**天津市档案馆**

**项目支出绩效目标表**

**（2024** **年）**

目 录

1.10kV 配电室增容改造工程绩效目标表

2.档案保护费绩效目标表

3.档案管理项目保障经费绩效目标表

4.档案馆信息系统运维费绩效目标表

5.档案数字化扫描工作绩效目标表

6.志书编修业务经费绩效目标表

7.债券利息-档案方志综合管理与档案电子数据可信保存系统项目绩效目标表

8.刊物编辑出版及数字化利用绩效目标表

1.10kV 配电室增容改造工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **367101 天津市档案馆** | 单位：万元 |
| **项目名称** | 10kV 配电室增容改造工程 |
| **预算规模及****资金用途** | **预算数** | 300.00 | **其中：财政****资金** | 300.00 | **其他资金** |  |
| 完成配电室增容改造，消除安全隐患，确保市档案馆整体用电安全。 |
| **绩效目标** | 1.完成配电室增容改造，消除安全隐患，确保市档案馆整体用电安全。 |
| **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 | 新增变压器数量 | 新增变压器数量 | 2 台 |
| 数量指标 | 高压配电柜 | 高压配电柜 | 8 台 |
| 数量指标 | 低压配电柜 | 低压配电柜 | 12 台 |
| 数量指标 | 直流电源柜 | 直流电源柜 | 1 台 |
| 数量指标 | 电缆采购 | 电缆采购 | ≥460 米 |
| 质量指标 | 质量标准 | 质量标准 | 符合国家相关标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024 年 12 月前 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤300 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续保障市 档案馆整体用电安全 | 持续保障市档案馆整体用电安全 | ≥99% |
| 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 | ≥99% |

2.档案保护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **367101 天津市档案馆** | 单位：万元 |
| **项目名称** | 档案保护费 |
| **预算规模及****资金用途** | **预算数** | 570.00 | **其中：财政****资金** | 570.00 | **其他资金** |  |
| 有效地保护我馆馆藏档案，更好地服务社会。 |
| **绩效目标** | 1.有效地保护我馆馆藏档案，更好地服务社会。 |
| **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 | 保护档案卷数 | 保护档案卷数 | ≥190 万卷 |
| 数量指标 | 展览数量 | 举办展览数量 | ≥2 个 |
| 数量指标 | 编研出版数量 | 编研出版数量 | ≥2 套 |
| 数量指标 | 拍摄纪录片数量 | 拍摄纪录片数量 | ≥2 个 |
| 质量指标 | 档案保管质量达标率 | 档案保管质量达标率 | 100% |
| 时效指标 | 按时完成保护工作 | 按时完成保护工作 | 100% |
| 成本指标 | 档案保护费用 | 档案保护费用 | ≤570 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因保管工作 不到位产生 档案损坏事件 | 因保管工作不到位产生档案损坏事件 | 0 次 |
| 社会效益指标 | 提升档案服务社会水平 | 提升档案服务社会水平 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案服务对象满意度 | 档案服务对象满意度 | ≥99% |

3.档案管理项目保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **367101 天津市档案馆** | 单位：万元 |
| **项目名称** | 档案管理项目保障经费 |
| **预算规模及****资金用途** | **预算数** | 300.00 | **其中：财政****资金** | 300.00 | **其他资金** |  |
| 物业管理服务包括设备设施运行管理、环境卫生管理、公共秩序维护管理、供餐管理、司机服务，提升档案馆运转水平。 |
| **绩效目标** | 1.物业管理服务包括设备设施运行管理、环境卫生管理、公共秩序维护管理、供餐管理、司机服务，提升档案馆运转水平。 |
| **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 | 物业管理面积 | 物业管理面积 | ≥2.66 万平方米 |
| 质量指标 | 物业服务验收合格率 | 物业服务验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 日常保洁完成及时率 | 日常保洁完成及时率 | 100% |
| 时效指标 | 房屋本体和 配套设施定 期巡检完成及时率 | 房屋本体和配套设施定期巡检完成及时率 | 100% |
| 时效指标 | 岗位值守脱岗次数 | 岗位值守脱岗次数 | 0 次 |
| 成本指标 | 物业服务经费 | 物业服务经费 | ≤300 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因物业服务 不及时，导 致办公问题的次数 | 因物业服务不及时，导致办公问题 的次数 | 0 次 |
| 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 | ≥99% |

4.档案馆信息系统运维费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **367101 天津市档案馆** | 单位：万元 |
| **项目名称** | 档案馆信息系统运维费 |
| **预算规模及****资金用途** | **预算数** | 83.00 | **其中：财政****资金** | 83.00 | **其他资金** |  |
| 信息系统运行稳定可靠，确保电子档案数据安全，及时发现并排除网络和信息安全隐患， 运行维护工作管理规范、应急响应及时。 |
| **绩效目标** | 1.信息系统运行稳定可靠，确保电子档案数据安全，及时发现并排除网络和信息安全隐患， 运行维护工作管理规范、应急响应及时。 |
| **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 | 软件维护数量 | 软件维护数量 | ≥4 个 |
| 数量指标 | 硬件维护数量 | 硬件维护数量 | ≥660 台 |
| 质量指标 | 运维验收合格率 | 运维验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 运维服务及时率 | 运维服务及时率 | ≥99% |
| 时效指标 | 故障修复及时率 | 故障修复及时率 | 100% |
| 成本指标 | 运维支出 | 运维支出 | ≤83 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因系统问题 导致无法有 效开展办公的次数 | 因系统问题导致无法有效开展办公的次数 | 0 次 |
| 社会效益指标 | 档案查询、 梳理等工作 效率提升程度 | 档案查询、梳理等工作效率提升程度 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥99% |

5.档案数字化扫描工作绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **367101 天津市档案馆** | 单位：万元 |
| **项目名称** | 档案数字化扫描工作 |
| **预算规模及****资金用途** | **预算数** | 179.80 | **其中：财政****资金** | 179.80 | **其他资金** |  |
| 本项目将在市档案馆网络技术环境中，以档案和信息的全方位利用为目的，以数据库为管 理手段，以使用扫描、图像处理等技术进行档案数字化，利用网络技术、信息处理技术、 图像处理技术、压缩存储技术，全面建设符合数字档案管理发展方向，提高管理水平、提 高效率，增强档案馆业务部门的服务水平，建立全文影像数据库，为有效实现馆藏档案数 字资源的共享，更好的发挥档案凭证库、知识库的作用和档案利用的效益，有利于城市数 字记忆更好的留存，有利于传统载体档案的保护与利用。 |
| **绩效目标** | 1.本项目将在市档案馆网络技术环境中，以档案和信息的全方位利用为目的，以数据库为管 理手段，以使用扫描、图像处理等技术进行档案数字化，利用网络技术、信息处理技术、图像处理技术、压缩存储技术，全面建设符合数字档案管理发展方向，提高管理水平、提 高效率，增强档案馆业务部门的服务水平，建立全文影像数据库，为有效实现馆藏档案数 字资源的共享，更好的发挥档案凭证库、知识库的作用和档案利用的效益，有利于城市数 字记忆更好的留存，有利于传统载体档案的保护与利用。 |
| **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 | 数字化扫描数量 | 数字化扫描数量 | ≥310 万页 |
| 数量指标 | 数字化扫描 图像与实体 档案质量检查 | 数字化扫描图像与实体档案质量检查 | ≥310 万页 |
| 质量指标 | 数字化完成验收合格率 | 数字化完成验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 扫描图像与 实体档案质 量检查完成验收合格率 | 扫描图像与实体档案质量检查完成验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 数字化扫描完成时间 | 数字化扫描完成时间 | 2024 年 12 月上旬前完成 |
| 时效指标 | 质检完成时间 | 质检完成时间 | 2024 年 12 月中旬前完成 |
| 成本指标 | 数字化扫描成本 | 数字化扫描成本 | ≤179.8 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 | 提升档案服务社会水平 | 提升档案服务社会水平 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案为社会 服务满意度提升 | 档案为社会服务满意度提升 | ≥99% |

6.志书编修业务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **367101 天津市档案馆** | 单位：万元 |
| **项目名称** | 志书编修业务经费 |
| **预算规模及****资金用途** | **预算数** | 34.30 | **其中：财政****资金** | 34.30 | **其他资金** |  |
| 依据相关政策文件要求，通过组织开展市级志书编修工作，出版志书和地方史研究丛书， 实现我市市级志书编修全覆盖，提升地方志服务社会水平。 |
| **绩效目标** | 1.依据相关政策文件要求，通过组织开展市级志书编修工作，出版志书和地方史研究丛书， 实现我市市级志书编修全覆盖，提升地方志服务社会水平。 |
| **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 | 出版志书数量 | 出版志书数量 | 1套 |
| 数量指标 | 出版地方史 研究丛书数量 | 出版地方史研究丛书数量 | 1套 |
| 质量指标 | 志书编修合格率 | 志书编修合格率 | ≥99% |
| 时效指标 | 志书编修完成时间 | 志书编修完成时间 | 2024 年 12 月前 |
| 成本指标 | 出版费用 | 出版费用 | ≤34.3 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 志书开发利用率 | 志书开发利用率 | ≥99% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 方志服务对象满意度 | 方志服务对象满意度 | ≥99% |

7.债券利息-档案方志综合管理与档案电子数据可信保存系统项目绩效目

标表

|  |  |
| --- | --- |
| **367101 天津市档案馆** | 单位：万元 |
| **项目名称** | 债券利息-档案方志综合管理与档案电子数据可信保存系统项目 |
| **预算规模及****资金用途** | **预算数** | 3.93 | **其中：财政****资金** | 3.93 | **其他资金** |  |
| 及时足额支付债券利息-档案方志综合管理与档案电子数据可信保存系统项目 |
| **绩效目标** | 1.及时足额支付债券利息-档案方志综合管理与档案电子数据可信保存系统项目 |
| **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 | 债券利息笔数 | 债券利息笔数 | 1笔 |
| 质量指标 | 利息支付合格率 | 利息支付合格率 | 100 |
| 时效指标 | 利息支付及时率 | 利息支付及时率 | 100 |
| 成本指标 | 债券利息 | 债券利息 | 3.93 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案服务社会水平 | 档案服务社会水平 | 持续提升 |
| 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 | ≥99% |

8.刊物编辑出版及数字化利用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **367201 天津市地方志馆** | 单位：万元 |
| **项目名称** | 刊物编辑出版及数字化利用 |
| **预算规模及****资金用途** | **预算数** | 87.90 | **其中：财政****资金** | 87.90 | **其他资金** |  |
| 完成 2024 卷《天津年鉴》的编辑出版发行，全面翔实地记载 2023 年天津经济社会发展情 况；编辑出版 2024 年《天津史志》，全年共 6 期，每期 1200 册，全年合订本 200 册。《天津年鉴》《天津史志》以免费赠阅方式，为市委、市政府有关部门、各区地方志办等 提供信息参考。实现馆藏第一、二轮志书及市级综合年鉴未数字化约 50 本书籍的全文数字 化，并添加电子书签，用于上传档案方志网，为群众提供便捷的在线阅读、查阅利用等服务。 |
| **绩效目标** | 1.完成 2024 卷《天津年鉴》的编辑出版发行，全面翔实地记载 2023 年天津经济社会发展 情况；编辑出版 2024 年《天津史志》，全年共 6 期，每期 1200 册，全年合订本 200 册。 《天津年鉴》《天津史志》以免费赠阅方式，为市委、市政府有关部门、各区地方志办等 提供信息参考。实现馆藏第一、二轮志书及市级综合年鉴未数字化约 50 本书籍的全文数字 化，并添加电子书签，用于上传档案方志网，为群众提供便捷的在线阅读、查阅利用等服务。 |
| **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 | 书籍数字化数量 | 书籍数字化数量 | ≥50 册 |
| 数量指标 | 印制《天津年鉴》数量 | 印制《天津年鉴》数量 | 3600 册 |
| 数量指标 | 出版《天津史志》数量 | 出版《天津史志》数量 | 6 期 |
| 质量指标 | 书籍数字化合格率 | 书籍数字化合格率 | ≥99% |
| 质量指标 | 出版合格率 | 出版合格率 | ≥99% |
| 时效指标 | 书籍数字化及时率 | 书籍数字化及时率 | ≥99% |
| 成本指标 | 刊物编辑出 版及数字化利用 | 刊物编辑出版及数字化利用 | ≤87.9 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务社会水平 | 提升服务社会水平 | 持续提升 |
| 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 | ≥99% |