

# 白河县文化和旅游广电 局2020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、2020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、2020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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

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：

1. 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。
2. 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。
3. 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。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。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。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。

4. 指导、推进全县非物质文化遗产保护、传承、普及工作。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 指导、推进文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

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

本部门现有下列内设机构：行政股、文化文物股、旅游股、广电股4个股室。

## 二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是打赢脱贫攻坚战的决胜年，县文旅广电局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，认真落实省市要求，按照县委十五届八次全会的部署，紧扣全面建成小康社会目标，坚持稳中求进工作基调，按照抓重点、补短板、强弱项、创特色的工作思路，促进文旅广电工作再上新台阶。

### （一）坚决打赢疫情防控阻击战

1. 认真贯彻落实习近平总书记相关指示精神。深刻领会习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，坚决贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，再接再厉、英勇斗争，以更坚定的信心、更顽强的意志、更果断的措施，紧紧依靠人民群众，坚决把疫情扩散蔓延势头遏制住，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

2. 全面落实疫情防控工作责任。按照上级对疫情群防群控工作安排部署，做好疫情期间全县A级景区关闭、公共文化服务场所暂停开放、文化娱乐场所暂停营业及各景区场馆场所环境卫生消杀管理。积极发挥文化宣传引导作用，做好抗击疫情主题文艺作品创作宣传、网络空间文化活动开展等工作。

## （二）推动文化和旅游深度融合发展

3. 坚持文旅深度融合发展理念。按照“宜融则融，能融尽融，以文促旅，以旅彰文”理念，推动文化旅游在理念、职能、产业、市场、服务等方面的深度融合发展，切实提升供给能力、综合效益和服务质量。编制《乡村振兴文化旅游行动方案》和《白河县文旅服务地图》，统筹推进文化旅游服务功能融合发展。延长文化旅游链条，推出一批特色旅游商品和文化创意产品。

4. 探索文旅深度融合发展模式。进一步探索“政府主导+社会共建”的文旅融合发展模式，推动 天宝公共文化服务与景区服务融合发展、桥儿沟历史文化街区文化业态培育、张家大院公共文化服务的“民办公助”模式，提升景区景点文化内涵，增强景区的趣味性和体验性。支持景区景点业态 培育与演艺、影视、创意设计、工艺美术、节庆会展等融合发展，支持民宿、农家乐经营向亲子趣味、农事节庆、质朴田园方向靠近，建设具有文化内涵、地域特色的旅游目的地。

## （三）加快现代公共文化服务体系建设

5. 公共文化服务阵地提档升级。按照市上统一部署，全面完成我县国家公共文化服务体系示范区创建各项工作，确保顺利通过国家验收。认真筹备并通过文化馆等级复验。进一步提升全县基层综合文化服务中心以及示范镇、村（社区）文化旅游服务中心设施标准。

6. 继续做好“两馆一站”免费开放工作。按照守好文化阵地、创新服务方式、提升服务水平的要求，指导全县各类文化场馆做好免费开放，督促指导各镇、村（社区）组建一支文化社团、开展一项非遗传承和一台常态化文化活动，丰富基层群众文化生活。

7. 强化文化社团服务与管理。修改完善《白河县星级文化社团评定与奖励扶持办法》，进一步规范文化类社会团体服务管理，建成一批形态多样、结构合理、能力专业、管理规范公共文化服务主体，使其成为政府以社会化机制和方式提供公共文化服务的补充力量。

8. 加大文艺创作扶持力度。采用自创与购买服务相结合的方式，结合抗击疫情、扫黑除恶、脱贫攻坚、新民风建设等工作，创编一批反映白河地域特色和时代背景的精品文艺新作，通过“百姓大舞台”“群星有约”等群众文化品牌活动集中展演，力争获得市级以上奖项。要加强专业文艺节目编排，文化馆全年新编节目2个以上，并亮相第20届安康龙舟节。

9. 强化文化旅游市场管理。完成县文化旅游市场综合执法大队改革任务。加强文化、文物、旅游、广电市场监管力度，做好日常监管和“双随机”抽查，严厉打击市场违法行为，依法规范市场秩序。严格落实安全生产责任体系，坚决遏制安全事故发生。依法做好政务派驻服务和文化旅游企业行政审批工作。

#### （四）传承与发扬文化遗产

10. 加大非遗保护与传承力度。新挖掘申报一批县级非遗项目，对现有县级非遗项目确定传承人、传承基地，整理完善我县非遗项目资料，启动非遗手册汇编工作，加大省市级非遗项目申报和宣传推广工作，注重非遗项目的保护利用，助推乡村文化振兴。

11. 加强文物保护和利用。加大对各级文物保护单位的安全管理，加强文保员管理制度化、规范化建设。积极争取省级文物保护项目，力争白河商会维修保护项目工程启动实施。

#### （五）提高文化旅游产业发展质量

12. 抓好重点文旅项目建设。积极完成天宝、庙山寨两个中央预算内旅游基础设施建设项目投资任务。配合做好桥儿沟3A级景区旅游服务设施建设，持续推进旅游“厕所革命”，加大白河县游客服务中心建设项目争取力度，启动白河电站库区、关山草甸旅游项目前期工作，力促仓上镇“巴山云智能民宿”建成运营。加快县图书馆装修搬迁工作进度，做好保善堂、县非遗展馆、陈家大院村史馆布展。加大文旅企业扶持培育。加大5家“规上”文旅企业扶持力度，保证其营业收入持续稳定健康增长。新培育3家文旅企业，指导做好“规上”申报工作，确保1家文旅企业顺利入库。在下卡子316国道沿线打造文化产业园，制定园区建设方案和入驻企业优惠政策，吸引县内外绿松石、汉江奇石相关企业、门店入驻，形成集群效益，成为县域经济新的增长极。

13. 大力发展乡村旅游。结合脱贫攻坚、新民风建设，突出地域特色，编制我县民宿发展规划、乡村旅游规划，做优山水旅游产品，推动乡村旅游升级，将旅游名镇、旅游示范村培育与旅游扶贫工作相结合，支持各镇发展民宿、农家乐等旅游服务业，鼓励贫困户在涉旅企业务工，增加群众收入。

14. 积极开展旅游推介招商。着力塑造“秦楚边城?水色白河”旅游品牌，以省内，周边十堰、湖北部分县区，相邻四川县、市为主，加大旅游客源市场开发力度。依托“秦楚旅游联盟”，打造白河——郧西旅游线路，推出县境内精品旅游线路。

15. 组织旅游企业参加省内外重大展会等节事活动，全面展示宣传我县旅游商品和资源，巩固和拓展旅游客源市场。深度策划包装一批优质旅游项目，积极开展旅游招商引资。

16. 全力办好文旅节庆活动。把文旅节庆活动作为旅游宣传的重要手段，全年着力打造“秦楚边城?水色白河”系列文旅活动、“东坡邀您来赶集”“茶旅文化节”“农民丰收节”“木瓜节”等节事庆祝活动，打好“以文促旅、以旅彰文”融合牌，做好文化旅游资源宣传员。

17. 实施旅游服务质量提升计划。筹备召开我县旅游发展大会，出台奖补政策，鼓励和支持旅游企业在完善服务设施、营造服务环境、提升服务水平、吸引游客及拉动消费等方面的举措和成效。以旅游行业标准化建设为抓手，支持景区、酒店、民宿、农家乐提档升级，加强对天宝AAAA级景区和桥儿沟AAA级

景区、正阳酒店和天宝山庄两家星级酒店的监管，加强对旅行社的监管。

#### （六）扎实推进新闻宣传和广电事业建设

18. 围绕中心做好主题宣传。围绕县委县政府中心工作，及时报道全县经济、政治、社会、文化、民生等各方面的新思路、新举措、新成效。推进广播电视节目提质创优，提高《白河新闻》和广播自办节目质量，精心策划脱贫攻坚等专题专栏。加大外宣工作力度，加强与中央和省市主流媒体沟通合作，更多地打造外宣精品力作，更好讲述白河故事。

19. 提升应急广播能力建设。加强县、镇、村应急广播体系建设，对全县11个镇121个行政村（社区）进行实地勘察，进一步优化布点，增设播出终端设备，扩大应急广播在全县的综合覆盖，建立健全应急广播管理体系，制定完善审核播发管理制度。组织对镇、村两级平台管理员进行系统管理和实际操作培训，大力提升县、镇、村应急发布能力。

20. 确保广播电视播出安全。建立健全安全播出应急、监听、监视机制，严格执行安全播出值班制度，在重大节日、重大活动、重点时段等重要保障期实行领导一线带班制度，确保广播电视的安全优质播出。加大地面接收站和绣屏山发射台设备检修维护工作，切实提高广播电视公共突发事件应急处置能力。

#### （七）夯实文化旅游发展基础

21. 坚持党建引领。坚持围绕中心抓党建，抓好党建促发展，持续主题教育常态化。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。

22. 抓好脱贫攻坚工作。围绕包联帮扶村重点工作，把帮扶村脱贫攻坚工作列入工作的重要议事日程，实行任务到人、责任到人、考核到人。加强对驻村工作队管理，确保工作队全身心投入到帮扶村脱贫攻坚工作中。

23. 加强人才队伍建设。调查、摸底、统筹全县文化旅游广电行业人才资源，形成可供百姓点单的人才库，分级实施“六个一批”人才培养工程，分类开展专业培训，通过选派学习、网络培训等形式，加强干部教育培训。实施产业人才提升计划，加强景区、饭店从业人员培训，提升服务质量。抓好基层公共文化服务、艺术创作和表演、市场执法等各类文旅人才培训，提升全县文旅广电人才质量和行业整体服务水平。

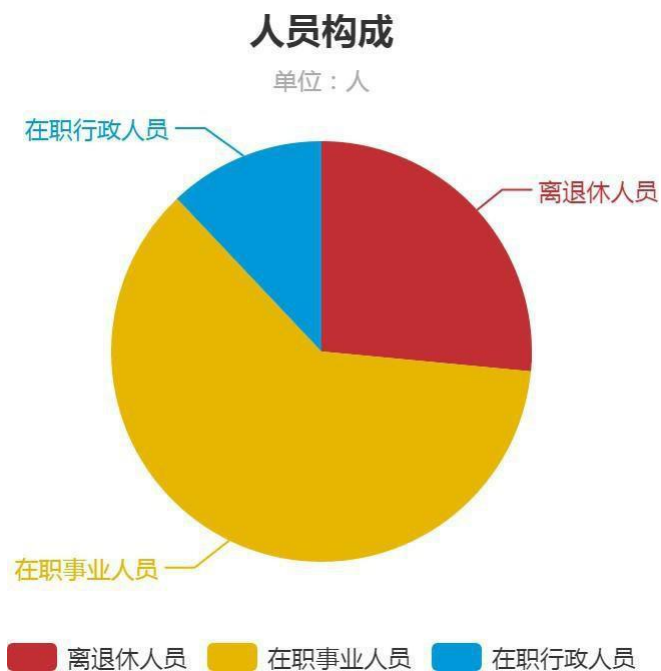
### 三、部门预算单位

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称            | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1  | 白河县文化和旅游广电局机关   |       |
| 2  | 白河县文化馆          |       |
| 3  | 白河县文化旅游市场综合执法大队 |       |
| 4  | 白河县图书馆          |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制70人，其中行政编制9人、事业编制61人；实有人员63人，其中行政11人、事业52人。单位管理的离退休人员22人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020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。2020年本部门预算收入2687.41万元，其中一般公共预算拨款收入2687.41万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资

金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入 0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加249.7万元，主要原因是本年天宝、庙山寨文化旅游提升工程项目预算增加； 2020年本部门预算支出2687.41万元， 其中一般公共预算拨款支出2687.41万元， 政府性基金拨款支出0.00万元， 事业收入支出0.00万元， 实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元， 事业单位经营收入支出0.00万元， 附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加249.7万元，主要原因是本年天宝、庙山寨文化旅游提升工程项目预算增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2687.41万元，其中一般公共预算拨款收入2687.41万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加249.7万元，主要原因是本年天宝、庙山寨文化旅游提升工程项目预算增加。2020年本部门财政拨款支出2687.41万元， 其中一般公共预算拨款支出2687.41万元， 2020年本部门财政拨款支出较上年增加249.7万元，主要原因是本年天宝、庙山寨文化旅游提升工程项目预算增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2687.41万元，较上年增加249.7万元，主要原因是本年天宝、庙山寨文化旅游提升工程项目预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2687.42万元，其中：

（1）行政运行（2070101）339.39万元，较上年增加2.55万元，原因是人员工资变动。

（2）图书馆（2070104）120.90万元，较上年减少166.19万元，原因是图书馆分馆建设项目预算减少。

（3）群众文化（2070109）171.67万元，较上年增加30.71万元，原因是本年度人员工资变动、科目调整。

（4）文化和旅游市场管理（2070112）57.94万元，较上年减少0.21万元，原因是根据上级规定，压减公务费支出。

（5）其他文化和旅游支出（2070199）1509.65万元，较上年增加1279.65万元，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项目预算增加。

（6）电视（2070805）330.00万元，较上年持平，原因是每年预算的政府购买有线电视服务项目

金额无变化。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 78.05万元,较上年减少15.92万元,原因是上年度有转移人员补交养老保险,本年无此因素影响。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 39.02万元,较上年增加1.43万元,原因是机关事业单位人员缴费基数增加。

(9) 行政单位医疗(2101101) 19.62万元,较上年减少4.31万元,原因是本年度将行政和事业分开,科目细化,事业单位人员医疗保险在事业单位医疗(2101102)科目。

(10) 事业单位医疗(2101102) 15.06万元,较上年增加15.06万元,原因是上年度将此该项支出预算在行政单位医疗科目,本年调整至本科目预算。

(11) 其他扶贫支出(2130599) 6.12万元,与上年持平,原因是驻村人员和补助标准无变化。

### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出2687.41万元,其中:

工资福利支出(301) 683.19万元,较上年减少17.02万元,原因是有2人退休,1人调走。

商品和服务支出(302) 899.55万元,较上年减少113.35万元,原因是本年文化广播旅游项目经

费预算减少。

对个人和家庭的补助（303）7.26万元，较上年减少22.57万元，原因是本年对个人和家庭的补助只含遗属生活补助及独生子女费，上年含有其他人员的补助支出。

资本性支出（310）1097.41万元，较上年增加402.65万元，原因是本年内天宝、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。

2020年本部门当年一般公共预算支出2687.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）384.13万元，较上年增加3.9万元，原因是行政事业人员2019年工资调资。

机关商品和服务支出（502）835.00万元，较上年减少123.57万元，原因是减少文化广播旅游项目经费预算。

机关资本性支出（一）（503）1045.54万元，较上年增加364.32万元，原因是本年内天宝、庙山寨文化旅游提升工程投资较大。

对事业单位经常性补助（505）363.61万元，较上年减少13.11万元，原因是人员调动，以及压减公务费支出。

对事业单位资本性补助（506）51.87万元，较上年增加51.87万元，原因是本年图书馆分馆建设项目预算增加。

对个人和家庭的补助（509）7.26万元，较上年减少20.17万元，原因是本年度对个人和家庭补助 只有遗属生活补助及独生子女费，上年含其他人员补助。

#### 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无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2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.45万元，较上年减少1.35万元（-9.78%），减少的主要原因是严格执行公务接待，公务接待次数减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费6.95万元，较上年减少1.95万元（-22%），减少的主要原因是严格执行公务接待管理办法，公务接待次数减少；公务用车运行费5.5万元，较上年增加0.6万元（12%），增加的主要原因是文化馆、图书馆业务用车流动服务增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2019年和2020年，本部门无一般公共预算安排的会议费支出预算。

2019年和2020年，本部门无一般公共预算安排的培训费支出预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019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台（套）。2020年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）。

本部门无2019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**

2020年当年本部门政府采购预算共110.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算110.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020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2687.41万元，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2019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54.29万元，较上年减少2.93万元，主要原因是根据上级规定，本年进一步压减公务费支出预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **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:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2020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  | 2020年部门综合预算收支总表                        | 否    |       |
| 表2  | 2020年部门综合预算收入总表                        | 否    |       |
| 表3  | 2020年部门综合预算支出总表                        | 否    |       |
| 表4  | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |       |
| 表5  | 2020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  | 2020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  | 2020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  | 2020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  | 2020年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及   |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |       |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及   |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |       |
| 表13 | 2020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 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                 | 否    |       |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |       |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表                       | 否    |       |

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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           | 2687.41 | 一、部门预算         | 2687.41 | 一、部门预算          | 2687.41 | 一、部门预算            | 2687.41 |
| 2  | 1、财政拨款           | 2687.41 | 1、一般公共服务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出   | 754.46  | 1、机关工资福利支出        | 384.13  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 2687.41 | 2、外交支出         | 0.00    | (1)工资福利支出       | 683.19  | 2、机关商品和服务支出       | 835.00  |
| 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      | 70.14   | 3、机关资本性支出（一）      | 1045.54 |
| 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    | 1.14    | 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      | 363.61  |
| 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      | 1932.95 | 6、对事业单位资本性补助      | 51.87   |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00    | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 2529.55 | (1)工资福利支出       | 0.00    | 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    | 117.07  | (2)商品和服务支出      | 829.42  | 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)对个人和家庭补助     | 6.12    | 9、对个人和家庭的补助       | 7.26    |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00    | 10、卫生健康支出      | 34.67   | (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        | 1097.41 | 12、债务还本支出         | 0.00    |
| 14 |                  |         | 13、农林水支出       | 6.12    | (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      | 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    |                 |         |                   |         |

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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     |
| 30 |             |         | 29、债务发行费用支出  | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 31 |             |         |              |         |                 |         |                   |         |
| 32 |             |         |              |         |                 |         |                   |         |
| 33 | 本年收入合计      | 2687.41 | 本年支出合计       | 2687.41 | 本年支出合计          | 2687.41 | 本年支出合计            | 2687.41 |
| 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        | 2687.41 | 支出总计         | 2687.41 | 支出总计            | 2687.41 | 支出总计              | 2687.41 |

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]



表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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           | 2687.41 | 一、财政拨款        | 2687.41 | 一、财政拨款          | 2687.41 | 一、财政拨款          | 2687.41 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 2687.41 | 1、一般公共服务支出    | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出   | 754.46  | 1、机关工资福利支出      | 384.13  |
| 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       | 683.19  | 2、机关商品和服务支出     | 835.00  |
| 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      | 70.14   | 3、机关资本性支出（一）    | 1045.54 |
| 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    | 1.14    | 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    | 363.61  |
| 7  |                  |         | 6、科学技术支出      | 0.00    | 2、专项业务经费支出      | 1932.95 | 6、对事业单位资本性补助    | 51.87   |
| 8  |                  |         | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 2529.55 | (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   | 117.07  | (2)商品和服务支出      | 829.42  | 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     | 6.12    | 9、对个人和家庭的补助     | 7.26    |
| 11 |                  |         | 10、卫生健康支出     | 34.67   | (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        | 1097.41 | 12、债务还本支出       | 0.00    |
| 14 |                  |         | 13、农林水支出      | 6.12    | (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    |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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     |
| 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      | 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 | 2687.41 | 本年支出合计         | 2687.41 | 本年支出合计          | 2687.41 | 本年支出合计          | 2687.41 |
| 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   | 2687.41 | 支出总计           | 2687.41 | 支出总计            | 2687.41 | 支出总计            | 2687.41 |

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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               | 2687.41 | 700.17 | 54.29  | 1932.95  |    |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2529.55 | 548.43 | 54.29  | 1926.83  |    |
| 3  | 20701   | 文化和旅游            | 2199.55 | 548.43 | 54.29  | 1596.83  |    |
| 4  | 2070101 | 行政运行             | 339.39  | 314.34 | 25.05  | 0.00     |    |
| 5  | 2070104 | 图书馆              | 120.90  | 56.84  | 7.19   | 56.87    |    |
| 6  | 2070109 | 群众文化             | 171.67  | 134.46 | 11.90  | 25.31    |    |
| 7  | 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 57.94   | 42.79  | 10.15  | 5.00     |    |
| 8  | 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 1509.65 | 0.00   | 0.00   | 1509.65  |    |
| 9  | 20708   | 广播电视             | 330.00  | 0.00   | 0.00   | 330.00   |    |
| 10 | 2070805 | 电视               | 330.00  | 0.00   | 0.00   | 330.00   |    |
| 11 | 208     | 社会保障和就业支出        | 117.07  | 117.07 | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 20805   | 行政事业单位离退休        | 117.07  | 117.07 | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.05   | 78.05  | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.02   | 39.02  | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 210     | 卫生健康支出           | 34.68   | 34.68  | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.68   | 34.68  | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗           | 19.62   | 19.62  | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗           | 15.06   | 15.06  | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 213     | 农林水支出            | 6.12    | 0.00   | 0.00   | 6.12     |    |

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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 |
|----|---------|--------|------|--------|--------|----------|----|
| 20 | 21305   | 扶贫     | 6.12 | 0.00   | 0.00   | 6.12     |    |
| 21 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 6.12 | 0.00   | 0.00   | 6.12     |    |

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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             |          |          | 2687.41 | 700.17 | 54.29  | 1932.95  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 683.19  | 683.19 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 136.94  | 136.94 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 106.05  | 106.05 | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 43.01   | 43.01  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 9.29    | 9.29   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 10.90   | 10.90  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 8.42    | 8.42   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 69.24   | 69.24  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 83.09   | 83.09  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 43.46   | 43.46  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 34.59   | 34.59  | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 21.73   | 21.73  | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 17.29   | 17.29  | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 19.62   | 19.62  | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 15.06   | 15.06  | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 3.83    | 3.83   | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2.94    | 2.94   | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 28.71   | 28.71  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 22.03   | 22.03  | 0.00   | 0.00     |    |
| 21 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 6.69    | 6.69   | 0.00   | 0.00     |    |
| 22 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 0.30    | 0.30   | 0.00   | 0.00     |    |
| 23 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 899.56  | 15.84  | 54.29  | 829.42   |    |
| 24 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 311.11  | 0.00   | 2.00   | 309.11   |    |
| 25 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 29.19   | 0.00   | 8.88   | 20.31    |    |
| 26 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.35    | 0.00   | 0.35   | 0.00     |    |
| 27 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.05    | 0.00   | 0.05   | 0.00     |    |
| 28 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.23    | 0.00   | 0.23   | 0.00     |    |
| 29 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 3.20    | 0.00   | 3.20   | 0.00     |    |

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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 |
|----|----------|-------------|----------|------------|---------|--------|--------|----------|----|
| 30 | 30206    | 电费          | 50502    | 商品和服务支出    | 2.40    | 0.00   | 2.40   | 0.00     |    |
| 31 | 30207    | 邮电费         | 50201    | 办公经费       | 0.58    | 0.00   | 0.58   | 0.00     |    |
| 32 | 30207    | 邮电费         | 50502    | 商品和服务支出    | 0.44    | 0.00   | 0.44   | 0.00     |    |
| 33 | 30211    | 差旅费         | 50201    | 办公经费       | 6.65    | 0.00   | 6.65   | 0.00     |    |
| 34 | 30211    | 差旅费         | 50502    | 商品和服务支出    | 8.34    | 0.00   | 3.34   | 5.00     |    |
| 35 | 30213    | 维修（护）费      | 50209    | 维修（护）费     | 0.30    | 0.00   | 0.30   | 0.00     |    |
| 36 | 30213    | 维修（护）费      | 50502    | 商品和服务支出    | 0.50    | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 37 | 30217    | 公务接待费       | 50206    | 公务接待费      | 5.00    | 0.00   | 5.00   | 0.00     |    |
| 38 | 30217    | 公务接待费       | 50502    | 商品和服务支出    | 1.30    | 0.00   | 1.30   | 0.00     |    |
| 39 | 30226    | 劳务费         | 50205    | 委托业务费      | 470.00  | 0.00   | 0.00   | 470.00   |    |
| 40 | 30226    | 劳务费         | 50502    | 商品和服务支出    | 0.50    | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 41 | 30227    | 委托业务费       | 50205    | 委托业务费      | 15.00   | 0.00   | 0.00   | 15.00    |    |
| 42 | 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费       | 2.78    | 0.00   | 2.78   | 0.00     |    |
| 43 | 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出    | 2.20    | 0.00   | 2.20   | 0.00     |    |
| 44 | 30231    | 公务用车运行维护费   | 50208    | 公务用车运行维护费  | 4.50    | 0.00   | 4.50   | 0.00     |    |
| 45 | 30231    | 公务用车运行维护费   | 50502    | 商品和服务支出    | 7.80    | 0.00   | 7.80   | 0.00     |    |
| 46 | 30239    | 其他交通费用      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 15.84   | 15.84  | 0.00   | 0.00     |    |
| 47 | 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出    | 0.50    | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 48 | 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出    | 10.80   | 0.00   | 0.80   | 10.00    |    |
| 49 | 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 7.26    | 1.14   | 0.00   | 6.12     |    |
| 50 | 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助    | 1.14    | 1.14   | 0.00   | 0.00     |    |
| 51 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 6.12    | 0.00   | 0.00   | 6.12     |    |
| 52 | 310      | 资本性支出       |          |            | 1097.41 | 0.00   | 0.00   | 1097.41  |    |
| 53 | 31005    | 基础设施建设      | 50302    | 基础设施建设     | 919.00  | 0.00   | 0.00   | 919.00   |    |
| 54 | 31006    | 大型修缮        | 50307    | 大型修缮       | 126.54  | 0.00   | 0.00   | 126.54   |    |
| 55 | 31099    | 其他资本性支出     | 50601    | 资本性支出（一）   | 51.87   | 0.00   | 0.00   | 51.87    |    |

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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               | 754.46 | 700.17 | 54.29  |    |  |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 602.72 | 548.43 | 54.29  |    |  |
| 3  | 20701   | 文化和旅游            | 602.72 | 548.43 | 54.29  |    |  |
| 4  | 2070101 | 行政运行             | 339.39 | 314.34 | 25.05  |    |  |
| 5  | 2070104 | 图书馆              | 64.03  | 56.84  | 7.19   |    |  |
| 6  | 2070109 | 群众文化             | 146.36 | 134.46 | 11.90  |    |  |
| 7  | 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 52.94  | 42.79  | 10.15  |    |  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 117.07 | 117.07 | 0.00   |    |  |
| 9  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 117.07 | 117.07 | 0.00   |    |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.05  | 78.05  | 0.00   |    |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.02  | 39.02  | 0.00   |    |  |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 34.68  | 34.68  | 0.00   |    |  |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.68  | 34.68  | 0.00   |    |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 19.62  | 19.62  | 0.00   |    |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗           | 15.06  | 15.06  | 0.00   |    |  |

表8

2020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）

金额单位：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             |          |          | 754.46 | 700.17 | 54.29  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 683.19 | 683.19 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 136.94 | 136.94 | 0.00   |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 106.05 | 106.05 | 0.00   |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 43.01  | 43.01  | 0.00   |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 9.29   | 9.29   | 0.00   |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 10.90  | 10.90  | 0.00   |    |
| 8  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 8.42   | 8.42   | 0.00   |    |
| 9  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 69.24  | 69.24  | 0.00   |    |
| 10 | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 83.09  | 83.09  | 0.00   |    |
| 11 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 43.46  | 43.46  | 0.00   |    |
| 12 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 34.59  | 34.59  | 0.00   |    |
| 13 | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 21.73  | 21.73  | 0.00   |    |
| 14 | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 17.29  | 17.29  | 0.00   |    |
| 15 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 19.62  | 19.62  | 0.00   |    |
| 16 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 15.06  | 15.06  | 0.00   |    |
| 17 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 3.83   | 3.83   | 0.00   |    |
| 18 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2.94   | 2.94   | 0.00   |    |
| 19 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 28.71  | 28.71  | 0.00   |    |
| 20 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 22.03  | 22.03  | 0.00   |    |
| 21 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 6.69   | 6.69   | 0.00   |    |
| 22 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 0.30   | 0.30   | 0.00   |    |
| 23 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 70.14  | 15.84  | 54.29  |    |
| 24 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 25 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8.88   | 0.00   | 8.88   |    |
| 26 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.35   | 0.00   | 0.35   |    |
| 27 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.05   | 0.00   | 0.05   |    |
| 28 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.23   | 0.00   | 0.23   |    |
| 29 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 3.20   | 0.00   | 3.20   |    |

表8

2020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）

金额单位：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 |
|----|----------|-----------|----------|-----------|-------|--------|--------|----|
| 30 | 30206    | 电费        | 50502    | 商品和服务支出   | 2.40  | 0.00   | 2.40   |    |
| 31 | 30207    | 邮电费       | 50201    | 办公经费      | 0.58  | 0.00   | 0.58   |    |
| 32 | 30207    | 邮电费       | 50502    | 商品和服务支出   | 0.44  | 0.00   | 0.44   |    |
| 33 | 30211    | 差旅费       | 50201    | 办公经费      | 6.65  | 0.00   | 6.65   |    |
| 34 | 30211    | 差旅费       | 50502    | 商品和服务支出   | 3.34  | 0.00   | 3.34   |    |
| 35 | 30213    | 维修（护）费    | 50209    | 维修（护）费    | 0.30  | 0.00   | 0.30   |    |
| 36 | 30213    | 维修（护）费    | 50502    | 商品和服务支出   | 0.50  | 0.00   | 0.50   |    |
| 37 | 30217    | 公务接待费     | 50206    | 公务接待费     | 5.00  | 0.00   | 5.00   |    |
| 38 | 30217    | 公务接待费     | 50502    | 商品和服务支出   | 1.30  | 0.00   | 1.30   |    |
| 39 | 30226    | 劳务费       | 50502    | 商品和服务支出   | 0.50  | 0.00   | 0.50   |    |
| 40 | 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 2.78  | 0.00   | 2.78   |    |
| 41 | 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出   | 2.20  | 0.00   | 2.20   |    |
| 42 | 30231    | 公务用车运行维护费 | 50208    | 公务用车运行维护费 | 4.50  | 0.00   | 4.50   |    |
| 43 | 30231    | 公务用车运行维护费 | 50502    | 商品和服务支出   | 7.80  | 0.00   | 7.80   |    |
| 44 | 30239    | 其他交通费用    | 50299    | 其他商品和服务支出 | 15.84 | 15.84  | 0.00   |    |
| 45 | 30239    | 其他交通费用    | 50502    | 商品和服务支出   | 0.50  | 0.00   | 0.50   |    |
| 46 | 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出   | 0.80  | 0.00   | 0.80   |    |
| 47 | 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 1.14  | 1.14   | 0.00   |    |
| 48 | 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助   | 1.14  | 1.14   | 0.00   |    |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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 | 1、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒指出 | 0.00 | (1) 工资福利支出        | 0.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | (2) 商品和服务支出       | 0.00 | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | (3) 对个人和家庭的补助     | 0.00 | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | (4) 资本性支出         | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 2、专项业务经费支出        | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | (1) 工资福利支出        | 0.00 | 7、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (2) 商品和服务支出       | 0.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 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 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | (4) 债务利息及费用支出     | 0.00 | 10、对社会保障基金补助      | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 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 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | (6) 资本性支出         | 0.00 | 12、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十三、债务付息支出     | 0.00 | (7) 对企业补助(基本建设)   | 0.00 | 13、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十四、债务发行费用支出   | 0.00 | (8) 对企业补助         | 0.00 | 14、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | (9) 对社会保障基金补助     | 0.00 | 15、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | (10) 其他支出         | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 3、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 4、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 5、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 21 | 收入总计      | 0.00 | 支出总计          | 0.00 | 支出总计              | 0.00 | 支出总计              | 0.00 |

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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                     | 1932.95 |                                                |
| 2  | 142    | 白河县文化和旅游广电局            | 1932.95 |                                                |
| 3  | 142001 | 白河县文化和旅游广电局机关          | 1845.77 |                                                |
| 4  |        | 通用项目                   | 70.00   |                                                |
| 5  |        | 创建国家公共文化服务示范区设施建设      | 70.00   | 建成卡子陈庄社区等6个史馆建设建设任务。                           |
| 6  |        | 专用项目                   | 1775.77 |                                                |
| 7  |        | 2020年扶贫工作队生活补助         | 6.12    | 2020年驻村工作队员按照工作队员驻村工作期间，领取生活补助及乡镇津贴。           |
| 8  |        | 公共文化专项经费               | 40.00   | 文化事业费纳入财政预算，人均文化事业费高于全省平均水平。                   |
| 9  |        | 上年结转                   | 1399.65 | 上年结转项目，包括2019年中央基建投资预算（拨款）（天宝文化旅游提升工程）等在内的18项  |
| 10 |        | 政府购买有线电视服务             | 330.00  | 政府购买农村有线电视惠民工程惠及全县农村78个移民安置点、113个行政自然村群众居住集中区域 |
| 11 | 142002 | 白河县文化馆                 | 25.31   |                                                |
| 12 |        | 专用项目                   | 25.31   |                                                |
| 13 |        | 上年结转：文化事业费及文化馆免费开放补助经费 | 25.31   | 上年结转：文化事业费及其他专项53116元，2018年文化馆免费开放补助经费200000元  |
| 14 | 142003 | 白河县文化旅游市场综合执法大队        | 5.00    |                                                |
| 15 |        | 专用项目                   | 5.00    |                                                |
| 16 |        | 文化旅游市场综合执法专项经费         | 5.00    | 全年开展文化旅游市场综合执法检查12次以上，检查对象30家以上                |
| 17 | 142004 | 白河县图书馆                 | 56.87   |                                                |
| 18 |        | 专用项目                   | 56.87   |                                                |
| 19 |        | 24小时自动图书馆建设工程          | 20.00   | 完成示范区创建每县1个24小时城市书房建设任务，解决我县广大读者24小时自助阅读问题     |
| 20 |        | 共享工程运行经费               | 5.00    | 保障文化信息资源共享工程顺利进行，各项考核任务完成                      |
| 21 |        | 上年结转                   | 31.87   | 上年结转                                           |

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

| 序号 | 预算单位代<br>码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科<br>目代码 | 功能分类科目名<br>称 | 政府经济分类科目<br>代码 | 政府经济分类科目名<br>称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|------------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|------------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目                  | 采购目录     | 购买服务内容                                 | 规格型号     | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目编码 |    | 实施采购时间 | 预算金额   | 说明 |
|----|------|----|----|--------|-----------------------|----------|----------------------------------------|----------|----|--------------|----|----------------|----|--------|--------|----|
|    | 类    | 款  | 项  |        |                       |          |                                        |          |    | 类            | 款  | 类              | 款  |        |        |    |
|    |      |    |    |        |                       |          |                                        |          |    |              |    |                |    |        |        |    |
| 1  |      |    |    |        | 合计                    |          |                                        |          | 3  |              |    |                |    |        | 110.00 |    |
| 2  | 207  | 01 | 99 | 142    | 白河县文化和旅游广电局           |          |                                        |          | 3  |              |    |                |    |        | 110.00 |    |
| 3  | 207  | 01 | 99 | 142001 | 白河县文化和旅游广电局机关         |          |                                        |          | 3  |              |    |                |    |        | 110.00 |    |
| 4  | 207  | 01 | 99 |        | 创建国家公共文化服务示范区设施建<br>设 | 其他文化艺术服务 | 完成村史馆、文化馆分馆、图书馆分馆、乡镇文化站固定舞台或活动舞台设施建设等。 | 规划、设计、布展 | 1  | 302          | 26 | 502            | 05 | 9      | 70.00  |    |
| 5  | 207  | 01 | 99 |        | 公共文化专项经费              | 其他文化艺术服务 |                                        | 次        | 2  | 302          | 26 | 502            | 05 | 9      | 40.00  |    |

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

|    |      |                        |       |                     |           |       |              |         |         |      |      | 金额单位：单位：万元 |       |                     |       |              |         |         |      |           |        |       |      |                     |              |         |         |      |      |  |     |     |
|----|------|------------------------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|------|------|------------|-------|---------------------|-------|--------------|---------|---------|------|-----------|--------|-------|------|---------------------|--------------|---------|---------|------|------|--|-----|-----|
| 序号 | 单位编码 | 单位名称                   | 2019年 |                     |           |       |              |         |         |      |      | 2020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                     | 13.80 | 13.80               | 0.00      | 8.90  | 4.90         | 0.00    | 4.90    | 0.00 | 0.00 | 18.60      | 18.60 | 0.00                | 6.30  | 12.30        | 0.00    | 12.30   | 0.00 | 0.00      | 4.80   | 4.80  | 0.00 | -2.60               | 7.40         | 0.00    | 7.40    | 0.00 | 0.00 |  |     |     |
| 2  | 142  | 白河县文化和旅游局广电局           | 13.80 | 13.80               | 0.00      | 8.90  | 4.90         | 0.00    | 4.90    | 0.00 | 0.00 | 18.60      | 18.60 | 0.00                | 6.30  | 12.30        | 0.00    | 12.30   | 0.00 | 0.00      | 4.80   | 4.80  | 0.00 | -2.60               | 7.40         | 0.00    | 7.40    | 0.00 | 0.00 |  |     |     |
| 3  |      | 142001 白河县文化和旅游局机关     | 10.10 | 10.10               | 0.00      | 6.50  | 3.60         | 0.00    | 3.60    | 0.00 | 0.00 | 9.50       | 9.50  | 0.00                | 5.00  | 4.50         | 0.00    | 4.50    | 0.00 | 0.00      | -0.60  | -0.60 | 0.00 | -1.50               | 0.90         | 0.00    | 0.90    | 0.00 | 0.00 |  |     |     |
| 4  |      | 142002 白河县文化馆          | 1.00  | 1.00                | 0.00      | 1.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 7.30       | 7.30  | 0.00                | 0.30  | 7.00         | 0.00    | 7.00    | 0.00 | 0.00      | 6.30   | 6.30  | 0.00 | -0.70               | 7.00         | 0.00    | 7.00    | 0.00 | 0.00 |  |     |     |
| 5  |      | 142003 白河县文化旅游市场综合执法大队 | 0.40  | 0.40                | 0.00      | 0.40  | 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      | 0.10   | 0.10  | 0.00 | 0.10                | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |  |     |     |
| 6  |      | 142004 白河县图书馆          | 2.30  | 2.30                | 0.00      | 1.00  | 1.30         | 0.00    | 1.30    | 0.00 | 0.00 | 1.30       | 1.30  | 0.00                | 0.50  | 0.80         | 0.00    | 0.80    | 0.00 | 0.00      | -1.00  | -1.00 | 0.00 | -0.50               | -0.50        | 0.00    | -0.50   | 0.00 | 0.00 |  |     |     |

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| 单位：万元    |                                                                                                                                                        |             |      |                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称     |                                                                                                                                                        | 通用项目-委托咨询业务 |      |                                                                                                                                                        |
| 主管部门     |                                                                                                                                                        | 白河县文化和旅游广电局 |      | 实施期限<br>2020--2020                                                                                                                                     |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额：                                                                                                                                               |             | 70   | 年度资金总额：<br>70                                                                                                                                          |
|          | 其中：财政拨款                                                                                                                                                |             | 70   | 其中：财政拨款<br>70                                                                                                                                          |
|          | 其他资金                                                                                                                                                   |             |      | 其他资金                                                                                                                                                   |
| 总体目标     | 实施期总目标                                                                                                                                                 |             |      | 年度目标                                                                                                                                                   |
|          | 根据安康市创建国家公共文化服务体系示范区工作领导小组《关于下达<县区2019年创建国家公共文化服务体系示范区目标责任考核指标>的通知》（安公文创发〔2019〕1号）文件要求及县政府常务会议纪要第九次（〔2019〕9号）安排，完成6个文化馆分馆、7个图书馆分馆、乡镇文化站固定舞台或活动舞台等设施建设。 |             |      | 根据安康市创建国家公共文化服务体系示范区工作领导小组《关于下达<县区2019年创建国家公共文化服务体系示范区目标责任考核指标>的通知》（安公文创发〔2019〕1号）文件要求及县政府常务会议纪要第九次（〔2019〕9号）安排，完成6个文化馆分馆、7个图书馆分馆、乡镇文化站固定舞台或活动舞台等设施建设。 |
| 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        | 贴墙书柜 | 70个                                                                                                                                                    |

|  |       |           |                          |                  |
|--|-------|-----------|--------------------------|------------------|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 舞台面积                     | ≥150m²           |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 阅览席位                     | 35套              |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 演出活动器材                   | 6套               |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 图书馆分馆                    | 7个               |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 文化长廊                     | ≥5米              |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 文化馆分馆                    | 6个               |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 图书藏量                     | 14000册           |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 电脑                       | 70台              |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 《创建国家公共文化服务示范区实施方案》文件执行率 | 100%             |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 建设达标率                    | 100%             |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 用房设置完备率                  | 100%             |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 公共文化设施的设置率               | 100%             |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 设备完备、室外活动场地完备            | 100%             |
|  | 产出指标  | 时效指标      | 建设时间                     | 2020年            |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 总成本                      | 70万元             |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 文化馆分馆                    | 4万元/个，24万元       |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 图书馆分馆                    | 5.36万元/个，37.52万元 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 文化舞台等                    | 8.48万元           |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                          |                  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升基层公共文化建设、管理和服务水平       | ≥90%             |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 达到国家公共文化示范区标准            | 达标               |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    |                          |                  |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续安全使用年限                 | ≥5年              |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                    | ≥90%             |

| 项目名称     |  | 专用项目-扶贫项目                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                           |            |
|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 主管部门     |  | 白河县文化和旅游广电局                                                                                                                                               |      | 实施期限                                                                                                                                                      | 2020--2020 |
| 资金金额（万元） |  | 实施期资金总额：                                                                                                                                                  | 6.12 | 年度资金总额：                                                                                                                                                   | 6.12       |
|          |  | 其中：财政拨款                                                                                                                                                   | 6.12 | 其中：财政拨款                                                                                                                                                   | 6.12       |
|          |  | 其他资金                                                                                                                                                      |      | 其他资金                                                                                                                                                      |            |
| 总体目标     |  | 实施期总目标                                                                                                                                                    |      | 年度目标                                                                                                                                                      |            |
|          |  | 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，年最高每人生活补助9600元；交通费补助0.8元/公里；乡镇津贴210元/月。驻村工作队员生活补助的发放，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，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。 |      | 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，年最高每人生活补助9600元；交通费补助0.8元/公里；乡镇津贴210元/月。驻村工作队员生活补助的发放，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，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。 |            |
| 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 | 驻村工作队员人数                                                                                                                                                  | 5人         |
|          |  | 产出指标                                                                                                                                                      | 数量指标 | 驻村数量                                                                                                                                                      | 4个         |

|  |       |           |                  |               |
|--|-------|-----------|------------------|---------------|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 每村驻村工作人员人数       | ≥1人           |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 到村签到             | ≥1次/天         |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 扶贫工作完成及时率        | 100%          |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 驻村天数             | ≥20天/月        |
|  | 产出指标  | 时效指标      | 驻村时间             | 2020年         |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 人均驻村全年补贴         | 61200元        |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 交通补助             | 0.8元/公里       |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 驻村工作人员驻村生活补助     | 40元/天，9600元/人 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高贫困户收入水平        | 100%          |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 驻村工作人员驻村生活、交通保障率 | 100%          |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 驻村工作人员对村情知晓率     | 100%          |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 驻村工作人员深入群众及时率    | ≥95%          |
|  | 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%          |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困户满意度           | ≥95%          |

|          |  |                 |    |         |            |
|----------|--|-----------------|----|---------|------------|
| 项目名称     |  | 专用项目-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     |    | 实施期限    | 2020--2020 |
| 资金金额（万元） |  | 实施期资金总额：        | 65 | 年度资金总额： | 65         |
|          |  | 其中：财政拨款         | 65 | 其中：财政拨款 | 65         |
|          |  | 其他资金            |    | 其他资金    |            |
| 总体目标     |  | 实施期总目标          |    | 年度目标    |            |

|      |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |                                                                                                                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>文化业务活动经费、非遗保护、文物保护、春节文化活动、龙舟节活动等公 共文化专项经费。使我县文化基础设施建设逐步完善，群众文化活动蓬勃开 展，文物得到有效保护，文化市场健康有序，扩大覆盖广播电视工作协调发 展，提升地方文化品位，增强我县文化软实力，推动我县文化繁荣发展，使 文化工作不仅能经得起上级检查、经得起时间的检验，更要能满足人民群众 的需求，促进白河经济社会跨越发展。</p> |      |                 | <p>文化业务活动经费、非遗保护、文物保护、春节文化活动、龙舟节活动等公共文化专项经费。使我县文化基础设施建设逐步完善，群众文化活动蓬勃开展，文物得到有效保护，文化市场健康有序，扩大覆盖广播电视工作协调发展，提升地方文化品位，增强我县文化软实力，推动我县文化繁荣发展，使文化工作不仅能经得起上级检查、经得起时间的检验，更要能满足人民群众的需求，促进白河经济社会跨越发展。</p> |
| 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 | 龙舟节文化活动         | 1场                                                                                                                                                                                            |
|      | 产出指标                                                                                                                                                                                               | 数量指标 | 两馆免费开放          | 全年                                                                                                                                                                                            |
|      | 产出指标                                                                                                                                                                                               | 数量指标 | 省市台发稿           | ≥300条                                                                                                                                                                                         |
|      | 产出指标                                                                                                                                                                                               | 数量指标 | 公共演出服务          | ≥121场次                                                                                                                                                                                        |
|      | 产出指标                                                                                                                                                                                               | 数量指标 | 文化站开展大型文化<br>活动 | ≥4场/年                                                                                                                                                                                         |
|      | 产出指标                                                                                                                                                                                               | 数量指标 | 民俗文艺表演队<br>；晚会  | 11个，1场                                                                                                                                                                                        |

|  |       |           |                               |         |
|--|-------|-----------|-------------------------------|---------|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 公共文化流动服务                      | ≥10次    |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 非遗申报项目                        | 1个      |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 两馆免费开放                        | ≥49小时/周 |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 成功申报文化遗产项目                    | 1个      |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 演出计划执行率                       | 100%    |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 节目内容健康向上，符合社会主义核心价值观          | 符合      |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 文物保护单位落实到位，确保文物完好率            | ≥90%    |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 《白河县创建国家公共文化服务体系示范区实施方案》文件执行率 | 100%    |
|  | 产出指标  | 时效指标      | 执行时间                          | 2020年   |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 总成本                           | 65万元    |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                               |         |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 示范区创建任务                       | 确保验收通过  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 社会反响                          | 满意      |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 基层群众对数字图书馆的认识度                | 90%以上   |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高基层数字文化推广                    | 90%以上   |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 树立县级具有示范性、导向性群众文化活动品牌         | 1个      |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    |                               |         |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 执行年限                          | 长期      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                         | ≥90%    |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 专用项目-其他履职   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 主管部门     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 白河县文化和旅游广电局 |               | 实施期限<br>2020—2020                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 资金金额（万元） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 实施期资金总额：    | 1456.83       | 年度资金总额：<br>1456.83                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其中：财政拨款     | 1456.83       | 其中：财政拨款<br>1456.83                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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：加快服务体系建设，对照创建国家公共文化服务体系示范区标准完成各项目标任务，完善基层公共文化服务中心各项功能配置，推进各村（社区）露天舞台建设、工作人员培训、文化队伍培育、文化器材和物资配发工作，提升公共文化服务质量。加快培育各类文化市场主体，壮大文化企业队伍。</p> <p>目标2：建立县、镇、村三级应急广播网体系，提高应对各类突发事件中的信息发布能力，为全省应急广播系统建设奠定基础。</p> <p>目标3：两馆一站全面免费开放。</p> <p>目标4：使全县人民群众基本文化权益保障明显改善，公共文化在提高全民精神文明素质、促进我县经济社会全面发展方面发挥更大作用。</p> |             |               | <p>目标1：加快服务体系建设，对照创建国家公共文化服务体系示范区标准完成各项目标任务，完善基层公共文化服务中心各项功能配置，推进各村（社区）露天舞台建设、工作人员培训、文化队伍培育、文化器材和物资配发工作，提升公共文化服务质量。加快培育各类文化市场主体，壮大文化企业队伍。</p> <p>目标2：建立县、镇、村三级应急广播网体系，提高应对各类突发事件中的信息发布能力，为全省应急广播系统建设奠定基础。</p> <p>目标3：两馆一站全面免费开放。</p> <p>目标4：使全县人民群众基本文化权益保障明显改善，公共文化在提高全民精神文明素质、促进我县经济社会全面发展方面发挥更大作用。</p> |
| 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        | 创建国家公共文化服务示范区 | 达标                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标        | 应急广播体系建设      | 全县                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标        | 每年组织开展群众文化    | 大于等于50次                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |       |           |                       |                            |
|--|-------|-----------|-----------------------|----------------------------|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 广播电视全年正常播出            | 正常                         |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 免费开放经费                | 100%                       |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 24小时自助图书馆建设           | 面积100平方米，自助借还书系统一套，图书3000册 |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 项目完成情况                | ≥80%                       |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 促进旅游快速发展              | 加快                         |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 项目验收合格率               | 100%                       |
|  | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时限                | 2020年度                     |
|  | 产出指标  | 时效指标      | 完成时效                  | 2020年12月31日                |
|  | 产出指标  | 时效指标      | 演出时间                  | 2020年1月至2020年12月           |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 成本                    | 1393.53万元                  |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 每年组织开展群众文化            | 大于等于50次                    |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 免费开放经费                | 101240元                    |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 图书采购经费                | 17650元                     |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                       |                            |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 推进我县文化、文物、旅游、广电事业稳步发展 | 100%                       |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高读者阅读环境              | ≥90%                       |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 丰富人民群众文化生活            | 完成                         |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 图书资源循环利用              | ≥10年                       |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 我县文物得到有效保护            | 有效                         |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 使用年限                  | ≥20年                       |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 县、镇、村三级广播网建设          | 全覆盖                        |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 执行年度                  | 长期                         |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                 | ≥90%                       |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度               | ≥90%                       |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 丰富城乡居民精神文化生活，群众满意率    | ≥90%                       |

|          |                                                                                                                                                                                                              |             |              |                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 项目名称     |                                                                                                                                                                                                              | 专用项目-政府购买服务 |              |                                                     |
| 主管部门     |                                                                                                                                                                                                              | 白河县文化和旅游广电局 | 实施期限         | 2020--2020                                          |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                     | 330         | 年度资金总额：      | 330                                                 |
|          | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                      | 330         | 其中：财政拨款      | 330                                                 |
|          | 其他资金                                                                                                                                                                                                         |             | 其他资金         |                                                     |
| 总体目标     | 实施期总目标                                                                                                                                                                                                       |             |              | 年度目标                                                |
|          | 白河县人民政府与陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司白河县支公司签订购买农村有线电视公共服务惠民工程协议，本次协议时间为2015年8月21日至2020年12月31日，该项目通过五年实施，惠及全县农村78个移民安置点、113个行政自然村群众居住集中区域，有线电视覆盖率超过95%、用户入网率达到90%以上，全县农村有线电视用户达到26000户以上的目标任务。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 |             |              | 2020年全县有线电视用户数达到26000户，实现有线电视覆盖率超过95%、用户入网率达到90%以上。 |
| 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        | 一般农户         | 26900户                                              |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                         | 数量指标        | 贫困户、五保户数     | 389户                                                |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                         | 数量指标        | 实现农村有线电视用户   | ≥26900户                                             |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                         | 质量指标        | 设备运行达标率      | 100%                                                |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                         | 质量指标        | 故障处置及时率      | ≤24小时                                               |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                         | 时效指标        | 项目验收时间       | 2020年11月                                            |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                         | 成本指标        | 总成本          | 26900户，330万元                                        |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                         | 成本指标        | 一般农户         | 120元/户，3233870元                                     |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                         | 成本指标        | 贫困户、五保户      | 170元/户,66130元                                       |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标      |              |                                                     |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标      | 受益人口户数       | ≥26900户                                             |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                         | 生态效益指标      | 全县有线电视覆盖率    | ≥95%                                                |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                         | 可持续影响指标     | 农村人口收看电视节目   | 长期                                                  |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                         | 可持续影响指标     | 项目执行年限       | 1年                                                  |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标   | 农村人口对广电业务满意度 | ≥90%                                                |

|          |                                                                                                                                                    |                |        |                                                                                                                                                    |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 项目名称     |                                                                                                                                                    | 专用项目-综合执法检查与监督 |        |                                                                                                                                                    |            |
| 主管部门     |                                                                                                                                                    | 白河县文化和旅游广电局    |        | 实施期限                                                                                                                                               | 2020--2020 |
| 资金金额（万元） |                                                                                                                                                    | 实施期资金总额：       | 5      | 年度资金总额：                                                                                                                                            | 5          |
|          |                                                                                                                                                    | 其中：财政拨款        | 5      | 其中：财政拨款                                                                                                                                            | 5          |
|          |                                                                                                                                                    | 其他资金           |        | 其他资金                                                                                                                                               |            |
| 总体目标     | 实施期总目标                                                                                                                                             |                |        | 年度目标                                                                                                                                               |            |
|          | 全年开展文化旅游市场综合执法检查12次以上，检查对象30家以上，开展文化旅游市场从业人员知识培训，以深化扫黄打非、净化社会文化环境为重点，以查处文化旅游违法违规案件为抓手，扎实做好文化旅游市场日常监管，科学部署集中行动，全面提升执法效能，有效整顿和规范市场秩序，确保文化旅游市场健康有序发展。 |                |        | 全年开展文化旅游市场综合执法检查12次以上，检查对象30家以上，开展文化旅游市场从业人员知识培训，以深化扫黄打非、净化社会文化环境为重点，以查处文化旅游违法违规案件为抓手，扎实做好文化旅游市场日常监管，科学部署集中行动，全面提升执法效能，有效整顿和规范市场秩序，确保文化旅游市场健康有序发展。 |            |
| 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           | 全年检查次数 | ≥12次                                                                                                                                               |            |
|          | 产出指标                                                                                                                                               | 数量指标           | 检查数量   | ≥30个                                                                                                                                               |            |
|          | 产出指标                                                                                                                                               | 质量指标           | 市场规范经营 | 规范                                                                                                                                                 |            |

|  |       |           |            |       |
|--|-------|-----------|------------|-------|
|  | 产出指标  | 时效指标      | 执行时间       | 2020年 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 成本         | 5万元   |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |            |       |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 文化旅游市场健康有序 | 健康    |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    |            |       |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 执行年度       | 1年    |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | ≥90%  |

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 白河县文化和旅游广电局              |                |         |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|---------|----|
| 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    |    |
|          | 保障单位人员工资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 保障单位人员工资福利   | 700.17                   | 700.17         |         |    |
|          | 保障单位正常运转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 保障单位正常运转     | 54.29                    | 54.29          |         |    |
|          | 推进公共文化服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 推进公共文化服务体系建设 | 1932.95                  | 1932.95        |         |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 金额合计                     | 2687.41        | 2687.41 | 0  |
| 年度总体目标   | 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。 目标2：完成预算收入2687.41万元，预算支出2687.41万元；<br>目标3：加快现代公共文化服务体系建设，公共文化服务阵地提档升级，继续做好“两馆一站”免费开放工作，强化文化社团服务与管理，加大文艺创作扶持力度，加大非遗保护与传承力度。<br>目标4：强化文化旅游市场管理。<br>目标5：抓好重点文旅项目建设，加大文旅企业扶持培育，大力发展乡村旅游，积极开展旅游推介招商，全力办好文旅节庆活动。<br>目标6：扎实推进新闻宣传，打造外宣精品力作，更好讲述白河故事；完成深度贫困县县镇村应急广播体系建设，实现应急广播信号在本县的综合覆盖，提升县乡村应急发布能力。<br>目标7：做好文物保护工作。加大对省、县级文物保护单位管理，加快张氏民宅消防、安防工程进度，加大争取省保单位白河商会维修保护工程，启动白河博物馆布展和白河县家风家训馆争取立项工作，使文物有效利用，文化遗产活起来。 |              |                          |                |         |    |
| 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；退休；遗属；临聘人员。      | 63人；22人；5人；12人 |         |    |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标         | 省市台发稿                    | ≥300条          |         |    |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标         | 广播电视全年正常播出               | 正常             |         |    |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标         | 公共演出服务                   | ≥121场次         |         |    |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标         | 两馆免费开放                   | 全年             |         |    |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标         | 完成培育规上企业任务               | 1个             |         |    |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标         | 在职人员控制率                  | ≤100%          |         |    |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标         | 《创建国家公共文化服务示范区实施方案》文件执行率 | 100%           |         |    |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标         | 三公、公用经费控制率               | ≤100%          |         |    |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标         | 支出合规率                    | 100%           |         |    |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标         | 新闻媒体发稿率                  | 提升             |         |    |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标         | 政府采购执行率                  | 100%           |         |    |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标         | 项目验收合格率                  | 100%           |         |    |

|  |      |         |                                |                  |  |
|--|------|---------|--------------------------------|------------------|--|
|  | 产出指标 | 时效指标    | 项目完成时限                         | 2020年            |  |
|  | 产出指标 | 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%             |  |
|  | 产出指标 | 成本指标    | 项目支出：行政事业类项目合计                 | 1932.95万元        |  |
|  | 产出指标 | 成本指标    | 分项： 公共文化专项经费                   | 40万元             |  |
|  | 产出指标 | 成本指标    | 24自动图书馆建设工程                    | 20万元             |  |
|  | 产出指标 | 成本指标    | 文化文物旅游市场综合执法专项经费               | 5万元              |  |
|  | 产出指标 | 成本指标    | 政府购买有线电视服务                     | 330万元            |  |
|  | 产出指标 | 成本指标    | 基本支出：人员经费；日常公用经费               | 700.18万元；54.29万元 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标    | 创建国家公共文化服务示范区设施建设              | 70万元             |  |
|  | 产出指标 | 成本指标    | 驻村工作队乡镇津贴和生活补助等经费              | 6.12万元           |  |
|  | 产出指标 | 成本指标    | 共享工程运行经费                       | 5万元              |  |
|  | 产出指标 | 成本指标    | 上年结转                           | 1386.83万元        |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标  | 实现旅游收入增幅                       | 提高               |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标  | 年接待游客增幅                        | 提高               |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标  | 促进乡村旅游                         | 长期               |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标  | 公共文化服务水平提升                     | 提升               |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标  | 受益人口数                          | ≥21万人            |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标  | 电视综合人口覆盖率                      | ≥99.67%          |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标  | 图书馆接纳读者能力提升率                   | ≥10%             |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标  | 正确引导舆论导向                       | 显著               |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标  | 全面推进政府购买有线电视服务和智慧乡村建设，覆盖率      | ≥90%             |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标  | 广播应急信息发布及时                     | ≤30分钟            |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标  | 全民阅读率                          | 提高               |  |
|  | 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%             |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标  | 目标责任考核成果                       | “良”以上            |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标  | 图书馆读者阅读环境提升率                   | ≥90%             |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标  | 公共文化服务水平提升                     | 提升               |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标  | 广电工作抓宣传，扩效益，市台新闻排名             | 不低于第5名           |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标  | 广播综合人口覆盖率                      | ≥99.2%           |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标  | 我县文物得到有效保护                     | 有效               |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设立文艺精品奖                        | 增加               |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 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           |  |

|  |       |           |                                          |          |  |
|--|-------|-----------|------------------------------------------|----------|--|
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 加强我县文物保护                                 | 长期       |  |
|  | 效益指标  | 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 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文化市场管理抓规范，文化市场净化率                        | ≥90%     |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 丰富城乡居民精神文化生活，群众满意率                       | ≥90%     |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升旅游服务质量，游客满意率                           | ≥90%     |  |

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

|          |        |                                                                                                                                                        |      |         |                                                                                                                                                        |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称     |        | 创建国家公共文化服务示范区设施建设                                                                                                                                      |      |         |                                                                                                                                                        |
| 主管部门     |        | 白河县文化和旅游广电局                                                                                                                                            |      | 实施期限    | 2020-01--2020-12                                                                                                                                       |
| 资金金额（万元） |        | 实施期资金总额：                                                                                                                                               | 70   | 年度资金总额： | 70                                                                                                                                                     |
|          |        | 其中：财政拨款                                                                                                                                                | 70   | 其中：财政拨款 | 70                                                                                                                                                     |
|          |        | 其他资金                                                                                                                                                   |      | 其他资金    |                                                                                                                                                        |
|          | 实施期总目标 |                                                                                                                                                        |      | 年度目标    |                                                                                                                                                        |
|          | 总体目标   |                                                                                                                                                        |      | 总体目标    |                                                                                                                                                        |
| 总体目标     |        | 根据安康市创建国家公共文化服务体系示范区工作领导小组《关于下达<县区2019年创建国家公共文化服务体系示范区目标责任考核指标>的通知》（安公文创发〔2019〕1号）文件要求及县政府常务会议纪要第九次（〔2019〕9号）安排，完成6个文化馆分馆、7个图书馆分馆、乡镇文化站固定舞台或活动舞台等设施建设。 |      |         | 根据安康市创建国家公共文化服务体系示范区工作领导小组《关于下达<县区2019年创建国家公共文化服务体系示范区目标责任考核指标>的通知》（安公文创发〔2019〕1号）文件要求及县政府常务会议纪要第九次（〔2019〕9号）安排，完成6个文化馆分馆、7个图书馆分馆、乡镇文化站固定舞台或活动舞台等设施建设。 |
| 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      | 阅览席位                     | 35套              |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 图书藏量                     | 14000册           |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 贴墙书柜                     | 70个              |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 文化馆分馆                    | 6个               |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 电脑                       | 70台              |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 演出活动器材                   | 6套               |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 图书馆分馆                    | 7个               |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 舞台面积                     | ≥150m²           |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 文化长廊                     | ≥5米              |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 设备完备、室外活动场地完备            | 100%             |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 用房设置完备率                  | 100%             |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 《创建国家公共文化服务示范区实施方案》文件执行率 | 100%             |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 建设达标率                    | 100%             |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 公共文化设施的设置率               | 100%             |
|  | 产出指标  | 时效指标      | 建设时间                     | 2020年            |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 文化馆分馆                    | 4万元/个，24万元       |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 总成本                      | 70万元             |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 图书馆分馆                    | 5.36万元/个，37.52万元 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 文化舞台等                    | 8.48万元           |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                          |                  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 确保示范区创建通过验收              | 通过               |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升基层公共文化建设、管理和服务水平       | ≥90%             |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    |                          |                  |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续安全使用年限                 | ≥5年              |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                    | ≥90%             |

|          |  |             |    |         |                  |
|----------|--|-------------|----|---------|------------------|
| 项目名称     |  | 公共文化专项经费    |    |         |                  |
| 主管部门     |  | 白河县文化和旅游广电局 |    | 实施期限    | 2020-01--2020-12 |
| 资金金额（万元） |  | 实施期资金总额：    | 65 | 年度资金总额： | 65               |
|          |  | 其中：财政拨款     | 65 | 其中：财政拨款 | 65               |
|          |  | 其他资金        |    | 其他资金    |                  |
| 总体目标     |  | 实施期总目标      |    | 年度目标    |                  |

|      |                                                                                                                                                                                                    |      |                 |                                                                                                                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>文化业务活动经费、非遗保护、文物保护、春节文化活动、龙舟节活动等公 共文化专项经费。使我县文化基础设施建设逐步完善，群众文化活动蓬勃开 展，文物得到有效保护，文化市场健康有序，扩大覆盖广播电视工作协调发 展，提升地方文化品位，增强我县文化软实力，推动我县文化繁荣发展，使 文化工作不仅能经得起上级检查、经得起时间的检验，更要能满足人民群众 的需求，促进白河经济社会跨越发展。</p> |      |                 | <p>文化业务活动经费、非遗保护、文物保护、春节文化活动、龙舟节活动等公共文化专项经费。使我县文化基础设施建设逐步完善，群众文化活动蓬勃开展，文物得到有效保护，文化市场健康有序，扩大覆盖广播电视工作协调发展，提升地方文化品位，增强我县文化软实力，推动我县文化繁荣发展，使文化工作不仅能经得起上级检查、经得起时间的检验，更要能满足人民群众的需求，促进白河经济社会跨越发展。</p> |
| 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 | 省市台发稿           | ≥300条                                                                                                                                                                                         |
|      | 产出指标                                                                                                                                                                                               | 数量指标 | 公共演出服务          | ≥121场次                                                                                                                                                                                        |
|      | 产出指标                                                                                                                                                                                               | 数量指标 | 两馆免费开放          | 全年                                                                                                                                                                                            |
|      | 产出指标                                                                                                                                                                                               | 数量指标 | 文化站开展大型文化<br>活动 | ≥4场/年                                                                                                                                                                                         |
|      | 产出指标                                                                                                                                                                                               | 数量指标 | 非遗申报项目          | 1个                                                                                                                                                                                            |
|      | 产出指标                                                                                                                                                                                               | 数量指标 | 龙舟节文化活动         | 1                                                                                                                                                                                             |
|      | 产出指标                                                                                                                                                                                               | 数量指标 | 民俗文艺表演队<br>； 晚会 | 11个， 1场                                                                                                                                                                                       |

|  |       |           |                               |         |
|--|-------|-----------|-------------------------------|---------|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 公共文化流动服务                      | ≥10次    |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 两馆免费开放                        | ≥49小时/周 |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 节目内容健康向上，符合社会主义核心价值观          | 符合      |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 成功申报文化遗产项目                    | 1个      |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 演出计划执行率                       | 100%    |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 《白河县创建国家公共文化服务体系示范区实施方案》文件执行率 | 100%    |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 文物保护单位落实到位，确保文物完好率            | ≥90%    |
|  | 产出指标  | 时效指标      | 执行时间                          | 2020年   |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 总成本                           | 65万元    |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                               |         |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 社会反响                          | 满意      |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 示范区创建任务确保验收通过                 | 通过      |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 树立县级具有示范性、导向性群众文化活动品牌         | 1个      |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    |                               |         |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 执行年限                          | 长期      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                         | ≥90%    |

|          |                                                                                                                                                                                                              |             |              |                                                     |                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 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                                                | 2020-01--<br>2020-12 |
| 资金金额（万元） |                                                                                                                                                                                                              | 实施期资金总额：    | 330          | 年度资金总额：                                             | 330                  |
|          |                                                                                                                                                                                                              | 其中：财政拨款     | 330          | 其中：财政拨款                                             | 330                  |
|          |                                                                                                                                                                                                              | 其他资金        |              | 其他资金                                                |                      |
| 总体目标     | 实施期总目标                                                                                                                                                                                                       |             |              | 年度目标                                                |                      |
|          | 白河县人民政府与陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司白河县支公司签订购买农村有线电视公共服务惠民工程协议，本次协议时间为2015年8月21日至2020年12月31日，该项目通过五年实施，惠及全县农村78个移民安置点、113个行政自然村群众居住集中区域，有线电视覆盖率超过95%、用户入网率达到90%以上，全县农村有线电视用户达到26000户以上的目标任务。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 |             |              | 2020年全县有线电视用户数达到26000户，实现有线电视覆盖率超过95%、用户入网率达到90%以上。 |                      |
| 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        | 一般农户         | 26900户                                              |                      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                         | 数量指标        | 贫困户、五保户数     | 389户                                                |                      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                         | 数量指标        | 实现农村有线电视用户   | ≥26900户                                             |                      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                         | 质量指标        | 故障处置及时率      | ≤24小时                                               |                      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                         | 质量指标        | 设备运行达标率      | 100%                                                |                      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                         | 时效指标        | 项目验收时间       | 2020年11月                                            |                      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                         | 成本指标        | 总成本          | 26900户，330万元                                        |                      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                         | 成本指标        | 一般农户         | 120元/户，3233870元                                     |                      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                         | 成本指标        | 贫困户、五保户      | 170元/户,66130元                                       |                      |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标      |              |                                                     |                      |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标      | 受益人口户数       | ≥26900户                                             |                      |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标      | 全县有线电视覆盖率    | ≥95%                                                |                      |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                         | 生态效益指标      |              |                                                     |                      |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                         | 可持续影响指标     | 农村人口收看电视节目   | 长期                                                  |                      |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                         | 可持续影响指标     | 项目执行年限       | 1年                                                  |                      |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标   | 农村人口对广电业务满意度 | ≥90%                                                |                      |