

中新天津生态城图书馆档案馆 2025 年部门预算绩效文本

中新天津生态城图书馆档案馆编制
审核

目 录

1.“三馆一站”免费开放经费绩效目标表	1
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
3.馆保险费绩效目标表	3
4.馆藏资源服务项目绩效目标表	4
5.基础设施委托管理服务项目绩效目标表	5
6.能源费绩效目标表	6
7.培训费绩效目标表	7
8.弱电系统运维服务项目绩效目标表	8
9.数字档案馆系统升级项目绩效目标表	9
10.新馆开办费绩效目标表	10
11.信息化运行维护服务项目绩效目标表	11
12.信息化运营费绩效目标表	12
13.运营费绩效目标表	13
14.智慧档案馆建设经费绩效目标表	14
15.资产管理费绩效目标表	15

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		$\geq 95\%$	
	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		$\geq 90\%$	

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		$\geq 90\%$	
	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		$\geq 90\%$	

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		$\geq 90\%$	
	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		$\geq 90\%$	

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	10985414.0 0	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	12500000.0 0	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%	