

2023 年烟台市城市规划展示馆 预 算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）承担自然资源科普教育工作。承担自然资源科学、博物馆学的研究工作。

（二）承担自然资源类展览，承担自然资源标本收集、鉴定、珍藏等工作。

（三）承担城市起源发展演变历程、国土空间总体规划、详细规划、相关专项规划以及城市设计等方面的展示工作。承办与城市形象展示、规划建设成就相关的展览。

（四）承担自然资源和规划领域有关档案资料的收集、整理和管理，提供档案咨询等工作。提供自然资源信息服务以及城市规划相关培训和咨询服务。

（五）完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、预算单位构成

烟台市城市规划展示馆预算为本单位预算。

无纳入烟台市城市规划展示馆 2023 年预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2023 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1977.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1977.80	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	87.90
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	63.08
七、其他收入	2.40	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1829.22
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1980.20	本年支出合计	1980.20
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1980.20	支 出 总 计	1980.20

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				1980.20	1977.80	1977.80								2.40			
208			社会保障和就业支出	87.90	87.90	87.90											
208	05		行政事业单位养老支出	87.90	87.90	87.90											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.90	87.90	87.90											
210			卫生健康支出	63.08	63.08	63.08											
210	11		行政事业单位医疗	63.08	63.08	63.08											
210	11	02	事业单位医疗	40.11	40.11	40.11											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	22.97	22.97	22.97											
220			自然资源海洋气象等支出	1829.22	1826.82	1826.82								2.40			
220	01		自然资源事务	1829.22	1826.82	1826.82								2.40			

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
220	01	50	事业运行	958.68	958.68	958.68											
220	01	99	其他自然资源事务支出	870.54	868.14	868.14								2.40			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1980.20	1109.66	870.54			
208			社会保障和就业支出	87.90	87.90				
208	05		行政事业单位养老支出	87.90	87.90				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.90	87.90				
210			卫生健康支出	63.08	63.08				
210	11		行政事业单位医疗	63.08	63.08				
210	11	02	事业单位医疗	40.11	40.11				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	22.97	22.97				
220			自然资源海洋气象等支出	1829.22	958.68	870.54			
220	01		自然资源事务	1829.22	958.68	870.54			
220	01	50	事业运行	958.68	958.68				
220	01	99	其他自然资源事务支出	870.54		870.54			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1977.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	87.90	87.90		
		九、卫生健康支出	63.08	63.08		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出	1826.82	1826.82		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1977.80	本 年 支 出 合 计	1977.80	1977.80		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1977.80	支 出 总 计	1977.80	1977.80		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1977. 80	1109. 66	937. 60	172. 06	868. 14
208			社会保障和就业支出	87. 90	87. 90	87. 90		
208	05		行政事业单位养老支出	87. 90	87. 90	87. 90		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 90	87. 90	87. 90		
210			卫生健康支出	63. 08	63. 08	63. 08		
210	11		行政事业单位医疗	63. 08	63. 08	63. 08		
210	11	02	事业单位医疗	40. 11	40. 11	40. 11		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	22. 97	22. 97	22. 97		
220			自然资源海洋气象等支出	1826. 82	958. 68	786. 62	172. 06	868. 14
220	01		自然资源事务	1826. 82	958. 68	786. 62	172. 06	868. 14

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
220	01	50	事业运行	958.68	958.68	786.62	172.06	
220	01	99	其他自然资源事务支出	868.14				868.14

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1109.66	937.60	172.06
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	898.13	898.13	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	204.43	204.43	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	256.28	256.28	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	194.86	194.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	87.90	87.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.11	40.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.98	21.98	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.90	13.90	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	78.67	78.67	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	172.06		172.06
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	110.88		110.88
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.69		0.69
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.89		1.89
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.20		23.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	39.47	39.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.41	32.41	
303	07	医疗补助费	509	01	社会福利和救助	0.99	0.99	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	6.00	6.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.50	0	2.50	0	2.50	0	2.34	0	1.89	0	1.89	0.45

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：烟台市城市规划展示馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

（注：烟台市城市规划展示馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：烟台市城市规划展示馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中:财政拨 款结转
			合 计	423.34	423.34	423.34							
220			自然资源海洋 气象等支出	423.34	423.34	423.34							
220	01		自然资源事务	423.34	423.34	423.34							
220	01	50	事业运行	10.39	10.39	10.39							
220	01	99	其他自然资源 事务支出	412.95	412.95	412.95							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计			1109.66	1109.66	1109.66							
301		工资福利支出	898.13	898.13	898.13							
301	01	基本工资	204.43	204.43	204.43							
301	02	津贴补贴	256.28	256.28	256.28							
301	07	绩效工资	194.86	194.86	194.86							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.90	87.90	87.90							
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.11	40.11	40.11							
301	11	公务员医疗补助缴费	21.98	21.98	21.98							
301	12	其他社会保障缴费	13.90	13.90	13.90							
301	13	住房公积金	78.67	78.67	78.67							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302		商品和服务支出	172.06	172.06	172.06							
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00							
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	0.45	0.45	0.45							
302	17	公务接待费	0.45	0.45	0.45							
302	26	劳务费	110.88	110.88	110.88							
302	28	工会经费	18.00	18.00	18.00							
302	29	福利费	0.69	0.69	0.69							
302	31	公务用车运行维护费	1.89	1.89	1.89							
302	39	其他交通费用	4.50	4.50	4.50							
302	99	其他商品和服务支出	23.20	23.20	23.20							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	39.47	39.47	39.47							
303	02	退休费	32.41	32.41	32.41							
303	07	医疗费补助	0.99	0.99	0.99							
303	09	奖励金	0.07	0.07	0.07							
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	6.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		870.54	868.14	868.14				2.40			
安保及物业管理	其他运转类	401.57	401.57	401.57							
馆舍运行经费	其他运转类	420.00	420.00	420.00							
展馆应急维修工程	特定目标类	46.57	46.57	46.57							
基本户利息支出	特定目标类	2.40						2.40			

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

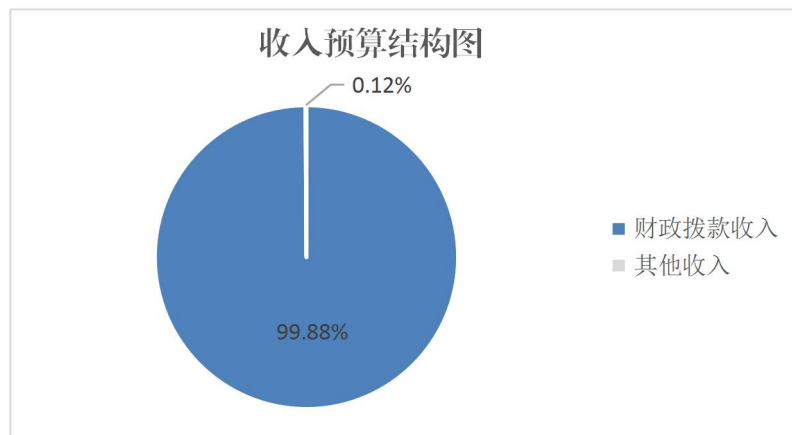
按照综合预算的原则，烟台市城市规划展示馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市城市规划展示馆 2023 年收支总预算均为 1980.20 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出。

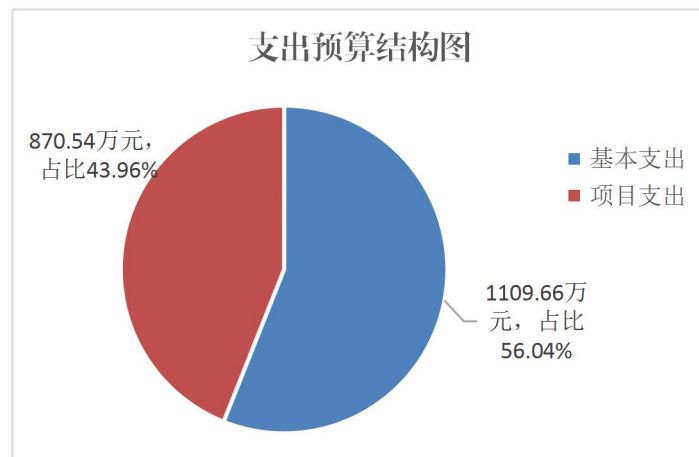
二、关于收入预算总表的说明

烟台市城市规划展示馆 2023 年收入预算为 1980.20 万元，其中：财政拨款收入 1977.80 万元，占 99.88%；其他收入 2.40 万元，占 0.12%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市城市规划展示馆2023年支出预算为1980.20万元，其中：基本支出1109.66万元，占56.04%，项目支出870.54万元，占43.96%。

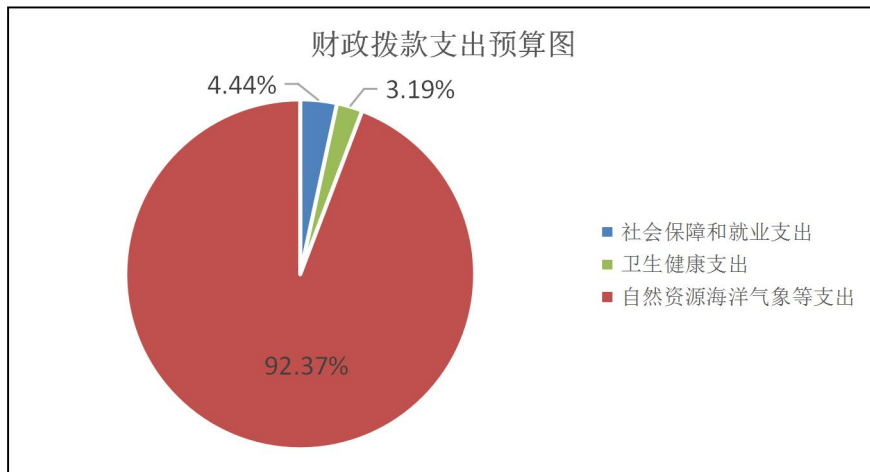
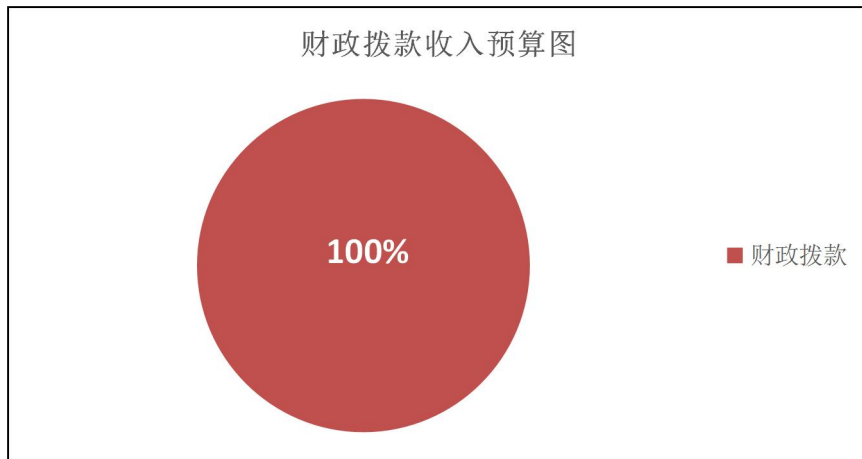


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市城市规划展示馆 2023 年财政拨款收支总预算为 1977.80 万元。

收入包括：一般公共预算收入 1977.80 万元，占 100%。

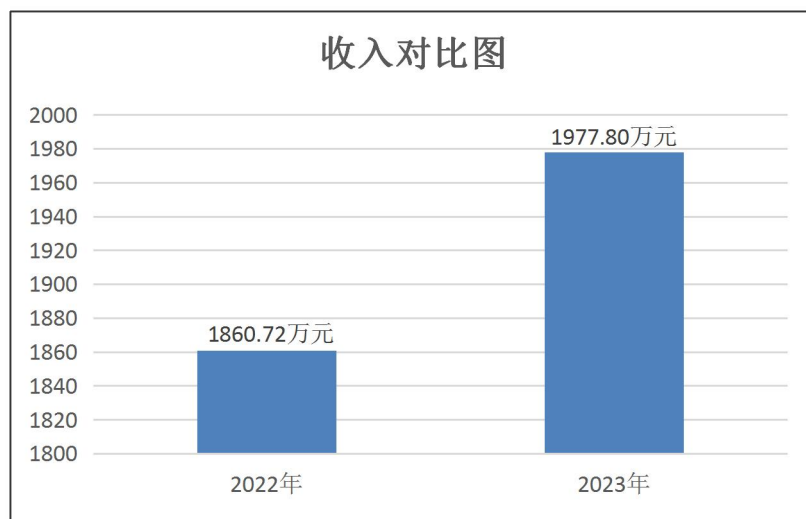
支出包括：社会保障和就业（类）支出 87.90 万元，占 4.44%；卫生健康（类）支出 63.08 万元，占 3.19%；自然资源海洋气象等（类）支出 1826.82 万元，占 92.37%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

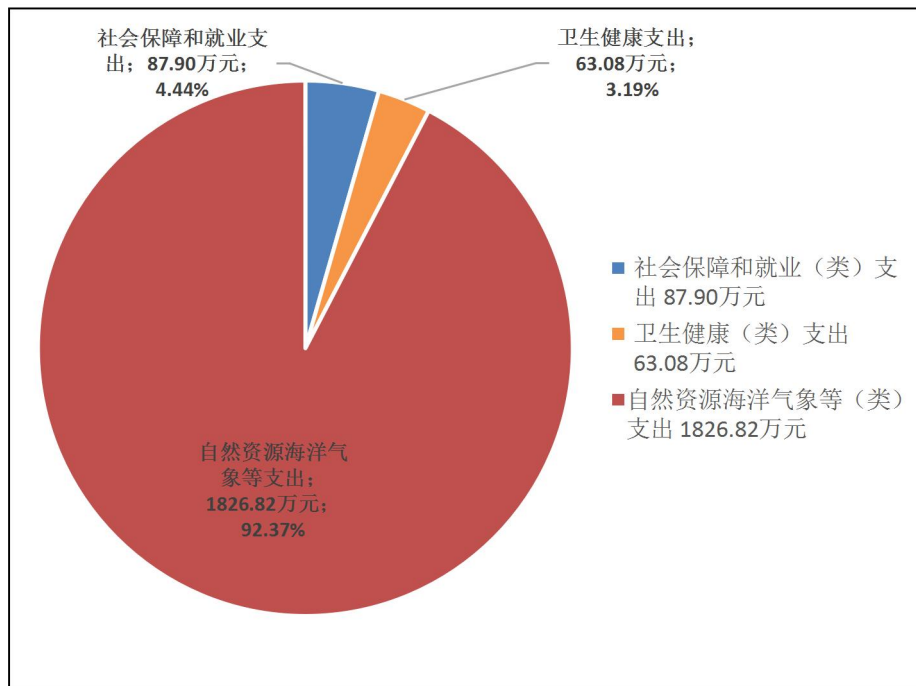
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市城市规划展示馆 2023 年一般公共预算拨款 1977.80 万元，比上年增加 117.08 万元，增长 6.29%，主要原因是人员经费增长。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市城市规划展示馆 2023 年一般公共预算支出为 1977.80 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 87.90 万元，占 4.44%；卫生健康（类）支出 63.08 万元，占 3.19%；自然资源海洋气象等（类）支出 1826.82 万元，占 92.37%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 87.90 万元，比上年增加 25.02 万元，增长 39.79%，主要原因是：人员工资调整，保险基数增长。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 40.11 万元，比上年增加 11.42 万元，增长 39.80%，主要原因是：人员工资调整，保险基数增长。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 22.97 万元，比上年增加 7.25 万元，增长 46.12%，主要原因是人员工资调整，保险基数增长。

4、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出 958.68 万元，比上年增加 252.39 万元，增长 35.73%，主要原因是：人员经费增长。

5、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）支出 868.14 万元，比上年减少 179 万元，下降 17.09%，主要原因是：项目经费减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市城市规划展示馆 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1109.66 万元。主要用于：

1. 人员经费 937.60 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 172.06 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支

出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市城市规划展示馆通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.34 万元，与上年基本持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此类支出。公务用车购置及运行费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此类支出。公务用车运行维护费 1.89 万元，比上年减少 0.61 万元，下降 24.4%，主要原因是公务用车维护费用减少。公务接待费 0.45 万元，比上年增加 0.45 万元，增长 100%，主要原因是公务接待费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市城市规划展示馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市城市规划展示馆 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市城市规划展示馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市城市规划展示馆为事业单位，无机关运行经费。2023年烟台市城市规划展示馆的事业运行经费财政拨款预算为958.68万元。较2022年预算增加252.39万元，增长35.73%。主要原因是：人员经费增长。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算423.34万元，其中：财政拨款安排423.34万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算12.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算410.46万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，烟台市城市规划展示馆共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设

备,2023 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市城市规划展示馆 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 870.54 万元，其中财政拨款 868.14 万元。

拟对安保及物业管理 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 401.57 万元，其中财政拨款 401.57 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化馆舍运行经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	馆舍运行经费						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	金额：420 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	保障场馆正常有序运转；保障水电暖等费用的定期缴纳；保障设备设置、展品的维修养护。				保障场馆正常有序运转；保障水电暖等费用的定期缴纳；保障设备设置、展品的维修养护。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水电暖成本节约率	100%	经济成本指标	水电暖成本节约率	100%
			维修维保费节约率	100%		维修维保费节约率	100%
			其他成本节约率	100%		其他成本节约率	100%
	产出指标	数量指标	馆舍维修维护任务完成率	100%	数量指标	馆舍维修维护任务完成率	100%
			水电暖等费用的定期缴纳完成率	100%		水电暖等费用的定期缴纳完成率	100%
		质量指标	维修维护质量达标率	100%	质量指标	维修维护质量达标率	100%
		时效指标	维修维护任务完成及时率	100%	时效指标	维修维护任务完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	接待团体个数/观众人次	40 个/10 万	社会效益	接待团体个数/观众人次	40 个/10 万
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对馆舍运营的满意程度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象对馆舍运营的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	安保及物业管理						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	金额：401.57 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	保障安保及物业服务正常运转；保障场馆保洁服务正常有序运转；保障场馆安全保障正常有序运转。				保障安保及物业服务正常运转；保障场馆保洁服务正常有序运转；保障场馆安全保障正常有序运转。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算资金支付完成率	100%	经济成本指标	预算资金支付完成率	100%
	产出指标	数量指标	保洁服务任务完成率	100%	数量指标	保洁服务任务完成率	100%
			安保巡查保障完成率	100%		安保巡查保障完成率	100%
		质量指标	保洁服务指标达标率	100%	质量指标	保洁服务指标达标率	100%
			安保服务标准达标率	100%		安保服务标准达标率	100%
		时效指标	安保任务完成及时率	100%	时效指标	安保任务完成及时率	100%
			保洁服务任务完成及时率	100%		保洁服务任务完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	对场馆全年正常运行的有效保障	12 月	社会效益	对场馆全年正常运行的有效保障	12 月
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位和人员 对安保及物业管理的 满意度	≥95%	服务对象满意度指标	相关单位和人员 对安保及物业管理的 满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	展馆应急维修工程						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	金额：46.57 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	保障场馆安全正常有序运转；保障工作计划按时完成；保障全面排查维修隐患问题。				保障场馆安全正常有序运转；保障工作计划按时完成；保障全面排查维修隐患问题。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算资金支出完成率	100%	经济成本指标	预算资金支出完成率	100%
	产出指标	数量指标	消防改造完成率	100%	数量指标	消防改造完成率	100%
			EPS 电池更换维修完成率	100%		EPS 电池更换维修完成率	100%
			屋顶及玻璃幕墙工程维修完成率	100%		屋顶及玻璃幕墙工程维修完成率	100%
		质量指标	消防改造质量达标率	100%	质量指标	消防改造质量达标率	100%
			EPS 电池更换质量达标率	100%		EPS 电池更换质量达标率	100%
			屋顶及玻璃幕墙维修质量达标率	100%		屋顶及玻璃幕墙维修质量达标率	100%
		时效指标	消防改造工程完成及时率	100%	时效指标	消防改造工程完成及时率	100%
			EPS 电池更换维修完成及时率	100%		EPS 电池更换维修完成及时率	100%
			屋顶及玻璃幕墙工程维修完成及时率	100%		屋顶及玻璃幕墙工程维修完成及时率	100%
	效益指标	社会效益	项目持续运行长效机制建设与保障	正常保障	社会效益	项目持续运行长效机制建设与保障	正常保障
			对提高展示馆安保等级作用	作用显著		对提高展示馆安保等级作用	作用显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	基本户利息支出						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	金额：2.40 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	缴纳场馆电费, 维持正常运转。				缴纳场馆电费, 维持正常运转。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算资金支出完成率	100%	经济成本指标	预算资金支出完成率	100%
	产出指标	数量指标	电费缴纳完成率	100%	数量指标	电费缴纳完成率	100%
		质量指标	无	无	质量指标	无	无
		时效指标	无	无	时效指标	无	无
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	对场馆正常运行的保障作用	作用显著	社会效益	对场馆正常运行的保障作用	作用显著
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对场馆运行的满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	服务对象对场馆运行的满意度	≥ 95%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	安保及物业管理						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	金额：401.57 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	保障安保及物业服务正常运转；保障场馆保洁服务正常有序运转；保障场馆安全保障正常有序运转。				保障安保及物业服务正常运转；保障场馆保洁服务正常有序运转；保障场馆安全保障正常有序运转。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算资金支付完成率	100%	经济成本指标	预算资金支付完成率	100%
	产出指标	数量指标	保洁服务任务完成率	100%	数量指标	保洁服务任务完成率	100%
			安保巡查保障完成率	100%		安保巡查保障完成率	100%
		质量指标	保洁服务指标达标率	100%	质量指标	保洁服务指标达标率	100%
			安保服务标准达标率	100%		安保服务标准达标率	100%
		时效指标	安保任务完成及时率	100%	时效指标	安保任务完成及时率	100%
			保洁服务任务完成及时率	100%		保洁服务任务完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	对场馆全年正常运行的有效保障	12 月	社会效益	对场馆全年正常运行的有效保障	12 月
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位和人员对安保及物业管理的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	相关单位和人员对安保及物业管理的满意度	≥95%

第四部分

名词解释

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

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

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映

单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指烟台市城市规划展示馆实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市城市规划展示馆在职人员的医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市城市规划展示馆除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指烟台市城市规划展示馆用于保障机构运行及日常工作开展的基本支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

其他自然资源事务支出（项）：指烟台市城市规划展示馆除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。