


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	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
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
		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	
	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