

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	闵行区教育局安全集成管理平台信息化建设				
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:	周硕青	联系人:		联系电话:	18017592779
起始日期:			结束日期:		
项目概况	<p>依据2017年3月上海市教育委员会、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，本市学校安全中心按照市、区、校三级架构组织建设，其中：市教委设立市学校安全管理中心，负责全市学校安全管理，指导区学校安全中心开展相关工作；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督管理工作，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；各学校设立学校安全防范中心，负责本学校的日常安全管理和治安防范。</p> <p>本项目建设主要服务对象包括：学校、安全管理事务中心、维护单位以及上级主管部门。各参与方通过安全管理平台的建设，实现更加紧密的结合和管控，实现学校一中心的二级管理体系。</p>				
项目立项情况	<p>依据:国务院关于印发国家教育事业发展“十三五”规划的通知国发〔2017〕4号，第五章，第一节“创建平安校园”提出：完善学校重大突发事件快速反应机制，健全学校安全管理制度，推进学校公共安全视频监控建设及联网应用工作，加强人防、物防、技防设施建设，确保学校食品、人身、设施和活动安全。构建预防和惩治“校园欺凌”的有效机制，防范校园恶性安全事件。探索建立学生意外伤害援助制度，完善事故处理和涉校涉生矛盾纠纷仲裁、调解机制，依法维护学校正常教育教学秩序和师生合法权益。</p> <p>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督管理工作，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；督促辖区各学校把相关安全基本信息、日常监督管理、整改措施落实等情况及时录入市学校安全管理平台，督促辖区学校完成隐患排查和整改落实工作，定期或不定期组织人员对辖区学校安全情况进行明查暗访，督促学校落实国家及本市有关学校安全法规和相关规定。同时对项目进度做出了安排，要求至2018年底，全市基本完成区安全监管中心建设；至2019年底，全市基本完成学校安防中心建设。</p>				
	<p>必要性:本次项目建设拟在各学校已有视频监控基础上，整合原有学校设备，同时增加网络传输设备，每所学校应至少能同时传输8路数字视频图像至区教育局安全事务管理中心的监控中心。在监控中心统一的管理平台下应能调取各学校不同品牌存储设备的实时及录像画面。</p> <p>本项目建设主要服务对象包括：学校、安全管理事务中心、维护单位以及上级主管部门。各参与方通过安全管理平台的建设，实现更加紧密的结合和管控，实现学校一中心的二级管理体系。</p> <p>学校：学校本地的视频监控图像存放在NVR上，并可通过安全管理平台所提供的校级服务能够有效掌握学校内的重点部位的视频监控分布情况，了解设备和系统的运行状态和效果，并在突发应急事件发生后第一时间与中心展开联动的应急处置。</p> <p>中心：中心可实时调取任意学校的监控图像画面进行集中监控，并通过错时抽取策略将学校重点时段的视频抽取到中心进行集中存放，抽取上来的视频主要有2方面作用，一方面是作为学校端存储的备份，另一方面是为后续的视频质量诊断提供采样来源。中心作为监控和管理的集中点可以掌控全区所有学校重点部位的视频监控。</p> <p>维护单位：学校和中心通过安全管理平台产生维护要求，同时通过视频质量诊断也可由平台自动产生维护请求，维护单位在接到报修后进行现场维护并通过平台进行反馈，平台将跟踪整个运维流程。</p> <p>上级主管部门：安全管理平台定时将各前端图像传送到区技防监督系统，并有区技防监督系统将信息和数据上传到上海市技防监督管理平台。</p>				
	<p>可行性:各学校与教育局之间通过教育专网连接。项目建设应充分考虑监控中心与教育局之间的信息交互。局监控中心拟建设统一的视频监控管理平台，统一运行的管理模式；能定期或随时提交防区环境状况及人员活动情况报告；能够随时了解掌握人员的身份、进出的时间以及人员的动态情况，能随时调用各学校的监控图像，必要时，局监控中心能与学校监控中心之间能通过监控网络直接进行语音通话。教育局及各学校领导应可通过相应的授权，在远端调看所有改造后学校的实时视频图像及录像。</p>				

附件1-1

项目资金	一、项目总预算：1497256	
	二、当年预算：	1497256
	（一）财政拨款：	1497256
	1. 上级财政拨款：	0
	2. 本级财政安排：	1497256
	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	2018年项目计划完成全区所有公办中小学和幼儿园的安全信息集成接入平台工作，项目资金由闵行区区级财政资金安排，全部用于教育局安全集成管理平台信息化项目建设，形式为政府服务采购。 预算和资金管理方面参照：《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》、《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》和《“三重一大”制度的实施办法（试行）》执行 政府采购管理参照：《闵行区教育局政府采购管理办法》和《闵行区教育局关于加强合同管理的办法》执行。	
项目总目标	参照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）文件要求根据现有已全覆盖区内所有公办中小学、幼儿园的联网网络，每校接入闵行区教育局安全集成管理平台。 通过闵行区教育局安全集成管理平台的建设，为教育局学校安全管理工作人员、领导提供一个全面的、集成化的学校安全监督、管理工具，实现基于GIS电子地图、视频监控、电子化档案、手机APP等应用的学校安全管理维护、教育安全信息集成管理、学校安全通知发布管理、学校安全巡查管理、学校安全上报管理、学校安全监控运维管理等功能，为教育局安全管理工作中心管理提供信息化平台支撑，提高教育安全管理工作水平，同时实现与市教委平台教育安全数据的对接。	
年度绩效目标	覆盖区内所有公办中小学、幼儿园闵行区安全视频管理平台的接入。 绩效目标主要有： 1、投入与管理目标：资金使用合规率100%、政府采购合规比100%； 2、产出目标：完成全区所有公办中小学及幼儿园安全管理平台联网，建设进度与计划相符，经测试正常使用，服务质量与招标需求相符，安全中心自行拟定计划日常使用本系统进行远程巡检； 3、学校总务或安全责任人知晓率100%，各相关学校也安装使用安全管理平台进行对本学校的安全巡检； 4、质量目标：实现视频监控、电子化档案、手机APP等应用的学校安全管理维护、教育安全信息集成管理、学校安全通知发布管理、学校安全巡查管理、学校安全上报管理、学校安全监控运维管理等功能，为教育局安全管理中心管理实现信息化平台支撑 5、时效目标：2018年内完成上述公办中小学和公办幼儿园的闵行区安全安全集成管理平台的接入。	
需要说明的其他问题	无需填写	

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）										
附件1-2		闵行区教育局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	2018年内完成上述公办中小学和公办幼儿园的闵行区安全安全集成管理平台的接入。服务对象包括：学校、安全管理事务中心、维护单位以及上级主管部门。各参与方通过安全管理平台的建设，实现更加紧密的结合和管控，实现学校一中心的二级管理体系。								
	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	视频图像接入数	=100.00%						
		质量	安全集成管理平台	达标						
		时效	安全信息上线时限	及时						
	效果目标	社会效益	师生、家长知晓率	≥80.00%						
			学校安全负责人参与度	=100.00%						
			学校安全负责人知晓率	=100.00%						
	影响力目标	长效管理	制度建设情况	良好						
		满意度	教育局安保中心满意度	≥90.00%						
			学校安保负责人满意度	≥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	闵行区教育局安全集成管理平台信息化建设	应用软件开发	地理信息引擎接口模块	27000	18000.00		1.50		年度项目	
	闵行区教育局安全集成管理平台信息化建设	硬件购置	主机>>PC服务器6	25000	25000.00		1.00		年度项目	
	闵行区教育局安全集成管理平台信息化建设	应用软件开发	教育安全管理手机APP2	36000	18000.00		2.00		年度项目	
	闵行区教育局安全集成管理平台信息化建设	应用软件开发	教育安全管理手机APP3	27000	18000.00		1.50		年度项目	
	闵行区教育局安全集成管理平台信息化建设	应用软件开发	教育安全管理手机APP4	27000	18000.00		1.50		年度项目	
	闵行区教育局安全集成管理平台信息化建设	应用软件开发	统一身份认证接口模块	27000	18000.00		1.50		年度项目	
	闵行区教育局安全集成管理平台信息化建设	应用软件开发	学校安全监控运维管理系统	90000	18000.00		5.00		年度项目	
	闵行区教育局安全集成管理平台信息化建设	其他费用	测评费1	10000	10000.00		1.00		年度项目	
	闵行区教育局安全集成管理平台信息化建设	其他费用	测评费2	10000	10000.00		1.00		年度项目	
	闵行区教育局安全集成管理平台信息化建设	其他费用	集成费	80000	80000.00		1.00		年度项目	
	闵行区教育局安全集成管理平台信息化建设	其他费用	监理费	47916	47916.00		1.00		年度项目	
	闵行区教育局安全集成管理平台信息化建设	其他费用	审价费	18340	18340.00		1.00		年度项目	
	闵行区教育局安全集成管理平台信息化建设	产品软件购置	其他>>其他>>教育安全基本信息集成系统	230000	230000.00		1.00		年度项目	
	闵行区教育局安全集成管理平台信息化建设	产品软件购置	其他>>其他>>教育安全上报管理系统	45000	45000.00		1.00		年度项目	
	闵行区教育局安全集成管理平台信息化建设	产品软件购置	其他>>其他>>教育安全巡查管理系统	200000	200000.00		1.00		年度项目	
	闵行区教育局安全集成管理平台信息化建设	产品软件购置	其他>>其他>>教育局学校安全数据采集	120000	400.00		300.00		年度项目	
	闵行区教育局安全集成管理平台信息化建设	产品软件购置	其他>>其他>>学校安全管理系统	250000	250000.00		1.00		年度项目	
	闵行区教育局安全集成管理平台信息化建设	硬件购置	网络设备>>交换机	18000	18000.00		1.00		年度项目	
	闵行区教育局安全集成管理平台信息化建设	硬件购置	主机>>PC服务器1	50000	25000.00		2.00		年度项目	
	闵行区教育局安全集成管理平台信息化建设	硬件购置	主机>>PC服务器2	25000	25000.00		1.00		年度项目	
	闵行区教育局安全集成管理平台信息化建设	硬件购置	主机>>PC服务器3	50000	25000.00		2.00		年度项目	
	闵行区教育局安全集成管理平台信息化建设	硬件购置	主机>>PC服务器4	22000	22000.00		1.00		年度项目	
	闵行区教育局安全集成管理平台信息化建设	硬件购置	主机>>PC服务器5	35000	35000.00		1.00		年度项目	
	闵行区教育局安全集成管理平台信息化建设	应用软件开发	教育安全管理手机APP1	27000	18000.00		1.50		年度项目	
金额合计				1497256	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2018 年)

项目名称：闵行区教育局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 <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"/>