

# 上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海推进科技创新中心建设办公室

# 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. 2021年部门财务收支预算总表
  2. 2021年部门收入预算总表
  3. 2021年部门支出预算总表
  4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
  5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  8. 2021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

## 上海推进科技创新中心建设办公室主要职能

上海推进科技创新中心建设办公室是上海市人民政府派出机构。

主要职能包括：

1. 统筹协调上海科创中心建设全局性、整体性工作，协调推进上海科创中心建设相关规划政策、重大措施、重大项目、重大活动；
2. 加强对上海张江高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区的战略研究和统筹协调，加强对各园区的统筹协调、综合服务和政策研究；
3. 推进张江科学城开发建设，加强张江科学城开发建设统筹协调；

4. 落实中国（上海）自由贸易试验区张江片区的自由贸易试验区改革试点任务，负责中国（上海）自由贸易试验区张江片区有关管理工作等。

## 上海推进科技创新中心建设办公室机构设置

上海推进科技创新中心建设办公室部门预算是包括上海推进科技创新中心建设办公室本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海推进科技创新中心建设办公室本部

## 名词解释

(一) 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。

(二) 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。

(三) “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。

(四) 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。

## 2021年部门预算编制说明

2021年，上海推进科技创新中心建设办公室预算支出总额为10,402万元，其中：财政拨款支出预算10,402万元，比2020年预算减少716万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,402万元，比2020年预算减少716万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目9,509万元，其中，基本支出4523万元，主要用于工资福利支出、综合公用经费、公务用车运行维护经费等；项目支出4986万元，主要用于科创中心建设推进工作经费、科创中心展厅运营经费、未来公园展厅运营经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目254万元，主要用于在职业人员基本养老保险缴费、职业年金缴费以及退休人员经费、机关事业单位退休人员活动经费。
3. “卫生健康支出”科目129万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费、在职市管保健对象医疗保健统筹金。
4. “住房保障支出”科目510万元，主要用于在职人员住房公积金缴费、购房补贴。



## 2021年部门收入预算总表

编制部门：上海推进科技创新中心建设办公室

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				
206			95,088,000	95,088,000		
206	01		95,088,000	95,088,000		
206	01	01	47,506,638	47,506,638		
206	01	02	47,581,362	47,581,362		
208			2,536,000	2,536,000		
208	05		2,536,000	2,536,000		
208	05	05	1,689,600	1,689,600		
208	05	06	844,800	844,800		
208	05	99	1,600	1,600		
210			1,291,200	1,291,200		
210	11		1,267,200	1,267,200		
210	11	01	1,267,200	1,267,200		



## 2021年部门收入预算总表

编制部门：上海推进科技创新中心建设办公室

单位：元

项目			收入预算						
功能分类科目编码	类	款	项	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
210	99	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221	02	02		住房保障支出	5,104,800	5,104,800			
221	02	02		住房改革支出	5,104,800	5,104,800			
221	02	01		住房公积金	2,073,600	2,073,600			
221	02	03		购房补贴	3,031,200	3,031,200			
合计					104,020,000	104,020,000			

## 2021年部门支出预算总表

编制部门：上海推进科技创新中心建设办公室

单位：元

项目			支出预算				
功能分类科目编码	类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
206	01			科学技术管理事务	95,088,000	45,227,338	49,860,662
206	01	01		行政运行	47,506,638	45,227,338	2,279,300
206	01	02		一般行政管理事务	47,581,362		47,581,362
208				社会保障和就业支出	2,536,000	2,534,400	1,600
208	05			行政事业单位养老支出	2,536,000	2,534,400	1,600
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,689,600	1,689,600	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	844,800	844,800	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
210				卫生健康支出	1,291,200	1,267,200	24,000
210	11			行政事业单位医疗	1,267,200	1,267,200	
210	11	01		行政单位医疗	1,267,200	1,267,200	

## 2021年部门支出预算总表

编制部门：上海推进科技创新中心建设办公室

单位：元

功能分类科目编码			项目	功能分类科目名称	合计	支出预算	
类	款	项				基本支出	项目支出
210	99			其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
221				住房保障支出	5,104,800	5,104,800	
221	02			住房改革支出	5,104,800	5,104,800	
221	02	01		住房公积金	2,073,600	2,073,600	
221	02	03		购房补贴	3,031,200	3,031,200	
				合计	104,020,000	54,133,738	49,886,262



## 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海推进科技创新中心建设办公室

单位：元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
206			科学技术支出	95,088,000	45,227,338	49,860,662
206	01		科学技术管理事务	95,088,000	45,227,338	49,860,662
206	01	01	行政运行	47,506,638	45,227,338	2,279,300
206	01	02	一般行政管理事务	47,581,362		47,581,362
208			社会保障和就业支出	2,536,000	2,534,400	1,600
208	05		行政事业单位养老支出	2,536,000	2,534,400	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,689,600	1,689,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	844,800	844,800	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
210			卫生健康支出	1,291,200	1,267,200	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,267,200	1,267,200	
210	11	01	行政单位医疗	1,267,200	1,267,200	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000

## 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海推进科技创新中心建设办公室

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	99	99	24,000		24,000
221			5,104,800	5,104,800	
221	02		5,104,800	5,104,800	
221	02	01	2,073,600	2,073,600	
221	02	03	3,031,200	3,031,200	
合计			104,020,000	54,133,738	49,886,262



## 2021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：上海推进科技创新中心建设办公室

单位：元

部门预算经济分类科目 编码		项目	一般公共预算基本支出		
			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	27,314,966	27,314,966	
301	01	基本工资	3,897,180	3,897,180	
301	02	津贴补贴	16,678,260	16,678,260	
301	03	奖金	811,526	811,526	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,689,600	1,689,600	
301	09	职业年金缴费	844,800	844,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,056,000	1,056,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	211,200	211,200	
301	12	其他社会保障缴费	52,800	52,800	
301	13	住房公积金	2,073,600	2,073,600	
302		商品和服务支出	26,726,372		26,726,372
302	01	办公费	367,600		367,600
302	02	印刷费	10,000		10,000



## 2021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：上海推进科技创新中心建设办公室

单位：元

部门预算经济分类科目		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	210,000		210,000
302	09	物业管理费	5,376,226		5,376,226
302	11	差旅费	160,000		160,000
302	12	因公出国（境）费用	640,000		640,000
302	13	维修（护）费	120,000		120,000
302	14	租赁费	16,462,701		16,462,701
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	590,000		590,000
302	25	专用燃料费	70,000		70,000
302	26	劳务费	30,000		30,000

## 2021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：上海推进科技创新中心建设办公室

单位：元

部门预算经济分类科目 编码		项目	一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称			
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	427,445		427,445
302	29	福利费	345,600		345,600
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	901,800		901,800
302	99	其他商品和服务支出	500,000		500,000
310		资本性支出	92,400		92,400
310	02	办公设备购置	92,400		92,400
合计			54,133,738	27,314,966	26,818,772

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海推进科技创新中心建设办公室

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
298.50	199.00	89.00	10.50		10.50	2,681.88

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为298.50万元，与2020年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费199.00万元，与2020年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费10.50万元，与2020年预算持平。
- (三) 公务接待费89.00万元，与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2021年上海推进科技创新中心建设办公室（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为2,681.88万元。

### 三、政府采购预算情况

2021年度本部门政府采购预算4,470万元，其中：政府采购货物预算101万元、政府采购服务预算4,369万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,879万元。

### 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1个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金4,986万元。

## 科创中心建设工作经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

科创中心建设工作经费项目，预算总额3068万元，基本涵盖上海科创办全部工作内容，包括科创中心宣传、科创中心建设政策研究、长三角经济交流合作、科创中心人才、高新区一区22园、科学创新、知识产权、科技金融、十四五规划、党建工作、干部队伍建设、部门预算管理等方面。

### 二、立项依据

本项目立项依据主要是：（1）市委市政府明确的上海科创办工作职能；（2）2021年上海科创办主要工作思路；2021年是实施“十四五”规划的开局之年和迈向形成上海科创中心城市核心功能的起步之年。上海科创办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，以及习近平总书记考察上海和浦东开发开放30周年庆祝大会上的重要讲话精神，按照市委市政府具体工作要求，紧紧围绕强化科技创新策源功能，持之以恒加强基础研究，提升关键领域产业核心竞争力，打造自主创新高地，推动深化国际科技合作，勇当科技创新国内大循环的中心节点、国内国际双循环战略链接的主力军、先锋队。

### 三、实施主体

本项目实施主体为上海推进科技创新中心建设办公室。上海推进科技创新中心建设办公室为上海市人民政府派出机构，挂上海张江综合性国家科学中心办公室、上海张江高新技术产业开发区管理委员会、上海市张江科学城建设管理办公室、中国（上海）自由贸易试验区管理委员会张江管理局牌子。

上海推进科技创新中心建设办公室为上海张江综合性国家科学中心理事会的执行机构；承担国务院科技创新中心建设领导小组下设的上海办事机构日常工作；承担上海市推进科技创新中心建设领导小组日常工作；承担上海张江国家自主创新示范区领导小组、上海张江高新技术开发区领导小组的日常工作。

上海推进科技创新中心建设办公室主要承担统筹上海科创中心建设全局性、整体性工作，协调推进上海科创中心建设相关政策、重大措施、重大项目、重大活动；加强对上海张江高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区的战略研究和统筹协调，加强对各园区的统筹协调、综合服务和政策研究；推进张江科学城开发建设，加强张江科学城开发建设统筹协调；落实中国（上海）自由贸易试验区张江片区的自由贸易试验区改革试点任务，负责中国（上海）自由贸易试验区张江片区有关管理工作。

### 四、实施方案

本项目包括36个子项目，每个子项目将按照各自项目情况，根据市财政局有关财政资金管理要求和《上海推进科技创新中心建设办公室财务管理办法》等相关规定，在分别制定具体实施方案并完成内部审批流程、合同流程，如有政府采购需完成政府采购流程后推进实施。在实施过程中，相关处室按职能加强对项目实施的监督和管理，确保项目按期完成，确保达到既定的绩效目标。

### 五、实施周期

本项目实施周期为2021年1月至2021年12月。每个子项目将根据项目自身情况和特点适时开展，并按照约定定期限完成。

### 六、年度预算安排

本项目2021年预算3068万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

# 未来公园展厅运营经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

建设具有全球影响力的科技创新中心，是以习近平同志为核心的党中央为核心的党中央做出的战略部署，也是上海实施国家创新驱动发展战略的重要载体和核心举措。当前，上海科创中心建设进入攻坚克难阶段，按照上海市委市政府部署，聚焦国家战略，强化主攻方向，加强开放合作，紧扣科创中心建设目标及年度任务，狠抓措施落实、项目落地，不断提升上海科创中心建设的集中度和显示度。

张江科学城建设是上海科创中心建设的关键举措和核心任务，也是建设成为科技创新体系的重要基础平台。随着上海建设全球科创中心工作的要求，张江也对园区内的人工智能产业进行了潜力深挖和升级。上海市委市政府在浦东新区改革开放再出发意见中指出：浦东新区六大“硬核”产业已呈现集聚发展态势。其中“智能制造”产业，正在以张江人工智能岛等园区为载体蓬勃发展。文件明确将加快上海（浦东新区）人工智能创新应用先导区建设，支持张江打造人工智能科研高地和产业化核心基地。

张江人工智能馆（未来公园）位于浦东新区川和路50号，占地面积约20,000平方米，建设规划面积5312平方米。展馆定位于“对话未来的AI之旅，由主题馆、未来制造、未来智城、未来健康、智迎未来五个展馆组成，与张江人工智能岛相呼应，打造国际先进、国内一流，代表人工智能发展最前沿、最高端成果的集中展示区、产业集聚区。

## 二、立项依据

张江作为上海科创中心建设核心承载区，充分依托国家实验室建设和高校、科研机构的良好基础，汇聚科研机构和跨国企业研发中心，张江科学城正朝着建设一座“科学特征明显、科技要素集聚、环境人文生态、充满创新活力”的世界一流科学城砥砺前行。

张江人工智能产业蓬勃的发展，涌现了一批具有代表性的企业。为进一步营造产业生态、展示产业发展成就，打造最新技术的集中展示和应用示范区，张江人工智能馆（未来公园）展厅的建设及运营有助于提升上海科创建设集中度和显示度，增强政府、客户、社会群体对张江科学城的认识度，提高科学城整体品牌和影响力。

## 三、实施主体

本项目实施主体为上海推进科技创新中心建设办公室。上海推进科技创新中心建设办公室为上海市人民政府派出机构，挂上海张江综合性国家科学中心办公室、上海张江高新技术产业开发区管理委员会、上海市张江科学城建设管理办公室、中国（上海）自由贸易试验区管理委员会张江管理局牌子。

上海推进科技创新中心建设办公室为上海张江综合性国家科学中心理事会的执行机构；承担国务院科技创新中心建设领导小组下设的上海办事机构日常工作；承担上海市推进科技创新中心建设领导小组日常工作；承担上海张江国家自主创新示范区领导小组、上海张江高新技术产业开发区领导小组的日常工作。

上海推进科技创新中心建设办公室主要承担统筹上海科创中心建设全局性、整体性工作，协调推进上海科创中心建设相关规划政策、重大措施、重大项目、重大活动；加强对上海张江高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区的战略研究和统筹协调，加强对各园区的统筹协调、综合服务和政策研究；推进张江科学城开发建设，加强张江科学城开发建设统筹协调；落实中国（上海）自由贸易试验区张江片区的自由贸易试验区改革试点任务，负责中国（上海）自由贸易试验区张江片区有关管理工作。

#### 四、实施方案

##### 1、基础条件

张江人工智能馆（未来公园）选址川和路50号，毗邻张江人工智能岛，位于张江中区。展厅周边环境优越，毗邻的张江人工智能岛是上海市首批人工智能应用场景实施载体。岛上聚集了一批实力强劲的国内外知名人工智能企业，基本覆盖整条产业链。外围还集聚了上科大等一批国家级科研院所院校集群以及国家科研机构实验室集群。

项目靠近中环、金科路，离外环及内环均较近，有适合的交通条件；项目总建筑面积达5312平方米，由五个展厅和外围空间构成，地块面积较大，适合布展及作为公共场所使用。

##### 2、前期工作

2019年10月底，该项目建设基本完成，2019年11月底开始试运营。2019年11月22日，上海市委书记李强带队走访张江人工智能馆（未来公园），浦东新区区委书记翁祖亮、浦东新区区长杭迎伟等陪同调研，市、区领导对展馆给予高度评价。展馆运行后，陆续接待政府部门、企业等参观团，参观人次逐月增加，参观者满意率达到100%，有效发挥了上海科创建设成果集中展示、企业市场推广平台的作用。据统计，张江人工智能馆（未来公园）2019年11月至2020年12月共计接待参观200余场，累计约4000人次。

除日常接待任务外，张江人工智能馆（未来公园）承办了浦东·智领新时代-AI高质量发展发布会、张江科学城重点项目开工签约仪式、新基建智能新价值-造就\*张江TALK、索道投资与张江机器人谷之服务机器人生态联盟启动仪式等九场大型活动，累计服务约750人次。张江人工智能馆（未来公园）作为集中体现上海科创中心建设的重要展馆，将成为了解上海人工智能产业发展及张江科学城建设核心成果的重要窗口。

##### 3、实施方案主要内容

(1) 张江人工智能馆（未来公园）业务用房租赁。

展厅用房位于浦东新区川和路50号，建筑面积5312平方米。业主方为上海张江（集团）有限公司。开发商为上海张江（集团）有限公司，公共物业提供方为上海新张江物业管理有限公司。

(2) 物业费（含物业服务费和展厅保安专业服务）。

保障展厅内所有区域及设备、展品等环境整治；展厅内绿植、绿化合理布置及养护；展厅内日常维修维护。展厅展品层次高、科技含量足、市场价值较大，加之展厅接待任务多，安全任务重，需安排展厅保安专业服务。服务内容：确保并维护好展厅正常参观秩序，确保展厅消防安全，确保展厅展品防盗安全等，协调、协助展厅门前场地管理以及道路出入交通指挥等。

##### (3) 运行保障。

2019年10月底，该项目建设基本完成，2019年11月底开始试运营。2019年度上海推进科技创新中心建设办公室委托上海张江文化控股有限公司进行展厅运营相关工作。展厅运营团队肩负着塑造形象、出标杆的工作使命，迅速组建专业团队，积极开展各项工作。展厅运营团队由10人组成，包括行政管理、接待联络、专业讲解、设备保障、摄影/美编、后勤服务等，以保障展厅各项工作有序开展。在讲解接待、活动承办过程中，上海张江文化控股有限公司与上级领导部门、物业等相关方建立了良好、顺畅的沟通机制，在接待工作中配合默契。展厅采用多种形式布展，包括宣传片、数字沙盘、实物、模型、展板、灯箱等，结合科技手段，并适当体现互动性。展厅运行保障包括接待联络（落实接待计划，安排讲解工作，做好接待记录，安排团队会务，做好展厅及预展区展品展项的管理工作，做好展品进出登记记录）；技术保障（软、硬件工程师。负责展厅开闭馆，保障场馆设施设备及技术系统正常运转，包括展品日常维护、更新、替换，保障厅内设施设备、强弱电系统等）；行政管理（组织物业服务各方按接待要求实施展厅安全保障、展厅保洁等后勤保障及相应管理工作，负责展厅日常行政、会议安排、图文编辑、各类展品的更新调整专业维护计划、新展品的征集和布展以及根据要求组织安排围绕科创展厅的各类临时性活动等工作）。

#### 4、运行管理及保障措施

(1) 参观接待、活动承办管理制度。

参观接待及活动承办由“上海推进科技创新中心建设办公室”指定联系人通知接待联络组，任务通知内容需含日期、时间、参观团队名称、人数、带团负责人、联系人（含联系方式）；

(2) 设备管理办法。

定期进行设备清点后按照实际情况填写《设备清单》，设备性能由技术保障组负责维护；借用展品由接待联络组出具《展品签收单》、更新《展品清单》，相关维护事务由相应企业负责；同时管理员应填写《未来公园展示厅巡检表》；

(3) 保安保洁标准。展示厅除日常保洁工作外，重大接待、场地借用前后应进行二次清洁，确保场地清洁质量，并由管理员填写《清洁检查记录表》；

(4) 协同保障措施。

运营过程中，水、电、能源、网络、消防、应急预案等需同相关部门及物业及紧密配合；

(5) 应急预案。

为有效应对各种突发事故或灾害，保障人员、展品安全，加强风险控制，减少经济损失，特制定应急预案，包含组织架构、风险防范、处理办法等，需展示厅管理团队与物业及有关部门紧密配合；

(6) 工作人员行为规范。

为规范展示厅工作人员行为，体现良好精神风貌，塑造优秀的展示厅形象，特制定工作人员行为规范；

(7) 资金使用办法。参照《上海推进科技创新中心建设办公室财务管理办法》。

#### 5、项目计划进度

目前张江人工智能馆（未来公园）项目按照科创办需求已组建专业团队，张江集团将按照上海推进科技创新中心建设办公室要求，完成各项参观接待、活动承办任务，展品展项维护与设备保障以及安保、保洁等后勤保障工作，在过程中不断优化接待工作流程，招聘、培训讲解员，完善展品展项设备使用规范，根据运营实际情况及时调整保障机制。

1、展厅业务用房租赁。拟进行政府采购，一招一年。

2、物业费。在展厅业务用房租赁一招一年确定的情况下，拟进行政府采购，一招三年。

3、运行保障。拟进行2021年度政府采购招标工作。

#### 五、实施周期

项目实施周期为2021年1月至2021年12月。

#### 六、年度预算安排

本项目年度预算安排1121.92万元，其中，房租650.19万元，物业管理费191.23万元，运营保障费280.50万元。

#### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》