

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：027054上海市松江区人文松江活动中心

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. 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

027054上海市松江区人文松江活动中心主要职能

上海市松江区人文松江活动中心是上海市松江区文旅局下属全额拨款公益一类事业单位，由上海市松江区文化馆、上海市松江区图书馆、上海市松江区文化资源配送中心三个单位整合成立。

主要职能包括：

1. 组织开展群文创作、文艺研究、文艺展示；
2. 推进公共图书馆事业建设与发展；
3. 负责市级、区级文化配送项目的组织与实施；
4. 负责引进国内外高品质舞台演艺作品；
5. 引进较高层次的艺术展览展示，提升人文松江建设知名度和影响力。

027054上海市松江区人文松江活动中心机构设置

上海市松江区人文松江活动中心设9个内设机构，包括：办公室、组织人事部、文艺创作部、群文活动部、图书服务部、阅读推广部、文化资源部、综合保障部和宣传联络部。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区人文松江活动中心收入预算6,452.29万元，其中：财政拨款收入6,450.29万元，比2025年预算减少601.55万元，减少8.53%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2万元。

支出预算6,452.29万元，其中：财政拨款支出预算6,450.29万元，比2025年预算减少601.55万元，减少8.53%，主要原因是：压减项目支出。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,450.29万元，比2025年预算减少601.55万元；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0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是压减项目支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “图书馆”科目274.7万元，主要用于图书购置、电子图书和数字期刊等。
2. “群众文化”科目198.9万元，主要用于各类群众文化活动开展经费。
3. “文化创作与保护”科目12.1万元，主要用于非遗保护经费和非遗顾绣传承人工作经费。
4. “其他文化和旅游支出”科目4,833.77万元，主要用于人员经费、公用经费和公共文化服务等项目经费。
5. “事业单位离退休”科目244.07万元，主要用于退休人员生活补助费、福利费。
6. “机关事业单位基本养老金保险缴费支出”344.73万元，主要用于单位职工的社保养老缴费。
7. “机关事业单位职业年金缴费支出”172.36万元，主要用于单位职工的职业年金缴费。
8. “其他行政事业单位养老支出”3.39万元，主要用于退休人员活动费。
9. “事业单位医疗”215.46万元，主要用于单位职工的社保医疗缴费。
10. “住房公积金”科目150.82万元，主要用于单位职工的住房公积金缴费。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：027054上海市松江区人文松江活动中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	64,502,900.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	64,502,900.00	二、国防支出				
2、政府性基金预算		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	53,214,668.02	21,992,100.10	9,339,920.22	21,882,647.70
四、其他收入	20,000.00	七、社会保障和就业支出	7,645,483.72	7,088,883.72	556,600.00	
		八、卫生健康支出	2,154,557.80	2,154,557.80		
		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	1,508,190.46	1,508,190.46		
		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、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

收入总计	64,522,900.00	支出总计	64,522,900.00	32,743,732.08	9,896,520.22	21,882,647.70
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	---------------

2026年本单位收入预算6,452.29万元，比上年减少814.55万元，减少11.21%，主要原因是压减项目支出；支出预算6,452.29万元，比上年减少814.55万元，减少11.21%，主要原因是压减项目支出。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：027054上海市松江区人文松江活动中心

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
类	款	项					
207			文化旅游体育与传媒支出	53,214,668.02	53,194,668.02		
207	01		文化和旅游	53,214,668.02	53,194,668.02		
207	01	04	图书馆	2,747,000.00	2,747,000.00		
207	01	09	群众文化	2,009,000.00	1,989,000.00		
207	01	11	文化创作与保护	121,000.00	121,000.00		
207	01	99	其他文化和旅游支出	48,337,668.02	48,337,668.02		
208			社会保障和就业支出	7,645,483.72	7,645,483.72		
208	05		行政事业单位养老支出	7,645,483.72	7,645,483.72		
208	05	01	行政单位离退休				
208	05	02	事业单位离退休	2,440,665.00	2,440,665.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,447,292.48	3,447,292.48		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,723,646.24	1,723,646.24		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,880.00	33,880.00		
210			卫生健康支出	2,154,557.80	2,154,557.80		
210	11		行政事业单位医疗	2,154,557.80	2,154,557.80		
210	11	02	事业单位医疗	2,154,557.80	2,154,557.80		
221			住房保障支出	1,508,190.46	1,508,190.46		
221	02		住房改革支出	1,508,190.46	1,508,190.46		
221	02	01	住房公积金	1,508,190.46	1,508,190.46		
合计				64,522,900.00	64,502,900.00		

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：027054上海市松江区人文松江活动中心

单位：元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
207			文化旅游体育与传媒支出	53,214,668.02	31,332,020.32	21,882,647.70
207	01		文化和旅游	53,214,668.02	31,332,020.32	21,882,647.70
207	01	04	图书馆	2,747,000.00		2,747,000.00
207	01	09	群众文化	2,009,000.00		2,009,000.00
207	01	11	文化创作与保护	121,000.00		121,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	48,337,668.02	31,332,020.32	17,005,647.70
208			社会保障和就业支出	7,645,483.72	7,645,483.72	
208	05		行政事业单位养老支出	7,645,483.72	7,645,483.72	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	2,440,665.00	2,440,665.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,447,292.48	3,447,292.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,723,646.24	1,723,646.24	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,880.00	33,880.00	
210			卫生健康支出	2,154,557.80	2,154,557.80	
210	11		行政事业单位医疗	2,154,557.80	2,154,557.80	
210	11	02	事业单位医疗	2,154,557.80	2,154,557.80	
221			住房保障支出	1,508,190.46	1,508,190.46	
221	02		住房改革支出	1,508,190.46	1,508,190.46	
221	02	01	住房公积金	1,508,190.46	1,508,190.46	
合计				64,522,900.00	42,640,252.30	21,882,647.70

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：027054上海市松江区人文松江活动中心

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	64,502,900.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	53,194,668.02	53,194,668.02		
		七、社会保障和就业支出	7,645,483.72	7,645,483.72		
		八、卫生健康支出	2,154,557.80	2,154,557.80		
		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	1,508,190.46	1,508,190.46		
		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、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	64,502,900.00	支出总计	64,502,900.00	64,502,900.00		

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：027054上海市松江区人文松江活动中心

单位：元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
207			文化旅游体育与传媒支出	53,194,668.02	31,332,020.32	21,862,647.70
207	01		文化和旅游	53,194,668.02	31,332,020.32	21,862,647.70
207	01	04	图书馆	2,747,000.00		2,747,000.00
207	01	09	群众文化	1,989,000.00		1,989,000.00
207	01	11	文化创作与保护	121,000.00		121,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	48,337,668.02	31,332,020.32	17,005,647.70
208			社会保障和就业支出	7,645,483.72	7,645,483.72	
208	05		行政事业单位养老支出	7,645,483.72	7,645,483.72	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	2,440,665.00	2,440,665.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,447,292.48	3,447,292.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,723,646.24	1,723,646.24	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,880.00	33,880.00	
210			卫生健康支出	2,154,557.80	2,154,557.80	
210	11		行政事业单位医疗	2,154,557.80	2,154,557.80	
210	11	02	事业单位医疗	2,154,557.80	2,154,557.80	
221			住房保障支出	1,508,190.46	1,508,190.46	
221	02		住房改革支出	1,508,190.46	1,508,190.46	
221	02	01	住房公积金	1,508,190.46	1,508,190.46	
合计				64,502,900.00	42,640,252.30	21,862,647.70

2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：027054上海市松江区人文松江活动中心

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					

上海市松江区人文松江活动中心2026年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：027054上海市松江区人文松江活动中心

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

上海市松江区人文松江活动中心2026年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：027054上海市松江区人文松江活动中心

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	30,814,507.08	30,814,507.08	
301	01	基本工资	4,450,021.42	4,450,021.42	
301	02	津贴补贴	464,640.00	464,640.00	
301	07	绩效工资	16,630,938.00	16,630,938.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,447,292.48	3,447,292.48	
301	09	职业年金缴费	1,723,646.24	1,723,646.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,154,557.80	2,154,557.80	
301	12	其他社会保障缴费	435,220.68	435,220.68	
301	13	住房公积金	1,508,190.46	1,508,190.46	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	9,896,520.22		9,896,520.22
302	01	办公费	1,142,200.00		1,142,200.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	09	物业管理费	6,758,519.41		6,758,519.41
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			

302	15	会议费	15,000.00		15,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	430,911.56		430,911.56
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	1,439,889.25		1,439,889.25
303		对个人和家庭的补助	1,929,225.00	1,929,225.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,929,225.00	1,929,225.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			42,640,252.30	32,743,732.08	9,896,520.22

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：027054上海市松江区人文松江活动中心

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026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	
1.00		1.00				

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，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费1万元。，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算1232.89万元，其中：政府采购货物预算174.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1058.35

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金1750.76万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，松江区人文松江活动中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2026年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

非物质文化遗产保护与传承项目经费情况说明

一、项目概述

“非物质文化遗产保护与传承”项目预算金额12.1万，主要实施内容为发放顾绣传承人经费，采购顾绣塔夫绸、棉布、蚕丝线、画稿、装裱托裱等工具材料；丝网版画保护传承、上海剪纸保护传承等活动。

二、立项依据

根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》《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》《松江区区级非物质文化遗产保护专项资金管理办法（试行）》。

三、实施主体

松江区人文松江活动中心

四、实施方案

1. 每月发放顾绣传承人的传承经费。
2. 进行顾绣创作、开展非遗进校园、在社区、对外宣传交流等活动，需采购塔夫绸、棉布、蚕丝线、画稿等工具材料。对绣制完成的绣品进行托裱、装裱并配套制作木箱，便于保存入库。开展书法美术培训，参观书画展览、刺绣展览等学习活动，提升绣娘的顾绣技艺和书画艺术修养。
3. 进行丝网版画和上海剪纸作品创作、开展非遗进校园、在社区、宣传交流等传习活动，需采购颜料、纸张、剪刀等工具材料。

五、实施周期

2025年1月至12月

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额12.1万。其中非遗传承人72万，非遗保护项目4.9万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

宣传与推介项目经费情况说明

一、项目概述

“宣传与推介”项目预算金额31.7万，主要实施内容为阅读活动、推广、辅导、宣传等。

二、立项依据

《中华人民共和国公共图书馆法》《人文松江建设三年行动计划（2023-2025年）》《关于推进上海市区级图书馆总分馆制建设的实施意见》《上海市松江区公共图书馆总分馆体系建设实施方案》，2024上海市为民办实事项目“打造100个儿童友好城市阅读新空间”建设标准。

三、实施主体

松江区人文松江活动中心

四、实施方案

1. 开展各类阅读、导读、辅导活动，培养各年龄段读者阅读兴趣，激发、提升读者阅读素养；
2. 承办上级单位、条线活动、配合各类时间节点开展阅读推广活动，调动读者活动参与积极性，营造全民阅读浓厚氛围；
3. 开展“小松果悦读会”少儿活动，丰富未成年人精神文化生活；
4. 开展馆藏宣传推介、阅读推广宣传，传承地方文化。

五、实施周期

2025年1月至12月

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额31.7万。其中阅读推广31.5万，职工工作服0.2万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

文学艺术交流项目经费情况说明

一、项目概述

“文学艺术交流”项目预算金额50万，主要实施内容为文艺创作、展览、交流、研究等活动。

二、立项依据

根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》等文件依据举办。紧紧围绕区委、区政府和区委宣传部中心工作，严格按照人文松江建设行动计划要求。

三、实施主体

松江区人文松江活动中心

四、实施方案

1. 全年策划筹备云间会堂文化艺术中心二号、三号、四号、廊上等 4 个展厅的艺术展览，包含书法、国画、油画、摄影、版画、民俗等艺术门类。
2. 开展大美云间艺术助跑项目，组织书法、国画、油画、版画、摄影、文学等门类的文艺创作活动和组织省市级艺术赛事创作活动 6 场以上。
3. 开展跨地区文艺创作采风交流活动 1场。
4. 完成馆办刊物 2 期。

五、实施周期

2025年1月至12月

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额50万，其中文艺创作展览50万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

公共文化服务体系建设项目经费情况说明

一、项目概述

“公共文化服务体系建设项目”项目预算金额334.5万，主要实施内容为进一步加快和推进松江区公共文化体系建设，加大文化资源配送力度，打通公共文化服务的“最后一公里”。

二、立项依据

根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》等文件依据举办。紧紧围绕区委、区政府和区委宣传部中心工作，严格按照人文松江建设行动计划要求。

三、实施主体

松江区人文松江活动中心

四、实施方案

1. 专业院团戏剧（曲）演出；
2. 戏曲进校园；
3. “万千百”特色活动配送；
4. 文艺指导员配送及展演；
5. 公共文化内容配送统一监管巡查；
6. 展览展示和文化讲座类文化产品；
7. “万千百”公益露天电影配送；
8. 村居活动室电影配送。
9. 公共文化云建设资金

五、实施周期

2025年1月至12月

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额334.5万，其中区级资金地方公共文化体系建设334.5万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

文化配送项目经费情况说明

一、项目概述

“文化配送”项目预算金额6万，主要实施内容为浦南地区石湖荡镇、新浜镇、泖港镇、叶榭镇四个镇约61个行政村（居）委文艺团队骨干或团队负责人进行培训，同时兼顾其他街镇的基层文艺骨干。电影放映或百姓戏台演出前公益广告宣传制作费用。剧场日常保养、设备维修或添置和剧场活动宣传费等。

二、立项依据

《上海市老龄事业发展“十四五”规划》；《上海市基本公共服务“十四五”规划》；《人文松江建设三年行动计划（2023-2025）》《松江区2020年实施乡村振兴战略工作意见》（松委办(2020)17号)

三、实施主体

松江区人文松江活动中心

四、实施方案

1. 小剧场专业设备日常维护保养，包括灯光设备、音响设备、电动吊杆设备等维护保养，全年大保养不少于 2 次，小保养基本保持每月一保的频率；
2. 公益宣传，演出氛围营造，演出活动说明书、宣传册的印发，易拉宝，视频、横幅等的制作等；小剧场专业设备：包括灯光设备、音响设备、电动吊杆设备、LED 大屏幕等发生故障，维修时需要更换零配件；
3. 松江区基层文艺骨干培训 1次。

五、实施周期

2025年1月至12月

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额6万，其中阵地维护、培训与配送宣传6万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

群众文化活动项目经费情况说明

一、项目概述

“文化配送”项目预算金额139.9万，主要实施内容举办百姓大课堂、参加省市及全国比赛，开展百姓明星系列活动，组织百姓戏台演出，承办上海市市民文化节系列区级活动，举办上海朗诵艺术节，开展周周演及节庆演出展演等活动。

二、立项依据

《人文松江建设三年行动计划（2023年—2025年）》、《关于印发〈“上海文化”品牌建设重点项目150例工作目标及具体内容〉的通知》和区委、区政府及区委宣传部工作要求，及相关法律法规、政策文件、区级及以上决策会议纪要等。

三、实施主体

松江区人文松江活动中心

四、实施方案

1. 举办百姓艺术大课堂，包含“云间美育课堂”成人课程4门，暑期少儿课程6门，群文从业人员专题培训6门（场）。
2. 参加省市及全国比赛，包含参加上海市群文新人新作展评展演1次，6个作品（预计分6场次比赛）。
3. 举办百姓明星系列活动，包含举办导师培训6门、赛事10门、大型颁奖展演1场。
4. 组织上海市市民文化节城市美育日开幕式1场，区级赛事1场，大学生街舞比赛1场，参加市民文化节市级赛事若干。
5. 举办上海朗诵艺术周演出1场。
6. 开展“人人出彩 周周精彩”大舞台展演5场、“我们的舞台我们唱”国庆群文展演9场，开展“大美云间”文艺闪送演出8场。
7. 举办百姓戏台志愿者服务活动8场。

五、实施周期

2025年1月至12月

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额139.9万，其中当年财政拨款137.9万，包括群众文化服务活动137.9万；其他资金2万，包括创作扶持资金2万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

公共文化服务项目经费情况说明

一、项目概述

“公共文化服务”项目预算金额620.36万，主要实施内容提升场馆配套服务设施设备匹配度，确保场馆高质量运营，发挥文化场馆的重要作用。

二、立项依据

完善公共文化基础设施，提升公益场馆功能，服务城市文化建设，响应关于文化场馆设施提升的效果要求。

三、实施主体

松江区人文松江活动中心

四、实施方案

对云间文化艺术中心场馆内外提供保养和改造提升场馆免费开放服务功能，云间剧院等功能提升改造，解决中心职工工作就餐问题，保障场馆公用事业费需求，完善设施设备公共文化基础设施。

五、实施周期

2025年1月至12月

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额620.36万，其中运行保障620.36万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

“宣传与推广”项目预算金额8.75万，主要实施内容为云间会堂宣传氛围提升；各类宣传品设计制作；线上线下推广活动；宣传短视频制作等。

二、立项依据

根据《中国共产党宣传工作条例》《人文松江建设三年行动计划（2023-2025）》“全国宣传思想文化工作会议等会议和文件精神，做好“人文松江活动中心”宣传工作，守正创新，打响“人文松江”文化品牌。

三、实施主体

松江区人文松江活动中心

四、实施方案

计划完成云间会堂宣传氛围提升、各类宣传品设计制作、线上线下推广活动和宣传短视频制作。通过相关宣传推介项目地实施，激发松江深厚历史文化底蕴的生机与活力，需要弘扬崇实向上、文明精进的城市精气神，需要发挥人文在凝聚精神力量、提升生活品质、塑造城市形象、涵养人文生态等方面的积极作用。

五、实施周期

2025年1月至12月

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额8.75万，其中文化与宣传8.75万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

馆藏资源建设项目经费情况说明

一、项目概述

“馆藏资源建设”项目预算金额238万，主要实施内容为完善区图书馆自身馆藏资源建设，满足读者阅读需求，保障市民阅读需要，创造良好的阅读氛围。

二、立项依据

《中华人民共和国公共图书馆法》、《县以上公共图书馆第七次评估定级工作评估标准》、电子图书和数字期刊是读者利用公共图书馆必备服务项目，能提升图书馆服务效果的有效措施。

三、实施主体

松江区人文松江活动中心

四、实施方案

计划实施图书购置、报刊杂志订阅、电子图书和期刊订阅等内容，完善区级图书馆自身馆藏资源建设、充实基层图书馆数字资源建设，为广大公众提供公共文化服务，丰富读者的知识和生活，营造书香松江良好文化氛围。

五、实施周期

2025年1月至12月

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额238万，其中馆藏资源建设238万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

一、项目概述

“网络信息系统运行与维护”项目预算金额58.25万，主要实施内容为文化配送平台、网络带宽租赁运行、监控系统运维项目及图书馆无线射频识别自助外借服务项目采购。

二、立项依据

为确保松江区图书馆（北馆）现有专线业务运行工作，提高安全监管工作质量；确保成人、少儿自助外借服务正常开展；保障中心图书馆网络带宽需求提升公益场馆功能；保障松江区文化配送服务平台有序运行，持续发挥文化精准配送,服务城市文化建设，响应关于文化场馆网络设施提升的效果要求。

三、实施主体

松江区人文松江活动中心

四、实施方案

科学合理制定采购方案，按照项目需求，及时完成年度运维总目标。保障全年文化配送服务平台、图书馆网络带宽正常使用，在服务期限内定期或不定期为该项目提供检查、调整、调试、维护等服务，确保监控系统正常运行，确保场馆和公众安全，提升场馆配套服务设施设备匹配度，确保场馆高质量运营，提升公益文化场馆服务水平。

五、实施周期

2025年1月至12月

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额58.25万，网络信息系统运行与维护58.25万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

“编外人员工作经费”项目预算金额251.21万，主要实施内容为根据财政局和人社局编外科工作要求开展工作。

二、立项依据

本单位为全年开放公益性公共文化服务单位。文件依据：《松江区区级机关事业单位编外用工人员管理暂行办法》（沪松府〔2013〕140号）。

三、实施主体

松江区人文松江活动中心

四、实施方案

全年委托上海九峰人才服务有限公司管理非编人员相关工作，完成图书部开放及顾绣等工作人员的经费发放。

五、实施周期

2025年1月至12月

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额251.21万，非编人员工作经费251.21万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表