

2021 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、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 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和优先发展领域，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 2 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 1 户。

纳入 2021 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（北京市东城区中小企业服务中心）

二、2021 年部门（单位）预算表

2021年部门（单位）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	7,592.372154
其中：一般公共预算拨款	7,592.372154
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	7,592.372154
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	7,592.372154

2021年部门（单位）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：	7,592.372154	1,374.236081	6,218.136073	0.000000	0.000000	0.000000
206	科学技术支出	7,099.854911	881.718838	6,218.136073	0.000000	0.000000	0.000000
20601	科学技术管理事务	881.718838	881.718838	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2060101	行政运行	448.624904	448.624904	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2060199	其他科学技术管理事务支出	433.093934	433.093934	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20607	科学技术普及	375.917000	0.000000	375.917000	0.000000	0.000000	0.000000
2060702	科普活动	209.000000	0.000000	209.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2060799	其他科学技术普及支出	166.917000	0.000000	166.917000	0.000000	0.000000	0.000000
20699	其他科学技术支出	5,842.219073	0.000000	5,842.219073	0.000000	0.000000	0.000000
2069999	其他科学技术支出	5,842.219073	0.000000	5,842.219073	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	173.353408	173.353408	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	173.353408	173.353408	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	14.880000	14.880000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	1.597000	1.597000	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	104.584272	104.584272	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.292136	52.292136	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	136.354599	136.354599	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	136.354599	136.354599	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	68.864861	68.864861	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	67.489738	67.489738	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	182.809236	182.809236	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	182.809236	182.809236	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	81.860124	81.860124	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	100.949112	100.949112	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021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	7,592.372154	本年支出	7,592.372154	7,592.372154	0.000000
一般公共预算	7,592.372154	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	7,099.854911	7,099.854911	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	173.353408	173.353408	0.000000
		卫生健康支出	136.354599	136.354599	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
		资源勘探工业信息等支出	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
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	182.809236	182.809236	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	7,592.372154	支出总计	7,592.372154	7,592.372154	0.000000

2021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：	7,592.372154	1,374.236081	6,218.136073
206	科学技术支出	7,099.854911	881.718838	6,218.136073
20601	科学技术管理事务	881.718838	881.718838	0.000000
2060101	行政运行	448.624904	448.624904	0.000000
2060199	其他科学技术管理事务支出	433.093934	433.093934	0.000000
20607	科学技术普及	375.917000	0.000000	375.917000
2060702	科普活动	209.000000	0.000000	209.000000
2060799	其他科学技术普及支出	166.917000	0.000000	166.917000
20699	其他科学技术支出	5,842.219073	0.000000	5,842.219073
2069999	其他科学技术支出	5,842.219073	0.000000	5,842.219073
208	社会保障和就业支出	173.353408	173.353408	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	173.353408	173.353408	0.000000
2080501	行政单位离退休	14.880000	14.880000	0.000000
2080502	事业单位离退休	1.597000	1.597000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.584272	104.584272	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.292136	52.292136	0.000000
210	卫生健康支出	136.354599	136.354599	0.000000
21011	行政事业单位医疗	136.354599	136.354599	0.000000
2101101	行政单位医疗	68.864861	68.864861	0.000000
2101102	事业单位医疗	67.489738	67.489738	0.000000
221	住房保障支出	182.809236	182.809236	0.000000
22102	住房改革支出	182.809236	182.809236	0.000000
2210201	住房公积金	81.860124	81.860124	0.000000
2210203	购房补贴	100.949112	100.949112	0.000000

2021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：	1,374.236081	1,285.495327	88.740754
301	工资福利支出	1,271.577327	1,271.577327	0.000000
30101	基本工资	189.634800	189.634800	0.000000
30102	津贴补贴	652.928112	652.928112	0.000000
30103	奖金	15.802900	15.802900	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.584272	104.584272	0.000000
30109	职业年金缴费	52.292136	52.292136	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	106.712295	106.712295	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	29.642304	29.642304	0.000000
30112	其他社会保障缴费	4.940384	4.940384	0.000000
30113	住房公积金	81.860124	81.860124	0.000000
30199	其他工资福利支出	33.180000	33.180000	0.000000
302	商品和服务支出	88.740754	0.000000	88.740754
30201	办公费	5.888000	0.000000	5.888000
30207	邮电费	2.944000	0.000000	2.944000
30211	国内差旅费	0.736000	0.000000	0.736000
30213	维修(护)费	0.184000	0.000000	0.184000
30215	会议费	1.472000	0.000000	1.472000
30216	培训费	1.840000	0.000000	1.840000
30228	工会经费	11.597354	0.000000	11.597354
30229	福利费	15.566400	0.000000	15.566400
30231	公务用车运行维护费	3.000000	0.000000	3.000000
30239	其他交通费用	37.296000	0.000000	37.296000
30299	其他商品和服务支出	8.217000	0.000000	8.217000
303	对个人和家庭的补助	13.918000	13.918000	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	0.090000	0.090000	0.000000

2021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
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

2021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)

2021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：			6,218.136073	6,218.136073	0.000000	0.000000
01025001	北京市东城区科学技术和信息化局本级			6,218.136073	6,218.136073	0.000000	0.000000
2060702	科普活动			209.000000	209.000000	0.000000	0.000000
		科普经费	否	209.000000	209.000000	0.000000	0.000000
2060799	其他科学技术普及支出			166.917000	166.917000	0.000000	0.000000
		科技经费	否	166.917000	166.917000	0.000000	0.000000
2069999	其他科学技术支出			5,842.219073	5,842.219073	0.000000	0.000000
		综合性费用	否	72.627000	72.627000	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	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
		金山WPS办公软件场地授权续约费用	否	76.680000	76.680000	0.000000	0.000000
		经费	是	55.000000	55.000000	0.000000	0.000000
		全区软课题研究经费	是	54.000000	54.000000	0.000000	0.000000
		全区信息化项目评审费	否	110.000000	110.000000	0.000000	0.000000
		项目	是	176.290000	176.290000	0.000000	0.000000
		2019年800M政务网运维费	否	453.650037	453.650037	0.000000	0.000000
		全区线路租用	是	328.130000	328.130000	0.000000	0.000000
		安全运行维护	是	485.740000	485.740000	0.000000	0.000000
		互联网出口租用	是	284.600000	284.600000	0.000000	0.000000
		技术服务	是	479.865500	479.865500	0.000000	0.000000
		“数字东城”网站运行维护项目	是	221.185000	221.185000	0.000000	0.000000
		应用系统运维	是	666.052000	666.052000	0.000000	0.000000
		项目	是	154.380000	154.380000	0.000000	0.000000
		款	否	38.546536	38.546536	0.000000	0.000000
		期)	是	490.323000	490.323000	0.000000	0.000000
		东城区政务外网混合云平台服务项目	是	316.700000	316.700000	0.000000	0.000000
		云平台安全防护服务	是	265.000000	265.000000	0.000000	0.000000
		东城区免费无线接入服务	是	220.000000	220.000000	0.000000	0.000000
		期) 项目	是	463.100000	463.100000	0.000000	0.000000
		东城区大数据工作咨询服务项目	是	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
		东城区原“金财工程”专网租用-A类	否	4.800000	4.800000	0.000000	0.000000
		东城区原“金财工程”专网租用-B类	否	54.600000	54.600000	0.000000	0.000000
		东城区原“金财工程”专网租用-C类	否	218.950000	218.950000	0.000000	0.000000
		维护	否	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000

2021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：		2,085.793000	2,085.793000	0.000000	0.000000
01025001	北京市东城区科学技术和信息化局本级		2,085.793000	2,085.793000	0.000000	0.000000
206	科学技术支出		2,085.793000	2,085.793000	0.000000	0.000000
20699	其他科学技术支出		2,085.793000	2,085.793000	0.000000	0.000000
2069999	其他科学技术支出		2,085.793000	2,085.793000	0.000000	0.000000
	区科技和信息化局机构运转系统建设项目	1	176.290000	176.290000	0.000000	0.000000
	东城区公众数据收集与管理平台建设项目	1	154.380000	154.380000	0.000000	0.000000
	东城区大数据资源管理服务平台（二期）	1	490.323000	490.323000	0.000000	0.000000
	东城区政务外网混合云平台服务项目	1	316.700000	316.700000	0.000000	0.000000
	云平台安全防护服务	1	265.000000	265.000000	0.000000	0.000000
	东城区免费无线接入服务	1	220.000000	220.000000	0.000000	0.000000
	东城区企业信息与服务管理平台（二期）项目	1	463.100000	463.100000	0.000000	0.000000

2021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：			4,800.365500	4,800.365500	0.000000	0.000000
01025001	北京市东城区科学技术和信息化局本级			4,800.365500	4,800.365500	0.000000	0.000000
2069999	其他科学技术支出			4,800.365500	4,800.365500	0.000000	0.000000
		东城区社会信用体系工作经费	8.绩效评价	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		东城区信息化促进工作经费	2.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	5.监督检查	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
		经费	9.咨询	55.000000	55.000000	0.000000	0.000000
		全区软课题研究经费	2.课题研究和调查	54.000000	54.000000	0.000000	0.000000
		项目	11.机关信息系统建设与维护	176.290000	176.290000	0.000000	0.000000
		全区线路租用	11.机关信息系统建设与维护	328.130000	328.130000	0.000000	0.000000
		安全运行维护	11.机关信息系统建设与维护	485.740000	485.740000	0.000000	0.000000
		互联网出口租用	11.机关信息系统建设与维护	284.600000	284.600000	0.000000	0.000000
		技术服务	11.机关信息系统建设与维护	479.865500	479.865500	0.000000	0.000000
		“数字东城”网站运行维护项目	11.机关信息系统建设与维护	221.185000	221.185000	0.000000	0.000000
		应用系统运维	11.机关信息系统建设与维护	666.052000	666.052000	0.000000	0.000000
		项目	11.机关信息系统建设与维护	154.380000	154.380000	0.000000	0.000000
		期）	11.机关信息系统建设与维护	490.323000	490.323000	0.000000	0.000000
		东城区政务外网混合云平台服务项目	11.机关信息系统建设与维护	316.700000	316.700000	0.000000	0.000000
		云平台安全防护服务	11.机关信息系统建设与维护	265.000000	265.000000	0.000000	0.000000
		东城区免费无线接入服务	23.公共信息	220.000000	220.000000	0.000000	0.000000
		期）项目	11.机关信息系统建设与维护	463.100000	463.100000	0.000000	0.000000
		东城区大数据工作咨询服务项目	2.课题研究和调查	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2021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:		209.00万元	
		其中:财政拨款	0	其中:财政拨款		209.00万元	
		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: 目标2: 目标3:				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:组织开展科技周等重大科普活动。组织开展线上线下科普展览展示和科普活动等。 目标3:组织开展科普基地和街道(社区)、中小学校开展特色科普对接活动。 目标4:支持科普阵地建设、科普设施建设。 目标5:支持科普志愿者队伍建设,支持科普志愿者队伍开展科普活动。 目标6:开展科普工作培训、考察和交流活动。		
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	支持项目数量	1-8项
			指标2:			组织开展科技周等重大科普活动。组织开展线上线下科普展览展示和科普活动等	不少于1项
						组织开展科普基地和街道(社区)、中小学校开展特色科普对接活动	不少于10项
						支持科普阵地建设、科普设施建设	待定
						支持科普志愿者队伍建设,支持科普志愿者队伍开展科普活动	不少于5项
						开展科普工作培训、考察和交流活动	1-3次
		质量指标	指标1:		质量指标	项目实施目标	基本符合项目任务书的考核指标
		时效指标	指标1:		时效指标	完成时限	批复之日起一年内
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	209.00万元
			指标2:			专家评审标准	2000元/人/次
	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
		社会效益指标	指标1:		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	指标1:		生态效益指标	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:对各单位科普工作影响	加大科普投入力度
			指标2:			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	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:相关单位满意度	≥90%
			指标2:			指标1:相关单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2021 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:		166.917 万	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		166.917 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: 拟立项支持区科技计划项目不少于3项左右, 支持资金150万元。 目标2: 组织政策法规培训1次, 组织有关的项目评审。 目标3: 东城区科技企业服务平台平稳运行。 目标4: 组织一次对口帮扶考察。		
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: 区科技计划项目立项	不少于3项
			指标2:			指标2: 政策法规培训和专家评审	1次培训, 评审25人次左右
						指标3: 东城区科技企业服务平台	各项指标符合合同约定
						指标3: 赴对口帮扶地区考察	1次
		质量指标	指标1:		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:			指标2: 师资和评审专家	聘请中高级专家授课和评审
						指标3: 东城区科技企业服务平台稳定运行	全年稳定运行
						指标4: 赴对口帮扶地区考察	达到预期效果
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 当年立项当年完成	1年完成
			指标2:			指标2: 当年完成	12月之前
						指标3: 当年签约, 跨年完成	2022年1季度底完成
						指标4: 当年完成	12月之前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 科技经费150万	150万
			指标2:			指标2: 政策培训和项目评审	培训成本人均233元。项目评审人均评审费2000元。共3.732万
						指标3: 运维费用11.185万	11.185万
						指标4: 对口帮扶考察	2万
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 带动社会投资	约1000万
			指标2:			指标2: 不适用	不适用
						指标3: 不适用	不适用
						指标4: 促成产业投资	不确定
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高创新能力	成效较明显
			指标2:			指标2: 提高创新意识	进一步提高
						指标3: 为科技创新工作提高保障	提供稳定保障
						指标4: 促进对口帮扶地区提高科技创新水平	有一定提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 支持节能环保项目	进一步加大力度
			指标2:			指标2: 宣传节能环保	进一步加大力度
						指标3: 不适用	不适用
						指标4: 支持节能环保项目	不确定
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 带动人才培养	效果明显
指标2:				指标2: 提高科技创新能力与意识		进一步提高	
				指标3: 不适用		不适用	
.....				指标4: 提高对口帮扶地区水平		不确定	
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: 有关单位满意度	不低于70%	
		指标2:			指标2: 有关部门满意度	不低于70%	
					指标3: 有关单位满意度	不低于70%	
					指标4: 有关委办局满意度	不低于70%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 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:		72.627万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		72.627万元	
		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: 中小企业促进科培训费和大赛活动经费。《中小企业促进法》、《北京市促进中小企业发展条例》宣传培训;《东城区提升民营经济活力促进中小企业创新发展若干措施》等政策培训;加强中小企业服务平台建设,做好东城区中小企业创新创业大赛活动。		
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
	指标2: 培训次数	1次					
	指标3-1: 组织相关政府部门开展《中小企业促进法》、《北京市促进中小企业发展条例》培训	1次, 参与人数约50人					
	指标3-2: 组织分中心、基地对辖区内中小微企业进行政策培训	1次, 参与人数不少于70人					
	指标3-3: 开展中小企业创新创业大赛活动	1次, 参与大赛活动中小微企业不少于50家					
	产出指标	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3-1: 对《中小企业促进法》、《北京市促进中小企业发展条例》的影响	得到相关政府部门重视	
					指标3-2: 对于支持中小微企业各级各部门的政策的影响	有关支持中小微企业的各级各部门的政策能广泛地被传达到分中心、基地及其企业中	
					指标3-3: 对中小企业公共服务平台建设的影响	加强中小企业公共服务平台建设,组织各平台、基地窗口推荐企业和创客参加大赛活动。	
		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: 工作时间计划	1月-12月前按工作计划及预算执行计划完成各项工作	
		成本指标		成本指标	指标1: 控制预算成本	≤43万元	
					指标2: 控制预算成本	≤11万元	
	指标3: 控制预算成本				≤18.627万元		
	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	
					指标3: 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: 对于中小微企业工作的影响	做好中小微企业的政策宣传、加强中小企业公共服务平台建设。	
		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: 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: 中小企业服务工作的影响	强化中小企业服务工作,促进区域经济健康发展。	
	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: 在开展培训和活动中,服务对象满意度					不少于90%		

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		东城区社会信用体系工作经费					
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:		年度资金总额:		40万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		40万元	
		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:根据北京市要求,开展年度重点任务编制、年度社会信用体系建设考评、信用培训、城市信用监测信息报送、“双公示”考评、信用修复、联合奖惩“三清单”更新完善、全区各单位咨询服务工作,推进东城区社会信用体系建设,增强市场主体诚信意识,营造优良信用环境,提升城市竞争力。		
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:全区信用培训会	3次
						指标2:年度重点任务编制和考评	1次
		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:迎接北京市检查	12月
		成本指标			成本指标	指标1:控制东城区社会信用体系工作经费预算	≤40万元
	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	指标1:提升全区信用体系建设水平	得到加强
		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

（2021年度）

项目名称		东城区信息化促进工作经费					
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:		年度资金总额:		30万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		30万元	
		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: 以促进东城区软件和信息服务业发展为目标, 大力推动互联网+产业发展及两化融合等工作。组织交流政企对接活动, 宣传和贯彻信息服务业相关政策、法律法规; 组织企业开展互联网+产业发展及两化融合成果展示, 通过调研分析, 总结推广相关经验; 结合北京市经信局工作要求, 组织开展企业信用服务政策宣传培训活动; 引导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。		
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: 信息服务业企业交流会	2次
						指标2: 信用进社区活动	30次
						指标3: 信息服务业政策培训	1次
		质量指标			质量指标	不适用	不适用
		时效指标			时效指标	完成工作时间	12月
		成本指标			成本指标	指标1: 控制东城区信息化促进工作经费预算	≤30万元
	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	指标1: 提升信息服务业发展水平	得到加强
		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

（2021年度）

项目名称		区级国家机关软件正版化工作经费						
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:				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: 目标2: 目标3:				目标1: 根据《关于印发北京市2020年软件正版化工作推进方案的通知》及北京市委宣传部正版化工作会议要求,对全区各单位开展宣传、培训、技术辅导、上机抽查及九项迎检资料以及软件授权的完整性等进行编制与核验,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。正版化报送系统及检查工具的购置。			
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: 全区软件正版化培训会	1次	
			指标2:			指标2: 全区在用办公电脑实地检查	1次	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 迎检材料	完整、准确	
			时效指标	指标1:			指标1: 迎接北京市检查	12月底
				成本指标		指标1:		指标1: 控制区级国家机关软件正版化工作经费预算
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1: 区级国家机关软件正版化工作经费	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提升区级国家机关软件正版化程度	得到加强	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1:		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	指标1:		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

（2021年度）

项目名称		金山WPS办公软件场地授权续约费用							
主管部门及代码		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:		76.68万元	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		76.68万元	
		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: 金山WPS办公软件场地授权续约三年（2021-2023年），以保障我区办公电脑的正版WPS办公软件使用需求并确保完成检查任务，同时满足全区国产（办公）软件使用覆盖率达85%以上的考核指标。2020年北京金山办公软件股份有限公司场地授权价格上调为20%，2021年拟一次性购买三年场地授权，以量换价，将价格下压为15%，原合同采购金额为170.4万元。				
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: 金山WPS办公软件场地授权	满足全区公务人员使用正版金山WPS办公软件3年		
		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: 控制金山WPS办公软件场地授权续约费用预算	≤76.68万元		
	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	指标1: 提升办公软件正版化水平	满足全区公务人员合法使用正版金山WPS办公软件3年		
		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	办公软件使用需求	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	使用人员满意度	≥90%		

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		信息服务业和中小企业政策兑现服务经费					
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:		年度资金总额:		55万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		55万元	
		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《东城区促进信息服务业发展的若干意见》, 开展政策兑现工作的政策宣讲、编制实施细则、企业征集、专家评审、企业走访、扶持资金监管、绩效考核等全流程管理。		
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: 开展中小企业专项资金支持企业征集活动	参与中小微企业不少于50家
						指标2: 完成2020年《东城区促进信息服务业发展的若干意见》落实	1次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 有关支持中小微企业的政策措施能广泛地被传达到企业中	支持企业不少于30家
						指标2: 不适用	不适用
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成工作时间	1月-12月前按工作计划及预算执行计划完成各项工作
						指标2: 完成工作时间	12月
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 控制信息服务业政策兑现服务经费预算	≤55万元	
	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
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	对中小微企业政策支持力度	做好中小微企业的政策宣传、加强中小企业公共服务
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	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: 强化中小企业服务工作, 促进区域经济健康发展	持续激励提升
				指标2: 促进信息服务业企业发展		持续激励提升	
	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	在开展服务工作中, 服务对象满意度	不少于80%

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		全区软课题研究经费					
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:		年度资金总额:		54万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		54万元	
		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: 用于开展全区科学技术、信息化、大数据、产业经济等方面的软课题研究。		
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
		质量指标	指标1:		质量指标	研究课题评审合格率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 平台建设完成	12月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 控制课题研究经费预算	≤54万元
	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
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提升东城区科技和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
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	通过该项目, 可以更好的规划东城区科技和信息化总体发展, 加强各部门了解、掌握、使用科技和信息化的总体水平	不适用
	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%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		全区信息化项目评审费							
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:		110万元	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		110万元	
		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: 全区信息化项目评审费 (为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, 依据《北京市信息化促进条例》、《东城区信息化建设项目和资金管理暂行办法 (试行)》 (东信息办 (2007) 15号) 的相关规定, 我局将组织开展全区2022年度部门预算信息化项目审查工作, 此经费主要用于审查工作的专家论证、预算审计、信息化项目建议书编制费以及宣传培训等工作。)				
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: 全区信息化项目评审会	1次		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 不适用	不适用		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 召开全区信息化项目评审会	8月-9月		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 控制全区信息化项目评审会预算	≤110万元		
	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: 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。	得到加强		
		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: 保证东城区信息化建设依照信息化总体规划有序推进。	科学开展		
	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: 不适用	不适用		

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		区科技和信息化局机构运转系统建设项目					
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		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:		176.29万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		176.29万元	
		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: 结合东城区现有的部门协同办公系统, 扩充相应的内部行政管理业务模块, 以规范东城区科信局内部管理流程, 提高机构运转效率及工作效能。		
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: 机构运转系统	1套
		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%
		时效指标			时效指标	指标1: 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	预计2021年6月前完成政采, 9月前签订合同, 开工, 预计12月项目完成
		成本指标			成本指标	指标1: 预计成本	≤176.29万元
	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
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 对科信局内部办公工作影响	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	指标1: 规范东城区科技和信息化局的内部管理流程, 并提高机构运转效率, 进而提高科信局的整体工作效能。	进一步提升
	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: 相关使用部门人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		2019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:		453.650037万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		453.650037万元	
		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年东城区800兆无线政务网终端在网台数为4,489台, 占全市9.39%, 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2019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2019年应承担运维费共计453.650037万元。		
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	4489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2019年800M政务网运维费预算	≤453.650037万元
	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

(2021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:		328.13万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		328.13万元		
		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4Gvpn、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	694条	
						指标2:中国移动4Gvpn/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	249.84万元	
						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

(2021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		一年期				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		485.74万元				
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		485.74万元				
		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系统稳定; 为科信局组织培训, 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、动力环境设施等故障处理; 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						
	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: 汇聚节点巡检	每月两次常规巡检, 每年不少于24次			
						指标2-5: 动力环境设施巡检	每月两次常规巡检, 每年不少于24次			
						指标2-6: 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			
									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)

绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标	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：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	87.65万元
						指标1-2：支付2020年度首款	64.125万元
						指标2-1：支付2019年度尾款	149.965万元
						指标2-2：支付2020年度首款	150万元
						指标3：项目预算	34万
	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：科信局内部整体满意度	满意度高于90%
						指标2：科信局内部整体满意度	满意度高于90%
						指标3：科信局内部整体满意度	满意度高于90%

项目支出绩效目标申报表

(2021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:		
		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: 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。			
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	500Mb	
			指标2:			指标2: 中国移动互联网出口	3Gb	
		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	
		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	
		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	
	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: 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。	
		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: 通过开展全区线路租用工作,保障区域网络正常稳定运行的作用。	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

项目支出绩效目标申报表

(2021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		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		479.8655万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		479.8655万元	
		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%
						招标采购时间	2021年3月前
		时效指标			时效指标	验收时间	2021年3月底前
						系统故障修复响应时间	≤1小时
						系统运行维护响应时间	即时
	成本指标			成本指标	电子政务运维管理服务	331.3955万	
					电子政务技术支持服务相关系统软硬件运维	148.47万	
	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	≥99%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		“数字东城”网站运行维护项目							
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:		221.185万元	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		221.185万元	
		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。 目标3: 公务员邮箱系统运维服务。2000个公务员邮箱运维管理				
绩效指标	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: 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3-1: 公务员邮箱运维	按需, 按职能单位申请增加减少。	
		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: 撰写整改报告次数	一季度一次	
							指标2-3: 全年故障次数	少于5次	
							指标3-1: 全年故障次数	少于2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3: 培训完成时间	1星期		
						指标1: 项目预算控制数	171.185万元		
						指标2: 项目预算控制数	38万元		
						指标3: 项目预算控制数	12万		
	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	
							指标3: 公务员邮箱日常运维服务	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: 开展网站日常运维工作	起到提高政务公开社会服务效益		
						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		
						指标3: 开展公务员邮箱日常运维服务	起到提高电子政务服务效率		
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: 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		
						指标3: 项目持续发挥作用的期限	起到东城区公务员邮箱资源集约化运维的可持续影响		
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			
					指标3: 网站部满意度	95%以上			

项目支出绩效目标申报表

(2021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:		666.052万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		666.052万元		
		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: 2021年云平台运维费,整合各类运维资源,建立统一的运维体系,从制度、流程、标准、工具、人员等各个方面,梳理一套符合东城区实际情况的标准体系,指导整个东城区数据中心的运维,逐步覆盖到整个东城区信息系统的运维工作,树立一个运维典范,保障云平台的平稳顺利运行。 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: 2021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2021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	云平台全部服务器及相关软硬件	
						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: 2021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	2021年3月前/2021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	2020年8月-9月/2021年2月-3月/2021年3月-4月/2021年4月-2022年3月/2022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	2020年8月-9月/2021年2月-3月/2021年3月-4月/2021年4月-2022年3月/2022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	
						指标1: 支付2020年合同尾款/支付2021年当年项目款	138.25万元/119.817万元	

绩效指标	成本指标			成本指标	指标2：支付2020年合同尾款/支付2021年当年项目款	25.45万元/19.5万元
					指标3：支付2020年合同尾款/支付2021年当年项目款	119万元/87.147万元
					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：我区大数据环境/我区各系统提供资源计算和安全服务	得到保障/安全稳定运行
					指标2：通过2021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
					不适用	不适用
	可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：为东城区各部门的应用系统的运行提供良好的支撑环境	起到可持续影响
					指标2：通过2021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：对于日常工作效率	继续对2021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	≥99%
					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

(2021年度)

项目名称		东城区公众数据收集与管理平台建设项目					
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		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:		154.38万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		154.38万元	
		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: 建设服务于全区各街道及委办局的通用平台, 通过本平台定制所需的数据收集模板, 生成微信小程序或H5页面, 发送给目标范围的公众或法人单位。		
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: 公众数据收集与管理平台	1套
		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%
		时效指标			时效指标	指标1: 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	预计2021年6月前完成政采, 9月前签订合同, 开工, 预计12月项目完成。
		成本指标			成本指标	指标1: 预计成本	≤154.38万元
	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
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 服务于全区各街道及委办局	设计定制所需的数据收集模板, 生成微信小程序或H5页面, 协助公众或法人单位收集数据
		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: 对全区各街道及委办局提供数据填报服务	持续提供数据收集服务, 并对数据加以使用
	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: 使用人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		东城区科信局时空大数据平台项目尾款					
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		新建		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		38.546536万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		38.546536万元	
		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: 完成项目最终建设, 完成项目终验。最终实现汇聚东城区全空间信息, 城市建设、管理的全周期; 基于时空大数据平台融合互联网信息, 打造城市空间信息“一张蓝图”, 以时空信息监测城市运行, 提升城市管理效益。		
	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	用户数量	1000
						支撑系统数量	3
						整合图层数量	500
		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	≥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%
	时效指标			时效指标	系统终验时间	2021年3月前	
	成本指标			成本指标	2020年项目合同尾款	38.546536万元	
	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	东城区政府的业务效率和管理水平	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	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	使用人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		东城区大数据资源管理服务平台（二期）					
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:		490.323万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		490.323万元	
		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:以大数据平台为支撑,继续深化应用,加强大数据平台的基础服务能力和增强服务能力,在应用层面以其性需求为主,建设强大的数据资源和平台服务能力。围绕领导驾驶舱,不断地改进领导驾驶舱的服务功能,扩大应用面,由区级领导逐步扩大到部门领导和街道领导,让各级领导逐渐了解大数据带来的便利性,为以大数据驱动业务打下基础。		
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	东城区大数据资源管理服务平台（二期）	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	≤490.323万元	
	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”,提高数据利用效率,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: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

（2021年度）

项目名称		东城区政务外网混合云平台服务项目					
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		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:		316.7万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		316.7万元	
		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		
					通过搭建混合云平台, 扩展东城区政务云DMZ资源, 复用DMZ现有安全设备, 保证整体安全。		
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: 东城区混合云平台	1
		质量指标			质量指标	指标1: 云主机服务可用性	99.90%
		时效指标			时效指标	指标1: 工期	3个月
		成本指标			成本指标	指标1: 项目成本控制数	≤316.7万元
	效 益 指 标	经济效益 指标			经济效益 指标	跨网络、存储和服务器的整合提供了高可用、高可靠以及安全的服务; 通过策略, 智能地优化了来自云的资源池; IT部门效率增加的同时, 拥有了更好的互操作性、更简单的管理以及更强大的自动化。节约本地资源	得到提升
		社会效益 指标			社会效益 指标	系统迁云, 为加快全区后续各类信息系统和公共服务数据整合汇聚创造了条件	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: 全区DMZ资源得到长效服务	进一步提升
	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: 使用人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		云平台安全防护服务					
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: 东城区云平台服务器安全防护服务。保证东城区云平台服务器稳定运行; 保证服务器系统的安全; 为科信局组织培训, 分析最近的安全动态; 保证云平台服务器安全不受侵害。 目标2: 东城区云平台服务器运维服务项目。完成项目规定的定期安全巡检内容; 完成项目规定的专业专项巡检内容; 安全定期提供分析月报; 完成应急保障值守; 完成服务器病毒问题处理; 保障云平台虚拟机安全、稳定的运行。 目标3: 东城区云平台三级等保测评服务。通过安全加固, 完善安全管理制度等工作, 保证东城区云平台通过三级等保测评。 目标4: 按照项目要求提供汛期值守服务。	
	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1-2: 服务器安全分析月报	每年12次
						指标1-3: 服务器现场威胁分析服务	每年12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: 系统漏洞、服务漏洞检测	一次
						指标1-7: 等保差距分析	1次, 并提供《差距分析报告》
						指标1-8: 渗透测试 (10种以上不同 web 系统安全检查工具)	1次
						指标1-9: 安全基线自动检查	每季度一次
						指标2-1: 日常服务器安全巡检	按项目要求每日巡检
						指标2-2: 月报、年报及巡检报告完成情况	报告完成率不低于98%
						指标2-3: 服务文档完成情况	文档完成率不低于98%
						指标2-4: 应急响应技术支持服务	按项目要求提供应急响应技术支持
						指标2-5: 三级等保测评	按项目要求完成三级等保测评工作
						指标3-1: 汛期应急值守	按项目要求完成
	质量指标				质量指标	指标1-1: 服务器威胁检出率	检出率大于98%
						指标2-1: 威胁响应能力	7*24
						指标3-1: 汛期应急值守	按项目要求完成
						指标3-2: 服务器应急保障	按项目要求完成

绩效指标		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级威胁响应时间	1小时
						指标2-3：2级威胁响应时间	2小时
						指标2-4：3级威胁响应时间	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：项目预算	265万
	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：服务器安全防护服务	达到预期目标
						指标2：保障云平台服务器安全、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：服务器安全防护服务	达到预期目标
						指标2：保障云平台服务器安全、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：科信局内部整体满意度	满意度高于90%
						指标2：科信局内部整体满意度	满意度高于90%
						指标3：科信局内部整体满意度	满意度高于90%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		东城区免费无线接入服务					
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		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		220万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		220万元	
		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:东城区免费无线接入服务费。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。东城区公共区域免费无线接入提供共计AP点位4916个,其中东城区自建AP点位1026个,接入带宽为每AP 2兆,面向公众提供服务,纳入北京市经信局搭建的北京市免费无线上网服务管理信息系统。		
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	指标1:		数量指标	指标1:AP点数/带宽	1026/2兆
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:线路全年正常使用率	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
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目预算	220万元
	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:通过开展AP点租用工作保障公众上网服务	面向公众提供服务,纳入北京市经信委搭建的北京市免费无线上网服务管理信息系
		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3:通过开展AP点租用工作保障公众上网服务	面向公众提供服务,纳入北京市经信委搭建的北京市免费无线上网服务管理信息系统。
	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

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		东城区企业信息与服务管理平台（二期）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		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:	
		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: 平台建设将助力东城区企业健康发展,不断提升政务服务效能,推动营商环境整体水平系统性提升,实现对企业提供直接、有效的精准服务,帮助企业用足用好各项政策,确保政策落实到位,加快推进企业复工复产和生产经营。为投资者、创业者、企业家打造一流的营商环境,提供优质的高效服务,发展高精尖产业和鼓励支持企业、激发市场主体活力方面提供政策支持,持续释放政策红利。		
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	东城区企业信息与服务管理平台（二期）项目	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	2021年3月
						指标2: 初验时间	2021年10月
				指标3: 终验时间		2021年12月	
	成本指标			成本指标	指标1: 成本控制数	≤463.1万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1: 不断提升政务服务效能,推动营商环境整体水平系统性提升,实现对企业提供直接、有效的精准服务,帮助企业用足用好各项政策,确保政策落实到位,加快推进企业复工复产和生产经营。	降低成本
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 为投资者、创业者、企业家打造一流的营商环境,提供优质的高效服务,发展高精尖产业和鼓励支持企业、激发市场主体活力方面提供政策支持,持续释放政策红利。	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

（2021年度）

项目名称		东城区大数据工作咨询服务项目					
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		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:		35万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		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: 为东城区大数据工作在政策研究、技术实施、总结评估和培训宣传等方面提供全方位的咨询服务。		
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	不适用	不适用
		质量指标	指标1:		质量指标	研究课题评审合格率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 平台建设完成	12月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 控制课题研究经费预算	≤35万元
	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
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提升全区大数据工作工作的任务落实, 促进各领域大数据成果的推广应用, 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	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	通过该项目, 可以更好的开展东城区大数据工作顶层设计的任务落地, 全面掌握全区各部门大数据工作的情况, 有效知道各部门开展大	不适用
	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%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		东城区原“金财工程”专网租用-A类					
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		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		4.8	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		4.8	
		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: A类线路租用费用			
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: A类线路租用	提供“7×24”小时专网租用服务
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 全面保障东城区原“金财工程”A类线路畅通、稳定, 高效运行。	保证全年原“金财工程”专网畅通安全可靠, 畅通率不低于98%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 东城区原“金财工程”专网租用-A类	完成2021年1-12月专网租用费用
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 东城区原“金财工程”专网租用-A类	专网租用费用4.8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 通过原“金财工程”专网	减少全区各行政事业单位办理业务的交通成本及时间成本; 提高财政资金使用效率, 减少纸制单据
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 为全区财政业务的正常运转提供有力支持	保障北京市东城区原“金财工程”信息网络系统安全、稳定、高效的持续运行, 提高信息系统服务质量和效率
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	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: 保障北京市东城区原“金财工程”应用系统安全、稳定、高效的持续运行, 提高信息系统服务质量和效率	为全区财政业务的正常运转提供7X24小时持续不间断的服务
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: 局内各业务科室满意度	局内各科室满意度达到98%以上	
		指标2:			指标2: 全区各预算单位满意度	全区各预算单位满意度达到95%以上	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		东城区原“金财工程”专网租用-B类					
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		项目日期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		54.6	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		54.6	
		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: B类线路租用费用		
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: B类线路租用	提供“7×24”小时专网租用服务
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 全面保障东城区“金财工程”B类线路畅通、稳定, 高效运行。	保证全年原“金财工程”专网畅通安全可靠, 畅通率不低于98%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 东城区原“金财工程”专网租用-B类	完成2021年1-12月专网租用费用
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 东城区原“金财工程”专网租用-B类	专网租用费用54.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 通过原“金财工程”专网	减少全区各行政事业单位办理业务的交通成本及时间成本; 提高财政资金使用效率, 减少纸制单据
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 为全区财政业务的正常运转提供有力支持	保障北京市东城区原“金财工程”信息网络系统安全、稳定、高效的持续运行, 提高信息系统服务质量和效率
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	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: 保障北京市东城区原“金财工程”应用系统安全、稳定、高效的持续运行, 提高信息系统服务质量和效率	为全区财政业务的正常运转提供7X24小时持续不间断的服务
	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: 局内各业务科室满意度	局内各科室满意度达到98%以上
			指标2:			指标2: 全区各预算单位满意度	全区各预算单位满意度达到95%以上

项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		东城区原“金财工程”专网租用-C类					
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		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		218.95	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		218.95	
		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: C类线路租用费用			
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: C类线路租用	提供“7×24”小时专网租用服务
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 全面保障东城区原“金财工程”C类线路畅通、稳定, 高效运行。	保证全年原“金财工程”专网畅通安全可靠, 畅通率不低于98%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 东城区原“金财工程”专网租用-C类	完成2021年1-12月专网租用费用
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 东城区原“金财工程”专网租用-C类	专网租用费用218.95万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 通过原“金财工程”专网	减少全区各行政事业单位办理业务的交通成本及时间成本; 提高财政资金使用效率, 减少纸制单据
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 为全区财政业务的正常运转提供有力支持	保障北京市东城区原“金财工程”信息网络系统安全、稳定、高效的持续运行, 提高信息系统服务质量和效率
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	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: 保障北京市东城区原“金财工程”应用系统安全、稳定、高效的持续运行, 提高信息系统服务质量和效率	为全区财政业务的正常运转提供7X24小时持续不间断的服务
	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: 局内各业务科室满意度	局内各科室满意度达到98%以上
			指标2:			指标2: 全区各预算单位满意度	全区各预算单位满意度达到95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		东城区原“金财工程”专网租用-专网维护					
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		项目期		一年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：	12		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	12		
		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：发生金财专网用户地址变更或者新增用户时，负责安排施工		
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：专网终端维护	专网终端故障，规定时间内解决问题
						指标2：专网地址新增，变更维护	根据需求进行专网地址新增，变更改造
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：全面保障东城区原“金财工程”专网稳定，高效运行及尽量提升网络安全水平	保证全年原“金财工程”专网畅通安全可靠，无安全事故。
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：东城区原“金财工程”专网租用-专网维护	完成2021年3-12月专网维护服务
	成本指标	指标1：		成本指标	指标1：东城区原“金财工程”专网租用-专网维护	专网维护、设备费用12万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：通过原“金财工程”专网	减少全区各行政事业单位办理业务的交通成本及时间成本；提高财政资金使用效率，减少纸制单据
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：为全区财政业务的正常运转提供有力支持	保障北京市东城区原“金财工程”信息网络系统安全、稳定、高效的持续运行，提高信息系统服务质量和效率
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	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：保障北京市东城区原“金财工程”应用系统安全、稳定、高效的持续运行，提高信息系统服务质量和效率	为全区财政业务的正常运转提供7X24小时持续不间断的服务
	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：局内各业务科室满意度	局内各科室满意度达到98%以上
			指标2：			指标2：全区各预算单位满意度	全区各预算单位满意度达到95%以上

三、2021 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2021 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：财政拨款收入；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 2021 年收支总预算 7592.37 万元。

（二）关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 7592.37 万元，其中：财政拨款收入 7592.37 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 7592.37 万元，其中：基本支出 1374.24 万元，占 18.1%；项目支出 6218.13 万元，占 81.9%。

（四）关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 7592.37 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 7592.37 万元；支出包括：科学技术支出 7099.86 万元、社会保障和就业支出 173.36 万元、卫生健康支出 136.35 万元、住房保障支出 182.81 万元。

（五）关于本部门 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 7592.37 万元，比 2020 年预算数减少 364.38 万元，减少的主要原因是贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行节约，压缩项目支出经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 7099.86 万元，占 93.51%；社会保障和就业支出 173.35 万元，占 2.28%；卫生健康支出 136.35 万元，占 1.80%；住房保障支出 182.81 万元，占 2.41%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 448.62 万元，比 2020 年预算数减少 450.16 万元，下降 50.09%。减少的主要原因是按照政策要求，原在此科目核算的事业单位基本支出内容改在相应科目核算。

(2) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2021 年预算数为 433.09 万元，比 2020 年预算数增加 433.09 万元。增加的主要原因是：按照政策要求，事业单位人员的基本支出改在此科目核算。

(3) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2021 年预算数为 209 万元。比 2020 年预算数增加 209 万元。增加的主要原因是：本年度增加科普活动项目经费支出。

(4) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术普及支出（项）2021 年预算数为 166.92 万元。比 2020 年预算数减少 159.49 万元，下降 48.86%。减少的主要原因是：厉行节约，精打细算，压减项目资金。

(5) 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）2021 年预算数为 5842.22 万元。比 2020 年预

算数减少 386 万元，下降 6.2%。

(6) 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) 2021 年预算数为 14.88 万元，比 2020 年预算数减少 0.65 万元，下降 4.19%。

(7) 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) 2021 年预算数为 1.6 万元，比 2020 年预算数增加 0.66 万元，增长 70.21%。增加的主要原因是增加退休人员。

(8) 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) 2021 年预算数为 104.59 万元，比 2020 年预算数增加 9.16 万元，增长 9.6%。

(9) 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) 2021 年预算数为 52.29 万元，比 2020 年预算数增加 4.57 万元，增长 9.58%。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2021 年预算数为 68.86 万元，比 2020 年预算数减少 100.11 万元，下降 31.25%。减少的主要原因是按照政策要求，原在此科目核算的事业单位医疗保险内容改在相应科目核算。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2021 年预算数为 67.49 万元，比 2020 年预算数增加 67.49 万元。增加的主要原因是：按照政策要求，事业单位人员的医疗保险改在此科目核算。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 81.86 万元，比 2020 年预算数减少 37.15 万元，下降 31.22%。减少的主要原因是下属事业单位机构改革，人员调离。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算数为 100.95 万元，比 2020 年预算数减少 23.65 万元，下降 18.98%。减少的主要原因是下属事业单位机构改革，人员调离。

（六）关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 1374.24 万元，其中：

人员经费 1285.50 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 88.74 万元，主要包括：办公费、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 2021 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。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 30000 元。比 2020 年

增加 0 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，比 2020 年增加 0 元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，比 2020 年增加 0 元。严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 30000 元，比 2020 年增加 0 元。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 元，比 2020 年增加 0 元；

公务用车运行维护费 2021 年预算数 30000 元，比 2020 年增加 0 元。

（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 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

2021 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。2021 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一家。2021 年本部门机关运行经费预算 887407.54 元，比 2020 年预算减少 265520 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 30 项，总额 6218.13 万元。其中：财政拨款预算 6218.13 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 2085.79 万元。其中政府采购服务预算 2085.79 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 19 项，预算总额 4800.37 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 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）。

2021 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

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 30 项，涉及一般公共预算当年拨款 6218.13 万元。本部门科技经费、科普经费、综合性费用、东城区社会信用体系工作经费、东城区信息化促进工作经费、区级国家机关软件正版化工作经费、金山 WPS

办公软件场地授权续约费用、信息服务业和中小企业政策兑现服务经费、全区信息化项目评审费、区科技和信息化局机构运转系统建设项目、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、东城区公众数据收集与管理平台建设项目、东城区科信局时空大数据平台项目尾款、东城区大数据资源管理服务平台（二期）、东城区政务外网混合云平台服务项目、云平台安全防护服务、东城区免费无线接入服务、东城区企业信息与服务管理平台（二期）项目、东城区原“金财工程”专网租用-A类、东城区原“金财工程”专网租用-B类、东城区原“金财工程”专网租用-C类、东城区原“金财工程”专网租用-专网维护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

2021 年 2 月 20 日