

2022 年北京市东城区
科学技术和信息化局（本级）
单位预算

目 录

一、单位概况.....	1
二、2022 年部门（单位）预算表.....	2
三、2022 年单位预算情况说明.....	33
四、名词解释.....	38

一、单位概况

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、2022 年部门（单位）预算表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,783.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	5,463.70
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	98.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	73.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	148.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,783.84	本年支出合计	5,783.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,783.84	支出总计	5,783.84

预算02表 2022年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
025	北京市东城区科学技术和信息化局	5,783.84	5,783.84	5,783.84														
025001	北京市东城区科学技术和信息化局本级	5,783.84	5,783.84	5,783.84														
	合 计	5,783.84	5,783.84	5,783.84														

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2060101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	102.59	102.59				
2060101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	298.10	298.10				
2060101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	8.55	8.55				
2060101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.86	2.86				
2060101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	9.12	9.12				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.91	1.91				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.44	0.44				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.55	0.55				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	2.21	2.21				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.47	1.47				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.28	0.28				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	7.99	7.99				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	7.78	7.78				
2060101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.37	0.37				
2060101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.46	0.46				
2060101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.80	2.80				
2060101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.09	0.09				
2060101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.77	2.77				
2060101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03				
2060101-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	19.15	19.15				
2060702-科普活动	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	200.00		200.00			
2060799-其他科学技术普及支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	159.73		159.73			
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30214-租赁费	1,072.00		1,072.00			
2069999-其他科学技术支出	50203-培训费	30216-培训费	3.15		3.15			
2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.00		9.00			
2069999-其他科学技术支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	2,115.00		2,115.00			
2069999-其他科学技术支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	848.86		848.86			
2069999-其他科学技术支出	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	214.91		214.91			
2069999-其他科学技术支出	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	371.54		371.54			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.43	2.43				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	13.10	13.10				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	55.54	55.54				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	27.77	27.77				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	50.27	50.27				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30114-医疗费	22.85	22.85				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	57.04	57.04				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	91.14	91.14				
合 计			5,783.84	789.66	4,994.18			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	区科信局综合性费用	2069999-其他科学技术支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.00	29.00							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	区科信局交流培训经费	2069999-其他科学技术支出	50203-培训费	30216-培训费	3.15	3.15							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	中小企业促进科培训费和大赛活动经费	2069999-其他科学技术支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.63	18.63							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	区科信局法律咨询服务	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.00	9.00							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	东城区社会信用体系服务	2069999-其他科学技术支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.00	40.00							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	东城区信息化促进服务	2069999-其他科学技术支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.00	30.00							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	区级国家机关软件正版化服务	2069999-其他科学技术支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.00	35.00							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	东城区高新技术企业认证咨询服务	2069999-其他科学技术支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.00	40.00							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	东城区大数据融合应用分析服务经费	2069999-其他科学技术支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.00	35.00							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	东城区数字经济创新发展工作经费	2069999-其他科学技术支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.00	40.00							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	信息服务业和中小企业政策兑现服务	2069999-其他科学技术支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.00	55.00							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	全区信息化项目评审费	2069999-其他科学技术支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	110.00	110.00							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	全区线路租用服务	2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30214-租赁费	487.41	487.41							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	防疫核酸检测预约热线服务费	2069999-其他科学技术支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	128.00	128.00							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	互联网出口租用服务	2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30214-租赁费	284.60	284.60							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	安全运行维护	2069999-其他科学技术支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	187.67	187.67							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	东城区电子政务专网及机房平台运维服务项目	2069999-其他科学技术支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	329.30	329.30							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	东城区电子政务运维管理服务项目	2069999-其他科学技术支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	318.28	318.28							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	东城区电子政务技术支持服务相关系统软硬件运 维项目	2069999-其他科学技术支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	148.24	148.24							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	“数字东城”网站运行维护项目	2069999-其他科学技术支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	226.49	226.49							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	云平台系统软硬件及应用系统运维项目	2069999-其他科学技术支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	225.78	225.78							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	东城区网格化服务管理支撑系统及基础平台运维 项目	2069999-其他科学技术支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	29.63	29.63							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	东城区协同办公系统运维项目	2069999-其他科学技术支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	177.36	177.36							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	东城区网格化社会服务管理PDA智能终端-2022年 度通讯资费	2069999-其他科学技术支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	125.35	125.35							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	东城区移动应急系统数据服务采购项目	2069999-其他科学技术支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.89	30.89							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	东城区政务外网混合云平台租用项目	2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30214-租赁费	299.99	299.99							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	区科信和信息化局东城区协同办公系统架构升级 改造项目	2069999-其他科学技术支出	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	223.54	223.54							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	东城区大数据平台社会数据接入服务项目	2069999-其他科学技术支出	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	148.00	148.00							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	东城区产业发展促进平台项目	2069999-其他科学技术支出	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	214.91	214.91							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	东城区原“金财工程”专网租用-专网维护尾款	2069999-其他科学技术支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	12.00	12.00							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	科技经费	2060799-其他科学技术普及支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	159.73	159.73							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	东城区科技企业服务平台运维经费	2069999-其他科学技术支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	9.08	9.08							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	科普经费	2060702-科普活动	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	200.00	200.00							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	2020年800M政务网运维费	2069999-其他科学技术支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	451.17	451.17							
025001-北京市东城区科学技术和信息 化局本级	1-行政单位	云平台安全防护服务项目尾款	2069999-其他科学技术支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	131.99	131.99							
合 计						4,994.18	4,994.18							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	1,296.38
合 计	1,296.38

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,783.84	一、本年支出	5,783.84
（一）一般公共预算资金	5,783.84	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	5,463.70
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	98.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	73.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	148.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	5,783.84	支出总计	5,783.84

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	2069999	其他科学技术支出	4,634.45				4,634.45	4,634.45
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	2060702	科普活动	200.00				200.00	200.00
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	2060101	行政运行	469.52	469.52	440.39	29.13		
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	2080501	行政单位离退休	15.53	15.53	13.10	2.43		
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	2210203	购房补贴	91.14	91.14	91.14			
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	2060799	其他科学技术普及支出	159.73				159.73	159.73
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	2210201	住房公积金	57.04	57.04	57.04			
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	2101101	行政单位医疗	73.12	73.12	73.12			
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77	27.77			
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54	55.54			
		合 计	5,783.84	789.66	758.11	31.55	4,994.18	4,994.18

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	102.59	102.59	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	389.24	389.24	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	8.55	8.55	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	55.54	55.54	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	27.77	27.77	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	50.27	50.27	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.86	2.86	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	57.04	57.04	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	22.85	22.85	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	9.12	9.12	
50201-办公经费	30201-办公费	1.91		1.91
50201-办公经费	30202-印刷费	0.44		0.44
50201-办公经费	30205-水费	0.55		0.55
50201-办公经费	30206-电费	2.21		2.21
50201-办公经费	30207-邮电费	1.47		1.47
50201-办公经费	30211-差旅费	0.28		0.28
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	7.99		7.99
50201-办公经费	30229-福利费	7.78		7.78
50202-会议费	30215-会议费	0.37		0.37
50203-培训费	30216-培训费	0.46		0.46
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.80		2.80
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.09		0.09
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.20		5.20
50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新			
50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03	
50905-离退休费	30302-退休费	13.10	13.10	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	19.15	19.15	
	合 计	789.66	758.11	31.55

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	2.8	0	0	0	2.8	1.02	0.6	1	0.18

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					3,527.51
11010122T000000399568-区级国家机关软件正版化服务	05-政府履职所需辅助性服务	0505-监督检查	软件正版化监督检查服务	206-科学技术支出	35.00
11010122T000000399632-东城区政务外网混合云平台租用项目	01-基本公共服务	0123-公共信息	其他公共信息	206-科学技术支出	299.99
11010122T000000399639-东城区产业发展促进平台项目	04-技术性服务	0403-监测服务	经济运行监测	206-科学技术支出	214.91
11010122T000000399629-东城区移动应急系统数据服务采购项目	01-基本公共服务	0123-公共信息	移动数据服务	206-科学技术支出	30.89
11010122T000000399646-东城区科技企业服务平台运维经费	01-基本公共服务	0123-公共信息	科技企业服务平台运维服务	206-科学技术支出	9.08
11010122T000000399566-东城区信息化促进服务	02-社会管理性服务	0202-社会组织建设与管理	信息化协会管理服务	206-科学技术支出	30.00
11010122T000000399578-全区线路租用服务	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	信息化运行维护服务	206-科学技术支出	487.41
11010122T000000399612-东城区协同办公系统运维项目	04-技术性服务	0403-监测服务	信息系统运行监测	206-科学技术支出	177.36
11010122T000000399576-信息服务业和中小企业政策兑现服务	05-政府履职所需辅助性服务	0509-咨询	产业发展咨询服务	206-科学技术支出	55.00
11010122T000000399562-东城区社会信用体系服务	05-政府履职所需辅助性服务	0508-绩效评价	社会信用体系建设绩效评估	206-科学技术支出	40.00
11010122T000000399560-区科信局法律咨询服务的	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律顾问服务	206-科学技术支出	9.00
11010122T000000399607-云平台系统软硬件及应用系统运维项目	01-基本公共服务	0123-公共信息	其他公共信息	206-科学技术支出	225.78
11010122T000000399570-东城区高新技术企业认证咨询服务	05-政府履职所需辅助性服务	0509-咨询	科技发展咨询服务	206-科学技术支出	40.00
11010122T000000399635-区科技和信息化局东城区协同办公系统架构升级改造项	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	信息系统升级改造服务	206-科学技术支出	223.54
11010122T000000399609-东城区网格化服务管理支撑系统及基础平台运维项目	04-技术性服务	0403-监测服务	信息系统运行监测	206-科学技术支出	29.63
11010122T000000399606-“数字东城”网站运行维护项目	01-基本公共服务	0123-公共信息	其他公共信息	206-科学技术支出	226.49
11010122T000000399586-安全运行维护	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	信息化运行维护服务	206-科学技术支出	187.67
11010122T000000399587-东城区电子政务专网及机房平台运维服务项目	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	信息化运行维护服务	206-科学技术支出	329.30
11010122T000000399627-东城区网格化社会服务管理PDA智能终端-2022年度通讯资费	01-基本公共服务	0123-公共信息	移动数据服务	206-科学技术支出	125.35
11010122T000000399583-互联网出口租用服务	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	互联网接入服务	206-科学技术支出	284.60
11010122T000000399596-东城区电子政务技术支持服务相关系统软硬件运维项目	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	信息化运行维护服务	206-科学技术支出	148.24
11010122T000000399589-东城区电子政务运维管理服务项目	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	信息化运行维护服务	206-科学技术支出	318.28

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000039 9544-区科信局综合性费用	31-部门项目			29.000000	29.000000		信息化规划协调。	产出指标	数量指标	人事档案整理管理	≥	1	次/年	正向指标
									产出指标	成本指标	预算控制成本	≤	29	万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	提高办公效率	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	内部使用人员满意度	定性	高中低		正向指标
									产出指标	数量指标	部门预算绩效评价	≥	1	次/年	正向指标
									产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	促进信息化工作高效、健康开展	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	纪检监察教育活动	≥	1	次/年	正向指标
	11010122T000000039 9550-区科信局交流培训经费	31-部门项目			3.150000	3.150000		全区信息化培训，提升全区信息化业务水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	培训次数	=	1	次	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	促进信息化工作高效、健康开展	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	提升全区信息化业务水平	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	控制预算成本	≤	3.15	万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	提升信息化业务知识水平	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000039 9558-中小企业促进科培训费和大赛活动经费	31-部门项目			18.627000	18.627000		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；《东城区中小企业服务分中心、小企业创业基地管理办法》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。	产出指标	质量指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	在开展培训和活动中，服务对象满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	开展中小企业创新创业大赛活动	≥	1	次	正向指标
									产出指标	时效指标	完成工作时限	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	组织分中心、基地对辖区内中小微企业企业进行政策培训	≥	1	次	正向指标
									产出指标	成本指标	举办东城区中小企业创新创业大赛活动费用	≤	17.587	万元	反向指标
									产出指标	成本指标	培训费支出	≤	1.04	万元	反向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									产出指标	数量指标	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	正向指标
									产出指标	质量指标	《中小企业促进法》、《北京市促进中小企业发展条例》的影响	定性	高中低		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	强化中小企业服务工作，促进区域经济健康发展。	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000039 9560-区科信局法律咨询	31-部门项目			9.000000	9.000000		为我局提供决策管理法律咨询、审查日常管理法律文件、解答日常管理法律问题、列席会议及出庭等法律服务。	产出指标	时效指标	咨询时间	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	合同问题审核明确，提出明确修改意见	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	律师工作日	≥	251	天	正向指标
									产出指标	时效指标	合同审核日	=	1	年	正向指标
									效益指标	经济效益指标	减少因合同签订中未发现的问题，所造成的资金损失及法律纠纷	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	每人每天工资数	=	400	元	正向指标
									产出指标	成本指标	合同金额	≤	9	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	解答法律法规政策规定	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	全局涉及法律咨询部门满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000039 9562-东城区社会信用体系服务	31-部门项目			40.000000	40.000000		开展年度社会信用体系建设考评工作咨询、城市信用监测政策咨询指导，协助提供信用培训、信用修复、全区各单位信用咨询服务工作，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。	产出指标	数量指标	年度重点工作任务政策辅导	=	1	次	正向指标
									产出指标	数量指标	城市信用监测评价咨询研讨	≥	4	次	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	内部人员满意度	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升全区信用体系建设水平	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	全区信用培训会	≥	3	次	正向指标
									产出指标	时效指标	迎接北京市检查	=	12	月	正向指标
									产出指标	成本指标	控制东城区社会信用体系工作经费预算	≤	40	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	信息服务业企业政策宣传培训	≥	2	次	正向指标
	11010122T000000039 9566-东轴仪信局北	31-部门项目			20.000000	20.000000		提升东城区软件和信息服务业信用发展环境，组织交流政企对接活动，协助宣传和贯彻相关政策、法律法规；结合北京市经信局工作要求，协助	产出指标	成本指标	控制东城区信息化促进工作经费预算	≤	30	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	信用进社区活动	≥	30	次	正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	9500-东城区信息化促进服务	31-部门项目			30.000000	30.000000		组织开展信用政策宣传培训、线上线下问卷调查等活动，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。	效益指标	可持续影响指标	参加培训单位	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	完成工作时间	=	1	年	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提升信息服务业信用工作环境	定性	优良中低差		正向指标	
	11010122T00000039 9568-区级国家机关软件正版化服务	31-部门项目			35.000000	35.000000	根据《关于印发〈北京市2021年软件正版化工作推进方案〉的通知》（京宣发〔2021〕11号）及北京市委宣传部正版化工作会议要求，协助推进全区软件正版化工作，协助开展宣传、培训工	产出指标	数量指标	全区软件正版化培训会	=	1	次	正向指标	
								产出指标	质量指标	正版化数据材料完整、准确	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提升区级国家机关软件正版化程度	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	成本指标	控制区级国家机关软件正版化工作经费预算	≤	35	万元	反向指标	
								产出指标	时效指标	配合迎接北京市检查	=	12	月	正向指标	
								产出指标	数量指标	全区在用办公电脑实地上机核	=	1	次	正向指标	
	11010122T00000039 9570-东城区高新技术企业认证咨询服务	31-部门项目			40.000000	40.000000	咨询、辅导各不少于100次；宣传培训不少于1次；现场核查约60天；整理资料约120套。	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	40	万元	反向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	咨询、辅导	≥	100	次	正向指标	
								产出指标	数量指标	整理资料	≥	120	套	正向指标	
								产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	正向指标	
								产出指标	质量指标	高新技术企业通过率	≥	80	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	宣传培训	≥	1	次	正向指标	
								产出指标	数量指标	现场核查	≥	60	天	正向指标	
	11010122T00000039 9571-东城区大数据融合应用分析服务经费	31-部门项目			35.000000	35.000000	依托东城区大数据平台数据资源，面向各委办局信息化需求，研究多源数据融合应用场景，按照“以用促建”的原则，为大数据应用超市建设	效益指标	可持续影响指标	持续推进东城区大数据平台建设，夯实数据治理体系，提升向各部门提供服务的能力。	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	项目合格率	=	100	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	完成项目时间	=	1	年	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	全区各相关部门	≥	80	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	控制项目预算	≤	35	万元	反向指标	

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								提供方向。	效益指标	社会效益指标	通过研究分析，整理形成数据应用融合建议，指导大数据平台数据应用超市建设方向。	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T00000039 9573-东城区数字经济创新发展工作经费	31-部门项目			40.000000	40.000000		促进对本区数字经济发展的评估指导以及科学决策；建立数字经济工作开展的督促评估机制，全面掌握本区数字经济发展水平；加快数字技术与经济社会深度融合，进一步巩固东城区数字经济优势基础，推动东城区实现打造数字经济发展先导区和示范区的目标等。	产出指标	时效指标	完成工作时间	=	12	月	正向指标
									效益指标	社会效益指标	促进东城区数字经济快速发展、传统产业焕发生机，实体经济提质增效。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	工作效果合格率	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	控制项目预算	≤	40	万元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	全区各相关部门	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	推动建立全区数字经济统筹合作推进机制	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T00000039 9576-信息服务业和中小企业政策兑现服务	31-部门项目			55.000000	55.000000		落实《东城区促进信息服务业发展的若干意见》，开展2021年度针对信息服务业、科技服务业企业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。	满意度指标	服务对象满意度指标	在开展服务工作中，服务对象满意度	≥	80	%	正向指标
									产出指标	时效指标	完成工作时限	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	对中小微企业政策支持力度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	开展中小企业专项资金支持企业征集活动	=	1	次	正向指标
									产出指标	成本指标	控制信息服务业政策兑现服务经费预算	≤	30	万元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	促进信息服务业企业发展	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	完成2021年《东城区促进信息服务业发展的若干意见》落实	=	1	次	正向指标
									产出指标	质量指标	有关支持中小微企业的的政策措施能广泛地被传达到企业中	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	强化中小企业服务工作，促进区域经济健康发展	定性	优良中低差		正向指标
								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	效益指标	可持续影响指标	保证东城区信息化建设依照信息化总体规划有序推进	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T00000039 9577-全区信息化项目评审费	31-部门项目			110.000000	110.000000		根据《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。	产出指标	时效指标	召开全区信息化项目评审会持续时间	=	2	月	正向指标
									产出指标	成本指标	控制全区信息化项目评审会预算	≤	110	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	复审率	定性	高中低		正向指标
									产出指标	数量指标	全区信息化项目评审会	=	1	次	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	申报单位满意度	定性	高中低		正向指标
	11010122T00000039 9578-全区线路租用服务	31-部门项目			487.410000	487.410000		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。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vpdn、Wlan互联网服务	效益指标	可持续影响指标	起到保障东城区全区政务专网接入单位在2022年年度网络正常使用，保障工作正常开展的可持续影响。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	专线租用预算控制数	≤	366.12	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	线路租用	=	1017	条	正向指标
									产出指标	时效指标	项目立项/招投标工作/合同签订	=	2	月	正向指标
									产出指标	质量指标	线路全年正常使用率	≥	99.9	%	正向指标
									产出指标	成本指标	移动信息服务费	≤	121.29	万元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用者满意度	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	通过开展线路租用工作保障网络线路全年正常使用。	定性	优良中低差		正向指标
								目标1：2021年防疫核酸检测预约热线服务费；按照区委区政府领导指示，热线呼叫中心要继续开展对外预约服务2021年1月1日至2021年12月31日，设置3个话务坐席，话务员	产出指标	成本指标	2021年底支付全款	=	66.5	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	话务服务人员	=	3	人数	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T00000039 9582-防疫核酸检测 预约热线服务费	31-部门项目			128.000000	128.000000		4人：具备呼叫中心工作经验及熟练使用计算机技能，通过专项业务培训后能快速上岗，人员管理按照政府类呼叫中心标准，各项规章制度明确，按照从早8：00至18：00、节假日无休的要求进行规范排班，保障热线正常运营，每日18点后汇总当日数据上报相关部门。 目标2：防疫核酸检测预约热线服务费：按照区委区政府领导指示，热线呼叫中心要继续开展对外预约服务 2022年1月1日至2022年12月31日，设置3个话务坐席，话务员4人：具备呼叫中心工作经验及熟练使用计算机技能，通过专项业务培训后能快速上岗，人员管理按照政府类呼叫中心标准，各项规章制度明确，按照从早8：00至18：00、节假日无休的要求进行规范排班，保障热线正常运营，每日18点后汇总当日数据上报相关部门。	产出指标	质量指标	电话接通率	≥	90	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	预约百姓整体满意度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	话务记录月报	=	12	篇（部）	正向指标
									效益指标	社会效益指标	为百姓增加电话预约核酸检测途径	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	话务记录日报	=	365	篇（部）	正向指标
									产出指标	成本指标	2022年底支付全款	=	61.5	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	电话接通响应时间	≤	20	秒	反向指标
									产出指标	质量指标	其他故障率	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	故障处置响应时间	=	0.5	小时/天	正向指标
									产出指标	质量指标	服务故障率	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T00000039 9583-互联网出口租用服务	31-部门项目			284.600000	284.600000		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	产出指标	时效指标	项目立项/招投标工作/合同签订持续时间	≤	4	月	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	通过开展全区线路租用工作，保障区域网络正常运行作用。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	中国移动互联网出口	=	3	标准件	正向指标
									效益指标	社会效益指标	通过开展线路租用工作保障网络线路全年正常使用。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	中国电信互联网出口	=	500	标准件	正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								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。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用者满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成期限	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	电信互联网出口租用费用	≤	104.6	万元	反向指标
									产出指标	成本指标	移动互联网出口租费	≤	180	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	线路全年正常使用率	≥	99.9	%	正向指标
	11010122T000000399586-安全运行维护	31-部门项目			187.670000	187.670000		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。2、东城区重要信息系统等保测评项目。完成地理信息系统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。3、备品备件。完成项目规定的备品备件购置	产出指标	数量指标	服务器漏洞扫描	=	1	次	正向指标
									产出指标	成本指标	支付2022年度首款	=	89.97	万元	正向指标
									产出指标	成本指标	支付2021年度尾款	=	63.7	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	服务器故障率	≤	2	%	反向指标
									产出指标	数量指标	组织应急演练	=	2	次	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障重要信息系统等级保护测评合格	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障电子政务安全平台的稳定的运行	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障重要信息系统等级保护测评合格	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	统一认证运维支持	=	52	次/年	正向指标
									产出指标	数量指标	组织安全培训	=	1	次	正向指标
									产出指标	数量指标	服务器加固方案	=	1	次	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	科信局内部满意度	定性	高中低		正向指标
									产出指标	质量指标	网络故障率	≤	2	%	反向指标
									产出指标	成本指标	购买备品备件预算	≤	34	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	其他设备故障率	≤	2	%	反向指标
									效益指标	社会效益指标	保障电子政务安全平台的稳定的运行	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	完成备品备件采购	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	数字东城日志分析	=	24	次	正向指标
									产出指标	数量指标	驻场运维服务人数	=	3	人	正向指标
									产出指标	数量指标	数字东城网站监测	=	24	小时	正向指标
									产出指标	数量指标	网络巡检	≤	24	次	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	科信局内部整体满意度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	周报、月报、年报及巡检报告完成情况	≥	98	%	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	日常巡检	=	1	天	正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	11010122T0000000399587-东城区电子政务专网及机房平台运维服务项目	31-部门项目			329.300000	329.300000		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；保证东城区电子政务平台机房环境及动力设施；UPS系统、空调系统、消防系统的安全及正常运行。保障电子政务中心机房平台安全、稳定的运行。	产出指标	数量指标	动力环境（UPS、空调、消防设备）巡检	=	12	次	正向指标
									产出指标	时效指标	3级故障响应时间	≤	4	小时	反向指标
									产出指标	时效指标	1级故障响应时间	≤	1	小时	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障电子政务中心机房平台安全、稳定的运行	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	保障电子政务中心机房平台安全、稳定的运行	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	其它设备故障率	定性	高中低		正向指标
									产出指标	质量指标	网络故障率	定性	高中低		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障电子政务中心机房平台安全、稳定的运行	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	支付2022年度尾款	=	179.57	万元	正向指标
									产出指标	成本指标	支付2021年度尾款	=	149.73	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	存储备份巡检	≤	24	次	反向指标
									产出指标	时效指标	2级故障响应时间	≤	2	小时	反向指标
	11010122T0000000399589-东城区电子政务运维管理服务项目	31-部门项目			318.280000	318.280000		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。	效益指标	可持续影响指标	提供技术支持服务，为日常信息化工作提供基础支撑	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	应急响应全区台式终端机	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	故障响应时间	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升服务工作效率	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	招标采购时间	=	3	月	正向指标
									产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	电子政务运维管理服务预算控制数	≤	318.28	万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	保障全区信息化工作	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T0000000399596-东城区电子政务技术支持服务相关系统软硬件运维项目	31-部门项目			148.240000	148.240000		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。	产出指标	数量指标	呼叫中心系统服务器	=	1	个（台、套、件、	正向指标
									产出指标	数量指标	短信平台系统	=	2	个（台、套、件、	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升服务工作效率	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	招标采购时间	=	3	月	正向指标
									产出指标	成本指标	预算控制数	≤	148.24	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提供短彩信服务，为日常信息化工作提供业务支撑	定性	优良中低差		正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								行，同时承担呼叫中心系统运维	产出指标	质量指标	系统及硬件正常运行率	≥	99	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障全区信息化工作	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	99	%	正向指标
									产出指标	数量指标	短信平台服务器及专线维护	=	2	套	正向指标
	11010122T000000399606-“数字东城”网站运行维护项目	31-部门项目			226.490000	226.490000		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。	产出指标	时效指标	培训完成时间	=	7	天	正向指标
									产出指标	质量指标	检测人员培训合格率	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	应急演练次数	=	6	次	正向指标
									效益指标	经济效益指标	数字东城主站政务信息监测数据整合作用	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	网站部满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	质量指标	全年故障频次	≤	5	次	反向指标
									效益指标	社会效益指标	起到提高各部门网站规范性的社会效益	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	运维人员培训次数	=	6	次	正向指标
									产出指标	数量指标	撰写整改报告次数	=	4	篇（部）	正向指标
									产出指标	质量指标	运维人员培训合格率	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	数字东城主站政务信息监测次数	=	1	人/天	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	起到促进网站资源优化升级效果的可持续影响	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	数字东城网站运维健康度保护	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	226.49	万元	反向指标
	11010122T000000399607-云平台系统软硬件及应用系统运维项目	31-部门项目			225.780000	225.780000		整合各类运维资源，建立统一的运维体系，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。通过纵深服务的拓展，利用日常运维积累的各项数据，大幅提升运维效率，与应用的结合，将创造更多的运维价值。通过统一的运维，避免重复性投资和多头投资，将分散的运维经费进行集中管理减少运维经费的支出。通过制度、技术、培	效益指标	社会效益指标	统一管理，合理分配资源效率	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%	正向指标
									产出指标	数量指标	云平台各类服务器	=	87	台（套）	正向指标
									产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	反向指标
									产出指标	成本指标	预算控制数	≤	225.78	万元	反向指标
									产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	2	小时	反向指标
									产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	部分系统运维	=	7	套	正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								训等多种运维方式的引入及专业的运维团队，能够大幅提高运维管理水平，提升设备运行的可靠性和稳定性。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提供技术支持服务，为日常工作提供技术支持	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000399609-东城区网格化服务管理支撑系统及基础平台运维项目	31-部门项目			29.625000	29.625000		保障两网融合街道社区业务系统、时空大数据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。	产出指标	成本指标	支付2022年当年项目款	=	10.125	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	平台故障排除率	≥	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	运维故障响应时间	≤	2	小时	反向指标
									产出指标	成本指标	支付2021年合同尾款	=	19.5	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	涉及运维系统	=	3	个（套）	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	驻场人员现场运维	=	1	名	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用人员满意度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	项目立项/政府采购相关工作/合同签订持续时间	≤	3	月	反向指标
									产出指标	时效指标	项目运维期	=	1	年	正向指标
	11010122T000000399612-东城区协同办公系统运维项目	31-部门项目			177.361000	177.361000		保障协同办公系统、东城区信访工作信息化平台、东城区统一日志分析管理平台不间断稳定运行；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	成本指标	支付2021年合同尾款	≤	86.75	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	5	分钟	反向指标
									产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	2	小时	反向指标
									产出指标	成本指标	支付2022年当年项目款	≤	90.611	万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	协同办公系统、东城区信访工作信息化平台、东城区统一日志分析管理平台运行效果	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定性	高中低		正向指标
									产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	反向指标
									产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99.9	%	正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T00000039 9627-东城区网格化社会服务管理PDA智能终端-2022年度通讯资费	31-部门项目			125.350000	125.350000		2022年度通信资费，对750部手机2022年度的通信服务进行支撑与保障。	产出指标	质量指标	系统平均无故障时间	=	2500	小时	正向指标
									产出指标	时效指标	项目合同签订时间	=	3	月	正向指标
									效益指标	社会效益指标	通过购买服务，保障网格员手机全年正常使用	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	预算控制数	≤	125.35	万元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用人员满意度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	项目运维期	=	1	期/年	正向指标
									产出指标	数量指标	2022年度通信资费服务手机	=	750	台套	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	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	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T00000039 9629-东城区移动应急系统数据服务采购项目	31-部门项目			30.888000	30.888000		东城区移动应急系统数据服务采购项目运行维护工作严格按照双方约定的系统维护工作程序进行，确保2022年套餐可以正常使用。包括保障指挥终端使用的通信时间、数据流量、信号畅通等。	产出指标	质量指标	手机服务质量	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提升应急指挥终端在日常工作中发挥更好的作用	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	招标采购时间	=	3	月	正向指标
									产出指标	质量指标	对移动应急系统数据运行进行维护	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		正向指标
									产出指标	质量指标	终端正常使用率	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	预算控制数	≤	30.888	万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	保障应急指挥终端能够及时有效的实现应急指挥和日常工作处理	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T00000039							对于现有在用资源继续提供7*24*365的云运维管理及账号代维服务；提供专业的技术专家团队；为客户提供全天候7x24小时的服务快速响应服务；目标2：对于新增业务需求的上云技术支持服务；提供专业的技术专家团队，服务内容针对新业务上云业务系统建设、迁移或优化需求，基于云产品特性和最佳支持服务实践，提供专业	产出指标	数量指标	全区业务系统	=	38	套	正向指标
									产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	反向指标
									产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%	正向指标
									产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	定性	高中低		正向指标
									产出指标	数量指标	各类虚拟主机	=	83	台（套）	正向指标
									产出指标	时效指标	招标采购时间	=	3	月	正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	9632-东城区政务外网混合云平台租用项目	31-部门项目			299.990000	299.990000		为区政府提供支撑的业务系统上云评估、设计，并协助实施建设或迁移。提供基于服务协议约定的待支持上云业务系统，对系统涉及的基础架构、业务应用、组网、数据库、存储、安全等的信息进行评估和方案设计，并协助进行业务切换至专属云，提供相关开发或数据库方面的上云问题咨询、技术指导以及解决方案输出，协助新增上云需求能够顺利进行。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	预算控制数	≤	299.99	万元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	提供技术支持服务，为日常业务工作提供技术支撑	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	系统故障修复响应时间	≤	2	小时	反向指标
									效益指标	社会效益指标	提升统一管理，合理分配资源效率	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障全区信息化工作	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	全区业务系统运行	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000399635-区科技和信息化局东城区协同办公系统架构升级改造项目	31-部门项目			223.536000	223.536000		优化协同办公系统架构，包括协同办公系统文件管理及数据库架构，提升系统的稳定性、高可用性指标，并提升物理文件的可管理性。完善协同办公系统备份机制，保证系统业务数据及附件文件的数据安全，确保应急意外情况下的数据快速恢复。按需推广建设14家单位的部门协同办公系统，包括区投资促进服务中心，北京崇远投资经营公司，区审计局，国家统计局东城调查队，区教委（区政府教育督导室），区统计局，区人力资源社会保障局，东城消防支队，北京天街集团有限公司，市规划自然资源委东城分局，区财政局，东城公安分局，北京东方信达资产经营总公司，北京东方智城科技发展有限公司	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	反向指标
									效益指标	社会效益指标	优化协同办公系统架构，按需推广建设	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	系统平均无故障时间	=	2500	小时	正向指标
									产出指标	质量指标	故障排除率	≥	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	5	分钟	反向指标
									产出指标	成本指标	预算控制数	≤	223.536	万元	反向指标
									产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	2	小时	反向指标
									产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%	正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								旺地软件发展有限公司。	产出指标	质量指标	故障响应率	≥	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	正向指标
									产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	正向指标
	11010122T0000000399638-东城区大数据平台社会数据接入服务项目	31-部门项目			148.000000	148.000000		按照北京市社会数据管理相关规定，加强社会数据在全区各部门间的共享应用，提升社会数据使用水平。依托区大数据平台统一接入一批社会数据，主要包括：天眼查企业信息数据，在线提供全国上亿家社会实体、300余种数据维度的信息，涵盖企业背景、实际控制人、对外投资、融资历史、股权结构、法律诉讼等角度；东城区全量企业工商数据，以及模型算法开发和数据加工服务，并提供数据查询、信息发布、数据导出、数据接口调用等服务；人脸身份认证服务，结合身份识别、人脸对比、活体检测等多项组合能力，在线连接权威数据源，快速完成用户身份核验。	效益指标	社会效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	控制项目预算	≤	148	万元	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	加强社会数据在全区各部门间的共享应用，提升社会数据使用水平	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	全区各相关部门	≥	80	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	定性	高中低		正向指标
								目标1：通过建设东城区产业发展促进平台项目，依托互联网技术，打造了一个集税务、政务、技术、融资及	产出指标	数量指标	完成系统开发和单元测试	=	1	次	正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T00000039 9639-东城区产业发展促进平台项目	31-部门项目			214.907500	214.907500		知识产权交易等惠及更多企业，促进产业发展。目标2：为东城区虚拟产业园，起到宣传的作用，为吸引企业入驻提供优质的线上服务。目标3：搭建行业联盟平台为行业内企业提供沟通交流的平台，增强企业互信，促进企业间合作，促进地区产业发展。目标4：搭建产业成果展示平台，为东城区核心产业文化创新业、金融业、信息服务业、健康服务业提供成果展示的平台，促进成果经济转化率，带动区域经济发展，优化营商环境。	产出指标	时效指标	完成工作时间	=	12	月	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提供全方位的一站式在线服务	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	平台运行稳定，功能完备	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	控制项目总预算	≤	214.9075	万元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	带动区域经济发展，优化营商环境	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	优化营商环境，增强东城区税收水平	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T00000039 9642-东城区原“金财工程”专网租用—专网维护尾款	31-部门项目			12.000000	12.000000		为保障东城区原“金财工程”各业务系统安全稳定运行，提供东城区原金财工程网络通信平台服务。包括东城原金财工程拨号网络系统的维保，原金财光纤专网终端（即：东城区各级预算单位）的使用指导、设备维护等信息技术服务。	效益指标	社会效益指标	通过开展金财网专网维护工作保障网络线路全年正常使用。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									产出指标	时效指标	合同签订时间	=	4	月	正向指标
									产出指标	时效指标	项目立项	=	3	月	正向指标
									产出指标	质量指标	全年网络、终端故障率	≤	2	%	反向指标
									产出指标	成本指标	预算控制数	≤	12	万元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	起到确保全区各预算单位线路、终端正常运行保障日常工作正常开展，提高办公效率的影响	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用者满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T00000039							立项实施科技计划项目10项左右；组织政策法规培训1次；组	产出指标	数量指标	到受援地区化德开展帮扶活动或科普活动	=	1	次	正向指标
									产出指标	成本指标	科技计划项目预算	≤	150	万元	反向指标
									产出指标	成本指标	到化德对口帮扶预算	≤	2	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	组织各类专家评审	≤	8	次	反向指标
									效益指标	社会效益指标	提高企业创新活力	定性	优良中低差		正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T00000039 9643-科技经费	31-部门项目			159.732000	159.732000		织各类专家评审4-8次；到受援地区化德开展帮扶活动或科普活动1次。	满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位满意度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	专家评审和培训	≤	7.732	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	立项实施科技计划项目	≥	10	个（台、套、件、	正向指标
									产出指标	质量指标	完成考核指标	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	社会创新氛围更加浓厚	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	组织政策法规培训	=	1	次	正向指标
									产出指标	成本指标	运维经费	≤	9.08	万元	反向指标
	11010122T00000039 9646-东城区科技企业服务平台运维经费	31-部门项目			9.080000	9.080000		完成日常系统维护；提供技术咨询服务；随时应急响应服务；定期系统维护服务；定期系统巡检服务。	产出指标	质量指标	平台运行状况	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	应急响应服务	=	24	小时	正向指标
									产出指标	数量指标	运维团队人数	≥	6	人数	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	平台能正常有效运转	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	日志分析	=	50	次/年	正向指标
									产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	反向指标
									产出指标	数量指标	维护检测	=	24	小时	正向指标
									产出指标	成本指标	预算控制金额	≤	200	万元	反向指标
	11010122T00000039 9647-科普经费	31-部门项目			200.000000	200.000000		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；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；组织开展特色科普对接活动。支持科普阵地建设、科普设施建设、支持科普志愿者队伍建设，开展科普活动。开展科普工作培训、考察和交流活	产出指标	数量指标	科普项目	≤	8	个	反向指标
									产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提高科技创新能力	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	科普志愿者活动	≥	5	次	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高全民科学文化素质	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位满意度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	完成考核指标	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	科普对接活动	≥	8	次	正向指标
									产出指标	数量指标	科技周活动	=	1	次	正向指标
	11010122T00000039 9649-2020年800M政务网运维费	31-部门项目			451.170467	451.170467		2020年东城区800兆无线政务网终端有效保障了应急、公安、城管执法、水务、园林等单位的通信业务，北京市经管局按照市财政局审定的2020年度无线政	产出指标	数量指标	保障应急、公安、城管执法、水务、园林等单位的800M通信业务	≥	4500	台（套）	正向指标
									产出指标	成本指标	控制2020年800M政务网运维费预算	≤	451.170467	万元	反向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								务网运行维护费用决算金额，核定了各区应承担的运维费。	效益指标	社会效益指标	保障了应急、公安、城管执法、水务、园林等单位的通信业务	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000001289397-云平台安全防护服务项目尾款	31-部门项目			131.993595	131.993595		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；完成应急响应保障值守；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。	产出指标	成本指标	云平台安全防护服务项目（尾款）	=	126.795	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	安全基线自动检查	=	4	次/年	正向指标
									产出指标	成本指标	云平台安全防护服务项目监理（尾款）	=	5.198595	万元	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障信息化项目稳定开展	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障云平台服务器安全、稳定的运行	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	服务器安全分析月报	≤	12	次	反向指标
									产出指标	数量指标	服务器现场威胁分析服务	≤	12	次	反向指标
									产出指标	质量指标	汛期应急值守	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	等保差距分析	=	1	次	正向指标
									产出指标	时效指标	应急响应时间	≤	1	小时	反向指标
									效益指标	社会效益指标	服务器安全防护服务	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	组织安全培训	=	1	次/年	正向指标
									产出指标	数量指标	系统漏洞、服务漏洞检测	=	1	次	正向指标
									产出指标	质量指标	服务器应急保障	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障云平台服务器安全、稳定的运行	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	科信局内部整体满意度	定性	高中低		正向指标
									产出指标	数量指标	月报、年报及巡检报告完成情况	≥	98	%	正向指标
									产出指标	数量指标	渗透测试（10种以上不同 web 系统安全检查工具）	=	1	次	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	服务器安全防护服务	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	服务文档完成情况	≥	98	%	正向指标
									产出指标	时效指标	表单办理实效	≤	5	工作日	反向指标
									产出指标	质量指标	服务器威胁检出率	≥	98	%	正向指标
									产出指标	数量指标	日常服务器安全巡检	=	1	人/天	正向指标
									产出指标	数量指标	组织应急演练	≤	2	次	反向指标
									产出指标	质量指标	威胁响应能力	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障信息化项目稳定开展	定性	优良中低差		正向指标

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		北京市东城区科学技术和信息化局（本级）					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
			5783.84	789.66	4994.18		
	整体绩效目标	统筹推进本区大数据工作，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；推进本区科技创新体系建设，落实科技成果转化和促进产学研深度融合的相关政策措施；提升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；提供全区基础网络规划、建设、运维；保障重要信息系统与基础通信网络的安全；规划全区信息资源和基础信息数据库建设与运维；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；协助开展无线电管理工作，协调处理电磁干扰事宜；承担本区国家机关网站管理和绩效考核工作；组织推进软件正版化工作；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；指导信息服务业发展，组织推进信息服务业重大项目的实施，负责信息服务业发展专项资金的管理和监督。					
	其他说明	无。					
	活动	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位
	维持机构运转公用经费支出	保障各科室基本运转			定性	优良中低差	
	社会信用体系服务	提升信息服务业信用工作环境			定性	优良中低差	
	区级国家机关软件正版化服务	协助推进全区软件正版化工作，协助开展宣传、培训工作			定性	优良中低差	
	东城区高新技术企业认证咨询服务	优化创新创业环境			定性	优良中低差	
	东城区大数据融合应用分析服务	指导大数据平台数据应用超市建设方向			定性	优良中低差	
	东城区数字经济创新发展工作	推动建立全区数字经济统筹合作推进机制			定性	优良中低差	
	信息服务业和中小企业政策兑现服务	强化中小企业服务工作，促进区域经济健康发展			定性	优良中低差	
	全区信息化项目评审	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			定性	优良中低差	
	线路租用服务	通过开展线路租用工作保障网络线路全年正常使用			定性	优良中低差	
	防疫核酸检测预约热线服务费	为百姓提供电话预约核酸检测，提供服务方便			定性	优良中低差	

整体绩效目标	东城区政务外网混合云平台租用	为东城区政务私有云的业务承载云平台-数字东城应急及快速恢复系统平台提供专属云，提供高可靠高可用运维管理团队的专业化的云运维工作，输出云运维管理办法、云运维报告等文档输出物，作为东城政务云的重要补充资源池，东城政务云平台的重要组成部分，保障云平台的正常运行，进一步保障应用及业务的正常使用，保障各部门系统正常运转。	定性	优良中低差	
	东城区大数据平台社会数据接入服务	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	定性	优良中低差	
	信息化项目、平台运维服务	保障电子政务中心机房平台安全、稳定的运行；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；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；保障数字东城网站运维服务；保障政务公开运维服务；保障两网融合街道社区业务系统、时空大数据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；保障协同办公系统、东城区信访工作信息化平台、东城区统一日志分析管理平台不间断稳定运行；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。	定性	优良中低差	
	东城区产业发展促进平台项目	通过建设东城区产业发展促进平台项目，依托互联网技术，打造了一个集税务、政务、技术、融资及知识产权交易等惠及更多企业，促进产业发展；搭建产业成果展示平台，为东城区核心产业文化创新业、金融业、信息服务业、健康服务业提供成果展示的平台，促进成果经济转化率，带动区域经济发展，优化营商环境。	定性	优良中低差	
	科技经费	立项实施科技计划项目	产出指标	立项实施科技计划项目10	项
		组织政策法规培训	产出指标	1	次
		到受援地区化德开展帮扶活动或科普活动	产出指标	1	次
		提高企业创新活力；提高企事业单位满意度	定性	优良中低差	
	科普经费	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	产出指标	1-8	项
		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；组织开展特色科普对接活动；支持科普阵地建设、科普设施建设。支持科普志愿者队伍建设，开展科普活动。开展科普工作培训、考察和交流活动	定性	优良中低差	

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款；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。本单位 2022 年收支总预算 5783.84 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 5783.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5783.84 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 5783.84 万元，其中：基本支出 789.66 万元，占 13.65%；项目支出 4994.18 万元，占 86.35%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 5783.84 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 5783.84 万元；支出包括：科学技术支出 5463.70 万元、社会保障和就业支出 98.84 万元、卫生健康支出 73.12 万元、住房保障支出 148.18 万元。

（五）关于本单位 2022 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情况

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 5783.84 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 5463.70 万元，占 94.46%；社会保障和就业支出 98.84 万元，占 1.71%；卫生健康支出 73.12 万元，占 1.26%；住房保障支出 148.18 万元，占 2.56%。

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）2022 年预算数为 469.52 万元。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2022 年预算数为 200 万元。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术普及支出（项）2022 年预算数为 159.73 万元。

（4）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）2022 年预算数为 4634.45 万元。

（5）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）2022 年预算数为 15.53 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）2022 年预算数为 55.54 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）2022 年预算数为 27.77 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）2022 年预算数为 73.12 万元。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 57.04 万元。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 91.14 万元。

（六）关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 789.66 万元，其中：

人员经费 758.11 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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、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 31.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 28000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2022 年预算数 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

2022 年预算数 28000 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 28000 元。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 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

2022 年本单位机关运行经费的统计范围和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。2022 年本单位机关运行经费预算 315500 元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 35 项，总额 4994.18 万元。其中：财政拨款预算 4994.18 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 1296.38 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1296.38 万元。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位政府购买服务项目 22 项，预算总额 3527.51 万元。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本单位共有车辆 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）。

2022 年单位预算安排购置车辆 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

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 35 项，涉及一般公共预算当年拨款 4994.18 万元。本单位区科信局综合性费用、区科信局交流培训经费、中小企业促进科培训费和大赛活动经费、区科信局法律咨询服务、东城区社会信用体系服务、东城区信息化促进服务、区级国家机关软件正版化服务、东城区高新技术企业认证咨询服务、东城区大数据融合应用分析服务经费、东城区数字经济创新发展工作经费、信息服务业和中小企业政策兑现服务、全区信息化项目评审费、全区线路租用服务、防疫核酸检测预约热线服务费、互联网出口租用服务、安全运行维护、东城区电子政务专网及机房平台运维服务项目、东城区电子政务运维管理服务项目、东城区电子政务技术支持服务相关系统软硬件运维项目、“数字东城”网站运行维护项目、云平台系统软硬件及应用系统运维项目、东城区网格化服务管理支撑系统及基础平台运维项目、东城区协同办公系统运维项目、东城区网格化社会服务管理 PDA 智能终端-2022 年度通讯资费、东城区移动应急系统数据服务采购项目、东城区政务外网混合云平台租用项目、

区科技和信息化局东城区协同办公系统架构升级改造项目、东城区大数据平台社会数据接入服务项目、东城区产业发展促进平台项目、东城区原“金财工程”专网租用-专网维护尾款、科技经费、东城区科技企业服务平台运维经费、科普经费、2020年800M政务网运维费、云平台安全防护服务项目尾款的项目具体绩效目标见附件13。

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。

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

2022 年 1 月 21 日