

闵行区2025年区级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区文化和旅游局(汇总)

2025年1月

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. 2025年部门财务收支预算总表
 - 2. 2025年部门收入预算总表
 - 3. 2025年部门支出预算总表
 - 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区文化和旅游局(汇总)（部门）主要职能

闵行区文化和旅游局是区府主管全区文旅艺术工作、广播电视宣传和文化、广播影视事业的职能部门。2025年单位机构数5个，实有在职人员176人。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关文化和旅游、广播电视、文物的法律、法规、规章和方针、政策。负责拟订本区文化和旅游、广播电视、文物相关政策，并组织实施。
2. 拟订本区文化和旅游、广播电视事业和产业以及文物行业发展规划，并组织实施。推进文化和旅游与科技、教育、金融、交通、工业等融合发展。
3. 拟订重大文化和旅游活动中长期规划。管理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。组织本区旅游整体形象推广，制定市场推广和开发战略，指导重要旅游产品开发和推广工作。
4. 指导、管理文艺事业，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、各艺术品种发展。
5. 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，推动基本公共文化服务制度化、标准化、均等化，指导和组织开展各类群众性文化活动。
6. 指导和组织实施文化和旅游、广播电视创新发展，参与行业信息化、标准化建设。
7. 负责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。
8. 指导文化和旅游产业发展，促进文化和旅游产业与相关产业融合发展。组织实施文化和旅游资源的普查、保护和开发利用。
9. 负责培育和发展文化和旅游市场，对文化和旅游市场进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。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。负责监管文化和旅游行业领域安全生产，全面落实安全生产责任。
10. 负责对广播电视播出机构进行业务指导和行业监管。指导监督广播电视广告播放。
11. 监督管理有线网络规划和建设，保障广播电视网络传播传输安全。
12. 负责文物保护、管理和利用工作，指导协调博物馆开展业务和学习交流活动。
13. 指导、管理文化和旅游的对外及对港澳台的工作。
14. 拟订文化和旅游、文物行业人才队伍建设规划并组织实施。指导、监督区级文化和旅游、文物行业社会组织开展工作。
15. 完成区委、区政府交办的其他任务。
16. 职能转变。加强政策引导和规划，整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新。

上海市闵行区文化和旅游局(汇总)（部门）机构设置

闵行区文化和旅游局部门预算是包括1本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。

本部门中，机关单位1家，参公单位1家，事业单位3家，具体包括：

1. 上海市闵行区文化和旅游局本部；
2. 上海市闵行区文化和旅游局执法大队；
3. 上海市闵行区文化和旅游管理事务中心；
4. 上海市闵行区博物馆；
5. 上海市闵行区图书馆。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

（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。

2025年部门预算编制说明

2025年，上海市闵行区文化和旅游局收入预算18036.03万元，其中：财政拨款收入18036.03万元，比2024年预算减少1029.78万元；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18036.03万元，其中：财政拨款支出预算18036.03万元，比2024年预算减少1029.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18036.03万元，比2024年预算减少1029.78万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是一般公共预算资金收入比2024年减少1029.78万元；文化旅游体育与传媒支出比2024年减少1065.06万元，社会保障和就业支出比2024年增加21.22万元，卫生健康支出比2024年增加32.59万元，住房保障支出比2024年减少18.53万元，教育支出与2024年持平。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目10万元，主要用于政府教育事务支出。
2. “文化旅游体育与传媒支出”科目15546.37万元，主要用于政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视等方面的支出。
3. “社会保障和就业支出”科目1262.59万元，主要用于政府在社会保障和就业的支出。
4. “卫生健康支出”科目585.26万元，主要用于政府在卫生健康方面的支出。
5. “住房保障支出”科目631.81万元，主要反映政府用于住房方面的支出。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区文化和旅游局(汇总)

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	180,360,278.69	一、教育支出	100,000.00
1、一般公共预算资金	180,360,278.69	二、文化旅游体育与传媒支出	155,463,708.16
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	12,625,892.26
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	5,852,542.27
二、事业收入		五、住房保障支出	6,318,136.00
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	180,360,278.69	支出总计	180,360,278.69

2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区文化和旅游局(汇总)

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						
205			教育支出	100,000.00	100,000.00			
205	08		进修及培训	100,000.00	100,000.00			
205	08	03	培训支出	100,000.00	100,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	155,463,708.16	155,463,708.16			
207	01		文化和旅游	104,348,998.54	104,348,998.54			
207	01	01	行政运行	16,924,551.33	16,924,551.33			
207	01	02	一般行政管理事务	751,291.00	751,291.00			
207	01	04	图书馆	26,797,257.00	26,797,257.00			
207	01	06	艺术表演场所	18,810,000.00	18,810,000.00			
207	01	08	文化活动	9,090,000.00	9,090,000.00			
207	01	09	群众文化	1,702,300.00	1,702,300.00			
207	01	11	文化创作与保护	1,783,000.00	1,783,000.00			
207	01	12	文化和旅游市场管理	1,624,605.13	1,624,605.13			
207	01	13	旅游宣传	200,000.00	200,000.00			

2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区文化和旅游局(汇总)

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	01	14	文化和旅游管理事务	20,494,694.08	20,494,694.08			
207	01	99	其他文化和旅游支出	6,171,300.00	6,171,300.00			
207	02		文物	50,347,909.62	50,347,909.62			
207	02	05	博物馆	50,347,909.62	50,347,909.62			
207	06		新闻出版电影	766,800.00	766,800.00			
207	06	07	电影	766,800.00	766,800.00			
208			社会保障和就业支出	12,625,892.26	12,625,892.26			
208	05		行政事业单位养老支出	12,625,892.26	12,625,892.26			
208	05	01	行政单位离退休	1,054,433.00	1,054,433.00			
208	05	02	事业单位离退休	2,003,940.00	2,003,940.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,378,346.84	6,378,346.84			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,189,172.42	3,189,172.42			
210			卫生健康支出	5,852,542.27	5,852,542.27			
210	11		行政事业单位医疗	5,852,542.27	5,852,542.27			

2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区文化和旅游局(汇总)

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						
210	11	01	行政单位医疗	1,018,152.73	1,018,152.73			
210	11	02	事业单位医疗	4,423,152.49	4,423,152.49			
210	11	03	公务员医疗补助	411,237.05	411,237.05			
221			住房保障支出	6,318,136.00	6,318,136.00			
221	02		住房改革支出	6,318,136.00	6,318,136.00			
221	02	01	住房公积金	3,914,536.00	3,914,536.00			
221	02	03	购房补贴	2,403,600.00	2,403,600.00			
合计				180,360,278.69	180,360,278.69			

2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区文化和旅游局(汇总)

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				
205			教育支出	100,000.00		100,000.00
205	08		进修及培训	100,000.00		100,000.00
205	08	03	培训支出	100,000.00		100,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	155,463,708.16	77,790,297.83	77,673,410.33
207	01		文化和旅游	104,348,998.54	50,892,943.21	53,456,055.33
207	01	01	行政运行	16,924,551.33	16,924,551.33	
207	01	02	一般行政管理事务	751,291.00		751,291.00
207	01	04	图书馆	26,797,257.00	14,893,979.00	11,903,278.00
207	01	06	艺术表演场所	18,810,000.00		18,810,000.00
207	01	08	文化活动	9,090,000.00		9,090,000.00
207	01	09	群众文化	1,702,300.00		1,702,300.00
207	01	11	文化创作与保护	1,783,000.00		1,783,000.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	1,624,605.13		1,624,605.13
207	01	13	旅游宣传	200,000.00		200,000.00

2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区文化和旅游局(汇总)

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	01	14	文化和旅游管理事务	20,494,694.08	19,074,412.88	1,420,281.20
207	01	99	其他文化和旅游支出	6,171,300.00		6,171,300.00
207	02		文物	50,347,909.62	26,897,354.62	23,450,555.00
207	02	05	博物馆	50,347,909.62	26,897,354.62	23,450,555.00
207	06		新闻出版电影	766,800.00		766,800.00
207	06	07	电影	766,800.00		766,800.00
208			社会保障和就业支出	12,625,892.26	12,625,892.26	
208	05		行政事业单位养老支出	12,625,892.26	12,625,892.26	
208	05	01	行政单位离退休	1,054,433.00	1,054,433.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,003,940.00	2,003,940.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,378,346.84	6,378,346.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,189,172.42	3,189,172.42	
210			卫生健康支出	5,852,542.27	5,852,542.27	
210	11		行政事业单位医疗	5,852,542.27	5,852,542.27	
210	11	01	行政单位医疗	1,018,152.73	1,018,152.73	

2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区文化和旅游局(汇总)

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				
210	11	02	事业单位医疗	4,423,152.49	4,423,152.49	
210	11	03	公务员医疗补助	411,237.05	411,237.05	
221			住房保障支出	6,318,136.00	6,318,136.00	
221	02		住房改革支出	6,318,136.00	6,318,136.00	
221	02	01	住房公积金	3,914,536.00	3,914,536.00	
221	02	03	购房补贴	2,403,600.00	2,403,600.00	
合计				180,360,278.69	102,586,868.36	77,773,410.33

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区文化和旅游局(汇总)

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	180,360,278.69	一、教育支出	100,000.00	100,000.00		
二、政府性基金		二、文化旅游体育与传媒支出	155,463,708.16	155,463,708.16		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	12,625,892.26	12,625,892.26		
		四、卫生健康支出	5,852,542.27	5,852,542.27		
		五、住房保障支出	6,318,136.00	6,318,136.00		
收入总计	180,360,278.69	支出总计	180,360,278.69	180,360,278.69		

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区文化和旅游局(汇总)

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				
205			教育支出	100,000.00		100,000.00
205	08		进修及培训	100,000.00		100,000.00
205	08	03	培训支出	100,000.00		100,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	155,463,708.16	77,790,297.83	77,673,410.33
207	01		文化和旅游	104,348,998.54	50,892,943.21	53,456,055.33
207	01	01	行政运行	16,924,551.33	16,924,551.33	
207	01	02	一般行政管理事务	751,291.00		751,291.00
207	01	04	图书馆	26,797,257.00	14,893,979.00	11,903,278.00
207	01	06	艺术表演场所	18,810,000.00		18,810,000.00
207	01	08	文化活动	9,090,000.00		9,090,000.00
207	01	09	群众文化	1,702,300.00		1,702,300.00
207	01	11	文化创作与保护	1,783,000.00		1,783,000.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	1,624,605.13		1,624,605.13
207	01	13	旅游宣传	200,000.00		200,000.00

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区文化和旅游局(汇总)

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	01	14	文化和旅游管理事务	20,494,694.08	19,074,412.88	1,420,281.20
207	01	99	其他文化和旅游支出	6,171,300.00		6,171,300.00
207	02		文物	50,347,909.62	26,897,354.62	23,450,555.00
207	02	05	博物馆	50,347,909.62	26,897,354.62	23,450,555.00
207	06		新闻出版电影	766,800.00		766,800.00
207	06	07	电影	766,800.00		766,800.00
208			社会保障和就业支出	12,625,892.26	12,625,892.26	
208	05		行政事业单位养老支出	12,625,892.26	12,625,892.26	
208	05	01	行政单位离退休	1,054,433.00	1,054,433.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,003,940.00	2,003,940.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,378,346.84	6,378,346.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,189,172.42	3,189,172.42	
210			卫生健康支出	5,852,542.27	5,852,542.27	
210	11		行政事业单位医疗	5,852,542.27	5,852,542.27	
210	11	01	行政单位医疗	1,018,152.73	1,018,152.73	

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区文化和旅游局(汇总)

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				
210	11	02	事业单位医疗	4,423,152.49	4,423,152.49	
210	11	03	公务员医疗补助	411,237.05	411,237.05	
221			住房保障支出	6,318,136.00	6,318,136.00	
221	02		住房改革支出	6,318,136.00	6,318,136.00	
221	02	01	住房公积金	3,914,536.00	3,914,536.00	
221	02	03	购房补贴	2,403,600.00	2,403,600.00	
合计				180,360,278.69	102,586,868.36	77,773,410.33

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区文化和旅游局(汇总)

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						

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区文化和旅游局(汇总)

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						

2025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：上海市闵行区文化和旅游局(汇总)

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	67,484,963.58	67,484,963.58	
301	01	基本工资	7,802,088.00	7,802,088.00	
301	02	津贴补贴	7,220,760.00	7,220,760.00	
301	03	奖金	5,246,492.00	5,246,492.00	
301	07	绩效工资	23,786,540.00	23,786,540.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,378,346.84	6,378,346.84	
301	09	职业年金缴费	3,189,172.42	3,189,172.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,441,305.22	5,441,305.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	411,237.05	411,237.05	
301	12	其他社会保障缴费	334,489.05	334,489.05	
301	13	住房公积金	3,914,536.00	3,914,536.00	
301	99	其他工资福利支出	3,759,997.00	3,759,997.00	
302		商品和服务支出	31,819,171.78		31,819,171.78
302	01	办公费	1,165,600.00		1,165,600.00

2025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：上海市闵行区文化和旅游局(汇总)

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				
302	02	印刷费	125,000.00		125,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	160,000.00		160,000.00
302	06	电费	6,730,000.00		6,730,000.00
302	07	邮电费	283,000.00		283,000.00
302	09	物业管理费	17,978,783.28		17,978,783.28
302	11	差旅费	225,000.00		225,000.00
302	13	维修(护)费	462,000.00		462,000.00
302	14	租赁费	405,200.00		405,200.00
302	15	会议费	15,600.00		15,600.00
302	16	培训费	57,000.00		57,000.00
302	17	公务接待费	160,388.00		160,388.00
302	26	劳务费	235,000.00		235,000.00
302	27	委托业务费	450,400.00		450,400.00
302	28	工会经费	942,868.50		942,868.50

2025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：上海市闵行区文化和旅游局(汇总)

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				
302	29	福利费	1,339,200.00		1,339,200.00
302	31	公务用车运行维护费	95,000.00		95,000.00
302	39	其他交通费用	483,600.00		483,600.00
302	99	其他商品和服务支出	504,532.00		504,532.00
303		对个人和家庭的补助	3,067,733.00	3,067,733.00	
303	01	离休费	346,320.00	346,320.00	
303	02	退休费	2,712,053.00	2,712,053.00	
303	09	奖励金	9,360.00	9,360.00	
310		资本性支出	215,000.00		215,000.00
310	02	办公设备购置	205,000.00		205,000.00
310	03	专用设备购置	10,000.00		10,000.00
合计			102,586,868.36	70,552,696.58	32,034,171.78

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区文化和旅游局(汇总)

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
25.54		16.04	9.50		9.50	388.82

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为25.54万元，比2024年预算减少17.88万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.50万元，比2024年预算减少17.88万元，主要原因是上海市闵行区文化和旅游局执法大队无购置公务用车计划，公务车购置费比2024年减少16.88万元，公务车运行费减少1万元。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算减少16.88万元；公务用车运行费9.50万元，比2024年预算减少1万元。（三）公务接待费16.04万元。与2024年预算持平。

（三）公务接待费16.04万元。与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年闵行区文化和旅游局（部门）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388.82万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算4324.07万元，其中：政府采购货物预算492.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3831.21万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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5个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目65个，涉及项目预算资金7735.71万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，闵行区文化和旅游局（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）。

2025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）。

春申文化广场后勤运行保障项目经费情况说明

一、项目概述

春申文化广场后勤运行保障经费项目系春申文化广场后勤保障运作经费项目，保障春申文化广场的日常运行和广场内各公益/文化场馆的有序开放。根据闵行区人民政府办公室2011年第91期《区政府专题会议纪要》会议议题决定春申文化广场的物业管理和后勤保障纳入区机关事务管理局管理，该项目属经常性项目，用于委托服务供应商提供春申文化广场内包括区图书馆、青少年活动中心、档案馆、城市剧院的后勤管理与服务工作（保安、保洁、消防、安全、会务及食堂等），同时覆盖运行过程中的基本开支（水电、燃气、通讯等）。

二、立项依据

1. 《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》；
2. 《闵行区文化改革与发展十三五规划》；
3. 《区政府领导组织协调的春申文化广场后勤保障工作移交专题会议纪要》，决定春申文化广场的物业管理和后勤保障纳入区机关事务管理局管理。

三、实施主体

春申文化广场后勤运行项目经费编入区文旅局当年预算，由区机关事务管理局负责实施管理。

四、实施方案

委托专业第三方开展春申文化广场后勤运行保障经费（物业管理费、城市剧院设备维保费、基本运行费和广场维修费），保障春申文化广场正常运行。

五、实施周期

春申文化广场后勤运行项目经费为当年1月1日至12月31日止。

六、年度预算安排

春申文化广场后勤运行保障经费2025年安排为1501万元。其中(1)房屋维修、设备更新10万元、(2)广场运行成本126.02万元、(3)城市剧院设备维保台上设备45万元、(4)城市剧院设备维保台下设备15.60万元、(5)水、电、燃气费379.50万元、(6)物业人力成本640.20万元、(7)通讯16.50万元、(8)设施设备维保132.38万元、(9)日常零星维修48万元、(10)会务保障2万元、(11)职工食堂85.80万元。

七、绩效目标

通过将管理职能移交给专业部门（闵行区机管局），并采用市场化方式实施物业及食堂管理，确保闵行区春申文化广场中的档案馆、城市剧院、图书馆及青少年活动中心正常运作，有序开放；通过日常监管、考核及督导，促使服务供应商积极履行服务承诺，不断提升服务质量及相关社会公众的满意度，力争“服务无投诉、安全无事故”；通过安排落实非政府采购资金，保障场馆运行过程中水、电、燃气等日常支出，同时覆盖场馆内专业性设备的维修养护及会务耗材支出，确保场馆会务活动的有序开展及设施设备的正常运转。

成本控制有效，全年物业管理工作保障会务≥500场、每天检修频率≥1次、保安日均班次≥3班、保洁日均在岗时间≥10小时，食堂运行开放天数≥358天、日均供餐量≥315份，房屋/设施设备维修台下设备维护12个月、台上设备维护4个月，场馆运行达标率、广场维修验收通过率、城市剧院设备维保验收通过率均达到100%，物业管理考核得分≥90分，会务开展在委托方要求时效内完成，食堂每日在协议要求时间开放，维修响应1天内进行响应，1周内完成维修，保障全年无安全事故，4个场馆开放全年运营保障，有责投诉处置率达100%，建立健全第三方考核机制，委托方满意度达到95%以上。

海派艺术馆年度运营服务项目经费情况说明

一、项目概述

上海海派艺术馆是闵行区推进的重大文化项目，由闵行区政府出资建造，位于闵行区新镇路1536号，闵行文化公园西南地块，毗邻宝龙美术馆和闵行博物馆。占地面积4544.06平方米，建筑面积14327.16平方米，地上两层，地下一层，现内设5个展厅，一层2个展厅；二层3个展厅；地下藏品库房3个。本项目通过引进专业艺术运作团队，提升城区文化软实力，丰富新时代海派文化的内涵和影响，打造具有闵行特色的海派文化高地，同时丰富市民文化生活、推动闵行艺术事业发展，逐步成为海派艺术风格鲜明、主旨明确、内容丰富的综合性艺术馆。

二、立项依据

根据区第七次党代会精神，为提升城区文化软实力，丰富新时代海派文化的内涵和影响，打造具有闵行特色的海派文化高地，按照区委、区政府主要领导指示要求，区委宣传部坚持高点定位、系统谋划，会同各相关单位统筹推进海派艺术馆运营工作。

三、实施主体

海派艺术馆年度运营服务项目经费编入区博物馆当年预算。

四、实施方案

通过引进专业艺术运作团队，积极开展一系列的文化展览活动，充分发挥艺术公益展览、文化交流、艺术教育、学术研究等作用，把海派艺术馆建设成为具有闵行特色的海派文化高地、对外宣传教育的窗口，丰富新时代海派文化的内涵和影响，促进闵行区文化艺术事业的繁荣发展。

五、实施周期

海派艺术馆运营服务项目经费为合同签订后一年。

六、年度预算安排

海派艺术馆年度运营服务项目2025年安排经费1438.59万元，其中2025年年度运营服务1278.59万元、2024年运营服务尾款150万元，评估审计费10万元。

七、绩效目标

持续加强场馆工作机制建设，推动专业艺术场馆联动，精心打造海派文化精品，提升场馆服务水平，切实保障海派艺术馆的艺术专业运作。成本控制有效，展览活动数20场，教育讲座36场，政府用场保障10场，运营服务人员到岗20人，场馆运营开放天数300天，观众参观人数 ≥ 24 万人次，安全事故发生数0次，设施设备完好率100%，观众投诉处置率100%。专题活动知晓度同比提升，活动策划长效机制健全有效，场馆运营长效管理机制健全有效，参观人员满意度 $\geq 90\%$ 。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	春申文化广场后勤运行保障经费		项目性质	经常性项目	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇总)		实施单位	上海市闵行区文化和旅游局	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	15,010,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	15,010,000.00
				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	
				通过将管理职能移交给专业部门（闵行区机管局），并采用市场化方式实施物业及食堂管理，确保闵行区春申文化广场中的档案馆、城市剧院、图书馆及青少年活动中心正常运作，有序开放；通过日常监管、考核及督导，促使服务供应商积极履行服务承诺，不断提升服务质量及相关社会公众的满意度，力争“服务无投诉、安全无事故”；通过安排落实非政府采购资金，保障场馆运行过程中水、电、燃气等日常支出，同时覆盖场馆内专业性设备的维修养护及会务耗材支出，确保场馆会务活动的有序组织开展及设施设备的正常运转。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效
	产出指标	数量指标	物业管理工作完成情况—保障会务		≥500.00(场)
			物业管理工作完成情况—每天检修频率		≥1.00(次)
			物业管理工作完成情况—保安日均班次		≥3.00(班)
			物业管理工作完成情况—保洁日均在岗时间		≥10.00(小时)
			食堂运行完成情况—开放天数		≥358.00(天)
			食堂运行完成情况—日均供餐量		≥315.00(份)
			房屋/设施设备维修完成情况—台下设备维护		=12.00(个月)
			房屋/设施设备维修完成情况—台上设备维护		=4.00(个月)
		质量指标	物业管理考核得分		≥90.00(分)
			城市剧院设备维保验收通过率		=100.00(%)
	广场维修验收通过率		=100.00(%)		
	场馆运行达标率		=100.00(%)		
			会务开展及时性		在委托方要求时效内完成

		时效指标	食堂运行及时性	每日在协议要求时间开放
			维修响应及时性	1天内进行响应，1周内完成维修
	效益指标	社会效益指标	安全事故避免情况	全年无安全事故
			有责投诉处置率	=100.00(%)
			场馆运营开放保障情况	4个场馆全年（除城市剧院外）
		可持续影响指标	第三方考核机制建立情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称		海派艺术馆年度运营服务	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市闵行区文化和旅游局(汇总)	实施单位	上海市闵行区博物馆		
计划开始日期		2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额	14,385,850.00	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,385,850.00	
				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		
				委托专业第三方负责海派艺术馆年度运营服务，配备20名专业服务人员，完成至少20场展览活动、36场教育讲座活动和10场政府用场，完成全年正常对外开放工作，满足社会群众的参观需求。通过购买服务，保障海派艺术馆场馆全年正常对外开放，做好各项展览活动、教育讲座、接待服务工作，保障场馆内文物安全，确保参观观众安全，保障设备设施安全运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	社会成本指标	展览费用支出合理性		合理	
	产出指标	数量指标	服务人员到岗人数		=20.00(人)	
			展览活动完成数		=20.00(场)	
			教育讲座完成数		=36.00(场)	
		质量指标	人员资质达标率		=100.00(%)	
			展览级别达标率		=100.00(%)	
			讲座内容契合度		契合	
		时效指标	服务人员到岗及时性		及时	
			展览活动完成及时性		及时	
			教育讲座完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	场馆运营开放天数		≥300.00(天)	
			观众参观数		≥240000.00(人次)	
			政府用场保障完成数		≥10.00(场)	
			安全事故发生数		=0.00(起)	

			设施设备完好率	=100.00 (%)
			全年观众投诉处置率	=100.00 (%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90.00 (%)