天津市档案馆

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

[1.档案保护费绩效目标表](#_Toc126833550)

[2.档案馆物业费绩效目标表](#_Toc126833551)

[3.档案馆信息系统运维费绩效目标表](#_Toc126833552)

[4.档案整理数字化扫描工作绩效目标表](#_Toc126833553)

[5.天津市档案馆电力改造项目绩效目标表](#_Toc126833554)

[6.志书编修业务经费绩效目标表](#_Toc126833555)

[7.年鉴编修经费绩效目标表](#_Toc126833556)

[8.史志编修经费绩效目标表](#_Toc126833557)

1.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 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 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 | ≥180万卷 |
| 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 | ≤2元/卷 |
| 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 |
| 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 | ≥99% |

2.档案馆物业费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367101天津市档案馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 档案馆物业费 | | | | | |
| 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% |

3.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 | 92.00 | 其中：财政 资金 | 92.00 | 其他资金 |  |
| 用于数字档案馆运行维护费用，保障档案信息化服务水平 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于数字档案馆运行维护费用，保障档案信息化服务水平 | | | | | |

| 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 | 软件维护数量 | 软件维护数量 | ≥3个 |
| 数量指标 | 硬件维护数量 | 硬件维护数量 | ≥400个 |
| 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 | ≤92万元 |
| 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 | 档案查阅、梳理等工作效率提升程度 | 档案查阅、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% |

4.档案整理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 | 档案整理数字化扫描工作 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 194.00 | 其中：财政 资金 | 194.00 | 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 | ≥260万页 |
| 数量指标 | 实体档案质量检查 | 实体档案质量检查 | ≥260万页 |
| 质量指标 | 数字化扫描合格率 | 数字化扫描合格率 | ≥99% |
| 质量指标 | 质量检查合格率 | 质量检查合格率 | 100% |
| 时效指标 | 数字化扫描及时率 | 数字化扫描及时率 | ≥99% |
| 时效指标 | 质量检查及时率 | 质量检查及时率 | 100% |
| 成本指标 | 数字化扫描成本 | 数字化扫描成本 | ≤194万元 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 档案有效利用率 | 档案有效利用率 | ≥98% |
| 可持续影响指标 | 对传统载体档案的保护与留存的推进程度 | 对传统载体档案的保护与留存的推进程度 | 持续推进 |
| 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% |

5.天津市档案馆电力改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367101天津市档案馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市档案馆电力改造项目 | | | | | |
| 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 |  |
| 现有用电基础设施及电力分区控制系统投入使用年限较长，故障率高，维修难度大，耗费时间较长，对正常工作用电造成了影响，存在触电、火灾等安全隐患，须安装安全用电隐患在线监测系统，改造建筑电力智能化分区控制系统，消除安全隐患，确保档案馆整体用电安全。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.现有用电基础设施及电力分区控制系统投入使用年限较长，故障率高，维修难度大，耗费时间较长，对正常工作用电造成了影响，存在触电、火灾等安全隐患，须安装安全用电隐患在线监测系统，改造建筑电力智能化分区控制系统，消除安全隐患，确保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 | 安装安全用电隐患在线监测系统 | 安装安全用电隐患在线监测系统 | 1套 |
| 数量指标 | 改造建筑电力智能化分区控制系统 | 改造建筑电力智能化分区控制系统 | 1套 |
| 质量指标 | 改造验收合格率 | 改造验收合格率 | ≥99% |
| 质量指标 | 是否符合《中华人民共和国国家安全法》《天津市消防条例》《天津市消防安全责任制规定》和《档案馆建设标准》（建标103-2008）、《档案馆建筑设计规范》（JGJ25-2010）相关要求和标准 | 是否符合《中华人民共和国国家安全法》《天津市消防条例》《天津市消防安全责任制规定》和《档案馆建设标准》（建标103-2008）、《档案馆建筑设计规范》（JGJ25-2010）相关要求和标准 | 是 |
| 时效指标 | 改造及时率 | 改造及时率 | ≥99% |
| 时效指标 | 改造计划按时完成率 | 改造计划按时完成率 | 100% |
| 成本指标 | 改造成本 | 改造成本 | ≤100万元 |
| 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 | 明显提升 |
| 可持续影响指标 | 用电安全保障程度 | 用电安全保障程度 | 持续保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案馆参观人员满意度 | 档案馆参观人员满意度 | ≥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 | 58.00 | 其中：财政 资金 | 58.00 | 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本 |
| 数量指标 | 编修地方史研究丛书数量 | 编修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 | 2023年12月前 |
| 成本指标 | 出版费用 | 出版费用 | ≤58万元 |
| 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% |
| 可持续影响指标 | 宣传天津文化，提升天津知名度 | 宣传天津文化，提升天津知名度 | 持续提升 |
| 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.年鉴编修经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367201天津市地方志馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 年鉴编修经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.70 | 其中：财政 资金 | 55.70 | 其他资金 |  |
| 完成2023卷《天津年鉴》的编辑出版发行，成书约160万字。全面翔实地记载2022年天津经济社会发展情况，以免费赠阅方式公开发行，为社会各界了解天津、研究天津提供信息服务。顺应出版新形势，促进服务工作信息化、便捷化、高效化，制作2023卷《天津年鉴》电子书，电子书用微信“扫一扫”功能即可实现查阅、复制、检索、收藏等功能。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成2023卷《天津年鉴》的编辑出版发行，成书约160万字。全面翔实地记载2022年天津经济社会发展情况，以免费赠阅方式公开发行，为社会各界了解天津、研究天津提供信息服务。顺应出版新形势，促进服务工作信息化、便捷化、高效化，制作2023卷《天津年鉴》电子书，电子书用微信“扫一扫”功能即可实现查阅、复制、检索、收藏等功能。 | | | | | |

| 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 | 印制《天津年鉴》数量 | 印制《天津年鉴》数量 | ≤3600册 |
| 质量指标 | 出版合格率 | 出版合格率 | ≥99% |
| 时效指标 | 出版及时率 | 出版及时率 | ≥99% |
| 成本指标 | 出版成本 | 出版成本 | ≤55.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会各界了解天津、研究天津提供信息服务，发挥存史资政育人的作用 | 为社会各界了解天津、研究天津提供信息服务，发挥存史资政育人的作用 | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 宣传天津文化，提升天津知名度 | 宣传天津文化，提升天津知名度 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 年鉴读者满意度 | 年鉴读者满意度 | ≥99% |

8.史志编修经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367201天津市地方志馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 史志编修经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.20 | 其中：财政 资金 | 32.20 | 其他资金 |  |
| 编辑出版2023年《天津史志》，全年共6期，全年合订本1本。“十三五”期间《天津史志》优秀文章汇编成册。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。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.编辑出版2023年《天津史志》，全年共6期，全年合订本1本。“十三五”期间《天津史志》优秀文章汇编成册。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。 | | | | | |

| 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《天津史志》数量 | 出版《天津史志》数量 | 6期 |
| 质量指标 | 出版合格率 | 出版合格率 | ≥99% |
| 时效指标 | 出版及时率 | 出版及时率 | ≥99% |
| 成本指标 | 出版成本 | 出版成本 | ≤32.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传天津文化，提升天津知名度 | 宣传天津文化，提升天津知名度 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 史志读者满意度 | 史志读者满意度 | ≥99% |