

# 上海市普陀区2021年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区文化和旅游局

# 目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2021年部门财务收支预算总表

2. 2021年部门收入预算总表

3. 2021年部门支出预算总表

4. 2021年部门财政拨款收支预算总表

5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

六、其他相关情况说明

七、苏州河文化艺术节、旅游节系列活动项目经费情况说明

# 普陀区文化和旅游局主要职能

普陀区文化和旅游局是普陀区政府主管全区文化和旅游事业的部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关文化和旅游的法律、法规、规章和方针、政策，并结合区域发展实际组织实施。
2. 拟订文化和旅游中长期规划，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和开发利用。
3. 负责组织和实施全区性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设、产业园区建设和区域性特色产业集群建设。
4. 负责文化和旅游公共事业发展。组织开展相关公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推进相关基本公共服务制度化、标准化、均等化和信息化，指导和组织开展各类群众性文化活动。
5. 指导各街道、镇的文化事业建设。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
6. 培育和发展文化旅游产业，促进文化、旅游产业集聚，推进文化和旅游与相关产业融合发展，做好文化创意产业园区的管理和服务。
7. 负责全区文化和旅游市场的行业监管，依法实施相关行政许可。推进行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
8. 负责组织和指导文化市场综合执法，协调相关部门处置行业突发应急事件。
9. 负责文物和非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
10. 负责指导、监督本区文化和旅游领域社会组织的工作。
11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 普陀区文化和旅游局机构设置

普陀区文化和旅游局部门预算是包括普陀区文化和旅游局本部以及下属9家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公单位1家，事业单位8家，具体包括：

- 1、普陀区文化和旅游局本部
- 2、上海市普陀区文化和旅游局执法大队
- 3、上海市普陀区图书馆
- 4、上海市普陀区少年儿童图书馆
- 5、上海市普陀区文化馆
- 6、上海市普陀区甘泉文化馆
- 7、刘海粟美术馆分馆(普陀区美术馆)
- 8、顾正红纪念馆
- 9、上海市普陀区桃浦文化馆
- 10、上海市普陀区旅游公共服务中心

## 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。

# 2021年部门预算编制说明

2021年，普陀区文化和旅游局预算支出总额为11965.09万元，其中：财政拨款支出预算11965.09万元，比2020年预算减少1546.82万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11965.09万元，比2020年预算减少1546.82万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)”科目469.45万元，主要用于基本支出。2020年当年预算执行数为469.21万元，2021年预算安排469.45万元，比2020年预算执行数增加0.05%。主要原因是：基本支出增加。

2. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)”4411.35万元，主要用于基本支出。2020年当年预算执行数为5803.21万元，2021年预算安排4411.35万元，比2020年预算执行数减少23.98%。主要原因是：项目支出减少。

3. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)”947.65万元，主要用于基本支出。2020年当年预算执行数为943.2万元，2021年预算安排947.65万元，比2020年预算执行数增加0.47%。主要原因是：基本支出增加。

4. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)”90万元，主要用于项目经费。2020年当年预算执行数为29.99万元，2021年预算安排90万元，比2020年预算执行数增加200.1%。主要原因是：项目支出增加。

5. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)”2866.7万元，主要用于基本支出。2020年当年预算执行数为2878.99万元，2021年预算安排2866.7万元，比2020年预算执行数减少0.43%。主要原因是：基本支出减少。

6. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)”38.6万元，主要用于项目经费。2020年当年预算执行数为29.88万元，2021年预算安排38.6万元，比2020年预算执行数增加29.18%。主要原因是：项目支出增加。

7. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)”18.8万元，主要用于项目经费。2020年当年预算执行数为8.54万元，2021年预算安排18.8万元，比2020年预算执行数增加120.14%。主要原因是：项目支出增加。

8. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)”719.31万元，主要用于基本支出。2020年当年预算执行数为543.39万元，2021年预算安排719.31万元，比2020年预算执行数增加32.37%。主要原因是：基本支出增加。

9. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)”15万元，主要用于项目经费。2020年当年预算执行数为22.98万元，2021年预算安排15万元，比2020年预算执行数减少34.73%。主要原因是：项目支出减少。

10. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)”170万元，主要用于基本支出。2020年当年预算执行数为151.54万元，2021年预算安排170万元，比2020年预算执行数增加12.18%。主要原因是：基本支出增加。

11. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)”173.95万元，主要用于项目经费。2020年当年预算执行数为240.17万元，2021年预算安排173.95万元，比2020年预算执行数减少27.57%。主要原因是：项目支出减少。

12. “文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)”300.18万元，主要用于项目经费。2020年当年预算执行数为70.23万元，2021年预算安排300.18万元，比2020年预算执行数增加327.42%。主要原因是：项目支出增加。

13. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)” 7.23万元，主要用于人员经费。2020年当年预算执行数为7.23万元，2021年预算安排7.23万元，与2020年预算执行数持平。

14. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)” 76.49万元，主要用于人员经费。2020年当年预算执行数为76.49万元，2021年预算安排76.49万元，与2020年预算执行数持平。

15. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)” 573.62万元，主要用于人员经费。2020年当年预算执行数为419.53万元，2021年预算安排573.62万元，比2020年预算执行数增加36.73%。主要原因是：人员增加。

16. “社会保和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)” 286.81万元，主要用于人员经费。2020年当年预算执行数为210.2万元，2021年预算安排286.81万元，比2020年预算执行数增加36.45%。主要原因是：人员增加。

17. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)” 50.65万元，主要用于人员经费。2020年当年预算执行数为44.2万元，2021年预算安排50.65万元，比2020年预算执行数增加14.59%。主要原因是：人员增加。

18. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 289.94万元，主要用于人员经费。2020年当年预算执行数为208.49万元，2021年预算安排289.94万元，比2020年预算执行数增加39.07%。主要原因是：人员增加。

19. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)” 308.65万元，主要用于人员经费。2020年当年预算执行数为233.23万元，2021年预算安排308.65万元，比2020年预算执行数增加32.34%。主要原因是：人员增加。

20. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)” 150.72万元，主要用于人员经费。2020年当年预算执行数为134.46万元，2021年预算安排150.72万元，比2020年预算执行数增加12.09%。主要原因是：人员增加。



## 2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区文化和旅游局

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			文化旅游体育与传媒支出	102,209,928	102,209,928			
207	01		文化和旅游	99,208,128	99,208,128			
207	01	01	行政运行	4,694,482	4,694,482			
207	01	04	图书馆	44,113,487	44,113,487			
207	01	05	文化展示及纪念机构	9,476,517	9,476,517			
207	01	08	文化活动	900,000	900,000			
207	01	09	群众文化	28,667,048	28,667,048			
207	01	10	文化和旅游交流与合作	386,000	386,000			
207	01	11	文化创作与保护	188,000	188,000			
207	01	12	文化和旅游市场管理	7,193,143	7,193,143			
207	01	13	旅游宣传	150,000	150,000			
207	01	14	文化和旅游管理事务	1,700,001	1,700,001			
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,739,450	1,739,450			
207	99		其他文化体育与传媒支出	3,001,800	3,001,800			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3,001,800	3,001,800			

208			社会保障和就业支出	9,441,463	9,441,463			
208	05		行政事业单位养老支出	9,441,463	9,441,463			
208	05	01	行政单位离退休	72,300	72,300			
208	05	02	事业单位离退休	764,860	764,860			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,736,202	5,736,202			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,868,101	2,868,101			
210			卫生健康支出	3,405,870	3,405,870			
210	11		行政事业单位医疗	3,405,870	3,405,870			
210	11	01	行政单位医疗	506,497	506,497			
210	11	02	事业单位医疗	2,899,373	2,899,373			
221			住房保障支出	4,593,684	4,593,684			
221	02		住房改革支出	4,593,684	4,593,684			
221	02	01	住房公积金	3,086,484	3,086,484			
221	02	03	购房补贴	1,507,200	1,507,200			
合计				119,650,945	119,650,945			

## 2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区文化和旅游局

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	102,209,928	69,833,428	32,376,500
207	01		文化和旅游	99,208,128	69,833,428	29,374,700
207	01	01	行政运行	4,694,482	4,694,482	
207	01	04	图书馆	44,113,487	29,968,687	14,144,800
207	01	05	文化展示及纪念机构	9,476,517	8,266,617	1,209,900
207	01	08	文化活动	900,000		900,000
207	01	09	群众文化	28,667,048	19,235,498	9,431,550
207	01	10	文化和旅游交流与合作	386,000		386,000
207	01	11	文化创作与保护	188,000		188,000
207	01	12	文化和旅游市场管理	7,193,143	6,323,143	870,000
207	01	13	旅游宣传	150,000		150,000
207	01	14	文化和旅游管理事务	1,700,001	1,345,001	355,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,739,450		1,739,450
207	99		其他文化体育与传媒支出	3,001,800		3,001,800
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3,001,800		3,001,800

208			社会保障和就业支出	9,441,463	9,441,463	
208	05		行政事业单位养老支出	9,441,463	9,441,463	
208	05	01	行政单位离退休	72,300	72,300	
208	05	02	事业单位离退休	764,860	764,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,736,202	5,736,202	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,868,101	2,868,101	
210			卫生健康支出	3,405,870	3,405,870	
210	11		行政事业单位医疗	3,405,870	3,405,870	
210	11	01	行政单位医疗	506,497	506,497	
210	11	02	事业单位医疗	2,899,373	2,899,373	
221			住房保障支出	4,593,684	4,593,684	
221	02		住房改革支出	4,593,684	4,593,684	
221	02	01	住房公积金	3,086,484	3,086,484	
221	02	03	购房补贴	1,507,200	1,507,200	
合计				119,650,945	87,274,445	32,376,500



## 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区文化和旅游局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
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				
207			文化旅游体育与传媒支出	102,209,928	69,833,428	32,376,500
207	01		文化和旅游	99,208,128	69,833,428	29,374,700
207	01	01	行政运行	4,694,482	4,694,482	
207	01	04	图书馆	44,113,487	29,968,687	14,144,800
207	01	05	文化展示及纪念机构	9,476,517	8,266,617	1,209,900
207	01	08	文化活动	900,000		900,000
207	01	09	群众文化	28,667,048	19,235,498	9,431,550
207	01	10	文化和旅游交流与合作	386,000		386,000
207	01	11	文化创作与保护	188,000		188,000
207	01	12	文化和旅游市场管理	7,193,143	6,323,143	870,000
207	01	13	旅游宣传	150,000		150,000
207	01	14	文化和旅游管理事务	1,700,001	1,345,001	355,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,739,450		1,739,450
207	99		其他文化体育与传媒支出	3,001,800		3,001,800

项目			一般公共预算支出			
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				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3,001,800		3,001,800
208			社会保障和就业支出	9,441,463	9,441,463	
208	05		行政事业单位养老支出	9,441,463	9,441,463	
208	05	01	行政单位离退休	72,300	72,300	
208	05	02	事业单位离退休	764,860	764,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,736,202	5,736,202	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,868,101	2,868,101	
210			卫生健康支出	3,405,870	3,405,870	
210	11		行政事业单位医疗	3,405,870	3,405,870	
210	11	01	行政单位医疗	506,497	506,497	
210	11	02	事业单位医疗	2,899,373	2,899,373	
221			住房保障支出	4,593,684	4,593,684	
221	02		住房改革支出	4,593,684	4,593,684	
221	02	01	住房公积金	3,086,484	3,086,484	
221	02	03	购房补贴	1,507,200	1,507,200	
合计				119,650,945	87,274,445	32,376,500

## 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区文化和旅游局

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						

注：本部门2021年无政府性基金预算，故此表为空

## 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区文化和旅游局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 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	65,778,780	65,778,780	
301	01	基本工资	8,582,532	8,582,532	
301	02	津贴补贴	12,378,283	12,378,283	
301	03	奖金	409,859	409,859	
301	07	绩效工资	23,792,395	23,792,395	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,736,202	5,736,202	
301	09	职业年金缴费	2,868,101	2,868,101	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3,405,870	3,405,870	
301	12	其他社会保障缴费	1,215,327	1,215,327	
301	13	住房公积金	3,086,484	3,086,484	
301	99	其他工资福利支出	4,303,727	4,303,727	
302		商品和服务支出	18,914,017		18,914,017
302	01	办公费	636,400		636,400
302	02	印刷费	80,000		80,000

302	03	咨询费	190,000		190,000
302	04	手续费	15,000		15,000
302	05	水费	32,000		32,000
302	06	电费	440,800		440,800
302	07	邮电费	275,000		275,000
302	09	物业管理费	9,924,255		9,924,255
302	11	差旅费	201,000		201,000
302	13	维修（护）费	917,800		917,800
302	14	租赁费	1,567,100		1,567,100
302	15	会议费	35,000		35,000
302	16	培训费	133,000		133,000
302	17	公务接待费	31,455		31,455
302	18	专用材料费	235,166		235,166
302	26	劳务费	50,200		50,200
302	27	委托业务费	636,570		636,570
302	28	工会经费	768,744		768,744
302	29	福利费	1,080,000		1,080,000
302	31	公务用车运行维护费	93,750		93,750
302	39	其他交通费用	434,690		434,690
302	99	其他商品和服务支出	1,136,087		1,136,087
303		对个人和家庭的补助	855,520	855,520	
303	02	退休费	837,160	837,160	

303	09	奖励金	18,360	18,360	
310		资本性支出	1,726,128		1,726,128
310	02	办公设备购置	826,000		826,000
310	03	专用设备购置	729,800		729,800
310	07	信息网络及软件购置更新	170,328		170,328
合计			87,274,445	66,634,300	20,640,145

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区文化和旅游局

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
40.52	0	3.15	37.38	28	9.38	216.09

## 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区文化和旅游局

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为40.52万元，比2020年预算增加27.9万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算持平，主要原因是无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费37.38万元，比2020年预算增加28万元，主要原因是执法大队新增购置车辆。

（三）公务接待费3.15万元。比2020年预算减少0.1万元，主要原因是甘泉文化馆公务接待费减少。

### 二、机关运行经费预算

2021年普陀区文化和旅游局下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为216.09万元。

### 三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算2432.7万元，其中：政府采购货物预算286.11万元、政府采购工程预算921.52万元、政府采购服务预算1225.07万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1323.43万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1124.71万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门10个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目37个，涉及项目预算资金3237.65万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

# 苏州河文化艺术节、旅游节系列活动项目经费情况说明

## 一、项目概述

苏州河文化艺术节是普陀区重要的文化活动品牌，自2007年以来，已成功举办14届。2019年苏州河文化艺术节与旅游节相融合，2021苏州河文化艺术节、旅游节系列活动将通过各类文化、旅游活动，演绎苏州河深厚历史文化底蕴，展现苏州河十八湾秀美风姿，赞美辉煌新普陀的发展成果，促进文化与旅游的融合发展。

## 二、立项依据

普陀区文化发展“十四五”规划(2021-2025年)

## 三、实施主体

主办单位:中共普陀区委员会 普陀区人民政府

承办单位:中共普陀区委宣传部 普陀区文旅局

协办单位:各相关委、办、局，各人民团体，各街道、镇，相关园区、企业、景区、景点、社会组织

## 四、实施方案

2021年6月-7月策划文化艺术节、旅游节各项活动

2021年8月-9月制定文化艺术节、旅游节方案

2020年9月中旬-10月中旬举办文化艺术节、旅游节各项活动

## 五、实施周期

2021年1月1日-2021年12月31日

## 六、年度预算安排

财政补助收入171.46万元

## 七、绩效目标

深化“苏河水岸”文旅品牌内涵，传承悠久文脉，展现普陀区的城区魅力及丰富的文、旅、商资源，不断扩大活动覆盖面和参与率。2021年拟于文化艺术节、旅游节期间举办100多场各级各类文化、旅游活动，惠及广大人民群众，将文化艺术节打造成为“文化艺术的盛会，人民群众的节日”，让广大人民群众欣赏高雅艺术，展现文化才艺，享受文化成果。

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	苏州河文化艺术节、旅游节系列活动	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	公共服务科、资源推广科	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1714600	年度资金申请总额	1714600
	其中：财政资金	1714600	其中：当年财政拨款	1714600
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	<p>贯彻落实《公共文化服务保障法》、《上海市公共文化服务保障与促进条例》，弘扬社会主义核心价值观，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深化“苏河水岸”文旅品牌内涵，传承悠久文脉，展现普陀区的城区魅力及丰富的文、旅、商资源，不断扩大活动覆盖面和参与率。苏州河文化艺术节已连续成功举办十四届，2016年被评为国家公共文化服务体系示范项目，是普陀区公共文化特色品牌项目，2021年拟于文化艺术节期间举办100多场各级各类文化、旅游活动，惠及广大人民群众，丰富百姓文化生活，将文化艺术节打造成为“文化艺术的盛会，人民大众的节日”，让广大人民群众欣赏高雅艺术，展现文化才艺，享受文化成果，更好地满足人民群众的精神文化需求，不断扩大“苏河水岸”文旅品牌的影响力和传播力。</p>		<p>贯彻落实《公共文化服务保障法》、《上海市公共文化服务保障与促进条例》，弘扬社会主义核心价值观，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深化“苏河水岸”文旅品牌内涵，传承悠久文脉，展现普陀区的城区魅力及丰富的文、旅、商资源，不断扩大活动覆盖面和参与率。苏州河文化艺术节已连续成功举办十四届，2016年被评为国家公共文化服务体系示范项目，是普陀区公共文化特色品牌项目，2021年拟于文化艺术节期间举办100多场各级各类文化、旅游活动，惠及广大人民群众，丰富百姓文化生活，将文化艺术节打造成为“文化艺术的盛会，人民大众的节日”，让广大人民群众欣赏高雅艺术，展现文化才艺，享受文化成果，更好地满足人民群众的精神文化需求，不断扩大“苏河水岸”文旅品牌的影响力和传播力。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标		数量指标	重点活动举办场次	不少于50
		质量指标	活动质量达标率	100%
			项目质量可控性	可控
		时效指标	活动开展及时性	及时

	成本指标	项目完成及时性	及时
--	------	---------	----

绩效指标	效益指标	经济效益指标	财务制度健全性	健全
			资金到位及时性	及时
			资金使用合规性	合规
			资金到位率	100%
		社会效益指标	丰富百姓文化生活	实现
			扩大活动覆盖面	实现
			参与人数增长	实现
			活动主题符合率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	“苏河水岸”品牌影响力	不断提升
			长效管理制度建设	基本完善
			宣传范围和有效性	广泛有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	重大产业活动工作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	产业发展科	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	900000	年度资金申请总额	900000
	其中：财政资金	900000	其中：当年财政拨款	900000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	保障2021年产业活动（互联网影视峰会、中国声音大会）成功举办。		通过举办产业活动提升普陀区文化品牌影响力，促进我区互联网影视、音频产业发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	活动举办次数	≥2
		质量指标	活动举办完成率	=100%
		时效指标	活动开展及时性	及时
		成本指标	资金到位及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	企业注册数量	增加
		社会效益指标	参与人数	增长
		生态效益指标		
		可持续影响指标	产业发展知晓率	增长
	满意度指标	服务对象满意度 指标	民众满意度	≥85

# 财政项目支出绩效目标填报表

(2021年度)

项目名称	庆祝建党100周年专项活动费用	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	公共服务科、产业发展科、市场管理科	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2630000	年度资金申请总额	2630000
	其中：财政资金	2630000	其中：当年财政拨款	2630000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	2021年是中国共产党成立100周年，为隆重纪念党的生日，讴歌党的丰功伟业，弘扬红色文化、海派文化、江南文化，唱响主旋律、传播正能量，举办庆祝建党100周年大型文艺演出及系列主题艺术创作		举办普陀区庆祝建党100周年大型文艺演出及系列主题艺术创作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工作完成率	100%
		质量指标	活动质量达标率	100%
		时效指标	活动开展及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传范围和有效性	广泛有效
		生态效益指标	活动主题符合率	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	普陀区图书馆功能提升和整体更新项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	上海市普陀区图书馆	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	9520000	年度资金申请总额	9520000
	其中：财政资金	9520000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效 目标	项目总目标 (年-年)		年度总目标	
	完成区图书馆地下空间、M-3、7-9、11楼的更新装修及4-6、10、12楼公共区域改造、区少儿图书馆整体装修		完成区图书馆地下空间、M楼、3、7-9、11楼的更新装修以及其他楼层公共区域装修	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	预算执行率	=100%
		成本指标	工程经费执行	合法

效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范
	社会效益指标	读者流通人次	≥160万人次
	生态效益指标	政府采购规范性	合规
	可持续影响指标	工程安全机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	美术馆展览展示教育研究活动经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	769900	年度资金申请总额	769900
	其中：财政资金	769900	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效 目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
			美术馆各项职能充分履行，为市民提供免费的文化服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	美术馆馆内展览场次	≥15场
			美术馆国内交流巡展场次	≥1场
			展览作品集制作	≥1册
		质量指标(必填)	展览计划完成率	=100%
		时效指标(必填)	展览开展及时性	及时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	公众知晓率	≥70%
		生态效益指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	观众满意度	≥80%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	三楼海派艺术展览、展示活动经费	项目类别	其他事业专业类	
主管部门	普陀区文化和旅游局	实施单位	普陀区文化馆	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1200000	年度资金申请总额	1200000
	其中：财政资金	1200000	其中：当年财政拨款	1200000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	<p>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</p>		<p>1、拟举办展览不少于10项,内容涵盖书画、篆刻等中国传统优秀文化。 2、拟举办面向社会公众的讲座和互动交流活动不少于8场，内容涵盖书画、篆刻、鉴赏等。 3、进一步充实打造公益艺术书房，面向公众免费开放阅览。 4、进一步充实打造艺术视频讲堂，提高公众对中国传统艺术知识水平。 5、进一步扩展并提高篆刻艺术校园传承基地建设，增进青少年素质教育水平。 6、进一步充实提高中国传统艺术教育实践基地建设，面向中小學生及社会公众。7、进一步为区属相关部门机构在专业艺术资源和业务工作方面提供支持，为区域文化建设尽力。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	展览+讲座+活动	20场
		质量指标(必填)	项目质量可控性	可控
		时效指标(必填)	展览布展及时性	及时
		成本指标	专款专用率	100%
	效果目标	经济效益指标	预算执行率	≥95%
		社会效益指标(必填)	社区群众文化活动参与性	积极
		生态效益指标	成果社区推广覆盖率	较高
		可持续影响指标	长效管理制度建设	基本完善
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度	>80%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	一楼、二楼全年展览、展示活动经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	上海市普陀区文化馆	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1000000	年度资金申请总额	1000000
	其中：财政资金	1000000	其中：当年财政拨款	1000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	<p>全年共策划和举办各类展览16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70000人次。</p>		<p>策划和举办各类展览16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。</p> <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，全年至少5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>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	项目计划完成率	≥90%	
	质量指标	项目质量可控性	可控	

绩效 指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	及时
		成本指标	专款专用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90%
		社会效益指标	满足群众实际文化需求程度	提高
		生态效益指标	成果推广应用率	=100%
		可持续影响指标	长效管理制度建设	基本完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>80