

白河县桥儿沟文化旅游街区建设管理工作领导小组办公室
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 其他说明情况

- 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

白河县桥儿沟文化旅游街区建设管理工作领导小组办公室属于白河县住房和城乡建设局下属二级财政全额预算单位，为临时机构，主要承担以下职能：

1. 统筹协调全县旅游产业发展工作，对旅游业产业定位、发展战略、市场开发等进行调研，提出合理化意见建议，协调解决旅游产业发展过程中存在的突出问题。
2. 会同有关部门编制景区建设规划。
3. 引导、参与旅游开发公司组建相关工作，制定旅游产业培育发展规划，起草并落实相关配套扶持政策，指导旅行社组建运营，协调配合相关部门做好经营过程监督管理工作。
4. 宣传旅游产业发展动态、积极对外宣传推介，加大全县旅游形象宣传力度，提升白河旅游知名度和影响力。
5. 开发地方特色文化演艺，推进文化演艺进景区活动，实现重点景区民俗演艺常态化。
6. 完成县委、县政府、主管局交办的其他工作任务。

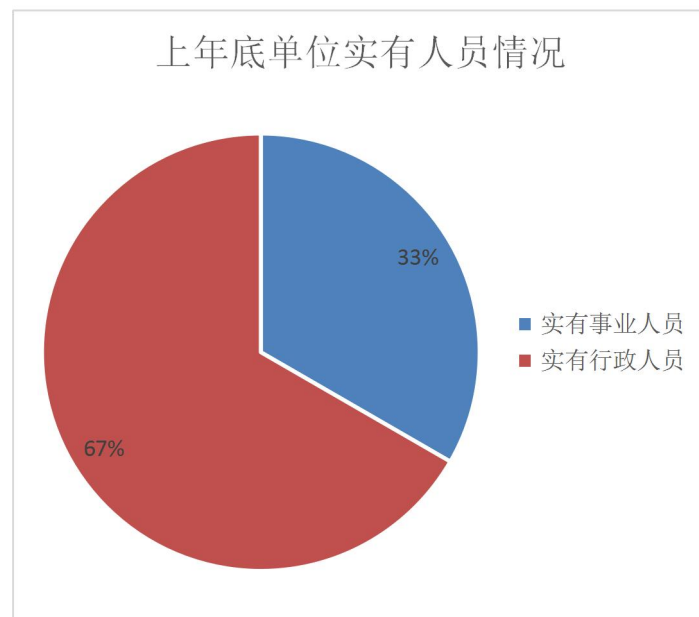
二、工作任务

2023年本单位坚持问题导向，全力以赴大干快上，以街区建设助推经济社会高质量发展。一是按照桥儿沟文化旅游街区规划对辖区内建设实施监督管理；二是对桥儿沟街区环境卫生整治及桥儿

沟AAA级旅游景区配套设施日常运行维护管理工作，保障街区夜景亮化及路灯的正常运行，确保桥儿沟文化旅游街区各项工作正常运转；三是依托桥儿沟主街门面房，采取招租方式，引导有能力、有意愿、会经营的返乡能人创业经营，增强街区发展活力；四是对桥儿沟街区内公共设施进行维护维修，为游客和群众创造文明舒适安全的旅游环境。

三、人员情况说明

因本单位属白河县住房和城乡建设局所属临时机构，单位人员均为各单位及部门抽调人员。截止上年底，本单位人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中，行政 2 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入957.21万元，其中一般公共预算拨款收入957.21万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年减少639.39万元，主要原因：一是本年政府性基金拨款支出支付桥儿沟产业扶贫贷款本息预算减少；二是桥儿沟街区设施运行维护支出预算缩减。本单位当年预算支出957.21万元，其中一般公共预算拨款支出957.21万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少639.39万元，主要原因：一是本年政府性基金拨款支出支付桥儿沟产业扶贫贷款本息预算减少；二是桥儿沟街区设施运行维护支出预算缩减。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入957.21万元，其中一般公共预算拨款收入957.21万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少639.39万元，主要原因：一是本年政府性基金拨款支出支付桥儿沟产业扶贫贷款本息预算减少；二是桥儿沟街区设施运行维护支出预算缩减。本单位当年财政拨款支出957.21万元，其中一般公共预算拨款支出957.21万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少639.39万元，主要原因：一是本年政府性基金拨款支出支付桥儿沟产业扶贫贷款本息预算减少；二

是桥儿沟街区设施运行维护支出预算缩减。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出957.21万元，较上年减少893.41万元，主要原因：一是本年政府性基金拨款支出支付桥儿沟产业扶贫贷款本息预算减少；二是桥儿沟街区设施运行维护支出预算缩减。

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957.21万元，其中：

（1）其他文化和旅游支出（2070199）225.50万元，较上年增加225.50万元，原因一是本年缩减了桥儿沟街区运行维护专项经费支出，上年在其他城乡社区管理事务支出（2120199）功能科目中预算；二是本科目增加了支付桥儿沟产业扶贫项目资金。

（2）行政运行（2120101）12.80万元，较上年增加12.80万元，原因是该公用经费支出上年在其他城乡社区管理事务支出（2120199）中预算，本年调整到本科目预算。

（3）其他城乡社区公共设施支出（2120399）718.91万元，较上年增加718.91万元，原因是本科目增加了偿还贷款本息预算支出，上年偿还贷款本息支出在政府性基金中支出。

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957.21万元，其中：

商品和服务支出（302）38.30万元，较上年减少25.50万元，原因是本年缩减桥儿沟街区运行维护专项经费支出。

债务利息及费用支出（307）718.91万元，较上年增加718.91万元，原因是本科目增加了偿还贷款本息预算支出，上年该项支出在政府性基金中。

资本性支出（基本建设）（309）200.00万元，较上年增加200.00万元，原因是本科目增加了桥儿沟民居改造遗留问题支出，上年该项支出在政府性基金中。

（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957.21万元，其中：

机关商品和服务支出（502）38.30万元，较上年减少25.50万元，原因是本年缩减桥儿沟运行维护等专项经费支出。

机关资本性支出（二）（504）200.00万元，较上年增加200.00万元，原因是本科目增加了桥儿沟民居改造遗留问题支出，上年该项支出在政府性基金中。

债务利息及费用支出（511）718.91万元，较上年增加718.91万元，原因是本科目增加了偿还贷款本息预算支出，上年该项支出在政府性基金中。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年减少 1532.8 万元，主要原因是上年增加归还公

司垫付桥儿沟产业扶贫贷款本金及利息支出，本年偿还桥儿沟产业扶贫贷款本息预算在一般公共预算专项经费中。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年减少0.50万元（-50%），减少的主要原因是落实“过紧日子”要求厉行节约。其中：公务接待费0.50万元，较上年减少0.50万元（-50%），减少的主要原因是落实“过紧日子”要求厉行节约。2022年和2023年，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费及公务用车运行维护费经费预算。

2022年和2023年，本单位无一般公共预算会议费经费预算。

2022年和2023年，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款957.21万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排12.80万元，较上年持平。

十、专业名词解释

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

2. “三公”经费: 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)

2023年单位综合预算公开报表

部门名称：白河县桥儿沟文化旅游街区建设管理工作领导小组办公室

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2023年年初预算暂未安排政府采购预算。
表12	单位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	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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	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。

表 1

单位综合预算收支总表

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	957.21	一、部门预算	957.21	一、部门预算	957.21	一、部门预算	957.21
1、财政拨款	957.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12.80	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	957.21	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	38.30
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	12.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	200.00
(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	0.00
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	944.41	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	225.50	(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	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	25.50	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	718.91	10、对社会保障基金补助	0.00
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)	200.00	11、其他支出	718.91
		12、城乡社区支出	731.71	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	957.21	本年支出合计		本年支出合计	957.21	本年支出合计	957.21
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	957.21	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	957.21	支出总计	957.21	支出总计	957.21	支出总计	957.21

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：白河县桥儿沟文化旅游街区建设管理工作领导小组办公室

金额单位：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	957.21	一、财政拨款	957.21	一、财政拨款	957.21	一、财政拨款	957.21
2	1、一般公共预算拨款	957.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12.80	1、机关工资福利支出	0.00
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	0.00	2、机关商品和服务支出	38.30
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	12.80	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	200.00
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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	944.41	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	225.50	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	225.5	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	718.91	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)	200.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	731.71	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	718.91
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	0.00				
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	957.21	本年支出合计	957.21	本年支出合计	957.21	本年支出合计	957.21
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
36								
37	收入总计	957.21	支出总计	957.21	支出总计	957.21	支出总计	957.21

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：白河县桥儿沟文化旅游街区建设管理工作领导小组办公室

金额单位：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	957.21		12.80	944.41	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	225.50			225.50	
3	20701	文化和旅游	225.50			225.50	
4	2070199	其他文化和旅游支出	225.50			225.50	
5	212	城乡社区支出	731.71		12.80	718.91	
6	21201	城乡社区管理事务	12.80		12.80		
7	2120101	行政运行	12.80		12.80		
8	21203	城乡社区公共设施	718.91			718.91	
9	2120399	其他城乡社区公共设施支出	718.91			718.91	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：白河县桥儿沟文化旅游街区建设管理工作领导小组办公室

金额单位：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			12.80	0.00	12.80	12.80	
2	302	商品和服务支出			12.80	0.00	12.80	12.80	
3	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	3.00	
4	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	1.00	
6	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	1.50	
7	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	1.50	
8	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.50	
9	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	2.00	
10	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	3.30	
11	307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
12	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	0.00	
14	30906	大型修缮	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	

表7

单位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）

预算单位：白河县桥儿沟文化旅游街区建设管理工作领导小组办公室

金额单位：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	12.80	0.00	12.80	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
3	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
4	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
5	212	城乡社区支出	12.80	0.00	12.80	
6	21201	城乡社区管理事务	12.80	0.00	12.80	
7	2120101	行政运行	12.80	0.00	12.80	
8	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
9	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	

表8

单位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）

预算单位：白河县桥儿沟文化旅游街区建设管理工作领导小组办公室

金额单位：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			12.80	0.00	12.80	
2	302	商品和服务支出			12.80	0.00	12.80	
3	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
4	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
5	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
6	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
7	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
8	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
9	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
10	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	
11	307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00	
12	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
13	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
14	30906	大型修缮	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：白河县桥儿沟文化旅游街区建设管理工作领导小组办公室

金额单位：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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：白河县桥儿沟文化旅游街区建设管理工作领导小组办公室

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	944.41	
2	153	白河县住房和城乡建设局	944.41	
3	153010	白河县桥儿沟文化旅游街区建设管理工作领导小组办公室	944.41	
4		专用项目	944.41	
5		城乡社区环境卫生	25.50	
6		2023年桥儿沟街区设施运行维护费	10.50	保证桥儿沟文化旅游街区旅游公厕的维护修理，街区夜景亮化、桥儿沟街区路灯、抽水设备及消防管道检查井、控制阀的正常工作，完成日常街区环境卫生大整治，环境美化绿化以及日常消杀等工作。
7		2023年桥儿沟街区水电费	15.00	加强桥儿沟街区AAA级旅游景区配套设施日常运行维护管理工作，保障白河县桥儿沟街区夜景亮化、路灯及景观水汉江抽水的正常运行，确保桥景区工作正常运转。项目总需资金为20万元，一期拨付15万元，项目资金来源为县财政全额拨款。
8		城乡社区建设	918.91	
9		2023年偿还6000万元桥儿沟产业扶贫贷款本金及利息	718.91	2017年白河盛大旅游公司向农发行争取桥儿沟文化旅游街区产业扶贫项目贷款1.2亿元，河街使用6000万元，盛大公司还本付息，桥儿沟使用6000万元，由财政资金还本付息。根据政府通过的隐形债务化解方案：2020年、2021年每年还本金400万及相应利息。从2022年至2027年底，每年偿还500万元本金和相应利息，剩余本金1800万元及相应利息在2028年底根据国务院要求化债清零。2023年需要归还贷款本金及利息共计718.91万元，项目资金来源为县财政全额拨款
10		桥儿沟民居改造遗留问题	200.00	桥儿沟文化旅游街区是省委省政府确定且每年纳入市对县考核考评，是实现乡村振兴战略的重要抓手，重点围绕基础配套和市政设施等公共服务项目，属于民生建设项目。结合2019年12月县领导B类1429号批示，本次财政拨款200万元县解决遗留问题。其中支付民居改造工程100万元尾欠工程款，支付耿家大院保护修缮工程款100万元，项目资金来源为县财政全额拨款。

表12

单位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

预算单位：白河县桥儿沟文化旅游街区建设管理工作领导小组办公室

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		合计	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	153	白河县住房和城乡建设局	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	153010	白河县桥儿沟文化旅游街区建设管理工作领导小组办公室	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡社区环境卫生				
主管部门		白河县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.50		
		其中:财政拨款		25.50		
		其他资金				
总体目标	目标1:保障桥儿沟街区路灯、亮化、景观水汉江抽水设备用电正常。 目标2:桥儿沟街区AAA级旅游景区配套设施日常运行维护管理工作保障桥儿沟文化旅游街区7个旅游公厕的维护修理;桥儿沟街区亮化、路灯、抽水设备维护维修;消防管道检查井、控制阀维护维修;完成日常街区环境卫生大整治20次;绿化施肥、配件材料购置费,桥儿沟街区绿化维护工作。					
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	开展桥儿沟环境卫生大整治次数		20	
			临时用工工时费;人数		200/天;约250人次	
			购买路灯、亮化、工程、配电设施等材料费		4次/年	
			维修、维护街区公厕及路灯亮化设施		12次/年	
			桥儿沟街区路灯用电		1800度/月	
			桥儿沟街区夜景亮化及抽水用电		25000度/月	
			桥儿沟街区夜景亮化用电时间		5小时/天	
		质量指标	卫生指标达标率;夜间照明保障率;材料采购合格率		100%;100%;100%;	
			景观水汉江抽水蓄水		95%	
			桥儿沟消防用水		100%	
		时效指标	路灯、公厕用电时间(晚6:30-早6:00)		2023年1月-12月	
			夜景亮化时间(晚6:30-11:00)		2023年1月-12月	
			消防用水蓄水池		2023年1月-12月	
		成本指标	总成本			
			其中:2023年桥儿沟街区水电费		15万元	
			2023年桥儿沟街区设施运行维护费		10.5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	桥儿沟AAA景区群众知晓率		≥90%	
			桥儿沟街区正常工作开展保障率		100%;	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	街区基础设施持续提升保障程度		长期		
		满意度指标	服务对象	桥儿沟社区居民满意度		≥95%
	满意度指标		桥儿沟景区游客满意度		≥90%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。 5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城乡社区建设		
主管部门			白河县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	918.91	
			其中: 财政拨款	918.91	
			其他资金		
总体目标	目标1: 确保按时归还桥儿沟产业扶贫项目贷款本息, 维护政府良好信誉。 目标2: 化解桥儿沟民居改造工程、耿家大院修缮工程项目尾欠工程款。				
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	贷款本金期初余额; 贷款本金年初余额	6000万元; 4300万元	
			年度结息次数; 年度还本金次数	12次/年; 2次/年	
			改造民居户数	204户	
			工程按期完成率	100%	
		质量指标	贷款资金使用率	100%	
			按期还付贷款本金及利息	100%	
			政府采购执行率; 项目验收合格率; 合同执行率	100%; 100%; 100%	
		时效指标	偿还本金时限	2023年6月8日、2023年12月8日	
			结息时限	2023年1月-12月	
			执行时间: 资金兑付时限	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	918.91万元	
			其中: 本年还贷款本金; 每月还贷款利息	500万元; 218.91万元, 约18.25万元/月	
			其中: 支付民居改造工程	100万元	
			其中: 支付耿家大院保护修缮工程	100万元	
	效益指标	经济效益指标	拉动景区经济发展	100%	
		社会效益指标	设计功能实现率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	景区持续提升保障程度	长期	
			影响年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	100%	
			桥儿沟社区居民满意度	≥95%	
			桥儿沟景区游客满意度	≥90%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。 5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县桥儿沟文化旅游街区建设管理工作领导小组办公室			
年度 主要 任务	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	基本支出：公用经费	12.8	12.8	
	任务2	项目支出：桥儿沟街区水电费、运行经费、偿还6000万桥儿沟产业扶贫贷款本息、解决桥儿沟民居改造遗留问题。	944.41	944.41	
	金额合计		957.21	957.21	
年度 总体 目标	目标1：保障桥儿沟建设管理办公室各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求； 目标2：桥儿沟街区路灯、亮化、抽水设施等正常运行； 目标3：保障桥儿沟街区各项工作正常运转； 目标4：偿还6000万桥儿沟产业扶贫贷款本金及利息； 目标5：解决桥儿沟民居改造遗留问题。				
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	机构人员：机关抽调在职工作人员	4人	
			街区管理员、炊事员兼保洁员	2人	
			桥儿沟街区路灯、亮化等用电时长；用电量	5小时/天；1800度/月	
			展卫生整治次数；工时费；人数；	20；200/天；约250人次	
			景区重要节点摆放花卉次数；绿植施肥次数	4次/年	
			买路灯、亮化、工程、配电设施等材料费	4次/年	
			工程数量；覆盖面积	2个；2.7平方公里	
			工程按期完成率	100%	
		质量指标	经费控制率：“三公”经费控制率；公经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥95%；100%；100%	
			桥儿沟街区亮灯率、消防用水保证率	100%；100%；100%	
			工人出勤率；卫生达标率、采购合格率	100%；100%；100%	
			如期偿还贷款本金及利息	100%	
			民居改造工程、耿家大院修缮工程合同执行率	100%	
			如期支付工程款	100%	
		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%	

			水电费缴纳时间	2023年1-12月
			偿还贷款本金及利息执行时间	2023年1-12月
			资金兑付时限	2023年1-12月
		成本指标	总成本	957.21万元
			其中：基本支出：日常公用经费	12.8万元
			项目支出：	944.41万元
			分项：1、2023年桥儿沟街区水电费	15万元
			2、2023年桥儿沟街区设施运行维护费	10.5万元
			3、2023年偿还6000万元桥儿沟产业扶贫贷款本金及利息	718.91万元
			4、桥儿沟民居改造遗留问题	200万元
	效益指标	经济效益指标	带动了相关行业及当地经济发展	100%
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%
			桥儿沟街区正常工作开展保障率	100%
			目标责任考核成果	“良”以上
			发展业态经营户数；经营面积；就业岗位	102户；8950.3m²；约500个
			设计功能实现率	100%
			完善桥儿沟景区基础设施功能，进一步推动街区建设工作；	100%
			改造户数；收益群众；创造就业岗位	204户；≥10000人；约500个
			带动了相关行业及当地经济发展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划、与区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期计划明确性、可实现度	明确、可实现
			街区基础设施持续提升保障程度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	桥儿沟景区游客满意度、居民满意度	≥90%
			银行满意度	100%
			经营户满意度	≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

专项资金名称		2023年桥儿沟街区设施运行维护费			
主管部门		白河县住房和城乡建设局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	年度资金总额:	10.50
		其中:财政拨款	40.00	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		
	大力打造桥儿沟3A景区旅游环境，提升旅游公共服务设施，着力打造一条宜居宜游又具陕南特色的文化旅游街区。 目标1: 保障桥儿沟3A景区路灯及夜景亮化景观灯的正常使用，保障景观水汉江抽水水泵正常运行； 目标2: 保障街区内旅游公厕及消防设施正常使用； 目标3: 保障桥儿沟景区重点节点的绿化维护；		2023年需预算资金40万元。保证桥儿沟文化旅游街区7个旅游公厕的维护修理；桥儿沟街区亮化、路灯、抽水设备维护维修；消防管道检查井、控制阀维护维修；完成日常街区环境卫生大整治20次；绿化施肥、配件材料购置费，桥儿沟街区绿化维护工作。 目标1: 保障465米古街主街区及巷道的照明路灯及夜景亮化景观灯的正常使用，保障景观水汉江抽水水泵正常运行； 目标2: 保障街区内7座公厕、消防设施正常使用； 目标3: 保障桥儿沟景区重点节点的绿化维护；		
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	开展桥儿沟环境卫生大整治次数；绿化施肥次数	20次；4次/年	
			临时用工工时费；人数	200/天；约250人次	
			购买路灯、亮化、工程、配电设施等材料费	4次/年	
			维修、维护街区公厕及路灯亮化设施	12次/年	
			景区重要节点摆放花卉次数	4次/年	
		质量指标	工人出勤率；卫生指标达标率；夜间照明保障率	100%；100%；100%	
			材料采购合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
			设施设备维护时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	40万元	
			其中：3A重要节点花卉布置及绿化养护	15万元	
			3A景区宣传费用；消杀、环境卫生大整治费用；	2万元；5万元	
			3A级景区维护费	8万元	
			亮化、路灯、公厕等的水电维修、材料购置费、人工费	10万元	
			本期财政拨款	10.50万元	
	效益指标	经济效益指标	带动了相关行业及当地的经济发展	100%	
		社会效益指标	有助于保护传统工艺、文化、饮食等	100%	
			桥儿沟AAA景区群众知晓率	≥90%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	街区基础设施持续提升保障程度	长期	
		服务对象满意度指标	桥儿沟社区居民满意度	≥95%	
			桥儿沟景区游客满意度	≥90%	

