

上海市普陀区2023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. 2023年部门财务收支预算总表

2. 2023年部门收入预算总表

3. 2023年部门支出预算总表

4. 2023年部门财政拨款收支预算总表

5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

八、绩效目标

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4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3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、上海市普陀区文旅发展管理中心
- 4、上海市普陀区文化馆
- 5、上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）

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。

2023年部门预算编制说明

2023年，普陀区文化和旅游局预算支出总额为20,602.92万元，其中：财政拨款支出预算20,602.92万元，比2022年预算执行数减少9,636.66万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算20,602.92万元，比2022年预算执行数减少9,636.66万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。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)”542.44万元，主要用于维持局本部日常运转发生的人员和公用支出。2022年当年预算执行数为577.27万元，2023年预算安排542.44万元，比2022年预算执行数减少6.03%。主要原因是：人员经费支出减少。

2. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)”3,459.83万元，主要用于区图书馆日常运转发生的人员和公用支出，以及面向社会开展的群文活动支出、图书购置支出、图书馆功能提升项目支出。2022年当年预算执行数为3268.10万元，2023年预算安排3,459.83万元，比2022年预算执行数增加5.87%。主要原因是：疫情原因，2022年项目经费压减。

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)”338.18万元，主要用于所属事业单位项目支出。2022年当年预算执行数为198.45万元，2023年预算安排338.18万元，比2022年预算执行数增加70.41%。主要原因是：疫情原因，2022年项目经费压减。

4. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)”90.00万元，主要用于局本部项目支出。2022年当年预算执行数为67.48万元，2023年预算安排90.00万元，比2022年预算执行数增加33.38%。主要原因是：疫情原因，2022年项目经费压减。

5. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)”2,823.33万元，主要用于文化馆日常运转发生的人员和公用支出，以及面向社会举办的苏州河艺术节系列活动、群众文化活动、区文化馆海派艺术展示中心等活动支出。2022年当年预算执行数为2351.74万元，2023年预算安排2,823.33万元，比2022年预算执行数增加20.05%。主要原因是：疫情原因，2022年项目经费压减。

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)” 53.60万元，主要用于局本部项目支出。2022年当年预算执行数为5.75万元，2023年预算安排53.60万元，比2022年预算执行数增加831.73%。主要原因是：项目调整。

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)” 18.80万元，主要用于局本部项目支出。2022年当年预算执行数为70.11万元，2023年预算安排18.80万元，比2022年预算执行数减少73.19%。主要原因是：项目调整。

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)” 747.49万元，主要用于所属参公单位日常运转发生的人员和公用支出，以及开展工作的专项经费。2022年当年预算执行数为729.31万元，2023年预算安排747.49万元，比2022年预算执行数增加2.49%。主要原因是：政策因素，人员经费调整增加支出。

9. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)” 15.00万元，主要用于局本部和所属事业单位项目经费支出。2022年当年预算执行数为6.21万元，2023年预算安排15.00万元，比2022年预算执行数增加141.70%。主要原因是：疫情原因，2022年项目经费压减。

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)” 2171.20万元，主要用于文旅发展管理中心日常运转发生的人员和公用支出，以及开展工作的项目支出。2022年当年预算执行数为2628.61万元，2023年预算安排2171.20万元，比2022年预算执行数减少17.40%。主要原因是：项目支出减少。

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)” 163.37万元，主要用于局本部项目经费支出。2022年当年预算执行数为126.58万元，2023年预算安排163.37万元，比2022年预算执行数增加29.07%。主要原因是：疫情原因，2022年项目经费压减。

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)” 267.66万元，主要用于局本部和所属事业单位项目支出。2022年当年预算执行数为170.77万元，2023年预算安排267.66万元，比2022年预算执行数增加56.74%。主要原因是：疫情原因，2022年项目经费压减。

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)” 42.62万元，主要用于行政单位退休人员支出。2022年当年预算执行数为15.82万元，2023年预算安排42.62万元，比2022年预算执行数增加169.50%。主要原因是：政策调整。

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)” 362.67万元，主要用于事业单位退休人员支出。2022年当年预算执行数为148.66万元，2023年预算安排362.67万元，比2022年预算执行数增加143.96%。主要原因是：政策调整。

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)” 753.70万元，主要用于缴纳基本养老保险支出。2022年当年预算执行数为579.82万元，2023年预算安排753.70万元，比2022年预算执行数增加29.99%。主要原因是：养老保险缴纳基数调整。

16. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)” 376.85万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金支出。2022年当年预算执行数291.00万元，2023年预算安排376.85万元，比2022年预算执行数增加29.50%。主要原因是：职业年金缴纳基数调整。

17. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)” 4.73万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排4.73万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：机关事业单位退休人员活动费预算调整至其他行政事业单位养老支出功能科目。

18. “社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)” 0万元，主要用于按已故、病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。2022年当年预算执行数为33.89万元，2023年预算安排0万元，比2022年预算执行数减少100%。主要原因是：因人员已故，2022年实际支出时追加了相应人员的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

19. “卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)” 7255.40万元，主要用于集中隔离观察场所征用补偿经费。2022年当年预算执行数为17,989.18万元，2023年预算安排7,750.01万元，比2022年预算执行数减少59.67%。主要原因是：根据合同约定，结算未支付集中隔离观察场所征用补偿费。

20. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)” 87.95万元，主要用于局本级和所属参公单位在职人员医疗保险。2022年当年预算执行数为92.92万元，2023年预算安排87.95万元，比2022年预算执行数减少5.35%。主要原因是：医疗保险缴纳基数调整。

21. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 406.66万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险。2022年当年预算执行数为287.88万元，2023年预算安排406.66万元，比2022年预算执行数增加41.26%。主要原因是：医疗保险缴纳基数调整。

22. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)” 425.12万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。2022年当年预算执行数为416.64万元，2023年预算安排425.12万元，比2022年预算执行数增加2.04%。主要原因是：住房公积金缴纳基数调整。

23. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)” 196.32万元，主要用于购房补贴支出。2022年当年预算执行数为183.39万元，2023年预算安排196.32万元，比2022年预算执行数增加7.05%。主要原因是：人员调整。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：普陀区文化和旅游局

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	206,029,153	一、文化旅游体育与传媒支出	106,908,937
1、一般预算资金	206,029,153	二、社会保障和就业支出	15,405,681
2、政府性基金		三、卫生健康支出	77,500,126
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	6,214,408
二、事业收入（含教育收费）			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	206,029,153	支出总计	206,029,153

2023年部门收入预算总表

编制部门：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	106,908,937	106,908,937			
207	01		文化和旅游	104,232,385	104,232,385			
207	01	01	行政运行	5,424,393	5,424,393			
207	01	04	图书馆	34,598,281	34,598,281			
207	01	05	文化展示及纪念机构	3,381,820	3,381,820			
207	01	08	文化活动	900,000	900,000			
207	01	09	群众文化	28,233,288	28,233,288			
207	01	10	文化和旅游交流与合作	536,000	536,000			
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	7,474,890	7,474,890			
207	01	13	旅游宣传	150,000	150,000			
207	01	14	文化和旅游管理事务	21,711,978	21,711,978			
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,633,735	1,633,735			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,676,552	2,676,552			

207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,676,552	2,676,552			
208			社会保障和就业支出	15,405,681	15,405,681			
208	05		行政事业单位养老支出	15,405,681	15,405,681			
208	05	01	行政单位离退休	426,240	426,240			
208	05	02	事业单位离退休	3,626,688	3,626,688			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,536,956	7,536,956			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,768,477	3,768,477			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,320	47,320			
210			卫生健康支出	77,500,126	77,500,126			
210	04		公共卫生	72,554,000	72,554,000			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	72,554,000	72,554,000			
210	11		行政事业单位医疗	4,946,126	4,946,126			
210	11	01	行政单位医疗	879,508	879,508			
210	11	02	事业单位医疗	4,066,618	4,066,618			
221			住房保障支出	6,214,408	6,214,408			
221	02		住房改革支出	6,214,408	6,214,408			
221	02	01	住房公积金	4,251,208	4,251,208			
221	02	03	购房补贴	1,963,200	1,963,200			
合计				206,029,153	206,029,153			

2023年部门支出预算总表

编制部门：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	106,908,937	69,083,352	37,825,585
207	01		文化和旅游	104,232,385	69,083,352	35,149,033
207	01	01	行政运行	5,424,393	5,424,393	
207	01	04	图书馆	34,598,281	22,133,653	12,464,628
207	01	05	文化展示及纪念机构	3,381,820		3,381,820
207	01	08	文化活动	900,000		900,000
207	01	09	群众文化	28,233,288	17,448,858	10,784,430
207	01	10	文化和旅游交流与合作	536,000		536,000
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	7,474,890	7,279,990	194,900
207	01	13	旅游宣传	150,000		150,000
207	01	14	文化和旅游管理事务	21,711,978	16,796,458	4,915,520
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,633,735		1,633,735
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,676,552		2,676,552

207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,676,552		2,676,552
208			社会保障和就业支出	15,405,681	15,405,681	
208	05		行政事业单位养老支出	15,405,681	15,405,681	
208	05	01	行政单位离退休	426,240	426,240	
208	05	02	事业单位离退休	3,626,688	3,626,688	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,536,956	7,536,956	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,768,477	3,768,477	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,320	47,320	
210			卫生健康支出	77,500,126	4,946,126	72,554,000
210	04		公共卫生	72,554,000		72,554,000
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	72,554,000		72,554,000
210	11		行政事业单位医疗	4,946,126	4,946,126	
210	11	01	行政单位医疗	879,508	879,508	
210	11	02	事业单位医疗	4,066,618	4,066,618	
221			住房保障支出	6,214,408	6,214,408	
221	02		住房改革支出	6,214,408	6,214,408	
221	02	01	住房公积金	4,251,208	4,251,208	
221	02	03	购房补贴	1,963,200	1,963,200	
合计				206,029,153	95,649,568	110,379,585

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：普陀区文化和旅游局

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	206,029,153	一、文化旅游体育与传媒支出	106,908,937	106,908,937		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	15,405,681	15,405,681		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	77,500,126	77,500,126		
		四、住房保障支出	6,214,408	6,214,408		
收入总计	206,029,153	支出总计	206,029,153	206,029,153		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	106,908,937	69,083,352	37,825,585
207	01		文化和旅游	104,232,385	69,083,352	35,149,033
207	01	01	行政运行	5,424,393	5,424,393	
207	01	04	图书馆	34,598,281	22,133,653	12,464,628
207	01	05	文化展示及纪念机构	3,381,820		3,381,820
207	01	08	文化活动	900,000		900,000
207	01	09	群众文化	28,233,288	17,448,858	10,784,430
207	01	10	文化和旅游交流与合作	536,000		536,000
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	7,474,890	7,279,990	194,900
207	01	13	旅游宣传	150,000		150,000
207	01	14	文化和旅游管理事务	21,711,978	16,796,458	4,915,520
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,633,735		1,633,735
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,676,552		2,676,552
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,676,552		2,676,552
208			社会保障和就业支出	15,405,681	15,405,681	

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				
208	05		行政事业单位养老支出	15,405,681	15,405,681	
208	05	01	行政单位离退休	426,240	426,240	
208	05	02	事业单位离退休	3,626,688	3,626,688	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,536,956	7,536,956	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,768,477	3,768,477	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,320	47,320	
210			卫生健康支出	77,500,126	4,946,126	72,554,000
210	04		公共卫生	72,554,000		72,554,000
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	72,554,000		72,554,000
210	11		行政事业单位医疗	4,946,126	4,946,126	
210	11	01	行政单位医疗	879,508	879,508	
210	11	02	事业单位医疗	4,066,618	4,066,618	
221			住房保障支出	6,214,408	6,214,408	
221	02		住房改革支出	6,214,408	6,214,408	
221	02	01	住房公积金	4,251,208	4,251,208	
221	02	03	购房补贴	1,963,200	1,963,200	
合计				206,029,153	95,649,568	110,379,585

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：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2023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。

2023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：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	73,601,602	73,601,602	
301	01	基本工资	9,386,652	9,386,652	
301	02	津贴补贴	11,734,618	11,734,618	
301	07	绩效工资	27,692,343	27,692,343	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,536,956	7,536,956	
301	09	职业年金缴费	3,768,477	3,768,477	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,946,126	4,946,126	
301	12	其他社会保障缴费	429,177	429,177	
301	13	住房公积金	4,251,208	4,251,208	
301	99	其他工资福利支出	3,856,044	3,856,044	
302		商品和服务支出	17,961,278		17,961,278
302	01	办公费	1,087,800		1,087,800
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	03	咨询费	233,000		233,000
302	04	手续费	3,430		3,430
302	05	水费	14,000		14,000

302	06	电费	45,000		45,000
302	07	邮电费	230,000		230,000
302	09	物业管理费	8,900,490		8,900,490
302	11	差旅费	148,000		148,000
302	13	维修(护)费	880,000		880,000
302	14	租赁费	867,438		867,438
302	15	会议费	23,000		23,000
302	16	培训费	85,000		85,000
302	17	公务接待费	21,100		21,100
302	18	专用材料费	300,000		300,000
302	26	劳务费	45,000		45,000
302	27	委托业务费	858,967		858,967
302	28	工会经费	912,695		912,695
302	29	福利费	1,827,360		1,827,360
302	31	公务用车运行维护费	93,750		93,750
302	39	其他交通费用	407,440		407,440
302	99	其他商品和服务支出	962,809		962,809
303		对个人和家庭的补助	3,266,688	3,266,688	
303	02	退休费	3,266,688	3,266,688	
310		资本性支出	820,000		820,000
310	02	办公设备购置	620,000		620,000
310	03	专用设备购置	200,000		200,000
合计			95,649,568	76,868,290	18,781,278

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：普陀区文化和旅游局

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
11.49	0.00	2.11	9.38	0.00	9.38	203.27

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为11.49万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022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9.38万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行费9.38万元，与2022年预算持平，主要原因是公务用车数量无增减变化，公务用车运行费保持不变。

（三）公务接待费2.11万元。与2022年预算持平，主要原因是公务接待与2022年一致，无变化。

二、机关运行经费预算

2023年上海市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203.27万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算2493.51万元，其中：政府采购货物预算194.47万元、政府采购工程预算782.15万元、政府采购服务预算1516.89万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1711.36万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为299.92万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门5个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目34个，涉及项目预算资金10998.01万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产1549.97万元。固定资产21914.67万元，其中：房屋5194.35平方米；车辆3辆（一般公务用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备3台/套；专用设备622台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产13810.75万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产18项132.99万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

普陀区图书馆将对部分楼层更新，实现大楼整体全面对外开放；普陀区少年儿童图书馆整体装修。经过功能提升和整体更新，使普陀区图书馆的特色更加鲜明，优势更加突出，在整体设计中融入普陀区域特色，在硬件环境和设施配置上在全市区级图书馆名列前茅。在更新理念上，要具有前瞻性和周全性，要将传统图书馆和互联网时代的数字图书馆结合起来，也要将全民阅读和新的文化体验和方式结合起来。通过汲取新的阅读和文化发展理念与技术，增加能满足现代都市主体人群对文化生活的需求内容和形式，吸引更多的年轻人走进图书馆，使图书馆真正成为各年龄层读者的精神家园。

二、立项依据

关于普陀区图书馆（含区少儿图书馆）装修工程项目建议书暨可行性研究报告的批复（普发改社[2019]6号）

三、实施主体

建设单位：普陀区图书馆

设计单位：华东建筑设计研究院有限公司

施工单位：上海建工四建集团有限公司

暖通单位：上海元锦建设工程有限公司

弱电单位：上海仪电鑫森科技发展有限公司

代建单位：上海西部企业（集团）有限公司

监理单位：上海众兴建设工程监理有限公司

财务监理单位：上海财瑞建设管理有限公司

四、实施方案

2023年度完成普陀区图书馆（含区少儿图书馆）装修工程的收尾工作，按合同要求支付尾款。

五、实施周期

第一季度争取完成工程审计工作，第二、三季度根据审计报告，按合同要求进行进度款支付。

六、年度预算安排（预算资金782.15万）

施工费：691.47万元、代建单位管理费：17.01万元、财务监理费：4.68万元、暖通费：64.29万元、电量增容：4.70万元。

七、绩效目标

按合同要求支付尾款。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	普陀区图书馆功能提升和整体更新项目		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	普陀区文化和旅游局		实施单位	上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）		
计划开始日期	2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	7821500	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	7821500	
				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。			按合同要求支付尾款。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	预算执行率		80%	
		质量指标	项目质量可控性		可控	
		时效指标	工作计划执行有效性		有效	
		成本指标	工程经费执行		合法	
	效益指标	经济效益指标	提升“苏州河书房”品牌效应		良好	
		社会效益指标	馆藏文献年流通册次		≥500000	
		生态效益指标	周边环境无污染		良好	
		可持续影响指标	制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率		90.00%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	疫情防控经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	上海市普陀区文化和旅游局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	72,554,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	72,554,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	根据区隔离房源筹措专班要求，在区发改委确定征用宾旅馆名单的基础上，区文旅局按照不改变原征用补偿标准（包括房间单价、托底比例等）的原则，对相关宾旅馆的征用补偿费用进行预估，并及时对已完成征用任务的宾旅馆根据合同约定，完成结算支付。对继续征用的宾旅馆按合同约定，及时完成相应结算支付。		根据区发改委确定征用的宾旅馆名单，区文旅局按照不改变原征用补偿标准（包括房间单价、托底比例等）的原则，对2023年上半年相关宾旅馆征用补偿费用进行了预估，根据合同约定，及时完成结算支付工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	征用酒店数量		≥15.00(家)
		质量指标	征用场所符合使用标准		符合
		时效指标	及时启用		及时
		成本指标	结算标准符合市场标准		符合
	效益指标	社会效益指标	符合对场所预期达到的使用目标		符合
		生态效益指标	场所使用过程中满足各类垃圾处理要求		满足
		可持续影响指标	对周围群众影响小		影响小
	满意度指标	服务对象满意度指标	各方对场所使用过程满意		满意