

上海市松江区大数据中心 2025 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 2025 年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 3 个，涉及项目预算资金 182.98 万元。

项目经费情况说明 1--门户网站管理

一、项目概述

松江区大数据中心拟于 2025 年 1 月至 2025 年 12 月实施门户网站管理项目，主要实施内容为：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。

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

松江区大数据中心。

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 2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

六、年度预算安排

预算资金总额约 52.6 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 | | | | | |
|----------------|--|------------|---|------------|------------|
| (2025 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 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 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 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | 制定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。 | | 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 | 门户网站管理总成本 | | ≤52.60(万元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 门户网站测评数 | | ≥42.00(家) |

| | | | | |
|---------|-----------|--------------|----------------|------------|
| | | 网站英日文翻译数费 | ≤1000.00(元/千字) | |
| | | 网站普查数 | ≥24.00(次) | |
| | | 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 | |
| | | 英日文翻译质量 | 好 | |
| | | 综合业务开展完成率 | 完成 | |
| | | 网站视频资源质量 | 好 | |
| | 时效指标 | 网络问题处理及时性 | 及时 | |
| | | 网站英日文翻译及时性 | 及时 | |
| | | 网站视频新闻更新及时性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门户网站翻译的准确率 | =100.00(%) |
| | | 社会效益指标 | 网推新闻知晓率 | ≥90.00(%) |
| | | | 网推英日文文章知晓率 | ≥90.00(%) |
| 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 | ≥90.00(%) | |
| 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 2--网络信息系统运行与维护

一、项目概述

松江区大数据中心拟于 2025 年 1 月至 2025 年 12 月实施网络信息系统运行与维护项目，主要实施内容为：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项目，区门户网站和协同办公平台等级保护信息安全测评费。

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

松江区大数据中心。

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) 大数据中心信息化项目等级保护信息安全测评费用于、协同办公平台、门户网站共 2 个平台等保测评费。

五、实施周期

该项目的实施周期为 2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

六、年度预算安排

预算资金总额约 110.73 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 | | | | | |
|---------------|--|------------|---|------------|-------|
| (2025 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 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 991,900.00 | 年度资金申请总额 | 991,900.00 | |
| | 其中：财政资金 | 991,900.00 | 其中：当年财政拨款 | 991,900.00 | |
| | | | 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 | | |
| | 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。 | | 在 2025 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 | 网络信息系统运行与维护总成本 | ≤110.73(万元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 门户网站运维次数 | ≥2.00(次) |
| | | | 网络及通讯设备维护次数 | ≥2.00(次) |
| | | | 渗透性测试次数 | ≥2.00(次) |
| | | | 针对网站各类管理核查次数 | ≥2.00(次) |
| | | 质量指标 | 系统运转率 | ≥95.00(%) |
| | | | 门户网站建设(运维)完成率 | ≥95.00(%) |
| | | | 运维质量达标率 | =100.00(%) |
| | | 时效指标 | 运维及时率 | =100.00(%) |
| | | | 等级保护及时率 | =100.00(%) |
| | 问题解决及时率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 业务覆盖率 | =100.00(%) |
| | | 社会效益指标 | 在线报告率 | ≥95.00(%) |
| | | 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 | 系统使用人群满意度 | ≥90.00(%) |

项目经费情况说明 3--编外人员工作经费

一、项目概述

松江区大数据中心拟于 2025 年 1 月至 2025 年 12 月实施编外人员工作经费项目，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。

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

松江区大数据中心。

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 2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

六、年度预算安排

非编人员工资为 302329 元，餐费为 9600 元，体检费为 0 元，总计 311929 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 | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------|----------------|------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 非编人员工作经费 | 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 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 311,929 | 年度资金申请总额 | 311,929.00 | |
| | 其中：财政资金 | 311,929 | 其中：当年财政拨款 | 311,929.00 | |
| | | | 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 | | |
| | 解决用人单位人手不足的问题，节约用人成本。 | | 完成所在科室分配的工作任务。 | | |
| | 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 | 人工总成本 | ≤31.19(万元) | |
| | | | 人员餐费 | ≤0.96(万元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 非编人员数 | ≤2.00(人) | |

| | | | | |
|--|---------------|-------------------|---------|----------|
| | | | 就餐非编人员数 | ≤2.00(人) |
| | | | 体检人员数 | ≤0.00(人) |
| | 质量指 标 | | 工作完成质量 | 达标 |
| | | | 工作效率 | 达标 |
| | | | 餐费使用合理性 | 合理 |
| | 时效指 标 | | 工作时效性 | 按时完成 |
| | | | 餐费补贴及时性 | 及时 |
| | | | 工资发放及时性 | 及时 |
| | 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 |