

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月7日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	农家书屋建设（省级）	项目编码			
项目主管部门	市委宣传部	项目执行单位	市委宣传部		
项目负责人	刘曦东	联系电话	6232710		
单位地址	应山办事处府前街8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年	终止年度	2024年		
项目立项依据	中办发[2015]2号、鄂办发[2015]62号文件，全市354个行政村，每个村每年1000元标准更新报刊出版物。				
项目实施方案	提升农家书屋服务效能，实现文化小康。				
项目总预算	35.4	项目当年预算	35.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	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
农家书屋建设（省级）		农家书屋建设经费 39908		中办发[2015]2号、鄂办发[2015]62号文件，全市354个行政村，每个村每年1000元标准更新报刊出版物。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	
... ..	
年度绩效目标 1	
... ..	

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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	农家书屋建设资金	≤ 35.4	计划依据
		社会成本 指标		
		生态环境 成本指标		
	产出指标	数量指标	农家书屋个数	354 家	计划依据
			赠书种类	60 种	计划依据
		质量指标	农家书屋出版物更 新完成率	100%	计划依据
				
	时效指标			
				
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	农家书屋服务效能	得到提升	计划依据
				
	生态效益 指标			
				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	读者满意度	90%	计划依据
.....					
年度绩效 目标 2				