

上海市松江区人民政府办公室 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，本部门 2 个预算单位开展了 2024 年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 14 个，涉及项目预算资金 6749.10 万元。

项目经费情况说明 1--东西部扶贫帮困

一、项目概述

该项目包括援藏援滇项目援助工作和援藏援滇干部工作两个子项目，预算资金约 3778 万元。按照有关规定划拨援藏、援滇项目资金，签订携手兴乡村合作协议，共建单位签订共建协议，明确协议内容和职责，确保援藏、援滇项目援助工作有序开展。加强经费管理与使用，保障援外干部人才各项工作顺利展开。

二、立项依据

《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》、《上海对内开放与合作交流“十四五”规划》、《松江区合作交流“十四五”（2020-2025）专项规划》等。

三、实施主体

该项目责任主体为我办对口支援科，主要职能是贯彻市委、市政府关于“两服务、两统一”对口支援工作要求，帮助对口地区巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

四、实施方案

援藏援滇项目援助工作由援版纳项目、援昭通项目、援定日项目 3 个部分组成。其中，援版纳项目、援昭通项目、援定日项目由各援外小组年底统筹上报，资金一次性拨付至对口地区乡村振兴部门，所有项目由对口地区相关责任部门实施，各援外小组对项目推进、资金使用进行日常监管。

援藏援滇干部工作由援藏干部工作经费、援滇干部工作经费、党政团

出访西藏慰问费（援藏干部、驻藏干部及医生教师）、慰问团出访西藏慰问费（援藏干部、驻藏干部及医生教师）、党政团出访云南慰问费（援滇干部）、党政团出访云南慰问费（教师医生）、慰问团出访云南慰问费（援滇干部）、慰问团出访云南慰问费（教师医生）、党政团出访六安慰问费（援派干部）、党政团出访六安慰问费（教师医生）、慰问团出访六安慰问费（援派干部）、慰问团出访六安慰问费（教师医生）12个部分组成，项目资金按规定划拨。

五、实施周期

该项目的实施周期为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

六、年度预算安排

援藏援滇项目援助工作项目组成	数量	单价	资金需求
援版纳项目	项目由援版纳小组年底统筹上报		1260 万元
援昭通项目	项目由援昭通小组 年底统筹上报		1600 万元
援定日项目	项目由援定日小组 年底统筹上报		250 万元
援藏援滇干部工作项目组成	数量	单价	资金需求
援藏干部工作经费	11	25	275
援滇干部工作经费	21	15	315
党政团出访西藏慰问费 （援藏干部、驻藏干部及医生教师）	17	1	17
慰问团出访西藏慰问费 （援藏干部、驻藏干部及医生教师）	17	0.5	8.5
党政团出访云南慰问费（援滇干部）	21	1	21
党政团出访云南慰问费（医生教师）	46	0.3	13.8
慰问团出访云南慰问费（援滇干部）	21	0.5	10.5
慰问团出访云南慰问费（医生教师）	46	0.2	9.2
党政团出访六安慰问费（援派干部）	3	1	3
慰问团出访六安慰问费（援派干部）	3	0.5	1.5
党政团出访六安慰问费（教师医生）	2	0.3	0.6

慰问团出访六安慰问费（教师医生）	2	0.2	0.4
------------------	---	-----	-----

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					
(2024 年度)					
项目名称	东西部扶贫帮困		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	上海市松江区人民政府办公室（本级）	
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		37,780,000.00	年度资金申请总额	37,780,000.00
	其中：财政资金	37,780,000.00	其中：当年财政拨款		37,780,000.00
			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	
	按照有关规定划拨援藏、援滇项目资金，签订携手兴乡村合作协议，共建单位签订共建协议，明确协议内容和职责，确保援藏、援滇项目援助工作有序开展。加强经费管理与使用，保障援外干部人才各项工作顺利展开。			按照有关规定划拨援藏、援滇项目资金，签订携手兴乡村合作协议，共建单位签订共建协议，明确协议内容和职责，确保援藏、援滇项目援助工作有序开展。加强经费管理与使用，保障援外干部人才各项工作顺利展开。	
	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	援藏干部人才人均工作经费		≤25.00(万元)
			援滇干部人均工作经费		≤15.00(万元)
	产出指标	数量指标	双十扶持对口共建结对单位数		≥2.00(家)

			人才培训参训人数	≥100.00(人)
		质量指标	项目完成率	≥90.00(%)
	效益指标	经济效益指标	促进两地共同发展	促进
		社会效益指标	提高当地人才干部队伍建设	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	援派干部挂职单位满意度	≥90.00(%)
			结对镇乡地区满意度	≥80.00(%)

项目经费情况说明 2--法律顾问费

一、项目概述

主要实施内容为外聘法律顾问，为区政府规范性文件制定合法性审核、委办局及街镇备案规范性文件备案审查和区级重大行政决策合法性审查等，预算资金约 4 万元。

二、立项依据

《松江区关于全面推行法律顾问制度的实施意见》（松委〔2021〕12 号）。

三、实施主体

该项目责任主体为我办建议提案和政务公开科，主要职能是负责重大行政决策、规范性文件的审查工作，进一步加快“法治松江”建设进程，深入推动重大行政决策、规范性文件管理过程法治化、规范化。

四、实施方案

对区政府的重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核工作予法律顾问参考，保证法律顾问在合法性审核中发挥积极作用。

五、实施周期

该项目的实施周期为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

六、年度预算安排

项目资金测算方式

单次审核费用（元）	规范性文件数量（件）	总计审核费用（元）
800	50	$800 \times 50 = 40000$

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					
(2024 年度)					
项目名称	法律顾问费	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	上海市松江区人民政府办公室（本级）		
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	40,000.00	年度资金申请总额	40,000.00	
	其中：财政资金	40,000.00	其中：当年财政拨款	40,000.00	
			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		
	保证法律顾问在合法性审核中发挥积极作用。		保证法律顾问在合法性审核中发挥积极作用。		
	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	成本合理性	合理	
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	≥2.00(人)	
		质量指标	规范文件的合法性	合法	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	$\geq 90.00\%$
--	-----------	-------------------	---------	----------------

项目经费情况说明 3--合作与交流

一、项目概述

主要实施内容为公务接待费、区代表团出访考察、交流活动，经测算，预算资金约 200 万元。严格贯彻落实中央八项规定精神，确保顺利完成各项接待工作，展示松江经济建设和社会发展的成果，展现松江人民热情好客的良好形象。完成市委、市政府布置的工作要求，加强与对口地区的联系与交流，推动我区对口支援各项工作落到实处，促进区域共同发展。

二、立项依据

《中共松江区委办公室 松江区人民政府办公室印发〈松江区党政机关国内公务接待管理规范〉的通知》（松委办〔2017〕23 号）；《松江区关于做好新一轮对口支援工作的实施意见》、《中共上海市委 上海市人民政府关于本市进一步做好东西部扶贫协作和对口支援共作的意见》和《上海市东西部扶贫协作和对口支援工作考核办法》文件；上海市合作交流办工作要求；松江区对口支援与合作交流工作领导小组办公室年度工作安排。

三、实施主体

该项目责任主体为我办接待科和对口支援科，主要职能是：负责区委、区政府国内接待工作及接待经费的管理，配合区委、区政府做好本区党政代表团出访外省市区的组团、联络等工作，负责国内友好地区的联系和合作事项推进的工作。

四、实施方案

公务接待费主要用于上级领导、各地区代表团及有关公务人员来本区出席会议、考察调研、执行任务、参观学习、检查指导、对口支援等公务活动期间发生的餐费、租车费等费用；项目由党政团出访西双版纳州、党政团出访昭通市一区三县以及党政团出访西藏定日县 3 个部分组成，根据年度计划安排党政团赴对口地区出访；项目由调研团出访以及联合检查团赴云南项目检查 2 个部分组成。

根据年度计划安排调研团和检查团出访。

五、实施周期

该项目的实施周期为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

六、年度预算安排

公务接待项目组成	数量	单价	资金需求
餐费（市外）	2000 人	150 元/人	30 万元
餐费（市内、工作人员）	1000 人	50 元/人	5 万元
租车费	5000 公里	10 元/公里	5 万元
出访考察项目组成	数量	单价	资金需求
党政团出访西双版纳州	1	27 万元	27 万元
党政团出访昭通市一区三县	1	27 万元	27 万元
党政团出访西藏定日县	1	27 万元	27 万元
党政团出访六安市	1	9 万元	9 万元
交流活动项目组成	数量	单价	资金需求
调研团出访云南地区	4	7 万元	28 万元
调研团出访六安市	1	3 万元	3 万元
联合检查团 赴云南地区项目检查	4	7 万元	28 万元
联合检查团 赴六安市项目检查	2	3 万元	6 万元
其他 （考核台账、数字化档案等）	1	5 万元	5 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					
(2024 年度)					
项目名称	合作与交流		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	上海市松江区人民政府办公室（本级）	
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	2, 000, 000. 00	年度资金申请总额	2, 000, 000. 00	
	其中：财政资金	2, 000, 000. 00	其中：当年财政拨款	2, 000, 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		
	严格贯彻落实中央八项规定精神，确保顺利完成各项接待工作，展示松江经济建设和社会发展的成果，展现松江人民热情好客的良好形象。完成市委、市政府布置的工作要求，加强与对口地区的联系与交流，推动我区对口支援各项工作落到实处，促进区域共同发展。按照市合作交流办的整体要求，积极组织和参加国内经贸洽谈会，积极落实对口帮扶项目，促进对口帮扶和合作交流工作任务的圆满完成。		严格贯彻落实中央八项规定精神，确保顺利完成各项接待工作，展示松江经济建设和社会发展的成果，展现松江人民热情好客的良好形象。完成市委、市政府布置的工作要求，加强与对口地区的联系与交流，推动我区对口支援各项工作落到实处，促进区域共同发展。按照市合作交流办的整体要求，积极组织和参加国内经贸洽谈会，积极落实对口帮扶项目，促进对口帮扶和合作交流工作任务的圆满完成。		
	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	成本合理性		合理
	产出指标	数量指标	接待人员数量		≥5000. 00(人)

			接待批次数量	≥180.00(批)
		质量指标	接待标准合格率	≥95.00(%)
	效益指标	社会效益指标	合作交流渠道	拓宽
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访团队满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明 4--区政府办常规业务保障

一、项目概述

主要实施内容为办公室涉密设备采购、办公电子维护运维，经测算，预算资金约 7.5 万元。进一步落实涉密领域国产化替代工程要求，确保办公室涉密设备安全运作，办公室保密工作有序开展。

二、立项依据

上海市松江区委保密委员会关于进一步推进涉密领域国产化替代工程的通知》（松委办〔2018〕5 号）。

三、实施主体

办公室涉密设备采购的责任主体为我办文秘科，主要职能是为所需科室采购国产化的涉密电脑、打印机、扫描仪及其他涉密设备；办公电子维护运维的责任主体为我办行政科，主要职能是确保区领导以及区政府办公室弱电系统、电子办公产品、终端安全运作有序。

四、实施方案

按需采购涉密设备，落实到位；保障计算机与办公设备、操作系统、网络设备等的维护。

五、实施周期

该项目的实施周期为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

六、年度预算安排

国产化的涉密电脑（1 万元×2）；办公电子维护运维每年 5.5 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
(2024 年度)

项目名称		区政府办常规业务保障		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区人民政府办公室		实施单位	上海市松江区人民政府办公室（本级）		
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	75,000.00	年度资金申请总额		75,000.00	
		其中：财政资金	75,000.00	其中：当年财政拨款		75,000.00	
				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			
	进一步落实涉密领域国产化替代工程要求，确保办公室涉密设备安全运作，办公室保密工作有序开展；以培训为抓手进一步加强联络员、承办员队伍建设，确保松江区政务公开、建议提案、规范性文件管理工作位于全市前列。			进一步落实涉密领域国产化替代工程要求，确保办公室涉密设备安全运作，办公室保密工作有序开展；以培训为抓手进一步加强联络员、承办员队伍建设，确保松江区政务公开、建议提案、规范性文件管理工作位于全市前列。			
	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	成本合理性			合理	
	产出指标	数量指标	办公电子维护次数			≥4.00(次)	
		质量指标	办公电子稳定性			稳定	
		时效指标	维护及时性			及时	
	效益指标	可持续影响指标	电子设备稳定性			稳定	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	$\geq 90.00\%$
--	-----------	-------------------	---------	----------------

项目经费情况说明 5--区政府办常规业务培训

一、项目概述

主要实施内容为政务公开、建议提案、规范性文件、重大行政决策培训项目，经测算，预算资金约 5 万元。以培训为抓手进一步加强联络员、承办员队伍建设，确保松江区政务公开、建议提案、规范性文件管理工作位于全市前列。

二、立项依据

文件依据：《中华人民共和国政府信息公开条例》、《上海市政府信息公开规定》（上海市人民政府令第 35 号）、《上海市重大行政决策程序规定》（上海市人民政府令第 35 号）、《上海市行政规范性文件制定和备案规定》（上海市人民政府令第 46 号）、《松江区人大代表建议、批评和意见以及政协提案办理工作办法》（沪松府办〔2020〕51 号）、《松江区人大代表建议、批评和意见以及政协提案办理工作评估考核办法》（沪松府办〔2020〕50 号）、《松江区建议提案微信公众平台办理工作办法（试行）》（沪松府办〔2015〕52 号）。

三、实施主体

该项目的责任主体为我办提案建议与政务公开科，主要职能是全面推进全区建议提案办理、政务公开、规范性文件、重大行政决策工作水平。

四、实施方案

2024 年适时开展培训，计划各举办 1 天时间，主要用于讲课费。

五、实施周期

该项目的实施周期为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

六、年度预算安排

内容	讲课费（元）	合计
政务公开	15000	50000
建议提案	15000	

规范性文件、重大行政决策	20000	
--------------	-------	--

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					
(2024 年度)					
项目名称	区政府办常规业务培训		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	上海市松江区人民政府办公室（本级）	
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	50,000.00	年度资金申请总额		50,000.00
	其中：财政资金	50,000.00	其中：当年财政拨款		50,000.00
			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	
	以培训为抓手进一步加强联络员、承办员队伍建设，确保松江区政务公开、建议提案、规范性文件管理工作位于全市前列。			以培训为抓手进一步加强联络员、承办员队伍建设，确保松江区政务公开、建议提案、规范性文件管理工作位于全市前列。	
	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	成本合理性		合理
	产出指标	数量指标	培训次数		≥3.00(次)
		质量指标	培训技能掌握度		提升
		时效指标	培训开展及时性		及时

	效益指标	社会效益指标	示范效应	提升
		可持续影响指标	信息公开程度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥90.00(%)

项目经费情况说明 6--区政府办宣传与推广

一、项目概述

主要实施内容为常规宣传、印刷编制费、市区级重要活动开展，经测算，预算资金约 30 万元。

二、立项依据

围绕市级相关专项活动以及区级“一个目标、三大举措”战略，开展相应的具体细化工作；《中华人民共和国政府信息公开条例》《上海市政府信息公开规定》（上海市人民政府令第 35 号）、《松江区人大代表建议、批评和意见以及政协提案办理工作办法》（沪松府办〔2020〕51 号）、《松江区人大代表建议、批评和意见以及政协提案办理工作评估考核办法》（沪松府办〔2020〕50 号）；根据区委、区政府对对口支援的工作要求，通过向社会宣传，展现松江援外风采，实现关注松江对口支援实时进展情况，扩大松江对口支援对外的影响。

三、实施主体

该项目的责任主体为我办各科室，主要职能是以评促建，以评助建，提升松江区政府形象和公信力，进一步推动松江区政府政务公开工作再上新台阶，提升松江区政府形象和信息公开透明度，提高居民对松江区政府政务公开的满意度；不断完善办理工作机制，以加大宣传工作为抓手，进一步扩大松江区政务公开和建议提案办理工作社会知晓度、影响力，确保松江区建议提案办理工作和政务公开工作位于全市前列。

四、实施方案

归口管理本区政府系统的办理工作，负责对办理工作进行指导、协调、督促、检查和考核；组织办理工作经验交流和业务培训；增强办理工作的透明度和信息化水平，发布松江区建议提案办理信息的项目，督办政府各部门建议提案办理进展的工作推进情况；推进政策文件精准解读，综合选用新闻发布会、政策通气会、图示图

解、场景演示、卡通动漫、专家访谈、短视频等多元化解读形式；负责起草年度《政府工作报告》；负责各类公文的起草、初核工作负责；负责政务信息处理；归口管理本区政府系统的办理工作，负责对办理工作进行指导、协调、督促、检查和考核；组织办理工作经验交流和业务培训；增强办理工作的透明度和信息化水平，发布松江区建议提案办理信息的项目，包括发布每月政府各部门建议提案办理进展的工作推进情况。

五、实施周期

该项目的实施周期为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

六、年度预算安排

政务公开政策图解：1500 元*10 篇=15000 元；政策视频解读：7500 元*2 篇=15000 元；建议提案宣传：20000 元；共 5 万元。

《政府工作报告》及各类公文的印刷编制费、建议提案印刷费、以区政府名义召开的二类会议：用于市在松江召开大型会议、市府调研会，市有关部门在松江召开的专题会议；用于国务院、市电视电话会议、培训、宣传单页等的印刷编制等；共 5 万。

围绕市级相关专项活动以及区级“一个目标、三大举措”战略，开展具体工作的会场布置及租赁费等；共 20 万。

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					
(2024 年度)					
项目名称	区政府办宣传与推广		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	上海市松江区人民政府办公室（本级）	
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	300,000.00	年度资金申请总额		300,000.00
	其中：财政资金	300,000.00	其中：当年财政拨款		300,000.00
			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		
	以评促建，以评助建，提升松江区政府形象和公信力，进一步推动松江区政府政务公开工作再上新台阶，提升松江区政府形象和信息公开透明度，提高居民对松江区政府政务公开的满意度； 不断完善办理工作机制，以加大宣传工作为抓手，进一步扩大松江区政务公开和建议提案办理工作社会知晓度、影响力，确保松江区建议提案办理工作和政务公开工作位于全市前列。		以评促建，以评助建，提升松江区政府形象和公信力，进一步推动松江区政府政务公开工作再上新台阶，提升松江区政府形象和信息公开透明度，提高居民对松江区政府政务公开的满意度； 不断完善办理工作机制，以加大宣传工作为抓手，进一步扩大松江区政务公开和建议提案办理工作社会知晓度、影响力，确保松江区建议提案办理工作和政务公开工作位于全市前列。		
	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	成本合理性		合理
	产出指标	数量指标	宣传次数		≥4.00(次)

		质量指标	印刷品工整性	达标
		时效指标	宣传开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	示范效应	提升
		可持续影响指标	信息公开程度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意率	≥80.00(%)

项目经费情况说明 7--区政府办政务公开

一、项目概述

主要实施内容为规范性文件专项经费、松江区政府公报、政府信息公开重点领域项目建设经费、政府信息公开第三方测评，经测算，预算资金约 44 万元。

二、立项依据

《松江区关于全面推行法律顾问制度的实施意见》（松委〔2021〕12 号）、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《上海市政府信息公开规定》（上海市人民政府令第 35 号）；上海市人民政府办公厅关于印发《2023 年上海市政务公开工作要点》的通知（沪府办字〔2023〕5 号）指出，要优化外部支撑和监督，引入第三方评估机构，围绕政策解读、主动公开公文库建设等重点专项开展独立评估。

三、实施主体

该项目的责任主体为我办提案建议与政务公开科，主要职能是负责推进、指导、协调、监督全区的政务公开工作；根据市政府办公厅政务公开办的年度工作要求，进一步提升政务公开工作水平，深入推进当年度重点领域信息公开；完善政务公开社会评议机制，对本区的政务公开工作质量和效果开展独立公正评价，评价结果作为改进和优化工作的重要参考。

四、实施方案

对在有效期的规范性文件进行后评估工作，对与上位法（文件）的规定不一致的、明显不适应经济社会发展要求、文件之间明显不协调等原因需要修改、失效、废止的行政规范性文件进行清理，并对继续有效的行政规范性文件予以确认。根据常年法律顾问费用项目资金实际使用情况，对规范性文件合法性审查费用和信息公开申请专家咨询费用进行补充。

除区政府文件、区政府办公室文件外，将部门规范性文件、与

公众密切相关的政策文件解读材料纳入公报选编范围。制作好区政府公报，打印、装订并分发给相关单位。

根据市政府办公厅政务公开办的年度工作要求，委托政务公开领域专业力量开展政务公开重点领域特色工作，形成政务公开特色产品。

五、实施周期

该项目的实施周期为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

六、年度预算安排

规范性文件专项经费资金测算方式

项目	单次审核费用 (元)	文 件 数 量 (件)	总计审核费用 (元)
规范性文件评估清理 (及合法性审查补充)	800	47	$800 \times 47 = 38000$
信息公开申请专家咨 询	800	15	$800 \times 15 = 12000$

松江区政府公报项目资金的测算方式

制 作 费 用 (元) / 本	数量 (本) / 期	每期印刷服务费 (元)	总计印刷服务费 (元)
10.39	3850	$10.39 \times 3850 = 40000$	$40000 \times 5 = 200000$

政府信息公开第三方测评资金的测算方式

政府信息公开第三方测评项目	金额 (元)
1、数据采集与数据分析	29000
2、图书资料	6000
3、指标设计与论证	19000
4、研究报告分析、撰写与修改	38000
5、专家咨询	18000
6、劳务费	58000

7、邮寄费	3000
8、交通费	9000
10、电脑耗材	10000
合计	190000

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					
(2024 年度)					
项目名称	区政府办政务公开		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	上海市松江区人民政府办公室（本级）	
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	440,000.00	年度资金申请总额		440,000.00
	其中：财政资金	440,000.00	其中：当年财政拨款		440,000.00
			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		
	对区政府的行政规范性文件的起草、制定、备案、清理等工作给予法律顾问参考。一年制作 4-5 期政府公报。保持原有政务公开成绩，并力争提升在上海市测评中的排名。		对区政府的行政规范性文件的起草、制定、备案、清理等工作给予法律顾问参考。一年制作 4-5 期政府公报。保持原有政务公开成绩，并力争提升在上海市测评中的排名。		
	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	成本合理性		合理
	产出指标	数量指标	测评报告产生数		≥50.00(次)
		质量指标	测评报告评审通过率		≥90.00(%)
		时效指标	项目测评完成及时率		及时

	效益指标	社会效益指标	全区主动公开率	≥90.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	测评对象满意度	≥80.00 (%)

项目经费情况说明 8--松江区街镇村居网络租赁（运维）（历年已批复）

一、项目概述

主要实施内容为区街镇村居网络租赁项目，为区内各镇、街道下辖的 384 个村、居委会提供政务外网网络组建及相关运维服务，该项目最终项目中标金额为 847.4112 万元，为方便计算，拟申请金额为 847.5 万元，均分三年支付，每年 282.5 万元。

二、立项依据

为加快松江区城市数字化转型建设，确保“一网通办”、“一网统管”两张网应用往基层单位的向下延伸，并结合松江区城市精细化管理、统一互联网出口工作要求和各政府部门网络需求，采用政府购买服务方式，组建高速、安全、稳定的区街镇村居网络，确保全区各街镇下辖村居委会的政务办公及其他各类业务管理平台使用。

三、实施主体

该项目的责任主体为区大数据中心，主要职责是以购买服务的方式为区内各镇、街道下辖的 384 个村、居委会提供政务外网网络组建及相关运维服务。

四、实施方案

该项目费用将采用后付费的方式均分三年进行支付，因合同期临近年底，为提高预算执行率，每一年度费用将在考核合格后于次年初进行支付。因此，本期项目 2022 年度区财政暂无需安排预算资金，而上一期项目尾款将由区科委申请于明年初支付。自 2022 年开始将逐年申请下一年度项目费用，具体执行计划如下：

2022 年 12 月完成 2021-2022 年度网络租赁服务阶段性考核，并于 2023 年初支付上一年度租赁服务费用。

2023 年 12 月完成 2022-2023 年度网络租赁服务阶段性考核，并于 2024 年初支付上一年度租赁服务费用。

2024 年 12 月完成 2023-2024 年度网络租赁服务阶段性考核，并于 2025 年初支付上一年度租赁服务费用，至此该项目经费将全部执行完毕。

五、实施周期

该项目按年度分阶段实施，本次周期为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

六、年度预算安排

此次拟申请金额为 282.5 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					
(2024 年度)					
项目名称	松江区街镇村居网络租赁(运维)(历年已批复)		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	上海市松江区人民政府办公室(本级)	
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	2,825,000.00	年度资金申请总额	2,825,000.00	
	其中: 财政资金	2,825,000.00	其中: 当年财政拨款	2,825,000.00	
			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		
	为加快松江区城市数字化转型建设,确保“一网通办”、“一网统管”两张网应用往基层单位的向下延伸,并结合松江区城市精细化管理、统一互联网出口工作要求和各政府部门网络需求,采用政府购买服务方式,组建高速、安全、稳定的区街镇村居网络,确保全区各街镇下辖村居委员会的政务办公及其他各类业务管理平台使用。		为加快松江区城市数字化转型建设,确保“一网通办”、“一网统管”两张网应用往基层单位的向下延伸,并结合松江区城市精细化管理、统一互联网出口工作要求和各政府部门网络需求,采用政府购买服务方式,组建高速、安全、稳定的区街镇村居网络,确保全区各街镇下辖村居委员会的政务办公及其他各类业务管理平台使用。		
	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	平均月租费		≤23.55(万元)
	产出指标	数量指标	线路巡检次数		≥4.00(次)

		质量指标	全年度故障发生率	≤5.00(%)
		时效指标	线路故障维修恢复及时性	≤48.00(小时)
	效益指标	社会效益指标	支撑网上办事的公众反响	良好
		生态效益指标	办公用纸量	减少
	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 9--外事交流管理

一、项目概述

主要实施内容为出国（境）经费、外事接待经费，经测算，预算资金约 610 万元。目标是严格贯彻落实中央八项规定精神，按照外事规定完成我区全年因公出国（境）任务，确保我区与世界各国和地区的交流合作。实行计划管理，严格任务审核，加强监管约束，保证经费使用符合规定。严格贯彻落实中央八项规定精神，确保顺利完成各项外宾接待工作，进一步扩大对外开放，展示松江区经济建设和社会事业发展的成果，让外宾了解松江，进一步提高松江的知名度。

二、立项依据

松江区关于加强因公出国（境）管理工作的若干意见；上海市财政局关于印发《上海市市级机关外宾接待经费管理办法》的通知（沪财行[2014]24 号）。

三、实施主体

该项目责任主体为我办外事交流管理科，主要职责是：负责来松访问的重要外宾的接待工作以及负责各国驻华外交人员来松进行公务活动的安排工作；负责本区对外表彰推荐申报工作；负责统筹安排区领导参加非经贸外事活动。负责本区与国外友好城市或地区交往活动的组织、管理、指导及综合性工作；负责与国外地方政府开展友好交流与合作；指导本区外事接待、对外交往及涉外参观点建设工作。负责本区人员因公出国（境）的归口管理工作；根据有关规定，审批或审核有关部门派遣的出国（境）团组和人员工作；负责办理因公出国（境）人员的护照、港澳通行证、签证；负责办理区领导出访报批等事宜。

四、实施方案

完成我区全年因公出国（境）任务，确保我区与世界各国和地区的交流合作。外事接待费主要用于外宾（包括港澳）代表团来本

区出席会议、考察调研、参观学习、检查指导等外事活动期间发生的外宾接待费、会议费、翻译费、场地租赁费、车辆租赁、礼品等费用。

五、实施周期

该项目的实施周期为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

六、年度预算安排

出国（境）项目组成	数量	单价	资金需求
出国（境）团组	114 人	50000 元/人	570 万元
外事接待经费项目组成	数量	单价	资金需求
餐费（外宾及陪同）	250 人	300 元/人	7.5 万元
餐费（工作人员）	200 人	50 元/人	1 万元
租车费	500 公里	10 元/公里	0.5 万元
翻译费	5 人	2000 元/人	1 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					
(2024 年度)					
项目名称	外事交流管理		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	上海市松江区人民政府办公室（本级）	
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	5,800,000.00	年度资金申请总额	5,800,000.00	
	其中：财政资金	5,800,000.00	其中：当年财政拨款	5,800,000.00	
			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		
	严格贯彻落实中央八项规定精神，按照外事规定完成我区全年因公出国（境）任务，确保我区与世界各国和地区的交流合作。实行计划管理，严格任务审核，加强监管约束，保证经费使用符合规定。严格贯彻落实中央八项规定精神，确保顺利完成各项外宾接待工作，进一步扩大对外开放，展示松江区经济建设和社会事业发展的成果，让外宾了解松江，进一步提高松江的知名度。		严格贯彻落实中央八项规定精神，按照外事规定完成我区全年因公出国（境）任务，确保我区与世界各国和地区的交流合作。实行计划管理，严格任务审核，加强监管约束，保证经费使用符合规定。严格贯彻落实中央八项规定精神，确保顺利完成各项外宾接待工作，进一步扩大对外开放，展示松江区经济建设和社会事业发展的成果，让外宾了解松江，进一步提高松江的知名度。		
	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	成本合理性		合理
	产出 指标	数量指标	计划完成率		≥90.00(%)

		质量指标	合作达成率	≥90.00 (%)
		时效指标	任务完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	出访报告展示	完成
		可持续影响指标	合作交流渠道	拓宽
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作机构满意度	≥90.00 (%)

项目经费情况说明 10--稳增长专办

一、项目概述

主要实施内容为稳增长领导小组项目，经测算，预算资金约10万元。

二、立项依据

为确保我区稳增长目标任务落地落实，根据市稳增长工作要求，结合我区实际，决定成立区稳增长工作领导小组。

三、实施主体

该项目的责任主体为我办稳增长专班，主要职责是发挥全面统筹作用，定期召开工作推进会，加强信息共享，分析并解决工作中出现的新情况和新问题，促进各项工作有序推进。各部门要根据国家、市最新政策精神，动态调整任务，及时推进落实。

四、实施方案

根据已明确的任务分工，强化责任落实，紧紧围绕区委、区政府重大决策部署，切实将稳增长措施落实到位，聚精会神抓经济、用心尽力促发展，严控一般性支出，全力以赴完成全区全年经济工作各项指标任务。

五、实施周期

该项目的实施周期为2024年1月至2024年12月。

六、年度预算安排

餐费：每月购买餐券400张，预估全年72000元；材料印刷费：约10000元；其他：购买办公用品（例：笔记本、订书机、计算器、拖线板等），全年约18000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					
(2024 年度)					
项目名称	稳增长专办		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	上海市松江区人民政府办公室（本级）	
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		100,000.00	年度资金申请总额	100,000.00
	其中：财政资金	100,000.00	其中：当年财政拨款		100,000.00
			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	
	全力稳住经济基本盘，用转型发展的确定性有效对冲外部环境的不确定性。坚持以供给侧结构性改革为主线，加大“六稳”“六保”工作力度，坚定实施扩大内需战略，培育壮大新的增长点，全力以赴完成年初确定的各项目标任务。			全力稳住经济基本盘，用转型发展的确定性有效对冲外部环境的不确定性。坚持以供给侧结构性改革为主线，加大“六稳”“六保”工作力度，坚定实施扩大内需战略，培育壮大新的增长点，全力以赴完成年初确定的各项目标任务。	
	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	成本合理性		合理
	产出指标	数量指标	任务完成率		≥90.00(%)

		质量指标	经济发展质量	提升
		时效指标	任务完成及时性	及时
	效益指标	可持续影响指标	稳增长专班机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90.00(%)

项目经费情况说明 11--大数据与网络信息

一、项目概述

该项目包括 4 个子项目，分别为区政务外网驻场运维服务项目、数据安全专项检查项目、数据运营服务项目和数据运营第三方监管服务项目，预算资金总额约为 1018 万。为贯彻落实国家大数据发展的方针政策，做好大数据发展战略、地方性法规、规章草案和政策建议的基础性工具，大数据中心承担制定政务数据资源归集、治理、共享、开放、应用、安全等技术标准及管理辦法的具体工作。同时，推进上海政务信息系统的整合共享，贯通汇聚各行、各行政部門和各区的数据。大数据中心将承担政务数据、行业数据、社会数据的融合工作，开展大数据挖掘、分析工作，承担全市政務云，以及上海政务网的建设和管理，指导各区、各部门数据管理工作，配合相关部门开展全市数据安全、数据管理的绩效评估和督查工作。根据市大数据中心要求，区大数据中心定期开展数据安全风险评估，对重点用数单位开展专项检查。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，以及疫情常态化防控需要，大数据中心需要建立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。

二、立项依据

随着松江区电子政务外网涉及单位的不断扩大、接入用户的逐步增多、“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的大批涌现，导致政务外网的运维保障工作变得日益艰巨。而网络信息安全形势的日益严峻，也对我区政务外网的安全运行提出了更高的要求。随着松江区大数据工作的深入开展和区大数据资源平台（一期）投入使用，区内各部门数据治理需求逐年增多，中心的数据运营服务工作量也相应增加，主要包括：数据资源归集、目录编制和更新、数据共享需求对接、专题库建设、数据异议核实处理、平台安全运营管理工作。

三、实施主体

该项目的责任主体为区大数据中心，主要职能是通过引入驻场运维服务团队，使松江区政务外网整网保持良好的可用性、安全性及稳定性，并进一步提升我区政务外网网络运行安全的整体支撑能力、提升网络运维管理的标准化水平、提升网络故障及安全事件的处置恢复能力，为全区政务外网的“一网通办”、“一网统管”以及城市数字化转型等电子政务相关应用的网络运行提供保障。

四、实施方案

区政务外网驻场运维服务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2024年7月份到期，为确保运维服务衔接，故计划于明年5月份正式启动该项目招采流程。该项目在启动前将根据“三重一大”要求上单位党组会进行审议，正式启动后再根据区财政采购管理要求及单位内控制度进行采购，确定相关运维服务商，并开始提供后续网络运维驻场服务。

数据安全专项检查项目是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，故计划于明年上半年正式启动该项目招采流程。

数据运营第三方监管服务项目由松江区大数据中心作为业主单位委托数据运营商负责整体项目实施，第三方监管机构负责对运营

商的服务过程与产出执行监管。第三方监管对数据运营商在数据运营过程中的所有活动包括由此产生的过程性或者结果性交付成果执行监管，对监管过程中发现的问题提出整改建议，并追踪整改结果，另外协助完善服务目录以及相应的服务规范。

五、实施周期

区政务外网驻场运维服务项目实施的起止时间为 2024 年 8 月至 2025 年 7 月。数据安全专项检查项目实施的起止时间为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。数据运营服务项目和数据运营第三方监管服务项目实施的起止时间为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

六、年度预算安排

区政务外网驻场运维服务参考原区科委网络运维驻场服务项目，运维服务商须提供不少于 4 人的驻场服务团队，其中一人为团长，需具备相关网路运维及管理经验。服务期内须提供 5×8 小时的现场网络支撑服务，7×24 小时轮班值守，定期巡检及应急响应服务等，按照网络技术人员市场预估人均约 20 万元/年，预测项目总资金为 80 万元。

数据安全专项检查包括区大数据中心内部检查，单次 6 万；区级委办局及街道园区检查不少于 13 家，单次 4 万，预测项目资金共计为 58 万。

数据运营服务项目参考市大数据中心数据运营服务项目，运营服务商须提供不少于 20 人的驻场服务团队，其中一人为组长，需具备相关数据运营及管理经验。服务期内须提供不少于 5×8 小时的现场驻场数据运营服务、关键岗位提供 7×24 小时轮班值守，重保期间提供 7×24 小时驻守服务等，按照技术人员市场预估人均约 24 万元/年，预测项目总资金为 800 万元。

数据运营第三方监管服务项目参考市大数据中心《上海市市本级信息化项目通用类配置标准》等相关文件，文件规定①咨询（或方案设计）费、②监理费、③管理费、④不可预见费、⑤软件测评

费、⑥系统集成费、⑦安全测评费其中前 5 项费用总计原则上不超过项目总投资的 10%。对比区大数据中心数据运营第三方监管服务内容，数据运营第三方监管费用包含了咨询费和管理费等，而咨询费又包括了服务咨询（过程指导）、安全性评估、可用性/可靠性评估，管理费又包括了服务/流程/对象监督与闭环式管理，同时又增加了审量服务费用和绩效评价服务费用。因此区大数据中心数据运营第三方监管费用设置为运营服务费用的 10%，数据运营第三方监管服务费为 80 万。

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					
(2024 年度)					
项目名称	大数据与网络信息		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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	10,180,000.00	年度资金申请总额	10,180,000.00	
	其中：财政资金	10,180,000.00	其中：当年财政拨款	10,180,000.00	
			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		
	为贯彻落实国家大数据发展的方针政策，做好大数据发展战略、地方性法规、规章草案和政策建议的基础性工具。该中心承担制定政务数据资源归集、治理、共享、开放、应用、安全等技术标准及管理辦法的具体工作。同时，推进上海政务信息系统的整合共享，贯通汇聚各行、各行政部門和各区政务数据。大数据中心将承担政务数据、行业数据、社会数据的融合工作，开展大数据挖掘、分析工作，承担全市政務云，以及上海政务网的建设和管理，指导各区、各部门数据管理工作，配合相关部门开展全市数据安全、数据管理的绩效评估和督查工作。根据市大数据中心要求，区大数据中心定期开展数据安全风险自评，对重点用数单位开展专项检查。		为贯彻落实国家大数据发展的方针政策，做好大数据发展战略、地方性法规、规章草案和政策建议的基础性工具。该中心承担制定政务数据资源归集、治理、共享、开放、应用、安全等技术标准及管理辦法的具体工作。同时，推进上海政务信息系统的整合共享，贯通汇聚各行、各行政部門和各区政务数据。大数据中心将承担政务数据、行业数据、社会数据的融合工作，开展大数据挖掘、分析工作，承担全市政務云，以及上海政务网的建设和管理，指导各区、各部门数据管理工作，配合相关部门开展全市数据安全、数据管理的绩效评估和督查工作。根据市大数据中心要求，区大数据中心定期开展数据安全风险自评，对重点用数单位开展专项检查。		
	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	年人均成本		≤20.00(万)

指标	产出指标	数量指标	全年线路巡检次数	≥4.00(次)
		质量指标	全年故障发生率	≤5.00(%)
		时效指标	故障维修及时性	48小时内
	效益指标	社会效益指标	支撑网上办事的公众反响	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明 12--门户网站管理

一、项目概述

该项目包括 4 个子项目，分别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，预算资金总额约为 52.6 万元。

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

该项目的责任主体为区大数据中心，主要职能为负责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。

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 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

六、年度预算安排

门户网站测评费用按每月一次，一年 12 次共计 8 万元；网站英日文翻译费中翻英 1000 元/千字，中翻日 500 元/千字共计 12.6 万元；网站普查费每月二次，共计 12 万元；网站视频新闻服务费共计

20 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					
(2024 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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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	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		
	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。		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	成本合理性	合理
	产出指标	数量指标	门户网站测评数	≥42.00(家)
			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
		时效指标	网络问题处理及时率	≥90.00(%)
	效益指标	社会效益指标	网推新闻知晓率	≥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 13--网络信息系统运行与维护

一、项目概述

该项目包括 14 个子项目，分别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），区政务外网升级改造（一期）运维，电子政务光纤租费，电子政务光纤租费其他费用，区政务网互联网出口带宽备线扩容租费，区电子政务外网升级优化—OTN 网租用费，大数据中心信息化项目等级保护信息安全测评费（运维），松江区大数据资源平台（运维）。资金预算总额约为 704.42 万元。

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

该项目的实施主体为区大数据中心，主要职能为不断提升松江区电子政务外网、松江区协同办公平台、松江区门户网站及大数据资源平台的系统安全，尽可能防止重大安全事故的发生。确保全区“一网通办”、“一网统管”以及城市数字化转型工作的有序推进和顺利开展。

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。

(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) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 区政务网互联网出口带宽备线扩容租费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性的，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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 松江区大数据资源平台（运维）运维内容包括数据基础支撑子系统、数据资源管理子平台、数据开发处理子平台、可视化分析子平台、安全管控子平台、数据运营与服务管理子平台及政务云大数据专区的部分运维服务以及国家直达改造、市区两级区块链工作的相关改造等。

五、实施周期

该项目的实施周期为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

六、年度预算安排

该项目总预算为 835.74 万元。1. 酷维网站错别字监测系统运维 1.8 万元；2. web 应用系统 iGuardV5 防篡改软件运维 1.61 万元；3. 网站英文版运维 1.5 万元；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 8.4 万元；5. 门户网站服务器硬件维护 3.78 万元；6. 门户网站升级优化改造运维 12.36 万元；7. 松江区政务协同办公平台运维项目 40.61 万元；8. 区政务外网升级改造（一期）运维 26.61 万元；9. 电子光纤租费约为 160 万元；10. 电子光纤租费其他费用为 97 万元；11. 区政务网互联网出口带宽备线扩容租费 42 万元；12. 区电子政务外网升级优化—OTN 网租用费 85 万元；13. 大数据中心信息化项目等级保护信息安全测评费 56.05 万元；14. 松江区大数据资源平台（运维）167.7 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					
(2024 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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	7,044,200.00	年度资金申请总额		7,044,200.00
	其中：财政资金	7,044,200.00	其中：当年财政拨款		7,044,200.00
			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		
	在 2024 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		在 2024 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		

	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。		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	成本合理性	合理
	产出指标	数量指标	网络线路巡检次数	≥2.00(次)
		质量指标	信息系统稳定性	稳定
		时效指标	系统故障维修及时性	≤24.00(小时)
	效益指标	经济效益指标	网络维护成本	减少
		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	使用人群满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明 14--编外人员工作经费

一、项目概述

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,经测算,预算资金约 33.0769 万元。

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

该项目的实施主体为区大数据中心,负责非编人员各项经费的发放。

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 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

六、年度预算安排

非编人员工资为 319369 元,餐费为 9600 元,体检费为 1800 元,总计 330769 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							
(2024 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		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		330,800.00	年度资金申请总额		330,800.00
		其中：财政资金		330,800.00	其中：当年财政拨款		330,800.00
					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		
	完成所在科室分配的工作任务。				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	平均用人成本			≤16.55(万元)	
	产出 指标	数量指标	非编人员数量			≤2.00(人)	
		质量指标	工作完成质量			达标	
		时效指标	工作时效性			按时完成	
	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
--	-------	-----------	---------	----