

## 2025年-2027年部门项目中期财政规划表

内部资料，注意保存

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目内容	申报依据	项目执行期		项目管理 办法	项目绩效 目标	新建项目 或续建项目	三年资金规划			政策变动 情况说明	备注
					起始年	终止年				2024年单 位申报列 入预算的 项目资金	2025年单 位申报列 入预算的 项目资金	2026年单 位申报列 入预算的 项目资金		
1	永宁县图书馆	图书馆事业费和活动经费	辅导、培训费、设备、器材、书刊装订、维修、交通、通讯、网络运行、阅览室人员工资、日常维修、维护费、阅读推广活动等全年图书业务经费。	银政协发【2013】144号 县（市）区每年安排的图书馆、文化馆事业费和活动经费不应低于所辖常住人口人均1元的标准，我县现常住人口为32万。	2025	2027		国民综合阅读率提高，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏	否	20	32	32		
2	永宁县图书馆	公共图书馆免费开放工作	地方财政补助免费开放配套资金4万，提高国民综合阅读率，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏，保障图书馆基本运行经费，公共设施维修维护。	银文发[2011]108号，财教（2020）156号	2025	2027		国民综合阅读率提高，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏	否	4	4	4		
3	永宁县图书馆	2025年农家书屋建设工作	农家书屋检查、培训，开展各项活动（全县已建成75家农家书屋）书屋的维护、维修费、图书购置等。	宁新广发【2014】75号	2025	2027		国民综合阅读率提高，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏	否	3	3	3		
4	永宁县图书馆	2025年图书馆购书经费	按照《银川市公共文化服务体系建设目标责任考核办法》《永宁县创建全国文化先进县实施方案》县级图书馆各项建设指标达部颁三级以上标准人均藏书1.2册，我馆现有藏书18万册已达到0.47差0.73册，按照相关规定的每人人均图书1.2册书，还购置15.6万册图书	银文发[2018]305号永党办发【2015】73号	2025	2027		国民综合阅读率提高，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏	否	10	10	10		
5	永宁县图书馆	劳务派遣人员工资	4名劳务派遣人员及1名保安人员工资，每人每月养老、失业、医疗、工伤合计1754.61元，平均实发工资2200元.每人体检费600元。	《永宁县文化旅游系统关于申请编外用工人员的请示》及2024年8月工资表	2025	2027			是	0.00	24.00	24.00		
										37.00	73.00	73.00		

**永宁县图书馆项目支出预算绩效目标申报表**  
(2025年度)

项目名称		图书馆事业费和活动经费							
主管单位		永宁县文化旅游广电局		实施单位		永宁县图书馆			
项目属性		延续类项目		项目日期		2025			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		45		年度资金总额:		15	
		其中:财政拨款		45		其中:财政拨款		15	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标(2025年—2027年)				年度目标			
		目标1:提高国民综合阅读率,保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏,保障群众基本文化权益,丰富群众精神文化生活				目标1:活动、培训 目标2:设备、器材、书刊装订、维修、水电、交通、通讯、网络运行、日常维修、阅读推广活动费、维护费等 目标3:阅览室人员工资			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	指标1:提高国民综合阅读率	≥90%	数量指标	指标1:培训	≥5场	
							指标2:设备、器材、书刊装订、维修、交通、通讯、网络运行、日常维修、维护、阅读推广活动费、阅览室人员工资	≥5项	
							指标3:活动	≥6场	
			质量指标	指标1:丰富群众精神文化生活	≥90%	质量指标	指标1:培训质量	≥90%	
							指标2:设备、器材、书刊装订、维修、水电、交通、通讯、网络运行、日常维修、维护费、阅读推广活动费、阅览室人员工资等验收合格	≥90%	
							指标3:活动质量	≥90%	
		时效指标	指标1:完成时间	2026年年底	时效指标	指标1:完成时间	2025年		
		成本指标	指标1:成本指标	≤45万元	成本指标	指标1:成本指标	≤15万元		
		效益指标	经济效益指标	指标1:	无	经济效益指标	指标1:	无	
			社会效益指标	提高国民综合阅读率,保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏,保障群众基本文化权益,丰富群众精神文化生活。	逐年提升	社会效益指标	提高国民综合阅读率,保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏,保障群众基本文化权益,丰富群众精神文化生活。	逐年提升	
			生态效益指标	指标1:	无	生态效益指标	指标1:	无	
			可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提高,保障群众基本文化权益,丰富群众精神文化生活。	逐年提升	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提高,保障群众基本文化权益,丰富群众精神文化生活。	逐年提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	逐年提升	服务对象满意度指标	群众满意度	逐年提升			

**永宁县图书馆项目支出预算绩效目标申报表**  
(2025年度)

项目名称		公共图书馆免费开放工作					
主管单位		永宁县文化旅游广电局			实施单位		永宁县图书馆
项目属性		延续类项目			项目日期		2025
项目资金 (万元)		中期资金总额:		12	年度资金总额:		4
		其中:财政拨款		12	其中:财政拨款		4
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2025年—2027年)				年度目标		
	提高国民综合阅读率,保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏,保障图书馆基本运行经费,公共设施维修维护,保洁人员工资及安保人员服务费等				地方财政补助免费开放配套资金4万,提高国民综合阅读率,保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏,保障图书馆基本运行经费,公共设施维修维护,工作人员、保洁人员工资及安保人员服务费等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:提高免费开放服务水平、健全基本文化服务项目	≥90%	数量指标	指标1:保障图书馆基本运行	保障基本运行
						指标2:免费场地设施维护修缮	≥5项
						指标3:工作人员、保洁及安保人员工资	≥2人
		质量指标	指标1:提高免费开放服务水平、健全基本文化服务项目	≥90%	质量指标	指标1:保障图书馆基本运行	保障基本运行
						指标2:免费场地设施维护修缮验收合格率	≥90%
						指标3:工作人员、保洁及安保人员工资	≥2人
	时效指标	指标1:完成时间	2026年年底	时效指标	指标1:完成时间	2025年	
	成本指标	指标1:成本指标	≤12万元	成本指标	指标1:成本指标	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	无	经济效益指标	指标1:	无
社会效益指标		提高国民综合阅读率,保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏,保障群众基本文化权益,丰富群众精神文化生活。	逐年提升	社会效益指标	提高国民综合阅读率,保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏,保障群众基本文化权益,丰富群众精神文化生活。	逐年提升	
生态效益指标		指标1:	无	生态效益指标	指标1:	无	
可持续影响指标		基本公共文化服务水平稳步提高,保障群众基本文化权益,丰富群众精神文化生活。	逐年提升	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提高,保障群众基本文化权益,丰富群众精神文化生活。	逐年提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	逐年提升	服务对象满意度指标	群众满意度	逐年提升	

**永宁县图书馆项目支出预算绩效目标申报表**  
(2025年度)

项目名称		2025年农家书屋建设工作					
主管单位		永宁县文化旅游广电局		实施单位		永宁县图书馆	
项目属性		延续类项目		项目日期		2025	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		15	年度资金总额:		3
		其中:财政拨款		15	其中:财政拨款		3
		其他资金			其他资金		
总体 目标	中期目标(2025年—2027年)				年度目标		
	目标1: 提高国民综合阅读率,保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏,保障群众基本文化权益,丰富群众精神文化生活				农家书屋检查、培训,开展各项活动(全县已建成75家农家书屋,建成71家数字卫星农家书屋)书屋的更新维护、维修费、图书购置等。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	二级 指标	三级 指标	指标 值
	产出 指标	数量 指标	指标1: 提高国民综合阅读率	≥90%	数量 指标	指标1: 培训、开展各项活动	≥5场
			指标2:			指标2: 农家书屋检查	≥12次
			.....			指标3: 书屋的更新维护、维修费、图书购置	≥3项
		质量 指标	指标1: 丰富群众精神文化生活	≥90%	质量 指标	指标1: 培训、开展各项活动验收合格率	≥90%
			指标2:			指标2: 农家书屋检查完成率	≥90%
			.....			指标3: 书屋的更新维护、维修费、图书购置验收合格率	≥90%
	时效指标	指标1: 完成时间	2026年年底	时效指标	指标1: 完成时间	2025年	
	成本指标	指标1: 成本指标	≤15万元	成本指标	指标1: 成本指标	≤3万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标1:	无	经济效益指标	指标1:	无
社会效益指标		提高国民综合阅读率,保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏,保障群众基本文化权益,丰富群众精神文化生活。	逐年提升	社会效益指标	提高国民综合阅读率,保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏,保障群众基本文化权益,丰富群众精神文化生活。	逐年提升	
生态效益指标		指标1:	无	生态效益指标	指标1:	无	
可持续影响指标		基本公共文化服务水平稳步提高,保障群众基本文化权益,丰富群众精神文化生活。	逐年提升	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提高,保障群众基本文化权益,丰富群众精神文化生活。	逐年提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	逐年提升	服务对象满意度指标	群众满意度	逐年提升	

**永宁县图书馆项目支出预算绩效目标申报表**  
(2025年度)

项目名称		图书馆事业费和活动经费					
主管单位		永宁县文化旅游广电局		实施单位		永宁县图书馆	
项目属性		延续类项目		项目日期		2025	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		15	年度资金总额:		5
		其中:财政拨款		15	其中:财政拨款		5
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2025年—2027年)				年度目标		
	目标1:提高国民综合阅读率,保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏,保障群众基本文化权益,丰富群众精神文化生活				目标1:加强图书馆的设施设备及藏书建设,力争完成永宁县数字化图书馆建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:提高国民综合阅读率	≥90%	数量指标	指标1:购置图书	≥1000册
			指标2:			指标2:报刊征订购置	≥5类
		质量指标	指标1:丰富群众精神文化生活	≥90%	质量指标	指标1:图书正版率	≥100%
			指标2:			指标2:报刊征订验收合格率	≥100%
		时效指标	指标1:完成时间	2026年年底	时效指标	指标1:完成时间	2025年
		成本指标	指标1:成本指标	≤15万元	成本指标	指标1:成本指标	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	无	经济效益指标	指标1:	无
		社会效益指标	提高国民综合阅读率,保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏,保障群众基本文化权益,丰富群众精神文化生活。	逐年提升	社会效益指标	提高国民综合阅读率,保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏,保障群众基本文化权益,丰富群众精神文化生活。	逐年提升
		生态效益指标	指标1:	无	生态效益指标	指标1:	无
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提高,保障群众基本文化权益,丰富群众精神文化生活。	逐年提升	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提高,保障群众基本文化权益,丰富群众精神文化生活。	逐年提升
	满意指标	服务对象满意度指标	群众满意度	逐年提升	服务对象满意度指标	群众满意度	逐年提升