

2020 年北京市东城区科学技术 和信息化局部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 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.贯彻落实国家、北京市科技和信息化工作的法律、法规、规章和政策，拟订本区相关政策和措施，并组织实施。

2.组织拟订和实施本区中长期科技和信息化领域的发展规划和年度计划。研究科技与信息化发展布局 and 优先发展领域，促进相关战略新兴产业的发展。

3.统筹推进本区大数据工作，负责拟订大数据发展战略、规划、政策措施和相关标准规范体系。负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作，推进大数据与经济社会发展深度融合。

4.统筹推进本区科技创新体系建设，落实科技成果转移转化和促进产学研深度融合的相关政策措施。负责高新技术企业和科技类单位的服务工作，组织申报并指导实施科技项目。拟订科学普及计划并组织实施，参与全国科技创新中心建设相关工作。

5.负责本区政府投资信息化项目的技术论证和评价评估，提出项目年度计划。负责重大信息化项目的归口管理和评审验收工作。协助推进本区承担的国家、北京市重点信息化项目建设。

6.负责统筹协调本区电子政务有线、无线通信网络、核心机房及相关重要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。负责重要信息系统与基础通信网络的安全保障工作。负责信息化基础设施安全生产管理工作。

7.负责统筹协调本区社会信用体系建设工作，推进社会信用制度建设，研究拟订相关规划和计划，并组织实施。

8.负责科技和信息化领域行政执法有关工作。协助开展无线电管理工作，协调处理电磁干扰事宜。

9.负责对本区国家机关网站管理和绩效考核工作。负责组织推进软件正版化工作。

10.承担本区工业经济发展调控相关职责，指导和促进中小企业和非国有经济发展。

11.会同有关部门拟订本区科技和信息化人才队伍建设规划和有关政策措施，组织相关人才培养。开展科技和信息化领域对外合作与交流。

12.承办区委、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2020年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区科学技术和信息化局（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、2020年部门预算表

2020年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区科学技术和信息化局

单位:万元(保留六位小数)

项 目	预算数
一、财政拨款	7,956.752570
其中:一般公共预算拨款	7,956.752570
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	7,956.752570
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	7,956.752570

2020年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区科学技术和信息化局

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：	7,956.752570	1,402.128448	6,554.624122	0.000000	0.000000	0.000000
206	科学技术支出	7,453.406943	898.782821	6,554.624122	0.000000	0.000000	0.000000
20601	科学技术管理事务	898.782821	898.782821	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2060101	行政运行	898.782821	898.782821	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20607	科学技术普及	326.405000	0.000000	326.405000	0.000000	0.000000	0.000000
2060799	其他科学技术普及支出	326.405000	0.000000	326.405000	0.000000	0.000000	0.000000
20699	其他科学技术支出	6,228.219122	0.000000	6,228.219122	0.000000	0.000000	0.000000
2069999	其他科学技术支出	6,228.219122	0.000000	6,228.219122	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	159.628048	159.628048	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	159.628048	159.628048	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	15.532000	15.532000	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.434032	95.434032	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.717016	47.717016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	100.113871	100.113871	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	100.113871	100.113871	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	100.113871	100.113871	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	243.603708	243.603708	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	243.603708	243.603708	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	119.008644	119.008644	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	124.595064	124.595064	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区科学技术和信息化局

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	7,956.752570	本年支出	7,956.752570	7,956.752570	0.000000
一般公共预算	7,956.752570	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	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	7,453.406943	7,453.406943	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	159.628048	159.628048	0.000000
		卫生健康支出	100.113871	100.113871	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
		交通运输支出	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
		援助其他地区支出	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	243.603708	243.603708	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	7,956.752570	支出总计	7,956.752570	7,956.752570	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区科学技术和信息化局

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：	7,956.752570	1,402.128448	6,554.624122
206	科学技术支出	7,453.406943	898.782821	6,554.624122
20601	科学技术管理事务	898.782821	898.782821	0.000000
2060101	行政运行	898.782821	898.782821	0.000000
20607	科学技术普及	326.405000	0.000000	326.405000
2060799	其他科学技术普及支出	326.405000	0.000000	326.405000
20699	其他科学技术支出	6,228.219122	0.000000	6,228.219122
2069999	其他科学技术支出	6,228.219122	0.000000	6,228.219122
208	社会保障和就业支出	159.628048	159.628048	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	159.628048	159.628048	0.000000
2080501	行政单位离退休	15.532000	15.532000	0.000000
2080502	事业单位离退休	0.945000	0.945000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.434032	95.434032	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.717016	47.717016	0.000000
210	卫生健康支出	100.113871	100.113871	0.000000
21011	行政事业单位医疗	100.113871	100.113871	0.000000
2101101	行政单位医疗	100.113871	100.113871	0.000000
221	住房保障支出	243.603708	243.603708	0.000000
22102	住房改革支出	243.603708	243.603708	0.000000
2210201	住房公积金	119.008644	119.008644	0.000000
2210203	购房补贴	124.595064	124.595064	0.000000

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区科学技术和信息化局

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：	1,402.128448	1,286.835714	115.292734
301	工资福利支出	1,272.881714	1,272.881714	0.000000
30101	基本工资	227.854800	227.854800	0.000000
30102	津贴补贴	615.642064	615.642064	0.000000
30103	奖金	18.987900	18.987900	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.434032	95.434032	0.000000
30109	职业年金缴费	47.717016	47.717016	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	77.010670	77.010670	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	23.103201	23.103201	0.000000
30112	其他社会保障缴费	10.011387	10.011387	0.000000
30113	住房公积金	119.008644	119.008644	0.000000
30199	其他工资福利支出	38.112000	38.112000	0.000000
302	商品和服务支出	115.292734	0.000000	115.292734
30201	办公费	7.424000	0.000000	7.424000
30205	水费	1.392000	0.000000	1.392000
30206	电费	5.568000	0.000000	5.568000
30207	邮电费	3.712000	0.000000	3.712000
30211	国内差旅费	0.928000	0.000000	0.928000
30213	维修(护)费	0.232000	0.000000	0.232000
30215	会议费	1.856000	0.000000	1.856000
30216	培训费	2.320000	0.000000	2.320000
30228	工会经费	14.256534	0.000000	14.256534
30229	福利费	19.627200	0.000000	19.627200
30231	公务用车运行维护费	3.000000	0.000000	3.000000
30239	其他交通费用	45.504000	0.000000	45.504000
30299	其他商品和服务支出	9.473000	0.000000	9.473000
303	对个人和家庭的补助	13.954000	13.954000	0.000000
30302	退休费	13.828000	13.828000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.126000	0.126000	0.000000

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区科学技术和信息化局

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：	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01025001	北京市东城区科学技术和信息化局本级	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
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

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区科学技术和信息化局

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)

注：此表我单位不涉及数据。

2020年项目支出预算情况表

单位名称: 北京市东城区科学技术和信息化局

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:			6,554.624122	6,554.624122	0.000000	0.000000
01025001	北京市东城区科学技术和信息化局本级			6,554.624122	6,554.624122	0.000000	0.000000
2060799	其他科学技术普及支出			326.405000	326.405000	0.000000	0.000000
		科技经费	否	326.405000	326.405000	0.000000	0.000000
2069999	其他科学技术支出			6,228.219122	6,228.219122	0.000000	0.000000
		综合性费用	否	72.527000	72.527000	0.000000	0.000000
		东城区社会信用体系工作经费	是	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		东城区信息化促进工作经费	是	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		区级国家机关软件正版化工作经费	是	33.912500	33.912500	0.000000	0.000000
		金山WPS办公软件场地授权续约服务	否	42.600000	42.600000	0.000000	0.000000
		信息服务业和中小企业政策兑现服务经费	是	55.000000	55.000000	0.000000	0.000000
		科普经费	否	289.220000	289.220000	0.000000	0.000000
		全区软课题研究经费	是	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
		全区信息化项目评审费	是	110.000000	110.000000	0.000000	0.000000
		“十四五”规划经费	是	125.000000	125.000000	0.000000	0.000000
		2018年800M政务网运维费	否	445.999222	445.999222	0.000000	0.000000
		全区线路租用	是	306.170000	306.170000	0.000000	0.000000
		安全运行维护	是	524.115000	524.115000	0.000000	0.000000
		互联网出口租用	是	484.600000	484.600000	0.000000	0.000000
		技术服务	是	504.300000	504.300000	0.000000	0.000000
		数字东城网站运行维护项目	是	203.339600	203.339600	0.000000	0.000000
		应用系统运维	是	694.045500	694.045500	0.000000	0.000000
		东城区信用联合监管和中小企业融资服务平台	是	350.000000	350.000000	0.000000	0.000000
		东城区统一日志分析管理平台建设项目	是	214.485600	214.485600	0.000000	0.000000
		东城区科信局时空大数据平台项目	是	194.154000	194.154000	0.000000	0.000000
		东城区大数据资源管理服务平台	是	565.429000	565.429000	0.000000	0.000000
		信息化项目尾款	否	763.321700	763.321700	0.000000	0.000000

2020年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区科学技术和信息化局

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：		1,324.068600	1,324.068600	0.000000	0.000000
01025001	北京市东城区科学技术和信息化局本级		1,324.068600	1,324.068600	0.000000	0.000000
206	科学技术支出		1,324.068600	1,324.068600	0.000000	0.000000
20699	其他科学技术支出		1,324.068600	1,324.068600	0.000000	0.000000
2069999	其他科学技术支出		1,324.068600	1,324.068600	0.000000	0.000000
	东城区信用联合监管和中小企业融资服务平台	1	350.000000	350.000000	0.000000	0.000000
	东城区统一日志分析管理平台建设项目	1	214.485600	214.485600	0.000000	0.000000
	东城区科信局时空大数据平台项目	1	194.154000	194.154000	0.000000	0.000000
	东城区大数据资源管理服务平台	1	565.429000	565.429000	0.000000	0.000000

2020年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区科学技术和信息化局

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：			4,614.551200	4,614.551200	0.000000	0.000000
01025001	北京市东城区科学技术和信息化局本级			4,614.551200	4,614.551200	0.000000	0.000000
2069999	其他科学技术支出			4,614.551200	4,614.551200	0.000000	0.000000
		东城区社会信用体系工作经费	绩效评价	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		东城区信息化促进工作经费	社会组织建设与管理	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		区级国家机关软件正版化工作经费	监督检查	33.912500	33.912500	0.000000	0.000000
		信息服务业和中小企业政策兑现服务经费	课题研究和社会调查	55.000000	55.000000	0.000000	0.000000
		全区软课题研究经费	课题研究和社会调查	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
		全区信息化项目评审费	财务会计审计服务	110.000000	110.000000	0.000000	0.000000
		“十四五”规划经费	行业规划	125.000000	125.000000	0.000000	0.000000
		全区线路租用	机关信息系统建设与维护	306.170000	306.170000	0.000000	0.000000
		安全运行维护	机关信息系统建设与维护	524.115000	524.115000	0.000000	0.000000
		互联网出口租用	机关信息系统建设与维护	484.600000	484.600000	0.000000	0.000000
		技术服务	机关信息系统建设与维护	504.300000	504.300000	0.000000	0.000000
		数字东城网站运行维护项目	机关信息系统建设与维护	203.339600	203.339600	0.000000	0.000000
		应用系统运维	机关信息系统建设与维护	694.045500	694.045500	0.000000	0.000000
		东城区信用联合监管和中小企业融资服务平台	机关信息系统建设与维护	350.000000	350.000000	0.000000	0.000000
		东城区统一日志分析管理平台建设项目	机关信息系统建设与维护	214.485600	214.485600	0.000000	0.000000
		东城区科信局时空大数据平台项目	机关信息系统建设与维护	194.154000	194.154000	0.000000	0.000000
		东城区大数据资源管理服务平台	机关信息系统建设与维护	565.429000	565.429000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称				科技经费					
主管部门及代码				[01025001]北京市东城区科学技术和信息局		实施单位		北京市东城区科学技术和信息局	
项目属性				新增		项目期		一年	
项目资金 (300万元)				中期资金总额:		年度资金总额:		326.405万	
				其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		326.405万	
				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: 2020年区科技计划项目评审会; 2019年区科技计划项目结题会; 2020年区政策法规培训会 目标2: 拟立项支持区科技计划项目不少于10项左右, 支持资金30.0万元; 通过项目实施带动社会科技创新投资不少于1; 1, 产生1.5至2.0项自主知识产权和论文等成果; 20%的成果在惠及民生方面有明显效果; 项目申报单位对区科信局的服务满意度之满意比例不低于60%。 目标3: 通过面向受援地区的科技扶贫支援工作, 实现科技扶志; 密切双方的联系和协作, 进一步提高受援地区的科技创新水平; 提高受援地区公众的科学文化素养。 目标4: 2020年—2021年一季度东城区科技企业服务平台运维经费 (企业服务平台) 。东城区科技企业服务平台能正常有效运转, 系统处于最优状态。			
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	指标1: 专家评审、结题会/政策法规培训会	各一次/两次	
							指标2-1: 产生自主知识产权	15 (项)	
							指标2-2: 发表论文	5 (篇)	
							指标3-1: 科技企业进行成果转化对接	不少于4家企业	
							指标3-2: 专家进行科技辅导	不少于4人	
							指标4-1: 每月发布信息	20条	
							指标4-2: 每天维护1小时	45.625人天	
							指标4-3: 1名专职人员客服	12月	
		质量指标				质量指标	指标1: 评审申报项目/培训企业人数	50-70个/130人	
							指标2: 符合“十三五”期间科技事业发展规划的规定	符合	
							指标3: 符合化德县的需求	符合	
							指标4: 服务平台能正常有效运转, 系统处于最优状态。	符合	
		时效指标				时效指标	指标1-1: 评审和结题会	6月底	
							指标1-2: 法规培训会	12月底	
							指标2-1: 当年立项当年完成	1年完成	
							指标2-2: 当年经费最迟2年内支出完毕	2年内经费支出完毕	
	成本指标				成本指标	指标3: 当年组织完成	1年完成		
						指标4: 当年立项按约定时间完成	按规定时间完成		
						指标1: 成本控制数	12.44万		
						指标2: 科技经费	300万		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标3: 扶贫支援工作经费	7.32万	
							指标4: 科技经费	6.645万元	
							指标1-1: 选出的项目	20-30个	
							指标1-2: 成果可推广应用	5-10个	
							指标2-1: 带动社会科技投资	不少于300万	
							指标2-2: 成果促进经济发展	效果明显	
		社会效益指标				社会效益指标	指标3: 了解化德县的科技需求	符合	
					指标4-1: 推动创新创业		效果明显		
					指标4-2: 成果促进经济发展		效果明显		
					指标1-1: 促进科技进步		得到提升		
					指标1-2: 熟悉科技政策		方便企业申报高新		
					指标2-1: 成果在惠及民生方面有明显效果		20%		
生态效益指标				生态效益指标	指标2-2: 促进全区科技进步	效果明显			
					指标3: 不适用	不适用			
					指标4: 不适用	不适用			
					指标1-1: 选出节能项目	1-3个			
					指标1-2: 选出环保项目	1-3个			
					指标2-1: 支持节能环保项目	加大力度			
可持续影响指标	可持续影响指标				可持续影响指标	指标2-2: 支持低碳项目	加大力度		
						指标3: 不适用	不适用		
						指标4: 不适用	不适用		
						指标1-1: 所获专利和论文	10-20个		
						指标1-2: 培养科技人才	50人		
						指标2-1: 带动人才培养	效果明显		
						指标2-2: 项目持续发挥作用	有效指导本单位科研		
						指标3-1: 对接科技需求	效果明显		
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3-2: 调研和讲座等持续发挥作用	效果较明显		
						指标4: 不适用	不适用		
						指标1-1: 项目承担单位	80%		
						指标1-2: 企业参会人员	70%		
			指标2: 申报单位满意度	不低于60%					
			指标3: 不适用	不适用					
			指标4: 不适用	不适用					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		科普经费					
主管部门及代码		[01025001]北京市东城区科学技术和信息化局		实施单位		北京市东城区科学技术和信息化局	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	0	年度资金总额:		289.22万元	
		其中:财政拨款	0	其中:财政拨款		289.22万元	
		其他资金	0	其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1:通过征集、考察、专家评审等程序,择优支持符合要求的进行科普设施维修改造、开展科普活动等项目1-8项。目标2:举办2020年东城科技活动周;开展特色科普活动;进一步加强科普志愿者队伍建设;继续加强科普宣传工作;持续提升科普阵地能力建设。		
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	指标1:支持项目数量	1-8项
						指标2-1:科技周活动数量	40项
						指标2-2:科普对接活动	10项
						指标2-3:政策法规培训	1次
						指标2-4:政策法规培训人数	60人
						指标2-5:订阅《科技生活》	120份
		质量指标			质量指标	指标1:项目实施目标	基本符合项目任务书的考核指标
						指标2:不适用	不适用
		时效指标			时效指标	指标1:完成时限	批复之日起一年内
						指标2:完成时限	12月前
		成本指标			成本指标	指标1-1:项目预算控制数	209万元
						指标1-2:专家评审标准	2000元/人/次
			指标2-1:成本控制数	80.22万元			
			指标2-2:人均培训成本	233元			
			指标2-3:专家评审标准	2000元/人/次			
	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
		社会效益指标			社会效益指标	指标1:对东城区科普事业的影响	促使进一步发展
						指标2:各类活动受益人数	不少于1.5万人
		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
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1:对各单位科普工作影响	加大科普投入力度
						指标2:科学技术普及	传播科学知识、提高科学意识、增强科学理念
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:相关单位满意度	≥90%
						指标2:相关部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		2018年800M政务网运维费					
主管部门及代码		[01025001]北京市东城区科学技术和信息化局		实施单位		北京市东城区科学技术和信息化局	
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:		445.999222万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		445.999222万元	
		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: 2018年东城区800兆无线政务网终端在网台数为4,445台, 占全市9.32%, 有效保障了应急、公安、城管执法、水务、园林等单位的通信业务, 北京市经信局按照市财政局审定的2018年度无线政务网运行维护费用决算金额, 核定了各区应承担的运维费, 我区2018年应承担运维费共计445.999222万元。		
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	指标1: 保障应急、公安、城管执法、水务、园林等单位的800M通信业务	4445台终端
		质量指标			质量指标	不适用	不适用
		时效指标			时效指标	不适用	不适用
		成本指标			成本指标	指标1: 控制2018年800M政务网运维费预算	≤445.999222万元
	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	不适用	不适用
		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	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	不适用	不适用

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		全区线路租用					
主管部门及代码		[01025001]]北京市东城区科学技术和信息化局		实施单位		北京市东城区科学技术和信息化局	
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:		306.17万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		306.17万元	
		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:专线租用。根据东城区科信局年度工作计划,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:移动信息服务费。根据东城区科信局年度工作计划,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	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	指标1:线路租用	633条
						指标2:中国移动4Gvpdn/Wlan互联网服务	100兆/300MB
		质量指标			质量指标	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
		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/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
	成本指标			成本指标	指标1:项目预算	227.88万元	
					指标2:项目预算	78.29万元	
	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
		社会效益指标			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: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			生态效益指标	指标1:不适用	不适用
						指标2: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2020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2020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

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		安全运行维护								
主管部门及代码		[01025001]北京市东城区科学技术和信息化局		实施单位		北京市东城区科学技术和信息化局				
项目属性		新增		项目期		新增				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		524.115万元				
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		524.115万元				
		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: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					
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:备品备件出入库	按项目要求完成			
						指标3-2:汛期应急值守	按项目要求完成			
						指标3-3: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%				

绩效指标						指标3-1：备品备件出入库	按项目要求完成各项报告
						指标3-2：汛期应急值守	按项目要求完成
						指标3-3：网络设备应急保障	按项目要求完成
		时效指标			时效指标	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。
						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：项目完成时间	1年
		成本指标			成本指标	指标1-1：支付2019年度尾款	69.7万元
						指标1-2：支付2020年度首款	88.04万元
						指标2-1：支付2019年度尾款	168.15万元
						指标2-2：支付2020年度首款	150.225万元
						指标3：项目预算	48万
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
		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
		可持续影响指标			可持续影响指标	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%

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		互联网出口租用						
主管部门及代码		[01025001]北京市东城区科学技术和信息化局		实施单位		北京市东城区科学技术和信息化局		
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:		484.6万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		484.6万元	
		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。根据东城区科信局年度工作计划,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。根据东城区科信局年度工作计划,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。根据东城区科信局年度工作计划,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			
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: 中国电信互联网出口	1GB	
			指标2:			指标2: 中国移动互联网出口	3GB	
						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	104.6万元	
			指标2:			指标2: 项目预算	180万元	
						指标3: 项目预算	200万元	
	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	
						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:			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	指标1:		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

(2020年度)

项目名称		技术服务					
主管部门及代码		[01025001]北京市东城区科学技术和信息化局		实施单位		北京市东城区科学技术和信息化局	
项目属性		新增		项目日期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		504.3万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		504.3万元	
		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,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工作相关系统的软硬件运维;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,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运维。		
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	短信平台服务器及专线维护	3套
						短信平台系统	3个
		质量指标			质量指标	系统验收合格率	100%
						系统正常运行率	≥99%
						系统故障率	≤1%
						故障响应率	100%
						故障排除率	100%
		时效指标			时效指标	招标采购时间	2019年3月前
						验收时间	2020年3月底前
						系统故障修复响应时间	≤1小时
	成本指标			成本指标	系统运行维护响应时间	即时	
					电子政务运维管理服务	346.775万	
	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	技术服务工作效率	得到提升
						全区信息化工作	得到保障
		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	提供技术支持服务,为日常保障短信平台软硬件安全稳	起到可持续影响 起到可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称			数字东城网站运维项目					
主管部门及代码			[01025001]北京市东城区科学技术和信息化局		实施单位		东城区科学技术和信息化局	
项目属性			新增		项目日期		一年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		203.3396万元	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		203.3396万元	
			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: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。			
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	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2-2:撰写整改报告次数	一季度一次	
		质量指标			质量指标	指标1-1:运维人员培训合格率	100%	
						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	
		时效指标			时效指标	指标1:培训完成时间	1星期	
						指标2:培训完成时间	1星期	
		成本指标			成本指标	指标1:项目预算控制数	163.3396万元	
						指标2:项目预算控制数	40万元	
	效益指标	经济效益指标			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: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	
		社会效益指标			社会效益指标	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	
						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	
		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	
		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: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	
	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:网站部满意度	95%以上	
						指标2:网站部满意度	95%以上	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		应用系统运维					
主管部门及代码		[01025001]北京市东城区科学技术和信息化局		实施单位		北京市东城区科学技术和信息化局	
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:		694.0455万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		694.0455万元	
		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:保证全区云平台安全稳定运行;保证数据分析、数据审计、手机视频等应用系统安全稳定运行。 目标2:保障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以及网格化社会服务管理移动视频会议系统正常运转;为需求单位提供地图接口服务。 目标3: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 目标4:2020年度通信资费,对2020年度的PDA通信服务进行支撑与保障。 目标5:保障应急指挥终端使用的通信时间、数据流量、信号畅通等;保障应急指挥和日常工作中涉及的图像资料和视频调取;继续对2020年度的通信服务进行支撑与保障		
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:云平台支撑系统	>50个
						指标2:驻场人员现场运维/涉及运维系统	1位/3个
						指标3:不适用	不适用
						指标4:2020年度通信资费	服务750部终端
						指标5:配置智能终端	99部
	质量指标				质量指标	指标1:系统正常运行率/系统故障率/故障响应率/故障排除率	≥99%/≤1%/100%/100%
						指标2:平台故障排除率/运维故障响应时间	100%/2小时内
						指标3:系统正常运行率/系统平均无故障时间/系统故障率/故障响应率/故障排除率	≥99.9%/2500小时/≤0.1%/≥100%/≥100%
						指标4:PDA终端服务质量	全年正常使用
						指标5:重要节假日系统安全运维保障率	≥99%
	时效指标				时效指标	指标1:招标采购时间/验收时间/系统故障修复响应时间/系统运行维护响应时间	2019年3月前/2020年3月底前/≤1小时/即时
						指标2: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	2019年8月-9月/2020年2月-3月/2020年3月-4月/2020年4月-2021年3月/2021年4月
						指标3:系统故障修复响应时间/系统运行维护响应时间	≤2小时/≤5分钟
						指标4:项目立项/政府采购相关工作/合同签订/项目运维期	2019年8月-9月/2020年2月-3月/2020年3月-4月/2020年4月-2021年3月/2021年4月
						指标5:终端故障维护维护响应时间	及时,有效的实现应急指挥和日常工作处理,强化工作的办理的时效性

绩效指标	成本指标			成本指标	指标1：支付2019年合同尾款/支付2020年当年项目款	96.6325万元/140.88万元
					指标2：支付2019年合同尾款/支付2020年当年项目款	69.7万元/26万元
					指标3：支付2019年合同尾款/支付2020年当年项目款	84.6万元/119.345万元
					指标4：2020年度通信资费	126万
					指标5：预计成本	≤30.888万元
	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
	社会效益指标			社会效益指标	指标1：全区信息化工作/云平台及相关应用系统	得到保障/安全稳定运行
					指标2：通过2020年东城区网格化服务管理支撑系统及基础平台运维	起到满足网格化服务管理相关业务需求，为东城区相关管理工作提供数据及技术支撑的作用
					指标3：全区协同办公效率/全区信访工作效率/区人大、区政协的案件办理和案件管理效率	进一步提升
					指标4：通过购买服务，保障网格员PDA全年正常使用	起到保障全区网格员通讯，强化工作办理的时效性，帮助东城区网格化社会服务管理工作开展的作用
					指标5：对应急指挥工作影响	保障通信时间、数据流量、信号畅通
	生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
					不适用	不适用
					不适用	不适用
					不适用	不适用
					不适用	不适用
					不适用	不适用
	可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：全区信息化工作/云平台及相关应用系统	得到保障/安全稳定运行
					指标2：通过平台运维/通过接口服务	起到系统长期平稳运行的可持续影响/起到为需求单位提供标准地图服务的可持续影响
					指标3：全区协同办公效率/全区信访工作效率/区人大、区政协的案件办理和案件管理效率	进一步提升
					指标4：通过购买终端通讯服务	强化工作办理的时效性，保障东城区网格化社会服务管理工作全年正常开展的可持续影响
					指标5：对于日常工作效率	继续对2020年度的通信服务进行支撑与保障
	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：服务人员满意度	≥95%
					指标2：单位使用人员满意度	≥85%
					指标3：使用人员满意度	≥85%
					指标4：单位使用人员满意度	≥85%
					指标5：相关使用部门人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		东城区信用联合监管和中小企业融资服务平台					
主管部门及代码		[01025001]北京市东城区科学技术和信息化局		实施单位		北京市东城区科学技术和信息化局	
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:		350万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		350万元	
		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:落实北京市社会信用体系建设工作任务,开发东城区信用信息管理平台的双公示、信用修复、联合奖惩、企业分级分类管理、信易+等功能,建设中小企业融资服务平台。		
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	指标1:建设东城区信用联合监管和中小企业融资服务平台	1个
		质量指标			质量指标	不适用	不适用
		时效指标			时效指标	指标1:平台建设完成	12月
		成本指标			成本指标	指标1:控制东城区信用联合监管和中小企业融资服务平台预算	≤350万元
	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	不适用	不适用
		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:提升信用联合监管水平	逐步提升
	指标2:为信用良好的中小企业提供更便利的融资服务					提升企业信用	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	不适用	不适用

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		东城区统一日志分析管理平台建设项目					
主管部门及代码		[01025001]北京市东城区科学技术和信息化局		实施单位		东城区科学技术和信息化局	
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:		214.4856万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		214.4856万元	
		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: 建立一个实时的业务日志集中分析平台。 目标2: 统一管理全区各应用系统的业务日志, 支撑日志的无风险的运维利用, 并对业务日志进行深入挖掘和关联分析, 以辅助系统运营的相关决策。		
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	指标1: 用户数量	200人
						指标2: 使用频次	100次/天
		质量指标			质量指标	指标1: 系统故障率	<=0.1%
						指标2: 需满足最大并发用户数量	100
						指标3: 一般日志查询响应时间	小于5秒
						指标4: 大数据量查询响应时间	小于15秒
		时效指标			时效指标	指标1: 有效的避免单点失败	实现7×24小时不间断工作
				指标2: 故障维护响应时间		即时	
	成本指标			成本指标	指标1: 项目预算控制数	214.4856万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1: 业务日志统一分析管理的作用	效率提升, 降低运维成本
						指标2: 业务系统日志统一监控的作用	有效监控各应用系统资源的利用情况及性能指标, 有助于平衡利用有限的信息化资源, 减少资源浪费
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 满足合规要求	满足《网络安全法》对日志的集中收集, 留存时间, 事后调阅和追溯等方面的要求
						指标2: 保障系统稳定, 发挥应用效能	提高各应用系统的运维效率, 降低运维误操作的风险, 并通过问题预警、趋势分析机制帮助系统稳定运行; 有助于信息化业务目标的最大化发挥
						指标3: 辅助系统运营	全面掌握系统运行情况, 为系统的变运维为运营和持续改进优化, 提高业务支撑能力提供了辅助决策的数据支撑
生态效益指标				生态效益指标	指标1: 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期限	后续建设的系统都可接入本项目所建设的统一日志分析管理平台, 进行日志的统一管理		
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: 业务系统运维部门满意度	95%以上	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		东城区大数据资源管理服务平台					
主管部门及代码		[01025001]北京市东城区科学技术和信息化局			实施单位		北京市东城区科学技术和信息化局
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:		565.4290万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		565.4290万元
		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: 本项目在东城区大数据平台基础上, 通过采购社会数据和服务, 建设一部分引领性的示范应用来推动大数据支撑平台在各部门的应用, 构建东城区城市监测指标体系, 建设适合东城区的领导驾驶舱系统		
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	建成东城区大数据资源管理服务平台	1套
		质量指标			质量指标	指标1: 政府采购率	100%
						指标2: 系统验收合格率	100%
						指标3: 系统正常运行率	100%
						指标4: 系统平均无故障时间	>90%
						指标5: 系统故障率	<10%
						指标6: 故障响应率	100%
						指标7: 故障排除率	100%
		时效指标			时效指标	指标1: 招标采购时间	2020年3月
						指标2: 初验时间	2020年10月
				指标3: 终验时间		2020年12月	
	成本指标			成本指标	指标1: 成本控制数	≤565.4290万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1: 通过对社会数据的“统采共用”, 提高数据利用率, 减少重复投入。开发数据基础服务, 推动大数据在工作中的应用, 让各部门为居民提供更加简化的流程和更加人性化的服务, 减少了大量的沟通和协调成本。	降低成本
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 大数据的利用, 将以全新的视角看待城市管理和服 务的问题, 通过数据关联分析, 能够辅助领导分析数据背后隐藏的深层次原因, 更加有利于解决城市管理、民生服务、经济发展等各个方面的问题; 通过数据的积累, 能够预测未来发展趋势, 未雨绸缪, 尽可能避免重大问题的出现。	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: 提升数据管理及使用能力。	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	政府、企业、公众	>80%

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		信息化项目尾款					
主管部门及代码		[01025001]北京市东城区科学技术和信息化局		实施单位		北京市东城区科学技术和信息化局	
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:		763.3217万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		763.3217万元	
		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:政府网站集约化平台。构建集约化技术平台;构建统一信息资源库;完成数据对接和创新应用建设工作。 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。 目标3: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。 目标4: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。 目标5:打通各个子系统的信息孤岛,实现数据中心各子系统的整合;建立符合通用ITIL标准的运维管理流程系统,规范和简化运维工作、资产管理工作;建立数据库监控系统,帮助用户深入掌握数据库性能,保障数据库的稳定运行;统一的大数据分析,对海量日志信息进行收集存储,并提供实时搜索功能,辅助快速定位故障;建立基于3D可视化的数据中心运维及展示工具,使运维工作变得直观、透明、智能。 目标6:企业信用信息与区委办局进行共享,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。 目标7:满足未来计算需求;满足数据安全性要求;有效减少核心信息资产的破坏和泄漏;满足了IT资源按需分配,提高工作效率。 目标8:智慧东城行动计划项目款		
	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:资源库建设/微服务建设/创新服务建设	1个/26个/2个
						指标2-1:业务用户量预计3000人左右	平均日访问量约1000人次
						指标2-2:平均响应时间	3-5(秒)
						指标2-3:峰值响应时间	5-10(秒)
						指标3-1:项目管理规范/信息系统	1套/1套
						指标4:交换机/显示器/云签名认证网关/开发应用系统	1台/2台/1个/2套
						指标5:打通各个子系统的信息孤岛/规范和简化运维工作、资产管理工作/数据库监控系统/统一的大数据分析/建立基于3D可视化的数据中心运维及展示工具	完成各模块及现有子系统的对接/综合有效利用现有数据/实现各系统的数据共享、数据交换/快速、准确地找到故障原因/呈现三维可交互的虚拟数据中心场景
						指标6:系统开发数量	1个/套
						指标7:不适用	不适用
						指标8:信息系统/结算审计报告	一套/一套
	质量指标				质量指标	指标1:运维人员培训合格率/全年故障次数	100%/少于5次
						指标2-1:简单查询平均响应时间	3-8(秒)
						指标2-2:复杂查询平均响应时间	10-40(秒)
						指标3:政府采购率/系统验收合格率/系统正常运行率/系统平均无故障时间/系统故障率/系统响应率/故障排除率	100%/100%/100%/>90%/<10%/100%/100%
						指标4:政府采购率/系统验收合格率/系统正常运行率/系统故障率/系统响应率/故障排除率	100%/100%/99.9%/<0.1%/100%/100%

绩效指标	产出指标					指标5：政府采购率/系统验收合格率/系统正常运行率/系统平均无故障时间/系统故障率/系统响应率/故障排除率	100%/100%/99.9%/2500小时/<0.1%/100%/100%
						指标6：系统验收合格率/培训合格率/系统支持同时在线人数/系统响应时间/系统运行时间	≥100%/≥100%/≥10000人/<5秒/7*24小时
						指标7：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
						指标8：政府采购率/系统验收合格率/系统正常运行率/系统平均无故障时间/系统故障率/系统响应率/故障排除率	100%/100%/100%/>90%/<10%/100%/100%
		时效指标			时效指标	指标1：培训完成时间	1星期
						指标2：有效的避免单点失败	实现7×24小时不间断工作
						指标3：系统终验时间	2020年2月
						指标4：需求方案设计时间/招标采购时间/验收时间	3月前/5月前/11月前
						指标5：验收时间/系统故障修复响应时间/系统运行维护响应时间	5月前/≤2小时/≤5分钟
						指标6：系统故障修复响应时间/培训完成时间	≤2小时/≤两周
						指标7：项目立项/招投标工作/合同签订	2018年8月-9月/2019年2月-5月/2019年5月-6月
						指标8：招标采购时间/初验时间/终验时间	2018年8月/2019年10月/2020年12月
		成本指标			成本指标	指标1：2019年项目合同尾款	39.78万元
						指标2：2019年项目合同尾款	103.41294万元
						指标3：2019年项目合同尾款	55.173万元
						指标4：2019年项目合同尾款	67.586万元
						指标5：2019年项目合同尾款	38.29488万元
						指标6：2019年项目合同尾款	78.0832万元
						指标7：2019年项目合同尾款	194.688万元
						指标8：2019年项目合同尾款	186.30368万元
	绩效指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1-1：起到提高政府工作效率作用	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1-2：起到提高服务针对性，减少办事服务时间	提高针对性网上预约办理时效，增加政府办事效率，减少时间成本
						指标2：不适用	不适用
						指标3：不适用	不适用
						指标4：资源利用率/运维人力成本	提高/降低
						指标5：不适用	不适用
						指标6：辖区内企业诚信经营状况/政府监管及服务效率	得到提升/得到提升
						指标7：不适用	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：网站群业务发展和整体运行稳定性	起到提高各部门网站规范性的社会效益
						指标2：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	进一步提升
						指标3：提升信息化项目建设的规范性，提高项目质量，推动东城区	得到提升
						指标4：东城区政府的行政效率和管理服务水平	进一步提升
						指标5：推进数字东城向智慧东城迈进的速度，提升业务效率和管理水平	推进和进一步提升
						指标6：公众对辖区内企业信用情况的感知	得到提升

	效益指标					指标7：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
						指标8：完善数据整合手段、促进体制机制创新	得到提升
		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：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：保证东城区整个移动应用群的有序发展	达到预期目标
						指标3：通过该系统，区科信局可以对各委办局/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，进而进行有效监督	得到提升
						指标4：用信息化手段进行运维管理	实现创新管理
						指标5：建立海量数据统计分析机制，持续提供智慧化管理辅助	达到预期目标
						指标6：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
						指标7：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8：提升数据管理及使用能力	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：用户满意度	95%以上
						指标2：使用人员满意度	≥85%
						指标3：全区各相关部门	>80%
						指标4：使用人员满意度	≥95%
						指标5：使用人员满意度	≥90%
						指标6：电子政务科满意度	≥95%
						指标7：单位使用人员满意度	使用期间无投诉
						指标8：政府、企业、公众	>80%

三、2020 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2020 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：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2020 年收支总预算 7956.75 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 7956.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7956.75 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 7956.75 万元，其中：基本支出 1402.13 万元，占 17.62%；项目支出 6554.62 万元，占 82.38%。

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 7956.75 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 7956.75 万元；支出包括：科学技术支出 7453.41 万元、社会保障和就业支出 159.63 万元、卫生健康支出 100.11 万元、住房保障支出 243.60 万元。

（五）关于本部门 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 7956.75 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出 7453.41 万元，占 93.67%；社会保障

和就业（类）支出 159.63 万元，占 2.01%；卫生健康（类）支出 100.11 万元，占 1.26%； 住房保障（类）支出 243.60 万元，占 3.06%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 898.78 万元。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2020 年预算数为 326.41 万元。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2020 年预算数为 6228.22 万元。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020 年预算数为 15.53 万元。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020 年预算数为 0.94 万元。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 95.43 万元。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为 47.72 万元。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 100.11 万元。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2020 年预算数为 119.01 万元。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2020 年预算数为 124.60 万元。

（六）关于本部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2020 年一般公共预算基本支出 1402.13 万元，其中：

人员经费 1286.84 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 115.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 2020 年“三公”经费预算情况说明

东城区科学技术和信息化局因公出国（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。

2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 30000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 0 元。

2.公务接待费

2020 年预算数 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 30000 元。其中，公务用车购置费 2020 年预算数 0 元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 30000 元。

（八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2020 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

2020 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。2020 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关东城区科学技术和信息化局一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两家。2020 年本部门机关运行经费预算 1152927.34 元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 23 项，总额 6554.62 万元。其中：财政拨款预算 6554.62 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1324.07 万元。其中政府采购服务预算 1324.07 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 17 项，预算总额 4614.55 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 2019 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）。

2020 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

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 23 项，涉及一般公共预算当年拨款 6554.62 万元。本部门科技经费、科普经费、2018 年 800M 政务网运维费、全区线路租用、安全运行维护、互联网出口租用、技术服务、数字东城网站运行维护项目、应用系统运维、东城区信用联合监管和中小企业融资服务平台、东城区统一日志分析管理平台建设项目、东城区大数据资源管理服务平台、信息化项目尾款项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

一般公共预算拨款收入：财政当年拨付资金。

科学技术支出（206）：反映科学技术方面的支出。

科学技术管理事务（20601）：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

科学技术管理事务（2060101）：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。

科学技术普及（20607）：反映科学技术普及方面的支出。

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养老方面的支出。

行政事业单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社

会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区科学技术和信息化局

2020年2月11日