

2021 年南阳市生态环境综合行政执法支队预算公开

目 录

第一部分 市生态环境综合行政执法支队概况

一、主要职责

二、机构设置及单位构成

第二部分 市生态环境综合行政执法支队 2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市生态环境综合行政执法支队 2021 年预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、整体绩效目标表

十、预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市生态环境综合行政执法支队概况

一、南阳市生态环境综合行政执法支队主要职责

南阳市生态环境综合行政执法支队受市生态环境局委托：

（一）贯彻执行国家和省、市有关生态环境综合行政执法工作的法律法规和政策措施，统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）具体负责卧龙区、宛城区、高新技术产业开发区、城乡一体化示范区、卧龙综合保税区及官庄工区、鸭河工区生态环境综合行政执法工作。

（三）负责全市生态环境保护综合行政执法的业务指导、组织协调和考核评价。负责组织开展交叉执法、异地执法和跨区域执法。

（四）完成市生态环境局交办的其他工作任务。

二、南阳市生态环境综合行政执法支队机构设置及单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市委机构编制委员会关于南阳市生态环境保护综合行政执法改革有关机构编制事项的通知》的规定，南阳市生态环境综合行政执法支队设 13 个内设机构和 2

个派出机构，内设机构包括：综合科、财务装备科、督查科、法制科、12369 举报受理中心、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、一大队、二大队、三大队、四大队；派出机构包括：卧龙执法大队、宛城执法大队。

（二）单位构成

我单位系南阳市生态环境局二级单位。

第二部分

南阳市生态环境综合行政执法支队 2021 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市生态环境综合行政执法支队 2021 年收入总计 745.94 万元，支出总计 745.94 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 333.6 万元，增长 80.9%。主要原因：根据《中共南阳市委机构编制委员会关于南阳市生态环境保护综合行政执法改革有关机构编制事项的通知》（宛编〔2020〕62 号）文件，2020 年底将原南阳市环境监察支队和原南阳市机动车污染监察大队、卧龙和宛城环境监察大队以及国土资源、农业、水利、林业等部门相关污染防治职能进行整合，组建南阳市生态环境综合行政执法支队，相应人员经费、日常公用经费和一般性项目支出都有较大幅度增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市生态环境综合行政执法支队 2021 年收入合计

745.94 万元，其中：一般公共预算 710.94 万元；政府性基金收入 35 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市生态环境综合行政执法支队 2021 年支出合计 745.94 万元，其中：基本支出 673.94 万元，占 90.35%；项目支出 72 万元，占 9.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市生态环境综合行政执法支队 2021 年财政拨款收入预算 710.94 万元，支出预算 710.94 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 323.6 万元，增长 83.54%，主要原因：根据《中共南阳市委机构编制委员会关于南阳市生态环境保护综合行政执法改革有关机构编制事项的通知》（宛编〔2020〕62 号）文件，2020 年底将原南阳市环境监察支队和原南阳市机动车污染监察大队、卧龙和宛城环境监察大队以及国土资源、农业、水利、林业等部门相关污染防治职能进行整合，组建南阳市生态环境综合行政执法支队，相应人员经费、日常公用经费和一般性项目支出都有较大幅度增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市生态环境综合行政执法支队 2021 年一般公共预算支出年初预算为 710.94 万元。主要用于以下方面：行政运行（环境保护管理事务）支出 447.3 万元，占总支出的

62.92%；其他环境监测与监察支出 144.58 万元，占总支出的 20.34%；住房公积金支出 34.43 万元，占总支出的 4.84%；行政单位离退休支出 11.84 万元，占总支出的 1.67%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.35 万元，占总支出的 5.39%；其他社会保障和就业支出 1.16 万元，占总支出的 0.16%；行政单位医疗支出 13.73 万元，占总支出的 1.93%；事业单位医疗支出 3.49 万元，占总支出的 0.49%；公务员医疗补助支出 11.44 万元，占总支出的 1.61%；其他行政事业单位医疗支出 4.62 万元，占总支出的 0.65%；

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年府性基金预算支出年初预算为35万元。支出具体情况如下：环境执法经费10万元、12369热线专项经费、公车运行及维护经费12万元、公务接待费1万元、培训费1万元、会议费1万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为13万元。2021年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费12万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2021年机关运行经费支出预算40.27万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我单位2021年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持續影响以及服务对象满意度等情况。

2021年预算金额共计745.94万元，其中项目共6个，金

额为72万元。详见附件 9整体绩效目标表和附件 10预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要是应急保障用车；单价50万元以上通用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2021年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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资金，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。

附件：

南阳市生态环境综合行政执法支队 2021 年预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称：市环境监察支队

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	本年支出小计							
			总 计	一般公共预算支出		政府性基 金	专户管 理的教育 收费	本级财 力补助 下级支 出	部门财 政性资 金结转	提前 下达 转移 支付
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	710.94	一、基本支出	673.94	673.94	673.94					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费	494.07	494.07	494.07					
三、专项收入		2、事业人员经费	127.47	127.47	127.47					
四、其他收入		3、公用经费	52.40	52.40	52.40					
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	72.00	37.00	37.00	35.00				
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	72.00	37.00	37.00	35.00				
七、政府性基金	35.00	1、部门经常性支出	72.00	37.00	37.00	35.00				
八、专户管理的教育收费		2、部门临时性支出								
九、部门财政性资金结转		（二）特定类项目								
十、本级财力补助下级资金		1、政策性配套支出								
十一、提前下达转移支付资金		2、债务还本付息支出								
		3、事业发展专项支出								
		4、其他支出								
本年收入合计	745.94	本年支出合计	745.94	710.94	710.94	35.00				

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：市环境监察支队

单位：万元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	710.94	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金	35.00	
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	745.94	

2021 年部门支出总体情况表

部门名称：市环境监察支队

单位：万元

科目 编码	类	款	项	单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出			
						小计	行政人员经 费	事业人员经 费	公用经费	小计	一般性项 目	特定类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	745.94	673.94	494.07	127.47	52.40	72.00	72.00	
				市环境监察支队	745.94	673.94	494.07	127.47	52.40	72.00	72.00	
208	05	01		行政单位离退休	11.84	11.84	11.52		0.32			
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	38.35	38.35	30.66	7.69				
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	1.16	1.16		1.16				
210	11	01		行政单位医疗	13.73	13.73	13.73					
210	11	02		事业单位医疗	3.49	3.49		3.49				
210	11	03		公务员医疗补助	11.44	11.44	11.44					
210	11	99		其他行政事业单位 医疗支出	4.62	4.62	4.04	0.58				
211	01	01		行政运行（环境保 护管理事务）	447.30	447.30	395.22		52.08			
211	02	99		其他环境监测与监 察支出	179.58	107.58		107.58		72.00	72.00	
221	02	01		住房公积金	34.43	34.43	27.46	6.97				

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市环境监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	710.94	一、基本支出	673.94
		1、行政人员经费	494.07
		2、事业人员经费	127.47
		3、公用支出	52.40
		二、项目支出	37.00
		1、一般性项目支出	37.00
		1.1、部门经常性支出	37.00
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	
		2.3、事业发展专项支出	
		2.4、其他支出	
本年收入合计	710.94	本年支出合计	710.94

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称：市环境监察支队

单位：万元

科目 编码	类	款	项	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
						小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	710.94	673.94	494.07	127.47	52.40	37.00	37.00	
				市环境监察支队	710.94	673.94	494.07	127.47	52.40	37.00	37.00	
208	05	01		行政单位离退休	11.84	11.84	11.52		0.32			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.35	38.35	30.66	7.69				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16		1.16				
210	11	01		行政单位医疗	13.73	13.73	13.73					
210	11	02		事业单位医疗	3.49	3.49		3.49				
210	11	03		公务员医疗补助	11.44	11.44	11.44					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.62	4.62	4.04	0.58				
211	01	01		行政运行（环境保护管理事 务）	447.30	447.30	395.22		52.08			
211	02	99		其他环境监测与监察支出	144.58	107.58		107.58		37.00	37.00	
221	02	01		住房公积金	34.43	34.43	27.46	6.97				

基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：市环境监察支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8
		合计				673.94	673.94	673.94				
		市环境监察支队				673.94	673.94	673.94				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37.34	37.34	37.34				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	158.49	158.49	158.49				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	145.57	145.57	145.57				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.37	25.37	25.37				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	79.71	79.71	79.71				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.53	24.53	24.53				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.54	17.54	17.54				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	30.66	30.66	30.66				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	7.69	7.69	7.69				

301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.49	3.49	3.49				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.73	13.73	13.73				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.44	11.44	11.44				
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	2.28	2.28	2.28				
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	1.74	1.74	1.74				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.97	6.97	6.97				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.46	27.46	27.46				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.19	0.19	0.19				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.15	1.15	1.15				
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.10	20.10	20.10				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.58	4.58	4.58				
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.72	5.72	5.72				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.45	1.45	1.45				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.98	31.98	31.98				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.32	0.32	0.32				
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.28	13.28	13.28				

2021 年政府性基金支出情况表

部门名称：市环境监察支队

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经 费	事业人员 经费	公用经费	小计	一般性项 目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	35.00					35.00	35.00	
			市环境监察支队	35.00					35.00	35.00	
211	02	99	其他环境监测与监 察支出	35.00					35.00	35.00	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市环境监察支队

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1
3、公务用车费	12
其中：（1）公务用车运行维护费	12
（2）公务用车购置	0

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。

市级部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		南阳市生态环境综合行政执法支队		
年度履职目标	全面贯彻习近平生态文明思想，认真落实党的十九大和十九届系列全会精神，按照市委、市政府的部署要求，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚持以改善生态环境质量为核心，深入打好污染防治攻坚战，提升全市生态环境执法效能，为全市生态环境保护工作提供执法保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	履行生态环境综合行政执法职能	依法依规，优化监管方式，加强生态环境综合行政执法等。		
预算情况	部门预算总额（万元）		745.94	
	1、资金来源：（1）财政资金		710.94	
	（2）其他资金		35	
	2、资金结构：（1）基本支出		673.94	
	（2）项目支出		72	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。

预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；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	≥90%	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=(预算调整数一年初预算数) / 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)
	结转结余变动率	≤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	≤100%	“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	≥80%	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计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。
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。	
		预算决算信息公开性	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			
	绩效监控完成率	≥90%	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	≥90%	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	≥90%	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	≥90%	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	履职目标实现	随机抽查完成率	100%	
			专项执法活动完成率	100%	
12369 举报处理率			100%		

效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	有效	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市环境监察支队

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	财政性资金	其他资金	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
305	生态环境局									
305302	市环境监察支队									
2020-305302-0003	环境执法经费	47.00	47.00		受益人数	60	办公条件持续改善	持续改善	干部职工满意度	90%以上
					开展采购次数	20	项目开展时限	2021年		
					办公设备配备率	100%				
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材(<=**万元)	3				
					办公设备采购	10				
					日常办公用品、用水、用电	8				
					日常办公设备维护维修	2				
2020-305302-0008	12369热线专项经费	10.00	10.00		单位自聘人数	5	受益的自聘人员数	5	受聘人员满意度	90%以上
					自聘人员考勤率	100%	保障本单位工作有序	100%	聘用单位满意度	90%以上
					此项资金自聘人员享受比例	100%	项目保障期限	2021年		
					资金发放及时率	100%				
					每人每月薪资(元/月)	2000				
2021-305302-0015	公车运行及维护经费	12.00	12.00		车辆业务数(辆)	6	节约单位运行成本率	20%	受益人员满意度	90%以上
					聘用司机人数	2	单位用车任务完成率	100%		
					车辆运行合格率(%)	100%	解决就业人数	2		
					聘用司机合格率	100%	外出办事效率提高率	100%		
					运行时间(年月)	2021年1月至2021年12月				
					车辆、聘用司机及时到位率	100%				
					人员工资发放及时率	100%				
					运行成本(万元)	10				
					聘用司机工资	5				
2021-305302-0017	公务接待经费	1.00	1.00		受益人数	100	办公条件持续改善	持续改善	干部职工满意度	90%以上
							项目开展时限	2021年		
2021-305302-0018	培训费	1.00	1.00		培训场次	2	对培训人员综合素质	显著提升	受训学员满意度	90%
					培训人次	100	对单位人才梯队建设	显著提升	学员所在单位满意	90%
					培训天数	2	健全的培训管理制度	按市相关文件规定执行		
					培训出勤率	100%	培训作为经济和社会	明显效果		
					培训对象覆盖率	100%	对单位履职、促进事	显著提升		
					培训考试合格率	95%以上	培训费按规定公开公	按规定执行		
					培训完成及时性	100%				
					培训总成本	1万				
					人均培训成本	100				
2021-305302-0019	会议费	1.00	1.00		会议数量(次数)	2	会议成果形成情况	推进工作开	直接服务对象满意	90%以上
					会议天数	2	会议精神贯彻情况	贯彻执行	间接服务对象满意	90%以上
					参会人数	100	对促进法律法规等在	积极促进		
					安全事故发生数	0	会议费按规定公开公	按规定执行		
					会议出勤率	100%	对单位履职、促进事	积极促进		
					会议按期完成率	100%	对促进国民经济社会	积极促进		
					会议总成本	1万				
					人均会议成本	100				