

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市规划和自然资源局信息中心			
项目名称：	规划资源成果数据治理	项目类别：	其他经常性项目
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：	成果管理业务资料费、日常及存量成果档案数字化扫描、土地成果数据专项清理工作、规划管控数据专项治理工作		
立项依据：	关于印发《上海市土地权属调查业务操作手册》的通知（沪房地测发[2019]1号）关于进一步完善地籍基础数据库的通知（沪规土资籍（2011）108号）关于第二次全国土地调查图斑成果更新有关问题的通知（沪规土资籍（2011）109号）中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见（中发【2019】18号）		
项目设立的必要性：	1、购置成果业务相关的文件汇编及业务资料2、日常成果管理培训资料的印刷装订3、将日常成果业务中各式申请书、项目依据、证明材料进行数字化扫描，以及07-12年8000个权属调查项目扫描4、对土地成果数据进行专项清理，消除空间数据的拓扑错误，无图形几何错误，无重叠，无缝隙5、梳理规划管控数据问题，消除规划管控数据更新中的拓扑问题，提高数据质量		
保证项目实施的制度、措施：	项目运行管理依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》（财政部令第68号）、财政部下发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》和上海市财政局《关于印发<关于本市贯彻执行行政事业单位内部控制规范的实施意见>的通知》（沪财会〔2013〕按照52号）等法律法规和有关规定的要求，遵循《上海市规划和自然资源局信息中心内部控制手册》等文件要求，通过内部控制建设，进一步创新管理机制，强化、优化管理措施，提高及时发现和有效处置风险的能力，破解存在的内部监管薄弱问题，全面提升内部管理水平，确保项目保质保量、安全高效地完成项目总体目标。由上海市规划和自然资源局信息中心负责项目的总体工作部署和组织、实施、验收。		
项目实施计划：	1、购置成果管理业务相关的文件汇编及业务资料。2、日常成果管理培训资料的印刷装订。3、将日常成果业务中各式申请书、项目依据、证明材料进行数字化扫描，以及07-12年8600个权属调查项目扫描。4、对土地成果数据进行专项清理，消除空间数据的拓扑错误，无图形几何错误，无重叠，无缝隙。5、梳理规划管控数据问题，消除规划管控数据更新中的拓扑问题，提高数据质量。		
总目标及阶段性目标：	根据成果管理办法要求，成果管理业务人员需及时掌握最新的文件规定，以及最新的政策法规，同时根据最新业务要求，制定业务培训手册，并进行资料印刷装订；通过成果档案数字化扫描，可大幅提升档案保存能力、减少空间利用，降低成本，提高档案查询效率，优化管理流程，提高项目办理效率；作为日常数据更新的补充，消除因日常变更产生的图形数据问题，提升数据质量；按照国家空间规划利用体系的建立要求，地方高效决策的基础是合理地利用数据，极有必要对数据进行获取、存储、整合、清洗，消除空间数据的噪声和拓扑问题，提升数据的有效性和完整性，因此每年定期进行规划数据的专项治理工作是空间规划数据应用的大势所趋。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	970,000	项目当年预算（元）：	970,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

## 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	预算投入率(%)	=100
	财务管理	预算执行率(%)	>=95
	实施管理	项目管理制度的健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	数量	完成日常及2012年前存量成果档案数字化扫描(%)	>=95
	质量	项目验收合格率	=100
	时效	项目计划完成率(%)	>=95
效果目标	社会效益	数据现势性(%)	=100
		数据准确性(%)	=100
		数据完整性(%)	=100
	满意度	使用者满意度	>=95
影响力目标	长效管理	财务管理制度健全性	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市规划和自然资源局信息中心			
项目名称：	规土综合服务项目	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：	对局信息化系统的云上、云下网络、主机、数据库和应用系统进行性能和可用性监测。为市局相关业务系统涉及的服务器、网络链路、存储、桌面终端等系统的提供运维保障服务。根据实施规土综合服务需要，采购相关的数据链路、工具软件、专业设备、配件和耗材以及相关后续技术支持服务，为市规划资源局的相关业务系统及业务部门提供稳定、高效的运行环境和高质量的运维服务。		
立项依据：	根据《关键信息基础设施安全保护条例（征求意见稿）》（中央网信办和公安部2017年7月10日），《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（国发〔2012〕23号）、《国务院办公厅关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国办发〔2017〕39号）、《上海市公共数据和一网通办管理办法》（沪府令9号）、《全面推进“一网通办”加快建设智慧政府工作方案》（沪委办发〔2018〕14号）、《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发〔2003〕27号）、《中华人民共和国消防法》（2019年4月23日）、《上海市规划和自然资源局信息资源融合整合的指导意见》。		
项目设立的必要性：	本项目为市规划资源局各业务处室及相关信息化系统提供综合服务支持，提供满足业务需求的软硬件设备、网络链路、信息安全、桌面终端、监控系统、消防系统等的工作环境，坚持以服务为中心，确保运行安全和信息安全，做好市规土信息化系统的综合服务技术支持工作。		
保证项目实施的制度、措施：	按照《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）的要求，结合单位内部《上海市规划和自然资源局信息中心内部控制手册》，《信息技术服务管理体系质量手册》《信息安全管理体系手册》的工作措施，进一步创新管理机制，强化、优化管理措施，加强绩效管理和考核能力和手段。定期组织相关科室对项目运行质量和绩效结果进行考核，全面提升项目绩效管理水平和项目保质保量、安全高效地完成项目总体目标。本项目由上海市规划和自然资源局信息中心负责项目的总体工作部署和组织、实施、考核和验收。		
项目实施计划：	1.2020年1月份确定各项目的服务具体内容及招标需求，并进行内部评审；2.2020年2月份按照国家相关招标制度，开始组织实施项目招标并签署合同；3.2020年3-10月项目实施，并按照中心项目管理制度监督项目实施过程，定期开展项目过程的服务质量评价；4.2020年11月并组织开项目展绩效管理的工作考核；5.2020年12月组织开展项目验收，并按照要求完成绩效考核。		
总目标及阶段性目标：	继续以服务为中心，做好信息化系统的技术支撑和综合服务保障工作，确保运行安全和信息安全。以安全、专业、规范、高效为原则，通过加强技术手段，优化服务流程，进一步提高信息系统的可用性和容量管理，确保全年无造成重大影响事故。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,710,000	项目当年预算（元）：	2,710,000
同名项目上年预算额（元）：	205	同名项目上年预算执行数（元）：	204.59

## 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	实施管理	项目计划完成率(%)	>=90
产出目标	数量	维护设备数量(个)	>=30
	质量	故障排除率	>=90
	时效	财务管理制度健全性	健全
效果目标	满意度	人员满意度	>=90
影响力目标	长效管理	评价项目验收合格率(%)	>=90

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市规划和自然资源局信息中心			
项目名称：	软件质量控制	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：	为提高规划自然资源局信息系统开发和维护的过程与质量：1、配合信息系统整体上云，搭建相应的应用开发与仿真测试环境，用于规划自然资源局信息系统的开发和测试，提高软件的整体交付质量；2、采购包含计划管理、需求管理、任务跟踪、代码配置库、持续集成、发布管理等功能的管理平台，规范项目开发团队的软件开发过程；3、根据信息中心制定的应用软件规范和质量要求，购买、定制相关的公共应用组件和软件测试服务。		
立项依据：	1、《市规划资源系统2019年信息化重点工作方案》《上海政务信息系统整合方案》 2、《国务院办公厅关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国办发〔2017〕39号）、《上海市公共数据和一网通办管理办法》（沪府令9号）、《全面推进“一网通办”加快建设智慧政府工作方案》（沪委办发〔2018〕14号）和《上海市加快推进数据治理促进公共数据应用实施方案》（沪委办发〔2019〕8号）		
项目设立的必要性：	1、根据国家及局相关业务处室的规定以及以及政务云应用迁移与部署的要求，进一步加强应用系统软件开发全过程中的规范与管理，提高业务系统开发质量和水平，加强上线前的功能、安全等测试服务，提升用户对业务系统的使用体验。2、依据局信息化顶层设计要求和2019年信息化重点工作方案，对应用系统开发与实施的项目生命周期进行全过程的管理，并在项目的计划与任务跟踪、需求分析、应用架构、系统设计、系统测试等各环节提供软件及平台、公共组件和相关服务的支持，从而为信息化建设提供有效的支撑。		
保证项目实施的制度、措施：	采购相关的信息安全设备与技术支持服务，为网站、应用系统提供相关的安全防御措施，预防各类安全威胁；购买、实施专业的日志分析、安全代码审计、漏洞扫描等安全服务，通过对应用日志和用户数据的分析、代码与应用的漏洞扫描，提前挖掘潜在的威胁并及时响应，从而保障应用系统的安全；信息安全体系软硬件采购及运维保障。		
项目实施计划：	依据局信息化顶层设计要求和2019年信息化重点工作方案，对应用系统开发与实施的项目生命周期进行全过程的管理，并在项目的计划与任务跟踪、需求分析、应用架构、系统设计、系统测试等各环节提供软件及平台、公共组件和相关服务的支持，从而为信息化建设提供有效的支撑。		
总目标及阶段性目标：	1) 项目总目标建成统一的应用开发与仿真测试的受控环境，各项目开发团队通过统一的软件过程管理平台，依据信息中心的软件过程规范，在开发环境与测试环境中完成所有项目的开发、测试工作，并最终发布到政务云环境；进一步加强业务系统开发过程中的项目管理和质量管理，确保开发质量和信息安全。2) 项目阶段性目标采购相关的硬件设施，完成开发环境和仿真测试环境的初步建立；完成应用软件过程管理平台的购买和实施，并有项目在平台上统一按照信息中心软件过程规范进行可视化的项目管理活动；完成应用接口网关、流程中心等应用公共组件的定制实施，为各应用系统的开发提供支撑；系统使用率90%，用户满意率大于95%。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,050,000	项目当年预算（元）：	2,050,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

## 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	实施管理	项目计划完成率(%)	≥90
产出目标	数量	设备购置安装到位及时率(%)	=90
	质量	预算资金到位率	=90
	时效	财务管理制度健全性	=90
效果目标	满意度	人员满意度	≥90
影响力目标	长效管理	合同管理完备性	=90

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市规划和自然资源局信息中心			
项目名称：	土地利用现状数据处理与分析	项目类别：	其他经常性项目
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：	1、对土地利用现状数据进行处理，消除空间数据的拓扑错误、几何错误等，确保数据完整、准确。2、叠加遥感影像和土地权属数据，对土地利用现状图斑进行整合与处理，生成现状与权属合一的土地利用数据图斑数据。3、分析土地利用现状数据的变化情况、预测变化趋势，并形成数据分析报告。		
立项依据：	关于印发《城市空间基础信息平台数据管理和服务办法》的通知（沪规土资监〔2018〕665号）		
项目设立的必要性：	根据土地利用现状数据长效更新维护机制，上海市土地利用现状数据更新及时，数据变化量大，需要定期对土地利用现状数据进行处理，消除空间数据的拓扑错误、几何错误等，确保数据完整、准确。同时也需要及时掌握土地利用现状数据的变化情况和变化规律，为土地利用管理和决策提供技术支持和服务。		
保证项目实施的制度、措施：	上海市规划和自然资源局信息中心作为空间平台数据汇集共享的技术实现部门，负责空间平台数据汇集共享的技术实施，空间平台数据库结构、系统关联、数据标准和数据更新等技术标准的制定，以及空间平台的运行和维护。信息中心在做好规划和国土资源成果数据管理，保障成果数据的完整性、准确性、时效性、一致性和可用性方面具有丰富的工作经验和强大的技术能力。		
项目实施计划：	本项目作业流程由于产出主要包括：1)需求分析、工作方案设计，2)数据提取与工作环境搭建，3)数据质量检查与错误修复，4)数据成果入库，5)数据分析，6)分析报告制作。		
总目标及阶段性目标：	1)项目总目标设定坚持“一张图”的指导原则，贯彻实施多图合一，力争做到三调成果、土地利用现状和土地权属三图合一；实施土地利用现状数据长效更新维护机制，保持土地利用现状数据的现势性和完整性；定期分析土地利用现状数据的变化情况、预测变化趋势，并形成数据分析报告，为土地利用管理提供技术支持。2)项目年度目标设定2020年年度数据处理内容包括：全市土地利用现状数据图形错误修复与处理1次；叠加遥感影像和土地权属数据，对土地利用现状图斑进行比对与融合整合处理，生成全市土地现状与土地权属合一的土地利用数据图斑数；分析土地利用现状数据的变化情况、预测变化趋势，并形成全市数据分析报告1份。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	980,000	项目当年预算（元）：	980,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

## 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	项目投入率(%)	≥95
产出目标	数量	土地利用现状数据处理	≥3
	质量	项目管理制度健全性	健全
	时效	项目计划完成率(%)	≥95
效果目标	社会效益	土地利用现状数据分析报告	≥3
	满意度	使用者满意度	≥95
影响力目标	长效管理	财务管理制度健全性	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市规划和自然资源局信息中心			
项目名称：	文明单位创建	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：	坚持文明创建工作连续性和创新性理念，全方位、多层次、高标准地开展文明创建工作，建设一支高素质的信息化服务和数据管理队伍，不断巩固和拓展历届市文明单位创建成果，进一步提升局信息化工作水平。		
立项依据：	关于创建第二十届（2019-2020年度）上海市文明单位预申报工作的通知		
项目设立的必要性：	在市局党组和市文明委的领导下，坚持以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，扎实开展“两学一做”学习教育活动，贯彻落实“不忘初心，牢记使命”主题教育，紧紧围绕市局党组“围绕中心，服务大局”的总体思想，努力践行上海市规划土地部门“守底线、保发展、提品质、促转型”的核心价值，积极开展“内强素质，外树形象”主题活动，进一步增强单位干部职工思想道德素质和社会文明素养，促进单位持续协调健康发展。		
保证项目实施的制度、措施：	（一）高度重视，聚焦融合。中心党支部把创建第二十届市级文明单位摆上重要议事日程，与信息化工作有机结合，统筹安排，有序推进。实行“一把手”工程，定期研究讨论创建工作，及时解决创建过程中的困难问题。明确创建分管领导和责任人员，确保创建责任到位，形成齐抓共管、人人关心、支持和参与创建的良好氛围。（二）注重特色，凸显实效。深入学习贯彻习近平总书记关于精神文明建设的重要论述，锲而不舍、一以贯之抓好精神文明建设，使之贯穿融入到规划资源信息化事业发展之中。坚持核心价值引领，紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，聚焦理想信念，积极提炼、培育和做实本行业本单位价值理念和精神文化，扎实开展修身行动、学雷锋志愿服务、“三个注重”建设等工作，积极履行社会责任。加强典型培树，加强宣传展示，善于总结经验，不断提升单位文明程度和员工文明素养，为奋力创造新时代上海发展新奇迹凝聚强大精神力量。（三）健全机制，目标导向。领导班子、领导小组及工作小组认真落实各项工作安排，把创建工作列入重要议事日程，定期研究分析创建工作中的新情况、新问题，加强对创建工作的指导和实践，不断促进创建工作上新水平，确保实现（2019-2020）年度创建市级文明单位工作目标。		
项目实施计划：	按上级党组织要求实施，坚持文明创建工作连续性和创新性理念，全方位、多层次、高标准地开展文明创建工作，建设一支高素质的信息化服务和数据管理队伍，进一步提升局信息化工作水平，不断巩固市文明单位创建成果，提升创建效果。		
总目标及阶段性目标：	1.强化班子建设，完善创建机制。一是以理论学习为基础；二是以班子建设为重点；三是以文明创建为契机，完善创建机制，持续开展形式多样的创建活动，提升单位干部职工整体面貌。2.夯实思想教育，丰富道德实践。一是夯实党建工作；二是深化学习型组织建设，扎实开展理想信念教育和形势任务教育；三是积极开展道德实践类活动，全面提升中心职工在社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德方面的修养。3.加强文化建设，提升单位风气。一是积极开创新中心特色文化建设，组织丰富多彩、健康向上的文体活动，建设多元型单位，提高职工文化自信；二是积极开展文明创建活动，提升单位文明风尚，三是开展形式多样的文明评比、文明教育等主题实践活动，形成争先创优的单位风气。4.规范制度管理，提升服务层级。一是进一步完善中心各项管理制度，强化人才队伍建设。完善单位内部监督、消防、安全等制度；二是进一步畅通沟通渠道，保障职工权益。；三是进一步优化外部环境，建设环境优良的节约型单位。落实节能减排、环保、计划生育、控烟条例等法规，营造外部环境优良的文明单位。5.践行社会责任，搭建共建平台。一是进一步完善诚信体系建设，强化职工诚信观念，树立单位良好诚信形象；二是积极开展各类志愿者服务活动、社会公益活动，落实社会责任；三是积极开展与兄弟单位、业务协作单位、科研大专院校的同创共建活动，开展拥军爱民、扶贫帮困、宣传咨询等系列活动，拓宽共建平台。6.强化创新发展，提高业务水平。一是开展学习型单位建设，切实提高职工素质、科技创新能力、团队精神为目标，在全体职工中倡导终身学习理念，调动职工更新知识、提高技能、大胆创新的积极性，激励职工岗位成才。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	786,575	项目当年预算（元）：	786,575

同名项目上年预算额（元）： | 同名项目上年预算执行数（元）： |

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	项目资金投入率(%)	=100
	财务管理	项目管理规定的健全性	有效
	实施管理	管理制度执行有效	有效
产出目标	数量	培训覆盖率	>=90
	质量	项目管理制度健全性	健全
	时效	预算执行率	>=90
效果目标	社会效益	领导班子坚强, 创建机制完备	有效
		思想教育深入, 道德实践丰富	有效
		文化建设有力, 单位风气向上	有效
		管理科学规范, 内外关系和谐	有效
		践行社会责任, 公众评价优良-志愿者覆盖率	>=20
	创新驱动发展, 业务水平突出	有效	
满意度	人员满意度	>=95	
影响力目标	长效管理	财务管理制度健全性	健全

<b>财政项目支出绩效目标表</b> (2020年度)			
申报单位名称：上海市规划和自然资源局信息中心			
项目名称：	信息安全防御和管控	项目类别：	其他经常性项目
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：	采购相关的信息安全设备与技术支持服务，为网站、应用系统提供相关的安全防护措施，预防各类安全威胁；购买、实施专业的日志分析、安全代码审计、漏洞扫描等安全服务，通过对应用日志和用户数据的分析、代码与应用的漏洞扫描，提前挖掘潜在的威胁并及时响应，从而保障应用系统的安全；信息安全体系软硬件采购及运维保障。		
立项依据：	1、《关键信息基础设施安全保护条例（征求意见稿）》（中央网信办和公安部2017年7月10日）2、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（1994年国务院147号令）、《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发[2003]27号）3、《信息技术 安全技术 信息安全管理体系 要求 GB/T 22080-2016》（国家标准化管理委员会2017年3月1日）和《信息技术 服务管理 第1部分：规范 GB/T 24405.1-2009》（国家标准化管理委员会2009年12月1日）		
项目设立的必要性：	1、根据国家对信息系统安全等级保护基本要求，对信息化系统所涉及的网络、应用系统、终端、内容信息的安全进行检测和管理，包括安全评估、安全保护、安全监控、安全响应及安全预警等服务。2、根据《网络安全法》的要求，通过技术手段和管理措施，主动发现信息系统中存在的安全漏洞，并对安全薄弱点和漏洞进行修复，以阻止黑客利用信息系统的安全漏洞进行入侵的重大安全事件的发生。		
保证项目实施的制度、措施：	信息中心项目管理规定		
项目实施计划：	根据《网络安全法》的要求，通过技术手段和管理措施，主动发现信息系统中存在的安全漏洞，并对安全薄弱点和漏洞进行修复，以阻止黑客利用信息系统的安全漏洞进行入侵的重大安全事件的发生。		
总目标及阶段性目标：	1) 项目总目标加强信息系统的安全防护能力，提高信息安全系统运维保障水平，确保全年无重大信息安全事件；2) 项目阶段性目标全年无重大信息安全事件发生，信息安全系统可用率大于99%		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	2,970,000	项目当年预算（元）：	2,970,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

### 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	实施管理	项目计划完成率(%)	>=90
产出目标	数量	党建活动举办次数(次)	>=1
	质量	成果	>=95
	时效	项目完成及时性	=100
效果目标	满意度	群众满意度	>=95
影响力目标	长效管理	预算执行率	>=90