

西安市规划馆
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责展示城乡规划建设成就和规划远景；负责国土空间规划及各专项规划的展示；负责展馆的日常运行和维护；负责各项展示内容的收集和布展方案的策划；负责网络宣传平台内容策划及宣传；负责多媒体影片的内容策划；组织开展国土空间规划知识讲座以及学术交流等活动；负责规划馆接待、讲解服务等工作。

（二）内设机构

按照市委编办要求，待西安市规划馆正式运行后，内设机构另行研究明确；目前单位按照实际工作需要设有综合部、财务部、讲解部、安保部4个部门。

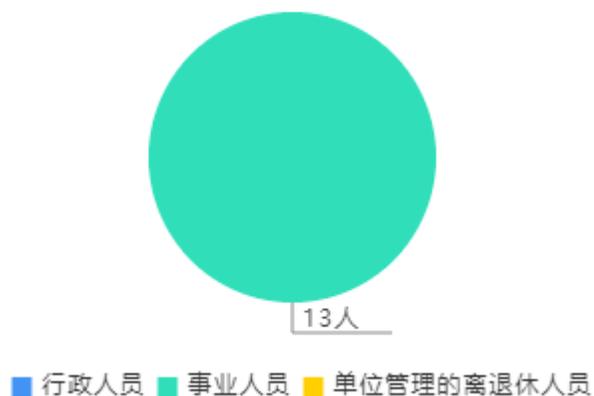
二、工作任务

本年度规划馆主要工作任务：一是按照市委市政府工作部署，配合相关部门，探索、设计、建立规划馆的新型管理运营模式；二是配合市文化旅游局做好规划馆项目的整体推进工作，并根据项目建设进展做好开馆相关准备工作；三是按照自然资源部的安排，举办“美丽中国规划先行全国国土空间规划改革成就展”，全面宣传此项工作取得的成果及未来展望。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入273.89万元，其中：一般公共预算拨款273.89万元，较上年增加3.58万元，增长1.32%，增长的主要原因是：单位实有人数增加；本单位2024年预算支出273.89万元，其中：一般公共预算拨款273.89万元，较上年增加3.58万元，增长1.32%，增长的主要原因是：单位实有人数增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入273.89万元，其中：一般公共预算拨款收入273.89万元，较上年增加3.58万元，增长1.32%，增长的主要原因是：单位实有人数增加；本单位2024年财政拨款支出273.89万元，其中：一般公共预算拨款支出273.89万元，较上年增加3.58万元，增长1.32%，增长的主要原因是：单位实有人数增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出273.89万元，较上年增加3.58万元，增长1.32%，增长的主要原因是：单位实有人数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出273.89万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.48万元，较上年增加9.26万元，增长128.19%，增长的主要原因是：单位人员增加，同时机关事业单位基本养老保险缴费基数调增；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.24万元，较上年增加4.63万元，增长128.19%，增长的主要原因是：单位人员增加，同时机关事业单位职业年金缴费基数调增；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.08万元，增长161.75%，增长的主要原因是：单位人员增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）5.03万元，较上年增加3.09万元，增长159.05%，增长的主要原因是：单位人员增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）1.66万元，较上年增加1.03万元，增长161.75%，增长的主要原因是：单位人员增加；

(6) 事业运行（2200150）191.18万元，较上年增加83.16万元，增长76.98%，增长的主要原因是：单位人员增加；

(7) 其他自然资源事务支出（2200199）26.06万元，较上年减少112.82万元，下降81.24%，下

降的主要原因是：根据单位实际工作需求，调减相关项目费用；

（8）住房公积金（2210201）13.53万元，较上年增加8.12万元，增长149.91%，增长的主要原因是：单位人员增加；

（9）购房补贴（2210203）11.57万元，较上年增加7.04万元，增长155.30%，增长的主要原因是：单位人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

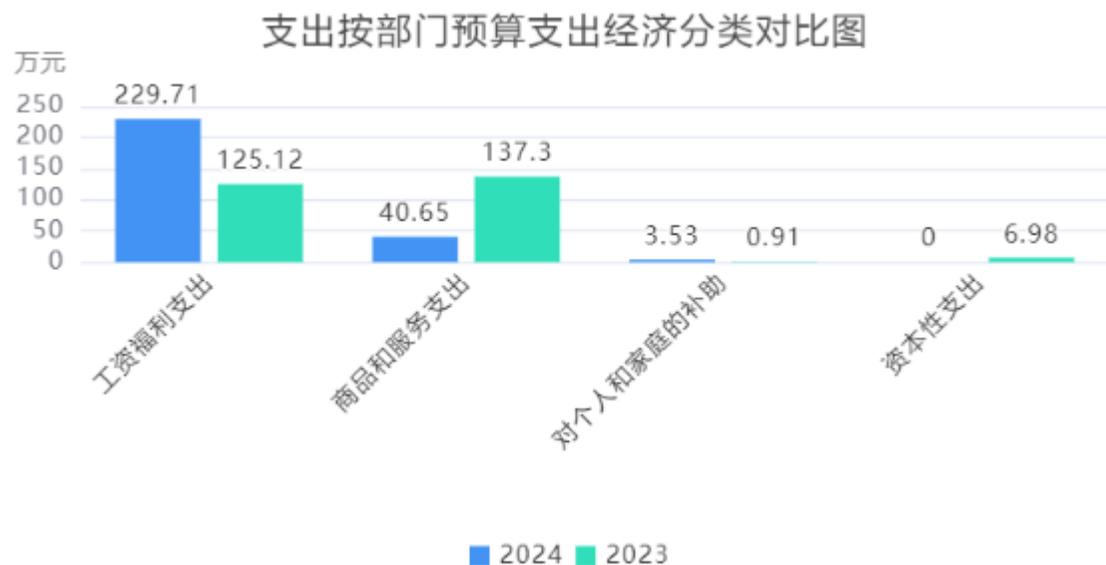
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出273.89万元，其中：

工资福利支出（301）229.71万元，较上年增加104.59万元，增长83.59%，增长的主要原因是：单位实有人数增加；

商品和服务支出（302）40.65万元，较上年减少96.65万元，下降70.39%，下降的主要原因是：根据单位实际工作需求，调减相关项目费用；

对个人和家庭的补助（303）3.53万元，较上年增加2.62万元，增长286.84%，增长的主要原因是：单位实有人数增加。

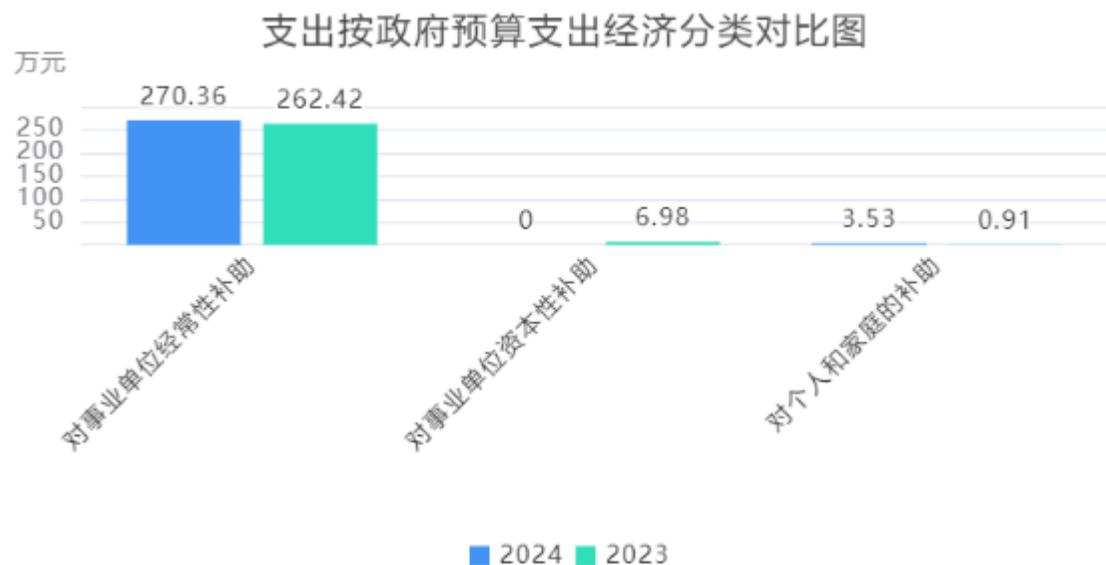


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出273.89万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）270.36万元，较上年增加7.94万元，增长3.03%，增长的主要原因是：单位实有人数增加；

对个人和家庭的补助（509）3.53万元，较上年增加2.62万元，增长286.84%，增长的主要原因是：单位实有人数增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未列三公经费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未列公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款273.89万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排14.59万元，较上年增加9.19万元，增长170.30%，增长的主要原因是：单位人员增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市规划馆

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市规划馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,738,852.19	一、部门预算	2,738,852.19	一、部门预算	2,738,852.19	一、部门预算	2,738,852.19
1、财政拨款	2,738,852.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,478,252.19	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,738,852.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,297,075.16	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	145,897.03	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	35,280.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,703,572.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	248,469.71	(2)商品和服务支出	260,600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	35,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66,948.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	2,172,359.96	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	251,074.02				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,738,852.19	本年支出合计	2,738,852.19	本年支出合计	2,738,852.19	本年支出合计	2,738,852.19
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,738,852.19	支出总计	2,738,852.19	支出总计	2,738,852.19	支出总计	2,738,852.19

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市规划馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,738,852.19	2,738,852.19								
251	西安市自然资源和规划局	2,738,852.19	2,738,852.19								
251015	西安市规划馆	2,738,852.19	2,738,852.19								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市规划馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,738,852.19	一、财政拨款	2,738,852.19	一、财政拨款	2,738,852.19	一、财政拨款	2,738,852.19
1、一般公共预算拨款	2,738,852.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,478,252.19	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,297,075.16	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	145,897.03	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	35,280.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,703,572.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	248,469.71	(2)商品和服务支出	260,600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	35,280.00
		10、卫生健康支出	66,948.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	2,172,359.96	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	251,074.02				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,738,852.19	本年支出合计	2,738,852.19	本年支出合计	2,738,852.19	本年支出合计	2,738,852.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,738,852.19	支出总计	2,738,852.19	支出总计	2,738,852.19	支出总计	2,738,852.19

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市规划馆

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,738,852.19	2,332,355.16	145,897.03	260,600.00	
208	社会保障和就业支出	248,469.71	248,469.71			
20805	行政事业单位养老支出	247,140.34	247,140.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,760.24	164,760.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,380.10	82,380.10			
20899	其他社会保障和就业支出	1,329.37	1,329.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,329.37	1,329.37			
210	卫生健康支出	66,948.50	66,948.50			
21011	行政事业单位医疗	66,948.50	66,948.50			
2101102	事业单位医疗	50,331.37	50,331.37			
2101103	公务员医疗补助	16,617.13	16,617.13			
220	自然资源海洋气象等支出	2,172,359.96	1,765,862.93	145,897.03	260,600.00	
22001	自然资源事务	2,172,359.96	1,765,862.93	145,897.03	260,600.00	
2200150	事业运行	1,911,759.96	1,765,862.93	145,897.03		
2200199	其他自然资源事务支出	260,600.00			260,600.00	
221	住房保障支出	251,074.02	251,074.02			
22102	住房改革支出	251,074.02	251,074.02			
2210201	住房公积金	135,330.18	135,330.18			
2210203	购房补贴	115,743.84	115,743.84			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市规划馆

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,738,852.19	2,332,355.16	145,897.03	260,600.00	
301	工资福利支出			2,297,075.16	2,297,075.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	428,198.40	428,198.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	276,228.17	276,228.17			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	547,599.84	547,599.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164,760.24	164,760.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,380.10	82,380.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,331.37	50,331.37			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,617.13	16,617.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,329.37	1,329.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,330.18	135,330.18			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	594,300.36	594,300.36			
302	商品和服务支出			406,497.03		145,897.03	260,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,540.00		83,540.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	287,000.00		50,000.00	237,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	23,600.00			23,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,357.03		12,357.03		
303	对个人和家庭的补助			35,280.00	35,280.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35,280.00	35,280.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市规划馆

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,478,252.19	2,332,355.16	145,897.03	
208	社会保障和就业支出	248,469.71	248,469.71		
20805	行政事业单位养老支出	247,140.34	247,140.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,760.24	164,760.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,380.10	82,380.10		
20899	其他社会保障和就业支出	1,329.37	1,329.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,329.37	1,329.37		
210	卫生健康支出	66,948.50	66,948.50		
21011	行政事业单位医疗	66,948.50	66,948.50		
2101102	事业单位医疗	50,331.37	50,331.37		
2101103	公务员医疗补助	16,617.13	16,617.13		
220	自然资源海洋气象等支出	1,911,759.96	1,765,862.93	145,897.03	
22001	自然资源事务	1,911,759.96	1,765,862.93	145,897.03	
2200150	事业运行	1,911,759.96	1,765,862.93	145,897.03	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	251,074.02	251,074.02		
22102	住房改革支出	251,074.02	251,074.02		
2210201	住房公积金	135,330.18	135,330.18		
2210203	购房补贴	115,743.84	115,743.84		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市规划馆

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,478,252.19	2,332,355.16	145,897.03	
301	工资福利支出			2,297,075.16	2,297,075.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	428,198.40	428,198.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	276,228.17	276,228.17		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	547,599.84	547,599.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164,760.24	164,760.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,380.10	82,380.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,331.37	50,331.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,617.13	16,617.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,329.37	1,329.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,330.18	135,330.18		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	594,300.36	594,300.36		
302	商品和服务支出			145,897.03		145,897.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,540.00		83,540.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,357.03		12,357.03	
303	对个人和家庭的补助			35,280.00	35,280.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35,280.00	35,280.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市规划馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市规划馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	260,600.00	
251	西安市自然资源和规划局	260,600.00	
251015	西安市规划馆	260,600.00	
	专用项目	260,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	260,600.00	
	大批被服购置	23,600.00	
	馆内外日常维护费	237,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		馆内外日常维护费			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.70	
		其中:财政拨款		23.70	
		其他资金			
总体目标	目标1: 规范设备维护保养项目和养护范围; 目标2: 提高设备使用寿命和使用效率; 目标3: 保证展馆日常展示运行所需。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	花木租赁数量	200盆/年	
			消防器材配备维修频次	4次/年	
			模型维保数量面积	约3000平方米	
			电梯维护及年检频次	1次/年	
			室外墙面保洁及其他维护面积	约10000平方米	
			日常馆内外照明设备更换数量	100个/年	
		质量指标	器材配备合格率	100%	
			设备运行安全率	100%	
		时效指标	维保服务时间	2024年全年	
		成本指标	维护费	20万元	
	委托业务费		3.7万元		
	效益指标	社会效益指标	规划馆接待能力	持续提升	
可持续影响指标		保障规划馆正常运维	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、单位满意度	≥95%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		大批被服购置			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.36	
		其中:财政拨款		2.36	
		其他资金			
总体目标	目标1: 规范窗口单位员工着装, 提高窗口单位整体形象; 目标2: 保证展馆工作人员以良好的精神面貌完成好每次接待任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	被服购置套数	21套	
			被服购置季节	3季	
		质量指标	被服质量验收合格率	100%	
		时效指标	工服交付及时性	11/1/2024	
		成本指标	服装费	2.36万元	
	效益指标	社会效益指标	规划馆形象	统一规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度、市民满意度	≥95%		

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市规划馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出	人员经费和公用经费支出	247.83	247.83	
	馆内外日常维护	馆内外各项日常运行维护	23.70	23.70	
	工装配置	馆内工作人员统一服装配置	2.36	2.36	
金额合计			273.89	273.89	
年度 总体 目标	目标1：进行城乡规划建设成就和规划远景、国土空间规划及各专项规划的展示； 目标2：展馆的日常运行和维护； 目标3：各项展示内容收集和布展方案的策划、网络宣传平台内容策划及宣传、多媒体影片的内容策划等； 目标4：根据计划组织开展国土空间规划知识讲座以及学术交流等活动，开展好规划馆接待、讲解服务等工作。				
年度 绩效 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	专项业务项目数量		2项
			模型维保数量面积		约3000平方米
			电梯维护及年检频次		1次/年
			室外墙面保洁及其他维护面积		约10000平方米
			被服购置套数		21套
		质量指标	设备运行安全率		100%
			被服质量验收合格率		100%
			时效指标	维保及时率	
	项目按期完成率			100%	
	成本指标	项目费用		26.06万元	
	效益指标	社会效益指标	规划馆接待能力		持续提升
		可持续影响指标	保障规划馆正常运维		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度、市民满意度		≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				