2021年度济源市城市规划展览馆
预　算　说　明

目　　录

第一部分　济源市城市规划展览馆概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分　济源市城市规划展览馆2021年度单位预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：济源市城市规划展览馆2021年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市城市规划展览馆概况

（一）负责展示城市规划建设成就和规划远景;

一、济源市城市规划展览馆主要职能

济源市城市规划展览馆的主要职责是:

（二）负责展馆布展和展示内容的更新;

（三）负责展馆日常运行和维护;

（四）负责展馆接待，讲解服务工作;

（五）负责制定展馆的中长期规划和年度计划;

（六）参与组织策划对重点区域建设规划的社会公示;

（七）接待党和政府各类重要贵宾的来访，提供社会公众参观游览。

二、济源市城市规划展览馆预算单位构成

本单位为本级预算，仅包括济源市城市规划展览馆本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市城市规划展览馆

2021年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市城市规划展览馆2021 年收入总计233.9万元，支出总计233.9万元，与2020 年持平。

二、收入预算总体情况说明

济源市城市规划展览馆2021 年收入合计233.9万元，其中：一般公共预算收入233.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市城市规划展览馆2021 年支出合计233.9 万元，其中：基本支出149.2万元，占63.79%；项目支出 84.7万元，占36.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市城市规划展览馆2021年一般公共预算收支预算233.9万元，与2020 年相比，一般公共预算收支预算增减少9.7万元，下降3.98%。主要原因是：场馆运行维护费用减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市城市规划展览馆2021年一般公共预算支出年初预算为233.9万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.5万元，占4.91%；城乡社区（类）支出214.5万元，占

91.71%；住房保障（类）支出7.9万元，占3.38%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市城市规划展览馆2021年“三公”经费预算为0.2万元。2021 年“三公”经费支出预算数比2020 年减少0 万元。

具体支出情况如下:

（一）**因公出国（境）费**0 万元。与2020 年持平。

（二）**公务接待费**0.2万元，主要用于国家、省、市级参观，比2020 年增加0.1 万元，增加50.00%，主要原因是:

因工作需要接待人员增多公务接待费增加。

（三）**公务用车购置及运行费**0万元，其中，**公务用车运行维护费**0 万元，与2020年持平；**公务用车购置费**0 万元，与2020年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市城市规划展览馆2021年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市城市规划展览馆2021　年机关运行经费支出预算0万元，我单位不是行政单位，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

济源市城市规划展览馆2020年期末，济源市城市规划展览馆共有车辆0 辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、其他用车0 辆；单价50 万元以上通用设备0 套，单位价值100 万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市城市规划展览馆负责管理的专项转移支付项目共有0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：济源市城市规划展览馆2021 年单位预算表

2021 年4 月20 日

2021年部门收支总体情况表

单位：济源市城市规划展览馆　　单位：万元

收入			支出														
项目		金额	项目	合计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转	本年支出小计										
							小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入
								小计	其中：财政拨款								
一般公共预算收入	财政拨款	233.9	一、基本支出	149.2			149.2	149.2	149.2								
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	139.9			139.9	139.9	139.9								
	专项收入		公用经费	8.4			8.4	8.4	8.4								
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	0.9			0.9	0.9	0.9								
	国有资本经营收入		二、项目支出	84.7			84.7	84.7	84.7								
	政府住房基金收入		一般性项目	84.7			84.7	84.7	84.7								
	债务收入		专项资金														
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	84.7			84.7	84.7	84.7								
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专项支出														
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）														
	上年结余（结转）		5、资本性支出														
政府性基金收入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）														
	债务收入		7、对企业补助														
	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余（结转）		9、其他支出														
专户管理的教育收费																	
专户管理的教育收费结余（结转）																	
国有资本经营预算收入																	
事业收入																	
经营收入																	
事业基金																	
其他收入																	
本年合计		233.9															
部门结转																	
用事业单位基金弥补收支差额																	
收入合计		233.9	支出合计	233.9			233.9	233.9	233.9								

2021年部门收入总体情况表

单位：济源市城市规划展览馆　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	项				小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	233.9	233.9	233.9									
			021014	济源市城市规划展览馆	233.9	233.9	233.9									
208	05	02	021014	事业单位离退休	0.9	0.9	0.9									
208	05	05	021014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.6	10.6	10.6									
212	02	01	021014	城乡社区规划与管理	214.5	214.5	214.5									
221	02	01	021014	住房公积金	7.9	7.9	7.9									

2021年部门支出总体情况表

单位：济源市城市规划展览馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	233.9	149.2	139.9	8.4	0.9	84.7	84.7	
			021014	济源市城市规划展览馆	233.9	149.2	139.9	8.4	0.9	84.7	84.7	
208	05	02	021014	事业单位离退休	0.9	0.9			0.9			
208	05	05	021014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.6	10.6	10.6					
212	02	01	021014	城乡社区规划与管理	214.5	129.8	121.4	8.4		84.7	84.7	
221	02	01	021014	住房公积金	7.9	7.9	7.9					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市城市规划展览馆　　单位：万元

收入			支出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	233.9	一、一般公共服务					
	财政拨款	233.9	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	11.5	11.5	11.5		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出	214.5	214.5	214.5		
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					

预算04表

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市城市规划展览馆　　单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
入				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	7.9	7.9	7.9		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	233.9	支出合计	233.9	233.9	233.9		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市城市规划展览馆　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	233.9	149.2	139.9	8.4	0.9	84.7	84.7	
			021014	济源市城市规划展览馆	233.9	149.2	139.9	8.4	0.9	84.7	84.7	
208	05	02	021014	事业单位离退休	0.9	0.9			0.9			
208	05	05	021014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.6	10.6	10.6					
212	02	01	021014	城乡社区规划与管理	214.5	129.8	121.4	8.4		84.7	84.7	
221	02	01	021014	住房公积金	7.9	7.9	7.9					

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市城市规划展览馆　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	233.9	233.9	233.9									
301		工资福利支出				139.9	139.9	139.9									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	36.6	36.6	36.6									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	17.5	17.5	17.5									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	29.0	29.0	29.0									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	10.6	10.6	10.6									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	4.6	4.6	4.6									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.7	0.7	0.7									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	7.9	7.9	7.9									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	33.0	33.0	33.0									
302		商品和服务支出				93.1	93.1	93.1									
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	22.1	22.1	22.1									
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0									
302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5									
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	47.7	47.7	47.7									
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市城市规划展览馆　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	11.0	11.0	11.0									
303		对个人和家庭的补助				0.9	0.9	0.9									
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	0.9									

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市城市规划展览馆　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	149.2	149.2											
301		工资福利支出				139.9	139.9											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.6	36.6											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.5	17.5											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.0	29.0											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.6	10.6											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.6	4.6											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.9	7.9											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.0	33.0											
302		商品和服务支出				8.4	8.4											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.6	4.6											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4											
303		对个人和家庭的补助				0.9	0.9											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.9	0.9											

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市城市规划展览馆　　单位：万元

项　　目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.2
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位2021年无政府性基金预算支出。

预算09表

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市城市规划展览馆

单位：万元

科目编码						基本支出				项目支出		
类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

济源市城市规划展览馆支出项目绩效目标表

（2021年）单位：万元

项目名称	场馆运行费		
单位编码	021014	资金用途	业务类
项目负责人	王承玖	联系人	张毅
联系电话	0391-6833395		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	67.70	项目本年度金额	67.70
上年度项目总金额	82.70	项目上年度金额	82.70
项目详细信息			
项目概况	该项目市财政预算经常性项目，主要用于保障展馆聘用人员经费，公共设施设备及专用仪器设备的正常高效使用，满足聘用人员工资需求及展馆内各界参观人士的参观需求，保障场馆的正常运行。		
立项依据	1.保障展馆聘用人员的经费开支 2.维护整个展馆的正常运行，确保参观接待工作的顺利开展 3.解决场馆设备日常维修维护，最大限度的保障展馆的展品及设备的正常使用		
项目设立的必要性	济源市城市规划展览馆是展现济源历史文化、建设成就及未来愿景的城市窗口；是集调研考察、城市交流、招商引资、公务接待等多功能于一体的城市客厅；是宣传自然资源与规划法律法规，展示规划成果、公正查询与参与的阳光规划平台。人员经费也是保障展馆正常运行的重要一项，设备运行维护的目的是保障现有设备正常运行，其成果是保障接待工作顺利开展。		
项目配套制度措施	1.严格制定聘用人员经费实施方案，保障人员的各项开支，确保人员的正常工作。 2.对于展馆实施设备运行维护保养及维修费：每周一为闭馆日，策划提升部工作人员会对设备进行全面的检查并做好维修记录及设备维保计划。 3.对于展品设备日常维护、维修。		
项目实施计划	每月根据相关考勤对聘用人员进行工资核定、审核，保障人员经费的正常开支；定期对展厅电子设备及展品进行维护。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	以全市创建活动为主线，争创各项荣誉为抓手，以志愿服务和青少年教育实践活动为载体，搭建规划知识宣传和公共文化服务平台，继续做好“研学旅行”进展馆、“小小讲解员”、展馆“六进”及志愿讲解等活动，让更多人知晓济源，了解家乡。同时，认真总结近年来举办各类临展的经验，继续与有关部门合作，定期在馆内推出一些临展和公示，丰富馆藏内容，增强展馆吸引力。精心打造“摄影作品展示基地”，定期推出优秀作品展，进一步强化城市精神，提高城市知名度		
年度绩效目标	以全市创建活动为主线，争创各项荣誉为抓手，以志愿服务和青少年教育实践活动为载体，搭建规划知识宣传和公共文化服务平台，继续做好“研学旅行”进展馆、“小小讲解员”、展馆“六进”及志愿讲解等活动，让更多人知晓济源，了解家乡。同时，认真总结近年来举办各类临展的经验，继续与有关部门合作，定期在馆内推出一些临展和公示，丰富馆藏内容，增强展馆吸引力。精心打造“摄影作品展示基地”，定期推出优秀作品展，进一步强化城市精神，提		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备

投入与目标管理

	项目管理	项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	单位聘用人数	=12个
		维修维护建筑面积	=4342㎡
		维护设备数	≥90个
		城市宣传版面数量	≥80个
	质量	设备故障率	≤3%
		聘用人员工作的效率	≥98%
	时效	设备维护及时率	及时
		每月人员经费的发放	每月15日发放
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	检测设备正常运行天数	≥300天
		展馆参观人数	≥60000人次
	环境效益		
	满意度	参观的满意度	≥90%
		聘用人员对工作的满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		信息平台建立情况	建立
		保障人员经费的建立	建立
	人力资源	聘用人员的岗位分配	合理
	部门协助	讲解部、策划提升部、办公室协助率	=100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市城市规划展览馆支出项目绩效目标表

（2021年） 单位：万元

项目名称	及时更新布展内容费用		
单位编码	021014	资金用途	业务类
项目负责人	王承玖	联系人	张毅
联系电话	0391-6833395		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	7.00	项目本年度金额	7.00
上年度项目总金额	7.00	项目上年度金额	7.00

项目详细信息

项目概况	该项目是财政预算经常性项目，主要用于展馆内容的及时更新，满足展馆各界参观人士的参观需求，为参观者更好的展示城市形象。
立项依据	场馆的展示内容需要及时对最新的规划成果进行公示及布展，对收集的照片和视频资料进行更换提升，对投影及触摸屏中的视频剪辑更换等。
项目设立的必要性	济源市城市规划展览馆是展现济源历史文化、建设成就及未来愿景的城市窗口；是集调研考察、城市交流、招商引资、公务接待等多功能于一体的城市客厅；是宣传自然资源与规划法律法规，展示规划成果、公正查询与参与的阳光规划平台。
项目配套制度措施	1.负责策划场馆内更新提升整体工作。 3.负责向上级汇报提升方案，待批准后，组织预算方、施工方等部门予以实施。 4.负责收集最新影像资料，为提升工作做好充分准备。 6.负责对场馆内机电设备、光源、模型等进行日常管理维护和定期保洁工作。 7.负责场馆内设备的日常开启及关闭工作。 8.负责单位信访稳定及安全管理工作。
项目实施计划	定期对展厅展示内容进行更新提升。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	及时更新布展内容是为了确保展示最新的规划成就，以满足参观者的需求。
年度绩效目标	1. 不断推进综合改造提升阶段性工作。2019年4月至2020年12月，先后完成“筑家园”展区优化方案的38次完善工作，修改文字3000余字，收集图片200余张。 2. 在综合提升项目不能及时验收的情况下，与苏州和氏数次沟通，确保验收前中控设备运行有效。 3. 深入细致，维护设备。完成展馆部分电子设备备品备件、消防设施完善移交、全馆监控设备安装、新增核心区观影平台空调及圆形大厅语音设备的安装调试工作；对灯光、展台、护栏多次维修，确保了场馆的正常运行。 4. 加强安全管理工作，落实安全责任。一是坚持每日四次巡察，做好展馆疫情防控巡视工作。二是将安全事故预防做为重点工作，开展消防演练2次；坚持一周一小查，一月一大查，定期对设备进行维保，确保了展馆及办公区域的安全。 5、维护场馆正常运行，满足参观者的参观需求，及时将最新的规划公示。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		设备巡查情况	完善
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	版面及时更新完成数	≥20个
		影片更新数	≥2个
	质量	布展内容验收合格率	100%
	时效	布展更新完成及时率	100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	参观者满意度	≥93%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效发展机制完善行	完善
		信息管理完备性	完备
		运维保障机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市城市规划展览馆支出项目绩效目标表

（2021年）单位：万元

项目名称	日常参观接待项目		
单位编码	021014	资金用途	业务类
项目负责人	王承玖	联系人	张毅
联系电话	0391-6833395		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	10.00	项目上年度金额	10.00
项目详细信息			
项目概况	济源市城市规划展览馆建筑面积约2800平方米，布展面积约5000平方米。展览区域分上、下两层，主要凸显济源特色，以“一山一水一精神”为展示内核，以“溯城源”、“筑家园”、“结情缘”为主线，全面展示了济源区位优势、历史沿革、规划发展与建设成就等相关内容。		
立项依据	济源市城市规划展览馆是展示济源城市的发展历史、建设成就以及未来愿景的城市窗口；是集政民互动、城市交流、宣传教育、休闲观光等多功能于一体的城市客厅；是宣传城乡规划法律、法规，记录城市发展变化，供社会各界人士全面了解济源发展的良好平台。		
项目设立的必要性	济源市城市规划展览馆于2008年5月开工建设，2010年5月8日正式面向市民全面开放，2018年8月开始综合改造提升，并于2019年1月28日重新开馆运行。 展馆建筑面积约2800平方米，布展面积约5000平方米。展览区域分上、下两层，主要凸显济源特色，以“一山一水一精神”为展示内核，以“溯城源”、“筑家园”、“结情缘”为主线，全面展示了济源区位优势、历史沿革、规划发展与建设成就等相关内容。 济源市城市规划展览馆是展示济源城市的发展历史、建设成就以及未来愿景的城市窗口；是集政民互动、城市交流、宣传教育、休闲观光等多功能于一体的城市客厅；是宣传城乡规划法律、法规，记录城市发展变化，供社会各界人士全面了解济源发展的良好平台。		
项目配套制度措施	1、济源市城市规划展览馆讲解接 （1）完整路线（1个小时）：进入序厅后致欢迎词→观看宣传片→区位优势展区→荣誉展墙→城史沿革→山高水长写精神→厚重文化→医药茶道→书画文化→诗词文化→名人文化→参观影片→总体规划展区→专项规划展区→三个组团展区→风景区规划→重点区域规划→城市设计展区→历史建筑展区→乡村振兴展区→旧貌新颜展区→重点企业展区→二楼沙盘讲解→观看宣传片→寻觅之旅展区→全域旅游展区→田园之旅展区→济源味道展区→家在济源展区→济源礼物展区 （2）一般路线（45分钟）：进入序厅后致欢迎词→观看宣传片→区位优势展区→荣誉展墙→城史沿革→山高水长写精神→厚重文化→医药茶道→书画文化→诗词文化→参观影片→总体规划展区→城市设计展区→历史建筑展区→乡村振兴展区→旧貌新颜展区→重点企业展区→二楼沙盘讲解→观看宣传片→寻觅之旅展区→全域旅游展区→田园之旅展区→济源味道展区→家在济源展区→济源礼物展区 （3）简化路线（30分钟）：进入序厅后致欢迎词→观看宣传片→区位优势展区→荣誉展墙→城史沿革→山高水长写精神→厚重文化→医药茶道→书画文化→诗词文化→名人文化→参观影片→总体规划展区→城市设计展区→历史建筑展区→乡村振兴展区→旧貌新颜展区→重点企业展区→二楼沙盘讲解→观看宣传片 （4）精简路线（15分钟）：进入序厅后致欢迎词→观看宣传片→二楼沙盘讲解→观看宣传片 2、济源市城市规划展览馆“我爱我家？小小讲解员”活动 为加强我市青少年对济源人文知识的了解，通过对广大青少年普及济源人文、规划知识的同时搭建城展馆和青少年交流的桥梁，给孩子们提供更多的锻炼机会使更多的青少年走进城展馆，增长规划知识、了解济源人文地理，锻炼口语表达能力和社交能力，学会更好的和他人沟通和交流，培养青少年的社会责任感，拟由济源市城展馆承办“小小讲解员”青少年讲解团活动。 3、济源市城市规划展览馆“展馆进校园”活动 为有效贯彻落实党的群众路线教育实践活动，向广大在校学生宣传城市建设、城乡规划等相关知识、让其深入地了解规划管理为城市发展和建设带来的巨大变化，从而形成“了解家乡、热爱家乡、建设家乡”的和谐健康、积极向上活动氛围，提升全体学生的综合素质水平。 4、策划提升部做好维护工作，每周一为闭馆日，对场馆设备进行检查及维修维护。 5、城展馆讲解员培训及考核制度 为强化讲解员基本功训练，丰富讲解员内涵，全面提升讲解员综合素质，提高讲解接待专业水平及知识点，调动讲解员钻研业务和努力工作的积极性，以期更好地提升其服务质量，特制定本培训考核方案。培训考核目的通过培训考核来促进讲解员的讲解质量达到提升，语言组织、表达能力更具有吸引力和感染力，做到对展馆内容理解熟悉，在讲述时更好的传达给参观者，同时也做到因人施讲，面对突发情况能有良好的应对方法。		

项目实施计划	一、日常接待 1.前台包含来客登记、方位引导、解答咨询等工作，如有参观者到前台预约参观团队，前台人员应告知参观者提前一天进行预约，并将办公室预约电话0391—6833393告知预约者。 2.前台值班人员和当天的第一讲解员在前台工作，第一讲解员接团后，由第二讲解员补充到前台值班，依此类推，其他讲解员也做好讲解接待准备。 3.讲解员接团前要对自己的仪容仪表、讲解器材（激光笔、扩音设备）做好整理及调试，按照讲解要求提前10分钟到序厅等候，没有得到接待取消的通知不得擅自离开。在接到重要团队通知后，应在馆长及分管领导的带领下提前10分钟到序厅处等待进行迎接。 4.如遇重大接待团队，同时安排第一讲解员的对等责任人为预备讲解人员，预备讲解员携带一套讲解设备全程跟随参观团，以防突发情况，并做好应急工作。由第二讲解员担任序厅摆水人员工作，如第二讲解员为预备讲解员，则依次类推。 5、散客参观流程市民须持有效证件(身份证、驾驶证、工作证、学生证或户口本等)至接待台处出示证件→工作人员对证件进行审查无误后登记相关信息后→市民经过序厅门口进入场馆参观→市民入馆后应按照地面标示的参观路线有序参观并从二楼出口处离馆。 二、济源市城市规划展览馆“我爱我家小小讲解员”活动 活动宗旨展示规划成就，普及规划知识，丰富青少年暑期文化生活，促进青少年健康成长。 （一）选拔培训对象 由市教育局在全市择优选出三所学校（针对全市各个小学采取轮流培训方式），在选出三所学校中各选出10—12岁的五年级在校学生12名，共36名。 （二）培训内容 录取后的小小讲解员将进行为期一星期的普通话发音技巧、模型讲解词及形态礼仪等方面的培训，掌握讲解员的基本要领，培训结束后，进行实地讲解。 （三）培训费用 历次活动全程不收取任何费用。 三、济源市城市规划展览馆“展馆进校园”活动 活动内容 （一）在活动所在学校悬挂横幅条或者学校电子屏。横幅内容为：“济源市　　年‘流动城展馆’进校园活动启动仪式”。 （二）邀请有关领导到现场参加活动（领导讲话并宣布启动济源市2017年首届“流动城展馆”进校园活动）。 （三）展板展出。具体展板内容如下： 展板数12345678 内容济源的历史发展济水文化愚公移山精神文化特色文化交通
备注	

项目绩效目标

项目总目标	（1）以全国文明城市创建、全国未成年思想道德建设、省级文明（标兵）单位、省级卫生单位、省级科普教育基地等创建工作为抓手，组织开展展馆“六进”活动2次，先后走进济水苑小区和喜洋洋小区，向社区居民宣讲济源规划和生态保护建设等知识；精心组织开展义送春联、三八节插花等“我们的节日”系列活动6次。开展贫困村帮扶、分包路段执勤等多项文明实践志愿者服务活动20余次，完善志愿服务站设施，新增自动饮水设施一套，2次更新道德模范展，在完成目标、争创荣誉的同时，全力推动单位精神文明建设工作上一新台阶。 （2）选派1名优秀代表参加我局所组织的河南省自然资源厅第二届“河南省自然资源好故事”演讲比赛济源选拔赛，并获得一等奖；选派1名优秀代表参加市委宣传部组织的《党的创新理论进基层》宣讲大赛，并荣获市级第一名；选派6名优秀讲解员参加我局组织的《普通话推广》颂读活动，六名同志分获一、二等奖的好名次。		
年度绩效目标	（一）优质服务，圆满完成各项接待和抽调服务任务 1. 2020年3月份开馆以来，在疫情严格管控下，接待了156个政务商务参观团队，散客近6000名。期间，先后接待省长尹弘一行、副省长刘玉江一行、省人大副主任张维宁一行、省委改革办一行等重要团队参观调研；按市委市政府安排，完成省人大观摩、省人大常委会调研、全省政协秘书长座谈会实地观摩、省2020年脱贫攻坚成效考核等抽调服务23人次，并获得市政协和团市委的通报表彰。 2. 针对重要团队性质，制定了重大参观团队的接待服务方案，将责任分工具体到人，规范了讲解接待的标准及要求，并针对团队性质制定了专门的接待路线，力争做到接待工作无纰漏、无差错。 3. 重新修订讲解员常态化培训计划以及考核制度，组织讲解员分批到蟒河公园、古轵公园和牡丹园等绿地公园学习交流；每两周进行一次专业理论学习，每月进行一次专业知识培训考核，每季度进行一次技术练兵，不断提升专业素养，全力打造一支金牌讲解队伍。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	接待参观人数	≥60000个
		接待团队次数	≥2000个
	质量	正常开馆天数	≥320天
		接待满意度	100%
	时效	日平均开馆时长	≥6小时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	年度接待人数增长率	≥5%
	环境效益		
	满意度	参观者满意度	100%
影响力目标	长效管理	接待管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		