

山西省图书馆

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.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
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.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省图书馆承担着全省文献信息资源和数字资源的收藏、整理、传播、交流、服务和研究职能；承担着全省古籍普查、整理、研究、修复、鉴定职能；承担着全省公共数字文化工程技术方案的规划、设计、实施职能；承担着基层公共图书馆业务建设的指导职能。

二、机构设置情况

山西省图书馆为正处级建制，公益一类事业单位，隶属于山西省文化和旅游厅，核定财政拨款事业编制141名，临时编制81名，其中管理人员编制11人，专业技术人员编制130名：处级领导职数1正（正处长级）4副（副处长级）；科级领导职数20正37副。内设机构20个，其中业务部室14个，分别是借阅部、报刊部、少儿部（山西省少年儿童图书馆）、地方文献部、历史文献部（山西省古籍保护中心办公室）、社会教育部、数字资源部（公共数字文化工程办公室）、采编部、参考服务部、信息技术部、宣传推广部、发展规划部、学术研究部、辅导部；职能部室6个，分别是办公室、党群科、人事科、财务科、后勤保障部、保卫科。

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：山西省图书馆

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	8785.39	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	8916.09	7574.39	1341.70
		八、社会保障和就业支出	946.45	946.45	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	264.55	264.55	
		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			
		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	8785.39	本年支出合计	10127.10	8785.39	1341.70
上年结转	1341.70	年终结转			
收入总计	10127.10	支出总计	10127.10	8785.39	1341.70

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：山西省图书馆

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		8785.39	8785.39					1341.70
207	文化旅游体育与传媒支出	7574.39	7574.39					1341.70
20701	文化和旅游	7574.39	7574.39					1341.70
2070104	图书馆	7574.39	7574.39					1341.70
208	社会保障和就业支出	946.45	946.45					
20805	行政事业单位养老支出	946.45	946.45					
2080502	事业单位离退休	418.83	418.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.75	351.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.87	175.87					
210	卫生健康支出	264.55	264.55					
21007	计划生育事务	25.42	25.42					
2100799	其他计划生育事务支出	25.42	25.42					
21011	行政事业单位医疗	239.13	239.13					
2101102	事业单位医疗	195.17	195.17					
2101103	公务员医疗补助	43.97	43.97					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省图书馆

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		10127.10	4632.69	5494.40
207	文化旅游体育与传媒支出	8916.09	3421.69	5494.40
20701	文化和旅游	8916.09	3421.69	5494.40
2070104	图书馆	8916.09	3421.69	5494.40
208	社会保障和就业支出	946.45	946.45	
20805	行政事业单位养老支出	946.45	946.45	
2080502	事业单位离退休	418.83	418.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.75	351.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.87	175.87	
210	卫生健康支出	264.55	264.55	
21007	计划生育事务	25.42	25.42	
2100799	其他计划生育事务支出	25.42	25.42	
21011	行政事业单位医疗	239.13	239.13	
2101102	事业单位医疗	195.17	195.17	
2101103	公务员医疗补助	43.97	43.97	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省图书馆

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	8785.39	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	8916.09	8916.09		
		八、社会保障和就业支出	946.45	946.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	264.55	264.55		
		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				
		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	8785.39	本年支出合计	10127.10	10127.10		

上年财政拨款结转	1341.70	年终结转				
一、一般公共预算	1341.70					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	10127.10	支出总计	10127.10	10127.10		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省图书馆

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		8785.39	4632.69	4152.70
207	文化旅游体育与传媒支出	7574.39	3421.69	4152.70
20701	文化和旅游	7574.39	3421.69	4152.70
2070104	图书馆	7574.39	3421.69	4152.70
208	社会保障和就业支出	946.45	946.45	
20805	行政事业单位养老支出	946.45	946.45	
2080502	事业单位离退休	418.83	418.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.75	351.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.87	175.87	
210	卫生健康支出	264.55	264.55	
21007	计划生育事务	25.42	25.42	
2100799	其他计划生育事务支出	25.42	25.42	
21011	行政事业单位医疗	239.13	239.13	
2101102	事业单位医疗	195.17	195.17	
2101103	公务员医疗补助	43.97	43.97	

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：山西省图书馆

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		4632.69	4184.14	448.55
工资福利支出		3764.19	3764.19	
基本工资	工资福利支出	1116.55	1116.55	
津贴补贴	工资福利支出	109.33	109.33	
奖金	工资福利支出	5.73	5.73	
绩效工资	工资福利支出	1297.74	1297.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	351.75	351.75	
职业年金缴费	工资福利支出	175.87	175.87	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	184.67	184.67	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	43.97	43.97	
其他社会保障缴费	工资福利支出	25.50	25.50	
住房公积金	工资福利支出	300.86	300.86	
其他工资福利支出	工资福利支出	152.23	152.23	
商品和服务支出		404.55		404.55
办公费	商品和服务支出	87.56		87.56
水费	商品和服务支出	5.73		5.73
电费	商品和服务支出	40.11		40.11
邮电费	商品和服务支出	5.00		5.00
取暖费	商品和服务支出	25.64		25.64
物业管理费	商品和服务支出	19.15		19.15
维修（护）费	商品和服务支出	20.00		20.00
公务接待费	公务接待费	7.00		7.00
劳务费	商品和服务支出	5.00		5.00
委托业务费	商品和服务支出	10.00		10.00
工会经费	商品和服务支出	62.32		62.32
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20.00		20.00
其他交通费用	商品和服务支出	16.00		16.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	81.05		81.05
对个人和家庭的补助		433.95	419.95	14.00
离休费	离退休费	55.54	55.54	
退休费	离退休费	328.50	328.50	
医疗费补助	社会福利和救助	10.50	10.50	
奖励金	社会福利和救助	25.42	25.42	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	14.00		14.00
资本性支出		30.00		30.00
办公设备购置	资本性支出	30.00		30.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省图书馆

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：山西省图书馆

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：山西省图书馆

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：山西省图书馆

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	7.00	7.00		
公务用车购置及运行费	20.00	20.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	20.00	20.00		
合计	27.00	27.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省图书馆

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：山西省图书馆

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
山西省图书馆	4152.70	4152.70				
集中供热补助经费	84.83	84.83				
公共文化服务购书经费(非税收入)	95.00	95.00				
基本运行经费（维修维护费）	406.22	406.22				
基本运行经费（水电暖）	482.00	482.00				
基本运行经费（物业管理费）	587.78	587.78				
公共服务业务经费	480.36	480.36				
购书经费	942.50	942.50				
公共服务业务经费（非税收入）	748.01	748.01				
山西省群众文化惠民工程(四个一 批-省图群文品牌)	21.00	21.00				
中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金（全国智慧图书馆体系建 设项目）	305.00	305.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省图书馆

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
山西省文化和旅游厅	1341.70	1341.70		
山西省图书馆	1341.70	1341.70		
山西省图书馆馆外环境功能改善项目	806.40	806.40		
山西省图书馆馆外环境功能改善项目	318.19	318.19		
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 (全国智慧图书馆体系建设)	52.12	52.12		
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	165.00	165.00		

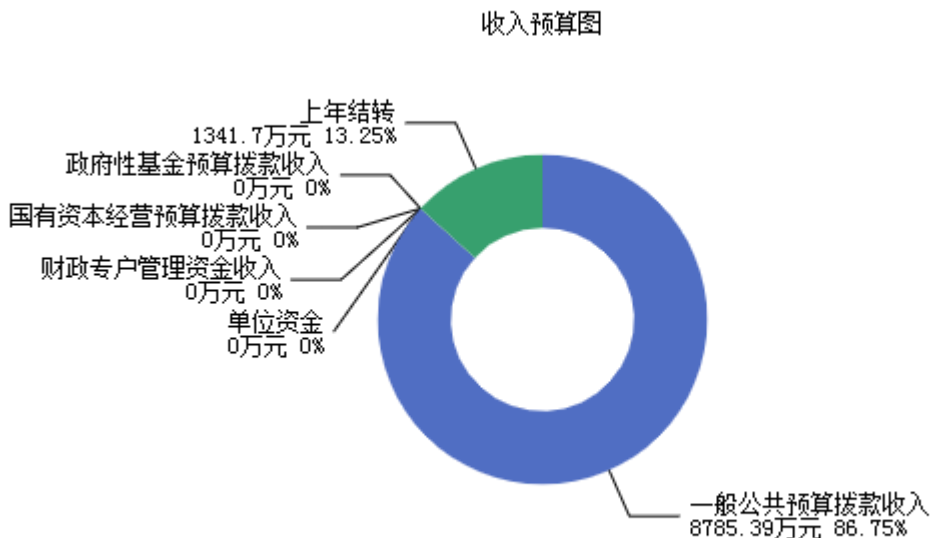
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省图书馆预算收入总计10,127.10万元，其中：本年收入8,785.39万元，上年结转1,341.70万元，比上年减少557.63万元，下降5.22%，主要原因是2026年较2025年预算收入项目减少3个，减少少儿馆改造工程建设项目资金、中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金和山西省图书馆馆外环境功能改善项目资金；本年单位预算支出总计10,127.10万元，其中：本年预算安排8,785.39万元，上年结转1,341.70万元，比上年减少557.63万元，下降5.22%，主要原因是2026年较2025年预算支出项目减少3个，减少少儿馆改造工程建设项目资金、中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金和山西省图书馆馆外环境功能改善项目资金。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省图书馆预算收入10,127.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,785.39万元，占86.75%；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1,341.70万元，占13.25%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省图书馆支出预算10127.1万元，其中：基本支出4632.69万元，占45.75%；项目支出5494.4万元，占54.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省图书馆财政拨款收支总预算10,127.10万元。其中：一般公共预算拨款10,127.10万元，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8,785.39万元，上年结转收入1,341.70万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出8,916.09万元、社会保障和就业支出946.45万元、卫生健康支出264.55万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

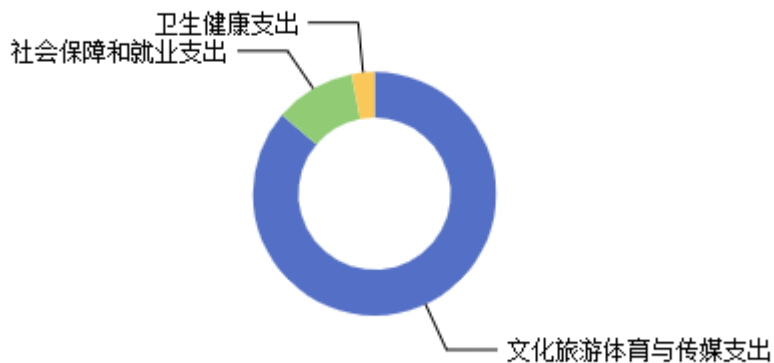
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省图书馆一般公共预算当年支出8,785.39万元,比上年减少1830.10万元,下降17.24%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省图书馆一般公共预算当年支出8,785.39万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出7,574.39万元,占86.22%；社会保障和就业支出946.45万元,占10.77%；卫生健康支出264.55万元,占3.01%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西省图书馆一般公共预算安排基本支出4,632.69万元,其中:

人员经费4,184.14万元,主要包括:离休费、其他工资福利支出、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、医疗费补助、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费448.55万元,主要包括:办公费、其他对个人和家庭的补助、邮电费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、物业管理费、维修(护)费、其他商品

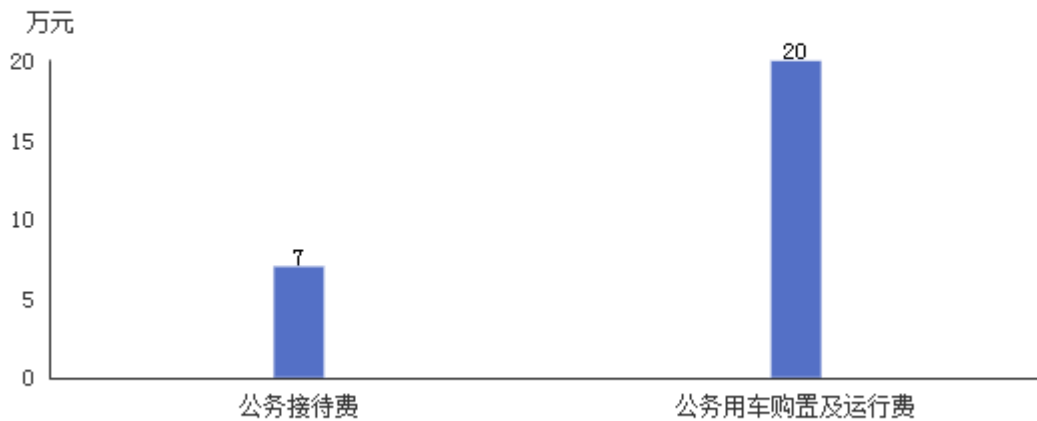
和服务支出、其他交通费用、公务接待费、委托业务费、工会经费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省图书馆财政拨款安排的“三公”经费预算27.00万元比2025年减少3.00万元，主要原因是2026年因公出国（境）专项经费由上级部门统筹安排。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比预算数减少3.00万元，主要原因是2026年因公出国（境）专项经费由上级部门统筹安排；公务接待费7.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费20.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费20.00万元，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

山西省图书馆为公益一类事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西省图书馆政府采购预算总额2,599.78万元。其中：政府采购货物预算836.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,763.28万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年山西省图书馆纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额4,152.70万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额3,826.70万元；特定目标类项目2个，涉及金额326.00万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额4,152.70万元，占部门（单

位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目8个,涉及项目金额3,826.70万元;特定目标类项目2个,涉及项目金额326.00万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公共服务业务经费（非税收入）					
主管部门及代码		217-山西省文化和旅游厅		实施单位		山西省图书馆	
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:	7,480,100		年度资金总额:	7,480,100		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	7,480,100		省级财政资金	7,480,100		
	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		该项目为我单位国有资产出租收入,用于公共文化服务业务经费支出,不断提升公共文化服务水平,提升读者满意度和幸福感。					
立项依据		根据省财政厅关于国有资产出租出借收入相关管理办法,以及非税收入管理办法,进行该项资金的管理及使用。					
项目设立必要性		读者服务是省图书馆免费开放的一项具体工作,为更好的服务读者,保障全民阅读的开展,我单位将国有资产出租出借收入用于改善读者阅读环境、开展形式多样的读者活动和多种多样的读者服务、保障公共文化服务惠及更多群众。					
保证项目实施的制度、措施		严格落实省财政厅关于国有资产出租出借收入及非税收入相关管理办法的规定,合理合法使用资金,确保各项公共文化服务活动顺利开展。					
项目实施计划		我单位在该项资金的使用过程中,严格落实《预算法》《政府采购法》等法律法规,根据不同工作需求使用资金,项目结束后,及时总结,确保下半年资金使用更为高效合理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高公共文化服务水平,提高群众文化数字化水平;保障免费开放、读者服务总分馆建设顺利开展。			提高公共文化服务水平,提高群众文化数字化水平;保障免费开放、读者服务总分馆建设顺利开展。			
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	宣传推文文章推送篇数	≥300篇	数量指标	宣传推文文章推送	≥300篇
		质量指标	读者服务耗材	合格	质量指标	读者服务耗材	合格
		时效指标	项目完成时间	资金下达一年内	时效指标	项目完成时间	资金下达一年内
		成本指标	少儿基础阅读服务经费	≥100万元	成本指标	山西日报数字化	≤30万元
		宣传推文文创费	≥10万元				
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升读者文化素养	稳步提升	社会效益	倡导全民阅读	稳步提高
			倡导全民阅读	稳步提高		提升读者文化素养	稳步提升
		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	读者对读者服务的满意度	≥90%	服务对象满意度	读者对读者服务	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250915101642

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公共服务业务经费					
主管部门及代码		217-山西省文化和旅游厅		实施单位	山西省图书馆		
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:	5,465,000	年度资金总额:	4,803,600			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	5,465,000	省级财政资金	4,803,600			
	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	山西省图书馆作为国内为数不多的百年老馆之一,是政府举办的大型综合性公共图书馆,是全省公共文化服务体系的重要组成部分。为了图书馆的正常运行,本单位拟申请公共服务业务经费用于保障长风馆、少儿馆和古籍保护中心馆区正常运转。主要包括劳务费、办公费、租赁费、印刷费、邮电费等。						
立项依据	依据《中华人民共和国公共图书馆法》依法免费开放保障运行;依据《中华人民共和国政府采购法》履行相关购买服务政府采购手续。						
项目设立必要性	山西省图书馆作为向公众开放的公益场所,其开放所必须的基本条件需要在每个预算年度内予以资金支持。本单位拟申请公共服务业务经费用于保障长风馆、少儿馆和古籍保护中心馆区正常运转,主要包括劳务费、办公费、租赁费、印刷费、邮电费等。						
保证项目实施的制度、措施	制度:严格按照《中华人民共和国公共图书馆法》保障读者免费享受公共图书馆的资源权利实施。在项目购买过程中,严格按照《中华人民共和国政府采购法》履行相关采购手续,保障资金高效、合理、透明的用于各项运行项目。措施:各部门制定详细的相关支出制度,同时通过询价、政府采购等方式严格资金支出,并将纪检监督贯穿整个过程中。						
项目实施计划	1.在预算资金申请到位的前提下,严格预算支出,杜绝浪费,保障资金高效、透明、合理支出 2.支出过程中,严格做到各项目事先调研到位,事中严格遵照三重一大事项落实,事后保存好相关资料的措施,保障每一项目支出用于本单位基本开放运行,为读者提供更优质的服务。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成长风馆、少儿馆和古籍保护中心运行所必须的办公费、委托业务费、租赁费、劳务费等,通过开展各类活动、满足读者在馆内的精神文化需求。			完成长风馆、少儿馆和古籍保护中心运行所必须的办公费、委托业务费、租赁费、劳务费等,通过开展各类活动、满足读者在馆内的精神文化需求。			
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	光纤租赁数量	≥2条	数量指标	光纤租赁数量	≥3条
			光纤租赁速度	≥850M		质量指标	光纤租赁速度
		成本指标	免费开放天数	≥300天	成本指标	免费开放天数	≥300天
			网络运维成本	≤110万元		网络租赁成本	≤120万元
	效益指标	社会效益	多媒体运维服务成本	≤45万元	社会效益	提升读者文化素养	稳定提高
			经济效益			提升读者文化素养	稳定提高
		生态效益		生态效益			
		可持续影响	古籍保护修复对读者文化	持续提升	可持续影响	古籍保护修复对	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240904170724

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公共文化服务购书经费(非税收入)					
主管部门及代码		217-山西省文化和旅游厅		实施单位		山西省图书馆	
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:	950,000		年度资金总额:	950,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	950,000		省级财政资金	950,000		
	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		该项目为我单位图书超期费工本费收入、利息收入、古籍修复收入等,2023年预计金额为100万元(测算依据:利息收入65万元、超期费工本费收入15万元、古籍修复收入20万元。)					
立项依据		根据省财政厅关于非税收入管理办法,进行该项资金的管理和使用。					
项目设立必要性		读者服务是省图书馆免费开放运行的其中一项工作,为了更好的服务读者,促进全民阅读的广泛开展,我单位将利用图书超期费工本费收入、利息收入、古籍修复收入采购更多好书新书,吸引更多读者。					
保证项目实施的制度、措施		严格落实省财政厅非税收入相关管理办法的规定,保证资金安全,按照项目要求使用资金。					
项目实施计划		年初按照资金要求编制资金使用计划;在资金使用过程中,严格按照《政府采购法》等法律法规使用资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	近年财政拨款资金压减,为保证采购书籍保持原有的数量及多样性,现申请资金,弥补购书经费不足部分。			近年财政拨款资金压减,为保证采购书籍保持原有的数量及多样性,现申请资金,弥补购书经费不足部分。			
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	购书总册数	≥20000册	数量指标	图书采购册数	≥2500册
			线上购书册数	≥5000册		线上购书册数	≤3000册
		质量指标	图书正版率	正版	质量指标	图书正版率	正版
			图书上架及时率	≥95%		图书上架及时率	≥95%
		时效指标	图书到货及时率	10个工作日内	时效指标	图书到货及时率	10个工作日内
	成本指标	平均图书购置成本	≥40元/册	成本指标	合订期刊订购成	≤65万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升全民阅读参与度	提高	社会效益	提升全民阅读参	提高
		生态效益			生态效益		
可持续性影响				可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	读者对图书满意度	≥90%	服务对象满意度	读者对图书满意	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713150558

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		购书经费					
主管部门及代码		217-山西省文化和旅游厅		实施单位	山西省图书馆		
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：	9,423,000	年度资金总额：	9,423,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	9,423,000	省级财政资金	9,423,000			
	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		本项经费用于山西省图书馆年度购买中文图书、数字资源、报刊资源等图书资源，以保障图书馆的图书量、电子资源数据库的正常运转，满足广大读者日益增长的精神文化需求。					
立项依据		依据《中华人民共和国公共图书馆法》第一章第四条：“县级以上人民政府应当将公共图书馆事业纳入本级国民经济和社会发展规划，将公共图书馆建设纳入城乡规划和土地利用总体规划，加大对政府设立的公共图书馆的投入，将所需经费列入本级政府预算，并及时、足额拨付。”结合山西省图书馆可持续发展需要，以不断满足读者日益增长的多元化阅读需求为目的，特此申请购书经费用于在当年度购买中文图书、数字资源、报刊资源等图书资源。					
项目设立必要性		该项目是为了响应国家文化强国政策的号召而开展的，作为省内文化系统领军单位的山西省图书馆肩负着向全省人民传播文化、知识的重要职责。公共图书馆的重要职责之一就是为读者提供优质的图书及数字资源，因此该项购书经费对于我馆的正常开展及提供服务有着至关重要的价值与必要性。历年来，山西省图书馆通过购置丰富的图书资源、数字资源，丰富了广大人民群众的精神文化生活，特别是近年来兴起的数字资源，不受时间、空间、场所的限制，使每位读者都能享受到公共图书馆的优质免费资源，从而对其工作、学习、生活起到积极作用，进而带动全民对阅读及文化的需求，提升民族文化的战斗力。					
保证项目实施的制度、措施		1.以《中华人民共和国公共图书馆法》为总原则，确保将该项经费专项用于图书、数字资源购置；2.结合《山西省图书馆资源购置细则》，分类购置各类图书，以满足读者对阅读的各项需求；3.在购买过程中，严格落实《政府采购法》相关制度流程需求，确保资金高效、透明、专项用于购书用途。					
项目实施计划		1.本单位采购部对全馆购置图书及数字资源负责，该部门在资金保障的前提下制定本年度购书计划及大致购书分类；2.在做好读者阅读调研的前提下，各部门联合组成小组进行图书采购并由纪检部门监督，确保购置的合理性；3.购置完毕后，及时验收，及时上架，确保读者及时阅读。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		.实施期累计完成约册中文图书采购2.实施期完成数字资源采购及续订3.实施期完成期刊、报刊采购及续订		.实施期累计完成约册中文图书采购2.实施期完成数字资源采购及续订3.实施期完成期刊、报刊采购及续订			
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	数字资源采购批数	≥16个	数量指标	图书采购册数	≥13万册
			中外文期刊报纸	≥2300份		数字资源采购数量	≥20个
		质量指标	中外文期刊正版率	100%	质量指标	中外文期刊正版率	100%
			时效指标	项目完成时间		资金下达后	时效指标
	成本指标	成本指标	中外文期刊购置成本	≤280元/份	成本指标	中外文期刊购置成本	≤721.5万元
			数字资源平均购置成本	≤11万/个		数字资源平均购置成本	≤11.5万元/个
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	数字资源访问点击量	≥5100万人次	社会效益	数字资源访问点击量	≥5100万人次
			人均书刊阅读量	≥0.12册			
生态效益			生态效益				
可持续发展影响				可持续发展影响			
满意度指标	服务对象满意度	读者对图书馆整体服务质量满意度	≥95%	服务对象满意度	读者对图书馆整体服务质量满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240905103055	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基本运行经费（水电网）							
主管部门及代码		217-山西省文化和旅游厅		实施单位		山西省图书馆			
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：		5,551,000		年度资金总额：		4,820,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		5,551,000		省级财政资金		4,820,000	
		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		山西省图书馆作为国内为数不多的百年老馆之一，是政府举办的大型综合性公共图书馆，是全省公共文化服务体系的重要组成部分。为了图书馆的正常运行，本单位申请基本运行经费（水电网）用于保障长风馆、少儿馆和古籍保护中心正常运转，主要包水费、电费、取暖费。							
立项依据		依据《中华人民共和国公共图书馆法》依法免费开放保障运行；依据太原市第二热力公司对我单位2020年取暖费的核定。							
项目设立必要性		山西省图书馆作为向公众开放的公益场所，其开放所必须的基本条件需要在每个预算年度内予以资金支持。本单位的基本运行经费（水电网）主要用于以下项目支出：水费、电费、取暖费，以上支出均是为了场馆正常开放及运转所必须，同时也是为了满足读者的精神文化生活需求所必需，因此申请该项目支出。							
保证项目实施的制度、措施		制度：严格按照《中华人民共和国公共图书馆法》保障读者免费享受公共图书馆的资源权利实施。措施：资金使用部门制定详细的相关支出制度，严格操作水、电、暖价格标准支出，在保障运行的同时力行勤俭节约。							
项目实施计划		1.在预算资金申请到位的前提下，严格预算支出，杜绝浪费，保障资金高效、透明、合理支出 2.支出过程中，严格做到各事项先调研到位，事中严格遵照三重一大事项落实，事后保存好相关资料的措施，保障每一项目支出用于本单位基本开放运行，为读者提供更优质的服务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成取暖费、电费、水费的按时支出，保障长风馆正常运转。				完成取暖费、电费、水费的按时支出，保障长风馆正常运转。			
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	取暖面积	≥45000平方米	数量指标	取暖面积	≥45000平方米		
		质量指标	取暖支出完成度	100%	质量指标	取暖支出完成度	100%		
		时效指标	项目完成时间	资金下达一年内	时效指标	项目完成时间	资金下达一年内		
		成本指标	自来水平均单价成本	4.7元/吨	成本指标	自来水平均单价成本	4.7元/吨		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障图书馆水电网正常运行	持续保障	社会效益	保障图书馆水电网正常运行	持续保障		
		生态效益			生态效益				
	可持续性影响				可持续性影响				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250728101529		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基本运行经费（维修维护费）					
主管部门及代码	217-山西省文化和旅游厅		实施单位	山西省图书馆			
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：	4,062,200	年度资金总额：	4,062,200			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	4,062,200	省级财政资金	4,062,200			
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	山西省图书馆作为国内为数不多的百年老馆之一，是政府举办的大型综合性公共图书馆，是全省公共文化服务体系的重要组成部分。为了保障图书馆的正常运行，本单位拟申请基本运行经费（专项维修维护费）用于空调维保及电梯消防及其他维修维护服务的支出，以确保读者及工作人员在馆内正常开展阅读活动及工作。						
立项依据	依据《中华人民共和国公共图书馆法》依法免费开放并保障运行的规定。依据《依据中华人民共和国政府采购法》履行相关政府采购服务的采购流程及手续。依据《晋财行2020-143号》省直部门电梯、空调和新风系统维保支出标准						
项目设立必要性	山西省图书馆作为向公众开放的公益场所，其开放所必须的基本条件需要在每个预算年度内予以资金支持。该项预算拟用于我馆对空调维保及电梯消防及其他维保的服务支出，是正常运转所必需，同时也是为了满足读者的精神文化生活需求所必需。						
保证项目实施的制度、措施	严格执行《中华人民共和国公共图书馆法》依法免费开放并保障运行的规定。严格执行《依据中华人民共和国政府采购法》履行相关政府采购服务的采购流程及手续。严格执行《晋财行2020-143号》省直部门电梯、空调和新风系统消防和其他维修维护支出标准						
项目实施计划	1.项目开始前，严格制定计划，严格合同审查，按照标准支出 2.项目实施过程中，作为被提供服务方，及时针对合同中的条款对服务方进行打分考评，并将相关建议及时反馈 3.项目完成后，保存好相关资料，及时进行绩效自评，为今后工作提供帮助						
实施期目标			年度目标				
总体目标	1.按合同保质保量完成空调维保17项服务，主要包括：中央空调制冷主机常规保养维护、冷却水循环系统、循环泵常规保养维护、冷冻水/采暖水系统常规保养维护、冷却塔、吊顶、相关电源柜等运行操作系统维护、中央空调系统及水系统常规维护和保养等。2.完成电梯各类维护保养，主要包括：电梯主体及各零部件的定期巡查保养、电梯应急开关、应急系统的定期巡查保养、配备专业人员24小时提供紧急修理服务，并确保遇到紧急突发事件时能在规定时间响应处理。3..完成过期消防设施设备更换，确保馆内消防设施设备处于正常工作状态2.保障24小时快速响应，能够及时处置消防突发异常情况，保障馆内人员生命财产安全3.提高全体职工的消防安全意识和事故应急处置能力。						
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	电梯设备例行保养次数	≤1次/15日	数量指标	电梯设备例行保养次数	≤1次/15日
			空调主机保养次数	每月一次		空调主机保养次数	每月一次
		质量指标	空调维修合格率	100%	质量指标	建立消防应急预案	建立
			建立消防应急预案	建立		空调维修合格率	100%
		时效指标	定期巡查维护保养次数	1次/周	时效指标	定期巡查维护保养次数	1次/周
			电梯事故处理应急时间	≤20分钟		电梯事故处理应急时间	≤30分钟
	成本指标	灭火器购置费用	≤8万元	成本指标	消防灭火器检测维修费	≤8万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障图书馆正常运行	持续保障	社会效益	保障图书馆正常运行	持续保障
生态效益				生态效益			
可持续性影响			可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度	被服务单位满意度	≥90%	服务对象满意度	被服务单位满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251106153923

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基本运行经费（物业管理费）					
主管部门及代码		217-山西省文化和旅游厅		实施单位	山西省图书馆		
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:	5,877,800	年度资金总额:	5,877,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	5,877,800	省级财政资金	5,877,800			
	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	山西省图书馆作为国内为数不多的百年老馆之一,是政府举办的大型综合性公共图书馆,是全省公共文化服务体系的重要组成部分。为了图书馆的正常运行,本单位拟申请基本运行经费(物业管理费)用于保障馆区正常运转,主要包括保洁水电暖服务、室内绿植租摆服务、室外绿化服务、垃圾清运、保安服务等。						
立项依据	依据《中华人民共和国公共图书馆法》依法免费开放保障运行;依据《中华人民共和国政府采购法》履行相关购买服务政府采购手续。						
项目设立必要性	山西省图书馆作为向公众开放的公共场所,其开放所必须的基本条件需要在每个预算年度内予以资金支持,本单位的基本运行经费(物业管理费)主要用于以下项目支出:保洁水电暖服务、室内绿植租摆服务、室外绿化服务、垃圾清运、保安服务等。以上支出均是为了场馆正常开放及运转所必须,同时也是为了满足读者的精神文化生活需求所必需,因此申请该项目支出。						
保证项目实施的制度、措施	制度:严格按照《中华人民共和国公共图书馆法》保障读者免费享受公共图书馆的资源权利实施,在项目购买过程中,严格按照《中华人民共和国政府采购法》履行相关采购手续,保障资金高效、合理、透明的用于各项运行项目。措施:各部门制定详细的相关支出制度,同时通过询价、政府采购等方式严格资金支出,并将纪检监察贯穿整个过程中。						
项目实施计划	1.在预算资金申请到位的前提下,严格预算支出,杜绝浪费,保障资金高效、透明、合理支出。2.支出过程中,严格做到各项目事先调研到位,事中严格遵照三重一大事项落实,事后保存好相关资料的措施,保障每一项目支出用于本单位基本开放运行,为读者提供更为优质的服务。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障保洁、安保服务的开展,保障馆区安全、正常运行;保障室内外绿植摆放数量及绿化整洁;及时清运垃圾。			过保洁、安保服务的开展,保障馆区安全、正常运行;保障室内外绿植摆放数量及绿化整洁;及时清运垃圾。			
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	室外绿化面积	≥23000平方米	数量指标	保洁面积	≥60000平方米
			保洁面积	≥45000平方米		室外绿化面积	≥23000平方米
		质量指标	物业服务整体完成度	≥95%	质量指标	物业服务整体完成度	≥95%
		时效指标	物业服务完成时间	资金下达一年内	时效指标	物业服务完成时间	资金下达一年内
	效益指标	成本指标	垃圾清运成本	≤12元/桶	成本指标	垃圾清运成本	≤105元/吨
		经济效益			经济效益		
		社会效益	安全事故发生数	≤1起	社会效益	安全事故发生数	≤1起
	满意度指标	服务对象满意度	读者对安全设施的满意度	≥90%	服务对象满意度	读者对图书整体环境满意度	≥90%
			读者对图书整体环境满意度	≥90%		读者对安全设施的满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251106155121

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		集中供热补助经费							
主管部门及代码		217-山西省文化和旅游厅		实施单位		山西省图书馆			
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:		848,300		年度资金总额:		848,300	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		848,300		省级财政资金		848,300	
		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		山西省图书馆文源馆与太原热力公司第一供热公司签订的2020年供热合同中,用热面积43831.94平方米,用热费用126.19万元。其中,集中供热非居民建筑面积24250.02平方米,用热费用90.94万元(24250.02平方米*7.5元/平方米非居民建筑面积*5个月供暖期)。集中供热居民建筑面积19581.92平方米,用热费用为35.25万元。申请集中供热补助经费84.83万元。							
立项依据		依据太原市取暖费测算标准及供热合同测算。							
项目设立必要性		山西省图书馆的两个场馆均为向公众免费开放的公益性场所,读者可以在场馆中进行阅读及开展相关的文化活动。因此,场馆内冬季的供热需求是保证馆区正常开放的一项必不可少的项目。由于现有的预算中取暖补助存在缺口,所以申请此项集中供热补助经费有着现实的重要意义与必要性。							
保证项目实施的制度、措施		根据太原市取暖费标准严格测算经费申请数额,在申请成功后,严格按照本单位关于取暖支出的基本标准做到专款专用,保障馆区内各项供暖指数达标。							
项目实施计划		1.精确测算,严格标准支出;2.安排专人在供暖季测定馆区内温度,确保供暖有效到位。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障馆区内供热温度;保障馆区内供热面积;满足读者对冬季图书馆馆区舒适度的需求。				保障馆区内供热温度;保障馆区内供热面积;满足读者对冬季图书馆馆区舒适度的需求。			
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	供热面积	24250.02平方米	数量指标	供热面积	24250.02平方米		
			供热温度	≥16摄氏度		供热温度	≥16摄氏度		
		质量指标	供热达到国家标准	达到	质量指标	供热达到国家标准	达到		
		时效指标	按时供暖	按时	时效指标	按时供暖	按时		
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	满足冬季馆区舒适度	持续满足	社会效益	满足冬季馆区舒适度	持续满足		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	确保馆区供暖正常运转	持续保障	可持续影响	确保馆区供暖正常运转	持续保障			
满意度指标	服务对象满意度	读者对冬季馆区舒适度的满意度	≥95%	服务对象满意度	读者对冬季馆区舒适度的满意度	≥95%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2024071315055 8			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		山西省群众文化惠民工程(四个一批-省图群文品牌)							
主管部门及代码		903-文化处		实施单位		山西省图书馆			
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：		300,000		年度资金总额：		210,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		300,000		省级财政资金		210,000	
		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		山西省群众文化惠民工程(四个一批-省图群文品牌)2026年系列活动包括文源讲坛讲座、文源视界、文化志愿服务、主题阅读推广活动等四大板块活动形式，采用引进来走出去双向对接方式，实现公共文化服务建设的全民参与、成果的全民共享；“书香三晋文化”山西采用线上+线下、馆内+馆外的方式，通过举办“晋图好书”推荐活动、山西省全民阅读推广人培训、山西省全民阅读大赛、“三晋讲书人”全民阅读推广活动、“游读三晋”文旅融合阅读推广活动、“全民阅读走基层”阅读推广活动、“我是你的眼”视障读者阅读供闪大赛”等形式，在全社会营造“书香三晋文化山西”的浓厚氛围，引导广大读者爱读书、读好书、善读书，建设人人皆学、处处能学、时时可学的学习型社会。							
立项依据		1、项目实施过程中贯彻落实《公共文化服务保障法》、《公共图书馆法》2、《山西省文化旅游厅办公室关于申报2023年度群众文化惠民工程项目的通知》3、文源讲坛作为省图书馆精心打造的品种，创于1999年，2019年被授予“社会主义核心价值观”建设示范点，2021年推出的“游山西读历史--文源讲坛”被列入省委宣传部全省群众文化活动重点项目							
项目设立必要性		1、以文源讲坛讲座、文源视界、文化志愿服务、主题阅读推广活动等四大板块活动为载体，让人民群众更加了解山西厚重悠久的历史文化遗产，增强文化自信，为文旅强省建设助力添彩。2、“书香三晋文化山西”通过“六进”，在全社会营造“书香三晋文化山西”的浓厚氛围，引导广大读者爱读书、读好书、善读书，建设“人人皆学处处能学时时可学”的学习型社会。							
保证项目实施的制度、措施		山西省图书馆负责本项目的组织实施工作，确保项目落实到部门，并由专人负责。山西省图书馆学会要依托其行业优势，号召全省各级各类公共图书馆积极参与，确保参与的广泛性；在项目实施过程中，制定安全应急预案，确保项目实施安全。制定宣传方案，以扩大覆盖面、增强实效性。							
项目实施计划		1、2-12月开展“文源讲坛”“文源视界”两大主品牌，先后衍生出“文源研学”“文源静学”“文源读书会”等分支品牌，致力于打造省内外有影响力和知名度的“文化大IP”，成为全省的一张文化“名片”。2、2-11月“全民阅读活动周”山西省阅读推广活动采用“线上+线下”“馆内+馆外”的方式，举办山西省全民阅读推广人培训、阅读推广走基层、阅读推广竞赛、“游读三晋”文旅融合阅读推广活动、“晋图暖心”阅读推广活动等形式多样、参与性强的全民阅读推广活动。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“全民阅读活动周”山西省阅读推广活动采用“线上+线下”“馆内+馆外”的方式，举办山西省全民阅读推广人培训、阅读推广走基层、阅读推广竞赛、“游读三晋”文旅融合阅读推广活动、“晋图暖心”阅读推广活动等形式多样、参与性强的全民阅读推广活动。				“全民阅读活动周”山西省阅读推广活动采用“线上+线下”“馆内+馆外”的方式，举办山西省全民阅读推广人培训、阅读推广走基层、阅读推广竞赛、“游读三晋”文旅融合阅读推广活动、“晋图暖心”阅读推广活动等形式多样、参与性强的全民阅读推广活动。			
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	文源讲坛系列活动数量	≥100场	数量指标	文源讲坛系列活动数量	≥100场		
		质量指标	文源讲坛授课老师职称	中级职称及以上	质量指标	文源讲坛授课老师职称	中级职称及以上		
		时效指标	各项群文活动完成时间	2026年全年	时效指标	各项群文活动完成时间	2026年全年		
		成本指标	项目完成所需经费	≤30万元	成本指标	项目完成所需经费	≤30万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	丰富人民群众精神文化生活	不断提高	社会效益	丰富人民群众精神文化生活	不断提高		
生态效益				生态效益					
可持续性影响				可持续性影响					
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥90%	服务对象满意度	读者满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251208160739		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年
度)

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设项目（全国智慧图书馆体系建设项目）						
主管部门及代码	903-文化处			实施单位	山西省图书馆		
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:	3,050,000	年度资金总额:	3,050,000			
	其中:中央财政资金	3,050,000	其中:中央财政资金	3,050,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	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	根据文化和旅游部办公厅下发的《2026年全国智慧图书馆体系建设项目任务说明》，2026年全国智慧图书馆体系建设项目资金重点支持各级公共图书馆开展数字资源建设和支撑平台建设。按照文旅部下发的《山西省2026年项目任务指标表》要求，2026年我省智慧图书馆建设项目需完成珍贵古籍数字化及其知识化加工3万册子叶、地方文献知识化加工项目2个，资源建设能力提升项目1个，智慧图书馆系统平台建设与运维项目1个，人工智能等相关创新场景应用项目1个。						
立项依据	《文化和旅游部办公厅关于做好2026年全国智慧图书馆体系建设项目和公共文化云建设实施工作的通知》（办公共函〔2025〕568号）						
项目设立必要性	为进一步提升全民阅读、全民艺术普及的数字化服务水平，“十五五”时期，文化和旅游部继续实施全国智慧图书馆体系建设项目和公共文化云建设项目。近日，中央财政提前下达了2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金，支持范围包括全国智慧图书馆体系建设项目、公共文化云建设项目。						
保证项目实施的制度、措施	1《文化和旅游部办公厅关于做好2026年全国智慧图书馆体系建设项目和公共文化云建设实施工作的通知》工作要求执行项目；2.制定2026年智慧图书馆体系建设项目建设方案，由省文化和旅游厅、省政府厅通过后，上报至文化和旅游部公共服务司、财务司；3.扎实推进项目建设，加强对项目建设的指导及检查，通过召开专家论证会等方式及时解决项目建设中出现的问题，确保按时间节点完成项目建设任务。						
项目实施计划	2026年我省智慧图书馆建设项目需完成珍贵古籍数字化及其知识化加工3万册子叶、地方文献知识化加工项目2个，资源建设能力提升项目1个，智慧图书馆系统平台建设与运维项目1个，人工智能等相关创新场景应用项目1个。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年我省智慧图书馆建设项目需完成珍贵古籍数字化及其知识化加工3万册子叶、地方文献知识化加工项目2个，资源建设能力提升项目1个，智慧图书馆系统平台建设与运维项目1个，人工智能等相关创新场景应用项目1个。			2026年我省智慧图书馆建设项目需完成珍贵古籍数字化及其知识化加工3万册子叶、地方文献知识化加工项目2个，资源建设能力提升项目1个，智慧图书馆系统平台建设与运维项目1个，人工智能等相关创新场景应用项目1个。			
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	珍贵古籍数字化及其知识化加工数量	3万册子叶	数量指标	珍贵古籍数字化及其知识化加工数量	3万册子叶
		质量指标	建设智慧图书馆系统平台建设与运维项目	科学高效运行	质量指标	建设智慧图书馆系统平台建设与运维项目	科学高效运行
		时效指标	项目完成时间	2026年全年	时效指标	项目完成时间	2026年全年
		成本指标	项目建设成本	≤305万元	成本指标	项目建设成本	≤305万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对我省具有重要历史、思想和文化价值的珍贵古籍开展数字化整理加工	提高	社会效益	对我省具有重要历史、思想和文化价值的珍贵古籍开展数字化整理加工	提高
		生态效益			生态效益		
可持续性影响			可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥90%	服务对象满意度	读者满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:				20251211114825

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，山西省图书馆共有公务用车编制4辆，实有4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3辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省图书馆使用的办公用房建筑总面积74236.46平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省图书馆占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备30台（套）；山西省图书馆占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备8台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

山西省图书馆为公益一类事业单位，无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

1、本单位无政府性基金预算收入、支出；2、本单位无国有资本经营预算收支。

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。