

神木市石峁遗址管理处 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行中、省、榆林市文物部门方针、政策、法规，开展文物保护展示利用工作。
2. 严格按照《石峁遗址保护规划》和《陕西省石峁遗址保护条例》对石峁遗址进行发掘保护、规划建设以及开发利用。
3. 为石峁遗址的保护和管理提供服务。
4. 为考古发掘工作提供保障。
5. 做好游客参观接待服务工作。
6. 完成市委、市政府、市文物行政主管部门交办的其他任务。

(二) 机构设置

神木市石峁遗址管理处加挂石峁遗址博物馆牌子，副县级建制，领导职数 1 正 2 副，内设 8 个科室，办公室、文物保护科、规划建设科、宣传教育科、文化研究室、公共事务科、博物馆管理科、遗址监测科，核定副科级领导职数 8 名。

二、工作任务

(一) 加强石峁遗址的保护和管理，建立完善文物“四有”档案，大力深化国家考古遗址公园建设，积极落实国家级 5A 景区创建工作。

(二) 严格按照《陕西省石峁遗址保护条例》规定落实文物

保护工作，保障石峁遗址考古发掘、规划建设以及开发利用顺利进行。

（三）高水平推动文化宣传和文物展示利用，举办大型学术会议，为石峁遗址申报世界文化遗产提供更大的发展契机。

（四）全面贯彻“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的文物方针，深化抢险应急机制，落实应急抢险方案。

三、预算单位构成

管理处属财政一级预算单位，从预算单位构成看，部门预算为本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市石峁遗址管理处	无变动

四、人员情况说明

管理处属财政全额拨款事业单位，核定人员编制 30 人，截至 2023 年 12 月，实有在册人员 20 人，均为事业编制人员。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年部门预算收入合计 1577.03 万元，较上年增加了 549.21 万元，主要原因是我部门申遗活动全面开展、考古遗址公园建设需求、5A 景区创建的推进等。2024 年部门预算支出

合计 1577.03 万元，较上年增加了 549.21 万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入合计 1577.03 万元，其中：财政拨款 1577.03 万元，占总预算收入的 100%，均为一般公共预算财政拨款，较上年增加了 549.21 万元，主要原因是我部门申遗活动全面开展、考古遗址公园建设需求、5A 景区创建的推进等。财政拨款支出合计 1577.03 万元，其中：财政拨款 1577.03 万元，占总预算收入的 100%，均为一般公共预算财政拨款，较上年增加了 549.21 万元，主要原因同上。

(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

本部门当年财政拨款支出合计 1577.03 万元，其中：财政拨款 1577.03 万元，占总预算收入的 100%，均为一般公共预算财政拨款，较上年增加了 549.21 万元，主要原因是我部门申遗活动全面开展、考古遗址公园建设需求、5A 景区创建的推进等。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1577.03 万元，其中：

(1) 其他文物支出(2070299) 1448.17 万元，较上年增加 199.67 万元，原因是我部门申遗活动全面开展、考古遗址公园建设需求、5A 景区创建的推进等；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出 27.70 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是人员工资基数的变动导致

预算支出减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)支出15.57万元，较上年减少0.34万元，原因是人员工资基数的变动导致预算支出减少；

(4) 其他社会保障和就业(2089999)支出7.95万元，较上年增加0.147万元，原因是人员工资基数的变动导致预算支出增加；

(5) 事业单位医疗(2101102)支出19.85万元，较上年增加2.31万元，原因是人员工资基数的变动导致预算支出增加。

(6) 住房公积金(2210201)支出24.79万元，较上年减少0.56万元，原因是人员工资基数的变动导致预算支出减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目，本部门当年一般公共预算支出1577.03万元，其中：

工资福利支出(301)325.96万元，较上年增加28.38万元，原因是奖金预算支出增加；

商品和服务支出(302)1204.07万元，较上年增加473.82万元，原因是我单位申遗活动全面开展、考古遗址公园建设需求、5A景区创建的推进等；

资本性支出(310)47万元，较上年减少227.5万元，原因是去年预算支出包含国家文保专项资金—石峁遗址入口处内城边坡加固项目专项资金274.5万元，本年没有此专项资金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本部门当年一般公共预算支出 1577.03 万元，其中：

工资福利支出（501）325.96 万元，较上年增加 28.38 万元，原因是奖金预算支出增加；

商品和服务支出（502）1204.07 万元，较上年增加 473.82 万元，原因是我单位申遗活动全面开展、考古遗址公园建设需求、5A 景区创建的推进等；

资本性支出（601）47 万元，较上年增加（减少）47 万元，较上年减少 227.5 万元，原因是去年预算支出包含国家文保专项资金 - 石峁遗址入口处内城边坡加固项目专项资金 274.5 万元，本年没有此专项资金。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9 万元，较上年增加 3 万元（50%），增加的主要原因是本部门 2023 年新购置一辆公务用车，本年预算支出增加公务用车运行维护费 3 万元。其中：公务用车运行维护费 9 万元，较上年增加 3 万元（50%），增加的主要原因是本单位 2023 年新购置一辆公务

用车，本年预算支出增加公务用车运行维护费 3 万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有 4 辆工具车（文物巡查皮卡车 2 辆、考古发掘保障皮卡车 1 辆、洒水车 1 辆），两辆公务用车（公务接待中巴车 1 辆，公务用车小轿车 1 辆）。

2024 年我部门未安排车辆购置预算，未购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 330.1 万元，其中政府采购货物类预算 46.1 万元、政府采购服务类预算 284 万元。（详见公开报表中的政府采购表）

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1223 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

十、机关运行经费安排情况说明

我部门为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

十一、专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（三）“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。

（四）文物保护：指的是对具有历史价值、文化价值、科学价值的历史遗留物采取的一系列防止其受到损害的措施，这个过程叫做文物保护。

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：神木市石峁遗址管理处

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	否	
表13	项目（政策）支出绩效目标表	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	15770300.00	一、部门预算	15770300.00	一、部门预算	15770300.00	一、部门预算	15770300.00
1、财政拨款	15770300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3540300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15770300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3259600.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	280700.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15300300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12230000.00	6、对事业单位资本性补助	470000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	14811728.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	512174.64	(2)商品和服务支出	11760000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	198497.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	470000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	247900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15770300.00	本年支出合计	15770300.00	本年支出合计	15770300.00	本年支出合计	15770300.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15770300.00	支出总计	15770300.00	支出总计	15770300.00	支出总计	15770300.00

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	15770300.00	一、财政拨款	15770300.00	一、财政拨款	15770300.00	一、财政拨款	15770300.00
1、一般公共预算拨款	15770300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3540300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3259600.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	280700.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15300300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12230000.00	6、对事业单位资本性补助	470000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	14811728.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	512174.64	(2)商品和服务支出	11760000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	198497.36	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	470000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	247900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15770300.00	本年支出合计	15770300.00	本年支出合计	15770300.00	本年支出合计	15770300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15770300.00	支出总计	15770300.00	支出总计	15770300.00	支出总计	15770300.00

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	15770300.00	3259600.00	280700.00	12230000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	14811728.00	2301028.00	280700.00	12230000.00	
20702	文物	14811728.00	2301028.00	280700.00	12230000.00	
2070204	文物保护	330000.00			330000.00	
2070299	其他文物支出	14481728.00	2301028.00	280700.00	11900000.00	
208	社会保障和就业支出	512174.64	512174.64			
20805	行政事业单位养老支出	432704.64	432704.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277000.00	277000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155704.64	155704.64			
20899	其他社会保障和就业支出	79470.00	79470.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	79470.00	79470.00			
210	卫生健康支出	198497.36	198497.36			
21011	行政事业单位医疗	198497.36	198497.36			
2101102	事业单位医疗	198497.36	198497.36			
221	住房保障支出	247900.00	247900.00			
22102	住房改革支出	247900.00	247900.00			
2210201	住房公积金	247900.00	247900.00			

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）

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			15770300.00	3259600.00	280700.00	12230000.00	
301	工资福利支出			3259600.00	3259600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1946308.00	1946308.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213600.00	213600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277000.00	277000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	433672.00	433672.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247900.00	247900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	141120.00	141120.00			
302	商品和服务支出			12040700.00		280700.00	11760000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1418000.00		168000.00	1250000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	250000.00			250000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000.00			30000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1250000.00			1250000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80000.00			80000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1716000.00			1716000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	360000.00			360000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	712000.00			712000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	450000.00			450000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	30000.00			30000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	386400.00			386400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	940000.00			940000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22700.00		22700.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90000.00		90000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120000.00			120000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4185600.00			4185600.00	
310	资本性支出			470000.00			470000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	350000.00			350000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	120000.00			120000.00	

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	3540300.00	3259600.00	280700.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2581728.00	2301028.00	280700.00	
20702	文物	2581728.00	2301028.00	280700.00	
2070204	文物保护				
2070299	其他文物支出	2581728.00	2301028.00	280700.00	
208	社会保障和就业支出	512174.64	512174.64		
20805	行政事业单位养老支出	432704.64	432704.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277000.00	277000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155704.64	155704.64		
20899	其他社会保障和就业支出	79470.00	79470.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	79470.00	79470.00		
210	卫生健康支出	198497.36	198497.36		
21011	行政事业单位医疗	198497.36	198497.36		
2101102	事业单位医疗	198497.36	198497.36		
221	住房保障支出	247900.00	247900.00		
22102	住房改革支出	247900.00	247900.00		
2210201	住房公积金	247900.00	247900.00		

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			3540300.00	3259600.00	280700.00	
301	工资福利支出			3259600.00	3259600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1946308.00	1946308.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213600.00	213600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277000.00	277000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	433672.00	433672.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247900.00	247900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	141120.00	141120.00		
302	商品和服务支出			280700.00		280700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	168000.00		168000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	22700.00		22700.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90000.00		90000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

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	12230000.00	
309	神木市石峁遗址管理处	12230000.00	
309001	神木市石峁遗址管理处	12230000.00	
	专用项目	12230000.00	
	专项工作经费类	12230000.00	
	管理处工作经费	2150000.00	管理处工作经费主要用于日常管理工作，来保障管理处日常办公费、差旅费、水电费、燃料费、维修维护费、租车费、劳务派遣人员工资及办公场所优化提升等日常运行。
	文物保护专项经费	330000.00	开展文保设施维护费；群众文保员全年文保工资经费；文物抢险物资购置；越冬经费；不可预见日常维护费用。
	文化研究宣传展示利用经费	1400000.00	编辑石峁遗址科普读物书籍；文化课题研究等书籍采购书籍采购；维护石峁遗址知网内部学术资源网；开展石峁文化进校园系列活动；我们的节日系列宣传活动；户外广告宣传；石峁文创制作和购买服务；宣传册采购。
	考古发掘租地经费	450000.00	对考古用地以征地、租地（续租、新租）等方式以保障石峁遗址考古发掘的顺利进行。

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	12230000.00	
	遗址区域环卫管护工作经费	750000.00	遗址内环境卫生综合治理、病媒生物防制、雇佣环卫工人等各项工作。
	申遗及国家考古遗址公园建设经费	1600000.00	石峁国家考古遗址公园各种规划前期修编；已实施项目文物影响评估；“四有”档案建；上山道路养护及其他维修等各项工作。
	申遗相关顾问费、工作费、咨询费等	500000.00	申报世界文化遗产相关申遗顾问费、差旅费，及开展其他申遗相关工作。
	5A景区创建办公室工作经费	1000000.00	2023年市委常委会研究通过了《关于石峁遗址文化旅游区创建国家5A级旅游景区工作实施方案和成立工作领导小组的提案》，创建工作领导小组办公室设在石峁遗址管理处，创建办运转需相关经费，主要包含办公经费、印刷费、差旅费、宣传费、方案制作费等。
	博物馆管理运行费	4050000.00	经费主要用于博物馆运行日常管理工作，来保障石峁博物馆的日常运行。

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		政府预算支出经济科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				34						3301000.00	
207	02	04	1	全额				1						120000.00	
207	02	04	309001	神木市石峁遗址管理处				1						120000.00	
207	02	04		文物保护专项经费	C13990000其他公共设施管理服务		无	1	302	99	505	02		120000.00	
207	02	99	1	全额				33						3181000.00	
207	02	99	309001	神木市石峁遗址管理处				33						3181000.00	
207	02	99		5A景区创建办公室工作经费	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		无	2	302	99	505	02		400000.00	
207	02	99		博物馆管理运行费2	C06030500博物馆服务		无	1	302	99	505	02		250000.00	
207	02	99		管理处工作经费	A02061804空调机		无	4	310	02	506	01		36000.00	
207	02	99		管理处工作经费	A02061810洗衣机		无	1	310	02	506	01		5000.00	
207	02	99		管理处工作经费	A02091210扩音设备		无	10	310	02	506	01		100000.00	
207	02	99		管理处工作经费	A02099900其他广播、电视、电影设备		无	1	310	02	506	01		100000.00	
207	02	99		管理处工作经费	A05030504盥洗、厨房用织物制品		无	1	310	02	506	01		100000.00	
207	02	99		申遗及国家考古遗址公园建设经费	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		无	2	302	99	505	02		400000.00	
207	02	99		申遗相关顾问费、工作费、咨询费	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		无	2	302	99	505	02		300000.00	
207	02	99		文化研究宣传展示利用经费	A04010101书籍、课本		无	1	310	99	506	01		120000.00	
207	02	99		文化研究宣传展示利用经费	C06039900其他文化艺术服务		无	6	302	99	505	02		720000.00	
207	02	99		遗址区域环卫管护工作经费	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		无	1	302	99	505	02		300000.00	
207	02	99		遗址区域环卫管护工作经费	C07990000其他生态环境保护和治理服务		无	1	302	99	505	02		350000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	60000.00	60000.00			60000.00		60000.00			90000.00	90000.00			90000.00		90000.00			30000.00	30000.00			30000.00		30000.00		
309	神木市石峁遗址管理处	60000.00	60000.00			60000.00		60000.00			90000.00	90000.00			90000.00		90000.00			30000.00	30000.00			30000.00		30000.00		
309001	神木市石峁遗址管理处	60000.00	60000.00			60000.00		60000.00			90000.00	90000.00			90000.00		90000.00			30000.00	30000.00			30000.00		30000.00		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	管理处工作经费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12				
项目主管部门	神木市石峁遗址管理处		项目实施单位	神木市石峁遗址管理处				
项目预算（万元）	215	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	神木市石峁遗址管理处关于2024年度预算编制的说明（神石管发（2024）16号）							
项目概述	主要用于保障管理处及博物馆日常办公费、差旅费、水电费、燃料费、维修维护费、劳务派遣人员工资及办公场所优化提升等日常运行费用。							
经费测算（测算方法，测算依据）	1.管理处办公等日常开支35万元；2.12个月电费25万元；3.管理处300米深井水窖、水井、管道等维护费3万元；4.12个月电信网络费5万元；5.开展办公场所升级改造73万元；6.全年机关灶燃料费3万元；7.劳务派遣工委托业务费30万元；8.其他交通费用15万元；9.石峁遗址文化景区公共活动区域病媒生物防制20万元；10.聘请法律顾问费用6万元。共计215万元。							
项目实施方案	全年按预算实施各项业务，保障日常管理运行。							
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：98		事前绩效评估编号：JXPG2024309001001			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	215	年度资金总额：	215			
		其中：财政拨款	215	其中：财政拨款	215			
	其他资金		其他资金					
当年预算变动情况及理由	无							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	每月按日常工作安排合理有效支出办公费、水电费、网费、交通费、劳务派遣工人工资等费用，确保石峁遗址管理处日常工作正常运行。			每月按日常工作安排合理有效支出办公费、水电费、网费、交通费、劳务派遣工人工资等费用，确保石峁遗址管理处日常工作正常运行。				
绩效指标	产出指标	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
				数量指标	办公等日常开支人数	=38人	=38人	
					劳务派遣工人人数	=8人	=8人	
					电信网络维护次数	=1次	=1次	
		办公场所升级改造次数	=1次		=1次			
		质量指标	管理处运行车辆数	=4辆	=4辆			
			办公等日常开支覆盖率	=100%	=100%			
			文物损害减少率	≥50%	≥50%			
			电信网络遗址覆盖率	=100%	=100%			
		时效指标	办公场所升级改造质量验收合格	=100%	=100%			
			办公经费到位及时性	及时	及时			
			劳务派遣工人工资发放及时性	及时	及时			
	电信网络维护及时性		及时	及时				
	成本指标	办公场所升级改造及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前				
		管理处车辆使用及时性	及时	及时				
		办公日常开支不超预算率	=0%	=0%				
单人办公开支成本		≤5000元	≤5000元					
效益指标	单辆车年度运行费用成本	≤3万元	≤3万元					
	经济效益指标							
	社会效益指标	提升管理处管理效率	提升	提升				
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	遗址群众满意度	≥90%	≥90%				
		工作人员满意度	≥90%	≥90%				
	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	文物保护专项经费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12		
项目主管部门	神木市石峁遗址管理处		项目实施单位	神木市石峁遗址管理处		
项目预算（万元）	33	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	神木市石峁遗址管理处关于2024年度预算编制的说明（神石管发〔2024〕16号）					
项目概述	石峁遗址面积大，保护维修范围广，需要专项文物保护活动保障遗址安全。					
经费测算（测算方法，测算依据）	1.开展1次文保设施维护费5万元；2.群众文保员18人全年文保工资经费2.7万元；3.文物抢险物资（防雨布、沙袋、照明灯、雨伞、雨靴等）购置费用6.8万元；4.越冬经费（融雪剂、扫雪工具等）8万元；5.劳务用工3万元；6.消防器材更新3.5万元；7.木质、土质遗址文物本体病虫害、微生物治理4万元，合计33万元。					
项目实施方案	全年按预算执行，因文物保护具有长期性，可有效采用各种方式进行文物保护。					
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 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：JXPG2024309001001		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	33	年度资金总额：	33	
		其中：财政拨款	33	其中：财政拨款	33	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	通过专项经费运作保障文物保护工作。			通过专项经费运作保障文物保护工作。		
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	文保设施维护次数	=1次	=1次	
			文物抢险物资购置次数	≥2次	≥2次	
			越冬物资购置次数	=1次	=1次	
			群众文保员人数	=18人	=18人	
		质量指标	文保设施维护一次验收合格率	≥90%	≥90%	
			文物抢险采购物资质量合格率	≥90%	≥90%	
			越冬采购物资质量合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	文保设施维护及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
			群众文保员工资发放到位率	=100%	=100%	
			文物抢险物资采购及时性	及时	及时	
	越冬物资采购及时性		及时	及时		
	成本指标	文保设施维护成本	≤8万元	≤8万元		
		群众文保员工资经费	1500元/人/年	1500元/人/年		
		文物抢险物资	≤30万元	≤30万元		
		越冬经费	≤10万元	≤10万元		
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	文物安全事故发生率	=0%	=0%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	文物保护管理制度的健全性	健全	健全		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	遗址群众满意度	≥90%	≥90%		
		工作人员满意度	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	文化研究宣传展示利用经费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12		
项目主管部门	神木市石峁遗址管理处		项目实施单位	神木市石峁遗址管理处		
项目预算(万元)	140	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	神木市石峁遗址管理处关于2024年度预算编制的说明（神石管发〔2024〕16号）					
项目概述	通过开展一系列宣传活动扩大石峁遗址影响力，传播石峁文化，讲好石峁故事，增强“中华文化自信”，为石峁遗址申报世界文化遗产，文化研究室全年基础工作运行，主要用于中国知网1年期运行费用，文博专业及文化研究，出版石峁文物图录印制，《发现石峁》2016年发行第一版，本年度进行更新增修第二版，科普读物及《石峁》杂志编印，增加石峁的知名度，实现文化自信，文化研究专家顾问，针对石峁遗址考古普遍价值讨论会等基础工作。					
经费测算(测算方法、测算依据)	1.开展石峁文化进校园、进企业、研学等系列活动，每月一次，共计10万元；2.每月一主题系列宣传活动（春节、元宵节、清明节、端午节、夏至日、博物馆节、世界文化遗产日、重阳节、石峁文保日、世界读书日等）共计5万元；3.户外广告宣传15万元、汽车站、火车站、广场等；4.石峁文创制作和购买服务5万元；5.宣传册修订采购1次共计10万元；6.讲解设备等采购1次5万元；7.石峁遗址知网内部学术资源网维护5万；8.石峁出土文物图录印制 2-3册30万；9.文化课题研究等书籍采购10万；10.《发现石峁》第二版20万；11.编辑石峁遗址科普读物书籍25万，合计140万元。					
项目实施方案	全年按预算实施各项业务，完成石峁遗址申报世界文化遗产文字性基础工作。					
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：JXPG2024309001003	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	140		年度资金总额：	140
		其中：财政拨款	140		其中：财政拨款	140
	其他资金			其他资金		
当年预算变动情况及理由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	通过对石峁遗址的文化研究宣传展示利用，加强石峁遗址影响力，为“中华文化自信”注入新的活力。			通过对石峁遗址的文化研究宣传展示利用，加强石峁遗址影响力，为“中华文化自信”注入新的活力。		
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	石峁文化进校园、进企业等系列活动举办次数	=12次	=12次	
			我们的节日系列宣传活动举办次数	=10次	=10次	
			户外广告宣传数量	≥8次	≥8次	
			石峁文创制作和购买服务次数	=1批	=1批	
			宣传册印刷册数	≥3000册	≥3000册	
		质量指标	当地户外广告宣传覆盖率	≥80%	≥80%	
			石峁文创制作和购买服务合格率	≥95%	≥95%	
			宣传册印制合格率	≥95%	≥95%	
			石峁文化进校园系列活动参与率	≥90%	≥90%	
			时效指标	户外广告投放及时性	2024年7月前	2024年7月前
	效益指标	成本指标	石峁文化进校园系列活动及时性	及时	及时	
			“我们的节日”系列宣传活动开展及时性	及时	及时	
			宣传册发放及时性	及时	及时	
		经济效益指标	单次“我们的节日”系列宣传活动成本	=0%	=0%	
			单次石峁文化进校园活动成本	≤5000元	≤5000元	
单次户外广告宣传成本			≤3万元	≤3万元		
社会效益指标	对石峁遗址文化知晓率	≥80%	≥80%			
生态效益指标						
可持续影响指标	宣传档案制度健全性	健全	健全			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	遗址群众满意度	≥90%	≥90%		
		工作人员满意度	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	考古发掘租地经费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12			
项目主管部门	神木市石峁遗址管理处		项目实施单位	神木市石峁遗址管理处			
项目预算（万元）	45	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	神木市石峁遗址管理处关于2024年度预算编制的说明（神石管发〔2024〕16号）						
项目概述	对考古用地以征地、租地（续租、新租）等方式以保障石峁遗址考古发掘的顺利进行。						
经费测算（测算方法，测算依据）	考古临时用地续租375亩，每亩0.12万元，总计45万元。						
项目实施方案	全年按预算推进征地、租地等各项工作。						
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：97	事前绩效评估编号：JXPG2024309001004			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	45	年度资金总额：	45		
		其中：财政拨款	45	其中：财政拨款	45		
	其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由	无						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	在征地工作开展前，对区域内用地通过租地方式，来保障考古发掘顺利进行。			在征地工作开展前，对区域内用地通过租地方式，来保障考古发掘顺利进行。			
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	全年租地亩数		=375亩	=375亩	
		质量指标	租地场所考古利用率		≥98%	≥98%	
		时效指标	租地及时性		2024年12月31日前	2024年12月31日前	
		成本指标	超成本预算率		=0%	=0%	
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	临时用地使用率		≥90%	≥90%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	推进考古发掘进度		推进	推进	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	遗址群众满意度		≥90%	≥90%	
工作人员满意度			≥90%	≥90%			
	非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	遗址区域环卫管护工作经费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12				
项目主管部门	神木市石峁遗址管理处		项目实施单位	神木市石峁遗址管理处				
项目预算（万元）	75	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	神木市石峁遗址管理处关于2024年度预算编制的说明（神石管发〔2024〕16号）							
项目概述	石峁遗址面积大，遗址卫生清洁范围广，需要专项人员及工具保障遗址卫生清洁，促进石峁遗址申遗工作及维护国家级4A景区建设。							
经费测算（测算方法，测算依据）	1.环卫工人工资30万元；2.日常清扫工具（含环卫工人服装）费用20万元；3.不可预见费用（含环卫工养老、医疗、失业、工伤保险等）10万元；4.垃圾清运及车辆运行费15万元；合计75万元。							
项目实施方案	全年按预算执行，有效提升遗址环境卫生。							
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_____			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：JXPG2024309001005			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		75	年度资金总额：		75	
		其中：财政拨款		75	其中：财政拨款		75	
		其他资金			其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	保障遗址内公用设施的维护、环境卫生综合治理等景观提升各项工作，提升石峁遗址公共设施使用效率，提升遗址环境卫生。			保障遗址内公用设施的维护、环境卫生综合治理等景观提升各项工作，提升石峁遗址公共设施使用效率，提升遗址环境卫生。				
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	
			数量指标		遗址景观提升次数	≥2次	≥2次	
			工资发放人数	≥20人	≥20人			
			垃圾清运车辆维护数量	=1辆	=1辆			
	产出指标	质量指标	遗址景观提升质量验收合格率		≥95%	≥95%		
			遗址内环境卫生综合治理质量验收达标率		≥95%	≥95%		
			劳务工资发放准确率		=100%	=100%		
			时效指标	遗址景观提升治理及时性		2024年12月31日前	2024年12月31日前	
				遗址内环境卫生综合治理及时性		及时	及时	
	劳务工资发放及时性			及时	及时			
	成本指标		超成本预算率		=0%	=0%		
	经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标		石峁遗址环境整洁度提升率		≥20%	≥20%	
		生态效益指标						
		可持续影响指标		维修遗址道路正常使用年限		≥10年	≥10年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		遗址群众满意度		≥90%	≥90%		
			工作人员满意度		≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标							

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	申遗及国家考古遗址公园建设经费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12			
项目主管部门	神木市石峁遗址管理处		项目实施单位	神木市石峁遗址管理处			
项目预算（万元）	160	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	神木市石峁遗址管理处关于2024年度预算编制的说明（神石管发〔2024〕16号）						
项目概述	为推进申遗及国家考古遗址公园建设，开展以下工作：石峁国家考古遗址公园规划（修订补充）；已实施项目文物影响评估（考古大棚、外东门集成平台及文物医院）；山上道路日常养护（道路清洁、坍塌土方清理，道路护栏养护）；“四有”档案建设。						
经费测算（测算方法，测算依据）	石峁国家考古遗址公园规划40万元；已实施项目文物影响40万；山上道路日常养护30万元；“四有”档案建设经费50万元。合计160万元。						
项目实施方案	2024年初完成相关前期手续，年底完成施工等个项目工作。						
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：97		事前绩效评估编号：JXPG2024309001006		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	160		年度资金总额：	160	
		其中：财政拨款	160		其中：财政拨款	160	
		其他资金			其他资金		
当年预算变动情况及理由	无						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	实施申遗及国家考古遗址公园建设，推动申遗及考古遗址公园建设进程。			实施申遗及国家考古遗址公园建设，推动申遗及考古遗址公园建设进程。			
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	完成项目数量		≥ 3	≥ 3	
		质量指标	项目质量验收合格率		≥ 95%	≥ 95%	
		时效指标	工程完成及时性		及时	及时	
		成本指标	“石峁国家考古遗址公园规划		≤ 40万元	≤ 40万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域遗址旅游发展		促进	促进	
		社会效益指标	提升旅游环境质量		提升	提升	
		生态效益指标	提高遗址本体保护		提高	提高	
		可持续影响指标	改善遗址环境		改善	改善	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	遗址群众满意度		> 90%	≥ 90%	
工作人员满意度			> 90%	> 90%			
非服务对象或非受益者满意度指标							

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	申遗相关顾问费、工作费、咨询费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12			
项目主管部门	神木市石峁遗址管理处		项目实施单位	神木市石峁遗址管理处			
项目预算（万元）	50	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	神木市石峁遗址管理处关于2024年度预算编制的说明（神石管发〔2024〕16号）						
项目概述	申报世界文化遗产相关申遗顾问费，2名申遗顾问相关差旅费，及其他申遗相关工作经费及咨询费。						
经费测算（测算方法，测算依据）	申报世界文化遗产相关申遗顾问费20万元，2名申遗顾问相关差旅费5万元，及其他申遗相关工作经费及咨询费25万元，合计50万元。						
项目实施方案	2024年全年按预算执行，按时支付申遗顾问费用，及时报销差旅费。						
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 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：97	事前绩效评估编号：JXPG2024309001007			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50		
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50		
	其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由	无						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	实施申报世界文化遗产工作，及时推动申遗进程。			实施申报世界文化遗产工作，及时推动申遗进程。			
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	申遗顾问数量		= 2人	= 2人	
		质量指标	申遗顾问工作质量合格率		≥ 95%	≥ 95%	
		时效指标	顾问工作完成及时性		及时	及时	
		成本指标	申遗顾问费		≤ 20万元	≤ 20万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推动申遗进程		推动	推动	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	遗址群众满意度		≥ 90%	≥ 90%	
			工作人员满意度		≥ 90%	≥ 90%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	5A景区创建办公室工作经费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12			
项目主管部门	神木市石峁遗址管理处		项目实施单位	神木市石峁遗址管理处			
项目预算（万元）	100	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	神木市石峁遗址管理处关于2024年度预算编制的说明（神石管发〔2024〕16号）						
项目概述	主要用于保障管理处5A景区创建日常办公费、差旅费、宣传费、印刷费、方案制作费等日常运行费用。						
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 办公经费35万元；2. 印刷费25万元；3. 差旅费5万元；4. 宣传费15万元；5. 方案制作费20万元。共计100万元。。						
项目实施方案	全年按预算实施各项业务，保障日常管理运行。						
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：98		事前绩效评估编号：JXPG202430900108		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	75		年度资金总额：	75	
		其中：财政拨款	75		其中：财政拨款	75	
	其他资金			其他资金			
当年预算变动情况及理由	无						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	每月按日常工作安排合理有效支出办公费、差旅费、宣传费、印刷费、方案制作费等费用，有效推动5A景区创建。			每月按日常工作安排合理有效支出办公费、差旅费、宣传费、印刷费、方案制作费等费用，有效推动5A景区创建。			
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	办公等日常开支人数		=38人	=38人	
		质量指标	办公等日常开支覆盖率		=100%	=100%	
		时效指标	办公经费到位及时性		及时	及时	
		成本指标	办公日常开支不超预算率		0	0	
			单人办公开支成本		≤5000元	≤5000元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升管理处管理效率		提升	提升	
			工作效率提升率		≥20%	≥20%	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	遗址群众满意度		≥90%	≥90%		
		工作人员满意度		≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	博物馆管理运行费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12			
项目主管部门	神木市石峁遗址管理处		项目实施单位	神木市石峁遗址管理处			
项目预算（万元）	405	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	神木市石峁遗址管理处关于2024年度预算编制的说明（神石管发〔2024〕16号）						
项目概述	主要用于保障博物馆日常办公费、差旅费、水电费、物业费、文物借展、文化活动等日常运行费用。						
经费测算（测算方法，测算依据）	1.石峁博物馆展陈大纲修改费用10万元；2.文物借展费用20万元；3.办公费、标识牌匾制作、资料印刷、研学活动等费用20万元；4.电等后勤设备运行维护费用10万元；5.石峁文化（博物馆）论坛（大讲堂）12期10万元；6.博物馆藏品文物图录编辑印刷15万；7.人石峁文物巡展或联合展览、出境展2~3次20万元；8.石峁文物等级评定、文物短视频推广、重要节日（博物馆日、世界文化遗产日、古迹遗址保护日及传统节日）活动等30万元。；9.博物馆供暖降温电量较大，经测算为100万元；10.参照上年博物馆物业管理费额度，2024年物业管理费为170万元。共计405万元。						
项目实施方案	全年按预算实施各项业务，保障博物馆日常管理运行。						
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：98	事前绩效评估编号：JXPG2024309001009			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	405	年度资金总额：	405		
		其中：财政拨款	405	其中：财政拨款	405		
		其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由	无						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	每月按日常工作安排合理有效支出博物馆日常办公费、差旅费、水电费、物业费、文物借展、文化活动等费用，确保石峁博物馆正常运行。			每月按日常工作安排合理有效支出博物馆日常办公费、差旅费、水电费、物业费、文物借展、文化活动等费用，确保石峁博物馆正常运行。			
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	博物馆建筑面积		=12980m ²	=12980m ²	
			博物馆工作人员数量		=67人	=67人	
			博物馆物业托管机构数量		=1个	=1个	
		质量指标	博物馆开支覆盖率		=100%	=100%	
			工作人员到岗率		=100%	=100%	
			物业托管机构服务质量达标率		=100%	=100%	
	时效指标	博物馆游客接待及时性		及时	及时		
	成本指标	预算控制率		≤100%	≤100%		
		物业托管机构托管成本		≤170万元	≤170万元		
		经济效益指标		增加当地居民的收入	增加	增加	
	效益指标	社会效益指标		文物安全事故发生率	=0%	=0%	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	≥95%		
		服务部门满意度		≥90%	≥90%		
		参观游客满意度		≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市石峁遗址管理处			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务一：保障管理处在职人员工资发放、社保缴纳等，保障人员正常运转。	按时发放工资，缴纳在职人员社保，合理支出各项基本支出及日常公用经费。	354.03	354.03	0
	任务二：完成石峁申遗及国家考古公园建设前期工作，争取创建国家5A级旅游景区。	继续聘用申遗顾问，推进石峁申遗及国家考古公园建设工作，努力争取创建国家5A级旅游景区。	310.00	310.00	0
	任务三：做好管理处日常工作、做好石峁遗址文化研究宣传，保障石峁博物馆正常运行。	做好日常工作保障管理处正常运转，做好石峁遗址文化研究宣传展示利用工作，保障石峁博物馆正常运行。	760.00	760.00	0
	任务四：提升遗址景观，保护文物，保障考古工作，完成遗址土地征用工作。	努力提升遗址区域卫生景观提升，做好文物保护工作，完成遗址土地租赁、征用工作来保障考古工作进行。	153.00	153.00	0
	金额合计		1577.03	1577.03	0
年度 总体 目标	目标1：保障管理处在职人员工资发放、社保缴纳等，保障人员正常运转。 目标2：完成石峁申遗及国家考古公园建设前期工作，争取创建国家5A级旅游景区。 目标3：做好管理处日常工作、做好石峁遗址文化研究宣传，保障石峁博物馆正常运行。 目标4：提升遗址景观，保护文物，保障考古工作，完成遗址土地征用工作。				
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	任务一实际完成率		=100%
			任务二实际完成率		≥96%
			任务三实际完成率		≥96%
			任务四实际完成率		≥96%
		质量指标	任务一质量达标率		=100%
			任务二质量达标率		≥98%
			任务三质量达标率		≥98%
			任务四质量达标率		≥98%
		时效指标	任务一完成及时率		=100%
			任务二完成及时率		≥98%
			任务三完成及时率		≥98%
			任务四完成及时率		≥98%
	成本指标	公用经费控制率		≤100%	
		项目预算控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	石峁遗址文化宣讲次数		≥10 次/年
			游客接待数量		≥12万人次/年
			单位安全事故次数		=0次
			行政处罚次数		=0次
被市以上部门通报次数			=0次		
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥98%	
		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。

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	指标1:		
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。