

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市电化教育馆				
项目名称	教育网信息系统安全等级保护费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市电化教育馆	项目负责人	李存军	联系电话	2651663
项目开始时间	2021.1.1		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		8.00		
	一、财政拨款：		8.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	通过电化教育，推动教育现代化的发展。中小学、职业中学、师范学校电化教育管理与研究。（相关社会服务）				
项目概况	教育系统网站及相关应用系统必须进行等级保护工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	教育部和公安部联合下发的《关于全面推进教育行业信息安全等级保护工作的通知》【教技[2015]2号】			
	项目申报的可行性	教育系统网站及相关应用系统必须进行等级保护工作			
	项目申报的必要性	中华人民共和国网络安全法要求所有网站及相关应用系统必须进行等级保护测评。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、教育网信息系统安全等级保护费			2021/1/1	2021/12/31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保证设备正常运转，确保教育网络畅通。		保证设备正常运转，确保教育网络畅通。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备数量	等保测评服务一次	
		质量指标	维修维护工作完成率	100%	
		时效指标	维修维护及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
		成本指标	设备正常运转率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备正常运转保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保教育网络畅通、保障工作正常开展	100%	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	设备数量	等保测评服务一次	
		质量指标	维修维护工作完成率	100%	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	维修维护及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
		质量指标	设备正常运转率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备正常运转保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保教育网络畅通、保障工作正常开展	100%	
		社会效益指标	受益人员满意度	100%	
	其他需说明的问题				
预算部门审核意见					
					(盖章)
					年 月 日
填报人:	李春霞				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）		济宁市电化教育馆			
项目名称		维修费			
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市电化教育馆	项目负责人	李存军	联系电话	2651663
项目开始时间		项目结束时间			
项目资金申请 (万元)	资金总额:		4.28		
	一、财政拨款:		4.28		
	二、自有资金:		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他:		0.00		
项目单位职能概述		通过电化教育,推动教育现代化的发展。中小学、职业中学、师范学校电化教育管理与研究。 (相关社会服务)			
项目概况		济宁市教育信息中心服务器维修经费,交换机维修经费,其他网络设备修经费。			
项目立项情况	项目立项的依据	济宁教育信息中心设备老化,需常年维修维护。			
	项目申报的可行性	保证设备正常运转,确保教育网络畅通。			
	项目申报的必要性	全市10多台核心交换机、路由器、20多台服务器以及其他相关网络设备需24小时运转,损坏后需及时维修更换。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、对核心交换机、服务器等硬件设施进行检		2021-1-1	2021-7-31	
	2、对检测出的故障硬件进行更换维修		2021-7-1	2021-12-1	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保证设备正常运转,确保教		市教育信息中心负责着全市中小学网络接入和各教育系统平台的		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备数量	根据检修结果确定	
		质量指标	设备正常运转率	100%	
		时效指标	维修维护及时	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
		质量指标	维修维护工作完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	设备正常运转保障率	100%	
		可持续影响指标	确保教育网络畅通、保障工作正常开展	100%	
		社会效益指标	受益人员满意度	100%	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	设备数量	根据检修结果确定	
		质量指标	设备正常运转率	100%	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	维修维护及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
		数量指标	维修维护工作完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	设备正常运转保障率	100%	
		可持续影响指标	确保教育网络申通，保障工作正常开展	显著	
		社会效益指标	受益人员满意度	≥100%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见				(盖章) 年 月 日	
填报人:	李春霞				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）		济宁市电化教育馆			
项目名称		教育网络租赁费			
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市电化教育馆	项目负责人	李存军	联系电话	2651663
项目开始时间	2021/1/1		项目结束时间	2021/12/31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		33.20		
	一、财政拨款：		33.20		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	通过电化教育，推动教育现代化的发展。中小学、职业中学、师范学校电化教育管理与研究。（相关社会服务）				
项目概况	济宁教育信息中心负责着全市1600余所学校的网络接入和各教育系统平台的运行服务工作。为实现与外网的互联互通，教育信息中心采用租赁外网线路的形式进行连接。目前对外连接线路有两条：一条是到省教育信息中心的200M中国教育科研网网络，网络费每月1.1万元，全年13.2万元；另一条线路是中国移动的10G带宽公网出口，全年费用为20万元。以上全年共计需要费用33.2万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	为实现与外网的互联互通，教育信息中心采用租赁两条外网线路进行连接。			
	项目申报的可行性	为全市学校的网络提供统一的互联网接入服务			
	项目申报的必要性	市电教馆为全市1600余所学校的网络接入和各教育系统平台的运行提供统一的互联网接入服务。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、省教育信息中心的200M中国教育科研网网络			2021-1-1	2021-12-31
	2、中国移动的10G带宽公网出口			2021-1-1	2021-12-31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保证设备正常运转，确保教育		保证设备正常运转，确保教育网络畅通。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数量	>1600所	
		质量指标	设备正常运转率	100%	
		时效指标	费用缴纳及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
		数量指标	对外连接线路数量	2条	
	效益指标	社会效益指标	设备正常运转保障率	100%	
		可持续影响指标	提高教育教学质量	显著	
		社会效益指标	确保教育网通畅	100%	
		社会效益指标	受益人员满意度	≥100%	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	学校数量	>1600所	
		质量指标	设备正常运转率	100%	
		时效指标	费用缴纳及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
		数量指标	对外连接线路数量	2条	
	效益指标	社会效益指标	设备正常运转保障率	100%	
		可持续影响指标	提高教育教学质量	显著	
		社会效益指标	确保教育网通畅	100%	
		社会效益指标	受益人员满意度	≥100%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:	李春霞				