

鲁山县国有资产事务服务中心  
2023年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 鲁山县国有资产事务服务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 鲁山县国有资产事务服务中心2023年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 鲁山县国有资产事务服务中心2023年部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 鲁山县国有资产事务服务中心部门概况

### 一、鲁山县国有资产事务服务中心主要职责

鲁山县国有资产事务服务中心，机构规格相当于正科级，公益 I 类，为鲁山县人民政府直属事业单位。主要任务：

1. 受县国有资产监督管理委员会委托，代表县政府对国有企业履行出资人职责，享有出资人权益。

2. 协助实施县属国有企业改革重组，指导国有企业的制度建设，推动县域国有经济布局和结构的战略性调整。

3. 协调县属国有企业生产经营、产权界定，产权登记，资产清查、资产评估、资产配置、使用、处置等工作。

4. 负责国有企业内部审计、薪酬管理和绩效考核等工作。

5. 协调国有企业董事会、监事会规范化建设工作。

6. 完成县委、县政府交办的其他任务

### 二、鲁山县国有资产事务服务中心所属预算单位构成情况

鲁山县国有资产事务服务中心内设机构四股一室，包括：项目股、资本运营股、人力资源股、资本股和办公室。

从预算单位构成看，鲁山县国有资产事务服务中心部门预算包括：鲁山县国有资产事务服务中心本级预算。

## 第二部分

# 鲁山县国有资产事务服务中心2023年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县国有资产事务服务中心2023年收入总计5407.6万元，支出总计5407.6万元，与2022年预算相比，收入增加5307.6万元，增长5307.6%。主要原因：我单位于2021年12月成立，因人员配备不足未进行2022年度预算填报；支出增加5307.6万元，增长5307.6%。主要原因：我单位于2021年12月成立，因人员配备不足未进行2022年度预算填报。

### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县国有资产事务服务中心2023年收入合计5407.6万元，其中：一般公共预算58.7万元；政府性基金预算拨款收入5348.8万元。

### 三、支出预算总体情况说明

鲁山县国有资产事务服务中心2023年支出合计5407.6万元，其中：基本支出8.7万元，占0.2%；项目支出5398.8万元，占99.8%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县国有资产事务服务中心2023年一般公共预算收支预算58.7万元，政府性基金收支预算5348.8万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加58.7万元，增长--%。主要原因：新设立单位，增加人员开支；政府性基金收支预算增加5248.8万元，增长5248.8%，主要原因：我单位于2021年12月成立，因人员配备不足未进行2022年度预算填报；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无国有资本经营预算项目。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县国有资产事务服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为58.7万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位于2021年12月成立，因人员配备不足未进行2022年度预算填报。其中：基本支出8.7万元，占14.9%；项目支出50万元，占85.1%。

### （二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算数为58.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.8万元，占11.6%；社会保障和就业（类）支出0.9万元，占1.5%；卫生健康（类）支出0.4万元，占0.7%；资源勘测信息等（类）支出50.0万元，占85.1%，住房保障（类）支出0.7万元，占0.8%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其

他一般公共服务支出（项）。2023年预算数58.7万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位于2021年12月成立，因人员配备不足未进行2022年度预算填报。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为0.9万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位于2021年12月成立，因人员配备不足未进行2022年度预算填报。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数0.4万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位于2021年12月成立，因人员配备不足未进行2022年度预算填报。

4、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。2023年预算数为50万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位于2021年12月成立，因人员配备不足未进行2022年度预算填报。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为0.7万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位于2021年12月成立，因人员配备不足未进行2022年度预算填报。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县国有资产事务服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为8.7万元，其中：

人员经费支出6.9万元，占78.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出1.9万元，占21.3%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县国有资产事务服务中心2023年“三公”经费支出预算为1.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加1.5万元，增长--%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我单位未存在因公出国（境）费事项。

（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。预算数与2022年持平。主要原因：我单位于2021年12月成立，因人员配备不足未进行2022年度预算填报。

（三）公务用车购置及运行费1.5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：我单位于2021年12月成立，因人员配备不足未进行2022

年度预算填报。公务用车运行维护费预算数比2022年增加1.5万元，增长--%。主要原因：我单位于2021年12月成立，因人员配备不足未进行2022年度预算填报。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

鲁山县国有资产事务服务中心2023年政府性基金预算支出年初预算为5348.8万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出5348.8万元，占100.0%。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

鲁山县国有资产事务服务中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

鲁山县国有资产事务服务中心2023年机构运转经费支出预算50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加50万元，增长--%，主要原因是：我单位于2021年12月成立，因人员配备不足未进行2022年度预算填报，本年度因工作运转开支，申请50万元工作经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排14.2万元，其中：政府采购货物预算14.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**



鲁山县国有资产事务服务中心2023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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为58.7万元，其中：人员经费支出6.9万元，包含工资福利支出6.9万元；公用经费支出1.9万元，包含商品和服务支出1.9万元；项目支出50万元，涉及项目1个。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。**

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2022年期末，鲁山县国有资产事务服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无公有车辆；单位价值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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我单位未存在转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：**

# 鲁山县国有资产事务服务中心2023年 部门预算表

## 部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县国有资产事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	58.7	一、一般公共服务	6.8
其中：财政拨款	58.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5,348.8	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	0.9
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	0.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	48.8
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	50.0
		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	0.7
		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	5,300.0
		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	5,407.6	本年支出合计	5,407.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,407.6	支出总计	5,407.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县国有资产事务服务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	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	5,407.6	5,407.6	58.7	58.7	5,348.8													
154001	鲁山县国有资产事务服务中心	5,407.6	5,407.6	58.7	58.7	5,348.8													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县国有资产事务服务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	5,407.6	8.7	6.9	1.9	5,398.8	54.6	5,344.2		
			154001	鲁山县国有资产事务服务中心	5,407.6	8.7	6.9	1.9	5,398.8	54.6	5,344.2		
201	99	99		其他一般公共服务支出	6.8	6.8	4.9	1.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	01		行政单位医疗	0.4	0.4	0.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出									
212	08	06		土地出让业务支出	4.6				4.6	4.6			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.2				44.2		44.2		
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	50.0				50.0	50.0			
221	02	01		住房公积金	0.7	0.7	0.7						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,300.0				5,300.0		5,300.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县国有资产事务服务中心

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	5,407.6	一、本年支出	5,407.6	58.7	58.7	5,348.8	
（一）一般公共预算拨款	58.7	（一）一般公共服务支出	6.8	6.8	6.8		
其中：财政拨款	58.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5,348.8	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	0.4	0.4	0.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	48.8			48.8	
		（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	50.0	50.0	50.0		
		（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	0.7	0.7	0.7		
		（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					



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		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	5,300.0			5,300.0	
		(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	5,407.6	支出合计	5,407.6	58.7	58.7	5,348.8	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县国有资产事务服务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	58.7	8.7	6.9		1.9	50.0	50.0		
			154001	鲁山县国有资产事务服务中心	58.7	8.7	6.9		1.9	50.0	50.0		
201	99	99		其他一般公共服务支出	6.8	6.8	4.9		1.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	01		行政单位医疗	0.4	0.4	0.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出									
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	50.0					50.0	50.0		
221	02	01		住房公积金	0.7	0.7	0.7						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县国有资产事务服务中心

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	8.7	6.9	1.9
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3.8	3.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.5		1.5
30201	办公费	50201	办公经费	0.2		0.2
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1
30206	电费	50201	办公经费	0.1		0.1
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.3	1.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.7	0.7	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：鲁山县国有资产事务服务中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	5,407.6	58.7	58.7	5,348.8								
154001		鲁山县国有资产事务服务中心			5,407.6	58.7	58.7	5,348.8								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3.8	3.8	3.8								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.1	1.1	1.1								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.5	1.5	1.5								
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2								
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1								
302	06	电费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.3	1.3	1.3								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	68.8	50.0	50.0	18.8							
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	30.0			30.0							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	0.7	0.7	0.7								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5,300.0			5,300.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县国有资产事务服务中心

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	
1.5		1.5		1.5	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：鲁山县国有资产事务服务中心

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			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	5,348.8					5,348.8	4.6	5,344.2	
			154001	鲁山县国有资产事务服务中心	5,348.8					5,348.8	4.6	5,344.2	
212	08	06		土地出让业务支出	4.6					4.6	4.6		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.2					44.2		44.2	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,300.0					5,300.0		5,300.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县国有资产事务服务中心

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：鲁山县国有资产事务服务中心

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		
		合计	5,398.8	50.0	5,348.8						
	154001	鲁山县国有资产事务服务中心	5,398.8	50.0	5,348.8						
其他运转类	国有资产管理经费1	鲁山县国有资产事务服务中心	4.6		4.6						
特定目标类	三农投资发展公司注册资本金	鲁山县国有资产事务服务中心	30.0		30.0						
特定目标类	工作经费1	鲁山县国有资产事务服务中心	14.2		14.2						
其他运转类	国有资产管理经费	鲁山县国有资产事务服务中心	50.0	50.0							
特定目标类	鲁山县城南地下停车场综合体项目（豫财债[2022]31号）	鲁山县国有资产事务服务中心	5,300.0		5,300.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 县级部门（单位）整体绩效目标申报表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		鲁山县国有资产事务服务中心		
年度履职目标	<p>目标1：、监管县属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；监督检查所监管企业贯彻执行国有资产监督管理法规和政策规定的情况，利用好相关成果；按照规定权限做好企业党的建设和企业领导人员相关管理工作等。完成县委县政府交办的其他重点工作。</p> <p>目标2：保障基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作	监督检查所监管企业贯彻执行国有资产监督管理法规和政策规定的情况，利用好相关成果；按照规定权限做好企业党的建设和企业领导人员相关管理工作等。	
	任务2	保障办公及人员经费支出。	保障人员工资、奖金等人员经费及日常办公经费	
预算情况	年度部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）财政性资金		5,407.60	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出		5,407.60	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	合规	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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。

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	一致	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、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（单位）年度的任务数或计划数相对应。
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）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（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	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（单位）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	≤10%	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（单位）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（单位）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	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。
投入管理指标	预算和财务管理	预决算信息公开性	合规	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）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	合规	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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%	

	绩效管理		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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
			部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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、部门评价、财政评价结果应用情况。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		指导所监管企业党员教育管理及精神文明建设工作计划完成率	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现		指导所监管企业企业党的建设和企业领导人员相关管理工作	100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	经济效益	保障国有资产保值增值	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	社会效益	构建和谐社会	
		生态效益	生态效益	保障信访生态	
	满意度		公众或服务对象满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		投诉案件处理满意率或评议满意度	满意		

## 附件3

## 本级部门预算项目绩效目标表

( 2023年度 )

项目名称		鲁山县城南地下停车场综合体项目（豫财债[2022]31号）		
主管部门及代码		鲁山县国有资产事务中心		实施单位
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5,300.00
		其中: (1) 政府预算资金		5,300.00
		(2) 财政专户管理资金		0.00
		(3) 其他资金		0.00
年度总体目标	鲁山县城南地下停车场综合体项目位于鲁山县城南新区,北临尧山大道,南临丝绸路,场地成长方形状,总用地面积19781平方米(29.7亩),总建筑面积15840平方米,设置机动车停车位498个,属于大型地下停车场,服务车辆种类为小型汽车,建设内容包括地下停车场建设工程、地面公园绿化及配套工程。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
成本指标	经济成本指标	促进当地整体交通运输投资加速,进而带动地区运输行业的发展	明显	
		增加就业岗位,促进经济发展	明显	
	社会成本指标	改善鲁山县交通运输水平,提升应急突发事件的能力	明显	
数量指标	总用地面积		19781平方米	
	总建筑面积		15870平方米	
	机动车停车位		498个	

绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备验收合格率	100%
			设施设备正常运行率	100%
		时效指标	项目按时开工建设	按计划完成
			项目建设按期完工	按计划完成
			项目资金按计划支出	按计划完成
	效益指标	经济效益指标	项目建成后，年运营收入	≥646.78万元
			收支平衡	实现年度收支平衡
		社会效益指标	提升鲁山县的影响力	提升
			出行服务水平提升	提升
			改善群众的出行环境，提高服务社会发展能力	改善
			降低区域居民出行成本	降低
		生态效益指标	促进鲁山县在交通运输方面的综合服务能力	促进
			建设过程中的环保部门的处罚次数	≤0次
			扬尘	有效处理
			运输车辆排放的尾气	有效处理
			施工噪音	有效处理
			固体废弃物	有效处理
污水	有效处理			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县国有资产事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
213	03	01	鲁山县国有资产事务服务中心	打印机	多功能一体机		台	20	2
213	03	01	鲁山县国有资产事务服务中心	办公桌椅	桌椅套装		套	20	6
213	03	01	鲁山县国有资产事务服务中心	文件柜	柜类		个	20	2.4
213	03	01	鲁山县国有资产事务服务中心	空调	空调		台	10	3.8