**2019年补充内容**

一、政府购买服务预算说明

我单位2019年预算安排政府购买服务项目1个，金额共计306.39万元。

二、项目支出绩效目标情况说明

本部门2019年预算项目45个，金额共计14832.71万元,其中财政拨款预算项目43个，金额共计14825.71万元。100万元（含100万元）以上项目有10个 ，均按要求填报了《项目支出绩效目标申报表》。以下是对10个项目绩效目标情况进行的简要说明。

1.“基层文化补贴”项目绩效目标情况简要说明：通过特色品牌的培育和打造，充分挖掘镇域特色资源，精心打造群众文化品牌，开展镇域文化艺术精品创作，拉动相关产业发展，推进农村文化繁荣，丰富群众文化生活，满足人民群众日益增长的文化需求，提高社会公众的文化素养、丰富其精神生活，提高社会公众的文化素养。

2.“文艺演出星火工程”项目绩效目标情况简要说明:通过开展欢乐祥和、形式多样、丰富多彩的演出活动，进一步完善公益性演出体系，丰富群众文化生活，满足人民群众日益增长的文化需求，提高社会公众的文化素养、更好地为群众提供公共文化服务，满足群众多方面、多层次、多样化的文化需求。

3.“文化设施设备更新运费费”项目绩效目标情况简要说明:对镇乡、街道、村（社区)及文化委系统公益性文化单位的文化设施设备进行更新、维护。保障文化活动场所的正常运营和免费开放，以及公益演出团队稳定有序的排练、创编和正常演出，提升文化服务水平，不断满足提高群众精神文化需求。

4.“大型特色文化活动”项目绩效目标情况简要说明：加快了农村文化事业的发展，逐步建立和完善公共文化服务体系，提高公共文化服务水平；丰富群众文化生活，满足人民群众日益增长的文化需求，提高社会公众的文化素养;提高群众的思想道德素；加强农村的精神文明建设，构筑和谐社会，实现文化的大发展大繁荣。

5. “提前下达2018年文化领域市对区一般转移支付资金”项目绩效目标情况简要说明：为深入学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，落实北京市推进全国文化中心建设领导小组第一次会议精神，加快推进公共文化服务体系示范区建设，按照怀柔区推进全国文化中心建设领导小组办公室工作部署，根据市级资金使用办法，深化文化改革，增强文化活力；聚力书香怀柔、律动怀柔、影美怀柔、乡韵怀柔等，推进镇乡（街道）综合文化中心建设等。

6.“博物馆场馆租赁费”项目绩效目标情况简要说明：位于怀柔区府前街9号院12号楼，面积1938.72㎡，租金为 2 元/㎡/天，年租金141.5265万元。

7.“政府购买服务-聘用人员经费”项目绩效目标情况简要说明：采用政府购买服务的形式聘用13人，补充我馆编制核减后的人员不足，主要从事书刊外借及编目、信息宣传、后勤保障、志愿者服务等工作，更好的服务读者。

8.“图书馆运行费”项目绩效目标情况简要说明：保证图书馆的设备、设施、网络、水电、网站等正常运转，为读者提供优质、舒适、整洁、安全的环境，创造良好的服务条件，从而吸引更多的市民走进图书馆，营造全民阅读和创建学习型社会的良好氛围。

9.“图书馆购书经费”项目绩效目标情况简要说明：丰富书刊的种类和数量，满足借阅需求；丰富人民群众文化生活；提高基层管理员的业务水平。

10. “提前下达2018年文化领域市对区一般转移支付资金”项目绩效目标情况简要说明：此资金尚未分项。预计进行怀柔区红螺寺修缮项目（二期），胡神庙戏楼修缮、甘涧峪古建筑遗址群修缮，考古勘探，长城修缮，安技防等项目。达到目标：在保障建筑安全前提下，尽一切可能保存现有历史遗构。确定每一单体建筑的具体修复措施。以文物保护为第一前提，同时充分的考虑展示效果，社会功能物质方面的需求，以求实现文物的社会价值。

三、重点行政事业性收费情况说明

本部门无行政事业性收费工作。

四、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款情况。

五、国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门固定资产总额14378.09万元，其中：车辆17台，341.34万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套）、483.18万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、398.96万元。