

附件2

神木市文化和旅游文物广电局 2023 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

（一）贯彻执行中、省、市关于文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视工作的法律、法规和方针、政策。负责拟订全市文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视方面的政策、规定和措施并组织实施。

（二）负责拟定全市文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视事业的中长期发展规划和产业规划并组织实施；组织、指导和协调全市文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视工作的改革和发展工作。

（三）负责规划协调全市文化旅游基础设施建设布局，参与重点文化旅游设施建设，管理公共文化设施，指导全市基层公共文化基础设施建设。

（四）负责指导、推动开展公共文化服务、文化惠民等民生文化工作。负责管理全市艺术比赛、演出、重大文化艺术活动以及全市文化馆、艺术馆、博物馆、公共图书馆事业。负责管理全市文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作生产和艺术研究。

（五）组织对全市旅游资源的调查、研判、开发和客源市

场的普查、评估、调研工作；指导全市旅游景区（点）的规划和开发建设；负责县级重点旅游项目的开发建设；负责申报管理全市重大旅游投资项目；指导全市旅游产品、旅游商品的开发、重点旅游促销活动；发展红色旅游和乡村旅游，引导旅游企业研发、生产、销售旅游商品。

（六）负责推行旅游行业标准化服务；负责全市旅游景区（点）等级、饭店星级和旅行社审核的初审工作；负责全市旅游企业的质量和信誉等级初评工作；组织旅行社行业服务质量的检查、交流和技术竞赛、创新创优活动；负责全市旅游统计分析和假日旅游工作。

（七）负责指导、协调全市文物保护工作；申报、推荐国家级、省级、市级、县级文物保护单位；审核申报全市重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；监督管理文物市场，负责文物复制品管理、流散文物征集等工作；协调、指导、检查全市文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

（八）依法实施文物藏品取样分析许可、出土文物对外展示的许可和非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的审核申报；依法实施民办博物馆设立的初审；依法实施县级文物保护单位保护工程方案审核申报；依法实施历史文化街区、村镇以及历史建筑保护范围和建设控制地带内工程建设的审核申报；负责外国留学人员在神木市境内参加考古调查、勘探、

发掘审核。

（九）负责指导协调全市文化产业工作，扶持和促进文化产业建设与发展。负责管理全市非物质文化遗产保护工作，传承优秀传统文化。

（十）负责监督管理全市文化市场、旅游市场、文物市场、广电市场。负责歌舞娱乐场所设立、游艺娱乐场所设立、文艺表演团体设立、互联网上网服务营业场所经营单位设立、营业性演出审批。

（十一）负责监督管理全市广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。负责管理全市卫星电视广播地面接收设施。

（十二）负责推进全市广播电视与科技融合，拟订全市广播电视科技事业发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责组织和管理的广播电视节目传输覆盖、监测监管和安全播出，推进广播电视无线数字化覆盖和应急广播建设。

（十三）负责开展全市文化旅游文物广电市场综合执法工作。负责查处著作权侵权案件。受理旅游投诉，查处违法违规行为，承办行政应诉事项；规范旅游市场秩序，维护旅游者、旅游经营者的合法权益。

（十四）负责指导和管理文化、旅游、文物、广播影视等方面的对外及与港、澳、台地区的交流与合作。

（十五）研究拟定全市文化艺术、公共文化、文化产业、

旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化、旅游、文物、广播影视系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

（十六）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、工作任务

2023 年全市文旅工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，文旅部、陕西省、榆林市文旅工作会议和神木市两会精神，按照“推进‘一三六’、建设新神木”的整体布局，依托“一山二水三城”文化旅游框架体系，以开展全域旅游发展三年行动为契机，忠诚履职、担当作为，奋力开创文旅融合高质量发展新局面。

（一）、坚持党建引领，锻造新时代文旅铁军

1. 强化思想政治建设。
2. 严格落实全面从严治党。
3. 加强党风廉政建设。
4. 加强业务素质建设。

（二）、聚焦公共文化，提升城市文化软实力

5. 全力创建省级公共文化服务高质量发展示范市。
6. 有效提升公共文化服务水平。
7. 实施文化惠民提升行动。

8. 实施精品文艺创作提升行动。

9. 提升非遗传承保护能力。

（三）、围绕产业发展，打造文旅融合新样板

10. 扎实推进国家全域旅游示范市创建。

11. 高标准推进旅游景区建设。

12. 高规格举办文旅活动

13. 高质量推进项目建设。

14. 高水平开展宣传营销。

15. 扎实推进文明旅游。

（四）、强化文物保护，守住传统文化的根脉

16. 扎实做好文物保护工作。

17. 扎实做好长城保护工作。

18. 扎实做好文物违法犯罪打击和宣传工作。

（五）、加强传输保障，广电事业再上新台阶

19. 保障广电信号安全传输。

20. 持续推进乡村广电发展。

（六）、强化执法监管，营造公平公正新环境

21. 深入推进文旅行业信用体系建设。

22. 加强文旅行业执法监管。

23. 扎实做好文旅行业安全生产工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12

人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人，其他人员 33 人，单位管理的离退休人员 18 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 5244.6674 万元，其中一般公共预算拨款收入 5244.6674 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1835.6302 万元，主要原因是：一方面所有人员的医疗保险、住房公积金等各类保险的缴纳基数提高及临聘人员的工

资增加；另一方面新增项目经费非物质文化遗产保护推广经费、陕西省公共文化高质量示范区创建经费、电影《孤山》奖补费、二郎山管理运营费及剧团定补经费，原有项目陕北过大年较上年费用增加。

本单位当年预算支出 5244.6674 万元，其中一般公共预算拨款支出 5244.6674 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1835.6302 万元，主要原因是：一方面所有人员的医疗保险、住房公积金等各类保险的缴纳基数提高及临聘人员的工资增加；另一方面新增项目经费非物质文化遗产保护推广经费、陕西省公共文化高质量示范区创建经费、电影《孤山》奖补费、二郎山管理运营费及剧团定补经费，原有项目陕北过大年较上年费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5244.6674 万元，其中一般公共预算拨款收入 5244.6674 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1835.6302 万元，主要原因是：一方面所有人员的医疗保险、住房公积金等各类保险的缴纳基数提高及临聘人员的工资增加；另一方面新增项目经费非物质文化遗产保护推广经费、陕西省公共文化高质量示范区创建经费、电影《孤山》奖补费、二郎山管理运营费及剧团定补经费，原有项目陕北过大年较上

年费用增加。

本单位当年财政拨款支出 5244.6674 万元，其中一般公共预算拨款支出 5244.6674 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1835.6302 万元，主要原因是：一方面所有人员的医疗保险、住房公积金等各类保险的缴纳基数提高及临聘人员的工资增加；另一方面新增项目经费非物质文化遗产保护推广经费、陕西省公共文化高质量示范区创建经费、电影《孤山》奖补费、二郎山管理运营费及剧团定补经费，原有项目陕北过大年较上年费用增加。

（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 5244.6674 万元，较上年增加 1835.6302 万元，主要原因是：一方面所有人员的医疗保险、住房公积金等各类保险的缴纳基数提高及临聘人员的工资增加；另一方面新增项目经费非物质文化遗产保护推广经费、陕西省公共文化高质量示范区创建经费、电影《孤山》奖补费、二郎山管理运营费及剧团定补经费，原有项目陕北过大年较上年费用增加。

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 5244.6674 万元，其中：

(1) 行政运行 (2070101) 428.1561 万元, 较上年 350.5304 万元增加 77.6257 万元, 原因是所有人员的医疗保险缴纳基数提高及临聘人员的工资增加。

(2) 一般行政管理事务 (2070102) 4766.0477 万元, 较上年 3024.39 万元增加 1741.6577 万元, 原因是新增项目经费非物质遗产保护推广经费、陕西省公共文化高质量示范区创建经费、电影《孤山》奖补费、二郎山管理运营费及剧团定补经费, 原有项目陕北过大年较上年费用增加。

(3) 行政事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 20.4375 万元, 较上年 14.8608 万元增加 5.5767 万元, 原因是养老保险缴纳基数提高。

(4) 行政事业单位基本职业年金缴费支出 (2080506) 10.2188 万元, 较上年 7.4304 万元增加 2.7884 万元, 原因是职业年金缴纳基数提高。

(5) 住房公积金 (2210201) 19.8073 万元, 较上年 11.8256 万元增加 7.9817 万元, 原因是住房公积金缴纳基数提高。

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说明

本单位当年一般公共预算支出 5244.6674 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 404.6855 万元, 较上年 312.6624 增加 92.0231 万元, 原因是所有人员的医疗保险、住房公积金等各

类保险的缴纳基数提高及临聘人员的工资增加。

商品和服务支出（302）4809.7868万元，较上年3075.9587万元增加1733.8281万元，原因是新增项目非物质文化遗产保护推广、陕西省公共文化高质量示范区创建、电影《孤山》奖补费、二郎山管理运营费及剧团定补经费，常规项目陕北过大年较上年费用增加。

对个人和家庭的补助支出（303）30.1951万元，较上年20.4161万元增加9.779万元，原因是新增驻村工作队经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出5244.6674万元，其中：机关工资福利支出（501）404.6855万元，较上年312.6624万元增加92.0231万元，原因是所有人员的医疗保险、住房公积金等各类保险的缴纳基数提高及临聘人员的工资增加。

机关商品和服务支出（502）4809.7868万元，较上年3075.9587万元增加1733.8281万元，原因是新增项目非物质文化遗产保护推广、陕西省公共文化高质量示范区创建、电影《孤山》奖补费、二郎山管理运营费及剧团定补经费，常规项目陕北过大年较上年费用增加。

对个人和家庭的补助（509）30.1951万元，较上年20.4161万元增加9.779万元，原因是新增驻村工作队经费。

（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

本单位无当年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

本单位当年及上年一般公共预算均未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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 2481.9656 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 2481.9656 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6614.66745 万元（其中：基本建设项目 1370 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 45.2591 万元，较上年 43.77 万元增加 1.4891 万元，主要原因是继续使用资金。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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

2023 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市文化和旅游文物广电局

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

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	52,446,674.50	一、部门预算	52446674.50	一、部门预算	52446674.50	一、部门预算	52446674.50
1、财政拨款	52,446,674.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4786197.00	1、机关工资福利支出	4046855.00
(1)一般公共预算拨款	52,446,674.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4046855.00	2、机关商品和服务支出	48097868.50
其中：专项资金列入 部门预算的项目	47,660,477.50	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	545591.00	3、机关资本性支 出(一)	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	193751.00	4、机关资本性支 出(二)	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		5、对事业单位经 常性补助	0.00
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	47660477.50	6、对事业单位资 本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体 育与传媒支出	51942038.50	(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	306563.00	(2)商品和服务 支出	47552277.50	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	108200.00	9、对个人和家 庭的补助	301951.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支 出	0.00	(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	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助			

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	52,446,674.50	一、财政拨款	52446674.50	一、财政拨款	52446674.50	一、财政拨款	52446674.50
1、一般公共预算 拨款	52,446,674.50	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	4786197.00	1、机关工资福利支 出	4046855.00
其中：专项资 金列入部门预算的 项目	52,446,674.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4046855.00	2、机关商品和服务 支出	48097868.50
2、政府性基金拨 款	47,660,477.50	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	545591.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
3、国有资本经营 预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	193751.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常 性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	47660477.50	6、对事业单位资本 性补助	0.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	51942038.50	(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	306563.00	(2)商品和服务支出	47552277.50	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	108200.00	9、对个人和家庭的 补助	301951.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	198073.00				
		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	52,446,674.50	本年支出合计	52446674.50	本年支出合计	52446674.50	本年支出合计	52446674.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52,446,674.50	本年支出合计	52446674.50	本年支出合计	52,446,674.50	本年支出合计	52,446,674.50

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	52,446,674.50	4,240,606.00	545,591.00	47,660,477.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	51,942,038.50	3,735,970.00	545,591.00	47,660,477.50	
20701	文化和旅游	51,942,038.50	3,735,970.00	545,591.00	47,660,477.50	
2070101	行政运行	4,281,561.00	3,735,970.00	545,591.00		
2070102	一般行政管理事务	47,660,477.50			47,660,477.50	
208	社会保障和就业支出	306,563.00	306,563.00			
20805	行政事业单位养老支出	306,563.00	306,563.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,375.00	204,375.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,188.00	102,188.00			
221	住房保障支出	198,073.00	198,073.00			
22102	住房改革支出	198,073.00	198,073.00			
2210201	住房公积金	198,073.00	198,073.00			

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			52,446,674.50	4,240,606.00	545,591.00	47,660,477.50	
301	工资福利支出			4,046,855.00	4,046,855.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	560,016.00	560,016.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	524,432.00	524,432.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	329,328.00	329,328.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204,375.00	204,375.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,188.00	102,188.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,659.00	84,659.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,869.00	39,869.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,844.00	2,844.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	198,073.00	198,073.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,001,071.00	2,001,071.00			
302	商品和服务支出			48,097,868.50		545,591.00	47,552,277.50	
30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00		120,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	299,000.00		5,000.00	294,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	

30206	电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	160,000.00		60,000.00	100,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	191,724.00			191,724.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	46,670,303.50		46,750.00	46,623,553.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	87,841.00		87,841.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	326,000.00		133,000.00	193,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78,000.00		78,000.00		
303	对个人和家庭的补助			301,951.00	193,751.00		108,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	300,679.00	192,479.00		108,200.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00			

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	4,786,197.00	4,240,606.00	545,591.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,281,561.00	3,735,970.00	545,591.00	
20701	文化和旅游	4,281,561.00	3,735,970.00	545,591.00	
2070101	行政运行	4,281,561.00	3,735,970.00	545,591.00	
2070102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	306,563.00	306,563.00		
20805	行政事业单位养老支出	306,563.00	306,563.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,375.00	204,375.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,188.00	102,188.00		
221	住房保障支出	198,073.00	198,073.00		
22102	住房改革支出	198,073.00	198,073.00		
2210201	住房公积金	198,073.00	198,073.00		

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			4,786,197.00	4,240,606.00	545,591.00	
301	工资福利支出			4,046,855.00	4,046,855.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	560,016.00	560,016.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	524,432.00	524,432.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	329,328.00	329,328.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204,375.00	204,375.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,188.00	102,188.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,659.00	84,659.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,869.00	39,869.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,844.00	2,844.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	198,073.00	198,073.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,001,071.00	2,001,071.00		
302	商品和服务支出			545,591.00		545,591.00	

30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	46,750.00		46,750.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87,841.00		87,841.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,000.00		133,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78,000.00		78,000.00	
303	对个人和家庭的补助			193,751.00	193,751.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	192,479.00	192,479.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	47,660,477.50	
306	神木市文化和旅游文物广电局	47,660,477.50	
306001	神木市文化和旅游文物广电局	47,660,477.50	
	专用项目	47,660,477.50	
	国家全域旅游示范区创建经费	500,000.00	
	国家全域旅游建设经费0	500,000.00	2021 年神木市已通过陕西省文旅厅初验考核，被命名为“陕西省全域旅游示范区”，根据陕西省文旅厅、榆林市文旅局安排，市文旅局将对照测评指标，完成 48 项、703 分对标创建整改提升，全面推进全域旅游建设。
	其他	13,081,977.50	
	2023 年购买公共文化服务	1,270,000.00	按照省市相关文件精神，通过购买演出服务的形式，安排戏曲进乡村文化惠民演出到镇（街）、村（社区）。
	2023 年陕西省公共文化服务高质量发展示范市创建经费	1,000,000.00	创建陕西省公共文化服务高质量发展示范市包含 7 大类31 条重点工作任务，其中，文旅局承担主要创建任务，具体负责公共文化设施网络建设、服务供给、数字化建设等重点工作，创建工作时间紧、标准高、任务重、责任大。
	编创原生态音乐剧《酒曲人生》	1,913,377.50	《酒曲人生》以音乐舞蹈史诗的形式，讲述了杨家将后人一名女大学生毕业后返乡创业，发展乡村旅游、建设美丽乡村的故事。
	二郎山景区运营经费 2023	2,400,000.00	为创建国家全域旅游示范市，更好构建“一山二水三城文旅框架体系，逐步将二郎山景区打造成为我市文化旅游重要名片，策划并举办四月初八

			及六月二十二传统庙会，及时维修维护景区基础设施，做好二郎山景区宣传工作，按时支付临聘人员和劳务派遣人员工资、物业管理费，及时支付景区宣传费、基础设施维修维护费，以保障二郎山景区正常运转。
	国家全域旅游建设经费	1,500,000.00	2021年神木市已通过陕西省文旅厅初验考核，被命名为“陕西省全域旅游示范区”，根据陕西省文旅厅、榆林市文旅局安排，市文旅局将对照测评指标，完成48项、703分对标创建整改提升，全面推进全域旅游建设。
	汽摩基地管理费	200,000.00	为保障“汽摩基地”正常用电、绿化养护用水、安全管理要求，支付运行过程中产生用水用电费用，管理人员聘用费用。
	扫黑除恶专项经费	100,000.00	2023年，常态化持续开展“扫黑除恶”斗争宣传工作，每月巡查文旅行业，实现文化旅游行业清源。
	陕宁蒙晋黄河酒曲大赛神木市光影文化艺术节	2,720,600.00	陕宁蒙晋黄河酒曲大赛遴选了优秀的陕宁蒙晋黄河流域民间酒曲的演唱者，通过表演评奖等方式，宣传推广神木酒曲非遗项目，用优秀文化鼓舞人。 神木市光影文化艺术节将通过更互动、更前卫、更多元的表现形式来诠释光影节，数字影像技术、大型投影、穿插冷焰火制造光影效果，使景观精彩幻化，魅力绽放，将市民带入历史与未来时空转换的海市蜃楼奇幻景观，充分感受数字影像魔术带来的视觉冲击，从不同角度为观者带来一场视觉影像盛宴。
	陕西省公共文化服务高质量发展示范市创建	1,000,000.00	创建陕西省公共文化服务高质量发展示范市包含7大类31条重点工作任务，其中，文旅局承担主要创建任务，具体负责公共文化设施网络建设、服务供给、数字化建设等重点工作，创建工作时间紧、标准高、任务重、责任大。
	文物保护专项经费 22	178,000.00	2022年，我局将印刷宣传册10000册，制作宣传展板160块，举办活动12场，合计30场次，对我市境内的长城、重点文物周边进行环境整治，积极开展文物及长城宣传、巡查工作，为保护文物、宣传长城提供必要的支持。同时通过编撰《神木文物志》理清全市文物资源分布，成为文物基层工作者开展文物保护的佐证资料。
	院线电影《孤山》创作经费	800,000.00	通过院线电影《孤山》，弘扬神木本土影视文化精神，满足人民群众精神文化需求，推向全国神木市人文景观文化及深厚的历史文化底蕴。
	其他类	23,398,200.00	

	2023 年非物质文化遗产保护	2,100,000.00	对各级非遗代表性项目年度重点项目、非遗代表性传承人活动进行理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及非遗代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。
	70 年代老放映员工资待遇	370,000.00	2023 年 11 月，由神木县电影服务站代发 70 年代老放映人员生活待遇，第一类人员 13 人为 70 年代参加放映和文化工作至今；第二类人员 11 人为 70 年代参加电影放映工作，至 92 年左右因电影事业整体滑坡后被迫回家。第一类人员共计 26 万元，第二类人员为 11 万元。
	二郎山景区运营经费	2,400,000.00	计划建立二郎山景区管理协调联席会议制度，统筹推进景区文物保护、建设运营和宗教管理等工作，策划并举办四月初八及六月二十二传统庙会，及时维修维护景区基础设施，做好二郎山景区宣传工作，按时支付临聘人员和劳务派遣人员工资、物业管理费，及时支付景区宣传费、基础设施维修维护费，以保障二郎山景区正常运转。
	高家堡古镇保护利用	80,000.00	高家堡古镇保护利用项目旨在全面提升高家堡古镇文旅融合，为神木文旅事业高质量发展提供保障。
	广场文化公益电影放映费	200,000.00	2023 年 4 月至 11 月由 2 支直属放映队在和谐广场与东兴广场放映 400 场公益电影，放映补助标准 500 元/场，共计 200000 元。由电影服务站站长及办公室主任主导放映工作，由工作人员进行放映监督、场次统计。
	国家电影放映“2131”工程配套补贴专项资金	400,000.00	在 2023 年由 18 个基层放映队，在 326 个行政村放映 1400 场科教片，3600 场故事片及公益广告。由电影服务站站长及办公室主任主导放映工作，由工作人员进行放映监督、场次统计。
	晋剧团定补经费	6,600,000.00	该项目确保我单位的正常运转。项目主要包括员工的基本工资、绩效工资、基础绩效奖、取暖降温福利费、四险二金。
	旅游触点短信信息推送	920,000.00	以政府的名义向外省漫入本县区域用户以及本省其他地市或区县漫入本县区域用户，系统自动进行旅游信息推送服务，包含移动、电信、联通和广电四家用户。
	全年文旅活动经费	3,000,000.00	立足我局部门职能，全年开展业务领域内的文旅活动，保障文旅工作正常开展。
	全年文旅活动经费0	5,000,000.00	立足我局部门职能，全年开展业务领域内的文旅活动，保障文旅工作正常开展。

文物保护专项经费	2,000,000.00	2023年，我局将开展文物进基层、进学校、进社区，举办活动15场，对我市境内的长城、重点文物周边进行环境整治，对全市石窟寺开展调研，对革命文物安装标识牌并对部分文物开展抢险加固。积极开展文物及长城宣传、巡查工作，为保护文物、宣传长城提供必要的支持。同时出版《神木文物志》，让其成为文物基层工作者开展文物保护的佐证资料。
行政事业单位取暖补贴	40,000.00	根据中心会议纪要，为了确保东山碱塘沟机房工作人员正常工作，购置燃料费用共4万元。该项目资金由东山管理人员进行定期购买，保证燃料充足使用，保障转播、发射机房正常运行。
影剧院日常运行维护费	180,000.00	2023年影剧院临聘人员及退休人员的各项工资、社会保险及补贴待遇和日常工作经费。
驻村第一书记、干部和工作队员经费	108,200.00	为解决重点乡村选派的驻村第一书记、干部和工作队员的回顾之忧，激励担当作为，巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。
陕北过大年系列活动	7,944,800.00	
“黄土魂·神木年”2023年春节系列活动	7,944,800.00	以“黄土魂·神木年”为主题，举办“辉煌成就幸福年”系列活动、“古风古韵民俗年”系列活动、非遗民俗活动、义务写春联活动、传统庙会、文旅嘉年华系列活动、古城四合院装扮等春节活动。
文旅专项资金	2,735,500.00	
2021年公共文化服务体系建设	170,000.00	按照省市相关文件精神，通过购买演出服务的形式，安排送戏曲、歌舞等演出到镇（街）、村（社区）。
2021年公共文化服务体系建设（政府购买演出服务）	200,000.00	按照省市相关文件精神，通过购买演出服务的形式，安排送戏曲、歌舞等演出到镇（街）、村（社区）。
2022年旅游发展奖励资金	1,705,000.00	主要实施内容为：奖励获得陕西商品大赛奖1个。奖励村集体创建省级乡村旅游示范村1个，奖励3A级景区两个，修建厕所3座。
2022年文化人才专项经费	280,000.00	按照省市相关文件要求，为我市14名文化工作者予以补助。
陕西省公共文化服务高质量发展示范市创建经费	380,500.00	创建陕西省公共文化服务高质量发展示范市包含7大类31条重点工作任务，其中，文旅局承担主要创建任务，具体负责公共文化设施网络建设、服务供给、数字化建设等重点工作，创建工作时间紧、标准高、任务重、责任大。

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
207	01	02	306001	神木市文化和旅游文物广电局				66						24819656	
207	01	02		2023 年触点短信宣传服务	C17010100 基础电信服务服务			3	302	27	502	05		920000	
207	01	02		国家全域旅游示范县创建经费	C06039900 其他文化艺术服务			8	302	27	502	05		2000000	
207	01	02		2023 年文化旅游活动经费	C06039900 其他文化艺术服务			22	302	27	502	05		4674756	
207	01	02		“黄土魂·神木年”2023 年春节系列活动	C06039900 其他文化艺术服务			7	302	27	502	05		7264300	
207	01	02		文物保护专项经费	C06039900 其他文化艺术服务			2	302	27	502	05		380000	
207	01	02		2023 年陕西省公共文化服务高质量发展示范市创建经费	C06039900 其他文化艺术服务			12	302	27	502	05		2000000	
207	01	02		2023 年非物质文化遗产保护推广经费	C06039900 其他文化艺术服务			8	302	27	502	05		2100000	
207	01	02		陕宁蒙晋黄河酒曲大赛神木市光影文化艺术节	C06039900 其他文化艺术服务			2	302	27	502	05		2720600	
207	01	02		二郎山景区运营经费	C06039900 其他文化艺术服务			1	302	27	502	05		2400000	
207	01	02		2023 年购买公共文化服务	C06039900 其他文化艺术服务			1	302	27	502	05		360000	

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	扫黑除恶专项经费			
	主管部门	神木市文化和旅游文物广电局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	2023 年, 每月持续开展扫黑除恶斗争宣传及巡查, 将制作的 150 块宣传册和资料分批分次发放, 健全长效机制, 实现行业清源。				
年度绩效指标	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	扫黑除恶行业巡查次数	≥25 次	
			制作宣传牌数	≥150 块	
			扫黑除恶行业宣传次数	≥12 次	
		质量指标	文旅行业经营单位合法经营率	≥90%	
			宣传品制作印刷合格率	≥95%	
			宣传到位率	≥95%	
		时效指标	扫黑除恶行业巡查时间	每月底	
			宣传工作开展及时性	及时	
				
		成本指标	宣传牌制作费用	≤450 元/块	
	巡查租车费用		≤714 元/次/组		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	文化旅游行业经营社会认可度	≥90%	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	文旅行业扫黑除恶长效机制健全性	健全	
	指标 2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		文旅行业经营单位满意度	≥95%		
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年购买公共文化服务			
主管部门		神木市文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		127	
		其中: 财政拨款		127	
		其他资金			
总体目标	2023.1-2023.12, 我局常态化在神木市大礼堂及进乡村、进社区开展文化惠民演出活动; 为繁荣发展群众文化, 提升基层群众文化生活质量; 促进公共文化服务体系建设。				
年度绩效指标	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	每年演出场次	≥80 场	
			每场演出时长	≥90 分钟	
				
		质量指标	演出验收合格率	=100%	
			指标 2:		
				
		时效指标	演出期限	2023 年 1 月至 2023 年 12 月	
			指标 2:		
				
		成本指标	演出成本	≤2 万元/场	
			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	群众精神文化生活需求	提升	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	观看人数	≥50 人	
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	提升基层群众文化整体水平	提升	
			指标 2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%		
		工作人员满意度	≥95%		
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	2023 年国家全域旅游示范市建设经费			
	主管部门	神木市文化和旅游文物广电局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	200		
		其中: 财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	2023 年, 我局按照国家全域旅游示范市测评指标任务共 8 大项、171 个测评内容、291 个测评指标。此外根据省文旅厅意见, 神木市将持续推进 41 项整改提升任务, 提升神木旅游知名度。				
年度绩效指标	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	举办全域旅游创建系列宣传活动数量	≥2 次	
			下乡督查次数	≥5 次	
			全域旅游创建巡查次数	≥15 次	
			宣传投放地点数	≥2 个	
			广告投放次数	≥3000 次	
		质量指标	全域旅游系列宣传活动验收合格率	≥95%	
			宣传广告投放合规性	合规	
			巡查人员出勤率	=100%	
		时效指标	全域旅游宣传活动开展及时性	及时	
			全域旅游创建巡查时效	≥2 次/季度	
			全域旅游建设工作开展及时性	及时	
			广告投放期限	=1 年	
		成本指标	旅咖看神木费用	≤23.3 万元	
			全域旅游融合示范活动费用	≤23.15 万元	
			各类广告制作投放费用	≤82.3 万元	
	相关文案编制印刷费用		≤7 万元		
	举办全域旅游宣传品设计制作费用		≤8.5 万元		
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增收率	≥3%	
			指标 2:		
		社会效益指标	提升神木旅游知名度	提升	
			本土旅游业社会认可度	≥80%	
			游客增长率	≥5%	
生态效益指标		指标 1:			
可持续影响指标		全域旅游体系建设健全性	健全		
	指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%		
		旅游行业经营者满意度	≥90%		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023 年陕西省公共文化服务高质量发展示范市创建经费				
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200		
	其中:财政拨款		200		
	其他资金				
总体目标	2023 年, 我局对照创建标准, 积极推进公共文化服务体系建设、公共文化服务供给、公共文化服务数字化发展、公共文化社会化建设以及加强服务保障, 确保顺利通过创建中期检查。				
年度绩效指标	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	创建巡查次数	≥ 15 次	
			公共文化供给活动场次	≥ 2 场次	
			宣传投放地点数	≥ 2 个	
			广告投放次数	≥ 1000 次	
		质量指标	公共文化活动验收合格率	≥ 95%	
			宣传广告投放合规性	合规	
			巡查人员出勤率	= 100%	
		时效指标	宣传活动开展及时性	及时	
			广告投放期限	= 1 年	
			通过省文旅厅验收期限	1 年	
		成本指标	预算执行率	= 100%	
			公共文化活动开展	≤ 36.6 万元	
	《神木市公共文化服务指引》编印		≤ 16.5 万元		
	效益指标	经济效益指标	提升文化旅游产业发展率	10%	
			提高文化旅游综合收益	2000 万	
				
		社会效益指标	群众对公共文化创建知晓率	80%	
			创建示范市公共文化服务水平	高于其他未创建县区 5%	
			硬件基础及社会服务发展能力程度	高于其他未创建县区 5%	
生态效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
可持续影响指标		公共文化服务范围更广泛、便捷、高质量	长效		
	指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务的满意度	≥ 85%		
		文旅工作人员满意度	≥ 90%		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	汽摩基地管理费				
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	2023 年 1 月--2023 年 12 月, 及时缴纳水电费, 及时支付管理人员聘用费用, 保障保障基地安全运行。				
年度绩效指标	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	全年用水量	≥1 万吨	
			全年用电量	≥6 万度	
			管理人员聘用人数	=2 人	
		质量指标	水电费缴纳完成率	=100%	
			聘用工资发放准确率	=100%	
				
		时效指标	水电费缴纳及时性	及时	
			聘用工资发放及时性	及时	
				
		成本指标	水费单价	≤7.42 元/吨	
			电费单价	≤0.8 元/度	
			聘用人员工资单价	=4000 元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	“汽摩基地”正常运行率	≥90%	
			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	相关单位满意度	≥90%		
		指标 2:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	旅游触点短信信息推送				
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		92		
	其中: 财政拨款		92		
	其他资金				
总体目标	<p>本项目于 2023 年 8 月中旬开始实施, 进行电信、移动、联通三家公司对神木到访客户进行触发短信宣传旅游景区, 于 2024 年 8 月中旬结束, 触发短信的宣传, 进一步推进了来神区域性景点宣传, 扩大了景区的知名度, 同时也为景区景点吸引了来神游客。</p>				
年度绩效指标	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	触发短信服务单位数量	≥3 家	
			移动月触发量	≥60.5 万条	
			电信月触发量	≥36 万条	
		质量指标	联通月触发量	≥31.2 万条	
			触发短信服务验收合格率	=100%	
				
			时效指标	触发短信开始时间	2023 年 8 月
		触发短信结束时间		2024 年 8 月	
				
		成本指标	移动月触发量成本	≤0.06 元/条	
	电信月触发量成本		≤0.06 元/条		
	联通月触发量成本		≤0.06 元/条		
	效益指标	经济效益指标	旅游经济收入增长率	≥2%	
			指标 2:		
				
		社会效益指标	神木旅游景区受益数	≥10 家	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	提升神木旅游知名度	提升	
	指标 2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游景区满意度	≥98%		
		游客满意度	≥98%		
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费				
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.82		
	其中:财政拨款		10.82		
	其他资金				
总体目标	2023年,我局根据神攻衔办发(2021)19号文件精神,对4名驻村干部予以补助,激励担当作为,巩固脱贫攻坚成果,推进乡村振兴。				
年度绩效指标	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	驻村干部人数	=4人	
			补助天数	≥220天	
				
		质量指标	驻村干部出勤率	=100%	
			指标2:		
				
		时效指标	驻村时间	2023.1—2023.12	
			指标2:		
				
		成本指标	生活补贴金额	=50元/人/天	
			交通补贴金额	=70元/人/天	
			通信补贴金额	=100元/人/天	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	推进乡村振兴	推进	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥96%		
		指标2:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	二郎山景区运营经费			
	主管部门	神木市文化和旅游文物广电局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	240		
		其中: 财政拨款	240		
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 每季度按时支付物业管理费用, 以便更好的开展二郎山景区的工作;</p> <p>目标 2: 按时支付临聘人员工资, 以便保证二郎山景区管理工作的正常开展;</p> <p>目标 3: 及时维修维护文物, 以便更好的保护文物;</p> <p>目标 4: 定时做好二郎山景区的宣传, 及时有效的开展宣传活动, 从而提高二郎山景区的知名度, 吸引更多的游客来二郎山景区观光旅游, 从而推动旅游业的发展。</p>				
年度绩效指标	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	临聘人员数量	=23 名	
			劳务派遣人员数量	=7 名	
			物业管理数量	=12 个月	
			景区维修(护)点数量	=5 处	
		质量指标	临聘人员出勤率	≥95%	
			劳务派遣人员出勤率	≥95%	
			物业管理达标率	≥90%	
			景区维修(护)工程验收合格率	≥95%	
		时效指标	临聘人员工资发放时间	按月支付	
			劳务派遣人员工资发放时间	按月支付	
			物业管理服务期限	2023. 1-2023. 12	
			景区维修(护)工程开工及时性	及时	
		成本指标	临聘人员工资成本	≤2000 元/月/人	
			劳务派遣人员工资成本	≤3800 元/月/人	
			物业管理成本	119520 元/月	
			景区维修(护)工程成本	≤9000 元/处	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	旅游参观人数增长率	≥5%	
			文物保护单位对公众开放率	≥80%	
			重点文物参观人数增长率	≥6%	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
可持续影响指标		二郎山运营管理期限	≥12 个月		
		指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%		
		景区工作人员满意率	≥90%		
		游客满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		晋剧团定补经费			
主管部门		神木市文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		660	
		其中: 财政拨款		660	
		其他资金			
总体目标	2023 年全年, 按时为员工发放基本工资、绩效工资, 足额缴纳员工的保险费及住房公积金, 确保单位的正常运转。				
年度绩效指标	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	员工基本工资发放人数	=62 人	
			员工绩效工资、基础绩效奖	=29 人	
			员工四险二金缴纳人数	=29 人	
		质量指标	员工基本工资发放准确率	=100%	
			员工绩效工资、基础绩效奖	≥96%	
			员工四险二金的缴纳率	≥96%	
		时效指标	每月工资发放及时性	每月 16 日前	
			每年绩效工资、基础绩效奖发放及时性	每年 12 月 31 日前	
			员工四险二金缴纳的及时性	每月 31 日前	
		成本指标	单人每月基本工资成本	≤4569 元/月/人	
	单人每年绩效工资、基础绩效奖成本		≤53794 元/年/人		
	单人每月四险二金的成本		≤3391 元/月/人		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	保障了剧团正常运转	保障	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	剧目创作、演出有所增长	增长	
	指标 2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	≥95%		
		指标 2:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	影剧院日常运行维护费				
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18		
	其中: 财政拨款		18		
	其他资金				
总体目标	2023 年保障影剧院的工作正常运转, 退休人员的补贴及时到位维持正常生活。				
年度绩效指标	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	影剧院临聘人员数量	=3 人	
			影剧院退休人员数量	=1 人	
				
		质量指标	退休人员补贴发放正确率	=100%	
			临聘人员补贴发放正确率	=100%	
				
		时效指标	全年工资发放及时性	=100%	
			指标 2:		
		成本指标	影剧院退休人员成本	=26000 元	
			影剧院临聘人员成本	=90000 元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	提高在职以及退休放映人员的生活质量	提升	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	影院人员档案管理健全性	健全	
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休及临聘人员满意度	≥95%	
指标 2:					
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	广场文化公益电影放映费				
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	该项目在 2023 年 4 月至 11 月, 在和谐广场与东兴广场放映 400 场公益电影, 目标是缓解城市居民看电影难的问题, 加快文化强市建设, 丰富低收入和务工人员的精神文化生活。				
年度绩效指标	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	和谐广场放映场次	≥200 场	
			东兴广场放映场次	≥200 场	
				
		质量指标	和谐广场放映次数达标率	=100%	
			东兴广场放映次数达标率	=100%	
				
		时效指标	和谐广场电影放映完成及时性	2023 年 11 月前	
			东兴广场电影放映完成及时性	2023 年 11 月前	
				
		成本指标	和谐广场电影每场放映标准	=500 元/场	
	东兴广场电影每场放映标准		=500 元/场		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	居民群众观看增长率	≥2%	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	放映档案管理健全性	健全	
指标 2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%		
		放映工作人员满意度	≥95%		
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	70 年代老放映员工资待遇					
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37			
	其中: 财政拨款		37			
	其他资金					
总体目标	2023 年按月发放老放映人员工资待遇 37 万元。为保障老放映人员的基本生活需求。					
年度绩效指标	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	第一类老放映人员人数	=13 人		
			第二类老放映人员人数	=11 人		
					
		质量指标	老放映人员工资准确率	=100%		
			指标 2:			
					
		时效指标	老放映人员工资发放及时性	2023 年 12 月前		
			指标 2:			
					
		成本指标	第一类老放映人员待遇标准	=20000 元/人/年		
			第二类老放映人员待遇标准	=10000 元/人/年		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益指标	提高老放映人员生活质量	提高		
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		可持续影响指标	保障老放映员生活制度健全性	健全		
			指标 2:			
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映人员满意度	≥95%			
		指标 2:				
					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国家电影放映“2131”工程配套补贴专项资金				
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40		
	其中:财政拨款		40		
	其他资金				
总体目标	<p>该项目在 2023 年 4 月底至 2023 年 11 月, 在神木市 326 个行政村放映农村公益电影共 5000 场次。</p> <p>目标 1: 科教片 1400 场次, 对农村人民群众普及科学知识, 对群众进行科学教育;</p> <p>目标 2: 故事片 3600 场次, 丰富农村人民生活, 缩小城乡电影文化差距。</p>				
年度绩效指标	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	科教片放映场次	≥1400 场	
			故事片放映场次	≥3600 场	
				
		质量指标	科教片放映合格率	≥95%	
			故事片放映合格率	≥95%	
				
		时效指标	公益电影放映完成及时性	2023 年 11 月前	
				
				
		成本指标	每场公益电影放映标准	=80 元/场	
	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	村民群众观看增长率	≥3%	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		放映档案管理健全性	健全		
	指标 2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	基层村民群众满意度	≥95%		
		放映工作人员满意度	≥95%		
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023 年非物质文化遗产保护推广经费				
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		210		
	其中: 财政拨款		210		
	其他资金				
总体目标	2023 年, 我局对非遗项目和代表性传承人进行培训。出版书酒曲专辑 1 册, 录制汇报片、非遗宣传影像约 30 分钟。开展推广展演、展示、体验等活动 5 场次, 受众人数 2000 余人次。				
年度绩效指标	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	宣传投放地点数	≥5 个	
			广告投放次数	≥4000 次	
			《神木酒曲》非遗项目保护传承与创新发展规划	≥1 部	
			项目推广视频、汇报片	≥30 分钟	
			神木市非物质文化遗产数字档案	≥1 个	
			非遗展示展览活动	≥5 场	
		质量指标	非遗传承、展示、推广活动受众人次	≥2000 人次	
			非遗系列宣传活动验收合格率	≥95%	
			理论研究及出版发行量	≥3	
		时效指标	宣传活动开展及时性	及时	
			广告投放期限	=1 年	
		成本指标	预算执行率	=100%	
	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	非遗人群增长率	≥5	
			社会参与非遗保护与传承渠道	比上一年度增加	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	显著	
			指标 2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	≥85%		
		文旅工作人员满意度	≥90%		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	全年文旅活动经费				
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		800		
	其中: 财政拨款		800		
	其他资金				
总体目标	2023 年, 我局稳步推进全年文化旅游工作, 举办 6.11 文化和自然遗产日、5.19、9.27 旅游节、“神奇神木 神秘神往”旅游推介会, 开展文化惠民系列活动、文旅行业安全应急演练活动等, 确保全年文旅工作正常开展, 提升文化旅游产业高质量发展, 提升神木旅游知名度。				
年度绩效指标	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	文旅宣传及公益广告投放数量	≥12 家	
			微信发布次数	≥80 条	
			抖音发布次数	≥40 条	
			开展文化惠民系列活动	≥8 场	
			“神奇神木 神秘神往”旅游推介会数量	≥3 场	
			旅游节庆宣传活动	≥2 场	
		文明旅游活动	≥1 场		
		质量指标	公益广告投放验收合格率	=100%	
			文旅活动验收合格率	≥95%	
		时效指标	文旅活动开展及时性	及时	
			文旅宣传工作及时性	及时	
			旅游推介会开展及时性	及时	
		成本指标	单项文旅宣传及公益广告成本	≤30 万元/家	
	开展文化惠民系列活动		≤25 万元/场		
	单场旅游推介会成本		≤30 万元/场		
	一场文旅活动成本		≤30 万元/场		
	效益指标	经济效益指标	旅游经济收入增长率	≥2%	
			指标 2:		
		社会效益指标	文化旅游产业高质量发展	提升	
提升神木旅游知名度			提升		
神木旅游景区受益数			≥10 家		
生态效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
可持续影响指标	文旅行业发展健全性	健全			
	指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥97%		
		指标 2:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护专项经费			
主管部门		神木市文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	2023 年, 我局将开展文物进基层、进学校、进社区, 举办活动 15 场, 对我市境内的长城、重点文物周边环境整治, 对全市石窟寺开展调研, 对文物安装标识牌并对部分文物开展抢险加固。积极开展文物及长城宣传、巡查工作。同时定稿《神木文物志》, 让其成为文物基层工作者开展文物保护的佐证资料。为保护文物、宣传长城提供必要的支持, 切实提高群众文物保护意识, 提升文物安全性及文物的保护利用水平。				
年度绩效指标	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	宣传展板数量	≥40 块	
			举办活动数量	≥12 场	
			文物周边环境治理数量	≥5 个	
			石窟寺调研图片收集数量	≥100 张	
			文物巡查次数	≥36 次	
			编撰《神木文物志》书籍	=1 本	
			宣传活动验收合格率	≥95%	
		质量指标	《神木文物志》编撰前期图片收集合格率	=100%	
			巡查人员出勤率	=100%	
			开展宣传活动及时性	及时	
		时效指标	文物巡查及时性	及时	
			石窟寺文物宣传视频拍摄完成时间	2023 年 10 月前	
			宣传品制作及时性	及时	
			其他宣传册单价	≤4 元/册	
		成本指标	宣传展板单价	≤580 元/块	
	举办单场活动平均成本		≤3.2 万/场次		
	单次环境治理成本		≤4 万		
	单次租车成本		≤700 元/次		
	单张图片拍摄成本		≤200 元/张		
	效益指标	经济效益指标	文物保护群众意识提升率	≥10%	
			指标 2:		
		社会效益指标	提升文物安全性	提升	
			提升文物保护利用水平	提升	
		生态效益指标	文物单位周边环境治理	提升	
指标 2:					
可持续影响指标		文物保护长效机制健全性	健全		
		指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	文保员满意度	≥95%		
		市民满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位取暖补贴					
主管部门		神木市文化和旅游文物广电局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4			
		其中: 财政拨款		4			
		其他资金					
总体目标	该项目资金购置焦粉, 液化气, 块煤保证燃料的充足, 保障转播、发射机房正常运行。						
年度绩效指标	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	焦粉数量	=10 吨			
			液化气数量	=660kg			
			块煤数量	=25 吨			
		质量指标	机房正常运行率	≥98%			
						
			时效指标	购置完成时间	2023 年 12 月 31 日前		
				指标 2:			
						
		成本指标	焦粉成本 (元/吨)	=1000 元			
			液化气成本 (元/千克)	=7.5 元			
	块煤成本 (元/吨)		=1000 元				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		社会效益指标	燃料供应率	=100%			
			指标 2:				
						
		生态效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		可持续影响指标	保障转播、发射机房正常运行	保障			
			指标 2:				
						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%				
		指标 2:					
						

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		院线电影《孤山》创作经费			
主管部门		神木市文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	通过院线电影《孤山》，弘扬神木影视精神文化，满足人民群众精神文化需求，把神木市人文景观文化推向全国。				
年度绩效指标	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	奖励影片数量	=1 部	
			指标 2:		
				
		质量指标	影片《孤山》获奖	优秀	
			指标 2:	无	
				
		时效指标	奖励时间	2023.1-2023.12	
			指标 2:		
				
		成本指标	奖励资金	=80 万	
			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	本土影片推广度	提升	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		影片《孤山》放映期限	长期		
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%		
		指标 2:			
				

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-19

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“黄土魂·神木年”2023年春节系列活动				
主管部门		神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		794.48		
		其中:财政拨款		794.48		
		其他资金				
总体目标	2023 春节, 我局举办举办“辉煌成就幸福年”系列活动、“古风古韵民俗年”系列活动、非遗民俗活动、义务写春联活动、传统庙会、文旅嘉年华系列活动、古城四合院装扮等春节活动。					
年度绩效指标	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	彩灯装扮龙门数量	=4 个		
			彩灯装扮四合院数量	=3 个		
			春节主题活动板块数量	=7 块		
			春节主题活动板块数量	=2 块		
			大型灯组数量	=17 组		
			彩灯长廊布置面积	≥2000 m ²		
			打卡点布展数量	≥25 个		
			音响设备租赁天数	=22 天		
			工人数量	=92 人		
			大型钢架彩灯展品数量	≥21 个		
			庙会开展地数量	≥7 个		
			春节氛围营造实施天数	=30 天		
			质量指标	装扮及美化亮化工程采购通过率	=100%	
				灯组验收合格率	=100%	
		音响设备正常使用率		≥98%		
		大型钢架彩灯展品验收合格率		=100%		
		各类春节活动验收合格率		≥95%		
		时效指标	装扮及美化亮化工作完成时间	2023 年 1 月 12 日		
			春节活动开展及时性	及时性		
					
		成本指标	单个大型钢架龙门成本	≤150000 元/个		
			大型灯组单价成本	≤120000 元/组		
			彩灯长廊布置成本	≤300 元/平米		
			单场庙会举办成本	≤50000 元/场		
			春联书写成本	≤10 元/副		
			每台音响设备租赁每日成本	≤300 元/台/天		
工人一人一天费用成本			≤460 元/天			
单个大型钢架彩灯展品成本	≤100000 元/个					
效益指标	经济效益指标	春节消费指数增长率	≥20%			
		指标 2:				
	社会效益	提升春节氛围营造	提升			

		指标	春节文化活动群众认可度	≥96%	
				
		生态效益 指标	指标 2:		
				
			春节传统文化传承机制健全性	健全	
		可持续影响 指标	指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥96%	
			文化工作者满意度	≥94%	
.....					

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-20

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	陕西蒙晋黄河酒曲大赛、神木市光影文化艺术节				
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		272.06		
	其中:财政拨款		272.06		
	其他资金				
总体目标	举办陕西蒙晋黄河酒曲大赛、光影文化艺术节等 2 大板块活动,增强我市文化旅游品牌的影响力,提升神木的知名度和美誉度。				
年度绩效指标	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	酒曲大赛参赛人数	=15 人	
			光影场地布置数量	≥6 个	
				
		质量指标	活动项目呈现质量	优良	
			活动项目验收合格率	≥96%	
				
		时效指标	项目验收及时性	及时	
			指标 2:		
				
		成本指标	酒曲大赛舞台成本	≤66.83 万元	
	单个光影场地布置成本		≤35.89 万元		
				
	效益指标	经济效益指标	旅游行业增收	≥1000 万	
			指标 2:		
				
		社会效益指标	文化旅游品牌影响力	增强	
			神木知名度	提升	
			游客增长人次	≥2 万人次	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	推动神木文化旅游产业发展	长期	
	指标 2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%		
		游客满意度	≥90%		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13-21

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	文物保护单位专项经费				
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.8		
	其中: 财政拨款		17.8		
	其他资金				
总体目标	对我市境内的长城、重点文物周边环境整治, 积极开展文物及长城宣传、巡查工作, 同时通过编撰《神木文物志》理清全市文物资源分布, 成为文物基层工作者开展文物保护的佐证资料。为保护文物、宣传长城提供必要的支持, 切实提高群众文物保护意识, 提升文物安全性及文物的保护利用水平。				
年度绩效指标	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	宣传展板数量	=160 块	
			广告投放地点数量	≥7 处	
				
		质量指标	宣传活动验收合格率	≥95%	
			指标 2:		
				
		时效指标	宣传品制作及时性	及时	
			指标 2:		
				
		成本指标	宣传展板单价	≤580 元/块	
	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	文物保护群众意识提升率	≥10%	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	文物保护长效机制健全性	健全	
			指标 2:		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	文保人员满意度	≥90%		
		市民满意度	≥90%		
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-22

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	二郎山景区运营经费				
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		240		
	其中: 财政拨款		240		
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 每季度按时支付物业管理费用, 以便更好的开展二郎山景区的工作;</p> <p>目标 2: 按时支付临聘人员工资, 以便保证二郎山景区管理工作的正常开展;</p> <p>目标 3: 及时维修维护文物, 以便更好的保护文物;</p> <p>目标 4: 定时做好二郎山景区的宣传, 及时有效的开展宣传活动, 从而提高二郎山景区的知名度, 吸引更多的游客来二郎山景区观光旅游, 从而推动旅游业的发展</p>				
年度绩效指标	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	人员工资发放人数	=30 名	
			景区维修(护)点数量	=5 处	
				
		质量指标	人员出勤率	≥95%	
			物业管理达标率	≥90%	
			景区维修(护)工程验收合格率	≥95%	
		时效指标	人员工资发放时间	按月支付	
			物业管理服务期限	2023. 1-2023. 12	
			景区维修(护)工程开工完工及时性	及时	
		成本指标	人员工资成本	≤3800 元/月/人	
	物业管理成本		119520 元/月		
	景区维修(护)工程成本		≤9000 元/处		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	旅游参观人数增长率	≥5%	
			文物保护单位对公众开放率	≥80%	
			重点文物参观人数增长率	≥6%	
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		二郎山运营管理期限	≥12 个月		
	指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%		
		景区工作人员满意率	≥90%		
		游客满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-23

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆林市支持旅游业发展奖励资金				
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		170.5		
	其中: 财政拨款		170.5		
	其他资金				
总体目标	计划修建旅游厕所三座花费, 完善旅游业的服务型。				
年度绩效指标	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	修建旅游厕所	≥3 座	
			指标 2:		
				
		质量指标	旅游厕所验收合格率	合格	
			指标 2:		
				
		时效指标	旅游厕所建设及时性	及时	
			指标 2:		
				
		成本指标	旅游厕所成本	≤60 万元/座	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	2021年度旅游接待人次	≥231 万人次	
			2021年度旅游接待收入	≥6.65 亿元	
				
		社会效益指标	带动就业人数	≥1206 人	
			乡村旅游收入增加率	≥2%	
				
		生态效益指标	旅游景区及乡村旅游点生态质量	改善	
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	旅游产业发展可持续性	持续	
指标 2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%		
		指标 2:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-24

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公共文化服务体系建设（政府购买演出服务）				
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	按照省市相关文件要求, 为加快推进政府向社会购买公共演出服务工作, 繁荣发展群众文化, 提升广大人民群众精神生活质量。				
年度绩效指标	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	戏曲进乡村文化惠民演出场次	=40 场次	
			演出人员数量	≥ 15 人	
				
		质量指标	演出验收合格率	=100%	
			指标 2:		
				
		时效指标	演出期限	2023 年 1 月至 2023 年 12 月	
			指标 2:		
				
		成本指标	每场演出成本	=5000 元	
	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	群众精神文化生活需求	提升	
			观看人数	≥ 50 人	
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		提升基层群众文化整体水平	提升		
	指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%		
		指标 2:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-25

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	陕西省公共文化服务高质量发展示范市创建经费				
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		38.05		
	其中:财政拨款		38.05		
	其他资金				
总体目标	对照创建标准,积极推进公共文化服务体系建设、公共文化服务供给、公共文化服务数字化发展、公共文化社会化建设以及加强服务保障,确保顺利通过创建中期检查。				
年度绩效指标	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	公共文化体制机制建设数量	≥3 项	
			公共文化服务供给活动	≥3 场	
				
		质量指标	公共文化体制机制健全	高于其他未创建县区 10%	
			公共文化服务体系建设质量	高于其他未创建县区 10%	
				
		时效指标	建设及时率	≥90%	
			指标 2:		
		成本指标	预算执行率	=100%	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	提升文化旅游产业发展	提升	
			带动文化旅游综合收益	≥5000 万	
				
		社会效益指标	群众对公共文化创建知晓率	≥80%	
			创建示范市公共文化服务水平	提高	
			硬件基础及社会服务发展能力程度	提高	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	公共文化服务范围更广泛、便捷、高质量	长效	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务的满意度	≥85%	
文旅工作人员满意度			≥90%		
.....					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-26

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化人才专项经费			
主管部门		神木市文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28	
		其中: 财政拨款		28	
		其他资金			
总体 目标	按照省市相关文件要求, 为我市 14 名文化工作者予以补助, 提升基层文化服务水平。				
年度 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	文化工作者补助人数	=14 人	
			指标 2:		
				
		质量指标	补助发放准确率	=100%	
			指标 2:		
				
		时效指标	补助及时性	及时	
				
				
		成本指标	每人每年补助成本	=20000 元	
			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	出勤率	=100%	
			指标 2:		
				
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响 指标	提升基层文化服务水平	提升	
指标 2:					
.....					
.....					
满意度 指标		服务对象 满意度指标	文化工作者满意度	=100%	
			市民满意度	≥95%	
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-27

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公共文化服务体系建设（政府购买演出服务）				
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17		
	其中: 财政拨款		17		
	其他资金				
总体目标	我局按照省市相关文件要求, 为加快推进政府向社会购买公共演出服务工作, 繁荣发展群众文化, 提升广大人民群众精神生活质量。				
年度绩效指标	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	演出场次	=35 场次	
			指标 2:		
				
		质量指标	演出验收合格率	=100%	
			指标 2:		
				
		时效指标	演出期限	2023 年 1 月至 2023 年 12 月	
			指标 2:		
				
		成本指标	文化惠民演出每场演出成本	=5000 元	
			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	群众精神文化生活需求	提升	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	基层群众文化整体水平	提升	
			指标 2:		
满意度指标		服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	
	指标 2:				
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-28

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	高家堡古镇保护利用				
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8		
	其中: 财政拨款		8		
	其他资金				
总体目标	完成项目前期手续办理, 申报中央预算资金。完成门停车场、游客服务中心、游客导视标识系统、绿色生态移动厕所灯的前期工作。				
年度绩效指标	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	编制可行性研究报告	=1 个	
			指标 2:		
				
		质量指标	报告验收合格率	=100%	
			指标 2:		
				
		时效指标	编制报告完成及时性	及时	
			指标 2:		
				
		成本指标	编制可行性研究报告	≤8 万元	
			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	可行性研究报告利用率	≥95%	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	项目实施可行性	可行	
			指标 2:		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		
		主管部门满意度	≥95%		
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-29

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	编创原生态音乐剧《酒曲人生》				
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		191.33775		
	其中:财政拨款		191.33775		
	其他资金				
总体目标	实施编创音乐、舞蹈、舞美、灯光、服装道具等工作,保障音乐剧顺利完成。该剧能够充分体现“忠勇、创新、包容、共享”的神木城市精神,全面反映神木酒曲与时俱进、生生不息的发展历程。				
年度绩效指标	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	工作人员数量	≥110 人	
			灯光设备数量	≥404 台	
			投影设备数量	≥77 台	
		质量指标	创作质量	优良	
			制作质量	优良	
			呈现质量	优良	
		时效指标	项目验收及时性	及时	
			指标 2:		
				
		成本指标	演出人员	≤45 万	
	单台灯光设备费用		≤0.31 万元/台		
	投影设备租赁费用		≤20 万元/台		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	本地非遗项目知名度	扩大	
			传播神木酒曲文化	满足	
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	《酒曲人生》演出年限	长期	
	指标 2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		指标 2:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-30

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	兴武山二期				
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200		
	其中: 财政拨款		200		
	其他资金				
总体目标	项目预计 2023 年 3 月开始, 2023 年 11 月底全部结束, 主要对对中心广场至庙宇路段进行提升改造, 工程的实施进一步完善该景区基础性建设, 为景区创建打下坚实基础。				
年度绩效指标	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	铺装面积数量	$\geq 1849.46 \text{ m}^2$	
			路牙铺设长度	$\geq 1845.4\text{m}$	
			石方开挖数量	$\geq 6000\text{m}^3$	
			金属扶手栏杆长度	$\geq 183\text{m}$	
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	
		时效指标	工程开工的及时性	2023 年 3 月	
			工程完工的及时性	2023 年 11 月	
		成本指标	铺装面积成本	$\leq 256.09 \text{ 元}/\text{m}^2$	
			路牙铺设成本	$\leq 303.57 \text{ 元}/\text{m}$	
			石方开挖成本	$\leq 14 \text{ 元}/\text{m}^3 / \text{km}$	
	金属扶手栏杆成本		$\leq 352.1 \text{ 元}/\text{m}$		
	效益指标	经济效益指标	旅游业的发展带动当地居民收入	$\geq 200 \text{ 元}/\text{人}$	
			指标 2:		
		社会效益指标	带动当地就业	$\geq 36 \text{ 人}$	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	项目可使用年限	$\geq 15 \text{ 年}$	
			指标 2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	$\geq 98\%$		
		指标 2:			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13-31

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高家堡古镇保护利用项目			
主管部门		神木市文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	项目于 2023 年 3 月开工, 2023 年 9 月全部完工, 主要内容为: 历史建筑(城隍庙)修缮、古镇 16 条巷道提升、旅游厕所建设、大兴寺彩绘、古镇消防、照明设施配备, 为高家堡古镇保护利用奠定了坚实的基础。				
年度绩效指标	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	历史建筑修缮(城隍庙)占地面积	≥1117 平方米	
			历史建筑修缮(城隍庙)建筑面积	≥1113 平方米	
			古镇 16 条巷道提升面积	≥8896 平方米	
			大兴寺彩绘面积	≥22.67 平方米	
			旅游厕所建设座数	≥4 座	
			微型消防站配置	≥8 套	
			太阳能路灯安装	≥50 套	
		质量指标	历史建筑修缮工程验收合格率	≥97%	
			高家堡古镇巷道提升项目验收合格率	≥97%	
			大兴寺彩绘项目建设验收合格率	≥97%	
			旅游厕所建设验收合格率	≥97%	
			消防、照明设施建设验收合格率	≥97%	
		时效指标	历史建筑修缮工程时间	及时	
			高家堡古镇巷道提升项目时间	及时	
			大兴寺彩绘项目建设时间	及时	
			旅游厕所建设时间	及时	
			消防、照明设施建设时间	及时	
		成本指标	城隍庙西殿院--五孔窑洞	≤79 万	
			城隍庙西殿院--东配房	≤45.5 万	
			城隍庙西殿院--西配房	≤45.5 万	
			城隍庙西殿院--会议厅	≤39 万	
	城隍庙西殿院--厕所		≤12 万		
城隍庙西殿院--垂花门	≤15 万				
城隍庙中院--城隍庙	≤36 万				
城隍庙中院--西耳配殿	≤60 万				
城隍庙中院--东耳配殿	≤60 万				
城隍庙中院--东配殿	≤99 万				
城隍庙中院--西配殿	≤98 万				
城隍庙中院--西禅房	≤51 万				
城隍庙中院--东禅房	≤51 万				
城隍庙中院--仪门	≤90 万				
城隍庙中院--山门	≤31 万				

		城隍庙东殿院--正房	≤ 135 万		
		城隍庙东殿院--西配房	≤ 58 万		
		城隍庙东殿院--东配房	≤ 58 万		
		城隍庙东殿院--餐厅	≤ 43 万		
		城隍庙东殿院--厨房	≤ 23 万		
		城隍庙东殿院--厕所	≤ 12 万		
		城隍庙东殿院--影壁	≤ 64 万		
		城隍庙东殿院--垂花门	≤ 19 万		
		城隍庙东殿院--长廊	≤ 24 万		
		院落工程	≤ 10 万		
		大兴寺彩绘大殿	≤ 10.9 万		
		大兴寺彩绘西配殿	≤ 11.6 万		
		大兴寺彩绘东配殿	≤ 11.6 万		
		大兴寺彩绘西厢房	≤ 17.8 万		
		大兴寺彩绘东厢房	≤ 17.8 万		
		大兴寺彩绘鼓楼	≤ 10.8 万		
		大兴寺彩绘献殿	≤ 10.8 万		
		古镇 16 条巷道整治—100 厚 300*600 刻纹条石面层 8896 平米	≤ 222.7 万		
		4 座移动厕所	≤ 259 万		
		8 套微型消防站	≤ 5 万		
		50 套太阳能路灯	≤ 44.2 万		
效益 指 标	经济效益 指标	本土旅游业发展增收率	≥ 10%		
		指标 2:			
	社会效益 指标	高家堡古镇保护利用力度	提升		
		指标 2:			
	生态效益 指标	指标 1:			
		指标 2:			
可持续影响 指标	可使用建设年限	≥ 30 年			
	指标 2:				
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥ 98%		
		指标 2:			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	长城国家文化公园-神木集中展示带(卧虎寨堡-柏林堡)建设(前期)				
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200		
	其中:财政拨款		200		
	其他资金				
总体目标	目标 1. 完成长城国家文化公园-神木集中展示带(卧虎寨堡-柏林堡)建设项目总体设计方案编制工作。 目标 2. 完成长城国家文化公园-神木集中展示带(卧虎寨堡-柏林堡)三维建模及地形图测绘工作。 目标 3. 完成长城国家文化公园-神木集中展示带(卧虎寨堡-柏林堡)游客服务设施及标识标牌、道路导引设施设计方案编制工作。				
年度绩效指标	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	总体设计方案	=1 个	
			三维建模及地形图测绘	=1 项	
			旅游设施及标识系统方案	=1 个	
		质量指标	年度完成任务达标率	=100%	
			各项年度工程验收合格率	=100%	
			资金支付及时率	=100%	
		时效指标	各项年度工作完成及时性	2023 年 12 月 30 日前	
			各项年度工程验收及时性	2023 年 12 月 30 日前	
			成本控制率	≤100%	
			效益指标	经济效益指标	指标 1:
	指标 2:				
	社会效益指标	对神木文物旅游的带动		长期	
		传播神木酒曲文化		满足	
	生态效益指标	文物遗址周边环境提升率		≥5%	
		指标 2:			
	可持续影响指标	推动文物保护的发展	长期		
		促进文旅融合发展	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级文化旅游部门满意度	≥95%	
			指标 2:		
.....					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-33

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护工程			
主管部门		神木市文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		320	
		其中: 财政拨款		320	
		其他资金			
总体目标	目标 1. 完成长城保护围网工程(一期)建设任务。 目标 2. 完成花石崖龙岩寺保护修缮工程建设任务。 目标 3. 完成沙崩禹皇庙保护修缮工程建设任务。				
年度绩效指标	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	长城保护围网工程(一期)设计方案	=1 个	
			花石崖龙岩寺保护修缮工程设计方案	=1 个	
			沙崩禹皇庙保护修缮工程设计方案	=1 个	
		质量指标	年度完成任务达标率	=100%	
			各项报告工作完成率	=100%	
			各项报告验收合格率	=100%	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
			各项工作完成及时性	2023 年 6 月 30 日前	
			方案验收及时性	2023 年 6 月 30 日前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	符合文物遗产保护相关要求	100%	
			传播神木酒曲文化	满足	
				
		生态效益指标	提高文物周边环境保护率	≥5%	
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	项目设计方案可行性	可行	
推动文物保护的发展			长期		
文物保护跟踪机制健全性	健全				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	上级文物主管部门满意度	≥95%		
		指标 2:			
				

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-34

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家全域旅游示范市创建项目			
主管部门		神木市文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	450		
		其中:财政拨款	450		
		其他资金			
总体目标	该建设项目通过对全域旅游标识系统,汽车站、火车站旅游集散中心与全域智慧旅游系统的项目建设,实现智慧营销、智慧服务、智慧管理,新增景区全景导览区标识牌数量 33 块,改造新增旅游集散中心约 1500 平米,景区监控数量 32 套,通过优化提升,实现我市旅游环境的全面提升,成功创建省级乃至国家级全域旅游示范市,切实改善旅游环境,丰富业态,提升游客的旅游体验。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		600*600*10 预制水磨石砖	≥60 m ²	
			穿孔铝单板	≥1142 m ²	
			铝单板	≥630 m ²	
			隐框玻璃幕墙	≥343 m ²	
			800*800 预制水磨石砖	≥616 m ²	
			金属扶手带栏杆、栏板 坡道	=6m	
			脚踏冲洗阀蹲便器	=16 套	
			感应式小便器	=4 套	
			单冷感应式洗面器	=6 组	
			质量指标		600*600*10 预制水磨石砖验收合格率
	穿孔铝单板验收合格率	≥98%			
	铝单板验收合格率	≥98%			
	隐框玻璃幕墙验收合格率	≥96%			
	800*800 预制水磨石砖验收合格率	≥95%			
	金属扶手带栏杆、栏板 坡道验收合格率	≥98%			
	脚踏冲洗阀蹲便器验收合格率	≥98%			
	感应式小便器验收合格率	≥98%			
	单冷感应式洗面器验收合格率	≥98%			
	时效指标		火车站游客集散中心项目完成时间	2023 年 8 月之前	
成本指标		600*600*10 预制水磨石砖成本	≤ 195 元		
		穿孔铝单板成本	≤ 505 元		
		铝单板成本	≤ 485 元		
		隐框玻璃幕墙成本	≤ 950 元		
		800*800 预制水磨石砖成本	≤ 201 元		
		金属扶手带栏杆、栏板、坡道成本	≤ 246 元		
		脚踏冲洗阀蹲便器成本	≤ 340 元		
		感应式小便器成本	≤ 1320 元		
单冷感应式洗面器成本	≤ 980 元				
效益	经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:			

	指 标	社会效益 指标	游客增长率	≥5%	
			提升游客体验感	≥90%	
			本土旅游业社会认可度	≥85%	
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响 指标	全域旅游体系建设健全性	健全	
			全域旅游体系档案管理办法健全性	健全	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥95%	
指标 2:					
.....					

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市文化和旅游文物广电局			
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	478.6197	478.6197		
任务 2：坚持党建引领，锻造新时代文旅铁军	驻村第一书记、干部和工作队经费	10.82	10.82		
任务 3：聚焦公共文化，提升城市文化软实力	购买公共文化服务、文旅活动经费、陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建经费、2023 年非物质文化遗产保护推广、汽摩基金管理费、晋剧团定补经费、电影《孤山》前期奖补费用、陕北过大年系列活动、公共文化服务体系建设和文化人才专项经费	3457.92775	3457.92775		
任务 4：围绕产业发展，打造文旅融合新样板	国家全域旅游示范市创建经费、旅游触电信息推送经费、旅游发展奖励资金、	462.5	462.5		
任务 5：强化文物保护，守住传统文化的根脉	文物保护专项经费、二郎山管理运营费	705.8	705.8		
任务 6：加强传输保障，广电事业再上新台阶	行政事业单位取暖补贴、影剧院日常运行维护费、广场文化公益电影放映费、70 年代老放映员工资、电影公司国家电影放映补贴	119	119		
任务 7：强化执法监管，营造公平公正新环境	扫黑除恶专项经费	10	10		
任务 8：基本建设项目	基本建设项目	1370	1370		
金额合计		6614.66745	6614.66745		

年度总体目标	保障神木市文化和旅游文物广电局及下属各单位 2023 年日常工作顺利进行，按照“推进‘一三六’、建设新神木”的整体布局，依托“一山二水三城”文化旅游框架体系，以开展全域旅游发展三年行动为契机，忠诚履职、担当作为，奋力开创文旅融合高质量发展新局面。			
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	经费保障单位数量	=1 个
			预算项目数量	=34 个
			文化旅游重点工作完成率	=100%
			文物保护工作任务完成率	=100%
		质量指标	重点工作质量达标率	=100%
			公共文化服务高质量发展提升性	提升
			文物安全性	安全
		时效指标	支出进度	按要求完成
		成本指标	人员经费	424.0606
	公用经费		54.5591	
	项目经费		4766.04775	
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增收率	≥3%
		社会效益指标	文化旅游产业高质量发展	提升
			文物保护知晓率	提升
			文化旅游工作认可度	≥90%
		生态效益指标	不可移动文物周边环境治理性	提升
	可持续影响指标	文旅融合发展机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%
			群众满意度	≥92%
工作人员满意度			≥92%	
地方政府满意度			≥95%	

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	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。