

苏州市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	信息化项目—苏州教育线上交互综合服务		主管部门	苏州市教育局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	苏州市电化教育馆		项目负责人/ 联系电话	曹海榕	
实施可行性	<p>大幅提高苏州市教师考核、职称申报、教师交流工作的效率；通过线上教育中心平台向全大市145余万中小學生提供免费优质的课后在线学习资源与服务；用于全大市教育系统应急指挥系统，上联江苏省教育厅，下联各县市区教育局、各直属学校。已建成教育局主会场，直属学校（单位）总计44个视频会议分会场及34个远程教研教学分中心会场；与上级平台对接进行专项监测，开展网络安全与通报预警服务的应急演练行动。</p>				
项目实施内容	<p>项目包含了苏州市教师考核、评定，交流系统综合服务项目15万元，苏州线上教育中心运维服务项目374万元，苏州市教育视频会议运维服务项目32万元，苏州市属学校网络安全通报，预警服务和教育系统网络安全应急演练专项行动50万元，共计471万元，所有项目均为双控项目，同时报大数据处。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额			372
		财政拨款	小计		372
			一般公共预算资金		372
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		苏州线上教育中心运维服务项目		0	200
		线上教育中心小班化教育服务项目		0	90
苏州市直属学校网络安全通报，预警服务和教育系统网络安全应急演练专项行动		0	50		
苏州市教育远程会议支撑服务项目		0	32		
中长期目标		保障线上教育市级平台、线上教育市直属分中心平台高效、稳定、顺畅的运行，确保网络安全，用户数据安全。			
年度目标		保障云计算资源存储租用、网络带宽资源充足，专项检测安全事件检测服务覆盖率100%，软硬件故障修复及时，及时实现平台功能系统性优化。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
资金管理	资金到位率		序时进度	100%	
	预算执行率		=0%	=100%	

过程		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	云计算资源租用	=36台	=36台
		云计算资源存储租用	=24T	=24T
		线上教育市级中心网络带宽资源	=600M	=600M
		CDN点播资源加速流量	=250TB	=500TB
		直播并发租用	=1200并发	=1200并发
		监测学校网站数量	=0个	=800个
		网络安全应急演练专项行动活动	=0次	=1次
		11个分中心名师课程分发率	=90%	=90%
		线上中心平台版本或补丁发布	>0次	>3次
		视频会议系统支撑服务完成率	=90%	=90%
	质量指标	验收合格率	=98%	=98%
	时效指标	硬件和软件故障修复及时性	及时	及时
		平台功能系统性能优化及时实现	及时	及时
网络安全与通报预警服务		及时	及时	
现场故障保修及应急响应		及时	及时	
效益	社会效益	平台覆盖率	=100%	=100%
		网站安全漏洞、敏感字等进行监测服务	=100%	=100%
		苏州市教育视频会议故障率	≤5%	≤5%
		小班化教育服务覆盖率	≥80%	≥80%
	可持续影响	供应商服务考核机制健全性	健全	健全
满意度	服务对象满意度	学校满意度	≥0%	≥85%
		教师满意度	≥0%	≥90%
		学生满意度	≥0%	≥85%