

# 财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2019 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	2019区教育局网络租用费项目				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	张中涛	联系人：	王易	联系电话：	18917395678
起始日期：	2019-01-01		结束日期：	2019-12-31	
项目概况	<p>闵行区教育局信息中心机房是全区教育网的核心机房，承载闵行教育局、评估中心、后勤服务中心以及全区中小学、幼教等普教近400个接入单位的业务系统和互联网上网服务。目前机房运维工作在信息中心领导下，日常运维工作由外包服务商提供。考虑到上海闵行东方有线网络有限公司拥有专业的网络接入资源，管理完善的接入机房，因此，信息中心考虑采用教育网租赁服务，由闵行东方有线提供主干链路、核心机房运维服务，并提供相应的流量缓存服务、流量清洗服务、链路租用等配套服务。</p>				
项目立项情况	<p>依据:1、依据上海市《促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）》【沪教委发[2015]139号】的通知精神，并出台了《上海市城乡发展一体化中小学信息化环境建设基本规范》的指导性文件，“优化中小学信息化基础设施环境。实现所有中小学校园网络主干带宽和接入带宽不低于千兆，实现所有中小学教学和办公区域的无线网络覆盖，支持校际教研协作和教育资源高速获取；推进市、区两级教育数据中心建设，促进信息化基础设施、业务流程、数据的整合、优化和共享”，“加强运维管理，完善运维规范和流程，组织实施日常运行维护，并形成运维报告。定期开展对相关信息系统和设备的安全检查、评估和加固工作，保障信息化环境的正常运行。技术力量不足的，可根据需求依托区县统一购买外包服务。</p> <p>2、《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》明确要求：“提升促进教育信息技术的深度应用”。</p> <p>必要性:1、政策的要求：依据上海市《促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）》【沪教委发[2015]139号】的通知精神，并出台了《上海市城乡发展一体化中小学信息化环境建设基本规范》的指导性文件，优化中小学信息化基础设施环境，实现所有中小学校园网络主干带宽和接入带宽不低于千兆。</p> <p>2、高速上网的需求：2013年8月12日，国家出台了《“宽带中国”战略及实施方案》，到2015年宽带基本达到20兆比特每秒（Mbps）和4Mbps的水平，部分发达城市要达到100Mbps。由于闵行区教育系统体量大，用户多。在上班高峰时段，学校经常反映网络速度不理想。</p> <p>3、大量应用的扩展：学校信息化网站和平台的建设，视频监控如食堂监控，访客系统等、课件等应用系统的扩展：如电子书包，云录播平台，对带宽的需求也大大提高。</p> <p>4、运维复杂的现实：教育局机房由于业务和机关的相关业务需要面向社会开放，对于网络链路的管理要求将越来越严格，将来教育局的互联网链接将成为7x24不间断由工作人员值守的，包括防火墙、负载均衡、流量监控、核心路由器、缓存系统等，互联网出口有电信、闵行东方有线、市教委，系统复杂，出口多，维护和优化工作量大，由于人员配置不足，需要外包服务以提高效率。</p> <p>可行性:1、资金支持。本项目已列入闵行区“十三五”教育信息化专项规划，建设资金由区财政支持保障。并经过区科委专家论证。</p> <p>2、项目准备，上海闵行东方有线网络有限公司已提供全区中小学、幼教等普教近40个接入单位的VPN接入服务，非常熟悉闵行区教育网络的架构、运行情况。因此，采用租赁服务方式由闵行东方有线提供闵行教育网租赁服务，实现主干链路和核心机房日常运维可避免重复投资，节约财政资金。</p> <p>3、机构保障，由教育局专门设立的信息中心负责项目实施，保障了今后项目的延续与区域网络资源共享。</p> <p>4、实施效果显著，流量缓存、异常流量清洗早已是业内成熟的互联网技术，已在大型运营商（电信、联通、移动）、二级运营商（如广电等）应用多年，效果显著，完全具备现网可行性。</p>				

## 附件1-1

项目资金	一、项目总预算：2590000	
	二、当年预算：	2590000
	（一）财政拨款：	2590000
	1. 上级财政拨款：	
	2. 本级财政安排：	2590000
	3. 下级财政配套：	
	（二）其他资金：	
项目相关资源投入和制度建设情况	2019年项目计划完成闵行教育网租赁服务实施，包括主干链路和核心机房运维、流量缓存服务、流量清洗服务、互联网链路租用、VPN万兆链路租用。属于经常性建设投入。项目采购方式根据闵行区教育局政府采购管理办法执行，属于单一来源采购。 制度和措施建设情况：建立、健全完善的资产资源信息记录、团队构成、考核制度、技术服务分级管理、SLA服务等级、系统巡检制度、故障解决流程、日志分析和资料建库。	
项目总目标	通过闵行教育网租赁服务，实现主干链路和核心机房运维专业化、精细化目标，建立、健全完善的资产资源信息记录、团队构成、考核制度、技术服务分级管理、SLA服务等级、系统巡检制度、故障解决流程、日志分析和资料建库，高效的运维事件响应体系，稳定的流量缓存服务和清洗服务，充分利用机房设备效率，确保教育网稳定运行。在此基础上，实现所有接入学校的体验度提升、学校网站安全运行，实现整体教育网络的优化提升。	
年度绩效目标	1、投入与管理目标：预算执行率100%、资金使用合规性100%、政府采购合规比100% 2、产出目标：完成主干链路和核心机房运维团队建设、考核制度、技术服务分级管理、SLA服务等级、系统巡检制度、故障解决流程、日志分析和资料建库，建立高效的运维事件响应体系，部署流量缓存服务和流量清洗服务，确保教育网稳定运行。计划相符性100%。 3、效果目标：教育网运行稳定，全年重大故障0次，紧急故障≤1次。日常故障响应时间≤1小时、故障恢复时间≤1个工作日。 4、可持续性目标：建立完善准确的机房设备资产清单、设备常规运维操作手册、日常运维知识库、学校常见问题知识库和应急响应预案 5、满意度目标：接入单位网络体验度满意率90%	
需要说明的其他问题		

填报单位负责人：张中涛

填表人：王易

填报日期：2018.10

## 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） (2019年)

附件1-2

项目名称：2019区教育网网络租用费项目

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	通过闵行教育网租赁服务，实现主干链路和核心机房运维专业化、精细化目标，建立、健全完善的资产资源信息记录、团队构成、考核制度、技术服务分级管理、SLA服务等级、系统巡检制度、故障解决流程、日志分析和资料建库，高效的运维事件响应体系，稳定的流量缓存服务和清洗服务，充分利用机房设备效率，确保教育网稳定运行。 主要活动对象： 闵行区教育局信息中心、闵行教育城域网、全区接入学校。							
	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	履约服务执行率	=100.00%	提供教育网独立万兆核心交换机/临时互联网接入/主干链路和核心机房运维体系建立				
		质量	服务质量达标率	=100.00%	临时链路出口带宽速率>100Mbps/DDOS防护系统6Gbps吞吐，150万并发数，15万每秒新建数/业务高峰期节省流量比>35%，系统规模>4G				
		时效	服务响应及时性	及时	日常故障响应时间≤1小时/故障恢复时间≤1个工作日				
	效果目标	社会效益	紧急故障次数	≤1次					
			全年重大故障次数	单次故障时间小于3小时					
	影响力目标	长效管理	长效机制建设情况	建立健全					
满意度		接入单位网络体验度满意率	≥90.00%						
	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	2019区教育网网络租用费项目	2019区教育网网络租用费项目 建设其他费用	2019区教育网网络租用费项目2019年8-12月份服务费用 信息化服务	1036000.00	1036000.00		1.00		年度项目
	2019区教育网网络租用费项目	2019区教育网网络租用费项目 建设其他费用	2019区教育网网络租用费项目2019年1-7月份服务费用 信息化服务	1554000.00	1554000.00		1.00		年度项目
<b>金额合计</b>				2590000	----	----	----	----	----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2019年)

项目名称：2019区教育网络租用费项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《机房日常运维管理制度》《机房日常运维考核制度》《机房日常运维技术服务分级管理制度》《机房日常运维系统巡检制度》《机房日常运维故障解决流程》《机房日常运维知识库制度》	建立机房日常运维管理制度，包括进出机房登记、随工跟随，机房设备割接操作方案的申请与审核，机房重要事件应急预案等。建立三级服务体系，即现场立即响应问题、解决问题，上海本地技术中心响应、记录问题，上海等地研发汇总性专家解决问题。建立故障确认流程、故障排查流程（初步判断与网络是否相关）、故障定位流程（定位配置错误、服务异常、硬件故障、网络因素）、故障解决流程（调整配置、服务正常化、硬件正常化、网络正常化）。	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	《闵行教育网络租赁服务预算管理制度》《闵行教育网络租赁服务预算执行制度》	针对教育网络租赁服务的建设内容（主干链路和核心机房运维服务、流量缓存服务、流量清洗服务、链路租用、万兆VPN链路租用），设置各个内容的相应预算计划。针对教育网络租赁服务的《预算管理制度》，设置各个建设内容的预算执行计划（包括时间节点）、督查计划。	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"/>
财务管理制度	《闵行教育网络租赁服务财务管理制度》	针对教育网络租赁服务项目的特点，设置财务管理制度，包括日常备件（光模块、机房工具）、网络耗材（网线、水晶头、光纤线、标签纸等）等建立财务申请费用、购买、报销等制度。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>