

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心

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

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全额拨款事业单位，主要承担藏文信息技术的研究工作；承担云藏藏文搜索引擎平台的建设、运行、维护和安全管理工作；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2026年部门预算编制范围的二级预算单位无。

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	1,422.62	一、一般公共服务支出	1,291.09
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	20.00
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	59.59
九、其他收入		九、卫生健康支出	38.86
		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	33.08

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	1,422.62	本年支出合计	1,442.62
上年结转	20.00	结转下年	
收入总计	1,442.62	支出总计	1,442.62

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	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,442.62	20.00	1,422.62								
014-海南藏族自治州藏文信息 技术研究中心	1,442.62	20.00	1,422.62								
014001-海南藏族自治州藏文信 息技术研究中心（本级）	1,442.62	20.00	1,422.62								

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	1,442.62	438.53	1,004.09			
201	一般公共服务支出	1,291.09	307.00	984.09			
20123	民族事务	1,291.09	307.00	984.09			
2012350	事业运行	307.00	307.00				
2012399	其他民族事务支出	984.09		984.09			
206	科学技术支出	20.00		20.00			
20609	科技重大项目	20.00		20.00			
2060902	重点研发计划	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	59.59	59.59				
20805	行政事业单位养老支出	59.59	59.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20				
210	卫生健康支出	38.86	38.86				
21011	行政事业单位医疗	38.86	38.86				
2101102	事业单位医疗	17.42	17.42				
2101103	公务员医疗补助	21.44	21.44				
221	住房保障支出	33.08	33.08				
22102	住房改革支出	33.08	33.08				
2210201	住房公积金	33.08	33.08				

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	1,422.62	一、本年支出	1,442.62	1,442.62		
一般公共预算拨款收入	1,422.62	(一) 一般公共服务支出	1,291.09	1,291.09		
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	20.00	20.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	59.59	59.59		
		(九) 卫生健康支出	38.86	38.86		
		(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	33.08	33.08		
		(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	20.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	20.00					
(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	1,442.62	支出总计	1,442.62	1,442.62		

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		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	1,422.62	438.53	984.09
201	一般公共服务支出	1,291.09	307.00	984.09
20123	民族事务	1,291.09	307.00	984.09
2012350	事业运行	307.00	307.00	
2012399	其他民族事务支出	984.09		984.09
208	社会保障和就业支出	59.59	59.59	
20805	行政事业单位养老支出	59.59	59.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	
210	卫生健康支出	38.86	38.86	
21011	行政事业单位医疗	38.86	38.86	
2101102	事业单位医疗	17.42	17.42	
2101103	公务员医疗补助	21.44	21.44	
221	住房保障支出	33.08	33.08	
22102	住房改革支出	33.08	33.08	
2210201	住房公积金	33.08	33.08	

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		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	438.53	414.04	24.49
301	工资福利支出	414.04	414.04	
30101	基本工资	88.55	88.55	
30102	津贴补贴	84.87	84.87	
30107	绩效工资	106.77	106.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.40	39.40	
30109	职业年金缴费	20.20	20.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.42	17.42	
30111	公务员医疗补助缴费	21.44	21.44	
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	33.08	33.08	
302	商品和服务支出	24.49		24.49
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	4.92		4.92
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80

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
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					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	
4.36		3.80		3.80	0.56	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		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：海南藏族自治州藏文信息技术研究中心

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

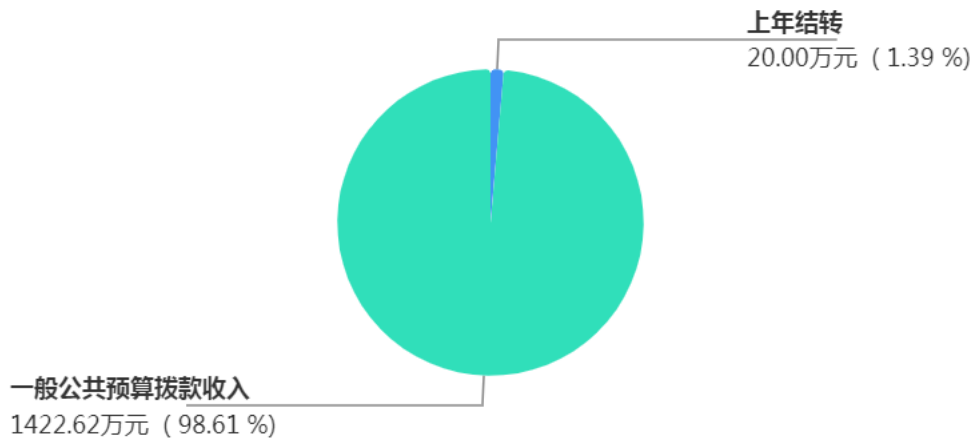
按照综合预算的原则，海南藏族自治州藏文信息技术研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,422.62万元、上年结转20.00万元；支出包括：一般公共服务支出1,291.09万元、科学技术支出20.00万元、社会保障和就业支出59.59万元、卫生健康支出38.86万元、住房保障支出33.08万元。

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心2026年收支总预算1,442.62万元。

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2026年收入预算1,442.62万元，其中：上年结转20.00万元，占1.39%；一般公共预算拨款收入1,422.62万元，占98.61%。

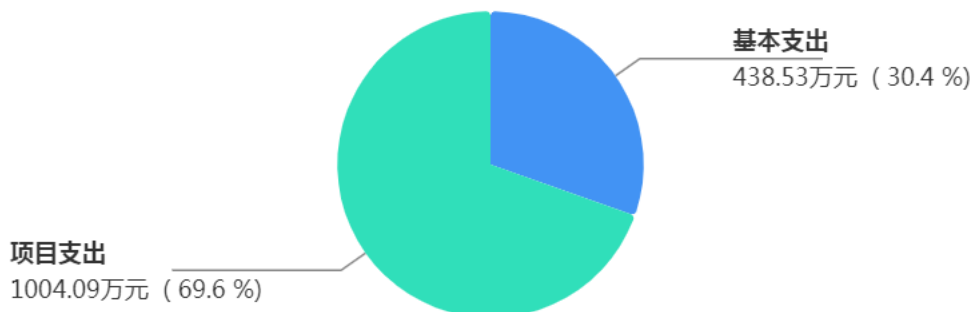
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心2026年支出预算1,442.62万元，其中：基本支出438.53万元，占30.40%；项目支出1,004.09万元，占69.60%。

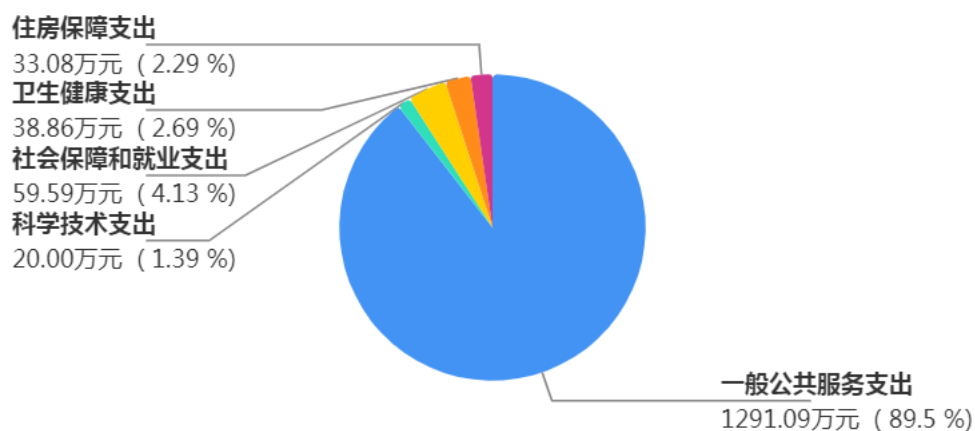
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心2026年财政拨款收支总预算1,442.62万元，比上年增加336.85万元，主要是本年度增加藏语方言语音合成系统研究及应用示范项目以及云藏专题片拍摄经费等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,422.62万元，上年结转20.00万元；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1,291.09万元，科学技术支出20.00万元，社会保障和就业支出59.59万元，卫生健康支出38.86万元，住房保障支出33.08万元。

2026年财政拨款预算支出



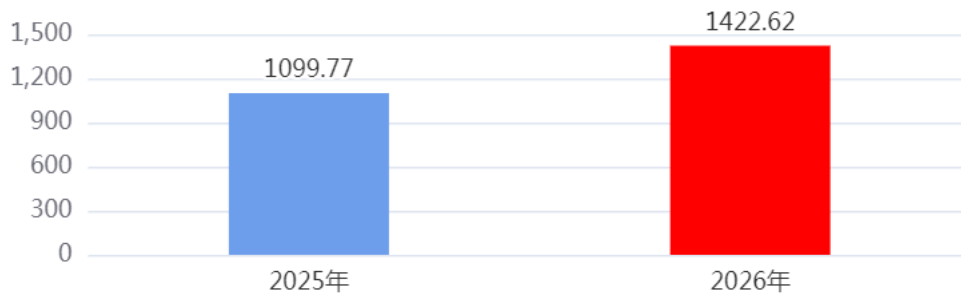
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心2026年一般公共预算当年拨款1,422.62万元，比上年增加322.85万元，主要是本年度

增加藏语方言语音合成系统研究及应用示范项目以及云藏专题片拍摄经费等。

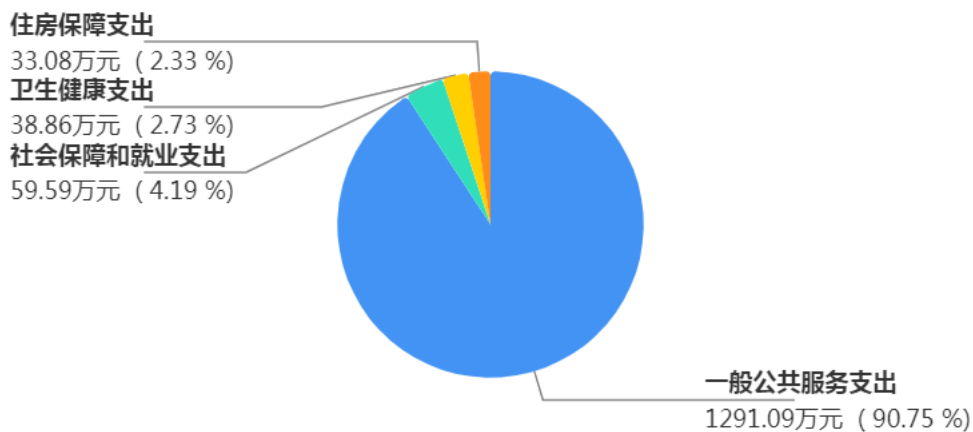
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,291.09万元，占90.75%；社会保障和就业（类）支出59.59万元，占4.19%；卫生健康（类）支出38.86万元，占2.73%；住房保障（类）支出33.08万元，占2.33%。

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）民族事务（款）事业运行（项）2026年预算数为307.00万元，比上年减少670.21万元，下降

68.58%。主要是本年度预算中除了人员经费外其他项目预算均列入其他民族事务支出。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2026年预算数为984.09万元，比上年增加984.09万元，增长100.00%。主要是本年度预算中除了人员经费外其他项目预算均列入其他民族事务支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为39.40万元，比上年增加1.17万元，增长3.06%。主要是机关养老保险基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为20.20万元，比上年增加1.08万元，增长5.65%。主要是职业年金缴费基数调整。

5、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17.42万元，比上年增加2.29万元，增长15.14%。主要是缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为21.44万元，比上年增加2.82万元，增长15.15%。主要是缴费基数调整。

7、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33.08万元，比上年增加1.62万元，增长5.15%。主要是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心2026年一般公共预算基本支出438.53万元，其中：

人员经费 414.04万元，主要包括：基本工资88.55万元，津贴补贴84.87万元，绩效工资106.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.40万元，职业年金缴费20.20万元，职工基本医疗保险缴费17.42万元，公务员医疗补助缴费21.44万元，其他社会保障缴费2.31万元，住房公积金33.08万元；

公用经费 24.49万元，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4.92万元，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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.36万元，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0.56万元，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

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心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

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心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。

2026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262.71万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类262.71万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，海南藏族自治州藏文信息技术研究中心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年海南藏族自治州藏文信息技术研究中心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年海南藏族自治州藏文信息技术研究中心部门委托业务费财政拨款预算162万元，与上年持平。主要原因是：无变动。

（五）绩效目标设置情况。

2026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16个，预算金额1004.09万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	984.09								
	63250026R000000007422- 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	40.00	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	政府临聘人员社保费	≤	10	万元	10
							政府临聘人员工资	≤	30	万元	10
					产出指标	数量指标	政府临聘人员数	0	4	人	10
						质量指标	保障足额工资足额社保率	≥	98	%	10
						时效指标	发放及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	推进政府临聘人员工作完成率	≥	98	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	政府临聘人员满意度	≥	96	%	10				
	63250026T00000000018- 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名驻同德县唐谷镇那仁村工作队2026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
							产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	0	1
					质量指标	推进驻村工作人员工作完成率		≥	95	%	10
					时效指标	驻村工作人员补贴发放及时率		≥	98	%	15
					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	优良高中低	20
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10				
	63250026T000000000169- 延伸开发人才引进经费	3-特定目标类	126.00	1. 研发云藏APP2.0实现与云藏2.0平台的深度融合和数据同步 2. 将云藏藏文OCR识别和汉藏机器翻译系统无缝集成到Web平台 3. 持续强化云藏平台的网	成本指标	经济成本	研发云藏APP2.0成本	≤	126	万元	10.00
							产出指标	数量指标	培养专业技术人员	≥	5
开展技术培训					≥	3			次	5.00	
研发云藏APP2.0					≥	1			套	10.00	
质量指标					平台运行稳定性（可用性）	≥	99	%	5.00		
					数据同步准确率	≥	99	%	5.00		
	年度内发生重大数据泄露或网络安全事件	≤	0	次	5.00						

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	984.09												
				目。5.持续强化云藏平台的网络安全体系建设，切实保障平台安全、稳定、高效运行。		时效指标	藏文OCR识别识别准确率	≥	90	%	5.00				
							服务期限	≤	12	月	5.00				
							项目按期完成率	0	100	%	5.00				
					效益指标	社会效益	促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展	定性	优良高中低	优良高中低	10.00				
						可持续影响	强化云藏平台的网络安全体系建设	定性	持续加强	持续加强	10.00				
					满意度指标	服务对象满意度	平台用户满意度	≥	90	%	5.00				
					63250026T000000000337-云藏专题片拍摄经费	3-特定目标类	20.00	云藏搜索引擎于2016年8月开通，专题片数据未更新，与现有更新的系统无法匹配，专题片需更新拍摄，用于云藏体验中心。	成本指标	经济成本	专题片拍摄成本	≤	20	万元	20
									产出指标	数量指标	专题片数量	0	1	套	10
										质量指标	拍摄素材合格率	≥	90	%	20
										时效指标	拍摄期限	≤	2	个月	10
									效益指标	社会效益	通过专题片拍摄提高展示中心参观量	定性	逐步提高	逐步提高	20
									满意度指标	服务对象满意度	观看群体满意度	≥	90	%	10
								研发支持藏语安多方言的语音合成系统，实现高自然度、高	成本指标	经济成本	语音数据标注劳务费	≤	13	元/分钟	5
											藏语语音合成系统业务费	≤	113.71	万元	5
											藏语语音合成系统劳务费	≤	119	万元	5
数量指标	藏语语音合成数据采集系统	0	1	套					4						
	支持单次合成文本长度	≥	1000	字					4						
	语音标注数据（三大方言）	≥	3000	小时					4						
	登记软件著作权	0	2	件					4						
	专利申请	0	1	件					4						

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	984.09									
	63250026T000000000340- 藏语方言语音合成系统 研究及应用示范项目	3-特定目标类	262.71	合成系统，实现向自然度、同 准确率语音输出，将合成系统 集成于云藏搜索引擎，在云藏9 大板块落地应用示范，实现智 能播报、无障碍语音问答等功 能。	产出指标		发表相关科论文	0	2	篇	4	
							藏语语音合成数据标注 协作系统	0	1	套	4	
							藏语语音合成数据预处 理系统	0	1	套	4	
						质量指标	单次合成文本准确率	≥	90	%	5	
							藏语语音合成准确率	≥	87	%	4	
							语音合成MOS评价价值	≥	4.6	个	4	
						时效指标	项目完成时效	≤	12	个月	5	
						效益指标	社会效益	新增藏语语音标注数据 量	≥	10	万条	10
							可持续影响	提高藏语方言语音数据 标注人员水平	定性	逐步提 高	逐步提 高	10
	满意度指标	服务对象满意 度	西藏用户满意度	≥	90	%	5					
	63250026T000000000342- 云藏专项业务经费	3-特定目标类	300.00	建设自然语言处理用藏文语料 及云藏数据资源，完成藏文语 义标注30000句对，平行语料 336000句对，百科词典5400条 ，百科词条12528条，文献扫描 552部，知道问答6600条，学术 论文4320篇，视频1600部，音 乐1600首，图片4200张。	产出指标	成本指标	经济成本	数据建设人员劳务费	≥	5500	元/人 月	10
						数量指标	语义标注	0	3	万句对	4	
							汉藏平行语料	0	33.6	万句对	4	
							百科词典	≥	5400	条	4	
							百科词条	≥	12528	条	4	
文献扫描							≥	552	部	4		
知道问答							≥	6600	条	4		
学术论文							≥	4320	篇	4		
视频							≥	1600	部	4		
音乐	≥	1600	首	4								

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	984.09										
							图片	≥	4200	张	4		
								质量指标	数据量完成率	≥	95	%	5
								时效指标	数据量任务完成时限	0	12	个月	10
							效益指标	社会效益	提高云藏平台注册量	≥	10	%	10
								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	优良高 中低	10
							满意度指标	服务对象满意 度	云藏网民满意度	≥	90	%	5
							成本指标	经济成本	供热成本	≤	48.6	万元	10
									供电成本	≤	14	万元	5
									供水成本	≤	2	万元	5
							产出指标	数量指标	供热面积	≥	11563	平方米	10
									供暖天数	≥	190	天	10
								质量指标	单位正常工作运转率	≥	95	%	10
								时效指标	水电暖供应及时率	≥	98	%	10
							效益指标	社会效益	保障办公环境正常运转	定性	优良高 中低	优良高 中低	20
							满意度指标	服务对象满意 度	中心工作人员满意度	≥	95	%	10
								≤	24.2	万元	20		
								数量指标	电梯检修维护次数	≥	12	次	5
									环境清扫次数	≥	2	次/日	5
									安排工作人员	≥	6	人	10
质量指标	楼内基础设施正常使用 率	≥	95	%	5								

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	984.09										
014001-海南藏族自治州藏文信息技术研究中心（本级）		项目		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。		权重指标	保持楼内外干净率	≥	95	%	5		
							时效指标	基础设施故障排除时长	≤	2	小时	10	
							效益指标	社会效益	提升办公环境整洁度	定性	高中低	高中低	20
							满意度指标	服务对象满意度	中心职工满意度	≥	90	%	10
	63250026Y000000001909-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。	产出指标	成本指标	经济成本	年度消防维护成本	≤	2.95	万元	10
							数量指标	维护方案	0	1	份	10	
								检测维护报告	0	12	份	10	
								检测维护次数	0	12	次	10	
							质量指标	消防事故发生率	≤	2	%	5	
								消防设施正常使用率	≥	95	%	5	
							时效指标	故障排除时长	≤	2	小时	10	
	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	优良高中低	20						
	满意度指标	服务对象满意度	中心工作人员满意度	≥	90	%	10						
	63250026Y000000002048-	223-专业信息系统运行维护		16.00	通过标准化、体系化的安全评估，为云藏搜索引擎系统、云藏输入法提供“合规性”验证、“安全风险”识别、“业务连续性”保障等目标，协助信息系统运维管理单位量化工作目标。通过测评过程中的漏洞	产出指标	成本指标	经济成本	网络安全等保测评服务费	≤	16	万元	10
							数量指标	完成信息系统漏洞扫描与渗透测试	0	2	次	5	
完成信息系统安全性评估								0	1	次	5		
质量指标							测评指标符合率	≥	70	%	5		
							高漏洞、高危端口、弱口令修复率	0	100	%	10		
							测评问题整改率	≥	70	%	5		
完成信息系统网络安全测评率	≥	95	%	5									

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	984.09									
	网络安全等保测评项目	系统运行维护项目	10.00	目标。通过测评过程中的漏洞识别、风险识别、安全整改工作，可以提高信息系统的放权防御能力，确保业务系统安全稳定运行。保障国家网络空间安全、社会公共利益及公民合法权益。		时效指标	测评周期	≤	45	天	5	
							漏洞修复周期	≤	5	天	5	
							测评问题整改周期	≤	7	天	5	
					效益指标	社会效益	重大安全事故发生次数	≤	1	%	5	
							核心业务数据泄露发生次数	≤	1	%	5	
						可持续影响	网络安全培训覆盖率	0	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	网络安全主管部门满意度	≥	90	%	10	
	63250026Y000000002049-网络安全防护费	223-专业信息系统运行维护项目	31.70	完成 WAF、反爬产品的基础部署与初步优化，实现核心业务的安全防护覆盖。1. WAF 完成对核心业务系统（25个关键域名）的部署，Web 攻击拦截率不低于 95%，误拦截率不高于 1%；2. 反爬完成对重点业务的防护部署，爬虫识别准确率达 90% 以上，有效减少恶意爬虫对业务的干扰，当年因相关问题导致的业务损失较上一年度降低。3. 云蜜罐完成在部分核心业务系统的试点部署，日均诱捕攻击事件数不少于 100 起，攻击溯源准确率达 95% 以上，初步实现与 WAF、反爬的攻击情报共享，将攻击发现到处置的时间缩短至1分钟内，当年因攻击未及时发现导致的损失较上一年度降低。	成本指标	经济成本	网络安全防护服务费	≤	31.7	万元	10	
					产出指标	数量指标	日均拦截爬虫请求数	≥	10	次	5	
								Web 攻击请求数	≥	30	万次	5
								日均诱捕攻击事件数	≥	20	起	5
								覆盖子域名数量	≥	25	个	5
							质量指标	爬虫识别准确率	≥	95	%	5
								Web 攻击识别准确率	≥	99	%	5
								攻击溯源准确率	≥	95	%	5
							时效指标	爬虫攻击响应时间	≤	1	分钟	5
								攻击响应时间	≤	0.1	秒	5
								攻击发现到告警时间	≤	1	分钟	5
					效益指标	社会效益	网络安全防护水平符合等保2.0要求	≥	98	%	20	
						可持续影响	持续保障云藏平台业务稳定运行	≥	98	%	5	

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	984.09								
	63250026Y000000002050- 网络加速节点服务费	223-专业信息 系统运行维护 项目	24.50	保障22个域名在中国与亚太地区的访问性能，重点提升其安全性、稳定性和响应速度，落实常态化运维与特殊时期重点保障。	满意度指标	服务对象满意度	运维团队对产品易用性、响应速度满意度	≥	95	%	5
					成本指标	经济成本	网络加速节点服务费	≤	24.5	万元	10
							产出指标	数量指标	网页加速年度带宽峰值	≥	150
					加速域名个数	≥			22	个	10
					质量指标	平均网站加速访问可用性			0	100	%
						因加速服务问题导致暂停对外服务次数	≤	0	次	10	
					时效指标	配置部署时间	≤	2	日	5	
						服务响应时间	≤	5	分钟	5	
					效益指标	社会效益	提升用户访问云藏系统体验	≥	80	%	10
						可持续影响	云藏搜索服务可用性	≥	99.9	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥	90	%	10				
	63250026Y000000002051- 网络租赁费	221-大型公用 设施运行维护 项目	14.00	提供两条互联网专线及办公室座机通讯服务，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和通讯保障。	成本指标	经济成本	展厅互联网专线成本	≤	4167	元/月	5.00
							办公区互联网专线成本	≤	7114	元/月	5.00
							办公室座机通讯费	≤	4628	元/年	5.00
					产出指标	数量指标	展示中心互联网专线	0	100	M	5.00
办公区互联网专线							0	300	M	5.00	
质量指标						全年办公时段断网次数	≤	3	次	10.00	
						保障办公室通讯正常率	≥	99	%	10.00	
时效指标	互联网专线服务时间	0	12	月	5.00						

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	984.09									
						时效指标	单次故障修复时间	≤	1	小时	5.00	
					效益指标	社会效益	中心工作任务保障率	≥	99	%	10.00	
						可持续影响	保障安全稳定的网络环境和通讯保障	定性	优良中 低差	优良中 低差	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	中心办公人员满意度	≥	95	%	5.00	
	63250026Y000000002161-云藏系统运维费	223-专业信息系统运行维护项目	33.20	维护云藏搜索引擎系统和云藏输入法服务端及客户端，及时科学处置系统异常，修补各类安全漏洞，达到网络安全相应等级保护要求，确保系统安全高效运转。	成本指标	经济成本	云藏输入法运维成本	≤	5.4	万元	5.00	
云藏搜索引擎系统运维成本							≤	27.8	万元	5.00		
					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	%	10.00		
故障解决率						≥	90	%	10.00			
					时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	5.00		
系统故障修复处理时间						≤	2	小时	5.00			
					效益指标	社会效益	云藏主页点击量	≥	4	万/天	10.00	
云藏平台注册量							≥	5	万/年	10.00		
					满意度指标	服务对象满意度	云藏用户满意度	≥	95	%	10.00	
					成本指标	经济成本	地面塌陷、楼宇亮化维修及玻璃清洁成本	≤	22.24	万元	10.00	
							数量指标	修复地面塌陷	≥	157.96	平方米	5.00
								维修暖白洗墙灯	≥	22	个	5.00
	维修全彩点光源	≥	230	个				5.00				
	维修中国结	≥	12	个				5.00				

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	984.09								
	63250026Y000000002570-云藏孵化基地维修项目	221-大型公用设施运行维护项目	22.24	不同程度的损坏和老化，其中局部地面塌陷、亮化设备损坏及玻璃幕墙污垢明显等问题尤为突出，为保障基地的正常运行，提升基地的环境品质和服务水平，及时进行地面塌陷修复、亮化维修及玻璃清洁。	产出指标		维修LED投光灯损坏	≥	18	个	5.00
						质量指标	夜间亮化提高率	≥	30	%	5.00
							地面修复及时率	≥	95	%	5.00
							玻璃清洁率	≥	98	%	5.00
					时效指标		修复期限	≤	5	个月	10.00
					效益指标	社会效益	隐患排除率	≥	80	%	10.00
						可持续影响	提升基地的环境品质和服务水平	定性	逐步提升	逐步提升	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	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、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) 一般公共服务支出(类) 民族事务(款) 其他民族事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 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。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 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)。

(五) 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。

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

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 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。