

# 2021 年度南阳伏牛山地质公园管理局 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 伏牛山地质公园管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

### 第二部分 伏牛山地质公园管理局 2021 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 伏牛山地质公园管理局 2021 年度部门预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、单位整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 伏牛山地质公园管理局概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关地质公园和自然保护区管理的法律、法规；

(二) 负责制定伏牛山世界地质公园（简称“地质公园”）和南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区（简称“保护区”）的各项规章制度，统一管理地质公园和保护区内包括科研、教学、旅游、宣传教育等活动；

(三) 负责对地质公园和保护区内各项内容进行监测、维护，建立安全管理体系，防止破坏和污染，保护地质公园和保护区内的自然生态环境和自然资源；

(四) 负责进行自然保护、地球史、生物演化史及恐龙灭绝和防灾减灾的科学研究；

(五) 负责规划实施地质公园和保护区的基础建设和其他有关事务，做好世界地质公园申报的各项协调工作；

(六) 负责搞好地质公园和保护区的旅游、科研等项目的开发和与国内外合作与交流。

### 二、机构设置

南阳伏牛山地质公园管理局内设机构3个：综合科、规划建设科、科普宣教科。

## 第二部分 伏牛山地质公园管理局 2021 年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

我局 2021 年收入总计 124.59 万元，支出总计 124.59 万元，与 2020 年相比，收支总计各增加 66.59 万元，上升 114.81%。变化原因主要是：人员项目经费增多。

### 二、收入预算总体情况说明

我局 2021 年收入总计 124.59 万元，全部为一般公共预算收入。

### 三、支出预算总体情况说明

我局 2021 年支出总计 124.59 万元，其中：基本支出 89.59 万元，占总支出的 71.91%；项目支出 35 万元，占总支出的 28.09%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2021 年财政拨款收入 124.59 万元，支出 124.59 万元；与 2020 年相比，财政拨款收支增加 66.59 万元，增加 114.81%。变化原因主要是：人员项目经费增多。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2021 年一般公共预算支出年初预算 124.59 万元。主要用于以下方面：机关事业单位养老保险缴费支出 7.44 万元，占总支出的 5.97%；其他社会保障和就业支出 0.92 万元，占总支出的 0.74%；事业单位医疗 2.77 万元，占总支出的 2.22%；其他行政事业单位医疗支出 0.46 万元，占总支出的 0.37%；事业机构 35 万元，

占总支出的 28.09%；国家公园 72.47 万元，占总支出的 58.17%；住房公积金 5.53 万元，占总支出的 4.44%。

## 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。为适应改革要求，我局《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（详见附表）。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我局 2021 年没有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

我局 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元，与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数比 2020 年持平。

公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展

工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无变化。三公经费预算未获财局批准，因此使用项目工作经费支出预算安排公车运行维护费用。

(二) 公务接待费 0 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。预算数比 2020 年相比无变化。

## 九、其他重要事项情况的说明

### (一) 机关运行经费情况

我局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

我局 2021 年无政府采购预算安排支出。

### (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

我局 2021 年预算项目共 3 个，项目金额共 35 万元，分别为伏牛山公园管理局工作经费 5.00 万元，机关综合运行工作经费 17.00 万元，南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区工作经费 13.00 万元，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。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，我局共有车改保留车辆 1 辆，为一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我局 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

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、伙食费、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。

## 2021 年单位收支预算表

单位名称：南阳伏牛山地质公园管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	124.59	一、一般公共服务	35.00
其中：财政拨款	124.59	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	8.36
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	3.23
九、其他收入	0.00	十、医疗卫生	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	72.47
		二十一、住房保障支出	5.53
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	124.59	本年支出合计	124.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收入总计	124.59	支出总计	124.59







## 2021 年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市伏牛山地质公园管理局

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
			伏牛山地质公园	124.59	89.59		86.59	3.00	35.00	35.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44		7.44				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92		0.92				
210	11	02	事业单位医疗	2.77	2.77		2.77				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46		0.46				
213	02	04	事业机构	35.00					35.00	35.00	
213	02	35	国家公园	72.47	72.47		69.47	3.00			
221	02	01	住房公积金	5.53	5.53		5.53				

2021 年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市伏牛山地质公园管理局

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	124.59	一、本年支出	124.59	124.59	124.59	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	124.59	（一）一般公共服务支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	124.59	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋中象等支出	72.47	72.47	72.47	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及成负管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）修务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗投特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	124.59	支出合计	124.59	124.59	124.59	0.00	0.00

## 2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市伏牛山地质公园管理局

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
				伏牛山地质公园	124.59	89.59		86.59	3.00	35.00	35.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.44	7.44		7.44				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92		0.92				
210	11	02		事业单位医疗	2.77	2.77		2.77				
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46		0.46				
213	02	04		事业机构	35.00					35.00	35.00	
213	02	35		国家公园	72.47	72.47		69.47	3.00			
221	02	01		住房公积金	5.53	5.53		5.53				

## 基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：南阳市伏牛山地质公园管理局

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	本级财力 补助下级 支出	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	11	12
		伏牛山地质公园				89.59	89.59	89.59					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.00	34.00	34.00					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.04	2.04	2.04					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.31	17.31	17.31					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.90	13.90	13.90					
301	08	机关事业单位基本养老 保险费	505	01	工资福利支出	7.44	7.44	7.44					
301	10	城镇职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	2.77	2.77	2.77					
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	1.38	1.38	1.38					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.53	5.53	5.53					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.15	0.15	0.15					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.92	0.92	0.92					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15					



## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 南阳伏牛山地质公园管理局

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	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。



# 单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		南阳伏牛山地质公园管理局			
年度履职目标	1、保障本单位日常办公用品采购、缴纳水电费、餐费，餐厅服务费等费用，公车运行维护等日常管理顺利运行。 2、对恐龙蛋化石群国家级自然保护区所属内乡、西峡、镇平、淅川四县保护区的巡护巡查不少于 8 次。 3、提升对伏牛山世界地质公园和恐龙蛋化石群国家级自然保护区的管理和宣传能力。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	1. 保障本单位管理顺利运行。	保障本单位日常办公用品采购、缴纳水电费、餐费，餐厅服务费等费用，公车运行维护等日常管理顺利运行。			
	2. 加强自然保护区巡护	对恐龙蛋化石群国家级自然保护区所属内乡、西峡、镇平、淅川四县保护区的巡护巡查不少于 8 次。			
	3. 提高科普宣教能力	提升对伏牛山世界地质公园和恐龙蛋化石群国家级自然保护区的管理和宣传能力。			
预算情况	部门预算总额（万元）		124.59		
	1、资金来源：（1）财政资金		124.59		
	（2）其他资金		0		
	2、资金结构：（1）基本支出		89.59		
	（2）项目支出		35		
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	90%	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、绩效等相关预算信息，用以反映和考核部门（单位）预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	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	90%	反映本单位负责的重点工作任务进展情况。	
	履职目标实现	目标完成率	95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	
	满意度	服务对象满意度	95%	反映职工满意度	

## 部门预算项目绩效目标汇总表

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
2021-402306-0016	伏牛山地质公园 管理局工作经费	5.00	5.00	0.00	受益人数	14	办公条件持续改善	得到明显改善	干部职工满意 度	95%以上
					开展采购次数	10	项目开展时限	2021年1月1日至 2021年12月31日		
					办公设备配备率	95%以上				
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材(万元)	2				
					办公设备采购	2				
					日常办公用品、用水、 用电	2				
				日常办公设备维护维 修	1					
2021-402306-0018	南阳恐龙蛋化石 群国家级自然保 护区工作经费	13.00	13.00	0.00	受益人数	14	办公条件持续改善	得到明显改善	干部职工满意 度	95%以上
					开展采购次数	10	项目开展时限	2021年1月1日至 2021年12月31日		

					办公设备配备率	95%以上				
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材（万元）	2				
					办公设备采购	2				
					日常办公用品、用水、用电	2				
					日常办公设备维护维修	1				
2021-402306-0017	机关综合运行工作经费	17.00	17.00	0.00	受益人数	14	办公条件持续改善	得到明显改善	干部职工满意度	95%以上
					开展采购次数	10	项目开展时限	2021年1月1日至 2021年12月31日		
					办公设备配备率	95%以上				
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材（万元）	2				
					办公设备采购	2				
					日常办公用品、用水、用电	2				
					日常办公设备维护维修	1				

