

# 上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）主要职能

刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）是上海市普陀区文化局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 艺术作品和美术文献的收藏与展示
2. 举办美术展览、开展艺术、学术活动
3. 美术教育和培训及地区性群众艺术活动

## 刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）机构设置

刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）设5个内设机构，包括：馆长室、综合办公室、学术典藏部、教育推广部、展览部。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他工资福利支出：指编外人员工资。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）预算支出总额为713.05万元，其中：财政拨款支出预算713.05万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算713.05万元，政府性基金拨款支出预算0.00万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）” 614.84万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。2018年当年预算执行数为1,194.73万元，2019年预算安排614.84万元，比2018年预算执行数减少48.54%。主要原因是：刘海粟美术馆分馆三期装修项目2018年支付完结以及普陀区美术馆收藏经费预算核减。

2. “文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）” 10.00万元，主要用于商品和服务支出。2018年当年预算执行数为10.00万元，2019年预算安排10.00万元，与2018年预算执行数持平。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）” 3.21万元，主要用于对个人和家庭的补助。2018年当年预算执行数为2.75万元，2019年预算安排3.21万元，比2018年预算执行数增加16.67%。主要原因是：2019年度退休人员人数增加1人。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 38.20万元，主要用于工资福利支出。2018年当年预算执行数为33.05万元，2019年预算安排38.20万元，比2018年预算执行数增加15.60%。主要原因是：社保基数上调。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 15.28万元，主要用于工资福利支出。2018年当年预算执行数为13.22万元，2019年预算安排15.28万元，比2018年预算执行数增加15.59%。主要原因是：社保基数上调。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 18.15万元，主要用于工资福利支出。2018年当年预算执行数为15.70万元，2019年预算安排18.15万元，比2018年预算执行数增加15.60%。主要原因是：社保基数上调。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 13.37万元，主要用于工资福利支出。2018年当年预算执行数为10.80万元，2019年预算安排13.37万元，比2018年预算执行数增加23.79%。主要原因是：社保基数上调。

## 2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	7,130,482.00	一、文化旅游体育与传媒支出	6,248,429.00	3,086,259.00	1,566,170.00	1,596,000.00
1、一般公共预算资金	7,130,482.00	二、社会保障和就业支出	566,887.00	566,887.00		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	181,459.00	181,459.00		
二、事业收入		四、住房保障支出	133,707.00	133,707.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,130,482.00	支出总计	7,130,482.00	3,968,312.00	1,566,170.00	1,596,000.00

## 2019年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	6,248,429.00	6,248,429.00			
207	01		文化和旅游	6,148,429.00	6,148,429.00			
207	01	05	文化展示及纪念机构	6,148,429.00	6,148,429.00			
207	99		其他文化体育与传媒支出	100,000.00	100,000.00			
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	100,000.00	100,000.00			
208			社会保障和就业支出	566,887.00	566,887.00			
208	05		行政事业单位离退休	566,887.00	566,887.00			
208	05	02	事业单位离退休	32,060.00	32,060.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,019.00	382,019.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152,808.00	152,808.00			
210			卫生健康支出	181,459.00	181,459.00			
210	11		行政事业单位医疗	181,459.00	181,459.00			
210	11	02	事业单位医疗	181,459.00	181,459.00			
221			住房保障支出	133,707.00	133,707.00			
221	02		住房改革支出	133,707.00	133,707.00			
221	02	01	住房公积金	133,707.00	133,707.00			
合计				7,130,482.00	7,130,482.00			



## 2019年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	6,248,429.00	4,652,429.00	1,596,000.00
207	01		文化和旅游	6,148,429.00	4,652,429.00	1,496,000.00
207	01	05	文化展示及纪念机构	6,148,429.00	4,652,429.00	1,496,000.00
207	99		其他文化体育与传媒支出	100,000.00		100,000.00
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	100,000.00		100,000.00
208			社会保障和就业支出	566,887.00	566,887.00	
208	05		行政事业单位离退休	566,887.00	566,887.00	
208	05	02	事业单位离退休	32,060.00	32,060.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,019.00	382,019.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152,808.00	152,808.00	
210			卫生健康支出	181,459.00	181,459.00	
210	11		行政事业单位医疗	181,459.00	181,459.00	
210	11	02	事业单位医疗	181,459.00	181,459.00	
221			住房保障支出	133,707.00	133,707.00	
221	02		住房改革支出	133,707.00	133,707.00	
221	02	01	住房公积金	133,707.00	133,707.00	
合计				7,130,482.00	5,534,482.00	1,596,000.00



2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
207			文化旅游体育与传媒支出	12,047,292.24	6,248,429.00	4,652,429.00	1,596,000.00	-5,798,863.24	-48.13%
207	01		文化和旅游	11,947,292.24	6,148,429.00	4,652,429.00	1,496,000.00	-5,798,863.24	-48.54%
207	01	05	文化展示及纪念机构	11,947,292.24	6,148,429.00	4,652,429.00	1,496,000.00	-5,798,863.24	-48.54%
207	99		其他文化体育与传媒支出	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00%
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00%
208			社会保障和就业支出	490,153.60	566,887.00	566,887.00		76,733.40	15.65%
208	05		行政事业单位离退休	490,153.60	566,887.00	566,887.00		76,733.40	15.65%
208	05	02	事业单位离退休	27,480.00	32,060.00	32,060.00		4,580.00	16.67%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,476.70	382,019.00	382,019.00		51,542.30	15.60%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132,196.90	152,808.00	152,808.00		20,611.10	15.59%
210			卫生健康支出	156,977.50	181,459.00	181,459.00		24,481.50	15.60%
210	11		行政事业单位医疗	156,977.50	181,459.00	181,459.00		24,481.50	15.60%
210	11	02	事业单位医疗	156,977.50	181,459.00	181,459.00		24,481.50	15.60%
221			住房保障支出	108,013.00	133,707.00	133,707.00		25,694.00	23.79%
221	02		住房改革支出	108,013.00	133,707.00	133,707.00		25,694.00	23.79%
221	02	01	住房公积金	108,013.00	133,707.00	133,707.00		25,694.00	23.79%
合计				12,802,436.34	7,130,482.00	5,534,482.00	1,596,000.00	-5,671,954.34	-44.30%

## 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,935,532.00	3,935,532.00	
301	01	基本工资	453,670.00	453,670.00	
301	02	津贴补贴	322,382.00	322,382.00	
301	07	绩效工资	1,455,345.00	1,455,345.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	382,019.00	382,019.00	
301	09	职业年金缴费	152,808.00	152,808.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	181,459.00	181,459.00	
301	12	其他社会保障缴费	62,269.00	62,269.00	
301	13	住房公积金	133,707.00	133,707.00	
301	99	其他工资福利支出	791,873.00	791,873.00	
302		商品和服务支出	1,506,170.00		1,506,170.00
302	01	办公费	50,148.00		50,148.00
302	03	咨询费	30,000.00		30,000.00
302	04	手续费	3,000.00		3,000.00
302	06	电费	10,000.00		10,000.00
302	09	物业管理费	921,120.00		921,120.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	13	维修（护）费	80,000.00		80,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	3,900.00		3,900.00
302	18	专用材料费	30,000.00		30,000.00
302	26	劳务费	15,000.00		15,000.00
302	27	委托业务费	50,000.00		50,000.00
302	28	工会经费	38,202.00		38,202.00
302	29	福利费	64,800.00		64,800.00
302	39	其他交通费用	10,000.00		10,000.00
302	99	其他商品和服务支出	160,000.00		160,000.00
303		对个人和家庭的补助	32,780.00	32,780.00	
303	02	退休费	32,060.00	32,060.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
310		资本性支出	60,000.00		60,000.00
310	02	办公设备购置	40,000.00		40,000.00
310	03	专用设备购置	20,000.00		20,000.00
合计			5,534,482.00	3,968,312.00	1,566,170.00

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.39		0.39				

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0.39万元，比2018年预算减少3.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2018年预算减少3.20万元，主要原因是公务用车2018年车改核减。

（三）公务接待费0.39万元，与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算93.412万元，其中：政府采购货物预算1.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算92.112万元。

### 四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金159.60万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）

项目名称	美术馆展览展示教育研究活动经费			
项目类型	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	<input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31	
项目概况	该项目全年包括四方面内容。一是展览展示，计划全年在我馆自主举办24场展览，计划举办1次国内交流巡展；二是学术研究，计划举办6场学术类活动，举办1场学术研讨会；三是作品集制作3册；四是布撤展外包，展厅服务、展览布撤展全年外包。			
立项依据	美术馆作为公共文化重要组织部分，负责美术馆展览展示、展览交流、学术研究等服务功能的体现与运作。			
项目设立的必要性	美术馆该项目的设立，旨在为市民提供免费的高雅文化服务，包括免费参观展览，免费接受艺术文化知识普及。学术研究则是美术馆立馆之本，美术馆是高端的综合性文化机构，没有学术研究的美术馆只能是陈列馆。展览交流是美术馆品牌塑造、艺术推广的必然途径。			
保证项目实施的制度、措施	部门按照全年计划积极推进，每周召开工作会议，确保各项工作按要求正常推进。半年做一次工作总结，总结完成的工作，分析存在的问题，对下阶段的工作进行布置，确保按计划、按目标完成任务。			
项目总预算（元）		896,000	项目当年预算（元）	896,000
同名项目上年预算额（元）		896,000	同名项目上年预算执	895,000
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	学术研究		37,000	
	展览作品集制作		100,000	
	布展撤展服务		476,000	
	展览展示		283,000	
项目实施计划	全年举办24场展览，进行1次国内交流巡展，完成3册作品集的出版制作，举办6场学术类活动，举办1场学术研讨会，布撤展外包正常进行。			
项目总目标	美术馆各项职能充分履行，为市民提供免费的文化服务。			
年度绩效目标	全年举办24场展览，进行1次国内交流巡展，完成3册作品集的出版制作，举办6场学术类活动，举办1场学术研讨会，布撤展外包正常进行。			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标		指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率		=100%	
	预算资金到位率		=100%	
	预算编制规范性		规范	
	财务监控有效性		有效	
	资金使用合规性		合规	
	财务管理制度健全性		健全	
	项目质量可控性		可控	
	合同管理完备性		完备	
	采购流程合规性		合规	
	工作计划执行有效性		有效	
	工作计划完整性		完整	
产出目标	美术馆馆内展览场次		≥20场	
	美术馆国内交流巡展场次		=1场	
	展览作品集制作		≥2册	
	展览计划完成率		=100%	
	展览开展及时性		及时	
效果目标	观众满意度		≥80%	
影响力目标	长效管理机制健全性		健全	
备注	无			



# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）

项目名称	水电网络通信费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途			
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	美术馆水电网络通讯费。		
立项依据	确保美术馆业务正常运行。		
项目设立的必要性	确保美术馆业务正常运行。		
保证项目实施的制度、措施	美术馆业务正常运行。		
项目总预算（元）	300,000	项目当年预算（元）	300,000
同名项目上年预算额（元）	300,000	同名项目上年预算执	300,000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	水费	10,000	
	电费	260,000	
	邮电费	30,000	
项目实施计划	美术馆业务正常运行。		
项目总目标	美术馆业务正常运行。		
年度绩效目标	美术馆业务正常运行。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100%	
	预算资金到位率	=100%	
	预算编制规范性	规范	
	财务监控有效性	有效	
	资金使用合规性	合规	
	财务管理制度健全性	健全	
	项目质量可控性	可控	
	合同管理完备性	完备	
	采购流程合规性	合规	
	工作计划执行有效性	有效	
	工作计划完整性	完整	
产出目标	美术馆日开放时间	=8小时	
	美术馆按时开放率	=100%	
效果目标	观众满意度	≥80%	
影响力目标	长效管理机制健全性	健全	
备注	无		

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）

项目名称	普陀区美术馆收藏经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途			
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	收藏须符合刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）的学术定位和收藏方向，以近、现、当代中外艺术品为主。仅包括： 1）、全国各省、直辖市、自治区、特别行政区书法/美术/摄影/收藏协会等副主席及以上成员作品，书画作品尺幅不得小于四尺整张。 2）、刘海粟作品及其相关作品、文献史料。 3）、苏州河主题创作作品。		
立项依据	收藏是美术馆的专业职能，根据年度展览计划有选择性的进行收藏。		
项目设立的必要性	丰富馆藏精品，提升馆藏质量，使馆藏品独具特色。		
保证项目实施的制度、措施	1、学术典藏部向馆长室提出书面的收藏意向申请；2、馆务会讨论收藏申请；3、馆务会形成收藏意向后，召集艺术委员会3人（含）以上（单数）委员进行评审讨论；4、馆务会讨论艺委会专家意见，并形成初步的收藏决定，并报区文化局备案；5、如收藏单幅作品价格超过5万元或收藏总价超过20万元，则需将收藏决定上报区文化局，经区文化局班子会议研究审批，同意后方可实施；6、实施入藏手续，支付收藏费用。由学术典藏部办理严格的入库、入账手续，包括登记造册、分类整理、拍照存档及输入电脑资料库等）。		
项目总预算（元）	300,000	项目当年预算（元）	300,000
同名项目上年预算额（元）	500,000	同名项目上年预算执	500,000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	刘海粟及名家作品收藏	80,000	
	藏品维护利用费	130,000	
	艺术委员会专家评审费	10,000	
	刘海粟相关文献研究资料征集	80,000	
项目实施计划	根据年度收藏计划，有序的推进项目实施。		
项目总目标	丰富收藏种类，提升学术地位，加强与全国乃至全世界各知名艺术大师及机构的交流沟通，在打造美术馆口碑的同时，扩大美术馆的社会影响力。		
年度绩效目标	无		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100%	
	预算资金到位率	=100%	
	预算编制规范性	规范	
	财务监控有效性	有效	
	资金使用合规性	合规	
	财务管理制度健全性	健全	
	项目质量可控性	可控	
	合同管理完备性	完备	
	采购流程合规性	合规	
	工作计划执行有效性	有效	
	工作计划完整性	完整	
产出目标	实际收藏经费低于市场流通价	≥100%	
效果目标	计划内收藏作品为我馆收藏	≥100%	
影响力目标	长效管理机制健全性	健全	
	战略目标适应性	适应	
备注	无		

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）

项目名称	群文活动经费		
项目类型	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	<input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	开展苏州河文化课堂活动包括：1. 艺术大课堂——手艺课堂；2. 艺术大课堂——特色课程进校园；3. 艺术大课堂——亲子课堂。		
立项依据	2018年普陀区文化局项目化工作计划书-项目4：苏州河文化品牌打造		
项目设立的必要性	美术馆作为公共文化服务体系的重要组成部分，各项工作围绕文化服务进行。开设手艺学堂既是对美术馆文化服务的进一步拓展，又是文教结合的具体举措，为区域青少年进行艺术普及和艺术实践搭建平台。		
保证项目实施的制度、措施	文教结合具体要求，文化服务项目化制度。		
项目总预算（元）	100,000	项目当年预算（元）	100,000
同名项目上年预算额（元）	100,000	同名项目上年预算执行率	100,000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	2019年中央免费开放专项资金		100,000
项目实施计划	1. 艺术大课堂——手艺课堂，全年预计开展活动3场；2. 艺术大课堂——特色课程进校园，整个系列课程包括20课时，计划推送到1所学校；3. 艺术大课堂——亲子课堂，全年预计开展活动7场。		
项目总目标	为青少年进行艺术普及，培养青少年艺术兴趣，为青少年艺术实践提供平台		
年度绩效目标	1. 艺术大课堂——手艺课堂，全年预计开展活动3场；2. 艺术大课堂——特色课程进校园，整个系列课程包括20课时，计划推送到1所学校；3. 艺术大课堂——亲子课堂，全年预计开展活动7场。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100%	
	预算资金到位率	=100%	
	预算编制规范性	规范	
	财务监控有效性	有效	
	资金使用合规性	合规	
	财务管理制度健全性	健全	
	项目质量可控性	可控	
	合同管理完备性	完备	
	采购流程合规性	合规	
	工作计划执行有效性	有效	
	工作计划完整性	完整	
产出目标	苏州河文化课堂活动次数	≥10场	
	苏州河文化课堂-特色课程进校	≥20课时	
	苏州河文化课堂活动计划完成率	=100%	
	苏州河文化课堂活动开展及时性	及时	
效果目标	受众满意度	≥80%	
影响力目标	长效管理机制健全性	健全	
备注	无		