

2021 年烟台市城市规划展示馆

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四单位 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能及机构设置

1. 负责展示城市起源发展演变历程、烟台市总体规划及近期建设规划、重点区域控规和城市设计；承办与城市形象展示、规划建设成就相关的展览；提供城市规划相关培训和咨询服务。

2. 承担我市地质资源科技展览工作，开展相关地质科学的研究及博物馆学研究，收集、鉴定、珍藏各类地质学标本并提供地质资源信息服务，开展地质资源科普教育活动；指导地质旅游资源开发等。

3. 承担国土资源档案资料的收集、整理和管理，提供咨询等工作。

备注：《烟台市城市规划展示馆机构职能编制规定》未批复。

二、单位构成

烟台市城市规划展示馆预算为本单位预算。

纳入烟台市城市规划展示馆 2021 年预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	烟台市城市规划展示馆	

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	1790.96	一、社会保障和就业支出	58.99
一般公共预算	1790.96	二、卫生健康支出	42.20
政府性基金预算		三、自然资源海洋气象等支出	1689.77
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
三、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1790.96	本年支出合计	1790.96
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	30.89	结转下年	
财政收回结转结余	-30.89		
收入总计	1790.96	支出总计	1790.96

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	1790.96	1790.96	1790.96										
	251	烟台市自然资源和规划局	1790.96	1790.96	1790.96										
	251030	烟台市城市规划展示馆	1790.96	1790.96	1790.96										
208		社会保障和就业支出	58.99	58.99	58.99										
20805		行政事业单位养老支出	58.99	58.99	58.99										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.99	58.99	58.99										
210		卫生健康支出	42.20	42.20	42.20										
21011		行政事业单位医疗	42.20	42.20	42.20										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2101102		事业单位医疗	26.92	26.92	26.92										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	15.28	15.28	15.28										
220		自然资源海洋气象等支出	1689.77	1689.77	1689.77										
22001		自然资源事务	1689.77	1689.77	1689.77										
2200150		事业运行	683.75	683.75	683.75										
2200199		其他自然资源事务支出	1006.02	1006.02	1006.02										

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		1790.96	784.94	1006.02
			251	烟台市自然资源和规划局	1790.96	784.94	1006.02
			251030	烟台市城市规划展示馆	1790.96	784.94	1006.02
208				社会保障和就业支出	58.99	58.99	
	05			行政事业单位养老支出	58.99	58.99	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.99	58.99	
210				卫生健康支出	42.20	42.20	
	11			行政事业单位医疗	42.20	42.20	
		02		事业单位医疗	26.92	26.92	
		99		其他行政事业单位医疗支出	15.28	15.28	
220				自然资源海洋气象等支出	1689.77	683.75	1006.02
	01			自然资源事务	1689.77	683.75	1006.02
		50		事业运行	683.75	683.75	
		99		其他自然资源事务支出	1006.02		1006.02

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	1790.96	一、社会保障和就业支出	58.99
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	42.20
		三、自然资源海洋气象等支出	1689.77
		四、科学技术支出	
		五、文化旅游体育与传媒支出	
		
本年收入合计	1790.96	本年支出合计	1790.96
三、上年结转	30.89	结转下年	
四、财政收回结转结余	-30.89		
收入总计	1790.96	支出总计	1790.96

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	1790.96	784.94	604.19	9.87	170.88	1006.02
	251	烟台市自然资源和规划局	1790.96	784.94	604.19	9.87	170.88	1006.02
	251030	烟台市城市规划展示馆	1790.96	784.94	604.19	9.87	170.88	1006.02
208		社会保障和就业支出	58.99	58.99	58.99			
20805		行政事业单位养老支出	58.99	58.99	58.99			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.99	58.99	58.99			
210		卫生健康支出	42.20	42.20	42.20			
21011		行政事业单位医疗	42.20	42.20	42.20			
2101102		事业单位医疗	26.92	26.92	26.92			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	15.28	15.28	15.28			
220		自然资源海洋气象等支出	1689.77	683.75	503.00	9.87	170.88	1006.02
22001		自然资源事务	1689.77	683.75	503.00	9.87	170.88	1006.02
2200150		事业运行	683.75	683.75	503.00	9.87	170.88	
2200199		其他自然资源事务支出	1006.02					1006.02

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0	0	0	0	0	0
	251	烟台市自然资源和规划局	0	0	0	0	0	0
	251030	烟台市城市规划展示馆	0	0	0	0	0	0

注：烟台市城市规划展示馆不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	784.94	784.94
505	对事业单位经常性补助	775.07	775.07
50501	工资福利支出	604.19	604.19
50502	商品和服务支出	170.88	170.88
509	对个人和家庭的补助	9.87	9.87
50901	社会福利和救助	0.07	0.07
50905	离退休费	4.38	4.38
50999	其他对个人和家庭补助	5.42	5.42

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	784.94	784.94
301	工资福利支出	604.19	604.19
30101	基本工资	174.67	174.67
30102	津贴补贴	234.06	234.06
30107	绩效工资	35.89	35.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.99	58.99
30110	职工基本医疗保险缴费	26.92	26.92
30112	其他社会保障缴费	24.58	24.58
30113	住房公积金	49.08	49.08
302	商品和服务支出	170.88	170.88
30201	办公费	11.43	11.43
30207	邮电费	0.50	0.50

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30211	差旅费	1.20	1.20
30215	会议费	0.45	0.45
30216	培训费	0.70	0.70
30217	公务接待费	0.45	0.45
30226	劳务费	114.64	114.64
30228	工会经费	15.29	15.29
30229	福利费	4.88	4.88
30231	公务用车运行维护费	1.89	1.89
30239	其他交通费用	2.40	2.40
30299	其他商品和服务支出	17.05	17.05
303	对个人和家庭的补助	9.87	9.87
30302	退休费	4.38	4.38
30309	奖励金	0.07	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	5.42	5.42

表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	采购品目	金额	资金来源					
								总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算								
					合 计		557.22	557.22	557.22	0	0	0	0
				251	烟台市自然资源和规划局		557.22	557.22	557.22	0	0	0	0
				251030	烟台市城市规划展示馆		557.22	557.22	557.22	0	0	0	0
220			自然资源海洋气象等支出				557.22	557.22	557.22	0	0	0	0
	01		自然资源事务				557.22	557.22	557.22	0	0	0	0
		99	其他自然资源事务支出			物业管理服务	399.06	399.06	399.06	0	0	0	0
						车辆租赁服务	0.50	0.50	0.50	0	0	0	0
						工程造价咨询服务	0.70	0.70	0.70	0	0	0	0
						服务	45.96	45.96	45.96	0	0	0	0
						工程	111.00	111.00	111.00	0	0	0	0

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
烟台市城市规划展示馆	2.34	0	1.89	0	1.89	0.45

第三部分

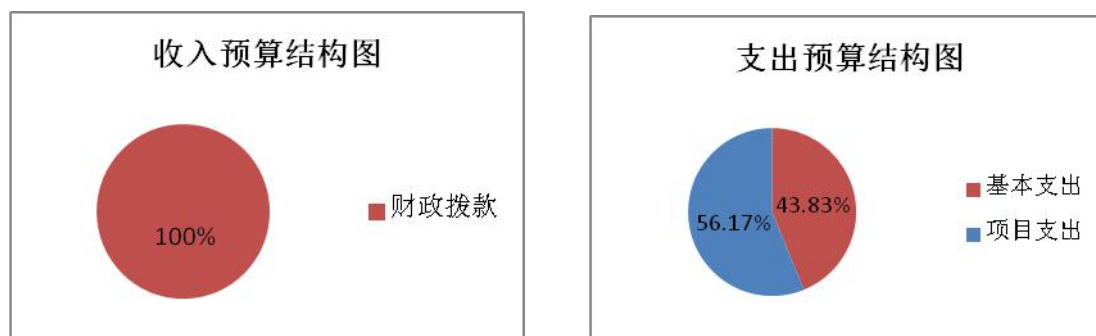
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1790.96 万元, 比上年度增加 160.32 万元, 增长 9.83%, 主要原因是新增消防改造和监控升级改造两个项目。其中: 财政拨款 1790.96 万元, 占比 100%; 事业收入、经营收入等其他收入 0 万元, 占比 0%, 上年结转 0 万元, 占比 0%。

2021 年支出预算为 1790.96 万元, 比上年度增加 160.32 万元, 增长 9.83%, 主要原因是新增消防改造和监控升级改造两个项目。其中: 基本支出 784.94 万元, 占比 43.83%; 项目支出 1006.02 万元, 占比 56.17%。



(二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 1790.96 万元。其中: 一般公共预算 1790.96 万元, 占 100%; 政府性基金预算 0 万元; 国有资本经营预算 0 万元; 上年结转收入 0 万元。

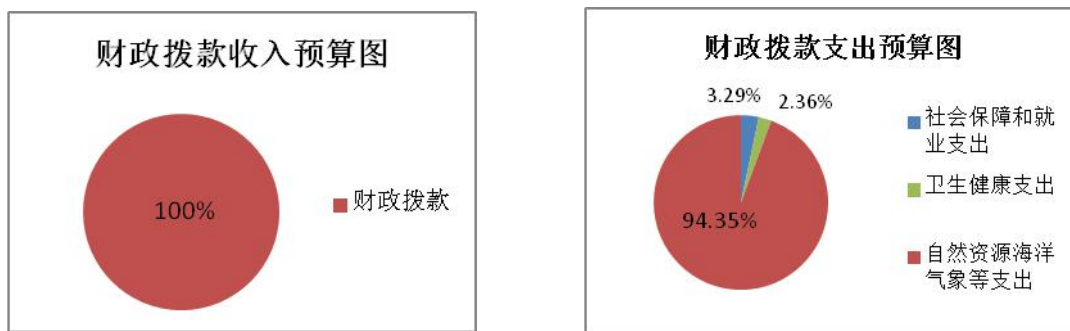
2021 年财政拨款支出预算为 1790.96 万元。具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出(类)支出 58.99 万元, 占比 3.29%,

主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

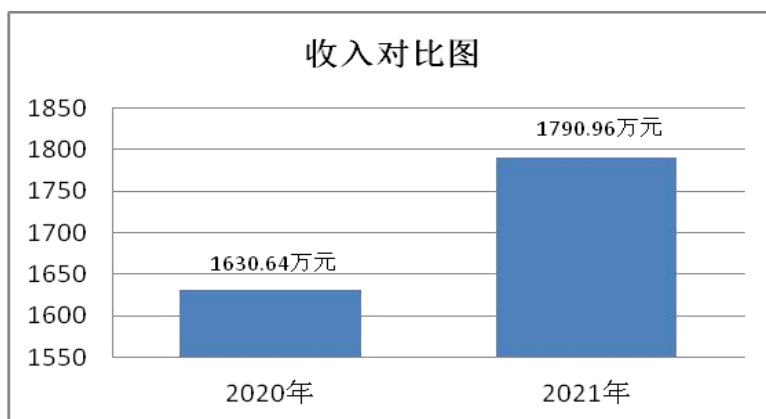
2. 卫生健康支出（类）支出 42.20 万元，占比 2.36%，主要用于行政事业单位医疗保险、工伤保险、生育保险、补充医疗保险等支出。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）支出 1689.77 万元，占比 94.35%，主要用于行政事业人员工资津贴、公用经费、馆舍运行经费等支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1790.96 万元，比上年增长 9.83%，主要原因是新增消防改造和监控升级改造两个项目。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为1790.96万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（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）58.99万元，占比3.29%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年增长26.50%，主要原因是：人员工资调整，保险基数增长。

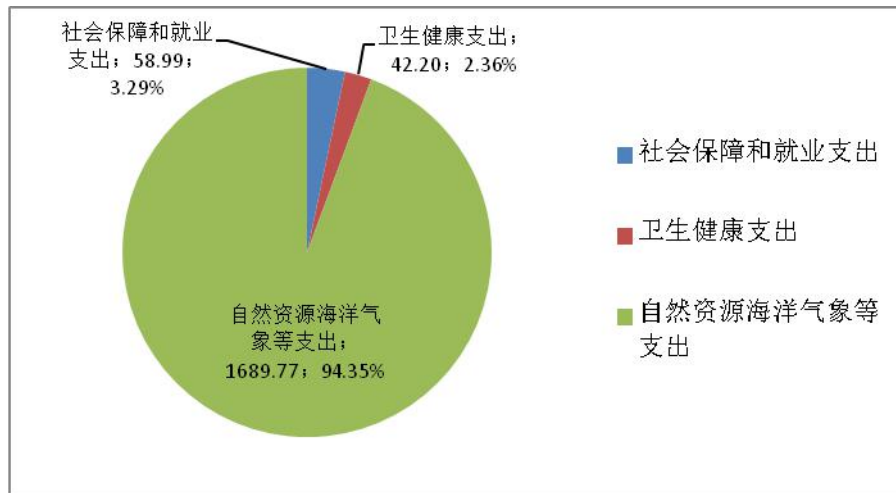
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.92万元，占比1.50%，主要用于事业单位医疗保险费支出。比上年增长31.96%，主要原因是：人员工资调整，保险基数增长。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）15.28万元，占比0.86%，主要用于补充医疗保险支出。比上年增长25.55%，主要原因是人员工资调整，保险基数增长。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）683.75万元，占比38.18%，主要用于事业单位的人员支出和日常公用经费。比上年增长44.41%，主要原因是：三馆合并本年度支出功能科目调整以及人员工资增长、日常公用经费核定额增加。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）1006.02万元，占比56.17%，主要用于展示馆馆舍运行费、安保及物业管理费等支出。比上年增长

53.20%，主要原因是：三馆合并本年度支出功能科目调整。



（四）政府性基金预算收支情况

2021年烟台市城市规划展示馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算784.94万元，其中：

1. 人员经费614.06万元，主要用于事业单位人员的工资津贴支出、各项社会保障缴费支出、奖金、住房公积金、退休人员支出等。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常

性补助等。

2. 日常公用经费 170.88 万元，主要用于办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、邮电费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费、会议费、培训费等支出。按单位预算支出经济分类主要包括：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、因公出国（境）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、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、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 557.22 万元，主要包括政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 111 万元，政府采购服务预算 446.22 万元。其中，财政拨款安排 557.22 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共2.34万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。包括单位公务出国（境）的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算1.89万元。其中，公务用车购置经费0.00万元，公务用车运行维护费1.89万元。包括公务用车购置汽油费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算0.45万元。包括单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少0.26万元，主要原因是我单位认真贯彻落实预算编制要求，压减三公经费。其中，因公出国（境）费减少0万元；公务用车购置费减少0万元；公务用车运行维护费减少0.21万元，主要原因是严格控制公务用车运行情况，压缩公车运行经费；公务接待费减少0.05万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央要求，严格控制公务接待，压减公务接待批次。

（三）机关运行经费情况

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年，烟台市城市规划展示馆安排的所有项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1006.02 万元。

其中，安保及物业管理项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	安保及物业管理			
预算单位	烟台市城市规划展示馆			
资金情况	财政拨款年度额：		296.68万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	按照采购合同，进行博物馆全年的安保与物业管理服务，以维持博物馆的正常运营。		按照采购合同，继续与烟台市联民物业管理有限公司签定服务合同，进行博物馆全年的安保与物业管理服务，以维持博物馆的正常运营。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	保洁服务任务完成率及安保巡查保障完成率	100%
		质量指标	保洁服务指标达标率及安保服务标准达标率	100%
		时效指标	保洁服务任务完成及时率及安保任务完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	对博物馆正常运行的保障作用	作用显著
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	相关单位对安保及物业管理的满意度		95%以上

馆舍运行费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	馆舍运行费			
预算单位	烟台市城市规划展示馆			
资金情况	财政拨款年度额：		270.00万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	保障本馆正常有序运营。		保障本馆正常有序运营。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	馆舍维修维护任务完成率	100%
			水电暖等费用的定期缴纳完成率	100%
		质量指标	维修维护质量达标率	100%
		时效指标	维修维护任务完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	对博物馆正常运行的保障作用	作用显著
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象对馆舍运营的满意程度		大于等于95%

监控系统升级改造项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	监控系统升级改造			
预算单位	烟台市城市规划展示馆			
资金情况	财政拨款年度额：		50.00万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	博物馆作为公益性事业单位，监控安保系统的升级是为了保障全馆的正常运转、更好的保护国有资产、游客人身安全免受损失，更好服务广大人民群众。		博物馆作为公益性事业单位，监控安保系统的升级是为了保障全馆的正常运转、更好的保护国有资产、游客人身安全免受损失，更好服务广大人民群众。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	更换监控系统	1套
			监控覆盖率	95%以上
		质量指标	监控系统升级改造验收合格率	100%
		时效指标	更换监控系统及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	对提高博物馆安保等级的作用	作用显著
		可持续影响指标	项目持续运行长效机制建设与保障	正常保障
	项目效益发挥的可持续性影响		持续影响	
	满意度指标	无		无

档案归并整合项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	档案归并整合			
预算单位	烟台市城市规划展示馆			
资金情况	财政拨款年度额：			40.00万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	完成全市自然资源和归档档案的数字化整理和扫描入库，并实现部分业务档案的空间化挂接，实现档案数据的智能化管理及应用，实现全市自然资源和规划档案的规范化、统一化、信息化、智能化管理。			2021年完成规划、林业及2020年度新增档案（不包括林业和规划档案）的规范化和数字化、空间化及系统集成工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	信息录入工作完成率	100%
		质量指标	信息化准确率	100%
		时效指标	档案归并整合完成及时性	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	提高档案利用率	90%以上
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度		95%以上

结转-档案归并整合管理质保金项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转-档案归并整合管理质保金			
预算单位	烟台市城市规划展示馆			
资金情况	财政拨款年度额：		5.96万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	完成移交2004-2018年永久归档文书文件，完成全市自然资源和归档档案的数字化整理和扫描入库，并实现部分业务档案的空间化挂接，实现档案数据的智能化管理及应用，实现全市自然资源和规划档案的规范化、统一化、信息化、智能化管理。			2020年完成2019年度新增档案（不包括林业和规划档案）的规范化和数字化、空间化及系统集成工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	资金支付完成率	100%
		质量指标	付款项目验收通过率	100%
		时效指标	资金按合同约定支付及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	无	无
		可持续影响指标	无	无
满意度指标	无			无

安保及物业管理项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	安保及物业管理				
预算单位	烟台市城市规划展示馆				
资金情况	财政拨款年度额：			102.38 万元	
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）			年度目标（2021 年）	
	宣传城建文化，交流规划信息，展示城市形象，服务经济社会			1、保证展览馆建筑物整洁、完整，保障各项设施、设备正常使用。2、保障展览馆内外各项设施、设备达到消防、防恐、质检等单位的规定要求。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标 (2021 年)	产出指标	数量指标	保洁服务任务完成率及安保巡查保障完成率	100%	
		质量指标	保洁服务指标达标率及安保服务标准达标率	100%	
		时效指标	保洁服务任务完成及时率及安保任务完成及时率	100%	
	效益指标	生态效益	无	无	
		经济效益	无	无	
		社会效益	对博物馆正常运行的保障作用	作用显著	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	无			无

馆舍运转经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	馆舍运行费			
预算单位	烟台市城市规划展示馆			
资金情况	财政拨款年度额：			180.00万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	保障本馆正常有序运营。提供负责展示城市起源发展演变历程、烟台市总体规划及近期建设规划、重点区域控规和城市设计；承办与城市形象展示、规划建设成就相关的展览；提供城市规划相关培训和咨询服务。			保证展示馆正常运转，保障各类接待正常进行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	馆舍维修维护任务完成率	100%
			水电暖等费用的定期缴纳完成率	100%
		质量指标	维修维护质量达标率	100%
		时效指标	维修维护任务完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	对博物馆正常运行的保障作用	作用显著
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象对馆舍运营的满意程度		大于等于95%

消防设施改造项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	消防设施改造			
预算单位	烟台市城市规划展示馆			
资金情况	财政拨款年度额：			61 万元
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）			年度目标（2021 年）
	保障展馆安全生产，无消防等安全隐患			完成消防设施改造工程，消除消防隐患。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021 年)	产出指标	数量指标	1 改造消防水系统一套	1
			2 改造三展灭火系统一套	1
			3 图纸一套	1
			4 最终形成的资料完整度	100%
		质量指标	1 工程验收合格	100%
			2 通过消防等有关单位检查，解决之前消防提出的问题	100%
			3 图纸符合消防标准	100%
			4 工程质量的优良率	100%
			5 施工过程中安全事故发生量	≤1
			6 施工期间发现问题，在预算内施工方解决率	100%
			7 施工过程和材料环保控制	100%

项目名称	消防设施改造			
预算单位	烟台市城市规划展示馆			
资金情况	财政拨款年度额:			61 万元
总体目标	长期目标 (2021 年-2023 年)			年度目标 (2021 年)
	保障展馆安全生产, 无消防等安全隐患			完成消防设施改造工程, 消除消防隐患。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021 年)	产出指标	时效指标	1 是否按计划完成	100%
			2 影响展馆开馆天数	≤30
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	消除安全隐患, 保障展馆及参观群众安全, 消防安全事故的发生数	≤1
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	1 施工完成后, 是否形成新的消防隐患	≤1
	2 施工完成后, 是否有利于周围安全隐患的消除		预期可排除 95%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 展馆工作人员对施工满意度	≥95%
			2 参观人员对展馆消防设施配备的满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出(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)：反映自然资源部门所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映自然资源部门所属事业单位在职人员的医疗保险缴费经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映自然资源部门所属事业单位除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映自然资源部门所属事业单位的基本支出。

十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映自然资源部门所属事业单位除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。