

2021年项目支出绩效表

(2021年度)

项目名称		场馆运行经费		
主管预算部门		【363】天津市文化和旅游局	实施单位及代码	【363205】天津图书馆
项目属性		经常性项目	项目起止时间	2021年1月至2021年12月
项目资金 (万元)		200.0	其中：财政拨款	200.0
			其他资金	0.0
绩效目标	维持中心馆、复康路馆、海河园馆区的正常运转，不断提升公共文化服务水平，为全民阅读活动的开展做出贡献			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开馆时间	每周开馆时间不少于50小时。
		质量指标	按照反恐等法律法规要求，对进馆读者进行安检	按照要求进行严格安检
			对日常防雷、电力等进行检测，进行消防维保维持场馆正常运行	保证场馆正常运行
		时效指标	年度运行经费支出时间	全年
		成本指标	年度场馆运行维护	200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障作为公共文化场馆，为广大读者提供服务	有效保障
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于80%	

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	公共图书馆购书经费			
主管预算部门	【363】天津市文化和旅游局	实施单位及代码	【363205】天津图书馆	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2021年1月至2021年12月	
项目资金 (万元)	4,327.0	其中：财政拨款	4,327.0	
		其他资金	0.0	
绩效目标	保证天津图书馆馆藏体系系统性、完整性及连续性；满足天津图书馆读者阅读需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增各类图书数量	>50万册
			新增及续订各类报刊	>7000种
			新增及续订各类电子资源	>4000种
		质量指标	中文文献采全率	>=85%
			采购文献上架率	=100%
			文献资源建设招标采购规程执行率	=100%
		时效指标	各类文献采购时间	2021年1月至2021年12月
			各类图书验收、编目、加工及上架时间	文献到馆后30天内
			各类报刊验收、编目、加工及上架时间	文献到馆后1-3天
		成本指标	中外文图书及报刊购置费	小于等于2946万元
	电子资源购置费（数据库及音像制品）		小于等于660万元	
	少儿各品类文献资源购置费		小于等于721万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过提供各种类型阅读资源，丰富人民群众精神文化生活，为全市公共文化服务体系提供文献资源保障	有效保障
		生态效益指标		
可持续影响指标		保障提供充足多样的阅读资源，满足广大人民群众日益增长的阅读需求	长期保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者对文献资源丰富程度满意度	>85%	
		读者对文献资源质量满意度	>85%	

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	公共图书馆基本运行经费			
主管预算部门	【363】天津市文化和旅游局	实施单位及代码	【363205】天津图书馆	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2021年1月至2021年12月	
项目资金 (万元)	2,802.3	其中：财政拨款	2,802.3	
		其他资金	0.0	
绩效目标	维持中心馆、复康路馆、海河园馆区的正常运转，为读者营造良好的阅读环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开馆时间	每周开馆时间不少于50小时。
		质量指标	购买物业保安等专项服务，保障单位中心馆、复康路馆、海河园馆及贵州路馆场馆物业、安全正常运转，营造良好阅读环境	有效保障
		时效指标	基本运行经费资金支付期限	全年
	成本指标	基本运行经费总额	全年支出小于等于2802.3万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障中心馆、复康路馆、海河园馆及贵州路绘本馆馆区的正常运转	有效保障
生态效益指标				
可持续影响指标		为读者营造良好的阅读环境，满足读者日益增长的阅读需求	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		公共图书馆免费开放经费		
主管预算部门	【363】天津市文化和旅游局	实施单位及代码	【363205】天津图书馆	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2021年1月至2021年12月	
项目资金 (万元)	239.0	其中：财政拨款	239.0	
		其他资金	0.0	
绩效目标	不断提升公共文化服务水平，为全民阅读活动的开展做出贡献			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开馆时间	每周开馆时间不少于50小时。
		质量指标	保障场馆正常运行，为读者提供公益文化阅读服务。服务读者，发挥社会教育职能，传承传统文化。	有效保障
		时效指标	免费开放项目经费使用时限	全年
	成本指标	免费开放场馆补贴	=239万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障场馆正常运行，提供公益文化服务，为读者营造良好的阅读环境。	有效保障
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于80%	

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	梦娃绘本馆运营项目			
主管预算部门	【363】天津市文化和旅游局	实施单位及代码	【363205】天津图书馆	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2021年1月至2021年12月	
项目资金 (万元)	100.0	其中：财政拨款	100.0	
		其他资金	0.0	
绩效目标	梦娃绘本馆面向社会全面开放、零门槛进入、完全免费、绘本全市通借通还。梦娃绘本馆将继续秉承我们少儿馆“读者至上”的服务理念，坚持“以阵地借阅服务和阵地活动为立足点，以社会读书活动和分馆建设为双翼”的“一点两翼”办馆特色，坚持“绿色发展”、不断创新思维，为到馆读者提供整洁、美观、温馨、舒适的阅读环境，为小读者提供最优质的阅读分享、信息交流、共享体验的公共空间，不断提升公共文化服务水平，为全民阅读活动的开展做出贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年文献借阅册次	=10万册次
			年举办培训、讲座次数	=36场次
			年举办阅读推广活动次数	=12场次
		质量指标	提供绘本馆专项服务，服务读者，发挥社会教育职能，传承传统文化和爱国精神。	有效保障
		时效指标	每周开馆时间	不少于50小时。
	成本指标	绘本馆项目全年运行费用资金支出	绘本馆项目全年运行费用资金支出为100万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高少年儿童的阅读积极性，提高社会关注度。	有效提升
生态效益指标				
可持续影响指标		开展丰富多彩的少儿阅读活动，提高少儿读者阅读活动参与度	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	年度读者满意率	大于95%	

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	社会化用工经费				
主管预算部门	【363】天津市文化和旅游局	实施单位及代码	【363205】天津图书馆		
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2021年1月至2021年12月		
项目资金 (万元)	1,831.8	其中：财政拨款	1,831.8		
		其他资金	0.0		
绩效目标	聘用社会化用工，补充员工力量，完成开馆工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标		聘用社会化用工人数	不超过230人
		质量指标		要求社会化用工完成馆内正常工作	保障工作完成
		时效指标		工资资金发放及时性	保障工资及时发放
		成本指标		人均工资费用	不高于7.37万元/人/年
	效益指标		经济效益指标		
			社会效益指标	保障社会化用工权益	有效保障
			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障馆内日常工作正常开展	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标		来馆读者对工作人员服务满意度	≥80%	

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	通借通还服务体系经费			
主管预算部门	【363】天津市文化和旅游局	实施单位及代码	【363205】天津图书馆	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2021年1月至2021年12月	
项目资金 (万元)	80.0	其中：财政拨款	80.0	
		其他资金	0.0	
绩效目标	通过高质量、高可靠性的运行维护，切实保障ALEPH系统的正常运行进而保障我市公共图书馆通借通还服务的正常开展，为我市公共文化服务体系建设和市民充分享受到文化服务带来的便利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	ALEPH系统维保费	全年维保
			通借通还物流配送费用	全年约48万册
		质量指标	天津图书馆及20个区县馆aleph系统日常维护，保障系统正常运行	有效保障
			每年约48万册图书物流配送，保障各馆图书有效借还	有效保障
		时效指标	ALEPH系统维保费	全年
			物流费用	全年
		成本指标	ALEPH系统维保费	基本费用50万元
	物流费用		每册0.5元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过高质量运行维护，切实保障系统正常运行	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障我市公共图书馆通借通还服务的正常开展	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	ALEPH系统维保运行	大于等于95%	

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	通借通还自助设备及ALEPH系统维保			
主管预算部门	【363】天津市文化和旅游局	实施单位及代码	【363205】天津图书馆	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2021年1月至2021年12月	
项目资金 (万元)	100.0	其中：财政拨款	100.0	
		其他资金	0.0	
绩效目标	通过高质量、高可靠性的运行维护，切实保障全市通借通还自助设备的正常运行及我市成人与少儿两个通借通还服务体系正常运行，进而保障我市公共图书馆通借通还服务的正常开展，为我市公共文化服务体系建设做贡献，使市民充分享受到文化服务带来的便利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自助设备维保服务数量	自助设备维保服务为1年
			ALEPH成人馆部分维保服务数量	ALEPH成人馆部分维保服务为1年
			ALEPH少儿馆部分维保服务数量	ALEPH少儿馆部分维保服务为1年
		质量指标	高质量、高可靠性的运行维护，保障设备正常使用	有效保障
			ALEPH成人馆部分维保，保障系统正常运行	有效保障
			ALEPH天津图书馆（少儿馆部分）维保，做到日常维护、定期巡检、产品升级、故障处理。保障系统正常运行。	有效保障
		时效指标	自助设备维保服务计划完成时限	全年
			ALEPH维保服务计划完成时限	全年
		成本指标	自助设备维保服务成本	小于等于65万元
	ALEPH成人馆部分维保费用补充		小于等于10万元	
	ALEPH天津图书馆（少儿馆部分）维保		小于等于25万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全市通借通还自助设备的正常运行	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障我市公共图书馆通借通还服务的正常开展	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	