

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：上海市松江区博物馆

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

027050上海市松江区博物馆主要职能

上海市松江区博物馆是上海市松江区文化和旅游局下属全额拨款事业单位，执行事业单位会计核算制度。主要以征集、收藏、研究、展示、宣传松江地区历史文化、文物为主的综合性地方博物馆。

主要职能包括：

1. 在区委、区政府及上级有关部门的指导下，认真贯彻执行党的各项法律、法规、方针、政策，严格依照《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆管理办法》等法律法规，开展博物馆各项工作。
2. 负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、研究、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。
3. 对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。
4. 举办文物展览，发挥宣传窗口作用，为经济发展服务，推动我区文物事业发展。
5. 改善博物馆基础设施，搞好环境美化和卫生工作，为文物开发利用创造良好条件。
6. 承办区政府交办的其他事项。

027050上海市松江区博物馆机构设置

027050上海市松江区博物馆设6个内设机构，包括：馆长室、办公室、藏品保管部、开放教育部、陈列研究部、安全保卫部。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区博物馆收入预算1060.99万元，其中：财政拨款收入1060.99万元，比2025年预算增加126.48万元，增长13.53%；

支出预算1060.99万元，其中：财政拨款支出预算1060.99万元，比2025年预算增加126.48万元，增长13.53%，主要原因是：基本支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1060.99万元，比2025年预算增加126.48万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算增加持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是单位人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “博物馆”科目831.24万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等基本支出690.06万元；用于博物馆展览的引进、展示、宣传教育；文物的修复、保护等业务活动支出141.18万元。
2. “事业单位离退休”科目20.68万元，主要用于退休人员的生活补助、福利费。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目81.49万元，主要用于主要用于单位职工的社保养老缴费。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目40.75万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职工职业年金的支出。
5. “其他行政事业单位养老支出”科目0.25万元，主要用于单位退休人员活动费。
6. “事业单位医疗”科目50.93万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职工职业年金的支出。
7. “住房公积金”科目35.65万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职工职业年金的支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：027050上海市松江区博物馆

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	公用经费	
一、财政拨款收入	10,609,900.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	10,609,900.00	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	8,312,397.25	5,178,197.25	1,722,400.00	1,411,800.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,431,654.16	1,390,254.16	41,400.00	
		八、卫生健康支出	509,322.70	509,322.70		
		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	356,525.89	356,525.89		
		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	10,609,900.00	支出总计	10,609,900.00	7,434,300.00	1,763,800.00	1,411,800.00

2026年本单位收入预算1060.99万元，比上年增加126.48万元，增加13.53%，主要原因是单位人员增加，人员经费和公用经费相应增加；支出预算1060.99万元，比上年增加126.48万元，增加13.53%，主要原因是基本支出增加。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：027050上海市松江区博物馆

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	8,312,397.25	8,312,397.25			
207	02		文物	8,312,397.25	8,312,397.25			
207	02	05	博物馆	8,312,397.25	8,312,397.25			
208			社会保障和就业支出	1,431,654.16	1,431,654.16			
208	05		行政事业单位养老支出	1,431,654.16	1,431,654.16			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	206,760.00	206,760.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814,916.00	814,916.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	407,458.16	407,458.16			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,520.00	2,520.00			
210			卫生健康支出	509,322.70	509,322.70			
210	11		行政事业单位医疗	509,322.70	509,322.70			
210	11	02	事业单位医疗	509,322.70	509,322.70			
221			住房保障支出	356,525.89	356,525.89			
221	02		住房改革支出	356,525.89	356,525.89			
221	02	01	住房公积金	356,525.89	356,525.89			
合计				10,609,900.00	10,609,900.00			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：027050上海市松江区博物馆

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	8,312,397.25	6,900,597.25	1,411,800.00
207	02		文物	8,312,397.25	6,900,597.25	1,411,800.00
207	02	05	博物馆	8,312,397.25	6,900,597.25	1,411,800.00
208			社会保障和就业支出	1,431,654.16	1,431,654.16	
208	05		行政事业单位养老支出	1,431,654.16	1,431,654.16	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	206,760.00	206,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814,916.00	814,916.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	407,458.16	407,458.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,520.00	2,520.00	
210			卫生健康支出	509,322.70	509,322.70	
210	11		行政事业单位医疗	509,322.70	509,322.70	
210	11	02	事业单位医疗	509,322.70	509,322.70	
221			住房保障支出	356,525.89	356,525.89	
221	02		住房改革支出	356,525.89	356,525.89	
221	02	01	住房公积金	356,525.89	356,525.89	
合计				10,609,900.00	9,198,100.00	1,411,800.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：027050上海市松江区博物馆

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	10,609,900.00	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	8,312,397.25	8,312,397.25		
		七、社会保障和就业支出	1,431,654.16	1,431,654.16		
		八、卫生健康支出	509,322.70	509,322.70		
		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	356,525.89	356,525.89		
		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	10,609,900.00	支出总计	10,609,900.00	10,609,900.00		

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：027050上海市松江区博物馆

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	8,312,397.25	6,900,597.25	1,411,800.00
207	02		文物	8,312,397.25	6,900,597.25	1,411,800.00
207	02	05	博物馆	8,312,397.25	6,900,597.25	1,411,800.00
208			社会保障和就业支出	1,431,654.16	1,431,654.16	
208	05		行政事业单位养老支出	1,431,654.16	1,431,654.16	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	206,760.00	206,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814,916.00	814,916.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	407,458.16	407,458.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,520.00	2,520.00	
210			卫生健康支出	509,322.70	509,322.70	
210	11		行政事业单位医疗	509,322.70	509,322.70	
210	11	02	事业单位医疗	509,322.70	509,322.70	
221			住房保障支出	356,525.89	356,525.89	
221	02		住房改革支出	356,525.89	356,525.89	
221	02	01	住房公积金	356,525.89	356,525.89	
合计				10,609,900.00	9,198,100.00	1,411,800.00

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：027050上海市松江区博物馆

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	项				
合计						

注：上海市松江区文化和旅游局上海市松江区博物馆 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：027050上海市松江区博物馆

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						

注：上海市松江区文化和旅游局上海市松江区博物馆 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：027050上海市松江区博物馆

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	7,265,460.00	7,265,460.00	
301	01	基本工资	948,755.00	948,755.00	
301	02	津贴补贴	89,760.00	89,760.00	
301	07	绩效工资	4,054,712.00	4,054,712.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	814,916.00	814,916.00	
301	09	职业年金缴费	407,458.16	407,458.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	509,322.70	509,322.70	
301	12	其他社会保障缴费	84,010.25	84,010.25	
301	13	住房公积金	356,525.89	356,525.89	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,733,800.00		1,733,800.00
302	01	办公费	49,790.00		49,790.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费	15,000.00		15,000.00
302	05	水费	55,000.00		55,000.00
302	06	电费	100,000.00		100,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	1,143,200.00		1,143,200.00
302	11	差旅费	25,000.00		25,000.00
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	6,000.00		6,000.00

302	16	培训费	8,000.00		8,000.00
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	101,864.54		101,864.54
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	199,945.46		199,945.46
303		对个人和家庭的补助	168,840.00	168,840.00	
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	168,840.00	168,840.00	
310		资本性支出	30,000.00		30,000.00
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置	30,000.00		30,000.00
310	99	其他资本性支出			
合计			9,198,100.00	7,434,300.00	1,763,800.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：027050上海市松江区博物馆

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，主要原因是2026年暂无安排因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平，主要原因是松江区博物馆已进行公务用车改革，2026年未安排公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费1万元。与2025年预算持平，主要原因是经费主要用于接待外省市、兄弟区县博物馆来馆学习考察、接送展览、布展等所发生的伙食费、住宿费、交通费等支出。

二、机关运行经费预算

2026年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77.19万元，其中：政府采购货物预算3.2万元、政府采购工程预算0.7万元、政府采购服务预算73.29万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的一级项目6个，二级项目11个，涉及项目预算资金141.18万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，上海市松江区博物馆位无车辆保有情况，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。

编外人员工作经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区博物馆拟于2026年1月（至2026年12月）实施编外人员工作经费项目，主要实施内容为编外人员工作经费的发放，经测算，预算资金约15.57万元。

二、立项依据

文件依据：文件依据：上海市松江区人民政府关于印发《松江区区级机关事业单位编外用工人员管理暂行办法》的通知沪松府〔2013〕140号。

三、实施主体

编外人员工作经费项目责任主体：办公室。

工作职能：按时发放编外人员工资福利。

四、实施方案

实施内容和计划：根据当年度劳务派遣员工的人员数和薪酬水平、工资福利、五险一金等要求按月、按时发放。

五、实施周期

实施周期：2026年1月启动项目至12月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

按岗位核定薪酬金额：核定岗位1个，参照2025年核定人员经费（五险一金、残保金、单位工会费、代理费、残保金）为15万元；

伙食费为1人*400元/人*12个月=0.48万元；

体检费为1人*900元/人=0.09万元。

资金总额为15.57万元。

2. 资金类型：区财政资金。

3. 执行计划：预计第四季度完成预算资金的执行计划。

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

上海市松江区博物馆拟于2025年1月（至2025年12月）实施松江博物馆公共服务展示利用平台开发(运维)项目，主要实施内容为租赁网络服务器，并进行网络的运行维护，及时发布信息，经测算，预算资金

二、立项依据

文件依据：《关于推进博物馆改革发展的指导意见》。

三、实施主体

网络信息系统运行与维护项目责任主体：安全保卫部。

工作职能：新时代博物馆发展，对宣传平台的要求日益提高，网站成为最基本、最基础和最普遍的宣传方

四、实施方案

实施内容和计划:

项目具体包括网络服务器的租赁费用和网站的运行维护费用。在2025年的基础上续签，保障网站的持续平稳运行和信息的有效及时发布。

五、实施周期

1. 实施周期：2026年1月启动项目至12月。

六、年度预算安排

1. 资金测算:

网络服务器租赁1万元，网站的运行维护0.72万元。合计：1.72万元

2. 资金类型：财政资金

3. 执行计划：在2025年的基础上续签，保障网站的持续平稳运行和信息的有效及时发布。

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

上海市松江区博物馆单位拟于2026年1月（至2026年12月）实施宣传与推广项目。总计预算资金：58.19万元。其中：引进临时展览项目，主要实施内容为引进和自筹内容丰富、类型多样的高质量临时展览，满足人民群众日益增长的精神文化需求。经测算，预算资金约44.19元；教育基地运作项目，主要实施内容为教育基地活动运行，经测算，预算资金约7万元；文物知识宣传活动项目，主要实施内容为文物知识宣传费，经测算，预算资金约7万元。

二、立项依据

1. 临时展览是博物馆展馆的重要补充，作为集展示、观赏娱乐、宣传教育、科普推广为一体的平台，发挥着越来越重要的作用。
2. 松江博物馆是国家二级博物馆，市级爱国主义教育基地、市级科普教育基地，市级志愿服务基地。博物馆的教育工作的重要性越来越得到社会的关注，博物馆负责爱国主义教育基地、科普教育基地文化传承工作的开展。
3. 文物是一个民族或地区的象征，具有很高的研究、教育、旅游、文化、历史、经济等价值功能。在城市发展和经济建设中，有些人往往过分注重文物的经济利用价值，忽视了文物的历史价值。博物馆加强对文物价值的全面的宣传教育，使广大市民认识到文物除经济、旅游价值外，还有历史文化、研究教育，艺术欣赏的价值。博物馆有社会职能，只有通过宣传教育，才能全面认识文物的价值意义。项目的立项参考了我国以及本地区文化发展和公众的需求。

三、实施主体

1、引进临时展览项目责任主体：陈列研究部。

工作职能：展览经费主要用于借展费、展览设计及制作费，临展宣传资料的设计及制作，临展所需的展架制作、电线排布。

2、教育基地运作项目责任主体：开放教育部。

工作职能：松江博物馆是上海市爱国主义教育基地，上海市志愿者服务基地。传播历史知识，弘扬民族文化是博物馆宣传工作的使命。博物馆运用各种宣传手段向社会宣传介绍博物馆的藏品和陈列，宣传博物馆各种形式的活动。

3、文物知识宣传活动项目责任主体：开放教育部。

工作职能：用于举办各类展览和文化活动的宣传推广，更好引导广大中小学生积极践行社会主义核心价值观，了解和认识中华优秀传统文化，增强文化自信，中共中央办公厅、教育部等相关单位发布了一系列文件，提出加强博物馆等场馆资源的利用，传承中华优秀传统文化。

四、实施方案

实施内容和计划:

1、引进临时展览项目计划在2026年引进和自筹4个临时展览项目。费用主要用于展览所需借展费、展品运输保险费、设计与制作的费用。馆内自筹展览所需研究、设计制作费、文博一体机系统数字资源更新服务等。

2、教育基地运作项目包括面向学生开展的公众教育活动、主题征文活动、暑期夏令营活动、志愿者团队开展的各项相关费用及博物馆宣传屏幕的维修相关费用。

3、文物知识宣传活动项目主要用于举办各类展览和文化活动的宣传推广，印制博物馆简介和展览内容相关宣传册页及海报。从不同角度科学、准确地阐释博物馆藏品以及在此基础上开发博物馆教育课程、馆校合作机制建立等相关工作。其目的通过各种渠道、多种方式宣传博物馆。

五、实施周期

1. 实施周期：2026年1月启动项目至12月。

六、年度预算安排

引进临时展览项目:

1. 资金测算：借展费：100000元/次*1次=100000元；展览运输与保险费：100000元/次*1次=100000元；展览制作费：80000元/次*3次=240000元；联系展览差旅费1900元。合计：44.19万元

2. 资金类型：区财政资金；

3. 执行计划：从2026年1月1日开始启动，2026年12月31日结束。

教育基地运作项目:

1. 资金测算：公众教育活动：1750元/次*20次=35000元；主题征文和夏令营活动：25000元；志愿者培训：1000元/次*5次=5000元；电子屏维修维护费：5000元/次*1次=5000元。合计：7万元

2. 资金类型：区财政资金

3. 执行计划：2026年1月份启动项目，根据活动安排推进，预计2026年11月完成。

文物知识宣传活动项目:

1. 资金测算：文物解读普及资料费:16元/本*2400份=38400元；博物馆户外和网络宣传费:8300元/次*2次=16600元；活动视频拍摄费：1500元/次*10次=15000元

合计：7万元

2. 资金类型：区财政资金

3. 执行计划：2026年1月份启动项目，根据宣传活动有序推进，预计2026年11月完成。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

文物保护管理项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区博物馆单位拟于2026年1月（至2026年12月）实施文物保护管理项目。总计预算资金：28.6万元。其中：白蚁防治检查项目，主要实施内容为聘请专业白蚁防治公司进行定期的检查以及防范措施，预防重要病虫害的发生。经测算，预算资金约6.5万元；技防设施维护保养项目，主要实施内容为安防系统维保，电器维保，消防系统维保，文物库房，档案室恒温恒湿系统维保，馆内空调清洗，电梯维保，火灾自动报警联网，企保会费，灭火器等日常消防器材更换，消防安防设施设备维修配件更换备用金。经测算，预算资金约20.5万元；防霉防蛀防毒药物项目，主要实施内容为采购防霉防蛀等文物保护相关

二、立项依据

文件依据：《城市房屋白蚁防治管理规定》；《文物保护法》、《消防法》及有关条例，《上海市企事业单位内保条例》、《特种设备安全检查条例》；《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物

三、实施主体

1、白蚁防治检查项目责任主体：安全保卫部。

工作职能：博物馆有数量较多的树木，比邻方塔园，同时收藏纸质、木质文物较多，确保有效预防和治理白蚁、蟑螂、老鼠等危害。

2、技防设施维护保养项目责任主体：安全保卫部。

工作职能：对馆内消防，安防系统的定期检测，维护保养和故障检修，负责系统运行稳定，消除误报、漏报的安全隐患。

3、防霉防蛀防毒药物项目责任主体：藏品保管部。

工作职能：定期监控库房状况，对于温湿度波动比较大的季节利用干燥剂樟脑丸辅助除湿防虫，另外在保管中，需使用无酸纸包装文物。

四、实施方案

实施内容和计划：

白蚁防治检查项目：

包括项目的采购实施，以及药物费、诱杀装置、安装检测及预防处理、应急处理、税费等内容。由具有相关资质的专业公司，按月进行白蚁病虫害的检查防治，并对馆内出现的白蚁、蚊虫、老鼠等进行灭治。

技防设施维护保养项目：

2026年全年定期做好对火灾报警系统、安防报警系统、电气线路、电梯等设施的维护保养，对需要年检的进行年检。及时排除各类技防系统、电气线路、电梯等故障，确保稳定运行无事故。保障各类技防设施设备正常运行。

防霉防蛀防毒药物项目：

1、借助干燥剂保持文物库房内湿度稳定；2、借助樟脑丸等防虫杀虫；3使用无酸纸对文物包装后再放进

五、实施周期

实施周期：2026年1月启动项目至12月。

六、年度预算安排

白蚁防治检查项目：

1. 资金测算：药物费9000；诱杀装置10000；安装检测及维护费10000；应急处理费12000；四害消杀费12000；绿化农林害虫防治12000。合计：6.5万元

2. 资金类型：财政资金。

3. 执行计划：根据采购制度实施项目采购，按月进行病虫害的防治和应急处理。

技防设施维护保养项目：

1. 资金测算：安防系统维保需约5万元，电器维保需约2万元，消防系统维保需约4万元，文物库房，档案室恒温恒湿系统维保需约1.8万元，馆内空调清洗需约1.6万元，电梯维保需约0.5万元，110报警联网需约0.3万元，火灾自动报警联网需约0.6万元，火灾报警系统需0.5万元，防雷系统需0.45万元，电梯年检需约0.06万元、企保会费需0.5万元，灭火器等日常消防器材更换需约1.5万元，消防安防设施设备维修配件更换备用金需约1.69万元。合计：20.5万元。

2. 资金类型：区财政资金

3. 执行计划：2026年1月启动项目，按实际情况有序推进，确保馆内设施设备正常运作。

防霉防蛀防毒药物项目

1. 资金测算：樟脑丸3000盒*2元=6000元；干燥剂2000包*2元=4000元；无酸纸1200张*5元=6000元。合计：1.6万元

2. 资金类型：区财政资金。

3. 执行计划：从2026年3月启动该项目，分批次购买文物专用干燥剂和防蛀樟脑丸，定期投放于库房，

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

博物馆基础建设项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区博物馆单位拟于2026年1月（至2026年12月）实施博物馆基础建设项目。总计预算资金：8.5万元。其中：文物征集项目，内容为本年新征集文物运送租车费用和专家鉴定费用，经测算，预算资金约1万元；馆藏书画文物修复项目，主要实施内容为对馆藏待处理文物中保存现状较差的部分字画进行修复，经测算，预算资金约7.5万元。

二、立项依据

文件依据：《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《博物馆藏品管理办法》及《博物馆条例》等法律法规对文物征集的相关规定和要求。

三、实施主体

1、文物征集项目责任主体：藏品保管部。

工作职能：博物馆是保护、宣传、展示历史文化遗产和人类环境物证的社会教育平台。文物征集，是本馆的基础性、常规性工作之一。

2、馆藏书画文物修复项目责任主体：藏品保管部。

工作职能：计划由急至缓地对上述文物藏品安全稳妥地实施修复保护工作，以利于保管、展示、研究等后续工作的开展。

四、实施方案

实施内容和计划：

1、对文物所有者愿意出售的具有馆藏价值的文物或资料，采取有偿购买的方式进行征集，以合理市场价格为本馆征集文物。

2、建立征集文物档案。内容包括名称、时代、质地、数量、照片等基础信息。

3、根据2026年我馆相关展览安排，计划在展览前对展品中保存现状较差的部分字画进行修复2、出于文物保护的需要，对待处理藏品中保存现状较差的部分进行修复。预计修复30件。

五、实施周期

1. 实施周期：2026年3月启动项目至11月。

六、年度预算安排

文物征集项目：

1. 资金测算：

全年涉及新征集文物的运送租车费约0.5万

邀请专家对新征集文物进行鉴定的相关费用约0.5万

合计：1万元

2. 资金类型：财政资金。

3. 执行计划：2025年3月启动项目，计划向上海文物商店征集古钱币或其它文物。

文物修复项目：

1. 资金测算：

0.25万元/幅*30幅=7.5万元，单幅字画修复价格约为2500元，修复30件字画。

合计：7.5万元。

2. 资金类型：财政资金。

3. 执行计划：2026年3月启动该项目，根据文物实际修复进度推进该项目有序进行，2026年11月完成。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

网络信息系统开发、升级、建设项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区博物馆拟于2026年1月（至2026年12月）实施网络信息系统开发、升级、建设项目。主要实施内容为为2024年安防系统更新升级（尾款）项目。经测算，年初预算资金为0.7万元。（后期追加预算30万元）

二、立项依据

文件依据：文物安全是博物馆的生命线，现有安全防范系统于2014年建成，随着使用年限的增加，现有系统整体已超出国家规定的使用年限，为确保安全，按有关标准，需对安防系统进行整体更新和升级。

三、实施主体

1、网络信息系统开发、升级、建设项目责任主体：安全保卫部。

工作职能：文物安全是博物馆各项工作的生命线，安全防范系统在博物馆防盗、防破坏和反恐等治安防范和管理工作的作用非常重要，对目前已经超出使用年限的安防系统进行整体更新并根据公安和行业部门的最新要求进行功能升级，使得系统在加强外部防范的同时，又能提升内部安全管理效能（如新增钥匙管理系统、车辆管理系统等），结合智能人脸识别功能和公安部门实现联动防范，提升区域安全。

四、实施方案

实施内容和计划：

完成安防系统整体更新和功能升级验收后支付尾款。

五、实施周期

1. 实施周期：2026年1月启动项目至11月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

2026年预算：307000元，含：（年初预算资金0.7万元+后期追加预算30万元）

一类费用：

视频安防监控系统、紧急和入侵报警系统、出入口控制系统、智能安防系统、实时电子巡检系统、管线施工等硬件购置费用中标价1535000元，2024年支付中标价的80% 1228000元和二类费用 剩余尾款：307000元。

2. 资金类型：区财政资金

3. 执行计划：2026年1月份启动项目，根据项目推进，预计2026年11月完成。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表