

预算01表 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	7,990.447336	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	5.300000
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	1.030000
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	
		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	8,442.079372
		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>7,990.447336</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,448.409372</b>
上年结转结余	457.962036	上年结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>8,448.409372</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,448.409372</b>

预算02表 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
042	北京市应急管理局	8,448.409372	7,990.447336	7,990.447336								457.962036	457.962036					
042006	北京市应急指挥保障中心	8,448.409372	7,990.447336	7,990.447336								457.962036	457.962036					
	<b>合 计</b>	<b>8,448.409372</b>	<b>7,990.447336</b>	<b>7,990.447336</b>								<b>457.962036</b>	<b>457.962036</b>					

预算03表 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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.300000	5.300000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.030000	1.030000				
2240106-安全监管	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	110.838036		110.838036			
2240109-应急管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	347.124000		347.124000			
2240109-应急管理	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	83.664000		83.664000			
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	379.466400	379.466400				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	929.150500	929.150500				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	813.570200	813.570200				
2240150-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	258.304032	258.304032				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	129.152004	129.152004				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	194.644488	194.644488				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	66.356076	66.356076				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	74.813816	74.813816				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	265.418400	265.418400				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	16.600000	16.600000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.490000	2.490000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.830000	0.830000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.450000	6.450000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	21.960000	21.960000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	5.000000	5.000000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	42.023502	42.023502				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	34.860000	34.860000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	4.500000	4.500000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	36.191958	36.191958				
2240150-事业运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.200000	2.200000				
2240150-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	191.232000	191.232000				
2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4,130.579160		4,130.579160			
2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	294.660800		294.660800			
<b>合 计</b>			<b>8,448.409372</b>	<b>3,481.543376</b>	<b>4,966.865996</b>			

预算04表 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		
042006-北京市应急指挥保障中心	22-公益一类	应急指挥工作保障	2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	95.666000	95.666000							
042006-北京市应急指挥保障中心	22-公益一类	应急指挥中心信息化技术保障项目	2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	365.291000	365.291000							
042006-北京市应急指挥保障中心	22-公益一类	市应急指挥中心基础环境维保费用	2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	265.381000	265.381000							
042006-北京市应急指挥保障中心	22-公益一类	信息系统政务云租用项目	2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	455.979600	455.979600							
042006-北京市应急指挥保障中心	22-公益一类	基础软件采购项目	2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	198.994800	198.994800							
042006-北京市应急指挥保障中心	22-公益一类	信息安全服务项目	2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	127.950000	127.950000							
042006-北京市应急指挥保障中心	22-公益一类	后勤综合服务保障	2240109-应急管理	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	83.664000	83.664000							
042006-北京市应急指挥保障中心	22-公益一类	市委总值班室指挥场所基础环境维保项目	2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	139.680000	139.680000							
042006-北京市应急指挥保障中心	22-公益一类	核心区信息化技术保障	2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	210.900000	210.900000							
042006-北京市应急指挥保障中心	22-公益一类	市委总值班室指挥场所信息化技术保障	2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	206.680000	206.680000							
042006-北京市应急指挥保障中心	22-公益一类	信息化基础运维服务项目	2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	420.032120	420.032120							
042006-北京市应急指挥保障中心	22-公益一类	应急数据接入线路租用项目	2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	248.924960	248.924960							
042006-北京市应急指挥保障中心	22-公益一类	市委总值班室应急指挥平台升级改造项目	2240109-应急管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	347.124000			347.124000					
042006-北京市应急指挥保障中心	22-公益一类	市委总值班室应急指挥平台升级改造项目	2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	231.416000	231.416000							
042006-北京市应急指挥保障中心	22-公益一类	信息化业务系统运维服务项目	2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	496.220000	496.220000							
042006-北京市应急指挥保障中心	22-公益一类	应急卫星网安全接入及网管系统建设项目	2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	286.230000	286.230000							
042006-北京市应急指挥保障中心	22-公益一类	应急管理视频图像平台建设项目	2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	497.910000	497.910000							
042006-北京市应急指挥保障中心	22-公益一类	北京市危险化学品集中管理体系安全监管与综合调度系统政务云租用项目	2240106-安全监管	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	110.838036				110.838036				
042006-北京市应急指挥保障中心	22-公益一类	政务内网信息化基础运维服务项目	2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	177.984480	177.984480							
<b>合计</b>						<b>4,966.865096</b>	<b>4,508.903960</b>			<b>457.962036</b>				

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	98.752000
C-服务	4,130.579160
合计	4,229.331160

预算06表 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	7,990.447336	一、本年支出	8,448.409372
(一) 一般公共预算资金	7,990.447336	(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	5.300000
		(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	1.030000
		(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	
		(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	8,442.079372
		(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	457.962036	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	457.962036		
(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>8,448.409372</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,448.409372</b>

预算07表 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
042006-北京市应急指挥保障中心	2050803	培训支出	5.300000	5.300000		5.300000		
042006-北京市应急指挥保障中心	2080502	事业单位离退休	1.030000	1.030000	1.030000			
042006-北京市应急指挥保障中心	2240106	安全监管	110.838036				110.838036	110.838036
042006-北京市应急指挥保障中心	2240109	应急管理	430.788000				430.788000	430.788000
042006-北京市应急指挥保障中心	2240150	事业运行	3,475.213376	3,475.213376	3,302.107916	173.105460		
042006-北京市应急指挥保障中心	2240199	其他应急管理支出	4,425.239960				4,425.239960	4,425.239960
		<b>合 计</b>	<b>8,448.409372</b>	<b>3,481.543376</b>	<b>3,303.137916</b>	<b>178.405460</b>	<b>4,966.865996</b>	<b>4,966.865996</b>

预算08表 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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	379.466400	379.466400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	929.150500	929.150500	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	813.570200	813.570200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	258.304032	258.304032	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	129.152004	129.152004	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	194.644488	194.644488	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	66.356076	66.356076	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	74.813816	74.813816	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	265.418400	265.418400	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	16.600000		16.600000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.490000		2.490000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.830000		0.830000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.450000		6.450000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	21.960000		21.960000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.300000		5.300000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	42.023502		42.023502
50502-商品和服务支出	30229-福利费	34.860000		34.860000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	4.500000		4.500000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	36.191958		36.191958
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.200000		2.200000
50905-离退休费	30302-退休费	1.030000	1.030000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	191.232000	191.232000	
	<b>合 计</b>	<b>3,481.543376</b>	<b>3,303.137916</b>	<b>178.405460</b>

预算09表 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			

预算10表 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			



预算12表 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					

预算表13年度项目支出绩效表

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
						财政资金	其他资金							
合计					4,508.903960	4,508.903960								
	11000022T000000447535-应急指挥工作保障	31-部门项目	安永强	55573767	95.666000	95.666000	提高项目管理水平和资金使用效率，保障市级应急指挥场所指挥调度工作；赴兄弟省份、各区、企业进行调研，学习应急指挥、举报投诉、信息化建设方面的好经验、好做法，掌握和了解各区和企业现状；加强资产管理；委托专业机构对项目进行造价评估，合理控制投资规模，做好资金保障。保障本单位应急值守和信息化项目建设、运维等工作顺利开展，保障中心正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	项目科室满意率	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	绩效自评报告	≥	10	份	
								产出指标	数量指标	合同审核	≥	30	份	
								产出指标	质量指标	绩效自评报告	定性	好		
								成本指标	经济成本指标	专家费	≤	800	元/天	
								效益指标	可持续影响指标	保障中心项目工作平稳有序推进	定性	好		
								产出指标	数量指标	确保应急指挥大厅、各指挥室及北京会议中心中控及音视频设备正常运行。	=	60	台	
								产出指标	数量指标	确保应急指挥大厅、各指挥室、驻外办公区及北京会议中心目前现有视频会议系统配套设备正常运行。	=	40	套	
								产出指标	数量指标	确保应急指挥大厅、各指挥室及北京会议中心目前现有图像平台及业务系统系统正常运行。	=	46	套	







									满意度指标	服务对象满意度指标	各相关单位对北京市应急指挥中心的应急管理保障能力满意度。	≥	99.99	%	
									产出指标	质量指标	确保租用政务云基础环境安全稳定运行。	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	按照年度计划推进，2024年6月前组织合同签订。	定性	是	项	
									产出指标	数量指标	完成政务云平台计算服务、存储服务、网络服务和其他服务等服务的采购工作。	=	100	%	
									效益指标	经济效益指标	提高信息化利用率，降低行政成本，提高我局信息系统运行水平。	≥	95	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	局属各处室及事业单位用户满意度100%。	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	未超过项目预算	≤	455.9796	万元	
									产出指标	时效指标	按照年度计划推进，预算批复后，2024年11月底前完成采购和资金支付工作。	定性	是	项	
									产出指标	数量指标	确保完成项目内政务云虚拟服务器和物理机杀毒软件、电子政务外网病毒防治类软件、电子签章系统维保服务、服务器操作系统软件、版式软件维保服务、华为云视频会议系统相关授权的采购工作。	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	不超出预算	≤	198.9948	万元	
11000022T000000450192-信息系统政务云租用项目	31-部门项目	陈文	55573848	455.979600	455.979600		依托北京市电子政务云平台，按照市政府采购集中采购目录和市经信局市级政务云政府采购结果，采购政务云平台计算服务、存储服务、网络服务和其他服务等服务。为市应急管理局执法系统、安全执法检查系统、隐患排查系统、应急值守系统、全国自然灾害综合风险普查软件等信息系统提供基础政务云计算环境								
11000022T000000450212-基础软件采购项目	31-部门项目	李阳春	55573661	198.994800	198.994800		通过采购政务云虚拟服务器和物理机杀毒软件、电子政务外网病毒防治类软件、电子签章系统维保服务、服务器操作系统软件、版式软件维保服务、华为云视频会议系统相关授权，保障我局信息系统安全稳定运行、提升整体								

							工作效率。	效益指标	可持续影响指标	提高我局正版软件的覆盖率，提升我局部署在政务云虚拟服务器安全性，提升运维服务水平和整体工作效率。	≥	95	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	我局工作人员对本项目实施后的满意度	≥	95	%
11000022T000000450223-信息安全服务项目	31-部门项目	陈利明	55573776	127.950000	127.950000		2024年政务云、副中心机房等共350台服务器，每年2次脆弱性检查，4次漏洞扫描，安全加固，12个互联网信息系统每年2次渗透性测试，全年驻场服务和特殊时期24小时驻场应急值守，信息安全处置，数据安全服务等。	产出指标	数量指标	政务云、市应急指挥中心机房等共350台服务器，每年2次脆弱性检查和安全加固，4次漏洞扫描，互联网信息系统每年2次渗透性测试，信息安全处置，现场应急值守等。	≥	95	%
								产出指标	时效指标	按照项目进度开展工作。	≤	100	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	市应急局办公人员，对信息服务的满意度。	≥	95	%
								成本指标	经济成本指标	不超过项目申报预算。	≤	127.95	万元
								效益指标	社会效益指标	确保我局网络与信息系统安全稳定运行。	≥	95	%
11000022T000000452864-后勤综合服务保障	31-部门项目	安永强	55573767	83.664000	83.664000		保障相关人员在办公区食堂正常就餐，为值班值守人员做好应急指挥调度工作，提供后勤服务保障。	成本指标	经济成本指标	伙食补助费	=	840	元/人*月
								满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意率	≥	90	%
								产出指标	质量指标	人员就餐数量	≥	80	人
								效益指标	可持续影响指标	保障中心人员就餐和值班	定性	好	
								效益指标	社会效益指标	保障市领导指挥调度平稳有序	≥	95	%
								效益指标	可持续影响指标	每天巡检大屏等核心设备和信息化基础设备，形成巡检维护记录	=	1	份
							合同服务期内，安排多名驻场服务保障人员，对市委总值班室指挥场所的运维	产出指标	质量指标	指挥场所大屏稳定运行率，核心设备稳定运行率	≥	95	%

042006-北京市应急指挥保障中心	11000022T00000048 8762-市委总值班室指挥场所基础环境维保项目	31-部门项目	周仁清	15910620001	139.680000	139.680000	标的物音视频系统、会议系统、中控系统、可视化系统、显示系统、图像系统以及相关业务系统等进行技术保障工作,开展7*24小时技术值守。	产出指标	数量指标	提交服务周报(每周一份),服务月报(每月一份),服务年报及工作总结材料	≥	1	份
								满意度指标	服务对象满意度指标	核心设备和信息化基础设施安全稳定运行满意度	≥	95	%
								成本指标	经济成本指标	驻场工程师产生的所有费用都包含在项目资金中,未超出项目预算	≤	139.68	万元
								产出指标	质量指标	重大IT运行事故次数	≤	1	次
								产出指标	质量指标	计算机终端可用性	≥	95	%
								产出指标	质量指标	重大IT安全事件	≤	1	次
								产出指标	质量指标	IT系统稳定运行率	≥	95	%
								产出指标	质量指标	辅助系统运行稳定率	≥	90	%
								产出指标	数量指标	提交服务周报(每周一份),服务月报(每月一份),服务年报及工作总结材料	=	65	份
		11000022Y00000044 5168-核心区信息化技术保障	22-其他运转类	刘杰	13810080494	210.900000	210.900000	合同服务期内,安排多名技术运维人员驻场服务保障,针对视频会议系统控制、中控管理、网络运维岗、相关业务系统等技术保障工作,开展7*24小时技术值守。	产出指标	时效指标	提交月度值班排班表、每月考勤(交接班)登记表	=	12
							成本指标	经济成本指标	驻场工程师产生的所有费用都包含在项目资金中、项目或活动总成本	≤	210.9	万元	
							效益指标	社会效益指标	保障市委、市政府领导指挥调度顺利进行	=	12	月	
							效益指标	可持续影响指标	顺利保障会议运行、每天巡检主要设备及系统,形成维护记录(每天一份)	=	365	份	
							满意度指标	服务对象满意度指标	根据市领导、市委总值班室反馈,对年度保障工作进行分析总结	≥	98	%	
							产出指标	质量指标	计算机终端可用性	≥	95	%	

11000022Y00000044 6746-市委总值班室 指挥场所信息技术 保障	22-其他运转类	张俊	18511925712	206.680000	206.680000	按照市委办公厅 要求、为做好市 委总值班室指挥 场所信息化技术 保障工作。需安 排驻场服务保障 人员，对市委总 值班室指挥场所 的音视频系统、 会议系统、中控 系统、可视化系 统、显示系统、 图像系统以及相 关业务系统等进行 技术保障工作。 确保市委总值 班室指挥场所音 视频会议和指挥 保障业务系统安 全稳定运行。	产出指标	质量指标	提交服务周报， 服务月报，服务 年报及工作总结 材料	=	1	份
							产出指标	质量指标	指挥场所指挥控 制系统稳定运行 率	≥	95	%
							产出指标	质量指标	重大指挥控制系 统安全事件	≤	0	次
							产出指标	质量指标	重大指挥控制系 统运行事故次数	≤	1	次
							产出指标	质量指标	辅助业务系统运 行稳定率	≥	90	%
							成本指标	经济成本指标	驻场工程师产生 的所有费用都包 含在项目资金中 、项目或活动总 成本	≤	206.68	万元
							满意度指标	服务对象满意度 指标	音视频系统指 挥控制系统稳定 运行满意度	≥	98	%
							效益指标	可持续影响指标	顺利保障各类会 议，每天巡检音 视频、指挥控制 等主要系统，形 成巡检维护记录	=	1	份
							效益指标	经济效益指标	对指挥场所及相 关指挥室视频会 议系统、各类指 挥系统等进行日 常管理和维护	=	50	个
							产出指标	质量指标	通过较高的运维 管理水平，提高 我局通州副中心 办公区办公终端 、网络稳定运行 的稳定性。	≥	95	%
							产出指标	质量指标	通过特殊时期信 息化网络技术保 障和值守工作， 提高我局特殊时 期信息化技术保 障的运维服务质 量。	≥	95	%
							产出指标	质量指标	通过做好应急移 动指挥车的运 维，提高信息化 工作对应急管理 和安全生产工作 的有力支撑。	≥	95	%
							产出指标	数量指标	确保我局应急指 挥车可用率达到 99%以上。	≥	95	%

确保我局通州副  
中心网络与信息  
系统安全稳定运  
行，为我局应急  
管理和安全生产  
监管工作提供信  
息化技术支持；  
做好我局应急移  
动指挥车运维工  
作。

11000022Y00000045 0156-信息化基础运维服务项目	22-其他运转类	马林燕	55573852	420.032120	420.032120	动指挥车的运维；做好特殊时期信息化网络及业务系统技术保障和值守工作；开展应急移动通信、指挥系统演练工作；做好应急指挥救援和生产安全事故应急救援的技术保障工作。	产出指标	数量指标	确保我局通州副中心办公区办公终端及办公网络可用性达到99%以上。	≥	95	%
							产出指标	数量指标	确保特殊时期我局信息化网络可用性达到99%以上；	≥	99	%
							效益指标	可持续影响指标	通过本项目的实施，不断推动我局信息化运维管理体系的建设，	≥	99	%
							效益指标	可持续影响指标	通过本项目的实施，为首都的安全生产和应急管理工作提供信息化支撑。	≥	99	%
							成本指标	经济成本指标	不超出项目预算。	≤	433.1202	万元
							满意度指标	服务对象满意度指标	局属各处室、单位、各区应急局、确保我局网络和信息系统达到用户满意。	≥	99	%
11000022Y00000045 0241-应急数据接入线路租用项目	22-其他运转类	彭思雨	55573850	248.924960	248.924960	落实国务院安委办、应急部关于建设危险化学品安全生产风险监测预警系统的相关要求、北京市政府关于北京市城市安全运行和安全生产领域物联网应用建设要求，保证市应急管理局对于相关监管数据的接入和调用要求；通过采购无线通信网卡、租用各区应急指挥中心及开发区城市运行	产出指标	数量指标	采购250张无线通信网卡、租用各区应急指挥中心及开发区城市运行局指挥中心汇聚专线1条、采购KA卫星数据传输服务和短通信服务和工作完成率	≥	99	%
							产出指标	时效指标	出现故障响应时间	≤	5	小时
							产出指标	时效指标	按照年度计划推进	定性	好	项
							产出指标	质量指标	通过线路租用，确保物联网示范工程设计的示范企业及我市部分危化品企业物联网数据正常传输，出现故障次数。	≤	6	次

							局指挥中心汇聚专线1条、采购KA卫星数据传输服务和短信通信服务、租用短信数据通信专线，满足应急管理部、市领导、我局相关人员通信需要，提升运维服务水平和整体工作效率。	满意度指标	服务对象满意度指标	局属相关处室、各区应急局、相关企业，确保我局物联网图像和数据传输服务工作达到用户满意，收到投诉数量	≤	6	次
								效益指标	社会效益指标	提高信息化利用率，降低行政成本。	定性	好	项
								效益指标	可持续影响指标	提升全市安全生产物联网建设和管理工作水平，提高全市综合应急效能。	定性	好	项
								成本指标	经济成本指标	不超出项目预算	≤	248.92496	万元
11000023T000002068290-市委总值班室应急指挥平台升级改造项目	31-部门项目	施然	16601250539	231.416000	231.416000		按照市领导关于统一规范三个市级指挥平台使用管理工作的指示要求，立足于市委总值班室应急场所应急服务保障的实际需求，以提升市委总值班室应急场所应急保障效能和应急服务保障质量为导向，以市领导“随时可看，随时可用”为目标，结合2018年建设完成后，在使用中发现的附属设备不能集中管理、信息化水平低等情况，对市委总值班室应急指挥平台开展改造和升级工作，以便更好保障市领导应急指挥。	效益指标	社会效益指标	A1应急指挥平台进行升级改造。	=	100	%
								效益指标	可持续影响指标	实现应急指挥平台升级改造需求，提升应急指挥中心信息化技术保障水平	=	100	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	对改造工作满意度	≥	98	%
								产出指标	质量指标	信息系统安全稳定运行	≥	98	%
								产出指标	质量指标	设备安全稳定运行	≥	98	%
								成本指标	经济成本指标	不超过项目预算。	≤	231.416	万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	局属各处室、单位、各区应急局，确保我局网络和信息系统达到用户满意。	≥	95	%

11000023Y00000206 6098-信息化业务系 统运维服务项目	22-其他运转类	路景明	55573960	496.220000	496.220000	为了确保数据库系统运维、业务相关系统运维、应急管理数据对接技术支持、应急管理门户及政务网站运维等安全稳定运行，推动我局信息化运维管理体系的建设，不断通过信息化手段为首都的安全生产和应急管理工作提供信息化支撑。	效益指标	可持续影响指标	通过较高的运维管理水平，降低我局业务系统宕机率。	≤	3	%
							产出指标	质量指标	通过较高的运维管理水平，提高我局业务系统响应时间。	≤	10	秒
							产出指标	质量指标	通过较高的运维管理水平，提高我局业务系统安全稳定运行的稳定性。	≥	95	%
							产出指标	质量指标	通过较高的运维管理水平，提高我局数据库安全稳定运行的稳定性。	≥	95	%
							成本指标	经济成本指标	不超出项目预算。	≤	496.22	万元
11000024T00000269 2854-应急卫星网安 全接入及网管系统建 设项目	31-部门项目	陈利明	55573776	286.230000	286.230000	通过公开招标方式，完成应急卫星通信网络改造、等保测评、安全接入市电子政务外网。采购自主可控的应急卫星地面站网管系统，开展软件质量测评。采购应急专网卫星调制解调器，实现与应急管理部卫星通信网互联互通。	效益指标	可持续影响指标	为应急移动指挥车、便携卫星站等提供应急卫星通信网络服务，为市级现场指挥部提供服务保障。	≥	3	次
							效益指标	可持续影响指标	提升市应急局灾害事故应急处置现场通信保障工作水平，提高应急管理能力和。	定性	好	
							效益指标	社会效益指标	提高我局灾害事故应急处置现场通信保障能力，更好服务市领导现场指挥调度。	≥	3	次
							产出指标	质量指标	网络改造	=	100	%
							产出指标	质量指标	自主可控网管系统	=	100	%
							产出指标	质量指标	接入应急管理部卫星通信网络	=	100	%
							产出指标	质量指标	等保测评、软件质量测评、安全验收测评、与市电子政务外网接入	=	100	%
							成本指标	经济成本指标	不超出项目预算	≤	286.23	万元
						产出指标	数量指标	租赁云数量	≥	0	套	

11000024T00000272  
6768-应急管理视频  
图像平台建设项目

31-部门项目

黄文峰

55573867

497.910000

497.910000

有力服务指挥调度：通过对现有视频图像资源的统一汇聚，增加图像智能化调阅、标签定制化、基于地图的应用等功能，进一步提升图像调用速度，满足市领导应急指挥调度期间对视频图像调取的需求。满足应急业务需求；将应急相关视频图像资源整合到一个平台，根据业务需求扩大系统接入至50万路，并预留接入资源，实现一个图像平台支撑多场景、多业务应用。全面提升软件效能；丰富平台实时监控、视频预览、录像回放、电子地图、视频运维、视频轮询、键盘控制、综合查询、点位收藏、接口开放、平台对接等功能。着力提升系统韧性：系统上云部署，满足等保二级要求；增加平台管理及流媒体服务器，全面提升平台接入、转发能力，保障系统连续稳定运行。着眼兼容拓展扩容：适当增加授权购买数量，为下一步资源拓展提供基础。

产出指标	数量指标	图像资源标签治理	=	200000	路
产出指标	数量指标	软件采购数量	≥	0	个
产出指标	数量指标	线路租用数量	≥	0	个
产出指标	数量指标	网络建设点位数	≥	0	个
产出指标	数量指标	可接入图像资源数量	=	500000	路
产出指标	数量指标	软件开发数量	≥	0	个
产出指标	数量指标	总体最大并发路数	>	450	路
产出指标	数量指标	实现图像接入数量	>	250000	路
产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥	0	个
产出指标	数量指标	国产化应急管理视频图像管理平台	=	1	套
产出指标	质量指标	平台功能操作使用智能化，支撑业务系统能力是否稳定可靠。	定性	是否	
产出指标	质量指标	云服务故障率	≤	0	%
产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	0	%
产出指标	质量指标	网络故障率	≤	0	%
产出指标	质量指标	软件故障率	≤	0	%
产出指标	质量指标	图像资源接入范围是否足够支撑监测预警和应急指挥业务。	定性	是否	
产出指标	质量指标	硬件故障率	≤	0	%
产出指标	质量指标	租用线路故障率	≤	0	%
产出指标	质量指标	二级、三级安全等测试通过率	≥	0	%
产出指标	质量指标	系统集成完成率	≥	0	%
产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	0	分钟
产出指标	时效指标	执行进度	≤	6	%
产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	0	小时
成本指标	经济成本指标	软件开发成本	≤	0	万元
成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤	0	万元
成本指标	经济成本指标	软件采购成本	≤	0	万元
成本指标	经济成本指标	网络建设成本	≤	0	万元
成本指标	经济成本指标	跟踪评估成本控制	≤	497.91	万元
成本指标	经济成本指标	硬件采购成本	≤	0	万元
成本指标	经济成本指标	租赁云成本	≤	0	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	0	%

										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
										效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	0	%	
										效益指标	社会效益指标	应急指挥指挥效益	定性	好坏		
										效益指标	社会效益指标	信息共享效益	定性	好坏		
										效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	0	年	
										成本指标	经济成本指标	不超出项目预算。	≤	177.98448	万元	
										产出指标	数量指标	通过较高的运维管理水平，降低我局业务系统宕机率。	≤	5	%	
										产出指标	质量指标	通过较高的运维管理水平，提高我局网络安全稳定运行的稳定性。	≥	95	%	
										产出指标	质量指标	通过较高的运维管理水平，提高我局终端稳定运行的稳定性。	≥	95	%	
										产出指标	质量指标	通过较高的运维管理水平，提高我局服务器、数据库安全稳定运行的稳定性。	≥	95	%	
										产出指标	质量指标	通过较高的运维管理水平，提高我局业务系统安全稳定运行的稳定性。	≥	95	%	
										效益指标	社会效益指标	提升我局政务内网整体安全稳定运行水平	≥	95	%	
										效益指标	可持续影响指标	提升我局政务内网整体安全稳定运行水平	≥	95	%	
										满意度指标	服务对象满意度指标	局属各处室、单位、各区应急局，确保我局网络和信息系统达到用户满意。	≥	95	%	
11000024Y00000286	4505-政务内网信息化基础运维服务项目	22-其他运转类	张俊东	55573833	177.984480	177.984480			延续性项目,根据我局工作需要,需开展政务内网信息化基础运维相关工作,提供数据库、服务器、终端、业务系统运维、咨询等服务。							