

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：闵行区第二成人教育培训中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

闵行区第二成人教育培训中心主要职能

闵行区第二成人教育培训中心是由上海开放大学闵行二分校、上海电视中专闵行二分校、闵行区职工中等专业学校、闵行区第二业余中学四所学校组成。自1989年成立以来，实行多块牌子一套班子的管理。学校以市场经济为导向，“立足闵行、服务社区、培育人才、发展经济”为办学目标，是一所从事成人学历教育、各类培训的学校。

闵行区第二成人教育培训中心机构设置

闵行区第二成人教育培训中心为独立法人事业单位，执行中小学会计制度，单位预算级次为二级。根据上述职责，闵行区第二成人教育培训中心设7个内设机构，包括：党政办、师资处、发展部、信息中心、社教部、教务处、总务处。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020单位预算编制说明

2020年，闵行区第二成人教育培训中心预算支出总额为2392.56万元，其中：财政拨款支出预算1682.83万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1682.83万元，政府性基金拨款支出预算0万元。本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算1682.83万元，比2019年预算增加49.27万元，增长3.02%，主要原因是各种社会保障缴费增加；项目支出预算709.73万元，比2019年预算增加116.33万元，上升19.60%，主要原因是专项项目增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “成人广播电视教育”科目1263.85万元，主要用于保障正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。
2. “事业单位离退休”科目10.72万元，主要用于事业离退休经费。
3. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目153.70万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目76.85万元，主要用于闵行区教育局本部及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
5. “事业单位医疗”科目91.26万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
6. “公务员医疗补助”科目19.21万元，主要用于闵行区教育局规定为在职人员医疗统筹及商业保险。
7. “住房公积金”科目67.24万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2020年单位财务收支预算总表

单位: 元

本年收入		本年支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
一、财政拨款收入	16,828,342.20	一、一般公共服务支出			
1、一般公共预算资金		二、国防支出			
2、政府性基金		三、公共安全支出			
二、事业收入	7,097,300	四、教育支出	19,735,823.50	10,235,098.70	2,403,424.80
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出			
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	2,412,677.10	2,412,677.10	
		八、卫生健康支出	1,104,709.60	1,104,709.60	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、援助其他地区支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	672,432.00	672,432.00	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务付息支出			
收入总计	23,925,642.20	支出总计	23,925,642.20	14,424,917.40	2,403,424.80
					7,097,300.00

2020年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款						
205		教育支出	19,735,823.50	12,638,523.50	7,097,300.00		
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育					
205	02	01 学前教育					
205	02	02 小学教育					
205	02	03 初中教育					
205	02	04 高中教育					
205	02	99 其他普通教育支出					
205	04	成人教育	19,735,823.50	12,638,523.50	7,097,300.00		
205	04	04 成人广播影视教育	19,735,823.50	12,638,523.50	7,097,300.00		
205	04	99 其他成人教育支出					
205	07	特殊教育					
205	07	01 特殊学校教育					
205	07	02 工读学校教育					

205	08		进修及培训					
205	08	01	教师进修					
205	09		教育费附加安排的支出					
205	09	03	城市中小学校舍建设					
205	09	04	城市中小学教学设施					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出					
205	99		其他教育支出	-				
205	99	99	其他教育支出	-				
208			社会保障和就业支出	2,412,677.10	2,412,677.10			
208	05		行政事业单位养老支出	2,412,677.10	2,412,677.10			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	107196.00	107196.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1536987.40	1536987.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	768493.70	768493.70			
210			卫生健康支出	1,104,709.60	1,104,709.60			
210	11		行政事业单位医疗	1,104,709.60	1,104,709.60			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	912586.20	912586.20			
210	11	03	公务员医疗补助	192123.40	192123.40			
221			住房保障支出	672,432.00	672,432.00			
221	02		住房改革支出	672,432.00	672,432.00			
221	02	01	住房公积金	672,432.00	672,432.00			

221	02	03	购房补贴					
			合计	23,925,642.20	16,828,342.20	7,097,300.00		

2020年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205		教育支出	19,735,823.50	12,638,523.50	7,097,300.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育			
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育			
205	02	03 初中教育			
205	02	04 高中教育			
205	02	99 其他普通教育支出			
205	04	成人教育	19,735,823.50	12,638,523.50	7,097,300.00
205	04	04 成人广播影视教育	19,735,823.50	12,638,523.50	7,097,300.00
205	04	99 其他成人教育支出			
205	07	特殊教育			

205	07	01	特殊学校教育			
205	07	02	工读学校教育			
205	08		进修及培训			
205	08	01	教师进修			
205	09		教育费附加安排的支出			
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	04	城市中小学教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	2,412,677.10	2,412,677.10	
208	05		行政事业单位养老支出	2,412,677.10	2,412,677.10	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	107196.00	107196.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1536987.40	1536987.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	768493.70	768493.70	
210			卫生健康支出	1,104,709.60	1,104,709.60	
210	11		行政事业单位医疗	1,104,709.60	1,104,709.60	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	912586.20	912586.20	

210	11	03	公务员医疗补助	192123.40	192123.40	
221			住房保障支出	672,432.00	672,432.00	
221	02		住房改革支出	672,432.00	672,432.00	
221	02	01	住房公积金	672,432.00	672,432.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				23,925,642.20	16,828,342.20	7,097,300.00

2020年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	16,828,342.20	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出	12638523.50	12638523.50	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	2,412,677.10	2,412,677.10	
		八、卫生健康支出	1,104,709.60	1,104,709.60	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、援助其他地区支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			

	十七、住房保障支出	672,432.00	672,432.00	
	十八、粮油物资储备支出			
	十九、国有资本经营预算支出			
	二十、灾害防治及应急管理支出			
	二十一、其他支出			
	二十二、债务付息支出			
收入总计	16,828,342.20	支出总计	16,828,342.20	16,828,342.20

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205		教育支出	12,638,523.50	12,638,523.50	
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育			
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育			
205	02	03 初中教育			
205	02	04 高中教育			
205	02	99 其他普通教育支出			
205	04	成人教育	12,638,523.50	12,638,523.50	
205	04	04 成人广播电视教育	12,638,523.50	12,638,523.50	
205	04	99 其他成人教育支出			
205	07	特殊教育			
205	07	01 特殊学校教育			

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205	07	02	工读学校教育		
205	08		进修及培训		
205	08	01	教师进修		
205	09		教育费附加安排的支出		
205	09	03	城市中小学校舍建设		
205	09	04	城市中小学教学设施		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出		
205	99		其他教育支出		
205	99	99	其他教育支出		
208			社会保障和就业支出	2,412,677.10	2,412,677.10
208	05		行政事业单位养老支出	2,412,677.10	2,412,677.10
208	05	01	行政单位离退休		
208	05	02	事业单位离退休	107196.00	107196.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1536987.40	1536987.40
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	768493.70	768493.70
210			卫生健康支出	1,104,709.60	1,104,709.60
210	11		行政事业单位医疗	1,104,709.60	1,104,709.60
210	11	01	行政单位医疗		
210	11	02	事业单位医疗	912586.20	912586.20

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
210	11	03	公务员医疗补助	192123.40	192123.40
221			住房保障支出	672,432.00	672,432.00
221	02		住房改革支出	672,432.00	672,432.00
221	02	01	住房公积金	672,432.00	672,432.00
221	02	03	购房补贴		
合计			16,828,342.20	16,828,342.20	

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位: 元

2020年本单位无政府性基金预算

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	14312321.40	14312321.40	
301	01	基本工资	2164836.00	2164836.00	
301	02	津贴补贴	238656.00	238656.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	422400.00	422400.00	
301	07	绩效工资	7085000.00	7085000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1536987.40	1536987.40	
301	09	职业年金缴费	768493.70	768493.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	912586.20	912586.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	192123.40	192123.40	
301	12	其他社会保障缴费	318806.70	318806.70	
301	13	住房公积金	672432.00	672432.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2,053,424.80	-	2,053,424.80
302	01	办公费	100000.00		100000.00

302	02	印刷费	30000.00		30000.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	100000.00		100000.00
302	06	电费	200000.00		200000.00
302	07	邮电费	250000.00		250000.00
302	09	物业管理费	25464.00		25464.00
302	11	差旅费	40000.00		40000.00
302	13	维修(护)费	363057.40		363057.40
302	14	租赁费			
302	16	培训费	95036.00		95036.00
302	17	公务接待费	67068.00		67068.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	5000.00		5000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	192123.40		192123.40
302	29	福利费	397,460.00		397,460.00
302	31	公务用车运行维护费	64,000.00		64,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	124216.00		124216.00

303		对个人和家庭的补助	112,596.00	112,596.00	
303	01	离休费	107196.00	107196.00	
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	3600.00	3600.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1800.00	1800.00	
310		资本性支出	350000.00		350000.00
310	02	办公设备购置	350000.00		350000.00
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			16,828,342.20	14,424,917.40	2,403,424.80

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020年“三公”经费预算数						2020年机关运行经费预算数	
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费				
			小计	购置费	运行费		
13.11	0	6.71	0	0	6.4	0	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为13.11万元，比2019年预算减少0.75万元。其中：

(一) 因公出国(境)费0万元，与2019年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费6.4万元，与2019年预算持平。

(三) 公务接待费0.75万元。比2019年预算减少0.75万元，主要原因是公务接待减少。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

三、政府采购情况

闵行区第二成人教育培训中心2020年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金709.73万元。

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2020年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	“学在智慧闵行”微信平台建设														
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>														
项目负责人：	徐燕锋	联系人：	黄晓冬	联系电话：13701626554											
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31												
项目概况	闵行区学习网通过近6年的运行，现有的注册用户超过30万人，各类学习行为记录超														
项目立项情况	依据：根据《2018年闵行区终身教育工作要点》：“加大数字化学习力度。延伸数字化学习的服务平台，增强“闵行终身学习网”的用户体验度和学习互动性；推进“学在智慧闵行微信平台”建设，为市民提供便捷、丰富的学习资源，……”。为此提出“学在智慧闵行微信平台”建设项目申请														
	必要性：随着智能手机的普及以及闵行区终身学习网用户学习习惯的改变，越来越多的用户习惯于通过智能手机等移动终端进行网上浏览和网上学习。自2015年开始，上海市的众多区县（徐汇区、长宁区、浦东新区等）已经全面开展手机移动端学习端的建设工作，包括上海市终身学习网也已经推出了“上海学乐”APP。但是闵行区作为全国第三批社区教育示范区，至今移动端学习平台仍未实现。														
	微信是一款具有通讯沟通、社交属性、平台架构的移动应用软件。是现在轻量级移动学习和宣传的主要方向。相对APP而言，具有开发成本低，受众群体广，信息传播速度快，便于分享，营销成本低，可持续性强等优势。本项目实施闵行区“学在智慧闵行”终身教育微信在线学习平台建设，有助于拓展学习途径，进一步满足居民多样化学习的需求，推动闵行区终身教育的可持续发展。														
项目资金	可行性：本项目由成教二中心信息中心提出项目申报，财务主管部门负责预算管理和财务管理，总务处负责固定资产管理。建立项目管理制度、预算管理制度、财务管理制度和固定资产管理。配备专人负责项目的实施过程，严格按制度实施项目预算。上级财政给予财力支持，以保证项目的顺利完成。														
	一、项目总预算：144000														
	<table border="1"> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>144000</td> </tr> <tr> <td>（一）财政拨款：</td> <td>144000</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>144000</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>				二、当年预算：	144000	（一）财政拨款：	144000	1.上级财政拨款：	0	2.本级财政安排：	144000	3.下级财政配套：	0	（二）其他资金：
二、当年预算：	144000														
（一）财政拨款：	144000														
1.上级财政拨款：	0														
2.本级财政安排：	144000														
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	学校安排人力保障，制度保障，上级财政给予财力支持，以保证项目的顺利完成 《上海市市级建设财力项目管理办法》 《上海市市本级项目支出预算管理暂行办法》 《事业单位财务规则》 《中小学校财务制度》														
项目总目标	本项目与闵行区终身学习网平台相结合，利用现有网站管理系统的栏目结构及功能，数据共享，新建一套适用于安卓系统和IOS系统的微信学习平台，拓展学习途径，满足用户需求。 主要包括：微信平台门户建设、社区学校微信子平台建设（8个社区学校）、信息发布平台、综合数据管理平台和实体课程管理平台。														
年度绩效目标	与闵行区终身学习网平台相结合，数据共享，新建一套适用于安卓系统和IOS系统的微信学习平台。														
需要说明的其他问题	无														

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） (2020年)

项目名称：“学在智慧闵行”微信平台建设

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								
		微信平台门户建设、社区学校微信子平台建设（8个社区学校）、信息发布平台、综合数据管理平台和实体课程管理平台。							
	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	服务人群数	20万	工作计划				
		质量	质量合格率	=100.00%	工作计划				
			居民参与学习网学习	提升	工作计划				
		时效	合同内容完成及时性	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	区内学习网品牌效应	提升	管理要求				
			微信平台宣传知晓率	达标	管理要求				
	影响力目标	长效管理	项目长效管理机制	建立健全	管理要求				
		满意度	居民满意度	≥80%					
	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	“学在智慧闵行”微信平台建设	“学在智慧闵行”微信平台建设-软件开发	软件开发	144000.00	144000.00	1.00			年度项目
	金额合计			144000.00					年度项目

项目支出绩效目标申报表(制度保障) (2020年)

项目名称：“学在智慧闵行”微信平台建设					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市市级建设财力项目管理办法》	加强项目建设规范管理，杜绝弄虚作假现象	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	《上海市市本级项目支出预算管理暂行办法》	优化支出结构、控制财政支出	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	《事业单位财务规则》 《中小学校财务制度》	加强财务管理和监督，提高资金使用效率	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"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2020年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	成教二中心信息安全服务2019				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	徐燕锋	联系人：	黄晓冬	联系电话：	13701626554
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>项目单位是副处级单位，根据上级管理部门相关规定，我校已被列为国家关键信息基础设施单位。在这样的政策背景下，如果不做好相关信息安全工作，将承担相应的法律责任。2016年起，根据教育局信息中心委托的第三方检测方对我校信息平台实施的漏洞扫描等安全检测，检测出多处漏洞。2017年开始，我校通过两期网络安全项目建设，架设边界防火墙、WEB防火墙、堡垒机、虚拟化平台、云盾等软硬件，构建起相对安全的校园网络安全软硬件环境。并于2018年实施信息系统安全等级保护测评（二级）工作。</p> <p>在我国信息安全的大环境下，并根据我校在信息安全工作的实际情况，还面临以下问题和安全隐患：</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 缺乏如何开展信息安全等级保护工作的专业能力。(2) 缺乏结合相关法律法规要求的技术防护专业能力。(3) 缺乏定期有效的信息安全自查和整改的专业力量。(4) 缺乏有效的信息安全技术防护手段保障业务平台的数据及内容安全。(5) 无专业信息安全技术团队提供信息安全支持服务。(6) 《中华人民共和国网络安全法》开始执行后如何确保相关安全工作的落实到位。 <p>依照国家《中华人民共和国网络安全法》、《计算机信息系统安全保护等级划分准则》、《信息系统安全等级保护基本要求》、《信息系统安全保护等级定级指南》等标准，以及上级主管部门对信息系统安全工作的有关规定和要求。通过信息安全运维服务外包形式，为学校提供立体、纵深的信息安全保障防御体系，抵御外来和内在的信息安全威胁，提升整体信息安全管理能力和抗风险能力，以增强学校的信息安全防范能力。</p> <p>”</p>				
	<p>依 据:遵循中华人民共和国网络安全法、国家信息安全等级保护指南等最新安全标准。</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 《中华人民共和国网络安全法》(2) 《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》公通字〔2007〕861号(3) 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(4) 《信息系统安全等级保护基本要求》(5) 《信息系统安全保护等级定级指南》(6) 《信息系统安全等级保护实施指南》(7) 《信息系统等级保护安全建设技术方案设计要求》”				

项目立项情况	<p>必要性： 近年来，各类安全事件层出不穷，而教育行业更是信息安全的重灾区，闵行区也有几所学校发生了重大信息安全事件。不管是行业内部还是国家层面，都意识到了网络安全建设的必要性。</p> <p>《中华人民共和国网络安全法》第二十一条规定：“国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行下列安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改：……”</p> <p>我校是闵行区教育局直属副处级单位，已经被列为国家关键信息基础设施单位，有责任、有义务依照法律、法规的规定和国家标准的强制性要求，采取技术措施和其他必要措施，保障网络安全，有效应对网络安全事件，防范网络违法犯罪活动，维护网络数据的完整性、保密性和可用性。”</p> <p>可行性： 本项目由成教二中心信息中心提出项目申报，财务主管部门负责预算管理和财务管理，总务处负责固定资产管理。建立项目管理制度、预算管理制度、财务管理制度和固定资产管理。配备专人负责项目的实施过程，严格按制度实施项目预算。上级财政给予财力支持，以保证项目的顺利完成。</p>														
项目资金	<table border="1" data-bbox="325 747 1343 1016"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：160000</td></tr> <tr> <td>二、当年预算：</td><td>160000</td></tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td><td>160000</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>160000</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：160000		二、当年预算：	160000	(一) 财政拨款：	160000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	160000	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算：160000															
二、当年预算：	160000														
(一) 财政拨款：	160000														
1. 上级财政拨款：	0														
2. 本级财政安排：	160000														
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>学校安排人力保障，制度保障，上级财政给予财力支持，以保证项目的顺利完成</p> <p>《上海市市级建设财力项目管理办法》</p> <p>《上海市市本级项目支出预算管理暂行办法》</p> <p>《事业单位财务规则》</p> <p>《中小学校财务制度》”</p>														
项目总目标	<p>依照《中华人民共和国网络安全法》等国家标准，以及上级主管部门对信息系统安全工作的有关规定和要求。提升整体信息安全管理能力和抗风险能力，以增强学校的信息安全风险防范能力。</p>														
年度绩效目标	<p>2020年主要从访问控制、安全审计、边界完整性检查、入侵防范、网络设备防护等构建校园网络安全。通过信息系统安全支持服务进行各业务应用安全检查、梳理和解决，网络安全策略配置，网络应用漏扫及修补服务，网络安全架构调整，安全制度建设，安全咨询及解决方案，网络安全应急响应保障等。构建校园网络安全环境。</p>														
需要说明的其他问题	<p>无</p>														

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）

(2020 年)

项目名称：成教二中心信息安全服务2019

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								
		本项目主要由安全监控及检测服务、安全巡检及加固服务、安全应急响应服务、安全风险评估服务、安全咨询服务、安全系统病毒库及特征库升级服务、安全培训服务等组成。							
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	服务完成率	=100.00%	工作计划				
		质量	验收通过率	=100.00%	工作计划				
		时效	完工及时率	=100.00%	工作计划				
	效果目标	社会效益	安全事件	无安全事件	管理要求				
			网络安全运维	7*24小时无故障运行	管理要求				
	影响力目标	长效管理	网络安全管理	完善网络安全管理机制	管理要求				
		满意度	用户满意度	≥85%					
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
成教二中心信息安全服务2019	成教二中心信息安全服务2019-购买服务	安全巡检服务		8000.00	8000.00		1		年度项目
成教二中心信息安全服务2019	成教二中心信息安全服务2019-购买服务	风险评估服务		3000.00	3000.00		1		年度项目
成教二中心信息安全服务2019	成教二中心信息安全服务2019-购买服务	运维审计系统软件升级服务		5200.00	5200.00		1		年度项目
成教二中心信息安全服务2019	成教二中心信息安全服务2019-购买服务	安全咨询服务		3000.00	3000.00		1		年度项目
成教二中心信息安全服务2019	成教二中心信息安全服务2019-购买服务	运维审计系统硬件续保服务		3000.00	3000.00		1		年度项目
成教二中心信息安全服务2019	成教二中心信息安全服务2019-购买服务	系统加固服务		8000.00	8000.00		1		年度项目
成教二中心信息安全服务2019	成教二中心信息安全服务2019-购买服务	Web应用防火墙安全特征库升级服务		10650.00	10650.00		1		年度项目
成教二中心信息安全服务2019	成教二中心信息安全服务2019-购买服务	Web应用防火墙硬件续保服务		12200.00	12200.00		1		年度项目
成教二中心信息安全服务2019	成教二中心信息安全服务2019-购买服务	Web应用防火墙软件升级服务		10650.00	10650.00		1		年度项目
成教二中心信息安全服务2019	成教二中心信息安全服务2019-购买服务	边界防火墙软件升级服务		8900.00	8900.00		1		年度项目
成教二中心信息安全服务2019	成教二中心信息安全服务2019-购买服务	虚拟化软件支持服务		8000.00	8000.00		1		年度项目
成教二中心信息安全服务2019	成教二中心信息安全服务2019-购买服务	应急响应服务		10000.00	10000.00		1		年度项目
成教二中心信息安全服务2019	成教二中心信息安全服务2019-购买服务	安全防护值守服务		28000.00	28000.00		1		年度项目
成教二中心信息安全服务2019	成教二中心信息安全服务2019-购买服务	边界防火墙安全特征库升级服务		8900.00	8900.00		1		年度项目
成教二中心信息安全服务2019	成教二中心信息安全服务2019-购买服务	系统漏洞扫描及渗透性测试服务		20000.00	20000.00		1		年度项目
成教二中心信息安全服务2019	成教二中心信息安全服务2019-购买服务	防火墙硬件续保服务		12500.00	12500.00		1		年度项目
金额合计				160000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障) (2020年)

项目名称：成教二中心信息安全服务2019					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市市级建设财力项目管理办法》	加强项目建设规范管理，杜绝弄虚作假现象	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《上海市市本级项目支出预算管理暂行办法》	优化支出结构、控制财政支出	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	“《事业单位财务规则》《中小学校财务制度》”	加强财务管理和监督，提高资金使用效率	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2020年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	闵行区社区教育家长学习中心活动经费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	徐燕锋	联系人：	郝彦敏	联系电话：	54708791
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	闵行区社区学院分院挂牌于2013年，随着闵行区经济社会发展和社区建设的不断推进，在政府、学校领导的重视和社会各界的支持下，秉承“构建终身教育体系，促进社区文明建设”的宗旨，践行服务社区的目标。2019年起为开大学员及周边地区居民提供了青少年课外校外活动的指导活动，又开设了家长沙龙、成立的家长学习小组，为家长提供家庭教育的科学指导讲座等。为了能更好地为社区内不同人群提供优质的课程，形成社区内多人群的互学共学氛围				
项目立项情况	依据：全面贯彻《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》、《上海市中长期教育改革和发展纲要（2010—2020）》等文件精神和要求，紧紧围绕社区教育的总目标，不断提升闵行区社区教育学院分院社区教育。				
	必要性：在教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见中明确指出：坚持以人为本，需求导向。以学习者为中心，以学习需求为导向，为社区内不同年龄层次、不同文化程度、不同收入水平的居民提供多样化教育服务。				
	可行性：随着全社会对家庭教育重要性的认识，家庭教育指导已经开始全面纳入到了国家公共服务范畴。将家长教育作为社区教育重要内容之一，既有实践需求，又有理论、政策的支撑。在2016年9部门印发的指导推进家庭教育的五年规划中就提出建立健全家庭教育公共服务网络，依托城乡社区公共服务设施、城乡社区教育机构、儿童之家、青少年宫、儿童活动中心等活动阵地，普遍建立家长学校或家庭教育指导服务站点。				
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	组织分工：项目由闵行区教育局终身教育科负责统筹协调、闵行区第二成人教育培训中心负责具体组织实施，江川街道周边社区居民参与。 制度建设：全面贯彻《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》、《上海市中长期教育改革和发展纲要（2010—2020）》等文件精神和要求				
项目总目标	以项目带动为动力、以特色课程建设为抓手，开展内容丰富、形式多样额教育学习活动，基本满足社区居民的多样化教育需求。				

年 度 绩效目标	把家庭教育纳入现代教育制度体系，补齐家庭教育学科建设短板，推进家长学校建设，完善家庭教育指导服务体系，着力解决家庭教育问题，形成家庭教育、学校教育、社会教育相互衔接、良性互动新格局。
需要说明的 其他问题	无

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）

(2020年)

项目名称：闵行区社区教育家长学习中心活动经费

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应该产生的详细描述	<p>地处老闵行景谷路的上海市闵行区第二成人教育培训中心就一直在思考和探索社区教育的新思路、新举措。2019年起，为开大学员及周边地区居民提供了青少年课外校外活动的指导活动，又开设了家长沙龙、成立的家长学习小组，为家长提供家庭教育的科学指导讲座等。为了能更好地为社区内不同人群提供优质的课程，形成社区内多人群的互学共学氛围，构建社区家长学习中心提升区域家庭教育指导效能。</p> <p>1、基于社区居民的家庭教育学习需求，初步构建社区教育中家长教育课程体系。 2、研究开放大学学生及其子女共同学习的家庭教育模式、途径。 3、设立家长指导中心的各项专家讲座、培训、实践体验活动。 3、依托家长教育课程构建社区家长学习中心，丰富社区教育加快形成家庭教育社会支持网络，推动家庭、学校、社会密切配合，共同有效促进少年儿童身心健康成长。 4、形成以社区家长学习中心为载体的社区成员互学共学的教育新模式探索，为未来学习中心的构建奠定基础。</p>							
		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	项目社区参与率	=100.00%	工作计划				
		质量	课程社团展示及活动获奖情况	=20.00%	工作计划				
		时效	建设及展示活动开展及时性	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	社区居民知晓率	提升	管理要求				
			居民满意度	≥85.00%	管理要求				
	影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全	管理要求				
		满意度	居委满意率	≥85.00%	管理要求				
项目构成分解	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	闵行区社区教育家长学习中心活动经费	社区家长学习指导中心活动经费	评审、讲课、材料、资料等	300000.00	300000.00		1		年度项目
金额合计				300000.00	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障) (2020年)

项目名称: 闵行区社区教育家长学习中心活动经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市加强项目建设规范管理》	严格遵照相关规定执行,杜绝弄虚作假现象	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《上海市本级项目支出预算管理暂行办法》	优化支出结构、控制财政支出	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《事业单位财务规则》/《中小学校财务制度》	加强财务管理和监督, 提高资金使用效率	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2020年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	闵行区社区教育课程建设																		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>																		
项目负责人：	徐燕锋	联系人：	唐年	联系电话：	64354038														
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31															
项目概况	<p>学校社区教育课程和各类社团活动在专项经费的支持下得到纵深发展，社区课程达到了17个项目23个班级，项目、社团数目不断增加，公益讲座不断拓展，服务范围不断扩大，全年社区居民学习人次将达到2000，活动人次达4000人，预计2020年会得到进一步发展。而在学校社区教育蓬勃发展的过程中，深感社区教育课程及活动项目建设是社区教育的核心，具有生命力的社区教育课程及活动必须符合居民生活、学习、发展的需求，能够得到社区居民的认同感和满意度。故在2019年申请公益性综合素养培训活动专项经费的基础上，为继续推进学校社区教育的持续发展，更顺利更好的推进分院的系列学习、活动以及日常常规工作的运行，更好地推动社区学院分院社区教育的发展，使社区教育工作的开展有针对性，让居民的学习需求得到最大的满足，分院希望申请项目社区教育课程建设及活动专项经费，希望进行富有闵行江川区域特色，教学设计、方法、手段具有创新性和先进性，课程目标和课程内容具有时效性和实用性，课程使用具有发展性和可持续性的社区教育课程建设。</p>																		
项目立项情况	<p>依据：全面贯彻《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》、《上海市中长期教育改革和发展纲要（2010—2020）》等文件精神和要求，紧紧围绕社区教育的总目标，不断提升闵行区社区教育学院分院社区教育。</p> <p>必要性：闵行区社区教育学院分院社区教育，充分利用、拓展、整合各类教育资源，提升服务水平，满足社区居民的学习需求，构建和完善终身教育体系，形成终身学习的公共资源平台，使学习型社会建设工作落到实处。</p> <p>可行性：项目实施参与度广，闵行区江川街道红旗社区居民中进行推广，经过多年的实践操作，总体反应好。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：224000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>224000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>224000</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>224000</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：224000		二、当年预算：	224000	(一) 财政拨款：	224000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	224000	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算：224000																			
二、当年预算：	224000																		
(一) 财政拨款：	224000																		
1. 上级财政拨款：	0																		
2. 本级财政安排：	224000																		
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>组织分工：项目由闵行区教育局职成教科负责统筹协调、闵行区第二成人教育培训中心负责具体组织实施，江川街道周边社区居民参与。</p> <p>制度建设：全面贯彻《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》、《上海市中长期教育改革和发展纲要（2010—2020）》等文件精神和要求</p>																		

项目总目标	以需求为导向，以人为本、项目带动为动力、内容丰富、形式多样的教育学习活动为载体，建设富有闵行江川区域特色，教学设计、方法、手段具有创新性和先进性，课程目标和课程内容具有时效性和实用性，课程使用具有发展性和可持续性的社区教育特色课程，基本满足社区居民的多样化教育需求。
年 度 绩效目标	社区教育课程建设要有明确的建设目标，体现现代社区教育理念，满足闵行区江川社区发展及社区居民学习需求；社区课程建设过程中要有效整合各类社区教育资源，提高社区教育课程的教学质量和社会效益，逐步形成具有特色得到社区教育课程健康发展的管理模式和运行机制；调动社区居民学习积极性，提升社区居民的素质修养，进而推动闵行区社会的文明、和谐建设，构建和完善终身教育体系。
需要说明的 其他问题	无

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）

(2020年)

项目名称：闵行区社区教育课程建设

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	闵行区社区学院分院的工作随着闵行区经济社会发展和社区建设的不断推进，在政府、学校领导的重视和社会各界的支持下，秉承“构建终身教育体系，促进社区文明建设”的宗旨，践行服务社区的目标。2019年学校社区教育课程和各类社团活动在专项经费的支持下得到纵深发展，社区课程达到了17个项目23个班级，项目、社团数目不断增加，公益讲座不断拓展，服务范围不断扩大，全年社区居民学习人次将达到2000，活动人次达4000人，预计2020年会得到进一步发展。故2020年学校将继续深化社区教育发展，进行富有闵行江川区域特色，教学设计、方法、手段具有创新性和先进性，课程目标和课程内容具有时效性和实用性，课程使用具有发展性和可持续性的社区教育课程建设，以符合社区居民居民生活、学习、发展的需求，得到社区居民的认同感并提高满意度。同时更好地推动社区学院分院社区教育的发展，使学校社区教育工作的开展有针对性，将学习型社会建设工作落到实处。						
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	培训活动完成率	100%	计划目标			
		质量	培训活动主题相符合性	相符	计划目标			
		时效	培训活动完成及时性	及时	计划目标			
	效果目标	社会效益	提升居民素质	提升	计划目标			
	影响力目标	信息共享	参与者满意度	≥95.00%				
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	闵行区社区教育课程建设	闵行区社区学院分院公益性综合素质培训活动	活动经费	224000	224000	1		年度项目
金额合计				224000	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障) (2020年)

项目名称: 阳行区社区教育课程建设					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市加强项目建设规范管理》	严格遵照相关规定执行,杜绝弄虚作假现象	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	《上海市本级项目支出预算管理暂行办法》	优化支出结构、控制财政支出	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	《事业单位财务规则》 《中小学校财务制度》	加强财务管理和监督, 提高资金使用效率	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"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2020年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	闵行区终身学习网建设（一期）（二期）（2020运维）																
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目																
项目负责人：	徐燕锋	联系人：	黄晓冬	联系电话：	13701626554												
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31													
项目概况	<p>闵行区终身学习网建设项目是闵行区争创全国社区教育数字先行区和全国社区教育示范区的重点项目。2011年年初由闵行区学促委、闵行区教育局成教科和闵行区社区学院牵头开始筹备开始筹备，2012年1月闵行区招投标中心通过竞争性谈判形式，确定上海协赢信息科技有限公司负责闵行区终身学习网（一期）项目开发，另政府采购IBM服务器2台，通过电信IDC机房主机托管，实现闵行区终身学习网WEB平台和视频资源平台应用。2012年11月，启动闵行区终身学习网（二期）项目，2013年3月完成。两期项目均通过上海市软件测评中心测评通过。</p> <p>一期项目费用380000元（闵行区第一成人教育培训中心支付），二期项目227000元（闵行区第一成人教育培训中心支付97000元，闵行区第二成人教育培训中心支付130000元），IDC机房服务器托管费用28560元，服务器（2台）60000元，合计695560元。</p> <p>为建立闵行区终身学习网长久运营机制，特申请闵行区终身学习网运维经费，共计66000元。</p>																
项目立项情况	<p>依 据： 闵行区终身学习网的建立，实际上是在国家推进社区教育发展和全市推进学习型社会建设的总体工作框架下进行的，以创新社区教育，完善终身教育为其主要目的。2011年，闵行区继续加大终身教育工作的力度，提出了争创终身学习数字教育先行区和全国社区教育示范区的工作目标，实现社区教育工作跨越式发展。2011年年底闵行区终身学习网正式上线运行，2012年闵行区被确定为“全国社区教育数字化学习先行区”，2014年1月闵行区被确定为第三批“全国社区教育示范区”。现阶段，闵行区终身学习网是闵行区社区教育官方网站，已成为市民参与终身学习的重要途径和主要载体。</p> <p>必要性:近年来，随着闵行区终身学习网上学习资源的不断累积，参与网上学习的用户不断增加，同时对线上宣传和活动的需求也越来越多，对系统的要求与问题也随之增多。</p> <p>学习网通过近7年的运行，现有的注册用户超过30万人，各类学习行为记录超过400万条（数据库单表记录），视频资源近5000个，现有网站数据存储量为14GB左右（含数据库），视频存储量为400GB。对网站日常维护、学习资源的维护和网络安全提出更高的要求。本项目的实施，能有效保障和监管学习网的运行，及时应对学习网功能的修改。</p> <p>可行性： 本项目由成教二中心信息中心提出项目申报，财务主管部门负责预算管理和财务管理，总务处负责固定资产管理。建立项目管理制度、预算管理制度、财务管理制度和固定资产管理。配备专人负责项目的实施过程，严格按制度实施项目预算。上级财政给予财力支持，以保证项目的顺利完成。</p>																
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：66000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>66000</td> </tr> <tr> <td>（一）财政拨款：</td> <td>66000</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>66000</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td>0</td> </tr> </table>					一、项目总预算：66000		二、当年预算：	66000	（一）财政拨款：	66000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	66000	3. 下级财政配套：	0
一、项目总预算：66000																	
二、当年预算：	66000																
（一）财政拨款：	66000																
1. 上级财政拨款：	0																
2. 本级财政安排：	66000																
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	学校安排人力保障, 制度保障, 上级财政给予财力支持, 以保证项目的顺利完成 《上海市市级建设财力项目管理办法》 《上海市市本级项目支出预算管理暂行办法》 《事业单位财务规则》 《中小学校财务制度》	
项目总目标	本项目主要包括: 网站日常维护、综合数据管理系统日常维护、视频资源日常维护、数据库日常维护及巡检、代码安全维护、服务器安全维护、网站数据及资源容灾备份服务、线上活动设计(含二次开发)。	
年度绩效目标	2020年度项目目标网站运行平稳, 及时响应, 无安全事件	
需要说明的其他问题		无

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）

(2020 年)

项目名称：闵行区终身学习网建设（一期）（二期）(2020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	网站日常维护、综合数据管理系统日常维护、视频资源日常维护、数据库日常维护及巡检、代码安全维护、服务器安全维护、网站数据及资源容灾备份服务、线上活动设计（含二次开发）。									
		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	服务人群数	20万	工作计划						
			质量合格率	=100.00%	工作计划						
		质量	终身学习网运行	7*24小时无故障运行	工作计划						
			时效	项目完成及时性	及时	工作计划					
	效果目标	社会效益	闵行区社区教育影响力	提升	管理要求						
	影响力目标	长效管理	终身学习网长效管理机制	建立健全	管理要求						
		满意度	学员满意度	≥85.00%	管理要求						
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	闵行区终身学习网建设（一期）（二期）(2020运维)	闵行区终身学习网建设（一期）（二期）(2020运维)-软件开发	软件开发	60000	60000		1			年度项目	
	闵行区终身学习网建设（一期）（二期）(2020运维)	闵行区终身学习网建设（一期）（二期）(2020运维)-硬件	硬件运维	6000	6000		1			年度项目	
金额合计					66000	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障) (2020年)

项目名称: 闵行区终身学习网建设(一期)(二期)(2020运维)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市市级建设财力项目管理办法》	加强项目建设规范管理,杜绝弄虚作假现象	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《上海市市本级项目支出预算管理暂行办法》	优化支出结构、控制财政支出	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	“《事业单位财务规则》 《中小学校财务制度》”	加强财务管理监督, 提高资金使用效率	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2020年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	上缴管理费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	焦金平	联系人：	郝彦敏	联系电话：	13524088793
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	多年以来，我校在业务上和上海开放大学合作办学，作为上海开放大学的一所分校，主要从事成人高等教育。依据双方签订的《上海开放大学开放教育办学协议书》及《上海开放大学开放教育办学补充协议书》，闵行区成教二中心每学期需根据协议向上海开放大学上缴管理费。				
项目立项情况	依 据：《上海开放大学开放教育办学协议书》及《上海开放大学开放教育办学补充协议书》				
	必要性：根据办学协议，学校每年需向上海开放大学支付管理费，保证正常办学。				
	可行性：上交管理费是我校的常规性项目，有具体文件指导，项目流程规范、操作清晰，每年正常执行。				
项目资金	一、项目总预算：3250000				
	二、当年预算：		3250000		
	(一) 财政拨款：		3250000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		3250000		
	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	学校安排人力保障，制度保障，上级财政给予财力支持，以保障项目顺利完成。项目主要依据《上海开放大学开放教育办学协议书》及《上海开放大学开放教育办学补充协议书》。				
项目总目标	通过与上海开放大学合作办学，保持学生在2000人以上，搭建优质成人高等教育学习平台，为更多的市民获得便捷、灵活的学历教育的提升机会，为社会培养高素质的人才。				
年度绩效目标	通过与上海开放大学合作办学，保持学生在2000人以上，搭建优质成人高等教育学习平台，为更多的市民获得便捷、灵活的学历教育的提升机会，为社会培养高素质的人才。				
需要说明的其他问题	无				

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）

(2020 年)

项目名称：上缴管理费

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	依照《上海开放大学开放教育办学协议书》及《上海开放大学开放教育办学补充协议书》，以及合作办学协议，学校每年上缴管理费。							
		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	新生入学率	=100.00%	工作计划				
			学员数量	≥2800.00	工作计划				
		质量	学院毕业比例	>90.00%	管理要求				
		时效	新生入学及时性	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	生源稳定率	≥95.00%					
	影响力目标	长效管理	长效管理制度	建立健全	管理要求				
		满意度	师生满意度	≥95.00%					
项目构成分解	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
上缴管理费	上缴管理费	上缴管理费	上缴管理费	3250000.00	3250000.00		1.00		年度项目
金额合计				3250000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障) (2020年)

项目名称：上缴管理费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市加强项目建设规范管理》	严格遵照相关规定执行，杜绝弄虚作假现象	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《上海市本级项目支出预算管理暂行办法》	优化支出结构、控制财政支出	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《事业单位财务规则》 / 《中小学校财务制度》	加强财务管理和监督，提高资金使用效率	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2020年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	外聘专家和专业教师授课劳务费		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>		
项目负责人：	焦金平	联系人：	郝彦敏
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31
项目概况	<p>在学历教育方面，我校在业务上和上海开放大学合作办学，作为上海开放大学的一所分校，主要从事成人高等教育。学校现有9个专科专业和5个本科专业，共有2200余名注册学生，而本校专职教师只有31名，远远小于教学正常开展所需教师数量，并且根据上级要求，本校教师不能超过规定教学工作量。为此大量课程需要外聘教师担任教学工作，学校也因此需要向外聘教师支付任课酬金。</p> <p>在社区教育方面：2015年春季开班招生，经过四年多的发展，随着学校周边红旗社区学习人数的增加，开班项目也在增加，目前开设的社区教育项目主要包括英语口语、书法、国画、电脑、摄影、书友会、桥牌、烘焙、茶艺等数十个班级，并根据居民的实际需求，开设各类投资理财、保健等公益性讲座。由于我校教师主要为开放大学教师，除个别教师外，大多数教师的专业背景、知识结构、技能及教学经历无法满足社区教育学习的需求，故社区教育这一块师资主要依赖有丰富经验的外聘教师构成。”</p> <p>我校在业务上和上海开放大学合作办学，根据教学安排，每个学期期末，学校会举行大量场次的考试，参考学员近万人次。除此之外，学校每学期还举行补考、网考等考试类型。根据上海开放大学规定，每个标准考场安排两名监考人员。我校在编人员只有44位，远远不能承受全部监考工作，需要外聘教师担任一起我校现有9个专科专业和5个本科专业，每年专科和本科将毕业学员共计1000余人，学生毕业前需要完成毕业论文并参加论文答辩。根据上海开放大学规定，需要为每一位做毕业论文的学生配备1名指导教师。我校专职教师只有29名，且有部分还无法担任论文指导工作，因此远远不能满足论文指导教师数量上的要求，为此需大量外聘教师担任论文指导以及后期的答辩工作，学校也因此需要向外聘教师支付毕业论文指导答辩费用。</p>		
项目立项情况	<p>依 据:在学历教育方面，我校教师不能超过规定教学工作量，现有师资无法承担全部教学任务，需要聘请兼职教师保障教学正常进行。在社区教育方面：党的十八大提出，“完善终身教育体系，建设学习型社会”是实现全面建成小康社会重大战略任务的根本保障；《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》中强调构建终身教育体系，建立学习化社会，已经成为我国在21世纪头20年全面建设小康社会的奋斗目标之一；《2016年上海市终身教育工作要点》中指出：2016年上海市终身教育工作要深入贯彻十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，积极落实教育领域综合改革的目标任务，完善终身教育体系，健全终身教育制度，创新终身学习方式，营造终身学习氛围，进一步推进学习型社会建设。</p> <p>依 据:我校现有教职工无法承担全部监考任务，需要外聘兼职教师保障监考工作正常进行。</p> <p>依 据:我校现有师资无法承担全部毕业论文答辩任务，需要外聘兼职教师参与，保障学生正常毕业。</p> <p>必要性:必要性:在学历教育方面，聘请优质兼职教师，保障教学正常进行，发展成人高等教育，为社会培养高素质、高技能人才。在社区教育方面：该项目可以缓解学校目前面临的几个问题：1、缓解了学校社区教育师资短缺的问题；2、通过外聘教师的引进，可以优化学校师资结构的不合理；3、可以对社会的优质师资资源进行整合，优化学校的课程资源。</p> <p>必要性:考试是必不可少环节，需聘请兼职教师参与监考，维护考场纪律，保障考试工作正常进行。</p> <p>必要性:论文指导等实践环节以及答辩是学生学习的关键性环节，直接影响学生能否顺利毕业。</p>		

	<p>可行性:外聘教师课酬金是我校的常规性项目,项目流程规范、操作清晰,每年正常执行。</p> <p>可行性:外聘教师监考费是我校的常规性项目,项目流程规范、操作清晰,每年正常执行。</p> <p>可行性:外聘教师论文指导答辩费是我校的常规性项目,项目流程规范、操作清晰,每年正常执行。</p>
项目资金	一、项目总预算: 2754000
	二、当年预算:
	(一) 财政拨款:
	1. 上级财政拨款: 0
	2. 本级财政安排: 2754000
	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	学校安排人力保障,制度保障,上级财政给予财力支持,以保障项目顺利完成。项目主要依据《上海开放大学闵行二分校兼职教师课时酬金发放管理规定》。学校安排人力保障,制度保障,上级财政给予财力支持,以保障项目顺利完成。项目主要依据上海开放大学闵行二分校关于兼职教师监考费用的管理规定。学校安排人力保障,制度保障,上级财政给予财力支持,以保障项目顺利完成。项目主要依据《上海电大总校教师兼任分校教学工作的指导意见》。
项目总目标	<p>“在学历教育方面,通过与上海开放大学合作办学,在本校教师数量的基础上,聘请优质外聘教师,搭建优质成人高等教育学习平台,为更多的市民获得便捷、灵活的学历教育的提升机会,为社会培养高素质的人才。</p> <p>在社区教育方面:认真贯彻落实党的十八大精神,充分发挥社区教育促进人的发展和服务经济社会两大功能,牢牢把握“丰富内涵、创新载体、提升层次、打造品牌”的社区教育发展主线,立足实际,积极探索,不断深化社区教育内涵发展,构建老闵行区域经济社会发展相适应的服务型社区教育体系,切实为居民创造终身学习的良好氛围,构筑人民满意的社区教育。”</p> <p>在本校在编人员的基础上,聘请优质外聘教师并进行相关培训,一起承担学校各类监考工作,保证考试正常、顺利进行,以此巩固和促进教学实效,进一步推动优质成人高等教育学习平台建设。</p> <p>在本校在编人员的基础上,聘请优质外聘教师担任论文指导及答辩工作,对学生在选题、观点、材料使用等多方面进行检查监督,审查论文的真实性,考察学生对课题的把握程度及综合研究水平,保证学术的严肃性,以此提升学生综合能力,顺利毕业,更好服务社会。</p>
年度绩效目标	<p>“在学历教育方面,通过与上海开放大学合作办学,在本校教师数量的基础上,聘请优质外聘教师,搭建优质成人高等教育学习平台,为更多的市民获得便捷、灵活的学历教育的提升机会,为社会培养高素质的人才。</p> <p>在社区教育方面:2019年学校社区教育目标是八个字,即“巩固、完善、拓展、提升”,在区教育局的指导下,以科学发展观为指引,本着“以人为本,教育惠民”的宗旨,在社区教育的参与面、载体创新和工作机制上有一定突破,努力打造社区特色课程,充分发挥社区教育在建设人文社区中的功能,使学校社区教育迈上一个新台阶。”</p> <p>在本校在编人员的基础上,聘请优质外聘教师并进行相关培训,一起承担学校各类监考工作,保证考试正常、顺利进行,以此巩固和促进教学实效,进一步推动优质成人高等教育学习平台建设。</p> <p>在本校在编人员的基础上,聘请优质外聘教师担任论文指导及答辩工作,对学生在选题、观点、材料使用等多方面进行检查监督,审查论文的真实性,考察学生对课题的把握程度及综合研究水平,保证学术的严肃性,以此提升学生综合能力,顺利毕业,更好服务社会。</p>

需要说明的 其他问题	无
---------------	---

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）

(2020 年)

项目名称：外聘专家和专业教师授课劳务费

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									
		学校根据各专业课程开设情况，聘请优质兼职教师弥补教师数量缺口，保障教学正常有序进行。学校根据相关规定计算及发放兼职教师课酬金。 学校根据考试实际情况，聘请有资质的兼职教师参与监考，弥补监考人员数量缺口，保障考试工作正常有序进行。学校根据相关规定计算及发放兼职教师监考费。 学校根据论文指导答辩需求，聘请有资质的兼职教师参与论文指导答辩，弥补本校在编人员数量缺口，保障论文指导答辩工作正常有序进行。学校根据相关规定计算及发放兼职教师论文指导答辩费。								
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注						
产出目标	质量	数量	教师到位率	=100.00%						
		质量	学生毕业率	≥75.00%						
		质量	考场纪律正常率	=100.00%						
		质量	考试合格率	≥80.00%						
	时效	完成论文指导答辩进程	完成							
		按时完成监考任务	完成							
		完成教学任务	完成							
绩效目标	经济效益	经济效益	收取学费	≥7500000.00						
		社会效益	考试评价	好评						
		社会效益	教学满意度	≥95.00%						
		社会效益	学生满意度	≥95.00%						
	效果目标	经济效益	考试评价	好评						
		社会效益	教学满意度	≥95.00%						
		社会效益	学生满意度	≥95.00%						
	影响力目标	长效管理	设备管理维护机制健全性	建立健全						
		满意度	师生满意度	≥95.00%						
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	外聘专家和专业教师授课劳务费	外聘教师论文指导答辩费		56000	100		560		年度项目	
	外聘专家和专业教师授课劳务费	外聘教师课酬金		2620000	80		32750		年度项目	
	外聘专家和专业教师授课劳务费	外聘教师监考费		78000	50		1560		年度项目	
金额合计				2754000	----	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障) (2020年)

项目名称：外聘专家和专业教师授课劳务费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市市级建设财力项目管理办法》	加强项目建设规范管理，杜绝弄虚作假现象	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《上海市市本级项目支出预算管理暂行办法》	优化支出结构、控制财政支出	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《事业单位财务规则》 《中小学校财务制度》	加强财务管理监督，提高资金使用效率	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2020年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	网络及信息安全服务(2020运维)																		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>																		
项目负责人:	徐燕锋	联系人:	黄晓冬	联系电话:13701626554															
起始日期:	2020-01-01	结束日期:	2020-12-31																
项目概况	<p>项目单位是副处级单位，根据上级管理部门相关规定已被列为国家关键信息基础设施单位。在这样的政策背景下，如果不做好相关信息安全工作，将承担相应的法律责任。2016年起，根据教育局信息中心委托的第三方检测方对信息平台实施的漏洞扫描等安全检测，检测出多处漏洞。2017年开始，通过两期网络安全项目建设，架设边界防火墙、WEB防火墙、堡垒机、虚拟化平台、云盾等软硬件，构建起相对安全的校园网络安全软硬件环境。并于2018年实施并通过信息系统安全等级保护测评（二级）。</p> <p>在我国信息安全的大环境下，并根据我校在信息安全工作的实际情况，还面临以下问题和信息安全隐患：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 缺乏如何开展信息安全等级保护工作的专业能力。合相关法律法规要求的技术防护专业能力。 (3) 缺乏定期有效的信息安全自查和整改的专业力量。 (4) 缺乏有效的信息安全技术防护手段保障业务平台的数据及内容安全。 (5) 无专业信息安全技术团队提供信息安全支持服务。 (6) 《中华人民共和国网络安全法》开始执行后如何确保相关安全工作的落实到位。 <p>依照国家《中华人民共和国网络安全法》、《计算机信息系统安全保护等级划分准则》、《信息系统安全等级保护基本要求》、《信息系统安全保护等级定级指南》等标准，以及上级主管部门对信息系统安全工作的有关规定和要求。通过信息安全运维服务外包形式，为学校提供立体、纵深的信息安全保障防御体系，抵御外来和内在的信息安全威胁，提升整体信息安全管理能力和抗风险能力，以增强学校的信息安全风险防范能力。</p>																		
	<p>依据:遵循中华人民共和国网络安全法、国家信息安全等级保护指南等最新安全标准。</p> <p>(1) 《中华人民共和国网络安全法》 (2) 《关于开展全国重要信息系统的安全等级保护定级工作的通知》公通字〔2007〕861号 (3) 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》 (4) 《信息系统安全等级保护基本要求》 (5) 《信息系统安全保护等级定级指南》 (6) 《信息系统安全等级保护实施指南》 (7) 《信息系统等级保护安全建设技术方案设计要求》</p>																		
项目立项情况	<p>必要性:近年来，各类安全事件层出不穷，而教育行业更是信息安全的重灾区，闵行区也有几所学校发生了重大信息安全事件。不管是行业内部还是国家层面，都意识到了网络安全建设的必要性。</p> <p>《中华人民共和国网络安全法》第二十一条规定：“国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行下列安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改：……”</p> <p>我校是闵行区教育局直属副处级单位，已经被列为国家关键信息基础设施单位，有责任、有义务依照法律、法规的规定和国家标准的强制性要求，采取技术措施和其他必要措施，保障网络安全，有效应对网络安全事件，防范网络违法犯罪活动，维护网络数据的完整性、保密性和可用性。”</p>																		
	<p>可行性:依照《中华人民共和国网络安全法》及上级管理部门的要求，从访问控制、安全审计、边界完整性检查、入侵防范、网络设备防护等构建校园网络安全。通过信息系统安全支持服务进行各业务应用安全检查、梳理和解决，网络安全策略配置，网络应用漏扫及修补服务，网络安全架构调整，安全制度建设，安全咨询及解决方案，网络安全应急响应保障等。构建校园网络安全环境。</p>																		
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：199300</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>199300</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>199300</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>199300</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：199300		二、当年预算：	199300	(一) 财政拨款：	199300	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	199300	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
	一、项目总预算：199300																		
	二、当年预算：	199300																	
	(一) 财政拨款：	199300																	
	1. 上级财政拨款：	0																	
	2. 本级财政安排：	199300																	
	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>学校安排人力资源保障，制度保障，上级财政给予财力支持，以保证项目的顺利完成</p> <p>《上海市市级建设财力项目管理办法》 《上海市市本级项目支出预算管理暂行办法》 《事业单位财务规则》 《中小学校财务制度》</p>																		
	项目总目标	<p>依照《中华人民共和国网络安全法》等国家标准，以及上级主管部门对信息系统安全工作的有关规定和要求。通过信息安全运维服务外包形式，提升整体信息安全管理能力和抗风险能力，以增强学校的信息安全风险防范能力。</p>																	
年度绩效目标	<p>2020年度计划从访问控制、安全审计、边界完整性检查、入侵防范、网络设备防护等构建校园网络安全。通过信息系统安全支持服务进行各业务应用安全检查、梳理和解决，网络安全策略配置，网络应用漏扫及修补服务，网络安全架构调整，安全制度建设，安全咨询及解决方案，网络安全应急响应保障等。构建校园网络安全环境。</p>																		
需要说明的其他问题	无																		

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）

(2020年)

项目名称： 网络及信息安全服务(2020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			本项目主要由安全监控及检测服务、安全巡检及加固服务、安全应急响应服务、安全风险评估服务、安全咨询服务、各安全系统软件及病毒库和特征库升级服务、安全培训服务、等保测评(二级)复测等组成。						
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注					
产出目标	数量	服务质量合格率	服务完成率	=100.00%	工作计划					
			服务质量合格率	=100.00%	工作计划					
		网络安全运维	7*24小时无故障运行		工作计划					
	时效	合同内容完成及时性	及时		工作计划					
效果目标	社会效益	安全事件	无安全事件		管理要求					
	长效管理	网络安全管理机制	建立健全		管理要求					
影响力目标	满意度	用户满意度	≥85%							
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	网络及信息安全服务(2020运维)	网络及信息安全服务(2020运维)-购买服务	边界防火墙URL系统软件升级服务	9500.00	9500.00		1.00			年度项目
	网络及信息安全服务(2020运维)	网络及信息安全服务(2020运维)-购买服务	安全咨询服务	5000.00	5000.00		1.00			年度项目
	网络及信息安全服务(2020运维)	网络及信息安全服务(2020运维)-购买服务	边界防火墙病毒库升级服务	9500.00	9500.00		1.00			年度项目
	网络及信息安全服务(2020运维)	网络及信息安全服务(2020运维)-购买服务	边界防火墙软件升级服务	3800.00	3800.00		1.00			年度项目
	网络及信息安全服务(2020运维)	网络及信息安全服务(2020运维)-购买服务	虚拟化软件支持服务	10000.00	10000.00		1.00			年度项目
	网络及信息安全服务(2020运维)	网络及信息安全服务(2020运维)-购买服务	应急响应服务	10000.00	10000.00		1.00			年度项目
	网络及信息安全服务(2020运维)	网络及信息安全服务(2020运维)-购买服务	运维审计系统硬件续保服务	3000.00	3000.00		1.00			年度项目
	网络及信息安全服务(2020运维)	网络及信息安全服务(2020运维)-购买服务	安全防护值守服务	28000.00	28000.00		1.00			年度项目
	网络及信息安全服务(2020运维)	网络及信息安全服务(2020运维)-购买服务	安全巡检服务	10000.00	10000.00		1.00			年度项目
	网络及信息安全服务(2020运维)	网络及信息安全服务(2020运维)-购买服务	等保(二级)复测服务	50000.00	50000.00		1.00			年度项目
	网络及信息安全服务(2020运维)	网络及信息安全服务(2020运维)-购买服务	风险评估服务	3000.00	3000.00		1.00			年度项目
	网络及信息安全服务(2020运维)	网络及信息安全服务(2020运维)-购买服务	系统加固服务	6000.00	6000.00		1.00			年度项目
	网络及信息安全服务(2020运维)	网络及信息安全服务(2020运维)-购买服务	系统漏洞扫描及渗透性测试服务	30000.00	30000.00		1.00			年度项目
	网络及信息安全服务(2020运维)	网络及信息安全服务(2020运维)-购买服务	边界防火墙硬件续保服务	12000.00	12000.00		1.00			年度项目
	网络及信息安全服务(2020运维)	网络及信息安全服务(2020运维)-购买服务	边界防火墙安全特征库升级服务	9500.00	9500.00		1.00			年度项目
金额合计				199300.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障) (2020年)

项目名称: 网络及信息安全服务(2020运维)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市市级建设财力项目管理办法》	加强项目建设规范管理, 杜绝弄虚作假现象	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	《上海市市本级项目支出预算管理暂行办法》	优化支出结构、控制财政支出	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	《事业单位财务规则》 《中小学校财务制度》	加强财务管理和监督, 提高资金使用效率	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"/>