

上海市宝山区 2026 年镇级单位预算

预算单位：上海市宝山区高境镇社会事业发展服务中心

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. 2026 年预算单位“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

上海市宝山区高境镇社会事业发展服务中心主要职能

上海市宝山区高境镇社会事业发展服务中心主要职能包括：

1. 负责提供公共文化服务，组织开展群众文化艺术创作、演出、配送、展览等各类活动，协助培育扶持各类文化团队。
2. 负责做好各类文化场馆的日常管理工作。负责收集、整理、保护和开发利用各类文化遗产、非物质文化遗产、民间文化艺术形式，组织民间文化艺术交流，开展民间文化艺术理论研究。
3. 负责旅游宣传推广。协助有关部门做好本镇范围内文物的发掘、保护和开发利用。协助有关部门开展文化市场监督管理。
4. 协助开展全民健身计划、公共体育设施建设管理、群众性体育活动、社会体育组织管理服务、市民科学健身、旅游市场管理等工作。
5. 承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区高境镇社会事业发展服务中心机构设置

上海市宝山区高境镇社会事业发展服务中心无内设机构。

名词解释

一、财政拨款收入：是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：是与财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用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专业会议、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。

2026 年单位预算编制说明

2026 年，本单位收入预算 1,732.85 万元，其中：财政拨款收入 1,732.85 万元，比 2025 年预算增加 596.27 万元，主要原因是新增 2026 国际跳绳大师赛等各项体育文化活动。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。

本单位支出预算 1,732.85 万元，其中：财政拨款支出预算 1,732.85 万元，比 2025 年预算增加 596.27 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1,732.85 万元，比 2025 年预算增加 596.27 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增 2026 国际跳绳大师赛等各项体育文化活动。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出 1655.88 万元，主要用于人员经费、项目经费，比上年预算支出增加 590.17 万元，增加 55.38%，主要原因是新增 2026 国际跳绳大师赛等各项体育文化活动。

2. 社会保障和就业支出 56.26 万元，主要用于单位人员基本养老保险、职业年金、退休费，比上年预算增加 4.15 万元，增加 7.96%，主要原因是社保基数调整。

3. 卫生健康支出 11.55 万元，主要用于单位人员医疗保险，比上年预算增加 1.11 万元，增加 10.63%，主要原因是社保基数调整。

4. 住房保障支出 9.16 万元，主要用于单位人员住房公积金，比上年预算增加 0.85 万元，增加 10.23%，主要原因是公积金基数调整。

1、2026 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区高境镇社会事业发展服务中心

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	17,328,525.04	一、文化旅游体育与传媒支出	16,558,783.04	1,599,309.00	147,591.00	14,811,883.04
1. 一般公共预算资金	17,328,525.04	二、社会保障和就业支出	562,590.00	510,670.00	51,920.00	0.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	115,520.00	115,520.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	91,632.00	91,632.00	0.00	0.00
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,328,525.04	支出总计	17,328,525.04	2,317,131.00	199,511.00	14,811,883.04

2、2026 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区高境镇社会事业发展服务中心

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	16,558,783.04	16,558,783.04			
207	01		文化和旅游	12,000,783.04	12,000,783.04			
207	01	09	群众文化	12,000,783.04	12,000,783.04			
207	03		体育	4,558,000.00	4,558,000.00			
207	03	99	其他体育支出	4,558,000.00	4,558,000.00			
208			社会保障和就业支出	562,590.00	562,590.00			
208	05		行政事业单位养老支出	562,590.00	562,590.00			
208	05	02	事业单位离退休	250,140.00	250,140.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,365.00	205,365.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,685.00	102,685.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400.00	4,400.00			
210			卫生健康支出	115,520.00	115,520.00			
210	11		行政事业单位医疗	115,520.00	115,520.00			
210	11	02	事业单位医疗	115,520.00	115,520.00			

221			住房保障支出	91,632.00	91,632.00			
221	02		住房改革支出	91,632.00	91,632.00			
221	02	01	住房公积金	91,632.00	91,632.00			
合计				17,328,525.04	17,328,525.04			

3、2026 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区高境镇社会事业发展服务中心

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	16,558,783.04	1,746,900.00	14,811,883.04
207	01		文化和旅游	12,000,783.04	1,746,900.00	10,253,883.04
207	01	09	群众文化	12,000,783.04	1,746,900.00	10,253,883.04
207	03		体育	4,558,000.00	0.00	4,558,000.00
207	03	99	其他体育支出	4,558,000.00	0.00	4,558,000.00
208			社会保障和就业支出	562,590.00	562,590.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	562,590.00	562,590.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	250,140.00	250,140.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,365.00	205,365.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,685.00	102,685.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400.00	4,400.00	0.00
210			卫生健康支出	115,520.00	115,520.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	115,520.00	115,520.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	115,520.00	115,520.00	0.00

221			住房保障支出	91,632.00	91,632.00	0.00
221	02		住房改革支出	91,632.00	91,632.00	0.00
221	02	01	住房公积金	91,632.00	91,632.00	0.00
合计				17,328,525.04	2,516,642.00	14,811,883.04

4、2026 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区高境镇社会事业发展服务中心

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、一般公共预算资金	17,328,525.04	一、文化旅游体育与传媒支出	16,558,783.04	16,558,783.04		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	562,590.00	562,590.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	115,520.00	115,520.00		
		四、住房保障支出	91,632.00	91,632.00		
收入总计	17,328,525.04	支出总计	17,328,525.04	17,328,525.04		

5、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：上海市宝山区高境镇社会事业发展服务中心

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	16,558,783.04	1,746,900.00	14,811,883.04
207	01		文化和旅游	12,000,783.04	1,746,900.00	10,253,883.04
207	01	09	群众文化	12,000,783.04	1,746,900.00	10,253,883.04
207	03		体育	4,558,000.00	0.00	4,558,000.00
207	03	99	其他体育支出	4,558,000.00	0.00	4,558,000.00
208			社会保障和就业支出	562,590.00	562,590.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	562,590.00	562,590.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	250,140.00	250,140.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,365.00	205,365.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,685.00	102,685.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400.00	4,400.00	0.00
210			卫生健康支出	115,520.00	115,520.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	115,520.00	115,520.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	115,520.00	115,520.00	0.00

221			住房保障支出	91,632.00	91,632.00	0.00
221	02		住房改革支出	91,632.00	91,632.00	0.00
221	02	01	住房公积金	91,632.00	91,632.00	0.00
合计				17,328,525.04	2,516,642.00	14,811,883.04

6、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：上海市宝山区高境镇社会事业发展服务中心

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						

备注：本单位 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、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：上海市宝山区高境镇社会事业发展服务中心

单位：元

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

备注：本单位 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

编制单位：上海市宝山区高境镇社会事业发展服务中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	2, 114, 151. 00	2, 114, 151. 00	0. 00
301	01	基本工资	276, 528. 00	276, 528. 00	0. 00
301	02	津贴补贴	146, 223. 00	146, 223. 00	0. 00
301	07	绩效工资	1, 167, 210. 00	1, 167, 210. 00	0. 00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	205, 365. 00	205, 365. 00	0. 00
301	09	职业年金缴费	102, 685. 00	102, 685. 00	0. 00
301	10	职工基本医疗保险缴费	115, 520. 00	115, 520. 00	0. 00
301	12	其他社会保障缴费	8, 988. 00	8, 988. 00	0. 00
301	13	住房公积金	91, 632. 00	91, 632. 00	0. 00
302		商品和服务支出	175, 111. 00	0. 00	175, 111. 00
302	01	办公费	31, 000. 00	0. 00	31, 000. 00
302	28	工会经费	45, 000. 00	0. 00	45, 000. 00
302	29	福利费	25, 671. 00	0. 00	25, 671. 00
302	99	其他商品和服务支出	73, 440. 00	0. 00	73, 440. 00

303		对个人和家庭的补助	207,380.00	202,980.00	4,400.00
303	02	退休费	207,020.00	202,620.00	4,400.00
303	09	奖励金	360.00	360.00	0.00
310		资本性支出	20,000.00	0.00	20,000.00
310	02	办公设备购置	20,000.00	0.00	20,000.00
合计			2,516,642.00	2,317,131.00	199,511.00

9、2026 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区高境镇社会事业发展服务中心

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	
0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位 2026 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2026 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2026 年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算情况

本单位 2026 年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2026 年，本单位政府采购预算总额为 283.70 万元，其中：政府采购货物预算 0.70 万元、政府采购服务预算 283.00 万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2026 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 4 个，涉及项目预算资金 1479.26 万元。

五、国有资产占有使用情况

本单位 2026 年未安排购置车辆及单位价值 50～100 万元以上大型设备经费预算。

工程建设项目经费情况说明

一、项目概述

为充分整合阵地资源，切实发挥阵地作用，拟将吉浦路 551 号的二层、三层及外立面进行装修改造，作为开展多元化的艺术文化活动阵地，不断提升公共文化服务和社区文化建设水平；由于屋顶年久失修，漏水情况严重，为确保内部装修成果，拟对屋顶进行防水修缮。

二、立项依据

中心委托投资监理公司上海瑞风工程造价咨询有限公司，并于镇党委会、镇长办公会讨论通过，参照计价格【2023】10 号《工程勘察设计收费管理规定》及考察市场行情。

三、实施主体

上海市宝山区高境镇社会事业发展服务中心

四、实施方案

（一）设计阶段

1. 设计要求

- 根据项目目标，设计师需结合建筑原有结构和功能需求，进行合理布局和设计。
- 设计方案需充分考虑采光、通风、隔音等要素，确保装修后的空间舒适度。

2. 设计流程

- 进行现场勘查，收集建筑基础数据。
- 制定初步设计方案，并与相关方进行沟通和调整。
- 完成最终设计方案，包括平面布局图、效果图等，并提交审核。

（二）施工准备阶段

1. 人员与设备准备

- 组建专业的施工团队，包括项目经理、施工队长、施工人员等。
- 准备必要的施工设备和工具，确保设备的完好性和适用性。

2. 材料采购与管理

- 根据设计方案，采购符合质量标准的装修材料。
- 建立材料管理制度，确保材料的存储和使用符合要求。

3. 施工现场准备

- 清理施工现场，确保施工区域整洁、无障碍。
- 设置安全警示标志，确保施工安全。

（三）施工阶段

1. 外立面装修

- 对外立面进行清理和修复，确保基层平整。
- 按照设计方案进行外立面的装饰施工，包括涂料、瓷砖等材料的铺设。
- 进行外立面的防水和保温处理，确保外立面的耐久性和防水性能。

2. 二层、三层内部装修

- 进行内部墙面、地面和顶面的装修施工，包括粉刷、铺装等。
- 安装照明系统、空调系统等设备，确保设备的正常运行。
- 根据设计方案进行室内家具的摆放和装饰，提升空间的整体效果。

3. 屋顶防水修缮

- 根据投资监理审计概算，合理控制成本。
- 采购防水材料需满足绿色环保资质。

4. 施工质量与安全管理

- 严格按照施工规范和质量标准进行施工，确保施工质量。
- 加强施工现场的安全管理，落实各项安全措施，确保施工安全。

（四）验收与交付阶段

1. 施工验收

- 对装修工程进行全面检查和验收，确保各项指标符合设计要求和质量标准。

- 对验收中发现的问题及时整改，确保工程质量。

2. 交付使用

- 在验收合格后，进行装修工程的交付工作。
- 向使用方提供装修工程的相关资料和使用说明。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

1. 吉浦路 551 号二层、三层及外立面装修改造项目预算：252.39 万

使用内容：用于支付建安费用尾款（扣除质保金）和部分二类费用。

2. 吉浦路 551 号屋顶防水修缮项目预算：43.66 万元

使用内容：用于支付建安费用（扣除质保金）和各项二类费用。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

工作业务项目经费情况说明

一、项目概述

以党的二十大精神为指导，广泛开展全民健身活动、完善公共文化服务体系、丰富群众性文化活动，为更多的高境居民提供更多富有参与性、互动性、接地气的公共文化及群众体育活动和赛事。由高境镇社会事业发展服务中心负责人整体负责，具体由文体干部、联络员等组成工作组，部分项目委托专业第三方，依托高境镇 32 个社区的 32 位文体干部，建立工作网络，分东片、中片、西片三个文化中心工作点具体落实。

二、立项依据

《全民健身条例》、《上海市市民健身条例》《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》的具体要求、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《上海市民文化节市级赛事规则》、《宝山区群众文化星级示范团队创建办法》、《宝山区公共文化工作要点》、《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的意见》、《物权法》、《物业管理条例》。

三、实施主体

上海市宝山区高境镇社会事业发展服务中心

四、实施方案.

1、根据宝山区体育局、区文旅局关于 2026 年群众体育、公共文化活动的赛事的相关工作要求，结合本中心和活动特色，组织参加“星舞台”、“新人新作”广场舞大赛等赛事和活动，培育本土“境聚里”文化品牌，打造“境美”艺术团，深入社区，培育社区文化骨干力量。

2、逐年增加新书购入数量以及丰富报刊杂志品品类，提升馆内藏书量，并做好电子图书目录梳理，充分使用图书借还机，方便居民查询和使用。

3、加强宣传力度，深化具有民间文化内涵的“一地一品”，打造高境特色非遗品牌，积极开展“非遗进社区”、“非遗进校园”活动、社区培训班等，进一步传承布艺堆画和蔡氏剪纸工艺，培养一批手工艺传承者和社区爱好者，通过微展览和互动体验，向社区居民宣传布艺堆画和蔡氏剪纸工艺。

4、做好高境镇域内健身苑点器材的日常维护管理，确保定时检查和及时维修。

2026 年拟更新四个社区健身苑点：

①逸仙一村三居（逸仙路 1321 弄 1 支弄）

②高境三村健身苑点二（新二路 999 弄 52 号）

③共和九村健身苑点二（共和新路 4703 弄 174 号、161 号）

④共和五村健身苑点二（城投小区 3 号门）

拟并对 60 个健身苑点的日常管理和器材维护，655 个健身苑点的零件器材更新。

5、根据区图书馆总分馆工作要求，高境镇图书馆积极对接高境一村二居和逸仙三村一居两个图书馆基层服务点，为其提供资源支持和业务指导工作，要求所有村居委服务点建立完整的图书馆藏台账，规范图书资产管理。对积极推进镇儿友好阅读新空间和图书馆评定等级评估工作，形成图案书馆工作分层网络。

6、组织开展群众文化艺术创作、演出、配送、展览等各类重大特色活动，并整合文化资源，大力培育扶持各类文化团队，全面提升文化活动品质。

7、积极配合市、区体育局要求，完成市民体质监测工作任务。

8、在宝山区体育局全民健身信息系统中完成各类区运会比赛活动信息的上传和录入；

9、大力推进高境镇体育小镇发展，不断总结经验，以创新发展为主要目标，拟通过联合各大园区开展跳绳活动，并开展 2026 年国际跳绳大师赛，打造“跳绳小镇”作为特色亮点。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

1、物业管理费：244.19 万元，使用内容：用于购买物业公司服务，对公共设施设备及场所的维修和定期保养；负责房屋本体的维修和定期保养；负责重大活动的工程保障；负责智能系统末端设备设施的维修和定期保养；负责公共部位的清洁；负责绿化的养护工作；负责 24 小时值班及巡逻；负责保密接待，

按有关保密要求制定并执行特殊的安全防范措施；负责对机动车和非机动车进行管理和疏导；配合有关部门做好重要活动的接待和安全保卫工作。

2、群众文化活动经费：295 万元，使用内容：针对居民群众的不同文化需求，组织开展丰富多彩的群众喜闻乐见的文艺活动；举办各类展览、讲座，普及科学文化知识；指导基层开展各类文化活动，辅导和培训群众文艺骨干；协助市、区有关部门配送公共文化资源，开展文化服务开展非物质文化遗产的普查以及文物保护宣传的工作。

3、群众体育活动经费：455.8 万元，使用内容：大力推进体育小镇建设，打造“跳绳小镇”作为特色亮点；针对居民群众的不同体育健身需求，管理维护好镇域范围内各小区“健身苑点”的器材使用，规划建设新建苑点和健身步道，开展丰富多彩和群众喜爱的体育健身活动和比赛，坚持奋进创新，持续开展“境享活力”系列活动和赛事，全面推进高境体育工作有序稳步发展，不断促进全民健身事业发展。

4、图书馆运行管理经费：50.1 万元，使用内容：针对居民群众的不同图书借阅需求，组织开展丰富多彩的群众喜闻乐见的读书服务和活动；举办各类展览、讲座，普及科学文化知识；指导基层社区文化活动室开展读书活动，通过一流的社区图书借阅服务，不断满足社区群众的精神文化需求。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标填报表）

基本运转项目经费情况说明

一、项目概述

高境镇社会事业发展服务中心负责人整体负责，具体由文体干部、联络员等组成工作组，分东片、中片、西片三个文化中心工作点具体落实。中心场馆的水、电、电信、维修维护及办公费等基本运作费用是其正常运营的重要保障，不同场馆的具体费用支出会因场馆规模、使用频率、设施设备状况等因素而有所差异。同时，合理的预算管理、规范的维修制度和有效的成本控制对于保障场馆高效、稳定运行具有重要意义。

二、立项依据

国家和地方政府通常会出台相关政策，支持文化事业的发展。国务院发布的《关于进一步加强公共文化服务体系建设的意见》等文件，为文化中心的建设和运营提供了政策依据。

实施主体

上海市宝山区高境镇社会事业发展服务中心

三、实施方案

1、设施维护与更新：中心的设施设备需要定期维护和更新，以确保其正常运行和延长使用寿命。例如：场馆内照明设施维修、停车场漏水检修、教室内增设光源、空调保养、计算机运行维护等。

2、日常运营成本：文化中心的日常运营需要一定的资金支持，但始终以“绿色环保、节能减排”为宗旨，包括水、电、电信费、办公费用等。合理的立项可以确保这些基本运营成本得到保障，维持场馆的正常运转，为社区居民提供舒适的文化活动环境。

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

六、年度预算安排

基本运转预算：128万元。

使用内容：

1、水、电、电信费用：水、电、电信费是中心场馆日常运营的基础保障，由于场馆团队活动与会场使用频繁，特别是夏季与冬季，水电费用支出相对数额较大，中心多次召开内部会议，提倡节约减排。

2、维修维护费用：对场馆设施设备应做好常规检查，及时维修维护，以确保其正常运行和延长使用寿命。地下车库存在漏水问题，拟对其进行检修。

3、日常办公支出：包括办公用品采购、打印复印费用、办公设备耗材等，用于保障场馆日常办公活动的正常开展。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

政府聘用辅助人员项目经费情况说明

一、项目概述

中心作为市级一级文化中心，始终要把高标准建设作为发展目标，不仅要挖掘亮点，开展创新性的特色的文化活动，人员上也必须满足高标准建设的服务标准，才能真正的满足社区文化的发展。非物质文化遗产（非遗）是中华优秀传统文化的重要组成部分，具有极高的历史、文化、艺术和科学价值。聘用非遗传承辅助人员可以更好地开展非遗项目的传承与保护工作，确保这些珍贵的文化遗产得以延续。

二、立项依据

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》，各级党委和政府要依法明确非物质文化遗产管理职能部门，统筹使用编制资源，使非物质文化遗产保护工作力量与其承担的职责和任务相适应。

该意见还提出实施全国非物质文化遗产人才队伍能力提升工程，完善非物质文化遗产保护专业技术职称评审制度，推动非物质文化遗产智库建设。

三、实施主体

上海市宝山区高境镇社会事业发展服务中心

四、实施方案

1、传承与保护非物质文化遗产：非遗传承辅助人员能够开展技艺传授、文化推广等活动，培养更多的非遗后继人才。

2、提升文化中心的的服务能力：中心作为公共文化服务机构，聘用非遗传承辅助人员可以丰富中心的服务内容，提升服务质量，更好地满足公众对非遗文化的需求。通过非遗传承辅助人员的专业知识和技能，中心可以组织开展更多形式多样的非遗活动，如展览、讲座、培训等，增强公众对非遗文化的认知和兴趣。

3、促进非遗文化的创新发展：非遗传承辅助人员可以协助开展非遗项目的创新性研究和开发，推动非遗文化与现代生活的融合。例如，通过设计非遗主题的文创产品、开发非遗与动漫的周边产品等方式，实现非遗文化的可持续发展。

4、增强社会参与和文化认同：用非遗传承辅助人员可以吸引更多社会力量参与非遗保护与传承工作，形成全社会共同保护非遗的良好氛围。通过非遗传承辅助人员的宣传和推广，可以增强公众对非遗文化的认同感和自豪感，促进文化自信。

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

六、年度预算安排

聘用人员工资福利预算：10.12万元。

使用内容：用于支付聘用人员每月的工资、福利、社会保障金等费用。

（详见财政项目支出绩效目标填报表）