

天津市规划展览馆

2026年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年度单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释	7
第四部分 2026年单位预算表	8
一、单位收支总体情况表.....	8
二、单位收入总体情况表.....	9
三、单位支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	14
八、政府性基金预算支出情况表.....	15
九、国有资本经营预算支出情况表.....	16
十、项目支出表.....	17

第一部分 概况

一、主要职责

宣传城乡规划法律、法规及城市的发展变化，陈列城市总体规划、专项规划、城市设计、控制性详细规划及各类重点工程的详细规划，进行规划公示。举办与规划建设相关的临时展览，提供规划学术报告，规划咨询等服务。

二、机构设置情况

纳入天津市规划展览馆2026年单位预算编制范围的预算单位包括，单位本级（内设3个职能处/科室）和0个所属预算单位（不含本级），具体构成如下：

1. 天津市规划展览馆

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市规划展览馆单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2215.1万元、政府性基金预算拨款收入130.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入19.0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.1万元、上年结转结余6.5万元；支出包括：社会保障和就业支出36.0万元、卫生健康支出17.4万元、城乡社区支出130.0万元、自然资源海洋气象等支出2180.7万元、年终结转结余6.6万元。天津市规划展览馆单位2026年收支总预算2370.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市规划展览馆单位2026年单位预算收入2370.7万元，与上年预算相比增加39.1万元，主要原因是政府性基金预算收入增加。其中：上年结转结余6.5万元，占0.27%；一般公共预算2215.1万元，占93.44%；政府性基金预算130.0万元，占5.48%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入19.0万元，占0.80%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市规划展览馆单位2026年支出预算2364.1万元，与上年预算相比增加32.5万元，主要原因是政府性基金预算支出增加。其中：基本支出374.1万元，占15.82%；项目支出1990.0万元，占84.18%；事业单位经营

支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市规划展览馆单位2026年财政拨款收入预算2345.1万元，与上年预算相比增加33.1万元，主要原因是政府性基金预算收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2215.1万元、政府性基金预算拨款收入130.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算2345.1万元，与上年预算相比增加33.1万元，主要原因是政府性基金预算支出增加。支出包括：社会保障和就业支出36.0万元；卫生健康支出17.4万元；城乡社区支出130.0万元；自然资源海洋气象等支出2161.7万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市规划展览馆单位2026年一般公共预算支出2215.1万元，与上年预算相比增加3.1万元，主要原因是人员经费预算支出增加。

（二）具体情况

1、“社会保障和就业支出（类）”36.0万元，与上年预算相比增加1.5万元，主要原因是社保基数调增，相应支出增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”36.0万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”24.0万元，主要用于缴纳基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”12.0万元，主要用于缴纳职业年金。

2、“卫生健康支出（类）”17.4万元，与上年预算相比增加0.5万元，主要原因是社保基数调增，相应支出增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”17.4万元，包括：“事业单位医疗（项）”15.8万元，主要用

于缴纳事业单位医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出（项）”1.6万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。

3、“自然资源海洋气象等支出（类）”2161.7万元，与上年预算相比增加1.1万元，主要原因是事业运行（人员经费）略有增加。其中：“自然资源事务（款）”2161.7万元，包括：“自然资源规划及管理（项）”1860.0万元，主要用于馆日常运维项目；“事业运行（项）”301.7万元，主要用于工资、公积金、干休假等人员经费及办公费、维修维护费等公用经费的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市规划展览馆单位2026年一般公共预算基本支出355.1万元，与上年预算相比增加3.1万元，主要原因是人员经费预算支出增加。其中：

人员经费321.2万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费33.9万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排1.0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是持平。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是持平。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算1.0万元，其中公务用车运行费1.0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是持平；公务用车购

置费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是持平。

（三）2026年公务接待费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是持平。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市规划展览馆单位2026年政府性基金预算支出130.0万元，与上年预算相比增加30.0万元，主要原因是本年度增加相关展区布展更新改造项目。

（二）具体情况

1、“城乡社区支出（类）”130.0万元，与上年预算相比增加30.0万元，主要原因是本年度增加天津市规划展览馆相关展区布展更新改造项目。其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”130.0万元，包括：“土地出让业务支出（项）”35.0万元，主要用于天津市规划展览馆相关展区布展更新改造项目；“农业农村生态环境支出（项）”95.0万元，主要用于天津市规划展览馆林草等资源展示内容提升项目。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津市规划展览馆单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2026年安排政府采购预算2012.50万元，其中：政府采购货物支出121.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1890.68万元。主要项目是：房屋租赁、物业管理等项目。

（三）国有资产占用情况

截至上年7月底，本单位共有车辆1辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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1辆，其他用车主要包括业务用车。单价（账面原值）100万以上的设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2026年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额1990.0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

（五）委托业务费情况说明

本单位2026年财政拨款支出预算中委托业务费预算2.7万元，主要用于资产技术鉴定服务及经济鉴定专项审计项目。

备注：为保障预算公开信息的规范性和数据准确性，本公开数据统一保留一位小数。标注为“0.0”的条目，系因对应金额不足499元，经小数点进位后显示，并非无实际发生额。同时，相关涉密内容已作隐藏处理，可能出现各分项预算金额加总小于合计金额的情况。

第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2026年单位预算表

附表1

单位收支总体情况表

单位名称：天津市规划展览馆

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	2,215.1	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	130.0	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	36.0
七、上级补助收入	19.0	七、卫生健康支出	17.4
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	0.1	九、城乡社区支出	130.0
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	2,180.7
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,364.2	本年支出合计	2,364.1
上年结转结余	6.5	年终结转结余	6.6
收入总计	2,370.7	支出总计	2,370.7

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

单位收入总体情况表

单位名称：天津市规划展览馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	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	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	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	单位资金	
358213	天津市规划展览馆	2,370.7	2,364.2	2,215.1	130.0						19.0		0.1	6.5	0.0				6.5

附表3

单位支出总体情况表

单位名称：天津市规划展览馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	36.0	36.0				
20805	行政事业单位养老支出	36.0	36.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.0	24.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.0	12.0				
210	卫生健康支出	17.4	17.4				
21011	行政事业单位医疗	17.4	17.4				
2101102	事业单位医疗	15.8	15.8				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.6	1.6				
212	城乡社区支出	130.0		130.0			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.0		130.0			
2120806	土地出让业务支出	35.0		35.0			
2120816	农业农村生态环境支出	95.0		95.0			
220	自然资源海洋气象等支出	2,180.7	320.7	1,860.0			
22001	自然资源事务	2,180.7	320.7	1,860.0			
2200104	自然资源规划及管理	1,860.0		1,860.0			
2200150	事业运行	320.7	320.7				
	合计	2,364.1	374.1	1,990.0			

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市规划展览馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,345.1	一、本年支出	2,345.1
（一）一般公共预算拨款	2,215.1	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	130.0	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年财政结转结余	0.0	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	0.0	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	36.0
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.4
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	130.0
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	2,161.7
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,345.1	支出总计	2,345.1

附表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市规划展览馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	36.0	36.0	36.0		
20805	行政事业单位养老支出	36.0	36.0	36.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.0	24.0	24.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.0	12.0	12.0		
210	卫生健康支出	17.4	17.4	17.4		
21011	行政事业单位医疗	17.4	17.4	17.4		
2101102	事业单位医疗	15.8	15.8	15.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.6	1.6	1.6		
220	自然资源海洋气象等支出	2,161.7	301.7	267.8	33.9	1,860.0
22001	自然资源事务	2,161.7	301.7	267.8	33.9	1,860.0
2200104	自然资源规划及管理	1,860.0				1,860.0
2200150	事业运行	301.7	301.7	267.8	33.9	
	合计	2,215.1	355.1	321.2	33.9	1,860.0

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目

附表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市规划展览馆

单位：万元

部门预算支出经济分类		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
301	工资福利支出	321.2	321.2	
30101	基本工资	73.0	73.0	
30102	津贴补贴	29.8	29.8	
30107	绩效工资	74.6	74.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.0	24.0	
30109	职业年金缴费	12.0	12.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.8	15.8	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	78.0	78.0	
30114	医疗费	1.6	1.6	
30199	其他工资福利支出	12.2	12.2	
302	商品和服务支出	33.6		33.6
30201	办公费	6.0		6.0
30204	手续费	0.0		0.0
30207	邮电费	1.5		1.5
30211	差旅费	7.0		7.0
30213	维修(护)费	1.2		1.2
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	0.8		0.8
30218	专用材料费	0.3		0.3
30227	委托业务费	2.7		2.7
30228	工会经费	3.6		3.6
30231	公务用车运行维护费	1.0		1.0
30239	其他交通费用	4.0		4.0
30299	其他商品和服务支出	5.0		5.0
310	资本性支出	0.3		0.3
31003	专用设备购置	0.3		0.3
	合计	355.1	321.2	33.9

注：本表按部门预算支出经济分类分类填列，明细到类、款两级科目

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市规划展览馆

单位：万元

“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	
1.0		1.0		1.0

附表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市规划展览馆

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
212	城乡社区支出	130.0		130.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.0		130.0
2120806	土地出让业务支出	35.0		35.0
2120816	农业农村生态环境支出	95.0		95.0
	合计	130.0		130.0

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市规划展览馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。
2. 本表为空表

附表10

项目支出表

单位名称：天津市规划展览馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	天津市规划展览馆安全保障项目	天津市规划展览馆	49.6	49.6							
特定目标类	天津市规划展览馆管理服务保障项目	天津市规划展览馆	82.9	82.9							
特定目标类	天津市规划展览馆林草等资源展示内容提升项目	天津市规划展览馆	95.0		95.0						
特定目标类	天津市规划展览馆相关展区布展更新改造项目	天津市规划展览馆	35.0		35.0						
特定目标类	天津市规划展览馆信息服务保障项目	天津市规划展览馆	44.5	44.5							
特定目标类	天津市规划展览馆运维服务保障项目	天津市规划展览馆	1,683.0	1,683.0							
	合计		1,990.0	1,860.0	130.0						

天津市规划展览馆项目支出 绩效目标表 (2026年)

目 录

1.2026年度天津市规划展览馆运维服务保障项目绩效目标表	1
2.2026年度天津市规划展览馆信息服务保障项目绩效目标表	3
3.2026年度天津市规划展览馆安全保障项目绩效目标表	4
4.2026年度建天津市规划展览馆管理服务保障项目绩效目标表	5
5.2026年度天津市规划展览馆林草等资源展示内容提升项目绩效目标表...	6
6.2026年度天津市规划展览馆相关展区布展更新改造项目绩效目标表	7

1.2026 年度天津市规划展览馆运维服务保障项目绩效目标表

358213 天津市规划展览馆

单位：万元

项目名称	2026 年度天津市规划展览馆运维服务保障项目				
预算规模及 资金用途	预算数	1683.00	其中：财政 资金	1683.00	其他资金
	1. 完成全年展览展示任务，并为群众提供一个安全舒适可靠的参观环境。2. 按时缴纳水费、电费及燃气费用，确保场馆正常运转。3. 保障 2026 年规划馆常规性展览展示、场馆维护等日常运维工作，提升规划馆常规性展览展示、场馆维护等日常运维工作质量。				
绩效目标	1. 完成全年展览展示任务，并为群众提供一个安全舒适可靠的参观环境。2. 按时缴纳水费、电费及燃气费用，确保场馆正常运转。3. 保障 2026 年规划馆常规性展览展示、场馆维护等日常运维工作，提升规划馆常规性展览展示、场馆维护等日常运维工作质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	物业保障地上面积	物业保障地上面积		≤14955 平方米
	数量指标	物业服务人员数量	物业服务人员数量		≥59 人
	数量指标	租赁面积	租赁面积		=14955 平方米
	数量指标	访客人次	访客人次		≥70000 人次
	数量指标	开馆天数	开馆天数		≥300 天
	数量指标	专业辅助人员数量	专业辅助人员数量		=9 人
	质量指标	物业服务履约考核评分	物业服务履约考核评分		≥85%
	质量指标	物业人员资质达标率	物业人员资质达标率		≥90%
	质量指标	房屋租赁合同履约完成率	房屋租赁合同履约完成率		≥90%
	质量指标	专业辅助人员季度考核合格率	专业辅助人员季度考核合格率		≥60 分
	质量指标	达到展览展示及基建设备设施所需能源供给稳定率	达到展览展示及基建设备设施所需能源供给稳定率		≥95%
时效指标	物业服务保障时间	物业服务保障时间		7*24 小时	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	时效指标	天津市规划展览馆运维服务保障项目完成时间	天津市规划展览馆运维服务保障项目完成时间	2026年12月31日前完成
	成本指标	租赁能源等运维服务保障项目经费	租赁能源等运维服务保障项目经费	≤1130万元
	成本指标	物业服务人员成本	物业服务人员成本	≤0.48万元/人/月
	成本指标	专业辅助人员劳务费	专业辅助人员劳务费	≤11.45万元/人/年
	成本指标	物业费每平方米单价	物业费每平方米单价	≤74元
效益指标	社会益指标	满足展览展示及基建设备稳定运行，为安全运营提供基础性保障。提升规划馆常规性展览展示、场馆维护等日常运维工作质量。确保展馆各项展览、各类宣传教育及会务服务工作正常开展，满足开馆所需基础设施安全稳定运行，达到适宜的参观环境。	满足展览展示及基建设备稳定运行，为安全运营提供基础性保障。提升规划馆常规性展览展示、场馆维护等日常运维工作质量。确保展馆各项展览、各类宣传教育及会务服务工作正常开展，满足开馆所需基础设施安全稳定运行，达到适宜的参观环境。	有效保障
效益指标	可持续影响指标	提升接待服务水平	提升接待服务水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	展馆参观访客满意度	展馆参观访客满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	接待讲解受众满意度	接待，讲解受众群体满意度	≥95%

2.2026 年度天津市规划展览馆信息服务保障项目绩效目标表

单位：万元

358213 天津市规划展览馆

项目名称	2026 年度天津市规划展览馆信息服务保障项目				
预算规模及 资金用途	预算数	44.50	其中：财政 资金	44.50	其他资金
	开展微信公众号运营及功能维护、专线网络接入、网站维保等基础性信息服务保障类项目				
绩效目标	开展微信公众号运营及功能维护、专线网络接入、网站维保等基础性信息服务保障类项目				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	访客入次数	访客入次数		≥70000 人次
	数量指标	展馆开馆天 数	展馆开馆天数		≥300 天
	质量指标	展览展示、 讲解、咨询 等相关项目 验收合格率	展览展示、讲解、咨询等相关项 目验收合格率		≥90%
	时效指标	天津市规划 展览馆信息 服务保障项 目完成时间	天津市规划展览馆信息服务保障 项目完成时间		2026 年 12 月底前完成
	成本指标	天津市规划 展览馆信息 服务保障项 目经费	天津市规划展览馆信息服务保障 项目经费		≤44.50 万元
效益指标	社会效益指 标	公众获取规 范信息服务 便捷度	公众获取规范信息服务便捷度		≥90%
满意度指标	服务对象满 意度指标	公众对信息 平台使用的 满意度	公众对信息平台使用的满意度		≥90%

3.2026 年度天津市规划展览馆安全保障项目绩效目标表

单位：万元

358101 天津市规划展览馆

项目名称	2026 年度天津市规划展览馆安全保障项目				
预算规模及 资金用途	预算数	49.60	其中：财政 资金	49.60	其他资金
	满足开馆所需基础设施安全稳定运行，达到安全适宜的参观环境。				
绩效目标	满足开馆所需基础设施安全稳定运行，达到安全适宜的参观环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	安全服务保障天数	安全服务保障天数		=365 天
	质量指标	展览馆安全隐患发生率	展览馆安全隐患发生率		≤10%
	时效指标	维修响应时间	维修响应时间		≤2 小时
	成本指标	工作保障时长	工作保障时长		7*24 小时
效益指标	经济效益指标	天津市规划展览馆安全保障项目完成时间	天津市规划展览馆安全保障项目完成时间		2026 年 12 月底前完成
效益指标	可持续影响指标	天津市规划展览馆安全保障项目经费	天津市规划展览馆安全保障项目经费		≤49.6 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	满足开馆所需基础设施安全稳定运行，达到适宜的参观环境。	满足开馆所需基础设施安全稳定运行，达到适宜的参观环境。		≥90%

4.2026 年度天津市规划展览馆管理服务保障项目绩效目标表

单位：万元

358101 天津市规划展览馆

项目名称	2026 年度天津市规划展览馆管理服务保障项目				
预算规模及 资金用途	预算数	82.90	其中：财政 资金	82.90	其他资金
	保障 2026 年规划馆常规性展览展示、场馆维护等日常运维及法律咨询等基础性服务保障类项目				
绩效目标	保障 2026 年规划馆常规性展览展示、场馆维护等日常运维及法律咨询等基础性服务保障类项目				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	访客入次数	访客入次数		>70000 人次
	数量指标	展馆开馆天数	展馆开馆天数		≥300 天
	质量指标	天津市规划展览馆管理服务保障项目设备故障率	天津市规划展览馆管理服务保障项目设备故障率		≤10%
	时效指标	天津市规划展览馆管理服务保障项目服务保障时间	天津市规划展览馆管理服务保障项目服务保障时间		2026 年 12 月底前完成
	成本指标	天津市规划展览馆管理服务保障项目服务保障所需成本	天津市规划展览馆管理服务保障项目服务保障所需成本		≤82.90 万元
效益指标	经济效益指标	访客对城市规划和自然资源保护利用知识的认知水平	访客对城市规划和自然资源保护利用知识的认知水平		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	展馆访客满意度	展馆访客满意度		≥90%

5.2026年天津市规划展览馆林草等资源展示内容提升项目绩效目标表

358213 天津市规划展览馆

单位：万元

项目名称	2026年天津市规划展览馆林草等资源展示内容提升项目					
预算规模及资金用途	预算数	95	其中：财政资金		其他资金	95
	面向广大市民和社会各界系统全面展示林草等自然资源内容。同时更新老旧设备设施，细化安全生产管理工作并按要求完成相关设备设施的维修维护工作，给予充分的能源供给，保障展区正常运转，满足参观群众所需基本服务并最终实现全年安全生产零事故目标。					
绩效目标	面向广大市民和社会各界系统全面展示林草等自然资源内容。同时更新老旧设备设施，细化安全生产管理工作并按要求完成相关设备设施的维修维护工作，给予充分的能源供给，保障展区正常运转，满足参观群众所需基本服务并最终实现全年安全生产零事故目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
产出指标	数量指标	对自然保护地，野生动植物保护进行宣传，向社会展示城市规划设计及最新自然资源成果	对自然保护地，野生动植物保护进行宣传，向社会展示城市规划设计及最新自然资源成果	≥40000 人次		
	数量指标	不间断提供能源天数	不间断提供能源天数	=365 天		
	质量指标	展示内容更新率	展示内容更新率	≥90%		
	质量指标	安全重大事故发生率	安全重大事故发生率	≤10%		
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026 年完成		
	成本指标	项目所需经费	项目所需经费	≤100 万元		
效益指标	社会效益指标	对自然保护地，野生动植物保护进行宣传，向社会展示城市规划设计及最新自然资源成果	对自然保护地，野生动植物保护进行宣传，向社会展示城市规划设计及最新自然资源成果	≥40000 人次		
满意度指标	服务对象满意度指标	访客满意度	访客满意度	访客满意度		

6.2026年天津市规划展览馆相关展区布展更新改造项目绩效目标表

358213 天津市规划展览馆

单位：万元

项目名称	2026年天津市规划展览馆相关展区布展更新改造项目					
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金		其他资金	35.00
	为充分展示天津的城市规划和自然资源等方面内容，制作模型和宣传片。维修维护展览设备，整改安全隐患，进一步保障参观群众和场馆运行安全，提升规划馆对外展览的品质与形象。					
绩效目标	为充分展示天津的城市规划和自然资源等方面内容，制作模型和宣传片。维修维护展览设备，整改安全隐患，进一步保障参观群众和场馆运行安全，提升规划馆对外展览的品质与形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	向社会展示 城市建设成果	向社会展示城市建设成果		≥40000人次	
	数量指标	开馆天数	开馆天数		≥300天	
	质量指标	展示内容更 新率	展示内容更新率		≥90%	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间		2026年完成	
	成本指标	项目经费	项目经费		≤35万元	
效益指标	社会效益指 标	展示自然资 源成果	展示自然资源成果		≥40000人次	
满意度指标	服务对象满 意度指标	访客满意度	访客满意度		≥90%	

