

# 临汾市规划展览馆 2022 年度部门预算

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、本部门主要职能： .....	3
二、部门机构设置及预算单位构成情况.....	3
三、2022 年度部门主要工作任务及目标.....	3
<b>第二部分 2022 年度部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
一、2022 年预算收支总表： .....	3
二、2022 年预算收入总表： .....	3
三、2022 年预算支出总表： .....	3
四、2022 年财政拨款收支总表： .....	3
五、2022 年一般公共预算支出预算表： .....	3
六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表： .....	3
七、2022 年政府性基金预算收入表： .....	3
八、2022 年政府性基金预算支出表： .....	3
九、2022 年国有资本经营预算收支预算表： .....	3
十、2022 年政府采购支出预算表： .....	3
十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表： .....	3

十二、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表： .....	3
十三、2022年市级财政项目支出绩效目标表： .....	3
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明.....</b>	<b>7</b>
一、收支预算总体情况说明.....	7
二、收入预算情况说明.....	7
三、支出预算情况说明.....	7
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算支出预算情况说明.....	8
六、一般公共预算基本支出预算情况说明.....	8
七、政府性基金预算支出预算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算支出预算情况说明.....	8
九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	9
十、一般公共预算机关运行支出预算情况说明.....	9
十四、其他说明.....	9
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>9</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、本部门主要职能：

临汾市规划展览馆位于开发区常兴西街 113 号，2012 年 8 月开始建设，2014 年 10 月正式对外免费开放。占地面积 13880.7 平方米，地面建筑高度 19.5 米，展览馆建筑面积 7200 平方米，布展面积 5400 平方米。共三层，以过去、现在、未来为展示轴线，主要通过展板、沙盘、模型、声光电同步演示系统，充分展示临汾悠久历史和深厚的文化底蕴、恢宏壮阔的今日美景及充满希望的未来蓝图。

### 二、机构设置情况：

临汾市规划展览馆下设 5 个科室，具体科室：财务科、人事科、讲解部、物业策展部及办公室。

### 三、2022 年度部门主要工作任务及目标：

2022 年是“十四五”规划的开局之年，也是展览馆推动改革，实现跨越发展的关键之年。作为一座集展示、学术研究、文化交流、教育实践等为一体的城市建设综合性展馆，立足宣传城市发展成果、服务地方经济社会发展，紧跟时代脉搏，为推动临汾高质量转型发展，打造省域副中心城市贡献力量。

（一）狠抓队伍，激发干事创业热情。在队伍建设上下功夫，建立工作人员每月评价机制，既要抓业务，又要抓党

务，既要抓业绩，又要抓廉政。强担当，激活发展后劲；强作风，永葆工作热情；强素质，夯实业务基础。

（二）眼睛向内，推动展览有机更新。针对国土空间规划的编制完成，与相关业务科室、各县（市、区）局进行对接，了解规划编制的进程，做到信息早掌握，心中有谋划。围绕找准“城市馆”定位，坚守“规划”本底，提升“城市馆”内涵，丰富展示“规划”的形式和手段，开展城市总规沙盘等内容的更新工作，切实提高规划成果展示效能。

（三）数字赋能，加快推进展览智展。构建规划展览资源领域整体智能化展示体系，推进“云展览”。围绕数字化转型，积极推动改革创新。构建“云展览”平台，实行网上预约、云上参观。当好“服务员”，拓展展馆功能，充分发挥规划宣传窗口作用，挖掘成果，展示亮点，努力打造展示规划资源重要窗口。

（四）党建引领，扎实推进各项工作。落实党风廉政建设主体责任是党章赋予各级党组织的重要职责，关键在于行动，根本在于担当。继续抓好思想理论建设，始终从思想上、政治上与党中央和上级党委保持高度一致。做好发展党员工作，不断增加党的战斗力，充实党的队伍，对思想上要求进步的同志积极引导他们向党组织靠拢。密切联系群众，强化群众的监督意识和主人翁责任感，倾听群众意见，为群众排忧解难。

## 一、2022年重点工作任务清单

机构改革后，为进一步推动单位务实高效运转，督促单位干部职工更好履行岗位职责，短时间内适应职能转变，夯实业务能力，提升服务效能，11月定为集中学习月。

学习重点锁定在机构重整、职责重构、人员重配以及业务变化等领域，秉持“干什么学什么、缺什么补什么”的原则以及“多形式、多渠道、全覆盖”的模式。同时针对部门需求最迫切的便民服务、安全生产、城乡规划等领域精准制定培训内容，保障培训效果。

通过集中学习，全体干部职工专业能力、专业素养有了进一步提高，以及把握大局能力、运用政策能力、分析研究能力、改革创新能力都有很大提高，为更好履职打下坚实基础。

### （二）多措并举，发挥公益属性

1. 响应省市共青团“青春兴晋”大学生暑假社会实践活动号召，展览馆团支部积极与市团委联系，提供实践岗位。12名在校大学生提供为期1个月的社会实践，期间开展“青春兴晋社会实践之青年说”系列活动。引导广大山西籍优秀大学生进一步了解临汾、认识临汾和服务临汾，提高青年能力，培养青年人才，为临汾建设储备青年力量。

2. 培育和践行社会主义核心价值观。开展多种活动，发

出“公筷行动”、“光盘行动”、“科学文明卫生生活方式”等倡议，在全社会营造“倡导餐桌文明，提升城市品位”的良好社会舆论氛围。临展厅设计制作时代楷模宣传版面，循环播放讲文明树新风公益广告，制作“出行安全”、“推进移风易俗树新风”、“文明观赛”、“禁止随地吐痰”等公益宣传片，将宣传教育活动贯穿到精神文明建设的全过程；引导和鼓励广大人民群众自觉践行社会主义核心价值观。

3. 深入挖掘展馆爱国主义教育资源，抓住国庆节这一重要时间节点，开展“热爱祖国”系列主题活动，使国庆黄金周成为爱国活动周。国庆期间利用序厅电子大屏循环播放《榜样》、《歌唱》两部爱国主义主题公益广告，微信公众号推送爱国主义主题教育片7条、抖音平台播放爱国主义主题公益广告20条，引导市民歌唱祖国、致敬祖国、祝福祖国，激发市民爱国热情、凝聚奋进力量。

## **第二部分 2022 年度部门预算报表**

### **十三个表附后**

### 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

2022 年度收入、支出预算总计 309.85 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 102.31 万元，减少 0.75%。

（一）收入预算总计 309.85 万元。包括：

一般公共预算收入预算 309.85 万元，与上年相比减少 102.31 万元，减少 0.75%。主要原因是我单位 2022 年没有物业服务费项目支出。

（二）支出预算总计 309.85 万元，包括：

社会保障和就业（类）支出 5.96 万元，主要用于缴纳养老保险及职业年金，与上年相比增加 0.72 万元，增加 0.88%。

住房保障（类）支出 3.53 万元，主要用于职工公积金缴纳，与上年相比增加 0.91 万元，增加 0.74%。主要原因是公积金基数上调，公积金增加。

#### 二、收入预算情况说明

本年收入预算合计 309.85 万元，其中：一般公共预算收入 309.85 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

#### 三、支出预算情况说明

本年支出预算合计 309.85 万元，其中：基本支出 42.87 万元，占 0.14%；项目支出 266.98 万元，占 0.86%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总预算 309.85 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 102.31 万元，减少 0.75%。我单位 2022 年没有物业服务费项目支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出预算 309.85 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 102.31 万元，减少 0.75%。我单位 2022 年没有物业服务费项目支出。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年度一般公共预算基本支出预算 309.85 万元，其中：

（一）人员经费 38.29 万元。主要包括：基本工资 14.42 万元，津贴补贴 2.09 万元，绩效工资 10.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.97 万元，职业年金缴费 1.99 万元，职工基本医疗保险缴费 1.66 万元，其他社会保障缴费 0.35 万元，住房公积金 3.53 万元。

（二）公用经费 216.04 万元。主要包括：办公费 2 万元，印刷费 0.3 万元，邮电费 0.3 万元，维修（护）费 211.46 万元，委托业务费 0.2 万元，工会经费 0.47 万元，福利费 0.83 万元，其他商品和服务支出 0.48 万元。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位无政府性基金预算支出。

#### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明



我单位无国有资本经营预算支出。

#### 九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位无“三公”经费

#### 十、一般公共预算机关运行支出预算情况说明

我单位无机关运行经费。

#### 十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0.8万元，其中：印刷服务0.3万元，复印纸0.5万元。

#### 十二、国有资产占用情况

本单位无公车。

#### 十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位共3个项目纳入绩效目标管理，本单位整体支出绩效目标管理，涉及财政性资金266.98万元。

#### 十四、其他说明

##### （一）政府债券公开

我单位未使用政府债券。

##### （二）其他

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指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拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。



## 2022年预算收支总表

部门:[210010]临汾市规划展览馆, [210010013]临汾市规划展览馆

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	309.849085	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	5.960616
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	300.356124
		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	
		住房保障支出	3.532345
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		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	
本年收入合计	309.849085	本年支出合计	309.849085



2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		309.849085	309.849085				
208	[208]社会保障和就业支出	5.960616	5.960616				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	5.960616	5.960616				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.973744	3.973744				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.986872	1.986872				
212	[212]城乡社区支出	300.356124	300.356124				
21202	[21202]城乡社区规划与管理	300.356124	300.356124				
2120201	[2120201]城乡社区规划与管理	300.356124	300.356124				
221	[221]住房保障支出	3.532345	3.532345				
22102	[22102]住房改革支出	3.532345	3.532345				
2210201	[2210201]住房公积金	3.532345	3.532345				

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		309.849085	42.869085	266.980000
	[208]社会保障和就业支出	5.960616	5.960616	
208	[20805]行政事业单位养老支出	5.960616	5.960616	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.973744	3.973744	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.986872	1.986872	
	[212]城乡社区支出	300.356124	33.376124	266.980000
212	[21202]城乡社区规划与管理	300.356124	33.376124	266.980000
2120201	[2120201]城乡社区规划与管理	300.356124	33.376124	266.980000
	[221]住房保障支出	3.532345	3.532345	
221	[22102]住房改革支出	3.532345	3.532345	
2210201	[2210201]住房公积金	3.532345	3.532345	

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	309.849085	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	5.960616	5.960616	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出	300.356124	300.356124	
		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			
		住房保障支出	3.532345	3.532345	
		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			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		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			
本年收入合计	309.849085	本年支出合计	309.849085	309.849085	



## 2022年一般公共预算支出预算表

部门:[210010]临汾市规划展览馆, [210010013]临汾市规划展览馆

单位: 万元

项目		2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合计		309.849085	42.869085	266.980000
[208]社会保障和就业支出		5.960616	5.960616	
[20805]行政事业单位养老支出		5.960616	5.960616	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.973744	3.973744	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.986872	1.986872	
[212]城乡社区支出		300.356124	33.376124	266.980000
[21202]城乡社区规划与管理		300.356124	33.376124	266.980000
2120201	[2120201]城乡社区规划与管理	300.356124	33.376124	266.980000
[221]住房保障支出		3.532345	3.532345	
[22102]住房改革支出		3.532345	3.532345	
2210201	[2210201]住房公积金	3.532345	3.532345	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	42.869085	
505	38.287697	
[50501]工资福利支出	38.287697	
50502	4.581388	
[5050299]商品和服务支出	4.581388	



预算公开表7

# 2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码		科目名称	政府性基金支出预算





返回目录

部门名称: [210010]广州市规划和建设局

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金用途	政府采购目录	采购数量	单价	政府采购预算金额									
										预算总计	政府预算资金				单位资金	其中: 上级或下级财政补助资金	是否面向中小企业	是否面向小微企业采购	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计:										0.00	0.00	0.00	0.00						
210	[210]广州市规划和建设局									26.00	0.00	0.00	0.00						
	公用经费									0.00	0.00	0.00	0.00						
210010	[21001013]广州市规划和建设局	[41000221101200000002-公用经费项目]	[20102]印刷费	在职人员一般公用经费	年初安排	财政预算资金	印刷费		1.00	0.00	0.00	0.00						1-是	1-是
210010	[21001013]广州市规划和建设局	[41000221101200000002-公用经费项目]	[30201]办公费	在职人员一般公用经费	年初安排	财政预算资金	办公用品		25.00	0.00	0.00	0.00						1-是	1-是

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

# 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数



山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		运行经费										
主管部门及代码		21—临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划展览馆						
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年						
项目资金(元)		实施期资金总额: 2,799,300		年度资金总额:		933,100						
		其中:中央财政资金 0		其中:中央财政资金		0						
		省级财政资金 0		省级财政资金		0						
		市县(区)财政资金 2,799,300		市县(区)财政资金		933,100						
		单位自筹 0		单位自筹		0						
其他资金		其他资金		其他资金								
项目概况		临汾市规划展览馆是宣传我市城市形象的窗口单位,通过展板、沙盘、模型、声光电同步演示系统等进行对外展示。服务城乡规划,宣传城市发展;规划展示,宣传我市城市发展。通过正常缴纳电费、暖气费保证展览馆电力、暖气供应,保障展览馆正常运行,为广大市民提供良好的服务。办公设备购置、法律顾问、信息技术服务、劳务、培训等费用保证办公正常运行。内容包括:电费、暖气费、法律顾问费、劳务费、培训费、差旅费、网络服务费、报刊订制费、补贴公用。										
立项依据		1.电、暖费是保障展览馆正常运行的重要保障,以便更好的为广大市民提供优质服务。2.临汾市热力公司实地测量供暖面积共16492.5平方米,按照收费标准缴纳。3.电费按实际用电量进行缴纳。4.法律顾问、网络服务、劳务、培训、差旅等费用,根据实际需要提供法律咨询、办公电话、网络服务等,以保证展览馆工作的正常开展。										
项目设立必要性		维护单位正常运行。宣传城市发展;展示规划、规划公示,临时展览、接待,提供规划咨询场所和服务。										
保证项目实施的制度、措施		正常缴纳展馆运行所需电暖费,办公设备购置按照财政标准采购和支付,法律顾问费、信息技术服务费、网络服务费、补贴公用等,按照采购制度询价,按需支付风险可控。										
项目实施计划		计划实施时间为2022年1月1日—2022年12月31日按照电暖费缴费明细正常缴纳展馆运行所需电暖费;按需购置办公设备、信息技术服务费、网络服务费、补贴公用等;按规定执行法律顾问、劳务费、培训费、差旅费保障展览馆办公正常运行。										
实施期目标				年度目标								
总体目标		正常缴纳展馆运行所需电暖费,保证展馆正常运行;按照财政标准采购和支付,法律顾问费、信息技术服务费、网络服务费、补贴公用等,按照采购制度询价,按需支付风险可控。				2022年正常缴纳电费、暖气费保证展览馆电力、暖气供应,保障展览馆正常运行,为市民提供良好的服务。支付法律顾问费、劳务费、培训费、差旅费、网络服务费、补贴公用等保障展览馆办公正常运行。						
绩效指标	产出指标	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				
		数量指标	数量指标	绩效目标的合理性	合理	数量指标	绩效目标的合理性	合理				
				报刊订制费	≤9800元		全年知识讲座	≤1次/月				
				补贴公用费	≤20000元		培训费	≤5天				
				网络服务费	≤28000元		差旅费	≤5天/年				
				电费	≤433000元		报刊订制费	≤7500元				
				暖气费	≤433000元		补贴公用费	≤20000元				
				差旅费	≤5天/年		暖气费	≤433000元				
				全年知识讲座	≤1次/月		法律顾问费	≤20000元				
				法律顾问费	≤20000元		网络服务费	≤28000元				
				培训费	≤5天		电费	≤383000元				
		质量指标	质量指标	工作完成量	及时	质量指标	工作完成量	及时				
				时效指标	服务及时性		及时	时效指标	服务及时性	及时		
					成本指标		劳务费		≤24000元	成本指标	电费	≤433000元
							差旅费		≤14000元		网络服务费	≤28000元
培训费	≤9500元						差旅费		≤14000元			
法律顾问费	≤20000元	培训费	≤9500元									
暖气费	≤383000元	法律顾问费	≤20000元									
报刊订制费	≤9800元	劳务费	≤24000元									
补贴公用	≤20000元	报刊订制费	≤9800元									
网络服务费	≤28000元	补贴公用	≤20000元									
电费	≤433000元	网络服务费	≤28000元									
暖气费	≤383000元	电费	≤383000元									
效益指标	效益指标	经济效益指标	宣传城市名片	效果明显	经济效益指标	宣传城市名片	效果明显					
		社会效益指标	城市形象	提升	社会效益指标	城市形象	提升					
		生态效益指标			生态效益指标							
		可持续影响指标	参观人员满意度	90%≥	可持续影响指标	参观人员满意度	90%≥					
满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	参观人员满意度	≥90%					
负责人:	经办人:	翟智宏	联系电话:	13038028801	填报日期:	20211125170812						

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		设备运行维护费						
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划展览馆		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年		
项目资金(元)	实施期资金总额:		3,544,500		年度资金总额:		1,181,500	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		3,544,500		市县(区)财政资金		1,181,500	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		临汾市规划展览馆是宣传我城市形象的窗口单位,通过展板、沙盘、模型、声光电同步演示系统等进行对外展示。服务城乡规划,宣传城市发展;规划展示,通过2022年设备维护,保证展览馆展品模版的时效性、真实性。举办多种活动、加强对外宣传;打造展览馆城市名片,为广市民提供良好的服务。内容包括:布展维保、投影仪灯泡、语音导览、电梯维护、消防检测、消防维保、系统设备维护、10KV高压配电室维护、展板更新、设备更换、电气安全在线监测服务费、电梯定期检测费。						
立项依据		1.临汾市规划展览馆服务城乡规划,通过展板、沙盘、模型、声光电同步演示系统等进行对外展示,是我市城市形象的窗口单位;布展面积5400平方米。2.设备更新及维护是正常运行的重要保障,以便更好的为广市民提供优质服务。3.展览馆是公共场所,使用量大,对安全和服务有很大要求,根据消防法和强电管理办法,电梯、消防、弱电、语音导览、电子系统等都需要定期维保。4.按照投影仪使用要求,配套灯泡需更换。5.展览馆建馆已8年,设备陈旧,维修更换。						
项目设立必要性		维护单位正常运行、宣传城市发展;展示规划。						
保证项目实施的制度、措施		加强制度管理、严格按照展览馆运行需求实际发生,按照政府采购管理制度执行,厉行节约节俭。根据实际需要,列出支出						
项目实施计划		实施时间为2022年1月—2022年12月,按照合同内容按时支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保证展览馆设备完整性,保证正常运行和接待,及时更新展品及维护。以保证正常参观,为广市民更好的服务,做好城市名片的宣传。						
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	维保次数	≥12次≥	数量指标	维保次数	≥12次≥	
			质量指标	质量达标性	达标	质量指标	质量达标性	达标
				时效指标	维护及时性	及时	时效指标	维护及时性
		成本指标	成本指标	更换成本	≤290000元≤	成本指标	消防检测	≤41000元
							系统设备维护	≤85000元
							电梯定期检测费	≤2200元
							投影仪灯泡	≤160000元
							语音导览	≤12000元
							10KV高压配电室维	≤32000元
							展板更新、设备更	≤200000元
	效益指标	社会效益指标	城市形象	提升	社会效益指标	城市形象	提升	
			生态效益指标			生态效益指标		
			可持续影响指标	宣传城市名片		效果明显	可持续影响指标	宣传城市名片
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥90%	服务对象满意度	参观人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	翟智宏	联系电话:	13038028801	填报日期:	20211227182930		



# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表



项目名称		固定资产购置费						
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局	实施单位	临汾市规划展览馆				
项目属性		一次性项目（1年以内）	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	555,200	年度资金总额:	555,200				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	555,200	市县(区)财政资金	555,200				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		临汾市规划展览馆是宣传我市城市形象的窗口单位,通过展板、沙盘、模型、声光电同步演示系统等进行对外展示。服务城乡规划,宣传城市发展;通过2022年固定资产购置,保证展览馆办公用品、设备运行所需必要配件,保证展览馆正常运行。						
立项依据		临汾市规划展览馆是宣传我市城市形象的窗口单位,通过展板、沙盘、模型、声光电同步演示系统等进行对外展示。服务城乡规划,宣传城市发展;通过2022年固定资产购置,保证展览馆办公用品、设备运行所需必要配件,保证展览馆正常运行。内容包括:多媒体屏、党建软件、办公桌、消防监控设备、甲级对开防火门。						
项目设立必要性		维护单位正常运行、宣传城市发展;展示规划。						
保证项目实施的制度、措施		根据实际需要,列出支出,加强制度管理、严格按照展览馆运行需求实际发生,按照政府采购管理制度执行,厉行节约节俭。						
项目实施计划		按实际内容支付,实施时间为2022年1月-2022年12月。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保证展览馆正常运行和接待,以保证正常参观;为广大市民更好的服务,做好城市名片的宣传。							
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	绩效目标的合理性	合理		数量指标	扫描仪	≤1台
			新增办公桌	≤4台			新增办公桌	≤4台
			甲级对开防火门	≤1樘			多媒体屏	≤1台
			消防监控设备	≤1套			消防监控设备	≤1套
			多媒体屏	≤1台			甲级对开防火门	≤1樘
			新增党建大屏	≤1台			新增党建大屏	≤1台
		质量指标	质量要求	优		质量要求	优	
			完成指量	及时完成		完成指量	及时完成	
		时效指标	时效性	及时		时效指标	时效性	及时
		成本指标	成本指标	消防监控设备	≤500000元		成本指标	办公桌
	办公桌			≤6200元		甲级对开防火门		≤5000元
	党建软件			≤12000元		多媒体屏		≤23000元
	多媒体屏			≤23000元		党建软件		≤12000元
	甲级对开防火门	≤5000元		消防监控设备	≤500000元			
效益指标	经济效益指标	宣传城市名片	效果明显		经济效益指标	宣传城市名片	效果明显	
	社会效益指标	城市形象	提升		社会效益指标	城市形象	提升	
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	长效管理建设	完善		可持续影响指标	长效管理建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥90%		服务对象满意度	参观人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	翟智宏	联系电话:	13038028801	填报日期:	20211227		