

**2021 年北京市东城区第一图书馆
单位预算**

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

主要职能

- 1.图书资料保存借阅及相关电子视听服务、复制服务;
- 2.图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏;
- 3.文献数字化处理;
- 4.文献信息搜集、整理、保管、传递与开发利用;
- 5.图书资料网络建设与管理;
- 6.基层图书馆业务指导与交流、图书配送;
- 7.知识培训与社会教育;
- 8.人类文化遗产保存等。

二、2021 年部门（单位）预算表

2021年部门（单位）收支总体情况表

单位名称：北京市东城区第一图书馆

单位：万元（保留六位小数）

收 入			支 出						
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数				
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金
		(1)				小计	一般公共预算拨款	政府性基金	
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
一、财政拨款	1	2,698.184198	一、基本支出	22	1,933.742941	1,926.242941	1,926.242941		
其中：一般公共预算拨款	2	2,698.184198	工资福利支出	23	1,653.649018	1,646.149018	1,646.149018		7.500000
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	163.811700	163.811700	163.811700		
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	116.282223	116.282223	116.282223		
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	771.941257	771.941257	771.941257		
批准留用	6		经常性项目	27	718.500000	718.500000	718.500000		
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	53.441257	53.441257	53.441257		
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	6.800000	三、上缴上级支出	29					
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30					
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31					
七、其他收入	11	0.700000	六、转入事业基金	32					
	12			33					
	13			34					
	14			35					
本年收入合计	15	2,705.684198	本年支出合计	36	2,705.684198	2,698.184198	2,698.184198		7.500000
八、用事业基金弥补收支差额	16			37					
九、上年结转	17		七、结转下年	38					
	18			39					
	19			40					
	20			41					
收入总计	21	2,705.684198	支出总计	42	2,705.684198	2,698.184198	2,698.184198		7.500000

预算02表

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区第一图书馆

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	2,698.184198
其中：一般公共预算拨款	2,698.184198
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	6.800000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.700000
本年收入合计	2,705.684198
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	2,705.684198

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区第一图书馆

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	2,705.684198	1,933.742941	771.941257	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	1,909.153892	1,137.212635	771.941257	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	1,909.153892	1,137.212635	771.941257	0.000000	0.000000	0.000000
2070104	图书馆	1,553.553892	1,137.212635	416.341257	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	355.600000	0.000000	355.600000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	377.942820	377.942820	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	377.942820	377.942820	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	168.200700	168.200700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.828080	139.828080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.914040	69.914040	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	169.071277	169.071277	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	169.071277	169.071277	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	169.071277	169.071277	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	249.516209	249.516209	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	249.516209	249.516209	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	102.340121	102.340121	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	6.288000	6.288000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	140.888088	140.888088	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区第一图书馆

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	2,698.184198	本年支出	2,698.184198	2,698.184198	0.000000
一般公共预算	2,698.184198	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	1,901.653892	1,901.653892	0.000000
		社会保障和就业支出	377.942820	377.942820	0.000000
		卫生健康支出	169.071277	169.071277	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	249.516209	249.516209	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	2,698.184198	支出总计	2,698.184198	2,698.184198	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区第一图书馆

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	2,698.184198	1,926.242941	771.941257
207	文化旅游体育与传媒支出	1,901.653892	1,129.712635	771.941257
20701	文化和旅游	1,901.653892	1,129.712635	771.941257
2070104	图书馆	1,546.053892	1,129.712635	416.341257
2070199	其他文化和旅游支出	355.600000	0.000000	355.600000
208	社会保障和就业支出	377.942820	377.942820	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	377.942820	377.942820	0.000000
2080502	事业单位离退休	168.200700	168.200700	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.828080	139.828080	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.914040	69.914040	0.000000
210	卫生健康支出	169.071277	169.071277	0.000000
21011	行政事业单位医疗	169.071277	169.071277	0.000000
2101102	事业单位医疗	169.071277	169.071277	0.000000
221	住房保障支出	249.516209	249.516209	0.000000
22102	住房改革支出	249.516209	249.516209	0.000000
2210201	住房公积金	102.340121	102.340121	0.000000
2210202	提租补贴	6.288000	6.288000	0.000000
2210203	购房补贴	140.888088	140.888088	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区第一图书馆

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	1,926.242941	1,809.960718	116.282223
301	工资福利支出	1,646.149018	1,646.149018	0.000000
30101	基本工资	254.283600	254.283600	0.000000
30102	津贴补贴	259.688488	259.688488	0.000000
30103	奖金	45.993300	45.993300	0.000000
30106	伙食补助费	14.150400	14.150400	0.000000
30107	绩效工资	495.905100	495.905100	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.828080	139.828080	0.000000
30109	职业年金缴费	69.914040	69.914040	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	132.316644	132.316644	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	36.754633	36.754633	0.000000
30112	其他社会保障缴费	6.125772	6.125772	0.000000
30113	住房公积金	102.340121	102.340121	0.000000
30199	其他工资福利支出	88.848840	88.848840	0.000000
302	商品和服务支出	116.282223	0.000000	116.282223
30201	办公费	8.576000	0.000000	8.576000
30205	水费	1.608000	0.000000	1.608000
30206	电费	6.432000	0.000000	6.432000
30207	邮电费	4.288000	0.000000	4.288000
30208	取暖费	37.568655	0.000000	37.568655
30211	国内差旅费	1.072000	0.000000	1.072000
30213	维修(护)费	0.268000	0.000000	0.268000
30215	会议费	2.144000	0.000000	2.144000
30216	培训费	2.680000	0.000000	2.680000
30228	工会经费	13.344768	0.000000	13.344768
30229	福利费	22.672800	0.000000	22.672800
30231	公务用车运行维护费	3.000000	0.000000	3.000000
30299	其他商品和服务支出	12.628000	0.000000	12.628000
303	对个人和家庭的补助	163.811700	163.811700	0.000000
30301	离休费	73.293500	73.293500	0.000000
30302	退休费	54.434200	54.434200	0.000000
30307	医疗费	36.000000	36.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.084000	0.084000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区第一图书馆

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“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
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01057004	北京市东城区第一图书馆	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000

预算08表

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区第一图书馆

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	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
**	**	(1)	(2)	(3)
		0	0	0

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区第一图书馆

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			771.941257	771.941257	0.000000	0.000000
01057004	北京市东城区第一图书馆			771.941257	771.941257	0.000000	0.000000
2070104	图书馆			416.341257	416.341257	0.000000	0.000000
		东城区第一图书馆宽带接入费、耗材、维修经费	否	19.000000	19.000000	0.000000	0.000000
		东城区第一图书馆东总布分馆运行保障经费	否	7.400000	7.400000	0.000000	0.000000
		“书香东城”全民数字阅读平台资源费和服务经费	否	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		“东城区图书馆理事会”项目保障经费	否	0.500000	0.500000	0.000000	0.000000
		东城区第一图书馆配电柜改造经费	否	53.441257	53.441257	0.000000	0.000000
		东城区第一图书馆房租经费（预算外纳入预算内）	否	38.000000	38.000000	0.000000	0.000000
		东城区第一图书馆阅览室全时段开放运营服务经费	否	58.000000	58.000000	0.000000	0.000000
		东城区第一图书馆物业经费	否	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			355.600000	355.600000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆总分馆购书费及王府井分馆建设项目经费	否	150.000000	150.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆免费开放经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆东总布分馆运营项目经费	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-诵读及“书海听涛”系列阅读推广活动项目经费	否	33.000000	33.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆共享工程保障经费	否	34.000000	34.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆总分馆报刊及分散采购文献经费	否	60.600000	60.600000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付——数字图书馆政府信息公开信息数字加工经费	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区第一图书馆

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量 （项、 批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的 资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		222. 860000	222. 860000	0. 000000	0. 000000
01057004	北京市东城区第一图书馆		222. 860000	222. 860000	0. 000000	0. 000000
207	文化旅游体育与传媒支出		222. 860000	222. 860000	0. 000000	0. 000000
20701	文化和旅游		222. 860000	222. 860000	0. 000000	0. 000000
2070104	图书馆		72. 860000	72. 860000	0. 000000	0. 000000
	东城区第一图书馆宽带接入费、耗材、维修经费	1	10. 500000	10. 500000	0. 000000	0. 000000
	东城区第一图书馆东总布分馆运行保障经费	1	7. 360000	7. 360000	0. 000000	0. 000000
	东城区第一图书馆阅览室全时段开放运营服务经费	1	55. 000000	55. 000000	0. 000000	0. 000000
2070199	其他文化和旅游支出		150. 000000	150. 000000	0. 000000	0. 000000
	提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆总分馆购书费及王府井分馆建设项目经费	1	150. 000000	150. 000000	0. 000000	0. 000000

预算11表

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区第一图书馆				单位：万元(保留六位小数)			
单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
				0	0	0	0

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		东城区第一图书馆宽带接入费、耗材、维修经费					
主管部门及代码		东城区文化和旅游局01057		实施单位		东城区第一图书馆	
项目属性		延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		19	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		19	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
				目标1: 保障图书馆公共文化服务及业务办公正常运转。 目标2: 为读者免费提供网络使用服务, 提升网络服务质量。			
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	指标1:		数量指标	指标1: 网络接入	带宽100兆
						指标2: 图书馆设备运维	98%以上设备正常运转
						指标3: 耗材	满足全年耗材使用量
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 全年网络稳定性	故障率小于千分之五
						指标2: 图书馆设备运维	全年正常使用
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 网络接入服务	一年
						指标2: 设备运维服务	一年
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 整体预算控制数	19万元
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 无
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 网络服务	保障各项文化活动及工作开展
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 无	不适用
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 网络服务	免费向读者提供网络服务, 提升使用网络速度。
				指标2: 设备运维		保证图书馆所属设备正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 读者满意度	达到85%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		东城区第一图书馆东总布分馆运行保障经费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区第一图书馆	
项目属性		延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		7.4	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		7.4	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1: 通过保洁员每天保洁每月深度清洁, 绿化养护, 物业服务等后勤工作, 保障阅览环境整洁有序, 读者阅览舒适满意。		
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	指标1:		数量指标	指标1: 保洁	每天保洁每月深度清洁
			指标2:			指标2: 宽带	专用光纤1条30M
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 保洁	阅览环境整洁卫生
			指标2:			指标2: 光纤稳定性	7×24小时的技术支持
						指标3: 服务内容	符合合同标准要求
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	2021年1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 采购方式	协议采购
			指标2:			指标2: 预算控制	7.4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 无	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 文化设施保障	为读者提供舒适的阅览环境
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 无	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	达到85%
			指标2:			指标2: 电子阅览稳定性	良好

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		“书香东城”全民数字阅读平台资源费和服务经费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区第一图书馆	
项目属性				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		60	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		60	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (年一年)				年度目标		
					目标1: 保障“书香东城”全民数字阅读平台正常运转, 为读者提供资源访问及下载。 目标2: 提升“书香东城”社会影响力, 丰富读者活动, 满足读者阅读需求。		
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
	数量指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 数字图书	不少于10万册
						指标2: 有声图书	不少于2万集
						指标3: 云屏数字阅读机	不少于3000册
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 系统正常运行率	不低于98%
						指标2: 数字资源每年更新	不低于2万条
						指标3: 每年网站页面访问量	不低于200万次
						指标4: 每年数字图书下载数量	不低于20万次
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 运行时间	365天7X24小时不间断运行
			指标2:			指标2: 运维时间	一年
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 整体预算控制数	60万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 无	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 数字阅读认知度	提升“书香东城”平台的知晓率
			指标2:			指标2: 全民阅读活动	推广“书香东城”全民阅读活动
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 无	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: “书香东城”全民阅读平台	提升平台的访问量及数字资源下载数量
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	读者满意度	不低于85%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		“东城区图书馆理事会”项目保障经费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区第一图书馆	
项目属性		延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		0.5	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		0.5	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1: 东城区图书馆理事会正常运作。		
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	指标1:		数量指标	指标1: 年会议次数	一年1-2次工作会议
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 服务项目	外部理事参与讨论图书馆发展决策, 开展理事接待日等活动
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 使用期限	2021年1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 经费使用	参照东城区党政机关事业单位会议费管理暂行办法
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 无	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 基础文化服务	外部理事进行决策和监督, 提高图书馆服务效能
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 无	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 服务效能	深化文化体制改革, 通过实施法人治理结构, 激发图书馆活力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 参与率	理事会议参与率达80%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		东城区第一图书馆配电柜改造经费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		东城区第一图书馆	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		53.44	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		53.44	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1: 大楼内的配电柜已出现柜体严重腐朽, 有部分配电柜电源无法正常开关, 存在严重的安全隐患。为了保证大楼用电安全, 实施改造。		
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	指标1:		数量指标	指标1: 配电柜	12组
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 工期	2个月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 工程总造价	53.44万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 无	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障公共设施运营	保证大楼用电安全
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 无	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 无	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意率	95%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		东城区第一图书馆房租经费（预算外纳入预算内）					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局 01057		实施单位		北京市东城区第一图书馆	
项目属性		延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		38	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		38	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1: 按照进一步规范政府非税收入“收支两条线”管理有关事项的通知, 完成房租缴纳工作。		
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	指标1:		数量指标	指标1: 建筑面积	648.84平方米
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 安全标准	符合建筑消防安全要求
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 实施期限	2021年全年
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算总额	38万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 无	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 工作保障	正常运转
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 设施环保指标	符合国家标准
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 无	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 物业满意度	达到80%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		东城区第一图书馆阅览室全时段开放运营服务经费					
主管部门及代码		东城区文化和旅游局01057		实施单位		东城区第一图书馆	
项目属性		延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		58	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		58	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1: 保障图书馆全年开放免费接待读者, 节假日不闭馆, 各项文化活动、业务工作正常运行。提供设施设备维护保养, 接待读者咨询, 每天保洁每月深度清洁服务, 保障阅览环境整洁有序, 读者阅览舒适满意。		
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	指标1:		数量指标	指标1: 服务人员数量	8人
						指标2: 开放时间	全年开放免费接待读者每周开馆时间不低于56小时
						指标3: 服务面积	12个阅览室及书库约4000平米
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 阅览环境	整洁卫生
						指标2: 设施设备	运行良好, 维修及时
						指标3: 服务标准	按合同要求标准执行
						指标4: 图书馆评估标准	满足一级图书馆标准
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 签订日期	2021年2月前
						指标2: 服务期	2021年1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 整体预算控制数	58万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 公共服务场所	无经济效益
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 公共设施	为读者提供舒适的阅览环境
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 无	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 对东城区文化发展的可持续影响	文化部一级图书馆达标, 满足公众阅读需求, 保障各项业务需求。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 读者满意度	达到85%
							

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		东城区第一图书馆物业经费					
主管部门及代码		东城区文化和旅游局01057		实施单位		东城区第一图书馆	
项目属性		延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		180	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		180	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1: 图书馆全年开放免费接待读者每周开馆时间68小时, 节假日不闭馆。通过保洁员每天保洁每月深度清洁, 保安24小时值守, 每周绿化养护, 设备设施维护保养服务等物业后勤工作, 保障阅览环境整洁有序, 读者阅览舒适满意, 保障图书馆大楼各项设备实施符合国家标准, 安全, 高效运行。		
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	指标1:		数量指标	指标1: 人员数量	保洁10人, 保安18人, 物业维修11人。
						指标2: 开放时间	全年开放不闭馆免费接待读者每周开馆时间68小时
						指标3: 服务面积	建筑面积12500平米。
						指标4: 全年用水量	1.32万立方米
						指标5: 全年用电量	79.5万千瓦时
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 阅览环境	整洁卫生
						指标2: 设施设备	运行良好, 维修及时
						指标3: 大楼水电供应正常率	100%
						指标4: 设备运行检修完成率	100%
						指标5: 消防、治安安全	符合国家标准, 无重大隐患
		……		指标6: 保洁绿化完成率	100%		
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 服务期	2021年1-12月	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 水电物业成本控制数	180万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 无	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 公共设施	为读者提供舒适的阅览环境
						指标2: 图书馆大楼运转情况	正常、安全
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 设施设备环保安全指标	符合国家标准
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 对东城区文化发展的可持续影响	文化部一级图书馆达标, 满足公众阅读需求, 推广全民阅读, 倡导社会主义核心价值观, 提升居民精神文明素养。
				指标2: 文化窗口宣传		充分发挥文化宣传阵地作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 读者满意度	达到85%	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆总分馆购书费及王府井分馆建设项目经费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区第一图书馆	
项目属性		延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		150	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		150	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1: 全年新入藏图书25000册以上。 目标2: 王府井分馆形成书店+图书馆新服务模式。 目标3: 增加读者参与选书, 馆藏建设更加科学合理。		
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	指标1:		数量指标	指标1: 新入藏本馆图书	18000册以上
						指标2: 新入藏街道图书	7000册以上
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 图书、光盘加工符合我馆规范	《东城区第一图书馆图书招标技术规格及加工要求》
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成全年采购	在当年12月底前完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 图书均价	60元
				指标2: 光盘均价		30元/张	
	效益 指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 无	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 读者文化素质	得以增长提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 无	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 社会文明程度	得以增长提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 图书借阅量	达到文化部一级图书馆标准
						指标2: 读者满意度	达到85%以上

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆免费开放经费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区第一图书馆	
项目属性		延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		30	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		30	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1: 用于“三馆一站”免费开展基本公共文化服务项目所需支出。 目标2: 保障图书馆各项活动、工作正常进行。		
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	指标1:		数量指标	指标1: 开馆时间	全年开放不闭馆(含节假日)
			指标2:			指标2: 开放时长	正常开馆情况下不少于56小时/周
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 服务项目	免费开放服务项目健全
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 使用期限	2021年1-12月完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 经费使用	根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》执行
			指标2:			指标2: 预算总控制	30万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 无	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 基础文化服务	为读者提供特色鲜明品牌突出的文化服务
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 无	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 服务效能	优化阅读空间不断提升服务效能
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 读者满意度	达到85%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆东总布分馆运营项目经费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区第一图书馆	
项目属性		延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		40	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		40	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1: 正常开馆情况下每周开放时间76小时。 目标2: 正常开馆情况下为辖区内居民免费提供书籍、期刊、报纸、光盘、上网等读者服务, 接待读者2万人次, 借阅书刊4万册次, 书库管理、档案完整等, 组织亲子阅读等读者活动300场, 提高服务精细化程度、通过亲子活动带动家庭阅读, 进一步推广全民阅读。		
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	指标1:		数量指标	指标1: 活动数量	每年活动不少于300场
			指标2:			指标2: 提供派驻人员	3-4人
						指标3: 读者借阅、书库管理	接待读者2万人次, 借阅书刊4万册次
						指标4: 开放时间	每周开放达到76小时
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 活动规模	日周月年活动不断档
			指标2:			指标2: 活动内容	每周都有新故事分享
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 活动开展时间	2021年1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目经费使用	项目支出控制在年度预算范围内
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 无	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 活动目标	弥补本地区公共图书馆低幼阅读推广空白
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 无	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 事业发展	通过亲子活动带动家庭阅读, 推广全民阅读
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 读者满意度	读者满意度达到85%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付-诵读及“书海听涛”系列阅读推广活动项目经费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区第一图书馆	
项目属性		延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		33	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		33	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1:通过“书海听涛”系列阅读推广活动推动书香东城氛围。 目标2:弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化。		
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	指标1:		数量指标	指标1:活动场次	全年活动不少于400场
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:活动内容	针对不同社会群体开展活动
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:活动时间	2020年1月-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:活动经费	馆级活动一般不高于5万元/场
			指标2:			指标2:总预算控制	33万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:公益活动	无经济效益
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:全民阅读氛围	得到提升
			指标2:			指标2:品牌活动	书香东城、书海听涛品牌知名度、影响力进一步提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:无	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:社会文明程度	地区社会文明程度得到推动,文化影响力不断加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:读者参与量	全年不低于3万人次
			指标2:			指标2:读者满意度	达到85%以上

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆共享工程保障经费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		东城区第一图书馆	
项目属性		延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		34	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		34	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1: 保障11家共享工程服务点基础设施、软硬件正常运转, 为共享工程培训工作, 读者服务工作, 活动开展提供保障。 目标2: 提高共享工程社会影响力, 丰富读者阅读需求。		
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	指标1:		数量指标	指标1: 软件维护数量	11套
						指标2: 电脑维护数量	140台
						指标3: 数字接收盒	11个
						指标4: 服务点巡检	不少于1次/年
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 系统正常运行率	95%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 设备故障响应时间	少于4小时
						指标2: 运维时间	一年
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 整体预算控制数	34万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 无	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 社会影响力	丰富群众文化生活文化影响力得到提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 无	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 履行基础公共服务能力	得到提升
						指标2: 数字资源量	进一步增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 读者满意度	不低于85%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆总分馆报刊及分散采购文献经费						
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局 01057		实施单位		北京市东城区第一图书馆		
项目属性		延续		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		60.6		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		60.6		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
					目标1: 为总馆、分馆、集体服务点及益民书屋开展报刊订阅。 目标2: 根据热门排行榜、重点图书评选推荐书目、社会主义核心价值观推荐书目及时采购热销图书提供读者借阅服务。 目标3: 为完善东城区地方文献资料库、图书馆特色资源馆藏建设, 采购地方文献、科举专题、服装服饰、外文等特色馆藏。			
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	指标1:		数量指标	指标1: 经费使用范围	总馆、街道图书馆、益民书屋及集体服务点、合作分馆。	
			指标2:			指标2: 报刊种数	乡镇(街道)图书馆报刊杂志不少于50种。行政村(社区)图书室(含益民书屋)报刊杂志不少于24种。	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 图书加工符合我馆规范	《东城区第一图书馆图书招标技术规格及加工要求》	
			指标2:			指标2: 报刊记到, 加工符合我馆规范	《东城区第一图书馆报刊管理制度》	
						指标3: 报刊种类	至少提供五类报纸(党报类、三农类、科普类、文化生活类、健康文摘类)	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 图书采购	2021年全年	
			指标2:			指标2: 完成全年书刊采购入藏	在当年11月底前完成	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 图书采购	特色书目, 热销图书	
			指标2:			指标2: 报刊经费控制	街道图书馆平均每家不高于1.5万元; 益民书屋平均每家报刊费不高于0.6万元; 集体服务点平均每家报刊费不高于0.4万元; 分馆平均每家报刊费不高于1.5万元。	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 无	不适用
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 读者文化素养	得以增长提升
				指标2:			指标2: 思想宣传	在全社会大力倡导社会主义核心价值观
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 无	不适用	
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 社会文明程度	得以增长提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 读者满意度	达到85%	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		数字图书馆政府信息公开信息数字加工经费					
主管部门及代码		东城区文化和旅游局01057		实施单位		东城区第一图书馆	
项目属性		延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		8	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1: 收集加工东城区2020年及2021年政府信息公开内容, 免费为读者提供政府信息公开信息数据库。		
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	指标1:		数量指标	指标1: 采集政府信息	不少于8000条
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 政府信息	通过第三方质检, 可上传到国家图书馆政府信息平台
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 采集工作	持续一年, 采集2020数据
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 整体预算控制数	8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 无	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 政府信息公开	免费向读者提供东城区政府信息公开的相关数据。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 无	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 政府信息公开	不断收集、完善东城区政府信息公开数据。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 读者满意度	达到85%

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入（不含事业单位预算外资金）、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 2705.68 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 2705.68 万元，其中：财政拨款收入 2698.18 万元，占 99.72%；事业收入（不含事业单位预算外资金）6.8 万元，占 0.25%；其他收入 0.7 万元，占 0.03%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 2705.68 万元，其中：基本支出 1933.74 万元，占 71%；项目支出 771.94 万元，占 29%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 2698.18 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2698.18 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1901.65 万元、社会保障和就业支出 377.94 万元、卫生健康支出 169.07 万元、住房保障支出 249.52 万元。

（五）关于本单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 2698.18 万元，比

2020 年预算数增加 244.4 万元，增加的主要原因：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出 1901.65 万元，占 71%；社会保障和就业（类）支出 377.94 万元，占 14%；卫生健康（类）支出 169.07 万元，占 6%；住房保障（类）支出 249.52 万元，占 9%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2021 年预算数为 1546.05 万元，比 2020 年预算数增加 224.93 万元，增长 17%，增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021 年预算数为 355.6 万元，比 2020 年预算数减少 106.02 万元，下降 23%。减少的主要原因是：业务项目经费有所减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 168.2 万元，比 2020 年预算数增加 11.66 万元，增长 7%，增加的主要原因是：新增退休 1 人。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为

139.83 万元，比 2020 年预算数增加 35.29 万元，增长 34%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 69.91 万元，比 2020 年预算数增加 17.64 万元，增长 34%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 169.07 万元，比 2020 年预算数增加 75.85 万元，增长 81%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 102.34 万元，比 2020 年预算数减少 19.08 万元，下降 16%。减少的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算数为 6.29 万元，与 2020 年预算数持平。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算数为 140.89 万元，比 2020 年预算数增加 4.08 万元，增长 3%。

（六）关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
本单位 2021 年一般公共预算基本支出 1926.24 万元，其中：

人员经费 1809.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 116.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 30000 元，比 2020 年增加 15000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，与 2020 年相同。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年相同。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 30000 元，比 2020 年增加 15000 元。其中，公务用车运行维护费 2021 年预算数 30000 元，比 2020 年增加 15000 元，增加的原因主要是新增一台车辆的运维费。

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费相关支出。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 15 项，总额 771.94 万元。其中：财政拨款预算 771.94 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 222.86 万元，均为政府采购服务预算。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位无政府购买服务事项。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、其他车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 15 项，涉及一般公共预算当年拨款 771.94 万元。本单位 15 个项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

“文化旅游体育与传媒支出”（类）：反映政府在文化、旅

游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

“文化和旅游”（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

“社会保障和就业支出”（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

“行政事业单位养老支出”（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

“卫生健康支出”（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

“行政事业单位医疗”（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

“住房保障支出”（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

“住房改革支出”（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

北京市东城区第一图书馆

2021年2月20日