乐山市数据局机关
2025 年单位预算

目录

第一部分　乐山市数据局机关单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市数据局机关 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市数据局机关 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
第四部分　名词解释

第一部分

乐山市数据局机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市数据局机关职能简介。

负责统筹推进数字乐山、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设。贯彻落实大数据战略。统筹数字化发展，行使数据行业管理职责，协调推动全市公共服务和社会治理信息化，协调推进新型智慧城市建设。组织推动公共数据资源开发利用，推动全市公共数据资源登记确权、开发利用、授权运营和交易分配，指导数据要素市场建设。协调推进全市数字基础设施、“互联网+”公共服务支撑平台建设，协调电信市场。牵头推进全市数字经济发展，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。负责数字政府建设规划，统筹推动政府数字化转型。牵头市级政务信息化项目审核和评价工作。负责全市数据领域对外交流合作，统筹协调全市数字经济招商引资。

（二）乐山市数据局机关2025年重点工作。

一是加快推动数据要素市场化进程。强化数据要素供给能力，完善数据治理，提升高质量数据资源总量，形成全市统一的数据中台。依托公共数据授权运营平台，实现数据授权运营和流通交易等平台功能，保障数据安全前提下，促进交通、社保、公积金等高价值公共数据开发利用。加快实施全市“数据要素×”行动，推动数据要素应用场景建设，推动数据赋能行业领域融合发展。

二是统筹推进城市数字化转型升级。搭建智慧城市数字基座，积极推动乐山市四级“数仓”和“报表通”系统建设。持续完善1+3+N信息互联互通平台功能，提升视频汇聚分析和AI算法能力，提高城市治理精细化、智能化水平。

三是大力培育发展数字产业。大力实施以商招商、资源招商、市场招商，加强与国内数字经济龙头企业合作，努力招引数字经济产业项目。围绕数字园区、基础设施、智慧城市等领域，继续收集包装一批储备项目，形成项目滚动发展态势。

四是全力推进“智改数转”专项行动。以数字化转型促进中心、数智创新研究院等公共服务平台为核心，持续统筹政府引导能力、数商服务支撑和企业转型需求，形成“评估-诊断-规划-实施”全流程服务闭环，持续优化提升工业云服务平台功能。

五是持续筑牢数字基础设施底座。加快全市新型数字基础设施布局，完善电梯、地下室等公共区域通信网络覆盖。优化数据中心布局，加速算力与数据协同发展，促进在谈算力中心项目落地。

六是稳步提升数字政务能力。健全政务云、电子政务外网、政府网站、乐政通协同办公平台管理规范，提升政务数据容量和质量，保障系统平台安全稳定运行。推动跨部门、跨区域、跨层级大系统、大平台共建共享，抓好“云、网、数、端”关键政务信息基础设施网络安全防护。

二、部门预算单位构成

乐山市数据局机关是乐山市数据局下属的二级预算单位。

序号	预算单位名称
1	乐山市数据局机关
2	……
3	……

第二部分

乐山市数据局

2025 年部门预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：319001-乐山市数据局机关　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	418.19	一、一般公共服务支出	336.83
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	48.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.98
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**418.19**	**本年支出合计**	**418.19**
七、上年结转			
收入总计	**418.19**	**支出总计**	**418.19**

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：319001-乐山市数据局机关　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　计	418.19		418.19								
319001	乐山市数据局机关	418.19		418.19								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：319001-乐山市数据局机关　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	418.19	372.19	46.00
201	37	02	319001	一般行政管理事务	16.00		16.00
201	40	01	319001	行政运行	5.50	5.50	
201	41	01	319001	行政运行	285.33	285.33	
201	41	02	319001	一般行政管理事务	30.00		30.00
208	05	05	319001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64	
208	05	06	319001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	
208	99	99	319001	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	
210	11	01	319001	行政单位医疗	8.69	8.69	
210	11	03	319001	公务员医疗补助	1.02	1.02	
221	02	01	319001	住房公积金	22.98	22.98	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：319001-乐山市数据局机关　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	48.68	48.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.71	9.71		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	22.98	22.98		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：319001-乐山市数据局机关　　金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排														
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			有资本经营预算安			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	418.19	418.19	418.19	372.19	46.00																															
	301		工资福利支出	270.56	270.56	270.56	270.56																																
301	12	319001	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.38	0.38																																
301	12	319001	工伤保险	0.38	0.38	0.38	0.38																																
301	13	319001	住房公积金	22.98	22.98	22.98	22.98																																
301	10	319001	职工基本医疗保险缴费	8.69	8.69	8.69	8.69																																
301	08	319001	机关事业单位基本养老保险缴	30.64	30.64	30.64	30.64																																
301	02	319001	津贴补贴	49.37	49.37	49.37	49.37																																
301	02	319001	地方津贴补贴	49.37	49.37	49.37	49.37																																
301	03	319001	奖金	68.28	68.28	68.28	68.28																																
301	03	319001	年终一次性奖金	6.16	6.16	6.16	6.16																																
301	03	319001	行政基础绩效奖	62.12	62.12	62.12	62.12																																
301	11	319001	公务员医疗补助缴费	1.02	1.02	1.02	1.02																																
301	09	319001	职业年金缴费	15.32	15.32	15.32	15.32																																
301	01	319001	基本工资	73.88	73.88	73.88	73.88																																
	302		商品和服务支出	147.63	147.63	147.63	101.63	46.00																															

表2-

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：319001-乐山市数据局机关　　金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排														
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			有资本经营预算安			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	302		商品和服务支出	147.63	147.63	147.63	101.63	46.00																															
302	31	319001	公务用车运行维护费	3.80	3.80	3.80	3.80																																
302	31	319001	其他公务用车运行维护费	0.20	0.20	0.20	0.20																																
302	31	319001	保险费	0.50	0.50	0.50	0.50																																
302	31	319001	燃料费	1.50	1.50	1.50	1.50																																
302	31	319001	维修费	1.00	1.00	1.00	1.00																																
302	31	319001	过路过桥费	0.60	0.60	0.60	0.60																																
302	17	319001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																																
302	17	319001	公务招待费	0.50	0.50	0.50	0.50																																
302	06	319001	电费	1.50	1.50	1.50	1.50																																
302	06	319001	办公用电费	1.50	1.50	1.50	1.50																																
302	11	319001	差旅费	17.50	17.50	17.50	17.50																																
302	11	319001	差旅住宿费	3.00	3.00	3.00	3.00																																
302	11	319001	差旅城市间交通费	3.00	3.00	3.00	3.00																																
302	11	319001	差旅伙食补助费	9.50	9.50	9.50	9.50																																
302	11	319001	差旅公杂费	2.00	2.00	2.00	2.00																																

表2-

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：319001-乐山市数据局机关　　金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排														
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			有资本经营预算安			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	28	319001	工会经费	6.55	6.55	6.55	6.55																																
302	28	319001	工会经费（补充）	4.08	4.08	4.08	4.08																																
302	28	319001	工会经费（比例）	2.47	2.47	2.47	2.47																																
302	07	319001	邮电费	1.30	1.30	1.30	1.30																																
302	07	319001	邮寄费	0.10	0.10	0.10	0.10																																
302	07	319001	电话费	1.20	1.20	1.20	1.20																																
302	05	319001	水费	2.50	2.50	2.50	2.50																																
302	05	319001	饮用水	1.50	1.50	1.50	1.50																																
302	05	319001	办公卫生用水	1.00	1.00	1.00	1.00																																
302	27	319001	委托业务费	18.00	18.00	18.00	2.00	16.00																															
302	27	319001	其他委托业务费	16.00	16.00	16.00		16.00																															
302	27	319001	零星委托业务费	2.00	2.00	2.00	2.00																																
302	99	319001	其他商品和服务支出	21.03	21.03	21.03	21.03																																
302	99	319001	残疾人就业保障金	2.33	2.33	2.33	2.33																																
302	99	319001	午餐补助费	11.88	11.88	11.88	11.88																																

表2-

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：319001-乐山市数据局机关　　金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排														
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			有资本经营预算安			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	99	319001	公用经费预留	2.52	2.52	2.52	2.52																																
302	99	319001	其他商品和服务支出	4.30	4.30	4.30	4.30																																
302	26	319001	劳务费	35.50	35.50	35.50	5.50	30.00																															
302	26	319001	其他劳务费	30.00	30.00	30.00		30.00																															
302	26	319001	劳务派遣人员经费	5.50	5.50	5.50	5.50																																
302	13	319001	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00																																
302	13	319001	零星维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50																																
302	13	319001	办公设备维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50																																
302	02	319001	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00																																
302	02	319001	办公印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00																																
302	39	319001	其他交通费用	16.45	16.45	16.45	16.45																																
302	39	319001	租车费用	1.50	1.50	1.50	1.50																																
302	39	319001	公务交通补贴	14.95	14.95	14.95	14.95																																
302	01	319001	办公费	15.30	15.30	15.30	15.30																																
302	01	319001	日常办公用品	14.00	14.00	14.00	14.00																																
302	01	319001	书报杂志	1.30	1.30	1.30	1.30																																
302	29	319001	福利费	3.70	3.70	3.70	3.70																																

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：319001-乐山市数据局机关　　金额单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			网信事务	16.00	16.00	
201	37	02	一般行政管理事务	16.00	16.00	
			信访事务	5.50	5.50	
201	40	01	行政运行	5.50	5.50	
			数据事务	315.33	315.33	
201	41	01	行政运行	285.33	285.33	
201	41	02	一般行政管理事务	30.00	30.00	
			社会保障和就业支出	48.68	48.68	
			行政事业单位养老支出	45.96	45.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	
			其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	
			卫生健康支出	9.71	9.71	
			行政事业单位医疗	9.71	9.71	
210	11	01	行政单位医疗	8.69	8.69	
210	11	03	公务员医疗补助	1.02	1.02	
			住房保障支出	22.98	22.98	
			住房改革支出	22.98	22.98	
221	02	01	住房公积金	22.98	22.98	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：319001-乐山市数据局机关　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	372.19	276.06	96.13
		301	工资福利支出	270.56	270.56	
301	01	30101	基本工资	73.88	73.88	
301	02	30102	津贴补贴	49.37	49.37	
301	02	3010201	地方津贴补贴	49.37	49.37	
301	03	30103	奖金	68.28	68.28	
301	03	3010301	年终一次性奖金	6.16	6.16	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	62.12	62.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.64	30.64	
301	09	30109	职业年金缴费	15.32	15.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	8.69	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.02	1.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	12	3011201	工伤保险	0.38	0.38	
301	13	30113	住房公积金	22.98	22.98	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：319001-乐山市数据局机关　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		302	商品和服务支出	101.63	5.50	96.13
302	01	30201	办公费	15.30		15.30
302	01	3020101	日常办公用品	14.00		14.00
302	01	3020102	书报杂志	1.30		1.30
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	02	3020201	办公印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	05	3020501	办公卫生用水	1.00		1.00
302	05	3020502	饮用水	1.50		1.50
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	06	3020601	办公用电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	1.30		1.30
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10
302	07	3020702	电话费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	17.50		17.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	3.00		3.00
302	11	3021102	差旅住宿费	3.00		3.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	9.50		9.50
302	11	3021104	差旅公杂费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	0.50		0.50
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	17	3021701	公务接待费	0.50		0.50

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：319001-乐山市数据局机关　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	26	30226	劳务费	5.50	5.50	
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	5.50	5.50	
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	27	3022701	零星委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	6.55		6.55
302	28	3022801	工会经费（比例）	2.47		2.47
302	28	3022802	工会经费（补充）	4.08		4.08
302	29	30229	福利费	3.70		3.70
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	1.50		1.50
302	31	3023102	维修费	1.00		1.00
302	31	3023103	过路过桥费	0.60		0.60
302	31	3023104	保险费	0.50		0.50
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.20		0.20
302	39	30239	其他交通费用	16.45		16.45
302	39	3023901	公务交通补贴	14.95		14.95
302	39	3023903	租车费用	1.50		1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.03		21.03
302	99	3029902	午餐补助费	11.88		11.88
302	99	3029905	残疾人就业保障金	2.33		2.33
302	99	3029998	公用经费预留	2.52		2.52
302	99	3029999	其他商品和服务支出	4.30		4.30

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：319001-乐山市数据局机关　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	46.00
				一般行政管理事务	16.00
201	37	02	319001	信息系统综合评估服务	16.00
				一般行政管理事务	30.00
201	41	02	319001	信息化项目专家评审费	30.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：319001-乐山市数据局机关　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计	4.30		3.80		3.80	0.50
319001	乐山市数据局机关	4.30		3.80		3.80	0.50

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：319001-乐山市数据局机关　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			
				此表无数据			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：319001-乐山市数据局机关　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						
	此表无数据						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：319001-乐山市数据局机关　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			
				此表无数据			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
319001-乐山市数据局机关		46.00									
319001-乐山市数据局机关	信息化项目专家评审费	30.00	为推进信息化项目审核备案工作，通过购买服务的方式聘请信息化专家及第三方机构对项目进行评审。	产出指标	数量指标	专家评审会议召开场次（次）	≥	2	次	10	
				产出指标	时效指标	100万（含150万）以下项目评审	≤	15	个工作日	20	
				成本指标	生态环境成本指标	环境治理成本	≤	0	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	推进非涉密系统上云率	≥	70	%	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	社会成本指标	社会资源为本项目支出	≤	0	万元	5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	审减经费	≥	500	万元	5	
				效益指标	社会效益指标	促进社会进步	定性	0	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	评审成本费	≤	3	%	10	
				效益指标	生态效益指标	改善环境质量	定性	0	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目是否可持续运行	≥	0	%	5	正向指标
	信息系统综合评估服务	16.00	为实现对信息系统必要性、合理性、效益性的综合评估，结合预算改革要求，通过政府采购的方式聘请第三方专业评估机构对新增信息化项目建设（运维）开展信息系统建设应用成效评估。	产出指标	数量指标	评估重大信息化项目	≥	10	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对评审项目满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	评审费成本	≤	5	%	16	反向指标
				效益指标	经济效益指标	节约行政成本	≥	50	万元	15	
				效益指标	社会效益指标	促进社会进步	定性	0	%	2	正向指标
				成本指标	社会成本指标	社会资源为本项目支出	≤	0	万元	2	反向指标
				产出指标	质量指标	信息化系统互联互通率	≥	90	%	15	
				效益指标	生态效益指标	改善环境质量	定性	0	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	100万（含100万）以下项目评审	≤	15	个工作日	15	
				效益指标	可持续影响指标	项目是否可持续运行	≥	0	%	1	正向指标
				成本指标	生态环境成本指标	环境治理成本	≤	0	万元	2	反向指标

十四、单位支出绩效目标表（公开表7）

单位支出绩效目标表

（2025年度）

单位：万元

部门名称		乐山市数据局机关	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	418.19	418.19	0.00
年度总体目标	加快数字经济发展，构建起具有乐山特色的发展格局达到数据要素活力更加迸发，数字惠民服务更加普及，产业数字化转型更加深入，数字基础设计支撑更加有力的目标。；		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	加快推动数据要素市场化进程	强化数据要素供给能力，完善数据治理，提升高质量数据资源总量，形成全市统一的数据中台。促进交通、社保、公积金等高价值公共数据开发利用。加快实施全市“数据要素X”行动，推动数据赋能行业领域融合发展。	
	统筹推进城市数字化转型升级	搭建智慧城市数字基座，推动乐山市四级“数仓”和“报表通”系统建设。加快推动全市一体化政务大数据平台建设，实现数据分类分级保护。持续完善1+3+N信息互联互通平台功能，赋能交通、应急和城管等行业领域的智慧城市场景应用建设，提高城市治理精细化、智能化水平。	
	大力培育发展数字产业	加强与国内数字经济龙头企业合作，努力招引数字经济产业项目。加快“智建数科”工业互联网数字云平台、乐山数字安防及总部基地等在建项目建设，继续包装一批储备项目，形成项目滚动发展态势。	
	全力推进“智改数转”专项行动	持续优化提升工业云服务平台功能，形成“乐山工业淘宝”，继续推动“线上+线下”问诊行动，实现规上工业企业全覆盖，完善多家工业企业线下精准问诊，开展企业“智改数转”标杆示范。	
	持续筑牢数字基础设施底座	加快全市新型数字基础设施布局，完善公共区域通信网络覆盖，持续深化“清格乐山”行动，推动重点场所5G网络通达率达到100%，优化数据中心布局，加速算力与数据协同发展，积极对接三六零集团，推动三六零智算中心落地乐山。	
	稳步提升数字政务能力	健全政务云、电子政务外网、政府网站、乐政通协同办公平台管理规范。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	年度工作完成率	≥	95	%	20
			招商引资走出去	≥	48	次	10
		质量指标	年度工作目标达成率	≥	96	%	20
	效益指标	经济效益指标	提升乐山市数字经济发展水平	≥	80	%	5
			年度资金使用率	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	数字经济企业及人才对我市数字经济发展满意度	≥	98	%	5
	成本指标	经济成本指标	总体运行成本	≤	8023091.32	元/年	10

十五、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表

金额单位：万

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
319001-乐山市数据局机关			3.20					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	0.20	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.50	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	2.50	否	否	否	否	

第三部分

乐山市数据局机关
2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市数据局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市数据局机关2025年收支预算总数418.19万元。

（一）收入预算情况

乐山市数据局机关2025年收入预算418.19万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入418.19万元，占100%。

（二）支出预算情况

乐山市数据局机关2025年支出预算418.19万元，其中：基本支出372.19万元，占89%；项目支出46万元，占11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市数据局机关2025年财政拨款收支预算总数418.19万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入418.19万元；支出包括：一般公共服务支出336.83万元、社会保障和就业支出48.68万元、卫生健康支出9.71万元、住房保障支出22.98万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市数据局机关2025年一般公共预算当年拨款418.19万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出336.83万元，占80.54%；社会保障和就业支出48.68万元，占11.64%；卫生健康支出9.71万元，占2.32%；住房保障支出22.98，占5.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为16万元，主要用于：市数据局机关项目支出经费。

2. 一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）2025年预算数为5.5万元，主要用于：市数据局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 一般公共服务（类）数据事务（款）行政运行（项）2025年预算数为285.33万元，主要用于：市数据局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4. 一般公共服务（类）数据事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为30万元，主要用于：市数据局机关项目支出经费。

5. 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）2025 年预算数为 30.64 万元，主要用于：实施养老保险制度后，市数据局机关按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 15.32 万元，主要用于：实施养老保险制度后，市数据局机关按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。

7. 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）2025 年预算数为 2.72 万元，主要用于：主要用于市数据局机关按规定缴纳的工伤、失业保险费、残保金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 8.69 万元，主要用于：市数据局机关医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 1.02 万元，主要用于：市数据局机关公务员医疗补助经费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 22.98 万元，主要用于：市数据局机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市数据局机关2025年一般公共预算基本支出418.19万元，其中：

人员经费276.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资。

公用经费96.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费 。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市数据局机关2025年“三公”经费财政拨款预算数4.3万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3.8万元。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费3.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障乐山市数据局机关单位调研、业务检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市数据局机关2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市数据局机关2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2025年，乐山市数据局机关安排政府采购预算3.2万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算3.2万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，乐山市数据局机关预算单位共有车辆1辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年乐山市数据局机关开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算46万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算46万元。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）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）：指事业单位开支的离退休。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年

金支出（含职业年金补记支出）。

（十）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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行

政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十七） 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十）一般公共服务（类）数据事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十一）一般公共服务（类）数据事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十二）一般公共服务（类）数据事务（款） 其他数据事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于数据事务的支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 对机关事业单位职业年金的补助（项）：指各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。