

上海市普陀区2024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	3
二、部门机构设置	4
三、名词解释	5
四、部门预算编制说明	6
五、部门预算表	8
1. 2024年部门财务收支预算总表	8
2. 2024年部门收入预算总表	9
3. 2024年部门支出预算总表	12
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表	15
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表	16
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	19
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	20
8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	21
9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表	24
六、其他相关情况说明	25
七、项目经费情况说明	26

上海市普陀区文化和旅游局主要职能

上海市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。

上海市普陀区文化和旅游局机构设置

上海市普陀区文化和旅游局部门预算是包括上海市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、上海市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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车车辆的报废更新，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。

（八）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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市普陀区文化和旅游局收入预算19,517.48万元，其中：财政拨款收入19,517.48万元，比2023年预算减少1085.44万元；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19,517.48万元，其中：财政拨款支出预算19,517.48万元，比2023年预算减少1085.44万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,517.48万元，比2023年预算减少1085.44万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目经费支出减少。

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)”484.16万元，主要用于维持局本部日常运转发生的人员和公用支出。
2. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)”3,533.85万元，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等支出。
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)”1,223.61万元，主要用于区文旅发展管理中心项目支出。
4. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)”1,392.00万元，主要用于局本部开展文化产业活动支出。
5. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)”4,195.99万元，主要用于区文化馆日常运转发生的人员和公用支出，以及本部门面向社会举办的文化旅游节系列活动、群众文化活动、展览展示等活动支出。
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)”44.85万元，主要用于本部门开展对外文化交流项目支出。
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，主要用于局本部开展文物、非遗等项目支出。
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)”819.03万元，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。
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，主要用于所属事业单位开展旅游宣传项目支出。
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)”1,982.92万元，主要用于区文旅发展管理中心日常运转发生的人员和公用支出，以及局本部开展文化和旅游管理事务工作支出。
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)”185.37万元，主要用于本部门开展文旅品牌建设项目支出。

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)” 20.00万元, 主要用于所属事业单位开展免费开放项目支出。

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)” 42.28万元, 主要用于行政单位退休人员支出。

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)” 364.44万元, 主要用于事业单位退休人员支出。

15. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)” 409.88万元, 主要用于缴纳机关事业单位职业年金支出。

16. “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)” 4.81万元, 主要用于机关事业单位退休人员活动费支出。

17. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)” 83.75万元, 主要用于局本级和所属参公单位在职人员医疗保险。

18. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 454.22万元, 主要用于事业单位在职人员医疗保险。

19. “资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)” 2782.00万元, 主要用于扶持文化产业和文化事业支出。

20. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)” 455.47万元, 主要用于缴纳在职人员住房公积金。

21. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)” 185.28万元, 主要用于购房补贴支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市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	195,174,842	一、文化旅游体育与传媒支出	139,155,841
1. 一般公共预算资金	195,174,842	二、社会保障和就业支出	16,411,798
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	5,379,740
3. 国有资本经营预算		四、资源勘探工业信息等支出	27,820,000
二、事业收入		五、住房保障支出	6,407,464
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	195,174,842	支出总计	195,174,842

2024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	139,155,841	139,155,841			
207	01		文化和旅游	138,955,841	138,955,841			
207	01	01	行政运行	4,841,625	4,841,625			
207	01	04	图书馆	35,338,473	35,338,473			
207	01	05	文化展示及纪念机构	12,236,108	12,236,108			
207	01	08	文化活动	13,920,000	13,920,000			
207	01	09	群众文化	41,959,913	41,959,913			
207	01	10	文化和旅游交流与合作	448,500	448,500			
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	8,190,289	8,190,289			
207	01	13	旅游宣传	150,000	150,000			

207	01	14	文化和旅游管理事务	19,829,199	19,829,199			
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,853,735	1,853,735			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	200,000	200,000			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	200,000	200,000			
208			社会保障和就业支出	16,411,798	16,411,798			
208	05		行政事业单位养老支出	16,411,798	16,411,798			
208	05	01	行政单位离退休	422,760	422,760			
208	05	02	事业单位离退休	3,644,390	3,644,390			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,197,698	8,197,698			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,098,849	4,098,849			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,100	48,100			
210			卫生健康支出	5,379,740	5,379,740			
210	11		行政事业单位医疗	5,379,740	5,379,740			
210	11	01	行政单位医疗	837,492	837,492			
210	11	02	事业单位医疗	4,542,248	4,542,248			

215			资源勘探工业信息等支出	27,820,000	27,820,000			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	27,820,000	27,820,000			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	27,820,000	27,820,000			
221			住房保障支出	6,407,464	6,407,464			
221	02		住房改革支出	6,407,464	6,407,464			
221	02	01	住房公积金	4,554,664	4,554,664			
221	02	03	购房补贴	1,852,800	1,852,800			
合计				195,174,842	195,174,842			

2024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	139,155,841	74,106,274	65,049,568
207	01		文化和旅游	138,955,841	74,106,274	64,849,568
207	01	01	行政运行	4,841,625	4,780,625	61,000
207	01	04	图书馆	35,338,473	23,980,068	11,358,405
207	01	05	文化展示及纪念机构	12,236,108	0	12,236,108
207	01	08	文化活动	13,920,000	0	13,920,000
207	01	09	群众文化	41,959,913	18,243,563	23,716,350
207	01	10	文化和旅游交流与合作	448,500	0	448,500
207	01	11	文化创作与保护	188,000	0	188,000
207	01	12	文化和旅游市场管理	8,190,289	7,885,389	304,900
207	01	13	旅游宣传	150,000	0	150,000
207	01	14	文化和旅游管理事务	19,829,199	19,216,629	612,570

207	01	99	其他文化和旅游支出	1,853,735	0	1,853,735
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	200,000	0	200,000
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	200,000	0	200,000
208			社会保障和就业支出	16,411,798	16,411,798	0
208	05		行政事业单位养老支出	16,411,798	16,411,798	0
208	05	01	行政单位离退休	422,760	422,760	0
208	05	02	事业单位离退休	3,644,390	3,644,390	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,197,698	8,197,698	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,098,849	4,098,849	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,100	48,100	0
210			卫生健康支出	5,379,740	5,379,740	0
210	11		行政事业单位医疗	5,379,740	5,379,740	0
210	11	01	行政单位医疗	837,492	837,492	0
210	11	02	事业单位医疗	4,542,248	4,542,248	0
215			资源勘探工业信息等支出	27,820,000	0	27,820,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	27,820,000	0	27,820,000

215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	27,820,000	0	27,820,000
221			住房保障支出	6,407,464	6,407,464	0
221	02		住房改革支出	6,407,464	6,407,464	0
221	02	01	住房公积金	4,554,664	4,554,664	0
221	02	03	购房补贴	1,852,800	1,852,800	0
合计				195,174,842	102,305,275	92,869,568

2024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	139,155,841	74,106,274	65,049,568
207	01		文化和旅游	138,955,841	74,106,274	64,849,568
207	01	01	行政运行	4,841,625	4,780,625	61,000
207	01	04	图书馆	35,338,473	23,980,068	11,358,405
207	01	05	文化展示及纪念机构	12,236,108	0	12,236,108
207	01	08	文化活动	13,920,000	0	13,920,000
207	01	09	群众文化	41,959,913	18,243,563	23,716,350
207	01	10	文化和旅游交流与合作	448,500	0	448,500
207	01	11	文化创作与保护	188,000	0	188,000
207	01	12	文化和旅游市场管理	8,190,289	7,885,389	304,900
207	01	13	旅游宣传	150,000	0	150,000
207	01	14	文化和旅游管理事务	19,829,199	19,216,629	612,570

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	01	99	其他文化和旅游支出	1,853,735	0	1,853,735
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	200,000	0	200,000
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	200,000	0	200,000
208			社会保障和就业支出	16,411,798	16,411,798	0
208	05		行政事业单位养老支出	16,411,798	16,411,798	0
208	05	01	行政单位离退休	422,760	422,760	0
208	05	02	事业单位离退休	3,644,390	3,644,390	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,197,698	8,197,698	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,098,849	4,098,849	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,100	48,100	0
210			卫生健康支出	5,379,740	5,379,740	0
210	11		行政事业单位医疗	5,379,740	5,379,740	0
210	11	01	行政单位医疗	837,492	837,492	0
210	11	02	事业单位医疗	4,542,248	4,542,248	0
215			资源勘探工业信息等支出	27,820,000	0	27,820,000

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				
215	08		支持中小企业发展和管理支出	27,820,000	0	27,820,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	27,820,000	0	27,820,000
221			住房保障支出	6,407,464	6,407,464	0
221	02		住房改革支出	6,407,464	6,407,464	0
221	02	01	住房公积金	4,554,664	4,554,664	0
221	02	03	购房补贴	1,852,800	1,852,800	0
合计				195,174,842	102,305,275	92,869,568

2024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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024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2024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。

2024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	79,895,942	79,895,942	
301	01	基本工资	9,625,656	9,625,656	
301	02	津贴补贴	11,672,112	11,672,112	
301	07	绩效工资	31,609,864	31,609,864	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,197,698	8,197,698	
301	09	职业年金缴费	4,098,849	4,098,849	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,379,740	5,379,740	
301	12	其他社会保障缴费	472,475	472,475	
301	13	住房公积金	4,554,664	4,554,664	
301	99	其他工资福利支出	4,284,884	4,284,884	
302		商品和服务支出	18,361,383		18,361,383
302	01	办公费	1,114,800		1,114,800

302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	166,000		166,000
302	04	手续费	3,200		3,200
302	05	水费	7,000		7,000
302	06	电费	26,000		26,000
302	07	邮电费	178,000		178,000
302	09	物业管理费	9,307,400		9,307,400
302	11	差旅费	168,000		168,000
302	13	维修(护)费	1,100,000		1,100,000
302	14	租赁费	867,438		867,438
302	15	会议费	23,000		23,000
302	16	培训费	95,000		95,000
302	17	公务接待费	21,100		21,100
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	26	劳务费	42,200		42,200
302	27	委托业务费	1,033,300		1,033,300
302	28	工会经费	995,935		995,935

302	29	福利费	1,857,600		1,857,600
302	31	公务用车运行维护费	93,750		93,750
302	39	其他交通费用	391,160		391,160
302	99	其他商品和服务支出	640,500		640,500
303		对个人和家庭的补助	3,267,950	3,267,950	
303	02	退休费	3,267,950	3,267,950	
310		资本性支出	780,000		780,000
310	02	办公设备购置	500,000		500,000
310	03	专用设备购置	180,000		180,000
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			102305274.8	83163891.96	19,141,383

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
29.49	0.00	2.11	27.38	18.00	9.38	197.11

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为29.49万元，比2023年预算增加18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023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27.38万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是2024年区执法大队将新增公务用车一辆。其中：公务用车购置费18.00万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是2024年区执法大队将新增公务用车一辆；公务用车运行费9.38万元，与2023年预算持平，主要原因是厉行节约，严格按照规定执行“三公”经费。

（三）公务接待费2.11万元。与2023年预算持平，主要原因是厉行节约，严格按照规定执行“三公”经费。

二、机关运行经费预算

2024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197.11万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算5018.35万元，其中：政府采购货物预算55.78万元、政府采购工程预算1928.71万元、政府采购服务预算3033.86万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2724.86万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1996.09万元。

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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目40个，涉及项目预算资金9232.22万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区文化和旅游局共有车辆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）。

2024年部门预算安排购置车辆1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1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）。

文化和旅游公共服务体系建设经费情况说明

一、项目概述

2024年全年，在全区各文化场所等举办各类群众文化活动，包括演出、讲座、展览、公益电影放映、文化赛事等，惠及全区群众。

二、立项依据

《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》、《上海市普陀区文旅发展“十四五”规划》

三、实施主体

主办：普陀区文旅局

承办：普陀区文旅系统各事业单位、企业

四、实施方案

2024年3月前，各单位制定相应的工作计划

2024年全年，举办各类文化活动

2024年12月，进行总结

五、实施周期

2024. 1. 1-2024. 12. 31

六、年度预算安排

财政补助收入644.93万元

七、绩效目标

组织开展各类上海市民文化节区级赛事，组织并创排各类群众文艺作品，举办各类区级文化活动，活动覆盖至全区各居村100%，使百姓就近、就便享受到优质公共文化服务。

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	文化和旅游公共服务体系建设经费	项目性质	经常性项目	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,889,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,889,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	大力推进文化惠民，组织开展各类上海市民文化节区级赛事，组织并创排各类群众文艺作品，举办各类区级活动，活动覆盖至全区各居村 100%，使百姓就近、就便享受到优质公共文化服务。		开展公益电影，举办市区两级赛事活动，积极引导、支持非遗项目进社区，进一步弘扬社会主义核心价值观，丰富人民群众的文化生活，满足人民群众的精神文化需求。贯彻落实《公共文化服务保障法》，弘扬社会主义核心价值观，进一步提升旅游公共服务品质，加强旅游公共服务能力建设，为更多的市民提供更便利更丰富的文化和旅游服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	16个点位开放期间每月开展1次活动(资源科)	≥144.00(场)	
		质量指标	活动质量达标率	=100.00(%)	
		时效指标	活动开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	群众文化活动覆盖面	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	文化和旅游公共服务体系建设经费	项目性质	经常性项目	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	上海市普陀区文化馆		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	3,505,800.00	年度资金申请总额	3,505,800.00	
	其中：财政资金	3,505,800.00	其中：当年财政拨款	3,505,800.00	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
	全年共策划和举办各类文艺演出，（含市级单位、专业院团、院校、机构），满足普陀区群众的基本文化需求，提升市民文化素养。		全年共策划和举办各类文艺演出，（含市级单位、专业院团、院校、机构），满足普陀区群众的基本文化需求，提升市民文化素养。		
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	公共文化服务活动场次数		≥305.00(场次)
		质量指标	项目质量可控性		可控
		时效指标	演出完成及时率		及时
	效益指标	社会效益指标	社区群众文化活动覆盖率		=100.00(%)
			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	社区群众满意度		满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	文化和旅游公共服务体系建设经费	项目性质	经常性项目	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	上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	54,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	54,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	完善区域文旅公共服务体系，统筹区域文化资源，提升公共文化服务效能。		统筹区域文化活动资源、数字资源，组织专题培训，充实街镇文化服务资源，提升街镇公共服务效能。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	组织（配送）活动、培训场次	≥10.00(场次)	
		质量指标	活动完成度、数字资源更新率、培训参与度	良好	
		时效指标	各项工作任务有序开展	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	优质资源覆盖面	街镇全覆盖	
		可持续影响指标	提高公共文化服务效能	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90.00(%)	