

上海市松江区大数据中心 2024 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 2024 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 1808.10 万元。

项目经费情况说明 1--大数据与网络信息

一、项目概述

该项目包括 4 个子项目，分别为区政务外网驻场运维服务项目、数据安全专项检查项目、数据运营服务项目和数据运营第三方监管服务项目，预算资金总额约为 1018 万。为贯彻落实国家大数据发展的方针政策，做好大数据发展战略、地方性法规、规章草案和政策建议的基础性工具，大数据中心承担制定政务数据资源归集、治理、共享、开放、应用、安全等技术标准及管理辦法的具体工作。同时，推进上海政务信息系统的整合共享，贯通汇聚各行、各行政管理部门和各区的政务数据。大数据中心将承担政务数据、行业数据、社会数据的融合工作，开展大数据挖掘、分析工作，承担全市政务云，以及上海政务网的建设和管理，指导各区、各部门数据管理工作，配合相关部门开展全市数据安全、数据管理的绩效评估和督查工作。根据市大数据中心要求，区大数据中心定期开展数据安全风险自评估，对重点用数单位开展专项检查。为有效支撑“一网通办”和“一网统管”两张网以及城市数字化转型等多样化应用，以及疫情常态化防控需要，大数据中心需要建立一支专业稳定团队进行数据运营服务体系的搭建、管理章程及办法的制定、运营服务质量的监督。

二、立项依据

随着松江区电子政务外网涉及单位的不断扩大、接入用户的逐

步增多、“一网通办”和“一网统管”两张网以及城市数字化转型等多样化应用的大批涌现，导致政务外网的运维保障工作变得日益艰巨。而网络信息安全形势的日益严峻，也对我区政务外网的安全运行提出了更高的要求。随着松江区大数据工作的深入开展和区大数据资源平台（一期）投入使用，区内各部门数据治理需求逐年增多，中心的数据运营服务工作量也相应增加，主要包括：数据资源归集、目录编制和更新、数据共享需求对接、专题库建设、数据异议核实处理、平台安全运营管理工作。

三、实施主体

该项目的责任主体为区大数据中心，主要职能是通过引入驻场运维服务团队，使松江区政务外网整网保持良好的可用性、安全性及稳定性，并进一步提升我区政务外网网络运行安全的整体支撑能力、提升网络运维管理的标准化水平、提升网络故障及安全事件的处置恢复能力，为全区政务外网的“一网通办”、“一网统管”以及城市数字化转型等电子政务相关应用的网络运行提供保障。

四、实施方案

区政务外网驻场运维服务主要实施内容为以政府购买服务的方式引入专业运维驻场技术团队来协助完成松江区电子政务外网整网的日常运行维护和网络信息安全防护工作。由于该网络驻场运维服务项目尚在服务期内，将于2024年7月份到期，为确保运维服务衔接，故计划于明年5月份正式启动该项目招采流程。该项目在启动前将根据“三重一大”要求上单位党组会进行审议，正式启动后再根据区财政采购管理要求及单位内控制度进行采购，确定相关运维服务商，并开始提供后续网络运维驻场服务。

数据安全专项检查项目是为保障我区重点用数单位的数据安全，每年由大数据中心委托相关数据安全测评机构，于6月-10月期间参照市大数据中心开展数据安全专项检测，对重点用数单位的数据安全状况进行检查评估。整个检查工作将分中心内部和重点用

户单位两部分，同时邀请区委网信办、公安分局（网安）共同参与相关测评，待评估结束，测评机构将最终出具相关评估报告。

数据运营服务项目主要实施内容为以政府购买服务的方式引入专业数据运营团队来协助完成松江区数据运营工作。考虑到运营服务不可间断性，拟采用跨年度服务方式，故计划于明年上半年正式启动该项目招采流程。

数据运营第三方监管服务项目由松江区大数据中心作为业主单位委托数据运营商负责整体项目实施，第三方监管机构负责对运营商的服务过程与产出执行监管。第三方监管对数据运营商在数据运营过程中的所有活动包括由此产生的过程性或者结果性交付成果执行监管，对监管过程中发现的问题提出整改建议，并追踪整改结果，另外协助完善服务目录以及相应的服务规范。

五、实施周期

区政务外网驻场运维服务项目实施的起止时间为 2024 年 8 月至 2025 年 7 月。数据安全专项检查项目实施的起止时间为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。数据运营服务项目和数据运营第三方监管服务项目实施的起止时间为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

六、年度预算安排

区政务外网驻场运维服务参考原区科委网络运维驻场服务项目，运维服务商须提供不少于 4 人的驻场服务团队，其中一人为团组长，需具备相关网路运维及管理经验。服务期内须提供 5×8 小时的现场网络支撑服务，7×24 小时轮班值守，定期巡检及应急响应服务等，按照网络技术人员市场预估人均约 20 万元/年，预测项目总资金为 80 万元。

数据安全专项检查包括区大数据中心内部检查，单次 6 万；区级委办局及街道园区检查不少于 13 家，单次 4 万，预测项目资金共计为 58 万。

数据运营服务项目参考市大数据中心数据运营服务项目，运营

服务商须提供不少于 20 人的驻场服务团队，其中一人为组长，需具备相关数据运营及管理经验。服务期内须提供不少于 5×8 小时的现场驻场数据运营服务、关键岗位提供 7×24 小时轮班值守，重保期间提供 7×24 小时驻守服务等，按照技术人员市场预估人均约 24 万元/年，预测项目总资金为 800 万元。

数据运营第三方监管服务项目参考市大数据中心《上海市市本级信息化项目通用类配置标准》等相关文件，文件规定①咨询（或方案设计）费、②监理费、③管理费、④不可预见费、⑤软件测评费、⑥系统集成费、⑦安全测评费其中前 5 项费用总计原则上不超过项目总投资的 10%。对比区大数据中心数据运营第三方监管服务内容，数据运营第三方监管费用包含了咨询费和管理费等，而咨询费又包括了服务咨询（过程指导）、安全性评估、可用性/可靠性评估，管理费又包括了服务/流程/对象监督与闭环式管理，同时又增加了审量服务费用和绩效评价服务费用。因此区大数据中心数据运营第三方监管费用设置为运营服务费用的 10%，数据运营第三方监管服务费为 80 万。

七、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					
(2024年度)					
项目名称	大数据与网络信息	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区人民政府办公室	实施单位	上海市松江区大数据中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	10,180,000.00	年度资金申请总额	10,180,000.00	
	其中：财政资金	10,180,000.00	其中：当年财政拨款	10,180,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	为贯彻落实国家大数据发展的方针政策，做好大数据发展战略、地方性法规、规章草案和政策建议的基础性工具。该中心承担制定政务数据资源归集、治理、共享、开放、应用、安全等技术标准及管理辦法的具体工作。同时，推进上海政务信息系统的整合共享，贯通汇聚各行、各行政部門和各区的政务数据。大数据中心将承担政务数据、行业数据、社会数据的融合工作，开展大数据挖掘、分析工作，承担全市政務云，以及上海政务网的建设和管理，指导各区、各部門数据管理工作，配合相关部门开展全市数据安全、数据管理的绩效评估和督查工作。根据市大数据中心要求，区大数据中心定期开展数据安全风险评估，对重点用数单位开展专项检查。		为贯彻落实国家大数据发展的方针政策，做好大数据发展战略、地方性法规、规章草案和政策建议的基础性工具。该中心承担制定政务数据资源归集、治理、共享、开放、应用、安全等技术标准及管理辦法的具体工作。同时，推进上海政务信息系统的整合共享，贯通汇聚各行、各行政部門和各区的政务数据。大数据中心将承担政务数据、行业数据、社会数据的融合工作，开展大数据挖掘、分析工作，承担全市政務云，以及上海政务网的建设和管理，指导各区、各部門数据管理工作，配合相关部门开展全市数据安全、数据管理的绩效评估和督查工作。根据市大数据中心要求，区大数据中心定期开展数据安全风险评估，对重点用数单位开展专项检查。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	成本指标	经济成本指标	年人均成本	≤20.00(万)	

指标	产出指标	数量指标	全年线路巡检次数	≥ 4.00 (次)
		质量指标	全年故障发生率	≤ 5.00 (%)
		时效指标	故障维修及时性	48 小时内
	效益指标	社会效益指标	支撑网上办事的公众反响	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥ 90.00 (%)

项目经费情况说明 2--门户网站管理

一、项目概述

该项目包括 4 个子项目，分别为门户网站测评费用、网站英日文翻译费、网站普查费、网站视频新闻服务费，预算资金总额约为 52.6 万元。

二、立项依据

《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》《本市政府网站开办和整合工作规范》《上海市人民政府办公厅关于推进本市政府网站集约化整合工作的通知》。

三、实施主体

该项目的责任主体为区大数据中心，主要职能为负责区级门户网站内容建设规划、内容保障协调和信息更新维护督查，为群众提供更多政府公共信息和在线服务。

四、实施方案

根据每年上海市办公厅对区门户网站的测评要求，第三方根据要求对区门户网站每个月出具测评报告，确保区门户网站在市级测评中保持优秀水平。门户网站一年英文版，日文版的内容更新的翻译费用。根据国办要求，对区门户网站进行普查，为门户网站提供松视新闻视频和相关松江外媒报道的视频。

五、实施周期

该项目实施周期为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

六、年度预算安排

门户网站测评费用按每月一次，一年 12 次共计 8 万元；网站英日文翻译费中翻英 1000 元/千字，中翻日 500 元/千字共计 12.6 万元；网站普查费每月二次，共计 12 万元；网站视频新闻服务费共计

20 万元。

七、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					
(2024 年度)					
项目名称	门户网站管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区人民政府办公室	实施单位	上海市松江区大数据中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	526,000.00	年度资金申请总额	526,000.00	
	其中：财政资金	526,000.00	其中：当年财政拨款	526,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	门户网站测评费用在 2024 年每个月按时给门户网站一份测评报告。网站英日文翻译费在 2024 年完成英文每周 3-4 篇新闻；日文每周 1-2 篇的新闻更新。网站普查费在 2024 年完成每月二次的普查报告。网站视频新闻服务费在 2024 年完成每期松视新闻的转换和更新外媒报道。		门户网站测评费用在 2024 年每个月按时给门户网站一份测评报告。网站英日文翻译费在 2024 年完成英文每周 3-4 篇新闻；日文每周 1-2 篇的新闻更新。网站普查费在 2024 年完成每月二次的普查报告。网站视频新闻服务费在 2024 年完成每期松视新闻的转换和更新外媒报道。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本合理性	合理
	产出指标	数量指标	门户网站测评数	≥42.00(家)
			门户网站视频资源更新次数	≥10.00(次)
		质量指标	综合业务工作人员素质	达标
		时效指标	网络问题处理及时率	≥90.00(%)
	效益指标	社会效益指标	网推新闻知晓率	≥90.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明 3--网络信息系统运行与维护

一、项目概述

该项目包括 14 个子项目，分别为酷维网站错别字监测系统（运维），web 应用系统 iGuardV5 防篡改软件（运维），网站英文版（运维），门户网站智能服务平台、引导式搜索、千人千网三个平台运维，门户网站服务器硬件维护，门户网站升级优化改造（运维），松江区政务协同办公平台（运维），区政务外网升级改造（一期）运维，电子政务光纤租费，电子政务光纤租费其他费用，区政务网互联网出口带宽备线扩容租费，区电子政务外网升级优化—OTN 网租用费，大数据中心信息化项目等级保护信息安全测评费（运维），松江区大数据资源平台（运维）。资金预算总额约为 704.42 万元。

二、立项依据

《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》《本市政府网站开办和整合工作规范》《上海市人民政府办公厅关于推进本市政府网站集约化整合工作的通知》、依据 GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》安全标准中三级系统的安全保障要求。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。

三、实施主体

该项目的实施主体为区大数据中心，主要职能为不断提升松江区电子政务外网、松江区协同办公平台、松江区门户网站及大数据资源平台的系统安全，尽可能防止重大安全事故的发生。确保全区“一网通办”、“一网统管”以及城市数字化转型工作的有序推进和顺利开展。

四、实施方案

(1) 酷维网站错别字监测系统（运维）用于网站错别字的监测，从正向查错、反向查错来提高网站的新闻及其他稿件的质量。

(2) web 应用系统 iGuardV5 防篡改软件（运维）用于全面保护门户网站的静态网页和动态网页。

(3) 网站英文版运维用于英文版后台系统的更新和运维。

(4) 门户网站智能服务平台、引导式搜索、千人千网三个平台运维包括：网站群智能服务平台运维用于网站各类数据自动采集指定网站页面内容，对采集的数据进行业务梳理，形成智能知识库；引导式搜索系统用于网站群实现政务领域知识关系的本体关联；提供先进的引导推荐服务，层层引导用户，向用户精准推荐想要的内容，引导用户获得需要信息强相关、弱相关信息。

(5) 门户网站服务器硬件维护用于门户网站服务器升级运维和松江区政府门户网站子站拓展和硬件升级运维。门户网站服务器升级运维主要解决硬件设备老化、磁盘空间不够的问题，申请单独采购服务器及存储用于部署区政府门户网站的相关应用。门户网站子站拓展和硬件升级运维是需要原有的子站功能模块的基础上，新增网上调查和民意征集模块，各子站均可根据实际需要，选择这些互动板块，以进一步丰富交互形式。

(6) 门户网站升级优化改造运维通过主站的改造实现一区一网，通过整合后台实现全区统一管理；通过部署运维监测平台可有效的管控错链、栏目更新预警等有效管控措施。通过信息公开优化，满足市级信息公开对接要求，改版要求，完成升级优化。

(7) 松江区政务协同办公平台运维项目保障松江区政务办公协同平台在运维期内安全稳定运行，提供人员驻场，完成硬件环境维护、应用软件维护、网络及服务器巡检、数据库备份和其他日常维护。

(8) 区政务外网升级改造（一期）运维用于以政府购买服务的

方式对街镇政务外网接入及汇聚接入设备进行续保及维护。

(9) 电子光纤租费用于租用两条运营商互联网光纤链路，每条链路各不小于 700M 带宽，租用费约 115 万元/年；租用另一运营商一条备用互联网链路不小于 700M 带宽，租用费约为 45 万元/年。

(10) 电子光纤租费其他费用用于租用连接 42 个院外委办局及街镇的政务外网骨干链路双链路裸光纤，租用费约为 97 万元/年。

(11) 区政务网互联网出口带宽备线扩容租费是在电子政务光纤租用费项目中已租用两家运营商三条互联网带宽的基础上，为提升互联网出口带宽的整体安全可靠性和稳定性，于 2017 年开始增加引入第三家运营商互联网出口带宽接入服务。

(12) 区电子政务外网升级优化—OTN 网租用费用于租用一张采用 OTN 技术组网的光传输网络作为我区电子政务外网的底层网络，并开通 6 条 100G 波峰通道及 1 条 10G 波峰通道连接政务外网业务网核心及汇聚路由设备。

(13) 大数据中心信息化项目等级保护信息安全测评费用于政务外网、政府邮箱、协同办公平台、门户网站共 4 个平台等保测评费。

(14) 松江区大数据资源平台（运维）运维内容包括数据基础支撑子系统、数据资源管理子平台、数据开发处理子平台、可视化分析子平台、安全管控子平台、数据运营与服务管理子平台及政务云大数据专区的部分运维服务以及国家直达改造、市区两级区块链工作的相关改造等。

五、实施周期

该项目的实施周期为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

六、年度预算安排

该项目总预算为 835.74 万元。1. 酷维网站错别字监测系统运维 1.8 万元；2. web 应用系统 iGuardV5 防篡改软件运维 1.61 万元；3. 网站英文版运维 1.5 万元；4. 门户网站智能服务平台、引导式搜索、

千人千网三个平台运维 8.4 万元；5. 门户网站服务器硬件维护 3.78 万元；6. 门户网站升级优化改造运维 12.36 万元；7. 松江区政务协同办公平台运维项目 40.61 万元；8. 区政务外网升级改造（一期）运维 26.61 万元；9. 电子光纤租费约为 160 万元；10. 电子光纤租费其他费用为 97 万元；11. 区政务网互联网出口带宽备线扩容租费 42 万元；12. 区电子政务外网升级优化—OTN 网租用费 85 万元；13. 大数据中心信息化项目等级保护信息安全测评费 56.05 万元；14. 松江区大数据资源平台（运维）167.7 万元。

七、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					
(2024 年度)					
项目名称	网络信息系统运行与维护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区人民政府办公室	实施单位	上海市松江区大数据中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	7,044,200.00	年度资金申请总额		7,044,200.00
	其中：财政资金	7,044,200.00	其中：当年财政拨款		7,044,200.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	在 2024 年门户网站信息系统运行与维护项目响应及时率应达到 100%；问题解决及时率应达到 100%；针对应用系统（如业务系统、办公系统、网站发布系统）等进行渗透性测试，内容包括网站远程扫描、参数过滤漏洞、远程权限控制、敏感信息泄露等；针		在 2024 年门户网站信息系统运行与维护项目响应及时率应达到 100%；问题解决及时率应达到 100%；针对应用系统（如业务系统、办公系统、网站发布系统）等进行渗透性测试，内容包括网站远程扫描、参数过滤漏洞、远程权限控制、敏感信息泄露等；针对资产		

	对资产管理、介质管理、设备管理、监控管理、系统安全管理、恶意代码防范管理、密码管理、变更管理、备份与恢复管理、安全事件处置、应急预案管理进行核查。工作中发现安全风险问题汇总后及时反馈,并及时实施问题整改。		管理、介质管理、设备管理、监控管理、系统安全管理、恶意代码防范管理、密码管理、变更管理、备份与恢复管理、安全事件处置、应急预案管理进行核查。工作中发现安全风险问题汇总后及时反馈,并及时实施问题整改。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本合理性	合理
	产出指标	数量指标	网络线路巡检次数	≥2.00(次)
		质量指标	信息系统稳定性	稳定
		时效指标	系统故障维修及时性	≤24.00(小时)
	效益指标	经济效益指标	网络维护成本	减少
		可持续影响指标	网络可扩展性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明 4--编外人员工作经费

一、项目概述

主要实施内容为两名非编人员的用人经费,包括非编人员工资、餐费、体检费,经测算,预算资金约 33.08 万元。

二、立项依据

根据实际工作需要,松江区大数据中心现有 2 名非编人员。

三、实施主体

该项目的实施主体为区大数据中心,负责非编人员各项经费的发放。

四、实施方案

我中心的两名非编人员分别在对口支援科和外事交流管理科任职,根据科室领导的安排完成自身岗位的工作。

五、实施周期

该项目实施周期为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

六、年度预算安排

非编人员工资为 319369 元,餐费为 9600 元,体检费为 1800 元,总计 330769 元。

七、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					
(2024 年度)					
项目名称	编外人员工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区人民政府办公室	实施单位	上海市松江区大数据中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	330,800.00	年度资金申请总额	330,800.00	
	其中：财政资金	330,800.00	其中：当年财政拨款	330,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	完成所在科室分配的工作任务。		完成所在科室分配的工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	平均用人成本	≤16.55(万元)	
		产出指标	数量指标	非编人员数量	≤2.00(人)
	质量指标		工作完成质量	达标	
	时效指标		工作时效性	按时完成	
效益指标	经济效益指标	节省用人成本	节省		

	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	满意
--	-------	-----------	---------	----