

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市大数据中心

项目名称	市政务外网通信服务费（运维）		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐		
	经常性专项业务费 ☒ 其他经常性项目 ☐		
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☒ 政策补贴类 ☐ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☐		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	国家电子政务外网是按照中办发〔2002〕17号文件和〔2006〕18号文件明确规定要求建设的我国电子政务重要公共基础网络平台。上海市政务外网对应国家政务外网，与互联网逻辑隔离，主要运行政务部门面向社会的专业性服务业务和不需在政务内网上运行的业务。上海市政务外网启动建设以来，已称为覆盖全市的网络平台，汇集各区政务外网，满足了不同部门条线业务、跨部门协同业务各类应用需求。		
立项依据	根据《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设的指导意见》（中办发〔2002〕17号）和《国家信息化领导小组关于推进国家电子政务网络建设的意见》（中办发〔2006〕18号）的要求，推进电子政务外网建设等文件要求。		
项目设立的必要性	根据国家和本市要求，建设上海市政务外网，为本市各有关单位开展各种业务应用提供基础性的网络支撑平台。		
保证项目实施的制度、措施	项目实施制度规范包括：《上海市政务外网日常运行管理办法》、《上海市政务外网域名系统管理办法》等。采取主要措施包括：上海市政务外网采用外包购买服务的方式进行建设和运行保障，承建单位建设上海市政务外网并提供7*24小时网络监控、7*24小时客户服务、7*24小时运行保障等。		
项目总预算（元）	42,429,660.00	项目当年预算（元）	42,429,660.00
同名项目上年预算额（元）	44,862,660.00	同名项目上年预算执行数（元）	44,640,200.00
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	市政务外网通信服务费		42,429,660.00

项目实施计划	根据需 要落实市政 务外网网络 接入建设； 做好市政做 好务外网日 常运行管理 ，落实市政 务外网7*24 小时日常运 行保障；根 据不同用户 需求，落实 市政务外网 重大或现场 网络运行保 障。		
项目总目标	根据业务应用开展需求，及时完成市政 务外网网络接入建设；做好市政 务外网日常运行管理和运维保障， 确保政务外网安全、稳定、高效 运行，为各有关单位开展业务应 用提供便利条件。		
年度绩效目标	根据业务应用开展需求，及时完成市政 务外网年度网络接入建设；做好 市政务外网年度日常运行管理和 运维保障，确保政务外网安全、 稳定、高效运行，为各有关单位 开展业务应用提供便利条件。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	预算执行率	100%
		资金到位及时率	100%
产出目标	数量目标	完成率	100%
	质量目标	网络链路达标率	100%
	时效目标	及时性	100%
效果目标	满意度	社会满意度	100%
影响力目标	人力资源	人员到位率	100%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市大数据中心

项目名称	上海市数据共享交换平台建设经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☒		
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☐		
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☒ 政策补贴类 ☐ 政府购买服务 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☐		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	为深入贯彻党的十九大关于建设人民满意的服务型政府的要求,坚持以人民为中心的发展思想,适应政府管理和服务现代化发展需要,深化改革,进一步优化营商环境,提升群众和企业获得感,2018年4月12日上海市市委办公厅、市政府办公厅颁布“上海市全面推进‘一网通办’加快建设智慧政府工作方案”,明确提出“以电子政务云为基础,以跨部门、跨层级应用为抓手,统筹构建‘云数联动’的数据共享交换平台,实现重要信息系统通过统一平台进行数据共享交换,打通各部门信息系统、打破‘数据孤岛’”,要求“建设统一的数据共享交换平台”,建成对接国家平台,覆盖全市、统筹利用、统一接入的数据共享交换平台,形成数据存储、交换、共享、使用、开放的核心枢纽,以推动人口、法人、空间三大基础数据库等的重点数据接入,推动跨地区、跨层级、跨部门数据共享交换和应用。		
立项依据	《上海市公共数据资源和一网通办管理办法》、市领导讲话要求、新机构成立。		
项目设立的必要性	在上海市政务信息化建设过程中,各职能部门通常采用不同的技术和体系结构来构建自身的信息系统,虽然为各自业务发展起到了很好的促进作用,但各信息系统数据独立存储形成一个个信息孤岛,使得各业务系统之间很难实现数据共享,严重制约着政府各职能部门、业务系统之间的协作及工作效率的提升,急需建立全市统一的共享交换平台,建成全市公共事业机构、各区的数据共享通路,奠定全市公共数据汇集、共享交换的基础。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市公共数据资源和一网通办管理办法》、“共享交换平台管理规范”、“共享交换平台技术对接规范”。		
项目总预算(元)	30,750,000.00	项目当年预算(元)	30,750,000.00
同名项目上年预算额(元)		同名项目上年预算执行数(元)	

	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	总集成及部分应用软件开发		9,150,000.00
	数据治理子系统		8,050,000.00
	共享交换子系统		6,260,000.00
	数据质量管控及支撑子系统		3,480,000.00
	大数据支撑系统		2,360,000.00
	监理		600,000.00
	管理外包		500,000.00
	第三方测评		350,000.00
项目实施计划	2018-09-02启动需求分析； 2018-11-01启动项目招标及合同签订； 2019-1-20开始项目建设； 2019-09-02进入系统试运行； 2019-11-15完成项目验收		
项目总目标	本项目将初步建成全市统一的公共数据资源共享交换平台，实现全市各部门、各区政务数据资源的汇聚和共享交换，实现政务数据的“聚、通、用”，为全市政务数据治理和有序开发利用奠定基础。 通过本项目建设将初步建立市、区两级的数据资源共享体系，包括相应的组织角色、平台工具、标准规范和管理制度。其中市级数据湖、数据资源池、数据交换总线、数据集成总线、数据服务总线，由大数据中心统筹规划、建设与运维；各交换前置节点由各业务部门自行建设与运维。		
年度绩效目标	全面建成市级数据共享交换平台，实现国家、市、区三级数据资源共享。		
分解目标			
投入和管理目标	财务管理	预算执行率	100%
		资金到位及时率	100%
产出目标	数量目标	完成率	≥95%
	质量目标	数据按需共享率	≥90%
	时效目标	及时性	≥90%

效果目标	满意度	社会满意度	≥90%
影响力目标	人力资源	人员到位率	≥85%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市大数据中心

项目名称

需求侧用户服务项目经费

项目类型

市委市政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目

经常性专项业务费 ☒ 其他经常性项目 ☐

资金用途

基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买服务 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☒

开始时间

2019/1/1

结束时间

201912/31

项目概况

市民主页/企业专属网页以设立的“一人/企一档”数据呈现为基础，实现从需求侧出发，以用户为中心，为市民（企业）提供个性化、精准式、主动式的特色服务，结合“问”、“办”、“推”等服务形式，让市民（企业）找政府办事像网购一样方便。主要功能以“我要问”、“我要办”、“个性推荐（你可以）”及“生活档案（企业档案）”等。

一人（企）一档是市民（企业）主页为每一位认证用户提供专属服务空间的数据基础，包括“我的信息”“我的证照”“我的材料”“生活档案”等内容。

“我要问”是通过对政务关键词的口语化翻译、政务知识百科词条的提示，以及知识关系的图谱化，解决大量高频事项在办事材料准备阶段过于复杂繁琐的痛点。通过“我要问”，实现办事前，一次性将材料准备齐全、准确，减少用户学习和理解的成本。

“我要办”主要查看所有上线主题（现阶段市民主页上线的主题以公安为主，围绕出入境及机动车两大业务维度共推出18个主题式服务）演示内容包括主题引导及一表受理等内容。

“个性推荐”通过提取事项的办理情形，结合一人一档、用户行为数据等信息，对人群，个性化办理进行条件提取，向用户推送个性化的适合的办理事项以及主题内容，从而体现千人千面的用户空间。

立项依据

- 1、全面对标《国务院办公厅关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知》（国办函〔2016〕108号文），实现网上政务服务的标准化、精准化、便捷化、平台化。
- 2、李克强于2018年3月20日十三届全国人大一次会议闭幕后的答记者问，提出要在六个方面下硬功夫：企业开办时间再减少一半；项目审批时间再砍掉一半；政务服务一网办通；企业和群众办事力争只进一扇门；最多跑一次；凡是法律法规规定的证明一律取消。
- 3、2018省级政府网上政务服务调查评估要求，在充分吸收《建设指南》评价考核体系的基础上，按照“以用户为中心”的原则，以办事对象“获得感”为第一标准，强化办事对象在获取政务服务过程中的便捷度和满意度，从用户体验和技术支撑角度，重点围绕服务方式完备度、服务事项覆盖度、办事指南准确度、在线办理成熟度、在线服务成效度5个方面，建立科学客观的网上政务服务评估指标体系。

项目设立的必要性	根据李克强总理关于“简政放权、放管结合、优化服务”改革问题的重要批示，下一步“放管服”改革要在六个方面下硬功夫，也可以把它形象地说成是“六个一”：企业开办时间再减一半；项目审批时间再砍一半；政务服务一网通办；企业和群众办事力争只进一扇门；最多跑一次；凡是法律法规依据的证明一律取消。 上海市用户专属空间平台试点项目正式从“互联网+政务服务”需求侧出发，建立需求侧场景式服务新模式，个人用户高频办事的事前咨询辅导服务，为个人用户提供“答复快、答复准、答复全、易理解”服务效率和体验。为实现“开办时间减一半”、“项目审批减一半”目标助力、助跑，实现办事前咨询次数和时间“减一半”。			
保证项目实施的制度、措施	1、数据管理制度保障，按照统一标准原则、全程管控原则、安全共享原则，确保数据完整准确、安全可靠、使用规范。 2、技术运维制度保障。以IT运维服务管理框架以ITIL/ISO20000为基础，以适应各种管理模式为目标，以管理支撑工具为手段，以流程化、规范化、标准化管理为方法，以全生命周期的PDCA循环为提升途径，体现了对IT运维服务全过程的体系化管理。 3、日常运营。包括内容运营、数据运营、业务运营。制定专业的日常运营服务规范，提供规范化、标准化、一体化的运营支撑，保证所有的系统用户能够正常的使用平台的所有功能。同时，在运营过程中对用户专属空间整体的功能、性能提供系统使用报告，对政务服务业务模式的更新提出合理化建议，以及对平台的发展提出进一步的建议与意见。 4、政务服务知识库管理与应用保障制度。做好政务运营服务知识库管理工作，保障知识录入、知识审核、知识发布、知识更新、知识运用和知识删除的及时性、准确性和有效性，建立完善的知识管理体系。			
项目总预算（元）		29,138,800.00	项目当年预算（元）	29,138,800.00
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成		需求侧用户服务项目经费		29,138,800.00
项目实施计划	全年：上海市民主页、企业专属网页、政务服务用户专属空间门户及应用和支撑系统的日常运营保障。 上半年： 1、面向个人用户的50个高频主题生产；深化扩展企业用户在设立开办、投资项目两个领域的高频办事主题，上线50个企业设立开办领域高频办事主题和5个企业投资项目领域的高频主题。 2、面向个人和企业的事项、主题、可享受优惠政策的智能推荐服务。 下半年： 1、持续迭代上线个人及企业相关2331个全事项主题服务，涉及个人1000个最小颗粒度办事材料情形梳理，企业12000个最小颗粒度办事材料情形梳理。 2、持续迭代进行服务内容的深化扩展和服务功能的持续优化，按照每两个月的迭代周期进行服务内容和功能优化。			

项目总目标	1、上海市民主页运营，50个高频主题服务运营，实现所有个人事项的引导式服务。 2、上海市企业专属网页运营，50个企业高频主题上线运营，基于十大营商环境专题构建主题，实现所有企业事项的引导式服务。 3、市民在市民主页中可以直接查看到与自己相关的所有信息、证照、办件全流程状态。 4、市级委办及16个区的政务工作人员网页全部开通，30个政务人员高频审核材料难点主体上线。 通过市民主页和企业专属网页，上海市民和企业能像网上购物、线上打车一样，方便的使用对与自己息息相关的各类政府事务。办理现场只跑一次，一次办成；通过政务工作人员网页，政务工作人员可以减少记忆负担、降低经验门槛，提高政务人员的无差别受理能力，实现政务工作人员对市民和企业的连续性、一致性服务。		
年度绩效目标	1、生产面向个人的服务主题50个，面向企业的服务主题50个。 2、采集和维护政务问答业务数据8000条；生产推荐类标签300个；建立30个维度的用户画像数据；主题服务覆盖10个行业的企业。 3、对接20类个人用户数据，10类企业用户数据。 4、实现个人及企业全事项的引导式服务，个人1000个最小颗粒度办事材料情形梳理，企业12000个最小颗粒度办事材料情形梳理。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	重点支出支持率	100%
		预算执行率	100%
		资金到位及时率	100%
产出目标	数量目标	用户咨询解答率	≥90%
	质量目标	服务主题数量达标率	≥90%
	时效目标	服务响应及时率	≥90%
效果目标	经济效益目标	行政审批事项承诺审批时限	平均减少50%
	社会效益目标	行政审批事项提交材料量	平均减少50%
影响力目标	人力资源	人员到位率	100%
	满意度目标	使用对象满意率	≥90%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市大数据中心

项目名称

数据运营服务费

项目类型

市委市政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☒

经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☐

资金用途

基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买服务
资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☒

开始时间

2019/1/1

结束时间

2019/12/31

项目概况

1、通过持续开展数据运营服务，建立数据运营管理的长效工作机制，有效加强全市公共数据集中统一管理能力。
2、依据《政务云安全要求》（2017-05-01 实行）和《上海市公共数据和一网通办管理办法》（2018-11-01 实行）的相关要求，市大数据中心是电子政务云的管理单位，负责对电子政务云服务客户安全工作的指导、监督、检查和考核，同时市大数据中心须拥有覆盖所辖关键信息基础设施的安全运营能力。通过市大数据中心安全运营服务，市大数据中心拥有统一、集约、智能、高效的安全运营能力，以建立数据安全运营服务体系和安全运营的长效机制。
3、建立市电子政务云管理运营服务体系和长效工作机制，以保障市政务云安全稳定高效地运行。

立项依据

1、根据《上海市公共数据和一网通办管理办法》和市委市政府即将印发的《上海市公共数据资源整合实施方案》，市大数据中心需建立数据治理和数据开放管理运营服务体系和长效工作机制。
2、《政务云安全要求》（2017-05-01 实行）、《上海市公共数据和一网通办管理办法》
3、《上海市电子政务云建设工作方案》

项目设立的必要性	1、在大力建设“一网通办”的背景下，最大限度的打通政务资源，建设统一的公共数据资源平台，是实现“一网通办”数据资源管理、共享、利用的数据与技术基础。在开展公共数据资源平台的建设中，将面临各行各业多源数据的整合和治理工作，因此，需着力建立数据治理和数据开放管理运营服务体系和长效工作机制，迫切需要开展数据治理、数据整合、数据分析应用和数据开发服务等数据运营服务工作。 2、安全监测监管平台是大数据安全运营中心对电子政务云实施安全管理的重要技术支撑平台。为了持续性的支撑大数据运营中心对于政务云与重要的应用的安全监督、检查工作任务，需要市大数据中心安全运营服务作为定期检查和监督的主要手段。 3、根据《上海市公共数据和一网通办管理办法》和《上海市公共数据资源整合实施方案》，按照《上海市电子政务云建设工作方案》，市电子政务云将承载一网通办和市公共数据整合、共享和交换。因此，市大数据中心须要建立市电子政务云管理运营服务体系和长效工作机制。政务云管理运营服务包括政务云基础运营服务和政务云中间平台层应用服务。			
保证项目实施的制度、措施	1、《上海市公共数据和一网通办管理办法》和《上海市公共数据资源整合实施方案》。 2、《政务云安全要求》。 3、《上海市电子政务云建设工作方案》。			
项目总预算（元）		19,700,000	项目当年预算（元）	19,700,000
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	数据治理和数据开放运营服务费用		9,600,000	
	政务云管理运营服务费用		2,100,000	
	数据安全运营服务费用		8,000,000	
项目实施计划	1、2019年1月-3月，编制数据治理和数据开放运营服务方案；2019年4-10月，开展数据治理、数据整合、数据分析、数据开发等服务实施；2019年11-12月，服务效果评价和项目验收。 2、2019年1月-3月，编制数据安全运营服务方案；2019年4月-10月，开展渗透测试、第三方安全评估、重保和应急响应、威胁情报等安全服务实施；2019年11-12月，服务效果评价和项目验收。 3、2019年1月-3月，编制政务云管理运营服务方案；2019年4月-10月，开展政务云设施资源层和中间平台层管理运营服务实施；2019年11-12月，服务效果评价和项目验收。			
项目总目标	1、通过持续开展数据运营服务，建立数据运营管理的长效工作机制，有效加强全市公共数据集中统一管理能力。 2、通过持续开展安全运营服务，建立市大数据中心的安全运营长效工作机制，有效加强市大数据中心安全管理能力。 3、通过持续开展政务云管理运营服务，形成市电子政务云管理运营服务体系和长效工作机制，保障电子政务云的安全可靠运行。			

年度绩效目标	1、开展数据治理服务，有效提升全市公共数据资源管理能力；开展数据整合服务，有效提升跨部门、跨层级的数据整合应用能力，并基于应用场景推进一批数据融合试点应用；开展数据分析应用服务，有效提升数据分析应用水平，推进一批数据可视化分析试点应用；开展数据开放服务，在智慧城市、民生服务等领域推进一批数据开放试点应用。 2、开展渗透测试服务，充分挖掘常规扫描无法发现到的安全漏洞；开展第三方安全评估服务，评估信息系统的安全等级，及时发现安全威胁；开展重保和应急响应服务，满足重保期间的安全运营能力，同时加强日常安全事件应急响应能力；开展威胁情报服务，增强信息系统的安全威胁感知能力。 3、通过持续开展电子政务云综合运营服务，保障全市电子政务云正常运行，为全市委办局提供稳定、高效、安全的云服务；通过运营商服务考核，实现云资源配置的持续性优化，提高云资源的综合使用效益；通过应用服务考核，为上层业务应用提供可靠支撑；通过运营服务目录和应用服务目录优化，提升政务云综合服务能级。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入目标	预算执行率	100%
	投入目标	预算资金到位率	100%
	管理目标	项目资金纳入监控比例	100%
产出目标	数量目标	服务接入率	100%覆盖委办局、市大数据中心所辖关键信息基础设施
	质量目标	服务质量达标率	≥80%
	时效目标	及时性	年中及时提供各项数据运营服务，年底按时开展服务效果评价和项目验收
效果目标	经济效益目标	数据运营支出节约率	节约全市数据运营成本15%
	社会效益目标	信息安全事故发生率	全年重大信息安全事件≤2次
影响力目标	满意度目标	使用对象满意率	≥85%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市大数据中心

项目名称	上海市大数据中心安全监测监管平台建设经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☒		
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☐		
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☒ 政策补贴类 ☐ 政府购买服务 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☐		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	安全监测监管平台是大数据中心对电子政务云实施管理的重要技术支撑平台。大数据中心通过建设此平台能后加强对电子政务外网、电子政务云、大数据资源平台、政务外网、“一网通办”门户网站、“中国上海”门户网站、电子政务灾难备份中心等重要系统的统一安全管理，形成大数据中心统一、集约、智能、高效的安全运营能力。		
立项依据	《政务云安全要求》：大数据中心是政务云的管理单位；大数据中心负责对电子政务云服务客户安全工作的指导、监督、检查和考核。 《上海市公共数据和一网通办管理办法》：市大数据中心应当对电子政务外网、电子政务云、大数据资源平台、电子政务灾难备份中心加强安全管理，建立并实施公共数据管控体系和公共数据安全认证机制，定期开展重要应用系统和公共数据资源安全测试、风险评估和应急演练。		
项目设立的必要性	通过建设安全监测监管平台，实现覆盖市大数据中心所有关键信息基础设施的安全能力。针对大数据环境下数据集中统一管理带来的安全挑战，大数据中心建立了“数据为核心”的数据安全防护体系建设目标，而安全监测监管平台则是这一目标实现的主要技术抓手。		
保证项目实施的制度、措施	1、《上海市公共数据和一网通办管理办法》和《上海市上海市加快推进数据治理、促进公共数据应用实施方案》。 2、《政务云安全要求》。 3、《上海市电子政务云建设工作方案》。		
项目总预算（元）	3,019,300.00	项目当年预算（元）	3,019,300.00
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	

	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	上海市大数据中心安全监测监管平台建设经费		3,019,300.00
项目实施计划	2019年1月至3月，完成多家厂家设备测试，通过横向比较和第三方测评找出满足项目要求的厂家设备，制定系统建设方案； 2019年3月至9月，启动政府采购招标，开展项目建设； 2019年9月至12月底，完成系统试运行及项目验收工作。		
项目总目标	建立上海大数据中心统一的安全监测监管模式与技术支撑手段，使大数据中心拥有对所辖重要信息系统整体安全风险和感知能力，包括威胁检测、通告预警、协同处置、数据风控，从而形成统一、集约、智能、高效的安全运营能力。		
年度绩效目标	形成覆盖市大数据中心所辖主要关键信息基础设施的整体安全监测、预警和溯源能力。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入目标	预算执行率	100%
	投入目标	预算资金到位率	100%
	管理目标	项目资金纳入监控比例	100%
产出目标	数量目标	子模块数	6
	质量目标	验收合格率	≥90%
	时效目标	完成日期	2019年6月前完成比例不小于50%，2019年年底前100%完成
效果目标	经济效益目标	通过建设集约化安全管理平台，节约整体安全投入成本	≥20%
	社会效益目标	安全事件发现率	≥80%
影响力目标	可持续目标	长效管理制度建设	完善
	满意度目标	用户满意率	≥90%
备注			