

## 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	闵行区教育局内部办公系统功能扩展建设(运维)																		
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:	汪洁	联系人:	汪洁	联系电话:	54942010														
起始日期:	结束日期:																		
项目概况	闵行区教育局计划在本项目中对改造升级后的办公系统做好维护，以期解决升级后办公系统的可能出现的新问题，改善用户体验，提高用户使用系统的满意度和工作效率。在系统运行过程中，做好教育局内部办公平台的维护支持工作，建立长效运行管理制度，为教育局精细化管理工作提供有效的服务。																		
项目立项情况	<p>依 据:①《教育部关于印发〈教育信息化“十三五”规划〉的通知》（教技[2016]2号），明确指出“实现公共服务平台协同发展，大幅提升信息化服务教育教学与管理的能力。积极利用云计算、大数据等新技术，创新资源平台、管理平台的建设、应用模式。“十三五”末，基本完成教育管理信息系统建设任务，基本完善教育基础数据库。</p> <p>②《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》中明确“开展‘教育云服务平台建设’实践，深入推进数字化校园建设，到2020年，实现公办学校100%全覆盖；深化教育数据的管理和分析，推动区域教育管理的精细化和智能化，着力实现数据融通，提供教育管理大数据分析基础。推进教育行政部门与学校内部信息系统的管理与共享建设。”</p> <p>③《2016年上海市政府电子政务重点工作安排》中明确指出应“深化无纸化及移动办公应用。利用无纸化办公和应用前期成果，拓展移动互联技术在行政办公、执法监管、公共服务的应用范围。”</p> <p>必要性:教育部在《教育信息化“十三五”规划》中强调，“十三五”期间应积极利用云计算、大数据等新技术，创新资源平台、管理平台的建设、应用模式，“十三五”末基本完成教育管理信息系统建设任务，基本完善教育基础数据库。上海市政府强调应深化无纸化及移动办公应用。利用无纸化办公和应用前期成果，拓展移动互联技术在行政办公、执法监管、公共服务的应用范围。</p> <p>闵行区在《教育改革与发展“十三五”规划》也提出将在“十三五”期间，开展‘教育云服务平台建设’实践，深入推进数字化校园建设，到2020年，实现公办学校100%全覆盖；深化教育数据的管理和分析，推动区域教育管理的精细化和智能化，着力实现数据融通，提供教育管理大数据分析基础。推进教育行政部门与学校内部信息系统的管理与共享建设。</p> <p>可行性:新的2015版产品加入了通达信科独立研发的自由知识产权Web Server，T-Server，系统性能提高50%。T-Server还具备网络请求进程多进程监听技术，大幅提高系统稳定性。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算: 35000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>35000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>35000</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>35000</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: 35000		二、当年预算:	35000	(一) 财政拨款:	35000	1. 上级财政拨款:	0	2. 本级财政安排:	35000	3. 下级财政配套:	0	(二) 其他资金:	0
一、项目总预算: 35000																			
二、当年预算:	35000																		
(一) 财政拨款:	35000																		
1. 上级财政拨款:	0																		
2. 本级财政安排:	35000																		
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>项目顾问小组:由闵行区教育局邀请的专家或项目监理方组成，负责参与实施方案的评审、论证，向项目领导小组和项目管理小组提供参考意见，并参与项目验收评审。</p> <p>项目用户:由闵行区教育局有关业务主管代表，负责提出具体需求，参与系统建设与运行，提出系统使用意见。</p> <p>项目管理:根据《闵行区教育局信息化项目操作细则》，制定项目章程，保障项目管理的规范性。</p> <p>业务管理:组建由教育局办公室、信息中心、项目学校、开发公司组成的项目团队，定期召开项目工作例会，确定项目业务目标、优化改造业务工作流程，提出业务解决方案和系统应用的功能需求，对项目开发和部署中的难点问题进行研讨。</p>																		
项目总目标	对升级改造后的内部办公系统做好维护工作，修正系统现存问题，增强系统性能；提高用户体验；实现随时随地在任意终端的办公需要；使教育局日常工作更加高效，规范，稳健；提高公文发放效率，方便存档，随时查看；将常用的系统集成在一块，方便用户使用。																		
年度绩效目标	对升级改造后的内部办公系统做好维护工作，修正系统现存问题，增强系统性能；提高用户体验；实现随时随地在任意终端的办公需要；使教育局日常工作更加高效，规范，稳健；提高公文发放效率，方便存档，随时查看；将常用的系统集成在一块，方便用户使用。																		
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：闵行区教育局内部办公系统功能扩展建设(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	项目顾问小组：由闵行区教育局邀请的专家或项目监理方组成，负责参与实施方案的评审、论证，向项目领导小组和项目管理小组提供参考意见，并参与项目验收评审。							
		项目用户：由闵行区教育局有关业务主管代表，负责提出具体需求，参与系统建设与运行，提出系统使用意见。 项目管理：根据《闵行区教育局信息化项目操作细则》，制定项目章程，保障项目管理的规范性。 业务管理：组建由教育局办公室、信息中心、项目学校、开发公司组成的项目团队，定期召开项目工作例会，确定项目业务目标、优化改造业务工作流程，提出业务解决方案和系统应用的功能需求，对项目开发和部署中的难点问题进行研讨。							
	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	完成率	=100.00%	依照项目章程，是否全部完成				
		质量	需求满足度	≥90.00%	项目对业务需求的满足程度				
		时效	实际投入与预算的偏差 $ (\text{实际投入}-\text{预算}) /\text{预算} \times 100\% \leq 10\%$						
	效果目标	社会效益	办公无纸化普及率	≥80.00%	项目人员使用办公无纸化比率				
	影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全					
		满意度	用户满意率	≥80.00%	用户对系统的满意度评价				
	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	闵行区教育局内部办公系统功能扩展建设(运维)	新增软件开发	公文审批流程工作流开发	15000	15000.00		1.00		年度项目
	闵行区教育局内部办公系统功能扩展建设(运维)	开发软件	运维开发软件	20000	20000.00		1.00		年度项目
金额合计				35000	-----	-----	-----	-----	-----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：闵行区教育局内部办公系统功能扩展建设(运维)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区教育局信息化项目操作细则	详见《闵行区教育局信息化项目操作细则》	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局中期预算项目库管理办法	详见《闵行区教育局中期预算项目库管理办法》	立项和计划阶段 √	实施阶段 □	收尾和完成阶段 □
财务管理制度	闵行区教育系统财务管理若干规定	详见《闵行区教育系统财务管理若干规定》	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √