河北省三河市文化馆2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省三河市文化馆2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织及相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 河北省三河市文化馆 | 财政补助事业 | 股级 | 财政性资金基金保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省三河市文化馆的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入449.58万元，其中：一般公共预算收入449.58万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元（有则写，无则填0万元）。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省三河市文化馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算449.58万元，其中基本支出214.98万元，包括人员类项目经费206.18万元和运转类公用项目经费8.8万元；运转类其他及特定目标类项目支出234.6万元，包括本级支出，主要为劳务费、专用材料费、租赁费、委托业务费等；上缴上级支出0万元；其他支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排449.58万元，较2020年预算减少43.7万元，其中：基本支出增加2.6万元，主要为人员支出；项目支出减少46.3万元，主要为文化馆评估项目支出。

三、单位运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排8.8万元，主要用于日常办公费、邮电费、工会经费、福利费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.1万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0.1万元。与2020年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

 资金绩效目标

1.文化馆公共文化服务体系本级配套资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 通过各类培训，提高我市文化水平，使我市文化作品不断产生和提高，使全市基本公共文化服务标准化、均等化。通过举办各种比赛，使我市专业艺术创作生产能力不断提高。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办免费开放活动次数 | 举办免费开放活动次数 | 24 | 活动资料（方案、照片、简讯） |
| 质量指标 | 活动完成率 | 考察活动完成情况 | 100.00 | 活动资料（方案、照片、简讯） |
| 时效指标 | 活动开展及时性 | 活动开展时间 |  | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本不大于120万元 | 120.00 | 工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 0 |  | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 正常开放覆盖率 | 开放天数/应开放天数 | 100.00 | 免费开放登记表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度% | 群众满意度 | 90.00 | 调查问卷 |

2.美术馆免费开放经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 通过开展展览活动，提高我市文化水平，使我市文化作品不断产生和提高，使全市基本公共文化服务标准化、均等化。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展展览活动次数 | 开展展览活动5次 | 5.00 | 活动资料（方案、照片、简讯） |
| 质量指标 | 活动完成率 | 考察活动完成情况 | 100.00 | 活动资料（方案、照片、简讯） |
| 时效指标 | 活动开展及时性 | 活动开展时间 |  | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本不大于20万元 | 20.00 | 工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展情况 | 促进经济稳步发展 |  | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 正常开放覆盖率 | 开放天数/应开放天数 | 100.00 | 免费开放登记表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度% | 群众满意度 | 90.00 | 调查问卷 |

3.流动服务车运行经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 通过保障各项群众文化活动顺利开展，提高我市文化水平，使全市基本公共文化服务标准化、均等化。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 出车数量 | 服务车数量 | 1.00 | 文财务发【2011】5号文件。河北省财政厅冀财教[2007]24号、25号、26号《河北省财政厅转发财政部关于落实公益性文化设施向未成年人开放财税政策通知的通知》的文件精神 |
| 质量指标 | 车辆正常运转率 | 车辆正常运行情况 | 100.00 | 文财务发【2011】5号文件。河北省财政厅冀财教[2007]24号、25号、26号《河北省财政厅转发财政部关于落实公益性文化设施向未成年人开放财税政策通知的通知》的文件精神 |
| 时效指标 | 流动服务及时率 | 流动服务时间 |  | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本不大于7万元 | 7.00 | 工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 0 |  | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 正常开放覆盖率 | 开放天数/应开放天数 | 100.00 | 免费开放登记表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度% | 群众满意度 | 90.00 | 调查问卷 |

4.非物质文化保护经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 通过开展非物质文化保护，使非物质文化遗产得到有效抢救和保护，优秀特色传承人得到传承和发扬。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与人数 | 人数 | 12.00 | 根据单位三定方案 |
| 质量指标 | 保障全年正常运转率 | 保障全年正常运转100% | 100.00 | 活动资料（方案、照片、简讯） |
| 时效指标 | 工作开展及时情况 | 工作开展时间 |  | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本不大于2万元 | 2.00 | 工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 按时完成率 | 按时完成率100% | 100.00 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 知晓率 | 宣传到的人数/计划宣传人数 | 100.00 | 活动资料（方案、照片、简讯） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度% | 群众满意度 | 90.00 | 调查问卷 |

5.2021年省级非物质文化遗产保护专项资金-冀财教【2020】183号绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 通过开展非物质文化保护，使非物质文化遗产得到有效抢救和保护，优秀特色传承人得到传承和发扬。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与人数 | 人数 | 12.00 | 根据单位三定方案 |
| 质量指标 | 保障全年正常运转率 | 保障全年正常运转100% | 100.00 | 活动资料（方案、照片、简讯） |
| 时效指标 | 全年1-12月完成 | 全年1-12月完成100% | 100.00 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本不大于0.6万元 | 0.60 | 全年工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 按时完成率 | 按时完成率100% | 100.00 | 全年工作计划 |
| 社会效益指标 | 知晓率 | 宣传到的人数/计划宣传人数 | 85.00 | 活动资料（方案、照片、简讯） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度% | 群众满意度100% | 90.00 | 满意度调查表 |

6.第五次文化馆评估绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 促进提高我市文化水平，使全市基本公共文化服务标准化、均等化。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 数字平台受益人次 | 数字平台受益人次600人 | 600.00 | 文财务发【2011】5号文件。河北省财政厅冀财教[2007]24号、25号、26号《河北省财政厅转发财政部关于落实公益性文化设施向未成年人开放财税政策通知的通知》的文件精神 |
| 质量指标 | 数字平台利用率 | 数字平台利用率100% | 100.00 | 文财务发【2011】5号文件。河北省财政厅冀财教[2007]24号、25号、26号《河北省财政厅转发财政部关于落实公益性文化设施向未成年人开放财税政策通知的通知》的文件精神 |
| 时效指标 | 季度完成百分比% | 第一季度完成20%，第二季度完成50%，第三季度完成80%，第四季度完成100% | 100.00 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本不大于85万元 | 85.00 | 工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 0 |  |  |
| 社会效益指标 | 公共文化服务标准化、均等化覆 | 丰富群众文化生活，使全市基本公共文化服务标准化、均等化覆盖率100% | 100.00 | 文财务发【2011】5号文件。河北省财政厅冀财教[2007]24号、25号、26号《河北省财政厅转发财政部关于落实公益性文化设施向未成年人开放财税政策通知的通知》的文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度% | 群众满意度100% | 90.00 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 河北省三河市文化馆 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

河北省三河市文化馆上年末固定资产金额为333.87万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **三河市市直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：河北省三河市文化馆 | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 333.87 |
| 1、房屋（平方米） | 1176 | 100 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1176 | 100 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 16.75 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 | 292 | 217.12 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**8、机关运行费：**为保障全部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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。