

## 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区教育网信息安全外包服务																		
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:	13816869386														
起始日期:	结束日期:																		
项目概况	<p>随着信息技术的不断发展，闵行区教育信息的建设进入了一个飞速发展的阶段。信息系统的不断扩展，信息设备的不断增长对于信息化管理工作带来了全新的挑战。如今我国的各类信息系统其网络安全也面临着国内外众多威胁的严峻考验，为此对于本区的信息系统的安全规划建设必将成为本区信息化未来发展的重要组成部分。</p> <p>现闵行区教育信息系统共有下属学校分支节点400多个，在区信息中心提供了所有学校的教育网、互联网出口访问以及学校间的互联互通。基于本区的信息系统网络共存在各业务系统、门户网站系统200余个，其安全管理以及安全技术防护手段来说都是极为匮乏并存在较多薄弱环节。同时对于闵行区的信息系统的安全建设方面来说，长期以来缺乏一个较为专业的安全服务机构为其提供专业化的安全管控以及安全技术的支持与服务支持。</p>																		
	<p>依 据:一、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》      二、《上海市教育改革和发展“十二五”规划》      三、《上海市闵行区“十二五”教育改革和发展规划》      四、《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》(GBT 22239-2008)      五、《上海市城乡一体化环境建设基本规范(试行)》      “针对相关信息化系统和设备，从物理安全、网络安全、主机(系统)安全、应用安全和数据安全等方面做好技术防范工作。      六、沪教委科〔2015〕51号《上海市教育委员会关于开展      上海教育行业信息系统安全等级保护工作的通知》      《教育部 公安部关于全面推进教育行业信息安全等级保护工作的通知》(教技〔2015〕2号)的相关要求，“全面推进上海教育行业信息系统安全等级保护工作”</p>																		
项目立项情况	<p>必要性:一、目前区下属的各个学校的信息安全工作由学校自行负责，整体信息系统安全管控能力较为薄弱。      二、目前中、小学和直属单位拥有自己的门户网站及应用服务器，幼儿园多采用市网站群平台或租用空间，其中存在大量老旧塔式服务器及大能耗服务器。      三、目前中、小学和直属单位拥有自己的门户网站及其它业务应用，其中大部分网站及应用为学校自行开放及维护，且大多上线前未经专业的安全测试及安全加固防护，同时在长期的运行使用过程中缺乏有效的周期性安全扫描及加固，为此目前其系统普遍存在较大的安全隐患和较多的安全漏洞。</p>																		
	<p>可行性:1、政策支持。本项目已列入闵行区“十三五”教育信息化专项规划，建设资金由区级财政支持保障。项目经过区科委专家论证。      2、阶段性实施可以有效减少重复建设。本项目为对上一年度安全运维工作的有效延续，通过对闵行教育信息中心做全面的风险评估，摸清家底，了解目前网络面临的风险和存在的漏洞。根据现有人员和预算情况，按照存在的风险高低结果，有针对性的提出防御措施和手段。对于高风险迫切需要解决的问题，做好专项信息安全整改规划。      3、机构支持。本项目主要建设目标是通过对闵行教育网站做全面的风险评估，摸清情况，了解目前网络面临的风险和存在的漏洞。根据现有人员和预算情况，按照存在的风险高低结果，有针对性的提出防御措施和手段。对于高风险迫切需要解决的问题，做好专项整改规划。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算: 2000000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>2000000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>2000000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排:</td> <td>2000000</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(二)其他资金:</td> <td>0</td> </tr> </table>					一、项目总预算: 2000000		二、当年预算:	2000000	(一) 财政拨款:	2000000	1. 上级财政拨款:	0	2. 本级财政安排:	2000000	3. 下级财政配套:	0	(二)其他资金:	0
一、项目总预算: 2000000																			
二、当年预算:	2000000																		
(一) 财政拨款:	2000000																		
1. 上级财政拨款:	0																		
2. 本级财政安排:	2000000																		
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>制度和措施建设情况:组建管理架构，区级层面建立了项目领导小组，形成指导性的实施方案；学校层面配套必要网络、场地资源并建立教学实践计划。制度方面：</p> <p>1、项目管理依据：《闵行教育信息中心安全管理手册》；      2、财务管理依据：《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》      3、采购管理依据《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》</p>																		

## 附件1-1

项目总目标	信息系统安全管控工作须持续且不断发展建设的。我区教育局现亟待依托专业信息安全维护管理机构，为我区教育信息系统下的区教育信息中心及下属基层学校提供专业的信息安全运维服务。
年 度 绩效目标	<p>1、为区教育信息中心提供专业的安全咨询服务，包括对关键应用系统的风险评估、应急预案修订及演练，等级保护咨询服务。</p> <p>2、为区教育信息中心提供信息系统的安全可用性监控服务。</p> <p>3、为区教育信息中心提供日常安全运维管理驻场及服务。</p> <p>4、为区教育信息中心系统内的约50余个业务应用系统提供专业应用安全服务，包括7*24网站监控、主机扫描、系统扫描、渗透测试等。</p> <p>5、为区教育信息中心系统内的安全设备提供维保服务。</p> <p>6、为区下属基层学校的约150余个业务应用系统提供专业应用安全等级保护专项测评服务，以满足配合上海市党政机关、事业单位和国有企业互联网网站安全专项整治行动的要求，包括7*24网站监控、主机扫描、系统扫描等。</p> <p>绩效目标主要有：</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：</p> <p>(1) 数量目标，完成项目内各项工作，建设内容一致。</p> <p>(2) 质量目标，项目经验收合格（合格率100%）。</p> <p>(3) 时效目标，项目实施计划达成。</p> <p>3、效果目标：</p> <p>(1) 社会效益目标：为区教育信息中心提供信息系统的安全可用性监控服务；为区教育信息中心系统内的约50余个业务应用系统提供专业应用安全服务；为区教育信息中心系统内的安全设备提供维保服务；为区下属基层学校的各个业务应用系统提供专业应用安全等级保护专项测评服务，及安全服务</p> <p>(2) 可持续性目标：为区教育信息中心提供专业的安全咨询服务，包括应急预案修订及演练，等级保护咨询服务。</p> <p>5、满意度目标：客户满意率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区教育网信息安全外包服务

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								
		本项目主要建设目标是通过对闵行教育网站做全面的风险评估，摸清情况，了解目前网络面临的风险和存在的漏洞。根据现有人员和预算情况，按照存在的风险高低结果，有针对性的提出防御措施和手段。对于高风险迫切需要解决的问题，做好专项整改规划。							
	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	年度计划完成率	=100.00%					
		质量	项目经验收合格	=100.00%					
		时效	项目完成及时性	与计划相符					
	效果目标	社会效益	网络安全等级实现率	=100.00%					
			全年重大安全事故次数	无					
	影响力目标	长效管理	长效机制建设情况	建立健全					
		满意度	学校(用户)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	2018区教育网信息安全外包服务	其他费用	区教育网信息安全外包服务	2000000.00	2000000.00		1.00		年度项目
金额合计				2000000.00	----	----	----	----	

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：2018区教育网信息安全外包服务					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行教育信息中心安全管理手册》	《闵行教育信息中心安全管理手册》：区教育局层面测定的信息化安全项目管理制度、用以规范项目实施管理，各相关单位应遵守执行，主要内容有项目管理流程、运维方案等。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
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 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
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 □	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √