

上海市普陀区2025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
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. 负责文物保护、管理和利用。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
10. 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，上海市普陀区文化和旅游局收入预算27,780.16万元，其中：财政拨款收入27,780.16万元，比2024年预算增加8,262.68万元；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27,780.16万元，其中：财政拨款支出预算27,780.16万元，比2024年预算增加8,262.68万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算27,780.16万元，比2024年预算增加8,262.68万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目经费预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)” 511.66万元，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)” 3,063.71万元，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众文化活动支出、图书购置等支出。
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)” 6,832.84万元，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)” 1,422.00万元，主要用于局本部开展文化产业活动。
5. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)” 4,755.32万元，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。
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)” 38.60万元，主要用于本部门开展对外文化交流项目。
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。
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)” 807.09万元，主要用于区执法大队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。
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)” 1,993.23万元，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。

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)” 217.92万元，主要用于本部门开展文旅品牌建设项目、全国文物普查工作等。
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。
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)” 44.03万元，主要用于行政单位退休人员经费支出。
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)” 365.56万元，主要用于事业单位退休人员经费支出。
15. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)” 815.83万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
16. “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)” 407.92万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
17. “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)” 4.84万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费支出。
18. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)” 83.65万元，主要用于行政单位在职人员医疗保险缴费。
19. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 426.25万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费。
20. “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)” 5,282.00万元，主要用于文化产业和文化事业扶持项目。
21. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)” 459.74万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
22. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)” 194.16万元，主要用于购房补贴支出。

2025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	277,801,551	一、文化旅游体育与传媒支出	196,961,753
1. 一般公共预算资金	277,801,551	二、社会保障和就业支出	16,381,833
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	5,098,963
3. 国有资本经营预算		四、资源勘探工业信息等支出	52,820,000
二、事业收入		五、住房保障支出	6,539,002
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	277,801,551	支出总计	277,801,551

2025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						
207		文化旅游体育与传媒支出	196,961,753	196,961,753			
207	01	文化和旅游	196,761,753	196,761,753			
207	01	01 行政运行	5,116,589	5,116,589			
207	01	04 图书馆	30,637,137	30,637,137			
207	01	05 文化展示及纪念机构	68,328,440	68,328,440			
207	01	08 文化活动	14,220,000	14,220,000			
207	01	09 群众文化	47,553,183	47,553,183			
207	01	10 文化和旅游交流与合作	386,000	386,000			
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	8,070,916	8,070,916			
207	01	13 旅游宣传	150,000	150,000			
207	01	14 文化和旅游管理事务	19,932,253	19,932,253			

207	01	99	其他文化和旅游支出	2,179,235	2,179,235			
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	16,381,833	16,381,833			
208	05		行政事业单位养老支出	16,381,833	16,381,833			
208	05	01	行政单位离退休	440,340	440,340			
208	05	02	事业单位离退休	3,655,620	3,655,620			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,158,343	8,158,343			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,079,170	4,079,170			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,360	48,360			
210			卫生健康支出	5,098,963	5,098,963			
210	11		行政事业单位医疗	5,098,963	5,098,963			
210	11	01	行政单位医疗	836,488	836,488			
210	11	02	事业单位医疗	4,262,475	4,262,475			
215			资源勘探工业信息等支出	52,820,000	52,820,000			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	52,820,000	52,820,000			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	52,820,000	52,820,000			
221			住房保障支出	6,539,002	6,539,002			

221	02		住房改革支出	6, 539, 002	6, 539, 002			
221	02	01	住房公积金	4, 597, 402	4, 597, 402			
221	02	03	购房补贴	1, 941, 600	1, 941, 600			
合计				277, 801, 551	277, 801, 551			

2025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				
207		文化旅游体育与传媒支出	196961753	72,704,428	124257325
207	01	文化和旅游	196761753	72,704,428	124057325
207	01	01 行政运行	5116589	5,086,589	30000
207	01	04 图书馆	30637137	23,302,151	7334986
207	01	05 文化展示及纪念机构	68328440	0	68328440
207	01	08 文化活动	14220000	0	14220000
207	01	09 群众文化	47553183	17,504,919	30048264
207	01	10 文化和旅游交流与合作	386000	0	386000
207	01	11 文化创作与保护	188000	0	188000
207	01	12 文化和旅游市场管理	8070916	7,870,916	200000
207	01	13 旅游宣传	150000	0	150000
207	01	14 文化和旅游管理事务	19932253	18,939,853	992400

207	01	99	其他文化和旅游支出	2179235	0	2179235
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	200000	0	200000
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	200000	0	200000
208			社会保障和就业支出	16381833	16, 381, 833	0
208	05		行政事业单位养老支出	16381833	16, 381, 833	0
208	05	01	行政单位离退休	440340	440, 340	0
208	05	02	事业单位离退休	3655620	3, 655, 620	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8158343	8, 158, 343	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4079170	4, 079, 170	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48360	48, 360	0
210			卫生健康支出	5, 098, 963	5, 098, 963	0
210	11		行政事业单位医疗	5, 098, 963	5, 098, 963	0
210	11	01	行政单位医疗	836, 488	836, 488	0
210	11	02	事业单位医疗	4, 262, 475	4, 262, 475	0
215			资源勘探工业信息等支出	52, 820, 000	0	52, 820, 000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	52, 820, 000	0	52, 820, 000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	52, 820, 000	0	52, 820, 000
221			住房保障支出	6, 539, 002	6, 539, 002	0

221	02		住房改革支出	6, 539, 002	6, 539, 002	0
221	02	01	住房公积金	4, 597, 402	4, 597, 402	0
221	02	03	购房补贴	1, 941, 600	1, 941, 600	0
合计				277, 801, 551	100, 724, 226	177, 077, 325

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区文化和旅游局

单位：元

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、一般公共预算资金	277,801,551	一、文化旅游体育与传媒支出	196,961,753	196,961,753	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	16,381,833	16,381,833	
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,098,963	5,098,963	
		四、资源勘探工业信息等支出	52,820,000	52,820,000	
		五、住房保障支出	6,539,002	6,539,002	
收入总计	277,801,551	支出总计	277,801,551.00	277,801,551.00	

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				
207		文化旅游体育与传媒支出	196,961,753	72,704,428	124,257,325
207	01	文化和旅游	196,761,753	72,704,428	124,057,325
207	01	01 行政运行	5,116,589	5,086,589	30,000
207	01	04 图书馆	30,637,137	23,302,151	7,334,986
207	01	05 文化展示及纪念机构	68,328,440	0	68,328,440
207	01	08 文化活动	14,220,000	0	14,220,000
207	01	09 群众文化	47,553,183	17,504,919	30,048,264
207	01	10 文化和旅游交流与合作	386,000	0	386,000
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	8,070,916	7,870,916	200,000
207	01	13 旅游宣传	150,000	0	150,000
207	01	14 文化和旅游管理事务	19,932,253	18,939,853	992,400
207	01	99 其他文化和旅游支出	2,179,235	0	2,179,235

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				
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	16,381,833	16,381,833	0
208	05	行政事业单位养老支出	16,381,833	16,381,833	0
208	05	01 行政单位离退休	440,340	440,340	0
208	05	02 事业单位离退休	3,655,620	3,655,620	0
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,158,343	8,158,343	0
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	4,079,170	4,079,170	0
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	48,360	48,360	0
210		卫生健康支出	5,098,963	5,098,963	0
210	11	行政事业单位医疗	5,098,963	5,098,963	0
210	11	01 行政单位医疗	836,488	836,488	0
210	11	02 事业单位医疗	4,262,475	4,262,475	0
215		资源勘探工业信息等支出	52,820,000	0	52,820,000
215	08	支持中小企业发展和管理支出	52,820,000	0	52,820,000
215	08	99 其他支持中小企业发展和管理支出	52,820,000	0	52,820,000

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				
221		住房保障支出	6, 539, 002	6, 539, 002	0
221	02	住房改革支出	6, 539, 002	6, 539, 002	0
221	02	01 住房公积金	4, 597, 402	4, 597, 402	0
221	02	03 购房补贴	1, 941, 600	1, 941, 600	0
合计			277, 801, 551	100, 724, 226	177, 077, 325

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区文化和旅游局

单位：元

注:本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算,故本表为空表。

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：上海市普陀区文化和旅游局

单位：元

注:本部门2025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。

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			合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称			
301		工资福利支出	79389189	79389189	0
301	01	基本工资	9596088	9596088	0
301	02	津贴补贴	12186296	12186296	0
301	07	绩效工资	30819650	30819650	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8158343	8158343	0
301	09	职业年金缴费	4079170	4079170	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	5098963	5098963	0
301	12	其他社会保障缴费	371268	371268	0
301	13	住房公积金	4597402	4597402	0
301	99	其他工资福利支出	4482009	4482009	0
302		商品和服务支出	17341597	0	17341597
302	01	办公费	1035000	0	1035000
302	02	印刷费	25000	0	25000

302	04	手续费	3000	0	3000
302	07	邮电费	93800	0	93800
302	09	物业管理费	9477928	0	9477928
302	11	差旅费	168000	0	168000
302	13	维修(护)费	772500	0	772500
302	14	租赁费	867438	0	867438
302	15	会议费	23000	0	23000
302	16	培训费	95000	0	95000
302	17	公务接待费	21100	0	21100
302	18	专用材料费	100000	0	100000
302	26	劳务费	160200	0	160200
302	27	委托业务费	506500	0	506500
302	28	工会经费	989521	0	989521
302	29	福利费	1848960	0	1848960
302	31	公务用车运行维护费	93750	0	93750
302	39	其他交通费用	412440	0	412440
302	99	其他商品和服务支出	648460	0	648460
303		对个人和家庭的补助	3292440	3292440	0
303	02	退休费	3292440	3292440	0

310		资本性支出	701000	0	701000
310	02	办公设备购置	551000	0	551000
310	03	专用设备购置	150000	0	150000
合计			100724226	82681629	18042597

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区文化和旅游局

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		
11.49	0	2.11	9.38	0	9.38	178.56	

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11.49万元，比2024年预算减少18万元。其中：

(一) 因公出国(境)费0万元，与2024年预算持平，主要原因是此项经费由区统筹安排。

(二) 公务用车购置及运行费9.38万元，比2024年预算减少18万元，主要原因是公务用车购置费减少。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算减少18万元，主要原因是2025年无公务用车购置计划；公务用车运行费9.38万元，与2024年预算持平，主要原因是行节约，严格按照规定执行“三公”经费。

(三) 公务接待费2.11万元。与2024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

2025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178.56万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算10662.96万元，其中：政府采购货物预算527.51万元、政府采购工程预算6884.60万元、政府采购服务预算3250.85万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2648.34万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为696.34万元。

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2025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15156.46万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

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）。

普陀区美术馆改造提升项目经费情况说明

一、项目概述

上海市普陀区美术馆位于上海市普陀区铜川路1869号（紧邻上海轨道交通14号线真光路站），总建筑面积为3838.57平方米，因受地铁建设工程影响，出现墙体开裂等安全隐患。且经过多年使用，馆内设施设备陈旧、故障程度高，严重影响展览、活动正常开展，导致市民参观体验不佳。部分空间布局不合理，展品、藏品的展示、安防等设施急需提升改造。本次改造提升的建筑面积为3838.57平方米（均为地上面积），地上4层，项目总投资为2185.97万元。通过本次改造提升，解决普陀区美术馆的安全隐患、完善服务功能、提升游客体验感的需要；满足公众文化需求、推动地方文化发展、提升城市文化品位的需要。

二、立项依据

普财建函(2024)20号《关于普陀区美术馆改造提升项目估算评估的复函》

三、实施主体

上海市普陀区文旅发展管理中心作为项目建设单位，负责项目的财政预算申请，安排人员参与有关会议、工程检查与协调、流程审批组织等相关事宜，参与本工程的竣工验收、竣工资料验收、移交和工程项目的固定资产移交工作，根据国家有关工程建设管理规定和程序全权组织实施本工程，包括前期手续办理、工程招投标、工程施工全过程管理、竣工验收及移交和工程审计等。

四、实施方案

拟对上海市普陀区美术馆空间布局进行调整并重新装修，具体建设内容主要包括室内重新布局装修，引入先进展览设备和展示技术满足展陈需求；改建围墙、大门、保安室及相配套的消防、强弱电给排水、暖通等工程。

五、实施周期

本项目于2024年9月进入项目实施阶段，计划于2025年9月完工并交付使用。

六、年度预算安排

本项目可研批复总投资为2185.97万元，其中建筑工程费为1849.36万元，工程建设其他费用232.52万元，预备费104.09万元，资金来源为区财政资金。2025年安排建设资金938万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表