

永宁县文化旅游体育广电局项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		2026年元旦春节元宵节系列文体活动					
主管单位		永宁县文化旅游体育广电局		实施单位		永宁县文化旅游体育广电局	
项目属性		延续性		项目期		2026	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		40	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		40	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2025年—2027年)				年度目标		
	提升群众获得感、幸福感与满意度,凝聚奋进力量,推动文旅融合、文明创建与公共文化服务提质增效				以元旦、春节为契机,丰富群众文化生活,营造喜庆祥和、文明健康的节日氛围,弘扬中华优秀传统文化与时代新风,提升群众获得感、幸福感与满意度,凝聚奋进力量,推动文旅融合、文明创建与公共文化服务提质增效,为全年工作开好局、起好步。		
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:		数量指标	元旦春节系列活动	≥3项
		质量指标	指标1:		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	2026年12月底
		成本指标	指标1:		成本指标	项目专项资金	40万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	带动周边文旅消费、就业及相关产业发展,促进文化与经济深度融合	提升
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	丰富城乡群众精神文化生活,满足不同群体的文化需求,提升全民文化素养于幸福感	长期
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	该指标不涉及	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	推动优秀文化代代相传,完善长效优化公共文化服务体系,持续激发群众文化参与	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

永宁县文化旅游体育广电局项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		2026年文化旅游体育系列活动					
主管单位		永宁县文化旅游体育广电局			实施单位		永宁县文化旅游体育广电局
项目属性		延续性			项目期		2026
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		30
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		30
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2025年—2027年)				年度目标		
	弘扬优秀传统文化与时代新风, 增强群众获得感、幸福感与归属感, 推动文化繁荣、体育惠民、旅游提质, 助力区域经济社会高质量发展。				以满足人民群众日益增长的美好生活需要为核心, 全年统筹开展文化、体育、旅游系列活动, 丰富公共文化服务供给, 提升全民健身参与度, 促进文旅深度融合, 打造特色活动品牌, 弘扬优秀传统文化与时代新风, 增强群众获得感、幸福感与归属感, 推动文化繁荣、体育惠民、旅游提质, 助力区域经济社会高质量发展。		
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:		数量指标	文化体育旅游系列活动	≥3项
		质量指标	指标1:		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	2026年12月底
		成本指标	指标1:		成本指标	项目专项资金	30万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	带动周边文旅消费、就业及相关产业发展, 促进文化与经济深度融合	提升
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	丰富城乡群众精神文化生活, 满足不同群体的文化需求, 提升全民文化素养于幸福感	长期
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	该指标不涉及	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	推动优秀文化代代相传, 完善长效优化公共文化服务体系, 持续激发群众文化参与	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

永宁县文化旅游体育广电局项目支出预算绩效目标申报表
(2026年度)

项目名称		公共文化服务供给					
主管单位		永宁县文化旅游体育广电局			实施单位		永宁县文化旅游体育广电局
项目属性		延续性			项目期		2026
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		10	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2025年—2027年)				年度目标		
	推动优质文化资源向基层延伸、向重点群体覆盖, 切实保障群众基本文化权益, 增强群众文化获得感、幸福感与满意度, 助力文化自信与社会文明程度提升。				以提升公共文化服务均等化、普惠化、便捷化水平为目标, 优化阵地服务效能, 丰富文化产品供给, 创新服务方式与活动载体, 推动优质文化资源向基层延伸、向重点群体覆盖, 切实保障群众基本文化权益, 增强群众文化获得感、幸福感与满意度, 助力文化自信与社会文明程度提升。		
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:		数量指标	为公共文化活动阵地提供文化设施设备	≥5阵地
		质量指标	指标1:		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	2026年12月底
		成本指标	指标1:		成本指标	项目专项资金	10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	带动周边文旅消费、就业及相关产业发展, 促进文化与经济深度融合	提升
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	丰富城乡群众精神文化生活, 满足不同群体的文化需求, 提升全民文化素养于幸福感	长期
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	该指标不涉及	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	助力文化自信与社会文明程度提升	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

永宁县文化旅游体育广电局项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		老放映员补助					
主管单位		永宁县文化旅游体育广电局		实施单位		永宁县文化旅游体育广电局	
项目属性		延续性		项目期		2026	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		12.57	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		12.57	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2025年—2027年)				年度目标		
	促进基层公共文化服务队伍建设与文化事业持续健康发展。				落实退休老放映员生活补助政策, 精准认定、规范发放、动态管理, 切实保障老放映员基本生活, 体现党和政府对基层文化工作者的关怀与尊重, 稳定队伍、凝聚人心, 传承弘扬基层电影放映优良传统, 提升其获得感、幸福感与荣誉感, 促进基层公共文化服务队伍建设与文化事业持续健康发展。		
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:		数量指标	老放映员补助	≥50人
		质量指标	指标1:		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	2026年12月底
		成本指标	指标1:		成本指标	项目专项资金	12.57万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	传承弘扬基层电影放映优良传统	长期
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	该指标不涉及	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	促进基层公共文化服务队伍建设与文化事业持续健康发展。	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

永宁县文化旅游体育广电局项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		永宁县电影放映服务中心人员基本工资					
主管单位		永宁县文化旅游体育广电局		实施单位		永宁县文化旅游体育广电局	
项目属性		延续性		项目期		2026	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		37.76	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		37.76	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2025年—2027年)				年度目标		
	提升公共文化服务效能, 确保电影放映、阵地管理、群众服务等工作有序开展				保障电影放映服务中心人员工资按时足额发放, 稳定工作队伍, 激发干事创业积极性, 提升公共文化服务效能, 确保电影放映、阵地管理、群众服务等工作有序开展, 切实维护职工合法权益, 推动电影公共服务提质增效。		
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:		数量指标	保障人员工资	3人
		质量指标	指标1:		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	2026年12月底
		成本指标	指标1:		成本指标	项目专项资金	37.76万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	传承弘扬基层电影放映优良传统	长期
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	该指标不涉及	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	促进基层公共文化服务队伍建设与文化事业持续健康发展。	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

永宁县文化旅游体育广电局项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		电影放映补助					
主管单位		永宁县文化旅游体育广电局		实施单位		永宁县文化旅游体育广电局	
项目属性		延续性		项目期		2026	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		6	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2025年—2027年)				年度目标		
	切实保障群众基本文化权益, 助力基层文化繁荣与乡村振兴。				规范电影放映补助发放与管理, 保障农村公益电影、社区惠民电影等放映任务顺利实施, 稳定放映队伍, 提升服务质量与覆盖效能, 丰富群众精神文化生活, 推动公共文化服务均等化, 切实保障群众基本文化权益, 助力基层文化繁荣与乡村振兴。		
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:		数量指标	电影放映补助	≥1000场
		质量指标	指标1:		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	2026年12月底
		成本指标	指标1:		成本指标	项目专项资金	6万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	丰富群众精神文化生活, 推动公共文化服务均等化	长期
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	该指标不涉及	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	助力基层文化繁荣与乡村振兴。	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

永宁县文化旅游体育广电局项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		电影放映补助					
主管单位		永宁县文化旅游体育广电局		实施单位		永宁县文化旅游体育广电局	
项目属性		延续性		项目期		2026	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		40	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2025年—2027年)				年度目标		
	确保各项文化、体育、旅游及公共服务任务顺利推进, 为单位履职尽责、事业持续发展提供坚实财力保障。				保障综合业务经费规范高效使用, 统筹支撑日常办公、业务运转、设备维护、活动组织、后勤保障等工作有序开展, 提升管理效能与服务质量, 确保各项文化、体育、旅游及公共服务任务顺利推进, 为单位履职尽责、事业持续发展提供坚实财力保障。		
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:		数量指标	综合业务	≥5项
		质量指标	指标1:		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	2026年12月底
		成本指标	指标1:		成本指标	项目专项资金	40万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	确保各项文化、体育、旅游及公共服务任务顺利推进	长期
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	该指标不涉及	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提升管理效能与服务质量	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

永宁县图书馆项目支出预算绩效目标申报表
(2026年度)

项目名称		综合业务费						
主管单位		永宁县文化旅游体育广电局		实施单位		永宁县图书馆		
项目属性		延续类项目		项目日期		2026		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		20		
		其中: 财 政拨款		其中: 财政拨款		20		
		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, 保障群众基本文化权益, 丰富群众精神文化生活				一、综合业务费: 1.保障图书馆11名公岗人员补助; 2.场馆维修费等; 3.图书修补及报刊装订; 4.培训及全民阅读活动20场; 5报刊杂志征订; 5.电话费及网费; 6.体检费 7.其他办公耗材 二、总分管制及农家书屋建设工作经费; 1.城市阅读岛、分馆、流通点、农家书屋一季度图书交换搬运费; 2.城市阅读岛、分馆、流通点、农家书屋每月全民阅读活动(1乡镇每月两次)14场; 三、图书馆购书经费			
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	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 综合业务费	≥3项
				指标2:			指标2: 总分管制及农家书屋建设工作经费	≥3项
						指标3: 图书馆购书经费	≥1000册
		质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	时效指标	指标1:		时效指标	完成时间	2026年12月底
		成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	项目专项资金	20万元
	效益 指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	该指标不涉及	无
		社会效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障人民群众基本文化权益、提升我县公共文化服务水平	提升
		生态效益指标	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	该指标不涉及	无
		可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高馆藏资源体系科学性与完整性, 满足读者多样化、多层次阅读需求	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	读者对馆藏资源的满意度	≥95%

永宁县图书馆项目支出预算绩效目标申报表
(2026年度)

项目名称		公共图书馆免费开放工作					
主管单位		永宁县文化旅游体育广电局		实施单位		永宁县图书馆	
项目属性		延续类项目		项目期		2026	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2	
		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,保障群众基本文化权益,丰富群众精神文化生活			1.电子阅览室及多功能室网络维护;2.电子设施设备耗材;3.零星维修			
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:		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:			指标2:免费场地设施维护修缮	≥5项
		质量指标	指标1:		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	完成时间	2026年12月底
		成本指标	指标1:		成本指标	项目专项资金	20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	该指标不涉及	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障人民群众基本文化权益、提升我县公共文化服务水平	提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	该指标不涉及	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高馆藏资源体系科学性与完整性,满足读者多样化、多层次阅读需求	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	读者对馆藏资源的满意度	≥95%

永宁县文化馆部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		文化馆免费开放活动经费					
主管单位		永宁县文化旅游体育广电局		实施单位		永宁县文化馆	
项目属性		延续类项目				项目期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		2万元	
		其他资		其他资			
总体目标	中期目标 (2025年—2027年)				年度目标		
	目标1: 文化馆全年参加、举办各类活动、辅导、培训、维护、办公等各项费用。 目标2: 在主流媒体上报道, 扩大文化馆公共文化服务水平影响力。 目标3: 传播优秀文化, 彰显文化软实力。				目标1: 文化馆全年参加、举办各类活动、辅导、培训、维护、办公等各项费用。 目标2: 在主流媒体上报道, 扩大文化馆公共文化服务水平影响力。 目标3: 传播优秀文化, 彰显文化软实力。		
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: 免费场地设施维护修缮	≥1次
						指标2: 水、电、暖等日常开支	≥1次
						指标3: 宣传栏、节目单等印刷品类开支	≥20个
		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: 免费场地日常开支、设施维护修缮	1次
						指标2: 水、电、暖, 宣传等其他日常开支不少于0.5万元	≥0.5万
						指标3: 免费开放的服务人次不少于2万人次	≥2万人次
	指标4: 媒体报道次数不少于3次					≥3次	
	时效指标	指标1: 提高免费开放服务水平、健全基本文化服务项目	≥90%	时效指标	指标1:		
						
	成本指标	指标1: 提高免费开放服务水平、健全基本文化服务项目	≥90%	成本指标	指标1: 2万元经费全部用于免费开放	100%	
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			
		社会效益指标	指标1: 提高免费开放服务水平、健全基本文化服务项目	覆盖面、影响力及受益群众人次较上期有所提升	社会效益指标	指标1: 覆盖面, 影响力	覆盖面、影响力及受益群众人次较上年有所提升
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
			
可持续影响指标	指标1: 提高免费开放服务水平、健全基本文化服务项目的覆盖面, 影响力	覆盖面、影响力及受益群众人次较上期有所提升	可持续影响指标	覆盖面, 影响力	覆盖面、影响力及受益群众人次较上年有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高免费开放服务水平、健全基本文化服务项目的群众满意度	≥97%	服务对象满意度指标	群众问卷调查满意度	≥97%	

永宁县文化馆部门项目支出预算绩效目标申报表
(2026年度)

项目名称		文化馆事业费及活动经费					
主管单位		永宁县文化旅游体育广电局		实施单位		永宁县文化馆	
项目属性		延续类项目		项目期		2025年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		8万元	
		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: 文化馆全年参加、举办各类活动、辅导、培训、维护、办公等各项费用。 目标2: 在主流媒体上报道, 扩大文化馆公共文化服务水平影响力。 目标3: 传播优秀文化, 彰显文化软实力。			目标1: 文化馆全年参加、举办各类活动、辅导、培训、维护、办公等各项费用。 目标2: 在主流媒体上报道, 扩大文化馆公共文化服务水平影响力。 目标3: 传播优秀文化, 彰显文化软实力。			
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: 提高基本公共文化服务水平	≥90%	数量指标	指标1: 、参加区、市级展览、书画摄影比赛、广场舞、合唱比赛、群众文艺汇演、对外交流演出等活动	各门类年均2-3次
			指标2:			指标2: 举办各类免费培训	≥36班次
					指标3: 精品节目创排2个及以上	≥2个
					指标4: 参与举办县级大型文化活动的比赛3次以上	≥3次
	成本指标	成本指标	指标1: 提高基本公共文化服务水平	≥90%	成本指标	指标1: 办公日常支出、场所维修、维护等	≥3000元
			指标2:			指标2: 媒体报道次数不少于6次	≥6次
			指标1: 提高基本公共文化服务水平	≥90%		指标1:	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高基本公共文化服务水平	覆盖面、影响力及受益群众人次较上年有所提升	社会效益指标	指标1: 覆盖面, 影响力	覆盖面、影响力及受益群众人次较上年有所提升
			指标1: 提高基本公共文化服务水平的覆盖面, 影响力	覆盖面、影响力及受益群众人次较上年有所提升		指标1: 覆盖面, 影响力	覆盖面、影响力及受益群众人次较上年有所提升
指标1: 提高基本公共文化服务水平的覆盖面, 影响力			覆盖面、影响力及受益群众人次较上年有所提升	指标1: 覆盖面, 影响力		覆盖面、影响力及受益群众人次较上年有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高免费开放服务水平、健全基本文化服务项目的群众满意度	≥97%	服务对象满意度指标	指标1: 群众问卷调查满意度	≥97%	

永宁县体育中心项目支出预算绩效目标申报表
(2026年度)

项目名称		驻村书记工作经费					
主管单位		永宁县文化旅游体		实施单位		永宁县体育中心	
项目属性		延续性		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3	
		其他资金		其他资金			
总体目	中期目标(2026年-2028年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标:2026年底,按进度完成报送,保障资金支付到位		
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		数量指标	驻村书记工作经费	3万元
		质量指标	指标1		质量指标	年度完成	100%
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	全年工作完成率	100%
		成本指标	指标1:		成本指标	驻村书记工作经费	3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高人员工作积极性	显著
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象满意度	受益人群满意度	95%以上

永宁县体育中心项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		永宁县全区第十七届运动会经费						
主管单位		永宁县文化旅游体		实施单位		永宁县体育中心		
项目属性		延续项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		173.13万		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		173.13万		
		其他资金		其他				
总体目标	中期目标(2026年-2028年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 积极开展青少年运动员的训练工作, 支持运动员参加区、市级各类体育比赛活动。目标2: 使我县运动员工作科学化、规范化, 提高我县青少年竞技体			
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:			数量指标	指标1: 开展青少年训练	270天
			指标2:				指标2: 参加区、市级青少年各项比	区级比赛3次
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 运动员训练天数的达标率	95%
			指标2:				指标2: 运动员参加区、市比赛成绩	93%
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 运动员训练天数的完成率	95%
			指标2:				指标2: 运动员参加区、市比赛成绩	93%
	成本指标	指标1:			成本指标	严格按照政策规定合理开展训练工作	173.13万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	县财政投入资金对青少年体育的促进	显著
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	对全县青少年体育事业发展的影响力	长期
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	训练条件和场地条件得到改善, 使业	长期
		可持续影响	指标1:			可持续影响	促进青少年体育事业发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1:			服务对象满意度指	受益青少年满意度	满意

永宁县体育中心项目支出预算绩效目标申报表
(2026年度)

项目名称		体育活动系列经费						
主管单位		永宁县文化旅游		实施单位		永宁县体育中心		
项目属性		延续项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		40万		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		40万		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2026年-2028年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 全面实施《全民健身计划纲要》, 在我县积极开展全民健身赛事活动。 目标2: 提高我县群众健身意识, 丰富人民群众的日常生活			
	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:		数量指标	指标1: 开展全民健身活动	8次	
			指标2:			指标2: 新增专项群众体育设施	3套	
	质量指标		指标1:		质量指标	指标1: 全民健身活动的完成率	97%	
			指标2:			指标2: 健身器材购置的合格率	100%	
	时效指标		指标1:		时效指标	指标1: 群众体育活动的完成率	97%	
			指标2:			指标2: 健身器材购置的完成率	95%	
	成本指标		指标1:		成本指标	在核定范围内实施, 减少器材重复采购, 严格按照政策规定合理开展	40万	
效益指标	经济效益指标		指标1:		经济效益指标	县财政资金对全民健身投入的促进作	显著	
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	对全县全民健身事业发展的影响力	长期	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	健身条件和环境条件得到改善, 提高我县全民健身意识	长期	
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	健身条件和环境条件得到改善, 提高我县全民健身意识	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1:		服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意	

永宁县体育中心项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		体育场馆					
主管单位		永宁县文化旅游		实施单位		永宁县体育中心	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总		年度资金总额:		10	
		其中: 财政拨		其中: 财		10	
		其他资		其			
总体	中期目标 (2026年-2028年)				年度目标		
	目标1:				目标1: 保障群体身体健康, 提高健		
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:		数量指标	2026年财政局下达体育场馆经费	10万
			指标				
		质量指标	指标		质量指标	年度完成	质量提高
			指标				
	时效指标	指标		时效指标	全年工作完成率	100%	
		指标					
	成本指标	指标		成本指标	2026年财政局下达体育场馆经费	10万	
		指标					
	效益指标	经济效益	指标		经济效益	全民身体素质	显著提高
			指标				
		社会效益	指标		社会效益	全民身体素质	显著提高
			指标				
	生态效益	指标		生态效益	全民身体素质	显著提高	
		指标					
可持续影响指标	指标		可持续影响指标	全民身体素质	显著提高		
	指标2						
满意度指标	服务对象满意度	指标		服务对象满意度	受益人满意度	满意	
		指标2:					

永宁县文化市场综合执法大队部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		行政执法综合业务费					
主管单位		永宁县文化旅游体育广电局		实施单位		永宁县文化市场综合执法大队	
项目属性		延续性		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		8万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	目标1:做好安全生产、普法、扫黄打非、出版物市场、文物保护单位巡逻巡查工作 目标2:加大文化市场领域宣传力度 目标3:做好执法检查工作目标1:			目标1:做好安全生产、普法、扫黄打非、出版物市场、文物保护单位巡逻巡查工作 目标2:加大文化市场领域宣传力度 目标3:做好执法检查工作目标1:			
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:		数量指标	指标1:制作宣传物料(围裙、抽纸)	4万元
			指标2:			指标2:零星性制作费	1.5万元
					指标3:公岗补助及办公用品耗材等费用	2.6万元
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:宣传物料及各项条例宣传到位	本年度及时完成
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:及时完成各项工作	100%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:保障文化执法工作正常运转	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:有效规范文化市场领域乱象	全面整治
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:全面规范文化市场领域正常运转	100%
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:规范文化市场领域乱象	全面规范
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:永久性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	100%

永宁县文化市场综合执法大队部门项目支出预算绩效目标申报表
(2026年度)

项目名称		文保员补助费项目					
主管单位		永宁县文化旅游体育广电局		实施单位		永宁县文化市场综合执法大队	
项目属性		延续性		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		4.8万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		4.8万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	目标1:负责全县文物保护单位巡逻巡查工作 目标2:配合日常文物保护单位检查工作 目标3:配合文物局做好文物四普工作				目标1:负责全县文物保护单位巡逻巡查工作 目标2:配合日常文物保护单位检查工作		
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:		数量指标	指标1:文保人员人数	5人
			指标2:			指标2:每人每月补助费	800元
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:做好全县文物保护单位地带日常巡逻工作	按月进行拍照打卡考勤
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:每周汇报巡逻进展情况	按时完成并上报文保中心
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:保障全县文物保护单位地带不受破坏	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:提高文物保护单位完好无损	100%
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:提高文物保护单位完好无损	100%
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:保障文物古迹完好无损	全面得到保障
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:永久性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意度	100%	

永宁县文学艺术界联合会项目支出预算绩效目标申报表
(2026年度)

项目名称		文艺协会活动工作经费					
主管单位		永宁县文学艺术界联合会		实施单位	永宁县文学艺术界联合会		
项目属性		一次性		项目期	长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	5万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	5万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	目标1: 举办5个协会各艺术门类关培训班 目标2: 开展各种采风创作和理论艺术活动, 交流经验			目标1: 举办5个协会各艺术门类关培训班 目标2: 开展各种采风创作和理论艺术活动, 交流经验			
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: 举办各艺术门类关培训班次数, 培训人数	培训班≥3次, 每期培训人数≥30人	数量指标	指标1: 举办各艺术门类关培训班次数, 培训人数	培训班≥3次, 每期培训人数≥30人
			指标2: 采风创作和理论艺术活动次数	≥2次		指标2: 采风创作和理论艺术活动次数	≥2次
		质量指标	指标1: 培养文学新人及各类艺术人才, 不断壮大文艺队伍	100%	质量指标	指标1: 培养文学新人及各类艺术人才, 不断壮大文艺队伍	100%
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1: 完成时间	全年完成	时效指标	指标1: 完成时间	全年完成
			指标2:			指标2:	
	成本指标	指标1: 培训班各项费用	约1.5万	成本指标	指标1: 培训班各项费用	约1.5万	
		指标2: 采风创作活动各项费用	约1.5万		指标2: 采风创作活动各项费用	约1.5万	
		指标3: 作品评审、装裱费用, 书、美协会用笔墨纸砚费用	约2万元		指标3: 作品评审、装裱费用, 书、美协会用笔墨纸砚费用	约2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 采取走出去、请进来的方式, 加强与外界的联系, 鼓励会员积极走出去学习, 提高作品的思想和艺术水平及创作水平	100%	社会效益指标	指标1: 采取走出去、请进来的方式, 加强与外界的联系, 鼓励会员积极走出去学习, 提高作品的思想和艺术水平及创作水平	100%
			指标2:			指标2:	
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 丰富各协会会员精神内涵	100%	可持续影响指标	指标1: 丰富各协会会员精神内涵	100%	
		指标2:			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各协会会员满意	100%	服务对象满意度指标	指标1: 各协会会员满意	100%	
		指标2:			指标2:		

永宁县文学艺术界联合会项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		第十届中秋诗会活动经费					
主管单位		永宁县文学艺术界联合会		实施单位		永宁县文学艺术界联合会	
项目属性		延续性		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
				目标1: 2026年举办中秋诗会			
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: 2026年举办中秋诗会活动	及时完成	数量指标	指标1: 2026年举办中秋诗会活动	及时完成
			指标2: 2026年10月1日前举办完成	全面完成		指标2: 2026年10月1日前举办完成	全面完成
		质量指标	指标1: 前期启动资金	1万元	质量指标	指标1: 前期启动资金	1万元
			指标2: 聘请第三方进行整体活动实施	4万元		指标2: 聘请第三方进行整体活动实施	4万元
		时效指标	指标1: 及时全面完成此项工程	100%	时效指标	指标1: 及时全面完成此项工程	100%
			指标2:			指标2:	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 充分发挥各协会作用	100%	社会效益指标	指标1: 充分发挥各协会作用	100%
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 丰富永宁人的精神内涵	100%	可持续影响指标	指标1: 丰富永宁人的精神内涵	100%	
		指标2:			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	100%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	100%
指标2:				指标2:			

永宁县文学艺术界联合会项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		永宁文艺刊物制费发行经费								
主管单位		永宁县文学艺术界联合会		实施单位	永宁县文学艺术界联合会					
项目属性		一次性		项目期	长期					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	10万元					
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	10万元					
		其他资金		其他资金						
总体 目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标						
	目标1: 完成一年4期刊物 目标2: 每期印制3000本 目标3: 发放1-4季度发行稿费			目标1: 完成一年4期刊物 目标2: 每期印制750本 目标3: 发放1-4季度发行稿费						
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: 发行期数		一年4期	数量 指标	指标1: 发行期数		一年4期	
			指标2: 印刷数量		3000本		指标2: 印刷数量		3000本	
		质量 指标	指标1: 设计印刷发行完成率		100%	质量 指标	指标1: 设计印刷发行完成率		100%	
			指标2:				指标2:			
		时效 指标	指标1: 一季度发行一期		一年4期	时效 指标	指标1: 一季度发行一期		一年4期	
			指标2:				指标2:			
		成本 指标	指标1: 印刷成本		6万元	成本 指标	指标1: 印刷成本		6万元	
			指标2: 稿费、发行补助费		4万元		指标2: 稿费、发行补助费		4万元	
		效益 指标	经济 效益 指标	指标1:			经济 效益 指标	指标1:		
				指标2:				指标2:		
	社会 效益 指标		指标1: 为广大文艺爱好者提供交流、学习、创作平台, 同时也是扩大对外宣传文化交流平台		100%	社会 效益 指标	指标1: 为广大文艺爱好者提供交流、学习、创作平台, 同时也是扩大对外宣传文化交流平台		100%	
			指标2: 综合性文艺类期刊		100%		指标2: 综合性文艺类期刊		100%	
	生态 效益 指标		指标1:			生态 效益 指标	指标1:			
			指标2:				指标2:			
	可持 续影 响 指标		指标1: 为全县广大文艺创作者搭建起作品展示和交流的平台		100%	可持 续影 响 指标	指标1: 为全县广大文艺创作者搭建起作品展示和交流的平台		100%	
			指标2: 丰富永宁人的精神内涵		100%		指标2: 丰富永宁人的精神内涵		100%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 文艺爱好者满意		100%	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 文艺爱好者满意		100%	