

重庆市合川区大数据应用发展管理局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,587.07	一、本年支出	3,587.07	3,587.07		
一般公共预算资金	3,587.07	一般公共服务支出	3,534.98	3,534.98		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	23.75	23.75		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.96	12.96		
		住房保障支出	15.38	15.38		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,587.07	支出合计	3,587.07	3,587.07		

重庆市合川区大数据应用发展管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,587.07	273.48	3,313.59
201	一般公共服务支出	3,534.98	221.39	3,313.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,534.98	221.39	3,313.59
2010301	行政运行	139.41	139.41	
2010302	一般行政管理事务	3,313.59		3,313.59
2010350	事业运行	81.98	81.98	
208	社会保障和就业支出	23.75	23.75	
20805	行政事业单位养老支出	22.07	22.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	12.96	12.96	
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	
221	住房保障支出	15.38	15.38	
22102	住房改革支出	15.38	15.38	
2210201	住房公积金	15.38	15.38	

重庆市合川区大数据应用发展管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		273.47	208.06	65.41
301	工资福利支出	211.30	208.06	3.24
30101	基本工资	46.09	46.09	
30102	津贴补贴	24.97	24.97	
30103	奖金	4.40	4.40	
30106	伙食补助费	3.24		3.24
30107	绩效工资	43.89	43.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.71	14.71	
30109	职业年金缴费	7.36	7.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	9.20	
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	15.38	15.38	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	36.18	36.18	
302	商品和服务支出	62.17		62.17
30201	办公费	11.20		11.20
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	1.94		1.94
30211	差旅费	13.00		13.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.38		2.38
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.84		1.84
30229	福利费	2.76		2.76
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	7.15		7.15
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00

重庆市合川区大数据应用发展管理局一般公共预算财政拨款 基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		273.48
501	机关工资福利支出	211.31
50101	工资奖金津补贴	119.36
50102	社会保障缴费	35.23
50103	住房公积金	15.38
50199	其他工资福利支出	41.34
502	机关商品和服务支出	62.17
50201	办公经费	41.79
50202	会议费	1.00
50203	培训费	2.38
50205	委托业务费	3.00
50206	公务接待费	3.00
50208	公务用车运行维护费	5.00
50299	其他商品和服务支出	6.00

重庆市合川区大数据应用发展管理局一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.00		5.00		5.00	3.00

重庆市合川区大数据应用发展管理局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市合川区大数据应用发展管理局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,587.07	合计	3,587.07
一般公共预算资金	3,587.07	一般公共服务支出	3,534.98
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	23.75
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.96
财政专户管理资金		住房保障支出	15.38
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市合川区大数据应用发展管理局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,587.07	273.48	3,313.59
201	一般公共服务支出	3,534.98	221.39	3,313.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	3,534.98	221.39	3,313.59
2010301	行政运行	139.41	139.41	
2010302	一般行政管理事务	3,313.59		3,313.59
2010350	事业运行	81.98	81.98	
208	社会保障和就业支出	23.75	23.75	
20805	行政事业单位养老支出	22.07	22.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.71	14.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	7.36	7.36	
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	12.96	12.96	
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	
221	住房保障支出	15.38	15.38	
22102	住房改革支出	15.38	15.38	
2210201	住房公积金	15.38	15.38	

重庆市合川区大数据应用发展管理局一般公共预算财政拨款 项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3,313.59
302	商品和服务支出	3,313.59
30211	差旅费	8.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	5.00
30226	劳务费	13.00
30227	委托业务费	3,278.59
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	5.00

重庆市合川区大数据应用发展管理局一般公共预算财政拨款 项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3,313.59
502	机关商品和服务支出	3,313.59
50201	办公经费	10.00
50202	会议费	2.00
50203	培训费	5.00
50205	委托业务费	3,291.59
50299	其他商品和服务支出	5.00

重庆市合川区大数据应用发展管理局2022年部门预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区大数据应用发展管理局		部门支出预算数	3,587.07	
当年整体绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻国家、市委市政府、区委区政府的重要文件及会议精神，完成市、区两级目标考核任务，确保机关及事业单位工作正常运转。推进全区智慧城市建设工作，重点建设全区数据底座和综合赋能平台，保障智慧城市已建设项目正常使用或处置；办好全区大数据智能化培训，继续做好全区信息化项目管理工作，动态更新信息化评审专家库及第三方测评机构，确保合理投放，避免重复建设；保障合川区政务信息共享交换平台能够正常使用，并做好日常运维工作。对涉及系统进行等级保护测评并出具报告备案；大力推进以5G为重点的新型基础设施建设。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出预算执行率	10	%	>	80
	目标责任考核完成情况	20	%	≥	90
	大数据智能化培训满意度	15	%	≥	90
	政务信息资源共享交换平台云资源使用率	10	%	≥	90
	智慧城市系统运行情况	10	%	≥	90
	信息化项目评审质量	15	/	定性	优
	突发事件处置及时完成率	10	%	≥	90
	信息系统安全等保测评报告数量	10	份	≥	5

重庆市合川区大数据应用发展管理局2022年区级重点专项资金绩效目标表 (一级项目)

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算				区级支出(万元)	
				补助各镇(万元)	
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：重庆市合川区大数据应用发展管理局2022年无重点资金安排的项目支出

重庆市合川区大数据应用发展管理局 2022年区级一般性项目绩效目标表 (一级项目)

编制单位：

重庆市合川区大数据应用发展管理局

单位：万元

专项资金名称	大数据智能化信息化建设专项			业务主管部门	区大数据发展局
当年预算	3,136.49			区级支出(万元)	3,136.49
				补助乡镇(万元)	
项目概况	推进全区智慧城市建设工作，保障2022年智慧合川项目正常运行。				
立项依据	智慧合川链路租赁服务项目智能交通、监察委专线租用协议；智慧合川项目专线租用协议；智慧合川项目专线租用协议补充协议；智慧合川—智慧教育链路租用协议；合川区政府与中兴公司签订的智慧合川服务项目补充合同一到九				
当年绩效目标	满足“智慧合川”项目链路需求以保证各项目系统正常运行、智慧合川服务正常提供，为合川带来民生效益与政府管理效益。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	支出预算执行率	20	%	=	100
	项目按时完成率	20	%	=	100
	智慧城市场景完成度	20	%	≥	100
	网络覆盖率	20	%	=	100
	故障服务恢复时间	10	小时	≤	8
	使用单位对链路投诉次数	10	次	≤	1

