

# 上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：027012上海市松江区文化市场和文物保护管理所

# 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

# 027012上海市松江区文化市场和文物保护管理所主要职能

上海市松江区文管所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。

主要职能包括：

1. 负责对本区文艺演出、文化娱乐、网吧、印刷、音像、出版物、电影、艺术品、棋牌室等文化经营活动进行行业指导。
2. 做好文化市场相关业务工作的服务，贯彻落实国家《文物保护法》。
3. 组织开展文物保护等相关服务指导工作。

## 027012上海市松江区文化市场和文物保护管理所机构 设置

027012上海市松江区文化市场和文物保护管理所设4个内设机构，包括：  
办公室、文化市场管理办、文物保护管理一办、文物保护管理二办

# 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，松江区文化市场和文物保护管理所收入预算914.68万元，其中：财政拨款收入914.68万元，比2025年预算减少160.82万元，减少14.96%；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914.68万元，其中：财政拨款支出预算914.68万元，比2025年预算减少160.82万元，减少14.96%，主要原因是：一次性项目安排金额下降。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算914.68万元，比2025年预算减少160.82万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是一次性项目安排金额下降。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化和旅游市场管理”科目492.68万元，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、非税电信光缆月租费以及办公设备购置等。
2. “文物保护”科目170.5万元，主要用于不可移动文物勘察评估和市级文保单位圆应塔修缮项目。
3. “事业单位离退休”96.02万元，主要用于：退休人员的福利费
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目60.17万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目30.09万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金保险费的支出。
6. “其他行政事业单位养老支出”科目1.29万元，主要用于按照国家政策规定为开展退休职工一日观摩等活动。
7. “事业单位医疗”科目37.61万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
8. “住房公积金”科目26.33万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

# 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：027012上海市松江区文化市场和文物保护管理所

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	9,146,800.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	9,146,800.00	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	6,631,772.64	4,172,525.18	477,212.26	1,982,035.20
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,875,675.04	1,664,075.04	211,600.00	
		八、卫生健康支出	376,089.60	376,089.60		
		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	263,262.72	263,262.72		
		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	9,146,800.00	支出总计	9,146,800.00	6,475,952.54	688,812.26	1,982,035.20
------	--------------	------	--------------	--------------	------------	--------------

2026年本单位收入预算914.68万元，比上年减少160.82万元，减少14.96%，主要原因是一一次性项目支付金额安排减少；支出预算914.68万元，比上年减少160.82万元，减少14.96%，主要原因是一一次性项目支付金额安排减少。

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：027012上海市松江区文化市场和文物保护管理所

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	6,631,772.64	6,631,772.64		
207	01		文化和旅游	4,926,772.64	4,926,772.64		
207	01	12	文化和旅游市场管理	4,926,772.64	4,926,772.64		
207	02		文物	1,705,000.00	1,705,000.00		
207	02	04	文物保护	1,705,000.00	1,705,000.00		
208			社会保障和就业支出	1,875,675.04	1,875,675.04		
208	05		行政事业单位养老支出	1,875,675.04	1,875,675.04		
208	05	01	行政单位离退休				
208	05	02	事业单位离退休	960,180.00	960,180.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601,743.36	601,743.36		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,871.68	300,871.68		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,880.00	12,880.00		
210			卫生健康支出	376,089.60	376,089.60		
210	11		行政事业单位医疗	376,089.60	376,089.60		
210	11	02	事业单位医疗	376,089.60	376,089.60		
221			住房保障支出	263,262.72	263,262.72		
221	02		住房改革支出	263,262.72	263,262.72		
221	02	01	住房公积金	263,262.72	263,262.72		
合计				9,146,800.00	9,146,800.00		



# 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：027012上海市松江区文化市场和文物保护管理所

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			
207			6,631,772.64	4,649,737.44	1,982,035.20
207	01		4,926,772.64	4,649,737.44	277,035.20
207	01	12	4,926,772.64	4,649,737.44	277,035.20
207	02		1,705,000.00		1,705,000.00
207	02	04	1,705,000.00		1,705,000.00
208			1,875,675.04	1,875,675.04	
208	05		1,875,675.04	1,875,675.04	
208	05	01			
208	05	02	960,180.00	960,180.00	
208	05	05	601,743.36	601,743.36	
208	05	06	300,871.68	300,871.68	
208	05	99	12,880.00	12,880.00	
210			376,089.60	376,089.60	
210	11		376,089.60	376,089.60	
210	11	02	376,089.60	376,089.60	
221			263,262.72	263,262.72	
221	02		263,262.72	263,262.72	
221	02	01	263,262.72	263,262.72	
合计			9,146,800.00	7,164,764.80	1,982,035.20

# 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：027012上海市松江区文化市场和文物保护管理所

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	9,146,800.00	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	6,631,772.64	6,631,772.64		
		七、社会保障和就业支出	1,875,675.04	1,875,675.04		
		八、卫生健康支出	376,089.60	376,089.60		
		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	263,262.72	263,262.72		
		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	9,146,800.00	支出总计	9,146,800.00	9,146,800.00		

# 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：027012上海市松江区文化市场和文物保护管理所

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	6,631,772.64	4,649,737.44	1,982,035.20
207	01		文化和旅游	4,926,772.64	4,649,737.44	277,035.20
207	01	12	文化和旅游市场管理	4,926,772.64	4,649,737.44	277,035.20
207	02		文物	1,705,000.00		1,705,000.00
207	02	04	文物保护	1,705,000.00		1,705,000.00
208			社会保障和就业支出	1,875,675.04	1,875,675.04	
208	05		行政事业单位养老支出	1,875,675.04	1,875,675.04	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	960,180.00	960,180.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601,743.36	601,743.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,871.68	300,871.68	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,880.00	12,880.00	
210			卫生健康支出	376,089.60	376,089.60	
210	11		行政事业单位医疗	376,089.60	376,089.60	
210	11	02	事业单位医疗	376,089.60	376,089.60	
221			住房保障支出	263,262.72	263,262.72	
221	02		住房改革支出	263,262.72	263,262.72	
221	02	01	住房公积金	263,262.72	263,262.72	
合计				9,146,800.00	7,164,764.80	1,982,035.20

# 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：027012上海市松江区文化市场和文物保护管理所

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					

上海市松江区文化市场和文物保护管理所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：027012上海市松江区文化市场和文物保护管理所

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					

上海市松江区文化市场和文物保护管理所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：027012上海市松江区文化市场和文物保护管理所

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	5,712,212.54	5,712,212.54	
301	01	基本工资	807,720.91	807,720.91	
301	02	津贴补贴	95,040.00	95,040.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	3,241,158.00	3,241,158.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	601,743.36	601,743.36	
301	09	职业年金缴费	300,871.68	300,871.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	376,089.60	376,089.60	
301	12	其他社会保障缴费	26,326.27	26,326.27	
301	13	住房公积金	263,262.72	263,262.72	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	636,812.26		636,812.26
302	01	办公费	124,660.00		124,660.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	15,000.00		15,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
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			
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费			
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	75,217.92		75,217.92
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	381,934.34		381,934.34
303		对个人和家庭的补助	763,740.00	763,740.00	
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	763,740.00	763,740.00	
310		资本性支出	52,000.00		52,000.00
310	02	办公设备购置	32,000.00		32,000.00
310	03	专用设备购置	20,000.00		20,000.00
310	99	其他资本性支出			
合计			7,164,764.80	6,475,952.54	688,812.26

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：027012上海市松江区文化市场和文物保护管理所

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	

# 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0万元，比2025年预算减少0.3万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平，主要原因是松江区文管所部门因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位2026年因公出国（境）费未安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平，主要原因是松江区文管所部门已进行公务用车改革，2026年公务用车购置及运行费未安排。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算减少0.3万元，主要原因是文管所近年来未发生承接外单位学习考察，接待外省市、兄弟区县费用，预计2026年文管所来学习考察0人次。

## 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141.84万元，其中：政府采购货物预算7.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算134.66万元

## 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5个，涉及项目预算资金198.2万元。

## 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，松江区文化市场和文物保护管理所无车辆保有情况，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。

# 松江区文化市场和文物保护管理所项目经费情况说明

## 编外人员工作经费项目

### 一、项目概述

上海市松江区文化市场和文物保护管理所拟于2026年1月（至2026年12月）实施编外人员工作经费项目，主要实施内容为为编外人员发放劳动工资、奖金、餐费、体检费，经测算，预算资金约47.0001万元。

### 二、立项依据

1. 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、实施方案

1. 实施周期：2026年1月至2026年12月；
2. 实施内容和计划：月按时为编外人员发放工资和餐费，年底根据区人社局要求为编外人员进行工资清算和发放奖金，并根据其工作表现进行评优；年内为编外人员安排一次体检。

### 四、年度预算安排

1. 资金测算：按2名在职编外人员及1名新进编外人员测算，其中1名辅助管理窗口、1名辅助管理文员、预计新进1名辅助管理文员，总计47.0001万元，其中在职人工成本（包含工资及奖金）30.3498万元、新进人工成本（包含工资及奖金）14.9403万元，餐费（每人每月400元）1.44万元，体检费（每人每年900元）0.27万元；
2. 资金类型：区财政全额拨款；
3. 执行计划：每月25日前在财政系统一体化平台上提交非编人员工资，并于下一个月8日前向上海九峰人才服务有限公司打款，确保编外人员按时收到工资；为不影响编外人员工作用餐，每月月初发放编外人员餐费；于年内为编外人员安排一次体检。

## 五、绩效目标

2026年预计发放2名在职编外人员及1名新进编外人员的工资与餐费补贴，安排好编外人员体检工作并支付其费用，做到资金使用合规，及时发放费用，确保编外人员合法权益得到保障。

## 网络信息系统运行与维护项目

### 一、项目概述

上海市松江区文化市场和文物保护管理所（以下简称“文管所”）拟于2026年5月（至2027年4月）实施区文管所网络业务（运维）项目，主要实施内容为单位宽带业务，经测算，预算资金约11.32704万元。

### 二、立项依据

1. 文件依据：《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》；
2. 工作职能：负责对本区文艺演出、文化娱乐、网吧、印刷、音像、出版物、电影、艺术品、棋牌室等文化经营活动进行行业指导，做好文化市场相关业务工作的服务，贯彻落实国家《文物保护法》，组织开展文物保护等相关服务指导工作。

### 三、实施方案

1. 实施周期：2026年5月1日至2027年4月30日；
2. 实施内容和计划：结合松江区文管所日常办公上网的实际需求，完善网络运维体系建设，加强文管所正常办公网络信息系统正常运行保障。通过政府集中采购方式，为文管所提供专线接入上网业务。

### 四、年度预算安排

1. 资金测算：宽带使用年费113270.4元，全年合计：9439.2元/月×12个月 =113270.4元；

2. 资金类型：财政资金；

3. 执行计划：运维费估算9439.2元/月×12个月合计113270.4元，服务周期：2026年5月1日至2027年4月30日，费用为一次性支付。

## 五、绩效目标

结合文管所信息化建设实际，完善网络运维管理体系建设，加强文管所正常办公网络信息系统正常运行保障。旨在支持文管所工作人员日常办公、网络信息化业务及文保宣传的需要；同时，为确保文管所互联网畅通，对运行接入的宽带及设备进行后续保障。

# 文物综合管理项目

## 一、项目概述

上海市松江区文化市场和文物保护管理所拟于2026年1月（至2026年12月）实施松江区第四次全国文物普查技术服务项目（一类费用），同时涉及松江区第四次全国文物普查办公保障费。松江区第四次全国文物普查技术服务项目（一类费用）拟于2025年底完成验收并于2026年支付尾款。松江区第四次全国文物普查办公保障费包括四普期间专家评审、咨询、开展培训、宣传等普查业务工作需要所产生的费用。经测算，2026年预算资金约199万元。

## 二、立项依据

1. 文件依据：《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》（国发〔2023〕18号）、《第四次全国文物普查总体方案》《第四次全国文物普查经费保障方案》等；

2. 工作职能：通过普查进一步明确本区不可再生、不可替代的不可移动文物资源总量；系统性加大文物保护力度，贯彻落实党中央关于“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用，让文物活起来”的新时代文物工作要求。

## 三、实施方案

1. 实施周期：2026年1月至2026年12月；

2. 实施内容和计划：根据《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》（国发〔2023〕18号）、《第四次全国文物普查总体方案》《第四次全国文物普查经费保障方案》等相关要求，拟于2026年对全区约327处点位（按实结算）采购文物本体边界坐标采集、文物年代的判定、文物类别、权属、使用情况的判断、文物构成的判定、文物简介、文物现状评估与调查、文物图纸测绘、文物图片采集的全国第四次文物普查服务支付尾款。松江区第四次全国文物普查涉及的办公保障费包括专家评审、咨询、开展培训、宣传等普查业务工作需要所产生的费用。

#### 四、年度预算安排

##### 1. 资金测算：

①松江区第四次全国文物普查技术服务项目（一类费用）合同价为322.287万元，2025年已支付预付款及进度款共128.9148万元，2026年共需193.5万元。

②松江区第四次全国文物普查办公保障费共需5.5万元。

##### 2. 资金类型：项目所需预算资金来源为区级财政资金；

3. 执行计划：2025年12月前完成全区约327处点位（按实结算）采购文物本体边界坐标采集、文物年代的判定、文物类别、权属、使用情况的判断、文物构成的判定、文物简介、文物现状评估与调查、文物图纸测绘、文物图片采集的全国第四次文物普查服务并通过相关行业部门验收。在“根据《第四次全国文物普查标准、登记表和著录说明》（文物普查发〔2024〕41号），完成第四次全国文物普查数据采集软件数据采集上传等要求；符合国家文物局、上海市文物局等相关行业部门的第四次全国文物普查工作的相关要求；完成合同约定的工作内容”的前提下，支付剩余尾款约193.5万元。

拟于2026年1月至2026年12月，根据国家文物局《第四次全国文物普查经费保障方案》地方财政普查经费支出范围中包括的普查机构工作经费、宣传费、培训费及松江区第四次全国文物普查技术服务项目二类费用等。预算5.5万元。

#### 五、绩效目标

文物普查工作意义重大，为系统廓清我区文物资源家底准确判断文物保护形势、科学制定文物保护政策提供依据。我所将严肃认真对待，将文物普查作为工作重点，加强组织领导，加大资源投入，制定工作计划，组织专门人员开展普查准备工作，进一步明确本区不可再生、不可替代的不可移动文物资源总量，贯彻落实党中央关于“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用，让文物活起来”的新时代文物工作要求。

## 文物保护管理项目情况说明

### 一、项目概述

文物保护管理项目主要包括文物保护员业务培训、文物责任体系人员补贴和文物保护标志更换三个二级项目。

### 二、立项依据

#### 1. 文件依据：

(1) 《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》要求各级文物保护单位作出标志说明；

(2) 根据《松江区文物保护员工作性补贴发放制度》要求对文保员发放相应补贴；

(3) 根据《松江区文物保护员管理制度（试行）》要求组织文物保护培训和演练。

### 三、实施方案

1. 实施周期：项目实施的起止时间：2026年1月-12月；

## 2. 实施内容和计划：

(1) “文物保护标志制作”项目包含文物保护标志制作、运输及安装等各项服务。文物保护标志制作项目计划于2026年度内分批进行；

(2) “文物责任体系人员补贴”项目包含区内303处文物保护单位（点）编外文物保护员四个季度的文保补贴。文物责任体系人员补贴计划于2026年度内按季度进行；

(3) “文物保护员业务培训”项目包含区内文物保护单位（点）文物保护员每季度的文保保护相关知识学习和培训，计划于2026年度内按季度进行；同时，计划结合消防安全月等时间节点进行文物保护应急演练。

## 四、资金需求

1. 资金测算：文物保护员业务培训3万元；文物保护标志更换5万元；文物责任体系人员补贴24万元，总计32万元

## 五、绩效目标

《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》要求各级文物保护单位作出标志说明；根据《松江区文物保护员工作性补贴发放制度》规定，2026年预计发放93名编外保护文物人员工作性补贴，每个文保员每季度补贴金额为750元，预计每季度发放及时；预计开展不少于4次培训会，每季度前按时培训。

## 宣传与推广项目情况说明

### 一、项目概述

上海市松江区文化市场和文物保护管理所拟于2026年1月至2026年12月实施宣传与推广项目，主要实施内容为：文物保护、法规政策宣传与推广：制作宣传展板、手册、文物法规等宣传资料。经测算，预算资金约6万元。

### 二、立项依据

1. 文件依据：以习近平同志为核心的党中央高度重视文物工作，习近平总书记发表一系列重要论述、作出一系列重要指示批示，为文物工作引航指路。《上海市“十四五”文物保护利用规划》中也反复强调要强化文物价值传播。

2. 工作职能：随着经济社会不断发展，我国社会主义精神文明建设迎来了更多发展和机遇。其中，文物作为我国精神文明的主要载体，在宣传教育、增强全社会文物保护意识等方面发挥着积极作用，作为文物管理单位，加强文物保护、法规政策宣传与推广成为文管所的一项基础性工作。

### 三、实施方案

1. 实施周期：项目实施的起止时间：2026年1月-12月；

2. 实施内容和计划：“宣传与推广”项目包含文物保护和法规政策宣传与推广，主要结合每年的文化和自然遗产日等重要文物相关工作节点制作相关宣传展板、手册、文物法规等宣传资料以展示、宣传。

### 四、资金需求

1. 资金测算：2026年度宣传与推广项目金额参照历年平均预算金额，故2026度宣传与推广项目总资金需求预计为60,000元。

2. 资金类型：项目所需预算资金来源：财政拨款、资金性质：一般公共预算资金。

3. 执行计划：2025内阶段性地完成宣传与推广项目。

### 五、绩效目标

2026年计划完成制作宣传品不少于100份，预计宣传资料惠及不少于100人，计划于11月底前发放完成。宣传与推广项目不仅可以提升文物的影响力，同时也推动文物事业取得新进展新成效。