

**2026 年枣庄市图书馆（枣庄市古籍保
护中心）单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

枣庄市图书馆贯彻党中央关于图书馆工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对图书馆工作的集中统一领导。主要承担文献资料收集、整理与利用，保存文化遗产，开发、传递文化科技信息，进行知识培训与社会教育，为社会公众提供均等化、标准化、规范化服务，传播知识、传承文明，促进文化繁荣、推动社会进步。

1、收集各类型文献信息资源，对资源进行科学加工整理和管理维护。

2、免费向社会公众提供文献信息查询、借阅，阅览室、自习室等公共空间设施场地开放及参考咨询等服务。

3、公益性社会教育培训，开展朗诵大赛、演讲诵读、阅读指导、读书交流、展览等活动，推动全民阅读。

4、推进公共数字文化工程实施工作，打造枣庄市数字化阅读服务平台。

5、推进尼山书院建设，开展国学传承普及活动，传承弘扬中华优秀传统文化。

6、提供延伸性服务，面向农村、社区、学校、机关单位、军营等提供文献资源服务，广泛建设分馆、流通站点等，扩展服务内容和范围。

7、负责古籍、地方文献及传统文化的保藏传承。征集枣庄地方文献，开展特色资源数字化，形成特色资源数字库。

8、承担枣庄市图书馆学会日常工作，加强馆际交流合作及相关业务辅导工作。

9、开展全市图书馆服务网络建设，加强图书馆总分馆建设业务指导。

10、完成枣庄市文化和旅游事业发展中心交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室（党建办公室）
2. 采编部
3. 外借部
4. 少儿借阅部
5. 少儿馆
6. 报刊部
7. 数字资源和信息技术部
8. 研究辅导部
9. 阅读推广部
10. 历史文献部

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中心)

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	840.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	840.39	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	6.73
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	702.87
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	92.58
五、其他收入		八、卫生健康支出	43.59
		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、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	50.71
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	840.39	本年支出合计	896.48
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	56.09	结转下年	
收入总计	896.48	支出总计	896.48

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中心)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				896.48	840.39	840.39										56.09
205			教育支出	6.73	6.73	6.73										
	08		进修及培训	6.73	6.73	6.73										
		03	培训支出	6.73	6.73	6.73										
207			文化旅游体育与传媒支出	702.87	646.78	646.78										56.09
	01		文化和旅游	653.16	646.78	646.78										6.38
		04	图书馆	653.16	646.78	646.78										6.38
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	49.71												49.71
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	49.71												49.71
208			社会保障和就业支出	92.58	92.58	92.58										
	05		行政事业单位养老支出	92.58	92.58	92.58										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	61.72	61.72	61.72										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.86	30.86	30.86										
210			卫生健康支出	43.59	43.59	43.59										
	11		行政事业单位医疗	43.59	43.59	43.59										
		02	事业单位医疗	28.16	28.16	28.16										
		03	公务员医疗补助	15.43	15.43	15.43										
221			住房保障支出	50.71	50.71	50.71										
	02		住房改革支出	50.71	50.71	50.71										
		01	住房公积金	50.71	50.71	50.71										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中心)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				896.48	714.79	181.69	
205			教育支出	6.73	6.73		
	08		进修及培训	6.73	6.73		
		03	培训支出	6.73	6.73		
207			文化旅游体育与传媒支出	702.87	521.18	181.69	
	01		文化和旅游	653.16	521.18	131.98	
		04	图书馆	653.16	521.18	131.98	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	49.71		49.71	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	49.71		49.71	
208			社会保障和就业支出	92.58	92.58		
	05		行政事业单位养老支出	92.58	92.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.72	61.72		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.86	30.86		
210			卫生健康支出	43.59	43.59		
	11		行政事业单位医疗	43.59	43.59		
		02	事业单位医疗	28.16	28.16		
		03	公务员医疗补助	15.43	15.43		
221			住房保障支出	50.71	50.71		
	02		住房改革支出	50.71	50.71		
		01	住房公积金	50.71	50.71		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中心)

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	840.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	6.73	6.73		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	696.49	696.49		
		七、社会保障和就业支出	92.58	92.58		
		八、卫生健康支出	43.59	43.59		
		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、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	50.71	50.71		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	840.39	本 年 支 出 合 计	890.10	890.10		
上年结转	49.71	结转下年				
收 入 总 计	890.10	支 出 总 计	890.10	890.10		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中心)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				890.10	714.79	681.75	33.04	175.31
205			教育支出	6.73	6.73		6.73	
	08		进修及培训	6.73	6.73		6.73	
		03	培训支出	6.73	6.73		6.73	
207			文化旅游体育与传媒支出	696.49	521.18	494.87	26.31	175.31
	01		文化和旅游	646.78	521.18	494.87	26.31	125.60
		04	图书馆	646.78	521.18	494.87	26.31	125.60
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	49.71				49.71
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	49.71				49.71
208			社会保障和就业支出	92.58	92.58	92.58		
	05		行政事业单位养老支出	92.58	92.58	92.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.72	61.72	61.72		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.86	30.86	30.86		
210			卫生健康支出	43.59	43.59	43.59		
	11		行政事业单位医疗	43.59	43.59	43.59		
		02	事业单位医疗	28.16	28.16	28.16		
		03	公务员医疗补助	15.43	15.43	15.43		
221			住房保障支出	50.71	50.71	50.71		
	02		住房改革支出	50.71	50.71	50.71		
		01	住房公积金	50.71	50.71	50.71		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中心)

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						714.79	681.75	33.04
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	662.48	662.48	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	205.07	205.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62.43	62.43	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	67.45	67.45	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	119.18	119.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	61.72	61.72	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.86	30.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.16	28.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.43	15.43	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.48	3.48	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.71	50.71	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17.99	17.99	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.04		33.04
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.70		11.70
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.73		6.73
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.65		0.65
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.97		8.97
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.99		1.99
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.27	19.27	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.88	7.88	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.39	3.39	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中心)

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.13	0.00	1.50	0.00	1.50	0.63	2.15	0.00	1.50	0.00	1.50	0.65

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市图书馆（枣庄市古籍保护中心）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市图书馆（枣庄市古籍保护中心）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中心)

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						714.79	714.79	714.79						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	662.48	662.48	662.48						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	205.07	205.07	205.07						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62.43	62.43	62.43						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	67.45	67.45	67.45						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	119.18	119.18	119.18						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	61.72	61.72	61.72						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.86	30.86	30.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.16	28.16	28.16						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.43	15.43	15.43						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.48	3.48	3.48						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.71	50.71	50.71						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17.99	17.99	17.99						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.04	33.04	33.04						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.70	11.70	11.70						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.73	6.73	6.73						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.97	8.97	8.97						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.99	1.99	1.99						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.27	19.27	19.27						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.88	7.88	7.88						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.39	3.39	3.39						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	8.00						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中心)

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		181.69	125.60	125.60					56.09
单位往来资金(第九届群众文化艺术节活动经费补助)	特定目标类	0.32							0.32
单位往来资金(供应商履约保证金)	特定目标类	0.50							0.50
2025年文旅局大赛活动补贴	特定目标类	3.00							3.00
2025年公共文化服务体系建设资金(基本公共文化服务)-图书馆	特定目标类	45.00							45.00
2025年公共文化服务体系建设资金(公共图书馆免费开放)	特定目标类	4.71							4.71
2024年见习大学生补贴	特定目标类	1.01							1.01
单位往来资金(水电费)	特定目标类	1.55							1.55
枣庄市图书馆年度运转经费项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
2026年枣庄市图书馆免费开放	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
2026年城市书房运行	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
2026年图书、期刊采购	特定目标类	70.00	70.00	70.00					
2026年图书馆青年优选补助	特定目标类	0.60	0.60	0.60					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中心)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	87.78	87.78	87.78					
207			文化旅游体育与传媒支出	87.78	87.78	87.78					
	01		文化和旅游	87.78	87.78	87.78					
		04	图书馆	87.78	87.78	87.78					

第三部分

2026 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 896.48 万元，其中：一般公共预算收入 840.39 万元，上年结转 56.09 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 896.48 万元，其中：基本支出 714.79 万元，项目支出 181.69 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 896.48 万元，较上年预算增加 115.75 万元，其中：

1. 收入预算增加 115.75 万元，其中：一般公共预算收入增加 66.97 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 48.78 万元。

2. 支出预算增加 115.75 万元，其中：基本支出增加 47.57 万元，项目支出增加 68.18 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是增加图书馆运行经费项目 20 万元；二是基本支出增加；三是上年末结转资金增加。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.15 万元，比上年增长 0.02 万元，增长 0.94%，主

要原因是严格按照财政预算编制标准，从严从紧核定“三公”经费预算。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.50 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.65 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 3.17%，主要原因是严格控制公务接待标准，坚持接待量与业务发生量相匹配，较上年接待预算增加 200 元，属于合理范围。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市图书馆（枣庄市古籍保护中心）为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 33.04 万元。较 2025 年预算增加 1.03 万元，增长 3.22%。主要原因是：严格按照运行经费编制标准进行编制，根据本年年度重点工作任务及事业运行情况，运行经费在合理范围内相应增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 87.78 万元，其中：政府采购货物预算 70.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购

服务预算 17.78 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是保障业务运行。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市图书馆（枣庄市古籍保护中心）2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 12 个，预算资金 181.69 万元，其中财政拨款 125.60 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年公共文化服务体系建设资金（公共图书馆免费开放）		
主管部门及代码		423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中心)
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.71	
		其中: 财政拨款	4.71	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施2025年公共文化服务体系建设资金（公共图书馆免费开放）项目，保障场馆正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水电支出成本	≤2万元
			志愿者补助成本	≤2.709785万元
	产出指标	数量指标	志愿者补助人数	≥2人
		质量指标	按时缴纳水电费	按时
		时效指标	志愿者补助发放及时率	按月及时发放
	效益指标	社会效益指标	提高全市群众基本文化素养	提高
		可持续影响指标	持续保障读者基本文化服务	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年公共文化服务体系建设资金（基本公共文化服务）-图书馆		
主管部门及代码		423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中心)
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.00	
		其中: 财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施2025年公共文化服务体系建设资金（基本公共文化服务）-图书馆项目，保障读者基本公共文化付保安服务权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	无线网络设备改造成本	≤25万
			城市书房建设项目设备成本	≤20万
	产出指标	数量指标	项目实施数量	≥2项
		质量指标	符合国家及行业标准	符合
		时效指标	按时完成设备改造及城市书房设备采购	按时
	效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务覆盖面	提高
		可持续影响指标	持续推进公共文化服务体系体系建设	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年图书、期刊采购			
主管部门及代码	423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中心)	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过实施2026年公共图书馆图书、报刊的购买,提高阅读服务图书馆藏的数量、种类,提高广大人民群众的综合文化素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	采购图书、期刊单价标准	≤200元/册
			公开招投标成本	≤70万元
	产出指标	数量指标	中文图书数量	≥10000册
			中文报刊数量	≥300种
		质量指标	书刊质量	优
	效益指标	社会效益指标	按时采购书刊	按时
			丰富人民群众科学文化知识素养	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续推进公共文化场馆开放	是
满足人民群众文献需求满意度			≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年城市书房运行		
主管部门及代码		423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障新城城市书房正常运行, 提供公共文化服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水电、物业、通讯、其他商品服务	≤2万元
			人员经费	≤13万元
	产出指标	数量指标	年读者参与人次	≥500人次
			年开放时长	≥300天
		质量指标	纸质图书符合国家标准要求	符合
	效益指标	时效指标	运营时间(2026年1月-2026年12月)	按时
		社会效益指标	保障城市书房正常运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	通过持续运行城市书房, 满足群众阅读需要
读者满意度			≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年文旅局大赛活动补贴			
主管部门及代码	423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中心)	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	3.00		
总体目标	进一步丰富全市人民群众文化生活, 提升群众文化生活满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动经费	≤3万元
			月度活动经费	≤0.5万元
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥2场次
		质量指标	活动举办效果	优
		时效指标	按时举办活动	按时
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	是
		可持续影响指标	持续推进书香枣庄建设	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2024年见习大学生补贴			
主管部门及代码	423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.01		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	1.01		
总体目标	做好见习大学生补助发放, 提高见习大学生综合能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	见习大学生补贴所需费用	≤1.005
			见习大学生补贴月度金额	≤0.1万元
	产出指标	数量指标	见习大学生人数	≥2人
		质量指标	补贴发放合格率	优
		时效指标	及时发放见习补贴	按时
	效益指标	社会效益指标	推动见习大学生素质提升	是
		可持续影响指标	持续推动大学生就业	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习大学生满意度	≥80

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	单位往来资金（供应商履约保证金）			
主管部门及代码	423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中心)	
项目类别	特定目标类	项目期限	2	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.50		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.50		
总体目标	保障采购期刊项目顺利实施, 按时退还保证金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	履约保证金金额	≤0.2万元
			履约保证金金额	≤0.3万元
	产出指标	数量指标	履约保证金收取次数	≤1次
		质量指标	足额收取履约保证金	足额
		时效指标	及时退还履约保证金	及时
	效益指标	社会效益指标	保障中小微企业权益	保障
		可持续影响指标	不适用该指标	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年枣庄市图书馆免费开放		
主管部门及代码		423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中心)
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施免费开放工作, 保障读者借阅、自修等业务开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员工资补助资金需求	≤10万元
			零星维修资金需求	≤10万元
	产出指标	数量指标	临时人员、志愿者数量	≤10人
		质量指标	免费开放服务质量	优
		时效指标	按时发放读者服务人员工资、补贴	按时
	效益指标	社会效益指标	提高广大群众文化素养	提高
		可持续影响指标	持续推进书香枣庄建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年图书馆青年优选补助		
主管部门及代码		423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中心)
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.60	
		其中: 财政拨款	0.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时、准确发放各类人员生活补助, 保障受补助人员生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助金额标准	≤0.3万元/人
			补助金额总额	0.6万元
	产出指标	数量指标	补助人数	=2人
		质量指标	是否足额发放	是
		时效指标	是否及时发放	是
	效益指标	社会效益指标	促进人才引进政策实施, 吸引人才落地。	是
		可持续影响指标	持续提升受补助人员工作能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	单位往来资金（第九届群众文化艺术节活动经费补助）			
主管部门及代码	423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中心)	
项目类别	特定目标类	项目期限	2	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.32		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.32		
总体目标	进一步丰富全市人民群众文化生活，提升群众文化生活满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动经费	≤0.322321
			活动经费单位	万元
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥2场次
		质量指标	活动举办效果	优
		时效指标	按时举办活动	按时
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	是
		可持续影响指标	持续推进书香枣庄建设	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	单位往来资金（水电费）			
主管部门及代码	423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中心)	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1.55	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		1.55	
总体目标	及时收取租房户水电费、保障单位资金及租房户权益			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	国家电网电费标准	按标准
			电费总金额	= 1.554415
	产出指标	数量指标	实际电表计量	按计量
		质量指标	保证租户正常使用水电	保证
		时效指标	按时收取租户电费	按时
	效益指标	社会效益指标	节约用水用电	节约
		可持续影响指标	持续推进节能减排	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	持续

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市图书馆年度运转经费项目			
主管部门及代码	423_枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市图书馆(枣庄市古籍保护中心)	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过实施图书馆运转经费项目, 保障公共图书馆全年常态化开放服务, 满足物业保障、馆舍维护、水电消耗和安全生产等基础运转需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业运转经费	≤17.28万元
			水电及能源支出	≤2.72万元
	产出指标	数量指标	物业人员数量	=5人
			场馆维修次数	≥3次
		质量指标	运转服务质量	优
		时效指标	图书馆按时免费开放	按时
	效益指标	社会效益指标	大幅提高群众文化素质, 高度丰富人民群众科学文化知识。	是
		可持续影响指标	持续推进场馆免费开放, 增加群众文化素养	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放活动的满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。