

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

- （一）文献资源采选、分编、加工、收藏；
- （二）文献资源借阅服务、咨询服务与阅读推广工作；
- （三）文献数字化加工、地方特色数字资源建设；
- （四）举办公益性文化活动（包括公益讲座、公益展览、公益培训、流动服务等）；
- （五）文献信息服务；
- （六）图书馆工作业务研究；
- （七）面向全市承担国家主导的全市文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、公共电子阅览室阅览、古籍保护工程和民国文献保护工程建设与组织实施工作；
- （八）全市总分馆建设；
- （九）全市基层图书馆（室）建设业务指导、队伍培训、技术保障等延伸工作；承担公共图书馆其他业务工作。

二、机构设置情况

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）内设机构16个，业务部室12个：借阅部、少儿部、古籍部、地方文献部、报刊阅览部、读者服务中心、网络数字中心、网络信息中心、采访编目中心、长城文献中心、北魏文献馆、图书馆学会，职能部室4个：办公室、党务办公室、计划财务部、行政后勤部。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2180.31	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	1966.05	1966.05	
		八、社会保障和就业支出	147.51	147.51	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.99	24.99	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	41.75	41.75	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2180.31	本年支出合计	2180.31	2180.31	
上年结转		年终结转			
收入总计	2180.31	支出总计	2180.31	2180.31	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2180.31	2180.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	1966.05	1966.05					
20701	文化和旅游	1966.05	1966.05					
2070104	图书馆	1966.05	1966.05					
208	社会保障和就业支出	147.51	147.51					
20805	行政事业单位养老支出	147.51	147.51					
2080502	事业单位离退休	103.31	103.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	44.21					
210	卫生健康支出	24.99	24.99					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87					
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34					
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53					
221	住房保障支出	41.75	41.75					
22102	住房改革支出	41.75	41.75					
2210201	住房公积金	37.92	37.92					

2210202	提租补贴	3.83	3.83					
---------	------	------	------	--	--	--	--	--

2026年预算支出总表

单位名称：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2180.31	531.55	1648.76
207	文化旅游体育与传媒支出	1966.05	317.29	1648.76
20701	文化和旅游	1966.05	317.29	1648.76
2070104	图书馆	1966.05	317.29	1648.76
208	社会保障和就业支出	147.51	147.51	
20805	行政事业单位养老支出	147.51	147.51	
2080502	事业单位离退休	103.31	103.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	44.21	
210	卫生健康支出	24.99	24.99	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34	
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	
221	住房保障支出	41.75	41.75	
22102	住房改革支出	41.75	41.75	
2210201	住房公积金	37.92	37.92	
2210202	提租补贴	3.83	3.83	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	2180.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1966.05	1966.05		
		八、社会保障和就业支出	147.51	147.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.99	24.99		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	41.75	41.75		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2180.31	本年支出合计	2180.31	2180.31		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2180.31	支出总计	2180.31	2180.31		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2180.31	531.55	1648.76
207	文化旅游体育与传媒支出	1966.05	317.29	1648.76
20701	文化和旅游	1966.05	317.29	1648.76
2070104	图书馆	1966.05	317.29	1648.76
208	社会保障和就业支出	147.51	147.51	
20805	行政事业单位养老支出	147.51	147.51	
2080502	事业单位离退休	103.31	103.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	44.21	
210	卫生健康支出	24.99	24.99	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34	
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	
221	住房保障支出	41.75	41.75	
22102	住房改革支出	41.75	41.75	
2210201	住房公积金	37.92	37.92	
2210202	提租补贴	3.83	3.83	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		531.55	505.21	26.34
工资福利支出		403.61	403.61	
基本工资	工资福利支出	148.23	148.23	
津贴补贴	工资福利支出	21.52	21.52	
绩效工资	工资福利支出	123.66	123.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	44.21	44.21	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.34	19.34	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	5.53	5.53	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.21	3.21	
住房公积金	工资福利支出	37.92	37.92	
商品和服务支出		26.34		26.34
办公费	商品和服务支出	11.63		11.63
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
委托业务费	商品和服务支出	3.10		3.10
工会经费	商品和服务支出	2.38		2.38
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.80		4.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.33		4.33
对个人和家庭的补助		101.60	101.60	
离休费	离退休费	14.43	14.43	
退休费	离退休费	87.05	87.05	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4.80	4.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.80	4.80		
合计	4.80	4.80		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
大同市图书馆（大同市少儿图书馆）	1648.76	1648.76				
Z运行费	67.78	67.78				
QT图书馆业务辅助服务	497.00	497.00				
J残疾人就业保障金	4.75	4.75				
J运行费	31.25	31.25				
J驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
T图书馆免费开放资金(中央及省级)	34.00	34.00				
省级公共文化服务体系建设专项资金（山西省群众文化惠民工程-市县）	15.00	15.00				
Z物业费	191.00	191.00				
Z维护费	148.89	148.89				
Z电费	110.00	110.00				
Z资本性支出	38.60	38.60				
Z图书馆购书费	500.00	500.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

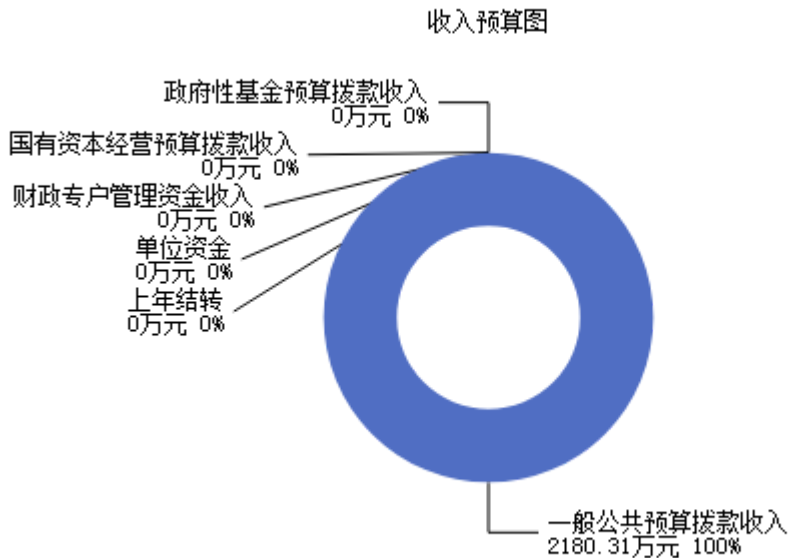
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市图书馆（大同市少儿图书馆）预算收入总计2,180.31万元，其中：本年收入2,180.31万元，上年结转0万元，比上年减少3.40万元，下降0.16%，主要原因是本年度在职人员减少；本年单位预算支出总计2,180.31万元，其中：本年预算安排2,180.31万元，上年结转0万元，比上年减少3.40万元，下降0.16%，主要原因是本年度在职人员减少。

二、收入预算情况说明

2026年度大同市图书馆（大同市少儿图书馆）预算收入2,180.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,180.31万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度大同市图书馆（大同市少儿图书馆）支出预算2180.31万元，其中：基本支出531.55万元，占24.38%；项目支出1648.76万元，占75.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市图书馆（大同市少儿图书馆）财政拨款收支总预算2,180.31万元。其中：一般公共预算拨款2,180.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,180.31万元，上年结转收入0万元。支出

包括：文化旅游体育与传媒支出1,966.05万元、社会保障和就业支出147.51万元、卫生健康支出24.99万元、住房保障支出41.75万元等。

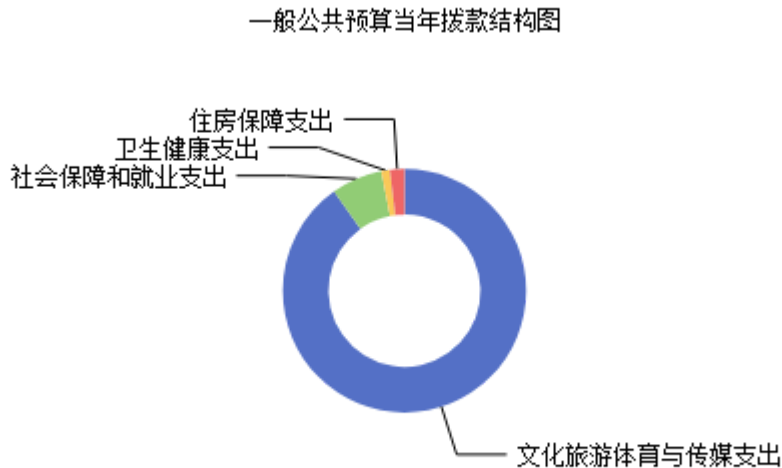
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市图书馆（大同市少儿图书馆）一般公共预算当年支出2,180.31万元，比上年减少3.40万元，下降0.16%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市图书馆（大同市少儿图书馆）一般公共预算当年支出2,180.31万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,966.05万元，占90.17%；社会保障和就业支出147.51万元，占6.77%；卫生健康支出24.99万元，占1.15%；住房保障支出41.75万元，占1.91%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度大同市图书馆（大同市少儿图书馆）一般公共预算安排基本支出531.55万元，其中：

人员经费505.21万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

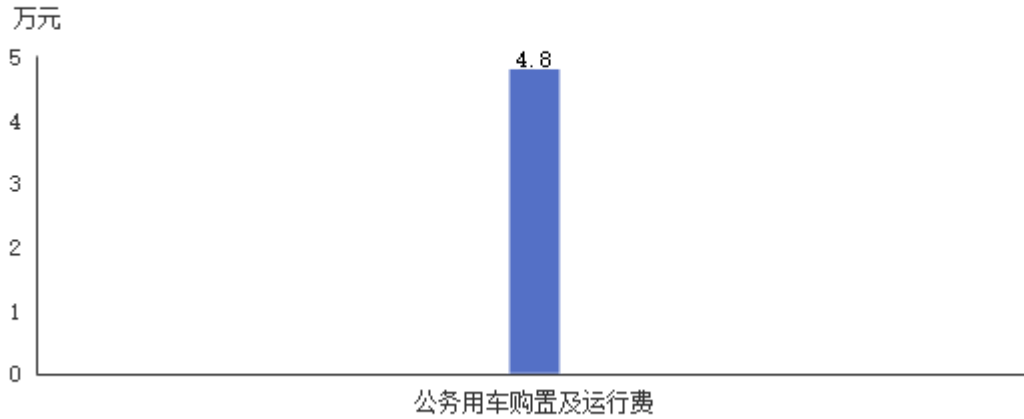
公用经费26.34万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年大同市图书馆（大同市少儿图书馆）财政拨款安排的“三公”经费预算4.80万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相

同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费4.80万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.80万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年大同市图书馆（大同市少儿图书馆）政府采购预算总额1,100.20万元。其中：政府采购货物预算404.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算695.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位2025年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年大同市图书馆（大同市少儿图书馆）纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额1,648.76万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额1,599.76万元；特定目标类项目2个，涉及金额49.00万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额1,648.76万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额1,599.76万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额49.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J残疾人就业保障金					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市图书馆（大同市少儿图书馆）	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	47,497.62		年度资金总额:	47,497.62		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	47,497.62		市县(区)财政资金	47,497.62		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		扶持残疾人就业,提高残疾人自身素质及生活水平					
立项依据		残疾人权益保障需要					
项目设立必要性		保障残疾人权益					
保证项目实施的制度、措施		专款专用 专人负责					
项目实施计划		预算年度内足额缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进残疾人事业与社会协调发展			促进残疾人事业与社会协调发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受补贴地市	1个	数量指标	享受补贴地市	1个
		质量指标	保证预算年度内足额缴纳	保证	质量指标	保证预算年度内足额缴纳	保证
		时效指标	及时缴纳残疾人保障金	及时	时效指标	及时缴纳残疾人保障金	及时
		成本指标	预算成本	≤4.749762万元	成本指标	预算成本	≤4.749762万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策可持续实施	持续	可持续影响	政策可持续实施	持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251120165455

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J驻村帮扶工作人员经费					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市图书馆（大同市少儿图书馆）	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	105,000		年度资金总额:	105,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	105,000		市县(区)财政资金	105,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		履行好驻村帮扶职责任务,切实提高驻村帮扶群众满意度					
立项依据		同驻村办发[2023]5号					
项目设立必要性		对驻村工作队工作、生活、安全等方面的必要保障					
保证项目实施的制度、措施		按资金用途专款专用					
项目实施计划		按照资金用途开展驻村帮扶工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障驻村工作人员工作、生活、安全,全力支持驻村工作			保障驻村工作人员工作、生活、安全,全力支持驻村工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村工作人数	3人	数量指标	驻村工作人数	3人
		质量指标	保障工作人员经费发放到	保障	质量指标	保障工作人员经费发放到	保障
		时效指标	及时发放驻村补助	及时	时效指标	及时发放驻村补助	及时
		成本指标	预算成本	≤10.5万元	成本指标	预算成本	≤10.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障驻村工作顺利开展	保障	社会效益	保障驻村工作顺利开展	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥95%	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251120165008			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J运行费					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市图书馆（大同市少儿图书馆）	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	312,502.38		年度资金总额:	312,502.38		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	312,502.38		市县(区)财政资金	312,502.38		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障图书馆正常运行各项日常支出					
立项依据		图书馆运行需要					
项目设立必要性		图书馆业务正常开展的必要保证					
保证项目实施的制度、措施		图书馆日常支出管理制度					
项目实施计划		按实际支付图书馆日常工作所需费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障图书馆工作正常运行,业务发展得到提升			保障图书馆工作正常运行,业务发展得到提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障日常工作完成率	≥95%	数量指标	保障日常工作完成率	≥95%
		质量指标	保障日常工作正常开展	保障	质量指标	保障日常工作正常开展	保障
		时效指标	及时开展人员日常办公、业务活动	及时	时效指标	及时开展人员日常办公、业务活动	及时
		成本指标	预算成本	≤31.250238万元	成本指标	预算成本	≤31.250238万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位行使管理职能	保障	社会效益	保障单位行使管理职能	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251120164501	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		QT图书馆业务辅助服务					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市图书馆（大同市少儿图书馆）	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,970,000	年度资金总额:	4,970,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	4,970,000	市县(区)财政资金	4,970,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为满足我馆公共服务需求,需聘用图书馆专业人员104名服务于馆内16个部门,该项目保障图书馆正常运行辅助服务支出。					
立项依据		为满足我馆公共服务需求,根据文化部对公共图书馆评估定级标准要求:每服务1--2万人口需配备1名图书馆工作人员,我市常住人口为310.02万人,共需工作人员155人,我馆实际配备104人,服务于馆内16个部门,全年开放214天,每天平均开放11.5小时。					
项目设立必要性		图书馆业务正常开展的必要保证。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照馆内财务管理制度及资金用途实施该项目,且保证项目资金专款专用。					
项目实施计划		专款专用,专人负责,按月完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照资金用途在2026年内足额支付业务辅助服务费用,保障图书馆工作正常运行、业务发展得到提升。			按照资金用途在2026年内足额支付业务辅助服务费用,保障图书馆工作正常运行、业务发展得到提升。			
绩效指标	产出指标	数量指标	业务辅助人员数量	104人	数量指标	业务辅助人员数量	104人
			业务辅助服务部门数量	16个		业务辅助服务部门数量	16个
		质量指标	保障图书馆公共服务水平	保障	质量指标	保障图书馆公共服务水平	保障
			提供业务部门公共服务水平	提高		提供业务部门公共服务水平	提高
			时效指标	及时支付业务辅助运行经费		每月支付	时效指标
	成本指标	业务辅助服务经费	≤497万元	成本指标	业务辅助服务经费	≤497万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	带动就业增长	带动	社会效益	带动就业增长	带动
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响	促进图书馆业务发展	促进	可持续性影响	促进图书馆业务发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度	馆内职工满意度	≥95%	服务对象满意度	馆内职工满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251120151610

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2图书购书费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]	实施单位		大同市图书馆（大同市少儿图书馆）				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,000,000	年度资金总额:	5,000,000					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县(区)财政资 金	5,000,000	市县(区)财政资金	5,000,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		购置公共图书馆馆藏各类图书							
立项依据		按照2022年文化部全国第七次公共图书馆评估定级标准,我馆在服务效能、业务能力、保障条件中全部符合要求,并于2023年11月评定为国家地市级一级图书馆,其中必备条件之一:年购置图书、报刊、音像制品、缩微制品、数字资源经费支出标准为500万元							
项目设立必要性		满足各阶层读者需求,达到评估要求							
保证项目实施的制度、措施		依据我馆采编部采编制度购置各类图书资源,该项目专款专用,专人负责							
项目实施计划		全年对社会科学库、自然科学库、地方文献库及工具书、特藏库图书进行采购							
		实施期目标		年度目标					
总体目标	2026年底完成图书购置,将500万元专项资金投入使用,满足读者需求,做好文化地标、文化窗口单位的基础建设服务工作。			2026年底完成图书购置,将500万元专项资金投入使用,满足读者需求,做好文化地标、文化窗口单位的基础建设服务工作。					
绩效 指标	产出指标	数量指标	新增图书册数	≥2000册	数量指标	新增图书册数	≥2000册		
			新增报刊种类	≥700种		新增报刊种类	≥700种		
			续订数字资源库	续订		续订数字资源库	续订		
		质量指标	各类图书资料验收合格率	≥95%	质量指标	各类图书资料验收合格率	≥95%		
			时效指标	年底前完成购书计划		12月31日前	时效指标	年底前完成购书计划	12月31日前
				电子书库开放期限		长期		电子书库开放期限	长期
	更新书目及时性	及时	更新书目及时性	及时					
	成本指标	购书经费	≤500万元	成本指标	购书经费	≤500万元			
	效益指标	经济效益		经济效益					
		社会效益		社会效益					
		生态效益		生态效益					
		可持续影响	促进图书馆事业发展	促进	可持续影响	促进图书馆事业发展	促进		
提升市民文化素养	提升		提升市民文化素养	提升					
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥95%	服务对象满意度	读者满意度	≥95%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260104105451			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2电费					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市图书馆（大同市少儿图书馆）	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,100,000		年度资金总额:	1,100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,100,000		市县(区)财政资金	1,100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障图书馆正常运行各项日常支出					
立项依据		图书馆运行需要					
项目设立必要性		图书馆业务正常开展的必要保证					
保证项目实施的制度、措施		图书馆日常支出管理制度					
项目实施计划		按预算进度支付 专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障图书馆工作正常运行,业务发展得到提升			保障图书馆工作正常运行,业务发展得到提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电费供应保障面积	覆盖大楼主体地上四层地下一层	数量指标	电费供应保障面积	覆盖大楼主体地上四层地下一层
		质量指标	保障单位正常运行	保障单位正常运行	质量指标	保障单位正常运行	保障单位正常运行
		时效指标	及时支付电费	及时	时效指标	及时支付电费	及时
		成本指标	预算成本	≤110万元	成本指标	预算成本	≤110万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位行使公共服务职能	保障	社会效益	保障单位行使公共服务职能	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251125153351

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		C维护费					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市图书馆（大同市少儿图书馆）	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,488,855	年度资金总额:	1,488,855			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,488,855	市县(区)财政资金	1,488,855			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		保障图书馆正常运行所需的维护费用					
立项依据		图书馆运行需要					
项目设立必要性		图书馆业务正常开展的必要保证					
保证项目实施的制度、措施		按资金用途专款专用					
项目实施计划		按预算进度支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障图书馆工作正常运行,及时维护馆内各项业务需求,促进业务发展得到提升			保障图书馆工作正常运行,及时维护馆内各项业务需求,促进业务发展得到提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	总分馆覆盖范围	覆盖全市6县4区	数量指标	总分馆覆盖范围	覆盖全市6县4区
			大楼维护覆盖范围	覆盖大楼主体地上四层地下一层		大楼维护覆盖范围	覆盖大楼主体地上四层地下一层
			运营维护面积	2.2万平方米		运营维护面积	2.2万平方米
		质量指标	保障日常工作正常开展	保障	质量指标	保障日常工作正常开展	保障
		时效指标	及时维护馆内运行出现的问题	及时	时效指标	及时维护馆内运行出现的问题	及时
	成本指标	预算成本	≤148.8855万元	成本指标	预算成本	≤148.8855万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障图书馆工作正常运行	保障	社会效益	保障图书馆工作正常运行	保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251125153947

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2 物业费					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市图书馆（大同市少儿图书馆）	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,910,000		年度资金总额:	1,910,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,910,000		市县(区)财政资金	1,910,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障图书馆正常运行物业所需日常支出					
立项依据		图书馆运行需要					
项目设立必要性		图书馆业务正常开展的必要保证					
保证项目实施的制度、措施		图书馆日常支出管理制度					
项目实施计划		按预算进度支付 专款专用					
实验期目标				年度目标			
总体目标	保障图书馆工作正常运行,业务发展得到提升			保障图书馆工作正常运行,业务发展得到提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	馆内物业服务保障度	≥95%	数量指标	馆内物业服务保障度	≥95%
		质量指标	保障馆内物业服务质量	保障	质量指标	保障馆内物业服务质量	保障
		时效指标	及时开展馆内业务活动	及时	时效指标	及时开展馆内业务活动	及时
		成本指标	预算成本	≤191万元	成本指标	预算成本	≤191万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	保障	社会效益	保障单位正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251125152216

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2资本性支出					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市图书馆（大同市少儿图书馆）	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		385,987	年度资金总额：		385,987
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资 金		385,987	市县（区）财政资金		385,987
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障图书馆正常运行所需资产配置支出					
立项依据		图书馆运行需要					
项目设立必要性		图书馆业务正常开展的必要保证					
保证项目实施的制度、措施		图书馆日常支出管理制度 资产管理制度					
项目实施计划		按实际需求展开采购					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升				保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资产配置完成率	≥96%	数量指标	资产配置完成率	≥96%
		质量指标	保障馆内资产配置需要	保障	质量指标	保障馆内资产配置需要	保障
		时效指标	及时开展资产购置	及时	时效指标	及时开展资产购置	及时
		成本指标	预算成本	38.5987万元	成本指标	预算成本	38.5987万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位行使管理职能	保障	社会效益	保障单位行使管理职能	保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125155834

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		2运行费					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市图书馆（大同市少儿图书馆）	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		677,758	年度资金总额：		677,758
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		677,758	市县（区）财政资金		677,758
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		保障图书馆正常运行各项日常支出					
立项依据		图书馆运行需要					
项目设立必要性		图书馆业务正常开展的必要保证					
保证项目实施的制度、措施		图书馆日常支出管理制度					
项目实施计划		按实际支付图书馆日常工作所需费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升				保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障日常工作完成率	≥95%	数量指标	保障日常工作完成率	≥95%
		质量指标	保障日常工作正常开展	保障	质量指标	保障日常工作正常开展	保障
		时效指标	及时开展人员日常办公、业务活	及时	时效指标	及时开展人员日常办公、业务活	及时
		成本指标	预算成本	≤67.7758万元	成本指标	预算成本	≤67.7758万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位行便管理职能	保障	社会效益	保障单位行便管理职能	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121090745	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		省级公共文化服务体系专项建设专项资金（山西省群众文化惠民工程-市县）					
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科		实施单位		大同市图书馆（大同市少儿图书馆）	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000		年度资金总额:	150,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	150,000		省级财政资金	150,000		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		图书馆开展群众文化惠民活动,打造群众文化服务品牌					
立项依据		同财文【2025】58号					
项目设立必要性		支持市图书馆开展群众文化惠民活动,打造群众文化服务品牌					
保证项目实施的制度、措施		按项目预算执行,保证资金用途专款专用					
项目实施计划		该项资金主要用于图书馆开展各类群众文化惠民活动,打造群众文化服务品牌所需的各项经费支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	图书馆积极开展各类群众文化惠民活动,打造群众文化服务品牌			图书馆积极开展各类群众文化惠民活动,打造群众文化服务品牌			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	打造群众文化服务品牌	≥1个	数量指标	打造群众文化服务品牌	≥1个
		质量指标	满足读者需求	满足	质量指标	满足读者需求	满足
		时效指标	开展各类活动时间	全年	时效指标	开展各类活动时间	全年
		成本指标	补助标准	15万元	成本指标	补助标准	15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	享受读者人数	市区全覆盖	社会效益	丰富读者文化生活	丰富
			丰富读者文化生活	丰富		享受读者人数	市区全覆盖
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	提升基本公共文化服务质	提升	可持续影响	提升基本公共文化服务	提升	
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥95%	服务对象满意度	读者满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260104171605

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		T图书馆免费开放资金(中央及省级)					
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科		实施单位		大同市图书馆（大同市少儿图书馆）	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	340,000		年度资金总额:	340,000		
	其中:中央财政资金	300,000		其中:中央财政资金	300,000		
	省级财政资金	40,000		省级财政资金	40,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		图书馆免费开展各类公共文化服务项目					
立项依据		同财文【2025】53号					
项目设立必要性		支持地方公共图书馆免费开展基本公共文化服务活动					
保证项目实施的制度、措施		按项目预算执行,保证资金用途专款专用					
项目实施计划		免费开展公共图书馆图书借阅及各类讲座、培训、展览、全民阅读、送书下乡等活动					
实施期目标				年度目标			
总体目标	丰富读者文化生活,做好文化窗口服务工作			丰富读者文化生活,做好文化窗口服务工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免费开放服务读者人数	市区全覆盖	数量指标	免费开放服务读者人数	市区全覆盖
		质量指标	满足读者需求	满足读者需求	质量指标	满足读者需求	满足读者需求
		时效指标	免费开放时间	全年	时效指标	免费开放时间	全年
		成本指标	补助标准	34万元	成本指标	补助标准	34万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	丰富读者文化生活	丰富	社会效益	丰富读者文化生活	丰富
			图书馆无障碍、零门槛进	100%		图书馆无障碍、零门槛进	100%
			享受读者人数	市区全覆盖		享受读者人数	市区全覆盖
	生态效益			生态效益			
可持续发展影响	提升基本公共文化服务质量	提升	可持续发展影响	提升基本公共文化服务质量	提升		
满意度指标	服务对象满意度	读者对免费开放满意度	≥95%	服务对象满意度	读者对免费开放满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260104170448			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，大同市图书馆（大同市少儿图书馆）共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车3辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，大同市图书馆（大同市少儿图书馆）使用的办公用房建筑总面积385平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，大同市图书馆（大同市少儿图书馆）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备5台（套）；大同市图书馆（大同市少儿图书馆）占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

（二）其他

我单位无其他专项资金管理办法的相关情况。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。