

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	闵行智慧教育云办公平台（第二年）				
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：	汪洁	联系电话：	54942010
起始日期：		结束日期：			
项目概况	闵行区智慧教育云办公平台采用云服务模式建成覆盖大部分公办中小学、幼儿园、职业学校的综合性教育管理云平台，该平台融合教育管理、教学管理、公共服务功能，实现学校管理数字化，通过构建区、校两级平台数据共享，提升教育数据采集、管理和分析的智能化程度，落实“管办评分离”的教育治理理念。				
项目立项情况	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。 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。” 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。” ④《闵行区人民政府关于批转闵行区推进“智慧闵行”建设行动计划的通知》中明确指出“全面实施“互联网+”及“大数据”战略，始终贯彻“以人为本”的智慧服务理念，以深化智慧应用、信息整合服务为主线，以营造智慧生活环境、创新社会治理模式、助力产业升级为重点，深入推进“智慧闵行”建设，把智能终端和物联网、互联网、大数据、云计算等新一代信息技术运用到行政管理、交通、教育、医疗、居家、环保和商业等与市民生活密切相关的各个领域，最大限度释放信息新能量，争取在新一轮竞争中赢得新优势。”				
	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。 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。 闵行智慧教育云办公平台按照闵行区科委“统筹规划、集约建设、规范管理、强化整合、共建共享”的建设原则，推进教育管理办公系统的集群化改造，构建一站式的闵行智慧教育云办公平台，有效提高各学校的工作效率，促进办公协同和数据共享，以“信息化”推进学校办学“现代化”。				
	可行性：本平台采用云平台架构，分为外包资源层（IaaS）、业务运营层（PaaS）、软件服务层、复合应用层，并通过云门户统一接入。 ①外包资源层（IaaS）：目标架构搭建在企业内部虚拟化资源池上，由虚拟化资源池提供设备资源（虚拟机），以及所使用的MySQL数据库。 ②业务运营层（PaaS）：DaoCloud平台是通用性的基于最新Docker容器技术的云计算PaaS平台，使智慧办公云平台拥有高可用，高扩展性，易维护的底层基础架构。通过硬件租赁的方式将硬盘、内存等计算资源以网络形式在云平台上虚拟化、实现按需分配。并且相应的平台具有强大的安全与容错能力。系统架构从传统的本地部署、孤立运行的IT系统向云端、大数据方向进行发展。 ③软件服务层：在PaaS平台上，开发软件服务，在应用服务设计时，合理拆分为易组合的软件组件服务，以满足快速开发、实施的需求。整体上规划出公文管理、通用办公、流程管理、运维管理四大部分，着力解决各学校电子化、无纸化办公管理的需求，具体涉及学校内部沟通、流程管理、教学管理、教务管理、移动办公等领域，逐步形成校内、校际间、区校两级多层次的任务协同，实现信息互通、数据共享、工作协同的教育现代化管理体系。 ④复合应用：就是展现用户界面，按目标应用复合软件组件服务，分别为不同用户提供不同展现界面。界面技术使用缓存、HTML/HTML5、JavaScript、php等。				

项目资金	一、项目总预算：372100	
	二、当年预算：	372100
	（一）财政拨款：	372100
	1. 上级财政拨款：	0
	2. 本级财政安排：	372100
	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>①领导和管理机构为了对项目实施能进行有效的管理，使项目参与各方能进行有效沟通，对项目组织机构各方进行明确的职责划分。 项目领导小组：由闵行区教育局分管领导组成，全面负责项目建设的领导工作，承担项目建设过程中的审核批准职责，以及针对重大问题的协调和决策工作。 项目管理小组：由闵行区教育局项目技术负责人、业务负责人、开发方项目经理组成，负责项目实施过程中的组织、管理、沟通、协调工作。 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。</p> <p>②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>③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> <p>④资金和财务管理 本项目资金和财务管理严格执行《预算法》、《会计法》等国家有关财政预算资金的使用管理规定、《闵行区教育专项资金使用管理办法》、《闵行区教育局中期预算项目库管理办法》、《闵行区教育系统财务管理若干规定》，落实本项目资金和财务管理流程。</p>	
项目总目标	闵行区智慧教育云办公平台的建设目标是采用云服务模式建成覆盖大部分公办中小学、幼儿园的综合性教育管理云平台，该平台融合教育管理、教学管理、教育服务功能，实现学校管理数字化，通过构建区、校两级平台数据共享，提升教育数据采集、管理和分析的智能化程度，落实“管办评分离”的现代化教育治理理念。	
年度绩效目标	<p>①业务应用开发：行政管理应用二次开发、移动功能开发</p> <p>②第二批学校系统部署，配置流程，上线试运行。</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）

附件1-2

项目名称： 闵行智慧教育云办公平台（第二年）

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	①业务应用开发：行政管理应用二次开发、移动功能开发 ②第二批学校系统部署，配置流程，上线试运行。							
	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	试点学校完成率	100%	依照项目章程，学校系统部署是否全部完成				
		质量	需求满足度	90%以上	项目对业务需求的满足程度				
		时效	一年内	完成					
	效果目标	社会效益	办公无纸化普及率	≥80.00%	项目学校人员使用办公无纸化比率				
	影响力目标	满意度	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				
			教师满意率	≥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	闵行智慧教育云办公平台（第二年）	应用软件开发	闵行智能教育办公云平台1	75000	15000.00		5.00		年度项目
	闵行智慧教育云办公平台（第二年）	应用软件开发	闵行智能教育办公云平台2	90000	15000.00		6.00		年度项目
	闵行智慧教育云办公平台（第二年）	应用软件开发	闵行智能教育办公云平台3	75000	15000.00		5.00		年度项目
	闵行智慧教育云办公平台（第二年）	其他费用	咨询费	4800	4800.00		1.00		年度项目
	闵行智慧教育云办公平台（第二年）	硬件购置	阿里云ECS服务器租用	70000	35000.00		2.00		年度项目
	闵行智慧教育云办公平台（第二年）	其他费用	测评费1	4800	4800.00		1.00		年度项目
	闵行智慧教育云办公平台（第二年）	其他费用	测评费2	7200	7200.00		1.00		年度项目
	闵行智慧教育云办公平台（第二年）	其他费用	监理费	15300	15300.00		1.00		年度项目
	闵行智慧教育云办公平台（第二年）	硬件购置	DaoCloud系统（PaaS）升级	30000	30000.00		1.00		年度项目
金额合计				372100	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2018 年)

项目名称：闵行智慧教育云办公平台（第二年）					
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 √