

沈阳市城市规划展示馆
2025 年度单位预算

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 沈阳市城市规划展示馆概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市城市规划展示馆 2025 年度单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

**第四部分 沈阳市城市规划展示馆 2025 年度单位预算情况
说明**

第五部分 名词解释

第一部分 单位预算公开管理文件

沈阳市自然资源局部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）及《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于沈阳市自然资源局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括经本级财政部门批复的部门预算、决算及报表等。

第四条 预决算信息公开坚持公开为常态，不公开为例外，依法依规公开原则。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证预决算信息公开规范、及时、准确和完整。

第二章 公开主体和职责

第五条 沈阳市自然资源局财务与资金运用处（以下简称“财务处”）作为我局部门预决算信息公开的主体。履行

下列职责：

（一）负责组织开展我局部门预决算公开工作，按规定向社会公开我局部门预决算信息。

（二）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第三章 公开内容

第六条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。

（三）部门预决算公开表。包括部门收支总体情况、财政拨款收支情况、财政拨款“三公”经费支出情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、“三公”经费、机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用和绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第四章 公开方式和时间

第七条 部门预决算信息在市政府门户网站“财政预决算”专栏和沈阳市自然资源局门户网站“预决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 我局部门预决算及报表应当在本级财政部门批复后 20 日内向社会公开；我局所属单位预决算及报表应当在我局部门批复后 20 日内向社会公开。

第五章 保密审查和公开程序

第九条 进一步健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规进行审查，对涉及国家秘密的内容不予公开；部分内容涉及国家秘密的，应在确保安全的前提下，依照《地方预决算公开操作规程》第二十四条办理。

第十条 财务处按本级财政部门批复的预决算信息和公开要求，起草我局部门预决算公开文件，报主管局领导审定后，履行公开程序。

第六章 附 则

第十一条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 沈阳市城市规划展示馆概况

一、主要职责

沈阳市城市规划展示馆贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

负责沈阳市城市发展历史轨迹、城市规划建设成就、历史文化名城保护等展示工作。负责国土空间总体规划、详细规划、专项规划以及区域规划、城市设计等规划展示工作，开展城市规划的科普宣传工作。协助开展沈阳重要规划方案公示、市民意见采集工作，搭建市民咨询交流平台。承担参观团体、游客的接待、讲解等服务工作，做好展馆展陈内容更新、基础设施设备维修维护等相关工作。承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市城市规划展示馆为纳入沈阳市自然资源局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 4 个部，包括：

1. 综合部
2. 设备部
3. 讲解部
4. 展示部

第三部分 沈阳市城市规划展示馆
2025 年度单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1291.50	一、自然资源海洋气象等支出	1145.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	71.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	21.63
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	53.03
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1291.50	本年支出合计	1291.5
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1291.50	支 出 总 计	1291.5

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	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	单位资金					合计	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	单位资金	
							小计	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
合计	1291.50	1291.50	1291.50															
580020 沈阳市城市规划展示馆	1291.50	1291.50	1291.50															

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,291.50	667.49	475.66	191.83	624.01
580020	沈阳市城市规划展示馆	1,291.50	667.49	475.66	191.83	624.01
208	社会保障和就业支出	71.69	71.69	71.46	0.23	
20805	行政事业单位养老支出	71.69	71.69	71.46	0.23	
2080502	事业单位离退休	10.98	10.98	10.75	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71	50.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	21.63	21.63	21.63		
21011	行政事业单位医疗	21.63	21.63	21.63		
2101102	事业单位医疗	21.63	21.63	21.63		
220	自然资源海洋气象等支出	1,145.15	521.14	329.54	191.60	624.01
22001	自然资源事务	1,145.15	521.14	329.54	191.60	624.01
2200104	自然资源规划及管理	624.01				624.01
2200150	事业运行	521.14	521.14	329.54	191.60	
221	住房保障支出	53.03	53.03	53.03		
22102	住房改革支出	53.03	53.03	53.03		
2210201	住房公积金	35.63	35.63	35.63		
2210203	购房补贴	17.40	17.40	17.40		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,291.50	一、本年支出	1,291.50
（一）一般公共预算拨款收入	1,291.50	（一）自然资源海洋气象等支出	1145.15
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	71.69
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	21.63
二、上年结转		（四）住房保障支出	53.03
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,291.50	支 出 总 计	1,291.50

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,291.50	667.49	475.66	191.83	624.01
580020	沈阳市城市规划展示馆	1,291.50	667.49	475.66	191.83	624.01
208	社会保障和就业支出	71.69	71.69	71.46	0.23	
20805	行政事业单位养老支出	71.69	71.69	71.46	0.23	
2080502	事业单位离退休	10.98	10.98	10.75	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71	50.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	21.63	21.63	21.63		
21011	行政事业单位医疗	21.63	21.63	21.63		
2101102	事业单位医疗	21.63	21.63	21.63		
220	自然资源海洋气象等支出	1,145.15	521.14	329.54	191.60	624.01
22001	自然资源事务	1,145.15	521.14	329.54	191.60	624.01
2200104	自然资源规划及管理	624.01				624.01
2200150	事业运行	521.14	521.14	329.54	191.60	
221	住房保障支出	53.03	53.03	53.03		
22102	住房改革支出	53.03	53.03	53.03		
2210201	住房公积金	35.63	35.63	35.63		
2210203	购房补贴	17.40	17.40	17.40		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	667.49	475.66	191.83
580020	沈阳市城市规划展示馆	667.49	475.66	191.83
301	工资福利支出	464.13	464.13	
30101	基本工资	100.93	100.93	
30102	津贴补贴	95.04	95.04	
30103	奖金	0.34	0.34	
30107	绩效工资	144.42	144.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.71	50.71	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.63	21.63	
30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
30113	住房公积金	35.63	35.63	
30199	其他工资福利支出	2.42	2.42	
302	商品和服务支出	192.61	0.78	191.83
30201	办公费	2.20		2.20
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	3.60		3.60

30206	电费	150.00		150.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	22.80		22.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.67		0.67
30228	工会经费	3.17		3.17
30229	福利费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	1.28	0.78	0.50
30299	其他商品和服务支出	2.77		2.77
303	对个人和家庭的补助	10.75	10.75	
30302	退休费	10.75	10.75	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计	2.00		2.00		2.00	
580020 沈阳市城市规划展示馆	2.00		2.00		2.00	

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计		624.01	624.01	624.01										
沈阳市城市规划展示馆		624.01	624.01	624.01										
	财产保险	6.00	6.00	6.00										
	基础设施、设备维修维护	189.81	189.81	189.81										
	物业费及租赁费项目	320.00	320.00	320.00										
	购买服务岗位补充经费	108.20	108.20	108.20										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	1,291.50	1,291.50	1,291.50										
		1,291.50	1,291.50	1,291.50										
208	社会保障和就业支出	71.69	71.69	71.69										
20805	行政事业单位养老支出	71.69	71.69	71.69										
2080502	事业单位离退休	10.98	10.98	10.98										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71	50.71										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00										
210	卫生健康支出	21.63	21.63	21.63										
21011	行政事业单位医疗	21.63	21.63	21.63										
2101102	事业单位医疗	21.63	21.63	21.63										
220	自然资源海洋气象等支出	1,145.15	1,145.15	1,145.15										
22001	自然资源事务	1,145.15	1,145.15	1,145.15										

2200104	自然资源规划及管理	624.01	624.01	624.01										
2200150	事业运行	521.14	521.14	521.14										
221	住房保障支出	53.03	53.03	53.03										
22102	住房改革支出	53.03	53.03	53.03										
2210201	住房公积金	35.63	35.63	35.63										
2210203	购房补贴	17.40	17.40	17.40										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	1,291.50	1,291.50	1,291.50										
580020	沈阳市城市规划展示馆	1,291.50	1,291.50	1,291.50										
505	对事业单位经常性补助	846.55	846.55	846.55										
50501	工资福利支出	464.13	464.13	464.13										
50502	商品和服务支出	382.42	382.42	382.42										
509	对个人和家庭的补助	10.75	10.75	10.75										
50905	离退休费	10.75	10.75	10.75										
50999	其他对个人和家庭的补助													
599	其他支出	434.20	434.20	434.20										
59999	其他支出	434.20	434.20	434.20										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	1,291.50	1,291.50	1,291.50										
580020	沈阳市城市规划展示馆	1,291.50	1,291.50	1,291.50										
301	工资福利支出	464.13	464.13	464.13										
30101	基本工资	100.93	100.93	100.93										
30102	津贴补贴	95.04	95.04	95.04										
30103	奖金	0.34	0.34	0.34										
30107	绩效工资	144.42	144.42	144.42										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.71	50.71	50.71										
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	10.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	21.63	21.63	21.63										
30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	3.01										
30113	住房公积金	35.63	35.63	35.63										
30199	其他工资福利支出	2.42	2.42	2.42										

302	商品和服务支出	382.42	382.42	382.42										
30201	办公费	2.20	2.20	2.20										
30202	印刷费	0.12	0.12	0.12										
30205	水费	3.60	3.60	3.60										
30206	电费	150.00	150.00	150.00										
30207	邮电费	1.50	1.50	1.50										
30209	物业管理费	22.80	22.80	22.80										
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
30213	维修(护)费	190.48	190.48	190.48										
30228	工会经费	3.17	3.17	3.17										
30229	福利费	0.50	0.50	0.50										
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00										
30239	其他交通费用	1.28	1.28	1.28										
30299	其他商品和服务支出	2.77	2.77	2.77										
303	对个人和家庭的补助	10.75	10.75	10.75										
30302	退休费	10.75	10.75	10.75										
30399	其他对个人和家庭的补助													
399	其他支出	434.20	434.20	434.20										
39999	其他支出	434.20	434.20	434.20										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	580020 沈阳市城市规划展示馆-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				370.75		
	基本支出人员经费（刚性）				104.91		
	基本支出公用经费（保运转）				191.83		
年度绩效目标	完成当年任务，提升服务质量，扩大宣传力度，创新活动形式，严抓安全生产确保展馆安全。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	推介和获奖项目媒体	>=	50	%	2025-12

			宣传率				
		服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	98	%	2025-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	98	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		提高效率		2025-12
			建立预算绩效管理机制		提高效率		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	财产保险						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市城市规划展示馆		
预算资金情况	6.00						
总体目标	一、展示馆内设备设施众多，确保其出险后能得到财产理赔，可以降低展示馆内设备的意外维护成本。二、为馆内工作人员人身安全提供保险保障。三、展示馆内全年参观人员、到访第三方人员众多，非常有必要为其提供人身安全保险，降低意外情况发生后的经济成本。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			保险赔付率	=	90	%	2025-12
			保险出险次数	<=	10	件次	2025-12
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	90	%	2025-12
			外观质量评定得分率	>=	90	%	2025-12
			材料质量达标	>=	90	%	2025-12
		时效指标	服务响应及时率	>=	90	%	2025-12
		成本指标	成本超支率	<=	10	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	保险赔偿损失率	>=	90	%	2025-12
		社会效益指标	提高服务质量		及时保障		2025-12
		生态效益指标	节能环保		节能环保		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		正常运行		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2025-12
社会公众满意度指标		服务群众满意度	>=	90	%	2025-12	
项目(政策)名称	基础设施、设备维修维护						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市城市规划展示馆		
预算资金情况	189.81						
总体目标	一、为保证展示馆的参观和接待工作正常进行，确保基础设施、展陈设备及消防安防工作安全平稳运行。二、讲解员需不断积累新知						

	识内容，提升业务能力，需购买相关书籍和外请专家培训。三、、讲解设备是讲解员日常接待的必备用品，使用频率较高，需定期更换。四、通过举办各类线上、线下公益活动，体现沈阳城市规划、城市建设、城市精神、发挥展示馆宣传平台和城市名片作用。五、确保创城、创卫、防疫检查等工作顺利开展，符合相应检查要求，提升展示馆服务水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备维修维护次数	>=	50	次	2025-12
			设施维护数量	>=	90	%	2025-12
			保障设备正常运行天数	>=	90	%	2025-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	90	%	2025-12
			设备、设施验收通过率	>=	90	%	2025-12
			购置设备质量达标率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	设备维修及时率	>=	90	%	2025-12
	成本指标	成本超支率	<=	10	%	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	有效降低维护成本		提升效率		2025-12
		社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2025-12
		生态效益指标	节能降耗情况		节能降耗		2025-12
		可持续影响指标	设备的完好率	>=	90	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2025-12
社会公众满意度指标		服务群众满意度	>=	90	%	2025-12	
项目(政策)名称	物业费及租赁费项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市城市规划展示馆		
预算资金情况	320.00						
总体目标	完善职工后勤保障工作，提高职工工作效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	消防演练开展次数	>=	4	次	2025-12
			设备维修维护次数	>=	12	次	2025-12
			保障设备正常运行天数	>=	98	%	2025-12
质量指标	工程运行维护完好率	>=	98	%	2025-12		

			维护设备设施		定期维护		2025-12	
			安全事故发生率	<=	1	%	2025-12	
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	98	%	2025-12	
		成本指标	成本超支率	<=	10	%	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	红色旅游接待人次	>=	50	人次	2025-12	
		社会效益指标	提高服务质量		主动服务		2025-12	
		生态效益指标	改善工作环境		干净整洁		2025-12	
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2025-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2025-12	
社会公众满意度指标		服务群众满意度	>=	90	%	2025-12		
项目(政策)名称	购买服务岗位补充经费							
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市城市规划展示馆			
预算资金情况	108.20							
总体目标	解决人力不足，满足工作需要，更好的开展自然资源工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	聘请服务人员数	>=	1	人	2025-12	
			外聘人员到位率	=	100	%	2025-12	
			购买服务岗位	=	1	人	2025-12	
		质量指标	计划工作完成率	>=	90	%	2025-12	
			工作成果验收合格率	>=	90	%	2025-12	
			服务满意度	>=	90	%	2025-12	
			时效指标	服务响应及时率	>=	90	%	2025-12
	成本指标	成本超支率	<=	10	%	2025-12		
	效益指标	经济效益指标	档案查询更快捷，减少人力成本，提高经济效益。			查询便捷		2025-12
		社会效益指标	提高服务质量			主动服务		2025-12
		生态效益指标	节能降耗情况			节能降耗		2025-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2025-12	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	90	%	2025-12

第四部分 沈阳市城市规划展示馆 2025 年度单位预算 情况说明

一、关于沈阳市城市规划展示馆 2025 年度收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市城市规划展示馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市城市规划展示馆 2025 年度收支总预算 1,291.5 万元，比 2024 年度收支总预算 1,429.66 万元，减少 138.16 万元，主要是由于加强预算管理，坚持落实过紧日子不放松的决策。

（一）收入预算 1,291.5 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1291.5 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴

收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 1,291.5 万元，其中：

1. 基本支出 667.49 万元；
2. 项目支出 624.01 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，涉及资金 624.01 万元。

二、关于沈阳市城市规划展示馆 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元；公务接待费 0 万元。2025 年度预算数比 2024 年度预算数减少（增加）0 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数减少（增加）0 万元；公务接待费比 2024 年度预算数减少（增加）0 万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2024 年	2025 年
合 计	2	2
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	2	2
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	2	2

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年度沈阳市城市规划展示馆机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年度预算减少（增加）0 元，下降（增长）0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年度沈阳市城市规划展示馆政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

沈阳市城市规划展示馆共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元

(含)以上的设备(不含车辆)0台。

(四) 绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求,沈阳市城市规划展示馆在2025年应编制单位整体绩效目标1个,实际编制1个,编制单位整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共4个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共4个,编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对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。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。