

如皋市市级部门整体预算绩效目标表
(2025年度)

单位名称		如皋市规划编制研究中心					
单位主要职能		负责城市总体规划、城镇体系规划等方面的研究与编制；负责规划成果的跟踪、研究和完善，为城市规划决策科学化、民主化提供专业服务；负责地下管线信息系统，地形图建库管理系统、局域网系统维护；负责如皋规划信息网的建立和维护更新；负责规划管理信息化工作；负责规划馆的日常管理、接待服务工作；承办上级部门交办的事项。					
机构设置及人员配置		如皋市规划编制研究中心系市自然资源和规划局下属全额拨款事业单位，经编办核定编制13人，现有在职职工11人，其中主任一名，副主任两名。本单位无内设机构。					
部门整体资金 （万元）	收入	资金来源		全年预算数			
		资金总额		342.38			
		财政拨款	小计		342.38		
			一般公共预算资金		342.38		
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
		上年结转资金					
	其他资金						
	支出	资金分配		半年计划执行数		全年预算数	
		资金总额		90		342.38	
		基本支出		85		332.38	
项目支出		5		10			
其中：规划展示馆设施设备维护及业务费等		5		10			
中长期目标		提高规划编制水平，履行单位职能职责，促进规划编制研究工作的可持续发展。					
年度目标		保障单位正常运转，有力推进我市规划编制研究工作，促进工作提质增效、便民利民的长效机制。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值	
	决策指标	计划制定		工作计划制定健全性	健全	健全	
				中长期规划制定健全性	健全	健全	
		目标设定		绩效指标明确性	明确	明确	
				绩效目标合理性	合理	合理	
		预算编制		预算编制规范性	规范	规范	
				预算编制科学性	科学	科学	
	过程指标	预算执行		政府采购执行率	100%	100%	
				结转结余率	≥0%	≥0%	
				预算执行率	≥25%	100%	
				支付进度符合率	100%	100%	
		预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全	
				预决算信息公开度	公开	公开	
				基础信息完善性	完善	完善	
				绩效管理覆盖率	100%	100%	
资金使用合规性				合规	合规		

如皋市市级部门整体预算绩效目标表
(2025年度)

绩效 目标 指标	过程指标	资产管理			资产管理规范性	规范	规范
					固定资产利用率	100%	100%
					资产管理制度健全性	健全	健全
		项目管理			项目管理制度执行规范性	规范	规范
					项目管理制度健全性	健全	健全
		人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效
					在职人员控制率	100%	100%
					人员管理制度健全性	健全	健全
		机构建设			业务学习与培训及时完成率	100%	100%
					纪检监察工作有效性	有效	有效
					组织建设工作的及时完成率	100%	100%
绩效 目标 指标	履职指标	职能	负责规划馆的日常管理、接待服务工作；承办上级部门交办的事项。	规划展示馆设施设备维护及业务费等	保障规划展示馆正常运转	加强场馆设备设施管理，发挥展馆的展示效能	为我市经济、文化、生态文明建设做出贡献
	效益指标	经济效益指标			有利于城市经济发展	利于投资者了解我市发展前景，吸引客商投资，促进经济发展	利于投资者了解我市发展前景，吸引客商投资，促进经济发展
		社会效益指标			全民参与、发挥城市窗口作用	全民了解规划、参与规划	全民了解规划、参与规划
		生态效益指标			有利于生态文明建设	有利于	有利于
		可持续发展指标			促进城市持续发展	规划使城市更美丽，促进城市持续发展	规划使城市更美丽，促进城市持续发展
	满意度指标	满意度指标			公众满意度	98%以上	98%以上