

内乡县城城乡规划发展中心
2023年度部门预算

目 录

第一部分 内乡县城城乡规划发展中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 内乡县城城乡规划发展中心2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 内乡县城城乡规划发展中心2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县城城乡规划发展中心部门概况

一、主要职责

为城乡规划提供管理保障、城乡总体规划、分区规划、近期建设规划及城市设计的编制、评审、报批和修订。重大建设项目选址和方案审查。城市规划区建设用地现场勘查和选址定点。建制镇、集镇、村庄总体规划的编制和报批。城市市政管线工程规划审批。城市设计和装饰装修以及风景名胜区等环境景观艺术的规划管理。个人申报的建设用地资料审查、证书核发及城市基础设施配套费收缴。违规违章工程处罚。

二、机构设置

内乡县规划中心，机构规格相当于正科级，为公益一类事业单位。部门内设6个机构：分别是综合服务股、用地规划服务股、工程建设服务股、村镇建设服务股、地理信息股、规划技术服务股。核定全供事业编制13名，经费实行财政全额拨款。锁定自理临时编制4名，经费实行自理。核定领导职务1正2副。

三、预算单位构成

内乡县城城乡规划发展中心部门预算包括机关本级预算，内乡县城城乡规划发展中心没有二级单位。

第二部分

内乡县城城乡规划发展中心2023年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县城城乡规划发展中心2023年收入总计272.43万元，支出总计272.43万元，与2022年相比，收、支各减少155.44万元，下降36.33%。主要原因：规划编制设计费项目减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县城城乡规划发展中心2023年收入总计272.43万元，其中：一般公共预算收入172.43万元，政府性基金预算收入100.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县城城乡规划发展中心2023年支出合计272.43万元，其中：基本支出127.43万元，占46.78%；项目支出145.00万元，占53.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县城城乡规划发展中心2023年一般公共预算收支预算172.43万元，政府性基金收支预算100.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，内乡县城城乡规划发展中心一般公共预算收支预算减少155.44万元，下降47.41%，主要原因：规划编制设计费项目减少。

与2022年相比，内乡县城规划局2023年政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县城城乡规划发展中心2023年一般公共预算支出预算172.43万元。其中：基本支出127.43万元，占73.90%；项目支出45.00万元，占26.10%。主要用于以下方面：城乡社区支出172.43万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县城城乡规划发展中心2023年一般公共预算基本支出127.43万元，其中：

人员经费支出115.14万元，占90.36%；公用经费支出12.29万元，占9.64%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县城城乡规划发展中心2023年“三公”经费预算为13.00万元，与2022年相比，增加11.00万元，增长550.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 5.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车运行费5.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加4.00万元，增长400.00%。主要原因：单位公务交通支出。

（三）公务接待费 8.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加7.00万元，增长700.00%。主要原因：公务接待费支出增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县城城乡规划发展中心2023年政府性基金预算支出年初预算为100万元，用于项目支出，与2022年预算持平。主要原因：2023年与2022年政府性基金预算安排无变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县城城乡规划发展中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）12.29万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少0.31万元，下降2%，主要原因：单位人员减少。

（二）政府采购支出情况

内乡县城乡规划发展中心2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额272.43万元，其中：基本支出127.43万元，项目支出145.00万元，支出项目4个。

内乡县城乡规划发展中心2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，内乡县城乡规划发展中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要原因：无；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

内乡县城乡规划发展中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件内乡城乡规划发展中心2023年度部门 预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：内乡城乡规划发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	172.43	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	172.43	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	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、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	272.43
		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	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		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	272.43	本 年 支 出 合 计	272.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	272.43	支 出 总 计	272.43

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：内乡县城乡规划发展中心

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	272.43	272.43	172.43	172.43	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405	内乡县城乡规 划局	272.43	272.43	172.43	172.43	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	内乡县城乡规 划发展中心	272.43	272.43	172.43	172.43	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：内乡县城乡规划发展中心

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		
				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	272.43	127.43	112.18	2.96	12.29	0.00	145.00	45.00	100.00
	405	内乡县城乡规划局	272.43	127.43	112.18	2.96	12.29	0.00	145.00	45.00	100.00
2120201		城乡社区规划与管理	172.43	127.43	112.18	2.96	12.29	0.00	45.00	45.00	0.00
2121302		城市环境卫生	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	73.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县城乡规划发展中心

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	272.43	一、本年支出	272.43	172.43	172.43	100.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	172.43	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	172.43	（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	100.00	（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	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	272.43	172.43	172.43	100.00	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）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	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）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	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）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫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	272.43	支出合计	272.43	172.43	172.43	100.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡县城乡规划发展中心

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		
				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	172.43	127.43	112.18	2.96	12.29	0.00	45.00	45.00	0.00
	405	内乡县城乡规划局	172.43	127.43	112.18	2.96	12.29	0.00	45.00	45.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	172.43	127.43	112.18	2.96	12.29	0.00	45.00	45.00	0.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡县城乡规划发展中心

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	127.43	115.14	12.29
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.34	65.34	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.85	9.85	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	2.96	2.96	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.39	2.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.96	5.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.43	11.43	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.57	8.57	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.09	8.09	0.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.63	0.00	1.63
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.29	0.00	0.29
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.93	0.00	5.93

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县城乡规划发展中心

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	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	272.43	172.43	172.43	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405	内乡县城乡规划局			272.43	172.43	172.43	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支 出	65.34	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支 出	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支 出	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支 出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支 出	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支 出	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支 出	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支 出	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50502	商品和服务 支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务 支出	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务 支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务 支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务 支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务 支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务 支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务 支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务 支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务 支出	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务 支出	134.90	34.90	34.90	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运 行维护费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：内乡县城乡规划发展中心

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	
13.00	0.00	5.00	0.00	5.00	8.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县城乡规划发展中心

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		
				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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
	405	内乡县城乡规划局	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2121302		城市环境卫生	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	73.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

部门名称：内乡县城乡规划发展中心

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	145.00	45.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	405	内乡县城乡规 划局	145.00	45.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	规划专项经费	内乡县城乡规 划发展中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	垃圾处理编制 费	内乡县城乡规 划发展中心	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	国土空间规划 编制费一期	内乡县城乡规 划发展中心	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	全县县域现状 测绘项目二期	内乡县城乡规 划发展中心	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）整体绩效目标表 (2023年度)

《2020年度》

部门（单位）名称		内乡县城城乡规划发展中心		
年度履职目标	目标1：紧扣“提高规划水平，提升服务能力”这条工作主线，立足于县域未来发展需求及战略定位，紧密结合县域发展实际，严格按照规划审批程序，做好“一书两证”办理，以审批服务水平和审批效率的提升来提高人民群众对规划审批工作的满意度。 目标2： 逐步建立以总体规划为统领，控制性详细规划、修建性详细规划、专项规划、村庄规划和城市设计等层次齐全、体系完善、结构合理的城乡规划体系。 促进城乡经济社会全面协调可持续发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、城乡规划管理		市政管线工程规划审批，城市设计和装饰、装修以及风景区等环境景观艺术的规划管理， 个人申报的建设用地资料审查、证书核发及城市基础设施配套费收缴，管理及城市配套费收缴。 为城乡规划提供管理保障。	
	2、城乡规划编制		城乡建设规划及设计编制、评审、报规划区建设用地现场勘查和选址定点，建制镇、集镇 村庄总体规划的编制和报批	
预算情况	部门预算总额（万元）		272.43	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		272.43	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		127.43	
	（2）项目支出		145.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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、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	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、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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤10%	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	≤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规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。
		预决算信息公开性	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	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	城乡规划编制完成率	100%	
		城乡规划管理完成率	100%	
	履职目标实现	年度目标1实现率	100%	
		年度目标2实现率	100%	
效益指标	履职效益	城乡规划科学合理	规范	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县城乡规划发展中心		项目金额（万元）				绩效目标					
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）					成本指标		产出指标		效益指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
405		145.00	145.00								
405001	内乡县城乡规划发展中心	145.00	145.00								
411325230000000013228	规划专项经费	45.00	45.00			总成本	≤45万元	专项工作完成及时性	及时	保障单位专项工作正常开展，发挥部门职能。	保障
								日常工作完成率	100百分比		
								资金使用合规率	100百分比		
411325230000000030155	垃圾处理编制费	27.00	27.00			总成本	≤27万元	完成时间	2023年12月31日前	改善农村人居环境	促进
								成果文件数量合格率	100%		
411325230000000030159	国土空间规划编制费一期	50.00	50.00			总成本	≤50万元	成果文件合格率	≥1%	提高国土空间利用效率	提高
								完成时间	2023年12月31日前		
								成果文件数量	≥1套		
411325230000000030160	全县县城现状测绘项目二期	23.00	23.00			总成本	≤23万元	成果文件数量	≥1套	提高资源利用	提高
								成果文件合格率	100%		
								完成时间	2023年12月31日前		