

# 上海市普陀区2018年部门预算

预算主管部门：上海市普陀区文化局

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2018年部门财务收支预算总表
  - 2. 2018年部门收入预算总表
  - 3. 2018年部门支出预算总表
  - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 普陀区文化局部门主要职能

- 一、贯彻党和政府关于文化工作的路线、方针、政策、法律、法规及上级文化主管部门制定的有关政策、法律和规章。
- 二、根据本区发展总体规划，对全区性公共设施、文化事业和文化产业进行规划、指导并负责实施。
- 三、负责规划全区性文化工作、组织全区性重大文化艺术活动，加强社区群众文化工作的指导、协调和服务。
- 四、负责全区文化艺术的创作、评论、研讨和对文化艺术人才的培养。
- 五、归口管理本区群众文化事业、图书事业、电影事业、文化遗产事业和文化社团等。
- 六、负责本区文化产业发展规划制定和政策的指导与扶持，协调文化产业发展中的有关问题，推进区域文化产业发展。
- 七、引进和推动文化企业落户本区，指导督促文化产业基地和区域性特色文化产业集聚区等重大项目的建设，做好文化创意产业园区的管理和服务。
- 八、依法审批和管理社会文化娱乐市场、演出市场、文物市场、图美市场、音像市场、书报刊市场、棋牌娱乐市场，引导和监督经营者合法经营。
- 九、做好民间文化艺术的挖掘和管理工作。
  - 十、指导各街道、镇的文化事业建设。
- 十一、对本系统所属单位图书馆、文化馆、美术馆、纪念馆电影院等国办文化阵地实施领导和管理。
- 十二、负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。
- 十三、承办区政府交办的其他事项。

## 普陀区文化局部门机构设置

普陀区文化局部门预算是包括普陀区文化局本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位7家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市普陀区文化局（本部）
2. 上海市普陀区图书馆
3. 上海市普陀区文化馆
4. 上海市普陀区少年儿童图书馆
5. 上海市普陀区甘泉文化馆
6. 刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）
7. 上海市普陀区桃浦文化馆
8. 顾正红纪念馆

## 名词解释

（一）基本支出预算：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。

# 2018年部门预算编制说明

2018年，普陀区文化局部门预算支出总额为9584.10万元，其中：财政拨款支出预算9584.10万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9584.10万元，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）“行政运行”（项）299.98万元，主要用于人员经费、公用经费。2017年当年预算执行数为232.45万元，2018年预算安排299.98万元，比2017年预算执行数增加29.05%。主要原因是：人员增加，经费增加。
- 2、“文化体育与传媒支出”（类）“文化”（款）“图书馆”（项）2930.42万元，主要用于人员经费、公用经费及项目经费。2017年当年预算执行数为2937.62万元，2018年预算安排2930.42万元，比2017年预算执行数减少0.25%。主要原因是：公用经费压减。
- 3、“文化体育与传媒支出”（类）“文化”（款）“文化展示及纪念机构”（项）1642.61万元，主要用于人员经费、公用经费及项目经费。2017年当年预算执行数为1274.13万元，2018年预算安排1642.61万元，比2017年预算执行数增加28.92%。主要原因是：按实际需求增加。
- 4、“文化体育与传媒支出”（类）“文化”（款）“文化活动”（项）60万元，主要用于项目经费。2017年当年预算执行数为230.31万元，2018年预算安排60万元，比2017年预算执行数减少73.95%。主要原因是：此类科目文化活动减少。
- 5、“文化体育与传媒支出”（类）“文化”（款）“群众文化”（项）2980.96万元，主要用于项目经费。2017年当年预算执行数为2444.10万元，2018年预算安排2980.96万元，比2017年预算执行数增加21.97%。主要原因是：此类科目文化活动增加。
- 6、“文化体育与传媒支出”（类）“文化”（款）“文化创作与保护”（项）20万元，主要用于项目经费。2017年当年预算执行数为34.92万元，2018年预算安排20万元，比2017年预算执行数减少42.73%。主要原因是：少了一个项目经费。
- 7、“文化体育与传媒支出”（类）“文化”（款）“其他文化支出”（项）20万元，主要用于项目经费。2017年当年预算执行数为44.59万元，2018年预算安排20万元，比2017年预算执行数减少55.15%。主要原因是：少了部分项目经费。
- 8、“文化体育与传媒支出”（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）491.15万元，主要用于项目经费。2017年当年预算执行数为2130.25万元，2018年预算安排491.15万元，比2017年预算执行数减少76.94%。主要原因是：此类科目活动减少。

9、“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位离退休”（款）“归口管理的行政单位离退休”（项）4.58万元，主要用于离退休经费。2017年当年预算执行数为3.86万元，2018年预算安排4.58万元，比2017年预算执行数增加18.65%。主要原因是：此类经费增加。

10、“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）82.47万元，主要用于离退休经费。2017年当年预算执行数为79.51万元，2018年预算安排82.47万元，比2017年预算执行数增加3.72%。主要原因是：退休人数增加，经费增加。

11、“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）452.54万元，主要用于机关事业单位养老保险经费。2017年当年预算执行数为332.79万元，2018年预算安排452.54万元，比2017年预算执行数增加35.99%。主要原因是：养老保险经费增加。

12、“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）170.86万元，主要用于机关事业单位职业年金经费。2017年当年预算执行数为126.16万元，2018年预算安排170.86万元，比2017年预算执行数增加35.44%。主要原因是：职业年金经费增加。

13、“医疗卫生与计划生育支出”（类）“行政事业单位医疗”（款）“行政单位医疗”（项）12.06万元，主要用于机关单位医疗经费。2017年当年预算执行数为14.67万元，2018年预算安排12.06万元，比2017年预算执行数减少17.82%。主要原因是：人数发生变动。

14、“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）202.90万元，主要用于事业单位医疗经费。2017年当年预算执行数为149.34万元，2018年预算安排202.90万元，比2017年预算执行数增加35.86%。主要原因是：人数发生变动。

15、“住房保障支出”（类）“住房改革支出”（款）“住房公积金”（项）172.40万元，主要用于机关事业单位住房公积金经费。2017年当年预算执行数为126.26万元，2018年预算安排172.40万元，比2017年预算执行数增加36.55%。主要原因是：人数发生变动，住房公积金经费变动。

16、“住房保障支出”（类）“住房改革支出”（款）“购房补贴”（项）41.16万元，主要用于机关单位购房补贴经费。2017年当年预算执行数为37.18万元，2018年预算安排41.16万元，比2017年预算执行数增加10.70%。主要原因是：人数发生变动，购房补贴经费变动。

## 2018年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	95840971	一、文化体育与传媒支出	84451268
1. 一般公共预算资金	95840971	二、社会保障和就业支出	7104499
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2149556
二、事业收入		四、住房保障支出	2135648
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	95840971	支出总计	95840971



## 2018年部门收入预算总表

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	84451268	84451268			
207	01		文化	79539768	79539768			
207	01	01	行政运行	2999829	2999829			
207	01	04	图书馆	29304202	29304202			
207	01	05	文化展示及纪念机构	16426124	16426124			
207	01	08	文化活动	600000	600000			
207	01	09	群众文化	29809613	29809613			
207	01	11	文化创作与保护	200000	200000			
207	01	99	其他文化支出	200000	200000			
207	99		其他文化体育与传媒支出	4911500	4911500			
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	4911500	4911500			
208			社会保障和就业支出	7104499	7104499			
208	05		行政事业单位离退休	7104499	7104499			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	45800	45800			

208	05	02	事业单位离退休	824686	824686			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4525383	4525383			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1708630	1708630			
210			医疗卫生与计划生育支出	2149556	2149556			
210	11		行政事业单位医疗	2149556	2149556			
210	11	01	行政单位医疗	120559	120559			
210	11	02	事业单位医疗	2028997	2028997			
221			住房保障支出	2135648	2135648			
221	02		住房改革支出	2135648	2135648			
221	02	01	住房公积金	1724048	1724048			
221	02	03	购房补贴	411600	411600			
合计				95840971	95840971			

## 2018年部门支出预算总表

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	84451268	52064196	32387072
207	01		文化	79539768	52064196	27475572
207	01	01	行政运行	2999829	2999829	0
207	01	04	图书馆	29304202	24286202	5018000
207	01	05	文化展示及纪念机构	16426124	8601453	7824671
207	01	08	文化活动	600000	0	600000
207	01	09	群众文化	29809613	16176712	13632901
207	01	11	文化创作与保护	200000	0	200000
207	01	99	其他文化支出	200000	0	200000
207	99		其他文化体育与传媒支出	4911500	0	4911500
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	4911500	0	4911500
208			社会保障和就业支出	7104499	7104499	0
208	05		行政事业单位离退休	7104499	7104499	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	45800	45800	0

208	05	02	事业单位离退休	824686	824686	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4525383	4525383	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1708630	1708630	0
210			医疗卫生与计划生育支出	2149556	2149556	0
210	11		行政事业单位医疗	2149556	2149556	0
210	11	01	行政单位医疗	120559	120559	0
210	11	02	事业单位医疗	2028997	2028997	0
221			住房保障支出	2135648	2135648	0
221	02		住房改革支出	2135648	2135648	0
221	02	01	住房公积金	1724048	1724048	0
221	02	03	购房补贴	411600	411600	0
合计				95840971	63453899	32387072

## 2018年部门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	95,840,971	一、文化体育与传媒支出	84451268	84451268	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7104499	7104499	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2149556	2149556	
		四、住房保障支出	2135648	2135648	
收入总计	95,840,971	支出总计	95840971	95840971	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017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			文化体育与传媒支出	93,283,910	84,451,268	52,064,196	32,387,072	-8,832,642	-9.47%
207	01		文化	71,981,362	79,539,768	52,064,196	27,475,572	7,558,406	10.50%
207	01	01	行政运行	2,324,525	2,999,829	2,999,829	0	675,304	29.05%
207	01	04	图书馆	29,376,209	29,304,202	24,286,202	5,018,000	-72,007	-0.25%
207	01	05	文化展示及纪念机构	12,741,317	16,426,124	8,601,453	7,824,671	3,684,807	28.92%
207	01	08	文化活动	2,303,106	600,000	0	600,000	-1,703,106	-73.95%
207	01	09	群众文化	24,441,021	29,809,613	16,176,712	13,632,901	5,368,592	21.97%
207	01	11	文化创作与保护	349,242	200,000	0	200,000	-149,242	-42.73%
207	01	99	其他文化支出	445,942	200,000	0	200,000	-245,942	-55.15%
207	99		其他文化体育与传媒支出	21,302,548	4,911,500	0	4,911,500	-16,391,048	-76.94%
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	21,302,548	4,911,500	0	4,911,500	-16,391,048	-76.94%
208			社会保障和就业支出	5,423,136	7,104,499	7,104,499	0	1,681,363	31.00%
208	05		行政事业单位离退休	5,423,136	7,104,499	7,104,499	0	1,681,363	31.00%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	38,600	45,800	45,800	0	7,200	18.65%
208	05	02	事业单位离退休	795,126	824,686	824,686	0	29,560	3.72%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,327,852	4,525,383	4,525,383	0	1,197,531	35.99%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,261,558	1,708,630	1,708,630	0	447,072	35.44%
210			医疗卫生与计划生育支出	1,640,115	2,149,556	2,149,556	0	509,441	31.06%

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017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						
210	11		行政事业单位医疗	1,640,115	2,149,556	2,149,556	0	509,441	31.06%
210	11	01	行政单位医疗	146,708	120,559	120,559	0	-26,149	-17.82%
210	11	02	事业单位医疗	1,493,407	2,028,997	2,028,997	0	535,590	35.86%
221			住房保障支出	1,634,392	2,135,648	2,135,648	0	501,256	30.67%
221	02		住房改革支出	1,634,392	2,135,648	2,135,648	0	501,256	30.67%
221	02	01	住房公积金	1,262,592	1,724,048	1,724,048	0	461,456	36.55%
221	02	03	购房补贴	371,800	411,600	411,600	0	39,800	10.70%
合计				101,981,553	95,840,971	63,453,899	32,387,072	-6,140,582	-6.02%

## 2018年部门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						

本部门2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空



## 2018年部门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			
部门预算经济分类科目 编码		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	42,799,073	42,799,073	0
301	01	基本工资	5,421,504	5,421,504	0
301	02	津贴补贴	5,284,631	5,284,631	0
301	03	奖金	36,279	36,279	0
301	07	绩效工资	16,359,688	16,359,688	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,525,383	4,525,383	0
301	09	职业年金缴费	1,708,630	1,708,630	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2,149,556	2,149,556	0
301	12	其他社会保障缴费	746,348	746,348	0
301	13	住房公积金	1,724,048	1,724,048	0
301	99	其他工资福利支出	4,843,006	4,843,006	0
302		商品和服务支出	18,842,460	0	18,842,460
302	01	办公费	478,060	0	478,060
302	02	印刷费	58,000	0	58,000

302	03	咨询费	175,040	0	175,040
302	04	手续费	16,000	0	16,000
302	05	水费	24,000	0	24,000
302	06	电费	940,000	0	940,000
302	07	邮电费	234,200	0	234,200
302	09	物业管理费	9,754,438	0	9,754,438
302	11	差旅费	208,000	0	208,000
302	13	维修（护）费	859,400	0	859,400
302	14	租赁费	2,744,772	0	2,744,772
302	15	会议费	49,000	0	49,000
302	16	培训费	192,000	0	192,000
302	17	公务接待费	28,900	0	28,900
302	18	专用材料费	145,000	0	145,000
302	26	劳务费	150,400	0	150,400
302	27	委托业务费	332,000	0	332,000
302	28	工会经费	427,200	0	427,200
302	29	福利费	768,960	0	768,960
302	31	公务用车运行维护费	72,000	0	72,000
302	39	其他交通费用	161,700	0	161,700
302	99	其他商品和服务支出	1,023,390	0	1,023,390

303		对个人和家庭的补助	908,166	908,166	0
303	01	离休费	87,306	87,306	0
303	02	退休费	783,180	783,180	0
303	03	退职（役）费	24,000	24,000	0
303	09	奖励金	13,680	13,680	0
310		资本性支出	904,200	0	904,200
310	02	办公设备购置	463,200	0	463,200
310	03	专用设备购置	211,000	0	211,000
310	07	信息网络及软件购置更新	10,000	0	10,000
310	07	信息网络及软件购置更新△	220,000	0	220,000
合计			63,453,899	43,707,239	19,746,660

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
10.09	0	2.89	7.2	0	7.2	88.68

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为10.09万元，比2017年预算减少0.20万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是2017年、2018年因公出国（境）费预算统一安排在外办。
- （二）公务用车购置及运行费7.20万元，与上年持平，其中公务用车购置费为0万元，与上年持平；公务用车运行费为7.20万元，与上年持平；主要原因是本部门下属基层单位有3部车辆。
- （三）公务接待费2.89万元。比2017年预算减少0.20万元，主要原因是厉行节约，公务接待交流减少。

### 二、机关运行经费预算

2018年文化局（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为88.68万元。

### 三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算 1952.21万元，其中：政府采购货物预算85.28万元、政府采购工程预算776.47万元、政府采购服务预算1090.46万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1689.21万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门8个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目23个，涉及项目预算资金3238.71万元。

## 普陀区文化局项目经费情况说明

本部门2018年无相关项目经费情况说明。

# 财政支出项目绩效目标

(2018年 )

项目名称			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		
	质量目标		
时效目标			
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标		
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标		

本部门2018年无此项目。

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区文化局（机关）

项目名称	2018苏州河艺术节（普陀文化艺术节）		
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	2018-1-1	结束时间	2020-8-27
项目概况	苏州河文化艺术节是普陀区重要的文化活动品牌，自2007年以来，已成功举办11届。2018苏州河文化艺术节将通过文艺演出、展览展示、重大赛事等100多场活动演绎苏州河深厚历史文化底蕴，展现苏州河十八湾秀美风姿，赞美辉煌新普陀的发展成果。普陀百姓通过这项“文化艺术的盛会，人民群众的节日”，欣赏高雅艺术，展现文化才艺，享受文化成果。		
立项依据	普陀区文化发展“十三五”规划（2016—2020年）		
项目设立的必要性	苏州河文化艺术节是上海市民文化节的重要活动，也是普陀区最重要的群文活动之一，是普陀区继续巩固第二批国家公共文化服务体系示范项目创建成果的重要工作内容，对于保障广大人民群众的基本文化权益，满足人民群众日益增长的文化需求具有重要意义。		
保证项目实施的制度、措施	2018苏州河文化艺术节方案		
项目总预算（元）	7500000	项目当年预算（元）	2500000
同名项目上年预算额（元）	2500000	同名项目上年预算执行数（元）	2354606
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	2018苏州河艺术节（普陀文化艺术节）	2500000	
	2019苏州河艺术节（普陀文化艺术节）	2500000	
	2020苏州河艺术节（普陀文化艺术节）	2500000	
项目实施计划	2018年6月-7月策划文化艺术节各项活动 2018年8月-9月制定文化艺术节方案 2018年10月中旬-11月中旬举办文化艺术节各项活动		
项目总目标	贯彻落实《公共文化服务保障法》，弘扬社会主义核心价值观，紧紧围绕普陀区“科创驱动转型实践区，宜居宜创宜业生态区”的战略构想，继续深化苏州河文化品牌内涵，传承悠久文脉，探索文化与商业、旅游、科技等的融合		
年度绩效目标	办100多场各级各类文化活动，惠及广大人民群众，将文化艺术节打造成为“文化艺术的盛会，人民群众的节日”，让广大人民群众欣赏高雅艺术，展现文化才艺，享受文化成果		
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	资金到位及时性	及时	
	区级资金到位率	=100%	
	职能分工明确性	明确	
产出目标	举办各类活动计划完成率	=100%	
	重点活动覆盖人群	≥100000.00	
效果目标	群众满意率	≥80.00%	
影响力目标	后期资料归档及总结	及时	
	前期宣传范围	广泛	
	政策知晓度	=100%	
备注			



# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
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。		
项目总预算（元）	2560000	项目当年预算（元）	2560000
同名项目上年预算额（元）	2560000	同名项目上年预算执	2559999.99
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	数字资源购置费	750000	
	报刊杂志费	360000	
	图书购置费	1450000	
项目实施计划	2017年12月，制定2018年文献采购计划。2018年1月--11月，分步实施采购计划。2018年12月，完成文献采购计划。		
项目总目标	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，有计划、突出重点、兼顾一般，建设有本馆特色藏书体系。丰富藏书内容。		
年度绩效目标	2018年图书经费预算完成率100%，2018年文献采购计划完成率100%，读者满意率>=90%。		
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	财务制度健全性	健全	
	预算执行率	=100%	
	资金到位率	=100%	
	采购流程合规性	合规	
	财务职能分离性	分离	
	资金到位及时性	及时	
	区级资金到位率	=100%	
	配套资金到位率	=100%	
	投入结构合理性	合理	
	职能分工明确性	明确	
	盗版书存在情况	无	

产出目标	购书及时性	及时
	购书计划执行率	=100%
	书籍覆盖面	全面
	财政投入乘数	=2.00
效果目标	读者满意率	>90.00%
	报刊的征订量（种）	≥700.00
	书刊文献年外借册次	≥500000.00
	图书年入藏种数	≥6000.00
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	战略目标适应性	适应
	绩效目标的合理性	合理
	人员到位率	=100%
	人员流失率	≤1.00
	图书日常管理维护情况	良好
	图书日常管理制度情况	健全
	图书馆配套设施完备情况	完备
	图书维护、借阅管理平台	健全
政策知晓度	=100%	
备注		

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018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	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"/>			
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31	
项目概况	该项目全年包括五方面内容。一是展览展示，计划全年在我馆自主举办25场展览；二是展览交流，计划举办1次国内巡展；三是学术研究，计划举办6场学术类活动，举办1场学术研讨会；四是作品集制作1册；五是布撤展外包，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	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。			
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）		896000	项目当年预算（元）	896000
同名项目上年预算额（元）		896000	同名项目上年预算执	895000
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	布展撤展服务		476000	
	展览作品集制作		100000	
	学术研究		37000	
	展览展示		283000	
项目实施计划	一季度：展览策划部计划完成6个展览；第二季度：展览策划部计划完成7个展览；第三季度：展览策划部计划完成6个展览，进行1次国内交流巡展，完成1册作品集的出版制作；第四季度：展览策划部计划完成6个展览；每2月举办一场学术讲座；适时举办一场学术研讨会。			
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25场展览，进行1次国内交流巡展，完成1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	财务制度健全性		制度完备齐全	
	资金使用合规性		合规	
	资金到位率		=100.00%	
	专款专用率		=100.00%	
	预算执行率		=100.00%	
	资金到位及时性		及时	
	项目管理制度执行的有效性		有效	
项目管理制度的健全性		健全		
产出目标	项目进度按计划完成率		=100.00%	

效果目标	社会满意度	=100.00%
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	人员到位率	=100.00%
备注	<p>各项活动，大多需要和各不同单位进行沟通，结合实际情况，时间推进会有调整；同时，展览也有旺季与淡季的区分，这是正常情况。比如第一季度只完成7个展览，但第二季度完成6个展览。比如第三季度展览交流对方场地没有档期，第四季度举办1次展览交流。全年总目标不变。</p>	

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018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 checked="" type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类		
资金用途			
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
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）	600000	同名项目上年预算执	600000
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	海派艺术展示活动		1200000

项目实施计划	<p>1、拟举办展览不少于8项,内容涵盖书法、绘画、篆刻、诗词等。</p> <p>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。</p> <p>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;</p> <p>4、公益艺术书房:面向本市艺术家征集个人文化艺术书籍,打造艺术书房对公众免费开放阅览。</p> <p>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。</p> <p>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;</p> <p>4、公益艺术书房: 面向本市艺术家征集个人文化艺术书籍,打造艺术书房对公众免费开放阅览。</p> <p>1、拟举办展览不少于8项,内容涵盖书法、绘画、篆刻、诗词等。</p> <p>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。</p> <p>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;</p> <p>4、公益艺术书房: 面向本市艺术家征集个人文化艺术书籍,打造艺术书房对公众免费开放阅览。</p>	
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	项目管理制度执行的有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	预算执行率	≥90.00%
	资金到位率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金到位及时性	及时
产出目标	展览+讲座+活动	=20个
效果目标	成果推广应用率	≥100.00%
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
	社区群众满意度	基本满意
备注		

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	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。 二楼非物质文化遗产展厅（展览面积：100平方米），每两个策划和举办一次展览，全年6次。		
立项依据	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，进行了场馆以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。		
项目设立的必要性	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。 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。 2018年，区文化馆将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创造更多更好的优秀展览。		
保证项目实施的制度、措施	通过面向社会公开招标，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。		
项目总预算（元）	1500000	项目当年预算（元）	1500000
同名项目上年预算额（元）	1500000	同名项目上年预算执	1487100
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	展厅全年展览活动	1500000	

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，建设网上数字展厅1项，网上数字化展览10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，网上数字化展览10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30000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	项目管理制度执行的有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	预算执行率	≥90.00%
	资金到位率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金到位及时性	及时
产出目标	成果推广应用率	≥100.00%
	展览个数	16个
效果目标	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
	社区群众满意度	基本满意
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	项目日常进度规范管理率	=100.00%
	文化活动群众受众人群	全区各街道、镇
备注		