

上海市松江区城市运行管理中心 2025年财政支出项目绩效目标申报表

绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门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9个，涉及项目预算资金1848.88万元。

项目经费情况说明1

一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

通过松江区12345热线分析系统升级改造，为松江城运热线业务提供专题化的数据深度分析能力，协助热线业务部门及时发现、处理关键案件工单，掌握案件处置的主动权，有针对性地提升12345热线市民满意度。该项目采用竞争性磋商形式确定供应商，由中电科数智科技有限公司承接此项目建设。目前已完成初验，计划今年3月完成终验。

二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》、《上海市城市运行“一网统管”建设三年行动计划（2020-2022年）》、《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》、《上海市城市运行“一网统管”建设三年行动计划（2020-2022年）》、《贯彻落实〈中共上海市委、上海市人民政府关于加强本市城市管理精细化工作的实施意见〉三年行动计划》、《住房和城乡建设部关于开展2021年城市体检工作的通知》（建科函[2021]44号）、《上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发〈2021年上海市城市体检工作方案〉的函》（沪建综规[2021]445号）等。

三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

- 1、建设主体：区城运中心。主要负责项目的推进和落实。
- 2、承建主体：中电科。主要负责该项目的具体实施。

四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

本项目为2024年新建项目，经竞争性磋商确定中电科为服务商，建设周期9个月。分3次支付费用（本次涉及尾款支付），尾款支付前进行第三方专家验收。主要是结合原有热线分析系统，进行深度数据融合与挖掘，形成热点跟踪模块、重新交办模块、办案过程分析、系

统用户与数据权限、数据大屏可视化等模块，面向数据案件办理全过程，分析特殊工单案件的地理范围、工单类型、工单处理情况、工单市民评价等信息，形成从案件起因到案件办结全过程的情况跟踪分析，进一步提高事件的上报与处置效率。

五、实施周期（说明项目实施的周期）

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

松江区12345热线分析系统升级改造。合同价为94.95万，本次为2024年剩余尾款共28.485万。主要包括应用软件开发26.4万、二类费用2.085万，共28.485万。（2024年的30%，建设周期9个月，分3次支付，建设完成经第三方专家验收合格后支付尾款）

七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	12345 热线分析系统升级改造	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区城市运行管理中心	实施单位	上海市松江区城市运行管理中心		
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	284,900.00	年度资金申请总额		284,900.00
	其中：财政资金	284,900.00	其中：当年财政拨款		284,900.00
			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		
	通过松江区 12345 热线分析系统升级改造，为松江城运热线业务提供专题化的数据深度分析能力，协助热线业务部门及时发现、处理关键案件工单，掌握案件处置的主动权，有针对性地提升 12345 热线市民满意度。		通过松江区 12345 热线分析系统升级改造，为松江城运热线业务提供专题化的数据深度分析能力，协助热线业务部门及时发现、处理关键案件工单，掌握案件处置的主动权，有针对性地提升 12345 热线市民满意度。		

	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	运营成本下降	≥5.00(%)
	产出指标	数量指标	发生系统故障	=0.00(次)
			操作培训	≥1.00(次)
			现场例会次数	≥10.00(次)
		质量指标	用户投诉次数	=0.00(次)
			系统完好率	=100.00(%)
			解决问题率	=100.00(%)
		时效指标	2小时内应急响应	及时
	效益指标	经济效益指标	提高运营效率	=100.00(%)
		社会效益指标	职工生产伤亡率	≤1.00(%)
		生态效益指标	节省能耗	1级能耗
		可持续影响指标	政策执行力度	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室部门满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明2

一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

该项目主要是编外人员的工资、体检费、幼托费、餐费这4部分组成。

二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

中共松江区委办公室 松江区人民政府办公室关于转发《松江区深化城市网格化综合管理暂行办法》的通知（松委办[2018]15号）

三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

由上海九峰人才服务有限公司负责编外人员工资的发放，用人单位对编外人员日常表现进行管理和考评。

四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

根据绩效方案发放工资；每月发放餐费；每人一年一次体检；每月根据发票报销托幼费。

五、实施周期（说明项目实施的周期）

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

根据每月考勤、绩效考评统计，逐月支付工资。

七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	上海市松江区城市运行管理中心	实施单位	上海市松江区城市运行管理中心		
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	10,983,499.00	年度资金申请总额		10,983,499.00
	其中：财政资金	10,983,499.00	其中：当年财政拨款		10,983,499.00
			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		
	保障中心非编人员工资福利待遇，提高工作效率及质量。		保障中心非编人员工资福利待遇，提高工作效率及质量。		

	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	人均成本	≤18.31(万元/人/年)
	产出指标	数量指标	人工成本同比增长	≥2.00(%)
			人员年度增加幅度	≤15.00(%)
			工资支付次数	≥12.00(次)
		质量指标	平台正常运转	达到
			督查正常运转	达到
			各科室内部正常运转	达到
		时效指标	每月及时发放工资	及时
	效益指标	经济效益指标	人员成本合理	合理
		社会效益指标	促进社会和谐安定	促进
		生态效益指标	安居乐业促进生态平衡	促进
		可持续影响指标	人员稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	满意

项目经费情况说明3

一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

为保障区级平台、街镇平台的正常运行，完成对系统的日常运行维护和专业的技术支持设立此项目。该项目采用比价形式确定供应商，由上海三高计算机中心股份有限公司承接此运维项目，运维周期一年。

二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

《松江区关于进一步推进信息化建设推动社会治理创新的实施意见》、《关于全面推进

上海城市数字化转型的意见》、《上海市城市运行“一网统管”建设三年行动计划（2020-2022年）》、《贯彻落实〈中共上海市委、上海市人民政府关于加强本市城市管理精细化工作的实施意见〉三年行动计划》等。

三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）。

1、建设主体：区城运中心。主要负责该运维项目的推进和落实。

2、运维主体：三高公司。主要负责该运维项目的具体实施。

四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

城市网格化综合管理信息系统升级改造运维。待科委审核后，根据单位“三重一大”要求，区财政预算下达，经班子会后启动项目，根据单位内控制度确定采购形式并确定服务商，经班子会同意后签订运维合同。计划分3次支付运维费用，尾款支付前进行单位内部验收，有日常运维台账。主要服务内容如下：

1) 全力保障松江区城市网格化管理信息系统区平台及18个街镇（开发区）平台的正常运行，提供设备巡视检查、运行状况记录、故障预防、安全管理等维护服务和技术保障工作，完成对系统的日常运行维护和专业的技术支持服务；

2) 负责系统相关软、硬件设备的状态检测、清理维护、故障分析、调配送修、更新升级等技术服务性工作。尽可能保证这些设备的稳定、可靠运行，延长相对使用寿命；

3) 负责处理系统遇到的各类传输问题与故障，包括因移动网络、电信网络或市级平台等通道故障引起的影响本系统正常运行的传输性故障，对相关问题与故障做到统一受理，统一协调组织解决，统一回访核查；

4) 负责实施系统相关数据与程序更新工作，严格做好版本控制、计划实施、用户回访等一系列管理工作；

5) 做好每一项维护工作的详细记录，并通过专业技术分析，提供年度运行状况的评估报告，以供用户方决策参考；

6) 提供良好的系统恢复和应急处理预案，尽可能做到故障影响最小化；

7) 对用户方有关人员提供必要的技术培训，提升系统总体管理水平。

五、实施周期（说明项目实施的周期）

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

城市网格化综合管理信息系统升级改造运维。2024年剩余尾款21.25万；2025年包括应用软件开发维护10.52万、产品软件维护0.9万，驻场服务10万，共约21.42万；合计42.67万。（包括2024年的50%及2025年预算的50%）。（合同周期为2025.3.1-2026.2.28，计划分3次支付，合同履行完后支付尾款）

七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	城市网格化综合管理信息系统升级改造（运维）	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区城市运行管理中心	实施单位	上海市松江区城市运行管理中心		
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	426,700.00	年度资金申请总额		426,700.00
	其中：财政资金	426,700.00	其中：当年财政拨款		426,700.00
			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		
	为全力保障区级平台、街镇平台的正常运行，完成对系统的日常运行维护和专业的技术支持，做好对硬件设备的巡视检查、状态纪录、故障预防、安全管理；系统软件的状态检测、更新升级、功能完善，以及及时的故障排除等。		为全力保障区级平台、街镇平台的正常运行，完成对系统的日常运行维护和专业的技术支持，做好对硬件设备的巡视检查、状态纪录、故障预防、安全管理；系统软件的状态检测、更新升级、功能完善，以及及时的故障排除等。		
	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	运营成本下降		≥5.00(%)

指标	产出指标	数量指标	定期巡检	≥12.00(次)
			系统故障率	≤1.00(%)
			培训次数	≥4.00(次)
		质量指标	用户投诉率	≤1.00(%)
			解决问题率	=100.00(%)
			系统 24 小时运行正常	正常
		时效指标	半小时内应急响应	及时
	效益指标	经济效益指标	提高运营效率	=100.00(%)
		社会效益指标	职工生产伤亡率	≤1.00(%)
		生态效益指标	节省能耗	1 级能耗
		可持续影响指标	政策执行力度	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室部门满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明4

一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

为贯彻市委、市政府关于加强城市运行“一网统管”、城市精细化工作的要求，结合《上海市全面推进公务用车制度改革总体方案》和《松江党政机关公务用车管理实施办法》，深化拓展城运网格化督查巡查管理工作。区城市运行管理中心设立城市运行与保障项目，主要实施内容为一网统管工作调研、值班值守应急保障以及督查车辆租用。

二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

《关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》沪府规〔2021〕2号，市级“一网统管”工作要求，进一步推广城市运行管理工作。《上海市城市网格化管理办法》、《上海市城市网格化综合管理标准（试行）》、《上海市城市网格化综合管理市级

督查工作实施方案（2018 版）》（沪数办【2017】6号文）、《松江区深化城市网格化综合管理工作暂行办法》、沪松府办【2021】3号文等文件。

三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

（1）一网统管工作调研，由区中心发出考察函，阐述考察的目的、学习的内容，由外省市同职责部门接待，考察完毕区中心将本次考察调研的结果形成书面经验。

（2）值班值守应急保障，区城运中心承担区政府值班值守应急保障，按照实际工作需要和单位内控要求支出相关预算。

（3）督查车辆租用，区中心通过询比价，在过往租赁车辆经验基础上，从区机管局汽车租赁公司储备库中选定当年度车辆供应商。

四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

（1）一网统管工作调研，区中心为提出优化本地“一网统管”工作的具体建议和措施，通过外出学习考察外省市“一网统管”工作的先进做法和成功经验，分析遇到的问题及优化解决方案。

（2）值班值守应急保障，区城运中心承担区政府值班值守应急保障，该项目用于保障城运中心值班值守工作。按照实际工作需要和单位内控要求支出相关预算。

（3）督查车辆租用，区中心监督指导科为完成每个季度完成18个街镇（经开区）重要路段及主干道路的区级督查巡查工作，按照现有公务用车的有关规定，向车辆租赁公司签订合同，租用车辆进行督查，最大限度覆盖网格督查工作区域，加强城运巡查工作效率。

五、实施周期（说明项目实施的周期）

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

（1）一网统管工作调研，3 万

按照上年调研项目执行过程中实际产生费用进行估算。

（2）值班值守应急保障，15 万

会务大厅及值班室清洁保障68000万

应急保障按实结算82000万

（3）督查车辆租用，10 万

车辆租赁费：7000元/月，7000*12个月+8000=92000元

油费：8000元

七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称		城市运行与保障		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门		上海市松江区城市运行管理中心		实施单位	上海市松江区城市运行管理中心	
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		280,000.00	年度资金申请总额	
		其中：财政资金		280,000.00	其中：当年财政拨款	
					上年结转资金	
		其他资金		0.00	其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	"将调研成果形成书面报告，提交给相关部门和领导审阅，组织专题研讨会或培训班，分享调研成果和经验做法，推动调研成果在本地“一网统管”工作中的实际应用和推广，使城市治理现代化能力得以大幅提升。 对标市级网格督查标准，区级网格督查对以往市级督查巡查道路做到全方位、无盲点；对以往市级督查巡查发现的问题，督促街镇（经开区）城运中心巡查队伍做好“应发现尽发现”。"			"将调研成果形成书面报告，提交给相关部门和领导审阅，组织专题研讨会或培训班，分享调研成果和经验做法，推动调研成果在本地“一网统管”工作中的实际应用和推广，使城市治理现代化能力得以大幅提升。 对标市级网格督查标准，区级网格督查对以往市级督查巡查道路做到全方位、无盲点；对以往市级督查巡查发现的问题，督促街镇（经开区）城运中心巡查队伍做好“应发现尽发现”。"		
	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	造成直接经济损失			≤3.00(%)
	产出指标	数量指标	值班值守人员数量			≥40.00(人)

			区级督查巡查次数	≥72.00(次)
			调研一个以上外省市	≥1.00(个)
		质量指标	区级督查结案率	≥98.00(%)
			区级督查先发现率	≥70.00(%)
			项目实施符合行业标准	≥95.00(%)
		时效指标	实施时间符合年初计划时间	符合
	效益指标	经济效益指标	城市网格化综合监督发现实效	提高
		社会效益指标	带动地方工作效能	提升
		生态效益指标	提高城市风险自动发现能力	提高
		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	项目实施满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明5

一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

区城市运行管理中心承接了区政府总值班室工作、市12345热线服务转交办等工作，涉及事务较多，需要专业的法律咨询服务予以保障执行过程的合法性和规范性，成立专项，单独聘用法律顾问。

二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

《松江区关于全面推进法律顾问制度的实施意见》松委（2017）195号

三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

根据松委办发（2024）20号文，要求外聘法律顾问应当在外聘法律顾问储备库中产生，通过公开选聘法律顾问，聘期1年，满期可续聘。2023年末2024年初区城运中心已进行过公开选聘程序，通过1年的合作和考察，2025年将与现法律顾问“上海巨明律师事务所”签订续聘

合同，由该律所继续负责区中心法律相关事务的咨询和审核工作。

四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

日常法律咨询工作主要为经济合同的审订，每年3万元咨询费里包含30份免费合同审订，按照合同约定的支付方式，分3次支付款。另外，超出30份合同，则按照800元/份额外收取费用。

五、实施周期（说明项目实施的周期）

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

按照松委（2017）195号文件规定，原区社治办每年法律顾问咨询费固定为3万元。机构改革后，区城运中心（原区网格中心）承袭该费用为每年固定法律咨询费3万元。

七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	法律顾问	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区城市运行管理中心	实施单位	上海市松江区城市运行管理中心		
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	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	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		
	区城市运行管理中心承接了区政府总值班室工作、市12345 热线服务转交办等工作，涉及事务较多，需要专业的法律咨询服务予以保障执行过程的合法性和规范性。		区城市运行管理中心承接了区政府总值班室工作、市 12345 热线服务转交办等工作，涉及事务较多，需要专业的法律咨询服务予以保障执行过程的合法性和规范性。		

	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	造成直接经济损失	≤3.00(%)
	产出指标	数量指标	法律顾问的人数	≥2.00(人)
			年度合同的审核数量	≤30.00(份)
			支付合同审核费的数量	≤5.00(份)
		质量指标	法律问题解决有效率	≥90.00(%)
			审核后的合同合法合规	≥90.00(%)
			审核后的合同出现经济漏洞的概率	≤3.00(%)
		时效指标	响应及时率	≥90.00(%)
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	合理
		社会效益指标	提高政府公信力	提高
		生态效益指标	资源利用有效性	有效
		可持续影响指标	合同保障健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85.00(%)

项目经费情况说明6

一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

为保障区域运中心IT软硬件设备、城运信息系统等安全正常的运行，设立本项目。主要包括中心硬件设施保障、治理信息平台租用、技术服务外包、800兆对讲机硬件延保服务4个项目。

二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

《松江区关于进一步推进信息化建设推动社会治理创新的实施意见》、《关于深化拓展网格化管理提升城市综合管理效能的实施意见》、《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》等。

三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

1、建设主体：区城运中心。主要负责该项目的推进和落实。

2、运维主体：包括移动、电信、联通、东绎、人川等。主要负责该运维项目的具体实施。

四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

（1）中心硬件设施保障费。区财政预算下达后启动项目，该项目结合工作实际需要实施，一般根据实际情况结算。

（2）治理信息平台租用费。根据单位“三重一大”要求，区财政预算下达，经班子会后启动项目，主要包括手机通讯费及短号拨打、平台短信回访、12345录音回访月租费、12345区级回访电话来电名片业务、单兵通讯租费及专线费、市级热线双呼平台来电名片推送业务（新增），根据实际按月支付；800兆应急指挥通讯费、防汛专线费按年分3次支付。

（3）技术外包服务。根据单位“三重一大”要求，区财政预算下达，经班子会后启动项目，根据单位内控制度确定采购形式并确定服务商，上班子会通过签订运维合同，计划分3次支付运维费用，尾款支付前进行单位内部验收。主要运维内容：桌面计算机维护、复印机、打印机、扫描仪维护、视频会议系统现场保障（市总值班视频会议、市城运视频会议、市民政视频会议、市防汛视频会议、腾讯会议等）、录音电话系统等。

（4）800兆对讲机硬件延保服务。区财政预算下达后启动项目，根据单位内控制度确定采购形式并确定服务商、签订运维合同，计划分3次支付运维费用，尾款支付前进行单位内部验收。巡检内容：功能测试（铃声、振动、显示、充电、按键）使用情况，通话测试（呼出、呼入）情况。

五、实施周期（说明项目实施的周期）

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

（1）中心硬件设施保障费，共15万，按实际结算。

（2）治理信息平台租用费，约42万。主要包括手机通讯费及短号拨打、平台短信回访约8万/年（按月支付）；12345录音回访月租费5万/年；12345区级回访电话来电名片业务约 0.36

万/年（按月支付）；单兵通讯租费1.44万/年（按月支付）；单兵专线资费约1万元（按月支付）；800兆应急指挥通讯费 13.44万/年(年付)；防汛专线费共2.4万（年付）；市级热线双呼平台来电名片推送业务约10万（按月支付）。

（3）技术服务外包。2024年剩余尾款8.75万；2025年包含桌面计算机维护1.5万，复印机、打印机、扫描仪维护0.4万，视频会议系统现场保障（市总值班视频会议、市城运视频会议、市民政视频会议、市防汛视频会议、腾讯会议等）6.7万，录音电话系统0.3万等，共8.9万；合计17.65万（包括2024年的50%及2025年预算的50%）。（合同周期2025.1.1-2025.12.31，计划分3次支付，合同履行完后支付尾款。）

（4）800兆对讲机硬件延保服务。2024年剩余尾款1.8662万。2025年含硬件延保服务涉及27部（新采购）对讲机，750元/台，约1.02万；43部旧设备，900元/台，约2万；合计约4.88万元（包括2024年的50%及2025年预算的50%）。（合同周期为2025.1.1-2025.12.31，计划分3次支付，合同履行完后支付尾款）

七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	设备运行与维护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区城市运行管理中心	实施单位	上海市松江区城市运行管理中心		
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	795,300.00	年度资金申请总额		795,300.00
	其中：财政资金	795,300.00	其中：当年财政拨款		795,300.00
			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		
	为确保各类业务系统可靠运行，提高工作效率，实行技术服务外包、租用等，保障网格化、12345 市民服务热线、应急指挥管理等日常工作的顺利开展，提供高效服务。		为确保各类业务系统可靠运行，提高工作效率，实行技术服务外包、租用等，保障网格化、12345 市民服务热线、应急指挥管理等日常工作的顺利开展，提供高效服务。		

	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	运营成本下降	≥5.00(%)
	产出指标	数量指标	定期巡检	≥4.00(次)
			通讯故障率	≤1.00(%)
			现场保障次数	≥12.00(次)
		质量指标	用户投诉率	≤1.00(%)
			解决问题率	=100.00(%)
			系统 24 小时运行正常	正常
		时效指标	2 小时内应急响应	及时
	效益指标	经济效益指标	提高运营效率	=100.00(%)
		社会效益指标	职工生产伤亡率	≤1.00(%)
		生态效益指标	节省能耗	1 级能效
		可持续影响指标	政策执行力度	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室部门满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明7

一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

通过对松江区城运平台信息化建设（二期）项目进行运维，对城运基础设施、业务及技术

中台体系、应用体系及综合门户等进行维护，从而保障各类业务应用系统的安全、可靠、高效运行。运维周期一年。

二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

《松江区关于进一步推进信息化建设推动社会治理创新的实施意见》、《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》、《上海市城市运行“一网统管”建设三年行动计划（2020-2022年）》、《贯彻落实〈中共上海市委、上海市人民政府关于加强本市城市管理精细化工作的实施意见〉三年行动计划》等。

三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

1、建设主体：区城运中心。主要负责该运维项目的推进和落实。

2、运维主体：原松江区城运平台信息化建设二期（维护服务）运维主体为电信，负责运维项目的具体实施。合并后的项目供应商待招标。

四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

2025年7月起，原松江区城运平台信息化建设二期（维护服务）与松江区城运平台信息化建设（二期）（运维）合并。2025年预算中包括松江区城运平台信息化建设二期（维护服务）2024年运维项目剩余部分（涉及第三、第四季度）以及二期新投入运维部分的25%。

原松江区城运平台信息化建设二期（维护服务）按季度支付运维费用，每季度考核合格后支付费用，尾款支付前进行单位内部验收，有日常运维台账。运维内容主要包括城运IT基础设施机架及线路租赁、区视频联网平台扩容（机柜及链路租赁）、800M与公专融合通信服务费、城运应用服务采购、等保测评、综合业务平台事件接入及共享服务等。

项目合并后，仍按每季度考核合格后支付费用，尾款支付前进行单位内部验收。除二期维护服务内容外，运维事项还包括城运基础设施运维、业务及技术中台体系运维、城运应用体系及综合门户运维等。

五、实施周期（说明项目实施的周期）

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

松江区城运平台信息化建设二期（维护服务）本次为2024年运维项目剩余部分（涉及第三、第四季度），2025年将与松江区城运平台信息化建设（二期）项目合并，共约248.43万（2024年的50%，合同周期为2024.5.5-2025.5.4，按季度支付，每季度进行考核，考核合格

后支付费用）。

七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025 年度)							
项目名称		松江区城运平台信息化建设（二期）（运维）		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区城市运行管理中心		实施单位	上海市松江区城市运行管理中心		
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		4,694,300.00	年度资金申请总额		4,694,300.00
		其中：财政资金		4,694,300.00	其中：当年财政拨款		4,694,300.00
					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		
	对现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握资源现状和配置信息，反映信息系统的整体可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的 IT 环境，从而保证区视频联网管理平台、物联中台、AI 中台、城运公共服务平台、城市体征管理平台、综合决策指挥平台、个性化应用、综合门户等各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。				对现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握资源现状和配置信息，反映信息系统的整体可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的 IT 环境，从而保证区视频联网管理平台、物联中台、AI 中台、城运公共服务平台、城市体征管理平台、综合决策指挥平台、个性化应用、综合门户等各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。		
	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	运营成本下降			≥5.00 (%)	
	产出指标	数量指标	定期巡检			≥12.00 (次)	
			系统故障率			≤1.00 (%)	

			培训次数	≥4.00(次)
		质量指标	投诉率	≤1.00(%)
			解决问题率	=100.00(%)
			系统 24 小时运行正常	正常
		时效指标	0.5 小时内应急响应	及时
	效益指标	经济效益指标	提高运营效率	=100.00(%)
		社会效益指标	职工生产伤亡率	≤1.00(%)
		生态效益指标	节约能耗	1 级能耗
		可持续影响指标	政策执行力度	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	各科室部门满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明8

一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

通过对松江区城运平台信息化建设项目（一期）项目进行运维，对一期建设的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握资源现状和配置信息，从而保证各类业务应用系统的安全、可靠、高效运行。该项目采用竞争性磋商形式确定供应商，由上海松江东方有线网格有限公司承接此项目，运维周期一年。

二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

《松江区关于进一步推进信息化建设推动社会治理创新的实施意见》、《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》、《上海市城市运行“一网统管”建设三年行动计划（2020-2022年）》、《贯彻落实〈中共上海市委、上海市人民政府关于加强本市城市管理精细化工作的实施意见〉三年行动计划》等。

三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

1、建设主体：区城运中心。主要负责该运维项目的推进和落实。

2、运维主体：东方有线。主要负责该运维项目的具体实施。

四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

松江区城运平台信息化建设（一期）运维。待科委审核后，根据单位“三重一大”要求，区财政预算下达，经班子会后启动项目，根据单位内控制度确定采购形式并确定服务商，经班子会同意后签订运维合同。计划分3次支付运维费用，尾款支付前进行单位内部验收，有日常运维台账。主要服务内容包括视频监控联网平台、个性化展示系统、区级智能展示大屏、机房托管及弱电系统、里约（RIO）网关、中间件等维护服务；技术人员驻场服务等。

五、实施周期（说明项目实施的周期）

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

松江区城运平台信息化建设（一期）运维。2024年剩余款69.44万；2025年包括应用软件开发、产品软件、硬件、安全产品，共约27.41万；合计96.85万。（包括2024年的70%及2025年预算的30%）（合同周期为2025.8.12-2026.8.11，计划分3次支付，合同履行完后支付尾款）。

七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	松江区城运平台信息化建设（运维）	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区城市运行管理中心	实施单位	上海市松江区城市运行管理中心		
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	968,500.00	年度资金申请总额		968,500.00
	其中：财政资金	968,500.00	其中：当年财政拨款		968,500.00
			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	
	对现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握资源现状和配置信息，反映信息系统的整体可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的 IT 环境，从而保证区视频联网管理平台、物联中台、AI 中台、城运公共服务平台、城市体征管理平台、综合决策指挥平台、个性化应用、综合门户等各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。			对现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握资源现状和配置信息，反映信息系统的整体可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的 IT 环境，从而保证区视频联网管理平台、物联中台、AI 中台、城运公共服务平台、城市体征管理平台、综合决策指挥平台、个性化应用、综合门户等各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。	
	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	运营成本下降		≥5.00 (%)
	产出指标	数量指标	定期巡检		≥12.00 (次)
			系统故障率		≤1.00 (%)
			培训次数		≥4.00 (次)
		质量指标	投诉率		≤1.00 (%)
			解决问题率		=100.00 (%)
			系统 24 小时运行正常		正常
		时效指标	0.5 小时内应急响应		及时
	效益指标	经济效益指标	提高运营效率		=100.00 (%)
		社会效益指标	职工生产伤亡率		≤1.00 (%)
		生态效益指标	节省能耗		1 级能耗
		可持续影响指标	政策执行力度		=100.00 (%)

	满意度指标	服务对象满意度指标	各科室部门满意度	≥90.00(%)
--	-------	-----------	----------	-----------

项目经费情况说明9

一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

通过对松江区街镇城运中心信息化建设运维项目进行运维，对现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握资源现状和配置信息，创建一个可知可控的 IT 环境，从而保证保障九里亭街镇、方松街镇、岳阳街镇相关信息系统的功能安全、有效运行，提升街道管理效能，本项目运维服务仅包含松江区街镇城运中心信息化建设运维项目中的区级统建部分。该项目采用比价形式确定供应商，由中国联合网络通信有限公司上海市松江分公司承接此项目，运维周期一年。

二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

《松江区关于进一步推进信息化建设推动社会治理创新的实施意见》、《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》、《上海市城市运行“一网统管”建设三年行动计划（2020-2022年）》、《贯彻落实〈中共上海市委、上海市人民政府关于加强本市城市管理精细化工作的实施意见〉三年行动计划》等。

三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

- 1、建设主体：区城运中心。主要负责该运维项目的推进和落实。
- 2、运维主体：联通。主要负责该运维项目的具体实施。

四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

松江区街镇城运中心信息化建设（区级）运维。待科委审核后，根据单位“三重一大”要求，经班子会后启动项目，根据单位内控制度确定采购形式并确定服务商，经班子会同意后签订合同。计划分3次支付运维费用，尾款支付前进行单位内部验收，有日常运维台账。主要包括交换机、防火墙、日志审计、智能接入网关的区级统建部分运维服务。

五、实施周期（说明项目实施的周期）

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

松江区街镇城运中心信息化建设（区级）运维。新运维项目，2025年包括硬件运维、产

品软件运维、安全产品运维，共约2.56万（2025年的50%，合同周期为2025.1.1-2025.12.31，计划分3次支付，合同履行完后支付尾款）。

七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025 年度)							
项目名称		松江区街镇城运中心信息化建设（区级）（运维）		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区城市运行管理中心		实施单位	上海市松江区城市运行管理中心		
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		25,600.00	年度资金申请总额		25,600.00
		其中：财政资金		25,600.00	其中：当年财政拨款		25,600.00
					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		
	对松江区街镇城运中心信息化建设运维项目中的区级统建部分，主要包括4台交换机、1套日志审计、2台防火墙、智能接入网关授权服务等设备的运行运维与安全防范服务。				对松江区街镇城运中心信息化建设运维项目中的区级统建部分，主要包括4台交换机、1套日志审计、2台防火墙、智能接入网关授权服务等设备的运行运维与安全防范服务。		
	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	运营成本下降			≥5.00(%)	
	产出指标	数量指标	定期巡检			≥12.00(次)	
			系统故障率			≤1.00(%)	

			培训次数	≥4.00(次)
		质量指标	用户投诉率	≤1.00(%)
			解决问题率	=100.00(%)
			系统 24 小时运行正常	正常
		时效指标	半小时内应急响应	及时
	效益指标	经济效益指标	提高运营效率	=100.00(%)
		社会效益指标	职工生产伤亡率	≤1.00(%)
		生态效益指标	节省能耗	1 级能耗
		可持续影响指标	政策执行力度	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室部门满意度	≥90.00(%)