

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	村(居)委会文化活动室建设(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	公共图书馆作为重要的社会文化基础设施，担负着向广大市民传播科学文化知识的重要使命。一方面，公共图书馆是各城区文化建设的一个重要标志，是各地区中心图书馆的延伸和补充，另一方面，它在为本地区经济建设服务、活跃群众文化生活、满足群众阅读需求等方面，发挥着重要的作用。村(居)委会文化活动室建设用于实现与全区各个文化活动室联网，来实现延伸“闵行区公共图书馆服务网络平台”功能。项目包含硬件运维，用于保障设备正常运行。该项目自2007年12月起正式启动，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	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 《闵行区人民政府办公室抄告单》闵府抄【2007】349号——完善357个村（居）委会文化活动室				
	必要性:通过“网络平台”，将国家“文化信息资源共享工程”、闵行区文化信息资源和其他文化信息资源输到文化活动室，实现文化信息资源全覆盖，使群众远程共享丰富的文化信息资源库。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。因此，设立本项目是必要的。				
	可行性:该项目实施多年，已有丰富经验，且为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。				
项目资金	一、项目总预算：16200				
	二、当年预算：		16200		
	（一）财政拨款：		16200		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		16200		
	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	设备正常运行，遇到故障后及时维修，确保各个文化活动室网络正常运行。				
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，使村（居）民满意度达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：

村(居)委会文化活动室建设(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，保证各个文化活动室网络正常运行。									
	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%	计划目标						
			巡检次数	≥4.00次	计划目标						
		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						
			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	村（居）民满意率	≥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	村(居)委会文化活动室建设(2020运维)	村(居)委会文化活动室建设(2020运维)-硬件	硬件运维	16200.00	16200.00		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：村(居)委会文化活动室建设(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	闵行区文化和旅游局预算管理制度	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"/>
			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"/>