

附件：1

涡阳县城乡规划服务中心 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.涡阳县城乡规划服务中心 2024 年收支总表
- 2.涡阳县城乡规划服务中心 2024 年收入总表
- 3.涡阳县城乡规划服务中心 2024 年支出总表
- 4.涡阳县城乡规划服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县城乡规划服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县城乡规划服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县城乡规划服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县城乡规划服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县城乡规划服务中心 2024 年项目支出表
- 10.涡阳县城乡规划服务中心 2024 年政府采购支出表
- 11.涡阳县城乡规划服务中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
 - 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
 - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- #### 第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的政策、法律、法规和规章，研究起草全县有关城乡规划方面的规范性文件，经审议批准后组织实施。

（二）组织县域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、控制性详细规划及重要地块修建性详细规划的编制、调整和报批或审批工作。

（三）组织开展城乡发展战略性规划研究，参与研究全县经济和社会发展规划、土地利用总体规划工作。

（四）统筹城乡规划管理，负责镇街道、乡镇、经开区规划工作的业务指导，组织镇街道、乡镇、经开区、县行政区域内的重大基础设施项目和城市其他发展需要控制地区的建设项目规划审批前的技术论证，并进行审查。

（五）负责县测绘管理，制定全县城市测绘发展规划和计划，下达测绘和科研任务，负责城乡测绘成果的管理工作。

（六）对规划区内的各项建设项目实施规划管理，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程规划核实合格证》。

（七）负责城乡规划编制、审批、实施、修改的监督检查，负责违法建设的认定工作。

（八）负责城乡规划设计行业管理工作，负责城乡规划档案的管理工作。

（九）承办县规划委员会的日常工作。

二、单位预算构成

单位预算构成：从预算单位构成看，涡阳县城乡规划服务中心 2024 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）严格遵守“廉政准则”与“八项规定”。

（二）制定全县城市测绘发展规划和计划，下达测绘和科研任务，负责城乡测绘成果的管理工作。

（三）做好工会建设和活动开展。

（四）组织开展城乡发展战略性规划研究，参与研究全县经济和社会发展规划、土地利用总体规划工作。

第二部分 2024 年单位预算表

涡阳县城乡规划服务中心公开表 1

涡阳县城乡规划服务中心 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	93.6	一、一般公共服务支出	2.5
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4,178.0	四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	15.0
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	4.6
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	4,178.0
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	62.6
		二十、住房保障支出	8.9
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	4,271.6	支出总计	4,271.6

涡阳县城乡规划服务中心 2024 年收入总表

单位：万元

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	财政 专户 管理 资金收入	单位资金						
							单位 资金小计	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	
合计	4,271.6	4,271.6	93.6	4,178.0									
涡阳县自然资源和规划局	4,271.6	4,271.6	93.6	4,178.0									
涡阳县城乡规划服务中心	4,271.6	4,271.6	93.6	4,178.0									

涡阳县城乡规划服务中心 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	4, 271. 6	93. 6	4, 178. 0
201	一般公共服务支出	2. 5	2. 5	
20129	群众团体事务	2. 5	2. 5	
2012906	工会事务	2. 5	2. 5	
208	社会保障和就业支出	15. 0	15. 0	
20805	行政事业单位养老支出	15. 0	15. 0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 0	10. 0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 0	5. 0	
210	卫生健康支出	4. 6	4. 6	
21011	行政事业单位医疗	4. 6	4. 6	
2101102	事业单位医疗	4. 3	4. 3	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 3	0. 3	
212	城乡社区支出	4, 178. 0		4, 178. 0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4, 178. 0		4, 178. 0
2120803	城市建设支出	4, 178. 0		4, 178. 0
220	自然资源海洋气象等支出	62. 6	62. 6	
22001	自然资源事务	62. 6	62. 6	
2200150	事业运行	62. 6	62. 6	
221	住房保障支出	8. 9	8. 9	
22102	住房改革支出	8. 9	8. 9	
2210201	住房公积金	7. 2	7. 2	
2210202	提租补贴	1. 8	1. 8	

涡阳县城乡规划服务中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共 预算拨款	政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款
一、本年收入	4,271.6	一、一般公共服务支出	2.5	2.5		
（一）一般公共预 算拨款收入	93.6	二、外交支出				
（二）政府性基金 预算拨款收入	4,178.0	三、国防支出				
（三）国有资本经 营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预 算拨款收入		七、文化旅游体育 与传媒支出				
（二）政府性基金 预算拨款收入		八、社会保障和就 业支出	15.0	15.0		
（三）国有资本经 营预算拨款收入		九、社会保险基金 支出				
		十、卫生健康支出	4.6	4.6		
		十一、节能环保支 出				
		十二、城乡社区支 出	4,178.0		4,178.0	
		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	62.6	62.6		
		二十、住房保障支出	8.9	8.9		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	4,271.6	支 出 总 计	4,271.6	93.6	4,178.0	

涡阳县城乡规划服务中心 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	93.6	93.6	90.3	3.3	
201	一般公共服务支出	2.5	2.5	0.7	1.8	
20129	群众团体事务	2.5	2.5	0.7	1.8	
2012906	工会事务	2.5	2.5	0.7	1.8	
208	社会保障和就业支出	15.0	15.0	15.0		
20805	行政事业单位养老支出	15.0	15.0	15.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.0	10.0	10.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.0	5.0	5.0		
210	卫生健康支出	4.6	4.6	4.6		
21011	行政事业单位医疗	4.6	4.6	4.6		
2101102	事业单位医疗	4.3	4.3	4.3		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3		
220	自然资源海洋气象等支出	62.6	62.6	61.1	1.5	
22001	自然资源事务	62.6	62.6	61.1	1.5	
2200150	事业运行	62.6	62.6	61.1	1.5	
221	住房保障支出	8.9	8.9	8.9		
22102	住房改革支出	8.9	8.9	8.9		
2210201	住房公积金	7.2	7.2	7.2		
2210202	提租补贴	1.8	1.8	1.8		

涡阳县城乡规划服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	93.6	90.3	3.3
301	工资福利支出	89.6		
30101	基本工资	38.2	38.2	
30102	津贴补贴	2.4	2.4	
30107	绩效工资	21.9	21.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.0	10.0	
30109	职业年金缴费	5.0	5.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.3	4.3	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	7.2	7.2	
302	商品和服务支出	4.0		
30228	工会经费	2.5	0.7	1.8
30231	公务用车运行维护费	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5

涡阳县城乡规划服务中心 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	4,178.0		4,178.0
212	城乡社区支出	4,178.0		4,178.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,178.0		4,178.0
2120803	城市建设支出	4,178.0		4,178.0

涡阳县城乡规划服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县城乡规划服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县城乡规划服务中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	4,178.0		4,178.0				
		涡阳县自然资源和规划局	4,178.0		4,178.0				
部门运转类项目	规划核实、规划验线、违法建筑认定	涡阳县城乡规划服务中心	148.0		148.0				
部门运转类项目	市政景观类	涡阳县城乡规划服务中心	1,000.0		1,000.0				
部门运转类项目	建设工程项目规划设计	涡阳县城乡规划服务中心	1,000.0		1,000.0				
部门运转类项目	规委会费用、专家评审费、测绘费、规划方案第三方指标日照校核	涡阳县城乡规划服务中心	30.0		30.0				
部门运转类项目	涡阳县国土空间规划体系编制项目	涡阳县城乡规划服务中心	2,000.0		2,000.0				

涡阳县城乡规划服务中心 2024 年部门政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他

注：涡阳县城乡规划服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 11

涡阳县城乡规划服务中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县城乡规划服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县城乡规划服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县城乡规划服务中心 2024 年收支总预算 4271.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

涡阳县城乡规划服务中心 2024 年收入预算 4271.6 万元，均为本年收入。

本年收入 4271.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 93.6 万元，占 2.2%，比 2023 年预算增加 1.3 万元，增长 1.4%，增长原因主要是人员正常调资；政府性基金预算拨款收入 4178 万元，占 97.8%，比 2023 年预算增加 1504 万元，增长 56.2%，增长原因主要是涡阳县国土空间规划体系编制项目支出预算增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县城乡规划服务中心 2024 年支出预算 4271.6 万元，比 2023 年预算增加 1505.32 万元，增长 54.4%，增长原因主要是涡阳县国土空间规划体系编制项目支出预算增加。其中，基本支出 93.6 万元，占 0.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 4178 万元，占 99.9%，主要

用于涡阳县国土空间规划体系编制项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县城乡规划服务中心 2024 年财政拨款收支预算 4271.6 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 93.6 万元、政府性基金预算拨款 4178 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2.53 万元，占比 2.7%；社会保障和就业支出 15.02 万元，占比 18.8%；卫生健康支出 4.57 万元，占比 4.9%；自然资源海洋气象等支出 62.56 万元，占比 66.8%；住房保障支出 8.94 万元，占比 9.5%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县城乡规划服务中心 2024 年一般公共预算支出 93.6 万元，比 2023 年预算增加 1.3 万元，增长 1.4%，增长主要原因是人员正常调资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2.5 万元，占比 2.7%；社会保障和就业支出 15 万元，占比 16%；卫生健康支出 4.6 万元，占比 4.9%；自然资源海洋气象等支出 62.6 万元，占比 66.9%；住房保障支出 8.9 万元，占比 9.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算 2.5 万元，比 2023 年预算增加 2.5 万元，增长 100%，增长原因主要是工会经费列入此科目。

2. 社会保障和就业支出（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）2024 年预算 10 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 3.3%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 5 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 3.3%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 4.3 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 3.2%，增长原因主要是基本医疗保险缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 0.3 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 18.0%，下降原因主要是工伤保险等缴费基数减少。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024 年预算 62.6 万元，比 2023 年预算减少 2 万元，下降 3.1%，下降原因主要是在职人员减少 1 人。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 7.2 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 3.3%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 1.8 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 3.5%，增长原因主要是提租补贴缴费基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县城乡规划服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 93.6 万元，其中，人员经费 90.3 万元，公用经费 3.3 万元。

（一）人员经费 90.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费。

（二）公用经费 3.3 万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县城乡规划服务中心 2024 年政府性基金支出 4178 万元，比 2023 年预算增加 1504 万元，增长 56.2%，主要原因是涡阳县国土空间规划体系编制项目项目等支出预算增加。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024 年预算 4178 万元，比 2023

年预算增加 1504 万元，增长 56.2%，主要原因是涡阳县国土空间规划体系编制项目项目等支出预算增加。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县城乡规划服务中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

涡阳县城乡规划服务中心 2024 年预算共安排项目支出 4178 万元，比 2023 年预算增加 1504 万元，增长 56.2%，主要原因是涡阳县国土空间规划体系编制项目项目等项目支出预算增加。主要包括：本年财政拨款安排 4178 万元（其中，政府性基金预算安排 4178 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳县城乡规划服务中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县城乡规划服务中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “涡阳县国土空间规划体系编制项目”项目。

（1）项目概述。申请 2000 万元财政资金，主要用于构

建我县国土空间规划体系建设，实现我县县域全境国土空间规划全覆盖，保障我县项目实施合法合规，提升我县城镇化健康稳定发展。完成我县及 20 个乡镇国土空间总体规划、2023 年度 45 个“多规合一”实用性村庄规划、涡阳县国土空间规划控制性详细规划及城市设计、涡阳县村庄布局规划等各类专项规划等。

（2）立项依据。上级文件要求。

（3）实施主体。涡阳县城乡规划服务中心

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。构建我县国土空间规划体系建设，实现我县县域全境国土空间规划全覆盖，保障我县项目实施合法合规，提升我县城镇化健康稳定发展。完成我县及 20 个乡镇国土空间总体规划、2023 年度 45 个“多规合一”实用性村庄规划、涡阳县国土空间规划控制性详细规划及城市设计、涡阳县村庄布局规划等各类专项规划等。

（6）年度预算安排。2000 万元。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	涡阳县国土空间规划体系编制项目		
主管部门及代码	[206]涡阳县自然资源和规划局	实施单位	涡阳县城乡规划服务中心
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：	2000.00	
	其中：财政拨款	2000.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	(2022 年-2025 年) 完成我县国土空间规划体系建设, 包括各类专项规划、控制性详细规划及城市设计等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 县域面积	2109 平方公里
			指标 2: 乡镇个数	20 个
			指标 3: 专项规划个数	5 个
		质量指标	指标 1: 规划报批	报上一级人民政府审批通过
		时效指标	项目总成本	按照《城市规划设计计费指导意见》(2004 版) 执行
			资金拨付时间	报批通过后 15 个工作日内支付
		成本指标	提升我县资源能力承载力	程度较高
	效益指标	经济效益指标	提高人民群众幸福感、获得感	程度较高
		社会效益指标	规划报批	报上一级人民政府审批通过

2. “市政景观类”项目。

(1) 项目概述。1、市政道路类设计: 道路长度、红线宽度、桥梁等; 道路、给排水、路灯、绿化、交通标识等。

2、绿化景观类设计: 绿化景观: 在室外空间延伸建筑肌理, 拓展建筑功能, 并与周边绿化水系及市政道路建立功能形式上的联系, 贯通慢行系统, 梳理滨水空间, 使得建筑与环境融为一体。街头公园: 休闲体验: 林荫漫步、休闲廊架。健康社区: 篮球场、老年活动场地、儿童活动场地、公厕。活动广场: 集散活动广场、户外聚会。

3、市政基础及市政专项设计：完善涡阳县城区规划区范围内的地下综合管线布置规划。包括燃气、给排水、强电、弱电等。

（2）立项依据。以合同金额为测算依据。

（3）实施主体。涡阳县城乡规划服务中心

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。1、市政道路类设计：道路长度、红线宽度、桥梁等；道路、给排水、路灯、绿化、交通标识等。

2、绿化景观类设计：绿化景观：在室外空间延伸建筑肌理，拓展建筑功能，并与周边绿化水系及市政道路建立功能形式上的联系，贯通慢行系统，梳理滨水空间，使得建筑与环境融为一体。街头公园：休闲体验：林荫漫步、休闲廊架。健康社区：篮球场、老年活动场地、儿童活动场地、公厕。活动广场：集散活动广场、户外聚会。

3、市政基础及市政专项设计：完善涡阳县城区规划区范围内的地下综合管线布置规划。包括燃气、给排水、强电、弱电等。

（6）年度预算安排。1000 万元。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称	市政景观类		
主管部门及代码	[206]涡阳县自然资源和规划局	实施单位	涡阳县城乡规划服务中心

项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1000.00	
		其中：财政拨款		1000.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标 1：完成竣工验收的前期项目进行支付剩余资金； 目标 2：正在进行设计的委托设计项目按节点支付（道路设计、景观设计）； 目标 3：政府交办的新项目项目，按计划实施节点，列入资金计划。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：道路设计类项目	≥39 项	
			指标 2：景观绿化类项目	≥12 项	
			指标 3：市政类专项规划	≥2 项	
		质量指标	指标 3：竣工验收	完成竣工验收程序并取得相应竣工验收合格证。	
			指标 2：施工图纸	初步方案批复后进行施工图设计并取得审图合格证。	
			指标 1：初步方案	初步方案通过发改委专家评审并按照专家意见修改完善。	
		时效指标	设计周期	3 月	
		成本指标	指标 1：设计费	以签订合同为准	
			指标 2：项目总金额	以签订合同为准	
	效益指标	经济效益指标	指标 2：计划支付	3453.793 万	
			指标 1：合同金额	4755.499 万	

		社会效益指标	改善城市面貌和城市形象	程度较高
		生态效益指标	合理规划布局,推动城市健康发展	程度较高
		可持续影响指标	指标 1: 持续提升涡阳县城建设水平	程度较高
			指标 2: 提高群众幸福指数	程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%

3. “建设工程项目规划设计”项目。

(1) 项目概述。1.项目共 8 个【涡阳县城关卫生院、花沟（信辛）中小学、幼儿园、牌坊、青疃、西阳、花沟四个卫生院项目、西阳消防站设计调整、城区消防站、涡阳县口腔专科医院、新三中、城南医院】规划设计建筑总面积约 41.83 万平方米。

2.项目共 23 个【涡阳县第六小学、涡阳县新二中、涡阳县原乐行宾馆安置（含农贸市场、停车场）规划设计、涡阳县东方明珠安置小区（城关街道棚户区改造项目）规划设计、涡阳县天静官街道客运站改造工程、天静官街道某初中、经开区某小学和初中、经开区某中小学、天静官街道某高中、马棚安置小区、公安局 8 个派出所、城南新建高中宿舍楼规划设计方案、城南新建高中宿舍楼施工图设计、幸福花园（花沟镇）安置小区（二次）、星园安置小区二期、西苑河畔安置小区二期、人武部新营区和人防指挥中心、涡阳县发展要素中心建筑工程、涡阳县五馆两中心建筑工程、黄码医院设

计、集贤路两侧城市设计、紫气东来安置外部配套管网设计、龙山路中小学增加人防设计】规划设计建筑总面积约 177.9086 万平方米。

（2）立项依据。上级文件要求。

（3）实施主体。涡阳县城乡规划服务中心

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。1.项目共 8 个【涡阳县城关卫生院、花沟（信辛）中小学、幼儿园、牌坊、青疃、西阳、花沟四个卫生院项目、西阳消防站设计调整、城区消防站、涡阳县口腔专科医院、新三中、城南医院】规划设计建筑总面积约 41.83 万平方米。2.项目共 23 个【涡阳县第六小学、涡阳县新二中、涡阳县原乐行宾馆安置（含农贸市场、停车场）规划设计、涡阳县东方明珠安置小区（城关街道棚户区改造项目）规划设计、涡阳县天静官街道客运站改造工程、天静官街道某初中、经开区某小学和初中、经开区某中小学、天静官街道某高中、马棚安置小区、公安局 8 个派出所、城南新建高中宿舍楼规划设计方案、城南新建高中宿舍楼施工图设计、幸福花园（花沟镇）安置小区（二次）、星园安置小区二期、西苑河畔安置小区二期、人武部新营区和人防指挥中心、涡阳县发展要素中心建筑工程、涡阳县五馆两中心建筑工程、黄码医院设计、集贤路两侧城市设计、紫气东来安置外部配套管网设计、龙山路中小学增加人防设计】规划设计建筑总面积约 177.9086 万平方米。

(6) 年度预算安排。1000 万元。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		建设工程项目规划设计		
主管部门及代码		[206]涡阳县自然资源和规划局	实施单位	涡阳县城乡规划服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1000.00	
		其中：财政拨款	1000.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 1000 万元财政资金，主要用于项目规划设计（涡阳县城关卫生院、花沟（信辛）中小学、幼儿园、牌坊、青疿、西阳、花沟四个卫生院等项目），设计包含：项目建设规划方案设计、初步设计、施工图设计等，设计为红线以内建筑物的室外全部区域，包括但不限于：建筑物整体设计、建筑物室外整体景观绿化（含景观照明）、室外综合管网（给排水施工图、电气施工图、照明电气图、智能系统设计、室外管线综合图等）、道路（广场、道路、停车）、围墙、场地、大门的设计、方案优化设计、施工图设计、绿色设计、人防设计、基坑支护、亮化设计及后期施工现场配合（含工程地质勘察、二次设计、施工图审查、专家评审、可行性研究报告等）；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥21973860 平方米
			项目数量	31 个
		质量指标	设计规范	符合相关规定
			资金使用合规性	符合相关规定
			项目成果	图纸等编制完成，取得图纸审查合格证书（含室外配套工程）并交付
		时效指标	资金拨付时间	按合同约定进行支付

		成本指标	设计费	以签订合同为准
			项目总金额	24583000 万
	效益指标	经济效益指标	保证城市开发的连续性	程度较高
		社会效益指标	改善城市面貌和城市形象	程度较高
		生态效益指标	合理规划布局,推动城市健康发展	程度较高
		可持续影响指标	指标 2: 提高群众幸福指数	程度较高
			指标 1: 持续提升涡阳城市建设水平	程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	程度较高

（二）机关运行经费。

涡阳县城乡规划服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

涡阳县城乡规划服务中心 2024 年未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县城乡规划服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购

置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，涡阳县城乡规划服务中心 5 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及政府性基金拨款 4178 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。