

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	图书馆网络及硬件设备、音响系统、多媒体信息发布系统(2020升级改造)																		
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	<p>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。该项目通过科学合理的软、硬件基础设施建设；安全的运管体系，信息化手段的完善管理，为各类业务应用系统的运行提供可靠的安全技术支撑和服务体系。因原来设备已严重老化，故障频出，故该项目的硬件设备升级改造及软件系统的购买将极大程度上保障图书馆各项服务安全运行。</p>																		
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：随着设备的不断老化，故障频发，已严重影响到图书馆各项业务的正常运行。因此需对图书馆网络及硬件设备、音响系统、多媒体信息发布系统进行更新升级，而此项目正是保障了图书馆各项业务的正常运行，如若停止该项目，将导致设备出现故障后无法维修，造成数据流失，服务终止的后果。</p> <p>可行性：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 colspan="2">一、项目总预算: 288000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>288000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>288000</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>288000</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: 288000		二、当年预算:	288000	(一) 财政拨款:	288000	1. 上级财政拨款:	0	2. 本级财政安排:	288000	3. 下级财政配套:	0	(二) 其他资金:	0
一、项目总预算: 288000																			
二、当年预算:	288000																		
(一) 财政拨款:	288000																		
1. 上级财政拨款:	0																		
2. 本级财政安排:	288000																		
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	<p>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《闵行区文旅局财务管理制度》及《闵行区文旅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。</p>																		
项目总目标	保障图书馆网络及硬件设备、音响系统、多媒体信息发布系统正常运行。																		
年度绩效目标	及时完成硬件采购及软件更新，并验收投入使用，保证故障发生数为0。建立长效管理机制，使使用人员满意率达到85%。																		
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：图书馆网络及硬件设备、音响系统、多媒体信息发布系统(2020升级改造)

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	本项目共分成两个部分：1. 硬件购买，计划购买一批型号为华为S12704的核心交换机 2. 软件购买，计划花费80000元升级用户认证接入系统							
		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	硬件采购完成率	=100.00%	计划目标				
					计划目标				
		质量	硬件验收合格率	=100.00%	计划目标				
					计划目标				
		时效	硬件验收及时性	及时	计划目标				
					计划目标				
	效果目标	社会效益	故障解决率	=100.00%	计划目标				
			硬件及软件投入使用率	=100.00%	计划目标				
			用户认证接入系统稳定性	稳定	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	硬件及软件使用人员满意率	≥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
图书馆网络及硬件设备、音响系统、多媒体信息发布系统(2020升级改造)	图书馆网络及硬件设备、音响系统、多媒体信息发布系统(2020升级改造)-硬件	华为S12704 核心交换机		198000.00	198000.00		1.00		年度项目
图书馆网络及硬件设备、音响系统、多媒体信息发布系统(2020升级改造)	图书馆网络及硬件设备、音响系统、多媒体信息发布系统(2020升级改造)-产品软件	用户接入认证管理系统		80000.00	80000.00		1.00		年度项目
图书馆网络及硬件设备、音响系统、多媒体信息发布系统(2020升级改造)	图书馆网络及硬件设备、音响系统、多媒体信息发布系统(2020升级改造)-其它费用	集成费		10000.00	10000.00		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：图书馆网络及硬件设备、音响系统、多媒体信息发布系统(2020 年升级改造)					
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	闵行区图书馆预算管理制度	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"/>
			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"/>