

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	信息化项目-安全集成管理平台信息化建设				
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：	周硕青	联系人：	陈杰	联系电话：	18017592779
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>为满足闵行区教育安全管理工作新的需求，响应教育部、市人民政府、市教委、闵行区教育局对教育安全管理工作提出的新要求，本项目建设针对教育安全的重点领域、突出问题，结合视频监控、物联网、大数据、风险洞察等技术的融合应用，实现基于教育局的学校安全预警、问题上报、隐患整改、校车监管、设施运营、大数据分析的学校自治自查、教育局管理监督、实现实时信息采集、数据监管分析、安全及时预警、指挥应急联动、强化闵行区教育</p>				
项目立项情况	<p>依据：依据《上海市教育委员会、上海市公安局关于推进学校安全中心建设的通知》要求，各区教育局设立区学校安全监管中心，负责本辖区学校安全监管管理工作，指导辖区学校开展安全管理，监督学校落实相关安全规范与要求；落实《上海市教育综合改革方案（2014-2020年）》中提出的“加强校园安全管理，推进安全中心建设”的目标。</p> <p>依据《上海市人民政府办公厅关于本市加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》针对影响学校安全的突出问题、难点问题，进一步整合各方力量，深入改革创新，切实维护师生和学校合法权益、保护师生安全。</p> <p>依据今年3月，闵行区教育局召开安全工作会议布置新学期学校安全工作，会议明确了闵行区学校安全管理工作的重点，要求认真贯彻落实《上海市人民政府办公厅关于本市加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》，将《实施意见》作为学校安全管理的系统性指导文件，进一步贯彻落实上级部门的安全管理要求，完善我区安全监管的长效机制，加强学校安全内控管理工作，确保我区校园安全。</p> <p>必要性：闵行区教育安全管理信息平台，依据上海市教育委员会上海市公安局关于推进学校安全中心建设的通知（沪教委青〔2017〕5号）文件要求及闵行区教育安全管理中心对学校安全日常监督检查、安全管理工作和应急指挥业务需求，进行开发建设，于2017年底建设完成投入使用。通过平台投入应用彻底改变了以往教育安全管理工作有制度、无抓手，看不到、查不了，依靠人工走访排查，效率不高，人力资源跟不上等困局。初步构建了平台化、信息化、智能化的闵行区教育安全管理体系。但是随着教育安全管理业务的深入、细化和上海市教委对教育安全管理工作的进一步提升。现有平台业务的便捷性、高效性、适用性等方面需要根据闵行区教育安全管理工作特色进一步优化升级，同时依据教育部、市教委相关文件要求，对现有平台的功能需要进新增完善，以符合要求。</p> <p>因此本项目建设是闵行区教育安全管理中心，开展日常教育安全管理工作的切实需求，通过平台的建设运行可以在教育安全管理中心有限的人力资源前提下，实现大范围、全面的学校安全技防设施管理、学校安全隐患排查、日常安全事务安排、安全工作考核与应急指挥处置。</p> <p>同时本项目建设也是完成上海市人民政府、市教委、闵行区教育局相关文件要求，通过闵行区教育局安全管理信息平台升级扩展建设，筑牢学校安全防线。</p> <p>可行性：本项目升级建设是闵行区教育安全管理中心，开展日常教育安全管理工作的切实需求，通过平台的建设运行可以在教育安全管理中心有限的人力资源前提下，实现大范围、全面的学校安全技防设施管理、学校安全隐患排查、日常安全事务安排、安全工作考核与应急指挥处置。</p>				
项目资金	一、项目总预算：4411000				
	二、当年预算：		911000		
	（一）财政拨款：		911000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		911000		
	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>制度方面：《闵行区校园安全平台管理制度》；资金方面：《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》</p>				
项目总目标	<p>满足闵行区教育安全管理工作新的需求，响应教育部、市人民政府、市教委、闵行区教育局对教育安全管理工作提出的新要求。深化我区的教育安全管理信息化水平，提升教育安全监管力量和效率。通过原有平台功能进行升级扩展，实现学校安全设施运维、学校安全隐患整改、学校安全上报处置、学校校车安全监管、学校安全事件监测预警、学校安全可视化应急指挥、以及学校安全大数据分析等的学校安全综合治理的多方参与，实现学校自治自查、教育局监管监督，实现实时信息采集、数据监管分析、安全及时预警，进一步完善、深化教育安全智能化、信息化应用，打造教育安全管理覆盖范围广、理念创新、技术领先、业务适用、管理高效的闵行教育安全管理信息管理平台</p>				
年度	完成平台升级建设，建设进度与计划相符，质量合格率100%，且通过验收。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填报人：

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： 信息化项目-安全集成管理平台信息化建设

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	本项目安全集成管理平台信息化具体建设内容如下：（一）教育安全管理信息平台软件系统升级；（二）学校校车安全监管系统建设；（三）学校安全事件实时监测系统建设；（四）学校安全可视化应急指挥系统建设；（五）教育局学校安全人像分析云平台；（六）学校访客统计分析系统；（七）学校安全态势大数据分析系统；（八）终端网络安全控制系统建设。									
	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	平台建设计划完成率	=100%	计划目标						
		质量	平台阶段验收通过率	=100%	计划目标						
		时效	平台建设进度相符性	与计划相符	计划目标						
	效果目标	社会效益	教育安全监管效率提升情况	有提升	计划目标						
			学校安全负责人参与度	=100%	计划目标						
			学校安全负责人知晓率	=100%	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	计划目标						
		满意度	学校安保负责人满意度	》90%	计划目标						
			教育局安保中心满意度	》90%	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
项目构成分解	项目-安全集成管理平台信集成管理平台信息化建设项		软件开发等	560000	560000		1			年度项目	
	项目-安全集成管理平台信集成管理平台信息化建设项		硬件	120000	120000		1			年度项目	
	项目-安全集成管理平台信集成管理平台信息化建设项		集成费	124000	124000		1			年度项目	
	项目-安全集成管理平台信集成管理平台信息化建设项		监理费	62000	62000		1			年度项目	
	项目-安全集成管理平台信集成管理平台信息化建设项		咨询费	45000	45000		1			年度项目	
金额合计				911000	----	----	----	----	----		

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：信息化项目-安全集成管理平台信息化建设					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区校园安全平台管理制度》	是区教育局层面制定的项目管理制度，用以规范项目实施管理，各相关单位需遵守执行。主要内容有：明确组	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、预算批复流程以及预算执行管理	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"/>
	《闵行区政府购买服务操作手册》	预算编制流程、部门审批流程、预算申报流程、预算批复流程以及预算执行管理	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 type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>