

泗县图书馆  
2026年度单位预算

2026年2月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年度单位预算表

1. 泗县图书馆2026年收支总表
2. 泗县图书馆2026年收入总表
3. 泗县图书馆2026年支出总表
4. 泗县图书馆2026年财政拨款收支总表
5. 泗县图书馆2026年一般公共预算支出表
6. 泗县图书馆2026年一般公共预算基本支出表
7. 泗县图书馆2026年政府性基金预算支出表
8. 泗县图书馆2026年国有资本经营预算支出表
9. 泗县图书馆2026年项目支出表
10. 泗县图书馆2026年政府采购支出表
11. 泗县图书馆2026年政府购买服务支出表
12. 泗县图书馆2026年通用资产配置支出表

## 第三部分 2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

搜集和保存文化遗产，保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

### 二、单位预算构成

泗县图书馆2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2026年度主要工作任务

1. 做好免费开放工作。
2. 做好阅读推广工作。
3. 做好文化下基层活动。
4. 做好读者活动工作。

## 第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

### 泗县图书馆2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	156.25	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	152.6
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	3.65
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	156.25	本 年 支 出 小 计	156.25

上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收 入 总 计</b>	156.25	<b>支 出 总 计</b>	156.25



单位公开表3

## 泗县图书馆2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	152.6	70.6	82			
20701	文化和旅游	152.6	70.6	82			
2070104	图书馆	152.6	70.6	82			
210	卫生健康支出	3.65	3.65				
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65				
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65				
	合计	156.25	74.25	82			

单位公开表4

## 泗县图书馆2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	156.25	一、本年支出	156.25
（一）一般公共预算拨款	156.25	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	152.6
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	3.65
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	

		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	156.25	支 出 总 计	

## 泗县图书馆2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	152.6	70.6	66.7	3.89	82
20701	文化和旅游	152.6	70.6	66.7	3.89	82
2070104	图书馆	152.6	70.6	66.7	3.89	82
210	卫生健康支出	3.65	3.65	3.65		
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	3.65		
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	3.65		
	合计	156.25	74.25	70.35	3.89	82

单位公开表6

## 泗县图书馆2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	60.49	60.48	
30101	基本工资	23.84	23.83	
30102	津贴补贴	0.85	0.85	
30103	奖金	9.84	9.84	
30106	伙食补助费	1.98	1.98	
30107	绩效工资	9.8	9.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.96	6.96	
30109	职业年金缴费	3.48	3.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	2.78	
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	0.87	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
302	商品和服务支出	3.89		3.89
30201	办公费	1		1
30211	差旅费	1		1
30217	公务接待费	1		1
30228	工会经费	0.52		0.52
30299	其他商品和服务支出	0.37		0.37
303	对个人和家庭的补助	9.87	9.87	
30302	退休费	9.17	9.17	
30307	医疗费补助	0.7	0.7	
	<b>合计</b>	74.25	70.35	3.89

单位公开表7

## 泗县图书馆2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：泗县图书馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8

## 泗县图书馆2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：泗县图书馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9

### 泗县图书馆2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2026-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	泗县图书馆	4	4							
特定目标类	农家书屋运行维护补助资金	泗县图书馆	18	18							
特定目标类	图书购置经费	泗县图书馆	30	30							
特定目标类	图书馆运行维护费	泗县图书馆	30	30							
<b>合计</b>			82	82							

单位公开表10

## 泗县图书馆2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：泗县图书馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

单位公开表11

### 泗县图书馆2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：泗县图书馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

## 泗县图书馆2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：泗县图书馆没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2026年度单位预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县图书馆2026年收支总预算156.25万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

泗县图书馆2026年收入预算156.25万元，其中，本年收入156.25万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入156.25万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加6.87万元，增长4.60%，增长原因主要是人员变动及工资调整。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

泗县图书馆2026年支出预算156.25万元，比2025年预算增加6.87万元，增长4.60%，增长原因主要是人员变动及工资调整。其中，基本支出74.25万元，占47.52%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出82.0万元，占52.48%，主要用于图书购置经费、图书馆运行维护费、农家书屋运行维护补助资金等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

### 四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

泗县图书馆2026年财政拨款收支预算156.25万元。收入

按资金来源分全部为一般公共预算拨款156.25万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入156.25万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出152.6万元，占97.66%；卫生健康支出3.65万元，占2.34%。

## 五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县图书馆2026年一般公共预算支出156.25万元，比2025年预算增加6.87万元，增长4.60%，主要原因：人员变动及工资调整。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出152.6万元，占97.66%；卫生健康支出3.65万元，占2.34%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2026年预算152.6万元，比2025年预算增加24.41万元，增长19.04%，增长原因主要是人员变动及工资调整。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算3.65万元，比2025年预算增加0.46万元，增长14.42%，增长原因主要是人员变动及工资调整。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县图书馆2026年一般公共预算基本支出74.25万元，其中，人员经费70.35万元，公用经费3.89万元。

（一）人员经费70.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务

员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费3.89万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

### **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

泗县图书馆2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明**

泗县图书馆2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于2026年项目支出表的说明**

泗县图书馆2026年预算共安排项目支出82万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是经测算，图书购置经费、农家书屋运行维护补助资金等保持不变。主要包括：本年财政拨款安排82万元（其中，一般公共预算拨款安排82万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

### **十、关于2026年政府采购支出表的说明**

泗县图书馆2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

泗县图书馆2026年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

泗县图书馆2026年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### (一) 项目及绩效目标情况。

#### 1. “图书购置经费”项目。

(1) 项目概述。通过项目实施，开展图书馆免费开放工作，提升图书馆基本公共文化服务水平，保障广大读者基本文化权益。。

(2) 立项依据。通过项目实施，开展图书馆免费开放工作，提升图书馆基本公共文化服务水平，保障广大读者基本文化权益。。

(3) 实施主体。泗县图书馆。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。通过项目实施，开展图书馆免费开放工作，提升图书馆基本公共文化服务水平，保障广大读者基本文化权益。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元。

(7) 绩效目标。通过项目实施，开展图书馆免费开放工作，提升图书馆基本公共文化服务水平，保障广大读者基本文化权益。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	图书购置经费		
主管部门及代码	[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县图书馆

项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		30.00	
	其中：财政拨款		30.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过项目实施，开展图书馆免费开放工作，提升图书馆基本公共文化服务水平，保障广大读者基本文化权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	图书馆藏书量	≥20万册
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2026年底
		成本指标	经费总额	30万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对提升读者免费借阅图书音像程度	效果显著
		生态效益		
		可持续影响	对读者免费借阅图书的可持续影响程度	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

## 2. “农家书屋运行维护补助资金”项目。

(1) 项目概述。通过项目实施，提升图书馆基本公共文化服务水平，确保174个农家书屋正常运行，保障广大人民群众的基本文化权益。。

(2) 立项依据。通过项目实施，提升图书馆基本公共文化服务水平，确保174个农家书屋正常运行，保障广大人民群众的基本文化权益。。

(3) 实施主体。泗县图书馆。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。通过项目实施，提升图书馆基本公共文

化服务水平，确保174个农家书屋正常运行，保障广大人民群众的基本文化权益。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金18.0万元。

(7) 绩效目标。通过项目实施，提升图书馆基本公共文化服务水平，确保174个农家书屋正常运行，保障广大人民群众的基本文化权益。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		农家书屋运行维护补助资金			
主管部门及代码		[055]泗县文化和旅游局		实施单位	泗县图书馆
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		18.00	
		其中：财政拨款		18.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过项目实施，提升图书馆基本公共文化服务水平，确保174个农家书屋正常运行，保障广大人民群众的基本文化权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	农家书屋数量	174个	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	合规	
		成本指标	经费总额	18万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提升群众参加文化惠民活动积极性的影响程度	效果显著	
		生态效益			
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可影响程度	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

### 3. “图书馆运行维护费”项目。

(1) 项目概述。通过项目实施，开展基本公共文化服务

及图书馆免费开放，提升图书馆基本公共文化服务水平，保障广大群众基本文化权益。。

(2) 立项依据。通过项目实施，开展基本公共文化服务及图书馆免费开放，提升图书馆基本公共文化服务水平，保障广大群众基本文化权益。。

(3) 实施主体。泗县图书馆。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。通过项目实施，开展基本公共文化服务及图书馆免费开放，提升图书馆基本公共文化服务水平，保障广大群众基本文化权益。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元。

(7) 绩效目标。通过项目实施，开展基本公共文化服务及图书馆免费开放，提升图书馆基本公共文化服务水平，保障广大群众基本文化权益。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		图书馆运行维护费			
主管部门及代码		[055]泗县文化和旅游局	实施单位		泗县图书馆
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过项目实施，开展基本公共文化服务及图书馆免费开放，提升图书馆基本公共文化服务水平，保障广大群众基本文化权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	图书馆接待人次	≥12万人次	
			图书馆藏书量	≥20万册	

		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2026年底
		成本指标	经费总额	30万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对提升读者借阅图书积极性的影响程度	效果显著
		生态效益		
		可持续影响	对丰富读者借阅图书的可持续影响程度	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥98%	

#### 4. “2026-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”项目。

(1) 项目概述。通过项目实施，开展基本公共文化服务及图书馆免费开放，提升图书馆基本公共文化服务水平，保障广大群众基本文化权益。。

(2) 立项依据。通过项目实施，开展基本公共文化服务及图书馆免费开放，提升图书馆基本公共文化服务水平，保障广大群众基本文化权益。。

(3) 实施主体。泗县图书馆。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。通过项目实施，开展基本公共文化服务及图书馆免费开放，提升图书馆基本公共文化服务水平，保障广大群众基本文化权益。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金4.0万元。

(7) 绩效目标。通过项目实施，开展基本公共文化服务及图书馆免费开放，提升图书馆基本公共文化服务水平，保障广大群众基本文化权益。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助			
主管部门及代码	[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县图书馆	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：	4.00		
	其中：财政拨款	4.00		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过项目实施，开展基本公共文化服务及图书馆免费开放，提升图书馆基本公共文化服务水平，保障广大群众基本文化权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	图书馆接待人次	≥12万人次
			图书馆藏书量	≥20万册
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2026年年底
		成本指标	经费总额	20万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对提升读者借阅图书积极性的影响程度	效果显著
		生态效益		
	可持续影响	对丰富读者借阅图书的可持续影响程度	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥98%	

## (二) 机关运行经费。

泗县图书馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

## (三) 政府采购情况。

泗县图书馆2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预

算0万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2025年12月31日，泗县图书馆共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年，泗县图书馆4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款82万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆：**反映图书馆的支出。

**十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**附件：**泗县图书馆2026年度项目支出绩效目标

附件

## 泗县图书馆2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	图书购置经费	30
1	农家书屋运行维护补助资金	18
1	图书馆运行维护费	30
1	2026-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	4

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		图书购置经费			
主管部门及代码		[055]泗县文化和旅游局	实施单位		泗县图书馆
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过项目实施，开展图书馆免费开放工作，提升图书馆基本公共文化服务水平，保障广大读者基本文化权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	图书馆藏书量	≥20万册	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	2026年底	
		成本指标	经费总额	30万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提升读者免费借阅图书音像程度	效果显著	
		生态效益			
		可持续影响	对读者免费借阅图书的可持续影响程度	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农家书屋运行维护补助资金			
主管部门及代码		[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县图书馆	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		18.00	
		其中：财政拨款		18.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过项目实施，提升图书馆基本公共文化服务水平，确保174个农家书屋正常运行，保障广大人民群众的基本文化权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	农家书屋数量	174个	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	合规	
		成本指标	经费总额	18万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提升群众参加文化惠民活动积极性的影响程度	效果显著	
		生态效益			
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可影响程度	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		图书馆运行维护费			
主管部门及代码		[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县图书馆	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过项目实施，开展基本公共文化服务及图书馆免费开放，提升图书馆基本公共文化服务水平，保障广大群众基本文化权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	图书馆接待人次	≥12万人次	
			图书馆藏书量	≥20万册	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	2026年底	
		成本指标	经费总额	30万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提升读者借阅图书积极性的影响程度	效果显著	
		生态效益			
		可持续影响	对丰富读者借阅图书的可持续影响程度	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥98%		

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助			
主管部门及代码		[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县图书馆	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过项目实施，开展基本公共文化服务及图书馆免费开放，提升图书馆基本公共文化服务水平，保障广大群众基本文化权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	图书馆接待人次	≥12万人次	
			图书馆藏书量	≥20万册	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	2026年年底	
		成本指标	经费总额	20万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提升读者借阅图书积极性的影响程度	效果显著	
		生态效益			
		可持续影响	对丰富读者借阅图书的可持续影响程度	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥98%		