

附件 2

**贵阳市大数据应用服务中心
2025 年市级部门预算公开信息**

目 录

一、单位概况	3
(一) 单位主要职能	3
(二) 单位机构设置	3
(三) 预算单位构成	4
(四) 单位人员构成	4
二、单位主要工作任务和政策依据	4
三、部门预算安排情况说明	5
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	5
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	5
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	7
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	7
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	7
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	7
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	8
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	8
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	8
四、其他重要事项说明	13
(一) 机关(机构)运行经费情况	13
(二) 国有资产占有使用情况	13
(三) 预算绩效管理情况	13
(四) 项目支出安排情况	13
(五) 名词解释	14
五、2025 年部门预算公开表(附表)	17

一、单位概况

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

（二）单位机构设置：贵阳市大数据应用服务中心是二级预算单位，财政全额拨款公益一类事业单位。

我单位设下列 7 个内设机构（均为正科级），具体为：

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

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为单位本级预算。

（四）单位人员构成：贵阳市大数据应用服务中心核定事业编制 55 名，其中，专业技术人员 42 名、管理人员 10 名、工勤人员 3 名。在编在岗实有人数 45 名，退休人员 22 名。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）主要工作任务

1. 配合做好市级信息化项目统筹管理工作。
2. 做好电子政务外网运维管理，指导协调各区（市、县）市-县-乡-村四级政务外网的建设等工作。
3. 做好政府数据汇聚共享工作”。
4. 做好全市政府网站运维指导和分析评估工作。
5. 做好市级政务云资源管理相关工作。
6. 做好市级行政中心监控技防工作
7. 参与做好数博会筹备相关工作。
8. 上级机关交办的其他工作。

（二）政策依据

深入贯彻落实高质量发展要求和“强省会”战略部署，全面贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，在市大数据局的领导下，助力全面建设数字经济发展创新区核心区各项工作，为全市大数据发展和政务大数据应用提供技术支持服务。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 1771.68 万元，其中：本年收入 1771.68 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 1771.68 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 1771.68 万元，其中：本年支出 1771.68 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 1441.87 万元，社会保障和就业支出 208.31 万元，卫生健康支出 49.89 万元，住房保障支出 71.61 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 101.03 万元，下降 5.39%，主要原因是：基本支出减少 45.20 万元，项目支出减少 55.83 万元。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 101.03 万元，下降 5.39%，主要原因是：基本支出减少 45.20 万元，项目支出减少 55.83 万元。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 1771.68 万元，其中：本年收入 1771.68 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1771.68 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 1771.68 万元，其中：一般公共服务支出 1441.87 万元，社会保障和就业支出 208.31 万元，卫生健康支出 49.89 万元，住房保障支出 71.61 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 1771.68 万元，比 2024 年预算减少 101.03 万元，增长（下降）下降 5.39%，主要原因是：基本支出减少 45.20 万元，项目支出减少 55.83 万元。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年一般公共预算支出总额为 1771.68 万元，其中：基本支出 956.68 万元，占单位预算支出的 54.00%；项目支出 815.00 万元，占单位预算支出的 46.00%。基本支出主要是在职人员和离退休人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为：一般公共服务支出 626.87 万元，占单位总支出的 35.38%，与上年相比，增加 100%，原因是今年事业运行经费使用新的功能科目，不再使用上年的功能科目分类；社会保障和就业支出 208.31 万元，占单位总支出的 11.76%，与上年相比，减少 7.17 万元，减少的主要原因是单位在编在职人员变动。卫生健康支出 49.89 万元，占单位总支出的 2.82%，与上年相比，减少 5.93 万元，减少原因是单位在编在职人员变动。资源勘探工业信息等支出 0 万元，占单位总支出的 0%，与上年相比，减少 657.09 万元，减少原因是今年事业运行经费使用新的功能科目，不再使用该功能科目分类。住房公积金支出 71.61 万元，占单位总支出的 4.04%，与上年相比，减少 1.88 万元，减少的主要原因是单位在编在职人

员变动。项目支出是单位的专项经费支出，具体为其他一般公共服务支出 815.00 万元，与上年相比，减少 55.83 万元，主要原因是根据财政核定项目支出金额调减。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年一般公共预算基本支出 956.68 万元，分为人员经费支出和公用经费支出两个部分，其中：人员经费支出 862.79 万元，占一般公共预算基本支出的 90.19%；公用经费支出 93.89 万元，占一般公共预算基本支出的 9.81%。人员经费主要是工资福利支出和商品和服务支出，以及对个人和家庭的补助支出，其中：工资福利支出 767.52 万元，占人员经费的 88.96%；商品和服务支出 1.44 万元，占人员经费的 0.16%；对个人和家庭的补助支出 93.83 万元，占人员经费的 10.88%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出，商品和服务支出 90.89 万元，占公用经费的 96.80%；资本性支出 3 万元，占公用经费的 3.20%。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 0.70 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0.70 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025 年因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务接待费 0.70 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车购置费 0 万元，单位公务用车保有量为 0 辆。与 2024 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 637.13 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 637.13 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算减少 5.87 万元，减少 0.91%，与 2024 年政府采购预算总额基本持平。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无市对下转移支付。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

我单位为二级单位，本表由一级单位公开。

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14）

2025 年贵阳市大数据应用服务中心无重点项目，3 个项目全部为一般性项目，具体是：电子政务外网服务经费、政府系统网站服务经费和行政中心监控服务经费。以下选取电子政务外网服务经费和政府系统网站服务经费详细说明项目支出绩效目标。

(1) 电子政务外网服务经费项目支出绩效目标

年度资金总额 680.00 万元，本级财政资金。

总目标：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：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、消防设备巡检总次数 ≥ 24 次，网络安全应急演练次数 ≥ 2 次，出具等级保护三级测评报告=2份，网络链路开通数量 ≥ 128 条，远程巡检=12次，SSL OV 型证书=14个，UPS 输出功率 $\geq 24KW$ 。质量指标：网络故障处理率=100%，网络链路年度可用率 $\geq 98\%$ ，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%，项目实施成本 ≤ 680.00 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）≤18.40 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≤9.50 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≤179.90 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。），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。）。社会效益指标：政务外网覆盖市级政务部门数量≥40 个，市级互联网服务覆盖市级政务部门数量≥40 个，政务外网专线服务覆盖政务部门数量≥45 个。可持续影响指标：机房设施正常使用时间≥12 个月。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。

（2）政府系统网站服务经费项目支出绩效目标

年度资金总额 70.00 万元，本级财政资金。

总目标：持续开展政府系统网站调查分析、优化诊断、普查

监测工作，在建设、管理、运行等重点环节持续发力，不断提升网站建设管理水平和应用绩效，持续加强政府网站监管力度，积极探索政府网站内容服务创新，着力推动集群发展，不断拓展服务功能，全市政府网站运行水平明显提升，“互联网+”背景下政府的管理、服务能力明显提升。

绩效指标：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改进建议报告份数 ≥ 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数 ≥ 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），《地方政府数据开放数林指数诊断报告（贵阳版）》=1份（贵阳市开放数林指数诊断分析）。质量指标：调查比例 $\geq 95\%$ （政府系统网站调查分析服务工作），报告问题差错率 $\leq 0.5\%$ ，咨询答疑处理率 $\geq 95\%$ ，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：成果及时出具率 $\geq 95\%$ 。时效指标：报告

及时出具率 $\geq 95\%$ ，调查分析报告、整合建议报告、改进建议报告撰写时间在九月底前完成（政府系统网站调查分析服务工作），监测报告撰写时间在各季度末前完成（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在九月底前完成（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在九月底前完成（政府网诊断服务工作），咨询答复时间 ≤ 24 小时，服务期限内项目实施完成，诊断报告撰写时间在八月底前完成（贵阳市开放数林指数诊断分析贵阳市开放数林指数诊断分析）。成本指标：成本增长率 $\leq 0\%$ ，项目实施成本 ≤ 70.00 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），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）》 ≤ 4.00 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）。社会效益指标：有效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），有效提升政府网站影响力（市政府门户网站在全国全省位居前列）。可持续影响指标：持续推进提高政府网站规范化水平。服务对象满意度：各单位对网站服务工作满意度 $\geq 80\%$ （各单位对政府系统网站服务工作满意度情况）。

四、其他重要事项说明

2025 年部门机构运行经费预算为 93.89 万元，其中：办公费 60.86 万元、邮电费 1.80 万元、差旅费 4.00 万元、公务接待费 0.70 万元、工会经费 8.35 万元、福利费用 4.50 万元、其他商品和服务支出 10.68 万元，办公设备购置 3.00 万元。2025 年单位运行经费预算比 2024 年同口径预算减少 2.20 万元，下降 2.29%，主要原因是：在职人员减少。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产净值金额 60.98 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台。2025 年度拟购置固定资产 3 万元，主要是：购买空调设备等。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 815.00 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中无重要项目、

重点支出安排。

（五）名词解释

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

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

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

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

7. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9. 一般公共服务支出（类）数据事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

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

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于事业单位缴纳

基本养老保险费支出。

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

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

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

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，用于局及局属事业单位为职工缴纳的住房公积金。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

2024年部门预算公开表

贵阳市大数据应用服务中心 编制

2024 年 3 月 8 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（项目一）
- 15、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

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（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	1,771.68	一、本年支出	1,771.68
（一）财政拨款收入	1,771.68	（一）一般公共服务支出	1,441.87
1、一般公共预算财政拨款收入	1,771.68	（二）外交支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）国防支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）公共安全支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出	
1、事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
2、事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	208.31
3、上级补助收入		（九）卫生健康支出	49.89
4、附属单位上缴收入		（十）节能环保支出	
5、其他收入		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	71.61
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,771.68	支出总计	1,771.68

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
贵阳市大数据应用服务中心	1,771.68	1,771.68	1,771.68						
合计	1,771.68	1,771.68	1,771.68						

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
贵阳市大数据应用服务中心	1,771.68	1,771.68	1,771.68						
合计	1,771.68	1,771.68	1,771.68						

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	1,771.68	一、本年支出	1,771.68
（一）一般公共预算拨款收入	1,771.68	一、一般公共服务支出	1,441.87
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	208.31
		九、卫生健康支出	49.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,771.68	支出总计	1,771.68

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
	贵阳市大数据应用服务中心	1,771.68	956.68	862.79	93.89	815.00	815.00	
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				
合计		1,771.68	956.69	862.79	93.89		815.00	

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		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市大数据应用服务中心	956.68	862.79	93.89
301		工资福利支出	767.52	767.52	
	30101	基本工资	202.20	202.20	
	30102	津贴补贴	6.60	6.60	
	30103	奖金	133.76	133.76	
	30107	绩效工资	191.06	191.06	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.55	71.55	
	30109	职业年金缴费	35.78	35.78	
	30112	其他社会保障缴费	5.07	5.07	
	30110	职工基本医疗保险缴费	28.27	28.27	
	30111	公务员医疗补助缴费	21.62	21.62	
	30113	住房公积金	71.61	71.61	
302		商品和服务支出	92.33	1.44	90.89
	30201	办公费	60.86		60.86
	30207	邮电费	1.80		1.80
	30211	差旅费	4.00		4.00
	30217	公务接待费	0.70		0.70
	30228	工会经费	8.35		8.35
	30229	福利费	4.50		4.50
	30239	其他交通费用	1.44	1.44	
	30299	其他商品和服务支出	10.68		10.68
303		对个人和家庭的补助	93.83	93.83	
	30309	奖励金	0.12	0.12	
	30302	退休费	93.71	93.71	
310		资本性支出	3.00		3.00
	31002	办公设备购置	3.00		3.00
合计			956.68	862.79	93.89

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		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市大数据应用服务中心	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	
	50905	离退休费	93.71	93.71	
506		对事业单位资本性补助	3.00	0.00	3.00
	50601	资本性支出	3.00	0.00	3.00
合计			956.68	862.79	93.89

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
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
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	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.70	0.70	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	0.70	0.70	0.00	0.00%	

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			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
	637.13			637.13
合计	637.13			637.13

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		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	
合计							

表 14

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、消防设备巡检总次数	≥24 次	
			网络安全应急演练次数	≥2 次	
			出具等级保护三级测评报告	=2 份	
			网络链路开通数量	≥128 条	
			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 14					
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。 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。 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。 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
	产出指标	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改进建议报告份数	≥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数	≥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方案份数	≥1 份	政府网诊断服务工作
			《地方政府数据开放数林指数诊断报告（贵阳版）》	=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
		成本指标	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。
			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