**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.“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。