

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	区教育局(本部)_网络(运维)				
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:	54957616
起始日期:	2019-01-01		结束日期:	2019-12-31	
项目概况	<p>为推进闵行区基础教育信息化建设，不断促进信息化技术在教育领域的应用，大力提高信息化服务于基础教育的能力和水平，2002年，作为区一号实事工程，教育城域网建设共投资1.4亿元，配置了各类服务器、小型机、存储、网络核心交换机、光交换机等硬件设施。本项目申请经费是对现有设备进行维护维修，保障系统安全稳定运行，并根据实际情况对部分设备、系统进行更新和改造。</p>				
项目立项情况	依据:市行业规划配套和实施计划。				
	必要性:各类网络硬件项目的保障是闵行教育城域网正常运行的必要保障				
	可行性:教育局各网络硬件项目运维项目由教育局信息中心专门负责，集中管理和执行。				
项目资金	一、项目总预算：207902				
	二、当年预算：		207902		
	（一）财政拨款：		207902		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		207902		
	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	<p>教育局投入：1、设立甲方项目负责人 2、教育局信息中心配合实施。 运维方投入：1、设立项目联络负责人 2、专职实施运维工程师参与。</p>				
项目总目标	为教育局提供的各类公共信息服务系统作好运维工作，提供更优质的公共信息化服务。				
年度绩效目标	实现各类网络硬件设备额正常工作99%。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：张中涛

填表人：王易

填报日期：2018年10月

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

附件1-2

（2019年）

项目名称： 区教育局(本部)_网络(运维)

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	为推进闵行区基础教育信息化建设，不断促进信息化技术在教育领域的应用，大力提高信息化服务于基础教育的能力和水平，2002年，作为区一号实事工程，教育城域网建设共投资1.4亿元，配置了各类服务器、小型机、存储、网络核心交换机、磁带库，光交换机等硬件设施。本项目申请经费是对现有设备进行维护维修，保障系统安全稳定运行，并根据实际情况对部分设备、系统进行更新和改造。							
	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	设备正常工 作率	=100%					
		质量	服务保障	1年质保 4小 时内响应					
		时效	故障恢复时间	<8小时					
	效果目标	社会效益	公众访问教育 网联通率	>99%					
	影响力目标	长效管理	信息中心管理 覆盖率	>99%					
		满意度	业务科室满意 度	>99%					
	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	区教育局(本部)_网 络(运维)	区教育局(本部)_网络 (运维) 硬件运维类	主机-PC服务器2	8492	2123.00		4.00		年度项目
	区教育局(本部)_网 络(运维)	区教育局(本部)_网络 (运维) 硬件运维类	主机-存储设备	15210	15210.00		1.00		年度项目
	区教育局(本部)_网 络(运维)	区教育局(本部)_网络 (运维) 硬件运维类	主机-小型机-SUN- T5240	18000	6000.00		3.00		年度项目
	区教育局(本部)_网 络(运维)	区教育局(本部)_网络 (运维) 硬件运维类	主机-小型机-SUN- V890-8G	11960	11960.00		1.00		年度项目
	区教育局(本部)_网 络(运维)	区教育局(本部)_网络 (运维) 专网专线	专网专线 -其他-其他	18800	18800.00		1.00		年度项目
	区教育局(本部)_网 络(运维)	区教育局(本部)_网络 (运维) 专网专线	专网专线 -其他-专线	10800	10800.00		1.00		年度项目
	区教育局(本部)_网 络(运维)	区教育局(本部)_网络 (运维) 硬件运维类	深信服上网行为管理	30000	30000.00		1.00		年度项目
	区教育局(本部)_网 络(运维)	区教育局(本部)_网络 (运维) 硬件运维类	网络设备-交换机	7200	1800.00		4.00		年度项目
	区教育局(本部)_网 络(运维)	区教育局(本部)_网络 (运维) 硬件运维类	主机	5000	5000.00		1.00		年度项目
	区教育局(本部)_网 络(运维)	区教育局(本部)_网络 (运维) 硬件运维类	主机-PC服务器-3	4600	2300.00		2.00		年度项目
	区教育局(本部)_网 络(运维)	区教育局(本部)_网络 (运维) 硬件运维类	主机-PC服务器	7840	1960.00		4.00		年度项目
	区教育局(本部)_网 络(运维)	区教育局(本部)_网络 (运维) 硬件运维类	N7000交换机	54000	54000.00		1.00		年度项目
区教育局(本部)_网 络(运维)	区教育局(本部)_网络 (运维) 硬件运维类	EMC光纤交换机	16000	8000.00		2.00		年度项目	
金额合计				207902	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障) (2019年)

项目名称：区教育局(本部)_网络(运维)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	工作单	对每项维护工作进行记录以备检查。	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 type="checkbox"/>
	巡检报告	每半年对各系统进行完全巡检查找可能存在问题	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 type="checkbox"/>
预算管理制度	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	预算编制流程、部门审批流程、预算申报流程、预算批复流程以及执行管理	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	《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》	职能部门分工、资金拨付流程、资金审批流程、会计核算方式	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"/>