

**302007 柳州城市规划展览馆 2023 年
单位预算公开说明**

目录

第一部分 302007 柳州城市规划展览馆概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 302007 柳州城市规划展览馆 2023 年单位预算 情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 302007 柳州城市规划展览馆 2023 年单位预算 报表

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 302007 柳州城市规划展览馆概况

一、主要职责

（一）通过先进的展示手段、多样的展示方式向大众展示了柳州这座山水工业城市改革开放以来的新面貌；

（二）全馆共设有 24 块电脑触摸屏和 15 个视屏播放系统，将声、光、电等多媒体技术灵活运用，全面介绍了柳州的各项规划；

（三）全国 AAAA 级景区、自治区爱国主义教育基地、自治区科普教育基地；

二、机构设置情况

柳州城市规划展览馆为柳州市自然资源和规划局下属公益一类全额拨款事业单位，全额事业编制 5 人，编内在职 5 人，聘用人员 7 人。

第二部分 302007 柳州城市规划展览馆 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 164.72 万元，同比增加 12.92 万元，同比增长 8.51%，收入包括：一般公共预算拨款 164.72 万元。支出包括：社会保障和就业支出 13.41 万元、卫生健康支出 4.36 万元、城乡社区支出 140.25 万元、住房保障支出 6.70 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 164.72 万元，同比增加 12.92 万元，同比增长 8.51%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 164.72 万元，同比增加 12.92 万元，同比增长 8.51%，增加的主要原因是：2023 年人员工资及社保、公积金等支出增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：2023 年人员工资及社保、公积金等支出增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 164.72 万元，基本支出预算 135.02 万元，占支出总预算 81.97%，同比增加 16.22 万元，同比增长 13.65%。项目支出预算 29.70 万元，占支出总预算 18.03%，同比减少 3.30 万元，同比下降 10.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 13.41 万元，占支出总预算 8.14%，同比增加 2.28 万元，同比增长 20.44%，增加的主要原因是：2023 年人员工资及社保、公积金等支出增加。

2. 卫生健康支出 4.36 万元，占支出总预算 2.65%，同比增加 0.74 万元，同比增长 20.44%，增加的主要原因是：2023 年人员工资及社保、公积金等支出增加。

3. 城乡社区支出 140.25 万元，占支出总预算 85.14%，同比增加 8.76 万元，同比增长 6.67%，增加的主要原因是：2023 年人员工资及社保、公积金等支出增加。

4. 住房保障支出 6.70 万元，占支出总预算 4.07%，同比增加 1.14 万元，同比增长 20.44%，增加的主要原因是：2023 年人员工资及社保、公积金等支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 135.02 万元，占支出总预算 81.97%，同比增加 16.22 万元，同比增长 13.65%。

2. 项目支出预算 29.70 万元，占支出总预算 18.03%，同比减少 3.30 万元，同比下降 10.00%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：2023 年人员工资及社保、公积金等支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 164.72 万元，收入包

括：一般公共预算拨款 164.72 万元。支出包括：社会保障和就业支出 13.41 万元、卫生健康支出 4.36 万元、城乡社区支出 140.25 万元、住房保障支出 6.70 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 164.72 万元，其中：基本支出 135.02 万元，项目支出 29.70 万元。具体支出预算如下：

（一）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）支出 8.94 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工养老保险。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 4.47 万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金缴费。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.36 万元，全部为基本支出。主要用于：职工医疗保险。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 140.25 万元，其中：基本支出预算 110.55 万元，项目支出预算 29.70 万元。主要用于：在编人员发放工资、绩效、机关运行经费、聘员经费及项目经费的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）支出 6.70 万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 135.02 万元，其中：

（一）人员经费 126.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 8.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.18 万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.18 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年

持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是专项规划业务支出，预算支出 29.70 万元，通过一般公共预算安排支出 29.70 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 8.57 万元，同比增加 0.19 万元，同比增长 2.26%，主要用于保障单位运行购买货物和服务。行政运行经费增加的主要原因是：单位运行购买货物和服务支出增加。

2023 年事业单位相关运行经费预算 8.57 万元，同比增

加 0.19 万元，同比增长 2.26%，主要用于保障单位运行购买货物和服务。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：单位运行购买货物和服务支出增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，柳州城市规划展览馆无公务用车，未配置公务用车。

第三部分 302007 柳州城市规划展览馆 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

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

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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：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、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。

第五部分附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称：302007 柳州城市规划展览馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	164.72	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	164.72	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	13.41
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	4.36
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称：302007 柳州城市规划展览馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	140.25
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称：302007 柳州城市规划展览馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	164.72	本年支出合计	164.72
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	164.72	支出总计	164.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：302007 柳州城市规划展览馆

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	164.72	164.72	164.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	柳州市自然 资源和规划 局	164.72	164.72	164.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302007	柳州城市规 划展览馆	164.72	164.72	164.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：302007 柳州城市规划展览馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	164.72	135.02	29.70	0.00
	302	柳州市自然资源和规划局	164.72	135.02	29.70	0.00
	302007	柳州城市规划展览馆	164.72	135.02	29.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.94	8.94	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	4.47	4.47	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	140.25	110.55	29.70	0.00
2210201		住房公积金	6.70	6.70	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：302007 柳州城市规划展览馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	164.72	一、本年支出	164.72
（一）一般公共预算拨款	164.72	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	164.72	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	13.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	4.36
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	140.25

财政拨款收支总体情况表

单位名称：302007 柳州城市规划展览馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	6.70
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：302007 柳州城市规划展览馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	164.72	支出总计	164.72

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：302007 柳州城市规划展览馆

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	164.72	135.02	126.45	8.57	29.70
	302	柳州市自然资源和规划局	164.72	135.02	126.45	8.57	29.70
	302007	柳州城市规划展览馆	164.72	135.02	126.45	8.57	29.70
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	140.25	110.55	101.98	8.57	29.70
2210201		住房公积金	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：302007 柳州城市规划展览馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	135.02	126.45	8.57
301	工资福利支出	123.66	123.66	0.00
30101	基本工资	17.40	17.40	0.00
30102	津贴补贴	0.96	0.96	0.00
30107	绩效工资	38.47	38.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.94	8.94	0.00
30109	职业年金缴费	4.47	4.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	4.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00
30113	住房公积金	6.70	6.70	0.00
30199	其他工资福利支出	41.99	41.99	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：302007 柳州城市规划展览馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	8.57	0.00	8.57
30201	办公费	0.63	0.00	0.63
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.13	0.00	0.13
30206	电费	0.40	0.00	0.40
30207	邮电费	0.33	0.00	0.33
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	1.65	0.00	1.65
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.18	0.00	0.18

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：302007 柳州城市规划展览馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	1.12	0.00	1.12
30229	福利费	0.35	0.00	0.35
30299	其他商品和服务支出	2.85	0.00	2.85
303	对个人和家庭的补助	2.79	2.79	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.79	2.79	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：302007 柳州城市规划展览馆

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		0.68	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.20	0.30	0.30
		一般公共 预算资金	0.68	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.20	0.30	0.30
302	柳州市自然 资源和规划 局		0.68	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.20	0.30	0.30
302007	柳州城市规 划展览馆	一般公共 预算资金	0.68	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.20	0.30	0.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：302007 柳州城市规划展览馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
212	302007	柳州城市规划展览馆（土地出让业务支出）	0.00	0.00	0.00
21208	302007	柳州城市规划展览馆（土地出让业务支出）	0.00	0.00	0.00
2120806	302007	柳州城市规划展览馆（土地出让业务支出）	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：302007 柳州城市规划展览馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
212	302007	柳州城市规划展览馆	0.00	0.00	0.00
21202	302007	柳州城市规划展览馆	0.00	0.00	0.00
2120201	302007	柳州城市规划展览馆	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：302007 柳州城市规划展览馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型									
								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购					
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
	合计							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	302007	柳州城市规划展览馆				0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位 2023 年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

政府购买服务预算表

单位名称：302007 柳州城市规划展览馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	302007	柳州城市规划展览馆		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	302007	柳州城市规划展览馆		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	302007	柳州城市规划展览馆		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	专项规划业务支出	项目编码	450200210330200004541	
项目实施单位	柳州城市规划展览馆	项目主管单位	302-柳州市自然资源和规划局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		297000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	297000	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>(1) 计划2023年开展暑期活动, 预计支出费用8000元主要用于奖励优秀选手的奖品及参与活动纪念品购买; 开展科普系列活动, 预计支出费用5000元, 主要用于奖品购买、宣传品制作及设备租赁; 开展“流动展览馆”系列活动, 预计支出费用5000元, 费用主要用于慰问品、奖品购买及设备租赁。(2) 绿化苗木摆放费用4140元/季×4=16560元。(3) 购洗手间卷筒纸、洗手液、擦手纸等清洁卫生用品平均每月1000元, 1000元/月×12=12000元; 4A级景区要求配备饮用水, 平均每季度500元, 500元/季度×4=2000元。(4) 根据4A级景区环境评分要求, 安置自动贩卖机, 由于采购和后期维护费用较高, 计划对贩卖机进行租赁并由租赁方进行维护, 租赁费300元/月×12=3600元。(5) 购买急救药品、便民用品300元。(6) 因景区要求, 所有便民设施和展馆资料均需免费提供, 2023年耗材 预计支出明细如下: 签字笔25元/盒×10=250元, 墨盒150元/个×40个=6000元, 墨粉350元/盒×4盒=1400元。(7) 预计2023年维修维护费用: 投影仪灯泡日常更换4878元/个×10个=48780元; 沙盘染色灯日常更换350元/个×49个=17150元; 灯箱宣传图片日常更换(按A0图折算)3000元/幅×25幅=75000元; 展览馆内设施设备日常维修维护2350元/次×20次=47000元。(8) 办公专用宽带线路租赁费用及固话实际发生金额每月约4080元, 4080元×12个月=48960元。以上合计297000.00元</p>			
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	2023年6月30日前完成预算50%, 2023年12月31日前完成预算100%			
年度绩效目标	2023年完成支出			
中期绩效目标	1、接待参观, 团队免费讲解, 严格按照全国AAAA级景区要求做好服务工作; 2、充分发挥展馆作为爱国主义教育基地的作用, 培养未成年人的爱国情操; 3、举办社会公益活动; 4、开展科普专场讲解, 认真做好科普宣传工作。			
项目年度绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	接待参观展馆人次	≥15000人次
			提供团队免费讲解次数	≥80次
			开展社会公益活动	≥1次
			开展科普专场次数	≥5次
			开展爱国主义教育专场次数	≥5次
			开展讲解员专业素质培训	≥1次
		质量指标	展板展示内容更新率	≥15百分比
			群众咨询回应度	=100百分比
			讲解员知识考核平均分	≥80分
			做到讲解内容准确详实, 与展示内容匹配	=100百分比
	时效指标	各项工作年内完成	12月底前12月底前	
		社会公益活动成本	≤20000元	
	成本指标	预算控制率	≤100百分比	
政府采购项目控制率		≤100百分比		
效益指标	社会效益指标	提高科普专场讲解质量, 加强规划知识的科普	≥95分	
		加强爱国主义教育的宣传, 激发青少年爱国热情	≥95分	
满意度指标	服务对象满意度	参观游客满意度	≥95分	