

# 上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心 2020 年单位预算

## 目录

### 第一部分 上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心 2020 年单位预算报表

- 一、2020 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2020 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2020 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2020 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2020 年单位收支预算总表
- 七、2020 年单位收入预算总表
- 八、2020 年单位支出预算总表

### 第三部分 上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心 2020 年预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心概况

### 一、主要职能

上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心是全额拨款预算单位。

主要职能包括：

1. 负责提供公共文化服务，组织开展群众文化艺术创作、演出、配送、展览等各类活动，协助培育扶持各类文化团队。
2. 负责做好各类文化场馆的日常管理工作。
3. 负责收集、整理、保护和开发利用各类文化遗产、非物质文化遗产、民间文化艺术形式，组织民间文化艺术交流，开展民间文化艺术理论研究。
4. 负责本镇范围内文物的发掘、保护和开发利用。
5. 协助有关部门开展文化市场监督管理。
6. 协助开展全民健身计划、公共体育设施建设管理、群众性体育活动、社会体育组织管理服务、市民科学健身等工作。
7. 承办主管部门交办的其他事项。

### 二、机构设置

上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心不设内设机构。

## 第二部分 上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心 2020 年单位预算报表

### 1、2020 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	21044951.95	一、文化旅游体育与传媒支出	20152021.20	20152021.20	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	540796.00	540796.00	
		三、卫生健康支出	202744.25	202744.25	
		四、住房保障支出	149390.50	149390.50	
收入总计	21044951.95	支出总计	21044951.95	21044951.95	

## 2、2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
207			文化旅游体育与传媒支出	13307584. 47	20152021. 20	3661959. 20	16490062. 00	6844436. 73	51. 43%
207	01		文化和旅游	13045511. 46	19624021. 20	3661959. 20	15962062. 00	6578509. 74	50. 43%
207	01	02	一般行政管理事务	8056300. 57	9664151. 20	3661959. 20	6002192. 00	1607850. 63	19. 96%
207	01	04	图书馆	500000. 00	530000. 00	0. 00	530000. 00	30000. 00	6. 00%
207	01	09	群众文化	4489210. 89	8129870. 00	0. 00	8129870. 00	3640659. 11	81. 10%
207	01	11	文化创意与保护	0	1300000. 00	0. 00	1300000. 00	1300000. 00	100. 00%
207	03		体育	262073. 01	528000. 00	0. 00	528000. 00	265926. 99	101. 47%
207	03	08	群众体育	262073. 01	528000. 00	0. 00	528000. 00	265926. 99	101. 47%
208			社会保障和就业支出	392655. 70	540796. 00	540796. 00	0. 00	148140. 30	37. 73%
208	05		行政事业单位离退休	392655. 70	540796. 00	540796. 00	0. 00	148140. 30	37. 73%
208	05	02	事业单位离退休	1800. 00	28600. 00	28600. 00	0. 00	26800. 00	1488. 89%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268375. 70	341464. 00	341464. 00	0. 00	73088. 30	27. 23%

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122480.00	170732.00	170732.00	0.00	48252.00	39.40%
210			卫生健康支出	145439.80	202744.25	202744.25	0.00	57304.45	39.40%
210	11		行政事业单位医疗	145439.80	202744.25	202744.25	0.00	57304.45	39.40%
210	11	02	事业单位医疗	145439.80	202744.25	202744.25	0.00	57304.45	39.40%
221			住房保障支出	109827.00	149390.50	149390.50	0.00	39563.50	36.02%
221	02		住房改革支出	109827.00	149390.50	149390.50	0.00	39563.50	36.02%
221	02	01	住房公积金	109827.00	149390.50	149390.50	0.00	39563.50	36.02%
合计				13955506.97	21044951.95	4554889.95	16490062.00	7089444.98	50.80%

### 3、2020 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		
部门经济分类科目编码		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	3311608.55	3311608.55	
301	01	基本工资	487932.00	487932.00	
301	02	津贴补贴	1891053.00	1891053.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	341464.00	341464.00	
301	09	职业年金缴费	170732.00	170732.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	202744.25	202744.25	
301	12	其他社会保障缴费	68292.80	68292.80	
301	13	住房公积金	149390.50	149390.50	
302		商品和服务支出	1209641.40		1209641.40
302	01	办公费	492000.00		492000.00
302	02	印刷费	30000.00		30000.00
302	03	咨询费	10000.00		10000.00
302	13	维修（护）费	100000.00		100000.00
302	16	培训费	30000.00		30000.00

302	26	劳务费	100000.00		100000.00
302	27	委托业务费	100000.00		100000.00
302	28	工会经费	42761.40		42761.40
302	29	福利费	60480.00		60480.00
302	39	其他交通费用	10000.00		10000.00
302	99	其他商品和服务支出	234400.00		234400.00
303		对个人和家庭的补助	33640.00	33640.00	
303	02	退休费	28600.00	29600.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5040.00	5040.00	
合计			4554889.95	3345248.55	1209641.40

#### 4、2020 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019 年预算数						2019 年机关 运行经 费预算 数	2019 年执行数						2020 年预算数						2020 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	
3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0



## 5、2020 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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			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：上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2020 年单位收支预算总表

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	21044951.95	一、文化旅游体育与传媒支出	20152021.20
1. 一般公共预算收入	21044951.95	二、社会保障和就业支出	540796.00
2. 政府性基金收入		三、卫生健康支出	202744.25
二、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	149390.50
三、其他收入			
四、结余结转收入			
1. 一般公共预算结余结转			
2. 政府性基金结余结转			
3. 非财政拨款结余结转			
收入总计	21044951.95	支出总计	21044951.95

## 7、2020 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	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	20152021.20	20152021.20						
207	01		文化和旅游	19624021.20	19624021.20						
207	01	02	一般行政管理事务	9664151.20	9664151.20						
207	01	04	图书馆	530000.00	530000.00						
207	01	09	群众文化	8129870.00	8129870.00						
207	01	11	文化创作与保护	1300000.00	1300000.00						
207	03		体育	528000.00	528000.00						
207	03	08	群众体育	528000.00	528000.00						
208			社会保障和就业支出	540796.00	540796.00						
208	05		行政事业单位离退休	540796.00	540796.00						
208	05	02	事业单位离退休	28600.00	28600.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341464.00	341464.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170732.00	170732.00						
210			卫生健康支出	202744.25	202744.25						
210	11		行政事业单位医疗	202744.25	202744.25						
210	11	02	事业单位医疗	202744.25	202744.25						
221			住房保障支出	149390.50	149390.50						
221	02		住房改革支出	149390.50	149390.50						
221	02	01	住房公积金	149390.50	149390.50						
合计				21044951.95	21044951.95						

## 8、2020 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			文化旅游体育与传媒支出	20152021.20	3661959.20	16490062.00
207	01		文化和旅游	19624021.20	3661959.20	15962062.00
207	01	02	一般行政管理事务	9664151.20	3661959.20	6002192.00
207	01	04	图书馆	530000.00	0.00	530000.00
207	01	09	群众文化	8129870.00	0.00	8129870.00
207	01	11	文化创意与保护	1300000.00	0.00	1300000.00
207	03		体育	528000.00	0.00	528000.00
207	03	08	群众体育	528000.00	0.00	528000.00
208			社会保障和就业支出	540796.00	540796.00	
208	05		行政事业单位离退休	540796.00	540796.00	
208	05	02	事业单位离退休	28600.00	28600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341464.00	341464.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170732.00	170732.00	
210			卫生健康支出	202744.25	202744.25	
210	11		行政事业单位医疗	202744.25	202744.25	
210	11	02	事业单位医疗	202744.25	202744.25	
221			住房保障支出	149390.50	149390.50	
221	02		住房改革支出	149390.50	149390.50	
221	02	01	住房公积金	149390.50	149390.50	
合计				21044951.95	4554889.95	16490062.00

### 第三部分 上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心 2020 年单位预算情况说明

#### 一、关于上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心 2020 年财政拨款收支总预算为 21044951.95 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 21044951.95 元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 20152021.20 元、社会保障和就业支出 540796.00 元、卫生健康支出 202744.25 元、住房保障支出 149390.50 元。

#### 二、关于上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心 2020 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

上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心 2020 年一般公共预算当年财政拨款 21044951.95 元，比 2019 年执行数增加 7089444.98 元，主要原因是一般行政管理事务支出增加、群众文化支出增加、文化创作与保护支出增加、群众体育支出增加等。

##### 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 20152021.20 元，占 95.76%；社会保障和就业支出 540796.00 元，占 2.57%；卫生健康支出 202744.25 元，占 0.96%；住房保障支出 149390.50 元，占 0.71%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般行政管理事务(项级科目) 2020 年预算数为 9664151.20 元，比

2019 年执行数增加 1607850.63 元，增长 19.96%，主要原因是人员增加，相应人员经费也增加；群众文化（项级科目）2020 年预算数为 8129870.00 元，比 2019 年执行数增加 3640659.11 元，增长 81.10%，主要原因是群众文化活动增加；文化创作与保护（项级科目）2020 年预算数为 1300000.00 元，比 2019 年执行数增加 1300000.00 元，增长 100%，主要原因是非遗保护专项经费增加及文化发展基金增加；群众体育（项级科目）2020 年预算数为 528000.00 元，比 2019 年执行数增加 265926.99 元，增长 101.47%，主要原因是健身苑点增加；事业单位离退休（项级科目）2020 年预算数为 28600.00 元，比 2019 年执行数增加 26800.00 元，增长 1488.89%，主要原因是人员经费的增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）2020 年预算数为 341464.00 元，比 2019 年执行数增加 73088.30 元，增长 27.23%，主要原因是事业人员社保缴费的增加；机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）2020 年预算数为 170732.00 元，比 2019 年执行数增加 48252.00 元，增长 39.40%，主要原因是事业人员职业年金缴费增加；事业单位医疗（项级科目）2020 年预算数为 202744.25 元，比 2019 年执行数增加 57304.45 元，增长 39.40%，主要原因是事业人员医疗保险缴费增加；住房公积金 2020 年预算数为 149390.50 元，比 2019 年执行数增加 39563.50 元，增长 36.02%，主要原因是事业人员住房公积金缴费增加。

### **三、关于上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心 2020 年一般公共预算基本支出 4554889.95 元，其中：人员经费 3345248.55 元，主要包括工资福利

费支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费 1209641.40 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

#### **四、关于上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心 2020 年“三公”经费预算情况说明**

上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心 2020 年“三公”经费预算数为 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 3 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2020 年“三公”经费同 2019 年预算持平。

#### **五、关于上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心 2020 年政府性基金预算支出情况说明**

上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

#### **六、关于上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心 2020 年收支预算情况的总体说明**

2020 年上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心收入预算为 21044951.95 元，比上年预算减少 1613225.05 元，减少 7.12%。其中：财政拨款收入 21044951.95 元，比上年预算减少 1613225.05 元，减少 7.12%，主要原因是群文活动减少；支出预算为 21044951.95 元，比上年预算减少 1613225.05 元，减少 7.12%。其中：财政拨款支出预算中，文化旅游体育与传媒支出 20152021.20 元，主要用于一般行政管理事务支出、群众文化、文化创作与保护、群众体育等，比上年预算减少 1727851.80 元，减少 7.90%，主要原因是文体活动减少；社会保障和就业支出 540796.00 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，比上

年预算增加 42326.00 元，增长 8.49%，主要原因是事业人员社保缴费的增加；卫生健康支出 202744.25 元，主要用于事业人员医疗保险缴费，比上年预算增加 41628.25 元，增长 25.84%，主要原因是事业人员医疗保险缴费的增加；住房保障支出 149390.50 元，主要用于事业人员住房公积金缴费，比上年预算增加 30672.50 元，增长 25.84%，主要原因是事业人员住房公积金缴费的增加。

## **七、关于上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心 2020 年收入预算情况说明**

2020 年上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心收入预算为 21044951.95 元，其中：一般公共预算资金收入为 21044951.95 元，占 100%。

## **八、关于上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心 2020 年支出预算情况说明**

2020 年上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心支出预算为 21044951.95 元，其中：基本支出为 4554889.95 元，占 21.64%；项目支出为 16490062.00 元，占 78.36%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费预算**

上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心 2020 年未安排机关运行经费预算。

### **2. 政府采购情况**

2020 年上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心政府采购预算总额为 318.6692 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元、政府采购工程预算



0 万元、政府采购服务预算 218.6692 万元。2020 年本单位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 2020 年 12 月 31 日，上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心共有车辆 0 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 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心 2020 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

### 4. 国有资本经营预算财政拨款情况

上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心 2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

### 5. 绩效目标设置情况

2020 年上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 1649.01 万元。

## 十、项目经费情况说明

### 文化中心专项工作经费情况说明

#### 1. 项目概述

（1）项目背景：文化是民族的血脉，是人民的精神家园。文化自信是更基本、更深层、更持久的力量。罗店镇政府在充分认识罗店人民对美好生活的向往的基础上，开展一系列具有罗店传统文化特色的

活动。

(2) 项目内容：①打造“春有花神秋有话，夏有龙船冬有灯”的四季文化品牌；依托传统节庆开展老百姓喜闻乐见的文艺活动；利用市、区级的配送资源，增设形式多样的培训课；抓好社区优秀团队建设，开展星级团队评选活动，充分利用和发挥团队文艺骨干的特长和积极性，升入挖掘、广泛发动艺术原创节目；积极打造优秀原创作品，参加区级、市级文化艺术节或相关比赛。②评弹艺术的发展，满足人民群众日益增长的文化需求。③围绕本镇非遗保护发展规划，在完成市区非遗保护工作的基础上，继续加强罗店镇非遗文化的保护、恢复、传承和推广，通过举办传统民俗节庆，扩大本镇非遗项目的影响力和生命力。④坚持普及与提高相结合，抓基层，打基础，不断拓宽体育投入渠道，打造多形式共同参与发展体育健身产业的局面。有效改善活动环境，加强体育队伍建设，不断满足人民群众日益增长的健身需求。

(3) 项目范围：全镇所有社区、学校和相关企事业单位

## 2. 立项依据

《非物质文化遗产法》；《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》；《中华人民共和国公共文化服务保障法》等重大文件精神；《关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》；《全民健身条例》《上海市市民体育健身条例》；罗店镇党代会、人代会报告。

## 3. 实施主体

各个群众文体活动项目都由镇文化活动中心负责实施。其职责是

文化宣传、文物保护、群众性文体活动的开展及相关设施维护与管理等服务性工作。

#### 4. 实施方案

##### （1）制度：

①制定罗店名青年龙船队制度 ②罗店彩灯“非遗在社区”实施制度 ③制定罗店社区体育健身俱乐部管理制度；②确定活动项目和管理人员；③制订百姓健身房、网球馆、羽毛球馆、公共运动场、百姓游泳池等管理制度、管理人员工作职责；

##### （2）措施：

①严格按照非遗法实施项目保护和传承工作；②根据区非遗中心要求和“非遗在社区”合同内容实施；③各个活动场馆管理制度上墙；②开展的各项活动记录在册，确保了体育活动场所的正常开放和使用。

#### 5. 实施周期

2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日

#### 6. 年度预算安排

文化发展基金 600 万，按项目拨付；工人俱乐部置换专项经费 60 万，按项目拨付；市、区群众文艺活动经费 65 万，按项目拨付；非遗传承保护专项经费 80 万，按项目拨付；网球馆运营专项经费 25.8 万，按项目拨付；健身设施专项经费 100 万，按项目拨付；公共场所责任险专项经费 7.987 万，按项目拨付；体育活动专项经费 26 万，按项目拨付；设备设施建设维护专项经费 70 万，按项目拨付；打黄扫非专项经费 30 万，按项目拨付；专业院团合作共建专项经费 40 万，按

项目拨付；文物普查专项经费 50 万，按项目拨付；书场运营专项经费 40 万，按项目拨付；职工食堂专项经费 48.15 万，每月按需拨付。

7. 绩效目标（详见支出项目绩效目标表）

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2020 年 )			
项目名称	文化中心专项工作经费		
项目总目标	1、通过开展各类文化活动，满足群众日益增长的文化生活需求，提高罗店知名度，促进文化大繁荣。 2、协助有生产性的非遗保护项目实现生产性保护。 3、积极开展形式多样的群众体育活动，充分发挥体育的社会功能和独特作用，不断提高全民身体素质，推动罗店群众体育蓬勃发展。		
年度绩效目标	1、保障文化资源能每月配送到一村一居，公益电影放映达 500 场，全年文艺培训教学 300 场。 2、本年度完成灯彩年会 1 场、花神庙会活动 1 场、端午民俗活动 1 场； 3、“非遗在社区罗店彩灯教学活动 12 次； 4、罗店镇非遗保护总体规划制定实施； 5、罗店青年龙船队训练 5 次； 6、完成全年评话演出 12 场次、弹词 12 场次。 7、利用社区现有的体育设施和辖区单位的资源，组织居民群众开展体育健身活动，发挥社区体育指导员的作用，充实群众性体育团队，为社区居民科学、健康生活创造良好的环境。 8、做好百姓健身房、网球馆、羽毛球馆、公共运动场、百姓游泳池的日常管理工作，确保体育活动场所的正常开放和使用。		
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	科学健身体育技能讲座	科学
		社区体育资源配送	健全
		体育技能培训班	合规
		评话	不少于 1000
		弹词	5-10 场
		龙船彩灯技艺培训	55-65 次
		非遗传承爱好者	不少于 230 课时
	质量目标	目标人群覆盖率	不少于 12 场

	时效目标	活动举办及时性	及时
效果目标	社会效益目标	目标人群参与率	≥90%
影响力目标	满意度目标	居民满意度	≥90%
	长效管理目标	长效管理制度健全性	健全

## 十一、支出项目绩效目标申报表

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（1）			
（2020 年）			
申报单位名称：上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心			
项目名称	文化中心专项工作经费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	周祺	联系人	杜建平
联系电话	33709730	绩效类型	
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	<p>文化是民族的血脉，是人民的精神家园。文化自信是更基本、更深层、更持久的力量。罗店政府在充分认识罗店人民对美好生活的向往的基础上，开展一系列具有罗店传统文化特色的活动。主要内容有：①打造“春有花神秋有话，夏有龙船冬有灯”的四季文化品牌，开展老百姓喜闻乐见的文艺活动②推广评弹艺术，满足人民群众日益增长的文化需求。③围绕本镇非遗保护发展规划，在完成市区非遗保护工作的基础上，继续加强罗店镇非遗文化的保护、恢复、传承和推广④拓宽体育投入渠道，打造多形式共同参与发展体育健身产业的局面。</p> <p>3、项目范围：全镇所有社区、学校和相关企事业单位</p>		
立项依据	<p>1、《非物质文化遗产法》；</p> <p>2、《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》等重大文件精神；</p> <p>3、《关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》；</p> <p>4、《全民健身条例》、《上海市市民体育健身条例》；</p> <p>5、罗店镇党代会、人代会报告。</p>		
项目设立的必要性	<p>为了响应党中央关于坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛的号召，我们坚持走文化兴镇之路，挖掘并打造花神文化、龙船文化、灯彩文化、古镇文化等一批特色文化品牌，推进非遗文化的传承和发展，以建设和谐社区和实施文化繁荣为目标，以活动为载体，以特色为平台，不断推进罗店地区文化事业多元化、多层次发展。群众体育事业包括了广大群众喜闻乐见的多种多样的身体锻炼活动。具有自主性、公益性、多样性、有趣性、服务性等特点。对丰富居民文化生活，提高生活质量，交流邻里感情，改善人际关系，促进社区繁荣发展等都有重要意义。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>1、制度：</p> <p>①制定罗店名青年龙船队制度 ②罗店彩灯“非遗在社区”实施制度 ③制定罗店社区体育健身俱乐部管理制度；②确定活动项目和管理人员；③制订百姓健身房、网球馆、羽毛球馆、公共运动场、百姓游泳池等管理制度、管理人员工作职责；</p> <p>2、措施：</p> <p>①严格按照非遗法实施项目保护和传承工作；②根据区非遗中心要求和“非遗在社区”合同内容实施；③各个活动场馆管理制度上墙；②开展的各项活动记录在册，确保了体育活动场所的正常开放和使用。</p>		

项目总预算（元）		12429370	项目当年预算（元）	12429370
同名项目上年预算额（元）		15024000	同名项目上年预算执行数（元）	7479618.29
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	市区群众文艺活动经费		650000	
	工人俱乐部置换专项经费		600000	
	文化发展基金		6000000	
	非遗传承与保护活动专项经费		800000	
	设备设施建设维护专项经费		700000	
	专业院团合作共建转型经费		400000	
	网球馆运营专项经费		258000	
	体育活动专项经费及保险费		339870	
	健身设施经费		1000000	
	文物普查		500000	
	书场经费		400000	
	扫黄打非专项经费		300000	
	职工食堂专项经费		481500	
项目实施计划	<p>一、群文活动</p> <p>1、元旦系列演出活动 2、迎新春文艺系列活动 3、元宵节活动 4、花神庙会 5、市民文化节活动 6、送文化进企业活动 7、庆“五·一”劳动节活动 8、端午节相关系列活动 9、纳凉晚会 10、军民联谊活动 11、迎中秋系列活动 12、迎国庆系列活动 13、欢度重阳节活动 、14 评选 2020 年星级优秀团队</p> <p>二、非遗及文化发展与保护</p> <p>1、组织举办 2020 年罗店镇灯彩年会和花神庙会、端午龙船文化活动。2、组织罗店青年龙船队开展训练，为罗店龙船队注入新鲜血液。3、按计划开展“非遗在社区”活动，将罗店彩灯推广到村居。</p> <p>三、群众体育</p> <p>1、排摸全镇范围内健身苑点器材，更新老旧器材。2、开展 2020 年罗店镇体育赛事活动，推动全民健身，具体开展羽毛球，乒乓球，篮球等罗店特色体育项目赛事活动。3、进一步利用市社区体育协会资源配送，为社区团队，居民配送喜爱的体育技能项目。4、加强社区体育指导员培训工作，为配合全新益智健身苑点发挥社区体育指导员作用。5、积极参与 2020 年区运动会，争取好成绩。</p>			
项目总目标	<p>1、通过开展各类文化活动，满足群众日益增长的文化生活需求，提高罗店知名度，促进文化大繁荣。</p> <p>2、协助有生产性的非遗保护项目实现生产性保护。</p> <p>3、积极开展形式多样的群众体育活动，充分发挥体育的社会功能和独特作用，不断提高全民身体素质，推动罗店群众体育蓬勃发展。</p>			
年度绩效目标	<p>1、保障文化资源能每月配送到一村一居，公益电影放映达 500 场，全年文艺培训教学 300 场。</p> <p>2、本年度完成灯彩年会 1 场、花神庙会活动 1 场、端午民俗活动 1 场；</p> <p>3、“非遗在社区罗店彩灯教学活动 12 次；</p>			

	4、罗店镇非遗保护总体规划制定实施； 5、罗店青年龙船队训练 5 次； 6、完成全年评话演出 12 场次、弹词 12 场次。 7、利用社区现有的体育设施和辖区单位的资源，组织居民群众开展体育健身活动，发挥社区体育指导员的作用，充实群众性体育团队，为社区居民科学、健康生活创造良好的环境。 8、做好百姓健身房、网球馆、羽毛球馆、公共运动场、百姓游泳池的日常管理工作，确保体育活动场所的正常开放和使用。	
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	预算编制科学性	科学
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
产出目标	非遗传承爱好者	不少于 1000
	科学健身体育技能讲座	5-10 场
	社区体育资源配送	55-65 次
	体育技能培训班	不少于 230 课时
	评话	不少于 12 场
	弹词	不少于 12 场
	龙船彩灯技艺培训	不少于 32 期
	目标人群覆盖率	=100%
	活动举办及时性	及时
效果目标	目标人群参与率	≥90%
	居民满意度	≥90%
影响力目标	档案管理规范性	规范
	长效管理制度健全性	健全
备注		



## 第四部分 专业名词解释

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。

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。