

附件 7

神木市公共文化活动中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

展示神木形象，提升全民素养，负责文物征集、收藏、保管、保护、研究、陈列展示活动；举办各类经济、文化建设成果展览、讲座、培训；开展各类社会公共教育活动。

二、工作任务

2024年，我中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大、习近平总书记来陕考察重要讲话精神，根据省、市业务部门和主管局的安排部署，结合我中心工作实际，全面发挥“一个中心、两个阵地”的公共文化服务功能，挖掘利用神木丰富独特的文化旅游资源，为提高神木市公共文化服务水平，进一步推进文化和旅游深度融合，大力发展全域旅游，丰富群众文化生活起到积极的作用。主要工作要点如下：

（一）党建工作

1. 围绕“党建引领全盘工作，深度融合党建工作与业务工作，全力打造窗口服务型支部”的工作思路。坚持全面从严治党，持续推进党风廉政建设，扎实开展意识形态工作，积极发挥支部堡垒作用，从政治、思想、纪律、制度四个方面引导党

员干部过好组织生活。

2. 积极主动配合落实市直工委、主管局党委抓好基础党建工作。推进理论学习制度化、常态化，严格落实“三会一课”

“三类五星”评定党员、党员履诺践诺制度，创新“党员主题日”活动形式，做好基层支部建设。

3. 积极配合创建全国文明城市工作。加强创文宣传，营造两馆良好创文氛围，常态化开展我们的节日，文化惠民展览，移动博物馆进乡村、进社区、进校园等新时代文明实践活动，助力我市创建全国文明城市。

（二）业务工作

1. 做好博物馆和展览馆的免费开放和团队以及政务接待免费讲解工作，充分发挥自身公共文化服务职能，让两馆成为展示神木的重要窗口。

2. 积极参评，全面做好博物馆定级评估工作。

3. 积极开展神木市博物馆新增4号、5号文物库房和文物摄影室的建设工作，有助于文物藏品得到合理的保护与科学管理。

4. 持续推进神木市博物馆日常文物养护工作，完成馆藏文物的日常修复养护工作，让文物更好地传承历史文化，彰显文物价值。

5. 完善我馆藏品档案建设工作，对我馆藏品进行准确记

录，更好地保护国家历史文化。

6. 全力开展神木市博物馆 2024 年文物征集和鉴定工作，扩充我馆藏品馆藏量，更好地保护文化遗产，促进学术研究。

7. 两馆业务人员加强理论学习，巩固文博知识，促进馆际交流学习，提高文物鉴定、鉴赏，综合管理能力。

8. 开展博物馆馆藏藏品的研究工作，根据神木市特有的杨家将文化、匈奴文化、汉画像石等文化作为课题，进行科学、系统的研究，逐步提升自身业务水平，为深入挖掘神木市地域历史文化和宣传教育工作奠定结实的基础。

9. 完成民办博物馆资料收集、台账建立以及相关指导监督工作。

10. 开展文物借展及文物外出展览工作以及争取与周边县、市的博物馆完成一到两次文物交流展览，并争取外出培训机会输送业务骨干外出提升学习。

11. 按照上级部门统一安排部署，围绕 2024 年 5.18 国际博物馆日主题——“博物馆、可持续性与美好生活”、“文化和自然遗产日”，重要节庆日以及传统节日，筹划 2-3 次弘扬传统文化、彰显地域特色的临时展览并持续开展丰富多彩的宣传教育和体验活动。

12. 探索性地开展文物借展、文物外出展览以及社区“博

物馆之家”文化交流活动。

13. 完成个别展厅展柜部分文物的调整展陈工作。

14. 举办文博讲解员比赛和第五届小小讲解员比赛。

15. 持续深度开展社会教育活动，开展“传播神木文化讲好神木故事”移动博物馆进校园、进社区、进乡村系列活动。探索开发更丰富的“社团课”“博物馆奇妙日”“周末欢乐大课堂”等社会教育体验活动，让藏在博物馆里的文物活起来。

16. 争取跨界指导合作，深入挖掘神木文化元素，开发设计、制作丰富多彩的文化创意产品。

17. 积极争取中央、省市关于文物保护工作的专项经费，用于博物馆藏品的保护工作。

18. 提升改造博物馆展陈、基础设施和公共服务项目，从而更好的实现其公共文化阵地作用。

（三）宣传信息工作

1. 推进落实“文化+”“旅游+”项目，不断推动博物馆、展览馆网络化、数字化、智能化。

2. 不断地对博物馆官方网站和中心微信平台内容、模块进行完善更新。

（四）安全工作

持续做好各项安全保卫工作，保障博物馆、展览馆正常运行。各项安全工作精细化、指标化管理，再创文物、游客参观

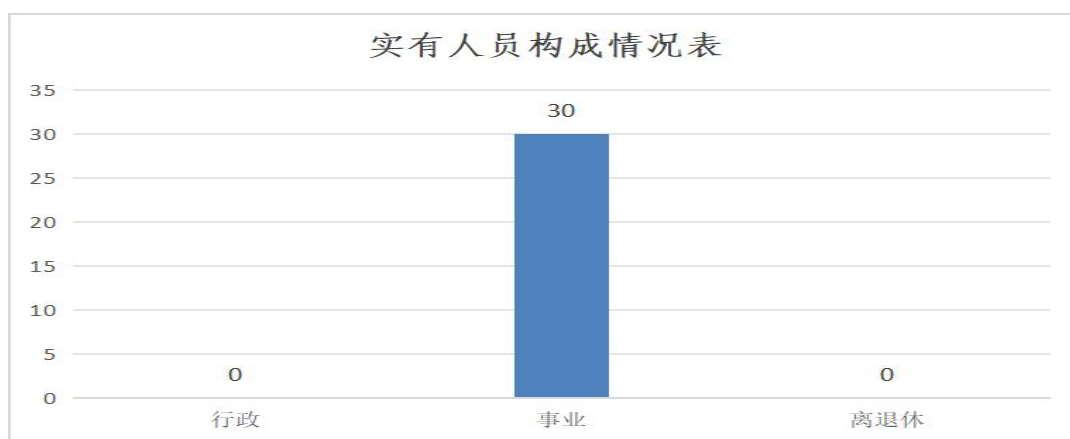
安全年。

（五）其它工作

完成主管局和上级业务部门交办安排的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1038.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1038.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 38.25 万元，主要原因是项目收入增加；本单位当年

预算支出 1038.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1038.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 38.25 万元，主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1038.21 万元，其中一般共预算拨款收入 1038.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 38.25 万元，主要原因是项目收入增加；本单位当年财政拨款支出 1038.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1038.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 38.25 万元，主要原因是项目收入增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1038.21 万元，较上年增加 38.25 万元，主要原因是项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1038.21 万元，其中：

（1）博物馆（2070205）905.34 万元，较上年增加 10.38 万元，主要原因是 2024 年我中心专项业务经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）43.22 万元，较上年无变化；

(3) 机关事业单位职业年金(2080506) 21.61 万元, 较上年无变化;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 3.09 万元, 较上年增加了 3.09 万元。原因是 2023 年未使用该科目;

(5) 事业单位医疗(2101102) 26.58 万元, 较上年增加了 26.58 万元。原因是 2023 年未使用该科目;

(6) 住房公积金(2210201) 38.37 万元, 较上年减少了 1.8 万元, 原因是预算基数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1038.21 万元, 其中: 工资福利支出(301) 471.21 万元, 较上年增加了 31.17 万元, 原因是: 2024 年预算增加了目标责任奖;

商品和服务支出(302) 512 万元, 较上年减少了 47.92 万元, 原因是: 2024 年项目支出中安排了资本性支出;

资本性支出(310) 55 万元, 较上年增加了 55 万元, 原因是: 2024 年项目支出中安排了资本性支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1038.21 万元, 其中: 对事业单位经常性补助(505) 983.21 万元, 较上年减少了 16.75 万元, 原因是: 薪资调增, 预算基数增加。专项业务费中的安排了资本性支出;

对事业单位资本性补助（506）55万元，较上年增加了55万元，原因是：专项业务费中安排了资本性支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年不涉及国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共90万元，其中政府采购货物类预算30万元、政府采购服务类预算60万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 1038.21 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 29.62 万元,较上年增加 0.51 万元,主要原因是预算基数增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市公共文化活动中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数
一、部门预算	10382099.00	一、部门预算	10382099.00	一、部门预算	10382099.00	一、部门预算	10382099.00
1、财政拨款	10382099.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5008299.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	10382099.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4712138.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部 门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	296161.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补 助	0.00	4、机关资本性支出（基 本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	9832099.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5373800.00	6、对事业单位资本性补 助	550000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传 媒支出	9053374.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理 的收费		8、社会保障和就业支 出	679200.00	(2)商品和服务支出	4823800.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	265776.00	(4)债务利息及费用支 出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本 建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	550000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本 建设)	0.00		0.00

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	383749.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	10382099.00	本年支出合计	10382099.00	本年支出合计	10382099.00	本年支出合计	10382099.00
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10382099.00	支出总计	10382099.00	支出总计	10382099.00	支出总计	10382099.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、财政拨款	10382099.00	一、财政拨款	10382099.00	一、财政拨款	10382099.00	一、财政拨款	10382099.00
1、一般公共预算拨款	10382099.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5008299.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4712138.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	296161.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	0.00	4、机关资本性支出（基本 建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9832099.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5373800.00	6、对事业单位资本性补助	550000.00
		7、文化旅游体育与传 媒支出	9053374.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支 出	679200.00	(2)商品和服务支出	4823800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	265776	(4)债务利息及费用 支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本 建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	550000.00		0.00

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	383749.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
	本年收入合计	本年支出合计	10382099.00	本年支出合计	10382099.00	本年支出合计	10382099.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
	收入总计	支出总计	10382099.00	支出总计	10382099.00	支出总计	10382099.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10,382,099.00	4,712,138.00	296,161.00	5,373,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,053,374.00	3,383,413.00	296,161.00	5,373,800.00	
20702	文物	9,053,374.00	3,383,413.00	296,161.00	5,373,800.00	
2070205	博物馆	9,053,374.00	3,383,413.00	296,161.00	5,373,800.00	
208	社会保障和就业支出	679,200.00	679,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	648,225.00	648,225.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,150.00	432,150.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216,075.00	216,075.00			
20899	其他社会保障和就业支出	30,975.00	30,975.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	30,975.00	30,975.00			
210	卫生健康支出	265,776.00	265,776.00			
21011	行政事业单位医疗	265,776.00	265,776.00			
2101102	事业单位医疗	265,776.00	265,776.00			
221	住房保障支出	383,749.00	383,749.00			
22102	住房改革支出	383,749.00	383,749.00			
2210201	住房公积金	383,749.00	383,749.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			10,382,099.00	4,712,138.00	296,161.00	5,373,800.00	
301	工资福利支出			4,712,138.00	4,712,138.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,201,452.00	1,201,452.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	429,888.00	429,888.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,035,921.00	1,035,921.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	654,240.00	654,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	432,150.00	432,150.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	216,075.00	216,075.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	265,776.00	265,776.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,975.00	30,975.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	383,749.00	383,749.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61,912.00	61,912.00			
302	商品和服务支出			5,119,961.00		296,161.00	4,823,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,661.00		40,661.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,404,300.00		180,500.00	4,223,800.00	
310	资本性支出			550,000.00			550,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,008,299.00	4,712,138.00	296,161.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,679,574.00	3,383,413.00	296,161.00	
20702	文物	3,679,574.00	3,383,413.00	296,161.00	
2070205	博物馆	3,679,574.00	3,383,413.00	296,161.00	
208	社会保障和就业支出	679,200.00	679,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	648,225.00	648,225.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,150.00	432,150.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216,075.00	216,075.00		
20899	其他社会保障和就业支出	30,975.00	30,975.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	30,975.00	30,975.00		
210	卫生健康支出	265,776.00	265,776.00		
21011	行政事业单位医疗	265,776.00	265,776.00		
2101102	事业单位医疗	265,776.00	265,776.00		
221	住房保障支出	383,749.00	383,749.00		
22102	住房改革支出	383,749.00	383,749.00		
2210201	住房公积金	383,749.00	383,749.00		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,008,299.00	4,712,138.00	296,161.00	
301	工资福利支出			4,712,138.00	4,712,138.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,201,452.00	1,201,452.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	429,888.00	429,888.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,035,921.00	1,035,921.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	654,240.00	654,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	432,150.00	432,150.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	216,075.00	216,075.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	265,776.00	265,776.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,975.00	30,975.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	383,749.00	383,749.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61,912.00	61,912.00		
302	商品和服务支出			296,161.00		296,161.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,661.00		40,661.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	180,500.00		180,500.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			

				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,373,800.00	
306	神木市文化和旅游文物广电局	5,373,800.00	
306007	神木市公共文化活动中心	5,373,800.00	
	专用项目	5,373,800.00	
	两馆运行费	1,750,000.00	
	博物馆和展览馆运行费	1,750,000.00	神木市公共文化活动中心下设神木市博物馆、神木市展览馆。作为免费对外开放窗口单位两馆需要电梯对多媒体设备、网络信息系统、以及日常各个运行系统进行维护，以确保两馆正常稳定运行。
	其他类	3,173,800.00	
	安保物业管理费	1,795,800.00	神木市公共文化活动中心由神木市博物馆和神木市展览馆两馆组成。两馆实行全天候免费对外开放，全年开放时间达 300 天以上，作为免费对外开放窗口单位，两馆必须保障文物安全、为游客创建一个安全舒适的参观环境。
	定级评估专项经费	100,000.00	根据中国博物馆协会通知，将组织 2024 年开展第五批全国博物馆定级评估工作，神木市博物馆已筹备此项工作长达一年之久，现需全面按照定级评估要求，把定级评估工作作为博物馆的首要工作，要符合二级博物馆标准，博物馆需提升公共区域服务质量，做好博物馆场所提升改造。
	荣誉顾问费	60,000.00	神木市博物馆聘请胡文高、张应雄两位先生为名誉顾问，由县政府或文体局颁发聘用证书，每年顾问费为 3 万元，合计 6 万元。

	社会宣传教育传活动费	250,000.00	我中心拟在 2024 年 1 月-2024 年 12 月期间为了传播传统文化,丰富市民精神生活,发挥公共文化活动中心在现代社会和城市文化建设中的作用,使得学生对课程内容接纳率大于 98%。展览馆和博物馆两馆需 2 套无线语音讲解导览系统。
	文博志愿者补助经费	168,000.00	随着我市全域旅游和国家文明城市的创建以及内外交流的扩大,神木市博物馆和神木市展览馆政务、旅游团队和散客观众急剧攀升,致使两馆讲解员严重短缺,为了提升两馆正常接待水平和做好我市对外文化交流工作,我中心将招募一批志愿者,自愿参与志愿讲解服务,发扬志愿者服务精神。
	文物养护费	800,000.00	我中心拟在 2024 年 3 月-2024 年 12 月对我馆馆藏部分彩绘陶质文物 60 件,残损青铜器文物 60 件进行分批次、选重点日常养护,采买专业养护设备,将残损破旧文物进行科学保护修复,此项工作有助于加强神木市博物馆的馆藏文物保护。
	日常文物征集费	300,000.00	
	日常文物征集费	300,000.00	我中心拟在 2024 年 1 月-2024 年 12 月征集流散文物 60 件。这些藏品有助于丰富神木市博物馆的文物收藏,提升神木市的文化品位,从不同角度反映了几千年前上古先民的民情风俗和生产生活状况,为这一时期的历史研究提供可靠的实物佐证,具有较为重要的历史价值。
	文物展览专项经费	150,000.00	
	文物展览专项经费	150,000.00	举办三场独具特色的临时展览及相关社会活动,制作 200 块展板展架;更换两馆展柜内灯光约 1500 根;精品文物展托展架设计制作;文物借展费。该项目可以吸引公众关注和激发观众参观兴趣,提升神木市民文化素养以及传播博物馆展览信息,在多方面和多层次上发挥博物的社会影响力。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				197						900,000.00	
207	02	05	1	全额				197						900,000.00	
207	02	05	306007	神木市公共文 化活动中心				197						900,000.00	
207	02	05		日常文物征集费	A03020200 陶器		20*30	20	310	21	506	01		100,000.00	
207	02	05		日常文物征集费	A03020300 瓷器		15*20	20	310	21	506	01		100,000.00	
207	02	05		日常文物征集费	A03020400 铜器		10*15	20	310	21	506	01		100,000.00	
207	02	05		文物养护费	C06990000 其他 文化、体育、娱 乐服务		三级文物	10	302	27	505	02		180,372.00	
207	02	05		文物养护费	C06990000 其他 文化、体育、娱 乐服务		陶器	123	302	27	505	02		299,628.00	
207	02	05		文物养护费	C06990000 其他 文化、体育、娱 乐服务		一级文物	4	302	27	505	02		120,000.00	

表 13-1

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	安保物业管理费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市公共文化活动中心	
项目预算（万元）	179.58	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神公共文化活动中心字（2023）23号文件，为了更好展示神木形象、服务游客中心需配备专业物业团队对场馆进行保洁保安服务。				
项目概述	神木市公共文化活动中心由神木市博物馆和神木市展览馆两馆组成。两馆实行全天候免费对外开放，全年开放时间达300天以上，作为免费对外开放窗口单位，两馆必须保障文物安全、为游客创造一个安全舒适的参观环境。神木市博物馆清洁面积8600平方米，需要安保人员22人，保洁人员5人。神木市展览馆展馆布展面积3600平方米，需要安保人员6人，保洁人员5人。我中心拟在2024年1月-2024年12月需配备具备条件的物业管理企业，才能保证两馆正常的运行。保洁保安全年无节假日，由馆内出台相关制度，物业管理人员严格管理。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：两馆物业管理服务费中标价及疫情期间续签合同验收单。 测算过程：根据两馆物业中标价我单位确定1、神木市博物馆安保物业管理费118.98万。2、神木市展览中心安保物业费60.6万。				
项目实施方案	我中心专门有物业管理相关规章制度，神木市展览馆、神木市博物馆按照合同，每季度由办公室及保卫股对物业服务进行监督验收，验收合格后按合同付款。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023306007001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	179.58	年度资金总额：	179.58
		其中：财政拨款	179.58	其中：财政拨款	179.58
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	神木市公共文化活动中心由神木市博物馆和神木市展览馆两馆组成。两馆实行全天候免费对外开放，开放期间两馆必须保障文物安全、为游客创造一个安全舒适的参观环境。神木市博物馆清洁面积8600平方米，需要安保人员21人，保洁人员5人。神木市展览馆展馆布展面积3600平方米，需要安保人员6人，保洁人员5人。我中心拟在2024年1月-2024年12月需配备具备条件的物业管理企业。保证两馆正常的运行，提升游客精神文化生活，健全物业管理		神木市公共文化活动中心由神木市博物馆和神木市展览馆两馆组成。两馆实行全天候免费对外开放，开放期间两馆必须保障文物安全、为游客创造一个安全舒适的参观环境。神木市博物馆清洁面积8600平方米，需要安保人员22人，保洁人员5人。神木市展览馆展馆布展面积3600平方米，需要安保人员6人，保洁人员5人。我中心拟在2024年1月-2023年12月需配备具备条件的物业管理企业。保证两馆正常的运行，提升游客精神文化生活，健全物业管理制度健全性。		

	理制度健全性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业管理服务期限	=365 天	=365 天	
			博物馆安保人数	=26 名	=26 名	
			展览馆保洁人数	=11 名	=11 名	
			博物馆面积	=8600 平方米	=8600 平方米	
			展览馆面积	=3600 平方米	=3600 平方米	
		质量指标	保安保洁出勤率	≥ 99%	≥ 99%	
			巡检次数合格率	≥ 99%	≥ 99%	
			卫生检查达标率	≥ 98%	≥ 98%	
			清洁面积达标率	≥ 98%	≥ 98%	
		时效指标	展区清洁完成及时性	及时	及时	
			安保巡检及时性	及时	及时	
			办公区清洁完成及时性	及时	及时	
		成本指标	保安每月工资	≤ 3500 元	≤ 3500 元	
			保洁每月工资	≤ 3000 元	≤ 3000 元	
			清洁用品每月花费	≤ 2000 元	≤ 2000 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	物业管理规范率	>98%	>98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	物业管理制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	游客满意度	>98%	>98%	
			工作人员满意度	>98%	>98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-2

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	博物馆和展览馆运行费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市公共文化活动中心	
项目预算（万元）	175	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神公共文化活动中心字〔2023〕23号文件，中心两馆作为免费对外开放窗口单位需要电梯对多媒体设备、网络信息系统、以及日常各个运行系统进行维护，以确保两馆正常稳定运行。				
项目概述	神木市公共文化活动中心下设神木市博物馆、神木市展览馆。作为免费对外开放窗口单位两馆需要电梯对多媒体设备、网络信息系统、以及日常各个运行系统进行维护，以确保两馆正常稳定运行。我中心拟在 2024 年 1 月至 12 月做以下工作及经费测算明细如下：1. 神木市博物馆日常维修维护费 50 万。2. 神木市展览馆日常维修维护费 60 万。3. 消防维保 8 万。4. 博物馆老旧线路改造工程 20 万。5. 博物馆通风空调工程 10 万。6. 全年电梯保养维修费 12 万。7. 定期更换保养两馆消防器材 10 万。8. 两馆公共区域灯光更换 5 万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据单位每年常规性工作所需经费确定。 测算过程：通过馆长办公会议，讨论单位每年常规性工作所需经费确定两馆运行费合计需要 175 万元。我中心拟在 2024 年 1 月至 12 月做以下工作及经费测算明细如下：1. 神木市博物馆日常维修维护费 50 万。2. 神木市展览馆日常维修维护费 60 万。3. 消防维保 8 万。4. 博物馆老旧线路改造工程 20 万。5. 博物馆通风空调工程 10 万。6. 全年电梯保养维修费 12 万。7. 定期更换保养两馆消防器材 10 万。8. 两馆公共区域灯光更换 5 万元。				
项目实施方案	此项目年初由馆内会议决定，计划设施项目，维修项目由专门部室制定详尽的验收制度，完成后组织专人进行监察验收。消防器材严格安装市文保大队、市消防队对我单位的安保要求进行定期更换，以保证无火灾事故发生。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：94	事前绩效评估编号：JXPG2023306007002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	175	年度资金总额：	175
		其中：财政拨款	175	其中：财政拨款	175
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动 情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	神木市公共文化活动中心下设神木市博物馆、神木市展览馆。我中心拟在 2024 年 12 月前对全馆电梯保养四次、多媒体设备、飞跃神木飞船保养维修六次、更换两馆消防器材，灭火器 100 个、两馆墙面及室内顶部维修、门窗维修、管道维修更换，完成这些工作使得电梯故障率≤1%，多媒体设备故障率≤1%，网络合格率≥98%，空调维修合格率≥98%。该项目可以保障两馆正常运行，提高两馆开放率达 95%以上。			神木市公共文化活动中心下设神木市博物馆、神木市展览馆。我中心拟在 2024 年 12 月前对全馆电梯保养四次、多媒体设备、飞跃神木飞船保养维修六次、更换两馆消防器材，灭火器 100 个、两馆墙面及室内顶部维修、门窗维修、管道维修更换、两馆印刷宣传册 2 万册，完成这些工作使得电梯故障率≤1%，多媒体设备故障率≤1%，网络合格率≥98%，空调维修合格率≥98%。该项目可以保障两馆正常运行，提高两馆开放率达 95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	电梯保养次数	≥4 次	≥4 次	
			多媒体设备维修次数	≥15 次	≥15 次	
			网络租赁次数	=2 次	=2 次	
			空调维修次数	≥2 次	≥2 次	
			更换灭火器数量	=100 个	=100 个	
			宣传册印制数量	=20000 册	=20000 册	
		质量指标	电梯故障率	≤1%	≤1%	
			多媒体设备故障率	≤1%	≤1%	
			网络正常运行率	≥98%	≥98%	
			灭火器验收合格率	=100%	=100%	
			宣传册验收合格率	≥98%	≥98%	
			空调维修合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	电梯保养及时性	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	
			多媒体设备维修及时性	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	
			网络租赁及时性	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	
		成本指标	空调维修次单次成本	≤1 万元	≤1 万元	
			电梯保养单次成本	≤3 万元	≤3 万元	
			单个灯光平均成本	≤20 元	≤20 元	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		两馆场馆开放率	>95%	>95%		
		保障两馆稳定运行	保障	保障		
生态效益指标						
可持续影响指标	物业管理制度的健全性	健全	健全			

	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	游客满意度	>98%	>98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	>98%	>98%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	社会宣传教育活动费		项目实施起止时间	2024 年 1 月-2024 年 12 月	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市公共文化活动中心	
项目预算 (万元)	25	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神公共文化活动中心字〔2023〕23 号，社会宣传教育是我中心 2024 年工作重点项目，该项目有迫切的现实需要和确定的服务对象，因此需要财政资金支持。				
项目概述	我中心拟在 2024 年 1 月-2024 年 12 月期间为了传播传统文化，丰富市民精神生活，发挥公共文化活动中心在现代社会和城市文化建设中的作用，使得学生对课程内容接纳率大于 98%，举办 15 次周末课堂、15 次移动博物馆进校园、走基层，举行两大节日活动及特色课堂 8 节，印制宣传册 1 万册等。开展两期小小讲解员培训和一次小小讲解员比赛。日常接待 1000 场次。展览馆和博物馆两馆需 2 套无线语音讲解导览系统。				
经费测算(测算方法, 测算依据)	各项活动所需 1. 每课时材料费每人 20 元，约 1500 人，合计 3 万。2. 宣传册印制 10000 册，每册 2 元，合计 2 万。3. 两期小小讲解员培训 120 人，每人材料费 700 元，合计 8.4 万；小小讲解员比赛费用预计 1.6 万。日常接待 1000 场次。展览馆和博物馆两馆需 2 套无线语音讲解导览系统，每套系统需两台主机 500*2=1000 元，100 个分机 200*100=20000 元，两台充电箱 2000*2=4000 元，每套合计 1000+20000+4000=25000 元；博物馆和展览馆两馆共 25000+25000=50000 元。				
项目实施方案	每月至少 1 次周末大课堂、1 次移动博物馆进校园，2024 年 7 月前举行国际博物馆日及自然和文化遗产日特色活动课堂 8 节；开展两期小小讲解员培训和一次小小讲解员比赛。日常接待 1000 场次。展览馆和博物馆两馆需 2 套无线语音讲解导览系统。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：93	事前绩效评估编号：JXPG2023306007003	
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

		我中心拟在 2024 年 1 月-2024 年 12 月期间为了传播传统文化，丰富市民精神生活，发挥公共文化活动中心在现代社会和城市文化建设中的作用，使得学生对课程内容接纳率大于 98%，举办 15 次周末课堂、15 次移动博物馆进校园、走基层，举行两大节日活动及特色课堂 8 节，印制宣传册 1 万册等。开展两期小小讲解员培训和一次小小讲解员比赛工作。日常接待 1000 场次。展览馆和博物馆两馆需 2 套无线语音讲解导览系统。		我中心拟在 2024 年 1 月-2024 年 12 月期间为了传播传统文化，丰富市民精神生活，发挥公共文化活动中心在现代社会和城市文化建设中的作用，使得学生对课程内容接纳率大于 98%，举办 15 次周末课堂、15 次移动博物馆进校园、走基层，举行两大节日活动及特色课堂 8 节，印制宣传册 1 万册等。开展两期小小讲解员培训和一次小小讲解员比赛工作。日常接待 1000 场次。展览馆和博物馆两馆需 2 套无线语音讲解导览系统。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展周末大课堂	≥15 节	≥15 节	
			移动博物馆进校园、基层	≥15 次	≥15 次	
			两大节日系列活动及特色课堂	≥8 节	≥8 节	
			小小讲解员培训	≥2 期	≥2 期	
			日常接待	≥1000 场	≥1000 场	
			语音导览设备	≥2 套	≥2 套	
		质量指标	开展周末大课堂参与率	>98%	>98%	
			移动博物馆进校园、基层参与率	>98%	>98%	
			两大节日系列活动参与率	>98%	>98%	
			小小讲解员培训参与率	>98%	>98%	
		时效指标	周末课堂及移动博物馆及时性	≥每月一节	≥每月一节	
			两大节日系列活动及特色课堂及时性	2024 年 7 月之前	2024 年 7 月之前	
	小小讲解员培训开展期数		一年两期	一年两期		
	成本指标	宣传册印制成本	=2 元/册	=2 元/册		
		每课时所需材料费	=400 元	=400 元		
		每一位小小讲解员配发宣传书包、服饰、讲解词、荣誉证书、结业证等材料	≥700 元	≥700 元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	学生对课程内容接纳率	>98%	>98%	
		生态效益指标	无	无	无	
可持续影响指标		社交活动方案健全性	合理	合理		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	>98%	>98%		
		学生满意度	>98%	>98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	>98%	>98%		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	文物陈列展览专项经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市公共文化活动中心	
项目预算（万元）	15	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神公共文化活动中心字〔2023〕20号文件，我中心为了在多方面和多层次上发挥博物的社会影响力和传播力，拟在2024年，举办三场独具特色的临时展览活动等。				
项目概述	我中心拟在2024年1月-2024年12月期间，举办三场独具特色的临时展览及相关社会活动，制作200块展板展架；更换两馆展柜内灯光约1500根；精品文物展托展架设计制作；文物借展费。该项目可以吸引公众关注和激发观众参观兴趣，有效保护文物，提升神木市民文化素养以及传播博物馆展览信息，在多方面和多层次上发挥博物的社会影响力。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据陈列展览每年常规性工作及2024年工作计划确定。 测算过程：1. 展板设计制作200块，每块400元，合计8万元。2. 展柜内灯光更换900根，每根30元，合计2.7万。3. 精品文物展托、展架设计制作费用3000元。4. 文物借展费4万。				
项目实施方案	1. 在5.18国际博物馆日5.19旅游日、文化和自然遗产日、以及在七一建党时由我单位陈列部举办临时图文展览，共需展板展架200块。2. 两馆展厅展柜内由于灯光是易耗品，需不定期更换维修900根，采购回来由物业电工安装，要在2024年12月前完成。3. 为了把馆藏在庫房的文物呈现给观众，不定期更换文物，需重新制作展托展架，在2024年12月前完成。4. 为了让文物在2024年12月前向收藏家支付借展费4万元。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG2024306007004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	我中心拟在 2024 年 1 月-2024 年 12 月期间，举办三场独具特色的临时展览及相关社会活动，制作 200 块展板展架；更换两馆展柜内灯光约 900 根；精品文物展托展架设计制作；文物借展费；该项目可以吸引公众关注和激发观众参观兴趣，有效保护文物，提升神木市民文化素养以及传播博物馆展览信息，在多方面和多层次上发挥博物的社会影响力。		我中心拟在 2024 年 1 月-2024 年 12 月期间，举办三场独具特色的临时展览及相关社会活动，制作 200 块展板展架；更换两馆展柜内灯光约 900 根；精品文物展托展架设计制作；文物借展费；该项目可以吸引公众关注和激发观众参观兴趣，有效保护文物，提升神木市民文化素养以及传播博物馆展览信息，在多方面和多层次上发挥博物的社会影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	展板设计制作数量	≥200 块	≥200 块	
			灯光更换数量	≤900 根	≤900 根	
			举办临时展览场次	≥三次	≥三次	
		质量指标	展板设计制作验收合格率	>97%	>97%	
			灯光更换验收合格率	>98%	>98%	
			临时展览参观人数	≥20000 人	≥20000 人	
		时效指标	展板设计制作及时性	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	
			灯光更换及时性	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	
			临时展览及时性	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	
		成本指标	单块展板平均制作成本	≤400 元	≤400 元	
			单个灯光平均成本	≤30 元	≤30 元	
			临时展览文物借展费	≤4 万元	≤4 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升市民精神文化生活	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	文物展览方案健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	档案管理健全性	健全	健全	
		非服务对象或非受益者满意度指标	游客满意度	>98%	>98%	

表 13-5

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	荣誉顾问费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市公共文化活动中心	
项目预算 (万元)	6	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据 2009 年 12 月 22 日《神木县县长办公会议纪要（第 59 次）》精神，聘用胡文高、张应雄两位先生为神木市博物馆名誉顾问。				
项目概述	神木市博物馆聘请胡文高、张应雄两位先生为名誉顾问，由县政府或文体局颁发聘用证书，每年顾问费为 3 万元，合计 6 万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	张应雄顾问费 30000 元，胡文高顾问费 30000 元，依据 2009 年 12 月 22 日《神木县县长办公会议纪要（第 59 次）》精神。。				
项目实施方案	我中心拟在 2024 年 1 月-2024 年 12 月为我馆两位名誉顾问张应雄、胡文高支付 2024 年度名誉顾问费。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG2024306007005	
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	6	年度资金总额：	6
		其中：财政拨款	6	其中：财政拨款	6
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	根据 2009 年 12 月 22 日《神木县县长办公会议纪要（第 59 次）》精神，神木县博物馆聘请胡文高、张应雄两位先生为名誉顾问，由县政府或文体局颁发聘用证书，每年将顾问费 6 万元列入财政预算。		我中心拟在 2024 年 1 月-2024 年 12 月为我馆两位名誉顾问张应雄、胡文高支付 2024 年度名誉顾问费。		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	名誉顾问	=2 人	=2 人	
			业务指导建议	>10 条	>10 条	
		质量指标	名誉顾问聘用合格率	>98%	>98%	
		时效指标	指导业务及时性	及时	及时	
		成本指标	顾问费	=60000 元	=60000 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	业务指导建议采纳率	>90%	>90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	顾问意见档案健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参展人员满意度	>95%	>95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	>95%	>95%	

表 13-6

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	日常文物征集费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市公共文化活动中心	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神公共文化活动中心字〔2023〕21号文件，神木市博物馆为了丰富文物收藏，提升神木市的文化品位，我中心拟在2024年征集文物60件。				
项目概述	我中心拟在2024年1月-2024年12月征集流散文物60件。这些藏品有助于丰富神木市博物馆的文物收藏，提升神木市的文化品位，从不同角度反映了几千年前上古先民的民情风俗和生产生活状况，为这一时期的历史研究提供可靠的实物佐证，具有较为重要的历史价值。				
*经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据文物征集每年常规性工作及2024年工作计划确定。 测算过程：经馆长办公会议讨论，结合文物征集每年常规性工作，预计2024年度征集文物60余件，预估计平均每件5000元。				
项目实施方案	我中心拟在2024年1月-2月制定召开征集文物专题研究工作会议并文物征集计划，3月-7月对拟征集文物进行初鉴，同时邀请上级相关部门人员参加，8月-9月结合鉴定专家的评估意见由征集领导小组主要负责人同出售文物当事人进行价格谈判，进行磋商实施采购。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024306007006	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	我中心拟在 2024 年 1 月-2024 年 12 月征集文物 60 余件, 这些藏品有助于丰富神木市博物馆的文物收藏, 提升神木市的文化品位, 从不同角度反映了几千年前上古先民的民情风俗和生产生活状况, 为这一时期的历史研究提供可靠的实物佐证, 具有较为重要的历史价值。		我中心拟在 2024 年 1 月-2024 年 12 月征集文 60 余件, 这些藏品有助于丰富神木市博物馆的文物收藏, 提升神木市的文化品位, 从不同角度反映了几千年前上古先民的民情风俗和生产生活状况, 为这一时期的历史研究提供可靠的实物佐证, 具有较为重要的历史价值。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	征集流散文物	≥60 件	≥60 件	
		质量指标	完整文物	≥50 件	≥50 件	
		时效指标	文物征集及时性	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	文物平均价格	5000	5000	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升馆藏文物数量	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	文物征集办法健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参展人员满意度	>96%	>96%	
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度	>96%	>96%		

表 13-7

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	文物养护费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市公共文化活动中心	
项目预算（万元）	80	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神文旅字[2023]101 文件，修复残损青铜器并且新增文物养护设备，科学养护彩陶文物。				
项目概述	我中心拟在 2024 年 3 月-2024 年 12 月对我馆馆藏部分彩绘陶质文物 60 件，残损青铜器文物 60 件进行分批次、选重点日常养护，采买专业养护设备，将残损破旧文物进行科学保护修复，此项工作有助于加强神木市博物馆的馆藏文物保护。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据文物养护每年常规性工作及 2024 年工作计划确定。 测算过程：经过与相关专业文物养护单位询价确定文物养护修复费，预估计平均每件 5000 元。新增文物养护设备 20 万，修复 60 件彩绘陶质文物装文物合计 30 万，修复残损青铜器文物 30 万。				
项目实施方案	我中心拟在 2024 年 1 月—2024 年 12 月，增设文物养护设备，对文物进行科学养护。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG2023306007007	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	
	我中心拟在 2024 年 3 月-2024 年 12 月增设文物养护设备，对文物进行科学养护，此项工作有助于加强神木市博物馆的馆藏文物保护。			我中心拟在 2024 年 3 月-2024 年 12 月，增设养护设备，对我馆馆藏文物进行养护，入馆文得到有效保护。	

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	文物养护设备	≥10 件	≥10 件	
			文物养护	≥120 件	≥120 件	
		质量指标	残损文物	完整	完整	
			安装设备	合格	合格	
		时效指标	文物养护及时性	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
			安装设备及时性	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	文物养护平均价格	=5000 元	=5000 元	
	文物养护设备		=20000 元	=20000 元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保护馆藏文物质量	保护	保护	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	文物修复办法健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参展人员满意度	>95%	>95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	>95%	>95%	

表 13-8

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	定级评估专项经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市公共文化活动中心	
项目预算（万元）	10	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神公共文化活动中心字（2024）1 号文件，为加强神木市博物馆管理能力，提高博物馆质量，充分发挥社会服务功能，促进博物馆事业发展，我馆将根据中国博物馆协会通知，积极参评，争创国家二级博物馆。				
项目概述	根据中国博物馆协会 2023 年 12 月 4 日通知，将组织 2024 年开展第五批全国博物馆定级评估工作，神木市博物馆已筹备此项工作长达一年之久，现需全面按照定级评估要求，把定级评估工作作为博物馆的首要工作，要符合二级博物馆标准，博物馆需提升公共区域服务质量，做好博物馆场所提升改造。				
*经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据博物馆定级评估二级馆要求确定。 测算过程：经馆长办公会议讨论，结合二级博物馆条件要求，预计 2024 年度公共区域宣传广告设计更换等预计资金 7 万元，定级评估资料申报打印装订等材料费用 3 万。				
项目实施方案	我中心拟在 2024 年 1 月召开博物馆定级评估小组会议，积极参评准备资料，并对不符合参评条件的公共区域服务加快实施整改。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024306007008	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	为加强神木市博物馆管理能力，提高博物馆质量，充分发挥社会服务功能，促进博物馆事业发展，我馆将根据中国博物馆协会通知，积极参评，争创国家二级博物馆。		创评为国家二级博物馆		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	制作公共区域制度宣传牌	≥50 块	≥50 块	
			场所服务区域改造提升	1 次	1 次	
			打印安装材料	≥50 份	≥50 份	
		质量指标	达到国家二级博物馆场馆要求	≥100%	≥100%	
		时效指标	根据定级评估要求	2024 年 2 月 29 日前	2024 年 2 月 29 日前	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升博物馆服务质量	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进博物馆事业发展	全面推进	全面推进	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参展人员满意度	>96%	>96%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	>96%	>96%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	文博志愿者补助经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市公共文化活动中心	
项目预算（万元）	16.8	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神文旅发〔2022〕49号文件，随着我市全域旅游和国家文明城市的创建以及内外交流的扩大，神木市博物馆和神木市展览馆政务、旅游团队和散客观众急剧攀升，致使两馆讲解员严重短缺，根据工作实际情况我中心拟向社会招募一批文博志愿者。				
项目概述	随着我市全域旅游和国家文明城市的创建以及内外交流的扩大，神木市博物馆和神木市展览馆政务、旅游团队和散客观众急剧攀升，致使两馆讲解员严重短缺，为了提升两馆正常接待水平和做好我市对外文化交流工作，我中心将招募一批志愿者，自愿参与志愿讲解服务，发扬志愿者服务精神。每人每月补助2000元，由我中心宣教部负责考勤、考核事宜。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据文博志愿者人数及服务时长测算。 测算过程：文博志愿者培训上岗，每服务满1个月补助2000元。根据上年接待任务2024年拟招募志愿者人数7人，经费测算为16.8万元。				
项目实施方案	此项目年初由宣教部制度计划，参考上年参观人数、服务时长及服务效果，制定相应制度，并能对志愿者进行考勤及相关考评，使志愿服务落到实处。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：92	事前绩效评估编号：JXPG2024306002009	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	16.8	年度资金总额：	16.8
		其中：财政拨款	16.8	其中：财政拨款	16.8
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	提升两馆正常接待水平和做好我市对外文化宣传交流工作，志愿者服务期间考核合格率 $\geq 98\%$ ，改善两馆服务水平，减轻节假日馆员工作强度，有效的提高两馆的服务水平。游客到馆增长率 $\geq 3\%$ 。		提升两馆正常接待水平和做好我市对外文化宣传交流工作，志愿者服务期间考核合格率 $\geq 98\%$ ，改善两馆服务水平，减轻节假日馆员工作强度，有效的提高两馆的服务水平。游客到馆增长率 $\geq 3\%$ 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	志愿者人数	≥ 7 人次	≥ 7 人次	
			平均每名志愿者月工作时长	≥ 120 小时	≥ 120 小时	
		质量指标	志愿者考核合格率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
		时效指标	志愿者补贴发放及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
		成本指标	每人每月服务费用	≤ 0.2 万元	≤ 0.2 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升志愿者服务水平	提升	提升	
			游客到馆增长率	$\geq 3\%$	$\geq 3\%$	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	志愿者服务管理制度健全性	健全	健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	游客满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市公共文化活动中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务 1：人员及公用经费	人员及公用经费	500.83	500.83		
任务 2：党建工作、宣传工作	博物馆和展览馆运行费	175	175		
任务 3：安全工作	两馆物业管理	179.58	179.58		
任务 4：业务工作	聘用两名顾问	6	6		
	社会宣传教育活动	25	25		
	文物养护	80	80		
	文物征集	30	30		
	举办展览	15	15		
	评估定级	10	10		
	志愿者补助	16.8	16.8		
金额合计		1038.21	1038.21		
年度总体目标	1. 做好博物馆和展览馆的免费开放和团队以及政务接待免费讲解工作，充分发挥自身公共文化服务职能。持续开展丰富多彩的宣传教育和体验活动。2. 文物修复及养护及文物库房建设。3. 完成 2024 年日常征集社会流散文物工作。4. 完成馆内水暖电基础设施和多媒体运行设备的维护维修工作。5. 举办三场独具特色的临时展览及相关社会活动，更换 200 块展板展架，及时更换展柜内灯光，精品文物展托展架设计制作。6. 聘请名誉顾问为两馆指导业务学习和工作。7. 两馆必须保障文物安全、为游客创造一个安全舒适的参观环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	重点工作实际完成率	>80%	
			保安保洁	365 天	
			社教活动	>15 次	
			电梯保养次数	>4 次	
			临时展览	4 场	
			征集文物数量	>100 件	
	质量指标	重点工作质量达标率	>80%		
		保安保洁出勤率	>98%		
社教活动参与率		>95%			
			>90%		

			文物养护修复合格率	>90%
		时效指标	各项工作完成及时率	90%
			文物养护及时性	2024年12月31日前
			人员经费发放时间	每月10日前
		成本指标	电梯保养单次成本	≤3万元
			文物养护成本	<8000元
			临时展览文物借展费	≤4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	年参展人数	≥20000人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	相关档案管理	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>96%
			工作人员满意度	>98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款		
		其他资 金		其他资金		
总体 目 标	实施期总目标			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	成本指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
.....						
社会效益 指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
生态效益	指标 1:					

		指标	指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
	指标 2:				
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。