上海市2025年市级部门预算

预算主管部门：上海市文化和旅游局

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. 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

上海市文化和旅游局主要职能

上海市文化和旅游局是主管本市文化、旅游、广播电视和文物工作的市政府组成部门，为正局级，加挂上海市广播电视局、上海市文物局牌子。

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。研究起草文化和旅游、广播电视、文物方面的地方性法规、规章草案，拟订相关政策，并组织实施。
2. 拟订文化和旅游、广播电视事业和产业以及文物行业发展规划和相关地方标准，并组织实施。参与拟订旅游跨区域规划。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。管理全市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群建设。组织上海旅游整体形象推广，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，拟订红色旅游等专项规划。
4. 指导、管理本市文艺事业。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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5. 负责本市文化和旅游、广播电视公共服务，组织开展文化和旅游、广播电视公共服务的体系建设，深入实施文化惠民工程，推进本市基本公共文化服务标准化、均等化。负责本市公共文化事业发展。指导和组织开展各类群众性文化活动。
6. 指导和组织实施本市文化和旅游、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、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。组织实施本市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、管理文化市场综合执法，协调相关部门处置行业突发应急事件。
10. 负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。会同有关部门，对网络视听节目服务机构进行管理。实施广播电视节目评价工作，指导本市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。
11. 监督管理本市广播电视频率、频道资源以及有线网络规划和建设，组织实施广播电视科技重大项目建设，保障本市广播电视网络传播传输安全。推进广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
12. 负责本市文物保护、管理和利用工作。组织协调考古发掘和出土文物抢救工作，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、协作与资源共享。
13. 指导、管理文化和旅游、广播电视、文物对外及对港澳台的工作，管理驻沪外交机构和国际组织举办的文化和旅游、广播电视、文物等活动。
14. 拟订文化和旅游、广播电视、文物行业人才队伍建设规划并组织实施。指导、监督市级文化和旅游、广播电视、文物行业社会组织开展工作。
15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

上海市文化和旅游局机构设置

上海市文化和旅游局部门预算是包括上海市文化和旅游局本部以及下属20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20家，具体包括：

1. 上海市文化和旅游局本部
2. 上海少年儿童图书馆
3. 上海中国画院
4. 上海美术馆
5. 上海市剧本创作中心
6. 上海市群众艺术馆
7. 上海油画雕塑院
8. 刘海粟美术馆
9. 上海市社会文化管理处
10. 上海艺术研究中心
11. 上海当代艺术博物馆
12. 上海世博会博物馆
13. 上海交响乐团
14. 上海市文化和旅游局老干部服务中心
15. 上海市广播电视监测中心
16. 上海市文物保护研究中心
17. 上海鲁迅纪念馆
18. 上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆)
19. 上海市文化旅游市场质量监测和服务中心
20. 上海市文化和旅游事业发展中心
21. 上海市文化旅游公共服务和人才服务中心

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，上海市文化和旅游局收入预算170,714万元，其中：财政拨款收入110,211万元，比2024年预算增加648万元；事业收入33,135万元；事业单位经营收入0万元；其他收入27,369万元。

支出预算170,714万元，其中：财政拨款支出预算110,211万元，比2024年预算增加648万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算110,211万元，比2024年预算增加648万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目经费结合实际业务需求有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目96,909万元，主要用于本市相关文化场馆运行经费和文化、旅游、文物、广播电视管理工作经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目8,292万元，主要用于行政事业单位在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目2,058万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险经费等。
4. “住房保障支出”科目2,952万元，主要用于行政事业单位为在职人员缴纳的住房公积金。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市文化和旅游局

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	1,102,109,869	一、文化旅游体育与传媒支出	1,562,850,577
1. 一般公共预算资金	1,102,109,869	二、社会保障和就业支出	90,318,347
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	22,912,511
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	31,062,570
二、事业收入	331,346,100		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	273,688,036		
收入总计	1,707,144,004	支出总计	1,707,144,004

2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市文化和旅游局

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	1,562,850,577	969,085,595	320,363,772		273,401,210
207	01		文化和旅游	1,119,808,651	712,262,052	231,165,389		176,381,210
207	01	01	行政运行	56,627,179	55,627,179			1,000,000
207	01	02	一般行政管理事务	9,721,800	9,721,800			
207	01	03	机关服务	2,049,000	2,049,000			
207	01	04	图书馆	58,157,894	52,630,737	427,156		5,100,000
207	01	05	文化展示及纪念机构	286,999,296	177,887,280	82,030,366		27,081,650
207	01	07	艺术表演团体	138,709,262	35,782,578	102,926,684		
207	01	08	文化活动	11,900,000	11,900,000			
207	01	09	群众文化	119,937,392	46,817,392	28,900,000		44,220,000
207	01	10	文化和旅游交流与合作	9,295,500	9,295,500			
207	01	11	文化创作与保护	116,598,934	85,654,214	14,141,999		16,802,721
207	01	12	文化和旅游市场管理	16,893,223	16,893,223			
207	01	13	旅游宣传	107,238,592	106,292,592	255,000		691,000
207	01	14	文化和旅游管理事务	47,981,706	45,071,770	1,660,000		1,249,937
207	01	99	其他文化和旅游支出	137,698,872	56,638,786	824,184		80,235,902
207	02		文物	360,575,906	181,556,102	82,707,804		96,312,000
207	02	04	文物保护	19,804,190	18,948,390	463,800		392,000

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	02	05	博物馆	340,771,716	162,607,712	82,244,004		95,920,000
207	08		广播电视	82,466,020	75,267,441	6,490,579		708,000
207	08	02	一般行政管理事务	7,618,400	7,618,400			
207	08	06	监测监管	11,557,149	11,487,138	70,011		
207	08	99	其他广播电视支出	63,290,471	56,161,903	6,420,568		708,000
208			社会保障和就业支出	90,318,347	82,924,894	7,221,357		172,096
208	05		行政事业单位养老支出	89,026,309	81,632,856	7,221,357		172,096
208	05	01	行政单位离退休	12,664,859	12,664,859			
208	05	02	事业单位离退休	17,768,804	16,661,354	1,107,450		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,850,398	34,659,732	4,075,936		114,731
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19,425,248	17,329,911	2,037,971		57,365
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	317,000	317,000			
208	08		抚恤	1,292,038	1,292,038			
208	08	01	死亡抚恤	1,292,038	1,292,038			
210			卫生健康支出	22,912,511	20,575,596	2,272,379		64,536
210	11		行政事业单位医疗	22,864,511	20,527,596	2,272,379		64,536
210	11	01	行政单位医疗	3,426,008	3,426,008			
210	11	02	事业单位医疗	19,438,503	17,101,588	2,272,379		64,536
210	99		其他卫生健康支出	48,000	48,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000	48,000			
221			住房保障支出	31,062,570	29,523,784	1,488,592		50,195

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						
221	02		住房改革支出	31,062,570	29,523,784	1,488,592		50,195
221	02	01	住房公积金	21,282,211	19,743,425	1,488,592		50,195
221	02	03	购房补贴	9,780,359	9,780,359			
合计				1,707,144,004	1,102,109,869	331,346,100		273,688,036

2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市文化和旅游局

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	1,562,850,577	407,072,103	1,155,778,473
207	01		文化和旅游	1,119,808,651	309,736,058	810,072,592
207	01	01	行政运行	56,627,179	56,627,179	
207	01	02	一般行政管理事务	9,721,800		9,721,800
207	01	03	机关服务	2,049,000		2,049,000
207	01	04	图书馆	58,157,894	21,687,908	36,469,986
207	01	05	文化展示及纪念机构	286,999,296	51,217,551	235,781,745
207	01	07	艺术表演团体	138,709,262	59,909,863	78,799,399
207	01	08	文化活动	11,900,000		11,900,000
207	01	09	群众文化	119,937,392	29,732,292	90,205,100
207	01	10	文化和旅游交流与合作	9,295,500		9,295,500
207	01	11	文化创作与保护	116,598,934	30,577,594	86,021,340
207	01	12	文化和旅游市场管理	16,893,223	7,069,463	9,823,760
207	01	13	旅游宣传	107,238,592	10,253,392	96,985,200
207	01	14	文化和旅游管理事务	47,981,706	25,590,246	22,391,461
207	01	99	其他文化和旅游支出	137,698,872	17,070,570	120,628,302
207	02		文物	360,575,906	85,778,896	274,797,010
207	02	04	文物保护	19,804,190	6,379,390	13,424,800
207	02	05	博物馆	340,771,716	79,399,506	261,372,210
207	08		广播电视	82,466,020	11,557,149	70,908,871

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	08	02	一般行政管理事务	7,618,400		7,618,400
207	08	06	监测监管	11,557,149	11,557,149	
207	08	99	其他广播电视支出	63,290,471		63,290,471
208			社会保障和就业支出	90,318,347	89,026,309	1,292,038
208	05		行政事业单位养老支出	89,026,309	89,026,309	
208	05	01	行政单位离退休	12,664,859	12,664,859	
208	05	02	事业单位离退休	17,768,804	17,768,804	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,850,398	38,850,398	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19,425,248	19,425,248	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	317,000	317,000	
208	08		抚恤	1,292,038		1,292,038
208	08	01	死亡抚恤	1,292,038		1,292,038
210			卫生健康支出	22,912,511	22,864,511	48,000
210	11		行政事业单位医疗	22,864,511	22,864,511	
210	11	01	行政单位医疗	3,426,008	3,426,008	
210	11	02	事业单位医疗	19,438,503	19,438,503	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	31,062,570	31,062,570	
221	02		住房改革支出	31,062,570	31,062,570	
221	02	01	住房公积金	21,282,211	21,282,211	
221	02	03	购房补贴	9,780,359	9,780,359	
合计				1,707,144,004	550,025,493	1,157,118,511

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市文化和旅游局

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	1,102,109,869	一、文化旅游体育与传媒支出	969,085,595	969,085,595		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	82,924,894	82,924,894		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	20,575,596	20,575,596		
		四、住房保障支出	29,523,784	29,523,784		
收入总计	1,102,109,869	支出总计	1,102,109,869	1,102,109,869		

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	969,085,595	347,294,376	621,791,219
207	01		文化和旅游	712,262,052	259,196,246	453,065,806
207	01	01	行政运行	55,627,179	55,627,179	
207	01	02	一般行政管理事务	9,721,800		9,721,800
207	01	03	机关服务	2,049,000		2,049,000
207	01	04	图书馆	52,630,737	21,260,751	31,369,986
207	01	05	文化展示及纪念机构	177,887,280	49,593,145	128,294,135
207	01	07	艺术表演团体	35,782,578	16,983,179	18,799,399
207	01	08	文化活动	11,900,000		11,900,000
207	01	09	群众文化	46,817,392	29,732,292	17,085,100
207	01	10	文化和旅游交流与合作	9,295,500		9,295,500
207	01	11	文化创作与保护	85,654,214	28,586,149	57,068,065
207	01	12	文化和旅游市场管理	16,893,223	7,069,463	9,823,760
207	01	13	旅游宣传	106,292,592	9,757,392	96,535,200
207	01	14	文化和旅游管理事务	45,071,770	24,340,309	20,731,461
207	01	99	其他文化和旅游支出	56,638,786	16,246,386	40,392,400
207	02		文物	181,556,102	76,610,992	104,945,110
207	02	04	文物保护	18,948,390	6,055,490	12,892,900
207	02	05	博物馆	162,607,712	70,555,502	92,052,210
207	08		广播电视	75,267,441	11,487,138	63,780,303

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	08	02	一般行政管理事务	7,618,400		7,618,400
207	08	06	监测监管	11,487,138	11,487,138	
207	08	99	其他广播电视支出	56,161,903		56,161,903
208			社会保障和就业支出	82,924,894	81,632,856	1,292,038
208	05		行政事业单位养老支出	81,632,856	81,632,856	
208	05	01	行政单位离退休	12,664,859	12,664,859	
208	05	02	事业单位离退休	16,661,354	16,661,354	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,659,732	34,659,732	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,329,911	17,329,911	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	317,000	317,000	
208	08		抚恤	1,292,038		1,292,038
208	08	01	死亡抚恤	1,292,038		1,292,038
210			卫生健康支出	20,575,596	20,527,596	48,000
210	11		行政事业单位医疗	20,527,596	20,527,596	
210	11	01	行政单位医疗	3,426,008	3,426,008	
210	11	02	事业单位医疗	17,101,588	17,101,588	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	29,523,784	29,523,784	
221	02		住房改革支出	29,523,784	29,523,784	
221	02	01	住房公积金	19,743,425	19,743,425	
221	02	03	购房补贴	9,780,359	9,780,359	
合计				1,102,109,869	478,978,612	623,131,257

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			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						

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	338,235,558	338,235,558	
301	01	基本工资	48,385,953	48,385,953	
301	02	津贴补贴	51,588,493	51,588,493	
301	03	奖金	838,491	838,491	
301	07	绩效工资	136,525,083	136,525,083	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34,659,732	34,659,732	
301	09	职业年金缴费	17,329,911	17,329,911	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19,379,244	19,379,244	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,148,352	1,148,352	
301	12	其他社会保障缴费	1,581,497	1,581,497	
301	13	住房公积金	19,743,425	19,743,425	
301	99	其他工资福利支出	7,055,378	7,055,378	
302		商品和服务支出	113,254,506		113,254,506
302	01	办公费	6,284,672		6,284,672
302	02	印刷费	513,400		513,400
302	04	手续费	33,451		33,451
302	05	水费	861,600		861,600
302	06	电费	5,950,000		5,950,000
302	07	邮电费	4,598,076		4,598,076
302	09	物业管理费	39,793,086		39,793,086
302	11	差旅费	3,488,000		3,488,000
302	12	因公出国（境）费用	479,300		479,300

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	13	维修(护)费	10,616,134		10,616,134
302	14	租赁费	5,408,975		5,408,975
302	15	会议费	492,360		492,360
302	16	培训费	735,500		735,500
302	17	公务接待费	1,174,574		1,174,574
302	18	专用材料费	677,600		677,600
302	25	专用燃料费	128,100		128,100
302	26	劳务费	3,455,400		3,455,400
302	27	委托业务费	6,916,039		6,916,039
302	28	工会经费	5,063,461		5,063,461
302	29	福利费	8,106,320		8,106,320
302	31	公务用车运行维护费	1,444,800		1,444,800
302	39	其他交通费用	2,152,920		2,152,920
302	99	其他商品和服务支出	4,880,738		4,880,738
303		对个人和家庭的补助	25,285,193	25,285,193	
303	01	离休费	5,514,497	5,514,497	
303	02	退休费	19,770,696	19,770,696	
310		资本性支出	2,203,355		2,203,355
310	02	办公设备购置	2,005,355		2,005,355
310	03	专用设备购置	163,000		163,000
310	99	其他资本性支出	35,000		35,000
合计			478,978,612	363,520,751	115,457,861

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市文化和旅游局

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	
931.44	524.95	237.01	169.48	25.00	144.48	1,486.91

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931.44万元，比2024年预算减少42.67万元。其中：

（一）因公出国（境）费524.95万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费169.48万元，比2024年预算减少42.67万元，主要原因是公务用车更新购置及运行费减少。其中：公务用车购置费25.00万元，比2024年预算减少40.00万元，主要原因是减少2辆公务用车更新购置；公务用车运行费144.48万元，比2024年预算减少2.67万元，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费237.01万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市文化和旅游局（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1,486.91万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本部门政府采购预算26,620.25万元，其中：政府采购货物预算2,852.58万元、政府采购工程预算2,829.28万元、政府采购服务预算20,938.40万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额18,200.05万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为319.26万元。

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21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104个，涉及项目预算资金112,214.44万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市文化和旅游局共有车辆41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2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39辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）73台（套）。

2025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）。

场馆基本运行项目经费情况说明

一、项目概述

确保上海鲁迅纪念馆、鲁迅墓、鲁迅故居的正常对外开放，参观观众的人身安全，不出安全事故。

二、立项依据

根据2025年工作计划、政府采购及市场需求价格立项。

三、实施主体

本项目主管单位为上海市文化和旅游局，负责指导督促项目的完成，具体实施单位为上海鲁迅纪念馆，负责项目的完成。

四、实施方案

根据工作计划及政府采购流程实施。

五、实施周期

2025年1月-12月

六、年度预算安排

年度财政资金预算461.52万元。

七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。

文化创作研究与保护项目经费情况说明

一、项目概述

文化创作研究与保护作为一级项目，其下级存在9个二级项目，分别为中华艺术研究、海派文化艺术研究、上海市艺术科学规划项目、艺术专刊《上海艺术评论》、艺档征集和管理、艺档利用和宣传、全市艺术档案业务指导、剧目录像和专业设备购置。

二、立项依据

《上海市社会主义文化大都市建设“十四五”规划》；办档发（1989）5号关于印发《艺术档案整理规则》（试行）的通知；沪文办（90）288号关于印发《上海市文化艺术档案归档范围》和《上海市文化艺术档案整理工作实施细则》的通知；文化部和档案局第21号令《艺术档案管理办法》；文化部办公厅办机档函（2006）80号文《关于加强大型文化活动档案管理的通知》，中华人民共和国档案法（2020年修订）

三、实施主体

本项目主管单位为上海市文化和旅游局，负责指导督促项目的完成。具体实施单位为上海艺术研究中心，负责项目的完成。

四、实施方案

出版综合类艺术科学研究文集；出版《2024年上海艺术发展研究报告》；完成达到出版要求的“2025年上海艺术发展研究报告”项目；出版高品质的海派文化艺术研究专著；出版高品质海派文化艺术研究文集；举办海派文化艺术研究学术讲座；举办海派文艺主题学术交流研讨活动；按计划做好全市文艺院团演出的拍摄记录和制作工作；按计划全市重大文化活动的拍摄记录工作；做好声像艺术档案的数字化工作。

五、实施周期

一年

六、年度预算安排

本年度财政预算安排584.23万元，其他资金安排100万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

场馆基本运行项目经费情况说明

一、项目概述

中华艺术宫（上海美术馆）的场馆基本运行项目主要包括：物业管理费、清明上河图展项、能耗费、场馆基本维护费、设备设施购置及维修维护。

二、立项依据

GB/T 36721-2018 博物馆开放服务规范DB31/T 866-2014 博物馆、美术馆服务规范GB/T 19038 顾客满意测评模型和方法GB/T 19039 顾客满意测评通则GB/T 28227.2 文化服务质量管理体系实施指南 第2部分：室内博物馆GB/T 28227.3 文化服务质量管理体系实施指南 第3部分：室外博物馆、中华艺术宫物业服务质量考核办法、《上海市发展和改革委员会关于中华艺术宫可行性研究报告的批复》沪发改投（2012）059号、《国际博物馆协会章程》、《全国重点美术馆评估办法》、政府采购招投标文件、上海市美术馆管理办法（试行）等。

三、实施主体

本项目主管单位为上海市文化和旅游局，负责指导督促项目的完成。具体实施单位为上海美术馆，负责项目的完成。

四、实施方案

物业管理费的主要工作内容为：物业综合管理、建筑物及公共设备维保、安保管理、环境卫生与保洁管理、公共服务管理等。同时通过物业管理外包服务实现：绿化摆放与养护管理、垃圾清运、虫害治理、观众满意度调查、物耗管理等。按照市政府采购中心的采购管理，中华艺术宫已于2022年1月完成2022-2024年度物业管理服务项目一招三年的政府采购。中华艺术宫主体建筑包含0米层及夹层、33米层、41米层、49米层展厅、60米层展厅、南广场活动区、地下停车场、员工餐厅、典藏库房、学术报告厅、艺术教育区、艺术交流区等功能区域。能耗费为满足市民、游客审美、学习、休闲、观光提供理想参观场所，保障场馆设施设备的正常运转，确保达到场馆展品温度和湿度的要求，以及保证观众舒适的观展体验。设备设施购置及维修维护是为了确保中华艺术宫日常运营、展品和观众安全，而针对馆内七个系统（配电系统、暖通系统、给排水系统、电梯系统、智能化系统、消防系统、其他设施设备）及建筑整体进行日常维护保养、检测及维修。让中华艺术宫的硬件基础处于长期稳定可靠的状态中，用于满足中华艺术宫对实现其社会效益所必须的参观环境、展品环境、活动环境、办公环境等的要求。公益性保险和医疗保障服务为了保障中华艺术宫建筑、各设施设备系统、馆内工作人员及入馆观众的正常运行和安全，合理规避因自然灾害及意外事故造成的不必要损失；中华艺术宫14米层屋顶现有“九州清晏”整体公共绿地，遵循自然、生态的绿化理念，形成“河水清澈、四季常青”的绿化景观模式。大力推行“绿化让城市更美好”的发展理念和降低城市热岛效应的节能环保措施。

五、实施周期

2025年1月-12月。

六、年度预算安排

年度财政资金预算6192.99万元，包括物业管理费3416.58万元，能耗费1407万元，设施设备购置及维修维护1086.46万元，场馆基本维护费148.5万元，清明上河图设备维修维保费134.45万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

公益性服务项目经费情况说明

一、项目概述

项目包含读者服务费、图书购置及加工费、公益性业务活动费。通过经费实施，从而进一步满足全市少年儿童日益增长的阅读需求，助力推动全民阅读，并有效推动馆藏资源的推广，让图书馆的服务与资源在阅读推广至少儿读者的过程中实现最好的社会效益。

二、立项依据

《中华人民共和国公共图书馆法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》。

三、实施主体

本项目主管部门为上海市文化和旅游局，负责指导督促项目的完成。具体实施单位为上海少年儿童图书馆，负责项目的完成。

四、实施方案

通过组织包含上海童话节、阵地阅读服务活动、少儿主题讲座、美育、研学等在内的阅读推广活动；按读者需求、图书馆场地空间分批次采购纸质及数字资源，用以满足全市少年儿童日益增长的阅读需求，助力推动全民阅读；通过蜜宝云书房网借服务，提升流通借阅人次，从而全方位扩大省级少儿馆的影响力。

五、实施周期

2025年1月-12月。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额1687.67万元，其中读者服务经费289.50万元、公益性业务活动经费403.17万元，图书购置及加工费895万元，网借文献整理与服务费100万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

场馆基本运行项目经费情况说明

一、项目概述

包含两馆物业管理费、设备设施购置及维护费、能耗费、书库租赁费、读者环境改造工程费，用以保障少儿馆新馆读者服务区域的安全，舒适，进一步提高对少儿读者的服务效能。

二、立项依据

《中华人民共和国公共图书馆法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》

三、实施主体

本项目主管部门为上海市文化和旅游局，负责指导督促项目的完成。具体实施单位为上海少年儿童图书馆，负责项目的完成。

四、实施方案

通过物业有效管理保障两馆后勤、保安保洁等有序运行；通过对两馆空调、消防等设备的安全维护、场地安全检测，及时维修维护等措施保障场馆的安全。

五、实施周期

2025年1月-12月。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额1343.28万元，其中两馆物业管理费580.12万元、设备设施购置及维护费248.76万元、能耗费284.40万元、书库租赁费180万元、读者环境改造工程费50万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

场馆基本运行项目经费情况说明

一、项目概述

刘海粟美术馆是我国首座以个人名字命名的省市级国家美术馆，是集收藏保管、学术研究、展览陈列、教育推广、文化交流等功能于一体的综合性艺术博物馆。1995年3月16日建成并正式对外开放。新馆地处长宁区延安西路凯旋路口的海粟绿地内，按国家重点美术馆标准建设，总建筑面积为12651.92平方米，新馆于2016年3月19日试运行，8月18日正式开馆运行。刘海粟美术馆隶属于上海市文化和旅游局，是财政拨款的事业单位，刘海粟美术馆运行所需基本运行费均市级财政承担。刘海粟美术馆场馆基本运行经费主要包含三项内容：物业管理费、能耗费（电网）、设施设备购置及维修维护费。

二、立项依据

刘海粟美术馆是对外开放的公共场所，为提高刘海粟美术馆整体服务水平，确保美术馆正常运营的必要需求，立项主要依据分别为：

- （1）《刘海粟美术馆物业管理考核办法》；
- （2）《刘海粟美术馆物业管理工作质量考核表》；
- （3）《上海市2024年政府采购集中采购目录和采购限额标准》。

三、实施主体

本项目主管单位为上海市文化和旅游局，负责指导督促项目的完成。具体实施单位为刘海粟美术馆，负责项目的完成。

四、实施方案

- 1、能耗费（电）为每月根据实际使用情况按月付款；
- 2、物业管理费为集中采购，一招三年，2025年为第二年。
- 3、设施设备购置及维修维护费按照场馆全年实际运行运维情况列支。

五、实施周期

2025年1月-12月。

六、年度预算安排

年度财政资金预算931.32万元，包括能耗费210.00万元，物业管理费505.06万元，设施设备购置及维修维护费216.26万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

事业发展专项经费情况说明

一、项目概述

事业发展专项经费主要为非财政拨款项目。

二、立项依据

《上海市社会主义文化大都市建设“十四五”规划》

三、实施主体

本项目主管单位为上海市文化和旅游局，负责指导督促项目的完成。具体实施单位为上海艺术研究中心，负责项目的完成。

四、实施方案

根据每个项目的预算安排进行合理支出。

五、实施周期

一年。

六、年度预算安排

本项目预算安排均为非财政拨款。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

文物研究与保护项目经费情况说明

一、项目概述

文物研究与保护项目旨在提升不可移动文物保护、文物研究等领域的水平，为执法机关提供鉴定评估意见，为公众提供个人收藏文物鉴定咨询意见；向社会宣传文物保护知识，提升社会文物保护整体水平。

二、立项依据

《国家文物局关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知》文物普查发〔2023〕22号；

《关于开展上海市第四次全国文物普查准备工作的通知》沪文物〔2023〕47号；《国务院办公厅关于印发“十四五”文物保护和科技创新规划的通知》国办发〔2021〕43号；

《上海市“十四五”文物保护利用规划》（2022年）；

上海市文物局关于印发上海市民间收藏文物鉴定咨询推荐单位工作规程的通知（2018.11.26）；

国家文物局《关于指定第二批涉案文物鉴定评估机构的通知》（文物博函〔2016〕1661号）。

三、实施主体

本项目主管单位为上海市文化和旅游局，负责指导督促项目的完成。

具体实施单位为上海市文物保护研究中心，负责项目的完成。

四、实施方案

1. 完成年度涉案文物鉴定、民间收藏文物公益鉴定咨询、拍卖标的审核和馆藏文物鉴定工作与研究；
 2. 完成文物鉴定设备和标本采购；
 3. 配合市局开展上海市第四次全国文物普查相关工作；
- 组织完成《美国历史建筑保护指南》图书的翻译、校译工作；
4. 继续开展上海建筑修复技艺研究工作；
 5. 编撰并出版《上海建筑修复技艺口述史》（第一辑），完成《文物视角中的江南》系列图书“上海古桥”编撰工作；
 6. 完成50处不可移动文物实地调查和照片拍摄工作。

五、实施周期

2025年3-12月。

六、年度预算安排

年度财政资金预算216.83万元，包括不可移动文物研究经费74.00万元，文物鉴定研究经费70.00万元，文物鉴定设备购置67.83万元，文物保护宣传经费5.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

文旅行业行政管理项目经费情况说明

一、项目概述

依据相关法规负责对本市文化旅游、广播电视、文物等市场实施日常管理工作，承担上海市文化旅游局（市广播电视局、市文物局）行政许可事项及公共服务项目的受理、审核工作，承担市文化和旅游局（市广播电视局、市文物局）行政许可档案管理工作，并对各区政务服务窗口及行政许可档案管理工作进行业务指导。

二、立项依据

《上海市文化娱乐场所管理条例》《行政许可法》《文广影视行政许可档案管理办法》、市政府《关于完善社区服务促进社区建设实施意见》（沪府发【2007】19号）。

三、实施主体

本项目主管单位为上海市文化和旅游局，负责指导督促项目的完成。具体实施单位为上海市社会文化管理处，负责项目的完成。

四、实施方案

根据十四五工作计划，降低市场准入条件，加大市场监管力度，利用手段及时掌握文化旅游市场管理与产业信息，确保市场健康有序发展。指导全市文化旅游窗口，进一步提高市、区、社区三级受理窗口服务工作水平。同时根据市档案局的要求，继续加强行政许可档案管理与指导工作。

五、实施周期

2025年1月-12月。

六、年度预算安排

文化旅游广电文物受理服务工作费用211.06万元，文化旅游广电文物市场日常审核勘察工作费用59万元，文化旅游广电文物行政许可档案管理费用12万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

文化创作研究与保护项目经费情况说明

一、项目概述

文化创作研究与保护作为一级项目，下面分有两个二级项目，分别为剧目创作经费、研发研究选题研读剧本。

二、立项依据

十三五规划文件

三、实施主体

本项目主管单位为上海市文化和旅游局，负责指导督促项目的完成。具体实施单位为上海市剧本创作中心，负责项目的完成。

四、实施方案

上海市剧本创作中心计划于2022年年初就五年来的机制探索、经验得失做阶段性的总结，并继续担当起上海舞台艺术创作的“孵化器”、“发动机”，“出作品、出人才、出机制”，协助市委宣传部、市文旅局开展好上海舞台艺术“百部精品”、“建党百年”等重要工作的推进。

五、实施周期

一年。

六、年度预算安排

财政拨款资金。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

场馆基本运行项目经费情况说明

一、项目概述

上海交响乐团场馆基本运行费用主要包括4项费用，即上海交响乐团（上海交响乐团音乐厅）的物业费用，能源费用，舞台设备设施和场馆楼宇弱电系统运维费用以及上海交响音乐博物馆的展陈维护费用。上海交响乐团位于复兴中路1380号，主要建筑包括办公楼及所属音乐厅的主厅、演艺厅、入口大厅，总建筑面积21045.12平方米，承担办公、排练、演出、文化交流、艺术教育等功能。上海交响音乐博物馆由上海地产集团与上海交响乐团联合成立，位于宝庆路3号，由上海地产集团负责日常管理运营，上海交响乐团负责展陈维护。

二、立项依据

1. 物业费用以政府采购招投标中标金额为基准；
2. 能源费用参考以往发生的费用及需要保障的相关活动估算；
3. 舞台设备设施和场馆楼宇弱电系统运维费用以政府采购招投标中标金额为基准；
4. 上海交响音乐博物馆展陈维护费用由博物馆的定位及展陈设计决定，投入运营前经过多次专家咨询论证。

三、实施主体

本项目主管单位为上海市文化和旅游局，负责指导督促项目的完成。具体实施单位为上海交响乐团，负责项目的完成。

四、实施方案

1. 按季度考核物业公司，执行合同，支付费用；
2. 按月支付水、电、天然气费用；
3. 按季度考核舞台设备设施和场馆楼宇弱电系统运维维保单位，执行合同，支付费用；
4. 以年度工作计划为准，按实际需求进行上海交响音乐博物馆的展陈维护工作。

五、实施周期

2025年1月-12月。

六、年度预算安排

年度财政资金预算1529万元，包括物业管理费842万元，舞台设备设施和场馆楼宇弱电系统运维351万元，能源及日常维护费283万元，上海交响音乐博物馆展陈更新及艺术普及53万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

信息化项目经费情况说明

一、项目概述

对上海市广播电视安全播出值守系统进行运行维护，实现广播电视安全播出指挥调度信息及时、有效、有序发布，各类监测数据及告警信息智能筛选和分析汇总，保障上海市广播电视的安全播出。对上海市广播电视技术监测系统运行维护，实现对上海市中短波、调频广播、地面电视、卫星电视等各类广播电视节目播出质量的技术监测，各类监测数据及告警信息智能筛选和分析汇总，保障上海市广播电视的安全播出。对上海市互联网视听节目持证网站内容监测系统运行维护，实现上海辖区视听网站节目内容的采集汇聚和监测分析，维护上海网络视听内容安全。

二、立项依据

《广播电视管理条例》（国务院令228号）、《广播电视安全播出管理规定》（总局第62号令）、《全国广播电视监测监管总体发展规划纲要》。

三、实施主体

本项目主管单位为上海市文化和旅游局，负责指导督促项目的完成。具体实施单位为上海市广播电视监测中心，负责项目的完成。

四、实施方案

此项目为经信委项目，主要用于保障中心的监测保障，对网络电视内容进行数据采集、传播数据等多维数据综合科学分析，排查频道版面设置和内容供给的合规性，出具专项内容分析报告，促进行业健康有序发展。

五、实施周期

2025年1月-12月。

六、年度预算安排

年度财政资金预算154.42万元，包括上海市广播电视安全播出值守系统（2025年运维项目）21.95万元，上海市互联网视听节目持证网站内容监测系统（2025年运维项目）17.02万元，上海市广播电视技术监测系统（2025年运维项目）115.45万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

文化创作研究与保护项目经费情况说明

一、项目概述

文化创作研究与保护项目主要包括：文化艺术创作、典藏资料收集及修复、后备人才培养与创作、理论研究及艺术收藏等。其中，艺术收藏费用用于收藏有价值的艺术作品，用于学术研究与公益性展出。画作以公益性展出的形式展出，体现画院的文化积累、画师作品收藏体系的完整性，为海派美术的发展收集资料，普及中国传统文化。

二、立项依据

1、艺术收藏：根据原项目用途继续使用，按艺委会委员集体评论后决定。

2、理论研究：根据《上海中国画院微信公众号稿酬标准》《出版物（画院通讯、通讯特刊、画册等）稿酬标准》。

三、实施主体

本项目主管单位为上海市文化和旅游局，负责指导督促项目的完成。具体实施单位为上海中国画院，负责项目的完成。

四、实施方案

1、艺术收藏：征集画院画师具有代表性的创作成果、海派名家的中国画及其他美术作品，以及地区具有代表性的名家经典美术创作。

2、文化艺术创作：年展、迎春画展、画师作品展、采风写生、创作交流、展览观摩。

3、典藏资料收集及修复：（1）采购2024年度学术及公共教育相关图书及学术资料、刊物等；（2）.对上海中国画院成立初期的资料、画院画师、海派名家的相关文献进行电子化采集与发掘；（3）.聘请专业且有文物修复资质的团队对馆藏旧损书画进行修复和维护。

4、后备人才培养与创作：围绕人才培养与创作开展工作，坚持人才培养理念，增强人才队伍凝聚力。

5、理论研究：（1）院刊《上海中国画院通讯》及通讯特刊的约稿、编撰、设计、审校及出版，即时收集发布最新的美术史、美术理论研究成果。（2）画院当年重要展览的画册编撰、设计、审校及出版，即时呈现重要展览成果。（3）画院画师研究系列丛书的撰写、编辑、设计、审校及出版，对画院建院以来的画师进行整体性梳理并以个案性研究方式呈现。（4）画院微信公众号内容的约稿、编辑、审校及发布，与当年的展览项目、画师创作项目、公共教育项目、学术研究项目紧密结合，即时发布画院的创作研究成果、展览相关活动、公共文化艺术服务活动内容，积极提供优质的线上公共文化艺术服务。

五、实施周期

2025年1月-12月。

六、年度预算安排

项目总预算为1640.82万元。项目经费主要用于文化艺术创作、典藏资料收集及修复、后备人才培养与创作、理论研究以及艺术收藏。

七、绩效目标

详见单位的项目支出绩效目标表。

文旅管理与服务项目经费情况说明

一、项目概述

上海市依据国家相关文件相继印发了《上海市人民政府印发〈关于促进上海旅游高品质发展加快建成世界著名旅游城市的若干意见〉的通知》（沪府发〔2018〕33号）、《关于促进上海入境旅游发展若干意见的通知》（沪府办发〔2018〕34号）、《上海市旅游条例》等文件，文件指出上海要围绕“精彩上海，品质之旅”，建立文字、图片、音频、视频等构成的旅游形象标识系统。构建覆盖全媒体、宽渠道的旅游推广营销网络，充分利用中外主流媒体、网络媒体、新兴媒体、影视作品等载体，积极依托国际展会、节事、论坛等平台，全方位、立体化宣传展示上海旅游形象。借助国际行业组织、驻外办事机构、海外推广机构、境外友好城市和国际旅游企业集团，策划举办上海旅游系列主题推广活动，加强国际旅游合作与交流。制定实施全球市场营销计划，面向境外旅行商和当地公众开展精准营销，进一步拓展入境旅游市场。探索城市形象推广的市场化、社会化运作模式，鼓励多元市场主体参与城市形象营销。

上海市文化和旅游事业发展中心成立以来在市文化和旅游局的指导下，以服务文旅行业，促进文旅发展为中心，突出公益性、服务性、研究型功能。中心以文旅融合高质量发展的卓越实践为引领，围绕“十四五”期间，上海建设高品质世界著名旅游城市的总目标，全力锻造三大主责主业高质量发展核心竞争力。

二、立项依据

1. 《中华人民共和国旅游法》；2. 《上海市旅游条例》；3. 市政府《关于加快上海旅游业发展，建设世界著名旅游城市的意见（沪【2011】3号文）》；4. 市政府《关于促进上海旅游高品质发展加快建成世界著名旅游城市的若干意见》（沪府发【2018】33号文）；5. 上海市人民政府办公厅《关于提振消费信心强力释放消费需求的若干措施》（沪府办规〔2020〕4号）；6. 《关于促进上海入境旅游发展若干意见的通知》（沪府办发〔2018〕34号）；7. 市编办《关于同意调整上海市旅游局所属事业单位机构编制的批复》（沪编【2013】1号）。

三、实施主体

本项目主管单位为上海市文化和旅游局，负责指导督促项目的完成。具体实施单位为上海市文化和旅游事业发展中心，负责项目的完成。

四、实施方案

第一阶段：围绕重点业务，联动高校、专业院校、智库机构、旅游协会、头部OTA企业、文旅企业、政府部门等多家单位开展调研，综合各方意见，调整数据需求，制定工作目标，完善工作方案，突出数据的科学性和真实性，凸显项目成果的时效性和实用性。第二阶段：围绕重点业务，联动高校、专业院校、智库机构、旅游协会、头部OTA企业、文旅企业、政府部门等多家单位开展调研，综合各方意见，调整数据需求，制定工作目标，完善工作方案，突出数据的科学性和真实性，凸显项目成果的时效性和实用性。第三阶段：以打造文旅高端智库平台为发展愿景，按照打响“上海文化”“上海旅游”品牌、深化社会主义国际文化大都市和世界著名旅游城市建设的目标要求，聚焦人民精神生活富足的新需求和高品质文旅供给等新热点和发展动态开展文旅研究工作。通过数据采集供应商及局各处室提供、社交网络平台采集等各类数据信息的综合分析、研判，分别形成各类书面分析报告，为政府决策及行业发展提供信息支持。组织实施各类专项文旅宣传推广活动，有序推进会议服务机构标准化等级评定工作，全力落实当年上海旅游节组织实施工作，深化“一区一品”原则，完成全市16个行政区、全市文旅企业、头部网络平台文旅活动的对接和梳理汇总工作，围绕当年旅游节主题和“一江一河”“海派城市考古”等重大IP，线上线下打造“花园生活节”具有特色的重大文旅活动。

五、实施周期

2025年1月—12月。

六、年度预算安排

年度财政资金预算金额358.01万元，包括重大活动等专项经费77.3万元，市场宣传推广等经费132.21万元，会奖标准化10.5万元，宣传制作、编辑印刷费等4.5万元，文旅行业数据采集分析68万元，专项研究基础信息采集35.5万元，区旅游发展指数30万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

布展和陈列经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海当代艺术博物馆在局艺术处和学术委员会的监督、指导下，本着学术与普及互动，国际视野和本土关怀交织的原则，2025年上海当代艺术博物馆将在财政经费支持下举办2个大型展览和2个2024年跨期至2025年，分别为第十五届上海双年展和林天苗个展； 二、完成上述展览公益艺术普及讲座、全年展览摄录像资料采集服务、国际杂志投放与外地媒体邀请等展览推广服务。

二、立项依据

1、上海市发展和改革委员会文件《关于对上海当代艺术博物馆项目建议书的批复》（沪发改社[2011]077号）； 2、《国家“十四五”时期文化发展改革纲要》 3、《上海市“十四五”规划和二〇三五年远景目标》 4、国家及上海市颁布的有关政策、法规、法令、规范等文件。 5、上海当代艺术博物馆年度工作规划 6、上海当代艺术博物馆年度收藏规划 7、上海当代艺术博物馆年度展览规划

三、实施主体

本项目主管单位为上海市文化和旅游局，负责指导督促项目的完成。具体实施单位为上海当代艺术博物馆，负责项目的完成。

四、实施方案

每个展览的实施工作分为前期筹备、布展执行、维护与总结几大部分。

在展览前期，需要确定展览策展人、主题及架构，随之与多家借展机构沟通，确定展览方案、展出作品。在此基础上进行展览深化设计，包括展陈和平面两大部分。之后展览的运输、制作、搭建等需求需要进行一系列细化、确认、招投标、合同签署工作后正式投入实施，完成展览落地。同步也需要完成展览所有文字撰写、编辑、翻译校对等工作。

展览开幕后在展期内展开公共教育活动同时注意展品的维护与修复，最后在展览结束后进行总结收尾。

五、实施周期

2025年1月-12月。

六、年度预算安排

年度财政资金预算1317.58万元，其中展览经费为1237.27万元、展览推广服务为80.31万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

场馆基本运行项目经费情况说明

一、项目概述

本项目旨在进一步做好艺术创作与展览展示的后勤保障工作，提升服务效能，主要包含以下内容：

安保服务，其工作内容包括：进出登记管理；消防、监控的措施管理；保卫工作。

二、立项依据

1. 《中华人民共和国反恐怖主义法》2015年12月27日主席令第36号；2. 《企业事业单位内部治安保卫条例》国务院令第421号；3. 《博物馆条例》中华人民共和国国务院令第659号；4. 关于实行《2024年度人力防范最低合同指导价》的通知。

三、实施主体

本项目主管单位为上海市文化和旅游局，负责指导督促项目的完成。具体实施单位为上海油画雕塑院，负责项目的完成。

四、实施方案

1. 以公开招投标的方式进行项目的采购工作；

2. 根据实际情况经考核按季度支付安保经费；

五、实施周期

2025年1月-12月。

六、年度预算安排

年度财政资金预算80万元，包括物业管理费80万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

场馆基本运行项目经费情况说明

一、项目概述

1、场馆物业管理费：当代馆总建筑面积约41000平方米（展馆共有9层），负责建筑设施设备、安全保卫、环境保护、公共服务、行政后勤保障管理； 2、能源耗用费：场馆在运营过程中所耗用的冷、热气费、电费、水费、网络费。 3、包括消防、安防系统、电梯、气象塔、BA系统、空调等日常设备维护及检测费用和场馆维修费用； 4、场馆维修，包括地面维修、公共空间维修等等； 5、场馆基本运行其他费用等

二、立项依据

1、上海市发展和改革委员会文件《关于对上海当代艺术博物馆项目建议书的批复》（沪发改社[2011]077号）； 2、《国家“十四五”时期文化发展改革纲要》 3、《上海市“十四五”规划和二〇三五年远景目标》 4、国家及上海市颁布的有关政策、法规、法令、规范等文件。 5、上海当代艺术博物馆年度工作规划

三、实施主体

本项目主管单位为上海市文化和旅游局，负责指导督促项目的完成。具体实施单位为上海当代艺术博物馆，负责项目的完成。

四、实施方案

当代馆基本运行费贯穿当代馆全年始终，其中：1、场馆物业管理费：负责建筑设施设备、安全保卫、环境绿化保护、公共服务、行政后勤保障管理；2、能源使用费：为展馆内灯光、温度、服务等配置完善并提供水、电、冷热气、网络、通讯等日常能源； 3、日常设备维护与维修费用：场馆设备设施的全年维修维护费，保障其正常运行；

五、实施周期

2025年1月-12月。

六、年度预算安排

年度财政资金预算2408.07万元，包括场馆物业管理费950.11万元、日常设备维护费281.09万元、维修费用118.9万元、能源使用费1057.97万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

场馆基本运行项目经费情况说明

一、项目概述

上海世博会博物馆的主要职责：收集、保护、展示世博会有关展品和纪念品，从事与世博会相关的研究和文献记录，开展世博知识的教育培训和宣传推介等。鉴于编办为世博会博物馆的工作定位，博物馆的新馆展示及运行是日常工作的主要内容，因此本次上报2025年度预算中拟安排“场馆基本运行”项目，项目包括日常运营设备的维护，能耗，展陈维保，安防消防维护，其他维护

二、立项依据

根据上海市机构编制委员会办公室批复的（沪编【2011】8号文：关于同意建立上海世博会博物馆和调整上海世博会事务协调局事业编制的批复）内容：上海世博会博物馆的主要职责：收集、保护、展示世博会有关展品和纪念品，从事与世博会相关的研究和文献记录，开展世博知识的教育培训和宣传推介等。鉴于编办为世博会博物馆的工作定位，博物馆的场馆展示及运行是日常工作的主要内容，因此本次上报2025年度预算中拟安排“场馆基本运行”项目

三、实施主体

本项目主管单位为上海市文化和旅游局，负责指导督促项目的完成。具体实施单位为上海世博会博物馆，负责项目的完成。

四、实施方案

1、2025年1月启动所有项目，包括项目的启动申报、馆内部的项目审批、政府采购项目的网上办理、项目的专家评审等流程性工作；2、签订合同；3、合同执行和验收。

五、实施周期

2025年1月-12月。

六、年度预算安排

年度财政资金预算1459.08万元，包括“展陈维保”200万元、“社会教育场地综合运维”50万元、“安防消防设备维护”116.30万元、“能耗”652.00万元、“其他维护”14万元、“专项维保”426.78万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

乐游上海感恩卡项目经费情况说明

一、项目概述

自2022年3月上海疫情发生以来，全国援沪医疗队守望相助，千里奔赴，无私无畏站在了大上海保卫战的第一线。根据市委、市政府的统一部署，为充分表达对援沪医疗队的衷心感谢和崇高敬意，落实好来沪志愿队伍接待专班关于文旅资源减免礼遇的工作要求。市文旅局主动担当、强化统筹，特别策划推出“同心守沪 感恩有您”乐游上海感恩卡。感恩卡工作整合了最具上海都市特色的优质文旅资源和产品，承载着上海对援沪医疗队的感恩之心、感激之情。借助感恩卡工作契机，向外地援沪医疗队及其家属，包括外地游客，推介上海最具特色、最具人气的文旅资源，进一步表达对援沪医疗队的感恩之心、感激之情，重振市场信心，撬动文旅消费。

二、立项依据

《中华人民共和国旅游法》；《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》〈国办函〔2014〕121号〉；《关于促进上海旅游高品质发展加快建成世界著名旅游城市的若干意见》〈沪府发〔2018〕33号〉；《上海市旅游条例》；《上海市“十四五”时期深化世界著名旅游城市建设规划的建议》等。

三、实施主体

本项目主管单位为上海市文化和旅游局，具体实施单位为上海市文化和旅游局。

四、实施方案

项目跨度从2022年至2025年四年，拟以自然年为预算申请周期，按季度与都市卡公司据实结算，包括卡内一次性充值资金、景点场所门票核销、项目运营管理等。

五、实施周期

2025年实施周期为1月-9月。

六、年度预算安排

项目年度预算2000万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

公益型服务项目经费情况说明

一、项目概述

上海市民文化节是全面展示近年来上海群众文化建设的丰硕成果和市民文化风采的平台，贯通全年，覆盖全市，以社会主义核心价值观为引领，通过组织市民群众开展丰富多彩的文化活动，加强价值引导，提升大众文化艺术素养，提升城市文化软实力，丰富人民的精神文化生活。为响应国家文化大数据建设战略，增强公共文化数字内容的供给能力，提升公共文化服务数字化水平，落实市政府实事项目“社会大美育”计划。2025年数字部将主要围绕馆数字化平台建设、国家公共文化云建设及数字资源建设、宣传等方面，按照馆重点工作要求，有序推进各项内容。根据本市“社会大美育计划”及“全民艺术普及”的工作要求，作为市级公共文化设施，市群艺馆场馆阵地全年免费开放，并为全市各级文化馆、社区文化中心的开放运营起到示范、引领的作用，市群艺馆将为全市市民、区县业务骨干，百强团队骨干提供优质的培训、讲座、讲演等文化培训活动。

二、立项依据

根据习近平总书记系列重要讲话精神和《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》、国务院《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，《公共文化服务基本保障法》，对标中办、国办印发的《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》，文化和旅游部、国家发展改革委、财政部三部委联合印发《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》，《上海市公共文化服务保障与促进条例》，根据上级部门的指示、市文旅局的要求组织实施。需通过场馆培训服务和文化输出相结合的方式，以群文骨干培训、老年文化艺术大学、市民艺术大课堂、午间文化一小时、文化志愿服务等项目为载体开展服务。为响应国家文化大数据建设战略，增强公共文化数字内容的供给能力，提升公共文化服务数字化水平，落实市政府实事项目“社会大美育”计划。2025年数字部将主要围绕馆数字化平台建设、国家公共文化云建设及数字资源建设、宣传等方面，按照馆重点工作要求，有序推进各项内容。

三、实施主体

本项目主管单位为上海市文化和旅游局，负责指导督促项目的完成。具体实施单位为上海市群众艺术馆，负责项目的完成。

四、实施方案

1) 以社会大美育计划为引领，坚持“市民节日市民办”，继续深化完善“政府主导、社会参与、各方支持、群众受益”的长效办节机制。2) 围绕“美育”主题，强化市民文化节的主题性、引领性、参与性、成长性。3) 培育“百个社区大展示、万支团队大竞技、社会各界齐参与、千万市民共享”的新成果，提升百姓文化、艺术、美学素养，展现人民城市的风采。4) 全年举办市级赛事和活动不少于5项，发动全市包括市、区、社区等各类主体举办文化活动，全年不少于3万场，惠及不少于1000万人次。5) 策划举办各类文化艺术培训项目，丰富市民文化生活，于活动中贯穿社会主义核心价值观的培育，提升市民艺术素养。6) 进一步提升全民艺术普及数字化服务水平，完善文化馆数字化服务功能，不间断做好网络安全检查及等级保护工作，确保平台使用及用户信息安全。7) 联合文化场馆、专业院团等做好数字资源库及线上活动品牌建设，有效增强数字馆用户黏性及体验感。8) 联动全市各文化馆做好线上云体验，定期更新课程内容，让更多市民畅享数字文化新体验。

五、实施周期

2025年1月1日至12月31日。

六、年度预算安排

- 1) 培训与志愿者工作经费：110万元。
- 2) 市民文化节活动经费：752万元。
- 3) 数字文化馆活动经费：50万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海市微短剧专项经费情况说明

一、项目概述

根据市领导的批示指示要求，我局组织力量，深入开展对标研究，主动听取行业企业意见，全面排摸上海及全国微短剧产业发展情况，发现上海微短剧行业发展存在急需“大平台”牵引、急需“高浓度”集聚、急需“品质化”引领、急需“定制化”服务、急需“实战型”人才等短板和痛点，需要设立引导资金支持本市微短剧产业发展。

二、立项依据

关于印发《关于上海促进微短剧产业发展的若干措施（试行）》的通知。

三、实施主体

本项目主管单位为上海市文化和旅游局（上海市广播电视局），具体实施单位为上海市文化和旅游局（上海市广播电视局）。

四、实施方案

对标全国微短剧产业发展政策与做法，对照上海微短剧产业发展现状与瓶颈，坚持问题导向，立足上海城市定位和资源禀赋，在充分发挥区级政府能动性积极性基础上，强化市区统筹联动，精准发力微短剧新赛道。力争通过3年时间（2024年-2026年），基本形成空间集聚、主体丰富、创作活跃、科技赋能、服务精准、健康有序的微短剧高质量发展产业生态，成为上海文化创意产业新的增长点。我局在市级层面重点在精品创制、模式创新、国际传播等方面予以资金引导。

五、实施周期

项目实施周期为2024年-2026年。2025年实施周期为1月-12月。

六、年度预算安排

项目年度预算1980万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

市级非遗保护专项资金情况说明

一、项目概述

按照《上海市市级非物质文化遗产保护专项资金管理办法》，对本市市级非物质文化遗产代表性项目及代表性传承人进行上海市市级非物质文化遗产保护专项资金的申报、评审、下拨等工作，推动上海市非物质文化遗产高质量发展。

二、立项依据

《中华人民共和国非物质文化遗产法》；中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》；《上海市非物质文化遗产保护条例》；《上海市市级非物质文化遗产保护专项资金管理办法》、《上海市关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施意见》等。

三、实施主体

本项目主管单位为上海市文化和旅游局，具体实施单位为上海市文化和旅游局。

四、实施方案

加强本市非物质文化遗产保护资金保障，激发项目保护单位和传承人开展非遗保护的积极性，大力弘扬和传承中华优秀传统文化。完成专项资金的组织申报、评审、下达工作。

五、实施周期

2025年1月-12月。

六、年度预算安排

项目年度预算1181万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

艺术管理工作经费情况说明

一、项目概述

项目旨在进一步做好本市舞台艺术和美术管理工作，提升服务效能，推进舞台艺术创作与美术创作，加强人才培养，鼓励新人新作；进一步提升美术馆公共服务效能及社会效益；提升上海品牌性文化艺术活动的影响力；有效提升本市社会公众的艺术修养和文化氛围，为全力打响“上海文化”品牌，为加快建成国际文化大都市做出贡献。

二、立项依据

《十四五艺术创作规划》、《文旅部艺术司2024年度重点工作指南》、《文艺条线关于习近平文化思想最佳实践地方方案》、《习近平总书记对宣传思想文化工作重要指示精神及全国、本市宣传思想文化工作会议主要精神》、《上海市文化和旅游局美术创作行动计划（2023--2025）》、《上海市文化和旅游局舞台艺术和群众文艺创作行动计划（2023--2025）》等。

三、实施主体

本项目主管单位为上海市文化和旅游局，具体实施单位为上海市文化和旅游局。

四、实施方案

2025年全市美术馆举办200项展览，完成50件作品，举办美术季活动。舞台艺术方面参与文化和旅游部重要展演和项目申报10项。重大活动方面，确保2025年春节大团拜活动顺利开展相关演出，支持举办1次重大艺术活动。

五、实施周期

2025年1月-12月。

六、年度预算安排

项目年度预算1190万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海旅游发展专项资金情况说明

一、项目概述

上海旅游发展专项资金项目支持以下项目：

- （一）支持旅游产业发展促进项目：支持符合本市旅游产业发展方向的重点产业项目，以及按有关规定配套支持本市获得国家各类旅游发展促进资金的项目。
- （二）支持城市形象提升项目：支持本市旅游景区提质扩容、培育增加优质旅游消费供给、入境旅游环境提升、旅游标准化建设等项目。
- （三）支持旅游公益设施项目：支持旅游消费便捷服务、旅游公共信息服务、旅游便民惠民服务、游客安全保障设施建设等项目。
- （四）支持本市重大旅游活动项目。

二、立项依据

国务院《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》（国办发〔2019〕41号）、《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》（国办发〔2023〕36号）、上海市人民政府《关于促进上海旅游高品质发展加快建成世界著名旅游城市的若干意见》（沪府发〔2018〕33号）、《上海市旅游发展专项资金使用管理办法》等。

三、实施主体

本项目主管单位为上海市文化和旅游局，具体实施单位为上海市文化和旅游局。

四、实施方案

我局根据年度工作有关要求，提出年度专项资金支持方向和重点，并通过相关信息平台发布年度项目申报指南，申报专项资金支持的项目单位提交材料，符合条件的项目纳入项目库，实行滚动管理，我局组织专家对申报项目进行评审，并择优确定支持项目，评审结果在我局政务网公示。

五、实施周期

2025年1月-12月。

六、年度预算安排

项目年度预算3400万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

宣传推广工作经费情况说明

一、项目概述

项目紧扣市政府和局重点宣传工作要求，针对上海的重点境内外旅游市场和潜在重点客源市场，进行多渠道宣传。全年制作完成至少100万份宣传品、宣传品语种不低于4种、宣传品发放量不低于150万份，参加国内外各类文旅展会交流合作活动不少于10次，举办国内专题文旅推广活动不少于1次、宣传品设计水平得到领导和行业专家的认可，媒体广告在全国范围内覆盖长三角地区等主要客源目的地，持续提升上海作为旅游城市在国际范围内的知名度和认可度，促进国内游客文旅消费质量提升。

二、立项依据

《中华人民共和国旅游法》、《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》、《关于促进上海旅游高品质发展加快建成世界著名旅游城市的若干意见》、《上海市旅游条例》、《“十四五”旅游业发展规划》、《上海市人民政府办公厅转发市旅游局关于促进上海入境旅游发展若干意见的通知》等。

三、实施主体

本项目主管单位为上海市文化和旅游局，具体实施单位为上海市文化和旅游局。

四、实施方案

“乐游上海”全媒体矩阵建设：“乐游上海”微博、微信公众号、政务网站全年采编运营，“乐游上海”视频号和抖音号全年运营和推广，海外社交媒体账号Facebook、Instagram、Twitter、Youtube、Tiktok全年运营宣传。

媒体宣传和策划：通过“四季上海”文旅发布、喜马拉雅、乐游频道、长三角广播电台等开展节目和内容策划，针对重大节庆假日在主流媒体开展内容策划宣传；开展各类专题视频策划以及视觉设计策划。

境内推广：组织参加国内重点文旅展会、推广活动和其他交流活动等；赴重点客源市场开展推广促销；配合宣推工作接待境内外文旅业内来沪费用。

境外推广：赴境外参加重点国际文旅展会，在重点国家和城市开展外宣工作，在境内举办外宣主题推介活动；通过海派媒体广告渠道开展宣传。

宣传品制作与管理：做好宣传品仓库管理和配送运输服务，开展各类上海文旅宣传品策划设计和制作，做好纪念品采购工作。

五、实施周期

2025年1月-12月。

六、年度预算安排

项目年度预算2818万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

文旅管理与服务项目经费情况说明

一、项目概述

上海市文化旅游公共服务和人才服务中心（以下简称中心）成立于2021年1月，是上海市文化和旅游局直属事业单位，主要承担上海市文化旅游公共服务体系建设，文化、旅游、广播电视、文物行业人才交流培训、职业技能鉴定及行业资格考试工作等。

（一）文旅公共服务

中心致力于提升全市文旅信息咨询服务品质，加强全市A级旅游景区道路交通指引标志、全市地铁各站点街区图、旅游触摸屏等公共服务设施建设与管理，举办旅游公共服务进社区等系列便民惠民活动，配合推进本市文旅行业“一网统管”建设及运维，开展智慧景区监测及应急值守工作，助力上海文旅数字赋能、高效治理。

（二）文旅人才服务

中心作为文旅部上海培训基地依托单位，承接中宣部或文旅部相关培训任务，实施上海市公共文化和旅游从业人员万人培训项目，为文旅系统干部及行业人才开展特色培训；负责全市文化、广电、文博行业人才评价、人才招聘、人才研究、广电资格考试、导游资格考试、导游等级考试、特级导游考评等工作，加快推进本市文旅人才高地建设。

二、立项依据

《中华人民共和国旅游法》、《中华人民共和国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“十四五”规划纲要》、《推进上海经济数字化转型赋能高质量发展行动方案（2021-2023年）》《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》、《上海市贯彻〈长江三角洲区域一体化发展规划纲要〉实施方案》、《上海市人民政府印发〈关于促进上海旅游高品质发展加快建成世界著名旅游城市的若干意见〉的通知》、《关于全力打响上海“四大品牌”率先推动高质量发展的若干意见》、《上海市旅游条例》。

三、实施主体

本项目主管单位为上海市文化和旅游局，负责指导督促项目的完成。具体实施单位为上海市文化旅游公共服务和人才服务中心，负责项目的完成。

四、实施方案

按1.“一网统管”大厅运行管理项目、2. 国家级资格考试工作经费、3. 旅游咨询服务体系、4. 便民惠民服务、5. 中心网络运维、6. 人才培养和评价工作经费、7. 培训管理工作等七个子项目按计划推进工作。

五、实施周期

2025年1月-12月。

六、年度预算安排

年度财政资金预算金额1438.78万元，包括“一网统管”大厅运行管理项目80.04万元，国家级资格考试工作经费184.63万元，旅游咨询服务体系698.68万元，便民惠民服务87.00万元，中心网络运维46.44万元，人才培养和评价工作经费311.60万元，培训管理工作30.40万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

高新视听产业财政扶持资金情况说明

一、项目概述

优质内容的生产创作是视频产业发展的关键环节，也是营造良好生态的重要基础。从实践经验看，历次以广播电视和网络视听为代表的视听产业升级，都离不开优质内容的大规模稳定供给。内容产业升级伴随着生产设备的全链更新，行业主体需承担较大风险，由市场自发实现产业升级并非最优解。

按照市领导在市广电局《关于支持上海广播电视台超高清频道技术改造项目申报超长期特别国债资金的汇报》上“从整体融资方案角度，统筹考虑资金安排”的批示要求，相关委办局对我市超高清视频产业发展建设投入的整体资金统筹安排问题认真开展研究，形成了资金整体投入和安排建议，其中关于促进我市高新视听产业发展财政扶持资金预计投入1亿元。

二、立项依据

《关于我市超高清视频产业发展建设投入资金统筹安排建议的报告》（市财政局、市发改委）及市领导批示件。

三、实施主体

本项目主管单位为上海市文化和旅游局（上海市广播电视局），具体实施单位为上海市文化和旅游局（上海市广播电视局）。

四、实施方案

推进上海市超高清视听全产业链优化升级，提质增效、创新发展，推动超高清视频服务规模化发展，提升数字内容制作工业化水平，促进高新视听创新应用，实现超高清视听产业关键技术取得突破、超高清端到端全面优化和超高清内容制作提质升级。

五、实施周期

项目实施周期为2025年-2027年。其中2025年实施周期为1月-12月。

六、年度预算安排

项目年度预算3000万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

文旅管理与服务项目经费情况说明

一、项目概述

为本系统内离退休老干部提供活动场所并组织有关活动，如举办文体比赛、开展课程等，丰富老干部精神文化生活，全方位提升服务质量。

二、立项依据

沪委老[2014]11号 关于开展“看改革成果、看经济发展、看社会进步”主题活动的通知；中办发[2016]3号 关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见；沪委组[2016]发字15号 关于印发《关于加强和改进机关事业单位离退休干部党建工作的若干意见》的通知；沪委办发[2017]8号中共上海市委办公厅上海市人民政府办公厅印发《关于本市进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知。

三、实施主体

本项目主管单位为上海市文化和旅游局，负责指导督促项目的完成。具体实施单位为上海市文化和旅游局老干部服务中心，负责项目的完成。

四、实施方案

- 1、每周开办老干部大学书法及国画等课程。
- 2、每周组织离退休组织生活、支部活动等。
- 3、阶段性组织开展书画展、摄影展等活动。
- 4、阶段性组织老干部兴趣小组活动。
- 5、阶段性组织老干部网宣小组等正能量活动。
- 6、组织开展“三看”活动以及结合重大节庆主题活动等。

五、实施周期

2025年1月-12月。

六、年度预算安排

年度财政资金预算35.77万元，包括老干部大学开展课程经费8.4万元，老干部活动运行费14.72万元，老干部主题活动12.65万元。

七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。

业务用房修缮及装修项目经费情况说明

一、项目概述

为本系统内离退休老干部提供活动场所并组织有关活动提供更优场所，扩大活动场地，进行适老化改造，全方位提升服务质量。

二、立项依据

沪委老[2014]11号 关于开展“看改革成果、看经济发展、看社会进步”主题活动的通知；中办发[2016]3号 关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见；沪委组[2016]发字15号 关于印发《关于加强和改进机关事业单位离退休干部党建工作的若干意见》的通知；沪委办发[2017]8号中共上海市委办公厅上海市人民政府办公厅印发《关于本市进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知。

三、实施主体

本项目主管单位为上海市文化和旅游局，负责指导督促项目的完成。具体实施单位为上海市文化和旅游局老干部服务中心，负责项目的完成。

四、实施方案

按照政府采购要求进行工程类项目政府采购，阶段性推进招投标流程，按计划全年有序推动工程实施。

五、实施周期

2025年1月-12月。

六、年度预算安排

年度财政资金预算780万元，包括建安工程费用380万元，工程建设及其他费用262万元，预备费33万元，开办费105万元。

七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。

文旅管理与服务项目经费情况说明

一、项目概述

通过“123456”市民服务热线、来访、书面投诉等渠道，为广大人民群众提供文化旅游类事项咨询以及投诉处理等服务保障。确保“12345”市民服务热线全年午休运作，提供业务咨询并做好数据分析，为市民提供有效的信息数据与分析报告。

二、立项依据

- 1、文化和旅游部办综执发[2021]202号《文化和旅游部办公厅关于进一步优化文化和旅游系统政务服务便民热线的通知》之规定。
- 2、《中华人民共和国旅游法》第七条、第九十一条至九十三条之规定。

三、实施主体

本项目主管单位为上海市文化和旅游局，负责指导督促项目的完成。具体实施单位为上海市文化旅游市场质量监测和服务中心，负责项目的完成。

四、实施方案

承办“12345”市民服务热线文旅行业转办工单的办理业务。全年实行8：00-20：00小时制，全天候以热线工单办理、话务接听为主。

五、实施周期

2025年1月-12月。

六、年度预算安排

项目总预算579.97万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

场馆基本运行项目经费情况说明

一、项目概述

上海市历史博物馆新馆位于人民广场历史文化风貌区，响应上海打造“一轴双心”文化空间新格局；是整合红色历史资源，开展爱国主义教育的需要；是再现上海悠久历史，诠释上海城市精神的需要；是健全博物馆门类，完善公共文化服务体系的需要；是提高文化软实力，建设国际文化大都市的需要；是弘扬中华优秀历史文化，实现中华民族伟大复兴的需要。

二、立项依据

为了贯彻习近平总书记关于推动文化事业和文化产业发展的一系列重要讲话精神，在中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》指导下，保证上海市历史博物馆（上海革命历史博物馆）展馆符合国家规范。

三、实施主体

本项目主管单位为上海市文化和旅游局，负责指导督促项目的完成。具体实施单位为上海市历史博物馆（上海革命历史博物馆）负责项目的完成。

四、实施方案

运行经费中长发大厦物业管理费、新馆物业管理、遗址物业管理费，均按照季度支付。日常能源消耗、保洁耗材、垃圾清理、室外绿化维护、房屋租赁费按照月度支付。通用设备维护保养按照合同签订支付。各类法规检测按照合同签订支付。建筑维护、修缮、外立面清洗按照维护平方数以及相关合同签订支付。

五、实施周期

2025年1月-12月

六、年度预算安排

年度财政资金预算3285.19万元，包括物业管理经费1947.54万元、日常能耗及运行经费823.92万元、设备购置及维护保养281.89万元、安全保卫维护及保养231.84万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。