

临汾市规划展览馆

2025年度单位预算公开

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2025年单位预算报表</b>           | <b>2</b>  |
| 表一2025年预算收支总表                     | 2         |
| 表二2025年预算收入总表                     | 4         |
| 表三2025年预算支出总表                     | 5         |
| 表四2025年财政拨款收支总表                   | 6         |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 8         |
| 表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） | 9         |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 10        |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 11        |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 12        |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 12        |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 13        |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）             | 14        |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）             | 15        |
| <b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b>        | <b>16</b> |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因                 | 16        |
| 二、收入预算情况说明                        | 16        |
| 三、支出预算情况说明                        | 16        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 16        |
| 五、一般公共预算支出情况说明                    | 16        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 17        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 17        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 17        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况.....         | 17        |
| 十、绩效管理情况.....         | 17        |
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 21        |
| 十二、其他说明.....          | 21        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 21        |
| （二）其他.....            | 21        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>22</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

开展规划和自然资源领域学术研究、科普宣传、业务交流、咨询和信息化等公益性服务；承担全市自然资源利用和保护现状、远景展示；承担城市规划区内城乡规划地理信息系统和数字临汾展示；承担临汾城市历史演变、城乡建设的成就和发展概况展示；承担规划公示、规划展示、临时展览等工作；负责展品收集、布展、展品管理及对外接待、参观讲解等工作。

### 二、机构设置情况

临汾市规划展览馆是临汾市规划和自然资源局下属事业单位，公益一类，核定财政拨款事业编制16名。截止2024年12月31日，实有人数在职16人，无退休人员。无公务用车。本单位执行政府会计制度。

下设4个科室：办公室、财务室、策展部及工程部。办公室负责建立健全各项规章制度和岗位责任制，并监督实施；办理人员录用、迁调、奖惩、离退休手续，组织年度考核等；各种日常事务管理工作等。财务室负责全馆各类财务计划、报表和单据的审核，编制全馆各类资金、资产的年度预算、决算、财务会计核算及报表等。策展部负责展示内容收集、布展策划及更新维护，对外策展联系工作，负责对外接待、参观讲解、业务咨询等。工程部负责全馆机房、网络和网站的建设与管理，以及软硬件的更新、维护与维修，消防安全等日常服务工作等。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：临汾市规划展览馆

单位：万元

| 收入         |        | 支出             |         |        |        |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2025年  | 项目             | 2025年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 419.46 | 一、一般公共服务支出     |         |        |        |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出         |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出         |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |        | 四、公共安全支出       |         |        |        |
| 五、单位资金     |        | 五、教育支出         |         |        |        |
|            |        | 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    | 28.53   | 28.53  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       | 8.32    | 8.32   |        |
|            |        | 十一、节能环保支出      |         |        |        |
|            |        | 十二、城乡社区支出      | 410.36  | 366.55 | 43.81  |
|            |        | 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 |         |        |        |
|            |        | 二十、住房保障支出      | 16.06   | 16.06  |        |
|            |        | 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  |        |        |       |
|        |        |                 |        |        |       |
| 本年收入合计 | 419.46 | 本年支出合计          | 463.27 | 419.46 | 43.81 |
| 上年结转   | 43.81  | 年终结转            |        |        |       |
| 收入总计   | 463.27 | 支出总计            | 463.27 | 419.46 | 43.81 |

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：临汾市规划展览馆

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入   |        |       |          |          |      | 上年结转  |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 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      |                  | 419.46 | 419.46 |       |          |          |      | 43.81 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.53  | 28.53  |       |          |          |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.53  | 28.53  |       |          |          |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.02  | 19.02  |       |          |          |      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.51   | 9.51   |       |          |          |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.32   | 8.32   |       |          |          |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.32   | 8.32   |       |          |          |      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.32   | 8.32   |       |          |          |      |       |
| 212     | 城乡社区支出           | 366.55 | 366.55 |       |          |          |      | 43.81 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 366.55 | 366.55 |       |          |          |      | 43.81 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 366.55 | 366.55 |       |          |          |      | 43.81 |
| 221     | 住房保障支出           | 16.06  | 16.06  |       |          |          |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.06  | 16.06  |       |          |          |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.06  | 16.06  |       |          |          |      |       |

2025年预算支出总表

单位名称：临汾市规划展览馆

单位：万元

| 项目      |                  | 2025年预算数 |         |         |
|---------|------------------|----------|---------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出    | 项目支出    |
| 合计      |                  | 463. 27  | 201. 46 | 261. 81 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28. 53   | 28. 53  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28. 53   | 28. 53  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19. 02   | 19. 02  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9. 51    | 9. 51   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 8. 32    | 8. 32   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8. 32    | 8. 32   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8. 32    | 8. 32   |         |
| 212     | 城乡社区支出           | 410. 36  | 148. 55 | 261. 81 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 410. 36  | 148. 55 | 261. 81 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 410. 36  | 148. 55 | 261. 81 |
| 221     | 住房保障支出           | 16. 06   | 16. 06  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 16. 06   | 16. 06  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 16. 06   | 16. 06  |         |

2025年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市规划展览馆

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 金额     | 项目              | 金额     |        |         |          |
|            |        |                 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 419.46 | 一、一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |        |        |         |          |
|            |        | 四、公共安全支出        |        |        |         |          |
|            |        | 五、教育支出          |        |        |         |          |
|            |        | 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     | 28.53  | 28.53  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 8.32   | 8.32   |         |          |
|            |        | 十一、节能环保支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十二、城乡社区支出       | 410.36 | 410.36 |         |          |
|            |        | 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  |        |        |         |          |
|            |        | 二十、住房保障支出       | 16.06  | 16.06  |         |          |
|            |        | 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  |        |        |         |          |
|            |        |                 |        |        |         |          |
| 本年收入合计     | 419.46 | 本年支出合计          | 463.27 | 463.27 |         |          |

|            |        |      |        |        |  |  |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 上年财政拨款结转   | 43.81  | 年终结转 |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   | 43.81  |      |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |      |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |      |        |        |  |  |
|            |        |      |        |        |  |  |
| 收入总计       | 463.27 | 支出总计 | 463.27 | 463.27 |  |  |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市规划展览馆

单位：万元

| 项目      |                  | 2025年预算数 |         |         |
|---------|------------------|----------|---------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出    | 项目支出    |
| 合计      |                  | 419. 46  | 201. 46 | 218. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28. 53   | 28. 53  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28. 53   | 28. 53  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19. 02   | 19. 02  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9. 51    | 9. 51   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 8. 32    | 8. 32   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8. 32    | 8. 32   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8. 32    | 8. 32   |         |
| 212     | 城乡社区支出           | 366. 55  | 148. 55 | 218. 00 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 366. 55  | 148. 55 | 218. 00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 366. 55  | 148. 55 | 218. 00 |
| 221     | 住房保障支出           | 16. 06   | 16. 06  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 16. 06   | 16. 06  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 16. 06   | 16. 06  |         |

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：临汾市规划展览馆

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2025年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 201.46   | 180.57 | 20.89 |
| 工资福利支出         |              | 180.57   | 180.57 |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 60.49    | 60.49  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 7.48     | 7.48   |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 57.91    | 57.91  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 19.02    | 19.02  |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 9.51     | 9.51   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 8.32     | 8.32   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 1.78     | 1.78   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 16.06    | 16.06  |       |
| 商品和服务支出        |              | 20.89    |        | 20.89 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 2.90     |        | 2.90  |
| 印刷费            | 商品和服务支出      | 0.50     |        | 0.50  |
| 电费             | 商品和服务支出      | 2.00     |        | 2.00  |
| 邮电费            | 商品和服务支出      | 0.20     |        | 0.20  |
| 差旅费            | 商品和服务支出      | 1.50     |        | 1.50  |
| 劳务费            | 商品和服务支出      | 0.20     |        | 0.20  |
| 委托业务费          | 商品和服务支出      | 2.00     |        | 2.00  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 1.43     |        | 1.43  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 4.16     |        | 4.16  |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 6.00     |        | 6.00  |

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市规划展览馆

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市规划展览馆

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市规划展览馆单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市规划展览馆单位：万元

| 项目         | 2025年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 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         |          |        |         |          |

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：临汾市规划展览馆

单位:万元

| 单位名称 | 2025预算数 |        |         |          |
|------|---------|--------|---------|----------|
|      | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 |         |        |         |          |
|      |         |        |         |          |

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市规划展览馆

单位：万元

| 项目名称     | 合计     | 2025年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|----------|--------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |        | 一般公共预算    | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1        | 2      | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 临汾市规划展览馆 | 218.00 | 218.00    |             |              |              |      |
| 运行经费     | 63.00  | 63.00     |             |              |              |      |
| 设备运行维护费  | 130.00 | 130.00    |             |              |              |      |
| 效能建设经费   | 25.00  | 25.00     |             |              |              |      |

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市规划展览馆

单位：万元

| 项目名称        | 合计    | 2025年财政拨款 |             |              |
|-------------|-------|-----------|-------------|--------------|
|             |       | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1           | 2     | 3         | 4           | 5            |
| 临汾市规划和自然资源局 | 43.81 | 43.81     |             |              |
| 临汾市规划展览馆    | 43.81 | 43.81     |             |              |
| 临汾市规划展览馆    | 43.81 | 43.81     |             |              |
| 设备运行维护费     | 43.81 | 43.81     |             |              |

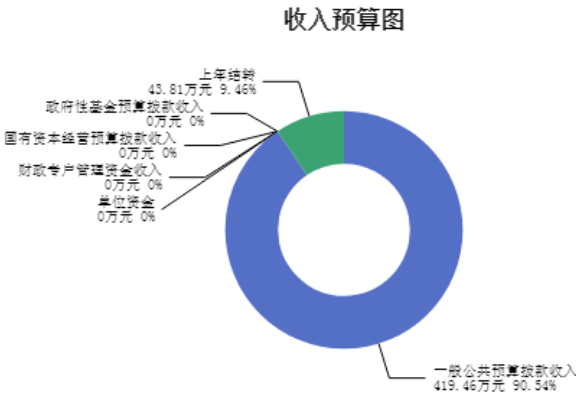
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度临汾市规划展览馆预算收入总计463.27万元，其中：本年收入419.46万元，上年结转43.81万元，比上年增加8.13万元，增长1.79%，主要原因是2025年新增2人，调出1人，增加了人员经费和公用经费预算，增加效能建设经费项目25万，运行经费项目减少30.31万元，2025年上年结转项目比2024年少结转7.11万元，上述综合导致预算收入比上年增加8.13万元；本年单位预算支出总计463.27万元，其中：本年预算安排419.46万元，上年结转43.81万元，比上年增加8.13万元，增长1.79%，主要原因是2025年新增2人，调出1人，增加了人员经费和公用经费预算，增加效能建设经费项目25万，运行经费项目减少30.31万元，2025年上年结转项目比2024年少结转7.11万元，上述综合导致预算支出比上年增加8.13万元

二、收入预算情况说明

2025年度临汾市规划展览馆预算收入463.27万元，主要包括一般公共预算拨款收入419.46万元，占90.54%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转43.81万元，占9.46%。



三、支出预算情况说明

2025年度临汾市规划展览馆支出预算463.27万元，其中：基本支出201.46万元，占43.49%；项目支出261.81万元，占56.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度临汾市规划展览馆财政拨款收支总预算463.27万元。其中：一般公共预算拨款463.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入419.46万元，上年结转收入43.81万元。支出包括：社会保障和就业支出28.53万元、卫生健康支出8.32万元、城乡社区支出410.36万元、住房保障支出16.06万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

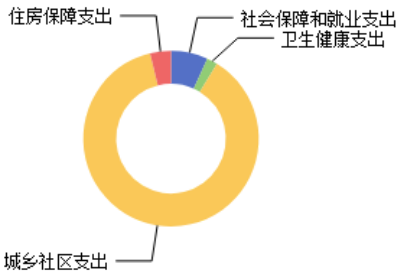
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度临汾市规划展览馆一般公共预算当年支出419.46万元，比上年增加1.01万元，增长0.24%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度临汾市规划展览馆一般公共预算当年支出419.46万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.53万元，占6.80%；卫生健康支出8.32万元，占1.98%；城乡社区支出366.55万元，占87.39%；住房保障支出16.06万元，占3.83%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度临汾市规划展览馆一般公共预算安排基本支出201.46万元，其中：

人员经费180.57万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费20.89万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、福利费、其他商品和服务支出、委托业务费、差旅费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年临汾市规划展览馆政府采购预算总额0.49万元。其中：政府采购货物预算0.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位是临汾市规划和自然资源局下属单位，不编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年临汾市规划展览馆纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额218.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目3个，涉及金额218.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额218.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额218.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

附件14-1

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2025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                                                                                                   | 99年       |                 |                    |        |          |
| 项目资金<br>（万元） | 实施期资金总额：                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,300,000  | 年度资金总额：                                                                                               | 1,300,000 |                 |                    |        |          |
|              | 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                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,300,000  | 市县（区）财政资金                                                                                             | 1,300,000 |                 |                    |        |          |
|              | 单位自筹                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0          | 单位自筹                                                                                                  | 0         |                 |                    |        |          |
|              | 其他资金                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 其他资金                                                                                                  |           |                 |                    |        |          |
| 项目概况         |                                                                                             | 通过2025年设备维护，保证展览馆展品展版的时效性、真实性。举办多种活动、加强对外宣传，打造展览馆城市名片，为广大市民提供良好的服务，使人民群众更好地了解临汾市的城市规划发展。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、展版更新设备更换耗材及楼顶防水维修费、电梯定期检测费、电梯保险、消防灭火器。                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                       |           |                 |                    |        |          |
| 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，以便更好的为广大市民提供优质服务。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、强弱电、语音导览、电子系统等都需要定期维保。4.按照投影仪器使用要求，配套灯泡需更换。5.展览馆建馆已10年，设备陈旧，维修更换。6.该建筑于2013年9月建筑顶部完成防水施工，根据合同约定楼顶防水质量保修期为5年，现已使用十年以上，其屋顶由于长期受到自然气候的侵蚀，目前出现了数次漏水问题，近三年每年都进行漏水点的翻修，但来年雨季仍有其他漏水点出现。每逢雨季，雨水便会渗透屋顶，导致室内天花板、墙体出现水渍、发霉等现象，不仅影响了房屋的美观，更给展馆设备使用带来了极大的不便和安全隐患，因已超过要求质保期内，现申请对屋顶防水进行维修。 |            |                                                                                                       |           |                 |                    |        |          |
| 项目设立必要性      |                                                                                             | 通过对场馆设备的维修维护及房屋的维修，及时更新展品，来保证展览馆的正常运行，保持和提高场馆的接待水平，保证正常参观，为广大市民提供更好的服务，做好城市名片的宣传，使人民群众更好地了解临汾市的城市规划发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                       |           |                 |                    |        |          |
| 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2025年1月——2025年12月，按照合同内容按时支付。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                       |           |                 |                    |        |          |
| 实施期目标        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                       |           |                 |                    |        |          |
| 总体目标         | 通过对场馆设备的维修维护及房屋的维修，及时更新展品，来保证展览馆的正常运行，保持和提高场馆的接待水平，保证正常参观，为临汾市提供更好的服务，使人民群众更好地了解临汾市的城市规划发展。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 通过对场馆设备的维修维护及房屋的维修，及时更新展品，来保证展览馆的正常运行，保持和提高场馆的接待水平，保证正常参观，为临汾市提供更好的服务，做好城市名片的宣传，使人民群众更好地了解临汾市的城市规划发展。 |           |                 |                    |        |          |
| 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                |        |          |
|              | 数量指标                                                                                        | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 各项维保维护次数   | 12次                                                                                                   | 数量指标      | 楼顶防水维修次数        | 1次                 |        |          |
|              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 电梯及消防等检测次数 | 1次                                                                                                    |           | 电梯及消防等检测次数      | 1次                 |        |          |
|              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 楼顶防水维修次数   | 1次                                                                                                    |           | 各项维保维护次数        | 12次                |        |          |
|              |                                                                                             | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目的验收率     | ≥95%                                                                                                  | 质量指标      | 项目的验收率          | ≥95%               |        |          |
|              | 时效指标                                                                                        | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 维修维护及时性    | 2025年12月31日完成次数                                                                                       | 时效指标      | 维修维护及时性         | 2025年12月31日完成次数    |        |          |
|              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标       | 布展维保                                                                                                  |           | ≤500000元        | 成本指标               | 电梯维护   | ≤500000元 |
|              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 投影仪灯泡                                                                                                 |           | ≤200000元        |                    | 消防检测   | ≤200000元 |
|              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 语音导览                                                                                                  |           | ≤120000元        |                    | 系统设备维护 | ≤120000元 |
|              | 电梯维护                                                                                        | ≤30000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 10KV高压配电室外维护                                                                                          | ≤30000元   |                 |                    |        |          |
|              | 消防检测                                                                                        | ≤11000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 展版更新设备更换耗材及楼顶防水                                                                                       | ≤110000元  |                 |                    |        |          |
|              | 系统设备维护                                                                                      | ≤85000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 语音导览                                                                                                  | ≤85000元   |                 |                    |        |          |
|              | 电梯保险                                                                                        | ≤1200元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 电梯定期检测费                                                                                               | ≤1200元    |                 |                    |        |          |
|              | 展版更新设备更换耗材及楼顶防水                                                                             | ≤317800元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 电梯保险                                                                                                  | ≤317800元  |                 |                    |        |          |
|              | 10KV高压配电室外维护                                                                                | ≤25000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 消防维保                                                                                                  | ≤25000元   |                 |                    |        |          |
|              | 电梯定期检测费                                                                                     | ≤3000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 布展维保                                                                                                  | ≤3000元    |                 |                    |        |          |
|              | 消防灭火器                                                                                       | ≤8000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 消防灭火器      | ≤8000元                                                                                                |           |                 |                    |        |          |
|              | 消防维保                                                                                        | ≤40000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 投影仪灯泡      | ≤40000元                                                                                               |           |                 |                    |        |          |
|              | 效益指标                                                                                        | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 节约展馆运行成本   | 运行成本减少                                                                                                | 经济效益指标    | 节约展馆运行成本        | 运行成本减少             |        |          |
|              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 宣传城市发展规划   | 宣传效果明显，使更多参观者了解临汾市                                                                                    |           | 宣传城市发展规划        | 宣传效果明显，使更多参观者了解临汾市 |        |          |
|              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标     |                                                                                                       |           | 社会效益指标          |                    |        |          |
|              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 生态效益指标     |                                                                                                       |           | 生态效益指标          |                    |        |          |
|              | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 保证展览馆正常运行  | 展馆正常运行                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 保证展览馆正常运行       | 展馆正常运行             |        |          |
|              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 参观人员满意度    | ≥90%                                                                                                  |           | 参观人员满意度         | ≥90%               |        |          |
| 负责人：         |                                                                                             | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 联系电话：                                                                                                 |           | 填报日期：           |                    |        |          |
|              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                       |           | 202112/31/15008 |                    |        |          |

附件14-2

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称         |                                                                                                    |            | 效能建设经费                                                                                                                                                       |                    |                                                                                                    |                     |                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 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                                                                                                | 99年                 |                    |
| 项目资金<br>（万元） | 实施期资金总额：                                                                                           |            | 250,000                                                                                                                                                      |                    | 年度资金总额：                                                                                            | 250,000             |                    |
|              | 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                                                                                          |            | 250,000                                                                                                                                                      |                    | 市县（区）财政资金                                                                                          | 250,000             |                    |
|              | 单位自筹                                                                                               |            | 0                                                                                                                                                            |                    | 单位自筹                                                                                               | 0                   |                    |
|              | 其他资金                                                                                               |            |                                                                                                                                                              |                    | 其他资金                                                                                               |                     |                    |
| 项目概况         |                                                                                                    |            | 临汾市规划展览馆服务城乡规划，宣传城市发展；规划展示，通过场馆正常运行让社会各界了解我市城市发展，更好的宣传我市城市发展。办公设备购置、信息技术服务费、劳务费、培训费等费用保证办公正常运行。为广大市民提供良好的服务。内容包括：劳务费、培训费、差旅费、报刊定制费、网络服务费、补贴公用费、办公设备购置、物业耗材费。 |                    |                                                                                                    |                     |                    |
| 立项依据         |                                                                                                    |            | 此项目费用是场馆正常运行费用以外的补充。网络服务、劳务、培训、差旅等费用根据实际需要提供服务，以保证展览馆工作的正常开展。                                                                                                |                    |                                                                                                    |                     |                    |
| 项目设立必要性      |                                                                                                    |            | 通过对运行费用的补充，提高场馆的效能建设，来保证展览馆的正常运行，保持和提高场馆的接待水平，保证正常参观，为广人民提供更好的服务，做好城市名片的宣传，使人民群众更好地了解临汾市的城市规划发展。                                                             |                    |                                                                                                    |                     |                    |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                    |            | 办公设备购置按照财政标准采购和支付，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       |                                                                                                    |            | 实施时间为2025年1月——2025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         | 通过对场馆运行经费的补充，提高场馆的效能建设，来保证展览馆的正常运行，保持和提高场馆的接待水平，保证正常参观，为广人民提供更好的服务，做好城市名片的宣传，使人民群众更好地了解临汾市的城市规划发展。 |            |                                                                                                                                                              |                    | 通过对场馆运行经费的补充，提高场馆的效能建设，来保证展览馆的正常运行，保持和提高场馆的接待水平，保证正常参观，为广人民提供更好的服务，做好城市名片的宣传，使人民群众更好地了解临汾市的城市规划发展。 |                     |                    |
| 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       | 差旅                                                                                                                                                           | ≤5次                | 数量指标                                                                                               | 差旅                  | ≤5次                |
|              |                                                                                                    |            | 劳务                                                                                                                                                           | ≤18次               |                                                                                                    | 劳务                  | ≤18次               |
|              |                                                                                                    |            | 培训                                                                                                                                                           | ≤4天                |                                                                                                    | 培训                  | ≤4天                |
|              |                                                                                                    |            | 使用物业耗材                                                                                                                                                       | ≤4季度               |                                                                                                    | 使用物业耗材              | ≤4季度               |
|              |                                                                                                    | 质量指标       | 符合公用标准                                                                                                                                                       | 符合财政的有关部门的支付标准     | 质量指标                                                                                               | 符合公用标准              | 符合财政的有关部门的支付标准     |
|              | 时效指标                                                                                               | 服务及时性      | 2025年12月31日前完成                                                                                                                                               | 时效指标               | 服务及时性                                                                                              | 2025年12月31日前完成      |                    |
|              | 成本指标                                                                                               | 差旅费        | ≤24500元                                                                                                                                                      | 成本指标               | 差旅费                                                                                                | ≤24500元             |                    |
|              |                                                                                                    | 劳务费        | ≤15000元                                                                                                                                                      |                    | 劳务费                                                                                                | ≤15000元             |                    |
|              |                                                                                                    | 培训费        | ≤20000元                                                                                                                                                      |                    | 培训费                                                                                                | ≤20000元             |                    |
|              |                                                                                                    | 物业耗材费      | ≤128300元                                                                                                                                                     |                    | 物业耗材费                                                                                              | ≤128300元            |                    |
|              |                                                                                                    | 补贴公用       | ≤20000元                                                                                                                                                      |                    | 补贴公用                                                                                               | ≤20000元             |                    |
|              |                                                                                                    | 网络服务费      | ≤30000元                                                                                                                                                      |                    | 网络服务费                                                                                              | ≤30000元             |                    |
|              |                                                                                                    | 报刊定制费      | ≤7100元                                                                                                                                                       |                    | 报刊定制费                                                                                              | ≤7100元              |                    |
|              |                                                                                                    | 办公设备购置     | ≤5100元                                                                                                                                                       |                    | 办公设备购置                                                                                             | ≤5100元              |                    |
|              | 效益指标                                                                                               | 经济效益指标     | 节约展馆运行成本                                                                                                                                                     | 节约了成本，费用逐渐减少       | 经济效益指标                                                                                             | 节约展馆运行成本            | 节约了成本，费用逐渐减少       |
|              |                                                                                                    | 社会效益指标     | 宣传城市发展                                                                                                                                                       | 宣传效果明显，使更多参观者了解临汾市 | 社会效益指标                                                                                             | 宣传城市发展              | 宣传效果明显，使更多参观者了解临汾市 |
| 生态效益指标       |                                                                                                    |            |                                                                                                                                                              | 生态效益指标             |                                                                                                    |                     |                    |
| 可持续影响指标      |                                                                                                    | 保证展馆逐年正常运行 | 展馆正常运行                                                                                                                                                       | 可持续影响指标            | 保证展馆逐年正常运行                                                                                         | 展馆正常运行              |                    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                          | 参观人员满意度    | ≥90%                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标          | 参观人员满意度                                                                                            | ≥90%                |                    |
|              |                                                                                                    |            |                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                    |                     |                    |
| 负责人：         |                                                                                                    | 经办人：       |                                                                                                                                                              | 联系电话：              |                                                                                                    | 填报日期：20241128163434 |                    |

附件14-3

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                         |           | 运行经费                                                                                                          |                        |           |                 |                    |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------|--------------------|----------|
| 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                    | 99年       |                 |                    |          |
| 项目资金（万元）     |                                                                                                         |           | 实施资金总额：                                                                                                       | 630,000                | 年度资金总额：   | 630,000         |                    |          |
|              |                                                                                                         |           | 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                                                                                                     | 630,000                | 市县（区）财政资金 | 630,000         |                    |          |
|              |                                                                                                         |           | 单位自筹                                                                                                          | 0                      | 单位自筹      | 0               |                    |          |
|              |                                                                                                         |           | 其他资金                                                                                                          |                        | 其他资金      |                 |                    |          |
| 项目概况         |                                                                                                         |           | 临汾市规划展览馆服务城乡规划，宣传城市发展；规划展示，通过正常缴纳电费、暖气费、水费保证展览馆电力、暖气、水力供应，保障展览馆正常运转，为广大市民提供良好的服务。内容包括：电费、暖气费、水费。              |                        |           |                 |                    |          |
| 立项依据         |                                                                                                         |           | 1. 水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12845平方米，按照收费标准缴纳。3. 电费按实际使用电量进行缴纳。4. 水费按照收费标准缴纳的。 |                        |           |                 |                    |          |
| 项目设立必要性      |                                                                                                         |           | 通过对水电暖费的及时缴纳，来保证展览馆的正常运行，保证参观人员的正常参观，为广大市民提供更好的服务，做好城市名片的宣传，使人民群众更好地了解临汾市的城市规划发展。                             |                        |           |                 |                    |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                         |           | 正常缴纳缴纳展览馆运行所需水电暖费，按需支付风险可控。                                                                                   |                        |           |                 |                    |          |
| 项目实施计划       |                                                                                                         |           | 计划实施时间为2025年1月1日——2025年12月31日按照水电暖费缴费明细正常缴纳展览馆运行所需水电暖费，保障展览馆办公正常运行。                                           |                        |           |                 |                    |          |
|              |                                                                                                         |           |                                                                                                               |                        |           |                 |                    |          |
| 实施期目标        |                                                                                                         |           |                                                                                                               | 年度目标                   |           |                 |                    |          |
| 总体目标         | 通过对展览馆运行所需水电暖费及时缴纳，按照财政标准采购和支付，保证展览馆正常运行，保持和提高场馆的接待水平，保证正常参观，为市民提供更好服务，做好城市名片的宣传，使人民群众更好地了解临汾市的城市规划发展。  |           |                                                                                                               |                        |           |                 |                    |          |
|              | 通过对展览馆运行所需水电暖费及时缴纳的，按照财政标准采购和支付，保证展览馆正常运行，保持和提高场馆的接待水平，保证正常参观，为市民提供更好服务，做好城市名片的宣传，使人民群众更好地了解临汾市的城市规划发展。 |           |                                                                                                               |                        |           |                 |                    |          |
| 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      | 用电                                                                                                            | 12次                    | 数量指标      | 用电              | 12次                |          |
|              |                                                                                                         |           | 用水                                                                                                            | 12次                    |           | 用水              | 12次                |          |
|              |                                                                                                         |           | 用暖气                                                                                                           | 4次                     |           | 用暖气             | 4次                 |          |
|              |                                                                                                         | 质量指标      | 达到正常使用标准                                                                                                      | 电压平稳、水质良好、暖气温度至少达到20度  | 质量指标      | 达标率             | 95%以上              |          |
|              |                                                                                                         |           | 时效指标                                                                                                          | 服务及时性                  |           | 2025年12月31日之前完成 | 时效指标               | 服务及时性    |
|              |                                                                                                         | 成本指标      |                                                                                                               | 电费                     | ≤300000元  | 成本指标            |                    | 水费       |
|              | 水费                                                                                                      |           |                                                                                                               | ≤300000元               | 暖气费       |                 |                    | ≤300000元 |
|              | 暖气费                                                                                                     |           |                                                                                                               | ≤300000元               | 电费        |                 |                    | ≤300000元 |
|              | 效益指标                                                                                                    | 经济效益指标    | 节约展览馆运行成本                                                                                                     | 节约了成本，费用支出减少           | 经济效益指标    | 节约展览馆运行成本       | 节约了成本，费用支出减少       |          |
|              |                                                                                                         | 社会效益指标    | 宣传城市规划发展                                                                                                      | 通过展览馆的正常运行，使更多参观者了解临汾市 | 社会效益指标    | 宣传城市规划发展        | 宣传效果明显，使更多参观者了解临汾市 |          |
|              |                                                                                                         | 生态效益指标    |                                                                                                               |                        | 生态效益指标    |                 |                    |          |
|              |                                                                                                         | 可持续影响指标   | 保证展览馆正常运行                                                                                                     | 展览馆正常运行                | 可持续影响指标   | 保证展览馆正常运行       | 展览馆正常运行            |          |
|              | 满意度指标                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度                                                                                                       | ≥90%                   | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度         | ≥90%               |          |
|              |                                                                                                         |           |                                                                                                               |                        |           |                 |                    |          |
| 负责人：         |                                                                                                         | 经办人：      |                                                                                                               | 联系电话：                  |           | 填报日期：           | 20241203112917     |          |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年12月31日，临汾市规划展览馆共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，临汾市规划展览馆使用的办公用房建筑总面积126.12平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，临汾市规划展览馆占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；临汾市规划展览馆占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位是公益一类事业单位，不能进行政府购买服务。

### （二）其他

截止2024年12月31日，我单位无其他公开事项。

## 第四部分 名词解释

**一、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支出和公用支出。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业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：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。