

2021年度南阳市林业调查规划管理站 部门预算公开

目 录

第一部分 林业调查规划管理站概况

一、主要职责

二、机构设置及单位构成

第二部分 林业调查规划管理站 2021 年预算情况说 明

第三部分 名词解释

第四部分 林业调查规划管理站 2021 年度预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、基本支出经济分类汇总表（按支出经济分类）

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 林业调查规划管理站概况

一、主要职责

- (一) 负责全市林业资源的各类调查；
- (二) 编制全市林业区划和林业发展规划；
- (三) 编制全市各类林业生态工程项目的建议书、可行性研究报告、总体规划和作业设计；
- (四) 负责全市飞机播种造林的设计、施工组织和播区管理；
- (五) 负责全市国村合作林。
- (六) 负责全市森林资源监测工作，培训市县区人员，在省规定的有关技术规定范围内处理具体问题，进行资源监测的质量检查、汇总、分析本市资源监测成果。

二、预算单位构成

(一) 机构设置

根据上述职责，南阳市林业调查规划管理站（南阳市森林资源监测站）下设四个内设机构：办公室、林业规划一室、林业规划二室、森林资源监测室。核定事业编制 32 名，经费实行全额财政拨款，为公益一类事业单位，执行政府会计制度。

(二) 单位构成

我单位系南阳市林业局所属二级单位。

第二部分 林业调查规划管理站 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 467.99 万元，支出总计

467.99 万元，与 2020 年预算相比，收支总计各增加 109.62 万元，上升 30.59%。增加原因主要是：人员项目经费增多。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 467.99 万元，其中：一般公共预算收入 467.99 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出总计 467.99 万元，其中：基本支出 454.49 万元，占总支出的 97.12%；项目支出 13.5 万元，占总支出的 2.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年财政拨款收入 467.99 元，支出 467.99 万元；与 2020 年相比，财政拨款收支增加 109.62 万元，增加 30.59%，增加原因主要是：2021 年财政安排的人员经费增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算 467.99 万元。主要用于以下方面：事业单位离退休 9 万元，占总支出的 1.92%；事业机构支出 374.76 万元，占总支出的 80.08%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.12 万元，占总支出的 7.72%；其他社会保障和就业支出 4.58 万元，占总支出的 0.98%；住房公积金支出 27.49 万元，占总支出的 5.87%；事业单位医疗支出 13.74 万元，占总支出的 2.94%；其他行政事业单位医疗支出 2.3 万元，占总支出的 0.49%；

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不同特点，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年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为2.9万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年减少0.25万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2.4万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.4万元，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。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数比上年减少0.3万元，主要原因：厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。公务接待预算数比上年增加 0.05 万元，主要原因：工作任务量增加，调整预算数。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

我单位 2021 年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021 年预算金额共计 467.99 万元，其中项目共 3 个，金额为 13.5 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 年末，我站共有车改保留车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

我站 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，部门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：是指为保障为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

2021 年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市林业调查规划管理站

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2021 年预算							
			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	467.99	一、基本支出	454.49	454.494	454.49					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费								
三、专项收入		2、事业人员经费	446.77	446.77	446.77					
四、其他收入		3、公用经费	7.72	7.72	7.72					
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	13.5	13.5	13.5					
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	13.5	13.5	13.5					
七、政府性基金		1、部门经常性支出	13.50	13.5	13.5					
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	467.99	本年支出合计	467.99	467.991	467.99					

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市林业调查规划管理站

单位：万元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	467.99	
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		
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	467.99	

2021 年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市林业调查规划管理站

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
			林业调查规划管理站	467.99	454.49		446.77	7.72	13.50	13.50	
208	05	02	事业单位离退休	9.00	9.00		8.64	0.36			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	36.12	36.12		36.12				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58		4.58				
210	11	02	事业单位医疗	13.74	13.74		13.74				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.30	2.30		2.30				
213	02	04	事业机构	374.76	361.26		353.90	7.36	13.50	13.50	
221	02	01	住房公积金	27.49	27.49		27.49				

2021 年财政拨款收支总体情况 表

部门名称：南阳市林业调查规划管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	467.99	一、基本支出	454.49
		1、行政人员经费	
		2、事业人员经费	446.77
		3、公用支出	7.72
		二、项目支出	13.50
		1、一般性项目支出	13.50
		1.1、部门经常性支出	13.50
		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	467.99	本年支出合计	467.99

2021 年一般公共预算支出情况表

预算 05 表

部门名称：南阳市林业调查规划管理站

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
			林业调查规划管理站	467.99	454.49		446.77	7.72	13.50	13.50	
208	05	02	事业单位离退休	9.00	9.00		8.64	0.36			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12		36.12				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58		4.58				
210	11	02	事业单位医疗	13.74	13.74		13.74				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.30	2.30		2.30				
213	02	04	事业机构	374.76	361.26		353.90	7.36	13.50	13.50	
221	02	01	住房公积金	27.49	27.49		27.49				

基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：南阳市林业调查规划管理站

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	9	10	11	12
		林业调查规划管理站				454.49	454.49	454.49				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	181.64	181.64	181.64				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.06	39.06	39.06				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.13	64.13	64.13				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58.17	58.17	58.17				
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	36.12	36.12	36.12				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.74	13.74	13.74				
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	6.88	6.88	6.88				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.49	27.49	27.49				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.59	0.59	0.59				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.46	2.46	2.46				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.58	4.58	4.58				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.73	5.73	5.73				

基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：南阳市林业调查规划管理站

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	9	10	11	12
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.36	1.36	1.36				
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.64	8.64	8.64				

2021 年政府性基金支出情况 表

部门名称：南阳市林业调查规划管理站

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

此表无数据、为空表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市林业调查规划管理站

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	2.9
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车费	2.4
其中：（1）公务用车运行维护费	2.4
（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		南阳市林业调查规划管理站
年度履职目标	做好造林督查、技术指导、资源调查、年度造林任务的检查验收、国家储备林市级抽查以及上级安排的临时性调查、规划等工作，确保年度营造林及森林城市、森林乡村 和森林特色小镇建设各项工作圆满完成。	
	任务名称	主要内容
年度主要任务	1. 国家森林城市巩固提升工作	<p>(1) 积极开展国家和省级森林县城创建工作。一是《西峡县国家森林城市建设总体规划（2020—2030 年）》顺利通过由省林业局组织的专家评审，并经修改完善后向国家林草局和省林业局进行备案，标志着西峡县国家森林城市建设进入新的阶段。二是唐河县省级森林城市总体规划在郑州市组织了评审，并经修改完善后向省林业局进行备案，唐河县省级森林城市进入正式创建阶段。</p> <p>(2) 森林乡村和森林特色小镇建设工作。林管站积极安排业务技术人员组织各县市区对照《河南省森林乡村考核检查办法（试行）》及《河南省森林特色小镇申报与考核办法》，认真结合实际，指导各县市区开展建设工作，经筛选共确定拟培育省级森林乡村 172 个、森林特色小镇 4 个。</p>
	2. 开展各类调查工作	<p>一是开展国土绿化市级调查工作，为全面掌握南阳市 2021 年度国土绿化成效，组织对各县市区 2021 年营造林及苗木花卉进行市级调查，为今年林业工作目标提供基础数据。二是配合省规划院完成南阳市石漠化调查，配合省林业规划院技术人员按时按要求完成了外业调查和内业统计工作，为南阳市石漠化综合治理打下了基础。三是配合资源管理科积极开展 2021 年森林督查暨森林资源“一张图”工作，林管站安排业务技术人员参加省林业调查规划院组织的森林资源管理“一张图”年度更新技术培训，积极协助市局资源管理科开展 2021 年南阳市森林督查工作。四是开展林长制工作，林管站作为南阳市林业局林业系统林长制推进实施领导小组办公室成员单位，积极谋划林长制工作。五是配合防火科做好森林火灾风险普查工作，组织全市技术培训，根据各县区工作开展情况配合省规划院和市防火科做好普查工作、督促指导工作，确保南阳市森林火灾风险普查工作按时间要求在 2021 年底前圆满完成外业调查工作。</p>
	3. 完成各项规划设计工作	<p>一是积极参与，助力《南阳市南水北调中线工程水源区国土绿化试点示范项目》成功申报和作业设计编制工作。二是参加完成南阳市十二届月季花会布展和泗阳第十一届中国月季展览会南阳园设计工作。三是林管站组织人员，配合林科院完成了南阳市月季国家林木种质资源库规划的方案平面图、分区设置图、建设项目投资估算等工作。四是配合林业局相关科室完成南阳市创建国家生态园林城市工作方案对照创建指标和标准，对涉及林业方面内容，依据林业局相关科室提供的材料编制完成《南阳市创建国家生态园林城市林业局工作方案》，并按时按要求报送市城管局。</p>
预算情况	部门预算总额（万元）	467.99
	1、资金来源：（1）财政资金	467.99
	（2）其他资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	454.49

	(2) 项目支出			13.5
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、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、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。
		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。
	预算和财务管理	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	1%	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）
		结转结余变动率	5%	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	100%	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。

投入管理指标		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	制度健全	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	按时公开	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	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	85%	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	80%	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	数量指标	实际完成率	100%	反映和考核项目产出数量目标的完成程度。
	质量指标	质量达标率	95%	反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	时效指标	完成及时性	100%	反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
效益指标	经济效益指标	经济效益	显著	反映相关产出对经济发展带来的影响和效果。
	社会效益指标	社会效益	显著	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果。
	生态效益指标	生态效益	显著	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果。
满意度指标	满意度	服务对象满意度	95%	反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2021 年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市林业调查规划管理站

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
402304	林业调查规划管理站									
2020-402304-0001	林业调查规划工作经费	10.60	10.60		受益人数	32	办公条件持续改善	办公条件逐步改善	干部职工满意度	90%
					办公设备配备率	60%	项目开展时限	1 年		
					办公设备完好率	95%				
					办公耗材 (<=**万元)	0.5 万				
					办公设备采购	2 万				
					日常办公用品、用水、用电	2 万				
					日常办公设备维护维修	0.5 万				
2021-402304-0005	公车运行及维护经费	2.40	2.40		车辆业务数(辆)	1	节约单位运行成本率(%)	20%	受益人员满意度(%)	90%
					聘用司机人数	1	单位用车任务完成率(%)	80%		
					车辆运行合格率(%)	100%	外出办事效率提高率	40%		
					聘用司机合格率	100%				
					运行时间(年月)	1 年				
					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)	2.4				
					聘用司机工资	1.56				
2021-402304-0006	公务接待经费	0.50	0.50		受益人数	100 人次	项目开展时限	1 年	干部职工满意度	90%