中新天津生态城图书档案馆

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**中新天津生态城图书档案馆编制**

**XXX财政（厅/局）审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.档案业务运营绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.馆保险绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.活动经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.文献购置经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.新馆开办费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.信息化运营绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.宣传费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.运营费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.运营费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.运营费（2月电费）绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.智慧档案馆建设绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.智慧图书馆建设绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000015)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

二、分项绩效目标

三、工作保障措施

第二部分

预算项目绩效目标

1.档案业务运营绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367101中新天津生态城图书档案馆 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 | 档案业务运营 |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1763000.00 | 其中：财政 资金 | 1763000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2021-2022年档案服务外包项目、档案数字化加工一期、档案数字化加工二期项目的支出。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.通过对档案进行收集和数字化加工，进一步丰富馆藏资源，为居民提供好档案服务。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 档案数字化 | 档案数字化 |  | ≥5000卷 |  |
| 质量指标 | 档案数字化质量合格率 | 档案数字化质量合格率 |  | ≥95％ |  |
| 时效指标 | 档案归档及时率 | 档案归档及时率 |  | ≥95％ |  |
| 成本指标 | 档案数字化加工均价 | 档案数字化加工均价 |  | ≤100元/卷 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数字档案借阅率 | 数字档案借阅率 |  | ≥90％ |  |
| 可持续影响指标 | 数字档案使用年限 | 数字档案使用年限 |  | ≥30年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 |  | ≥90％ |  |

2.馆保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367101中新天津生态城图书档案馆 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 | 馆保险 |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 460000.00 | 其中：财政 资金 | 460000.00 | 其他资金 |  |
| 用于购买2022至2023年度保险。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.通过购买保险，保证馆内财产、人身安全，减少意外情况造成的损失。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 被保资产价值 | 被保资产价值 |  | ≥5000万元 |  |
| 质量指标 | 保险公司服务质量 | 保险公司服务质量 |  | 能够及时到达现场处理赔付事宜，出险手续正规齐全 |  |
| 时效指标 | 保险赔付及时程度 | 保险赔付及时程度 |  | ≤3个月 |  |
| 成本指标 | 财产一切险保费金额 | 财产一切险保费金额 |  | ≤40万元 |  |
| 成本指标 | 公众责任险保费金额 | 公众责任险保费金额 |  | ≤10万元 |  |
| 成本指标 | 机器损坏险保费金额 | 机器损坏险保费金额 |  | ≤10万元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为读者人身、财产安全提供保障 | 为读者人身、财产安全提供保障 |  | 能够为到馆读者的人身、财产安全提供保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投保人满意度 | 投保人满意度 |  | ≥90% |  |

3.活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367101中新天津生态城图书档案馆 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 | 活动经费 |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 870000.00 | 其中：财政 资金 | 870000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付上一年度活动尾款及新开展的读者活动及展览等费用。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.通过开展各类线上线下活动和展览，提高区域居民文化生活质量和水平。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动数量 | 开展活动数量 |  | ≥300场 |  |
| 数量指标 | 参加活动人次 | 参加活动人次 |  | ≥5万人次 |  |
| 质量指标 | 活动签到率 | 活动签到率 |  | ≥90% |  |
| 时效指标 | 活动如期进行率 | 活动如期进行率 |  | ≥90% |  |
| 成本指标 | 每场活动均价 | 每场活动均价 |  | ≤1万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对活动关注度 | 公众对活动关注度 |  | 在区域内产生一定影响，引发读者持续关注 |  |
| 可持续影响指标 | 促进区域文化旅游事业发展 | 促进区域文化旅游事业发展 |  | 能够吸引公众到生态城区内参与各类惠民文化活动，从而带动旅游发展。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被投诉次数 | 被投诉次数 |  | ≤5次 |  |

4.文献购置经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367101中新天津生态城图书档案馆 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 | 文献购置经费 |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2784370.00 | 其中：财政 资金 | 2784370.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置纸质文献、数字资源及音频制作。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.通过采购图书，确保读者阅览、图书借阅等工作的有序开展。  2.通过采购报刊，提高读者对图书档案馆的利用。  3.通过购置数字资源，提高图书馆服务效能，扩大图书馆服务范围。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 图书采购数量 | 图书采购数量 |  | ≥10000册 |  |
| 数量指标 | 报刊采购数量 | 报刊采购数量 |  | ≥200份 |  |
| 数量指标 | 数字资源采购数量 | 数字资源采购数量 |  | ≥10个 |  |
| 质量指标 | 数字资源故障情况 | 数字资源故障情况 |  | ≤5％ |  |
| 时效指标 | 文献按时到货率 | 文献按时到货率 |  | ≥90％ |  |
| 时效指标 | 报刊按时到货率 | 报刊按时到货率 |  | ≥90% |  |
| 成本指标 | 图书平均采购价格 | 图书平均采购价格 |  | ≤150元/册 |  |
| 成本指标 | 报刊平均采购价格 | 报刊平均采购价格 |  | ≤5000元/种 |  |
| 成本指标 | 数字资源平均采购价格 | 数字资源平均采购价格 |  | ≤15万元/个 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年文献借阅册次 | 年文献借阅册次 |  | ≥5万册 |  |
| 社会效益指标 | 数字资源年访问量 | 数字资源年访问量 |  | ≥150万页次 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度 |  | ≥90％ |  |

5.新馆开办费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367101中新天津生态城图书档案馆 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 | 新馆开办费 |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 962000.00 | 其中：财政 资金 | 962000.00 | 其他资金 |  |
| 用于图书档案馆书架等家具用具的购置。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.通过购置书架、密集架等家具用具，保证馆内阅览服务及日常办公正常开展。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置家具、用具数量 | 购置家具、用具数量 |  | ≥300件 |  |
| 质量指标 | 家具、用具质量合格率 | 家具、用具质量合格率 |  | ≥90% |  |
| 质量指标 | 家具、用具故障率 | 家具、用具故障率 |  | ≤10% |  |
| 时效指标 | 家具、用具购置及时率 | 家具、用具购置及时率 |  | ≥90% |  |
| 成本指标 | 每件家具均价 | 每件家具均价 |  | ≤5万元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 家具、用具使用年限 | 家具、用具使用年限 |  | ≥5年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者使用满意度 | 读者使用满意度 |  | ≥90% |  |

6.信息化运营绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367101中新天津生态城图书档案馆 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 | 信息化运营 |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4454750.00 | 其中：财政 资金 | 4454750.00 | 其他资金 |  |
| 用于信息系统运维、宽带续约、机器人运营等项目的支出。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.通过采购信息化运维、电子书机、机器人运营等服务，确保馆内设备及系统能够正常稳定运行。  2.通过采购光纤宽带专线接入服务，确保馆内系统和设备能够正常联网，满足日常工作及读者需求。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息化运维系统设备数量 | 信息化运维系统设备数量 |  | ≥1000个 |  |
| 数量指标 | 光纤总带宽 | 光纤总带宽 |  | ≥800M |  |
| 质量指标 | 设备故障率 | 设备故障率 |  | ≤5％ |  |
| 质量指标 | 网络故障天数 | 网络故障天数 |  | ≤5天 |  |
| 时效指标 | 系统故障平均修复时间 | 系统故障平均修复时间 |  | ≤4小时 |  |
| 时效指标 | 网络平均修复时间 | 网络平均修复时间 |  | ≤60分钟 |  |
| 时效指标 | 服务响应时间 | 服务响应时间 |  | ≤1天 |  |
| 成本指标 | 单个系统设备平均运维成本 | 单个系统设备平均运维成本 |  | ≤250元 |  |
| 成本指标 | 单条线路宽带费用 | 单条线路宽带费用 |  | ≤20万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化系统设备使用率 | 信息化系统设备使用率 |  | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 系统设备兼容性 | 系统设备兼容性 |  | 良好 |  |
| 可持续影响指标 | 网络可扩展性 | 网络可扩展性 |  | 良好 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反映使用人员对相关信息系统的满意情况 | 反映使用人员对相关信息系统的满意情况 |  | ≥95％ |  |

7.宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367101中新天津生态城图书档案馆 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 | 宣传费 |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于图书馆抖音、微信、报纸等媒体推广。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.通过媒体宣传报道，提高图书档案馆公共文化的传播力。  2.通过开展宣传工作，提高图书档案馆的知名度和影响力。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发布稿件数量 | 发布稿件数量 |  | ≥5篇 |  |
| 数量指标 | 发布视频数量 | 发布视频数量 |  | ≥3期 |  |
| 质量指标 | 报道点击率 | 报道点击率 |  | ≥80％ |  |
| 时效指标 | 舆情及时处置率 | 舆情及时处置率 |  | ≥90％ |  |
| 成本指标 | 媒体推广均价 | 媒体推广均价 |  | ≤1万元/次 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 抖音号订阅人数增长率 | 抖音号订阅人数增长率 |  | ≥80％ |  |
| 社会效益指标 | 场馆知晓率 | 场馆知晓率 |  | ≥80％ |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度 |  | ≥90％ |  |

8.运营费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367101中新天津生态城图书档案馆 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 | 运营费 |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 299545.14 | 其中：财政 资金 | 299545.14 | 其他资金 |  |
| 用于图书馆物业费、绿植租摆费用、人力服务外包费用、各项能源费用、场馆维护保养检测费用及餐费等各项支出。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.通过采购图书管理员外包服务，确保读者借阅、图书上架、排架工作有序开展。  2.通过缴纳水、电、采暖、天然气等能源费，确保馆内正常供电、供水、供暖。  3.通过采购物业管理服务，确保馆内各项运营如设备安全、环境卫生、公共秩序、会议接待、餐厅服务等平稳运行。  4.通过采购绿植租摆服务，优化馆内阅览环境。  5.通过采购场馆清洁维保、评估检测、打印制作服务及相关设备设施、消耗品，保障场馆平稳运行。  6.通过对档案展厅设备、设施、系统进行维护，达到展厅正常开放的要求。  7.通过采购弱电系统运维服务，确保弱电系统稳定运行。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 图书管理员人数 | 全年图书管理员月均在岗人数 |  | ≥40人 |  |
| 数量指标 | 供能面积 | 供能面积 |  | ≥40000平方米 |  |
| 数量指标 | 物业服务人员人数 | 物业管理服务人员在岗人数 |  | ≥50人 |  |
| 数量指标 | 绿植租摆数量 | 馆内、外绿植摆放数量 |  | ≥500盆 |  |
| 数量指标 | 设施设备采购种类 | 设施设备采购种类 |  | ≥100种 |  |
| 数量指标 | 场馆维保次数 | 场馆维保次数 |  | ≥3次 |  |
| 数量指标 | 档案展厅维护面积 | 档案展厅维护面积 |  | ≥430平方米 |  |
| 质量指标 | 图书管理员人均出勤率 | 图书管理员人均出勤率 |  | ≥90％ |  |
| 质量指标 | 物业服务人员出勤率 | 物业服务人员出勤率 |  | ≥90％ |  |
| 质量指标 | 绿植租摆达标率 | 绿植租摆达标率 |  | ≥90％ |  |
| 质量指标 | 场馆设施设备维保合格率 | 设施设备采购和保养合格率 |  | ≥90％ |  |
| 质量指标 | 档案展厅设备、设施、系统运行故障率 | 档案展厅设备、设施、系统运行故障率 |  | ≤5% |  |
| 时效指标 | 图书上架、排架、解答读者咨询及时程度 | 图书上架、排架、解答读者咨询及时程度 |  | 及能够时解答读者咨询、及时对图书进行上架、排架，确保图书读者借阅流畅。 |  |
| 时效指标 | 能源费缴纳及时程度 | 能源费缴纳是否及时，是否产生违约金 |  | 能够及时缴纳电费、水费。采暖费等，不影响馆内各类设施设备正常运行，保证馆内温度适宜，给读者提供舒适的阅览环境。 |  |
| 时效指标 | 弱电系统运行维护响应时间 | 反映系统运行维护需求响应时间 |  | ≤3小时 |  |
| 时效指标 | 更换绿植及时程度 | 更换绿植及时程度 |  | 能够根据季节对绿植进行调整，及时修理、更换损坏绿植。 |  |
| 时效指标 | 档案展厅设备、设施、系统故障修复处理时间 | 档案展厅设备、设施、系统故障修复处理时间 |  | ≤12小时 |  |
| 成本指标 | 图书管理员外包费用 | 图书管理员外包费用 |  | ≤413万元 |  |
| 成本指标 | 能源费 | 能源费 |  | ≤1200万元 |  |
| 成本指标 | 物业管理费 | 物业管理费 |  | ≤947万元 |  |
| 成本指标 | 绿植租摆费用 | 绿植租摆费用 |  | ≤90.2万元 |  |
| 成本指标 | 场馆维保及设备设施采购费用 | 场馆维保及设备设施采购费用 |  | ≤256万元 |  |
| 成本指标 | 档案展厅维保费用 | 档案展厅维保费用 |  | ≤27万元 |  |
| 成本指标 | 弱电系统运维费用 | 弱电系统运维费用 |  | ≤155万元 |  |
| 成本指标 | 职工餐费 | 职工餐费 |  | ≤25万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务读者人次 | 年均服务读者人次 |  | ≥10万 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者对馆内整体阅览环境的满意度 |  | ≥90％ |  |

9.运营费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367101中新天津生态城图书档案馆 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 | 运营费 |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16929700.00 | 其中：财政 资金 | 16929700.00 | 其他资金 |  |
| 用于图书馆物业费、人力服务外包费用、各项能源费用、场馆维护保养检测费用及餐费等各项支出。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.通过采购图书管理员外包服务，确保读者借阅、图书上架、排架工作有序开展。  2.通过缴纳水、电、采暖、天然气等能源费，确保馆内正常供电、供水、供暖。  3.通过采购物业管理服务，确保馆内各项运营如设备安全、环境卫生、公共秩序、会议接待、餐厅服务等平稳运行。  4.通过采购场馆维保、相关设备设施、消耗品及评估检测服务，保障场馆平稳运行。  5.通过对档案展厅设备、设施、系统进行维护，达到展厅正常开放的要求。  6.通过采购弱电系统运维服务，确保弱电系统稳定运行。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 图书管理员人数 | 全年图书管理员月均在岗人数 |  | ≥40人 |  |
| 数量指标 | 供能面积 | 供能面积 |  | ≥40000平方米 |  |
| 数量指标 | 物业服务人员人数 | 物业管理服务人员在岗人数 |  | ≥50人 |  |
| 质量指标 | 图书管理员人均出勤率 | 图书管理员人均出勤率 |  | ≥90％ |  |
| 质量指标 | 物业服务人员出勤率 | 物业服务人员出勤率 |  | ≥90％ |  |
| 质量指标 | 场馆设施设备维保合格率 | 设施设备采购和保养合格率 |  | ≥90％ |  |
| 质量指标 | 档案展厅设备、设施、系统运行故障率 | 档案展厅设备、设施、系统运行故障率 |  | ≤5% |  |
| 时效指标 | 图书上架、排架、解答读者咨询及时程度 | 图书上架、排架、解答读者咨询及时程度 |  | 及能够时解答读者咨询、及时对图书进行上架、排架，确保图书读者借阅流畅。 |  |
| 时效指标 | 能源费缴纳及时程度 | 能源费缴纳是否及时，是否产生违约金 |  | 能够及时缴纳电费、水费。采暖费等，不影响馆内各类设施设备正常运行，保证馆内温度适宜，给读者提供舒适的阅览环境。 |  |
| 时效指标 | 弱电系统运行维护响应时间 | 反映系统运行维护需求响应时间 |  | ≤6小时 |  |
| 成本指标 | 图书管理员人均外包费用 | 图书管理员每年人均外包费用 |  | ≤10万元 |  |
| 成本指标 | 月均能源费 | 月均能源费 |  | ≤60万元 |  |
| 成本指标 | 月均物业管理费 | 月均物业管理费 |  | ≤100万元 |  |
| 成本指标 | 场馆维保及设备设施采购费用 | 场馆维保及设备设施采购费用 |  | ≤60万元 |  |
| 成本指标 | 档案展厅维保费用 | 档案展厅维保费用 |  | ≤28万元 |  |
| 成本指标 | 弱电系统运维费用 | 弱电系统运维费用 |  | ≤160万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务读者人次 | 年均服务读者人次 |  | ≥10万 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者对馆内整体阅览环境的满意度 |  | ≥90％ |  |

10.运营费（2月电费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367101中新天津生态城图书档案馆 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 | 运营费（2月电费） |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 298052.16 | 其中：财政 资金 | 298052.16 | 其他资金 |  |
| 用于支付图书档案馆2月份电费 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.通过缴纳电费，确保馆内日常办公及借阅服务正常开展。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供电面积 | 供电面积 |  | ≥30000平方米 |  |
| 时效指标 | 电费缴纳及时程度 | 缴纳电费是否及时，是否产生违约金 |  | 能够及时缴纳电费，不影响馆内各类设施设备正常运行，给读者提供舒适的阅览环境。 |  |
| 质量指标 | 供电稳定率 | 供电稳定率 |  | ≥95% |  |
| 成本指标 | 月均电费 | 月均电费 |  | ≤30万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务读者人次 | 年均服务读者人次 |  | ≥10万 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者对馆内整体阅览环境的满意度 |  | ≥90％ |  |

11.智慧档案馆建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367101中新天津生态城图书档案馆 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 | 智慧档案馆建设 |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1192000.00 | 其中：财政 资金 | 1192000.00 | 其他资金 |  |
| 用于智慧档案馆建设项目，包括部分智能档案库房建设、数字档案馆系统升级改造等项目的支出。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.通过建设智能档案库房、数字档案馆系统升级等项目，提升档案馆智慧水平。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置系统数量 | 购置系统数量 |  | ≥2套 |  |
| 数量指标 | 智慧库房智能密集架及配套设施数量 | 智慧库房智能密集架及配套设施数量 |  | ≥100立方米 |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 |  | ≥95％ |  |
| 质量指标 | 系统、设备安装验收合格率 | 系统、设备安装验收合格率 |  | ≥95％ |  |
| 时效指标 | 系统研发、设备安装及时率 | 系统研发、设备安装及时率 |  | ≥95％ |  |
| 成本指标 | 智慧档案馆建设项目 | 智慧档案馆建设项目一期首期款 |  | ≤65万元 |  |
| 成本指标 | 数字档案馆系统升级 | 数字档案馆系统升级 |  | ≤55万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统、设备使用率 | 系统、设备使用率 |  | ≥90％ |  |
| 可持续影响指标 | 系统、设备使用年限 | 系统、设备使用年限 |  | ≥5年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 |  | ≥90％ |  |

12.智慧图书馆建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367101中新天津生态城图书档案馆 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 | 智慧图书馆建设 |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 886220.00 | 其中：财政 资金 | 886220.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置智慧图书馆建设项目（包括购置智慧监管平台、智能搬运机器人等）及常规系统设备。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.通过多期智慧图书馆项目建设，确保智慧图书馆各项功能逐步完善，使读者能够更加便利地享受图书馆的服务，提高图书馆工作人员的工作效率。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置系统数量 | 购置系统数量 |  | ≥3台（套） |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 |  | ≥95% |  |
| 质量指标 | 设备故障率 | 设备故障率 |  | ≤5% |  |
| 时效指标 | 购置设备及时率 | 购置设备及时率 |  | ≥95% |  |
| 成本指标 | 购置智慧平台、系统、机器人等产品及服务的首期款 | 购置智慧平台、系统、机器人等产品及服务的首期款 |  | ≤80万元 |  |
| 成本指标 | 常规设备采买 | 常规设备采买 |  | ≤20万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率 |  | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 反映设备使用年限 | 反映设备使用年限 |  | ≥5年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反映使用人员满意情况 | 反映使用人员满意情况 |  | ≥90% |  |