

附件 1

海南藏族自治州藏文信息 技术研究中心

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心为海南藏族自治州政府管理的公益一类事业单位，机构规格为正县级，主要承担藏文信息技术的研究工作；承担云藏藏文搜索引擎平台的建设、运行、维护和安全管理工作；研究拟订全州大数据收集、开放、应用等技术相关技术标准规范；承担全州信息资源整合共享的技术支撑和服务工作；承担全州大数据信息资源的收集、整理、应用和对外查询服务工作。承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设科室 5 个，包括综合部、大数据产业发展部、自然语言处理研究所、网络安全技术部、数据建设部。

三、部门预算单位构成

纳入海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位无。

1	无
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1248.46	一. 一般公共服务支出	1119.67
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入	3.62	八. 社会保障和就业支出	58.52
		九. 卫生健康支出	38.56
		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. 住房保障支出	35.33
本 年 收 入 合 计	1252.08	本 年 支 出 合 计	1252.08
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1252.08	支 出 总 计	1252.08

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1252.08		1248.46							3.62
014 海南藏族自治州藏文信息技术研究中心	1252.08		1248.46							3.62
014001 海南藏族自治州藏文信息技术研究中心(本级)	1252.08		1248.46							3.62

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1252.08	464.39	787.69			
201	一般公共服务支出	1119.67	331.98	787.69			
20123	民族事务	1119.67	331.98	787.69			
2012350	事业运行	331.98	331.98				
2012399	其他民族事务支出	787.69		787.69			
208	社会保障和就业支出	58.52	58.52				
20805	行政事业单位养老支出	58.52	58.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	37.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87				
210	卫生健康支出	38.56	38.56				
21011	行政事业单位医疗	38.56	38.56				
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28				
2101103	公务员医疗补助	21.27	21.27				
221	住房保障支出	35.33	35.33				
22102	住房改革支出	35.33	35.33				
2210201	住房公积金	35.33	35.33				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1248.46	一、本年支出	1248.46	1248.46	
（一）一般公共预算拨款	1248.46	（一）一般公共服务支出	1116.05	1116.05	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	58.52	58.52	
		（八）卫生健康支出	38.56	38.56	
		（九）住房保障支出	35.33	35.33	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1248.46	支 出 总 计	1248.46	1248.46	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1248.46	464.39	784.07
201	一般公共服务支出	1116.05	331.98	784.07
20123	民族事务	1116.05	331.98	784.07
2012350	事业运行	331.98	331.98	
2012399	其他民族事务支出	784.07		784.07
208	社会保障和就业支出	58.52	58.52	
20805	行政事业单位养老支出	58.52	58.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	37.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87	
210	卫生健康支出	38.56	38.56	
21011	行政事业单位医疗	38.56	38.56	
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28	
2101103	公务员医疗补助	21.27	21.27	
221	住房保障支出	35.33	35.33	
22102	住房改革支出	35.33	35.33	
2210201	住房公积金	35.33	35.33	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		464.39	433.80	30.59
301	工资福利支出	433.80	433.80	
30101	基本工资	83.36	83.36	
30102	津贴补贴	93.15	93.15	
30107	绩效工资	122.94	122.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.65	37.65	
30109	职业年金缴费	20.87	20.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.28	17.28	
30111	公务员医疗保险缴费	21.27	21.27	
30112	其他社会保险缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	35.33	35.33	
302	商品和服务支出	30.59		30.59
30201	办公费	6.17		6.17
30202	印刷费	0.21		0.21
30205	水费	0.64		0.64
30206	电费	1.28		1.28
30207	邮电费	0.21		0.21
30208	取暖费	6.60		6.60
30211	差旅费	1.92		1.92
30212	因公出国（境）费用	0.02		0.02
30215	会议费	0.85		0.85
30216	培训费	1.28		1.28
30217	公务接待费	0.76		1.76
30228	工会经费	5.32		5.32
30229	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30299	其他商品和服务支出	1.47		1.47

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.62	0.02	3.80		3.80	0.80	4.58	0.02	3.80		3.80	0.76

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合 计			

备注：此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南藏族自治州藏文信息技术研究中心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 1248.46 万元，其他收入 3.62 万元；支出包括：一般公共服务支出 1119.67 万元，社会保障和就业支出 58.52 万元，卫生健康支出 38.56 万元，住房保障支出 35.33 万元。海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2024 年收支总预算 1252.08 万元。

二、关于海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2024 年部门收入预算情况说明

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2024 年收入预算 1252.08 万元。其中，一般公共预算拨款收入 1248.46 万元，其他收入 3.62 万元。

三、关于海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2024 年部门支出预算情况说明

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2024 年支出预算 1252.08 万元，其中：基本支出 464.39 万元，占 37.09%；项目支出 787.69 万元，占 62.91%。

四、关于海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2024 年财政拨款收支总预算 1248.46 万元，比上年增加 148.4 万元，主要是因为本年度有上年结转项目资金 90.13 万元列入本年预算，同时，人员津贴调增，人员经费也增加，导致预算比上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1248.46 万元。支出包括：一般公共服务支出 1116.05 万元，社会保障和就业支出 58.52 万元，卫生健康支出 38.56 万元，住房保障支出 35.33 万元。

五、关于海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2024 年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。

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1248.46 万元，比上年增加 148.4 万元，主要是因为本年度有上年结转项目资金 90.13 万元，同时，人员津贴调增，人员经费也增加，导致一般公共预算比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1116.05 万元，占 89.39%；社会保障和就业（类）支出 58.52 万元，占 4.69%；卫生健康（类）支出 38.56 万元，占 3.09%；住房保障（类）支出 35.33 万元，占 2.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 331.98 万元，比上年减少 65.28 万元，下降

16.43%。主要是本年度将水电暖、网租费、编制外长期聘用人员支出均列入项目支出。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2024年预算数为784.08万元，比上年增加195.08万元，上升33.17%。主要是因为本年度将水电暖、网租费、编制外长期聘用人员支出均列入项目支出，新增区域性方言与民族语言多模态网络音视频识别技术研究及应用示范项目资金90.13万元、档案数字化加工经费8.4万元、藏文信息化平台审计费10万元。

3、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）2024年预算数为37.65万元，比上年增加3.16万元，上升9.16%。主要是养老保险缴费基数增加，导致养老保险增加。

4、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）2024年预算数为20.87万元，比上年增加3.63万元，上升21.06%。主要是人员工资总额增加导致职业年金增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为17.28万元，比上年增加4.07万元，上升30.81%。主要是事业人员增加工资总额增加，事业单位医疗增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2024年预算数为21.27万元，比上年增加5.06万元，上升31.22%，主要是人员津补贴调增，工资总额增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为35.33万元，比上年增加2.45万元，上升7.45%。

六、关于海南藏族自治州藏文信息技术研究中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心2024年一般公共预算基本支出464.39万元，其中：

人员经费433.80万元，主要包括：基本工资83.36万元，津贴补贴93.15万元，绩效工资122.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.65万元，职业年金缴费20.87万元，职业基本医疗保险缴费17.28万元，公务员医疗保险缴费21.27万元，其他社会保障缴费1.94万元，住房公积金35.33万元。

公用经费30.59万元，主要包括：办公费6.17万元，印刷费0.21万元，水费0.64万元，电费1.28万元，邮电费0.21万元，取暖费6.60万元，差旅费1.92万元，因公出国（境）费用0.02万元，会议费0.85万元，培训费1.28万元，公务接待费0.76万元，工会经费5.32万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他商品和服务支出1.47万元。

七、关于海南藏族自治州藏文信息技术研究中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心2024年一般公共预

算“三公”经费预算数为 4.58 万元，比上年减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0.02 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 3.80 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.76 万元，减少 0.04 万元，主要是因为根据政府过“紧日子”要求，三公经费压减。

八、关于海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年海南藏族自治州藏文信息技术研究中心为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024 年海南藏族自治州藏文信息技术研究中心政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，海南藏族自治州藏文信息技术研究中心实有车辆 1 辆，为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年海南藏族自治州藏文信息技术研究中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 17 个，预算金额 787.69 万元，以下为项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024						金额单位：万元		
项目名称	预算资金	绩效目标	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
63250000024R000010696-编制外长期聘用人员支出	36.00	严格执行相关政策，保障单位 2024 年 4 名政府雇员人员 12 月工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	成本指标	经济成本	政府临聘人员工资及社保费	≤	36	万元
			产出指标	数量指标	政府临聘人员数	=	4	人
					用于政府临聘人员工资及社保	≥	98	%
				质量指标	保障足额工资足额社保率	≥	98	%
				时效指标	按月发放	≤	12	月
			效益指标	经济效益	资金结余率	≤	5	%
				社会效益	增加编外人员收入	定性	优良高中低	
			满意度指标	服务对象满意度	政府临聘人员满意度	≥	96	%
63250000024T000000032-办公楼物业管理费	24.20	检查维护办公楼内的水电暖、亮化、电梯设施设备的检查、维护、检修等工作，保障办公楼内的安全和正常运转；做好楼内外环境清洁、垃圾清运工作；做好室内盆栽花盆景花卉的定期浇水、养护；安排门卫等安保岗位的工作人员，执行 24 小时在岗，保证工作	成本指标	经济成本	委托第三方物业公司费	≤	24.2	万元/年
			产出指标	数量指标	电梯检修维护次数	≥	12	次
					环境清扫次数	≥	2	次/日
					安排工作人员	≥	7	人
				质量指标	楼内基础设施正常使用率	≥	95	%
					保持楼内外干净率	≥	95	%
				时效指标	基础设施故障排除时长	≤	2	小时

		或假期的办公楼内外的安保工作；维护好室外配套绿化修剪浇水工作；物业服务面积 19160.87 m²。	效益指标	社会效益	提升涉藏网络业务水平，增加参观人数	≥	2000	人/年
				社会效益	提高云藏孵化基地办公水平，吸引信息化小微企业入驻	≥	2	家
				可持续影响	提升后勤保障能力	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%
63250000024T000000035-网络加速节点服务费	24.50	进一步做好应用网站安全、稳定、快速的访问保障工作，保障网页域名：16 个，点播域名：4 个，保障使用户就近获取所需内容，降低网络拥塞，提高用户访问云藏系统的响应速度和命中率。	成本指标	经济成本	严格控制采购成本	≤	24.5	万元
			产出指标	数量指标	网页加速年度带宽峰值	=	80	M
					点播加速年度带宽峰值	=	260	M
					加速网站个数	≥	20	个
				质量指标	平均网站加速性能提升比例	≥	80	%
					平均网站加速访问可用性	≥	95	%
					网站因加速服务问题导致暂定对外服务次数	≤	2	次
				时效指标	配置部署时间	≤	2	工作日
					服务响应时间	≤	5	分钟
			效益指标	社会效益	提升用户访问体验	≥	90	%
					提升网站整体访问稳定性，保障用户访问安全流畅	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	云藏网民满意度	≥	92	%
63250000024T000000036-云藏运维费	33.20	保障云藏搜索引擎系统和云藏输入法服务端及客户端持续健康稳定运行，及时科学处置系统异	成本指标	经济成本	云藏系统运维成本	≤	33.2	万元
			产出指标	数量指标	系统检查次数	≥	12	次
					运维项目数量	=	2	个

		常，修补各类安全漏洞，进行突发事件的诊断和排除，优化索引、优化存储过程、数据库表拆分，提高系统运行速度。		质量指标	运行稳定性	≥	90	%
				时效指标	运行维护响应时间	≤	1	小时
					故障修复处理时间	≤	2	小时
					修复缺陷时长	≤	2	小时
			效益指标	社会效益	云藏主点击量	≥	4	万/天
					云藏平台注册量	≥	10	万
			满意度指标	服务对象满意度	云藏网民满意度	≥	95	%
63250000024T000000038-网络安全等保测评费	16.00	完成云藏搜索引擎信息系统（包含云藏搜索 APP）(第三级)、云藏输入法（第二级）等级保护测评服务，交付符合公安部要求的等级测评报告。	成本指标	经济成本	测评服务成本	≤	16	万元
			产出指标	数量指标	云藏搜索引擎系统测评	=	1	次
					云藏输入法测评	=	1	次
					等级测评报告	=	3	份
				质量指标	云藏系统安全事故率	≤	5	%
					等级测评报告合格率	≥	92	%
				时效指标	项目实施周期	≤	5	月
			效益指标	社会效益	加强云藏系统持续稳定、高效运行	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	云藏网民满意度	≥	95	%
63250000024T000000041-云藏专项业务经费	300.00	建设藏文数据库，完成分词标注 720000 条，平行语料 324000 句对，语音标注 60000 句，语音语料收集整理 160000 句，百科词典 4300 条，百科词条 8640 条，文献扫描 552 部，知道问答 16152 条，学术文献标注 10560	成本指标	经济成本	数据库建设成本	≤	300	万元
			产出指标	数量指标	语音语料	≥	16	万句
					知道问答	≥	1.61	万条
					学术文献标注	≥	1.05	万篇
					学术资料收集	≥	0.13	万篇
					分词标注	≥	72	万条

		篇，学术资源收集整理 1320 篇，视频 1800 部，音乐 1600 条，图片 4800 张。			百科词典	≥	0.43	万条
					平行语料	≥	32.4	句对
					语音标注	≥	6	万句
					音乐	≥	0.16	万条
					视频	≥	0.18	万部
					百科词条	≥	0.86	万条
					文献扫描	≥	552	部
					图片	≥	0.48	万张
				质量指标	数据量完成率	≥	95	%
				时效指标	完成数据量任务	≤	12	月
			效益指标	社会效益	增加云藏访问量	≥	30	亿人次
					增加云藏平台注册量	≥	5	万
				可持续影响	积极发挥云藏在藏文互联网中的主导作用	定性	优良高中低	
			满意度指标	服务对象满意度	云藏网民满意度	≥	95	%
63250000024T000000064-云藏孵化基地消防维保费	7.30	委托消防工程范围内各系统的定期维护和保养，维护保养面积 11569 平方米，各系统故障隐患的处理、排除以及易损件的维护、修理、更换，出具《维护方案》，针对原有设施的基础上出具维护报告，设立微型消防站一个。	成本指标	经济成本	年度消防维护成本	≤	7.3	万元
			产出指标	数量指标	维护方案	=	1	份
					检测维护报告	=	12	份
					检测维护次数	=	12	次
					微型消防站	=	1	个
				质量指标	消防事故发生率	≤	2	%
					消防设施正常使用率	≥	95	%
				时效指标	故障排除时长	≤	2	小时
			效益指标	社会效益	保障云藏孵化基	定性	优良高	%

					地消防安全		中低	
			满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%
63250000024T000000082-网络安全防护费	31.74	年内完成云Waf年度监测、Bot爬虫年度监测,防护6个网站,做好网络安全保障工作,加强云藏搜索引擎系统的安全性,有效保障云藏系统及数据安全,防御网络攻击和恶意爬虫窃取数据,做好关键时期重要活动网络安全保障工作。	成本指标	经济成本	防护监测成本	≤	31.74	万元
			产出指标	数量指标	云waf年度监测	≥	1.5	亿次
					Bot爬虫年度监测	≥	1.5	亿次
					防护网站个数	≥	6	个
				质量指标	云waf年度过滤高风险攻击事件	≤	60	万
					Bot年度缓解爬虫攻击	≤	300	万
					网站因恶意攻击导致暂停对外服务次数	≤	1	次
				时效指标	部署时间	≤	1	月
			效益指标	社会效益	提高用户访问体验速率	≥	20	%
					提升网站整体安全性,保障数据和用户数据安全	定性	优良高中低	%
			满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥	90	%
63250000024T000000084-区域性方言与民族语言多模态网络音视频识别技术研究及应用示范	90.13	完成区域性方言和民族语言音视频文字多模态资源库建设规模(第二期),总规模的60%以上;区域方言与民族语言语音识别模型及系统;发表科研论文2篇;培养研究生3人;培训技术人员3人;软件著作权2项。	成本指标	经济成本	语音识别系统应用示范建设费	≤	34.13	万元
					语音语料标注劳务费	≤	56	万元
			产出指标	数量指标	发表科研论文	=	2	篇
					培养研究生	=	3	人
					培训技术人员	=	3	人
					软件著作权	=	2	项
				质量指标	语音识别系统音频识别率	≥	70	%
					语音语料标注错误率	≤	8	%

				时效指标	项目完成期限	≤	8	月
			效益指标	社会效益	丰富云藏搜索、云藏输入法等各类信息化产品的服务功能	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥	90	%
63250000024T000000086-延伸开发人才引进经费	126.00	升级云藏文库、云藏百科、云藏知道，新建云藏学术频道，培养系统研发及维护专业技术人员2名，开展技术培训3次，加快推进云藏系统更新迭代，提升云藏系统综合服务能力和用户搜索体验。	成本指标	经济成本	延伸开发人才引进经费	≤	126	万元
			产出指标	数量指标	培养研发及维护专业技术人员	=	2	名
					开展技术培训	=	3	次
					升级频道	=	3	个
					新建频道	=	1	个
				时效指标	服务期限	≤	12	月
			效益指标	社会效益	改善云藏前端用户体验	定性	优良中低差	
63250000024T000000088-档案数字化加工经费	8.40	完成预估12万页纸质文本档案的数字化加工，包括档案编目、前处理、扫描、图像处理、目录著录、图像质检、档案装订、数据校验、档案装盒入库等，完善电子文件归档机制，做好档案资源数字化转型。	成本指标	经济成本	数字化加工成本	≤	8.4	万元
			产出指标	数量指标	纸质文本档案加工数量	≥	12	万页
				质量指标	数字化加工分辨率	=	200	DPI
					符合档案数字化率	≥	95	%
				时效指标	完成档案数字化加工	≤	5	月
			效益指标	社会效益	做好单位档案数据资源数字化	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥	92	%
63250000024T000000091-藏文信息化平台审计费	10.00	针对省审计厅信息化建设专项审计意见反馈要求，对海南州藏文信息化平台项目完成资产规范	成本指标	经济成本	评审费用	≤	10	万元
			产出指标	数量指标	结决算评审报告	=	2	份
				质量指标	评审结论符合率	≥	95	%

		化管理，对此，我中心需完成藏文信息化平台项目财务结、决算评审工作。		时效指标	完成项目评审时长	≤	12	月
			效益指标	社会效益	实现信息化项目资产规范管理	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥	95	%
63250000024T000000645-驻村干部工作经费	2.00	主要用于保障中心1名驻同德县唐谷镇那仁村工作队2024年1至12月的交通补贴、伙食补助等方面的支出。	成本指标	经济成本	驻村干部交通补贴伙食补贴	≤	2	万元/年
			产出指标	数量指标	驻村工作队队员人数	=	1	人
				质量指标	驻村经费支出偏离度	≤	10	%
				时效指标	支出完成时限	≤	12	月
			效益指标	社会效益	保障驻村干部生活补贴	定性	优良高中低	
			满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%
63250000024T000001216-科普基地补助经费	1.72	针对不同群体，制度不同活动方案，普及藏文信息处理技术的研究内容、发展现状、成果应用及实现原理等知识，提高公众对藏文信息技术的认识和兴趣。	成本指标	经济成本	进行藏文信息技术科普活动经费支出	≤	1.72	万元
			产出指标	数量指标	开展科普活动	≥	2	次
					开展问卷调查	≥	2	次
				质量指标	保障科普活动正常开展率	≥	95	%
				时效指标	科普活动开展期限	≤	8	月
			效益指标	社会效益	推动藏文信息技术推广应用，提高公众对藏文信息技术的认识和兴趣	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满意度	≥	95	%
63250000024T000001218-京青专家活动经费	1.90	邀请省内藏文信息技术研究领域的专家，开展讲座、培训等服务活动，提升专业技术人员对藏文信息技术领域前沿知识的了解和掌握。	成本指标	经济成本	专家的食宿费	≤	1	万元
					专家服务费	≤	9	千元
			产出指标	数量指标	开展培训、讲座	≥	3	次
					参加培训、讲座人次	≥	30	人次

					邀请专家人数	≥	3	人
					质量指标	保障培训、讲座正常开展率	≥	92%
					时效指标	京青专家活动实施期限	≤	10月
			效益指标	社会效益	提升专业技术人员对藏文信息技术领域前沿知识的了解和掌握	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	参加培训、讲座人员满意度	≥	95%	
63250000024Y000002894-云藏孵化基地水电暖费	60.60	保障云藏孵化基地2024年12个月的供水、供电服务,提供1月-4月至10月-12月份供热服务,供暖面积11563平方米。	成本指标	经济成本	供热费用	≤	6.63	元/平方米/月
					供水成本	≤	2	万元/年
					供电成本	≤	10	万元/年
			产出指标	数量指标	供热面积	≥	11563	平方米
					供暖天数	≥	190	天
				质量指标	单位正常工作运转率	≥	95%	
				时效指标	水电暖供应及时率	≥	98%	
			效益指标	社会效益	保障办公环境正常运转	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95%	
63250000024Y000002895-网络租赁费	14.00	提供两条互联网专线,100M互联网专线用于展示中心,300M互联网专线用于办公区,主要是为了保障办公区域稳定的网络环境。	成本指标	经济成本	展厅互联网专线成本	≤	4167	元/月
					办公区互联网专线成本	≤	7114	元/月
			产出指标	数量指标	展示中心互联网专线	=	100	M
					办公区互联网专线	=	300	M
				质量指标	网络速率	≥	90%	
				时效指标	服务时间	≤	12	月
			效益指标	社会效益	保障安全稳定的网络环境	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95%	

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

其他收入：中央与地方共用收入科目。反映除财政拨款收入以外的其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：指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。

（二）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指其他用于其他民族事务的支出。

（三）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）：指反映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支出。

（四）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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；

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

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。