

附件3

2025年市级部门预算公开表

贵阳市大数据发展管理局 编制

2025年2月19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

编制单位：贵阳市大数据发展管理局本级

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	14,192.48	一、本年支出	14,192.48
（一）财政拨款收入	14,192.48	（一）一般公共服务支出	5,538.68
1、一般公共预算财政拨款收入	14,192.48	（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	8,425.00
（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	62.58
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	20.88
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	31.18
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	14,192.48	支出总计	14,192.48

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						
合计	14,192.48	14,192.48	14,192.48						

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						
合计	14,192.48	14,192.48	14,192.48						

表4

2025年财政拨款收支预算总表

编制单位：贵阳市大数据发展管理局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,192.48	一、本年支出	14,192.48
（一）一般公共预算拨款收入	14,192.48	（一）一般公共服务支出	5,538.68
（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	8,425.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	62.58
		（八）卫生健康支出	20.88
		（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	31.18
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	14,192.48	支出总计	14,192.48

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	技术与研究开发	8,425.00				8,425.00	8,425.00	
2060499	其他技术与研究开发支出	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				

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
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				
合计		14,192.48	396.14	347.94	48.20	13,796.34	13,796.34	

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
	11	差旅费	1.00		1.00
	17	公务接待费	1.00		1.00
	28	工会经费	3.64		3.64
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	39	其他交通费用	19.87	18.06	1.81
	99	其他商品和服务支出	4.52		4.52
303		对个人和家庭的补助	15.84	15.84	
	02	退休费	15.84	15.84	
合计					

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	
		合计	396.14	347.94	48.20

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							
合计								

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							
合计								

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			0.00	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	1.00	1.00	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			0.00	0.0%	例：本年未发生公务车购置。
合计	2.93	2.93			

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
合计	12,101.00	3,015.00		9,086.00

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） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表无数					
合计						

部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称： 贵阳市大数据发展管理局

部门（单位）及代码	贵阳市大数据发展和管理局（901215001）	
部门（单位）总体资金情况(元)：	资金总额(元)：	141,924,785.85
	人员类项目	3,479,385.96
	运转类公用经费项目	481,999.89
	其他运转类项目	
	特定目标类项目	137,963,400
部门（单位）职能概述	1.负责起草相关地方性法规、规章草案，牵头拟订大数据相关地方标准规范并组织实施。 2.负责统筹推进落实数字中国建设规划，协调落实国家大数据战略。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。研究拟订全市大数据、数字经济、数字社会发展规划及政策措施并组织实施。 3.协调推进全市数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设。研究提出培育数据要素市场的政策建议，指导数据要素市场建设，协调数据流通交易促进工作，引导数据交易场所建设发展。 4.组织拟订全市有关数字基础设施布局规划，协调推进有关数字基础设施布局建设。 5.统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源归集汇聚、共享开放、开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。 6.协同推动数字政府规划建设和共性基础设施建设，负责全市统一的政务云平台建设管理，推动政务信息系统整合，促进大数据与政务服务融合应用。 7.协调推动全市数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。负责全市大数据相关产业发展和行业管理，承担软件和信息技术服务业行业管理工作。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。统筹协调大数据产业发展中的重大问题并提出对策建议。 8.协调推进大数据领域科技创新，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用结合。 9.负责提出大数据领域投资规模及方向、中央和省支持建设资金安排建议，提出大数据投资项目审批、备案和核准的建议，拟订市级大数据发展专项资金、市级政务信息系统建设专项资金年度使用计划按程序审批后组织实施。 10.承担大数据领域对外交流合作工作，组织和指导相关企业参与重大交流合作、开展区域化合作，指导大数据领域行业协会、学会等社会组织工作。 11.负责大数据人才队伍建设，拟订并组织实施相关人才发展规划，组织协调全市大数据人才建设有关工作。 12.结合部门职责，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。 13负责本部门、本行业领域的安全生产工作。 14.承担市委、市政府和省大数据局等有关省级部门交办的其他任务。	
部门（单位）年度总体目标	按照国家数据局数据要素市场化配置改革这“一条主线”，统筹数字中国、数字经济、数字社会“三个建设”思路，聚焦“算力、赋能、产业”三个关键点，大力实施“数字活市”战略，围绕建设一个基地、建成一个千亿级产业集群、争取一批试点、打造一批场景、办好一个大会、推进一批改革事项等六个方面，全面推进数字经济发展创新区核心区建设，持续提升“中国数谷”影响力，为“强省会”提供有力支撑。	

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	试点工作完成率	=100%	制定实施《贵阳贵安关于推进全域数字化转型建设方案》，围绕城市数据底座、智能中枢、产城融合、普惠数字公共服务等，谋划实施重点项目，打造典型场景。完成则得相应权重分，反之则不得分。绕城市数据底座、智能中枢、产城融合、普惠数字公共服务等，谋划实施重点项目，打造典型场景。完成则得相应权重分，反之则不得分。	
			新增规上企业数	≥25家	反映贵阳贵安部门2025年培育企业情况。	
			引进华为云生态伙伴数	≥70家	反映贵阳贵安部门2025年华为云生态伙伴引进情况。	
			大数据交易所累计交易额	≥100亿元	反映贵阳大数据交易所累计交易额完成情况。	
			改革规划编制完成率	=100%	1.《贵阳市算力产业促进条例》进入人大审议阶段。2.完成贵阳贵安“十五五”数字经济发展规划初稿编制。3.发布一批大数据领域的标准规范。	
			数博会筹办工作完成率	=100%	反映部门2025年数博会筹办完成情况。	
		质量指标	项目验收通过率	=100%	对市大数据局2025年部门预算公开中重点项目验收情况	
			引入企业达标率	=100%	反映华为云生态伙伴引入企业符合标准情况。	
			数博会工作规范性	规范	按照相关要求规范开展工作。	
		时效指标	试点工作完成及时率	=100%	2025年12月份31日完成《贵阳贵安关于推进全域数字化转型建设方案》	
			规划编制完成及时率	=100	反映部门年度规划编制工作是否在计划时间内完成。	
			数博会召开时间	2025年8月	2025年数博会召开市级暂定8月（最终以国家数据局确定时间为准）。	
			大数据交易所累计交易额完成时间	2025年12月31日	反映部门贵阳大数据交易所交易额累计完成日期。	
		成本指标	公用经费控制率	≤100%	评价部门公用经费是否按照各项文件规定标准使用，不存在超预算支出或超标准支出等问题。	
			项目成本控制率	≤100%	反映部门各项目支出是否控制在项目预算批复资金范围内。	
	效益指标	经济效益指标	数字经济增加值占GDP比重	≥54%	反映贵阳贵安数字经济增长情况。	
			软件和信息技术服务业收入	≥1100亿元	反映贵阳贵安软件和信息技术服务业收入完成情况	
		社会效益指标	大数据产业培育成效	显著	指标得分：要素1和要素2各占50%权重分，完成则得相应权重分，反之则不得分。	
		可持续影响指标	单位内部能力建设	持续推进	1.推动人工智能、数据训练、数据标注、数据安全、数据交易等业态发展。2.贵阳大数据交易所累计入驻数据商、数据中介等市场主体超过1200家。	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥90%		

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

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	通过开展国家标准和地方标准编制、强化人才建设, 同时在政府治理数据采集融合与分析、政府治理数据共享与开放、政府治理数据安全与隐私保护、一体化政务服务、卫生健康、乡村振兴等方向开展共性技术和相关产业数字化关键技术攻关。突破各项关键技术, 策划大数据创新应用, 争取创新应用的试点示范落地。促进贵阳贵安数字经济高质量发展。通过NTT DATA及中科院软件所优势, 引进高层次人才和先进技术, 达成打造一流研发团队的目的, 实现为贵阳贵安数字经济发展提供人才支撑的效果。持续开展研发工作和研发成果规范化工作, 达成获取知识产权并将相关成果落地的目的, 实现助推贵阳信息产业成果转化的效果。加强与NTT DATA的合作, 达成引进项目落地贵阳的目的, 实现推动三方合作走实向深的效果。持续完善息烽数字乡村主题数据库、国家区块链应用试点任务“区块链+数字乡村”场景建设项目子项目之一——“区块链+农产品溯源”项目, 达成为息烽县国家数字乡村建设提升行动提供技术支持的目的, 实现以数字力量赋能贵阳贵安乡村振兴。通过开展人工智能支持政策补助, 促进我市人工智能大模型产业高速发展, 推动行业大模型建设落地, 助力贵州省、贵阳贵安加快打造面向全国的算力保障基地、国家人工智能训练基地。		

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		
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	
年度总体目标		为符合政务云服务统筹保障要求的市级政务部门所用政务信息系统提供统一的政务云基础资源、增值产品和安全服务等云服务,为系统持续、稳定运行提供基础资源保障,加强贵阳政务云平台资源管控能力,实现政务云服务资源集约化管理,提升系统上云服务水平和应用间得的大数据融合应用能力。			
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	
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。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%	

2025年项目支出绩效目标批复表

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	
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	