

重庆市南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	1,581.44	一、本年支出	1,630.94	1,630.94		
一般公共预算资金	1,581.44	一般公共服务支出	1,541.10	1,541.10		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	49.27	49.27		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.37	19.37		
		住房保障支出	21.20	21.20		
二、上年结转	49.50	二、结转下年				
一般公共预算拨款	49.50					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,630.94	支出合计	1,630.94	1,630.94		

表二

重庆市南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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,630.94	388.54	1,242.39
201	一般公共服务支出	1,541.10	298.71	1,242.39
20141	数据事务	1,541.10	298.71	1,242.39
2014101	行政运行	130.65	130.65	
2014102	一般行政管理事务	1,242.39		1,242.39
2014150	事业运行	168.06	168.06	
208	社会保障和就业支出	49.27	49.27	
20805	行政事业单位养老支出	49.27	49.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.85	32.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	
210	卫生健康支出	19.37	19.37	
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	
221	住房保障支出	21.20	21.20	
22102	住房改革支出	21.20	21.20	
2210201	住房公积金	21.20	21.20	

表三

重庆市南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

单位：万元

经济分类科目		2026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		388.54	323.55	64.99
301	工资福利支出	325.28	323.55	1.73
30101	基本工资	75.63	75.63	
30102	津贴补贴	23.21	23.21	
30103	奖金	42.71	42.71	
30106	伙食补助费	1.73		1.73
30107	绩效工资	89.88	89.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.85	32.85	
30109	职业年金缴费	16.42	16.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.15	14.15	
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	1.31	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	21.20	21.20	
30114	医疗费	3.91	3.91	
30199	其他工资福利支出	1.78	1.78	
302	商品和服务支出	63.17		63.17
30201	办公费	11.86		11.86
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	3.14		3.14
30207	邮电费	3.15		3.15
30209	物业管理费	4.46		4.46
30211	差旅费	10.40		10.40
30216	培训费	2.05		2.05
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.73		2.73
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	6.08		6.08
30299	其他商品和服务支出	12.63		12.63
310	资本性支出	0.09		0.09
31002	办公设备购置	0.09		0.09

表四

重庆市南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

2026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	
6.50		2.50		2.50	4.00

重庆市南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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市南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	1,630.94	合计	1,630.94
一般公共预算资金	1,630.94	一般公共服务支出	1,541.10
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	49.27
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.37
财政专户管理资金		住房保障支出	21.20
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			

重庆市南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		1,630.94	388.54	1,242.39
201	一般公共服务支出	1,541.10	298.71	1,242.39
20141	数据事务	1,541.10	298.71	1,242.39
2014101	行政运行	130.65	130.65	
2014102	一般行政管理事务	1,242.39		1,242.39
2014150	事业运行	168.06	168.06	
208	社会保障和就业支出	49.27	49.27	
20805	行政事业单位养老支出	49.27	49.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.85	32.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	
210	卫生健康支出	19.37	19.37	
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	
221	住房保障支出	21.20	21.20	
22102	住房改革支出	21.20	21.20	
2210201	住房公积金	21.20	21.20	

重庆市南川区大数据应用发展管理局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	266-重庆市南川区大数据应用发展管理局			部门支出预算数	1,630.94			
当年整体绩效目标	<p>1.推进数字社会规划和建设、全区数字城市建设相关工作</p> <p>2.组织协调跨部门、跨系统、跨层级综合场景谋划、建设及贯通，实现全区公共服务和社会治理信息化；</p> <p>3.统筹数据基础制度建设和全区数字重庆规划和建设；</p> <p>4.协调推动全区信息网络行业发展、推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用；</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	预决算报告公开及时率	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	数据编目合格率	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	云环境安全率	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	专项业务培训人次	10	人次	≥	1710	是
	产出指标	数量指标	建设AI智能体	20	个	≥	3	是
	产出指标	数量指标	视联网建设点位数量	20	个	≥	60	是

重庆市南川区大数据应用发展管理局2026年项目支出绩效目标表

编制单位：266001-重庆市南川区大数据应用发展管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50011925T000004661154-数字基础设施建设项目			业务主管部门	重庆市南川区大数据应用发展管理局			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	650.00			本级安排(万元)	650.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	<p>1. 根据市委主要领导关于建立“一朵云”“一张网”“一本账”的指示精神，一体化数字资源系统(IRS)已实现应用、数据、云网、组件、感知等数字资源编目和资源申请开通。为进一步提升全市数字资源目录编制质量，更好实现全市数字资源的一本账管理、一站式浏览、一揽子申请、一体化配置。按照数字重庆建设领导小组办公室《关于印发(数字重庆建设专题组和区县工作点评指标(2.0版))的通知》和《关于保障存量信息化系统基本运行有关事宜的通知》相关要求，结合感知资源编目及接入进展情况，进一步丰富全区感知资源“一本账”建设，提升各类感知资源数据质量，突出“实战实效”为“数字重庆”建设提供关键支撑服务能力。为加快数字重庆建设算力储存“一朵云”工作格局，政务私有云迁移完成情况将纳入2024年数字重庆建设考核范围，根据数字重庆建设领导小组办公室印发《区县数字重庆建设10月底前需要统筹抓好的重点工作》(渝数建办〔2023〕20号)有关要求，对连续性要求不高、业务关联度较低、规模相对较小(物理服务器规模10台以下)的非涉密应用，应用系统原则上需迁移至政务公有云的信创云区。相关费用标准参考《重庆市电子政务云平台服务目录(2023年9月版)》(渝大数据发〔2023〕50号)。按照渝数建办〔2023〕29号文件精神以及2024年全市视联网建设工作座谈会工作部署，结合我区实际情况，由我局负责本区电子政务网络“一网两线”建设运维工作，实施开展全区电子政务外网升级改造和视联网建设日常运维。2. 感知资源建设：对南川区各部门、镇街的感知资源情况进行全面摸底调研，形成感知资源台账，并指导各部门在市一体化数据资源管理系统(IRS)规范编目，对各部门编制的感知目录进行审核，并按照《重庆市感知资源接入手册v1.8》有序接入irs。指导全区各部门根据本领域业务需求开展感知基础能力建设。</p>							
立项依据	<p>1. 重庆市大数据应用发展管理局关于《开展政务私有云迁移攻坚行动(第一批的函)》(渝大数据函〔2023〕348号)(第二批、第三批)</p> <p>2. 重庆市大数据应用发展管理局关于《进一步加快感知资源编目及接入工作》的通知(渝大数据发〔2024〕5号)</p> <p>3. 重庆市大数据应用发展管理局关于加快推动全市“一网两线”建设的函(渝大数据局函〔2024〕356号)</p> <p>4. 《重庆市电子政务云平台服务目录(2023年9月版)》(渝大数据发〔2023〕50号)</p> <p>5. 《重庆市大数据应用发展管理局关于进一步深化感知资源编目及接入工作的函》(渝大数据函〔2024〕167号)</p> <p>6. 南川区人民政府领导批示(297号)</p> <p>7. 《重庆市电子政务外网建设技术规范(2023年)》</p> <p>8. 南川区电子政务外网升级改造项目初步设计及概(预)算方案</p> <p>9. 《中华人民共和国数据安全法》</p> <p>10. 《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)</p> <p>11. 《重庆市数据条例》</p> <p>12. 重庆市大数据应用发展管理局关于印发《市区公共数据资源管理系统建设导则(试行)》的通知(渝大数据发〔2023〕41号)</p> <p>13. 重庆市大数据应用发展管理局关于印发《重庆市公共数据资源管理系统数据仓建设和管理工作指引(试行)》的通知(渝大数据发〔2023〕42号)</p> <p>14. 关于印发重庆市政务数字化应用管理暂行办法的通知(渝府办发〔2023〕55号)</p> <p>15. 关于印发重庆市南川区政务数字化应用管理实施细则的通知(南川府办发〔2024〕3号)</p> <p>16. 《政务数字化应用费用测算规范》(T/CDCIDA 001-2023)</p>							
当年绩效目标	<p>全面摸清区政务私有云资源并在IRS云网板块中按照工作要求进行详细编目，确保政务私有云资源迁云达到市局下达的任务目标，引导符合文件要求的政务私有云资源迁移至政务云专区，协调迁云前期专业技术对接会议顺利进行，跟进云资源迁移至政务云专区后产生的运行障碍问题，关注因迁移云资源后各个政务系统对应单位的使用满意度，协调技术厂家定期对政务专区的系统安全进行监控并形成网络安全检查记录。统筹感知设备编目及接入培训会正常进行，全面摸清区感知资源并在IRS感知资源管理板块中按照工作要求进行详细编目，协调感知设备接入技术沟通会顺利进行，按照市局下达的感知设备接入数量满足率指标完成感知设备接入数量，按照市局下达的感知设备接入类型满足率开展感知设备类型接入工作，新增市场监管、交通管理、城市管理、水利防汛、应急管理重点领域感知设备部署，强化全区重点领域前端感知预警能力，统筹技术厂家监控各区级部门单位物联感知子平台接入后的故障发生频次，关注各区级部门单位物联感知子平台后续使用满意情况。按照全市统一部署，对电子政务外网升级改造和视联网，开展常态化运行维护管理。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	电子政务外网升级改造	10	项	=	1	是
	效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用期限	20	月	=	12	是
	产出指标	数量指标	感知资源新增类别	10	类	≥	5	否
	产出指标	数量指标	视联网建设点位数量	10	个	≥	60	是
	产出指标	数量指标	感知资源接入数量	10	个	≥	50000	否
	产出指标	数量指标	开通云服务器个数	10	个	≥	15	否
	效益指标	社会效益指标	云环境安全率	20	%	=	100	是