

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学校校园网升级改造项目(有线网络)（总金额6713575）				
项目类别	☐ 一次性项目 ☐ 经常性项目 ☐ 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：			结束日期：		
项目概况	“闵行中小学有线网络升级改造”是加强各级各类学校的信息化基础设施。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。通过该项目建设 and 提升区内公办中小学校教学信息化基础水平；建设实现校园管理信息化、推动学校管理规范化，提升学校服务师生的能力和水平。 闵行区从2012年起参与此项活动，经过一段时间的尝试、经验积累，充分具备了开展项目的基础条件。2015年项目被列入“十三五”教育信息化专项规划，从2016年起正式实施。计划通过3年时间建设80所网络改造，将使用整个闵行区中小学。 项目预算单位为闵行区教育局，实施单位是闵行区教育局信息管理中心，项目资金主要用于有线网络改造。2017年计划完成10所学校(校区)的改造。				
项目立项情况	依据：《上海市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》提出： 1、提出了中小学信息化环境建设的总体要求，同时对信息化基础设施（布线系统、有线网络、网络中心）、信息化教学办公环境（普通教室、专用教室、数字学习中心、办公场所）、信息化应用和信息化教学资源、信息化环境管理与安全做出明确规定。 2、在《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》中，明确将“加快教育信息化进程”作为独立的章节，并将“教育信息化建设”列为10个重大项目之一； 3、在沪教委发（2015）139号附件《上海市城乡发展一体化中小学信息化环境建设基本规范》中，提出了中小学信息化环境建设的总体要求，同时对信息化基础设施（布线系统、有线网络、无线网络、网络中心、广播系统和安防系统）、信息化教学办公环境（普通教室、专用教室、数字学习中心、办公场所）、信息化应用和信息化教学资源、信息化环境管理与安全做出明确规定。 在市教委信息中心发布的十三五信息化环境建设基本规范实施计划中，明确把无线网络全覆盖（教学、办公及重点公共区域）、互动式多媒体教室建设、适合信息化教学的移动终端设备配备比例、重要信息系统安全等级保护工作作为2016-2019重点考核项目。总体要求无线网络全覆盖学校比例2016年底目标达到30%，2017年底目标达到60%，2018年底目标达到80%，2019年底目标基本达到100%。 必要性：1、在市教委信息中心发布的十三五信息化环境建设基本规范实施计划中，明确把无线网络全覆盖（教学、办公及重点公共区域）、互动式多媒体教室建设、适合信息化教学的移动终端设备配备比例、重要信息系统安全等级保护工作作为2016-2019重点考核项目。总体要求无线网络全覆盖学校比例2016年底目标达到30%，2017年底目标达到60%，2018年底目标达到80%，2019年底目标基本达到100%。 2、电子书包、电子白板、在线课堂等层出不穷的教学应用正在普及，对学校信息化的水平也要求的越来越高。各种新出现的教学应用对于网络带宽、时延和后台服务器的性能要求都比较高。拟改造学校现有信息系统难以应对新形势下信息化教学应用的发展，频繁出现各种网络问题，影响教学应用的顺利开展，导致教学质量和效率难以保障。 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、实施效果显著。项目从2016年开始实施，已实现20所学校有线网络升级改造建设工作。 3、阶段性实施可以有效减少重复建设，教育局预计分三年内将80所义务教育公办中小学的有线网络改造、机房标准化布置、综合布线千兆改造。本期首先计划改造其中10所学校。				

附件1-1

项目资金	一、项目总预算：6713575	
	二、当年预算：	6713575
	（一）财政拨款：	6713575
	1. 上级财政拨款：	0
	2. 本级财政安排：	6713575
	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	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： 1、项目管理依据：沪教委发〔2015〕139号附件《上海市城乡发展一体化中小学信息化环境建设基本规范》《闵行区中小校园网络建设的实施办法》； 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》	
项目总目标	建设适应于有线网络信息化使用需求，培养学生信息素养和实践能力，推动学生个性发展、丰富校园生活，促进学校特色办学。	
年度绩效目标	年度目标： 完成10所学校(校区)有线网络升级改造的建设工作。 绩效目标主要有： 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% 2、产出目标：完成10所学校有线网络升级改造建设工作，建设进度与计划相符，经测试验收合格（合格率100%），即产品质量与招标需求相符，经调试后达到可使用状态。各项目学校按教学计划开展活动，计划相符性100%。 3、效果目标：建设适应于有线网络信息化使用需求，培养学生信息素养和实践能力，推动学生个性发展、丰富校园生活，促进学校特色办学。 4、可持续性目标：注重学校有线网络建设，提升教学系统能力。 5、满意度目标：学生家长满意率90%、学校教师满意率90%。	
需要说明的其他问题		

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

附件1-2
 项目名称：2018学校校园网升级改造项目(有线网络)（总金额6713575）
 金额单位：元

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） （2018 年）

项目构成	主体活动(作业、任务) 和对应产出的详细描述	完成10所学校(校区) 有线网络升级改造建设工作。提升中小学校教学信息化基础水平；建设实现校园管理信息化、推动学校管理规范化，提升学校服务师生的能力和水平。									
	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	学校有线网络升级计划完成率	=100.00%							
		质量	项目验收合格率	=100.00%							
		时效	建设进度计划相符性	相符							
	效果目标	社会效益	支撑家校互动	=100.00%							
			支撑教育应用	=100.00%							
	影响力目标	长效管理	长效机制建设情况	建立健全							
		满意度	学生满意率	≥90.00%							
			教师满意率	≥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学校校园网升级改造项目(有线网络)		硬件购置	安全产品1		350000	35000.00		10.00		年度项目
	2018学校校园网升级改造项目(有线网络)		硬件购置	安全产品2		240000	24000.00		10.00		年度项目
	2018学校校园网升级改造项目(有线网络)		硬件购置	网络设备1		400000	40000.00		10.00		年度项目
	2018学校校园网升级改造项目(有线网络)		硬件购置	网络设备2		455000	6500.00		70.00		年度项目
	2018学校校园网升级改造项目(有线网络)		硬件购置	机房建设		1000000	100000.00		10.00		年度项目
	2018学校校园网升级改造项目(有线网络)		其他费用	监理费		208575	208575.00		1.00		年度项目
	2018学校校园网升级改造项目(有线网络)		其他费用	综合布线（含光纤铺设）		2800000	2800000.00		1.00		年度项目
	2018学校校园网升级改造项目(有线网络)		硬件购置	网络设备3		210000	4200.00		50.00		年度项目
	2018学校校园网升级改造项目(有线网络)		硬件购置	主机		750000	75000.00		10.00		年度项目
	2018学校校园网升级改造项目(有线网络)		其他费用	集成费		300000	300000.00		1.00		年度项目
金额合计						6713575	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：2018学校校园网升级改造项目(有线网络)（总金额6713575）					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市城乡发展一体化中小学信息化环境建设基本规范》	信息化建设要求，设备标准、网络接入标准、网络管理标准、机房标准，综合布线标准。	立项和计划阶段 ☒	实施阶段 ☒	收尾和完成阶段 ☒
	《闵行区中小学校园网络建设的实施办法》	信息化建设要求，设备标准、网络接入标准、网络管理标准。施工单位人员标准、施工工艺标准、网络接入标准。	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、预算批复流程以及预算执行管理	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 ☒