

# 安康市国土空间规划院 2025 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

**第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）单位主要职责

1、参与和协助各项空间规划、控制性详细规划及专业规划等的编制、审查和报批；承办大型项目规划选址及前期论证，建设项目规划的技术性、符合性审查，建设工程规划验线验收技术报告编制；协助制订修订安康中心城市规划管理技术规定及相关标准等。

2、承办村镇规划编制指导职责。

#### （二）单位机构设置

安康市国土空间规划局隶属于安康市自然资源局，具有独立法人资格的全额拨款公益一类事业单位，具有规划编制乙级资质和测绘乙级资质，核定事业编制 19 人，管理人员 3 人。截止 2024 年 12 月份实有编内人数 16 人。

### 二、工作任务

#### （一）中心城区规划动态调整工作。

(二) 开展中心城市建设工程项目技术性审查和规划条件核实工作。

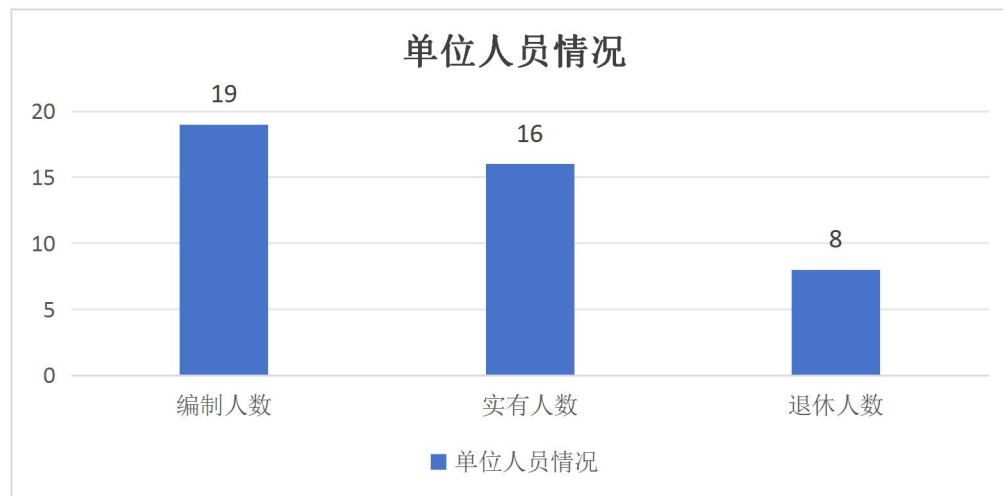
(三) 技术规范修订制定工作。

(四) 镇、村规划技术审查工作。

(五) 协助市局做好其他方面工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 19 人，实有人员 16 人，单位管理的退休人员 8 人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 230.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 230.47 万元，较上年增加 18.28 万元，主要原因是人员增加，人员工资福利增加；本单位当年预算支出 230.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 230.47 万元，较上年增加 18.28 万元，主要原因是人员增加，人员工资福利增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 230.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 230.47 万元，较上年增加 18.28 万元，主要原因是人员增加，人员工资福利增加；本单位当年财政拨款支出 230.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 230.47 万元，较上年增加 18.28 万元，主要原因是人员增加，人员工资福利增加。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 230.47 万元，较上年增加 18.28 万元，主要原因是人员增加，

人员工资福利增加。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 230.47 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.50 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是退休人员社保基数上调；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.15 万元，较上年增加 1.88 万元，主要原因是人员增加及社保基数上调；

（3）事业单位医疗（2101102）8.64 万元，较上年增加 0.97 万元，主要原因是人员增加及社保基数上调；

（4）公务员医疗补助（2101103）2.79 万元，较上年增加 0.23 万元，主要原因是人员增加，社保缴费基数上调；

（5）城乡社区规划与管理（2120201）176.68 万元，较上年增加 13.8 万元，主要原因是人员增加；

(6) 住房公积金(2210201) 16.71 万元, 较上年增加 1.37 万元, 主要原因是人员增加, 社保缴费基数上调。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

1、按照部门预算支出经济科目分类, 本单位当年一般公共预算支出 230.47 万元, 其中:

(1) 工资福利支出(301) 213.77 万元, 较上年增加 18.15 万元, 原因是人员增加;

(2) 商品和服务支出(302) 14.18 万元, 较上年增加 0.14 万元, 原因是工资基数变动导致工会经费增加;

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 2.52 万元, 较上年减少 0.01 万元, 原因是其中其他对个人和家庭的补助(独生子女费)减少。

2、按照政府预算支出经济科目分类, 本单位当年一般公共预算支出 230.47 万元, 其中:

(1) 工资福利支出(50501) 213.77 万元, 较上年增加 18.15 万元, 原因是人员增加;

(2) 商品和服务支出(50502) 14.18 万元, 较上年增加 0.14 万元, 原因是工资基数变动导致工会经费增加;

(3) 离退休费(50905) 2.50 万元, 较上年增加 1.28 万元, 原因是退休人员公务员医疗补助和取暖费补差列入离退休费;

(4) 其他对个人和家庭的补助(50999) 0.02 万元, 较上年减少 1.28 万元, 原因是退休人员公务员医疗补助和退休人员取暖费补差计入离退休费、独生子女费减少。

### **七、政府性基金预算支出情况说明**

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

### **八、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本单位无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

## **第三部分：其他重要事项说明**

### **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.00 万元, 较上年减少 1.50 万元(60%), 减少的主要原因是车辆燃油费、维修费减少。其中: 公务用车运行维护费 1.00 万元, 较上年减少 1.50 万



元（60%），减少的主要原因是车辆燃油费、维修费减少。本年度无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费、会议费、培训费。

### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 230.47 万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 14.18 万元，较上年增加 0.22 万元，主要原因是工会经费增加。

#### 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

#### 第五部分：单位预算公开报表

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市国土空间规划院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年没有政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年没有政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年没有专项业务经费绩效目标
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年没有专项资金总体绩效目标

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2304749.18	一、部门预算	2304749.18	一、部门预算	2304749.18	一、部门预算	2304749.18
1、财政拨款	2304749.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2304749.18	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2,304,749.18	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2137691.95	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	141857.52	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	25199.71	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2279549.47
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	256552.83	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	25199.71
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	114215.83	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1766835.40	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	167145.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	2304749.18	<b>本年支出合计</b>	2304749.18	<b>本年支出合计</b>	2304749.18	<b>本年支出合计</b>	2304749.18
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	2304749.18	<b>支出总计</b>	2304749.18	<b>支出总计</b>	2304749.18	<b>支出总计</b>	2304749.18





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2304749.18	一、财政拨款	2304749.18	一、财政拨款	2304749.18	一、财政拨款	2304749.18
1、一般公共预算拨款	2304749.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2304749.18	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2137691.95	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	141857.52	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25199.71	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2279549.47
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	256552.83	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	25199.71
		10、卫生健康支出	114215.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1766835.40	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	167145.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>2304749.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2304749.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2304749.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2304749.18</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2304749.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>2304749.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>2304749.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>2304749.18</b>



表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,304,749.18	2,162,891.66	141,857.52	0.00	
208	社会保障和就业支出	256,552.83	256,552.83	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	256,552.83	256,552.83	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	25,019.71	25,019.71	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,533.12	231,533.12	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	114,215.83	114,215.83	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	114,215.83	114,215.83	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	86,358.31	86,358.31	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	27,857.52	27,857.52	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,766,835.40	1,624,977.88	141,857.52	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	1,766,835.40	1,624,977.88	141,857.52	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	1,766,835.40	1,624,977.88	141,857.52	0.00	
221	住房保障支出	167,145.12	167,145.12	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	167,145.12	167,145.12	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	167,145.12	167,145.12	0.00	0.00	

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,304,749.18	2,162,891.66	141,857.52	0.00	
301	工资福利支出			2,137,691.95	2,137,691.95	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	655,536.00	655,536.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,180.00	53,180.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	166,206.00	166,206.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	737,340.00	737,340.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231,533.12	231,533.12	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,358.31	86,358.31	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,857.52	27,857.52	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,535.88	12,535.88	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,145.12	167,145.12	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			141,857.52	0.00	141,857.52	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,857.52	0.00	27,857.52	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			25,199.71	25,199.71	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	25,019.71	25,019.71	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00	0.00	0.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,304,749.18	2,162,891.66	141,857.52	
208	社会保障和就业支出	256,552.83	256,552.83	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	256,552.83	256,552.83	0.00	
2080502	事业单位离退休	25,019.71	25,019.71	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,533.12	231,533.12	0.00	
210	卫生健康支出	114,215.83	114,215.83	0.00	
21011	行政事业单位医疗	114,215.83	114,215.83	0.00	
2101102	事业单位医疗	86,358.31	86,358.31	0.00	
2101103	公务员医疗补助	27,857.52	27,857.52	0.00	
212	城乡社区支出	1,766,835.40	1,624,977.88	141,857.52	
21202	城乡社区规划与管理	1,766,835.40	1,624,977.88	141,857.52	
2120201	城乡社区规划与管理	1,766,835.40	1,624,977.88	141,857.52	
221	住房保障支出	167,145.12	167,145.12	0.00	
22102	住房改革支出	167,145.12	167,145.12	0.00	
2210201	住房公积金	167,145.12	167,145.12	0.00	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,304,749.18	2,162,891.66	141,857.52	
301	工资福利支出			2,137,691.95	2,137,691.95	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	655,536.00	655,536.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,180.00	53,180.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	166,206.00	166,206.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	737,340.00	737,340.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231,533.12	231,533.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,358.31	86,358.31	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,857.52	27,857.52	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,535.88	12,535.88	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,145.12	167,145.12	0.00	
302	商品和服务支出			141,857.52	0.00	141,857.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00	0.00	42,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	22,000.00	0.00	22,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,857.52	0.00	27,857.52	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,199.71	25,199.71	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	25,019.71	25,019.71	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00









## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	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	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		安康市国土空间规划院				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
任务1	2025年度人员经费及日常公用经费	230.47万元	230.47万元	0.00万元		
金额合计		230.47万元	230.47万元	0.00万元		
年度总体目标	目标1: 保障全年人员工资发放 目标2: 全面完成2025年重点工作任务 目标3: .....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	单位职工		16人	
		质量指标	合规性		100%	
		时效指标	工作任务		按时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运转		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		100%		
注: 1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。						

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....			
		社会成本	.....			
		生态环境成本	.....			
	产出指标	数量指标	.....			
		质量指标	.....			
		时效指标	.....			
	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	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。