

2019年北京市东城区信息化工作办公室 部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、北京市关于软件和信息服务业、信息化工作的法律、法规、规章和方针政策，起草本区政府规章草案，并组织实施。

2. 负责研究拟订并组织实施本区软件和信息服务业、信息化发展规划；监测软件和信息服务业、信息化的运行态势；指导软件和信息服务业、信息化领域文化创意产业的发展。

3、负责统筹推进本区信息化工作；负责信息化执法检查；负责信息化专项资金的管理；组织实施本区重大信息化工程；组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；统筹协调电子政务、电子商务、公共服务信息化和经济领域信息化的发展；推动重要信息资源的共享和开发利用；参与政府信息公开的服务、指导和监督工作。

4、负责统筹协调本区有线、无线通信网络和信息化基础设施的规划、建设与管理；参与统筹规划部门专用通信网；负责与市通信主干网、其他部门专用通信网方面的协调工作。

5、承担本区电子政务网络与信息安全管理责任；负责协调维护电子政务信息安全和信息安全保障体系建设；监督政府部门的重要信息系统与基础信息系统的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件；监督本区政府投资建设信息系统的安全等级保护工作；参与软件正版化工作。

6、负责本区无线电子政务专网管理和执法工作；监督本区无线电秩序，协调处理电磁干扰事宜。

7、负责组织有关信息化工作宣传、培训、创新应用和国内外交流合作活动；组织开展对本区国家机关的电子政务绩效考核工作；会同有关部门拟订本区信息化人才队伍建设规划和有关政策措施。

8、统筹协调本区信息资源的采集存储、共享交换和开发利用；指导和规范本区政府网站群的建设，推进社区信息化建设。

9、在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

10、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 3 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 2 户。

纳入 2019 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区信息化工作办公室（本级）
2. 北京市东城区信息中心
3. 北京市东城区信息资源管理服务中心

二、2019 年部门预算表

2019年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区信息化工作办公室

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	10,444.133713
其中：一般公共预算拨款	10,444.133713
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	10,444.133713
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	10,444.133713

2019年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区信息化工作办公室

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	10,444.133713	1,042.977230	9,401.156483	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	1,045.380230	1,041.380230	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20105	统计信息事务	1,045.380230	1,041.380230	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010501	行政运行	1,041.380230	1,041.380230	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010502	一般行政管理事务	4.000000	0.000000	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206	科学技术支出	9,397.156483	0.000000	9,397.156483	0.000000	0.000000	0.000000
20699	其他科学技术支出	9,397.156483	0.000000	9,397.156483	0.000000	0.000000	0.000000
2069999	其他科学技术支出	9,397.156483	0.000000	9,397.156483	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	1.597000	1.597000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	1.597000	1.597000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.652000	0.652000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	0.945000	0.945000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区信息化工作办公室

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	10,444.133713	本年支出	10,444.133713	10,444.133713	0.000000
一般公共预算	10,444.133713	一般公共服务支出	1,045.380230	1,045.380230	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	9,397.156483	9,397.156483	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	1.597000	1.597000	0.000000
		医疗卫生与计划生育支	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	10,444.133713	支出总计	10,444.133713	10,444.133713	0.000000

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区信息化工作办公室

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	10,444.133713	1,042.977230	9,401.156483
201	一般公共服务支出	1,045.380230	1,041.380230	4.000000
20105	统计信息事务	1,045.380230	1,041.380230	4.000000
2010501	行政运行	1,041.380230	1,041.380230	0.000000
2010502	一般行政管理事务	4.000000	0.000000	4.000000
206	科学技术支出	9,397.156483	0.000000	9,397.156483
20699	其他科学技术支出	9,397.156483	0.000000	9,397.156483
2069999	其他科学技术支出	9,397.156483	0.000000	9,397.156483
208	社会保障和就业支出	1.597000	1.597000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	1.597000	1.597000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.652000	0.652000	0.000000
2080502	事业单位离退休	0.945000	0.945000	0.000000

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区信息化工作办公室

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	1,042.977230	952.552042	90.425188
301	工资福利支出	951.078042	951.078042	0.000000
30101	基本工资	154.171200	154.171200	0.000000
30102	津贴补贴	460.614112	460.614112	0.000000
30103	奖金	12.847600	12.847600	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.631280	87.631280	0.000000
30109	职业年金缴费	35.052512	35.052512	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	57.534440	57.534440	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	17.260332	17.260332	0.000000
30112	其他社会保障缴费	7.479478	7.479478	0.000000
30113	住房公积金	90.119088	90.119088	0.000000
30199	其他工资福利支出	28.368000	28.368000	0.000000
302	商品和服务支出	90.425188	0.000000	90.425188
30201	办公费	6.256000	0.000000	6.256000
30205	水费	1.173000	0.000000	1.173000
30206	电费	4.692000	0.000000	4.692000
30207	邮电费	3.128000	0.000000	3.128000
30211	国内差旅费	0.782000	0.000000	0.782000
30213	维修(护)费	0.195500	0.000000	0.195500
30215	会议费	1.564000	0.000000	1.564000
30216	培训费	1.955000	0.000000	1.955000
30228	工会经费	10.601288	0.000000	10.601288
30229	福利费	15.566400	0.000000	15.566400
30231	公务用车运行维护费	3.800000	0.000000	3.800000
30239	其他交通费用	34.848000	0.000000	34.848000
30299	其他商品和服务支出	5.864000	0.000000	5.864000
303	对个人和家庭的补助	1.474000	1.474000	0.000000
30302	退休费	1.354000	1.354000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.120000	0.120000	0.000000

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区信息化工作办公室

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(1)	(2)	(3)
	合计：	7.800000	4.000000	0.000000	3.800000	0.000000	3.800000
01025001	北京市东城区信息化工作办公室本级	7.800000	4.000000	0.000000	3.800000	0.000000	3.800000
01025002	北京市东城区信息资源管理服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01025003	北京市东城区信息中心本级	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区信息化工作办公室

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2019年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区信息化工作办公室

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目 名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:			9,401.156483	9,401.156483	0.000000	0.000000
01025001	北京市东城区信息化工作办公室本级			9,401.156483	9,401.156483	0.000000	0.000000
2010502	一般行政管理事务			4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		信息办2019年因公赴台交流经费	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
2069999	其他科学技术支出			9,397.156483	9,397.156483	0.000000	0.000000
		调改造项目	是	210.350000	210.350000	0.000000	0.000000
		互联网出口租用	是	460.000000	460.000000	0.000000	0.000000
		东城区移动政务资费	是	149.536000	149.536000	0.000000	0.000000
		容项目	是	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		东城区政府智能网络运维系统	是	270.344000	270.344000	0.000000	0.000000
		多系统、跨平台可视化-智慧管控平台	是	156.000000	156.000000	0.000000	0.000000
		期)	是	319.840000	319.840000	0.000000	0.000000
		东城区信息化项目管理系统	是	223.544000	223.544000	0.000000	0.000000
		智慧东城信息化项目专项资金尾款	否	3,102.819383	3,102.819383	0.000000	0.000000
		全区信息化软课题研究经费	是	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		东城区政府网站集约化平台建设项目	是	162.136000	162.136000	0.000000	0.000000
		东城区政府人员内部沟通协作云平台	是	419.960000	419.960000	0.000000	0.000000
		东城区大数据平台云硬件扩容项目	是	792.304000	792.304000	0.000000	0.000000
		综合性费用	是	325.565000	325.565000	0.000000	0.000000
		全区线路租用	是	513.426000	513.426000	0.000000	0.000000
		技术服务	是	417.650000	417.650000	0.000000	0.000000
		数字东城网站运维项目	是	219.995000	219.995000	0.000000	0.000000
		应用系统运维费	是	579.946100	579.946100	0.000000	0.000000
		安全运行维护	是	673.741000	673.741000	0.000000	0.000000

2019年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区信息化工作办公室

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		1,283.776000	1,283.776000	0.000000	0.000000
01025001	北京市东城区信息化工作办公室本级		1,283.776000	1,283.776000	0.000000	0.000000
206	科学技术支出		1,283.776000	1,283.776000	0.000000	0.000000
20699	其他科学技术支出		1,283.776000	1,283.776000	0.000000	0.000000
2069999	其他科学技术支出		1,283.776000	1,283.776000	0.000000	0.000000
	东城区电子政务数据中心机房精密空调改造项目	1	210.350000	210.350000	0.000000	0.000000
	互联网出口租用	1	460.000000	460.000000	0.000000	0.000000
	数字东城网站应急及快速恢复系统扩容项目	1	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
	全区线路租用	1	513.426000	513.426000	0.000000	0.000000

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称: 北京市东城区信息化工作办公室

单位: 万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:			6,294.337100	6,294.337100	0.000000	0.000000
01025001	北京市东城区信息化工作办公室本级			6,294.337100	6,294.337100	0.000000	0.000000
2069999	其他科学技术支出			6,294.337100	6,294.337100	0.000000	0.000000
		调改造项目	11. 机关信息系统建设与维护	210.350000	210.350000	0.000000	0.000000
		互联网出口租用	11. 机关信息系统建设与维护	460.000000	460.000000	0.000000	0.000000
		东城区移动政务资费	11. 机关信息系统建设与维护	149.536000	149.536000	0.000000	0.000000
		容项目	11. 机关信息系统建设与维护	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		东城区政府智能网络运维系统	11. 机关信息系统建设与维护	270.344000	270.344000	0.000000	0.000000
		多系统、跨平台可视化-智慧管控平台(期)	11. 机关信息系统建设与维护	156.000000	156.000000	0.000000	0.000000
		东城区信息化项目管理系统	11. 机关信息系统建设与维护	319.840000	319.840000	0.000000	0.000000
		全区信息化软课题研究经费	11. 机关信息系统建设与维护	223.544000	223.544000	0.000000	0.000000
		全区信息化软课题研究经费	9. 咨询	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		东城区政府网站集约化平台建设项目	11. 机关信息系统建设与维护	162.136000	162.136000	0.000000	0.000000
		东城区政府人员内部沟通协作云平台	11. 机关信息系统建设与维护	419.960000	419.960000	0.000000	0.000000
		东城区大数据平台云硬件扩容项目	11. 机关信息系统建设与维护	792.304000	792.304000	0.000000	0.000000
		综合性费用	11. 机关信息系统建设与维护	325.565000	325.565000	0.000000	0.000000
		全区线路租用	11. 机关信息系统建设与维护	513.426000	513.426000	0.000000	0.000000
		技术服务	11. 机关信息系统建设与维护	417.650000	417.650000	0.000000	0.000000
		数字东城网站运维项目	11. 机关信息系统建设与维护	219.995000	219.995000	0.000000	0.000000
		应用系统运维费	11. 机关信息系统建设与维护	579.946100	579.946100	0.000000	0.000000
		安全运行维护	11. 机关信息系统建设与维护	673.741000	673.741000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

（ 2019年度）

项目名称		“智慧城市”信息化项目专项资金尾款							
主管部门及代码		[01025001]北京市东城区信息化工作办公室		实施单位		北京市东城区信息化工作办公室			
项目属性		新增		项目期		一年			
项目资金 （万元）		中期资金总额：				年度资金总额：		3102.819383万元	
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		3102.819383万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标				
					目标1：东城区云平台扩展项目（二期）为东城卫生执法监督所增配120TB的视频存储，为公共资源、信用平台、证照库等系统提供100TB存储和备份，需采购1套176TB的存储设备用于数据的实时存储，1套磁带备份设备用于数据的长期备份，配套服务器6台，交换机2套以及相应的国产化中间件、操作系统等，满足新增系统的使用需求。 目标2：东城区数据中心支撑平台建设项目 整合多源数据，提升技术框架，完善数据中心，形成管理体系，搭建东城区数据中心支撑平台建设，改变传统信息化建设的思路。 目标3：三级等保安全域建设项目 利用边界隔离设备以及各类交换机具备的隔离功能，为三级等保安全域划分单独的安全域，同时部署负载均衡设备对网络流量进行分配，同时进行安全管理制度建设。 目标4：东城区信用信息管理服务平台（一期）依托政务云平台，充分利用现有的数据中心以及各区直部门现有的信用信息系统资源，按照“一网两库一平台”的建设思路和技术架构，建设全区统一的信用信息管理服务平台。 目标5：北京市王府井商圈信用监管及经济监测综合服务平台 实现对王府井地区2163家企业、商家、税收等数据的统计，并对商家销售情况、企业税收情况、行业产业情况进行统计分析，为领导决策提供数据支撑。 目标6：东城区政务服务中心大楼信息化改造项目 进一步规范行政审批、便民服务的统一管理，提高行政效能，转变政府职能，加快经济环境的建设。 目标7：东城区重点企业运行大数据监测平台 完善数据整合手段、促进体制机制创新。 目标8：2018年东城区行政服务中心网上办事系统服务实施 提高行政效率、降低行政成本及平台风险，巩固行政改革成果，促进政府职能转变。 目标9：东城区区域人口健康信息平台建设项目（三期） 实现全区区属医院和社区卫生服务机构的心电数据以及区属4家医院和社区卫生服务机构医疗影像数据的互联互通和统一管理。 目标10：北京市和平里医院远程门诊系统 实现基层病人与和平里医院专家的远程互动交流、问诊，推进优质医疗卫生资源的合理分配，实现医疗人员绩效考核，加快实现分级诊疗。 目标11：东城区社区卫生服务APP平台二期 实现社区健康管理服务，提供预约挂号、健康咨询、展示和推送健康资讯、查询个人信息等功能。 目标12：东城区电子政务内网安全运营平台建设项目（二期）提升故障定位和安全取证能力，降低终端违规接入带来的泄密风险，从而全面感知和掌控东城区电子政务内网的安全态势。 目标13：东城区电子政务内网视频会议系统扩容与升级改造项目 按照同级别内网接入单位分别设立内网视频会议系统接入会场原则，需增加7个视频会议，2套视频会议设备及配套设施作为备份。 目标14：东城区“微网格”微信公众号平台升级改造 进一步深化网格化服务管理模式和城市管理体制机制改革，进一步使城市治理平台精细化。 目标15：东城区街巷长与平房物业考核服务系统 完善考核系统，服务中心区工作，开发街巷宏观监测功能以及平房区物业专项考核系统。 目标16：东城区网格一体化监督平台示范项目（二期）做实街道小循环体系，完成剩余14各街道平台的建设任务，实现网格一体化工作平台的全覆盖。 目标17：东城区智慧“河长制”数据服务系统 通过“一张图”GIS（地理信息系统）用水分析，形成一个“电子沙盘”，直观展现水污染、河长制、应急防汛、节水、用水计划等，辅助城市管理、人口疏解指挥决策。 目标18：东城区应急指挥中心大屏显示系统改造项目 建设一套液晶拼接显示系统，兼容现有接入的各类信号，支持7x24小时连续工作，保持大屏显示系统的先进性。 目标19：东城区智能工地监测预警及应急指挥平台建设项目 依托住建委指挥中心的拼接大屏系统、PC端应用系统以及移动端综合分析和决策指挥系统进行全区和分项的指标实施监测预警，提高工地管理的效率和能力。 目标20：东城区固定资产投资项目信息化管理系统项目 进一步优化业务流程，规范管理内容，透明投资管理过程，以此提高固定资产投资管理水平，使管理工作更加公开、透明和高效。 目标21：北京市东城区重点项目信息管理系统三期 在数据的应用、推送方面，采用移动APP的方式对数据使用者提供推送服务，提高系统使用的便利性和时效性。 目标22：东城区公共文化数字化服务平台建设项目 分析报告可以成为商家在东城区开展盈利性文化活动、建设盈利文化设施的重要参考依据。 目标23：东城区政务服务中心“一窗式”审批服务平台建设 对全区行政审批事项的实施情况进行全程自动监控，对行政审批行为进行有效约束。 目标24：“智慧城市”信息化项目结算审计 审查提供成果文件内容是否与合同约定一致、是否满足工程需要，对合同内资金的使用情况进行审查，避免资金浪费。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标			数量指标	不适用	不适用		
		质量指标				质量指标	指标1-指标23：政府采购率	100%	
							指标1-指标23：系统验收合格率	100%	
							指标1-指标23：系统正常运行率	100%	
							指标1-指标23：系统平均无故障时间	>90%	
							指标1-指标23：系统故障率	<10%	

绩效指标	产出指标					指标1-指标23：故障响应率	100%
						指标1-指标23：故障排除率	100%
		时效指标			时效指标	指标1-指标20招标采购时间	2018年4月
						指标1-指标20项目初验时间	2018年10月
						指标1-指标20项目终验时间	2019年1月
						指标21-指标23招标采购时间	2017年3月
						指标21-指标23招标采购时间	2017年10月
						指标21-指标23招标采购时间	2017年11月
		成本指标			成本指标	指标1的成本控制数	60.835208万元
						指标2的成本控制数	549.88704万元
						指标3的成本控制数	61.0026万元
						指标4的成本控制数	211.1148万元
						指标5的成本控制数	57.379392万元
						指标6的成本控制数	258.510241万元
						指标7的成本控制数	178.0057万元
						指标8的成本控制数	≤98.1万元
						指标9的成本控制数	323.04312万元
						指标10的成本控制数	81.47622万元
						指标11的成本控制数	28.0721万元
						指标12的成本控制数	57.259852万元
						指标13的成本控制数	141.1596万元
						指标14的成本控制数	42.4683万元
						指标15的成本控制数	12.214092万元
						指标16的成本控制数	213.725628万元
						指标17的成本控制数	39.16521万元
						指标18的成本控制数	29.056706万元
						指标19的成本控制数	313.67127万元
						指标20的成本控制数	29.318856万元
						指标21的成本控制数	15.221478万元
						指标22的成本控制数	33.50277万元
						指标23的成本控制数	188.6292万元
						指标24的成本控制数	≤80万元
		经济效益指标			经济效益指标	指标1-指标24	不适用
						指标1：满足了IT资源按需分配，提高工作效率。 指标2：提高东城区数据资源的共享和利用能力，发挥基础数据库的作用，促进各业务系统之间的共享和协同。 指标3：提升用户满意度，进一步提升东城区IT服务的整体形象。 指标4：整合全区信用服务资源，发挥集约化效应，提高全区诚信服务信息化建设质量。 指标5：实现示范建设效果方案，展示与交流经验，促进全区信用体系建设。 指标6：提高了政务服务工作的公正、公开、公平，创造一个良好的政务服务环境，增强政府的公信力。	

	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	指标7：完善数据整合手段、促进体制机制创新。 指标8：规范行政审批行为，提高公众服务效率。 指标9：提高居民健康水平，提升医疗服务质量。 指标10：提升医疗服务质量，增强人员技能、绩效考核。 指标11：将为社区居民创建网上居家自我保健创造条件,有效的提升东城区社区卫生服务信息化水平。 指标12：提高预警和安全防护能力，减少事件造成的损失,提高业务响应效率，降低人员技术要求和人员数量需求。 指标13：促进系统信息化建设健康发展，保障政务部门工作高效运转。 指标14：充分调动社会公众力量，政府与公众携手参与城市治理，减轻完全依靠政府进行社会治理的重担。 指标15：明确管理职责，推动管理重心下移，调动社会力量参与，增强管理力量，形成管理合力，全面提升街巷环境秩序品质。 指标16：提高街道的网格化管理效率，提升社会治理能力、优化服务管理内容，提高群众的满意度，减少公众不满和媒体曝光率。 指标17：促进市民防汛观念的加深，加强节水工作的管理，杜绝水资源的浪费。 指标18：提高政府对各种突发事件的快速预警和反应能力。 指标19：降低行政管理成本，增强行政运行效能。 指标20：促进项目审批部门更加合理的确定资金投向,优化投资结构,提高资金使用效率。 指标21：加强了重大项目的监管力度，有效降低安全生产事故的发生。 指标22：提升对公共文化设施的管理水平，增强东城区公共文化服务能力。 指标23：巩固行政改革成果，促进政府职能转变，规范行政审批行为，提高公众服务效率，优化行政管理环境，服务经济社会建设。	得到提升
		生态效益指标			生态效益指标	指标1-指标24	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1-指标23 深化电子政务应用，创新城市管理模式，优化公共服务品质，提升信息惠民能力。	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1-指标24 政府、企业、公众	>80%

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		安全运行维护					
主管部门及代码		[01025001]北京市东城区信息化工作办公室		实施单位		北京市东城区信息化工作办公室	
项目属性		新增		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		673.741万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		673.741万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1:东城区信息安全平台及“数字东城”网站安全运维服务项目。保证东城区政务外网安全平台稳定;保证东城区政务外网统一认证稳定;为信息办组织培训,分析最近的安全动态;保证数字东城网站安全不受侵害;为数字东城网站提供安全渗透测试。 目标2:东城区电子政务专网及机房平台运维服务项目。完成项目规定的日常巡检内容;完成项目规定的专业专项巡检内容;完成应急保障值守;完成网络、服务器、基础设施等故障处理;保障电子政务中心机房平台安全、稳定的运行。 目标3:东城区电子政务平台机房环境及动力设施运行维护项目。完成项目规定的日常巡检内容;完成项目规定的专业专项巡检内容;完成应急保障值守;完成空调系统、UPS系统、消防系统等故障处理;按项目规定购买空调、UPS主机、消防系统厂家维保;保障电子政务中心机房平台安全、基础环境、稳定的运行。 目标4:东城区重要信息系统等保测评项目。完成东城区地理信息系统的等保三级复测工作;完成数字东城网站的等保三级复测工作;完成政务外网支撑平台的等保三级复测工作;完成东城区协同办公系统的等保二级复测工作。 目标5:东城区电子政务平台机房环境及设备带电除尘项目。改善设备运行环境;提高设备运行的稳定性和可靠性;延长设备的使用寿命,节约能源;降低维护费用,提高经济效益;保障电子政务中心机房平台安全、稳定的运行 目标6:备品备件。完成项目规定的备品备件购置;完成汛期安全保障工作;完成网络接入单位网络设备应急保障工作		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标				数量指标	指标1-1:驻场运维服务	达到3人
						指标1-2:服务器漏洞扫描	每年1次
						指标1-3:服务器加固方案	每年1次
						指标1-4:组织应急演练	每年2次
						指标1-5:组织安全培训	每年1次
						指标1-6:数字东城网站监测	每周1份报告
						指标1-7:数字东城上线测试	新系统1次检测1次复查
						指标1-8:数字东城日志分析	每月2次
						指标1-9:统一认证运维支持	每月按需完成支持表单
						指标2-1:日常巡检	按项目要求每日巡检
						指标2-2:存储备份巡检	每月两次常规巡检,每年不少于24次
						指标2-3:网络巡检	每月两次常规巡检,每年不少于24次
						指标2-4:周报、月报、年报及巡检报告完成情况	报告完成率不低于98%
						指标3-1:日常巡检	按项目要求每日巡检
						指标3-2:空调系统巡检	每月一次常规巡检,全年不少于12次
						指标3-3:UPS系统巡检	每月一次常规巡检,全年不少于12次
						指标3-4:消防系统巡检	每月一次常规巡检,全年不少于12次
						指标3-5:周报、月报、年报及巡检报告完成情况	报告完成率不低于98%

绩效指标	产出指标					指标3-6：空调、UPS主机、消防系统厂家维保	按项目规定购买厂家维保
						指标4-1：完成三级系统测评	共3个系统
						指标4-2：完成二级系统测评	共1个系统
						指标5-1：A类信息机房	直径>0.5μm的灰尘粒子浓度≤18000粒/升
						指标5-2：B类信息机房	直径>0.5μm的灰尘粒子浓度≤18000粒/升
						指标5-3：一级通信机房	直径>0.5μm的灰尘粒子浓度≤350粒/升
						指标5-4：二级通信机房	直径>0.5μm的灰尘粒子浓度≤3500粒/升
						指标5-5：三级通信机房	直径>0.5μm的灰尘粒子浓度≤18000粒/升
						指标6-1：备品备件出入库	按项目要求完成
						指标6-2：汛期应急值守	按项目要求完成
						指标6-3：网络设备应急保障	按项目要求完成
		质量指标			质量指标	指标1-1：数字东城网在可用率99.5%	年度中断时间不超过10小时（系统正常升级及运营商线路检修时间不计入）
						指标1-2：网络平台稳定率99.5%	年度中断时间不超过10小时（系统正常升级及运营商线路检修时间不计入）
						指标1-3：统一认证系统稳定性99.5%	年度系统中断不超过10小时（系统正常升级时间不计入）
						指标2-1：服务器故障率	故障率不高于2%
						指标2-2：网络故障率	故障率不高于2%
						指标2-3：其它设备故障率	故障率不高于2%
						指标3-1：空调系统故障率	故障率不高于2%
						指标3-2：UPS系统故障率	故障率不高于2%
						指标3-3：消防系统故障率	故障率不高于2%
						指标4-1：三级系统通过测评	共3个系统
						指标4-2：二级系统通过测评	共1个系统
						指标5-1：机房静电标准	小于200V
						指标5-2：机柜外部无灰尘；柜的空格无灰尘；机柜内部电源线、终端线的线束干净、整洁。	机柜外部无灰尘；柜的空格无灰尘；机柜内部电源线、终端线的线束干净、整洁。
						指标5-3：网络运行情况	清洗过程中及清洗完毕五个工作日内通信网络运行正常，无明显告警或设备宕机等现象。
						指标5-4：接触电阻测试	清洗后的电接点的接触电阻应不高于清洗前的接触电阻。
						指标5-5：接触电阻变化率	接触电阻变化率三年内不应超过10%。
						指标6-1：备品备件出入库	按项目要求完成各项报告
						指标6-2：汛期应急值守	按项目要求完成
						指标6-3：网络设备应急保障	按项目要求完成
						指标1-1：应急响应时间	从发现问题到启动应急响应组织解决时间不超过1小时。
						指标1-2：表单办理实效	单张表单手续齐全的情况下5个工作日办结。

效益指标	时效指标			时效指标	指标2-1：项目完成时间	1年	
					指标2-2：1级故障响应时间	1小时	
					指标2-3：2级故障响应时间	2小时	
					指标2-4：3级故障响应时间	4小时	
					指标2-5：考勤	出勤率不低于90%	
					指标3-1：项目完成时间	1年	
					指标3-2：1级故障响应时间	0.5小时	
					指标3：2级故障响应时间	1小时	
					指标3-4：3级故障响应时间	2小时	
					指标4：不适用	不适用	
					指标5-1：项目完成时间	60日	
					指标5-2：A类故障	0.5小时	
					指标5-3：B类故障	2小时	
					指标5-4：C类故障	4小时	
					指标6-1：项目完成时间	1年	
					指标6-2：应急响应时间	3分钟	
					指标6-3：到达现场时间	1小时	
					指标6-4：故障排除时间	2小时	
	成本指标			成本指标	指标1-1：支付2018年度尾款	65.68万元	
					指标1-2：支付2019年度首款	70万元	
					指标1-3：2020年支付2019年度尾款	70万元	
					指标2-1：支付2018年度尾款	136.5万元	
					指标2-2：支付2019年度首款	168.561万元	
					指标2-3：2020年支付2019年度尾款	168.561万元	
					指标3：项目预算	70万元	
					指标4：项目预算	60万	
					指标5：项目预算	55万元	
					指标6：项目预算	48万	
	经济效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1：不适用	不适用
						指标2：不适用	不适用
						指标3：不适用	不适用
						指标4：不适用	不适用
						指标5：不适用	不适用
						指标6：不适用	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：网站安全运维	达到预期目标
						指标2：保障电子政务中心机房平台安全、稳定的运行	达到预期目标
				指标3：保障机房稳定运行		达到预期目标	
				指标4：保障信息系统安全运行		达到预期目标	
				指标5：保障电子政务中心机房平台安全、稳定的运行		达到预期目标	
				指标6：保障信息化项目稳定开展		达到预期目标	
生态效益指标				生态效益指标	指标1：不适用	不适用	
					指标2：不适用	不适用	
					指标3：不适用	不适用	
					指标4：不适用	不适用	
					指标5：不适用	不适用	
					指标6：不适用	不适用	
				指标1：网站安全运维	达到预期目标		
				指标2：保障电子政务中心机房平台安全、稳定的运行	达到预期目标		

		可持续影响 指标			可持续影响 指标	指标3: 保障机房稳定运行	达到预期目标
						指标4: 保障信息系统安全运行	达到预期目标
						指标5: 保障电子政务中心机房平台安全、稳定的运行	达到预期目标
						指标6: 保障信息化项目稳定开展	达到预期目标
	满意度指 标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	指标1: 信息办内部整体满意度	满意度高于90%
						指标2: 信息办内部整体满意度	满意度高于90%
						指标3: 信息办内部整体满意度	满意度高于90%
						指标4: 信息办内部整体满意度	满意度高于90%
						指标5: 信息办内部整体满意度	满意度高于90%
						指标6: 信息办内部整体满意度	满意度高于90%

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		东城区大数据平台云硬件扩容项目					
主管部门及代码		[01025001]北京市东城区信息化工作办公室		实施单位		北京市东城区信息化工作办公室	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		792.304万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		792.304万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1: 满足未来计算需求。 目标2: 满足数据安全性要求。 目标3: 有效减少核心信息资产的破坏和泄漏。 目标4: 满足了IT资源按需分配,提高工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	不适用	不适用
		质量指标			质量指标	指标1: 满足1-2年内大数据计算存储的需求	各单位可根据实际需要进行资源申请
		时效指标			时效指标	指标1: 项目立项	2018年8月-9月
						指标2: 招投标工作	2019年2月-5月
						指标3: 合同签订	2019年5月-6月
		成本指标			成本指标	指标1: 合同金额及当年支付金额	合同总额990.38万元, 2019年支付80%, 及792.304万元
				指标2: 2020年支付尾款		198.076万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	保障东城区云平台正常使用	通过部署虚拟化软件及云计算软件,实现IT资源共享,降低硬件采购成本及运维成本,并通过自助式门户实现资源的按需即取、应用的快速部署及资源的弹性供应,全面提升IT基础设施和业务系统的可管理性、灵活性、可靠性。
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障东城区办公平台及系统的正常运行	起到保障平台长期平稳运行的可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	单位使用人员满意度	使用期间无投诉

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		东城区电子政务数据中心机房精密空调改造项目					
主管部门及代码		[01025001]北京市东城区信息化工作办公室		实施单位		北京市东城区信息化工作办公室	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		210.35万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		210.35万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:项目要求建设成为“高可靠性、高可用性、标准化、行业先进、高效管理、灵活扩展、节能和安全”的数据中心的目标。 目标2:保障电子政务中心机房环境温湿度及平台安全、稳定的运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:更新核心机房精密空调	按项目要求更新4台精密空调
			指标2:			指标2:更新扩展机房2台精密空调	按项目要求更新2台精密空调
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:可靠性	连续不间断的7×24小时服务
			指标2:			指标2:设计寿命	10年
						指标3:室外机可适应室外环境温度	低温启动配置-20℃最高温度40℃
						指标4:电源适应能力	380±15%
						指标5:加湿量	10(kg/h)
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:项目完成时间	60日
			指标2:			指标2:保修期	2年
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目预算	210.35万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:高效管理、灵活扩展、节能和安全	达到预期目标
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:保障电子政务中心机房环境温湿度及平台安全、稳定的运行	达到预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:内部使用人员	满意度达到90%

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		东城区信息化项目管理系统					
主管部门及代码		[01025001]北京市东城区信息化工作办公室		实施单位		北京市东城区信息化工作办公室	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		223.544万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		223.544万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					制定符合东城区实际的信息化项目管理规范,整合信息化项目数据资源,实现从项目申报、项目评审、过程跟踪、项目验收、绩效分析的全过程电子化流程管理,达到规范项目申报审核流程、强化项目管理、提高工作效率的建设目标,实现对信息化项目的数据统筹和精细化管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	项目管理规范	1套
						信息系统	1套
		质量指标			质量指标	政府采购率	100%
						系统验收合格率	100%
						系统正常运行率	100%
						系统平均无故障时间	≥90%
						系统故障率	≤10%
						系统响应率	100%
						故障排除率	100%
		时效指标			时效指标	政府采购时间	2019年3月
						系统初验时间	2019年10月
						系统终验时间	2019年11月
	成本指标			成本指标	2019年支付合同总额80%	223.544万元	
					2020年支付合同总额20%	55.886万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	提升信息化项目建设的规范性,提高项目质量,推动东城区信息化建设健康发展,进而为东城区整体提升提供有效支撑。	得到提升
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	通过该系统,区信息办可以对各委办局/街道申报的项目的进行实时跟踪,并统计分析各委办局/街道以往的项目情况判断其申报项目的资格和能力,进而进行有效监管。	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	全区各相关部门	≥80%

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		东城区信用信息管理服务平台（二期）					
主管部门及代码		[01025001]北京市东城区信息化工作办公室		实施单位		北京市东城区信息化工作办公室	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		319.84万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		319.84万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					目标1: 企业信用信息与区各委办局进行共享, 为政府部门的相关工作提供支撑, 提升政府监管及服务效率, 促进东城区信用体系建设的快速发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	目标3:	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1: 系统开发数量	1个/套
		质量指标			质量指标	指标1: 系统验收合格率	≥100%
						指标2: 培训合格率	≥100%
						指标3: 系统支持同时在线人数	≥10000人
						指标4: 系统响应时间	<5秒
						指标5: 系统运行时间	7*24小时
		时效指标			时效指标	指标1: 系统故障修复响应时间	≤2小时
						指标2: 培训完成时间	≤两周
		成本指标			成本指标	指标1: 2019年支付合同额80%	319.84万元
						指标2: 2020年支付合同额20%	79.96万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1: 辖区内企业诚信经营状况	得到提升
						指标2: 政府监管及服务效率	得到提升
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 公众对辖区内企业信用情况的感知	得到提升
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用的影响	对促进东城区信用体系建设起积极作用
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	电子政务科满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)

项目名称			东城区政府智能网络运维系统项目						
主管部门及代码			[01025001]北京市东城区信息化工作办公室		实施单位		北京市东城区信息化工作办公室		
项目属性			新增		项目期		一年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		270.344万元		
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		270.344万元		
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1：完成招投标以及项目签订 目标2：完成项目建设（建立一个可视化的运维监控中心，并建设一个服务器终端检测响应平台，做到主动发现，主动提醒，主动解决；建立资源中心，进行精细化的IT资源属性管理；提供绩效考评，结合数据分析得出结论，为领导的决策提供客观依据，促进信息化的建设；在服务端部署云签名认证网关系统，整合移动政务系统，统一管理。）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:				数量指标	指标1: 交换机	1台
			指标2:					指标2: 显示器	2台
								指标3: 云签名认证网关	1个
								指标4: 开发应用系统	2套
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 政府采购率	≥100%
			指标2:					指标2: 系统验收合格率	≥100%
								指标3: 系统正常运行率	≥99.9%
								指标4: 系统故障率	≤0.1%
								指标5: 故障响应率	≥100%
								指标6: 故障排除率	≥100%
		时效指标	指标1:				时效指标	指标1: 需求方案设计时间	3月前
			指标2:					指标2: 招标采购时间	5月前
								指标3: 验收时间	11月前
		成本指标	指标1:				成本指标	指标1: 2019年支付合同总额的80%	270.344万元
			指标2:					指标2: 20120年支付合同总额的20%	67.586万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	指标1: 资源利用率	提高
			指标2:					指标2: 运维人力成本	降低
		社会效益指标	指标1:				社会效益指标	指标1: 东城区政府的行政效率和管理服务水平	进一步提升
		生态效益指标	指标1:				生态效益指标	不适用	不适用
			指标2:						
	可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	指标1: 用信息化手段进行运维管理。	实现创新管理	
满意度指	服务对象满意度指标	指标1:				服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		东城区政务人员内部沟通协作云平台					
主管部门及代码		[01025001]北京市东城区信息化工作办公室		实施单位		北京市东城区信息化工作办公室	
项目属性		新建		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款	
		其他资金				其他资金	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1:完成招投标以及项目签订 目标2:新增更多的移动业务应用,将现有的各类APP进行有机整合,实现单点登录,为用户提供业务的统一入口为东城区政务人员提供安全可靠的内容沟通交流平台,解决办公文件在各类软件中混乱传递问题,解决政务人员内部便捷、安全、高效的沟通问题;为后续建立的移动应用提供界面标准和接入规范,为东城区政务人员提供各类个人辅助业务的横向打通,为做到市级平台延伸到区级平台,实现市、区平台数据交互,实现各职能部门内部人员之间、各职能部门之间安全便捷沟通,提高办公效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	质量指标			数量指标	系统开发数量	1个
					质量指标	政府采购率	≥100%
						系统验收合格率	≥100%
						系统正常运行率	≥99.9%
						系统平均无故障时间	2500小时
						系统故障率	≤0.1%
						故障响应率	≥100%
						故障排除率	≥100%
						系统故障修复响应时间	≤2小时
			时效指标			时效指标	系统运行维护响应时间
	成本指标			成本指标	合同总额及当年项目预算控制数	合同总额524.95万元,2019年支付80%,即419.96万元	
					2020年项目预算控制数	合同金额剩余20%,即104.99万元	
					年度维护成本增长率	≤10%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	提升东城区政府的业务效率和管理水平,更快更好的为公众提供各项服务	进一步提升
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	保证东城区整个移动应用群的有序发展	达到预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		互联网出口租用					
主管部门及代码		[01025001]北京市东城区信息化工作办公室		实施单位		北京市东城区信息化工作办公室	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		460万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		460万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:电信互联网出口租用。根据信息化工作办公室年度工作计划,开展全区线路租用与运行维护相关工作,主要租用中国电信500兆互联网出口 目标2:移动互联网出口租费。根据信息化工作办公室年度工作计划,开展全区线路租用与运行维护相关工作,主要租用中国移动1GB互联网出口。 目标3:联通互联网出口租费。根据信息化工作办公室年度工作计划,开展全区线路租用与运行维护相关工作,主要租用中国联通互联网出口1GB		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:中国电信互联网出口	500兆
			指标2:			指标2:中国移动互联网出口	1GB
						指标3:中国联通互联网出口	1GB
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:线路全年正常使用	99.9%以上
			指标2:			指标2:线路全年正常使用	99.9%以上
						指标3:线路全年正常使用	99.9%以上
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:项目立项/招标投标工作/合同签订/项目完成	3-4月/3-6月/4-7月/1-12月
			指标2:			指标2:项目立项/招标投标工作/合同签订/项目完成	3-4月/3-6月/4-7月/1-12月
						指标3:项目立项/招标投标工作/合同签订/项目完成	3-4月/3-6月/4-7月/1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目预算	80万元
			指标2:			指标2:项目预算	180万元
						指标3:项目预算	200万元
	绩效指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:不适用	不适用
			指标2:			指标2:不适用	不适用
						指标3:不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:通过开展线路租用工作保障网络线路全年正常使用。	起到确保全区政务网站正常运行保障日常工作正常开展,提高办公效率的影响。
			指标2:			指标2:通过开展线路租用工作保障网络线路全年正常使用。	起到确保全区政务网站正常运行保障日常工作正常开展,提高办公效率的影响。
						指标3:通过开展线路租用工作保障网络线路全年正常使用。	起到确保全区政务网站正常运行保障日常工作正常开展,提高办公效率的影响。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:不适用	不适用
指标2:				指标2:不适用		不适用	
.....				指标3:不适用		不适用	

	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 通过开展全区线路租用工作,保障区域网络正常运行稳定的作用。	起到保障东城区全区政务专网接入单位在2019年年度网络正常使用,保障工作正常开展的可持续影响。
		指标2:			指标2: 通过开展全区线路租用工作,保障区域网络正常运行稳定的作用。	起到保障东城区全区政务专网接入单位在2019年年度网络正常使用,保障工作正常开展的可持续影响。
					指标3: 通过开展全区线路租用工作,保障区域网络正常运行稳定的作用。	起到保障东城区全区政务专网接入单位在2019年年度网络正常使用,保障工作正常开展的可持续影响。
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 单位使用者满意度	90%以上
		指标2:			指标2: 单位使用者满意度	90%以上
					指标3: 单位使用者满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		技术服务					
主管部门及代码		[01025001]北京市东城区信息化工作办公室		实施单位		北京市东城区信息化工作办公室	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		417.65万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		417.65万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 电子政务运维管理服务。电子政务运维管理服务,依托“电子政务运维管理平台”为全区各单位提供客服热线、远程支持、计算机巡检及应急维修、多媒体信息采集制作等服务。 目标2: 电子政务技术支持服务相关系统软硬件运维。确保东城区电子政务技术支持服务工作顺利开展,保证“东城手机报”的正常运行,做好舆情信息的报送工作,保障全区多个业务系统内置短信通知发送功能的正常运行同时承担呼叫中心系统等电子政务技术支持服务工作相关系统的软硬件运维服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 短信平台服务器及专线维护	3套
			指标2:			指标2: 短信平台系统	3个
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 系统验收合格率	100%
						指标2: 系统正常运行率	≥99%
						指标3: 系统故障率	≤1%
						指标4: 故障响应率	100%
			指标2:			指标5: 故障排除率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 招标采购时间	2019年3月前
			指标2:			指标2: 验收时间	2020年3月底前
						指标3: 系统故障修复响应时间	≤1小时
						指标4: 系统运行维护响应时间	即时
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1-1: 电子政务运维管理服务2019年支付2018年项目合同尾款	159.4万元
						指标1-2: 电子政务运维管理服务2019年支付项目总额50%	175万元
						指标1-3: 电子政务运维管理服务2020年支付项目总额50%	175万元
						指标2-1: 电子政务技术支持服务相关系统软硬件运维2019年支付项目总额50%	83.25万元
			指标2:			指标2-1: 电子政务技术支持服务相关系统软硬件运维2020年支付项目总额50%	83.25万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不适用	不适用
			指标2:			指标2: 不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 技术服务工作效率	得到提升
			指标2:			指标2: 全区信息化工作	得到保障
						指标3: 短信平台系统	安全稳定运行
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用
			指标2:			指标2: 不适用	不适用
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 提供技术支持服务,为日常信息化工作提供基础支撑	起到可持续影响	
		指标2:			指标2: 保障短信平台软硬件安全稳定运行,为相关业务系统提供支持	起到可持续影响	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 服务人员满意度	≥95%
	指标2:			指标2: 服务人员满意度		≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		全区线路租用							
主管部门及代码		[01025001]北京市东城区信息化工作办公室		实施单位		北京市东城区信息化工作办公室			
项目属性		新增		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		513.426万元			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		513.426万元			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标					
				目标1:联通专线租用。根据信息化工作办公室年度工作计划,开展全区线路租用与运行维护相关工作,主要联通专线租用。 目标2:东城区免费无线接入服务费。根据信息化工作办公室年度工作计划,开展全区线路租用与运行维护相关工作,主要租用歌华专线提供东城区公共区域免费无线接入服务。 目标3:移动信息服务费。根据信息化工作办公室年度工作计划,开展全区线路租用与运行维护相关工作,主要租用中国移动4Gvpdn、Wlan互联网服务					
绩效指标	产出指标	一级指标	数量指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
								指标1:线路租用	498条
								指标2:AP点数/带宽	1026/2兆
								指标3:中国移动4Gvpdn/Wlan互联网服务	100兆/300MB
			质量指标				二级指标	指标1:线路全年正常使用率	99.9%以上
								指标2:线路全年正常使用率	99.9%以上
								指标3:线路全年正常使用率	99.9%以上
	时效指标				二级指标	指标1:项目立项/招标投标工作/合同签订/项目完成	1月/1-2月/2月/1-12月		
						指标2:项目立项/招标投标工作/合同签订/项目完成	3-4月/3-6月/4-7月/1-12月		
						指标3:项目立项/招标投标工作/合同签订/项目完成	3-4月/3-6月/4-7月/1-12月		
	效益指标	经济效益指标				二级指标	指标1:不适用	不适用	
							指标2:不适用	不适用	
					指标3:不适用		不适用		
社会效益指标					二级指标	指标1:通过开展线路租用工作保障网络线路全年正常使用。	起到确保全区政务网站正常运行保障日常工作正常开展,提高办公效率的影响		
						指标2:通过开展线路租用工作保障网络线路全年正常使用。	起到确保全区政务网站正常运行保障日常工作正常开展,提高办公效率的影响。		
						指标3:通过开展线路租用工作保障网络线路全年正常使用。	起到确保全区政务网站正常运行保障日常工作正常开展,提高办公效率的影响。		
生态效益指标					二级指标	指标1:不适用	不适用		
						指标2:不适用	不适用		

	指标					指标3：不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：通过开展全区线路租用工作，保障区域网络正常运行稳定运行的作用。	起到保障东城区全区政务专网接入单位在2019年年度网络正常使用，保障工作正常开展的可持续影响。
						指标2：通过开展全区线路租用工作，保障区域网络正常运行稳定运行的作用。	起到保障东城区全区政务专网接入单位在2019年年度网络正常使用，保障工作正常开展的可持续影响。
						指标3：通过开展全区线路租用工作，保障区域网络正常运行稳定运行的作用。	起到保障东城区全区政务专网接入单位在2019年年度网络正常使用，保障工作正常开展的可持续影响。
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1：单位使用者满意度	90%以上
						指标2：单位使用者满意度	90%以上
						指标3：单位使用者满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		全区信息化软课题研究经费					
主管部门及代码		[01025001]北京市东城区信息化工作办公室		实施单位		北京市东城区信息化工作办公室	
项目属性		新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		300万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		300万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				开展信息化领域顶层设计、标准规范体系、新技术应用及科学评估体系等方面的软课题研究;开展信息化相关培训、讲座。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	不适用	不适用
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	研究课题评审合格率	100%
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	项目启动时间	2019年3月
	指标2:						
	成本指标	指标1:		成本指标	项目总预算	≤300万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提升东城区信息化建设统筹能力,促进新技术、新应用在东城落地,进而为东城区整体提升提供有效支撑。	得到提升
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	通过该项目,区信息办可以更好的规划东城区信息化总体发展,加强各街道、各部门了解、掌握、使用信息化的总体水平。	得到提升
			指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	全区各相关部门	>80%
			指标2:				

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		2019年数字东城网站运维项目					
主管部门及代码		[01025001]北京市东城区信息化工作办公室		实施单位		北京市东城区信息化工作办公室	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		219.995万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		219.995万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 数字东城网站运维服务。保障数字东城网站运维服务;保障政务公开运维服务;保障数字东城网站应用系统运维服务。 目标2: 政务信息监测运维服务。提供数字东城主站政务信息监测;提供撰写整改报告并监督整改、咨询服务等。 目标3: 公务员邮箱系统运维服务。保障全区公务员邮箱正常使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1-1: 应急演练次数	6次
						指标1-2: 运维人员培训次数	6次
						指标2-1: 数字东城主站政务信息监测次数	每天一次
			指标2:			指标2-2: 撰写整改报告次数	一季度一次
						指标3: 公务员邮箱系统运维日常监督	每天一次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1-1: 运维人员培训合格率	100%
			指标2:			指标1-2: 全年故障此时	少于5次
						指标2-1: 检测人员培训合格率	100%
						指标2-2: 全年故障此时	少于5次
						指标3-1: 邮箱运维人员培训合格率	100%
						指标3-2: 全年故障此时	少于5次
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 培训完成时间	1星期
			指标2:			指标2: 培训完成时间	1星期
						指标3: 培训完成时间	1星期
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1-1: 2019年支付2018年项目合同尾款	81.785万元
						指标1-2: 2019年支付2019年项目合同额80%	86.21万元
						指标1-3: 2020年支付合同额20%	86.21万元
			指标2:			指标2-1: 2019年支付2018年项目合同尾款	20万元
				指标2-2: 2019年支付2019年项目合同额80%		20万元	
				指标2-3: 2020年支付合同额20%		20万元	
				指标3: 项目预算控制数		12万元	
	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 数字东城网站运维健康度保护	起到节约成本/带动经济发展/精简冗余数据的经济效益	
		指标2:			指标2: 数字东城主站政务信息监测数据整合作用	起到节约成本/带动经济发展/精简冗余数据的经济效益	
					指标3: 公务员邮箱系统邮箱整合作用	起到节约成本/带动经济发展/精简冗余数据的经济效益	
			指标1:			指标1: 开展网站日常监测工作	起到提高各部门网站规范性的社会效益

	效益指标	社会效益指标	指标2:		社会效益指标	指标2: 开展网站日常监测整改工作	起到提高各部门网站规范性的社会效益
						指标3: 政务邮箱规范性	起到提高各部门网站规范性的社会效益
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用
			指标2:			指标2: 不适用	不适用
						指标3: 不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用的期限	起到促进网站资源优化升级效果的可持续影响
			指标2:			指标2: 项目持续发挥作用的期限	起到促进网站资源优化升级效果的可持续影响
						指标3: 项目持续发挥作用的期限	起到促进邮箱资源优化升级效果的可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 网站部满意度	95%以上
			指标2:			指标2: 网站部满意度	95%以上
						指标3: 网站部满意度	95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		应用系统运维					
主管部门及代码		[01025001]北京市东城区信息化工作办公室		实施单位		北京市东城区信息化工作办公室	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		579.9461万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		579.9461万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1:2019年云平台软硬件续保维护项目。完成对云平台所有硬件设备的续保;完成对云平台的硬件设备的日常巡检、故障排除、坏件更换、备件服务;提供现场运维人员,保障云平台正常运行。 目标2:2019年云平台及部分应用系统运维。完成对云平台基础软件和业务应用系统运维的续保;提供现场运维人员,保障云平台正常运行;完成对云平台的巡检工作。 目标3:2019年东城区网格化社会服务管理系统及基础平台运维。保障东城区网格化社会服务管理信息平台区级(街道级)平台、两网融合街道社区业务系统、东城区地理空间基础共享平台、东城区三维地理信息共享平台以及网格化社会服务管理移动视频会议系统正常运转;保障网格、地图基础数据的维护和日常更新;实现地图接口服务的优化。 目标4:2019年东城区协同办公系统运维项目。保障协同办公系统的不间断稳定运行;进一步构建和优化各部门内部日常办公,保障各部门内部办公无纸化、自动化和标准化;促进政府业务流程再造,提高行政效能和管理服务水平。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标				数量指标	指标1-1:驻场人员现场运维	2人
						指标1-2:最低巡检服务	4次/天
						指标2-1:驻场人员现场运维	2人
						指标2-2:最低巡检服务	4次/天
						指标3-1:驻场人员现场运维	1位
						指标3-2:涉及运维系统	5个
						指标4:不适用	不适用
	质量指标				质量指标	指标1-1:驻场人员现场运维工作质量	符合东城区云平台运行维护管理办法要求
						指标1-2:故障问题响应、解决时间	故障发生8小时内响应,48小时内恢复运行
						指标2-1:驻场人员现场运维工作质量	符合东城区云平台运行维护管理办法要求
						指标2-2:故障问题响应、解决时间	故障发生8小时内响应,48小时内恢复运行
						指标3-1:平台故障排除率	100%
						指标3-2:运维故障响应时间	2小时内
						指标4-1:系统正常运行率	≥99.9%
						指标4-2:系统平均无故障时间	2500小时
						指标4-3:系统故障率	≤0.1%
						指标4-4:故障响应率	≥100%
	时效指标				时效指标	指标1:项目立项/招标投标工作/合同签订	2018年8月-9月/2019年2月-5月/2019年5月-6月
						指标2:项目立项/招标投标工作/合同签订	2018年8月-9月/2019年2月-5月/2019年5月-6月
				指标3:项目立项/政府采购相关工作/合同签订/项目运维期/项目验收		2018年8月-9月/2019年2月-4月/2019年4月-5月/2019年4月-2020年3月/2020年4月	
				指标4-1:系统故障修复响应时间		≤2小时	

绩效指标	成本指标				指标4-2：系统运行维护响应时间	≤5分钟
					指标1-1：2019年支付2018年项目尾款	83.8861万元
					指标1-2：2019年支付2019年项目合同总额	150
					指标2-1：2019年支付合同额50%	100万元
					指标2-2：2020年支付合同额50%	100万元
					指标3-1：2019年支付2018年项目尾款	45.7万元
					指标3-2：2019年支付2019年项目合同额50%	70万元
					指标3-3：2020年支付合同额50%	70万元
					指标4-1：2019年支付2018年项目尾款	45.36万元
					指标4-2：2019年支付2019年项目合同额50%	85万元
					指标4-3：2020年支付合同额50%	85万元
					指标4-4：年度维护成本增长率	≤10%
	经济效益指标				指标1：不适用	不适用
					指标2：不适用	不适用
					指标3：不适用	不适用
					指标4：不适用	不适用
	社会效益指标				指标1：通过运维服务，保障东城区云平台正常使用。	起到保障东城区全区信息系统正常运行，提高工作人员办公效率，提高工作效率的作用。
					指标2：通过运维服务，保障东城区云平台正常使用。	起到保障东城区全区信息系统正常运行，提高工作人员办公效率，提高工作效率的作用。
					指标3：通过2019年东城区网格化社会服务管理系统及基础平台运维	起到满足网格化社会服务管理相关业务需求，为东城区网格化管理工作提供数据及技术支撑的作用。
					指标4-1：全区协同办公效率	进一步提升
					指标4-2：全区信访工作效率	进一步提升
					指标4-3：区人大、区政协的案件办理和案件管理效率	进一步提升
	生态效益指标				指标1：不适用	不适用
					指标2：不适用	不适用
					指标3：不适用	不适用
					指标4：不适用	不适用
	可持续影响指标				指标1：通过平台运维项目实施保障东城区办公平台及系统的正常运行	起到保障平台长期平稳运行的可持续影响
					指标2：通过平台运维项目实施保障东城区办公平台及系统的正常运行	起到保障平台长期平稳运行的可持续影响
					指标3-1：通过平台运维	起到系统长期平稳运行的可持续影响
					指标3-2：通过基础数据维护	起到网格化基础数据、地图数据持续更新的可持续影响
					指标4：保障协同办公系统的不间断稳定运行	达到预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标			指标1：单位使用人员满意度	运维期间无投诉
					指标2：单位使用人员满意度	运维期间无投诉
					指标3：单位使用人员满意度	运维期间无投诉
					指标4：使用人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		综合性费用					
主管部门及代码		[01025001]北京市东城区信息化工作办公室		实施单位		北京市东城区信息化工作办公室	
项目属性		新增		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		325.565万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		325.565万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
				目标1: 信息化规划协调。 目标2: 交流培训、宣传、印刷。 目标3: 全区信息化项目评审费。促进我区信息化建设, 加强信息化的统筹规划与资源共享, 合理使用信息化资金, 规范信息化项目管理。 目标4: 2018年信息化项目法律咨询服务费。确保东城区信息办工作的规范管理, 严格遵循国家及北京市相关法律法规的规定 目标5: 2018年东城区信息化绩效考评。科学评估2019年区政府各部门及各街道办事处信息化建设绩效和信息化发展水平。 目标6: 区级国家机关软件正版化工作经费。指导全区各单位整改迎检资料和在账计算机进行实地检查。 目标7: 东城区社会信用体系工作经费。加快社会信用体系建设 目标8: 东城区信息化促进工作经费。促进东城区软件和信息服务业发展目标, 大力推动互联网+产业发展及两化融合等工作, 通过组织交流与对接活动, 宣传和贯彻信息服务业相关政策、法律法规, 支持、引导和促进东城区信息服务业企业健康发展, 有效支持创新创业及重点信息化应用示范。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标				数量指标	指标1: 不适用	不适用
						指标2: 培训次数	1次
						指标3: 全区信息化项目评审费	1次
						指标4: 2018年信息化项目法律咨询服务费	1年
						指标5: 区政府部门及街道办事处2018年度信息化绩效考评体系、总报告、分报告	1套、1份、75份
						指标6: 区级国家机关软件正版化工作	检查100余家单位
						指标7: 东城区社会信用体系工作	1篇报告
						指标8: 东城区信息化促进工作	组织2-3次活动
	质量指标				质量指标	指标1: 不适用	不适用
						指标2: 全区协同办公升级及智慧东城信息化培训	实现预期目标
						指标3: 不适用	不适用
						指标4: 不适用	不适用
						指标5: 科学评估区政府部门及街道办事处信息化建设绩效及发展水平	达到预期目标
						指标6: 区级国家机关软件正版化工作	符合软件正版化工作检查要求
						指标7: 东城区社会信用体系工作经费	达到预期目标
						指标8: 东城区信息化促进工作	达到预期目标
	时效指标				时效指标	指标1: 全年	全年
						指标2: 培训组织时间	下半年
						指标3: 召开全区信息化评审会	8月
						指标4: 开展2019年信息化项目法律咨询服务	6月起签订合同
						指标5: 预计服务开始时间、结束时间、报告出具时间	2019年5月31前完成2018年绩效工作, 2019年10月启动2019年绩效工作
						指标6: 区级国家机关软件正版化工作	2019年年底前
						指标7: 东城区社会信用体系工作经费	2019年年底前
				指标8: 东城区信息化促进工作		2019年年底前	

绩效指标	效益指标	成本指标			成本指标	指标1：控制预算成本	≤32万元
						指标2：控制预算成本	≤12.1万元
						指标3：控制全区信息化项目评审会预算	≤125万元
						指标4-1：2019年支付2018年项目尾款	10万元
						指标4-2：2019年支付2019年项目合同额50%	10万元
						指标4-3：2020年支付合同额50%	10万元
						指标5-1：2019年支付2018年项目尾款	22万元
						指标5-2：2019年支付2019年项目合同额50%	22万元
						指标5-3：2020年支付合同额50%	22万元
						指标6-1：2019年支付2018年项目尾款	14.965万元
						指标6-2：2019年支付2019年项目合同额50%	17.5万元
						指标6-3：2020年支付合同额50%	17.5万元
						指标7：控制预算成本	≤30万元
						指标8：控制预算成本	≤30万元
		经济效益指标			经济效益指标	指标1：不适用	不适用
						指标2：不适用	不适用
						指标3：不适用	不适用
						指标4：不适用	不适用
						指标5：不适用	不适用
						指标6：不适用	不适用
						指标7：不适用	不适用
						指标8：不适用	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：办公高效	达到预期目标
						指标2：提升信息化业务知识水平	达到预期目标
						指标3：加强信息化的统筹规划与资源共享，合理使用	得到加强
						指标4：确保东城区信息办工作的规范管理，严格遵循	深入优化
						指标5：东城区政府信息化建设管理服务水平	促进提升
						指标6：区级国家机关软件正版化工作	达到预期目标
						指标7：东城区社会信用体系工作经费	达到预期目标
						指标8：东城区信息化促进工作	达到预期目标
		生态效益指标			生态效益指标	指标1：不适用	不适用
						指标2：不适用	不适用
						指标3：不适用	不适用
						指标4：不适用	不适用
						指标5：不适用	不适用
						指标6：不适用	不适用
						指标7：不适用	不适用
						指标8：不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：促进信息化工作高效、健康开展	达到预期目标
						指标2：促进信息化工作高效、健康开展	达到预期目标
						指标3：保证东城区信息化建设依照信息化总体规划有	科学开展
						指标4：确保东城区信息办工作的规范管理。	规范管理
						指标5：2018年东城区信息化服务质量	促进全区信息化服务质量和整体绩效的持续提升
						指标6：区级国家机关软件正版化工作	提升知识产权意识
						指标7：东城区社会信用体系工作经费	提高社会诚信意识
						指标8：促进信息化工作	达到预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1：内部使用人员满意度	≥90%
						指标2：参与培训人员满意度	≥90%
						指标3：不适用	不适用
						指标4：不适用	不适用
						指标5：公众对政府各部门信息化服务的满意度	≥90%
						指标6：区级各单位	≥90%
						指标7：区级各单位	≥90%
						指标8：区级各单位	≥90%

三、2019 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2019 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。本部门 2019 年收支总预算 10444.14 万元。

（二）关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 10444.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10444.14 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 10444.14 万元，其中：基本支出 1042.98 万元，占 9.99%；项目支出 9401.16 万元，占 90.01%。

（四）关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 10444.14 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 10444.14 万元；支出包括：一般公共服务支出 1045.38 万元、科学技术支出 9397.16 万元、社会保障和就业支出 1.60 万元。

（五）关于本部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2019 年一般公共预算当年拨款 10444.14 万元，比 2018 年预算数增加 687.26 万元，增加的主要原因是信息化建设项目经费略有增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1045.38 万元，占 10%；科学技术（类）支出 9397.16 万元，占 89.98%；社会保障和就业（类）支出 1.60 万元，占 0.02%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

2019 年预算数为 1041.38 万元,比 2018 年预算数增加 5.56 万元,增长 0.54%。

（2）一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 4 万元,比 2018 年预算数增加 4 万元。增加的主要原因是：根据东城区 2019 年赴台交流工作任务安排，我单位安排 2 名干部赴台湾开展工作经历。

（3）科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）

2019 年预算数为 9397.16 万元,比 2018 年预算数增加 677.18 万元,增长 7.77%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为 0.65 万元,比 2018 年预算数增加 0 万元。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）2019 年预算数为 0.95 万元,比 2018 年预算数增加 0.52 万元,增长 120.93%。增加的主要原因是：2018 年新增一名事业单位退休人员。

（六）关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 1042.98 万元，其中：

人员经费 952.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 90.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

东城区信息化工作办公室因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 78000 元，比 2018 年增加 40000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 40000 元，比 2018 年增加 40000 元。2019 年因公出国（境）费用主要用于因公赴台交流方面，增加的原因主要是根据东城区 2019 年赴台交流工作任务安排，我单位安排 2 名干部赴台湾开展工作交流。

2.公务接待费

2019 年预算数 0 元，比 2018 年增加 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 38000 元，比 2018 年增加 0 元。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 0 元，比 2018 年增加 0 元；

公务用车运行维护费 2019 年预算数 38000 元，比 2018 年增加 0 元。

（八）关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属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公用经费支出。2019 年本部门机关运行经费单位范围包括本办北京市东城区信息化工作办公室 1 家及所属的纳入工资规范管理事业单位北京市东城区信息中心、北京市东城区信息资源管理服务中心 2 家。2019 年本部门机关运行经费预算 904251.88 元，比 2018 年预算增加 17451.52 元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 20 项，总额 9401.16 万元。其中：财政拨款预算 9401.16 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1283.78 万

元。其中政府采购货物预算 210.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1073.43 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 18 项，预算总额 6294.34 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 20 项，涉及一般公共预算当年拨款 9401.16 万元。本部门“智慧东城信息化项目专项资金尾款”项目、安全运行维护项目、东城区大数据平台云硬件扩容项目、东城区电子政务数据中心机房精密空调改造项目、东城区信息化项目管理系统项目、东城区信用信息管理服务平台（二期）项目、东城区政府智能网络运维系统项目、东城区政务人员内部沟通协作云平台项目、互联网出口租用项目、技术服务项目、全区线路租用项目、全区信息化软课题研究经费项目、数字东城网站运维项目、应用系统运维项目和综合性费用项目的具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

一般公共服务支出(201): 反映政府提供一般公共服务的支出。

统计信息事务 (20105): 反映统计、信息事务方面的支出。

行政运行 (2010501): 反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

科学技术支出 (206): 反映科学技术方面的支出。

其他科学技术支出 (20699): 反映除科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大专项以外用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出 (208): 反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休 (20805): 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

北京市东城区信息化工作办公室

2019 年 2 月 14 日