

# 上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区文化馆

# 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

## 上海市普陀区文化馆主要职能

上海市普陀区文化馆现为国家一级文化馆、上海市文明单位，以普陀区群众文化五个中心（普陀区创作中心、普陀区培训中心、普陀区配送中心、普陀区活动中心、普陀区非遗中心）为定位，做好普陀区群众文化工作。

## 上海市普陀区文化馆机构设置

上海市普陀区文化馆设3个内设机构,包括: 办公室(综合办公室、财务室)、艺术部(活动创作部、配送部、培训部、非遗、事业部)、后勤保障部。

## 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。

。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区文化馆预算支出总额为2005.35万元，其中：财政拨款支出预算2005.35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2005.35万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）”1809.69万元，主要用于基本支出和项目支出。2018年当年预算执行数为2075.77万元，2019年预算安排1809.69万元，比2018年预算执行数减少12.82%。主要原因是：项目支出减少。

2. “文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项）”10万元，主要用于项目支出。2018年当年预算执行数为360.68万元，2019年预算安排10万元，比2018年预算执行数减少97.23%。主要原因是：基建项目支出减少。

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）”21.52万元，主要用于事业单位离退休人员经费。2018年当年预算执行数为23.97万元，2019年预算安排21.53万元，比2018年预算执行数减少10.18%。主要原因是：2019年无离休干部费用。

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）73.77万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分基本养老保险。2018年当年预算执行数为55.71万元，2019年预算安排73.77万元，比2018年预算执行数增加32.42%。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）29.51万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分职业年金。2018年当年预算执行数为22.28万元，2019年预算安排29.51万元，比2018年预算执行数增加32.42%。主要原因是社保基数上调。

6. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.04万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分职业年金。2018年当年预算执行数为26.46万元，2019年预算安排35.04万元，比2018年预算执行数增加32.43%。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）25.82万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分住房公积金。2018年当年预算执行数为19.27万元，2019年预算安排25.82万元，比2018年预算执行数增加34%。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	20,053,471	一、文化体育与传媒支出	18,196,895	5,127,172	4,378,720	8,691,003
1、一般公共预算资金	20,053,471	二、社会保障和就业支出	1,247,998	1,247,998		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	350,393	350,393		
二、事业收入		四、住房保障支出	258,185	258,185		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,053,471	支出总计	20,053,471	6,983,748	4,378,720	8,691,003

## 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			文化体育与传媒支出	18,196,895	18,196,895			
207	01		文化	18,096,895	18,096,895			
207	01	09	群众文化	18,096,895	18,096,895			
207	99		其他文化体育与传媒支出	100,000	100,000			
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	100,000	100,000			
208			社会保障和就业支出	1,247,998	1,247,998			
208	05		行政事业单位离退休	1,247,998	1,247,998			
208	05	02	事业单位离退休	215,260	215,260			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737,670	737,670			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	295,068	295,068			
210			医疗卫生与计划生育支出	350,393	350,393			
210	11		行政事业单位医疗	350,393	350,393			
210	11	02	事业单位医疗	350,393	350,393			
221			住房保障支出	258,185	258,185			
221	02		住房改革支出	258,185	258,185			
221	02	01	住房公积金	258,185	258,185			
合计				20,053,471	20,053,471			

## 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			文化体育与传媒支出	18,196,895	9,505,892	8,691,003
207	01		文化	18,096,895	9,505,892	8,591,003
207	01	09	群众文化	18,096,895	9,505,892	8,591,003
207	99		其他文化体育与传媒支出	100,000		100,000
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	100,000		100,000
208			社会保障和就业支出	1,247,998	1,247,998	0
208	05		行政事业单位离退休	1,247,998	1,247,998	0
208	05	02	事业单位离退休	215,260	215,260	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737,670	737,670	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	295,068	295,068	0
210			医疗卫生与计划生育支出	350,393	350,393	0
210	11		行政事业单位医疗	350,393	350,393	0
210	11	02	事业单位医疗	350,393	350,393	0
221			住房保障支出	258,185	258,185	0
221	02		住房改革支出	258,185	258,185	0
221	02	01	住房公积金	258,185	258,185	0
合计				20,053,471	11,362,468	8,691,003

## 2019年单位财政拨款收支预算总表

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	20,053,471	一、文化体育与传媒支出	18,196,895	18,196,895	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,247,998	1,247,998	
		三、医疗卫生与计划生育支出	350,393	350,393	
		四、住房保障支出	258,185	258,185	
收入总计	20,053,471	支出总计	20,053,471	20,053,471	

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		
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
207			文化体育与传媒支出	24364570.98	18,196,895	9,505,892	8,691,003	-6,167,676	-25.31%
207	01		文化	20757724.98	18,096,895	9,505,892	8,591,003	-2,660,830	-12.82%
207	01	09	群众文化	20757724.98	18,096,895	9,505,892	8,591,003	-2,660,830	-12.82%
207	99		其他文化体育与传媒支出	3606846	100,000	0	100,000	-3,506,846	-97.23%
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	3606846	100,000	0	100,000	-3,506,846	-97.23%
208			社会保障和就业支出	1197760.9	1,247,998	1,247,998	0	50,237	4.19%
208	05		行政事业单位离退休	1019532.9	1,247,998	1,247,998	0	228,465	22.41%
208	05	02	事业单位离退休	239652	215,260	215,260	0	-24,392	-10.18%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557050	737,670	737,670	0	180,620	32.42%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222830.9	295,068	295,068	0	72,237	32.42%
208	08		抚恤	178228	0	0	0	-178,228	-100.00%
208	08	01	死亡抚恤	178228	0	0	0	-178,228	-100.00%
210			医疗卫生与计划生育支出	264599.8	350,393	350,393	0	85,793	32.42%
210	11		行政事业单位医疗	264599.8	350,393	350,393	0	85,793	32.42%
210	11	02	事业单位医疗	264599.8	350,393	350,393	0	85,793	32.42%
221			住房保障支出	192674	258,185	258,185	0	65,511	34.00%
221	02		住房改革支出	192674	258,185	258,185	0	65,511	34.00%
221	02	01	住房公积金	192674	258,185	258,185	0	65,511	34.00%
合计				26019605.68	20,053,471	11,362,468	8,691,003	-5,966,135	-22.93%

## 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

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	6768488	6768488	0
301	01	基本工资	887064	887064	0
301	02	津贴补贴	642496	642496	0
301	07	绩效工资	2799272	2799272	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	737670	737670	0
301	09	职业年金缴费	295068	295068	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	350393	350393	0
301	12	其他社会保障缴费	114340	114340	0
301	13	住房公积金	258185	258185	0
301	99	其他工资福利支出	684000	684000	0
302		商品和服务支出	4313880	0	4313880
302	01	办公费	130000	0	130000
302	02	印刷费	20000	0	20000
302	03	咨询费	50000	0	50000
302	04	手续费	5000	0	5000
302	09	物业管理费	2900000	0	2900000
302	11	差旅费	20000	0	20000
302	13	维修（护）费	180000	0	180000
302	14	租赁费	414720	0	414720
302	15	会议费	2000	0	2000
302	16	培训费	10000	0	10000
302	18	专用材料费	20000	0	20000
302	26	劳务费	4000	0	4000
302	27	委托业务费	50000	0	50000
302	28	工会经费	73767	0	73767
302	29	福利费	120960	0	120960
302	39	其他交通费用	10000	0	10000
302	99	其他商品和服务支出	303433	0	303433
303		对个人和家庭的补助	215260	215260	0
303	01	离休费	0	0	0
303	02	退休费	215260	215260	0
303	09	奖励金	0	0	0
310		资本性支出	64840	0	64840
310	02	办公设备购置	64840	0	64840
合计			11362468	6983748	4378720

## 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	

本单位2019年无“三公”经费预算

## 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0万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。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735.54万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算100.54万元、政府采购服务预算630万元。

### 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9个，涉及项目预算资金869.1万元。

### 五、国有资产占用情况

截止2018年12月31日，上海市普陀区文化馆共有车辆1辆（两轮摩托车）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：上海市普陀区文化馆			
项目名称	一楼、二楼全年展览、展示活动		
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 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	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"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况	<p>一楼综合性展览展示（展览面积：800平方米），全年度策划和举办十次新的展览。</p> <p>二楼非物质文化遗产展厅（展览面积：100平方米），每两个月策划和举办一次展览，全年6次。</p>		
立项依据	<p>2015年，普陀区文化馆在普陀区委、区政府各级领导的关心支持下，根据国家一级文化馆的功能定位，进行了场馆及设备设施的全面改造。文化馆一楼建成了800多平方米的综合性展厅，二楼改建成为了普陀区唯一的非物质文化遗产专业展厅，使普陀区文化馆形成了综合型、普及型、社会型和服务型的文化场馆。</p>		
项目设立的必要性	<p>自2016年区文化馆在一楼新展厅每月举办一次新的展览，形成门类涉及摄影、雕刻、书画、收藏、服装、前卫艺术等的一系列综合性展览。文化馆二楼非物质文化遗产展示厅将每两月举办一次不同形式的非物质文化遗产展示，全面展现市、区的非物质文化遗产保护成果，大力传播和弘扬中华优秀传统文化。</p> <p>2017年区文化馆在区文化局和市群艺馆的关心支持下，组织实施了2017年上海市民文化节艺术创客大赛，以创新、创造、创意激发文化艺术形式的创新，也彰显了市民文化节内容不拘一格、海纳百川、兼容并蓄多种多样的艺术形式，为全市的市民文化生活提供丰富多彩的饕餮盛宴。</p> <p>2018年，区文化馆在前两年工作的基础上，再接再厉，大力弘扬社会主义核心价值观，努力传播当代中国价值观念和中华优秀传统文化精神，传递正确的历史观、民族观、国家观、文化观，为普陀文化和市民文化呈现了多场优秀的展览。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>通过面向社会公开招投标，引进在技术力量、管理经验、策展能力、展览实施、展厅管理等方面有能力的第三方社会力量。对项目规划及实施的全过程进行有效监控，对项目实施细则做深入的探讨和计划，制定完善的组织制度和展厅管理制度，加大组织协调、管理的力度，确保项目得以顺利开展。同时在展览中进行相应的论坛及教育活动，尽可能地吸引不同身份、不同阶层、不同年龄段的观众，并尽可能地针对每种人群的关注点和兴趣点，充分发挥文化馆的社会教育功能，使文化展馆从冷冰冰的“艺术殿堂”转变为平易近人、群众喜闻乐见的“艺术教室”，抱着艺术服务人民、文化惠及人民的宗旨，成为传播艺术理念、弘扬传统文化、进行艺术教育的新平台，更好地为建设社会主义精神文明作出贡献。</p>		
项目总预算（元）	1200000	项目当年预算（元）	1200000
同名项目上年预算额（元）	1500000	同名项目上年预算执	
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	一、二楼展厅展览活动经费		1200000
项目实施计划	<p>一楼综合性展览展示（展览面积：800平方米）： 展览频次 全年度策划和举办十次新的展览。 展览内容： 书画作品、摄影作品、雕刻及其他艺术作品展览； 具有一定影响力的当代新艺术形式的展览； 民间收藏、传统戏剧服装道具布景等形式的展览等。</p> <p>二楼非物质文化遗产展厅（展览面积：100平方米）： 展览频次 每两个策划和举办一次展览，全年6次。 展览内容：普陀区及上海市非物质文化遗产保护项目； 具有一定的民间传统基础但尚未列入非物质文化遗产保护名单的项目展示。</p>		
项目总目标	全年共策划和举办各类展览16场。全年策划举办市级以上规模展览4场（含市级单位、专业团体、专业院校或机构等联合主办或协办），全年吸引线上及线下观展人数50000人次。		
年度绩效目标	策划和举办各类展览16场。全年策划举办市级以上规模展览4场（含市级单位、专业团体、专业院校或机构等联合主办或协办），全年吸引观展人数20000人次。		
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	≥90.00%	
	预算资金到位率	100.00%	
	预算编制规范性	规范	
	资金使用合规性	合规	
	财务监控有效性	有效	
	专款专用率	100%	
	资金到位及时性	及时	
	项目质量可控性	可用	
	合同管理完备性	完备	
	采购流程合规性	合规	
产出目标	展览+讲座+活动	20场	
效果目标	成果推广应用率	100.00%	
	社区群众满意度	基本满意	
影响力目标	社区群众文化活动参与性	积极	
	社区群众文化活动覆盖增长率	增长	
备注			

# 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：上海市普陀区文化馆

项目名称	普陀区文化馆海派艺术展示中心活动		
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 checked="" type="checkbox"/>		
	<input 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		结束时间	
项目概况	为贯彻落实中央和上海市委关于推动文化繁荣发展的有关精神，推进上海国际文化大都市建设，进一步促进现代公共文化服务体系建设，形成区域新的文化特色和亮点，促进文化事业发展，倡导艺术家融入社会大众，高雅艺术服务百姓，普及并提高公众文化艺术水平，满足社会大众日益增长的精神文化需求，普陀区文化局与上海海上印社签署战略合作协议，引进并设立“海上印社艺术中心”公益艺术活动场所。双方立足各自优势。在共同促进普陀区文化软实力建设方面开展密切合作、共同发展。		
立项依据	海上印社是2012年经中共上海市委宣传部批准，由上海市文联发起筹备，新民晚报社和上海市文联下属事业单位上海书画院发起举办，2013年5月经上海市社团局批准注册成立，上海市文联为主管单位。海上印社是由中国国内的印学家、篆刻家、书画家、金石鉴赏收藏家及相关专家学者结成的专业性学术机构，汇聚一大批当代文化艺术名家。海上印社成立以来，举办了众多专业性学术展览和群文活动，被传统媒体和网络媒体广泛报道，得到了相关部门领导的赞扬和国内文化艺术界的高度认同，在业界具有较高知名度。海上印社拥有举办各类文化艺术活动经验，具有专业业务管理水准及优质艺术和社会资源。		
项目设立的必要性	有利于促进普陀区文化软实力建设，普陀区文化局与上海海上印社合作，引进市级优质文化艺术资源，有利于提高普陀区创建上海市公共文化服务体系示范区和国家公共文化服务体系示范项目的成果，进一步促进现代公共文化服务体系建设。双方优势互补，开展密切合作、共谋发展。		
保证项目实施的制度、措施	执行专业业务管理，项目采取负责人制，由专业人员进行项目的策划、组织和实施。合理安排项目活动档期、时间、频度、规模，每项活动预留充足时间筹备、组织并实施。同时充分根据自身以及海上印社发起举办单位等的资源优势，对于各项活动，积极团结、联合公办艺术机构和团体，以及上海各大院校艺术学院，主流民间艺术社团和机构、文化艺术名家、专家学者、媒体等，整合优质资源，举办优质活动，以期达到良好的社会效果。		
项目总预算（元）	1200000	项目当年预算（元）	1200000
同名项目上年预算额（元）	1200000	同名项目上年预算执	
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	展厅活动经费		1200000
项目实施计划	1、拟举办展览不少于8项，内容涵盖书法、绘画、篆刻、诗词等。 2、拟举办讲座不少于8场，内容涵盖书法、绘画、篆刻、诗词、鉴赏等。 3、拟举办名家艺术交流、互动活动不少于4场，内容涵盖书法、绘画、篆刻、鉴赏等。活动包括：艺术名家书画、篆刻雅集；艺术名家对爱好者个人作品评析指导，以及书画篆刻鉴赏交流； 4、公益艺术书房：面向本市艺术家征集个人文化艺术书籍，自筹购置高品质艺术书籍，进一步打造公益艺术书房面向公众免费开放阅览。 5、打造艺术视频讲堂，提高公众对中国传统艺术知识水平。 6、进一步扩展篆刻艺术校园传承基地建设，增进青少年素质教育水平。 7、建议中国传统艺术实践基地，面向中小學生及社会公众。		
项目总目标	通过一提高，二结合，即提高艺术展览、活动质量，逐步提高公众传统文化艺术素养；艺术与社会和公众结合，艺术和教育结合；打造公共文化艺术传播及教育新平台，取得良好社会效益。		
年度绩效目标	通过一提高，二结合，即提高艺术展览、活动质量，逐步提高公众传统文化艺术素养；艺术与社会和公众结合，艺术和教育结合；打造公共文化艺术传播及教育新平台，取得良好社会效益。		
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	目管理制度执行的有效性	有效	
	预算资金到位率	100.00%	
	预算执行率	≥95%	
	财务监控有效性	有效	
	资金使用合规性	合规	
	项目质量可控性	可控	
	采购流程合规性	合规	
产出目标	展览+讲座+活动	20场	
	展览布置及时性	及时	
效果目标	成果社区推广覆盖率	较高	
	社区群众满意度	基本满意	
影响力目标	社区群众文化活动参与性	积极	
	社区群众文化活动覆盖增长率	增长	
备注			

# 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：上海市普陀区文化馆

项目名称	群文活动经费		
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"/>		
资金用途	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"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	普陀区文化馆全年各类群文演出活动项目，包括文化惠民演出、文化配送、市民文化节系列活动、非遗传承保护等。		
立项依据	根据一级文化馆考评定级和普陀区十三五文化发展规划要求，优化资源，建立和完善现代公共文化服务体系，推进基本公共文化服务均等化，丰富优秀公共文化产品供给，活跃群众文化生活。		
项目设立的必要性	以社会主义核心价值观为引领，以党的十八大、十八届五中全会精神、上海市委十届七次全会及区委九届八次全会精神为指导，全面深入推进普陀区文化发展，不断提升区域文化软实力和公共文化惠民力度。构建顺应时代发展趋势、符合文化发展规律、体现普陀区情特色、满足人民文化需求的区域文化大格局、大环境、大氛围，以文化发展进步助力普陀区建设“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”的战略目标。		
保证项目实施的制度、措施	对项目规划及实施制定全年策划方案，加大组织协调、管理的力度，确保项目得以顺利开展。同时通过面向社会公开招投标，引进第三方社会力量，采购适合不同人群的文化演出活动，文化惠民。		
项目总预算（元）	2557500	项目当年预算（元）	2557500
同名项目上年预算额（元）	2316780	同名项目上年预算执行	
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	公共文化配送		1957500
	群文创作经费		300000
	美丽家园、非遗传承和保护活动经费		300000
项目实施计划	第一季度：1、文化惠民一季度3场演出（专业院团）；2、群众文艺月月演一季度3场演出（专业院团、院校、机构）；3、非遗传承保护展一季度1场；4、承办上海市民文化节启动日开幕仪式等。5、文化配送（完成2019年文化配送项目招投标，制定全年配送计划，为各街镇、各大口单位、村居配送部分文艺演出、特色项目、展览、文艺指导员、篆刻艺术进校园等群众文化服务产品）。 第二季度：1、文化惠民一季度3场演出（专业院团）；2、群众文艺月月演一季度3场演出（专业院团、院校、机构）；3、非遗传承保护展一季度1场；4、承办上海市民文化节活动等。5、文化配送（完成2019年文化配送项目招投标，制定全年配送计划，为各街镇、各大口单位、村居配送部分文艺演出、特色项目、展览、文艺指导员、篆刻艺术等群众文化服务产品）。 第三季度：1、文化惠民一季度3场演出（专业院团）；2、群众文艺月月演一季度3场演出（专业院团、院校、机构）；3、非遗传承保护展一季度1场；4、承办上海市民文化节活动等。5、文化配送（完成2019年文化配送项目招投标，制定全年配送计划，为各街镇、各大口单位、村居配送部分文艺演出、特色项目、展览、文艺指导员、篆刻艺术等群众文化服务产品）。 第四季度：1、文化惠民一季度3场演出（专业院团）；2、群众文艺月月演一季度3场演出（专业院团、院校、机构）；3、非遗传承保护展一季度1场；4、承办上海市民文化节活动等。5、文化配送（完成2019年文化配送项目招投标，制定全年配送计划，为各街镇、各大口单位、村居配送部分文艺演出、特色项目、展览、文艺指导员、篆刻艺术进校园等群众文化服务产品）。		
项目总目标	全年共策划和举办各类文艺演出，（含市级单位、专业院团、院校、机构），满足普陀区群众的基本文化需求，提升市民文化素养。		
年度绩效目标	全年共策划和举办各类文艺演出，（含市级单位、专业院团、院校、机构），满足普陀区群众的基本文化需求，提升市民文化素养。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
	预算执行率	≥90%	
	预算资金到位情况	100%	
	预算编制规范性	规范	
	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	
	工作计划执行有效性	有效	
	项目立项的规范性	规范	
产出目标	文化惠民公益演出场次	每月举办一场文化惠民演出	
	普陀区群众文艺月月演场次	每月举办一场文化演出	
	公共文化配送场次（面向社区）	全年>40场	
	文化配送人次（指导员配送）	全年约2000人次	
	公共文化配送场次（四级配送）	全年>250场	
效果目标	演出完成及时率	及时	
	社区群众文化活动参与性	积极	
	社区群众文化活动覆盖率	增长	
影响力目标	社区群众满意度	>80%	
	长效管理制度建设	基本完善	
	绩效目标的合理性	基本合理	
	艺术文化影响力	逐步完善	
备注			

# 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：上海市普陀区文化馆

项目名称	免费开放文化阵地活动经费		
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"/>		
资金用途	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"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	免费开放文化阵地活动经费中包括免费开放经费、阵地培训经费、阅览室日常运行经费		
立项依据	贯彻落实习近平总书记在全国文艺工作座谈会上的重要讲话精神和《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，培育和践行社会主义核心价值观，传承和弘扬中华优秀传统文化，将“三个注重”建设工作推向深入，满足广大人民群众多元化文化需求，以此提升人文素养。		
项目设立的必要性	文化馆免费开放社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，体现了社会主义社会的价值导向，是公民思想道德建设的有效手段，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益的主要阵地。文化馆免费开放对于提升国家文化软实力，提高民族自尊心、自信心有着重要政治意义		
保证项目实施的制度、措施	1、严格按照业务管理规章制度开展项目。2、严格遵守有关财务管理制度，确保项目资金合规使用。		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算（元）	100000
同名项目上年预算额（元）	200000	同名项目上年预算执	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	免费开放活动经费	100000	
项目实施计划	按照年前计划，1月至12月组织实施，期间开展阶段性、主题性各类馆办公益团队活动、培训讲座。第一季度：30次馆办团队活动，1期春季公益课程。第二季度：40次馆办团队活动，1次百人培训，1次市民艺术大讲堂，1期夏季暑期青少年公益课程。第三季度：40次馆办团队活动，1期秋季公益课程。第四季度：30次馆办团队活动，1次百人培训，1次市民艺术大讲堂。		
项目总目标	1、完成全年市级业务培训各项工作。2、完成区级百人培训活动。3、做好公共文化阵地服务工作。4、完成市民艺术大讲堂。		
年度绩效目标	完成年前工作计划，免费开放工作有序推进，确保活动的实效性，达到宣传主旋律，传递正能量的作用。		
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	≥90%	
	预算资金到位率	100%	
	预算编制规范性	规范	
	资金使用合规性	合格	
	专款专用率	100%	
产出目标	百人培训次数	2次	
	艺术大讲堂次数	2次	
	公益课程期数	3期	
	馆办团队活动次数	≥120	
	项目计划完成率	≥90%	
效果目标	培训举办及时性	及时	
	足群众精神文化需求程度	提高	
	群众满意度	提高	
影响力目标	人员到位率	100.00%	
备注			

# 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：上海市普陀区文化馆

项目名称	苏州河艺术节活动经费		
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 checked="" 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"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	为了打造苏州河文化艺术节品牌系列活动，普陀区在全市首创以苏州河为主题的苏州河文化艺术节，为普陀区优秀社区文艺团队提供展示平台，让老百姓共享市民文化节成果。普陀区文化馆主要承办苏州河文化艺术节期间的天天演活动。		
立项依据	根据一级文化馆考评定级和普陀区十三五文化发展规划要求，优化资源，建立和完善现代公共文化服务体系，推进基本公共文化服务均等化，丰富优秀公共文化产品供给，活跃群众文化生活。		
项目设立的必要性	以社会主义核心价值观为引领，以党的十八大、十八届五中全会精神、上海市委十届七次全会及区委九届八次全会精神为指导，全面深入推进普陀区文化发展，不断提升区域文化软实力和文化惠民力度。构建顺应时代发展趋势、符合文化发展规律、体现普陀区情特色、满足人民文化需求的区域文化大格局、大环境、大氛围，以文化发展进步助力普陀区建设“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”的战略目标。同时，为普陀区优秀社区文艺团队提供展示平台，让老百姓共享市民文化节成果。		
保证项目实施的制度、措施	建立苏州河文化艺术节工作组，制定艺术节天天演方案，后勤保障措施，组织和协调场地、演员、团队，做好媒体宣传。		
项目总预算（元）	250000	项目当年预算（元）	250000
同名项目上年预算额（元）	250000	同名项目上年预算执	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	苏州河文化艺术节	250000	
项目实施计划	第一季度：无；第二季度：无；第三季度：建立苏州河文化艺术节工作组，制定艺术节天天演方案，后勤保障措施，组织和协调场地、演员、团队，做好媒体宣传。第四季度：组织实施演出计划，支付经费，做好活动档案收集。		
项目总目标	圆满完成苏州河艺术节期间的所有演出活动，提高苏州河艺术节的文化品牌效应。繁荣普陀区群众文化艺术的水平，使大众人民得到艺术满足。		
年度绩效目标	圆满完成苏州河艺术节期间的所有演出活动，提高苏州河艺术节的文化品牌效应。繁荣普陀区群众文化艺术的水平，使大众人民得到艺术满足。		
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	≥95.00%	
	预算资金到位率	100%	
	预算编制规范性	规范	
	财务管理制度健全性	健全	
	资金使用合规性	合规	
	项目质量可控性	可控	
	工作计划执行有效性	有效	
产出目标	工作计划完整性	完整	
	艺术节期间受众人数	>6000（人）	
	艺术节期间演出场次	举办10场公益文化演出	
	项目计划完成率	>90%	
效果目标	每场演出及时性	及时	
	受益群众数	>6000（人）	
	群众参与性	积极	
影响力目标	群众满意度	基本满意	
	长效管理制度建设	逐步完善	
备注	演出团体及受众覆盖面	覆盖面广	