达州市数字经济局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市数字经济局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市数字经济局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市数字经济局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市数字经济局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市数字经济局职能简介

达州市数字经济局主要工作职责是：贯彻执行中央、省、市有关数字经济发展、信息化建设、数据资源管理和应用的政策、法律法规。负责拟订数字经济产业发展规划、政策措施并组织实施。负责全市数字经济的培育发展和行业管理，指导行业技术创新，促进新技术推广应用。牵头推进市数字经济产业园区建设和管理。统筹推进全市信息化工作，负责市级部门信息化建设和公共数据管理应用项目的收集、审核、资金统筹、监督实施。牵头制定信息化基础设施与智慧城市建设、数据资源发展等发展规划和政策并组织实施。指导企业信息化、电子商务和物联网发展，推动网络互联和信息共享。提出信息化固定资产投资规模的意见，组织信息化企业申报国家和省重点项目并监督实施。负责统筹全市公共数据资源采集汇聚、建设管理、共享开放、开发应用。推动社会数据汇聚融合、互联互通。推进大数据安全体系建设和安全保障工作。协调电子政务发展。负责全市数据资源、政务信息化领域的对外交流合作。指导信息化领域的社会中介组织发展。会同有关部门做好全市数字经济、大数据人才培养等工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。履行全市通信基础设施的规划建设和协调管理；负责全市通信服务市场的监督管理，协调电信市场涉及社会公共利益重大事项。负责市政府机关电子政务的规划、建设、技术与安全保障。完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 达州市数字经济局 2023 年重点工作

1.修订《达州市市级政府投资信息化项目管理办法》；制定《达州市支持“算力+”产业发展 10 条措施》《达州市公共数据开放应用实施细则》《达州市公共数据授权运营管理办法》《第三批数据共享责任清单》；绘制“算力+”产业链图谱。

2.举办第二届成渝数字引擎大会暨“东数西算·数智达州”推介会。

3.申报第三批省级新型智慧城市试点城市。

4.优化建设城市大脑应用场景，丰富安 e 达 APP 应用和服务事项，完善项目全生命周期管理系统功能。

5.包装 3 个项目向上争取专项债券；招引 4 个云计算中心相关项目；开展 10 次以上数字经济招商引资活动。

6.加快万达开先进计算中心、达州数字经济产业园城市数字大楼建设。

7.迎接省发展改革委对达州创建数字经济发展创新示范区的实地评估验收。

8.启动涉税涉费数据共享专区试点；开展全市数据应用示范行动；推进 3+3+N 企业 TOP10 和工业（制造业）企业数据综合指数授信试点。

9.启动数据安全治理服务（一期）项目建设；开展网络安全数据安全集中培训和攻防演练；召开达州市通信行业 2023 年联席会议。

10.巩固“数据大会战”成果，持续推动数据共享任务全面

完成，数据归集总量达 50 亿条。

二、部门单位构成

达州市数字经济局下属单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，为达州市大数据服务中心。

第二部分 达州市数字经济局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市数字经济局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。达州市数字经济局 2023 年收支预算总数 649.71 万元，比 2022 年收支预算总数增加 224.84 万元，主要原因是我单位本年项目经费增加、人员经费增加。

（一）收入预算情况

达州市数字经济局 2023 年收入预算 649.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 649.71 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

达州市数字经济局 2023 年支出预算 649.71 万元，其中：基本支出 440.05 万元，占 67.73%；项目支出 209.66 万元，占 32.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市数字经济局 2023 年财政拨款收支预算总数 649.71 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 224.84 万元，主要原因是我单位本年项目经费增加、人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 649.71 万元；支出包括：社会保障和就业支出 45.31 万元、卫生健康支出 16.76 万元、资源勘探工业信息等支出 549.99 万元、住房保障支出 37.65 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市数字经济局 2023 年一般公共预算当年拨款 649.71 万元，比 2022 年预算数增加 224.84 万元，主要原因是我单位本年项目经费增加、人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 45.31 万元，占 6.97%；卫生健康支出 16.76 万元，占 2.58%；资源勘探工业信息等支出 549.99 万元，占 84.65%；住房保障支出 37.65 万元，占 5.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2023 年预算数为 222.63 万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 209.66 万元，主要用于：数字经济发展领导小组工作经费、信息化工作统筹、数字经济能力提升建设等项目支出。

3.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）2023 年预算数为 117.7 万元，主要用

于：达州市大数据服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为45.31万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.45万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.62万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位公务员医疗补助经费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.69万元，主要用于：下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为37.65万元，主要用于：局机关及下属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市数字经济局2023年一般公共预算基本支出440.05万元，其中：

人员经费404.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出等支出。

公用经费 35.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、维修（护）费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市数字经济局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6.6 万元，其中：公务接待费 2.6 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关智慧城市建设、数字产业发展调等工作开展。

（三）因公出国（境）经费与 2022 年预算持平

2023 年未安排因公出国（境）经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市数字经济局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市数字经济局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，达州市数字经济局机关运行经费财政拨款预算为38.81万元，比2022年预算增加12.1万元，增长45.3%。主要原因是本年我单位人员增加。

（二）政府采购情况

达州市数字经济局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，达州市数字经济局共有车辆1辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、应急保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年达州市数字经济局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年达州市数字经济局开展绩效目标管理的项目42个，涉及预算649.71万元。其中：人员类项目25个，涉及预算404.32万元；运转类项目6个，涉及预算35.74万元；特定目标类项目11个，涉及预算209.66万元。

第三部分 达州市数字经济局
2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：达州市数字经济局

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	649.71	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	45.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.76
		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	549.99
		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	37.65
		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	
		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	
本年收入合计	649.71	本年支出合计	649.71
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	649.71	支出总计	649.71

部门支出总表

部门：达州市数字经济局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	649.71	440.05	209.66		
					649.71	440.05	209.66		
				达州市数字经济局	497.22	287.56	209.66		
208	05	05	208001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71			
210	11	01	208001	行政单位医疗	8.45	8.45			
210	11	03	208001	公务员医疗补助	3.62	3.62			
215	05	01	208001	行政运行	222.63	222.63			
215	05	02	208001	一般行政管理事务	209.66		209.66		
221	02	01	208001	住房公积金	24.15	24.15			
				达州市大数据服务中心	152.49	152.49			
208	05	05	208002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60			
210	11	01	208002	事业单位医疗	4.69	4.69			
215	05	50	208002	事业运行	117.70	117.70			
221	02	01	208002	住房公积金	13.50	13.50			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市数字经济局

金额单位：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	649.71	一、本年支出	649.71	649.71		
一般公共预算拨款收入	649.71	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	45.31	45.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.76	16.76		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	549.99	549.99		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	37.65	37.65		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市数字经济局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	649.71	649.71	
					649.71	649.71	
				达州市数字经济局本级	649.71	649.71	
208	05	05	208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31	
210	11	01	208	行政单位医疗	8.45	8.45	
210	11	02	208	事业单位医疗	4.69	4.69	
210	11	03	208	公务员医疗补助	3.62	3.62	
215	05	01	208	行政运行	222.63	222.63	
215	05	02	208	一般行政管理事务	209.66	209.66	
215	05	50	208	事业运行	117.70	117.70	
221	02	01	208	住房公积金	37.65	37.65	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市数字经济局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	440.05	404.32	35.74
				440.05	404.32	35.74
		208001	达州市数字经济局	287.56	263.11	24.45
		301	工资福利支出	244.58	244.58	
301	01	30101	基本工资	67.29	67.29	
301	02	30102	津贴补贴	47.82	47.82	
301	03	30103	奖金	64.31	64.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.71	28.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	8.45	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.62	3.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	30113	住房公积金	24.15	24.15	
		302	商品和服务支出	42.97	18.51	24.45
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	2.60		2.60
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	1.21	1.21	
302	29	30229	福利费	2.02	2.02	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	15.29	15.29	
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.85		7.85
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		208002	达州市大数据服务中心	152.49	141.21	11.28
		301	工资福利支出	139.49	139.49	
301	01	30101	基本工资	34.83	34.83	
301	02	30102	津贴补贴	1.12	1.12	
301	07	30107	绩效工资	30.98	30.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.60	16.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	4.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	30113	住房公积金	13.50	13.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	36.83	36.83	
		302	商品和服务支出	13.00	1.71	11.28
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	0.67	0.67	
302	29	30229	福利费	1.05	1.05	
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.28		5.28

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市数字经济局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	209.66
					209.66
				达州市数字经济局	209.66
				一般行政管理事务	209.66
215	05	02	208001	信息化工作统筹	27.00
215	05	02	208001	数字经济能力提升建设	20.00
215	05	02	208001	数字经济发展领导小组工作经费	10.16
215	05	02	208001	乡村振兴驻村帮扶工作经费	4.60
215	05	02	208001	数字经济活动宣传经费	30.00
215	05	02	208001	数据资源管理工作经费	20.00
215	05	02	208001	数字经济产业招引培育	20.00
215	05	02	208001	智慧达州建设工作经费	18.00
215	05	02	208001	大数据中心办公经费	10.70
215	05	02	208001	市政中心互联网电路租用及相关费用	39.20
215	05	02	208001	效率革命工作经费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市数字经济局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
	合 计	6.60		4.00		4.00	2.60
		6.60		4.00		4.00	2.60
208001	达州市数字经济局	6.60		4.00		4.00	2.60
208002	达州市大数据服务中心						

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市数字经济局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市数字经济局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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
	合 计						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市数字经济局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
208-达州市数字经济局本级		209.66									
	信息化工作统筹	27.00	我单位于2023年根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，统筹开展大数据与人工智能专业职称申报评审工作，组建大数据与人工智能专业职称评审专家库，为完成全年工作目标，共需27万元经费保障，确保按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	5	次	4	
						出差次数	≥	2	次	4	
						召开培训会次数	≥	1	场	4	
						邀请专家评审次数	≥	800	人/次	4	
					质量指标	专家合格率	≥	98	%	4	
						差旅费应发尽发率	≥	98	%	4	
						宣传活动内容契合率	≥	98	%	4	
						培训会内容契合率	≥	98	%	4	
					时效指标	出差及时率	≥	96	%	4	
						召开培训会及时率	≥	96	%	5	
						开展宣传活动及时率	≥	96	%	5	
						邀请专家评审及时率	≥	96	%	4	
				效益指标	社会效益指标	信息化工作统筹正常运转率	=	100	%	10	正向指标
					可持续影响指标	信息化工作统筹项目管理制度健全性	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	召开培训会成本	≤	1	万元	3	
						开展宣传活动成本	≤	2	万元	2	
						差旅费成本	≤	6	万元	3	
						聘请专家劳务费成本	≤	18	万元	2	
	数字经济能力提升建设	20.00	我单位于2023年根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，计划将20万元用于单位数字经济能力提升建设工作，给予结对联创社区资金，解决社区具体困难，确保按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	开展慰问对象次数	≥	20	人次	5	
						解决具体困难事件数	≥	1	件	5	
					质量指标	解决具体困难事件合格率	≥	99	%	5	
						慰问对象正确率	≥	99	%	5	
					时效指标	解决具体困难时间及时率	≥	95	%	10	
						开展慰问及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	慰问费或慰问物资应发尽发率	≥	99	%	10	
						项目管理制度健全性	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	公务用车费成本	≤	15	万元	10	
						结对联创社区资金	≤	5	万元	10	
	数字经济发展领导小组工作经费	10.16	我单位于2023年根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，计划开展购买办公用品一批，文印室印刷相关文件资料一批，持续深化党支部标准化工作法，扎实开展机关党建品牌创建，抓好省委、市委巡察整改工作，常态做好文明城市创建、驻村帮扶、群团建设等工作，努力	产出指标	数量指标	出差次数	≥	15	次	10	
						印刷制作办公文件份数	≥	100	份	10	
					质量指标	印刷制作办公文件质量合格率	≥	99	%	5	
						差旅费报销应发尽发率	≥	99	%	5	
					时效指标	印刷制作办公文件及时率	≥	95	%	10	
						出差及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	数字经济发展领导小组工作保障率	=	100	%	10	正向指标
					可持续影响指标	项目管理制度健全性	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	印刷制作办公文件成本	≤	8	万元	5	
						差旅费成本	≤	2.2	万元	5	
				数量指标		驻村人数	=	2	人	5	
						解决具体困难事件数	≥	1	件	5	
						全年驻村天数	≥	200	天	5	
						解决具体困难事件合格率	≥	98	%	5	

乡村振兴驻村帮扶工作经费	4.60	振兴工作，全年驻村天数达二百天以上，防止贫困人员返贫，加强贫困地区基础设施建设，强化政策保障，健全乡村振兴支撑体系，广泛动员社会力量合力推进乡村振兴建设，提高乡村振兴驻村帮扶工作管理体制机制健全	乡村振兴	质量指标	乡村振兴工作达标率	≥	98	%	5					
					驻村工作人员工作达标率	≥	98	%	5					
					时效指标	乡村振兴驻村帮扶工作实施及时性	≥	99	%	5				
						驻村工作人员工资及相关补贴发放及时性	≥	99	%	5				
				效益指标	社会效益指标	乡村振兴驻村工作覆盖率	≥	99	%	15				
					可持续发展指标	乡村振兴驻村帮扶工作管理制度健全性	定性	优		15				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10				
				成本指标	经济成本指标	项目总成本预算	≤	4.6	万元	10				
				数字经济活动宣传经费	30.00	我单位于2023年根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，计划将30万元经费用于数字经济活动宣传经费，本年开展不少于30场系列宣传活动，全年微信公众号更新不少于250次，政府网站更新不少于35次，确保按时完成年度工作任务目标，提高大众对数字经济活动的知晓率，完善数字经济活动宣传经费项目管理制度。	产出指标	数量指标	全年微信公众号更新次数	≥	250	次	3	
									与达州日报开展新媒体矩阵宣传次数	≥	12	次	3	
开展通信网络相关宣传内容契合率	≥	98	%						3					
全年政府网站更新次数	≥	35	次						3					
与达州电视台开展新媒体矩阵宣传次数	≥	12	次						3					
全年政府网站更新内容契合率	≥	98	%						3					
开展通信网络相关宣传活动	≥	5	次						3					
与四川日报等媒体开展宣传数字经济工作次数	≥	2	次						3					
质量指标	全年微信公众号更新内容契合率	≥	98					%	3					
	与达州电视台开展新媒体矩阵宣传内容契合率	≥	98					%	3					
	与达州日报开展新媒体矩阵宣传内容契合率	≥	98					%	3					
	与四川日报等媒体开展宣传数字经济工作内容契合率	≥	98					%	3					
	全年政府网站更新质量合格率	≥	99					%	1					
	开展通信网络相关宣传质量合格率	≥	99					%	1					
	与达州日报开展新媒体矩阵宣传质量合格率	≥	99					%	3					
	与四川日报等媒体开展宣传数字经济工作质量合格率	≥	99					%	3					
	与达州电视台开展新媒体矩阵宣传质量合格率	≥	99					%	3					
	全年微信公众号更新质量合格率	≥	99					%	2					
时效指标	开展各项宣传及时率	≥	95					%	1					
效益指标	社会效益指标	宣传参与人员知晓率	≥					99	%	10				
	可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性					优		10				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥					95	%	10				
成本指标	经济成本指标	与达州日报合作开展宣传工作	≤					6	万元	2				
		项目相关广告制作费	≤	3	万元	1								
		聘请三方对我局微信公众号和政府网站开展运维	≤	6	万元	2								
		与川观新闻合作宣传工作	≤	6	万元	2								
		与达州电视台合作宣传工作	≤	6	万元	2								
		印刷通信网络宣传册	≤	3	万元	1								
数据资源管理工作经费	20.00	我单位于2023年根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，将20万元经费用于数据资源管理工作经费，举办数据资源共享开放培训会，开展网络安全、数据安全	产出指标	数量指标	发放宣传册册数	≥	2000	册	2					
					出差次数	≥	12	次	2					
					开展网络安全、数据安全宣传工作次数	≥	2	次	2					
					禁毒、食品安全等宣传活动工作报告份数	≥	3	份	2					
					组织数据法规宣贯培训会议次数	≥	1	次	2					
					全市点位弱点蜘蛛网整治个数	≥	100	个	2					
					开展禁毒、食品安全等宣传活动次数	≥	3	次	2					
					召开数据共享开放培训会次数	≥	1	次	2					
				质量指标	数据法规宣贯培训会议禁毒、食品安全等宣传活动内容契合率	≥	98	%	2					
					禁毒、食品安全等宣传活动工作报告内容契合率	≥	98	%	2					
					发放宣传册内容契合率	≥	98	%	2					
					全市点位弱点蜘蛛网整治准确率	≥	98	%	2					
					网络安全、数据安全宣传内容契合率	≥	98	%	2					
					数据共享开放培训会内容契合率	≥	98	%	2					

208001-达州市数字经济局		宣传工作及数据法规宣传培训、禁毒、食品安全等宣传活动，推进蜘蛛网整治，广泛宣传数字经济政策等。	时效指标	组织数据法规宣贯培训会议及时率	≥	96	%	2		
				召开数据共享开放培训会及时率	≥	96	%	2		
				全市点位蜘蛛网整治及时率	≥	96	%	5		
				开展网络安全、数据安全宣传工作及时率	≥	96	%	2		
				开展禁毒、食品安全等宣传活动禁毒、食品安全等宣传活动工作报告及时率	≥	96	%	2		
				出差及时率	≥	96	%	2		
				禁毒、食品安全等宣传活动工作报告及时率	≥	96	%	2		
				发放宣传册及时率	≥	96	%	5		
			效益指标	社会效益指标	数据资源管理工作正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				可持续影响指标	项目管理体制建设	定性	优		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	20	万元	10	
			数字经济产业招引培育	20.00	我单位于2023年根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，计划将20万元经费用于数字经济产业招引培育。开展外出招商引智及县市区调研及通信网络建设现场调研等工作。组织省内外知名企业，部分省直部门、万达开、各县市区相关部门来达参加推介会议，培育数字经济试点示范工程等。	数量指标	培育数字经济工程试点个数	≥	3	个
外出招商引智次数	≥	10					次	4		
出差次数	≥	5					次	4		
举办推介活动次数	≥	1					次	4		
产出指标	质量指标	外出招商引智准确率				≥	95	%	4	
		培育数字经济工程试点合格率				≥	90	%	4	
		举办推介活动内容契合度				≥	95	%	4	
时效指标	培育数字经济工程试点及时率	≥				98	%	10		
	举办推介活动及时率	≥				98	%	4		
	出差及时率	≥				98	%	4		
	外出招商引智及时率	≥				98	%	4		
效益指标	社会效益指标	数字经济产业招引培育工作正常运转率				=	100	%	10	正向指标
	可持续影响指标	项目管理制度健全性				定性	优		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	92	%	10				
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	20	万元	10				
智慧达州建设工作经费	18.00	我单位于2023年根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，将举行城市大脑、安e达APP各类专题会议设计并配合媒体企业宣传；召开城市大脑会议及宣传推广；召开政务云项目相关会议；前往其他智慧城市建设领先城市考察学习等。为完成全年工作目标，共需18万元经费保障，确保按时完成年度工作任务。	数量指标	召开城市大脑验收和安e达APP各类专题会议次数	≥	2	次	2		
				开展安e达APP宣传活动次数	≥	3	次	2		
				印制资料份数	≥	100	份	2		
				外出考察学习次数	≥	3	次	2		
				进行城市大脑项目宣传推广活动次数	≥	2	次	2		
				进行政务云项目相关专家会议次数	≥	2	次	2		
				培训达州效率通次数	≥	3	次	2		
				召开城市大脑验收和安e达APP等相关专家会议次数	≥	3	次	2		
			产出指标	质量指标	城市大脑验收和安e达APP各类专题会议内容契合率	≥	99	%	2	
					城市大脑项目宣传推广活动内容契合率	≥	99	%	2	
					政务云项目相关专家会议内容契合率	≥	99	%	2	
					城市大脑验收和安e达APP等相关专家会议内容契合率	≥	99	%	2	
					培训达州效率通内容契合率	≥	99	%	2	
					安e达APP宣传活动内容契合率	≥	99	%	2	
					印制资料质量合格率	≥	99	%	2	
			时效指标	进行政务云项目相关专家会议及时率	≥	96	%	2		
				开展安e达APP宣传活动及时率	≥	96	%	2		
召开城市大脑验收和安e达APP各类专题会议及时率	≥	96		%	2					
外出考察学习及时率	≥	96		%	2					
印制资料及时率	≥	96		%	5					
进行城市大脑项目宣传推广活动及时率	≥	96		%	2					
培训达州效率通及时率	≥	96		%	3					
召开城市大脑验收和安e达APP等相关专家会议及时率	≥	96		%	2					

				效益指标	社会效益指标	智慧达州建设工作正常运转率	=	100	%	10	正向指标
					可持续影响指标	项目管理体制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	92	%	10	
				成本指标	经济成本指标	外出考察学习差旅费	≤	3	万元	2	
						其他项目相关支出	≤	6	万元	2	
						专家会议劳务费	≤	6	万元	2	
						项目相关办公费支出	≤	2	万元	2	
						项目相关印刷费支出	≤	1	万元	2	
大数据中心办公经费	10.70	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，我单位于2023年根据单位日常工作安排，计划使用10.7万元经费用于购买办公用品采购，文印室复印、扫描、印制上报材料等，保障大数据服务中心人员办公用品，确保按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	印刷制作办公文件份数	≥	100	次	10		
					采购办公用品批次数	≥	5	批次	10		
				质量指标	采购办公用品质量合格率	≥	98	%	10		
					印刷制作办公文件质量合格率	≥	98	%	10		
				时效指标	采购办公用品及时率	≥	95	%	5		
					印刷制作办公文件及时率	≥	95	%	5		
			效益指标	社会效益指标	大数据服务中心人员办公用品保障率	≥	99	%	10		
				可持续影响指标	项目管理体制健全性	定性	优	10			
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	96	%	10		
			成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	10.7	万元	10		
市政中心互联网电路租用及相关费用	39.20	我单位于2023年计划用39.2万元资金用于市政中心互联网电路租用及相关费用，支付移动、联通、电信三大运营商市政中心互联网电路租用及相关服务费，保障市政中心网络畅通。	产出指标	数量指标	运营商个数	≥	3	个	10		
					质量指标	市政中心网络通畅率	≥	95	%	10	
				时效指标	处理网络问题及时率	≥	95	%	10		
					支付相关服务费及时率	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	项目工作正常运转率	=	100	%	10	正向指标	
				可持续影响指标	项目管理体制建设	定性	优	10			
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	39.2	万元	20		
效率革命工作经费	10.00	我单位计划根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，于2023年计划将10万元经费用于效率革命工作，贯彻落实效率革命相关工作，推广应用项目全生命周期，推进蜘蛛网整治，创建文明城市，开展项目全生命周期项目建设筹备工作费用，确保按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	印制资料份数	≥	1000	份	3		
					全市点位弱电“蜘蛛网”整治个数	≥	100	个	3		
					开展需求论坛次数	≥	1	次	3		
					开展招标代理机构比选次数	≥	1	次	3		
					开展专家论坛会次数	≥	1	次	3		
					召开达州效率通培训次数	≥	3	次	3		
				质量指标	印制资料内容合格率	≥	98	%	3		
					开展专家论坛会内容契合率	≥	98	%	3		
					开展需求论坛内容契合率	≥	98	%	3		
					全市点位弱电“蜘蛛网”整治准确率	≥	98	%	3		
			达州效率通培训内容契合率		≥	98	%	3			
			开展招标代理机构比选准确率		≥	98	%	3			
			时效指标	印制资料	≥	96	%	3			
				开展需求论坛	≥	96	%	2			
				召开达州效率通培训	≥	96	%	3			
				开展专家论坛会	≥	96	%	1			
				开展招标代理机构比选	≥	96	%	2			
全市点位弱电“蜘蛛网”整治	≥	96		%	3						
效益指标	社会效益指标	效率革命工作正常运转率	=	100	%	10	正向指标				
	可持续影响指标	项目管理体制健全性	定性	优	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	92	%	10					
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	10	万元	10					

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市数字经济局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	全力促进数据管理提质增效	推动数据归集向治理应用迭变，推进“数据大会战”纵向走深，加快实施全域全量数据管理，加快推进“达州市安全监管防护及数据安全治理项目”建设。力争2023年上线政务服务和公共服务事项超500项，力争2023年数据开放指数排名全省前三，2023年数据归集总量超40亿条。对已归集的政务数据开展专业的标准治理、质量管理、安全共享服务，为“数字特区”提供源头活水。			
	全力统筹规范项目建设	科学编制《达州市2023年信息化项目建设计划》，集中立项一批高质量信息化项目，力争完成投资超10亿元。修订完善《达州市市级政府投资信息化项目管理办法》，进一步优化完善信息化项目决策程序，进一步丰富和优化达州城市大脑6大应用场景，运用已有的城市大脑底座基础和汇集数据，持续完善城市大脑应用场景功能，发掘底座、算力、数据的应用价值。			
	全力做好党建及帮扶工作	持续深化党支部标准工作法，扎实开展机关党建品牌创建，抓好省委、市委巡察整改工作，常态做好文明城市创建、驻村帮扶、群团建设等工作，努力为各项工作高效推动提供坚强的政治和组织保障。			
	全力加快数字经济产业发展	积极抢抓成渝国家算力枢纽节点建设机遇，加快推进占地约130亩的达州大数据区域协同创新基地规划建设，配套制定支持大数据产业发展若干政策措施，挂图推进中科曙光“万达开先进计算中心项目”项目落地建设，力争年底前开工建设，2023年9月底前建成运营。			
	提升通信网络覆盖能力	推动全市通信网络基础设施建设水平再上新台阶，力争2023年新建5G通信基站3398个、4G通信基站1399个，新建宽带万兆端口411554个。进一步提升电子政务外网安全承载能力，深入开展电子政务外网全覆盖行动，力争2023年实现全市电子政务外网100%覆盖到村。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		649.71	649.71	0.00	
年度总体目标	全力做好党建及帮扶工作；全力促进数据管理提质增效；全力统筹规范项目建设；全力加快数字经济产业发展；提升通信网络覆盖能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	出差次数	≥20次	
			解决具体困难事件件数	≥1件	
			进行城市大脑项目宣传推广活动次数	≥2次	
			开展安e达APP宣传活动次数	≥3次	
			开展通信网络相关宣传活动	≥5次	
			开展慰问对象次数	≥20人次	
			开展宣传活动次数	≥5次	
			开展招标代理机构比选次数	≥1次	
			培育数字经济工程试点个数	≥3个	
			全年微信公众号更新次数	≥250次	
			全年政府网站更新次数	≥35次	
			全年驻村天数	≥200天	
			全市点位弱电“蜘蛛网”整治个数	≥100个	
			市政中心互联网电路租用运营商个数	≥3个	
			外出考察学习次数	≥3次	
			外出招商引资次数	≥10次	
			邀请专家评审次数	≥800人/次	
			印刷制作办公文件份数	≥100份	
与达州电视台开展新媒体矩阵宣传次数	≥12次				
与达州日报开展新媒体矩阵宣传次数	≥12次				

		与四川日报等媒体开展宣传数字经济工作次数	≥2次	
		召开城市大脑验收和安e达APP等相关专家会议次数	≥3次	
		召开城市大脑验收和安e达APP各类专题会议次数	≥2次	
		召开培训会次数	≥1次	
		驻村人数	=2人	
	质量指标	全年出差差旅费发放准确率	=100%	
		全年聘请或委托三方机构准确率	=100%	
		全年相关政策宣传内容契合率	=100%	
	时效指标	全年各项项目开展及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	项目各项费用应发尽发率	=100%
		可持续发展指标	各项项目管理体制健全性	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	数字经济发展相关企业满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	资金使用人员满意度	≥95%
成本指标	经济成本指标	全年项目成本控制预算数	≤2096600元/年	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指局机关单位开展智慧达州建设、信息化统筹、数据资源管理等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及下属单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：指局机关及下属单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入达州市数字经济局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。