

贵州大数据应用展示中心

2024 年部门预算公开信息

# 目 录

## 一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位机构设置
- (三) 预算单位构成
- (四) 单位人员构成

## 二、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、2024 年部门预算公开表（附表）

## 一、单位概况

（一）单位主要职能：为传播习近平总书记关于数字经济重要论述及中央、省、市数字经济战略提供载体；为展示省、市大数据理论成果、应用成果、技术创新成果提供平台；为青少年等群体大数据科普教育拓宽途径；为大数据相关企业搭建智能化应用场景等提供服务；负责贵州大数据应用展示中心招展布局、场馆设备及软硬件维护、固定资产管理等相关工作。

（二）单位机构设置：贵州大数据应用展示中心是财政全额拨款公益一类事业单位，单位预算级次为二级，主管部门是贵阳市大数据发展管理局。

本单位设 3 个内设机构，具体为：1. 综合科；2. 业务科；3. 工程科。

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为贵州大数据应用展示中心本级预算。

（四）单位人员构成：贵州大数据应用展示中心核定事业编制 11 名，其中：管理人员 7 名、专业技术人员 4 名。设主任 1 名（正科长级），副主任 2 名（副科长级）。2024 年初预算编制时在编在岗实有人数 8 人。

## 二、单位主要工作任务和政策依据

一是将围绕“传播、展示、体验、教育”四大功能，做好参观接待考察工作，开展知识科普与教育培训，提高大数据知

识全民普及率。二是发挥平台作用，展示省、市大数据理论成果、应用成果、技术创新成果。三是做好展项更新、招展布局、场馆设备及软硬件维护等日常工作。

### 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）

贵州大数据应用展示中心无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 912.61 万元，其中：本年收入 825.55 万元，上年结转结余 87.06 万元。本年收入中：财政拨款收入 825.55 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2024 年部门支出预算总额 912.61 万元，其中：本年支出 912.61 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 12.21 万元，卫生健康支出 6.1 万元，资源勘探工业信息等支出 883.05 万元，住房保障支出 11.15 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 165.66 万元，增长 22.18%，主要原因是：在职人员数量增加，上年资金结转结余。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 165.66 万元，增长 22.18%，主要原因是：在职人员数量增加，上年资金结转结余。

#### （二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 912.61 万元，其中：本

年收入 825.55 万元，上年结转结余 87.06 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 825.55 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。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 912.61 万元，其中社会保障和就业支出 12.21 万元，卫生健康支出 6.1 万元，资源勘探工业信息等支出 883.05 万元，住房保障支出 11.15 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 912.61 万元，比 2023 年预算增加 165.66 万元，增长 22.18%，主要原因是：在职人员数量增加，上年资金结转结余。

### （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 912.61 万元，其中：基本支出 131.23 万元，占一般公共预算支出总额的 14.38%；项目支出 781.38 万元，占一般公共预算支出总额的 85.62%。基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.6 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 3.8 万元，事业单位医疗支出 3.36 万元，公务员医疗补助支出 2.74 万元，住房公积金支出 11.15 万元，事业运行支出 90.51 万元。项目支出中产业发展支出 781.38 万元。一般公共预算支出与上年相比增加 165.66 万元，增长 22.18%，其中：基本支出增加 79.03 万元，主要原因是在职人员数量增加；项目支出增加 86.63 万元，主要原因是上年资金结转结余。

### （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 131.23 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 119.97 万元，占一般公共预算基本支出的 89.39%；公用经费支出 11.26 万元，占一般公共预算基本支出的 10.61%。人员经费主要是工资福利支出和商品和服务支出，其中：工资福利支出 119.27 万元，占人员经费的 99.42%；商品和服务支出 0.7 万元，占人员经费的 0.58%。公用经费主要是商品和服务支出，商品和服务支出 11.26 万元，占公用经费的 100%。

#### （五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵州大数据应用展示中心无政府性基金支出。

#### （六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

贵州大数据应用展示中心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”。

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，与 2023 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）

2024 年政府采购预算总额为 0.8 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 0.8 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算减少 579.87 万元，下降 99.86%，主要原因是：2024 年开展的项目发生变化。

#### （九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

贵州大数据应用展示中心无市对下转移支付。

(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)

本表由一级预算部门填报, 本单位为二级单位。

(十一) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 14、15)

2024 年贵州大数据应用展示中心无重点项目, 1 个项目为一般性项目, 我单位将这 1 个项目公开绩效目标: 应用展示中心运行经费。

(1) 应用展示中心运行经费项目支出绩效目标:

年度资金总额 694.32 万元, 本级财政资金。

总目标: 保障展示中心日常运营

分目标: 目标 1: 保障展示中心场地、网络、水电正常运转。  
目标 2: 保障展示中心公共设施安全, 保障展示中心参观秩序和环境卫生。目标 3: 保障展示中心软硬件设备设施正常维护。

阶段性目标: 1 月至 12 月: 保障展示中心正常运营。

绩效指标: 数量指标: 房屋面积 7080.33 平方米, 宽带专线数量 2 条, 物业服务人员数量 6 人。质量指标: 网络正常运转率  $\geq 95\%$ , 水电正常供应率  $\geq 95\%$ , 软硬件设备设施正常运转率  $\geq 95\%$ , 物业服务考核  $\geq 80$  分。时效指标: 设备处理及时性——及时, 网络故障处理及时性——及时, 水电供应故障处理及时性——及时。成本指标: 项目或定额成本控制率 = 100%, 宽带、水电等成本  $\leq 110$  万元, 物业服务人员全年成本  $\leq 30$  万元, 房屋租赁每平米单价  $\leq 50$  元。社会效益指标: 保障展示中心正常运转——有效, 保障展厅环境卫生——有效, 维护展示中心参观秩序——有效。服务对象满意度指标: 政务服务接待满意

率≥98%。

#### 四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：本单位是事业单位，无机关运行经费。2024年我单位的运行经费财政拨款预算11.26万元。其中：办公费7.66万元、印刷费0.50万元、邮电费0.3万元、差旅费1.50万元、工会经费1.3万元。2024年运行经费预算比2023年同口径预算增加5.72万元，增长103%，主要原因是：在职人员数量增加。

（二）国有资产占有使用情况：截至2023年12月31日，本部门固定资产金额41.25万元（资产现隶属于高新区），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台等。2024年度拟购置固定资产25万元，主要是：利旧设备更换等。

（三）预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算694.32万元。

（四）项目支出安排情况：2024年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

#### （五）名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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的支出，包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

9. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

10. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

11. 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）：用于单位缴纳基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位安排的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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗补助（项）：用于单位的公务员医疗补助经费。

16. 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，用于单位为职工缴纳的住房公积金。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：用于单位支持工业和信息产业发展的支出。

18. 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）：用于反映单位的基本支出，不包括行政单位（包含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。

## 五、2024 年部门预算公开表（附表）

# 2024 年部门预算公开表

贵州大数据应用展示中心单位

编制

2024 年 3 月 5 日

# 目 录

- 1、 2024 年部门收支预算总表
- 2、 2024 年部门收入预算总表
- 3、 2024 年部门支出预算总表
- 4、 2024 年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024 年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024 年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024 年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024 年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024 年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024 年政府采购预算表
- 12、 2024 年市对下转移支付预算表
- 13、 2024 年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024 年项目支出绩效目标批复表

表 1

2024 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵州大数据应用展示中心

单位：万元

| 收入               |        | 支出               |        |
|------------------|--------|------------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 项 目              | 预算数    |
| 一、本年收入           | 825.55 | 一、本年支出           | 912.61 |
| （一）财政拨款收入        | 825.55 | （一）一般公共服务支出      |        |
| 1、一般公共预算财政拨款收入   | 825.55 | （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     | 12.21  |
| 2、事业单位经营收入       |        | （八）卫生健康支出        | 6.10   |
| 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  | 883.15 |
|                  |        | （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       | 11.15  |
|                  |        | （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）其他支出         |        |
|                  |        | （二十）债务付息支出       |        |
|                  |        | （二十一）债务发行费用支出    |        |
|                  |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |
|                  |        | （二十三）抗疫特别国债安排的支出 |        |
|                  |        |                  |        |
| 二、上年结转结余         | 87.06  | 二、年终结转结余         |        |
|                  |        |                  |        |
| 收入总计             | 912.61 | 支出总计             | 912.61 |

表 2

2024 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 |
| 贵州大数据应用展示中心 | 912.61 | 825.55 | 825.55 |            |        | 87.06  | 87.06  |            |        |
|             |        |        |        |            |        |        |        |            |        |
| 合计          | 912.61 | 825.55 | 825.55 |            |        | 87.06  | 87.06  |            |        |

表 3

2024 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 |
| 贵州大数据应用展示中心 | 912.61 | 825.55 | 825.55 |            |        | 87.06  | 87.06    |              |          |
|             |        |        |        |            |        |        |          |              |          |
| 合计          | 912.61 | 825.55 | 825.55 |            |        | 87.06  | 87.06    |              |          |

表 4

2024 年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵州大数据应用展示中心

单位：万元

| 收入              |        | 支出               |        |
|-----------------|--------|------------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、本年收入          | 825.55 | 一、本年支出           | 912.61 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 825.55 | （一）一般公共服务支出      |        |
| （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     | 12.21  |
|                 |        | （八）卫生健康支出        | 6.10   |
|                 |        | （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  | 883.15 |
|                 |        | （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       | 11.15  |
|                 |        | （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）其他支出         |        |
|                 |        | （二十）债务付息支出       |        |
|                 |        | （二十一）债务发行费用支出    |        |
|                 |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |
|                 |        | （二十三）抗疫特别国债安排的支出 |        |
|                 |        |                  |        |
| 二、上年结转结余        | 87.06  | 二、年终结转结余         |        |
|                 |        |                  |        |
| 收入总计            | 912.61 | 支出总计             | 912.61 |



表 5

2024 年一般公共预算支出预算表

单位：  
万元

| 科目编<br>码 | 单位（科目）名称         | 总计     | 基本支出   |          |          | 项目支出   |                  |                  |
|----------|------------------|--------|--------|----------|----------|--------|------------------|------------------|
|          |                  |        | 小计     | 人员经<br>费 | 公用<br>经费 | 小计     | 本级资<br>金项目<br>支出 | 上级资<br>金项目<br>支出 |
|          | 贵州大数据应用展示中心      | 912.61 | 131.23 | 119.97   | 11.26    | 781.38 | 781.38           |                  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 12.21  | 12.21  | 12.21    |          |        |                  |                  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 11.40  | 11.40  | 11.40    |          |        |                  |                  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.60   | 7.60   | 7.60     |          |        |                  |                  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.80   | 3.80   | 3.80     |          |        |                  |                  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.81   | 0.81   | 0.81     |          |        |                  |                  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.81   | 0.81   | 0.81     |          |        |                  |                  |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.10   | 6.10   | 6.10     |          |        |                  |                  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.10   | 6.10   | 6.10     |          |        |                  |                  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.36   | 3.36   | 3.36     |          |        |                  |                  |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.74   | 2.74   | 2.74     |          |        |                  |                  |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 883.15 | 101.77 | 90.51    | 11.26    | 781.38 | 781.38           |                  |
| 21505    | 工业和信息产业监管        | 883.15 | 101.77 | 90.51    | 11.26    | 781.38 | 781.38           |                  |
| 2150517  | 产业发展             | 781.38 |        |          |          | 781.38 | 781.38           |                  |
| 2150550  | 事业运行             | 101.77 | 101.77 | 90.51    | 11.26    |        |                  |                  |
| 221      | 住房保障支出           | 11.15  | 11.15  | 11.15    |          |        |                  |                  |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.15  | 11.15  | 11.15    |          |        |                  |                  |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.15  | 11.15  | 11.15    |          |        |                  |                  |
|          |                  |        |        |          |          |        |                  |                  |
| 合计       |                  | 912.61 | 131.23 | 119.97   | 11.26    | 781.38 | 781.38           |                  |

表 6

2024 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  |
|      |    | 贵州大数据应用展示中心    | 131.23 | 119.97 | 11.26 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 119.27 | 119.27 |       |
|      | 01 | 基本工资           | 16.97  | 16.97  |       |
|      | 02 | 津贴补贴           | 33.57  | 33.57  |       |
|      | 03 | 奖金             | 17.22  | 17.22  |       |
|      | 07 | 绩效工资           | 22.05  | 22.05  |       |
|      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.60   | 7.60   |       |
|      | 09 | 职业年金缴费         | 3.80   | 3.80   |       |
|      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.36   | 3.36   |       |
|      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 2.75   | 2.75   |       |
|      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.80   | 0.80   |       |
|      | 13 | 住房公积金          | 11.15  | 11.15  |       |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 11.96  | 0.70   | 11.26 |
|      | 01 | 办公费            | 7.66   |        | 7.66  |
|      | 02 | 印刷费            | 0.50   |        | 0.50  |
|      | 07 | 邮电费            | 1.00   | 0.70   | 0.30  |
|      | 11 | 差旅费            | 1.50   |        | 1.50  |
|      | 28 | 工会经费           | 1.30   |        | 1.30  |
|      |    |                |        |        |       |
| 合计   |    |                | 131.23 | 119.97 | 11.26 |

表 7

2024 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  |
|      |    | 贵州大数据应用展示中心 | 131.23 | 119.97 | 11.26 |
| 505  |    | 对事业单位经常性补助  | 131.23 | 119.97 | 11.26 |
|      | 01 | 工资福利支出      | 119.27 | 119.27 |       |
|      | 02 | 商品和服务支出     | 11.96  | 0.70   | 11.26 |
|      |    |             |        |        |       |
| 合计   |    |             | 131.23 | 119.97 | 11.26 |

表 8

2024 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

2024 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 单位（科目）<br>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<br>支出 | 上级资金<br>项目支出 |
|      | 本表没有发生数      |    |      |      |      |      |              |              |
|      |              |    |      |      |      |      |              |              |
| 合计   |              |    |      |      |      |      |              |              |

表 10

2024 年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 单位（项目）名称       | 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出 | 2024 年财政拨款“三公”经费预算支出 | 2024 年较 2023 年增减变化额 | 2024 年较 2023 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                | 无变化                 |          |
| 二、公务接待费        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 无变化                 |          |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 无变化                 |          |
| 1、公务用车运行维护费    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 无变化                 |          |
| 2、公务用车购置费      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 无变化                 |          |
|                |                      |                      |                     |                     |          |
| 合计             |                      |                      |                     |                     |          |

表 11

2024 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<br>购 | 工程类政府采<br>购 | 服务类政府采<br>购 |
| 贵州大数据应用展示中心 | 0.80   |             |             | 0.80        |
|             |        |             |             |             |
| 合计          | 0.80   |             |             | 0.80        |

表 12

2024 年市对下转移支付预算表

单位：万元

| 科目编<br>码 | 单位（科目）名称 | 下达区（县、<br>市）名称 | 市对下转移支付支出 |              |                   |                    |
|----------|----------|----------------|-----------|--------------|-------------------|--------------------|
|          |          |                | 合计        | 一般公共<br>预算支出 | 政府性基<br>金预算支<br>出 | 国有资本<br>经营预算<br>支出 |
|          | 本表没有发生数  |                |           |              |                   |                    |
|          |          |                |           |              |                   |                    |
| 合计       |          |                |           |              |                   |                    |

表 13

2024 年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称： 贵州大数据应用展示中心

| 部门（单位）及代码        |       | 贵州大数据应用展示中心 |       |     |                    |              |
|------------------|-------|-------------|-------|-----|--------------------|--------------|
| 部门（单位）总体资金情况(元)： |       | 资金总额(元)：    |       |     | 本单位为二级单位，本表由一级单位公开 |              |
|                  |       | 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

2024 年项目支出绩效目标批复表

|         |       |             |              |              |             |                                |
|---------|-------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------|
| 项目名称    |       | 应用展示中心运行经费  |              |              |             |                                |
| 主管部门及代码 |       | 贵阳市大数据发展管理局 |              | 实施单位         | 贵州大数据应用展示中心 |                                |
| 资金来源    |       | 年度资金情况      |              |              |             |                                |
|         |       | 资金总额(元):    |              | 6,943,200.00 |             |                                |
|         |       | 财政拨款        |              | 6,943,200.00 |             |                                |
|         |       | 其中:上级补助     |              |              |             |                                |
|         |       | 本级安排        |              | 6,943,200.00 |             |                                |
|         |       | 其他资金        |              |              |             |                                |
| 年度总体目标  |       | 保障展示中心日常运营  |              |              |             |                                |
| 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        | 房屋面积         |              | 7080.33 平方米 |                                |
|         |       |             | 物业服务人员数量     |              | 6 人         | 保安、保洁人数                        |
|         |       |             | 宽带专线数量       |              | 2 条         |                                |
|         |       | 质量指标        | 网络正常运转率      |              | ≥95%        |                                |
|         |       |             | 水电正常供应率      |              | ≥95%        |                                |
|         |       |             | 软硬件设备设施正常运行率 |              | ≥95%        |                                |
|         |       |             | 物业服务考核       |              | ≥80 分       |                                |
|         |       | 时效指标        | 设备故障处理及时性    |              | 及时          | 故障在 30 分钟之响应,可算作“及时”,否则算作“不及时” |
|         |       |             | 网络故障处理及时性    |              | 及时          |                                |
|         |       |             | 水电供应故障处理及时性  |              | 及时          |                                |
|         |       | 成本指标        | 项目或定额成本控制率   |              | 100.00%     |                                |
|         |       |             | 宽带、水电等成本     |              | ≤110 万元     |                                |
|         |       |             | 物业服务人员全年成本   |              | ≤30 万元      |                                |
|         |       |             | 房屋租赁每平米单价    |              | ≤50 元       |                                |
|         | 效益指标  | 社会效益指标      | 保障展示中心正常运转   |              | 有效          |                                |
|         |       |             | 保障展厅环境卫生     |              | 有效          |                                |
|         |       |             | 维护展示中心参观秩序   |              | 有效          |                                |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 政务服务接待满意率    |              | ≥98%        |                                |