

# 上海市宝山区文广局 2019 年部门预算

## 目录

### 第一部分 上海市宝山区文广局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 上海市宝山区文广局 2019 年部门预算报表

- 一、2019 年部门财政拨款收支总表
- 二、2019 年部门一般公共预算支出表
- 三、2019 年部门一般公共预算基本支出表
- 四、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2019 年部门政府性基金预算支出表
- 六、2019 年部门收支总表
- 七、2019 年部门收入总表
- 八、2019 年部门支出总表

### 第三部分 上海市宝山区文广局 2019 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市宝山区文广局概况

### 一、主要职能

上海市宝山区文化广播影视管理局是区政府主管全区文化艺术工作、广播电视宣传和文化、广播、影视事业的工作部门。设4个职能科(室)，即：办公室(党委办公室)、事业产业科(行政许可科)、社会文化广播电视科(总编室)和组织人事科(纪检、监察)。有9个下属单位：宝山区广播电视台、宝山国际民间艺术交流与研究中心、月浦文化馆、宝山区文化馆、宝山区文化市场管理所、上海淞沪抗战纪念馆、宝山区文物保护管理所、宝山区图书馆、宝山沪剧艺术传承中心。

主要职能包括：

1、贯彻执行党和政府有关文化艺术、新闻宣传、广播电视工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草发展我区文化艺术、广播电视管理等工作的政策措施，并组织实施。

2、研究制定本区文化艺术、广播电视事业的发展战略，编制有关发展规划。

3、负责广播电视新闻宣传的管理和广播电视媒体对外宣传的组织协调工作。

4、负责广播电视媒体、专业艺术团体的管理工作，组织协调并指导文化艺术、广播电视的创作与生产。

5、指导文化广播电视技术资源的开发、应用及有线网络的有关管理工作。

6、负责管理本区群众文化艺术事业、公共图书馆事业、博物馆纪念馆事业等；指导开展群众性文化工作(含社区文化工作)和社会

文化团体。

7、依法管理广播电视和文娱娱乐、演出、美术、影视、音像等文化市场。

8、负责文化艺术、广播电视工作的对外和对内的合作与交流工作。

9、研究和推进文化艺术、广播电视内部管理体制和干部人事制度改革；制定人才培养和艺术教育规划，并组织实施。

10、 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、 部门预算单位构成

上海市宝山区文广局 2019 年预算时包括宝山区文广局本部以及下属 9 家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 9 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区文广局（本级）	
2	上海市宝山区文化市场管理所	
3	上海市宝山区广播电视台	
4	上海市宝山区文化馆	
5	上海市宝山区月浦文化馆	
6	上海宝山沪剧艺术传承中心	
7	上海市宝山区图书馆	
8	上海市宝山区文物保护管理所	
9	上海淞沪抗战纪念馆	
10	上海宝山国际民间艺术交流与研究中心	

## 第二部分 上海市宝山区文广局 2019 年部门预算报表

### 1、2019 年部门财政拨款收支总表

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	177811914.56	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	157295812.4	157295812.4	
		七、社会保障和就业支出	12948147.24	12948147.24	
		八、卫生健康支出	3829636.62	3829636.62	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	3738318.3	3738318.3	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	177811914.56	支出总计	177811914.56	177811914.56	

## 2、2019 年部门一般公共预算支出表

单位：元

项目			2018 年执行数	2019 年一般公共预算支出			2019 年预算数比 2018 年 执行数		
功能分类科目编码				合计	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			文化旅游体育与传媒支出	176398339.79	157,295,812.40	63,733,409.00	93,562,403.40	-19102527.39	-10.83%
207	01		文化和旅游	139536394.27	124,474,513.26	39,893,005.26	84,581,508.00	-15061881.01	-10.79%
207	01	01	行政运行	5565201.40	8,930,041.28	4,737,501.28	4,192,540.00	3364839.88	60.46%
207	01	02	一般行政管理事务	583975	34,000.00		34,000.00	-549975.00	-94.18%
207	01	04	图书馆	27367991.40	26,081,568.12	13,809,168.12	12,272,400.00	-1286423.28	-4.70%
207	01	09	群众文化	15852401.90	13,709,569.86	10,950,501.86	2,759,068.00	-2142832.04	-13.52%
207	01	10	文化和旅游交流与合作	14847670.11	14,108,653.60	5,588,653.60	8,520,000.00	-739016.51	-4.98%
207	01	11	文化创作与保护	9612495.90	8,349,190.60	3,475,690.60	4,873,500.00	-1263305.30	-13.14%
207	01	12	文化和旅游市场管理	1774947.87	1,581,489.80	1,331,489.80	250,000.00	-193458.07	-10.90%
207	01	99	其他文化和旅游支出	63931710.69	51,680,000.00		51,680,000.00	-12251710.69	-19.16%
207	02		文物	10237119.70	9,556,406.86	5,970,406.86	3,586,000.00	-680712.84	-6.65%
207	02	04	文物保护	2752849	2,503,522.92	1,543,522.92	960,000.00	-249326.08	-9.06%
207	02	05	博物馆	7484270.70	7,052,883.94	4,426,883.94	2,626,000.00	-431386.76	-5.76%
207	08		广播电视	26624825.82	23,264,892.28	17,869,996.88	5,394,895.40	-3359933.54	-12.62%

207	08	99	其他广播电视支出	26624825.82	23,264,892.28	17,869,996.88	5,394,895.40	-3359933.54	-12.62%
208			社会保障和就业支出	13110913.76	12,948,147.24	12,703,147.24	245,000.00	-162766.52	-1.24%
208	05		行政事业单位离退休	13110913.76	12,948,147.24	12,703,147.24	245,000.00	-162766.52	-1.24%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	294018	320,380.00	302,380.00	18,000.00	26362.00	8.97%
208	05	02	事业单位离退休	1421288.06	1,478,840.00	1,251,840.00	227,000.00	57551.94	4.05%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7785659.90	7,963,519.44	7,963,519.44		177859.54	2.28%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3609947.80	3,185,407.80	3,185,407.80		-424540.00	-11.76%
210			卫生健康支出	3698312.60	3,829,636.62	3,829,636.62		131324.02	3.55%
210	11		行政事业单位医疗	3698312.60	3,829,636.62	3,829,636.62		131324.02	3.55%
210	11	01	行政单位医疗	213126.60	223,082.64	223,082.64		9956.04	4.67%
210	11	02	事业单位医疗	3485186	3,559,589.22	3,559,589.22		74403.22	2.13%
210	11	03	公务员医疗补助	0	46,964.76	46,964.76		46964.76	100%
221			住房保障支出	3657095	3,738,318.30	3,738,318.30		81223.30	2.22%
221	02		住房改革支出	3657095	3,738,318.30	3,738,318.30		81223.30	2.22%
221	02	01	住房公积金	2970995	3,029,118.30	3,029,118.30		58123.30	1.96%
221	02	03	购房补贴	686100	709,200.00	709,200.00		23100.00	3.37%
合计				196864661.2	177,811,914.56	84,004,511.16	93,807,403.40	-19052746.59	-9.68%

### 3、2019 年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

项目		2019 年一般公共预算基本支出			
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	61,699,149.26	61,699,149.26	
301	01	基本工资	10,322,562.00	10,322,562.00	
301	02	津贴补贴	4,040,328.00	4,040,328.00	
301	03	奖金	544,750.00	544,750.00	
301	07	绩效工资	27,902,275.00	27,902,275.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,963,519.44	7,963,519.44	
301	09	职业年金缴费	3,185,407.80	3,185,407.80	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3,782,671.86	3,782,671.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	46,964.76	46,964.76	
301	12	其他社会保障缴费	796,352.10	796,352.10	
301	13	住房公积金	3,029,118.30	3,029,118.30	
301	99	其他工资福利支出	85,200.00	85,200.00	
302		商品和服务支出	20,601,687.90		20,601,687.90
302	01	办公费	1,175,520.00		1,175,520.00

302	02	印刷费	239,440.00		239,440.00
302	03	咨询费	224,740.00		224,740.00
302	04	手续费	33,000.00		33,000.00
302	05	水费	76,135.00		76,135.00
302	06	电费	481,040.00		481,040.00
302	07	邮电费	415,284.99		415,284.99
302	09	物业管理费	9,261,173.60		9,261,173.60
302	11	差旅费	448,170.00		448,170.00
302	13	维修(护)费	1,220,675.00		1,220,675.00
302	15	会议费	114,150.00		114,150.00
302	16	培训费	142,265.01		142,265.01
302	17	公务接待费	104,900.00		104,900.00
302	18	专用材料费	91,000.00		91,000.00
302	26	劳务费	145,500.00		145,500.00
302	27	委托业务费	30,000.00		30,000.00
302	28	工会经费	845,814.30		845,814.30
302	29	福利费	1,306,800.00		1,306,800.00
302	31	公务用车运行维护费	353,000.00		353,000.00
302	39	其他交通费用	186,280.00		186,280.00

302	40	税金及附加费用	180,000.00		180,000.00
302	99	其他商品和服务支出	3,526,800.00		3,526,800.00
303		对个人和家庭的补助	1,703,674.00	1,703,674.00	
303	01	离休费	314,580.00	314,580.00	
303	02	退休费	1,236,640.00	1,236,640.00	
303	05	生活补助	49,314.00	49,314.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	103,140.00	103,140.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			84,004,511.16	63,402,823.26	20,601,687.90

#### 4、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2018 年预算数						2018 年 机关运行 经费 预算数	2018 年执行数						2019 年预算数						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				合计	因公出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
82.84	0	11.90	70.94	32.94	38.00	151.74	103.09	44.20	2.83	56.06	30.76	25.30	45.86	0	10.56	35.30	0	35.30	149.02

### 5、2019 年部门政府性基金预算支出表

单位：元

项目			本年政府性基金预 算收入	政府性基金预算支出		
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			
合计						

上海市宝山区文广局 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2019 年部门收支总表

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	177811914.56	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	177811914.56	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入	7020483.3	五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	163340742.7
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	13589980.12
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	4021778.52
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	3879896.52
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	184832397.86	支出总计	184832397.86

## 7、2019 年部门收入总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	163,340,742.70	157,295,812.40			6,044,930.30			
207	01		文化和旅游	130,319,443.56	124,474,513.26			5,844,930.30			
207	01	01	行政运行	8,930,041.28	8,930,041.28						
207	01	02	一般行政管理事务	34,000.00	34,000.00						
207	01	04	图书馆	26,161,568.12	26,081,568.12			80,000.00			
207	01	09	群众文化	17,074,500.16	13,709,569.86			3,364,930.30			
207	01	10	文化交流与合作	5,588,653.60	5,588,653.60						
207	01	10	文化和旅游交流与合作	8,920,000.00	8,520,000.00			400,000.00			
207	01	11	文化创作与保护	9,849,190.60	8,349,190.60			1,500,000.00			
207	01	12	文化和旅游市场管理	250,000.00	250,000.00						
207	01	12	文化市场管理	1,331,489.80	1,331,489.80						
207	01	99	其他文化和旅游支出	52,180,000.00	51,680,000.00			500,000.00			

207	02		文物	9,556,406.86	9,556,406.86						
207	02	04	文物保护	2,503,522.92	2,503,522.92						
207	02	05	博物馆	7,052,883.94	7,052,883.94						
207	08		广播电视	23,464,892.28	23,264,892.28			200,000.00			
207	08	99	其他广播电视支出	23,464,892.28	23,264,892.28			200,000.00			
208			社会保障和就业支出	13,589,980.12	12,948,147.24			641,832.88			
208	05		行政事业单位离退休	13,589,980.12	12,948,147.24			641,832.88			
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	320,380.00	320,380.00						
208	05	02	事业单位离退休	1,554,360.00	1,478,840.00			75,520.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8,368,028.64	7,963,519.44			404,509.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	3,347,211.48	3,185,407.80			161,803.68			
210			卫生健康支出	4,021,778.52	3,829,636.62			192,141.90			
210	11		行政事业单位医疗	4,021,778.52	3,829,636.62			192,141.90			
210	11	01	行政单位医疗	223,082.64	223,082.64						
210	11	02	事业单位医疗	3,751,731.12	3,559,589.22			192,141.90			
210	11	03	公务员医疗补助	46,964.76	46,964.76						
221			住房保障支出	3,879,896.52	3,738,318.30			141,578.22			
221	02		住房改革支出	3,879,896.52	3,738,318.30			141,578.22			

221	02	01	住房公积金	3,170,696.52	3,029,118.30			141,578.22			
221	02	03	购房补贴	709,200.00	709,200.00						
合计				184,832,397.86	177,811,914.56			7,020,483.30			

## 8、2019 年部门支出总表

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			文化旅游体育与传媒支出	163,340,742.70	66,512,339.30	96,828,403.40
207	01		文化和旅游	130,319,443.56	42,671,935.56	87,647,508.00
207	01	01	行政运行	8,930,041.28	4,737,501.28	4,192,540.00
207	01	02	一般行政管理事务	34,000.00		34,000.00
207	01	04	图书馆	26,161,568.12	13,809,168.12	12,352,400.00
207	01	09	群众文化	17,074,500.16	13,729,432.16	3,345,068.00
207	01	10	文化交流与合作	5,588,653.60	5,588,653.60	
207	01	10	文化和旅游交流与合作	8,920,000.00		8,920,000.00
207	01	11	文化创作与保护	9,849,190.60	3,475,690.60	6,373,500.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	250,000.00		250,000.00
207	01	12	文化市场管理	1,331,489.80	1,331,489.80	
207	01	99	其他文化和旅游支出	52,180,000.00		52,180,000.00
207	02		文物	9,556,406.86	5,970,406.86	3,586,000.00

207	02	04	文物保护	2,503,522.92	1,543,522.92	960,000.00
207	02	05	博物馆	7,052,883.94	4,426,883.94	2,626,000.00
207	08		广播电视	23,464,892.28	17,869,996.88	5,594,895.40
207	08	99	其他广播电视支出	23,464,892.28	17,869,996.88	5,594,895.40
208			社会保障和就业支出	13,589,980.12	13,344,980.12	245,000.00
208	05		行政事业单位离退休	13,589,980.12	13,344,980.12	245,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	320,380.00	302,380.00	18,000.00
208	05	02	事业单位离退休	1,554,360.00	1,327,360.00	227,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,368,028.64	8,368,028.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,347,211.48	3,347,211.48	
210			卫生健康支出	4,021,778.52	4,021,778.52	
210	11		行政事业单位医疗	4,021,778.52	4,021,778.52	
210	11	01	行政单位医疗	223,082.64	223,082.64	
210	11	02	事业单位医疗	3,751,731.12	3,751,731.12	
210	11	03	公务员医疗补助	46,964.76	46,964.76	
221			住房保障支出	3,879,896.52	3,879,896.52	
221	02		住房改革支出	3,879,896.52	3,879,896.52	
221	02	01	住房公积金	3,170,696.52	3,170,696.52	

221	02	03	购房补贴	709,200.00	709,200.00	
合计				184,832,397.86	87,758,994.46	97,073,403.40

### 第三部分 上海市宝山区文广局 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于上海市宝山区文广局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区文广局 2019 年财政拨款收支总预算为 177811914.56 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 177811914.56 元；支出包括：文化体育与传媒支出 157295812.40 元、社会保障和就业支出 12948147.24 元、卫生健康支出 3829636.62 元、住房保障支出 3738318.30 元。

#### 二、关于上海市宝山区文广局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市宝山区文广局 2019 年一般公共预算当年财政拨款 177811914.56 元，比 2018 年执行数减少 19052746.59 元，主要原因是人员经费及项目的变动。

##### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 176398339.79 元，占 89.60%；社会保障和就业支出 13110913.76 元，占 6.66%；医疗健康支出 3698312.60 元，占 1.88%；住房保障支出 3657095 元，占 1.86%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 行政运行 2019 年预算数为 8930041.28 元，比 2018 年执行数增加 3364839.88 元，增长 60.46%，主要原因是增加政府购买服务人员经费。

(2) 一般行政管理事务 2019 年预算数为 34000 元，比 2018 年执

行数减少 549975 元，减少 94.18%，主要原因是 2018 年的执行数中有出国经费及 2019 年的一般专项购买减少。

(3) 图书馆 2019 年预算数为 26081568.12 元，比 2018 年执行数减少 1286423.28 元，减少 4.70%，主要原因是项目减少。

(4) 群众文化 2019 年预算数为 13709569.86 元，比 2018 年执行数减少 2142832.04 元，减少 13.52%，主要原因是人员经费的减少和项目经费的减少。

(5) 文化和旅游交流与合作 2019 年预算数为 14108653.60 元，比 2018 年执行数减少 739016.51 元，减少 4.98%，主要原因是项目减少。

(6) 文化创作与保护 2019 年预算数为 8349190.60 元，比 2018 年执行数减少 1263305.30 元，减少 13.14%，主要原因是项目减少、抚恤金和公共交通补贴减少

(7) 文化和旅游市场管理 2019 年预算数为 1581489.80 元，比 2018 年执行数减少 193458.07 元，减少 10.90%，主要原因是项目减少。

(8) 其他文化和旅游支出 2019 年预算数为 51680000 元，比 2018 年执行数增加 12251710.69 元，增加 19.16%，主要原因是项目的增加。

(9) 文物保护 2019 年预算数为 1581489.80 元，比 2018 年执行数减少 193458.07 元，减少 10.90%，主要原因是项目减少。

(10) 博物馆 2019 年预算数为 7052883.94 元，比 2018 年执行数减少 431386.76 元，减少 5.76%，主要原因是项目减少。

(11) 其他广播电视支出 2019 年预算数为 23264892.28 元，比

2018 年执行数减少 3359933.54 元，减少 12.62%，主要原因是项目减少。

(12) 归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 320380 元，比 2018 年执行数增加 26362 元，增加 8.97%，主要原因是退休人员增加。

(13) 事业单位离退休 2019 年预算数为 1478840 元，比 2018 年执行数增加 57551.94 元，增加 4.05%，主要原因是缴费基数的调整。

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 7963519.44 元，比 2018 年执行数增加 177859.54 元，增加 2.28%，主要原因是缴费基数的调整

(15) 机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数为 3185407.80 元，比 2018 年执行数减少 424540 元，减少 11.76%，主要原因是缴费基数的调整。

(16) 行政单位医疗 2019 年预算数为 223082.64 元，比 2018 年执行数增加 9956.04 元，增加 4.67%，主要原因是缴费基数的调整。

(17) 事业单位医疗 2019 年预算数为 3559589.22 元，比 2018 年执行数增加 74403.22 元，增加 2.13%，主要原因是缴费基数的调整。

(18) 公务员医疗补助 2019 年预算数为 46964.76 元，比 2018 年执行数增加 46964.76 元，增加 100%，主要原因是 2018 年未发生实际支出，年终财政收回。

(19) 住房公积金 2019 年预算数为 3029118.30 元，比 2018 年执行数增加 58123.30 元，增加 1.96%，主要原因是缴费基数的调整。

(20) 购房补贴 2019 年预算数为 709200 元，比 2018 年执行数增加 23100 元，增加 3.37%，主要原因是人员变动。

### **三、关于上海市宝山区文广局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

上海市宝山区文广局 2019 年一般公共预算基本支出 84004511.16 元，其中：人员经费 63402823.26 元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费 20601687.90 元，主要包括办公费、印刷费咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出。

### **四、关于上海市宝山区文广局 2019 年“三公”经费预算情况说明**

上海市宝山区文广局 2019 年“三公”经费预算数为 45.86 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 10.56 万元、公务用车购置及运行费 35.30 万元。2019 年“三公”经费比 2018 年预算减少 36.98 万元，主要原因是减少车辆购置费。

### **五、关于上海市宝山区文广局 2019 年政府性基金预算支出情况说明**

上海市宝山区文广局 2019 年无政府性基金预算拨款安排支出。

### **六、关于上海市宝山区文广局 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，上海市宝山区文广局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年上海市宝山区文广局收入包括：财政拨款收入 177811914.56 元、其他收入 7020483.30 元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 163340742.70 元、社会保障和就业支出 13589980.12 元、卫生健康支出 4021778.52 元、住房保障支出 3879896.52 元。2019 年上海市宝山区文广局收支总预算为 184832397.86 元。

### **七、关于上海市宝山区文广局 2019 年收入预算情况说明**

2019 年上海市宝山区文广局收入预算为 184832397.86 元，其中：一般公共预算收入为 177811914.56 元，占 96.20%；其他收入为 7020483.30

元，占 3.8%。

## 八、关于上海市宝山区文广局 2019 年支出预算情况说明

2019 年上海市宝山区文广局支出预算为 184832397.86 元，其中：基本支出为 87758994.46 元，占 47.48%；项目支出为 97073403.40 元，占 52.52%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费预算

上海市宝山区文广局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 149.02 万元，比 2018 年预算减少 2.72 万元，主要原因是人员的变动。

### 2. 政府采购情况

2019 年上海市宝山区文广局政府采购预算总额为 482.07 万元，其中：政府采购货物预算 459.89 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 22.18 万元。2019 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市宝山区文广局共有车辆 16 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 15 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 27 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 36 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

上海市宝山区文广局 2019 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

### 4. 绩效目标设置情况

2019 年上海市宝山区文广局实行绩效目标管理的项目 130 个，涉

及一般公共预算当年拨款 9707.34 万元。

## 十、项目经费情况说明

### (一)、2019 年公共文化事业发展专项资金经费情况说明

#### 1. 项目概述

党的十九大报告指出：“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。要坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国。”、“坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛”。

“十三五”时期是我国全面建成小康社会决胜阶段，是上海基本建成“四个中心”和社会主义现代化国际大都市的冲刺阶段。在新的历史起点上，上海建设全国文化中心和国际文化大都市，必须充分发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。上海市第十一次党代会提出：文化是体现城市竞争力的核心资源。把握社会主义先进文化前进方向，着力提升核心价值观感召力、理论成果说服力、宣传舆论影响力、文化产业竞争力，不断增强城市软实力，努力为城市发展进步提供思想引领、精神力量和人文滋养。

宝山历史人文资源丰富，有着继承和弘扬宝山文化的优良传统。宝山区各届党委、政府高度重视文化建设工作。六届区委二次全会专门通过了《关于加强文化建设推动宝山文化大发展大繁荣的实施意见》，明确提出“形成人文精神高尚、设施功能完善、群文活动丰富、品牌特色鲜明、文化产业集聚的文化建设新局面”，努力建设与城乡一体化滨江新城区相适应的文化强区。”同时，要求“设立宝山区公共文化发展专项资金，用于资助重大文化活动，扶持文艺创作，促进文化交流，加强基层文化建设，优化文化资源配送，保护和传承文化遗产，培养和引进文化人才，奖励优秀文化艺术成果”。

为推进宝山文化的大发展大繁荣，落实《中共上海市宝山区委员会关

于加强文化建设推动宝山文化大发展大繁荣的实施意见》的工作要求，2013年，宝山区人民政府设立宝山区公共文化事业发展专项资金（以下简称专项资金）。同时，区文广局、区财政局共同制定了《宝山区公共文化事业发展专项资金使用管理暂行办法》，用于规范和加强专项资金的使用管理，切实提高专项资金的使用效益。

宝山区公共文化事业发展专项资金是由宝山区人民政府设立，区财政预算安排的专项用于支持区公共文化事业发展的扶持性、引导性资金。每年安排资金2000万元，资金列入区文广局部门预算，专款专用。

2017年3月1日起，《中华人民共和国公共文化服务保障法》正式颁布实施，根据《公共文化服务保障法》中关于“将公共文化服务经费纳入本级预算，安排公共文化服务所需资金”的要求，结合市文广局工作要求和区委、区政府对文化建设的要求，积极回应人民群众对参与文化、享受文化、提高文化素养的热切期盼，顺应新时期宝山文化事业发展的需要，区文化建设领导小组办公室提出拟将公共文化事业发展专项资金总额由2000万元增加到3000万元的建议。

## 2. 立项依据

(1) 《中华人民共和国公共文化服务保障法》

(2) 《关于加强文化建设推动宝山文化大发展大繁荣的实施意见》

(宝委〔2012〕66号)

(3) 《宝山区公共文化事业发展专项资金使用管理暂行办法》（宝府办〔2013〕117号)

## 3. 实施主体

上海市宝山区文化广播影视管理局。

## 4. 实施方案

此项目还未经过区文化建设领导小组具体细化。

## 5. 实施周期

2019年1月1日到12月31日。

## 6. 年度预算安排

2019 年公共文化事业发展专项资金年度财政资金预算安排金额为 3000 万。

## 7. 绩效目标

(具体详见项目绩效目标表一)

### (二)、图书购置费项目经费情况说明

#### 1. 项目概述

2019 年宝山区图书馆图书采购经费预算数为 609.24 万元，其中用于纸质图书资料采购费用为 304.62 万元。占总额的 50%。采购形式为分散采购。为规范采购流程，由图书馆组织各部门对投标单位进行商品质量和后续服务等方面的综合评估。按照宝山区图书馆制定的《图书政府采购的书商要求》，最终确定四家单位为 2019 年度图书采购供应单位。招标内容为采购资格的认定，包括图书供应和后续加工服务。由于各供应商的经营范围及特色不同，结合馆藏配置要求和现采需要，各中标单位采购合同无具体金额约定。本馆图书采购主要以不定期到供应商营业场馆现场采购，结合各类书展现场采购、读者荐购图书订单采购或出版社配不到的图书进行网上采购等方式进行。报刊订购费用为 121.85 万元，用于本馆馆藏中文报纸期刊采购及 63 家农家书屋报刊订购，每年第四季度订购下一年度的报刊。数字化资源采购经费为 121.85 万元，用于本馆各类型数字化资源的续订及更新。数字影视资料采购经费为 30.46 万元，用于馆藏音像资源的采购。特殊文献经费为 30.46 万元，用于各类零星图书采购。

#### 2. 立项依据

按照宝山常住人口总数 203.08 余万人，人均 3 元的标准，测算图

书采购经费，根据《宝山区图书馆文献采选方针》其中纸质图书的采购经费比例占总额的 50%。

### 3. 实施主体

图书购置经费由宝山区图书馆负责。

### 4. 实施方案

我馆在执行项目过程中，图书采购一般是不间断采购，要求采访人员以现场采购为主，积极参加全国书展，以补充地方出版社的重点出版物，根据实际需要通过订单及网购的方式采购出版年代久远或者急需的一些文献。报刊采购为每年的最后一个季度，按邮政部门的报订征订时间进行订购。各类电子资源按第一次订购的合同时间进行下一年度续订，新增电子资源在试用 3-6 个月后提交本馆党政领导班子讨论确定，并经馆长批准后实施采购。

### 5. 实施周期

2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

### 6. 年度预算安排

图书购置 304.62 万、报刊购置 121.85 万、数字影视资料 30.46 万、数据库购置 121.85 万、特殊文献购置 30.46 万。

### 7. 绩效目标

至 2019 年底，根据宝山区图书馆文献采选方针，完成本年度纸质图书的采访不少于 3 万种。报刊采购不少于 2000 种。

（具体详见项目绩效目标表二）

## （三）、电视剧节目复制及像带费项目经费情况说明

### 1. 项目概述

该项目总金额 150 万元，用于支付采购电视剧、电视栏目拷贝的

复制费用及存储介质的购买费用。

## 2. 立项依据

根据上海市各区县电视台对于该项目的申报情况及本台实际节目需求。

## 3. 实施主体

本项目由电视台总编室负责

## 4. 实施方案

计划于 2019 年 6 月底前完成第一阶段项目经费使用，电视剧及栏目复制总量在 600 集左右，经费使用 50%（75 万）。于 2019 年 11 月底前完成第二阶段项目经费使用，电视剧及栏目复制总量在 600 集左右，经费使用 50%（75 万）。

## 5. 实施周期

分两个实施周期，第一个 6 月底完成。第二个 11 月底完成。

## 6. 年度预算安排

2019 年 6 月底前完成电视剧及栏目复制总量在 600 集左右，经费使用 50%（75 万）。2019 年 11 月底前完成电视剧及栏目复制总量在 600 集左右，经费使用 50%（75 万）。

## 7. 绩效目标

2019 年全年计划购置 1200 集左右电视剧，经费 150 万元。用于补充电视频道节目不足的问题，丰富荧屏，惠泽本区电视观众。

（具体详见项目绩效目标表三）

### （四）、重大纪念活动经费项目经费情况说明

#### 1. 项目概述

1·28 纪念日、5·18 国际博物馆日、6·9 文化遗产日、8·13 纪

念日、12·13 国家公祭日等系列大型纪念日活动。各类大型纪念日系列活动包括：仪式活动、活动手册、论坛会、会务册及会议资料、接待来宾、专家、抗战老兵、新闻媒体等费用。

## 2. 立项依据

参照历年标准，1·28 纪念日、5·18 国际博物馆日、6·9 文化遗产日、8·13 纪念日、12·13 国家公祭日等系列大型活动。各类大型纪念日系列活动包括：仪式活动、活动手册、论坛会、会务册及会议资料、接待来宾、专家、抗战老兵、新闻媒体等费用。

## 3. 实施主体

上海淞沪抗战纪念馆

## 4. 实施方案

参照历年标准，1·28 纪念日、5·18 国际博物馆日、6·9 文化遗产日、8·13 纪念日、12·13 国家公祭日等系列大型活动。各类大型纪念日系列活动包括：仪式活动、活动手册、论坛会、会务册及会议资料、接待来宾、专家、抗战老兵、新闻媒体等费用，专款专用。

## 5. 实施周期

2019 年 1 月 1 日到 2019 年 12 月 31 日

## 6. 年度预算安排

(1) 1·28 淞沪抗战纪念日系列活动（仪式活动、活动手册、学术研讨会、接待来宾、专家、新闻媒体等），预计 20 万。

(2) 清明祭扫活动（祭扫活动、接待来宾、专家、抗战老兵、新闻媒体等），预计 2 万。

(3) 5·18 国际博物馆日系列活动（开幕活动、接待来宾、新闻媒体等），预计 2 万。

(4) 6 月文化遗产日活动（开幕活动、接待来宾、新闻媒体等），预计 1 万。

(5) 7·7 全民族抗战爆发 80 周年全国联动纪念活动（开幕活动、接待来宾、新闻媒体等），预计 2 万。

(6) 8·13 淞沪会战纪念日系列活动（仪式活动、活动手册、研讨会、会务册及会议资料、接待来宾、专家、抗战老兵、新闻媒体等），预计 35 万。

(7) 9·3 纪念中国人民抗日战争胜利活动（开幕活动、接待来宾、新闻媒体等），预计 2 万。

(8) 9·18 纪念活动（接待来宾、新闻媒体等），预计 1 万。

(9) 12·13 国家公祭日（仪式活动、接待来宾、抗战老兵、新闻媒体等），预计 6 万。

注：来宾及专家：各地纪念馆馆长及抗战业务研究人员、调研员。

## 7. 绩效目标

1·28 纪念日、5·18 国际博物馆日、6·9 文化遗产日、8·13 纪念日、12·13 国家公祭日等系列大型纪念日活动顺利举行，专款专用。

（具体详见项目绩效目标表四）

## （五）、陈伯吹国际儿童文学奖活动经费项目经费情况说明

### 1. 项目概述

“陈伯吹国际儿童文学奖”的前身由中国著名儿童文学泰斗陈伯吹先生于 1981 年设立的“儿童文学园丁奖”，是中国目前连续运作时间最长和获奖作家最多的文学奖项之一。2014 年，上海市新闻出版局、上海市宝山区人民政府和陈伯吹儿童文学基金专业委员会三方合作，共同

将其提升为中国首个国际性的儿童文学奖项，颁奖活动永久落户宝山。五年来，品牌的国际知名度和影响力正日益扩大。宝山作为陈伯吹先生的故乡、作为陈伯吹国际儿童文学奖颁奖活动的举办地和主办方之一，也一直致力于打响儿童文学民族品牌，积极倡导全民阅读的生活理念。

## 2. 立项依据

“陈伯吹国际儿童文学奖”不仅是上海重要的文化品牌之一，也是宝山重点打造的三大国际性文化品牌之一。每年，围绕“陈伯吹国际儿童文学奖”这一品牌，重点开展“1+6+X”的系列活动。

“1”指的是每年11月举行的陈伯吹国际儿童文学奖颁奖活动

“6”指的是6项系列活动，包括：

上海书展：陈伯吹童书屋；

陈伯吹国际儿童文学经典作品诵读展演活动；

陈伯吹国际儿童文学奖原创插画展；

国际儿童文学名作家进校园活动；

笔尖上的“童心”——陈伯吹儿童文学创作大赛；

儿童剧创排。

## 3. 实施主体

上海宝山国际民间艺术交流与研究中心

## 4. 实施方案

“陈伯吹国际儿童文学奖”不仅是上海重要的文化品牌之一，也是宝山重点打造的三大国际性文化品牌之一。每年，围绕“陈伯吹国际儿童文学奖”这一品牌，重点开展“1+6+X”的系列活动。

## 5. 实施周期

从19年1月到19年11月

## 6. 年度预算安排

财政资金预算安排金额 100 万

## 7. 绩效目标

上海书展：陈伯吹童书屋；

陈伯吹国际儿童文学经典作品诵读展演活动；

陈伯吹国际儿童文学奖原创插画展；

国际儿童文学名作家进校园活动；

笔尖上的“童心”——陈伯吹儿童文学创作大赛；

儿童剧创排

（具体详见项目绩效目标表五）

绩效目标表一：

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019 年 )			
项目名称	2019 年公共文化事业发展专项资金		
项目总目标	总体上该项目的实施应达到如下目标：坚持政府主导、社会参与，坚持保障基本、促进均等，坚持统筹协调、共建共享，加快推进基本公共文化服务标准化、均等化，为宝山人民提供系统性、制度性、公平性、可持续性的公共文化服务，保障人民群众公平、均等的享有基本公共文化服务，提升文化在构建现代化滨江新城区中的贡献度；不断提升市民素养和城市文化生活，满足人民日益增长的美好生活需要。		
年度绩效目标	根据上述总体目标，2019 年具体应达到如下绩效目标		
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	文化活动参与人数	较上年增长 10%
		区公共文化场馆服务人数	较上年增长 10%
	质量目标	基本服务计划完成率	100%
		品牌特色项目计划完成率	100%
时效目标	文化事业城乡率	100%	
效果目标	经济效益目标	品牌特色项目较上年	增加
	社会效益目标	优秀文化产品数量	较去年增加
	环境效益目标	公共文化设施完好	
		公共文化设施运行情况	良好
	可持续目标	建立长效管理机制	
		提高服务能力	
影响力目标	满意度目标	居民满意度	>=85%
		文化工作者满意度	>=85%

## 宝山区财政支出项目绩效目标申报表

(2019 年 )

申报单位名称：上海市宝山区文化广播影视管理局

项目名称 2019 年公共文化事业发展专项资金

项目类型

区委区政府已确定的新增项目  结转项目  其他一次性项目

经常性专项业务费  其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类  信息化建设类  政策补贴类   
政府购买服务  资产购置类  其他事业专业类

开始时间

2019 年 1 月

结束时间

2019 年 12 月

项目概况

党的十九大报告指出：“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。要坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国。”、“坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛”。

“十三五”时期是我国全面建成小康社会决胜阶段，是上海基本建成“四个中心”和社会主义现代化国际大都市的冲刺阶段。在新的历史起点上，上海建设全国文化中心和国际文化大都市，必须充分发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。上海市第十一次党代会提出：文化是体现城市竞争力的核心资源。把握社会主义先进文化前进方向，着力提升核心价值观感召力、理论成果说服力、宣传舆论影响力、文化产业竞争力，不断增强城市软实力，努力为城市发展进步提供思想引领、精神力量和人文滋养。

宝山历史人文资源丰富，有着继承和弘扬宝山文化的优良传统。宝山区各届党委、政府高度重视文化建设工作。六届区委二次全会专门通过了《关于加强文化建设推动宝山文化大发展大繁荣的实施意见》，明确提出“形成人文精神高尚、设施功能完善、群文活动丰富、品牌特色鲜明、文化产业集聚的文化建设新局面”，努力建设与城乡一体化滨江新城区相适应的文化强区。”同时，要求“设立宝山区公共文化发展专项资金，用于资助重大文化活动，扶持文艺创作，促进文化交流，加强基层文化建设，优化文化资源配送，保护和传承文化遗产，培养和引进文化人才，奖励优秀文化艺术成果”。

为推进宝山文化的大发展大繁荣，落实《中共上海市宝山区委员会关于加强文化建设推动宝山文化大发展大繁荣的实施意见》的工作要求，2013 年，宝山区人民政府设立宝山区公共文化事业发展专项资金（以下简称专项资金）。同时，区文广局、区财政局共同制定了《宝山区公共文化事业发展专项资金使用管理暂行办法》，用于规范和加强专项资金的使用管理，切实提高专项资金的使用效益。

宝山区公共文化事业发展专项资金是由宝山区人民政府设立，区财政预算安排的专项用于支持区公共文化事业发展的扶持性、引导性资金。每年安排资金 2000 万元，资金列入区文广局部门预算，专款专用。

2017 年 3 月 1 日起，《中华人民共和国公共文化服务保障法》正式颁布实施，根据《公共文化服务保障法》中关于“将公共文化服务经费纳入本级预算，安排公共文化服务所需资金”的要求，结合市文广局工作安排和区委、区政府对

	<p>文化建设的要求，积极回应人民群众对参与文化、享受文化、提高文化素养的热切期盼，顺应新时期宝山文化事业发展的需要，区文化建设领导小组办公室提出拟将公共文化事业发展专项资金总额由 2000 万元增加到 3000 万元的建议。</p>		
立项依据	<p>(1) 《中华人民共和国公共文化服务保障法》  (2) 《关于加强文化建设推动宝山文化大发展大繁荣的实施意见》（宝委〔2012〕66 号）  (3) 《宝山区公共文化事业发展专项资金使用管理暂行办法》（宝府办〔2013〕117 号）</p>		
项目设立的必要性	<p>本项目通过对基本服务项目、品牌特色项目的实施，以开展重大文化活动、扶持文艺创作，促进文化交流，加强基层文化建设，优化文化资源配送，保护和传承文化遗产，培养和引进文化人才，奖励优秀文化艺术成果的方式，达到完善公共文化设施网络，构架覆盖城乡、功能完善的公共文化服务体系；提升公共文化服务能力和水平，满足市民日益增长的精神文化需求；打造文化交流和文化活动品牌，建设滨江国际民间文化名城；深化文化体制改革，发展文化产业，促进宝山文化的可持续发展的目的。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>坚持政府主导、社会参与，坚持保障基本、促进均等，坚持统筹协调、共建共享，加快推进基本公共文化服务标准化、均等化，为宝山人民提供系统性、制度性、公平性、可持续性的公共文化服务，保障人民群众公平、均等的享有基本公共文化服务，提升文化在构建现代化滨江新城区中的贡献度；不断提升市民素养和城市文化生活，满足人民日益增长的美好生活需要。</p>		
项目总预算（元）	30000000	项目当年预算（元）	30000000
同名项目上年预算额（元）	30000000	同名项目上年预算执行数（元）	30000000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	区级公共财政预算	30000000	
项目实施计划			
项目总目标	<p>总体上该项目的实施应达到如下目标：坚持政府主导、社会参与，坚持保障基本、促进均等，坚持统筹协调、共建共享，加快推进基本公共文化服务标准化、均等化，为宝山人民提供系统性、制度性、公平性、可持续性的公共文化服务，保障人民群众公平、均等的享有基本公共文化服务，提升文化在构建现代化滨江新城区中的贡献度；不断提升市民素养和城市文化生活，满足人民日益增长的美好生活需要。</p>		
年度绩效目标	<p>根据上述总体目标，2019 年具体应达到如下绩效目标</p>		
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	建立长效管理机制	
	提高服务能力	
产出目标	文化活动参与人数	
	区公共文化场馆服务人数	
效果目标		
影响力目标	居民满意度	≥85%
	文化工作者满意度	≥85%
备注		

绩效目标表二:

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019 年 )			
项目名称	图书购置费		
项目总目标	国内正式出版的普通中文图书为主要入藏对象，凡符合本馆馆藏范围的国内中文图书品种基本入藏，收集与本地区发展相关的、本地区人文历史类的出版物，本地区的出版物、本地生成的内部资料等。期刊采选总体上要保持入藏量相对稳定，保持原有纸质期刊的系统性和连续性采集的基础上，尽可能提高期刊需求满足率；外文期刊以影响力大、受众率高的期刊为主，对于缺藏的期刊文献需求，则尽量以补订、数据库或馆际互借来满足。电子资源采购针对我馆是面向全民服务的公共图书馆的定位，根据本馆的职能、任务和发展目标，结合用户特点和馆藏现状，形成包括数量、质量、特色的电子资源建设规划。有计划，针对性的购买电子资源的所有权和使用权。		
年度绩效目标	至 2019 年底，根据宝山区图书馆文献采选方针，完成本年度纸质图书的采访不少于 3 万种。报刊采购不少于 2000 种。		
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	图书年入藏种数	30000
		报刊的征订量	2000 种
	时效目标	购书计划执行率	100%
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	书刊借阅册数	≥700000
影响力目标	满意度目标	读者满意度	≥80%

### 宝山区财政支出项目绩效目标申报表

(2019 年 )

申报单位名称：上海市宝山区图书馆

项目名称	图书购置费		
项目类型	区委区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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <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 checked="" 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	2019 年 1 月 1 日	结束时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况	<p>2019 年宝山区图书馆图书采购经费预算数为 609.24 万元，其中用于纸质图书资料采购费用为 304.62 万元。占总额的 50%。采购形式为分散采购。为规范采购流程，由图书馆组织各部门对投标单位进行商品质量和后续服务等方面的综合评估。按照宝山区图书馆制定的《图书政府采购的书商要求》，最终确定四家单位为 2019 年度图书采购供应单位。招标内容为采购资格的认定，包括图书供应和后续加工服务。由于各供应商的经营范围及特色不同，结合馆藏配置要求和现采需要，各中标单位采购合同无具体金额约定。本馆图书采购主要以不定期到供应商营业场馆现场采购，结合各类书展现场采购、读者荐购图书订单采购或出版社配不到的图书进行网上采购等方式进行。报刊订购费用为 121.85 万元，用于本馆馆藏中文报纸期刊采购及 63 家农家书屋报刊订购，每年第四季度订购下一年度的报刊。数字化资源采购经费为 121.85 万元，用于本馆各类型数字化资源的续订及更新。数字影视资料采购经费为 30.46 万元，用于馆藏音像资源的采购。特殊文献经费为 30.46 万元，用于各类零星图书采购。</p>		
立项依据	按照宝山常住人口总数 203.08 余万人，人均 3 元的标准，测算图书采购经费，根据《宝山区图书馆文献采选方针》其中纸质图书的采购经费比例占总额的 50%。		
项目设立的必要性	图书购置经费属于图书馆的经常性项目，是图书馆业务开展的基础。		
保证项目实施的制度、措施	<p>第一、挑选实力雄厚，技术全面、服务到位的采购供应商。在基本采取招标投标方式的同时综合考察供应商的执业操守与服务能力。选取上海本地的，在行业内有实力的，有特色资源、优质资源的商家作为供应商。</p> <p>第二、以年初确定的采选方针为基础，针对不同时期，配合馆内的各项活动，适当调整采购节奏与采购方向。每年要求采编部门对当年的采访工作做详细总结与分析，找出采访的资源与读者需求的差距，综合考虑馆藏结构与发展趋势，适当调整次年的采选方针。</p> <p>第三、要求采访人员熟悉本馆馆藏结构，了解出版动态，对数字化资源的应用有一定了解。首先，采访人员要从馆藏结构、采购计划、复本量的合理安排，以及图书自身品相、图书质量和图书内容、学术价值、文化累计价值、使用价值等多方面考察图书，来提升采访工作的质量。其次，要对每年已购文献进行调查分析，如：各学科文献复本量是否能满足读者需求；购书经费分配是否合理；相</p>		

	似文献或再版是否过多；连续出版物是否完整；从而较全面地评价采访工作质量，也对馆藏状况有个全方位的了解和掌握，及时发现采访过程中存在的问题，调整采访策略。此外，定期对读者进行调查，做好分析统计工作，吸取读者好的建议和意见，提升图书馆所藏文献信息资源与用户需求的契合度，提高读者满意度。		
项目总预算（元）	6092400.00	项目当年预算（元）	6092400.00
同名项目上年预算额（元）	6091500.00	同名项目上年预算执行数（元）	6091500.00
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	图书购置	3046200.00	
	报刊购置	1218480.00	
	数字影视资料	304620.00	
	数据库	1218480.00	
	特殊文献	304620.00	
项目实施计划	我馆在执行项目过程中，图书采购一般是不间断采购，要求采访人员以现场采购为主，积极参加全国书展，以补充地方出版社的重点出版物，根据实际需要 通过订单及网购的方式采购出版年代久远或者急需的一些文献。报刊采购为每年的最后一个季度，按邮政部门的报订征订时间进行订购。各类电子资源按第一次订购的合同时间进行下一年度续订，新增电子资源在试用 3-6 个月后提交本馆党政领导班子讨论确定，并经馆长批准后实施采购。		
项目总目标	国内正式出版的普通中文图书为主要入藏对象，凡符合本馆馆藏范围的国内中文图书品种基本入藏，收集与本地区发展相关的、本地区人文历史类的出版物，本地区的出版物、本地生成的内部资料等。期刊采选总体上要保持入藏量相对稳定，保持原有纸质期刊的系统性和连续性采集的基础上，尽可能提高期刊需求满足率；外文期刊以影响力大、受众率高的期刊为主，对于缺藏的期刊文献需求，则尽量以补订、数据库或馆际互借来满足。电子资源采购针对我馆是面向全民服务的公共图书馆的定位，根据本馆的职能、任务和发展目标，结合用户特点和馆藏现状，形成包括数量、质量、特色的电子资源建设规划。有计划，针对性的购买电子资源的所有权和使用权。		
年度绩效目标	至 2019 年底，根据宝山区图书馆文献采选方针，完成本年度纸质图书的采访不少于 3 万种。报刊采购不少于 2000 种。		
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	
	资金到位率	100%	

	预算执行率	100%
产出目标	购书计划执行率	100%
	图书年入藏种数	30000
	报刊的征订量	2000 种
效果目标	书刊借阅册数	≥700000
影响力目标	读者满意度	≥80%
	长效管理制度建设	完善
备注		

绩效目标表三：

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019 年 )			
项目名称	电视剧节目复制及像带费		
项目总目标	2019 年全年计划购置 1200 集左右电视剧及节目，经费 150 万元。		
年度绩效目标	2019 年全年计划购置 1200 集左右电视剧及节目，经费 150 万元。用于补充电视频道节目不足的问题，丰富荧屏，惠泽本区电视观众。		
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	电视剧采购	600 集左右
		节目复制	600 集左右
	质量目标	符合行业或国家标准	100%
		计划完成率	100%
	时效目标	项目完成时间	2019 年 12 月 10 日前
效果目标	经济效益目标	节目收视率	调高节目收视率
	社会效益目标	观众满意度	80%以上
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	观众满意度	80%以上

宝山区财政支出项目绩效目标申报表			
(2019 年 )			
申报单位名称：上海市宝山区广播电视台			
项目名称	电视剧节目复制及像带费		
项目类型	区委区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 checked="" 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	2019.01.01	结束时间	2019.12.31
项目概况	该项目用于支付采购电视剧、电视栏目拷贝的复制费用及存储介质的购买费用。		
立项依据	根据上海市各区县电视台对于该项目的申报情况及本台实际节目需求。		
项目设立的必要性	对于电视剧及电视栏目，本台没有制作能力，须购买拷贝，用于补充电视频道节目不足的问题，丰富荧屏，惠泽本区电视观众。		
保证项目实施的制度、措施	成立专门的采购小组，相互监督，制定采购计划，采购经费严格审批。		
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）	1700000	同名项目上年预算执行数（元）	1700000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	电视剧复制费		750000
	栏目复制费		750000
项目实施计划	计划于 2019 年 6 月底前完成第一阶段项目经费使用，电视剧及栏目复制总量在 600 集左右，经费使用 50%。于 2019 年 11 月底前完成第二阶段项目经费使用，电视剧及栏目复制总量在 600 集左右，经费使用 50%。		
项目总目标	2019 年全年计划购置 1200 集左右电视剧及节目，经费 150 万元。		

年度绩效目标	2019 年全年计划购置 1200 集左右电视剧及节目，经费 150 万元。用于补充电视频道节目不足的问题，丰富荧屏，惠泽本区电视观众。	
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	预算投入资金	1500000 元
	财务管理、完成及时率	专款专用，完成及时率 100%
产出目标	电视剧及节目购置数量	1200 集左右
效果目标	经济效益	提高节目收视率
	社会效益	观众满意度 80%以上
影响力目标	观众满意度	80%以上
备注		

绩效目标表四：

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019 年 )			
项目名称	重大纪念活动经费		
项目总目标	1·28 纪念日、5·18 国际博物馆日、6·9 文化遗产日、8·13 纪念日、12·13 国家公祭日等系列大型纪念日活动顺利举行，专款专用。		
年度绩效目标	1·28 纪念日、5·18 国际博物馆日、6·9 文化遗产日、8·13 纪念日、12·13 国家公祭日等系列大型纪念日活动顺利举行，专款专用。		
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	计划完成度	=100%
		成果广泛度	广泛
时效目标			
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	公众满意度	≥90%
	环境效益目标		
影响力目标	满意度目标	公众满意度	≥90%

宝山区财政支出项目绩效目标申报表			
(2019年)			
申报单位名称：上海淞沪抗战纪念馆			
项目名称	重大纪念活动经费		
项目类型	区委区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 checked="" 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	20190101	结束时间	20191231
项目概况	1·28 纪念日、5·18 国际博物馆日、6·9 文化遗产日、8·13 纪念日、12·13 国家公祭日等系列大型纪念日活动。各类大型纪念日系列活动包括：仪式活动、活动手册、论坛会、会务册及会议资料、接待来宾、专家、抗战老兵、新闻媒体等费用。		
立项依据	参照历年标准，1·28 纪念日、5·18 国际博物馆日、6·9 文化遗产日、8·13 纪念日、12·13 国家公祭日等系列大型活动。各类大型纪念日系列活动包括：仪式活动、活动手册、论坛会、会务册及会议资料、接待来宾、专家、抗战老兵、新闻媒体等费用。		
项目设立的必要性	提升公共文化服务能力和水平，满足市民日益增长的精神文化需求，打造文化交流和文化活动品牌等。		
保证项目实施的制度、措施	《宝山区公共文化事业发展专项资金使用管理暂行办法》、《中共上海市宝山区委员会关于加强文化建设推动宝山文化大发展大繁荣的实施意见》		
项目总预算（元）	700000	项目当年预算（元）	700000
同名项目上年预算额（元）	500000	同名项目上年预算执行数（元）	500000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	参照历年标准，1·28 纪念日、5·18 国际博物馆日、6·9 文化遗产日、8·13 纪念日、12·13 国家公祭日等系列大型活动。各类大型纪念日系列活动包括：仪式活动、活动手册、论坛会、会务册及会议资料、接待来宾、专家、抗战老兵、新闻媒体等费用，专款专用。		

项目总目标	1·28 纪念日、5·18 国际博物馆日、6·9 文化遗产日、8·13 纪念日、12·13 国家公祭日等系列大型纪念日活动顺利举行，专款专用。	
年度绩效目标	1·28 纪念日、5·18 国际博物馆日、6·9 文化遗产日、8·13 纪念日、12·13 国家公祭日等系列大型纪念日活动顺利举行，专款专用。	
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	预算资金到位率	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	项目管理制度健全性	健全
产出目标	计划完成度	=100%
	成果广泛度	广泛
效果目标	公众满意度	≥90%
影响力目标	人员到位率	=100%
	长效管理制度建设	完善
备注		

绩效目标表五：

宝山区财政支出项目绩效目标				
(2019 年 )				
项目名称	陈伯吹国际儿童文学奖活动经费			
项目总目标	举办陈伯吹国际儿童文学系列活动			
年度绩效目标	举办陈伯吹国际儿童文学系列活动			
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		财政投入乘数：	
	质量目标			
	时效目标			
效果目标	经济效益目标			
	社会效益目标		大众认知度 $\geq 80$	
	环境效益目标			
可持续目标				
影响力目标	满意度目标		长效管理制度建设：完善 立项依据的充分性：充分 项目立项的规范性：规范 绩效项目的合理性：合理	

宝山区财政支出项目绩效目标申报表			
(2019 年 )			
申报单位名称：上海宝山国际民间艺术交流与研究中心			
项目名称	陈伯吹国际儿童文学奖活动经费		
项目类型	区委区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 checked="" 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	2019 年 1 月	结束时间	2019 年 11 月
项目概况	<p>“陈伯吹国际儿童文学奖”的前身由中国著名儿童文学泰斗陈伯吹先生于 1981 年设立的“儿童文学园丁奖”，是中国目前连续运作时间最长和获奖作家最多的文学奖项之一。2014 年，上海市新闻出版局、上海市宝山区人民政府和陈伯吹儿童文学基金专业委员会三方合作，共同将其提升为中国首个国际性的儿童文学奖项，颁奖活动永久落户宝山。五年来，品牌的国际知名度和影响力正日益扩大。宝山作为陈伯吹先生的故乡、作为陈伯吹国际儿童文学奖颁奖活动的举办地和主办方之一，也一直致力于打响儿童文学民族品牌，积极倡导全民阅读的生活理念。</p>		
立项依据	<p>“陈伯吹国际儿童文学奖”不仅是上海重要的文化品牌之一，也是宝山重点打造的三大国际性文化品牌之一。每年，围绕“陈伯吹国际儿童文学奖”这一品牌，重点开展“1+6+X”的系列活动。</p> <p>“1”指的是每年 11 月举行的陈伯吹国际儿童文学奖颁奖活动</p> <p>“6”指的是 6 项系列活动，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 上海书展：陈伯吹童书屋；</li> <li>● 陈伯吹国际儿童文学经典作品诵读展演活动；</li> <li>● 陈伯吹国际儿童文学奖原创插画展；</li> <li>● 国际儿童文学名作家进校园活动；</li> <li>● 笔尖上的“童心”——陈伯吹儿童文学创作大赛；</li> <li>● 儿童剧创排。</li> </ul>		
项目设立的必要性	<p>“陈伯吹国际儿童文学奖”不仅让中国儿童文学进入了全球视野，也让更多的世界级作家一起来讲好中国故事；不仅繁荣了中国儿童文学出版和创作，也助推了中国儿童文学站上世界的舞台。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>1、年初制定详尽周密的工作计划，明确目标任务、时间节点和任务分工，并且合理安排经费预算；2、按计划时间节点推进全年各项工作，同时做好项目宣传工作，进一步扩大品牌影响力；3、年底做好项目总结和绩效评估工作，为下一步推进品牌建设提供科学依据。</p>		
项目总预算（元）	1,000,000.00	项目当年预算（元）	1,000,000.00
同名项目上年预算额（元）	1,000,000.00	同名项目上年预算执行数（元）	999,657.60

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成		
项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
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	投入管理	资金到位及时性：及时 预算执行率：100% 专款专用率：100% 资金使用合规性：合规
	财务管理	资金使用合规性：合规 财务制度的健全性：制度完备齐全
	项目管理	项目管理制度的健全性：健全 项目管理制度执行的有效：有效
产出目标	数量	财政投入乘数：
效果目标	社会效益	大众认知度 $\geq 80$
影响力目标	人力资源	人员到位=100%
	其他	长效管理制度建设：完善 立项依据的充分性：充分 项目立项的规范性：规范 绩效项目的合理性：合理
备注		

## 第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、“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专业会议、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、过路桥费、保险费等支出。

六、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。