

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 开展文化旅游体育广电工作

二级项目名称： 图书馆书香政协及城市书屋日常维护

项目申报单位： 157001-广水市文化和旅游局

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年10月8日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	图书馆书香政协及城市书屋日常维护		项目编码		42138124157T0000000125	
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	
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别		特定目标类	
项目属性	持续性项目		项目安排频度		常年性	
项目三保标识	否		新增资产配置		否	
项目热点分类	文化旅游					
项目申报预算年度	2025		起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	书香政协方案					
项目实施方案	图书馆书香政协及城市书屋日常维护					
项目总预算	130,000.00		项目当年预算		130,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注	
	2023年	0				
	2024年	130,000		0.00%		
	2025年变动说明	无变化				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额		
	合 计			130,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			130,000.00		
	1. 申请当年预算拨款			130,000.00		
	(1)经费拨款			130,000.00		
	(2)纳入一般公共预算管理的非税收入					
	2. 使用上年度财政拨款结转					
	二、政府性基金预算财政拨款					
	三、财政专户管理资金					
	四、单位资金					

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30299其他商品和服务支出	2070111文化创作与保护	50,000.00	“书香政协方案”。1. “书香政协”建设实施方案；文学类1300本单价35本共计45500元；哲学社会科学类700本单价35元共计24500元；		
30205水费	2070111文化创作与保护	12,000.00	3. “书香政协”建设实施方案；水费：12000元；		
30206电费	2070111文化创作与保护	27,000.00	4. “书香政协”建设实施方案；电费：27000元；		
30207邮电费	2070111文化创作与保护	11,000.00	5. “书香政协”建设实施方案；网络费11000元；		
30213维修(护)费	2070111文化创作与保护	30,000.00	2. “书香政协”建设实施方案；电子图书10万种共计20000元；6. “书香政协”建设实施方案；智能化管理系统费用10000元		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		通过建设书香政协及城市书屋，新增一个政协委员及广大读者读书的地方，进一步扩大读者阅读范围；通过主办委员读书活动，宣传读书好处，提高读书兴趣，扩大读书影响力。			
年度绩效目标1		通过建设书香政协及城市书屋，新增一个政协委员及广大读者读书的地方，进一步扩大读者阅读范围；通过主办委员读书活动，宣传读书好处，提高读书兴趣，扩大读书影响力。			
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 1	成本 指标	经济成本 指标	总成本	=13万元	计划标准
					
		社会成本 指标			
					
		生态环境成本 指标			
					
	产出 指标	数量 指标	委员读书活动次数	≥8次	计划标准
			委员活动人数	=3800人	计划标准
			智能化管理系统	=1套	计划标准
		质量 指标	委员读书活动参与率	≥95%	计划标准
			系统正常使用率	=100%	计划标准
		时效 指标	完成时间	全年	计划标准
					
	效益 指标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标	社会影响力	养成读书习惯	计划标准
					
		生态效益 指标			
					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥100%	计划标准
长期绩效目标 2	...				

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本			=13万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	委员读书活动次数			≥8次	计划标准
			委员活动人数			=3800人	计划标准
		质量指标	智能化管理系统			=1套	计划标准
			委员读书活动参与率			≥95%	计划标准
			系统正常使用率			=100%	计划标准
		时效指标	完成时间			全年	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力			养成读书习惯	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度			≥100%	计划标准
长期绩效目标 2							