

夏邑县城乡规划编制研究中心  
2023 年度部门预算

二〇二三年六月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 夏邑县城乡规划编制研究中心 2023 年部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：夏邑县城乡规划编制研究中心 2023 年度部门预算 表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 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 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出情况表

## 第一部分

### 夏邑县城乡规划编制研究中心部门概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

夏邑县城乡规划编制研究中心内设 4 个股室，编制人数 61 人，实有人数 159 人。

##### （二）部门职责

夏邑县城乡规划编制研究中心的主要职责是：为全县城乡规划提供政策解答和咨询服务，做好城乡规划编制、调整、修定以及全县城乡规划档案管理等公益服务工作，参与组织编制历史文化名城、名镇、名村和县级以上风景名胜区的保护规划设计服务工作。

#### 二、夏邑县城乡规划编制研究中心

本预算仅为夏邑县城乡规划编制研究中心本级预算，无二级机构。

## 第二部分

### 夏邑县城乡规划编制研究中心 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县城乡规划编制研究中心 2023 年收入总计 1346.45 万元，支出总计 1346.45 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 302.11 万元，增加 28.93%。主要原因：增加了人员经费的收支，规划设计、测量项目的收支。

#### 二、收入预算总体情况说明

夏邑县城乡规划编制研究中心 2023 年收入合计 1346.45 万元，其中：一般公共预算收入 1346.45 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

夏邑县城乡规划编制研究中心 2023 年支出合计 1346.45 万元，其中：基本支出 959.44 万元，占 71.26%；项目支出 387.01 万元，占 28.74%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县城乡规划编制研究中心 2023 年一般公共预算收支预算 1346.45 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 302.11 万元，增加 28.92%，主要原因：增加了人员经费

的收支，规划设计、测量项目的收支；政府性基金收支增加 0 万元，与 2022 年相比无变化。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

夏邑县城乡规划编制研究中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1346.45 万元。主要用于以下方面：城乡社区管理事务支出 1129.96 万元，占 83.92%；社会保障和就业支出 112.04 万元，占 8.32%；卫生健康支出 40.37 万元，占 3%；住房保障支出 64.08 万元，占 4.76%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

夏邑县城乡规划编制研究中心 2023 年一般公共预算基本支出 959.44 万元，其中：人员经费 889.39 万元，主要包括：基本工资、抚恤金、退休费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、；公用经费 70.05 万元，主要包括：办公费、取暖费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

夏邑县城乡规划编制研究中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

夏邑县城乡规划编制研究中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

夏邑县城乡规划编制研究中心 2023 年“三公”经费预算

为 0 万元。与 2022 年预算相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于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。与 2022 年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（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，主要用于公务用车购置。与 2022 年预算相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2022 年预算相比无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与 2022 年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县城乡规划编制研究中心 2023 年行政（事业）机构运转经费支出预算 14.82 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费支出，比 2022 年增加 0.18 万元，增加 1.22%，主要原因是增加的邮电费。

### （二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

夏邑县城乡规划编制研究中心 2023 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，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1346.45 万元，其中人员经费支出 889.39 万元，公用经费支出 70.05 万元，项目支出 387.01 万元。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，夏邑县城乡规划编制研究中心固定资产总额 201.13 万元，其中，房屋建筑物 24 万元，车辆 108.92 万元。共有车辆 12 辆，其中：执法执勤车 12 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

### （六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、行政（事业）机构运转经费：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。

附件：夏邑县城乡规划编制研究中心 2023 年度部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：夏邑县城乡规划编制研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,346.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,346.45	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	112.04
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	40.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,129.96
		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	64.08
		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	1,346.45	本年支出合计	1,346.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,346.45	支出总计	1,346.45



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县城乡规划编制研究中心

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	1,346.45	959.44	883.26	6.13	70.05		387.01	232.92	154.09
			911	夏邑县城乡规划编制研究中心	1,346.45	959.44	883.26	6.13	70.05		387.01	232.92	154.09
201	29	06		工会事务	12.82	12.82			12.82				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.53	102.53	102.53						
208	08	01		死亡抚恤	2.46	2.46		2.46					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.05	7.05	7.05						
210	11	02		事业单位医疗	40.37	40.37	40.37						
212	02	01		城乡社区规划与管理	1,117.14	730.13	669.23	3.67	57.23		387.01	232.92	154.09
221	02	01		住房公积金	64.08	64.08	64.08						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县城乡规划编制研究中心

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	1,346.45	一、本年支出	1,346.45	1,346.45	1,346.45		
（一）一般公共预算拨款	1,346.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,346.45	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	112.04	112.04	112.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.37	40.37	40.37		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,129.96	1,129.96	1,129.96		
		（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	64.08	64.08	64.08		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,346.45	支出合计	1,346.45	1,346.45	1,346.45		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县城乡规划编制研究中心

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	1,346.45	959.44	883.26	6.13	70.05		387.01	232.92	154.09
			911	夏邑县城乡规划编制研究中心	1,346.45	959.44	883.26	6.13	70.05		387.01	232.92	154.09
201	29	06		工会事务	12.82	12.82			12.82				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.53	102.53	102.53						
208	08	01		死亡抚恤	2.46	2.46		2.46					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.05	7.05	7.05						
210	11	02		事业单位医疗	40.37	40.37	40.37						
212	02	01		城乡社区规划与管理	1,117.14	730.13	669.23	3.67	57.23		387.01	232.92	154.09
221	02	01		住房公积金	64.08	64.08	64.08						

备注：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表

部门名称：夏邑县城乡规划编制研究中心

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				959.44	889.39	70.05
30228	工会经费	50201	办公经费	12.82		12.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.53	102.53	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.46	2.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.05	7.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.37	40.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	519.85	519.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.38	149.38	
30302	退休费	50905	离退休费	3.67	3.67	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30229	福利费	50201	办公经费	16.02		16.02
30201	办公费	50201	办公经费	14.64		14.64
30208	取暖费	50201	办公经费	24.95		24.95
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.08	64.08	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:夏邑县城乡规划编制研究中心

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	

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。与2022年相比无变化。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县城乡规划编制研究中心

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
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								

注：我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

# 2023年项目支出表

部门名称：夏邑县城乡规划编制研究中心

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		
			387.01	387.01							
	911	夏邑县城乡规划编制研究中心	387.01	387.01							
其他运转类	2023年业务经费	夏邑县城乡规划编制研究中心	56.52	56.52							
其他运转类	执法车辆运行及维护费	夏邑县城乡规划编制研究中心	40.00	40.00							
其他运转类	执法拆除违章建筑租机械费用	夏邑县城乡规划编制研究中心	60.00	60.00							
其他运转类	更换执法制服费用	夏邑县城乡规划编制研究中心	36.40	36.40							
其他运转类	规划知识、测量、业务知识学习费用	夏邑县城乡规划编制研究中心	10.00	10.00							
其他运转类	执法宣传制作材料费用、制作规划指标牌公示费用	夏邑县城乡规划编制研究中心	30.00	30.00							
特定目标类	夏邑县冉庄村人居环境整治项目施工图设计费	夏邑县城乡规划编制研究中心	10.00	10.00							
特定目标类	规划办公业务经费	夏邑县城乡规划编制研究中心	80.00	80.00							
特定目标类	大世界拆除租赁费	夏邑县城乡规划编制研究中心	10.00	10.00							
特定目标类	夏邑县智慧城市融媒体中心项目专项债券资金利息	夏邑县城乡规划编制研究中心	54.09	54.09							

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		夏邑县城乡规划编制研究中心		
年度履职目标	为全县城乡规划提供政策解答和咨询服务，做好城乡规划编制、调整、修定以及全县城乡规划档案管理等公益服务工作，参与组织编制历史文化名城、名镇、名村和县级以上风景名胜区的保护规划设计服务工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 加快路网建设，打通断头路，实现道路互通互联。2. 完善教育设施配套，着力构建完善的教育公共服务体系。3. 着力解决公厕、垃圾中转站等生活配套设施，提升	1. 加快路网建设，打通断头路，实现道路互通互联。2. 完善教育设施配套，着力构建完善的教育公共服务体系。3. 着力解决公厕、垃圾中转站等生活配套设施，提升民生品质。4完善城建项目周边基础设施建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,346.45	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,346.45	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		959.44	
（2）项目支出		387.01		
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	工作任务是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		工作任务科学性	合理	工作任务是否清晰、细化、可评价、可衡量；
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入和支出全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	=100%	指专项资金是否全部都有明细支出情况。
		预算执行率	=100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。
		结转结余率	0	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	各项工作完成力度	≥98%	反映单位各项工作实施情况。
	履职目标实现	各项工作按预计标准完	≥97%	反映单位各项工作实施情况。
效益指标	履职效益	项目对社会带来的影响	≥98%	促进单位的业务发展。
	满意度	服务对象对相关的认可	≥98%	社会公众满意度。

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：夏邑县城乡规划编制研究中心

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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
911		387.01	387.01										
911001	夏邑县城乡规划编制研究中心	387.01	387.01										
411426230000000061799	2023年业务经费	56.52	56.52		提高业务能力	>98%	提高干部职工的工作效益	>95%	促进单位的业务发展	>96%	使职工在单位工作中干劲十足	>98%	
					改善职工的生活水平	>95%	单位总人员所需费用	>96%	为单位节约了成本资源	>98%			
					单位成本效率	>96%	年内完成	>97%	改善单位员工的精神面貌	>98%			
411426230000000061802	执法拆除违章建筑租机械费用	60.00	60.00		使生态环境良性、高效循环	>96%	坚决刹住违法违规建筑的不正之风	>96%	改善县城环境、提升城市形象	>95%	使人民的幸福指数大大提高	>96%	
					预计租赁机械费用	>96%	年内完成	>97%	使人民的生产生活条件有效改善	>96%			
					成本计划的质量指标	>97%	租赁机械次数	>98%	为社会节约了资源	>97%			
411426230000000061804	执法车辆运行及维护费	40.00	40.00		预计执法维护成本	>96%	执法车辆巡查次数	>96%	更好地为人民服务	>95%	使人民幸福指数大大提高	>96%	
					成本计划的质量指标	>98%	坚决刹住违法违规建筑的不正之风	>97%	为社会节约了资源	>96%			
					使生态系统良性、高效循环	>97%	年内完成	>98%	使人民的生产生活条件有效改善	>96%			
411426230000000061805	执法宣传制作材料费用、制作规划指标牌公示费用	30.00	30.00		提高县城的生态文明建设	>96%	宣传普法到位率	>96%	对招商引资环境改善的程度	>96%	群众对社会普法的满意度	>97%	
					预计制作、费用宣传	>96%	宣传普及规划知识	>98%	改善县城人员的普法知识	>96%			
					成本计划的质量指标	>97%	年内完成	>97%	对群众素养的提升程度	>98%			
411426230000000061809	更换执法制服费用	36.40	36.40		得到社会群众的认可	>98%	购置执法服装的数量	>96%	加强执法队伍具有积极作用	>96%	群众对执法人员的满意度	>97%	
					添置执法服装经费用	>96%	能够按进度完成	>96%	严肃仪容仪表及执法纪律有所提升	>97%			
					提升政府的形象、提高服务质量	>97%	达到合同签订的质量	>98%	促进执法队伍的正规化、标准化	>96%			
411426230000000061810	规划知识、测量、业务知识学习费用	10.00	10.00		对社会的影响程度	>95%	按时完成培训内容	>96%	提升专业水平	>95%	分专业培训，提高为民服务质量	>98%	
					预计培训成本	>96%	参与培训党员次数	>97%	增强为民服务能力	>97%			
					降低对生态环境的影响	>98%	参加培训率	>95%	增强凝聚力影响力、	>96%			
411426230000000046052	规划办公业务经费	80.00	80.00		预计费用80万元	>98%	年内完成	>99%	有助于县城经济的发展	>96%	提升了人发幸福指数	>95%	
					有助于生态环境的健康发展	>97%	工作质量大提高	>98%	为社会做出的贡献	>96%			
					更好地为社会服务	>97%	达到数值要求	>96%	生态环境良好	>95%			
411426230000000046053	大世界拆除租赁费	10.00	10.00		有助于社会生态的良好改变	>96%	工作时质量完成的成度值	>98%	为城市节约了成本	>96%	提升了人民的幸福数	>97%	
					预计成本10万元	>98%	租赁次数及数量	>98%	更好地为社会服务	>96%			
					刹住了违法违规建房的不正之风	>96%	年内完成	>98%	保证了生态环境的良好运行	>96%			
411426230000000046054	夏邑县冉庄村人居环境整治项目施工图设计费	10.00	10.00		更好地为社会服务	>95%	年内完成	>98%	空间景观结构、公共空间系统得到很好规划	>95%	人民群众满意度	>96%	
					预计费用 10万元	>96%	达到数值要求	>96%	生态环境有效改善	>95%			
					使城市整体风貌良好改善	>95%	保证完成质量值标	>97%	为县城的招商引资提供方便	>98%			
411426230000000061601	夏邑县智慧城市融媒体中心项目专项债券资金利息	54.09	54.09		劳动人员生产率	>96%	发放的数量指标率	>98%	提升了人民的幸福指数	>98%	社会群众满意度	>98%	
					预计成本完成率	>98%	达到合同规定的质量	>97%	改善县城的环境，提升城市形象	>96%			
					控制 对生态环境的污染率	>96%	指定时间完成率	>97%	减少对生态环境的冲击	>96%			

## 2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：夏邑县城乡规划编制研究中心

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。