

# 上海市宝山区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区文化和旅游局

# 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

## 上海市宝山区文化和旅游局主要职能

上海市宝山区文化和旅游局是本区负责全区文化、旅游、广播电视和文物工作的区政府工作部门。内设办公室、组织人事科、资产资源管理科、公共文化科、文创产业科、旅游发展科（行政许可科）。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党和国家及上海市有关文化和旅游、广播电视、文物的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究起草文化和旅游、广播电视、文物方面的贯彻落实意见，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. 拟订本区重大文化活动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，拟订游轮旅游、红色旅游等专项规划。
4. 指导、管理文艺事业。指导本区艺术创作生产，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。
5. 负责本区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆公共事业发展。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、文物科技创新发展，负责行业信息化、标准化建设，发布行业数据。

7. 负责本区文物保护、管理和利用工作。指导协调博物馆开展业务和学术交流活动以及博物馆间的交流、协作和资源共享。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. 指导本区文化和旅游产业、广播电视产业发展，促进文化和旅游产业与相关产业融合发展。协调推进本区文化创意产业发展。组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和开发利用。

9. 负责培育和发展本区文化和旅游市场，对文化和旅游市场进行监管，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。

10. 负责对本区各类广播电视机构进行行业指导和行业监管。指导本区有线电视网络的运行维护和管理，对本区有线网络建设、安全进行监督管理。

11. 指导本区文化和旅游、广播电视、文物对外及对港澳台的工作。

12. 拟订本区文化和旅游、广播电视、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、广播电视、文物行业社会组织开展工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 上海市宝山区文化和旅游局机构设置

上海市宝山区文化和旅游局部门预算是包括宝山区文化和旅游局本部以及下属 8 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 8 家，具体包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区文旅局（本级）	
2	上海市宝山区文化市场管理所	
3	上海市宝山区文化和旅游执法大队	
4	上海市宝山区文化馆	
5	上海宝山沪剧艺术传承中心	
6	上海市宝山区图书馆	
7	上海市宝山区旅游事业发展管理中心	
8	上海淞沪抗战纪念馆	
9	上海宝山国际民间艺术交流与研究中心	

## 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专业会议、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。

## 2023 年部门预算编制说明

### 一、关于 2023 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本部门预算收入总计为 117,423,774.45 元，比上年预算减少 31,466,027.62 元，减少 21.13%，其中：财政拨款收入 117,423,774.45 元，比上年预算减少 29,341,027.62 元，减少 20.00%，主要原因是项目预算大幅减少。事业收入 0.00 元；事业单位经营收入 0.00 元；其他收入 0.00 元。

本部门预算支出总计为 117,423,774.45 元，比上年预算减少 31,466,027.62 元，减少 21.13%，其中：财政拨款支出预算中，文化旅游体育与传媒支出 91,493,435.57 元，主要用于人员支出、公用支出和项目支出，比上年预算支出减少 32,691,903.44 元，减少 26.33%，主要原因是项目预算大幅减少；社会保障和就业支出 13,269,417.2 元，主要用于养老保险等，比上年预算支出增加 1,408,562.52 元，增长 11.88%，主要原因是人员变动及缴费基数变动。卫生健康支出 5,482,325.33 元，主要用于医疗保险等，比上年预算支出增加 838,765.43 元，增长 18.06%，主要原因是人员变动及缴费基数变动。住房保障支出 7,178,596.35 元，主要用于公积金和购房补贴，比上年预算支出增加 1,103,547.87 元，增长 18.17%，主要原因是人员变动及缴费基数变动。政府性基金拨款支出预算为 0 元，国有资本经营预算拨款支出预算为 0 元。

### 二、关于 2023 年部门收入预算情况说明

2023 年，本部门预算收入为 117,423,774.45 元，其中：一般公共预算收入 117,423,774.45 元，占 100.00%。比上年预算减少 29,341,027.62 元，减少 20.00%，主要原因是项目预算大幅减少。

### 三、关于 2023 年部门支出预算情况说明

2023年，本部门预算支出为117,423,774.45元，其中：基本支出为104,939,782.45元，占89.37%；项目支出为12,483,992.00元，占10.63%。比上年预算减少31,466,027.62元，减少21.13%，主要原因是项目预算大幅减少。

#### 四、关于2023年部门财政拨款收支预算情况说明

2023年，本部门财政拨款收支总预算为117,423,774.45元。收入主要包括：一般公共预算收入117,423,774.45元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出91,493,435.57元、社会保障和就业支出13,269,417.2元、卫生健康支出5,482,325.33元、住房保障支出7,178,596.35元。

#### 五、关于2023年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本部门一般公共预算财政拨款支出为117,423,774.45元，具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）支出78,905,721.81元，其中：行政运行（项）6,298,512.20元，主要用于行政机关运行支出；图书馆（项）22,518,799.28元，主要用于图书馆管理支出；群众文化（项）16,107,246.50元，主要用于群众文化管理支出；文化和旅游交流与合作（项）13,114,906.77元，主要用于文化和旅游交流合作运行支出；文化创意与保护（项）4,962,414.82元，主要用于文化创作和保护等方面支出；文化和旅游市场管理（项）11,883,050.24元，主要用于文化和旅游市场管理支出；其他文化和旅游支出（项）4,020,792.00元，主要用于相关的文化和旅游项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）支出12,542,713.76元，其中博物馆（项）12,542,713.76元，主要用于博物馆管理运行支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）支出45,000.00元，其中其他文化旅游体育与传媒支出（项）45,000.00元，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出。



4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 13,269,417.20 元，其中：行政单位离退休（项）127,440.00 元，主要用于行政单位离退休人员支出；事业单位离退休（项）915,680.00 元，主要用于事业单位离退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8,150,872.80 元，主要用于机关事业单位基本养老保险的缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）4,075,424.40 元，主要用于机关事业单位职业年金的缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 5,482,325.33 元，其中行政单位医疗（项）699,928.80 元，主要用于行政单位医疗费用支出；事业单位医疗（项）4,649,076.53 元，主要用于事业单位医疗费用支出；公务员医疗补助（项）133,320.00 元，主要用于公务员医疗补助支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 7,178,596.35 元，其中住房公积金（项）4,971,796.35 元，主要用于住房公积金缴费支出；购房补贴（项）2,206,800.00 元，主要用于购房补贴的支出。

## 六、关于 2023 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

## 七、关于 2023 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

## 八、关于 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 104,939,782.45 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）86,984,406.79 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）、其他工资福利支出（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）16,700,155.66 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、租赁费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、专用材料费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助支出（类）1,255,220.00 元，主要用于退休费（款）、生活补助（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

### 九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本部门“三公”经费预算数为 12.47 万元，比上年预算减少 1.88 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 4.32 万元，比上年预算减少 1.08 万元，主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算持平；公务用车运行费 4.32 万元，比上年预算减少 1.08 万元，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费 8.15 万元，比上年预算减少 0.8 万元，主要原因是厉行节约。

## 1、2023 年部门财务收支预算总表

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	117,423,774.45	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	117,423,774.45	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	91,493,435.57
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	13,269,417.20
		八、卫生健康支出	5,482,325.33
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	7,178,596.35
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
收入总计	117,423,774.45	支出总计	117,423,774.45

## 2、2023 年部门收入预算总表

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	01	行政运行	6,298,512.20	6,298,512.20			
207	01	04	图书馆	22,518,799.28	22,518,799.28			
207	01	09	群众文化	16,107,246.50	16,107,246.50			
207	01	10	文化和旅游交流与合作	13,114,906.77	13,114,906.77			
207	01	11	文化创作与保护	4,962,414.82	4,962,414.82			
207	01	12	文化和旅游市场管理	11,883,050.24	11,883,050.24			
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,020,792.00	4,020,792.00			
207	02	05	博物馆	12,542,713.76	12,542,713.76			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	45,000.00	45,000.00			
208	05	01	行政单位离退休	127,440.00	127,440.00			
208	05	02	事业单位离退休	915,680.00	915,680.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,150,872.80	8,150,872.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,075,424.40	4,075,424.40			
210	11	01	行政单位医疗	699,928.80	699,928.80			
210	11	02	事业单位医疗	4,649,076.53	4,649,076.53			
210	11	03	公务员医疗补助	133,320.00	133,320.00			
221	02	01	住房公积金	4,971,796.35	4,971,796.35			
221	02	03	购房补贴	2,206,800.00	2,206,800.00			
合计				117,423,774.45	117,423,774.45			

## 3、2023 年部门支出预算总表

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	01	行政运行	6,298,512.20	6,298,512.20	
207	01	04	图书馆	22,518,799.28	18,839,599.28	3,679,200.00
207	01	09	群众文化	16,107,246.50	15,787,246.50	320,000.00
207	01	10	文化和旅游交流与合作	13,114,906.77	10,134,906.77	2,980,000.00
207	01	11	文化创意与保护	4,962,414.82	4,962,414.82	
207	01	12	文化和旅游市场管理	11,883,050.24	11,874,050.24	9,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,020,792.00		4,020,792.00
207	02	05	博物馆	12,542,713.76	11,112,713.76	1,430,000.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	45,000.00		45,000.00
208	05	01	行政单位离退休	127,440.00	127,440.00	
208	05	02	事业单位离退休	915,680.00	915,680.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,150,872.80	8,150,872.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,075,424.40	4,075,424.40	
210	11	01	行政单位医疗	699,928.80	699,928.80	
210	11	02	事业单位医疗	4,649,076.53	4,649,076.53	
210	11	03	公务员医疗补助	133,320.00	133,320.00	
221	02	01	住房公积金	4,971,796.35	4,971,796.35	
221	02	03	购房补贴	2,206,800.00	2,206,800.00	
合计				117,423,774.45	104,939,782.45	12,483,992.00

#### 4、2023 年部门财政拨款收支预算总表

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	117,423,774.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	91,493,435.57	91,493,435.57		
		七、社会保障和就业支出	13,269,417.2	13,269,417.2		
		八、卫生健康支出	5,482,325.33	5,482,325.33		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	7,178,596.35	7,178,596.35		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	117,423,774.45	支出总计	117,423,774.45	117,423,774.45		

5、2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	01	行政运行	6,298,512.20	6,298,512.20	
207	01	04	图书馆	22,518,799.28	18,839,599.28	3,679,200.00
207	01	09	群众文化	16,107,246.50	15,787,246.50	320,000.00
207	01	10	文化和旅游交流与合作	13,114,906.77	10,134,906.77	2,980,000.00
207	01	11	文化创作与保护	4,962,414.82	4,962,414.82	
207	01	12	文化和旅游市场管理	11,883,050.24	11,874,050.24	9,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,020,792.00		4,020,792.00
207	02	05	博物馆	12,542,713.76	11,112,713.76	1,430,000.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	45,000.00		45,000.00
208	05	01	行政单位离退休	127,440.00	127,440.00	
208	05	02	事业单位离退休	915,680.00	915,680.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,150,872.80	8,150,872.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,075,424.40	4,075,424.40	
210	11	01	行政单位医疗	699,928.80	699,928.80	
210	11	02	事业单位医疗	4,649,076.53	4,649,076.53	
210	11	03	公务员医疗补助	133,320.00	133,320.00	
221	02	01	住房公积金	4,971,796.35	4,971,796.35	
221	02	03	购房补贴	2,206,800.00	2,206,800.00	
合计				117,423,774.45	104,939,782.45	12,483,992.00

### 6、2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

说明：本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。



7、2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

说明：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 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

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	01	基本工资	11,426,544.00	11,426,544.00	
301	02	津贴补贴	11,003,441.00	11,003,441.00	
301	03	奖金	5,070,935.00	5,070,935.00	
301	07	绩效工资	35,159,899.00	35,159,899.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,150,872.80	8,150,872.80	
301	09	职业年金缴费	4,075,424.40	4,075,424.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,349,005.33	5,349,005.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	133,320.00	133,320.00	
301	12	其他社会保障缴费	1,526,728.91	1,526,728.91	
301	13	住房公积金	4,971,796.35	4,971,796.35	
301	99	其他工资福利支出	116,440.00	116,440.00	
302	01	办公费	1,342,800.00		1,342,800.00
302	02	印刷费	123,000.00		123,000.00
302	03	咨询费	151,000.00		151,000.00
302	04	手续费	31,000.00		31,000.00
302	05	水费	139,000.00		139,000.00
302	06	电费	416,000.00		416,000.00

302	07	邮电费	290,100.00		290,100.00
302	09	物业管理费	9,116,873.00		9,116,873.00
302	11	差旅费	257,000.00		257,000.00
302	13	维修（护）费	823,000.00		823,000.00
302	14	租赁费	10,000.00		10,000.00
302	15	会议费	30,000.00		30,000.00
302	16	培训费	40,800.00		40,800.00
302	17	公务接待费	81,498.50		81,498.50
302	18	专用材料费	34,000.00		34,000.00
302	26	劳务费	90,000.00		90,000.00
302	27	委托业务费	254,000.00		254,000.00
302	28	工会经费	1,124,882.66		1,124,882.66
302	29	福利费	1,183,680.00		1,183,680.00
302	31	公务用车运行维护费	43,200.00		43,200.00
302	39	其他交通费用	476,600.00		476,600.00
302	99	其他商品和服务支出	641,721.50		641,721.50
303	02	退休费	1,043,120.00	1,043,120.00	
303	05	生活补助	153,420.00	153,420.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	58,680.00	58,680.00	
合计			104,939,782.45	88,239,626.79	16,700,155.66

### 9、2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
12.47	0.00	8.15	4.32	0.00	4.32	258.25

## 其他相关情况说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

2023年，本部门下属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258.25万元，比上年预算减少60.97万元，主要原因是厉行节约。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2023年本部门政府采购预算总额为360.08万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算360.08万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额360.08万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为360.08万元。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备14台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

本部门2023年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上设备经费预算。

### 四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门9个预算单位开展了2023年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目17个，涉及项目预算资金1248.40万元。

# 政府购买服务人员项目经费情况说明

## 一、项目概述

根据《上海市人民政府关于进一步建立健全本市政府购买服务制度的实施意见》《上海市政府购买服务管理平台工作规程（试行）》《关于调整本市机关事业单位政府购买服务人员薪酬水平的通知》《宝山区政府购买服务实施方法》《上海市宝山区区级政府购买服务实施目录》《宝山区财政局关于政府购买服务管理平台内部工作规程（试行）》等有关文件的要求，根据我局实际情况，为了解决部分基层单位人力资源供求之间的矛盾，确立该项目。

## 二、立项依据

- （1）《关于宝山区文化和旅游局政府购买服务人员的批复》（宝财业务[2021]125号）
- （2）《关于进一步规范政府购买服务人员管理工作的通知》（宝财业务[2018]76号）
- （3）《上海市宝山区区级政府购买服务实施目录》

## 三、实施主体

上海市宝山区文化和旅游局。

## 四、实施方案

严格按照要求，做到按岗聘用、按岗定薪、按岗定责，合同管理，对聘用人员进行包括考核、奖励、惩戒、培训等日常管理，建立健全政府购买服务人员管理的各项规章制度。

## 五、实施周期

2023年1月1日到12月31日。

## 六、年度预算安排

2023年度财政资金预算安排金额为3,600,792.00元。

## 七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	政府购买服务人员专项经费		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局		实施单位	上海市宝山区文化和旅游局	
计划开始日期	2023 年 1 月		计划完成日期	2023 年 12 月	
项目资金 (元)	项目资金总额		3600792.00	年度资金申请总额	3600792.00
	其中：财政资金	3600792.00	其中：当年财政拨款		3600792.00
			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 (2023 年-2023 年)			年度总目标	
	辅助区淞沪抗战纪念馆和区国际民间艺术交流与研究中心做好讲解接待等辅助工作，以及协助区沪剧艺术传承中心做好舞美、演奏等辅助工作。			辅助区淞沪抗战纪念馆和区国际民间艺术交流与研究中心做好讲解接待等辅助工作，以及协助区沪剧艺术传承中心做好舞美、演奏等辅助工作。	
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	辅助人员数量		<30 人
		质量指标	购买服务人员能力评定		优良
			辅助人员服饰规范情况		规范
			辅助人员工作规范情况		规范
		时效指标	各项辅助工作完成及时率		=100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各项辅助工作保障效果		有效保证
			日均人流量		提高
			场馆影响力		显著提升
			公众艺术素养提升效果		显著提升
		生态效益指标	区域文化氛围提升效果		有效提升
可持续影响指标	长效管理机制		完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度		>=80%	