

附件3:

## 财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	闵行区图书馆射频识别(RFID)智能图书馆集成项目(2020运维)																		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>																		
项目负责人:	闵腾超	联系人:	谈青	联系电话:	13651778831														
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31															
项目概况	闵行区图书馆RFID系统是基于高频技术基础上实施的RFID射频识别自助服务。在技术应用上,其承载信息量大、无需接触式识别、可一次识读多个标签、读写速度高,为读者提供更为便捷的服务,有效避免借还书排队的现象。为此申请此项目运维费,以保证读者正常使用RFID借还设备。项目包含硬件运维和产品软件运维,用于保障设备正常运行。该项目自2019年起正式启动,并在之前的项目运行中,运维效果良好,在设备故障时及时维修。																		
项目立项情况	<p>依据:《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》;</p> <p>《国家“十三五”时期文化改革发展规划纲要》;</p> <p>《上海市“十三五”文化发展规划纲要》;</p> <p>《中华人民共和国公共图书馆法》;</p> <p>《闵行区文化改革与发展“十三五”规划》——推进数字图书馆建设,实现图书检索、借阅、远程阅读、信息共享等数字化图书服务功能</p> <p>必要性:闵行区图书馆射频识别(RFID)智能图书馆集成项目在图书馆业务工作中发挥了重要作用,为馆员提供了很大方便,减轻了馆员的工作量,有效提高了馆员的工作效率,也为读者创造了更为便利的借还书环境。而此项目正是保障了以上服务的正常开展,如若停止该项目,导致设备故障后无法维修,将造成数据流失,服务终止的后果。</p> <p>可行性:该项目实施多年,已有丰富经验,为了使该项目能正常运作,我馆制定了《闵行区图书馆中心机房应急预案及管理办法》、《闵行区图书馆信息系统运行维护管理制度》、《闵行区图书馆网络安全管理制度》,确保故障出现后及时维修。</p>																		
项目资金	<table><tr><td>一、项目总预算:</td><td>71520</td></tr><tr><td>二、当年预算:</td><td>71520</td></tr><tr><td>（一）财政拨款:</td><td>71520</td></tr><tr><td>1. 上级财政拨款:</td><td>0</td></tr><tr><td>2. 本级财政安排:</td><td>71520</td></tr><tr><td>3. 下级财政配套:</td><td>0</td></tr><tr><td>（二）其他资金:</td><td>0</td></tr></table>					一、项目总预算:	71520	二、当年预算:	71520	（一）财政拨款:	71520	1. 上级财政拨款:	0	2. 本级财政安排:	71520	3. 下级财政配套:	0	（二）其他资金:	0
一、项目总预算:	71520																		
二、当年预算:	71520																		
（一）财政拨款:	71520																		
1. 上级财政拨款:	0																		
2. 本级财政安排:	71520																		
3. 下级财政配套:	0																		
（二）其他资金:	0																		
项目相关资源投入和制度建设情况	闵行区图书馆制定了《闵行区图书馆中心机房应急预案及管理办法》、《闵行区图书馆信息系统运行维护管理制度》、《闵行区图书馆网络安全管理制度》,确保故障出现后及时保修。此外,为使各项管理工作规范有序,确保行政、业务工作的顺利进行,有《闵行区文化和旅游局财务管理制度》及《闵行区文化和旅游局经费报销管理办法》、《关于闵行区图书馆财务报销制度的规定》等资金管理制度,确保经费不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,专款专用,根据资金拨付流程,资金支出附相应的发票及相应合同等资料。																		
项目总目标	通过运维,保障设备正常运作,图书馆基础业务工作流畅。																		
年度绩效目标	全年24小时提供硬件质保及备机服务,在遇到故障时2小时内技术响应,如无法解决问题在4小时内安排专业技术人员上门维修,做到故障排除率100%,并提供季度巡检服务,一年巡检次数不少于4次。同时,形成长效机制,使读者满意度达85%以上。																		
需要说明的其他问题																			

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）  
 （2020 年）

项目名称：

闵行区图书馆射频识别(RFID) 智能图书馆集成项目(2020运维)

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	此项目通过三方询价的方式确定第三方。第三方依据图书馆要求，制定运维、巡检、响应等计划提供服务，保证图书馆RFID系统正常运行。									
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注						
绩效目标	产出目标	数量	终端维护工作计划完成率	=100.00%							
		质量	故障解决率	=100.00%	计划目标						
			巡检问题发现上报率	=100.00%	计划目标						
		时效	远程协助及现场服务及时性	及时	计划目标						
			远程协助及现场服务及时性	及时	计划目标						
			巡检及时性	及时	计划目标						
	效果目标	社会效益	保证网络稳定性	≥95.00%	计划目标						
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求						
		满意度	读者满意率	≥85.00%	计划目标						
		项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注	
项目构成分解	闵行区图书馆射频识别(RFID) 智能图书馆集成项目(2020运维)	闵行区图书馆射频识别(RFID) 智能图书馆集成项目(2020运维)-产品软件	产品软件运维	6400.00	6400.00		1.00		年度项目		
	闵行区图书馆射频识别(RFID) 智能图书馆集成项目(2020运维)	闵行区图书馆射频识别(RFID) 智能图书馆集成项目(2020运维)-产品软件	硬件运维	65120.00	65120.00		1.00		年度项目		
金额合计											

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2020 年)

项目名称：闵行区图书馆射频识别(RFID) 智能图书馆集成项目(2020运维)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区图书馆信息系统运行维护管理制度	根据制度规定操作	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	闵行区图书馆网络安全管理制度	根据制度规定操作	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	闵行区图书馆中心机房应急预案及管理办法	根据制度规定操作	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区文化和旅游局财务管理制度	根据制度规定操作	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	闵行区文化和旅游局经费报销管理办法	根据制度规定操作	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	关于闵行区图书馆财务报销制度的规定	根据制度规定操作	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>