

玉溪市规划馆 2023 年预算重点领域 财政项目文本公开

2023 年我部门预算重点项目共有 1 个，其中 1 个本级项目。
现将 1 个重点项目情况公开如下：

一、玉溪市规划馆总规沙盘更新专项资金

(一) 项目名称

玉溪市规划馆总规沙盘更新专项资金

(二) 立项依据

恰逢“十四五”，迈入新发展阶段，玉溪市社会主义现代化战略在新时期内有了新的阶段性部署和安排。新征程上，玉溪立足“十四五”时期发展，着眼 2035 年远景目标，深化“玉溪之变”，努力把玉溪建成为滇中崛起增长极、乡村振兴示范区、共同富裕示范区。

玉溪市规划馆总规沙盘展区，以 2018 版城市总体规划为基础，围绕整个玉溪市域及中心城区范围，打造制作了声光电一体沙盘展区，其位于场馆中心，是规划馆全面直观体现城市规划和建设，展现玉溪规划建设蓝图的核心展区，区域内面积 440.00 平方米，含红塔区、江川区中心城区，内容有物理沙盘模型、LED 大屏、4 部中英文影片和相关设备软件系统。2019 年按照国家、省委要求，玉溪市启动国土空间总体规划编制，现初步成果已完

成，“三区三线”划定刚获国家批准，预计 2023 年 3 月可全面规划编制完成，为了及时、准确展示玉溪市国土空间总体规划成果，展现玉溪美好图景，展馆总规沙盘区域必须同步进行更新。

(三) 项目实施单位

该项目实施主体为玉溪市规划馆。

(四) 项目基本情况

项目内容围绕新一轮玉溪市国土空间总体规划成果，展示规划成果，呈现玉溪美好图景。在数量上完成物理沙盘模型更新(含 1 套路网系统、1 套灯光集成系统、440.00 平方米模型绿化更新等)；影片更新 4 部(含 1 部 8 分钟中文版影片、1 部 8 分钟英文版影片、1 部 5 分钟中文版影片、1 部 5 分钟英文版影片)；质量上需满足合格率达 100.00%；参观游客满意度指标 95.00%；在社会效益上，规划馆是市领导认可的学习规划知识的窗口，是未成年人科普教育基地，是广大市民了解和参与城市建设，监督规划实施的重要平台，具有良好的社会效益。项目实施后，预计场馆全年免费开放 300 天以上，日均开放时长 7 小时，参观人员预计 15000 人以上。

(五) 项目实施内容

1.前期准备阶：进行项目入库编报、项目招投标、编制合同签订、基础资料收集等前期准备工作。

2.第二阶段：收集整理相关资料，并对现状资料进行系统全面梳理与整理，结合展区现场研测设计更新方案。并就更新方案

设计开展部门座谈，根据座谈结果，优化形成初步更新方案，提交市领导、市局领导、专家评审会议通过。

3.第二阶段：依据评审意见，形成完整系统的方案，并提交规委会审议通过，根据规委会会议纪要修改完善后，形成并按照最终更新方案开展更新工作，完成总工程量的 80.00%。

4.第三阶段：2023 年 11 月，项目竣工，调试验收完成并投入使用，收集整理反馈意见，并及时组织优化完。

(六) 资金安排情况

项目总体预算 299.71 万元，具体如下：

1.总规沙盘模型影片制作（8 分钟版本）预算为 158.98 万元，主要包括策划脚本，场景设计，三维模型、三维渲染、镜头较色、后期剪辑、解说配音等内容。

2.总规沙盘模型影片制作（5 分钟版本）预算为 10.00 万元，主要包括策划脚本，场景设计，三维模型、三维渲染、镜头较色、后期剪辑、解说配音等内容。

3.灯光秀场展示预算为 8.83 万元，主要包括灯光软件设计等内容。

4.总规沙盘模型重新制作预算为 91.47 万元，主要包括模型设计、模型拆除及垃圾清运、模型保护、模型制作及模型运输等内容。

5.总规沙盘系统集成、安装费及相关税费为 30.43 万元。

(七) 项目实施计划

项目预算 299.71 万元，根据项目开展具体内容及时间安排，计划 2023 年 6 月合同签订后支付工程预付款 120.00 万元（即项目预算的 40.00%）；2023 年 9 月，项目完成工程量达 80.00%，支付工程进度款 120.00 万元（即项目预算的 40.00%）；2023 年 11 月项目竣工，调试验收完成并投入使用后，支付工程尾款 59.71 万元（即项目预算的 20.00%）。

（八）项目实施成效

项目内容围绕新一轮玉溪市国土空间总体规划成果，展示规划成果，呈现玉溪美好图景，**具体实现效益如下：**

1.数量指标：完成物理沙盘模型更新(含 1 套路网系统、1 套灯光集成系统、440 平方米模型绿化更新)；影片更新 4 部(含 1 部 8 分钟中文版影片、1 部 8 分钟英文版影片、1 部 5 分钟中文版影片、1 部 5 分钟英文版影片)。

2.质量指标：合格率达 100.00%。

3.满意度指标：群众满意度达 95.00%。

4.效益指标：规划馆是市领导认可的学习规划知识的窗口，是未成年人科普教育基地，是广大市民了解和参与城市建设，监督规划实施的重要平台，具有良好的社会效益。项目实施后，预计场馆全年免费开放 300 天以上，日均开放时长 7 小时，参观人员预计 15000 人以上。