

# 苏州市财政支出项目绩效目标申报表

(2019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"/>		
是否政府购买服务	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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"/> 国有资本收益项目 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	项闪飞	联系人	董剑
联系电话	18015569361		
项目年度	2019		
项目概况	<p>1、智慧教室建设：利用物联网技术，对学校400间多媒体教室、实验实训机房进行改造，多媒体教室主要更换联网智能门锁、更换多媒体操控台和安装中控设备，实验实训机房主要更换联网智能门锁、安装能耗采集终端，改造中还涉及配套弱电、强电，包含网络交换机、网线、电缆，同时对智慧教室管理平台和能耗采集平台授权进行扩容，增加授权。</p> <p>2、网络安全建设：立足《网络安全法》和信息系统等级保护相关规定及技术标准，按照国家数据中心机房建设标准对网络中心机房进行改造，涉及冷池新建、新增UPS供电、新增精密空调、IDC机房消防设施改造、机柜系统新增、新增环境监测设施和增加环境监控系统授权、增加数据中心智能可视化运维系统和数据库存储容量，提升数据中心整体防护水平和运维能力，对现有两个二级应用系统进行信息系统等级保护测评。</p> <p>3、智慧校园应用建设：依据国家正版软件管理办法，购买微软正版软件批量授权五年服务，涉及windows 操作系统（包含桌面版和服务版）、SQL Server、Office办公软件；继续推进学校办事大厅和移动校园服务建设，涉及人事、科研设备资产、教务等业务域；推进学校数据应用服务建设，完成数据治理平台建设，涉及数据标准、数据交换和数据服务，利用诊改大数据平台构建数据应用；利用可视化校园平台，进行真三维虚拟校园应用建设，学校资产和使用情况可视化展现应用建设，实现可视化管理；围绕五星级档案馆建设，进行数字档案馆应用建设，涉及档案远程服务利用系统、陈列室多媒体互动云屏系统、档案管理系统与教务系统对接、学生档案管理系统、3D虚拟实物档案陈列室。</p>		
项目设立依据（相关批文名称）	《教育信息化2.0行动计划》（教技〔2018〕6号）、《关于印发智慧校园建设指导意见的通知》（苏教电【2018】1号）、《江苏省“十三五”教育信息化发展专项规划》、《省政府办公厅关于推进智慧教育的实施意见》、《教育管理信息化建设与应用指南》、《职业院校数字校园建设规范》		
项目设立的必要性	<p>党的十九大作出中国特色社会主义进入新时代的重大判断，开启了加快教育现代化、建设教育强国的新征程。站在新的历史起点，必须聚焦新时代对人才培养的新需求，强化以能力为先的人才培养理念，将教育信息化作为教育系统性变革的内生变量，支撑引领教育现代化发展，推动教育理念更新、模式变革、体系重构。新时代赋予了教育信息化新的使命，也必然带动教育信息化从1.0时代进入2.0时代。为引领推动教育信息化转段升级，提出教育信息化2.0行动计划。教育信息化2.0行动计划是在历史成就基础上实现新跨越的内在需求。通过教育信息化促进学校教育内容、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高。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”。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>制度：《苏州市职业大学专项资金管理暂行办法》《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》</p> <p>措施：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。</p>		

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	财政拨付资金（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			1300.00
	智慧教室建设			427.50
	微软软件正版化			122.30
	网络中心机房升级改造			258.40
	信息安全等级保护测评服务			9.50
	基于GIS平台应用开发			90.00
	数据应用服务建设			150.00
	数字档案应用建设			32.30
	网上办事大厅应用服务建设			210.00
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*	1300.00		1300.00
	上级财政资金			
	市级财政资金	1300.00		1300.00
	下级财政资金			
	银行贷款			
	单位自筹			
	其 他			
项目实施计划	2018年11月基于前期建设项目需求调研，完成建设方案制订； 2018年12月完成项目建设方案论证； 2019年上半年完成建设项目招标工作； 2019年暑期（7月）进入项目实施； 2019年12月初完成建设项目的验收工作。			

项目总目标	<p>1、完成智慧教室二期项目建设：利用物联网技术，完成学校400间多媒体教室、实验实训机房进行门锁改造，建设后实现全校资源的统一管理、监控和调配，实现对学校实验实训室能耗采集、统计和管理，为学校二级能耗管理奠定基础，避免教室资源的重复建设投入，最终实现节约化管理；</p> <p>2、完成网络安全建设：通过对数据中心机房改造，以满足最新的机房标准，为智慧校园提供坚实的物理环境和动力系统保障，同时对主机房和备份机房的集中管理，对现有数据库系统进行扩容，同时实现数据中心可视化，提升数据中心整体防护水平；</p> <p>3、完成应用建设：基于GIS平台应用开发、数据应用服务及数据治理建设、软件正版化、档案中心应用建设、网上办事大厅服务建设；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，为终端用户提供夸平台的信息访问体验。</p>					
年度绩效目标	<p>1、项目建设按计划实施进行，无延期现象；</p> <p>2、确保项目实施质量，按期验收合格。</p>					
分解目标	投入	类别	对应子项目名称	指标名称	指标目标值	指标目标值来源 历史数据查看
				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
	智慧教室建设	智慧教室联网系统	=400套	购销合同		
	智慧教室建设	智慧教室	达标			
	网络中心机房升级改造	网络中心机房升级改造，提升数据中心整体防护水平和运维能力	达标			

产 出	网络中心机房升级改造	网络中心机房升级建设系统	=35套	购销合同	
	微软软件正版化	微软正版软件批量授权	=5年	购销合同	
	信息安全等级保护测评服务	信息安全等级保护二测评系统级	=2个	购销合同	
	基于GIS平台应用开发	基于GIS平台的应用开发系统	=1套	购销合同	
	信息安全等级保护测评服务	信息系统安全等级保护二级	达标		
	数据应用服务建设	数据应用及数据治理系统	=1套	购销合同	
	数字档案应用建设	数字档案馆应用系统	=5套	购销合同	
	数字档案应用建设	五星级数字档案馆	达标		
	网上办事大厅应用服务建设	网上办事大厅应用服务系统	=1套	购销合同	
	网上办事大厅应用服务建设	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		
结 果	智慧教室建设	每学期平均课时	≥400课时/间		
	网络中心机房升级改造	使用频率	=24小时/天		
	信息安全等级保护测评服务	系统访问量	≥200000次数/年		
	数字档案应用建设	新增档案数	≥6000件、卷/年		
	网上办事大厅应用服务建设	应用访问量	≥200000人次/年		
	微软软件正版化	授权终端电脑使用数	≥3000台		
	基于GIS平台应用开发;数据应用服务建设	访问量	≥50000人次/年		
	数字档案应用建设;智慧教室建设;网络中心机房升级改造;数据应用服务建设;网上办事大厅应用服务建设	教师满意度	≥85%	满意度调查	
	网上办事大厅应用服务建设;智慧教室建设	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		
备注					
填报单位负责人（签名）：		填报人：		填报日期：	