

# 上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区文化和旅游局

# 目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2026年预算单位财务收支预算总表
2. 2026年预算单位收入预算总表
3. 2026年预算单位支出预算总表
4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
9. 2026年单位“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

1. 青浦区文旅产业高质量发展实施细则
2. 公共文化发展经费

# 上海市青浦区文化和旅游局（单位）主要职能

上海市青浦区文化和旅游局是主管全区文化、旅游、广播电视台和文物工作的区政府工作部门，为正处级单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关文化和旅游、广播电视台、文物的法律、法规、规章和方针、政策。起草相关规范性文件，并组织实施。
2. 拟订文化和旅游、广播电视台事业和产业以及文物行业发展规划，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，拟订红色旅游等专项规划。
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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5. 负责文化和旅游、广播电视台、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. 组织实施文化和旅游、广播电视台、文物科技创新发展，负责行业信息化、参与行业标准化建设，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、广播电视台产业发展，促进文化和旅游产业与相关产业融合发展。组织开展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. 负责各类广播电视台播出机构的行业指导和行业监管。
11. 监督管理有线网络规划和建设，组织实施广播电视台科技重大项目建设，保障广播电视台网络传播传输安全。
12. 负责文物保护、管理和利用工作。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、协作和资源共享。
13. 指导管理文化和旅游、广播电视台、文物对外及对港澳台的交流工作。
14. 拟订文化和旅游、广播电视台、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、广播电视台、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。

## 上海市青浦区文化和旅游局（单位）机构设置

上海市青浦区文化和旅游局设7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、公共服务科、资源管理科、市场管理科、产业发展科、文化遗产科。

1. 办公室负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调工作，承担公文处理、机要、保密、会务、接待、督查、信息、信访、史志、档案、宣传、政务公开、财务、资产、后勤管理、文电、应急、信息化、政府采购、国有资产管理、重大事项督办等工作。
2. 组织人事科承担机关及所属单位的干部人事、机构编制、工资福利、队伍建设、教育培训、出国（境）管理、行业人才和离退休干部管理等工作。协助落实党风廉政建设、基层党建、意识形态等党务工作。
3. 公共服务科指导、管理文化旅游行业公共服务部门的发展、建设和保护。综合协调群众文化、未成年人文化、老年文化、旅游公共服务工作。参与重大文化和旅游活动的指导协调、服务管理工作。参与文化事业发展资金的申报、评审、绩效跟踪等工作。指导街镇开展文化和旅游活动工作。
4. 资源管理科推动文化和旅游与科技融合发展，协调推进科技创新和重大科技工程建设。承担行业信息化平台的信息发布，指导协调内容管理和资源服务工作。制定文化和旅游境内外市场宣传、开发计划并组织实施，承担文化和旅游跨区域合作和假日旅游协调等工作。
5. 市场管理科负责文化文物和旅游市场准入的审批，并实施行业管理。负责文化文物和旅游市场安全的综合协调，指导文化文物和旅游市场的监督检查、综合执法。负责有线电视的管理，抓好广播电视台、有线网络的安全播出，指导行业等级评定等工作。
6. 产业发展科负责拟订文化创意和旅游产业发展规划，指导、扶持产业发展。指导文化和旅游产业基地和区域性特色产业集群建设。推进全域旅游，参与重点文化和旅游区域、重要文化和旅游项目的规划。指导创建文化和旅游产品创新及开发体系建设。指导旅游度假区、文化公园和文创园区（楼宇、空间）等建设。
7. 文化遗产科具体承担文博和文物保护管理工作，牵头开展非物质文化遗产的调查、记录、申报、保护、利用等管理工作。

## 名词解释

### 一、收入名词

**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。

**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。

**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。

**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。

### 二、支出名词

**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。

**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。

**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。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，本单位收入预算7,062.92万元，比上年预算增加551.42万元，主要原因是文化发展专项经费增加，其中：财政拨款收入7,062.92万元，比上年预算增加551.42万元，主要原因是文化发展专项经费增加；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7,062.92万元，比上年预算增加551.42万元，主要原因是文化发展专项经费增加，其中：财政拨款支出预算7,062.92万元，比上年预算增加551.42万元，主要原因是文化发展专项经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7055.32万元，比上年预算增加1043.82万元，主要原因是文化发展专项经费增加；政府性基金预算拨款支出预算7.6万元，比上年预算减少492.4万元，主要原因是减少一次性政府性投资项目；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目576万元，主要用于青浦区文旅产业高质量发展实施细则资金中张江专项方面的支出。
2. “文化旅游体育与传媒支出”科目3,602.69万元，主要用于文化、旅游、文物等方面的支出。
3. “社会保障和就业支出”科目232.55万元，主要用于离退休和在职人员社会保障方面的支出。
4. “卫生健康支出”科目65万元，主要用于在职人员医疗保险费支出。
5. “资源勘探工业信息等支出”科目25万元，主要用于产业发展专项资金项目管理费支出。
6. “商业服务业等支出”科目2,324万元，主要用于区青浦区文旅产业、民宿产业、游戏电竞产业高质量发展方面的支出。
7. “住房保障支出”科目187.48万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
8. “教育支出”科目50.20万元，主要用于青浦区文旅行行业数字技能与服务质量提升培训支出。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	70,629,204	一、科学技术支出	5,760,000			5,760,000
1. 一般公共预算	70,553,204	二、文化旅游体育与传媒支出	36,026,924	6,312,604	996,160	28,718,160
2. 政府性基金预算	76,000	三、社会保障和就业支出	2,325,480	2,313,880	11,600	
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	650,000	650,000		
二、事业收入		五、资源勘探工业信息等支出	250,000			250,000
三、事业单位经营收入		六、商业服务业等支出	23,240,000			23,240,000
四、其他收入		七、住房保障支出	1,874,800	1,874,800		
		八、教育支出	502,000			502,000
收入总计	70,629,204	支出总计	70,629,204	11,151,284	1,007,760	58,470,160

## 2026年预算单位收入预算总表

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						
205		教育支出	502,000	502,000			
205	08	进修及培训	502,000	502,000			
205	08	03 培训支出	502,000	502,000			
206		科学技术支出	5,760,000	5,760,000			
206	99	其他科学技术支出	5,760,000	5,760,000			
206	99	99 其他科学技术支出	5,760,000	5,760,000			
207		文化旅游体育与传媒支出	36,026,924	36,026,924			
207	01	文化和旅游	35,950,924	35,950,924			
207	01	01 行政运行	8,170,524	8,170,524			
207	01	09 群众文化	94,700	94,700			
207	01	99 其他文化和旅游支出	27,685,700	27,685,700			
207	09	旅游发展基金支出	76,000	76,000			
207	09	04 地方旅游开发项目补助	76,000	76,000			
208		社会保障和就业支出	2,325,480	2,325,480			
208	05	行政事业单位养老支出	2,325,480	2,325,480			

## 2026年预算单位收入预算总表

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						
208	05	01	行政单位离退休	755,480	755,480		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050,000	1,050,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	520,000	520,000		
210			卫生健康支出	650,000	650,000		
210	11		行政事业单位医疗	650,000	650,000		
210	11	01	行政单位医疗	650,000	650,000		
215			资源勘探工业信息等支出	250,000	250,000		
215	08		支持中小企业发展和管理支出	250,000	250,000		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	250,000	250,000		
216			商业服务业等支出	23,240,000	23,240,000		
216	99		其他商业服务业等支出	23,240,000	23,240,000		
216	99	99	其他商业服务业等支出	23,240,000	23,240,000		
221			住房保障支出	1,874,800	1,874,800		
221	02		住房改革支出	1,874,800	1,874,800		
221	02	01	住房公积金	820,000	820,000		
221	02	03	购房补贴	1,054,800	1,054,800		

## 2026年预算单位收入预算总表

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						
合计			70,629,204	70,629,204			

## 2026年预算单位支出预算总表

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				
205		教育支出	502,000		502,000
205	08	进修及培训	502,000		502,000
205	08	03 培训支出	502,000		502,000
206		科学技术支出	5,760,000		5,760,000
206	99	其他科学技术支出	5,760,000		5,760,000
206	99	99 其他科学技术支出	5,760,000		5,760,000
207		文化旅游体育与传媒支出	36,026,924	7,308,764	28,718,160
207	01	文化和旅游	35,950,924	7,308,764	28,642,160
207	01	01 行政运行	8,170,524	7,308,764	861,760
207	01	09 群众文化	94,700		94,700
207	01	99 其他文化和旅游支出	27,685,700		27,685,700
207	09	旅游发展基金支出	76,000		76,000
207	09	04 地方旅游开发项目补助	76,000		76,000

## 2026年预算单位支出预算总表

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				
208		社会保障和就业支出	2,325,480	2,325,480	
208	05	行政事业单位养老支出	2,325,480	2,325,480	
208	05	01 行政单位离退休	755,480	755,480	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050,000	1,050,000	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	520,000	520,000	
210		卫生健康支出	650,000	650,000	
210	11	行政事业单位医疗	650,000	650,000	
210	11	01 行政单位医疗	650,000	650,000	
215		资源勘探工业信息等支出	250,000		250,000
215	08	支持中小企业发展和管理支出	250,000		250,000
215	08	99 其他支持中小企业发展和管理支出	250,000		250,000
216		商业服务业等支出	23,240,000		23,240,000
216	99	其他商业服务业等支出	23,240,000		23,240,000
216	99	99 其他商业服务业等支出	23,240,000		23,240,000

## 2026年预算单位支出预算总表

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				
221		住房保障支出	1,874,800	1,874,800	
221	02	住房改革支出	1,874,800	1,874,800	
221	02	01 住房公积金	820,000	820,000	
221	02	03 购房补贴	1,054,800	1,054,800	
合计			70,629,204	12,159,044	58,470,160

## 2026年预算单位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
一、一般公共预算	70,553,204	一、科学技术支出	5,760,000	5,760,000	
二、政府性基金预算	76,000	二、文化旅游体育与传媒支出	36,026,924	35,950,924	76,000
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	2,325,480	2,325,480	
		四、卫生健康支出	650,000	650,000	
		五、资源勘探工业信息等支出	250,000	250,000	
		六、商业服务业等支出	23,240,000	23,240,000	
		七、住房保障支出	1,874,800	1,874,800	
		八、教育支出	502,000	502,000	
收入总计	70,629,204	支出总计	70,629,204	70,553,204	76,000

## 2026年预算单位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				
205		教育支出	502,000		502,000
205	08	进修及培训	502,000		502,000
205	08	03 培训支出	502,000		502,000
206		科学技术支出	5,760,000		5,760,000
206	99	其他科学技术支出	5,760,000		5,760,000
206	99	99 其他科学技术支出	5,760,000		5,760,000
207		文化旅游体育与传媒支出	35,950,924	7,308,764	28,642,160
207	01	文化和旅游	35,950,924	7,308,764	28,642,160
207	01	01 行政运行	8,170,524	7,308,764	861,760
207	01	09 群众文化	94,700		94,700
207	01	99 其他文化和旅游支出	27,685,700		27,685,700
208		社会保障和就业支出	2,325,480	2,325,480	
208	05	行政事业单位养老支出	2,325,480	2,325,480	

## 2026年预算单位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				
208	05	01 行政单位离退休	755,480	755,480	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050,000	1,050,000	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	520,000	520,000	
210		卫生健康支出	650,000	650,000	
210	11	行政事业单位医疗	650,000	650,000	
210	11	01 行政单位医疗	650,000	650,000	
215		资源勘探工业信息等支出	250,000		250,000
215	08	支持中小企业发展和管理支出	250,000		250,000
215	08	99 其他支持中小企业发展和管理支出	250,000		250,000
216		商业服务业等支出	23,240,000		23,240,000
216	99	其他商业服务业等支出	23,240,000		23,240,000
216	99	99 其他商业服务业等支出	23,240,000		23,240,000
221		住房保障支出	1,874,800	1,874,800	
221	02	住房改革支出	1,874,800	1,874,800	

## 2026年预算单位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				
221	02	01 住房公积金	820,000	820,000	
221	02	03 购房补贴	1,054,800	1,054,800	
合计			70,553,204	12,159,044	58,394,160

## 2026年预算单位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				
207		文化旅游体育与传媒支出	76,000		76,000
207	09	旅游发展基金支出	76,000		76,000
207	09	04 地方旅游开发项目补助	76,000		76,000
合计			76,000		76,000

## 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

注：上海市青浦区文化和旅游局2026年度无国有资产经营预算支出，故本表无数据。

## 2026年预算单位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		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	10,403,804	10,403,804	
301	01	基本工资	1,326,624	1,326,624	
301	02	津贴补贴	3,032,440	3,032,440	
301	03	奖金	2,440,300	2,440,300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,050,000	1,050,000	
301	09	职业年金缴费	520,000	520,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	650,000	650,000	
301	12	其他社会保障缴费	33,000	33,000	
301	13	住房公积金	820,000	820,000	
301	99	其他工资福利支出	531,440	531,440	
302		商品和服务支出	1,007,760		1,007,760
302	01	办公费	133,000		133,000
302	04	手续费	2,000		2,000

# 2026年预算单位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		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	42,000		42,000
302	11	差旅费	93,000		93,000
302	13	维修(护)费	21,000		21,000
302	15	会议费	8,000		8,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	136,000		136,000
302	39	其他交通费用	221,520		221,520
302	99	其他商品和服务支出	296,240		296,240
303		对个人和家庭的补助	747,480	747,480	
303	02	退休费	743,880	743,880	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600	3,600	
合计			12,159,044	11,151,284	1,007,760

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费				
			小计	购置费	运行维护费		
1.00		1.00				100.78	

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为1万元，比上年预算减少1万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是本年度无因公出国（境）计划。
- (二) 公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。
- (三) 公务接待费1万元。比上年预算减少1万元，主要原因是严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，严格控制公务接待费支出。

### 二、机关运行经费预算

2026年本单位财政拨款的机关运行经费预算为100.78万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年本单位政府采购预算34.1万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28.6万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额24.6万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为24.6万元。

### 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，本单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目13个，涉及项目预算资金5,160.12万元。

### 五、国有资产占有使用情况说明

截至2025年8月31日，本单位共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价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

为加快推动文旅产业提质升级，围绕新质生产力培育、市场主体壮大、业态融合创新、品牌矩阵打造、消费能级提升等方面，发挥文化创意、休闲旅游、影视产业和张江专项资金引导作用，对符合条件的优质项目予以扶持，持续激发文旅产业发展新动能。

### 二、立项依据

《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》（国办发〔2025〕2号）、《关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见》（沪委发〔2017〕33号）、《推动上海旅游业高质量发展三年行动计划（2025—2027年）》（沪府办发〔2025〕3号）、《上海市促全面进服务业提质增效和消费提振扩容联动发展的若干措施》（沪府办发〔2025〕24号）

### 三、实施主体

上海市青浦区文化和旅游局

### 四、实施方案

根据产业发展相关工作要求，及时开展区级文化创意产业扶持资金、休闲旅游产业扶持资金、影视产业扶持资金等的政策宣传、项目申报、项目审核、审批拨付等流程。对符合简易流程、免申即享的项目，优化审核拨付流程，加速产业资金兑现。

### 五、实施周期

本项目实施周期为一年。

### 六、年度预算安排

本项目2026年预算为2,166万元，其中文化创意产业扶持资金962万元，休闲旅游产业扶持资金616万元，影视产业扶持资金12万元，张江专项资金576万元。

### 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称	青浦区文旅产业高质量发展实施细则	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市青浦区文化和旅游局	实施单位	上海市青浦区文化和旅游局				
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	21,660,000.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	21,660,000.00			
			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				
			深入贯彻落实上海“文创50条”文件精神，加快推动《青浦区文旅产业高质量发展实施细则》政策举措落实落地，按计划及时开展区文旅产业、游戏电竞产业及民宿产业的相关政策扶持工作，全年扶持企业项目不少于59个。持续加强资金使用管理，严格落实预算执行要求，发挥产业资金引导作用，推动优质项目落地，赋能产业高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值			
成本指标	经济成本指标	政策实际扶持力度		符合政策规定标准			
产出指标	数量指标	文创扶持项目数		≥25.00(个)			
		旅游扶持项目数		≥34.00(个)			
	质量指标	政策扶持准确率		=100.00(%)			
		项目验收结项完成率		=100.00(%)			
		扶持覆盖方向		=3.00(个)			
	时效指标	政策扶持项目完成及时性		及时			
绩效 指标	效益指标	经济效益指标	政策文件执行有效性		有效		
			财政资金撬动比		≥50.00(%)		
			项目对文旅产业的带动性		增长		
	社会效益指标	政策宣传覆盖率		≥90.00(%)			
		可持续影响指标	风控制度健全性及执行有效性		健全且有效		
			长效管理制度建设		完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度		≥90.00(%)		

## 项目经费情况说明

### 一、项目概述

为进一步规范和加强青浦区文化发展专项资金管理，提高资金使用效益，结合近几年文化发展的实际情况，区文旅局参照上海市宣传文化发展专项资金管理办法以及上海市文化和旅游局、上海市文物局文化项目扶持资金管理办法，制定出台了《青浦区文化发展专项资金管理办法》（青文旅〔2024〕56号）。面向全区社会文化主体，扶持重点公共文化事业项目，助力文化创新转型升级，促进公共文化事业繁荣发展。

### 二、立项依据

《上海市文化和旅游局、上海市文物局文化项目扶持资金管理办法》（沪文旅规〔2020〕1号）、《上海市宣传文化发展专项资金管理办法》

### 三、实施主体

上海市青浦区文化和旅游局

### 四、实施方案

2026年3月发布申报指南，9月进行评审，于次年2月底前完成奖金发放。支持范围：公共文化服务、社会力量提供公共文化设施、优秀文艺作品、特色文化品牌、名家工作室、重大文化项目。

### 五、实施周期

本项目实施周期为一年。

### 六、年度预算安排

本项目2026年预算为1,345.6万元，其中文化发展专项经费1,342.6万，公共文化推广经费3万。

### 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	公共文化发展经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区文化和旅游局	实施单位	上海市青浦区文化和旅游局		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	13,456,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	13,456,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			发布当年项目申报指南；接受青浦区个人和单位的项目申请；对申报项目进行初步审查、意见征集、专项审计，并组织评审会议，确定支持项目及其金额；完成支持资金的发放，支持重点公共文化事业项目，推动文化创新转型，促进公共文化事业的繁荣发展。		
	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	完成重大文化项目事前评估	=10.00(次)	
			完成重大文化项目事后验收	=10.00(次)	
			完成文化发展专项资金项目发放	≥50.00(个)	
		质量指标	优秀项目率	≥8.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益 指标	社会力量参与文化事业情况	较上年增长	
			公共文化服务功能	较上年增长	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	建立健全、执行有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85.00(%)	