

2026 年枣庄市墨子研究中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）承担墨子鲁班思想研究、阐释、传承、弘扬工作，挖掘墨子鲁班文化内涵和时代价值，推动墨学研究发展。

（二）开展墨子鲁班文化宣传普及工作，加强墨子鲁班文化学术交流，开展有关学术交流合作，举办国际墨子鲁班学术研讨会、墨子文化节、鲁班文化节等文化交流活动，推动经济文化融合发展。

（三）搜集、整理和管理墨子鲁班文化相关资料，编辑出版有关墨子鲁班的学术著作，提高墨子鲁班文化的研究阐释、宣传普及、创新运用水平和能力，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

（四）征集、收藏、保护、展示墨子鲁班文化、砚文化的代表性实物，向公众提供公益文化服务。

（五）负责墨学文化人才的引进、培育、培养和服务工作。

（六）承担中国墨子学会、山东墨子基金会秘书处日常工作。

（七）完成枣庄、滕州两级市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市墨子研究中心部门预算只包括枣庄市墨子研究中心本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市墨子研究中心

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	1,148.77	1,148.77	1,148.77										
207			文化旅游体育与传媒支出	973.21	973.21	973.21										
	02		文物	880.11	880.11	880.11										
		05	博物馆	880.11	880.11	880.11										
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	93.10	93.10	93.10										
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	93.10	93.10	93.10										
208			社会保障和就业支出	86.75	86.75	86.75										
	05		行政事业单位养老支出	86.75	86.75	86.75										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	57.83	57.83	57.83										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.92	28.92	28.92										
210			卫生健康支出	40.85	40.85	40.85										
	11		行政事业单位医疗	40.85	40.85	40.85										
		02	事业单位医疗	26.39	26.39	26.39										
		03	公务员医疗补助	14.46	14.46	14.46										
221			住房保障支出	47.96	47.96	47.96										
	02		住房改革支出	47.96	47.96	47.96										
		01	住房公积金	47.96	47.96	47.96										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市墨子研究中心

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				1,148.77	659.57	489.20	
207			文化旅游体育与传媒支出	973.21	484.01	489.20	
	02		文物	880.11	484.01	396.10	
		05	博物馆	880.11	484.01	396.10	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	93.10		93.10	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	93.10		93.10	
208			社会保障和就业支出	86.75	86.75		
	05		行政事业单位养老支出	86.75	86.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.83	57.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.92	28.92		
210			卫生健康支出	40.85	40.85		
	11		行政事业单位医疗	40.85	40.85		
		02	事业单位医疗	26.39	26.39		
		03	公务员医疗补助	14.46	14.46		
221			住房保障支出	47.96	47.96		
	02		住房改革支出	47.96	47.96		
		01	住房公积金	47.96	47.96		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市墨子研究中心

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	1,148.77	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				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	973.21	973.21		
		七、社会保障和就业支出	86.75	86.75		
		八、卫生健康支出	40.85	40.85		
		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	47.96	47.96		

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	1,148.77	本 年 支 出 合 计	1,148.77	1,148.77		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,148.77	支 出 总 计	1,148.77	1,148.77		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市墨子研究中心

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				1,148.77	659.57	622.36	37.21	489.20
207			文化旅游体育与传媒支出	973.21	484.01	446.80	37.21	489.20
	02		文物	880.11	484.01	446.80	37.21	396.10
		05	博物馆	880.11	484.01	446.80	37.21	396.10
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	93.10				93.10
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	93.10				93.10
208			社会保障和就业支出	86.75	86.75	86.75		
	05		行政事业单位养老支出	86.75	86.75	86.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.83	57.83	57.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.92	28.92	28.92		
210			卫生健康支出	40.85	40.85	40.85		
	11		行政事业单位医疗	40.85	40.85	40.85		
		02	事业单位医疗	26.39	26.39	26.39		
		03	公务员医疗补助	14.46	14.46	14.46		
221			住房保障支出	47.96	47.96	47.96		
	02		住房改革支出	47.96	47.96	47.96		
		01	住房公积金	47.96	47.96	47.96		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市墨子研究中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						659.57	622.36	37.21
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	620.19	620.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	198.36	198.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	78.72	78.72	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.53	16.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	146.56	146.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.83	57.83	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.92	28.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.39	26.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.46	14.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.26	3.26	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.96	47.96	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.20	1.20	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.21		37.21
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.41		11.41
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.83		8.83
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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.60		14.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.17	2.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.16	2.16	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市墨子研究中心

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	
1.90	0.00	1.50	0.00	1.50	0.40	1.95	0.00	1.50	0.00	1.50	0.45

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市墨子研究中心

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）：枣庄市墨子研究中心

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): 枣庄市墨子研究中心

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						659.57	659.57	659.57						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	620.19	620.19	620.19						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	198.36	198.36	198.36						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	78.72	78.72	78.72						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.53	16.53	16.53						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	146.56	146.56	146.56						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	57.83	57.83	57.83						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.92	28.92	28.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.39	26.39	26.39						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.46	14.46	14.46						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.26	3.26	3.26						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.96	47.96	47.96						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.20	1.20	1.20						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.21	37.21	37.21						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.41	11.41	11.41						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.83	8.83	8.83						
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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.60	14.60	14.60						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.17	2.17	2.17						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.16	2.16	2.16						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市墨子研究中心

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		489.20	489.20	489.20					
业务经费	其他运转类	9.00	9.00	9.00					
文化发展扶持资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
鲁班文化研究课题经费	特定目标类	12.75	12.75	12.75					
山东墨子基金会办公经费	特定目标类	16.15	16.15	16.15					
鲁班纪念馆、墨砚馆免费开放本级经费	特定目标类	167.10	167.10	167.10					
《墨学研究》出版	特定目标类	7.40	7.40	7.40					
《墨子研究论丛》出版	特定目标类	6.80	6.80	6.80					
购置业务研究书籍	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
墨子纪念馆、墨砚馆升级改造项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市墨子研究中心

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	5.00	5.00	5.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00					
	02		文物	5.00	5.00	5.00					
		05	博物馆	5.00	5.00	5.00					

第三部分

2026 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026 年收入预算 1,148.77 万元，其中：一般公共预算收入 1,148.77 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,148.77 万元，其中：基本支出 659.57 万元，项目支出 489.20 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,148.77 万元，较上年预算增加 321.35 万元，其中：

1. 收入预算增加 321.35 万元，其中：一般公共预算收入增加 321.35 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，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 321.35 万元，其中：基本支出增加 93.50 万元，项目支出增加 227.85 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员经费增加为新入职 4 人，人员经费增加影响；二是 26 年增加本级财政预算项目资金影响。

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 1.95 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 2.63%，主要原因是较上年度新入职 4 人，人员增加三公经费增加影响。

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 0.45 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 12.50%，主要原因是较上年度新入职 4 人，人员增加公务接待费增加影响。

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，枣庄市墨子研究中心为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 37.21 万元。较 2025 年预算增加 2.70 万元，增长 7.82%。主要原因是：较上年度新入职 4 人，人员经费增加影响。

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 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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业务工作开展。

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

枣庄市墨子研究中心 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 9 个,预算资金 489.20 万元,其中财政拨款 489.20 万元。拟对对墨子纪念馆、墨砚馆免费开放项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 167.10 万元,其中财政拨款 167.10 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化墨子纪念馆、墨砚馆升级改造等项目 2026 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门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		购置业务研究书籍		
主管部门及代码		415_枣庄市墨子研究中心	实施单位	枣庄市墨子研究中心
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:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过购置业务书籍, 实现不断丰富业务知识, 提高场馆的利用价值的影响。			
	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	业务书籍购置成本	≤20万元
			业务书籍项目预算成本控制率	100%
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	业务书籍购置	≥2000册
		质量指标	书籍质量合格率	≥95%
		时效指标	支付及时率	≥95%
			经费使用合规率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进滕州文旅产业发展, 增加文创产业收入	有效
		社会效益指标	不断丰富业务知识, 提高场馆的利用价值	较好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进滕州墨子文化的可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		《墨子研究论丛》出版		
主管部门及代码		415_枣庄市墨子研究中心	实施单位	枣庄市墨
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:	6.80	
		其中: 财政拨款	6.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展出版《墨子研究论丛》活动, 推动墨子思想的深入研究和学术交流。			
	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	《墨子研究论丛》书籍出版经费	≤6.8万元
			项目预算成本控制率	≥95%
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	编辑及出版《墨子研究论丛》册数	≥1500册
			质量指标	书籍出版质量合格率
		时效指标	印刷出版及时率	≥95%
			项目经费支付合规率	合规
	效益指标	经济效益指标	促进滕州文旅产业发展, 增加文创产业收入	有效
		社会效益指标	促进文化发展, 弘扬墨子文化	较好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进滕州墨子文化的可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		鲁班文化研究课题经费		
主管部门及代码		415_枣庄市墨子研究中心	实施单位	枣庄市墨
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:	12.75	
		其中: 财政拨款	12.75	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展鲁班文化研究课题活动, 推动鲁班文化的挖掘和传承, 充分发挥在鲁班研究上的学科优势, 注重质量, 精益求精。			
	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	鲁班文化研究课题经费成本	≤12.75万元
			项目预算控制率	≥95%
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	每年发表鲁班文化研究课题数量	≥15个
			质量指标	课题真实完整率
		时效指标	课题研究开展及时性	及时
			经费支付及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	号召社会学习鲁班精神	较好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障课题研究工作正常开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题研究人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	《墨学研究》出版			
主管部门及代码	415_枣庄市墨子研究中心	实施单位	枣庄市墨子研究中心	
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:	7.40		
	其中: 财政拨款	7.40		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过出版《墨学研究》书籍, 实现不断丰富业务知识, 提高场馆的利用价值的影响。			
	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	《墨学研究》出版费	≤7.4万元
			项目预算成本控制率	≥95%
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	《墨学研究》出版期数	≥4期
			每期发行册数	≥3000册
		质量指标	发行质量合格率	≥95%
		时效指标	发行及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	促进滕州文旅产业发展, 增加文创产业收入	有效
		社会效益指标	不断丰富业务知识, 提高场馆的利用价值	较好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进滕州墨子文化的可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		业务经费		
主管部门及代码		415_枣庄市墨子研究中心	实施单位	枣庄市墨子研究中心
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:	9.00	
		其中: 财政拨款	9.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展博物馆业务管理工作, 充分发挥业务工作在推进博物馆事业全面发展中所起的重要作用。			
	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	业务经费成本	≤9万元
			业务经费执行率	≥95%
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	发表墨学鲁班学术论文	≥3篇
		质量指标	墨子鲁班研究成果合格率	≥95%
		时效指标	研究成果提交及时率	≥95%
			经费支付及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展, 增加文创产业收入	有效
		社会效益指标	提高墨子鲁班文化服务质量, 树立良好的社会形象	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进墨子鲁班文化的可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		墨子纪念馆、墨砚馆升级改造项目		
主管部门及代码		415_枣庄市墨子研究中心	实施单位	枣庄市墨子研究中心
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:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	开展支付墨子纪念馆、墨砚馆升级改造项目,通过支付拖欠农民工工资及工程款,实现提高滕州文化场馆服务质量,打造滕州地标性建筑的影响。			
	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	墨子纪念馆、墨砚馆升级改造项目	≤200万元
			升级改造项目人工成本	≤150万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	支付工程款数量	≥7个
			质量指标	农民工工资及工程款支付率
		时效指标	工程款支付及时率	≥95%
			农民工工资支付及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	支付拖欠农民工工资及工程款,保障社会安定	改善
		社会效益指标	提高文化传播范围	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升场馆藏品保护水平可持续	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工及工程方满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		文化发展扶持资金		
主管部门及代码		415_枣庄市墨子研究中心	实施单位	枣庄市墨子研究中心
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:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展墨子文化节活动, 墨子文化得到传承与推广, 为文化传承储备人才。			
	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	文化发展扶持资金成本	≤50万元
			文化节预算控制率	≥95%
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	举行活动次数	≥1次
			文化节参加人数	≥100人次
		质量指标	文化节活动质量	优
		时效指标	活动举办及时率	及时
	效益指标	经济效益指标	带动文化产业增长	提高
		社会效益指标	促进文化传播, 提升城市文化形象	促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高墨子文化关注度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		山东墨子基金会办公经费		
主管部门及代码		415_枣庄市墨子研究中心	实施单位	枣庄市墨子研究中心
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:	16.15	
		其中: 财政拨款	16.15	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展申请山东墨子基金会办公经费工作, 实现更好开展山东墨子基金会工作, 充分发挥其作为慈善组织筹集墨学研究善款的作用。			
	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	山东墨子基金会办公经费	≤16.15万元
			项目预算成本控制率	≥95%
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	举办公益活动	≥5次
			公益活动参加人次	≥50人次
		质量指标	公益活动开展质量	优
		时效指标	公益活动开展及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	充分发挥其作为慈善组织筹集墨学研究善款的作用	有效
		社会效益指标	树立良好的社会形象	较好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进墨子基金会的长远发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	基金会员工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		鲁班纪念馆、墨砚馆免费开放本级经费		
主管部门及代码		415_枣庄市墨子研究中心	实施单位	枣庄市墨子研究中心
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:	167.10	
		其中: 财政拨款	167.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展鲁班纪念馆、墨砚馆免费对外开放工作, 实现更好的展陈和服务提升展馆形象, 更好的传承弘扬墨子鲁班文化的影响。			
	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	鲁班纪念馆、墨砚免费开放经费	≤167.1万元
			免费开放举办活动、接待、物业管理等成本	120万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	免费开放参观人次	≥10万人次
			公众讲解接待次数	≥100次
		质量指标	免费开放举办活动达标率	≥95%
		时效指标	经费支出合规率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高公众文化素养	提高
		生态效益指标	提倡绿色经营与节能减排	提倡
		可持续影响指标	促进鲁班、墨砚文化知名度影响力	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%

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：指本部门在预计用当年的“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。