

# 上海市松江区科技创新服务中心

## 2023 年财政支出项目绩效目标申报表

### 绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位 1 个预算单位开展了 2023 年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 4 个，涉及项目预算资金 2021.05 万元。

### 项目经费情况说明 1

#### 项目名称：市民服务

##### （一）、项目推进及社保卡宣传活动

##### 1、项目概述

社保卡服务部拟于 2023 年 9 月（至 2023 年 10 月）实施社保卡项目推进及宣传活动，主要实施内容为制作宣传品和宣传单，经测算，预算资金约 135700 元。

##### 2、立项依据

根据《上海市社会保障和市民服务信息系统管理办法》，各区、县和乡镇人民政府以及街道办事处，应当做好本区域内市民服务相关的建设和宣传。

##### 3、实施主体

社保卡服务部主要负责我区社保卡申领、发放和组织管理。同时还承担着社保卡的补换卡业务。项目推进宣传费有助于提高市民对新版社保卡的认识，让市民及时了解新版卡各项功能的使用和对相关信息及时更新了解，从而确保社保卡工作平稳有序的开展，能更好的为市民提供高效服务。

##### 4、实施方案

项目推进及社保卡宣传活动实施时间为 2023 年 9 月-2023 年 10 月，主要实施内容为制作宣传单和相关宣传品。具体内容如下：

| 项目组成  | 数量份   | 单价元 | 资金需求     |
|-------|-------|-----|----------|
| 制作宣传单 | 56850 | 2 元 | 113700 元 |
| 制作宣传品 | 4400  | 5 元 | 22000 元  |

##### 5、实施周期

实施周期为 2023 年 9 月-2023 年 10 月。

#### 6、年度预算安排

根据 2023 年申报情况，年度预算资金需求为 13.57 万元。其中宣传单印发 56850 份，每份 2 元，金额为 11.37 万元；宣传品印发 4400 份，每份 5 元，金额为 2.2 万元；2023 年度宣传费用总金额为 13.57 万元。

#### 7、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

### （二）、设备更新、维护费（外专服务）

#### 1、项目概述

外国专家人才服务部拟于 2023 年 1 月（至 2023 年 12 月）实施设备更新、维护费（外专服务）项目，主要实施内容为外国人来华工作许可设备（包括修换制卡机器、读卡器、相关耗材等共两台设备）需要维护费用，经测算，预算资金约 30000 元。

#### 2、立项依据

根据《国家外国专家局 人力资源社会保障部外交部 公安部关于全面实施外国人来华工作许可制度的通知》（外专发〔2017〕40 号）要求和国家外国专家局外专发【2017】161 号文件《关于外国人工作许可证制卡相关设备调拨和购置的通知》等执行。

#### 3、实施主体

外国专家人才服务部主要承担我区依法设立的用人单位聘用的外国人来华工作许可申请和办理等业务。设备维护费项目，是我区外国人来华工作许可设备的维护管理，更好的为企业服务形成“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”模式，有效支撑我区外国人来华许可业务的稳定运行。

#### 4、实施方案

设备更新、维护费（外专服务）项目主要包括修换制卡机器、读卡器、相关耗材等。具体如下表：

| 项目组成              | 数量 | 单价（万元） | 资金需求（万元） |
|-------------------|----|--------|----------|
| 制卡专用设备彩色带(耗材)     | 6  | 0.098  | 0.588    |
| 制卡专用设备转印带(耗材)     | 2  | 0.072  | 0.144    |
| 制卡专用设备清洁卡(耗材)     | 5  | 0.0006 | 0.003    |
| 制卡专用设备配件损坏更换（维护费） | 1  | 2.105  | 2.105    |
| 维保费（维护费）          | 2  | 0.08   | 0.16     |
| 合计                |    |        | 3        |

#### 5、实施周期

实施周期为 2023 年 1 月-2023 年 12 月。

#### 6、年度预算安排

根据 2023 年申报情况，年度预算资金需求为 3 万元。其中制卡专用设备彩色带（耗材）0.588 万元；制卡专用设备转印带（耗材）0.144 万元；制卡专用设备清洁卡（耗材）0.003 万元；制卡专用设备配件损坏更换（维护费）2.105 万元；维保费（维护费）0.16 万元。

## 7、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

| 财政项目支出绩效目标申报表 1 |                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                            |                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (2023 年度)       |                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                            |                |
| 项目名称            | 市民服务                                                                                                                                       |           | 项目类别                                                                                                                                       | 经常性项目          |
| 主管部门            | 上海市松江区科学技术委员会                                                                                                                              |           | 实施单位                                                                                                                                       | 上海市松江区科技创新服务中心 |
| 计划开始日期          | 2023-01-01                                                                                                                                 |           | 计划完成日期                                                                                                                                     | 2023-12-31     |
| 项目资金<br>(元)     | 项目资金总额                                                                                                                                     | 165700.00 | 年度资金申请总额                                                                                                                                   | 165700         |
|                 | 其中：财政资金                                                                                                                                    | 165700    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                  | 165700         |
|                 |                                                                                                                                            |           | 上年结转资金                                                                                                                                     | 0              |
|                 | 其他资金                                                                                                                                       | 0         | 其他资金                                                                                                                                       | 0              |
| 项目绩效目标          | 项目总目标<br>(2023 年- 2023 年)                                                                                                                  |           | 年度总目标                                                                                                                                      |                |
|                 | 1、项目推进及社保卡宣传活动：到 2023 年末做好全区 22 家网点新版社保卡培训宣传工作，全年做好宣传单 56850 份、宣传品 4400 份发放工作，完成市卡办的工作要求。<br>2、设备更新、维护费（外专服务）：到 2023 年末，做好受理点设备维护、协调、保障工作。 |           | 1、项目推进及社保卡宣传活动：到 2023 年末做好全区 22 家网点新版社保卡培训宣传工作，全年做好宣传单 56850 份、宣传品 4400 份发放工作，完成市卡办的工作要求。<br>2、设备更新、维护费（外专服务）：到 2023 年末，做好受理点设备维护、协调、保障工作。 |                |
| 绩效指标            | 一级指标                                                                                                                                       | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                       | 年度指标值          |
|                 | 产出指标                                                                                                                                       | 数量指标      | 全年制作发放宣传单                                                                                                                                  | =56850 份       |
|                 | 全年制作发放宣传品                                                                                                                                  |           | =4400 份                                                                                                                                    |                |

|       |           |                     |              |
|-------|-----------|---------------------|--------------|
|       |           | 每年宣传次数              | =1 次         |
|       |           | 宣传单、宣传手册发放网点数量      | =22 个        |
|       |           | 设备耗材采购完成率           | =100%        |
|       |           | 设备故障维修率             | 应修尽修         |
|       | 质量指标      | 市民对新版社保卡作用和相关信息的知晓率 | =90%         |
|       |           | 宣传品发放到位率            | =100%        |
|       |           | 设备耗材验收合格率           | =100%        |
|       |           | 设备故障维修验收合格率         | =100%        |
|       | 时效指标      | 宣传品发放及时性            | 2023 年 10 月底 |
|       |           | 设备耗材采购及时率           | 按计划及时完成      |
|       |           | 设备故障维修完成及时率         | 按计划及时完成      |
|       | 成本指标      | 成本合理性               | 合理           |
|       |           | 成本控制率               | 小于预算申请数      |
|       | 效益指标      | 社保卡工作平稳有序性提升情况      | 提升           |
|       |           | 市民对新版社保卡认知度提升情况     | 提升           |
|       |           | 卡片信息准确性             | 准确           |
|       |           | 证件应办尽办率             | =100%        |
|       |           | 长效管理制度健全性和执行有效性     | 健全有效         |
|       |           | 设备维护制度建全性           | 建立建全         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传对象满意度             | ≥90%         |
|       |           | 用人企业满意度             | 满意           |

|  |  |  |         |    |
|--|--|--|---------|----|
|  |  |  | 服务对象满意度 | 满意 |
|--|--|--|---------|----|

## 项目经费情况说明 2

### 项目名称：项目服务管理

#### （一）短信平台月租费

##### 1、项目概述

松江区科技创新服务中心拟于 2023 年 1 月至 2023 年 12 月实施短信平台月租费项目，主要实施内容为借用三大运营商平台，支撑服务区政府办公 OA、信息化项目管理平台、科技创新与产业发展专项资金项目申报服务平台、国资监管信息系统等近 20 个信息系统的工作短信发送服务，协助松江区城市数字化转型发展，向社区居民传达和宣传各类相关事项，疫情期间向居民及时传达疫情防控要求。经测算，预算资金约 10 万元。

##### 2、立项依据

《松江区城市数字化转型“十四五”规划》、疫情防控有关要求。

##### 3、实施主体

政务信息安全部承担着协助推进全区电子政务信息安全体系规划建设，制定电子政务应用相关管理制度；开展全区电子政务应用安全的业务指导和监督检查；保障电子政务云上业务应用的环境安全。

##### 4、实施方案

实施内容和计划：根据工作要求，向机关工作人员及时发送政务 OA 通知及工作短信通知，向社区居民传达和宣传各类相关事项，疫情期间向社区居民传达疫情防控要求。

##### 5、实施周期

实施周期为 2023 年 1 月-2023 年 12 月。

##### 6、年度预算安排

2023 年项目预算金额 10 万。

##### 7、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

#### （二）科技金融宣传活动费

##### 1、项目概述

松江区科技创新服务中心拟于 2023 年 1 月（至 2023 年 12 月）实施科技金融宣传活动项目，主要实施内容包括大型科技金融宣传活动 1 次和科技政策培训银企对接沙龙 4 次。经测算，预算资金约 25 万元。

##### 2、立项依据

2021 年 5 月松江区科技创新服务中心机构改革，根据新的三定方案增设了科技金融部。

《关于印发上海市松江区科技创新服务中心机构职能编制规定的通知》（沪松委编办〔2021〕20号）。

3、实施主体

科技金融部主要工作是协助推进松江区科技金融融合，助力区域科技型企业高质量发展；搭建科技金融交流平台，引导银行、保险、证券等金融机构更好的服务松江科技型企业；推进松江区科技金融服务站建设。打造多功能、多维度、多领域的资源共享以及交流平台，推动松江区科技金融服务的提质增效，更好地为科技型企业服务。

4、实施方案

实施内容和计划：计划在 2023 年举办 1 场大型科技金融宣传活动和 4 场科技政策培训、银企对接沙龙。

5、实施周期

实施周期为 2023 年 1 月-2023 年 12 月。

6、年度预算安排

2023 年项目预算金额 25 万。其中开展大型科技金融宣传活动 1 次，需 20 万元（按照松江区财政局印发《关于本区行政事业单位公务活动经费支出管理办法（试行）》中，与会人员最高级别为厅局级的，参与人数 101-200 人为标准，最高限额为 20 万元）；组织科技政策培训和银企对接沙龙 4 次，每次 1 万元，需 4 万元；制作政策宣传书籍 200 本，每本 50 元，需 1 万元。

7、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

| 财政项目支出绩效目标填报表 2 |               |           |                |        |
|-----------------|---------------|-----------|----------------|--------|
| (2023 年度)       |               |           |                |        |
| 项目名称            | 项目服务管理        | 项目类别      | 经常性项目          |        |
| 主管部门            | 上海市松江区科学技术委员会 | 实施单位      | 上海市松江区科技创新服务中心 |        |
| 计划开始日期          | 2023-01-01    | 计划完成日期    | 2023-12-31     |        |
| 项目资金<br>(元)     | 项目资金总额        | 350000.00 | 年度资金申请总额       | 350000 |
|                 | 其中：财政资金       | 350000    | 其中：当年财政拨款      | 350000 |
|                 |               |           | 上年结转资金         | 0      |
|                 | 其他资金          | 0         | 其他资金           | 0      |

| 项目绩效目标 | 项目总目标<br>(2023 年- 2023 年)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                   | 年度总目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>1、短信平台月租费：短信平台服务于政府各应用系统，确保系统能够长期、安全、稳定、高效的运行。</p> <p>2、科技金融宣传活动费：本项目于 2023 年完成，共举办 1 场大型宣传活动、4 场政策培训、银企对接沙龙，符合松江区行政事业单位公务活动经费支出的标准。实施本项目是为了把科技金融政策宣传到位，起到改善区域营商环境和促进区域经济增长的积极作用，同时也让更多的企业了解科技金融政策并使用科技金融产品，健全长效管理的制度，满足企业和金融机构的需求。本项目旨在推进松江区科技金融融合，助力区域科技型企业高质量发展；搭建科技金融交流平台，引导银行、保险、证券等金融机构更好的服务松江科技型企业等。打造多功能、多维度、多领域的资源共享以及交流平台，推动松江区科技金融服务的提质增效，更好地为科技型企业服务。</p> |      |                   | <p>1、短信平台月租费：短信平台服务于政府各应用系统，确保系统能够长期、安全、稳定、高效的运行。</p> <p>2、科技金融宣传活动费：本项目于 2023 年完成，共举办 1 场大型宣传活动、4 场政策培训、银企对接沙龙，符合松江区行政事业单位公务活动经费支出的标准。实施本项目是为了把科技金融政策宣传到位，起到改善区域营商环境和促进区域经济增长的积极作用，同时也让更多的企业了解科技金融政策并使用科技金融产品，健全长效管理的制度，满足企业和金融机构的需求。本项目旨在推进松江区科技金融融合，助力区域科技型企业高质量发展；搭建科技金融交流平台，引导银行、保险、证券等金融机构更好的服务松江科技型企业等。打造多功能、多维度、多领域的资源共享以及交流平台，推动松江区科技金融服务的提质增效，更好地为科技型企业服务。</p> |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标 | 三级指标              | 年度指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标 | 每月发送量             | =3 万条/月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 大型宣传活动举办场次        | ≤1 次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 政策宣传品制作数量         | ≤200 册                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 科技政策培训、银企对接沙龙组织场次 | ≥4 次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标 | 发送成功率             | =99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 宣传品内容完整性          | 完整                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 政策宣传讲师专业匹配度       | 匹配                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 培训、沙龙参与人次         | ≥30 人次/场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |       |           |                       |                           |
|--|-------|-----------|-----------------------|---------------------------|
|  |       |           | 大型宣传活动参与人次            | ≥101 人次/场                 |
|  |       | 时效指标      | 接收短信时间                | ≤3 分钟                     |
|  |       |           | 活动完成及时性               | 及时                        |
|  |       | 成本指标      | 基础月租费                 | =700 元/月                  |
|  |       |           | 宣传品制作成本               | ≤50 元/册                   |
|  |       |           | 大型宣传活动成本              | ≤20 万元/场                  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 系统运行稳定率               | 全年稳定运行率≥95%               |
|  |       |           | 营商环境改善情况              | 改善                        |
|  |       |           | 企业对科技金融政策的知晓度         | 提升                        |
|  |       |           | 企业对科技金融产品的知晓度         | 提升                        |
|  |       |           | 科技金融交流平台的知晓度          | 提升                        |
|  |       | 可持续影响指标   | 系统安全性可持续发展            | 测评标准未大幅修改时，当年等保测评评分≥上一期分数 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户对测评完成后系统安全运行方面的投诉次数 | 全年≤5 次                    |
|  |       |           | 金融机构满意度               | ≥85%                      |
|  |       |           | 企业满意度                 | ≥85%                      |

### 项目经费情况说明 3

项目名称：网络信息系统开发、升级、建设

（一）、上海市松江区大数据资源平台

1、项目概述

松江区科技创新服务中心于2021年8月（至2023年6月）实施松江区大数据资源平台建设项目，主要实施内容为基础支撑子平台、开发治理子平台、资源管理子平台、可视化服务、安全子平台、综合库建设与运营服务、政务云大数据专区，经测算，预算资金约3190.86万元

## 2、立项依据

根据《上海市公共数据和一网通办管理办法》（沪府令〔2018〕9号）要求，需要进一步促进公共数据资源整合和利用，推进政务服务“一网通办”等电子政务发展，加快智慧政府建设，提升政府治理能力和公共服务水平。《上海市公共数据和一网通办管理办法》（沪府令〔2018〕9号）、《上海市加快推进数据治理促进公共数据应用实施方案》（沪委办发〔2019〕8号）以及《关于加强数据治理促进城市运行“一网统管”的指导意见》（沪委办〔2020〕24号）提出，以市、区两级电子政务外网和电子政务云集约化建设为基础，依托市、区两级大数据资源平台，实现本市公共数据集中统一管理，建立完善相关安全体系和标准，形成符合本市特点的“一网通办”、“一网统管”数据管理模式，建立完善“应用场景”，遵循统筹规划、集约建设、汇聚整合、共享开放、有效应用、精准服务、保障安全原则，推进公共数据实现有效整合和按需共享。

## 3、实施主体

松江区科技创新服务中心按照部门（单位）工作职责，主要负责全区电子政务基础设施的建设、维护和日常管理，提供网络、计算、存储等基础资源的支撑保障；负责全区委办局托管应用系统服务器及网站的基础环境保障；负责全区公共数据的归集和融合应用工作，做好数据资源的分类分级管理和资源目录编制更新工作；研究数据采集、传输、存储等技术，制定相关技术标准和管理办法，指导各部门数据管理工作；负责配合本区“一网通办”、“城市大脑”、“智慧公安”、“雪亮工程”等重大项目建设和资源协调等工作，推进跨部门、跨区域、跨层级的智能化创新应用建设；负责全区电子公共信息安全体系的建设以及日常运维、监管工作；负责政务数据、敏感数据的安全防护和隐私保护工作，加强容灾备份等数据保障措施。

## 4、实施方案

2021年8月完成公开招标，9月启动项目建设，12月实现平台大部分功能，2022年1月启动试运行，因疫情原因，试运行和项目验收流程有所延迟，为保证平台治理，计划2023年6月前完成项目整体验收。

## 5、实施周期

实施周期为2021年8月-2023年6月。

## 6、年度预算安排

| 序号 | 费用名称  | 2021年计划<br>(万元) | 2023年计划<br>(万元) | 合计<br>(万元) |
|----|-------|-----------------|-----------------|------------|
| 1  | 项目建设费 | 2154.1          | 923.164         | 3077.264   |

|        |              |          |          |         |
|--------|--------------|----------|----------|---------|
|        | (一类费用+二类集成费) |          |          |         |
| 2      | 项目监理         | 35.064   | 35.064   | 70.128  |
| 3      | 等保测评         | 0        | 15       | 15      |
| 4      | 第三方评测        | 0        | 18.468   | 18.468  |
| 5      | 密评费          | 0        | 10       | 10      |
| 合计 (元) |              | 2189.164 | 1001.696 | 3190.86 |

## 7、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

| 财政项目支出绩效目标申报表 3 |                                                                                                                                                                                                          |                |              |                                                                                                                                                           |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (2023 年度)       |                                                                                                                                                                                                          |                |              |                                                                                                                                                           |          |
| 项目名称            |                                                                                                                                                                                                          | 网络信息系统开发、升级、建设 | 项目类别         | 经常性项目                                                                                                                                                     |          |
| 主管部门            |                                                                                                                                                                                                          | 上海市松江区科学技术委员会  | 实施单位         | 上海市松江区科技创新服务中心                                                                                                                                            |          |
| 计划开始日期          |                                                                                                                                                                                                          | 2021-01-01     | 计划完成日期       | 2022-12-31                                                                                                                                                |          |
| 项目资金<br>(元)     |                                                                                                                                                                                                          | 项目资金总额         | 151225380.00 | 年度资金申请总额                                                                                                                                                  | 10016960 |
|                 |                                                                                                                                                                                                          | 其中：财政资金        | 151225380    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                 | 10016960 |
|                 |                                                                                                                                                                                                          |                |              | 上年结转资金                                                                                                                                                    | 0        |
|                 |                                                                                                                                                                                                          | 其他资金           | 0            | 其他资金                                                                                                                                                      | 0        |
| 项目绩效目标          | 项目总目标<br>(2021 年- 2022 年)                                                                                                                                                                                |                |              | 年度总目标                                                                                                                                                     |          |
|                 | 松江区大数据资源平台支撑松江区公共数据资源统筹管理和服务工作，实现松江区公共数据集中统一管理并与上海市大数据资源平台对接；承接国家级、市级数据资源，实现与区级单位自建系统的对接，归集整合区内公共数据资源；推动区级公共数据资源的整合共享，按照市大数据中心工作要求，构建数据汇聚、管理、治理、服务、共享、运营、安全、开放、应用的全周期能力，更好的支撑政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”建设及应用。 |                |              | 一是公共数据资源目录编制完成数量不小于 700 个、公共数据资源归集完成数量不小于 3 亿条、7 个子平台功能性建设；二是及时完成采购设备和项目验收；三是通过软件测试、安全测评和等保测评；四是有效支撑松江区政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”现代化治理体系建设；五是建立健全长效管理制度和执行有效性。 |          |

| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 年度指标值  |
|------|-------|-----------|-------------------|--------|
|      | 产出指标  | 数量指标      | 公共数据资源目录完成数量      | ≥700 个 |
|      |       |           | 公共数据资源归集完成数量      | ≥3 亿条  |
|      |       |           | 功能性平台完成数量         | =7 个   |
|      |       | 质量指标      | 软件测试、安全测评通过率      | =100%  |
|      |       |           | 等级保护测评通过率         | =100%  |
|      |       | 时效指标      | 采购完成及时性           | 及时     |
|      |       |           | 项目验收完成及时性         | 及时     |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 支撑“一网通办、一网统管”效能提升 | 提升     |
|      |       | 可持续影响指标   | 长效管理制度的健全性        | 健全     |
|      |       |           | 执行有效性             | 有效     |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台使用人员满意度         | ≥85%   |

## 项目经费情况说明 4

### 项目名称：网络信息系统运行与维护

#### （一）区政务 IT 运维外包服务项目

##### 1、项目概述

上海市松江区科创服务中心拟于 2023 年 8 月至 2024 年 7 月实施 2023-2024 区政务 IT 运维外包服务项目，主要实施内容为机房管理服务、应用服务器和系统管理服务、网络服务、虚拟化平台服务、存储系统服务、信息安全服务、安全咨询服务、应急演练服务、巡检服务，经测算，预算资金约 88 万元。

##### 2、立项依据

目前，全区政务机房包括一中心、二中心、AK 机房，网络设备、安全设备、各单位托管和科委自有各类服务器等 200 余台。随着政务机房规模不断扩大、用户数量不断增加、应用系统的增加和不断多样化、信息安全形势日益严峻，对系统的正常运行提出了更高的要求，仅仅依靠松江区科技创新服务中心的现有的技术管理人员已经远远不能满足日常运维及应

急响应的需要。在这样的情况下，松江区电子政务机房内网络系统、主机系统和软件系统的日常运行维护和信息安全防护工作有必要通过采用专业的第三方网络安全公司服务，整体提升信息系统绩效质量和降低安全运营风险。

### 3、实施主体

电子政务管理部协助推进全区电子政务信息安全体系规划建设，制定电子政务应用相关管理制度；开展全区电子政务应用安全的业务指导和监督检查；保障电子政务云上业务应用的环境安全。

### 4、实施方案

服务实施内容：机房管理服务、应用服务器和系统管理服务、网络服务、虚拟化平台服务等内容。

### 5、实施周期

实施周期为 2023 年 8 月-2024 年 7 月。

### 6、年度预算安排

1.资金测算：本项目须提供不少于 4 人驻场形式服务，服务期内提供 5×8 小时现场服务，7×24 小时值守、故障响应服务；预估人均 22 万/年，预测项目资金为 88 万/年。

2.资金类型：区财政拨款 88 万元；

3.执行计划：整个项目预算金额 88 万，由于项目是跨年度，根据区财政要求以往尾款金额不予结转至下一年度，所以其中 30%用于支付上一年度的尾款，剩余用于支付新一年度服务合同金额的 70%。

### 7、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## （二）区政务机房软硬件及环境设备维保项目

### 1、项目概述

上海市松江区科技创新服务中心单位拟于 2023 年 8 月至 2024 年 7 月实施政务机房软硬件及环境设备维保项目，主要实施内容为中心机房各类网络设备、安全设备、服务器存储设备及相关系统、环境设备日常维护及配件更换，提供全面的设备运维维保服务，经测算，预算资金约 86.8 万元。

### 2、立项依据

电子政务管理部承担着全区电子政务基础设施保障和技术支持以及政务信息安全等职责的要求，对于区政务中心机房的网络、服务器、存储、安全软硬件等设施设备的正常运维提供设备维保服务；需要确保机房的 UPS、精密空调以及环境监控平台的正常运行。

### 3、实施主体

区科技创服务中心承担着全区电子政务基础设施保障和技术支持以及政务信息安全等职责的要求，对于区政务中心机房的网络、服务器、存储、安全软硬件等设施设备的正常运维提供设备维保服务；需要确保机房的 UPS、精密空调以及环境监控平台的正常运行。

#### 4、实施方案

实施内容和计划：主要指购买区政务核心机房内的网络、服务器、磁盘存储、安全设备、安全软件等软硬件的一年硬件续保和软件技术升级服务。确保区政务机房内的核心政务网络及服应用系统的安全稳定的运行。此外服务公司需提供通过对设备的保修服务，故障处理服务，配合及时有效的备机备件更换机制，迅速解决硬件故障，确保松江区科委网络业务平台能正常稳定地运行。我区一、二中心机房内有 UPS、精密空调、以及环境监控平台，以上设备的正常运行才能保障我区政务外网、政务云、两张网等应用的顺利推进。一、二中心共有 5 台 UPS、5 台精密空调、环境监控设备，需要购买这些设备的硬件续保维护一年。定期对所维保设备和网络环境进行全面的检查，以便发现问题，及早解决，防患于未然。在检查结束后，向松江区科委提交《巡检报告》。包括：设备性能、运行环境情况，设备运行状态等情况进行详细的分析，并对存在的问题提出相应的解决建议。

#### 5、实施周期

实施周期为 2023 年 8 月到 2024 年 7 月。

#### 6、年度预算安排

整个项目预算金额 86.8 万，由于项目是跨年度，根据区财政要求以往尾款金额不予结转至下一年度，所以其中 30%用于支付上一年度的尾款，剩余用于支付新一年度服务合同金额的 70%。

#### 7、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

### （三）松江区政务云运营运维项目（2022-2023）

#### 1、项目概述

上海市松江区科技创新服务中心拟于 2022 年 8 月至 2023 年 8 月实施松江区电子政务云运营运维项目(2022-2024)，于 2022 年招标立项(服务时间为三年)，主要实施内容为松江区电子政务云机房租赁、软硬件设备维保服务、运营服务，项目总金额为 1628.52 万元，2023 年预算申请资金约 607.98 万元

#### 2、立项依据

《上海市电子政务云建设工作方案》（上海市政府办公厅、市经济信息化委在 2016 年 10 月 13 日发布沪府办发〔2016〕47 号文，简称 47 号文）、《松江电子政务云平台运行维护管理规范》。

#### 3、实施主体

电子政务管理部承担了全区电子政务云的建设、管理的职责。

#### 4、实施方案

实施内容和计划：云机房机柜及光纤租赁，含电信、移动云机房租赁（三年）、电信、移动各 4 根裸光纤租赁（三年）从两个租赁机房连接到区科委二中心机房；

政务云运营服务含 2 年的提供政务云相关软硬件维保服务；3 年的松江政务云保障服务、

政务云网络、云计算资源、存储资源以及虚拟化系统、安全、云管平台日常运维服务；节假日、重大活动以及招标方指定的重要时间、重要事件的保障、值班服务；应急响应服务；电子政务云运营服务；每年的三级安全等保测评复测工作。

#### 5、实施周期

实施周期为 2021 年 8 月至 2024 年 8 月。

#### 6、年度预算安排

2023 年项目预算金额 607.98 万，其中云机房机柜及光纤租赁费 282.56 万元，政务云运营服务费 130 万元，政务云软硬件设备维保费 195.42 万元。

#### 7、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

### （四）、政务信息安全服务项目

#### 1、项目概述

松江区科创服务中心拟于 2023 年 2024 年实施政务信息安全服务项目，预算总金额为 59 万元。

（1）网站群安全服务项目。主要实施内容为网站安全监控、网站漏洞扫描、网站安全检查、系统漏洞扫描、服务器安全加固、渗透性测试、源代码审计、攻击分析（日志）、应急响应、安全公告、安全培训、重大保障、网站安全制度、应急演练、护网。经测算，预算资金约 44 万元。

（2）等级保护信息安全测评费。主要实施内容为对区电子政务云平台备案为等保三级的系统及区无纸化办公室系统按例完成每年的等保复测工作，预算资金 15 万元。

#### 2、立项依据

##### （1）网站群安全服务项目

随着松江区政务信息化的深入发展，在信息系统与基础设施不断投入的同时，通过多年的信息系统运行过程中发现，应用系统越来越多、架构越来越复杂、资产越来越庞大，内部存在的网站、应用系统漏洞、配置漏洞等风险日益增多，另外还有黑客攻击、病毒蠕虫等各种外部威胁，导致整个信息系统存在很大的安全隐患，一旦整体网络和对对外应用安全受到严重威胁，将会给整个信息系统带来巨大的损失。

##### （2）等级保护信息安全测评费

信息系统安全等级保护是国家信息安全保障工作的基本制度、基本策略、基本方法。按照《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007] 43 号）等有关管理规范和技术标准，对未涉及国家秘密的信息系统安全等级保护状况要进行检测评估，系统运营使用单位必须提交由具有等级测评资质的机构出具的等级测评报告。

#### 3、实施主体

政务信息安全部承担着协助推进全区电子政务信息安全体系规划建设，制定电子政务应用相关管理制度；开展全区电子政务应用安全的业务指导和监督检查；保障电子政务云上业

务应用的环境安全。

#### 4、实施方案

##### (1) 网站群安全服务项目

服务实施内容：网站安全监控与漏洞扫描；网站安全检查和服务器安全加固；渗透性测试和源代码审计；攻击分析（日志）；安全培训、应急演练、重大保障、HW；应急响应、安全公告、网站安全制度。

##### (2) 等级保护信息安全测评费

服务实施内容：为保障区电子政务云平台、无纸化办公平台的的安全防护能力，该项目依据《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）每年由系统管理方委托相关信息安全等级保护测评机构，于 6 月-10 月期间按期对该两项应用的信息系统安全等级保护状况进行检测评估。整个测评工作将分初测和最终测试两部分，我方工作人员将积极配合测评人员进行相关测评，待终验结束，测评机构将最终出具相关等保测评报告。

#### 5、实施周期

##### (1) 网站群安全服务项目

实施周期：2023 年 8 月-2024 年 8 月。

##### (2) 等级保护信息安全测评费

实施周期：2023 年 6 月-2023 年 10 月。

#### 6、年度预算安排

2023 年项目预算金额 59 万元，其中松江区网站群安全服务项目 44 万元，信息系统等级保护复测项目 15 万元。

#### 7、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

### (五)、2021 年度松江区\*\*\*工程（运维）

#### 1、项目概述

涉密项目，根据相关要求，暂不公开。

#### 2、立项依据

涉密项目，根据相关要求，暂不公开。

#### 3、实施主体

涉密项目，根据相关要求，暂不公开。

#### 4、实施方案

涉密项目，根据相关要求，暂不公开。

#### 5、实施周期

涉密项目，根据相关要求，暂不公开。

#### 6、年度预算安排

2023 年项目预算金额 126 万元。

7、绩效目标

涉密项目，根据相关要求，暂不公开。

| 财政项目支出绩效目标申报表 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| (2023 年度)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 项目名称            | 网络信息系统运行与维护                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目类别       | 经常性项目                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 主管部门            | 上海市松江区科学技术委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 实施单位       | 上海市松江区科技创新服务中心                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 计划开始日期          | 2023-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计划完成日期     | 2023-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 项目资金<br>(元)     | 项目资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9677800.00 | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9677800 |
|                 | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9677800    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9677800 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0       |
|                 | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0          | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0       |
| 项目绩效目标          | 项目总目标<br>(2023 年- 2023 年)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 年度总目标                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|                 | 1、区政务 IT 运维外包服务项目：完成机房管理服务 、应用服务器和系统管理服务 、网络服务 、虚拟化平台服务 、存储系统服务 、信息安全服务 、安全咨询服务 、应急演练服务 、巡检服务 ，确保了松江区政务网网络安全稳定运行。<br>2、区政务机房软硬件及环境设备维保项目：保证中心各类系统业务访问的安全性、稳定性，对政务网相关硬件设备、各种系统进行全面的运维维保服务。<br>3、松江区政务云运营运维项目<br>(2022-2023)：根据松江政务云实际应用情况和中标的运维方案（运维手册）实施运行维护服务，并应达到规定的服务质量标准。<br>4、政务信息安全服务项目：1) 通过对松江区区级信息系统实施等级保护测评，履行网络安全法的网络安全责任和义务，持续完善 |            | 1、区政务 IT 运维外包服务项目：完成机房管理服务 、应用服务器和系统管理服务 、网络服务 、虚拟化平台服务 、存储系统服务 、信息安全服务 、安全咨询服务 、应急演练服务 、巡检服务 ，确保了松江区政务网网络安全稳定运行。<br>2、区政务机房软硬件及环境设备维保项目：保证中心各类系统业务访问的安全性、稳定性，对政务网相关硬件设备、各种系统进行全面的运维维保服务。<br>3、松江区政务云运营运维项目<br>(2022-2023)：根据松江政务云实际应用情况和中标的运维方案（运维手册）实施运行维护服务，并应达到规定的服务质量标准。 |         |

|      |                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | 管理规范及安全策略，确保区政务云、无纸化办公、邮箱系统的正常运行。2) 完成网站安全监控、网站漏洞扫描、网站安全检查、系统漏洞扫描、服务器安全加固、渗透性测试、源代码审计、攻击分析(日志)、应急响应、安全培训、重大保障应急演练、护网等服务内容。根据事件记录可以分析运维事件的具体操作过程，事件状态及处理结果，做到事件处理依据可查，确保了松江区网站群安全服务项目日常运维安全保障工作。 |      | 4、政务信息安全服务项目：1) 通过对松江区区级信息系统实施等级保护测评，履行网络安全法的网络安全责任和义务，持续完善管理规范及安全策略，确保区政务云、无纸化办公、邮箱系统的正常运行。2) 完成网站安全监控、网站漏洞扫描、网站安全检查、系统漏洞扫描、服务器安全加固、渗透性测试、源代码审计、攻击分析(日志)、应急响应、安全培训、重大保障应急演练、护网等服务内容。根据事件记录可以分析运维事件的具体操作过程，事件状态及处理结果，做到事件处理依据可查，确保了松江区网站群安全服务项目日常运维安全保障工作。 |        |
|      | 5、2021 年度松江区***工程(运维)：涉密项目，根据相关要求，暂不公开。                                                                                                                                                         |      | 5、2021 年度松江区***工程(运维)：涉密项目，根据相关要求，暂不公开。                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                            | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 年度指标值  |
|      | 产出指标                                                                                                                                                                                            | 数量指标 | 定期巡检次数                                                                                                                                                                                                                                                     | =12 次  |
|      |                                                                                                                                                                                                 |      | 完成软件服务月度报告数量                                                                                                                                                                                                                                               | =12 篇  |
|      |                                                                                                                                                                                                 |      | 维保工作计划完成率                                                                                                                                                                                                                                                  | =100%  |
|      |                                                                                                                                                                                                 |      | 完成等保安全测评系统数量                                                                                                                                                                                                                                               | =1 个   |
|      |                                                                                                                                                                                                 | 质量指标 | 项目验收合格性                                                                                                                                                                                                                                                    | =100%  |
|      |                                                                                                                                                                                                 |      | 等保安全测评通过率                                                                                                                                                                                                                                                  | =100%  |
|      |                                                                                                                                                                                                 | 时效指标 | 项目完成及时性                                                                                                                                                                                                                                                    | 及时     |
|      |                                                                                                                                                                                                 |      | 故障服务响应时效                                                                                                                                                                                                                                                   | ≤4 小时  |
|      |                                                                                                                                                                                                 |      | 测评按时完成情况                                                                                                                                                                                                                                                   | 当年内    |
|      |                                                                                                                                                                                                 | 成本指标 | 服务费用                                                                                                                                                                                                                                                       | 控制于预算内 |

|      |         |                       |                           |
|------|---------|-----------------------|---------------------------|
|      |         | 等保测评服务费用              | 控制于预算内                    |
| 效益指标 | 经济效益指标  | 减少因安全事故发生而造成的经济损失     | 不超过系统正常运维成本               |
|      | 社会效益指标  | 支撑为民服务平台稳定运行          | 稳定                        |
|      |         | 用户驻场服务的投诉次数           | ≤5 次                      |
|      |         | 系统运行稳定率               | 全年稳定运行率≥95%               |
|      | 可持续影响指标 | 设施设备应急制度健全性           | 健全                        |
|      |         | 长效管理制度健全性             | 健全                        |
|      |         | 系统安全性可持续发展            | 测评标准未大幅修改时，当年等保测评得分≥上一期分数 |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标             | 用户满意度                     |
|      |         | 用户对测评完成后系统安全运行方面的投诉次数 | 全年≤5 次                    |