

2025 年菏泽市定陶区规划服务中心部

门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、基本支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 2025 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

- (1) 拟定城乡规划管理的政策规定并组织实施，参与拟定全城乡发展战略，制定相关政策。
- (2) 组织编制、修订全县城乡体系规划和城区总体规划、专业规划、控制性详细规划；组织编制、审查城区内的修建性详细规划；参与土地利用总体规划和区域规划等其他规划编制工作。
- (3) 负责城乡建设用地的规划管理；参与建设用地计划和土地划拨、出让、转让方案的制定。
- (4) 负责规划区内建筑物、构筑物、道路管线、城市环境、园林绿化及其他工程设施的规划工作。
- (5) 参与规划区内建设项目初步审查和重点建设项目可行性研究；负责规划区内规划设计方案征集和组织审查工作。
- (6) 负责对规划区内各类建筑用地和建设项目的规划执法和监督。
- (7) 负责城乡规划科技信息、规划科研战略研究和宣传教育工作；组织指导规划人员业务培训。

二、机构设置情况

菏泽市定陶区规划服务中心部门预算包括：菏泽市定陶区规划服务中心本级事业单位。

菏泽市定陶区规划服务中心部门预算只包括菏泽市定陶区规划服务中心本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门(单位): 菏泽市定陶区规划服务中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	339.75	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算收入	179.95	二、外交支出	0.00
政府性基金预算收入	159.80	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入(不含教育收费)	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	18.87
		九、卫生健康支出	7.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	296.63
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、住房保障支出	16.46
		十五、粮油物资储备支出	0.00
		十六、国有资本经营预算支出	0.00
		十七、灾害防治及应急管理支出	0.00
		十八、其他支出	0.00
本年收入合计	339.75	本年支出合计	339.75
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位的补助支出	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	上缴上级支出	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	339.75	支出总计	339.75

公开表 2

收入总体情况表

部门(单位):菏泽市定陶区规划服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
合 计				339.75	339.75	179.95	159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.87	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	18.87	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位医疗	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	296.63	296.63	136.83	159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		城乡社区管理事务	136.83	136.83	136.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门(单位): 菏泽市定陶区规划服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
		01	行政运行	136.83	136.83	136.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	159.80	159.80	0.00	159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	城市建设支出	99.80	99.80	0.00	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		16	农业农村生态环境支出	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.46	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	16.46	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	16.46	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门(单位): 菏泽市定陶区规划服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				339.75	169.95	169.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	296.63	126.83	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		城乡社区管理事务	136.83	126.83	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	136.83	126.83	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	159.80	0.00	159.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	城市建设支出	99.80	0.00	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门(单位): 菏泽市定陶区规划服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
		16	农业农村生态环境支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 菏泽市定陶区规划服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	179.95	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算收入	159.80	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、社会保障和就业支出	18.87	18.87	0.00	0.00
		五、卫生健康支出	7.79	7.79	0.00	0.00
		六、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、城乡社区支出	296.63	136.83	159.80	
		八、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、住房保障支出	16.46	16.46	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	339.75	本 年 支 出 合 计	339.75	179.95	159.80	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 一般公共预算结转	0.00					
政府性基金预算结转	0.00					
国有资本经营预算结转	0.00					
收 入 总 计	339.75	支 出 总 计	339.75	179.95	159.80	0.00

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 菏泽市定陶区规划服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				179.95	169.95	161.95	8.00	10.00
208			社会保障和就业支出	18.87	18.87	18.87	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	18.87	18.87	18.87	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	13.87	0.00	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00
		02	事业单位医疗	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00
212			城乡社区支出	136.83	126.83	118.83	8.00	10.00
	01		城乡社区管理事务	136.83	126.83	118.83	8.00	10.00
		01	行政运行	136.83	126.83	118.83	8.00	10.00

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 菏泽市定陶区规划服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221			住房保障支出	16.46	16.46	16.46	0.00	0.00
	02		住房改革支出	16.46	16.46	16.46	0.00	0.00
		01	住房公积金	16.46	16.46	16.46	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 菏泽市定陶区规划服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						169.95	161.95	8.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	161.95	161.95	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50.02	50.02	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.81	19.81	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.97	10.97	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.81	36.81	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.87	13.87	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.79	7.79	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.22	1.22	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.46	16.46	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.00	0.00	8.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 菏泽市定陶区规划服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况

部门(单位): 菏泽市定陶区规划服务中心

单位: 万元

2024 年预算数			2025 年预算数								
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年没有使用一般公共“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 菏泽市定陶区规划服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				159.80	0.00	0.00	0.00	159.80
212			城乡社区支出	159.80	0.00	0.00	0.00	159.80
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	159.80	0.00	0.00	0.00	159.80
	03		城市建设支出	99.80	0.00	0.00	0.00	99.80
	16		农业农村生态环境支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00

国有资本经营预算支出情况表

部门(单位): 菏泽市定陶区规划服务中心
元

单位: 万

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 菏泽市定陶区规划服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
						169.95	169.95	169.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经 常性补助	161.95	161.95	161.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50.02	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.81	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.81	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.87	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.46	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算情况表

部门(单位): 菏泽市定陶区规划服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302		商品和服务 支出	505		对事业单位经 常性补助	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算情况表

部门(单位): 菏泽市定陶区规划服务中心

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		169.80	169.80	10.00	159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
菏泽市定陶区国土空间总体规划	特定目标类	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
定陶区城市防洪排涝专项规划	特定目标类	99.80	99.80	0.00	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
各镇街国土规划编研服务, 建设党建书屋	特定目标类	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门(单位): 菏泽市定陶区规划服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
212			城乡社区支出	99.80	99.80	0.00	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	99.80	99.80	0.00	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		03	城市建设支出	99.80	99.80	0.00	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分

2025 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算339.75万元，其中一般公共预算收入179.95万元、政府性基金预算收入159.80万元。

（二）支出预算：2025年支出预算339.75万元，其中基本支出169.95万元，项目支出169.80万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算339.75万元，较上年预算减少761.60万元，其中：

1. 收入预算减少761.60万元，其中一般公共预算收入减少51.30万元、政府性基金预算收入减少710.30万元。

2. 支出预算减少761.60元，其中基本支出减少26.66万元；项目支出减少734.94万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是2025年以前的项目资金未列入2025年年初预算，二是经费支出预算缩减，严格基本支出用度。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少0万元，下降100%，与上年持平。

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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，，菏泽市定陶区规划服务中心部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为8万元。较2024年预算减少0万元，下降100%。主要原因是：与上年持平。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算99.80万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算99.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

“2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备”、“2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备”。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

菏泽市定陶区规划服务中心部门2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金169.80万元，其中财政拨款169.80万元未对项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0元。根据以前年度绩效评价结果，优化菏泽市定陶区国土空间总体规划项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

无

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		定陶区城市防洪排涝专项规划		
主管部门		菏泽市定陶区规划服务中心	实施单位	菏泽市定陶区规划服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	99.80	
		其中: 财政拨款	99.80	
		其他资金		
年度总体绩效目标	加快韧性城市、宜居城市建设, 推动城市功能和空间品质双提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	规划方案总成本	≤99.8 万元
			合同套数单位成本	≤12.48 万元/套
	产出指标	数量指标	合同套数	=8 套
			规划城区覆盖率	100%
		质量指标	规划方案的达标率	100%
	效益指标	时效指标	规划方案完成及时率	100%
		社会效益指标	全区规划完善程度	明显提高
			改善全区环境程度	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位对规划工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		菏泽市定陶区国土空间总体规划		
主管部门		菏泽市定陶区规划服务中心	实施单位	菏泽市定陶区规划服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	冉堌镇、张湾镇、南王店镇、杜堂镇、马集镇、黄店镇、孟海镇、半堤镇、仿山镇（含天中街道办事处、滨河街道办事处的非城市核心区范围）等9镇国土空间总体规划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	规划方案的设计费用	≤60.00 万元
			每镇单位成本	≤6.67 万元/个
	产出指标	数量指标	村镇数量	≥9 个
			村镇覆盖率	100%
		质量指标	规划方案完成及时率	100%
	效益指标	时效指标	规划方案的达标率	100%
		社会效益指标	人民生活质量改善程度	明显改善
			改善全区环境程度	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	村镇居民对规划工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		各镇街国土规划编研服务、建设党建书屋		
主管部门		菏泽市定陶区规划服务中心	实施单位	菏泽市定陶区规划服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	用于各镇街国土规划编研服务、人员技术服务、建设党建书屋。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总费用	≤10.00 万元
			单个项目成本	≤0.50 万元
	产出指标	数量指标	保障人数	≥20 个
			用度月数	≥12 个月
		质量指标	资金拨付准确性	100%
			资金拨付及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	人员工作积极性	改善明显
			工作制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员工作满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国(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)的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位(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、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。

十八、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出：指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的（款）城乡建设（项）支出：指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。