

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区图书馆

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市普陀区图书馆主要职能

上海市普陀区图书馆是普陀区文化和旅游局下属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 外借、阅览图书报刊；
2. 采集开发文献信息资源

上海市普陀区图书馆机构设置

上海市普陀区图书馆设13个内设机构，包括：馆长室、办公室、美编室、财务室、信息部、总务处、教育培训部、辅导部、办证处、机房、采编部、作家馆、各功能阅览室等。

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

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区图书馆预算支出总额为6657.24万元，其中：财政拨款支出预算6657.24万元，比2019年预算减少245.54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6657.24万元，比2019年预算减少245.54万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2019年预算持平。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）图书馆（项）6075.40万元，主要用于人员经费、公用经费及项目经费。
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）45.1万元，主要用于文旅公共服务经费、《上海近现代作家影像访谈录》（二期）。
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）18.78万元，主要用于退休人员福利费及活动费。
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）204.63万元，主要用于单位缴纳养老保险费用。
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）102.31万元，主要用于单位职业年金的缴纳。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）121.50万元，主要用于单位缴纳医疗保险费用。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）89.52万元，主要用于单位缴纳住房公积金。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：

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	66,572,443	一、文化旅游体育与传媒支出	61,205,010	17,946,867	8,095,500	35,162,643
1、一般公共预算资金	66,572,443	二、社会保障和就业支出	3,257,204	3,257,204		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,214,980	1,214,980		
二、事业收入		四、住房保障支出	895,249	895,249		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	66,572,443	支出总计	66,572,443	23,314,300	8,095,500	35,162,643

2020年单位收入预算总表

编制单位：

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	61,205,010	61,205,010			
207	01		文化和旅游	60,754,010	60,754,010			
207	01	04	图书馆	60,754,010	60,754,010			
207	99		其他文化体育与传媒支出	451,000	451,000			
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	451,000	451,000			
208			社会保障和就业支出	3,257,204	3,257,204			
208	05		行政事业单位离退休	3,257,204	3,257,204			
208	05	02	事业单位离退休	187,780	187,780			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,046,283	2,046,283			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,023,141	1,023,141			
210			卫生健康支出	1,214,980	1,214,980			
210	11		行政事业单位医疗	1,214,980	1,214,980			
210	11	02	事业单位医疗	1,214,980	1,214,980			
221			住房保障支出	895,249	895,249			
221	02		住房保障支出	895,249	895,249			
221	02	01	住房公积金	895,249	895,249			
合计				66,572,443	66,572,443			

2020年单位支出预算总表

编制单位：

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	61,205,010	26,042,367	35,162,643
207	01		文化和旅游	60,754,010	26,042,367	34,711,643
207	01	04	图书馆	60,754,010	26,042,367	34,711,643
207	99		其他文化体育与传媒支出	451,000		451,000
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	451,000		451,000
208			社会保障和就业支出	3,257,204	3,257,204	
208	05		行政事业单位离退休	3,257,204	3,257,204	
208	05	02	事业单位离退休	187,780	187,780	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,046,283	2,046,283	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,023,141	1,023,141	
210			卫生健康支出	1,214,980	1,214,980	
210	11		行政事业单位医疗	1,214,980	1,214,980	
210	11	02	事业单位医疗	1,214,980	1,214,980	
221			住房保障支出	895,249	895,249	
221	02		住房改革支出	895,249	895,249	
221	02	01	住房公积金	895,249	895,249	
			合计	66,572,443	31,409,800	35,162,643

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	66,572,443	一、文化旅游体育与传媒支出	61,205,010	61,205,010	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,257,204	3,257,204	
		三、卫生健康支出	1,214,980	1,214,980	
		四、住房保障支出	895,249	895,249	
收入总计	66,572,443	支出总计	66,572,443	66,572,443	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：

单位：元

项目			一般公共预算支出			
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				
207			文化旅游体育与传媒支出	61,205,010	26,042,367	35,162,643
207	01		文化和旅游	60,754,010	26,042,367	34,711,643
207	01	04	图书馆	60,754,010	26,042,367	34,711,643
207	99		其他文化体育与传媒支出	451,000		451,000
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	451,000		451,000
208			社会保障和就业支出	3,257,204	3,257,204	
208	05		行政事业单位离退休	3,257,204	3,257,204	
208	05	02	事业单位离退休	187,780	187,780	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,046,283	2,046,283	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,023,141	1,023,141	
210			卫生健康支出	1,214,980	1,214,980	
210	11		行政事业单位医疗	1,214,980	1,214,980	
210	11	02	事业单位医疗	1,214,980	1,214,980	
221			住房保障支出	895,249	895,249	
221	02		住房改革支出	895,249	895,249	
221	02	01	住房公积金	895,249	895,249	
			合计	66,572,443	31,409,800	35,162,643

2020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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	23120760.00	23120760.00	
301	1	基本工资	2964588.00	2964588.00	
301	02	津贴补贴	1828596.00	1828596.00	
301	07	绩效工资	9818056.00	9818056.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2046283.00	2046283.00	
301	09	职业年金缴费	1023141.00	1023141.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1214980.00	1214980.00	
301	12	其他社会保障缴费	454018.00	454018.00	
301	13	住房公积金	895249.00	895249.00	
301	99	其他工资福利支出	2875849.00	2875849.00	
302		商品和服务支出	7714500.00		7714500.00
302	01	办公费	84000.00		84000.00
302	02	印刷费	20000.00		20000.00
302	03	咨询费	30000.00		30000.00
302	04	手续费	1000.00		1000.00
302	06	电费	521400.00		521400.00
302	07	邮电费	130000.00		130000.00
302	09	物业管理费	5289665.00		5289665.00

302	11	差旅费	20000.00		20000.00
302	13	维修（护）费	608000.00		608000.00
302	15	会议费	17000.00		17000.00
302	16	培训费	60000.00		60000.00
302	17	公务接待费	6600.00		6600.00
302	18	专用材料费	70000.00		70000.00
302	26	劳务费	10000.00		10000.00
302	27	委托业务费	100000.00		100000.00
302	28	工会经费	255785.00		255785.00
302	29	福利费	397440.00		397440.00
302	39	其他交通费用	30000.00		30000.00
302	99	其他商品和服务支出	63610.00		63610.00
303		对个人和家庭的补助	193540.00	193540.00	
303	02	退休费	187780.00	187780.00	
303	09	奖励金	5760.00	5760.00	
310		资本性支出	381000.00		381000.00
310	02	办公设备购置	211000.00		211000.00
310	03	专用设备购置	70000.00		70000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	100000.00		100000.00
		合计	31409800.00	23314300.00	8095500.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
0.66		0.66				

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0.66万元，比2019年预算减少0.04万元。其中：

公务接待费0.66万元。比2019年预算减少0.04万元，主要原因是安排专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出减少。

二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算3201.81万元，其中：政府采购货物预算306万元、政府采购工程预算2729.91万元、政府采购服务预算165.9万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金3516.26万元。

五、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，上海市普陀区图书馆共有车辆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（由区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3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区图书馆

项目名称*:	图书经费	项目类别*:	经常性专项业务费
计划开始日期*:	2020/1/1	计划完成日期*:	2020/12/31
是否含有政府购买服务:	是	绩效类型:	非基建类
项目概况*:	图书经费为每年经常性项目，主要用于图书、期刊、报纸、数字资源的购置，满足读者获取知识的需求。		
立项依据*:	依据沪文广影视【2009】45号上海市文化广播影视管理局、上海市财政局《关于调整区县图书馆购书经费标准等问题的通知》：对区县图书馆人均购书经费基本定额标准统一调整为每人每年2元，对区县图书馆人均购书经费的计算方法调整为按本区县常住人口计算。		
项目设立的必要性*:	购书经费项目的设立主要目的是进一步完善我区文献资源保障体系，满足本地区读者的各种文化需求，充分发挥图书馆在我区经济、社会、文化发展中的作用和地位。提高图书馆在精神文明建设中的影响力，为全区居民提供优质的公益文化服务。		
保证项目实施的制度、措施*:	依据《普陀区图书馆财务管理规定》、《普陀区图书馆图书采购管理规定》、《上海图书馆、普陀区图书馆、图书供货商三方图书采购加工合同》，保证项目正常实施。		
项目实施计划*:	2019年12月，制定2020年文献采购计划。2020年1月--11月，分步实施采购计划。2020年12月，完成文献采购计划。		
总目标及阶段性目标:	坚持党为社会主义服务、为人民服务的“两为”方针，充分考虑我区两个文明建设和广大读者的需求。通过合理购置图书文献资源，不断丰富本馆馆藏文献内容，建设本馆特色藏书体系。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	2680400	项目当年预算（元）：	2680400
同名项目上年预算额（元）：	2300000	同名项目上年预算执行数（元）：	2300000
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	100.00%
	财务管理	财务制度健全性	健全
	项目管理	采购流程合规性	合规
产出目标	数量	购书计划执行率	100.00%
	质量	书籍覆盖面	全面
	时效	购书及时性	及时
效果目标	社会效益	图书年入藏种数	≥8000.00
	经济效益	书刊文献年外借册次	≥500000.00
	生态效益	读者满意率	>90%
影响力目标	长效管理	图书馆配套设施完备情况	完备
	其它	图书维护、借阅管理平台	健全

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区图书馆

项目名称*：	图书馆水、电、煤经费	项目类别*：	经常性专项业务费
计划开始日期*：	2020/1/1	计划完成日期*：	2020/12/31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	非基建类
项目概况*：	图书馆建筑面积34000平方,设计日均人流量4000人--5000人,设计动力、照明用电近3000千瓦,用水主要为生活、消防、卫生、绿化和中央空调。用煤主要是职工食堂和中央空调。		
立项依据*：	1. 依据几年的常规用量。2. 实际情况是图书馆正常业务开放,各种大小会议、公益活动的逐年增多。高温季节学生暑寒假以及节假日读者人流量增多所造成的总耗能量大。3. 水、电、煤单位缴费的提高。		
项目设立的必要性*：	1促进加强基础管理,在保证图书馆正常使用功能之下,充分利用设备设施的效能,实现用能的规范合理,厉行节约。2、明确用电的管理目标,以求实际效果的最佳化。		
保证项目实施的制度、措施*：	1. 加强管理,完善现有的设备操作运行相关管理条例,完善基础台帐,消除浪费。2. 提高员工和物业人员的节约意识。3. 加大宣传,不断向广大读者宣传节能意识。		
项目实施计划*：	1. 对图书馆内主要耗能设备中央空调及vrv空调系统,完善运行操作的日常管理,对物业人员的日常工作具体细化。2. 对报告厅的公益演出使用用电要合理安排与管理。		
总目标及阶段性目标*：	1. 充分满足与提高图书馆面向广大读者,服务社会的最佳社会效能。2. 充分用好管好国家资产,调动人的主观能动性。落实具体操作程序,做到经济合理,节约高效用能。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	2078600	项目当年预算(元)：	2078600
同名项目上年预算额(元)：	2078600	同名项目上年预算执行数(元)：	2078600

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	100.00%
	财务管理	财务制度健全性	健全
	项目管理	资金到位率	100.00%
产出目标	数量	经费完成率	100.00%
	质量		
	时效		
效果目标	社会效益	读者满意率	>90%
	经济效益		
	生态效益		
影响力目标	长效管理		
	其它	制度健全性	健全

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区图书馆

项目名称*：	文旅公共服务经费	项目类别*：	经常性专项业务费
计划开始日期*：	2020/1/1	计划完成日期*：	2020/12/31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	非基建类
项目概况*：	公共图书馆作为公共文化服务体系的重要组成部分，承担着保存人类文化遗产、提供知识信息、传播先进文化、开展社会教育的重要职责。通过举办各类群文活动，能丰富广大市民的文化生活		
立项依据*：	依据《2015政府工作报告》要求，积极发展文化事业和文化产业。推动重大文化惠民项目建设。要让人民群众享有更多文化发展成果，倡导全民阅读，建设书香社会		
项目设立的必要性*：	社会公众日益增长的精神文化需求，需要公共图书馆开展各类群众文化活动，来实现公益性、基本性、均等性图书馆文化服务宗旨		
保证项目实施的制度、措施*：	依据《普陀区图书馆讲座组织工作规范》、《普陀区图书馆展览、展示活动工作规范》、《普陀区图书馆财务管理规定》严格执行		
项目实施计划*：	年初制定文旅公共服务活动计划，有计划有步骤地开展实施，年终进行全年文旅公共服务活动总结		
总目标及阶段性目标：	实现文旅公共服务活动开展，惠民利民		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	160000	项目当年预算（元）：	160000
同名项目上年预算额（元）：	200000	同名项目上年预算执行数（元）：	198965.1

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	100.00%
	财务管理	财务制度健全性	健全

	项目管理	项目质量可控性	可控
产出目标	数量	举办活动场次	70场
	质量	宣传报道	90次
	时效		
效果目标	社会效益	读者参与人次	≥12万人次
	经济效益	读者满意率	≥90%
	生态效益		
影响力目标	长效管理	活动宣传机制	健全
	其它	活动经费执行	合法

政支出项目	财政项目支出绩效目标表			
(2019年)	(2020年度)			
申报单位名称：上海	申报单位名称：上海市普陀区图书馆			
项目名称	项目名称*：	普陀区图书馆功能提升和整体更新	项目类别*：	其他一次性项目
项目类型	计划开始日期*：	2019/1/1	计划完成日期*：	2022/12/31
	是否含有政府购买服务*：	是	绩效类型*：	基建类
资金用途	项目概况*：	将普陀区少年儿童图书馆并入普陀区图书馆，区少儿图书馆原址成立普陀区图书馆分馆，对馆所进行整体装修。普陀区图书馆将对部分楼层更新，实现大楼整体全面对外开放		
开始时间	立项依据*：	关于普陀区图书馆（含区少儿图书馆）装修工程项目建议书暨可行性研究报告的批复（普发改社[2019]6号）		
项目概况	项目设立的必要性*：	<p>（一）普陀区图书馆现存问题</p> <p>1、部分楼层未对外开放,整体使用面积不足。原设计方案中3楼、17楼、18楼包含在图书馆整体结构中，但因功能调整或未定，至今未能开放。2、功能不够完善，布局规划不够合理。缺少如书店等公共服务类设施；缺少适合中型会务、培训及各类活动的中型会场；缺少图书周转和存储书库等。3、部分设施已显陈旧，存在安全隐患，急需更新升级。1楼信息超市设备因技术原因，一直未发挥有效作用，导致使用率不高，1楼人气不足。部分设备因悬空安装存在一定安全隐患，且各类设施设备目前已临近报废年限。报告厅座椅椅背材质老化、座椅间距狭小，出入不便。</p> <p>（二）普陀区少年儿童图书馆现存问题</p> <p>1、馆舍陈旧，存在重大安全隐患。普陀区少年儿童图书馆建于上世纪八十年代，开放至今，仅在2005年进行过局部修缮，馆舍整体设施陈旧老化，多处安全隐患无法彻底根除。如电线线路老化，现已发现数起线路自燃、漏电现象；楼顶存在漏水现象，已造成部分房间的墙面、天花板开裂，设施设备受到不同程度的损坏。2、场馆功能设施不完善。馆舍的设计局限，导致目前无法安装消防报警灭火设施和无障碍通道。3、空间局促，服务能级提升受限。馆舍的空间功能布局已无法满足当代青少年日益增长的图书借阅需求，读者服务供需矛盾日渐突出。</p> <p>（三）当前图书馆行业发展建设趋势</p> <p>随着读者文化需求的日益提升，公共图书馆的服务功能日趋多元化。传统型图书馆的基础功能正逐渐被淡化，复合型、综合型图书馆成为了图书馆发展建设的新趋势。本市其它区级图书馆正陆续在新建或升级改造，普陀区图书馆在硬件上的领先地位正逐渐丧失。</p> <p>经过功能提升和整体更新，使普陀区图书馆的特色更加鲜明，优势更加突出，在整体设计中融入普陀区域特色、凸显“苏河十八湾”文化品牌，在硬件环境和设施配置上在全市区级图书馆名列前茅。在更新理念上，要具有前瞻性和周全性，要将传统图书馆和互联网时代的数字图书馆结合起来，也要将全民阅读和新的文化体验和方式结合起来。通过汲取新的阅读和文化发展理念与技术，增加能满足现代都市主体人群对文化生活的需求内容和形式，吸引更多的年轻人走进图书馆，使图书馆真正成为各年龄层读者的精神家园。</p>		
立项依据	保证项目实施的制度、措施*：	依据 《普陀区图书馆财务管理规定》严格执行		
项目设立的必要性	项目实施计划*：	制定项目分月计划，有计划有步骤地开展实施		
	总目标及阶段性目标*：	完成区图书馆地下空间、M-3楼、8楼、17-18楼的更新装修及其他楼层区域协调改造、区少儿图书馆整体装修		

本项目上年度市级财政资金使用情况				
保证项目实施的制度、措施	项目总预算（元）：	78663100	项目当年预算（元）：	27254443
项目总预算（元）	同名项目上年预算额（元）：	35000000	同名项目上年预算执行数（元）：	34132387.26
同名项目上年预算额（元）	2020年绩效目标			
	一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
项目当年投入资金构成	投入与管理	投入管理	预算资金到位率	100.00%
		财务管理	财务制度健全性	健全
		项目管理	项目质量可控性	可控
项目实施计划	产出目标	数量		
项目总目标		质量	全力打响“上海文化”品牌，进一步提升普陀公共文化的品牌效应，加强区级文化设施功能整合	良好
年度绩效目标		时效		
分解目标	效果目标	社会效益	读者流通人次	≥200万人次
分解目标内容		经济效益	读者满意率	≥90%
投入和管理目标		影响力目标	生态效益	
	长效管理		活动宣传机制	健全
	其它		工程经费执行	合法

财政项目支出绩效目标表

（2020年度）

申报单位名称：上海市普陀区图书馆

项目名称*：	开办费	项目类别*：	其他一次性项目
计划开始日期*：	2019/11/1	计划完成日期*：	2020/12/31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	非基建类
项目概况*：	普陀区图书馆（含少儿图书馆）装修工程计划于2020年竣工，本次装修总建筑面积14754平方米（其中区图书馆13187平方米，少儿图书馆1567平方米）		
立项依据*：	关于普陀区图书馆（含区少儿图书馆）装修工程项目建议书暨可行性研究报告的批复（普发改社[2019]6号）		
项目设立的必要性*：	通过装修工程，对普陀区图书馆整体功能提升和更新，实现大楼整体全面对外开放，形成文献信息服务中心、社会人文教育中心、市民文化休闲中心、会务培训活动中心四个功能定位。因此装修工程完成后，需要添置对外开放必须的活动家具、导视系统、办公设备等。		
保证项目实施的制度、措施*：	1、根据设计图纸，添置符合本次装修功能定位的设施设备、家具、导视系统等 2、依据《普陀区图书馆财务管理规定》严格执行		
项目实施计划*：	年初制定购置计划，有计划有步骤地开展实施		
总目标及阶段性目标：	完成本次装修范围内的设施设备、家具、导视系统等添置，满足公共文化服务的需求。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	3531200	项目当年预算（元）：	2638200
同名项目上年预算额（元）：	893000	同名项目上年预算执行数（元）：	858050

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	100.00%
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理	项目质量可控性	可控
产出目标	数量		
	质量	全力打响“上海文化”品牌，进一步提升普陀公共文化的品牌效应，加强区级文化设施功能整合	良好
	时效		
效果目标	社会效益	读者流通人次	≥200万人次
	经济效益	读者满意率	≥90%
	生态效益		
影响力目标	长效管理	安全机制	健全
	其它	经费执行	合法

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区图书馆

项目名称*:	《上海近现代作家影像访谈录》(二期)	项目类别*:	其他一次性项目
计划开始日期*:	2019/10/1	计划完成日期*:	2020/12/31
是否含有政府购买服务:	是	绩效类型:	非基建类
项目概况*:	《上海近现代作家影像访谈录》二期是《上海近现代作家影像访谈录》的承继项目。2014年,《上海近现代作家影像访谈录》获得国家文化部全国文化信息资源共享工程地方资源建设项目资金扶持,在规定建设周期内,圆满完成影像作品10部,已顺利通过文化论部项目验收。		
立项依据*:	根据文化和旅游部办公厅办财务发[2018]157号文,文化和旅游部办公城开展2019年中央补助地方公共数字文化建设项目申报工作的通知精神,2019年中央补助地方公共数字建设项目重点支持方向:地方特色文化专题资源建设。立足本地文化和旅游系统自身资源优势,整合其他系统的优秀资源,逐步形成以优秀传统文化和社会主义先进文化为主的资源体系,建设适合移动终端传输的公共数字文化资源。		
项目设立的必要性*:	这是一个留存记忆、触碰历史、传承文脉的深度访谈系列,也是一个分享传奇和人生智慧的系列影像纪录片。项目秉承“抢救性拍摄原则”,将目光聚焦在生活或长期在上海工作过,或者对上海文学发发展有过突出贡献的老作家们。如今,这些作家大都年近古稀,对他们进行抢救性影像拍摄,对于守护城市文学记忆,传承海派文脉,展示作家风采,具有重大意义。自2011年至今,在普陀区图书馆业已完成的23部影像访谈录中,已经有6位老作家辞世:徐开垒、丁锡满、任大星、丁景唐、钱谷融,为他们拍摄的《影像访谈录》已成为留存于世的绝响。这些珍贵的影像资料,不仅是为读者和后人留下的一份珍稀的精神财富,也为上海文坛留下了弥足珍贵的研究史料。在项目验收报告中,专家组成员给予如下评价:“这些珍贵的图像资料属于“史料抢救”。搜集并留存这些史料性图像,对于今后海派文学的研究等亦具有非常宝贵的价值和意义。”		

保证项目实施的制度、措施*:	《作家影像拍摄规定》		
项目实施计划*:	《上海近现代作家影像访谈录》（二期）项目由普陀区图书馆负责统筹管理，根据上海市作家协会提供的急需抢救性拍摄的老作家名单，统一安排拍摄流程。上海市作家协会创联社提供作家采访目录、协助开展联络；作家馆负责与拟定采访对象前期沟通、资料收集、采访提纲撰写、脚本初步创作、协助专业摄制团队进行具体采访拍摄；专业摄制团队负责脚本完善、拍摄录制、后期制作等。		
总目标及阶段性目标:	预期在项目建设周期内完成10部上海近现代作家的影像访谈专题片拍摄工作，拍摄顺序以年长者优先，抓紧对一些年事已高的老作家的影像资料进行抢救性保护。确保所拍专题片的史料性与客观性，抢救和保存作家影像文献，为文坛提供珍贵研究史料。2019年9月至12月，完成5部影像专题片拍摄；2020年1月至9月完成5部影像专题片拍摄。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）:	700000	项目当年预算（元）:	351000
同名项目上年预算额（元）:	700000	同名项目上年预算执行数（元）:	349000
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	100.00%
	财务管理	财务制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
产出目标	数量	影像录成片	10部
	质量		
	时效		

效果目标	社会效益	受众认知度	≥60%
	经济效益		
	生态效益		
影响力目标	长效管理		
	其它	项目经费执行	合法