

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

填报单位（公章）：晋中市规划编制研究中心

项目名称		规划编制研究经费						
主管部门及代码		晋中市规划编制研究中心 361		实施单位		晋中市规划编制研究中心		
项目属性		延续性项目		项目期		2020.01.01-2020.11.30		
项目类型		其他项目						
项目资金情况（万元）		市级预算资金		100.00				
		其他资金		0.00				
项目概况		差旅费：1、外出培训差旅费11.2万元，外出规划考察3.8万元，计15万元。维修费：更换办公室屋顶、粉刷墙面、更换线路及电气设备，计30万元。培训费5万元 劳务费：市政重点工程测绘及规划用地出图、资料收集费7万元，日照公拆费2万元，规划评审费2万元，测绘费2.5万元，物业费1.5万元，计18万元						
立项依据		按照市政府当年规划任务，核定规划前期及编制研究经费						
项目设立的必要性		请有关专家全市当年度的规划任务进行初审、论证审核、可行性研究。并对专业人员进行培训，更新规划专业知识，联系规划单位进行审核修改等所发生的费用						
保证项目实施的制度、措施		建立规划项目管理制度，成立项目领导小组，指定分管领导具体负责，按有关规定编制项目推进流程，加强项目的预算资金管理和项目绩效评价。						
项目实施计划		当年3月前完成规划项目的前期准备工作，完成招投标工作，进入实施阶段。10月前要拿出规划成果，11前移交相关单位具体实施。						
总 体 目 标	项目总目标				年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……				目标1：完成山西空铁枢纽一体化规划 目标2：晋中多规合一规划 目标3：控规修编及维护 目标4市城区历史风貌保护规划 的前期准备工作			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：每个规划出图	每个规划出3套方案
			指标2：				指标2：	
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：出图合格率	城市规划合理，与城市建设相匹
			指标2：				指标2：	
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：按时交图率	在合同约定期限内交图，按时交
			指标2：				指标2：	
	成本指标	指标1：			成本指标	指标1：支付各项费用	总费用不超过100万元	
		指标2：				指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：指导城市建设	刺激经济增长
			指标2：				指标2：	
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：指导城市建设	城市合理规划
			指标2：				指标2：指导城市建设	避免重复建设
	生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：		
		指标2：				指标2：		
	可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：指导城市建设	美化城市	
指标2：			指标2：指导城市建设	提高市民满意度				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	通过城市规划，市民对城市建设	
		指标2：				指标2：		

负责人：杨存庆

经办人：程建军

联系电话：3201989

填报日期：2020-02-13