中新天津生态城图书档案馆

2024年部门预算绩效文本

**中新天津生态城图书档案馆编制**

目 录

[1.馆保险费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.活动、宣传及打印制作费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.基层公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.培训费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.文献购置经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.新馆开办费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.信息化运营费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.运营费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.智慧档案馆建设经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.智慧图书馆建设经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000013)

1.馆保险费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367101中新天津生态城图书档案馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 馆保险费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 410000.00 | 其中：财政 资金 | 410000.00 | 其他资金 |  |
| 购买人身类、财产类以及其他类型的保险，保障馆内资产及人员安全，减少意外情况造成的损失。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过购买人身类、财产类以及其他类型的保险，保障馆内不少于价值9000万的资产及人员安全，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 | 购买保险种类 | 购买保险种类 | ≥3种 |
| 数量指标 | 被保资产原值 | 被保资产原值 | ≥9000万元 |
| 质量指标 | 投保工作开展合规率 | 投保工作开展合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 保险赔付时限 | 保险赔付时限 | ≤3个月 |
| 成本指标 | 人身类保险支出 | 人身类保险支出 | ≤23万元 |
| 成本指标 | 财产类保险支出 | 财产类保险支出 | ≤18万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为场馆财产安全及读者人身、财产安全提供保障 | 为场馆财产安全及读者人身、财产安全提供保障 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% |

2.活动、宣传及打印制作费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367101中新天津生态城图书档案馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 活动、宣传及打印制作费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 520000.00 | 其中：财政 资金 | 520000.00 | 其他资金 |  |
| 开展各类宣传推广、打印制作、组织各类读者活动，营造区域内良好的文化氛围 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展各类宣传推广、打印制作、组织各类读者活动，营造区域内良好的文化氛围。 | | | | | |

| 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 | 设计制作场馆文化墙 | 设计制作场馆文化墙 | ≥40平方米 |
| 数量指标 | 开展读者活动场次 | 开展读者活动场次 | ≥60场 |
| 质量指标 | 设计制作场馆文化墙合格率 | 设计制作场馆文化墙合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 文印产品质量合格率 | 文印产品质量合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 读者活动签到率 | 读者活动签到率 | ≥90% |
| 时效指标 | 开展读者活动频次 | 开展读者活动频次 | ≥5场/月 |
| 成本指标 | 设计制作场馆文化墙支出 | 设计制作场馆文化墙支出 | ≤40000元 |
| 成本指标 | 宣传及读者活动支出 | 宣传及读者活动支出 | ≤350000元 |
| 成本指标 | 打印制作支出 | 打印制作支出 | ≤130000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加读者活动人次 | 参加读者活动人次 | ≥6万人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% |

3.基层公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367101中新天津生态城图书档案馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 基层公共文化服务体系建设专项资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 950.00 | 其中：财政 资金 | 950.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付部分活动费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于支付部分活动费用，营造区域内良好的文化氛围。 | | | | | |

| 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 | 开展读者活动场次 | 开展读者活动场次 | ≥1场 |
| 质量指标 | 读者活动签到率 | 读者活动签到率 | ≥90% |
| 时效指标 | 活动按时开展率 | 活动按时开展率 | ≥90% |
| 成本指标 | 读者活动支出 | 读者活动支出 | ≤950元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加读者活动人次 | 参加读者活动人次 | ≥10人 |
| 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% |

4.培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367101中新天津生态城图书档案馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 培训费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 开展与新加坡的交流培训，对不少于3人进行培训，学习新加坡图书馆在日常管理、自动化系统、活动策划推广、总分馆建设等方面的先进经验，并将参观培训成果与生态城区域内读者分享，让读者共享新加坡的阅读理念。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展与新加坡的交流培训，对不少于3人进行培训，学习新加坡图书馆在日常管理、自动化系统、活动策划推广、总分馆建设等方面的先进经验，并将参观培训成果与生态城区域内读者分享，让读者共享新加坡的阅读理念。 | | | | | |

| 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 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥1次 |
| 数量指标 | 参与培训人数 | 参与培训人数 | ≥3人 |
| 质量指标 | 培训人员出勤率 | 培训人员出勤率 | ≥95% |
| 时效指标 | 培训活动开展及时率 | 培训活动开展及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤7.34万元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 将参观培训成果与生态城区域内读者分享，让读者共享新加坡的阅读理念 | 将参观培训成果与生态城区域内读者分享，让读者共享新加坡的阅读理念 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训人员满意度 | ≥95% |

5.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 | 2060500.00 | 其中：财政 资金 | 2060500.00 | 其他资金 |  |
| 购置图书、报刊、数据库等纸质电子资源，确保读者阅览、图书借阅等工作有序开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过购置不少于5000册图书、报刊，不少于50个数据库，确保读者阅览、图书借阅等工作有序开展。 | | | | | |

| 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 | 采购图书、报刊数量 | 采购图书、报刊数量 | ≥5000册 |
| 数量指标 | 采购数据库数量 | 采购数据库数量 | ≥50个 |
| 质量指标 | 图书、报刊验收合格率 | 图书、报刊验收合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 数据库服务合格率 | 数据库服务合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 图书、报刊到货及时率 | 图书、报刊到货及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 图书、报刊采购支出 | 图书、报刊采购支出 | ≤52.1万元 |
| 成本指标 | 数据库采购支出 | 数据库采购支出 | ≤132万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据库访问量 | 数据库访问量 | ≥800万次 |
| 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% |

6.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 | 1761000.00 | 其中：财政 资金 | 1761000.00 | 其他资金 |  |
| 过支付家具、书架、窗帘等尾款，保证馆内阅览服务及日常办公正常开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过支付家具、书架、窗帘等尾款，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 | 家具数量 | 家具数量 | ≥200件 |
| 质量指标 | 家具验收合格率 | 家具验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 家具购置及时率 | 家具购置及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 阅览桌椅、窗帘中期款支出 | 阅览桌椅、窗帘中期款支出 | ≤140万元 |
| 成本指标 | 密集架、书架尾款支出 | 密集架、书架尾款支出 | ≤36.1万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 家具可使用年限 | 家具可使用年限 | ≥3年 |
| 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% |

7.信息化运营费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367101中新天津生态城图书档案馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 信息化运营费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2134690.00 | 其中：财政 资金 | 2134690.00 | 其他资金 |  |
| 用于采购宽带、机器人运营、电子书刊机运营、信息化运维等服务项目，确保馆内系统设备正常运行。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过采购宽带、机器人运营、电子书刊机运营、信息化运维等服务项目，确保馆内系统设备正常运行。 | | | | | |

| 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 | 运维人员数量 | 运维人员数量 | ≥10人 |
| 数量指标 | 运维人员巡检次数 | 运维人员巡检次数 | ≥3000次 |
| 数量指标 | 网络出口带宽最大吞吐能力 | 网络出口带宽最大吞吐能力 | ≥200Mbps |
| 质量指标 | 运维人员人均出勤率 | 运维人员人均出勤率 | ≥90% |
| 时效指标 | 系统设备维修及时率 | 系统设备维修及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 信息化运维支出 | 信息化运维支出 | ≤166.5万元 |
| 成本指标 | 宽带支出 | 宽带支出 | ≤37万元 |
| 成本指标 | 设备基础运营支出 | 设备基础运营支出 | ≤11万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务读者人次 | 服务读者人次 | ≥100000人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥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 | 12172000.00 | 其中：财政 资金 | 12172000.00 | 其他资金 |  |
| 通过采购图书管理员外包服务、物业管理服务、绿植租摆服务、各类设备设施维保服务等服务，保障场馆内各项工作和服务平稳运行。 | | | | | |
| 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.通过采购场馆评估检测、消防设备维保等服务，保障场馆平稳运行。  6.通过为不少于50名职工提供餐食，保障职工基本工作需求。  7.通过采购弱电系统运维、对馆内设备设施、系统进行维护，确保达到图书馆正常开放的要求。 | | | | | |

| 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 | 图书管理员月均在岗人数 | 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 | ≥60000平方米 |
| 数量指标 | 物业服务人员月均在岗人数 | 物业服务人员月均在岗人数 | ≥90人 |
| 数量指标 | 绿植租摆数量 | 绿植租摆数量 | ≥500个 |
| 数量指标 | 职工用餐人数 | 职工用餐人数 | ≥50人 |
| 数量指标 | 弱电系统维护数量 | 弱电系统维护数量 | ≥10个 |
| 质量指标 | 图书管理员外包服务达标率 | 图书管理员外包服务达标率 | ≥90% |
| 质量指标 | 物业服务达标率 | 物业服务达标率 | ≥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 | 场馆设施设备维保合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 图书管理外包服务期限 | 图书管理外包服务期限 | ≥1年 |
| 时效指标 | 能源费缴纳及时率 | 能源费缴纳及时率 | 及时 |
| 时效指标 | 设备、设施、系统维护响应时间 | 设备、设施、系统维护响应时间 | ≤1个月 |
| 成本指标 | 图书管理员外包支出 | 图书管理员外包支出 | ≤370万元 |
| 成本指标 | 能源支出 | 能源支出 | ≤640万元 |
| 成本指标 | 绿植租摆支出 | 绿植租摆支出 | ≤20万元 |
| 成本指标 | 物业管理支出 | 物业管理支出 | ≤96万元 |
| 成本指标 | 场馆维保支出 | 场馆维保支出 | ≤71.2万元 |
| 成本指标 | 职工餐费及工装费支出 | 职工餐费及工装费支出 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务读者人次 | 服务读者人次 | ≥1000000人次 |
| 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% |

9.智慧档案馆建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367101中新天津生态城图书档案馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 智慧档案馆建设经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1486150.00 | 其中：财政 资金 | 1486150.00 | 其他资金 |  |
| 开展智慧档案馆建设和档案数字化加工等项目，提升档案馆智慧水平。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展智慧档案馆建设和档案数字化加工等项目，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、软件数量 | 购置系统、软件数量 | ≥3套（台） |
| 数量指标 | 档案数字化 | 档案数字化 | ≥5000卷 |
| 质量指标 | 购置设备质量合格率 | 购置设备质量合格率 | ≥90% |
| 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 | 智慧档案馆建设 | 购置系统、设备成本 | ≤103.62万元 |
| 成本指标 | 档案服务外包 | 档案服务外包费用 | ≤45万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统、设备可使用年限 | 系统、设备可使用年限 | ≥3年 |
| 社会效益指标 | 数字档案借阅率 | 数字档案借阅率 | ≥90％ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% |

10.智慧图书馆建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367101中新天津生态城图书档案馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 智慧图书馆建设经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1453800.00 | 其中：财政 资金 | 1453800.00 | 其他资金 |  |
| 购置不少于4套系统级软件、购置不少于13件设备，让读者享受便捷高效的公共文化服务。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过购置不少于4套系统级软件、购置不少于13件设备，让读者享受便捷高效的公共文化服务。 | | | | | |

| 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 | 购置系统、软件数量 | 购置系统、软件数量 | ≥4套（台） |
| 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | ≥13件 |
| 质量指标 | 开发智慧平台验收合格率 | 开发智慧平台验收合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 购置设备质量合格率 | 购置设备质量合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 购置设备及时率 | 购置设备及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 购置系统、设备成本 | 购置系统、设备成本 | ≤80万元 |
| 成本指标 | 其他相关服务成本 | 其他相关服务成本 | ≤66万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统、设备可使用年限 | 系统、设备可使用年限 | ≥3年 |
| 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% |