

预算01表 收支总表

金额单位：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	45,222.416286	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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	208.096350	五、教育支出	137.091034
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	46,296.890612
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	134.000000	九、卫生健康支出	
		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、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>45,564.512636</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>46,433.981646</b>
上年结转结余	957.011244	年终结转结余	87.542234
<b>收入总计</b>	<b>46,521.523880</b>	<b>支出总计</b>	<b>46,521.523880</b>

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	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 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
46,521.523880	45,564.512636	45,222.416286				208.096350				134.000000	957.011244	615.300527				341.710717

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	137.091034	42.326000	94.765034			
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,412.736800	2,412.736800				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,846.597676	1,846.597676				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	6,408.161220	6,408.161220				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,086.842112	1,086.842112				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	543.421512	543.421512				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,098.570528	1,098.570528				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	60.080856	60.080856				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,052.661000	1,052.661000				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4,018.407948	4,018.407948				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	63.094518	63.094518				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	9.060000	7.860000	1.200000			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30204-手续费	20.000000	20.000000				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	100.000000	100.000000				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	1,804.800000	1,804.800000				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	30.000000	30.000000				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	994.554615	115.200000	879.354615			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	3,757.667139	1,581.266400	2,176.400739			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	93.597200	42.277600	51.319600			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2,402.861600	1,680.000000	722.861600			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,316.279271	20.000000	1,296.279271			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	41.862700	38.472700	3.390000			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	20.000000		20.000000			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.469161	0.469161				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1,010.596713	880.000000	130.596713			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	144.588000	126.248000	18.340000			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6,397.716166	699.651971	5,698.064195			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	264.175413	264.175413				

2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	10.999990	10.999990			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	10.800000	10.000000	0.800000		
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	45.096000	45.000000	0.096000		
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	603.116000	227.246000	375.870000		
2070104-图书馆	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	37.885700	37.885700			
2070104-图书馆	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1,145.418256	324.464589	820.953667		
2070104-图书馆	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	38.200000		38.200000		
2070104-图书馆	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	26.240000		26.240000		
2070104-图书馆	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	510.003000		510.003000		
2070104-图书馆	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	6,418.037734	23.752000	6,394.285734		
2070104-图书馆	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000			
2070104-图书馆	50901-社会福利和救助	30309-奖金	1.000000	1.000000			
2070104-图书馆	50905-离退休费	30301-离休费	53.081200	53.081200			
2070104-图书馆	50905-离退休费	30302-退休费	171.765384	171.765384			
2070104-图书馆	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	20.160000		20.160000		
2070104-图书馆	59999-其他支出	39999-其他支出	130.378200		130.378200		
2070110-文化和旅游交流与合作	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国(境)费用	57.907000		57.907000		
<b>合 计</b>			<b>46,433.981646</b>	<b>26,966.516278</b>	<b>19,467.465368</b>		

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	45,222.416286	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	137.091034
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	45,700.625779
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>45,222.416286</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>45,837.716813</b>
上年结转结余	615.300527	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	615.300527		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>45,837.716813</b>	<b>支出总计</b>	<b>45,837.716813</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050803	培训支出	137.091034	42.326000		42.326000	94.765034	94.765034
2070104	图书馆	45,669.856179	26,847.015878	18,724.151836	8,122.864042	18,822.840301	18,822.840301
2070110	文化和旅游交流与合作	30.769600				30.769600	30.769600
	<b>合 计</b>	<b>45,837.716813</b>	<b>26,889.341878</b>	<b>18,724.151836</b>	<b>8,165.190042</b>	<b>18,948.374935</b>	<b>18,948.374935</b>

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,412.736800	2,412.736800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,846.597676	1,846.597676	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	6,360.986820	6,360.986820	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,086.842112	1,086.842112	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	543.421512	543.421512	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,098.570528	1,098.570528	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	60.080856	60.080856	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,052.661000	1,052.661000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4,018.407948	4,018.407948	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	63.094518		63.094518
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	7.860000		7.860000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	100.000000		100.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	1,804.800000		1,804.800000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	30.000000		30.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	115.200000		115.200000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,581.266400		1,581.266400
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	42.277600		42.277600
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,680.000000		1,680.000000
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	38.472700		38.472700

50502-商品和服务支出	30216-培训费	42.326000		42.326000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.469161		0.469161
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	880.000000		880.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	126.248000		126.248000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	699.651971		699.651971
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	264.175413		264.175413
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	10.999990		10.999990
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	15.000000		15.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	227.246000		227.246000
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	37.885700		37.885700
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	324.464589		324.464589
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	23.752000		23.752000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.000000	1.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	53.081200	53.081200	
50905-离退休费	30302-退休费	171.765384	171.765384	
	<b>合 计</b>	<b>26,889.341878</b>	<b>18,724.151836</b>	<b>8,165.190042</b>

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
68.478751	30.769600	0.469161	37.239990	26.240000	10.999990

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	7,471.482281
C-服务	12,920.427854
合 计	<b>20,391.910135</b>

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T000000447514-“阅读北京”阅读推广活动	388.366000	388.366000		2026年，“阅读北京”将遵照北京市“一核一城三带两区”文化中心建设框架，充分展示北京“四个文化”深刻内涵，以“讲、诵、学、游、展”为轴开展丰富多样的阅读文化活动，助力公共文化事业和全民阅读事业加速推进。“阅读北京”包括的四大阅读活动分别是：全市诵读大赛、“阅读伴我成长”主题活动、城市共读活动、“北京市公共图书馆讲座联盟”讲座活动。	产出指标	数量指标	观众人次	≥	500	万人次
					产出指标	数量指标	活动推广形式	≥	5	种
					产出指标	数量指标	阅读推广活动	≥	80	场
					产出指标	时效指标	项目实施时间	≥	8	月
					产出指标	时效指标	年终展演	=	1	次/年
					产出指标	质量指标	活动效果	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	活动覆盖量	≥	1200	万人次
					11000022T000000447545-首都图书馆图书购置	5,917.302434	5,917.302434		通过购置中外文书、报刊、视听资料和地方文献，扩充图书馆馆藏，维护馆藏的全面性、系统性、连续性和可持续性，为图书馆开展服务提供文献保障，满足读者多样化的阅读需求，吸引读者走进图书馆、利用图书馆。	成本指标
成本指标	经济成本指标	中文图书预算控制金额	≤	3456.710695						万元
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90						%
产出指标	时效指标	验收时间	≤	11						月
产出指标	时效指标	方案制定和前期准备时间	≤	8						月
产出指标	数量指标	购置各类文献	≥	75.5454						万册
产出指标	质量指标	文献验收合格率	=	100						%
效益指标	社会效益指标	年流通人次	≥	500						万人
效益指标	社会效益指标	年文献外借量	≥	200						万册
11000022T000000447554-首都图书馆数字资源购置	1,045.539416	1,045.539416		支付首都图书馆数字资源购置项目2025年首图及城图经费合同尾款；2026年采购电子期刊、电子报纸、电子书、数值事实、多媒体、少儿资源等数字资源，并完成首付款支付工作。通过年度数字资源购置工作，提升读者满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥	80	%
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	合同尾款支付时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	报修后响应时间	≤	2	小时
					产出指标	数量指标	采购数字资源	≥	53	种
					效益指标	社会效益指标	年访问量	≥	1000	万人次
11000022T000000447573-首图动漫在线（少儿动漫库）建设	38.400000			完成动画片的后期制作，于2026年暑期在首都图书馆少年儿童图书馆官网上发布，同时在少儿馆内开展VR内容的线下体验。	产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	制作内容	定性	符合主题	
					产出指标	数量指标	动画片样片	≤	1	个
					产出指标	数量指标	VR内容	=	15	分钟
					产出指标	数量指标	动画片时长	=	156	分钟
					产出指标	时效指标	制作周期	≤	12	月
					效益指标	可持续影响指标	利用文献资源发挥图书馆文化传播、教育职能	定性	符合要求	

					效益指标	社会效益指标	吸引观众人数	≥	30	万人
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%
11000022T000000447582-北京市公共图书馆网络一卡通物流	410.060946	410.060946		通过开展北京市公共图书馆网络一卡通物流服务工作,完成一卡通成员馆及城市街区自助图书馆物流配送,保障北京市公共图书馆计算机信息服务网络图书通借通还工作的正常运转,为城市街区自助图书馆服务开展提供支撑,提高图书馆服务水平。	效益指标	社会效益指标	利用文献资源发挥图书馆文化传播、教育职能	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	全年服务“通借通还”、“图书预约”及“24小时自助图书设备”图书册数	≥	500000	册
					产出指标	数量指标	租用物流库	≥	320	平米
					产出指标	数量指标	服务范围(“通借通还”成员馆成员馆)	≥	434	家
					产出指标	数量指标	服务范围(“24小时自助图书设备”)	≥	13	台
					产出指标	数量指标	服务范围(“通借通还”成员馆及“图书预约”服务成员馆)	≥	378	家
					产出指标	质量指标	物流服务水平	定性	优	
					产出指标	质量指标	物流服务稳定率	≥	96	%
11000022T000000447594-北京市公共图书馆文化志愿服务扶持	74.834000	74.834000		通过北京市公共图书馆文化志愿服务扶持项目带动全市公共图书馆开展文化志愿服务工作开展,促进文化志愿服务的传承和发扬。创新文化志愿服务模式,推广文化志愿服务理念,扩大文化志愿服务覆盖面。	产出指标	数量指标	开展文化志愿服务项目	≥	65	个
					产出指标	数量指标	各分队平均开展志愿服务项目	≥	3	项
					产出指标	数量指标	文化志愿服务时长	≥	7	万小时
					产出指标	质量指标	志愿服务管理体系建设	定性	良	
					产出指标	时效指标	总队开展志愿服务时间	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务人员满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	促进公共图书馆对读者服务工作的可持续发展	定性	良	
					效益指标	社会效益指标	文化志愿服务覆盖人次	≥	6.5	万人次
					效益指标	社会效益指标	累计参与志愿服务人次	≥	1	万人次

11000022T00000044 7596-北京市古籍保护工程	143.018814	143.018814	1. 古籍修复方面：开展破损古籍抢救性修复； 2. 古籍人才培养方面：开展全市古籍保护工作培训，加强古籍人才队伍建设； 3. 宣传推广方面：在全市中小学范围内开展古籍保护课程进校园项目，加强青少年文化遗产保护教育； 4. 印制专刊报送上级单位、发送全国省级古籍保护中心、北京市属藏书单位等，提升北京市古籍保护工作影响力。 5. 提升专业水平方面：邀请专家到馆指导古籍保护和修复工作，推动北京市古籍保护工作的科学化与规范化发展，获得专业性的指导意见和建议，促进北京市古籍保护工作专业化提升。	产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	6	月
				产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	12	月
				产出指标	时效指标	项目前期准备时间	≤	4	月
				产出指标	质量指标	宣传推广覆盖学校	≥	4	个
				产出指标	数量指标	专刊印刷数量	≥	200	册
				产出指标	数量指标	古籍修复数量	≥	18937	张
				效益指标	社会效益指标	古籍人才培养	≥	40	人次
				11000022Y00000043 4271-首都图书馆互联网专线接入费及政务云服务	969.929271	969.929271	通过开展首都图书馆互联网专线接入费及政务云服务工作，完成互联网专线租用及首都图书馆政务云平台的建设，满足互联网带宽需求及基于政务云平台的网站服务、数字资源存储等需求，保障图书馆业务安全稳定运行，为图书馆业务开展提供支撑。	产出指标	数量指标
产出指标	数量指标	为图书馆租用政务云服务	=					1	套
产出指标	数量指标	为图书馆租用互联网专线	=					6	条
产出指标	时效指标	在图书馆规定时间前完成相关项目采购执行	=					100	%
产出指标	质量指标	专线运行稳定率	≥					99	%
产出指标	质量指标	验收合格率	=					100	%
成本指标	经济成本指标	政务云服务费	≤					486.651148	万元
成本指标	经济成本指标	互联网专线接入费	≤					496.579334	万元
效益指标	社会效益指标	年网络服务人数	≥					150	万人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥					90	%
11000023T00000239 0695-北京城市图书馆阅读活动	62.390000	62.390000	本项目通过丰富多元的阅读活动，持续发挥馆藏资源、智慧展示、空间场域的价值，让更多读者走进图书馆，学习知识，感知艺术，体验创新。阅读活动策划将以“亲民 特色 智慧”功能理念为指引，用“阅读+”的创意思维打造全新的阅读活动品牌。本项目活动从活动内容、形式和开展空间多角度多维度思考北京市城市图书馆阅读活动的必要性和可行性，思考创新，综合拓展北京城市图书馆整体形象构建。	产出指标	时效指标	2025-2026“走进国粹”青少年京剧文化传习活动和2025-2026北京城市图书馆移动悦读馆实施	≤	6	月
				产出指标	数量指标	读者活动	≥	12	场
				产出指标	质量指标	移动阅读体验馆质量	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	2025-2026北京城市图书馆移动悦读馆2026年成	≤	28.24	万元
				成本指标	经济成本指标	2025-2026“走进国粹”青少年京剧文化传习活动2026成本	≤	34.15	万元
				效益指标	社会效益指标	读者满意度	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	文化活动参与人次	≥	10	万人次

11000024T000002817811-公共图书馆业务培训班	68.753320	68.753320	为持续提升公共图书馆馆员的专业素养和业务水平，培养馆员创新意识和可持续发展能力，适应图书馆转型发展需求，我部门拟于2026年继续举办公共图书馆业务培训班，通过开展分级、分层、分类业务培训，利用线下+线上相结合的方式，面向北京市公共图书馆及京津冀等地图书馆开展业务培训，实现北京地区四级图书馆全覆盖，为图书馆事业发展提供人力支持，更好地推进北京市公共图书馆事业高质量发展，持续深化图书馆区域协同合作。此项目为延续性项目。	产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	培训参与度	=	100	%
				产出指标	数量指标	培训天数	≥	14	天
				产出指标	数量指标	培训班次	=	4	次
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	4500	人
				产出指标	时效指标	实施培训时间	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	本市区级图书馆参与率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥	90	%
				11000024T000002854049-北京城市图书馆环境装饰、阅读活动及宣传推广	574.871365	574.871365	项目拟通过环境装饰营造“森林书苑”不同季节的雅韵，彰显出“临山间、于树下、勤阅览”的写意美景；通过阅读推广活动，持续发挥馆藏资源、智慧展示、空间场域的价值，让更多读者走进图书馆，学习知识，感知艺术，体验创新；通过宣传推广来挖掘海量的馆藏资源，结合特色服务和推广亮点，拓展服务新模式，提升读者对图书馆的认知度和黏性。	产出指标	时效指标
产出指标	数量指标	2026各平台宣传推广条次	≥					40	条
产出指标	数量指标	2026展览辅助推广活动场次	≥					50	场
产出指标	数量指标	活动形式	≥					3	种
效益指标	社会效益指标	读者满意度	≥					90	%
效益指标	社会效益指标	2026活动覆盖人群	≥					100	万人次
11000025T000003245093-北京城市图书馆智慧设备服务及展陈服务	146.720000	146.720000	北京城市图书馆智慧设备服务及展陈服务项目的总体目标是为读者提供更丰富、更稳定可靠的数字图书馆服务，以满足读者日益增长的文化需求。	产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%
				产出指标	时效指标	在图书馆规定时间内完成相关项目采购执行	=	100	%
				产出指标	数量指标	完成采购率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	满足业务工作开展需求，提升北京城市图书馆公共文化服务能力	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	图书馆流通人次	≥	150	万人次
				效益指标	可持续影响指标	北京城市图书馆智慧设备服务及展陈服务实施的新标杆	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	85	%
				产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%
				产出指标	数量指标	外购数字资源付尾款数量	≥	20	种
				产出指标	数量指标	完成验片服务	≥	120000	幅
				产出指标	数量指标	动画片中期制作时长	≥	10	分钟

11000025T00000327 6520-北京城市图书馆数字资源建设	258.098882	258.098882	1. 通过项目的实施,充分发挥图书馆的职能,为社会公众提供优质数字资源服务,提高图书馆数字资源质量,满足民众文化需求。2. 制作缩微胶片开启本馆古籍数字缩微胶片制作工作并实现计算机化管理,对古籍做到再生性保护。3. 通过数字影院内容制作,图书馆能够吸引更多青少年读者群体的关注,能够提升图书馆在社会文化领域的影响力和知名度,同时也丰富了图书馆的服务内容和形式,为读者提供了更多元化的文化体验。三维动画电影的沉浸式体验,也让读者更能深刻感受传统文化的魅力和内涵,从而提高读者对传统文化的认识和了解。	成本指标	经济成本指标	古籍文献馆缩微制作	≤	3.984	万元
				成本指标	经济成本指标	数字影院内容制作	≤	162.1	万元
				成本指标	经济成本指标	数字资源服务	≤	92.014882	万元
				效益指标	社会效益指标	满足业务工作开展需求,丰富数字资源内容,提升北京城市图书馆公共文化服务能力,为社会公众提供优质数字资源服务	≥	20	种
				效益指标	社会效益指标	满足业务工作开展需求,丰富数字资源内容,提升北京城市图书馆公共文化服务能力,北京史料数据加工组织达到国内领先水平	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	85	%
11000025T00000328 5359-北京城市图书馆展览和文化服务运维	55.680000	55.680000	健全北京城市图书馆服务保障体系,提升服务效能;以技术驱动创新智慧服务,拓展社会合作及文化交流共享。	产出指标	时效指标	项目的验收时间	≤	12	月
				产出指标	数量指标	北京城市图书馆展览和文化服务运维	=	1	套
				产出指标	质量指标	项目测评验收通过率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务能力较去年类似项目提升	≥	5	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民对首都公共文化服务整体满意度	≥	95	%
11000025T00000359 0158-北京城市图书馆智能编目存储及分拣设备	359.000000	359.000000	通过项目实施,提高图书馆采编中心现有基础业务的工作效率。	产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	6	月
				产出指标	时效指标	前期准备	≤	4	月
				产出指标	数量指标	采购设备	=	13	种
				产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	缩短图书到馆后在验收、分编、物理加工、上架的滞留时间。	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	图书年分拣量	≥	18	万册
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%

11000026T00000372 0305-数字资源推广及网络信息监测服务	65.100961	65.100961		本项目围绕首都图书馆数字资源推广与网络信息监测双核心，计划2026年开展以线下为主的讲座、展览、DIY体验及阅读推广等活动，并同步构建多源信息监测与专业报告服务体系，协同提升图书馆服务响应力、资源影响力及公众参与度。	产出指标	数量指标	2026年活动场次	≥	30	场次
					产出指标	数量指标	2026人工周报	≥	15	期
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	10	月
					产出指标	质量指标	信息响应时间	≤	1	小时
					效益指标	社会效益指标	读者参与人次	≥	30000	人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	80	%
11000026T00000372 0308-北京城市图书馆自建数字资源	418.390000	418.390000		本项目立足于首都图书馆深厚的馆藏纸质资源与自建数字资源建设基础，2026年预算计划完成文献、音视频、古籍、数据建设、新型资源等五大类建设，提升北京城市图书馆公共服务能力。	产出指标	数量指标	子项目个数	=	9	个
					产出指标	质量指标	验收通过率	≥	80	%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	新型资源投入成本	≤	73.72	万元
					成本指标	经济成本指标	数据建设投入成本	≤	95.31	万元
					成本指标	经济成本指标	音视频投入成本	≤	142.925	万元
					成本指标	经济成本指标	古籍投入成本	≤	3.24	万元
					成本指标	经济成本指标	文献投入成本	≤	103.195	万元
					效益指标	社会效益指标	促进自建资源使用量，提升北京城市图书馆公共服务能力。	≥	80	%
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	80	%					
11000026T00000372 1078-首都图书馆大兴机场分馆运营服务	171.666000	78.666000	93.000000	顺利完成首都图书馆大兴国际机场分馆运行工作，包括区域的文献加工、上下架、分拣、转库、日常整理和馆藏清点，自助设备的使用指导、读者咨询、日常巡视、文献通借通还、读者活动的策划和实施和其他相关工作，为公共文化服务领域提供改革创新的思路，进一步创新服务模式，提升服务质量，以“小窗口、大服务”的形式聚焦文旅融合，向全国乃至世界展示新时代公共文化服务新业态，也为新发展理论下公共文化服务提供“北京方案”。	产出指标	质量指标	保障分馆全年正常运行	=	100	%
					产出指标	质量指标	保障设备全年正常运行	=	100	%
					产出指标	数量指标	诵读演出活动开展场次	≥	3	场
					产出指标	数量指标	全年开放天数	=	365	天
					产出指标	时效指标	每天开放时间	=	12	小时
					效益指标	社会效益指标	社会影响力得到提升	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	读者阅读活动参与人次	≥	15	万人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	85	%
11000026T00000372 1093-首都图书馆特藏文献资料购置	389.480000	389.480000		本项目计划购置各类特藏文献资源，丰富首都图书馆馆藏。	效益指标	社会效益指标	特藏文献储备量	≥	850	册
					效益指标	可持续影响指标	特色资源建设支持	定性	优	
					产出指标	时效指标	黑胶老唱片采购	≤	10	月
					产出指标	时效指标	采购时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	购置各类文献	≥	850	册
					产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	黑胶老唱片采购	≤	155.88	万元
					成本指标	经济成本指标	历史文献采购	≤	90	万元
成本指标	经济成本指标	地方文献采购	≤	60	万元					

11000026T00000372 1319-北京市红领巾 读书活动	130.415000	130.415000	涵盖国际儿童图书日主题活动、青少年经典导读活动、红领巾故事汇活动、六一特色亮点活动、展示展演活动、藏书票设计活动、科幻征文活动、我的书屋我的梦农村少年儿童阅读实践活动。活动以“读、写、讲、演、刻、画”多元形式为载体，旨在为全市少年儿童打造浓厚书香氛围，进一步扩大公共图书馆少儿阅读服务的覆盖面与影响力。	效益指标	社会效益指标	活动覆盖区域	≥	16	个
				效益指标	社会效益指标	活动覆盖人次	≥	150	万人次
				产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	8	月
				产出指标	时效指标	项目前期准备	≤	3	月
				产出指标	数量指标	阅读推广活动	≥	50	场
				产出指标	质量指标	活动形式	≥	6	种
				满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员活动专题讲座满意度	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	展出时长	≥	3	月
11000026T00000372 1332-首都图书馆读 者服务区域功能提 升	213.100000	213.100000	通过首都图书馆读者服务区域功能提升项目，调整空间布局、优化建声环境、升级声学材料。依托地方文献和视听资料特色馆藏文献，集阅读、展示、体验、学术研究于一体，活化文献利用，加强读者与图书馆的互动，以多元化的形式呈现北京的历史变迁、文化传承与社会发展，助力全民阅读与终身学习。	效益指标	社会效益指标	提高公共图书馆文化服务能力和水平	定性	优	
				产出指标	质量指标	展陈设施运营故障率	≤	2	%
				产出指标	质量指标	各项任务完成达标率	=	100	%
				产出指标	数量指标	接待观众参观人次	≥	2	万人次
				产出指标	数量指标	文保专业设备	≥	2	种
				产出指标	数量指标	展出文献	≥	30	册卷
				产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度率	≥	90	%
11000026T00000387 5052-中央补助全国 智慧图书馆体系建 设项目	245.000000	245.000000	持续丰富珍贵古籍和地方特色数字资源，提升图书馆人员智慧图书馆建设能力，搭建智慧图书馆系统平台，推动形成全市资源一体化新格局，进一步提升优质文化资源的覆盖面与可及性，有效提升公共文化服务的智慧化水平与文化传播效能。	产出指标	数量指标	智慧图书馆基础平台建设数量	≥	1	个
				产出指标	数量指标	加工筒子叶数量	≥	3	万
				产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	智慧图书馆建设能力提升	≤	20	万元
				成本指标	经济成本指标	古籍加工每筒子叶成本	≤	35	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥	85	%
				效益指标	社会效益指标	本市区级图书馆培训参与率	≥	90	%
11000026Y00000372 0638-首都图书馆数 字图书馆综合服务 运维	595.581600	595.581600	通过开展首都图书馆数字图书馆综合服务运维工作，定期巡检信息化设备（包括网络设备、服务器、存储、UPS、网站及软件），完成日常维护及更新等工作，保障首都图书馆的各项服务的软、硬件及网络设备正常运转，为图书馆业务开展提供技术支撑，提高首都图书馆服务水平，为智慧读者服务提供持续保障，以满足读者日益增长的文化需求。	产出指标	质量指标	项目测评验收通过率	=	100	%
				产出指标	质量指标	运维服务范围内的软硬件故障解决率	≥	99	%
				产出指标	时效指标	平均故障处理时限	≤	24	小时
				产出指标	数量指标	完成采购率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	70	%
				成本指标	经济成本指标	首都图书馆信息化运维服务	≤	284.3	万元

成本指标	经济成本指标	系统技术运行维护	≤	27.27	万元
效益指标	社会效益指标	年服务人数	≥	200	万人