

附件 2

渭南市城乡规划设计研究院
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻落实《城乡规划法》《土地管理法》等法律法规及政策宣传，执行相关技术标准和规范。
2. 承担市自然资源和规划局安排的相关规划编制工作，为自然资源和规划管理提供相关技术支撑。
3. 承担市级重大项目规划选址的可行性论证。
4. 承担市域规划建设领域的专题研究工作。
5. 负责国土空间规划咨询和服务。
6. 完成上级交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

我单位为渭南市自然资源和规划局下属单位，属全额拨款公益一类事业单位。内设科室有：办公室、院长室、规划编制室、规划技术审查室、信息室、财务室共6个科室。

二、工作任务

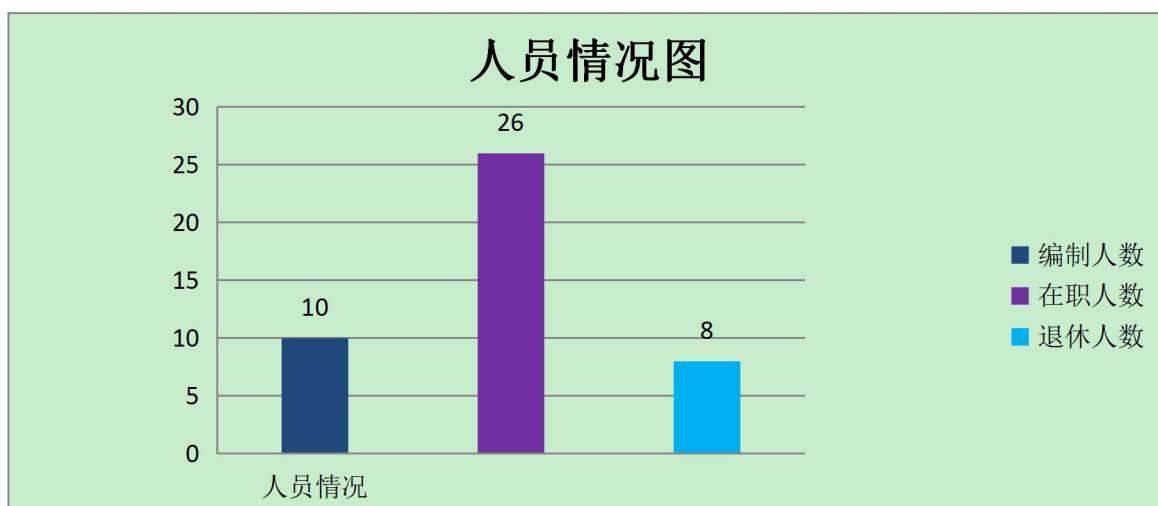
- (一) 贯彻落实《城乡规划法》等法律法规及政策宣传。
- (二) 服务市局职能，承担规划项目方案和设计条件书的技术审查工作。
- (三) 承担市局安排的相关规划编制工作，配合完成“三覆盖”工作目标。
- (四) 紧随高质量发展，承担渭南市城市和乡村规划建

设领域内部分专题的研究工作。

（五）服务城市重大项目建设，承担市级重大项目规划选址的可行性论证。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 458.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 346.39 万元、政府性基金拨款收入 111.8 万元，较上年增加 13.72 万元，主要原因是人员工资增加基础绩效奖及相应的各项社保缴费增加；本单位当年预算支出 458.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 346.39 万元、政

府性基金拨款支出 111.8 万元，较上年增加 13.72 万元，主要原因是人员工资增加基础绩效奖及相应的各项社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 458.18 万元，其中一般共预算拨款收入 346.39 万元、政府性基金拨款收入 111.8 万元，较上年增加 13.72 万元，主要原因是人员工资增加基础绩效奖及相应的各项社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 458.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 346.39 万元、政府性基金拨款支出 111.8 万元，较上年增加 13.72 万元，主要原因是人员工资增加基础绩效奖及相应的各项社保缴费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 346.38 万元，较上年增加 36.92 万元，主要原因是人员工资增加基础绩效奖及相应的各项社保缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 346.38 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）306.44 万元，较上年增加 30.71 万元，原因是人员工资增加基础绩效奖及相应的各项社保缴费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 37.91万元,较上年增加5.56万元。原因是人员工资增加相应的各项社保缴费增加;

(3) 事业单位离退休(2080502) 2.03万元,较上年增加0.65万元。原因是退休人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出346.38万元,其中:

工资福利支出(301) 328.9万元,较上年增加36.88万元,原因是人员工资增加基础绩效奖及相应的各项社保缴费增加;

商品和服务支出(302) 15.45万元,较上年减少0.6万元,原因是在职人员退休日常公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.03万元,较上年增加0.65万元。原因是退休人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出346.38万元,其中:

工资福利支出(50501) 328.9万元,较上年增加36.88万元,原因是人员工资增加基础绩效奖及相应的各项社保缴费增加;

商品和服务支出（50502）15.45万元，较上年减少0.6万元，原因是在职人员退休日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）2.03万元，较上年增加0.65万元。原因是退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出111.8万元，较上年减少23.2万元，主要原因是项目计划变更。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：公出国（境）经费0万元，上年及本年度，本单位无公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车购置费0元，上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算；本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，上年及本年度，本单位无会议费经费预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、

培训费支出，通过政府性基金安排培训费支出 5 万元，较上年减少 1 万元。主要原因是认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求，严格控制培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	国土空间规划等	参加培训时间 2023 年 4-12 月	25	5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 21.18 万元，其中政府采购货物类预算 6.18 万元、政府采购服务类预算 15 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 346.38 万元，当年政府性基金预算当年拨款 111.8 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.45 万元，较上年减少

0.6 万元，主要原因是在职人员退休公用经费调减。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费指：是指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费及公务用车购置费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 财政拨款收入：指同级财政部门取得的各类财政拨款。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市城乡规划设计研究院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4581825.00	一、部门预算	4581825.00	一、部门预算	4581825.00	一、部门预算	4581825.00
1、财政拨款	4581825.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3463825.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3463825.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3289036.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	154509.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	1118000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	20280.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4499745.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1118000.00	6、对事业单位资本性补助	61800.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	399409.00	(2) 商品和服务支出	1056200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1118000.00	(6) 资本性支出	61800.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	3064416.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4581825.00	本年支出合计	4581825.00	本年支出合计	4581825.00	本年支出合计	4581825.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4581825.00	支出总计	4581825.00	支出总计	4581825.00	支出总计	4581825.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4581825.00	一、财政拨款	4581825.00	一、财政拨款	4581825.00	一、财政拨款	4581825.00
1、一般公共预算拨款	3463825.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	3463825.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3289036.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1118000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	154509.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20280.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4499745.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1118000.00	6、对事业单位资本性补助	61800.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	399409.00	(2)商品和服务支出	1056200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20280.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1118000.00	(6)资本性支出	61800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	3064416.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4581825.00	本年支出合计	4581825.00	本年支出合计	4581825.00	本年支出合计	4581825.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4581825.00	支出总计	4581825.00	支出总计	4581825.00	支出总计	4581825.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		3,463,825.00	3,309,316.00	154,509.00		
208	社会保障和就业支出	399,409.00	399,409.00			
20805	行政事业单位养老支出	399,409.00	399,409.00			
2080502	事业单位离退休	20,280.00	20,280.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,129.00	379,129.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3,064,416.00	2,909,907.00	154,509.00		
22001	自然资源事务	3,064,416.00	2,909,907.00	154,509.00		
2200150	事业运行	3,064,416.00	2,909,907.00	154,509.00		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				3,463,825.00	3,309,316.00	154,509.00		
301	工资福利支出	505		3,289,036.00	3,289,036.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,075,476.00	1,075,476.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,800.00	60,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	709,323.00	709,323.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	688,758.00	688,758.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	379,129.00	379,129.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,404.00	99,404.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,282.00	40,282.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211,684.00	211,684.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,180.00	24,180.00			
302	商品和服务支出	505		154,509.00		154,509.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,118.00		62,118.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,391.00		47,391.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
303	对个人和家庭的补助	509		20,280.00	20,280.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,280.00	20,280.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		3,463,825.00	3,309,316.00	154,509.00	
208	社会保障和就业支出	399,409.00	399,409.00		
20805	行政事业单位养老支出	399,409.00	399,409.00		
2080502	事业单位离退休	20,280.00	20,280.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,129.00	379,129.00		
220	自然资源海洋气象等支出	3,064,416.00	2,909,907.00	154,509.00	
22001	自然资源事务	3,064,416.00	2,909,907.00	154,509.00	
2200150	事业运行	3,064,416.00	2,909,907.00	154,509.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				3,463,825.00	3,309,316.00	154,509.00	
301	工资福利支出	505		3,289,036.00	3,289,036.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,075,476.00	1,075,476.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,800.00	60,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	709,323.00	709,323.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	688,758.00	688,758.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	379,129.00	379,129.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,404.00	99,404.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,282.00	40,282.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211,684.00	211,684.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,180.00	24,180.00		
302	商品和服务支出	505		154,509.00		154,509.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,118.00		62,118.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,391.00		47,391.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509		20,280.00	20,280.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,280.00	20,280.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	1118000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	1118000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1056200.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1118000.00	六、对事业单位资本性补助	61800.00
		七、交通运输支出		工资福利支出	0.00	七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	1056200.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	61800.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	1118000.00	本年支出合计	1118000.00	本年支出合计	1118000.00	本年支出合计	1118000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,118,000.00	
102	渭南市自然资源和规划局	1,118,000.00	
102005	渭南市城乡规划设计研究院	1,118,000.00	
	专用项目	1,118,000.00	
	部门预算专用项目(基)	1,118,000.00	
	（基金）城乡规划业务经费	400,000.00	根据工作需要，改善办公用房条件;规划资质（乙级）是单位技术水平好和业务能力的根本基础，是承担完成业务任务的前提条件。该项目属于经常性项目，资金来源财政拨款。
	（基金）规划编制及课题研究综合业务费	656,200.00	贯彻落实《城乡规划法》等法律法规及政策宣传；服务市局职能，承担规划项目方案和技术条件书的技术审查工作；承担市局安排的相关规划编制工作，配合完成“三覆盖”工作目标；服务城市重大项目建设，承担市级重大项目规划选址的可行性论证。紧随高质量发展，承担渭南市城市和乡村规划建设领域内部分专题的研究工作。
	（基金）新增资产购置	61,800.00	根据工作需要，为单位购置办公设备≥1批，该项目属于经常性项目，资金来源财政拨款。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				18						211,800.00	
212	13	99	102005	渭南市城乡规划设计研究院				18						211,800.00	
212	13	99		(基金) 规划编制及课题研究综合业务费	C081401印刷服务	印刷费		1	302	02	505	02		150,000.00	
212	13	99		(基金) 新增资产购置	A02010105台式计算机			2	310	02	506	01		12,000.00	
212	13	99		(基金) 新增资产购置	A02010108便携式计算机			3	310	02	506	01		21,000.00	
212	13	99		(基金) 新增资产购置	A02021002A3彩色打印机			1	310	02	506	01		15,000.00	
212	13	99		(基金) 新增资产购置	A02021003A4黑白打印机			2	310	02	506	01		3,000.00	
212	13	99		(基金) 新增资产购置	A05010502文件柜			9	310	02	506	01		10,800.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置			
主管部门		渭南市自然资源和规划局102			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.18		
		其中:财政拨款	6.18		
		其他资金			
总体目标	购置办公设备,提升办公方面的工作能力,保障单位的正常运转。				
	1.台式电脑6000元/台*2台=1.2万元; 2.笔记本电脑7000元/台*3台=2.1万元; 3.A3彩色打印机15000元/台*1台=1.5万元,; 4.A4黑白打印机1500元/台*2台=0.3万元; 5.文件柜1200元/台*9台=1.08万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置台式电脑	≥2台	
			购置笔记本电脑	≥3台	
			购置A3彩色打印机	≥1台	
			购置A4黑白打印机	≥2台	
			购置文件柜	≥9个	
		质量指标	政府采购率	≥100%	
			办公设备验收合格率	≥100%	
		时效指标	实施期限	9月底前完成	
			资金支付率	≥100%	
	成本指标	预算控制数	≤6.18万元		
	效益指标	社会效益指标	改变办公需求	提高办事效率	
		可持续影响指标	资产能达到使用年限	≥6年; ≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡规划业务经费			
主管部门		渭南市自然资源和规划局102			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	租赁信达国际10层310.88平方办公室, 保证正常工作开展, 加强单位建设, 提供办公环境; 落实完善单位资质延续工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁办公面积	≥310.88平方	
			单位资质延续工作	≥12万元	
		质量指标	租赁场所满足办公需要率	≥100%	
		时效指标	实施期限	9月底前完成	
			资金支付率	≥100%	
			租赁期	1年	
		成本指标	预算控制数	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	解决了职工办公需求	更好地做好服务工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		规划编制及课题研究综合业务费			
主管部门		渭南市自然资源和规划局102			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.62		
		其中:财政拨款	65.62		
		其他资金			
总体目标	贯彻落实《城乡规划法》等法律法规及政策宣传;服务市局职能,承担规划项目方案和设计条件书的技术审查工作;承担市局安排的相关规划编制工作,配合完成“三覆盖”工作目标;紧随高质量发展,承担渭南市城市和乡村规划建设领域内部分专题的研究工作;服务城市重大项目建设,承担市级重大项目规划选址的可行性论证。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	《城乡规划法》法律法规及政策宣传工作	≥7000份	
			市局及各分局规划项目方案和设计条件书技术审查	≥100个项目	
			编制《渭南城区东部北片区控制性详细规划》	≥433公顷	
			两个城市及乡村建设领域专题调研报告	≥2个	
		质量指标	高标准完成宣传工作	≥100%	
			把控规划项目方案和设计条件书质量	满足国家省市相关规范及《城市规划编制办法》	
			达到课题研究深度,可为城市和乡村建设提供规划指导或借鉴。	≥6000字/篇幅	
		时效指标	实施期限	12月底前完成	
			资金支付率	≥100%	
		成本指标	预算控制数	≤65.52万元	
	效益指标	经济效益指标	进行技术审查,优化规划方案。	为建设项目审批提供依据	
			有效管控和指导城市开发建设	为建设项目提供依据	
		社会效益指标	进一步提高群众法律意识	使群众遵纪守法	
			通过课题研究,为城市和乡村建设提供规划指导或借鉴	解决聚焦工作中难点,提出措施。	
		可持续影响指标	编制的控制性详细规划可长时间有效管控指导城市开发建设	为城市建设提供法律法规,使土地效益最优化。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设项目单位满意程度达到	≥100%	
群众满意程度达到			≥100%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市城乡规划设计研究院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费及日常办公经费	用于单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	346.38	346.38	
	新增资产购置	购置办公设备，提升办公方面的工作能力，保障单位的正常运转。	6.18	6.18	
	城乡规划业务经费	租赁信达国际10层310.88平方办公室，保证正常工作开展，加强单位建设，提供办公环境。落实完善单位资质延续工作。	40	40	
	规划编制及课题研究综合业务费	贯彻落实《城乡规划法》等法律法规及政策宣传；服务市局职能，承担规划项目方案和设计条件书的技术审查工作；承担市局安排的相关规划编制工作，配合完成“三覆盖”工作目标；紧随高质量发展，承担渭南市城市和乡村规划建设领域内部分专题的研究工作；服务城市重大项目建设，承担市级重大项目规划选址的可行性论证。	65.62	65.62	
金额合计			458.18	458.18	
年度总体目标	贯彻落实《城乡规划法》等法律法规及政策宣传；服务市局职能，承担规划项目方案和设计条件书的技术审查工作；承担市局安排的相关规划编制工作，配合完成“三覆盖”工作目标；紧随高质量发展，承担渭南市城市和乡村规划建设领域内部分专题的研究工作；服务城市重大项目建设，承担市级重大项目规划选址的可行性论证。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社会保障缴费		≥26人
			保障退休人员各项补贴发放		≥8人
			购置办公设备		≥1批
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金空控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
			绩效自评、整改报告报送及时性		100%
		时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度
			政府采购预算完成率		100%
		成本指标	财政预算总控制数		≤458.18万元
效益指标	社会效益指标	进一步提高群众法律意识使群众遵法守法		使群众遵法守法	
		通过课题研究，为城市和乡村建设提供规划指导或借鉴		解决聚焦工作中难点，提出措施。	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设项目单位满意程度达到		≥100%	
		群众满意程度达到		≥100%	
		职工满意度		≥100%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:			
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			