

# 预算01表 收支总表

金额单位：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	9,978,074.04	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	
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	11,662.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	9,966,412.04
		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	
		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	
		二十八、往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>9,978,074.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,978,074.04</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>9,978,074.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,978,074.04</b>



## 本年支出预算总表

金额单位：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
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	560.00	560.00	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11,102.00	11,102.00	
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	742,788.00	742,788.00	
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,630,665.20	2,630,665.20	
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	380,000.00	380,000.00	
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	455,829.12	455,829.12	
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	227,914.56	227,914.56	
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	307,401.70	307,401.70	
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	92,220.51	92,220.51	
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	28,230.89	28,230.89	
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	389,484.00	389,484.00	
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	22,907.56	22,907.56	
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15,200.00	15,200.00	
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	24,700.00	24,700.00	
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	11,400.00	11,400.00	
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3,078.00	3,078.00	
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6,498.00	6,498.00	
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	551.00	551.00	
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	40,239.36	40,239.36	
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	17,000.00	17,000.00	
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	92,232.00	92,232.00	
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	100,000.00		100,000.00
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4,378,072.14		4,378,072.14
<b>合 计</b>			<b>9,978,074.04</b>	<b>5,500,001.90</b>	<b>4,478,072.14</b>

# 财政拨款收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,978,074.04	一、本年支出	9,978,074.04
（一）一般公共预算资金	9,978,074.04	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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11,662.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	9,966,412.04
		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	
		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	
		三十一、往来性支出	
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			
<b>收入总计</b>	<b>9,978,074.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,978,074.04</b>

### 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：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	
			合计	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
325002-北京市门头沟区大数据事务中心	2150550	事业运行	5,488,339.90	5,488,339.90	5,277,441.54	210,898.36		
325002-北京市门头沟区大数据事务中心	2080502	事业单位离退休	11,662.00	11,662.00	11,102.00	560.00		
325002-北京市门头沟区大数据事务中心	2150599	其他工业和信息产业支出	4,478,072.14				4,478,072.14	4,478,072.14
		<b>合 计</b>	<b>9,978,074.04</b>	<b>5,500,001.90</b>	<b>5,288,543.54</b>	<b>211,458.36</b>	<b>4,478,072.14</b>	<b>4,478,072.14</b>

# 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	742,788.00	742,788.00	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,630,665.20	2,630,665.20	
50501-工资福利支出	30103-奖金	380,000.00	380,000.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	455,829.12	455,829.12	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	227,914.56	227,914.56	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	307,401.70	307,401.70	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	92,220.51	92,220.51	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	28,230.89	28,230.89	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	389,484.00	389,484.00	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	22,907.56	22,907.56	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	15,200.00		15,200.00
50502-商品和服务支出	30202-印刷费			
50502-商品和服务支出	30205-水费	24,700.00		24,700.00
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	11,400.00		11,400.00
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3,078.00		3,078.00
50502-商品和服务支出	30216-培训费	6,498.00		6,498.00
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	551.00		551.00
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	40,239.36		40,239.36
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	17,000.00		17,000.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	92,792.00		92,792.00
50905-离退休费	30302-退休费	11,102.00	11,102.00	
	<b>合 计</b>	<b>5,500,001.90</b>	<b>5,288,543.54</b>	<b>211,458.36</b>

## 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：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			

## 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：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			

## 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：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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2026	17,551.00		551.00			17,000.00

# 政府采购预算明细表

金额单位：元

采购类别	金额
C-服务	100,000.00
合 计	100,000.00

## 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	项目总额	预算金额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	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									
11010922T000000486458-创建全国文明城区诚信宣传项目		100,000.00	100,000.00	100,000.00		开展诚信宣传活动	产出指标	质量指标	产品验收合格率	=	100	100	%	
							产出指标	时效指标	开展宣传时效性	≥	1	1	月	
							产出指标	数量指标	开展诚信宣传	≥	5	5	次	
							效益指标	社会效益指标	开展创城诚信宣传活动，完成与创城指标要求的任务，优化我区营商环境等工作	定性	完成任务	完成任务	其他	正向指标
							成本指标	经济成本指标	制作宣传材料数量	=	10000	10000	个	
11010922Y000000464911-信息安全运维		450,000.00	135,000.00	450,000.00		从技术和管理两个角度，保障信息系统稳定运行。	产出指标	质量指标	每季度进行安全巡检，检视设备硬件资源的使用情况、业务应用服务所占用的网络资源情况、端口服务开放情况的变更等内容。	定性	按工作内容完	按工作内容完成任	其他	反向指标
							产出指标	时效指标	工作进度	定性	完成1年安全	完成1年安全运维	其他	
							效益指标	社会效益指标	保障信息系统稳定运行	定性	稳定运行	稳定运行	其他	
							产出指标	数量指标	季度安全巡检项	=	134	134	项	正向指标
							成本指标	经济成本指标	预算控制	≥			万元	
11010922Y000000464941-全区行政办公互联网网络带宽租赁		1,980,000.00	693,000.00	1,980,000.00		保障我区互联网业务出口带宽，保障我区政务网各使用单位正常访问互联网。	产出指标	数量指标	联通互联网出口带宽	=	1024	1024	Mbps	正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=			万元	
							产出指标	时效指标	工作进度	定性	完成1年带宽	完成1年带宽租赁	其他	
							产出指标	质量指标	各出口带宽达标率	=	100	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	各出口带宽连通率	=	100	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	全区各单位正常使用互联网业务	定性	正常	正常	其他	正向指标
11010922Y000000464957-社区和村政务专网上网费用服务		1,333,800.00	400,140.00	1,333,800.00		保障村村通、社区通的正常运行和使用	产出指标	时效指标	运行维护响应时间	≤	12	12	小时	
							产出指标	质量指标	网路正常运行率	≥	80	80	%	正向指标
							成本指标	经济成本指标	预算控制价	≥			万元	
							效益指标	可持续影响指标	网络整体运行稳定、安全	定性	有效提升	有效提升		正向指标
11010922Y000000464979-电子邮件系统软件售后服务		30,000.00	30,000.00	30,000.00		全区政务邮箱系统正常运行	产出指标	数量指标	政务专网服务村居数量	=	300	300	个	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保障邮件系统运行	定性	正常	正常	其他	
							产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	1	1	天	
							产出指标	质量指标	邮件系统正常运行率	≥	90	90	%	正向指标
11010922Y000000465045-门头沟区软件正版化委托服务		452,000.00	158,200.00	452,000.00		保证软件正版化工作顺利完成，提供专业、专项服务	产出指标	数量指标	向我区单位提供正版化软件检查服务	≥	72	72	家	正向指标
							成本指标	经济成本指标	预算控制	=			万元	
							产出指标	时效指标	工作进度	定性	10月底前完城	10月底前完城检查	其他	
							效益指标	社会效益指标	使用正版软件，提高工作效率	定性	提高	提高	其他	正向指标
							产出指标	质量指标	软件正版化覆盖率	≥	90	90	%	
							产出指标	时效指标	系统运行维护时间	≤	1	1	天	

11010922Y000000465058-门头沟区全区办公软件正版化续费	383,400.00	383,400.00	383,400.00	保证全区各单位正常使用WPS office2019专业版	产出指标	数量指标	为全区单位提供WPS office软件服务	≥	72	72	个	正向指标
					成本指标	经济成本指标	预算控制	≤			万元	
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	20	20	%	
					效益指标	社会效益指标	保证WPS正版软件正常使用	定性	有效提升	有效提升	其他	正向指标
11010922Y000000465071-门头沟区信用环境状况监测	320,000.00	112,000.00	320,000.00	完善我区社会信用体系建设相关标准,进一步提升信用服务水平	产出指标	质量指标	服务进度完成率	=	100	100	%	
					产出指标	数量指标	区“双公示”情况工作月报简报	=	12	12	份	
					产出指标	质量指标	项目初验通过率	=	100	100	%	
					产出指标	数量指标	咨询服务数量	≥	2	2	个	
					效益指标	社会效益指标	优化营商环境	定性	信用风险预警	信用风险预警机制	其他	
					产出指标	数量指标	区市场主体信用风险预警月报	=	12	12	份	
					产出指标	质量指标	项目终验通过率	=	100	100	%	
					产出指标	时效指标	服务响应时间	≤	1	1	小时	
					产出指标	数量指标	年度信用政策制度汇编	=	1	1	份	
					产出指标	时效指标	服务响应及时率	≥	90	90	%	
					效益指标	经济效益指标	业务流程优化	定性	信用风险预警	信用风险预警机制	其他	
					效益指标	经济效益指标	优化资源配置	定性	年度信用政策	年度信用政策制度	其他	
					成本指标	经济成本指标	项目预算经费	=			万元	
11010922Y000000465084-门头沟区政府网站IPv6服务费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	确保本区政府门户网站和集约化平台支持IPv6访问。	效益指标	社会效益指标	确保区政府门户网站和集约化平台IPv6访问	定性	正常	正常	其他	
					产出指标	质量指标	IPv6访问覆盖率	≥	80	80	%	
					产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	1	1	天	反向指标
					产出指标	数量指标	支持网站数	=	6	6	个	
11010922Y000000465088-门头沟区政府网站一体化网上政府服务费(政民互动平台)	470,000.00	164,500.00	470,000.00	保证区政府网站接入市级一体化互动交流平台正常使用。	产出指标	数量指标	运维系统数量	=	1	1	套	正向指标
					效益指标	社会效益指标	保障政府网站互动平台运行	定性	正常	正常	其他	
					产出指标	质量指标	政府网站互动平台系统故障率	≤	20	20	%	
					产出指标	时效指标	维护响应时间	≤	1	1	天	反向指标
11010922Y000000465090-门头沟区人民政府网站云监测服务	200,000.00	70,000.00	200,000.00	提供门头沟区人民政府网站监测服务,	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	1	1	天	反向指标
					效益指标	社会效益指标	政府网站管理工作水平	定性	有效提升	有效提升	其他	
					产出指标	质量指标	问题扫描覆盖率	≥	80	80	%	正向指标
					产出指标	数量指标	全网监测诊断次数	≥	180	180	次	正向指标
11010922Y000000465103-门头沟区数字证书服务费	18,100.00	18,100.00	18,100.00	保证区内登录政府门户网站后台数字证书可用,保障各单位可通过数字证书登录后台发布相关信息,使数字证书能正常使用、更新、新增、补办。	产出指标	数量指标	管理和数字证书数量	=	108	108	个	正向指标
					产出指标	时效指标	数字证书更新服务响应时间	≤	1	1	天	反向指标
					产出指标	质量指标	数字证书更新成功率	≥	90	90	%	
					效益指标	社会效益指标	政府网站后台登录的安全性	定性	有效提升	有效提升	其他	正向指标
11010922Y000000465133-门头沟区政务信息资源共享交换平台	280,000.00	84,000.00	280,000.00	保障区共享交换平台的正常使用,为各单位提供数据共享服务和数据支撑。	产出指标	数量指标	基础交换模型交换方式	=	2	2	类	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	数据交换共享的可持续情况	定性	持续支持	持续支持	其他	
					效益指标	经济效益指标	提高政务工作效率	定性	提高	提高	其他	
					产出指标	质量指标	系统功能运行情况	定性	良好	良好	其他	正向指标
					成本指标	经济成本指标	预算控制	=			万元	正向指标
					产出指标	时效指标	技术支撑完成情况	定性	及时	及时	其他	正向指标
					成本指标	经济成本指标	预算控制	≥			万元	
					产出指标	数量指标	物联网卡	≥	1222	1222	张	正向指标

325002-北京市门头沟区大数据事务中心

11010922Y000000465152-车改流量卡	50,000.00	49,721.64	50,000.00	全区政务邮箱系统正常运行	产出指标	质量指标	物联网卡的合格率	≥	90	90	%	
					产出指标	时效指标	系统运行维护相应时间	≤	30	30	分钟	
					效益指标	社会效益指标	物联网卡的信息传输	定性	正常使用	正常使用	其他	正向指标
11010922Y000000465156-IDC主机托管	257,280.00	90,048.00	257,280.00	减轻核心机房压力消除安全隐患,保障我区政务云系统上各单位40余个业务系统的正常使用。	成本指标	经济成本指标	预算控制	=			万元	
					产出指标	质量指标	设备运行稳定性、安全性	定性	有效提升	有效提升	其他	
					产出指标	时效指标	工作进度	定性	完成1年托管	完成1年托管服务	其他	
					产出指标	数量指标	托管设备数量	=	63	63	台	正向指标
					产出指标	质量指标	系统托管设备正常运行率	≥	90	90	%	正向指标
					效益指标	社会效益指标	政务云系统正常运行	定性	正常	正常	其他	
11010922Y000000465180-门头沟区金财网与政务网合并运维	1,218,600.00	365,580.00	1,218,600.00	根据门头沟区财政局《关于将区教育系统财政专网并入区科信局统一管理的说明》工作要求,“从2022年起,将本区“教育系统财政专网”运维管理费划拨给本区政务外网主管部门”。	产出指标	质量指标	保证工作期间网络通畅,及时解决使用单位反映的网络问题,做好网络管理工作。	定性	网络运行正常	网络运行正常	其他	正向指标
					效益指标	社会效益指标	保障正常使用	定性	正常	正常	其他	
					成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≥			万元	
					产出指标	时效指标	工作进度	定性	完成1年运维	完成1年运维服务	其他	
					产出指标	数量指标	接入单位数量	=	63	63	个	
11010922Y000001680557-门头沟政务外网等级保护复测项目	345,000.00	120,750.00	345,000.00	通过开展北京市门头沟区政务外网等级保护相关工作,顺利完成等级保护测评工作,进一步加强安全技术以及安全管理能力,提升网络与信息网络安全保障水平。	产出指标	质量指标	政务外网等保三级复测	定性	通过	通过	其他	正向指标
					产出指标	数量指标	等级保护复测	=	1	1	次	正向指标
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制	=			万元	
					产出指标	数量指标	差距分析、管理制度优化和修订	=	1	1	次	正向指标
					产出指标	数量指标	渗透测试	=	1	1	次	正向指标
					产出指标	时效指标	等保三级复测完成时间	≤	12	12	月	反向指标
					产出指标	数量指标	等级保护咨询	=	1	1	次	正向指标
					效益指标	社会效益指标	保障系统安全使用	定性	正常	正常	其他	
11010923Y000002143857-大数据事务中心机房运维费	550,000.00	165,000.00	550,000.00	保障门头沟区政务网核心机房内的环控设备正常运行	效益指标	社会效益指标	保证机房正常运行	定性	正常运行	正常运行	其他	
					产出指标	质量指标	正常运行率	≥	99	99	%	
					成本指标	经济成本指标	预算控制	≥			万元	
					产出指标	时效指标	工作进度	定性	完成一年机房	完成一年机房运维	其他	
					产出指标	质量指标	维护响应时间	≤	8	8	小时	
					产出指标	数量指标	运行系统设备数量	=	36	36	台套	
11010923Y000002173177-大数据事务中心安全设备升级	207,000.00	72,450.00	207,000.00	保障我区网络安全设备正常运行、保障我区政务应用系统正常运行	成本指标	经济成本指标	年度资金额	≥			万元	
					产出指标	数量指标	安全设备	=	8	8	台	
					产出指标	时效指标	工作进度	定性	完成一年升级	完成一年升级服务	其他	
					产出指标	质量指标	正常运行率	≥	99	99	%	
					效益指标	可持续影响指标	保障设备正常使用	定性	正常运转	正常运转	其他	
11010923Y000002173845-门头沟区政府网站集约化建设运维费	140,000.00	49,000.00	140,000.00	按照统一技术标准和安全管理的要求,保障区政府门户网站正常运行,支撑本区政府门户网站建设。	产出指标	数量指标	运维系统	=	1	1	个	
					产出指标	质量指标	区政府门户网站系统故障率	≤	20	20	%	
					效益指标	社会效益指标	保障区政府门户网站运行	定性	正常	正常	其他	
					产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	1	1	天	

11010923Y000002173874-门头沟区政府网站专项功能服务费	210,000.00	73,500.00	210,000.00	完善政府网站建设管理,提升政府网上履职能力和服务水平,建设整体联动、高效惠民的网上政府。	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	1	1	天	
					产出指标	质量指标	专项功能系统故障率	≤	20	20	%	
					效益指标	社会效益指标	政府网上履职能力和服务水平	定性	有效提升	有效提升	其他	
					产出指标	数量指标	专项功能数量	=	3	3	个	
11010923Y000002173927-京办门头沟通知服务费	60,000.00	60,000.00	60,000.00	保障我区工作通知的正常使用	效益指标	社会效益指标	保障工作通知正常使用	定性	正常使用	正常使用	其他	
					产出指标	质量指标	工作通知正常接收	≥	80	80	%	
					产出指标	时效指标	维护响应时间	≤	1	1	天	
					产出指标	数量指标	提供账号最大容量	≤	400	400	个(台、套、件、辆)	
11010923Y000002180476-大数据平台运维费	294,000.00	117,600.00	294,000.00	区大数据治理,面向政府部门等需求方提供相关技术支持。	产出指标	质量指标	系统功能运行情况	定性	良好	良好	其他	
					效益指标	可持续影响指标	数据准确率	≥	90	90	%	
					产出指标	数量指标	基本元数据采集类型	=	6	6	类	
					产出指标	时效指标	技术支撑完成情况	定性	及时	及时	其他	
					效益指标	社会效益指标	提高政务工作效率	定性	提高	提高	其他	
					产出指标	数量指标	基本数据清洗规则	=	7	7	个(套)	
					成本指标	经济成本指标	预算控制	=			万元	
11010923Y000002180659-门头沟政务云平台运维项目	714,000.00	249,900.00	714,000.00	完成区级政务云平台运维,自动化运维管理系统的运行维护工作。	产出指标	时效指标	工作进度	定性	完成1年运维	完成1年运维服务	其他	
					产出指标	质量指标	云平台可用率	≥	99	99	%	
					成本指标	经济成本指标	预算控制	=			万元	
					效益指标	社会效益指标	政务云系统正常运行	定性	正常	正常	其他	
					产出指标	质量指标	云管理平台、智能分析平台、资源管理系统、虚拟主机系统、云存储系统、运维管理系统正常使用	定性	正常使用	正常使用	其他	
					产出指标	数量指标	平台系统数量	=	6	6	套	
11010926Y000003790754-门头沟区政务外网等保三级相关设备维保及杀毒软件特征库升级	598,950.00	209,632.50	598,950.00	门头沟区政务外网等级保护三级9台安全设备维保及170个杀毒软件特征库升级。	效益指标	经济效益指标	政务网三级等保安全防护系统正常运行	定性	正常	正常	其他	
					产出指标	数量指标	杀毒软件数量	=	170	170	套	
					产出指标	时效指标	工作进度	≤	12	12	月	
					产出指标	质量指标	设备、软件正常运行	定性	正常	正常	其他	
					成本指标	经济成本指标	预算控制	=			万元	
					产出指标	数量指标	设备数量	=	9	9	台	
11010926Y000003790757-门头沟区政务网部分安全设备更换项目	883,000.00	309,050.00	883,000.00	完成政务外网相关安全设备更换	产出指标	时效指标	工作进度	≤	8	8	月	
					产出指标	数量指标	更新设备数量	=	5	5	台	
					效益指标	社会效益指标	政务网安全防护系统正常运行	定性	正常运行	正常运行	其他	
					产出指标	质量指标	更换设备后网络运行	定性	正常	正常	其他	
成本指标	经济成本指标	预算控制	=			万元						
11010926Y000003790760-门头沟区数据安全自查项目	450,000.00	157,500.00	450,000.00	开展门头沟区数据安全自查、数据安全风险评估、数据安全风险评估、数据分级分类以及数据安全培训,全面提升增强门头沟区相关单位的数据安全保护能力。	产出指标	质量指标	开展门头沟区数据安全自查、数据安全风险评估、数据安全风险评估、数据分级分类以及数据安全培训	定性	完成各项任务	完成各项任务	其他	
					产出指标	时效指标	工作进度	≤	12	12	月	
					产出指标	数量指标	数据安全服务类	=	4	4	类	

					全防护水平。	效益指标	社会效益指标	全面提升增强门头沟区相关单位的数据安全防护水平	定性	提升	提升	其他	
						成本指标	经济成本指标	预算控制	=			万元	
11010926Y000003802084-卫星电话电话费	10,000.00	10,000.00	10,000.00		保障我局卫星电话的正常使用	产出指标	数量指标	卫星电话数量	=	10	10	个	
						效益指标	社会效益指标	保障卫星电话使用	定性	正常	正常	其他	
						成本指标	经济成本指标	项目成本	=			万元	
						产出指标	质量指标	卫星电话故障率	≤	10	10	%	
						产出指标	时效指标	卫星电话通信响应时间	≤	1	1	小时	

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（年度）

部门（单位）名称								
总体资金情况（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	项目支出
整体绩效目标	整体绩效目标							
	其他说明							
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			