霸州李少春纪念馆

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，现将霸州李少春纪念馆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：**

收藏展览文物，展览艺术作品，继承和发扬传统文化。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 霸州李少春纪念馆 | 全额事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |

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。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入86.63万元，其中：一般公共预算收入86.63万元，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，反映霸州李少春纪念馆馆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86.63万元，其中：基本支出3.83万元，包括：人员类项目经费0万元和运转类公用项目经费3.83万元；运转类其他及特定目标类项目支出82.8万元，全部为本级支出，主要为关于提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2020]145号）、博物馆纪念馆免费开放配套资金等；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86.63万元，较2020预算减少10.4万元，其中：基本支出与2020年持平，无增减变化；项目支出减少10.4万元，主要为减少关于提前下达博物馆纪念馆省级免费开放补助资金项目支出5万元，李少春研究会年度活动经费5.4万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排86.63万元，主要用于办公区的日常维修、办公及印刷费，邮电费、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0万元，与2020年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**预算项目绩效目标**

**1、关于提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算的通知 (冀财教[2020]145号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过物业管理和日常设备设施维修等工作，保障纪念馆日常工作正常运转。  2.通过网站和微信公众号的运行、发放宣传册、维修文物等工作，弘扬李少春京剧艺术，传承京剧艺术，提高观众满意度和提升知晓率。 |

| **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 | 宣传册发放数量 | 宣传册发放数量 | ≥1200.00册 | 计划标准 |
| 数量指标 | 进行基础设施维修 | 进行基础设施维修个数 | 5.00个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 各项工作合格率 | 各项工作合格率 | 100.00% | 计划标准 |
| 成本指标 | 物业管理费支付资金 | 物业管理费支付资金情况 | 36.60万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 宣传册印刷资金支付 | 宣传册印刷资金支付情况 | 1.80万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 维修、维护工程资金支付 | 维修、维护工程资金支付情况 | 11.60万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 各项工作验收时间 | 各项工作验收时间 | ≤12.00月份 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参观人次增长率 | 与上年相比参观人次增长情况。 | ≥4% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观游客满意度 | 调查参观游客满意和较满意人数占调查总人数的比率。 | ≥90% | 计划标准 |

**2、关于提前下达2021年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金的通知 （冀财教[2020]184号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.2021年预计举办纪念李少春临时展览3次、巡回展览3次，共6次；戏曲知识讲座3次。  2.提高观众满意度和提升知晓率，2021年将对部分参观人员进行问卷调查，力争满意度为调查人数的90%，弘扬李少春京剧艺术，传承京剧艺术。 |

| **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 | 举办展览次数 | 举办临时和巡回展览次数 | 6次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 举办戏曲知识讲座次数 | 举办戏曲知识讲座次数 | 3次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 展览、讲座合格率 | 展览、讲座合格率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 戏曲知识讲座成本控制 | 戏曲知识讲座成本控制情况 | 4.00万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 临时、巡回展览成本控制 | 临时、巡回展览成本控制情况 | 6.00万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 展览、讲座验收时间 | 展览、讲座验收时间 | ≤9.00月份 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参观人次增长率 | 与上年相比参观人次增长率。 | ≥4% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观游客满意度 | 调查参观游客满意和较满意人数占调查总人数的比率。 | ≥90% | 计划标准 |

1. **博物馆纪念馆免费开放配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.调查群众知晓李少春京剧艺术的人数占调查总人数的比率，提高观众满意度，预计2021年参观人次与上年相比参观人次增长4%；  2.保障纪念馆全年免费对外开放，提升李少春纪念馆知名度。 |

| **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 | 举办演出数量 | 举办李少春纪念馆开馆15周年系列演出活动情况 | 1.00次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 宣传活动数量 | 举办李少春纪念馆开馆15周年系列宣传活动情况 | 1.00次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 发放李少春唱腔琴谱集 | 发放发放李少春唱腔琴谱集情况 | ≥1500.00册 | 计划标准 |
| 质量指标 | 演出、宣传合格率 | 演出、宣传合格率 | 100.00% | 计划标准 |
| 质量指标 | 琴谱集印刷合格率 | 琴谱集印刷合格率情况 | 100.00% | 计划标准 |
| 时效指标 | 印刷、活动验收时间 | 印刷、活动验收时间 | ≤10.00月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 琴谱集印刷成本控制 | 琴谱集印刷成本控制情况 | 11.00万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 演出活动成本控制 | 演出活动成本控制情况 | 8.00万元 | 计划标准 |
|  | 成本指标 | 宣传活动成本控制 | 宣传活动成本控制情况 | 2.00万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参观人次增长率 | 与上年相比参观人次增长情况。 | ≥4% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观游客满意度 | 调查参观游客满意和较满意人数占调查总人数的比率。 | ≥90% | 计划标准 |

**4、李少春研究会年度活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.调查群众知晓李少春京剧艺术的人数占调查总人数的比率，提高观众满意度，预计2021年参观人次与上年相比参观人次增长4%；  2.保障纪念馆全年免费对外开放，提升李少春纪念馆知名度。 | | | | | | |
| **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 | 发放李少春研究会会刊 | 发放李少春研究会会刊情况 | ≥800.00册 | 计划标准 |
| 质量指标 | 会刊印刷合格率 | 会刊印刷合格率情况 | 100.00% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间情况 | 资金支付完成时间情况 | ≤6.00月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 会刊印刷完需要总成本 | 会刊印刷完需要总成本情况 | 1.80万元 | 计划标准 |
| **效果指标** | | 社会效益指标 | 参观人次增长率 | 与上年相比参观人次增长情况。 | ≥4% | 计划标准 |
| **满意度指标** | | 服务对象满意度指标 | 参观游客满意度 | 调查参观游客满意和较满意人数占调查总人数的比率。 | ≥90% | 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68.20万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 701004霸州李少春纪念馆 | | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |  | **68.20** | **68.20** |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金的通知 （冀财教[2020]184号） | 50.00 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 36.6 | 36.6 | 36.60 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金的通知 （冀财教[2020]184号） | 50.00 | 平台运营服务 | C020702 | 年 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年博物馆纪念馆免费关于提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算的通知 （冀财教[2020]145号） | 50.00 | 空调、电梯维修和保养服务 | C0507 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算的通知 （冀财教[2020]145号） | 50.00 | 文物和文化保护服务 | C200304 | 项 | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算的通知 （冀财教[2020]145号） | 50.00 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 项 | 1 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算的通知 （冀财教[2020]145号） | 50.00 | 平台运营服务 | C020702 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算的通知 （冀财教[2020]145号） | 50.00 | 平台运营服务 | C020702 | 项 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算的通知 （冀财教[2020]145号） | 50.00 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算的通知 （冀财教[2020]145号） | 50.00 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 项 | 1 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算的通知 （冀财教[2020]145号） | 50.00 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 项 | 1 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |
| 博物馆纪念馆免费开放配套资金 | 21.00 | 其他文化艺术服务 | C200399 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 博物馆纪念馆免费开放配套资金 | 21.00 | 其他文化艺术服务 | C200399 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金的通知 （冀财教[2020]184号） | 10.00 | 其他文化艺术服务 | C200399 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金的通知 （冀财教[2020]184号） | 10.00 | 文化产品展览服务 | C060204 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

霸州李少春纪念馆上年末固定资产金额为80.626635万元（详见下表）。本年度我单位拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **霸州李少春纪念馆单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：701006霸州市华夏民间收藏馆 | | 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 | —— | 80.626635 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 80.626635 |

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。