

海南藏族自治州数据局
2025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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

负责统筹规划和推进全州数字基础设施建设，研究制定全州数据基础制度，营造良好的数据发展环境，促进数据要素市场的健康发展。推动全州数据资源的共享和开放，建立健全数据安全管理体系，防范数据安全风险。对全州政务服务工作进行监督和管理，推进政务服务数字化、智能化升级，提高政务服务效率和质量，优化营商环境，方便企业和群众办事。负责公共资源交易的监督管理工作，规范公共资源交易行为，推动公共资源交易平台的数字化建设，提高交易的透明度和公正性。统筹推进数字海南、数字经济、数字社会发展的职责，制定相关发展战略、规划和政策措施，协调解决发展中的重大问题，促进数字技术与经济社会各领域的深度融合。

二、机构设置

内设机构2个，具体为：办公室、数据科。

三、部门预算单位构成

海南藏族自治州数据局为纳入2025年部门预算编制范围的一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	海南藏族自治州数据局

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：海南藏族自治州数据局

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	4,668.13	一、一般公共服务支出	4,628.17
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	67.42
九、其他收入		九、卫生健康支出	40.82
		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	31.72

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,668.13	本年支出合计	4,768.13
上年结转	100.00	结转下年	
收入总计	4,768.13	支出总计	4,768.13

收入总表

部门名称：海南藏族自治州数据局

单位：万元

预算单位	小计	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	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	4,768.13	100.00	4,668.13								
038001-海南藏族自治州数据局	4,768.13	100.00	4,668.13								
海南藏族自治州数据局	4,768.13	100.00	4,668.13								

支出总表

部门名称：海南藏族自治州数据局

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	4,768.13	438.47	4,329.66			
201	一般公共服务支出	4,628.17	298.51	4,329.66			
20141	数据事务	4,528.17	298.51	4,229.66			
2014101	行政运行	274.54	215.04	59.50			
2014150	事业运行	83.47	83.47				
2014199	其他数据事务支出	4,170.16		4,170.16			
20199	其他一般公共服务支出	100.00		100.00			
2019999	其他一般公共服务支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	67.42	67.42				
20805	行政事业单位养老支出	67.42	67.42				
2080501	行政单位离退休	13.19	13.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41				
210	卫生健康支出	40.82	40.82				
21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82				
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01				
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08				
2101103	公务员医疗补助	24.72	24.72				
221	住房保障支出	31.72	31.72				
22102	住房改革支出	31.72	31.72				
2210201	住房公积金	31.72	31.72				

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州数据局

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
一、本年收入	4,668.13	一、本年支出	4,768.13	4,768.13		
一般公共预算拨款收入	4,668.13	（一）一般公共服务支出	4,628.17	4,628.17		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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	67.42	67.42		
		（九）卫生健康支出	40.82	40.82		
		（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	31.72	31.72		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	100.00	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	100.00					
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	4,768.13	支出总计	4,768.13	4,768.13		

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州数据局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,668.13	438.47	4,229.66
201	一般公共服务支出	4,528.17	298.51	4,229.66
20141	数据事务	4,528.17	298.51	4,229.66
2014101	行政运行	274.54	215.04	59.50
2014150	事业运行	83.47	83.47	
2014199	其他数据事务支出	4,170.16		4,170.16
208	社会保障和就业支出	67.42	67.42	
20805	行政事业单位养老支出	67.42	67.42	
2080501	行政单位离退休	13.19	13.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41	
210	卫生健康支出	40.82	40.82	
21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82	
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	
2101103	公务员医疗补助	24.72	24.72	
221	住房保障支出	31.72	31.72	
22102	住房改革支出	31.72	31.72	
2210201	住房公积金	31.72	31.72	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州数据局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	438.47	399.13	39.34
301	工资福利支出	381.03	381.03	
30101	基本工资	76.60	76.60	
30102	津贴补贴	103.99	103.99	
30103	奖金	46.15	46.15	
30107	绩效工资	31.27	31.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.83	35.83	
30109	职业年金缴费	18.41	18.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.10	16.10	
30111	公务员医疗补助缴费	19.81	19.81	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	31.72	31.72	
302	商品和服务支出	39.34		39.34
30201	办公费	5.85		5.85
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.21		1.21
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	6.25		6.25
30211	差旅费	1.81		1.81
30215	会议费	0.81		0.81
30216	培训费	1.21		1.21
30217	公务接待费	0.72		0.72
30228	工会经费	4.95		4.95

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	10.01		10.01
30299	其他商品和服务支出	1.66		1.66
303	对个人和家庭的补助	18.10	18.10	
30302	退休费	13.19	13.19	
30307	医疗费补助	4.91	4.91	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州数据局

单位：万元

上年预算数						2025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	
4.25	0.01	3.80		3.80	0.44	4.52		3.80		3.80	0.72

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州数据局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海南藏族自治州数据局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

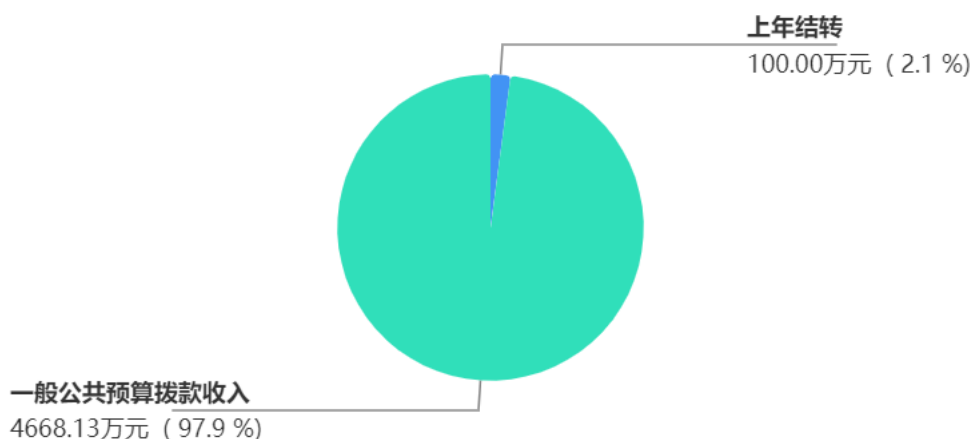
按照综合预算的原则，海南藏族自治州数据局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,668.13万元、上年结转100.00万元；支出包括：一般公共服务支出4,628.17万元、社会保障和就业支出67.42万元、卫生健康支出40.82万元、住房保障支出31.72万元。

海南藏族自治州数据局2025年收支总预算4,768.13万元。

二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州数据局2025年收入预算4,768.13万元，其中：上年结转100.00万元，占2.10%；一般公共预算拨款收入4,668.13万元，占97.90%。

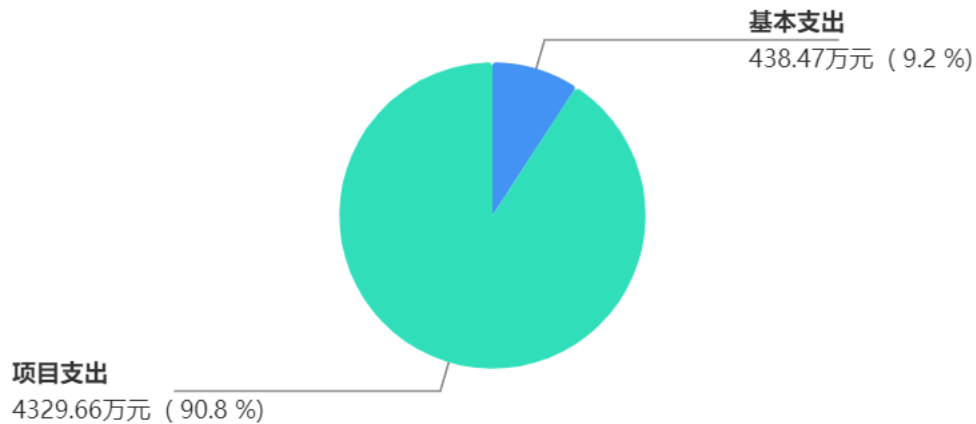
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州数据局2025年支出预算4,768.13万元，其中：基本支出438.47万元，占9.20%；项目支出4,329.66万元，占90.80%。

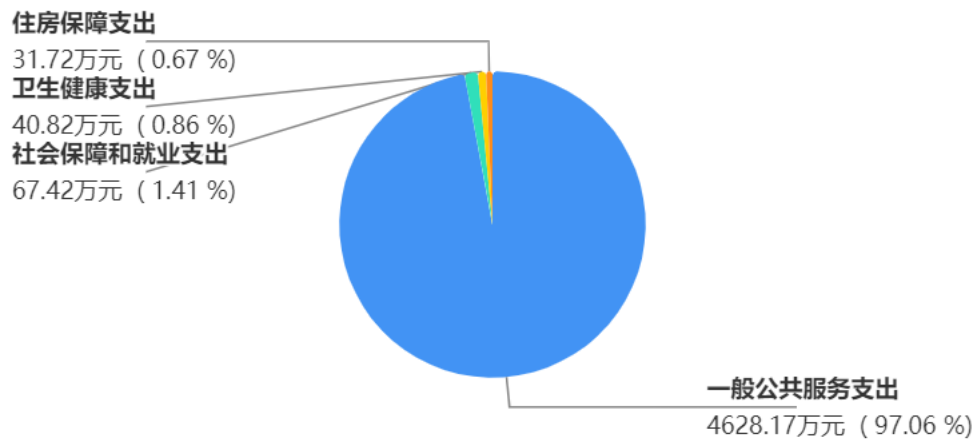
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州数据局2025年财政拨款收支总预算4,768.13万元，比上年增加4,138.96万元，主要是本年度人员增加，工资、社保缴费基数增加以及新增大数据基础设施建设补助资金等专项资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,668.13万元，上年结转100.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出4,628.17万元，上年结转0.00万元。社会保障和就业支出67.42万元，卫生健康支出40.82万元，住房保障支出31.72万元。

2025年财政拨款预算支出



五、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。

海南藏族自治州数据局2025年一般公共预算当年拨款4,668.13万元，比上年增加4,038.96万元，主要是本年度人员增加，工资、社保缴费基数增加以及新增大数据基础设施建设补助资金等专项资金。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

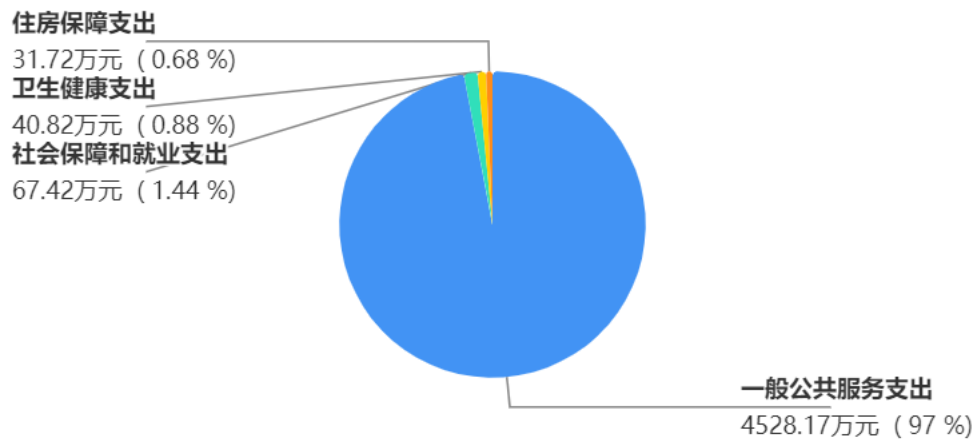


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出4,528.17万元，占97.00%；社会保障和就业（类）支出67.42万元，占1.44%；卫生健康（类）支出

40.82万元，占0.87%；住房保障（类）支出31.72万元，占0.68%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务支出（类）数据事务（款）行政运行（项）2025年预算数为274.54万元，比上年增加274.54万元，增长100.00%。主要是因单位机构改革，调整科目。

2、一般公共预算服务支出（类）数据事务（款）事业运行（项）2025年预算数为83.47万元，比上年增加83.47万元，增长100.00%。主要是因单位机构改革，调整科目。

3、一般公共预算服务支出（类）数据事务（款）其他数据事务支出（项）2025年预算数为4,170.16万元，比上年增加4,170.16万元，增长100.00%。主要是因单位机构改革，调整科目。

4、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）2025年预算数为13.19万元，比上年增加1.92万元，增长17.04%。主要是本年度有1名退休人员。

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35.83万元，比上年增加9.30万元，增长35.05%。主要是本年度人员增加，养老保险缴费基数增加。

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18.41万元，比上年增加4.80万元，增长35.27%。主要是本年度人员增加，职业年金缴费基数增加。

7、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12.01万元，比上年增加1.11万元，增长10.18%。主要是本年度人员增加，医疗保险缴费基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.08万元，比上年增加1.63万元，增长66.53%。主要是本年度人员增加，医疗保险缴费基数增加。

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24.72万元，比上年增加4.30万元，增长21.06%。主要是本年度人员增加，公务员医疗补助缴费基数增加。

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31.72万元，比上年增加5.36万元，增长20.33%。主要是本年度人员增加，住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州数据局2025年一般公共预算基本支出438.47万元，其中：

人员经费 399.13万元，主要包括：基本工资76.60万元，津贴补贴103.99万元，奖金46.15万元，绩效工资31.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.83万元，职业年金缴费18.41万元，职工基本医疗保险缴费16.10万元，公务员医疗补助缴费19.81万元，其他社会保障缴费1.15万元，住房公积金31.72万元，退休费13.19万元，医疗费补助4.91万元；

公用经费 39.34万元，主要包括：办公费5.85万元，印刷费0.20万元，水费0.60万元，电费1.21万元，邮电费0.20万元，取暖费6.25万元，差旅费1.81万元，会议费0.81万元，培训费1.21万元，公务接待费0.72万元，工会经费4.95万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用10.01万元，其他商品和服务支出1.66万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州数据局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.52万元，比上年增加0.27万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.01万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.00万元；公务接待费0.72万元，增加0.28万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度人员增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州数据局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州数据局2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年海南藏族自治州数据局机关运行经费财政拨款预算39.34万元，比上年增加9.69万元，增长32.68%。主要是本年度人员增加，其他交通费用等增加所致。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南藏族自治州数据局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海南藏族自治州数据局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年海南藏族自治州数据局预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额4,229.66万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	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	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	4,229.66									
038001-海南藏族自治州数据局	63250025R0000000010229-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	59.50	根据相关政策，落实政府临聘人员每月基本工资、社会保障费等待遇，进一步提升队伍整体建设水平，推进精细化管理水平。	成本指标	经济成本	发放编制外长期聘用人员工资及社保费	≤	8.5	万元/每人	20	
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员	≥	7	人	10	
							用于编制外长期聘用人员工资及社保费	≥	98	%	10	
							完成年初设定的目标任务	≥	98	%	10	
					时效指标	按月发放工资及缴纳社保费	≥	95	%	10		
					效益指标	社会效益	提高机关服务效率	定性	优良中		10	
						可持续影响	提高服务水平	定性	优良中		10	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	98	%	10					
	63250025T000000000113-集中采购评标工作经费		6.14	为规范政府采购评审专家费用管理，确保我州政府采购项目正常运行，最大限度节约财政性资金，推进政府采购工作规范运行、实现政府采购公平、公正、公开。	成本指标	经济成本	专家评审费及伙食费	≤	5.54	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	项目资料装订费	≤	0.6	万元	10.00	
							聘请评审专家人数	≥	30	人	10.00	
							项目资料装订数量	≥	20	套	10.00	
					质量指标		政府采购评审任务完成率	≥	98	%	10.00	
							评标过程合规性	0	100	%	5.00	
					时效指标	评审工作完成及时性	≥	98	%	5.00		
					效益指标	社会效益	提高评审效率，加快采购工作进度	定性	优良中		10.00	
							促进政府采购工作规范运行	定性	优良中		5.00	
						可持续影响	保障评审专家能够独立、公正地行使评审权，提高评审效率	≥	98	%	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度	采购人员满意度	≥	98	%	10.00					
	63250025T000000000126-驻村干部工作经费		2.00	为1名驻村干部提供驻村期间的生活补助、交通补贴、人身保险费，保障驻村干部在驻村期间的生活水平及人身安全，提高工作效益。	成本指标	经济成本	驻村干部生活补助、交通补贴	≤	2	万元	20	
					产出指标	数量指标	保障驻村干部生活补助天数	≥	220	天	20	
							质量指标	保障驻村干部正常开展工作	≥	95	%	10
							时效指标	拨付生活补助时限	≤	12	月	10
					效益指标	社会效益	提高村集体经济社会发展	≥	90	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10
					63250025T000000000157-政务中心档案室改造项目		30.00	对地下室200平方米左右车位改造为档案室，主要用于州住保公积金、社保局、医保局、政府采购中心存放档案，最大限度的维护档案完整与安全，方便档案的利用。	成本指标	经济成本	改造档案室费用	≤
	产出指标	数量指标	改造档案室面积	≥					200	平方米	15	
			质量指标	改造验收达标率					≥	98	%	15
			时效指标	改造完成时间					≤	12	月	10
	效益指标	社会效益	档案室使用频率	≥					98	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥					98	%	10	
	63250025T000000000795-大数据基础设施建设补助资金	3-特定目标类	2,514.00	对已建成的海南州大数据产业园一期基础设施项目开展第三方运营绩效评价工作及支付服务费，根据合同约定和相关认定依据，计算出可行性缺口补助资金，发放第三年度可行性缺口补助资金					成本指标	经济成本	数据中心机架上架率	≥
					产出指标	数量指标	年收入	≥	161.7	万元	5	
							年度接待量	≥	60	次	5	
							一期基础设施项目可行性缺口补助资金(各项绩效考核)	≥	90	%	5	
							每月进行设备养护	0	1	次	5	
							每天进行设备检测	0	1	次	5	
							结合实际完成项目运行维护	0	1	次	5	
							开展岗前培训，做到每季度实训1次，员工业务能力	0	4	次	5	
					每天做好上岗人员记录	0	1	次	5			
					效益指标	社会效益	建立相关设施设备管理制度	0	1	套	5	
							每周进行设备维护	0	1	次	5	
					时效指标		海南州大数据产业园基础设施一二期(PPP)项目一期	≤	12	月	5	
					63250025T0000000001092-大数据信息化服务费		1,452.00	建设和搭建海南州自身政务云，减少海南州政府部门自身机房建设，避免重复建设，同时归集和聚合海南州政务信息入到数据中心，实现海南州政务信息的集约化管理。1.?提升服务效率：通过政务云平台，实现政务服务的快速响应和高效处理，缩短办事时间，提高办事效率。2.?优化资源配置：利用云计算技术，实现资源的动态分配和优化利用，降低政府运营成本，提高资源使用效率。3.?保障数据安全：确保政务云平台的数据安全性和可靠性，采取先进的安全技术和管理体系，防止数据泄露和非法访问。	成本指标	经济成本	中国移动通信集团青海有限公司的政务云租赁服务费	≤
	产出指标	数量指标	中国电信股份有限公司青海分公司的政务云租赁服务费	≤					686	万元	5.00	
			政务云服务进行绩效评价的第三方评估费用	≤					25	万元	5.00	
			三年政务云安全监控平台服务费(4万元/年)	≤					12	万元	5.00	
	建立和提供符合合同约定的政务云服务。	≥	99.9	%					10.00			
	完成考核	≥	1	次	10.00							
	效益指标	质量指标	以合同约定为指标，具备高性能的、功能齐全的，可依据合同考核指标附件要求	≥	99.9	%	10.00					
		时效指标	进行时效指标完成率考核	≥	95	%	10.00					
		社会效益	实现海南州政务信息的集约化管理。	定性	优良中低差	20.00						
	63250025Y000000002243-大型公用设施运行		138.62	为保障办公楼内外的安全保卫、保洁绿化工作，保障办公环境安全、正常运行，保证大厅的供电服务，保障大	成本指标	经济成本	水电费	≤	42	万元	5	
					产出指标	数量指标	物业费、取暖费	≤	66.62	万元	10	
							办公经费	≤	30	万元	5	
							办公场所使用面积	0	2603	平方米	10	
							办公用品、耗材购买次数	≥	3	次	5	
	大厅正常运转率	≥	98	%	5							

政务中心运转经费	维护项目	138.02	运行：保障大厅的供电服务；保障大厅正常运转的日常办公支出；保障大厅日常工作的开展。	产出指标	质量指标	办公用品验收合格率	≥	98	%	10
						楼内外环境清洁率	≥	95	%	5
					时效指标	保障2025年1-12月运转经费	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	改善大厅窗口工作人员办公环境，为办事群众营造便捷	定性	优良中		10
						保障大厅工作正常开展	定性	优良中		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众对大厅工作的总体满意度	≥	95	%	5
63250025Y000000002252 数据局网络及电话费用	223-专业信息系统运行	23.00	为保证局机关及中心各服务窗口办公人员网络畅通，确保各项业务日常工作正常开展，提高工作效率，满足工作人员日常网络办公使用。	成本指标	经济成本	专用网络租赁费及电话费	≤	23	万元	20
					数量指标	专用网络租赁数	0	2	条	20
				产出指标	质量指标	网络正常运行率	≥	98	%	10
					时效指标	提高窗口人员服务工作完成及时性	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提高窗口人员服务水平和服务效率	定性	优良中		20
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	10
63250025Y000000002892 智慧城市数字平台网络安全等级测评	维护项目	4.40	根据项目需要，按照合同约定，完成海南州智慧城市数字管理平台（ICO）项目进行网络安全等级保护测评（三级等保），保障数据安全。	成本指标	经济成本	测评服务费	≤	4.4	万元	20
					数量指标	对海南州智慧城市数字管理平台（ICO）项目进行网络安全	0	1	套	20
				产出指标	质量指标	通过测评率	≥	90	%	10
					时效指标	系统响应时间	≤	15	分钟	10
				效益指标	社会效益	通过测评全面提升项目信息安全防护水平	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥	90	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）数据事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

（二）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。

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

（四）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）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）：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费支出。

（六）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）：反映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）。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

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

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、部门专业类名词

本部门无专业性较强的名词。