

上海市青浦区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区政务服务办公室

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

青浦区政务服务办公室（部门）主要职能

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关行政审批制度改革、政务服务管理、政府效能建设、公共数据管理等方面的法律、法规、规章和方针、政策，拟订相关实施意见和办法，并组织实施。
2. 深化行政审批制度改革，推进简政放权。加强权责清单管理，组织开展行政审批清理，完善审批运行机制。深化行政审批告知承诺。推进跨区域、跨层级、跨行业的行政协助。协调、推进行政审批批后监督检查。
3. 深化政务服务标准化规范化建设。指导、推进、协调、监督行政审批标准化、政务服务事项办事指南标准化和行政审批中介服务标准化工作。
4. 推进政务服务体系建设。建立完善政务服务管理制度，强化企业服务集成功能。统一管理政府服务窗口，落实行政服务中心视觉规范、建设和运行管理规范、服务规范等三项地方标准，推进社区事务受理服务中心标准化建设，加强相关业务指导。
5. 提升“互联网+政务服务”水平。统筹推进公共数据治理管理，加强公共数据资源体系建设，搭建和完善公共数据共享交换平台，推进数据采集、归集、整合、共享、开放、应用。
6. 推进“一网通办”。优化、完善“一网通办”区级频道，深化统一受理、统一身份认证、统一公共支付、统一快递物流，加快电子证照归集应用，深化电子印章应用等，提升网上办事效。
7. 负责政府网站管理。对政府网站进行总体规划、功能开发和运维管理，对区政府各部门专业网站开展技术指导和协调管理。
8. 推进政府效能建设。研究和建立提升政府效能建设的长效机制，依法依规开展政府效能评估和监督检查，组织开展“一网通办”线上线下载服务质量监督检查。
9. 完成区委、区政府交办的其他任务。
10. 有关职责分工。与上海市青浦区科学技术委员会有关职责分工。上海市青浦区政务服务办公室负责推进公共数据治理管理和共享，深化“一网通办”线上优化工作。上海市青浦区科学技术委员会负责电子政务云建设管理，推进政务信息系统整合，通过系统整合带动数据整合。

11. 统筹本区电子政务云、电子政务网、公共数据等职能，负责本区电子政务云、电子政务网、大数据资源分平台的建设和运行管理，协调推进和指导监督政务外网工作。

青浦区政务服务办公室（部门）机构设置

上海市青浦区政务服务办公室（部门）预算是包括上海市青浦区政务服务办公室本级以及下属1个基层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1家，具体包括：

1. 上海市青浦区政务服务办公室（本级）
2. 上海市青浦区行政服务中心

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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。

二、支出名词

基本支出预算：是区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。

项目支出预算：是区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。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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车辆的报废更新，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。

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，本部门收入预算13,241.49万元，比上年预算增加3,934.95万元，主要原因是新增信息化项目，其中：财政拨款收入13,241.49万元，比上年预算增加3,934.95万元，主要原因是新增信息化项目；教育收费收入0万元；单位资金0万元；动用历年结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算13,241.49万元，比上年预算增加3,934.95万元，主要原因是新增信息化项目，其中：财政拨款支出预算13,241.49万元，比上年预算增加3,934.95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,241.49万元，比上年预算增加3,934.95万元，主要原因是新增信息化项目；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目9,393.67万元，主要用于单位人员、公用及项目的相关支出。
2. “科学技术支出”科目3,330.24万元，主要用于政府性投资信息化项目支出。
3. “社会保障和就业支出”科目292.63万元，主要用于在职人员社会保险和离退休人员支出。
4. “卫生健康支出”科目114.34万元，主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。
5. “住房保障支出”科目110.61万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

2024年部门财务收支预算总表

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	132,414,941	一、一般公共服务支出	93,936,787
1. 一般公共预算	132,414,941	二、科学技术支出	33,302,400
2. 政府性基金预算		三、社会保障和就业支出	2,926,268
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	1,143,410
二、教育收费收入		五、住房保障支出	1,106,076
三、单位资金			
四、动用历年结转结余			
五、其他资金			
收入总计	132,414,941	支出总计	132,414,941

2024年部门收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
201			一般公共服务支出	93,936,787	93,936,787				
201	99		其他一般公共服务支出	93,936,787	93,936,787				
201	99	99	其他一般公共服务支出	93,936,787	93,936,787				
206			科学技术支出	33,302,400	33,302,400				
206	99		其他科学技术支出	33,302,400	33,302,400				
206	99	99	其他科学技术支出	33,302,400	33,302,400				
208			社会保障和就业支出	2,926,268	2,926,268				
208	05		行政事业单位养老支出	2,926,268	2,926,268				
208	05	02	事业单位离退休	69,720	69,720				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,904,366	1,904,366				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	952,182	952,182				
210			卫生健康支出	1,143,410	1,143,410				
210	11		行政事业部门医疗	1,143,410	1,143,410				
210	11	01	行政单位医疗	96,173	96,173				
210	11	02	事业单位医疗	1,047,237	1,047,237				
221			住房保障支出	1,106,076	1,106,076				
221	02		住房改革支出	1,106,076	1,106,076				

2024年部门收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
221	02	01	住房公积金	1,106,076	1,106,076				
合计				132,414,941	132,414,941				

2024年部门支出预算总表

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	93,936,787	23,267,196	70,669,591
201	99		其他一般公共服务支出	93,936,787	23,267,196	70,669,591
201	99	99	其他一般公共服务支出	93,936,787	23,267,196	70,669,591
206			科学技术支出	33,302,400		33,302,400
206	99		其他科学技术支出	33,302,400		33,302,400
206	99	99	其他科学技术支出	33,302,400		33,302,400
208			社会保障和就业支出	2,926,268	2,926,268	
208	05		行政事业单位养老支出	2,926,268	2,926,268	
208	05	02	事业单位离退休	69,720	69,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,904,366	1,904,366	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	952,182	952,182	
210			卫生健康支出	1,143,410	1,143,410	
210	11		行政事业部门医疗	1,143,410	1,143,410	

2024年部门支出预算总表

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				
210	11	01	行政单位医疗	96,173	96,173	
210	11	02	事业单位医疗	1,047,237	1,047,237	
221			住房保障支出	1,106,076	1,106,076	
221	02		住房改革支出	1,106,076	1,106,076	
221	02	01	住房公积金	1,106,076	1,106,076	
合计				132,414,941	28,442,950	103,971,991

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	93,936,787	23,267,196	70,669,591
201	99		其他一般公共服务支出	93,936,787	23,267,196	70,669,591
201	99	99	其他一般公共服务支出	93,936,787	23,267,196	70,669,591
206			科学技术支出	33,302,400		33,302,400
206	99		其他科学技术支出	33,302,400		33,302,400
206	99	99	其他科学技术支出	33,302,400		33,302,400
208			社会保障和就业支出	2,926,268	2,926,268	
208	05		行政事业单位养老支出	2,926,268	2,926,268	
208	05	02	事业单位离退休	69,720	69,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,904,366	1,904,366	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	952,182	952,182	
210			卫生健康支出	1,143,410	1,143,410	
210	11		行政事业部门医疗	1,143,410	1,143,410	

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
210	11	01	行政单位医疗	96,173	96,173	
210	11	02	事业单位医疗	1,047,237	1,047,237	
221			住房保障支出	1,106,076	1,106,076	
221	02		住房改革支出	1,106,076	1,106,076	
221	02	01	住房公积金	1,106,076	1,106,076	
合计				132,414,941	28,442,950	103,971,991

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
合计						

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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				
合计						

本部门2024年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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

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	20,127,604	20,127,604	
301	01	基本工资	2,234,352	2,234,352	
301	02	津贴补贴	2,352,336	2,352,336	
301	07	绩效工资	9,241,193	9,241,193	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,904,366	1,904,366	
301	09	职业年金缴费	952,182	952,182	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,143,410	1,143,410	
301	12	其他社会保障缴费	71,408	71,408	
301	13	住房公积金	1,106,076	1,106,076	
301	99	其他工资福利支出	1,122,281	1,122,281	
302		商品和服务支出	8,291,746		8,291,746
302	01	办公费	170,000		170,000
302	03	咨询费	20,000		20,000

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

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				
302	04	手续费	4,500		4,500
302	09	物业管理费	1,807,932		1,807,932
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	14	租赁费	4,504,800		4,504,800
302	15	会议费	7,000		7,000
302	16	培训费	6,000		6,000
302	17	公务接待费	45,000		45,000
302	26	劳务费	108,900		108,900
302	28	工会经费	283,654		283,654
302	29	福利费	237,600		237,600
302	39	其他交通费用	71,760		71,760
302	99	其他商品和服务支出	654,600		654,600

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

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				
303		对个人和家庭的补助	23,600		23,600
303	02	退休费	23,600		23,600
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
合计			28,442,950	20,127,604	8,315,346

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
4.5		4.5				35.32

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为4.5万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费4.5万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本部门下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为35.32万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算6,689.12万元，其中：政府采购货物预算585.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6,103.82万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,462.1万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、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11个，涉及项目预算资金10,110.2万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本部门共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0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0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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

根据《关于在本市区级行政服务中心全面推广综合窗口的通知》（沪审改发〔2019〕17号）及《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）“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的工作要求，为持续提升我区政务服务窗口服务效能及“一网通办”工作水平，不断增加企业群众满意度和获得感，通过购买服务开展综合窗口工作。

二、立项依据

《关于在本市区级行政服务中心全面推广综合窗口的通知》（沪审改发〔2019〕17号）、《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）

三、实施主体

上海市青浦区政务服务办公室

四、实施方案

服务需求

负责对政务服务事项进行形式性审查、系统录入及材料流转等工作。负责市场分领域企业开办、注销、变更、食品药品许可等业务的形式性审查、系统录入及材料流转工作。负责企业新办、变更、注销等税务业务的导税、帮办服务，以及资料档案的整理和归档等工作。负责对政务服务事项审批后产生的各类证照、批文等进行统一管理、统一发放。负责政务服务事项的线上线下帮办等服务。负责窗口接待及群众咨询、引导等服务。

五、实施周期

服务期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

1. 2024年综合窗口购买服务项目 1149.26万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024年综合窗口购买服务项目		项目性质	经常性专项	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区政务服务办公室		实施单位	上海市青浦区政务服务办公室		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	1149.26	年度资金申请总额	1149.26		
	其中：财政资金	1149.26	其中：当年财政拨款	1149.26		
	其他资金		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		
	根据《关于在本市区级行政服务中心全面推广综合窗口的通知》（沪审改发【2019】17号）及《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）的工作要求，全面实施“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式，通过综合窗口购买服务，持续推动提升窗口服务效能及“一网通办”工作水平。			根据《关于在本市区级行政服务中心全面推广综合窗口的通知》（沪审改发【2019】17号）及《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）的工作要求，全面实施“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式，通过综合窗口购买服务，持续推动提升窗口服务效能及“一网通办”工作水平。		
绩效 指标	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	预算控制率	≤100%		
	产出指标	数量指标	综合窗口服务工作完成率	=100%		
		质量指标	综合窗口服务考核合格率	≥96%		
		时效指标	综合窗口服务工作完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	政务服务水平	进一步提升		
		可持续影响指标	窗口服务效能	进一步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%			

项目经费情况说明

一、项目概述

包含窗口运行经费、政务服务大厅运行经费、行政服务中心管理经费、满意度测评等项目。

二、立项依据

《2022年上海市全面深化“一网通办”改革工作要点》沪府办发〔2022〕1号、《“一网通办”政务服务中心建设和运行规范》、市地标—政务服务中心建设和运行规范

三、实施主体

由青浦区行政服务中心负责实施。

四、实施方案

维持行政服务中心正常运行

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

- 1、窗口运行经费 392.8万元
- 2、政务服务大厅运行经费 144.8万元
- 3、行政服务中心管理经费 165.26万元
- 4、满意度测评 66.224万元

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格)

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政务服务中心运行经费		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	上海市青浦区政务服务办公室		实施单位	上海市青浦区行政服务中心		
计划开始日期	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		769.08	年度资金申请总额		769.08
	其中：财政资金		769.08	其中：当年财政拨款		769.08
				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		
	推进政务公开、规范审批行为、方便群众办事，高起点建设、高效率运行、全方位服务，提升行政服务中心的服务水准。			推进政务公开、规范审批行为、方便群众办事，高起点建设、高效率运行、全方位服务，提升行政服务中心的服务水准。		
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	计划完成率		=100%	
			预算执行率		≥95%	
		质量指标	合格率		=100%	
		时效指标	计划完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	通过“证照免费快递”服务，有效解决了企业和群众往返奔波		办事群众实现在家收发办事材料	
			政务服务水平		进一步提升	
可持续影响指标		营商环境		优化		
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度		≥95%		

项目经费情况说明

一、项目概述

为委办局、街镇、区属公司以及村居的政务外网接入及互联网访问提供服务，并保障电子政务网络与系统的安全稳定运行。通过租用电子政务机房，租用网络链路、云服务以及其他相关服务，提升信息基础设施的可靠性和安全性。包含云服务租费、网络租费、全区电子政务租用机房服务经费、市电子政务云租费等项目。

二、立项依据

《上海市公共数据和一网通办管理办法》（上海市人民政府令第9号）、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南》

三、实施主体

由青浦区行政服务中心负责实施。

四、实施方案

为委办局、街镇、区属公司以及村居的政务外网接入及互联网访问提供服务，并保障电子政务网络与系统的安全稳定运行。通过租用电子政务机房，租用网络链路、云服务以及其他相关服务，提升信息基础设施的可靠性和安全性。包含云服务租费、网络租费、全区电子政务租用机房服务经费、市电子政务云租费等项目。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

- 云服务租费 475万元
- 网络租费 747万元
- 全区电子政务租用机房服务经费 521万元
- 市电子政务云租费 288.6万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	信息化服务租用		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	上海市青浦区政务服务办公室		实施单位	上海市青浦区行政服务中心		
计划开始日期	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		2031.6	年度资金申请总额		2031.6
	其中：财政资金		2031.6	其中：当年财政拨款		2031.6
	其他资金			上年结转资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	为委办局、街镇、区属公司以及村居的政务外网接入及互联网访问提供服务，并保障电子政务网络与系统的安全稳定运行。通过租用电子政务机房，租用网络链路、云服务以及其他相关服务，提升信息基础设施的可靠性和安全性。			为委办局、街镇、区属公司以及村居的政务外网接入及互联网访问提供服务，并保障电子政务网络与系统的安全稳定运行。通过租用电子政务机房，租用网络链路、云服务以及其他相关服务，提升信息基础设施的可靠性和安全性。		
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	按需完成政务网络接入工作		按接入要求数	
		质量指标	发生重大网络故障数		=0次	
		时效指标	网络接入点故障处置实效		及时响应，一天内处置	
	效益指标	社会效益指标	电子政务云、网集约化管理		提高系统上云率	
可持续影响指标		运维管理机制		健全		

项目经费情况说明

一、项目概述

根据网络与信息安全工作相关要求，对政务外网骨干网络和核心应用系统开展等保评测和密码应用评估工作，保障电子政务网络和核心应用系统的可靠、稳定、高效运行，进一步提升应对突发网络与信息安全事件的能力。2024年,推动“随申办”企业云青浦旗舰店用户注册数、访问量和活跃度进一步提高，实现各部门、各单位具备在移动端提供政务服务条件的市场主体服务事项“应接尽接、应上尽上”，“随申办”企业云青浦旗舰店服务成效显著提升。通过网站技术服务的日常运维保障，确保网站业务运转的安全性和连续性，消除可能出现的各种意外事件。

二、立项依据

《国务院办公厅关于印发全国一体化政务服务平台移动端建设指南的通知》（国办函〔2021〕105号）、《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）、《上海市人民政府办公厅关于印发〈本市优化为企服务强化办事集成建设“随申办”企业云移动端工作方案〉的通知》（沪府办字〔2023〕10号）

三、实施主体

由青浦区行政服务中心负责实施。

四、实施方案

根据网络与信息安全工作相关要求，对政务外网骨干网络和核心应用系统开展等保评测和密码应用评估工作，保障电子政务网络和核心应用系统的可靠、稳定、高效运行，进一步提升应对突发网络与信息安全事件的能力。2024年,推动“随申办”企业云青浦旗舰店用户注册数、访问量和活跃度进一步提高，实现各部门、各单位具备在移动端提供政务服务条件的市场主体服务事项“应接尽接、应上尽上”，“随申办”企业云青浦旗舰店服务成效显著提升。通过网站技术服务的日常运维保障，确保网站业务运转的安全性和连续性，消除可能出现的各种意外事件。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

1、信息系统运维	756.33万元
2、安全运维服务	498.355万元
3、政府网站运行	498.33万元
4、数据治理运维	940万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	信息化运维服务经费	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	上海市青浦区政务服务办公室	实施单位	上海市青浦区行政服务中心		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	2693.015	年度资金申请总额	2693.015	
	其中：财政资金	2693.015	其中：当年财政拨款	2693.015	
			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		
	<p>根据网络与信息安全工作相关要求，对政务外网骨干网络和核心应用系统开展等保评测和密码应用评估工作，保障电子政务网络和核心应用系统的可靠、稳定、高效运行，进一步提升应对突发网络与信息安全事故的能力。2024年，推动“随申办”企业云青浦旗舰店用户注册数、访问量和活跃度进一步提高，实现各部门、各单位具备在移动端提供政务服务条件的市场主体服务事项“应接尽接、应上尽上”，“随申办”企业云青浦旗舰店服务成效显著提升。通过网站技术服务的日常运维保障，确保网站业务运转的安全性和连续性，消除可能出现的各种意外事件。</p>		<p>根据网络与信息安全工作相关要求，对政务外网骨干网络和核心应用系统开展等保评测和密码应用评估工作，保障电子政务网络和核心应用系统的可靠、稳定、高效运行，进一步提升应对突发网络与信息安全事故的能力。2024年，推动“随申办”企业云青浦旗舰店用户注册数、访问量和活跃度进一步提高，实现各部门、各单位具备在移动端提供政务服务条件的市场主体服务事项“应接尽接、应上尽上”，“随申办”企业云青浦旗舰店服务成效显著提升。通过网站技术服务的日常运维保障，确保网站业务运转的安全性和连续性，消除可能出现的各种意外事件。</p>		
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	两会、进博等重大活动保障	≥6次	
			区旗舰店基础服务、功能扩展服务工作完成率	=100%	
			网站巡检年度计划数	≥250次每年	
		质量指标	发生安全事件	=0次	
			功能和性能	达到业务需求	
			按照国办要求进行普查测评报告	≥100分	
	时效指标	应急响应时效	15分钟内响应1小时内到达现场		
	效益指标	社会效益指标	按要求开展等保测评和密码应用评估	每年定期开展	
			政府网站访问量较上年度有所提升	提高	
		可持续影响指标	不断优化管理机制	健全	
			实现企业云系统可持续应用	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%		
		市民满意度	≥85%		

项目经费情况说明

一、项目概述

根据青浦区对区大数据资源平台的建设规划和业务管理要求，本项目将在平台既有体系的基础上进行功能深化和改造建设，满足对平台能力的提升，结合已有的平台模块，实现业务协同，从而大大提高业务流程效率和工作管理效率。

二、立项依据

《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》（国办发〔2015〕51号）、《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》（国发〔2015〕50号）、《上海市公共数据和一网通办管理办法》（沪府令9号）

三、实施主体

由青浦区行政服务中心负责实施。

四、实施方案

本次项目的建设，是在当前项目整体架构下，以及保留一期和二期功能不变的前提下，对大数据平台应用功能的补强，本期项目的建设内容可通过应用层接口和数据层服务对接，实现共同为大数据运营分析提供支持。主要包括目标如下：多维可视分析系统、数据治理平台改造升级、数据共享交换子系统升级、区统一地址管理平台管理、数据运营标准化管理、大数据平台门户升级改造

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

1、青浦区大数据资源平台建设项目（三期） 758.02万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	青浦区大数据资源平台建设项目(三期)		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区政务服务办公室		实施单位	上海市青浦区行政服务中心		
计划开始日期	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		758.02	年度资金申请总额		758.02
	其中：财政资金		758.02	其中：当年财政拨款		758.02
				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		
	<p>1、提升大数据平台门户的统一集中管理和展示能力，在现有大数据门户的基础上，增加对平台整体角色管理、日志管理、消息管理等服务功能，实现在门户中对平台中数据运营整体工作的集中管理；改造大数据平台门户的集中展示，增加面向委办/街镇/国企用户的工作门户页面，提供业务用户对数据资源贡献和利用情况的汇总，为数据资源的应用提供统一的工作门户；增加面向领导和管理用户的大数据情况统览页面，作为平台主题/专题运营成果的引导页面，提供平台数据资产的统览。</p> <p>2、数据治理子系统和数据共享交换子系统升级，涉及：数据多维可视、资源目录管理能力提升、交换管理能力提升等。通过本期项目建设，实现各类数据统一接入、统一标准、统一管理，为业务分析提供数据支撑，为基层业务应用提供数据赋能。</p> <p>以全面畅通公共数据开放渠道，全面激活社会用数活力，全面赋能城市数字化转型为目标，推动公共数据开放机制巩固深化，制定公共数据开放细则，优化完善清单开放、分级分类、协议开放等工作机制。</p> <p>3、大数据运营的标准化运营，经过二年的积累，区大数据平台的运营管理工作标准日趋成熟，考虑本次项目通过数字化实现对运营过程的标准化闭环管理，叠加数据资产情况的管理和运营跟踪，便于对运营全过程的跟踪管控。</p> <p>4、平台整体的信创适配改造和迁移，作为青浦区政务数据的综合管理平台，整体环境的自主可控和安全可靠是一项重要的工作，基于全市信创工作的推进进展和区信创的推进要求，考虑区大数据资源平台一期二期的已建内容和本次项目新建改造内容，均适配改造调整为满足信创体系的部署要求，并将所有数据内容迁移至信创环境中。</p> <p>5、青浦区统一地址管理平台，构建一码多址关联关系，深化统一地址库的应用，需建设地址管理系统，为地址库长效运营提供可靠工具；需建设统一地址查询服务系统。</p>			<p>1、提升大数据平台门户的统一集中管理和展示能力，在现有大数据门户的基础上，增加对平台整体角色管理、日志管理、消息管理等服务功能，实现在门户中对平台中数据运营整体工作的集中管理；改造大数据平台门户的集中展示，增加面向委办/街镇/国企用户的工作门户页面，提供业务用户对数据资源贡献和利用情况的汇总，为数据资源的应用提供统一的工作门户；增加面向领导和管理用户的大数据情况统览页面，作为平台主题/专题运营成果的引导页面，提供平台数据资产的统览。</p> <p>2、数据治理子系统和数据共享交换子系统升级，涉及：数据多维可视、资源目录管理能力提升、交换管理能力提升等。通过本期项目建设，实现各类数据统一接入、统一标准、统一管理，为业务分析提供数据支撑，为基层业务应用提供数据赋能。</p> <p>以全面畅通公共数据开放渠道，全面激活社会用数活力，全面赋能城市数字化转型为目标，推动公共数据开放机制巩固深化，制定公共数据开放细则，优化完善清单开放、分级分类、协议开放等工作机制。</p> <p>3、大数据运营的标准化运营，经过二年的积累，区大数据平台的运营管理工作标准日趋成熟，考虑本次项目通过数字化实现对运营过程的标准化闭环管理，叠加数据资产情况的管理和运营跟踪，便于对运营全过程的跟踪管控。</p> <p>4、平台整体的信创适配改造和迁移，作为青浦区政务数据的综合管理平台，整体环境的自主可控和安全可靠是一项重要的工作，基于全市信创工作的推进进展和区信创的推进要求，考虑区大数据资源平台一期二期的已建内容和本次项目新建改造内容，均适配改造调整为满足信创体系的部署要求，并将所有数据内容迁移至信创环境中。</p> <p>5、青浦区统一地址管理平台，构建一码多址关联关系，深化统一地址库的应用，需建设地址管理系统，为地址库长效运营提供可靠工具；需建设统一地址查询服务系统。</p>		
绩效 指标	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	成本控制率(经费支出是否超出预算安排)		=10分	
			资金到位率		=10分	
	产出指标	数量指标	按计划完成应用功能建设项目		=10分	
		质量指标	按计划完成项目，通过竣工验收，项目可顺利投入使用		=10分	
		时效指标	项目开展及时性		=10分	
	年度投资计划按时序推进		=10分			
	效益指标	经济效益指标	直接节省信息化建设成本，间接促进经济平稳运行		=10分	
		社会效益指标	推动高质量数据共享一体化、推进政府决策科学化、推进社会治理精准化、推进公共服务高效化		=10分	
可持续影响指标		促进经济社会转型升级		=10分		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度		=10分		

项目经费情况说明

一、项目概述

聚焦治理数字化转型，对标市级一体化协同办公平台建设标准，在原有青浦区办公平台建设经验和成果的基础上，稳步有序建设覆盖全区的青浦区“一网协同”办公平台。市区二级联动，上联市级“随申办”政务云，下联区级“一网协同”办公平台。在区级层面建设形成统一底座、统一入口、统一组织架构体系、统一标准规范体系、统一运行保障体系和统一基础服务能力的办公系统，满足办文、办会、办事基本需求和提供即时通讯、通知提醒和视频会议等常用功能，实现跨部门、跨区域、跨层级即时沟通、协同化办理和扁平化管理，提升协同办公的敏捷性和适应性。打造应用生态，强化安全管理和密码应用，与市级一体化协同办公平台深入对接，形成合力，打造有效支撑“一网通办”“一网统管”、具有上海特色及青浦区域特色的一体化新名片。

二、立项依据

《推进治理数字化转型 实现高效能治理行动方案》、《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》

三、实施主体

由青浦区行政服务中心负责实施。

四、实施方案

拟建设的“一网协同”办公平台，是在市“一网协同”建设项目的总体指导和要求下，结合自身实际对青浦区现有办公平台的升级改造。已建设的青浦区办公系统中固化和沉淀的业务流程和用户操作习惯等内容，将用于指导新建的青浦区“一网协同”办公平台。同时原先开发的各类移动端办公应用，统一整合到“一网协同”一体化办公平台，基于市级平台提供的开放能力及统一建设功能，实现统一入口、统一登录、统一界面风格，并将原先系统的重要公文数据，平滑迁移至新建系统，确保用户数据不丢失，实现业务平滑迁移。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

1、青浦区“一网协同”办公平台建设项目 1318.13万元

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格)

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	青浦区“一网协同”办公平台建设项目		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区政务服务办公室		实施单位	上海市青浦区行政服务中心		
计划开始日期	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		1318.13	年度资金申请总额		1318.13
	其中：财政资金		1318.13	其中：当年财政拨款		1318.13
				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		
	<p>聚焦治理数字化转型，对标市级“一网协同”办公平台的建设标准，在原有区办公平台建设经验和成果的基础上，稳步有序建设覆盖全区的青浦区“一网协同”办公平台，在区级层面形成统一底座、统一入口、统一组织架构体系、统一标准规范体系和统一基础服务能力，满足办文、办会、办事基本需求和即时通讯、通知提醒和视频会议等常用功能，实现跨部门、跨区域、跨层级即时沟通、协同化办理和扁平化管理，提升协同办公的敏捷性和适应性，打造应用生态，强化安全管理和密码应用，并与市级“一网协同”办公平台深入对接，形成合力，打造有效支撑“一网通办”“一网统管”具有上海特色及青浦区域特色的一体化新名片。</p>			<p>聚焦治理数字化转型，对标市级“一网协同”办公平台的建设标准，在原有区办公平台建设经验和成果的基础上，稳步有序建设覆盖全区的青浦区“一网协同”办公平台，在区级层面形成统一底座、统一入口、统一组织架构体系、统一标准规范体系和统一基础服务能力，满足办文、办会、办事基本需求和即时通讯、通知提醒和视频会议等常用功能，实现跨部门、跨区域、跨层级即时沟通、协同化办理和扁平化管理，提升协同办公的敏捷性和适应性，打造应用生态，强化安全管理和密码应用，并与市级“一网协同”办公平台深入对接，形成合力，打造有效支撑“一网通办”“一网统管”具有上海特色及青浦区域特色的一体化新名片。</p>		
绩效 指标	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	成本控制率		=10分	
			资金到位率		=10分	
	产出指标	数量指标	按计划完成应用功能建设项目		=10分	
		质量指标	按计划完成项目，通过竣工验收，项目可顺利投入使用		=10分	
		时效指标	项目开展及时性		=10分	
	年度投资计划按时序推进		=10分			
	效益指标	经济效益指标	提高平台对业务服务和管理的支撑能力		=10分	
		社会效益指标	提升用户办事便捷性和体验度		=10分	
		可持续影响指标	优化青浦营商环境		=10分	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		=10分		