

天津图书馆

2026年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年度单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	5
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释	8
第四部分 2026年单位预算表	9
一、单位收支总体情况表.....	9
二、单位收入总体情况表.....	10
三、单位支出总体情况表.....	11
四、财政拨款收支总体情况表.....	12
五、一般公共预算支出情况表.....	13
六、一般公共预算基本支出情况表.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	15
八、政府性基金预算支出情况表.....	16
九、国有资本经营预算支出情况表.....	17
十、项目支出表.....	18

第一部分 概况

一、主要职责

天津图书馆主要职责为保存借阅图书资料，促进社会经济发展。

1. 开展图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏。
2. 图书资料借阅。
3. 图书资料网络系统的维护、管理和文献数字化处理。
4. 古籍保护与修复。
5. 图书馆学研究。
6. 期刊出版。
7. 知识培训与社会教育及相关社会服务等工作。

二、机构设置情况

纳入天津图书馆2026年单位预算编制范围的预算单位包括，单位本级（内设10个职能处/科室）和0个所属预算单位（不含本级），具体构成如下：

1. 天津图书馆

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津图书馆单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入17576.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入755.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入213.0万元、上年结转结余1269.9万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出18427.2万元、社会保障和就业支出740.1万元、卫生健康支出438.5万元、债务付息支出53.8万元、年终结转结余154.9万元。天津图书馆单位2026年收支总预算19814.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津图书馆单位2026年单位预算收入19814.5万元，与上年预算相比减少156.1万元，主要原因是人员经费、全国智慧图书馆体系建设专项经费等一般公共预算财政拨款收入减少。其中：上年结转结余1269.9万元，占6.41%；一般公共预算17576.6万元，占88.71%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入755.0万元，占3.81%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入213.0万元，占1.07%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津图书馆单位2026年支出预算19659.6万元，与上年预算相比减少117.6万元，主要原因是人员经费支出及全国智慧图书馆体系建设经费支

出等一般公共预算财政拨款支出减少。其中：基本支出9372.5万元，占47.67%；项目支出10287.1万元，占52.33%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津图书馆单位2026年财政拨款收入预算17879.5万元，与上年预算相比减少617.1万元，主要原因是一是上年财政结转资金减少，二是人员经费及全国智慧图书馆体系建设项目等经费拨款收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入17576.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余302.9万元。2026年财政拨款支出预算17879.5万元，与上年预算相比减少617.1万元，主要原因是本年人员经费支出及全国智慧图书馆体系建设项目经费支出减少。支出包括：文化旅游体育与传媒支出16647.1万元；社会保障和就业支出740.1万元；卫生健康支出438.5万元；债务付息支出53.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津图书馆单位2026年一般公共预算支出17879.5万元，与上年预算相比减少617.1万元，主要原因是本年人员经费支出及全国智慧图书馆体系建设项目经费支出减少。

（二）具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出（类）”16647.1万元，与上年预算相比减少684.5万元，主要原因是人员经费及全国智慧图书馆体系建设项目经费支出减少。其中：“文化和旅游（款）”16647.1万元，包括：“图书馆（项）”15974.2万元，主要用于单位基本支出、图书购置、场馆运行、社会化用工、消防水系统维修及外墙和围墙维修等项目支出；“群众

文化（项）”672.9万元，主要用于全国智慧图书馆体系建设等项目支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”740.1万元，与上年预算相比增加46.6万元，主要原因是2025年工资调整，社会保险缴费相应增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”740.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”493.4万元，主要用于缴纳基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”246.7万元，主要用于缴纳职业年金。

3、“卫生健康支出（类）”438.5万元，与上年预算相比增加20.9万元，主要原因是一是2025年工资调整，医疗保险缴费相应增加；二是退休人员增加，其他行政事业单位医疗支出增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”438.5万元，包括：“事业单位医疗（项）”323.8万元，主要用于缴纳单位医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出（项）”114.7万元，主要用于单位人员医疗补助支出。

4、“债务付息支出（类）”53.8万元，与上年预算相同。其中：“地方政府一般债务付息支出（款）”53.8万元，包括：“地方政府一般债券付息支出（项）”53.8万元，主要用于偿还一般债利息支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津图书馆单位2026年一般公共预算基本支出7646.5万元，与上年预算相比减少514.4万元，主要原因是一般公共预算拨款中人员经费及公用经费支出减少。其中：

人员经费6892.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费754.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排2.4万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，未增加“三公”预算支出。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是一般公共预算中未安排‘因公出国（境）费’经费。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算2.2万元，其中公务用车运行费2.2万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，未增加预算支出；公务用车购置费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是一般公共预算未安排‘公务用车购置费’经费。

（三）2026年公务接待费预算0.2万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，未增加预算支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津图书馆单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津图书馆单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2026年未安排机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况

本单位2026年安排政府采购预算9335万元，其中：政府采购货物支出3683.3万元、政府采购工程支出212万元、政府采购服务支出5439.7万元。主要项目是：中文普通图书采购项目2239万元，中文报刊采购项目367万元，中文少儿图书采购项目210万元，外文原版期刊采购项目140万元，天津图书馆复康路馆外墙及围墙维修项目112万元，天津图书馆文化中心馆安检及秩序维护项目417万元，天津图书馆文化中心馆物业服务项目372.6万元，社会化用工劳务派遣服务项目1585.8万元等。

(三) 国有资产占用情况

截至上年7月底，本单位共有车辆3辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括业务活动用车。单价（账面原值）100万以上的设备7台（套）。

(四) 预算绩效情况说明

本单位2026年实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额10287.1万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

(五) 委托业务费情况说明

本单位2026年财政拨款支出预算中委托业务费预算2258.7万元，主要用于社会化用工项目1585.8万元，全国智慧图书馆体系建设（2026年中央支持地方公共服务体系建设补助资金）-中央项目370万元。

备注：为保障预算公开信息的规范性和数据准确性，本公开数据统一保留一位小数。标注为“0.0”的条目，系因对应金额不足499元，经小数点进位后显示，并非无实际发生额。同时，相关涉密内容已作隐藏处理，可能出现各分项预算金额加总小于合计金额的情况。

第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2026年单位预算表

附表1

单位收支总体情况表

单位名称：天津图书馆

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	17,576.6	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	755.0	五、文化旅游体育与传媒支出	18,427.2
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	740.1
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	438.5
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	213.0	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		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	
		二十二、债务付息支出	53.8
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	18,544.6	本年支出合计	19,659.6
上年结转结余	1,269.9	上年结转结余	154.9
收入总计	19,814.5	支出总计	19,814.5

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

单位收入总体情况表

单位名称：天津图书馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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
363205	天津图书馆	19,814.5	18,544.6	17,576.6				755.0				213.0	1,269.9	302.9				967.0

附表3

单位支出总体情况表

单位名称：天津图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	18,427.2	8,193.9	10,233.3			
20701	文化和旅游	18,427.2	8,193.9	10,233.3			
2070104	图书馆	17,754.3	8,193.9	9,560.4			
2070109	群众文化	672.9		672.9			
208	社会保障和就业支出	740.1	740.1				
20805	行政事业单位养老支出	740.1	740.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.4	493.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.7	246.7				
210	卫生健康支出	438.5	438.5				
21011	行政事业单位医疗	438.5	438.5				
2101102	事业单位医疗	323.8	323.8				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	114.7	114.7				
232	债务付息支出	53.8		53.8			
23203	地方政府一般债务付息支出	53.8		53.8			
2320301	地方政府一般债券付息支出	53.8		53.8			
	合计	19,659.6	9,372.5	10,287.1			

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17,576.6	一、本年支出	17,879.5
（一）一般公共预算拨款	17,576.6	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年财政结转结余	302.9	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	302.9	（五）文化旅游体育与传媒支出	16,647.1
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	740.1
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	438.5
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（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	
		（二十二）债务付息支出	53.8
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	17,879.5	支 出 总 计	17,879.5

附表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	16,647.1	6,467.9	5,713.5	754.4	10,179.2
20701	文化和旅游	16,647.1	6,467.9	5,713.5	754.4	10,179.2
2070104	图书馆	15,974.2	6,467.9	5,713.5	754.4	9,506.3
2070109	群众文化	672.9				672.9
208	社会保障和就业支出	740.1	740.1	740.1		
20805	行政事业单位养老支出	740.1	740.1	740.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.4	493.4	493.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.7	246.7	246.7		
210	卫生健康支出	438.5	438.5	438.5		
21011	行政事业单位医疗	438.5	438.5	438.5		
2101102	事业单位医疗	323.8	323.8	323.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	114.7	114.7	114.7		
232	债务付息支出	53.8				53.8
23203	地方政府一般债务付息支出	53.8				53.8
2320301	地方政府一般债券付息支出	53.8				53.8
	合计	17,879.5	7,646.5	6,892.1	754.4	10,233.0

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目

附表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类		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	6,741.9	6,741.9	
30101	基本工资	1,485.7	1,485.7	
30102	津贴补贴	610.0	610.0	
30107	绩效工资	1,561.8	1,561.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493.4	493.4	
30109	职业年金缴费	246.7	246.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	323.8	323.8	
30112	其他社会保障缴费	36.8	36.8	
30113	住房公积金	1,611.5	1,611.5	
30114	医疗费	89.7	89.7	
30199	其他工资福利支出	282.5	282.5	
302	商品和服务支出	693.6		693.6
30201	办公费	15.0		15.0
30202	印刷费	2.5		2.5
30205	水费	7.0		7.0
30206	电费	121.0		121.0
30207	邮电费	20.0		20.0
30208	取暖费	93.0		93.0
30209	物业管理费	50.0		50.0
30211	差旅费	7.6		7.6
30213	维修(护)费	91.5		91.5
30215	会议费	0.2		0.2
30216	培训费	4.5		4.5
30217	公务接待费	0.2		0.2
30218	专用材料费	40.0		40.0
30226	劳务费	3.5		3.5
30228	工会经费	60.8		60.8
30231	公务用车运行维护费	2.2		2.2
30239	其他交通费用	0.6		0.6
30299	其他商品和服务支出	174.0		174.0
303	对个人和家庭的补助	150.2	150.2	
30302	退休费	125.0	125.0	
30307	医疗费补助	25.0	25.0	
30309	奖励金	0.2	0.2	
310	资本性支出	60.8		60.8
31002	办公设备购置	28.8		28.8
31003	专用设备购置	32.0		32.0
	合计	7,646.5	6,892.1	754.4

注：本表按部门预算支出经济分类分类填列，明细到类、款两级科目

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津图书馆

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
2.4		2.2		2.2
				0.2

附表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津图书馆

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：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

2. 本表为空表

附表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。
 2. 本表为空表

附表10

项目支出表

单位名称：天津图书馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
其他运转类	公共图书馆购书经费	天津图书馆	4,327.0	4,327.0							
其他运转类	公共图书馆免费开放补助经费	天津图书馆	239.0	239.0							
其他运转类	社会化用工经费	天津图书馆	1,585.8	1,585.8							
其他运转类	天津图书馆运行经费	天津图书馆	2,942.5	2,942.5							
其他运转类	通借通还服务体系经费	天津图书馆	80.0	80.0							
其他运转类	通借通还自助设备维护及物流配送	天津图书馆	100.0	100.0							
特定目标类	非财政拨款项目支出-公益阅读及志愿服务等活动	天津图书馆	13.0							13.0	
特定目标类	非财政拨款项目支出-古籍保护利用与修复技艺振兴	天津图书馆	23.2							23.2	
特定目标类	非财政拨款项目支出-社科研究专项	天津图书馆	17.9							17.9	
特定目标类	全国智慧图书馆体系建设（2025年中央支持地方公共服务体系建设补助资金第二批）-中央	天津图书馆	302.9				302.9				
特定目标类	全国智慧图书馆体系建设（2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金）-中央	天津图书馆	370.0	370.0							
特定目标类	天津图书馆图书网上借阅服务经费	天津图书馆	20.0	20.0							
特定目标类	文化设施维护与设备更新-天津图书馆（文化中心馆）消防水系统管道改造项目尾款	天津图书馆	100.0	100.0							
特定目标类	文化设施维护与设备更新-天津图书馆复康路馆外墙及围墙维修项目-一般债券	天津图书馆	112.0	112.0							
特定目标类	一般债券利息-图书馆专项	天津图书馆	53.8	53.8							
	合计		10,287.1	9,930.1			302.9			54.1	

天津图书馆

项目支出绩效目标表

(2026年)

目 录

1.公共图书馆购书经费绩效目标表.....	2
2.公共图书馆免费开放补助经费绩效目标表.....	4
3.社会化用工经费绩效目标表.....	5
4.天津图书馆运行经费绩效目标表.....	6
5.通借通还服务体系经费绩效目标表.....	7
6.通借通还自助设备维护及物流配送绩效目标表.....	8
7.非财政拨款项目支出-公益阅读及志愿服务等活动绩效目标表.....	9
8.非财政拨款项目支出-古籍保护利用与修复技艺振兴绩效目标表.....	10
9.非财政拨款项目支出-社科研究专项绩效目标表.....	12
10.全国智慧图书馆体系建设（2025年中央支持地方公共服务体系建设补助 资金第二批）-中央绩效目标表.....	13
11.全国智慧图书馆体系建设（2026年中央支持地方公共文化服务体系建设 补助资金）-中央绩效目标表.....	14
12.天津图书馆图书网上借阅服务经费绩效目标表.....	16
13.文化设施维护与设备更新-天津图书馆(文化中心馆)消防水系统管道改造 项目尾款绩效目标表.....	17
14.文化设施维护与设备更新-天津图书馆复康路馆外墙及围墙维修项目-一般 债券.....	18
绩效目标表.....	18
15.一般债券利息-图书馆专项绩效目标表.....	19

1. 公共图书馆购书经费绩效目标表

363205 天津图书馆

单位：万元

项目名称	公共图书馆购书经费				
预算规模及 资金用途	预算数	4327.00	其中：财政 资金	4327.00	其他资金
	用于购置各类图书、报刊、数字资源等。				
绩效目标	1. 通过购置新增各类图书、报刊等，保证天津图书馆馆藏体系系统性、完整性及连续性，满足天津图书馆读者阅读需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	新增各类 图书数量	新增各类图书数量	≥56 万册	
	数量指标	新增及续订 各类电子资 源种类	新增及续订各类电子资源种类	≥40 种	
	数量指标	新增及续 订各类报刊 种类	新增及续订各类报刊种类	≥6500 种	
	质量指标	中文文献采 全率	中文文献采全率	≥85%	
	质量指标	采购文献 上架率	采购文献上架率	100%	
	质量指标	文献资源建 设招标采购 规程执行率	文献资源建设招标采购规程执行率	100%	
	时效指标	各类文献采 购时间	各类文献采购时间	2026 年 1 月至 2026 年 12 月	
	时效指标	各类图书 验收、编 目、加工及 上架时间	各类图书验收、编目、加工及上架时间	文献到馆后 30 天内	
	时效指标	各类报刊验 收、编目、 加工及上架 时间	各类报刊验收、编目、加工及上架时间	文献到馆后 1-3 天	
	成本指标	购置各类书 刊经费	购置各类书刊经费	≤3477 万元	
成本指标	购置及续订 各类电子资 源经费	购置及续订各类电子资源经费	≤850 万元		
效益指标	社会效益指	丰富人民群	丰富人民群众精神文化生活，为全	有效保障	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	标	众精神文化生活，为全市公共文化服务体系提供文献资源保障。	市公共文化服务体系提供文献资源保障。	
满意度指标	服务对象满意度指标	到馆读者满意度	到馆读者满意度	≥85%

2. 公共图书馆免费开放补助经费绩效目标表

363205 天津图书馆

单位：万元

项目名称	公共图书馆免费开放补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	239.00	其中：财政 资金	239.00	其他资金
	用于免费开放场馆电费支出				
绩效目标	1. 通过免费开放，不断提升公共文化服务水平，为全民阅读活动的开展做出贡献				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	免费开放馆 区数量	免费开放馆区数量	≥4 个	
	质量指标	各馆区日常 运转稳定率	各馆区日常运转稳定率	≥90%	
	时效指标	各馆区每周 开馆时间	各馆区每周开馆时间	≥50 小时	
	成本指标	电费平均单 价	电费平均单价	≤0.96 元/度	
	成本指标	免费开放场 馆补贴	免费开放场馆补贴	≤239 万元	
效益指标	社会效益指 标	丰富群众精 神文化生活	丰富群众精神文化生活	有效丰富	
满意度指标	服务对象满 意度指标	到馆读者满 意度	到馆读者满意度	≥80%	

3. 社会化用工经费绩效目标表

363205 天津图书馆

单位：万元

项目名称	社会化用工经费				
预算规模及 资金用途	预算数	1585.80	其中：财政 资金	1585.80	其他资金
	用于社会化用工人员工资及补贴、单位缴纳保险、单位缴纳公积金、劳务派遣服务费、体检费、福利费、培训费、招聘费、残疾人就业保障金等。				
绩效目标	1. 通过聘用社会化用工，补充员工力量，保障图书馆正常开馆。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	聘用社会化用工人数	聘用社会化用工人数	≥ 188 人	
	质量指标	聘用社会化用工资质达标率	聘用社会化用工资质达标率	$\geq 90\%$	
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间	每月 16 日前	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤ 1585.8 万元	
	成本指标	人均费用	人均费用	≤ 8.44 万元/人/年	
效益指标	社会效益指标	保障社会化用工权益	保障社会化用工权益	有效保障	
效益指标	社会效益指标	保障图书馆正常开馆	保障图书馆正常开馆	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	来馆读者满意度	来馆读者满意度	$\geq 80\%$	

4. 天津图书馆运行经费绩效目标表

363205 天津图书馆

单位：万元

项目名称	天津图书馆运行经费				
预算规模及资金用途	预算数	2942.50	其中：财政资金	2942.50	其他资金
	用于我单位四馆区基本运行费用				
绩效目标	1. 维持中心馆、复康路馆、海河园馆区及贵州路馆区的正常运转，不断提升公共文化服务水平，为全民阅读活动的开展做出贡献				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	空调维保设备数量	空调维保设备数量	≥585 台	
	数量指标	供热面积	供热面积	≥70000 m ²	
	数量指标	运行维护场馆数量	运行维护场馆数量	≥4 个	
	质量指标	空调设备正常运行率	空调设备正常运行率	≥80%	
	质量指标	供热温度达标率	供热温度达标率	≥90%	
	时效指标	空调设备故障维修响应时间	空调设备故障维修响应时间	≤24 小时	
	时效指标	场馆运行维护时间	场馆运行维护时间	2026 年全年	
	时效指标	供暖时间	供暖时间	2026 年 1 月-12 月	
	成本指标	电费	四馆区部分电费	≤150 万元	
	成本指标	供热经费	供热经费	≤685 万元	
	成本指标	场馆其他运行保障费用	场馆其他运行保障费用	≤2107.5 万元	
效益指标	社会效益指标	保障读者良好的阅读环境，满足读者阅读需求	保障读者良好的阅读环境，满足读者阅读需求	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	到馆读者满意度	到馆读者满意度	≥80%	

5. 通借通还服务体系经费绩效目标表

363205 天津图书馆

单位：万元

项目名称	通借通还服务体系经费				
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金
	用于全市通借通还场馆 ALEPH 系统运行维护				
绩效目标	1. 通过高质量、高可靠性的运行维护，切实保障图书馆自动化系统的正常运行进而保障我市公共图书馆通借通还服务的正常开展，为我市公共文化服务体系建设做贡献，使市民充分享受到文化服务带来的便利。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	维护系统 个数	维护系统个数	≥2 个	
	质量指标	图书馆自 动化管理系 统维护问题 解决率	图书馆自动化管理系统维护问题 解决率	≥95%	
	时效指标	图书馆自 动化管理系 统维保周期	图书馆自动化管理系统维保周期	2026 年 1 月至 12 月	
	时效指标	图书馆自 动化管理系 统维护响应时 间	图书馆自动化管理系统维护响应时 间	≤4 小时	
	成本指标	成人图书 馆自动化管 理系统维 保费	成人图书馆自动化管理系统维保费	≤60 万元	
	成本指标	少儿图书 馆自动化管 理系统维 保费	少儿图书馆自动化管理系统维保 费	≤20 万元	
效益指标	社会效益指 标	图书馆自 动化管理系 统正常运 行率	图书馆自动化管理系统正常运 行率	≥95%	
效益指标	社会效益指 标	保障我市公 共图书馆通 借通还服务 的正常开展	保障我市公共图书馆通借通还服务 的正常开展	有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	读者满意 度	读者满意度	≥90%	

6. 通借通还自助设备维护及物流配送绩效目标表

363205 天津图书馆

单位：万元

项目名称	通借通还自助设备维护及物流配送				
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金
	通过高质量、高效率的文献物流、分拣、配送，切实保障我市公共图书馆通借通还服务的正常开展，为我市公共文化服务体系建设做贡献，使市民充分享受到文化服务带来的便利。				
绩效目标	1. 通过高质量、高效率的文献物流、分拣、配送，切实保障我市公共图书馆通借通还服务的正常开展，为我市公共文化服务体系建设做贡献，使市民充分享受到文化服务带来的便利。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	自助设备 维保服务涉 及馆区数量	自助设备维保服务涉及馆区数量	≥23 个	
	数量指标	通借通还 物流配送	通借通还物流配送	≥70 万册/年	
	质量指标	设备/系统 稳定运行率	设备/系统稳定运行率	≥90%	
	质量指标	设备/系统 维护覆盖率	设备/系统维护覆盖率	≥99%	
	质量指标	物流配送准 确率	物流配送准确率	≥95%	
	质量指标	物流配送完 好率	物流配送完好率	≥95%	
	时效指标	设备/系统 故障处理时 长	设备/系统故障处理时长	≤24 小时	
	时效指标	物流配送 周期	物流配送周期	2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日	
	成本指标	自助设备维 保服务经费	自助设备维保服务经费	≤65 万元	
	成本指标	物流配送费	物流配送费	≤35 万元	
效益指标	社会效益指 标	全市通借通 还自助设备 正常运转率	全市通借通还自助设备正常运转率	≥95%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	读者满意 度	读者满意度	≥90%	

7. 非财政拨款项目支出-公益阅读及志愿服务等活动绩效目标表

363205 天津图书馆

单位：万元

项目名称	非财政拨款项目支出-公益阅读及志愿服务等活动				
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金		其他资金 13.00
	用于公益阅读活动支出				
绩效目标	1. 通过开展公益活动，让广大市民多角度、多层次地深入领略和感受文化魅力，为建设“美丽天津”增添了一份精神动力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	公益活动讲座场次	公益活动讲座场次		≥29 场
	质量指标	副高级职称以上讲师比率	副高级职称以上讲师比率		≥50%
	时效指标	活动举办完成时间	活动举办完成时间		2026 年 12 月底前
	成本指标	正高级职称老师讲课费标准	正高级职称老师讲课费标准		≤0.24 万元/人
	成本指标	公益活动支出总金额	公益活动支出总金额		≤13 万元
效益指标	社会效益指标	积极发挥天津图书馆宣传教育作用及社会教育职能，丰富市民精神文化生活	积极发挥天津图书馆宣传教育作用及社会教育职能，丰富市民精神文化生活		有效发挥
效益指标	可持续影响指标	提升市民多角度、多层次地深入领略和感受文化魅力的能力	提升市民多角度、多层次地深入领略和感受文化魅力的能力		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	活动参与者满意度		≥95%

8. 非财政拨款项目支出-古籍保护利用与修复技艺振兴绩效目标表

363205 天津图书馆

单位：万元

项目名称	非财政拨款项目支出-古籍保护利用与修复技艺振兴					
预算规模及 资金用途	预算数	23.20	其中：财政 资金		其他资金	23.20
	用于古籍保护项目支出					
绩效目标	1.1. 完成6场“我在天图读古籍 我在天图修文物——系列读者体验活动”，加强天津图书馆珍贵古籍的保护与宣传力度；增强新时代大学生古籍保护技能；提升社会面文化软实力。2. 完成5场“讲好古籍故事 弘扬中华优秀传统文化——京津冀地区古籍保护课程进中小学”活动，提升古籍保护宣传工作影响力，为未来天津地区古籍保护工作的开展培养后备力量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
产出指标	数量指标	“我在天图读古籍 我在天图修文物——系列读者体验活动”场次	“我在天图读古籍 我在天图修文物——系列读者体验活动”场次	≥6场		
	数量指标	“讲好古籍故事 弘扬中华优秀传统文化——京津冀地区古籍保护课程进中小学”活动场次	“讲好古籍故事 弘扬中华优秀传统文化——京津冀地区古籍保护课程进中小学”活动场次	≥5场		
	质量指标	古籍图像分辨率	古籍图像分辨率	≥600dpi		
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间	2026年12月底前		
	成本指标	专家授课费课时标准	专家授课费课时标准	≤1500元/课时		
	成本指标	活动经费	活动经费	≤23.2万元		
效益指标	社会效益指标	加强天津图书馆珍贵古籍的保护与宣传力度；增强新时代大学生古籍	加强天津图书馆珍贵古籍的保护与宣传力度；增强新时代大学生古籍保护技能；提升社会面文化软实力。	有效加强		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		保护技能； 提升社会面 文化软实力。		
效益指标	可持续影响 指标	提升古籍保 护宣传工作 影响力，为 未来天津地 区古籍保护 工作的开展 培养后备力 量。	提升古籍保护宣传工作影响力，为 未来天津地区古籍保护工作的开展 培养后备力量。	有效提高
满意度指标	服务对象满 意度指标	读者满意度	读者满意度	≥90%

9. 非财政拨款项目支出-社科研究专项绩效目标表

363205 天津图书馆

单位：万元

项目名称	非财政拨款项目支出-社科研究专项					
预算规模及 资金用途	预算数	17.90	其中：财政 资金		其他资金	17.90
	用于社科研究项目支出					
绩效目标	1. 通过开展专业课题项目研究，提高工作人员科研能力及业务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	开展研究课题项目数量	开展研究课题项目数量		≥5 个	
	质量指标	研究项目验收合格率	研究项目验收合格率		≥95%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026 年 12 月底前	
	成本指标	国家社科基金项目支出	国家社科基金项目支出		≤7 万元	
	成本指标	其他研究项目支出	其他研究项目支出		≤10.9 万元	
效益指标	社会效益指标	通过开展专业课题项目研究，提升工作人员科研能力及业务水平。	通过开展专业课题项目研究，提升工作人员科研能力及业务水平。		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员满意度	研究人员满意度		≥95%	

10. 全国智慧图书馆体系建设（2025 年中央支持地方公共服务体系建设补助资金第二批）-中央绩效目标表

363205 天津图书馆

单位：万元

项目名称	全国智慧图书馆体系建设（2025 年中央支持地方公共服务体系建设补助资金第二批）-中央				
预算规模及资金用途	预算数	302.88	其中：财政资金	302.88	其他资金
	用于全国智慧图书馆体系建设项目支出				
绩效目标	1. 建设完成 10.23 万筒子叶基础数字资源建设量，1 个基础支撑平台项目。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	智慧图书馆基础数字资源建设数量	智慧图书馆基础数字资源建设数量	≥10.23 万筒子叶	
	数量指标	建设完成智慧图书馆基础支撑平台	建设完成智慧图书馆基础支撑平台	≥1 个	
	质量指标	智慧图书馆体系建设验收合格率	智慧图书馆体系建设验收合格率	≥95%	
	时效指标	智慧图书馆体系建设时间	智慧图书馆体系建设时间	≤12 个月	
	成本指标	智慧图书馆体系建设成本（基础数字资源数量）	智慧图书馆体系建设成本（基础数字资源数量）	≤250.82 万元	
	成本指标	智慧图书馆体系建设成本（支撑平台）	智慧图书馆体系建设成本（支撑平台）	≤52.06 万元	
效益指标	社会效益指标	促进社会主义文化发展	促进社会主义文化发展	有效促进	
效益指标	可持续影响指标	传承中华优秀传统文化	传承中华优秀传统文化	有效传承	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者综合满意度	读者综合满意度	≥90%	

11. 全国智慧图书馆体系建设（2026年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金）-中央绩效目标表

363205 天津图书馆

单位：万元

项目名称	全国智慧图书馆体系建设（2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金）-中央					
预算规模及 资金用途	预算数	370.00	其中：财政 资金	370.00	其他资金	
	通过完成珍贵古籍数字化及其知识化加工、地方文献知识化加工、资源建设能力提升、智慧图书馆系统平台建设与运维及人工智能等相关创新场景应用，有效推进天津图书馆智慧图书馆建设。					
绩效目标	1. 通过完成珍贵古籍数字化及其知识化加工、地方文献知识化加工、资源建设能力提升、智慧图书馆系统平台建设与运维及人工智能等相关创新场景应用，有效推进天津图书馆智慧图书馆建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
产出指标	数量指标	建设完成珍贵古籍数字化及其知识化加工筒子叶数量	建设完成珍贵古籍数字化及其知识化加工筒子叶数量	≥4万筒子叶		
	数量指标	建设完成地方文献知识化加工项目数	建设完成地方文献知识化加工项目数	≥3个		
	数量指标	建设完成资源建设能力提升项目数	建设完成资源建设能力提升项目数	≥1个		
	数量指标	建设完成智慧图书馆系统平台建设与运维个数	建设完成智慧图书馆系统平台建设与运维个数	≥1个		
	数量指标	建设完成人工智能等相关创新场景应用个数	建设完成人工智能等相关创新场景应用个数	≥1个		
	质量指标	智慧图书馆体系建设验收合格率	智慧图书馆体系建设验收合格率	≥95%		
	时效指标	智慧图书馆体系建设时间	智慧图书馆体系建设时间	≤12个月		
	成本指标	珍贵古籍数字化及其知	珍贵古籍数字化及其知识化加工建	建设成本	≤140万	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		识化加工建设成本		
	成本指标	地方文献知识化加工建设、智慧图书馆系统平台建设与运维成本	地方文献知识化加工建设、智慧图书馆系统平台建设与运维成本	≤170万
	成本指标	资源建设能力提升建设、人工智能等相关创新场景应用建设成本	资源建设能力提升建设、人工智能等相关创新场景应用建设成本	≤60万
效益指标	社会效益指标	促进社会主义文化发展	促进社会主义文化发展	有效促进
效益指标	可持续影响指标	传承中华优秀传统文化	传承中华优秀传统文化	有效传承
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%

12. 天津图书馆图书网上借阅服务经费绩效目标表

363205 天津图书馆

单位：万元

项目名称	天津图书馆图书网上借阅服务经费				
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金
	用于网上借阅图书建设项目				
绩效目标	1. 通过优化借阅流程、创新服务模式，实现读者足不出户即可享受便捷的图书借阅服务，满足市民多元化阅读需求，推动全民阅读普及，助力书香社会建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	设计图书网上借阅服务程序数量	设计图书网上借阅服务程序数量	1 项	
	质量指标	图书网上借阅服务项目验收合格率	图书网上借阅服务项目验收合格率	≥95%	
	时效指标	图书网上借阅服务项目完成时间	图书网上借阅服务项目完成时间	2026 年 12 月底前	
	成本指标	图书网上借阅服务设计成本	图书网上借阅服务设计成本	≤19.85 万元	
	成本指标	图书网上借阅服务专用设备及耗材成本	图书网上借阅服务专用设备及耗材成本	≤0.15 万元	
效益指标	社会效益指标	保障图书网上借阅服务的正常开展	保障图书网上借阅服务的正常开展	有效保障	
效益指标	社会效益指标	满足市民多元化阅读需求，推动全民阅读普及	满足市民多元化阅读需求，推动全民阅读普及	逐步推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥90%	

13. 文化设施维护与设备更新-天津图书馆(文化中心馆)消防水系统管道改造项目尾款绩效目标表

363205 天津图书馆

单位：万元

项目名称	文化设施维护与设备更新-天津图书馆(文化中心馆)消防水系统管道改造项目尾款				
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金
	完成天津图书馆文化中心馆消防水系统改造工程(喷淋部分)项目，技术指标达到相关要求，消除安全隐患，消防安全水平提高。				
绩效目标	1. 完成天津图书馆文化中心馆消防水系统改造工程(喷淋部分)项目，技术指标达到相关要求，消除安全隐患，消防安全水平提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	安装 150mm 水喷淋钢管 长度	安装 150mm 水喷淋钢管长度		≥463.2m
	数量指标	安装 100mm 水喷淋钢管 长度	安装 100mm 水喷淋钢管长度		≥452.8m
	数量指标	安装 80mm 水喷淋钢管 长度	安装 80mm 水喷淋钢管长度		≥487.2m
	质量指标	系统运行稳 定率	系统运行稳定率		≥95%
	时效指标	维修完工时 间	维修完工时间		2026 年 12 月底前
	成本指标	工程建设一 类费用	工程建设一类费用		≤97.9 万元
	成本指标	工程建设二 类费用及其 他费用	工程建设二类费用及其他费用		≤2.1 万元
效益指标	社会效益指 标	消除隐患率	消除隐患率		≥95%
满意度指标	服务对象满 意度指标	读者及工 作人员满意 度	读者及工作人员满意度		≥90%

14. 文化设施维护与设备更新-天津图书馆复康路馆外墙及围墙维修项目-一般债券
 绩效目标表

363205 天津图书馆

单位：万元

项目名称	文化设施维护与设备更新-天津图书馆复康路馆外墙及围墙维修项目-一般债券					
预算规模及 资金用途	预算数	112.00	其中：财政 资金	112.00	其他资金	
	完成复康路馆外墙及围墙修缮工程，满足使用要求，消除安全隐患。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。					
绩效目标	1. 完成复康路馆外墙及围墙修缮工程，满足使用要求，消除安全隐患。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	外墙修缮面积	外墙修缮面积		≥2952 平米	
	数量指标	维修围墙长度	维修围墙长度		≥96 米	
	质量指标	项目竣工验收通过率	项目竣工验收通过率		≥95%	
	时效指标	维修完工时间	维修完工时间		2026 年 12 月底前	
	成本指标	一类费用	一类费用及二类费用		≤108.74 万元	
	成本指标	二类费用	不可预见费用		≤3.26 万元	
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患率	消除安全隐患率		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者及工作人员满意度	读者及工作人员满意度		≥90%	

15. 一般债券利息-图书馆专项绩效目标表

363205 天津图书馆

单位：万元

项目名称	一般债券利息-图书馆专项				
预算规模及 资金用途	预算数	53.81	其中：财政 资金	53.81	其他资金
	支付一般债券利息。				
绩效目标	1. 支付一般债券利息，化解债务违约风险。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	偿还利息笔数	偿还利息笔数		1 笔
	质量指标	贷款违约率	贷款违约率		≤0.1%
	时效指标	偿还债务时间	偿还债务时间		2026 年 12 月底前
	成本指标	偿还利息支出	偿还利息支出		≤53.81 万元
效益指标	社会效益指标	化解债务风险	化解债务风险		显著化解
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	债权人满意度		100 %