

2023年部门收支总体情况表

部门名称：兰考县文化广电和旅游 本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,956.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,956.83	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	1,846.42
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	65.64
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	44.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,956.83	本年支出合计	1,956.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,956.83	支出总计	1,956.83

2023年部门收入总体情况表

部门名称：兰考  
县文化广电和旅 本级

单位：万  
元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入				上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款							
	合计	1,956.83	1,956.83	1,956.83	1,956.83							
206	兰考县文化广电和旅游局	1,956.83	1,956.83	1,956.83	1,956.83							
206001	兰考县文化广电和旅游局	855.51	855.51	855.51	855.51							
	兰考县文化广电新闻出版局	1,101.31	1,101.31	1,101.31	1,101.31							

2023年部门支出总体情况表

部门名称：兰考  
县文化广电和旅 本级  
游局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,956.83	1,101.31	1,025.71	6.50	69.10		855.51	855.51	
			206	兰考县文化广电和旅游局	1,956.83	1,101.31	1,025.71	6.50	69.10		855.51	855.51	
207	01	01		行政运行	190.72						190.72	190.72	
207	01	14		文化和旅游管理事务	1,655.70	996.35	920.75	6.50	69.10		659.35	659.35	
208	02	03		机关服务	25.42	25.42	25.42						
208	05	01		行政单位离退休	5.45						5.45	5.45	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.78	34.78	34.78						
210	11	01		行政单位医疗	14.13	14.13	14.13						
210	11	02		事业单位医疗	30.64	30.64	30.64						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考县文化广电和旅游 本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,956.83	一、本年支出	1,956.83	1,956.83	1,956.83		
（一）一般公共预算拨款	1,956.83	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,956.83	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	1,846.42	1,846.42	1,846.42		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	65.64	65.64	65.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.77	44.77	44.77		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,956.83	支出合计	1,956.83	1,956.83	1,956.83		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：兰  
考县文化广电和 本级  
旅游局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	1,956.83	1,101.31	1,025.71	6.50	69.10		855.51	855.51	
			206	兰考县文化广电和旅游局	1,956.83	1,101.31	1,025.71	6.50	69.10		855.51	855.51	
207	01	01		行政运行	190.72						190.72	190.72	
207	01	14		文化和旅游管理事务	1,655.70	996.35	920.75	6.50	69.10		659.35	659.35	
208	02	03		机关服务	25.42	25.42	25.42						
208	05	01		行政单位离退休	5.45						5.45	5.45	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.78	34.78	34.78						
210	11	01		行政单位医疗	14.13	14.13	14.13						
210	11	02		事业单位医疗	30.64	30.64	30.64						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：兰考县文  
化广电和旅游局 本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,101.31	1,032.21	69.10
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101.72	101.72	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.61	26.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110.20	110.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.75	8.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.82	79.82	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.50	6.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	504.97	504.97	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	20.79	20.79	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.09	37.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.00	85.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.99	5.99	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.50		4.50
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30205	水费	50201	办公经费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	6.40		6.40
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.00		6.00
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
30201	办公费	50201	办公经费	16.20		16.20
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.13	14.13	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.64	30.64	

2023年支出经

部门名称：兰考县文化广电  
和旅游局 本级

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	
		合计				1,956.83	1,956.83	1,956.83	
206		兰考县文化广电 和旅游局				1,956.83	1,956.83	1,956.83	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	38.50	38.50	38.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	380.72	380.72	380.72	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.61	26.61	26.61	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.20	110.20	110.20	
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	8.75	8.75	8.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	79.82	79.82	79.82	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.50	6.50	6.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	729.18	729.18	729.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.99	60.99	60.99	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	85.00	85.00	85.00	
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福利支 出	5.99	5.99	5.99	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50	
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00	
302	05	水费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00	
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	6.40	6.40	6.40	
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.20	16.20	16.20	
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	3.60	3.60	3.60	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.50	10.50	10.50	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.21	30.21	30.21	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	38.40	38.40	38.40	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	39.00	39.00	39.00	
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	73.00	73.00	73.00	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	22.67	22.67	22.67	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.14	6.14	6.14	
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支 出	37.75	37.75	37.75	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	
302	31	公务用车运行维 护费	505	02	商品和服务支出	3.71	3.71	3.71	
303	99	其他对个人和家 庭的补助	509	99	其他对个人和家 庭补助	21.27	21.27	21.27	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.45	5.45	5.45	
301	11	公务员医疗补助 缴费	501	02	社会保障缴费	14.13	14.13	14.13	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.64	30.64	30.64	





2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:兰考县文化广电和旅游局 本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位没有此项支出，故此表无数据

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：兰考  
县文化广电和旅 本级  
游局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

我单位没有此项支出，故此表无数据

2023年项目支出表

部门名称：  
兰考县文化 本级  
广电和旅游

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			855.51	855.51							
	206	兰考县文化广电和旅游局	855.51	855.51							
其他运转类	(年初安排)车补	兰考县文化广电和旅游局	29.44	29.44							
其他运转类	(年初安排)文化局人员文明奖	兰考县文化广电和旅游局	161.28	161.28							
其他运转类	(年初安排)女生卫生费	兰考县文化广电和旅游局	3.11	3.11							
其他运转类	(年初安排)高层次人才补助费	兰考县文化广电和旅游局	3.60	3.60							
其他运转类	(年初安排)礼堂人员文明奖	兰考县文化广电和旅游局	33.12	33.12							
其他运转类	(年初安排)文化馆人员文明奖	兰考县文化广电和旅游局	84.60	84.60							
其他运转类	(年初安排)自收自支人员2023年工资	兰考县文化广电和旅游局	224.21	224.21							
其他运转类	(年初安排)自筹人员公用经费	兰考县文化广电和旅游局	12.00	12.00							
其他运转类	(年初安排)扫黄打非经费	兰考县文化广电和旅游局	2.21	2.21							
其他运转类	(年初安排)图书馆日常费用	兰考县文化广电和旅游局	25.07	25.07							
其他运转类	(年初安排)图书购置费	兰考县文化广电和旅游局	73.00	73.00							
其他运转类	(年初安排)街边书屋费用	兰考县文化广电和旅游局	8.50	8.50							
其他运转类	(年初安排)县级文物保护单位费用	兰考县文化广电和旅游局	8.50	8.50							
其他运转类	(年初安排)文化馆日常费用	兰考县文化广电和旅游局	35.99	35.99							
其他运转类	(年初安排)礼堂日常费用	兰考县文化广电和旅游局	26.77	26.77							
其他运转类	(年初安排)2023年文化馆免费开放县配套	兰考县文化广电和旅游局	8.00	8.00							
其他运转类	(年初安排)2023年图书馆免费开放县配套	兰考县文化广电和旅游局	8.00	8.00							
其他运转类	(年初安排)2023年文化站免费开放县配套	兰考县文化广电和旅游局	25.60	25.60							
其他运转类	(年初安排)伙食补助费	兰考县文化广电和旅游局	46.75	46.75							
其他运转类	(年初安排)通讯费	兰考县文化广电和旅游局	0.96	0.96							
其他运转类	(年初安排)邮电费	兰考县文化广电和旅游局	4.38	4.38							
其他运转类	(年初安排)公务用车维修维护费	兰考县文化广电和旅游局	3.71	3.71							
其他运转类	(年初安排)李宪民抚恤金	兰考县文化广电和旅游局	21.27	21.27							
其他运转类	(年初安排)离退休活动经费	兰考县文化广电和旅游局	5.45	5.45							

兰考县文化广电和旅游局整体绩效目标表  
(2023年度)

部门（单位）名称		兰考县文化广电和旅游局			
年度履职目标	目标1：以《公共文化保障法》为指导，进一步完善乡村文化基础设施，持续提升公共文化服务体系，丰富群众精神文化生活，助力扶贫攻坚大局和乡村振兴战略。 目标2：加强县域内文物单位的保护、开发、利用。 目标3：以黄河湾风景区和东坝头镇张庄村旅游基础设施完善提升为重点，加快推进文旅产业发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	编制文化发展规划		编制文化发展		
	开展送文化下乡活动		开展“送戏下乡”“送戏进校园”活动，文化馆“红色轻骑兵”“下乡活动以及图书馆下乡送图书活动		
	提升乡村基础文化设施		提升乡村基础文化设施		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,956.83		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,956.83		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1,101.31		
	（2）项目支出		855.51		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	完成绩效时间段目标	
		工作任务科学性	科学	工作任务与预算项目绩效目标相符	
		绩效指标合理性	合理	工作任务月预算项目数值相符	
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	开展送文化下乡活动	≥400场次	开展各类文化下乡活动
	履职目标实现	培育群众性文艺队伍	≥10个	文艺活动队
	履职效益	提升乡村基础文化设施	≥3处	充实文化基础设施

效益指标	满意度	公众对文化旅游发展 满意度	≥95%	提升群众文艺文化水平，丰富广大群众文化生活
------	-----	------------------	------	-----------------------

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：  
兰考县文化  
广电和旅游  
局

本级

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
206		855.51	855.51										
206001	兰考县文化广电和旅游局	855.51	855.51										
41022523000000017250	(年初安排) 女生卫生费	3.11	3.11			投入经济成本	≤31080元	发放人数	≤74人	促进经济发展	长期	服务对象满意度	≥95%
						投入社会成本	≤31080元	按时发放到位	100%	稳定社会和谐	长期		
						投入生态环境成本	≤31080元	完成时间	≤2023年	保护生态环境	长期		
41022523000000017254	(年初安排) 高层次人才补助费	3.60	3.60			根据组织部发文规定发放金额	36000元	人数	2人	可持续时间	长期	满意度	≥95%
						投入金额	36000元	核对补贴钱数, 确保发放到	100%	长期	长期		
						保护生态环境	36000元	按月发放到位	1月	促进生态环境增长	长期		
41022523000000025520	(年初安排) 车补	29.44	29.44			投入经济成本	≤294360元	发放人数数量	≤38人	促进经济发展	长期	服务对象满意度	≥95%
						投入社会成本	≤294360元	按时发放到位	100%	促进社会发展	长期		
						投入生态环境成本	≤294360元	完成时间	≤2023年	保护生态环境	长期		
41022523000000025529	(年初安排) 文化局人员文明奖	161.28	161.28			投入经济成本	≤1612800元	发放人数	≤112人	促进经济发展	长期	服务对象满意度	≥95%
						投入社会成本	≤1612800元	按时发放完成度	100%	稳定社会和谐发展	长期		
						投入生态环境成本	≤1612800元	完成时间	≤2023年	保护生态环境	长期		
41022523000000025530	(年初安排) 礼堂人员文明奖	33.12	33.12			投入经济成本	≤331200元	发放人数	≤12人	促进经济发展	长期	服务对象满意度	≥95%
						投入社会成本	≤331200元	按时发放完成度	≤100%	稳定社会发展	长期		
						投入生态环境	≤331200元	完成时间	≤2023年	保护生态环境	长期		
41022523000000025538	(年初安排) 文化馆人员文明奖	84.60	84.60			投入经济成本	≤846000元	发放人数	≤61人	促进经济发展	长期	服务对象满意度	≥95%
						投入社会成本	≤846000元	按时发放	发放及时	促进社会和谐发展	长期		
						投入生态环境成本	≤846000元	本年完成	≤2023年	促进生态发展	长期		
41022523000000025546	(年初安排) 离退休活动经费	5.45	5.45			投入经济成本	≤54455元	离退休人数	≤105人	促进经济发展	长期	服务对象满意度	≥98%
						投入社会成本	≤54455元	按时发放到位满意度	100%	稳定社会和谐发展	长期		
						投入生态环境成本	≤54455元	本年度	≤2023年	保护生态效益	长期		
41022523000000030836	(年初安排) 自收自支人员2023年工资	224.21	224.21			投入经济成本指标	≤2242143.71元	自筹自支发放人数	≤24人	促进经济发展	长期	服务对象满意度	≥95%
						投入社会成本	≤2242143.71元	按时发放完成度	100%	稳定社会和谐	长期		
						投入环境成本	≤2242143.71元	完成时间	≤2023年	保护生态环境	长期		
41022523000000030839	(年初安排) 自筹人员公用经费	12.00	12.00			投入经济成本	≤12万元	测算金额人数	≤24人	促进经济发展	长期	对象满意度	≥95%
						投入社会成本	≤12万元	确保公用经费使用率	≤100%	确保运转支出	长期		
						投入生态环境	≤12万元	完成时间	≤2023年	促进生态环境发展	长期		
41022523000000035195	(年初安排) 扫黄打非经费	2.21	2.21			经济成本	22100元	受众人数	≥30000元	经济效益	22100元		
						社会成本	22100元	是否合格	是否	社会效益	22100元		
						生态成本	22100元						
41022523000000035200	(年初安排) 图书馆日常费用	25.07	25.07			投入经济成本	≤250700元	测算金额人数	≤35人	促进经济发展	长期	对象满意度	≥95%
						投入社会成本	≤250700元	确保公用经费使用率	100%	确保运转支出	长期		
						投入生态环境成本	≤250700元	完成时间	≤2023年	促进生态环境发展	长期		
41022523000000035208	(年初安排) 图书购置费	73.00	73.00			投入经济成本	≤73万元	图书购买数量	≥2万本	促进经济发展	长期	服务对象满意度	≥98%
						投入社会成本	≤73万元	购买图书质量完成度	100%	稳定社会和谐稳定	长期		
						投入生态环境成本	≤73万元	完成时间	≤2023年	保护生态环境	长期		
41022523000000035214	(年初安排) 街边书屋费用	8.50	8.50			投入经济成本	85000元	阅读人数	≥50000人	投入经济效益成本	85000元		
						投入社会成本	85000元	按时完成	是否完成	投入社会效益成本	85000元		
						投入生态成本	85000元						
41022523000000035217	(年初安排) 县级文物保护费用	8.50	8.50			投入经济成本	≤85000元	保护文物数量	≤380个	促进经济发展	长期	保护对象满意度	≥95%
						投入社会成本	≤85000元	保护维修完成度	100%	稳定社会和谐	长期		
						投入生态环境成本	≤85000元	完成时间	≤2023年	保护生态环境	长期		
41022523000000035223	(年初安排) 文化馆日常费用	35.99	35.99			投入经济成本	≤359910元	保障对象	≤1个	促进经济发展	长期	服务对象满意度	≥95%
						投入社会成本	≤359910元	完成标准	100%	稳定社会和谐	长期		
						投入生态环境成本	≤359910元	完成时间	≤2023年	保护生态环境	长期		
41022523000000035225	(年初安排) 礼堂日常费用	26.77	26.77			经济成本	267700元	受众人数	≥90000人	经济效益成本	267700元		
						社会成本	267700元	是否完成	完成				
						生态成本	267700元						
41022523000000035227	(年初安排) 2023年文化馆免费开放县配套	8.00	8.00			投入金额	80000元	受益人数	≤100000人	促进经济发展	≤80000元		
						投入金额数	80000元	按时完成	完成				
						生态投入金额	80000元						
41022523000000035232	(年初安排) 2023年图书馆免费开放县配套	8.00	8.00			投入经济成本	80000元	阅读人数	≥150000人	促进经济发展	≥80000元		
						投入社会成本	80000元	是否完成	是否完成				
						投入环境成本	80000元						
41022523000000035235	(年初安排) 2023年文化站免费开放县配套	25.60	25.60			投入金额	256000元	受众数	≥120000人	投入经济效益	256000元		
						社会金额	256000元	完成	完成				
						生态金额	256000元						
41022523000000035257	(年初安排) 伙食补助费	46.75	46.75			投入经济成本	≤467460元	伙食补助人数	≤123人	促进经济发展	长期	服务对象满意度	≥98%
						投入社会成本	≤467460元	保障伙食质量以及安全	100%	稳定社会和谐发展	长期		
						投入生态环境成本	≤467460元	完成时间	≤2023年	保护生态环境	长期		
41022523000000035260	(年初安排) 通讯费	0.96	0.96			投入经济成本	≤9600元	发放人数	≤4人	促进经济发展	长期	发放对象满意度	100%
						投入社会成本	≤9600元	按时发放完成度	100%	稳定社会和谐	长期		
						投入生态环境成本	≤9600元	完成时间	≤2023年	保护生态环境	长期		
41022523000000035269	(年初安排) 邮电费	4.38	4.38			投入经济成本	≤43788元	缴费数量	≤3个	促进经济发展	长期	缴费对象满意度	≥98%
						投入社会成本	≤43788元	按时缴费完成度	100%	稳定社会发展	长期		
						投入生态环境成本	≤43788元	完成时间	≤2023年	保护生态环境	长期		
41022523000000035270	(年初安排) 公务用车维修维护费	3.71	3.71			投入经济成本	≤37089.06元	公务用车维修费用数量	≤2辆	促进经济发展	长期	服务对象满意度	≥98%
						投入社会成本	≤37089.06元	完成质量	100%	稳定社会和谐发挥在哪	长期		
						投入生态环境成本	≤37089.06元	完成时间	≤2023年	保护生态环境	长期		
41022523000000039510	(年初安排) 李宪民抚恤金	21.27	21.27			投入经济成本	≤212749.60元	项目补助人数	1人	产生经济效益	≥212749.60元	服务对象满意度	≥90%
								是否按时完成	按时完成	稳定社会和谐	长期		

							完成时间	≤2023年	促进生态发展	长期		
--	--	--	--	--	--	--	------	--------	--------	----	--	--