

白河县文化和旅游广电局机关

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

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、工作任务

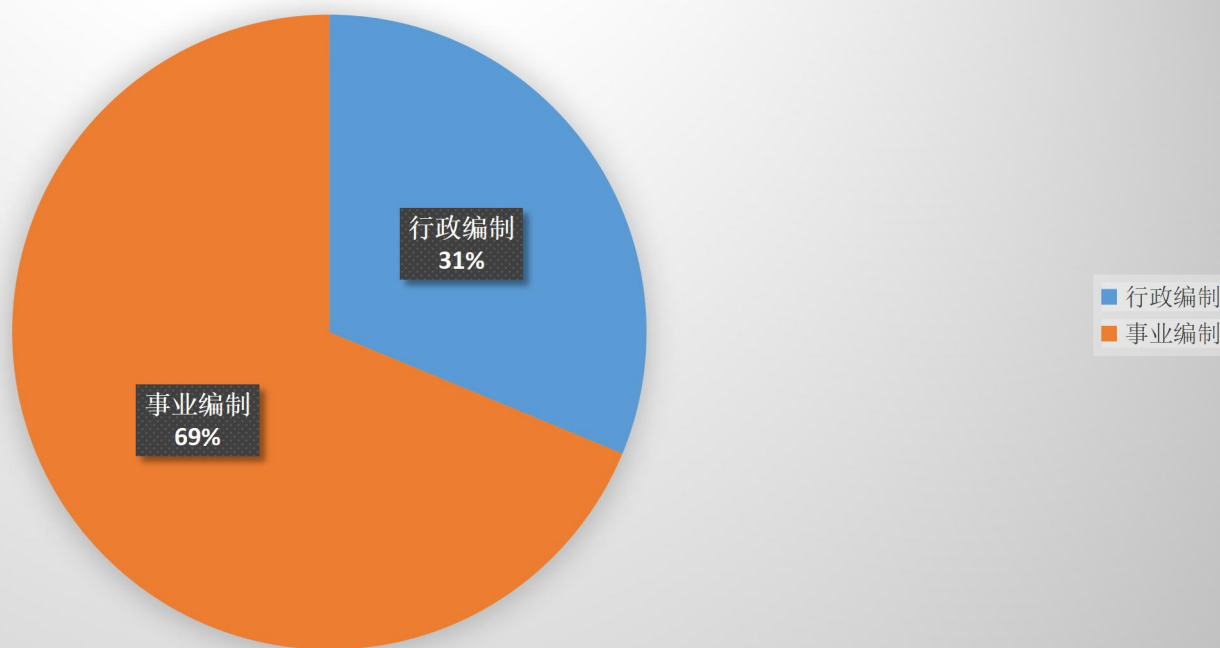
一是以文铸魂。坚持政府主导、单位联动、社会参与、全民共建，统筹国家公共文化服务体系示范区创新发展和省级公共文化服务高质量发展示范县创建，细化举措，狠抓落实，推动公共文化服务提质增效，顺利通过省级公共文化服务高质量发展示范县达标验收，打造县域公共文化服务高质量发展“白河样板”。深度挖掘白河传统文化和现代文化，系统梳理分类，整合文旅系统和社会人才资源，大力推荐宣传白河历史、美食、茶旅、农耕和非遗等文化，真正让白河“五美”靓起来，响起来，人人向而往之。二是以旅强脊。按照“一城一廊一轴一环三板块四辐射”的生态旅游产业发展空间布局，有效利用“一江十河百溪千沟”生态资源，强东建西，稳南扩北。强力推进白河县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。

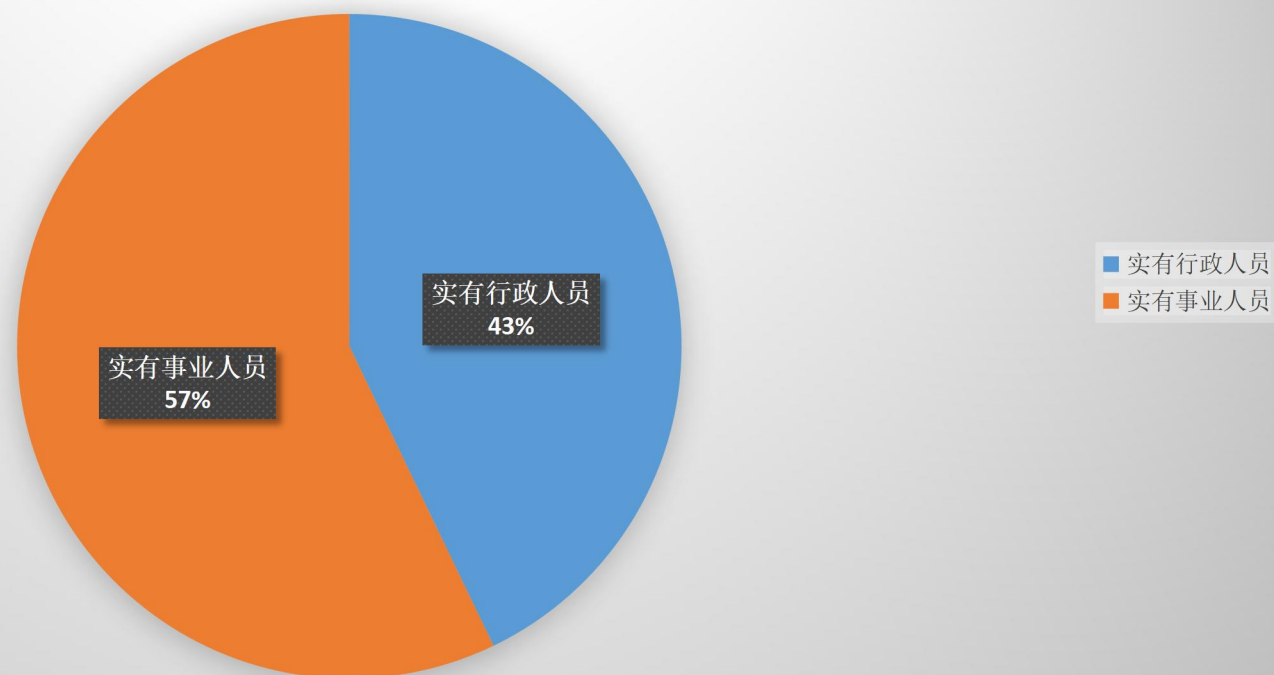
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 10 人、事业编制 22 人；实有人员 21 人，其中行政 9 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 22 人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体说明

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 464.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 364.94 万元、政府性基金拨款收入 100 万元，较上年增加 156.12 万元，主要原因是增加绿松石博物馆展陈购置专项经费、河街利民电梯 2025 年度运营费（差额部分）、汉江白河至丹江口段水上旅游首航暨旅游推介活动经费、白河县第四次全国文物普查专项经费等项目预算安排；本单位当年预算支出 464.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 364.94 万元、政府性基金拨款支出 100 万元，较上年增加 156.12 万元，主要原因是增加绿松石博物馆展陈购置专项经费、河街利民电梯 2025 年度运营费（差额部分）、汉江白河至丹江口段水上旅游首航暨旅游推介活动经费、白河县第四次全国文物普查专项经费等项目预算安排。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 464.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 364.94 万元、政府性基金拨款收入 100 万元，较上年增加 156.12 万元，主要原因是增加绿松石博物馆展陈购置专项经费、河街利民电梯 2025 年度运营费（差额部分）、汉江白河至丹江口段水上旅游首航暨旅游推介活动经费、

白河县第四次全国文物普查专项经费等项目预算安排；本单位当年财政拨款支出 464.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 364.94 万元、政府性基金拨款支出 100 万元，较上年增加 156.12 万元，主要原因是增加绿松石博物馆展陈购置专项经费、河街利民电梯 2025 年度运营费（差额部分）、汉江白河至丹江口段水上旅游首航暨旅游推介活动经费、白河县第四次全国文物普查专项经费等项目预算安排。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 364.94 万元，较上年增加 53.12 万元，主要原因是增加河街利民电梯 2025 年度运营费（差额部分）、汉江白河至丹江口段水上旅游首航暨旅游推介活动经费、白河县第四次全国文物普查专项经费等项目预算安排。

（二）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 364.94 万元，其中：

1. 行政运行（2070101）230.93 万元，较上年增加 53.45 万元，原因是新招录人员 2 名、调入人员 3 名；
2. 文化活动（2070108）8.93 万元，较上年减少 26.1 万元，原因是减少白河县 2024 年春晚活动

经费项目预算安排;

3. 其他文化和旅游支出(2070199) 35.42 万元, 较上年增加 4.92 万元, 原因是增加汉江白河至丹江口段水上旅游首航暨旅游推介活动经费等项目预算安排;

4. 文物保护(2070204) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是增加白河县第四次全国文物普查专项经费等项目预算安排;

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 27.59 万元, 较上年增加 4.99 万元, 原因是新招录人员 2 名、调入人员 3 名;

6. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 13.79 万元, 较上年增加 2.49 万元, 原因是新招录人员 2 名、调入人员 3 名;

7. 行政单位医疗(2101101) 14.14 万元, 较上年增加 2.56 万元, 原因是新招录人员 2 名、调入人员 3 名;

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 3.46 万元, 较上年增加 0.08 万元, 原因是驻村队员驻村年限增加, 驻村年限津贴增加;

9. 住房公积金(2210201) 20.69 万元, 较上年增加 3.74 万元, 原因是新招录人员 2 名、调入人员 3 名。

（三）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 364.94 万元，其中：

工资福利支出（301）283.19 万元，较上年增加 64.98 万元，原因是新招录人员 2 名、调入人员 3 名；

商品和服务支出（302）77.22 万元，较上年减少 8.92 万元，原因是减少 2024 年桥儿沟景区日常运营费用项目预算安排；

对个人和家庭的补助（303）4.54 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是驻村队员驻村年限增加，驻村年限津贴增加。

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 364.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）283.19 万元，较上年增加增加 64.98 万元，原因是新招录人员 2 名、调入人员 3 名；

机关商品和服务支出（502）77.22 万元，较上年减少 8.92 万元，原因是减少 2024 年桥儿沟景区日常运营费用项目预算安排；

对个人和家庭的补助（509）4.54 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是驻村队员驻村年限增加，驻村年限津贴增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出 100 万元，较上年增加 100 万元，主要原因是增加绿松石博物馆展陈购置专项经费等项目预算安排。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年减少 1.8 万元（-23.08%），减少的主要原因是本单位坚持厉行节约的原则，进一步压减公务用车运行维护费支出。其中：公务接待费 3 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计公务接待量不变；公务用车运行维护费 3 万元，较上年减少 1.8 万元（-37.5%），减少的主要原因是本单位坚持厉行节约的原则，进一步压减公务用

车运行维护费支出。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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				

十、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 1 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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 364.94 万元、政府性基金预算拨款 100 万元、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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.63 万元，较上年增加 3.04 万元，主要原因是有新招录人员 2 名、调入人员 3 名。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年单位综合预算公开报表

部门名称：白河县文化和旅游广电局机关

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	
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	本单位当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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及。

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。5.表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

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	464.94	一、部门预算	464.94	一、部门预算	464.94	一、部门预算	464.94
1、财政拨款	464.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	307.14	1、机关工资福利支出	283.19
(1)一般公共预算拨款	364.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	283.19	2、机关商品和服务支出	77.22
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	22.87	3、机关资本性支出	100.00
(2)政府性基金拨款	100.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	157.80	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	285.27	(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	41.38	(2)商品和服务支出	54.35	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3.46	9、对个人和家庭的补助	4.54
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.14	(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	100.00	(6)资本性支出	100.00		
		13、农林水支出	3.46	(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	20.69	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	464.94	本年支出合计	464.94	本年支出合计	464.94	本年支出合计	464.94
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	464.94	支出总计	464.94	支出总计	464.94	支出总计	464.94

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结 转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目								
	合计	464.94	364.94		100.00							
142	白河县文化和旅游广电局	464.94	364.94		100.00							
142001	白河县文化和旅游广电局机关	464.94	364.94		100.00							

表4

单位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	464.94	一、财政拨款	464.94	一、财政拨款	464.94	一、财政拨款	464.94
1、一般公共预算拨款	364.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	307.14	1、机关工资福利支出	283.19
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	283.19	2、机关商品和服务支出	77.22
2、政府性基金拨款	100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.87	3、机关资本性支出	100.00
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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	157.80	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	285.27	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	41.38	(2)商品和服务支出	54.35	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	3.46	9、对个人和家庭的补助	4.54
		10、卫生健康支出	14.14	(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	100.00	(6)资本性支出	100.00		
		13、农林水支出	3.46	(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	20.69				
		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	464.94	本年支出合计	464.94	本年支出合计	464.94	本年支出合计	464.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	464.94	支出总计	464.94	支出总计	464.94	支出总计	464.94

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）

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	364.94	290.51	16.63	57.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	285.27	214.30	16.63	54.35	
20701	文化和旅游	275.27	214.30	16.63	44.35	
2070101	行政运行	230.93	214.30	16.63		
2070108	文化活动	8.93			8.93	
2070199	其他文化和旅游支出	35.42			35.42	
20702	文物	10.00			10.00	
2070204	文物保护	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	41.38	41.38			
20805	行政事业单位养老支出	41.38	41.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79			
210	卫生健康支出	14.14	14.14			
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14			
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14			
213	农林水支出	3.46			3.46	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.46			3.46	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.46			3.46	
221	住房保障支出	20.69	20.69			
22102	住房改革支出	20.69	20.69			
2210201	住房公积金	20.69	20.69			

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）

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			364.94	290.51	16.63	57.80	
301	工资福利支出			283.19	283.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.98	100.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.30	34.30			
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.37	34.37			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.50	34.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.59	27.59			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.79	13.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.14	14.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.83	2.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.69	20.69			
302	商品和服务支出			77.22	6.24	16.63	54.35	
30201	办公费	50201	办公经费	33.12		8.70	24.42	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21.00			21.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.93		1.93		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.24	6.24			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.93			8.93	
303	对个人和家庭的补助			4.54	1.08		3.46	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	1.08		3.46	

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）

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	307.14	290.51	16.63	
207	文化旅游体育与传媒支出	230.93	214.30	16.63	
20701	文化和旅游	230.93	214.30	16.63	
2070101	行政运行	230.93	214.30	16.63	
2070108	文化活动				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
20708	广播电视				
2070899	其他广播电视支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	41.38	41.38		
20805	行政事业单位养老支出	41.38	41.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79		
210	卫生健康支出	14.14	14.14		
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14		
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14		

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）

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	307.14	290.51	16.63	
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
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	20.69	20.69		
22102	住房改革支出	20.69	20.69		
2210201	住房公积金	20.69	20.69		

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）

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			307.14	290.51	16.63	
301	工资福利支出			283.19	283.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.98	100.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.30	34.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.37	34.37		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.50	34.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.59	27.59		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.79	13.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.14	14.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.83	2.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.69	20.69		
302	商品和服务支出			22.87	6.24	16.63	
30201	办公费	50201	办公经费	8.70		8.70	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.93		1.93	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.24	6.24		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50405	大型修缮				

表9

单位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	100.00	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	100.00
		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	100.00	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	100.00	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	100.00		
				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	100.00	本年支出合计	100.00	本年支出合计	100.00	本年支出合计	100.00

表10

单位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	157.80	
142	白河县文化和旅游广电局	157.80	
142001	白河县文化和旅游广电局	157.80	
	白河县文化和旅游广电局	157.80	
	公共文化服务体系建设	129.93	
	2025年镇文化站开展文化活动经费	8.93	坚持以习近平总书记关于文化事业发展讲话精神为指导，认真贯彻党的二十大精神，切实增强在新的历史起点上推进文化大发展大繁荣的责任感和使命感，努力构建公共文化服务体系，发挥基层镇文化站作用，为我县基层人民群众提供更多优质的文化产品和文化服务，不断满足广大农村群众对文化生活的需求。1、由县文旅广电局牵头，县文化馆、图书馆指导，在全县11个乡镇开展“一村一场”、“戏曲进乡村”、“图书送到家”等文化文艺活动开展；2、各镇文化站开展各种文化文艺活动。
	河街利民电梯2025年度运营费（差额部分）	21.00	1、确保利民电梯的设施设备安全合规的运行。 2、促进河街滨江新区与主城区的互通。
	绿松石博物馆展陈购置专项经费	100.00	该资金专项用于白河县绿松石博物馆展陈购置项目。
	旅游示范创建	14.42	
	汉江白河至丹江口段水上旅游首航暨旅游推介活动经费	14.42	在2024年8月组织开展安康汉江白河至丹江口段水上旅游首航活动，在白河、湖北郧阳区、丹江口等地组织旅游推介活动。
	文化遗产传承与发扬	10.00	
	白河县第四次全国文物普查专项经费	10.00	在2024年12月底前开展白河县第四次全国文物普查，抽调53余名普查人员参与本次普查活动。
	乡村振兴	3.46	
	2025年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	3.46	本年向仓上镇天宝村派驻村人员2名，开展乡村振兴工作。用于我局脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作驻村人员的生活补助，生活补助每人每年9600元，乡镇津贴根据年限补助标准分为两个档次：驻村人员蒲大林为每人每年8040元，驻村人员曹子涵为每人每年7320元。

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					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维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	7.80	7.80		3.00	4.80	4.80			6.00	6.00		3.00	3.00	3.00			-1.80	-1.80		-1.80		-1.80					
142	白河县文化和旅游广电局	7.80	7.80		3.00	4.80	4.80			6.00	6.00		3.00	3.00	3.00			-1.80	-1.80		-1.80		-1.80					
142001	白河县文化和旅游广电局机关	7.80	7.80		3.00	4.80	4.80			6.00	6.00		3.00	3.00	3.00			-1.80	-1.80		-1.80		-1.80					

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025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	2025年度	执行率分值 (10分)
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: 由县文旅广电局牵头,县文化馆、图书馆指导,在全县11个乡镇开展“一村一场”、“戏曲进乡村”、“图书送到家”等文化文艺活动开展。 目标2: 预计完成预算投资8.925万元,全县11个镇文化站组织开展文化活动,使得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1: 由县文旅广电局牵头,县文化馆、图书馆指导,在全县11个乡镇开展“一村一场”、“戏曲进乡村”、“图书送到家”等文化文艺活动开展。 目标2: 预计完成预算投资8.925万元,全县11个镇文化站组织开展文化活动,使得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。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	文化站开展大型文化活动经费		8.925万元		10
			文化站开展大型文化活动经费单位成本		0.203万元/场		10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	镇文化站数量		11个		6

绩效指标	产出指标	数量指标	文化站开展大型文化活动	≥4场次	6
		质量指标	活动开展率	100%	6
			节目质量达标率	100%	6
		时效指标	活动开展时间	2025年度	6
	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	10
			丰富群众文化生活率	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进城乡文化活动服务水平提升	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	10

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			河街利民电梯2025年度运营费（差额部分）			
主管部门			白河县文化和旅游广电局		实施期限	2025年度
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	37.40	年度资金总额：	37.40
			其中：财政拨款	21.00	其中：财政拨款	21.00
			其他资金	16.4	其他资金	16.4
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1：建造观光平台400m²、直行电梯2部、人行步道800米，促使利民电梯安全稳定卫生运行。 目标2：预计完成预算投资37.4万元，其中财政投入21万元，保障河街利民电梯正常运转，方便白河居民出行。 目标3：为白河居民群众提供新型交通出行方式，促进河街滨江新区与主城区的互通，带动白河县宝石文化街区经济的蓬勃发展。				目标1：建造观光平台400m²、直行电梯2部、人行步道800米，促使利民电梯安全稳定卫生运行。 目标2：预计完成预算投资37.4万元，其中财政投入21万元，保障河街利民电梯正常运转，方便白河居民出行。 目标3：为白河居民群众提供新型交通出行方式，促进河街滨江新区与主城区的互通，带动白河县宝石文化街区经济的蓬勃发展。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		分值权重（90分）
			河街利民电梯2025年度运营费（差额部分）	37.4万元		3
			员工工资	20万元		1
			员工工资单位成本	4万元/人/年		1
			水电费	13.64万元		1
			水电费单位成本	1.14万元/月		1

绩效指标	成本指标	经济成本指标	日常用品费	3万元	1
			办公用品	2万元	1
			清洁用品	1万元	1
			特种设备安全管理培训费	0.2万元/年	1
			年度检验费及其保险费	0.56万元/年	1
			其中财政安排资金	21万元	3
			员工工资	10万元	1
			水电费	7.24万元	1
			日常用品费	3万元	1
			特种设备安全管理培训费	0.2万元	1
			年度检验费、保险费	0.56万元	1
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	在职人员人数	5人	3
			直行电梯	2部	3
			门禁系统	2套	3
		质量指标	合同执行率	100%	6
			采购合格率	100%	6
			环境保洁合格率	100%	4
		时效指标	维修及时率	100%	4
			项目实施时间	2025年1月-12月	1
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障利民电梯正常运转	≥90%	10
			提高出行效率	≥90%	10

		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进河街滨江新区与主城区的互通	$\geq 90\%$	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	10

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			绿松石博物馆展陈购置专项经费					
主管部门			白河县文化和旅游广电局		实施期限		2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	年度资金总额：	100.00		
			其中：财政拨款	100.00	其中：财政拨款	100.00		
			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：按照统筹规划的原则，发挥白河县绿松石博物馆的展示作用，购置一批展陈品。 目标2：预计完成预算投资100万元，满足新时期群众参观需求，提升博物馆文化价值和教育功能，促进我县文化交流和旅游发展。 目标3：更好发挥好绿松石博物馆传承文化、教育公众和展示遗属和文物的作用，现需购置一批展陈品，满足新时期群众参观需求，提升博物馆文化价值和教育功能，促进我县文化交流和旅游发展。				目标1：按照统筹规划的原则，发挥白河县绿松石博物馆的展示作用，购置一批展陈品。 目标2：预计完成预算投资100万元，满足新时期群众参观需求，提升博物馆文化价值和教育功能，促进我县文化交流和旅游发展。 目标3：更好发挥好绿松石博物馆传承文化、教育公众和展示遗属和文物的作用，现需购置一批展陈品，满足新时期群众参观需求，提升博物馆文化价值和教育功能，促进我县文化交流和旅游发展。			
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	绿松石博物馆展陈购置专项经费		100万元		10	
			绿松石博物馆展陈购置单位成本		0.47万元/件		10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
			购置绿松石博物馆展陈品种类		90余种		3	

绩效指标	产出指标	数量指标	购置绿松石博物馆展陈品数量	214件（103组）	3
			绿松石博物馆年度参观人数	≥50000人	3
		质量指标	博物馆展陈品质量达标率	100%	4
			博物馆展陈品采购合规率	100%	4
			博物馆展陈品购置支出合规率	100%	4
		时效指标	项目完成时间	2025年2月底以前	5
			资金支付完成时间	2025年4月前	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	绿松石博物馆免费开放正常运行保障率	100%	5
			提高博物馆文化价值和教育功能	提升≥3%	5
			基层人民群众文化获得感、幸福感	≥90%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对我县文物保护、传承的影响	提升	5
			增强社会文化认同感和归属感	深远	5
			促进文化、科技和艺术的交流和发展	提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥90%	5
			参观人员满意度	≥90%	5

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			汉江白河至丹江口段水上旅游首航暨旅游推介活动经费				
主管部门			白河县文化和旅游广电局		实施期限	2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.42	年度资金总额:	14.42	
			其中:财政拨款	14.42	其中:财政拨款	14.42	
			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: 在2024年8月组织开展安康汉江白河至丹江口段水上旅游首航活动, 在白河、湖北郧阳区、丹江口等地组织旅游推介活动。 目标2: 预计完成预算14.42万元, 完成安康汉江白河至丹江口段水上旅游首航暨旅游推介活动, 共建陕鄂边际开放合作示范区。 目标3: 进一步建设汉江生态经济带重要节点城市、积极融入长江经济带, 打造安全畅通、绿色经济、高效便捷的黄金水道, 携手构建联动式、互助式的文旅产业发展合作共同体。				目标1: 在2024年8月组织开展安康汉江白河至丹江口段水上旅游首航活动, 在白河、湖北郧阳区、丹江口等地组织旅游推介活动。 目标2: 预计完成预算14.42万元, 完成安康汉江白河至丹江口段水上旅游首航暨旅游推介活动, 共建陕鄂边际开放合作示范区。 目标3: 进一步建设汉江生态经济带重要节点城市、积极融入长江经济带, 打造安全畅通、绿色经济、高效便捷的黄金水道, 携手构建联动式、互助式的文旅产业发展合作共同体。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重(90分)
			汉江白河至丹江口段水上旅游首航暨旅游推荐活动经费		14.42万元		1
			汉江白河至丹江口段水上旅游首航活动成本		4.48万元		2
			宣传费用成本		2.81万元		2

绩效指标	成本指标	经济成本指标	场地租赁成本	1.75万元	2
			场地租赁单位成本	0.4375万元/场次	1
			舞台搭建、物料制作等费用成本	2万元	2
			舞台搭建、物料制作等费用单位成本	0.5万元/场次	1
			人员相关费用（如差旅、劳务等）成本	0.98万元	2
			交通费用成本	0.57万元	2
			交通费用单位成本	0.19万元/天	1
			后勤保障成本	0.63万元	2
			后勤保障单位成本	0.21万元/天	1
			活动其他相关费用成本	1.2万元	1
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	旅游推荐活动开展场次	≥5场次	3
			宣传片制作数量	3个	3
			宣传物料发放数量	5000份	2
			线上推广覆盖人次	≥2.5万人	3
			线下推广覆盖人次	≥3.7万人	3
		质量指标	质量合格率	100%	3
			活动执行符合计划和规范	100%	3
		时效指标	活动按时完成率	100%	4
			活动筹备周期	≤30天	4
			资金拨付及时率	100%	2
		社会效益指标			

	效益指标	经济双血指标			
		社会效益指标	地方文化传播覆盖人次	≥5万人次	5
			提升公众对旅游的认知度	≥3%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	旅游品牌影响力	提升	5
			旅游产品多样性	增加	5
			旅游产业链延伸	提升	5
			长期游客增长率	增加	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	10

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			白河县第四次全国文物普查专项经费					
主管部门			白河县文化和旅游广电局		实施期限		2025年度	执行率分值 (10分)
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: 在2024年12月底前开展白河县第四次全国文物普查, 抽调53余名普查人员参与本次普查活动。 目标2: 预计完成预算10万元, 完成白河县第四次全国文物普查, 全面、系统、科学地开展我县文物资源调查, 摸清文物资源家底。 目标3: 为我县文物保护、利用和管理提供科学依据, 促进文物遗产保护与传承, 提升万物软实力。				目标1: 在2024年12月底前开展白河县第四次全国文物普查, 抽调53余名普查人员参与本次普查活动。 目标2: 预计完成预算10万元, 完成白河县第四次全国文物普查, 全面、系统、科学地开展我县文物资源调查, 摸清文物资源家底。 目标3: 为我县文物保护、利用和管理提供科学依据, 促进文物遗产保护与传承, 提升万物软实力。			
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			分值权重 (90分)
			第四次全国文物普查专项经费		10万元			3
			文物普查成本		1.2万元			2
			单件文物普查单位成本		0.05万元/件			1
			单区域普查成本		4.4万元			2
			单区域普查单位成本		1.1万元/个			1

绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置与维护成本	0.8万元	2
			设备购置与维护单位成本	0.02万元/台	1
			交通费用成本	1.5万元	2
			交通费用单位成本	0.1万元/天	1
			后勤保障成本	1.8万元	2
			后勤保障单位成本	0.12万元/天	1
			数据采集与处理成本	0.3万元	2
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	普查文物数量	350件	3
			普查区域覆盖率	100%	3
			普查文物点覆盖率	98%	2
			普查数据录入量	387条	2
			普查影像资料采集量	387条	2
			普查人数参与数量	53人	2
			普查培训场次	10场	2
			普查宣传材料发放量	5000份	2
			文物普查数据更新频率	每年1次	2
		质量指标	普查数量准确率	≥98%	3
			普查影像资料合格率	≥95%	2
		时效指标	普查任务完成率	100%	3
			普查报告提交及时率	100%	2
		社会效益指标			

	效益指标	经济双血指标			
		社会效益指标	文物普查成果利用率	≥90%	8
			公众对文物保护认知度	≥90%	8
		生态效益指标	文物环境保护率	≥95%	8
		可持续影响指标	文物普查长效机制建立情况	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对文物普查工作的满意度	≥95%	5
			相关单位对文物普查工作的满意度	≥95%	5

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴				
主管部门			白河县文化和旅游广电局		实施期限	2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.456	年度资金总额:	3.456	
			其中: 财政拨款	3.456	其中: 财政拨款	3.456	
			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: 本年向仓上镇天宝村派驻村人员2名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共3.456万元 目标3: 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。				目标1: 本年向仓上镇天宝村派驻村人员2名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共3.456万元 目标3: 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
		经济成本指标	2025年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴		3.456万元		5
			生活补助成本		1.92万元		3
			生活补助单位成本		0.96万元/人/年		3
			乡镇津贴成本		1.536万元		3
			乡镇津贴单项成本		0.804万元/人/年		3
			乡镇津贴单项成本		0.732万元/人/年		3

绩效指标		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	驻村队员人数	2人	3
			驻村数量	1个	3
			每村驻村工作队员人数	≥2人	3
		质量指标	驻村天数	≥20天/月	4
			到村签到	≥1次/天	3
			向镇府报送考勤表	≥1次/月	5
			资金发放及时率	100%	3
			镇纪委核实出勤率	≥1次/月	5
		时效指标	驻村时间	2025年度	1
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村振兴工作完成及时率	≥95%	4
			调动驻村工作队员工作积极性	100%	4
			驻村期间生活保障率	≥95%	3
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	3
			干部深入基层主动性	≥95%	3
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%	3
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	5
			保障基层政权持续高效运转	有效保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	包建村满意度	≥90%	5
			包联户满意度	≥90%	5

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		白河县文化和旅游广电局机关			
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	保障单位人员工资福利	290.51	290.51	0.00
	任务2	保障单位正常运转	16.63	16.63	0.00
	任务3	保障单位正常业务开展	157.8	157.80	0.00
	金额合计		464.94	464.94	0.00
年度总体目标	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； 目标2：驻村工作队员生活补助3.456万，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。 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。 目标4：河街利民电梯2025年度运营费（差额部分）21万元，促使利民电梯安全稳定卫生运行，更好促进我县旅游事业向上发展的良好态势。 目标5：绿松石博物馆展陈购置专项经费100万元，按照统筹规划的原则，发挥白河县绿松石博物馆的展示作用，购置一批展陈品。 目标6：汉江白河至丹江口段水上旅游首航暨旅游推荐活动经费14.42万元，完成安康汉江白河至丹江口段水上旅游首航暨旅游推介活动，共建陕鄂边际开放合作示范区。 目标7：白河县第四次全国文物普查专项经费10万元，完成白河县第四次全国文物普查，全面、系统、科学地开展我县文物资源调查，摸清文物资源家底。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
			基本支出	307.14万元	2
			人员经费	290.51万元	2
			日常公用经费	16.63万元	2
			项目支出	157.80万元	2

年度绩效指标

成本指标

经济成本

2025年镇文化站文化活动经费

8.925万元

2

2025年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴

3.456万元

2

河街利民电梯2025年度运营费（差额部分）

21万元

2

绿松石博物馆展陈购置专项经费

100万元

2

汉江白河至丹江口段水上旅游首航暨旅游推荐活动经费

14.42万元

2

白河县第四次全国文物普查专项经费

10万元

2

社会成本

生态环境成本

产出指标

数量指标

在职人数

21人

1

退休人数

22人

1

文化站开展大型文化活动

≥4场次

1

驻村队员人数

2人

1

直行电梯

2部

1

购置绿松石博物馆展陈品种类

90余种

1

旅游推荐活动开展场次

≥5场次

1

普查文物数量

350件

1

开展文体活动场次

30场次

1

质量指标

在职人员控制率

≤100%

1

三公、公用经费控制率

≤100%

1

质量达标率

100%

2

驻村天数

≥20天/月

1

普查数量准确率

≥98%

2

			资金发放准确率	100%	2
			演出完成考核率	100%	2
			合同执行率	100%	2
		时效指标	预算执行及时率	100%	2
			项目开展时间	2025年度	3
			资金发放时间	2025年12月底	3
	效益指标	经济效益指标	带动白河县宝石文化街区经济的蓬勃发展	≥90%	2
			促进河街滨江新区与主城区的互通	≥90%	2
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	2
			促进城乡文化活动服务水平提升	≥90%	2
			乡村振兴工作完成及时率	≥95%	2
			保障利民电梯正常运转	≥90%	2
			文物普查成果利用率	≥90%	2
			地方文化传播覆盖人次	≥5万人次	2
			提升群众文化素质提升	≥3%	2
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进河街滨江新区与主城区的互通	≥99%	2
			提升对文物保护、传承的影响	长期	2
			增强社会文化认同感和归属感	长期	2
			提升旅游品牌影响力	长期	2
			文物普查长效机制建立情况	长期	2

			繁荣我县公共文化事业	长期	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5
			游客满意度	≥95%	5

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称										
主管部门					实施期限			执行率分值 (10分)		
资金金额（万元）		实施期资金总额：				实施期资金总额：				
		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				年度总目标					
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本								
		社会成本								
		生态环境成本								
	产出指标	数量指标								
		质量指标								

指标	产出指标	数量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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：1. 年度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。