

2021年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县沙河建设事务服务中心

收		入		支								出				
项	目	金	额	项	目	合	计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
										一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的 教育收费	其他收入
										小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	360.0		一、基本支出												
	财政拨款	360.0		1、工资福利支出												
	行政事业性收费			2、商品服务支出												
	专项收入			3、对个人和家庭的补助												
	国有资产资源有偿使用收入			4、资本性支出												
	其他一般公共预算收入			二、项目支出		360.0				360.0	360.0					
中央专项转移支付				(一) 一般性项目		360.0				360.0	360.0					
政府性基金				(二) 专项资金												
国有资本经营预算				1、基本建设支出												
专户管理的教育收费				2、事业发展专项支出												
其他收入				3、经济发展支出												
本 年 收 入 小 计		360.0		4、债务项目支出												
加：部门财政性资金结转				5、其他各项支出												
用事业单位基金弥补收支差额																
收 入 合 计		360.0		支 出 合 计		360.0				360.0	360.0					

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县沙河建设事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	360.0	360.0	360.0							
			408001	鲁山县沙河建设事务服务中心	360.0	360.0	360.0							
213	03	11		水资源节约管理与保护	360.0	360.0	360.0							

2021年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县沙河建设事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				基本支出 小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	资本性支 出	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	360.0						360.0	360.0			
			408001	鲁山县沙河建设事务 服务中心	360.0						360.0	360.0			
213	03	11		水资源节约管理与 保护	360.0						360.0	360.0			

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县沙河建设事务服务中心

单位：万元

收		入	支					出	
项	目	金 额	项	目	合 计	本年支出小计			国有资本经营预算
						一般公共预算		政府性基金	
						小 计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	360.0	一、	一般公共服务					
	财政拨款	360.0	二、	外交					
	行政事业性收费		三、	国防					
	专项收入		四、	公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、	教育					
	其他一般公共预算收入		六、	科学技术					
政府性基金			七、	文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、	社会保障和就业					
			九、	社会保险基金支出					
			十、	医疗卫生					
			十一、	节能环保					
			十二、	城乡社区事务					
			十三、	农林水事务	360.0	360.0	360.0		
			十四、	交通运输					
			十五、	资源勘探电力信息等事务					
			十六、	商业服务业等事务					
			十七、	金融支出					
			十九、	援助其他地区支出					
			二十、	国土海洋气象等支出					
			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支出					
			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					
收 入 合 计		360.0	支 出 合 计		360.0	360.0	360.0		

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县沙河建设事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	360.0						360.0	360.0			
			408001	鲁山县沙河建设事务服务中心	360.0						360.0	360.0			
213	03	11		水资源节约管理与保护	360.0						360.0	360.0			

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县沙河建设事务服务中心

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		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				360.0	360.0	360.0							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和	360.0	360.0	360.0							

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县沙河建设事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县沙河建设事务服务中心

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	
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。（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。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		鲁山县沙河建设事务服务中心		
年度履职目标	编制及组织实施沙河规划区空间规划、控制性规划、建设发展规划、产业发展计划；基础设施、水利设施等设施的建设服务及后期运营、维护；资源整合、开发利用；项目投融资及项目平台公司的考核；鲁山辖区内白龟湖饮用水源保护区日常事务；县政府授权范围内的其他工作；协调完成各业务对口单位分管工作任务的跟踪服务			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、实施沙河规划区空间规划、控制性规划、建设发展规划、产业发展计划	编制实施沙河全长31公里，面积58平方公里范围内的生态修复与提升计划		
	2、基础设施、水利设施等设施的建设服务及后期运营、维护	已建成的森林公园、滨河公园、滨河大道等的运营维护		
	3、资源整合开发利用	资源整合、开发利用、建设公园、水面橡胶坝等		
	4、项目投融资及项目平台公司的考核	对正在实施的PPP项目考核		
	5、鲁山辖区内白龟湖饮用水源保护区日常事务	鲁山辖区内白龟湖饮用水源保护区日常保护及巡查维护		
	6、县政府授权范围内的其他工作	县政府授权范围内的其他工作		
	7、协调完成各业务对口单位分管工作任务的跟踪服务	协调完成各业务对口单位分管工作任务的跟踪服务		
预算情况	部门预算总额(万元)		360.0	
	1、资金来源：(1) 财政性资金		360.0	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出		360.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥95%	
		工作任务科学性	≥95%	
		绩效指标合理性	≥95%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥95%	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≥95%	
		结转结余率	≥95%	
		“三公经费”控制率	≥95%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	≥100%	
		资金使用合规性	≥95%	
		管理制度健全性	≥95%	
		预决算信息公开性	≥100%	
	资产管理规范性	≥95%		
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	
		绩效自评完成率	≥95%	
部门绩效评价完成率		≥95%		
评价结果应用率		≥95%		
产出指标	重点工作任务完成	沙河事务运行	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益			
	满意度	公众或服务	≥95%	

