

禹州市城乡规划设计中心
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 禹州市城乡规划发展中心 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 禹州市城乡规划发展中心 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市城乡规划发展中心单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

根据许昌市编委《关于成立禹州市城乡规划局批复》（许编[2008]31号）文件精神，经市委、市政府批准，于2011年5月成立了禹州市城乡规划局，2020年10月更名为禹州市城乡规划发展中心，为全额预算事业单位，核定编制51人，在职人员54人，财政统发工资。下属禹州市规划监察大队为事业差供单位，核定编制45人，在编在职人员80人。总人数合计134人。

（二）单位职责

1、依法组织编制和实施城乡规划，贯彻执行城乡规划的法律、法规和政策，拟定我市城乡规划有关规定和制度。

2、会同有关部门组织编制禹州市城市总体规划、控制性详细规划，负责城市规划区及市政府确定的规划管理区域内规划方案的审查工作；负责市政府交办的乡镇总体规划和其他乡镇规划、村庄规划的审查报批。

3、参与区域性规划、国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划的编制，参与城市发展战略研究、建设项目可行性研究、项目建议书和设计任务书审查。

4、负责城市规划区、镇规划区及市政府确定的规划管理区域内建设项目的选址、用地规划、工程规划管理，核发《建设项目选址意见书》、《建设工程规划许可证》，负责经审批的建设工程放、验线和规划核实工作。

5、负责全市村镇规划的规范、指导、监督工作；负责乡规划区和村庄规划区内建设项目的选址、用地规划、工程规划管理，核发《乡村建设规划许可证》。

6、负责城乡规划监督检查工作。对城市规划区、镇规划区、乡规划区、村庄规划区及市政府确定的规划管理区域内的建设项目进行规划执法监察，依法查处和制止违反城乡规划的行为。

7、负责全市城乡规划设计单位资质审查、报批工作，管理全市规划设计市场。制定全市城乡规划行业科技发展和人才培养规划，指导行业技术进步。

8、负责城建重点项目的谋划、规划技术服务和督导工作。

9、负责建立和完善全市城乡规划信息系统、审定和发布相关信息数据。依法收集、管理和利用城乡规划档案资料，强化城乡规划展览工作。

10、承担市规划建设委员会和市规划技术委员会的日常工作。

11、承办市政府交办的其他事项。

二、规划发展中心预算单位构成

规划发展中心单位预算包括中心机关本级预算和预决算归口中心管理的中心属单位预算，具体如下：

1、规划发展中心机关，共有科室7个，分别是办公室、规划编制审查股、用地规划股、建筑工程规划股、市政交通规划股、村镇规划股、法规股。下属规划监察大队。

第二部分

禹州市城乡规划发展中心

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市城乡规划发展中心 2022 年收入总计 2321.96 万元，支出总计 2321.96 万元，与上年预算相比，收、支总计增加 540.66 万元，增长 30.35%。主要原因：预增资调整工资，社保基数调整，项目支出调整及 2021 年未支付款项。

二、收入预算总体情况说明

禹州市城乡规划发展中心 2022 年收入合计 2321.96 万元，其中：一般公共预算收入 1764.74 万元；政府性基金预算 557.21 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市城乡规划发展中心 2022 年支出合计 2321.96 万元，其中：基本支出 1913.72 万元，占 82.42%；项目支出 408.24 万元，占 17.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市城乡规划发展中心 2022 年一般公共预算收支预算 1764.74 万元。政府性基金收支预算 557.21 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 16.55 万元，下降 0.93%，主要原因：

项目调整及财政列支渠道调整；政府性基金收支增加 557.21 万元，增长 100%，主要原因：2021 年未支付部分。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市城乡规划发展中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1764.74 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 146.8 万元，占 8.32%；卫生健康支出 47.59 万元，占 2.7%；城乡社区事务支出 1462.37 万元，占 82.86%；住房保障支出 108.02 万元，占 6.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市城乡规划发展中心 2022 年一般公共预算基本支出 1415.3145 万元，其中：**人员经费 1267.92 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；**公用经费 147.39 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市城乡规划发展中心 2022 年政府性基金预算支出 227.21 万元，用于 2021 年未支付部分。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市城乡规划发展中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市城乡规划发展中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。比上年预算数减少 4.05 万元，下降 100%，原因是严控三公经费，压缩支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比上年 0 万元无差异，上下年无变动。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，预算数比上年 0 万元无差异，上下年无变动；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 4 万元，主要原因：车辆统一划转政通公司。

（三）公务接待费 0 万元。比上年预算数减少 0.05 万元，下降 1.23%，主要原因是严控三公经费，压缩支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市城乡规划发展中心 2022 年机关运行经费支出预算 147.39 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、维修费、差旅费等支出，比上年减少 12.42 万元，下降 7.77%，主要原因：严控经费，压缩支出。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排312.03万元，其中：政府采购货物预算12.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300万元。

(三) 预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市城乡规划发展中心对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额2321.96万元，其中：基本支出1913.72万元，项目支出1612.11万元，支出项目4个。

禹州市城乡规划发展中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年开展了禹州市村庄规划重点项目预算绩效目标评价。编制村庄规划是村庄发展的首要条件，按要求我市第一批编制的175个实用性村庄规划完成招标工作；和镇、村初步对接工作；现场踏勘、调研、及材料搜集等工作，村庄规划编制工作完成初步成果。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，禹州市城乡规划发展中心固定资产总额96.35万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。单价50万元以上通用

设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

禹州市城乡规划发展中心负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022年禹州市城乡规划发展中心按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市城乡规划发展中心 2022 年度单位预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年单位收支预算表

单位名称：禹州市城乡规划发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,764.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,764.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	557.2	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	146.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	21.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,045.6
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	108.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,322.0	本年支出合计	2,322.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,322.0	支出总计	2,322.0

2022年单位支出预算表

单位名称： 禹州市城乡规划发展中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,322.0	1,913.7	1,696.1		201.1	16.5	408.2	108.2	300.0
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	142.1		142.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.7		4.7						
210	11	02		事业单位医疗	17.8		17.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.8		3.8						
212	01	01		行政运行	565.0		417.6		135.4	12.0			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	49.4						49.4	49.4	
212	02	01		城乡社区规划与管理	547.9		547.9						
212	03	03		小城镇基础设施建设	300.0						300.0		300.0
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	26.0		26.0						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	557.2		428.2		65.7	4.5	58.8	58.8	
221	02	01		住房公积金	108.0		108.0						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 禹州市城乡规划发展中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,322.0	一、本年支出	2,322.0	1,764.7	1,764.7	557.2	
（一）一般公共预算拨款	1,764.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,764.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	557.2	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	146.8	146.8	146.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.6	21.6	21.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,045.6	1,488.3	1,488.3	557.2	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	108.0	108.0	108.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 禹州市城乡规划发展中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,322.0	支出合计	2,322.0	1,764.7	1,764.7	557.2	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 禹州市城乡规划发展中心

单位： 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,764.7	1,415.3	1,267.9		135.4	12.0	349.4	49.4	300.0
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	142.1	142.1	142.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.7	4.7	4.7						
210	11	02		事业单位医疗	17.8	17.8	17.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.8	3.8	3.8						
212	01	01		行政运行	565.0	565.0	417.6		135.4	12.0			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	49.4						49.4	49.4	
212	02	01		城乡社区规划与管理	547.9	547.9	547.9						
212	03	03		小城镇基础设施建设	300.0						300.0		300.0
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	26.0	26.0	26.0						
221	02	01		住房公积金	108.0	108.0	108.0						

备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市城乡规划发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,415.3	1,267.9	147.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111.3	111.3	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.8	30.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.2	7.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.1	45.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	309.9	309.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.6	55.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	477.1	477.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40.9		40.9
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
30206	电费	50502	商品和服务支出	22.0		22.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	12.0		12.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.6		13.6
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122.0	122.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108.0	108.0	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称： 禹州市城乡规划发展中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				2,322.0	1,764.7	1,764.7	557.2								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	111.3	111.3	111.3									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	90.3	30.8	30.8	59.5								
301	12	其他社会保障缴	505	01	工资福利支出	7.2	7.2	7.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.1	45.1	45.1									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	430.0	309.9	309.9	120.1								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	55.6	55.6	55.6									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	620.8	477.1	477.1	143.7								
301	99	其他工资福利支	505	01	工资福利支出	60.6	0.9	0.9	59.7								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	71.6	40.9	40.9	30.7								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.0	8.0	8.0	7.0								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	40.0	40.0	40.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	22.4	13.0	13.0	9.4								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.4	3.4	3.4									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	22.0	22.0	22.0									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.1	3.4	3.4	1.7								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	16.5	12.0	12.0	4.5								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.1	3.0	3.0	0.1								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.8	13.6	13.6	13.2								
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	11.6	8.0	8.0	3.6								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	13.4	13.4	13.4									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	131.2	122.0	122.0	9.2								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	300.0	300.0	300.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	202.8	108.0	108.0	94.8								

2022年支出经济分类汇总表

单位名称： 禹州市城乡规划发展中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.1			0.1								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 禹州市城乡规划发展中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：我单位2022年度无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 禹州市城乡规划发展中心

单位： 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭 的补助		商品和服务支 出	资本性支出					
				合计	557.2	498.4	428.2		65.7	4.5	58.8	58.8	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	557.2	498.4	428.2		65.7	4.5	58.8	58.8	

2022年项目支出预算表

单位名称： 禹州市城乡规划发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			408.2	349.4	58.8						
其他运转类	规划监察大队执法执勤车辆运行维护费	禹州市城乡规划发展中心	36.0	36.0							
其他运转类	规划监察大队制式夏、春秋季节执法服装和标志	禹州市城乡规划发展中心	13.4	13.4							
特定目标类	村庄规划	禹州市城乡规划发展中心	300.0	300.0							
其他运转类	2021年人员经费	禹州市城乡规划发展中心	58.8		58.8						

本级单位整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称		禹州市城乡规划发展中心		
年度履职目标	目标1：持续发挥规划成果应用。 目标2：村庄规划。 目标3：全力配合禹州片区开发规划建设。4、继续牢固树立“规划即法”意识。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1围绕中等城市目标进行规划发展。		发挥规划中心职能作用，以现代化中等城市的站位和眼界来规划城市发展，完善城市功能、提升品质，致力服务于禹州打造“工业强市、文明新城”。	
	任务2主动服务全市重点项目，规划上门为企业破解难题。		对市政府确定的2022年省、许昌市重点项目，要求各业务股室，积极与发改委等部门对接，随时掌握企业动态，主动提供规划技术服务，确保重点项目推进速度。	
	任务3坚持落实“万人助企联乡帮村”任务加快村庄规划编制。		将“乡村振兴”与“万人助企 联乡帮村”工作相结合，与农村人居环境综合整治“清脏治乱拆违增绿”相结合，同步完成村庄分类和布局规划、乡镇国土空间规划的基础上，统筹利用各类规划资源推进实用性村庄规划应编尽编，对照省、许昌市确定的任务，加快推进“千万工程”示范村、乡村振兴重点村、传统村落规划编制工作。	
预算情况	部门预算总额（元）		23,219,559.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		23,219,559.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		19,137,209.1	
	（2）项目支出		4,082,350.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率		
		预算执行率	80	
		预算调整率	20	
		结转结余率	0	
		“三公经费”控制率	100	
		政府采购执行率	100	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100
	绩效监控完成率		100	
	绩效自评完成率		100	
	部门绩效评价完成率		100	
	评价结果应用率		应用	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	良好	
		社会效益	良好	
	满意度	社会公众满意度	满意	
		服务对象满意度	满意	

2022年单位预算项目绩效目标表

单位名称： 禹州市城乡规划发展中心

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
053004	禹州市城乡规划发展中心	408.2	408.2										
41108122000000019007	规划监察大队执法执勤车辆运行维护费	36.0	36.0			执法执勤车辆运行费用	36万元	9辆执法执勤车辆	9辆	执法执勤工作正常开展	运行正常，反应良好	工作人员满意度	≥85%
								车辆运行正常	车况良好				
411081220000000019008	规划监察大队制式夏、春秋季节执法服装和标志	13.4	13.4			换发夏、春秋季节执法服装和标志费用	13.4288万元	夏、春秋季节执法服装和标志	56套	全市私搭乱建现象得到有效遏制	反应良好	社会满意度	≥90%
								符合标准	质量良好				
411081220000000027090	2021年人员经费	58.8	58.8			2021年人员费用	588062元	2021年差供人员	≥80人	规划工作正常开展	工作正常开	社会满意度	≥85%
								人员经费足额发放	≥90%				
411081220000000010672	村庄规划	300.0	300.0			村庄规划编制费用	3000000元	135个村庄	预计2022年完成	编制村庄规划是村庄发展的首要条件	2022年完成	人民群众满意度	>95%
								按照实用性村庄规划编制	预计2022年完成				
								2022年形成初步成果	预计2022年完成				

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 禹州市城乡规划发展中心

单位： 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：我单位2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。