

2021 年北京市东城区第二图书馆 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

北京市东城区第二图书馆系地级综合性公共图书馆，是东城区科学、教育和文化事业的重要组成部分，是面向全市的公益性文献信息服务机构。

主要职能

1. 图书借阅
2. 资料收藏
3. 宣传辅导
4. 少儿教育
5. 科学咨询
6. 信息服务

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：北京市东城区第二图书馆

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	其他资金
								小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
			(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款		1	1,744.987982	一、基本支出		22	1,131.981282	1,131.981282	1,131.981282			
其中:一般公共预算拨款		2	1,744.987982	工资福利支出		23	1,010.827098	1,010.827098	1,010.827098			
政府性基金		3		对个人和家庭的补助支出		24	70.075720	70.075720	70.075720			
二、纳入专户管理的资金		4		商品和服务支出		25	51.078464	51.078464	51.078464			
其中:专户核拨		5		二、项目支出		26	613.006700	613.006700	613.006700			
批准留用		6		经常性项目		27	613.006700	613.006700	613.006700			
三、上级补助收入		7		一般性项目		28						
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)		8		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		六、转入事业基金		32						
		12				33						
		13				34						
		14				35						
本年收入合计		15	1,744.987982	本年支出合计		36	1,744.987982	1,744.987982	1,744.987982			
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	1,744.987982	支出总计		42	1,744.987982	1,744.987982	1,744.987982			

预算02表

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区第二图书馆

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,744.987982
其中：一般公共预算拨款	1,744.987982
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)	0.000000
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	0.000000
本年收入合计	1,744.987982
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	1,744.987982

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区第二图书馆

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：	1,744.987982	1,131.981282	613.006700	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	1,293.687869	680.681169	613.006700	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	1,293.687869	680.681169	613.006700	0.000000	0.000000	0.000000
2070104	图书馆	840.545169	680.681169	159.864000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	453.142700	0.000000	453.142700	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	199.273840	199.273840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	199.273840	199.273840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	72.652720	72.652720	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	84.414080	84.414080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.207040	42.207040	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	102.337687	102.337687	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	102.337687	102.337687	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	102.337687	102.337687	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	149.688586	149.688586	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	149.688586	149.688586	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	62.460898	62.460898	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	3.720000	3.720000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	83.507688	83.507688	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：北京市东城区第二图书馆

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	1,744.987982	本年支出	1,744.987982	1,744.987982	0.000000
一般公共预算	1,744.987982	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	1,293.687869	1,293.687869	0.000000
		社会保障和就业支出	199.273840	199.273840	0.000000
		卫生健康支出	102.337687	102.337687	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	149.688586	149.688586	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	1,744.987982	支出总计	1,744.987982	1,744.987982	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区第二图书馆

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：	1,744.987982	1,131.981282	613.006700
207	文化旅游体育与传媒支出	1,293.687869	680.681169	613.006700
20701	文化和旅游	1,293.687869	680.681169	613.006700
2070104	图书馆	840.545169	680.681169	159.864000
2070199	其他文化和旅游支出	453.142700	0.000000	453.142700
208	社会保障和就业支出	199.273840	199.273840	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	199.273840	199.273840	0.000000
2080502	事业单位离退休	72.652720	72.652720	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.414080	84.414080	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.207040	42.207040	0.000000
210	卫生健康支出	102.337687	102.337687	0.000000
21011	行政事业单位医疗	102.337687	102.337687	0.000000
2101102	事业单位医疗	102.337687	102.337687	0.000000
221	住房保障支出	149.688586	149.688586	0.000000
22102	住房改革支出	149.688586	149.688586	0.000000
2210201	住房公积金	62.460898	62.460898	0.000000
2210202	提租补贴	3.720000	3.720000	0.000000
2210203	购房补贴	83.507688	83.507688	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区第二图书馆

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：	1,131.981282	1,080.902818	51.078464
301	工资福利支出	1,010.827098	1,010.827098	0.000000
30101	基本工资	151.756800	151.756800	0.000000
30102	津贴补贴	151.853688	151.853688	0.000000
30103	奖金	27.636400	27.636400	0.000000
30106	伙食补助费	8.659200	8.659200	0.000000
30107	绩效工资	303.782000	303.782000	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.414080	84.414080	0.000000
30109	职业年金缴费	42.207040	42.207040	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	80.090372	80.090372	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	22.247315	22.247315	0.000000
30112	其他社会保障缴费	19.369825	19.369825	0.000000
30113	住房公积金	62.460898	62.460898	0.000000
30199	其他工资福利支出	56.349480	56.349480	0.000000
302	商品和服务支出	51.078464	0.000000	51.078464
30201	办公费	5.248000	0.000000	5.248000
30205	水费	0.984000	0.000000	0.984000
30206	电费	3.936000	0.000000	3.936000
30207	邮电费	2.624000	0.000000	2.624000
30211	国内差旅费	0.656000	0.000000	0.656000
30213	维修(护)费	0.164000	0.000000	0.164000
30215	会议费	1.312000	0.000000	1.312000
30216	培训费	1.640000	0.000000	1.640000
30228	工会经费	8.084064	0.000000	8.084064
30229	福利费	13.874400	0.000000	13.874400
30231	公务用车运行维护费	4.500000	0.000000	4.500000
30299	其他商品和服务支出	8.056000	0.000000	8.056000
303	对个人和家庭的补助	70.075720	70.075720	0.000000
30301	离休费	18.879720	18.879720	0.000000
30302	退休费	41.902000	41.902000	0.000000
30307	医疗费	9.000000	9.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.294000	0.294000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区第二图书馆

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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	4.500000	0.000000	0.000000	4.500000	0.000000	4.500000
01057005	北京市东城区第二图书馆	4.500000	0.000000	0.000000	4.500000	0.000000	4.500000

预算08表

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区第二图书馆

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：北京市东城区第二图书馆

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：			613.006700	613.006700	0.000000	0.000000
01057005	北京市东城区第二图书馆			613.006700	613.006700	0.000000	0.000000
2070104	图书馆			159.864000	159.864000	0.000000	0.000000
		东城区第二图书馆角楼图书馆物业费	否	82.804000	82.804000	0.000000	0.000000
		东城区第二图书馆物业费	否	57.060000	57.060000	0.000000	0.000000
		东城区第二图书馆业务经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			453.142700	453.142700	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-第二图书馆图书购置经费	否	140.000000	140.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-举办第七届曹灿杯青少年朗诵大赛活动经费	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-数字文化社区、文化共享工程、公共电子阅览室运行维护经费	否	27.100000	27.100000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-角楼图书馆活动经费	否	121.542700	121.542700	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-第二图书馆免费开放工作经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-第二图书馆青少年阅读活动经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-喜迎中国共产党建党一百周年系列活动经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-东城区第二图书馆新馆搬家经费	否	54.500000	54.500000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区第二图书馆

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：		237.662700	237.662700	0.000000	0.000000
01057005	北京市东城区第二图书馆		237.662700	237.662700	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		237.662700	237.662700	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游		237.662700	237.662700	0.000000	0.000000
2070104	图书馆		104.160000	104.160000	0.000000	0.000000
	东城区第二图书馆角楼图书馆物业费	1	55.500000	55.500000	0.000000	0.000000
	东城区第二图书馆物业费	1	40.560000	40.560000	0.000000	0.000000
	东城区第二图书馆业务经费	1	8.100000	8.100000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出		133.502700	133.502700	0.000000	0.000000
	提前下达市级一般转移支付-数字文化社区、文化共享工程、公共电子阅览室运行维护经费	1	11.960000	11.960000	0.000000	0.000000
	提前下达市级一般转移支付-角楼图书馆活动经费	1	121.542700	121.542700	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：北京市东城区第二图书馆

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		东城区第二图书馆角楼图书馆物业费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局 01057		实施单位		北京市东城区第二图书馆	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		82.80万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		82.80万元	
		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: 目标2: 目标3:				目标1. 主要是基本保证角楼图书馆安全、卫生、环境等需求。 目标2. 维持角楼图书馆的日常开馆需要。 目标3. 对角楼图书馆进行设备更新维护费、顶部防水及门窗刷漆, 保护顶部不受的雨水侵蚀, 维护城砖原貌, 美化阅读环境。		
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	物业服务人员	10人
			指标2:			物业服务范围	角楼图书馆
						网速	100M光纤
		质量指标	指标1:		质量指标	物业服务要求	保障安全、清洁、卫生
						水、电、网络	保障角楼图书馆正常运行
						设备更新维护符合相关要求及规范	符合
		时效指标	指标1:		时效指标	物业服务项目期	2021年1-12月
						水、电、网络项目期	2021年1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	物业服务人员预算	45.12万元
						水、电、网络预算	29.82万元
						小型修缮及零星业务设备更新维护费	7.86万元
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	角楼图书馆为公益图书馆
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	保障办公和业务活动	保障正常运行
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标	不适用
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	为周边居民及广大市民提供阅读场所	全年365天
	满意指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	来馆读者满意度	≥95%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		东城区第二图书馆物业费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区第二图书馆	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		57.06万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		57.06万元	
		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: 目标2: 目标3:				目标1: 保证火神庙、左安门图书借阅点平房的冬季取暖达到北京市供暖标准温度。 目标2: 做好火神庙、左安门、正仁大厦六层防火、防盗、防破坏的安全保卫工作。 目标3: 保证火神庙、左安门、正仁大厦六层公共卫生区域的清洁。		
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	物业服务人员	9人
						冬季供暖时间	供暖时期
		质量指标	指标1:		质量指标	馆内冬季取暖季温度值	≥18度
			指标2:			物业服务要求	保障安全、清洁、卫生
		时效指标	指标1:		时效指标	物业服务项目期	2021年1-12月
						电费项目期	2021年1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	电费成本控制预算	16,5万元
			指标2:			物业服务人员预算	40.56万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	图书馆为公益图书馆	无经济效益
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障办公和业务活动	保障正常运行
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	东城区图书馆社会影响力	得到提升
	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	来馆读者满意度	≥95%

2021年项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		东城区第二图书馆业务经费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局 01057		实施单位		北京市东城区第二图书馆	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		20.00万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		20.00万元	
		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: 目标2: 目标3:				目标1: 制作传统手工艺数据库的视频文件 目标2: 结合社会热点和读者关心的话题, 微信公众平台做到及时推送动态信息和更新数字资源, 方便读者及时了解图书馆信息, 更快捷地获取图书馆的资源与服务。 目标3: 完成本馆网站域名和空间的租赁、续费工作, 确保网站的正常运转, 搭建起图书馆为读者提供现代化信息服务平台。 目标4: 及时处理各类计算机及网络系统故障, 确保各项业务工作的正常开展。		
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	指标1:		数量指标	专线接入	正仁大厦20M, 火神庙20M, 左安门20M
			指标2:			制作传统手工艺数据库数	6人音视频文件
		质量指标	指标1:		质量指标	故障解决时间	≤3个工作日
			指标2:			故障响应时间	≤8小时
		时效指标	指标1:		时效指标	按相关要求	及时完成
	成本指标	指标1:		成本指标	总预算控制	20.00万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	图书馆为公益图书馆	无经济效益
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	互联网环境下的图书馆服务水平	得到提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障图书馆日常运维及设施的管理和维护	持续保障
	指标2:			记录、保存、利用传统手工艺资料		为后人传承、研究、宣传、利用传统手工艺留下宝贵资料	
	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	辖区群众满意度	满意度≥90%

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——东城区第二图书馆文献购置经费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局 01057		实施单位		北京市东城区第二图书馆	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		140万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		140万元	
		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: 目标2: 目标3:				目标1: 根据《北京市图书馆条例》第三十五条规定: 图书馆应当不断完善、丰富馆藏文献信息资源。公共图书馆入藏文献信息资料应当逐年增加, 财政拨款增长率要与当地财政收入增长率相匹配。 东城区第二图书馆作为区县级公共图书馆, 馆藏图书以普及性为主, 为满足基层群众的读书需求开展阵地服务外, 还采取流动送书、建立分馆, 同时承担本区八个社区(街道)图书馆的图书配送, 以满足广大读者就近看书的需要。根据《全国县级以上公共图书馆评估定级地市级图书馆评估标准》, 区公共图书馆年入藏文献信息资料不得少于2万册件, 辖区年人均新增文献入藏量达到0.09册件为满分, 约入藏3.3万册件。 目标2: 图书馆的报刊文献资料是图书馆文献资源的基本元素, 是读者阅读的重要内容, 因此图书馆在购置图书的同时也在每年购置一定数量的报刊, 为了满足读者阅读报刊的需求, 会在年底进行报刊订阅工作。		
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	图书入藏数量(种)	>7000种
			指标2:			图书入藏数量(册)	>20000册
						视听文献入藏数量(张)	>100张
						订购报刊	550种1500册
		质量指标	指标1:		质量指标	严格按照文献采选通则、细则进行文献采购	依据读者阅读倾向、文献本身的价值、购书经费比例和书库组织要求等因素确定适当的采选比例。图书品种以社科、文学、应用技术为主。年底提供本年度文献业务统计分析报告。
			指标2:			严格按照本馆著录规则,《中国图书馆分类法(第五版)分类	达标
						满足读者借阅报刊的需求	符合
		时效指标	指标1:		时效指标	采购文献时限	文献购置费年内完成
			指标2:			完成编目时限	图书到馆20个工作日
						2021年底完成报刊订购工作	根据邮局派送本年订购目录开展工作进度
		成本指标	指标1:		成本指标	总预算控制	140万元
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	图书馆为公益图书馆
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	满足读者对文献的阅读需求	提供优质服务
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标	不适用
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	根据《北京市图书馆条例》第三十五条规定: 图书馆应当不断完善、丰富馆藏文献信息资源	公共图书馆入藏文献信息资料应当逐年增加, 财政拨款增长率要与当地财政收入增长率相匹配。营造城市书香氛围, 保障人民群众阅读需求。
	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	辖区群众满意度	≥90%

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-举办第七届曹灿杯青少年朗诵大赛活动经费						
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区第二图书馆		
项目属性		延续项目		项目日期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		40.00万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		40.00万元		
		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:近千名优秀的青少年儿童进入北京进行集中展示。 目标2:优秀的选手将和我国著名表演艺术家汇聚在北京同台展示,一展中国语言和传统文化相结合的独特魅力以及少年风采。 目标3:通过语言展现少年风采、提升文化自信。数百万青少年儿童通过活动锻炼,提升语文学习的兴趣,有效提升了综合素养。			
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	设立活动区	≥200个	
			指标2:			参与人数	≥100万人	
						集中展示人数	≥1000名	
		质量指标	指标1:		质量指标	第七届曹灿杯青少年朗诵大赛活动	保质保量圆满完成	
		时效指标	指标1:		时效指标	活动时间	每年2-8月	
		成本指标	指标1:		成本指标	场租费	6万元	
			指标2:			初赛、复赛、决赛及展示活动过程中产生的劳务费、安全保卫、业务指导、专家评审的组织工作等相关费用	22万元	
						优秀作品展演活动的舞台灯光、音响及视频制作等费用	12万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	本活动为公益演出	无经济效益
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	通过朗读爱上阅读	逐年提升
	指标2:				当代青少年自主阅读意识		得到提升	
					传承中华优秀传统文化		得到促进	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标	不适用	
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	提升广大青少年的语言表达能力及对传统文化的学习兴趣	逐年提升	
			指标2:			提升青少年阅读能力及文化素养	逐年提升	
	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	组织活动的满意度	90%以上
		指标2:			展示活动满意度		90%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-数字文化社区、文化共享工程运维					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区第二图书馆	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		27.1万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		27.1万元	
		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		
					引导和支持基层公共文化服务项目(15家数字文化社区、7家共享工程基层服务点),改善基层公共文化设施条件,加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书、看报、观看电视、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。		
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	服务点周服务时间	≥40小时
			指标2:			年阅读推广活动	≥150场
						公共数字文化服务参与率	逐年提升
		质量指标	指标1:		质量指标	设备、线路故障排查响应时间	≤8小时
			指标2:			设备、线路故障解决时间	≤3个工作日
		时效指标	指标1:		时效指标	运维时间	一年
		成本指标	指标1:		成本指标	总预算控制	27.1万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	本项目为提升公共文化服务	无经济效益
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	群众文化水平	有效提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	基本公共文化服务水平	持续提高
	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	群众对公共文化服务满意度	≥90%

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-角楼图书馆活动经费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区第二图书馆	
项目属性		延续项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		121.54万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		121.54万元	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 保证角楼图书馆日常开馆, 接待读者, 并逐渐吸引更多读者走进图书馆。 目标2: 举办丰富的读书读者活动, 宣传优秀的北京传统文化。 目标3: 丰富公共文化内涵, 促进全民阅读, 打造一个文化交流和展示的平台。 目标4: 展示新东城文化特色, 打造东城文化名片。			
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	活动场次	200场
			指标2:			进馆人数	6万人次
						展览场次	12场
						网络内容发布数量	40篇/月
		质量指标	指标1:		质量指标	活动参与率	80%
			指标2:			观展人数	5000人
						内容符合主题	90%
						微信公众号关注人数	2300人
						微博关注人数	800人
						验收合格	100%
	时效指标	指标1:		时效指标	项目完成进度、时间	根据具体项目计划、方案进度完成	
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制	121.54万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	角楼图书馆为公益图书馆	无经济效益
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提升品牌影响力, 吸收更多读者到馆	有所提升
			指标2:			发展东城文化事业, 推动优秀传统文化的传承与发展	有效
						丰富居民文化生活, 提升文化内涵, 促进文化产业发展	显著
						扩大图书馆服务范围, 提高图书馆的服务效益	有效
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高服务水平, 增强读者对图书馆的认知度	有所提升
指标2:				推动全民阅读, 丰富公共文化的内涵, 建立文化交流和展示的平台		显著	
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	≥90%	
		指标2:			社会团体合作满意度	≥90%	

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-第二图书馆免费开放工作经费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局 01057		实施单位		北京市东城区第二图书馆	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		30.00万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		30.00万元	
		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: 目标2: 目标3:				目标1:通过宣传、活动,推广阅读,丰富居民文化生活,满足广大群众日益迫切的精神文化需要。 目标2:充分发挥微信公众平台互动性和分享性的特点,开展线上线下的图书馆资讯、馆藏资源及数字阅读的宣传推广,利用新媒体平台拓展服务渠道,提高服务效能。		
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	活动覆盖读者数	≥20000人
			指标2:			举办活动场次	≥100场
		质量指标	指标1:		质量指标	符合读者需求	符合
		时效指标	指标1:		时效指标	主题活动时间	传统节日、世界读书日期间;公共假日等
			指标2:			读者座谈会时间	≥5次
	成本指标	指标1:		成本指标	总预算控制	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	图书馆活动为公益活动	无经济效益
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	地区居民文娱生活水平,群众精神文化需求满足率	得以提高
			指标2:			老北京历史文化认知度	逐渐提升
						全民阅读积极性	逐步提升
				互联网环境下的图书馆服务水平		得到提升	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	全民阅读积极性	逐步提升
			指标2:			青少年阅读活动知名度	扩大活动知名度
						微信公众平台读者关注度	稳步提升
		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	辖区群众满意度

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-第二图书馆青少年阅读活动经费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局 01057		实施单位		北京市东城区第二图书馆	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10.00万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10.00万元	
		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: 目标2: 目标3:				目标1: 对辖区内青少年开展红领巾读书活动。 目标2: 学生获得区级奖项。 目标3: 学生获得市级奖项。		
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	参与学校数量	辖区内小学生
		质量指标	指标1:		质量指标	阅读活动	保质保量圆满完成
						获奖情况	获得区级和市级奖项
		时效指标	指标1:		时效指标	活动开展时间	按相关文件要求完成阅读活动
		成本指标	指标1:		成本指标	总预算控制	10万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	图书馆活动为公益活动	无经济效益
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	影响力	得到辖区内师生的认可
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标	不适用
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	提高参与学生的阅读水平、创新能力、文化素养	扩大活动知名度
			指标2:			活动开展时间	每年开展多种形式的红领巾阅读活动, 已连续开展37年
	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	学生和家长对阅读活动认可度	逐年提升

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-喜迎中国共产党建党一百周年系列活动经费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局 01057		实施单位		北京市东城区第二图书馆	
项目属性		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:		30.00万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		30.00万元	
		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: 目标2: 目标3:				目标1: 整理出版《新北京, 新京味》(书名暂定) 目标2: 建党百年主题展览系列活动, 编辑出版《话说红歌100首》(书名暂定)		
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	出版物数量	2种
			指标2:			参与人数	≥1000人
		质量指标	指标1:		质量指标	满足读者需求	符合
		时效指标	指标1:		时效指标	完成时间	2021年全年
		成本指标	指标1:		成本指标	总预算控制	30万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	活动为公益活动	无经济效益
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	地区居民文娱生活水平, 群众精神文化需求满足率	得以提高
			指标2:			全民阅读积极性	逐步提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标	不适用
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	编辑出版《新北京, 新京味》、《话说红歌一百首》, 并发放给读者	通过展览、阅读图书, 让读者了解新北京、新京味, 感受建党一百周年以来, 国家欣欣向荣、百姓安居乐业的美好景象	
	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	满意度≥90%

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-东城区第二图书馆新馆搬家经费					
主管部门及代码		北京市东城区文化和旅游局01057		实施单位		北京市东城区第二图书馆	
项目属性		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:		54.5万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		54.5万元	
		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: 目标2: 目标3:				优质、高效地完成图书馆搬家任务,确保新馆早日开馆		
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	图书搬迁	预计入馆30万册
			指标2:			设备搬迁	图书馆现有设备
		质量指标	指标1:		质量指标	符合相关要求及规范	符合
		时效指标	指标1:		时效指标	按照区文化中心开放进度	及时完成
		成本指标	指标1:		成本指标	总预算控制	54.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	图书馆为公益图书馆	无经济效益
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障办公和业务活动	保障开馆
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标	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	信息采集、贴隔板标签、图书定位、图书顺架完成度	≥95%

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；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 1744.99 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 1744.99 万元，其中：财政拨款收入 1744.99 万元，占 100%。

（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 1744.99 万元，其中：基本支出 1131.98 万元，占 64.87%；项目支出 613.01 万元，占 35.13%。

（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 1744.99 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1744.99 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1293.69 万元、社会保障和就业支出 199.27 万元、卫生健康支出 102.34 万元、住房保障支出 149.69 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 1744.99 万元，比 2020 年预算数减少 292.73 万元，减少的主要原因是项目预算经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 1293.69 万元，占 74.14%；社会保障和就业支出 199.27 万元，占 11.42%；卫生健康支出 102.34 万元，占 5.86%；住房保障支出 149.69 万元，占 8.58%。

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 840.55 万元,比 2020 年预算数增加 143.3 万元，增长 20.55%。增加主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求口径发生变化。

（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 453.14 万元,比 2020 年预算数减少 474.89 万元，下降 51.17%。减少的主要原因是：项目预算经费减少。

（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 72.65 万元,比 2020 年预算数减少 22.52 万元，下降 23.66%。减少的主要原因是：离休人员数减少。

（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 84.41 万元,比 2020 年预算数增加 19.16 万元，增长 29.36%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求口径发生变化。

（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 42.21 万元,比 2020 年预算数增加 9.59 万元，增长 29.4%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求口径发生变化。

（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 102.34 万元,比 2020 年预算数增加 44.17 万元，增长 75.93%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求口径发生变化。

（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 62.46 万元,比 2020 年预算数减少 13.41 万元，下降 17.67%。减少的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求口径发生变化。

（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 3.72 万元,比 2020 年预算数减少 0.08 万元，下降 2.11%。

（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 83.51 万元,比 2020 年预算数增加 1.96 万元，增长 2.4%。

（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 1131.98 万元，其中：

人员经费 1080.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退

休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 51.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、交通费、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 45000 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 年持平。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 45000 元，比 2020 年增加 15000 元。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平。

公务用车运行维护费 2021 年预算数 45000 元，比 2020 年增加 15000 元，增加的原因主要是根据财政供养车辆数拨付。

（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 11 项，总额 613.01 万元。其中：财政拨款预算 613.01 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 237.66 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 237.66 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他车辆 0 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 11 项，涉及一般公共预算当年拨款 613.01 万元。本单位“东城区第二图书馆角楼图书馆物业费”、“提前下达市级一般转移支付-第二图书馆图书购置经费”、“提前下达市级一般转移支付-举办第七届曹灿杯青少年朗诵大赛活动经费”、“提前下达市级一般转移支付-

角楼图书馆活动经费”等 11 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。

北京市东城区第二图书馆

2021 年 2 月 20 日