

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 | <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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》； 《国家“十三五”时期文化改革发展规划纲要》； 《上海市“十三五”文化发展规划纲要》； 《中华人民共和国公共图书馆法》； 《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 border="1"> <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 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| | 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 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| | 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 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| 预算管理制度 | | | 立项和计划阶段 □ | 实施阶段 □ | 收尾和完成阶段 □ |
| | | | 立项和计划阶段 □ | 实施阶段 □ | 收尾和完成阶段 □ |
| | | | 立项和计划阶段 □ | 实施阶段 □ | 收尾和完成阶段 □ |
| 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 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| | 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 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| | 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 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |