

白河县文化和旅游广电局

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共白河县委办公室 白河县人民政府办公室关于印发〈白河县文化和旅游广电局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（白办字【2019】27号）文件要求，我局主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化、文物、旅游及广播电视政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文博事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制改革。

（三）协调推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全县文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（四）管理全县文艺事业，指导文艺创作生产，扶持、推动各艺术门类、各艺术品种发展。

（五）组织、指导全县重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。

（六）指导、推进全县文物保护利用工作；负责全县文物考古工作的监督管理；负责全县国家级、省级、市级、县级文物保护单位的管理工作；督促、指导全县文物安全工作。

（七）指导、推进全县非物质文化遗产保护、传承、普及工作。

(八) 指导、推进全县文化旅游资源开发，组织白河旅游形象推广，指导、推进全县旅游发展。

(九) 指导、推进全县广播电视综合覆盖，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；加强广播电视阵地管理，督促、指导广播电视安全播出管理；监督管理广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构，监督管理网络视听节目和广播电视广告播放。

(十) 指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(十一) 指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。

(十二) 指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处文化旅游市场违法行为，督查督办大案要案。

(十三) 指导文化旅游、文物博物、广播电视行业协会和文化类社会组织的业务活动。

(十四) 指导、推进文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六) 有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转项目目录实施，划转前仍由县文化和旅游广电局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

设下列内设机构：行政股、文化文物股、旅游股、广电股4个股室。

二、2022年度部门工作任务

（一）全面加强文旅广电系统党的建设

1. 坚持党建引领。深刻学习领悟习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕十九届六中全会精神、习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述和县委十五届十一次全会精神，谋划落地文旅深度融合、高质量发展。落实三会一课、主题党日、民主生活会和组织生活会等基本制度，扎实做好党员干部教育培训工作，持续巩固党史学习教育成果，引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全面落实党组主体责任，切实强化作风建设。在全系统创新开展文旅大讲堂活动，提升业务素质，不断增强全体党员干部守初心担使命的思想自觉和行动自觉，为迎接党的二十大召开营造良好的氛围，为文旅广电高质量发展提供坚强组织保证。

2. 强化作风建设。贯彻落实党风廉政建设各项规定，认真落实从严治党主体责任，严格履行“一岗双责”。落实意识形态工作责任制，加强阵地管理，强化文化内容监管和文化活动导向监管。强化党员干部日常监督管理，持续改进工作作风，营造风清气正的政治环境。

（二）全面推进省级公共文化服务高质量发展示范县创建工作

3. 提升县域公共文化服务设施网络建设水平。优化设施布局，建强城区公共文化服务设施，图书馆等级馆“保二创一”，县图书馆河街总馆建成开放；改造提升3个“弱势”文化站，镇级文图分馆设施达标，创建2个市级以上公共文化服务高质量发展示范镇；村（社区）设施“三个

一”（一个LED显示屏、一个广场、一个舞台）达标率达80%以上；公共文化社会共建服务点达30个以上。形成“三馆一院一中心”（县文化馆、县图书馆、县博物馆、县影剧院、基层综合文化服务中心）为主干，社会化特色服务点遍地开花的公共文化设施新格局。

4. 增强县域公共文化服务供给能力。落实公共文化服务标准化、个性化、特色化服务。构建文化白河大舞台、大讲堂、大展览等示范性群众文化活动长效机制，形成自下而上、城乡互动、全民参与的群众性文化活动新格局。

5. 统筹县域公共文化服务社会化发展。健全政府购买公共文化服务机制，继续抓好维度美学等社会化公共文化服务试点，培育壮大一批门类多样、服务专业、管理规范、运营有序的社会化市场主体，以及文化志愿者队伍和群众文化社团。

6. 推进县域公共文化服务数字化建设。深挖地方特色文化资源，推动地方特色资源库建设。打通文旅白河等公共文化数字服务平台与省市级公共文化数字平台和县融媒体连接，推进公共文化机构数字化服务，建成数字文化馆、图书馆和博物馆。县图书馆可用数字资源不低于3TB，全县文化阵地免费WIFI全覆盖。完善镇村（社区）公共文化服务场所配备数字文化设施。

7. 加快县域公共文化服务融合发展。坚持文化+引领融合发展，把地方文化元素植入城乡建设之中。以公共文化设施景观化、公共文化机构导游化、公共文化活动旅游化、文旅公共服务标准化、公共服务项目品牌化为目标，加快文旅公共服务机构融合发展。打造木瓜文化节等文旅融合活动品牌。

8. 创新县域公共文化服务管理。完善协同推进的公共文化建设管理制度，落实财政、发改、教体等相关职能部门参与的公共文化服务体系建设协调机制，加强各类行业文化场馆的统筹管理，实现共建共享。深化公共文化服务领域改革，建立文化场馆总馆、分馆、服务点设施运行和服务标准“三统一”均等化服务机制，做好公共文化机构与全县文化人才库资源对接利用工作。

9. 倾力打造具有白河特色的示范项目。进一步推行“民间馆长”聘用机制，打造创新文图两馆总分馆制管理服务方式，实现公共文化服务城乡一体化。拓展特色文化空间，推进公共文化服务阵地社会化。充分利用家庭家教家风等优秀传统文化在基层治理中的重要作用，文化治理助推乡村振兴。

（三）重点打造地方文艺精品创作项目

10. 鼓励支持群众文艺创作。牢牢把握以人民为中心的创作导向，突出优秀传统文化、重大发展进程和当代风貌“三大板块”，运用新的技术、新的手段，激发创意灵感、丰富文化内涵、表达思想情感，组织和引导文艺工作者开展采风创作、剧本制作、舞蹈编排、项目扶持、作品提升“五大活动”，创作一批具有白河特色、彰显风格、展示风采的文艺精品，使白河文艺创作呈现更有内涵、更有潜力的新境界。

11. 打造白河重大文艺精品项目。县上预算350万元用于升级打造白河重大文艺精品项目《白河水色》风情歌舞剧，成立了以县委书记和县长为组长的专项领导小组，制定了详细的实施方案，

我局要发挥领导小组办公室统筹协调职能，推进该项目各阶段工作进度，并于今年7月份搬上舞台，实现常态化演出，成为宣传推广白河的一张亮丽名片。

（四）推进文化遗产保护助推文旅融合

12. 推进文物保护工作。落实政府文物保护主体责任和监管责任，与各镇签订文物保护属地管理责任书，推行文物安全责任清单公告公示、馆藏文物规范化建设等文物保护制度，将文物保护纳入年度考核，完善文物安全责任体系。做好文物调查复核工作，积极争取上级管护资金扶持，争取将省、市、县级文保单位日常维护资金纳入县财政预算。积极争取文物保护项目，推进白河商会维修保护和黄氏民宅（桂花）消防工程等项目实施，收集有价值的田野文物充实县博物馆，确保白河县博物馆正式对外开放。

13. 加大“非遗”研究和传承力度。支持鼓励非遗传承人、老艺人对具有鲜明白河地域特色的民间传统工艺和新老物件进行整理、研究和再创作。利用旅游节、丰收节、木瓜节等节庆活动，开展非遗技艺的活态传承、体验与传播，探索非遗保护传承开发利用新模式，建设天宝非物质文化遗产体验园，实施非遗代表性传承人、传承基地扶持保护计划，开展非遗普法教育活动、非物质文化遗产传承人研习培训等，充分发挥体验园在非物质文化遗产保护方面的积极作用。

14. 规范博物馆体系管理服务职能。组建培育一支较为稳定的文博讲解队伍，规范完善博物馆管理制度体系，配套完善博物馆服务设施和接待条件，实现常态化免费开放。拓展博物馆文化休

闲功能，发挥博物馆历史人文资源优势，普及博物馆文化，提高全民家规家训律己观念和文化文物传承保护意识。

（五）扎实推进旅游业高质量发展

15. 实施全域旅游创建工程。以全域旅游创建为抓手，以文化旅游融合发展为主线，聚焦“强基础、补短板、提质量、立品牌、增效益”，持续完善政策支持体系，优化公共服务体系，提升旅游供给体系，不断巩固提升“秦楚边城 水色白河”品牌影响力。聚力打造庙山寨AAAA级旅游景区，实施城关镇群力村、卡子镇陈庄村、宋家镇双喜村、仓上镇红花村乡村旅游村A级景区创建工作，为全域旅游示范区创建提供坚强保障。

16. 实施文旅项目推进工程。依托文化旅游“十四五”规划，高起点站位、高规格谋划白河县旅游服务中心项目、汉水画廊生态旅游带项目、庙山寨云镜文旅融合项目、绿松石矿洞文化公园项目，力争项目落地实施，并将汉水画廊生态旅游带项目打造为“秦楚边城 水色白河”的品牌形象项目。

17. 实施文旅人才培养工程。抢抓“双示范”战略机遇，从理论、实操等方面，聘请省市专家对全县文化旅游专干、文化旅游规上企业管理人员、旅游从业人员、文化旅游能人代表等进行轮训，高起点培养文化旅游高质量人才，助力文旅产业提质增效。

18. 实施“文旅节会”工程。整合利用各方资源，促进“文旅+产业”融合发展，以“秦楚边城 水色白河”为品牌，打造文化旅游节庆活动，充分借助各方力量，多种形式推介宣传白河的

文化旅游、农副产品,通过节庆活动,聚集人气,文旅搭台、产业唱戏,实现文旅融合,产业增收,提升知名度,扩大影响力。

(六) 持续推进广播电视事业发展

19. 落实主管主办责任和属地管理责任。持续规范传播秩序,加强广播电视频率频道、有线电视网络、网络视听节目、地面无线数字电视、广播电视发射台站等管理服务工作,开展境外卫星电视、违规播放广告、打击黑广播、广播电视设施保护、净化网络视听空间等专项整治行动,严肃查处违法违规行为。

20. 抓好应急广播常态化运用。建立完善县、镇、村三级终端管理员队伍,明确职责任务,组织开展系统管理和操作技能培训,提升平台信息发布能力。加强应用对接和信息共享,建立常态化信息播发机制,明确发布权限、渠道和程序,实现分类型、分级别、分区域的有效精准传播。

21. 强化安全保障措施。健全安全播出例会制度和指挥调度信息通报机制,做好元旦、春节、全国两会及重要保障期间安全播出和网络安全重要保障工作,加强隐患排查整改,组织安全播出大检查、应急处置演练等,加强网络视听监测,做好要害部位、重点岗位、关键环节安全防范,确保节假日等重保期间广播电视政治安全、文化安全、意识形态安全。

(七) 强力推进执法效能提升

22. 提升行业执法和管理服务水平。以文化市场综合执法改革和“湘陕”对口交流为契机,加强执法队伍能力建设;全面推行行政执法“三项制度”,提升执法管理规范化水平。加大市场执

法检查力度，狠抓市场常态化执法检查；深入推进“双随机 一公开”执法检查；严格执法，严处违法违规经营行为，在执法办案质量上实现新突破。

23. 大力开展专项整治行动和平安创建。聚焦文化和旅游市场突出问题，开展专项整治。以互联网上网服务营业场所、卫星地面接收设施、校园周边文化市场、暑期文化市场、“扫黄打非”、旅行社等专项整治为重点，积极开展有针对性的专项治理行动；以“体检式”暗访评估、网络巡查、双随机抽查、专项检查为抓手，集中整治一批乱象顽疾，推进全县文化市场综合执法工作再上新台阶。大力开展安全生产三年整治行动。组织文旅市场经营业主、从业人员开展安全生产大培训，层层签订安全生产责任书，全面夯实安全生产“三管三必须”工作职责；开展安全隐患大排查大整治，要求市场主体开展安全自查，安全生产执法检查，建立隐患排查台账，实行销号管理。按照综治工作要求，加大文化市场社会综合治理力度，积极开展“扫黑除恶”专项斗争及平安文化市场创建工作，加强平安文化市场创建工作的督促检查指导。

24. 常态化落实疫情防控。指导督促文旅市场经营场所严格落实疫情防控措施。

（八）夯实文化旅游发展基础

25. 巩固脱贫攻坚成果接续乡村振兴。严格按照中省市县相关工作要求，做好文旅广电行业领域内相关工作。积极抓好帮扶村巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作，做好驻村工作队管理、村级产业发展、系统帮扶干部每月入户等相关工作。

26. 强化项目建设和招商引资工作。积极争取中省市项目资金支持，推进县游客服务中心、汉水画廊、河街图书馆、《白河水色》风情歌舞剧提升打造等项目实施；推进天宝旅游村基础设施建设、2个旅游厕所、庙山寨景区文旅融合书吧四个省级旅游专项资金项目。推进庙山绿松石矿洞文化公园、义门山庄等招商引资项目进度，超额完成年度招商引资和固定资产投资任务。

27. 规范完善干部管理制度。通过选派学习、网络培训等形式，加强干部教育培训，提升干部职业素养和整体素质。科学修订完善《干部年度目标责任考核办法》，梳理细化年度工作任务，并将工作任务细化分解到各股室干部。常态化制定每周重点工作任务提示单，督促按时完成相关工作，每月汇总掌握工作进度，作为年终考核重要依据，确保全年工作顺利完成。

三、部门预算单位

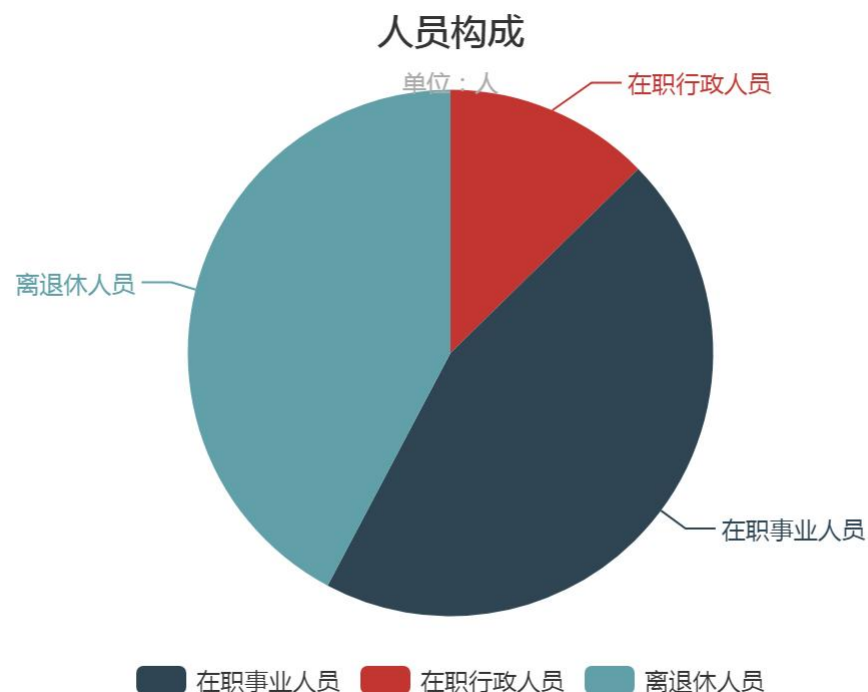
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县文化和旅游局机关	
2	白河县文化馆	
3	白河县图书馆	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制49人，其中行政编制9人、事业编制40人；实有人员42人，其中行政9人、事业33人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(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。2022年本部门预算收入1075.77万元，其中一般公共预算拨款收入1075.77万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金

弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少1145.83万元，主要原因是上年度天宝梯彩农园景区、庙山寨景区文化旅游提升工程项目资金较大，以及完成长春路图书馆装修搬迁等工作；2022年本部门预算支出1075.77万元，其中一般公共预算拨款支出1075.77万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少1145.83万元，主要原因是上年度天宝梯彩农园景区、庙山寨景区文化旅游提升工程项目资金较大，以及完成长春路图书馆装修搬迁等工作。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1075.77万元，其中一般公共预算拨款收入1075.77万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少1145.83万元，主要原因是上年度天宝梯彩农园景区、庙山寨景区文化旅游提升工程项目资金较大，以及完成长春路图书馆装修搬迁等工作；2022年本部门财政拨款支出1075.77万元，其中一般公共预算拨款支出1075.77万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少1145.83万元，主要原因是上年度天宝梯彩农园景区、庙山寨景区文化旅游提升工程项目资金较大，以及完成长春路图书馆装修搬迁等工作。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1075.77万元，较上年减少1145.83万元，主要原因

是上年度天宝、庙山寨文化旅游提升工程专项资金支出所占比例较大，以及完成长春路图书馆装修搬迁等工作。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1075.77万元，其中：

(2)行政运行（2070101）116.85万元，较上年减少157.08万元，原因是有人人员退休、调走等变化。

(4)图书馆（2070104）86.40万元，较上年减少225.69万元，原因是上年度需完成长春路图书馆装修、搬迁等项目。

(5)文化活动（2070108）34.00万元，较上年减少6.00万元，原因是调减财政压缩一般公共预算支出，调减政府购买公共演出服务项目预算支出比例。

(8)群众文化（2070109）123.86万元，较上年减少82.30万元，原因是调减财政压缩一般公共预算支出，调减文化馆业务活动经费。

(9)文化和旅游市场管理（2070112）77.01万元，较上年增加77.01万元，原因是上年度将文化市场综合执法大队人员工资经费放在行政运行（2070101）科目内，本年在本科目预算。

(10)其他文化和旅游支出（2070199）167.85万元，较上年减少715.36万元，原因是本年天宝梯彩农园景区、庙山寨景区文化旅游提升工程专项资金预算减少。

(13)其他广播电视支出（2070899）330.0000万元，较上年持平，原因是该项目为县政府实施的购买有线电视服务民生项目增加。

(16)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.09万元，较上年减少8.28万元，原

因是有人员调动、退休等变动。

(18) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.55万元，较上年增加9.71万元，原因是有人退休变动。

(19) 行政单位医疗（2101101）12.50万元，较上年减少4.53万元，原因是有人退休。

(22) 事业单位医疗（2101102）11.64万元，较上年增加0.30万元，原因是有人退休。

(24) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）9.70万元，较上年增加2.36万元，原因是增加驻村干部，调整乡镇津贴补助。

(25) 住房公积金（2210201）35.32万元，较上年增加35.32万元，原因是上年度将住房公积金上在行政运行（2070101）科目内，本年调整到本科目预算。

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。2022年本部门当年一般公共预算支出1075.77万元，其中：

工资福利支出（301）462.35万元，较上年减少62.64万元，原因是有人退休。

商品和服务支出（302）583.94万元，较上年减少260.98万元，原因是上年度完成长春路图书馆装修、搬迁等项目，本年度旅游发展、公共文化服务示范区创建项目资金减少。

对个人和家庭的补助（303）11.62万元，较上年增加10.42万元，原因是上年度未将驻村工作人员津补贴放在本科目。

资本性支出（310）17.85万元，较上年减少832.64万元，原因是上年度天宝、庙山寨文化旅

游提升工程投资较大。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1075.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）236.86万元，较上年减少72.64万元，原因是有人人员调动、退休。

机关商品和服务支出（502）554.29万元，较上年减少180.25万元，原因是上年度完成长春路图书馆装修、搬迁等项目，本年度旅游发展、公共文化服务示范区创建项目资金减少。

对事业单位经常性补助（505）255.15万元，较上年减少70.71万元，原因是人员调动、退休，压缩一般性支出。

对事业单位资本性补助（506）17.85万元，较上年减少17.15万元，原因是调减财政一般公共预算支出比例，调减图书馆购书经费。

对个人和家庭的补助（509）11.62万元，较上年减少9.65万元，原因是上年度未将驻村工作人员津补贴放在本科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.40万元，较上年减少3.50万元（-1.17%），减少的主要原因是本年预计业务接待量、出车次数、车辆维护次数减少。其中：公务接待费5.60万元，较上年减少0.30万元（-0.05%），减少的主要原因是本年预计业务接待量减少；公务用车运行维护费14.80万元，较上年减少3.20万元（-17.78%），减少的主要原因是本年预计公务用车次数、车辆维护次数减少。2021年2022年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

2021年2022年，本部门无一般公共预算会议费预算。

2021年2022年，本部门无一般公共预算培训费预算。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备1套。2022年当年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0套。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1075.77万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排32.50万元，较上年减少3.35万元，主要原因是车辆用车、维护保养费用同比减少。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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维护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

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县文化和旅游广电局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门2022年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2022年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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1075.77	一、部门预算	1075.77	一、部门预算	1075.77	一、部门预算	1075.77
2	1、财政拨款	1075.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	498.52	1、机关工资福利支出	236.86
3	(1)一般公共预算拨款	1075.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	456.35	2、机关商品和服务支出	554.29
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40.24	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.92	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	255.15
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	577.25	6、对事业单位资本性补助	17.85
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	935.98	(1)工资福利支出	6.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	70.64	(2)商品和服务支出	543.70	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9.70	9、对个人和家庭的补助	11.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	17.85	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	9.70	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	35.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1075.77	本年支出合计	1075.77	本年支出合计	1075.77	本年支出合计	1075.77
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1075.77	支出总计	1075.77	支出总计	1075.77	支出总计	1075.77

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1075.77	一、财政拨款	1075.77	一、财政拨款	1075.77	一、财政拨款	1075.77
2	1、一般公共预算拨款	1075.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	498.52	1、机关工资福利支出	236.86
3	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	456.35	2、机关商品和服务支出	554.29
4	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	40.24	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	1.92	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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	255.15
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	577.25	6、对事业单位资本性补助	17.85
8			7、文化旅游体育与传媒支出	935.98	(1)工资福利支出	6.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	70.64	(2)商品和服务支出	543.70	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9.70	9、对个人和家庭的补助	11.62
11			10、卫生健康支出	24.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	17.85	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	9.70	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	35.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1075.77	本年支出合计	1075.77	本年支出合计	1075.77	本年支出合计	1075.77
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1075.77	支出总计	1075.77	支出总计	1075.77	支出总计	1075.77

2022年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,075.77	466.02	32.50	577.25	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	935.97	335.92	32.50	567.55	
3	20701	文化和旅游	605.97	335.92	32.50	237.55	
4	2070101	行政运行	116.85	102.15	14.70	0.00	
5	2070104	图书馆	86.40	60.89	7.66	17.85	
6	2070108	文化活动	34.00	0.00	0.00	34.00	
7	2070109	群众文化	123.86	95.87	10.14	17.85	
8	2070112	文化和旅游市场管理	77.01	77.01	0.00	0.00	
9	2070199	其他文化和旅游支出	167.85	0.00	0.00	167.85	
10	20708	广播电视	330.00	0.00	0.00	330.00	
11	2070899	其他广播电视支出	330.00	0.00	0.00	330.00	
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	70.64	70.64	0.00	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	70.64	70.64	0.00	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	47.09	0.00	0.00	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	24.14	24.14	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	24.14	24.14	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	
22	213	农林水支出	9.70	0.00	0.00	9.70	
23	21305	扶贫	9.70	0.00	0.00	9.70	

24	2130599	其他扶贫支出	9.70	0.00	0.00	9.70	
25	221	住房保障支出	35.32	35.32	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	35.32	35.32	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	35.32	35.32	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,075.76	466.01	32.50	577.25	
2	301	工资福利支出			462.35	456.35	0.00	6.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.14	80.14	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.79	85.79	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.94	40.94	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.83	4.83	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.53	10.53	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.43	33.43	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.37	62.37	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.38	24.38	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.71	22.71	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.19	12.19	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.35	11.35	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.50	12.50	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.64	11.64	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.29	18.29	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.03	17.03	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.46	4.46	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.30	3.30	0.00	6.00	
21	302	商品和服务支出			583.94	7.74	32.50	543.70	
22	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	4.00	2.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	0.00	

26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.20	0.20	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.56	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	2.50	2.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	0.90	2.00	
33	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50	0.00	4.50	0.00	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	0.80	0.30	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	34.00	0.00	0.00	34.00	
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	480.00	0.00	0.00	480.00	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.80	0.00	5.80	4.00	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.74	7.74	0.00	0.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.85	0.00	0.00	17.85	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.25	0.00	0.90	0.35	
44	303	对个人和家庭的补助			11.62	1.92	0.00	9.70	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.70	0.00	0.00	9.70	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.92	1.92	0.00	0.00	
47	310	资本性支出			17.85	0.00	0.00	17.85	
48	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	
50	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	17.85	0.00	0.00	17.85	

2022年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-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	498.52	466.02	32.50	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	368.42	335.92	32.50	
3	20701	文化和旅游	368.42	335.92	32.50	
4	2070101	行政运行	116.85	102.15	14.70	
5	2070104	图书馆	68.55	60.89	7.66	
6	2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	
7	2070109	群众文化	106.01	95.87	10.14	
8	2070112	文化和旅游市场管理	77.01	77.01	0.00	
9	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
10	20708	广播电视	0.00	0.00	0.00	
11	2070899	其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00	
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	70.64	70.64	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	70.64	70.64	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	47.09	0.00	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55	0.00	
18	210	卫生健康支出	24.14	24.14	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	24.14	24.14	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	
22	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
23	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	

24	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
25	221	住房保障支出	35.32	35.32	0.00	
26	22102	住房改革支出	35.32	35.32	0.00	
27	2210201	住房公积金	35.32	35.32	0.00	

2022年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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			498.51	466.01	32.50	
2	301	工资福利支出			456.35	456.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.14	80.14	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.79	85.79	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.94	40.94	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.83	4.83	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.53	10.53	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.43	33.43	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.37	62.37	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.38	24.38	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.71	22.71	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.19	12.19	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.35	11.35	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.50	12.50	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.64	11.64	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.29	18.29	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.03	17.03	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.46	4.46	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.30	3.30	0.00	
21	302	商品和服务支出			40.24	7.74	32.50	
22	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
25	30205	水费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
27	30206	电费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.56
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
31	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
33	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50	0.00	4.50
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.80	0.00	5.80
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.74	7.74	0.00
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
44	303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92	0.00
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.92	1.92	0.00
47	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
48	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
49	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
50	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1	142	合计	577.25	
2	142	全额	577.25	
3	142001	白河县文化和旅游局机关	536.64	
4		通用项目	150.00	
5		委托咨询业务	150.00	
6		升级打造陕南风情歌舞“白河水色”实景剧	150.00	升级打造“白河水色”歌舞剧在原有的基础上作出显著的提升,对原有的艺术元素进行再开发、再凝练,更全面、更直接、更艺术的表现出白河人情风貌。牢牢把握以人民为中心的创作导向,突出优秀传统文化、重大发展进程和当代风貌“三大板块”,运用新的技术、新的手段,激发创意灵感、丰富文化内涵、表达思想情感,组织和引导文艺工作者开展采风创作、剧本制作、舞蹈编排、项目扶持、作品提升“五大活动”,创作一批具有白河特色、彰显风格、展示风采的文艺精品,使白河文艺创作呈现更有内涵、更有潜力的新境界。
7		专用项目	386.64	
8		公共文化服务体系建设	381.85	
9		镇文化站文化活动	17.85	做好我县11个乡镇文化站开展各类文化活动,以及做好文化站免费开放多功能厅、展览厅(陈列厅)、宣传廊、辅导培训教室、文化信息资源共享室等公共空间设施场地;免费提供图书报刊借阅、时政法制科普教育、群众演出活动、数字文化信息服务、公文文化资源配送和流动服务、体育健身、青少年校外活动等服务项目。
10		政府购买公共文化服务经费	34.00	全年完成一村一场的文艺演出,以弘扬新风尚,社会正能量的高质量的节目,宣传党的方针政策。节目质量要求内容积极向上、具有思想性、观赏性、教育性,每场要求15个节目以上。
11		政府购买有线电视服务	330.00	白河县人民政府购买农村有线电视公共服务惠民工程根据协议约定,陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司白河县支公司在2022年12月以前,实现白河县有线广播电视综合网络各镇用户集中区域全覆盖。使各镇周边集中区域、安置小区和移民安置点、养老敬老院都能收看到音画清晰的中、省、市、县四级有线数字广播电视节目。全县农村有线电视用户达到20000户以上的目标任务。
12		其他履职	4.79	
13		2022年驻村工作人员生活补助	4.79	2022年,我局包建村为城关镇群力村,驻村工作人员3名,其中第一书记1名,工作队员2名。通过发放驻村工作队员生活补助,充分调动驻村工作队员工作积极性,夯实了乡村振兴有序衔接,巩固脱贫攻坚成果,有效开展乡村振兴工作。

14	142002	白河县文化馆	21.08	
15		专用项目	21.08	
16		公共文化服务体系建设	17.85	
17		文化业务活动经费	17.85	文化活动业务经费主要用于省、市、县安排的群众文化活动相关费用。
18		乡村振兴	3.23	
19		驻村工作人员生活补助	3.23	根据白办发【2021】17号文件，保障文化馆2名驻村人员生活补助及乡镇津贴发放
20	142004	白河县图书馆	19.53	
21		通用项目	17.85	
22		专项购置	17.85	
23		图书馆购书经费	17.85	2022年我县创建陕西省公共文化服务高质量发展示范县，图书馆面临第七次全国公共图书馆评估定级工作，根据这些工作的创建指标制定本项目。
24		专用项目	1.68	
25		乡村振兴	1.68	
26		驻村工作人员生活补助	1.68	保障我单位1名乡村振兴驻村干部生活补助及乡镇津贴发放。

2022年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(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2021年								2022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										
				小计	因公 出国 (境 费用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费用)	公务 接待 费	公务用车购置及运 行费					小计	因公 出国 (境 费用)	公务 接待 费	公务用车购置 及运行费						
							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费						小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				
1		合计	23.90	23.90		5.90	18.00		18.00			20.40	20.40		5.60	14.80		14.80			-3.50	-3.50		-0.30	-	3.20		-3.20		
2	142	白河县文化和旅游局	23.90	23.90		5.90	18.00		18.00			20.40	20.40		5.60	14.80		14.80			-3.50	-3.50		-0.30	-	3.20		-3.20		
3	142001	白河县文化和旅游局机关	8.5	8.5		4.50	4.00		4.00			9.50	9.50		4.50	5.00		5.00			1.00	1.00		0.00	1.00		1.00			
4	142002	白河县文化馆	13.80	13.80		0.80	13.00		13.00			9.60	9.60		0.60	9.00		9.00			-4.20	-4.20		-0.20	-	4.00		-4.00		
5	142004	白河县图书馆	1.60	1.60		0.60	1.00		1.00			1.30	1.30		0.50	0.80		0.80			-0.30	-0.30		-0.10	-	0.20		-0.20		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		乡村振兴			
主管部门		白河县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.91	
		其中: 财政拨款		4.91	
		其他资金			
总体目标	驻村工作人员生活补助按照工作人员驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助40元, 年最高每人生活补助9600元; 乡镇津贴530元/月/人。驻村工作人员生活补助的发放, 充分调动了驻村工作人员工作积极性, 保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用, 有效推动了乡村振兴工作顺利开展。				
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	驻村数量	1个	
			驻村工作人员人数	3人	
		质量指标	向镇府报送考勤表	≥1次/月	
			驻村天数	≥20天/月	
			到村签到	≥1次/天	

			镇纪委核实出勤率	≥1次/月	
	时效指标		驻村时间	2022年	
			资金发放及时率	100%	
	成本指标		驻村工作人员驻村乡镇津贴	530元/月/人	
			驻村工作人员驻村生活补助	9600元/月/人	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		调动驻村工作人员工作积极性	≥95%	
			驻村工作人员深入群众及时率	≥95%	
			驻村工作人员驻村生活、交通保障率	100%	
			驻村工作人员对村情知晓率	≥95%	
			乡村振兴有效衔接工作完成及时率	≥95%	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	驻村年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		大型活动			
主管部门		白河县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.00	
		其中: 财政拨款		33.00	
		其他资金			
总体目标	白河县文化和旅游广电局机关:目标1: 全年完成5场以上送地方戏文艺演出活动, 节目质量要求内容积极向上、具有思想性、观赏性、教育性, 每场要求15个节目以上。 目标2: 全年完成图书购置不少于2000册。 目标3: 弘扬新风尚, 传递社会正能量, 宣传党的方针政策。 目标4: 预算33万元。				
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	采购图书册数	≥2000册	
			送地方戏活动次数	≥5次	
		质量指标	节目质量	高	
			图书编目完成率	100%	
			图书采购质量	符合	

		时效指标	图书采购完成时间	2022-11-1	
			文体活动开展时间	2022-11-1	
		成本指标	总成本	33万元	
			购书成本	15万	
			送地方戏活动成本	18万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		丰富人民群众的文化生活	丰富	
			受益当地群众人口数	≥16万人	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	推进公共文化服务高质量发展	持续		
执行年限		1年			

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
备注：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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专项购置			
主管部门		白河县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.85	
		其中: 财政拨款		17.85	
		其他资金			
总体目标	白河县图书馆:				
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	采购图书册数	≥8250册	
			图书编目上架册数	≥8250册	
		质量指标	图书配比率	≥98%	
	图书编目完成率		100%		
	图书质量合格率		100%		

		时效指标	采购图书时间	2022年	
			图书编目时间	一周	
		成本指标	购书经费	178500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决人民群众的阅读需求	≥95%	
			丰富人民群众的文化生活	≥95%	
			提高读者阅读体验	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	图书使用年限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	
备注：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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		公共文化服务体系建设			
主管部门		白河县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		414.70	
		其中: 财政拨款		414.70	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2022年实现全县113个行政自然村群众居住集中区域有线电视全覆盖; 2022年农村有线电视用户达到20000户。逐步提高农村有线电视的覆盖率, 尽早实现113个行政自然村群众居住集中区域的全覆盖, 逐年提高有线电视覆盖区域的入户率, 丰富农村群众文化生活。				
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	采购图书册数	5000册	
			一村一镇一社区演出场次	≥110场次	
			农村有线电视用户	≥26000户	
			镇文化站数量	11个	
			每场节目数量	≥15个	

			文化站开展大型文化活动	≥4场次	
			组织开展大型文艺活动	≥30场	
			送文化下乡活动	≥50场	
		质量指标	设备运行达标率	100%	
			合同执行率	100%	
			图书编目完成率	100%	
			公共文化服务活动开展完成率	100%	
			节目质量达标率	100%	
			演出完成率	100%	
			信号质量	强	
			故障处置及时率	≤24小时	

			演出质量合格率	100%	
			完成演出任务	100%	
			宣传覆盖面	≥98%	
	时效指标		政府购买有线电视服务项目完成时间	2022-10-31	
			演出时间	2022年1-12月	
	成本指标		总成本	414.7万元	
			购书总成本	15万元	
			政府购买演出服务	34万元	
			镇文化站文化活动经费	17.85万元	
			文化馆文化业务活动	17.85万元	
			政府购买有线电视服务	330万元	

	效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益当地群众人口数		≥21万人	
		受益人口户数		≥26000户	
		促进城乡文化活动服务水平提升		提升	
		丰富群众文化生活率		提高	
		确保群众文化活动各项业务顺利完成，保障日常群众文化活动正常开展		100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	采购图书时间		2022年	
		繁荣我县文化事业		长期	
		推进公共文化服务高质量发展		持续	
		项目执行年度		≥1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务的满意度	≥90%	
			农村有线电视用户满意度	≥90%	
<p>备注：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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		上年结转项目			
主管部门		白河县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		142.90	
		其中: 财政拨款		142.90	
		其他资金			
总体目 标	<p>目标1: 转播中央1套广播节目(模拟);</p> <p>目标2: 转播中央1套、7套电视节目(模拟);</p> <p>目标3: 转播陕西新闻广播1套(模拟);</p> <p>目标4: 转播陕西农村广播1套(模拟);</p> <p>目标5: 转播数字电视16套节目(数字);</p> <p>目标6: 自办电视节目1套;</p> <p>目标7: 自办广播节目1套;</p> <p>目标8: 广播电视全年正常安全播出;</p> <p>目标9: 8套广播电视发射机电费70000元, 机房附属设施及监控设备运行维护58977.39元。</p> <p>目标8: 广播电视全年正常安全播出, 保证全县21.39万人正常收听收看广播电视节目。</p> <p>目标9: 完成河街图书馆总馆建设任务。</p> <p>目标10: 解决我县广大读者阅读问题, 为建设书香白河创造一个良好的阅读环境。</p> <p>目标11: 不断提高现有公共文化设施和图书资源利用率, 更好满足群众读书看报及数字文化需求。</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	转播中央1套广播节目(模拟)	100W	
			图书馆装修面积	1971.88m ²	

			转播中央1套、7套电视节目(模拟)	2000W	
			转播陕西新闻广播1套(模拟)	1000W	
			转播陕西农村广播1套(模拟)	1000W	
			地面数字电视16套节目(数字)	1000W	
			自办电视节目1套	1000W	
			自办广播节目1套	1000W	
			每天播出时长	≥18小时	
		质量指标	正常播出	正常	
			工程竣工验收合格率	100%	
			工程竣工验收标准	合格	
		时效指标	建设工期	1年	

			播出时间	全年	
			故障响应时间	≤10分钟	
			故障修复时间	≤24小时	
		成本指标	总成本	142.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	广播综合人口覆盖率	≥98%	
			电视综合人口覆盖率	≥98%	
			受益人口数	≥21万人	
			改善读者阅读环境	改善	
		生态效益指标			
可持续影响指标	群众收听收看广播电视节目	长期			

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务的满意度	≥90%	
备注：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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		白河县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中: 财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 升级打造陕南风情歌舞剧“白河水色”实景剧1台; 目标2: 创作一批具有白河特色、彰显风格、展示风采的文艺精品, 提升白河文艺创作新境界。 目标3: 弘扬社会主义核心价值观和优秀传统文化, 以白河“三苦”精神和独有的民俗风情为主线, 讴歌时代精神, 讲好白河故事, 凝聚精神力量, 抒写和记录人民伟大实践和时代前进步伐。 目标4: 预算150万元。				
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	升级打造项目	1个	
			演出时长	≥60分钟	
			实景剧创作团队	1个	
			服装道具设计制作	整套	
			舞台LED屏幕	1个	

			演员数量	≥60人	
	质量指标		创作团队省级以上	100%	
			节目可获得陕西省群星奖	≥1个	
			节目验收通过率	100%	
		时效指标		升级打造时间	2022年1—12月
	成本指标		“白河水色”风情歌舞剧编创总成本	150万元	
			实景剧创作团队劳务费	100万元	
			服装道具设计制作	20万元	
			舞台LED屏幕购置	20万元	
			演员每场演出	≤3万元/场	
	效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	白河公共文化事业知名度	提升		
		弘扬社会主义核心价值观	提高		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	实景剧可演出年限	≥3年		
		繁荣我县文化事业	长期		
		推进公共文化服务高质量发展	持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		维修改造			
主管部门		白河县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中: 财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成河街图书馆总馆建设任务。 目标2: 解决我县广大读者阅读问题, 为建设书香白河创造一个良好的阅读环境。 目标3: 不断提高现有公共文化设施和图书资源利用率, 更好满足群众读书看报及数字文化需求。				
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	图书馆装修面积	1971.88 m ²	
			通用设备采购	1批	
			图书馆专用设备	1批	
		质量指标	工程竣工验收标准	合格	
			设备采购合格率	100%	

			图书馆装修改造项目档案资料完整率	100%		
			图书馆装修改造项目安全事故发生率	0%		
		时效指标		建设工期	1年	
				竣工时间	2022年10月	
		成本指标		图书馆装修成本	300万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		改善读者阅读环境	改善	
				受益当地群众人口数	≥16万人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		推进公共文化服务高质量发展	持续	
			繁荣我县文化事业	长期		

			持续安全使用年限	≥50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	
			群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	
<p>备注：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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其他履职			
主管部门		白河县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.79	
		其中: 财政拨款		4.79	
		其他资金			
总体目标	保障文化馆、图书馆驻村工作人员在驻村期间, 生每天发放驻村生活补助40元, 每月乡镇津贴530元。充分调动驻村工作人员工作积极性, 保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用, 有效推动脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作顺利开展。				
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	驻村工作人员人数	≥2人	
			驻村数量	2个	
			每村驻村工作人员人数	≥1人	
	质量指标	驻村天数	≥20天/月		
		到村签到	≥1次/天		

			向镇政府报送考勤表	≥1次/月		
			镇纪委核实出勤率	≥1次/月		
		时效指标	驻村时间	2022年		
			资金发放及时率	100%		
		成本指标	驻村工作队员驻村生活补	16760元		
			人均驻村补贴	40元/天		
			人均驻村全年补贴	≤9600元		
			交通补贴	0.85元/公里		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	工作完成及时率	100%	
				驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	

			调动驻村工作队员工作积极性	≥95%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%	
			干部深入基层主动性	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	驻村年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

备注：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。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		白河县文化和旅游广电局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务 1	保障单位人员工资福利	467.72	467.72	
	任务 2	保障单位正常运转	30.8	30.8	
	任务 3	推进公共文化服务体系建设	34	34	
	任务 4	保障政府购买有线电视服务顺利完成	330	330	
	任务 5	组织开展各镇文化站文化活动	17.85	17.85	
	任务 6	升级打造陕南风情歌舞剧“白河水色”实景剧	150	150	
	任务 7	开展乡村振兴工作	9.7	9.7	
	任务 8	保障文化馆文化活动正常开展	17.85	17.85	
	任务 9	保障图书馆购书顺利完成	17.85	17.85	
	金额合计			1075.77	1075.77
总体目标	<p>目标 1：保障文化和旅游广电局单位正常运转、基本职能的实现。</p> <p>目标 2：完成预算收入 1073.966 万元，预算支出 1073.966 万元；</p> <p>目标 3：以创建省级公共文化服务高质量发展示范县和文化振兴为抓手，提升公共文化服务数字化建设水平，持续推进公共文化服务高质量发展。</p> <p>目标 4：政府购买有线电视服务，2022 年实现全县 113 个行政自然村群众居住集中区域有线电视全覆盖深入。</p> <p>目标 5：提升文化阵地建设，组织各镇开展文化站文化活动。</p> <p>目标 6：完成白河重大文艺精品项目《白河水色》风情歌舞剧剧本创作、排练，并于 12 月前正式完成彩排，形成常态化演出机制。</p> <p>目标 7：开展本系统乡村振兴工作，完成包建村乡村振兴考核各项任务。</p> <p>目标 8：文化馆完成送文化下乡演出 50 场以上；组织大型文化艺术类活动 30 场以上。</p> <p>目标 9：图书馆完成新增采购图书 8250 册。</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	机构人员：在职；离退休；遗属。	合计 74 人；其中在职 41 人，离退休 31 人，遗属 2 人	
			全县文化市场主体；公共演出服务	≥14 家；≥110 场次	
			政府购买有线电视服务农村有线电视用户	≥26000 户	
			组织开展各镇文化站文化活动	11 个	
			升级打造重大文艺精品风情歌舞剧	1 个	
驻村数量	3 个				

	文化馆送文化下乡演出场次；组织大型文化艺术类活动场次	≥50 场； ≥30 场	
	图书馆购书册数	≥8250	
质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%； ≤100%； ≥90%； 100%； 100%	
	文件执行率	100%	《创建省级公共文化服务高质量发展示范县实施方案》
	有线电视正常播出率	100%	
	各镇开展文化活动完成率	100%	
	合同执行率；项目验收合格率	100%； 100%	
	乡村振兴考核达标率	100%	
	演出完成率；大型文化艺术类活动完成率	100%； 100%	
	采购图书质量合格率；两馆免费开放	100%； ≥49 小时/周	
时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%； 100%； 100%；	
	项目实施时间	2022 年度	
	政府购买有线电视服务项目验收时间	2022 年 10 月 31 日	
	文化活动开展时间；广播应急信息发布及时	2022 年度； ≤30 分钟	
	《白河水色》风情歌舞剧制作时间	2022 年度	
	驻村干部驻村时间	2022 年度	
	演出时间；大型文化艺术类活动开展时间	2022 年度； 2022 年度	
	采购图书时间；两馆免费开放时间；图书编目完成时间	2022 年度 11 月； 2022 年度 1—12 月； 2022 年度 11 月	
成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：498.52 万元；分项：人员经费 467.72 万元；日常公用经费 30.8 万元。	
	项目支出：行政事业类项目；	合计：577.25 万元	
	分项：政府购买公共文化服务经费	34 万元	
	分项：政府购买有线电视服务	330 万元	
	分项：镇文化站文化活动	17.85 万元	

		分项：升级打造陕南风情歌舞剧“白河水色”实景剧	150 万元	
		分项：驻村工作人员生活补助	9.696 万元	
		分项：文化馆文化活动经费	17.85 万元	
		分项：图书馆购书经费	17.85 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位基本运转，推进我县文化、文物、旅游、广电事业稳步发展	100%	
		目标责任考核成果	“良”以上	
		公共文化服务水平提升	有效提升	
		全面推进政府购买有线电视服务和智慧乡村建设；电视综合人口覆盖率	≥90%； ≥99.67%	
		促进乡村旅游	有效提升	
		全年双随机一公开抽查；广播综合人口覆盖率	12 次； ≥99.2%	
		提升“白河水色”文化活动品牌	1 个	
		保障驻村工作有序推进	100%	
		图书馆读者阅读环境提升率；图书馆接纳读者能力提升率；全民阅读率	≥90%； ≥10%； 有所提高	
		正确引导舆论导向	显著提高	
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；（目标和理性）	匹配、一致、合理	
		指标 2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等（目标明确度）	明确、可实现	
		计划执行时间	长期	
			
满意度指标	服务兑现满意度指标	群众满意率	≥90%	
		游客满意率	≥90%	
		包建村满意度	≥90%	
		包联户满意度	≥90%	
			

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称	升级打造陕南风情歌舞剧“白河水色”实景剧					
主管部门	白河县文化和旅游广电局	实施期限	2022年1—12月			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	150	年度资金总额	150		
	其中：财政拨款	150	其中：财政拨款	150		
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标		年度目标			
	<p>目标 1：升级打造陕南风情歌舞剧“白河水色”实景剧 1 台；</p> <p>目标 2：创作一批具有白河特色、彰显风格、展示风采的文艺精品，提升白河文艺创作新境界。</p> <p>目标 3：弘扬社会主义核心价值观和优秀传统文化，以白河“三苦”精神和独有的民俗风情为主线，讴歌时代精神，讲好白河故事，凝聚精神力量，抒写和记录人民伟大实践和时代前进步伐。</p> <p>目标 4：预算 150 万元。</p>		<p>目标 1：升级打造陕南风情歌舞剧“白河水色”实景剧 1 台；</p> <p>目标 2：创作一批具有白河特色、彰显风格、展示风采的文艺精品，提升白河文艺创作新境界。</p> <p>目标 3：弘扬社会主义核心价值观和优秀传统文化，以白河“三苦”精神和独有的民俗风情为主线，讴歌时代精神，讲好白河故事，凝聚精神力量，抒写和记录人民伟大实践和时代前进步伐。</p> <p>目标 4：预算 150 万元。</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	升级打造项目	1 个		
			演出时长	≥60 分钟		
			实景剧创作团队	1 个		
			服装道具设计制作	整套		
			舞台 LED 屏幕	1 个		
			演员数量	≥60 人		
		质量指标	创作团队省级以上	100%		
			节目可获得陕西省群星奖	≥1 个		
			节目验收通过率	100%		
		时效指标		升级打造时间	2022 年 1—12 月	
		成本指标	成本指标	总成本	150 万元	
				实景剧创作团队劳务费	100 万元	
服装道具设计制作	20 万元					
舞台 LED 屏幕购置	20 万元					

			演员每场演出	≤3 万元/场	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	白河公共文化事业知名度	提升	
			弘扬社会主义核心价值观	提高	
				
		生态效益指标			
				
		可持续影响指标	实景剧可演出年限	≥3 年	
			繁荣我县文化事业	长期	
			推进公共文化服务高质量发展	持续	
	满意度 指标	服务兑现满意度 指标	群众满意度	≥90%	
				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		镇文化站文化活动				
主管部门		白河县文化和旅游广电局	实施期限	2022年1—12月		
资金金额 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额	17.85		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	17.85		
	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：全县 11 个镇文化站组织开展文化活动； 目标 2：公共文化服务活动开展率提升； 目标 3：丰富群众文化生活，保障群众基本文化权益，推动城乡文化事业全面繁荣，促进我县精神文明和物质文明、政治文明协调发展。 目标 4：预算 17.85 万元。		目标 1：全县 11 个镇文化站组织开展文化活动； 目标 2：公共文化服务活动开展率提升； 目标 3：丰富群众文化生活，保障群众基本文化权益，推动城乡文化事业全面繁荣，促进我县精神文明和物质文明、政治文明协调发展。 目标 4：预算 17.85 万元。			
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	镇文化站数量		11 个	
			文化站开展大型文化活动		≥4 场次	
		质量指标	公共文化服务活动开展完成率		100%	
			节目质量达标率		100%	
		时效指标	开展时间		2022 年 1—12 月	
	成本指标	总成本		17.85 万元		
		各镇文化活动支出		≥1.5 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益当地群众人口数		≥21 万人	
			促进城乡文化活动服务水平提升		提升	
			丰富群众文化生活率		提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	繁荣我县文化事业		长期	
	推进公共文化服务高质量发展		持续			
项目执行年度			≥1 年			
满意度指标	服务兑现满意度指标	群众满意率		≥90%		

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		政府购买有线电视服务				
主管部门		白河县文化和旅游广电局		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		
	<p>目标 1：2022 年实现全县 113 个行政自然村群众居住集中区域有线电视全覆盖；</p> <p>目标 2：2022 年农村有线电视用户达到 20000 户。逐步提高农村有线电视的覆盖率，尽早实现 113 个行政自然村群众居住集中区域的全覆盖，逐年提高有线电视覆盖区域的入户率，丰富农村群众文化生活。</p> <p>目标 3：2022 年预算 330 万元。</p>			<p>目标 1：2022 年实现全县 113 个行政自然村群众居住集中区域有线电视全覆盖；</p> <p>目标 2：2022 年农村有线电视用户达到 20000 户。逐步提高农村有线电视的覆盖率，尽早实现 113 个行政自然村群众居住集中区域的全覆盖，逐年提高有线电视覆盖区域的入户率，丰富农村群众文化生活。</p> <p>目标 3：2022 年预算 330 万元。</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	农村有线电视用户		≥26000 户	
			质量指标	设备运行达标率		100%
		信号质量		强		
		故障处置及时率		≤24 小时		
		时效指标	项目完成时间		2022 年 10 月 31 日	
			项目验收时间		2022 年 11 月 1 日	
	成本指标	总成本		330 万元		
		一般农户补贴		120 元/户		
		五保户补贴		170 元/户		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益人口户数		≥26000 户		
		全县有线电视覆盖率		≥90%		
农村数字电视入户率		≥90%				

		生态效益指标		
		可持续影响指标	农村人口收看电视节目	长期
			项目执行年度	≥1年
	满意度指标	服务兑现满意度指标	农村有线电视用户满意度	≥90%