

白河县文化和旅游广电局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年更名为白河县文化和旅游广电局，于 2019 年 1 月 30 日正式挂牌成立，相关内设机构随之调整。但是改革后部门主要职责及机构设置未批复，继续沿用 2018 部门主要职责及机构设置：

(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) 机构设置

根据上述职责，本部门内设 4 个股，即：行政股、文化文物股、旅游股、广播电影电视股。

二、2019 年年度部门工作任务

1、加快服务体系建设。以创建国家公共文化服务体系示范区工作为主线，对标完成各项目标任务，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。针对不同种类的文化企业进行分类指导，简化行政审批手续，降低文化市场准入门槛。

2、突破发展旅游事业。以创建省级全域旅游示范县为抓手，促进城旅、文旅、农旅、商旅深度融合，加强对天宝、庙山寨 A 级景区和正阳大酒店、天宝山庄星级酒店等创建指导工作，力争庙山寨、正阳大酒店、天宝山庄等通过验收命名；积极开展旅游示范镇、村创建工作，推进桥儿沟、庙山

寨、天宝等景区景点开发；加大旅游宣传推介，继续办好“云间桃花水色白河”旅游文化节，全力推进全域旅游各项工作。

3、积极抓好广播电视工作。加快推进融媒体中心建设，有效拓展宣传触角和传播路径，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。

4、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。

5、加强文化市场管理，做好扫黄打非各项工作，注重平时巡查和日常检查相结合，严厉打击违法违规经营行为，不断净化文化市场，规范市场秩序。

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。

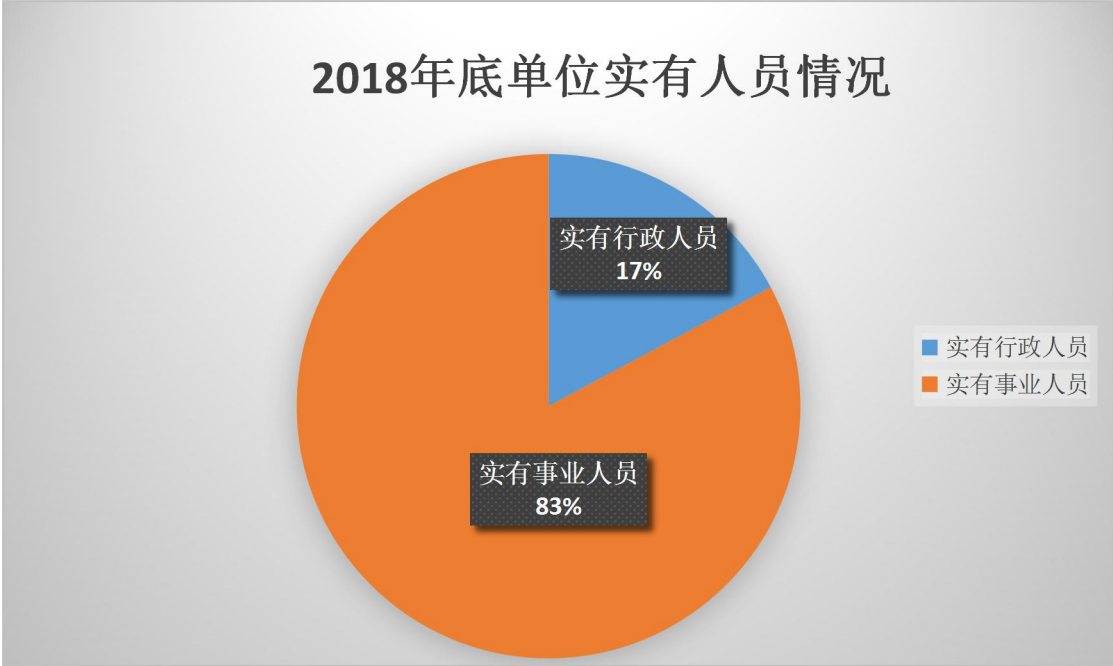
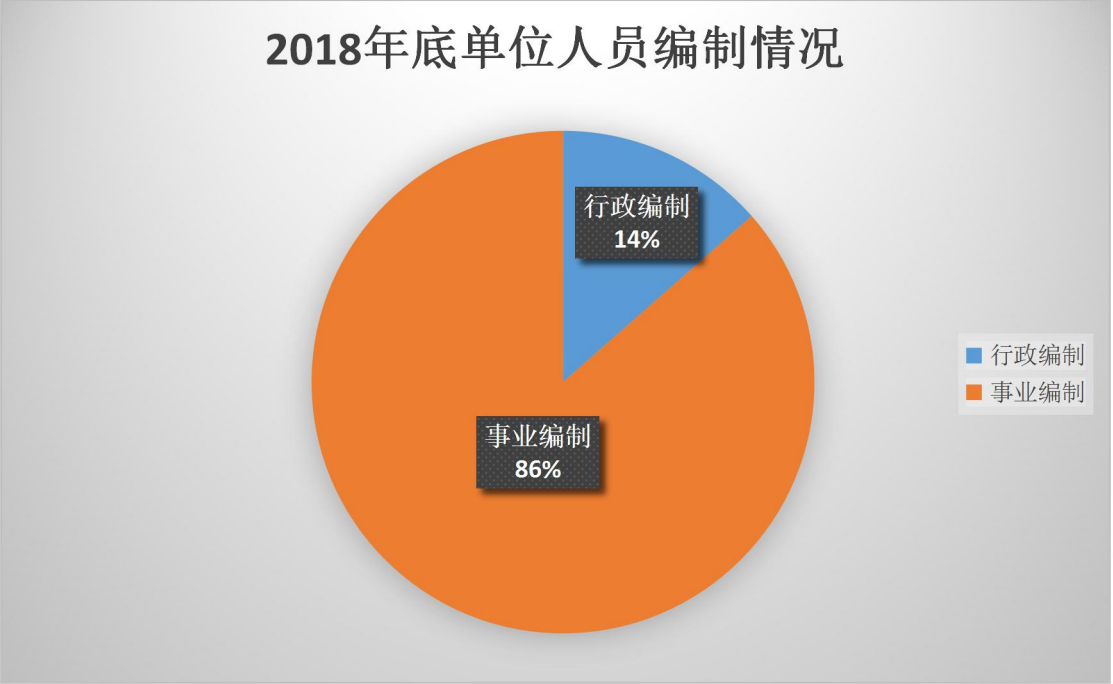
纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有4个，包括：

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

4	白河县文化和旅游市场综合执法大队	
---	------------------	--

四、部门人员情况说明

截止 2018 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 64 人，其中行政 11 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 22 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，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 2 台。2019 年当年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2437.71 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 2437.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 2437.71 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 936.17 万元，主要原因是削减旅游专项支出，减少基层综合文化中心建设专项支出、春节文化展演及龙舟节文化活动经费支出；2019 年本部门预算支出 2437.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 2473.71 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 936.17 万元，主要原因是削减旅游专项支出，减少基层综合文化中心建设专项支出、春节文化展演及龙舟节文化活动经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 2437.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 2437.71 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 936.17 万元，主要原因是削减旅游专项支出，

减少基层综合文化中心建设专项支出、春节文化展演及龙舟节文化活动经费支出；2019年本部门财政拨款支出2473.71万元，其中一般公共预算拨款支出2473.71万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少936.17万元，主要原因是削减旅游专项支出，减少基层综合文化中心建设专项支出、春节文化展演及龙舟节文化活动经费支出。

（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

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出2473.71万元，较上年减少936.17万元，主要原因是削减旅游专项支出，减少基层综合文化中心建设专项支出、春节文化展演及龙舟节文化活动经费支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出2473.71万元，其中：

（1）行政运行（2070101）336.84万元，较上年增加219.96元，原因是本年科目内容调整，部分项目支出调整至该科目；

（2）图书馆（2070104）287.09万元，较上年增加181.2万元，原因是本年增加图书馆维修改造项目；

（3）群众文化（2070109）140.96万元，较上年减少50.79万元，原因是减少文化活动经费预算支出；

（4）文化和旅游市场管理（2070112）58.15万元，较上年减少9.41万元，原因是减少文化市场管理经费预算支出；

（5）其他文化和旅游支出（2070199）280.2万元，较上年减少1076万元，原因是部分项目支出调整至其他科目，

削减旅游专项支出；

(6)博物馆(2070205)215.64万元,较上年增加215.64万元,上年无该科目预算,原因是本年新增博物馆项目建设支出；

(7)电影(2070607)50万元,与上年持平；

(8)广播(2070804)50万元,较上年减少190.4万元,原因是减少应急广播县级配套资金；

(9)电视(2070805)330万元,较上年增加30万元,原因是本年农村有线电视用户数量增加；

(10)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)93.97万元,上年该科目无预算,原因是上年该项支出预算在行政运行科目,本年预算在本科目；

(11)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)37.59万元,上年该科目无预算,原因是上年该项支出预算在行政运行科目,本年预算在本科目；

(12)死亡抚恤(2080801)0.19万元,上年该科目无预算,原因是上年该项支出预算在行政运行科目,本年预算在本科目；

(13)行政单位医疗(2101101)23.93万元,上年该科目无预算,原因是上年该项支出预算在行政运行科目,本年预算在本科目；

(14)其他环境保护管理事务支出(2110199)527.02万元,上年该科目无预算,原因是本年新增旅游发展项目建设支出；

(15)其他扶贫支出(2130599)6.12万元,上年无该科目预算,原因是本年新增驻村干部津贴。

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

2019年本部门一般公共预算支出2437.71万元，其中：

工资福利支出(301)700.21万元，较上年增加132.37万元，原因是人员工资提高标准，机关事业单位基本养老保险缴费机职工基本医疗保险缴费本年度纳入预算；

商品和服务支出(302)1012.9万元，较上年减少1748.85万元，原因是削减旅游专项支出，减少基层综合文化中心建设专项支出、春节文化展演及龙舟节文化活动经费支出；

对个人和家庭的补助支出(303)29.83万元，较上年增加5.24万元，原因是本年度人员增加；

资本性支出(310)694.76万元，较上年增加675.06万元，原因是上年度该项支出列入商品和服务支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出2437.71万元，其中：

机关工资福利支出(501)380.23万元；

机关商品和服务支出(502)958.57万元；

机关资本性支出(一)(503)681.22万元；

对事业单位经常性补助(505)376.72万元；

对企业补助(507)13.54万元；

对个人和家庭的补助(509)27.43万元；

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

(3) 2018年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况

本部门无2018年结转列权责发生制核算的一般公共预

算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算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

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.8 万元，较上年减少 24.5 万元（下降 63.97%），减少的主要原因是减少公务用车购置费。其中：公务接待费 8.9 万元，较上年减少 0.4 万元（减少 4%），减少的主要原因是根据规定压缩公务接待费支出；公务用车运行维护费 4.9 万元，较上年减少 4.4 万元（减少 47%），减少的主要原因是加强单位管理，控制用车成本；2018 年 2019 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2018 年和 2019 年，本部门无一般公共预算会议费、培训费预算。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的“三公”经费、会议费和培训费支出。

(七) 机关运行经费安排情况

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 57.22 万元，较上年增加 0.98 万元，主要原因是单位人员增加，造成日常公用经费增加。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 347.75 万元，其中政府采购货物类预算 85.75 万元、政府采购服务类预算 50 万元、政府采购工程类预算 212 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

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

（二）“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。

2019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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019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	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,437.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	778.53	1、机关工资福利支出	380.23
(1) 一般公共预算拨款	2,437.71	2、外交支出		(1) 工?福利支出	700.21	2、机关商品和服务支出	958.57
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务?支出	57.22	3、机关资本性支出(一)	681.22
(2) 政府性基金?款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	21.10	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	50.20	(4) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	376.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,659.17	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	1,698.68	(1) 工?福利支出		7、对企业补助	13.54
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	131.75	(2) 商品和服务?支出	955.68	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	23.93	(3) 对个人和家庭的补助	8.73	9、对个人和家庭的补助	27.42
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出	527.02	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	6.12	(6) ?本性支出	694.76	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,437.71	本年支出合计	2,437.71	本年支出合计	2,437.71	本年支出合计	2,437.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,437.71	支出总计	2,437.71	支出总计	2,437.71	支出总计	2,437.71

表5

2019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	2,437.71	721.31	57.22	1,659.17	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,698.68	565.82	57.22	1,075.64	
20701	文化和旅游	1,053.04	565.82	57.22	430.00	
2070101	行政运行（文化）	336.84	305.90	30.94		
2070104	图书馆	287.09	78.09	9.00	200.00	
2070109	群众文化	140.96	130.46	10.50		
2070112	文化和旅游市场管理	58.15	51.37	6.78		
2070199	其他文化和旅游支出	280.20			280.20	
20702	文物	215.64			215.64	
2070205	博物馆	215.64			215.64	
20706	新闻出版电影	50.00			50.00	
2070607	电影	50.00			50.00	
20708	广播电视	380.00			380.00	
2070804	广播	50.00			50.00	
2070805	电视	330.00			330.00	
208	社会保障和就业支出	131.75	131.56		0.19	
20805	行政事业单位离退休	131.56	131.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.97	93.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59			
20808	抚恤	0.19			0.19	
2080801	死亡抚恤	0.19			0.19	
210	卫生健康支出	23.93	23.93			
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93			
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93			
211	节能环保支出	527.02			527.02	
21101	环境保护管理事务	527.02			527.02	
2110199	其他环境保护管理事务支出	527.02			527.02	
213	农林水支出	6.12			6.12	
21305	扶贫	6.12			6.12	
2130599	其他扶贫支出	6.12			6.12	

表6

2019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	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	2	3	4	**
	合计			2,437.71	721.31	57.22	1,659.17	
301	工资福利支出			700.21	700.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.14	145.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	122.40	122.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.49	28.49			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.19	3.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.60	10.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.70	8.70			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	70.64	70.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.91	83.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.59	50.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.38	43.38			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.24	20.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.35	17.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.50	12.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.43	11.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.25	13.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.81	9.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.53	26.53			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.06	22.06			
302	商品和服务支出			1,012.90		57.22	955.68	
30201	办公费	50201	办公经费	53.99		2.00	51.99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.12		5.07	28.05	
30205	水费	50201	办公经费	0.13		0.13		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38		
30206	电费	50201	办公经费	2.70		2.70		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.35		4.35		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.56		0.56		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.31		6.31		

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.50		6.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40		
30226	劳务费	50205	委托业务费	330.90		0.90	330.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	215.64			215.64	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.14		7.14		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78		0.78		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	330.60		0.60	330.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助			29.83	21.10		8.73	
30305	生活补助	50101	工资奖金津补贴	2.25			2.25	
30305	生活补助	50501	工资福利支出	0.16			0.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.31			6.31	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	21.10	21.10			
310	资本性支出			694.76			694.76	
31006	大型修缮	50307	大型修缮(一)	200.00			200.00	
31099	其他资本性支出	50302	基础设施建设(一)	219.27			219.27	
31099	其他资本性支出	50307	大型修缮(一)	100.00			100.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出(一)	161.96			161.96	
31099	其他资本性支出	50799	其他对企业补助	13.54			13.54	

表7

2019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	778.53	721.31	57.22	
207	文化旅游体育与传媒支出	623.04	565.82	57.22	
20701	文化和旅游	623.04	565.82	57.22	
2070101	行政运行（文化）	336.84	305.90	30.94	
2070104	图书馆	87.09	78.09	9.00	
2070109	群众文化	140.96	130.46	10.50	
2070112	文化和旅游市场管理	58.15	51.37	6.78	
208	社会保障和就业支出	131.56	131.56		
20805	行政事业单位离退休	131.56	131.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.97	93.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59		
210	卫生健康支出	23.93	23.93		
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93		
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93		

表8

2019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	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	2	3	**
	合计			778.53	721.31	57.22	
301	工资福利支出			700.21	700.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.14	145.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	122.40	122.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.49	28.49		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.19	3.19		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.60	10.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.70	8.70		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	70.64	70.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.91	83.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.59	50.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.38	43.38		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.24	20.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.35	17.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.50	12.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.43	11.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.25	13.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.81	9.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.53	26.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.06	22.06		
302	商品和服务支出			57.22		57.22	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.07		5.07	
30205	水费	50201	办公经费	0.13		0.13	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38	
30206	电费	50201	办公经费	2.70		2.70	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.35		4.35	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.56		0.56	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.31		6.31	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.50		6.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.90		0.90	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.14		7.14	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78		0.78	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			21.10	21.10		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	21.10	21.10		

2019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（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,659.17	
142	白河县文化和旅游广电局	1,659.17	
142001	白白河县文化和旅游广电局机关	1,181.76	
	履职专项业务经费	981.76	
	电影公司运转、退休人员工资	50.00	白河县电影发行放映公司因改制未能成功，目前电影公司仍有10名退休职工，2名聘请的日常管理人员，影剧院作为我县一些大型的文化惠民活动及大型会议举办场地需要进行维修。使影剧院能成为一个安全的文化活动举办场地，退休职工能老有所养、老有所依。
	基层综合文化服务中心建设(含上级专款)	100.00	(注：含上级专款)以有场所、有展示、有活动、有队伍、有机制等为标准，到2020年，全县的镇、村（社区、户数达100户以上的移民搬迁社区）全部建成集宣传文化、党员教育、科学普及、普法教育、体育健身、旅游服务、电子商务等功能于一体，资源充足、设备齐全、服务规范、保障有力、群众满意度较高的基层综合性文化服务中心。形成一套符合实际、运行良好的管理机制和运行机制，建立一支专兼职结合、综合素质高的基层文化队伍，推动基层文化建设上新台阶。
	深度贫困县应急广播网站建设	50.00	按照“统筹规划、分级建设、安全可靠、快速高效、平战结合”的基本原则，充分利用现有的广播电视基础设施和多种传播方式，搭建应急广播平台，在2019年10月前建立1个县级应急广播平台、11个镇级应急广播前端及终端、117个村级应急广播前端及终端。建立县、镇、村三级应急广播网体系，总预算619万元。
	脱贫攻坚驻村干部补贴	6.12	脱贫攻坚驻村干部5名，乡镇津贴5280元（每人每月220元），生活补助19200（每人9600）
	文博馆布展、安防(含上级专款)	215.64	(注：含上级专款)为加快白河县博物馆建设，加强馆藏文物保护，更好地保护和利用文物资源，使文物得到合理开发利用，县政府将桥儿沟保善堂规划建设为白河县文博馆，2019年文博馆布展、消防项目专项资金共需215.64万元。
	文化产业专项发展基金	100.00	以解放思想为先导，以改革创新为动力，以重大项目建设为支撑，以发展小微文化产业为基础，整合文化资源，调整产业结构，全面提升全县文化综合实力和文化产业竞争力，形成经济社会发展的新优势。文化产业年均增速达到25%以上，到“十二五”末增加值占全县GDP的3%以上；到2020年，增加值占全县GDP的6%以上，成为国民经济支柱性产业。
	文化事业费及其他专项(含上级专款)	130.00	(注：含上级专款)按照省级文化先进县创建标准和实施方案要求，文化事业发展要纳入财政预算，每年文化事业经费的增长不低于当年财政支出增长幅度，人均文化事业费高于全省平均水平，当年新增财力2%用于文化事业，据此测算，2019年文化事业费共需130万元，含春节文化活动、龙舟节活动、扫黄打非专项、农村电影放映配套等经费。
	政府购买有线电视服务	330.00	2019年实现全县113个行政自然村群众居住集中区域有线电视全覆盖，农村有线电视用户达到26000户。
	维修改造经费	200.00	

	图书馆维修改造(含上级专款)	200.00	(注:含上级专款)在2019年12月31日之前,将位于长春路城关初级中学学生宿舍楼(两栋)一楼商业用房,以及二楼和三楼共计3000平米改造装修成一个现代、科学、实用、节能的二级公共图书馆,以解决全县21万人民不断增强的阅读需求。
142001001	文广旅游局-行政	449.20	
	履职专项业务经费	307.45	
	上年结转:电视台演播厅装修	33.20	
	上年结转:非物质文化遗产保护经费	8.00	
	上年结转:旅游标识体系建设制作安装经费	32.27	
	上年结转:旅游发展专项资金	13.00	
	上年结转:旅游专项	187.00	
	上年结转:农村数字电影放映配套资金	4.00	
	上年结转:四上企业奖补	3.54	
	上年结转:脱贫攻坚驻村干部津贴	2.25	
	上年结转:文化产业专项扶持	10.00	
	上年结转:文化资源共享及文化市场管理扫黄打非经费	14.00	
	上年结转:预备费-付秦仁贵死亡抚恤金	0.19	
	专款支出业务经费	141.75	
	上年结转:2017年公共图书馆文化馆免费开放补助 安财教(2017)2号	2.00	
	上年结转:2017年农村文化建设专项资金 安财教(2016)114号	10.99	
	上年结转:2017省级文物保护专项资金 安财教(2017)61号	28.76	
	上年结转:2018年省级文物保护专项资金	100.00	
142002	白河县文化馆	18.48	
	履职专项业务经费	0.53	
	上年结转:2016优秀人员奖励	0.16	
	上年结转:第二季度公用经费(文化馆)	0.37	
	专款支出业务经费	17.94	
	上年结转:“两馆一站”免费开放补助资金	17.94	
142003	白河县文化旅游市场综合执法大队	3.68	

	履职专项业务经费	3.68	
	上年结转：第二季度公用经费（执法大队）	1.23	
	上年结转：三、四季度公用经费	2.45	
142004	白河县图书馆	6.06	
	履职专项业务经费	0.57	
	上年结转：三、四季度公用经费	0.57	
	专款支出业务经费	5.50	
	上年结转：“两馆一站”免费开放补助资金	5.50	

表12

2019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		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			
合计														347.75	
207	01	01	142001	办公设备购置	货物类	办公桌	1.8米	1	310	02	503	06	2019年4月前	0.16	
207	01	01	142001	办公设备购置	货物类	办公椅	待定	2	310	02	503	06	2019年4月前	0.14	
207	01	01	142001	办公设备购置	货物类	办公沙发	钢管简易	1	310	02	503	06	2019年4月前	0.11	
207	01	01	142001	办公设备购置	货物类	空调	1.5P、大3P	6	310	02	503	06	2019年6月前	1.56	
207	01	01	142001	办公设备购置	货物类	空调	大3P	1	310	02	503	06	2019年6月前	0.6	
207	01	01	142001	办公设备购置	货物类	办公桌	1.4米	5	310	02	503	06	2019年4月前	0.32	
207	01	01	142001	办公设备购置	货物类	文件柜	铁皮	10	310	02	503	06	2019年4月前	0.6	
207	01	01	142001	办公设备购置	货物类	办公椅	弓形网椅	10	310	02	503	06	2019年4月前	0.36	
207	01	01	142001	办公设备购置	货物类	电脑	I5-4590/8G内存/1TB/1G独显/DVD/WIN7/ 21.5液晶	5	310	02	503	06	2019年7月前	2	
207	01	01	142001	办公设备购置	货物类	打印机	打印复印一体机	4	310	02	503	06	2019年7月前	0.8	
207	01	01	142001	办公设备购置	货物类	新闻视频资料存储	200T	1	310	02	503	06	2019年7月前	2	
207	01	01	142001	专用设备采购	货物类	专业摄像机	待定	3	310	03	503	06	2019年7月前	11.4	
207	01	01	142001	办公设备购置	货物类	可折叠会议桌椅	待定	50	310	02	503	06	2019年10月前	5	
207	01	01	142002	办公设备购置	货物类	桌凳, 柜子	待定	1	310	02	506	01	2019年12月前	2	
207	01	01	142002	办公设备购置	货物类	LED屏幕	待定	1	310	02	506	01	2019年12月前	10	
207	01	01	142002	办公设备购置	货物类	打印机	东芝	1	310	02	506	01	2019年12月前	1.5	
207	01	01	142002	项目支出	服务类	服务类采购	待定	1	310	06	506	01	2019年12月前	50	
207	01	01	142002	非遗展厅装修	工程类	非遗展厅装修	待定	1	310	06	506	01	2019年12月前	15	
207	01	01	142003	通用设备购置	货物类	空调	挂机	5	310	02	506	01	2019年12月前	1.3	
207	01	01	142003	通用设备购置	货物类	电脑	台式	7	310	02	506	01	2019年12月前	2.8	
207	01	01	142003	办公设备购置	货物类	文件柜	铁皮	7	310	02	506	01	2019年12月前	0.42	
207	01	01	142003	通用设备购置	货物类	空调	柜机	2	310	02	506	01	2019年12月前	1.2	
207	01	01	142003	办公设备购置	货物类	打印机	A3幅面	1	310	02	506	01	2019年12月前	0.7	
207	01	01	142003	办公设备购置	货物类	打印机	A4幅面彩色	3	310	02	506	01	2019年12月前	0.75	
207	01	01	142003	办公设备购置	货物类	打印机	票据打印机	1	310	02	506	01	2019年12月前	0.35	
207	01	01	142003	办公设备购置	货物类	办公桌、椅	待定	7	310	02	506	01	2019年12月前	1.68	
207	01	01	142004	办公设备购置	工程类	朗读厅	待定	1	310	02	506	01	2019年12月前	12	
207	01	01	142004	通用设备购置	货物类	音响	待定	1	310	02	506	01	2019年12月前	2	
207	01	01	142004	图书馆维修改造	工程类	图书馆维修改造	待定	1	310	06	506	01	2019年12月前	200	
207	01	01	142004	专用设备采购	货物类	图书	待定	1	310	03	506	01	2019年12月前	21	

2019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	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
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		
**	**	38.30	38.30		9.30	29.00	19.70	9.30			13.80	13.80		8.90	4.90	4.90				-24.50	-24.50		-0.40	-24.10	-19.70	-4.40		
142001001	白河县文化和旅游广电局机关	32.90	32.90		6.50	26.40	19.70	6.70			10.10	10.10		6.50	3.60	3.60				-22.80	-22.80			-22.80	-19.70	-3.10		
142002	白河县文化馆	3.10	3.10		1.50	1.60		1.60			1.00	1.00		1.00						-2.10	-2.10		-0.50	-1.60		-1.60		
142003	白河县文化旅游市场综合执法大队	0.50	0.50		0.50						0.40	0.40		0.40						-0.10	-0.10		-0.10					
142004	白河县图书馆	1.80	1.80		0.80	1.00		1.00			2.30	2.30		1.00	1.30	1.30				0.50	0.50		0.20	0.30		0.30		

2019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		白河县文化和旅游广电局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	448.84	
		其中：财政拨款	448.84	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成电视台演播厅装修； 目标2：完成图书馆维修改造； 目标3：完成宝善堂安防、消防、布展。 目标4：通过项目实施，提升电视台节目录制质量，提高图书馆接纳能力及阅读环境，使我县文物得到有效保护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：电视台演播厅装修	149m ²
			指标2：图书馆搬迁、改造	3000m ²
			指标3：宝善堂安防、布展、消防	3项
		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：设计安全达标率	100%
			指标3：项目验收合格率	100%
			指标4：政府采购执行率	100%
		时效指标	指标1：项目完成时限	2019年12月31日
		成本指标	指标1：维修改造类总成本	448.84万元
			指标2：电视台演播厅装修	33.2万元
	指标3：图书馆搬迁、改造		200万元	
	指标4：宝善堂安防、布展、消防		215.64万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：读者阅读环境提升率	≥90%
			指标2：接纳读者能力提升率	≥10%
			指标3：电视台新闻制作质量提升率	≥10%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
.....				
可持续影响指标		指标1：项目执行年限	1年	
		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	≥90%	
			
			

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称	扶贫经费类
----------	-------

主管部门		白河县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.38	
		其中:财政拨款		8.38	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	驻村工作人员生活补助按照工作人员驻村工作期间,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。驻村工作人员生活补助的发放,充分调动了驻村工作人员工作积极性,保障驻村工作人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	
	数量指标	驻村工作人员人数		≥5人	
		驻村数量		4个	
		每村驻村工作人员人数		≥1人	
	质量指标	驻村天数		≥20天/月	
		到村签到		≥1次/天	
		向镇府报送考勤表		≥1次/月	
		镇纪委核实出勤率		≥1次/月	
	时效指标	指标1: 驻村时间		2019年度	
		指标2: 资金发放及时率		100%	
				
	成本指标	指标1: 驻村工作人员驻村生活补助		6.12万元	
		指标2: 人均驻村补贴		40元/天	
		指标3: 人均驻村全年补贴		≤9600元	
		指标4: 交通补助		0.8元/公里	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 扶贫工作完成及时率		≥95%
			指标2: 驻村工作人员驻村生活、交通保障率		100%
			指标3: 调动驻村工作人员工作积极性		100%
			指标4: 驻村工作人员对村情知晓率		≥95%
			指标5: 驻村工作人员深入群众及时率		≥95%
			指标6: 干部深入基层主动性		≥95%
		可持续影响指标	指标1: 驻村年限		≥3年
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%	
		指标2: 贫困户满意度		≥95%	
				

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称	履职专项类
主管部门	白河县文化和旅游广电局

资金金额 (万元)	实施期资金总额:		726.48	
	其中:财政拨款		726.48	
	其他资金			
总体目标	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率建设;			
	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
	产出指标	数量指标	指标1: 基层综合文化服务中心建设	136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
			指标9: 启动我县、镇、村三级广播网建设	三级
	指标10: 文化业务活动服务辖区常住人口	≥21万人		
	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3: 促进旅游快速发展, 3A景区创建	≥1个	
		指标4: 文化市场管理抓规范, 文化市场净化率	≥90%	
	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	
	成本指标	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4: 文化产业发展专项	100万元	
		指标5: 旅游发展专项	200万元	
		指标6: 应急广播体系建设	50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现旅游收入增幅	≥16%
			指标2: 年接待游客人次增幅	≥16%
		社会效益指标	指标1: 全民阅读率	提高
			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: 提升旅游服务质量	≥90%
			指标6: 受益人口数	≥21万人
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1: 项目执行年限	≥1年	
	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	≥90%	
		指标2: 游客满意度	≥90%	
			

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(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

资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2000	
		其中: 财政拨款	2000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 2015年8月21日政府购买农村有线电视公共服务惠民工程一期协议五年, 2016年底完成20000户目标; 目标2: 2017年元月至2020年12月期间、逐步提高农村有线电视的覆盖率, 尽早实现113个行政自然村群众居住集中区域的全覆盖, 逐年提高有线电视覆盖区域的入户率, 丰富农村群众文化生活。			
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	指标1: 农村有线电视用户总数	28000户
			指标2: 贫困户、五保户数	389户
			指标3: 一般农户数	27611户
		质量指标	指标1: 设备运行达标率	100%
			指标2: 故障处置及时率	≤24小时
			
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2020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总成本	20000万元
			指标2: 贫困户、五保户	170元/户
			指标3: 一般农户	120元/户
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 全县有线电视覆盖率	≥95%
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 项目执行年限	≥5年
指标2:				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农村人口对广电业务满意度	≥90%	
		指标2:		
			
.....				

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称	上级专款类	
主管部门	白河县文化和旅游广电局	
	实施期资金总额:	141.75

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		141.75
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成界岭张氏民宅安防、宝善堂安防；			
	目标2：完成黄氏民宅保护维修。 目标3：加强我县文物保护，更好地保护和利用文物资源，使文物得到合理开发利用。			
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	指标1：黄氏民宅保护维修	1处，1500m ²
			指标2：宝善堂安防	1套，600m ²
			指标3：张氏民宅安防	1套，1544m ²
		质量指标	指标1：博物馆正常开放率	100%
			指标2：设计安全达标率	100%
			指标3：项目验收合格率	100%
			指标4：政府采购执行率	100%
		时效指标	指标1：黄氏民宅保护维修	2019年12月31日前
			指标2：宝善堂安防	2019年12月31日前
			指标3：张氏民宅安防	2019年12月31日前
		成本指标	指标1：文物保护维修总成本	141.75万元
			指标2：黄氏民宅保护维修	41.75万元
			指标4：宝善堂安防	50万元
			指标5：张氏民宅安防	50万元
		效益指标	经济效益指标	指标1：
	指标2：			
			
	社会效益指标		指标1：民俗博物馆免费开放率	100%
			指标2：馆藏文物完好保护率	100%
	生态效益指标		指标1：	
			指标2：	
			
可持续影响指标	指标1：项目执行年限		≥3年	
	指标2：			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	
		指标2：		
			

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称	救助补助类	
主管部门	白河县文化和旅游广电局	
	实施期资金总额：	3.78

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		3.78
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：3家四上企业奖补； 目标2：补发秦仁贵抚恤金。 目标3：通过奖补资金发放，努力形成以规模文化企业为主体、门类众多小微文化企业为补充的文化产业发展格局。			
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	指标1：新入库四上企业	1个
			指标2：四上企业统计员	3人
			指标3：效益奖四上企业	1个
			指标4：遗属	1人
		质量指标	指标1：四上企业数据准确率	100%
			指标2：抚恤金领取人员信息准确率	100%
			
		时效指标	指标1：兑付时限	2019年3月31日
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：新入库四上企业	2万元/户
			指标2：四上企业统计员	0.18万元/人
	指标3：效益奖四上企业		1万元/户	
	指标4：抚恤金		0.19万元	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：文化产业营业收入增幅	≥20%
			指标2：文化产业增加值占全县GDP	≥3%
			
		社会效益指标	指标1：四上企业效益提升率	≥20%
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：项目执行年度	≥1年
			指标2：	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	≥90%	
		指标2：		
			

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白河县文化和旅游广电局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	保障单位人员工资福利	721.31	721.31		
任务2	保障单位正常运转	57.22	57.22		
任务3	推进公共文化服务体系建设	193.93	193.93		
任务4	加强基层文化服务中心建设	100.00	100.00		
任务5	负责全县广播、影视设施建设,完成应急广播体系建设	467.20	467.20		
任务6	负责旅游产业发展各项规划、旅游宣传推介、星级景区酒店创建、旅游行业培训	232.27	232.27		
任务7	加强全县文物保护、非遗申报、优秀文化传承	352.40	352.40		
任务8	组织“扫黄打非”及全县文化旅游市场综合执法监管	5.00	5.00		
任务9	完成图书馆搬迁改造	200.00	200.00		
任务10	推进文化产业发展	100.00	100.00		
任务11	开展精准扶贫工作	8.38	8.38		
金额合计		2437.71	2437.71		
年度主要任务					
年度总体目标	<p>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。</p> <p>目标2:完成预算收入2437.71万元,预算支出2437.71万元;</p> <p>目标3:加快服务体系建设。以创建国家公共文化服务体系示范区工作为抓手,加快完善公共文化服务体系,实施县图书馆提升工程,建成33个基层综合文化服务中心,完善中心各项功能配置。常态化开展文化下乡、文艺展演活动。加快地域文化研究和文化遗产保护利用,力争石坎梯地、杨秀技艺市级非物质文化遗产成功申报。</p> <p>目标4:突破发展旅游事业。以创建省级全域旅游示范县为抓手,促进城旅、文旅、农旅、商旅深度融合,加强对天宝、庙山寨A级景区和正阳大酒店、天宝山庄星级酒店等创建指导工作,力争庙山寨、正阳大酒店、天宝山庄等通过验收命名;积极开展旅游示范镇、村创建工作,推进桥儿沟、庙山寨、天宝等景区景点开发;加大旅游宣传推介,继续办好“云间桃花水色白河”旅游文化节,全力推进全域旅游各项工作。</p> <p>目标5:积极抓好广播电视工作。加快推进融媒体中心建设,有效拓展宣传触角和传播路径,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。</p> <p>目标6: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。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
数量指标	指标1: 机构人员: 在职; 离退休; 遗属; 临聘人员。		合计81人: 其中在职64人, 遗属5人, 临聘人员12人。		
	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		
	指标9: 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10: 图书馆购书册数		≥6000册		
质量指标	指标1: 在职人员控制率		≤100%		
	指标2: 三公、公用经费控制率;		≤100%		
	指标3: 支出合规率		≥98%		
	指标4: 政府采购执行率		100%		
	指标5: 项目验收合格率		100%		
	指标6: 项目验收合格率		100%		
	指标7: 项目完成情况		≥80%		
	指标8: 《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%		
	指标9: 新闻媒体发稿率		提升		
	指标10: 正常播出		全年		
	指标11: 促进旅游快速发展, 3A景区创建		≥1个		
	指标12: 惠民演出覆盖率		≥90%		
	指标13: 全民阅读率		提升		
时效指标	指标1: 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%		
	指标2: 项目完成时限		2019年度		

年度 绩效 指标	产出 指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	778.53万元；721.31万元；57.22万元	
		指标2：项目支出：行政事业类项目；	合计1659.17万元	
		分项：四上企业奖补（2018年结转）	3.54万元	
		基层综合文化服务中心建设	100万元	
		农村数字电影放映配套资金（2018年结转）	4万元	
		文博馆布展、安防	215.64万元	
		文化产业专项发展基金	100万元	
		脱贫攻坚驻村干部津贴（2018年结转）	2.25万元	
		预备费—付秦仁贵死亡抚恤金（2018年结转）	0.19万元	
		政府购买有线电视服务	330万元	
		文化产业专项扶持（2018年结转）	10万元	
		图书馆维修改造	200万元	
		文化事业费及其他专项	130万元	
		文化资源共享及文化市场管理扫黄打非经费（2018年结转）	14万元	
		2017年公共图书馆文化馆免费开放补助 安财教（2017）2号（2018年结转）	2万元	
		深度贫困县应急广播网站建设	50万元	
		旅游标识体系建设制作安装经费（2018年结转）	32.26万元	
		非物质文化遗产保护经费（2018年结转）	8万元	
		脱贫攻坚驻村干部补贴	6.12万元	
		电影公司运转、退休人员工资	50万元	
		2018年省级文物保护专项资金（2018年结转）	100万元	
		2017年农村文化建设专项资金 安财教（2016）114号（2018年结转）	10.99万元	
		电视台演播厅装修（2018年结转）	33.2万元	
		旅游发展专项资金（2018年结转）	13万元	
		2017省级文物保护专项资金 安财教（2017）61号（2018年结转）	28.76万元	
旅游专项（2018年结转）	187万元			
文化馆经费（2018年结转）	18.47万元			
图书馆经费（2018年结转）	6.06万元			
文化市场综合执法队经费（2018年结转）	3.68万元			
年度 绩效 指标	经济效益 指标	指标1：实现旅游收入增幅	≥16%	
		指标2：年接待游客增幅	≥16%	
	社会效益 指标	指标1：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%	
		指标2：目标责任考核成果	“良”以上	
		指标3：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%	
		指标4：广电工作抓宣传，扩效益，市台新闻排名	不低于第5名	
		指标5：公共文化服务水平提升	提升	
		指标6：图书馆读者阅读环境提升率	≥90%	
		指标7：图书馆接纳读者能力提升率	≥10%	
		指标8：广播应急信息发布及时	≤30分钟	
		指标9：促进乡村旅游	长期	
		指标10：广播综合人口覆盖率	≥99.2%	
		指标11：电视综合人口覆盖率	≥99.67%	
		指标12：正确引导舆论导向	显著	
		指标13：全民阅读率	提高	
		指标14：受益人口数	≥21万人	
	生态效益 指标	指标1：我县文物得到有效保护	有效	
	可持续影响 指标	指标1：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	
		指标2：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	
		指标3：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4：设立文艺精品奖	增加	
		指标5：加强我县文物保护	长期	
	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	≥90%
			指标2：提升旅游服务质量，游客满意率	≥90%
			指标3：文化市场管理抓规范，文化市场净化率	≥90%

表16

2019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		白河县文化和旅游广电局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	目标1：2019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2019需完成综合性文化服务中心建设总数量33个，其中镇3个，村（社区）30个。全面完成建设任务，实现我县乡镇综合文化站、村综合文化服务中心全覆盖，丰富群众文化生活。			
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	指标1：完成镇、村（社区）综合性文化服务中心建设136个。	136个
			指标2：	
			
		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3：建设达标率	100%
			指标4：验收合格率	100%
			指标5：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	2020年12月31日
			指标2：	
		成本指标	指标1：基层综合文化服务中心建设费用	680万
			指标2：文化站补助标准	5万元/个
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			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	≥90%
			指标2：达到国家公共文化示范区标准	100%
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥3年	
		指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	#REF!	≥90%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		文博馆布展、安防		
主管部门		白河县文化和旅游广电局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		215.64
		其中: 财政拨款		215.64
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	目标1: 完成宝善堂博物馆安防布展。 目标2: 完成张氏民宅安防。 目标3: 加快白河县博物馆馆建设, 加强馆藏文物保护, 更好地保护和利用文物资源, 使文物得到合理开发利用。			
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	指标1: 宝善堂安防、布展	1项, ≥600m ²
			指标2: 张氏民宅安防	1套, 1544m ²
			指标3:	
		质量指标	指标1: 博物馆正常开放率	100%
			指标2: 设计安全达标率	100%
			指标3: 项目验收合格率	100%
			指标4: 政府采购执行率	100%
		时效指标	指标1: 项目启动时间	2019年3月1日
			指标2: 项目竣工时间	2019年11月30日
			
		成本指标	指标1: 总成本	215.64万元
			指标2: 宝善堂安防、布展中标价	118.8万元
	指标3: 张氏民宅安防		82.78万元	
	指标4: 宝善堂工程监理等		14.06万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 博物馆免费开放率	100%
			指标2: 馆藏文物完好保护率	100%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
可持续影响指标		指标1: 项目使用年限	≥5年	
		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	≥90%	
		指标2:		
			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		文化产业发展基金		
主管部门		白河县文化和旅游广电局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		200
		其中：财政拨款		200
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	<p>目标1：全面提升全县文化综合实力和文化产业竞争力，形成经济社会发展的新优势。</p> <p>目标2：文化产业年均增速达到25%以上，到“十二五”末增加值占全县GDP的3%以上；到2020年，增加值占全县GDP的6%以上，成为国民经济支柱产业。</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	指标1：培育规上企业	≥1个
			指标2：扶持规上企业发展	≥8个
			指标3：扶持小微文化企业发展	发展
			指标4：编制文化产业长期发展规划	≥2项
		质量指标	指标1：完成市对县考核任务	完成
		时效指标	指标1：项目完成时限	2020年12月31日
			指标2：	
		成本指标	指标1：扶持文化产业发展总成本	200万元
			指标2：培育1家规上企业	20万元
			指标3：扶持8家规上企业发展	80万元，5万/家
	指标4：扶持全县小微文化产业发展		80万元，1万元/家	
	指标5：编制文化产业长期发展规划		20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：文化产业营业收入增幅	≥25%
			指标2：文化产业增加值占全县GDP	≥6%
			
		社会效益指标	指标1：扶持小微文化企业发展	扩产增效
			指标2：丰富群众精神文化生活，促进就业	促进
			指标3：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：项目执行年限	≥2年
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	
		指标2：		
			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（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		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		2000	
	其中：财政拨款		2000	
	其他资金			
总体目标	实施期总目标			
	目标1：2015年8月21日政府购买农村有线电视公共服务惠民工程一期协议五年，2016年底完成20000户目标； 目标2：2017年元月至2020年12月期间、逐步提高农村有线电视的覆盖率，尽早实现113个行政自然村群众居住集中区域的全覆盖，逐年提高有线电视覆盖区域的入户率，丰富农村群众文化生活。			
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	指标1：农村有线电视用户总数	28000户
			指标2：贫困户、五保户数	389户
			指标3：一般农户数	27611户
		质量指标	指标1：设备运行达标率	100%
			指标2：故障处置及时率	≤24小时
			
		时效指标	指标1：项目完成时间	2020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总成本	20000万元
			指标2：贫困户、五保户	170元/户
			指标3：一般农户	120元/户
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：全县有线电视覆盖率	≥95%
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：项目执行年限	≥5年
指标2：				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农村人口对广电业务满意度	≥90%	
		指标2：		
			
.....				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	文化事业费			
主管部门	白河县文化和旅游广电局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		130	
	其中：财政拨款		130	
	其他资金			
总体目标	实施期总目标			
	<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。</p> <p>目标2：加快培育各类文化市场主体，壮大文化企业队伍。</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
	数量指标		指标1：公益电影放映场次	≥1351场次
			指标2：两馆免费开放	全年
			指标3：省市台发稿	≥300条
			指标4：公共演出服务	≥121场次
			指标5：图书馆购书	≥6000册
			指标6：文化站开展大型文化活动	≥4场/年
			指标6：扫黄打非专项检查	≥12次/年，≥30家
			指标7：文化文物旅游市场综合检查	≥12次/年，≥30家
			指标8：文化旅游经营业法律法规培训	≥1次/年，≥30家
			指标9：非遗申报项目	≥3个
	质量指标		指标10：文化旅游市场、安全生产培训	≥1次/年，≥40家
			指标1：公共文化流动服务	≥10次
			指标2：两馆免费开放	≥49小时/周
			指标3：演出计划执行率	100%
			指标4：图书政府采购执行率	100%
			指标3：图书验收合格率	100%
			指标5：《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%
			指标6：广播电视全年正常播出率	100%
			指标7：文化旅游市场、安全生产培训参与度	≥90%
	时效指标		指标8：成功申报两个县级、1个市级质文化遗产项目	≥3个
			指标9：文物保护单位落实到位，确保文物完好率	≥90%
			指标1：完整转播中、省1套广播电视新闻节目	每天
	成本指标		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3：项目完成时限	2019年
			指标1：文化馆文化活动经费（人均1元）	21万元
			指标2：图书馆图书购置经费（人均1元）	21万元
			指标3：文化站业务活动经费（人均1元）	21万元
			指标4：非物质文化遗产保护经费	8万元
			指标5：文物保护专项经费	12万元
			指标6：文化资源共享及文化市场管理费	14万元
			指标7：广播电视宣传经费	20万元
	效益指标	经济效益指标	指标8：文艺班社扶持专项资金	10万元
			指标9：语言文字工作经费	3万元
		社会效益指标		指标1：树立县级具有示范性、导向性群众文化活动品牌
指标2：促进民办群众文化团体蓬勃发展				持续
指标3：服务辖区文化业务活动常住人口				≥21万人
指标4：达到国家公共文化示范区标准				≥90%
指标3：文化市场平安有序、繁荣发展，健康率	100%			
指标5：文化市场净化率	≥90%			
生态效益指标		指标6：文化软实力提升率	≥10%	
		指标1：执行年度	长期	
可持续影响指标		指标2：		
		指标1：群众满意率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		深度贫困县应急广播网建设		
主管部门		白河县文化和旅游广电局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	<p>目标1：在2019年10月前建立1个县级应急广播平台、11个乡镇级应急广播前端及终端、117个村级应急广播前端及终端。</p> <p>目标2：建立县、镇、村三级应急广播网体系，上级专款469万元，县级配套50万元，总预算519万元。</p> <p>目标3：保证全县21.34万人收听中省广播，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>			
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	指标1：县应急广播平台设备	1个
			指标2：乡镇应急广播前端及终端设备	11个
			指标3：村级应急广播前端及终端设备	117个
			指标4：建设129个接收点	≥129个
		质量指标	指标1：政府采购执行率	100%
			指标2：设备安装验收合格率	100%
			指标3：安装设备试运行达标率	100%
			指标4：应急广播系统总体技术规范（GD/J 079—2018 和GD/J 088—2018 ）达标率	100%
			指标5：故障响应时间	≤12h
			指标6：信号接收率	100%
			指标7：信号发射质量	强
		时效指标	指标1：项目完成时间	2019年10月
			指标2：验收、试运行时间	2019年10月
			指标3：信息发布及时率	100%
			指标4：每天发射时间	≥18小时
		成本指标	指标1：县应急广播平台设备	155.64万元/套
	指标2：乡镇应急广播前端及终端设备		0.93万元/套	
	指标3：村级应急广播前端及终端设备		2.59万元/套	
	效益指标	社会效益指标	指标1：广播综合人口覆盖率	≥99%
指标2：应急信息发布及时			≤30分钟	
指标3：受益人口数			≥21.39万人	
	可持续影响指标	指标1：贫困地区群众收听广播节目	长期	
满意度指	服务对象满意度指标	指标1：贫困地区群众对基本公共文化服务的满意度	≥90%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		电影公司运转、退休职工经费		
主管部门		白河县文广旅游局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50
		其中：财政拨款		50
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	目标1：保证电影公司10名退休职工生活费的发放及医疗保险的缴纳； 目标2：保证电影公司2名聘请员工工资的发放； 目标3：保证电影公司的日常运转水电费缴纳及维护。 目标4：使影剧院能成为一个安全的文化活动举办场地，退休职工能老有所养、老有所依。			
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	指标1：退休职工	10人
			指标2：聘请职工	2人
			指标3：用水量	1200吨
			指标4：用电量	60000千瓦时
			指标5：日常运转	每天
		质量指标	指标1：电影公司正常运转	100%
			指标2：工资发放及时率	100%
			指标3：聘请职工出勤率	100%
		时效指标	指标1：完成时限	按时
			
	成本指标	指标1：退休职工生活费10人	25万元	
		指标2：聘请职工工资2人	7万元	
		指标3：电影公司日常运作维修	18万元	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：公益电影放映受益群众	≥21万人次
		可持续影响指标	指标1：执行年限	≥1年
			指标2：	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退休职工满意度	≥90%
.....				
.....				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		白河县图书馆维修改造		
主管部门		白河县文广旅游局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		200
		其中：财政拨款		200
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	目标1：遵循《公共图书馆建设标准》（建标108-2008）和《图书馆建筑设计规范》（JGJ38-99）确定的原则要求，将位于长春路城关初级中学学生宿舍楼（两栋）一楼商业用房，以及二楼和三楼共计3000平米改造装修成一个现代、科学、实用、节能的二级公共图书馆，以解决全县21万人民不断增强的阅读需求。			
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	指标1：改造房屋格局	3000m ²
			指标2：按照标准进行房屋装修	3000m ²
			
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%
			指标2：政府采购执行率	100%
			指标3：《公共图书馆建设标准》（建标108-2008）达标率	100%
			指标4：《图书馆建筑设计规范》（JGJ38-99）达标率	100%
		时效指标	指标1：完成全年建设任务	2019年12月31日前
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：图书馆搬迁改造总成本	200万元
			指标2：图书馆搬迁、装修改造费用	118万元，400元/m ²
			指标3：座椅50套	2万元，400元/套
			指标4：灯具	5万元/项
			指标5：管线	8万元/项
			指标6：网络系统	8万元/项
			指标7：消防设施	35万元/项
			指标8：空调设备	20万元/项
	指标9：机房建设		4万元/项	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：读者阅读环境提升率	≥90%
			指标2：接纳读者能力提升率	≥10%
			
生态效益指标		指标1：图书资源循环利用	≥10年	
		指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：图书馆使用年限	≥30年	
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	
		指标2：		
			
.....				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2019年扶贫工作队生活补助			
主管部门		白河县文化和旅游广电局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6.12	
		其中：财政拨款		6.12	
		其他资金			
总体目标	实施期总目标				
	驻村工作人员生活补助按照工作队队员驻村工作期间，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。驻村工作人员生活补助的发放，充分调动了驻村工作人员工作积极性，保障驻村工作人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	
	数量指标	数量指标	驻村工作人员人数	≥5人	
			驻村数量	4个	
			每村驻村工作人员人数	≥1人	
		质量指标	质量指标	驻村天数	≥20天/月
				到村签到	≥1次/天
				向镇府报送考勤表	≥1次/月
				镇纪委核实出勤率	≥1次/月
		时效指标	时效指标	指标1：驻村时间	2019年度
				指标2：资金发放及时率	100%
				
		成本指标	成本指标	指标1：驻村工作人员驻村生活补助	6.12万元
				指标2：人均驻村补贴	40元/天
	指标3：人均驻村全年补贴			≤9600元	
	指标4：交通补助			0.8元/公里	
	效益指标	社会效益指标	指标1：扶贫工作完成及时率	≥95%	
			指标2：驻村工作人员驻村生活、交通保障率	100%	
			指标3：调动驻村工作人员工作积极性	100%	
			指标4：驻村工作人员对村情知晓率	≥95%	
			指标5：驻村工作人员深入群众及时率	≥95%	
			指标6：干部深入基层主动性	≥95%	
		可持续影响指标	指标1：驻村年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
指标2：贫困户满意度			≥95%		
.....					