

# 2025年市级部门预算公开表

贵阳市大数据发展管理局（汇总） 编制

2025 年 02 月 08 日

## 目 录

1. 2025年部门收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年财政拨款收支预算总表
5. 2025年一般公共预算支出预算表
6. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2025年政府性基金预算支出预算表
9. 2025年国有资本经营预算支出预算表
10. 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2025年政府采购预算表
12. 2025年市对下转移支付预算表
13. 2025年部门整体支出绩效目标批复表
14. 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

| 收入               |           | 支出               |           |
|------------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目              | 预算数       | 项 目              | 预算数       |
| 一、本年收入           | 19,754.52 | 一、本年支出           | 19,754.52 |
| （一）财政拨款收入        | 19,754.52 | （一）一般公共服务支出      | 9,642.02  |
| 1、一般公共预算财政拨款收入   | 19,754.52 | （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        | 9,325.00  |
| （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     | 383.85    |
| 2、事业单位经营收入       |           | （八）卫生健康支出        | 125.16    |
| 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  | 114.16    |
|                  |           | （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       | 164.33    |
|                  |           | （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         | 4.55      | 二、年终结转结余         | 4.55      |
|                  |           |                  |           |
| 收入总计             | 19,759.07 | 支出总计             | 19,759.07 |

表2

2025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（本级） | 14,192.48 | 14,192.48 | 14,192.48 |            |        |        |        |            |        |
| 贵阳市大数据应用服务中心    | 1,771.68  | 1,771.68  | 1,771.68  |            |        |        |        |            |        |
| 贵阳市大数据产业促进中心    | 310.46    | 310.46    | 310.46    |            |        |        |        |            |        |
| 贵阳市大数据对外交流合作中心  | 826.91    | 826.91    | 826.91    |            |        |        |        |            |        |
| 贵阳信息技术研究院       | 900.00    | 900.00    | 900.00    |            |        |        |        |            |        |
| 贵州大数据应用展示中心     | 1,757.54  | 1,752.99  | 1,752.99  |            |        | 4.55   | 4.55   |            |        |
| 合计              | 19,759.07 | 19,754.52 | 19,754.52 |            |        | 4.55   | 4.55   |            |        |

表3

2025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（本级） | 14,192.48 | 14,192.48 | 14,192.48 |            |        |        |          |              |          |
| 贵阳市大数据应用服务中心    | 1,771.68  | 1,771.68  | 1,771.68  |            |        |        |          |              |          |
| 贵阳市大数据产业促进中心    | 310.46    | 310.46    | 310.46    |            |        |        |          |              |          |
| 贵阳市大数据对外交流合作中心  | 826.91    | 826.91    | 826.91    |            |        |        |          |              |          |
| 贵阳信息技术研究院       | 900.00    | 900.00    | 900.00    |            |        |        |          |              |          |
| 贵州大数据应用展示中心     | 1,757.54  | 1,752.99  | 1,752.99  |            |        | 4.55   | 4.55     |              |          |
| 合计              | 19,759.07 | 19,754.52 | 19,754.52 |            |        | 4.55   | 4.55     |              |          |

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入              |           | 支出               |           |
|-----------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目              | 预算数       | 项目               | 预算数       |
| 一、本年收入          | 19,754.52 | 一、本年支出           | 19,754.52 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 19,754.52 | （一）一般公共服务支出      | 9642. 02  |
| （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        | 9325. 00  |
|                 |           | （六）文化旅游体育与传媒支出   |           |
|                 |           | （七）社会保障和就业支出     | 383. 85   |
|                 |           | （八）卫生健康支出        | 125. 16   |
|                 |           | （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  | 114. 16   |
|                 |           | （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       | 164. 33   |
|                 |           | （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        | 4.55      | 二、年终结转结余         | 4. 55     |
|                 |           |                  |           |
| 收入总计            | 19,759.07 | 支出总计             | 19,759.07 |

表5

2025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（本级）  | 14,192.48 | 396.14 | 347.94 | 48.20 | 13,796.34 | 13,796.34 |          |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5,538.68  | 281.50 | 233.82 | 47.68 | 5,257.18  | 5,257.18  |          |
| 20141   | 数据事务             | 5,538.68  | 281.50 | 233.82 | 47.68 | 5,257.18  | 5,257.18  |          |
| 2014101 | 行政运行             | 281.50    | 281.50 | 233.82 | 47.68 |           |           |          |
| 2014199 | 其他数据事务支出         | 5,257.18  |        |        |       | 5,257.18  | 5,257.18  |          |
| 206     | 科学技术支出           | 8,425.00  |        |        |       | 8,425.00  | 8,425.00  |          |
| 20604   | 技术与研究与开发         | 8,425.00  |        |        |       | 8,425.00  | 8,425.00  |          |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出     | 8,425.00  |        |        |       | 8,425.00  | 8,425.00  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 62.58     | 62.58  | 62.06  | 0.52  |           |           |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.82     | 61.82  | 61.30  | 0.52  |           |           |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.36     | 16.36  | 15.84  | 0.52  |           |           |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.31     | 30.31  | 30.31  |       |           |           |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.15     | 15.15  | 15.15  |       |           |           |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.76      | 0.76   | 0.76   |       |           |           |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.76      | 0.76   | 0.76   |       |           |           |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.88     | 20.88  | 20.88  |       |           |           |          |

|         |                     |                 |               |               |              |               |               |  |
|---------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 20.88           | 20.88         | 20.88         |              |               |               |  |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 11.83           | 11.83         | 11.83         |              |               |               |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 9.05            | 9.05          | 9.05          |              |               |               |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出         | 114.16          |               |               |              | 114.16        | 114.16        |  |
| 21505   | 工业和信息产业监管           | 114.16          |               |               |              | 114.16        | 114.16        |  |
| 2150517 | 产业发展                | 114.16          |               |               |              | 114.16        | 114.16        |  |
| 221     | 住房保障支出              | 31.18           | 31.18         | 31.18         |              |               |               |  |
| 22102   | 住房改革支出              | 31.18           | 31.18         | 31.18         |              |               |               |  |
| 2210201 | 住房公积金               | 31.18           | 31.18         | 31.18         |              |               |               |  |
|         | <b>贵阳市大数据应用服务中心</b> | <b>1,771.68</b> | <b>956.68</b> | <b>862.79</b> | <b>93.89</b> | <b>815.00</b> | <b>815.00</b> |  |
| 201     | 一般公共服务支出            | 626.87          | 626.87        | 535.18        | 91.69        |               |               |  |
| 20141   | 数据事务                | 626.87          | 626.87        | 535.18        | 91.69        |               |               |  |
| 2014150 | 事业运行                | 626.87          | 626.87        | 535.18        | 91.69        |               |               |  |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 815.00          |               |               |              | 815.00        | 815.00        |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 815.00          |               |               |              | 815.00        | 815.00        |  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 208.31          | 208.31        | 206.11        | 2.20         |               |               |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 203.24          | 203.24        | 201.04        | 2.20         |               |               |  |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 95.91           | 95.91         | 93.71         | 2.20         |               |               |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 71.55           | 71.55         | 71.55         |              |               |               |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 35.78           | 35.78         | 35.78         |              |               |               |  |

|         |                     |               |               |               |              |             |             |  |
|---------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 5.07          | 5.07          | 5.07          |              |             |             |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 5.07          | 5.07          | 5.07          |              |             |             |  |
| 210     | 卫生健康支出              | 49.89         | 49.89         | 49.89         |              |             |             |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 49.89         | 49.89         | 49.89         |              |             |             |  |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 28.28         | 28.28         | 28.28         |              |             |             |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 21.62         | 21.62         | 21.62         |              |             |             |  |
| 221     | 住房保障支出              | 71.61         | 71.61         | 71.61         |              |             |             |  |
| 22102   | 住房改革支出              | 71.61         | 71.61         | 71.61         |              |             |             |  |
| 2210201 | 住房公积金               | 71.61         | 71.61         | 71.61         |              |             |             |  |
|         | <b>贵阳市大数据产业促进中心</b> | <b>310.46</b> | <b>305.46</b> | <b>275.17</b> | <b>30.29</b> | <b>5.00</b> | <b>5.00</b> |  |
| 201     | 一般公共服务支出            | 216.12        | 211.12        | 180.93        | 30.19        | 5.00        | 5.00        |  |
| 20141   | 数据事务                | 216.12        | 211.12        | 180.93        | 30.19        | 5.00        | 5.00        |  |
| 2014150 | 事业运行                | 211.12        | 211.12        | 180.93        | 30.19        |             |             |  |
| 2014199 | 其他数据事务支出            | 5.00          |               |               |              | 5.00        | 5.00        |  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 48.19         | 48.19         | 48.09         | 0.10         |             |             |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 46.03         | 46.03         | 45.93         | 0.10         |             |             |  |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 4.03          | 4.03          | 3.93          | 0.10         |             |             |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 27.60         | 27.60         | 27.60         |              |             |             |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 14.40         | 14.40         | 14.40         |              |             |             |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 2.16          | 2.16          | 2.16          |              |             |             |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 2.16          | 2.16          | 2.16          |              |             |             |  |

|         |                       |               |               |               |              |               |               |  |
|---------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 210     | 卫生健康支出                | 21.60         | 21.60         | 21.60         |              |               |               |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗              | 21.60         | 21.60         | 21.60         |              |               |               |  |
| 2101102 | 事业单位医疗                | 12.00         | 12.00         | 12.00         |              |               |               |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助               | 9.60          | 9.60          | 9.60          |              |               |               |  |
| 221     | 住房保障支出                | 24.55         | 24.55         | 24.55         |              |               |               |  |
| 22102   | 住房改革支出                | 24.55         | 24.55         | 24.55         |              |               |               |  |
| 2210201 | 住房公积金                 | 24.55         | 24.55         | 24.55         |              |               |               |  |
|         | <b>贵阳市大数据对外交流合作中心</b> | <b>826.91</b> | <b>301.91</b> | <b>271.71</b> | <b>30.20</b> | <b>525.00</b> | <b>525.00</b> |  |
| 201     | 一般公共服务支出              | 736.55        | 211.55        | 181.35        | 30.20        | 525.00        | 525.00        |  |
| 20141   | 数据事务                  | 736.55        | 211.55        | 181.35        | 30.20        | 525.00        | 525.00        |  |
| 2014150 | 事业运行                  | 211.55        | 211.55        | 181.35        | 30.20        |               |               |  |
| 2014199 | 其他数据事务支出              | 525.00        |               |               |              | 525.00        | 525.00        |  |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 44.16         | 44.16         | 44.16         |              |               |               |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出            | 42.00         | 42.00         | 42.00         |              |               |               |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 27.60         | 27.60         | 27.60         |              |               |               |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 14.40         | 14.40         | 14.40         |              |               |               |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出           | 2.16          | 2.16          | 2.16          |              |               |               |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出           | 2.16          | 2.16          | 2.16          |              |               |               |  |
| 210     | 卫生健康支出                | 21.60         | 21.60         | 21.60         |              |               |               |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗              | 21.60         | 21.60         | 21.60         |              |               |               |  |
| 2101102 | 事业单位医疗                | 12.00         | 12.00         | 12.00         |              |               |               |  |

|         |                    |                 |               |               |              |                 |                 |  |
|---------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 9.60            | 9.60          | 9.60          |              |                 |                 |  |
| 221     | 住房保障支出             | 24.60           | 24.60         | 24.60         |              |                 |                 |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 24.60           | 24.60         | 24.60         |              |                 |                 |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 24.60           | 24.60         | 24.60         |              |                 |                 |  |
|         | <b>贵阳信息技术研究院</b>   | <b>900.00</b>   |               |               |              | <b>900.00</b>   | <b>900.00</b>   |  |
| 206     | 科学技术支出             | 2,652.99        | 161.58        |               |              | 2,491.41        | 900.00          |  |
| 20604   | 技术与研究与开发           | 2,652.99        | 161.58        |               |              | 2,491.41        | 900.00          |  |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出       | 900.00          |               |               |              | 900.00          | 900.00          |  |
|         | <b>贵州大数据应用展示中心</b> | <b>1,752.99</b> | <b>161.58</b> | <b>143.05</b> | <b>18.53</b> | <b>1,591.41</b> | <b>1,591.41</b> |  |
| 201     | 一般公共服务支出           | 1,708.80        | 117.39        | 98.86         | 18.53        | 1,591.41        | 1,591.41        |  |
| 20141   | 数据事务               | 1,708.80        | 117.39        | 98.86         | 18.53        | 1,591.41        | 1,591.41        |  |
| 2014150 | 事业运行               | 117.39          | 117.39        | 98.86         | 18.53        |                 |                 |  |
| 2014199 | 其他数据事务支出           | 1,591.41        |               |               |              | 1,591.41        | 1,591.41        |  |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 20.61           | 20.61         | 20.61         |              |                 |                 |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 19.71           | 19.71         | 19.71         |              |                 |                 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 13.14           | 13.14         | 13.14         |              |                 |                 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 6.57            | 6.57          | 6.57          |              |                 |                 |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 0.90            | 0.90          | 0.90          |              |                 |                 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 0.90            | 0.90          | 0.90          |              |                 |                 |  |
| 210     | 卫生健康支出             | 11.19           | 11.19         | 11.19         |              |                 |                 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 11.19           | 11.19         | 11.19         |              |                 |                 |  |

|         |         |       |       |       |  |  |  |  |
|---------|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗  | 6.17  | 6.17  | 6.17  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.02  | 5.02  | 5.02  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出  | 12.39 | 12.39 | 12.39 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 12.39 | 12.39 | 12.39 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 12.39 | 12.39 | 12.39 |  |  |  |  |

表6

2025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本级  | 396.14 | 347.94 | 48.20 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 314.04 | 314.04 |       |
|      | 01 | 基本工资           | 79.92  | 79.92  |       |
|      | 02 | 津贴补贴           | 74.64  | 74.64  |       |
|      | 03 | 奖金             | 61.20  | 61.20  |       |
|      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.31  | 30.31  |       |
|      | 09 | 职业年金缴费         | 15.15  | 15.15  |       |
|      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 11.83  | 11.83  |       |
|      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 9.05   | 9.05   |       |
|      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.76   | 0.76   |       |
|      | 13 | 住房公积金          | 31.18  | 31.18  |       |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 66.26  | 18.06  | 48.20 |
|      | 01 | 办公费            | 31.90  |        | 31.90 |
|      | 02 | 印刷费            | 1.00   |        | 1.00  |
|      | 07 | 邮电费            | 1.40   |        | 1.40  |

|            |              |                |               |               |              |
|------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|            | <b>11</b>    | 差旅费            | 1.00          |               | 1.00         |
|            | <b>17</b>    | 公务接待费          | 1.00          |               | 1.00         |
|            | <b>28</b>    | 工会经费           | 3.64          |               | 3.64         |
|            | <b>31</b>    | 公务用车运行维护费      | 1.93          |               | 1.93         |
|            | <b>39</b>    | 其他交通费用         | 19.87         | 18.06         | 1.81         |
|            | <b>99</b>    | 其他商品和服务支出      | 4.52          |               | 4.52         |
| <b>303</b> |              | 对个人和家庭的补助      | <b>15.84</b>  | <b>15.84</b>  |              |
|            | <b>02</b>    | 退休费            | 15.84         | 15.84         |              |
|            |              | 贵阳市大数据应用服务中心   | <b>956.68</b> | <b>862.79</b> | <b>93.89</b> |
| <b>301</b> |              | 工资福利支出         | <b>767.52</b> | <b>767.52</b> |              |
|            | <b>30101</b> | 基本工资           | 202.20        | 202.20        |              |
|            | <b>30102</b> | 津贴补贴           | 6.60          | 6.60          |              |
|            | <b>30103</b> | 奖金             | 133.76        | 133.76        |              |
|            | <b>30107</b> | 绩效工资           | 191.06        | 191.06        |              |
|            | <b>30108</b> | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.55         | 71.55         |              |
|            | <b>30109</b> | 职业年金缴费         | 35.78         | 35.78         |              |
|            | <b>30112</b> | 其他社会保障缴费       | 5.07          | 5.07          |              |
|            | <b>30110</b> | 职工基本医疗保险缴费     | 28.27         | 28.27         |              |
|            | <b>30111</b> | 公务员医疗补助缴费      | 21.62         | 21.62         |              |
|            | <b>30113</b> | 住房公积金          | 71.61         | 71.61         |              |
| <b>302</b> |              | 商品和服务支出        | 92.33         | 1.44          | 90.89        |
|            | <b>30201</b> | 办公费            | 60.86         |               | 60.86        |

|            |              |                     |               |               |              |
|------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
|            | <b>30207</b> | 邮电费                 | 1.80          |               | 1.80         |
|            | <b>30211</b> | 差旅费                 | 4.00          |               | 4.00         |
|            | <b>30217</b> | 公务接待费               | 0.70          |               | 0.70         |
|            | <b>30228</b> | 工会经费                | 8.35          |               | 8.35         |
|            | <b>30229</b> | 福利费                 | 4.50          |               | 4.50         |
|            | <b>30239</b> | 其他交通费用              | 1.44          | 1.44          |              |
|            | <b>30299</b> | 其他商品和服务支出           | 10.68         |               | 10.68        |
| <b>303</b> |              | 对个人和家庭的补助           | 93.83         | 93.83         |              |
|            | <b>30309</b> | 奖励金                 | 0.12          | 0.12          |              |
|            | <b>30302</b> | 退休费                 | 93.71         | 93.71         |              |
| <b>310</b> |              | 资本性支出               | 3.00          |               | 3.00         |
|            | <b>31002</b> | 办公设备购置              | 3.00          |               | 3.00         |
|            |              | <b>贵阳市大数据产业促进中心</b> | <b>305.46</b> | <b>275.17</b> | <b>30.29</b> |
| <b>301</b> |              | 工资福利支出              | <b>269.74</b> | <b>269.74</b> |              |
|            | <b>01</b>    | 基本工资                | 63.98         | 63.98         |              |
|            | <b>02</b>    | 津贴补贴                | 2.38          | 2.38          |              |
|            | <b>03</b>    | 奖金                  | 47.20         | 47.20         |              |
|            | <b>07</b>    | 绩效工资                | 65.87         | 65.87         |              |
|            | <b>08</b>    | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 27.60         | 27.60         |              |
|            | <b>09</b>    | 职业年金缴费              | 14.40         | 14.40         |              |
|            | <b>12</b>    | 其他社会保障缴费            | 2.16          | 2.16          |              |
|            | <b>10</b>    | 职工基本医疗保险缴费          | 12.00         | 12.00         |              |

|            |           |                       |               |               |              |
|------------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
|            | <b>11</b> | 公务员医疗补助缴费             | 9.60          | 9.60          |              |
|            | <b>13</b> | 住房公积金                 | 24.55         | 24.55         |              |
| <b>302</b> |           | <b>商品和服务支出</b>        | <b>31.13</b>  | <b>1.44</b>   | <b>29.69</b> |
|            | <b>01</b> | 办公费                   | 23.65         |               | 23.65        |
|            | <b>07</b> | 邮电费                   | 0.08          |               | 0.08         |
|            | <b>28</b> | 工会经费                  | 5.86          |               | 5.86         |
|            | <b>39</b> | 其他交通费用                | 1.44          | 1.44          |              |
|            | <b>99</b> | 其他商品和服务支出             | 0.10          |               | 0.10         |
| <b>303</b> |           | <b>对个人和家庭的补助</b>      | <b>3.99</b>   | <b>3.99</b>   |              |
|            | <b>09</b> | 奖励金                   | 0.06          | 0.06          |              |
|            | <b>02</b> | 退休费                   | 3.93          | 3.93          |              |
| <b>399</b> |           | <b>其他支出</b>           | <b>0.60</b>   |               | <b>0.60</b>  |
|            | <b>99</b> | 其他支出                  | 0.60          |               | 0.60         |
|            |           | <b>贵阳市大数据对外交流合作中心</b> | <b>301.91</b> | <b>271.71</b> | <b>30.20</b> |
| <b>301</b> |           | <b>工资福利支出</b>         | <b>268.83</b> | <b>268.83</b> |              |
|            | <b>01</b> | 基本工资                  | 62.68         | 62.68         |              |
|            | <b>02</b> | 津贴补贴                  | 2.38          | 2.38          |              |
|            | <b>03</b> | 奖金                    | 47.30         | 47.30         |              |
|            | <b>07</b> | 绩效工资                  | 66.11         | 66.11         |              |
|            | <b>08</b> | 机关事业单位基本养老保险缴费        | 27.60         | 27.60         |              |
|            | <b>09</b> | 职业年金缴费                | 14.40         | 14.40         |              |
|            | <b>12</b> | 其他社会保障缴费              | 2.16          | 2.16          |              |
|            | <b>10</b> | 职工基本医疗保险缴费            | 12.00         | 12.00         |              |

|     |    |                |        |        |       |
|-----|----|----------------|--------|--------|-------|
|     | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 9.60   | 9.60   |       |
|     | 13 | 住房公积金          | 24.60  | 24.60  |       |
| 302 |    | 商品和服务支出        | 31.63  | 2.88   | 28.75 |
|     | 01 | 办公费            | 22.18  |        | 22.18 |
|     | 28 | 工会经费           | 3.87   |        | 3.87  |
|     | 29 | 福利费            | 2.70   |        | 2.70  |
|     | 39 | 其他交通费用         | 2.88   | 2.88   |       |
| 399 |    | 其他支出           | 1.45   |        | 1.45  |
|     | 99 | 其他支出           | 1.45   |        | 1.45  |
|     |    | 贵州大数据应用展示中心    | 161.58 | 143.05 | 18.53 |
| 301 |    | 工资福利支出         | 143.05 | 143.05 |       |
|     | 01 | 基本工资           | 31.54  | 31.54  |       |
|     | 02 | 津贴补贴           | 1.14   | 1.14   |       |
|     | 03 | 奖金             | 28.86  | 28.86  |       |
|     | 07 | 绩效工资           | 37.32  | 37.32  |       |
|     | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.14  | 13.14  |       |
|     | 09 | 职业年金缴费         | 6.57   | 6.57   |       |
|     | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.90   | 0.90   |       |
|     | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.17   | 6.17   |       |
|     | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 5.02   | 5.02   |       |
|     | 13 | 住房公积金          | 12.39  | 12.39  |       |
| 302 |    | 商品和服务支出        | 18.53  |        | 18.53 |
|     | 01 | 办公费            | 11.38  |        | 11.38 |

|  |    |      |      |  |      |
|--|----|------|------|--|------|
|  | 02 | 印刷费  | 1.00 |  | 1.00 |
|  | 07 | 邮电费  | 0.40 |  | 0.40 |
|  | 11 | 差旅费  | 3.00 |  | 3.00 |
|  | 28 | 工会经费 | 2.75 |  | 2.75 |

表7

2025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  | 396.14 | 347.94 | 48.20 |
| 501  |       | 机关工资福利支出     | 314.04 | 314.04 |       |
|      | 01    | 工资奖金津补贴      | 215.76 | 215.76 |       |
|      | 02    | 社会保障缴费       | 67.10  | 67.10  |       |
|      | 03    | 住房公积金        | 31.18  | 31.18  |       |
| 502  |       | 机关商品和服务支出    | 66.26  | 18.06  | 48.20 |
|      | 01    | 办公经费         | 58.81  | 18.06  | 40.75 |
|      | 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    | 4.52   |        | 4.52  |
| 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 | 956.68 | 862.79 | 93.89 |
| 505  |       | 对事业单位经常性补助   | 859.85 | 768.96 | 90.89 |
|      | 50501 | 工资福利支出       | 767.52 | 767.52 |       |
|      | 50502 | 商品和服务支出      | 92.33  | 1.44   | 90.89 |
| 509  |       | 对个人和家庭的补助    | 93.83  | 93.83  |       |

|     |              |                       |               |               |              |
|-----|--------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
|     | 50901        | 社会福利和救助               | 0.12          | 0.12          |              |
|     | <b>50905</b> | <b>离退休费</b>           | 93.71         | 93.71         |              |
| 506 |              | 对事业单位资本性补助            | 3.00          |               | 3.00         |
|     | 50601        | 资本性支出                 | 3.00          |               | 3.00         |
|     |              | <b>贵阳市大数据产业促进中心</b>   | <b>305.46</b> | <b>275.17</b> | <b>30.29</b> |
| 505 |              | 对事业单位经常性补助            | 301.47        | 271.18        | 30.29        |
|     | 01           | 工资福利支出                | 271.18        | 271.18        |              |
|     | 02           | 商品和服务支出               | 30.29         |               | 30.29        |
| 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          |              |
|     |              | <b>贵阳市大数据对外交流合作中心</b> | <b>301.91</b> | <b>271.71</b> | <b>30.20</b> |
| 505 |              | 对事业单位经常性补助            | 300.46        | 271.71        | 28.75        |
|     | 01           | 工资福利支出                | 271.71        | 271.71        |              |
|     | 02           | 商品和服务支出               | 28.75         |               | 28.75        |
| 599 |              | 其他支出                  | 1.45          |               | 1.45         |
|     | 99           | 其他支出                  | 1.45          |               | 1.45         |
|     |              | <b>贵州大数据应用展示中心</b>    | <b>161.58</b> | <b>143.05</b> | <b>18.53</b> |
| 505 |              | 对事业单位经常性补助            | 161.58        | 143.05        | 18.53        |
|     | 01           | 工资福利支出                | 143.05        | 143.05        |              |
|     | 02           | 商品和服务支出               | 18.53         |               | 18.53        |

表8

2025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

2025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）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

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 单位（项目）名称       | 2024年财政拨款“三公”经费预算支出 | 2025年财政拨款“三公”经费预算支出 | 2025年较2024年增减变化额 | 2025年较2024年增减变化率 | 同比增减变化原因                   |
|----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 一、因公出国（境）费     |                     |                     |                  | 0.0%             | 例：按照过“紧日子”要求，减少因公出国经费预算安排。 |
| 二、公务接待费        | 1.70                | 1.70                | 0.00             | 0.0%             | 例：按照过“紧日子”要求，公务活动相对减少。     |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 1.93                | 1.93                | 0.00             | 0.0%             | —                          |
| 1、公务用车运行维护费    | 1.93                | 1.93                | 0.00             | 0.0%             | 例：公务车数量相比上年减少，车辆运维费预算相应降低。 |
| 2、公务用车购置费      |                     |                     |                  | 0.0%             | 例：本年未发生公务车购置。              |
|                |                     |                     |                  |                  |                            |
| 合计             | 3.63                | 3.63                | 0.00             | 0.00             |                            |

表11

2025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（本级） | 12,101.00 | 3,015.00 |         | 9,086.00 |
| 贵阳市大数据应用服务中心    | 637.13    |          |         | 637.13   |
| 贵阳市大数据产业促进中心    | 5.00      |          |         | 5.00     |
| 贵阳市大数据对外交流合作中心  |           |          |         |          |
| 贵阳信息技术研究院       | 5.90      | 5.00     |         | 0.90     |
| 贵州大数据应用展示中心     | 101.27    | 20.00    |         | 81.27    |
| 合计              | 12,850.30 | 3,040.00 |         | 9,810.30 |

表12

2025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）<br>名称 | 市对下转移支付支出 |              |               |                |
|------|----------|----------------|-----------|--------------|---------------|----------------|
|      |          |                | 合计        | 一般公共预算<br>支出 | 政府性基金预<br>算支出 | 国有资本经营<br>预算支出 |
|      | 本表无数据    |                |           |              |               |                |

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：[215]贵阳市大数据发展管理局

|                  |       |                 |         |     |           |              |  |
|------------------|-------|-----------------|---------|-----|-----------|--------------|--|
| 部门（单位）及代码        |       | 此表无数据，本表由局本级填报。 |         |     |           |              |  |
| 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

2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）

|         |      |                   |                          |                  |             |         |
|---------|------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------|---------|
| 项目名称    |      | 大数据发展专项资金         |                          |                  |             |         |
| 主管部门及代码 |      | 215001贵阳市大数据发展管理局 |                          | 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):          |                          | 1, 500, 000. 00  |             |         |
|         |      | 财政拨款              |                          |                  |             |         |
|         |      | 其中: 上级补助          |                          |                  |             |         |
|         |      | 本级安排              |                          | 15, 000, 000. 00 |             |         |
|         |      | 其他资金              |                          |                  |             |         |
| 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         | 说明      |
|         | 产出指标 | 数量指标              | (人工智能) 支持企业数             |                  | ≥5个         |         |
|         |      |                   | (工程实验室) 新技术落地并形成典型应用个数   |                  | ≥2个         |         |
|         |      |                   | (工程实验室) 发布和实施大数据相关国家标准个数 |                  | ≥2项         |         |
|         |      |                   | (工程实验室) 发布和实施大数据相关地方标准个数 |                  | ≥3项         |         |
|         |      |                   | (工程实验室) 引进人才数量           |                  | ≥5个         |         |
|         |      |                   | (科恩) 获取知识产权数量            |                  | ≥5个         |         |
|         |      | 质量指标              | (人工智能) 支持企业政策符合度         |                  | 100%        |         |
|         |      |                   | (人工智能) 支持企业政策符合度         |                  | 100%        |         |
|         |      |                   | (人工智能) 支持企业政策符合度         |                  | 100%        |         |
|         |      | 时效指标              | (工程实验室) 科研任务工作完成及时率      |                  | 100%        |         |
|         |      |                   | (科恩) 知识产权获取及时率           |                  | 100%        |         |
|         |      |                   | (科恩) 项目引进及时率             |                  | 100%        |         |
|         |      |                   | (科恩) “区块链+农产品溯源”项目完成及时率  |                  | 100%        |         |
|         |      |                   | (人工智能) 政策申报事项评审工作完成及时性   |                  | 及时          |         |
|         |      |                   | 成本指标                     | 项目总成本控制金额        |             | ≤1500万元 |
|         |      | 科恩和工程实验室项目成本      |                          | ≤500万元           |             |         |
|         |      | (人工智能) 惠企政策补贴成本   |                          | ≤1000万元          |             |         |

|  |       |           |                  |      |  |
|--|-------|-----------|------------------|------|--|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | （人工智能）促进全市算力产业发展 | 有效   |  |
|  |       |           | （工程实验室）促进就业人数    | 有效促进 |  |
|  |       | 可持续影响指标   | （工程实验室）科研管理制度健全性 | 建立健全 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | （人工智能）受益企业满意度    | ≥90% |  |
|  |       |           | （工程实验室）服务对象满意度   | ≥90% |  |

表15

2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

|         |       |                                                           |                    |                  |             |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 项目名称    |       | 城运中心建设及运行经费                                               |                    |                  |             |
| 主管部门及代码 |       | 215001贵阳市大数据发展管理局                                         |                    | 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):                                                  |                    | 24, 250, 000. 00 |             |
|         |       | 财政拨款                                                      |                    |                  |             |
|         |       | 其中: 上级补助                                                  |                    |                  |             |
|         |       | 本级安排                                                      |                    | 24, 250, 000. 00 |             |
|         |       | 其他资金                                                      |                    |                  |             |
| 年度总体目标  |       | 采购贵阳市城市运行管理中心系统平台运营服务和系统保障服务，保障系统平台持续稳定运行，系统功能根据实际需求迭代更新。 |                    |                  |             |
| 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           | ≥330个            |             |
|         |       |                                                           | 接入的系统数             | ≥40个             |             |
|         |       | 质量指标                                                      | 城运中心系统平台等保测评等级     | 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             |             |
|         |       |                                                           | 系统平台正常运行率          | ≥80%             |             |
|         |       |                                                           | 服务响应时效             | 2小时              |             |
|         |       | 成本指标                                                      | 预算控制数              | ≤2425万元          |             |
|         |       | 社会效益指标                                                    | 外单位参观接待次数          | ≥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                                                   | 城市运行指数得分           | ≥80分             |             |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                 | 城运中心接入部门投诉量        | ≤10起             |             |

表16

2025年项目支出绩效目标批复表（项目三）

|         |                 |                   |             |                  |             |
|---------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| 项目名称    |                 | 政务云资源服务采购项目       |             |                  |             |
| 主管部门及代码 |                 | 215001贵阳市大数据发展管理局 |             | 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):          |             | 20, 000, 000. 00 |             |
|         |                 | 财政拨款              |             |                  |             |
|         |                 | 其中: 上级补助          |             |                  |             |
|         |                 | 本级安排              |             | 20, 000, 000. 00 |             |
|         |                 | 其他资金              |             |                  |             |
| 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              | 说明          |
|         | 产出指标            | 数量指标              | 云服务系统数量     | ≥130个            |             |
|         |                 | 质量指标              | 政务云平台等保测评等级 | 等保三级             |             |
|         |                 | 时效指标              | 政务云资源全年可用率  | ≥96%             |             |
|         |                 | 成本指标              | 预算控制率       | 100%             |             |
|         |                 | 效益指标              | 社会效益指标      | 云资源服务政务部门        | ≥30个        |
|         | 具备本地灾备能力（数据及拷贝） |                   |             | ≥7天              |             |
|         | 可持续影响指标         |                   | 政务云资源优化系统数量 | ≥10个             |             |
|         | 满意度指标           | 服务对象满意度指标         | 全年使用单位有效投诉量 | ≤8起              |             |

表17

2025年项目支出绩效目标批复表（项目四）

|         |       |                                                                                                       |                |                 |             |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| 项目名称    |       | (人开) 大数据产业人才经费                                                                                        |                |                 |             |
| 主管部门及代码 |       | 215001贵阳市大数据发展管理局                                                                                     |                | 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):                                                                                              |                | 1, 141, 600. 00 |             |
|         |       | 财政拨款                                                                                                  |                |                 |             |
|         |       | 其中: 上级补助                                                                                              |                |                 |             |
|         |       | 本级安排                                                                                                  |                | 1, 141, 600. 00 |             |
|         |       | 其他资金                                                                                                  |                |                 |             |
| 年度总体目标  |       | 按照《重点人才（团队）生活、科研奖励补助支持计划兑付合同书》兑付奖励补助，助力贵阳贵安重点产业发展。<br>开展贵阳贵安大数据产业人才发展专题调研，分析贵阳贵安大数据人才发展情况，推动人才政策优化升级。 |                |                 |             |
| 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                                                                                                  | 补助企业           | 2家              |             |
|         |       |                                                                                                       | 实地调研企业数        | ≥2次             |             |
|         |       |                                                                                                       | 数据分析成果         | ≥4次             |             |
|         |       |                                                                                                       | 调研报告           | 1份              |             |
|         |       | 质量指标                                                                                                  | 企业合规性          | 合规              |             |
|         |       |                                                                                                       | 调研覆盖率          | 100%            |             |
|         |       |                                                                                                       | 调研报告内部审核通过率    | 100%            |             |
|         |       | 时效指标                                                                                                  | 项目按期完成率        | 100%            |             |
|         |       | 成本指标                                                                                                  | 成本控制率          | 100%            |             |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                | 助力贵阳贵安重点产业发展   | 有效              |             |
|         |       |                                                                                                       | 推动人才政策优化升级     | 有效              |             |
|         |       | 可持续影响指标                                                                                               | 营造重产业、重人才的浓厚氛围 | 有效              |             |
|         |       |                                                                                                       | 强化人才服务保障       | 有效              |             |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                             | 获补助单位满意度       | ≥90%            |             |
|         |       |                                                                                                       | 受访企业满意度        | ≥90%            |             |

表18

2025年项目支出绩效目标批复表（项目五）

|         |       |                                                                                              |                |                 |             |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| 项目名称    |       | 统筹全市信息化项目专项                                                                                  |                |                 |             |
| 主管部门及代码 |       | 215001贵阳市大数据发展管理局                                                                            |                | 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):                                                                                     |                | 1, 500, 000. 00 |             |
|         |       | 财政拨款                                                                                         |                |                 |             |
|         |       | 其中: 上级补助                                                                                     |                |                 |             |
|         |       | 本级安排                                                                                         |                | 1, 500, 000. 00 |             |
|         |       | 其他资金                                                                                         |                |                 |             |
| 年度总体目标  |       | 根据市级信息化项目统筹流程，开展市级政务信息化项目实施方案评审工作。对投入使用的信息化项目进行审计评估，审计项目投用效果、项目服务水平和质量 以及是否造成资金浪费，提升项目开展规范性。 |                |                 |             |
| 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                                                                                         | 出具报告数量         | ≥100份           |             |
|         |       |                                                                                              | 评审用户单位数量       | ≥30家            |             |
|         |       |                                                                                              | 出具审计评估报告       | ≥1份             |             |
|         |       | 质量指标                                                                                         | 服务开展规范性        | 规范              |             |
|         |       | 时效指标                                                                                         | 服务提供及时性        | 及时              |             |
|         |       | 成本指标                                                                                         | 成本控制率          | ≤100%           |             |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                       | 提高信息化项目建设集约化水平 | 有效              |             |
|         |       |                                                                                              | 提升项目开展规范性      | 有效              |             |
|         |       | 可持续影响指标                                                                                      | 信息化项目长效管理机制    | 建立健全            |             |
|         |       |                                                                                              | 为审核项目单位提供支撑    | 有效              |             |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                    | 单位投诉数量         | ≤3起             |             |

表19

2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）

|         |      |                                                                                                                |                                |              |                                                                                        |
|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称    |      | 电子政务外网服务经费                                                                                                     |                                |              |                                                                                        |
| 主管部门及代码 |      | 贵阳市大数据发展管理局215001                                                                                              | 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)：                                                                                                       | 6800000                        |              |                                                                                        |
|         |      | 财政拨款                                                                                                           |                                |              |                                                                                        |
|         |      | 其中：上级补助                                                                                                        |                                |              |                                                                                        |
|         |      | 本级安排                                                                                                           | 6800000                        |              |                                                                                        |
|         |      | 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、配套设施全年正常运行，保障贵阳市公务邮箱系统平台全年正常、稳定、安全运行，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及公务邮箱服务。 |                                |              |                                                                                        |
| 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                                                                                                           | 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。                                                          |
|         |      |                                                                                                                | 核心机房空调、UPS、消防设备巡检次数            | ≥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        |                                                                                        |
|         |      |                                                                                                                | 远程巡检                           | =12次         |                                                                                        |
|         |      |                                                                                                                | SSL OV型证书                      | =14个         |                                                                                        |
|         |      |                                                                                                                | UPS输出功率                        | ≥24KW        |                                                                                        |
|         |      | 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%        |                                                                                        |
|         |      |                                                                                                                | 服务稳定性                          | <10小时        | 系统全年中断累计时间                                                                             |
|         |      | 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        |                                                                                        |
|         |      |                                                                                                                | 单次故障响应时间                       | ≤3小时         |                                                                                        |
|         |      | 成本指标                                                                                                           | 项目或定额成本控制率                     | =100%        |                                                                                        |
|         |      |                                                                                                                | 项目实施总成本                        | ≤680万元       |                                                                                        |
|         |      |                                                                                                                | 电子政务外网链路租用服务经费                 | ≤457.23万元    | 提供年度贵阳市电子政务外网城域网、量子保密通信城域网、老城区横向接入网、园区（市级行政中心和金融城7号楼集中办公区）接入网、市级行政中心统一互联网运维服务，含12个月费用。 |
|         |      |                                                                                                                | 电子政务外网网络机房设备维保（消防设备、UPS主机、空调等） | ≤18.4万元      | 核心机房空调正常运行，机房消防设备正常运行，科士达UPS正常运行，华为UPS正常运行                                             |
|         |      |                                                                                                                | 电子政务外网机房UPS改造                  | ≤5.59万元      | 提供贵阳市电子政务外网核心网络机房供电保障，预计2025年6月招标，2025年度项目预算为合同首付款，尾款下年度支付                             |

|  |       |           |                            |          |                                                            |
|--|-------|-----------|----------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
|  |       |           | 贵阳市电子政务外网及公务邮箱系统等保测评项目     | ≤9.5万元   | 提供贵阳市电子政务外网及公务邮箱系统等保三级测评服务                                 |
|  |       |           | 贵阳市公务邮箱系统运维服务项目            | ≤9.38万元  | 提供一年贵阳市公务邮箱系统（邮件收发系统、邮件网关系统、邮件归档系统）的日常运维服务                 |
|  |       |           | 贵阳市电子政务外网网络基础平台及支撑系统运维服务外包 | ≤179.9万元 | 提供年度贵阳市电子政务外网设备运维、支撑系统、安全管理系统、运维管理系统、移动安全接入平台运维服务，含12个月费用。 |
|  | 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     |                                                            |
|  |       |           | 电子政务外网正常运行率                | ≥362天    | 1年的维护期内，贵阳市电子政务外网网络正常运行时间不少于362天。                          |
|  |       | 可持续影响指标   | 机房设施正常使用时间                 | ≥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20

2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |              |                                                                                   |  |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称    |      | 政府系统网站服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |              |                                                                                   |  |
| 主管部门及代码 |      | 贵阳市大数据发展管理局215001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 700000                                   |              |                                                                                   |  |
|         |      | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |              |                                                                                   |  |
|         |      | 其中: 上级补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |              |                                                                                   |  |
|         |      | 本级安排                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 700000                                   |              |                                                                                   |  |
|         |      | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |              |                                                                                   |  |
| 年度总体目标  |      | 目标1: 政府系统网站评估调查分析工作, 围绕国家、贵州省等相关要求, 结合我市实际, 对全市政府系统网站服务质效进行调查分析, 开展资源分析与整合服务, 以期推动各单位重视网站建设和运维, 提升贵阳市网上政府服务能力。<br>目标2:政府系统网站普查监测服务工作, 根据国家、贵州省对政府网站监测的要求, 对全市政府网站提供网站平台监测服务、人工核查服务、敏感信息自定义敏感词以及网站合规性规范性检查, 以客观、公正、公平的原则, 为贵阳市政府网站建设管理和运维保障提供科学评价。<br>目标3: 政府网诊断服务工作, 开展网站常态化检查、门户网站内容诊断、政策图解设计、设计特色专题专栏以及优化升级主题办事服务, 全面提升贵阳市政府门户网站的资源汇聚、资源融合以及运维保障等方面的能力, 不断提升用户体验度和满意度。<br>目标4: 采购《地方政府数据开放数林指数诊断报告(贵阳版)》, 根据诊断报告指出的短板作针对性提升, 有效提升贵阳市政府数据开放水平。 |                                          |              |                                                                                   |  |
| 绩效指标    | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 三级指标                                     | 指标值          | 说明                                                                                |  |
|         |      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 编制全市政府网站服务质效 调查分析报告份数                    | ≥1份          | 政府系统网站调查分析服务工作                                                                    |  |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 编制市政府门户网站整合建议报                           | ≥1份          | 政府系统网站调查分析服务工作                                                                    |  |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 编制市政府门户网站改进建议报                           | ≥1份          | 政府系统网站调查分析服务工作                                                                    |  |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 编制监测报告份数                                 | ≥58份         | 政府系统网站普查监测服务工作                                                                    |  |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 编制对标分析核查报告份数                             | ≥2份          | 政府系统网站普查监测服务工作                                                                    |  |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 编制市门户网站内容诊断报告份                           | ≥1份          | 政府网诊断服务工作                                                                         |  |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 编制政策图解文件份数                               | ≥8份          | 政府网诊断服务工作                                                                         |  |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 编制特色专题策划方案份数                             | ≥1份          | 政府网诊断服务工作                                                                         |  |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 编制策划优化升级民生服务工作                           | ≥1份          | 政府网诊断服务工作                                                                         |  |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 《地方政府数据开放数林指数诊                           | =1份          | 贵阳市开放数林指数诊断分析                                                                     |  |
|         |      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 调查比例                                     | ≥95%         | 政府系统网站调查分析服务工作                                                                    |  |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 报告问题差错率                                  | ≤0. 5%       |                                                                                   |  |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 咨询答疑处理率                                  | ≥95%         |                                                                                   |  |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 监测比例                                     | =100%        | 政府系统网站普查监测服务工作                                                                    |  |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 主流媒体负面曝光次数                               | ≤3次          |                                                                                   |  |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 检查指标覆盖率                                  | =100%        | 政府网诊断服务工作、政府系统网站普查监测服务工作                                                          |  |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 诊断覆盖率                                    | =100%        | 贵阳市政府数据开放网站上所有数据提供部门                                                              |  |
|         |      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 报告及时出具率                                  | ≥95%         |                                                                                   |  |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 调查分析报告、整合建议报告、改进建议报告撰写时间                 | 9月底前出具       | 政府系统网站调查分析服务工作                                                                    |  |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 监测报告撰写时间                                 | 各季度末前        | 政府系统网站普查监测服务工作                                                                    |  |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 对标分析核查报告撰写时间                             | 9月底前出具       | 政府系统网站普查监测服务工作                                                                    |  |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 市门户网站内容诊断报告、政策图解文件、特色专题策划方案、民生服务工作方案撰写时间 | 9月底前出具       | 政府网诊断服务工作                                                                         |  |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 咨询答复时间                                   | ≤24小时        |                                                                                   |  |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目实施完成时间                                 | 服务期限内完成      |                                                                                   |  |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 诊断报告撰写时间                                 | 8月底前完成       | 贵阳市开放数林指数诊断分析                                                                     |  |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 成本增长率        | ≤0%                                                                               |  |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 项目实施总成本      | ≤70万元                                                                             |  |
|         |      | 政府网诊断服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | ≤28. 85万元    | 开展市门户网站预评估诊断、特色专题专栏策划、办事服务优化升级、政策图解设计等一系列工作, 全面提升贵阳市政府门户网站的资源汇聚、资源融合以及运维保障等方面的能力。 |  |

|  |       |           |                         |          |                                                                                                      |
|--|-------|-----------|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |       | 成本指标      | 政府系统网站普查监测服务            | ≤32.97万元 | 对贵阳市58家政府网站定期进行监测服务，监测指标严格按照全国政府网站普查评分标准进行，通过自动监测与人工监测相结合的方式，出具网站监测报告，并对问题网站提出整改建议。                  |
|  |       |           | 政府系统网站调查分析服务            | ≤4.18万元  | 对全市政府系统网站服务质效进行调查分析，开展资源分析与整合服务，以期推动各单位重视网站建设和运维，提升贵阳市网上政府服务能力。预计2025年6月招标，2025年度项目预算为合同首付款，尾款下年度支付。 |
|  |       |           | 《地方政府数据开放数林指数诊断报告（贵阳版）》 | ≤4万元     | 采集贵阳市政府数据开放平台的最新数据，基于开放数林评估新指标进行全方位诊断评估，并出具诊断报告。预计2025年7月签订采购合同，2025年度预算为合同首付款，尾款下年度支付。              |
|  | 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             | 持续       |                                                                                                      |
|  | 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21

2025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<br>(901215001)                                                                                      |                  | 实施单位<br><br>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):                                                                                                      |                  | 50,000                   |    |
|         |      | 财政拨款                                                                                                          |                  | 50,000                   |    |
|         |      | 其中: 上级补助                                                                                                      |                  |                          |    |
|         |      | 本级安排                                                                                                          |                  | 50,000                   |    |
|         |      | 其他资金                                                                                                          |                  |                          |    |
| 年度总体目标  |      | 根据中心三定方案要求，原贵阳市服务外包及呼叫中心产业发展办公室职能职责和人员编制全部划入市产业促进中心，根据工作安排，积极推进解决原市呼叫办历史遗留问题。对涉及项目资产进行清查盘点，委托第三方审计评估并出具相关报告等。 |                  |                          |    |
| 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                                                                                                          | 完成资产清查           | ≥1次                      |    |
|         |      |                                                                                                               | 完成资产评估，第三方审计出具报告 | ≥1份                      |    |
|         |      | 质量指标                                                                                                          | 工作开展规范性          | 100%                     |    |
|         |      | 时效指标                                                                                                          | 日常工作完成及时性        | 100%                     |    |
|         |      | 成本指标                                                                                                          | 项目或定额成本控制率       | 100%                     |    |
|         |      |                                                                                                               | 工作经费             | ≤5万                      |    |
|         | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                                        | 促进经济发展           | 有效                       |    |
|         |      | 社会效益指标                                                                                                        | 完善资产配置           | 有效                       |    |
|         |      | 可持续影响指标                                                                                                       | 持续推进大数据产业规模发展    | 显著                       |    |

表22

| 2025年项目支出绩效目标批复表（项目一） |        |                                         |               |                |                             |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| 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<br>(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                                    | 数博会筹备相关对外交流次数 | ≥1次            |                             |
|                       |        |                                         | 宣传推介或参展参会次数   | ≥1次            |                             |
|                       |        |                                         | 拜访有关机构或企业次数   | ≥3家            |                             |
|                       |        | 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    | 100%           |                             |
|                       |        |                                         | 每次出差费用        | ≤3万元           |                             |
|                       |        | 效益指标                                    | 社会效益指标        | 提升数博会的知名度，影响力  | 显著                          |
|                       | 生态效益指标 |                                         | 不断提升办会水平      | 显著             |                             |
|                       | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                               | 服务对象满意度指标     | ≥90%           |                             |

表23

2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

|         |       |                                                                                 |                 |             |                    |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 项目名称    |       | 贵阳市数博会智能会务综合管理运行平台运行维护项目                                                        |                 |             |                    |
| 主管部门及代码 |       | 贵阳市大数据发展管理局<br>(901215001)                                                      |                 | 实施单位        | 贵阳市大数据对外<br>交流合作中心 |
| 资金来源    |       | 年度资金情况                                                                          |                 |             |                    |
|         |       | 资金总额(元):                                                                        |                 | 200, 000    |                    |
|         |       | 财政拨款                                                                            |                 | 200, 000    |                    |
|         |       | 其中: 上级补助                                                                        |                 |             |                    |
|         |       | 本级安排                                                                            |                 | 200, 000    |                    |
|         |       | 其他资金                                                                            |                 |             |                    |
| 年度总体目标  |       | 做好贵阳市数博会智能会务综合管理运行平台运行维护，确保平台正常、安全运行，满足数博会日常业务流程操作需求（不含新增需求），为确保数博会筹办提供智能化平台支撑。 |                 |             |                    |
| 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                                                                            | 支付2024数博会部分项目尾款 | =20万元       |                    |
|         |       | 质量指标                                                                            | 平台安全性           | 达到三级等保测评要求  |                    |
|         |       | 时效指标                                                                            | 款项支付时间          | 2025年11月前   |                    |
|         |       | 成本指标                                                                            | 项目或定额成本控制率      | 100%        |                    |
|         |       |                                                                                 | 本年度支付金额         | =20万元       |                    |
|         |       |                                                                                 | 社会效益指标          | 提升数博会业务流转效率 | 有效                 |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标       | ≥90%        |                    |

表24

2025年项目支出绩效目标批复表

| 项目名称    |          | 2025年度建设专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |           |                                                   |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| 主管部门及代码 |          | 贵阳市大数据发展管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 实施单位                  | 贵阳信息技术研究院 |                                                   |
| 资金来源    | 年度资金情况   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |           |                                                   |
|         | 资金总额(元): |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,000,000.00          |           |                                                   |
|         | 财政拨款     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,000,000.00          |           |                                                   |
|         | 其中：上级补助  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,000,000.00          |           |                                                   |
|         | 本级安排     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |           |                                                   |
|         | 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，贵阳市政府每年安排2300万元用于研究院及北京研发中心运营、主权区块链实验室建设、开放课题研究、科技成果转化及产业孵化等方面。<br>目标1、继续推进贵阳信息技术研究院建设，将研究院建设成为集技术研发、产业发展、高端科技智库为一体的新型研发机构和协同创新平台。<br>目标2、双方共建“主权区块链实验室”，围绕主权区块链开展技术联合攻关，将“享链”打造成为具有行业影响力的主权区块链国家级品牌。<br>目标3、：围绕大数据、物联网和区块链三个核心方向开展技术攻关和产品研发，到2025年底，取得研究成果不少于100项（包括标准、专利、软件著作权、著作、论文等）。预计2025年底将形成不少于40个行业区块链应用解决方案，并促成一批应用场景落地。<br>目标4：保障贵阳信息技术研究院在编及临聘人员经费，确保贵阳信息技术研究院正常运行。 |                       |           |                                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 保障人员工资数量              | ≥51人      | 反映贵阳信息技术研究院在编及临聘人员经费保障情况                          |
|         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | “主权区块链实验室”建设工作完成率     | 100%      | 反映“主权区块链实验室”建设工作完成情况                              |
|         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 研究成果（论文、专利、软件著作权、标准等） | ≥20项      | 反映研究成果产出情况                                        |
|         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 落地区块链应用场景数            | ≥5个       | 反映区块链应用场景落地情况                                     |
|         |          | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目验收合格率               | 100%      |                                                   |
|         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 专利软著通过率               | ≥92%      |                                                   |
|         |          | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 人员工资发放完成及时性           | 定性        | 反映贵阳信息技术研究院人员经费的按时发放情况                            |
|         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目建设完成及时性             | 定性        | 反映项目有关“主权区块链实验室”建设工作、研究成果出具、区块链应用场景落地等是否在规定时间内完成。 |
|         |          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目成本控制总额              | ≤900万元    | 反映贵阳信息技术研究院人员经费和办公经费等费用的控制情况                      |
|         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目成本控制率               | 100%      | 项目整体实施成本控制在预算范围内                                  |
|         | 效益指标     | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |           |                                                   |
|         |          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 科技成果转化率               | ≥10%      |                                                   |
|         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 促进区块链产业发展             | 定性        | 反映主权区块链实验室建设、开放课题研究、科技成果转化及产业孵化等方面对产业发展的支撑效果      |
|         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 保障单位正常运行              | 定性        |                                                   |
|         |          | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |           |                                                   |
|         |          | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 区块链基础设施使用时间           | ≥10年      |                                                   |
|         | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 全院职工满意度               | ≥95%      |                                                   |

表25

2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）

| 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):    | 5,900,000.00 |             |                              |
|         |       | 财政拨款        | 5,900,000.00 |             |                              |
|         |       | 其中: 上级补助    |              |             |                              |
|         |       | 本级安排        | 5,900,000.00 |             |                              |
|         |       | 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     | =7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   | ≤35万元       |                              |
|         |       |             | 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    | 政务服务接待满意率    | ≥98%        |                              |

表26

2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

|         |       |                     |            |               |             |
|---------|-------|---------------------|------------|---------------|-------------|
| 项目名称    |       | 展示中心新馆项目合同纠纷剩余应支付资金 |            |               |             |
| 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):            |            | 10,014,100.00 |             |
|         |       | 财政拨款                |            | 10,014,100.00 |             |
|         |       | 其中:上级补助             |            |               |             |
|         |       | 本级安排                |            | 10,014,100.00 |             |
|         |       | 其他资金                |            |               |             |
| 年度总体目标  |       | 及时支付款项,推进案件完结       |            |               |             |
| 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                | 支付款项次数     | ≥1次           |             |
|         |       | 质量指标                | 推进诉讼案件完结   | 有效            |             |
|         |       | 时效指标                | 完成支付时间     | 2025年12月31日前  |             |
|         |       | 成本指标                | 支付合同纠纷款    | ≤1001.41万元    |             |
|         |       |                     | 项目或定额成本控制率 | 100.00%       |             |
|         | 效益指标  | 社会效益指标              | 保障展示中心正常运转 | 有效            |             |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指            | 案件原告方      | ≥80%          |             |