

方城县规划发展中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 方城县规划发展中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 方城县规划发展中心2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 方城县规划发展中心2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县规划发展中心单位概况

一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行国家、省、市有关城乡规划管理的法律、法规和政策，研究拟定我县城乡规划管理的实施办法、规定，并组织实施。

（二）研究城市的性质、规模和发展方向，合理、高效利用城市土地，科学协调城市空间布局和各项建设的综合开发和部署。

（三）根据城市经济社会发展的需要，研究城市发展战略和城镇化进程；制定城市近期建设规划、城市拆迁改造计划和县城城区年度规划建设发展计划。

（四）研究经营城市和可持续发展战略；制定城市土地、空间资源的综合开发和城市建设用地总量控制计划。

（五）组织编制、修订和实施县域城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、城市地下空间综合利用规划等专项规划和城市设计，并组织对各项规划设计方案的提出、评审、报批及建筑设计方案的优选；参与制定国土规划、区域规划、江河流域规划和土地利用总体规划。

（六）指导县行政区域内各乡镇人民政府所在地规划的制定工作；指导乡镇控制性详细规划和广场、主要街道、成片开发区的详细规划方案的制定，审批县以上重大项目的选址定点、规划方案。负责县级以上风景名胜区规划的审查报批、监督实施工

作。

（七）负责县城规划区内各类建设用地项目的选址定点，核发《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》；参与县域大型建设项目的可行性研究和设计任务书的评审报批工作。

（八）负责县城规划区内的各类新建、扩建、改建、翻建建（构）筑物、道路、管线、沿街（路）建（构）筑物的装饰、装修、城市灯饰夜景照明及景观、城市雕塑、广场、游园等工程设施的现场勘察，确定用地性质和规模，并提出规划设计要求，负责建设工程实施管理及规划竣工验收，核发《建设工程规划许可证》。

（九）负责审定建筑方案设计、总平面布局规划和管线综合设计，审查施工图纸。

（十）负责对县城规划区各类建设工程规划进行监督、检查，依法查处违法建设案件，以及其他违反城市规划的行为；负责相关行政诉讼及行政复议工作。

（十一）负责对城区各类城乡规划建设工程和市政管线工程等档案资料的收集整理、归档和开发利用工作，对各乡镇规划资料档案工作进行业务指导。

（十二）按规定负责收缴城市基础配套费等相关费用和处理违章工程的罚没款。

（十三）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

方城县规划发展中心是我县规划监管部门，隶属于方城县自然资源局。机关26名财政全额供给事业编制，内设办公室、用地

规划管理股、工程规划管理股、信访法制股、乡村规划及景区管理股。

三、预算单位构成

方城县规划发展中心单位预算包括机关本级预算。

第二部分

方城县规划发展中心2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县规划发展中心2023年收入总计721.91万元，支出总计721.91万元，与2022年相比，收、支各增加37.68万元，增长5.51%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

方城县规划发展中心2023年收入总计721.91万元，其中：一般公共预算收入721.91万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县规划发展中心2023年支出合计721.91万元，其中：基本支出629.11万元，占87.15%；项目支出92.80万元，占12.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县规划发展中心2023年一般公共预算收支预算721.91万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，方城县规划发展中心一般公共预算收支预算增加37.68万元，增长5.51%，主要原因：项目支出增加。

方城县规划发展中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县规划发展中心2023年一般公共预算支出预算721.91万元。其中：基本支出629.11万元，占87.15%；项目支出92.80万元，占12.85%。主要用于以下方面：城乡社区事务支出12.80万元，占1.77%；自然资源海洋气象等支出709.11万元，占98.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县规划发展中心2023年一般公共预算基本支出629.11万元，其中：

人员经费支出618.95万元，占98.39%；公用经费支出10.16万元，占1.61%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县规划发展中心2023年“三公”经费预算为15.00万元，与2022年相比，增加15.00万元，2022年无预算安排。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）公务用车购置及运行费 10.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。

主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费10.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加10.00万元，2022年无预算安排。主要原因：公务用车增加。

（三）公务接待费 5.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加5.00万元，2022年无预算安排。主要原因：公务接待增多。

八、政府性基金预算支出情况说明

方城县规划发展中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

方城县规划发展中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）10.16万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少1.09万元，下降9.69%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

方城县规划发展中心2023年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额721.91万元，其中：基本支出629.11万元，项目支出92.80万元，支出项目2个。

方城县规划发展中心2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，方城县规划发展中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：0；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

方城县规划发展中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件方城县规划发展中心2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：方城县规划发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	721.91	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	721.91	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	12.80
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	709.11
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	721.91	本年支出合计	721.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	721.91	支出总计	721.91

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：方城县规划发展中心

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	721.91	721.91	721.91	721.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	方城县自然资 源局	721.91	721.91	721.91	721.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151002	方城县规划中 心	721.91	721.91	721.91	721.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：方城县规划发展中心

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
					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	721.91	629.11	618.95	0.00	10.16	0.00	92.80	92.80	0.00
	151	方城县自然资源局	721.91	629.11	618.95	0.00	10.16	0.00	92.80	92.80	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	12.80	0.00
2200102		一般行政管理事务	709.11	629.11	618.95	0.00	10.16	0.00	80.00	80.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：方城县规划发展中心

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	721.91	一、本年支出	721.91	721.91	721.91	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	721.91	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	721.91	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	709.11	709.11	709.11	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	721.91	支出合计	721.91	721.91	721.91	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：方城县规划发展中心

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
					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	721.91	629.11	618.95	0.00	10.16	0.00	92.80	92.80	0.00
	151	方城县自然资源局	721.91	629.11	618.95	0.00	10.16	0.00	92.80	92.80	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	12.80	0.00
2200102		一般行政管理事务	709.11	629.11	618.95	0.00	10.16	0.00	80.00	80.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：方城县规划发展中心

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	629.11	618.95	10.16
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25.93	25.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.10	35.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.72	66.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.59	4.59	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.19	14.19	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	414.89	414.89	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.11	11.11	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.42	46.42	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.86	0.00	0.86
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.46	0.00	5.46
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.57	0.00	1.57
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.31	0.00	0.31
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.96	0.00	1.96

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：方城县规划发展中心

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	721.91	721.91	721.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	方城县自然资源局			721.91	721.91	721.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25.93	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.10	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.72	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.19	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	414.89	414.89	414.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.42	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：方城县规划发展中心

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	
15.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：方城县规划发展中心

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：方城县规划发展中心

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		
		合计	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151	方城县自然资 源局	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	规划展示馆劳 务派遣人员工资	方城县规划中 心	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	规划发展中心 办公业务费	方城县规划中 心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（元）				绩效目标							
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	