

上海市普陀区2018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. 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

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。

2018年单位预算编制说明

2018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1,323.55万元，其中：财政拨款支出预算1,323.55万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,323.55万元，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. “文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）” 1,217.12万元，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、基本建设支出、其他资本性支出。2017年当年预算执行数为1,021.53万元，2018年预算安排1,217.12万元，比2017年预算执行数增加19.15%。主要原因是：刘海粟美术馆分馆三期装修项目跨年度支付预算。

2. “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）” 10.00万元，主要用于商品和服务支出。2017年当年预算执行数为10.00万元，2018年预算安排10.00万元，与2017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）” 2.75万元，主要用于对个人和家庭的补助。2017年当年预算执行数为2.32万元，2018年预算安排2.75万元，比2017年预算执行数增加18.53%。主要原因是：2018年度退休人员福利费支出标准增加。

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）” 42.10万元，主要用于工资福利支出。2017年当年预算执行数为32.26万元，2018年预算安排42.10万元，比2017年预算执行数增加30.50%。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）” 16.84万元，主要用于工资福利支出。2017年当年预算执行数为12.91万元，2018年预算安排16.84万元，比2017年预算执行数增加30.44%。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）” 20.00万元，主要用于工资福利支出。2017年当年预算执行数为16.13万元，2018年预算安排20.00万元，比2017年预算执行数增加23.99%。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）” 14.74万元，主要用于工资福利支出。2017年当年预算执行数为11.29万元，2018年预算安排14.74万元，比2017年预算执行数增加30.56%。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	13,235,502	一、文化体育与传媒支出	12,271,244	3,003,153	1,725,320	7,542,771
1、一般公共预算资金	13,235,502	二、社会保障和就业支出	616,914	616,914		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	199,986	199,986		
二、事业收入		四、住房保障支出	147,358	147,358		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,235,502	支出总计	13,235,502	3,967,411	1,725,320	7,542,771

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	12,271,244	12,271,244			
207	01		文化	12,171,244	12,171,244			
207	01	05	文化展示及纪念机构	12,171,244	12,171,244			
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	616,914	616,914			
208	05		行政事业单位离退休	616,914	616,914			
208	05	02	事业单位离退休	27,480	27,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,024	421,024			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168,410	168,410			
210			医疗卫生与计划生育支出	199,986	199,986			
210	11		行政事业单位医疗	199,986	199,986			
210	11	02	事业单位医疗	199,986	199,986			
221			住房保障支出	147,358	147,358			
221	02		住房改革支出	147,358	147,358			
221	02	01	住房公积金	147,358	147,358			
合计				13,235,502	13,235,502			

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			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	12,271,244	4,728,473	7,542,771
207	01		文化	12,171,244	4,728,473	7,442,771
207	01	05	文化展示及纪念机构	12,171,244	4,728,473	7,442,771
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	616,914	616,914	
208	05		行政事业单位离退休	616,914	616,914	
208	05	02	事业单位离退休	27,480	27,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,024	421,024	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168,410	168,410	
210			医疗卫生与计划生育支出	199,986	199,986	
210	11		行政事业单位医疗	199,986	199,986	
210	11	02	事业单位医疗	199,986	199,986	
221			住房保障支出	147,358	147,358	
221	02		住房改革支出	147,358	147,358	
221	02	01	住房公积金	147,358	147,358	
合计				13,235,502	5,692,731	7,542,771

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	13,235,502	一、文化体育与传媒支出	12,271,244	12,271,244	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	616,914	616,914	
		三、医疗卫生与计划生育支出	199,986	199,986	
		四、住房保障支出	147,358	147,358	
收入总计	13,235,502	支出总计	13,235,502	13,235,502	

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	10,375,280.30	12,271,244	4,728,473	7,542,771	1,895,963.70	18.27%
207	01		文化	10,275,280.30	12,171,244	4,728,473	7,442,771	1,895,963.70	18.45%
207	01	05	文化展示及纪念机构	10,215,280.30	12,171,244	4,728,473	7,442,771	1,955,963.70	19.15%
207	01	09	群众文化	60,000.00				-60,000.00	-100.00%
207	99		其他文化体育与传媒支出	100,000.00	100,000		100,000	0.00	0.00%
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	100,000.00	100,000		100,000	0.00	0.00%
208			社会保障和就业支出	474,842.00	616,914	616,914		142,072.00	29.92%
208	05		行政事业单位离退休	474,842.00	616,914	616,914		142,072.00	29.92%
208	05	02	事业单位离退休	23,160.00	27,480	27,480		4,320.00	18.65%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,630.00	421,024	421,024		98,394.00	30.50%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129,052.00	168,410	168,410		39,358.00	30.50%
210			医疗卫生与计划生育支出	161,315.00	199,986	199,986		38,671.00	23.97%
210	11		行政事业单位医疗	161,315.00	199,986	199,986		38,671.00	23.97%
210	11	02	事业单位医疗	161,315.00	199,986	199,986		38,671.00	23.97%
221			住房保障支出	112,920.00	147,358	147,358		34,438.00	30.50%
221	02		住房改革支出	112,920.00	147,358	147,358		34,438.00	30.50%
221	02	01	住房公积金	112,920.00	147,358	147,358		34,438.00	30.50%
合计				11,124,357.30	13,235,502	5,692,731	7,542,771	2,111,144.70	18.98%

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						

本单位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

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,939,211	3,939,211	
301	01	基本工资	502,104	502,104	
301	02	津贴补贴	210,984	210,984	
301	06	伙食补助费	146,880	146,880	
301	07	绩效工资	1,601,791	1,601,791	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	421,024	421,024	
301	09	职业年金缴费	168,410	168,410	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	199,986	199,986	
301	12	其他社会保障缴费	71,996	71,996	
301	13	住房公积金	147,358	147,358	
301	99	其他工资福利支出	468,678	468,678	
302		商品和服务支出	1,660,320		1,660,320
302	01	办公费	56,060		56,060
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	06	电费	20,000		20,000

302	09	物业管理费	921,120		921,120
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	3,900		3,900
302	18	专用材料费	55,000		55,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	40,800		40,800
302	29	福利费	73,440		73,440
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	5,000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	210,000		210,000
303		对个人和家庭的补助	28,200	28,200	
303	02	退休费	27,480	27,480	
303	99	其他对个人和家庭的补助	720	720	
310		资本性支出	65,000		65,000
310	02	办公设备购置	45,000		45,000
310	03	专用设备购置	20,000		20,000
合计			5,692,731	3,967,411	1,725,320

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	
3.59	0.00	0.39	3.20	0.00	3.20	0.00

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3.59万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费0.39万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算473.80万元，其中：政府采购货物预算3.80万元、政府采购工程预算330.29万元、政府采购服务预算139.71万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金504.28万元。

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：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行数（元）	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	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。			

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	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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
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	正常运行。		
项目总预算（元）	300000	项目当年预算（元）	300000
同名项目上年预算额（元）	300000	同名项目上年预算执行数（元）	300000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	水费	10000	
	邮电费	30000	
	电费	260000	
项目实施计划	正常运行。		
项目总目标	确保美术馆业务正常运行。		
年度绩效目标	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	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%	
	资金到位及时性	及时	
	预算执行率	=100.00%	
	项目管理制度的健全性	健全	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
产出目标	专款专用率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
效果目标	专款专用率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
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	=100.00%	
	长效管理制度建设	完善	
备注	无		

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	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"/>		
	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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	美术馆按照文教结合具体要求，进行公教配送活动，2018年将开设手艺学堂为区域青少年艺术实践搭建平台。		
立项依据	根据文教结合工作要求。		
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）	100000	项目当年预算（元）	100000
同名项目上年预算额（元）	80000	同名项目上年预算执行数（元）	80000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	2018年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化站免费开放专项资金	100000	
项目实施计划	全年开展8次公教配送活动。		
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	年度开展8次活动，每季度开设不同项目，为区域青少年进行艺术普及，培养区域青少年艺术兴趣。		
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	
	专款专用率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
	资金到位率	=100.00%	
	预算执行率	=100.00%	
	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	受众满意度	=100.00%	
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	
	人员到位率	=100.00%	
	长效管理制度建设	完善	
备注	无		

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	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 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"/>		
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	1、刘海粟及其他作品收藏（我们馆是刘海粟美术馆分馆、收藏刘海粟及相关作品是我们馆的长期目标），2、其他作品及刘海粟相关文献史料等。		
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	对每个收藏项目的实施，首先、由学术典藏部向馆长室提出书面的收藏意向申请（申请包含拟收藏作品的基本信息）；其次、馆务会讨论收藏申请；第三、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，提出收藏建议，并形成书面意见；第四、馆务会讨论艺委会专家意见，并形成初步的收藏决定（包括数量、价格），并报普陀区文化局备案；第五、如收藏单幅作品价格超过3万元或收藏总价超过10万元，则需将收藏决定上报普陀区文化局，经普陀区文化局班子会议研究审批，同意后方可实施；第六、开始实施收藏手续。		
项目总预算（元）	500000	项目当年预算（元）	500000
同名项目上年预算额（元）	3000000	同名项目上年预算执行数（元）	2897591.78
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	刘海粟相关文研究资料征集	36000	
	刘海粟及其他作品收藏	400000	
	艺术委员会专家评审费	14000	
	藏品维护利用费	50000	
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，加强了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	未知		
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	按计划投入资金	=100.00	
产出目标	实际收藏经费低于市场流通价	≥100.00元	
效果目标	计划内收藏作品为我馆收藏	≥100.00幅	
影响力目标	绩效目标的合理性	合理	
	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

(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	美术馆三期工程		
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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	本项目建筑面积为3208平方米，作业区域为一层全部区域，包括警卫室、裱画间、露天区域、门厅以及原海通证券营业部；二层、三层除原有展厅外的所有区域；四层卫生间。主要作业内容包括顶棚、地面、门窗工程的装修装饰，以及给排水系统、空调通风系统、技防系统和通信系统的改造。		
立项依据	普发社[2014]2号		
项目设立的必要性	本项目的建设符合市政府一系列重要文件精神，符合普陀区综合发展规划和经济发展需要，建成后可大大提升普陀区公共文化服务的面貌和水平。		
保证项目实施的制度、措施	1. 实行政府采购制度。2. 实行合同签订、资金使用六方（本馆、区文化局、区财政局、代建公司、投资监理、施工监理）审批监管制度。3. 实施每周工程例会、每周安全生产例会、每周现场办公会制度。		
项目总预算（元）	3302871	项目当年预算（元）	3302871
同名项目上年预算额（元）	0	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	美术馆三期工程余款	3302871	
项目实施计划	新做监控室及安防系统；配电间改造；水泵改造；更换空调通风系统；燃气系统改造；多媒体系统采购及安装；电梯安装。		
项目总目标	顺利竣工。		
年度绩效目标	建成符合国家一级美术馆硬件标准、提现普陀区区域特色的美术馆。		
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	资金使用合规性	合规	
	财务制度健全性	制度完备齐全	
	资金到位及时性	及时	
	预算执行率	=100.00%	
	专款专用率	=100.00%	
	资金到位率	=100.00%	
	项目管理制度的健全性	健全	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	招标过程规范性	规范	
	工程综合单价偏差率	=0.00	
	监理规范性	规范	
	工程变更率	=0.00	
	施工安全事故发生情况	=0.00	
产出目标	工程计划完成率	=100.00%	
	工程质量优良率	=100.00%	
	消防工程验收合格率	=100.00%	
	工程进度及时性	=100.00%	
效果目标	公建配套设施完善完成率	=100.00%	
	社区群众满意度	=100.00%	
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	
	人员到位率	=100.00%	
	长效管理制度建设	完善	
备注	无		