

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	区教育局(本部)_网络(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:	张中涛	联系人:	王易
		联系电话:	54957616
起始日期:	2020-01-01	结束日期:	2020-12-31
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：依据：市行业规划配套和实施计划。		
	必要性：为保证闵行区教育局闵行教育城域网能安全、稳定、可靠运行，需要对各类网络硬件安排日常维保和故障维修，以确保正常运作。		
	可行性：可行性：教育局各类运维项目由教育局信息中心专门负责，集中管理和执行。通过委托具有专业资质且多年运维经验的第三方落实系统运维工作，可行性高。		
项目资金	一、项目总预算：282902		
	二、当年预算：	282902	
	（一）财政拨款：	282902	
	1. 上级财政拨款：	0	
	2. 本级财政安排：	282902	
	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>闵行区教育局投入方面：1、设立项目负责人 2、区教育局信息中心积极配合实施。 运维服务方投入方面：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	<p>通过为闵行区教育局内部的网络作好运维工作，提供更优质的公共信息化服务，保障网络运行正常，以此提高工作效率。○○○○</p>		
年度绩效目标	<p>100%按照实施计划和合同约定内容落实运维工作，实现运维工作计划完成率100%、故障解决率100%、故障响应及时，从而实现各类网络硬件设备能够正常工作。</p>		
需要说明的其他问题			

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） (2020 年)

项目名称： 区教育局(本部) 网络(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	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	运维工作计划完成率	=100.00%	计划目标					
		质量	故障解决率	=100.00%	计划目标					
		时效	故障恢复时间	<8.00小时	计划目标					
			故障响应及时性	及时	计划目标					
	效果目标	社会效益	公众访问教育网联通率	> 99.00%	计划目标					
	影响力目标	长效管理	长效机制健全性	建立健全	管理要求					
		满意度	业务科室满意度	> 95.00%	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	育局(本部)_网络(2020	局(本部)_网络(2020运维		硬件运维	178,302.00	178,302.00		1		
	育局(本部)_网络(2020	局(本部)_网络(2020运维		其他	18,800.00	18,800.00		1		
	育局(本部)_网络(2020	局(本部)_网络(2020运维		专线	10,800.00	10,800.00		1		
	育局(本部)_网络(2020	(本部)_网络(2020运维)-		HP服务器维保服务	75,000.00	75,000.00		1		
金额合计					282,902.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：区教育局(本部)_网络(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	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"/>