

2022 年北京市东城区图书馆
单位预算

目 录

一、单位概况

二、2022 年部门（单位）预算表

1. 2022 年部门（单位）收支总表
2. 2022 年部门（单位）收入总表
3. 2022 年部门（单位）支出预算总表
4. 2022 年部门（单位）项目支出表
5. 2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
6. 2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
7. 2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
8. 2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
10. 2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2022 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
12. 2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
13. 2022 年部门（单位）项目支出绩效表
14. 2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

三、2022 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

主要职能

1. 收集、整理、保存文献信息资源，向公众提供查询、借阅、参考咨询服务。
2. 举办讲座、培训、展览等社会教育活动，开展全民阅读推广活动。
3. 研究与开发地方文献，促进地方文化传承与发展。
4. 对区属街道图书馆进行业务指导。
5. 开展图书馆领域的国内外交流与合作等。
6. 承担上级交办的其他工作。

二、2022 年部门（单位）预算表

预算01表 2022年部门（单位）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	4,430.58	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	1.00	五、教育支出	
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	3,146.57
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	555.02
九、其他收入	0.40	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	272.75
		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	457.64
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,431.98	本年支出合计	4,431.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,431.98	支出总计	4,431.98

预算02表 2022年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	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	
057	北京市东城区文化和旅游局	4,431.98	4,431.98	4,430.58					1.00					0.40					
057004	北京市东城区图书馆	4,431.98	4,431.98	4,430.58					1.00					0.40					
	合 计	4,431.98	4,431.98	4,430.58					1.00					0.40					

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

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
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	395.76	395.76				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	166.31	166.31				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30103-奖金	71.34	71.34				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	23.36	23.36				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	817.12	817.12				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	21.31	21.31				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	124.80	124.80				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	16.45	8.65	7.80			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.00	2.00				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.50	2.50				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	53.38	9.98	43.40			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.66	6.66				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	37.57	37.57				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	413.63		413.63			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.25	1.25	1.00			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	12.92	0.42	12.50			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	67.20		67.20			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.66	1.66				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.08	2.08				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.30		1.30			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	61.20		61.20			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	31.08	31.08				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30229-福利费	35.19	35.19				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	7.00	7.00				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.53	11.53				
2070104-图书馆	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	16.00		16.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.00		2.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.00		2.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	5.00		5.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	17.00		17.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	39.00		39.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	352.84		352.84			
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	57.00		57.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	270.00		270.00			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.02	7.02				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.45	1.45				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.00	36.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	75.14	75.14				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	95.11	95.11				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30303-退职（役）费	0.82	0.82				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	226.32	226.32				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	113.16	113.16				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	187.52	187.52				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	85.23	85.23				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	225.18	225.18				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9.67	9.67				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	222.79	222.79				
合 计			4,431.98	3,063.11	1,368.87			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	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		
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆分馆运营项目经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	185.84	185.84							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆文献购置经费	2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	270.00	270.00							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆阅读推广宣传及读者活动经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.00	7.00							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆阅读推广宣传及读者活动经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	22.00	22.00							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆阅读推广宣传及读者活动经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1.00	1.00							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆免费开放经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.00	9.00							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆免费开放经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.00	2.00							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆免费开放经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.00	2.00							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆免费开放经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	5.00	5.00							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆免费开放经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	17.00	17.00							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆免费开放经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	17.00	17.00							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆免费开放经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	8.00	8.00							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	东城区图书馆基础设施业务经费	2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.10	7.10							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	东城区图书馆基础设施业务经费	2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	12.50	12.50							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	东城区图书馆基础设施业务经费	2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	29.20	29.20							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	东城区图书馆基础设施业务经费	2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1.20	1.20							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	东城区图书馆房租经费（预算外纳入预算内）	2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	38.00	38.00							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	“东城区图书馆理事会”项目保障经费	2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.50	0.50							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	“东城区图书馆理事会”项目保障经费	2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.50	0.50							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-举办第八届“曹灿杯”全国青少年朗诵大赛活动经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	40.00	40.00							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆新馆办公家具购置经费	2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	12.00	12.00							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	“书香东城”全民数字阅读平台资源费和服务经费	2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	60.00	60.00							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	东城区图书馆科普阅读活动经费	2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.20	0.20							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	东城区图书馆科普阅读活动经费	2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.00	1.00							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	东城区图书馆科普阅读活动经费	2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.80	0.80							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆重点文化工程运行维护项目	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	44.70	44.70							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区智慧图书馆建设	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	26.10	26.10							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆新馆搬家经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5.00	5.00							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆网站管理系统升级与网站改版	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	42.20	42.20							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆设备更新项目	2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	45.00	45.00							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	东城区图书馆事业保障经费	2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	397.67	397.67							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	东城区文化活动中心-图书馆文化事业保障经费	2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	43.40	43.40							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	东城区文化活动中心-图书馆文化事业保障经费	2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	15.96	15.96							
合计						1,368.87	1,368.87							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	43.40
C-服务	568.37
合 计	611.77

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,430.58	一、本年支出	4,430.58
（一）一般公共预算资金	4,430.58	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	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,145.17
		八、社会保障和就业支出	555.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	272.75
		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	457.64
		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	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	4,430.58	支出总计	4,430.58

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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
057004-北京市东城区图书馆	2070104	图书馆	2,384.33	1,776.30	1,618.73	157.57	608.03	608.03
057004-北京市东城区图书馆	2070199	其他文化和旅游支出	760.84				760.84	760.84
057004-北京市东城区图书馆	2080502	事业单位离退休	215.54	215.54	208.52	7.02		
057004-北京市东城区图书馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.16	113.16	113.16			
057004-北京市东城区图书馆	2101102	事业单位医疗	272.75	272.75	272.75			
057004-北京市东城区图书馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.32	226.32	226.32			
057004-北京市东城区图书馆	2210201	住房公积金	225.18	225.18	225.18			
057004-北京市东城区图书馆	2210202	租房补贴	9.67	9.67	9.67			
057004-北京市东城区图书馆	2210203	购房补贴	222.79	222.79	222.79			
		合 计	4,430.58	3,061.71	2,897.12	164.59	1,368.87	1,368.87

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	395.76	395.76	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	398.77	398.77	
50501-工资福利支出	30103-奖金	71.34	71.34	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	21.96	21.96	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	817.12	817.12	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	226.32	226.32	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	113.16	113.16	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	187.52	187.52	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	21.31	21.31	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	225.18	225.18	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	85.23	85.23	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	124.80	124.80	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.65		8.65
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.00		2.00
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.50		2.50
50502-商品和服务支出	30206-电费	9.98		9.98
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.66		6.66
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	37.57		37.57
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.25		1.25
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.42		0.42
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.66		1.66
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.08		2.08
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	31.08		31.08
50502-商品和服务支出	30229-福利费	35.19		35.19
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	7.00		7.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.55		18.55
50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置			
50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.45	1.45	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.00	36.00	
50905-离退休费	30301-离休费	75.14	75.14	
50905-离退休费	30302-退休费	95.11	95.11	
50905-离退休费	30303-退职（役）费	0.82	0.82	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
	合 计	3,061.71	2,897.12	164.59

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	7.00				7.00	2.55	1.50	2.50	0.45

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

注：本表无数据

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010122T000000400659-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆分馆运营项目经费	31-部门项目	肖佐刚、左莹	64051155-510	185.839100	185.8391	目标1：东总布分馆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1万人次，完成书库管理、工作档案等任务，组织线上线下亲子阅读等读者活动，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。 目标2：保障角楼图书馆日常开馆，宣传优秀北京传统文化，展示新东城文化特色，促进全民阅读，打造一个东城文化名片，文化交流和展示平台。	产出指标	成本指标	指标1：项目经费使用	=	185.8391	万元	正向指标		
							产出指标	时效指标	指标1：活动开展时间	=	12	次/年	正向指标		
							产出指标	数量指标	指标1：东总布分馆读者借阅、书库管理	≥	10000	人/次	正向指标		
							产出指标	数量指标	指标2：角楼分馆接待人数，活动数量	≥	50000	人次	正向指标		
							产出指标	数量指标	指标3：展览场次	=	12	场次	正向指标		
							产出指标	数量指标	指标4：网络内容发布数量	=	300	个	正向指标		
							产出指标	质量指标	指标1：活动规模	定性	优良	项	正向指标		
							产出指标	质量指标	指标2：活动质量	定性	优良	项	正向指标		
							产出指标	质量指标	指标3：观展人数	≥	5000	人数	正向指标		
							产出指标	质量指标	指标4：微信微博宣传	定性	优良	项	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	≥	85	%	正向指标		
							效益指标	可持续影响指标	指标1：事业发展	定性	优良	项	正向指标		
							效益指标	可持续影响指标	指标2：图书馆服务延伸	定性	优良	项	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	指标1：低幼服务	定性	优良	项	正向指标		
效益指标	社会效益指标	指标2：提升品牌影响力	定性	优良	项	正向指标									
11010122T000000400693-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆文献购置经费	31-部门项目	肖佐刚	64051155-510	270.000000	270.000000	目标1：全年新入藏图书38000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：增加读者参与选书热情，馆藏建设更加科学合理。 目标4：为总馆、分馆、集体服务点及益民书屋开展报刊订阅。 目标5：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观推	产出指标	成本指标	指标1：图书均价	=	60	元	正向指标		
							产出指标	成本指标	指标2：报刊经费控制	=	45	万元	正向指标		
							产出指标	成本指标	指标3：总预算控制	=	270	万元	正向指标		
							产出指标	时效指标	指标1：完成全年采购	定性	优良	项	正向指标		
							产出指标	数量指标	指标1：新入藏本馆图书	=	3.3	万册	正向指标		
							产出指标	数量指标	指标2：图书入藏种数	>	6000	种	正向指标		
							产出指标	数量指标	指标3：订购报刊	≥	500	种	正向指标		
							产出指标	数量指标	指标4：新入藏街道图书	≥	0.5	万册	正向指标		

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								目标6：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、服装服饰、外文等特色馆藏。	产出指标	质量指标	指标1：图书、光盘加工符合我馆规范	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	质量指标	指标2：著录规则	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	质量指标	指标3：满足读者书刊借阅需求	定性	优良	项	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	≥	85	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标1：社会文明程度	定性	优良	项	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标1：思想宣传	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	成本指标	指标1：总预算控制	=	30	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	指标1：活动时间	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	指标1：活动场次	≥	300	次	正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：活动内容	定性	优良	项	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者参与量	≥	30000	人次	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：读者满意度	≥	85	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	指标1：公益活动	定性	优良	项	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标1：社会文明程度	定性	优良	项	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标1：全民阅读氛围	定性	优良	项	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标2：品牌活动	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	成本指标	指标1：预算总控制	=	600000	元/年	正向指标
									产出指标	时效指标	指标1：使用期限	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	指标1：服务场次	=	24000	平方米	正向指标
									产出指标	数量指标	指标2：免费开放项目	=	5	类	正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：服务项目	定性	优良	项	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	>	85	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标1：服务效能	定性	优良	项	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标1：基础文化服务	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	成本指标	指标1：整体预算控制数	=	50	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	指标1：网络接入、设备运维服务	=	1	年	正向指标
									产出指标	时效指标	指标2：完成施工	=	11	月	正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010122T000000400845-东城区图书馆基础设备设施业务经费	31-部门项目	肖佐刚	64051155-510	50.000000	50.000000			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。	产出指标	数量指标	指标1：网络接入	=	5	处	正向指标
									产出指标	数量指标	指标2：耗材	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：全年网络稳定性故障率	<	5	%	反向指标
									产出指标	质量指标	指标2：图书馆设备运维	定性	优良	项	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	≥	85	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标1：设备运维	定性	优良	项	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标1：网络服务	定性	优良	项	正向指标
11010122T000000400973-东城区图书馆房租经费（预算外纳入预算内）	31-部门项目	肖佐刚	64051155-510	38.000000	38.000000		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。	产出指标	成本指标	指标1：预算总额	=	38	万元	正向指标	
								产出指标	时效指标	指标1：实施期限	=	1	年	正向指标	
								产出指标	数量指标	指标1：建筑面积	=	648.84	平方米/户	正向指标	
								产出指标	质量指标	指标1：安全标准	定性	优良	项	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：物业满意度	≥	80	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	指标1：工作保障	定性	优良	项	正向指标	
11010122T000000400986-“东城区图书馆理事会”项目保障经费	31-部门项目	肖佐刚	64051155-510	1.000000	1.000000		目标1：东城区图书馆理事会正常运作。	产出指标	成本指标	指标1：经费使用	=	1	万元	正向指标	
								产出指标	时效指标	指标1：使用期限	=	1	年	正向指标	
								产出指标	数量指标	指标1：年会议次数	>	1	次/年	正向指标	
								产出指标	质量指标	指标1：服务项目	定性	优良	项	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参与率	>	80	%	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	指标1：服务效能	定性	优良	项	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	指标1：基础文化服务	定性	优良	项	正向指标	
目标1：在全国设立活动区，推广“4-18岁青少年儿童参与活动。近千名优秀的青少年儿童作品进入北京进行集中展示。	产出指标	成本指标	指标1：整体预算控制数	=	40	万元	正向指标								
	产出指标	时效指标	指标1：活动时间	=	1	年	正向指标								
	产出指标	数量指标	指标1：设立活动区	=	200	个	正向指标								
	产出指标	数量指标	指标2：参与人数	≥	100000	人数	正向指标								
	产出指标	数量指标	指标3：集中展示人数	=	1000	人数	正向指标								

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性	
						财政资金	其他资金									
057004-北京市东城区图书馆	11010122T000000400991-提前下达市级一般转移支付-举办第八届“曹灿杯”全国青少年朗诵大赛活动经费	31-部门项目	肖佐刚	64051155-510	40.000000	40.000000		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喜剧院，进行同台展示，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此次学习，提升语文学习的兴趣，有效提升了综合素养。	产出指标	质量指标	指标1：第八届曹灿杯青少年朗诵大赛活动	定性	优良	项	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：组织活动的满意度	≥	90	%	正向指标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：展示活动满意度	≥	90	%	正向指标
										效益指标	可持续影响指标	指标1：提升公众对我馆品牌活动的认知度	定性	优良	项	正向指标
										效益指标	可持续影响指标	指标2：提升青少年参与人次	定性	优良	项	正向指标
										效益指标	社会效益指标	指标1：通过朗读爱上阅读	定性	优良	项	正向指标
										效益指标	社会效益指标	指标2：当代青少年自主阅读意识	定性	优良	项	正向指标
										效益指标	社会效益指标	指标3：传承中华优秀传统文化	定性	优良	项	正向指标
		11010122T000000401201-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆新馆办公家具购置经费	31-部门项目	胡宁	67111822	12.000000	12.000000		目标1：完成东城区第二图书馆新馆办公家具采购任务，保障图书馆工作人员日常办公需求。	产出指标	成本指标	指标1：整体预算控制数	=	12	万元	正向指标
										产出指标	时效指标	指标1：完成时间	10	月	项	正向指标
										产出指标	数量指标	指标1：办公家具购买套数	<	67	套	反向指标
										产出指标	质量指标	指标1：办公家具质量	定性	优良	项	正向指标
										产出指标	质量指标	指标2：环保要求	定性	优良	项	正向指标
										满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥	85	%	正向指标
										效益指标	经济效益指标	指标1：公共设施	定性	优良	项	正向指标
		11010122T000000401219-“书香东城”全民数字阅读平台资源和服务经费	31-部门项目	高磊	64051155-510	60.000000	60.000000		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。	产出指标	成本指标	指标1：整体预算控制数	=	60	万元	正向指标
										产出指标	时效指标	指标1：运行时间	=	1	年	正向指标
										产出指标	时效指标	指标2：运维时间	=	365	天	正向指标
										产出指标	数量指标	指标1：数字图书	≥	10	万册	正向指标
										产出指标	数量指标	指标2：有声图书	≥	20000	集	正向指标
										产出指标	数量指标	指标3：云屏数字阅读机	≥	3000	册	正向指标
										产出指标	质量指标	指标1：系统正常运行率	≥	98	%	正向指标
										产出指标	质量指标	指标2：数字资源每年更新	≥	20000	条	正向指标
										产出指标	质量指标	指标3：每年网站页面访问量	≥	300	万次（个）	正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									产出指标	质量指标	指标4：每年数字图书下载数量	≥	60	万次（个）	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	≥	85	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标1：“书香东城”全民阅读	定性	优良	项	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标1：数字阅读认知度	定性	优良	项	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标2：全民阅读活动	定性	优良	项	正向指标
11010122T000000402	526-东城区图书馆科普阅读活动经费	31-部门项目	肖佐刚	64051155-510	2.000000	2.000000		目标1：发挥东城区科普协会及中图学会科普阅读推广委员会成员馆作用，组织、参与相关学会协会活动。 目标2：推介科普馆藏资源，推广新型阅读载体，向读者重点推介科技周专题、低碳生活等系列科普书目及活动。	产出指标	成本指标	指标1：预算控制	=	2	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	指标1：使用期限	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	指标1：年会议次数	≥	1	次/年	正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：科普主题	定性	优良	项	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：成员参与率	>	80	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标1：形成科普阅读品牌	定性	优良	项	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标1：全民科技素质	定性	优良	项	正向指标
11010122T000000425	366-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆重点文化工程运行维护项目	31-部门项目	高磊	64051155-510	44.700000	44.700000		目标1：保障17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、读者服务工作，活动开展提供技术支持。 目标2：提高共享工程社会影响力，丰富读者阅读需求。	产出指标	成本指标	指标1：整体预算控制数	=	44.7	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	指标1：设备故障响应时间	<	4	小时	反向指标
									产出指标	时效指标	指标2：运维服务时间	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	指标1：基层电视维护数量	=	17	套	正向指标
									产出指标	数量指标	指标2：巡检次数	=	1	次	正向指标
									产出指标	数量指标	指标3：自助借还机维护数量	=	17	套	正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：系统正常运行率	>	99	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	≥	85	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标1：基层服务点认知度	定性	优良	项	正向指标
									效益指标	生态效益指标	指标1：基础公共服务能力	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	成本指标	指标1：整体预算控制数	=	26.1	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	指标1：保证运行时间	=	24	24小时	正向指标
									产出指标	时效指标	指标2：问题响应时间	<	4	小时	反向指标
									产出指标	数量指标	指标1：完成统一认证平台	=	1	套	正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010122T000000425374-提前下达市级一般转移支付-东城区智慧图书馆建设	31-部门项目	高磊	64051155-510	26.100000	26.100000	目标1：为推进公共图书馆信息化建设工作，实现向智慧型图书馆转型目标。 目标2：适应时代发展，方便读者更好的利用图书馆资源。	产出指标	数量指标	指标2：完成图书馆小程序	=	1	套	正向指标		
							产出指标	数量指标	指标3：小程序功能模块	>	5	项	正向指标		
							产出指标	质量指标	指标1：对硬件的兼容性	=	100	%	正向指标		
							产出指标	质量指标	指标2：计算机系统的兼容性	=	100	%	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	≥	85	%	正向指标		
							效益指标	可持续影响指标	指标1：小程序使用年限	>	5	年	正向指标		
							效益指标	可持续影响指标	指标2：统一认证程序使用年限	>	5	年	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	指标1：图书馆服务效果	定性	优良	项	正向指标		
11010122T000000425512-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆新馆搬家经费	31-部门项目	胡宁	67111824	5.000900	5.000900	目标1：优质、高效地完成图书馆搬家任务，确保新馆早日开馆	产出指标	数量指标	指标1：图书搬迁及加工	=	10	万册	正向指标		
							产出指标	数量指标	指标2：层架标	定性	优良	个（台、套、件、	正向指标		
							产出指标	成本指标	指标1：预算控制	=	5.0009	万元	正向指标		
							产出指标	质量指标	指标1：符合相关要求及施工安全	定性	优良	项	正向指标		
							产出指标	时效指标	指标1：完成时间	=	1	年	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作满意度	≥	85	%	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	指标1：文化设施保障	定性	优良	项	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	指标1：整体预算控制数	=	42.2	万元	正向指标		
11010122T000000425524-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆网站管理系统升级与网站改版	31-部门项目	高磊	64051155-510	42.200000	42.200000	目标1：推进公共图书馆信息化建设工作，实现向智慧型图书馆转型目标。 目标2：适应现代信息浏览方式，让图书馆得到更好的宣传，让读者更好地了解图书馆，使用图书馆。	产出指标	时效指标	指标1：保证运行时间	=	24	24小时	正向指标		
							产出指标	时效指标	指标2：问题响应时间	<	4	小时	反向指标		
							产出指标	时效指标	指标3：网站升级及改造周期	<	6	月	反向指标		
							产出指标	数量指标	指标1：网站内容管理平台	=	1	套	正向指标		
							产出指标	数量指标	指标2：媒资管理软件	=	1	套	正向指标		
							产出指标	数量指标	指标3：网站模版修改	>	10	项	正向指标		
							产出指标	质量指标	指标1：对硬件的兼容性	=	100	%	正向指标		
							产出指标	质量指标	指标2：计算机系统的兼容性	=	100	%	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	≥	85	%	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	指标1：图书馆宣传效果	定性	优良	项	正向指标		
							产出指标	成本指标	指标1：整体预算控制数	=	45	万元	正向指标		

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010122T000000425 540-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆设备更新项目	31-部门项目	廖志学	64051155-408	45.000000	45.000000	45.000000	目标1：针对数字化、信息化建设做进一步转型，建设智慧图书馆，紧跟时代步伐，为读者提供智慧化便民服务。	产出指标	时效指标	指标1：采购完成时间	=	9	月	正向指标	
								产出指标	时效指标	指标2：安装调试时间	=	10	月	正向指标	
								产出指标	数量指标	指标1：采购投影仪	=	1	套	正向指标	
								产出指标	数量指标	指标2：采购自助借还办证服务设备	=	2	套	正向指标	
								产出指标	数量指标	指标3：智能采书自助服务设备	=	1	套	正向指标	
								产出指标	数量指标	指标4：复印机打印机	=	11	套	正向指标	
								产出指标	质量指标	指标1：设备验收合格率	=	100	%	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	≥	85	%	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	指标1：图书馆业务水平的影响	定性	优良	项	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	指标1：节能指标	定性	优良	项	正向指标	
效益指标	社会效益指标	指标2：图书馆对外服务的影响	定性	优良	项	正向指标									
11010122T000000444 905-东城区图书馆事业保障经费	31-部门项目	肖佐刚、耿留军	64051155-510	397.670000	397.670000	目标1：图书馆全年开放免费接待读者。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，设施设备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，保障图书馆各项设备实施符合国家标准，安全，高效运行。 目标2：分馆冬季取暖达到北京市供暖标准温度。	产出指标	成本指标	指标1：水电物业成本控制数	=	397.67	万元	正向指标		
							产出指标	时效指标	指标1：服务期	=	1	年	正向指标		
							产出指标	数量指标	指标1：服务面积	=	24500	平米	正向指标		
							产出指标	数量指标	指标2：水电供暖	=	4	处	正向指标		
							产出指标	质量指标	指标1：阅览环境	定性	优良	项	正向指标		
							产出指标	质量指标	指标2：设施设备	定性	优良	项	正向指标		
							产出指标	质量指标	指标3：水电供应正常率	=	100	%	正向指标		
							产出指标	质量指标	指标4：设备运行检修完成率	=	100	%	正向指标		
							产出指标	质量指标	指标5：消防、治安安全	定性	优良	项	正向指标		
							产出指标	质量指标	指标6：合同标准	定性	优良	项	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	≥	85	%	正向指标		
							效益指标	可持续影响指标	指标1：对东城区文化发展的可	定性	优良	项	正向指标		
							效益指标	可持续影响指标	指标2：文化窗口宣传	定性	优良	项	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	指标1：公共文化设施	定性	优良	项	正向指标		
效益指标	社会效益指标	指标2：业务办公活动保障	定性	优良	项	正向指标									

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									效益指标	生态效益指标	指标1：治安卫生	定性	优良	项	正向指标
	11010122T000000475 999-东城区文化活动中心-图书馆文化事业保障经费	31-部门项目	肖佐刚	64051155-510	59.360000	59.360000	目标1：图书馆全年开放免费接待读者。通过保洁员每天保洁，每月深度清洁，保障阅读环境整洁有序，读者阅读舒适满意，保障图书馆大楼各项设备安全，高效运行。	产出指标	成本指标	指标1：预算成本控制数	=	59.36	万	正向指标	
产出指标								时效指标	指标1：服务期	≥	1	期/年	正向指标		
产出指标								数量指标	指标1：服务面积	≥	9553	平米	正向指标		
产出指标								数量指标	指标2：人员数	≥	7	人数	正向指标		
产出指标								质量指标	指标1：合同标准	定性	优良	项	正向指标		
产出指标								质量指标	指标2：水电供应正常率	≥	100	%	正向指标		
产出指标								质量指标	指标3：阅览环境	定性	优良	项	正向指标		
满意度指标								服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	≥	85	%	正向指标		
效益指标								可持续影响指标	指标1：对东城区文化发展的可	定性	优良	项	正向指标		
效益指标								社会效益指标	指标1：公共文化设施	定性	优良	项	正向指标		
效益指标								社会效益指标	指标2：文化窗口宣传	定性	优良	项	正向指标		
效益指标								社会效益指标	指标3：业务办公活动保障	定性	优良	项	正向指标		
效益指标	生态效益指标	指标4：治安卫生	定性	优良	项	正向指标									

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		北京市东城区图书馆					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		4431.98	4430.58	3061.71	1368.87	1.4	1.4
整体绩效目标		紧紧围绕《北京市东城区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》公共文化发展任务，按照区文旅局总体工作部署和要求，在首都图书馆的业务指导下，对照《文化部地市级公共图书馆评估定级标准》的各项指标，夯实基础，提高效能，服务读者。积极发挥图书馆阵地宣传党的十九大、二十大精神，弘扬社会主义核心价值观，在完成文献借阅等基础服务的同时，丰富“书海听涛”品牌活动内容，拓展线下线上活动形式，全年各类活动不低于500场次。采编各类文献不少于3.8万件册，开展“您读书我买单”等活动，增加读者阅读热情，突出效果，提高读者满意度。					
其他说明		图书馆作为公共场所，读者活动及读者借阅接待工作规模存在受新冠疫情防控影响的可能性。					
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		采购重点图书书目、社会主义核心价值观推荐书目，提供总分馆书报借阅服务，丰富东城区地方文献等特色馆藏，丰富地区文化发展资源。	全年采编各类文献件册	定量	不少于38000	件册	
		通过“书海听涛”系列阅读推广活动推动书香东城氛围，弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化。开展青少年阅读推广活动倡导人文信息素养教育。	开展线下线上读者活动场次	定量	不低于500	场次	
		推广“书香东城”全民数字阅读平台，打造线上阅读推广活动，满足读者阅读需求，建设智慧型图书馆。	拓展书报刊数字资源服务方式，不断提高数字阅读认知率，拓展数字阅读、线上导读、线上讲座、诵读直播等阅读推广渠道。	定性	优良	项	
		建设特色分馆为辖区居民服务，组织线上线下亲子阅读活动带动家庭阅读，宣传优秀北京传统文化，展示新东城文化特色，打造一个东城文化名片，文化交流和展示平台，进一步推广全民阅读。	推动优秀文化的传承与发展，丰富居民文化生活，扩大图书馆知名度。	定量	优良	项	

三、2022 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2022 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 2022 年收支总预算 4431.98 万元。

(二) 关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 4431.98 万元，其中：财政拨款收入 4430.58 万元，占 99.97%；事业收入（不含事业单位预算外资金）1 万元，占 0.02%；其他收入 0.4 万元，占 0.01%。

(三) 关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 4431.98 万元，其中：基本支出 3063.11 万元，占 69.11%；项目支出 1368.87 万元，占 30.89%。

(四) 关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 4430.58 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 4430.58 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3145.17 万元、社会保障和就业支出 555.02 万元、卫生健康支出 272.75 万元、住房保障支出 457.64 万元。

(五) 关于本单位 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 4430.58 万元，比 2021 年预算数增加 1732.4 万元，增加的主要原因：由于事业单位改革，整合原北京市东城区第一图书馆和北京市东城区第二图书馆，组建北京市东城区图书馆。

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 3145.17 万元，占 70.99%；社会保障和就业（类）支出 555.02 万元，占 12.53%；卫生健康（类）支出 272.75 万元，占 6.15%；住房保障（类）支出 457.64 万元，占 10.33%。

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）2022 年预算数为 2384.33 万元，比 2021 年预算数增加 838.28 万元，增长 54.22%。增加的主要原因是：由于事业单位改革，整合原北京市东城区第一图书馆和北京市东城区第二图书馆，组建北京市东城区图书馆，单位人员数较上年有所增加。

（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）2022 年预算数为 760.84 万元，比 2021 年预算数增加 405.24 万元，增长 113.96%。增加的主要原因是：由于事业单位改革，整合原北京市东城区第一图书馆和北京市东城区第二图书馆，组建北京市东城区图书馆，项目预算经费较上年有所增加。

（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） 2022 年预算数为 215.54 万元，比 2021 年预算数增加 47.34 万元，增长 28.15%。增加的主要原因是：由于事业单位改革，整合原北京市东城区第一图书馆和北京市东城区第二图书馆，组建北京市东城区图书馆，离退休人员数较上年有所增加。

（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） 2022 年预算数为 226.32 万元，比 2021 年预算数增加 86.49 万元，增长 61.85%。增加的主要原因是：由于事业单位改革，整合原北京市东城区第一图书馆和北京市东城区第二图书馆，组建北京市东城区图书馆，单位人员数较上年有所增加。

（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） 2022 年预算数为 113.16 万元，比 2021 年预算数增加 43.25 万元，增长 61.87%。增加的主要原因是：由于事业单位改革，整合原北京市东城区第一图书馆和北京市东城区第二图书馆，组建北京市东城区图书馆，单位人员数较上年有所增加。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2022 年预算数为 272.75 万元，比 2021 年预算数增加 103.68 万元，增长 61.32%。增加的主要原因是：由于事业单位改革，整合原北京市东城区第一图书馆和北京市东城区第二图书馆，组建北京市东城区图书馆，单位人员数较上年有所增加。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为225.18万元，比2021年预算数增加122.84万元，增长120.03%。增加的主要原因是：由于事业单位改革，整合原北京市东城区第一图书馆和北京市东城区第二图书馆，组建北京市东城区图书馆，单位人员数较上年有所增加。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算数为9.67万元，比2021年预算数增加3.38万元，增长53.74%。增加的主要原因是：由于事业单位改革，整合原北京市东城区第一图书馆和北京市东城区第二图书馆，组建北京市东城区图书馆，单位人员数较上年有所增加。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为222.79万元，比2021年预算数增加81.9万元，增长58.13%。增加的主要原因是：由于事业单位改革，整合原北京市东城区第一图书馆和北京市东城区第二图书馆，组建北京市东城区图书馆，单位人员数较上年有所增加。

(六) 关于本单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2022年一般公共预算基本支出3061.71万元，其中：人员经费2897.12万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、离休费、退休费、退职（役）费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 164.59 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 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 70000 元，比 2021 年增加 40000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，与 2021 年相同。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元，与 2021 年相同。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 70000 元，比 2021 年增加 40000 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。

公务用车运行维护费 2022 年预算数 70000 元，比 2021 年增加 40000 元，增加的主要原因是：由于事业单位改革，整合原北京市东城区第一图书馆和北京市东城区第二图书馆，组建北京市东城区图书馆，公务车数量较上年有所增加。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 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

2022 年共批复本单位项目预算 18 项，总额 1368.87 万元。其中：财政拨款预算 1368.87 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 611.77 万元。其中政府采购货物预算 43.4 万元，政府采购服务预算 568.37 万元。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 18 项，涉及一般公共预算当年拨款 1368.87 万元。本单位 18 个项目具体绩效目标见附件 13。

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。

北京市东城区图书馆

2022年1月20日