

海南藏族自治州数据局

2026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

海南藏族自治州数据局内设机构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2026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	4,905.22	一、一般公共服务支出	5,644.67
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	71.53
九、其他收入		九、卫生健康支出	47.48
		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	33.89

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	4,905.22	本年支出合计	5,797.58
上年结转	892.36	结转下年	
收入总计	5,797.58	支出总计	5,797.58

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	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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	5,797.58	892.36	4,905.22								
038-海南藏族自治州数据局	5,797.58	892.36	4,905.22								
038001-海南藏族自治州数据局	5,797.58	892.36	4,905.22								

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	5,797.58	485.68	5,311.90			
201	一般公共服务支出	5,644.67	332.77	5,311.90			
20104	发展与改革事务	72.00		72.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	72.00		72.00			
20141	数据事务	5,572.67	332.77	5,239.90			
2014101	行政运行	263.17	263.17				
2014150	事业运行	69.61	69.61				
2014199	其他数据事务支出	5,239.90		5,239.90			
208	社会保障和就业支出	71.53	71.53				
20805	行政事业单位养老支出	71.53	71.53				
2080501	行政单位离退休	13.99	13.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18				
210	卫生健康支出	47.48	47.48				
21011	行政事业单位医疗	47.48	47.48				
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94				
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85				
2101103	公务员医疗补助	28.69	28.69				
221	住房保障支出	33.89	33.89				
22102	住房改革支出	33.89	33.89				
2210201	住房公积金	33.89	33.89				

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	4,905.22	一、本年支出	5,797.58	5,797.58		
一般公共预算拨款收入	4,905.22	(一) 一般公共服务支出	5,644.67	5,644.67		
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	71.53	71.53		
		(九) 卫生健康支出	47.48	47.48		
		(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	33.89	33.89		
		(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	892.36	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	892.36					
(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	5,797.58	支出总计	5,797.58	5,797.58		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,905.22	485.68	4,419.54
201	一般公共服务支出	4,752.31	332.77	4,419.54
20141	数据事务	4,752.31	332.77	4,419.54
2014101	行政运行	263.17	263.17	
2014150	事业运行	69.61	69.61	
2014199	其他数据事务支出	4,419.54		4,419.54
208	社会保障和就业支出	71.53	71.53	
20805	行政事业单位养老支出	71.53	71.53	
2080501	行政单位离退休	13.99	13.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18	
210	卫生健康支出	47.48	47.48	
21011	行政事业单位医疗	47.48	47.48	
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94	
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	
2101103	公务员医疗补助	28.69	28.69	
221	住房保障支出	33.89	33.89	
22102	住房改革支出	33.89	33.89	
2210201	住房公积金	33.89	33.89	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	485.68	444.60	41.08
301	工资福利支出	425.03	425.03	
30101	基本工资	90.55	90.55	
30102	津贴补贴	112.87	112.87	
30103	奖金	51.82	51.82	
30107	绩效工资	25.37	25.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.36	38.36	
30109	职业年金缴费	19.18	19.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.79	18.79	
30111	公务员医疗补助缴费	23.12	23.12	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	33.89	33.89	
30199	其他工资福利支出	9.98	9.98	
302	商品和服务支出	41.08		41.08
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

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	5.35		5.35
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	11.41		11.41
30299	其他商品和服务支出	1.66		1.66
303	对个人和家庭的补助	19.56	19.56	
30302	退休费	13.99	13.99	
30307	医疗费补助	5.57	5.57	

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					2026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	
4.52		3.80		3.80	0.72	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		2026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2026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		2026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2026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

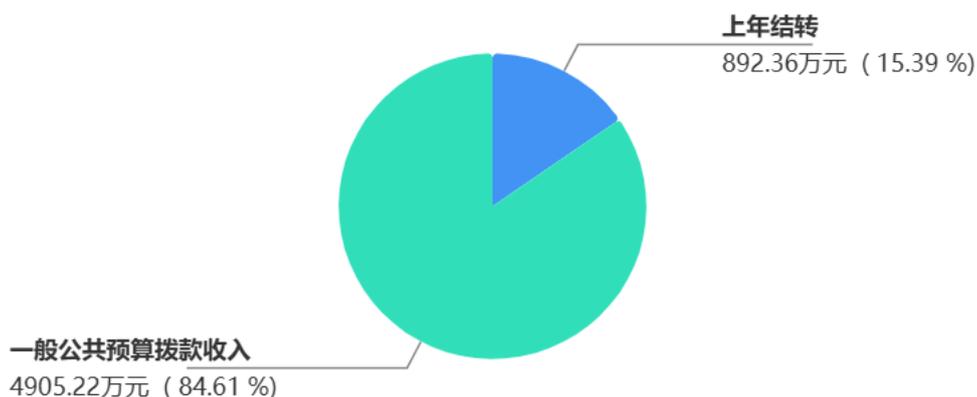
按照综合预算的原则，海南藏族自治州数据局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,905.22万元、上年结转892.36万元；支出包括：一般公共服务支出5,644.67万元、社会保障和就业支出71.53万元、卫生健康支出47.48万元、住房保障支出33.89万元。

海南藏族自治州数据局2026年收支总预算5,797.58万元。

二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州数据局2026年收入预算5,797.58万元，其中：上年结转892.36万元，占15.39%；一般公共预算拨款收入4,905.22万元，占84.61%。

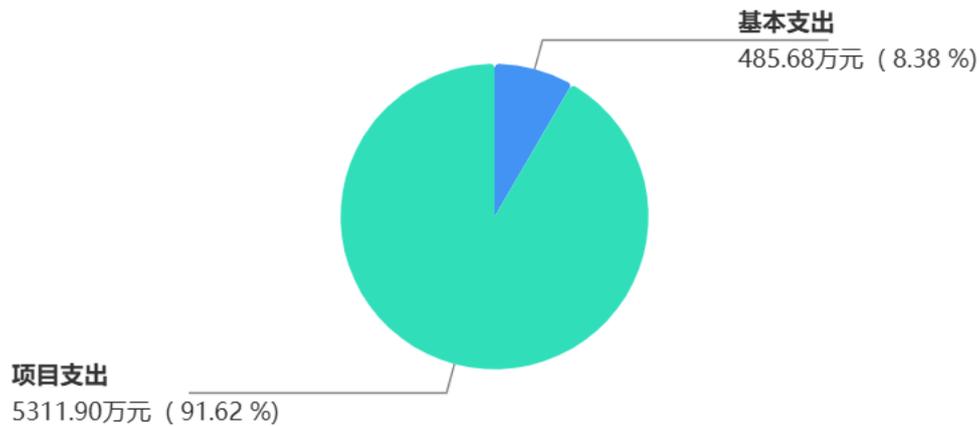
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州数据局2026年支出预算5,797.58万元，其中：基本支出485.68万元，占8.38%；项目支出5,311.90万元，占91.62%。

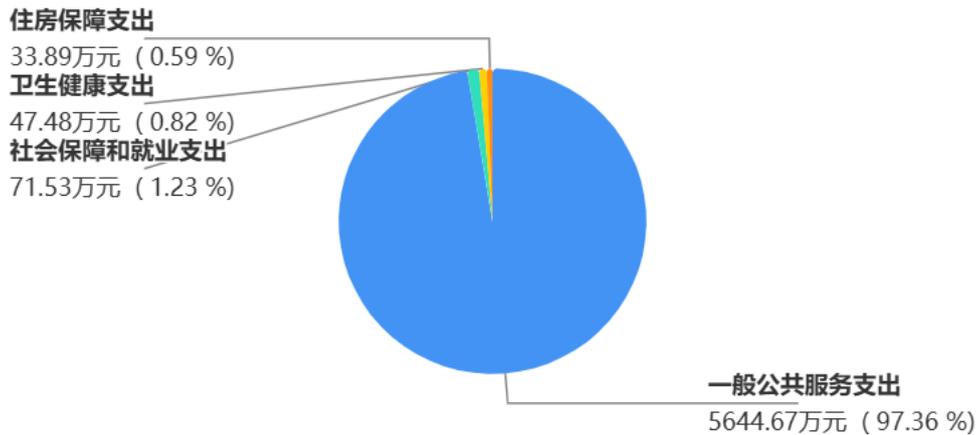
2026年支出预算构成图



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2026年财政拨款收支总预算5,797.58万元，比上年增加1,029.45万元，主要是人员工资及社保基数上调以及新增大数据产业园配套基础设施建设维修项目等专项资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,905.22万元，上年结转892.36万元；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5,644.67万元，社会保障和就业支出71.53万元，卫生健康支出47.48万元，住房保障支出33.89万元。

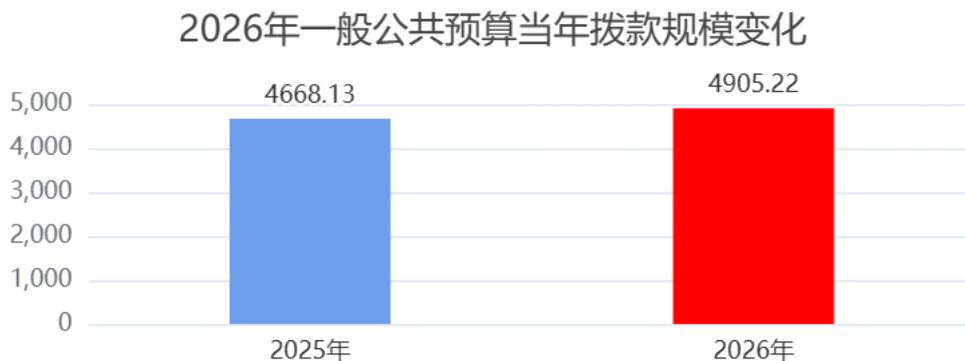
2026年财政拨款预算支出



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2026年一般公共预算当年拨款4,905.22万元，比上年增加237.09万元，主要是人员工资及社保基数上调以及新增大数据产业园配套基础设施建设维修项目等专项资金。

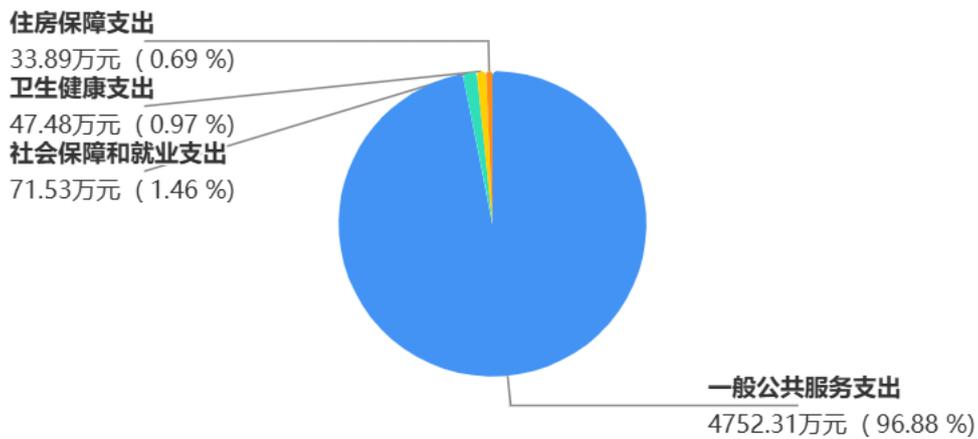


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出4,752.31万元，占96.88%；社会保障和就业（类）支出71.53万元，占1.46%；卫生健康（类）支出

47.48万元，占0.97%；住房保障（类）支出33.89万元，占0.69%。

2026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）数据事务（款）行政运行（项）2026年预算数为263.17万元，比上年减少11.37万元，下降4.14%。主要是调整科目。

2、一般公共服务支出（类）数据事务（款）事业运行（项）2026年预算数为69.61万元，比上年减少13.86万元，下降16.60%。主要是本年度单位在职事业人员减少，预算按在册人数编制。

3、一般公共服务支出（类）数据事务（款）其他数据事务支出（项）2026年预算数为4,419.54万元，比上年增加249.38万元，增长5.98%。主要是本年度新增大数据产业园配套基础设施建设维修项目等专项资金。

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）2026年预算数为13.99万元，比上年增加0.80万元，增长6.07%。主要是退休人员待遇标准有所提高，经费相应增加。

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）2026年预算数为38.36万元，比上年增加2.53万元，增长7.06%。主要是养老保险基数调整。

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）2026年预算数为19.18万元，比上年增加0.77万元，增长4.18%。主要是职业年金基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为14.94万元，比上年增加2.93万元，增长24.40%。主要是医疗保险基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.85万元，比上年减少0.23万元，下降5.64%。主要是本年度单位在职事业人员减少，预算按在册人数编制。

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）2026年预算数为28.69万元，比上年增加3.97万元，增长16.06%。主要是公务员医疗补助基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为33.89万元，比上年增加2.17万元，增长6.84%。主要是住房公积金基数调整。

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2026年一般公共预算基本支出485.68万元，其中：

人员经费 444.60万元，主要包括：基本工资90.55万元，津贴补贴112.87万元，奖金51.82万元，绩效工资25.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.36万元，职业年金缴费19.18万元，职工基本医疗保险缴费18.79万元，公务员医疗补助缴费23.12万元，其他社会保障缴费1.10万元，住房公积金33.89万元，其他工资福利支出9.98万元，退休费13.99万元，医疗费补助5.57万元；

公用经费 41.08万元，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5.35万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用11.41万元，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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.52万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；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0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

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2026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2026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。

2026年海南藏族自治州数据局机关运行经费财政拨款预算41.08万元，比上年增加1.74万元，增长4.42%。主要是在职人员工资等基数调整，工会经费等相应增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年海南藏族自治州数据局政府采购预算总额71.42万元，其中：货物类0万元、工程类71.42万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，海南藏族自治州数据局所属各预算单位共有车辆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）。

2026年海南藏族自治州数据局所属各预算单位计划购置车辆0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0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）委托业务费情况说明。

2026年海南藏族自治州数据局部门委托业务费财政拨款预算158.30万元，比上年增加153.90万元，增长3497.73%。主要原因是：本年度新增项目运营期绩效评价、项目中期评估等专项任务，委托业务费相应增加。

（五）绩效目标设置情况。

2026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12个，预算金额4419.54万元。

2026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-	-	-	4,419.54									
038001-海南藏族自治州数据局	63250026R000000007792-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	61.60	根据相关政策，落实政府聘用人员每月基本工资，社会保障缴费等待遇，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会保障缴费	≤	8.8	万元/每人	20	
						产出指标	数量指标	用于编制外长期聘用人员工资及社会保障缴费等	≥	98	%	10
							数量指标	编制外长期聘用人员	≥	7	人	10
					质量指标	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会保障缴费	≥	90	%	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					
	63250026T000000000414-集中采购评标专项经费	3-特定目标类	6.14	保证2026年度州本级政府集中采购项目的开评标及专家评审费用的支付；框架协议项目及网上电子卖场上架商品审核工作。	成本指标	经济成本	采购项目备案等资料装订费	≤	0.6	万元	5	
						专家评审费标准	≤	1500	元/人	5		
						伙食费标准	≤	30	元/人·次	5		
					产出指标	数量指标	采购项目备案资料装订数量	≥	30	套	10	
						数量指标	聘请项目评审专家人数	≥	90	人	10	
						质量指标	按规定完成集采项目招标文件编制	0	100	%	5	
					时效指标	按规定完成集采项目评审完成率	≥	98	%	5		
	时效指标	按时完成政府集采项目招投标	≥	98	%	15						
	效益指标	社会效益	促进政府采购工作规范运行	定性	优良高中低		10					
	满意度指标	服务对象满意度	提高评审效率，加快采购工作进程	定性	优良高中低		10					
	63250026T000000000415-驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	为1名驻村干部提供驻村期间的生活补助、交通补贴、人身保险费等，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、交通补贴等	≤	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	15
质量指标							保障驻村干部正常开展工作	≥	95	%	15	
时效指标					拨付生活补助及时率	≥	95	%	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		
63250026T000000000423-大数据信息化服务费					3-特定目标类	2,098.00	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措施，防止数据泄露和非法访问。	成本指标	经济成本	支付给中国移动通信集团青海有限公司的政务云租赁服务费	≤	1015
	支付给中国电信股份有限公司青海分公司的政务云租赁服务费	≤	729	万元						5		
	用于对政务云服务进行绩效评估的第三方评估费用	≤	25	万元						5		
	支付给供应商的2025年缺口部分政务云租赁服务费	≤	329	万元						5		
	产出指标	数量指标	申请使用云资源的上云单位	≥				15	家	5		
			参加云服务资源供应商	0				2	家	5		
		质量指标	云资源故障发生率	≤				5	%	5		
			云资源的平稳正常运行率	≥				95	%	5		
	时效指标	解决云资源故障并恢复运行时限：一般故障	≤	24				小时	5			
		云资源租赁服务期限	≤	12				个月	5			
效益指标	社会效益	减少海南州政府部门自身机房建设，避免重复建设，实现海南州政务信息的集约化管理	定性	促进		20						
		满意度指标	服务对象满意度	各上云单位云服务质量满意度	≥	95	%	10				
63250026T000000000428-大数据基础设施建设补助资金	3-特定目标类	1,803.10	根据核准后的项目投资评审结果，结合绩效考核结果确定一期项目可行性缺口补助金额，确定之前按协议约定的最低标准1751.38万元支付，确定后以多退少补的方式补齐差价，暂以2025年预算额度为准，实际支付根据第三方中期评估结果及运营期绩效评价结果进行额度增减。	成本指标	经济成本	PPP一期项目可行性缺口补助金额	≤	1749.30	万元	5		
						PPP项目一期运营期绩效评价费用	≤	5	万元	5		
						PPP项目中期评估费用	≤	48.8	万元	5		
				产出指标	数量指标	可行性缺口补助企业	≥	1	家	15		
					质量指标	考核通过率	≥	90	%	15		
					时效指标	运营期限	≤	12	个月	15		
				效益指标	社会效益	按照运营期绩效评价表，进行机架出租率的考核	≥	50	%	20		
满意度指标	服务对象满意度	各租赁单位云服务质量满意度	≥	95	%	10						
63250026T000000000430-大数据产业园配套基础设施建设维修项目	3-特定目标类	71.42	大数据产业园一期道路基础设施维护，包括1、2、3、4、5、6、7、8号路的车道、人行道、检查井、雨水口、路灯、道路标线等的维修、维护、恢复。	产出指标	数量指标	信号灯维修	≥	2	套	5		
						道牙石安装	≥	4.6	m	5		
						车行道改造	≥	61.5	m²	5		
						人行道改造	≥	164	m²	5		
				质量指标	项目竣工验收合格率	≥	95	%	10			
				时效指标	按时完工率	≥	95	%	10			
效益指标	社会效益	保障园区通行安全、道路结构稳定、设施功能满足要求、运营秩序良好	定性	有效保障		20						
满意度指标	服务对象满意度	园区入驻企业满意度	≥	90	%	10						
63250026T000000000431-园区929电台线路改造项目	3-特定目标类	23.00	按照项目计划内容，督促项目按时完成。完成海南州算电协同零碳产业园园区内929电台线路改迁、电力施工、电力设备采购、劳务人工、老线路拆迁等，达到线路改迁工作的预期目标。	成本指标	经济成本	线路改迁投资成本	≤	23	万元	20		
						产出指标	数量指标	完成线路改迁	≥	1	项	15
							质量指标	改迁项目竣工验收通过率	≥	90	%	15
				时效指标	按时完工率		≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	完善海南州大数据产业园基础设施建设，促进算力产业发展	定性	优良	优良中差	20		
					可持续影响	推动全州数字经济产业发展规模	定性	显著提升		5		
满意度指标	服务对象满意度	园区入驻企业满意度	≥	90	%	5						
63250026T000000000497-大数据产业园公共区域水电费	3-特定目标类	2.50	保障大数据产业园区内公共区域的水电畅通，保障大数据产业园区内公共区域的水电畅通，保障大数据产业园区内公共区域的水电畅通。	成本指标	经济成本	大数据产业园公共区域水电费	≤	2.5	万元	15		
						产出指标	数量指标	产业园公共区域面积	≥	1.5	万平方米	15
							质量指标	产业园公共区域水电正常使用寿命	≥	90	%	15
				时效指标	保障产业园公共区域水电时长	≤	12	月	15			
效益指标	社会效益	保障大数据产业园公共区域水电正常使用，为海南州大数据产业园发展提供基础设施保障	定性	优良高中低		20						

				满意度指标	服务对象满意度	入驻企业满意度	≥	90	%	10
63250026T00000000543-土地征用费用	3-特定目标类	24.50	完成纬三路、纬四路土地征用，纬三路占地面积22300㎡，纬四路1995㎡，耕地占用税8元/㎡。完成纬三路、纬四路土地征用，纬三路占地面积22300㎡，纬四路1995㎡，耕地占用税8元/㎡。	成本指标	经济成本	纬三路/纬四路土地征用费成本	≤	24.5	万元	20
				产出指标	数量指标	征占地占用税单价	≤	8	元/㎡	10
						纬三路/纬四路征用面积	≥	30000	㎡	10
						完成征占地占用率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	按时完工率	≥	90	%	10
						保障园区正常运营，吸引算力企业入驻	定性	优良高中低	20	
满意度指标	服务对象满意度	园区入驻企业满意度	≥	90	%	10				
63250026T000000001094-十五五数字海南发展规划编制费	3-特定目标类	104.50	依据本局工作职能，编制海南州“十五五”数字海南发展规划。依据本局工作职能，编制海南州“十五五”数字海南发展规划。	成本指标	经济成本	海南州“十五五”数字海南发展规划编制成本	≤	104.5	万元	15.00
				产出指标	数量指标	完成海南州“十五五”数字海南发展规划	0	1	个	15.00
						专家评审通过率	≥	95	%	15.00
						完成规划编制时长	≤	4	月	15.00
				效益指标	社会效益	科学的编制海南州“十五五”数字海南规划，为推动海南州数字经济高质量发展提供方向和依据，加快现代化新海南建设	定性	优良高中低	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	委托方满意度	≥	90
63250026T000000001095-数字经济专项发展专项资金	3-特定目标类	81.32	依据本局工作职能，完成海南州“十五五”算电协同产业发展规划编制，组织举办培训调研，完成外出招商引资、学习考察、调研，参加省州组织的大型推介会及宣传资料等的费用报销。	成本指标	经济成本	完成规划编制、培训、招商等的成本	≤	81.32	万元	5.00
				产出指标	数量指标	完成海南州“十五五”算电协同产业发展规划	0	1	个	10.00
						外出招商引资、学习考察、调研，参加省州组织的大型推介会次数	≥	10	次	10.00
						规划通过专家评审率	≥	95	%	10.00
						完成预期目标率	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	完成规划编制时长	≤	4	月	10.00
						完成预期目标时长	≤	12	月	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	科学编制海南州“十五五”算电协同产业发展规划，提高数据工作人员业务能力，推动海南州数字产业高质量发展，加快现代化新海南建设	定性	优良高中低	20.00	
						委托方满意度	≥	90	%	5.00
				63250026Y000000002196-政务中心运转经费	221-大型公用设施运行维护项目	141.46	保证2026年度州本级政务大厅（采购中心）正常办公服务于群众政务事项的办理工作及政府采购中心的正常运行。	成本指标	经济成本	州政务大厅运转经费（办公、维护维修、宣传、人员着装费等）
物业费、取暖费	≤	68.46	万元							5
水电费	≤	20	万元							5
网络及电话费	≤	23	万元							5
产出指标	数量指标	办公用品、耗材购买次数	≥					3	次	5
		办公场所使用面积	0					2603	平方米	5
		网络租赁数量	≤					2	条	5
		分摊供暖面积	0					4242.89	平方米	5
	质量指标	办公用品验收合格率	0					100	%	5
		办公场所清洁率	≥					95	%	5
时效指标	网络正常运行率	≥	98					%	5	
	供暖及时率	≥	95					%	2	
效益指标	社会效益	保障2026年1-12月政务中心正常运转	≥					95	%	3
		保障州政务大厅正常开展工作	定性					优良高中低	10	
满意度指标	服务对象满意度	改善大厅窗口工作人员及办事群众环境	定性	优良高中低	10					
		工作人员满意度	≥	98	%	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、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職業年金支出（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。