

附件 2

2024 年度 仙游县规划编制中心 单位决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

仙游县规划编制中心的主要职责是：承担全县规划领域和国土空间发展的研究；协助研究拟定全县规划编制技术标准、规范及项目技术审查；协助承担国土空间规划“一张图”的成果维护及其他各类规划成果入库的技术审核工作；协助拟定全县各项规划统筹意见；完成县自然资源局交办的其他事务性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县规划编制中心包括内设办公室、规划编制股、规划审批股共 3 个股室。同时下设大济、度尾（包括西苑）、龙华（包括赖店）、榜头、社硎（包括书峰、菜溪）、钟山（包括游洋、石苍）共 6 个乡村规划所，其中：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县规划编制中心	财政核拨	29

三、部门主要工作总结

2024 年，仙游县规划编制中心主要任务是：加强规划编制和服务经济工作。围绕上述任务，工作总结：

（一）按照自然资源部和省自然资源厅及县委县政府工作部署要求，我局会同相关部门于 2020 年 6 月启动《仙游

县国土空间总体规划（2021-2035 年）》编制工作。作为省内第一批完成的县级国空总规成果上报省厅开展专家评审工作，于 2024 年 5 月 21 经福建省人民政府批复。

（二）加速镇村规划联编。积极推进乡镇规划和村庄规划编制工作，今年多次邀请省市专家对镇村干部进行培训指导。

（三）完成优化城镇开发边界。优化城镇空间布局，促进土地节约集约利用，确保与永久基本农田、生态保护红线不交叉重叠，为提升城镇品质、促进城镇高质量发展提供坚实的规划支撑，经部审查通过并下发。

（四）完成详细规划单元划定。详细规划单元通过在全域层面进行统筹划定，按照城镇单元、乡村单元等进行划分，确保单元不重不漏，有利于实现全域详细规划的全覆盖，通过厅审查并入库。

（五）完成中心城区拟开发项目的地块控规编制和报批工作，指导各乡镇和管委会开展控制性详细规划报批工作，已批复的控规全部通过省自然资源厅审核入库，高质量地完成了控规编制和入库工作，有效地服务仙游经济发展。

（六）2024 年核发用地预审与选址意见书 34 宗；出让土地出具规划条件 11 宗；核发用地规划许可证 17 宗；核发建设工程规划许可证 32 宗；核发规划条件核实意见书 26 宗。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：仙游县规划编制中心

2024 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	485.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	142.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	46.50
		九、卫生健康支出	13.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	523.84
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	2.46
		十九、住房保障支出	40.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	627.21	本年支出合计	627.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	627.21	总计	627.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：仙游县规划编制中心

2024 年度

金额单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	627. 21	627. 21				
208			社会保障和就业支出	46. 50	46. 50				
20805			行政事业单位养老支出	46. 50	46. 50				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46. 50	46. 50				
210			卫生健康支出	13. 99	13. 99				
21011			行政事业单位医疗	13. 99	13. 99				
2101102			事业单位医疗	13. 99	13. 99				
212			城乡社区支出	523. 84	523. 84				
21201			城乡社区管理事务	381. 84	381. 84				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	381. 84	381. 84				
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出	142. 00	142. 00				
2120899			其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	142. 00	142. 00				
220			自然资源海洋气象等支出	2. 46	2. 46				
22001			自然资源事务	2. 46	2. 46				
2200104			自然资源规划及管理	2. 46	2. 46				
221			住房保障支出	40. 42	40. 42				
22102			住房改革支出	40. 42	40. 42				
2210201			住房公积金	40. 42	40. 42				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

编制单位：仙游县规划编制中心 2024年度 金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	类	款	项						
	类	款	项	合计	627.21	471.11	156.11		
208				社会保障和就业支出	46.50	46.50			
20805				行政事业单位养老支出	46.50	46.50			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50			
210				卫生健康支出	13.99	13.99			
21011				行政事业单位医疗	13.99	13.99			
2101102				事业单位医疗	13.99	13.99			
212				城乡社区支出	523.84	370.19	153.64		
21201				城乡社区管理事务	381.84	370.19	11.64		
2120199				其他城乡社区管理事务支出	381.84	370.19	11.64		
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	142.00		142.00		
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	142.00		142.00		
220				自然资源海洋气象等支出	2.46		2.46		
22001				自然资源事务	2.46		2.46		
2200104				自然资源规划及管理	2.46		2.46		
221				住房保障支出	40.42	40.42			
22102				住房改革支出	40.42	40.42			
2210201				住房公积金	40.42	40.42			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：仙游县规划编制中心

2024 年度

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算 财政拨款	485 .21	一、一般公共服务 支出				
二、政府性基金预 算财政拨款	142 .00	二、外交支出				
三、国有资本经营 预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	46.50	46.50		
		九、卫生健康支出	13.99	13.99		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支 出	523.84	381.84	142.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支 出				
		十四、资源勘探工 业信息等支出				
		十五、商业服务业 等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	2.46	2.46		
		十九、住房保障支出	40.42	40.42		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	627.21	本年支出合计	627.21	485.21	142.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	627.21	总计	627.21	485.21	142.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		485.21	471.11	14.11
208	社会保障和就业支出	46.50	46.50	
20805	行政事业单位养老支出	46.50	46.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50	
210	卫生健康支出	13.99	13.99	
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	
2101102	事业单位医疗	13.99	13.99	
212	城乡社区支出	381.84	370.19	11.64
21201	城乡社区管理事务	381.84	370.19	11.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	381.84	370.19	11.64
220	自然资源海洋气象等支出	2.46		2.46
22001	自然资源事务	2.46		2.46
2200104	自然资源规划及管理	2.46		2.46
221	住房保障支出	40.42	40.42	
22102	住房改革支出	40.42	40.42	
2210201	住房公积金	40.42	40.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：仙游县规划编制中心

2024 年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	451.07	302	商品和服务支出	16.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	117.68	30201	办公费	0.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.52	30202	印刷费	0.51	310	资本性支出	
30103	奖金	119.70	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	93.41	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.50	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.82	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	4.64	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	40.42	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	15.14	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.24	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2. 20	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0. 20	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0. 39	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3. 24	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0. 76	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
人员经费合计		454. 31	公用经费合计					16. 80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：仙游县规划编制中心

2024 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.63
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.63
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.63
3. 公务接待费	6	

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		142. 00	142 .00		142. 00	
212			城乡社区支出		142. 00	142 .00		142. 00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		142. 00	142 .00		142. 00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		142. 00	142 .00		142. 00	

17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：仙游县规划编制中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 627.21 万元，支出总计 627.21 万元，与上年决算数相比，各增加 136.99 万元，增长 27.95%。主要是项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 627.21 万元，比上年决算数增加 136.99 万元，增长 27.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 485.21 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 142 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 627.21 万元，比上年决算数增加 136.99 万元，增长 27.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 471.11 万元。其中，人员支出 454.31 万元，公用支出 16.8 万元。
2. 项目支出 156.11 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 627.21 万元，支出总计 627.21 万元，与上年决算数相比，各增加 136.99 万元，增长 27.95%，主要是：项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 485.21 万元，比上年决算数减少 5.01 万元，下降 1.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.5 万元，较上年决算数增加 1.28 万元，增长 2.83%。主要原因是人员工资及缴费基数变动。

(二) 2101102-事业单位医疗 13.99 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 4.33%。主要原因是人员工资及缴费基数变动。

(三) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 381.84 万元，较上年决算数减少 5.3 万元，下降 1.37%。主要原因是人员调减，支出减少。

(四) 2200104-自然资源规划及管理 2.46 万元，较上

年决算数减少 2.54 万元，下降 50.8%。主要原因是项目支出减少。

（五）2210201-住房公积金 40.42 万元，较上年决算数增加 1.03 万元，增长 2.61%。主要原因是人员工资及缴费基数变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 142 万元，比上年决算数增加 142 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 142 万元，较上年决算数增加 142 万元，增长 100%。主要原因是项目支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 471.11 万元，其中：

（一）人员经费 451.07 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 16.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.63 万元，完成全年预算的 24.23%；较上年增加 0.4 万元，增长 173.91%。主要原因是本年财政资金较充裕及时支付公车运

行费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.63 万元，完成全年预算的 26.25%；较上年增加 0.4 万元，增长 173.91%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。

公务用车运行费支出 0.63 万元，完成全年预算的 26.25%；较上年增加 0.4 万元，增长 173.91%。主要是本年财政资金较充裕及时支付公车运行费。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.2 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.34 万元，其中：政府采购货物支出 1.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是干部下乡调研；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			仙游县国土空间总体规划编制经费						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县规划编制中心		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	142.00	142.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	142.00	142.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	国土空间总体规划编制所需的经费 142 万；中心城区规划范围 46.32 平方公里；100%完成专题研究，出具专题研究报告；依据省自然资源厅的工作部署安排，国土空间总体规划编制任务及时完成率 100%，形成国土空间总体规划文本和图集；根据国土空间规划，完成至少一项公共服务设施项目编制任务；规划编制成果使城镇居民群体满意度达到 80%。				支付所需的经费 142 万；完成中心城区规划范围 46.32 平方公里；出具专题研究报告 6 个，完成率 100%，；依据省自然资源厅的工作通报，国土空间总体规划编制任务及时完成率 100%，形成国土空间总体规划文本和图集；根据国土空间规划，完成鲤南镇振兴街、红口路等道路控规；规划编制成果使城镇居民群体满意度达到 85%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中心城区规划范围		≥46.32 平方公里	46.32	15	15	无偏差
		质量指标	专题研究完成率		≥100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	国土空间总体规划编制完成及时率		≥100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	国土空间总体规划编制所需的经费		≥142 万元	142	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	根据国土空间规划实施的公共服务设施项目		≥1 个	1	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民群体满意度		≥80%	100	10	10	无偏差
总分							100		