中新天津生态城图书档案馆

2025年部门预算绩效文本

**中新天津生态城图书档案馆编制**

**审核**

目 录

[1.“三馆一站”免费开放经费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.“三馆一站”免费开放经费本级财政配套资金绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.馆保险费绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.馆藏资源服务项目绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.基础设施委托管理服务项目绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.能源费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.培训费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.弱电系统运维服务项目绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.数字档案馆系统升级项目绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.新馆开办费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.信息化运行维护服务项目绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.信息化运营费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.运营费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.智慧档案馆建设经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.资产管理费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000018)

1.“三馆一站”免费开放经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367101中新天津生态城图书档案馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | “三馆一站”免费开放经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135000.00 | 其中：财政 资金 | 135000.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展各类读者活动。为读者提供多元化的文化服务。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展各类读者活动。为读者提供多元化的文化服务，提升读者的文化素养。 | | | | | |

| 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 | 开展活动次数 | 开展活动次数 | ≥9场 |
| 质量指标 | 活动签到率 | 活动签到率 | ≥90% |
| 时效指标 | 开展活动频次 | 开展活动频次 | ≥5场/半年 |
| 成本指标 | 每场活动均价 | 每场活动均价 | ≤15000元/场 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加活动人次 | 参加活动人次 | ≥1300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% |

2.“三馆一站”免费开放经费本级财政配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367101中新天津生态城图书档案馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | “三馆一站”免费开放经费本级财政配套资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350000.00 | 其中：财政 资金 | 350000.00 | 其他资金 |  |
| 支付报刊及数据库费用，确保读者阅览、借阅等工作有序开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过支付报刊及数据库费用，确保读者阅览、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 | 采购报刊数量 | 采购报刊数量 | ≥800种 |
| 数量指标 | 采购数据库数量 | 采购数据库数量 | ≥2个 |
| 质量指标 | 报刊验收合格率 | 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 | 报刊到货及时率 | 报刊到货及时率 | ≤2天 |
| 成本指标 | 报刊支出金额 | 报刊支出金额 | ≤20万元 |
| 成本指标 | 数据库支出金额 | 数据库支出金额 | ≤15万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务读者人次 | 服务读者人次 | ≥150万人次 |
| 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% |

3.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 | 330000.00 | 其中：财政 资金 | 330000.00 | 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 | ≥2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 | ≤11.5万元 |
| 成本指标 | 财产类保险支出 | 财产类保险支出 | ≤21.5万元 |
| 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% |

4.馆藏资源服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367101中新天津生态城图书档案馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 馆藏资源服务项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置数据库，确保图书馆阅览服务正常开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过购置数据库，确保图书馆阅览服务正常开展。 | | | | | |

| 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 | 馆藏数字资源数量 | 馆藏数字资源数量 | ≥25套 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 正常运行率 | ≥95% |
| 时效指标 | 服务中断时长 | 服务中断时长 | ≤1小时 |
| 成本指标 | 数据库平均成本 | 数据库平均成本 | ≤8.8万元/个 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少纸质资源消耗 | 减少纸质资源消耗 | 有效减少 |
| 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% |

5.基础设施委托管理服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367101中新天津生态城图书档案馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 基础设施委托管理服务项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于采购对空调、建筑消防设施、特种设备、变电站等设备设施的委托管理服务，保障场馆基础设备设施平稳运行。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过采购对空调、建筑消防设施、特种设备、变电站等设备设施的委托管理服务，保障场馆基础设备设施平稳运行。 | | | | | |

| 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 | 委托管理的基础设施数量 | 委托管理的基础设施数量 | ≥5200个（件） |
| 质量指标 | 设备设施维保合格率 | 设备设施维保合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 维保响应时长 | 维保响应时长 | ≤1天 |
| 成本指标 | 月均委托管理费 | 月均委托管理费 | ≤15万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年服务读者人次 | 年服务读者人次 | ≥150万人次 |
| 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% |

6.能源费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367101中新天津生态城图书档案馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 能源费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250000.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 250000.00 |
| 用于支付教育公司能源费、确保整个场馆正常供能。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过支付教育公司能源费、确保整个场馆正常供能。 | | | | | |

| 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 | 供能面积 | 供能面积 | ≥4000平方米 |
| 质量指标 | 供能稳定性 | 供能稳定性 | 稳定 |
| 时效指标 | 缴费及时程度 | 及时缴费，避免因欠费停水、停暖 | 及时 |
| 成本指标 | 月均能源费 | 月均能源费 | ≤20833元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务读者人次 | 服务读者人次 | ≥1500000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% |

7.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 | 230000.00 | 其中：财政 资金 | 230000.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展图书档案馆相关专业培训交流，学习图书档案馆前沿理论及实践知识，提高图书档案馆的管理与服务水平。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展图书档案馆相关专业培训交流，学习图书档案馆前沿理论及实践知识，提高图书档案馆的管理与服务水平。 | | | | | |

| 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 | 参与培训人数 | 参与培训人数 | ≥6人 |
| 质量指标 | 培训人员出勤率 | 培训人员出勤率 | ≥95% |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 2025年12月10日前 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤3.84万元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高图书档案馆的管理与服务水平 | 提高图书档案馆的管理与服务水平 | 有效提高 |
| 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% |

8.弱电系统运维服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367101中新天津生态城图书档案馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 弱电系统运维服务项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于采购弱电系统运维、对馆内弱电系统进行维护，确保达到图书馆正常开放的要求。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过采购弱电系统运维、对馆内弱电系统进行维护，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 | 弱电系统维护数量 | 弱电系统维护数量 | ≥13个 |
| 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 | 设备、设施、系统维护响应时间 | 设备、设施、系统维护响应时间 | ≤2小时 |
| 成本指标 | 单个系统维护成本 | 单个系统维护成本 | ≤10万元/个/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障场馆弱电系统正常使用，满足读者、工作人员基本需要 | 保障场馆弱电系统正常使用，满足读者、工作人员基本需要 | 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% |

9.数字档案馆系统升级项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367101中新天津生态城图书档案馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 数字档案馆系统升级项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于研发建设工程电子文件在线接收管理平台，配备相应的存储设施设备，实现工程建设中形成的电子文件在线收集、上传、编制、审核、验收，安全保存，保证竣工后建设单位及时移交归档。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过研发建设工程电子文件在线接收管理平台，配备相应的存储设施设备，实现工程建设中形成的电子文件在线收集、上传、编制、审核、验收，安全保存，保证竣工后建设单位及时移交归档。 | | | | | |

| 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 | ≥1套 |
| 数量指标 | 购置服务器存储设备数量 | 购置服务器存储设备数量 | ≥7块 |
| 质量指标 | 开发在线平台验收合格率 | 开发在线平台验收合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 购置设备质量合格率 | 购置设备质量合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 系统设备运行合格率 | 系统设备运行合格率 | ≥98% |
| 时效指标 | 系统响应时间 | 系统响应时间 | ≤3秒 |
| 成本指标 | 软件及系统成本 | 软件及系统成本 | ≤57万元 |
| 成本指标 | 存储设备成本 | 存储设备成本 | ≤10万元 |
| 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 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% |

10.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 | 2330536.00 | 其中：财政 资金 | 2330536.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付家具余款，保证馆内阅览服务及日常办公正常开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过支付家具余款，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 | ≥900件 |
| 质量指标 | 家具验收合格率 | 家具验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 家具送货及时率 | 家具送货及时率 | ≤30天 |
| 成本指标 | 家具平均成本 | 家具平均成本 | ≤2600元/件 |
| 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 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% |

11.信息化运行维护服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367101中新天津生态城图书档案馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 信息化运行维护服务项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于采购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 |
| 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 | 设备系统运营维护响应速度 | 设备系统运营维护响应速度 | ≤1小时 |
| 成本指标 | 人员及管理费用 | 人员及管理费用 | ≤170万元 |
| 成本指标 | 维修维保费用 | 维修维保费用 | ≤160万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务读者人次 | 服务读者人次 | ≥150万人次 |
| 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% |

12.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 | 324000.00 | 其中：财政 资金 | 324000.00 | 其他资金 |  |
| 用于采购宽带服务，确保馆内系统设备正常运行。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过采购宽带服务，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 | 网络带宽 | 网络出口带宽最大吞吐能力 | ≥200Mbps |
| 质量指标 | 网络可用性 | 宽带网络可供正常使用的时间比例 | ≥95% |
| 时效指标 | 网络延迟达标率 | 网络延迟符合规定标准（小于30ms）的次数占总测试次数的比例 | ≥95% |
| 成本指标 | 主宽带费用 | 主宽带费用 | ≤15万元 |
| 成本指标 | 备用宽带费用 | 备用宽带费用 | ≤17.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务读者人次 | 服务读者人次 | ≥150万人次 |
| 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% |

13.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 | 10985414.00 | 其中：财政 资金 | 10985414.00 | 其他资金 |  |
| 通过支付物业费、能源费、图书管理员外包服务费，确保馆内环境卫生、正常供能以及读者借阅、图书上架、排架工作有序开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过支付物业费，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。  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.通过支付图书管理员外包服务费用，确保读者借阅、图书上架、排架工作有序开展。 | | | | | |

| 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 | 图书管理员月均在岗人数 | 图书管理员月均在岗人数 | ≥45人 |
| 数量指标 | 供能面积 | 供能面积 | ≥62000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 |
| 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% |
| 时效指标 | 图书管理外包服务期限 | 图书管理外包服务期限 | ≥11个月 |
| 成本指标 | 图书管理员外包支出 | 图书管理员外包支出 | ≤330万元 |
| 成本指标 | 能源支出 | 能源支出 | ≤268.55万元 |
| 成本指标 | 物业管理支出 | 物业管理支出 | ≤500万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务读者人次 | 服务读者人次 | ≥1500000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% |

14.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 | 450000.00 | 其中：财政 资金 | 450000.00 | 其他资金 |  |
| 支付档案外包费用，提升档案馆智慧管理水平。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过支付档案外包费用，提升档案馆智慧管理水平。 | | | | | |

| 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 | 档案加工数量 | 档案加工数量 | ≥6000卷 |
| 质量指标 | 档案加工合格率 | 档案加工合格率 | ≥95％ |
| 时效指标 | 档案外包服务时长 | 档案外包服务时长 | ≥1年 |
| 成本指标 | 月均加工服务费 | 月均加工服务费 | ≤3.75万元/月 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 档案可利用年限 | 档案可利用年限 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案使用人员满意度 | 档案使用人员满意度 | ≥90% |

15.资产管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367101中新天津生态城图书档案馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 资产管理费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12500000.00 | 其中：财政 资金 | 12500000.00 | 其他资金 |  |
| 通过对场馆资产进行管理维护，保障场馆资产及时得到维修、正常使用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过支付资产管理费，对资产进行有效维护，确保资产安全。 | | | | | |

| 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 | 管理维护的资产金额 | 管理委会的资产金额 | ≥74333万元 |
| 质量指标 | 管理维护合格率 | 管理维护合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 管理服务期限 | 管理服务期限 | ≥1.68年 |
| 成本指标 | 管理维护年均费用 | 管理维护年均费用 | ≤743万元/年 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效维护资产，确保资产安全 | 有效维护资产，确保资产安全 | 有效维护，有效确保 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理人员满意度 | 管理人员满意度 | ≥90% |