

白河县文广旅游局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(1) 贯彻落实中省关于文化文物、广播电影电视、新闻出版、中省市旅游业发展工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化文物、广播影视、新闻出版事业及产业的发展规划和年度计划，并组织实施。研究制定促进全县旅游产业发展的政策、措施和办法并组织实施；指导乡镇加快旅游产业发展。

(2) 积极推进全县文化文物广电领域的公共服务体系建设和体制机制改革；负责文化文物、广播电影电视、新闻出版科研及新技术的推广应用和统筹安排事业建设经费预算。

(3) 贯彻执行党和国家关于宣传、文化艺术工作的方针政策，拟订广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划，并组织实施；组织优秀新闻稿件及各类文化艺术、广播电视作品的创作、评选、推荐工作；指导管理全县文学、艺术事业和艺术表演团体以及对外文化交流和对外宣传工作。

(4) 拟订全县广播电影电视事业管理的规范性文件并监督实施；负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测和安全播出管理；负责全县广播电视节目综合覆盖等重大事项的指导、协调和管理；建立健全广播电视村村通工作的长效机制，构建农村广播电视的公共服务体系；负责对全县广播电影电视节目、信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监管；管理全县卫星电视广播地面接收设施；负

责全县电影发行、放映及音像制品和广播电视节目的交流进口管理工作。

(5) 拟订全县文化广电产业发展规划，统筹、指导、协调全县文化产业发展；指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推进各门类艺术生产的发展；组织管理全县重大文化活动，制定全县性文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

(6) 拟订全县文物保护及文博事业发展规划和非物质文化遗产保护规划，组织实施文物古迹保护和非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及工作。

(7) 指导全县文化市场综合执法工作；负责对文化艺术及新闻出版经营活动和全县从事演艺、出版、广播电影电视节目制作的民办机构的监管；负责对文化营业场所实行经营许可证管理和出版物市场管理；组织协调全县文化市场“扫黄打非”工作；指导查处非法出版物和非法出版活动的案件。

(8) 负责新闻单位记者证的管理，负责媒体驻县分支机构和记者站的监管，协助查处违法新闻活动；负责全县著作权管理工作。

(9) 指导管理全县对外文化交流和对外文化宣传工作。

(10) 指导管理文化、广电、新闻出版系统有关协会、学会、研究会工作。

(11) 制定全县旅游业发展战略、总体规划、长期规划和年度计划并组织实施；组织开展旅游资源普查，指导乡镇旅游发展规划的编制及实施。

(12) 研究制定全县旅游市场开发战略并组织实施；负

责组织协调全县旅游商品、宣传品和纪念品的开发；负责全县旅游整体形象的对外宣传，组织重大旅游促销活动。

（13）协调指导全县旅游景区（点）规划和开发建设；审查旅游建设项目的可行性；协调指导全县旅游招商引资工作；负责全县旅游景区（点）质量等级划分及评定有关工作；协调指导红色旅游工作。

（14）组织实施全县旅游行业执行各类国家标准及行业标准；研究制定全县旅游行业管理办法并监督实施；负责全县经营国内、国际旅游业务的旅行社设立的前置审查；负责全县宾馆、饭店、农家乐的星级评定与导游年检；指导全县乡村旅游发展，开展省市级旅游示范村申报工作。

（15）依法管理全县旅游市场，加强旅游市场监督检查，优化旅游业发展环境；受理旅游投诉，维护旅游者的合法权益。

（16）负责全县旅游综合协调和应急救援体系建设，组织开展旅游行业安全执法检查，协助处理旅游安全事故；负责全县假日旅游指挥中心的日常工作。

（17）制定实施全县旅游行业教育培训规划和人才培养计划；指导全县旅游行业精神文明和诚信体系建设。

（18）负责组织有关本县旅游业发展重大课题调研、旅游市场调查、旅游统计分析、旅游信息发布和旅游网站建设。

（19）承办县政府交办的其他工作。

二、2018 年年度部门工作任务

1. 规划和指导好 30 个镇、村文化综合服务中心建设，完成全年建设任务。

2. 完成每村每月 1 场电影放映工作，全年放映不少于

1356 场次。

3. 组织实施政府购买演出服务，在各镇、村（社区）至少免费演出 1 场次。

4. 进一步创新优先广播、电视节目，切实提高自办栏目质量，加强节目审查把关和播出管理，全年在省市台完成发稿 300 条以上。

5. 认真开展“扫黄打非”工作，确保文化市场净化率达到 90%以上。

6. 加快推进重点旅游项目建设，完成庙山寨 3A 景区创建工作，全年实现旅游接待 150 万人次，旅游综合收入达到 9.3 亿元。

7. 加快推进黄氏民宅（桂花）修缮保护工程，完成民俗博物馆布展工作。

三、部门预算单位构成

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

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称
1	白河县文广旅游局本级（机关）
2	白河县文化馆
3	白河县文化市场综合执法大队
4	白河县图书馆
5	白河县文物管理所

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制

10人、事业编制64人；实有人员66人，其中行政9人、事业57人。单位管理的退休人员17人，遗属4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备1套。2018年部门预算安排购置车辆1辆；未安排购置单价20万元以上的设备台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2725.21万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算3373.88万元，同比2017年收入预算（2894.02万元）增长16%，增加原因：上年部分专项业务预算项目未完成，未完成项目列入2018年预算，以及新增电视台演播厅装修、黄氏民宅抢险维修等项目。

2018年支出预算3373.88万元，包括：人员经费支出592.43万元，占支出总额的17.56%；公用经费支出56.24万元，占支出总额的1.67%；专项业务经费支出2725.21万元，占支出总额的80.77%。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收支3373.88万元，较上年增加16%，增加原因同上。

（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

2018年一般公共预算收入3373.88万元，较上年增加16%，增长原因同上

2. 支出按功能科目分类的明细情况

(1) 文化体育与传媒支出 3203.88 万元，较上年增长 10.71%，增长原因：文物经费投入、黄氏民宅维修等项目投入增加。

(2) 农村基础设施建设支出 120 万元，上年无，增长原因：本年新增旅游基础设施建设支出。

(3) 旅游业管理与服务支出 50 万元，上年无，增长原因：本年新增旅游管理支出。

具体明细如下：

支出类别	合计			文化			文物			新闻出版广播影视			农林水支出			商业服务业等支出			备注
	2018年	2017年	比上年增减	2018年	2017年	比上年增减	2018年	2017年	比上年增减	2018年	2017年	比上年增减	2018年	2017年	比上年增减	2018年	2017年	比上年增减	
人员经费	592.43	619.87	-27.44	366.44	537.26	-170.82	0.00	0.00	0.00	225.99	82.61	143.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费支出	56.24	50.56	5.68	35.94	39.36	-3.42	2.8	0	2.8	17.5	11.2	6.30	0	0	0	0	0	0	0
专项业务经费支出	2725.21	2,223.59	501.62	1486.9	1375.91	110.99	399.22	268	131.22	669.09	579.68	89.41	120	0	120	50	0	50	50
合计	3373.88	2894.02	479.86	1889.28	1952.53	-63.25	402.02	268	134.02	912.58	673.49	239.09	120	0	120	50	0	50	50

2. 支出按经济科目分类的明细情况

2018 年支出预算为 3373.88 万元，经济科目分类明细如下：

(1) 工资福利支出 567.84 万元，较上年 558.27 万元增加 9.57 万元，增长 1.71%，增长原因：人员增加。

(2) 商品和服务支出 2761.75 万元，较上年 1324.56 万元增加 1437.19 万元，增长 108.5%，增长原因：专项业务预算增长。其中：公用经费支出 56.24 万元，较上年 50.56 万元增加 5.68 万元，增长 11.23%，增长原因：人员增加；专项业务经费支出 2705.51 万元，较上年 1274 万元增加 1431.51 万元，增长 112.36%，增长原因：上年部分专项业

务预算项目未完成。

(3)对个人和家庭的补助支出 24.59 万元,较上年 61.6 万元减少 37.01 万元,减少 60.08%,减少原因:住房公积金减少。

(4)其他资本性支出 19.7 万元,较上年 949.59 万元减少 929.89 万元,减少 97.93%,减少原因:科目调整。

具体明细如下:

一般公共预算支出(按经济分类科目分)																
支出类别	合计			工资福利支出			商品和服务支出			对个人和家庭的补助			其他资本性支出			备注
	2018年	2017年	比上年增减	2018年	2017年	比上年增减	2018年	2017年	比上年增减	2018年	2017年	比上年增减	2018年	2017年	比上年增减	
人员经费	592.43	619.87	-27.44	567.84	558.27	9.57	0.00	0.00	0.00	24.59	61.60	-37.01			0.00	
公用经费支出	56.24	50.56	5.68	0	0	0.00	56.24	50.56	5.68	0	0	0.00			0	
专项业务经费支出	2725.21	2,223.59	501.62	0	0	0.00	2705.51	1274	1431.51	0	0	0.00	19.7	949.59	-929.89	
合计	3373.88	2894.02	479.86	567.84	558.27	9.57	2761.75	1324.56	1437.19	24.59	61.6	-37.01	19.7	949.59	-929.89	

专项业务经费支出较上年增加幅度较大,主要是因为上年部分专项业务预算项目未完成,未完成项目列入 2018 年预算,以及新增电视台演播厅装修、黄氏民宅抢险维修等项目。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 38.7 万元,较上年增长 238.88%。其中:公务接待费 9.7 万元,较上年增长 11.88%,增长原因:主要是单位本年公务接待次数增加;公务用车购置费 19.7 万元,上年无,较上年增加 19.7 万元,增长原因:主要是本年单位根据需要购置电视台转播车 1 辆;公务用车运行维护费 9.3 万元,较上年增长 238.18%,增长原因:主要是本年新增车辆购置,导致车辆运行维护费用增加。

2018年无会议费，上年无此预算。

2018年无培训费预算，上年无此预算。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算56.24万元，较上年机关运行经费预算50.56万元增加5.68万元，增长11.23%，增长原因：主要是增加车辆运行维护费、差旅费等公务费支出。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共76.83万元，其中政府采购货物类预算26.83万元、政府采购服务类预算50万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白河县文广旅游局

2018年3月9日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县文广旅游局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018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）	否	
表7	2018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）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	3,373.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	648.67
(1) 一般公共预算拨款	3,373.88	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	567.84
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	56.24
(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	24.59
(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
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	2,725.21
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	3,203.88	(1) 工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	2,705.51
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	19.70
		13、农林水支出	120.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	50.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	3,373.88	本年支出合计	3,373.88	本年收入合计	3,373.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	3,373.88	支出总计	3,373.88	支出总计	3,373.88

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,373.88	592.43	56.24	2,725.21	
207	文化体育与传媒支出	3,203.88	592.43	56.24	2,555.21	
20701	文化	1,889.28	366.44	35.94	1,486.90	
2070101	行政运行（文化）	116.88	81.82	11.36	23.70	
2070104	图书馆	105.89	78.59	6.30	21.00	
2070108	文化活动	21.00			21.00	
2070109	群众文化	191.75	158.15	12.60	21.00	
2070111	文化创作与保护	30.00			30.00	
2070112	文化市场管理	67.56	47.88	5.68	14.00	
2070199	其他文化支出	1,356.20			1,356.20	
20702	文物	402.02		2.80	399.22	
2070204	文物保护	399.22			399.22	
2070299	其他文物支出	2.80		2.80		
20704	新闻出版广播影视	912.58	225.99	17.50	669.09	
2070404	广播	240.40			240.40	
2070405	电视	350.00			350.00	
2070406	电影	54.00			54.00	
2070407	新闻通讯	243.49	225.99	17.50		
2070499	其他新闻出版广播影视支出	24.69			24.69	
213	农林水支出	120.00			120.00	
21305	扶贫	120.00			120.00	
2130504	农村基础设施建设	120.00			120.00	
216	商业服务业等支出	50.00			50.00	
21605	旅游业管理与服务支出	50.00			50.00	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	50.00			50.00	

2018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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计	3,373.88	592.43	56.24	2,725.21	
301	工资福利支出	567.84	567.84			
30101	基本工资	213.45	213.45			
30102	津贴补贴	25.69	25.69			
30103	奖金	2.68	2.68			
30107	绩效工资	156.30	156.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.59	82.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.72	22.72			
30112	其他社会保障缴费	14.86	14.86			
30113	住房公积金	49.55	49.55			
302	商品和服务支出	2,761.75		56.24	2,705.51	
30201	办公费	9.99		9.99		
30205	水费	0.58		0.58		
30206	电费	4.90		4.90		
30207	邮电费	1.33		1.33		
30211	差旅费	11.30		11.30		
30217	公务接待费	9.70		9.70		
30226	劳务费	2.60		2.60		
30231	公务用车运行维护费	9.30		9.30		
30239	其他交通费用	6.54		6.54		
30299	其他商品和服务支出	2,705.51			2,705.51	
303	对个人和家庭的补助	24.59	24.59			
30305	生活补助	2.46	2.46			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.13	22.13			
310	资本性支出	19.70			19.70	
31013	公务用车购置	19.70			19.70	

2018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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	648.67	592.43	56.24	
207	文化体育与传媒支出	648.67	592.43	56.24	
20701	文化	402.38	366.44	35.94	
2070101	行政运行（文化）	93.18	81.82	11.36	
2070104	图书馆	84.89	78.59	6.30	
2070109	群众文化	170.75	158.15	12.60	
2070112	文化市场管理	53.56	47.88	5.68	
20702	文物	2.80		2.80	
2070299	其他文物支出	2.80		2.80	
20704	新闻出版广播影视	243.49	225.99	17.50	
2070407	新闻通讯	243.49	225.99	17.50	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	648.67	592.43	56.24	
301	工资福利支出	567.84	567.84		
30101	基本工资	213.45	213.45		
30102	津贴补贴	25.69	25.69		
30103	奖金	2.68	2.68		
30107	绩效工资	156.30	156.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.59	82.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.72	22.72		
30112	其他社会保障缴费	14.86	14.86		
30113	住房公积金	49.55	49.55		
302	商品和服务支出	56.24		56.24	
30201	办公费	9.99		9.99	
30205	水费	0.58		0.58	
30206	电费	4.90		4.90	
30207	邮电费	1.33		1.33	
30211	差旅费	11.30		11.30	
30217	公务接待费	9.70		9.70	
30226	劳务费	2.60		2.60	
30231	公务用车运行维护费	9.30		9.30	
30239	其他交通费用	6.54		6.54	
303	对个人和家庭的补助	24.59	24.59		
30305	生活补助	2.46	2.46		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.13	22.13		

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,725.21	
142001	白河县文广旅游局机关	2,725.21	
	文化站业务活动经费	21.00	
	旅游宣传补助经费	12.66	
	旅游发展专项资金	50.00	
	县旅游总体规划修编经费	6.50	
	文化站业务活动等经费	25.75	
	西营蔓营村基础设施建设	100.00	
	广播电视运维费	24.69	
	政府购买公共文化服务演出奖励	6.80	
	电影公司维修、运转及退休人员工资	50.00	
	电视台演播厅装修	50.00	
	旅游专项	200.00	
	文化资源共享及文化市场管理扫黄打非经费	14.00	
	政府购买有线电视服务	300.00	
	凉水村旅游开发基础设施建设	30.00	
	广播电视台制播	14.72	
	非物质文化遗产保护经费	8.00	
	四上企业补助	2.00	
	春节文化活动经费	15.00	
	安康龙舟节文化活动经费	20.00	
	白河县调频广播网运行维护费	10.00	
	博物馆安防、消防、搬迁、布展经费	140.00	
	文化馆业务活动经费	21.00	
	二期广播基站网建设	225.68	
	庙山寨人行步道安全防护栏、路灯等资金	69.60	
	脱贫攻坚驻村干部津贴	4.00	我局2名驻村干部，乡镇津贴及生活补贴经人社局审核，
	/ 文化建设专项补助	20.00	
	白河县文艺精品创作奖励	20.00	
	文化馆门面房返还建房集资款	23.50	
	省级文物保护专项（黄氏民宅维修）	96.87	
	旅游标识体系建设制作安装经费	67.58	

	电视台转播车购置	19.70	
	广播电视宣传经费	18.00	
	省级非物质文化遗产保护专项经费	10.00	
	政府购买公共演出服务奖励	20.00	
	宝善堂安防及广播电视塔亮化维修	49.30	
	文物保护专项经费	15.00	
	基层综合文化服务中心建设	180.00	
	政府购买公共演出服务	50.00	
	公共文化建设专项补助	33.55	
	全县旅游可研报告编制经费	15.00	
	文艺班社专项扶持资金	12.00	
	农村文化建设专项	3.46	
	红石河旅游景区厕所	20.00	
	图书馆购书经费	21.00	
	全县旅游标识导视牌制作安装费	4.20	
	全县旅游标示牌制作	50.00	
	农村数字电影放映配套资金	4.00	
	卡子民俗博物馆业主贷款利息贴息	3.30	
	黄氏民宅保护维修等文物保护专项经费	168.00	
	文化先进县奖励	20.00	
	文化产业专项扶持	10.00	
	白河民俗博物馆陈列布展及黄氏民宅抢险加固工程方案	104.35	
	基层综合性文化服务中心建设	200.00	
	2016年省级文物保护专项经费	30.00	
	卡子张家大院民俗博物馆补助	15.00	

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
合计												76.83	
207	01	01	142001	通用设备	空调	通用设备	挂机	1	301	99	5月	0.26	
207	01	01	142001	通用设备	电脑	通用设备	台式	5	301	99	2018	2	
207	01	01	142001	办公家具	文件柜	办公家具	铁皮	5	301	99	5月	0.3	
207	01	08	142002	购买服务	公共文化演出服务	县、镇、村公共文化演出	场次		301	99	3月	50.00	
207	01	12	142003	通用设备	空调	通用设备	挂机	5	301	99	5月	1.3	
207	01	12	142003	通用设备	电脑	通用设备	台式	7	301	99	4月	2.8	
207	01	12	142003	办公家具	文件柜	办公家具	铁皮	7	301	99	4月	0.42	
207	01	12	142003	通用设备	空调	通用设备	柜机	2	301	99	4月	1.2	
207	01	12	142003	通用设备	打印机	通用设备	A3幅面	1	301	99	4月	0.7	
207	01	12	142003	通用设备	打印机	通用设备	A4幅面彩色	3	301	99	4月	0.75	
207	01	12	142003	通用设备	打印机	通用设备	票据打印机	1	301	99	4月	0.35	
207	01	12	142003	办公家具	办公桌、椅	办公家具		7	301	99	4月	1.68	
207	01	12	142003	办公家具	沙发	办公家具	三人沙发	5	301	99	4月	1	
207	01	12	142003	办公家具	沙发	办公家具	单人沙发	6	301	99	4月	0.37	
207	01	04	142004	专用设备	电子借阅机、电子图书及数据库、连环画展览机、相机		批	1.00	301	99	5月	13.70	

2018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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018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							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	11.42	11.42		8.67	2.75		2.75			38.70	38.70		9.70	29.00	19.70	9.30			27.28	27.28		1.03	26.25	19.70	6.55		
142001	白河县文广旅游局机关	6.50	6.50		6.50						32.90	32.90		6.50	26.40	19.70	6.70			26.40	26.40		26.40	19.70	6.70			
142002	白河县文化馆	3.50	3.50		1.50	2.00		2.00			3.10	3.10		1.50	1.60		1.60			-0.40	-0.40			-0.40		-0.40		
142003	白河县文化旅游市场综合执法大队	0.22	0.22		0.22						0.50	0.50		0.50						0.28	0.28		0.28					
142004	白河县图书馆	1.20	1.20		0.45	0.75		0.75			1.80	1.80		0.80	1.00		1.00			0.60	0.60		0.35	0.25		0.25		
142005	白河县文物管理所										0.40	0.40		0.40						0.40	0.40		0.40					

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		维修改造类					
主管部门		白河县文广旅游局		实施期限		2018年1月1日—2018年12月31日	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		364.17	年度资金总额:		364.17
		其中:财政拨款		364.17	其中:财政拨款		364.17
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 完成电视台演播厅装修; 目标2: 完成界岭张氏民宅B栋保护维修、黄氏民宅消防系统; 目标3: 完成黄氏民宅维修等文物保护; 目标4: 完成宝善堂安防及广播电视塔亮化维修。				目标1: 完成电视台演播厅装修; 目标2: 完成界岭张氏民宅B栋保护维修、黄氏民宅消防系统; 目标3: 完成黄氏民宅维修等文物保护; 目标4: 完成宝善堂安防及广播电视塔亮化维修。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 电视台演播厅装修	149m ²	数量指标	指标1: 电视台演播厅装修	149m ²
			指标2: 界岭张氏民宅保护维修	1栋		指标2: 界岭张氏民宅保护维修	1栋
			指标3: 黄氏民宅保护维修	1栋		指标3: 黄氏民宅保护维修	1栋
			指标4: 宝善堂安防及广播电视塔亮化维修	2处		指标4: 宝善堂安防及广播电视塔亮化维修	2处
	质量指标	质量指标	指标1: 电视台演播厅装修,符合演播厅录制要求	符合	质量指标	指标1: 电视台演播厅装修,符合演播厅录制要求	符合
			指标2: 界岭张氏民宅保护维修通过验收	通过		指标2: 界岭张氏民宅保护维修通过验收	通过
			指标3: 黄氏民宅保护维修	通过		指标3: 黄氏民宅保护维修	通过
			指标4: 宝善堂安防及广播电视塔亮化维修	通过		指标4: 宝善堂安防及广播电视塔亮化维修	通过
	时效指标	时效指标	指标1: 电视台演播厅装修,符合演播厅录制要求	2018年12月31日	时效指标	指标1: 电视台演播厅装修,符合演播厅录制要求	2018年12月31日
指标2: 界岭张氏民宅保护维修通过验收			2019年12月31日	指标2: 界岭张氏民宅保护维修通过验收		2019年12月31日	
指标3: 黄氏民宅保护维修			2019年12月31日	指标3: 黄氏民宅保护维修		2019年12月31日	
指标4: 宝善堂安防及广播电视塔亮化维修			2018年12月31日	指标4: 宝善堂安防及广播电视塔亮化维修		2018年12月31日	
成本指标	成本指标	指标1: 电视台演播厅装修	50万元	成本指标	指标1: 电视台演播厅装修	50万元	
		指标2: 完成界岭张氏民宅B栋保护维修、黄氏民宅消防系统	96.87万元		指标2: 完成界岭张氏民宅B栋保护维修、黄氏民宅消防系统	96.87万元	
		指标3: 完成黄氏民宅维修等文物保护	168万元		指标3: 完成黄氏民宅维修等文物保护	168万元	
		指标4: 完成宝善堂安防及广播电视塔亮化维修	49.3万元		指标4: 完成宝善堂安防及广播电视塔亮化维修	49.3万元	
.....						
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 提升电视台新闻制作质量	提升	社会效益指标	指标1: 提升电视台新闻制作质量	提升	
		指标2:			指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
可持续影响指标	指标1: 文物保护得到有效保护	有效	可持续影响指标	指标1: 文物保护得到有效保护	有效		
	指标2:			指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥95%	
		指标2:			指标2:		
			

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置类					
主管部门		白河县文广旅游局			实施期限		2018年1月1日—2018年12月31日
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.7	年度资金总额:		19.7
		其中: 财政拨款		19.7	其中: 财政拨款		19.7
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标: 购置新闻转播车1辆				目标: 购置新闻转播车1辆		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 购置新闻转播车	1辆	数量指标	指标1: 购置新闻转播车	1辆
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 符合电视台新闻转播要求	达标	质量指标	指标1: 符合电视台新闻转播要求	达标
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 增强新闻时效性	及时	时效指标	指标1: 增强新闻时效性	及时
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 预算19.7万元购置经费	19.7万元	成本指标	指标1: 预算19.7万元购置经费	19.7万元
			指标2:			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 电视台新闻质量提升	提升	社会效益指标	指标1: 电视台新闻质量提升	提升
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 提升新闻制播能力	提升	可持续影响指标	指标1: 提升新闻制播能力	提升
指标2:				指标2:			
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 增强新闻时效性	≥90	服务对象满意度指标	指标1: 增强新闻时效性	≥90	
		指标2: 群众满意率	≥90		指标2: 群众满意率	≥90	
				

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		专款支出类					
主管部门		白河县文广旅游局		实施期限		2018年1月1日—2018年12月31日	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2044.54		年度资金总额:	2044.54		
	其中:财政拨款	2044.54		其中:财政拨款	2044.54		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 加强公共文化服务体系建设, 主推进基层综合性文化服务中心达标建设; 目标2: 旅游工作抓创建, 求突破, 利用旅游推介、广播、电视、网络等媒体宣传各镇旅游资源和文旅活动, 炒热乡村旅游, 促进旅游快速发展; 目标3: 加强文物保护工作, 完成黄氏民宅维护修缮工程、博物馆安防、布展等工作; 目标4: 启动我县、镇、村三级广播网建设; 目标5: 围绕广电扶贫, 全面推进政府购买有线电视服务和智慧乡村建设, 全面实现广电网络全覆盖			目标1: 加强公共文化服务体系建设, 主推进基层综合性文化服务中心达标建设; 目标2: 旅游工作抓创建, 求突破, 利用旅游推介、广播、电视、网络等媒体宣传各镇旅游资源和文旅活动, 炒热乡村旅游, 促进旅游快速发展; 目标3: 加强文物保护工作, 完成黄氏民宅维护修缮工程、博物馆安防、布展等工作; 目标4: 启动我县、镇、村三级广播网建设; 目标5: 围绕广电扶贫, 全面推进政府购买有线电视服务和智慧乡村建设, 全面实现广电网络全覆盖			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 基层综合文化服务中心建设	36个	数量指标	指标1: 完成镇、村(社区)综合性文化服务中心建设	36个
			指标2: 创建3A旅游景区	≥1个		指标2: 创建3A旅游景区	≥1个
			指标2: 广播电视全年正常播出	正常		指标2: 广播电视全年正常播出	正常
			指标3: 完成培育规上企业任务	≥1个		指标3: 完成培育规上企业任务	≥1个
			指标4: 两馆免费开放	全年		指标4: 两馆免费开放	全年
			指标5: 省市台发稿	≥300条		指标5: 省市台发稿	≥300条
			指标6: 公共演出服务	≥121场次		指标6: 公共演出服务	≥121场次
			指标7: 全年电影放映场次	≥1356场次		指标7: 全年电影放映场次	≥1356场次
			指标8: 全年旅游总接待人次	≥150万人次		指标8: 全年旅游总接待人次	≥150万人次
	质量指标	质量指标	指标1: 广电工作抓宣传, 扩效益, 市台新闻排名	不低于第五名	质量指标	指标1: 广电工作抓宣传, 扩效益, 市台新闻排名	不低于第五名
			指标2: 正常播出	正常		指标2: 正常播出	正常
			指标3: 促进旅游快速发展, 3A景区创建	≥1个		指标3: 促进旅游快速发展, 3A景区创建	≥1个
	时效指标	时效指标	指标1: 专项业务完成时限	2018年12月31日	时效指标	指标1: 专项业务完成时限	2018年12月31日
			指标2: 县、镇、村三级广播网建设	2019年10月31日		指标2: 县、镇、村三级广播网建设	2019年10月31日
	成本指标	成本指标	指标1: 专项经费	2044.54万元	成本指标	指标1: 专项经费	2044.54万元
			指标2:			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 旅游综合收入增长	》16%	经济效益指标	指标1: 旅游综合收入增长	》16%
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	社会效益指标	指标1: 全面推进政府购买有线电视服务和智慧乡村建设, 覆盖率	100%	社会效益指标	指标1: 全面推进政府购买有线电视服务和智慧乡村建设, 覆盖率
指标2: 促进乡村旅游				长期	指标2: 促进乡村旅游		长期
指标3: 广播综合人口覆盖率				≥99.2%	指标3: 广播综合人口覆盖率		≥99.2%
指标4: 电视综合人口覆盖率				≥99.67%	指标4: 电视综合人口覆盖率		≥99.67%
生态效益指标	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 县、镇、村三级广播网建设	实现县、镇、村三级广播网全覆盖	可持续影响指标	指标1: 县、镇、村三级广播网建设	实现县、镇、村三级广播网全覆盖	
		指标2: 设立文艺精品奖	精品创作更多		指标2: 设立文艺精品奖	精品创作更多	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 丰富城乡居民文化生活, 群众满意率	良	服务对象满意度指标	指标1: 丰富城乡居民文化生活, 群众满意率	良	
		指标2: 提升旅游服务质量	良		指标2: 提升旅游服务质量	良	
		指标3: 文化市场管理抓规范, 文化市场净化率	≥90%		指标3: 文化市场管理抓规范, 文化市场净化率	≥90%	

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		履职专项业务类					
主管部门		白河县文广旅游局		实施期限		2018年1月1日—2018年12月31日	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160	年度资金总额:		160
		其中:财政拨款		160	其中:财政拨款		160
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 继续保持省级文化先进县荣誉称号。 目标2: 省级文化先进县复验顺利通过。				目标1: 继续保持省级文化先进县荣誉称号。 目标2: 文化先进县复验顺利通过。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 文化馆业务活动经费不得低于辖区常住人口1元钱标准	≥21万元	数量指标	指标1: 文化馆业务活动经费不得低于辖区常住人口1元钱标准	≥21万元
			指标2: 图书馆购书经费不得低于辖区常住人口1元钱标准	≥21万元		指标2: 图书馆购书经费不得低于辖区常住人口1元钱标准	≥21万元
			指标3: 文化站业务活动经费不得低于辖区常住人口1元钱标准	≥21万元		指标3: 文化站业务活动经费不得低于辖区常住人口1元钱标准	≥21万元
		质量指标	指标1: 公共文化流动服务	≥10次	质量指标	指标1: 公共文化流动服务	≥10次
			指标2: 两馆免费开放	每周不低于49小时		指标2: 两馆免费开放	每周不低于49小时
			指标3: 专业文艺表演团体基层演出	每年不少于200场		指标3: 专业文艺表演团体基层演出	每年不少于200场
	时效指标	指标1: 完整转播中、省1套广播电视新闻节目	每天	时效指标	指标1: 完整转播中、省1套广播电视新闻节目	每天	
		指标2: 办好本台新闻节目	每周不少于3次, 每次不少于10分钟		指标2: 办好本台新闻节目	每周不少于3次, 每次不少于10分钟	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 扶持文化产业发展	培育规上企业3个	经济效益指标	指标1: 扶持文化产业发展	培育规上企业3个
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 具有示范性、导向性群众文化活动品牌	不少于2个	社会效益指标	指标1: 具有示范性、导向性群众文化活动品牌	不少于2个
			指标2: 民办群众文化团体蓬勃发展	持续		指标2: 民办群众文化团体蓬勃发展	持续
		生态效益指标	指标1: 文物保护单位落实到位。	完好率90%以上	生态效益指标	指标1: 文物保护单位落实到位。	完好率90%以上
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 深入开展非物质文化遗产保护工作	1个以上	可持续影响指标	指标1: 深入开展非物质文化遗产保护工作	1个以上
			指标2: 文化市场平安有序、繁荣发展	文化市场净化率达90%以上		指标2: 文化市场平安有序、繁荣发展	文化市场净化率达90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众文化活动丰富多彩, 满意率	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 群众文化活动丰富多彩	≥95%
指标2:				指标2:			

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		大型活动类					
主管部门		白河县文广旅游局		实施期限		2018年1月1日—2018年12月31日	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	年度资金总额:		35
		其中:财政拨款		35	其中:财政拨款		35
		其他资金			其他资金		
总体	实施期总目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 春节文化活动展演期间	春节	数量指标	指标1: 春节文化活动展演期间	春节
			指标2: 龙舟节活动期间	端午节		指标2: 龙舟节活动期间	端午节
						
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 2018年春节文化 活动展演	2月底前完成	时效指标	指标1: 2018年春节文化 活动展演	2月底前完成
			指标2: 2018年龙舟节文化 惠民活动	6月底前完成		指标2: 2018年龙舟节文化 惠民活动	6月底前完成
			
		成本指标	指标1: 春节文化活动	15万元	成本指标	指标1: 春节文化活动	15万元
	指标2: 龙舟节活动		20万元	指标2: 龙舟节活动		20万元	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 展示白河, 宣传白河	提升	社会效益指标	指标1: 展示白河, 宣传白河	提升
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
.....						
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:		指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 开展文化惠民活动, 群众满意率	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 开展文化惠民活动, 群众满意率	≥95%	
		指标2:			指标2:		
			
				

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他类					
主管部门		白河县文广旅游局			实施期限		2018年1月1日—2018年12月31日
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		101.8	年度资金总额:		101.8
		其中: 财政拨款		101.8	其中: 财政拨款		101.8
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 维持电影公司日常运转、发放退休人员工资等; 目标2: 文化馆退回门面房集资款, 收回国有资产, 解决历史遗留问题 目标3: 张家大院民俗博物馆正常开馆; 目标4: 发放脱贫攻坚干部乡镇补贴、生活补贴等。				目标1: 维持电影公司日常运转、发放退休人员工资等; 目标2: 文化馆退回门面房集资款, 收回国有资产, 解决历史遗留问题; 目标3: 张家大院民俗博物馆正常开馆; 目标4: 发放脱贫攻坚干部乡镇补贴等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 电影公司退休职工	10人	数量指标	指标1: 电影公司退休职工	10人
			指标2: 电影公司临聘人员	2人		指标2: 电影公司临聘人员	2人
			指标3: 文化馆门面房	10间		指标3: 文化馆门面房	10间
			指标4: 扶贫专干	2人		指标4: 扶贫专干	2人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 电影公司退休人员工资、日常运转	50万元	成本指标	指标1: 电影公司退休人员工资、日常运转	50万元
			指标2: 文化馆门面房集资款	23.5万元		指标2: 文化馆门面房集资款	23.5万元
	指标3: 张家大院民俗博物馆经费		24万元	指标3: 张家大院民俗博物馆经费		24万元	
	指标4: 扶贫专干补贴		4万元	指标4: 扶贫专干补贴		4万元	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 文化馆门面租金归国资局统收	长期	经济效益指标	指标1: 文化馆门面租金归国资局统收	长期
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....						
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1: 解决文化馆历史遗留问题	长期	可持续影响指标	指标1: 解决文化馆历史遗留问题	长期	
	指标2:		指标2:				
				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 电影公司退休职工满意率	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 电影公司退休职工满意率	≥95%	
		指标2: 扶贫专干满意率	≥95%		指标2: 扶贫专干满意率	≥95%	
			

2018年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白河县文广旅游局		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
任务1	文化站业务活动经费	21.00	21.00	
任务2	旅游宣传补助经费	12.66	12.66	
任务3	旅游发展专项资金	50.00	50.00	
任务4	县旅游总体规划修编经费	6.50	6.50	
任务5	文化站业务活动等经费	25.75	25.75	
任务6	西营蔓营村基础设施建设	100.00	100.00	
任务7	广播电视运维费	24.69	24.69	
任务8	政府购买公共文化服务演出奖励	6.80	6.80	
任务9	电影公司维修、运转及退休人员工资	50.00	50.00	
任务10	电视台演播厅装修	50.00	50.00	
任务11	旅游专项	200.00	200.00	
任务12	文化资源共享及文化市场管理扫黄打非经费	14.00	14.00	
任务13	政府购买有线电视服务	300.00	300.00	
任务14	凉水村旅游开发基础设施建设	30.00	30.00	
任务15	广播电视台制播	14.72	14.72	
任务16	非物质文化遗产保护经费	8.00	8.00	
任务17	四上企业补助	2.00	2.00	
任务18	春节文化活动经费	15.00	15.00	
任务19	安康龙舟节文化活动经费	20.00	20.00	
任务20	白河县调频广播网运行维护费	10.00	10.00	
任务21	博物馆安防、消防、搬迁、布展经费	140.00	140.00	
任务22	文化馆业务活动经费	21.00	21.00	
任务23	县、镇、村应急广播网建设经费	225.68	225.68	
任务24	庙山寨人行步道安全防护栏、路灯等资金	69.60	69.60	
任务25	脱贫攻坚驻村干部津贴	4.00	4.00	
任务26	文化建设专项补助	20.00	20.00	
任务27	白河县文艺精品创作奖励	20.00	20.00	
任务28	文化馆门面房返还建房集资款	23.50	23.50	
任务29	省级文物保护专项(黄氏民宅维修)	96.87	96.87	
任务30	旅游标识体系建设制作安装经费	67.58	67.58	
任务31	电视台转播车购置	19.70	19.70	
任务32	广播电视宣传经费	18.00	18.00	
任务33	省级非物质文化遗产保护专项经费	10.00	10.00	
任务34	政府购买公共演出服务奖励	20.00	20.00	
任务35	宝善堂安防及广播电视塔亮化维修	49.30	49.30	
任务36	文物保护专项经费	15.00	15.00	
任务37	基层综合文化服务中心建设	180.00	180.00	
任务38	政府购买公共演出服务	50.00	50.00	
任务39	公共文化建设专项补助	33.55	33.55	
任务40	全县旅游可研报告编制经费	15.00	15.00	
任务41	文艺班社专项扶持资金	12.00	12.00	
任务42	农村文化建设专项	3.46	3.46	
任务43	红石河旅游景区厕所	20.00	20.00	
任务44	图书馆购书经费	21.00	21.00	
任务45	全县旅游标识导视牌制作安装费	4.20	4.20	
任务46	全县旅游标示牌制作	50.00	50.00	
任务47	农村数字电影放映配套资金	4.00	4.00	
任务48	卡子民俗博物馆业主贷款利息贴息	3.30	3.30	
任务49	黄氏民宅保护维修等文物保护专项经费	168.00	168.00	
任务50	文化先进县奖励	20.00	20.00	
任务51	文化产业专项扶持	10.00	10.00	
任务52	白河民俗博物馆陈列布展及黄氏民宅抢险加固工程方案	104.35	104.35	
任务53	基层综合性文化服务中心建设	200.00	200.00	
任务54	2016年省级文物保护专项经费	30.00	30.00	
任务55	卡子张家大院民俗博物馆补助	15.00	15.00	
金额合计		2,725.21	2,725.21	
年度 总体 目标	<p>目标1: 加强公共文化服务体系建设, 主推进基层综合性文化服务中心达标率建设, 繁荣文化创作、提升公共文化服务水平, 活跃群众文化;</p> <p>目标2: 文化产业主攻融合发展, 完成培育规上企业任务;</p> <p>目标3: 旅游工作抓创建, 求突破, 利用旅游推介、广播、电视、网络等媒体宣传各镇旅游资源和文旅活动, 炒热乡村旅游, 促进旅游快速发展;</p> <p>目标4: 广电工作抓宣传, 扩效益, 高度重视安全播出, 杜绝一切不安全事故发生;</p> <p>目标5: 文化市场管理抓规范, 上水平, 加大“扫黄打非”工作力度, 确保全年文化市场净化率达 90%以上;</p> <p>目标6: 保证文化馆、图书馆全年免费对外开放;</p> <p>目标7: 加强文物保护工作, 完成黄氏民宅维护修缮工程、博物馆安防、布展等工作;</p> <p>目标8: 启动我县、镇、村三级广播网建设;</p> <p>目标9: 围绕广电扶贫, 全面推进政府购买有线电视服务和智慧乡村建设, 全面实现广电网络全覆盖。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值

年度绩效指标

产出指标	数量指标	指标1: 加强公共文化服务体系建设, 综合文化服务中心建设	≥30个
		指标2: 广播电视全年正常播出	正常
		指标3: 完成培育规上企业任务	≥1个
		指标4: 两馆免费开放	全年
		指标5: 省市台发稿	≥300条
		指标6: 公共演出服务	≥121场次
		指标7: 全年电影放映场次	≥1356场次
		指标8: 全年旅游总接待人次	≥150万人次
	质量指标	指标1: 广电工作抓宣传, 扩效益, 市台新闻排名	不低于第5名
		指标2: 正常播出	全年
		指标2: 促进旅游快速发展, 3A景区创建	≥1个
	时效指标	指标1: 完成时限	2018年12月31日
		指标2:	
	成本指标	指标1: 政府购买有线电视服务	300万元
		指标2: 政府购买公共演出服务	50万元
		指标3: 文化事业费	150万元
		指标4: 基层综合文化服务中心建设	200万元
		指标5: 旅游景区建设	200万元
		指标6: 黄氏民宅保护维修	168万元
指标7: 白河民俗博物馆陈列布展		104万元	
指标8: 博物馆安防、消防、搬迁、布展经费		140万元	
指标9: 广播发射台运维费		10万元	
指标10: 庙山寨人行步道安全防护栏、路灯等资金		70万元	
指标11: 电影公司门面房租金返还		50万元	
指标12: 县、镇、村应急广播网建设经费		225.68万元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 旅游接待总收入增长	
		指标2: 3A景区创建	≥1个
		……	
	社会效益指标	指标1: 全面推进政府购买有线电视服务和智慧乡村建设, 覆盖率	100%
		指标2: 促进乡村旅游	长期
		指标3: 广播综合人口覆盖率	≥99.2%
		指标4: 电视综合人口覆盖率	≥99.67%
		指标5: 受益人口数	≥21.39万人
	生态效益指标	指标1: 完成黄氏民宅保护维修	长期
		指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 县、镇、村三级广播网建设	实现县、镇、村三级广播网全覆盖
指标2: 设立文艺精品奖		精品创作更多	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 丰富城乡居民精神文化生活, 群众满意率	良
		指标2: 提升旅游服务质量	良
		指标3: 文化市场管理抓规范, 文化市场净化率	≥90%

2018年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		基层综合文化服务中心建设						
主管部门		白河县文广旅游局		实施期限		2018年1月1日—2018年12月31日		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180	年度资金总额:		180	
		其中:财政拨款		180	其中:财政拨款		180	
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1:到2020年按照镇、村(社区)、100户以上移民社区均需建设综合性文化服务中心的要求,我县需完成综合性文化服务中心建设总数量136个,其中镇11个,村117个,社区8个。				目标1:到2020年按照镇、村(社区)、100户以上移民社区均需建设综合性文化服务中心的要求,我县需完成综合性文化服务中心建设总数量136个,其中镇11个,村117个,社区8个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:完成镇、村(社区)综合性文化服务中心建设136个。	136个	数量指标	指标1:完成镇、村(社区)综合性文化服务中心建设36个。	36个	
			指标2:			指标2:		
				
		质量指标	指标1:公共文化设施的设置率	100%	质量指标	指标1:公共文化设施的设置率	100%	
			指标2:用房设置完备率	100%		指标2:用房设置完备率	100%	
			指标2:设备完备、室外活动场地完备	100%		指标2:设备完备、室外活动场地完备	100%	
		时效指标	指标1:2020年12月31日前完成	2018年12月31日	时效指标	指标1:2018年12月31日前完成	2018年12月31日	
			指标2:			指标2:		
				
		成本指标	指标1:每个综合文化服务中心5万元	680万元	成本指标	指标1:	180万元	
			指标2:			指标2:		
				
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:提升基层公共文化建设、管理和服务水平	提升	社会效益指标	指标1:提升基层公共文化建设、管理和服务水平	提升	
指标2:				指标2:				
.....							
生态效益指标		指标1:结合移民搬迁、脱贫攻坚和新型城镇化建设,推进镇、村(社区)综合文化服务中心建设	稳步推进	生态效益指标	指标1:结合移民搬迁、脱贫攻坚和新型城镇化建设,推进镇、村(社区)综合文化服务中心建设	稳步推进		
		指标2:			指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:完善基层公共文化设施网络,成为基层公共文化服务的综合平台	完善	可持续影响指标	指标1:完善基层公共文化设施网络,成为基层公共文化服务的综合平台	完善		
		指标2:			指标2:			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:增强基层公共文化产品和服务供给满意率	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:增强基层公共文化产品和服务供给满意率	≥95%	
	指标2:丰富群众精神文化生活,满意率		≥95%	指标2:丰富群众精神文化生活满意率		≥95%		

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		政府购买公共演出服务					
主管部门		白河县文广旅游局		实施期限		2018年1月1日—2018年12月31日	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50	年度资金总额：		50
		其中：财政拨款		50	其中：财政拨款		50
		其他资金			其他资金		
总体 目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：大型演出活动4场； 目标2：文化交流演出3场； 目标3：惠民文化活动演出130场； 目标4：各类文化赛事4场。				目标1：大型演出活动4场； 目标2：文化交流演出3场； 目标3：惠民文化活动演出130场； 目标4：各类文化赛事4场。		
一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	二级 指标	指标内容	指标值	
产出 指标	数量 指标	指标1：大型演出活动	≥4场	数量 指标	指标1：大型演出活动	≥4场	
		指标2：文化交流演出	≥3场		指标2：文化交流演出	≥3场	
		指标3：惠民演出活动	≥130场		指标3：惠民演出活动	≥130场	
		指标4：各类赛事	≥4场		指标4：各类赛事	≥4场	
	质量 指标	指标1：		质量 指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
			
	时效 指标	指标1：		时效 指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
			
	成本 指标	指标1：大型演出活动	≥12万元	成本 指标	指标1：大型演出活动	≥12万元	
		指标2：文化交流演出	≥6万元		指标2：文化交流演出	≥6万元	
指标3：惠民演出		≥26万元	指标3：惠民演出		≥26万元		
指标4：各类赛事		≥6万元	指标4：各类赛事		≥6万元		
绩效 指标	经济 效益 指标	指标1：		经济 效益 指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
			
	社会 效益 指标	指标1：丰富群众精神文化生活，服务群众	≥21万人	社会 效益 指标	指标1：丰富群众精神文化生活，服务群众	≥21万人	
		指标2：			指标2：		
			
	生态 效益 指标	指标1：		生态 效益 指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
			
	可持 续影 响 指标	指标1：		可持 续影 响 指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
			
满意 度 指 标	服务 对象 满意度 指标	指标1：丰富群众精神文化生活，满意率	≥95%	服务 对象 满意度 指标	指标1：丰富群众精神文化生活，群众满意率	≥95%	
		指标2：			指标2：		
				
				