霸州市李少春大剧院管理处

2021年单位预算信息公开

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，现将霸州市李少春大剧院管理处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：**

搞好文化活动中心的物业管理、经营开发和国有资产的保值增值，维持文化活动中心的正常运转，力争在短时间内实现自主经营、自负盈亏、自收自支、自我发展的目标。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 霸州市李少春大剧院管理处 | 差额事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定向补助 |

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。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入365.77万元，其中：一般公共预算收入365.77万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转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，反映霸州市霸州市李少春大剧院管理处2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年本单位支出预算365.77万元，其中：基本支出310.22万元，包括：人员类项目经费268.20万元和运转类公用项目经费42.02万元；运转类其他及特定目标类项目支出55.55万元，全部为本级支出，主要为李少春大剧院运转经费项目等；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排365.77万元，较2020预算减少30.92万元，其中：基本支出减少26.92万元，主要为减少人员类项目经费支出；项目支出减少4万元，主要为减少李少春大剧院运转项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排97.57万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、公务接待费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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“三公”经费预算安排0.82万元，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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0.82万元，较2020年“三公”经费增加0.82万元，主要是因为我单位承担着接待各类政府会议的接待任务。

五、预算绩效信息

**预算项目绩效目标**

**1、李少春大剧院运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1.通过购买物业服务，维护保养设备设施，保障李少春大剧院正常运转；  目标2.通过消防设备设施维保检测，消除安全隐患，保障李少春大剧院安全运转； | | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保人数 | 安保人员数量 | = | 4 | 人 | 工作计划标准 |
| 消防面积 | 消防设备设施覆盖面积 | ≥ | 18000 | 平方米 | 工作计划标准 |
| 维护次数 | 设备设施维修保养的次数 | ＞ | 10 | 次 | 工作计划标准 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 大剧院全年正常运转率 | = | 100 | % | 工作计划标准 |
| 时效指标 | 消防维保检测工作验收时间 | 消防设备设施维保检测工作验收阶段完成时间 | = | 5 | 月份 | 工作计划标准 |
| 预算项目总体工作完成时间 | 李少春大剧院运转经费项目总体工作完成时间 | ≤ | 11 | 月份 | 工作计划标准 |
| 成本指标 | 物业费成本控制 | 物业费成本控制 | ≤ | 19 | 万元 | 工作计划标准 |
| 维修护费成本控制 | 维修护费成本控制 | ≤ | 25.675 | 万元 | 工作计划标准 |
| 消防维保检测成本控制 | 消防维保检测成本控制 | ≤ | 10.875 | 万元 | 工作计划标准 |
| 总成本控制 | 总成本控制 | ≤ | 55.55 | 万元 | 工作计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 大剧院正常运转为群众的文化生活带来的直接影响 | = | 1 | 年 | 工作计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 观众满意度 | 调查中满意和较满意人数占调查总人数的比率 | ≥ | 90 | % | 工作计划标准 |

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算92.35万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| [701005]霸州市李少春大剧院管理处 | | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |  | **92.35** | **92.35** |  |  |  |  |
| **李少春大剧院运转经费** | **19** | **物业管理服务** | **C1204** | **年** | **1** | **19** | **19** | **19** |  |  |  |  |
| **李少春大剧院运转经费** | **36.55** | **其他维修和保养服务** | **C0599** | **年** | **1** | **36.55** | **36.55** | **36.55** |  |  |  |  |
| **公用类项目** | **36.5** | **天然气** | **A130202** | **年** | **1** | **36.5** | **36.5** | **36.5** |  |  |  |  |
| **公用类项目** | **0.3** | **其他维修和保养服务** | **C0599** | **年** | **1** | **0.3** | **0.3** | **0.3** |  |  |  |  |

七、国有资产信息

霸州市李少春大剧院管理处上年末固定资产金额为2967.72万元（详见下表）。2021年，我单位无新增固定资产计划。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **霸州市李少春大剧院管理处单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：701005霸州市李少春大剧院管理处 | | 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 | —— | 2967.72 |
| 1、房屋（平方米） | 14582 | 2916.4 |
| 其中：办公用房（平方米） | 100 | 20 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 51.32 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：指除上述“财政拨款收入”、“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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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：是指各单位的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。