

西乡县国土空间规划管理中心 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

一是国土空间规划编制，建设项目规划审核，规划实施监测评估，国土空间规划咨询与研究，地理信息管理等；二是严格规划许可制度，对报建项目严格进行审查，报主管部门备案后，依法办理《用地预审与选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；三是依照法律法规，负责集镇和村庄规划区内建设项目的选址、放验线和监督管理工作；四是完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位 2025 年内设 4 个股室（包括办公室、财务室、国土空间规划股、建设项目管理股）。

二、工作任务

（一）指导各镇、街道完成 2025 年村庄规划编制工作。

（二）按照省市安排部署，完成西乡县国土空间规划编制、汉中副中心城市规划编制，加快建设全县国土空间规划“一张图”。

（三）完成全县乡镇的规划建设选址、放线、验收、违章查处、规划编制把关、参与规划编制管理工作。

（四）负责户建设办证，前期踏勘、调查、资料审查、户建设资料归档，统计年报及规划方面信息和资料报送，参与规划编制管理工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 442.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 436.83 万元、政府性基金拨款收入 6 万元，较上年增加 264.14 万元，主要原因是机构改革，原县自然资源执法大队撤销后划转至本单位新增人员及公用经费；本单位当年预算支出 442.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 436.83 万元、政府性基金拨款支出 6 万元，较上年增加 264.14 万元，主要原因是机构改革，原县自然资源执法大队撤销后划转至本单位新增人员工资及公用经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 442.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 436.83 万元、政府性基金拨款收入 6 万元，较上年增加 264.14 万元，主要原因是机构改革，原县自然资源执法大队撤销后划转至本单位新增人员及公用经费；本单位当年财政拨款支出 442.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 436.83 万元、政府性基金拨款支出 6 万元，较上年增

加 264.14 万元，主要原因是机构改革，原县自然资源执法大队撤销后划转至本单位，新增人员工资及公用经费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 442.83 万元，较上年增加 264.14 万元，主要原因是机构改革，原县自然资源执法大队撤销后划转至本单位，新增人员及公用经费。

（二）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 442.83 万元，其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.43 万元，较上年增加 25.11 万元，原因是人员工资基数增加，养老缴费相应增加；

2、事业单位医疗（2101102）18.21 万元，较上年增加 10.77 万元，原因是工资基数增加，医疗缴费相应增加；

3、城乡社区规划与管理（2120201）323.43 万元，较上年增加 198.85 万元，原因是机构改革，原县自然资源执法大队撤销后划转至本单位，新增人员工资及公用经费；

4、其他城乡社区公共设施支出（2120399）19.2 万元，较上年增加 12.60 万元，原因是机构改革，原县自然资源执法大队撤销后划转至本单位，新增人员工资及公用经费；

5、住房公积金（2210201）32.55 万元，较上年增加 18.81 万元，原因是人员工资基数增加，住房公积金缴费相应增加。

（三）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

本单位当年一般公共预算支出 436.83 万元，其中：

工资福利支出（301）417.16 万元，较上年增加 256.21 万元，原因是人员工资和社保缴费增加；

商品和服务支出（302）19.2 万元，较上年增加 12.6 万元，原因是机构改革，原县自然资源执法大队撤销后划转至本单位，新增项目及公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.47 万元，较上年减少 2.68 万元，原因是退休人员补差工资按照政策规定调整到机保中心，本单位此项预算减少；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 436.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）417.16 万元，较上年增加 256.21 万元，原因是人员工资和社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）19.2 万元，较上年增加 12.6 万元，原因是机构改革，原县自然资源执法大队撤销后划转至本单位，新增项目及公用经费；

对个人和家庭的补助支出（509）0.47 万元，较上年减少 2.68 万元，原因退休人员补差工资按照政策规定调整到机保中心，本单位此项预算减少；

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出 6 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是压减一般性支出，公用经费核减。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位无“三公经费”。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是：本单位不涉及此类；公务接待费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万，上年及本年度本单位都无会议费经费预算；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，本单位都无培训费经费预算。

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

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、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 436.83 万元，当年政府性基金预算当年拨款 6 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.2 万元，较上年增加 12.6 万元，主要原因是机构改革，原县自然资源执法大队撤销后划转至本单位，人员编制增加，所以公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、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。

四、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

五、对事业单位经常性补助：指事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

六、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县国土空间规划管理中心

保密审查情况：已审查

部门（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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	4,428,301.00	一、部门预算	4,428,301.00	一、部门预算	4,428,301.00	一、部门预算	4,428,301.00
1、财政拨款	4,428,301.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,368,301.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,368,301.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,171,621.00	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	192,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	60,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,680.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	4,423,621.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	434,290.00	(2)商品和服务支出	60,000.00	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	4,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	182,130.00	(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	3,486,342.00	(6)资本性支出			
		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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	325,539.00				
		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	4,428,301.00	本年支出合计	4,428,301.00	本年支出合计	4,428,301.00	本年支出合计	4,428,301.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,428,301.00	支出总计	4,428,301.00	支出总计	4,428,301.00	支出总计	4,428,301.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	4,428,301.00	一、财政拨款	4,428,301.00	一、财政拨款	4,428,301.00	一、财政拨款	4,428,301.00
1、一般公共预算拨款	4,368,301.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,368,301.00	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	4,171,621.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	60,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	192,000.00	3、机关资本性支出	
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	4,680.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,423,621.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	434,290.00	(2)商品和服务支出	60,000.00	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	4,680.00
		10、卫生健康支出	182,130.00	(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	3,486,342.00	(6)资本性支出			
		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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	325,539.00				
		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	4,428,301.00	本年支出合计	4,428,301.00	本年支出合计	4,428,301.00	本年支出合计	4,428,301.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,428,301.00	支出总计	4,428,301.00	支出总计	4,428,301.00	支出总计	4,428,301.00

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
	合计	4,368,301.00	4,176,301.00	192,000.00		
208	社会保障和就业支出	434,290.00	434,290.00			
20805	行政事业单位养老支出	434,290.00	434,290.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,290.00	434,290.00			
210	卫生健康支出	182,130.00	182,130.00			
21011	行政事业单位医疗	182,130.00	182,130.00			
2101102	事业单位医疗	182,130.00	182,130.00			
212	城乡社区支出	3,426,342.00	3,234,342.00	192,000.00		
21202	城乡社区规划与管理	3,234,342.00	3,234,342.00			
2120201	城乡社区规划与管理	3,234,342.00	3,234,342.00			
21203	城乡社区公共设施	192,000.00		192,000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	192,000.00		192,000.00		
221	住房保障支出	325,539.00	325,539.00			

22102	住房改革支出	325,539.00	325,539.00			
2210201	住房公积金	325,539.00	325,539.00			

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
	合计			4,368,301.00	4,176,301.00	192,000.00		
301	工资福利支出			4,171,621.00	4,171,621.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,670,016.00	1,670,016.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,400.00	87,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	422,104.00	422,104.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	974,160.00	974,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	434,290.00	434,290.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,130.00	182,130.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,642.00	40,642.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	325,539.00	325,539.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,340.00	35,340.00			
302	商品和服务支出			192,000.00		192,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,680.00	4,680.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

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
	合计	4,368,301.00	4,176,301.00	192,000.00	
208	社会保障和就业支出	434,290.00	434,290.00		
20805	行政事业单位养老支出	434,290.00	434,290.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,290.00	434,290.00		
210	卫生健康支出	182,130.00	182,130.00		
21011	行政事业单位医疗	182,130.00	182,130.00		
2101102	事业单位医疗	182,130.00	182,130.00		
212	城乡社区支出	3,426,342.00	3,234,342.00	192,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	3,234,342.00	3,234,342.00		
2120201	城乡社区规划与管理	3,234,342.00	3,234,342.00		
21203	城乡社区公共设施	192,000.00		192,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	192,000.00		192,000.00	
221	住房保障支出	325,539.00	325,539.00		

22102	住房改革支出	325,539.00	325,539.00		
2210201	住房公积金	325,539.00	325,539.00		

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
**	合计			4,368,301.00	4,176,301.00	192,000.00	
301	工资福利支出			4,171,621.00	4,171,621.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,670,016.00	1,670,016.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,400.00	87,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	422,104.00	422,104.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	974,160.00	974,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	434,290.00	434,290.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,130.00	182,130.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,642.00	40,642.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	325,539.00	325,539.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,340.00	35,340.00		
302	商品和服务支出			192,000.00		192,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,680.00	4,680.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	60,000.00	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	60,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	60,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	60,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		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	60,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				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	60,000.00	本年支出合计	60,000.00	本年支出合计	60,000.00	本年支出合计	60,000.00

单位：元

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	60,000.00	**
506	西乡县自然资源局	60,000.00	
506010	西乡县国土空间规划管理中心	60,000.00	
-	西乡县国土空间规划管理中心	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	一书两证办理及国土空间规划（非税项目）	60,000.00	空规中心2025年一书两证办理及国土空间规划（非税项目）

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

[illegible]

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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			一书两证办理及国土空间规划（非税项目）		
主管部门			西乡县自然资源局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	6	
			其他资金		
年度目标	不断完善村庄规划编制工作机制，落实镇办主体责任，加快推进“多规合一”实用性村庄规划编制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目费用及报批费用	6万元	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	规划编制村庄数量	179个行政村、28个社区	10
		质量指标	数据完整性达标率	100%	10
			专家评审通过率	100%	10
		时效指标	编制周期	2025年底完成总体规划上报	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	实现“多规合一”	加快推进	10
		生态效益指标	推动生态文明建设	不断推动	10
		可持续影响指标	空间资源优化配置	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西乡县国土空间规划管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	417.63万元	417.63万元		
	任务2	公用经费	19.20万元	19.20万元		
	任务3	专项经费	6.00万元	6.00万元		
	金额合计		442.83万元	442.83万元		
年度 总体 目标	目标1：有效保障在职人员待遇及时发放到位，确保业务工作顺利进行。 目标2：做好2024年重点项目要素保障，优先办理重点项目规划手续，有序推进项目建设，全面提升全流程服务质量。 目标3：加强乡村规划建设许可管理，对规划建设项目，严格把关，严格按照规划要求进行审核发证。 目标4：积极推进国土空间规划的编制进度，结合乡村振兴、农村人居环境等工作，不断完善村庄规划编制工作机制。 目标5：协助抓好集镇和村庄规划区内建设项目的实施与监督管理。 目标6：完成年度目标任务，提升履职能力。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	全年人员工资、社保缴费金额		≤436.83	5
			专项业务费		≤6	5
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	在职职工人数		37	10
		质量指标	履职效率		100%	10
		时效指标	人员工资发放、社保缴纳及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	推进县域经济发展		有效推进	10
		社会效益指标	促进保护自然资源管理事务		大力促进	10
		生态效益指标	提升人居环境		有效提升	10
		可持续影响指标	村镇级规划，“多规合一”助力乡村振兴		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度		95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。