

贵阳市大数据应用服务中心

2023 年部门预算公开信息

贵阳市大数据应用服务中心 编制

二〇二三年三月二十三日

目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023 年部门预算公开表（附表）

一、贵阳市大数据应用服务中心概况

（一）单位主要职能：

负责为数字城市运营调度中心建设及块数据（城市）综合服务平台提供技术支持服务；负责全市政务数据资源的统筹和应用；负责为全市政务信息化建设提供技术支撑和服务保障；负责做好全市电子政务公共服务能力提升方面的技术支持；负责重大活动、重要项目及重点工程的网络技术支撑和咨询服务工作；负责政府网站分析评估和技术指导以及市级各部门电子政务外网建设、运维相关工作；负责做好各区（市、县）、开发区电子政务外网的指导服务工作；负责市级行政中心技防和监控系统的建设、运维相关工作；协助拟订相关领域标准规范；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

（二）单位机构设置：

贵阳市大数据应用服务中心是二级预算单位，财政全额拨款公益一类事业单位。

我单位设下列 7 个内设机构（均为正科级），具体为：

- 1、综合部；
- 2、网络服务部；
- 3、数据资源部；
- 4、项目服务部；
- 5、数字城市运维服务部；
- 6、发展研究部；
- 7、监控技术部。

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为本级预算。

（三）部门人员构成：

贵阳市大数据应用服务中心核定事业编制 55 名，其中，专业技术人员 42 名、管理人员 10 名、工勤人员 3 名。在编在岗实有人数 50 名，退休 19 名。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）主要工作任务

- 1、做好市级信息化项目统筹管理工作。
- 2、做好电子政务外网运维管理，指导协调各区（市、县）市-县-乡-村四级政务外网的建设等工作。
- 3、做好贵阳市政府数据开放相关工作。
- 4、做好全市政府网站运维指导和分析评估工作。
- 5、做好市级政务云资源管理相关工作。
- 6、参与做好数博会筹备相关工作。
- 7、上级机关交办的其他工作。

（二）政策依据

我们今年工作的总体思路是：深入学习贯彻党的二十大精神，中央、省、市两会精神，省第十三次党代会精神，省委十三届二次全会精神 and 市第十一次党代会精神，全面贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，紧紧围绕贵州省委做出的大力实施“强省会”行动的重大战略决策，在市大数据局的领导和支

持下，助力全面建设数字经济发展创新区核心区各项工作，为全市大数据发展和政务大数据应用提供技术支持服务。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023 年部门收入预算总额 1326.44 万元，其中：本年收入 1326.44 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 1326.44 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2023 年部门支出预算总额 1326.44 万元，其中：本年支出 1326.44 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 345.19 万元，社会保障和就业支出 141.39 万元，卫生健康支出 51.33 万元，资源勘探工业信息等支出 708.73 万元，住房保障支出 79.80 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算减少 446.63 万元，下降 25.19%，主要原因是：根据全市非统筹信息化项目的统一安排，单位项目收入预算有所减少。2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算减少 446.63 万元，下降 25.19%，主要原因是：根据全市非统筹信息化项目的统一安排，单位项目支出预算有所减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年部门财政拨款收入预算总额 1326.44 万元，其中：本年收入 1326.44 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：

一般公共预算拨款收入 1326.44 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 1326.44 万元，其中：一般公共服务支出 345.19 万元，社会保障和就业支出 141.39 万元，卫生健康支出 51.33 万元，资源勘探工业信息等支出 708.73 万元，住房保障支出 79.80 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 1326.44 万元，比 2022 年预算减少 446.63 万元，下降 25.19%，主要原因是：根据全市非统筹信息化项目的统一安排，单位财政拨款项目收支预算有所减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2023 年一般公共预算支出总额为 1326.44 万元，其中：基本支出 981.25 万元，占单位预算支出的 73.98%；项目支出 345.19 万元，占单位预算支出的 26.02%。基本支出主要是在职人员和离退休人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务支出，具体为：社会保障和就业支出 141.39 万元，占单位总支出的 10.66%，与上年相比，增加 23.66 万元，增加的主要原因是单位在编在职人员变化、工资变化以及社保基数调整。卫生健康支出 51.33 万元，占单位总支出的 3.87%，与上年相比，增加 5.76 万元，增加原因是单位在编在职人员变化。资源勘探工业信息等支出 708.73 万元，占单位总支出的 53.43%，与上年相比，增加 52 万元，增加原因单位在编在职人员变化。

住房公积金支出 79.80 万元，占单位总支出的 6.02%，与上年相比，增加 11.6 万元，增加的主要原因是单位在编在职人员变化和工资变化。项目支出是单位的专项经费支出，具体为一般公共服务支出 345.19 万元，与上年相比，减少 539.65 万元，主要原因是根据全市非统筹信息化项目的统一安排，单位项目预算支出有所减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2023 年一般公共预算基本支出 981.25 万元，分为人员经费支出和公用经费支出两个部分，其中：人员经费支出 878.73 万元，占一般公共预算基本支出的 89.55%；公用经费支出 102.52 万元，占一般公共预算基本支出的 10.45%。人员经费主要是工资福利支出和商品和服务支出，以及对个人和家庭的补助支出，其中：工资福利支出 785.25 万元，占人员经费的 89.37%；商品和服务支出 10.20 万元，占人员经费的 1.16%；对个人和家庭的补助支出 83.28 万元，占人员经费的 9.47%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出，商品和服务支出 98.52 万元，占公用经费的 96.10%；资本性支出 4 万元，占公用经费的 3.90%。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 0.70 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0.70 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.70 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2023 年政府采购预算总额为 220.42 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 220.42 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算减少 459.45 万元，下降 67.58%，主要原因是：根据全市非统筹信息化项目的统一安排，单位项目预算支出金额有所减少，政府采购预算相应减少。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无市对下转移支付。

(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)

我单位为二级单位, 本表由一级单位公开。

(十一) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 14、15)

2023 年贵阳市大数据应用服务中心无重点项目, 2 个项目全部为一般性项目, 具体是: 运维经费和行政中心监控经费。

(1) 运维经费项目支出绩效目标

年度资金总额 302.19 万元, 本级财政资金。

总目标: 支付行政中心办公区域和公共区域有关派遣人员日常费用, 保障人员的稳定性, 并为服务事项提供有效保障; 对机房基础设施、贵阳市政府数据开放平台、贵阳市电子政务外网网络基础平台及支撑系统、贵阳市行政中心监控系统进行日常运行维护工作, 保障机房设施设备和平台的正常使用。

绩效指标: 数量指标: 派遣人员人数 ≥ 7 人, 监控时长=24 小时/天, 数据开放平台运营月报 ≥ 12 份, 核心机房空调、UPS、消防设备巡检次数 ≥ 24 次, 电子政务外网应急演练次数 ≥ 2 次, 电子政务外网定期培训次数 ≥ 2 次, 行政中心监控系统人员培训次数 ≥ 1 次, 行政中心监控系统定期巡检次数 ≥ 12 次。质量指标: 机房基础设施全年可用率 $\geq 98\%$, 电子政务外网网络故障处理率=100%, 政府数据开放平台全年不可访问时长 ≤ 10 小时, 政府数据开放平台当次故障系统停机时长 ≤ 2 小时。时效指标: 故障响应时间在合同约定时间内, 故障维修时间在合同约定时间内。成本指标: 项目或定额成本控制率=100%。社会效益指标:

派遣人员稳定率 $\geq 70\%$ ，园区互联网运维服务覆盖市级政务部门数量 ≥ 40 个，政务外网运维服务覆盖市级政务部门数量 ≥ 40 个（市级接入使用电子政务外网部门（政府统筹费用部分）），支撑服务政府数据开放部门 ≥ 49 个（贵阳市有政府数据开放任务的部门），为行政中心办公区域和公共区域提供有效技防保障有效。服务对象满意度：平台使用人员满意度 $\geq 80\%$ 。

（2）行政监控经费项目支出绩效目标

年度资金总额 43 万元，本级财政资金。

总目标：有效为行政中心办公区域和公共区域提供监控技防保障。

绩效指标：数量指标：派遣人员人数 ≥ 7 人。质量指标：资金到位率=100%。时效指标：监控时间=24 小时/天，工作完成时间 12 月前。成本指标：项目或定额成本控制率=100%。社会效益指标：派遣人员稳定率 $\geq 70\%$ ，有效为行政中心办公区域和公共区域提供有效技防保障。可持续影响指标：建立健全年度考核机制。服务对象满意度指标：监控中心服务满意度 $\geq 95\%$ 。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：。2023 年单位运行经费预算为 102.52 万元，其中：办公费 72.74 万元、邮电费 2.20 万元、差旅费 4.00 万元、公务接待费 0.70 万元、工会经费 7.98 万元、福利费用 7.00 万元、其他单品和服务支出 3.90 万元，办公设备购置 4.00 万元。2023 年单位运行经费预算比 2023 年

同口径预算增加 12.72 万元，增长 14.17%，主要原因是：单位新招聘 6 人，运行经费相应增加。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产净值金额 146.12 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台。2023 年度拟购置固定资产 4 万元，主要是：办公设备等。

（三）预算绩效管理情况：2023 年，实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及财政拨款预算 345.19 万元。

（四）项目支出安排情况：

2023 年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

1. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：用于单位开展其他一般公共服务的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：用于事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（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）：用于事业单位缴纳基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于单位的公务员医疗补助经费。

8. 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）：用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 住房保障支出（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，用于局及局属事业单位为职工缴纳的住房公积金。

10. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

11. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

13. 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。

14. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

15. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

16. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

五、2023 年部门预算公开表（附表）

表1

2023年部门收支预算总表

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	1,326.44	一、本年支出	1,326.44
（一）财政拨款收入	1,326.44	（一）一般公共服务支出	345.19
1、一般公共预算财政拨款收入	1,326.44	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	141.39
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	51.33
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	708.73
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,326.44	支出总计	1,326.44

表2

2023年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市大数据应用服务中心	1,326.44	1,326.44	1,326.44						
合计	1,326.44	1,326.44	1,326.44						

表3

2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市大数据应用服务中心	1,326.44	1,326.44	1,326.44						
合计	1,326.44	1,326.44	1,326.44						

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市大数据应用服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,326.44	一、本年支出	1,326.44
（一）一般公共预算拨款收入	1,326.44	（一）一般公共服务支出	345.19
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	141.39
		（八）卫生健康支出	51.33
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	708.73
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	79.80
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,326.44	支出总计	1,326.44

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市大数据应用服务中心	1,326.44	981.25	878.73	102.52	345.19	345.19	
201	一般公共服务支出	345.19				345.19	345.19	
20199	其他一般公共服务支出	345.19				345.19	345.19	
2019999	其他一般公共服务支出	345.19				345.19	345.19	
208	社会保障和就业支出	141.39	141.39	139.49	1.90			
20805	行政事业单位养老支出	135.30	135.30	133.40	1.90			
2080502	事业单位离退休	85.06	85.06	83.16	1.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24	50.24				
20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	6.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	6.09				
210	卫生健康支出	51.33	51.33	51.33				
21011	行政事业单位医疗	51.33	51.33	51.33				
2101102	事业单位医疗	27.67	27.67	27.67				
2101103	公务员医疗补助	23.66	23.66	23.66				
215	资源勘探工业信息等支出	708.73	708.73	608.11	100.62			
21505	工业和信息产业监管	708.73	708.73	608.11	100.62			
2150550	事业运行	708.73	708.73	608.11	100.62			
221	住房保障支出	79.80	79.80	79.80				
22102	住房改革支出	79.80	79.80	79.80				
2210201	住房公积金	79.80	79.80	79.80				
	合计	1,326.44	981.25	878.73	102.52	345.19	345.19	

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市大数据应用服务中心	981.25	878.73	102.52
301		工资福利支出	785.25	785.25	
	01	基本工资	222.19	222.19	
	02	津贴补贴	89.07	89.07	
	03	奖金	150.00	150.00	
	07	绩效工资	136.53	136.53	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.24	50.24	
	10	职工基本医疗保险缴费	27.67	27.67	
	11	公务员医疗补助缴费	23.66	23.66	
	12	其他社会保障缴费	6.09	6.09	
	13	住房公积金	79.80	79.80	
302		商品和服务支出	108.72	10.20	98.52
	01	办公费	72.74		72.74
	07	邮电费	9.52	7.32	2.20
	11	差旅费	4.00		4.00
	17	公务接待费	0.70		0.70
	28	工会经费	7.98		7.98
	29	福利费	7.00		7.00
	39	其他交通费用	2.88	2.88	
	99	其他商品和服务支出	3.90		3.90
303		对个人和家庭的补助	83.28	83.28	
	02	退休费	83.16	83.16	
	09	奖励金	0.12	0.12	
310		资本性支出	4.00		4.00
	02	办公设备购置	4.00		4.00
合计			981.25	878.73	102.52

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市大数据应用服务中心	981.25	878.73	102.52
505		对事业单位经常性补助	893.97	795.45	98.52
	01	工资福利支出	785.25	785.25	
	02	商品和服务支出	108.72	10.20	98.52
506		对事业单位资本性补助	4.00		4.00
	01	资本性支出（一）	4.00		4.00
509		对个人和家庭的补助	83.28	83.28	
	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
	05	离退休费	83.16	83.16	
		合计	981.25	878.73	102.52

表8

2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
	合计							

表9

2023年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

部门（单位）名称：贵阳市大数据应用		总计	基本支出			项目支出		
科目编码	单位（科目）名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
	合计							

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市大数据应用服务中心

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年较2022年增减变化额	2023年较2022年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.70	0.70	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00%	—
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	0.70	0.70	0.00	0.00%	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2023年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市大数据应用服务中心	220.42	0.00	0.00	220.42
合计	220.42	0.00	0.00	220.42

表12

2023年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数					
	合计					

表13

2023年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：贵阳市大数据应用服务中心

部门（单位）及代码		本单位为二级单位，本表由一级单位公开。				
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		运维经费				
主管部门及代码		贵阳市大数据发展管理局 (901215001)	实施单位		贵阳市大数据应用服务中心	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):	302.19			
		财政拨款	302.19			
		其中: 上级补助				
		本级安排	302.19			
		其他资金				
年度总体目标		支付行政中心办公区域和公共区域有关派遣人员日常费用，保障人员的稳定性，并为服务事项提供有效保障；对机房基础设施、贵阳市政府数据开放平台、贵阳市电子政务外网网络基础平台及支撑系统、贵阳市行政中心监控系统进行日常运行维护工作，保障机房设施设备和平台的正常使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	派遣人员人数	≥7人		
			监控时长	24小时/天		
			数据开放平台运营月报	≥12份		
			核心机房空调、UPS、消防设备巡检次数	≥24次		
			电子政务外网应急演练次数	≥2次		
			电子政务外网定期培训次数	≥2次		
			行政中心监控系统人员培训次数	≥1次		
			行政中心监控系统定期巡检次数	≥12次		
			质量指标	机房基础设施全年可用率	≥98%	
				电子政务外网网络故障处理率	100%	
				政府数据开放平台全年不可访问时长	≤10小时	
		政府数据开放平台当次故障系统停机时长		≤2小时		
		时效指标	故障响应时间	合同约定时间内	不超过各服务合同约定时间	
			故障维修时间	合同约定时间内	不超过各服务合同约定时间	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
		社会效益指标	派遣人员稳定率	≥70%		
			园区互联网运维服务覆盖市级政务部门数量	≥40个		
			政务外网运维服务覆盖市级政务部门数量	≥40个	市级接入使用电子政务外网部门（政府统筹费用部分）	
			支撑服务政府数据开放部门	≥49个	贵阳市有政府数据开放任务的部门	
			为行政中心办公区域和公共区域提供有效技防保障	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥80%		

表15

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		行政中心监控经费			
主管部门及代码		贵阳市大数据发展管理局 (901215001)	实施单位	贵阳市大数据应用服务中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	43.00		
		财政拨款	43.00		
		其中: 上级补助			
		本级安排	43.00		
		其他资金			
年度总体目标		有效为行政中心办公区域和公共区域提供监控技防保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	派遣人员人数	≥7人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	监控时间	24小时/天	
			工作完成时间	12月前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	派遣人员稳定率	≥70%	
			为行政中心办公区域和公共区域提供有效技防保障	有效	
		可持续影响指标	年度考核机制	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监控中心服务满意度	≥95%	