

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	区教育局(本部)_网络(运维)				
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：	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	为推进闵行区基础教育信息化建设，不断促进信息化技术在教育领域的应用，大力提高信息化服务于基础教育的能力和水平，2002年，作为区一号实事工程，教育城域网建设共投资1.4亿元，配置了各类服务器、小型机、存储、网络核心交换机、磁带库，光交换机等硬件设施。本项目申请经费是对现有设备进行维护维修，保障系统安全稳定运行，并根据实际情况对部分设备、系统进行更新和改造。				
项目立项情况	依据：市行业规划配套和实施计划。				
	必要性：各类网络硬件项目的保障是闵行教育城域网正常运行的必要保障				
	可行性：教育局各网络硬件项目运维项目由教育局信息中心专门负责，集中管理和执行。				
项目资金	一、项目总预算：238160				
	二、当年预算：		238160		
	（一）财政拨款：		238160		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		238160		
	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	教育局投入：1、设立甲方项目负责人 2、教育局信息中心配合实施。 运维方投入：1、设立项目联络负责人 2、专职实施运维工程师参与。”				
项目总目标	为教育局提供的各类公共信息服务系统作好运维工作，提供更优质的公共信息化服务。				
年度绩效目标	实现各类网络硬件设备额正常工作99%。				
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：

区教育局(本部)_网络(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	为推进闵行区基础教育信息化建设，不断促进信息化技术在教育领域的应用，大力提高信息化服务于基础教育的能力和水平，2002年，作为区一号实事工程，教育城域网建设共投资1.4亿元，配置了各类服务器、小型机、存储、网络核心交换机、磁带库，光交换机等硬件设施。本项目申请经费是对现有设备进行维护维修，保障系统安全稳定运行，并根据实际情况对部分设备、系统进行更新和改造。								
	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	设备正常工作率	=100.00%						
		质量	服务保障	1年质保4小时内响应						
		时效	故障恢复时间	<8.00	小时					
	效果目标	社会效益	公众访问教育网联通率	〉99.00%						
	影响力目标	长效管理	信息中心管理覆盖率	〉99.00%						
		满意度	业务科室满意度	〉99.00%						
	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	区教育局(本部)_网络(运维)	服务器设备		主机1	15210	15210.00		1.00		年度项目
	区教育局(本部)_网络(运维)	服务器设备		主机10	5000	5000.00		1.00		年度项目
	区教育局(本部)_网络(运维)	服务器设备		主机9	20000	20000.00		1.00		年度项目
	区教育局(本部)_网络(运维)	服务器设备		主机5	7840	1960.00		4.00		年度项目
	区教育局(本部)_网络(运维)	服务器设备		主机4	2258	2258.00		1.00		年度项目
	区教育局(本部)_网络(运维)	服务器设备		主机8	18000	6000.00		3.00		年度项目
	区教育局(本部)_网络(运维)	服务器设备		主机6	8000	8000.00		1.00		年度项目
	区教育局(本部)_网络(运维)	互联网接入情况		城域网互联网出口通讯费 其他 专线	10800	10800.00		1.00		年度项目
	区教育局(本部)_网络(运维)	网络设备		EMC光纤交换机	16000	8000.00		2.00		年度项目
	区教育局(本部)_网络(运维)	网络设备		N7000交换机	54000	54000.00		1.00		年度项目
	区教育局(本部)_网络(运维)	网络设备		深信服上网行为管理AC-9600	30000	30000.00		1.00		年度项目
	区教育局(本部)_网络(运维)	网络设备		网络设备1	7200	1800.00		4.00		年度项目
	区教育局(本部)_网络(运维)	服务器设备		主机3	8492	2123.00		4.00		年度项目
	区教育局(本部)_网络(运维)	互联网接入情况		TD应用示范区项目建设（移动MAS网关通讯费）、其他 其他	18800	18800.00		1.00		年度项目
	区教育局(本部)_网络(运维)	服务器设备		主机2	4600	2300.00		2.00		年度项目
区教育局(本部)_网络(运维)	服务器设备		主机7	11960	11960.00		1.00		年度项目	
金额合计					238160	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2018 年)

项目名称：区教育局(本部)_网络(运维)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	项目管理制度	对每项维护工作进行记录以备检查。	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"/>
	项目管理制度	每半年对各系统进行完全巡检查找可能存在问题	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"/>
预算管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	预算审批流程等	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"/>
财务管理制度	闵行区教育系统财务管理若干规定	收入管理、支出管理等	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"/>