

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心  
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

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；承担全州信息资源整合共享的技术支撑和服务工作；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。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1  | 无    |

# 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：海南藏族自治州藏文信息技术研究中心

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   | 1,099.77 | 一、一般公共服务支出     | 983.21 |
| 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    | 57.35  |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出       | 33.75  |
|                |          | 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      | 31.46  |

| 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 | 1, 099. 77 | 本年支出合计          | 1, 105. 77 |
| 上年结转   | 6. 00      | 结转下年            |            |
| 收入总计   | 1, 105. 77 | 支出总计            | 1, 105. 77 |

收入总表

部门名称：海南藏族自治州藏文信息技术研究中心

单位：万元

| 预算单位                             | 小计       | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|----------------------------------|----------|------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                               | 1,105.77 | 6.00 | 1,099.77       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 014-海南藏族自治州藏文信息<br>技术研究中心        | 1,105.77 | 6.00 | 1,099.77       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 014001-海南藏族自治州藏文信<br>息技术研究中心（本级） | 1,105.77 | 6.00 | 1,099.77       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

支出总表

部门名称：海南藏族自治州藏文信息技术研究中心

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               | 1,105.77 | 410.41 | 695.36 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 983.21   | 287.85 | 695.36 |          |        |           |
| 20123   | 民族事务             | 983.21   | 287.85 | 695.36 |          |        |           |
| 2012350 | 事业运行             | 977.21   | 287.85 | 689.36 |          |        |           |
| 2012399 | 其他民族事务支出         | 6.00     |        | 6.00   |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 57.35    | 57.35  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57.35    | 57.35  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.23    | 38.23  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.12    | 19.12  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.75    | 33.75  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.75    | 33.75  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.13    | 15.13  |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.62    | 18.62  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 31.46    | 31.46  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.46    | 31.46  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.46    | 31.46  |        |          |        |           |

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州藏文信息技术研究中心

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       | 1,099.77 | 一、本年支出           | 1,105.77 | 1,105.77 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,099.77 | （一）一般公共服务支出      | 983.21   | 983.21   |         |          |
| 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     | 57.35    | 57.35    |         |          |
|              |          | （九）卫生健康支出        | 33.75    | 33.75    |         |          |
|              |          | （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       | 31.46    | 31.46    |         |          |
|              |          | （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         | 6.00     | 二、结转下年            |          |          |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 6.00     |                   |          |          |         |          |
| (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           | 1,105.77 | 支出总计              | 1,105.77 | 1,105.77 |         |          |

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州藏文信息技术研究中心

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               | 1,099.77 | 410.41 | 689.36 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 977.21   | 287.85 | 689.36 |
| 20123    | 民族事务             | 977.21   | 287.85 | 689.36 |
| 2012350  | 事业运行             | 977.21   | 287.85 | 689.36 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 57.35    | 57.35  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 57.35    | 57.35  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.23    | 38.23  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.12    | 19.12  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 33.75    | 33.75  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 33.75    | 33.75  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15.13    | 15.13  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 18.62    | 18.62  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 31.46    | 31.46  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 31.46    | 31.46  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 31.46    | 31.46  |        |

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州藏文信息技术研究中心

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             | 410.41   | 386.13 | 24.28 |
| 301      | 工资福利支出         | 386.13   | 386.13 |       |
| 30101    | 基本工资           | 76.10    | 76.10  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 79.74    | 79.74  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 105.74   | 105.74 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.23    | 38.23  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 19.12    | 19.12  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 15.13    | 15.13  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 18.62    | 18.62  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.00     | 2.00   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 31.46    | 31.46  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 24.28    |        | 24.28 |
| 30201    | 办公费            | 4.55     |        | 4.55  |
| 30202    | 印刷费            | 0.16     |        | 0.16  |
| 30205    | 水费             | 0.47     |        | 0.47  |
| 30206    | 电费             | 0.94     |        | 0.94  |
| 30207    | 邮电费            | 0.16     |        | 0.16  |
| 30208    | 取暖费            | 4.86     |        | 4.86  |
| 30211    | 差旅费            | 1.41     |        | 1.41  |
| 30215    | 会议费            | 0.63     |        | 0.63  |
| 30216    | 培训费            | 0.94     |        | 0.94  |
| 30217    | 公务接待费          | 0.56     |        | 0.56  |
| 30228    | 工会经费           | 4.66     |        | 4.66  |
| 30229    | 福利费            | 0.05     |        | 0.05  |

| 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 |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 3.80     |      | 3.80 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 1.10     |      | 1.10 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州藏文信息技术研究中心

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |         |         |       | 2025年预算数 |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|-------|----------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(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 |       |
| 4.58  | 0.02          | 3.80       |         | 3.80    | 0.76  | 4.36     |               | 3.80       |         | 3.80    | 0.56  |

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州藏文信息技术研究中心

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：海南藏族自治州藏文信息技术研究中心

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

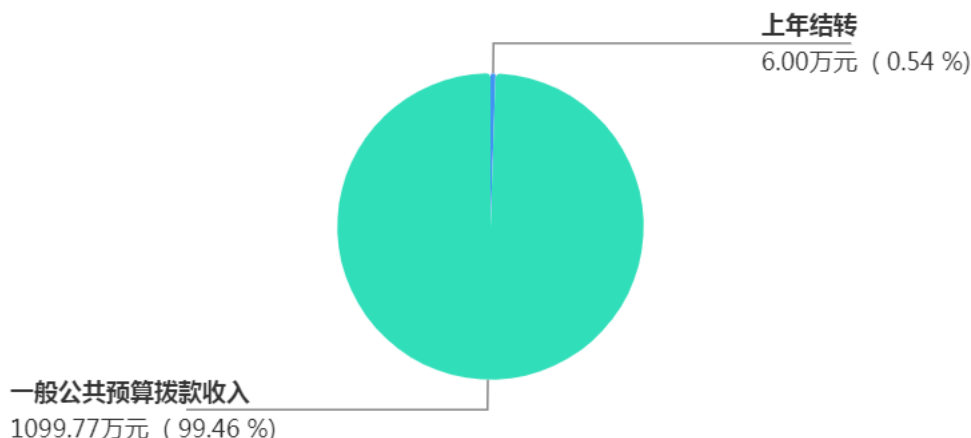
按照综合预算的原则，海南藏族自治州藏文信息技术研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,099.77万元、上年结转6.00万元；支出包括：一般公共服务支出983.21万元、社会保障和就业支出57.35万元、卫生健康支出33.75万元、住房保障支出31.46万元。

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心2025年收支总预算1,105.77万元。

### 二、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2025年收入预算1,105.77万元，其中：上年结转6.00万元，占0.54%；一般公共预算拨款收入1,099.77万元，占99.46%。

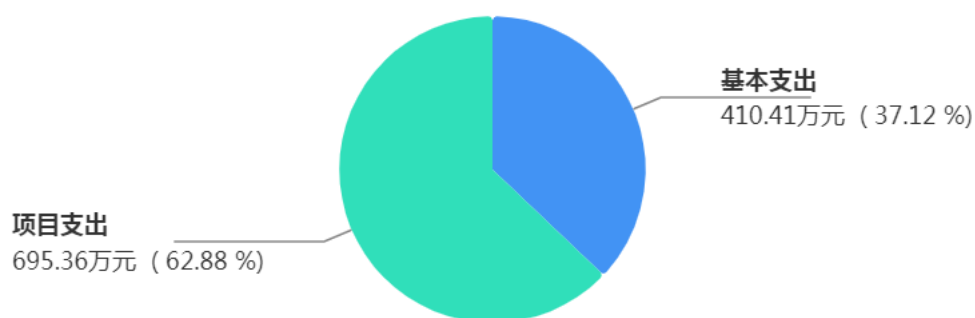
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心2025年支出预算1,105.77万元，其中：基本支出410.41万元，占37.12%；项目支出695.36万元，占62.88%。

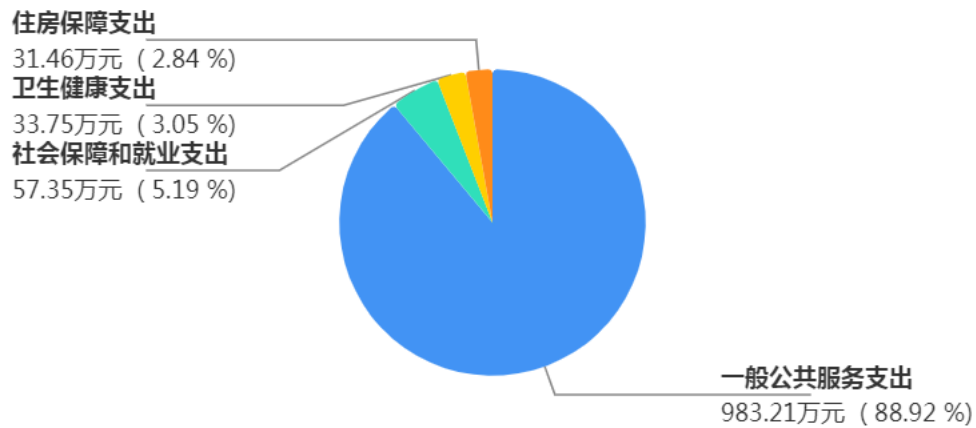
2025年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心2025年财政拨款收支总预算1,105.77万元，比上年减少142.69万元，主要是上年度有结转项目资金90.13万元列入上年预算，同时，编制核减，人员调动，人员经费也减少，导致预算比上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,099.77万元，上年结转6.00万元；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983.21万元，社会保障和就业支出57.35万元，卫生健康支出33.75万元，住房保障支出31.46万元。

## 2025年财政拨款预算支出

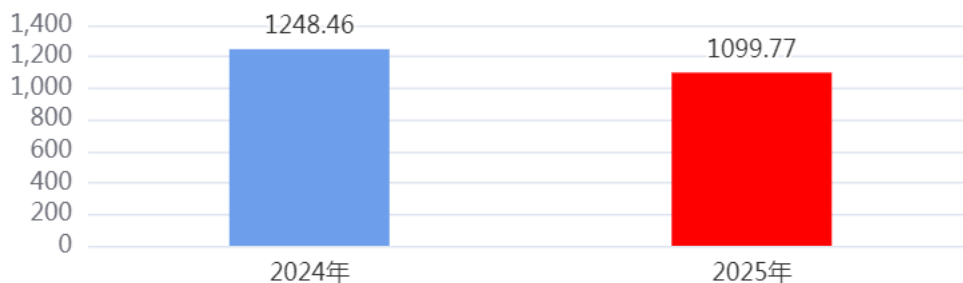


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心2025年一般公共预算当年拨款1,099.77万元，比上年减少148.69万元，主要是上年度有结转项目资金90.13万元列入上年预算，同时，编制核减，人员调动，人员经费也减少，导致预算比上年减少。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

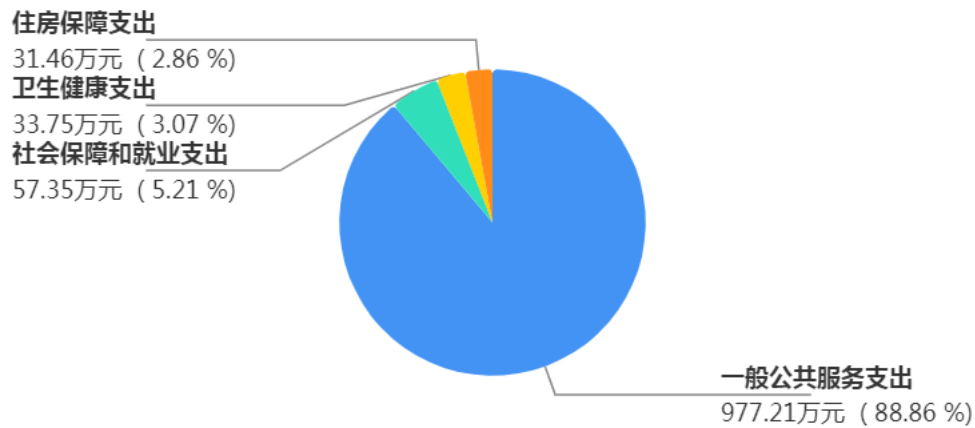


#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出977.21万元，占88.86%；社会保障和就业（类）支出57.35万元，占5.21%；卫生健康（类）支出

33.75万元，占3.07%；住房保障（类）支出31.46万元，占2.86%。

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、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）2025年预算数为977.21万元，比上年增加645.23万元，增长194.36%。主要是本年预算项目支出全部列入一般公共预算中。

2、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38.23万元，比上年增加0.58万元，增长1.54%。主要是主要是养老保险缴费基数增加，导致养老保险增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为19.12万元，比上年减少1.75万元，下降8.39%。主要是编制核减，比上年人员减少3人。

4、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15.13万元，比上年减少2.15万元，下降12.44%。主要是编制核减，比上年人员减少3人。

5、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18.62万元，比上年减少2.65万元，下降12.46%。主要是编制核减，比上年人员减少3人。

6、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31.46万元，比上年减少3.87万元，下降10.95%。主要是编制核减，比上年人员减少3人。

## **六、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2025年一般公共预算基本支出410.41万元，其中：

**人员经费** 386.13万元，主要包括：基本工资76.10万元，津贴补贴79.74万元，绩效工资105.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.23万元，职业年金缴费19.12万元，职工基本医疗保险缴费15.13万元，公务员医疗补助缴费18.62万元，其他社会保障缴费2.00万元，住房公积金31.46万元；

**公用经费** 24.28万元，主要包括：办公费4.55万元，印刷费0.16万元，水费0.47万元，电费0.94万元，邮电费0.16万元，取暖费4.86万元，差旅费1.41万元，会议费0.63万元，培训费0.94万元，公务接待费0.56万元，工会经费4.66万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他商品和服务支出1.10万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.36万元，比上年减少0.22万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.02万元；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0.56万元，减少0.20万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是主要是因为根据政府过“紧日子”要求，三公经费压减。

## **八、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**

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心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年海南藏族自治州藏文信息技术研究中心无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025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，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，海南藏族自治州藏文信息技术研究中心共有车辆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15个，预算金额695.36万元。

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-    | -                                      | -         | 689.36             |                                                                                              |                                       |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                  |        |           |                        |       |      |       |       |
|        | 63250025R0000000009213-编制外长期聘用人员支出     | 12-编外人员类  | 34.00              | 严格执行相关政策，保障单位2025年4名政府雇员12个月工资及时、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            | 政府临时人员工资及社保费                | ≤                                                                                                                                                                                                                | 34     | 万元        | 20.00                  |       |      |       |       |
|        |                                        |           |                    |                                                                                              | 产出指标                                  | 数量指标            | 政府临时人员数                     | 0                                                                                                                                                                                                                | 4      | 人         | 10.00                  |       |      |       |       |
|        |                                        |           |                    |                                                                                              |                                       |                 | 用于政府临时人员工资及社保               | ≥                                                                                                                                                                                                                | 98     | %         | 10.00                  |       |      |       |       |
|        |                                        |           |                    |                                                                                              |                                       | 质量指标            | 保障足额工资足额社保率                 | ≥                                                                                                                                                                                                                | 98     | %         | 10.00                  |       |      |       |       |
|        |                                        |           |                    |                                                                                              |                                       |                 | 时效指标                        | 按月发放                                                                                                                                                                                                             | ≤      | 12        | 月                      | 10.00 |      |       |       |
|        |                                        |           |                    |                                                                                              | 效益指标                                  | 经济效益            | 资金结余率                       | ≤                                                                                                                                                                                                                | 5      | %         | 10.00                  |       |      |       |       |
|        |                                        |           |                    |                                                                                              |                                       | 社会效益            | 增加编外人员收入                    | 定性                                                                                                                                                                                                               | 优良高中低  |           | 10.00                  |       |      |       |       |
|        |                                        |           |                    |                                                                                              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度         | 政府临时人员满意度                   | ≥                                                                                                                                                                                                                | 96     | %         | 10.00                  |       |      |       |       |
|        |                                        |           |                    |                                                                                              | 63250025T0000000000124-云藏功能延伸开发人才引进项目 | 3-特定目标类         | 126.00                      | 1.云藏语料管理平台建设，包括分词标注、语音标注、汉藏平行语料、句法语义树库等用于自然语言处理的云藏自建语料资源的建设、管理及维护； 2.云藏藏文ocr文字识别及藏文自动纠错系统开发； 3.云藏网络安全防护，包括每季度漏扫、渗透测试，每半年攻防实战演练； 4.云藏汉藏机器翻译系统开发，基于云藏自建汉藏平行语料及平台收集的各类汉藏翻译资源开发基于深度学习技术的汉藏机器翻译系统，在通用机器翻译系统方面进行尝试性研究。 | 成本指标   | 经济成本      | 开发费用                   | ≤     | 126  | 万元    | 10.00 |
|        | 产出指标                                   | 数量指标      | 软件平台               | ≥                                                                                            |                                       |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                  | 3      | 套         | 5.00                   |       |      |       |       |
|        |                                        |           | 引进人才               | ≥                                                                                            |                                       |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                  | 10     | 人         | 5.00                   |       |      |       |       |
|        |                                        |           | 渗透测试报告             | ≥                                                                                            |                                       |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 份         | 10.00                  |       |      |       |       |
|        |                                        | 质量指标      | 平台正常使用率            | ≥                                                                                            |                                       |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                  | 95     | %         | 10.00                  |       |      |       |       |
|        |                                        |           | 云藏平台等保通过率          | ≥                                                                                            |                                       |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                  | 100    | %         | 10.00                  |       |      |       |       |
|        | 时效指标                                   | 研发期限      | ≤                  | 12                                                                                           |                                       |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                  | 月      | 10.00     |                        |       |      |       |       |
|        | 效益指标                                   | 社会效益      | 提升中心业务信息化水平        | ≥                                                                                            |                                       |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                  | 90     | %         | 5.00                   |       |      |       |       |
|        |                                        |           | 每年网络安全常规训练次数       | ≥                                                                                            |                                       |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 次         | 10.00                  |       |      |       |       |
|        |                                        | 可持续影响     | 培养业务骨干             | ≥                                                                                            |                                       |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 人         | 5.00                   |       |      |       |       |
|        | 满意度指标                                  | 服务对象满意度   | 数据建设人员满意度          | ≥                                                                                            |                                       |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                  | 95     | %         | 5.00                   |       |      |       |       |
|        |                                        |           | 云藏用户满意度            | ≥                                                                                            |                                       |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                  | 95     | %         | 5.00                   |       |      |       |       |
|        | 63250025T0000000000172-驻村干部工作经费        | 3-特定目标类   | 2.00               | 主要用于保障中心1名驻同德县南谷镇那仁村工作队队员2025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    | 20.00 |
|        |                                        |           |                    |                                                                                              |                                       |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标   | 数量指标      | 驻村工作队队员人数              | 0     | 1    | 人     | 10.00 |
|        |                                        |           |                    |                                                                                              |                                       |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                  |        |           | 驻村经费支出偏离度              | ≤     | 10   | %     | 15.00 |
|        |                                        |           |                    |                                                                                              | 时效指标                                  | 支出完成时限          | ≤                           | 12                                                                                                                                                                                                               |        | 月         | 15.00                  |       |      |       |       |
|        |                                        |           |                    |                                                                                              | 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  |           | 20.00                  |       |      |       |       |
|        |                                        |           |                    |                                                                                              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度         | 驻村干部满意度                     | ≥                                                                                                                                                                                                                | 95     | %         | 10.00                  |       |      |       |       |
|        |                                        |           |                    |                                                                                              | 63250025T0000000000276-云藏专项业务经费       | 3-特定目标类         | 300.00                      | 建设藏文数据库，完成语义标注30000句，平行语料480000句对，百科词典5400条，百科词条11328条，文献扫描1104部，知道问答6600条，文库标注10320篇，视频1600部，音乐1600首，图片4200张。                                                                                                   | 成本指标   | 经济成本      | 数据库建设成本                | ≤     | 300  | 万元    | 10.00 |
|        | 产出指标                                   | 数量指标      | 语义标注               | ≥                                                                                            |                                       |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                  | 3000   | 句         | 4.00                   |       |      |       |       |
|        |                                        |           | 平行语料               | ≥                                                                                            |                                       |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                  | 480000 | 句对        | 4.00                   |       |      |       |       |
|        |                                        |           | 百科词典               | ≥                                                                                            |                                       |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                  | 5400   | 条         | 4.00                   |       |      |       |       |
|        |                                        |           | 百科词条               | ≥                                                                                            |                                       |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                  | 11328  | 条         | 4.00                   |       |      |       |       |
|        |                                        |           | 文献扫描               | ≥                                                                                            |                                       |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                  | 1104   | 部         | 4.00                   |       |      |       |       |
|        |                                        |           | 知道问答               | ≥                                                                                            |                                       |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                  | 6600   | 条         | 4.00                   |       |      |       |       |
|        |                                        |           | 文库标注               | ≥                                                                                            |                                       |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                  | 10320  | 篇         | 4.00                   |       |      |       |       |
|        |                                        |           | 视频                 | ≥                                                                                            |                                       |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                  | 1600   | 部         | 4.00                   |       |      |       |       |
|        |                                        |           | 音乐                 | ≥                                                                                            |                                       |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                  | 1600   | 首         | 4.00                   |       |      |       |       |
|        |                                        |           | 图片                 | ≥                                                                                            |                                       |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                  | 4200   | 张         | 4.00                   |       |      |       |       |
|        | 质量指标                                   | 数据量完成率    | ≥                  | 95                                                                                           |                                       |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                  | %      | 5.00      |                        |       |      |       |       |
|        |                                        | 数据量任务完成时限 | 0                  | 12                                                                                           |                                       |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                  | 月      | 10.00     |                        |       |      |       |       |
|        | 效益指标                                   | 社会效益      | 增加云藏访问量            | ≥                                                                                            |                                       |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                  | 30     | 亿人次       | 8.00                   |       |      |       |       |
|        |                                        |           | 增加云藏平台注册量          | ≥                                                                                            |                                       |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                  | 5      | 万         | 7.00                   |       |      |       |       |
|        |                                        | 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  |           | 5.00                   |       |      |       |       |
|        | 满意度指标                                  | 服务对象满意度   | 云藏网民满意度            | ≥                                                                                            |                                       |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                  | 90     | %         | 5.00                   |       |      |       |       |
|        | 63250025T0000000001082-云藏孵化基地专家周转房维修资金 | 3-特定目标类   | 16.80              | 旨在全面恢复和提升云藏孵化基地专家周转房楼顶防水性能与基地屋面采光玻璃的正常使用功能，以保障单位建筑的正常使用和长期稳定运行，降低因楼顶设施和采光玻璃损坏可能引发的潜在安全风险和损失。 |                                       |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标   | 经济成本      | 云藏孵化基地专家周转房楼顶防水及屋面玻璃维修 | ≤     | 16.8 | 万元    | 20.00 |
|        |                                        |           |                    |                                                                                              | 数量指标                                  | 屋面采光玻璃维修面积      | ≥                           | 25                                                                                                                                                                                                               | 平方米    | 10.00     |                        |       |      |       |       |
|        |                                        |           |                    |                                                                                              |                                       |                 | 屋面防水维修面积                    | ≥                                                                                                                                                                                                                | 551    | 平方米       | 10.00                  |       |      |       |       |
|        |                                        |           |                    |                                                                                              |                                       | 质量指标            | 施工工艺规范执行率                   | ≥                                                                                                                                                                                                                | 98     | %         | 5.00                   |       |      |       |       |
|        |                                        |           |                    |                                                                                              | 验收合格率                                 |                 | ≥                           | 98                                                                                                                                                                                                               | %      | 5.00      |                        |       |      |       |       |
|        |                                        |           |                    |                                                                                              | 材料质量符合率                               |                 | ≥                           | 98                                                                                                                                                                                                               | %      | 5.00      |                        |       |      |       |       |
| 项目开发进度 |                                        |           |                    |                                                                                              | ≥                                     |                 | 6                           | 月                                                                                                                                                                                                                | 5.00   |           |                        |       |      |       |       |
| 效益指标   |                                        |           |                    |                                                                                              | 社会效益                                  | 降低安全事故发生，保障安全环境 | 定性                          | 优良中低 优                                                                                                                                                                                                           |        | 20.00     |                        |       |      |       |       |
| 满意度指标  |                                        |           |                    |                                                                                              | 服务对象满意度                               | 基地员工环境满意度       | ≥                           | 95                                                                                                                                                                                                               | %      | 10.00     |                        |       |      |       |       |
|        |                                        |           |                    |                                                                                              |                                       |                 | 完成区域性方言和民族语言音视频文字数据库资源建设课题（ | 成本指标                                                                                                                                                                                                             | 经济成本   | 语音语料标注劳务费 | ≤                      | 33760 | 元    | 15.00 |       |
|        | 数量指标                                   |           | 发表科研论文             | 0                                                                                            |                                       |                 |                             | 2                                                                                                                                                                                                                | 篇      | 5.00      |                        |       |      |       |       |
|        |                                        |           | 培养研究生              | 0                                                                                            |                                       |                 |                             | 3                                                                                                                                                                                                                | 人      | 5.00      |                        |       |      |       |       |
|        |                                        |           | 培训技术人员             | 0                                                                                            |                                       |                 |                             | 3                                                                                                                                                                                                                | 人      | 5.00      |                        |       |      |       |       |
|        |                                        |           |                    |                                                                                              |                                       |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                  |        |           |                        |       |      |       |       |

014001-海南藏族自治州藏文信息技术研究中心（本级）

|                                   |                        |                     |                                                                                                                                                                   |          |             |                        |       |       |       |       |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 63250025T00000000116              | 3-特定目标类                | 3.37                | 释义子多概念资源库建设规模（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。                                                                               | 产出指标     | 软件著作权       | 0                      | 2     | 项     | 5.00  |       |
|                                   |                        |                     |                                                                                                                                                                   | 质量指标     | 语音识别系统音频识别率 | ≥                      | 70    | %     | 10.00 |       |
|                                   |                        |                     |                                                                                                                                                                   |          | 语音语料标注错误率   | ≤                      | 8     | %     | 10.00 |       |
|                                   |                        |                     |                                                                                                                                                                   |          | 时效指标        | 项目完成期限                 | ≤     | 8     | 月     | 10.00 |
|                                   |                        |                     |                                                                                                                                                                   | 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 | 定性    | 优良中低差 | 优良中低差 | 20.00 |
|                                   |                        |                     |                                                                                                                                                                   | 满意度指标    | 服务对象满意度     | 用户满意度                  | ≥     | 90    | %     | 5.00  |
| 63250025Y000000002126-办公楼物业管理费    | 221-大型公用设施运行维护项目       | 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㎡。 | 成本指标     | 经济成本        | 委托第三方物业公司费             | ≤     | 24.2  | 万元    | 10.00 |
| 产出指标                              | 数量指标                   | 电梯检修维护次数            | ≥                                                                                                                                                                 | 12       | 次           | 7.00                   |       |       |       |       |
|                                   |                        | 环境清扫次数              | ≥                                                                                                                                                                 | 2        | 次/日         | 5.00                   |       |       |       |       |
|                                   |                        | 安排工作人员              | ≥                                                                                                                                                                 | 7        | 人           | 8.00                   |       |       |       |       |
|                                   |                        | 质量指标                | 楼内基础设施正常使用率                                                                                                                                                       | ≥        | 95          | %                      | 5.00  |       |       |       |
|                                   | 质量指标                   | 保持楼内外干净率            | ≥                                                                                                                                                                 | 95       | %           | 5.00                   |       |       |       |       |
|                                   |                        | 时效指标                | 基础设施故障排除时长                                                                                                                                                        | ≤        | 2           | 小时                     | 10.00 |       |       |       |
|                                   | 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                    | 10.00 |       |       |       |
|                                   |                        | 可持续影响               | 提高云藏孵化基地办公水平，吸引信息化小微企业                                                                                                                                            | ≥        | 2           | 家                      | 10.00 |       |       |       |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度                | 受益群体满意度             | ≥                                                                                                                                                                 | 90       | %           | 10.00                  |       |       |       |       |
| 63250025Y000000002139-网络加速节点服务费   | 223-专业信息系统运行维护项目       | 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    | 10.00 |
| 产出指标                              | 数量指标                   | 网页加速年度带宽峰值          | 0                                                                                                                                                                 | 80       | M           | 7.00                   |       |       |       |       |
|                                   |                        | 点播加速年度带宽峰值          | 0                                                                                                                                                                 | 260      | M           | 5.00                   |       |       |       |       |
|                                   |                        | 加速网站个数              | ≥                                                                                                                                                                 | 20       | 个           | 8.00                   |       |       |       |       |
|                                   | 质量指标                   | 平均网站加速性能提升比例        | ≥                                                                                                                                                                 | 80       | %           | 5.00                   |       |       |       |       |
|                                   |                        | 平均网站加速访问可用性         | ≥                                                                                                                                                                 | 95       | %           | 5.00                   |       |       |       |       |
|                                   | 时效指标                   | 网站因加速服务问题导致暂定对外服务次数 | ≤                                                                                                                                                                 | 2        | 次           | 5.00                   |       |       |       |       |
|                                   |                        | 配置部署时间              | ≤                                                                                                                                                                 | 2        | 工作日         | 8.00                   |       |       |       |       |
|                                   |                        | 服务响应时间              | ≤                                                                                                                                                                 | 5        | 分钟          | 7.00                   |       |       |       |       |
| 效益指标                              | 社会效益                   | 提升用户访问体验            | ≥                                                                                                                                                                 | 90       | %           | 10.00                  |       |       |       |       |
| 社会效益                              | 提升网站整体访问稳定性，保障用户访问安全流畅 | ≥                   | 90                                                                                                                                                                | %        | 10.00       |                        |       |       |       |       |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度                | 云藏网民满意度             | ≥                                                                                                                                                                 | 92       | %           | 10.00                  |       |       |       |       |
| 63250025Y000000002253-云藏系统运维费     | 223-专业信息系统运行维护项目       | 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。                                                                     | 成本指标     | 经济成本        | 云藏系统运维成本               | ≤     | 33.2  | 万元    | 10.00 |
| 产出指标                              | 数量指标                   | 系统检查次数              | ≥                                                                                                                                                                 | 12       | 次           | 10.00                  |       |       |       |       |
|                                   |                        | 运维项目数量              | 0                                                                                                                                                                 | 2        | 个           | 10.00                  |       |       |       |       |
|                                   |                        | 质量指标                | 运行稳定性                                                                                                                                                             | ≥        | 90          | %                      | 5.00  |       |       |       |
|                                   | 时效指标                   | 运行维护响应时间            | ≤                                                                                                                                                                 | 1        | 小时          | 10.00                  |       |       |       |       |
|                                   |                        | 故障修复处理时间            | ≤                                                                                                                                                                 | 2        | 小时          | 10.00                  |       |       |       |       |
|                                   | 时效指标                   | 修复缺陷时长              | ≤                                                                                                                                                                 | 2        | 小时          | 5.00                   |       |       |       |       |
|                                   |                        | 效益指标                | 社会效益                                                                                                                                                              | 云藏主页面点击量 | ≥           | 4                      | 万次/天  | 10.00 |       |       |
|                                   | 云藏平台注册量                |                     | ≥                                                                                                                                                                 | 10       | 万           | 10.00                  |       |       |       |       |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度                | 云藏网民满意度             | ≥                                                                                                                                                                 | 95       | %           | 10.00                  |       |       |       |       |
| 63250025Y000000002311-网络安全等保测评费   | 223-专业信息系统运行维护项目       | 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    | 10.00 |
| 产出指标                              | 数量指标                   | 云藏搜索引擎系统测评          | 0                                                                                                                                                                 | 1        | 次           | 5.00                   |       |       |       |       |
|                                   |                        | 云藏输入法测评             | 0                                                                                                                                                                 | 1        | 次           | 5.00                   |       |       |       |       |
|                                   |                        | 等级测评报告              | 0                                                                                                                                                                 | 3        | 份           | 10.00                  |       |       |       |       |
|                                   | 质量指标                   | 云藏系统安全事故率           | ≤                                                                                                                                                                 | 5        | %           | 10.00                  |       |       |       |       |
|                                   |                        | 等级测评报告合格率           | ≥                                                                                                                                                                 | 92       | %           | 10.00                  |       |       |       |       |
| 时效指标                              | 项目实施周期                 | ≤                   | 5                                                                                                                                                                 | 月        | 10.00       |                        |       |       |       |       |
| 效益指标                              | 社会效益                   | 加强云藏系统持续稳定、高效运行     | ≥                                                                                                                                                                 | 95       | %           | 20.00                  |       |       |       |       |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度                | 云藏网民满意度             | ≥                                                                                                                                                                 | 95       | %           | 10.00                  |       |       |       |       |
| 63250025Y000000002312-云藏孵化基地消防维保费 | 221-大型公用设施运行维护项目       | 2.95                | 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。                                                                        | 成本指标     | 经济成本        | 年度消防维护成本               | ≤     | 2.95  | 万元    | 10.00 |
| 产出指标                              | 数量指标                   | 维护方案                | 0                                                                                                                                                                 | 1        | 份           | 5.00                   |       |       |       |       |
|                                   |                        | 检测维护报告              | 0                                                                                                                                                                 | 12       | 份           | 5.00                   |       |       |       |       |
|                                   |                        | 检测维护次数              | 0                                                                                                                                                                 | 12       | 份           | 10.00                  |       |       |       |       |
|                                   | 质量指标                   | 消防事故发生率             | ≤                                                                                                                                                                 | 2        | %           | 10.00                  |       |       |       |       |
|                                   |                        | 消防设施正常使用率           | ≥                                                                                                                                                                 | 95       | %           | 10.00                  |       |       |       |       |
| 时效指标                              | 故障排除时长                 | ≤                   | 2                                                                                                                                                                 | 小时       | 10.00       |                        |       |       |       |       |
| 效益指标                              | 社会效益                   | 保障云藏孵化基地消防安全        | 定性                                                                                                                                                                | 优良高中低    | 20.00       |                        |       |       |       |       |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度                | 受益群体满意度             | ≥                                                                                                                                                                 | 90       | %           | 10.00                  |       |       |       |       |
|                                   |                        |                     |                                                                                                                                                                   | 成本指标     | 经济成本        | 防护监测成本                 | ≤     | 31.74 | 万元    | 20.00 |
| 产出指标                              | 数量指标                   | 云waf年度监测            | ≥                                                                                                                                                                 | 1.5      | 亿次          | 5.00                   |       |       |       |       |
|                                   |                        | Bot爬虫年度监测           | ≥                                                                                                                                                                 | 1.5      | 亿次          | 5.00                   |       |       |       |       |
|                                   |                        | 防护网站个数              | ≥                                                                                                                                                                 | 6        | 个           | 5.00                   |       |       |       |       |
|                                   |                        | 云waf年度过滤高风险攻击事件     | ≤                                                                                                                                                                 | 60       | 万           | 5.00                   |       |       |       |       |

|                                  |                  |             |                                                              |                             |                       |            |                                                              |       |         |           |       |
|----------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|-------|
| 63250025Y000000002314-网络安全防护费    | 223-专业信息系统运行维护项目 | 31.74       | 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。 | 质量指标                        | Bot年度缓解爬虫攻击           | ≤          | 300                                                          | 万     | 5.00    |           |       |
|                                  |                  |             |                                                              |                             | 网站因恶意攻击导致暂停对外服务次数     | ≤          | 1                                                            | 次     | 5.00    |           |       |
|                                  |                  |             |                                                              | 时效指标                        | 部署时间                  | ≤          | 1                                                            | 月     | 10.00   |           |       |
|                                  |                  |             |                                                              | 效益指标                        | 社会效益                  | 提高用户体验速率   | ≥                                                            | 20    | %       | 10.00     |       |
|                                  |                  |             |                                                              |                             | 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                                                        |       | 10.00   |           |       |
|                                  |                  |             |                                                              | 满意度指标                       | 服务对象满意度               | 用户满意度      | ≥                                                            | 90    | %       | 10.00     |       |
| 63250025Y000000002372-云藏孵化基地水电暖费 | 221-大型公用设施运行维护项目 | 60.60       | 保障云藏孵化基地2025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 | 8.00      |       |
|                                  |                  |             |                                                              |                             |                       | 水费         | ≤                                                            | 2     | 万元      | 5.00      |       |
|                                  |                  |             |                                                              |                             |                       | 电费         | ≤                                                            | 10    | 万元      | 7.00      |       |
|                                  |                  |             |                                                              | 产出指标                        | 数量指标                  | 供热面积       | ≥                                                            | 11563 | 平方米     | 10.00     |       |
|                                  |                  |             |                                                              |                             |                       | 供热天数       | ≥                                                            | 190   | 天       | 10.00     |       |
|                                  |                  |             |                                                              |                             | 质量指标                  | 单位正常工作运转率  | ≥                                                            | 95    | %       | 10.00     |       |
|                                  |                  |             |                                                              |                             | 时效指标                  | 水电暖供应及时率   | ≥                                                            | 98    | %       | 10.00     |       |
|                                  |                  |             |                                                              | 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 |         | 20.00     |       |
|                                  |                  |             |                                                              |                             | 满意度指标                 | 服务对象满意度    | 受益人员满意度                                                      | ≥     | 95      | %         | 10.00 |
|                                  |                  |             |                                                              | 63250025Y000000002373-网络租赁费 | 223-专业信息系统运行维护项目      | 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 | ≤     |
| 办公区互联网专线成本                       | ≤                | 7114        | 元/月                                                          |                             |                       |            |                                                              |       |         | 10.00     |       |
| 产出指标                             | 数量指标             | 展示中心互联网专线   | 0                                                            |                             |                       |            |                                                              | 100   | M       | 10.00     |       |
|                                  |                  | 办公区互联网专线    | 0                                                            |                             |                       |            |                                                              | 300   | M       | 10.00     |       |
|                                  | 质量指标             | 网络速率        | ≥                                                            |                             |                       |            |                                                              | 90    | %       | 10.00     |       |
| 时效指标                             | 服务时间             | ≤           | 12                                                           |                             |                       |            |                                                              | 月     | 10.00   |           |       |
| 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 |         | 20.00     |       |
|                                  | 满意度指标            | 服务对象满意度     | 受益人员满意度                                                      |                             |                       |            |                                                              | ≥     | 95      | %         | 10.00 |

## 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）民族事务（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。

（二）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。

（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）。

（四）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。

（五）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。

（六）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**

无。