

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	闵行区教育学校网站集群系统建设				
项目类别	<div> <div>一次性项目</div> <div>经常性项目</div> <div>中期预算试点项目</div> </div>				
项目负责人：	邓冬梅	联系人：	邓冬梅	联系电话：	64882775
起始日期：			结束日期：		
项目概况	2018年计划开发建设闵行区教育系统20个学校的网站集群，开发网站群的数据报送系统，实现同闵行教育门户等主要数据平台的数据接口的开发和数据共享，满足学校个性化办学特色的网站建设。				
项目立项情况	依据： 《2016年度闵行区党政机关、事业单位和国有企业互联网网站安全专项整治行动方案》要求，将分散的小网站归并为网站群，进行统一管理、统一防护、统一监测，切实解决网站“有人建、没人管，有人用、没人防”以及被动防护、屡遭攻击篡改等突出问题。				
	必要性:目前中小学网站建设存在问题： ①学校采用的软件系统不一致、数据标准不统一，并且分布在各个相对独立的服务器中，导致了大量的低水平重复建设，资源浪费比较严重，信息维护困难，技术要求高。 ②目前大多学校的技术力量相对较弱，系统维护大多依附于网络中心或者外包公司建设，开发的模式和系统架构各异，可扩展性和兼容性低。 ③近年来针对党政机关和教育单位的有组织的网络攻击事件层出不穷，原有的技术架构和管理模式已经越来越难以保证网站的稳定和安全运行，面对日趋严峻的安全形势，如何保障网站群的安全运行，已经成为信息化建设者必需面对和首要解决的问题。 ④现有网站没有统一规划，在学校及职能部门系统的设计、开发与管理等各方面出现了信息难以交换，在整个系统间人为地形成了一个信息孤岛，难以实现更高层次的信息处理，更为严重的是各系统间的信息缺乏有效的共享，会对整个资源管理系统的效率和准确性产生影响。				
	可行性:通过建设将有效整合零散无序的各学校各类网上办事和公共服务信息内容和应用系统资源，形成统一的服务资源库，并通过服务目录聚合相关资源，为用户提供人性化的多路通道和场景展现，增强“闵行教育”公共服务的完整性、针对性和便捷性。 有效降低高规格网站的实现难度和维护成本，使闵行区教育系统网站群得以便捷地通过尽可能友好的界面表现，为公众提供便捷、深度、高效的公共服务。 从根本上解决公众无法从闵行教育系统主站上有效地获取教育信息资源和行政审批资源的等问题。				
项目资金	一、项目总预算：300000				
	二、当年预算：		300000		
	（一）财政拨款：		300000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		300000		
	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	学校网站将向集约化方向发展，以各类学校门户网站政务服务、公共服务为核心，依托成熟的大数据、云计算、移动互联网、内容管理、全文检索等技术，按照统一的技术框架和标准规范，以数据和用户为核心的个性化精准服务，建立具有站群建设、资源管理、信息共享、业务集成、安全运维、统一保障的集约化智能云平台。				
项目总目标	学校网站将向集约化方向发展，以各类学校门户网站政务服务、公共服务为核心，依托成熟的大数据、云计算、移动互联网、内容管理、全文检索等技术，按照统一的技术框架和标准规范，以数据和用户为核心的个性化精准服务，建立具有站群建设、资源管理、信息共享、业务集成、安全运维、统一保障的集约化智能云平台。				
年度绩效目标	①实施阶段目标：按照项目计划，逐步实施，完成预设目标。 ②项目培训目标：针对学校用户进行相关操作培训。 ③系统应用阶段目标：在试运行阶段，保障系统平稳顺利运行。				
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：闵行区教育学校网站集群系统建设
 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	建设20个学校的网站集群，开发网站群的数据报送系统，实现同闵行教育门户等主要数据平台的数据接口的开发和数据共享，满足学校个性化办学特色的网站建设。									
	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	项目学校完成率	=100.00%	依照项目章程，学校用户部署是否全部完成						
		质量	需求满足度	90%以上	项目对业务需求的满足程度						
		时效	实际投入与预算的偏差	(实际投入-预算)   / 预算 *100%≤10%	实际投入与预算的偏差						
	效果目标	社会效益	中小学网站建设达标率	≥90.00%	中小学栏目设置、服务规范达标率						
	影响力目标	满意度	公众满意率	≥80.00%	平台上线正式运行一年后，社会公众对系统的满意度评价						
			学校满意率	≥80.00%	平台上线正式运行一年后，参与项目学校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	闵行区教育学校网站集群系统建设	应用软件开发		数据迁移	10000	20000.00		0.50		年度项目	
	闵行区教育学校网站集群系统建设	应用软件开发		双微信信息报送系统	40000	20000.00		2.00		年度项目	
	闵行区教育学校网站集群系统建设	应用软件开发		网站开发2	200000	20000.00		10.00		年度项目	
	闵行区教育学校网站集群系统建设	应用软件开发		数据集成1	10000	20000.00		0.50		年度项目	
	闵行区教育学校网站集群系统建设	应用软件开发		网站开发3	10000	20000.00		0.50		年度项目	
	闵行区教育学校网站集群系统建设	其他费用		测评费	10000	10000.00		1.00		年度项目	
	闵行区教育学校网站集群系统建设	应用软件开发		网站开发1	10000	20000.00		0.50		年度项目	
	闵行区教育学校网站集群系统建设	应用软件开发		数据集成2	10000	20000.00		0.50		年度项目	
金额合计					300000	----	----	----	----	----	

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2018 年)

项目名称：闵行区教育学校网站集群系统建设					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	项目需求分析	分析项目立项的充分性、必要性和可行性	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	项目部署监督	按照项目计划，逐步实施，完成预设目标	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 type="checkbox"/>
	项目试运行及验收	按照设定的绩效目标验收项目	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	项目评估	根据项目规模评估合理预算范围	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	审核预算	根据实际情况审核预算的合理性	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	项目预付款	在项目实施前预付50%费用	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 type="checkbox"/>
	项目尾款	在项目完成并验收合格后支付剩余50%费用	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>