

B27 文旅工作项目描述

一、项目概况

2024 年浦锦街道社区学校“B27 文旅工作”项目申报财政预算共计 1,338,975.00 元，资金主要用于①文化设施；②群文活动等。

文化设施：为保障浦锦图书馆和城市书房（世博馆）正常运行及上述场所日常工作的开展，有效加强文化活动设施的建设和管理，进一步丰富浦锦街道图书馆馆藏，更好的推进全民阅读公共体系建设，提升浦锦文化建设品质，开展图书馆、城市书房（世博馆）运营管理项目和图书馆书籍采购项目。

群文活动：根据 2023 年各街镇（莘庄工业区）公共文化服务和传统文化保护利用工作绩效考核和《关于推进五个新城、乡镇影院建设和农村电影放映工作的意见》，顺利引导群文团队的建设和培育，促进群文团队参与社区治理的积极性，丰富群众文化生活，弘扬社会主义核心价值观，助力乡村振兴工作，保障护苗行动顺利进行，特开展群文 11 类活动（详见项目构成分解）。

1、项目背景：根据《中共闵行区委关于贯彻党的十七届六中全会精神 推动闵行文化大发展大繁荣的实施意见》（闵委发〔2012〕9 号）的有关要求，在原有文化发展专项资金框架下，增设一块经费用于基层公共文化服务建设。为深入贯彻党的二十大精神，着力践行浦锦街道“十四五”期间在文化发展建设的规划，有效推动“15 分钟”便民生活圈目标任务落实，有计划、分步骤不断推进年度工作和重要文化项目建设，在党建引领下根据《区文旅局考核实施意见》，在原有文化发展专项资金框架下，有效推动浦锦街道文化设施运行管理及群文团队培育、活动能顺利有效开展。。

2、依据充分性：2023 年各街镇（莘庄工业区）公共文化服务和传统文化保护利用工作绩效考核、《关于推进五个新城、乡镇影院建设和农村电影放映工作的意见》等文件。

3、项目必要性和重要性：在党建引领下加快推进浦锦街道基层公共文化服务的规划调整，助力乡村振兴和“15 分钟”便民生活圈建设，多次召开协调会，加快推进党建引领下的基层公共文化服务的规划调整工作。

4、项目的可行性：依据区、街道相关规划、管理规定及文件要求，大力

推动文化设施管理及群文团队培育和活动内容顺利开展。

二、项目绩效目标设定情况

主要对项目目标值做出具体阐述，尤其注意绩效目标的科学性、合理性、量化度，具体内容要求如下：

1、**项目的总体目标：**坚持在党建引领下，紧盯滨江秀带蓝图，充分发挥职能作用，大力推进“15分钟”便民生活圈建设，引导群文团队的建设和培育，有效加强文化活动设施的建设和管理，促进群文团队参与社区治理的积极性，丰富群众文化生活，弘扬社会主义核心价值观。

2、**项目的具体目标：**开展群文活动与文旅市场管理，活动开展完成率达到100%，活动开展及时有效，通过项目实施，丰富群众文化生活，保障图书馆正常运行，每周运行时间达到56小时。

3、**阶段性工作目标：**项目按照时间节点的工作目标。

三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：

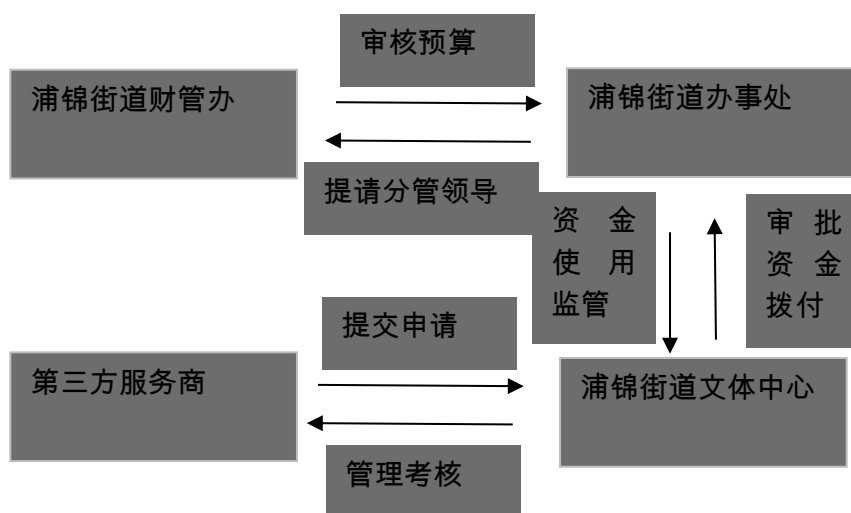
项目 明细	二级 明细	三级明细	明细金额	单价	依据	数量	依据
B27 文 旅工 作	文化 设施	2024年图书馆、 城市书房世博馆 运营管理项目	302,400.00	302,400.00	往年 经验	1	工作 计划
		2023年图书馆、 城市书房世博馆 运营尾款	33,575.00	33,575.00	往年 经验	1	工作 计划
		图书馆书籍采购	155,000.00	155,000.00	往年 经验	1	工作 计划
	群文 活动	文化品牌活动	498,000.00	498,000.00	往年 经验	1	工作 计划
		上海市民文化节 赛事	240,000.00	240,000.00	往年 经验	1	工作 计划
		浦锦红色文化文 艺作品创作项目	80,000.00	80,000.00	往年 经验	1	工作 计划
		闵行旅游节系列 项目	30,000.00	30,000.00	往年 经验	1	工作 计划
	合计			1,338,975.00			7

2、经常性项目执行情况：

近3年的预算安排和实际执行情况；

近三年		调整后预算	预算执行	预算执行率
2021年	群文活动_闵行区公共文化供给	140,900.00	140,900.00	100.00%
	群文活动_文化品牌活动	382,475.00	382,475.00	100.00%
	市、区级群文活动_上海市民文化节活动	120,000.00	120,000.00	100.00%
	咨询费_全民艺术素养提升项目	236,800.00	236,800.00	100.00%
	文化设施_城市书房借阅功能升级	297,600.00	297,600.00	100.00%
	文旅宣传工作_非遗在社区	49,600.00	49,600.00	100.00%
	文旅活动_文旅宣传及活动	98,500.00	98,500.00	100.00%
	群文活动_浦锦周末汇	99,300.00	99,300.00	100.00%
	图书馆书籍采购_书籍采购	230,000.00	230,000.00	100.00%
	文旅市场管理_三级联动及扫黄打非	107,460.00	107,460.00	100.00%
	合计	1,762,635.00	1,762,635.00	100.00%
2022年	文旅宣传项目	58,800.00	58,800.00	100.00%
	2021年度三级联动及扫黄打非费用尾款	11,940.00	11,940.00	100.00%
	图书馆运营管理1	280,000.00	280,000.00	100.00%
	城市书房智能化设备采购	179,500.00	179,500.00	100.00%
	图书馆书籍采购	73,842.00	73,842.00	100.00%
	全民艺术素养提升项目	49,600.00	49,600.00	100.00%
	上海市民文化节赛事	260,000.00	260,000.00	100.00%
	新建城市书房1	498,500.00	498,500.00	100.00%
	三级联动及扫黄打非	5,000.00	0.00	0.00%
	合计	1,417,182.00	1,412,182.00	99.65%
2023年	浦锦红色文化艺术作品创作项目-群文活动	121,500.00	121,500.00	100.00%
	上海市民文化节赛事-群文活动	182,000.00	182,000.00	100.00%
	上海市民文化节子项目-群文活动	197,360.00	197,360.00	100.00%
	图书馆、城市书房(世博馆)运营-文化设施	336,000.00	336,000.00	100.00%
	图书馆书籍采购-文化设施	155,000.00	155,000.00	100.00%
	文化品牌活动(河狸音乐节)-群文活动	499,800.00	499,800.00	100.00%
	文化微游-群文活动	30,000.00	30,000.00	100.00%
	合计	1,521,660.00	1,521,660.00	100.00%

3、资金来源情况：首先由项目实施单位与第三方签订采购合同，在合同约定时间，经街道办事处审批后，向财管办提交资金拨付申请、发票等资料，财管办审批后向区财政局提交资金拨付申请，经财政局同意后将资金拨付至第三方账户。根据项目业务流程和资金支付审批流程，项目组绘制了资金拨付流程图：

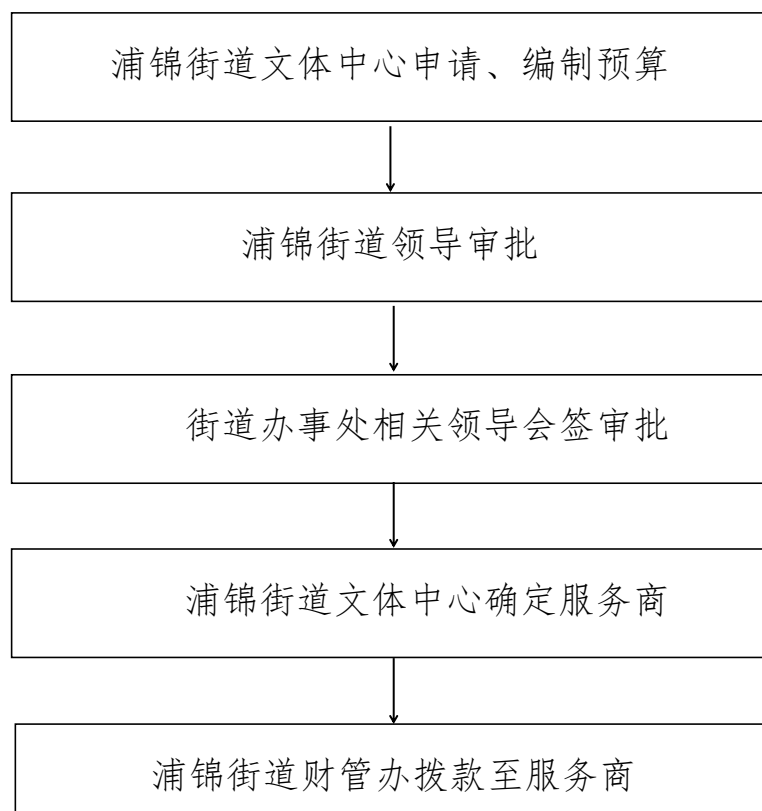


四、项目计划活动

1、项目活动内容：确保 2024 年物业服务运转正常，运维服务及时有效，运维管理考核达质量优良，部门工作效率提升，为社区居民提供更良好服务。

2、实施范围和对象：①浦锦街道财管办：按照预算编制和实施计划核定项目预算资金，根据项目单位提交的预算资金申请进行审批与拨付，对财政管理事项进行监督管理和预算绩效管理；②浦锦街道办事处：负责项目预算申报，对资金申请单进行审核并上报财管办申请资金拨付，对项目实施进行总体监管；③浦锦街道文体中心：负责文化设施和群文活动各子项目的实施、采购和验收。

3、项目实施计划：具体实施流程如下图所示，基本可以保障项目的实施和运行。



五、保证项目实施的制度、措施

1. 预算管理

预算申报和审批上主要参照《闵行区预算编制手册》进行项目预算资金的编制、申报、安排和使用，执行专款专用，专项核算。

2. 资金使用

资金使用规范参照《浦锦街道财务管理制度》对项目预算资金的使用进行申请、审批和拨付，记录和反映本单位的各项经济活动，做到记录准确及时，内容完整、发放正确、手续完备。

六、项目整改情况（未评价项目可不填）

本项目为未评价项目。

七、风险因素分析

无。

填报单位：闵行区浦锦街道问题中心

日期：2023年11月12日