

上海市普陀区2022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. 2022年部门财务收支预算总表

2. 2022年部门收入预算总表

3. 2022年部门支出预算总表

4. 2022年部门财政拨款收支预算总表

5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022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. 2022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。

2022年部门预算编制说明

2022年，普陀区文化和旅游局收入预算12,304.42万元，其中：财政拨款收入12,304.42万元，比2021年预算执行数增加171.91万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算12,304.42万元，其中：财政拨款支出预算12,304.42万元，比2021年预算执行数增加171.91万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,304.42万元，比2021年预算执行数增加171.91万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021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2021年预算执行数持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目支出增加。

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442.82万元，主要用于维持局机关正常运转发生的人员和公用支出。2021年当年预算执行数为580.22万元，2022年预算安排442.82万元，比2021年预算执行数减少23.68%。主要原因是：基本支出减少。

2. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)”3165.26万元，主要用于区图书馆正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。2021年当年预算执行数为3894.00万元，2022年预算安排3165.26万元，比2021年预算执行数减少18.71%。主要原因是：项目支出预算减少。

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)”247.20万元，主要用于项目支出。2021年当年预算执行数为978.62万元，2022年预算安排247.20万元，比2021年预算执行数减少74.74%。主要原因是：2021年事业单位机构改革，部分单位取消建制，相关经费调整。

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，主要用于项目经费。2021年当年预算执行数为89.91万元，2022年预算安排90.00万元，比2021年预算执行数增加1%。主要原因是：厉行节约，按需使用经费。

5. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)”2659.36万元，主要用于文化馆正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、展览展示等活动支出。2021年当年预算执行数为3253.55万元，2022年预算安排2659.36万元，比2021年预算执行数减少18.26%。主要原因是：项目支出减少。

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)”15.00万元，主要用于项目经费。2021年当年预算执行数为40.86万元，2022年预算安排15.00万元，比2021年预算执行数减少63.29%。主要原因是：项目支出减少。

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)”57.40万元，主要用于项目经费。2021年当年预算执行数为18.79万元，2022年预算安排57.40万元，比2021年预算执行数增加205.48%。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)”676.47万元，主要用于所属参公单位正常运转发生的人员和公用支出，以及开展工作的专项经费。2021年当年预算执行数为811.52万元，2022年预算安排676.47万元，比2021年预算执行数减少16.64%。主要原因是：基本支出减少。

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。2021年当年预算执行数为14.94万元，2022年预算安排15万元，比2021年预算执行数增加0.4%。主要原因是：厉行节约，按需使用经费。

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)” 2764.99万元，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。2021年当年预算执行数为515.16万元，2022年预算安排2764.99万元，比2021年预算执行数增加436.72%。主要原因是：2021年事业单位机构改革，成立普陀区文旅发展管理中心，相关经费调整。

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)” 214.70万元，主要用于项目经费。2021年当年预算执行数为210.27万元，2022年预算安排214.70万元，比2021年预算执行数增加2.11%。主要原因是：项目支出增加。

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)” 57.40万元，主要用于项目经费。2021年当年预算执行数为149.24万元，2022年预算安排57.40万元，比2021年预算执行数减少61.54%。主要原因是：项目支出减少。

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)” 6.87万元，主要用于行政单位退休人员支出。2021年当年预算执行数为7.23万元，2022年预算安排6.87万元，比2021年预算执行数减少4.98%。主要原因是：行政单位退休人员减少。

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)” 76.03万元，主要用于事业单位退休人员支出。2021年当年预算执行数为76.49万元，2022年预算安排76.03万元，比2021年预算执行数减少0.6%。主要原因是：事业单位退休人员减少。

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)” 601.85万元，主要用于缴纳基本养老保险支出。2021年当年预算执行数为473.18万元，2022年预算安排601.85万元，比2021年预算执行数增加27.19%。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)” 300.93万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金支出。2021年当年预算执行数为245.59万元，2022年预算安排300.93万元，比2021年预算执行数增加22.53%。主要原因是：职业年金缴纳基数调整。

17. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)” 53.70万元，主要用于行政单位在职人员医疗保险。2021年当年预算执行数为50.18万元，2022年预算安排53.70万元，比2021年预算执行数增加7.01%。主要原因是：医疗保险缴纳基数调整。

18. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 341.26万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险。2021年当年预算执行数为252.05万元，2022年预算安排341.26万元，比2021年预算执行数增加35.39%。主要原因是：医疗保险缴纳基数调整。

19. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)” 316.30万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。2021年当年预算执行数为273.34万元，2022年预算安排316.30万元，比2021年预算执行数增加15.72%。主要原因是：住房公积金缴纳基数调整。

20. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)” 201.87万元，主要用于购房补贴支出。2021年当年预算执行数为161.13万元，2022年预算安排201.87万元，比2021年预算执行数增加25.28%。主要原因是：人员增加。

2022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	123,044,222	一、文化旅游体育与传媒支出	104,056,100
1. 一般公共预算	123,044,222	二、社会保障和就业支出	9,856,781
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,949,665
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,181,676
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	123,044,222	支出总计	123,044,222

2022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	104,056,100	104,056,100			
207	01		文化和旅游	103,482,100	103,482,100			
207	01	01	行政运行	4,428,220	4,428,220			
207	01	04	图书馆	31,652,619	31,652,619			
207	01	05	文化展示及纪念机构	2,472,019	2,472,019			
207	01	08	文化活动	900,000	900,000			
207	01	09	群众文化	26,593,646	26,593,646			
207	01	10	文化和旅游交流与合作	150,000	150,000			
207	01	11	文化创作与保护	574,000	574,000			
207	01	12	文化和旅游市场管理	6,764,704	6,764,704			
207	01	13	旅游宣传	150,000	150,000			
207	01	14	文化和旅游管理事务	27,649,892	27,649,892			
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,147,000	2,147,000			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	574,000	574,000			

207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	574,000	574,000			
208			社会保障和就业支出	9,856,781	9,856,781			
208	05		行政事业单位养老支出	9,856,781	9,856,781			
208	05	01	行政单位离退休	68,700	68,700			
208	05	02	事业单位离退休	760,280	760,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,018,534	6,018,534			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,009,267	3,009,267			
210			卫生健康支出	3,949,665	3,949,665			
210	11		行政事业单位医疗	3,949,665	3,949,665			
210	11	01	行政单位医疗	537,042	537,042			
210	11	02	事业单位医疗	3,412,623	3,412,623			
221			住房保障支出	5,181,676	5,181,676			
221	02		住房改革支出	5,181,676	5,181,676			
221	02	01	住房公积金	3,162,976	3,162,976			
221	02	03	购房补贴	2,018,700	2,018,700			
合计				123,044,222	123,044,222			

2022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	104,056,100	67,207,318	36,848,782
207	01		文化和旅游	103,482,100	67,207,318	36,274,782
207	01	01	行政运行	4,428,220	4,428,220	
207	01	04	图书馆	31,652,619	21,633,819	10,018,800
207	01	05	文化展示及纪念机构	2,472,019		2,472,019
207	01	08	文化活动	900,000		900,000
207	01	09	群众文化	26,593,646	16,902,726	9,690,920
207	01	10	文化和旅游交流与合作	150,000		150,000
207	01	11	文化创作与保护	574,000		574,000
207	01	12	文化和旅游市场管理	6,764,704	6,614,704	150,000
207	01	13	旅游宣传	150,000		150,000
207	01	14	文化和旅游管理事务	27,649,892	17,627,849	10,022,043
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,147,000		2,147,000
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	574,000		574,000

207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	574,000		574,000
208			社会保障和就业支出	9,856,781	9,856,781	
208	05		行政事业单位养老支出	9,856,781	9,856,781	
208	05	01	行政单位离退休	68,700	68,700	
208	05	02	事业单位离退休	760,280	760,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,018,534	6,018,534	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,009,267	3,009,267	
210			卫生健康支出	3,949,665	3,949,665	
210	11		行政事业单位医疗	3,949,665	3,949,665	
210	11	01	行政单位医疗	537,042	537,042	
210	11	02	事业单位医疗	3,412,623	3,412,623	
221			住房保障支出	5,181,676	5,181,676	
221	02		住房改革支出	5,181,676	5,181,676	
221	02	01	住房公积金	3,162,976	3,162,976	
221	02	03	购房补贴	2,018,700	2,018,700	
合计				123,044,222	86,195,440	36,848,782

2022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	104,056,100	67,207,318	36,848,782
207	01		文化和旅游	103,482,100	67,207,318	36,274,782
207	01	01	行政运行	4,428,220	4,428,220	
207	01	04	图书馆	31,652,619	21,633,819	10,018,800
207	01	05	文化展示及纪念机构	2,472,019		2,472,019
207	01	08	文化活动	900,000		900,000
207	01	09	群众文化	26,593,646	16,902,726	9,690,920
207	01	10	文化和旅游交流与合作	150,000		150,000
207	01	11	文化创作与保护	574,000		574,000
207	01	12	文化和旅游市场管理	6,764,704	6,614,704	150,000
207	01	13	旅游宣传	150,000		150,000
207	01	14	文化和旅游管理事务	27,649,892	17,627,849	10,022,043
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,147,000		2,147,000
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	574,000		574,000

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	574,000		574,000
208			社会保障和就业支出	9,856,781	9,856,781	
208	05		行政事业单位养老支出	9,856,781	9,856,781	
208	05	01	行政单位离退休	68,700	68,700	
208	05	02	事业单位离退休	760,280	760,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,018,534	6,018,534	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,009,267	3,009,267	
210			卫生健康支出	3,949,665	3,949,665	
210	11		行政事业单位医疗	3,949,665	3,949,665	
210	11	01	行政单位医疗	537,042	537,042	
210	11	02	事业单位医疗	3,412,623	3,412,623	
221			住房保障支出	5,181,676	5,181,676	
221	02		住房改革支出	5,181,676	5,181,676	
221	02	01	住房公积金	3,162,976	3,162,976	
221	02	03	购房补贴	2,018,700	2,018,700	
合计				123,044,222	86,195,440	36,848,782

2022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2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022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2022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。

2022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	65,136,828	65,136,828	
301	01	基本工资	8,547,936	8,547,936	
301	02	津贴补贴	13,475,594	13,475,594	
301	03	奖金	156,630	156,630	
301	07	绩效工资	25,818,525	25,818,525	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,018,534	6,018,534	
301	09	职业年金缴费	3,009,267	3,009,267	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,949,665	3,949,665	
301	12	其他社会保障缴费	820,365	820,365	
301	13	住房公积金	3,162,976	3,162,976	
301	99	其他工资福利支出	177,336	177,336	
302		商品和服务支出	19,304,112		19,304,112
302	01	办公费	991,060		991,060
302	02	印刷费	75,000		75,000

302	03	咨询费	228,000		228,000
302	04	手续费	11,000		11,000
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	125,000		125,000
302	07	邮电费	230,000		230,000
302	09	物业管理费	10,308,520		10,308,520
302	11	差旅费	263,000		263,000
302	13	维修（护）费	1,280,000		1,280,000
302	14	租赁费	741,600		741,600
302	15	会议费	32,000		32,000
302	16	培训费	150,000		150,000
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	60,000		60,000
302	27	委托业务费	1,100,448		1,100,448
302	28	工会经费	798,007		798,007
302	29	福利费	1,054,080		1,054,080
302	31	公务用车运行维护费	93,750		93,750
302	39	其他交通费用	439,240		439,240
302	99	其他商品和服务支出	987,307		987,307

303		对个人和家庭的补助	854,500	854,500	
303	02	退休费	828,980	828,980	
303	09	奖励金	16,920	16,920	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8,600	8,600	
310		资本性支出	900,000		900,000
310	02	办公设备购置	640,000		640,000
310	03	专用设备购置	260,000		260,000
合计			86,195,440	65,991,328	20,204,112

2022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

2022年“三公”经费预算数						2022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	2.11	9.38	0	9.38	236.22

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为11.49万元，比2021年预算减少29.03万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平，主要原因是无因公出国计划。

（二）公务车购置及运行费9.38万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算减少28万元，主要原因是执法大队2021年度购置车辆；公务用车运行费9.38万元，比2021年预算持平。

（三）公务接待费2.11万元。比2021年预算减少1.04万元，主要原因是事业单位机构改革机构减少。

二、机关运行经费预算

2022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236.22万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算2849.08万元，其中：政府采购货物预算214.07万元、政府采购工程预算928.33万元、政府采购服务预算1706.68万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2516.08万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1682.37万元。

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2022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3684.88万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本部门流动资产1734.46万元。固定资产39651.31万元，其中：房屋68592.95平方米；车辆3辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆）；单价50万元以上通用设备3台/套；专用设备375台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产3089.97万元。长期投资0项0万元。在建工程1项6087.8万元。无形资产21项142.03万元。

截至2021年8月31日，普陀区文化和旅游局（部门）共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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

2022年度完成普陀区图书馆（含区少儿图书馆）装修工程的竣工决算和审计工作，根据合同要求，支付审价或审计后的进度款。

五、实施周期

第一季度完成竣工决算工作；

第二和第三季度推进审计工作；

第四季度视审计情况，按合同要求进行进度款支付。

六、年度预算安排（预算资金525万）

施工费：270.50万元、弱电费：249万元、暖通费：5.5万元。

七、绩效目标

完成项目审价和审计工作，按合同要求支付尾款。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	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	上海市普陀区文化和旅游局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	900000.00	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	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	2022年产业活动（互联网影视峰会、中国声音大会、上海国际MCN大会）		保障2022年产业活动（互联网影视峰会、中国声音大会、上海国际MCN大会）成功举办	
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	文化产业发展能级	增加
		可持续影响指标	产业发展知晓度	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申报表

(2022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（上海市普陀区少年儿童图书馆）	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	5335000.00	年度资金申请总额	5250000
	其中：财政资金	5335000	其中：当年财政拨款	5250000
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标		
项目绩效目标	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		完成项目审价和审计工作，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	读者流通人次	200万
		社会效益指标	全力打响“上海文化”品牌，进一步提升普陀	良好
		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%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	三楼海派艺术展览、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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1200000.00	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	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	项目总目标：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。		项目年度目标：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。	
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	展览、讲座、活动	=20场
		质量指标	举办展览、讲座、活动	专业、良好
		时效指标	展览布置及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	成果社区推广覆盖率	较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	图书经费	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	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2700000.00	年度资金申请总额	2700000
	其中：财政资金	2700000	其中：当年财政拨款	2700000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	坚持党为社会主义服务、为人民服务的“两为”方针，充分考虑我区两个文明建设和广大读者的需求。通过合理购置图书文献资源，不断丰富本馆馆藏文献内容，建设本馆特色藏书体系。		2022年图书经费预算完成率100%，2022年文献采购计划完成率100%，读者满意率>=90%.	
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	购书计划执行率	=100%
		质量指标	盗版书存在情况	无
		时效指标	购书及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	书刊文献年外借册次	>500000
		可持续影响指标	图书馆配套设施完备情况	完备
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

(2022年度)

项目名称	苏州河工业文明展示馆改造提升项目	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	上海市普陀区文旅发展管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	9299862.00	年度资金申请总额	9299862
	其中：财政资金	9299862	其中：当年财政拨款	9299862
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
			确保苏州河工业文明展示馆按期开放	
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	施工计划完成率	=100%
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	竣工及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	按时开放性	按时
		可持续影响指标	档案管理完备性	完备
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=85%	