

广元市国土空间规划编制研究中心
2026 年部门预算

目 录

第一部分 广元市国土空间规划编制研究中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市国土空间规划编制研究中心 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市国土空间规划编制研究中心 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 广元市国土空间规划编制研究中心

单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市国土空间规划编制研究中心职能简介

贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划编制管理的方针、政策和法律、法规；承担市国土空间发展战略规划、公共政策、项目和计划的研究；拟订市国土空间规划管理相关技术标准和 technical 规定。受市人民政府或市自然资源局委托，组织编制、维护市级国土空间总体规划、中心城区详细规划、专项规划及城市设计、相关概念性规划。负责各县（区）国土空间规划、镇（乡）国土空间规划、村规划编制的技术指导工作。协调跨县（区）重大村镇项目规划编制工作。负责历史文化名城保护规划编制相关事务工作，指导名镇、名村和历史文化街区、传统村落规划编制工作。负责组织多部门、多行业技术联审，承办市国土空间规划专业委员会工作，承担市国土空间规划委员会办公室相关事务工作。承担中心城区项目的规划选址、论证、规划设计前期研究和规划设计方案审查。负责市国土空间规划信息数据平台实施维护和国土空间总体规划、详细规划等数据更新工作。完成市委、市政府和市自然资源局交办的其他任务。

（二）广元市国土空间规划编制研究中心 2026 年重点工作

1. 继续完善国土空间规划体系。一是加快推进详细规划编制。加强对接“十五五”规划，加快推进中心城区 9 个片区国土空间详细规划的报批工作，强化四个县国土空间详细规划的技术指导。二是高水平编制专项规划。加快广元市中心城区色彩规划报批，

指导各部门专项规划编制。三是常态化开展规划实施评估。按照“一年一体检、五年一评估”要求，开展国土空间总体规划中期评估工作。

2. 全力做好规划服务保障。一是进一步健全规划管理技术规范。修订《广元市中心城区市政公用工程项目规划设计文件编制指南（试行）》，制定用地规划条件出具模板，健全规划管理制度，夯实规划工作基础。二是优化国土空间规划工作流程。对国土空间规划全生命周期管理、方案审批等关键业务环节进行流程再造和优化精简，减少不必要的环节，提升工作效率和响应速度。三是优化提升项目规划服务质效。完成《广元市国土空间规划专业委员会工作规则》《广元市规划设计方案联合评审实施细则》修订，高质量筹办专委会；提前介入重点项目规划设计条件研究、建筑设计方案编制等工作，提升规划审查效率，保障项目快速落地。四是全面做好经营性用地保障工作。组织相关部门，全面摸排城区内未用土地情况，结合土地市场动向和总体规划分析，科学预测未来土地需求，制定2026年及未来三年经营性用地出让计划，做好出让前地块的道路等基础设施。

3. 持续实施城市能级提升行动。一是深入开展国土空间规划研究。围绕全市经济社会发展、城市建设、详细规划编制等深入开展国土空间规划研究。二是深化城市能级和功能品质提升。统筹做好市委市政府交办的“两江四岸”、凤凰山公园等中心城区重点区域、重要节点项目规划策划和项目方案设计，做好城市展

示中心运营维护，提升城市能级和功能品质。三是推动“好房子”建设。严格落实中央城市工作会议精神及《四川省好住房设计导则》《广元市进一步优化住房政策支持措施》，研究“好房子”标准，出台《〈广元市规划管理技术规定（2024版）〉补充规定》，推动安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”建设。

二、部门预算单位构成

广元市国土空间规划编制研究中心为一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 广元市国土空间规划编制研究中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市国土空间规划编制研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。广元市国土空间规划编制研究中心2026年收支预算总数767.28万元，比2025年收支预算总数增加67.17万元，主要原因：一是2025年初调资，职工人均工资增加，保险增加；二是2026年新增特定目标类项目“市级重点项目规划策划工作经费”20万元。

（一）收入预算情况

广元市国土空间规划编制研究中心2026年收入预算767.28万元，其中：一般公共预算拨款收入767.28万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市国土空间规划编制研究中心2026年支出预算767.28万元，其中：基本支出707.46万元，占92.20%；项目支出59.82万元，占7.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市国土空间规划编制研究中心2026年财政拨款收支预算总数767.28万元，比2025年收支预算总数增加67.17万元，主要原因：一是2025年初调资，职工人均工资增加，保险增加；二是2026年新增特定目标类项目“市级重点项目规划策划工作经费”20万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 767.28 万元；支出包括：社会保障和就业支出 94.7 万元、卫生健康支出 22.18 万元、城乡社区支出 595.31 万元、住房保障支出 55.09 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市国土空间规划编制研究中心 2026 年一般公共预算当年拨款 767.28 万元，比 2025 年预算数增加 67.17 万元，主要原因：一是 2025 年初调资，职工人均工资增加，保险增加；二是 2026 年新增特定目标类项目“市级重点项目规划策划工作经费”20 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 94.7 万元，占 12.34%；卫生健康支出 22.18 万元，占 2.89%；城乡社区支出 595.31 万元，占 77.59%；住房保障支出 55.09 万元，占 7.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数为 27.72 万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 65.27 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.71万元。主要用于：由单位缴纳的失业保险支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为22.18万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 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）2026年预算数为595.31万元，主要用于事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、其他交通费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭补助。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为55.09万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市国土空间规划编制研究中心2026年一般公共预算基本支出707.46万元，其中：

人员经费625.79万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出

公用经费81.67万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、

物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市国土空间规划编制研究中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0.3 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比下降 0.7 万元，主要原因是按照市委市政府要求厉行节约压减支出。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

（三）因公出国（境）经费

因因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市国土空间规划编制研究中心 2026 年没有使用政府性

基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市国土空间规划编制研究中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

广元市国土空间规划编制研究中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年广元市国土空间规划编制研究中心安排政府采购预算 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市国土空间规划编制研究中心共有车辆 0 辆；单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年广元市国土空间规划编制研究中心开展绩效目标管理项目 13 个，涉及预算 767.28 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 625.79 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 81.67 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 59.82 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年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和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、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）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**第四部分 广元市国土空间规划编制研究中心
2026 年部门预算表**

附表1

部门收支总表

部门：广元市国土空间规划编制研究中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	767.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	94.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	595.31
		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	55.09
		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	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	767.28	本年支出合计	767.28
七、上年结转			
收入总计	767.28	支出总计	767.28

附表2

部门收入总表

部门：广元市国土空间规划编制研究中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算拨款 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	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	767.28		767.28								
		767.28		767.28								
341001	广元市国土空间规划编制研究中心	767.28		767.28								

附表3

部门支出总表

部门：广元市国土空间规划编制研究中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	767.28	707.46	59.82
					767.28	707.46	59.82
				广元市国土空间规划编制研究中心	767.28	707.46	59.82
208	05	02	341001	事业单位离退休	27.72	27.72	
208	05	05	341001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27	
208	99	99	341001	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
210	11	02	341001	事业单位医疗	22.18	22.18	
212	02	01	341001	城乡社区规划与管理	595.31	535.49	59.82
221	02	01	341001	住房公积金	55.09	55.09	

附表4

财政拨款收支预算总表

部门：广元市国土空间规划编制研究中心

金额单位：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、本年收入	767.28	一、本年支出	767.28	767.28		
一般公共预算拨款收入	767.28	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	94.70	94.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.18	22.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	595.31	595.31		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	55.09	55.09		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表6

一般公共预算支出预算表

部门：广元市国土空间规划编制研究中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	767.28	767.28	
					767.28	767.28	
				广元市国土空间规划编制研究中心部门	767.28	767.28	
208	05	02	341	事业单位离退休	27.72	27.72	
208	05	05	341	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27	
208	99	99	341	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
210	11	02	341	事业单位医疗	22.18	22.18	
212	02	01	341	城乡社区规划与管理	595.31	595.31	
221	02	01	341	住房公积金	55.09	55.09	

附表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市国土空间规划编制研究中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	707.46	625.79	81.67
				707.46	625.79	81.67
		341001	广元市国土空间规划编制研究中心	707.46	625.79	81.67
		301	工资福利支出	598.07	598.07	
301	01	30101	基本工资	176.06	176.06	
301	01	3010101	晋级工资	1.94	1.94	
301	01	3010102	基本工资	174.12	174.12	
301	02	30102	津贴补贴	4.22	4.22	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	3.50	3.50	
301	03	30103	奖金	166.29	166.29	
301	03	3010303	基础绩效奖	123.09	123.09	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	43.20	43.20	
301	07	30107	绩效工资	107.24	107.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.27	65.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.36	21.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
301	12	3011201	失业保险	1.71	1.71	
301	12	3011202	工伤保险	0.82	0.82	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	13	30113	住房公积金	55.09	55.09	
		302	商品和服务支出	79.17		79.17
302	01	30201	办公费	17.40		17.40
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	07	30207	邮电费	3.48		3.48
302	09	30209	物业管理费	6.60		6.60
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	3.42		3.42
302	99	30299	其他商品和服务支出	44.37		44.37
302	99	3029901	党建经费	7.36		7.36
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.67		0.67
302	99	3029903	食堂补助经费	28.51		28.51
302	99	3029904	福利费	5.33		5.33
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.50		2.50
		303	对个人和家庭的补助	27.72	27.72	
303	05	30305	生活补助	27.72	27.72	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	27.72	27.72	
		310	资本性支出	2.50		2.50
310	02	31002	办公设备购置	2.50		2.50

附表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市国土空间规划编制研究中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	59.82
					59.82
				广元市国土空间规划编制研究中心	59.82
				城乡社区规划与管理	59.82
212	02	01	341001	国土空间规划编制工作经费	18.00
212	02	01	341001	乡村振兴工作经费	1.82
212	02	01	341001	专委会工作经费	20.00
212	02	01	341001	市级重点项目规划策划工作经费	20.00

附表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市国土空间规划编制研究中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	0.30					0.30
		0.30					0.30
341001	广元市国土空间规划编制研究中心	0.30					0.30

附表10

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市国土空间规划编制研究中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本表无数据

附表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市国土空间规划编制研究中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

本表无数据

附表12

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市国土空间规划编制研究中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本表无数据

附表13

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
广元市国土空间规划编制研究中心	国土空间规划编制工作经费	18.00	以规划编制为核心，持续完善规划编制体系。认真履行规划编制职能职责，严格按照法定程序组织开展中心城区详细规划编制，重点推进有利于城市特色塑造的专项规划，加强重点片区、重要节点城市设计，做好相关规划研究。邀请组织相关专家对项目进行现场踏勘指导，对经济技术指标充分论证，增强城市规划的科学性和权威性，服务广元城乡规划建设，做好项目要素保障。	产出指标	数量指标	开展中心城区国土空间详细规划编制	=	5	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展中心城区重点地段内城市设计	=	4	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展中心城区城市色彩专项规划	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	方案审查通过率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	调研租车费	≤	6	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	维修维护费	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	电费	≤	3	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	技术培训费	≤	3	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他支出	≤	3	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他支出	≤	3	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他支出	≤	3	万元	3	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	优化广元城市规划建设、提升城市形象	≥	10	年	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥	90	%	10	正向指标				
广元市国土空间规划编制研究中心	乡村振兴工作经费	1.82	完成2026年昭化区清水镇石庙村乡村55户结对帮扶振兴任务，通过结对帮扶改善居民生活环境、增加收入等。	产出指标	数量指标	帮扶人员	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	结对帮扶村	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	结对帮扶任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村帮扶人员生活补助工作经费	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	结对帮扶村生活水平提升度	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	结对帮扶村群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				广元市国土空间规划编制研究中心	专委会工作经费	20.00	认真履行专委会办公室职责，精心组织、筹备和服务于每次会议，多次面向社会征集专家，对专家库进行了调整、充实，进一步延伸市专委会审查深度，实行“专家复核”制度，督促项目通过审查后，落实专委会修改意见，进一步提升方案审查质量。	产出指标	数量指标	召开市专委会	=
产出指标	质量指标	专委会项目审查	=					100	个	10	正向指标
产出指标	质量指标	方案审查通过率	≥					95	%	5	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=					1	年	10	反向指标
成本指标	经济成本指标	邮电费	=					17	万元	10	反向指标
成本指标	经济成本指标	物管费	≤					3	万元	10	反向指标
效益指标	可持续影响指标	对城市规划布局、城市建筑的影响年限	≥					10	年	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥					90	%	10	正向指标
广元市国土空间规划编制研究中心	市级重点项目规划策划工作经费	20.00	根据市委、市政府工作安排，中心城区涉及的区域规划、重点项目节点规划均需提前介入，开展前期规划论证、现场踏勘及可行性分析。	产出指标	数量指标	规划编制方案个数	≥	5	套	15	正向指标
				产出指标	质量指标	方案审批通过率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	8	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	打印费	≤	5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专家评审费	≤	4	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他支出	≤	3	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对广元城市规划建设、提升城市形象影响年限	≥	10	年	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥	90	%	10	正向指标				

附表14

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市国土空间规划编制研究中心

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款	其他资金			
收入预算		767.28		767.28	0.00			
支出预算		767.28		767.28	0.00			
年度总体目标		保障2026年职工工资保险福利及单位水电网络等基本运转；通过认真履行规划编制职能职责，严格按照法定程序组织开展中心城区详细规划编制，重点推进有利于城市特色塑造的专项规划，加强重点片区、重要节点城市设计，做好相关规划研究工作；邀请组织相关专家对项目进行现场踏勘指导，完成对经济技术指标充分论证工作，达到增强城市规划的科学性和权威性目的；通过认真履行专委会办公室职责，精心组织、筹备和服务于每次会议，多次面向社会征集专家，对专家库进行了调整、充实，进一步延伸市专委会审查深度，实行“专家复核”制度，督促项目通过审查后，落实专委会修改意见，进一步提升方案审查质量；完成2026年昭化区清水镇石庙村乡村55户结对帮扶振兴任务，通过结对帮扶改善居民生活环境、增加收入等。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.11%	0.17%	0.09%	0.24%	0%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	4%	6.13%	2.04%	10.21%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	30.8万元	30.8万元			30.8万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	65%	65%	100%	0%	30%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	目标任务完成时间	≤1年				
2	产出指标	数量指标	技术审查项目数量	≥100个				
3	产出指标	数量指标	编制市级重点项目规划方案个数	≥5个				
4	产出指标	数量指标	乡村振兴结对帮扶个数	≥1个				
5	产出指标	数量指标	召开市专委会规划审查期数	≥50期				
6	产出指标	数量指标	保障在职职工人数	≥43人				
7	产出指标	质量指标	各项任务完成率	≥95%				
8	产出指标	质量指标	规划方案审查通过率	≥95%				
9	产出指标	质量指标	完成中心城区国土空间规划体系构建相关工作	≥10项				
10	效益指标	可持续影响指标	影响广元城市规划建设和布局年限	≥10年				
11	效益指标	社会效益指标	完善中心城区国土空间规划体系，为城市规划建设提供科学依据	不断完善				
12	效益指标	社会效益指标	单位日常运转保障率	≥90%				