

2019年枣庄市规划局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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、主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的政策、法律、法规、规章；负责拟订全市城乡规划工作的规范性文件，并组织实施。

2. 负责枣庄市城市总体规划、城镇体系规划、分区规划、近期建设规划、专业规划和详细规划的组织编制、报批工作；参与全市国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划和土地利用年度计划的编制，以及重大建设项目的前期论证和可行性研究。

3. 负责研究制定全市村镇规划的有关政策、技术规定，指导全市村镇规划工作；负责各区建制镇、乡总体规划和建制镇控制性详细规划的组织编制、评审和审查报批工作。

4. 负责建设项目选址定点和建设用地规划管理，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》。

5. 负责建设工程和市政工程规划管理，核发《建设工程规划许可证》。

6. 负责各项规划实施情况的监督检查及建设项目批后管理工作；负责各项建设的规划、验线和竣工规划验收，核发《建设工程竣工规划验收合格证》；负责违法建设的认定；负责规划行政复议和应诉工作。

7. 负责临时用地、临时建设及城市雕塑、建筑小品的规划管理，核发《临时建设用地规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》。

8. 负责制定全市户外广告（标志牌匾）设置规划和审批职责。

9. 负责全市规划设计单位资质管理和规划设计市场管理工作，组织市区重要规划项目和建筑方案的招标及评审。

10. 负责全市城乡规划技术指导和协调及规划人员的专业培训；组织开展规划科学研究和技术开发。

11. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市规划局部门预算包括：枣庄市规划局机关预算、局属事业单位五区规划分局预算、枣庄市城乡规划编制研究中心预

算、枣庄市城市地理信息中心预算。

纳入枣庄市规划局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市规划局机关	
2	五区规划分局	
3	枣庄市城乡规划编制研究中心	
4	枣庄市城市地理信息中心	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1799.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1359.45	二、外交支出	
政府性基金预算	440.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	12.02
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	180.66
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	70.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1445.42
		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	
		二十、住房保障支出	90.37
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1799.45	本年支出合计	1799.45
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	1799.45	支出总计	1799.45

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		205	08	03	培训支出	0.98	0.98	0.98																
		208			社会保障和就 业支出	14.88	14.88	14.88																
			05		行政事业单位 离退休	14.88	14.88	14.88																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	10.63	10.63	10.63																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.25	4.25	4.25																
		210			卫生健康支出	5.85	5.85	5.85																
			11		行政事业单位 医疗	5.85	5.85	5.85																
		210	11	02	事业单位医疗	3.72	3.72	3.72																
		210	11	03	公务员医疗补 助	2.13	2.13	2.13																
		212			城乡社区支出	76.76	76.76	76.76																
			02		城乡社区规划 与管理	76.76	76.76	76.76																
		212	02	01	城乡社区规划 与管理	76.76	76.76	76.76																
		221			住房保障支出	7.40	7.40	7.40																
			02		住房改革支出	7.40	7.40	7.40																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
		210	11	02	事业单位医疗	7.71	7.71	7.71															
		210	11	03	公务员医疗补 助	4.40	4.40	4.40															
		212			城乡社区支出	224.26	224.26	224.26															
				02	城乡社区规划 与管理	224.26	224.26	224.26															
		212	02	01	城乡社区规划 与管理	224.26	224.26	224.26															
		221			住房保障支出	15.48	15.48	15.48															
				02	住房改革支出	15.48	15.48	15.48															
		221	02	01	住房公积金	15.48	15.48	15.48															

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市规划局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1799.45	1274.65	524.80
516	枣庄市规划局					1799.45	1274.65	524.80
516001	枣庄市规划局机关					808.48	356.68	451.80
		205			教育支出	3.20	3.20	
			08		进修及培训	3.20	3.20	
		205	08	03	培训支出	3.20	3.20	
		208			社会保障和就业支出	48.02	48.02	
			05		行政事业单位离退休	48.02	48.02	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.30	34.30	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.72	13.72	
		210			卫生健康支出	18.87	18.87	
			11		行政事业单位医疗	18.87	18.87	
		210	11	01	行政单位医疗	12.01	12.01	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.86	6.86	
		212			城乡社区支出	714.37	262.57	451.80
			02		城乡社区规划与管理	274.37	262.57	11.80
		212	02	01	城乡社区规划与管理	274.37	262.57	11.80
			08		国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出	440.00		440.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	440.00		440.00
		221			住房保障支出	24.02	24.02	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	24.02	24.02	
		221	02	01	住房公积金	24.02	24.02	
516002	枣庄市城乡规划编制研究中心					105.87	102.87	3.00
		205			教育支出	0.98	0.98	
			08		进修及培训	0.98	0.98	
		205	08	03	培训支出	0.98	0.98	
		208			社会保障和就业支出	14.88	14.88	
			05		行政事业单位离退休	14.88	14.88	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	
		210			卫生健康支出	5.85	5.85	
			11		行政事业单位医疗	5.85	5.85	
		210	11	02	事业单位医疗	3.72	3.72	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.13	2.13	
		212			城乡社区支出	76.76	73.76	3.00
			02		城乡社区规划与管理	76.76	73.76	3.00
		212	02	01	城乡社区规划与管理	76.76	73.76	3.00
		221			住房保障支出	7.40	7.40	
			02		住房改革支出	7.40	7.40	
		221	02	01	住房公积金	7.40	7.40	
516003	五区规划办公室					600.36	600.36	
		205			教育支出	5.78	5.78	
			08		进修及培训	5.78	5.78	
		205	08	03	培训支出	5.78	5.78	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208			社会保障和就业支出	86.93	86.93	
			05		行政事业单位离退休	86.93	86.93	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.09	62.09	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84	
		210			卫生健康支出	34.15	34.15	
			11		行政事业单位医疗	34.15	34.15	
		210	11	02	事业单位医疗	21.73	21.73	
		210	11	03	公务员医疗补助	12.42	12.42	
		212			城乡社区支出	430.03	430.03	
			02		城乡社区规划与管理	430.03	430.03	
		212	02	01	城乡社区规划与管理	430.03	430.03	
		221			住房保障支出	43.47	43.47	
			02		住房改革支出	43.47	43.47	
		221	02	01	住房公积金	43.47	43.47	
516004	枣庄市城市地理信息中心					284.74	214.74	70.00
		205			教育支出	2.06	2.06	
			08		进修及培训	2.06	2.06	
		205	08	03	培训支出	2.06	2.06	
		208			社会保障和就业支出	30.83	30.83	
			05		行政事业单位离退休	30.83	30.83	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	
		210			卫生健康支出	12.11	12.11	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			11		行政事业单位医疗	12.11	12.11	
		210	11	02	事业单位医疗	7.71	7.71	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.40	4.40	
		212			城乡社区支出	224.26	154.26	70.00
			02		城乡社区规划与管理	224.26	154.26	70.00
		212	02	01	城乡社区规划与管理	224.26	154.26	70.00
		221			住房保障支出	15.48	15.48	
			02		住房改革支出	15.48	15.48	
		221	02	01	住房公积金	15.48	15.48	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市规划局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	1359.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	440.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	12.02	12.02		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	180.66	180.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	70.98	70.98		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1445.42	1005.42	440.00	
		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				
		二十、住房保障支出	90.37	90.37		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1799.45	本年支出合计	1799.45	1359.45	440.00	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	1799.45	支出总计	1799.45	1359.45	440.00	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市规划局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1359.45	1274.65	84.80
516	枣庄市规划局					1359.45	1274.65	84.80
516001	枣庄市规划局机关					368.48	356.68	11.80
		205			教育支出	3.20	3.20	
			08		进修及培训	3.20	3.20	
		205	08	03	培训支出	3.20	3.20	
		208			社会保障和就业支出	48.02	48.02	
			05		行政事业单位离退休	48.02	48.02	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	
		210			卫生健康支出	18.87	18.87	
			11		行政事业单位医疗	18.87	18.87	
		210	11	01	行政单位医疗	12.01	12.01	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.86	6.86	
		212			城乡社区支出	274.37	262.57	11.80
			02		城乡社区规划与管理	274.37	262.57	11.80
		212	02	01	城乡社区规划与管理	274.37	262.57	11.80
		221			住房保障支出	24.02	24.02	
			02		住房改革支出	24.02	24.02	
		221	02	01	住房公积金	24.02	24.02	
516002	枣庄市城乡规划编制研究中心					105.87	102.87	3.00
		205			教育支出	0.98	0.98	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			08		进修及培训	0.98	0.98	
		205	08	03	培训支出	0.98	0.98	
		208			社会保障和就业支出	14.88	14.88	
			05		行政事业单位离退休	14.88	14.88	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	
		210			卫生健康支出	5.85	5.85	
			11		行政事业单位医疗	5.85	5.85	
		210	11	02	事业单位医疗	3.72	3.72	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.13	2.13	
		212			城乡社区支出	76.76	73.76	3.00
			02		城乡社区规划与管理	76.76	73.76	3.00
		212	02	01	城乡社区规划与管理	76.76	73.76	3.00
		221			住房保障支出	7.40	7.40	
			02		住房改革支出	7.40	7.40	
		221	02	01	住房公积金	7.40	7.40	
516003	五区规划办公室					600.36	600.36	
		205			教育支出	5.78	5.78	
			08		进修及培训	5.78	5.78	
		205	08	03	培训支出	5.78	5.78	
		208			社会保障和就业支出	86.93	86.93	
			05		行政事业单位离退休	86.93	86.93	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.09	62.09	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84	
		210			卫生健康支出	34.15	34.15	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			11		行政事业单位医疗	34.15	34.15	
		210	11	02	事业单位医疗	21.73	21.73	
		210	11	03	公务员医疗补助	12.42	12.42	
		212			城乡社区支出	430.03	430.03	
			02		城乡社区规划与管理	430.03	430.03	
		212	02	01	城乡社区规划与管理	430.03	430.03	
		221			住房保障支出	43.47	43.47	
			02		住房改革支出	43.47	43.47	
		221	02	01	住房公积金	43.47	43.47	
516004	枣庄市城市地理信息中心					284.74	214.74	70.00
		205			教育支出	2.06	2.06	
			08		进修及培训	2.06	2.06	
		205	08	03	培训支出	2.06	2.06	
		208			社会保障和就业支出	30.83	30.83	
			05		行政事业单位离退休	30.83	30.83	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	
		210			卫生健康支出	12.11	12.11	
			11		行政事业单位医疗	12.11	12.11	
		210	11	02	事业单位医疗	7.71	7.71	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.40	4.40	
		212			城乡社区支出	224.26	154.26	70.00
			02		城乡社区规划与管理	224.26	154.26	70.00
		212	02	01	城乡社区规划与管理	224.26	154.26	70.00
		221			住房保障支出	15.48	15.48	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	15.48	15.48	
		221	02	01	住房公积金	15.48	15.48	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市规划局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	440.00		440.00
516	枣庄市规划局					440.00		440.00
516001	枣庄市规划局机关					440.00		440.00
		212			城乡社区支出	440.00		440.00
			08		国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	440.00		440.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	440.00		440.00

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市规划局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	1274.65	1274.65
501	机关工资福利支出	308.87	308.87
50101	工资奖金津补贴	217.08	217.08
50102	社会保障缴费	67.75	67.75
50103	住房公积金	24.02	24.02
50199	其他工资福利支出	0.02	0.02
502	机关商品和服务支出	37.83	37.83
50201	办公经费	30.36	30.36
50202	会议费	1.20	1.20
50203	培训费	3.20	3.20
50206	公务接待费	0.37	0.37
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	0.70	0.70
505	对事业单位经常性补助	915.96	915.96
50501	工资福利支出	856.94	856.94
50502	商品和服务支出	59.02	59.02
509	对个人和家庭的补助	11.99	11.99
50901	社会福利和救助	6.93	6.93
50905	离退休费	5.06	5.06

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市规划局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	1274.65	1274.65
301		工资福利支出	1165.81	1165.81
301	30101	基本工资	350.08	350.08
301	30102	津贴补贴	233.49	233.49
301	30103	奖金	28.33	28.33
301	30107	绩效工资	203.89	203.89
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.04	129.04
301	30109	职业年金缴费	51.62	51.62
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	45.17	45.17
301	30111	公务员医疗补助缴费	25.81	25.81
301	30112	其他社会保障缴费	7.96	7.96
301	30113	住房公积金	90.37	90.37
301	30199	其他工资福利支出	0.05	0.05
302		商品和服务支出	96.85	96.85
302	30201	办公费	15.51	15.51
302	30202	印刷费	0.25	0.25
302	30204	手续费	0.05	0.05
302	30205	水费	0.68	0.68
302	30206	电费	0.50	0.50
302	30207	邮电费	1.57	1.57
302	30211	差旅费	9.38	9.38
302	30214	租赁费	0.20	0.20
302	30215	会议费	4.86	4.86
302	30216	培训费	12.02	12.02
302	30217	公务接待费	1.52	1.52
302	30228	工会经费	16.04	16.04
302	30229	福利费	0.96	0.96
302	30231	公务用车运行维护费	14.00	14.00
302	30239	其他交通费用	18.36	18.36
302	30299	其他商品和服务支出	0.95	0.95
303		对个人和家庭的补助	11.99	11.99
303	30302	退休费	5.06	5.06
303	30305	生活补助	1.58	1.58
303	30309	奖励金	5.35	5.35

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市规划局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	456.60	456.60	456.60	16.60	440.00				
						货物	1.60	1.60	1.60	1.60					
516	枣庄市规划局						1.60	1.60	1.60	1.60					
516001	枣庄市规划局机关						1.60	1.60	1.60	1.60					
		212	02	01	城乡社区规划与管理	复印纸	1.60	1.60	1.60	1.60					
						工程	15.00	15.00	15.00	15.00					
516	枣庄市规划局						15.00	15.00	15.00	15.00					
516004	枣庄市城市地理信息中心						15.00	15.00	15.00	15.00					
		212	02	01	城乡社区规划与管理	计算机网络系统工程	15.00	15.00	15.00	15.00					
						其他	440.00	440.00	440.00		440.00				
516	枣庄市规划局						440.00	440.00	440.00		440.00				
516001	枣庄市规划局机关						440.00	440.00	440.00		440.00				
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	工程设计服务	440.00	440.00	440.00		440.00				

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市规划局

单位：万元

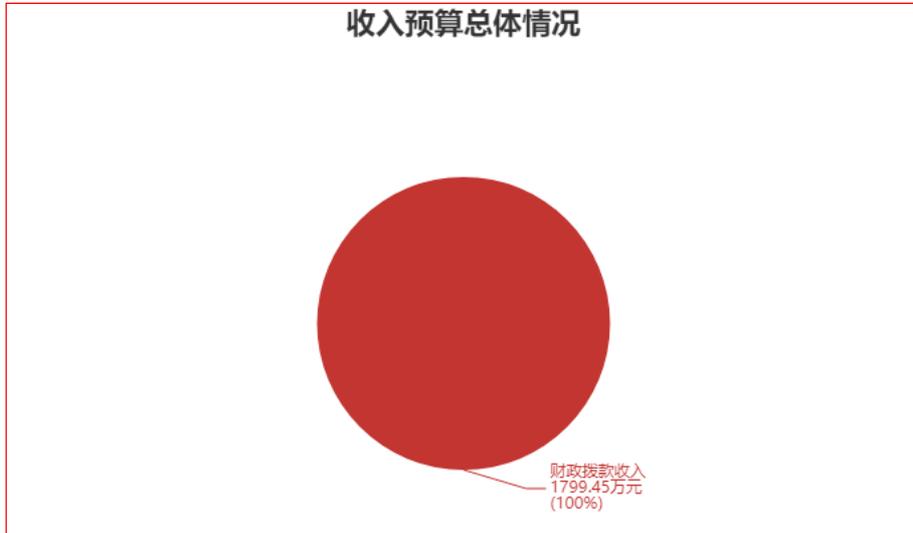
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	15.52	0	14.00	0	14.00	1.52
516	枣庄市规划局	15.52	0	14.00	0	14.00	1.52
516001	枣庄市规划局机关	2.37	0	2.00	0	2.00	0.37
516002	枣庄市城乡规划编制研究中心	2.14	0	2.00	0	2.00	0.14
516003	五区规划办公室	8.76	0	8.00	0	8.00	0.76
516004	枣庄市城市地理信息中心	2.25	0	2.00	0	2.00	0.25

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

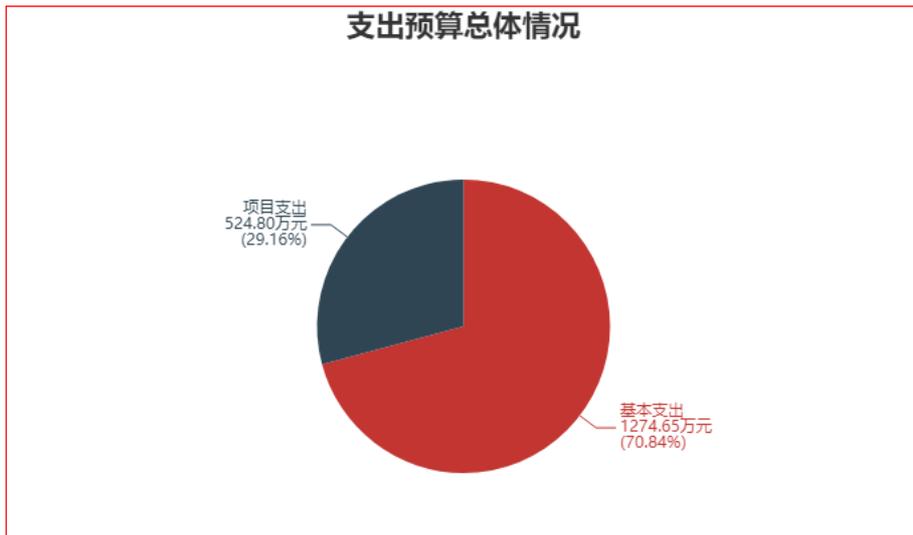
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为1799.45万元，其中：财政拨款1799.45万元，占100%。

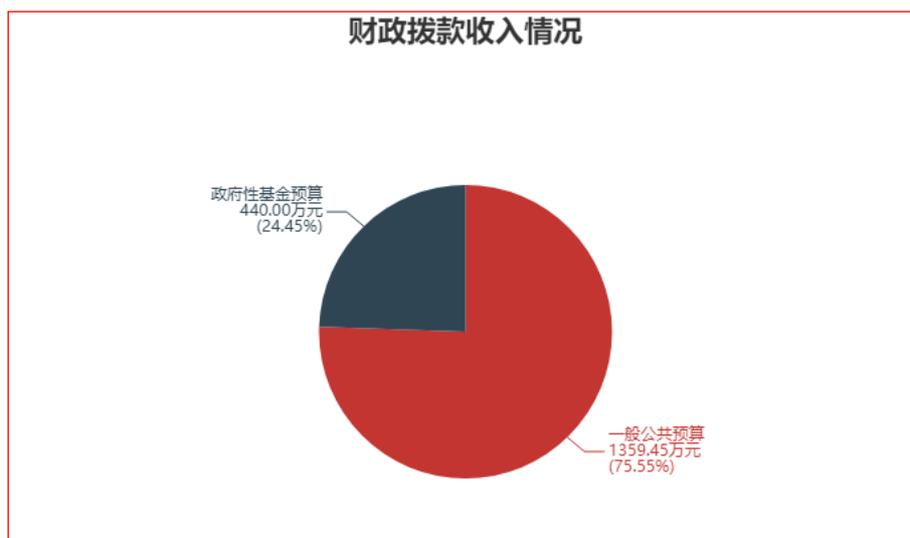


2019年支出预算为1799.45万元，其中：基本支出1274.65万元，占70.84%，项目支出524.80万元，占29.16%。

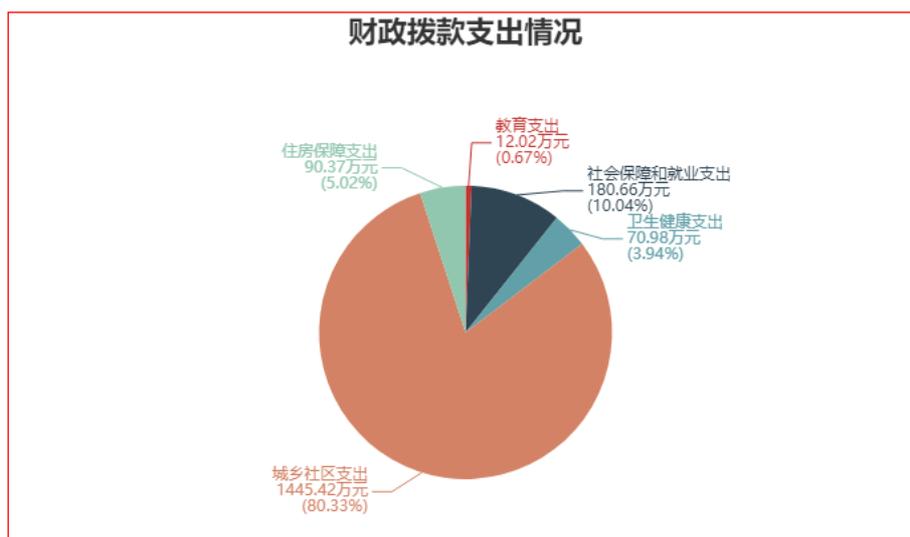


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为1799.45万元，其中：一般公共预算1359.45万元，占75.55%；政府性基金预算440.00万元，占24.45%。

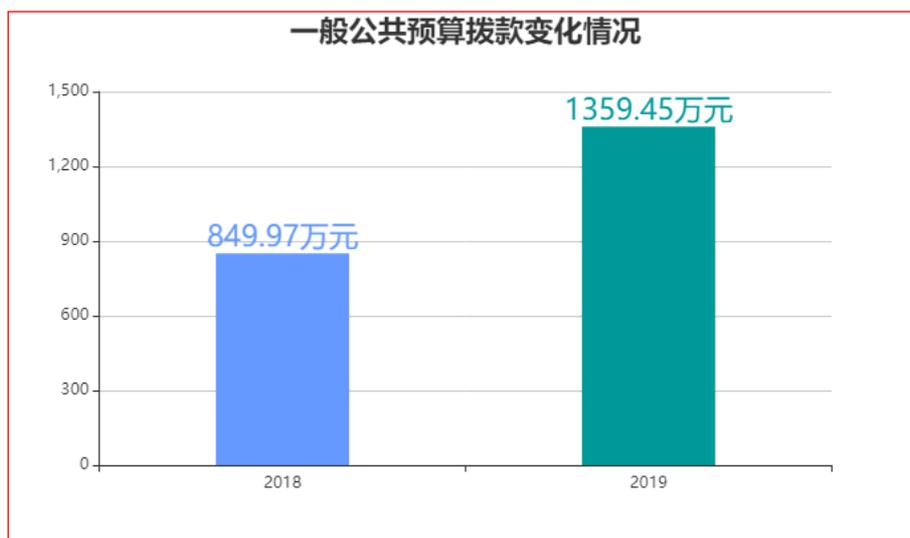


2019年财政拨款支出预算为1799.45万元，其中：教育（类）支出12.02万元，占0.67%；社会保障和就业（类）支出180.66万元，占10.04%；卫生健康（类）支出70.98万元，占3.94%；城乡社区（类）支出1445.42万元，占80.33%；住房保障（类）支出90.37万元，占5.02%。

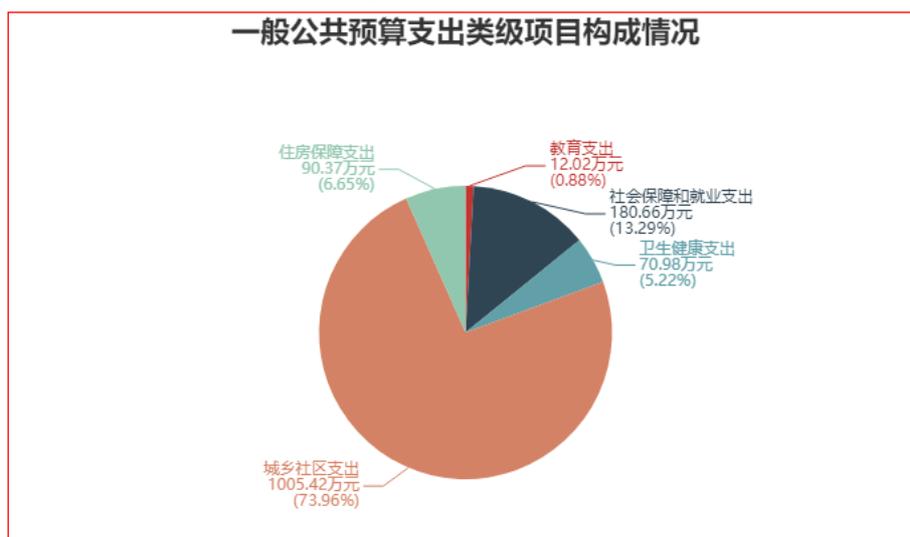


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1359.45万元，比上年增长59.94%，主要是新增枣庄市城市地理信息中心纳入财政预算。



2019年一般公共预算支出预算为1359.45万元，比上年增长59.94%，其中：教育（类）支出12.02万元，占0.88%；社会保障和就业（类）支出180.66万元，占13.29%；卫生健康（类）支出70.98万元，占5.22%；城乡社区（类）支出1005.42万元，占73.96%；住房保障（类）支出90.37万元，占6.65%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出12.02万元，比上年增长28.83%，主要是新增枣庄市城市地理信息中心纳入财政预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出129.04万元，去年无预算，主要是单位缴纳社会保障养老保险缴费渠道由财政代缴转为单位自行缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出51.62万元，去年无预算，主要是单位缴纳职业年金缴费渠道由财政代缴转为单位自行缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出12.01万元，比上年增长4.53%，主要是新考入人员增加医疗支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出25.81万元，去年无预算，主要是单位缴纳公务员医疗补助缴费渠道由财政代缴转为单位自行缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出33.16万元，比上年增长37.08%，主要是新增枣庄市城市地理信息中心纳入财政预算。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出1005.42万元，比上年增长30.63%，主要是城乡社区规划与管理支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出90.37万元，比上年增长27.32%，主要是新增枣庄市城市地理信息中心纳入财政预算。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算440.00万元，比上年下降78.00%，主要是2019年规划编制费用批复减少。

2019年政府性基金支出预算为440.00万元，比上年下降78.00%，主要是2019年规划编制费用批复减少。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出440.00万元，主要用于为实现城乡社区规划与管理，发生的专项规划项目支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算1274.65万元，其中：

人员经费1177.80万元，主要包括：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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费96.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算456.60万元，其中：财政拨款安排456.60万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算1.60万元、政府采购工程预算15.00万元、政府采购服务预算440.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共15.52万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.00万元，公务接待费1.52万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加2.26万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费增加2.00万元，主要原因是业务繁多，运行费用上涨；公务接待费增加0.26万元，主要原因是公务接待预算费用微上调。

（三）机关运行经费情况

2019年枣庄市规划局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为126.65万元，较2018年预算增加96.36万元，增长318.12%，主要原因是按照近年来市委市政府贯彻国家和省发展思路，对城乡规划工作提出了新要求、布置了新任务，使规划编制、考察、交流等工作相应增加，基本差旅费不足，为保证工作正常开展，2019年财政预算特申请相应增加；下属单位枣庄市城市地理信息中心新纳入2019年预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市规划局所属各预算单位共有车辆7辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车7辆、其他用车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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市规划局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款524.80万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市规划局机关

填报日期：

项目名称	办公费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市规划局		主管部门编码	516	
项目实施单位	枣庄市规划局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		3.60		
	财政拨款:		3.60		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	<p>政府会随着城市建设步伐不断加大，城乡规划工作的重要性日益增强，为满足日常工作的需求，本着实事求是、节约从简、务求实效的原则，特申请 2019 年度业务类办公费用预算 3.6 万元，以方便更好地开展工作，现就有关事项请示如下：</p> <p>1、A4 复印纸约 80 箱，每箱 190 元，计 1.6 万元；</p> <p>2. 购买办公用品，更换电缆打印、音频线、彩色粉芯、进纸离合器、鼠标等，计 2 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>(一) 拟订全市住房和城乡建设发展规划并组织实施；负责全市住房和城乡建设的行业管理(一)贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的政策、法律、法规、规章；负责拟订全市城乡规划工作的规范性文件，并组织实施。</p> <p>(二) 负责枣庄市城市总体规划、近期建设规划、专业规划和控制性详细规划的组织编制、报批工作；参与全市国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划和土地利用年度计划的编制，以及重大建设项目的前期论证和可行性研究。</p>				

(三)负责研究拟定全市村镇规划的有关政策,并指导实施;指导全市镇规划、村庄规划的编制和实施工作,组织镇规划、村规划试点工作,指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

(四)负责建设项目选址定点和建设用地区划管理,核发《建设项目选址意见书》《建设用地区划许可证》;a

(五)负责建设工程和市政工程规划管理,核发《建设工程规划许可证》。

(六)负责乡村规划区内的乡镇企业、新型农村社区、乡村公共设施和公益事业的规划审批,核发《乡村建设规划许可证》;

(七)负责历史文化名城、街区保护和监督管理的有关工作;负责历史优秀建筑保护工作。

(八)负责各项规划实施情况的监督检查及建设项目批后管理工作;负责各项建设的规划、验线和竣工规划验收,核发《建设项目规划竣工核实合格证》;负责指导城市测绘工作;负责违法建设的认定;负责规划行政复议和应诉工作。负责从规划编制源头和规划实施过程中,严格规划审批,切实抓好安全生产工作职责。

(九)负责临时用地、临时建设及指导城市设计、城市雕塑、建筑小品的规划管理工作,核发《临时建设用地区划许可证》《临时建设工程规划许可证》。

(十)负责组织编制大型户外广告(标志牌匾)设置规划和上报审批职责。

(十一)负责全市规划设计单位资质管理和规划设计市场管理工作,组织市区重要规划项目和建筑方案的招标及评审。

(十二)负责规划系统人才队伍建设,负责全市城乡规划技术指导和协调及规划人员的专业培训工作;组织开展规划科学研究和技术开发。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。;研究提出住房和城乡建设重大问题政策建议。(二)承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。(三)承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。(四)承担推进住房制度改革的责任。(五)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场责任。(六)组织执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准;拟订全市有关工程实施阶段标准、定额;拟订全市建设项目可行性研究评价办法、经济参数、建设标准、投资估算指标、建设用地指标和工程造价的管理制度;监督管理建设工业产品登记备案、各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价;监督管理全市工程造价咨询行业;组织发布工程造价信息。(七)监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。(八)承担建筑工程质量安全监管的责任。

(九)负责城市建设管理有关工作。(十)承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的责任。(十一)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

(十二)负责住房和城乡建设行业科技工作。(十三)监督实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施的建设工程抗震规范;负责城市结合民用建筑修建人防工程的设计审查、施工许可和质量监督工作。(十

	四) 开展住房和城乡建设方面的交流与合作。(十五) 承办市委、市政府交办的其他事项		
项目概况、主要内容及用途	随着城市建设步伐不断加大, 城乡规划工作的重要性日益增强, 为满足日常工作的需求, 本着实事求是、节约从简、务求实效的原则, 特申请2019年度业务类办公费用预算3.6万元, 以方便更好地开展工作。		
项目立项情况	项目立项的依据	顺利开展政务公开(政府信息公开)工作, 法制建设普法工作, 电脑、打印机正常使用, 政府会计制度改革工作的需要	
	项目申报的可行性和必要性	城市建设步伐不断加大, 城乡规划工作的重要性日益增强, 为满足日常工作的需求 我局办公经费严重不足	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				<p>保证工作高效运转，协助上级领导安排的日常工作，贯彻落实各项决策部署。。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	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			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

	产出指标	数量指标	采购办公耗材、订阅报刊杂志数量	基本完成	采购办公耗材、订阅报刊杂志数量
		质量指标			
		时效指标	实施年度	2019年	
		成本指标	购置成本	3.6万	
				
	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			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市规划局机关

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市规划局		主管部门编码	516	
项目实施单位	枣庄市规划局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		3.20		
	财政拨款：		3.20		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>《枣庄市市直机关差旅费管理办法》</p> <p>费用主要包括由于近年来市委市政府贯彻国家和省发展思路，对城乡规划工作提出了新要求、布置了新任务，使规划编制、考察、交流等工作相应增加，因此，需申请在 2019 年预算中的业务旅费支出预算，具体说明如下：</p> <p>一是需要加强与规划设计单位的工作对接</p> <p>二是需要赴先进地市考察学习和交流。</p> <p>三是需要参加国家、省城乡规划主管部门组织的各类会议和培训。近年来，随着国家机构改革、城乡规划职能并入</p> <p>四是需要参加规划行业年会</p> <p>所需费用约 3.2 万元。</p> <p>明细如下：</p> <p>1. 枣庄市城市总体规划（2021-2035）、枣庄市城市综合交通规划的编制对接工作按 1 次，每次 1 人。每次对接按 2 天计；住宿费标准：380 元；往来交通费标准：309 元。预算 1358 元。</p> <p>2. 航空产业园规划按 1 次，每次 1 人。每次对接按 2 天计；住宿费标准：380 元；往来交通费标准：309 元。预算 1358 元。</p> <p>3. 省内考察交流按 1 次，每次 1 人。每次对接按 2 天计；住宿费标准：380 元；往来交通费标准：1500 元/天，带车。预算 3580 元。</p>				

	<p>4. 省外考察交流按 1 次，每次 1 人。每次对接按 3 天计；住宿费标准：380 元；往来交通费标准：309 元。预算 1918 元。</p> <p>5. 省内业务会议按 1 次，每次 1 人。每次对接按 2 天计；住宿费标准：380 元；往来交通费标准：200 元。预算 1140 元。</p> <p>6. 国内业务会议按 1 次，每次 1 人。每次对接按 3 天计；住宿费标准：380 元；往来交通费标准：309 元。预算 1918 元。</p> <p>7. 中国城市规划年会按 1 次，每次 2 人。每次对接按 5 天计；住宿费标准：380 元；往来交通费标准：3000 元。预算 11120 元。</p> <p>8. 城市规划与发展大会按 1 次，每次 2 人。每次对接按 5 天计；住宿费标准：380 元；往来交通费标准：2400 元。预算 9320 元。</p> <p>2019 年度合计 31712 元。</p>
<p>项目单位职能概述</p>	<p>(一) 贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的政策、法律、法规、规章；负责拟订全市城乡规划工作的规范性文件，并组织实施。</p> <p>(二) 负责枣庄市城市总体规划、近期建设规划、专业规划和控制性详细规划的组织编制、报批工作；参与全市国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划和土地利用年度计划的编制，以及重大建设项目的前期论证和可行性研究。</p> <p>(三) 负责研究拟定全市村镇规划的有关政策，并指导实施；指导全市镇规划、村庄规划的编制和实施工作，组织镇规划、村规划试点工作，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。</p> <p>(四) 负责建设项目选址定点和建设用地区划管理，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》；a</p> <p>(五) 负责建设工程和市政工程规划管理，核发《建设工程规划许可证》。</p> <p>(六) 负责乡村规划区内的乡镇企业、新型农村社区、乡村公共设施和公益事业的规划审批，核发《乡村建设规划许可证》；</p> <p>(七) 负责历史文化名城、街区保护和监督管理的有关工作；负责历史优秀建筑保护工作。</p> <p>(八) 负责各项规划实施情况的监督检查及建设项目批后管理工作；负责各项建设的规划、验线和竣工规划验收，核发《建设项目规划竣工核实合格证》；负责指导城市测绘工作；负责违法建设的认定；负责规划行政复议和应诉工作。负责从规划编制源头和规划实施过程中，严格规划审批，切实抓好安全生产工作职责。</p> <p>(九) 负责临时用地、临时建设及指导城市设计、城市雕塑、建筑小品的规划管理工作，核发《临时建设用地规划许可证》《临时建设工程规划许可证》。</p> <p>(十) 负责组织编制大型户外广告(标志牌匾)设置规划和上报审批职责。</p> <p>(十一) 负责全市规划设计单位资质管理和规划设计市场管理工作，组织市区重要规划项目和建筑方案的招标及评审。</p>

	<p>(十二)负责规划系统人才队伍建设，负责全市城乡规划技术指导和协调及规划人员的专业培训工作;组织开展规划科学研究和技术开发。</p> <p>(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。</p>		
项目概况、主要内容及用途	按照近年来市委市政府对城乡规划工作提出了新的要求，为完成市规划局制定的工作任务目标，需开展规划编制、考察、交流等工作，因此，申请在 2019 年预算中增加业务旅费支出预算		
项目立项情况	项目立项的依据	根据规划工作需要依据《枣庄市市直机关差旅费管理办法》立项	
	项目申报的可行性和必要性	根据《枣庄市市直机关差旅费管理办法》保证工作正常开展 按照近年来市委市政府对城乡规划工作提出了新的要求，为完成市规划局制定的工作任务目标，需开展规划编制、考察、交流等工作	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				为了保证各项工作顺利开展，高效高质量的完成市委市政府对规划局制定的工作任务目标	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	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			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	出差次数	约 8 次	
			出差天数	约 24 天	
			出差人数	约 10 人	

	质量指标	出差目的	完成预期任务		
	时效指标	出差时间	全年		
	成本指标	严格按出差费用报销标准	3.2万		
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成规划任务提高群众认可度	95%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保持良好社会形象	≥90%	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	降低社会公众投诉率	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复 审			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市规划局机关

填报日期：

项目名称	规划编制费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市规划局		主管部门编码	516	
项目实施单位	枣庄市规划局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	2018 年延续项目及 2019 年新增项目				
项目期限	2018-2019				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		440.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		440.00		
测算依据及说明	<p>依据：《中国城市规划收费标准（2010 年版）》、《城市规划设计计费指导意见》</p> <p>2018 年延续项目：</p> <p>项目一：《枣庄市城市空间战略发展规划研究》于 2018 年 8 月 30 日经竞争性磋商采购确定中标单位，合同金额共计 359.7 万元，计划 2019 年支付 100 万元；</p> <p>项目二：《新旧动能转换下枣庄市发展战略与行动规划》于 2018 年 9 月 30 日经竞争性磋商采购确定中标单位，合同金额共计 350 万元，计划 2019 年支付 100 万元；</p> <p>2019 年新增项目：</p> <p>项目一：《蟠龙河综合整治起步区城市设计》收费按照控制性详细规划阶段的概念城市设计进行计费。根据中国城市规划协会《城市规划设计计费指导意见》，控制性详细规划的计费单价为城市重点地段 0.35 万元/公顷、城市一般地段 0.3 万元/公顷、城市新区开发区 0.25 万元/公顷。本项目属城市新区开发区，计费标准为 0.25 万元/公顷。鉴于本次进行的城市设计工作仅为概念性，规划收费按照 40%的系数收取，则计费标准为 0.25 万元/公顷×90%=0.225 万元/公顷。起步区的用地面积初步为 25 平方公里，则城市设计研究的编制费用为 0.225 万元×2500 公顷约为 560 万元，计划计划 2019 年支付 160 万元用于项目启动。</p>				

	<p>项目二：《航空产业园总体规划》根据中国城市规划协会《城市规划设计计费指导意见》，总体规划区域估算约6平方公里，启动区约3平方公里。总费用包括：总体规划费用：35万，城市总体规划计费基价为35万。在编制城市总体规划中，如需进行相关专题研究，应单独计费。计费为：30-60万元/每个。考虑到本次规划的难度和深度，空间发展研究及产业专题50万，市政基础设施50万，交通专题45万，三专题共计费用145万，合计约180万，计划2019年支付80万元用于项目启动。</p>		
<p>项目单位职能概述</p>	<p>负责枣庄市城市总体规划、城镇体系规划、分区规划、近期建设规划、专业规划和详细规划的组织编制、报批工作；参与全市国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划和土地利用年度计划的编制，以及重大建设项目的前期论证和可行性研究。</p>		
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>1. 规划咨询和规划研究，作为市委市政府在重大城市发展建设项目的决策参考； 2. 城市总体规划、专项规划、控制性详细规划、修建性详细规划和城市设计等内容作为法定规划，是城乡规划管理和重大项目落地实施的重要依据，也是依法行政的必要内容。</p>		
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p>	<p>《中华人民共和国城乡规划法》、《省委 省政府关于切实加强和改进城市规划建设管理工作的实施意见》（鲁发〔2016〕15号文件）、《山东省住房和城乡建设厅关于进一步做好城市总体规划编制和报批工作的通知》（鲁建规字〔2017〕34号）、枣庄市人民政府专题会议纪要（专纪字〔2018〕22号）工作安排、《住房城乡建设部关于印发国家园林城市系列标准及申报评审管理办法的通知》（建城〔2016〕235号）要求、山东省人民政府办公厅《关于印发山东省美丽乡村建设“四一三”行动推进方案的通知》（鲁政办字〔2018〕114号），及国家、省、市相关工作安排部署。</p>	
	<p>项目申报的可行性和必要性</p>	<p>结合我市蟠龙河区域发展、枣庄支线机场建设、城市生态环境治理提升等重点工作要求，提前做好规划谋划工作。</p>	
<p>项目实施进度计划</p>	<p>项目实施内容</p>	<p>开始时间</p>	<p>完成时间</p>
	<p>1、项目申报</p>		
	<p>2、项目筛选</p>		
	<p>3、项目评审</p>		
	<p>4、拨付项目资金</p>		

				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成规划编制阶段成果	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	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			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规划编制成果	2项	

		质量指标	通过专家评审	100%	
		时效指标	规划编制进度	100%	
		成本指标	成本预算	440.00	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	生态提升	带动生态项目建设	
		可持续影响指标	影响力	提升城市发展水平	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	90%	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市规划局机关

填报日期：

项目名称	维护费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市规划局		主管部门编码	516	
项目实施单位	枣庄市规划局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		2.00		
	财政拨款：		2.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>1、网站维护。枣庄市规划局网站全年维护费用 0.5 万元；</p> <p>2、网站建设。枣庄市规划局网站二级独立页面建设费 5000 元/个，计划建设 3 个，共计 1.5 万元。</p> <p>网站维护一个月大概 4—6 次一年的维护费用 5000 元； 专题及其二级独立页面建设费用一个 5000 元。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市规划局是枣庄市人民政府负责全市城乡规划工作的行政部门，主管全市城乡规划编制、审批、管理工作。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>为充分利用市规划局政务网站平台，更好地宣传我局各项工作的开展及取得的成效和经验，同时为切实加强网络安全保护工作，我局须对“枣庄市规划局网站”“枣庄市政务内网”“枣庄市数字规划信息系统平台”进行安全备案保护，特加强网络建设。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	<p>为使网站能够长期安全稳定地运行</p> <p>①枣规字（2018）17号文件《枣庄市规划局关于加强政府信息公开、局政务网站等信息内容保障工作的通知》</p> <p>②枣规字（2018）19号文件《枣庄市城乡规划公示制度》中包含公城乡规划制定公示、城乡规划实施管理公示、城乡规划管理政务公开公示等均上传局网站。</p>			
	项目申报的可行性和必要性	<p>上年延续项目</p> <p>网站安全备案与维护针对“主要安全风险，诸如物理破坏、操作系统漏洞、非法网络访问、应用系统漏洞、链路及设备故障、数据丢失”等威胁，采取“物理访问控制、操作系统补丁更新、网络访问控制、安全审计、灾难备份”等安全机制，基本达到保护信息系统重要资产的作用，规范网络安全化，保障政府门户网站安全运行。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>充分利用市规划局政务平台，更好地宣传我局各项工作的开展及取得的成效和经验，加大向社会公众宣传城乡规划法规知识，努力在全社会形成人人关心规划、自觉遵守规划、监督规划执行的良好氛围，塑造城乡规划便民、亲民、利民的社会形象。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	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				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	维护次数	>50 次（每个月 4-6 次）	
			质量指标	质量合格率	>90%	
时效指标			实施年度	2019 年		
成本指标			成本预算	2.00		

				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网络安全事故降低	>95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对城乡规划宣传辅助有可持续影响	>90%	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	>95%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市规划局机关

填报日期：

项目名称	维护费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市规划局		主管部门编码	516	
项目实施单位	枣庄市规划局机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		2.00		
	财政拨款：		2.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>1、网站维护。枣庄市规划局网站全年维护费用 0.5 万元；</p> <p>2、网站建设。枣庄市规划局网站二级独立页面建设费 5000 元/个，计划建设 3 个，共计 1.5 万元。</p> <p>网站维护一个月大概 4—6 次一年的维护费用 5000 元； 专题及其二级独立页面建设费用一个 5000 元。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市规划局是枣庄市人民政府负责全市城乡规划工作的行政部门，主管全市城乡规划编制、审批、管理工作。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>为充分利用市规划局政务网站平台，更好地宣传我局各项工作的开展及取得的成效和经验，同时为切实加强网络安全保护工作，我局须对“枣庄市规划局网站”“枣庄市政务内网”“枣庄市数字规划信息系统平台”进行安全备案保护，特加强网络建设。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	<p>为使网站能够长期安全稳定地运行</p> <p>①枣规字（2018）17号文件《枣庄市规划局关于加强政府信息公开、局政务网站等信息内容保障工作的通知》</p> <p>②枣规字（2018）19号文件《枣庄市城乡规划公示制度》中包含公城乡规划制定公示、城乡规划实施管理公示、城乡规划管理政务公开公示等均上传局网站。</p>			
	项目申报的可行性和必要性	<p>上年延续项目</p> <p>网站安全备案与维护针对“主要安全风险，诸如物理破坏、操作系统漏洞、非法网络访问、应用系统漏洞、链路及设备故障、数据丢失”等威胁，采取“物理访问控制、操作系统补丁更新、网络访问控制、安全审计、灾难备份”等安全机制，基本达到保护信息系统重要资产的作用，规范网络安全化，保障政府门户网站安全运行。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>充分利用市规划局政务平台，更好地宣传我局各项工作的开展及取得的成效和经验，加大向社会公众宣传城乡规划法规知识，努力在全社会形成人人关心规划、自觉遵守规划、监督规划执行的良好氛围，塑造城乡规划便民、亲民、利民的社会形象。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	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				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	维护次数	>50 次（每个月 4-6 次）	
			质量指标	质量合格率	>90%	
时效指标			实施年度	2019 年		
成本指标			成本预算	2.00		

				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网络安全事故降低	>95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对城乡规划宣传辅助有可持续影响	>90%	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	>95%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市城市地理信息中心

填报日期：

项目名称	规划方案审查		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市规划局		主管部门编码	516	
项目实施单位	枣庄市城市地理信息中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		55.00		
	财政拨款：		55.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>依据《中华人民共和国城乡规划法》、《山东省城乡规划条例》、《城市居住区规划设计规范(GB50180-93)》、《枣庄市日照分析规划管理规定》(枣规字【2018】45号)</p> <p>《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发【2013】96号)</p> <p>《山东省人民政府关于推进政府职能转变简政放权减少行政许可的意见》(鲁政发【2013】15号)、《枣庄市向社会力量购买服务管理办法》(枣政办发【2018】9号)</p> <p>规划方案审查是城市规划管理的核心内容,是根据城市规划行政主管部门提供的规划设计要求和该工程的建设要求等进行综合构思所提出的初步设想。城市规划行政主管部门制定相关单位对各个方案进行审查,比较审查,进行方案选择和技术指标的分析,最后确定设计方案,并提出设计方案的修改意见。特申请2019年度城乡规划方案审查专项经费,全年22个项目,每个预计2.5万,共计55万元。</p> <p>1、建筑日照分析,地上建筑面积每平方米0.1元。每项平均10平方米,单项目预计1万元。</p> <p>2、方案论证,专家审查,每项目单价预计1.5万元</p>				

项目单位职能概述	<p>枣庄城市地理信息中心负责枣庄市“数字规划”建设、运维护工作，建设并动态更新用于城市规划的可持续发展的城市地理信息库、规划信息库。通过城乡规划信息平台 and 电子政务专网为“多规合一”的实施提供协调共享、协同审批的信息服务保障。负责城乡规划技术服务技术审查的社会化采购和监督管理工作。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>1、建筑日照分析及校核，地上建筑面积每平方米 0.1 元。每项目单价一万元。 2、方案论证，专家审查，每项目单价 1.5 万元</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>规划方案审查是城市规划管理的核心内容，是根据城市规划行政主管部门提供的规划设计要求和该工程的建设要求等进行综合构思所提出的初步设想。城市规划行政主管部门对各个方案进行审查，比较审查，进行方案选择和技术指标的分析，最后确定设计方案，并提出设计方案的修改意见。</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>规划方案审查是城市规划管理的核心内容，是根据城市规划行政主管部门提供的规划设计要求和该工程的建设要求等进行综合构思所提出的初步设想。城市规划行政主管部门对各个方案进行审查，比较审查，进行方案选择和技术指标的分析，最后确定设计方案，并提出设计方案的修改意见。</p> <p>规划方案审查是城市规划管理的核心内容，是根据城市规划行政主管部门提供的规划设计要求和该工程的建设要求等进行综合构思所提出的初步设想。城市规划行政主管部门对各个方案进行审查，比较审查，进行方案选择和技术指标的分析，最后确定设计方案，并提出设计方案的修改意见。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				按计划保质保量完成	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	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			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	审查项目数量；完善管理机制数量；培养人才数量	240个(套)； 2个；10名	
		质量指标	规划验收合格率	100%	

		时效指标	实施年度	2019年	
		成本指标	成本预算	55万元	
				
	效益指标	经济效益指标	预期减少人员投入率；降低行政成本	30%； 10%	
		社会效益指标	城市规划管理工作提速；规划实施精准率提升；提升规划方案评审的参与度	30%、30%、50%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人、财、物对后期运营的保障率	100%	
				
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众满意度	100%
			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市城市地理信息中心

填报日期：

项目名称	数字规划信息平台维护费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市规划局		主管部门编码	516	
项目实施单位	枣庄市城市地理信息中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		15.00		
	财政拨款:		15.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	<p>扩容规划数据中心 平台基础系统、数据库及业务系统应用维护及安全 15 万. 项目建设基础支撑软件: GIS 平台 ArcGIS 10.1 for Server Enterprise Standard/ArcGIS 10.1 企业级服务器平台软件标准版+ ArcGIS 10.1 for Desktop Standard-Con/ArcGIS 10.1 桌面软件标准版-浮动许可+ ArcGIS 10.1 Engine Kit-3 (Runtime &GDB)/ArcGIS10.1 Engine 软件包 3 (运行许可和数据更新) 数据库平台 Oracle11g 标准版</p>				
项目单位职能概述	<p>2014 年按照《关于调整市城市地理信息中心职能的通知》(枣编发【2014】69 号) 要求, 市城市地理信息中心剥离市场中介业务, 其它收费纳入财政预算管理, 调整为公益一类事业单位。枣庄城市地理信息中心负责枣庄市“数字规划”建设、运维护工作, 建设并动态更新用于城市规划的可持续发展的城市地理信息库、规划信息库。通过城乡规划信息平台 and 电子政务专网为“多规合一”的实施提供协调共享、协同审批的信息服务保障。负责城乡规划技术服务的社会化采购和监督管理工作。</p>				

<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>枣庄市数字规划信息平台系统建设，其核心目标就是面向“数字城市”、“智慧城市”建设的总体要求，以“数字规划”为核心，从城乡规划管理业务实际出发，以相关标准规范和政策法规为准绳，面向规划管理开发提供协同高效、规范动态、图文互动的数字化技术手段，辅助规划管理、资料共享、信息统计分析等工作，实现规划管理“信息化”、规划决策“科学化”和规划服务“规范化”，以高品质规划引领城市发展建设，为促进城乡经济社会的全面协调可持续发展奠定坚实的基础。</p> <p>规划管理信息平台旨在据标准体系和框架平台建设的基础上，充分利用现代信息技术，搭建包含 GIS 数据建库子系统、GIS 数据展示子系统、CAD 数据入库规整工具、办公管理子系统、移动一张图、搭建城市三维仿真场景，并调用二维规划信息系统数据，实现城市规划成果三维展示、二三维一体化查询浏览、平台网络发布功能。形成“规划一张图”体系，实现面向城市规划的基础地形、控规成果、红线数据的信息整合、建库和展示应用一体化体系建设，提升我局规划行政办公的信息自动化管理水平。</p> <p>通过规划管理信息平台的建设，实现我市规划管理一张图的构建，辅助我局日常基础规划管理图形应用，为我市城市规划管理水平与工作效率的提高提供科学支撑，为最终实现“阳光规划”、“科学规划”、“数字规划”建设奠定重要基础。</p>	
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p>	<p>1、《山东省住房城乡建设信息化发展规划（2017～2020）》推进城乡规划智慧化。打造全省统一的城市规划管理信息服务平台，开展网上申报、网上审批，实现在同一平台上的集中管理。建成三维仿真信息系统，积极推进城乡规划、国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划等“多规合一”。</p> <p>2、《关于调整成立枣庄市规划局信息平台建设领导小组的通知》（枣规字[2015]5号）</p>
	<p>项目申报的可行性和必要性</p>	<p>基于“智慧城市”的总体框架，枣庄市规划局规划信息化建设需要综合从规划管理的业务一体化、数据一体化、应用一体化、技术一体化、城乡一体化等多个方面统筹考虑，结合枣庄城乡规划管理工作当前实际，依据规划法规体系、行政体系和运作体系，通过业务梳理分析、信息资源规划等方法，以空间信息为核心，搭建基础开发框架和数据中心框架，最终建立集效能、质量、服务保障为一体的网络化、集成化的“数字规划”体系，实现规划编制、规划实施、批后监督、行政管理、咨询服务等规划业务的全面信息化，为阳光规划和科学决策服务。</p> <p>. 1、促进建立“数字规划”标准体系，提高规划管理的规范化和透明化</p>

	<p>2、整合丰富的规划信息化资源，提高规划管理的科学性和前瞻性</p> <p>3、建立自动化、无纸化办公应用系统，提高规划管理的工作效率</p> <p>4、全面提高规划管理水平，促进规划管理向规划服务的转变。</p> <p>基于“智慧城市”的总体框架，枣庄市规划局规划信息化建设需要综合从规划管理的业务一体化、数据一体化、应用一体化、技术一体化、城乡一体化等多个方面统筹考虑，结合枣庄城乡规划管理工作当前实际，依据规划法规体系、行政体系和运作体系，通过业务梳理分析、信息资源规划等方法，以空间信息为核心，搭建基础开发框架和数据中心框架，最终建立集效能、质量、服务保障为一体的网络化、集成化的“数字规划”体系，实现规划编制、规划实施、批后监督、行政管理、咨询服务等规划业务的全面信息化，为阳光规划和科学决策服务。</p> <p>. 1、促进建立“数字规划”标准体系，提高规划管理的规范化和透明化</p> <p>2、整合丰富的规划信息化资源，提高规划管理的科学性和前瞻性</p> <p>3、建立自动化、无纸化办公应用系统，提高规划管理的工作效率</p> <p>4、全面提高规划管理水平，促进规划管理向规划服务的转变。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	<p>面向“数字城市”、“智慧城市”建设的总体要求，以“数字规划”为核心，从城乡规划管理业务实际出发，以相关标准规范和政策法规为准绳，面向规划管理开发提供协同高效、规范动态、图文互动的数字化技术手段，辅助规划管理、资料共享、信息统计分析等工作，实现规划管理“信息化”、规划决策“科学化”和规划服务“规范化”，以高品质规划引领城市发展建设，为促进城乡经济社会的全面协调可持续发展奠定坚实的基础。建设提供规划业务管理和规划资源服务的功能应用体系，为全市城乡管理各环节业务提供丰富、准确、便捷的管理决策参考，以规范高效、科学准确的信息化管理手段，实现全市城乡人口、资源、环境一体化的科学统筹和合理配置。</p>			<p>按计划保质保量完成</p>	
<p>长期绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标内容</p>	<p>指标值</p>	<p>备注</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>规划编制类数据更新入库、规划审批类数据更新入库、相关空间地理信息类数据更新入库、地下空间数据更新入库、规划城市三维模型更新 25 平方公里，规划编制、三维地下空间、电子报批、电子防伪、档案、网络信息维护系统</p>	<p>1 份；5 项；500 份，；25 平方公里；400 平方公里；引用全市域；20 人次</p>	

		质量指标	平台建设方 规范度;平台 建设质量达 标率;设备质 量达标率	平台建设方 规范度;平台 建设质量达 标率;设备质 量达标率%	平台建设方 工作规范; 工程质量及 设备验收合 格率 100%
		时效指标	信息平台建 设整体完成 时限;购买系 统软件及数 据完成时限	信息平台建 设整体完成 时限;购买系 统软件及数 据完成时限	2020 年
		成本指标	预算制定情 况; 预算执 行情况; 成 本控制措施	预算制定科 学、合理; 按 预算执行; 严格执行政 府采购程序 等成本控制 措施成本	
				
		效益指标	经济效益指 标	减少人员投 入率; 降低 行政成本	30%; 10%
	社会效益指 标	城市规划管 理工作提 速; 规划实 施精准率提 升; 提升规 划方案评审 的参与度	30%、30%、 50%		
	生态效益指 标				
	可持续影响 指标	人、财、物 对后期管理 使用的保障 率; 经济效 益和社会效 益的可持续 影响	保 障 率 100%; 经济 效益和社会 效益显著		
				

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备维护次数	4次	
		质量指标	维护质量合格率	100%	
		时效指标	实施年度	2019年	
		成本指标	预算成本	15万元	
				
				
	效益指标	经济效益指标	设备、系统年运营成本降低率	10%	
		社会效益指标	设备、系统运行故障降低率	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备、系统可使用年限	4年	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众满意度	100%	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市城乡规划编制研究中心

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市规划局		主管部门编码	516	
项目实施单位	枣庄市城乡规划编制研究中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		3.00		
	财政拨款：		3.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>《枣庄市市直机关差旅费管理办法》</p> <p>费用主要包括编制总体城市设计、开展枣庄市城市发展战略研究和枣庄市轨道交通1号线可行性研究报告等工作与规划设计单位的工作对接，所需要的费用，预计约为0.89万元；按照市政府和市规划局工作安排，就城市轨道交通规划建设、航空产业园、“城市双修”、“乡村振兴”等方面内容赴先进地市考察学习和交流的费用，预计约为0.91万元；以及参加国家、省城乡规划主管部门组织的各类会议和培训，所需费用约1.1万元。</p> <p>综合考虑以上三方面内容，经认真测算，特申请增加2019年度业务差旅费预算3万元。</p> <p>明细如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总体城市设计按1次，每次1人。每次对接按2天计；住宿费标准：500元；交通费标准：单趟309元。预算1478元。 2. 航空产业园按1次，每次1人。每次对接按2天计；住宿费标准：500元；往来交通费标准：单趟309元。预算1478元。 3. 蟠龙河综合整治提升按1次，每次1人。每次对接按2天计；住宿费标准：500元；往来交通费标准：单趟309元。预算1478元。 4. 枣庄市轨道交通1号线可行性研究报告按1次，每次1人。每次对接 				

	<p>按 2 天计；住宿费标准：500 元；往来交通费标准：单趟 309 元。预算 1478 元。</p> <p>5. 专项规划研究按 1 次，每次 2 人。每次对接按 2 天计；住宿费标准：500 元；往来交通费标准：309 元。预算 2956 元。</p> <p>6. 省内考察交流按 1 次，每次 1 人。每次对接按 3 天计；住宿费标准：380 元；往来交通费标准：1500 元/天，带车。预算 5560 元。</p> <p>7. 省外考察交流按 1 次，每次 1 人。每次对接按 5 天计；住宿费标准：500 元；往来交通费标准：309 元。预算 3518 元。</p> <p>8. 省内业务会议按 2 次，每次 2 人。每次对接按 2 天计；住宿费标准：380 元；往来交通费标准：200。预算 4560 元。</p> <p>9. 国内业务会议按 1 次，每次 2 人。每次对接按 5 天计；住宿费标准：500 元；往来交通费标准：309 元。预算 7036 元。</p> <p>2019 年度合计 29542 元</p>	
项目单位职能概述	<p>1. 组织城乡规划编制、技术审查组织、承担市委、市政府安排的各类城乡规划的编制工作、组织各类城乡规划成果的技术审查工作</p> <p>2. 城乡规划研究，组织开展城市空间发展战略的研究工作、组织开展城乡规划公共政策的研究工作</p> <p>3. 咨询论证、协助落实市规划委员会工作、协助市规划局落实枣庄市城乡规划委员会有关工作、为市委、市政府针对重大建设项目等城乡规划决策提供研究、咨询服务</p>	
项目概况、主要内容及用途	<p>按照近年来市委市政府对城乡规划工作提出了新的要求，为完成市规划局制定的工作任务目标，需开展规划编制、考察、交流等工作，因此，申请在 2019 年预算中增加业务旅费支出预算</p>	
项目立项情况	项目立项的依据	根据规划工作需要依据《枣庄市市直机关差旅费管理办法》立项
	项目申报的可行性和必要性	<p>根据《枣庄市市直机关差旅费管理办法》保证工作正常开展</p> <p>按照近年来市委市政府对城乡规划工作提出了新的要求，为完成市规划局制定的工作任务目标，需开展规划编制、考察、交流等工作</p>

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				为了保证各项工作顺利开展，高效高质量的完成市委市政府对规划局制定的工作任务目标	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	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			

				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出差次数	约 10 次	
		质量指标	出差目的	完成预期任务	
		时效指标	出差时间	全年	
		成本指标	成本预算	3 万元	
				
	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			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众满意度	90%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾

减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。