

附件 2

麟游县城乡规划建设管理站 2026 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：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

麟游县城乡规划建设管理站机构规格、人员编制、主要职责县城乡规划建设管理站，为财政全额拨款事业单位，副科级建制，隶属县自然资源局领导，编制 5 名，设站长 1 名；主要职能是为城乡规划建设管理提供服务。贯彻执行国家有关城乡规划建设法律、法规及方针政策；负责城乡各类建设工程的报批、发证、放线以及新农村的勘察设计等工作；负责城乡规划建设村镇综合统计年报的工作；承担城乡区域各类详细规划及大地测量的勘察测绘任务及测绘管理工作；负责城乡规划的技术服务工作及其他工作任务。

二、工作任务

（一）高质高效完成规划编制。

1. 加快镇级规划编制进程。按照中省市要求，积极推进镇级国土空间规划编制工作。在前期扎实工作的基础上，我站与编制单位和各镇紧密协作，历经多轮深入对接，形成了镇级国土空间规划成果。组织召开了多轮次县级部门征求意见会议，同时完成了镇级规划公示工作，征求社会各界意见，已经市国土空间规划委员会审议通过，待市政府批准后组织实施。

2. 完成了 61 个实用性村庄规划编制审批任务。一年来为做好村庄规划编制工作，引导村民参与村庄规划编制，通

过“上墙、上网、入户”等多种渠道，及时公开公示规划成果，广泛征求村民意见。按照省市安排组织开展了村庄规划质量评估工作，逐村进行评估，形成了问题清单和评估报告，及时督促镇村进行修改完善，县政府2025年12月16日予以批准，该规划的批准为村庄地区规划建设、规划许可提供了依据和遵循。

3. 空间规划“一张图”实施监督信息系统顺利接入自然资源网络系统，实现了省市县上下三级联通，县级国土空间规划数据和重大项目数据已全部上传至“一张图”系统，对相关数据进行了补充完善，有效加强了规划管控手段。

4. 国土空间详细规划编制已完成。一年来，我站按照国土空间详细规划编制技术标准及要求，完成了详规单元划定工作，基于城镇、农业、生态三类空间和我县实际，共划定45个单元，包括22个城镇型、4个生态型和19个农业型单元。同步编制了城镇开发边界内详细规划。我局会同编制单位对收集的基础资料、专项规划进行分析研判，根据县情实际对9个城镇单元编制了详细规划（中心城区、良舍片区、6个镇区及经开区）。组织召开县级部门征求意见会，并以书面形式再次征求了各镇各部门意见，并对详细规划成果进行了修改完善。目前，详细规划已全部编制完成到位，符合国土空间详细规划编制技术标准及我县发展实际。

5. 完成8个地块实施层面详细规划图则编制工作，根据

省市要求，我们及时启动了 2025 年麟游县城东片区停车场需报批土地项目、麟游县客运站、气象站等 7 个实施项目详细规划地块图则编制工作，县政府专题研究后已审批，为出具规划设计条件和核发工程规划许可提供了法定依据。

（二）充分发挥规划委员会职能。严格遵守《麟游县城乡规划委员会工作章程》及议事规则，共组织召开城乡规划委员会 2 次，研究审定县域各类用地规划许可及工程规划许可重大项目 9 个，审议镇级及实用性村庄规划成果规划方案，为重大项目建设和镇村建设提供了规划依据。

（三）优化城镇空间布局。按照《宝鸡市自然资源和规划局关于做好城镇开发边界优化调整的通知》要求，在不突破开发边界总规模的前提下对城镇开发边界进行优化调整，开展了 2025 年第一次城镇开发边界优化调整，共调入 8 个地块，优化成果顺利通过市级审核。

（四）适时开展镇区边界确定工作。根据《自然资源部办公厅关于深入推进城区和镇区范围确定工作的通知》要求，为了贯彻落实好政策规定，我站依据 2020 年度城区镇区实体地域范围矢量数据及城区范围确定规程，及时开展了城区和镇区范围确定工作，并如期完成了工作任务，为城镇空间监测评估等管理工作夯实了工作基础。

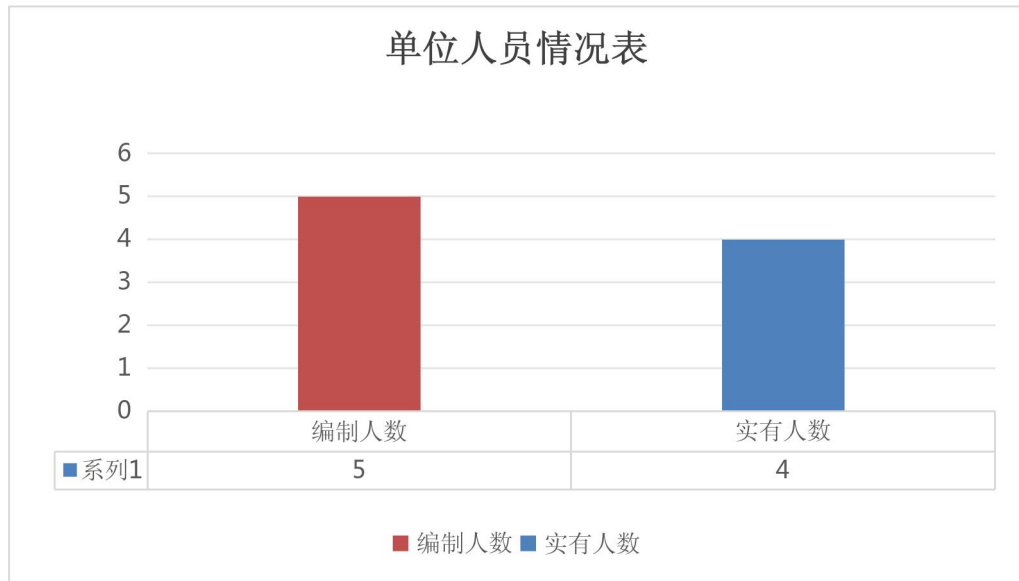
（五）完成耕地林地空间置换方案编制。编制了全县耕地林地空间置换方案，确定全县拟退出耕地 1.87 万亩，拟

退出林地 2.03 万亩，置换方案已逐级进行了上报，省市正在按程序进行审查，经审批后实施，选取了常丰镇和招贤镇共 7200.50 亩耕地和林地作为布局优化试点镇，完成了常丰镇、招贤镇试点工程设计方案的勘察设计工作。

（六）完成一年度城市体检评估工作。按照自然资源部《关于印发〈国土空间规划城市体检评估规程（2025 年修订版）〉的通知》要求，本站切实履行了工作职责，制定工作方案，积极开展评估体检工作，形成了《麟游县国土空间规划城市体检评估报告》，提出了城市空间治理中存在的问题和短板，为提升城市治理水平，推动建设安全韧性、绿色低碳、开放协调、创新智慧、包容共享的美好城市，为国土空间规划动态调整、政策制定、资源配置提供了科学依据。

（七）完成“双随机、一公开”规划许可工作调研督导反馈问题整改。严格落实“双随机、一公开”监管工作要求，针对市局调研督导反馈我县规划许可领域三个方面 6 个项目存在的问题，本站第一时间组织专题研判，对反馈问题逐项梳理分类、精准定性，建立问题、措施、责任、时限“四清单”整改台账。目前，反馈问题已全部整改到位，形成闭环管理。通过此次整改，进一步健全完善规划审批许可工作制度机制，推动规划许可全流程管理更加规范化、标准化、制度化。

三、人员情况说明



截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 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 851120 元，其中：一般公共预算拨款收入 851120 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减少 13160 元，主要原因是人员工资减少；

本单位当年预算支出 851120 元，其中：一般公共预算拨款支出 851120 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减少 13160 元，主要原因是人员工资减少。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 851120 元，其中：一般公共

预算拨款收入 851120 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 13160 元，主要原因是人员工资减少。

本单位当年财政拨款支出 851120 元，其中：一般公共预算拨款支出 851120 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减少 13160 元，主要原因是人员工资减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 851120 元，较上年减少 13160 元，主要原因是人员工资减少。

（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 851120 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73590 元，较上年增加 21490 元，原因是事业人员有所变动；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36800 元，较上年减少 59250 元，原因是上年度有退休人员职业年金记实资金；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）720 元，较上年增加 40 元，原因是事业人员有所变动；

（4）事业单位医疗（2101102）26980 元，较上年减少 6200 元，原因是事业人员有所变动；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）12000 元，

较上年减少 720 元，原因是事业人员有所变动；

（6）城乡社区规划与管理（2120201）100000 元，较上年持平；

（7）自然资源规划及管理（2200104）543120 元，较上年增加 28110 元，原因是事业人员有所变动；

（8）住房公积金（2210201）57910 元，较上年增加 3370 元，原因是事业人员有所变动；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 851120 元，其中：

工资福利支出（301）697620 元，较上年减少 12440 元，原因是事业人员有所变动；

商品和服务支出（302）121500 元，其中：公用经费 21500 元，较上年持平；专用经费 100000 元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）32000 元，较上年减少 720 元，原因是事业人员有所变动；

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 851120 元，其中：

工资福利和服务支出（505）819120 元，较上年减少 12440 元，原因是事业人员有所变动；

社会福利和救助（509）32000 元，较上年减少 720 元，原因是事业人员有所变动。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、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 8000 元，较上年增加 8000 元（100%），增加的主要原因是单位有车辆运行费用。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年持平；

公务接待费 0 元，较上年持平；

公务用车运行维护费 8000 元，较上年增加 8000 元（100%），增加的主要原因是单位有车辆运行费用；

公务用车购置费 0 元，较上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年持平。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置情况，并已公开空表。

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拨

款 851120 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 21500 元，较上年持平。

第四部分：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. 机关运行经费：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、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。

3. “三公”经费：是指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、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。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，

专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县城乡规划建设管理站

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	是	不涉及，并已公开空表
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，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表

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。

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	851120	一、部门预算	851120	一、部门预算	851120	一、部门预算	851120
1、财政拨款	851120	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	751120	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	851120	2、外交支出		(1)工资福利支出	697620	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	21500	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	32000	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	819120
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000	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	111110	(2)商品和服务支出	100000	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	32000
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38980	(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	100000	(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	543120	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	57910				
		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	851120	本年支出合计	851120	本年支出合计	851120	本年支出合计	851120
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	851120	支出总计	851120	支出总计	851120	支出总计	851120

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	851,120	一、财政拨款	851,120.00	一、财政拨款	851120	一、财政拨款	851120
1、一般公共预算拨款	851,120	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	751120	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	697620	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21500	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	32000	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	819120
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000	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	111110	(2)商品和服务支出	100000	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	32000
		10、卫生健康支出	38980	(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	100000	(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	543120	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	57910				
		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	851,120	本年支出合计	851,120	本年支出合计	851,120	本年支出合计	851,120
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	851,120	支出总计	851,120	支出总计	851,120	支出总计	851,120

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	851120	729620	21500	100000	
208	社会保障和就业支出	111110	111110			
20805	行政事业单位养老支出	110390	110390			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73590	73590			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36800	36800			
20899	其他社会保障和就业支出	720	720			
2089999	其他社会保障和就业支出	720	720			
210	卫生健康支出	38980	38980			
21011	行政事业单位医疗	38980	38980			
2101102	事业单位医疗	26980	26980			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12000	12000			
212	城乡社区支出	100000			100000	
21202	城乡社区规划与管理	100000			100000	
2120201	城乡社区规划与管理	100000			100000	
220	自然资源海洋气象等支出	543120	521620	21500		
22001	自然资源事务	543120	521620	21500		
2200104	自然资源规划及管理	543120	521620	21500		
221	住房保障支出	57910	57910			
22102	住房改革支出	57910	57910			
2210201	住房公积金	57910	57910			

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			851120	729620	21500		
301	工资福利支出			697620	697620			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	501620	501620			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73590	73590			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36800	36800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26980	26980			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	720	720			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57910	57910			
302	商品和服务支出			121500		21500	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000		20000	100000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
303	对个人和家庭的补助			32000	32000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12000	12000			

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	751120	729620	21500	
208	社会保障和就业支出	111110	111110		
20805	行政事业单位养老支出	110390	110390		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73590	73590		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36800	36800		
20899	其他社会保障和就业支出	720	720		
2089999	其他社会保障和就业支出	720	720		
210	卫生健康支出	38980	38980		
21011	行政事业单位医疗	38980	38980		
2101102	事业单位医疗	26980	26980		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12000	12000		
220	自然资源海洋气象等支出	543120	521620	21500	
22001	自然资源事务	543120	521620	21500	
2200104	自然资源规划及管理	543120	521620	21500	
221	住房保障支出	57910	57910		
22102	住房改革支出	57910	57910		
2210201	住房公积金	57910	57910		

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			751120	729620		
301	工资福利支出			697620	697620		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	501620	501620		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73590	73590		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36800	36800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26980	26980		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	720	720		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57910	57910		
302	商品和服务支出			21500		21500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
303	对个人和家庭的补助			32000	32000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12000	12000		

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		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	100000	
431	麟游县自然资源和林业局	100000	
431004	麟游县城乡规划建设管理站	100000	
	专用项目	100000	
	城乡工作委员会及城市规划专项经费	100000	
	城乡工作委员会及城市规划专项经费	100000	<p>该项目符合国家政策及发展规划；项目实施的优势是为更好地支撑城市规划专项经费工作的推进和完成，通过这一经费支持，工作人员办公及任务完成将得到更好保证。这是确保城市规划专项经费工作顺利进行的基础；麟游县城乡规划委员会工作经费主要用于规划委员会日常工作经费，为了进一步增强城乡规划决策的科学性和权威性，确保城乡规划规范有序实施，保障全县新型城镇化和城市发展。在麟游县域内组织实施；建议财政预算资金10万元，用于城乡工作委员会及城市规划专项经费。</p>

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县城乡规划管理站2026年整体预算			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	城市规划专项经费工作经费能更好地支撑城市规划专项经费工作的推进和完成,通过这一经费支持,工作人员办公及任务完成将得到更好保证。这是确保城市规划专项经费工作顺利进行的基础;麟游县城乡规划委员会工作经费主要用于规划委员会日常工作经费,为了进一步增强城乡规划决策的科学性和权威性,确保城乡规划规范有序实施,保障全县新型城镇化和城市发展。				
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	调研费	≦100000元	10
	产出指标	数量指标	规划文本印刷人数	≧100份	10
		质量指标	规划编制创新性和指导性达标率	≧90%	10
		时效指标	规划编制进度	≧98%	10
	效益指标	经济效益指标	生产总值增速	≧100%	10
		社会效益指标	服务国家重大战略与工程,政府部门规划决策	1	5
			有助于产业结构调整	1	5
		生态效益指标	单位生产总值二氧化碳排放强度	≧98%	10
		可持续影响指标	对全省经济社会发展指导性	≧100	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市县政府和公众满意度	≧100%	10

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县城乡规划管理站2026年整体预算				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员支出	工资福利支出	697620	697620		
	公用经费	公用经费支出	21500	21500		
	人员支出	对个人和家庭补助	32000	32000		
	专用经费	专项业务经费支出	100000	100000		
	金额合计			851120	851120	
年度 总体 目标	<p>城市规划专项经费工作经费能更好地支撑城市规划专项经费工作的推进和完成，通过这一经费支持，工作人员办公及任务完成将得到更好保证。这是确保城市规划专项经费工作顺利进行的基础；麟游县城乡规划委员会工作经费主要用于规划委员会日常工作经费，为了进一步增强城乡规划决策的科学性和权威性，确保城乡规划规范有序实施，保障全县新型城镇化和城市发展。</p>					
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	调研费	≧851120元	10	
	产出指标	数量指标	规划文本印刷人数	≧100份	10	
		质量指标	规划编制创新性和指导性达标率	≧90%	10	
		时效指标	规划编制进度	≧98%	10	
	效益指标	经济效益指标	生产总值增速	≧100%	10	
		社会效益指标	服务国家重大战略与工程，政府部门规划决策	1	5	
			有助于产业结构调整	1	5	
		生态效益指标	单位生产总值二氧化碳排放强度	≧98%	10	
	可持续影响指标	对全省经济社会发展指导性	≧100	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市县政府和公众满意度	≧100%	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

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	执行率分值 (10分)
		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	
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			
	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。