

重庆市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	9,447.64	一、本年支出	9,522.24	9,522.24		
一般公共预算资金	9,447.64	教育支出	2.24	2.24		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	118.49	118.49		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.10	36.10		
		资源勘探工业信息等支出	9,296.97	9,296.97		
		住房保障支出	68.43	68.43		
二、上年结转	74.60	二、结转下年				
一般公共预算拨款	74.60					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	9,522.24	支出合计	9,522.24	9,522.24		

表二

重庆市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	总计	基本支出	项目支出
合计		9,522.24	1,019.44	8,502.80
205	教育支出	2.24	2.24	
20508	进修及培训	2.24	2.24	
2050803	培训支出	2.24	2.24	
208	社会保障和就业支出	118.49	118.49	
20805	行政事业单位养老支出	118.49	118.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.99	78.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.50	39.50	
210	卫生健康支出	36.10	36.10	
21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10	
2101101	行政单位医疗	30.66	30.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44	
215	资源勘探工业信息等支出	9,296.97	794.17	8,502.80
21505	工业和信息产业监管	9,296.97	794.17	8,502.80
2150501	行政运行	794.17	794.17	
2150502	一般行政管理事务	2,054.80		2,054.80
2150516	工程建设及运行维护	3,796.40		3,796.40
2150517	产业发展	2,651.60		2,651.60
221	住房保障支出	68.43	68.43	
22102	住房改革支出	68.43	68.43	
2210201	住房公积金	68.43	68.43	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市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

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		1,019.44	801.55	217.89
301	工资福利支出	801.55	801.55	
30101	基本工资	179.83	179.83	
30102	津贴补贴	127.89	127.89	
30103	奖金	262.56	262.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.99	78.99	
30109	职业年金缴费	39.50	39.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.66	30.66	
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
30113	住房公积金	68.43	68.43	
30114	医疗费	5.44	5.44	
30199	其他工资福利支出	5.66	5.66	
302	商品和服务支出	217.89		217.89
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	10.18		10.18
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	7.82		7.82
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	7.08		7.08
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	48.87		48.87
30229	福利费	8.91		8.91
30231	公务用车运行维护费	14.90		14.90
30239	其他交通费用	38.33		38.33
30299	其他商品和服务支出	26.10		26.10

表四

重庆市大数据应用发展管理局财政拨款“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	
49.90	28.00	14.90		14.90	7.00

重庆市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	9,522.24	合计	9,522.24
一般公共预算资金	9,522.24	教育支出	2.24
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	118.49
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.10
财政专户管理资金		资源勘探工业信息等支出	9,296.97
事业收入资金		住房保障支出	68.43
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		9,522.24	1,019.44	8,502.80
205	教育支出	2.24	2.24	
20508	进修及培训	2.24	2.24	
2050803	培训支出	2.24	2.24	
208	社会保障和就业支出	118.49	118.49	
20805	行政事业单位养老支出	118.49	118.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.99	78.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.50	39.50	
210	卫生健康支出	36.10	36.10	
21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10	
2101101	行政单位医疗	30.66	30.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44	
215	资源勘探工业信息等支出	9,296.97	794.17	8,502.80
21505	工业和信息产业监管	9,296.97	794.17	8,502.80
2150501	行政运行	794.17	794.17	
2150502	一般行政管理事务	2,054.80		2,054.80
2150516	工程建设及运行维护	3,796.40		3,796.40
2150517	产业发展	2,651.60		2,651.60
221	住房保障支出	68.43	68.43	
22102	住房改革支出	68.43	68.43	
2210201	住房公积金	68.43	68.43	

2023年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市大数据应用发展管理局		部门支出预算数	9,522.24		
当年整体绩效目标	<p>1.保障机关正常平稳运行，履行好职能职责。</p> <p>2.对全市大数据相关行业开展调研分析，实事求是制定推动发展政策措施，精准施策。</p> <p>3.加快推进“渝康码”（二期）、疫情防控管理平台、基层智慧治理平台等关键性基础性信息化平台建设，助力实施精准疫情防控；保障“渝快融”、政务数据共享系统等平稳运行。</p> <p>4.围绕“住业游乐购”智慧城市应用场景建设以及促进数字经济产业融合发展，重点支持10个及以上项目，带动大数据领域投资2000万元以上。</p> <p>5.助推中新项目合作，提高中新国际数据通道利用率。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	覆盖受益群众人数	15	≥	2000	万人	否
	服务对象满意度	10	≥	90	%	否
	信息化运维项目运行平稳率	10	≥	95	%	否
	信息化项目建设进度	15	=	100	%	是
	全年预算支出执行率	15	=	100	%	是
	带动大数据领域投资金额	15	≥	2000	万元	否
	完成大数据应用发展管理决策咨询及规划数量	10	≥	2	个	否
	补助大数据应用发展项目数量	10	≥	10	个	是

2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市大数据应用发展管理局

单位：万元

项目名称	大数据应用发展管理专项			主管部门	重庆市大数据应用发展管理局	
当年预算	7,304.00			市级支出	7,304.00	
				补助区县		
项目概况	为深入贯彻“数字中国”战略，加快推进市委市政府有关“智慧名城”建设要求，切实履行大数据应用发展管理职能，充分发挥大数据应用发展管理专项资金引导作用，加快推进重庆市公共数据资源管理平台（二期）、疫情防控管理平台、基层智慧治理平台、数据安全监管平台等关键性基础性信息化平台建设，着力打造一批智能化典型应用，重点培育一批数字产业企业，积极营造全市大数据智能化发展良好氛围，让大数据智能化“为经济赋能、为生活添彩”。					
立项依据	1.《中共中央 国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》（2020年3月30日）； 2.《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）； 3.《重庆市政务数据资源管理暂行办法》（重庆市人民政府令第328号）； 4.《重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市新型智慧城市建设方案（2019—2022年）〉的通知》（渝府办发〔2019〕66号）； 5.《重庆市政务信息系统整合共享工作方案》（渝府办发〔2017〕154号）； 6.《重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市新型智慧城市建设方案（2019—2022年）〉的通知》（渝府办发〔2019〕66号）； 7.《重庆市政务信息系统整合共享工作方案》（渝府办发〔2017〕154号）。					
当年绩效目标	1.完成“渝康码”二期、疫情防控管理平台、基层智慧治理平台等信息化项目建设进度大于80%； 2.保障“渝快融”、重庆市视频调度平台平稳运行； 3.支持5个及以上智能化创新应用项目； 4.支持5个及以上大数据产业发展项目； 5.支持4个及以上中新信息通信媒体联合创新发展项目； 6.保障中新数据通道平稳运行，累计发展通道用户40家及以上。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	累计服务企业融资金额	10	≥	550	亿元	否
	年稳定运行天数	10	≥	360	天	是
	受益群众人数	15	≥	2000	万人	否
	当年建设任务完成率	10	=	100	%	否
	带动大数据产业领域投资额	15	≥	2000	万元	否
	累计发展中新国际数据通道用户数量	10	≥	40	个	否
	整合汇集部门、区县、企业的涉疫数据系统数量	10	≥	10	个	否
	整合汇集基层治理数据的部门数量	10	≥	6	个	是

表十二

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市大数据应用发展管理局

单位：万元

项目名称	大数据应用发展管理业务经费			主管部门	重庆市大数据应用发展管理局	
当年预算	1,124.20			市级支出	1,124.20	
				补助区县		
项目概况	本项目主要保障，加快智慧城市建设，以智能化为引领，负责全市大数据应用发展规划、产业政策和标准并组织实施；保障大数据行业管理顺利实施重点项目评审、审计；行业招商等。					
立项依据	《重庆市大数据应用发展管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（渝委办发〔2019〕26号） 《重庆市新型智慧城市建设方案（2019—2022年）》 《重庆市绿色机关建设工作方案》 《智能机关建设实施方案》 《重庆市智能机关建设指南》					
当年绩效目标	1.保障机关正运行； 2.完成全市政务信息化及相关项目评审、项目验收、评价等工作； 3.完成大数据政策法规、数据治理、数字产业发展等方面的课题研究；为大数据应用发展提供决策参考。 4.定期开展全市大数据政策宣传； 5.推进招商引资工作，做好产业集聚及培育、重点项目引进审批等工作； 6.保障重庆市政务数据资源共享系统正常运行。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	带动企业来渝投资金额	10	≥	20	亿元	否
	年稳定运行天数	10	≥	360	天	是
	政务公开达标率	10	≥	80	%	否
	按时结题比例	10	≥	90	%	否
	完成信息化项目评估单位数量	10	≥	90	个	否
	有效支撑全市政务信息资源共享交换与整合应用	10	定性	是	是/否	否
	保障机关正常运转	20	定性	是	是/否	否
	主流媒体报道次数	10	≥	5	篇（条）	否