

**达州市通川区城乡规  
划编制中心 2023 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 达州市通川区城乡规划编制中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 达州市通川区城乡规划编制中心 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市通川区城乡规划编制中心 2023 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

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市通川区城乡规划 编制中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市通川区城乡规划编制中心职能简介。

1.贯彻执行国土空间规划有关法律、法规、规章和方针政策。承担全区国土空间发展战略规划研究和公共政策研究，拟订具体实施意见（方案）；承担全区全局性、指令性规划编制和研究工作；参与拟订全区国土空间规划管理相关技术标准、规定。根据全区经济社会发展需求，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。

2.承担编制全区国土空间规划、详细规划、相关概念性规划、产业规划、专项规划及城市设计等。组织编制乡镇（村庄）规划。

3.负责城乡规划建设方案项目方案设计、初步设计的规划技术审核，以及用地红线、技术指标的制定及放验线、规划核实工作。

4.根据全区国土空间规划，提出城乡规划建设方案项目计划建议并开展相关规划论证工作。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、规划设计方案技术审核。负责全区建设项目规划经济技术指标数据核实。

5.组织城乡规划涉及的地质勘察、地形测绘、工程测绘等相关工作。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、意识形态、生态环境保护便民化服务工作。

7.完成区委、区政府及区自然资源局交办的其它工作。

## **（二）达州市通川区城乡规划编制中心 2023 年重点工作。**

1.主动专题调研，确保战略落实。为全面贯彻落实区六届二次党代会精神，结合达州市国土空间总体规划、片区规划深入调研，从现状梳理、政策扶持、用地需求、产业布局等方面入手，高质量完成通川区“三城三地三片区”发展战略落实等调研报告，促使“三城三地三片区”发展战略在空间及项目引入上落地落实。

2.完善乡镇级片区规划成果，提供蓝图指引。按照市区职责，主动加强与市级规划部门衔接，协同做好第三批次以片区为单元编制国土空间规划（都市商贸物流集聚片区国土空间规划）编制工作；根据省厅备案反馈结果及“三区三线”最终划定成果，持续完善通川区北部农旅融合发展片区及环凤产城一发展片区的国土空间规划。充分发挥规划引领作用，达到优化完善国土空间布局的目的，真正做到区域产业格局突显，市政基础设施完善、公服配套齐全、历史文化特色鲜明，引领推动城镇高质量发展。

3.全面启动村级连片规划，助推乡村振兴。全面贯彻两项改革后半篇文章工作要求，落实规划传导，从产业布局、公服与基础设施、人居环境、居民点规划角度出发，按需启动通川区环凤凰山、高兴村等村级片区国土空间规划编制，

同步加强规划实施效果评估和督查，助推乡村规划实施，促进乡村全面振兴和区域经济高质量发展。

4.科学推进城市规划，促保项目落地建设。积极配合推动通川区经开区总体规划、控制性详细规划编制工作，并积极争取纳入达州市国土空间总体规划，助推通川经开区调区扩位。持续青宁镇岩门和曾家坝片区（云门天寨牡丹花海农旅综合开发项目核心区）控制性详细规划、魏蒲产业新城控制性详细规划（蒲家组团）完善与审视编制工作，根据项目建设需求适时谋划启动柳家坝等城市重要发展片区的控制性详细规划完善审视工作。

5.谋划专项规划，助力经济发展。不断完善老城有机更新，着力老旧小区改造、商业街区改造、配套设施完善、产城一体化发展等方面优化，为老旧小区电梯安装设计方案做好把关，完善老旧小区电梯加装设计方案审查标准，切实提升居民幸福感。

6.加快项目落地，增强发展后劲。一是响应中央、省、市、区决策部署，结合发展战略适度超前进一步谋划优质项目。二是加速完善重大项目前期工作，加强对项目的主动服务意识，为项目建设提供全方位技术服务，助推完成风华职校、哈创科技二期、佳吉物流园区规划建设方案等工作。三是适时启动一批配套市政设施，如结合国道 210、省道 203 的实际情况优化完善通川区凤北大道规划方案设计，做好东岳电厂至通川经开区迎宾大道道路规划设计方案，为激活梁家坝发展动能开展梁家坝环城道路设计方案论证工作。四是

全力推进破解项目建设卡点，主动做好容缺预审标准流程、规划验收技术要点、通川区国土空间规划委员会评审专家管理办法等。

7.抓实项目服务，高效促进发展。一是持续推动原有项目论证。高新大道东沿线道路（哈创科技至神剑园）、东岳建材园环线道路、高家坝安置房配套道路、金石梯田国际旅游区度假项目。二是及时谋划重点项目。做好柳家片区医院、妇幼保健院、疾控中心、小学及幼儿园等重点项目的建设工  
作；做好项目方案审核工作，高质高效开展专家会和规委会。三是围绕区委安排服务项目。促进规划落地，结合北部农旅片区规划，指导辖区项目落地规划工作和引导农村自建房的改造工作；探索适应“标准地”供地模式的项目规划工作，推动用地难问题的解决；聚焦老城更新，开展“城镇街巷景观提质”研究，提升工业园区品质，开展“工业园区标准化设计”等课题研究。

8.谋划重点项目，促进高效发展。结合环凤产城一发展片区、北部农旅片区等规划，以地招商方式，促进规划落地，最大限度提高供地率、盘活产业用地，同步抓好集约节约用地，指导辖区项目落地规划工作和引导农村自建房的改造工作。

## 二、部门单位构成

达州市通川区城乡规划编制中心于2019年3月成立，是达州市通川区政府正科级公益一类事业单位，2022年7月

机构改革，明确为达州市通川区自然资源局直属正科级事业单位，内有事业编制 9 人。

## **第二部分 达州市通川区城乡规划 编制中心 2023 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，达州市通川区城乡规划编制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。达州市通川区城乡规划编制中心 2023 年收支预算总数 181.71 万元，比 2022 年收支预算总数增加 57.77 万元，主要原因是单位增加了自然资源规划与管理支出、城乡社区规划与管理支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

### （一）收入预算情况

达州市通川区城乡规划编制中心 2023 年收入预算 181.71 万元，其中：上年结转 31.83 万元，占 17.52%；一般公共预算拨款收入 149.88 万元，占 82.48%。

### （二）支出预算情况

达州市通川区城乡规划编制中心 2023 年支出预算 181.71 万元，其中：基本支出 123.88 万元，占 68.17%；项目支出 57.83 万元，占 31.83%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区城乡规划编制中心 2023 年财政拨款收支预算总数 181.71 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 57.77 万元，主要原因是单位增加了城乡社区规划与管理支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 149.88 万元、上

年结转 31.83 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 13.81 万元、卫生健康支出 5.22 万元、城乡社区支出 121.35 万元、自然资源海洋气象等支出 31.83 万元、住房保障支出 9.51 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

达州市通川区城乡规划编制中心 2023 年一般公共预算当年拨款 149.88 万元，比 2022 年预算数增加 40.94 万元，主要原因是单位增加了城乡社区规划与管理支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.68 万元，占 8.46%；其他社会保障和就业支出 1.13 万元，占 0.75%；事业单位医疗支出 5.22 万元，占 3.48%；城乡社区规划与管理 121.35 万元，占 80.96%；住房公积金 9.51 万元，占 6.35%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 5.22 万元，主要用于：缴纳单位职工基本医疗保险。

2.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023 年预算数为 121.35 万元，主要用于：单位城乡社区规划与管理项目支出和基本支出。

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）2023年预算数为1.13万元，主要用于：缴纳单位职工工伤保险、失业保险、残保金。

4.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为12.68万元，主要用于：缴费机关事业单位基本养老保险。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.51万元，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**

达州市通川区城乡规划编制中心2023年一般公共预算基本支出123.88万元，其中：

人员经费109.64万元，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、工会经费、福利费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市通川区城乡规划编制中心2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**（一）公务接待费较2022年预算持平。**

**（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。**

通川区城乡规划编制中心现有公务用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

通川区城乡规划编制中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

通川区城乡规划编制中心 2023 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**

2023 年，通川区城乡规划编制中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

通川区城乡规划编制中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，通川区城乡规划编制中心共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 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**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年通川区城乡规划编制中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、

项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年通川区城乡规划编制中心开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算40.24万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算14.24万元；特定目标类项目2个，涉及预算26万元。

# 第三部分 达州市通川区城乡规 划编制中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

## 部门收支总表

部门：达州市通川区城乡规划编制中心

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	149.88	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	13.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	121.35
		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	31.83
		二十、住房保障支出	9.51
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与财政专户往来支	

		出	
本年收入合计	149.88	本年支出合计	181.71
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	31.83	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	181.71	支出总计	181.71



## 部门支出总表

部门：达州市通川区城乡规划编制中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	181.71	123.88	57.83		
					181.71	123.88	57.83		
				达州市通川区城乡规划编制中心	181.71	123.88	57.83		
208	05	05	159001	机关事业单位基本养老保险缴	12.68	12.68			
208	99	99	159001	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13			
210	11	02	159001	事业单位医疗	5.22	5.22			
212	02	01	159001	城乡社区规划与管理	121.35	95.35	26.00		
220	01	04	159001	自然资源规划及管理	31.83		31.83		
221	02	01	159001	住房公积金	9.51	9.51			

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区城乡规划编制中心

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	149.88	一、本年支出	181.71	181.71		
一般公共预算拨款收入	149.88	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				
一、上年结转	31.83	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	31.83	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	13.81	13.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.22	5.22		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	121.35	121.35		
		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	31.83	31.83		
		住房保障支出	9.51	9.51		
		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				
		与财政专户往来支出				



## 一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区城乡规划编制中心

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					
项 目							
				合 计	181.71	149.88	31.83
					181.71	149.88	31.83
				达州市通川区城乡规划编制中心部	181.71	149.88	31.83
208	05	05	159	机关事业单位基本养老保险缴费	12.68	12.68	
208	99	99	159	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	11	02	159	事业单位医疗	5.22	5.22	
212	02	01	159	城乡社区规划与管理	121.35	121.35	
220	01	04	159	自然资源规划及管理	31.83		31.83
221	02	01	159	住房公积金	9.51	9.51	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区城乡规划编制中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	123.88	109.64	14.24
				123.88	109.64	14.24
		159001	达州市通川区城乡规划编制中心	123.88	109.64	14.24
		301	工资福利支出	107.74	107.74	
301	01	30101	基本工资	30.12	30.12	
301	02	30102	津贴补贴	0.84	0.84	
301	03	30103	奖金	24.41	24.41	
301	07	30107	绩效工资	23.84	23.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.68	12.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	5.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
301	12	3011201	工伤保险	0.37	0.37	
301	12	3011202	失业保险	0.28	0.28	
301	12	3011203	残保金	0.48	0.48	
301	13	30113	住房公积金	9.51	9.51	
		302	商品和服务支出	15.85	1.60	14.24
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	2.03		2.03
302	11	30211	差旅费	1.31		1.31
302	28	30228	工会经费	2.15	0.55	1.60
302	29	30229	福利费	1.05	1.05	
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.49		1.49
		303	对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区城乡规划编制中心

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	57.83
					57.83
				达州市通川区城乡规划编制中心	57.83
				城乡社区规划与管理	26.00
212	02	01	159001	专项业务类-专家评审费	20.00
212	02	01	159001	专项业务费-专业技术人员工	6.00
				自然资源规划及管理	31.83
220	01	04	159001	通川区2022年第二批次乡镇级片区（通川区环凤产城一体发展片区）国土空间规划编制	31.83

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区城乡规划编制中心

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						
159001	达州市通川区城乡规划编制中心						







部门预算项目绩效目标申报表（2023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
159-达州市通川区城乡规 划编制中心部门		40.24									
159001-达州市通川区城 乡规划编制中心	日常公用经费	8.64	提高预算编制质量，严格执行 预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排 数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：  （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	党建经费	0.60	提高预算编制质量，严格执行 预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：  （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排 数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	劳务派遣工作经费	5.00	提高预算编制质量，严格执行 预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：  （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排 数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	专项业务类-专家评审费	20.00	保证专家评审会有序开展	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	套	10	
				产出指标	质量指标	保证专家会的有效开展	定性	优	套	40	
				效益指标	经济效益指标	保证规划的合理有效	定性	优	套	40	
	专项业务费-专业技术人员工资	6.00	有效开展城乡规划工作	效益指标	经济效益指标	保证工作有效完成	定性	优秀	套	40	
产出指标				数量指标	完成工作量	≥	95	套	40		
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	满意	套	10		

### 整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		达州市通川区城乡规划编制中心部门		
任务名称		主要内容		
年度主要任务	全面启动村级连片规划, 助推乡村振兴。	全面贯彻两项改革后半篇文章工作要求, 落实规划传导, 从产业布局、公服与基础设施、人居环境、居民点规划角度出发, 按需启动通川区北斗、双鱼湖、安云、岩门、月岩等6个村级片区国土空间规划编制, 同步加强规划实施效果评估和督查, 助推乡村规划实施, 促进乡村全面振兴和区域经济高质量发展。		
	科学推进城市规划, 促保项目落地建设。	积极配合推动通川区经开区总体规划、控制性详细规划编制工作, 并积极争取纳入达州市国土空间总体规划, 助推通川经开区调区扩位。持续青宁镇岩门和管家坝片区(云门天寨牡丹花海农旅综合开发项目核心区)控制性详细规划、魏城产业新城控制性详细规划(蒲家组团)完善与审视编制工作, 根据项目建设需求适时谋划自动柳家坝等城市重要发展片区的控制性详细规划完善审视工作。		
	主动专题调研, 确保战略落实。	高质量完成通川区“三城三地三片区”发展战略落实等调研报告, 促使“三城三地三片区”发展战略在空间及项目引入上落地落实。		
	完善乡镇级片区规划成果, 提供蓝图指引。	按照市区职责, 主动加强与市级规划部门衔接, 协同做好第三批次以片区为单元编制国土空间规划(都市商贸物流集聚片区国土空间规划)编制工作; 根据省厅备案反馈结果及“三区三线”最终划定成果, 持续完善通川区北部农旅融合发展片区及环风产城一发展片区的国土空间规划。充分发挥规划引领作用, 达到优化完善国土空间布局的目的, 真正做到区域产业格局突显, 市政设施完善、公服配套齐全、历史文化特色鲜明, 引领推动城镇高质量发展。		
	谋划专项规划, 助力经济发展。	不断完善老城有机更新, 着力老旧小区改造、商业街区改造、配套设施完善、产城一体化发展等方面优化, 为老旧小区电梯安装设计方案做好把关, 完善老旧小区电梯加装设计方案审查标准, 切实提升居民幸福感。		
	加快项目落地, 增强发展后劲。	一是响应中央、省、市、区决策部署, 结合发展战略适度超前进一步谋划优质项目。二是加速完善重大项目前期工作, 加强对项目的主动服务意识, 为项目建设提供全方位技术服务, 助推完成风华职校、达州极地水世界项目、哈创科技二期、佳吉物流园区规划建设方案等工作。三是适时启动一批配套市政设施, 如结合国道210、省道203的实际情优化完善通川区凤北大道规划方案设计, 做好东岳电厂至通川经开区迎宾大道道路规划设计方案, 为敦活梁家坝发展动能开展梁家坝环城道路设计方案论证工作。四是全力推进破解项目建设卡点, 主动做好容缺预审标准流程、规划验收技术要点、通川区国土空间规划委员会评审专家管理办法等。		
	抓实项目服务, 高效促进发展。	一是持续推动原有项目论证。高新大道东沿线道路(哈创科技至神剑园)、东岳建村环线道路、高家坝安置房配套道路、金石梯田国际旅游度假区项目。二是及时谋划重点项目。做好柳家片区医院、妇幼保健院、疾控中心、小学及幼儿园等重点项目的建设; 做好项目方案审核工作, 高质量开展专家会和规委会。三是围绕区委安排服务项目。促进规划落地, 结合北部农旅片区规划, 指导辖区项目落地规划工作和引导农村自建房的改造工作; 探索适应“标准地”供地模式的项目规划工作, 推动用地难问题的解决; 聚焦老城更新, 开展“城镇街巷景观提质”研究, 提升工业园区品质, 开展“工业园区标准化设计”等课题研究。		
	谋划重点项目, 促进高效发展。	结合环风产城一发展片区、北部农旅片区等规划, 以地招商方式, 促进规划落地, 最大限度提高供地率、盘活产业用地, 同步抓好集约节约用地, 指导辖区项目落地规划工作和引导农村自建房的改造工作。		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		181.71	181.71	0.00
年度总体目标	(一) 主动专题调研, 确保战略落实。 (二) 完善乡镇级片区规划成果, 提供蓝图指引。 (三) 全面启动村级连片规划, 助推乡村振兴。 (四) 科学推进城市规划, 促保项目落地建设。 (五) 谋划专项规划, 助力经济发展。 (六) 加快项目落地, 增强发展后劲。 (七) 抓实项目服务, 高效促进发展。 (八) 谋划重点项目, 促进高效发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	保证任务完成数量	≥80套
	效益指标	社会效益指标	促进经济发展	定性优良中低差套
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80套
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	定性优良中低差	

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指单位用于城乡社区道路、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划与管理（项）：指单位用于自然资源规划、研究、管理方面的支出。

（五）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费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）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。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入通川区城乡规划编制中心预算管理的“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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。