

附表1

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	5,159.66	一、本年支出	5,159.66	5,159.66		
一般公共预算资金	5,159.66	一般公共服务支出	4,702.46	4,702.46		
政府性基金预算资金		科学技术支出	400.00	400.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	30.40	30.40		
		卫生健康支出	10.85	10.85		
		住房保障支出	15.95	15.95		
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	5,159.66	支出合计	5,159.66	5,159.66		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,159.66	273.63	4,886.03
201	一般公共服务支出	4,702.46	216.43	4,486.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,702.46	216.43	4,486.03
2010301	行政运行	152.94	152.94	
2010302	一般行政管理事务	4,486.03		4,486.03
2010350	事业运行	63.49	63.49	
206	科学技术支出	400.00		400.00
20604	技术与开发	400.00		400.00
2060404	科技成果转化与扩散	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	30.40	30.40	
20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	
210	卫生健康支出	10.85	10.85	
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	
221	住房保障支出	15.95	15.95	
22102	住房改革支出	15.95	15.95	
2210201	住房公积金	15.95	15.95	

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		2023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		273.63	219.10	54.53
301	工资福利支出	219.10	219.10	
30101	基本工资	46.41	46.41	
30102	津贴补贴	23.75	23.75	
30103	奖金	45.91	45.91	
30107	绩效工资	44.22	44.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.09	19.09	
30109	职业年金缴费	9.55	9.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.93	8.93	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	15.95	15.95	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	1.17	1.17	
302	商品和服务支出	54.53		54.53
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	4.20		4.20
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.34		1.34
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	6.40		6.40
30228	工会经费	1.79		1.79
30229	福利费	2.68		2.68
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	6.68		6.68
30299	其他商品和服务支出	3.14		3.14

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		273.63
501	机关工资福利支出	219.10
50101	工资奖金津补贴	160.29
50102	社会保障缴费	39.78
50103	住房公积金	15.95
50199	其他工资福利支出	3.09
502	机关商品和服务支出	54.53
50201	办公经费	33.65
50202	会议费	1.00
50203	培训费	1.34
50205	委托业务费	7.40
50206	公务接待费	3.00
50208	公务用车运行维护费	4.00
50209	维修（护）费	1.00
50299	其他商品和服务支出	3.14

附表5

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

2023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	
7.00		4.00		4.00	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	5,159.66	合计	5,159.66
一般公共预算资金	5,159.66	一般公共服务支出	4,702.46
政府性基金预算资金		科学技术支出	400.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	30.40
财政专户管理资金		卫生健康支出	10.85
事业收入资金		住房保障支出	15.95
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收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		5,159.66	5,159.66								
201	一般公共服务支出	4,702.46	4,702.46								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,702.46	4,702.46								
2010301	行政运行	152.94	152.94								
2010302	一般行政管理事务	4,486.03	4,486.03								
2010350	事业运行	63.49	63.49								
206	科学技术支出	400.00	400.00								
20604	技术与开发	400.00	400.00								
2060404	科技成果转化与扩散	400.00	400.00								
208	社会保障和就业支出	30.40	30.40								
20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.64								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55								
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76								
210	卫生健康支出	10.85	10.85								
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85								
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49								
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36								
221	住房保障支出	15.95	15.95								
22102	住房改革支出	15.95	15.95								
2210201	住房公积金	15.95	15.95								

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		5,159.66	273.63	4,886.03
201	一般公共服务支出	4,702.46	216.43	4,486.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,702.46	216.43	4,486.03
2010301	行政运行	152.94	152.94	
2010302	一般行政管理事务	4,486.03		4,486.03
2010350	事业运行	63.49	63.49	
206	科学技术支出	400.00		400.00
20604	技术与开发	400.00		400.00
2060404	科技成果转化与扩散	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	30.40	30.40	
20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	
210	卫生健康支出	10.85	10.85	
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	
221	住房保障支出	15.95	15.95	
22102	住房改革支出	15.95	15.95	
2210201	住房公积金	15.95	15.95	

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		4,886.03
302	商品和服务支出	4,886.03
30202	印刷费	1.00
30211	差旅费	9.30
30215	会议费	3.00
30216	培训费	3.00
30226	劳务费	6.00
30227	委托业务费	4,850.68
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	12.55

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		4,886.03
502	机关商品和服务支出	4,886.03
50201	办公经费	10.80
50202	会议费	3.00
50203	培训费	3.00
50205	委托业务费	4,856.68
50299	其他商品和服务支出	12.55

重庆市合川区大数据应用发展管理局项目支出明细表

單位：萬元

[illegible]

重庆市合川区大数据应用发展管理局2023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	5,159.66
当年整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻数字中国战略，加强顶层设计、突出实战实效，持续推动全区大数据智能化事业高质量发展。持续推进数字经济创新发展，重点抓好以数据资源培育、发展和试点应用为导向的数字经济产业创新发展。全力抓好新型智慧城市建设，重点建好新型智慧城市运管中心（一期）项目，积极打造多元化智慧应用场景。不断夯实通信基础设施建设基础，加快布局建设5G基站。持续保障数据安全有序共享交换，深化市区政务数据协同试点，全力防范数据安全事件发生。着力提升信息化项目管理水平，促进数据共享利用和业务协同联动。				
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
	建成1个多云管理平台、1个数据资源中心、1个综合赋能平台、1个城市事件综合管理平台	20	%	=	4
	信息化项目评审质量	10	/	定性	优
	信息系统安全等保测评报告数量	10	份	≥	5
	政务信息资源共享交换平台云资源使用率	10	%	≥	90
	提升城市治理水平和服务能力	10	%	≥	90
	突发事件及时处置完成率	10	%	≥	90

2023年区级重点专项资金绩效目标表（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	新型智慧城市运管管理中心建设			业务主管部门	区大数据发展局
当年预算	1,500.00			区级支出（万元）	1,500.00
				补助各镇（万元）	
项目概况	一是建设多云管理平台。实现全区各个智慧系统云资源统一在线管理，动态掌握云资源需求、统筹云资源租赁、集中提供云服务，以最优的价格租赁适度的云资源，避免资源浪费。 二是建设数据资源中心。充分汇聚整合政务数据、社会数据等形成数据资源池，基于数据资源共享交换平台与数据治理系统，对大量数据进行分析和整合，实现数据标准统一和跨部门共享交换，解决数据“烟囱”现象。对城市进行全域的即时分析、调动、管理，从而实现对城市的精准分析、整体研判、协同指挥。 三是建设综合赋能平台。主要包含CIM（城市信息模型）、物联网管理、AI（人工智能）中心、能力开放、安全管理、短信调用等模块，打破部门之间业务互通和技术共享的壁垒，实现各部门间业务融合和基础模块的共建共享共用。 四是建设城市事件综合管理平台，有效解决不同业务领域城市事件管理较为分散、资源调度难、事件处理滞后的问题，实现城市事件统一管理，为管理者提供城市事件分派和上报功能应用，为企业、市民提供一站式服务。				
立项依据	《重庆市新型智慧城市建设方案（2019—2022年）》（渝府办发〔2019〕66号），2022年8月17日，区委书记郑立伟组织召开了合川区数字经济创新发展工作领导小组第一次会议，会议审议并原则通过运管中心建设的请示。				
当年绩效目标	完成新型智慧城市运营管理中心（一期）建设				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	建成1个多云管理平台、1个数据资源中心、1个综合赋能平台、1个城市事件综合管理平台	20	个	=	4
	项目质保期不低于2年	20	年	≥	2
	提升城市治理水平和服务能力	20	%	≥	90
	2026年整体完工	20	%	=	100
	人民群众满意度	20	%	≥	90

2023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	2,561.79			区级支出（万元）	2,561.79
				补助乡镇（万元）	
项目概况	推进全区智慧城市建设工作，保障2023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

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据