

附件：

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 年度)				
单位：万元				
项目名称		宁夏图书馆购书费及免费开放经费		
主管部门		802-自治区文化和旅游厅	实施单位	802003-宁夏回族自治区图书馆
项目属性		02-经常性项目	项目期	1 年
项目总额		683.00	其中：年度资金总额	683.00
其中： 本级资金	资金总额	683.00	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额
	其中：财政拨款	561.15		其中：中 央资金
	其他资金			自治区 资金
	结余结转资金	121.85		
年度总体 绩效目标	实现举办阅读推广活动及维修维护工作；增加了普通成人图书、普通少儿类图书存量、增加了中文期刊、地方文献的保障量，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	报纸期刊		一批
1-产出指标		地方文献		一批
1-产出指标		电子文献数据库		3 个
1-产出指标		读者服务		持续开展
1-产出指标		普通成人图书		一批
1-产出指标		普通少儿类图书		一批
1-产出指标		数字资源购置		3 个
1-产出指标		外文、港台报刊		一批
1-产出指标		阅读推广活动		10 次
1-产出指标		政府购买服务提供劳务人数		40 人
1-产出指标		12-质量指标	购买成人、少儿图书，文献及报刊达标率	
1-产出指标	提供劳务服务达标率		100%	
1-产出指标	13-时效指标	全年项目完成时间		2022 年 12 月底

1-产出指标	14-成本指标	读者服务费	19.25 万元
1-产出指标		购买普通中文图书	170 万元
1-产出指标		购买报纸期刊	44 万元
1-产出指标		购买地方文献	9 万元
1-产出指标		购买电子文献数据库	24 万元
1-产出指标		购买普通少儿类图书	27 万元
1-产出指标		购买外文、港台报刊	9 万元
1-产出指标		上年结转购书及数字资源购置	121.85 万元
1-产出指标		数字资源购置	84.5 万元
1-产出指标		阅读推广活动	22 万元
1-产出指标		政府购买服务提供劳务费用	152.4 万元
2-效益指标		21-经济效益	
2-效益指标	22-社会效益	图书馆受群体提高	5%
2-效益指标		图书馆受群体提高公众文化生活、文化素质提高	有所提高
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	保障馆舍的正常开放	100%
2-效益指标		增加纸质资源，提升公众阅读积极性	逐步提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	读者的满意度	大于等于 98%
3-满意度指标		社会公众对图书馆免费开放满意度	大于等于 95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 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		802-自治区文化和旅游厅	实施单位	
项目属性		02-经常性项目	项目期	
项目总额		28.40	其中：年度资金总额	
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
	其中：财政拨款	28.40		其中： 中央资金
	其他资金			自治区 资金
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标		用于期刊《图书馆理论与实践》6期12000册出版印刷费及相关费用，提高印刷质量。		
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		5册
1-产出指标		《图书馆理论与实践》印刷册数		12000册
1-产出指标		《图书馆理论与实践》约稿专家人数		小于等于10人
1-产出指标	12-质量指标	《图书馆理论与实践》约稿达标率		100%
1-产出指标		编辑出版发行工作达标率		100%
1-产出指标	13-时效指标	按同规定印刷完成率		100%
1-产出指标	14-成本指标	《图书馆理论与实践》精装版印刷费		1万元
1-产出指标		《图书馆理论与实践》印刷费		24万元
1-产出指标		《图书馆理论与实践》约稿费		3.4万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	当年业界影响力（调查问卷测算）		大于等于90%
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	增加纸质文献资源量，提升促进全民阅读积极性		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%

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	数字图书馆推广与运维		
主管部门	802-自治区文化和旅游局	实施单位	802003-宁夏回族自治区图书馆
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年
项目总额	12.30	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
	其中：财政拨款	12.30	
	其他资金		
	结余结转资金		
资金总额		其中：中央 资金	
		自治区 资金	
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
1-产出指标	12-质量指标	购买数字资源库续费质量达标率	100%
1-产出指标	13-时效指标	资金支付时间	2022 年底
1-产出指标	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		
2-效益指标	22-社会效益	图书馆的影响力递增	10%
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	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%

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		文旅产业发展专项资金			
主管部门		802-自治区文化和旅游局	实施单位		
			802003-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		2.00	其中：年度资金总额		
			2.00		
其中： 本级资金	资金总额	2.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	
	其中：财政拨款	2.00		其中：中 央资金	
	其他资金			自治区 资金	
	结余结转资金				
年度总体 绩效目标		落实自治区安全生产三年整治行动，加强旅游服务安全监管。组织开展防汛救灾应急救援演练、消防安全防灾减灾应急演练、培训及标准化体系建设。提升全馆人员消防实操能力，会排查安全隐患，会处置安全突发事件，开展极端天气应急培训，确保图书馆职工读者生命财产安全。开展两次消防安全培训，购买一批防汛物资，购买一批通讯物资。			
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	购置防汛物资		1 批	
1-产出指标		购置通讯器材		1 批	
1-产出指标		举办消防培训		2 场次	
1-产出指标	12-质量指标	购买防汛物资、通讯器材质量达标率		100%	
1-产出指标		举办消防培训，培训效果达标率		95%	
1-产出指标	13-时效指标	完成时间		2022 年 9 月	
1-产出指标		支付时间		2022 年 12 月	
1-产出指标	14-成本指标	购置防汛物资		6000 元	
1-产出指标		购置通讯器材		9000 元	
1-产出指标		举办消防培训		5000 元	
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	图书馆安全监管能力提高率		10%	
2-效益指标		图书馆应急救援能力提高率		10%	
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	图书馆影响力递增		10%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	读者满意率		≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	公共文化服务体系建设		
主管部门	802-自治区文化和旅游厅	实施单位	802003-宁夏回族自治区图书馆
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年
项目总额	87.04	其中：年度资金总额	87.04
其中： 本级资金	资金总额	87.04	其中： 转移市县 (区) 资金
	其中：财政拨款	15.00	
	其他资金		
	结余结转资金	72.04	
其中：中央资金		其中：自治区资金	
年度总体绩效目标	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。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。		
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	购买活动图书数量	1000 册
1-产出指标		购买线上直播间数量	1 个
1-产出指标		启动仪式	1 次 1 天
1-产出指标		体验活动种类数	3 种
1-产出指标		文津、文创展次数	1 次 15 天
1-产出指标		主题讲座次数	12 次
1-产出指标		12-质量指标	“4.23 日世界读书日”活动圆满完成率
1-产出指标	13-时效指标	展览活动完成的时间	2022 年 4 月底
1-产出指标		资金支付时间	2022 年 12 月底
1-产出指标	14-成本指标	启动仪式	3 万元
1-产出指标		上年结转中央资金	70 万元
1-产出指标		文创文津奖展览	2.2 万元
1-产出指标		线上直播间费用	2.5 万元
1-产出指标		线下、制作、阅读体验	2.3 万元
1-产出指标		行走的图书购书费用	3 万元
1-产出指标		主题讲座	2 万元
2-效益指标	21-经济效益	不适应	
2-效益指标	22-社会效益	促进广大市民对阅读的热爱	有所提高
2-效益指标	23-生态效益	不适应	
2-效益指标	24-可持续影响	促进广大市民对阅读的热爱	有所提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	广大市民的满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	宁夏图书馆 2022 年文化人才专项		
主管部门	802-自治区文化和旅游厅	实施单位	802003-宁夏回族自治区图书馆
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年
项目总额	4.00	其中：年度资金总额	4.00
其中： 本级资金	资金总额	4.00	其中： 转移市县（区） 资金
	其中：财政拨款	4.00	
	其他资金		
	结余结转资金		
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 2 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	培养人才	2 人
1-产出指标		选派文化工作者	2 人
1-产出指标		组织开展文化活动	4 次
1-产出指标	12-质量指标	基层文化服务满意度	90%
1-产出指标		专题培训班培养人才合格率	90%
1-产出指标	13-时效指标	开展文化活动	4 次/年
1-产出指标		选派工作队员服务期	1 年
1-产出指标	14-成本指标	开展文化活动	10000 元
1-产出指标		开展业务培训	10000 元
1-产出指标		选派队员差旅费	20000 元
1-产出指标		选派工作人员经费	2 万元/人
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	基层公共文化服务水平提升	80%
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	基层公共文化服务能力提升	10%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	90%
3-满意度指标		选派文化工作者和培养人才满意度	90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		三区人才项目上年结转			
主管部门		802-自治区 文化和旅游 厅	实施单位		
			802003-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		4.00	其中：年度资金总额		
			4.00		
其中： 本级资金	资金总额	4.00	其中： 转移市县(区) 资金	资金总额	
	其中：财政拨款			其中：中 央资金	
	其他资金			自治区 资金	
	结余结转资金	4.00			
年度总体 绩效目标		保障文化工作者开展正常业务要求。			
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	文化工作者人数		大于 2 人	
1-产出指标	12-质量指标	文化者达到工作效率		100%	
1-产出指标	13-时效指标	完成时间		2022 年 11 月	
1-产出指标	14-成本指标	项目预算成本		4 万	
2-效益指标	21-经济效益	无			
2-效益指标	22-社会效益	宣传文化效率		有所提高	
2-效益指标	23-生态效益	无			
2-效益指标	24-可持续影响	文化发展长期发展		有所提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意率		95%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		
主管部门		802-自治区文化和旅游厅	实施单位	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	
项目总额		95.00	其中：年度资金总额	
其中： 本级资金	资金总额	95.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款	95.00		其中： 中央资金
	其他资金			自治区 资金
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标		开展基础数字资源和支撑平台建设，开展黄河文化微视频资源建设，共策划拍摄制作微视频 20 集，每集 5 分钟，时长 100 分钟左右，同时对建设内容进行标识；开展知识资源细颗粒度建设和标签标引，我馆承担 5 万条建设内容。		
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	微纪录片建设		20 集
1-产出指标		微纪录片总时长		100 分钟
1-产出指标		知识资源细颗粒度建设和标签标引		5 万条
1-产出指标	12-质量指标	达到《智慧图书馆知识资源数据建设指南》标准		98 以上
1-产出指标		视频规格		MP4、MOV、MXF
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间		2022 年底
1-产出指标		资金支付完成时间		2022 年底
1-产出指标	14-成本指标	20 集微纪录片建设		190000 元
1-产出指标		方案编写		5000 元
1-产出指标		数字资源及新型资源的精细化标引		15 万元/万条
1-产出指标		专家论证		5000 元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	地方特色文化宣传率		95%以上
2-效益指标		实现资源的知识化、专题化服务		95%以上
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	地方特色文化影响力递增		10%
2-效益指标		数据积累和服务		长期开展
3-满意度指标	31-服务对象满意度	资源服务满意度		90 以上