

2020 年宁夏回族自治区图书馆项目支出预算绩效目标公开

2020 年自治区政府预算草案已经自治区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，根据《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）和自治区财政厅《关于批复 2020 年自治区本级部门整体支出和项目支出预算绩效目标的通知》（宁财（教）发〔2020〕75 号），参照《预算法》预算批复和公开的有关规定，现将 2020 年宁夏回族自治区图书馆部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件： 2020 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

2020 年 2 月 20 日

2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	《图书馆理论与实践》期刊出版项目经费			
主管部门	自治区文化和旅游厅	实施单位	自治区图书馆	
项目属性	上年延续性项目	项目期	2019 年-2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	30		
	其中：财政拨款	30		
	其他资金	0		
绩效目标	用于期刊《图书馆理论与实际》12 期 15000 册 30 万元的出版印刷费，弥补办刊经费严重不足，提高印刷质量。印刷 12 期 15000 本，每本 20 元，合计 30 万元。			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	《图书馆理论与实际》印刷册数	15000 册
			《图书馆理论与实际》印刷期数	12 期
		质量指标	编辑出版发行工作质量达标率	100%
		时效指标	按合同规定印刷完成率	100%
		成本指标	《图书馆理论与实际》印刷费	30 万元
	效益指标	社会效益指标	业界影响力（调查问卷测算）	90%以上
			文化发展影响力	80%以上
		可持续影响指标	纸本资源不断增加并累计	12 册
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对期刊的满意度	大于 95%

2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	购书费及免费开放补贴项目经费			
主管部门	自治区文化和旅游厅	实施单位	自治区图书馆	
项目属性	上年延续性项目	项目期	2019 年-2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	586		
	其中：财政拨款	586		
	其他资金	0		
绩效目标	<p>1、免费开放资金用于开展阅读推广、宣传活动，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新及购买服务满足图书馆正常开放。</p> <p>2、购书费用于采购普通成人图书、普通少儿类图书、中文期刊、地方文献。3、2019 年非税收入房租收入返还费用用于弥补经费不足，用于数字资源购置、阅读推广活动等。保障馆舍正常开放，为读者提供舒适的阅读环境。</p> <p>补充说明：购买普通成人图书数量一批 47500 册左右 202 万元；购买普通少儿类图书一批 8700 册左右 30 万元；购买中文期刊数量一批 20000 册左右 45 万元；购买地方文献一批 2400 册左右 10 万元；购买港台报刊数量一批 23 种左右 10 万元；政府购买服务提供劳务人数 50 人左右 168 万元；阅读推广活动不少 5 次 45 万元；维修维护费 3 次 12 万元；数字资源购置 3 个 64 万元。</p>			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购买普通成人图书数量一批 40000 册左右	1 批
			购买普通少儿类图书一批 8700 册左右	1 批
			购买中文期刊数量一批 18000 册左右	1 批
			购买地方文献一批 2400 册左右	1 批
			购买港台报刊数量一批 23 种左右	1 批
			年度正常开馆时间	365 天
			政府购买服务提供劳务人数	不少于 50 人
		阅读推广活动	不少于 5 次	
	质量指标	年度正常开馆率	100%	

			修缮质量达标率	大于 90%
		时效指标	年度正常开馆时间	365 天
			支付时间	12 月前
		成本指标	购买普通成人图书成本	202 万元
			购买普通少儿类图书成本	30 万元
			购买中文期刊成本	45 万元
			购买地方文献成本	10 万元
			购买港台报刊成本	10 万元
			政府购买服务提供劳务成本	168 万元
			阅读推广活动	45 万元
	维修维护费		12 万元	
	数字资源购置	64 万元		
	效益指标	社会效益指标	馆藏量逐步增加	1%
			提升读者对读书的热情度	90%
			图书馆受众群体增多	10%
			维修维护项目提升服务能力	90%
		可持续影响指标	纸本资源增加	1%
			保障馆舍的开放	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对馆藏量的满意度	大于 90%
书香氛围满意度			大于 90%	

2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	数字图书馆推广与运维项目经费			
主管部门	自治区文化和旅游厅	实施单位	自治区图书馆	
项目属性	上年延续性项目	项目期	2019 年-2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额		13	
	其中：财政拨款		13	
	其他资金		0	
绩效目标	<p>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，保障数字图书馆数字图书馆软件系统升级维护。发展数字图书馆建设，提高公共数字文化服务能力。租赁网络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、国家图书馆虚拟网连接、公共数字文化数据上传及读者使用。数字资源库续费种类 2 个 13 万元。</p>			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购买数字资源库续费种类	2 个
		质量指标	数字资源续费质量达标率	100%
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月前
		成本指标	购买 2 个数字资源库续费的成本	13 万
	效益指标	社会效益指标	图书馆影响力（问卷调查）	90%
		可持续影响指标	数字资源续费的可持续影响	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者的满意度	95%

2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	文化人才专项资金项目			
主管部门	自治区文化和旅游厅	实施单位	自治区图书馆	
项目属性	上年延续性项目	项目期	2019 年-2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额		4	
	其中：财政拨款		4	
	其他资金		0	
绩效目标	选派文化工作者到偏远、贫困地区进行文化扶贫和人才培养经费，选配 2 人前往原州区，拨付经费 4 万元，保障文化工作者开展正常业务的需求。为偏远、贫困地区购买图书一批次 1 万元，支付文化扶贫工作者的差旅费、保险费 3 万元，其中差旅费 2 人 2.6 万元，保险费 2 人 0.4 万元。			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展工作业务培训、指导	大于 1 次
			驻点指导工作时间	大于 180 天
			促进文化发展购买图书一批次	大于 200 本
		质量指标	开展业务培训效果满意度	大于 90%
			完成质量	大于 90%
			采购图书丰富文化生活满意度	大于 90%
		时效指标	完成时间	10 月底
		成本指标	差旅费	2.6 万元
			保险费用	0.4 万元
			图书采购费用	1 万

	效益指标	社会效益指标	图书馆的影响力（测评）	大于 90%
			文化发展影响力（测评）	大于 90%
			公共文化服务水平（测评）	大于 90%
	可持续影响指标	扶贫工作持续性	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫单位满意度	大于 95%