

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

| | | | | | |
|--------|---|------|-------|-------|----------|
| 项目名称 | 2018区教育网网络租用费项目 | | | | |
| 项目类别 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目负责人 | 张中涛 | 联系人： | 王易 | 联系电话： | 54957616 |
| 起始日期： | | | 结束日期： | | |
| 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> <p>本期项目内容包括：</p> <p>(1) 主干链路及核心机房日常运维租赁：由闵行东方有线提供，实现网络运维、业务运维的平滑交接，并且保障日常正常运行；完善日常机房运维各项制度、资料、流程。闵行东方有线提供驻场网络维护工程师3名，及技术骨干人员成立的项目技术支持团队。日常由1名工程师在机房驻场，3名工程师配置用于轮班，特殊情况及事件3名名工程师同时驻场并由技术团队远程支持。</p> <p>(2) 流量缓存服务：实现提升接入终端浏览体验、节省出口带宽的目的；</p> <p>(3) 流量清洗服务：防止恶意流量对网络造成严重干扰，增强网络安全性、健壮性。</p> <p>(4) 互联网链路租用</p> <p>(5) VPN万兆链路租用</p> <p>项目预算单位是闵行区教育局，实施单位是闵行区教育局信息中心。项目资金主要用于闵行教育网租赁服务费用，包括主干链路及核心机房日常运维租赁、流量缓存服务、异常流量清洗服务、互联网链路租用、VPN万兆链路租用。2017年为项目实施第1年。</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> | | | | |

附件1-1

| | | |
|-----------------|--|---------|
| | <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> | |
| 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： | 0 |
| | 2. 本级财政安排： | 2590000 |
| | 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>2018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。</p> <p>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</p> | |
| 项目总目标 | <p>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。</p> | |
| 年度绩效目标 | <p>实施闵行教育网租赁服务</p> <p>绩效目标主要包括：</p> <p>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%</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>5、满意度目标：接入单位网络体验度满意率90%</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）
 （2018 年）

项目名称：2018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)和对应产生的详细描述 | 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 | 万兆VPN链路租用 | 东方有线机房提供教育网独立万兆核心交换机 | | | | | |
| | | | 临时互联网接入保障服务 | 临时链路出口带宽速率>100Mbps | | | | | |
| | | | 流量清洗服务 | DDOS防护系统6Gbps吞吐，150万并发数，15万每秒新建数 | | | | | |
| | | | 流量缓存服务 | 业务高峰期节省流量比>35%,系统规模>4G | | | | | |
| | | | 主干链路和核心机房运维体系 | 建立 | | | | | |
| | | 质量 | 紧急故障次数 | ≤1.00次 | | | | | |
| | | | 全年重大故障次数 | =0.00次 | | | | | |
| | | 时效 | 项目完成时间 | 2018年12月31日 | | | | | |
| | | | 故障恢复时间 | ≤1.00个工作日 | | | | | |
| | | | 日常故障响应时间 | ≤1.00小时 | | | | | |
| | 效果目标 | 社会效益 | 教育网运行 | 稳定 | | | | | |
| | 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 | 络租用费项目 | 其他费用 | 链路加速服务 | 230000 | 230000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 络租用费项目 | 其他费用 | 机房运维服务 | 800000 | 800000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 络租用费项目 | 其他费用 | 链路清洗服务 | 830000 | 830000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 络租用费项目 | 其他费用 | 链路搭建服务 | 450000 | 450000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 络租用费项目 | 其他费用 | 专网连接服务 | 280000 | 280000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| 金额合计 | | | | 2590000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2018 年)

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|--|---|--|---|
| 项目名称：2018区教育网网络租用费项目 | | | | | |
| 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》 | 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 | 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"/> |
| | 《机房日常运维考核制度》 | 针对运维托管进行考核的制度，包括依据故障影响性、故障影响及时性、日常响应时间、业务报表是否按时并符合要求、人员到岗情况、服务支撑响应态度和规范性进行的综合评分制度 | 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"/> |
| | 《机房日常运维技术服务分级管理制度》 | 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。 | 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"/> |
| | 《机房日常运维系统巡检制度》 | 设置清晰的巡检目的、频率，可操作性强的巡检内容，认真负责的巡检主题确认和高附加值的巡检报告。此外，包括重大节假日保障制度。 | 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"/> |
| | 《机房日常运维故障解决流程》 | 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"/> |
| | 《机房日常运维知识库制度》 | 建立在网络故障、配置、投诉等支持活动进行整理、分类、提炼、总结基础上的日常运维知识库；建立常规投诉问题的判断、处理的规范流程，并公布给各接入学校。 | 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"/> |
| 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、紫荆审批流程、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"/> |