

上海市普陀区2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市普陀区甘泉文化馆预算支出总额为2401.45万元，其中：财政拨款支出预算2401.45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2401.45万元，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）”1814.28万元，主要用于基本支出和项目支出。2017年当年预算执行数为1976.76万元，2018年预算安排1814.28万元，比2017年预算执行数减少8.22%。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）”401.4万元，主要用于项目支出。2017年当年预算执行数为1995.29万元，2018年预算安排401.4万元，比2017年预算执行数减少79.88%。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）”29.8万元，主要用于事业单位离退休人员经费。2017年当年预算执行数为25.86万元，2018年预算安排29.8万元，比2017年预算执行数增加15.25%。主要原因是：2018年新增退休人员

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）70.1万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分基本养老保险。2017年当年预算执行数为51.66万元，2018年预算安排70.1万元，比2017年预算执行数增加35.68%。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）28.04万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分职业年金。2017年当年预算执行数为20.67万元，2018年预算安排28.04万元，比2017年预算执行数增加35.67%。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）33.3万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分职业年金。2017年当年预算执行数为24.65万元，2018年预算安排33.29万元，比2017年预算执行数增加35.1%。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）24.53万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分住房公积金。2017年当年预算执行数为17.86万元，2018年预算安排33.29万元，比2017年预算执行数增加37.38%。主要原因是社保基数上调。

2018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	24014481	一、文化体育与传媒支出	22156848	4868927	4291020	12996901
1、一般公共预算资金	24014481	二、社会保障和就业支出	1279337	1279337		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	332958	332958		
二、事业收入		四、住房保障支出	245338	245338		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,401,448	支出总计	24014481	6726560	4291020	12996901

2018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	22,156,848	22,156,848	0	0	0
207	01		文化	18,142,848	18,142,848	0	0	0
207	01	09	群众文化	18,142,848	18,142,848	0	0	0
207	99		其他文化体育与传媒支出	4,014,000	4,014,000	0	0	0
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	4,014,000	4,014,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,279,337	1,279,337	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	1,279,337	1,279,337	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	297,986	297,986	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,965	700,965	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,386	280,386	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	332,958	332,958	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	332,958	332,958	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	332,958	332,958	0	0	0
221			住房保障支出	245,338	245,338	0	0	0
221	02		住房改革支出	245,338	245,338	0	0	0
221	02	01	住房公积金	245,338	245,338	0	0	0
合计				24,014,481	24,014,481	0	0	0

2018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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
207			文化体育与传媒支出	22,156,848	9,159,947	12,996,901
207	01		文化	18,142,848	9,159,947	8,982,901
207	01	09	群众文化	18,142,848	9,159,947	8,982,901
207	99		其他文化体育与传媒支出	4,014,000	0	4,014,000
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	4,014,000	0	4,014,000
208			社会保障和就业支出	1,279,337	1,279,337	0
208	05		行政事业单位离退休	1,279,337	1,279,337	0
208	05	02	事业单位离退休	297,986	297,986	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,965	700,965	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,386	280,386	0
210			医疗卫生与计划生育支出	332,958	332,958	0
210	11		行政事业单位医疗	332,958	332,958	0
210	11	02	事业单位医疗	332,958	332,958	0
221			住房保障支出	245,338	245,338	0
221	02		住房改革支出	245,338	245,338	0
221	02	01	住房公积金	245,338	245,338	0
合计				24,014,481	11,017,580	12,996,901

2018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	24014481	一、文化体育与传媒支出	22156848	22156848	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1279337	1279337	
		三、医疗卫生与计划生育支出	332958	332958	
		四、住房保障支出	245338	245338	
收入总计	24014481	支出总计	24014481	24014481	

2018年单位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		
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
功能分类科目编码									
类	款	项							
207			文化体育与传媒支出	39720492.67	22,156,848	9,159,947	12,996,901	-17,563,645	-44.22%
207	01		文化	19767585.35	18,142,848	9,159,947	8,982,901	-1,624,737	-8.22%
207	01	09	群众文化	19767585.35	18,142,848	9,159,947	8,982,901	-1,624,737	-8.22%
207	99		其他文化体育与传媒支出	19952907.32	4,014,000	0	4,014,000	-15,938,907	-79.88%
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	19952907.32	4,014,000	0	4,014,000	-15,938,907	-79.88%
208			社会保障和就业支出	1032164.5	1,279,337	1,279,337	0	247,173	23.95%
208	05		行政事业单位离退休	981848.5	1,279,337	1,279,337	0	297,489	30.30%
208	05	02	事业单位离退休	258556	297,986	297,986	0	39,430	15.25%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516626.6	700,965	700,965	0	184,338	35.68%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206665.9	280,386	280,386	0	73,720	35.67%
208	08		抚恤	50316	0	0	0	-50,316	-100.00%
208	08	01	死亡抚恤	50316	0	0	0	-50,316	-100.00%
210			医疗卫生与计划生育支出	246455.2	332,958	332,958	0	86,503	35.10%
210	11		行政事业单位医疗	246455.2	332,958	332,958	0	86,503	35.10%
210	11	02	事业单位医疗	246455.2	332,958	332,958	0	86,503	35.10%
221			住房保障支出	178581	245,338	245,338	0	66,757	37.38%
221	02		住房改革支出	178581	245,338	245,338	0	66,757	37.38%
221	02	01	住房公积金	178581	245,338	245,338	0	66,757	37.38%
合计				41177693.37	24,014,481	11,017,580	12,996,901	-17,163,212	-41.68%

2018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						

备注：上海市普陀区文化馆2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2018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	6427134	6427134	0
301	01	基本工资	890016	890016	0
301	02	津贴补贴	631126	631126	0
301	07	绩效工资	2612792	2612792	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	700965	700965	0
301	09	职业年金缴费	280386	280386	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	332958	332958	0
301	12	其他社会保障缴费	108649	108649	0
301	13	住房公积金	245338	245338	0
301	99	其他工资福利支出	624904	624904	0
302		商品和服务支出	4239020	0	4,239,020
302	01	办公费	120000	0	120,000
302	02	印刷费	20000	0	20,000
302	03	咨询费	50000	0	50,000
302	04	手续费	5000	0	5,000

302	09	物业管理费	2900000	0	2,900,000
302	11	差旅费	20000	0	20,000
302	13	维修(护)费	150000	0	150,000
302	14	租赁费	414720	0	414,720
302	15	会议费	10000	0	10,000
302	16	培训费	50000	0	50,000
302	18	专用材料费	20000	0	20,000
302	26	劳务费	15000	0	15,000
302	27	委托业务费	50000	0	50,000
302	28	工会经费	67200	0	67,200
302	29	福利费	120960	0	120,960
302	39	其他交通费用	10000	0	10,000
302	99	其他商品和服务支出	216140	0	216,140
303		对个人和家庭的补助	299426	299426	0
303	01	离休费	87306	87306	0
303	02	退休费	210680	210680	0
303	09	奖励金	1440	1440	0
310		资本性支出	52000	0	52,000
310	02	办公设备购置	52000	0	52,000
合计			11017580	6726560	4,291,020

2018年单位“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	

注：上海市普陀区文化馆2018年无“三公”经费和机关运行费预算。

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0万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市普陀区文化馆无财政拨款的机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算759.6万元，其中：政府采购货物预算43.42万元、政府采购工程预算446.18万元、政府采购服务预算270万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，上海市普陀区文化馆编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金1299.69万元。

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	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	2018-01-01	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
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	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>	
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	2018-01-01	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。		
保证项目实施的制度、措施	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。		
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
产出目标	资金到位及时性	及时
	成果推广应用率	≥100.00%
效果目标	展览个数	16个
	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
影响力目标	社区群众满意度	基本满意
	长效管理制度建设	完善
	项目日常进度规范管理率	=100.00%
备注	文化活动群众受众人群 全区各街道、镇	

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	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"/>		
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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	普陀区文化馆总面积16735m ² ，总楼高8层，截至2017年只有一家业主单位租赁合同未到期，该业主单位的水、电、网络费用均由其自行承担。除以上单位外的水、电、通讯均由本馆承担。		
立项依据	保证场馆正常运作		
项目设立的必要性	保证普陀区文化馆日常和群文工作的顺利开展		
保证项目实施的制度、措施	区馆管理制度		
项目总预算（元）	1574000	项目当年预算（元）	1574000
同名项目上年预算额（元）	1430000	同名项目上年预算执	1430000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	网络通信	69000	
	水	1300000	
	电	205000	
项目实施计划	第一季度预计完成预算10%；第二季度预计完成预算30%；第三季度预计完成预算40%；第四季度预计完成预算20%。		
项目总目标	维护普陀区文化馆各项工作的顺利开展		
年度绩效目标	保证普陀区文化馆各项工作的顺利开展		
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	区级资金到位率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
	资金使用合规性	合格	
产出目标	计划完成率	≥90.00	
效果目标	设备利用效率	≥90.00	
	居民满意度	基本满意	
影响力目标	绩效目标的合理性	合理	
	项目立项的规范性	规范	
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	文化馆总体设计分布实施三期工程		
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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	三期装修工程装修面积为5248m ² ，其中一楼500m ² ，作为文化馆体验区；三楼2374.01m ² ，主要作为展厅改造；四楼2374.01m ² ，主要作为文化馆行政办公区域改造。		
立项依据	普发改社【2016】19号		
项目设立的必要性	改善上海市普陀区文化设施硬件水平和文化阵地服务。		
保证项目实施的制度、措施	《施工合同》、招投标文件		
项目总预算（元）	25020000	项目当年预算（元）	3914000
同名项目上年预算额（元）	20000000	同名项目上年预算执行数（元）	19855211
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	总体设计改造三期工程		3914000
项目实施计划	支付总包工程款和分包工程款，2018年第一季度全额支付。		
项目总目标	改善文化阵地服务，匹配国家一级文化馆的功能定位标准。		
年度绩效目标	改善文化阵地服务，匹配国家一级文化馆的功能定位标准。		
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	成果推广应用率	=100.00%	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	资金使用合规性	合格	
	预算执行率	≥90.00	
	资金到位率	=100%	
	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%	
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	受众人群	全区各街道、镇	
	长效管理制度建设	完善	
	项目日常进度规范管理率	=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 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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	苏州河文化艺术节天天演示普陀区苏州河文化艺术节特色品牌项目，已举办十届，展示全区各社区、机关文艺团队风采，举办地涵盖全区各剧场、绿地公园、商圈等，深受市民喜爱。		
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，丰富优秀传统文化产品供给，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。		
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）	650000	同名项目上年预算执行率	635417.22
	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	繁荣普陀区城市文化广场，做强苏州河文化艺术节天天演品牌，群众满意度高。		
年度绩效目标	繁荣普陀区城市文化广场，做强苏州河文化艺术节天天演品牌，群众满意度高。		
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	
	预算执行率	≥90.00%	
	资金到位及时性	及时	
产出目标	艺术节天天演期间受众人数	>50000.00	
	艺术节天天演期间演出场次	举办10-15场公益文化演出	
效果目标	群众满意度	很满意	
	群众参与性	积极	
影响力目标	演出团体及受众覆盖面	覆盖面广	
	长效管理制度建设	基本完善	
备注			