2023年度

大竹县城乡规划编制中心部门决算

目 录

公开时间：2023年10月18日

第一部分 单位概况.................................................4

一、主要职责......................................................4

二、机构设置 .....................................................4

第二部2023年度单位决算情况说明...................................6

一、收入支出决算总体情况..........................................6

二、收入决算情况说明..............................................6

三、支出决算情况说明..............................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明...............................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............................13

十、其他重要事项的情况说明.......................................13

第三部分 名词解释................................................16

第四部分 附件....................................................19

第五部分 附表....................................................25

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职能。（一）贯彻执行国土空间规划有关法律、法规、规章和方针政策。组织全县国土空间发展战略规划和有关政策研究，拟订具体实施意见（方案）。组织编制全县全局性、指令性规划。参与拟订全县国土空间规划管理相关技术标准、规定。根据全县经济社会发展需求，拟订国土空间规划研究课题、项目和计划，并承担部分研究项目。（二）组织编制全县国土空间规划、详细规划、相关概念性规划、专项规划及城市设计等。对全县村镇规划编制业务工作进 行指导。（三）负责城乡规划建设项目方案设计、初步设计、施工图设计的规划技术审核，以及用地红线、技术指标的制定及放线、验线、规划核实工作。（四）根据全县国土空间规划，提出城乡规划建设项目计划建议并开展规划论证工作。参与重点项目、特殊要求项目规划选址论证及规划设计前期研究。（五）组织城乡规划涉及的地质勘察、地形图测绘、工程测绘等相关工作。（六）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

大竹县城乡规划编制中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入大竹县城乡规划编制中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计751.66万元。与2022年相比，收、支总计各增加了103.55万元，增加15.98%。主要变动原因是：业务增加，开支增大，财政追加指标。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计751.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入701.66万元，占93.35%；政府性基金预算财政拨款收入50万元，占6.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计751.66万元，其中：基本支出449.43万元，占59.79%；项目支出302.23万元，占40.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计751.66万万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加103.55万元，增加15.98%。主要变动原因是：业务增加，开支增大，年中财政追加指标。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

**五、一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出701.66万元，占本年支出合计的93.35%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加265.9万元，增加61.02%。主要变动原因是：业务增加，开支增大。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出701.66万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**城乡社区支出（类）**支出605.62万元，占86.31%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出54.78万元，占7.81%；**卫生健康支出**15.19万元，占2.16%；**住房保障支出**26.07万元，占3.72%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年一般公共预算支出决算数为**701.66，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）: 支出决算为2.87万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 支出决算为33.03万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）: 支出决算为12.21万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）: 支出决算为4.98万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）: 支出决算为1.69万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）:支出决算为15.19万元，完成预算100%。**

**7.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）其他城乡社区管理事务支出（2120199）：**支出决算数为230万元，完成预算100%。

**8.城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（21202）城乡社区规划与管理（2120201）：**支出决算数为375.62万元，完成预算100%。

**9.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：**支出决算数26.07万元，完成预算数100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出449.43万元，其中：

人员经费408.82万元，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、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

日常公用经费40.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算83.33%，较上年增加0.53万元，升上17.85%。决算数小于预算数的主要原因是市县交流学习次数减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占85.71%；公务接待费支出决算0.5万元，占14.29%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未安排因公出国（境）事项。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.06万元，增加2.04 %。主要原因是车辆运行维护费增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，业务用车1辆。

**3.公务用车运行维护费支出**3万元。主要用于城乡规划编制、管理及勘测设计等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**4.公务接待费支出**0.5万元，**完成预算41.67%。**公务接待费支出决算比2022年增加0.47万元，增加156.67%。市县相互交流、学习次数比去年相对较多。其中：

**5.国内公务接待支出**0.5万元，主要用于规划编制、管理及勘测设计、检查工作、市县相互交流学习等方面（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待15批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：来省市县检查工作等。

**6.外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出50万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）事业运行经费支出情况**

2023年，大竹县城乡规划编制中心运行经费支出112.84万元，比2022年增加62.99万元，增加126.36%。主要原因是业务量增加，运行经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，大竹县城乡规划编中心政府采购支出总额230万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出230万元，主要用途国土空间规划、城区地下管网勘测及普查、高铁片区地形图测绘项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，大竹县城乡规划编制中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于规划管理、勘测设计业务，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“大竹县国土空间规划2021年度城市体检评估”、“大竹县高铁组团详细规划编制项目”2个项目，开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，主要从预算管理、评价应用、存在的问题及建议等多方面进行了自评。从评价情况来看效果良好。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价（本部门无规定标准以上的专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价）。

**1.项目绩效目标完成情况。**

本部门在2023年度部门决算中反映“大竹县国土空间规划2021年度城市体检评估”、“大竹县高铁组团详细规划编制项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）大竹县国土空间规划2021年度城市体检评估项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。进一步促进城市高质量发展、提升城市治理水平现代化。

（2）大竹县高铁组团详细规划编制项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元，执行数为0万元，完成预算的0%。为后续国土空间规划编制、管理和实施工作提供有效支撑，从而进一步促进城北高铁组团高效建设与发展。

**2.部门绩效评价结果。**

本单位在2023年度组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件1。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）:反映事业单位开支的离退休经费

10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 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支出。

11.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）: 反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金保险支出。

12.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他养老保险支出。

13.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）: 反映机关事业单位其他社会保障和就业支出。

14.卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）:指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。

15.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）其他城乡社区管理事务支出（2120199）：反应城乡社区其他以外的事务支出。

16.城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（21202）城乡社区规划与管理（2120201）：指反映社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

17.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支出和公用支出。

18.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。

19.经营支出：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发生的支出。

20.“三公”经费：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。

21.机关运行经费：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、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。

第四部分 附件

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大竹县国土空间规划2021年度城市体检评估绩效目标自评表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| XX项目/单位名称 | | | 大竹县国土空间规划2021年度城市体检评估 | | | | |
| 主管部门 | | | 大竹县城乡规划编制中心部门 | | 资金使用单位 | 大竹县城乡规划编制中心 | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 50 | 0 | | 0% |
| 其中： 上级财政资金 |  |  | |  |
| 县级资金 | 50 | 0 | | 0% |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 通过开展国土空间规划城市体检评估工作，及时揭示城市空间治理中存在的问题和短板，提出改进工作的思路和方法。为国土空间规划的编制、管理和实施工作提供有效支撑，进一步促进城市高质量发展、提升城市治理水平现代化。 | | | | 通过开展国土空间规划城市体检评估工作，及时揭示城市空间治理中存在的问题和短板，提出改进工作的思路和方法。为国土空间规划的编制、管理和实施工作提供有效支撑，进一步促进城市高质量发展、提升城市治理水平现代化。 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 常住人口数量 | | 等于83万人 | 100% |  |
| 人均城镇建设用地面积 | | 等于63平方米 | 100% |  |
| 城市体检城区范围划定 | | 大于等于28.75平方千米 | 100% |  |
| 城区道路网密度 | | 大于等于6公里/平方公里 | 100% |  |
| 质量指标 | 城区建筑密度 | | 小于等于25% | 100% |  |
| GDP地耗 | | 小于等于32万元/平方米 | 100% |  |
| 常住人口城镇化水平 | | 大于等于51% | 100% |  |
| 消费救援5分钟可达覆盖率 | | 大于等于90% | 100% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位成本 | | 小于等于50万 | 100% |  |
|  | 社会效益指标 | 强化城市职能，优化调整城市功能 | | 优良中低差 | 优 |  |
| 可持续发展指标 | 检查规划约束性指标和强制性指标内容执行情况，预判城市发展趋势 | | 优良中低差 | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | | 大于等于95% | 优 |  |
| 说明 |  | | | | | | |
| 注：1.其他资金包括和中央、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按资金额度加权平均计算。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | | | | | | | |
|
|
| **大竹县高铁片区地形图测量项目绩效目标自评表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| XX项目/单位名称 | | | 大竹县高铁组团详细规划编制项目 | | | | |
| 主管部门 | | | 大竹县城乡规划编制中心 | | 资金使用单位 | 大竹县城乡规划编制中心 | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 110 | 0 | | 0% |
| 其中： 上级财政资金 |  |  | |  |
| 县级资金 | 110 | 0 | | 0% |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 通过高铁组团详细规划编制工作，确定片区空间格局、发展定位、功能分区，组织协调规划片区交通，妥善处理近期与远期、局部与整体的关系，并对具体地块的土地利用和建设提出控制要求，为后续国土空间规划编制、管理和实施工作提供有效支撑，从而进一步促进城北高铁组团高效建设与发  展。 | | | | 通过高铁组团详细规划编制工作，确定片区空间格局、发展定位、功能分区，组织协调规划片区交通，妥善处理近期与远期、局部与整体的关系，并对具体地块的土地利用和建设提出控制要求，为后续国土空间规划编制、管理和实施工作提供有效支撑，从而进一步促进城北  高铁组团高效建设与发展。 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 住宅用地容积率 | | 小于等于5% | 100% |  |
| 幼儿园单位班级人数 | | 小于等于35人 | 100% |  |
| 规划区道路网密度 | | 大于等于4公里/平方公里 | 100% |  |
| 详细规划范围划定 | | 大于等于1平方米 | 100% |  |
| 质量指标 | 幼儿园服务半径 | | 小于等于300米 | 100% |  |
| 绿底率 | | 大于等于20% | 100% |  |
| 居住地上停车泊位 | | 小于等于80米 | 100% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位成本 | | 小于等于80万元 | 100% |  |
| 效 益 指 标 | 社会效益值班 | 强化城北组团职能，优化城市功能 | | 优良中低差 | 优 |  |
| 可持续发展指标 | 检测规划约束指标和强制性指标内容执行情况，预判城市发展趋势 | | 优良中低差 | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | | 大于等于95% | 优 |  |
| 说明 |  | | | | | | |
| 注：1.其他资金包括和中央、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按资金额度加权平均计算。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | | | | | | | |
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **空间规划编制项目经费绩效目标自评表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| XX项目/单位名称 | | | 空间规划编制项目 | | | | |
| 主管部门 | | | 大竹县城乡规划编制中心 | | 资金使用单位 | 大竹县城乡规划编制中心 | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 750 | 100 | | 13% |
| 其中： 上级财政资金 |  |  | |  |
| 县级资金 | 750 | 100 | | 13% |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 统筹大竹县行政管理辖区全部国土空间内的水资源、土壤资源、矿产资源、地质环境和森林资源等调查评价成果。完成《大竹县国土空间规划2020-2035年》各项专题形成专题报告集、完成《大竹县国土空间规划2020-2035年》基础数据转换成果备案、完成《大竹县国土空间规划2020-2035年》规划大纲、完成《大竹县国土空间规划2020-2035年》方案、完成《大竹县国土空间规划2020-2035年》规划文本及规划图集、《大竹县国土空间规划2020-2035年》规划数据库建设。 | | | | 统筹大竹县行政管理辖区全部国土空间内的水资源、土壤资源、矿产资源、地质环境和森林资源等调查评价成果。完成《大竹县国土空间规划2020-2035年》各项专题形成专题报告集、完成《大竹县国土空间规划2020-2035年》基础数据转换成果备案、完成《大竹县国土空间规划2020-2035年》规划大纲、完成《大竹县国土空间规划2020-2035年》方案、完成《大竹县国土空间规划2020-2035年》规划文本及规划图集、《大竹县国土空间规划2020-2035年》规划数据库建设。 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 规划面积 | | 大于等于2076.8平方千米 | 100% |  |
| 镇数量 | | 23个 | 100% |  |
| 乡数量 | | 5个 | 100% |  |
| 主要街道 | | 3个 | 100% |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 中心城区现状图、中心城区协调管控规划图、用地评价图 | | 100% | 100% |  |
| 地理国情普查、地质环境调查、矿产、林草等专项自然资源调查成果、遥感影像为补充 | | 100% | 100% |  |
| 国土调查成果数据 | | 100% | 100% |  |
| 专题研究、数据库、数字化规划成果和附件资料 | | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 成果批报 | | 20个月 | 100% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工作经费 | | 750万元 | 100% |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 对大竹县经济起到良性影响 | | 优良中低差 | 优 |  |
| 社会效益 指标 | 中心城区包含以下图件：历史文化保护规划图、旧城更新规划图、住房与社区服务体系规划图、公共服务设施规划图 | | 优良中低差 | 优 |  |
| 县域是含以下图件：自然人文魅力观体系规划图、土地利用布局规划图 | | 优良中低差 | 优 |  |
| 生态效益 指标 | 中心城区包含以下图件：绿地与公园体系规划图、土地利用布局规划图 | | 优良中低差 | 优 |  |
|
| 可持续发展指标 | 中心城区包含近期建设规划图及远景发展构想图 | | 优良中低差 | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象、职能部门及群众满意度 | | 优良中低差 | 优 |  |
| 说明 |  | | | | | | |
| 注：1.其他资金包括和中央、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按资金额度加权平均计算。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | | | | | | | |
|
|

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表