

目 录

1. 博物馆、纪念馆免费开放补助经费绩效目标表
2. 公共图书馆购书经费绩效目标表
3. 社会化用工经费绩效目标表
4. 天津图书馆运行经费绩效目标表
5. 通借通还服务体系经费绩效目标表
6. 通借通还自助设备及 ALEPH 系统年度维保绩效目标表
7. 第七次全国公共图书馆评估定级项目绩效目标表
8. 全国智慧图书馆体系建设（2022 年中央支持地方公共服务体系建设补助资金）-中央绩效目标表
9. 天津图书馆信息化提升改造项目绩效目标表
10. 新增社会化用工经费绩效目标表

1.博物馆、纪念馆免费开放补助经费绩效目标表

363205 天津图书馆

单位：万元

项目名称	博物馆、纪念馆免费开放补助经费					
预算规模及资金用途	预算数	239.00	其中：财政资金	239.00	其他资金	
	用于支付中心馆区、复康路馆区、海河园馆区以及贵州路馆区电费					
绩效目标	1.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					
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	开馆时间	各馆区每周开馆时间		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服务	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	免费开放经费使用时间	免费开放项目经费使用时限		全年	
	成本指标	年费开放场馆补贴	年费开放场馆补贴		239 万元	
效益指标	社会效益指标	为读者营造良好的阅读环境	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	

2.公共图书馆购书经费绩效目标表

363205 天津图书馆

单位：万元

项目名称	公共图书馆购书经费					
预算规模及 资金用途	预算数	4327.00	其中：财政 资金	4327.00	其他资金	
	用以完成馆藏书刊、数字资源、音像制品采购，满足读者阅读需求					
绩效目标	1.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					
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	新增各类图书数量	新增各类图书数量		>50万册	
	数量指标	新增及续订各类报刊	新增及续订各类报刊		>7000种	
	数量指标	新增及续订各类电子资源	新增及续订各类电子资源		>4000种	
	质量指标	中文文献采全率	中文文献采全率		≥85%	
	质量指标	采购文献上架率	采购文献上架率		100%	
	时效指标	各类文献采购时间	各类文献采购时间		2022年1月至2022年12月	
	时效指标	各类图书验收、编目、加工及上架时间	各类图书验收、编目、加工及上架时间		文献到馆后30天内	
	时效指标	各类报刊验收、编目、加工及上架时间	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	中外文图书及报刊购置费		小于等于3367万元	
成本指标	电子资源购置费（数据库及音像制品）	电子资源购置费（数据库及音像制品）		小于等于960万元		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
效益指标	社会效益指标	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。	通过各种类型阅读资源，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
	社会效益指标	当年新增馆藏图书比率	当年新增馆藏图书比率	≥3.5%
	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	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	读者对文献资源丰富程度满意度	>85%
	服务对象满意度指标	读者对文献资源质量满意度	读者对文献资源质量满意度	>85%

3.社会化用工经费绩效目标表

363205 天津图书馆

单位：万元

项目名称	社会化用工经费					
预算规模及 资金用途	预算数	1449.20	其中：财政 资金	1449.20	其他资金	
	用以支付社会化用工人员工资及补贴、单位缴纳保险、单位缴纳公积金、劳务派遣服务费、体检费、福利费、培训费、招聘费等相关支出。					
绩效目标	1.聘用社会化用工，补充员工力量，完成开馆工作					
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	聘用社会化 用工人数	聘用社会化用工人数		≤230 人	
	质量指标	对社会化用 工工作要求	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	工作任务按 期完成率	工作任务按期完成率		≥90%	
	成本指标	人均工资费 用	人均工资费用		≤7.8 万元/人/年	
效益指标	社会效益指 标	保障接待读 者人次	保障接待读者人次		保障日均接待读者 2000 人次	
	可持续影响 指标	保障馆内工 作正常开展	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	社会公众满 意度	来馆读者对工作人员服务满意度		≥80%	

4.天津图书馆运行经费绩效目标表

363205 天津图书馆

单位：万元

项目名称	天津图书馆运行经费					
预算规模及 资金用途	预算数	2942.50	其中：财政 资金	2942.50	其他资金	
	维持中心馆、复康路馆、海河园馆区及贵州路馆区的正常运转					
绩效目标	1.维持中心馆、复康路馆、海河园馆区及贵州路馆区的正常运转，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					
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	空调维保设备数量	空调维保设备数量		≥585 台	
	数量指标	运行维护场馆数量	运行维护场馆数量		≥4 个	
	数量指标	供暖面积	供暖面积		≥27500 m ²	
	质量指标	空调设备正常运行率	空调设备正常运行率		≥80%	
	质量指标	供暖温度符合法定要求	供暖温度符合法定要求		有效保障	
	时效指标	空调设备故障维修及时率	空调设备故障维修及时率		≥80%	
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤2942.5 万元	
效益指标	社会效益指标	每周开馆时间不少于50小时	每周开馆时间不少于50小时		有效保障	
	社会效益指标	营造良好阅读环境	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	读者服务满意度		≥80%	
	服务对象满意度指标	读者投诉率	读者投诉率		≤15%	

5.通借通还服务体系经费绩效目标表

363205 天津图书馆

单位：万元

项目名称	通借通还服务体系经费					
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用以支出天津图书馆文化中心、复康路、海河教育园三个馆区、18个区级图书馆通借通还服务体系的 ALEPH 系统维护服务费,以及每册 0.5 元,约 60 万册图书的通借通还物流费用。					
绩效目标	1.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做贡献,使市民充分享受到文化服务带来的便利。					
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	维护系统个数	维护系统个数		1 个	
	数量指标	通借通还物流配送	通借通还物流配送		全年约 48 万册	
	质量指标	ALEPH 系统正常运行率	ALEPH 系统正常运行率		≥95%	
	时效指标	ALEPH 系统维保周期	ALEPH 系统维保周期		一年	
	时效指标	物流配送周期	物流配送周期		一年	
	成本指标	ALEPH 系统维保费	ALEPH 系统维保费		≤50 万元	
	成本指标	单册物流配送费	单册物流配送费		≤0.5 元	
效益指标	社会效益指标	保障系统正常运行	通过高质量运行维护,切实保障系统正常运行		有效保障	
	可持续影响指标	保证通借通还正常开展	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	读者满意度	读者满意度		≥95%	

6.通借通还自助设备及 ALEPH 系统年度维保绩效目标表

363205 天津图书馆

单位：万元

项目名称	通借通还自助设备及 ALEPH 系统年度维保					
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用以支出天津图书馆（天津市少年儿童图书馆）文化中心、复康路、海河园、绘本馆四个馆区、18 家区级图书馆及其下属馆区所有通借通还自助设备的为期一年的维护和保用服务费，以及 ALEPH 图书馆自动化系统年度维保费。					
绩效目标	<p>1.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</p> <p>2.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</p>					
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	自助设备 维保服务涉 及馆区数量	自助设备维保服务涉及馆区数量		≥22 个	
	数量指标	天津图书馆 （原少儿馆 部分） ALEPH 系统 维保涉及馆 区数量	天津图书馆(原少儿馆部分)ALEPH 系统维保涉及馆区数量		≥7 个	
	质量指标	设备/系统 维护验收合 格率	设备/系统维护验收合格率		≥90%	
	质量指标	设备/系统 维护覆盖率	设备/系统维护覆盖率		≥99%	
	质量指标	设备/系统 故障率	设备/系统故障率		≤10%	
	质量指标	安全运行率	安全运行率		≥95%	
	时效指标	系统/设备 故障处理及 时率	系统/设备故障处理及时率		≥95%	
	成本指标	自助设备维 保服务	自助设备维保服务		65 万	
	成本指标	天津图书馆	天津图书馆 ALEPH 系统维保费用		10 万	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		ALEPH系统 维保费用补充	补充	
	成本指标	天津图书馆 (原少儿馆部分) ALEPH系统 维保	天津图书馆(原少儿馆部分)ALEPH系统维保	25万
效益指标	社会效益指标	社会效益	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。	切实保障
	可持续影响指标	可持续影响	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。	切实保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥90%

7.第七次全国公共图书馆评估定级项目绩效目标表

363205 天津图书馆

单位：万元

项目名称	第七次全国公共图书馆评估定级项目				
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金
	用以支出天津市省级及区级公共图书馆评估定级的相关费用。				
绩效目标	1.保障天津市省级及区级公共图书馆评估定级顺利进行,促进天津市省级及区级公共图书馆事业发展,进一步提升公共图书馆服务质量。				
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	省级图书馆 受检频次	省级图书馆受检频次	≥1 场	
	数量指标	区级图书馆 受检频次	区级图书馆受检频次	≥19 场	
	质量指标	检验覆盖率	检验覆盖率	≥90%	
	质量指标	受检及时率	受检及时率	≥80%	
	时效指标	检查及时率	检查及时率	≥80%	
	成本指标	评估定级相 关费用	评估定级相关费用	≤20 万元	
效益指标	社会效益指 标	提升公共图 书馆服务质 量	提升公共图书馆服务质量	提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	读者满意度	读者满意度	≥80%	

8.全国智慧图书馆体系建设(2022年中央支持地方公共服务体系建设补助资金)-中央绩效目标表

363205 天津图书馆

单位：万元

项目名称		全国智慧图书馆体系建设(2022年中央支持地方公共服务体系建设补助资金)-中央				
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政 资金	115.00	其他资金	
	用以支出建设2个智慧图书馆基础数字资源建设项目,以及加工5万条知识资源细颗粒度建设和标签标引等相关支出。					
绩效目标		1.建设完成智慧图书馆基础数字资源建设项目2个。 2.加工完成知识资源细颗粒度建设和标签标引5万条。				
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	建设完成智慧图书馆基础数字资源建设项目	建设完成智慧图书馆基础数字资源建设项目		≥2个	
	数量指标	加工完成知识资源细颗粒度建设和标签标引	加工完成知识资源细颗粒度建设和标签标引		≥5万条	
	质量指标	符合全国智慧图书馆体系建设项目相关建设标准要求	符合全国智慧图书馆体系建设项目相关建设标准要求		验收合格	
	时效指标	智慧图书馆体系建设时间	智慧图书馆体系建设时间		全年	
	成本指标	智慧图书馆体系建设成本	智慧图书馆体系建设成本		≤115万元	
效益指标	社会效益指标	传承传播优秀传统文化,展示社会主义先进文化成果	传承传播优秀传统文化,展示社会主义先进文化成果		效益良好	
	社会效益指	对资源内容	对资源内容进行精细化揭示,实现		效益良好	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	标	进行精细化揭示，实现资源的知识化、专题化服务	资源的知识化、专题化服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户综合满意率	用户综合满意率	≥90%

9.天津图书馆信息化提升改造项目绩效目标表

363205 天津图书馆

单位：万元

项目名称	天津图书馆信息化提升改造项目					
预算规模及 资金用途	预算数	168.40	其中：财政 资金	168.40	其他资金	
	改善网络安全和网络管理水平，提升对读者使用图书馆网络的满意程度。部署网络安全设备，配置一体化智能管理平台，提升网络安全防范能力，保证读者信息及公共资源的安全，加强和规范我馆网络管理水平。更换不间断电源电池，保障机房设施安全运行，提升机房电力保障能力。机房设备清洗，保障机房设施安全无尘运行，提高机房使用安全。					
绩效目标	1.改善网络安全和网络管理水平，提升对读者使用图书馆网络的满意程度 2.部署网络安全设备，配置一体化智能管理平台，提升网络安全防范能力，保证读者信息及公共资源的安全，加强和规范我馆网络管理水平 3.更换不间断电源电池，保障机房设施安全运行，提升机房电力保障能力。机房设备清洗，保障机房设施安全无尘运行，提高机房使用安全。					
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	网络安全管理项目	网络安全管理项目		≥1套	
	数量指标	数据中心技术设施提升	数据中心技术设施提升		≥1套	
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率		≥99%	
	质量指标	系统故障率	系统故障率		≤5%	
	质量指标	安全运行保障率	安全运行保障率		≥95%	
	时效指标	系统故障及时处理率	系统故障及时处理率		≥99%	
	时效指标	系统正常使用年限	系统正常使用年限		≥3年	
	成本指标	网络安全管理项目	网络安全管理项目		≤129.8万	
	成本指标	数据中心技术设施提升	数据中心技术设施提升		≤38.6万	
效益指标	社会效益指标	提升我馆网络安全水平和网络管理水平	提升我馆网络安全水平和网络管理水平		稳步提升	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	可持续影响指标	提高天津图书馆网络安全和网络管理水平，满足读者服务需求	提高天津图书馆网络安全和网络管理水平，满足读者服务需求	稳步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥95%

10.新增社会化用工经费绩效目标表

363205 天津图书馆

单位：万元

项目名称	新增社会化用工经费					
预算规模及 资金用途	预算数	136.60	其中：财政 资金	136.60	其他资金	
	支付社会化用工 18 人工资及补贴、单位缴纳社会保险、单位缴纳公积金、支付劳务派遣服务费、体检费、福利费、培训费、招聘费等支出。					
绩效目标	1.聘用社会化用工，补充员工力量，完成开馆工作					
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	聘用社会化 用工人数	天津图书馆聘用社会化用工总人数		≤230 人	
	质量指标	对社会化用 工工作要求	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	工作任务按 期完成率	工作任务按期完成率		≥90%	
	成本指标	新增社会化 用工人员人 均工资费用	新增社会化用工人员人均工资费用		≤7.6 万元/年	
效益指标	社会效益指 标	保障接待读 者人次	保障日均接待读者人次		≥2000 人/日	
	可持续影响 指标	保障馆内工 作正常开展	保障馆内工作正常开展		有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满 意度	来馆读者对工作人员服务满意度		≥80%	

