

财政项目支出绩效目标申报表			
(2020)年度			
申报单位名称：中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室			
项目名称：	机关服务费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
联系人：	张伟清	联系电话：	64747035
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政策补贴类
项目概况：	公务车司勤人员基本工资、绩效工资及社保费用等。		
立项依据：	《上海市党政机关公务用车实施办法》（沪委办发【2019】92号）、《中共上海市委网络安全和信息化领导小组办公室（上海市互联网信息办公室）主要职责内设机构和人员编制方案》的通知（沪委【2017】55号）		
项目设立的必要性：	用于支付市委网信办公务车司勤人员基本工资、绩效工资及社保费用。外聘人员主要用于弥补我办公务车驾驶员人员问题。		
保证项目实施的制度、措施：	沪委办发【2019】92号、沪委【2017】55号		
项目实施计划：	根据资金历年使用情况，项目预计投入70万元。		
总目标及阶段性目标：	有效缓解目前市委网信办机关人员不足的工作压力，为机关日常事务用车提供保障。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	700,000.00	项目当年预算（元）：	700,000.00
同名项目上年预算额（元）：	700,000.00	同名项目上年预算执行数（元）：	700,000.00

项目资金投入构成	
子项目名称	预算金额（元）
外聘人员费用	700,000.00

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
		预算编制合理性	合理

投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理		
	资产管理		
产出目标	数量	人员到岗率	<=7人
	质量	安全行车天数	366
	时效	薪资发放及时性	=100%
	成本	成本节约率	>=90%
效果目标	经济效益		
	社会效益	增加就业率	>=90%
	环境效益		
	满意度	机关服务满意度	满意
影响力目标	长效管理	机制完善率	=100%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
其它	其它		

财政项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

申报单位名称：中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室

项目名称：	网络安全和信息化工作	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
联系人：	张伟清	联系电话：	64743030
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	政策补贴类

项目概况：	<p>构建完整的网络舆情监测体系为市委网信办业务处室提供信息化支撑；为市委网信办现有业务提供信息化运维；提升市委网信办现有信息系统安全防护能力；为本市媒体融合发展转型提供云计算支撑和传播影响力分析指导；调研媒体和互联网企业，吸收先进经验；对媒体和区网信办开展培训。以贯彻实施《网络安全法》为主线，不断强化统筹协调作用，全面开展网络安全和信息化工作。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.开展全市关键信息基础设施网络安全检查工作，召开动员部署会议，组织进行检查培训，聘请有资质的技术团队对部分重点单位进行抽查。 2.推进网络安全治理，通过购买网络安全服务，实时监控网站可用性、实时分析网站完整性、周期扫描网站脆弱性、针对网站的已知、未知安全漏洞进行及时告警、通报和监督整改。实时预警互联网金融平台风险。 3.开展2020年国家网络安全宣传周上海地区活动，举办开幕式，制作印发网络安全宣传海报、科普手册等，开展全民网络安全知识竞赛、网络安全进校园、网络安全优秀评选、网络安全新技术展览、网络安全互动体验等活动。 4.组织全市宣传系统、各新闻网站网络安全主管人员和技术保障人员、关键信息基础设施单位局级领导网络安全知识培训。 5.通过采购各个系统服务厂商提供的高度定制化的信息化系统服务，服务我办相关业务处室的舆情收集、分析、研判工作。 6.媒体融合发展和新型互联网应用管理，同时为推动传统媒体与新媒体融合发展，修订《上海市媒体云计算服务操作指南》。 7.针对市委网信办日常工作实际，开展大数据分析技术在网络舆情监测管控中的应用、互联网环境下网络传播规律研究两个课题研究。
-------	---

<p>立项依据：</p>	<p>《中华人民共和国网络安全法》中对网信部门的职责要求； 中共上海市委办公厅印发《中共上海市委网络安全和信息化领导小组办公室（上海市互联网信息办公室）主要职责内设机构和人员编制方案》的通知（沪委办〔2017〕55号）； 《关于中共上海市委网络安全和信息化委员会组成人员任职的通知》（沪委办〔2018〕1138号）《关于开展关键信息基础设施网络安全检查的通知》（中网办发文〔2016〕3号） 《关于印发〈国家网络安全宣传周活动方案〉的通知》（中网办发文〔2016〕2号） 《国家信息化发展战略纲要》</p>
<p>项目设立的必要性：</p>	<p>《网络安全法》、中央网信办《关于开展关键信息基础设施网络安全检查的通知》、中央网信办《国家网络安全宣传周活动方案》，以及上海市委网信办新三定方案中的工作职责：开展对互联网新业务、新技术、新应用的跟踪性研究，提出相关安全管理方案；组织对新媒体领域新技术、新应用进行安全性评估；对本市媒体融合发展提供技术指导、支撑和评估；组织网络信息传播监控技术的研究、开发、管理。</p>
<p>保证项目实施的制度、措施：</p>	<p>《中华人民共和国网络安全法》中对网信部门的职责要求； 中共上海市委办公厅印发《中共上海市委网络安全和信息化领导小组办公室（上海市互联网信息办公室）主要职责内设机构和人员编制方案》的通知（沪委办〔2017〕55号）； 《关于中共上海市委网络安全和信息化委员会组成人员任职的通知》（沪委办〔2018〕1138号）《关于开展关键信息基础设施网络安全检查的通知》（中网办发文〔2016〕3号） 《关于印发〈国家网络安全宣传周活动方案〉的通知》（中网办发文〔2016〕2号） 《国家信息化发展战略纲要》</p>
<p>项目实施计划：</p>	<p>根据三定方案、年度工作计划和工作要求实施。</p>

总目标及阶段性目标：	<p>1.通过检查，进一步摸清全市关键信息基础设施基本情况，对36家重点单位开展抽查，促进关键信息基础设施单位网络安全防护能力的提高。</p> <p>2.举办网络安全宣传周上海地区活动开幕式，举办4场分论坛；开展全民知识赛和ISG管理运维赛，评选表彰优秀首席安全官，开展10场网络安全进校园活动，编写青少年网络安全科普教程1部；制作网络安全手册2000册，海报1000张。</p> <p>3.关于培训工作，5月、10月各举办两次。</p> <p>4.移动大数据平台监测分析将根据业务处室的实际需求针对网站、移动新闻APP、微信、微博、论坛、数字报、问答等境内玩全网舆情及相关账号信息开展监测及交叉比对。</p> <p>通过上述项目的实施，进一步健全完善工作机制，强化统筹协调作用，提升网络安全和信息化工作能力水平。</p>
------------	---

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	10,355,800.00	项目当年预算（元）：	10,355,800.00
同名项目上年预算额（元）：	9,904,800.00	同名项目上年预算执行数（元）：	9,904,800.00

项目资金投入构成	
子项目名称	预算金额（元）
网信战线综合培训	180,000.00
信息化培训	60,000.00
全市网络安全专项培训	80,000.00
移动大数据平台监测分析	2,198,800.00
调研费	310,000.00
市网络安全宣传周	1,170,000.00
办公大楼运行费	1,200,000.00
办公系统软件运维	200,000.00
市委网信办线路接入及短信费用	487,000.00
学习型机关建设	100,000.00
网络应急管理	75,000.00
信息化发展重点工作协调推进	150,000.00
网信工作稿费	30,000.00
全市网络安全专项检查	1,550,000.00
网络空间治理支撑服务	205,000.00
“网信上海”平台升级	50,000.00
网络安全专项治理	1,250,000.00
国产化替代项目	1,060,000.00

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	完成信息化发展重点工作协调与推进	=5次
	质量	提供业务支撑	稳定支撑
	时效	数据监测服务时效性	=366*24
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	全市网络安全意识和网络文明建设	提升
	环境效益		
	满意度	人员满意度	>=90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	业务系统建设指导	提升
其它	其它		

财政项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

申报单位名称：中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室

项目名称：	网络宣传工作	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
联系人：	张伟清	联系电话：	64747030
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政策补贴类
项目概况：	围绕两会、国庆、国家等重大会议和节点，做好网上宣传和舆论引导保障工作；围绕市委市政府的中心工作，依托“网络新闻宣传策划机制”和原创首发平台，组织本市各新媒体做好主题宣传工作；网络管理：1.互联网从业人员业务培训2.互联网企业文化推进活动3.网上专项管理4.网络管理专项调研5.委托监看管理本市部分网站及新媒体账号6.行业自律工作7.互联网企业党团建工作；网络舆情：1、网络舆情管理培训 2、网络舆情研报专题约稿。		
立项依据：	沪委（2017）55号		
项目设立的必要性：	工作需要		
保证项目实施的制度、措施：			
项目实施计划：			
总目标及阶段性目标：	在用		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	4,050,000.00	项目当年预算（元）：	4,050,000.00
同名项目上年预算额（元）：	5,070,000.00	同名项目上年预算执行数（元）：	5,070,000.00

项目资金投入构成

子项目名称	预算金额（元）
互联网企业党团建培训费	100,000.00
互联网从业人员业务培训	320,000.00
舆情应急管理培训	100,000.00

舆情研究外稿稿费	100,000.00
互联网企业文化推进活动	300,000.00
重要项目网上正面宣传	370,000.00
网上正面宣传	640,000.00
互联网企业党团建设工作	100,000.00
互联网信息管理监测服务	200,000.00
调研费	220,000.00
长三角网信推进	120,000.00
服务器系统安全测评	50,000.00
互联网行业自律工作	50,000.00
委托监看管理本市部分网站及新媒体帐号	150,000.00
网军大V特费	800,000.00
网上专项管理	430,000.00

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	调研次数	>=10次
	质量	全市舆情应急管理培训人数	>=100人
	时效	预算执行率	>=90%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	网上正面宣传好评率	=100%
	环境效益		
	满意度	互联网企业反馈好评率	>=90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	培训人数	>=800人
其它	其它		

财政项目支出绩效目标申报表			
(2020)年度			
申报单位名称：中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室			
项目名称：	信息化建设	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
联系人：	张伟清	联系电话：	64743030
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政策补贴类
项目概况：	根据市委网信办机构设定后的新业务要求		
立项依据：	根据市委网信办三定方案中的主要职责		
项目设立的必要性：	负责落实国家互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查有关政策、承担网站转载新闻稿源管理工作以及开展网络安全宣传教育工作等相关职能，根据电子政务建设相关要求进行立项；根据市委网信办负责重大活动、重大事件、重大主题、重大政策的网上舆论引导工作；指导网宣队伍建设以及网络人士的团结引导工作等相关职责开展工作。		
保证项目实施的制度、措施：	制定了《信息化系统立项与招标采购规范》、《信息化系统项目开发规范》、《信息化系统运行维护规范》、《信息化系统验收规范》及相关财务规定。		
项目实施计划：	按年度工作计划实施		
总目标及阶段性目标：	信息化项目阶段实施		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	3,833,972.00	项目当年预算（元）：	3,833,972.00
同名项目上年预算额（元）：	3,211,289.00	同名项目上年预算执行数（元）：	3,211,289.00

项目资金投入构成	
子项目名称	预算金额（元）
上海市网宣指挥平台(运维)	545,110.00
上海市互联网信息办公室门户网站(运维)	46,641.00
上海市委网信办舆情应急指挥中心(运维)	611,114.00
市委网信办涉密网络系统及机房建设(运维)	173,532.00

市委网信办协作工作平台(运维)	339,251.00
中共上海市委网信办非涉密网系统建设项目(运维)	97,531.00
上海市互联网内容监管及网络文化建设管理共享平	2,020,793.00

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核(含复审)规范性	规范
		信息公开实现率	规范
	资产管理		
产出目标	数量	参与调研人次	>=50人次
	质量	国产化替代安装调试	=100%
	时效	全年预算执行率	>=90%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	网站好评	=100%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	信息化建设长效机制	完善
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
其它	其它		