

2023 年北京市东城区图书馆  
单位预算



# 目 录

## 一、单位概况

## 二、2023年部门（单位）预算表

1. 2023年部门（单位）收支总表
2. 2023年部门（单位）收入总表
3. 2023年部门（单位）支出预算总表
4. 2023年部门（单位）项目支出表
5. 2023年部门（单位）政府采购预算明细表
6. 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表
7. 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
8. 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
10. 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2023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. 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
13. 2023年部门（单位）项目支出绩效表
14. 2023年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

## 三、2023年单位预算情况说明

## 四、名词解释

## 一、单位概况

### （一）主要职责

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）机构设置情况

本单位为北京市东城区文化和旅游局部门下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

北京市东城区图书馆内设机构 8 个，包含综合办公室、典藏借阅部、采访编目部、阅读推广部、少儿服务部、分馆建设部、参考咨询部、网络技术部。

## 二、2023 年部门（单位）预算表

预算01表 2023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	4,555.68	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		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	3,238.97
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	596.44
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	269.50
		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	465.65
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,555.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,570.56</b>
上年结转结余	14.88	上年结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>4,570.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,570.56</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2023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	4,570.56	4,555.68	4,555.68									14.88					14.88
057004	北京市东城区图书馆	4,570.56	4,555.68	4,555.68									14.88					14.88
	<b>合 计</b>	<b>4,570.56</b>	<b>4,555.68</b>	<b>4,555.68</b>									<b>14.88</b>					<b>14.88</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2023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	415.77	415.77				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	156.62	156.62				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30103-奖金	70.80	70.80				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	35.58	35.58				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	942.35	942.35				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	21.05	21.05				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	117.60	117.60				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.35	7.35				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.76	1.76				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.65	2.65				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	10.39	10.39				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.98	5.98				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	56.25	56.25				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.38	0.88	1.50			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	30.22	0.35	29.87			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	38.00		38.00			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.18	1.18				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.86	1.86				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.50		1.50			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	33.66	33.66				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30229-福利费	41.16	41.16				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.44	5.44				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.11	10.11				
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	1.00		1.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.00		1.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	397.67		397.67			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.50		2.50			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	25.90		25.90			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	20.90		20.90			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	75.00		75.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	30.00		30.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	285.20		285.20			
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	200.00		200.00			
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	190.00		190.00			
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	7.07	7.07				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.54	1.54				
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	83.20	83.20				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	95.33	95.33				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30303-退职（役）费	0.87	0.87				
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	248.29	248.29				
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	124.14	124.14				
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	185.28	185.28				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	84.22	84.22				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	220.79	220.79				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9.12	9.12				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	235.74	235.74				
<b>合 计</b>			<b>4,570.56</b>	<b>3,270.52</b>	<b>1,300.04</b>			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2023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-东城区图书馆文献购置经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	60.00	60.00							
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	200.00	200.00							
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	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	19.00	19.00							
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	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	30211-差旅费	2.50	2.50							
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-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	10.00	10.00							
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	30218-专用材料费	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	30226-劳务费	10.00	10.00							
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	4.50	4.50							
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	30211-差旅费	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	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	1.00	1.00							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	东城区图书馆楼面防水工程（主楼及锅炉房）	2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	29.87	29.87							
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	30213-维修（护）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	30226-劳务费	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	12.00	12.00							
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-“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-东城区图书馆专题图书出版经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	20.00	20.00							
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-东城区图书馆中轴线展览系列活动合同尾款经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	31.50	31.50							
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-左安门值房修缮工程经费	2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	190.00	190.00							
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-东城区图书馆分馆社会化运营活动经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	110.00	110.00							
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-东城区图书馆事业保障经费	2070199-其他文化和旅游支出	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	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆基础设施设备业务经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	8.90	8.90							
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-东城区图书馆基础设施设备业务经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	20.90	20.90							
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-东城区图书馆基础设施设备业务经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	13.00	13.00							
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-东城区图书馆基础设施设备业务经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	7.20	7.20							
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-“书香东城”全民数字阅读平台资源费和服务经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	60.00	60.00							
<b>合计</b>						<b>1,300.04</b>	<b>1,300.04</b>							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表 2023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
C-服务	390.90
合 计	<b>390.90</b>

预算06表 2023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	4,555.68	一、本年支出	4,555.68
（一）一般公共预算资金	4,555.68	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	3,224.09
		八、社会保障和就业支出	596.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	269.50
		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	465.65
		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			
<b>收入总计</b>	<b>4,555.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,555.68</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2023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	1,994.92	1,924.05	1,745.03	179.02	70.87	70.87
057004-北京市东城区图书馆	2070199	其他文化和旅游支出	1,039.17				1,039.17	1,039.17
057004-北京市东城区图书馆	2070206	历史名城与古迹	190.00				190.00	190.00
057004-北京市东城区图书馆	2080502	事业单位离退休	224.01	224.01	216.94	7.07		
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	248.29	248.29	248.29			
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	124.14	124.14	124.14			
057004-北京市东城区图书馆	2101102	事业单位医疗	269.50	269.50	269.50			
057004-北京市东城区图书馆	2210201	住房公积金	220.79	220.79	220.79			
057004-北京市东城区图书馆	2210202	提租补贴	9.12	9.12	9.12			
057004-北京市东城区图书馆	2210203	购房补贴	235.74	235.74	235.74			
		<b>合 计</b>	<b>4,555.68</b>	<b>3,255.64</b>	<b>3,069.55</b>	<b>186.09</b>	<b>1,300.04</b>	<b>1,300.04</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2023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	415.77	415.77	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	401.49	401.49	
50501-工资福利支出	30103-奖金	70.80	70.80	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	20.70	20.70	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	942.35	942.35	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	248.29	248.29	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	124.14	124.14	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	185.28	185.28	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	105.27	105.27	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	220.79	220.79	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	117.60	117.60	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.35		7.35
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.76		1.76
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.65		2.65
50502-商品和服务支出	30206-电费	10.39		10.39
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.98		5.98
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	56.25		56.25
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	0.88		0.88
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.35		0.35
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.18		1.18
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.86		1.86
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
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	33.66		33.66
50502-商品和服务支出	30229-福利费	41.16		41.16
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.44		5.44
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.18		17.18
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	1.54	1.54	
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	83.20	83.20	
50905-离退休费	30302-退休费	95.33	95.33	
50905-离退休费	30303-退职（役）费	0.87	0.87	
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	
	<b>合 计</b>	<b>3,255.64</b>	<b>3,069.55</b>	<b>186.09</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2023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 2023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 2023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
2023	5.44				5.44

预算12表 2023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 2023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								
11010122T000000400693-提前下达市一般转移支付-东城区图书馆文献购置经费	31-部门项目	肖佐刚	64051155-510	260.000000	260.000000	260.000000	目标1：全年新入藏图书36000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。 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推荐书目及时采购热销图书提供读者借阅服务。 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、科举专题、服装服饰、外文等特色馆藏。	产出指标	数量指标	指标1：新入藏总馆图书	≥	30000	册	正向指标	
								产出指标	数量指标	指标2：新入藏街道及分馆图书	≥	6000	册	正向指标	
								产出指标	数量指标	指标3：新入藏图书种数	≥	13000	种	正向指标	
								产出指标	数量指标	指标4：订购报刊	≥	600	种	正向指标	
								产出指标	质量指标	指标1：文献加工符合我馆规范	定性	《东城区图书馆图书招标技术规格及加工要求》		正向指标	
								产出指标	质量指标	指标2：文献分编著录符合国家规范	定性	《中国图书馆分类法》、《中国机读目录格式使用手册》		正向指标	
								产出指标	质量指标	指标3：报刊种类	定性	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）		正向指标	
								产出指标	质量指标	指标4：满足读者书刊借阅需求	定性	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。		正向指标	
								产出指标	时效指标	指标1：文献加工时效	定性	图书到馆15个工作日内、报纸到馆1个工作日内、期刊到馆2个工作日内		正向指标	
								产出指标	时效指标	指标2：完成年度文献采购时效	定性	在当年12月底前完成		正向指标	
								成本指标	经济成本指标	指标1：总预算控制	≤	260	万元	反向指标	
								成本指标	经济成本指标	指标2：图书均价	≤	60	%	反向指标	
								成本指标	经济成本指标	指标3：报刊经费控制	定性	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。		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	拓宽公共阅读空间，提高图书馆文献借阅率。		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													
11010122T000000400729-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	31-部门项目	肖佐刚	64051155-510	20.000000	20.000000	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。 目标3:开展红领巾读书活动等青少年阅读活动培养下一代人文信息素质。	效益指标	可持续影响指标	指标1:服务效能	定性	收集文献信息资源,向公众提供查询、借阅服务。		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							
							产出指标	数量指标	指标1:活动场次	≥	100	场次	正向指标							
							产出指标	数量指标	指标2:读者参与量	≥	10000	人	正向指标							
							产出指标	质量指标	指标1:活动内容	定性	针对不同社会群体开展活动		正向指标							
							产出指标	时效指标	指标1:活动时间	定性	365天		正向指标							
							成本指标	经济成本指标	指标1:活动经费	定性	馆级活动一般不高于5万元/场		反向指标							
							成本指标	经济成本指标	指标2:总预算控制	≤	20	万元	反向指标							
							效益指标	社会效益指标	指标1:全民阅读氛围	定性	得到提升		正向指标							
							效益指标	社会效益指标	指标2:品牌活动	定性	书香东城、书海听涛品牌知名度、影响力进一步提升		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	地区社会文明程度得到推动,文化影响力不断加强		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							
							11010122T000000400741-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆免费开放经费	31-部门项目	肖佐刚	64051155-510	30.000000	30.000000	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。	产出指标	数量指标	指标1:服务场所指标	=	6	个	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:服务项目指标	定性	免费开放服务项目健全		正向指标														
产出指标	时效指标	指标1:使用期限指标	定性	当年1-12月完成		正向指标														
成本指标	经济成本指标	指标1:经费使用	定性	根据		反向指标														
成本指标	经济成本指标	指标2:预算总控制	=	30	万元	反向指标														
效益指标	社会效益指标	指标1:基础文化服务指标	定性	为读者提供特色鲜明品牌突出的文化服务,丰富群众精神文化生活作用显著		正向指标														
效益指标	可持续影响指标	指标1:服务效能指标	定性	优化阅读空间不断提升服务效能		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														

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								
	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	数量指标	指标1:服务面积	=	648.84	平方米	正向指标
									产出指标	质量指标	指标1:卫生安全	定性	整洁卫生,降低安全事件的发生		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
									成本指标	经济成本指标	指标1:保障费用	=	380000	元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	指标1:工作保障	定性	正常运转		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	≥	85	%	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	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:服务项目内容	定性	符合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要求		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
									成本指标	经济成本指标	指标1:经费使用	定性	参照东城区党政机关事业单位会议费管理暂行办法		反向指标
									效益指标	社会效益指标	指标1:基础文化服务内容	定性	外部理事进行决策和监督,提高图书馆服务效能		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标1:服务效能内容	定性	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		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
	11010122T000000402526-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	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	落实《全民科学素质行动计划纲要》,打造科普阅读主题。		正向指标
									产出指标	时效指标	指标1:使用期限	定性	全年1-12月		正向指标
									成本指标	经济成本指标	指标1:预算控制	=	2	万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	指标1:全民科技素质	定性	不断提升		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	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。		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								
									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
	11010122T000000403029-东城区图书馆楼面防水工程(主楼及锅炉房)	31-部门项目	张龙	64068843	29.870000	29.870000	图书馆大楼及锅炉房小楼于2016年做的楼面防水,至今已6年,楼面防水层均已经出现裂痕,大部分防水层脱落,雨季随时会出现大面积漏雨,影响部分阅览室正常使用,亟待彻底解决。经过维修改造,能够解决大面积漏雨的风险,保证图书馆大楼正常运转,保证来馆人员人身安全。	产出指标	质量指标	指标1: 按照合同约定执行	定性	优良中差			正向指标
产出指标								数量指标	指标1: 按照合同施工量施工	=	100	%	正向指标		
产出指标								时效指标	指标1: 工期	≤	1	月	反向指标		
成本指标								经济成本指标	指标1: 按最终结算审计结算	=	100	%	反向指标		
效益指标								社会效益指标	指标1: 保证读者及来馆人员正常阅读	定性	优良中差		正向指标		
效益指标								可持续影响指标	指标1: 保证文化窗口的影响力	定性	优良中差		正向指标		
	11010122T000000425366-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	20.000000	20.000000	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,为共享工程培训工作,读者服务工作,活动开展提供。 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	数量指标	指标1: 基层点维护数量	=	17	个(台、套、件、辆)	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	>	98	%	正向指标		
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								时效指标	指标1: 设备故障响应时间	<	4	小时	反向指标		
成本指标								经济成本指标	指标1: 整体预算控制数	=	200000	元	反向指标		
效益指标								社会效益指标	指标1: 履行基础公共服务能力	定性	得到提升		正向指标		
效益指标								可持续影响指标	指标1: 群众对基层服务点的认知度	定性	优良中低差		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		

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	11010123T000001995518-提前下达市级一般转移支付-“曹灿杯”全国青少年朗诵大赛活动经费	31-部门项目	赵萌	67128727-8009	40.000000	40.000000		<p>目标1：在全国设立百余个活动区，共计超过百万4—18岁青少年儿童参与活动。近千名优秀的青少年儿童进入北京进行集中展示。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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	≥	100	万人	正向指标
									产出指标	数量指标	指标3：集中展示人数	=	100	人	正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：第九届曹灿杯青少年朗诵大赛活动	定性	保质保量圆满完成		正向指标
									产出指标	时效指标	指标1：活动时间	定性	每年2-8月		正向指标
									成本指标	经济成本指标	指标1：场租费	≤	6	万元	反向指标
									成本指标	经济成本指标	指标2：朗诵展示活动（北京）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；优秀作品展演活动的舞台灯光、音响及视频制作等费用	≤	34	万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	指标1：通过朗读爱上阅读	定性	逐年提升		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	得到提升		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	得到促进		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标1：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	定性	逐年提升		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标2：提升青少年阅读能力及文化素养	定性	逐年提升		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
							产出指标	数量指标	指标2：活动参与人数	≥	1000	人	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								
11010123T000001997068-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆专题图书出版经费	31-部门项目	肖佐刚	64051155-510	20.000000	20.000000	目标1: 整理出版《新北京, 新京城》——四季东城主题征文(暂定)。目标2: 整理出版《文献中的北京中轴线》(暂定) 目标3: 根据征文出版物开展新书发布会、读书分享会、作品研讨会等。	产出指标	质量指标	指标1: 出版物质量	定性	三审三校, 保障印刷质量		正向指标		
							产出指标	质量指标	指标2: 征文质量	定性	经专家评选后载入出版物		正向指标		
							产出指标	时效指标	指标1: 出版完成时间	定性	2023年12月前		反向指标		
							成本指标	经济成本指标	指标1: 预算控制	≤	20	万元	反向指标		
							效益指标	社会效益指标	指标1: 全民阅读活动参与度	定性	不断提升		正向指标		
							效益指标	社会效益指标	指标2: 传播地域文化	定性	研究与开发地方文献, 促进地方文化传承与发展。		正向指标		
							效益指标	可持续影响指标	指标1: 形成京味文化品牌	定性	引导读者持续关注此项活动		正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 专家公众认可度	定性	良好		正向指标		
							产出指标	数量指标	指标1: 观展人数	≥	5000	人	正向指标		
	产出指标	数量指标	指标2: 展品数量	≥	500	件	正向指标								
	产出指标	质量指标	指标1: 精品文献数量	=	30	件	正向指标								
	产出指标	质量指标	指标2: 专家论证	≥	3	次	正向指标								
	产出指标	质量指标	指标3: 呈现方式多样	定性	图书、报纸、杂志、照片、信件、地图、绘画、书法等各类文献与配套活动相结合, 让文献中的文字活起来, 提升文化体验。		正向指标								
	产出指标	时效指标	指标1: 制作周期	≤	45	天	反向指标								
	产出指标	时效指标	指标2: 展览周期	≤	30	天	反向指标								
	成本指标	经济成本指标	指标1: 尾款总额	≤	35.1	万元	反向指标								
	效益指标	社会效益指标	指标1: 前期宣传	≥	5	篇	正向指标								
	效益指标	社会效益指标	指标2: 后期报道	≥	10	篇	正向指标								
	效益指标	社会效益指标	指标3: 助力北京中轴线申遗	定性	普及中轴知识、传播中轴文化、体现书籍在中轴文化传承中的重要作用。展现和提高北京居民对中轴线申遗的文化自觉。		正向指标								
11010123T000002003						目标1: 让更多的社会公众认识北京中轴线。目标2: 展示近年来北京在历史									

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								
	641-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆中轴线展览系列活动合同尾款经费	31-部门项目	肖佐刚	64051155-510	31.500000	31.500000		文化保护与传承中的研究成果、工作业绩。 目标3: 展现首都人民热爱北京, 积极参与北京中轴线申遗的文化自觉。	效益指标	社会效益指标	指标4: 丰富公共文化服务内容	定性	展示近年来北京在历史文化保护与传承中的研究成果、工作业绩。依托高品质的文化体验, 提升东城区文化活动中心文化影响力		正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标5: 图书馆评估达标	定性	完成图书馆评估指标中的展览服务, 文献专题服务, 推动阅读。		正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标6: 提升公众文明素养	定性	弘扬社会主义核心价值观, 传承优秀传统文化。		正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标7: 中轴线申遗保护	定性	助力北京中轴线申遗工作, 提升社会公众对北京中轴线的保护及其申遗工作的支持		正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标8: 首都功能核心区定位	定性	彰显首都功能核心区的文化价值		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标1: 地方文献的收集利用	定性	提高地方文献等专题图书的知晓率, 使用率, 专题图书阅读的宣传与推广		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标2: 挖掘图书馆文献信息	定性	进一步收藏、整理、利用好图书馆文献资源, 为撰写出版《文献中的北京中轴线》积累收集相关文献资料		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥	85	%	正向指标
11010123T000002034199-提前下达市级一般转移支付-左安门值房修缮工程经费	31-部门项目	肖佐刚	67091097	190.000000	190.000000		完成左安门值房修缮工程, 消除安全隐患, 便于后期活化利用。	产出指标	数量指标	指标1: 左安门值房	=	1	座	正向指标	
								产出指标	质量指标	指标1: 工程完成度、隐患消除彻底程度	定性	优良中差		正向指标	
								产出指标	时效指标	指标1: 完成修缮	≤	1	年	反向指标	
								成本指标	经济成本指标	指标1: 总成本	≤	190	万元	反向指标	
								效益指标	可持续影响指标	指标1: 文物古建筑保护利用	定性	优良中差		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 文物保护单位及游客的满意度	≥	95	%	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								
	11010123T000002133 609-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆分馆社会化运营活动经费	31-部门项目	肖佐刚、左莹	64051155-508	110.000000	110.000000		<p>目标1：成立运营管理团队，做好人员培训及管理工作，保障角楼图书馆的日常运维；保证特色，完成包括方案策划、嘉宾邀请、视觉设计、舞台搭建、音响设备、活动执行、媒体宣相关工作；负责微信（群）运营、微博运营和VI设计工作，打造角楼图书馆与读者互动的线上推广平台，承接媒体推广工作、视频拍摄、视频后期制作包装、专家顾问咨询会等。</p> <p>目标2：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2万人次，借阅图书4万册次，书库管理、档案完整等，组织线上线下亲子阅读等读者活动250场以上，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。</p>	产出指标	数量指标	指标1：角楼活动场次	≥	100	场次	正向指标
									产出指标	数量指标	指标2：角楼进馆人数	≥	50000	人	正向指标
									产出指标	数量指标	指标3：角楼展览场次	≥	10	场次	正向指标
									产出指标	数量指标	指标4：角楼网络内容发布数量	≥	480	篇	正向指标
									产出指标	数量指标	指标5：东总布分馆接待读者	≥	20000	人	正向指标
									产出指标	数量指标	指标6：东总布分馆线上线下讲故事活动次数	≥	250	场次	正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：活动参与率	≥	80	%	正向指标
									产出指标	质量指标	指标2：观展人数	≥	30000	人	正向指标
									产出指标	质量指标	指标3：内容符合主题	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	指标4：微信公众号增加关注人数	≥	3000	人	正向指标
									产出指标	质量指标	指标5：微博增加关注人数	≥	300	人	正向指标
									产出指标	质量指标	指标6：各类活动安全有序参与度高	定性	效果优良		正向指标
									产出指标	时效指标	指标1：项目完成进度、时间	定性	方案进度完成		正向指标
									成本指标	经济成本指标	指标1：活动运营费用	=	110	万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	指标1：形成品牌	定性	提升品牌影响力		正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标2：事业发展	定性	发展东城文化事业		正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标3：延伸服务	定性	扩大图书馆服务范围		正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标4：惠及民生	定性	丰富居民文化生活		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标1：增强读者认知度	定性	提高服务水平		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标2：文化交流	定性	推动全民阅读		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	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	指标1：服务面积	≥	15250	平方米	正向指标

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								
11010123T000002209949-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆事业保障经费	31-部门项目	肖佐刚、王冬晖	64051155-510	397.670000	397.670000	目标1: 图书馆365天免费接待读者, 节假日不闭馆, 年接待读者42万人次。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, 物业服务等后勤工作, 保障阅读环境整洁有序, 读者阅读舒适满意。 目标2: 提高图书馆大楼整体环境及便民设施。	产出指标	质量指标	指标1: 水电供暖	定性	4处馆址接待读者所需水电供暖, 馆内冬季取暖季温度值高于18度。		正向指标		
							产出指标	质量指标	指标2: 阅览室环境	定性	整洁卫生, 降低安全事件的发生		正向指标		
							产出指标	质量指标	指标3: 图书馆评估标准	定性	满足一级图书馆标准		正向指标		
							产出指标	时效指标	指标1: 服务实施期	≥	365	天	正向指标		
							产出指标	时效指标	指标2: 开放时间	定性	全年开放免费接待读者		正向指标		
							成本指标	经济成本指标	指标1: 事业保障物业费用	≤	397.67	万元	反向指标		
							效益指标	社会效益指标	指标1: 公共文化服务保障	定性	履行公共图书馆职责为辖区居民提供舒适良好的阅读环境, 使读者获得幸福感, 可休闲可学习提高自身素质, 为国家建设提供文化养料。		反向指标		
							效益指标	可持续影响指标	指标1: 对东城区文化发展的可持续影响	定性	文化部一级图书馆满足公众阅读需求, 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。		反向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 读者满意度	≥	90	%	反向指标		
							11010123T000002209961-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆基础设施业务经费	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
产出指标	质量指标	指标1: 耗材	定性	满足全年耗材使用要求		正向指标									
产出指标	质量指标	指标2: 全年网络故障率	≤	5	%	反向指标									
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	定性	11月前		反向指标									
成本指标	经济成本指标	指标1: 整体预算控制数	≤	50	万元	反向指标									
效益指标	社会效益指标	指标1: 网络服务	定性	保障各项文化工作及工作开展		正向指标									
效益指标	可持续影响指标	指标1: 网络服务	定性	免费向读者提供网络服务, 提升使用网络速度。		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								
11010123T000002210 063-提前下达市级一般转移支付-“书香东城”全民数字阅读平台资源费和服务经费	31-部门项目	高磊	64051155	60.000000	60.000000	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。	效益指标	可持续影响指标	指标2: 设备运维	定性	保证图书馆所属设备正常运转		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
									产出指标	数量指标	指标1: 提供数字图书	≥	10	万册	正向指标
									产出指标	数量指标	指标2: 提供有声图书	≥	25000	集	正向指标
									产出指标	数量指标	指标3: 云屏数字阅读机提供图书资源	≥	3000	册	正向指标
									产出指标	数量指标	指标4: 数字资源每年更新	≥	20000	条	正向指标
									产出指标	数量指标	指标5: 每年网站页面访问量	≥	300	万次	正向指标
									产出指标	数量指标	指标6: 每年数字图书下载数量	≥	60	万次	正向指标
									产出指标	质量指标	指标1: 系统正常运行率	≥	95	%	正向指标
									产出指标	时效指标	指标1: 运行时间	定性	365天7X24小时不间断运行		正向指标
									产出指标	时效指标	指标2: 运维时间	=	1	年	正向指标
									成本指标	经济成本指标	指标1: 整体预算控制数	=	60	万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	指标1: 数字阅读认知度	定性	提升“书香东城”平台的知晓率		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	推广“书香东城”全民阅读活动		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标1: “书香东城”全民阅读平台	定性	提升平台的访问量及数字资源下载数量		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									

预算14表 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023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
		4,570.56	4,555.68	3,255.64	1,300.04	14.88	14.88
整体绩效目标	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，提高效率，服务读者。采编各类文献不少于3.6万件册，提供文献借阅基础服务，积极发挥图书馆宣传教育职能，丰富“书海听涛”文化品牌活动内容，促进书香东城阅读推广，拓展线上线下活动形式，宣传党的二十大精神，弘扬社会主义核心价值观，全年各类活动不低于500场次，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。					
		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。	全年采编各类文献册	定量	不少于36000	件册	
		通过“书海听涛”系列阅读推广活动推动书香东城氛围，宣传优秀北京传统文化，展示新城文化特色，弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化。	开展线上线下读者活动场次	定量	不低于300	场次	
		建设特色分馆为辖区居民服务，打造一个东城文化地标，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。	定性	优良	项	
		组织线上线下低幼亲子阅读活动，红领巾阅读系列活动等青少年阅读推广活动。	以低幼亲子阅读带动家庭阅读，启蒙早期阅读教育，推动青少年阅读，倡导人文信息素养早期教育。	定量	不低于200	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		

### 三、2023 年单位预算情况说明

#### （一）关于本单位 2023 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 2023 年收支总预算 4,555.68 万元。

#### （二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 4,555.68 万元，其中：财政拨款收入 4,555.68 万元，占 100%。

#### （三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 4,570.56 万元，其中：基本支出 3,270.52 万元，占 71.56%；项目支出 1,300.04 万元，占 28.44%。

#### （四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 4,555.68 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 4,555.68 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3,224.09 万元、社会保障和就业支出 596.44 万元、卫生健康支出 269.5 万元、住房保障支出 465.65 万元。

#### （五）关于本单位 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 4,555.68 万元，比 2022 年预算数 4,430.58 万元有所增加。

## 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 3,224.09 万元，占 70.77%；社会保障和就业（类）支出 596.44 万元，占 13.09%；卫生健康（类）支出 269.5 万元，占 5.92%；住房保障（类）支出 465.65 万元，占 10.22%。

## 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）2023 年预算数为 1,994.92 万元，主要使用方向为：在职人员和公用支出及图书馆大楼维修经费等支出。

（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）2023 年预算数为 1,039.17 万元，主要使用方向为：图书购置等活动类项目经费支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）2023 年预算数为 190 万元，主要使用方向为：左安门值房修缮工程经费支出。

（4）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）2023 年预算数为 224.01 万元，主要使用方向为：事业单位离退休经费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 248.29 万元，主要使用方向为：事业单位基本养老保险缴费支出。

**(6) 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)** 2023 年预算数为 124.14 万元, 主要使用方向为: 事业单位职业年金缴费支出。

**(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 2023 年预算数为 269.5 万元, 主要使用方向为: 缴纳事业单位医疗费支出。

**(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2023 年预算数为 220.79 万元, 主要使用方向为: 缴纳住房公积金支出。

**(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)** 2023 年预算数为 9.12 万元, 主要使用方向为: 提租补贴经费支出。

**(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)** 2023 年预算数为 235.74 万元, 主要使用方向为: 购房补贴经费支出。

#### **(六) 关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 3,255.64 万元, 其中:

人员经费 3,069.55 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 186.09 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 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 54,400 元，比 2022 年 70,000 元减少 15,600 元。其中：

##### 1.因公出国（境）费用

2023 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

##### 2.公务接待费

2023 年预算数 0 元，与 2022 年相同。

##### 3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 54,400 元，比 2022 年减少 15,600 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

#### （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**

2023 年共批复本单位项目预算 16 项，总额 1,300.04 万元。其中：财政拨款预算 1,300.04 万元。具体情况见预算 04 表。

## **3. 政府采购情况**

2023 年本单位政府采购总额 390.9 万元。其中政府采购服务预算 390.9 万元。具体情况见预算 05 表。

## **4. 政府购买服务情况**

2023 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 12 表。

## **5. 国有资源占有使用情况**

截至 2022 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）。

2023 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**

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 16 项，涉及一般公共预算当年拨款 1,300.04 万元。本单位 16 个项目具体绩效目标见预算 13 表。本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

#### 四、名词解释

“文化旅游体育与传媒支出”（类）：反映政府在教育、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。

“文物”（款）：反映文物保护和管理等方面的支出。

“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。

（注：材料中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。）

北京市东城区图书馆

2023年2月6日