

附件 2

宁夏回族自治区图书馆 2024 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 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2024 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

2024 年 2 月 28 日

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024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	86.8	其中：年度资金总额	30		
其中： 本级资金	资金总额	30	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	30		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
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本，每本20.5元，计22.14万元，向业界专家及作者发放稿酬费7.5万元；刊物出版后每年需制作精装合订本50套，费用为0.36万元；合计30万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值		
1-产出指标	11-数量指标	《图书馆理论与实践》精品装合订本数量	50套		
		《图书馆理论与实践》印刷数量	10800册		
		《图书馆理论与实践》约稿专家及优秀作者数	210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	按合同规定印刷合格率	100%		
	14-成本指标	《图书馆理论与实践》精品装合订本费	0.36万元		
		《图书馆理论与实践》刊物印刷费	22.14万元		
《图书馆理论与实践》约稿专家及作者稿酬		7.5万元			
2-效益指标	21-经济效益	不涉及	0		
	22-社会效益	图书业界影响力	≥90%		
	23-生态效益	不涉及	0		
	24-可持续影响	增加纸质文献资源量，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	≥95%		

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024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	671.15	其中：年度资金总额	200		
其中： 本级资金	资金总额	200	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	200		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024年购书费主要用于采购普通成人图书约6600种，每种复本为2-3册，金额为100万元；普通少儿类图书约1800种，每种复本为3-4册，金额为25万元；地方文献约500种，每种复本为2-3册，金额为5万元；电子文献数据库3个，金额为15万元；外文、港台报刊约27种，金额为10万元；报纸期刊约1600种，金额为45万元，全年合计金额为200万元，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		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	采购报纸期刊约	1600种		
		采购地方文献约	500种		
		采购电子文献数据库	3个		
		采购普通成人图书约	6600种		
		采购普通少儿类图书约	1800种		
		采购外文港台报刊约	27种		
	12-质量指标	采购达标率	100%		
	13-时效指标	完成时间	2024年12月		
	14-成本指标	采购报纸期刊费用	45万元		
		采购地方文献费用	5万元		
		采购电子文献数据库费用	15万元		
		采购普通成人图书费用	100万元		
		采购普通少儿类图书费用	25万元		
	采购外文港台报刊费用	10万元			
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		
	23-生态效益	0	0		
	24-可持续影响	通过阅读提高国民素质增加率	≥10%		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	读者的满意度	≥95%		

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024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		284.5	其中：年度资金总额		100
其中： 本级资金	资金总额	100	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	100		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024年购买电子书有声书、数字展览、多媒体学习课程、传统文化、学术情报、专业技术等类型数字资源库，金额总计100万元，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		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	数字资源库数量		≥6个	
	12-质量指标	数字资源库服务质量达标率		100%	
	13-时效指标	完成时间		2024年12月	
	14-成本指标	数字资源库费用		100万元	
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%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024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	633.65	其中：年度资金总额	220		
其中： 本级资金	资金总额	220	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	220		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	为了满足读者的需求，确保馆内设备、消防设施正常运行；举办读者阅读推广活动、开展读者服务活动；保障办公室文印、后勤司机等工作的正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	举办阅读推广、读者服务活动		300场	
		全区公共文化服务培训		2次	
		维修服务期		1年	
		文印后勤服务人数		5人	
	12-质量指标	举办活动达标率		100%	
	13-时效指标	完成时间		2024年12月	
	14-成本指标	全区公共文化服务培训费用		20万元	
		维修费		55万元	
文印后勤的劳务费		25万元			
阅读推广活动、读者服务活动费用		120万元			
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%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024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	8	其中：年度资金总额	2		
其中： 本级资金	资金总额	2	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	2		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
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1名，前往泾源县开展文化人才服务工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	文化工作者人数		1人	
	12-质量指标	项目完成质量		100%	
	13-时效指标	完成时间		2024年12月底	
	14-成本指标	文化工作者差旅费		2万元/年	
2-效益指标	21-经济效益	不涉及		0	
	22-社会效益	基层文明幸福程度		有所提升	
	23-生态效益	不涉及		0	
	24-可持续影响	对基层文化素质有所提高		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对文化工作者的满意度		95%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024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	02-经常性项目	项目期	99年		
项目总额	150	其中：年度资金总额	31.616698		
其中： 本级资金	资金总额	31.616698	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	31.616698			
年度总体 绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	课题及科普活动		1项/年	
		日常维护及弥补公用支出次数		4次/年	
	12-质量指标	项目完成质量		100%	
	13-时效指标	项目完成时间		2024年12月	
	14-成本指标	用于课题及科普活动宣传费用		3.7万元/年	
用于日常维护及弥补公用支出		6.98万元/次			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	对保障图书馆正常运行作用		有所帮助	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	促进图书馆事业发展		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	读者对图书馆的满意度		95%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		文化旅游产业安全生产项目			
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	9	其中：年度资金总额	3		
其中： 本级资金	资金总额	3	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	3		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	为深入贯彻习近平总书记关于做好安全生产和防灾减灾救灾工作重要指示批示精神，进一步提升宁夏回族自治区图书馆对突发事件的应对能力，根据自治区安委会关于做好安全应急演练的部署和标准化体系建设要求，结合宁夏回族自治区图书馆安全生产年度工作安排，拟定于2024年在宁夏回族自治区图书馆开展安全生产消防安全应急演练和教育培训。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	邀请应急突发事件演练及消防安全培训单位		1家	
	12-质量指标	活动完成率		100%	
	13-时效指标	项目完成时间		2024年底	
	14-成本指标	应急突发事件演练及消防安全培训费用		3万元	
2-效益指标	21-经济效益	不涉及		0	
	22-社会效益	保障文化旅游行业安全发展		长期	
	23-生态效益	不涉及		0	
	24-可持续影响	行业安全稳定发展		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	读者对图书馆的满意度		大于等于98%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		全国古籍重点保护单位建设提升项目			
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	60	其中：年度资金总额	20		
其中： 本级资金	资金总额	20	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	20		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	通过该项目夯实全国古籍重点保护单位工作基础，强化古籍原生性保护措施，完善相关施舍设备；开展国家级古籍修复技艺宁夏传习所常态化工作，保质保量完成古籍修复指标，开展古籍修复技艺传承、培训等工作；加强古籍保护人才队伍建设；通过举办内容丰富、形式多样的中华传统晒书系列活动，继续加大古籍保护宣传推广力度，持续推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	古籍保护人员外出培训次数	≥5次		
		古籍库房设施设备维修	1项		
		古籍修复数量	1000叶		
		古籍邀请专家次数	≥6次		
		修复古籍使用的设备	4件		
		中华传统晒书系列活动	1项		
	12-质量指标	古籍保护人才外出培训完成率	100%		
		古籍库房设施设备维保完成率	100%		
		古籍修复设备耗材合格率	100%		
		古籍修复完成率	100%		
		中华传统晒书系列活动完成率	100%		
	13-时效指标	项目完成时间	2024年年底		
	14-成本指标	古籍库房设施设备维保等费用	5万元		
		古籍人才外出培训差旅费	2万元		
古籍修复及设备耗材费用		5万元/年			
邀请专家培训费用		3万元			
中华传统晒书系列活动费用		5万元			
2-效益指标	21-经济效益	不涉及	1		
	22-社会效益	古籍原生性再生性传承保护等均得到改善	1		
	23-生态效益	不涉及	0		
	24-可持续影响	社会大众对古籍的认识和保护意识增强	100%		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	全国古籍重点保护单位工作提升满意度	95%		

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		公共图书馆服务宣传周系列活动项目			
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	75	其中：年度资金总额	25		
其中： 本级资金	资金总额	25	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	25		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	本项目资金主要用于2024年公共图书馆服务宣传周暨“4.23世界读书日”系列活动。主要内容是开展各类阅读推广活动进社区、进校园、下基层，切实服务群众，促进交流合作，更好的推动中华优秀传统文化创造性转化，推进全民阅读和“书香宁夏”建设，不断提升人民思想境界和文化素养，提升文化自信。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	公共图书馆服务宣传周暨4.23世界读书日系列活动		1项	
		启动仪式		1项	
	12-质量指标	活动完成率		100%	
		媒体参与度		≥10家	
	13-时效指标	项目完成时间		2024年底	
	14-成本指标	公共图书馆服务宣传周暨4.23世界读书日系列活动费用		20.5万元	
启动仪式费用		4.5万元			
2-效益指标	21-经济效益	不涉及		0	
	22-社会效益	促进公众对阅读的热爱提升公众思想境界和文化素质		逐步提升	
	23-生态效益	不涉及		0	
	24-可持续影响	公众文化生活品质不断提高、文化自信增强		逐步提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众的满意度		≥95%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设项目			
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		3285	其中：年度资金总额		1095
其中： 本级资金	资金总额	1095	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	1095		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	通过项目实施1. 推进基础数字资源建设，为读者搭建方便快捷的数字资源获取渠道，显著增强宁夏公共图书馆数字资源保障能力，不断提高读者服务水平和服务效能；2. 精心打造“阅游宁夏”全民阅读文旅融合服务推广项目，创新实施文化惠民、文旅融合、乡村振兴、志愿服务为主题的各类活动，不断增强人民群众文化获得感、幸福感。3. 通过入藏《四部丛刊》、《中华现代学术名著丛书》、《中国近代图书馆学文献丛刊》等大型精品丛书，完善宁夏图书馆藏书体系建设，增加中文普通图书获奖图书、畅销书、榜单书的复本量，满足社会公众不同层面的各种阅读需求。4. （1）基础数字资源建设。围绕宁夏图书馆馆藏进行古籍专题数字化加工；（2）支撑平台建设，建设全国智慧图书馆体系全网知识内容集中仓储系统联盟链宁夏节点及配套设施设备。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	图书馆进馆人数较上年增长率		≥5%	
		图书馆数字资源阅读人次较上年增长率		≥5%	
		图书馆纸质图书数量较上年增长率		≥5%	
	12-质量指标	读者投诉率		≤1%	
		项目验收合格率		100%	
	13-时效指标	项目完成时间		2024年12月底前	
	14-成本指标	“阅游宁夏”全民阅读文旅融合服务推广项目经费		50万元/年	
		购书补助经费		220万元/年	
		宁夏公共图书馆数字资源库共建共享服务经费		500万元/年	
		智慧图书馆项目经费		325万元/年	
2-效益指标	21-经济效益	不涉及		0	
	22-社会效益	公共文化服务水平覆盖率		≥80%	
		公共文化服务水平提升率		≥30%	
		满足读者阅读需求率提升		≥30%	
	23-生态效益	不涉及		0	
	24-可持续影响	实现文献信息资源共建共享		长期	
提升图书馆影响力		有所提升			
增加图书馆的馆藏量		长期			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	读者服务满意度（%）		≥95%	