



# 2024年 头豹行业词条报告

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

# 政务大模型：智慧政务新时代，驱动治理数字化转型 头豹词条报告系列



常乔雨 等 2 人

2024-09-26 未经平台授权，禁止转载

版权有问题？[点此投诉](#)

行业： 科学研究和技术服务/科技推广和应用服务/技术推广服务/技术普及

综合性企业/综合企业

## 词目录

<h3>行业定义</h3> <p>政务大模型是指一种专门应用于政务领域的综合大模...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业分类</h3> <p>按照功能特性的分类方式，政务大模型行业可以分为...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业特征</h3> <p>政务大模型的行业特征包括“具有丰富的应用场景”...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>发展历程</h3> <p>政务大模型行业目前已达到 <b>4个</b> 阶段</p> <p>AI访谈</p>
<h3>产业链分析</h3> <p>上游分析 中游分析 下游分析</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业规模</h3> <p>政务大模型行业规模暂无评级报告</p> <p>AI访谈 SIZE数据</p>	<h3>政策梳理</h3> <p>政务大模型行业相关政策 <b>5篇</b></p> <p>AI访谈</p>	<h3>竞争格局</h3> <p>AI访谈 数据图表</p>

**摘要** 政务大模型是应用于政务领域的综合模型，以人工智能技术为核心，通过大数据处理、机器学习等技术手段，为政府提供智能决策支持。该模型在提升政府工作效率、优化公共服务和加强社会治理方面潜力巨大，并在多个领域有广泛应用。市场规模持续增长，受益于技术进步、政策红利和产业链协同发展。未来，市场需求的持续扩大将进一步推动政务大模型行业的发展。

## 行业定义<sup>[1]</sup>

政务大模型是指一种专门应用于政务领域的综合大模型，政务大模型以人工智能技术为核心，包括大数据处理、机器学习、自然语言处理等多种技术手段，对来源于政务系统内部的海量、复杂数据进行分析和挖掘，以提供针对性智能决策支持和解决方案。

政务大模型在提升政府工作效率、优化公共服务和加强社会治理方面展现出巨大的潜力。

[1] 1: <https://blog.csdn....> | 2: CSDN

## 行业分类<sup>[2]</sup>

按照功能特性的分类方式，政务大模型行业可以分为如下类别：

## 政务大模型行业基于功能特性的分类

## 政务大模型分类

### 政务咨询类大模型

一种能够提供政务咨询服务的智能系统。应用场景主要包括以下几个方面：**政策咨询**：用户可以通过政务咨询类大模型了解最新的政策动态、政策解读和政策影响等，为自身的决策提供参考。**业务办理咨询**：在办理政务业务时，用户可能会遇到各种问题，政务咨询类大模型能够提供详细的业务办理指南和咨询服务，帮助用户顺利完成业务办理。**法律咨询**：政务咨询类大模型还可以提供法律咨询服务，帮助用户了解相关法律法规、法律条文和法律程序等，为用户的合法权益提供保障。

### 辅助办理类大模型

它专门用于辅助政务服务的办理过程，通过自动化和智能化手段提高办理效率和准确性。应用场景主要包括以下：**无差别综合窗口助手**：在政务服务中心的综合窗口，通过大模型技术提供全流程的辅助服务，包括咨询、引导、填表、审核等，实现“一窗受理、集成服务”。**关联事项智能办理**：对于存在关联关系的政务服务事项，大模型能够自动识别并推荐相关事项，实现事项的并联审批或串联审批，减少用户跑动次数和等待时间。

### 城市治理类大模型

一种能够全面感知、智能分析、精准决策的智能系统。在多个应用场景中发挥着重要作用，包括但不限于：**城市管理**：通过大模型实现对城市基础设施、公共设施等的智能监测和管理，提高城市管理效率。**基层治理**：在社区、街道等基层单位，大模型可以辅助处理居民诉求、调解纠纷等，提升基层治理水平。**城市安全**：利用大模型进行安全风险评估、预警和应急响应，保障城市安全。**民生诉求**：针对市民的各类诉求，大模型可以提供快速、准确的响应和解决方案，提升民生服务水平。**法治政府**：在法治政府建设中，大模型可以辅助决策、执法和监督，提高政府工作的透明度和公正性。

### 机关运行类大模型

一种集成了大量数据和算法的智能系统，能够模拟和辅助政府机关在日常运行中的各种复杂任务。应用场景主要包括：**公文处理**：利用自然语言处理技术，实现公文的自动分类、摘要生成、校对修改等功能，提高公文处理的效率和准确性。**政策制定**：通过对政策文件、规范制度等材料进行分级分类、标签化处理，形成海量知识库，辅助政策制定和修订工作。**决策支持**：基于大模型的逻辑推理、数学计算等能力，通过智能问答、数据分析等方式，为政府决策提供全面、科学的参考依据。**知识管理**：构建政府机关的知识图谱，实现政策、法规、案例等知识的快速检索和共享，提升公务人员的专业素养和工作能力。



### 辅助决策类大模型

是一种能够自动处理和分析海量数据，从中提取有价值的信息和洞见，为决策者提供科学的决策依据的智能模型。应用场景包括：政策制定与评估政策分析：大模型可以分析历史政策数据、社会经济数据等，为政策制定者提供政策效果预测、潜在影响评估等分析报告。基于复杂的数据模型和算法，大模型能够模拟不同政策方案下的社会经济变化，帮助政策制定者选择最优方案。资源分配与优化资源配置：大模型可以根据区域发展、人口分布、资源需求等因素，为政府提供资源配置的优化建议。在预算编制过程中，大模型可以分析历史预算数据、政府支出效率等，为政府提供合理的预算分配方案。风险评估与预警经济风险评估：大模型可以实时监测经济指标，预测经济趋势，为政府提供经济风险评估和预警。通过分析社交媒体、新闻报道等数据源，大模型可以识别社会热点、舆论走向，为政府提供社会风险预警。

专业工具类大模型在政务领域的应用日益广泛，这些模型通过深度学习、自然语言处理、数据挖掘等先进技

### 专业工具类大模型

术，为政府工作提供了高效、精准的支持。应用场景包括：  
**业务统计分析应用描述：**利用大模型对政务领域的海量数据进行深度挖掘和统计分析，揭示数据背后的规律和趋势，为政府决策提供科学依据。  
**报告报表生成应用描述：**基于预设的模板和规则，大模型能够自动生成各类政务报告和报表，减少人工编制的工作量，提高工作效率。  
**知识管理与检索应用描述：**大模型能够构建政务领域的知识图谱，实现政策文件、规范制度、业务指南等知识的快速检索和共享，提升政府工作的智能化水平。  
**公共服务优化应用描述：**通过大模型分析公众需求和行为模式，政府可以更加精准地提供公共服务，满足公众多元化、个性化的需求。

[2] 1: [https://baijiahao.b...](https://baijiahao.baidu.com)

2: [https://www.ah.go...](https://www.ah.gov.cn)

3: 新京报, 安徽省人民政府

## 行业特征<sup>[3]</sup>

政务大模型的行业特征包括“具有丰富的应用场景”“高度定制化与政务相关性”“需要迭代与优化”

### 1 政务大模型具有丰富的应用场景

政务大模型在政府管理、社会治理、公共服务等多个领域具有广泛的应用场景。它可以用于预测政策效果、优化政务流程、提高公共服务水平等。例如，在政务服务领域，政务大模型可以通过智能客服、智能搜索等方式，协助开展各项行政公共服务事宜；在城市治理领域，政务大模型可以汇聚城市交通、环境、社会治安等数据，提供全面的城市治理方案。

### 2 政务大模型是高度定制化与政务相关性的

政务大模型是专门应用于政务领域的大型语言模型，具有鲜明的政务相关特征。它不仅仅是一个通用的深度学习模型，更是在政务数据、政策信息、政务知识等特定数据上进行深度训练和优化的结果。这种高度定制化的特点使得政务大模型能够更好地理解和处理政务领域的专业术语、规范和语义，从而满足政府机构在决策、管理、服务等方面的需求。

### 3 政务大模型需要持续迭代与优化

政务大模型是一个不断迭代和优化的过程。随着政务数据的不断积累和更新，政务大模型需要不断地进行训练和优化，以提高其性能和准确性。同时，随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，政务大模型也



需要不断地进行升级和更新，以适应新的需求和挑战。这种持续迭代和优化的特点使得政务大模型能够保持其领先地位和竞争力。

[3] 1: 搜狐网

## 发展历程<sup>[4]</sup>

上世纪五十年代至本世纪初，AI大模型行业处于萌芽期中。在此期间，现代卷积神经网络的基本结构LeNet-5诞生，进入以CNN（卷积神经网络）为代表的传统神经网络模型阶段。**2000年至2010年是AI大模型行业的启动期**，中国的大模型研究主要聚焦于学术界，为后续的深入探索奠定基础。**2006年至2015年AI大模型行业进入高速发展期**，政务大模型处于研发阶段，在这一阶段，以Transformer为代表的全新神经网络架构显著提升了大模型技术的性能。**2015年至今**，政务大模型的应用逐渐普及，**政务大模型行业进入成熟期**，市场规模不断扩大，应用场景日益丰富。

### 萌芽期 · 1956~2000

1956年，计算机专家约翰·麦卡锡提出“人工智能”概念，标志着AI发展的开始。1980年，卷积神经网络的雏形CNN诞生，为后续的深度发展奠定了基础。1998年，现代卷积神经网络的基本结构LeNet-5诞生，标志着机器学习方法由早期基于浅层机器学习的模型转变为基于深度学习的模型。这一转变对自然语言生成、计算机视觉等领域的深入研究具有开创性意义，也为后续深度学习框架的迭代及大模型发展奠定了基础。

进入以CNN（卷积神经网络）为代表的传统神经网络模型阶段。

### 启动期 · 2000~2010

2000年，中国科学院计算技术研究所等科研机构率先涉足机器学习与数据挖掘领域，设立相关实验室，为大模型的深入探索铺平了道路。2006随着更多研究机构的加入和一系列技术成果的推出，行业基础逐渐稳固，为后续的发展提供了坚实的支撑。

大模型研究主要聚焦于学术界，为后续的深入探索奠定基础。

### 高速发展期 · 2006~2015

2013年，自然语言处理模型Word2Vec诞生，首次提出将单词转换为向量的“词向量模型”，使得计算机能更好地理解 and 处理文本数据。2014年，GAN（对抗式生成网络）诞生，被誉为21世纪最强

大算法模型之一，标志着深度学习进入了生成模型研究的新阶段。2015年，以百度推出的“海量深度学习技术”为代表，大模型在这一阶段开始展现其在实际应用中的潜力。各大互联网公司纷纷投入研发，推动了大模型技术的广泛应用，为后续产业化打下了基础。

在这一阶段，以Transformer为代表的全新神经网络架构显著提升了大模型技术的性能，为大模型的后续发展奠定了坚实的基础。大模型开始在实际应用中展现其价值，引领行业技术创新潮流。

## 成熟期 · 2016~2024

2016年，政府机构和大型企业通过政策支持和合作创新，为政务大模型行业提供广阔的市场空间和发展动力。例如，北京、上海、杭州、深圳等地出台了相关政策，推动政务领域大模型应用的落地。2023年中国政务大模型行业市场规模约为49.31亿元人民币。

政务大模型行业进入成熟期，市场规模不断扩大，应用场景日益丰富。

[4] 1: [https://baijiahao.b...](https://baijiahao.baidu.com) | 2: 澎湃新闻, 搜狐网

[13]

## 产业链分析

政务大模型行业产业链上游为**基础技术与设施建设**环节，主要作用是**关键技术的研发和基础设施的建设**；产业链中游为**政务大模型的研发与优化**环节，主要作用**大模型的构建与训练以及大模型的优化**；产业链下游为**政务大模型的应用与推广**环节，主要作用**内部应用和公众推广**。<sup>[7]</sup>

政务大模型行业产业链主要有以下核心研究观点：<sup>[7]</sup>

### **政务大模型的运行依赖于强大的基础设施和关键技术的持续创新，为其提供了坚实的技术支持和算力保障**

政务大模型的运行需要强大的基础设施支撑，包括高性能服务器、大容量存储设备等。这些基础设施的建设和运维是政务大模型上游的重要环节。同时，政务大模型上游的核心在于技术的不断创新与突破。大数据处理、云计算、深度学习等关键技术的持续进步，为政务大模型提供了强大的技术支持。据浪潮信息联合IDC发布的《2022-2023中国人工智能算力发展评估报告》，2022年中国智能算力规模已达到268.0EFLOPS，预计到268.0EFLOPS，预计到2026年智能算力规模将进入每秒十万亿亿次浮点计算(ZFLOPS)级别，2021-2025年人工智能算力复合增长率将达52.3%。百度、腾讯、阿里等专利申请数量均**突破400件**，百度、腾讯等专利授权量均**突破100件**。排名前十位的企业主体总计申请专利达**3,800余件**，授权专利960余件，分别占中国大模型创新主体专利总数的**9.6%和8.7%**。

**政务大模型通过先进的生成式AI和高效算法，显著提升政府决策支持和公共服务效率，同时推动社会治理创新。**



政务大模型在政府决策支持、公共服务优化和社会治理创新等多个领域具有重要影响。生成式AI在政府中的应用将从任务自动化扩展到决策支持，提升公民服务的响应效率10%，提高公务员生产力15%，并减少30%的人工业务流程步骤，实现15%的数据驱动决策提升。在政务大模型的构建过程中，必须收集和处理大量政务数据，并通过复杂的训练过程赋予模型强大的语义分析和深层理解能力。该过程不仅依赖强大的算力支持，还需要高效的算法和模型架构来确保训练的顺利进行。此外，广东省政务服务数据管理局已明确了建设运营体系的六个方面和19项具体工作任务，以推动政务大模型的有效实施和应用。

### **下游政务大模型精准应用，提升办事效率。**

政务大模型在下游的应用极大地提升了公众服务的便捷性。通过智能咨询和在线服务等方式，公众可以更加方便快捷地获取政府服务，提高了办事的满意度和效率。政务大模型的成功应用还离不开技术与政务的深度融合。在研发和应用过程中，需要充分考虑政务工作的特点和需求，将技术成果转化为实际的工作效能。例如，据相关数据，智能客服助手的应用使得12345热线的平均接通时间缩短了30%，用户满意度提升至90%以上。广州市政府基于华为云Stack大模型混合云打造智能导办创新应用，**优化2200+政务事项**，提供便捷、高效的政务服务。<sup>[7]</sup>

## **上 产业链上游**

### **生产制造端**

基础技术与设施的建设

### **上游厂商**

技术研发机构

IT设备制造商

数据资源提供商

[查看全部](#) ▾

### **产业链上游说明**

#### **基础设施是政务大模型的支撑基石**

政务大模型的高效运行依赖于强大的基础设施，包括高性能服务器、大容量存储设备等，这些基础设施的建设和运维构成了政务大模型上游的核心环节。通过构建稳定、高效的基础设施体系，能够确保政务大模型在训练、推理和部署过程中的顺畅运行，从而提升政府工作的效率和服务质量。**2022年，中国的智能算力规模已达到268.0 EFLOPS，预计到2026年将迈入每秒十万亿亿次浮点计算（ZFLOPS）级别，2021至2025年间人工智能算力的复合增长率将达52.3%。**随着AI大模型的快速发展，算力需求呈现爆炸式增长。作为支撑大模型训练、推理和应用的核心基石，政务大模型基础设施的重要性日益凸显。

#### **技术创新是推动政务大模型及整个产业链发展的关键驱动力**

政务大模型的上游环节以技术的持续创新和突破为核心，大数据处理、云计算和深度学习等关键技术的不断进步，为政务大模型提供了强有力的技术支撑。这些技术革新不仅提升了数据处理和分析的效

率，还使政务大模型能够更精准地理解和预测复杂的社会现象与政务需求。国内领先企业如百度、腾讯、阿里在AI大模型领域展现出卓越的技术创新实力，涌现出大量专利成果。截至目前，百度、腾讯、阿里的专利申请数量均超过400件，专利授权量也均突破100件。排名前十的企业主体共计申请专利3,800余件，授权专利960余件，分别占中国大模型创新主体专利总数的9.6%和8.7%。数据表明技术创新在推动政务大模型及整个产业链发展的过程中，发挥了至关重要的作用。

## 中 产业链中游

### 品牌端

研发与优化

### 中游厂商

[北京百度网讯科技有限公司 >](#)

[深圳市腾讯计算机系统有限公司 >](#)

[华为技术有限公司 >](#)

[查看全部 >](#)

### 产业链中游说明

#### **政务大模型通过增强决策支持和个性化服务，显著提升政府服务效率与公众满意度**

政务大模型在政府决策支持、公共服务优化和社会治理创新等领域发挥着至关重要的作用。随着生成式AI在政府中的应用逐步从任务自动化扩展至决策支持，其能力得以显著增强，将公民服务响应效率提高10%，公务员生产力提升15%。此外，生成式AI还将减少30%的人工业务流程步骤，并使数据驱动决策的比例增加15%。政务大模型还具有强大的个性化服务功能，能够根据不同用户的需求和偏好提供定制化的服务体验。例如，在政务服务网站上，政务大模型可以根据用户的查询意图提供精准的答案和建议，大幅提升服务的针对性和有效性，进一步增强公众对政府服务的满意度和信任度。

#### **政务大模型的构建依赖于强大的算力、有效的算法架构和全面的发展规划，以实现精准的数据处理和广泛的应用推广**

在构建政务大模型的过程中，必须收集和处理大量政务数据，并通过复杂的训练过程，使模型具备强大的语义分析和深层理解能力。此过程中，不仅需要强大的算力支持，还需依赖高效的算法和模型架构，确保训练过程的顺利进行。为推动政务大模型的全面发展，广东省政务服务数据管理局在其官网发布了《广东省加快数字政府领域通用人工智能应用工作方案》，从六个关键方面明确了发展路径：统筹优化智能算力资源布局、构建政务大模型体系、强化优质数据要素供给、推进政务大模型在多行业场景中的应用、培育开放共赢的发展生态，以及打造可持续发展的建设运营体系。该方案具体落实了19项工作任务，旨在为政务大模型的有效构建与应用提供全面支持。

## 下 产业链下游

## 渠道端及终端客户

内部应用和公众推广

### 渠道端

各级各类政府

广大需求人群

## 产业链下游说明

### **政务大模型通过智能化信息处理，大幅提升了政务信息公开的效率与质量。**

政务大模型在政务信息公开领域展现出卓越的能力，能够有效处理和发布大量政务信息。具体而言，政务大模型能够自动撰写公开新闻稿件、简化和改写复杂的政策文件，以及生成高质量的政府宣传物料，显著提升了信息发布的效率和质量。例如，在政策文件的发布过程中，传统的人工撰写和修改往往耗时较长，而政务大模型可以在短时间内完成大量文稿的编写与优化，确保信息的及时性和准确性。**此外，政务大模型还具备自动化解读和梳理政策文件的能力，将复杂的政策内容转化为易于理解的解读材料，使政策解读效率提升了70%以上。**这种自动化处理不仅加快了政策信息的传播速度，也使得公众能够更快速地理解政府政策，从而大幅提高了政府的整体工作效率和公众满意度。

### **大模型提升公众服务的便捷性**

政务大模型在下游应用中显著提升了公众服务的便捷性，通过智能咨询和在线服务等方式，使公众能够更方便快捷地获取政府服务，提升了办事的满意度和效率。例如，新华三助力宁夏数字政府搭建的“AI政务服务导办员”和“12345智能客服助手”，利用大模型技术提供智能化客服服务。智能客服助手能够迅速响应公众咨询，提供准确的信息和建议，有效减少人工话务量，提升话务服务效率。**智能客服助手的应用使12345热线的平均接通时间缩短了30%，用户满意度提升至90%以上。**这些技术应用显著增强了公众获取政府服务的体验与效率。

[5] 1: <https://baijiahao.b...> 2: 新华网, 腾讯网

[6] 1: <https://baijiahao.b...> 2: 腾讯网, 南方都市报

[7] 1: <https://fj.china.co...> 2: 中国网海峡频道

[8] 1: <https://baijiahao.b...> 2: 新华网

[9] 1: 腾讯网

[10] 1: <https://mp.weixin....> 2: 腾讯网

[11] 1: <https://fj.china.co...> 2: 中国网海峡频道

[12] 1: <https://fj.china.co...> 2: 中国网海峡频道

[13] 1: <https://baijiahao.b...> 2: 南方都市报

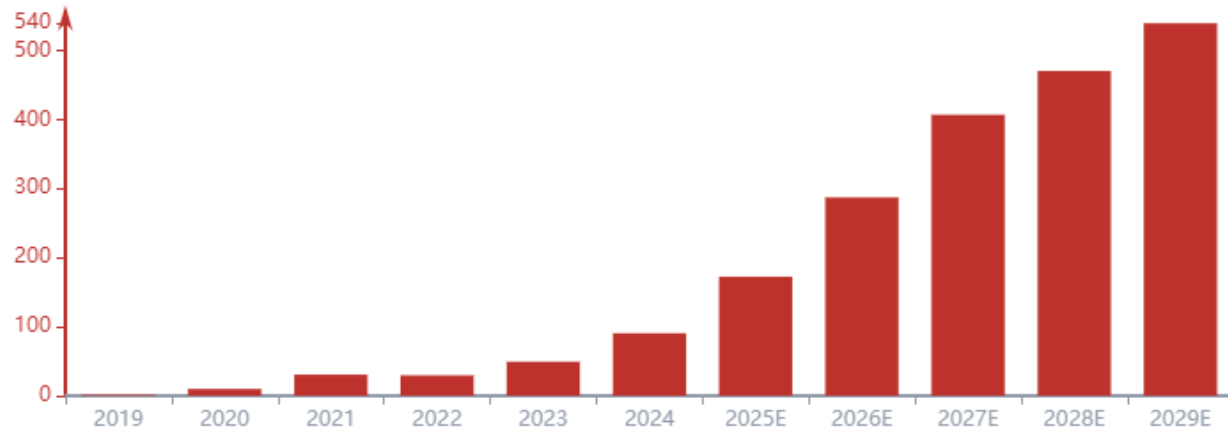
## 行业规模

### 中国政务大模型行业规模

政务大模型行业规模

中国政务大模型行业规模

亿/人民币元



数据来源：国家统计局，央广网，中新网

2019年—2024年，政务大模型行业市场规模由1.66亿人民币元增长至90.55亿人民币元，期间年复合增长率122.60%。预计2025年—2029年，政务大模型行业市场规模由172.4亿人民币元增长至539.64亿人民币元，期间年复合增长率33.01%。<sup>[17]</sup>

政务大模型行业市场规模历史变化的原因如下：<sup>[17]</sup>

#### 技术进步推动政务大模型市场规模不断扩大

随着人工智能技术的不断成熟，尤其是深度学习、强化学习等算法的突破，政务大模型在语义分析、数据处理和预测能力上得到了显著提升。大数据技术的广泛应用，为政务大模型提供了丰富的数据源，确保了模型的准确性和有效性。2019年中国政务大模型行业市场规模为1.76亿元，而到了2024年第一季度，市场规模已增长至27.32亿元，同比增长118.30%。这表明政务大模型行业在近几年内实现了快速增长。

#### 政策红利促进政务大模型市场规模稳中有升

为了推动政务大模型的发展，政府出台了一系列扶持政策，包括提供科研经费、专项资金等资金支持，以及税收优惠政策等，有效缓解了企业研发资金压力，为技术创新提供了坚实保障。行业标准与知识产权保护的加强：政

府支持企业、研究机构制定行业标准，推动大模型技术的标准化发展，提高了技术的可复制性和推广性。同时，加强知识产权保护，鼓励企业申请专利、注册商标，将技术创新成果转化为实际生产力，为企业创造了公平竞争环境。例如，北京市发改委发布的《关于加快通用人工智能产业引领发展的若干措施》中提到，对纳入国家重大战略任务的攻关项目，最高支持1亿元。此外，还协同社会资本和国家级基金，在5年内投资超过1,000亿元支持北京通用人工智能产业加速发展。<sup>[17]</sup>

政务大模型行业市场规模未来变化的原因主要包括：<sup>[17]</sup>

### 产业链协同发展推动政务大模型行业快速发展

产业链上游的基础技术与设施建设，包括大数据技术、云计算和高性能计算，为政务大模型提供了强有力的技术支撑。这些基础技术的持续发展和迭代，直接推动了政务大模型在数据处理、模型训练和推理能力等方面的显著提升。中游环节则聚焦于政务大模型的开发与优化，通过深入分析政务数据并结合具体业务需求，开发出适用于政府决策、公共服务和社会治理等领域的大模型。目前，国内已有至少56家大模型厂商在政务领域布局，包括百度、阿里、华为和科大讯飞等知名科技企业。此外，梳理全国31个省级行政区的2024年政府工作报告发现，11份报告明确提及大模型或通用人工智能相关内容，反映出政务大模型已成为政府重点关注的领域之一。产业链的协同发展显著推动了政务大模型技术的成熟与应用，加速了政府数字化转型的进程。因此，预计未来政务大模型的应用范围将继续拓宽，整体市场规模也将持续扩大。

### 市场需求的持续扩大推动政务大模型行业进一步发展

近年来，中国政务大模型行业市场规模发展迅猛。2021年，该行业的市场规模为1.76亿元，而到2024年第一季度，这一数字已激增至27.32亿元，同比增长达118.30%。这一快速增长阶段不仅反映了政务大模型在政务咨询、辅助办理、城市治理、机关运行等多个领域的广泛应用，还彰显了其对政府部门实际需求的有效满足和市场需求的强劲推动力。随着技术的不断精进和应用场景的进一步拓宽，政务大模型在提升政府工作效率和优化公共服务方面展现出巨大的潜力。随着数字化转型的加速和公众对智能化、便捷化政务服务需求的不断增加，预计未来政务大模型市场规模的增速将进一步提升，行业前景更加广阔。<sup>[17]</sup>

[14] 1: <https://kw.beijing...> | 2: 北京市发改委

[15] 1: <https://baijiahao.b...> | 2: 央广网

[16] 1: <https://mp.weixin...> | 2: <https://www.gov.c...> | 3: 国务院, 腾讯网

[17] 1: 新京报

## 政策梳理<sup>[18]</sup>

政策名称	颁布主体	生效日期	影响

	2023年政府工作报告	国务院	2024-03-05	8
政策内容	深入推进数字经济创新发展。制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。			
政策解读	在2024年的政府工作报告中，明确提出了深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，为政务大模型的发展提供了强有力的政策支持。			
政策性质	鼓励性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	数字中国建设整体布局规划	中共中央，国务院	2023-02-27	8
政策内容	《规划》明确，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。			
政策解读	该规划提出“推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设‘五位一体’深度融合”，强调加强数字政府建设，为政务大模型在数字政府领域的应用提供了广阔的空间和机遇。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	关于加快场景创新 以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见	科技部等六部门	2022-07-29	8
政策内容	面向新技术的创造性应用，以前瞻性构想和开拓性实践为起点，运用新模式新方法推动人工智能应用场景落地。初步形成政府、产业界、科技界协同合作的人工智能场景创新体系，场景创新主体合作更加紧密、创新能力显著提升。			
政策解读	该指导意见强调加快人工智能场景创新，以人工智能高水平应用促进经济高质量发展，为政务大模型在各个领域的应用提供了指导和支持。			



政策性质	指导性政策
------	-------

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要	国务院	2021-03-11	7
政策内容	全面推进政府运行方式、业务流程和服务模式数字化智能化。深化“互联网+政务服务”，提升全流程一体化在线服务平台功能。加快构建数字技术辅助政府决策机制，提高基于高频大数据精准动态监测预测预警水平。强化数字技术在公共卫生、自然灾害、事故灾难、社会安全等突发公共事件应对中的运用，全面提升预警和应急处置能力。			
政策解读	该纲要提出“培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业”，为政务大模型的发展提供了长期规划和政策保障。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知	科技部	2022-08-12	8
政策内容	坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，充分发挥人工智能赋能经济社会发展的作用，围绕构建全链条、全过程的人工智能行业应用生态，支持一批基础较好的人工智能应用场景，加强研发上下游配合与新技术集成，打造形成一批可复制、可推广的标杆型示范应用场景。			
政策解读	该通知旨在支持建设新一代人工智能示范应用场景，推动人工智能技术在各行业的应用和落地，为政务大模型在特定领域的示范应用提供了支持。			
政策性质	指导性政策			

[18] 1: <https://www.gov.c...> | 2: <https://www.gov.c...> | 3: <https://www.most...> | 4: <https://www.gov.c...> | 5: <https://www.gov.c...> | 6: 中共中央, 国务院, 科...

## 竞争格局

中国政务大模型市场的参与者众多，包括传统软件开发商、互联网巨头、新兴技术企业以及高校和科研机构等。这些参与者凭借各自的技术优势、市场资源和创新能力，在市场中展开激烈竞争。在政务大模型市场中，头部企业凭借其强大的技术实力和市场影响力占据了领先地位。这些企业通常拥有深厚的技术积累、丰富的项目经验和完善的解决方案，能够满足政府机构的多样化需求。根据市场参与者的实力和市场份额，可以将政务大模型市场的竞争梯队划分为多个层次。头部企业位于第一梯队，具有强大的竞争力和市场地位；而技术实力较强、但市场份额相对较小的企业则位于第二、第三梯队。 [22]

政务大模型行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有华为、百度、阿里巴巴等；第二梯队公司为浪潮软件、蜜度公司等；第三梯队有浩鲸科技、中国软件、浙大网新等。 [22]

政务大模型行业竞争格局的形成主要包括以下原因： [22]

### **政务大模型的广泛应用推动了行业竞争格局的变化，以天翼为代表的领先企业通过广泛部署政务大模型，显著提升了行业集中度和市场竞争力**

政务大模型的广泛应用和政府数字化转型的迫切需求直接影响了行业的竞争格局。以天翼为例，该企业已承载了20余个省级政务大模型、300余个地市级政务大模型，并参与了1,000多个智慧城市项目建设。这些量化数据表明，天翼在政务大模型市场中占据了显著的领先地位，显示出其强大的市场竞争力和技术实力。这种领先地位加剧了行业内的竞争，促使其他企业加快技术创新和服务扩展，以在这一快速发展的市场中争取更多的份额。因此，政务大模型的广泛应用不仅改变了市场竞争格局，也使行业集中度进一步提高。

### **政务大模型的高壁垒推动了行业的市场集中化，少数具备强大技术和数据优势的企业在竞争格局中占据主导地位**

政务大模型的高壁垒在技术、数据、行业应用、政策与法规以及市场等多个方面构成了稳定的竞争格局。以大规模、高质量数据集为例，ImageNet数据集包含超过1,400万张图像，被广泛用于计算机视觉领域的研究和模型训练；而GPT-3.5的文本语料多达45TB，相当于472万套中国四大名著的内容量。这些数据集的构建和标注需要大量的人力、物力和时间成本，形成了显著的技术壁垒。具备这些资源和能力的企业能够利用其技术和数据优势，在市场中占据主导地位。此外，国家出台的《新一代人工智能发展规划》等政策文件进一步支持了这些企业的发展，巩固了其市场地位。这些高壁垒导致了政务大模型领域的市场集中度不断提高，竞争格局趋于稳定，形成了少数企业占据主要市场份额的局面。 [22]

政务大模型行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因： [22]

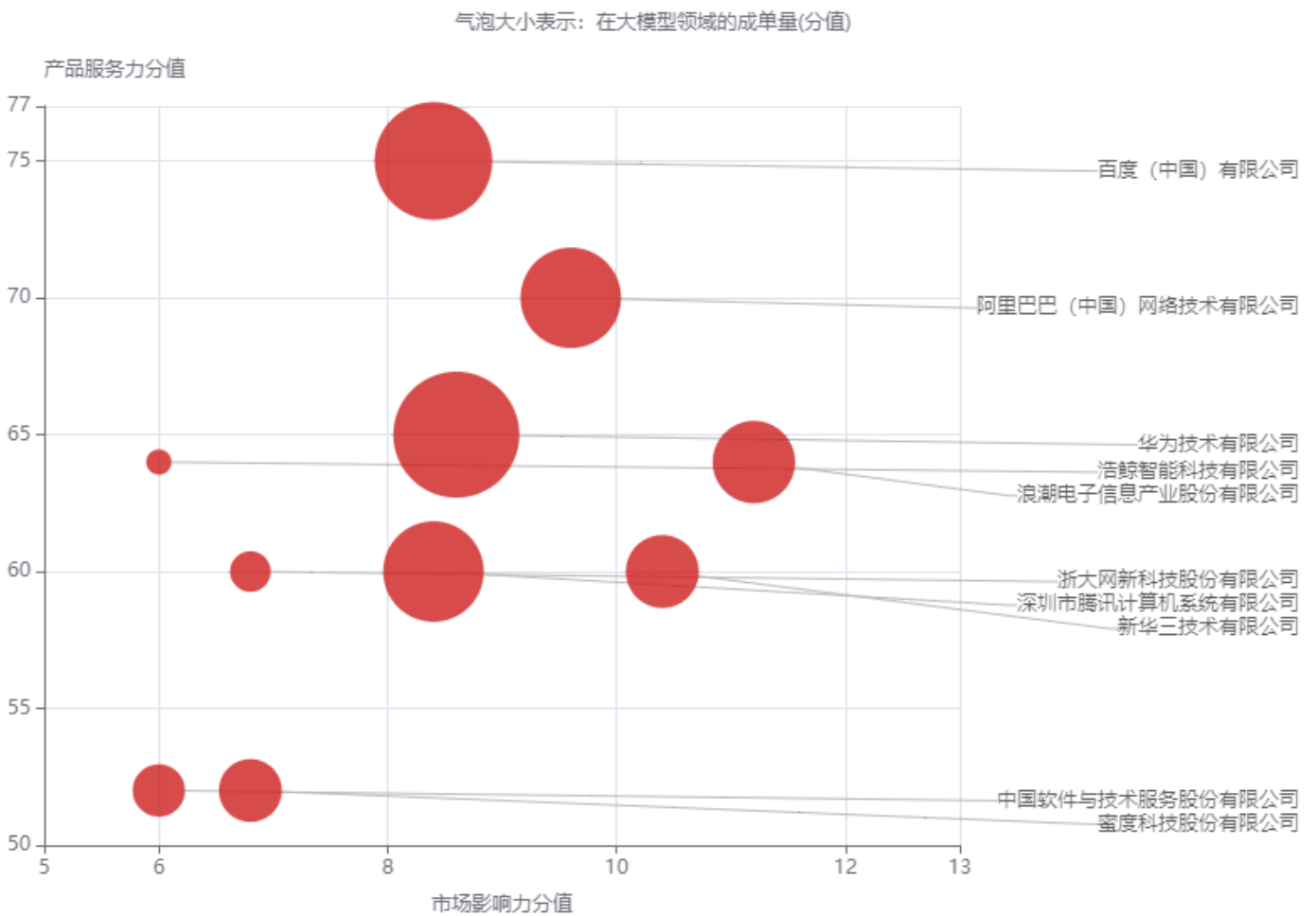
### **技术创新是推动政务大模型行业竞争格局变化的核心动力，领先企业凭借更强的技术实力推动市场集中度的提升，进一步巩固其市场主导地位**

技术创新在政务大模型行业中是驱动未来竞争格局变化的核心力量。2024年，全球智慧政务市场规模同比增长25%，达到1,204亿元，主要得益于云计算、大数据、人工智能等关键技术的成熟应用。以华为推出的大模型混合云解决方案为例，这种技术创新帮助政府客户在本地建设专属大模型，重塑政务服务模式。随着技术的不断进步，行业内竞争将更加依赖技术创新，推动市场集中度提升，领先企业将进一步巩固其市场地位。

## AI大模型在政务领域的广泛应用与政策支持将加速市场集中化，推动领先企业通过技术优势巩固其市场地位

AI大模型在各个垂直领域的广泛应用，反映了市场需求的多样化和增长，这种趋势同样影响着政务大模型的竞争格局及其未来变化。随着AI大模型数量从2021年的27个增长到2023年的149个，市场需求的快速增长推动了大模型技术的迅速发展和迭代，这对政务大模型领域的影响尤为显著。政务大模型的普及将加速，特别是在各级政府中广泛应用的背景下，市场的集中度可能进一步提高。以阿里云大模型API的日均调用次数预计突破100亿次为例，这显示了市场对大模型应用的巨大需求和依赖。随着国家和地方政府出台支持大模型发展的政策，如《“数据要素x”三年行动计划(2024—2026年)》和各地的大模型产业发展措施，政务大模型领域将迎来更多技术和应用的创新。未来，具备强大技术创新能力和资源整合能力的企业将在政务大模型市场中占据更加主导地位，而市场竞争格局也将向着集中化、专业化和规模化方向发展。这将导致领先企业通过技术优势进一步巩固市场地位，推动市场集中度的提升，并加剧行业的竞争。<sup>[22]</sup>

[25]



[19] 1: <https://www.ctyun...> 2: 天翼云科技有限公司

[20] 1: 网易新闻

[21] 1: <https://www.huaw...> 2: 华为云官网, 中新网

[22] 1: 国务院

[23] 1: <https://www.huaw...> 2: <https://www.ctyun...> 3: 华为, 阿里巴巴, 百度...

[24] 1: https://www.huaw... 2: https://www.ctyun... 3: 华为, 阿里巴巴, 百度...

[25] 1: https://www.huaw... 2: https://www.ctyun... 3: 华为, 阿里巴巴, 百度...

## 企业分析

### 1 浪潮集团有限公司

#### · 公司信息

企业状态	开业	注册资本	102437.6735万人民币
企业总部	济南市	行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
法人	邹庆忠	统一社会信用代码	913700001630477270
企业类型	其他有限责任公司	成立时间	1989-02-03
品牌名称	浪潮集团有限公司		
经营范围	商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可证为准）；计算机及软件、电子及通信... <a href="#">查看更多</a>		

#### · 融资信息

##### 战略融资

未披露  
2014-03-26

##### A轮

未披露  
2022-12-23

##### 定向增发

未披露  
2021-11-02

#### · 竞争优势



浪潮集团是中国本土顶尖的大型IT企业之一，拥有强大的云计算和大数据服务能力。浪潮云作为其重要组成部分，致力于政务大模型的研发与应用，具备深厚的技术积累和研发能力。浪潮公司能够根据政务系统的实际需求，提供定制化的智能决策支持和解决方案。例如，海若政务大模型针对政务服务、政务办公、数据治理、基层治理等方面，构建了具有政务领域专属知识体系的政务大模型应用场景。

### 2 新华三技术有限公司

#### · 公司信息

企业状态	存续	注册资本	66198万人民币
------	----	------	-----------

企业总部	杭州市	行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
法人	于英涛	统一社会信用代码	91330100754408889H
企业类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)	成立时间	2003-09-26
品牌名称	新华三技术有限公司		
经营范围	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、生产、销售：电子产品、软件、（数据）通信... <a href="#">查看更多</a>		

### 融资信息



**并购**  
未披露  
2015-06-01

**股权转让**  
21.43亿美元  
2024-05-24

### 竞争优势

作为行业领军科技企业，新华三集团拥有强大的研发、推广和服务能力，是...  
新华三集团拥有强大的研发、推广和服务能力，是...  
新华三集团拥有强大的研发、推广和服务能力，是...

新华三能够根据政府客户的实际需求，提供定制化的政务大模型解决方案。例如，与数字政通联合发布的大模型一体机联合解决方案，以及与潍坊市政府共同打造的“数字鸢都”政务大模型（来源：微信公众平台、环球网长三角）。这些解决方案能够全面提高大模型产品和应用的落地效率，助力城市治理行业实现科技赋能、基层减负、科学决策。

## 3 蜜度科技股份有限公司



### 公司信息

企业状态	存续	注册资本	1000万人民币
企业总部	上海市	行业	软件和信息技术服务业
法人	翟光景	统一社会信用代码	91310114697270325A
企业类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)	成立时间	2009-11-27
品牌名称	蜜度科技股份有限公司		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；... <a href="#">查看更多</a>		

### 融资信息



**B轮**  
未披露  
2020-12-30

**Pre-IPO**  
未披露  
2021-12-24





# 业务合作

## 会员账号

可阅读全部原创报告和百万数据，提供PC及移动端，方便触达平台内容

## 定制报告/词条

行企研究多模态搜索引擎及数据库，募投可研、尽调、IRPR等研究咨询

## 定制白皮书

对产业及细分行业进行现状梳理和趋势洞察，输出全局观深度研究报告

## 招股书引用

研究覆盖国民经济19+核心产业，内容可授权引用至上市文件、年报

## 市场地位确认

对客户竞争优势进行评估和证明，助力企业价值提升及品牌影响力传播

## 云实习课程

依托完善行业研究体系，帮助学生掌握行业研究能力，丰富简历履历



## 业务热线

袁先生：15999806788

李先生：13080197867



# 诚邀企业 共建词条报告

- 企业IPO上市招股书
- 企业市占率材料申报
- 企业融资BP引用
- 上市公司市值管理
- 企业市场地位确认证书
- 企业品牌宣传 PR/IR

词

