

鲁山县沙河建设事务服务中心  
2023年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 鲁山县沙河建设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 鲁山县沙河建设事务服务中心 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 鲁山县沙河建设事务服务中心 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

## 鲁山县沙河建设事务服务中心部门概况

### 一、鲁山县沙河建设事务服务中心主要职责

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。

二、鲁山县沙河建设事务服务中心所属预算单位构成情况：

鲁山县沙河建设事务服务中心部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

鲁山县沙河建设事务服务中心内设机构 6 个，包括：办公室、规划建设股、计划项目股、经营股、绩效考评股和白龟湖综合治理事务服务股。

## 第二部分

# 鲁山县沙河建设事务服务中心 2023 年部门 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县沙河建设事务服务中心2023年收入总计619.6万元，支出总计619.6万元，与2022年预算相比，收入减少109.1万元，下降15.0%。主要原因：2023年较2022年预算收入减少，财政拨款减少49.4万元，政府性基金预算拨款收入减少59.6万元；支出减少109.1万元，下降15.0%。主要原因：2023年较2022年预算收入减少，增强过“紧日子”意识，压减开支。

### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县沙河建设事务服务中心2023年收入合计619.6万元，其中：一般公共预算604.6万元；政府性基金预算拨款收入15.0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

鲁山县沙河建设事务服务中心2023年支出合计619.6万元，其中：基本支出222.6万元，占35.9%；项目支出397.0万元，占64.1%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县沙河建设事务服务中心2023年一般公共预算收支预算604.6万元，政府性基金收支预算15.0万元，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减少49.4万元，下降7.6%。主要原因：厉行节约、统筹兼顾，增强过“紧日子”意识，压减开支；政府性基金收支预算减少59.6万元，下降79.9%，主要原因：根据2022年预算收支情况实际，调整2023年收支预算数；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

## 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

鲁山县沙河建设事务服务中心2023年一般公共预算当年预算规模没有变化。

### （二）结构情况

鲁山县沙河建设事务服务中心2023年一般公共预算支出结构主要分为基本支出和项目支出。

（三）鲁山县沙河建设事务服务中心2023年一般公共预算支出预算为604.6万元，2022年为654.1万元，与2022年相比减少了49.5万元，降低7.6%，主要原因是缩减预算。

### （四）一般公共预算支出具体情况

鲁山县沙河建设事务服务中心2023年一般公共预算支出预算为604.6万元，其中：基本支出222.6万元，占36.8%；项目支出382.0万元，占63.2%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.7万元，占4.7%；卫生健康（类）支出11.6万元，占1.9%；农林水事务（类）支出545.9万元，占90.3%；住房保障（类）支出18.4万元，占3.1%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县沙河建设事务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 222.60 万元，其中：人员经费支出 208.70 万元，占 93.8%，包含项目有基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费支出 13.9 万元，占 6.2%，包含项目有办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县沙河建设事务服务中心 2023 年“三公”经费支出预算为 2.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.63 万元，下降 44.9%。

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：本部门 2023 年无因公出国(境)预算拨款安排支出。

（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：本部门 2023 年无公务接待预算拨款安排。

（三）公务用车购置及运行费 2.0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.0 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：本部门 2023 年无公务用车购置费预算拨款安排。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 1.63 万元，下降 44.9%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，同时确保工作正常运行，全年实际总预算决算不超过上年度并有所下降。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县沙河建设事务服务中心 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 15.0 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 15.0 万元，占 100.0%。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县沙河建设事务服务中心 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

鲁山县沙河建设事务服务中心 2023 年机构运转经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年持平，主要原因是：我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机构运转经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 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

鲁山县沙河建设事务服务中心 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 619.6 万元，其中人员经费支出 208.7 万元，公用经费支出 13.9 万元，项目支出 397 万元，涉及项目 7 个。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，鲁山县沙河建设事务服务中心共有车辆 25 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 25 辆，其他用车主要是：洒水车、扫地车、冲洗车、电动三轮保洁车；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）。

### （五）专项转移支付项目情况

鲁山县沙河建设事务服务中心 2023 年无专项转移支付项目。



（六）重点项目预算绩效目标情况

鲁山县沙河建设事务服务中心 2023 年纳入预算绩效目标的重点项目有 1 个，项目为沙河事务运行，支出总额为 360 万元。

## 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： 鲁山县沙河建设事务服务中心2023年  
部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	604.6	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	604.6	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	15.0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	28.7
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	11.6
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	15.0
		十三、农林水事务	545.9
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	18.4
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	619.6	本年支出合计	619.6
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	619.6	支出总计	619.6

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：鲁山县沙河建设事务服务中心

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）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	619.6	619.6	604.6	604.6	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408001	鲁山县沙河建 设事务服务中心	619.6	619.6	604.6	604.6	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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）	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	619.6	222.6	208.7	0	13.9	0	397.0	0	397.0
			408001	鲁山县沙河建设事务服务中心	619.6	222.6	208.7	0	13.9	0	397.0	0	397.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.6	24.5	24.5	0	0	0	3.1	0	3.1
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	11.3	11.3	11.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.0	0	0	0	0	0	15.0	0	15.0
213	03	11		水资源节约管理与保护	545.9	167.0	153.1	0	13.9	0	378.9	0	378.9
221	02	01		住房公积金	18.4	18.4	18.4	0	0	0	0	0	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	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	619.6	一、本年支出	619.6	604.6	604.6	15.0	0
（一）一般公共预算拨款	604.6	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	604.6	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	15.0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	28.7	28.7	28.7	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	11.6	11.6	11.6	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	15.0	0	0	15.0	0
		（十三）农林水事务支出	545.9	545.9	545.9	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	18.4	18.4	18.4	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	619.6	支出合计	619.6	604.6	604.6	15.0	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）	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	604.6	222.6	208.7	0	13.9	0	382.0	0	382.0
			408001	鲁山县沙河建设事务服务中心	604.6	222.6	208.7	0	13.9	0	382.0	0	382.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.6	24.5	24.5	0	0	0	3.1	0	3.1
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	11.3	11.3	11.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
213	03	11		水资源节约管理与保护	545.9	167.0	153.1	0	13.9	0	378.9	0	378.9
221	02	01		住房公积金	18.4	18.4	18.4	0	0	0	0	0	0

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		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	222.6	208.7	13.9
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37.2	37.2	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.8	32.8	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.5	118.5	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.8	1.8	0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.9	0	0.9
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.0	0	5.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.0	0	4.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.4	18.4	0

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	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	619.6	604.6	604.6	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0
408001				鲁山县沙河建设事务服务中心	619.6	604.6	604.6	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	37.4	37.4	37.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	390.0	375.0	375.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	33.8	33.8	33.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505 01	工资福利支出	119.5	119.5	119.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	1.8	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505 02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505 02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505 02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505 02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.4	18.4	18.4	0	0	0	0	0	0	0	0	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：鲁山县沙河建设事务服务中心

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	
2.0	0	2.0	0	2.0	0

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）	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	15.0	0	0	0	0	0	15.0	0	15.0
			408001	鲁山县沙河建设事务服务中心	15.0	0	0	0	0	0	15.0	0	15.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.0	0	0	0	0	0	15.0	0	15.0

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）	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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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：鲁山县沙河建设事务服务中心

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	397.0	382.0	15.0	0	0	0	0	0	0
	408001	鲁山县沙河建设事务服务中心	397.0	382.0	15.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	社会保险费1	鲁山县沙河建设事务服务中心	3.1	3.1	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	白龟湖巡查经费	鲁山县沙河建设事务服务中心	15.0	0	15.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	基本工资1	鲁山县沙河建设事务服务中心	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	在职公用经费1	鲁山县沙河建设事务服务中心	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	白龟湖巡查经费1	鲁山县沙河建设事务服务中心	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	沙河事务运行经费1	鲁山县沙河建设事务服务中心	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	沙河事务运行经费	鲁山县沙河建设事务服务中心	360.0	360.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



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、水利设施等项目的建设服务及后期运营、维护; 资源整合、开发利用; 项目投资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工作; 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。								
*任务名称			*主要内容					
年度主要任务	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、水利设施等项目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、项目投资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工作		鲁山辖区内白龟湖饮用水源保护区日常保护及运营维护					
	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					
部门预算总额(万元) 619.61								
预算情况	1、资金来源: (1) 政府预算资金		119.61					
	(2) 财政专户管理资金		0					
	(3) 单位资金		0					
	2、资金结构: (1) 基本支出		222.63					
(2) 项目支出		396.98						
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	度量单位	指标值说明	备注	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	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	定性	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	定性	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、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	定性	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	∞	100	%		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	∆	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	∆	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	∆	90	%		“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	定性	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	定性	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	定性	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。	
	预决算信息公开性	定性	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	定性	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	绩效目标编制完成率	=	100	%		部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数×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	=	100	%		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		=	100	%		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					反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
	任务完成	√	95	%			
产出指标	履职目标实现					反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
	目标实现	√	95	%			
效益指标	履职效益					反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门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。	
	履职	√	95	%			
效益指标	满意度					反映社会公众或服务对象在部门履职效果、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。	
	满意度	√	95	%			

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	沙河事务运行经费			
部门名称	鲁山县沙河建设事务服务中心			
单位名称	鲁山县沙河建设事务服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		360.0	
	其中：政府预算资金		360.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3600000元	
	社会成本指标	降低社会成本	降低	
	生态环境成本指标	对环境影响	环保	
产出指标	数量指标	沙河事务运行	按要求开展	
	质量指标	沙河事务运行是否达标	达标	
	时效指标	沙河事务工作完成时效	及时	
效益指标	经济效益指标	提升工作积极性	提升	
	社会效益指标	提高单位履职尽责能力	提高	
	生态效益指标	改善生态环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	白龟湖巡查经费			
部门名称	鲁山县沙河建设事务服务中心			
单位名称	鲁山县沙河建设事务服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	白龟湖巡查经费	150000元	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	
	生态环境成本指标	对生态环境负面影响	无	
产出指标	数量指标	白龟湖巡查范围及次数	按需	
	质量指标	白龟湖巡查工作完成质量是否达标	达标	
	时效指标	白龟湖巡查工作时效	及时开展	
效益指标	经济效益指标	为群众提供一个干净、安全的休闲场地	干净、安全	
	社会效益指标	促进当地发展	促进	
	生态效益指标	改善生态环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	沙河事务运行经费1			
部门名称	鲁山县沙河建设事务服务中心			
单位名称	鲁山县沙河建设事务服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.9	
	其中：政府预算资金		0.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	沙河事务运行经费	≤9387.35元	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	
	生态环境成本指标	对生态环境负面影响	无	
产出指标	数量指标	沙河事务运行事项	≥3项	
	质量指标	沙河事务运行工作完成质量	合格	
	时效指标	各项工作按时完成率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	推动单位事业发展	推动	
	社会效益指标	提升单位履职尽责能力	提升	
	生态效益指标	对生态效益影响	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	在职公用经费1			
部门名称	鲁山县沙河建设事务服务中心			
单位名称	鲁山县沙河建设事务服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.5	
	其中：政府预算资金		0.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	在职公用经费	≤4698元	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	
	生态环境成本指标	对生态环境负面影响	无	
产出指标	数量指标	在职公用经费使用	按规定使用	
	质量指标	在职公用经费使用合规率	≥98%	
	时效指标	各项工作按时完成率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升	提高工作效率	
	社会效益指标	促进事业发展	促进事业发展	
	生态效益指标	减少污染	提升环境质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	基本工资1			
部门名称	鲁山县沙河建设事务服务中心			
单位名称	鲁山县沙河建设事务服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.5	
	其中：政府预算资金		2.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	基本工资	≤25173.28元	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	
	生态环境成本指标	对生态环境负面影响	无	
产出指标	数量指标	基本工资发放数量	应发尽发	
	质量指标	基本工资核算发放准确率	≥98%	
	时效指标	基本工资核算发放及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高	
	社会效益指标	保障职工基本权益	保障	
	生态效益指标	对生态环境影响	改善生态环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	社会保险费1			
部门名称	鲁山县沙河建设事务服务中心			
单位名称	鲁山县沙河建设事务服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.1	
	其中：政府预算资金		3.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	社会保险费	≤30557.39元	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	
	生态环境成本指标	对生态环境负面影响	无	
产出指标	数量指标	社会保险费核算缴纳人数	应缴尽缴	
	质量指标	社会保险费核算缴纳准确率	≥98%	
	时效指标	社会保险费核算缴纳及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	提高单位事业发展	提高工作效率	
	社会效益指标	保障职工基本权益	保障权益	
	生态效益指标	对生态效益影响	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	白龟湖巡查经费1			
主管部门	鲁山县人民政府			
实施单位	鲁山县沙河建设事务服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15		
	其中:政府预算资金	15		
	财政专户管理资金			
	其他资金			
年度总体目标				
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
成本指标	经济成本指标	白龟湖巡查经费	150000元	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	
	生态环境成本指标	对生态环境负面影响	无	
产出指标	数量指标	白龟湖巡查范围及次数	按需	
	质量指标	白龟湖巡查工作完成质量是否达标	达标	
	时效指标	白龟湖巡查工作时效	及时开展	
效益指标	经济效益指标	为群众提供一个干净、安全的休闲场地	干净、安全	
	社会效益指标	促进当地发展	促进	
	生态效益指标	改善生态环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

政府采购汇总表

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	11	鲁山县沙河建设事务服务中心	在职公用经费1	空调机				0.5