

上海市杨浦区2024年部门预算

预算主管部门：上海市杨浦区人民政府办公室

目 录

一、部门主要职能	
二、部门机构设置	
三、名词解释	
四、部门预算编制说明	
五、部门预算表	
1. 2024年部门财务收支预算总表	
2. 2024年部门收入预算总表	
3. 2024年部门支出预算总表	
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表	
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表	
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	
8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	
9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表	
六、其他相关情况说明	
七、项目经费情况说明	

上海市杨浦区人民政府办公室主要职能

上海市杨浦区人民政府办公室的主要职责：

（一）根据区政府领导的要求，组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件，负责区政府会议的准备工作和协助区政府领导组织实施会议决定的事项，研究审核区政府各部门、各街道办事处向区政府请示的事项，负责与区政府各部门和各街道办事处的联系，协助区政府领导处理各部门和各街道办事处反映的重要问题。

（二）全面督查区政府各部门、各街道办事处、有关企事业单位贯彻执行市、区政府的重要决策，区政府会议决定的重大事项，区政府领导交办任务和批示的执行落实情况。负责市、区政府系统承办的人大代表建议和政协提案的办理工作。

（三）围绕区政府各个时期的中心工作和区政府领导的要求，组织调查研究、掌握信息、反映情况、提出建议。负责起草《政府工作报告》及区政府领导重要讲话稿。负责对城区经济社会发展中的瓶颈问题开展专题研究，参与区政府有关大型会议的文件起草工作。

（四）负责推进、指导、协调、监督政务公开工作。负责区政府规范性文件的法律审核及报送区政府备案的规范性文件的备案审查工作。

（五）负责会同有关部门规划、推进、指导、协调、监督电子政务工作。

（六）负责行政审批制度改革工作的组织协调、指导推进和监督检查。负责指导、协调、推进、监督政务服务工作。

（七）贯彻执行有关外事工作的法律、法规、规章和方针、政策，开展对外友好交流与合作，做好人员因公出国（境）的归口管理，以及重要涉外事件、安全事务的管理、处置。

（八）贯彻执行有关合作交流工作的法律、法规、规章和方针、政策，负责推进东西部扶贫协作与对口支援工作，与各省市区政府间合作协议和跨省市区合作交流工作。负责区委、区政府接待工作及党政代表团赴各省市区学习考察的相关协调和保障等工作。负责推进农村综合帮扶工作。

（九）上海市杨浦区人民政府办公室负责区电子政务联席会议的日常事务，会同有关部门规划、推进、指导、协调、监督电子政务工作，重点推进网络建设、网站建设、政府热线、网上政务大厅、网上行政审批、无纸化办公等相关工作。上海市杨浦区信息化委员会负责统筹推进信息化以及相关产业工作，指导协调推进智慧城市建设，促进信息化与经济社会各领域的渗透融合以及信息化与工业化的深度融合，统筹协调推进跨行业、跨部门面向社会服务的信息基础设施建设。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市杨浦区人民政府办公室机构设置

上海市杨浦区人民政府办公室部门预算是包括上海市杨浦区人民政府办公室本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。本部门中，
行政单位1家, 事业单位4家，具体包括：

1. 上海市杨浦区人民政府办公室
2. 上海市杨浦区机关事务管理中心
3. 上海市杨浦区政府采购中心
4. 上海市杨浦区大数据中心（上海市杨浦区行政服务事务中心）
5. 上海市杨浦区行政事业单位财务结算中心

名词解释

(一) 财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

(六) 项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

(七) “三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(八) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市杨浦区人民政府办公室收入预算40,410万元，其中：财政拨款收入40,410万元，比2023年预算增加7,234万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算40,410万元，其中：财政拨款支出预算40,410万元，比2023年预算增加7,234万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算40,410万元，比2023年预算增加7,234万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目经费预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目31,105万元，主要用于为完成年度工作目标所需的在职人员工资福利支出、部门日常运行支出、项目经费的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,159万元，主要用于单位离退休支出、单位在职人员的基本养老金支出和职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目345万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “节能环保支出”科目153万元，主要用于节能环保费用的支出。
5. “援助其他地区支出”科目7,010万元，主要用于援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等支出。
6. “住房保障支出”科目638万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市杨浦区人民政府办公室

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	404,095,200	一、一般公共服务支出	311,053,855
1. 一般公共预算资金	404,095,200	二、社会保障和就业支出	11,585,429
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,447,416
3. 国有资本经营预算		四、节能环保支出	1,530,000
二、事业收入		五、援助其他地区支出	70,100,000
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	6,378,500
四、其他收入			
收入总计	404,095,200	支出总计	404,095,200

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市杨浦区人民政府办公室

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	311,053,855	311,053,855			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	311,053,855	311,053,855			
201	03	01	行政运行	17,652,753	17,652,753			
201	03	03	机关服务	111,684,268	111,684,268			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181,716,834	181,716,834			
208			社会保障和就业支出	11,585,429	11,585,429			
208	05		行政事业单位养老支出	11,585,429	11,585,429			
208	05	01	行政单位离退休	1,855,996	1,855,996			
208	05	02	事业单位离退休	2,968,740	2,968,740			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,471,395	4,471,395			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,235,698	2,235,698			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	53,600	53,600			
210			卫生健康支出	3,447,416	3,447,416			
210	11		行政事业单位医疗	3,447,416	3,447,416			

210	11	01	行政单位医疗	1,092,803	1,092,803			
210	11	02	事业单位医疗	2,354,613	2,354,613			
211			节能环保支出	1,530,000	1,530,000			
211	99		其他节能环保支出	1,530,000	1,530,000			
211	99	99	其他节能环保支出	1,530,000	1,530,000			
219			援助其他地区支出	70,100,000	70,100,000			
219	99		其他支出	70,100,000	70,100,000			
219	99		其他支出	70,100,000	70,100,000			
221			住房保障支出	6,378,500	6,378,500			
221	02		住房改革支出	6,378,500	6,378,500			
221	02	01	住房公积金	3,593,300	3,593,300			
221	02	03	购房补贴	2,785,200	2,785,200			
合计				404,095,200	404,095,200			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市杨浦区人民政府办公室

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	311,053,855	38,152,574	272,901,281
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	311,053,855	38,152,574	272,901,281
201	03	01	行政运行	17,652,753	17,652,753	
201	03	03	机关服务	111,684,268	20,499,821	91,184,447
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181,716,834		181,716,834
208			社会保障和就业支出	11,585,429	11,585,429	
208	05		行政事业单位养老支出	11,585,429	11,585,429	
208	05	01	行政单位离退休	1,855,996	1,855,996	
208	05	02	事业单位离退休	2,968,740	2,968,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,471,395	4,471,395	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,235,698	2,235,698	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	53,600	53,600	
210			卫生健康支出	3,447,416	3,447,416	

210	11		行政事业单位医疗	3,447,416	3,447,416	
210	11	01	行政单位医疗	1,092,803	1,092,803	
210	11	02	事业单位医疗	2,354,613	2,354,613	
211			节能环保支出	1,530,000		1,530,000
211	99		其他节能环保支出	1,530,000		1,530,000
211	99	99	其他节能环保支出	1,530,000		1,530,000
219			援助其他地区支出	70,100,000		70,100,000
219	99		其他支出	70,100,000		70,100,000
219	99		其他支出	70,100,000		70,100,000
221			住房保障支出	6,378,500	6,378,500	
221	02		住房改革支出	6,378,500	6,378,500	
221	02	01	住房公积金	3,593,300	3,593,300	
221	02	03	购房补贴	2,785,200	2,785,200	
合计				404,095,200	59,563,919	344,531,281

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市杨浦区人民政府办公室

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	311,053,855	38,152,574	272,901,281
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	311,053,855	38,152,574	272,901,281
201	03	01	行政运行	17,652,753	17,652,753	
201	03	03	机关服务	111,684,268	20,499,821	91,184,447
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181,716,834		181,716,834
208			社会保障和就业支出	11,585,429	11,585,429	
208	05		行政事业单位养老支出	11,585,429	11,585,429	
208	05	01	行政单位离退休	1,855,996	1,855,996	
208	05	02	事业单位离退休	2,968,740	2,968,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,471,395	4,471,395	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,235,698	2,235,698	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	53,600	53,600	
210			卫生健康支出	3,447,416	3,447,416	
210	11		行政事业单位医疗	3,447,416	3,447,416	
210	11	01	行政单位医疗	1,092,803	1,092,803	

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	02	事业单位医疗	2,354,613	2,354,613	
211			节能环保支出	1,530,000		1,530,000
211	99		其他节能环保支出	1,530,000		1,530,000
211	99	99	其他节能环保支出	1,530,000		1,530,000
219			援助其他地区支出	70,100,000		70,100,000
219	99		其他支出	70,100,000		70,100,000
219	99		其他支出	70,100,000		70,100,000
221			住房保障支出	6,378,500	6,378,500	
221	02		住房改革支出	6,378,500	6,378,500	
221	02	01	住房公积金	3,593,300	3,593,300	
221	02	03	购房补贴	2,785,200	2,785,200	
合计				404,095,200	59,563,919	344,531,281

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市杨浦区人民政府办公室

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无			
合计						

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市杨浦区人民政府办公室

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无			
合计						

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市杨浦区人民政府办公室

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	48,969,095	48,969,095	
301	01	基本工资	5,933,028	5,933,028	
301	02	津贴补贴	7,832,508	7,832,508	
301	03	奖金	5,846,400	5,846,400	
301	07	绩效工资	12,013,665	12,013,665	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,471,395	4,471,395	
301	09	职业年金缴费	2,235,698	2,235,698	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,472,725	2,472,725	
301	11	公务员医疗补助缴费	974,691	974,691	
301	12	其他社会保障缴费	558,306	558,306	
301	13	住房公积金	3,593,300	3,593,300	
301	99	其他工资福利支出	3,037,379	3,037,379	
302		商品和服务支出	6,657,408		6,657,408
302	01	办公费	1,369,000		1,369,000
302	02	印刷费	75,000		75,000

302	03	咨询费	85,000		85,000
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	09	物业管理费	210,000		210,000
302	13	维修(护)费	180,000		180,000
302	17	公务接待费	675,000		675,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	190,000		190,000
302	28	工会经费	670,608		670,608
302	29	福利费	1,559,520		1,559,520
302	31	公务用车运行维护费	750,000		750,000
302	39	其他交通费用	559,080		559,080
302	99	其他商品和服务支出	124,200		124,200
303		对个人和家庭的补助	3,849,416	3,849,416	
303	01	离休费	160,196	160,196	
303	02	退休费	3,689,220	3,689,220	
310		资本性支出	88,000		88,000
310	02	办公设备购置	88,000		88,000
合计			59,563,919	52,818,511	6,745,408

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市杨浦区人民政府办公室

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
941.00	592.50	173.50	175.00	100.00	75.00	310.00

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为941.00万元，比2023年预算增加107.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费592.50万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费175.00万元，比2023年预算增加64.00万元，主要原因是区府办下属事业单位管理中心本年度预计新购置4辆公务用车。其中：公务用车购置费100.00万元，比2023年预算增加64.00万元，主要原因是区府办下属事业单位管理中心本年度预计新购置4辆公务用车；公务用车运行费75.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费173.50万元，比2023年预算增加43.50万元，主要原因是根据财政要求调整公务接待费预算。

二、机关运行经费预算

2024年上海市杨浦区人民政府办公室（部门）下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为310.00万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算5,612.83万元，其中：政府采购货物预算502.23万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5,110.60万元。2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,835.13万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2,516.74万元。

四、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，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标6个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标10个，涉及预算资金34,453.13万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，本部门共有车辆33辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车5辆、其他用车24辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

外事办全区非经贸出国（出境）专项经费情况说明

一、项目概述

“外事办全区非经贸出国（出境）专项经费”项目总目标为加强对外交流合作，年度目标为提升杨浦国际形象，促进经济社会高质量发展。

二、立项依据

深入领会贯彻习近平总书记关于因公出国工作重要指示批示，严格落实因公出国（境）管理各项规定和中央八项规定及其实施细则精神，按照因事定人、人事相符的原则，制定局级及以下国家工作人员因公临时出国（境）年度计划。

三、实施主体

在区委外事工作委员会领导与统筹下，区政府外办落实归口管理和审核把关工作，确保全年出访按计划有序进行，各项任务落实到位。

四、实施方案

按计划完成年度出访任以及团组对外交流合作任务。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

包括因公出访经费432.5万元，用于国（境）外项目洽谈、友好交流等；出国培训160万元，由区委组织部干部教育培训中心负责。

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	外事办全区非经贸出国(出境)专项经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区人民政府办公室	实施单位	上海市杨浦区人民政府办公室		
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	5,925,000.00	年度资金申请总额	5,925,000.00	
	其中: 财政资金	5,925,000.00	其中: 当年财政拨款	5,925,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	加强对外交流合作		提升杨浦国际形象, 促进经济社会高质量发展		
	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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成年度出访计划	=100.00(%)	
		质量指标	完成团组对外交流合作任务	=100.00(%)	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强人员交流	加强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100.00(%)		

政府办公厅及相关机构事务经费情况说明

一、项目概述

该项目有力保障政府各类会议、招商引资合作交流活动正常有序开展及区政府各项工作顺畅运行。

二、立项依据

市委、市政府《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定的实施方法》；区委办、区府办《关于区进一步规范会务及经费管理规定》。

三、实施主体

区政府办公室。

四、实施方案

按照本年度会议计划、活动方案和合作交流任务有序开展工作；按月定期发布区政府公报，增强政府工作的透明度。

五、实施周期

全年。

六、年度预算安排

全年预算1323.5w元，包括区政府各类会议；招商引资、合作交流等活动；区政府公报；档案管理工作等。

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	政府办公厅及相关机构事务经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区人民政府办公室	实施单位	上海市杨浦区人民政府办公室		
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	13,235,000.00	年度资金申请总额	13,235,000.00	
	其中：财政资金	13,235,000.00	其中：当年财政拨款	13,235,000.00	
			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		
	<p>“秘书科：促进区域经济增长，组织开展好区政府各类会议、活动，进一步做好招商引资和合作交流工作，保障通信安全、提升办事效率 督查室：完成政府采购，每季度对区政府重点工作进行评估并出具评估报告 政务公开科：促进依法行政，提升政府公信力 法律事务科：本区行政规范性文件 and 重大行政决策管理有序，落实全过程管理，合法性审核到位。 电子政务科：对2023年11月至2024年11月期间收到的电子政务项目进行评审，针对通过三轮预评估的、投资金额大于100万的项目开展专家评审会，推动项目上联席会议评审。 对申报项目的必要性、可行性、合理性、及绩效考核指标进行评估，保障项目立项后的顺利实施。 审改科：持续推进落实“放管服”改革及“一网通办”改革各项任务，在深化巩固改革成果的基础上，大胆开拓创新，努力打造杨浦一流营商环境。 调查研究科：形成研究报告，为领导决策提供支持 外事科：促进国际交流工作；进一步推进新时代杨浦国际友城和民间外交工作高质量发展 合作交流科：加强与友好地区、兄弟省市的友好往来，推进革命老区对口合作地区振兴发展，促进相互学习、资源互补、合作共赢。 协作服务科：加强与对口地区的沟通和协调，确保市级和区级对口帮扶项目保质按期完成，同时加强与对口地区的友好往来与合作。”</p>		<p>“秘书科：促进区域经济增长，组织开展好区政府各类会议、活动，进一步做好招商引资和合作交流工作，保障通信安全、提升办事效率 督查室：完成政府采购，每季度对区政府重点工作进行评估并出具评估报告 政务公开科：促进依法行政，提升政府公信力 法律事务科：本区行政规范性文件 and 重大行政决策管理有序，落实全过程管理，合法性审核到位。 电子政务科：对2023年11月至2024年11月期间收到的电子政务项目进行评审，针对通过三轮预评估的、投资金额大于100万的项目开展专家评审会，推动项目上联席会议评审。 对申报项目的必要性、可行性、合理性、及绩效考核指标进行评估，保障项目立项后的顺利实施。 审改科：持续推进落实“放管服”改革及“一网通办”改革各项任务，在深化巩固改革成果的基础上，大胆开拓创新，努力打造杨浦一流营商环境。 调查研究科：形成研究报告，为领导决策提供支持 外事科：促进国际交流工作；进一步推进新时代杨浦国际友城和民间外交工作高质量发展 合作交流科：加强与友好地区、兄弟省市的友好往来，推进革命老区对口合作地区振兴发展，促进相互学习、资源互补、合作共赢。 协作服务科：加强与对口地区的沟通和协调，确保市级和区级对口帮扶项目保质按期完成，同时加强与对口地区的友好往来与合作。”</p>		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	季度任务完成率(督查室)	=100.00(%)	
			全年拟开展业务培训2次，培训干部160余人次(政务公开科)	=100.00(%)	
			开展区政府系统法律事务培训(法律事务科)	≥1.00(次)	
			专家会数量(电子政务科)	≥10.00(次)	
			专家会及电子政务联席会议保障次数(电子政务科)	≥14.00(次)	
			“一网通办”评估检查政务办理点覆盖度(审改科)	=100.00(%)	
			开展课题(研究室)	=4.00(个)	
			完成全年各项国际交流活动(外事科)	=100.00(%)	
			完成年度民间交往等各项工作活动(外事科)	=100.00(%)	
			实际完成数(协作服务科)	=4.00(个)	
	完成革命老区对口合作任务(合作交流科)		=100.00(%)		

绩效指标	质量指标	组织开展好区政府各类会议、活动（秘书科）	=100.00(%)		
		年度重点工作完成率（督查室）	=100.00(%)		
		全区政务公开工作水平（政务公开科）	提升		
		全区行政规范性文件、重大行政决策管理，保证工作有序进行（法律事务科）	加强		
		杨浦区电子政务项目的投资合理性（电子政务科）	加强		
		项目绩效考核目标审核（电子政务科）	加强		
		保障专家评审会的顺利进行（电子政务科）	保障		
		“一网通办”宣传推广系列报道及地推活动成效（审改科）	=100.00(%)		
		对外开放（外事科）	扩大		
		搭建民间对外交流工作平台（外事科）	=100.00(%)		
		完成效果（协作服务科）	=100.00(%)		
		国内兄弟省市区间的合作交流（合作交流科）	加强		
	时效指标	季度评估报告完成及时性（督查室）	=100.00(%)		
		在规定时间内完成政务公开考评工作（政务公开科）	=100.00(%)		
		严格按照上级要求，按时完成工作任务（法律事务科）	=100.00(%)		
		基本形成终稿（研究室）	=100.00(%)		
		任务完成及时率（外事科）	=100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济增长（秘书科）	促进	
			加强杨浦区电子政务项目的投资合理性（电子政务科）	加强	
			对口帮扶地区的产业发展水平（协作服务科）	提高	
		社会效益指标	促进重大行政决策公众参与，提升行政透明度，保障群众知情权（政务公开科）	促进	
			“一网通办”宣传推广及地推活动知晓度（审改科）	良好	
			“一网通办”业务培训效果（审改科）	良好	
			“一网通办”立功竞赛成效（审改科）	良好	
			专家对于问题针对性、措施指导性评价（研究室）	=100(%)	
			外籍人士和团体的交流合作和融入服务工作（外事科）	良好	
			宣传杨浦经济社会发展情况、推进长三角一体化建设（合作交流科）	有效	
		可持续影响指标	对口帮扶地区的教育、卫生水平（协作服务科）	提高	
			确保会议正常开展（电子政务科）	完全符合	
		满意度指标	服务对象满意度指标	扩大政府信息公开范围，细化公开内容，提高质量和效率（政务公开科）	完全符合
				提升人民满意度（审改科）	良好
				参与公众对相关工作意见建议反馈情况的满意度（政务公开科）	≥90.00(%)
服务单位满意度达（电子政务科）	≥90.00(%)				
专家评分满意率（研究室）	≥85.00(%)				
提升外事为民满意度（外事科）	良好				

修缮类项目经费情况说明

一、项目概述

区纪委监委房屋修缮工程为消除安全隐患、优化用房环境。

二、立项依据

区纪委监委房屋修缮工程前期工作中，暂无。

三、实施主体

区纪委监委房屋修缮工程建设单位：区机管局。

四、实施方案

区纪委监委房屋修缮工程主要建设内容为建筑内部修缮；给排水管道、电气管线、消防设施更新等。目前项目在前期准备中。

五、实施周期

区纪委监委房屋修缮工程暂无。

六、年度预算安排

区纪委监委房屋修缮工程 建安工程及工程建设其它费1000万。

七、绩效目标

详见项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	修缮类	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区人民政府办公室	实施单位	上海市杨浦区人民政府办公室		
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	10,000,000.00	年度资金申请总额	10,000,000.00	
	其中：财政资金	10,000,000.00	其中：当年财政拨款	10,000,000.00	
			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		
	消除安全隐患、恢复和完善使用功能		消除安全隐患、恢复和完善使用功能		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
成本 指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出 指标	数量指标	工程进度计划完成率	=100.00 (%)		
	质量指标	一次性验收合格率	=100.00 (%)		
	时效指标				
效益 指标	经济效益指标				
	社会效益指标	项目投诉情况	=0.00 (起)		
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	=100.00 (%)		

交流办对口支援项目经费情况说明

一、项目概述

根据市对口支援与合作交流工作领导小组的统筹安排，做好对口帮扶云南省丽江市玉龙、永胜及宁蒍三县，云南省迪庆州香格里拉市，西藏日喀则地区拉孜县的帮扶工作。

二、立项依据

上海市“十四五”分地区援建规划和项目管理办法。

三、实施主体

由云南省丽江市玉龙县、永胜县和宁蒍县政府，迪庆州香格里拉市政府，西藏自治区日喀则市拉孜县政府负责当年度项目的具体实施工作，区合作交流办、区承接对口地区工作任务的有关部门、区援外干部共同跟踪、监督、落实好项目的进展情况。

四、实施方案

当年项目资金安排计划经区委书记会、区政府常务会议审议通过后，由区政府财务部门一次性拨付至对口地区，并由当地政府协同有关部门具体实施既定项目建设内容。

五、实施周期

一年

六、年度预算安排

总计7010万元，包括云南援建项目1730万元、西藏援建项目400万元、携手兴乡村项目850万元、杨浦区百县百品直营店项目30万元，农村综合帮扶资金4000万元。

七、绩效目标

促进对口地区的经济社会发展，加强与对口地区的扶贫协作，促进民族团结和稳定。

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交流办对口支援项目经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区人民政府办公室	实施单位	上海市杨浦区人民政府办公室		
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	70,100,000.00	年度资金申请总额	70,100,000.00	
	其中：财政资金	70,100,000.00	其中：当年财政拨款	70,100,000.00	
			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		
	确定对口地区项目资金安排，督促和落实对口帮扶项目建设和资金监管按照专项资金的管理办法，按照进展情况进行资金的划拨；督促对口地区做好对口帮扶项目的验收或审计工作。		确定对口地区项目资金安排，督促和落实对口帮扶项目建设和资金监管按照专项资金的管理办法，按照进展情况进行资金的划拨；督促对口地区做好对口帮扶项目的验收或审计工作。		
	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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	实际完成数	=4.00(家)	
		质量指标	完成效果	=100.00(%)	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	对口帮扶地区的产业发展水平	提高	
		社会效益指标	对口帮扶地区的教育、卫生水平	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	=100.00(%)		

固定资产投资类项目经费情况说明

一、项目概述

市光路739号房屋建设工程是为进一步整合、完善社区资源配置，提升社区综合服务能力，满足殷行街道居民服务需要，解决公共设施短板问题，新建一幢地上5层、地下1层建筑。

二、立项依据

市光路739号房屋建设工程 杨发改委【2019】37号 关于同意市光路739号房屋建设工程项目建议书的批复

三、实施主体

市光路739号房屋建设工程

建设单位：区机管局

代建单位：上海桥升商贸置业有限公司

施工单位：上海市机械施工集团有限公司

设计单位：上海东方建筑设计研究院有限公司

监理单位：上海华城工程建设管理有限公司

四、实施方案

市光路739号房屋建设工程主要建设内容为拟拆除原有建筑，新建一幢地上5层、地下1层建筑，总建筑面积为5083平方米，其中地上建筑面积为4225平方米，地下建筑面积为858平方米。目前项目已在收尾阶段。

五、实施周期

市光路739号房屋建设工程2020.11-2024.03

六、年度预算安排

市光路739号房屋建设工程 建安工程及工程建设其它费500万。

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	固定资产投资类	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区人民政府办公室	实施单位	上海市杨浦区人民政府办公室		
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	5,000,000.00	年度资金申请总额		5,000,000.00
	其中：财政资金	5,000,000.00	其中：当年财政拨款		5,000,000.00
			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		
	完成项目前期工作及项目审计		完成项目前期工作及项目审计		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
成本 指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出 指标	数量指标	工程进度计划完成率		=100.00 (%)	
	质量指标	一次性验收合格率		=100.00 (%)	
	时效指标				
效益 指标	经济效益指标				
	社会效益指标	项目投诉情况		=0.00 (起)	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度		=100.00 (%)	

机关服务项目经费情况说明

一、项目概述

租赁宁国路129号6.15-16层、江浦路667号（含济宁路252号部分）作为院外集中办公点。通过招标等方式，购买物业、餐饮、安保后勤服务，由监管人员监督、管理具体工作。通过签订机关大院相关维保合同，确保后勤保障正常运作。负责相关办公点水电煤费用统计和支付。负责管辖内各办公点的零星工程维修。根据市级要求进行节能创建相关工作。

二、立项依据

根据各办公点后勤保障要求

三、实施主体

杨浦区机关事务管理中心为项目主管部门，负责参与各项目的制定，并负责项目的统筹管理工作及具体实施，包括项目预算申报、项目招投标、项目实施、项目监督管理等工作。

四、实施方案

通过第三方购买服务提升后勤化服务工作，加大后勤工作监督管理力度，提升机关大院的办公舒适度、安全度及满意度，构建有序的办公环境。通过房屋租赁方式解决机关办公用房紧张的局面。后勤保障经费确保办公点日常运行。完成单位建筑面积能耗、人均能耗、单位建筑面积碳排放量同比下降的目标，按计划推进能源审计项目、上海市节约型机关创建申报工作、上海市节水型机关创建等工作。

五、实施周期

各项目服务期一年。

六、年度预算安排

2024年行政管理科涉及项目总经费92,714,447.00元。各项目经费按合同约定付款，水电煤费用按月账单支付。

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	机关服务项目	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区人民政府办公室	实施单位	上海市杨浦区机关事务管理中心		
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	92,714,447.00	年度资金申请总额	92,714,447.00	
	其中：财政资金	92,714,447.00	其中：当年财政拨款	92,714,447.00	
			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		
	综合科： ①办公用房租赁：通过对办公资源的租赁和调配，为党政机关和事业单位提供更好的后勤服务保障②公务用车综合执法平台维护：定位信息应更加准确、信息化管理应更加规范，减少车辆资源的浪费，提升使用率。③物业驾驶员代聘：提供优质的公务用车出行保障④总机维护：总机系统运行稳定、安全可靠、维护方便、服务及时。 行政科： 租赁宁国路129号6.15-16层、江浦路667号（含济宁路252号部分）作为院外集中办公点。通过招标等方式，购买相关后勤服务，由监管人员监督、管理具体工作。通过签订维保合同，确保后勤保障正常运作。根据市级要求进行节能创建相关工作。		综合科： ①办公用房租赁：通过对办公资源的租赁和调配，为党政机关和事业单位提供更好的后勤服务保障②公务用车综合执法平台维护：定位信息应更加准确、信息化管理应更加规范，减少车辆资源的浪费，提升使用率。③物业驾驶员代聘：提供优质的公务用车出行保障④总机维护：总机系统运行稳定、安全可靠、维护方便、服务及时。 行政科： 租赁宁国路129号6.15-16层、江浦路667号（含济宁路252号部分）作为院外集中办公点。通过招标等方式，购买相关后勤服务，由监管人员监督、管理具体工作。通过签订维保合同，确保后勤保障正常运作。根据市级要求进行节能创建相关工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度（/项目）指标值
	产出指标	数量指标	办公用房利用率：墨盒纸张数量充足，能覆盖全年印刷任务（综合科）		=100.00（%）
			完成办公用房租赁、购买服务的数量（行政科）		=100.00（%）
		质量指标	总机维护后相关设施设备质量合格、故障得到及时修复，故障修复率高；公务用车综合执法平台、北斗终端运行平稳率（综合科）		=100.00（%）
			购买后勤服务的质量（行政科）		≥90.00（%）
	时效指标	购买后勤服务的完成时效性（行政科）		≥90.00（%）	
	效益指标	经济效益指标	墨盒纸张采购的性价比高、质量好（综合科）		良好
		社会效益指标	机关电话线路运行顺畅，通话率高；机关电话线路运行顺畅，通话率高；平台使用率高、车辆调度效率高（综合科）		≥95.00（%）
			安全行车执行率（综合科）		=100.00（%）
		生态效益指标	租赁办公场所环境良好（综合科）		良好
	可持续影响指标	后勤服务管理质量提升（行政科）		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对办公场所、驾驶员、总机服务、平台运行满意度（综合科）		≥95.00（%）
服务对象对文印工作满意度（综合科）			=100.00（%）		
服务对象对项目实施效果的满意程度。（行政科）			≥85.00（%）		

政府采购业务保障项目经费情况说明

一、项目概述

政府采购业务保障项目包括BOK系统维护，政府采购技术人员驻点服务，网络专线租赁，支付专家评审劳务费，政府采购法务问题咨询服务。确保政府采购日常业务正常运行。

二、立项依据

依据中华人民共和国政府采购法、政府采购货物和服务招标投标管理办法、上海市电子政府采购管理暂行办法（沪财采【2012】22号）以及财政部门具体要求。

三、实施主体

实施采购的主体为上海市杨浦区政府采购中心。

四、实施方案

政府采购业务保障项目具体包括：（1）BOK系统维护计划完成2024年度系统BUG维护、数据送修服务、数据库维护等服务工作，保障系统正常运行，数据正常使用。（2）政府采购技术人员驻点服务计划2024年度维护平台及系统稳定，能正常操作平台各功能模块，保障平台正常运行，有效提升政府采购效率。（3）网络专线租赁计划租赁完成2024年度网络专线租赁，保证电子招标、在线评审的正常运转。（4）专家评审劳务费按照2024年政府采购项目情况按实实施。（5）政府采购法务问题咨询服务，计划2024年度提供法律咨询。

五、实施周期

本年度内完成。

六、年度预算安排

BOK系统维护费7万元，政府采购技术人员驻点服务经费19.2万元，网络专线租赁费11万元，专家评审劳务费10万元，政府采购法律问题咨询服务费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	政府采购业务保障经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区人民政府办公室	实施单位	上海市杨浦区政府采购中心		
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	737,264.00	年度资金申请总额	737,264.00	
	其中：财政资金	737,264.00	其中：当年财政拨款	737,264.00	
			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		
	保障政府采购正常运行，提升政府采购工作效率。保障系统、平台正常运行，数据正常使用，完善采购审核流程，提升采购项目的合规合理性。		保障政府采购正常运行，提升政府采购工作效率。保障系统、平台正常运行，数据正常使用，完善采购审核流程，提升采购项目的合规合理性。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出 指标	数量指标		系统、平台维护完成率	=100.00(%)	
			聘请律师人数	=1.00(人)	
	质量指标		维修服务达标率	=100.00(%)	
			网络畅通运行率	=100.00(%)	
	时效指标		数据维护工作及时性	及时	
			法务服务工作完成及时性	及时	
效益 指标	社会效益指标		有效保障系统正常运行	有效保障	
			有效保障项目采购的合理合规性	有效保障	
	可持续影响指标		系统、专家评审、法务管理机制健全性	健全	
满意度 指标	服务对象满意度 指标		服务对象满意度	≥90.00(%)	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标		服务对象对项目实施效果的满意程度	=100.00(%)	

行政服务大厅运行经费情况说明

一、项目概述

该经费主要用于杨浦区政务服务中心大厅全年整体运行。

二、立项依据

根据《“一网通办”政务服务中心建设和运行规范》，政务服务便民利企，优化营商环境，为办事人提供优美的环境、优质的服务，提升群众获得感与满意度。

三、实施主体

杨浦区大数据中心（杨浦区行政服务事务中心）

四、实施方案

按照市、区财政局要求及区政府办公室相关财务规定落实采购工作。

五、实施周期

部分项目周期为2024年整年，部分项目周期为合同签订后至2025年。

六、年度预算安排

该项目年度预算为7,258,830元，其中包括保洁244,188元、绿化157,560元、纸张80,000元、行政服务大厅运行经费2,340,998元和运行保障经费4,436,084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	行政服务大厅运行经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区人民政府办公室	实施单位	上海市杨浦区大数据中心（上海市杨浦区行政服务事务中心）		
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	7,258,830.00	年度资金申请总额	7,258,830.00	
	其中：财政资金	7,258,830.00	其中：当年财政拨款	7,258,830.00	
			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		
	保障行政服务大厅运行，做好大厅环境优化，完成大厅硬件设施升级，提升办事人的感受度和满意度		保障行政服务大厅运行，做好大厅环境优化，完成大厅硬件设施升级，提升办事人的感受度和满意度		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	比年初规划低不少于2万元	
	产出指标	数量指标	政务邮递数量	≥4000.00(件)	
		质量指标	实体章重做率	≤0.10(%)	
		时效指标	项目完成情况	及时	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大厅办事人好评率	≥95.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	对口帮扶地区的产业发展水平	提高	
		社会效益指标	对口帮扶地区的教育、卫生水平	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	=100.00(%)		

政府信息化建设项目经费情况说明

一、项目概述

一是满足市区两级业务发展需要，对一体化办公平台、区政府门户网站群、随申办市民云、随申办政务云等相关应用进行建设，并做好相关安全检查。二是深化“一网通办”改革，提升政务服务能级，通过智能设备终端、网上应用及线上线下结合的方式为群众提供便捷的政务服务，改善我区营商环境。三是提高机关工作效率和公共服务水平，按市级要求需对网络进行规范性改造，做好日常运维、应急响应、安全保障等，提升杨浦区电子政务网络支撑能力，充分发挥电子政务外网在“数字政府”建设中的基础支撑作用。四是以“云网合一、云数联动”为构架，落实区政务云的运营、安全相关工作，满足全区各单位应用系统对基础资源的需求。五是持续提升区大数据资源平台能力，以提升区委办局在业务场景尤其是“两网”相关方面的数据需求为目标开展数据赋能工作。六是扎实推进数字化会战：推进“一网协同”一体化办公平台会战，构建四级协同体系；推进政务区块链和数据上链会战，支撑数据高效共享；推进基层减负增能数字化会战，推动基层服务减负增效。七是落实信息化项目运维工作，如门户网站群运维、一体化办公平台运维、区云管平台运维、区电子政务外网运行管理及安全监测平台运维、区政务机房基础设施运维、区行政服务大厅网络运维等。

二、立项依据

“一网通办”相关项目的立项依据如下：

《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）规范政务服务窗口设置。政务服务中心要设置综合咨询窗口，统一提供咨询、引导等服务。设置综合办事窗口，逐步整合部门单设的办事窗口，按照“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”模式，合理设置无差别或分领域综合办事窗口，实现“一窗受理、综合服务”。《国务院办公厅关于建立政务服务“好差评”制度提高政务服务水平的意见》（国办发〔2019〕51号）现场服务“一次一评”。《国务院办公厅关于印发全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案的通知》（国办发〔2019〕39号）切实增强服务意识，不断提升服务能力和水平，大力提升政务服务效率，针对群众办事来回跑、环节多材料多、政府服务效率低等问题，对政务服务流程、方式进行系统化改革。

《2023年上海市全面深化“一网通办”改革工作要点》（沪府办发〔2023〕3号）、《上海市加强集成创新持续优化营商环境行动方案》、《进一步优化在线为企帮办服务工作方案》等指导文件建设。构建线上线下全面融合的政务服务体系，创新线上远程综合窗口服务模式。

《2022年上海市全面深化“一网通办”改革工作要点》打造“随申办”超级移动端。按照全国一体化政务服务平台移动端建设指南要求，建设“随申办”移动政务服务应用管理系统，规范本市各级各类移动政务服务应用接入。推动“随申办”版本升级迭代，持续拓展各领域服务事项、特色应用及主题服务专栏接入，推进已接入

《国务院办公厅关于印发全国一体化政务大数据体系建设指南的通知》中指出推动政务数据“按需归集、应归尽归”，加强政务数据全生命周期质量控制，实现问题数据可反馈、共享过程可追溯、数据质量问题可定责，推动数据源头治理、系统治理，形成统筹管理、有序调度、合理分布的全国一体化政务数据资源体系。

《贯彻实施“上海市数据条例”配套工作分工方案》中提出优化大数据资源平台能力以打造城市级数字底座为建设目标，建立以“目录+清单”为核心的统一公共数据管理体系，制订公共数据目录编制规范，建立统一公共数据目录管理体系。

《上海市公共数据开放2023年度重点工作安排》中提出加强开放平台的安全管理，健全安全防护体系，完善安全防护措施，保障开放平台安全可靠运行。做好公共数据开放全流程的安全评估、防护和保障工作，强化应急处置能力。

数字化会战相关项目的立项依据如下：

公共数据上链工作是市委、市政府2023年数字化“六大会战”攻坚行动之一，主要依据上海市人民政府办公厅及上海市大数据中心发布的《上海市公共数据上链实施指南》、《区公共数据上链指引》等要求，依据各委办对于数据上链的业务需求，通过开展本项目服务，依据文件包括：

《上海市数据条例》

《上海市公共数据共享实施办法》

《2023年上海市数据发展管理工作要点》

《上海市公共数据目录编制实施指南》

《上海市公共数据上链实施指南》

《区公共数据上链指引》

《杨浦区公共数据管理办法》

《杨浦区大数据中心数据分类分级管理办法》

“一网协同”一体化办公平台会战立项依据为《关于加快本市一体化办公平台试点工作的通知》及《杨浦区关于加强数字政府建设的行动方案（2022-2024年）》杨浦区大数据中心杨浦区一体化办公平台试点项目是加强“数字化政府转型”迫切需要，是推进“上海市一体化办公平台”建设需要，是“市区两业务发展”的需要，也是推动“协同化办公”，提升工作效能的需要。

基础设施（区政务外网、区政务云、区政府网站、区电政平台等）升级改造及运维类项目的立项依据如下：

电子政务平台日常工作中会与多方系统进行交互，每天产生大量的数据，随着业务的逐年丰富以及数据常年的积累该平台需通过规范化的运维来保障平台运行的稳定和高效流转。根据《上海市中共上海市委关于制定上海《中共上海市委办公厅上海市人民政府办公厅印发“两旧一村”改造工程等民心工程三年行动计划（2023-2025年）的通知》（沪委办〔2023〕19号）提升政务服务无障碍改造水平，深化市、区两级政府门户网站及平台无障碍改造提升工作，优化内容发布，推出更多便利化功能，满足特殊人群需求。进一步提升上海市政府门户网站主动公开公文库、集成式政策发布专栏等的无障碍服务水平。

上海市经济和信息化委员会、上海市民政局、上海市残疾人联合会、上海市大数据中心联合发文《关于开展互联网应用适老化和无障碍改造的通知》文件指出：

（1）政务互联网网站适老化和无障碍改造

在持续保障好政务网站信息无障碍建设成果的基础上，围绕老年人群体的实际需求，优先推动市级政府部门、区级人民政府、残疾人组织等66家政务网站开展适老化和无障碍改造，2021年底全部达到一级标准。列入国家工信部改造名单的网站，时间节点和改造标准以国家工信部要求为准。

（2）政务移动互联网应用适老化和无障碍改造

立足老年人、残疾人的实际生活体验，丰富满足其需求的政务移动互联网应用（APP、公众号、小程序）种类和功能，优先对47个政务APP、政务微信公众号、微信小程序、支付宝小程序进行适老化及无障碍改造，2021年底全部达到一级标准。

（3）企业互联网应用适老化和无障碍改造

推动与老年人、残疾人等群体工作、生活密切相关的新闻媒体、交通出行、金融服务、生活购物等公共服务类23个企业互联网应用主动开展适老化及无障碍改造。2021年底全部达到一级标准。列入国家工信部改造名单的企业APP，时间节点和改造标准以国家工信部要求为准。

《关于开展互联网应用适老化和无障碍改造的通知》（沪经信推〔2021〕209号）

《上海市互联网应用适老化和无障碍设计规范（试行）》

全区互联网出口带宽服务（电信）：《上海市电子政务外网建设和运行管理指南》“核心层主要承担高速数据交换的任务，同时提供到上一级政务外网和互联网的连接。政务外网与互联网之间采用安全技术逻辑隔离”及《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发〔2016〕55号）；

杀毒软件客户端（Linux）：《信息安全等级保护基本要求》中“主机安全——恶意代码防范，应安装国家安全部门认证的正版防恶意代码软件，对于依附于病毒库进行恶意代码查杀的软件应及时更新防恶意代码软件版本和恶意代码库。”

杨浦区电子政务外网基础设施租赁及安全、运维服务采购项目（2024年）：《上海市公共数据和一网通办管理办法》（上海市人民政府令2018年第9号）、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南》整篇均是；

三、实施主体

实施主体为上海市杨浦区大数据中心（上海市杨浦区行政服务事务中心），其职责为认真贯彻执行有关大数据、电子政务、政务服务的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，制定“一网通办”及全区云、网、数、用、安等信息化基础管理、建设、运维等工作计划并组织实施，并通过工程监理、财务（投资监理）、软件测评、安全测评、等保、密评等手段对项目进行有效监管，确保所有项目保质保量地完成。

四、实施方案

区大数据中心根据市级要求和工作实际，有序组织项目实施。部分重大项目的实施方案如下：

一、区大数据资源平台（三期）项目整体项目将于6个月内完成所有建设内容的实施工作。第1个月内针对需求情况对于大数据资源平台的设计方案，调整需求内容，落实项目实施方案，4个月的时间完成平台建设及测试工作，最后一个月完成平台功能试运行，及功能验收。建设内容包括数据资产管理子系统优化、数据采集管理子系统优化、数据指标管理子系统、数据标签管理子系统、数据运维管理子系统。整体运营服务将围绕需求对接、数据归集、数据资产编目、数据治理、数据共享、数据指标服务、作业调度运维、数据标签服务、月度运营报告、数据报告的主体环节开展数据运营工作，同时根据政务信息安全相关管理规定，实施各环节中的数据安全措施，以保障资源平台及数据运营过程中的安全平稳。安全服务内容包括数据安全运营监管平台服务、数据库使用威胁审计服务、用户及实体行为审计分析服务、数据库边界防火墙服务、API安全网关服务、应用安全接入认证服务、敏感数据发现、分级分类服务、静态数据脱敏服务、水印溯源服务、数据安全管理制度优化更新服务、安全管理绩效服务、应急预案体系和应急演练服务、重保、护网安全保障专项准备布防服务、重保、护网安全保障专项值守服务、漏洞扫描、渗透测试、数据存储加密服务、数据防篡改服务、增补数据安全运营管理服务。

二、杨浦区一体化办公平台试点项目主要实施步骤包括：应用系统开发、系统集成、系统试运行、系统初验收和系统终验。实施内容包括一体化办公平台页面改造、一体化办公平台对接、杨浦区信息化项目系统库、杨浦区文件关联查找应用、密码测评接口改造和邮件安全网关系统部署。计划一周内完成项目规划与监控管理、项目蓝图设计评审；两周开展需求和设计评审、项目需求调研、邮件安全网关系统采购到货；五周进行数据库设计、交互设计、开发负责人对需求评估、系统设计；七周完成随申办应用软件开发、产品和项目测试、代码评审、单元测试、项目接口联调测试；五周进行项目UAT测试、敏捷测试、研发群测试、美观度测试、测试前评

六、年度预算安排

2024年度政府信息化建设项目经费为99,560,740元，其中包括全区互联网出口带宽服务（电信）1,399,700元、全区互联网出口带宽服务（联通）700,000元、全区互联网出口带宽服务（移动）327,500元、杀毒软件客户端（Linux）3,770,000元、杨浦区、街镇旗舰店运营服务（2024-2025）100元、杨浦区“一网通办”运营服务（2024-2025）100元、杨浦区便民服务地图扩展改造项目300,000元、杨浦区大数据资源平台三期4,800,000元、杨浦区电子政务平台运维项目（2025年）100元、杨浦区电子政务外网基础设施租赁及安全、运维服务采购项目（2024年）9439300元、杨浦区两网融合及管理承载网租用服务（2024-2025）100元、杨浦区门户网站群服务项目（2025年）100元、杨浦区线上无差别综窗（虚拟窗口）建设项目（二期）100元、杨浦区一体化办公平台项目二期100元、杨浦区政务外网视频会议租用及保障服务项目（2024-2025）380,000元、杨浦区政务云安全管理服务（2024-2025）1,025,000元、杨浦政务服务中心大厅升级改造项目350,000元、中心内审费（2024年）

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	政府信息化建设项目经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区人民政府办公室	实施单位	上海市杨浦区大数据中心（上海市杨浦区行政服务事务中心）		
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	99,560,740.00	年度资金申请总额	99,560,740.00	
	其中：财政资金	99,560,740.00	其中：当年财政拨款	99,560,740.00	
			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		
	通过各类项目的实施，满足各项业务发展的需要，通过各类安全服务的提供，提高各系统运行的效率和可靠性，保证各项内容的安全平稳运行		通过各类项目的实施，满足各项业务发展的需要，通过各类安全服务的提供，提高各系统运行的效率和可靠性，保证各项内容的安全平稳运行		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	项目资金投入		比年初规划低不少于10万元	
	数量指标	系统资源需求开通率		≥90.00 (%)	
		全区政务外网覆盖点位数量		≥717.00 (个)	
		每月执行数据运营工作并出具质量报告分析（12份）和按季度提供安全服务报告（4份）的完成率		≥90.00 (%)	
		专题数量		=6.00 (个)	
		服务人数		≥3000.00 (人)	
		优化“一网通办”线上线下服务，通过杨浦频道可提供网上申报服务的事项数量		≥300.00 (个)	
		做好智能综窗受理系统运营，促进法人事项可以进一门、办多事，大厅对外提供的办理事项数量		≥240.00 (个)	
		三个数量指标的完成率（旗舰店访问量≥3000000；旗舰店服务接入数≥45；旗舰店关注人数≥150000）		=100.00 (%)	
		进一步落实杨浦区企业专属网页业务，为杨浦区企业提供“千人千面”、精准化、个性化服务，提供的免登陆版企业专属网页服务应用数量		≥2.00 (个)	
		进一步落实杨浦区企业专属网页业务，为杨浦区企业提供“千人千面”、精准化、个性化服务，提供的企业专属服务APP应用数量		≥5.00 (个)	
	提供的区级专题专栏开发数量		≥4.00 (个)		
	提供的区级特色档案接入建设数量		≥10.00 (个)		

绩效 指标	产出指标	提供的区政务知识库内容接入数量	≥1500.00(个)
		每月提供的精准主动推荐服务条数	≥10.00(个)
		提供的政策智能体检建设服务数量	≥10.00(个)
		提供的积分场景应用接入数量	≥1.00(个)
		结合区行政服务中心和综窗受理平台、大数据资源平台等，为杨浦区个人、企业提供精准化、个性化、智能化事项办理服务，为区构建的“一件事”主题引导服务数量	≥3.00(个)
		为区构建的“智能办”服务数量	≥6.00(个)
	质量指标	云资源稳定运行率	≥90.00(%)
		政务外网网络故障响应及时率	≥95.00(%)
		项目建设内容上线后重大故障次数	≤3.00(次)
		系统响应时间	<5.00(秒)
		系统稳定运行率	>99.00(%)
		平稳运行率	≥90.00(%)
		“一网通办”杨浦频道上可网办事项实现用户单点登录、申报风格统一等市级在线服务的质量标准，达到办理服务质量指标要求	≥90.00(%)
		旗舰店全年正常运行，为市民提供全面的服务	≥90.00(%)
		杨浦区企业专属网页业务上可实现用户免登录、风格统一的质量标准，相关质量指标达标率	≥90.00(%)
		基于市统一平台，杨浦区政务事项办理服务建设达到相关质量指标要求	≥90.00(%)
	时效指标	工单及故障响应及时率	≥90.00(%)
		全年政务外网可使用率	≥95.00(%)
		项目建设内容完工一年内，对接的区内委办局数量	≥40.00(个)
		网站维护及时性	=100.00(%)
		按期完成率	=100.00(%)
		问题处理及时率	>95.00(%)
		合理性需求完成度	>95.00(%)
		当年及时开通“一网通办”杨浦频道上事项网上申报，提供企业和群众网上办事渠道	≥90.00(%)
		合同签订后12个月内完成	≥90.00(%)
		当年及时上线一件事、“智能办”服务等建设内容，进一步提升企业群众办事便利度	≥90.00(%)
	提供政务服务的透明度	=100.00(%)	

效益指标	社会效益指标	优化一网通办线上线下建设，推动社会企业群众办事“少跑腿、好办事”，提升政务服务便利度，企业和群众“好差评”好评率	≥90.00 (%)	
		优化智能综窗受理系统运营，推动社会企业群众办事“少跑腿、好办事”，提升政务服务便利度，企业和群众“好差评”好评率	≥90.00 (%)	
		互动沟通，打造政府与群众的连心桥 构建新城市生态系统，提升市民城市生活质量和获得感 市区街道联动为市民提供全方位一体化的城市服务	≥90.00 (%)	
		优化企业专属空间建设，发挥区级部门服务优势，提升政务服务便利度，企业和群众“好差评”好评率	≥90.00 (%)	
		优化一网通办办事体验，推动社会企业群众办事“少跑腿、好办事”，提升政务服务便利度，企业和群众“好差评”好评率	≥90.00 (%)	
	可持续影响指标	各部门政务外网覆盖率	≥90.00 (%)	
		建立并出具长期有效数据安全运行管理制度文件数量	=2.00 (个)	
		为持续提升杨浦区办公效率，集成对接的第三方系统数量	≥10.00 (个)	
		通过旗舰店的运营服务，推动本区信息化与工业化的深度融合，将信息化从企业、行业、区域的角度聚焦到城市，拉动传统行业的就业和信息产业产品市场，拉动高科技产业增长，创造大量知识型就业岗位，从而增强本区未来的竞争力，实现可持续发展	≥90.00 (%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上云单位满意度指标	≥90.00 (%)
			各政务外网使用单位满意度	≥95.00 (%)
			服务对象满意度	≥85.00 (%)
			用户满意度	≥95.00 (%)
			总体办事满意度	≥90.00 (%)
提升一网通办线下服务成效，推进智能综窗受理系统运营，提高审批部门为企业和群众办事的服务质量，总体办事满意度			≥90.00 (%)	
市民满意度			≥95.00 (%)	
提升企业专属空间服务成效，提高杨浦区为企业和群众办事的服务质量，总体办事满意度良好			≥95.00 (%)	
通过建设一件事、“智能办”服务，进一步提高杨浦区为企业和群众办事的服务质量，总体办事满意度良好			≥95.00 (%)	