

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：（盖章）上海公共文化信息中心

项目名称	上海市宣传系统网络及信息化系统运维保障项目		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	该运维项目包括对传真发送管理以及短信发送管理两个子系统的运维。其中包括pc服务器、移动mas机等硬件设备的租用，应用程序的bug升级、版本更新以及随着新需求的变化对应用程序的功能模块重新开发、测试等应用程序维护，同时该运维项目还包括公务网宣传部节点网站和中宣部宣传信息网上海节点网站两个网站的运维, 公共文化信息中心互联网独享宽带		
立项依据	依据：我中心于2011年根据市委宣传部工作会议指示开始构建上海公共文化信息平台，为机关工作人员能够更好的了解网络社会舆情，及时把握社情民意和事态变化趋势，为领导的科学决策提供了有效帮助。		
项目设立的必要性	必要性：随着信息传播途径的增多，特别是互联网传播的范围和社会影响力日益提高，借助网络全面了解上海市委宣传部所关注的各级党政机关的政策实施反馈、公众突发事件、社情民意谏言等工作的需求越来越迫切，为机关工作人员能够更好的了解网络社会舆情，及时把握社情民意和事态变化趋势，为领导的科学决策提供了有效帮助。为了保证上述平台有效运营，需提供必要的技术支持。		
保证项目实施的制度、措施	《上海宣传系统网站管理规范》《宣传系统信息安全管理规范》《绩效评价管理办法及实施细则》		
项目总预算（元）	430000	项目当年预算（元）	430000
同名项目上年预算额（元）	430000	同名项目上年预算执行数（元）	430000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	短信平台运维	100000	
	公务网网站和中宣网上海节点网站运维	80000	
	互联网接入服务	250000	

项目实施计划	<p>(1) 短信平台运维 起止日期：2018.1.1-2018.12.31 实施内容：该运维项目包括对传真发送管理以及短信发送管理两个子系统的运维。其中包括pc服务器、移动mas机等硬件设备的租用，应用程序的bug升级、版本更新、应用程序的测试等。系统包括短信、传真、通讯录等功能，并能够利用短信、传真等通讯方式实现与互联网相结合的交互通信方式，依托会务管理主线实现内部交流和对外通知两大主要工作方式，将日常的会务工作纳入宣传部捷信会务信息管里系统，为归档和检索提供便捷。通过建立一个快捷通讯与会务管理系统，使得各处室工作人员利用该系统实现及时有效的会议通知和组织管理，大大提高宣传部各职能部门的工作效率。</p> <p>(2) 公务网网站和中宣网上海节点网站运维 起止日期：2018.1.1-2018.12.31 实施内容：该运维项目包括公务网宣传部节点网站和中宣部宣传信息网上海节点网站两个网站的运维。其中两个网站的功能完善、两个网站的重大活动或节日页面改版，两个网站的内容上传维护更新，两个网站的数据库备份维护。</p> <p>(3) 互联网接入服务 起止日期：2018.1.1-2018.12.31 实施内容：该服务项目包括公共文化信息中心互联网80M独享宽带接入及互联网接入服务保障。</p>																																			
项目总目标	一级目标 产出目标 质量目标 时效目标 成本目标 效果目标 满意度目标 覆盖率	<table border="1"> <thead> <tr> <th>二级目标</th> <th>三级目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>发送数量</td> <td>30万条</td> </tr> <tr> <td>使用人数</td> <td>3000人</td> </tr> <tr> <td>高峰并发数</td> <td>2000次</td> </tr> <tr> <td>信息安全事故次数下降</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>用户满意度</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>到达率</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>到达时效</td> <td>5分钟</td> </tr> <tr> <td>故障响应时间</td> <td>2小时</td> </tr> <tr> <td>运维保障</td> <td>全年</td> </tr> <tr> <td>信息费用控制</td> <td>10万元</td> </tr> <tr> <td>运维保障</td> <td>8万元</td> </tr> <tr> <td>设备保障</td> <td>25万元</td> </tr> <tr> <td>系统使用率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>相关应用联通</td> <td>5个</td> </tr> <tr> <td>用户满意率</td> <td>98%</td> </tr> <tr> <td>系统内单位占比</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	二级目标	三级目标	发送数量	30万条	使用人数	3000人	高峰并发数	2000次	信息安全事故次数下降	0	用户满意度	95%	到达率	95%	到达时效	5分钟	故障响应时间	2小时	运维保障	全年	信息费用控制	10万元	运维保障	8万元	设备保障	25万元	系统使用率	100%	相关应用联通	5个	用户满意率	98%	系统内单位占比	100%
二级目标	三级目标																																			
发送数量	30万条																																			
使用人数	3000人																																			
高峰并发数	2000次																																			
信息安全事故次数下降	0																																			
用户满意度	95%																																			
到达率	95%																																			
到达时效	5分钟																																			
故障响应时间	2小时																																			
运维保障	全年																																			
信息费用控制	10万元																																			
运维保障	8万元																																			
设备保障	25万元																																			
系统使用率	100%																																			
相关应用联通	5个																																			
用户满意率	98%																																			
系统内单位占比	100%																																			
年度绩效目标	通过建立一个快捷通讯与会务管理系统，使得各处室工作人员利用该系统实现及时有效的会议通知和组织管理，大大提高宣传部各职能部门的工作效率。同时该信息服务内容丰富、更新及时，为机关工作人员查询资料、撰写调研报告，为领导的科学决策提供有效帮助。																																			
分解目标																																				
分解目标内容	绩效指标	指标目标值																																		
投入和管理目标	“三公经费”变动率	=0%																																		
	重点支出安排率	=100%																																		

	在职人员控制率	$\geq 98\%$
产出目标	质量达标率	$\geq 98\%$
	重点工作办结率	$\geq 99\%$
效果目标	社会公众或服务对象满意度	$\geq 98\%$
	生态效益	=100%
影响力目标	人员到位率	=100%
	人员流失率	$\leq 1\%$
	长效管理制度建设	完善

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：（盖章）上海公共文化信息中心

项目名称	上海市宣传系统信息化建设保障		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	为保证部机关和有关部门及时了解网络舆情掌握最新动态和媒体最近关注的新闻动向,对文化产业事业数据研究和理论学术资料收集,作为部机关领导和相关处室的工作参考。		
立项依据	依据：我中心于2011年根据市委宣传部工作会议指示开始构建上海公共文化信息平台,为机关工作人员能够更好的了解网络社会舆情,及时把握社情民意和事态变化趋势,为领导的科学决策提供了有效帮助。		
项目设立的必要性	必要性：随着信息传播途径的增多,特别是互联网传播的范围和社会影响力日益提高,借助网络全面了解上海市委宣传部所关注的各级党政机关的政策实施反馈、公众突发事件、社情民意谏言等工作需求越来越迫切。为此我中心于2011年开始构建上海公共文化信息平台,为机关工作人员能够更好的了解网络社会舆情,及时把握社情民意和事态变化趋势,为领导的科学决策提供了有效帮助。		
保证项目实施的制度、措施	《上海宣传系统网站管理规范》《宣传系统信息安全管理规范》《绩效评价管理办法及实施细则》		
项目总预算（元）	630400	项目当年预算（元）	630400
同名项目上年预算额（元）	630000	同名项目上年预算执行数（元）	610720
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	上海市宣传系统新闻电子数据、信息资料购买	460400	
	信息技术培训	50000	
	信息化建设课题调研	120000	

项目实施计划	<p>(1) 上海市宣传系统新闻电子数据、信息资料采购项目 起止日期：2018.1.1-2018.12.31 实施内容：（一）、《中国文化与经济社会发展统计数据库》 （二）、《中国学术期刊网络出版总库》 （三）、《中国优秀博硕士论文全文数据库》 （四）、《中国重要会议论文全文数据库》 （五）、《中国重要报纸全文数据库》 （六）、党建期刊库 （七）、中国精品文艺作品期刊文献库 （八）、中国精品文化作品期刊文献库 （九）、党政领导决策参考信息库 （十）、CNKI机构馆/个人馆 （十一）、SDIP数字资源统一管理平台 （十二）、USP系统 （十三）、资源科学采购与决策系统 （十四）、读者管理系统 （十五）、数字加工</p> <p>(2) 信息技术培训 起止日期：2018.1.1-2018.12.31 实施内容：为市委宣传部下属单位进行信息安全培训和开展信息化工作业务培训，信息安全培训面达90%</p> <p>(3) 信息化建设课题调研 起止日期：2018.1.1-2018.12.31 实施内容：开展公共文化信息网络发展趋势调研及分析</p>																																														
项目总目标	<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级目标</th> <th>二级目标</th> <th>三级目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">产出目标</td> <td>订购及构建数据</td> <td>50万条</td> </tr> <tr> <td>信息技术培训</td> <td>500人</td> </tr> <tr> <td>信息化建设课题调研</td> <td>10次</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">质量目标</td> <td>信息安全事故次数下降</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>用户满意度</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>高端质量信息占比</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">时效目标</td> <td>订购及构建数据</td> <td>2018年9月</td> </tr> <tr> <td>信息技术培训</td> <td>2018年5月</td> </tr> <tr> <td>信息化建设课题调研</td> <td>全年</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成本目标</td> <td>订购及构建数据</td> <td>46.04万</td> </tr> <tr> <td>信息技术培训</td> <td>5万元</td> </tr> <tr> <td>信息化建设课题调研</td> <td>12万元</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效果目标</td> <td>数据库使用率</td> <td>98%</td> </tr> <tr> <td>宣传部下属单位信息安全培训面达</td> <td>98%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">影响力目标</td> <td>订购及构建数据</td> <td>98%</td> </tr> <tr> <td>信息技术培训</td> <td>98%</td> </tr> <tr> <td>信息化建设课题调研</td> <td>98%</td> </tr> <tr> <td>覆盖率</td> <td>系统内单位占比</td> <td>99%</td> </tr> </tbody> </table>	一级目标	二级目标	三级目标	产出目标	订购及构建数据	50万条	信息技术培训	500人	信息化建设课题调研	10次	质量目标	信息安全事故次数下降	0	用户满意度	90%	高端质量信息占比	20%	时效目标	订购及构建数据	2018年9月	信息技术培训	2018年5月	信息化建设课题调研	全年	成本目标	订购及构建数据	46.04万	信息技术培训	5万元	信息化建设课题调研	12万元	效果目标	数据库使用率	98%	宣传部下属单位信息安全培训面达	98%	影响力目标	订购及构建数据	98%	信息技术培训	98%	信息化建设课题调研	98%	覆盖率	系统内单位占比	99%
一级目标	二级目标	三级目标																																													
产出目标	订购及构建数据	50万条																																													
	信息技术培训	500人																																													
	信息化建设课题调研	10次																																													
质量目标	信息安全事故次数下降	0																																													
	用户满意度	90%																																													
	高端质量信息占比	20%																																													
时效目标	订购及构建数据	2018年9月																																													
	信息技术培训	2018年5月																																													
	信息化建设课题调研	全年																																													
成本目标	订购及构建数据	46.04万																																													
	信息技术培训	5万元																																													
	信息化建设课题调研	12万元																																													
效果目标	数据库使用率	98%																																													
	宣传部下属单位信息安全培训面达	98%																																													
影响力目标	订购及构建数据	98%																																													
	信息技术培训	98%																																													
	信息化建设课题调研	98%																																													
覆盖率	系统内单位占比	99%																																													
年度绩效目标	<p>2018年度平台为上海提供“上海宣传部舆情信息专供”服务、“全国舆情信息”服务、月度舆情分析报告（包括月度报告、季度报告、半年度报告以及专题报告）。其中“上海宣传部舆情信息专供”、“全国舆情信息”服务每天更新监测信息，帮助宣传部全面掌控各类舆情信息、舆情分析报告，为宣传部梳理上海市舆情信息，并进行热点排行，分析、研判舆情走势。</p>																																														
分解目标																																															

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率	=100%
	在职人员控制率	≥98%
	“三公经费”变动率	=0%
产出目标	质量达标率	≥98%
	重点工作办结率	≥98%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥98%
	生态效益	=100%
影响力目标	人员到位率	=100%
	人员流失率	≤1%
	长效管理制度建设	完善