

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

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		劳务派遣人员工资						
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:		96		年度资金总额:		24	
	其中:财政拨款		96		其中:财政拨款		24	
	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1:4名劳务派遣人员及保安人员工资 目标2:体检费			
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1:4名劳务派遣人员及保安人员工资	5人	
						指标2:体检费	5人	
		质量指标	指标1:丰富群众精神文化生活	≥90%	质量指标	指标1:4名劳务派遣人员及保安人员工资	5人	
						指标2:体检费	5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	≤96万元	成本指标	指标1:成本指标	≤24万元		
	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	