

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

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

（盖章）

申报日期：2025年10月3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	项目代码	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	2026	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
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
	2024年	130,000		0.00%	
	2025年	130,000		0.00%	
	2026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	
30218-专用材料费	2070104-图书馆		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元共计45500元；哲学社会科学类700本单价35元共计24500元；	
30205-水费	2070104-图书馆		12,000.00	3. “书香政协”建设实施方案；水费：12000元；	
30206-电费	2070104-图书馆		27,000.00	4. “书香政协”建设实施方案；电费：27000元；	
30207-邮电费	2070104-图书馆		11,000.00	5. “书香政协”建设实施方案；网络费11000元；	
30213-维修(护)费	2070104-图书馆		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	
			文学类书籍	=1300本	计划标准	
			哲学社会科学类书籍	=700本	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	
			书籍质量	合格	计划标准	
			完成时间	全年	计划标准	
		时效指标				
		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		社会满意度	≥95%	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
			智能化管理系统			=1套	计划标准
			文学类书籍			=1300本	计划标准
			哲学社会科学类书籍			=700本	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
			书籍质量			合格	计划标准
		时效指标	完成时间			全年	计划标准
							
	效益指标	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			≥95%	计划标准
年度绩效目标 2							