

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市网络与信息安全应急管理事务中心

项目名称：	9682000信息化服务热线运营经费	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
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	在2016至2018年服务的近三年中，服务热线正常运作，通过电话咨询、技术服务等方式，向政府机关、企事业单位和广大市民向社会广大企事业单位和市民提供信息化咨询、信息安全、计算机网络等方面的多方位、多元化信息服务，并承担了上海市干部在线学习城的电话客服咨询工作。近三年共计受理技术咨询电话服务6万余次其中以系统故障，网络故障，硬件故障和病毒入侵等相关业务等为主。项目性质为公益服务，不向服务对象收取任何费用，相关的设备系统维护及电话线路、委托服务费用等由财政预算资金保障。		
立项依据：	《关于上海市82000信息化市民服务热线项目可行性研究报告的批复》（沪计投(2001)198号）		
项目设立的必要性：	上海市82000信息化市民服务热线的建设，是为了贯彻执行2000年年底全市信息化工作会议精神，旨在建成一个覆盖全市的服务网络，重点保证党政机关和重要企事业单位，同时兼顾广大市民、中小企业，提供以计算机病毒防范为基础的信息化产品咨询、维修调试、维护保养、应用辅助等方便快捷的优质服务，以有力促进城市信息化进程。		
保证项目实施的制度、措施：	信息化服务热线服务规范要求		
项目实施计划：	全年工作时间段安排电话客服接听。		
总目标及阶段性目标：	为广大市民、中小企业，提供以计算机病毒防范为基础的信息化产品咨询、维修调试、维护保养、应用辅助等方便快捷的优质服务，以有力促进城市信息化进程。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	1,161,000	项目当年预算（元）：	1,161,000
同名项目上年预算额（元）：	1,161,000	同名项目上年预算执行数（元）：	1,161,000

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	预算执行率	=100%
产出目标	数量	呼入电话数	>=4万人次
	质量	有效接通率	>=90%
	时效	热线服务时长	14小时/天
效果目标	满意度	群众满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	咨询反馈机制健全性	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市网络与信息安全应急管理事务中心			
项目名称：	本市信息安全监测预警	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
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	项目针对上海各区政务外网、上海市城域网网络和信息安全事件，系统提供7*24监测服务，有专业技术团队负责数据分析、漏洞验证和技术支撑服务。中心作为本市网络安全监测预警和信息通报工作机制中的落实主体，担负网络安全日常值班通报及应急处置工作。针对全市网络安全重点单位开展应急预案的修订培训和备案工作。系统主机房位于中心漕河泾直山路机房，将数据采集与分析设备在该机房。由系统开发单位派驻工程师，对需求变更、软件故障修复等紧急事件进行快速、高效响应。同时提供系统基础设施系统软件、应用系统软件、信息安全系统几个方面的维护更新。综上，项目属于公益性质，需要的通报处置、系统运维、数据采集分析及进一步验证开发等经费，需由财政预算资金保障。		
立项依据：	《中华人民共和国网络安全法》、关于印发《上海市网络安全事件应急预案》的通知（沪委网办发[2019]111号）		
项目设立的必要性：	本项目总目标：拟通过采样分析对本市公共信息网络和重要信息系统的突发事件进行预测预警，同时为应急处置提供存储介质数据恢复和数据库恢复的技术支援环境。		
保证项目实施的制度、措施：	作为本市网络安全监测预警和信息通报工作机制的主体单位，依照《上海市网络安全事件应急预案》、《应急事务中心网络安全应急值班工作规范》实施		
项目实施计划：	系统7*24监测服务。中心全年担负网络安全日常值班通报及应急处置工作。计划上半年针对全市网络安全重点单位开展应急预案的修订培训和备案工作。		
总目标及阶段性目标：	本项目所需资金为64.32万元，全部来自于市级财政拨款收入。其中，25万元用于网络监测预警，16.78万元用于信息安全事件应急工作经费，22.55万元用于系统设备维护（修）费用。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	643,230	项目当年预算（元）：	643,230
同名项目上年预算额（元）：	785,310	同名项目上年预算执行数（元）：	785,310

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	预算执行率	=100%
产出目标	数量	基础安全威胁发现数	1.7亿条
	质量	网络安全通报和预警威胁数	>600个
	时效	应急响应时间	7*24小时
效果目标	社会效益	应急处置效果	有效
影响力目标	长效管理	应急值班制度	完善

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市网络与信息安全应急管理事务中心			
项目名称：	网络交换平台机房运营费	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
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	主机房为宜山路漕河泾机房，另外在南丹路，张江数讯及张衡路分别还有三个接入点机房。中心的网络交换部驻守在漕河泾机房，负责本项目的日常运维工作。各接入网络单位指定一名技术对口人员辅助中心完成维护工作，从而形成1+N的运维模式（1个中心，N个接入单位）。项目为公益项目，机房电费、电信管线租用及机房设备日常维护需由财政预算资金保障。		
立项依据：	沪计科（2000）006号、沪信息规（2006）293号、沪信息规（2005）206号		
项目设立的必要性：	通过上海互联网络交换平台，为上海各互联网络提供了一个快速的，公正的，第三方的本地网络交换链路，减轻各互联网络的国际出口压力，缓解各互联网络之间的互访瓶颈问题，提高本地网络访问速度。		
保证项目实施的制度、措施：	上海市互联网络交换中心机房管理制度		
项目实施计划：	中心的网络交换部驻守在漕河泾机房，负责本项目的日常运维工作，全年保证接入单位正常进入机房调试维护。		
总目标及阶段性目标：	本项目主要是维护上海互联网络交换平台的日常运维。主要有三方面运维费用：业务平台及机房维护费13.12万元；电费28.12万元；链路租赁费14.14万元。三项费用合计55.39万元。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	553,870	项目当年预算（元）：	553,870
同名项目上年预算额（元）：	681,928	同名项目上年预算执行数（元）：	681,928

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	预算执行率	=100%
产出目标	数量	硬件维护台数	40台
	质量	平台交换线路	稳定
	时效	系统故障响应时间	<=4小时
效果目标	满意度	接入对象满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	设备巡检规范性	完善