

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） 中共闵行区委党校

金额单位：元

项目名称	信息化建设项目运维																		
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:	王伟亮	联系人:	叶春	联系电话:	54135408														
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31															
项目概况	<p>中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）位于闵行区疏影路258号，是闵行区轮训、培训党员领导干部和公务员的重要阵地，也是开展理论宣传教育、区情研究以及为区委、区政府提供决策咨询服务的重要部门。为进一步提高区委党校的办学能力、满足新常态下党校教学的发展要求，实施党校信息化建设项目建设运维，包括：互联网宽带年通信费；服务器年度运维；党校改扩建项目信息化建设工程的会议音、视频设备及智能集中控制系统运维；综合信息系统运维；丹诚图书管理软件和服务器的年度运维；室外数字视频监控系统及车辆进出闸机系统运维；综合楼室内数字视频监控系统的运维；综合楼教室、讨论室等场所的投影机、投影幕设备运维。</p> <p>信息化设备、互联网接入、综合信息系统、图书管理软件等，用于党校工作开展，服务于本区重要培训、重大会议等。为保障本区主体班、专题班教学培训，区两会等大型重要会议顺利召开，本区各单位来党校召开会议、开展培训，校内办公等，需要对会议音、视频设备及智能集中控制系统和各教室、讨论室等场所的投影机、投影幕设备等进行定期的检查和维护，需要有专业的公司提供应急维修服务，重大会议时需要有专业人员驻场确保会议顺利召开。</p> <p>为了保障校园安全，加强校内治安安全管理，校内道路、大门等室外场所，综合楼内通道、大厅、电梯、地下车库等重要部位安装有数字视频监控设备，综合楼地下车库出入口安装有车辆进出闸机系统。设备均已经过了免费维保期。为保证监控和闸机设备正常运行，需要有专业公司进行定期的检查维护，提供应急抢修等服务，保证设备正常有效工作。</p> <p>上述设备及软件系统，均已过免费维保期，需要购买专业公司的运维服务。</p>																		
项目立项情况	<p>依据:根据《中国共产党党校工作条例》规定，各级党委和政府要重视党校教学设施建设，加大基本建设经费投入，以满足教学和科研工作的需要；《上海市区县党校、行政学院办学评估指标体系和评估检查方法》对办学设施设备的要求；“上海市地方标准《重点单位重要部位安全技术防范系统要求》第10部分：党政机关”相关要求。</p> <p>必要性：党校信息化建设项目的设施设备，为本区处级干部轮训、中青年干部培训等主体班、区专题班教学培训，区两会等大型重要会议顺利召开，本区各单位来党校召开会议、开展培训，提供服务保障，每年保障各类会议和培训10万人次以上，设备的使用频率高，部分设备使用年份久，设备老化，为保证信息化设备正常运行，需要有专业的公司进行定期检查和维护，提供应急维修服务，重大会议时需要有专业人员驻场确保，购买运维服务十分必要。</p> <p>为了保障校园安全，加强校内治安安全管理，校内道路、大门等室外场所，综合楼内通道、大厅、电梯、地下车库等重要部位安装有数字视频监控设备，综合楼地下车库出入口安装有车辆进出闸机系统。设备均已经过了免费维保期。为保证监控和闸机设备正常运行，需要有专业公司进行定期的检查维护，提供应急抢修等服务，保证设备正常有效工作。</p> <p>上述设备及软件系统，均已过免费维保期，有必要购买专业公司的运维服务。</p>																		
	可行性:党校信息化建设项目运维，购买专业公司运维服务，项目可行。																		
项目资金	<table border="1"> <tr><td>一、项目总预算:</td><td>351323</td></tr> <tr><td>二、当年预算:</td><td>351323</td></tr> <tr><td>(一) 财政拨款:</td><td>351323</td></tr> <tr><td> 1. 上级财政拨款:</td><td></td></tr> <tr><td> 2. 本级财政安排:</td><td>351323</td></tr> <tr><td> 3. 下级财政配套:</td><td></td></tr> <tr><td>(二)其他资金:</td><td></td></tr> </table>					一、项目总预算:	351323	二、当年预算:	351323	(一) 财政拨款:	351323	1. 上级财政拨款:		2. 本级财政安排:	351323	3. 下级财政配套:		(二)其他资金:	
一、项目总预算:	351323																		
二、当年预算:	351323																		
(一) 财政拨款:	351323																		
1. 上级财政拨款:																			
2. 本级财政安排:	351323																		
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	中共闵行区委党校财务内部控制制度、财务管理制度。																		
项目总目标	通过委托专业第三方实施党校信息化运维，保证设备正常运行，满足培训、会议、办公等工作需要，为本区两会等重要会议、主体班、专题班培训，区内其他单位会议、培训等提供服务，保证数字视频监控系统及车辆进出闸机系统设备正常运行，加强校内安全管理。																		
年度绩效目标	通过委托专业第三方实施2020年度党校信息化运维工作，保证设备正常运行，满足培训、会议、办公等工作需要，为本区两会等重要会议、主体班、专题班培训，区内其他单位会议、培训等提供服务，保证数字视频监控系统及车辆进出闸机系统设备正常运行，加强校内安全管理。																		
需要说明的其他问题	无																		

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称：信息化建设项目运维

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								
	本项目包括党校(本部)_网络(运维)；党校改扩建项目信息化建设工程(2020运维)；综合信息系统(2020运维)；室外数字视频监控系统(2020运维)；丹诚图书管理软件(2020运维)；各教学、会议场所投影等设备(2020运维)；综合楼室内数字视频监控系统(2020运维)，通过委托专业第三方完成2020年度运维工作。								
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	时效	运维及时完成率	100%					
		数量	运维计划完成率	100%					
		质量	应急响应率	100%					
	效果目标	质量	维护覆盖率	100%					
影响力目标	满意度	受益者满意度	≥95%						
	长效管理	长效管理机制建设情况	建立健全						
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
党校信息化建设项目运维	党校(本部)_网络(运维)		硬件运维	6400	6400	历史标准、市场询价	1	工作计划	
党校信息化建设项目运维	党校(本部)_网络(运维)		专线	32640	32640	历史标准、市场询价	1	工作计划	
党校信息化建设项目运维	党校改扩建项目信息化建设工程(2020运维)		硬件运维	245476	245476	历史标准、市场询价	1	工作计划	
党校信息化建设项目运维	综合信息系统(2020运维)		软件维护	10000	10000	历史标准、市场询价	1	工作计划	
党校信息化建设项目运维	室外数字视频监控系统(2020运维)		维护和保养	11910	11910	历史标准、市场询价	1	工作计划	
党校信息化建设项目运维	丹诚图书管理软件(2020运维)		软件维护和保养	2000	2000	历史标准、市场询价	1	工作计划	
党校信息化建设项目运维	丹诚图书管理软件(2020运维)		硬件维护和保养	1200	1200	历史标准、市场询价	1	工作计划	
党校信息化建设项目运维	各教学、会议场所投影等设备(2020运维)		硬件维护和保养	36000	36000	历史标准、市场询价	1	工作计划	
党校信息化建设项目运维	综合楼室内数字视频监控系统(2020运维)		硬件维护和保养	5697	5697	历史标准、市场询价	1	工作计划	
金额合计				351323	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障) (2020 年)

项目名称：信息化建设项目运维					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	区财政相关文件	制定计划，统筹预算、执行项目	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	财政局下发的《预算管理制度》	制定计划，统筹预算、执行项目	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《区委党校财务管理制度》	采取目标责任制的预算管理方式，对单位内部预算的编审、批复、执行、调整、决算考评等进行全过程管理。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √