

沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目录

第一部分 沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心2024年度部门预算表

- 一、2024年部门收支总体情况表
- 二、2024年部门收入总体情况表
- 三、2024年部门支出总体情况表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出情况表
- 六、2024年一般公共预算基本支出表
- 七、2024年支出经济分类汇总表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心概况

一、主要职责

协调编制全县国土空间规划，城市国土空间规划、城市设计、详细规划和相关专项规划工作。负责城乡规划档案收集、保存、查阅；负责城市各类建设工程档案资料的收集、整理、归档和开发利用工作。负责城市地形图的测绘、道路管线的测量以及城市规划区内建设项目的定位、放验线和测绘的技术服务工作。服务重大设施项目的选址定点工作；为全县范围内用地规划设计条件的提出、建设工程规划方案、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及规划竣工验收提供技术服务。负责城乡规划设计及规划技术的咨询、培训工作。完成县委、县政府及主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心设有：综合股、详细规划股、信访宣传股、征迁股、市政工程股、城市设计股、建设工程股。

三、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共一个：沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心本级，无二级预算单位。

第二部分

沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心部门 2024 年收入总计 608.04 万元，支出总计 608.04 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 124.43 万元，下降 16.99%，主要原因是：2024 年单位厉行节约，预算收入减少；支出减少 124.43 万元，下降 16.99%，主要原因是：2024 年单位厉行节约，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心部门 2024 年收入合计 608.04 万元，其中：一般公共预算收入 608.04 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

沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心部门 2024 年支出合计 608.04 万元，其中：基本支出 491.04 万元，占 80.76%；项目支出 117.00 万元，占 19.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心部门 2024 年一般

公共预算收支预算 608.04 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 124.43 万元，下降 16.99%，主要原因是：2024 年单位厉行节俭，收入支出均减少；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 608.04 万元。其中基本支出 491.04 万元，占 80.76%；项目支出 117.00 万元，占 19.24%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13.61 万元，占 2.24%；卫生健康支出 6.70 万元，占 1.10%；城乡社区事务支出 581.37 万元，占 95.61%；住房保障支出 6.36 万元，占 1.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 491.04 万元，其中：人员经费支出 488.21 万元，占 99.42%；公用经费支出 2.83 万元，占 0.58%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心部门 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人

员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平。

(二)公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较 2023 年持平；公务用车运行维护费 0.00 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，预算数较 2023 年持平。

(三)公务接待费 0.00 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。预算数较 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费

沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心部门 2024 年机构运行经费支出预算 2.83 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

2024 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 608.04 万元。其中：项目支出 117.00 万元，涉及项目 3 个。

我部门 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标的项目支出绩效目标，综合反映部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心 2024 年度部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心

2024年度

预算01表
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	608.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	608.04	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	13.61
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	6.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	581.37
		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	6.36
		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	608.04	本年支出合计	608.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	608.04	支出总计	608.04

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

预算02表

部门名称：沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心

2024年度

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														
		608.04	608.04	608.04	608.04														
221	沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心	608.04	608.04	608.04	608.04														
221001	沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心	608.04	608.04	608.04	608.04														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

预算03表

单位：万元

部门名称：沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心

2024年度

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			
类	款	项			608.04	491.04	462.61		28.43		117.00	117.00	
			221	沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心	608.04	491.04	462.61		28.43		117.00	117.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	12.83						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78						
210	11	01		行政单位医疗	5.02	5.02	5.02						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	1.68						
212	02	01		城乡社区规划与管理	581.37	464.37	435.94		28.43		117.00	117.00	
221	02	01		住房公积金	6.36	6.36	6.36						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心

2024年度

预算04表
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	608.04	一、本年支出	608.04	608.04	608.04		
（一）一般公共预算拨款	608.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	608.04	（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	13.61	13.61	13.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.70	6.70	6.70		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	581.37	581.37	581.37		
		（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	6.36	6.36	6.36		
		(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	608.04	支出合计	608.04	608.04	608.04		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心

2024年度

预算05表
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			
类	款	项			608.04	491.04	462.61		28.43		117.00	117.00	
			221	沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心	608.04	491.04	462.61		28.43		117.00	117.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	12.83						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78						
210	11	01		行政单位医疗	5.02	5.02	5.02						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	1.68						
212	02	01		城乡社区规划与管理	581.37	464.37	435.94		28.43		117.00	117.00	
221	02	01		住房公积金	6.36	6.36	6.36						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心

2024年度

预算06表
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
				491.04	488.21	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.83	12.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.52	6.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.61	19.61	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25.60	25.60	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	348.80	348.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.03	13.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.79	1.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.71	52.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.36	6.36	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.03	13.03	13.03									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.79	1.79	1.79									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	52.71	52.71	52.71									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.43	0.43	0.43									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	90.00	90.00	90.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.36	6.36	6.36									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表
单位：万元

部门名称：沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心

2024年度

“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、差旅费、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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
说明：本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

预算09表
单位：万元

部门名称：沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心

2024年度

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		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

预算10表
单位：万元

部门名称：沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心

2024年度

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		
			117.00	117.00							
	221	沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心	117.00	117.00							
其他运转类	2024年专项经费—催缴基础设施配套费工作经费	沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心	45.00	45.00							
其他运转类	2024年专项经费—征迁服务工作经费	沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心	22.00	22.00							
其他运转类	2024年专项经费—办理《建设工程规划许可证》批后监管执法工作经费	沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心	50.00	50.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

预算11表

（2024年度）

部门名称：沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心				
年度履职目标	1. 城市建设专项规划、城市设计分区控规做到应编尽编，编尽其用；2. 以绿地系统专项规划为抓手，营造绿不断线、纵深成林、四季有花、层次分明的幸福宜居环境。3. 对房屋征收实施单位在委托范围内实施房屋征收和补偿行为进行监督。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障重点项目规划编制	服务全县工作大局，编制《西蔡河滨河商业街方案设计及施工图设计》，《沈丘县中心城区东片区控制性详细规划》，协助住建局完善百城提质有关专项规划的编制工作		
	提升政务服务水平	进一步实施简政放权，深入推进“放管服”改革，不断优化营商环境，积极推进行政事项网上办理，按照“三级十同”工作要求，实现办事“最多跑一次”。为“两证一书”的发放提供坚实基础。		
	加强批后监管	加大日常巡查力度，坚持批管并重，定期对建设项目工程进行排查，做好排查记录和归档立卷，载明项目名称、建筑面积、规划条件等具体信息，坚持实施项目全过程管理，实行“一月双查、项目分解到人”制度，对重点监管地段进行集中巡查和监管，确保项目合规建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）		608.04	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	608.04	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	491.04	
		（2）项目支出	117.00	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“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%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		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否一致。
		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法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。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况

				。
		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。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		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。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		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。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。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%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。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%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。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%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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	提升政务服务水平工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		规划编制工作完成率	100%	
		批后监管工作完成率	100%	
	履职目标实现	目标1实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		目标2实现率	100%	
		目标3实现率	100%	
效益指标	履职效益	增加财政收入	增加	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称：沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心

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
221		117.00	117.00										
221001	沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心	117.00	117.00										
411624240000000013611	2024年专项经费—催缴基础设施配套费工作经费	45.00	45.00			总成本	≤45万元	催缴合格率	100%	增加财政收入	≥6000万元	企业满意度	≥95%
								催缴及时率	100%	确保国有资产不流失	确保		
								催缴开发商数量	≤30家				
411624240000000021201	2024年专项经费-征迁服务工作经费	22.00	22.00			总成本	≤22万元	征迁数量	≤10处	不断完善城市建设	完善	群众满意度	≥90%
								征迁完成时限	2024年12月31日前				
								征迁及时率	100%				
411624240000000021601	2024年专项	50.00	50.00			总成本	≤50万元	办理开发商数量	≤30家	增加财政收入	增加	企业满意度	≥95%

	经费-办理 《建设工程 规划许可证 》批后监管 执法工作经 费							办理合格率	100%	确保房地 产健康发 展	确保		
								办理及时率	100%				