

涡阳县城乡规划服务中心 2025 年单位预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.涡阳县城乡规划服务中心 2025 年收支总表
- 2.涡阳县城乡规划服务中心 2025 年收入总表
- 3.涡阳县城乡规划服务中心 2025 年支出总表
- 4.涡阳县城乡规划服务中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县城乡规划服务中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县城乡规划服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县城乡规划服务中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县城乡规划服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县城乡规划服务中心 2025 年项目支出表
- 10.涡阳县城乡规划服务中心 2025 年政府采购支出表
- 11.涡阳县城乡规划服务中心 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 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 2025 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 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 2025 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

涡阳县城乡规划服务中心 2025 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	275.1	一、一般公共服务支出	5.8
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	4,248.0	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	40.1
		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	12.2
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	4,248.0
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	192.0
		二十、住房保障支出	25.0
		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	4,523.1	支出总计	4,523.1

涡阳县城乡规划服务中心 2025 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	
合计	4,523.1	4,523.1	275.1	4,248.0								
涡阳县自然资源和规划局	4,523.1	4,523.1	275.1	4,248.0								
涡阳县城乡规划服务中心	4,523.1	4,523.1	275.1	4,248.0								

涡阳县城乡规划服务中心 2025 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	4523.1	275.1	4248
201	一般公共服务支出	5.8	5.8	
20129	群众团体事务	5.8	5.8	
2012906	工会事务	5.8	5.8	
208	社会保障和就业支出	40.1	40.1	
20805	行政事业单位养老支出	40.1	40.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	26.7	26.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	13.4	13.4	
210	卫生健康支出	12.2	12.2	
21011	行政事业单位医疗	12.2	12.2	
2101102	事业单位医疗	11.4	11.4	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	
212	城乡社区支出	4248		4248
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	4248		4248
2120803	城市建设支出	4248		4248
220	自然资源海洋气象等支出	192	192	
22001	自然资源事务	192	192	
2200150	事业运行	192	192	
221	住房保障支出	25	25	

22102	住房改革支出	25	25	
2210201	住房公积金	20	20	
2210202	提租补贴	5	5	

部门（单位）公开表

4

涡阳县城乡规划服务中心 2025 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	4,523.1	一、一般公共服务支出	5.8	5.8		
（一）一般公共预算拨款收入	275.1	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	4,248	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	40.1	40.1		
（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	12.2	12.2		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	4,248.0		4,248.0	

		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	192.0	192.0		
		二十、住房保障支出	25.0	25.0		
		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	4,523.1	支 出 总 计	4,523.1	275.1	4,248.0	

涡阳县城乡规划服务中心 2025 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	275.1	275.1	247	28.1	
201	一般公共服务支出	5.8	5.8	2	3.8	
20129	群众团体事务	5.8	5.8	2	3.8	
2012906	工会事务	5.8	5.8	2	3.8	
208	社会保障和就业支出	40.1	40.1	40.1		
20805	行政事业单位养老支出	40.1	40.1	40.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.7	26.7	26.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.4	13.4	13.4		
210	卫生健康支出	12.2	12.2	12.2		
21011	行政事业单位医疗	12.2	12.2	12.2		
2101102	事业单位医疗	11.4	11.4	11.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9		
220	自然资源海洋气象等支出	192	192	167.7	24.3	
22001	自然资源事务	192	192	167.7	24.3	
2200150	事业运行	192	192	167.7	24.3	
221	住房保障支出	25	25	25		
22102	住房改革支出	25	25	25		

2210201	住房公积金	20	20	20		
2210202	提租补贴	5	5	5		

部门（单位）公开表 6

涡阳县城乡规划服务中心 2025 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	275.1	247	28.1
301	工资福利支出	264.4		
30101	基本工资	109.6	109.6	
30102	津贴补贴	6.9	6.9	
30106	伙食补助费	19.4		19.4
30107	绩效工资	55.4	55.4	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	26.7	26.7	
30109	职业年金缴费	13.4	13.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.4	11.4	
30112	其他社会保障缴费	1.7	1.7	
30113	住房公积金	20	20	
302	商品和服务支出	10.7		
30228	工会经费	5.8	2	3.8
30239	其他交通费用	0.7		0.7
30299	其他商品和服务支出	4.2		4.2

部门（单位）公开表 7

亳州市 XX（部门、单位名称）2025 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	4,248.0		4,248.0
212	城乡社区支出	4,248.0		4,248.0
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	4,248.0		4,248.0
2120803	城市建设支出	4,248.0		4,248.0

部门（单位）公开表 8

涡阳县城乡规划服务中心 2025 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 2025 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	4248		4248				
		涡阳县自然资源和规划局	4248		4248				
	建设工程规划设计项目	涡阳县城乡规划服务中心	1000		1000				
	原执法大队人员保障经费	涡阳县城乡规划服务中心	100		100				
	规划核实、规划验线、违法建设认定测绘项目	涡阳县城乡规划服务中心	148		148				
	市政景观类项目	涡阳县城乡规划服务中心	1000		1000				
	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		2,000				

涡阳县城乡规划服务中心 2025 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 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 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单位预算管理。涡阳县城乡规划服务中心 2025 年收支总预算 4523.1 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 2025 年收入总表的说明

涡阳县城乡规划服务中心 2025 年收入预算 4523.1 万元，全部是本年收入。

本年收入 4523.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 275.1 万元，占 6.1%，比 2024 年预算增加 181.5 万元，增长 193.9%，增长原因主要是涡阳县国土资源执法监察大队合并入我单位；政府性基金预算拨款收入 4248 万元，占 93.9%，比 2024 年预算增加 70 万元，增长 1.7%，增长原因主要是原执法大队人员保障经费预算增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县城乡规划服务中心 2025 年支出预算 4523.1 万元，比 2024 年预算增加 251.5 万元，增长 5.9%，增长原因主要涡阳县国土资源执法监察大队合并入我单位。其中，基本支出 275.1 万元，占 6.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 4248 万元，占 93.9%，主要用于

涡阳县国土空间规划体系编制项目、市政景观类项目、建设工程规划设计项目等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县城乡规划服务中心 2025 年财政拨款收支预算 4523.1 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 275.1 万元、政府性基金预算拨款 4248 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 5.8 万元，占比 2.1%；社会保障和就业支出 40.1 万元，占比 16.7%；卫生健康支出 12.2 万元，占比 4.4%；自然资源海洋气象等支出 192 万元，占比 69.8%；住房保障支出 25 万元，占比 9.1%。

五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算支出 275.1 万元，比 2024 年预算增加 181.5 万元，增长 193.9%，增长主要原因是涡阳县国土资源执法监察大队合并入我单位。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 5.8 万元，占比 2.1%；社会保障和就业支出 40.1 万元，占比 14.6%；卫生健康支出 12.2 万元，占比 4.4%；自然资源海洋气象等支出 192 万元，占比 69.8%；住房保障支出 25 万元，占比 9.1%。

（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）2025年预算5.8万元，比2024年预算增加3.3万元，增长129.3%，增长原因主要是涡阳县国土资源执法监察大队合并入我单位，人员增加。

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）2025年预算26.7万元，比2024年预算增加16.7万元，增长166.8%，增长原因主要是涡阳县国土资源执法监察大队合并入我单位，人员增加。

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）2025年预算13.4万元，比2024年预算增加8.4万元，增长166.7%，增长原因主要是涡阳县国土资源执法监察大队合并入我单位，人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算11.4万元，比2024年预算增加7.1万元，增长167.1%，增长原因主要是涡阳县国土资源执法监察大队合并入我单位，人员增加。

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）2025年预算0.9万元，比2024年预算增加0.6万元，增长175%，增长原因主要是涡阳县国土资源执法监察大队合并入我单位，人员增加。

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) 2025年预算192万元,比2024年预算增加129.5万元,增长206.9%,增长原因主要是涡阳县国土资源执法监察大队合并入我单位,人员增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025年预算20万元,比2024年预算增加12.9万元,增长180.1%,增长原因主要是涡阳县国土资源执法监察大队合并入我单位,人员增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025年预算5万元,比2024年预算增加3.2万元,增长179.9%,增长原因主要是涡阳县国土资源执法监察大队合并入我单位,人员增加。

六、关于2025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2025年一般公共预算基本支出275.1万元,其中,人员经费247万元,公用经费28.1万元。

(一)人员经费247万元,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28.1万元,主要包括:伙食补助费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025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 2025 年政府性基金支出 4248 万元，比 2024 年预算增加 70 万元，增长 1.7%，主要原因是原执法大队人员保障经费支出预算增加。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）2025 年预算 4248 万元，比 2024 年预算增加 70 万元，增长 1.7%，主要原因是原执法大队人员保障经费支出预算增加。

八、关于 2025 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 2025 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 2025 年项目支出表的说明

涡阳县城乡规划服务中心 2025 年预算共安排项目支出 4248 万元，比 2023 年预算增加 70 万元，增长 1.7%，主要原因是原执法大队人员保障经费支出预算增加。全部为本年财政拨款安排（全部为政府性基金预算安排）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

涡阳县城乡规划服务中心 2025 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 2025 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县城乡规划服务中心 2025 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。我县及 20 个乡镇国土空间总体规划、2024 年度 96 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。1.《自然资源部关于进一步加强国土空间规划编制和实施管理的通知》；2.《中共中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的意见》；3.《亳州市村庄规划三年行动实施方案（2021-2023 年）》；4.部门自助项目。

（3）实施主体。涡阳县城乡规划服务中心

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。我县及 20 个乡镇国土空间总体规划、2024 年度 96 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

（2025 年度）

项目负责人：

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	资金拨付时间	报批通过后15个工作日内支付
		成本指标	项目总成本	2000万元
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众幸福感、获得感	程度较高
		可持续影响效益	持续提高人民群众幸福感、获得感	
		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。2025年1月1日-2025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

(2025 年度)

项目负责人：

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，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	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	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	1000 万
		指标 1: 合同金额	1000 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	群众满意度	≥80%

3. “建设工程项目规划设计”项目。

(1) 项目概述。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、青疃、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);规划方案指标、日照第三方校核费用,规委会费用,测绘费

用，专家评审费用。

(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。2025年1月1日-2025年12月31日

(5) 项目内容。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、青疃、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）；规划方案指标、日照第三方校核费用，规委会费用，测绘费用，专家评审费用。

(6) 年度预算安排。1000万元。

项目支出绩效目标表

（2025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	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、青疃、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);规划方案指标、日照第三方校核费用,规委会费用,测绘费用,专家评审费用。				
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	1000 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，2025 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 2025 年未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 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）。

2025 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。

2025 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 4248 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。