

2023 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.....	1
二、2023 年部门（单位）预算表.....	3
三、2023 年部门预算情况说明.....	42
四、名词解释.....	49

注：本草案中部分数据合计数由于计算单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

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2023年部门预算编制范围的包括：北京市东城区科学技术和信息化局（本级）及非独立核算的二级预算单位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、2023 年部门（单位）预算表

预算01表 2023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	5,304.67	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	4,719.00
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	197.82
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	146.28
		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	241.57
		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	5,304.67	本年支出合计	5,304.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,304.67	支出总计	5,304.67

预算02表 2023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	5,304.67	5,304.67	5,304.67														
025001	北京市东城区科学技术和信息化局本级	4,572.47	4,572.47	4,572.47														
025003	北京市东城区信息中心	732.20	732.20	732.20														
	合 计	5,304.67	5,304.67	5,304.67														

预算03表 2023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	124.83	124.83				
2060101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	359.05	359.05				
2060101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	10.40	10.40				
2060101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.02	3.02				
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	1.68	1.68				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.45	0.45				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.68	0.68				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	2.65	2.65				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.53	1.53				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.23	0.23				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	9.65	9.65				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	10.50	10.50				
2060101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.30	0.30				
2060101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.48	0.48				
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	2.72	2.72				
2060101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.10	0.10				
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	2.87	2.87				
2060101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2060101-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30999-其他对个人和家庭补助	22.18	22.18				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	103.14	103.14				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	73.92	73.92				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	8.59	8.59				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	255.96	255.96				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.17	5.17				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.80	1.80				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.42	0.42				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.65	0.65				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.54	2.54				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.46	1.46				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.22	0.22				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.09	0.09				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.29	0.29				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.46	0.46				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.93	7.93				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	10.68	10.68				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.82	2.82				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06				
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	141.50		141.50			
2060709-其他科学技术普及支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	9.08		9.08			
2060709-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	27.00		27.00			
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30214-租赁费	561.17		561.17			
2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00		5.00			
2069999-其他科学技术支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1,468.60		1,468.60			
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	1,468.41		1,468.41			
2080501-行政单位离退休	50909-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.29		2.29			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	12.25		12.25			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.16		0.16			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.35		1.35			
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	69.14		69.14			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	52.04		52.04			
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	34.57		34.57			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	26.02		26.02			
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	53.13		53.13			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	24.15		24.15			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	47.44		47.44			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	21.56		21.56			
2210201-住房公积金	50105-住房公积金	30113-住房公积金	63.32		63.32			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	52.62		52.62			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	70.22		70.22			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	55.41		55.41			
合 计			5,304.67	1,623.91	3,680.76			

注：本表中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算04表 2023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	26.45	26.45							
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	1-行政单位	区科信局法律咨询费	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00	5.00							
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	17.50	17.50							
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	100.00	100.00							
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	148.10	148.10							
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	东城区大数据平台社会数据接入服务项目	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	71.25	71.25							
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	27.00	27.00							
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	1-行政单位	东城区科技企业服务平台运维经费	2060799-其他科学技术普及支出	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	141.50	141.50							
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	1-行政单位	2023年专线租用A类	2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30214-租赁费	216.11	216.11							
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	1-行政单位	2023年专线租用B类	2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30214-租赁费	47.63	47.63							
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	1-行政单位	移动信息服务费	2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30214-租赁费	83.99	83.99							
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	1-行政单位	2023年电信互联网出口租费	2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30214-租赁费	78.45	78.45							
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	1-行政单位	2023年移动互联网出口租费	2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30214-租赁费	135.00	135.00							
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	1-行政单位	东城区防疫核酸检测预约热线服务项目	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	36.09	36.09							
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	1-行政单位	东城区电子政务信息安全运维服务项目	2069999-其他科学技术支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	146.44	146.44							
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	1-行政单位	东城区电子政务网络与终端设备运维项目	2069999-其他科学技术支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	247.39	247.39							
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服务平台运维项目	2069999-其他科学技术支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	114.91	114.91							
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	1-行政单位	东城区互联网云平台运行维护服务项目	2069999-其他科学技术支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	149.99	149.99							
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	1-行政单位	东城区云网安全防护项目	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	49.75	49.75							
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	1-行政单位	东城区云网一体化-私有云升级改造	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	370.40	370.40							
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	1-行政单位	东城区政务外网云平台服务项目	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	115.75	115.75							
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	1-行政单位	东城区机房动力环境运维项目	2069999-其他科学技术支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	46.01	46.01							
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	1-行政单位	防疫二合一系统管理维护费	2069999-其他科学技术支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	32.75	32.75							
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“智慧东城”一体化平台	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	186.26	186.26							
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	1-行政单位	东城区信息系统运行保障运维服务项目	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	60.00	60.00							
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	1-行政单位	东城区科信局电子政务平台备件项目	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	48.00	48.00							
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	1-行政单位	东城区电子政务运维管理服务项目尾款	2069999-其他科学技术支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	158.98	158.98							
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	1-行政单位	东城区科信局电子政务专网及机房平台运维服务项目尾款	2069999-其他科学技术支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	179.30	179.30							
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	1-行政单位	2022数字东城网站运行维护项目尾款	2069999-其他科学技术支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	115.12	115.12							
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	1-行政单位	2022东城区网格化服务管理支撑系统及基础平台运维项目尾款	2069999-其他科学技术支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	10.13	10.13							
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	42.06	42.06							
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	1-行政单位	2012年数字东城-城市管理网络与社会管理网络信息平台整合项目尾款	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	90.57	90.57							

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局本级	1-行政单位	东城区电子政务私有云平台系统硬件及应用系统运维项目尾款	2069999-其他科学技术支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	106.00	106.00							
025001-北京市东城区科学技术和信息局本级	1-行政单位	社会信用体系建设示范城市创建咨询服务	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	49.00	49.00							
025001-北京市东城区科学技术和信息局本级	1-行政单位	东城区科学技术和信息局信用信息管理服务平台运维项目	2069999-其他科学技术支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	13.50	13.50							
025001-北京市东城区科学技术和信息局本级	1-行政单位	科技创新与高质量发展服务	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局本级	1-行政单位	区科学和信息化局东城区协同办公系统架构升级改造项目尾款	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	44.45	44.45							
025001-北京市东城区科学技术和信息局本级	1-行政单位	东城区数字经济大数据创新发展咨询服务项目	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	30.00	30.00							
合计						3,680.76	3,680.76							

注：本表中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算05表 2023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	2,852.44
合 计	2,852.44

预算06表 2023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	5,304.67	一、本年支出	5,304.67
（一）一般公共预算资金	5,304.67	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	4,719.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	197.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	146.28
		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	241.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	5,304.67	支出总计	5,304.67

预算07表 2023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		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	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
025003-北京市东城区信息中心	2101102	事业单位医疗	69.00	69.00	69.00			
025003-北京市东城区信息中心	2060199	其他科学技术管理事务支出	475.61	475.61	446.85	28.76		
025003-北京市东城区信息中心	2210201	住房公积金	52.62	52.62	52.62			
025003-北京市东城区信息中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.02	26.02	26.02			
025003-北京市东城区信息中心	2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	1.35	0.16		
025003-北京市东城区信息中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.04	52.04	52.04			
025003-北京市东城区信息中心	2210203	购房补贴	55.41	55.41	55.41			
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	2060101	行政运行	562.63	562.63	528.61	34.02		
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	3,503.18				3,503.18	3,503.18
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	2060702	科普活动	141.50				141.50	141.50
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	14.53	14.53	12.25	2.29		
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	2210203	购房补贴	70.22	70.22	70.22			
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	77.28	77.28	77.28			
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	36.08				36.08	36.08
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级	2210201	住房公积金	63.32	63.32	63.32			
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	34.57	34.57	34.57			
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	69.14	69.14	69.14			
		合 计	5,304.67	1,623.91	1,558.68	65.23	3,680.76	3,680.76

注：本表中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算08表 2023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	124.83	124.83	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	429.27	429.27	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	10.40	10.40	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	69.14	69.14	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	34.57	34.57	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	53.13	53.13	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	27.17	27.17	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	63.32	63.32	
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	1.88		1.88
50201-办公经费	30202-印刷费	0.45		0.45
50201-办公经费	30205-水费	0.68		0.68
50201-办公经费	30206-电费	2.65		2.65
50201-办公经费	30207-邮电费	1.53		1.53
50201-办公经费	30211-差旅费	0.23		0.23
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	9.65		9.65
50201-办公经费	30229-福利费	10.50		10.50
50202-会议费	30215-会议费	0.30		0.30
50203-培训费	30216-培训费	0.48		0.48
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	2.72		2.72

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
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.10		0.10
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.16		5.16
50501-工资福利支出	30101-基本工资	103.14	103.14	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	129.33	129.33	
50501-工资福利支出	30103-奖金	8.59	8.59	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	255.96	255.96	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	52.04	52.04	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	26.02	26.02	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	47.44	47.44	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	26.74	26.74	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	52.62	52.62	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.80		1.80
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.43		0.43
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.65		0.65
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.54		2.54
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.46		1.46
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.09		0.09
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.29		0.29
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.46		0.46
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.93		7.93
50502-商品和服务支出	30229-福利费	10.08		10.08
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.98		2.98
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08	
50905-离退休费	30302-退休费	13.60	13.60	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	22.18	22.18	
	合 计	1,623.91	1,558.68	65.23

注：本表中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算09表 2023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 2023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 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“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
2023	2.72				2.72

预算12表 2023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					2,823.64
11010123T000002114568-东城区电子政务信息安全运维服务项目	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	146.44
11010123T000002114851-2022年东城区网格化服务管理支撑系统及基础平台运维项目尾款	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	10.13
11010123T000002114811-东城区“智慧东城”一体化平台	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	数据处理服务	206-科学技术支出	186.26
11010123T000002114787-东城区云网一体化-私有云升级改造	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	206-科学技术支出	0.04
11010123T000002114872-社会信用体系建设示范城市创建咨询服务	02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	206-科学技术支出	49.00
11010123T000002114739-东城区电子政务技术服务平台运维项目	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	114.91
11010123T000002114744-东城区互联网云平台运行维护服务项目	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	149.99
11010123T000002114848-2022数字东城网站运行维护项目尾款	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	206-科学技术支出	115.12
11010123T000002114881-科技创新与高质量发展服务	02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	206-科学技术支出	30.00
11010122T000000399612-东城区协同办公系统运维项目	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	148.10
11010123T000002114875-东城区科学技术和信息化局信用信息管理服务平台运维项目	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	13.50

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
11010123T000002114896-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尾款	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	44.45
11010123T000002114571-东城区电子政务网络与终端设备运维项目	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	247.39
11010123T000002114781-东城区云网安全防护项目	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	206-科学技术支出	49.75
11010122T000000399566-东城区信息化促进服务	01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	206-科学技术支出	30.00
11010123T000002114520-2023年专线租用B类	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	206-科学技术支出	47.63
11010123T000002114834-东城区科信局电子政务平台备品备件项目	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	206-科学技术支出	48.00
11010123T000002114532-移动信息服务费	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	206-科学技术支出	83.99
11010123T000002114820-东城区信息系统运行保障监理服务项目	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	206-科学技术支出	60.00
11010122T000000399560-区科信局法律咨询服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	206-科学技术支出	5.00
11010123T000002114805-防疫二合一系统管理维护费	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	32.75
11010123T000002114854-东城区产业发展促进平台项目尾款	01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	206-科学技术支出	42.06
11010123T000002114547-2023年移动互联网出口租费	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	206-科学技术支出	135.00
11010123T000002114558-东城区防疫核酸检测预约热线服务项目	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	206-科学技术支出	36.09
11010123T000002114544-2023年电信互联网出口租费	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	206-科学技术支出	78.45
11010123T000002114511-2023年专线租用A类	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	206-科学技术支出	216.11

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
11010122T000000399629-东城区移动应急系统数据服务采购项目	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	206-科学技术支出	30.89
11010123T000002114837-东城区电子政务运维管理服务项目尾款	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	158.98
11010123T000002114842-东城区科信局电子政务专网及机房平台运维服务项目尾款	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	179.30
11010122T000000399646-东城区科技企业服务平台运维经费	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	9.08
11010123T000002114860-东城区电子政务私有云平台系统硬件及应用系统运维项目尾款	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	106.00
11010122T000000399562-东城区社会信用体系服务	02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	206-科学技术支出	40.00
11010123T000002114802-东城区机房动力环境运维项目	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	46.01
11010123T000002114793-东城区政务外网云平台服务项目	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	115.75
11010122T000000399568-区级国家机关软件正版化服务	02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	206-科学技术支出	17.50

注：本表中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算13表 2023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															
11010122T00000039 9544-区科信局综合性费用	31-部门项目	信息化规划协调			26.446700	26.446700		产出指标	数量指标	资产清查报告	≥	1	份									
								产出指标	数量指标	档案整理管理	≥	1	次/年	正向指标								
								成本指标	经济成本指标	2023年区科信局办公设备更换和软件升级费用,领导多媒体制作计算机耗材,日常办公费用,包括信息化合作费用、日常办公用品开销费用	≤	6.4467	万元									
								成本指标	经济成本指标	2023年纪检监察教育活动经费	≤	1	万元									
								成本指标	经济成本指标	2023年人事、档案整理管理,项目绩效评价费用,财务服务费用	≤	19	万元									
								产出指标	数量指标	部门预算绩效评价	≥	1	次/年	正向指标								
								效益指标	可持续影响指标	对信息化工作影响	定性	促进发展, 高效、健康开展		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								
								满意度指标	服务对象满意度指标	内部使用人员满意度	≥	90	%	正向指标								
								产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	正向指标								
								11010122T00000039 9560-区科信局法律咨询	31-部门项目	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。			5.000000	5.000000		产出指标	数量指标	服务律师	=	1	人数	
																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	咨询时间及合同审核日	=	1	年	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																
产出指标	质量指标	解答法律法规政策业务水平	定性	问题解答正确,符合法律法规及政策		正向指标																
产出指标	质量指标	合同审核质量	定性	合同问题审核明确,提出明确修改意见		正向指标																
效益指标	社会效益指标	减少因合同产生的纠纷	定性	避免资金损失及法律纠纷																		
效益指标	可持续影响指标	对我局法务工作保障作用	定性	提供咨询、避免纠纷																		
成本指标	经济成本指标	律师日薪	≤	400	元																	
满意度指标	服务对象满意度指标	内部人员满意度	定性	得到加强		正向指标																
11010122T00000039 9562-东城区社会信用体系建设	31-部门项目	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。			40.000000	40.000000		产出指标	时效指标	迎接北京市检查	=	12	月	正向指标								
								效益指标	社会效益指标	全区信用体系建设水平	定性	得到加强		正向指标								
								效益指标	可持续影响指标	区域诚信意识	定性	得到加强										
								产出指标	质量指标	社会信用体系工作材料	定性	准确完整										
								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								
								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	数量指标	年度重点工作任务政策辅导	=	1	次	正向指标								
								成本指标	经济成本指标	工作经费预算	≤	40	万元									
								产出指标	时效指标	完成工作时间	=	1	年	正向指标								
								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								

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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 9568-东城区信息化促进服务	31-部门项目			30.000000	30.000000		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	政策法规影响力	定性	得到加强			正向指标
									产出指标	质量指标	政策宣传培训解读	定性	准确全面			
									效益指标	社会效益指标	对信息服务业信用工作环境影响	定性	促进、提升			正向指标
									效益指标	经济效益指标	企业信用发展环境	定性	得到加强			
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	得到加强			
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	30	万元		
									产出指标	数量指标	信用进社区活动	≥	30	次		正向指标
	11010122T00000039 9568-区级国家机关软件正版化服务	31-部门项目			17.500000	17.500000		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、培训工作，对全区各单位开展技术辅导，解答相关问题，收集整理各单位相关正版化数据材料并进行分析核验，利用信息化技术手段，配合对全区计算机设备开展实地开机核验。	产出指标	数量指标	项目总结报告	=	1	份		
									成本指标	经济成本指标	2023年预算控制数	≤	17.5	万元		
									产出指标	质量指标	正版化数据材料完整、准确	定性	完整准确			正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	全区各考核单位满意度	定性	得到加强			
									效益指标	可持续影响指标	全区软件正版化工作水平	定性	得到加强			
									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	得到加强，达到预期			正向指标
									产出指标	时效指标	2023年配合迎接北京市检查	≥	4	月		正向指标
	11010122T00000039 9577-全区信息化项目评审费	31-部门项目			100.000000	100.000000		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	数量指标	2024年度全区信息化项目评审会	≥	6	次		正向指标
									产出指标	数量指标	2023年度全区日常信息化项目评审会	≥	50	次		
									效益指标	社会效益指标	对信息化项目评审的作用	定性	加强信息化的统筹规划与资源共享，			正向指标
									成本指标	经济成本指标	2023年预算控制数	≤	100	万元		
									效益指标	可持续影响指标	对全区信息化建设的影响	定性	提升全区信息化发展的水平			正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	≥	90	%		正向指标
									产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年		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	≥	90	%		正向指标
									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	项目负责人	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								
11010122T000000399612-东城区协同办公系统运维项目	31-部门项目	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	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	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	5	分钟	反向指标						
			成本指标	经济成本指标	2023年预算控制数	≤	148.095	万元							
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	反向指标						
			产出指标	数量指标	东城区信访工作信息化平台功能模块	=	8	个							
			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	进一步提升		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	东城区统一日志管理平台模块	=	5	个							
			产出指标	数量指标	东城区协同办公系统功能模块	=	74	个							
			效益指标	可持续影响指标	对行政效能影响	定性	提升效率								
			产出指标	时效指标	招标采购时间	=	3	月	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	≥	90	%	正向指标						
11010122T000000399629-东城区移动应急系统数据服务采购项目	31-部门项目	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。	效益指标	社会效益指标	对应急指挥和日常工作处理的影响	定性	保障稳定		正向指标						
			产出指标	质量指标	移动应急系统数据运行保障	=	100	%							
			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	移动数据终端数量	=	99	个							
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年							
			效益指标	可持续影响指标	应急指挥终端在日常工作中发挥更好的作用	定性	提升		正向指标						
			产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%	正向指标						
			成本指标	经济成本指标	2023年预算控制数	≤	30.888	万元							
			成本指标	经济成本指标	2023年预算控制数	≤	71.25	万元							
			产出指标	数量指标	天眼查专业版账号	≤	50	个							
11010122T000000399639-东城区大数据平台社会数据接入服务项目	31-部门项目	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	效益指标	社会效益指标	对全区委办局数据使用的影响	定性	社会数据在全区各部门间的共享应用,	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	数量指标	企业信息数据接口及查询服务	≥	1000	万次							
			产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	正向指标						

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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								
								发布、数据导出、数据接口调用等服务；人脸身份认证服务，结合身份证识别、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	可持续影响指标	社会数据资源的交换共享和应用推广	定性	加强数据应用效率		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	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	重点企业数据更新服务	≥	200	万次	
									成本指标	经济成本指标	科技三项预算控制数	≤	20	万元	
									产出指标	质量指标	立项项目顺利实施	定性	符合考核指标		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	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	数量指标	立项实施科技计划项目	≥	25	个	正向指标
									产出指标	数量指标	组织各类专家评审4-8次；到受援地区化德开展帮扶活动或科普活动1次。	≥	8	次	反向指标
									成本指标	经济成本指标	创新服务能力建设预算控制数	≤	5	万元	
									效益指标	社会效益指标	企业创新活力	定性	提高		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	社会创新氛围	定性	更加浓厚		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	≥	80	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	对口帮扶工作预算控制数	≤	2	万元	
									成本指标	经济成本指标	2023年预算控制数	≤	9.08	万元	
									产出指标	质量指标	平台故障排除率	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	对科技企业事业单位的创新能力的影	定性	得到保障加强		
									产出指标	质量指标	运维故障响应时间	≤	2	小时	
									效益指标	可持续影响指标	对东城区中小企业发展的影响	定性	持续推动		正向指标
									产出指标	数量指标	每周维护监测小时数	=	40	小时	正向指标
									产出指标	数量指标	月度维护检测	=	12	次	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	数量指标	运维团队人数	≥	6	人数	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	科普项目	≤	8	个	反向指标
									产出指标	质量指标	完成考核指标	定性	符合考核指标		正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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								
11010122T00000399647-科普经费	31-部门项目				141.500000	141.500000		目-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	满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位满意度	≧	80	%	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	得到提高		正向指标
									产出指标	数量指标	科技周活动	≧	1	次	正向指标
									效益指标	社会效益指标	全民科学文化素质	定性	提高		正向指标
									成本指标	经济成本指标	2023年预算控制数	≤	1415000	万元	
									产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	正向指标
11010123T000002114511-2023年专线租用A类	31-部门项目				216.105000	216.105000	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。	产出指标	时效指标	项目完成	=	1	年		
								产出指标	时效指标	招投标工作	=	2	月		
								产出指标	数量指标	租用线路数	=	799	条		
								效益指标	可持续影响指标	办公效率影响	定性	提高			
								产出指标	时效指标	合同签订	=	2	月		
								产出指标	质量指标	线路全年正常使用率	≧	99.9	%		
								效益指标	社会效益指标	区域网络稳定运行作用	定性	保障稳定			
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	216.105	万元		
								产出指标	时效指标	项目立项	=	1	月		
								满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用者满意度	≧	90	%		
11010123T000002114520-2023年专线租用B类	31-部门项目				47.625000	47.625000	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。	产出指标	时效指标	项目完成	=	1	年		
								效益指标	社会效益指标	区域网络稳定运行作用	定性	保障稳定			
								满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用者满意度	≧	90	%		
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	47.625	万元		
								产出指标	数量指标	租用线路数	=	175	条		
								产出指标	时效指标	项目立项	=	1	月		
								产出指标	时效指标	合同签订	=	2	月		
								效益指标	可持续影响指标	办公效率影响	定性	提高			
								产出指标	质量指标	线路全年正常使用率	≧	99.9	%		
								产出指标	时效指标	招投标工作	=	2	月		
11010123T000002114532-移动信息服务	31-部门项目				83.992500	83.992500	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, 主要用中国移动vp dn、Wlan互联网服务。	产出指标	时效指标	招投标工作	=	2	月		
								产出指标	时效指标	招投标工作	=	2	月		
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	83.9925	万元		
								效益指标	可持续影响指标	办公效率影响	定性	提高			
								产出指标	质量指标	线路全年正常使用率	≧	99.9	%		
								产出指标	时效指标	项目立项	=	1	月		
								产出指标	时效指标	合同签订	=	2	月		
								产出指标	时效指标	项目完成	=	1	年		
								产出指标	数量指标	中国移动vp dn/Wlan互联网服务	=	100	Mbps		
								效益指标	社会效益指标	区域网络稳定运行作用	定性	保障稳定			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用者满意度	≧	90	%										
11010123T000002114544-2023年电信	31-部门项目				79.450000	79.450000	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	满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用者满意度	≧	90	%		
								产出指标	质量指标	线路全年正常使用率	≧	99.9	%		
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	78.45	万元		
								产出指标	时效指标	招投标工作	=	3	月		
产出指标	时效指标	项目立项时间	=	3	月										

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								
	11010123700000211 4547-2023年电信互 联网出口租赁	31-部门项目			18.430000	18.430000		护相关工作,主要租用中国电信500兆互联网出口	效益指标	社会效益指标	区域网络稳定运行作用	定性	保障稳定		
	11010123700000211 4547-2023年移动互 联网出口租赁	31-部门项目			135.000000	135.000000		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	效益指标	可持续影响指标	办公效率影响	定性	提高		
	11010123700000211 4558-东城区防疫核 酸检测预约热线服务 项目	31-部门项目			36.090000	36.090000		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8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	数量指标	项目完成时间	≤	8	月	
	11010123700000211 4568-东城区电子政 务信息安全运维服务 项目	31-部门项目			146.444000	146.444000		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;为信息办组织培训,分析最近的安全动态,完成东城区重要信息系统等保测评,包括电子政务平台系统、大数据平台系统、信用信息	产出指标	数量指标	网络故障率	≤	2	%	
									效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工 作	定性	提高		
									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	保障稳定		
									产出指标	数量指标	每周统一认证运 维支持	=	1	次	
									产出指标	质量指标	统一认证系统稳 定性	≥	99.5	%	
									产出指标	数量指标	组织安全培训	=	1	次	
									产出指标	数量指标	完成服务器加固 方案	=	1	次	
									产出指标	数量指标	驻场运维服务人 数	=	3	人	
									效益指标	社会效益指标	对重要信息系统 等级保护测评合 格的影响	定性	保障稳定		
									效益指标	社会效益指标	对电子政务安全 平台运行的影响	定性	保障稳定		
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
									产出指标	数量指标	组织应急演练	=	2	次	

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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								
								管理服务平台、公众数据收集系统、政务云平台系统五个等保三级系统及协同办公系统等保二级系统。	效益指标	可持续影响指标	保障区政务外网安全平台运行	定性	稳定		
									成本指标	经济成本指标	2022-2023年度尾款预算控制数	≤	89	万元	
									产出指标	质量指标	政务外网安全平台稳定率	≥	99.5	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	2023-2024年度首款预算控制数	≤	57.444	万元	
									产出指标	数量指标	完成服务器漏洞扫描	=	1	次	
									产出指标	质量指标	服务器故障率	≤	2	%	
									产出指标	质量指标	网络故障率	≤	2	%	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
									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	稳定		
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	247.385	万元	
								完成项目规定的日常巡检内容；完成项目规定的专业专项巡检内容；完成应急保障值守；完成网络、服务器、基础设施等故障处理；保障电子政务中心机房平台安全、稳定的运行。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。	产出指标	质量指标	故障响应率及排除率	=	100	%	
									产出指标	质量指标	应急响应全区台式终端机	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	提供技术支持服务，为日常信息化工作提供基础支撑	定性	保障稳定		
									产出指标	数量指标	每日日常巡检	=	1	次	
									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	保障稳定		
									产出指标	质量指标	政务外网安全平台稳定率	≥	99.5	%	
									产出指标	质量指标	巡检报告完成情况	≥	98	%	
									产出指标	数量指标	网络巡检	≤	24	次	
									产出指标	时效指标	2级故障响应时间	≤	2	小时	
									产出指标	时效指标	1级故障响应时间	≤	1	小时	
									产出指标	数量指标	存储备份巡检	≤	24	次	
									产出指标	数量指标	对全区其他办公地点巡检	≥	600	次	
									产出指标	时效指标	3级故障响应时间	≤	4	小时	

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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								
	110101237000002114739-东城区电子政务技术服务平台运维项目	31-部门项目			114.905000	114.905000		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	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	服务工作效率	定性	得到提升		
									产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%	
									产出指标	质量指标	系统和硬件正常运行率	≥	99	%	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
									效益指标	社会效益指标	全区信息化工作	定性	保障稳定		
									产出指标	数量指标	短信平台服务器及专线维护	=	2	套	
									产出指标	时效指标	招标采购时间	=	3	月	
									产出指标	数量指标	短信平台系统	=	2	个	
									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	保障稳定		
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	114.905	万元	
	110101237000002114744-东城区互联网云平台运行维护服务项目	31-部门项目			149.994000	149.994000		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;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	故障响应率	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	
									效益指标	社会效益指标	统一管理,合理分配资源效率	定性	得到提升		
									产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	
									产出指标	时效指标	招标采购时间	=	3	月	
									产出指标	数量指标	各类虚拟主机	=	301	台	
									产出指标	数量指标	全区业务系统	=	84	套	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
									产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%	
									产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	2	小时	
									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	保障		
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	149.994	万元	
									产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%	

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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								
11010123T000002114781-东城区云网安全防护项目	31-部门项目	49.749800	49.749800	大力推进东城区电子政务专网系统基础设施建设,使其形成结构合理、技术先进、安全可靠的计算机网络,为东城区信息和业务系统持续安全稳定运行,和相关业务的高效、顺利开展提供有力支撑。	产出指标	质量指标	设备正常运行率	≥	99.9	%					
					产出指标	数量指标	防火墙	=	2	台					
					产出指标	数量指标	汇聚交换机	=	2	台					
					效益指标	社会效益指标	网络整体架构影响	定性	优化						
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	85	%					
					产出指标	数量指标	ATP态势感知设备	=	2	台					
					产出指标	时效指标	设备故障修复响应时间	≤	2	小时					
					产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%					
					产出指标	数量指标	网络流量复制器	=	1	台					
					效益指标	可持续影响指标	对信息化的效益	定性	进一步提升信息中心IT服务的整体形象						
					产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%					
					产出指标	质量指标	设备故障率	≤	0.1	%					
					产出指标	数量指标	上网行为管理	=	1	台					
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	49.7498	万元					
产出指标	数量指标	综合日志分析	=	1	台										
产出指标	时效指标	设备维护响应时间	≤	5	分钟										
11010123T000002114787-东城区云网一体化-私有云升级改造	31-部门项目	370.400000	370.400000	建设一套虚拟化系统,服务于东城区政府政务外网办公业务,主要包括服务器、网络交换机、虚拟化软件、国产操作系统、数据库和中间件等。建设思路是在充分利用现网设备的同时,能够满足上层业务的性能需求。服务器选择标准机架服务器,交换机使用现有设备,存储系统确保能够灵活的使用虚拟机进行存储资源的分配。针对东城区云平台扩展项目,考虑业务中的499个虚拟机的资源互	产出指标	数量指标	超融合	=	35	台					
					产出指标	数量指标	万兆核心交换机	=	2	台					
					效益指标	可持续影响指标	对区大数据量计算存储需求的影响	定性	能够满足3-5年内数据						
					产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%					
					效益指标	社会效益指标	对东城区政府政务外网办公业务影响	定性	提升IT基础设施和业务系统的可管理性、灵活性、可靠						
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99.9	%					
					产出指标	质量指标	系统平均无故障时间	≥	2500	小时					
					产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	2	小时					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%										

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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								
025001-北京市东城区科学技术和信息化局本级								服务器I的容量及未来200T的存储的需求,共配置了35台超融合和2台核心交换机,提供更高的计算&存储&网络&安全的能力,满足现有系统侧现网及业务发展所需的硬件需求。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	370.4	万元	
								产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%		
								产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%		
								效益指标	可持续影响指标	对财政资金的可持续影响	定性	有效的避免了重复投资,节省经费,降低功耗			
	11010123T000002114793-东城区政务外网云平台服务项目	31-部门项目				115.750000	115.750000	通过1G专属安全云专线连通,将云资源承载在电信天翼云北京版公有云平台上的专属区,专属区内放置3台专属宿主机,每台宿主机拥有32个物理CPU、249G内存、4T-SAS存储和40TB的云主机备份(后续将扩容30TB分布式存储),3台专属宿主机具备高可用性,所有云主机均开通在3台专属宿主机上,单台专属宿主机高水位将对承载云主机自动迁移,保障云主机的高可用性。提升运维效率,对于现有在用资源提供7*24*365的云运维管理及账号代维服务,提供全天候7x24小时的服务快速响应服务;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,协助新增上云需求能够顺利进行。减少运维经费;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。提高运维管理水平;通过制度、技术、培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	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	5	分钟	
								产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	3	小时		
								产出指标	时效指标	招标采购时间	=	3	月		
								产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%		
								产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%		
								产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%		
								产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%		
								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	保障			
								产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%		
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	115.75	万元										
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年										
产出指标	数量指标	部分系统运维	=	6	套										

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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								
								定性: 东城区政务外网云平台服务项目是东城区电子政务私有云平台的物理延申	产出指标	数量指标	云平台各类服务器	=	12	台	
									效益指标	社会效益指标	统一管理, 合理分配资源效率	定性	得到提升		
	11010123T000002114802-东城区机房动力环境运维项目	31-部门项目			46.005000	46.005000		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	时效指标	1级故障响应时间	≤	1	小时	
									产出指标	数量指标	月报、年报及巡检报告完成情况	=	100	%	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
									效益指标	可持续影响指标	为日常业务工作提供技术支撑	定性	保障		
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	46.005	万元	
									效益指标	社会效益指标	电子政务中心环境及动力设施安全、稳定的运行	定性	得到保障		
									产出指标	质量指标	系统故障率	≤	2	%	
									产出指标	时效指标	3级故障响应时间	≤	4	小时	
									产出指标	数量指标	每月动力环境(UPS、空调、消防设备)巡检	=	1	次	
									产出指标	时效指标	2级故障响应时间	≤	2	小时	
									产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
									产出指标	时效指标	2级故障响应时间	≤	24	小时	
									产出指标	时效指标	3级故障响应时间	≤	48	小时	
									效益指标	社会效益指标	对防疫二合一系统运行	定性	得到保障		
									效益指标	可持续影响指标	为疫情防控溯源工作提供技术支持	定性	推进、保障		
	11010123T000002114805-防疫二合一系统管理维护费	31-部门项目			32.750000	32.750000		保证全区约6000台防疫二合一系统稳定运行。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	2	%	
									产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%	
									产出指标	数量指标	巡检报告完成情况	=	100	%	
									产出指标	数量指标	每季度防疫二合一系统巡检	=	2	次	
									产出指标	时效指标	1级故障响应时间	≤	12	小时	
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	32.75	万元	
									产出指标	质量指标	系统平均无故障时间	≥	2500	小时	
								一是全面推动我市智慧城市四级规划管控体系建设, 开展教育、住建、民政等重点领域智慧城市规划编制和区域规划备案, 构建	效益指标	社会效益指标	持续夯实数据基础底座, 进一步加强数据共享力度	定性	进一步提升, 扩大与市大数据平台的数据共享范围与精		

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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								
	11010123700000211481-东城区“智慧东城”一体化平台	31-部门项目			186.260000	186.260000		<p>智慧城市标准规范体系；二是全力打造“三京”“七通一平”共性基础设施，“京通”接入千余项便民惠企服务，“京办”实现全市范围应用，“京智”推动领导决策数据入口整合和数据下沉服务，“七通一平”共性基础设施能力大幅提升；三是加快推动“一网通办”“一网统管”“一网慧治”，市区两级100%事项支持“全程网办”，城市运行治理围绕高效处置“一件事”场景推动基础底座和平台建设，全面提升多领域、多层级领导辅助决策能力；四是开展各领域、区域数字化转型布局，以全域智慧应用场景建设为依托，推动城市副中心智慧城市标杆示范区建设初具规模；五是持续以开放创新为手段，激发全市数字经济活力，加快构筑城市安全风险防护体系，不断优化完善智慧城市统筹协调、行业监管和绩效考核机制，多渠道、多维度增强干部群众对智慧城市的认知度和体验感</p>	产出指标	数量指标	建设东城区“智慧东城”一体化平台	=	1	套	
									产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99.9	%	
									效益指标	可持续影响指标	促进数据资源的交换共享和应用推广	定性	通过数据对接与管理，加强数据流转效率		
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	186.26	万元	
									产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	
									产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%	
									产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	2	小时	
									产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%	
									产出指标	质量指标	监理文档质量	定性	符合监理规划和监理实施细则		
								目标：监督各运维单位的运维质量，落实运维管理制度，加强对各运维单位运维工作的统一管理，加强和落实对运维单位运维绩效考核要求和标准，进一步提	产出指标	时效指标	项目立项	=	3	月	

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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								
	11010123700000211 4820-东城区信息系统运行保障监理服务项目	31-部门项目			60.000000	60.000000		<p>提升东城区信息系统运维和管理的工作质量和水平，为提高东城区电子政务私有云平台，电子政务外网及中心机房等运维管理效率和水平，以及资产管理的前期初步人工统计与分析，引入信息系统运行保障监理服务，对以上各运维单位的运维工作进行运维管理和监理服务。</p> <p>目标2：提升了运维效率。根据监理规划和监理实施细则，通过质量、进度、投资、安全等运维目标控制以及运维合同管理，文档管理及资产管理对信息系统运维工作进行监理保障服务，确保对各运维信息系统安全、可靠、高效运行。</p> <p>目标3：资产数字化、智能化管理服务。通过资产数据的高度集成、优化和重新归集，以及对资产管理模块和其他模块的协同运作，同时对资产进行规范化的管理，实现资产的增加、减少、归还、借用、报废、调拨、资产清查盘点等管理，并对资产所属单位、所属部门、负责人、使用人等进行有效管理，跟踪资产整个生命周期内的使用情况，及时提供多种资产管理报表，以便对资产使用情况、流转情况、需求统计等做出多角度的分析，以满足东城区科学技术和信息化局的资产管理要求。</p>	产出指标	质量指标	监理保障协调工作质量	定性	加强对各运维单位运维工作的统一管理		
								效益指标	可持续影响指标	各平台系统运维管理服务	定性	为需求单位提供标准服务的可持续影响			
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%		
								产出指标	数量指标	每月运维监理月报	=	1	份		
								产出指标	数量指标	运维监理人员	=	5	人		
								效益指标	社会效益指标	各平台系统数据及技术支撑的作用	定性	提高管理工作水平			
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	60	万元		
								产出指标	质量指标	工作检查质量	定性	有效落实运维管理制度			
								产出指标	质量指标	监理开展例会质量	定性	有效监督各运维单位的运维质量			
	11010123700000211 4834-东城区科信局电子政务平台备品备件项目	31-部门项目			48.000000	48.000000		完成项目规定的备品备件购置。	效益指标	可持续影响指标	对信息化项目运转的影响	定性	得到保障		
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	48	万元	
									产出指标	数量指标	产品和服务次数	≤	20	次	
									产出指标	时效指标	完成项目时间	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	局内使用部门满意度	≥	95	%	

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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								
									效益指标	社会效益指标	办公效率	定性	提高		
									产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%	
									产出指标	时效指标	完成项目时间	=	1	年	
									产出指标	数量指标	对全区其他办公地点巡检	≤	600	次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	区使用单位满意度	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	服务工作效率	定性	提高		
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	158.98	万元	
									效益指标	可持续影响指标	全区信息化工作	定性	得到保障		
									产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%	
									产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%	
									产出指标	数量指标	网络巡检	≤	24	次	
									产出指标	质量指标	周报、月报、年报及巡检报告完成情况	≤	98	%	
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	179.3	万元	
									效益指标	可持续影响指标	全区信息化工作	定性	得到保障		
									产出指标	数量指标	存储备份巡检	≤	24	次	
									产出指标	数量指标	每月动力环境(UPS、空调、消防设备)巡检	=	1	次	
									效益指标	社会效益指标	电子政务中心机房平台安全、稳定的运行	定性	得到保障		
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	2级故障响应时间	≤	2	小时	
									产出指标	时效指标	3级故障响应时间	≤	4	小时	
									产出指标	质量指标	网络故障率	≤	2	%	
									产出指标	时效指标	完成项目时间	=	1	年	
									产出指标	时效指标	1级故障响应时间	≤	1	小时	
									效益指标	社会效益指标	开展网站日常监测工作对各部门网站规范性影响	定性	提高规范性		
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	115.12	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	运维人员培训合格率	=	100	%	
									产出指标	数量指标	运维人员培训次数	=	6	次	
									效益指标	可持续影响指标	对网站资源影响	定性	优化		
									产出指标	时效指标	培训完成时间	=	7	天	
									产出指标	质量指标	检测人员培训合格率	=	100	%	
									产出指标	数量指标	每天数字东城主站政务信息监测次数	=	1	次	
									产出指标	数量指标	撰写整改报告次数	=	4	次	
									产出指标	质量指标	全年故障次数	≤	5	次	
									产出指标	数量指标	应急演练次数	=	6	次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	每年重大节假日巡检次数	≥	6	次	

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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									
	11010123T00000211 4851-2022年东城区 网格化服务管理支撑 系统及基础平台运维 项目尾款	31-部门项目			10.125000	10.125000		保障两网融合街 道社区业务系统、 时空大数据平 台系统正常运 转；为需求单位 提供地图接口服 务。	效益指标	可持续影响指标	系统长期平稳运 行的可持续影 响，为需求单位 提供标准地图服 务的可持续影响	定性	优化			
									效益指标	社会效益指标	网格化服务管理 相关业务需求， 地理图层对接相 关需求	定性	得到保障			
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	10.125	万元		
									产出指标	质量指标	平台故障排除率	=	100	%		
									产出指标	质量指标	运维故障响应时 间	≤	2	小时		
									产出指标	时效指标	项目运维期	=	1	年		
									产出指标	时效指标	项目验收时间	=	4	月		
	11010123T00000211 4854-东城区产业发 展促进平台项目尾款	31-部门项目			42.056000	42.056000	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 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	数量指标	出具终验报告	=	1	份			
									产出指标	质量指标	平台运行稳定， 功能完备	定性	达到预期			
									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	提升服务			
									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	达到预期			
									效益指标	社会效益指标	对营商环境影响	定性	优化			
									产出指标	数量指标	完成系统开发和 单元测试	=	1	次		
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年		
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	42.056	万元		
									满意度指标	服务对象满意度 指标	使用单位满意度	≥	95	%		
	11010123T00000211 4857-2012年数字东 城-城市管理网络与 社会管理网络信息平 台整合项目尾款	31-部门项目			90.567000	90.567000	目标1：整合东 城区网格化管理 呼叫中心和应急 及非应急的信息 采集处置中心， 充分利用大数据 处理系统，提升 呼叫中心的信息化 数据处理能力。 目标2：把北 京市东城区应急 指挥中心大厅与 东城区网格化呼 叫中心进行资源 整合，将东城区 日常市政管理与 应急处置事项相	产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%			
									产出指标	数量指标	视频接入路数	≥	5	路		
									产出指标	时效指标	每周热线接听时 间	≥	40	小时		
									效益指标	社会效益指标	对居民诉求响应 能力的影响	定性	提高			
									效益指标	可持续影响指标	平台服务器安全 、稳定的运行	定性	保障稳定			
									满意度指标	服务对象满意度 指标	使用单位满意度	≥	95	%		
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	90.567	万元		

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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																	
11010123T00000211 4860-东城区电子政务私有云平台系统软硬件及应用系统运维项目尾款	31-部门项目				106.000000	106.000000		<p>结合，减少人力资源投入，降低日常运行成本，提高事件处置效率，同时复用办公场所，提高东城区办公场所的使用率。</p>	产出指标	时效指标	项目运维期	≤	1	年										
									产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%										
									产出指标	数量指标	增加呼叫中心系统	≥	50	个										
									产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99.9	%										
									产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	5	分钟										
									产出指标	数量指标	运行系统数量	=	75	套										
									产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99.9	%										
									产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%										
									产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	2	小时										
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	106	万元										
									效益指标	社会效益指标	对东城区政府政务外网办公业务影响	定性	提升IT基础设施和业务系统的可管理性、灵活性、可靠											
									效益指标	可持续影响指标	提升IT基础设施和业务系统的可管理性、灵活性、可靠性	定性	提升、保障											
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%										
									产出指标	质量指标	系统平均无故障时间	≥	2500	小时										
									产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%										
									产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%										
									产出指标	数量指标	虚拟机数量	=	300	台										
																	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	得到加强			
																	产出指标	数量指标	专题培训	≤	4	次		
																	产出指标	质量指标	自评报告、佐证材料合格率	定性	合格			
								效益指标	可持续影响指标	社会信用体系建设高质量发展	定性	得到加强												

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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								
11010123700000211 4872-社会信用体系建设示范城市创建咨询服务	31-部门项目				49.000000	49.000000	行审核把关。目标2：对接和协调国家信用示范城市评审单位，协助解决创建过程中的疑点、难点问题。目标3：撰写《北京市东城区创建社会信用体系建设示范区自评报告》和《佐证材料》；目标4：根据信用示范城市评审指标要求，参考前几批信用示范城市创建成功工作经验，对提升东城区各项信用重点工作提出对策建议，优化材料组织、案例归集，确保评审时得到更高的分数，深入探索挖掘东城区信用工作典型经验做法，积极推广，力争取得创城评审指标中创新项加分。	产出指标	数量指标	自评材料编写及整理	=	1	份		
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	49	万元		
								产出指标	数量指标	其他相关材料编写	≤	5	份		
								效益指标	社会效益指标	全区信用体系建设水平	定性	得到加强			
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	小时		
								产出指标	数量指标	开展工作协调会	≤	4	次		
11010123700000211 4875-东城区科学技术和信息化局信用信息管理服务平台运维项目	31-部门项目				13.500000	13.500000	完成东城区信用信息管理服务平台应用系统运维工作，确保该系统正常运行。	产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%		
								效益指标	社会效益指标	社会信用体系建设的支撑体系	定性	完善			
								产出指标	时效指标	运维期	=	1	年		
								产出指标	数量指标	软件维护数量	=	1	套		
								产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%		
								产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	1	小时		
								成本指标	经济成本指标	运维预算金额	≤	13.5	万元		
效益指标	可持续影响指标	东城区信用工作水平	定性	提升											
11010123700000211 4881-科技创新与高质量发展服务	31-部门项目				30.000000	30.000000	通过开展高新技术企业事中事后监管及咨询服务、科技型中小企业评估服务以及科技成果转化政策宣传，推动提高东城区科技企业的整体质量和创新水平，推动科技企业高质量发展。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年		
								产出指标	数量指标	审核资料	≥	80	份		
								效益指标	社会效益指标	企业创新活力	定性	提高			
								满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位满意度	≥	80	%		
								效益指标	可持续影响指标	社会创新氛围	定性	更加浓厚			
								产出指标	数量指标	科技成果转化宣传	≥	30	次		
								产出指标	数量指标	组织政策法规培训	=	1	次		
								产出指标	质量指标	高新技术企业通过率	≥	80	%		
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	30	万元		
								产出指标	数量指标	组织专家现场核查	≥	60	天		
								产出指标	数量指标	整理资料	≤	120	套		
产出指标	数量指标	咨询、辅导	≥	100	次										
产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%										
							优化协同办公系								

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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								
11010123T00000211489G-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尾款	31-部门项目				44.450700	44.450700	<p>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，北京东方置地投资发展有限公司。</p>	效益指标	可持续影响指标	对信息化项目工作的影响	定性	优化			
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%		
								产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%		
								产出指标	质量指标	系统平均无故障时间	≥	2500	小时		
								产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99.9	%		
								产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	5	分钟		
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	44.4507	万元		
								产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%		
								产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	2	小时		
								效益指标	社会效益指标	对协同办公系统架构建设的影响	定性	提升、推广			
11010123T000002133357-东城区数字经济大数据创新发展咨询服务项目	31-部门项目				30.000000	30.000000	<p>目标1：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典范城区的目标等。目标2：贯彻落实市委市政府关于加快推动“十四五”时期北京智慧城市建设和发展的工作部署要求，按照《北京市“十四五”时期智慧城市发展行动纲要》等文件要求，梳理东城区信息化建设现状与大数据平台既有成果，结合《“十四五”时期东城区科技</p>	产出指标	质量指标	数字经济市级考评	定性	提高			
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年		
								产出指标	数量指标	组织专家交流	=	1	次		
								效益指标	社会效益指标	大数据创新发展水平	定性	提高			
								满意度指标	服务对象满意度指标	各委办局满意度	≥	80	%		
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	30	万元		
								效益指标	社会效益指标	大数据平台支撑水平	定性	提高			
产出指标	质量指标	项目合格率	=	100	%										

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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								
								和信息化规划（含大数据专项）及北京市、东城区重点工作任务，探索具有核心区特色、可操作、可复制的智慧城市、大数据创新发展新路径。	效益指标	社会效益指标	全区数字经济发展水平	定性	提高		
									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	提高		
									产出指标	数量指标	咨询、辅导	≥	5	次	

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		北京市东城区科学技术和信息化局					
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
			5304.67	1623.91	3680.76		
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	提高办公效率，提升服务水平。	
社会信用体系服务		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，推动本区域各项信用重点任务落实。			定性	加强全区信用体系建设水平。	
科技创新发展服务		通过开展高新技术企业事中事后监管及咨询服务、科技型中小企业评估服务以及科技成果转化政策宣传，推动提高东城区科技企业的整体质量和创新水平，推动科技企业高质量发展。			定性	提高企业创新活力，推动科技企业高质量发展。	
东城区数字经济大数据创新发展咨询服务		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典范城区。			定性	推动建立全区数字经济统筹协调推进机制，提高全区数字经济发展水平，提高大数据发展、大数据平台支撑水平。	
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	规范信息化项目管理，提升全区信息化发展的水平。	
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	区域网络稳定运行，提高办公效率。	
东城区“慧智东城”一体化平台建设		推进东城区各级政府数据资源的共享与交换，并实现与市级大数据平台对接，促进政府职能转变，优化服务，提升归集和运用大数据的能力，提升运用大数据加强公共服务的水平，形成政务数据的“块”上聚焦。			定性	进一步提升，扩大与市大数据平台的数据共享范围与精准度；通过数据对接与管理，加强数据流转效率。	
东城区云网一体化-私有云升级改造		建设一套虚拟化系统，服务于东城区政府政务外网办公业务，在充分利用旧网设备的同时，能够满足上层业务的性能需求。			定性	提升IT基础设施和业务系统的可管理性、灵活性、可靠性。	

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	提供技术支持服务，为日常业务工作提供技术支持；保障电子政务中心机房平台安全、稳定的运行；保障电子政务安全平台运转；保障区政务外网安全平台运行。	
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25	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	提升创新服务能力	
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	营造浓厚的科学文化氛围，提升科学文化素养，提高科技创新能力。	

三、2023 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2023 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 2023 年收支总预算 5304.67 万元。

（二）关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 5304.67 万元，其中：财政拨款收入 5304.67 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 5304.67 万元，其中：基本支出 1623.91 万元，占 30.61%；项目支出 3680.76 万元，占 69.39%。

（四）关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 5304.67 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 5304.67 万元；支出包括：科学技术支出 4719.00 万元、社会保障和就业支出 197.82 万元、卫生健康支出 146.28 万元、住房保障支出 241.57 万元。

（五）关于本部门 2023 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

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 5304.67 万元，比 2022 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 4719.00 万元，占 88.96%；社会保障和就业支出 197.82 万元，占 3.73%；卫生健康支出 146.28 万元，占 2.76%；住房保障支出 241.57 万元，占 4.55%。

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） 2023 年预算数为 562.66 万元，主要使用方向为：行政单位人员及日常公用的基本支出。

(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） 2023 年预算数为 475.61 万元，主要使用方向为：事业单位人员及日常公用的基本支出。

(3) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项） 2023 年预算数为 141.5 万元，主要使用方向为：科普工作专项资金，开展科学技术普及活动等。

(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） 2023 年预算数为 36.08 万元，主要使用方向为：科技计划项目支出，东城区科技企业服务平台运维支出及开展科技对口支援工作。

(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） 2023 年预算数为 3503.18 万元，主要使用方向

为：信息化项目评审、建设、运维，线路租用，社会信用体系建设，数字经济、大数据创新发展等工作。

(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) 2023 年预算数为 14.54 万元，主要使用方向为：行政编制退休人员经费支出。

(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) 2023 年预算数为 1.51 万元，主要使用方向为：事业编制退休人员经费支出。

(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) 2023 年预算数为 121.18 万元，主要使用方向为：部门缴纳的基本养老保险支出。

(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) 2023 年预算数为 60.59 万元，主要使用方向为：部门缴纳的职业年金支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023 年预算数为 77.28 万元，主要使用方向为：部门缴纳行政编制人员的医疗保险支出。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023 年预算数为 69.00 万元，主要使用方向为：部门缴纳事业编制人员的医疗保险支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算数为 115.94 万元，主要使用方向为：部门缴

纳的住房公积金支出。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
2023 年预算数为 125.63 万元，主要使用方向为：向符合条件职工发放购买住房补贴。

(六) 关于本部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
本部门 2023 年一般公共预算基本支出 1623.91 万元，其中：
人员经费 1558.68 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、退休费、住房公积金、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 65.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、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) 关于本部门 2023 年政府性基金当年拨款情况说明
本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于本部门 2023 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、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。
2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 27200 元，比 2022 年减少 800 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2023年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023年预算数0元，比2022年减少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

2023年公务用车购置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。

公务用车运行维护费2023年预算数27200元，比2022年减少800元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023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。2023年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关1家。2023年本部门机关运行经费预算36.30万元，比2022年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023年共批复本部门项目预算42项，总额3680.76万元。其中：财政拨款预算3680.76万元。具体情况见预算04表。

3. 政府采购情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 2852.44 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 2852.44 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 35 项，预算总额 2823.64 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 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）。

2023 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 42 项，涉及一般公共预算当年拨款 3680.76 万元。本部门区科信局综合性费用、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、全区信息化项目评审费、东城区协同办公系统运维项目、东城区移动应急系统数据服务采购项目、东城区大数据平台社会数据接入服务项目、科技经费、东城区科技企业服务平台运维经费、科普经费、2023 年专线租用 A 类、2023 年专线租用 B 类、移动信息服务费、2023 年电信互联网出口租费、2023 年移动互联网出口租费、东城区防疫核酸检测预约热线服务项目、东城区电子政务信息安全运维服

务项目、东城区电子政务网络与终端设备运维项目、东城区电子政务技术服务平台运维项目、东城区互联网云平台运行维护服务项目、东城区云网安全防护项目、东城区云网一体化-私有云升级改造、东城区政务外网云平台服务项目、东城区机房动力环境运维项目、防疫二合一系统管理维护费、东城区“慧智东城”一体化平台、东城区信息系统运行保障监理服务项目、东城区科信局电子政务平台备品备件项目、东城区电子政务运维管理服务项目尾款、东城区科信局电子政务专网及机房平台运维服务项目尾款、2022 数字东城网站运行维护项目尾款、2022 年东城区网格化服务管理支撑系统及基础平台运维项目尾款、东城区产业发展促进平台项目尾款、2012 年数字东城-城市管理网络与社会管理网络信息平台整合项目尾款、东城区电子政务私有云平台系统软硬件及应用系统运维项目尾款、社会信用体系建设示范城市创建咨询服务、东城区科学技术和信息化局信用信息管理服务平台运维项目、科技创新与高质量发展服务、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尾款、东城区数字经济大数据创新发展咨询服务项目具体绩效目标见预算 13 表,本部门整体支出绩效目标见预算 14 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。

其他科学技术管理事务支出（2060199）： 反映除科学技术管理事务中行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

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、技术与研究与开发、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。

事业单位医疗(2101102):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

2023年2月13日