

**广元市国土空间规划编制研究中心**  
**2025 年部门预算**

## 目 录

### 第一部分 广元市国土空间规划编制研究中心单位概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 广元市国土空间规划编制研究中心 2025 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市国土空间规划编制研究中心 2025 年部门预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

#### 六、一般公共预算支出预算表

#### 七、一般公共预算基本支出预算表

#### 八、一般公共预算项目支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出预算表

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

# 第一部分 广元市国土空间规划编制研究中心 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）广元市国土空间规划编制研究中心职能简介

贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划编制管理的方针、政策和法律、法规；承担市国土空间发展战略规划、公共政策、项目和计划的研究；拟订市国土空间规划管理相关技术标准和技术规定。受市人民政府或市自然资源局委托，组织编制、维护市级国土空间总体规划、中心城区详细规划、专项规划及城市设计、相关概念性规划。负责各县（区）国土空间规划、镇（乡）国土空间规划、村规划编制的技术指导工作。协调跨县（区）重大村镇项目规划编制工作。负责历史文化名城保护规划编制相关事务工作，指导名镇、名村和历史文化街区、传统村落规划编制工作。负责组织多部门、多行业技术联审，承办市国土空间规划专业委员会工作，承担市国土空间规划委员会办公室相关事务工作。承担中心城区项目的规划选址、论证、规划设计前期研究和规划设计方案审查。负责市国土空间规划信息数据平台实施维护和国土空间总体规划、详细规划等数据更新工作。完成市委、市政府和市自然资源局交办的其他任务。

### （二）广元市国土空间规划编制研究中心 2025 年重点工作

1、建立健全国土空间规划体系，加快建设“双百”城市。一是加快市、县国土空间详细规划编制，加快完成乡镇级片区国土空间规划数据入库工作，进一步完善村规划编审制度，全面构

建“三级三类”国土空间规划体系。二是有力有效扎实开展全市城镇开发边界优化调整工作，保障国家战略腹地建设、工业园区建设及开发区审核公告目录修订等重大项目建设。三是加强各专项规划与国土空间规划的统筹衔接，协同相关部门编制空间利用属性的专项规划。

2、积极做好“顶层设计”，进一步做好规划要素保障。一是开展《规划管理技术规定》实施效果评估，制定市政类建设工程设计方案审查要点，制定出台乡村地区“通则式”规划管理规定，研究出台城市更新和城中村改造配套支持政策，持续健全规划管理技术标准体系。二是落实《广元市建设城市森林花园住宅实施方案（试行）》，做好城市森林花园住宅建设试点项目服务保障工作，大力构建房地产发展新模式，推动房地产市场高质量发展。三是修订专委会管理办法，提高规划审查审批效率，持续做好经营性用地保障，全方位为全国绿色铝材加工基地、广元国际铁路港等重点项目做好规划要素保障。

3、持续实施城市能级提升行动，推进以人为核心的新型城镇化建设。按照“一年一体检、五年一评估”要求，开展总规中期评估和2025年城市体检工作。大力实施营城和城市更新行动，将海绵城市建设要求纳入建设项目用地规划设计条件，把韧性城市思维贯穿规划全过程，推进火车站站前广场、环城北路、兴安路、凤凰山公园功能提升改造，加强对“两江四岸”重点区域、重要节点进行综合提升，不断提升城市品质。

## 二、部门预算单位构成

广元市国土空间规划编制研究中心为一级预算单位无下属二级预算单位，设有内设机构 8 个。

## **第二部分 广元市国土空间规划编制研究中心 2025 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市国土空间规划编制研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。广元市国土空间规划编制研究中心2025年收支预算总数700.11万元，比2024年收支预算总数增加20.3万元，主要原因一是2024年预算执行情况良好，2025年公用经费及项目类经费上浮10%；二是2023年12月底调入的2名县级干部未纳入2024年预算申报。

### （一）收入预算情况

广元市国土空间规划编制研究中心2025年收入预算700.11万元，其中：一般公共预算拨款收入700.11万元，占100%。

### （二）支出预算情况

广元市国土空间规划编制研究中心2025年支出预算700.11万元，其中：基本支出660.29万元，占94.31%；项目支出39.82万元，占5.69%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市国土空间规划编制研究中心2025年财政拨款收支预算总数700.11万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加20.3万元，主要原因一是2024年预算执行情况良好，2025年公用经费及项目类经费上浮10%；二是2023年12月底调入的2名县级

干部未纳入 2024 年预算申报。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 700.11 万元；支出包括：社会保障和就业支出 90.61 万元、城乡社区支出 537.13 万元、卫生健康支出 20.32 万元、住房保障支出 52.04 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市国土空间规划编制研究中心 2025 年一般公共预算当年拨款 700.11 万元，比 2024 年预算数增加 20.3 万元，主要原因一是 2024 年预算执行情况良好，2025 年公用经费及项目类经费上浮 10%；二是 2023 年 12 月底调入的 2 名县级干部未纳入 2024 年预算申报。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 90.61 万元，占 12.94%；卫生健康支出 20.32 万元，占 2.9%；城乡社区支出 537.13 万元，占 76.72%；住房保障支出 52.04 万元，占 7.44%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 27.42 万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 61.33 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.56万元。主要用于：实由单位缴纳的失业保险支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为20.32万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2025年预算数为537.13万元，主要用于事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、其他交通费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭补助。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为52.04万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市国土空间规划编制研究中心2025年一般公共预算基本支出660.29万元，其中：

人员经费577.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费83.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市国土空间规划编制研究中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比下降 1.2 万元，主要原因是按照市委市政府要求厉行节约压减支出。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### （二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

### （三）因公出国（境）经费

因因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。2025 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

广元市国土空间规划编制研究中心 2025 年无政府性基金预

算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市国土空间规划编制研究中心 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

广元市国土空间规划编制研究中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2025 年，广元市国土空间规划编制研究中心无政府采购预算安排。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市国土空间规划编制研究中心共有车辆 0 辆；单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2025 年广元市国土空间规划编制研究中心开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 700.11 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 577.02 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 83.27 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 39.82 万元。

### 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、**社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**:指事业单位离退休人员的支出。

三、**社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、**社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**:指除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

五、**卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**:指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、**城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)**:指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。:指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、**住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、**基本支出**:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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。

**第四部分 广元市国土空间规划编制研究中心  
2025 年部门预算表**

附表 1

## 部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	700.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	90.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.32

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	537.13
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	52.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	700.11	本年支出合计	700.11
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	700.11	支出总计	700.11

附表 2

表 1-1

### 部门收入总表

金额单  
位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	700.11		700.11								
		700.11		700.11								
341001	广元市国土空间规划编制 研究中心	700.11		700.11								

## 部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	700.11	660.29	39.82		
					700.11	660.29	39.82		
				广元市国土空间规划编制研究中心	700.11	660.29	39.82		
208	05	02	341001	事业单位离退休	27.72	27.72			
208	05	05	341001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.33	61.33			
208	99	99	341001	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56			
210	11	02	341001	事业单位医疗	20.32	20.32			
212	02	01	341001	城乡社区规划与管理	537.13	497.31	39.82		
221	02	01	341001	住房公积金	52.04	52.04			

## 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	700.11	一、本年支出	700.11	700.11		
一般公共预算拨款收入	700.11	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	90.61	90.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.32	20.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	537.13	537.13		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支				

		出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	52.04	52.04	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			









### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算安 排			上年应返还额度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													

表 6

## 一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	700.11	700.11	
					700.11	700.11	
				广元市国土空间规划编制研究中心部门	700.11	700.11	
208	05	02	341	事业单位离退休	27.72	27.72	
208	05	05	341	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.33	61.33	
208	99	99	341	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
210	11	02	341	事业单位医疗	20.32	20.32	
212	02	01	341	城乡社区规划与管理	537.13	537.13	
221	02	01	341	住房公积金	52.04	52.04	

附表 7

## 一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	<b>660.29</b>	<b>577.02</b>	<b>83.27</b>
				660.29	577.02	83.27
		341001	广元市国土空间规划编制研究中心	660.29	577.02	83.27
		301	工资福利支出	549.30	549.30	
301	01	30101	基本工资	152.77	152.77	
301	01	3010101	晋级工资	1.94	1.94	
301	01	3010102	基本工资	150.83	150.83	
301	02	30102	津贴补贴	3.50	3.50	
301	02	3010206	其他津贴补贴 (含工改、审计等)	3.50	3.50	
301	03	30103	奖金	151.43	151.43	
301	03	3010303	基础绩效奖	122.63	122.63	
301	03	301030502	事业人员年度考	28.80	28.80	

			核奖			
301	07	30107	绩效工资	106.35	106.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.33	61.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.55	19.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
301	12	3011201	失业保险	1.56	1.56	
301	12	3011202	工伤保险	0.77	0.77	
301	13	30113	住房公积金	52.04	52.04	
		302	商品和服务支出	83.27		83.27
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00

302	28	30228	工会经费	3.13		3.13
302	29	30229	福利费	32.78		32.78
302	29	3022901	福利费	4.63		4.63
302	29	3022902	食堂补助经费	28.15		28.15
302	99	30299	其他商品和服务 支出	9.66		9.66
302	99	3029901	党建经费	6.88		6.88
302	99	3029902	退休人员活动经 费	0.67		0.67
302	99	3029999	其他商品和服务 支出	2.11		2.11
		303	对个人和家庭的 补助	27.72	27.72	
303	05	30305	生活补助	27.72	27.72	
303	05	3030501	退休人员绩效补 助	27.72	27.72	

附表 8

## 一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	<b>39.82</b>
					39.82
				广元市国土空间规划编制研究中心	39.82
				城乡社区规划与管理	39.82
212	02	01	341001	国土空间规划编制工作经费	18.00
212	02	01	341001	乡村振兴工作经费	1.82
212	02	01	341001	专委会工作经费	20.00

附表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计	1.00					1.00
		1.00					1.00
341001	广元市国土空间规划编制研究中心	1.00					1.00

附表 10

### 政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				本表无数据			

附表 11

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计						
	本表无数据						

附表 12

### 国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额单位：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
341001-广元市国土空间规划编制研究中心	国土空间规划编制工作经费	18.00	以规划编制为核心，持续完善规划编制体系。认真履行规划编制职能职责，严格按照法定程序组织开展中心城区详细规划编制，重点推进有利于城市特色塑造的专项规划，加强重点片区、重要节点城市设计，做好相关规划研究。邀请组织相关专家对项目进行现场踏勘指导，对经济技术指标充分论证，增强城市规划的科学性和权威性，服务广元城乡规划建设，做好项目要素保障。	产出指标	数量指标	城市体检报告	=	1	个（套）	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展色彩专项规划	=	1	个（套）	5	正向指标
				产出指标	数量指标	中心城区控制性详细规划调整	≥	5	块	10	正向指标
				产出指标	数量指标	中心城区重点地块城市设计	≥	5	个（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	方案审查率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	踏勘差旅费等支出	≤	10	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	培训安保及其他支出	≤	8	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	优化广元城市规划建设年限	≥	10	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门通过率	≥	90	%	10	正向指标	
341001-广元市国土空间规划编制研究中心	乡村振兴工作经费	1.82	完成 2025 年昭化区清水镇石庙村乡村 55 户结对帮扶振兴任务，通过结对帮扶改善居民生活环境、增加收入等。	产出指标	数量指标	结对帮扶村	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶队员	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	驻村队员生活补助	≤	1.82	万元	20	反向指标

			效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	定性	好	级	20	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
专委会工作经费	20.00	认真履行专委会办公室职责，精心组织、筹备和服务于每次会议，多次面向社会征集专家，对专家库进行了调整、充实，进一步延伸市专委会审查深度，实行“专家复核”制度，督促项目通过审查后，落实专委会修改意见，进一步提升方案审查质量。	产出指标	数量指标	专委会项目审查	≥	100	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	召开市专委会	≥	50	期/年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	方案审查率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	网络运行维护费	≤	16	万元	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	物管安保等费用	≤	4	万元	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	对城市发展的影响	≥	10	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门通过率	≥	90	%	10	正向指标

附表 14

## 2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市国土空间规划编制研究中心

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额	财政拨款	其他资金				
收入预算		700.11	700.11					
支出预算		700.11	700.11					
<b>年度总体目标</b>		<p>通过认真履行规划编制职能职责，严格按照法定程序组织开展中心城区详细规划编制，完成重点推进有利于城市特色塑造的专项规划，加强重点片区、重要节点城市设计，做好相关规划研究工作；邀请组织相关专家对项目进行现场踏勘指导，完成对经济技术指标充分论证工作，达到增强城市规划的科学性和权威性目的；通过认真履行专委会办公室职责，精心组织、筹备和服务于每次会议，多次面向社会征集专家，对专家库进行了调整、充实，进一步延伸市专委会审查深度，实行“专家复核”制度，督促项目通过审查后，落实专委会修改意见，进一步提升方案审查质量；完成 2024 年昭化区清水镇石庙村乡村 55 户结对帮扶振兴任务，通过结对帮扶改善居民生活环境、增加收入等；2025 年职工工资保险福利及单位水电电信等基本运转。</p>						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.2%	0.31%	0.53%	0.09%	0%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.5%	2.59%	5.67%	2.04%	0.05%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	10.62 万元				11.46 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	
履职效能								

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	目标任务完成时间	1年
2	产出指标	数量指标	开展中心城区重点地段内城市设计数量	≥4个
3	产出指标	数量指标	开展中心城区城市色彩专项规划数量	≥1个
4	产出指标	数量指标	启动城市体检报告数量	≥1个
5	产出指标	数量指标	帮扶队员人数	≥1个
6	产出指标	数量指标	结对帮扶村数量	≥1个
7	产出指标	数量指标	职工就餐人数	≥43人
8	产出指标	数量指标	召开市专委会次数	≥50期
9	产出指标	数量指标	技术审查项目数量	≥100个
10	产出指标	数量指标	开展中心城区国土空间详细规划编制数量	≥5个
11	产出指标	质量指标	供餐工作完成率	≥99%
12	产出指标	质量指标	方案审查率	≥95%
13	效益指标	可持续影响指标	优化广元城市规划建设影响年度	≥10年
14	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果助力乡村振兴	有效巩固
15	效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥90%