**2018年补充内容**

一、政府购买服务预算说明

我单位2018年预算安排政府购买服务项目18个，金额共计1442.35万元。

二、项目支出绩效目标情况说明

本部门2018年预算项目40个，金额共计12495.80万元,其中财政拨款预算项目38个，金额共计12486.60万元。100万元（含100万元）以上项目有15个，均按要求填报了《项目支出绩效目标申报表》。以下是对15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;有效遏制“黄、赌、毒”等社会丑恶现象在农村的泛滥，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：为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，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.“提前下达2018年文化领域市对区一般转移支付--三馆免费开放”项目绩效目标情况简要说明：根据市级资金要求，每个镇乡街道20万元的标准，我区14个镇乡2个街道，合计320万元。该专项资金主要用于乡镇街道文化站免费开放后正常运转并开展群众文化活动、培训基层文化队伍等基本公共文化服务支出。

7.“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。

8.“图书馆运行费”项目绩效目标：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.“图书购书经费”项目绩效目标：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；提高基层图书管理员的业务水平。

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

11.“提前下达2018年文化领域市对区一般转移支付资金--怀柔区图书馆通风空调改造工程” 项目绩效目标：给读者提供一个凉爽舒适的阅读环境，降低维修和维护成本，保证空调正常运行。

12.“提前下达2018年文物及历史文化保护补助资金-前茶坞老爷庙抢险修缮工程（二期）”项目绩效目标情况简要说明：前茶坞老爷庙位于北京市怀柔区桥梓镇前茶坞村。项目占地面积为818平方米，修缮建筑面积为179.22平方米。本工程修缮范围包括：山门、正殿东西耳房、东配殿、西配殿、院墙等。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。

13.“提前下达2018年文物及历史文化保护补助资金-九渡河镇白云川道观抢险修缮工程”项目绩效目标情况简要说明：白云川道观始建于明代早期，坐北朝南，占地面积约750平方米。此次修缮范围包括：山门、正殿、正殿东、西耳房、东配殿、西配殿、院墙、月台、甬路及墓葬群等。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。

14.“提前下达2018年文物及历史文化保护补助资金-待分配资金”项目绩效目标情况简要说明：预计进行怀柔区朝阳洞环境整治工程，考古勘探，石碑石刻搬运，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。

15.“提前下达2018年文化领域市对区一般转移支付--电影放映补贴”项目绩效目标情况简要说明： 宣传党的政策，寓教于乐，坚持先进文化方向，组织开展主题放映活动，完成全年放映任务。

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2017年底，本部门固定资产总额12317.18万元，其中：车辆19台，406.55万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、65.18万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、398.96万元。