

# 河北美术馆(河北画院)收支预算

## 单位预算收支总表

357007 河北美术馆(河北画院)

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1184.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1184.29
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357007 河北美术馆(河北画院)

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1184.29	本年支出合计	1184.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1184.29	支出总计	1184.29

## 单位预算收入总表

357007 河北美术馆(河北画院)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1184.29	1184.29	1184.29							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1184.29	1184.29	1184.29							
3	20701	文化和旅游	1183.39	1183.39	1183.39							
4	2070105	文化展示及纪念机构	1183.39	1183.39	1183.39							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.90	0.90							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.90	0.90							

## 单位预算支出总表

357007 河北美术馆(河北画院)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1184.29	653.39	530.90			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1184.29	653.39	530.90			
3	20701	文化和旅游	1183.39	653.39	530.00			
4	2070105	文化展示及纪念机构	1183.39	653.39	530.00			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.90		0.90			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.90		0.90			

## 单位预算财政拨款收支总表

357007 河北美术馆(河北画院)

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1184.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1184.29	1184.29		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

357007 河北美术馆(河北画院)

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1184.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1184.29</b>	<b>1184.29</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1184.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>1184.29</b>	<b>1184.29</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357007 河北美术馆(河北画院)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1184.29	653.39	530.90
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1184.29	653.39	530.90
3	20701	文化和旅游	1183.39	653.39	530.00
4	2070105	文化展示及纪念机构	1183.39	653.39	530.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.90		0.90
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.90		0.90

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357007 河北美术馆(河北画院)

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	653.39	612.14	41.25
2	301	工资福利支出	451.89	451.89	
3	30101	基本工资	111.40	111.40	
4	30102	津贴补贴	19.36	19.36	
5	30103	奖金	95.00	95.00	
6	30107	绩效工资	77.70	77.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.18	40.18	
8	30109	职业年金缴费	20.09	20.09	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	14.75	14.75	
10	30112	其他社会保障缴费	21.18	21.18	
11	30113	住房公积金	34.30	34.30	
12	30199	其他工资福利支出	17.93	17.93	
13	302	商品和服务支出	39.25		39.25
14	30201	办公费	3.66		3.66
15	30211	差旅费	2.00		2.00
16	30213	维修(护)费	3.19		3.19
17	30216	培训费	0.30		0.30
18	30217	公务接待费	2.10		2.10
19	30226	劳务费	3.29		3.29



357007 河北美术馆(河北画院)

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	3.90		3.90
21	30229	福利费	4.94		4.94
22	30231	公务用车运行维护费	3.66		3.66
23	30299	其他商品和服务支出	12.21		12.21
24	303	对个人和家庭的补助	160.25	160.25	
25	30301	离休费	68.57	68.57	
26	30302	退休费	88.75	88.75	
27	30305	生活补助	2.82	2.82	
28	30309	奖励金	0.11	0.11	
29	310	资本性支出	2.00		2.00
30	31002	办公设备购置	2.00		2.00

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357007 河北美术馆(河北画院)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357007 河北美术馆(河北画院)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357007 河北美术馆(河北画院)

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.76	5.76		
2	“三公”经费小计	5.76	5.76		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	3.66	3.66		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	3.66	3.66		
7	三、公务接待费	2.10	2.10		

# 河北美术馆(河北画院)2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北美术馆(河北画院)2024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：

- (一) 开展美术展览、收藏、创作及研究活动。
- (二) 承担美术创作、研究任务。
- (三) 开展美术交流活动。
- (四) 开展公共美术教育、美术培训等活动。
- (五) 完成河北省文化和旅游厅交办的其他任务。

### 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
河北美术馆(河北画院)	事业	正处(县)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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，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。2024年预算收入1184.29万元，其中：一般公共预算收入1184.29万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映河北美术馆(河北画院)年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 1184.29 万元，其中基本支出 653.39 万元，包括人员经费 612.14 万元和日常公用经费 41.25 万元；项目支出 530.9 万元，主要为省美术馆免费开放运行经费，美术精品收藏经费等。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 1184.29 万元，较 2023 年预算增加 106.57 万元，其中：基本支出增加 47.57 万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加 59 万元，主要为增加美术馆空调管路、用电设备改造项目经费。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 41.25 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.76 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.66 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3.66 万元）；公务接待费 2.1 万元。与 2023 年相比持平，没有增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2024年河北美术馆四十年特展系列活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410129Q		项目名称	2024年河北美术馆四十年特展系列活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算资金 50 万元，其中财政资金 50 万元。主要用于 2024 年河北美术馆四十年特展系列活动经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过开展 2024 年河北美术馆四十年特展系列活动，活动展览至少 1 个，开发文创至少 1 组，举办公教活动至少 2 次，展出总天数不少于 60 天。通过策划引进高质量展览活动，为社会公众创造欣赏、享受美好文化生活的公共场所，带动河北美术馆的社会影响力，提升社会关注度。					
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	河北美术馆四十年特展系列活动展览作品件数	河北美术馆四十年特展系列活动展览展出作品总件数	≥200 件	参照近三年历史标准	
	数量指标	举办活动公教活动次数	河北美术馆四十年特展公共教育活动的次数	≥2 次	参照近三年历史标准	
	质量指标	河北美术馆四十年特展展览活动总天数	展览展出总天数	≥60 天	参照近三年历史标准	
	质量指标	开发高质量文创产品件数	开发高质量文创产品的件数	≥1 组	参照近三年历史标准	
	时效指标	完成展出时间	完成展出的时间	2024 年 12 月底前	按照美术馆工作计划	
	成本指标	日运行成本	2024 年河北美术馆四十年特展系列活动日均运行成本	≤0.8 万元	按照美术馆工作计划	

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
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过高质量展览的展出活动，带动河北美术馆的社会影响力	显著提高	按照美术馆工作计划
	可持续影响指标	提升社会关注度	策划引进高质量展览，为社会公众创造欣赏、享受美好生活的公共场所	≥90%	按照美术馆工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	参加活动观众满意程度	≥90%	调查问卷



## 2、河北美术馆空调管路改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410131P		项目名称	河北美术馆空调管路改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	预算资金 28 万元，其中财政资金 28 万元。主要用于支持河北美术馆空调管路改造项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保证河北美术馆空调及排风、照明、其他电器设备的正常使用，满足人民群众的观展体验和展览效果。					
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	维修散热盘管器数量	维修散热盘管器数量	≥65 个	按照美术馆工作计划	
	质量指标	空调管路改造项目合格率	空调管路改造项目通过验收的比例	100%	按照工程维修国家验收标准	
	时效指标	空调管路改造完成时间	空调管路改造完成时间	2024 年 12 月底前	按照河北美术馆工作计划要求时间	
	成本指标	设备购置成本	购置散热盘管器、主管道材料及配件	≤20 万元	按照美术馆工作计划	
效益指标	社会效益指标	空调管路改造后系统故障发生率	空调管路改造后全年发生故障维修次数	≤3 次	参照近三年历史标准	
	可持续影响指标	增加空调系统的使用年限	空调管路改造后增加空调系统的使用年限	≥2 年	参照近三年历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者的满意程度	≥90%	调查问卷	

### 3、河北美术馆用电设备及电路改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410132B		项目名称	河北美术馆用电设备及电路改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	预算资金 31 万元，其中财政资金 31 万元。主要用于河北美术馆用电设备及电路改造项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 河北美术馆用电设备及电路改造项目，为保证河北美术馆（河北画院）和河北文化和旅游研究院办公楼的正常用电使用，实现安全用电，防范安全事故。					
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	需电路改造的楼层数量	需电路改造的楼层数量	4 层	按照美术馆工作计划	
	质量指标	用电设备及电路项目合格率	用电设备及电路项目通过验收的比例	100%	按照电力维修国家验收标准	
	时效指标	用电设备及电路项目完成时间	用电设备及电路项目完成时间	2024 年 12 月底前	按照河北美术馆工作计划要求时间	
	成本指标	设备购置成本	购置电缆分接箱及配件、混凝土浇筑等材料及人工费	≤22 万元	按照美术馆工作计划	
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患、保证单位安全运行	保证河北美术馆（河北画院）和河北文化和旅游研究院用电安全	100%	参照近三年历史标准	
	可持续影响指标	加强用电管理，及时排查消除安全隐患	严格落实用电安全管理和操作规范，落实国家和省里的各项决策部署	100%	参照近三年历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用用电设备及电路人员的满意程度	≥90%	调查问卷	

#### 4、美术精品收藏经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00668410014C		项目名称	美术精品收藏经费		
预算规模及 资金用途	预算数	170.00	其中：财政 资金	170.00	其他资金	
	预算资金 170 万元，其中财政资金 170 万元。主要用于美术精品收藏。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 美术藏品的征集、收藏由河北美术馆专门的组织和机构负责，遵循公开、公平、公正的原则，面向社会进行征集。收藏过程严格按照《河北省省级美术藏品征集收藏管理暂行办法（试行）》相关规定进行。不损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。保障收藏作品数量、质量稳定、持续增长，改善藏品结构，丰富收藏作品主题，完成收藏 15 幅的预定目标。收藏作品无污损、无残缺，保证所藏美术作品完好率，保障藏品形成固定资产，避免美术藏品损坏、丢失。					
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	收藏美术作品数量	2024 年通过协商转让、捐赠奖励、组织创作活动、竞拍购买等收藏方式，收藏美术作品的数量	≥15 幅	按照美术馆工作计划	
	质量指标	收藏作品完好率	收藏作品无污损、无残缺，保证所藏美术作品完好率	100%	参照近三年历史标准	
	时效指标	收藏完成率	完成收藏目标的时间	2024 年 12 月底前	按照美术馆工作计划	
	成本指标	收藏作品所需经费	收藏作品所需经费	≤150 万元	按照美术馆工作计划	
效益指标	可持续影响指标	收藏过程合规、合法率	收藏过程严格按照《河北省省级美术藏品征集收藏管理暂行办法（试行）》相关规定进行。不损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。	100%	参照近三年历史标准	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	凡收藏作品前持有方，对协商收藏结果的满意度	≥90%	调查问卷

## 5、三区文化人才选派经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00839410080P		项目名称	三区文化人才选派经费（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	预算资金 1 万元，其中财政资金 1 万元。主要用于为贫困地区培养业务骨干。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 为贫困地区培养业务骨干，提高边远贫困地区人民文化水平，打造河北文化软实力，满足边远贫困地区文化需求。					
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	培养业务骨干	培养业务骨干	≥3 人	按照美术馆工作计划	
	质量指标	培养人才创作水平达标率	培养业务骨干达到合格标准	≥90%	按照美术馆工作计划	
	时效指标	派出文化工作者时间	派出文化工作者时间	2024 年 3-11 月份	按照美术馆工作计划	
	成本指标	培养一个人人才费用	培养一个人才所需费用	≤0.3 万元	按照美术馆工作计划	
效益指标	社会效益指标	参加活动人次	打造河北文化软实力，满足边远贫困地区人民文化需求	≥150 人次	按照美术馆工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受培训的业务骨干满意度	≥90%	调查问卷	

## 6、三区文化人才选派经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00E55410016T		项目名称	三区文化人才选派经费（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.90	其中：财政 资金	0.90	其他资金	
	预算资金 0.9 万元，其中财政资金 0.9 万元。主要为贫困地区培养业务骨干。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 为贫困地区培养业务骨干，提高边远贫困地区人民文化水平，打造河北文化软实力，满足边远贫困地区文化需求。					
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	培养业务骨干	培养业务骨干	≥3 人	按照美术馆工作计划	
	质量指标	培养人才创作水平达标率	培养业务骨干达到合格标准	≥90%	按照美术馆工作计划	
	时效指标	派出文化工作者时间	派出文化工作者时间	2024 年 3-11 月份	按照美术馆工作计划	
	成本指标	每次派出人员购买材料费及差旅费等费用	每次派出人员购买材料费及差旅费等费用金额	≤0.3 万元	按照美术馆工作计划	
效益指标	社会效益指标	参加活动人次	打造河北文化软实力，满足边远贫困地区文化需求	≥150 人次	按照美术馆工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受培训的业务骨干满意度	≥90%	调查问卷	

## 7、省美术馆免费开放运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410114T		项目名称	省美术馆免费开放运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	预算资金 200 万元，其中财政资金 200 万元。主要用于支持河北省美术馆免费开放运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过省美术馆全年免费开放天数不少于 300 天，举办、承办展览达到 15 个，举办公教活动 10 个以上，到馆参观人数 3 万人次以上，提高河北美术馆的社会影响力。					
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	全年免费开放展出天数	美术馆免费开放展出天数	≥300 天	按照美术馆工作计划	
	质量指标	举办、承办展览、公教活动次数	美术馆举办、承办展览、公教活动次数	≥25 个	参照近三年历史标准	
	时效指标	免费开放完成时间	免费开放完成时间	2024 年 12 月底前	按照美术馆工作计划	
	成本指标	日免费开放成本	日免费开放运行所需经费	≤0.5 万元	按照美术馆工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	河北美术馆通过展览、活动带来的社会影响力	显著提高	按照美术馆工作计划	
	可持续影响指标	持续关注增加人数	美术馆所增加的各新媒体平台及日常展览增加的关注人数	≥30000 人次	按照美术馆工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	参观河北美术馆观众满意度程度	≥90%	调查问卷	

## 8、走进太行全国美术家采风写生创作展览活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008394101285		项目名称	走进太行全国美术家采风写生创作展览活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算资金 50 万元，其中财政资金 50 万元。用于支持走进太行全国美术家采风写生创作展览活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 走进太行全国美术家采风写生创作展览活动，通过组织优秀美术家共计 30 人，进行为期 10 天的采风、写生、创作活动，最终产生 100 幅主题美术作品。对全省宣传文化艺术事业发展起促进推动作用，弘扬长征精神，铭记历史，传承革命精神。					
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	参与美术家数量	组织优秀美术家人数	≥30 人	按照美术馆工作计划	
	数量指标	创作作品数量	最终产生 100 幅主题美术作品	≥100 幅	按照美术馆工作计划	
	质量指标	参展合格率	参加展览作品通过画院艺委会评定的合格率	100%	参照近三年历史标准	
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间	2024 年 12 月底前	按照美术馆工作计划	
	成本指标	采风写生创作及画册费用	采风写生创作及画册费用	≤40.4 万元	按照美术馆工作计划	
效益指标	社会效益指标	持续关注	对全省宣传文化艺术事业发展起促进推动作用，弘扬长征精神，铭记历史，传承革命精神。	显著提升	按照美术馆工作计划	
	可持续影响指标	持续关注增加人数	增加官网、微信平台、报纸等媒体对活动和展览的关注	≥2000 人	参照近三年历史标准	



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
			人数		
满意度指标	服务对象满意度指标	作品满意度和观众反响满意度	作品满意度和观众反响满意度	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

357007 河北美术馆(河北画院)

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）						2024年预留中小微企业份额	
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		上年结转结余
合计							12.00	12.00						12.00
河北美术馆(河北画院)小计							12.00	12.00						12.00
公用类项目	41.25	便携式计算机	A02010108	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
省美术馆免费开放运行经费	200.00	计算机	A02010100	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
省美术馆免费开放运行经费	200.00	空调机	A02061804	台	5	2.00	10.00	10.00						10.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北美术馆(河北画院)上年末固定资产金额为 3997.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 160.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

357007 河北美术馆(河北画院)

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3997.57
1、房屋（平方米）	4210	1268.41
其中：办公用房（平方米）	1560	67.90

357007 河北美术馆(河北画院)

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	20.92
3、单价在 20 万元以上的设备	8	488.14
4、其他固定资产	826	2220.10

## 八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（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**

我单位无其他需要说明的事项。