

苏州市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：苏州市职业大学(苏州学院筹) (盖章)

项目名称	数字化校园平台建设类项目		
项目类型	公共事业类 <input type="checkbox"/> 政策类 <input type="checkbox"/> 信息化工程及维护类 <input checked="" type="checkbox"/> 设备购置及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设及维护类 <input type="checkbox"/>		
是否政府采购	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
项目属性	市立项目 <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	项闪飞	联系人	董剑
联系电话	051266503914		
项目年度	2018		

项目概况

根据《教育部关于进一步推进职业教育信息化发展的指导意见》和《省教育厅办公室关于在全省普通高校推广建设“一站式”学生事务与发展中心的通知》精神，以服务师生为中心，以教学信息化为重点，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，促进信息技术与教育教学深度融合。从服务全局、融合创新、深化应用、完善机制四个维度，不断推进智慧校园各项工作的开展，充分发挥教育信息化在构建服务型校园的进程中支撑发展与引领创新的重要作用。更好地服务于立德树人和学校发展大计，为学校的教育教学改革和创新、教育思想和理念的转变、师生信息素养的提升、学生的全面发展提供强有力的信息资源支撑，进而推动教育教学模式与服务供给方式的变革，提升教育治理体系和治理能力现代化水平，充分发挥信息技术对教育的革命性影响作用。

本项目建设资金预算1852万元，项目实施主要包括智慧校园基础设施建设、智慧校园网络安全建设、智慧校园应用建设。

基础设施建设：智慧教室一期项目建设、校园网SDN一期项目建设、容灾机房网络及服务器系统建设、高性能网络探针系统；
网络安全建设：容灾备份机房建设、数据库防火墙DBFW、文档云系统扩容、备份一体机扩容、万兆Web应用防火墙WAF、万兆基于应用的交付系统、智能DNS设备、高性能存储系统扩容、应用安全网关、垃圾邮件网关系统、网络安全服务、Web缓存服务器；
应用建设：辅助决策服务一期建设、可视化平台建设、办事大厅及学生事务服务项目建设、移动校园平台及应用建设、教师主页系统建设、一表通系统建设、视频智能分析应用一期项目。

项目设立依据(相关批文名称)

《教育信息化“十三五”规划》(教技【2016】2号)、《江苏省“十三五”教育信息化发展专项规划》、《教育部关于进一步推进职业教育信息化发展的指导意见》、《省政府办公厅关于推进智慧教育的实施意见》、《国家网络空间安全战略》、《网络安全法》、《信息系统安全等级保护》、《教育行业网络安全综合治理行动方案》(教技厅【2017】3号)、《省教育厅办公室关于在全省普通高校推广建设“一站式”学生事务与发展中心的通知》(苏教办字【2016】12号)

项目设立的必要性

通过教育信息化促进学校教学内容、教学手段和方法现代化，创新人才培养、科研组织和社会服务模式，推动文化传承创新，促进高等教育质量全面提升。通过智慧校园建设，支撑高校四项基本职能与管理服务的改革创新，最终实现“智慧型人才培养、智慧型科学研究、智慧型社会服务、智慧型文化传承创新、智慧型管理决策、智慧型生活服务”。

保证项目实施的制度、措施

《苏州市职业大学“十三五”事业规划》、《苏州市职业大学国有资产管理暂行办法》、《软件开发管理制度》、《信息系统项目安全验收管理制度》、《信息系统交付管理制度》。按照信息技术项目实施计划，按期进行前期建设方案设计、招标、施工和验收等环节，确保按期完成项目建设。

本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金(万元)	0.00	财政拨款资金(万元)	0.00
	实际支出资金(万元)	0.00	资金到位率(%)	0.00
	预算执行率(%)	0		

项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)	子项目名称		预算金额(万元)	
	合计		1852.00	
	基础设施建设		450.00	
	网络安全信息化建设		406.00	
	智慧校园应用建设		665.00	
	图书馆网络改版、微信平台		35.00	
	学生事务与发展中心网上办事大厅		296.00	

项目资金来源(万元)	项目投资总额	上年度资金		本年度计划数
	合计*	1852.00	1507.00	1852.00
	上级财政资金			
	市级财政资金	1852.00	1507.00	1852.00
	下级财政资金			
	银行贷款			
	单位自筹			
	其他			

项目实施计划

2018年完成。

项目总目标

根据《教育部关于进一步推进职业教育信息化发展的指导意见》和《省教育厅办公室关于在全省普通高校推广建设“一站式”学生事务与发展中心的通知》精神，初步完成网络安全防护体系的构建，以确保学校设信息化基础设施能够达到正常使用的标准，提升我校教育信息化水平，通过信息化手段提升学校管理和服务水平，适应互联网+发展趋势，为终端用户提供跨平台的信息化访问体验。

年度绩效目标

1、项目建设按计划实施进行，无延期现象；2、确保项目实施质量，按期验收合格。

分解目标	类别	绩效指标	指标目标值	指标目标值来源	历史数据查看	
	投入	资金使用合规性	合规		合同、原始凭证	
		财务制度健全性	健全		财务管理制度文件	
		资产产权明确性	资产明确		项目单位 提供文件	
		各级财政应承担资金到位率	=100%		项目方案、合同、	
		预算执行率	=100%		项目批复文件、原始凭证	
		专款专用率	=100%		项目批复文件、原始凭证	
		资金节约率	15%及其以下		实际中标额与采购预算相比	
		配套设施到位率	=100%		可行性研究文件、项目管理文件等	
		实际风险事件有效控制率	=100%		项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录、项目管理日志等	
		政府采购规范性	规范		政府采购相关制度文件、中标 通知书、合同、协议等	
		可行研究充分性	充分		可行性研究 方案、专家 论证报告	
		工程变更合规性	合规		项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录等	
		与预期质量计划差距定期检查率	=100%		项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录、项目管理日志等	
	业务运维体系健全性	健全		可行性研究文件、项目管理文件、项目合同、协议等		
	产出	基础设施建设系统	=6套		购销合同	
		交换机	=107台		购销合同	
		智慧门锁	=200套		购销合同	
		网络信息安全建设系统	=11套		购销合同	
		智慧校园应用建设系统	=7套		购销合同	
图书馆网站改版、微信平台建设		=1套		购销合同		
学生事务与发展中心网上办事大厅系统		=1套		购销合同		
信息系统等级保护技术标准		达标		行业标准		
结果	多媒体教室、实验实训机房、网络基础设施升级改造	达标		教育部《职业院校数字校园建设规范》6.2校园网络、6.5网络管理、6.6多媒体教室标准		
	容灾机房和网络信息安全建设，提升学校网络信息安全防护能力	达标		《信息系统等级保护技术标准》二级物理安全、网络安全、数据安全及备份恢复标准、《职业院校数字校园建设规范》6.3数据中心建设标准，		
	网上办事服务大厅建设为师生提供便捷的一站式服务	达标		教育部《职业院校数字校园建设规范》、《省教育厅办公室关于在全省普通高校推广建设“一站式”学生事务与发展中心的通知》		
	教师满意度	≥85%		满意度调查		
	学生满意度	≥85%		满意度调查		
影响力	建立健全长效管理机制	健全		管理制度：《苏州市职业大学国有资产管理暂行办法》、《软件开发管理制度》、《信息系统项目安全验收管理制度》、《信息系统交付管理制度》		

备注

填报单位负责人(签名)： _____ 填报人： _____ 填报日期： _____