

# 上海市松江区科技创新服务中心 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，本单位编报绩效目标的项目 11 个，涉及项目预算资金 1194.62 万元。

## 项目经费情况说明 1 编外人员工作经费

### 一、项目概述

松江区科技创新服务中心拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施编外人员工作经费项目，主要实施内容为非编人员工资薪酬、餐费发放及体检安排，经测算，预算资金约 144.34 万元。

### 二、立项依据

根据上海市松江区人民政府关于印发《松江区区级机关事业单位编外用工人员管理暂行办法》的通知（沪松府〔2013〕140 号）。

### 三、实施主体

上海市松江区科技创新服务中心。

### 四、实施方案

按实发放非编人员工资薪酬、餐费及安排体检。

### 五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

### 六、年度预算安排

计划每月 20 日前发放人员工资薪酬及餐费，10 月底前安排体检事宜。

### 七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表 1</p> <p style="text-align: center;">(2024 年度)</p>					
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	特定目标类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,443,356.00	年度资金申请总额	1,443,356.00	
	其中：财政资金	1,443,356.00	其中：当年财政拨款	1,443,356.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			每月按时发放人员工资福利待遇，按照相关规定安排体检。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全年发放工资薪酬	=139.20(万元)
			全年发放餐费	=4.32(万元)
			一次性体检费	=0.81(万元)
		质量指标	发放到位	=100.00(%)
			资金按实足额发放	=100.00(%)
			年度考核	合格及以上
	时效指标	工资薪酬、餐费按时发放	每月20日前	
		及时安排体检	2024年10月前	
	效益指标	社会效益指标	积极调动员工工作积极性	提升
		可持续影响指标	长效管理制度健全性和执行有效性	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90.00(%)

## 项目经费情况说明 2 短信平台月租费

### 一、项目概述

松江区科技创新服务中心拟于 2024 年 1 月至 2024 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 9.00 万元。

### 二、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。

### 三、实施主体

上海市松江区科技创新服务中心。

### 四、实施方案

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。

### 五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

### 六、年度预算安排

定期根据账单支付短信平台费用。

### 七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

<b>财政项目支出绩效目标申报表 2</b>
------------------------

<b>(2024 年度)</b>
------------------

项目名称	短信平台月租费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	90,000.00	年度资金申请总额	90,000.00	
	其中：财政资金	90,000.00	其中：当年财政拨款	90,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			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。		

	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	基础月租费	=700.00(元/月)
	产出指标	数量指标	每月发送量	=2.00(万条/月)
			对接运营商数量	=3.00(家)
			对接平台数量	=12.00(个)
		质量指标	发送成功率	≥99.00(%)
			工作效率	提高
			接口稳定性	稳定
	时效指标	接收短信时间	≤3.00(分钟)	
	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%
		可持续影响指标	系统安全性可持续发展	安全可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	全年≤5次	

## 项目经费情况说明 3 科技金融宣传活动费

### 一、项目概述

松江区科技创新服务中心拟于 2024 年 1 月（至 2024 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、项目路演、投融资等科技金融沙龙 4 次。经测算，预算资金约 25.00 万元。

## 二、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）。

## 三、实施主体

上海市松江区科技创新服务中心。

## 四、实施方案

计划在 2024 年举办 1 场大型科技金融宣传活动和 4 场科技政策培训、项目路演、投融资等科技金融沙龙。

## 五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

## 六、年度预算安排

时间	内容	金额
2023 年 6 月前	组织 1 场大型活动、2 场科技金融沙龙；制作政策宣传书籍	22.5 万元
2023 年 11 月前	2 场科技金融沙龙；制作政策宣传书籍	2.5 万元

## 七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 3					
(2024 年度)					
项目名称	科技金融宣传活动费	项目性质	其他	项目	特定目标类

			经常性项目	类别	
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	250,000.00	年度资金申请总额	250,000.00	
	其中：财政资金	250,000.00	其中：当年财政拨款	250,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效	项目总目标		年度总体目标		
			本项目于2024年完成,共举办1场大型宣传活动、4场科技政策培训、项目路		

标				演、投融资等科技金融沙龙，符合松江区行政事业单位公务活动经费支出的标准。
	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	宣传品制作成本	≤50.00(元/册)
			大型宣传活动成本	≤20.00(万元/场)
	产出指标	数量指标	大型宣传活动举办场次	≤1.00(次)
			政策宣传品制作数量	≤200.00(册)
			科技金融沙龙组织场次	≥4.00(场)
		质量指标	宣传品内容完整性	完整
			政策宣传讲师专业匹配度	匹配
			科技金融沙龙参与人次	≥30.00(人次/场)
			大型宣传活动参与人次	≥101.00(人次/场)
	时效指标	活动完成及时性	及时	

	效益指标	社会效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	$\geq 85.00\%$
			企业满意度	$\geq 85.00\%$

## 项目经费情况说明 4 区政务机房软硬件及环境设备维保项目

### 一、项目概述

上海市松江区科技创新服务中心单位拟于2024年8月至2025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86.80万元。

## 二、立项依据

区科技创新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。

## 三、实施主体

上海市松江区科技创新服务中心。

## 四、实施方案

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务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，需提交《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。

## 五、实施周期

2024年8月-2025年7月

## 六、年度预算安排

整个项目预算金额 86.80 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%。

### 七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

<b>财政项目支出绩效目标申报表 4</b> <b>(2024 年度)</b>					
<b>项目名称</b>	区政务机房软硬件及环境设备维保项目	<b>项目性质</b>	其他经常性项目	<b>项目类别</b>	其他运转类
<b>主管部门</b>	上海市松江区科学技术委员会	<b>实施单位</b>	上海市松江区科技创新服务中心		
<b>计划开始日期</b>	2024-01-01	<b>计划完成日期</b>	2024-12-31		
<b>项目资金(元)</b>	<b>项目资金总额</b>	868,000.00	<b>年度资金申请总额</b>	868,000.00	
	<b>其中：财政资金</b>	868,000.00	<b>其中：当年财政拨款</b>	868,000.00	

			上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标	
			<p>为保证中心各类系统业务访问的安全性、稳定性，需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。</p>	
	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	服务费用	控制于预算内
	产出	数量指标	定期巡检次数	=12.00(次)
			完成软件服务月度报告	=12.00(篇)

指 标		数量	
		维保工作计划完成率	=100.00(%)
	质量指标	项目验收合格性	=100.00(%)
		维护达标率	=100.00(%)
		设备维护质量良好性	良好
	时效指标	项目完成及时性	及时
		故障服务响应时效	≤4.00(小时)
效 益 指 标	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	≤5.00(次)
	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
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	用户满意度	满意

## 项目经费情况说明 5 区政务 IT 运维外包服务项目

### 一、项目概述

上海市松江区科创服务中心拟于 2024 年 8 月至 2025 年 7 月实施 2024-2025 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 88.00 万元。

## 二、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。

## 三、实施主体

上海市松江区科技创新服务中心。

## 四、实施方案

### 1. 机房管理服务

该项服务主要是针对关键场所机房物理环境、基础设施整体的开展安全保障，从制度上规范机房整体安全要求，从行动上确保制度的贯彻落实，同时通过常态化的机房管理、技术巡检、设施管理维护、活动记录等方式确保机房物理安全的保障达成，具体包括：

- 1) 机房管理制度编写
- 2) 机房卫生环境
- 3) 机房进出人员管理和记录
- 4) 机房空调、UPS 状态监控（温度、湿度）
- 5) 机房线路整理与标识
- 6) 机房内配线架调整与维护

- 7) 网络拓扑图制作悬挂
  - 8) 机房资产统计与更新
  - 9) 机柜与设备标识图
  - 10) 机房基础设施管理与维护
  - 11) 分机房定期巡检
  - 12) 资产使用（消耗）管理
2. 应用服务器和系统管理服务

该项服务主要针对应用服务器及系统开展设备资产管理、安全可用性监控等方面安全保障，确保对自身服务器资产家底清晰，对于使用状况性能能够实施有效监控检查，极大规避了重大安全事件的发生，同时该项服务还很好的贯彻落实了等级保护相关的要求，具体包括：

- 1) 服务器资产梳理
  - 2) 服务器硬件状态检查及监测
  - 3) 服务器硬件安装上架及调整
  - 4) 服务器事件管理服务
  - 5) 服务器性能监控
  - 6) 服务器进程与服务检查
  - 7) 服务器磁盘空间检查
  - 8) 托管服务器系统运维技术支持
3. 网络服务

该项服务主要针对网络设备开展设备资产管理、安全可用性保障等方面安全保障，确保对自身资产家底清晰，对于使用状况性能能够实施有效监控检查，极大规避了重大安全事件的发生，同时该项服务还很好的贯彻落实了等级保护相关的要求，具体包括：

- 1) 网络设备资产管理
- 2) 网络设备配置管理
- 3) 日常网络保障
- 4) 设备监控及报警

- 5) 网络流量分析
- 6) 网络设备策略优化
- 7) 网络设备安装调试
- 8) 网络设备日志分析

#### 4. 虚拟化平台服务

该项服务主要针对虚拟化平台开展宿主机以及虚拟机各方面的管理、安全可用性保障等方面安全保障，确保对自身资产家底清晰，对于整体虚拟化平台使用提供了专业的维护服务包括迁移、转化、备份等，确保平台有效运转，极大规避了重大安全事件的发生，同时该项服务还很好的贯彻落实了等级保护相关的要求，具体包括：

- 1) 宿主机硬件维护
- 2) 宿主机操作系统维护
- 3) 宿主机网络配置
- 4) 虚拟化平台资源管理
- 5) CSV 维护
- 6) 虚拟机 CPU 配置
- 7) 虚拟机内存配置
- 8) 虚拟机网络配置
- 9) 虚拟机存储配置
- 10) 安装虚拟机操作系统
- 11) 虚拟机迁移
- 12) 虚拟机与实体机转换
- 13) 虚拟机备份
- 14) HYPER-V 补丁更新

#### 2.5 存储系统服务

该项服务主要针对纯粹系统开展设备资产管理、安全可用性保障等方面安全保障，确保对自身资产家底清晰，对于使用状况性能能够实施有效监控检查，极大规避了重大安全事件的发生，同时该项服务还很好的贯彻落实了等级保护相关的要求，具体包括：

- 1) SAN 存储系统检查与维护

- 2) NAS 存储设备检查与维护

- 3) 磁盘阵列检查与维护

## 2.6 安全咨询服务

该项服务是通过对于现有的安全体系、服务保障体系规划、等级保护建设等方面进行有效的安全咨询，对于当前的建设情况、动态的变化情况进行有效的专家研判，通过引入专家的咨询力量实现整体体系化的持续改进，另外通过信息安全培训服务提升相关人员安全整体意识、对于最新网络安全相关法律法规的理解认知，不断强化提升单位整体关于人方面的安全性保障，具体包括：

- 1) 安全体系咨询服务

- 2) 服务保障体系规划咨询服务

- 3) 等级保护咨询服务

- 4) 信息安全培训服务

## 2.7 应急演练服务

该项服务是通过专业化的服务来确保落实完成应急预案应急演练，切实满足市里区里关于应急预案应急演练的要求，同时也能够很好的确保等级保护相关 2.0 要求的达成，具体包括：

- 1) 编制应急预案总纲

- 2) 编制应急响应预案

- 3) 编制应急响应操作手册

- 4) 制定应急演练方案

- 5) 制定应急演练脚本

- 6) 制定应急演练计划

- 7) 实施应急演练

## 2.8 巡检服务

该项服务是通过设备巡检的方式定期的设备的安全使用情况、配置情况进行常态化的现场检查，同时该项服务还很好的贯彻落实了等级保护相关的要求，具体包括：

- 1) 网络设备巡检
- 2) 主机设备巡检
- 3) 存储设备巡检
- 4) 机房基础设施巡检

### 五、实施周期

2024年8月-2025年7月

### 六、年度预算安排

整个项目预算金额 88.00 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%。

### 七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

<b>财政项目支出绩效目标申报表 5</b> <b>(2024 年度)</b>							
项目名称	区政务 IT 运维外包服务项目	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
项目资金	项目资金	880,000.00	年度资金	880,000.00			

金 (元)	金总额			金申请 总额	
	其中：财 政资金	880,000.00		其中： 当年财 政拨款	880,000.00
				上年结 转资金	0.00
	其他资 金			其他资 金	0.00
项 目 绩 效 目 标	项目总目标			年度总体目标	
				项目容完成了机房管理服务、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。	
	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩 成	成	经济成本	服务费用		控制于预算内

效 指 标	本 指 标	指 标		
	产 出 指 标	数 量 指 标	定 期 巡 检 次 数	=12.00(次)
			完 成 软 件 服 务 月 度 报 告 数 量	=12.00(篇)
			维 保 工 作 计 划 完 成 率	=100.00(%)
		质 量 指 标	项 目 验 收 合 格 性	=100.00(%)
			设 备 维 护 质 量 良 好 性	良 好
			维 护 达 标 率	达 标
		时 效 指 标	项 目 完 成 及 时 性	及 时
			故 障 服 务 响 应 时 效	≤4.00(小时)
		效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	支 撑 为 民 服 务 平 台 稳 定 运 行
	用 户 驻 场 服 务 的 投 诉 次 数			≤5.00(次)
	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
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	用 户 满 意 度	满 意

## 项目经费情况说明 6 设备更新、维护费（社保卡）

### 一、项目概述

上海市松江区科技创新服务中心拟于 2024 年 9 月（至 2025 年 8 月）实施设备更新维护费（社保卡）项目，主要实施内容为社保卡补换卡制卡设备维护和零部件更换，经测算，预算资金约 1.50 万元。

### 二、立项依据

依据关于印发《关于规范化网点设备管理工作的意见》的通知，沪社保卡发〔2020〕25 号文件和《上海市社会保障和市民服务信息系统管理办法》等执行。

### 三、实施主体

上海市松江区科技创新服务中心。

### 四、实施方案

设备的日常维护，包括服务网点每月的常规化检查、软硬件的安装和升级。

### 五、实施周期

2024 年 9 月-2025 年 8 月

### 六、年度预算安排

根据 2023 年申报情况，初步预算资金需求为 11900 元。其中设备维护合同一年期费用为 9950 元；设备购买 5050 元。

### 七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 6					
(2024 年度)					
项目名 称	设备更新、 维护费（社 保卡）	项目性质	其他 经常 性项	项 目 类	特定目标类

				目	别
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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	15,000.00		年度资金申请总额	15,000.00
	其中：财政资金	15,000.00		其中：当年财政拨款	15,000.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				到 2025 年 8 月底，保证网点软硬件安装和升级到位，网点设备动运行正常，维护升级及时有效	
	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度(/项目)指标 值

绩效指标	产出指标	数量指标	服务网点每月维护次数	=1.00(次)
			软硬件每月升级次数	=1.00(次)
			软硬件安装次数	≥1.00(次)
	质量指标		网点软硬件设备检查覆盖率	=100.00(%)
			网点设备运行情况	稳定
			维护验收合格率	=100.00(%)
	时效指标		验收完成及时性	及时
			维护（升级）及时性	2024年8月底前
	效益指标	社会效益指标	设备运行稳定性提升情况	提升
			业务开展正常情况	正常
		可持续影响指标	长效管理制度健全性和执行有效性	健全有效
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90.00(%)	
		市民满意度	≥91.00(%)	

## 项目经费情况说明 7 设备更新、维护费（外专服务）

### 一、项目概述

上海市松江科技创新服务中心外国专家人才服务部拟于 2024 年 1 月（至 2024 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，经测算资金约 3.00 万元。

## 二、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，2017 年 4 月 1 日起在全国实施外国人来华工作许可制度。

## 三、实施主体

上海市松江区科技创新服务中心。

## 四、实施方案

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）需要维护费用。

## 五、实施周期

2024 年 1 月-2024 年 12 月

## 六、年度预算安排

到 2024 年末，做好受理点设备维护、协调、保障工作。

## 七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 7					
(2024 年度)					
项目名称	设备更新、维护费（外专服务）	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	30,000.00	年度资金申请总额	30,000.00
	其中：财政资金	30,000.00	其中：当年财政拨款	30,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标	
			到 2024 年末，做好受理点设备维护、协调、保障工作。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩	产	数量	设备耗材采购完成率	=100.00(%)

效 指 标	出 指 标	指标	设备故障维修率	=100.00(%)
			维护系统数量	=2.00(个)
		质量 指标	设备耗材验收合格率	=100.00(%)
			设备故障维修验收合格率	=100.00(%)
			设备维护质量良好性	良好
		时效 指标	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
	效 益 指 标	社会 效益 指标	卡片信息准确性	准确
			证件应办尽办率	=100.00(%)
		可持 续影 响指 标	设备维护制度健全性	建立健全
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	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 8 松江区\*\*\*工程运维项目  
(2024-2025) 运维项目

## 一、项目概述

上海市松江区科技创新服务中心拟于 2024 年 7 月 6 日至 2025 年 7 月 5 日实施\*\*\*工程运维项目，主要针对 2020-2022 年完成替代的区科创服务中心基础软硬件设施、应用系统及一中心 B 层 AK 机房基础设施及弱电系统提供为期 1 年的运维保障服务。经测算，预算资金约 95.00 万元。

## 二、立项依据

根据区 AK 办下发的相关通知和《松江区信息化建设管理办法》。

## 三、实施主体

上海市松江区科技创新服务中心。

## 四、实施方案

一是基础软硬件设施。包括服务器、存储、网络设备、安全设备、操作系统、数据库以及中间件等配套软硬件，以及终端设施（包括终端、操作系统、流式软件、版式软件以及防病毒软件）等配套软硬件；

二是应用系统。区政府协同办公系统、科委无纸化办公及签章服务等辅助系统。协同办公系统主要包含：区政务安全可靠管理展示推广模块、标准化组件、安全支撑组件、运维管理组件、资源管理组件、安全交换共享组件、数据共享组件等。无纸化办公系统包含：系统管理、休假管理、经费管理、项目付款管理、信息发布管理、办公用品管理、内部督办管理、项目付款管理、班子会审议、出国管理、公章管理、公务活动审批、合同管理、政府采购管理、会议预定管理等。签章服务是为全区 86 家单位，提供公文系统的短信、签章等支撑应用服务。

三是一中心 B 层 AK 机房基础设施及弱电系统。主要包括电气系统（含 UPS 系统、低压配电系统、照明系统等），机房防雷及接地系统，机房环境监控系统，机房空调及暖通系统，气体消防系统，机房基础设施（含机柜、线缆、光缆等）；

以上由第三方提供为期 1 年的运维保障服务，保障国产化环境稳定运行，从而能够高效、可靠地为内外部用户提供信息系统服务，赋能松江区内政府机构业务工作开展。

### 五、实施周期

2024 年 7 月至 2025 年 7 月

### 六、年度预算安排

整个项目预算金额 95.00 万元，由于项目是跨年度，需要支付今年项目费用 95.00 万元的 45.00%即 42.75 万元，上一年度尾款的 30.00%即 49.35 万元。

### 七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 8					
(2024 年度)					
项目名称	松江区*** 工程运维项目	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	950,000.00	年度资金申请总额	950,000.00	
	其中：财政资金	950,000.00	其中：当年财政	950,000.00	

			拨款	
			上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
			通过技术支持服务、运维支持服务、设备监控服务、现场支持服务以及网络优化服务，保证区科创服务中心的网络系统、服务器系统、应用系统、终端设备等正常运行	
	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	服务费用	控制于预算内
	产	数量指	完成运维报告数量	=12.00(篇)

	出 指 标	标	配置人员数	=3.00(人)
			维保工作计划完成率	=100.00(%)
		质量指 标	项目验收合格性	=100.00(%)
			设备维护质量良好性	良好
			维护达标率	=100.00(%)
		时效指 标	项目完成及时性	及时
	故障服务响应时效		及时	
	效 益 指 标	社会效 益指标	各保证系统服务和运行	正常稳定
			用户驻场服务的投诉次数	≤5.00(次/年)
		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
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	用户满意度	满意

## 项目经费情况说明 9 松江区政务协同办公平台\*\* 迁移试点

### 一、项目概述

2020-2021 年，区科创服务中心完成了松江区区政府办公室的政务协同办公平台，信创替代工作，本次运维项目主要涉及 xc 一期项目基础软硬件设施、应用系统、一中心 B 层 AK 机房基础设施及弱电系统。以上需购买为期 1 年的质保和人员驻场运维保障服务。经测算，预算资金约 75.00 万元。

### 二、立项依据

根据区 AK 办下发的相关通知和《松江区信息化建设管理办法》。

### 三、实施主体

上海市松江区科技创新服务中心。

### 四、实施方案

一是基础软硬件设施。包括服务器、存储、网络设备、安全设备、操作系统、数据库以及中间件等配套软硬件，以及终端设施（包括终端、操作系统、流式软件、版式软件以及防病毒软件）等配套软硬件；

二是应用系统。与区政府协同办公系统相关的应用支撑平台和签章服务等系统。应用支撑系统主要包含：区政务安全可靠管理展示推广模块、标准化组件、安全支撑组件、运维管理组件、资源管理组件、安全交换共享组件、数据共享组件等。签章服务是为全区 86 家单位，提供公文系统的短信、签章等支撑应用服务。

三是一中心 B 层 AK 机房基础设施及弱电系统。主要包括电气系统（含 UPS 系统、低压配电系统、照明系统等），机房防雷及接地系统，机房环境监控系统，机房空调及暖通系统，气体消防系统，机房基础设施（含机柜、线缆、光缆等）；

以上由第三方提供为期 1 年的运维保障服务，保障国产化环境稳定运行，从而能够高效、可靠地为内外部用户提供信息系统服务，赋能松江区内政府机构业务工作开展。

## 五、实施周期

2024 年 3 月至 2025 年 2 月

## 六、年度预算安排

2024 年计划执行项目总额的 70%，2025 计划执行项目总额的 30%。

## 七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 9					
(2024 年度)					
项目名称	松江区政务协同办公平台**迁移试点	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区科学技术	实施单位	上海市松江区科技创新服务中心		

	委员会			
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	750,000.00	年度资金申请总额	750,000.00
	其中：财政资金	750,000.00	其中：当年财政拨款	750,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标	
			通过技术支持服务、运维支持服务、设备监控服务、现场支持服务以及网络优化服务，保证区科创服务中心的网络系统、服务器系统、应用系统、终端设备、机房等正常运行	
	一级	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值

	指标			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	服务费用	控制于预算内
	产出指标	数量指标	完成运维报告数量	=12.00(篇)
			维保工作计划完成率	=100.00(%)
			配置人员	=2.00(人)
	质量指标	质量指标	设备维护质量良好性	良好
			设施设备应急制度健全性	健全
			项目验收合格性	=100.00(%)
	时效指标	时效指标	项目完成及时性	及时
			故障服务响应时效	及时
	效益指标	社会效益指标	各保证系统服务和运行	正常稳定
			用户驻场服务的投诉次数	≤5.00(次)
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	满意

## 项目经费情况说明 10 松江区政务云运营运维项目 (2023-2024)

### 一、项目概述

上海市松江区科技创新服务中心拟于 2023 年 8 月至 2024 年 8 月实施松江区电子政务云运营运维项目(2023-2024)，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，2024 年预算申请资金约 607.98 万元。

### 二、立项依据

根据《上海市电子政务云建设工作方案》(上海市人民政府办公厅、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》。

### 三、实施主体

上海市松江区科技创新服务中心。

#### 四、实施方案

本项目分3年实施

第一年：云机房机柜及光纤租赁、政务云运营服务；

第二年：云机房机柜及光纤租赁、政务云运营服务、政务云软硬件维保；

第三年：云机房机柜及光纤租赁、政务云运营服务、政务云软硬件维保。

#### 五、实施周期

2021年8月至2024年8月

#### 六、年度预算安排

2022年：412.56万元

2023年：607.98万元

2024年：607.98万元

#### 七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 10					
(2024年度)					
项目名称	松江区政务云运营运维项目 (2023-2024)	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管	上海市松江	实施单位	上海市松江区科技创新		

部门	区科学技术委员会		服务中心	
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	6,079,800.00	年度资金申请总额	6,079,800.00
	其中：财政资金	6,079,800.00	其中：当年财政拨款	6,079,800.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00
项目	项目总目标		年度总体目标	
绩效目标			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。	

	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	服务费用	控制于预算内
	产出指标	数量指标	定期巡检次数	=12.00(次)
			完成软件服务月度报告数量	=12.00(篇)
			维保工作计划完成率	=100.00(%)
		质量指标	项目验收合格性	=100.00(%)
			维护达标率	=100.00(%)
			设备维护质量良好性	良好
		时效指标	项目完成及时性	及时
			故障服务响应时效	≤4.00(小时)
		效益指标	社会效益指标	支撑为民服务平台稳定运行
	用户驻场服务的投诉次数			全年≤5次
	可持续影		设施设备应急制度健	健全

		响指标	全性	
			长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	满意

## 项目经费情况说明 11 政务信息安全服务项目

### 一、项目概述

松江区科创服务中心拟于 2024 年 8 月-2025 年 7 月实施政务信息安全服务项目，预算总金额为 59.00 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 44.00 万元。

2、等级保护信息安全测评费项目。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 15.00 万元。

### 二、立项依据

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。

### 三、实施主体

上海市松江区科技创新服务中心。

#### 四、实施方案

为保障区电子政务云平台、无纸化办公平台的安全防护能力，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

#### 五、实施周期

2024年6月-2024年10月

#### 六、年度预算安排

一是网站群安全服务，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，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%。二是政务云和无纸化办公平台等级保护测评费，项目不跨年度，当年度完成。为经常性预算项目，预算金额根据全市各测评机构等保测评收费标准及系统规模进行测算，项目总金额已较为稳定

#### 七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 11					
(2024 年度)					
项目名 称	政务信息安 全服务项目	项目性质	其他 经常 性项	项 目 类	其他运转类

			目	别	
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	590,000.00	年度资金申请总额	590,000.00	
	其中：财政资金	590,000.00	其中：当年财政拨款	590,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			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。
	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	服务费用	控制于预算内
			产出指标	数量指标
			渗透性测试	=2.00(次)
			应急演练	=1.00(次)
		质量指标	等保安全测评通过率	=100.00(%)
			高危漏洞整改	=100.00(%)
			安全培训	=100.00(%)
		时效指标	测评按时完成情况	当年内

	标		
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	系统运行稳定率	全年稳定运行率 $\geq$ 95%
	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，当年等保测评分 $\geq$ 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 $\leq$ 5次