

关于万源市城乡规划编制中心 2025 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）市城乡规划编制中心职能简介。1.贯彻执行国土空间规划有关法律、法规、规章。协助市自然资源局开展全市国土空间发展战略规划研究和公共政策研究，参与拟订具体实施意见（方案）；承担全局性、指令性规划编制和研究工作；根据全市经济社会发展需求，参与拟订全市国土空间规划管理相关技术标准和规定。

2.受市政府或市自然资源局委托，组织编制全市国土空间规划、详细规划、相关概念性规划、专项规划及城市设计等工作。

3.承担全市村镇体系规划、乡村建设总体规划编制工作；承担镇、乡、村规划编制工作；协助开展全市特色小镇、重点镇、试点镇及市级以上传统村落保护利用的规划技术审查等工作。

4.受市自然资源局委托，承担市政基础设施项目规划设计方案的技术审核；配合市自然资源局对市政基础设施项目建设过程开展规划技术服务、规划核实工作。

5.根据国土空间规划，协助市自然资源局开展城乡规划

建设项目规划论证工作；参与重大重点项目及特殊要求项目规划选址论证、重要项目规划设计前期研究、规划设计方案技术审核等技术支撑和服务工作。配合市自然资源局开展全市重点建设项目经济技术指标数据核实工作。

6.组织城乡规划涉及的地质勘察、地形测绘、工程测绘等相关技术工作。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）市城乡规划编制中心 2025 年重点工作。一是扎实开展总规数据库入库及城镇开发边界优化布局工作；二是完成七片区国土空间总体规划报批工作；三是高效推进详细规划编制工作；四是全力协助 8 个行业主管部门负责的专项规划编制工作；五是积极指导乡镇开展村级片区规划编制工作；六是加快推进国土空间总体规划管理技术规定、城市体检等工作；七是加快推进“山水之城”建设系列规划编制工作，围绕“一河两岸三山”，实施城市空间拓展、功能完善、环境整治、品质提升“四大工程”，拓展新建“1+1”城市组团，着力打造“亲山近水、宜居宜业”的山水之城，让万源成为“近悦远来、闻者向往”的幸福圣地。围绕全市重点工作，加快推进中心城区重要地块（包茂高速万源出口及“1+1 组团”环城东路及周边地块）、四川万源经济开发区规划工作。以科学规划引领城乡发展，打造宜居、宜业、宜游的现代化万源。

二、部门概况

市城乡规划编制中心系 2019 年新成立的市政府直属公益一类事业单位，属正科级，无下属单位。

三、收支预算总体情况

2025 年市城乡规划编制中心收入预算总额为 395.08 万元，均系财政拨款收入。相应安排支出预算 395.08 万元，其中：社会保障和就业支出 20.03 万元，卫生健康支出 8.24 万元，城乡社区支出 166.19 万元，自然资源海洋气象等支出 185.6 万元，住房保障支出 15.02 万元。

四、支出预算安排情况

市城乡规划编制中心预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城乡规划编制事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本支出、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障单位为特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险。

（二）卫生健康支出，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

（三）住房保障支出，用于事业单位按照规定标准为职

工缴纳的住房公积金。

（四）城乡社区支出，用于事业单位人员工资、日常运转以及完成事业发展目标而安排的年度项目支出。

（五）自然资源海洋气象等支出，用于保障自然资源和海洋气象等领域的正常运转和事业发展

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、住房公积金等支出。

（二）商品和服务支出。主要用于：办公费、差旅费、水电费、邮电费等支出。

五、部门预算表（详见万源市城乡规划编制中心 2025 年部门预算表）

关于万源市城乡规划编制中心 财政拨款“三公”经费 2025 年预算情况的 说 明

万源市城乡规划编制中心财政拨款“三公”经费 2025 年预算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2025 年我中心无出国计划，故无因公出国（境）经费预算。

二、公务接待费

2025 年我中心安排公务接待费预算 0.3 万元，较 2024 年预算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2025 年我中心安排公务用车运行维护费 3 万元，与 2024 年预算持平。

2025 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	3.3
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.30
3.公务用车费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置	0

表1

收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、本年收入	2,087,463.00	一、本年支出	3,950,770.44	3,950,770.44				
一般公共预算拨款收入	2,087,463.00	社会保障和就业支出	200,307.00	200,307.00				
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	82,376.00	82,376.00				
国有资本经营预算拨款收入		城乡社区支出	1,661,856.44	1,661,856.44				
财政专户管理资金收入		自然资源海洋气象等支出	1,856,000.00	1,856,000.00				
事业收入		住房保障支出	150,231.00	150,231.00				
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								
二、上年结转结余	1,863,307.44	二、年终结转结余						
一般公共预算	1,863,307.44							
政府性基金预算								
国有资本经营预算								
财政专户管理资金								
单位资金								
收入总计	3,950,770.44	支出总计	3,950,770.44	3,950,770.44				

取数说明：

- 1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11
- 2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12
- 3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13

- 4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据
- 5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
- 6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
- 7、附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入
- 8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入
- 9、其他收入：部门收入预算中的其他收入
- 10、上年结转结余：指标类型为22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据
- 11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230功能科目
- 12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

表2

收入预算总表

金额单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
合 计		3,950,770.44	2,087,463.00	2,087,463.00					1,863,307.44	1,863,307.44				
408	万源市城乡规划编制中心本级	3,950,770.44	2,087,463.00	2,087,463.00					1,863,307.44	1,863,307.44				
408001	万源市城乡规划编制中心	3,950,770.44	2,087,463.00	2,087,463.00					1,863,307.44	1,863,307.44				

表3

征收预期表

金额单位：元

部门（单位）名称	收入分类	本年征收预期				说明
		部门自报数		财政核定数		
		上缴国库	上缴财政专户	上缴国库	上缴财政专户	
合 计						

表4

支出预算总表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		
					其中：		
					事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
合 计		3,950,770.44	1,944,770.44	2,006,000.00			
208	社会保障和就业支出	200,307.00	200,307.00				
20805	行政事业单位养老支出	200,307.00	200,307.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,307.00	200,307.00				
210	卫生健康支出	82,376.00	82,376.00				
21011	行政事业单位医疗	82,376.00	82,376.00				
2101102	事业单位医疗	82,376.00	82,376.00				
212	城乡社区支出	1,661,856.44	1,511,856.44	150,000.00			
21201	城乡社区管理事务	1,455.44	1,455.44				
2120101	行政运行	1,455.44	1,455.44				
21202	城乡社区规划与管理	1,660,401.00	1,510,401.00	150,000.00			
2120201	城乡社区规划与管理	1,660,401.00	1,510,401.00	150,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,856,000.00		1,856,000.00			
22001	自然资源事务	1,856,000.00		1,856,000.00			
2200104	自然资源规划及管理	1,856,000.00		1,856,000.00			
221	住房保障支出	150,231.00	150,231.00				
22102	住房改革支出	150,231.00	150,231.00				
2210201	住房公积金	150,231.00	150,231.00				

表5

财政拨款预算总表

金额单位：元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	2,087,463.00		2,087,463.00	一、本年支出	3,950,770.44	1,856,000.00	2,094,770.44
一般公共预算资金	2,087,463.00		2,087,463.00	城乡社区支出	1,661,856.44		1,661,856.44
政府性基金预算资金				住房保障支出	150,231.00		150,231.00
国有资本经营预算资金				卫生健康支出	82,376.00		82,376.00
				社会保障和就业支出	200,307.00		200,307.00
				自然资源海洋气象等支出	1,856,000.00	1,856,000.00	
二、上年结转	1,863,307.44	1,856,000.00	7,307.44	二、年终结转结余			
一般公共预算资金	1,863,307.44	1,856,000.00	7,307.44				
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	3,950,770.44	1,856,000.00	2,094,770.44	支出总计	3,950,770.44	1,856,000.00	2,094,770.44

表6

一般公共预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	3,950,770.44	1,944,770.44	1,774,770.44	170,000.00	2,006,000.00
208	社会保障和就业支出	200,307.00	200,307.00	200,307.00		
20805	行政事业单位养老支出	200,307.00	200,307.00	200,307.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,307.00	200,307.00	200,307.00		
210	卫生健康支出	82,376.00	82,376.00	82,376.00		
21011	行政事业单位医疗	82,376.00	82,376.00	82,376.00		
2101102	事业单位医疗	82,376.00	82,376.00	82,376.00		
212	城乡社区支出	1,661,856.44	1,511,856.44	1,341,856.44	170,000.00	150,000.00
21201	城乡社区管理事务	1,455.44	1,455.44	1,455.44		
2120101	行政运行	1,455.44	1,455.44	1,455.44		
21202	城乡社区规划与管理	1,660,401.00	1,510,401.00	1,340,401.00	170,000.00	150,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,660,401.00	1,510,401.00	1,340,401.00	170,000.00	150,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,856,000.00				1,856,000.00
22001	自然资源事务	1,856,000.00				1,856,000.00
2200104	自然资源规划及管理	1,856,000.00				1,856,000.00
221	住房保障支出	150,231.00	150,231.00	150,231.00		
22102	住房改革支出	150,231.00	150,231.00	150,231.00		
2210201	住房公积金	150,231.00	150,231.00	150,231.00		

表7

一般公共预算基本支出表

金额单位：元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,774,770.44	1,774,770.44	
30101	基本工资	482,879.44	482,879.44	
30102	津贴补贴	53,904.00	53,904.00	
30103	奖金	451,392.00	451,392.00	
30107	绩效工资	346,680.00	346,680.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200,307.00	200,307.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	79,576.00	79,576.00	
30112	其他社会保障缴费	9,801.00	9,801.00	
30113	住房公积金	150,231.00	150,231.00	
302	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00
30201	办公费	50,000.00		50,000.00
30205	水费	2,000.00		2,000.00
30206	电费	15,000.00		15,000.00
30207	邮电费	15,000.00		15,000.00
30211	差旅费	43,000.00		43,000.00
30217	公务接待费	3,000.00		3,000.00
30231	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00
30299	其他商品和服务支出	12,000.00		12,000.00

表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：元

单位名称	“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	公务用车运行维护费	
合 计	33,000.00		30,000.00		30,000.00	3,000.00
408-万源市城乡规划编制中心本级	33,000.00		30,000.00		30,000.00	3,000.00
408001-万源市城乡规划编制中心	33,000.00		30,000.00		30,000.00	3,000.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

表9

政府性基金预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

表10

国有资本经营预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

表11

支出功能分类预算表

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合 计	3,950,770.44	3,950,770.44	3,950,770.44				
408001-万源市城乡规划编制中心	3,950,770.44	3,950,770.44	3,950,770.44				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,307.00	200,307.00	200,307.00				
2101102-事业单位医疗	82,376.00	82,376.00	82,376.00				
2120101-行政运行	1,455.44	1,455.44	1,455.44				
2120201-城乡社区规划与管理	1,660,401.00	1,660,401.00	1,660,401.00				
2200104-自然资源规划及管理	1,856,000.00	1,856,000.00	1,856,000.00				
2210201-住房公积金	150,231.00	150,231.00	150,231.00				

表12

支出经济分类预算表

金额单位：元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计		3,950,770.44	3,950,770.44	3,950,770.44				
408001-万源市城乡规划编制中心		3,950,770.44	3,950,770.44	3,950,770.44				
30101-基本工资	50501-工资福利支出	482,879.44	482,879.44	482,879.44				
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	53,904.00	53,904.00	53,904.00				
30103-奖金	50501-工资福利支出	451,392.00	451,392.00	451,392.00				
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	346,680.00	346,680.00	346,680.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	200,307.00	200,307.00	200,307.00				
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	79,576.00	79,576.00	79,576.00				
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	9,801.00	9,801.00	9,801.00				
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	150,231.00	150,231.00	150,231.00				
30201-办公费	50502-商品和服务支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00				
30205-水费	50502-商品和服务支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00				

30206-电费	50502-商品和服务支出	15,000.00	15,000.00	15,000.00				
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	15,000.00	15,000.00	15,000.00				
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	43,000.00	43,000.00	43,000.00				
30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00				
30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00				
30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1,856,000.00	1,856,000.00	1,856,000.00				
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	12,000.00	12,000.00	12,000.00				

表13

上级资金安排情况表

金额单位：元

预算部门	项目名称	预算单位	支出功能 分类	部门预算支出 经济分类科目	政府预算支出 经济分类科目	预算数	上级文号	预算级次
合 计								

表14

项目支出表

金额单位：元

序号	项目类别	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		2,006,000.00	150,000.00			1,856,000.00				
1	31-部门项目 (阶段项目)	51178124T000011983 647-2024年乡村国土空间规划编制省级财政奖励专项资金	408001-万源市城乡规划编制中心	1,856,000.00				1,856,000.00				
2	31-部门项目 (阶段项目)	51178125T000013272 285-规划编制中心项目支出	408001-万源市城乡规划编制中心	150,000.00	150,000.00							

表15

项目支出预算明细表

金额单位：元

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数				
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
合 计						2,006,000.00	1,856,000.00	150,000.00		
408-万源市城乡规划编制中心本级						2,006,000.00	1,856,000.00	150,000.00		
城乡规划编制工作	51178124T000011983647-2024年乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金	408001-万源市城乡规划编制中心	2200104-自然资源规划及管理	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1,856,000.00	1,856,000.00			
城乡规划编制工作	51178125T000013272285-规划编制中心项目支出	408001-万源市城乡规划编制中心	2120201-城乡社区规划与管理	30201-办公费	50502-商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		

表16

政府购买服务预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

表17

采购需求表

金额单位：元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

表18

国有资产配置预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金额 （万元）	资产配置预算说明
合 计					

表19

项目支出绩效表

金额单位：元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51178121R0000000029732—住房公积金	408001-万源市城乡规划编制中心	150,231.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R0000000034776—基本医疗保险——事业	408001-万源市城乡规划编制中心	82,376.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R0000000034857—机关事业单位养老保险缴费	408001-万源市城乡规划编制中心	200,307.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R0000000034919—基本工资——事业	408001-万源市城乡规划编制中心	475,572.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R0000000034933—津贴补贴——事业	408001-万源市城乡规划编制中心	53,904.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20

51178121Y0000000 29875-公务用车经费	408001-万源市城乡规划编制中心	30,000.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30
51178125R0000128 82774-工伤保险(事业人员)	408001-万源市城乡规划编制中心	1,750.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51178125R0000129 24167-事业单位绩效工资	408001-万源市城乡规划编制中心	346,680.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51178125R0000129 45956-年终目标考核奖——事业	408001-万源市城乡规划编制中心	74,424.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51178125R0000129 46388-基础目标考核奖——事业	408001-万源市城乡规划编制中心	376,968.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51178125R0000129 79563-失业保险	408001-万源市城乡规划编制中心	5,251.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	时效指标	完成时限	≥	1	年	20
				产出指标	质量指标	专家评审合格率	≥	95	%	20

51178125T0000132 72285-规划编制中心项目支出	408001-万源市城乡规划编制中心	150,000.00	规划编制中心项目支出	产出指标	数量指标	编制规划等数量	≥	1	项	20
				效益指标	社会效益指标	为城乡提供发展指引	定性	定性		30
51178125Y0000129 26588-日常公用经费（本级）	408001-万源市城乡规划编制中心	140,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30

取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息

表21

年初政府采购项目预算表

金额单位：元

序号	主管部门	预算单位	采购项目	采购项目属性	采购品目	采购预算金额（万元）	其中：本年度采购预算金额	所属预算项目	是否专门面向中小企业采购	专门面向的具体情形

取数说明：

- 1、取本级的政府采购预算项目数据（包含在途）
- 2、根据省委省政府有关全面落实政府采购支持中小企业政策的部署要求，表中“是否专门面向中小企业采购”标记为“否”的项目，应根据实际组织评估，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购；未专门面向中小企业采购的，应当按照财库（2020）46号文件有关规定对小微企业实行价格扣除优惠。

表22

2025-2027年支出计划总表

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出				项目支出			
		小计	2025年	2026年	2027年	小计	2025年	2026年	2027年
合 计	8,017,090.95	6,011,090.95	1,944,770.44	2,003,113.55	2,063,206.96	2,006,000.00	2,006,000.00		
408-万源市城乡规划编制中心本级	8,017,090.95	6,011,090.95	1,944,770.44	2,003,113.55	2,063,206.96	2,006,000.00	2,006,000.00		
408001-万源市城乡规划编制中心	8,017,090.95	6,011,090.95	1,944,770.44	2,003,113.55	2,063,206.96	2,006,000.00	2,006,000.00		

表23

2025-2027年支出计划明细表

金额单位：元

[illegible]

人员和车辆基本情况表

单位：人、辆

[illegible]

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位：万元

部门名称		万源市城乡规划编制中心本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金	
	395.08		395.08				
年度总体目标	持续推进全市国土空间总体规划、乡镇级片区国土空间总体规划、中心城区控制性详细规划、“山水之城”系列规划等规划编制工作。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	基本支出		保障人员经费和公用经费支出。				
	项目支出		确保规划编制工作高效推进，保障实地踏勘、资料收集打印、专题研究等支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	编制规划数量	≥	1	个	20
		质量指标	对规划编制工作，做好要素保障	≥	90	%	20
		时效指标	完成时限	≥	1	年	10
	效益指标	社会效益指标	为城市提供发展指导	定性	优良中		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
408-万源市城乡规划编制中心本级		513. 97									
408001-万源市城乡规划编制中心	51178121R000000029732--住房公积金	15. 02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000034776-基本医疗保险——事业	8. 24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000034857-机关事业单位养老保险缴费	20. 03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000034919-基本工资——事业	47. 56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000034933-津贴补贴——事业	5. 39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121Y000000029875-公务用车经费	3. 00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51178123T000008080230-《烟霞山绿色能源发展片区国土空间总体规划（详细规划）》地灾评估	13. 88									
	51178124T000010098093-编制（修编）《万源市2020年征地报批项目部分地块乡镇总体规划及控制性详细规划》地形图测绘	4. 60									
	51178124T000010098111-编制（修编）《万源市2020年征地报批项目部分地块乡镇总体规划及控制性详细规划》地灾评估	23. 80									
	51178124T000010098144-《黑宝山镇赵塘社区（原白果村）、大中坪村村庄规划》地形图测绘	28. 50									
	51178124T000010098370-《万源市石塘镇城万快速公路沿线风貌提升设计》地形图测绘	18. 20									
	51178124T000011983647-2024年乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金	185. 60	2024年度，按计划组织对已完成的乡镇级片区规划进行修改完善、评估，并按要求组织开展评审、批复。	产出指标	数量指标	完成评估和评审、批复	≥	23	个	20	
					质量指标	专家评审合格	≥	95	%	10	
					时效指标	项目按期完成	≥	90	%	10	
						完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	支撑村级片区规划实施管理为乡村地区提供发展指引	定性	优良中低差		10	
							定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	片区内群从满意度指标	≥	80	%	10	
	51178125R000012396411-2024年人员经费清算	0. 73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178125R000012882774-工伤保险（事业人员）	0. 18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178125R000012924167-事业单位绩效工资	34. 67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178125R000012945956-年终目标考核奖——事业	7. 44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178125R000012946388-基础目标考核奖——事业	37. 70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178125R000012979563-失业保险	0. 53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

	51178125T000013272285-规划编制中心项目支出	15.00	规划编制中心项目支出	产出指标	数量指标	编制规划等数	≥	1	项	20	
					质量指标	专家评审合格	≥	95	%	20	
					时效指标	完成时限	≥	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	为城乡提供发展指引	定性	定性		30	
	51178125T000013690488-万源市国土空间总体规划	28.79									
	51178125Y000012926588-日常公用经费（本级）	14.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51178125Y000013701059-结转结余上年办公经费	1.12									

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户