

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）： 叶红波

| | | | | | |
|------------------|---|-----------|-----------------------|--|----|
| 项目名称 | 图书购置及资源共享建设 | 项目编码 | 421381241571000000116 | | |
| 项目主管部门 | 广水市文化和旅游局 | 项目执行单位 | 广水市文化和旅游局 | | |
| 项目负责人 | 叶红波 | 联系电话 | 07226232268 | | |
| 单位地址 | 广水市应山办事处广安路52号 | 邮政编码 | 432700 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2028 | | |
| 项目立项依据 | 通过图书更新和信息资源共享建设，提升图书馆对外服务质量 | | | | |
| 项目实施方案 | 图书馆购买图书、建设电子阅览室；统筹规划项目年度绩效目标，按部门和时间分解指标，每季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标的全面完成。 | | | | |
| 项目总预算 | 8.1 | 项目当年预算 | 8.1 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年、2023年、2024年项目资金无变化。 | | | | |
| | 项目来源 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 8.1 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 8.1 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 8.1 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 自科类购书经费 | | 30202-印刷费 | 3.6 | 1. 按往年费用平均值测算，文学类750本单价30本共计22500元； 2. 按往年费用平均值测算，哲学社会科学类540本单价20元共计13500元。 | |

| 电子图书购置 | | 31007-信息网络及软件设置更新 | 1 | 按往年费用平均值测算,电子图书资源更新每年1万元。 | |
|----------------|----------|---|---------|------------------------------|---------|
| 劳务费 | | 30229-劳务费 | 3.5 | 劳务费发放共计5人,每人每月3500元,2个月支付完成。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 长期绩效目标 | | 通过更新图书,增加馆藏数量,提高国民阅读率。通过主办世界读书日活动、图书“五进”活动,培养人民群众的阅读兴趣,促进文化知识交流,提升生活品质。 | | | |
| 年度绩效目标 | | 通过更新图书,增加馆藏数量,提高国民阅读率。通过主办世界读书日活动、图书“五进”活动,培养人民群众的阅读兴趣,促进文化知识交流,提升生活品质。 | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | =8.1 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 文学类图书 | ≥750本 | 计划标准 |
| | | | 哲学社会科学类 | ≥540本 | 计划标准 |
| | | | 电子图书资源 | =1套 | 计划标准 |
| | | | 聘请人数 | =5人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 购买图书质量 | 合格 | 计划标准 |
| | 聘请人员服务质量 | | 合格 | 计划标准 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 全年 | 计划标准 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 营造全民阅读氛围,提高国民阅读兴趣,提升群众生活品质 | 有效推进 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | 计划标准 |
| 年度绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | =8.1 | 计划标准 |

| | | | | | |
|------------|-----------|-------------------|----------------------------|--------|------|
| 年度绩效 目标 | 产出指标 | 数量指标 | 文学类图书 | ≥750 本 | 计划标准 |
| | | | 哲学社会科学类 | ≥540 本 | 计划标准 |
| | | | 电子图书资源 | =1 套 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 聘请人数 | =5 人 | 计划标准 |
| | | | 购买图书质量 | 合格 | 计划标准 |
| | | | 聘请人员服务质量 | 合格 | 计划标准 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 全年 | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 营造全民阅读氛围，提高国民阅读兴趣，提升群众生活品质 | 有效推进 | 计划标准 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 社会满意度 | ≥95% | 计划标准 |