

上海市松江区大数据中心 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共 3 个，涉及项目预算资金 1102.11 万元。

项目经费情况说明--大数据与网络信息

一、项目概述

主要实施内容为区政务外网驻场运维服务、数据安全专项检查项目、数据运营服务项目。区政务外网驻场运维服务是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，数据安全专项检查项目。数据安全专项检查项目是针对区大数据中心及部分重点用户单位的数据安全管理机构建设合理性和相关规章制度完备性，以及对安全管理实践的落实和有效性进行评估。数据运营服务项目以政府购买服务的方式引入专业驻场技术团队来协助完成松江区大数据中心公共数据治理、大数据资源平台运营运维、数据安全运营工作。

二、立项依据

依据《数据安全法》、《上海市数据条例》、《松江区公共数据安全管理办法》，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。根据《数据安全法》和市大数据中心数据运营模式，采用驻场运营方式开展日常数据运营工作，并对外包厂商开发场地的环境、网络、管理制度有严格要求。随着松江区大数据资源平台（一期）投入使用，区内各部门数据治理需求不断增多，产生了一系列数据运营服务工作的需求，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，亟需一支专业稳定团

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。

三、实施主体

上海市松江区大数据中心。

四、实施方案

区政务外网驻场运维服务的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 2023 年 7 月份到期，为确保运维服务衔接，故计划于 2023 年 5 月份正式启动该项目招采流程。

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 2023 年上半年正式启动该项目招采流程。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

区政务外网驻场运维服务为 80 万元、数据安全专项检查项目为 26 万元、数据运营服务项目为 198 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				
(2023 年度)				
项目名称	大数据与网络信息	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	3040000.00	年度资金申请总额	3040000
	其中：财政资金	3040000	其中：当年财政拨款	3040000
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	在 2023 年确保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；通过对区大数据中心系统和重点用数单位系统的数据安全专项检查，强化数据安全风险防范及主体责任，做好数据安全防护，保障重点信息系统的数据安全稳定，排查风险隐患，筑牢数据安全防线；通过引入数据运营服务专业团队，进一步提升我区数据归集、数据治理、数据共享、数据安全服务能力。		在 2023 年确保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；通过对区大数据中心系统和重点用数单位系统的数据安全专项检查，强化数据安全风险防范及主体责任，做好数据安全防护，保障重点信息系统的数据安全稳定，排查风险隐患，筑牢数据安全防线；通过引入数据运营服务专业团队，进一步提升我区数据归集、数据治理、数据共享、数据安全服务能力。	
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	线路巡检次数	≥4 次
			网络及通讯设备维护次数	≥2 次
		质量指标	等保安全测评通过率	=100%
		时效指标	线路故障维修恢复及时性	48 小时内
		成本指标	项目租赁费用	控制于预算内
	效益指标	经济效益指标	业务覆盖率	=100%
		社会效益指标	支撑数据需求力度	提升

		生态效益指标	运维保障健全性	健全
		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	年度考核情况	合格

项目经费情况说明——门户网站管理

一、项目概述

主要实施内容为网站英日文翻译费、网站普查费、网站视频新闻服务费、门户网站测评费。其中网站英日文翻译费用于网站英文版和日文版内容翻译和对翻译内容的纠错。网站普查费用于国务院对全国网站普查的工作，组织全区网站进行普查，对区门户网站半个月一次检查的经费。网站视频新闻服务费用于央视新闻频道、上视综合频道、区级新闻等视频资源服务费，实现对视频资源的文字加工以及审核管理，为公众提供多种清晰度视频、多终端适用、多渠道分享、多形式搜索等服务。门户网站测评费为根据每年上海市办公厅对区门户网站的测评要求，每月对区门户网站进行测评。

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

上海市松江区大数据中心。

四、实施方案

英日文翻译：在 2023 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：根据国办要求，对区门户网站进行普查。每月完成二次的普查报告。

网站视频新闻服务：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。

门户网站测评：第三方根据市办要求对区门户网站每个月给个测评报告，确保区门户网站在市级测评中保持优秀水平。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

网站英日文翻译费 12.6 万元、网站普查费 12 万元、网站视频新闻服务费 20 万元、门户网站测评费 8 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				
(2023 年度)				
项目名称	门户网站管理	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	526000.00	年度资金申请总额	526000
	其中：财政资金	526000	其中：当年财政拨款	526000
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	通过网站维护、运维等，解决网站的错别字等问题，达到平稳运行的效果		网站错别字检测次数不少于 12 次，网站英文更新不少于 12 次, 根据国办要求对区门户网站进行普查	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	门户网站测评数	≥42 家
			门户网站视频资源更新次数	≥10 次
		质量指标	综合业务工作人员素质	达标
			综合业务开展完成率	=100%
		时效指标	网络问题处理及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	门户网站翻译的准确率	=100%
		社会效益指标	网推新闻知晓率	≥90%
		生态效益指标	宣传措施完整性	完整
		可持续影响指标	网络平台知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥90%

项目经费情况说明——网络信息系统运行与维护

一、项目概述

主要实施内容为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，网站英文版(运维)，门户网站升级优化改造(运维)，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)，门户网站服务器硬件维护，大数据中心信息化项目等级保护信息安全测评费(运维)，区政务网互联网出口带宽备线扩容租费，电子政务光纤租用费其他费用，电子政务光纤租用费，松江区电子政务外网升级优化—OTN 网租用费，区政务协同办公平台运维项目，区政务外网升级改造（一期）运维项目，松江区政务协同平台二期及政务公开优化升级建设。

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。

三、实施主体.

上海市松江区大数据中心。

四、实施方案

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：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。

网站英文版(运维)：用于英文版后台系统的更新和运维。

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。

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。

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。

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在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。

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。

区政务网互联网出口带宽备线扩容租费：根据工信部联协(2012)187 号文关于加强党政机关和涉密单位互联网接入安全管理工作的通知要求，需要对区政府各部门的互联网出口进行归并。该项目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，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。

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。

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。

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。

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。

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。

松江区政务协同平台二期及政务公开优化升级建设：主要拓展建设包括重点产业项目信息管理、总机电话业务、常务会议议题申报、绩效考核管理、因公出国管理，对“开放日”、“政府公报”、“重大建设项目批准和实施领域”三个专题分别进行优化升级。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

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费 8.396 万元，网站英文版(运维)1.5 万元，门户网站升级优化改造(运维)12.36 万元，酷维网站错别字监测系统(运维)1.8 万元，web 应用系统 iGuardV5 防篡改软件(运维)1.602 万元，门户网站服务器硬件维护 3.78 万元，大数据中心信息化项目等级保护信息安全测评费(运维)45 万元，区政务网互联网出口带宽备线扩容租费 42 万元，电子政务光纤租用费其他费用 97 万元，电子政务光纤租用费 160 万元，松江区电子政务外网升级优化—OTN 网租用费 85 万元，松江区政务协同办公平台（运维）41.472 万元，区政务外网升级改造（一期）运维 26.6028 万元，松江区政务协同平台二期及政务公开优化升级建设 219 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				
(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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	7455128.00	年度资金申请总额	7455128
	其中：财政资金	7455128	其中：当年财政拨款	7455128
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	在 2023 年门户网站响应及时率应达到 100%；问题解决及时率应达到 100%；针对应用系统等进行渗透性测试；为全区电子政务 OA、“一网通办”、“一网统管”以及城市数字化转型等相关应用系统提供基础网络保障。同时，针对线路巡检、全年故障发生率、线路故障维修及时性等指标向服务商提出相关要求，确保全年度整网的稳定运行。		在 2023 年门户网站响应及时率应达到 100%；问题解决及时率应达到 100%；针对应用系统等进行渗透性测试；为全区电子政务 OA、“一网通办”、“一网统管”以及城市数字化转型等相关应用系统提供基础网络保障。同时，针对线路巡检、全年故障发生率、线路故障维修及时性等指标向服务商提出相关要求，确保全年度整网的稳定运行。	
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	线路巡检次数	≥4 次
			网络及通讯设备维护次数	≥2 次
		质量指标	等保安全测评通过率	=100%
		时效指标	线路故障维修恢复及时性	48 小时内
			测评按时完成情况	当年内
	效益指 标	经济效益 指标	业务覆盖率	=100%
		生态效益 指标	运维保障健全性	健全
		可持续影 响指标	网络可拓展性	健全
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	系统适用人群满意度	≥90%