

白河县文化和旅游广电局 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）主要职责

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、文物博物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机制改革。

（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事项目录实施，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。

（二）机构设置

本部门下设文化馆和图书馆 2 个二级单位；局机关内设行政股、文化文物股、旅游股、广电股 4 个股室。

二、工作任务

一是以文铸魂。坚持政府主导、部门联动、社会参与、全民共建，统筹国家公共文化服务体系示范区创新发展和省级公共文化服务高质量发展示范县创建，细化举措，狠抓落实，推动公共文化服务提质增效，顺利通过省级公共文化服务高质量发展示范县达标验收，打造县域公共文化服务高质量发展“白河样板”。深度挖掘白河传统文化和现代文化，系统梳理分类，整合文旅系统和社会人才资源，大力推荐宣传白河历史、美食、茶旅、农耕和非遗等文化，真正让白河“五美”靓起来，响起来，人人向而往之。二是以旅强脊。按照“一城一廊一轴一环三板块四辐射”的生态旅游产业发展空间布局，有效利用“一江十河百溪千沟”生态资源，强东建西，稳南扩北。强力推进白河县庙山沟生态旅游综合开发、汉水画廊生态旅游带开发、三院农旅产业园和宝石文化街区旅游服务中心建设等生态旅游产业高质量发展项目。完成庙山寨4A创建，有计划完成双喜、陈庄、曼营、女儿谷等3A景区创建任务，

力促我县全域旅游示范区创建达标。三是以宿引流。按照“抓点示范，多点突破，以点成线”的工作思路，提升天宝民宿建设水平，启动陈庄民宿集群建设，加快推进凉水民宿建设进度，促进十里民宿建设落成。做足白河旅游+文章，力争用三年时间实现白河文旅“一街十景百宿千院”工作目标。

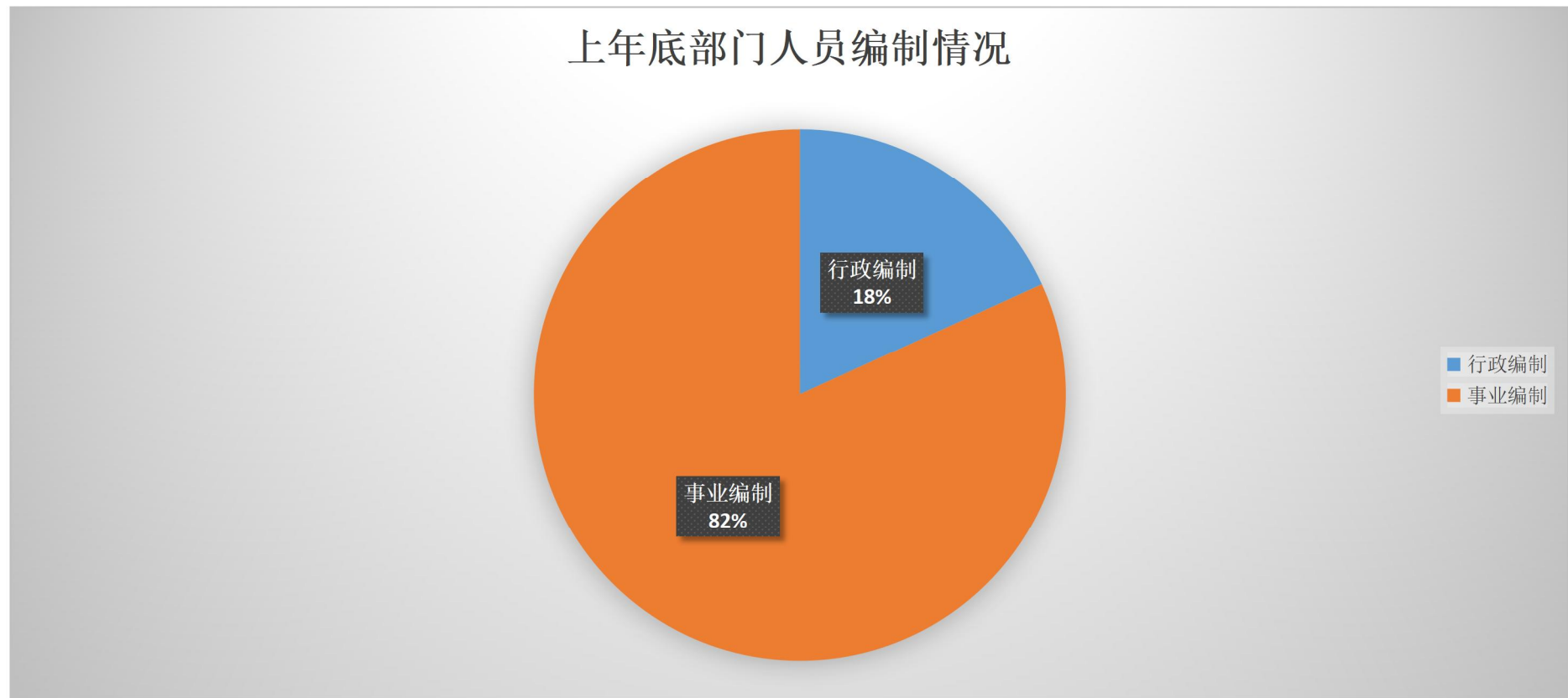
三、预算单位构成

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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

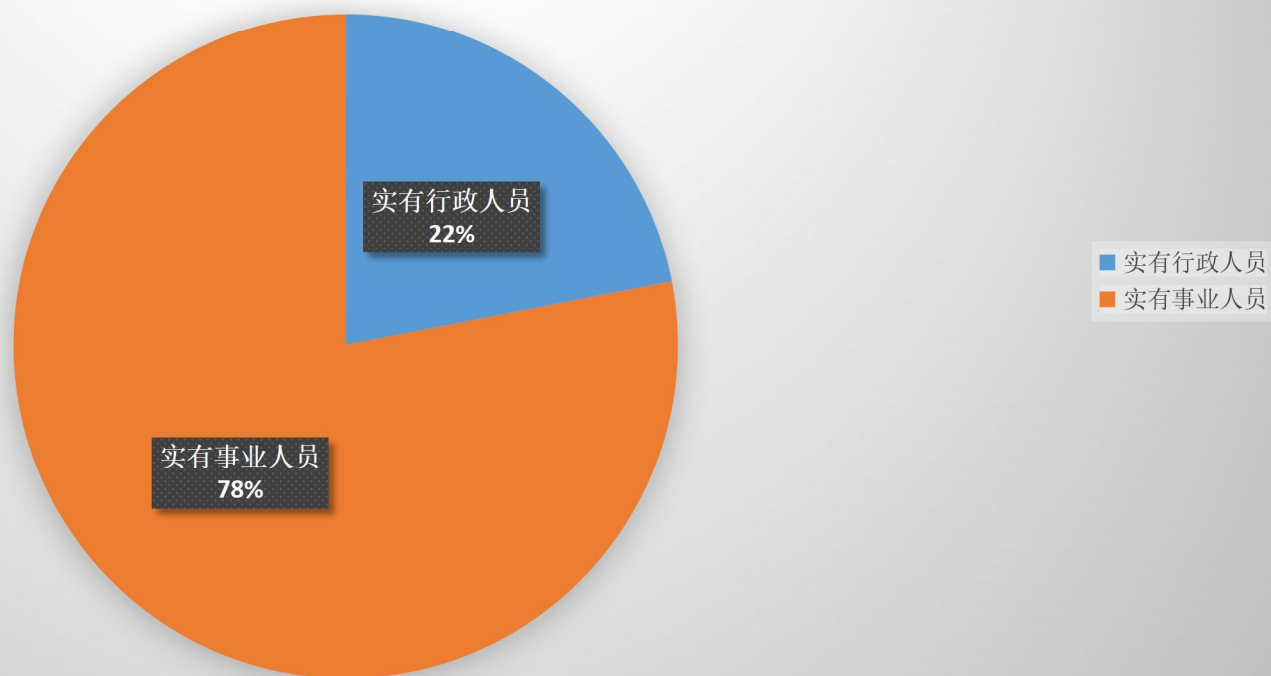
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县文化和旅游广电局机关	
2	白河县文化馆	
3	白河县图书馆	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 10 人、事业编制 45 人；实有人员 41 人，其中行政 9 人、事业 32 人。离退休人员 31 人。



上年底部门实有人员情况



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。本部门当年预算收入 663.58 万元,其中一般公共预算拨款收入 663.58 万元,较上年减少 56.69 万元,主要原因是政府购买有线电视服务预算较上年减少 165 万元,但 2024 年桥儿沟日常运营费用预算较上年增加 30.5 万元、白河县 2024 年春晚活动经费预算较上年增加 26.1 万元、政府购买公共文化服务费预算较上年增加 19 万元;本部门当年预算支出 663.58 万元,其中一般公共预算拨款支出 663.58 万元,较上年减少 56.59 万元,主要原因是政府购买有线电视服务预算较上年减少 165 万元,但 2024 年桥儿沟日常运营费用预算较上年增加 30.5 万元、白河县 2024 年春晚活动经费预算较上年增加 26.1 万元、政府购买公共文化服务费预算较上年增加 19 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 663.58 万元,其中一般公共预算拨款收入 663.58 万元,较上年减少 56.69

万元，主要原因是政府购买有线电视服务预算较上年减少 165 万元，但 2024 年桥儿沟日常运营费用预算较上年增加 30.5 万元、白河县 2024 年春晚活动经费预算较上年增加 26.1 万元、政府购买公共文化服务费预算较上年增加 19 万元；本部门当年预算支出 663.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 663.58 万元，较上年减少 56.59 万元，主要原因是政府购买有线电视服务预算较上年减少 165 万元，但 2024 年桥儿沟日常运营费用预算较上年增加 30.5 万元、白河县 2024 年春晚活动经费预算较上年增加 26.1 万元、政府购买公共文化服务费预算较上年增加 19 万元。

（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

本部门当年预算收入 663.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 663.58 万元，较上年减少 56.69 万元，主要原因是政府购买有线电视服务预算较上年减少 165 万元，但 2024 年桥儿沟日常运营费用预算较上年增加 30.5 万元、白河县 2024 年春晚活动经费预算较上年增加 26.1 万元、政府购买公共文化服务费预算较上年增加 19 万元；本部门当年预算支出 663.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 663.58 万元，较上年减少 56.59 万元，主要原因是政府购买有线电视服务预算较上年减少 165 万

元，但 2024 年桥儿沟日常运营费用预算较上年增加 30.5 万元、白河县 2024 年春晚活动经费预算较上年增加 26.1 万元、政府购买公共文化服务费预算较上年增加 19 万元。

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 663.58 万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）177.48 万元，较上年增加 7.17 万元，原因是有新招录人员 3 人；

(2) 图书馆（2070104）89.33 万元，较上年减少 1.19 万元，原因是河街图书馆装修工程项目预算减少；

(3) 文化活动（2070108）35.03 万元，较上年增加 18.03 万元，原因是政府购买公共演出服务项目预算增加；

(4) 群众文化（2070109）180.78 万元，较上年增加 54.48 万元，原因是新增白河县 2024 年春晚活动经费预算；

(5) 其他文化和旅游支出（2070199）30.5 万元，较上年增加 21.57 万元，原因是本年度新增 2024 年桥儿沟日常运营费用预算；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.81 万元，较上年增加 2.95 万元，原

因是有新招录人员 3 人；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 25.41 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是
有新招录人员 2 人；

(9) 行政单位医疗 (2101101) 11.58 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是有人人员调动、退休；

(10) 事业单位医疗 (2101102) 14.46 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是有新招录人员 2
人；

(11) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 10.08 万元，较上年增加 1.69 万
元，原因是本年度图书馆新增驻村干部 1 名；

(12) 住房公积金 (2210201) 38.11 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是有新招录人员 3 人。

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。

本部门当年一般公共预算支出 663.58 万元，其中：

工资福利支出 (301) 490.86 万元，较上年增加 25.83 万元，原因是有新招录人员 3 人、人员

调入等变化；

商品和服务支出（302）151.56万元，较上年减少87.86万元，原因是“水色白河”歌舞剧、长春路图书馆装修工程预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）11.16万元，较上年增加5.34万元，原因是本年度增加了驻村干部人数，并且驻村时间增加导致乡镇津贴增加；

对资本性支出（310）10万元，较上年持平，原因是图书馆新增图书购置项目无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出663.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）218.21万元，较上年增加4.3万元，原因是有新招录人员3人、人员调入等变化；

机关商品和服务支出（502）86.14万元，较上年减少124.76万元，原因是“水色白河”歌舞剧、长春路图书馆装修工程预算减少；

机关资本性支出（503）10万元，较上年持平，原因是图书馆新增图书购置项目无变化；

对事业单位经常性补助（505）338.06万元，较上年增加58.42万元，原因一是本年度存在新招录人员、人员调入等变化，二是公用经费支出预算增加；

对其他个人和家庭补助（509）11.16万元，较上年增加5.34万元，原因是本年度增加了驻村干部人数，并且驻村时间增加导致乡镇津贴增加。

（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16.1万元，较上年增加1.4万元（9.52%），增

加的主要原因是公务用车次车辆维修次数增多。其中：公务接待费 3.8 万元，较上年减少 0.1 万元（-2.56%），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 12.3 万元，较上年增加 1.5 万元（13.89%），增加的主要原因是本年预计公务用车次车辆维修次数增多。上年及本年度，本部门无因公出（境）经费、公务用车购置费经费预算。

上年和本年度，本部门无会议费经费预算。

上年和本年度，本部门无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	合 计				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款 663.58 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

本部门当年机关运行经费预算安排 32.51 万元，较上年增加 1.65 万元，主要原因是群众文化活动预算增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县文化和旅游广电局

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	本部门不涉及。
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	是	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算。
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	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（含上级专款）	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及。

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. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	663.58	一、部门预算	663.58	一、部门预算	663.58	一、部门预算	663.58
1、财政拨款	663.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	531.47	1、机关工资福利支出	218.21
(1)一般公共预算拨款	663.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	490.86	2、机关商品和服务支出	86.14
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	39.53	3、机关资本性支出	10.00
(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	1.08	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	338.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	132.11	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	513.12	(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	76.22	(2)商品和服务支出	112.03	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)对个人和家庭的补助	10.08	9、对个人和家庭的补助	11.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26.04	(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			
		13、农林水支出	10.08	(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	38.11				
		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	663.58	本年支出合计	663.58	本年支出合计	663.58	本年支出合计	663.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	663.58	支出总计	663.58	支出总计	663.58	支出总计	663.58

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	663.58	一、财政拨款	663.58	一、财政拨款	663.58	一、财政拨款	663.58
1、一般公共预算拨款	663.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	531.47	1、机关工资福利支出	218.21
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	490.86	2、机关商品和服务支出	86.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.53	3、机关资本性支出	10.00
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	1.08	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	338.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	132.11	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	513.12	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	76.22	(2)商品和服务支出	112.03	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	10.08	9、对个人和家庭的补助	11.16
		10、卫生健康支出	26.04	(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			
		13、农林水支出	10.08	(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	38.11				
		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	663.58	本年支出合计	663.58	本年支出合计	663.58	本年支出合计	663.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	663.58	支出总计	663.58	支出总计	663.58	支出总计	663.58

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：万元

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	663.58	498.96	32.51	132.11	
207	文化旅游体育与传媒支出	513.12	358.59	32.51	122.03	
20701	文化和旅游	513.12	358.59	32.51	122.03	
2070101	行政运行	177.48	163.89	13.59		
2070104	图书馆	89.33	71.56	7.78	10.00	
2070108	文化活动	35.03			35.03	
2070109	群众文化	180.78	123.14	11.14	46.50	
2070199	其他文化和旅游支出	30.50			30.50	
208	社会保障和就业支出	76.22	76.22			
20805	行政事业单位养老支出	76.22	76.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.81	50.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41			
210	卫生健康支出	26.04	26.04			
21011	行政事业单位医疗	26.04	26.04			
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58			
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46			
213	农林水支出	10.08			10.08	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.08			10.08	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.08			10.08	
221	住房保障支出	38.11	38.11			
22102	住房改革支出	38.11	38.11			
2210201	住房公积金	38.11	38.11			

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：万元

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			663.58	498.96	32.51	132.11	
301	工资福利支出			490.86	490.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.61	80.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.15	102.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.46	32.46			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.75	7.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.29	18.29			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.49	20.49			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.96	21.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.88	60.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.60	22.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.22	28.22			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.30	11.30			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.11	14.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.58	11.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.46	14.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.44	3.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.95	16.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.16	21.16			
302	商品和服务支出			151.56	7.02	32.51	112.03	
30201	办公费	50201	办公经费	4.10		4.10		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		4.50	10.50	
30205	水费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30206	电费	50201	办公经费	18.00			18.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		

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：万元

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			663.58	498.96	32.51	132.11	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.50			10.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36.00			36.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.69		1.69		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.12		2.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.80		4.80		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.02	7.02			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.03			35.03	
303	对个人和家庭的补助			11.16	1.08		10.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.39	1.08		3.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.77			6.77	
310	资本性支出			10.00			10.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	10.00			10.00	

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：万元

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	531.47	498.96	32.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	391.10	358.59	32.51	
20701	文化和旅游	391.10	358.59	32.51	
2070101	行政运行	177.48	163.89	13.59	
2070104	图书馆	79.33	71.56	7.78	
2070108	文化活动				
2070109	群众文化	134.28	123.14	11.14	
2070199	其他文化和旅游支出				
20708	广播电视				
2070899	其他广播电视支出				
208	社会保障和就业支出	76.22	76.22		
20805	行政事业单位养老支出	76.22	76.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.81	50.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41		
210	卫生健康支出	26.04	26.04		
21011	行政事业单位医疗	26.04	26.04		
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58		
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				

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：万元

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	531.47	498.96	32.51	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	38.11	38.11		
22102	住房改革支出	38.11	38.11		
2210201	住房公积金	38.11	38.11		

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）

单位：万元

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			531.47	498.96	32.51	
301	工资福利支出			490.86	490.86		
30101	基本工资	50101		80.61	80.61		
30101	基本工资	50501		102.15	102.15		
30102	津贴补贴	50101		32.46	32.46		
30102	津贴补贴	50501		7.75	7.75		
30103	奖金	50101		18.29	18.29		
30103	奖金	50501		20.49	20.49		
30107	绩效工资	50199		21.96	21.96		
30107	绩效工资	50501		60.88	60.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102		22.60	22.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501		28.22	28.22		
30109	职业年金缴费	50102		11.30	11.30		
30109	职业年金缴费	50501		14.11	14.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102		11.58	11.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501		14.46	14.46		
30112	其他社会保障缴费	50102		2.46	2.46		
30112	其他社会保障缴费	50501		3.44	3.44		
30113	住房公积金	50103		16.95	16.95		
30113	住房公积金	50501		21.16	21.16		
302	商品和服务支出			39.53	7.02	32.51	
30201	办公费	50201		4.10		4.10	
30201	办公费	50502		4.50		4.50	
30205	水费	50201					
30206	电费	50201					
30206	电费	50502		2.00		2.00	
30207	邮电费	50502		0.50		0.50	
30211	差旅费	50502		1.50		1.50	
30213	维修（护）费	50209					
30217	公务接待费	50206		3.00		3.00	
30217	公务接待费	50502		0.80		0.80	
30226	劳务费	50502					
30228	工会经费	50201		1.69		1.69	
30228	工会经费	50502		2.12		2.12	
30231	公务用车运行维护费	50208		4.80		4.80	
30231	公务用车运行维护费	50502		7.50		7.50	
30239	其他交通费用	50201		7.02	7.02		
30299	其他商品和服务支出	50299					
303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08		
30305	生活补助	50901		1.08	1.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999					

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）

单位：万元

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			531.47	498.96	32.51	
	310	资本性支出					
	31005	基础设施建设	50302				
	31099	其他资本性支出	50399				

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	132.11	
142	白河县文化和旅游广电局	132.11	
142001	白河县文化和旅游广电局机关	68.91	
-	白河县文化和旅游广电局机关	68.91	
	公共文化服务体系建设	60.53	
	白河县2024年春晚活动经费	26.10	为深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平文化思想为指导，认真落实全国宣传思想文化工作会议精神，坚持举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的文化文艺工作使命，按照文化惠民、灵活多样、勤俭节约、安全有序的原则，紧扣发展主旋律、讴歌美好新时代，精心组织策划富有趣味性、互动性和地域吸引力的“文化+”“旅游+”活动，文旅促消费拉动内需，推动白河文化旅游事业高质量发展。现结合我县实际，举办白河县2024年春节联欢晚会活动。
	2024年镇文化站开展文化活动经费	8.93	按照国家公共文化服务示范县创建标准和要求，文化站文化事业发展要纳入财政预算，每年文化事业经费的增长不低于当年财政支出增长幅度，人均文化事业费高于全省平均水平，当年新增财力2%用于文化事业。为加快发展我县各镇基层文化事业，弘扬社会主义先进文化，满足基层人民群众文化生活需求，进一步加强农村精神文明建设。
	2024年桥儿沟景区日常运营费用	25.50	目标1：保障我县桥儿沟景区的日常用电用水；目标2：保障我县桥儿沟景区的日常维护维修；目标3：促进我县旅游事业向上发展的良好态势，存进我先社会经济高质量发展。目标4：2024年预算资金30.5万元。
	文化旅游产业发展	5.00	
	2024年白河县桥儿沟景区水电费项目	5.00	白河县桥儿沟景区运营水电费
	乡村振兴	3.38	
	2024年驻村工作队员生活补助	3.38	乡村振兴驻村工作队生活补助主要用于我局脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作驻村人员的生活补助，充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，有效推动乡村振兴工作顺利开展。
142002	白河县文化馆	49.81	
-	白河县文化馆	49.81	
	公共文化服务体系建设	46.50	
	2024年文化业务活动经费	10.50	群众文化活动专项资金
	2024年政府购买公共文化服务费	36.00	白河县政府购买公共演出服务实施办法

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	132.11	
	乡村振兴	3.31	
	2024年驻村工作队员生活补助	3.31	文化馆派驻茅坪镇茅坪社区驻村人员
142004	白河县图书馆	13.38	
-	白河县图书馆	13.38	
	公共文化服务体系建设	10.00	
	2024年图书馆新增图书购置项目	10.00	为满足广大读者对新书的阅读需求，根据我县创建陕西省公共文化服务高质量发展示范县对应图书馆指标建设要求，人均年新增图书不少于0.05册，我县常住人口为16.5万人，每年新增图书均应达到8000册。根据国家公共图书馆评估定级工作，要求每年有新增图书的指标。
	乡村振兴	3.38	
	2024年驻村工作队员生活补助	3.38	为进一步贯彻落实省委三项机制，关心关爱基层干部，鼓励激励驻村工作队员积极担当作为。结合这些文件要求，根据白河县财政局预算编制要求制定本实施方案。

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：万元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费					
合计		14.7	14.7		3.9	10.8		10.8			16.1	16.1		3.8	12.3		12.3			1.4	1.4		-0.1	1.5		1.5					
142	白河县文化和旅游局	14.7	14.7		3.9	10.8		10.8			16.1	16.1		3.8	12.3		12.3			1.4	1.4		-0.1	1.5		1.5					
142001	白河县文化和旅游局机关	7.8	7.8		3	4.8		4.8			7.8	7.8		3	4.8		4.8														
142002	白河县文化馆	5.4	5.4		0.4	5		5			5.3	5.3		0.3	5		5			-0.1	-0.1		-0.1								
142004	白河县图书馆	1.5	1.5		0.5	1		1			3	3		0.5	2.5		2.5			1.5	1.5			1.5		1.5					

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2024年驻村工作队员生活补助			
主管部门		白河县文化和旅游广电局	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.08	年度资金总额:	10.08
		其中:财政拨款	10.08	其中:财政拨款	10.08
		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: 驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助40元, 每月乡镇津贴610元。 目标2: 充分调动了驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队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。 目标3: 2024年预算资金10.08万元。		目标1: 驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助40元, 每月乡镇津贴610元。 目标2: 充分调动了驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队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。 目标3: 2024年预算资金10.08万元。		
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	驻村队员人数	6人	
			驻村数量	3个	
			每村驻村工作队员人数	≥2人	
		质量指标	驻村天数	≥20天/月	
			到村签到	≥1次/天	
			向镇府报送考勤表	≥1次/月	
			资金发放及时率	100%	
		成本指标	镇纪委核实出勤率	≥1次/月	
			时效指标	驻村时间	2024年度
	成本指标		总成本	100800元	
		生活补助总成本	57600元: 9600元/人/年		
		乡镇津贴总成本	43200元: 14640元+13920元+14640元		
		分项: 白河县文化和旅游广电局机关	14640元: 640元*1名*12个月+80元*1名*12个月		
白河县文化馆		13920元: 580*2名*12个月			
白河县图书馆	14640元: 640元*1名*12个月+80元*1名*12个月				
	经济效益指标				
		乡村振兴工作完成及时率	≥95%		

效益指标	社会效益指标	调动驻村工作队员工作积极性	100%
		驻村期间生活保障率	≥95%
		驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
		干部深入基层主动性	≥95%
		驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	驻村补助发放年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	包建村满意度	≥90%
		包联户满意度	≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		2024年镇文化站开展文化活动经费			
主管部门		白河县文化和旅游广电局	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.925	年度资金总额:	8.925
		其中:财政拨款	8.925	其中:财政拨款	8.925
		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: 2024年预算资金8.925万元。		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: 2024年预算资金8.925万元。		
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	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	资金拨付及时率	100%	
			节目质量达标率	100%	
		时效指标	活动开展时间	2024年1月—12月	
	成本指标	总成本	89250元: 约8000元/镇		
	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	≥90%	
丰富群众文化生活率			≥90%		
生态效益指标					
可持续影响指标	项目执行年度	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		2024年桥儿沟景区日常运营费用			
主管部门		白河县文化和旅游广电局	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.50	年度资金总额:	30.50
		其中: 财政拨款	30.50	其中: 财政拨款	30.50
		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: 保障我县桥儿沟景区的日常用电用水; 目标2: 保障我县桥儿沟景区的日常维护维修; 目标3: 促进我县旅游事业向上发展的良好态势, 促进我先社会经济高质量发展。 目标4: 2024年预算资金30.5万元。		目标1: 保障我县桥儿沟景区的日常用电用水; 目标2: 保障我县桥儿沟景区的日常维护维修; 目标3: 促进我县旅游事业向上发展的良好态势, 促进我先社会经济高质量发展。 目标4: 2024年预算资金30.5万元。		
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	白河县桥儿沟景区路灯数量	≥120盏	
			白河县桥儿沟景区住家户亮化数量	≥180家	
			白河县桥儿沟景区公厕数量	3座	
			白河县桥儿沟景区水沟数量	4条	
		质量指标	白河县桥儿沟景区日常运营工作完成考核率	100%	
			项目资金支出合规率	100%	
		时效指标	日常运营时间	2024年1月-12月	
			白河县桥儿沟景区日常运营工作完成及时率	100%	
		成本指标	总成本	305000元	
			日常运营电费	135000元:11250元/月	
			日常运营水费	15000元:1250元/月	
			路灯日常维修成本	30000元:250元/盏	
			住家户亮化日常维修成本	45000元:250元/家	
			公厕日常维修成本	30000元:10000元/座	
	水沟日常维修成本	50000元:12500元/条			
	经济效益指标				
	社会效益指标	有利于保障桥儿沟景区正常运行	100%		

	效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	运营影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

专项资金名称		白河县2024年春晚活动经费			
主管部门		白河县文化和旅游广电局	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.10	年度资金总额:	26.10
		其中: 财政拨款	26.10	其中: 财政拨款	26.10
		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: 项目预算金额为26.1万元; 目标2: 保障2024年春节联欢晚会顺利开展; 目标3: 为全县人民送一上台精彩的文艺节目, 展示白河文化文艺实力, 增强文化自信, 营造欢乐喜庆的春节文化氛围。		目标1: 项目预算金额为26.1万元; 目标2: 保障2024年春节联欢晚会顺利开展; 目标3: 为全县人民送一上台精彩的文艺节目, 展示白河文化文艺实力, 增强文化自信, 营造欢乐喜庆的春节文化氛围。		
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	舞台设施装备	1套	
			毛绒玩具数	200个	
			节目购买	4个	
			节目服装道具	6个	
			影音资源	6个	
		质量指标	演出团队	邀请专业团队进行演出	
			经费支出合规性	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	261000元	
	舞台设施装备		65000元		
文创产品: 毛绒玩具	40000元: 20元/个				
节目购买	48000元: 杂技6000元+魔术6000元+独唱《爱永在》、小品《和谐楼道》共计16000元+陕北民歌歌手两名20000元				
服装道具	34000元: 《送祝福》道具1000元+乐队节目服装、道具设备租聘共计20000元(含跨年摇滚音乐会)+武术《太极》服装7000元+快板舞《喜看白河新变化》道具1000元,+《我们的时代》服装5000元				

		影音资源	74000元：节目音视频制作36000元；+节目背景视频制作35000元；+快板舞《喜看白河新变化》音频制作2000元+歌伴舞《我们的时代》音频制作1000元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	满足群众多层次文化需求影响程度，营造良好的群众文化氛围影响程度	≥90%
		繁荣我县群众文艺创作，丰富服务内容，推动文化旅游产业融合发展	≥90%
	生态效益指标		
可持续影响指标	项目影响年限		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-5

专项资金名称		2024年文化业务活动经费			
主管部门		白河县文化和旅游广电局	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.50	年度资金总额:	10.50	
	其中: 财政拨款	10.50	其中: 财政拨款	10.50	
	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: 完成送文化下乡演出50场以上 目标2: 组织大型文化艺术类活动30场以上 目标3: 加强文化基础设施建设, 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, 确保实现创建省级公共文化服务高质量发展示范县。		目标1: 完成送文化下乡演出50场以上 目标2: 组织大型文化艺术类活动30场以上 目标3: 加强文化基础设施建设, 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, 确保实现创建省级公共文化服务高质量发展示范县。		
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	组织开展大型文艺活动		≥30场
			送文化下乡活动		≥50场
			临聘人员数量		2人
		质量指标	完成演出任务		100%
			车辆出勤保障		≥98%
			宣传覆盖面		≥98%
			人员出勤率		≥98%
		时效指标	文艺活动演出时间		2024年度
			送文化下乡活动时间		2024年度
	成本指标	总成本		105000元	
		送文化下乡活动费用		40000元; 800元/场	
		临聘人员费用		40000元; 20000元/人	
开展大型文艺活动费用		25000元; 833元/场			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	丰富群众文化生活率		100%	
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	活动发挥年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-6

专项资金名称		2024年政府购买公共文化服务费			
主管部门		白河县文化和旅游广电局	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.00	年度资金总额:	36.00
		其中: 财政拨款	36.00	其中: 财政拨款	36.00
		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: 完成送文化下乡演出50场以上		目标1: 完成送文化下乡演出50场以上		
	目标2: 通过政府购买服务保障文艺院团正常运转		目标2: 通过政府购买服务保障文艺院团正常运转		
目标3: 加强文化宣传建设, 丰富群众文化生活, 推动城乡文化事业全面繁荣		目标3: 加强文化宣传建设, 丰富群众文化生活, 推动城乡文化事业全面繁荣。			
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	送文化下乡活动	≥50场	
			文艺院团人员数量	12人	
			宣传彩页印制	500份	
		质量指标	完成演出任务	100%	
			车辆出勤保障	≥98%	
			宣传覆盖面	≥98%	
			人员出勤率	≥98%	
		时效指标	送文化下乡活动时间	2024年度	
		成本指标	总成本	360000元	
			送文化下乡活动费用	100000元; 2000元/场	
	人员费用		240000元; 20000元/人		
	宣传费用		20000元; 40元/份		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众文化生活率	≥98%	
确保送文化下乡工作顺利完成, 保障文艺院团正常运转。			100%		
生态效益指标					
可持续影响指标	活动发挥年限	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-7

专项资金名称		2024年图书馆新增图书购置项目			
主管部门		白河县文化和旅游广电局	实施期限	2024年4-8月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00
		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: 完成创建陕西省公共文化服务高质量发展示范县指标规定年新增图书。 目标2: 完成第八次全国公共图书馆评估定级指标要求。 目标3: 图书馆购书经费2024年预算金额10万元, 可满足广大读者对新书的阅读需求。		目标1: 完成创建陕西省公共文化服务高质量发展示范县指标规定年新增图书。 目标2: 完成第八次全国公共图书馆评估定级指标要求。 目标3: 图书馆购书经费2024年预算金额10万元, 可满足广大读者对新书的阅读需求。		
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	采购图书册数	≥2500册	
			图书编目上架册数	≥2500册	
			白河县桥儿沟景区公厕数量	3座	
			白河县桥儿沟景区水沟数量	4条	
		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	2024年1月-12月	
			图书编目时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	100000元	
	图书购买费用		100000元: 约40元/本*2500册		
	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%

表14

部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

注：本部门当年上级提前下达专款资金共计251.4万元纳入整体支出绩效批复

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	498.96	498.96	
	任务2	保障单位正常运转	32.51	32.51	
	任务3	保障驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴、镇文化站开展文化活动经费、桥儿沟日常运营费用、2024年春晚活动经费、2024年文化人才专项经费、2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（无线覆盖运维费）、2024年旅游发展专项资金、2024年三馆免费开放补助资金、2024年群众文化活动、政府购买公共文化服务经费、图书馆购书经费。	383.51	383.51	
	金额合计		914.98	914.98	
	年度 总体 目标				
<p>目标1：保障单位在职及离退休人员工资、保险、福利等正常发放，各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求，合计531.47万。其中：人员类经费498.96万，日常公用经费32.51万；</p> <p>目标2：驻村工作队员生活补助10.08万，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间的费用，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。</p> <p>目标3：镇文化站文化活动8.93万，保障全县11个镇文化站组织开展文化活动；促进公共文化服务活动开展率提升；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。</p> <p>目标4：保障我县桥儿沟景区日常运营30.5万，以保障我县桥儿沟景区日常用电用水和日常维护维修，更好促进我县旅游事业向上发展的良好态势。</p> <p>目标5：2024年春晚活动经费26.1万，保障2024年春节联欢晚会开展，营造欢乐喜庆的春节文化氛围。</p> <p>目标6：2024年文化人才专项经费30万元，保障基层文化岗位，协助做好公共文化服务各项工作，帮助提升基层文化人才素质和工作水平，推动公共文化服务高质量发展。</p> <p>目标7：2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（无线覆盖运维费）合计33.4万，为我县广大群众提供广播电视公共文化服务。</p> <p>目标8：2024年旅游发展专项资金100万，改善我县景区景点环境、完善景区旅游基础设施、提升旅游服务品质，推进乡村旅游振兴。</p> <p>目标9：2024年三馆免费开放补助资金88万元，推进公共文化服务高质量发展。</p> <p>目标10：群众文化活动经费10.5万元。组织大型文化艺术类活动30场以上，加强文化基础设施建设，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。</p> <p>目标11：政府购买公共文化服务工作经费36万元。通过政府购买服务保障文艺院团正常运转，完成送文化下乡演出50场以上，加强文化宣传建设，丰富群众文化生活，推动城乡文化事业全面繁荣。</p> <p>目标12：图书馆购书经费10万元，完成创建陕西省公共文化服务高质量发展示范县指标规定年新增图书。</p>					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	

产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休	合计64人：41人；23人
		驻村队员人数	6人
		镇文化站数量	11个
		白河县桥儿沟景区路灯数量	120盏
		春晚节目数	15个
		发放补助到文化人才的数量	15人
		正常运转发射台数	1座
		正常运转发射台设备数	9部
		公共图书馆免费开放补助数量	13个
		文化馆（站）免费开放补助数量	11个
		村（社区）文化活动室免费开放补助数量	122个
		社会化图书服务共建点免费开放补助数量	13个
		每年办大型培训	≥5场
		每年办大型展览	≥5场
		文艺院团人员数量	12人
		全年阅读推广活动场次	≥120场
		全年流动图书车服务场次	≥30场
	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%
		人员出勤率	100%
		资金发放及时率	100%
		节目质量达标率	100%
		项目资金支出合规率	100%
		广播电视安全播出率	100%
		工程建设合格率	100%
		预算执行及时率；预算变更及调整及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%
		执行时间	2024年度
		驻村时间	2024年1月-12月

年度绩效指标

时效指标	日常运营时间	2024年1月-12月
	选派文化人才工作完成时间	2024年1月-12月
	全年广播电视播出时间	2024年1月-12月
	公共图书馆免费开放服务时限	2024年1月-12月
	文化馆（站）免费开放服务时限	2024年1月-12月
	公共数字文化资源建设时限	2024年1月-12月
成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计5314719.31元；其中人员类经费4989609.31元；日常公用经费325110元
	项目支出	1321050元
	分项：2024年驻村工作队员生活补助	100800元
	2024年镇文化站开展文化活动经费	89250元
	2024年桥儿沟日常运营费用	305000元
	白河县2024年春晚活动经费	261000元
	2024年文化业务活动经费	105000元
	2024年政府购买公共文化服务费	360000元
	2024年图书馆新增图书购置项目	100000元
	上级专项	2514000元
	分项：2024年文化人才专项经费	300000元
	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（无线覆盖运维费）	334000元
	2024年旅游发展专项资金	1000000元
	2024年三馆免费开放补助经费	880000元
2024年总支出	9149768.86元	
经济效益指标	预算支出执行完成率	100%
	带动当地群众务工增收	≥200万元
	保障单位基本运转	100%
	目标责任考核成果	“良”以上
	乡村振兴工作完成及时率	≥95%

效益指标	社会效益指标	调动驻村工作人员工作积极性	100%
		促进城乡文化活动服务水平提升	≥90%
		有利于保障桥儿沟景区正常运行	100%
		繁荣我县群众文艺创作，丰富服务内容，推动文化旅游产业融合发展	≥90%
		白河县公共文化服务体系建设	长期
		促进广播电视发射台环境提升	长期
		文旅产业融合，增加就业、服务人数	≥30000人
		提升我县旅游服务水平	显著提升
		基本公共文化服务水平	逐年提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	驻村补助发放年限	1年
		基层文化消费水平	逐年提升
		群众参与率	增加≥10%
		项目执行年限	2024年1月-12月
		广播电视发射台基础设施完善率	≥90%
		无线模拟广播电视节目覆盖率	≥92%
		推进公共文化服务高质量发展创建	持续
		改善全县旅游文化产业形象及风貌	明显改善
		提升土地利用价值	显著提升
推进地域经济发展		长期	
基本公共文化服务水平		提高10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
		包建村满意度	≥90%
		包联户满意度	≥90%
		游客满意度	≥95%
		项目实施单位（部门）满意度	≥90%
		基层公众对文化人才队伍满意度	≥90%

		基层公共对公共文化满意度	$\geq 90\%$
		基层群众满意度	$\geq 90\%$

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

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
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
	时效指标			
	成本指标			
经济效益指标				

	效益指标	社会效益指标		
		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			

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。