



2024 年北京市东城区图书馆
单位预算

目 录

一、单位概况.....	1
二、2024 年部门（单位）预算表.....	2
三、2024 年单位预算情况说明.....	24
四、名词解释.....	29

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。

二、2024 年部门（单位）预算表

预算01表 2024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	4,529.65	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	3,241.33
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	553.05
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	261.04
		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	474.23
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	4,529.65	本年支出合计	4,529.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,529.65	支出总计	4,529.65

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 2024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	4,529.65	4,529.65	4,529.65														
057004	北京市东城区图书馆	4,529.65	4,529.65	4,529.65														
	合 计	4,529.65	4,529.65	4,529.65														

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 2024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	425.15	425.15				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	259.72	259.72				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,299.97	1,299.97				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.35	18.35				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.20	7.20				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.54	1.54				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.59	2.59				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	10.18	10.18				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.86	5.86				
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	3.15	1.15	2.00			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.38	0.38				
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	1.06	1.06				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.63	1.63				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.00		1.00			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	55.27		55.27			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	35.27	35.27				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30229-福利费	40.32	40.32				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.90	5.90				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.75	9.75				
2070104-图书馆	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.00		4.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	20.00		20.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	337.67		337.67			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.00		1.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	50.00		50.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	12.10		12.10			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	69.50		69.50			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	32.30		32.30			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	240.90		240.90			
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	195.20		195.20			
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	6.88	6.88				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	63.39	63.39				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	94.77	94.77				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30303-退职(役)费	0.92	0.92				
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	240.06	240.06				
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	120.03	120.03				
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	179.46	179.46				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	81.57	81.57				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	224.74	224.74				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9.11	9.11				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	240.38	240.38				
合计			4,529.65	3,470.70	1,058.94			

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 2024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	“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	1.50	1.50							
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	30226-劳务费	0.50	0.50							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	东城区图书馆房租经费	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	东城区图书馆后勤保障经费	2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	55.27	55.27							
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	64.50	64.50							
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-东城区图书馆文献购置经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.30	0.30							
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	31099-其他资本性支出	195.20	195.20							
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	29.00	29.00							
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	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	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	30206-电费	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	337.67	337.67							
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-东城区图书馆事业保障经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	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-东城区图书馆基础设施业务经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	12.10	12.10							
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-东城区图书馆基础设施业务经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	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-东城区图书馆基础设施业务经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	17.90	17.90							
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-“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	50.00	50.00							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	“三馆一站”免费开放补助资金	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-“曹灿杯”青少年语言艺术展示活动经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	30.00	30.00							
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-东城区图书馆角楼阅读季品牌活动经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.00	3.00							
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-东城区图书馆角楼阅读季品牌活动经费	2070199-其他文化和旅游支出	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	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆角楼阅读季品牌活动经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.00	3.00							
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-东城区图书馆角楼阅读季品牌活动经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.00	3.00							
合计						1,058.94	1,058.94							

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 2024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	192.10
合 计	192.10

预算06表 2024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	4,529.65	一、本年支出	4,529.65
（一）一般公共预算资金	4,529.65	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	3,241.33
		八、社会保障和就业支出	553.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	261.04
		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	474.23
		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	
		三十一、往来性支出	
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	4,529.65	支出总计	4,529.65

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 2024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		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		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	2,278.66	2,182.38	2,003.31	179.07	96.27	96.27
057004-北京市东城区图书馆	2070199	其他文化和旅游支出	962.67				962.67	962.67
057004-北京市东城区图书馆	2080502	事业单位离退休	192.96	192.96	186.08	6.88		
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	240.06	240.06	240.06			
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	120.03	120.03	120.03			
057004-北京市东城区图书馆	2101102	事业单位医疗	261.04	261.04	261.04			
057004-北京市东城区图书馆	2210201	住房公积金	224.74	224.74	224.74			
057004-北京市东城区图书馆	2210202	租房补贴	9.11	9.11	9.11			
057004-北京市东城区图书馆	2210203	购房补贴	240.38	240.38	240.38			
		合 计	4,529.65	3,470.70	3,284.75	185.95	1,058.94	1,058.94

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 2024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	425.15	425.15	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	509.20	509.20	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,299.97	1,299.97	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	240.06	240.06	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	120.03	120.03	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	179.46	179.46	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	99.93	99.93	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	224.74	224.74	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.20		7.20
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.54		1.54
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.59		2.59
50502-商品和服务支出	30206-电费	10.18		10.18
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.86		5.86
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	1.15		1.15
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.38		0.38
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.06		1.06
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.63		1.63
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	35.27		35.27
50502-商品和服务支出	30229-福利费	40.32		40.32
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.90		5.90
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.63		16.63
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00	
50905-离退休费	30301-离休费	63.39	63.39	
50905-离退休费	30302-退休费	94.77	94.77	
50905-离退休费	30303-退职（役）费	0.92	0.92	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
	合 计	3,470.70	3,284.75	185.95

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 2024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 2024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 2024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
2024	5.90				5.90

预算12表 2024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 2024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								
11010122T00000040 0693-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	260	260.000000	从区级公共图书馆的性质、任务、读者对象出发，本着实用性、经济性的原则合理使用本年度财政经费。全年新入藏图书（含街道馆、社会化合作分馆）36000册以上。通过正规渠道获得优质图书，弘扬社会主义核心价值观、传承中华优秀传统文化、传播科学思想、科技知识。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。通过合作分馆的文献建设合理布局，拓宽公共阅读空间，引导读者多读书、读好书，提高图书馆文献借阅率。为总馆及部分分馆、集体服务点、益民书屋开展	产出指标	数量指标	指标1：新入藏本馆图书	=	26000	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	≥	10000	册	正向指标		
							产出指标	数量指标	指标3：新入藏图书种数	≥	15000	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		反向指标		
							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		
							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。	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		
							成本指标	经济成本指标	指标1：总预算控制	≤	2600000	元	反向指标		
成本指标	经济成本指标	指标2：图书均价	≤	60	元	反向指标									

							报刊订阅。	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。		反向指标
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	30	30.000000		目标1: 通过诵读及“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。	产出指标	数量指标	指标1: 活动场次	≥	200	次	正向指标
								产出指标	数量指标	指标2: 读者参与量	≥	5	万人次	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	当年1-12月		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	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
								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5万元一场		反向指标
								成本指标	经济成本指标	指标2: 总预算控制	≤	30	万元	反向指标
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	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	定性	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		正向指标
								产出指标	时效指标	指标1: 工作期限	=	1	年	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	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	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: 理事参与率	>	80	%	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

11010122T00000040 2526-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	2.000000	目标1：发挥东城区科协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
							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
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：成员馆参与率	≥	80	%	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
11010122T00000042 5366-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	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，活动开展提供保障。 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	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	台	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
							效益指标	生态效益指标	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	得到提升		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
							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
						目标1：整理出版《新北京，新京味》——最美东城主题征文（暂定） 目标2：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	数量指标	指标1：出版图书	≥	300000	字	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
							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

11010123T00000199 7068-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	10	10.000000		产出指标	时效指标	指标1: 出版完成时间	定性	2024年12月前		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
							成本指标	经济成本指标	指标1: 预算控制	≤	10	万元	反向指标
						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、视频片后期制作包装、专家顾问咨询会等。 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, 借阅书刊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。	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	数量指标	指标7: 活动参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	数量指标	指标8: 观展人数	≥	30000	人	正向指标
							产出指标	数量指标	指标9: 微信公众号增加关注人数	≥	3000	人	正向指标
							产出指标	数量指标	指标10: 微博增加关注人数	≥	300	人	正向指标
							产出指标	质量指标	指标1: 内容符合主题	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	指标2: 各类活动安全有序参与度高	定性	效果优良		正向指标
11010123T00000213 3609-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、左堃	64051155-508	110	110.000000			产出指标	时效指标	指标1: 项目完成进度、时间	定性	根据具体项目计划、方案进度完成	
							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, 吸收更多读者到馆		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, 推动优秀传统文化的传承与发展		正向指标

057004-北京市东城区图书馆								效益指标	社会效益指标	指标3: 惠及民生	定性	丰富居民文化生活, 提升文化内涵, 促进文化产业发展		正向指标
								效益指标	社会效益指标	指标4: 延伸服务	定性	扩大图书馆服务范围, 提高图书馆的服务效益		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, 增强读者对图书馆的认知度		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, 丰富公共文化的内涵, 建立文化交流和展示的平台		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
								成本指标	经济成本指标	指标1: 活动运营费用	=	1100000	元	反向指标
	11010123T00000220 9949-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	397.67	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: 提高图书馆整体环境及便民设施。	产出指标	数量指标	指标1: 服务面积	≥	15250	平方米	正向指标
								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
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		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。		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								

								成本指标	经济成本指标	指标1: 事业保障物业费	≤	3976700	元	反向指标
11010123T00000220 9961-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	35	35.000000	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	=	6		处	正向指标
							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
							效益指标	社会效益指标	指标1: 网络服务	定性	保障各项文化活动及工作开展			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
							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
							成本指标	经济成本指标	指标1: 整体预算控制数	≤	35	万元	反向指标	
11010123T00000221 0063-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	50	50.000000	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	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	≥	25000		集	正向指标
							产出指标	数量指标	指标3: 云屏数字阅读机资源	≥	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	≥	2		万条	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	定性	故障率小于5‰			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
							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							

							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。	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	≥	80	%	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	≥	80	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	指标1：整体费用	≤	30	万元	反向指标
11010124T000002900096-东城区图书馆房租经费	31-部门项目	张巍	64051155-511	38	38.000000		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：合同期限	定性	按期完成		正向指标
								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
								成本指标	经济成本指标	指标1：保障费用	=	380000	元	反向指标
11010124T000002900333-东城区图书馆后勤保障经费	31-部门项目	程佳蕾	64051155-508	55.272	55.272000		目标1：作好食堂各项后勤工作，满足职工及图书馆大楼活动会议餐饮服务需求，保障图书馆良好运行。	产出指标	数量指标	指标1：每天开放时段	=	3	次	正向指标
								产出指标	质量指标	指标1：服务项目	定性	保证卫生安全，服务时间、运营管理标准符合相关要求		正向指标
								产出指标	时效指标	指标1：运行期限	=	365	天	正向指标
								效益指标	社会效益指标	指标1：基础服务	定性	满足职工及图书馆大楼活动会议餐饮服务需求，保障图书馆良好运行。		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	指标1：服务效能	定性	食堂各项后勤工作有保障		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	≥	80	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	指标1：经费使用	≤	552720	元	反向指标
								产出指标	数量指标	指标1：活动人数	≥	50	人	正向指标
								产出指标	数量指标	指标2：交流图书馆数量	≥	10	个	正向指标

11010124T00000304 1688-提前下达市级 一般转移支付-东城区 图书馆角楼阅读季 品牌活动经费	31-部门项目	马宁	87878337	10	10.000000	以京津冀协同创新发展为纽带，突出“十四五”规划要点，以公共文化服务体系示范区标准和文旅部地市级图书馆评估要求为基础，开展京津冀三地公共图书馆协作。通过举办文化交流活动，展现首都功能核心区、首善之区的文化担当。探索图书馆服务全国文化中心建设的新途径、建设新品牌。搭建京津冀文化交流平台。	产出指标	时效指标	指标1：项目完成进度、时间	定性	根据具体项目计划、方案进度完成		反向指标
							效益指标	社会效益指标	指标1：搭建京津冀文化交流平台	定性	有效搭建京津冀文化交流平台		正向指标
							效益指标	社会效益指标	指标2：促进京津冀公共图书馆的协同发展和服务水平的共同提高	定性	有所提高		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	指标1：京津冀覆盖地区	≥	3	个	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：合作馆反馈	≥	85	%	正向指标
							成本指标	经济成本指标	指标1：总预算控制	≤	10	万元	反向指标

三、2024 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2024 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 2024 年收支总预算 4,529.65 万元。

（二）关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 4,529.65 万元，其中：财政拨款收入 4,529.65 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 4,529.65 万元，其中：基本支出 3,470.70 万元，占 76.62%；项目支出 1,058.94 万元，占 23.38%。

（四）关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 4,529.65 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 4,529.65 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3,241.33 万元、社会保障和就业支出 553.05 万元、卫生健康支出 261.04 万元、住房保障支出 474.23 万元。

（五）关于本单位 2024 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情况

本单位 2024 年一般公共预算当年拨款入 4,529.65 万元，比 2023 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒(类)支出 3,241.33 万元,占 71.56%;
社会保障和就业(类)支出 553.05 万元,占 12.21%;卫生健康
(类)支出 261.04 万元,占 5.76%;住房保障(类)支出 474.23
万元,占 10.47%。

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)2024年预算数为 2,278.66 万元,主要使用方向为:在职人员和公用支出及图书馆后勤保障经费等支出。

(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)2024年预算数为 962.67 万元,主要使用方向为:图书购置、活动类等项目经费支出。

(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)2024年预算数为 192.96 万元,主要使用方向为:事业单位离退休经费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为 240.06 万元,主要使用方向为:事业单位基本养老保险缴费支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为 120.03 万元,主要使用方向为:事业单位职业年金缴费支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算数为 261.04 万元, 主要使用方向为: 缴纳事业单位医疗费支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算数为 224.74 万元, 主要使用方向为: 缴纳住房公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算数为 9.11 万元, 主要使用方向为: 提租补贴经费支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2024 年预算数为 240.38 万元, 主要使用方向为: 购房补贴经费支出。

(六) 关于本单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 3,470.70 万元, 其中:

人员经费 3,284.75 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、助学金、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 185.95 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本单位 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2024 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 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 59,000 元，比 2023 年增加 4,600 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 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

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 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 2024 年预算数 59,000 元，比 2023 年增加 4,600 元，增加的原因主要是比上年度增加一辆车的运行维护费。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购

置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2024年本单位运行经费预算1,859,523.26元，比2023年预算有所减少。

2. 项目支出预算情况

2024年共批复本单位项目预算15项，总额1,058.94万元。其中：财政拨款预算1,058.94万元。具体情况见预算04表。

3. 政府采购情况

2024年本单位政府采购总额192.10万元。其中政府采购服务预算192.10万元。具体情况见预算05表。

4. 政府购买服务情况

2024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2023年底，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置200万元以上设备0套。

6. 绩效目标设置情况

2024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1,058.94万元。本单位15个项目具体绩效目标见预算13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。

“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

2024年2月16日

