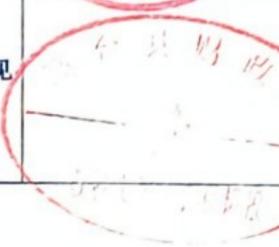


部门（单位）整体绩效目标申报表
（ 2026年度）

单位（部门）名称	高台县图书馆							
联系人	王丽娟				联系电话	13830626648		
年度绩效目标	<p>以公共文化服务高质量发展为导向，全面提升馆藏资源供给质量、读者服务效能与场馆运营管理水平，确保财政资金使用合规高效。2026 年实现馆藏资源更新优化、服务覆盖人群扩大、读者满意度提升，预算执行率达标、政府采购节约率合规，推动图书馆成为区域文化服务核心阵地。</p> <p>目标1. 力争年增纸质新书2000册以上，年征订报刊200多种。数字图书达到35万册以上。</p> <p>目标2. 加快数字资源更新力度6TB，提高文化信息资源共享服务能力。</p> <p>目标3: 免费为广大群众进行文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务等。</p> <p>目标4: 新图书馆正常运行</p> <p>目标5: 图书管理员教育培训不少于9人次。</p>							
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）			按来源类型分	预算金额（万元）		
	基本支出	人员经费	170.09		上级财政补助	18		
		公用经费	13.89		上级财政补助			
		合计	183.98		本级财政安排	273.1		
	项目支出	本级	89.12		其他资金			
		对下转移支付	18		收入预算合计	291.1		
合计		107.12		支出预算合计	291.1			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≥	95	%	≥95%	
			预算调整率	≤	5	%	≤5%	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	≤100%	
			结转结余变动率	≤	0	%	≤0%	
		财会管理	资金使用合规性	≤	100	%	≤100%	
			会计和内控制度执行有效性	=	100	%	=100%	
		采购管理	政府采购规范性	=	100	%	=100%	
			政府采购节约率	≥	3	%	≥3%	
		资产管理	资产管理规范性	=	100	%	=100%	
			固定资产利用率	≥	95	%	≥95%	
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	≤100%			
绩效管理	预算绩效管理工作成效	=	100	%	=100%			

重点履职指标	30	数量指标	免费开放入数	≥	300	天	≥300天	
			开展阅读推广活动	≥	100	场次	≥100场次	
			接待读者人数	≥	15	万人次	≥15万人次	
			新增藏书	≥	2000	册/件	≥2000册	
			数字资源更新	≥	6	TB	≥6TB	
		质量指标	工作质量达标率	=	100	%	≥100%	
			文献正版率	=	100	%	≥100%	
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	≥100%	
		成本指标	图书馆免费开放成本	≤	20	万元	≤20万元	
部门综合指标	30	经济效益	不涉及					
		社会效益	提升公共文化服务功能	定性	不断提升	不断提升		
		生态效益	不涉及					
		服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	≥90%	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好	良好		
		宣传培训	培训计划完成率	≥	100	%	≥100%	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善	完善		
		改革创新	建设方志馆	=	1	个	1个	
部门整体绩效单位经办:		电话: 13830626648	填报时间:	2026.02.02				
部门整体绩效部门审核:		电话: 18893695668	填报时间:	2026.02.02				
申报单位意见(签章)		主管部门意见(签章)						
业务股室审核意见(签章)		财力保障中心审核意见(签章)						

2026 年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县图书馆	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	(2025 年) 三馆一站免开资金	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026	项目期限	1 年
联系人	王丽娟	联系电话	13830626648
是否追踪	否	对口财政内部机构	文教科
资金主管处室	文教科	主管部门	高台县文体广电和旅游局
项目总金额(元)	4000	资金用途	业务类
其中: 本级专项(元)	4000	申报属性	延续性项目
社会投入资金(元)	0	项目开始日期	2026 年 1 月 1 日
银行贷款(元)	0	项目完成日期	2026 年 12 月 31 日

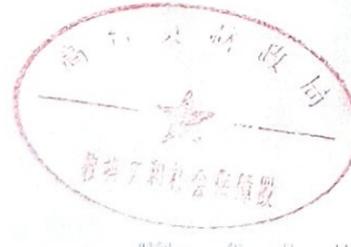
分年支出计划

年度	总金额(万元)	申报数(万元)	审核数(万元)	银行贷款(万元)	社会投入资金(万元)
测算参考值					
2026 年	0.4	0.4	0.4		

项目绩效目标

基本情况	(2025 年) 图书馆免开资金 0.4 万元, 该项目为延续性项目, 主要用消防维保费用。
项目立项必要性	公共图书馆的免费开放, 对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质, 保障广大人民群众基本权益, 促进社会和谐稳定具有重要意义。落实县级配套资金为市政府下达公共文化服务体系建设的硬件考核指标, 同时也是国家对场馆评估定级的重要指标。为保障免费开放工作正常开展, 顺利完成考核任务, 做好国家第八次评估定级工作。
保障项目实施的制度措施	《高台县文体广电和旅游财务管理办法》《高台县文体广电和旅游预算管理办法》
项目实施计划	依据全馆工作目标保障图书馆正常运转
组织实施单位	高台县图书馆
监督管理单位	高台县文体广电和旅游局
项目实施单位	高台县图书馆
政策依据	根据财政部、文化部《关于印发〈中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法〉的通知》(财教〔2013〕98 号)规定, 县级美术馆、图书馆、文化馆每年免费开放资金补助资金为 20 万元, 其中中央财政补助 80%, 省级财政补助 10%, 其余 10% 资金由地方财政负责安排。
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	用于支付 2025 年下半年消防维保费用。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	三馆一站免费开放资金成本	≤	0.4	万元	≤0.4 万元	
		其中：2025 年下半年消防维保费用	≤	0.4	万元		
产出指标	数量指标	消防维保费用	=	0.4	万元	=0.4 万元	
	质量指标	消防设施合格率	≥	95	%	≥95%	
	时效指标	安全检查及时性	≥	95	%	≥95%	
效益指标	社会效益指标	确保读者人身安全	定性	保障安全		保障安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	≥90%	
申报单位意见 (签章)				主管部门意见 (签章)			
业务股室审核意见 (签章)				财力保障中心审核意见 (签章)			

2026年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县图书馆	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	(2025年)文化资源信息共享工程运行经费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026	项目期限	1年
联系人	王丽娟	联系电话	13830626648
是否追踪	否	对口财政内部机构	文教科
资金主管处室	文教科	主管部门	高台县文体广电和旅游局
项目总金额(元)	50000	资金用途	业务类
其中:本级专项(元)	50000	申报属性	延续性项目
社会投入资金(元)	0	项目开始日期	2026年1月1日
银行贷款(元)	0	项目完成日期	2026年12月31日

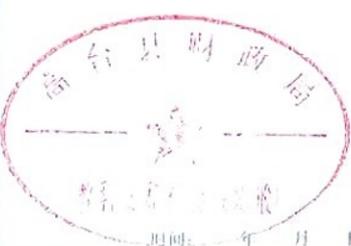
分年支出计划

年度	总金额(万元)	申报数(万元)	审核数(万元)	银行贷款(万元)	社会投入资金(万元)
测算参考值					
2026年	5	5	5		

项目绩效目标

基本情况	(2025年)文化资源信息共享工程运行经费5万元,此项目为经常性项目,主要用于全县文化资源信息共享工程的运行及各镇文中心的数字资源、设备维护、网络服务、基层镇分中心和服务点业务辅导。
项目立项必要性	文化资源信息共享工程通过采用现代通信技术和网络技术,彻底消除不同地区在获取文化信息资源上的不平等,使文化信息能够经济、快速地传送到各地,使基层群众也能享受到优秀文化精品,实现文化信息资源在全国范围的共建共享,在一定程度上改变我国文化建设的现状,满足基层群众的文化需求。
保障项目实施的制度措施	《高台县文体广电和旅游财务管理办法》《高台县文体广电和旅游预算管理办法》
项目实施计划	2026年全县各行政村自然村配送数字资源3TB,数字资源更新35万册以上。
组织实施单位	高台县图书馆
监督管理单位	高台县文体广电和旅游局
项目实施单位	高台县图书馆
政策依据	根据甘肃省文化厅和财政厅下发的甘文厅联发《甘肃省文化信息资源共享工程县级支中心建设项目管理暂行办法》(2008)3号、甘文厅社发《甘肃省文化厅关于2007年度文化共享工程县级支中心建设的通知》(2008)39号文件中:“每年必须列入财政10万元的运行经费预算,以确保建成的每个文化共享工程县级支中心正常发挥期功能和作用”。
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	2026年全县各行政村自然村配送数字资源3TB,数字资源更新35万册以上,保障工程稳定运行,优化数字文化资源供给与服务覆盖,提升群众数字文化获取便捷性,确保资金使用高效合规。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标的类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	文化资源信息共享工程运行经费成本	≤	5	万元	≤5 万元	
		其中：1. 数字资源购置	≤	4	万元		
		2. 数字图书购置	≤	1	万元		
产出指标	数量指标	全县各行政自然村配送数字资源数量	≥	3	TB	≥3TB	
		数字资源的更新数量	≥	35	万册	≥35 万册	
	质量指标	文化信息资源共享工程的正常运行率	≥	95	%	≥95%	
		数字资源的清晰流畅度	≥	95	%	≥95%	
时效指标	数字资源更新及时且	≥	4	次/年	≥4 次/年		
效益指标	社会效益指标	使基层群众的文化需求得到保障	定性	有效保障		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	≥90%	
申报单位意见 (签章)	 时间： 2026年1月13日			主管部门意见 (签章)	 时间： 年 月 日		
业务股室审核意见 (签章)	 时间： 年 月 日			财力保障中心审核意见 (签章)	 时间： 年 月 日		

2026年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县图书馆	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	(2025年)新图书馆运行经费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026	项目期限	1年
联系人	白丽娟	联系电话	13830626648
是否追踪	否	对口财政内部机构	文教科
资金主管处室	文教科	主管部门	高台县文体广电和旅游局
项目总金额(元)	107200	资金用途	业务类
其中:本级专项(元)	107200	申报属性	延续性项目
社会投入资金(元)	0	项目开始日期	2026年1月1日
银行贷款(元)	0	项目完成日期	2026年12月31日

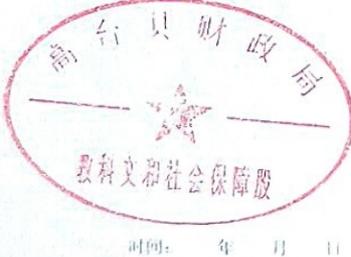
分年支出计划

年度	总金额(万元)	申报数(万元)	审核数(万元)	银行贷款(万元)	社会投入资金(万元)
测算参考值					
2026年	10.72	10.72	10.72		

项目绩效目标

基本情况	(2025年)新图书馆运行经费预算10.72万元,此项目为延续项目,主要用于新图书馆正常运转。
项目立项必要性	由新疆通汇房地产开发有限公司投资2000多万元新建的高台县新图书馆计划将于2023年1月正式投入使用。新馆占地面积9605.61平方米,建筑面积4128.68平方米,景观和绿地面积4060平方米,绿化率40%,设计停车位20个。按照新馆规模,正常运转经费需得到保障。更好地发挥公共图书馆文献借阅、社会教育、信息咨询等服务功能,成为全县群众读书、学习、休闲的理想场所,对进一步完善全县公共文化高质量发展起到积极作用。
保障项目实施的制度措施	《高台县文体广电和旅游财务管理办法》《高台县文体广电和旅游预算管理办法》
项目实施计划	按照图书馆整体工作计划正常实施
组织实施单位	高台县图书馆
监督管理单位	高台县文体广电和旅游局
项目实施单位	高台县图书馆
政策依据	《甘肃省公共图书馆条例》第四条 县级以上人民政府应当将公共图书馆事业纳入本级国民经济和社会发展规划,将公共图书馆建设纳入国土空间规划,将所需经费列入本级财政预算。政府设立的公共图书馆的相关经费应当专款专用,相关经费包括设施、设备、人员、文献信息、图书采购、运行、服务与维护等费用。
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	保障图书馆日常运营、服务升级与资源优化,提升公共文化服务覆盖面和质量,确保资金合规高效使用,满足群众多样化阅读与文化需求。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	新图书馆运行经费成本	≤	10.72	万元	≤10.72 万元	
		其中：1.绿化维护费用	≤	8.62	万元		
		2.运行维修维护费用等	≤	2.1	万元		
产出指标	数量指标	运行面积	=	4128.68	平方米	=4128.68 平方米	
		保障运行人员	=	15	人	=15 人	
	质量指标	保障新图书馆正常运行率	≥	95	%	≥95%	
		新图书馆运行保障及时性	≥	95	%	≥95%	
效益指标	社会效益指标	进一步完善全县公共文化高质量发展	定性	高质量发展		高质量发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	≥90%	
申报单位意见 (签章)				主管部门意见 (签章)			
业务股室审核意见 (签章)				财力保障中心审核意见 (签章)			

2026年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县图书馆	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	2026年三馆一馆免费开放资金(县级)	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026	项目期限	1年
联系人	王丽娟	联系电话	13830626648
是否追踪	否	对口财政内部机构	文教科
资金主管处室	文教科	主管部门	高台县文体广电和旅游局
项目总金额(元)	20000	资金用途	业务类
其中:本级专项(元)	20000	申报属性	延续性项目
社会投入资金(元)	0	项目开始日期	2026年1月1日
银行贷款(元)	0	项目完成日期	2026年12月31日

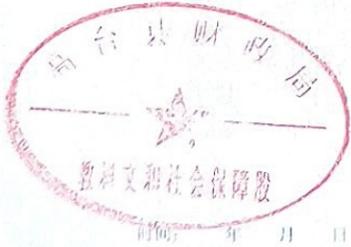
分年支出计划

年度	总金额(万元)	申报数(万元)	审核数(万元)	银行贷款(万元)	社会投入资金(万元)
测算参考值					
2026年	2	2	2		

项目绩效目标

基本情况	图书馆免费开放:2026年预算2万元,该项目为延续性项目,主要用于元宵灯谜活动及阅读推广活动费用。
项目立项必要性	公共图书馆的免费开放,对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质,保障广大人民群众基本权益,促进社会和谐稳定具有重要意义。落实县级配套资金为市政府下达公共文化服务体系建设的硬性考核指标,同时也是国家对场馆评估定级的重要指标。为保障免费开放工作正常开展,顺利完成考核任务,做好国家第八次评估定级工作。
保障项目实施的制度措施	《高台县文体广电和旅游财务管理办法》《高台县文体广电和旅游预算管理办法》
项目实施计划	依据全馆工作目标保障图书馆正常运转
组织实施单位	高台县图书馆
监督管理单位	高台县文体广电和旅游局
项目实施单位	高台县图书馆
政策依据	根据财政部、文化部《关于印发〈中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法〉的通知》(财教〔2013〕98号)规定,县级美术馆、图书馆、文化馆每年免费开放资金补助资金为20万元,其中中央财政补助80%,省级财政补助10%,其余10%资金由地方财政负责安排。
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	2026年开展元宵灯谜活动1场以及阅读推广及展览宣传活动2场(次)以上。全县群众能够在从不断完善的公共文化服务体系中获得更多实惠。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	三馆一站免费开放资金成本	≤	2	万元	≤2 万元	
		其中：1. 元宵节灯谜活动费用	≤	1.2	万元		
		2. 阅读推广活动费用	≤	0.8	万元		
产出指标	数量指标	元宵节灯谜活动场次	=	1	场次	=1 场次	
		阅读推广活动场次	≥	2	场次	≥2 场次	
	质量指标	活动举办完成质量	=	100	%	活动质量合格	
	时效指标	活动开展及时性	=	100	%	=100%	
效益指标	社会效益指标	群众文化素养逐步提升	定性	逐步提升		逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	≥90%	
申报单位意见 (签章)				主管部门意见 (签章)			
业务股室审核意见 (签章)				财力保障中心审核意见 (签章)			

2026年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县图书馆	项目类型	特定目标类
项目名称	2026年图书管理员教育培训费	项目来源	本级申报项目
起始年份	2026	项目期限	1年
联系人	王雨娟	联系电话	13830626648
是否追踪	否	对口财政内部机构	文教科
资金主管处室	文教科	主管部门	高台县文体广电和旅游局
项目总金额(元)	20000	资金用途	业务类
其中:本级专项(元)	20000	申报属性	延续性项目
社会投入资金(元)	0	项目开始日期	2026年1月1日
银行贷款(元)	0	项目完成日期	2026年12月31日

分年支出计划

年度	总金额(万元)	申报数(万元)	审核数(万元)	银行贷款(万元)	社会投入资金(万元)
测算参考值					
2026年	2	2	2		

项目绩效目标

基本情况	为深入贯彻落实《“十四五”文化发展规划》《关于推进新时代公共文化服务体系建设的意见》等相关政策要求,针对当前县图书管理员队伍存在的业务能力参差不齐、数字服务技能不足、阅读推广创新乏力等问题,拟开展图书管理员教育培训项目,项目实施周期为1年,培训内容将结合行业发展趋势和实际工作需求,设置政策理论学习、业务技能实操、案例分享研讨、线上线下融合培训、馆际交流等模块,邀请图书馆行业专家、资深从业者担任授课讲师,或走出去到其他市县级图书馆学习交流等,确保培训内容的实用性和针对性,切实提高管理员综合素养,为公共文化服务高质量发展提供人才支撑。
项目立项必要性	当前县图书管理员队伍存在诸多短板,部分管理员对新修订的《图书馆法》、数字图书馆运营技能、特色阅读推广活动策划等掌握不足,难以满足群众多样化、个性化的阅读需求;随着数字技术在图书馆领域的广泛应用,对管理员的数字服务能力提出更高要求,开展系统化教育培训是解决当前队伍能力短板、提升公共文化服务质量的迫切需要。
保障项目实施的制度措施	《高台县文体广电和旅游局财务管理办法》《高台县文体广电和旅游预算管理办法》
项目实施计划	依据往年情况测算,全年参加培训人次大于9人次
组织实施单位	高台县图书馆
监督管理单位	高台县文体广电和旅游局
项目实施单位	高台县图书馆
政策依据	本项目符合《中华人民共和国公共文化服务保障法》《“十四五”文化发展规划》《公共图书馆服务规范》中关于“加强公共文化人才队伍建设,提升从业人员专业素养”“公共图书馆应坚持实施针对全体工作人员的教育培训计划。年度工作计划中应包含馆际员工接受培训教育的内容。员工年均参与教育培训时长应不低于70学时”的要求,契合地方关于推进公共文化服务提质增效的工作部署,是落实新时代公共文化服务体系建设的的重要举措,政策依据充分。
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	通过开展系统化、专业化的教育培训,提升图书管理员的政治素养、业务能力和服务水平,涵盖文献资源采购与分类、读者服务优化、数字图书馆运营、阅读推广策划等核心技能;打造一支适应新时代公共文化服务需求的高素质图书管理队伍,推动图书馆公共文化服务提质增效。更好满足人民群众日益增长的精神文化需求,助力文化强国建设;力争培训后管理员业务考核合格率达到100%。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标的类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	人员培训经费成本	≤	2	万元	≤2万元	
		其中：1. 人员培训费	≤	0.5	万元		
		2. 培训相关费用	≤	1.5	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	图书管理员培训人次	≥	9	人次	≥9人次	
	质量指标	参加培训合格率	=	100	%	=100%	
	时效指标	参加培训人员到场及时性	=	100	%	=100%	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	通过培训，使图书馆服务水平逐步提升	定性	逐步提升		逐步提升	
	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	%	≥90%	
申报单位意见 (签章)	 时间： 年 月 日			主管部门意见 (签章)	 时间： 年 月 日		
业务科室审核意见 (签章)	 时间： 年 月 日			财力保障中心审核意见 (签章)	 时间： 年 月 日		

2026年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县图书馆	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	2026年图书文献及数字资源购置经费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026	项目期限	1年
联系人	丁丽娟	联系电话	13830626648
是否追踪	否	对口财政内部机构	文教科
资金主管处室	文教科	主管部门	高台县文体广电和旅游局
项目总金额(元)	150000	资金用途	业务类
其中:本级专项(元)	150000	申报属性	延续性项目
社会投入资金(元)	0	项目开始日期	2026年1月1日
银行贷款(元)	0	项目完成日期	2026年12月31日

分年支出计划

年度	总金额(万元)	申报数(万元)	审核数(万元)	银行贷款(万元)	社会投入资金(万元)
测算参考值					
2026年	15	15	15		

项目绩效目标

基本情况	图书文献购置经费2026年预算15万元,该项目为延续性项目,主要用于县图书馆图书采购更新、报刊杂志征订和数字资源更新维护。
项目立项必要性	公共图书馆文献收藏是加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设的有效手段,是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措,是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素养,保障人民群众基本权益,促进社会和谐稳定具有重要意义。
保障项目实施的制度措施	《高台县文体广电和旅游财务管理办法》《高台县文体广电和旅游预算管理办法》
项目实施计划	依据往年订购情况测算6万元用于图书购置,5万元用于报刊征订,4万元用于数字资源购置维护。
组织实施单位	高台县图书馆
监督管理单位	高台县文体广电和旅游局
项目实施单位	高台县图书馆
政策依据	《甘肃省公共图书馆条例》第四条 县级以上人民政府应当将公共图书馆事业纳入本级国民经济和社会发展规划,将公共图书馆建设纳入国土空间规划,将所需经费列入本级财政预算。政府设立的公共图书馆的相关经费应当专款专用,相关经费包括设施、设备、人员、文献信息、图书采购、运行、服务与维护等费用。
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	实现文献资源提质扩容、数字服务覆盖升级,同时保障资金高效合规使用,满足群众多样化阅读需求。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	图书文献购置成本	≤	15	万元	≤15万元	
		其中：1. 图书文献购置	≤	6	万元		
		2. 报刊杂志征订	≤	5	万元		
		3. 数字资源购置	≤	4	万元		
产出指标	数量指标	图书购置数量	≥	2000	册	≥2000册	
		报刊征订种类	≥	200	种	≥200种	
		数字资源购置	≥	3	TB	≥3TB	
	质量指标	图书购置及报刊征订合格率	≥	99	%	≥99%	
	时效指标	文献、报刊及数字资源购置及时性	≥	95	%	≥95%	
效益指标	社会效益指标	使读者的阅读选择逐步提升	定性	逐步提升		逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	≥90%	
申报单位意见 (签章)				主管部门意见 (签章)			
业务股室审核意见 (签章)				财力保障中心审核意见 (签章)			

2026年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县图书馆	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	2026年文化资源信息共享工程运行经费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026	项目期限	1年
联系人	王娟娟	联系电话	13830626648
是否追踪	否	对口财政内部机构	文教科
资金主管处室	文教科	主管部门	高台县文体广电和旅游局
项目总金额(元)	50000	资金用途	业务类
其中:本级专项(元)	50000	申报属性	延续性项目
社会投入资金(元)	0	项目开始日期	2026年1月1日
银行贷款(元)	0	项目完成日期	2026年12月31日

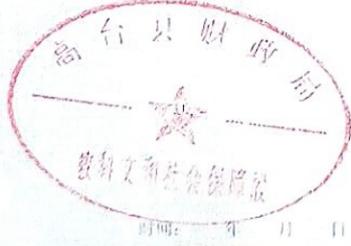
分年支出计划

年度	总金额(万元)	申报数(万元)	审核数(万元)	银行贷款(万元)	社会投入资金(万元)
测算参考值					
2026年	5	5	5		

项目绩效目标

基本情况	文化资源信息共享工程运行经费2026年预算5万元,此项目为经常性项目,主要用于全县文化资源信息共享工程的运行及各镇支中心的数字资源、设备维护、网络服务、基层镇分中心和服务点业务辅导。
项目立项必要性	文化资源信息共享工程通过采用现代通信技术和网络技术,彻底消除不同地区在获取文化信息资源上的不平等,使文化信息能够经济、快速地传送到各地,使基层群众也能享受到优秀文化精品,实现文化信息资源在全国范围的共建共享,在一定程度上改变我国文化建设的现状,满足基层群众的文化需求。
保障项目实施的制度措施	《高台县文体广电和旅游局管理办法》《高台县文体广电和旅游局预算管理办法》
项目实施计划	2026年全县各行政村配送数字资源3TB,数字资源更新35万册以上。
组织实施单位	高台县图书馆
监督管理单位	高台县文体广电和旅游局
项目实施单位	高台县图书馆
政策依据	根据甘肃省文化厅和财政厅下发的甘文厅联发《甘肃省文化信息资源共享工程县级支中心建设管理实施暂行办法》(2008)3号、甘文厅社发《甘肃省文化厅关于2007年度文化共享工程县级支中心建设的通知》(2008)39号文件中:“每年必须列入财政10万元的运行经费预算,以确保建成的每个文化共享工程县级支中心正常发挥期功能和作用”。
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	2026年全县各行政村配送数字资源3TB,数字资源更新35万册以上,保障工程稳定运行,优化数字文化资源供给与服务覆盖,提升群众数字文化获得感,确保资金使用高效合规。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	文化资源信息共享工程运行经费成本	≤	5	万元	≤5 万元	
		其中：1. 数字资源购置	≤	4	万元		
		2. 数字图书购置	≤	1	万元		
产出指标	数量指标	全县各行政自然村配送数字资源数量	≥	3	TB	≥3TB	
		数字资源的更新数量	≥	35	万册	≥35 万册	
	质量指标	文化信息资源共享工程的正常运行率	≥	95	%	≥95%	
		数字资源的清晰流畅度	≥	95	%	≥95%	
	时效指标	数字资源更新及时性	≥	4	次/年	≥4 次/年	
效益指标	社会效益指标	使基层群众的文化需求得到保障	定性	有效保障		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	≥90%	
申报单位意见 (签章)	 时间： 2026年1月13日			主管部门意见 (签章)	 月		
业务股室审核意见 (签章)	 时间： 年 月 日			财力保障中心审核意见 (签章)	 时间： 年 月 日		

2026年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县图书馆	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	2026年新图书馆运行经费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026	项目期限	1年
联系人	王顺娟	联系电话	13830626648
是否追踪	否	对口财政内部机构	文教科
资金主管处室	文教科	主管部门	高台县文体广电和旅游局
项目总金额(元)	450900	资金用途	业务类
其中: 本级专项(元)	450900	申报属性	延续性项目
社会投入资金(元)	0	项目开始日期	2026年1月1日
银行贷款(元)	0	项目完成日期	2026年12月31日

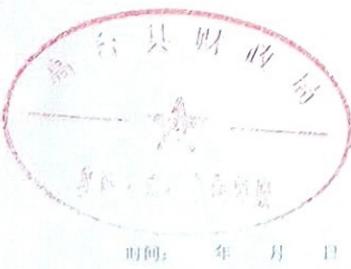
分年支出计划

年度	总金额(万元)	申报数(万元)	审核数(万元)	银行贷款(万元)	社会投入资金(万元)
测算参考值					
2026年	45	45	45		

项目绩效目标

基本情况	新图书馆运行经费 2026年预算 45万元。此项目为延续项目，主要用于新图书馆正常运转。
项目立项必要性	由新疆通汇房地产开发有限公司投资 2000 多万元新建的高台县新图书馆计划将于 2023 年 1 月正式投入使用。新馆占地面积 9605.61 平方米，建筑面积 4128.68 平方米，景观和绿地面积 4060 平方米，绿化率 40%，设计停车位 20 个。按照新馆规模，正常运转经费需得到保障，更好地发挥公共图书馆文献借阅、社会教育、社会教育、信息咨询等服务等功能，成为全县群众读书、学习、休闲的理想场所。对进一步完善全县公共文化高质量发展起到积极作用。
保障项目实施的制度措施	《高台县文体广电和旅游财务管理办法》《高台县文体广电和旅游预算管理办法》
项目实施计划	按照图书馆整体工作计划正常实施
组织实施单位	高台县图书馆
监督管理单位	高台县文体广电和旅游局
项目实施单位	高台县图书馆
政策依据	《甘肃省公共图书馆条例》第四条 县级以上人民政府应当将公共图书馆事业纳入本级国民经济和社会发展规划，将公共图书馆建设纳入国土空间规划，将所需经费列入本级财政预算。政府设立的公共图书馆的相关经费应当专款专用，相关经费包括设施、设备、人员、文献信息、图书采购、运行、服务与维护等费用。
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	保障图书馆日常运营、服务升级与资源优化，提升公共文化服务覆盖面和品质，确保资金合规高效使用，满足群众多样化阅读与文化需求。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	新图书馆运行经费成本	≤	45	万元	≤45 万元	
		其中：1. 采暖费用	≤	10	万元		
		2. 电费	≤	5	万元		
		3. 水费	≤	4	万元		
		4. 绿化维护费用	≤	5	万元		
		5. 运行维修维护费用等	≤	21	万元		
产出指标	数量指标	运行面积	=	4128.68	平方米	=4128.68 平方米	
		保障运行人员	=	15	人	=15 人	
	质量指标	保障新图书馆正常运行率	≥	95	%	≥95%	
	时效指标	新图书馆运行保障及时性	≥	95	%	≥95%	
效益指标	社会效益指标	进一步完善全县公共文化高质量发展	定性	高质量		高质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	≥90%	
申报单位意见 (签章)				主管部门意见 (签章)			
业务股室审核意见 (签章)				财力保障中心审核意见 (签章)			