

附件3

2024年部门预算公开表

贵阳市大数据发展管理局 编制

2024年03月11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
- 14-22、 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：贵阳市大数据发展管理局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	33,632.79	一、本年支出	33,719.85
（一）财政拨款收入	33,632.79	（一）一般公共服务支出	870.83
1、一般公共预算财政拨款收入	33,632.79	（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	788.32
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	15,732.00
（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	370.15
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	119.51
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	2,448.00
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	13,229.19
		（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	161.85
		（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	87.06	二、年终结转结余	
收入总计	33,719.85	支出总计	33,719.85

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
贵阳市大数据发展管理局	26,811.63	26,811.63	26,811.63						
贵阳市大数据应用服务中心	1,872.71	1,872.71	1,872.71						
贵阳市大数据产业促进中心	356.33	356.33	356.33						
贵阳市大数据对外交流合作中心	2,766.57	2,766.57	2,766.57						
贵阳信息技术研究院	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
贵州大数据应用展示中心	912.61	825.55	825.55			87.06			87.06
合计	33,719.85	33,632.79	33,632.79			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
贵阳市大数据发展管理局	26,811.63	26,811.63	26,811.63						
贵阳市大数据应用服务中心	1,872.71	1,872.71	1,872.71						
贵阳市大数据产业促进中心	356.33	356.33	356.33						
贵阳市大数据对外交流合作中心	2,766.57	2,766.57	2,766.57						
贵阳信息技术研究院	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
贵州大数据应用展示中心	912.61	912.61	825.55		87.06				
合计	33,719.85	33,719.85	33,632.79		87.06				

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市大数据发展管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	33,632.79	一、本年支出	33,632.79
（一）一般公共预算拨款收入	33,632.79	（一）一般公共服务支出	870.83
（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	788.32
		（五）科学技术支出	15,732.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	370.15
		（八）卫生健康支出	119.51
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	2,448.00
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	13,142.13
		（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	161.85
		（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	33,632.79	支出总计	33,632.79

表5

2024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
	贵阳市大数据发展管理局	26811. 63	408. 56	357. 86	50. 70	26403. 07	25671. 07	732. 00
205	教育支出	788. 32				788. 32	788. 32	
20501	教育管理事务	500. 00				500. 00	500. 00	
2050199	其他教育管理事务支出	500. 00				500. 00	500. 00	
20508	进修及培训	288. 32				288. 32	288. 32	
2050803	培训支出	288. 32				288. 32	288. 32	
206	科学技术支出	14, 732. 00				14, 732. 00	14, 000. 00	732. 00
20604	技术与研究开发	14, 000. 00				14, 000. 00	14, 000. 00	
2060499	其他技术与研究开发支出	14, 000. 00				14, 000. 00	14, 000. 00	
20699	其他科学技术支出	732. 00				732. 00		732. 00
2069999	其他科学技术支出	732. 00				732. 00		732. 00
208	社会保障和就业支出	63. 10	63. 10	62. 70	0. 40			
20805	行政事业单位养老支出	61. 39	61. 39	60. 99	0. 40			
2080501	行政单位离退休	16. 24	16. 24	15. 84	0. 40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 65	30. 65	30. 65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 50	14. 50	14. 50				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 71	1. 71	1. 71				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 71	1. 71	1. 71				
210	卫生健康支出	22. 59	22. 59	22. 59				
21011	行政事业单位医疗	22. 59	22. 59	22. 59				
2101101	行政单位医疗	12. 80	12. 80	12. 80				
2101103	公务员医疗补助	9. 79	9. 79	9. 79				
213	农林水支出	2, 448. 00				2, 448. 00	2, 448. 00	

表5

2024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
21399	其他农林水支出	2,448.00				2,448.00	2,448.00	
2139999	其他农林水支出	2,448.00				2,448.00	2,448.00	
215	资源勘探工业信息等支出	8,726.05	291.30	241.00	50.30	8,434.75	8,434.75	
21505	工业和信息产业监管	8,726.05	291.30	241.00	50.30	8,434.75	8,434.75	
2150501	行政运行	291.30	291.30	241.00	50.30			
2150517	产业发展	8,434.75				8,434.75	8,434.75	
221	住房保障支出	31.57	31.57	31.57				
22102	住房改革支出	31.57	31.57	31.57				
2210201	住房公积金	31.57	31.57	31.57				
	贵阳市大数据应用服务中心	1872.71	1001.88	902.79	99.09	870.83	870.83	
201	一般公共服务支出	870.83				870.83	870.83	
20199	其他一般公共服务支出	870.83				870.83	870.83	
2019999	其他一般公共服务支出	870.83				870.83	870.83	
208	社会保障和就业支出	215.48	215.48	213.48	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	206.92	206.92	204.92	2.00			
2080502	事业单位离退休	88.88	88.88	86.88	2.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.72	74.72	74.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.32	43.32	43.32				
20899	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56	8.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56	8.56				
210	卫生健康支出	55.82	55.82	55.82				
21011	行政事业单位医疗	55.82	55.82	55.82				
2101102	事业单位医疗	30.14	30.14	30.14				

表5

2024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
2101103	公务员医疗补助	25.68	25.68	25.68				
215	资源勘探工业信息等支出	657.09	657.09	560.00	97.09			
21505	工业和信息产业监管	657.09	657.09	560.00	97.09			
2150550	事业运行	657.09	657.09	560.00	97.09			
221	住房保障支出	73.49	73.49	73.49				
22102	住房改革支出	73.49	73.49	73.49				
2210201	住房公积金	73.49	73.49	73.49				
	贵阳市大数据产业促进中心	356.33	329.33	296.05	33.28	27.00	27.00	
208	社会保障和就业支出	49.00	49.00	48.87	0.13			
20805	行政事业单位养老支出	45.08	45.08	44.95	0.13			
2080502	事业单位离退休	4.06	4.06	3.93	0.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11	28.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91	12.91				
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	3.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	3.92				
210	卫生健康支出	21.00	21.00	21.00				
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	21.00				
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	12.00				
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	9.00				
215	资源勘探工业信息等支出	259.55	232.55	199.40	33.15	27.00	27.00	
21505	工业和信息产业监管	259.55	232.55	199.40	33.15	27.00	27.00	
2150517	产业发展	27.00				27.00	27.00	
2150550	事业运行	232.55	232.55	199.40	33.15			

表5

2024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
221	住房保障支出	26.78	26.78	26.78				
22102	住房改革支出	26.78	26.78	26.78				
2210201	住房公积金	26.78	26.78	26.78				
	贵阳市大数据对外交流合作中心	2,766.57	227.07	203.12	23.95	2,539.50	2,539.50	
208	社会保障和就业支出	30.37	30.37	30.37				
20805	行政事业单位养老支出	28.42	28.42	28.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	19.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	9.42				
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95				
210	卫生健康支出	14.00	14.00	14.00				
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	14.00				
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	8.00				
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00				
215	资源勘探工业信息等支出	2,703.35	163.85	139.89	23.95	2,539.50	2,539.50	
21505	工业和信息产业监管	2,703.35	163.85	139.89	23.95	2,539.50	2,539.50	
2150517	产业发展	2,539.50				2,539.50	2,539.50	
2150550	事业运行	163.85	163.85	139.89	23.95			
221	住房保障支出	18.85	18.85	18.85				
22102	住房改革支出	18.85	18.85	18.85				
2210201	住房公积金	18.85	18.85	18.85				
	贵阳信息技术研究院	1,000.00				1,000.00	1,000.00	
206	科学技术支出	1,000.00				1,000.00	1,000.00	

表5

2024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
20604	技术与开发	1,000.00				1,000.00	1,000.00	
2060499	其他技术与开发支出	1,000.00				1,000.00	1,000.00	
	贵州大数据应用展示中心	825.55	131.23	119.97	11.26	694.32	694.32	
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	796.10	101.77	90.51	11.26	694.32	694.32	
21505	工业和信息产业监管	796.09	101.77	90.51	11.26	694.32	694.32	
2150517	产业发展	694.32				694.32	694.32	
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		33,632.79	2,098.07	1,879.79	218.28	31,534.72	30,802.72	732.00

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
		贵阳市大数据发展管理局	408.56	357.86	50.70
301		工资福利支出	320.16	320.16	
	01	基本工资	80.79	80.79	
	02	津贴补贴	74.38	74.38	
	03	奖金	63.97	63.97	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.65	30.65	
	09	职业年金缴费	14.50	14.50	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.80	12.80	
	11	公务员医疗补助缴费	9.79	9.79	
	12	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
	13	住房公积金	31.57	31.57	
302		商品和服务支出	72.56	21.86	50.70
	01	办公费	32.59		32.59
	02	印刷费	1.00		1.00
	07	邮电费	4.30	2.90	1.40
	11	差旅费	1.00		1.00
	17	公务接待费	1.00		1.00
	28	工会经费	3.68		3.68
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	39	其他交通费用	20.86	18.96	1.90
	99	其他商品和服务支出	6.20		6.20
303		对个人和家庭的补助	15.84	15.84	
	02	退休费	15.84	15.84	
		贵阳市大数据应用服务中心	1001.88	902.79	99.09
301		工资福利支出	805.93	805.93	
	01	基本工资	210.48	210.48	
	03	奖金	139.72	139.72	
	07	绩效工资	199.82	199.82	

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
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.72	74.72	
	09	职业年金缴费	43.32	43.32	
	10	职工基本医疗保险缴费	30.14	30.14	
	11	公务员医疗补助缴费	25.68	25.68	
	12	其他社会保障缴费	8.56	8.56	
	13	住房公积金	73.49	73.49	
302		商品和服务支出	105.95	9.86	96.09
	01	办公费	62.88		62.88
	07	邮电费	8.98	6.98	2.00
	11	差旅费	4.00		4.00
	17	公务接待费	0.70		0.70
	28	工会经费	8.57		8.57
	29	福利费	4.70		4.70
	39	其他交通费用	2.88	2.88	
	99	其他商品和服务支出	13.24		13.24
303		对个人和家庭的补助	87.00	87.00	
	02	退休费	86.88	86.88	
	09	奖励金	0.12	0.12	
310		资本性支出	3.00		3.00
	02	办公设备购置	3.00		3.00
		贵阳市大数据产业促进中心	329.33	296.05	33.28
301		工资福利支出	288.11	288.11	
	01	基本工资	70.05	70.05	
	03	奖金	52.96	52.96	
	07	绩效工资	72.38	72.38	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.11	28.11	
	09	职业年金缴费	12.91	12.91	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	
	11	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	

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
	12	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
	13	住房公积金	26.78	26.78	
302		商品和服务支出	37.23	3.95	33.28
	01	办公费	25.54		25.54
	07	邮电费	2.59	2.51	0.08
	13	维修(护)费	0.40		0.40
	28	工会经费	6.13		6.13
	39	其他交通费用	1.44	1.44	
	99	其他商品和服务支出	1.13		1.13
303		对个人和家庭的补助	3.99	3.99	
	02	退休费	3.93	3.93	
	09	奖励金	0.06	0.06	
		贵阳市大数据对外交流合作中心	227.07	203.12	23.95
301		工资福利支出	199.95	199.95	
	01	基本工资	47.18	47.18	
	03	奖金	38.03	38.03	
	07	绩效工资	51.52	51.52	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	19.00	
	09	职业年金缴费	9.42	9.42	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
	11	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
	12	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
	13	住房公积金	18.85	18.85	
302		商品和服务支出	27.12	3.17	23.95
	01	办公费	18.10		18.10
	07	邮电费	1.73	1.73	
	28	工会经费	3.20		3.20
	29	福利费	1.95		1.95
	39	其他交通费用	1.44	1.44	

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
	99	其他商品和服务支出	0.70		0.70
		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	0.00
	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			2,098.07	1,879.79	218.28

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
		贵阳市大数据发展管理局	408.56	357.86	50.70
501		机关工资福利支出	320.16	320.16	
	01	工资奖金津补贴	219.14	219.14	
	02	社会保障缴费	69.45	69.45	
	03	住房公积金	31.57	31.57	
502		机关商品和服务支出	72.56	21.86	50.70
	01	办公经费	63.43	21.86	41.57
	06	公务接待费	1.00		1.00
	08	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	99	其他商品和服务支出	6.20		6.20
509		对个人和家庭的补助	15.84	15.84	
	05	离退休费	15.84	15.84	
		贵阳市大数据应用服务中心	1001.88	902.79	99.09
505		对事业单位经常性补助	911.88	815.79	96.09
	01	工资福利支出	805.93	805.93	
	02	商品和服务支出	105.95	9.86	96.09
506		对事业单位资本性补助	3.00		3.00
	01	资本性支出	3.00		3.00
509		对个人和家庭的补助	87.00	87.00	
	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
	05	离退休费	86.88	86.88	
		贵阳市大数据产业促进中心	329.33	296.05	33.28
505		对事业单位经常性补助	325.34	292.06	33.28
	01	工资福利支出	288.11	288.11	
	02	商品和服务支出	37.23	3.95	33.28

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
509		对个人和家庭的补助	3.99	3.99	
	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
	05	离退休费	3.93	3.93	
		贵阳市大数据对外交流合作中心	227.07	203.12	23.95
505		对事业单位经常性补助	227.07	203.12	23.95
	01	工资福利支出	199.95	199.95	
	02	商品和服务支出	27.12	3.17	23.95
		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	2098.07	1879.79	218.28

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
	本表无数据							

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：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
	本表无数据							

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市大数据发展管理局

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					按照过“紧日子”要求，减少预算安排。
二、公务接待费	1.70	1.70	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	2.12	1.93	-0.19	-8.98%	
1、公务用车运行维护费	2.12	1.93	-0.19	-8.98%	
2、公务用车购置费					
合计	3.82	3.63	-0.18	-4.71%	

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

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	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市大数据发展管理局	18,486.75			18,486.75
贵阳市大数据应用服务中心	643.00	3.00		640.00
贵阳市大数据产业促进中心	17.00			17.00
贵阳市大数据对外交流合作中心	32.50			32.50
贵阳信息技术研究院	44.00	44.00		
贵州大数据应用展示中心	0.80			0.80
合计	19,224.05	47.00		19,177.05

表12

2024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
	本表无数据					

2024年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码		本表无数据				
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

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称		城运中心建设及运行经费				
主管部门及代码		贵阳市大数据发展管理局（901215001）		实施单位	贵阳市大数据发展管理局	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元)：		50000000		
		财政拨款		50000000		
		其中：上级补助				
		本级安排		50000000		
		其他资金				
年度总体目标		围绕城运中心作为数据中心、城市大脑、运行实体的功能定位，建成城运中心平台，构建一网总览，一网统管，一网通办，一网共享4个城市运行管理功能板块。采购贵阳市城市运行管理中心系统平台运行服务和系统保障服务，保障系统平台持续稳定运行				
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	城运中心接入数据的部门数量		≥44个	
			归集的数据资源数		≥300个	
			接入的系统数		≥40个	
		质量指标	系统等保测评等级		等保3级	
			城运中心大厅正常运行率		≥90%	
		时效指标	现场保障服务		7*24	
			系统平台上线运行		2024年12月底前	
			服务响应时效		2小时响应	
		成本指标	预算控制率		100%	
	效益指标	社会效益指标	城运中心接待参观		≥10次	
			领导通过城运中心系统平台指挥调度工作		≥30次	
		可持续影响指标	城市运行指数评分		≥80分	
	满意度指标	服务对象满意度	城运中心接入部门投诉量		≤10起	

表15

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称		科恩大数据先进技术研究院专项经费			
主管部门及代码		贵阳市大数据发展管理局（901215001）		实施单位	贵阳市大数据发展管理局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		5000000	
		财政拨款		5000000	
		其中：上级补助			
		本级安排		5000000	
		其他资金			
年度总体目标		数字乡村既是乡村振兴的战略方向，也是建设数字中国的重要内容。2024年，科恩研究院将继续围绕数字乡村领域和方向，进一步推进息烽县国家数字乡村试点建设的工作，结合息烽县域当前的数字乡村建设实际状况，与息烽县工信局、农业农村局、宣传部、数字乡村领导小组办公室等多家单位建立紧密合作沟通机制，配合参与息烽县数字乡村建设相关的多项重要工作，包括息烽数字乡村主题数据库平台、乡村文明治风系统、息烽区块链农产品溯源平台及息烽数字乡村发展总体规划等多个项目相关的调研、编写、开发、运维、功能优化迭代等工作，加快息烽县乡村产业数字化步伐，深入实施数字乡村发展行动，以数字化赋能乡村振兴。			
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	建设配套信息系统平台	≥7套	数字乡村规划修编1套、数据治理平台功能更新迭代1套、建设主题数据库1套、数据应用1套、主题数据库平台租用云资源1套、开发乡村文明治风系统1套、农产品溯源平台升级改造1套。
			主题数据库平台开展安全等保测评	1次	
			平台运维工作完成率	100%	
		质量指标	平台验收合格率	100%	
			平台稳定运行率	100%	平台正常运行率=正常运行天数/年度运行总天数
			修编后数字乡村规划通过县政府审议	通过	
		时效指标	工作完成及时率	100%	按照2024年度经营目标的重大事项按期完成
			平台故障处理及时性	及时	按照运维约定时间完成处理。
			数字乡村规划修编完成及时性	及时	按息烽方面要求的各时间节点
		成本指标	项目成本控制数	≤预算批复数	
	效益指标	社会效益指标	提升数据治理平台服务能力	有效	
			农产品溯源平台新企业入驻	≥2家	
			农产品溯源平台推广应用到其它区县	≥1个	
		可持续影响指标	形成息烽数字乡村数据标准规范	持续形成	
	满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度	≥95%	

表16

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		2024年度建设专项经费			
主管部门及代码		贵阳市大数据管理局		实施单位	贵阳信息技术研究院
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		10,000,000.00	
		财政拨款		10,000,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		10,000,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		目标概述:根据《贵阳市人民政府 中国科学院软件研究所 进一步深化合作协议》,持续推进贵阳信息技术研究院建设,开展科技成果转化及产业孵化等工作			
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	节点运营	≥40个	
			服务平台运营	≥3个	
			软件测评服务	≥10个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			专利软著通过率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	
		成本指标	项目成本控制情况	控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	研究成果(论文、专利、软件著作权、标准等)	≥20项/年	
			落地区块链应用场景数	≥5个	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	区块链基础设施使用时间	长期使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	

表17

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称		电子政务外网服务经费			
主管部门及代码		贵阳市大数据管理局（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)：		7,015,000	
		财政拨款		7,015,000	
		其中：上级补助			
		本级安排		7,015,000	
		其他资金			
年度总体目标		保障贵阳市电子政务外网网络基础平台及支撑系统、配套设施正常运行，以支撑全市信息化和大数据发展，为全市电子政务发展提供安全可信、高效可靠的信息高速公路。			
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	电子政务外网服务工作完成率	100%	根据合同要求委托第三方服务机构对电子政务外网进行日常维护和电子政务外网线路租用
			核心机房空调、UPS、消防设备巡检总次数	≥24次	
			网络安全应急演练次数	≥2次	
			出具等级保护三级测评报告	2份	
			网络链路开通数量	≥128条	
		质量指标	网络故障处理率	100%	
			网络链路年度可用率	≥98%	
			设备合格率	100%	
			时效指标	网络系统故障平均修复时间	≤6小时
		网络系统故障响应时间		≤2小时	
		网络链路故障修复时间		≤12小时	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
			项目实施成本	≤701.5万元	
	效益指标	社会效益指标	政务外网覆盖市级政务部门数量	≥40个	
			市级互联网服务覆盖市级政务部门数量	≥40个	
			政务外网专线服务覆盖政务部门数量	≥45个	
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥12个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务外网服务对象全年投诉次数	≤12次	

表18

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称		政府系统网站服务经费			
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):		1, 014, 500	
		财政拨款		1, 014, 500	
		其中：上级补助			
		本级安排		1, 014, 500	
		其他资金			
年度总体目标		通过委托第三方服务机构持续开展政府系统网站评估、优化诊断、普查监测、信息保障评估工作，在建设、管理、运行、维护等重点环节持续发力，不断提升网站建设管理水平和应用绩效，加强市政府门户网站信息保障力度，持续加强政府网站监管力度，积极探索政府网站内容服务创新，着力推动集群发展，不断拓展服务功能，全市政府网站运行水平明显提升，“互联网+”背景下政府的管理、服务能力明显提升。			
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	完成政府系统网站评估服务工作	100%	委托第三方机构完成评估指标和评分细则份数1套、评估分报告份数57份、预评估报告份数10份、评估总报告份数1份、对标诊断报告1份。
			政府系统网站普查监测服务成果出具数量	≥60份	监测报告份数58份、对标分析核查报告2份。
			政府网诊断服务成果出具数量	≥11份	市门户网站内容诊断报告份数1份、政策图解文件份数8份、特色专题策划方案1份、便民服务查询资源库设计工作方案1份。
			完成政府系统网站信息保障服务工作	100%	委托第三方机构出具信息保障评分标准份数1套、信息保障评估报告57份。
		质量指标	报告问题差错率	≤0. 5%	
			服务工作验收/评审通过率	100%	
		时效指标	成果及时出具率	≥95%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
			项目实施成本	≤101. 45万元	
	效益指标	社会效益指标	提高政府网站知晓度	有效	全市政府网站公众知晓度有所提升
			提升政府网站影响力	有效	市政府门户网站在全国全省位居前列
		可持续影响指标	提高政府网站规范化水平	长效推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位对网站服务工作满意度	≥80%	各单位对政府系统网站服务工作满意度情况

表19

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称		服务大数据产业发展统筹经费			
主管部门及代码		贵阳市大数据管理局（901215001）		实施单位	贵阳市大数据产业促进中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		270,000	
		财政拨款		270,000	
		其中：上级补助			
		本级安排		270,000	
		其他资金			
年度总体目标		1. 根据部门三定方案要求，做好大数据业务咨询，协调服务等相关工作，进一步提高产业服务质量；根据工作安排，做好大数据产业发展有关宣传工作、园区调研工作，保持大数据产业持续发展，促进贵阳市经济发展。 2. 按法院通知及时开展贵州伯凯科技有限公司诉贵阳市云呼叫中心平台项目1000坐席合同纠纷应诉工作，完成案件所需造价评估服务。			
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	完成园区服务工作	100%	
			造价评估报告	1	
			诉讼代理服务	1	
			完成咨询服务工作	100%	
			外出调研次数	≥4次	
		质量指标	工作开展规范性	100%	
			依法依规应诉	规范	
		时效指标	按法院通知及时应诉	按时出庭应诉	
			日常工作完成及时性	100%	
			及时开展案件所需造价评估服务	2024年1月前完成	
		成本指标	造价评估服务报告费用	≤5万元	
			项目或定额成本控制率	1.00	
			诉讼代理服务费用	≤17万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效	
		社会效益指标	推进产业发展	有效	
			案件处理情况	有效	
		可持续影响指标	持续推进大数据产业规模发展	显著	
			合同纠纷处理机制	完善	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥85%	

表20

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称		对外交流及数博会日常协调经费			
主管部门及代码		贵阳市大数据发展管理局（901215001）		实施单位	贵阳市大数据对外交流合作中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		70,000	
		财政拨款		70,000	
		其中：上级补助			
		本级安排		70,000	
		其他资金			
年度总体目标		助力数博会筹备及开展，推进大数据对外交流合作及招商引资，促进贵阳数字经济发展。			
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	筹备数博会对外交流次数	≥3次	
			咨询拜访行业领军企业次数	≥3次	
			参加各类国家级展会次数	≥1次	
		质量指标	工作开展规范性	规范	有关咨询、参会工作开展按有关要求进 行，不出现违规情况
		时效指标	及时开展拜访交流	及时	
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	
			成本控制有效性	有效	各项工作经费支出控制在文件规定 范围内，不存在超额支出情况
			项目总成本	≤7万元	
	效益指标	社会效益指标	提升数博会的知名度，影响力	显著	
		可持续影响指标	不断提升办会水平	显著	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参会人员满意度	≥90%	

表21

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称		中国国际大数据产业博览会官网内容运维服务			
主管部门及代码		贵阳市大数据发展管理局（901215001）		实施单位	贵阳市大数据对外交流合作中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		155,000	
		财政拨款		155,000	
		其中：上级补助			
		本级安排		155,000	
		其他资金			
年度总体目标		做好中国国际大数据产业博览会官方网站内容运行维护，根据数博会筹备进度，及时更新网站信息内容，确保官网内容实时、安全。			
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	更新网站内容条数	≥250条	
			官网数据统计分析完成率	=100%	根据需要完成统计分析数据
			内容监测及审核覆盖率	=100%	
		质量指标	网络安全保护等级	3级	
		时效指标	信息更新实效	按需实时更新	
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	
			项目实施成本	≤15.5万元	按合同金额支付
	效益指标	社会效益指标	保障网站正常运行	有效	
		可持续影响指标	提出官网优化建议	≥2条	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

表22

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%	