上海市2021年区级单位预算

预算单位：上海市松江区科技创新服务中心

（上海市松江区大数据中心）

目录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2021年单位财务收支预算总表

2. 2021年单位收入预算总表

3. 2021年单位支出预算总表

4．2021年单位财政拨款收支预算总表

5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

上海市松江区科技创新服务中心（上海市松江区大数据中心）

主要职能

上海市松江区科技创新服务中心（上海市松江区大数据中心）为上海市松江区科学技术委员会下属事业单位，经费形式全额拨款，为公益一类事业单位。

主要职能包括：

（一）负责国家、市级、区级科技项目的受理、形式审查、评审验收组织等工作；负责科技业政策解读、咨询、培训以及各类科技年报统计工作。

（二）负责实施大学城双创集聚区相关政策措施，审核园区项目的入驻、迁出或注销，实施入驻项目的考核等；负责上海市大学生科技创业基金会松江分基金会工作。

（三）负责推进国家新型工业化产业示范基地（工业互联网领域）、智慧安防产业基地建设，加快推动全区信息化和工业化深度融合以及相关信息化产业发展。

（四）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、计算机、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。

（五）负责全区公共数据的归集和融合应用工作，推进统一数据共享交换平台建设，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。

（六）负责本区信息化项目的咨询、受理、形式审查、评审组织等工作；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。

（七）负责全区电子政务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。

（八）负责推进全区社会保障卡办理网点的建设，以及人员培训、业务指导等工作；负责区级网点的社会保障卡发放、补换等业务开展和日常管理工作。

（九）负责外国人来华工作许可预审、受理和外国专家人才服务等工作。

（十）承担上级部门交办的其他工作。

上海市松江区科技创新服务中心（上海市松江区大数据中心）机构设置

上海市松江区科技创新服务中心（上海市松江区大数据中心）共设9个内设机构，分别为：科技服务部、大学城科技园服务部（综合协调部）、信息化发展部、基础设施部、数据资源部、应用推进部、政务信息安全部、社保卡服务部和外国专家人才服务部。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市松江区科技创新服务中心（上海市松江区大数据中心）预算支出总额为1896.37万元，其中：财政拨款支出预算1896.37万元，比2020年预算增加1231.28万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1896.37万元，比2020年预算增加1231.28万元；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “机关服务”科目1712.17万元，主要用于事业单位人员的工资福利、对个人和家庭的补助、日常公用经费和社保卡工作经费。

2. “事业单位离退休”科目1.37万元，主要用于事业单位离退休人员的福利费和活动费。

3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目70.49万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险缴费支出。

4.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目35.24万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金 缴费支出。

5.“事业单位医疗”科目46.26万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

6.“住房公积金”科目30.84万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的缴费支出。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年单位财务收支预算总表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：上海市松江区科技创新服务中心（上海市松江区大数据中心） | | | | |  | 单位：元 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入 | | 本年支出 | | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 一、财政拨款收入 | 18,963,662.79 | 一、科学技术支出 | 17,121,709.56 | 6,012,242.90 | 518,666.66 | 10,590,800.00 |
| 1、一般公共预算资金 |  | 二、社会保障和就业支出 | 1,071,019.94 | 1,057,279.94 | 13,740.00 |  |
| 2、政府性基金 |  | 三、卫生健康支出 | 462,559.97 | 462,559.97 |  |  |
| 二、事业收入 |  | 四、住房保障支出 | 308,373.32 | 308,373.32 |  |  |
| 三、事业单位经营收入 |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他收入 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 18,963,662.79 | 支出总计 | 18,963,662.79 | 7,840,456.13 | 532,406.66 | 10,590,800.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年单位收入预算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：上海市松江区科技创新服务中心（上海市松江区大数据中心） | | | | |  |  |  | 单位：元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | | | | 收入预算 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 17,121,709.56 | 17,121,709.56 |  |  |  |
| 206 | 01 |  | 科学技术管理事务 | 17,121,709.56 | 17,121,709.56 |  |  |  |
| 206 | 01 | 03 | 机关服务 | 17,121,709.56 | 17,121,709.56 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,071,019.94 | 1,071,019.94 |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 1,071,019.94 | 1,071,019.94 |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 13,740.00 | 13,740.00 |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 704,853.29 | 704,853.29 |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 352,426.65 | 352,426.65 |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 462,559.97 | 462,559.97 |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 462,559.97 | 462,559.97 |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 462,559.97 | 462,559.97 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 308,373.32 | 308,373.32 |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 308,373.32 | 308,373.32 |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 308,373.32 | 308,373.32 |  |  |  |
| 合计 | | | | 18,963,662.79 | 18,963,662.79 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年单位支出预算总表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：上海市松江区科技创新服务中心（上海市松江区大数据中心） | | | | |  | 单位：元 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 17,121,709.56 | 6,530,909.56 | 10,590,800.00 |
| 206 | 01 |  | 科学技术管理事务 | 17,121,709.56 | 6,530,909.56 | 10,590,800.00 |
| 206 | 01 | 03 | 机关服务 | 17,121,709.56 | 6,530,909.56 | 10,590,800.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,071,019.94 | 1,071,019.94 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 1,071,019.94 | 1,071,019.94 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 13,740.00 | 13,740.00 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 704,853.29 | 704,853.29 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 352,426.65 | 352,426.65 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 462,559.97 | 462,559.97 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 462,559.97 | 462,559.97 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 462,559.97 | 462,559.97 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 308,373.32 | 308,373.32 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 308,373.32 | 308,373.32 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 308,373.32 | 308,373.32 |  |
| 合计 | | | | 18,963,662.79 | 8,372,862.79 | 10,590,800.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年单位财政拨款收支预算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：上海市松江区科技创新服务中心（上海市松江区大数据中心） | | |  |  | 单位：元 |
|  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 18,963,662.79 | 一、科学技术支出 | 17,121,709.56 | 17,121,709.56 |  |
| 二、政府性基金 |  | 二、社会保障和就业支出 | 1,071,019.94 | 1,071,019.94 |  |
|  |  | 三、卫生健康支出 | 462,559.97 | 462,559.97 |  |
|  |  | 四、住房保障支出 | 308,373.32 | 308,373.32 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 18,963,662.79 | 支出总计 | 18,963,662.79 | 18,963,662.79 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：上海市松江区科技创新服务中心（上海市松江区大数据中心） | | | | |  | 单位：元 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 17,121,709.56 | 6,530,909.56 | 10,590,800.00 |
| 206 | 01 |  | 科学技术管理事务 | 17,121,709.56 | 6,530,909.56 | 10,590,800.00 |
| 206 | 01 | 03 | 机关服务 | 17,121,709.56 | 6,530,909.56 | 10,590,800.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,071,019.94 | 1,071,019.94 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 1,071,019.94 | 1,071,019.94 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 13,740.00 | 13,740.00 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 704,853.29 | 704,853.29 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 352,426.65 | 352,426.65 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 462,559.97 | 462,559.97 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 462,559.97 | 462,559.97 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 462,559.97 | 462,559.97 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 308,373.32 | 308,373.32 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 308,373.32 | 308,373.32 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 308,373.32 | 308,373.32 |  |
| 合计 | | | | 18,963,662.79 | 8,372,862.79 | 10,590,800.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | | |
| 编制部门：上海市松江区科技创新服务中心（上海市松江区大数据中心）   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | | | 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 类 | 款 | 项 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |  |  |  | |  | 单位：元 | |  |

本单位无政府性基金预算支出。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：上海市松江区科技创新服务中心（上海市松江区大数据中心） | | |  |  | 单位：元 |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 7,834,336.13 | 7,834,336.13 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 836,280.00 | 836,280.00 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 123,096.00 | 123,096.00 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 259,200.00 | 259,200.00 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 3,567,397.08 | 3,567,397.08 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 704,853.29 | 704,853.29 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 352,426.65 | 352,426.65 |  |
| 301 | 10 | 职业基本医疗保险缴费 | 462,559.97 | 462,559.97 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 159,473.06 | 159,473.06 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 308,373.32 | 308,373.32 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,060,676.76 | 1,060,676.76 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 491,406.66 |  | 491,406.66 |
| 302 | 01 | 办公费 | 254,700.00 |  | 254,700.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 2,500.00 |  | 2,500.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 88,106.66 |  | 88,106.66 |
| 302 | 29 | 福利费 | 112,320.00 |  | 112,320.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 780.00 |  | 780.00 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 6,120.00 | 6,120.00 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2,520.00 | 2,520.00 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3,600.00 | 3,600.00 |  |
| 310 |  | 资本性支出 | 41,000.00 |  | 41,000.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 41,000.00 |  | 41,000.00 |
| 合计 | | | 8,372,862.79 | 7,840,456.13 | 532,406.66 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | | | | | | |
| 编制单位：上海市松江区科技创新服务中心（上海市松江区大数据中心） | | |  |  |  | 单位:元 |
| 2021年“三公”经费预算数 | | | | | | 2021年机关运行经费预算数 |
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | |
| 小计 | 购置费 | 运行费 |
| 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |  |

**其他相关情况说明**

**一、2021年“三公”经费预算情况说明**

**2021年“三公”经费预算数为0.3万元，比2020年预算增加0.3万元。其中：**

**（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。**

**（二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。**

**（三）公务接待费0.3万元。比2020年预算增加0.3万元，主要原因：由于机构改革新增多个职能部门，故2021年增加公务接待费预算。**

**二、机关运行经费预算**

**2021年本单位无机关运行经费。**

**三、政府采购情况**

**2021年度本单位政府采购预算997.33万元，其中：政府采购货物预算4.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算992.73万元。**

**四、绩效目标设置情况**

**2021年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金1059.08万元。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1、财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 市民服务 | | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | | 上海市松江区科技创新服务中心（上海市松江区大数据中心） | | 实施单位 |  | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 213500 | 年度资金申请总额 | 213500 |
| 其中：财政资金 | | 213500 | 其中：当年财政拨款 | 213500 |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | 年度总目标 | |
| 1、项目推进及社保卡宣传活动：到2021年末,完成设备维保相关工作，保障区社保卡服务部网点平稳有序推进。 2、设备更新、维护费（社保卡）：到2021年末做好各网点新版社保卡培训宣传工作，完成市卡办的工作要求。 3、设备更新、维护费（外专服务）：到2021年末，做好受理点外专系统设备维护、协调、保障工作。 | | | | 1、项目推进及社保卡宣传活动：到2021年末,完成设备维保相关工作，保障区社保卡服务部网点平稳有序推进。 2、设备更新、维护费（社保卡）：到2021年末做好各网点新版社保卡培训宣传工作，完成市卡办的工作要求。 3、设备更新、维护费（外专服务）：到2021年末，做好受理点外专系统设备维护、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 | 制作告知单、宣传资料工作计划完成率 | | =100% |
| 组织企业人事专办员培训次数 | | =2次 |
| 质量指标 | 工作完成通过率 | | =100% |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | | 及时 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 受益对象满意度 | | >=90% |
| 信息化程度 | | 提升 |
| 可持续影响指标 | 申报企业增长率 | | 提高 |
| 长效管理执行有效性 | | 有效 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | | >=90% |
| 管理人员满意度 | | >=90% |
| 企业社会影响力 | | 提高 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2、财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | |
| （2021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 | | 上海市松江区科技创新服务中心（上海市松江区大数据中心） | | 实施单位 |  | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 1450000.00 | 年度资金申请总额 | 1450000 |
| 其中：财政资金 | | 1450000 | 其中：当年财政拨款 | 1450000 |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | 年度总目标 | |
| 1、公共数据开放及运营咨询服务费：进一步深化推进我区公共数据向社会开放工作，以“需求为导向、安全可控、分级分类、统一标准、便捷高效”为基本原则，全面提升开放数据治理能力和服务水平。释放公共数据价值，助力数字经济发展，支撑“两张网”建设。根据市级“一网通办”考核要求，在数据清单目录、数据共享与质量、数据库表目录编制完整性方面，结合我区三整合工作推进计划，全面梳理我区信息化系统的数据资源存量和需求，完成数据库表目录编制，力争实现100%数据归集和按需共享。 2、等级保护信息安全测评费及短信平台月租费：确保区级政务OA、区门户网站、区电子政务云平台的网络安全和管理规范。 | | | | 1、公共数据开放及运营咨询服务费：1）对松江区2020年度公共数据资源开放工作进行绩效评估，形成评估报告。2）梳理形成数据应用需求清单，依托市大数据资源平台加快市级数据资源落地及服务接口对接，对数据应用开展绩效评估并形成报告。 2、等级保护信息安全测评费及短信平台月租费：确保区级政务OA、区门户网站、区电子政务云平台的网络安全和管理规范。 | |
| 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 | 是否对数据应用开展绩效评估并形成报告 | | 是 |
| 是否完成等保复测工作 | | 是 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100% |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | 及时 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 信息化程度 | | 提升 |
| 信息公开 | | 公开 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | | 满意 |
| 长效管理制度健全情况 | | 健全 |
| 机关工作人员满意度 | | 满意 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3、财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | |
| （2021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 | |  | | 实施单位 |  | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 8927300.00 | 年度资金申请总额 | 8927300 |
| 其中：财政资金 | | 8927300 | 其中：当年财政拨款 | 8927300 |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | 年度总目标 | |
| 1、电子政务光纤租用费：为全区电子政务OA、一网通办、视频图像传输提供网络保障。  2、村居通网络租用费：为全区村居委的电子公文、一网通办、视频图像传输提供网络保障  3、区政务外网运行维护费：为全区政务外网的电子公文、一网通办、视频图像传输的网络运行提供保障。 4、区网站群安全服务项目：为全区托管在区核心机房的网站提供定期的网站安全扫描。  5、软硬件维保费：全年核心网络及安全、服务器存储运行稳定正常，出现故障在4小时内及时修复。  6、机房环境维护费：全年机房环境温湿度及电源不间断，设备正常运行。  7、全区统一办公门户维护：确保区办公门户的安全、可靠、高效运行。  8、松江区政务网互联网出口带宽备线扩容租费：通过网络的主备设置、路由倒换、负载均衡等技术手段更有效地保障出口带宽的整体安全可靠性，可满足近期政务网出口带宽扩容需求，对访问第三方网络上的内容也将有较大体验改善。 9、科技创新与产业发展专项资金项目申报服务平台运维及服务费、专家库模块开发费：实现了本区资金项目审批的信息化流转和数字化管理，建立了本区产业专项扶持资金的统一申报和管理流程。 | | | | 1、电子政务光纤租用费：全年度无重大的网站中断事故。  2、村居通网络租用费：全年度无重大的网站中断事故。  3、区政务外网运行维护费：全年度无重大的网站中断及运行安全事故。  4、区网站群安全服务项目：全年度无重大的网站安全事故。  5、软硬件维保费：全年核心网络及安全、服务器存储运行稳定正常，出现故障在4小时内及时修复。  6、机房环境维护费：全年机房环境温湿度及电源不间断，设备正常运行，出现故障在4小时内及时修复。  7、全区统一办公门户维护：全年度无重大的平台使用故障。 8、松江区政务网互联网出口带宽备线扩容租费： 全年度无重大的网络中断事故。 9、科技创新与产业发展专项资金项目申报服务平台运维及服务费、专家库模块开发费：确保所有用户完成申报项目线上操作，确保完成各委办局资金模板的修改和新增，完成专家库的模块开发。 | |
| 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 | 全年度是否有重大的网站中断事故 | | 否 |
| 全年核心网络及安全、服务器存储运行是否稳定正常 | | 是 |
| 全年机房环境温湿度及电源是否不间断，设备是否正常运行 | | 是 |
| 是否完成各委办局资金模板的修改和新增 | | 是 |
| 是否完成专家库的模块开发 | | 是 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100% |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | 及时 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 信息化程度 | | 提升 |
| 信息公开 | | 公开 |
| 网络运行情况 | | 良好 |
| 可持续影响指标 | 投诉率 | | =0% |
| 设备投资计划完成率 | | =100% |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | | 满意 |
| 长效管理制度健全情况 | | 健全 |
| 机关工作人员满意度 | | 满意 |

**五、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

**本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。**