

附件 2

宁夏回族自治区图书馆 2023 年自治区本级 部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）有关要求，现将 2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区图书馆

2023 年 2 月 16 日

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		宁夏图书馆-图书馆理论与实践办刊项目			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位		宁夏回族自治区图书馆
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		85.20	其中：年度资金总额		28.40
其中： 本级资金	资金总额	28.40	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	28.40		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标		. 项目目标实现《图书馆理论与实践》出版，完成一年6期《图书馆理论与实践》高质量的印刷期刊，具体印刷6期10800册，每本22.22元，计24万元，每期需向业界专家约稿，专家约稿费约3.4万元；刊物出版后每年需制作精装合订本10册，费用为1万元；合计28.4万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	《图书馆理论与实践》精装合订本印刷册数		10册	
		《图书馆理论与实践》印刷册数		10800册	
		《图书馆理论与实践》约稿专家人数		小于等于10人	
	12-质量指标	《图书馆理论与实践》约稿达标率		100%	
	13-时效指标	按合同规定印刷完成率		100%	
	14-成本指标	《图书馆理论与实践》精装合订本印刷费用		1万	
		《图书馆理论与实践》印刷费用		24万	
《图书馆理论与实践》约稿费		3.4万			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	图书业界影响力		大于等于90%	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	增加纸质文献资源量，促进全民阅读各级性		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	读者对期刊的满意度		大于95%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		数字图书馆推广与运维		
主管部门	自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区图书馆	
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年	
项目总额	36.90	其中：年度资金总额	12.30	
其中： 本级资金	资金总额	12.30	其中： 转移市县（区）资金	0.00
	其中：财政拨款	12.30		0.00
	其他资金	0.00		0.00
	结余结转资金	0.00		0.00
年度总体绩效目标	1. 用于购买数字库资源，以保障原有数据库资源的连续性、完整性，保障数字图书馆软件系统升级及维护；2. 发展数字图书馆建设，提高公共数字文化服务能力；3. 用于宁夏图书馆互联网访问、全区各级公共图书馆资源共享、国家图书馆必争之地虚拟网连接、公共数字化数据上传及读者使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	购买数字资源库续费数量	2个	
	12-质量指标	购买数字资源库续费质量达标率	100%	
	13-时效指标	资金支付时间	2023年底	
	14-成本指标	购买数字资源库续费的成本	12.3万元	
2-效益指标	21-经济效益	0	0	
	22-社会效益	图书馆影响力提高率	10%	
	23-生态效益	0	0	
	24-可持续影响	公共资源的利用率提高值	10%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	读者的满意度	95%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		宁夏图书馆购书费			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区图书馆	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3年	
项目总额		813.45	其中：年度资金总额	271.15	
其中： 本级资金	资金总额	271.15	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	271.15		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	项目年度绩效：增加普通成人图书、普通少儿图书的存量，增加中文期刊、地方文献的保障量，每年采购普通成人图书、普通少儿图书、中文期刊、地方文献等各一批，年金额为271.15万元，满足读者的需求，保证图书馆正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	采购报纸期刊种数		≥1600种	
		采购地方文献种数		≥500种	
		采购电子文献数据库数量		3个	
		采购普通成人图书种数		≥11000种	
		采购少儿类图书种数		≥2600种	
		采购外文、港台书报刊种数		≥27种	
	12-质量指标	购买成人、少儿图书，文献及报刊等达标率		100%	
		购买电子文献数据库达标率		100%	
	13-时效指标	完成时间		2023年12月	
	14-成本指标	购买报纸期刊费用		306.25元/种	
		购买地方文献费用		100元/种	
		购买电子文献数据库费用		5万/个	
		购买普通成人图书费用		141元/种	
购买少儿类图书费用		153.85元/种			
购买外文、港台书、报刊费用		2592.59元/种			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	对公众道德素质、人文素养、法治意识		有所提高	
		对全民阅读的影响率		有所提高	
	23-生态效益	保证低碳环保		长期	
24-可持续影响	保障馆舍的正常开放		100%		
	通过阅读提高国民素质增加率		逐步提高		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众对图书馆满意度		≥95%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		宁夏图书馆购买数字资源库服务经费			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区图书馆	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3年	
项目总额		253.50	其中：年度资金总额	84.50	
其中： 本级资金	资金总额	84.50	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	84.50		其中： 中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	年购买数字展览资源、博览报刊资源、新东方多媒体学习数据库、超星云雅学习中心、中华诗词库学习平台、e线图情全文数据库、中国知网和倍思利少儿英语等数字资源库8个，金额总计为84.5万元，预计3年购置数字资源库服务数量为24个，项目整体金额总计为253.5万元，来发展数字图书馆建设，提高公共数字文化服务能力；满足读者线上阅读、学习，PC端、移动端全时段数字阅读的需求，保证图书馆正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	购买e线图情全文数据库数量		1个	
		购买博览报刊资源库数量		1个	
		购买超星云雅学习中心数据库数量		1个	
		购买数字展览资源库数量		1个	
		购买新东方多媒体学习数据库数量		1个	
		购买中国知网及倍利思少儿英语库数量		1个	
		购买中华诗词库学习平台数量		1个	
	12-质量指标	数字资源库服务质量达标率		100%	
	13-时效指标	资金支付时间		2023年12月	
	14-成本指标	e线图情全文数据库		4万/个	
		博览报刊资源库		6万/个	
		超星云雅学习中心数据库		20.2万/个	
		数字展览资源库		7万/个	
		新东方多媒体学习数据库		10万/个	
中国知网及倍利思少儿英语库		34万/个			
中华诗词库学习平台		3.3万/个			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	图书馆的影响力递增		10%	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	公共资源的利用率提高率		10%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	读者的满意度		95%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		宁夏图书馆免费开放经费			
主管部门	自治区文化和旅游厅		实施单位	宁夏回族自治区图书馆	
项目属性	02-经常性项目		项目期	3年	
项目总额	580.95		其中：年度资金总额	193.65	
其中： 本级资金	资金总额	193.65		其中：资金总额	0.00
	其中：财政拨款	193.65		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		其中：自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	为了满足读者的需求，我馆要举办读者阅读推广活动、开展读者服务活动、购买32名政府服务劳务人员来补充整理书架、归还刊物、文献上架、分类等工作，每年免费开放金额为193.65万元，来保障图书馆全年正常免费开放。此项目1主要保障32名政府购买服务人员年劳务费及社保缴费2.42万/人.年，全年总计77.44万元；2.每年举办读者阅读推广活动74.4万；3.每年开展读者服务19.25万；4.全年零星维修等费用22.56万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	举办阅读推广活动数		15次	
		开展读者服务		1次/年	
		零星维修次数		10次	
		政府购买服务提供劳务人数		32个	
	12-质量指标	提供劳务服务的达标率		100%	
	13-时效指标	完成时间		2023年12月	
	14-成本指标	举办阅读推广活动费用		4.96万元/次	
		开展读者服务费用		19.25万元/次	
零星维修费用		2.256万元/次			
政府购买服务提供劳务费用		2.42万元/人.年			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	图书馆对公众文化生活文化素质		有所提高	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	保障了馆舍的正常免费开放		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众对图书馆免费开放的满意度		≥95%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		公共文化服务体系建设专项资金			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位		
			宁夏回族自治区图书馆		
项目属性		0101-一年期项目	项目期		
			1年		
项目总额		80.00	其中：年度资金总额		
			80.00		
其中： 本级资金	资金总额	80.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	80.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标		<p>1. 实现举办4. 23世界读书日系列活动，持续开展全民阅读推广、宣传活动，加快推进“书香宁夏”的发展。由宁夏图书馆策划举办全民阅读促进、优秀读者评选、图书及文创产品展销等系列活动，适应社会发展给广大群众带来的新的阅读需求，保证政府公共文化服务体系的实现；利用图书馆更大程度地满足广大读者群体日益增长的文化阅读需求。2. 基础资源建设：建设《诗词中的宁夏·三》微视频，继续围绕宁夏回族自治区区域内的历史文明，选取反映宁夏悠久历史、黄河文化的诗词二十篇，通过古今文人黑客对宁夏的描写，结合宁夏区域内的自然景观勾勒出宁夏独特的历史人文景观，及波澜壮阔的革命斗争历史，同时展现宁夏践行绿水青山就是金山银山的绿色发展理念，向人们讲述具有浓郁地方特色的宁夏故事。计划制作20集，每集5公钟左右，不少于100分钟，费用为20万元；知识资源细颗粒度建设和标签标引：对宁夏图书馆馆藏地方文献资源进行标签引费用为45万元。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	读书日为期15天展览场数		2场	
		购买活动图书数量		1000册	
		购买线上直播间数量		1个	
		建设诗词中的宁夏“三”微视频制作		20集	
		体验活动种类数		3种	
		知识资源细颗粒度建设和标签标引		1次	
		主题活动次数		15次	
	12-质量指标	4. 23日世界读书日活动圆满合完成率		100%	
	13-时效指标	活动正常运行率		100%	
		资金按支付进度完成率		100%	
	14-成本指标	购买行走的图书成本		30元/册	
		建设诗词中的宁夏“三”微视频制作		1万元/集	
		文创文津奖展览费用		1.1万/场	
线上直播间费用		2.5万/个			
线下、制用、阅读体验费用		7666.67/种			
知识资源细颗粒度建设和标签标引		45万/次			
2-效益指标	21-经济效益		不适用	0	
	22-社会效益		促进广大市民对阅读的热爱	有所提高	
	23-生态效益		通过阅读对生态保护意识增长程度	有所增长	
	24-可持续影响		对广大市民文明素质增长程度	有所提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	广大市民对活动的满意度		95%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		文化人才服务专项			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区图书馆	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3年	
项目总额		5.00	其中：年度资金总额	5.00	
其中： 本级资金	资金总额	5.00	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	5.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	按照自治区文旅厅开展边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支出计划文化工作专项工作要求，通过选派和培养工作，加快“三区”文化人才队伍建设，提高文化工作者素质，推动“三区”文化发展，提升公共文化服务水平。我馆选派优秀文化工作者6名，前往原州区开展文化人才服务工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	开展文化人才服务购书次数		1次	
		选派文化人才服务工作者		2人	
	12-质量指标	基层文化服务满意度		90%	
	13-时效指标	选派工作队员服务期		1年	
	14-成本指标	开展文化人才服务购书费用		3万元/次	
选派文化人才服务工作者人员经费		1万元/人			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	基层公共文化服务水平提升		80%	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	提高基层公共文化服务能力		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	选派文化工作者和培养人才满意度		90%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		图书馆事业发展资金(基本户资金)			
主管部门		自治区文化和旅游厅	实施单位	宁夏回族自治区图书馆	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额		40.00	其中：年度资金总额	40.00	
其中： 本级资金	资金总额	40.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	40.00			
年度总体绩效目标	为了开展全民阅读推广、宣传活动，加快推进“书香阅读”，引导广大市民热爱阅读、重视阅读、喜欢阅读并提升阅读兴趣，做好读者服务工作，维护好日常工作，促进图书馆事业的发展。宁夏图书馆基本户结余结转资金60万元，预计2023年用于日常维护18万元、弥补公用支出14.15万元、课题费及其他7.85万元				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	课题及其他项目数量		1个	
		弥补公用支出月数		5个月	
		日常维护次数		6次	
	12-质量指标	工作质量完成率		100%	
	13-时效指标	工作完成时间		2023年底	
	14-成本指标	课题及其他项目费用		7.85万元/个	
		弥补公用支出月费用		2.83万元/月	
日常维护费用		3万/次			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	图书馆正常运行的程度		有所保障	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	图书馆事业发展		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	广大市民的满意度		95%	