

2022年海南省省级政府预算表

海南省财政厅
2022年2月

表1

2022年海南省一般公共预算收入预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2021年 预计执行数	2022年 预算数	预算数为上年 执行数的%
一、地方一般公共预算收入	9211557	10130000	110.0
（一）税收收入	7429310	8250000	111.0
（二）非税收入	1782247	1880000	105.5
二、债务收入	3213659	2140868	66.6
三、转移性收入	13484895	12255728	90.9
（一）中央补助收入	10116471	8273290	81.8
（二）上年结余收入	970496	1251449	128.9
（三）调入资金	540478	528705	97.8
（四）动用预算稳定调节基金	1857450	2202284	118.6
收 入 总 计	25910111	24526596	94.7

注：2022年债务收入214.1亿元，包括新增一般债务收入53亿元（含2021年底调增额度3亿元在2022年发行使用）、再融资一般债务收入161.1亿元。

表2

2022年海南省一般公共预算支出预算表（代编预算）

单位：万元

项 目	2021年 预计执行数	2022年 预算数	预算数为上年 执行数的%
一、地方一般公共预算支出	19828356	22106742	111.5
（一）一般公共服务支出	1613298	1877815	116.4
（二）外交支出	8960	13822	154.3
（三）国防支出	63070	48773	77.3
（四）公共安全支出	1029271	1097555	106.6
（五）教育支出	2966452	3118423	105.1
（六）科学技术支出	404727	490642	121.2
（七）文化旅游体育与传媒支出	378423	494174	130.6
（八）社会保障和就业支出	2611021	2600131	99.6
（九）卫生健康支出	1951790	1977271	101.3
（十）节能环保支出	509121	609775	119.8
（十一）城乡社区支出	1867592	1878919	100.6
（十二）农林水支出	2611164	2822254	108.1
（十三）交通运输支出	1083124	1231837	113.7
（十四）资源勘探工业信息等支出	384202	496697	129.3
（十五）商业服务业等支出	35086	45853	130.7
（十六）金融支出	59630	386978	649.0
（十七）自然资源海洋气象等支出	233775	295460	126.4
（十八）住房保障支出	415600	441621	106.3
（十九）粮油物资储备支出	55355	73088	132.0
（二十）灾害防治及应急管理支出	117771	110569	93.9
（二十一）其他支出	852876	1408413	165.1
（二十二）债务付息支出	572369	583988	102.0
（二十三）债务发行费用支出	3679	2684	73.0

表2

2022年海南省一般公共预算支出预算表（代编预算）

单位：万元

项 目	2021年 预计执行数	2022年 预算数	预算数为上年 执行数的%
二、预备费		272553	
三、债务还本支出	2137460	1745282	81.7
（一）地方政府一般债券还本支出	2137460	1745282	81.7
（二）地方政府其他一般债务还本支出			
四、转移性支出	3944295	402019	10.2
（一）上解中央支出	90097	90168	100.1
（二）援助其他地区支出			
（三）调出资金			
（四）安排预算稳定调节基金	2602749		
（五）年终结余结转	1251449	311851	24.9
支 出 总 计	25910111	24526596	94.7

表3

2022年海南省省本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2021年 预计执行数	2022年 预算数	预算数为上年 执行数的%
一、地方一般公共预算收入	3327056	3660000	110.0
（一）税收收入	2868679	3156000	110.0
1. 增值税	643963	724600	112.5
2. 企业所得税	392561	440000	112.1
3. 个人所得税	208951	230000	110.1
4. 城市维护建设税	61740	66000	106.9
5. 房产税	48623	49000	100.8
6. 城镇土地使用税	43998	44000	100.0
7. 土地增值税	1078501	1200000	111.3
8. 契税	388378	400000	103.0
9. 环境保护税	1603	2000	124.8
10. 其他税收	361	400	110.8
（二）非税收入	458377	504000	110.0
1. 专项收入	139795	160000	114.5
2. 行政事业性收费收入	101163	109000	107.7
3. 罚没收入	90409	100000	110.6
4. 国有资本经营收入	182	200	109.9
5. 国有资源(资产)有偿使用收入	84876	91800	108.2
6. 政府住房基金收入	29181	30000	102.8
7. 其他收入	12771	13000	101.8
二、债务收入	3213659	2140868	66.6
（一）地方政府一般债券收入	3213659	2140868	66.6
（二）地方政府向国际组织借款收入			
（三）地方政府其他一般债务收入			
三、转移性收入	12628986	10417193	82.5
（一）中央补助收入	10116471	8273290	81.8
1. 返还性收入	950598	950598	100.0

表3

2022年海南省省本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2021年 预计执行数	2022年 预算数	预算数为上年 执行数的%
(1) 所得税基数返还收入	35576	35576	100.0
(2) 成品油税费改革税收返还收入	94600	94600	100.0
(3) 增值税税收返还收入	103122	103122	100.0
(4) 消费税税收返还收入	39900	39900	100.0
(5) 增值税“五五分享”税收返还收入	677400	677400	100.0
2. 一般性转移支付收入	7124470	6248568	87.7
(1) 均衡性转移支付收入	2595600	2562400	98.7
(2) 县级基本财力保障机制奖补资金收入	192598	173333	90.0
(3) 结算补助收入	186455	58814	31.5
(4) 资源枯竭型城市转移支付补助收入	9500	6600	69.5
(5) 重点生态功能区转移支付收入	215800	194200	90.0
(6) 固定数额补助收入	726967	726967	100.0
(7) 革命老区转移支付收入	23828	21400	89.8
(8) 民族地区转移支付收入	163812	163812	100.0
(9) 边境地区转移支付收入	45172	40600	89.9
(10) 欠发达地区转移支付收入	204632	182760	89.3
(11) 共同财政事权转移支付收入	2745743	2104755	76.7
(12) 其他一般性转移支付收入	702	632	90.0
3. 专项转移支付收入	2041403	1074124	52.6
(二) 市县上解收入	846034	595861	70.4
(三) 上年结余收入	439959	261511	59.4
(四) 调入资金	66522	16531	24.9
(五) 动用预算稳定调节基金	1160000	1270000	109.5
收 入 总 计	19169701	16218061	84.6

注：2022年债务收入214.1亿元，包括新增一般债务收入53亿元（含2021年底调增额度3亿元在2022年发行使用）、再融资一般债务收入161.1亿元。

表4

2022年海南省省本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年 预计执行数	2022年 预算数	预算数为上年 执行数的%
一、地方一般公共预算支出	6458508	6588323	102.0
（一）一般公共服务支出	330964	502403	151.8
（二）外交支出	8960	13822	154.3
（三）国防支出	27793	12179	43.8
（四）公共安全支出	489946	530776	108.3
（五）教育支出	760394	757268	99.6
（六）科学技术支出	125548	175535	139.8
（七）文化旅游体育与传媒支出	178574	153036	85.7
（八）社会保障和就业支出	1064828	929015	87.2
（九）卫生健康支出	861850	805538	93.5
（十）节能环保支出	54108	75847	140.2
（十一）城乡社区支出	6587	7463	113.3
（十二）农林水支出	742775	385295	51.9
（十三）交通运输支出	678167	477873	70.5
（十四）资源勘探工业信息等支出	110623	214949	194.3
（十五）商业服务业等支出	11912	12444	104.5
（十六）金融支出	6054	365284	6033.8
（十七）自然资源海洋气象等支出	33254	112429	338.1
（十八）住房保障支出	69533	65641	94.4
（十九）粮油物资储备支出	29028	19989	68.9
（二十）灾害防治及应急管理支出	34443	28122	81.6
（二十一）其他支出	688235	766134	111.3
（二十二）债务付息支出	142853	176281	123.4
（二十三）债务发行费用支出	2079	1000	48.1
二、预备费		120000	
三、债务还本支出	607972	342461	56.3

表4

2022年海南省省本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年 预计执行数	2022年 预算数	预算数为上年 执行数的%
(一) 地方政府一般债券还本支出	607972	342461	56.3
(二) 地方政府其他一般债务还本支出			
四、转移性支出	12103221	9167277	75.7
(一) 补助市县支出	8415873	7514488	89.3
1. 返还性支出	506679	506679	100.0
(1) 所得税基数返还支出	22706	22706	100.0
(2) 增值税税收返还支出	74627	74627	100.0
(3) 消费税税收返还支出	22995	22995	100.0
(4) 增值税“五五分享”税收返还支出	386351	386351	100.0
2. 一般性转移支付	7115063	6372566	89.6
(1) 均衡性转移支付支出	1468053	1585053	108.0
(2) 县级基本财力保障机制奖补资金支出	247598	228333	92.2
(3) 结算补助支出	986659	809656	82.1
(4) 资源枯竭型城市转移支付补助支出	9500	6600	69.5
(5) 重点生态功能区转移支付支出	395899	425000	107.4
(6) 固定数额补助支出	1279418	1279418	100.0
(7) 革命老区转移支付支出	25828	23400	90.6
(8) 民族地区转移支付支出	163812	163812	100.0
(9) 边境地区转移支付支出	50172	40600	80.9
(10) 欠发达地区转移支付支出	328916	314454	95.6
(11) 共同财政事权转移支付支出	1529487	1483313	97.0
(12) 其他一般性转移支付支出	616060	632	0.1
3. 专项转移支付	794131	635243	80.0
(二) 上解中央支出	90097	90168	100.1
(三) 援助其他地区支出			
(四) 调出资金			

表4

2022年海南省省本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年 预计执行数	2022年 预算数	预算数为上年 执行数的%
（五）安排预算稳定调节基金	1270000		
（六）债务转贷支出	1996600	1552868	77.8
1. 地方政府一般债券转贷支出	1996600	1552868	77.8
2. 地方政府其他一般债务转贷支出			
（七）年终结余结转	330651	9753	2.9
支 出 总 计	19169701	16218061	84.6

表5

2022年海南省省级一般公共预算税收返还和转移支付预算表

金额：万元

项目	2022年预算数	未落实到地区数	市县																		
			小计	海口市	三亚市	儋州市（含洋浦）	五指山市	琼海市	文昌市	万宁市	东方市	定安县	屯昌县	澄迈县	临高县	白沙县	昌江县	乐东县	陵水县	保亭县	琼中县
合计	7514487.96	1179738.48	6334749.48	735296.45	662378.54	616222.97	182248.1	326653.59	379815.88	362742.78	306216.7	223759.21	196309.05	283704.25	297564.08	#####	#####	#####	#####	#####	#####
一、一般性转移支付	5395932.18	987931.00	4408001.18	419614.90	375788.37	476757.26	#####	204554.39	242272.06	249237.07	#####	148085.22	144571.19	203924.75	201218.69	#####	#####	#####	#####	#####	#####
均衡性转移支付	1,585,053.00	392,103.00	1,192,950.00	104,241.00	36,492.00	113,577.00	41,931.00	61,753.00	89,881.00	82,826.00	65,112.00	62,937.00	63,907.00	54,041.00	73,791.00	67,514.00	38,723.00	94,679.00	21,659.00	48,348.00	69,255.00
县级基本财力保障机制奖补资金	228,333.00	5,500.00	222,833.00	40,359.00	10,119.00	19,081.00	4,808.00	13,447.00	14,271.00	14,706.00	9,347.00	9,242.00	7,590.00	12,844.00	10,886.00	7,898.00	8,354.00	12,993.00	11,669.00	5,852.00	8,197.00
重点生态功能区转移支付	425,000.00	24,160.00	400,840.00	19,520.00	11,502.00	18,205.00	45,261.00	13,231.00	15,733.00	15,480.00	16,845.00	11,344.00	12,898.00	13,490.00	14,824.00	53,479.00	11,755.00	20,884.00	10,415.00	41,882.00	47,824.00
资源枯竭城市转移支付	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区补助资金	23,400.00	0.00	23,400.00	2,022.00	417.00	1,848.00	824.00	2,128.00	1,825.00	1,693.00	1,113.00	1,060.00	1,000.00	1,188.00	1,376.00	1,044.00	549.00	1,947.00	979.00	1,039.00	1,348.00
民族地区转移支付	163,812.00	0.00	163,812.00	3,971.00	9,291.00	12,929.00	8,355.00	5,196.00	8,527.00	9,619.00	13,707.00	5,049.00	6,287.00	4,670.00	6,452.00	13,727.00	11,071.00	14,261.00	7,424.00	10,089.00	13,187.00
边境地区转移支付	40,600.00	0.00	40,600.00	4,332.00	2,758.00	6,478.00	0.00	3,459.00	3,842.00	2,949.00	2,524.00	0.00	0.00	2,049.00	2,314.00	0.00	1,413.00	2,806.00	1,468.00	0.00	0.00
衔接推进乡村振兴补助资金	314,454.00	13,700.00	300,754.00	14,179.00	9,999.00	23,320.00	16,783.00	12,798.00	13,963.00	17,006.00	18,291.00	14,387.00	13,344.00	13,243.00	27,036.00	21,420.00	13,498.00	20,022.00	16,005.00	17,177.00	18,283.00
生猪（牛羊）调出大县奖励资金	632.00	0.00	632.00	0.00	0.00	454.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	5.20	5.20
体制结算补助	809,656.56	552,468.00	257,188.56	27231.7	39364.8	97481.13	360.95	658.31	1134.95	2837.85	570.28	419.63	359.38	1424.16	583.21	13371.65	370.77	529.57	54916	10425.56	405.96
税收返还及固定补助	1,786,096.62	0.00	1,786,096.62	203,025.20	253,145.57	182,619.13	29,673.68	91,884.08	92,313.11	102,120.22	59,841.28	42,837.59	38,555.81	100,193.59	62,421.28	36,981.46	35,623.97	71,312.71	191,743.18	41,484.64	40,004.12
其中：税收返还	506,679.00	0.00	506,679.00	133,116.00	108,507.00	48,359.00	7,039.00	29,112.00	23,427.00	22,080.00	10,738.00	5,674.00	4,588.00	24,458.00	10,195.00	3,962.00	5,717.00	13,302.00	43,648.00	8,187.00	3,758.00
二、共同财政事权转移支付	1483313.28	60756.48	1422556.80	228366.30	102194.30	114586.05	30577.81	106911.72	89940.28	89765.56	#####	67525.73	46256.37	68729.37	85000.77	38765.99	40864.61	69878.51	55966.22	39334.69	45669.22
城乡义务教育补助经费	153,599.68	7,654.20	145,945.48	23,375.75	12,578.48	13,547.81	3,437.74	5,850.95	6,517.77	6,982.02	6,248.17	4,692.24	4,838.03	7,862.66	12,758.70	5,558.16	3,463.46	7,571.70	9,592.29	5,059.46	6,005.09
学生资助补助经费	12,702.94	0.00	12,702.94	3,988.31	627.20	1,617.63	71.92	622.80	762.30	482.47	754.79	218.83	194.61	621.89	829.10	164.22	464.25	445.81	470.84	160.67	205.30
支持学前教育发展资金	67,377.47	0.00	67,377.47	12,526.24	4,447.30	6,544.80	373.80	5,204.20	5,744.53	4,912.40	4,037.70	3,120.10	2,463.50	3,942.40	4,088.20	631.80	894.20	2,946.30	2,020.00	2,206.10	1,273.90
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	72,039.00	739.00	71,300.00	12,720.00	2,580.00	5,790.00	2,570.00	2,730.00	6,590.00	4,310.00	5,780.00	2,860.00	3,380.00	2,200.00	3,480.00	3,330.00	2,180.00	2,350.00	2,560.00	2,570.00	3,320.00
改善普通高中学校办学条件补助资金	15,980.00	0.00	15,980.00	2,599.00	1,172.00	1,381.00	611.00	773.00	706.00	689.00	1,293.00	736.00	779.00	519.00	532.00	662.00	798.00	487.00	893.00	661.00	689.00
现代职业教育质量提升计划资金	12,736.80	0.00	12,736.80	1,070.80	400.00	344.30	50.00	329.90	220.40	108.40	4,831.40	300.00	50.00	1,383.40	2,058.40	50.00	339.40	50.00	1,050.40	50.00	50.00
特殊教育补助资金	990.00	0.00	990.00	420.00	0.00	100.00	158.00	0.00	80.00	0.00	60.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
教育发展专项资金	54,740.98	15,310.10	39,430.88	5,359.52	1,438.09	3,371.36	757.90	2,452.68	2,728.10	2,123.73	2,481.57	2,304.06	1,997.08	1,516.32	2,148.62	1,893.34	1,073.71	2,672.74	2,387.61	1,192.46	1,525.65
公共文化服务体系建设的专项资金	31,416.34	1,861.46	29,554.88	3,736.42	1,394.52	2,084.18	716.38	2,724.56	1,121.48	1,142.20	2,695.90	3,047.96	997.68	770.48	1,341.08	988.36	571.64	869.18	860.02	726.36	3,723.48
国家文物保护资金	1,078.00	0.00	1,078.00	861.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非物质文化遗产保护资金	655.00	65.50	589.50	53.00	46.50	4.00	132.00	42.00	61.00	0.00	84.00	0.00	0.00	2.00	4.00	37.00	0.00	31.00	0.00	52.00	41.00
就业补助资金	43,827.00	0.00	43,827.00	5,453.00	3,010.00	4,023.00	1,506.00	2,343.00	2,552.00	2,579.00	2,363.00	2,190.00	2,047.00	2,334.00	2,497.00	1,846.00	1,693.00	2,446.00	1,678.00	1,731.00	1,536.00
基本养老保险转移支付	198,079.71	3,300.00	194,779.71	31,128.11	10,361.50	18,049.80	2,389.20	15,005.20	19,410.10	15,619.60	9,171.10	8,855.10	6,494.30	12,147.10	10,830.90	3,373.50	4,930.10	11,396.70	8,740.70	3,025.50	3,851.20
困难群众救助补助资金	91,943.00	0.00	91,943.00	8,478.00	2,697.00	8,941.00	1,897.00	6,103.00	5,846.00	6,373.00	5,181.00	4,867.00	4,485.00	5,659.00	7,482.00	3,539.00	3,979.00	7,077.00	4,039.00	2,345.00	2,955.00
残疾人事业发展的补助资金	13,834.95	0.00	13,834.95	3,091.68	810.72	1,364.89	209.02	844.99	1,070.03	977.16	654.40	482.12	473.57	815.18	749.27	282.23	393.08	602.48	476.48	289.99	247.66
优抚对象补助经费	22,331.79	0.00	22,331.79	4,173.73	825.46	1,844.12	280.90	1,697.32	2,337.75	2,307.42	894.75	1,082.38	703.45	1,091.56	1,672.55	384.35	582.79	1,061.86	696.50	288.94	404.22
医疗救助补助资金	25,702.00	0.00	25,702.00	1,743.43	607.57	2,790.50	471.94	3,328.82	1,027.46	1,822.10	2,163.03	944.26	1,304.98	1,316.78	2,209.47	499.49	483.67	1,536.00	2,502.21	466.98	483.31
基本公共卫生服务补助资金	39,685.41	0.00	39,685.41	10,999.99	4,036.98	3,813.06	503.29	2,152.20	2,196.75	2,092.14	1,745.30	1,138.68	1,016.61	1,947.52	1,661.61	698.97	972.54	1,798.85	1,431.04	673.82	787.85
基本药物制度补助资金	5,738.00	0.00	5,738.00	1,078.46	463.79	568.68	83.13	348.13	322.24	382.80	277.96	234.67	213.16	282.05	286.61	145.84	156.13	366.90	242.74	132.98	151.73
计划生育转移支付资金	1,187.00	0.00	1,187.00	282.32	31.91	45.16	11.00	137.77	255.97	62.71	24.77	43.43	36.30	44.02	39.67	17.72	25.28	42.59	36.15	22.02	28.21
医疗服务与保障能力提升补助资金	16,154.20	0.00	16,154.20	2,181.28	1,456.38	1,176.94	652.44	1,540.44	1,199.44	756.44	647.44	705.44	468.44	674.44	997.44	514.44	563.44	692.44	476.44	602.44	748.44

项目	2022年预算数	未落实到地区数	市县																		
			小计	海口市	三亚市	儋州市（含洋浦）	五指山市	琼海市	文昌市	万宁市	东方市	定安县	屯昌县	澄迈县	临高县	白沙县	昌江县	乐东县	陵水县	保亭县	琼中县
优抚对象医疗保障经费	960.00	0.00	960.00	167.89	30.93	76.67	14.12	64.94	98.03	101.82	33.15	51.71	30.73	50.40	85.90	22.78	24.25	41.14	31.32	14.48	19.67
优抚事业单位补助资金	3,180.00	0.00	3,180.00	328.63	100.91	159.49	111.91	339.37	284.60	323.79	282.92	213.88	87.88	120.91	104.20	143.81	60.84	199.43	95.68	152.78	68.97
农村危房改造补助资金	1,483.00	600.00	883.00	16.65	16.65	79.92	4.08	49.95	16.65	38.85	33.30	27.75	27.75	66.60	162.10	22.65	183.15	44.40	33.30	29.50	29.75
卫生健康发展专项资金	51,358.70	1,264.07	50,094.63	11,660.45	6,884.90	4,343.75	560.04	4,274.44	2,630.40	2,407.99	2,899.81	1,278.07	1,218.80	2,050.48	1,935.88	831.46	1,131.88	1,965.20	1,608.13	1,550.34	852.05
节能减排补助资金	20,697.00	2,058.00	18,639.00	11,618.00	4,501.77	246.29	29.65	148.00	387.94	225.70	159.71	40.71	18.78	603.00	1.35	13.72	53.84	213.00	293.73	26.00	57.81
住房和城乡建设资金	6,500.00	0.00	6,500.00	924.00	557.00	381.90	82.50	215.00	590.20	1,225.60	274.00	264.10	211.40	265.00	232.30	31.00	223.50	470.40	481.00	40.60	30.50
车辆购置税收入补助资金	51,420.00	2,138.42	49,281.58	2,523.85	2,547.63	1,358.61	3,768.42	2,663.53	1,727.55	10,071.94	0.00	3,851.86	2,606.01	2,165.90	2,338.25	193.20	1,320.41	2,905.15	2,499.20	4,202.85	2,537.22
交通运输发展专项资金	42,149.40	3,142.21	39,007.19	6,527.84	4,568.56	2,870.46	417.78	2,373.80	2,165.45	1,900.56	1,946.69	1,126.69	945.74	1,516.35	2,040.50	1,102.41	2,761.54	1,705.93	1,235.97	2,531.46	1,269.46
林业草原生态保护恢复资金	2,266.00	0.00	2,266.00	57.00	0.00	113.00	462.00	17.00	10.00	70.00	181.00	113.00	31.00	56.00	11.00	315.00	26.00	248.00	32.00	365.00	159.00
海洋生态保护修复资金	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林业改革发展资金	14,742.08	4,393.00	10,349.08	80.63	1,464.74	778.77	316.52	296.09	590.41	294.04	304.69	67.66	195.51	535.66	1,876.21	669.84	439.49	374.74	280.38	816.46	967.24
农业生产和水利救灾资金	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农业生产发展资金	53,286.00	500.00	52,786.00	5,334.00	3,307.00	4,362.00	632.00	3,496.00	6,567.00	2,642.00	3,270.00	2,268.00	1,879.00	3,733.00	3,655.00	935.00	1,310.00	4,736.00	2,597.00	984.00	1,079.00
水利发展资金	62,464.00	3,080.00	59,384.00	3,680.00	728.00	4,921.00	3,253.00	3,020.00	2,217.00	4,217.00	4,978.00	14,479.00	1,024.00	2,828.00	5,062.00	1,088.00	1,024.00	2,200.00	325.00	648.00	3,692.00
动物防疫等补助经费	2,718.07	100.52	2,617.55	213.27	75.49	298.88	26.02	272.04	486.19	147.44	84.50	184.84	88.24	278.67	87.66	50.30	57.16	103.35	59.27	41.30	62.93
农田建设补助资金	23,261.00	0.00	23,261.00	1,704.00	1,541.00	2,110.00	310.00	0.00	1,623.00	2,028.00	1,542.00	974.00	811.00	1,866.00	1,525.00	1,835.00	1,623.00	568.00	1,055.00	1,228.00	918.00
农业资源及生态保护补助资金	621.00	0.00	621.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	80.00	57.00	0.00	0.00	80.00	80.00
大中型水库移民后期扶持资金	5,093.00	0.00	5,093.00	0.00	0.00	0.00	249.60	0.00	860.80	363.40	1,089.60	100.80	153.60	0.00	772.80	0.00	0.00	797.60	0.00	158.40	546.40
渔业发展补助资金	8,541.00	0.00	8,541.00	0.00	1,629.00	2,586.00	0.00	342.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.00	0.00	1,103.00	269.00	0.00	0.00	0.00
农业保险保费补贴	47,273.00	1,116.00	46,157.00	3,644.00	6,154.00	6,096.00	551.00	3,184.00	1,302.00	1,153.00	3,647.00	1,405.00	1,617.00	1,900.00	2,943.00	3,529.00	954.00	3,960.00	1,172.00	837.00	2,083.00
城镇保障性安居工程资金	46,769.00	5,000.00	41,769.00	21,578.00	4,401.00	1,161.00	673.00	832.00	902.00	2,561.00	1,205.00	557.00	596.00	785.00	1,323.00	475.00	1,255.00	1,214.00	1,078.00	625.00	548.00
政府还贷二级公路取消收费中央补助资金	7,744.00	7,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付	635242.50	131051.00	504191.50	87315.25	184395.87	24879.66	3668.46	15187.48	47603.54	23740.15	16991.76	8148.26	5481.49	11050.13	11344.62	5932.72	12626.16	16523.58	9920.73	12352.92	6942.07
食品药品监管补助资金	1,053.58	0.00	1,053.58	140.99	60.18	113.12	36.37	61.75	62.40	52.97	52.34	47.19	42.91	60.52	59.44	37.44	43.14	51.44	47.42	43.93	37.58
少数民族事业发展专项资金	974.00	270.00	704.00	0.00	15.00	15.00	120.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	424.00	0.00	0.00	50.00
科技创新发展专项资金	4,365.00	1,015.00	3,350.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
基层科普行动计划专项资金	675.00	200.00	475.00	42.00	36.00	39.00	17.00	30.00	29.00	20.00	19.00	19.00	27.00	20.00	26.00	26.00	25.00	27.00	18.00	27.00	28.00
文化发展专项资金	5,664.72	745.00	4,919.72	320.49	2,112.18	288.47	108.95	172.73	142.55	141.59	135.23	125.21	134.74	172.39	178.93	143.77	134.59	149.62	147.61	125.99	149.68
服务业发展专项资金	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外经贸发展资金	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游和文化广电体育事业专项资金	7,009.51	0.00	7,009.51	702.31	303.31	1,970.44	229.40	381.55	447.93	140.86	290.90	175.56	293.46	280.98	177.40	426.26	151.70	239.52	306.25	248.98	193.50
商务发展专项资金	6,795.52	3,762.00	3,033.52	0.00	500.00	1,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.52	0.00	0.00	0.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大传染病防控经费	5,345.30	0.00	5,345.30	2,110.50	769.70	450.10	64.10	386.80	185.20	201.60	162.00	100.10	67.60	87.50	101.60	42.20	129.70	191.40	113.60	84.50	97.10
民政发展专项资金	14,457.01	0.00	14,457.01	1,977.39	1,021.29	1,157.64	190.47	1,462.80	1,339.01	793.35	841.63	537.58	419.42	928.99	1,021.72	247.37	416.94	693.60	697.62	253.90	456.29
退役军人补助专项资金	2,295.80	495.00	1,800.80	384.14	163.50	234.12	19.22	79.40	73.98	102.50	91.80	56.82	52.56	88.64	107.70	33.40	49.14	101.60	96.78	30.82	34.68
大气污染防治专项资金	8,129.00	8,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水污染防治资金	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环境保护专项资金	1,369.81	0.00	1,369.81	1,163.78	0.56	51.52	0.00	0.00	5.22	46.83	10.24	57.10	0.00	6.06	15.93	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09
国土空间生态修复专项资金	5,107.00	0.00	5,107.00	0.00	607.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革转移支付	39,465.00	0.00	39,465.00	3,006.00	5,968.00	3,544.00	1,165.00	1,760.00	2,648.00	2,457.00	2,042.00	1,332.00	1,276.00	1,650.00	3,174.00	1,744.00	872.00	2,083.00	1,370.00	1,356.00	2,018.00
土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）	7,308.00	1,500.00	5,808.00	535.00	136.00	622.00	303.00	756.00	413.00	259.00	369.00	505.00	328.50	220.00	360.00	363.00	144.50	136.00	113.00	100.00	145.00

项目	2022年预算数	未落实到地区数	市县																		
			小计	海口市	三亚市	儋州市（含洋浦）	五指山市	琼海市	文昌市	万宁市	东方市	定安县	屯昌县	澄迈县	临高县	白沙县	昌江县	乐东县	陵水县	保亭县	琼中县
乡村振兴及百镇千村补助资金	46,817.00	2,000.00	44,817.00	4,001.00	3,268.00	2,124.00	912.00	3,441.00	3,581.00	3,417.00	4,308.00	1,338.00	1,644.00	2,259.00	1,604.00	2,200.00	1,862.00	3,762.00	1,580.00	1,661.00	1,855.00
成品油价格调整对渔业补助	160,061.00	103,203.00	56,858.00	1,440.00	1,691.00	2,124.00	0.00	3,014.00	21,012.00	11,536.00	4,025.00	0.00	0.00	2,030.00	1,117.00	0.00	2,963.00	4,341.00	1,565.00	0.00	0.00
中小企业发展专项资金	4,000.00	324.00	3,676.00	561.65	444.40	403.75	60.95	191.45	257.25	229.45	187.10	84.70	76.30	211.05	128.90	49.80	120.45	277.40	232.45	84.80	74.15
普惠金融发展专项资金	21,000.00	0.00	21,000.00	3,228.00	944.00	8,166.00	38.00	452.00	1,763.00	17.00	664.00	264.00	226.00	459.00	364.00	133.00	3,880.00	4.00	170.00	41.00	187.00
金融发展专项资金	33,000.00	0.00	33,000.00	345.00	1,075.00	1,096.00	404.00	2,312.00	4,196.00	2,677.00	3,477.00	3,506.00	873.00	1,982.00	1,313.00	480.00	740.00	3,356.00	2,963.00	1,095.00	1,110.00
支持海南全面深化改革开放补助资金	215,000.00	0.00	215,000.00	45,000.00	162,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
省重点项目补助资金	29,642.25	0.00	29,642.25	20,507.00	2,480.75	1,152.50	0.00	686.00	1,148.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	574.00	686.00	0.00	574.00	686.00	0.00	0.00	0.00

表6

2022年海南省政府性基金收入预算表（代编预算）

单位：万元

项 目	2021年 预计执行数	2022年 预算数	预算数为上年 执行数的%
一、地方政府性基金预算收入	3941098	5387826	136.7
（一）海南省高等级公路车辆通行附加费收入	236319	267800	113.3
（二）港口建设费收入	48		
（三）国家电影事业发展专项资金收入	1106	1036	93.7
（四）国有土地收益基金收入	94279	127660	135.4
（五）农业土地开发资金收入	8175	60845	744.3
（六）国有土地使用权出让收入	3047035	4482520	147.1
（七）大中型水库库区基金收入	382	300	78.5
（八）彩票公益金收入	19783	19800	100.1
（九）城市基础设施配套费收入	453260	349704	77.2
（十）小型水库移民扶助基金收入	1269	1083	85.3
（十一）国家重大水利工程建设基金收入	2694	2800	103.9
（十二）污水处理费收入	70825	61562	86.9
（十三）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4352	4307	99.0
（十四）其他政府性基金收入	147		
（十五）专项债券对应项目专项收入	1424	8409	590.5
二、债务收入	3741904	1791915	47.9
（一）海南省高等级公路车辆通行附加费债务收入	225000	397000	176.4
（二）国有土地使用权出让金债务收入	561904	247416	44.0
（三）土地储备专项债券收入		286999	
（四）棚户区改造专项债券收入	185300	186000	100.4
（五）其他地方自行试点项目收益专项债券收入	2769700	674500	24.4
三、转移性收入	584175	1576314	269.8
（一）政府性基金转移支付收入	123056	73460	59.7
（二）上年结余收入	374449	1497609	400.0
（三）调入资金	86670	5245	6.1
收 入 总 计	8267177	8756055	105.9

注：2022年债务收入179.2亿元，包括新增专项债务收入98亿元（含2021年底调增额度3亿元在2022年发行使用）、再融资专项债务收入81.2亿元。

表7

2022年海南省政府性基金支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2021年 预计执行 数	2022年 预算数	预算数为上 年执行数的%
一、地方政府性基金预算支出	5374601	7061740	131.4
（一）文化旅游体育与传媒支出	1480	1822	123.1
（二）社会保障和就业支出	9595	17096	178.2
（三）城乡社区支出	2672622	4338769	162.3
（四）农林水支出	3711	10358	279.1
（五）交通运输支出	469576	597020	127.1
（六）其他支出	1820234	1590920	87.4
（七）地方政府专项债务付息支出	393428	502359	127.7
（八）地方政府专项债务发行费用支出	3760	3396	90.3
（九）抗疫特别国债安排的支出	195		
二、债务还本支出	953672	1172888	123.0
（一）海南省高等级公路车辆通行附加费债务还本支出		80000	
（二）国有土地使用权出让金债务还本支出	803672	622888	77.5
（三）土地储备专项债券还本支出	150000	400000	266.7
（四）棚户区改造专项债券还本支出		70000	
（五）其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出			
三、转移性支出	1938904	521427	26.9
（一）政府性基金上解支出	389		
（二）调出资金	440906	444797	100.9
（三）年终结余结转	1497609	76630	5.1
支 出 总 计	8267177	8756055	105.9

表8

2022年海南省省本级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2021年 预计执行数	2022年 预算数	预算数为上年 执行数的%
一、地方政府性基金预算收入	574898	652574	113.5
（一）海南省高等级公路车辆通行附加费收入	236319	267800	113.3
（二）国家电影事业发展专项资金收入	1106	1036	93.7
（三）国有土地收益基金收入		900	
（四）农业土地开发资金收入	1777	1308	73.6
（五）国有土地使用权出让收入	315207	360000	114.2
（六）大中型水库库区基金收入	382	300	78.5
（七）彩票公益金收入	10769	11249	104.5
（八）小型水库移民扶助基金收入	1269	1083	85.3
（九）国家重大水利工程建设基金收入	2694	2800	103.9
（十）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3951	3950	100.0
（十一）专项债券对应项目专项收入	1424	2148	150.8
二、债务收入	3741904	1791915	47.9
（一）海南省高等级公路车辆通行附加费债务收入	225000	397000	176.4
（二）国有土地使用权出让金债务收入	561904	247416	44.0
（三）土地储备专项债券收入		286999	
（四）棚户区改造专项债券收入	185300	186000	100.4
（五）其他地方自行试点项目收益专项债券收入	2769700	674500	24.4
三、转移性收入	220925	174242	78.9
（一）政府性基金转移支付收入	123056	73460	59.7
（二）市县上解收入	389		
（三）上年结余收入	81326	95552	117.5
（四）调入资金	16154	5230	32.4
收 入 总 计	4537727	2618731	57.7

注：2022年债务收入179.2亿元，包括新增专项债务收入98亿元（含2021年底调增额度3亿元在2022年发行使用）、再融资专项债务收入81.2亿元。

表9

2022年海南省省本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2021年 预计执行 数	2022年 预算数	预算数为上年 执行数的%
一、地方政府性基金预算支出	609128	781489	128.3
（一）文化旅游体育与传媒支出	1089	1509	138.6
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1089	1509	138.6
旅游发展基金支出			
（二）社会保障和就业支出	41	52	126.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	41	52	126.4
小型水库移民扶助基金安排的支出			
（三）城乡社区支出	25207	22763	90.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	25207	22763	90.3
土地储备专项债券收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
（四）农林水支出	2800		
大中型水库库区基金安排的支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出	2800		
（五）交通运输支出	468002	587330	125.5
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	157945	208444	132.0
港口建设费安排的支出			
民航发展基金支出	85057	51886	61.0
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	225000	327000	145.3
（六）其他支出	15516	66369	427.7
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		50000	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	8088	7106	87.9
彩票公益金安排的支出	7428	9263	124.7
（七）地方政府专项债务付息支出	95467	102666	107.5
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	31638	38658	122.2
国有土地使用权出让金债务付息支出	35634	35813	100.5
土地储备专项债券付息支出	19643	19643	100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8552	8552	100.0
（八）地方政府专项债务发行费用支出	1006	800	79.5
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	706	500	70.8
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			

表9

2022年海南省省本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2021年 预计执行 数	2022年 预算数	预算数为上年 执行数的%
土地储备专项债券发行费用支出		100	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	300	200	66.7
二、债务还本支出	83661	170000	203.2
（一）海南省高等级公路车辆通行附加费债务还本支出		80000	
（二）国有土地使用权出让金债务还本支出	83661	10000	12.0
（三）土地储备专项债券还本支出		80000	
三、转移性支出	3844938	1667242	43.4
（一）政府性基金转移支付支出	261725	356368	136.2
（二）上解中央支出	389		
（三）调出资金	44368		
（四）债务转贷支出	3442904	1264915	36.7
国有土地使用权出让金债务转贷支出	487904	247416	50.7
土地储备专项债券转贷支出		206999	
棚户区改造专项债券转贷支出	185300	186000	100.4
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出	2769700	624500	22.5
（五）年终结余结转	95552	45959	48.1
支 出 总 计	4537727	2618731	57.7

表10

2022年海南省省本级政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目	2022年预算数
一、高等级公路车辆通行附加费收入安排的支出	9,440.00
二、国有土地收益基金收入安排的支出	900.00
三、农业土地开发资金收入安排的支出	1,723.00
四、国有土地使用权出让收入安排的支出	316,980.00
五、大中型水库移民后期扶持基金收入安排的支出	9,824.00
六、彩票公益金收入安排的支出	12,954.00
七、小型水库移民扶助基金收入安排的支出	1,461.00
八、国家重大水利工程建设基金收入安排的支出	3,086.00
支出总计	356,368.00

表11

2022年海南省国有资本经营预算收入预算表（代编预算）

单位：万元

项 目	2021年 预计执行数	2022年 预算数	预算数为上年执 行数的%
一、地方国有资本经营预算收入	45664	59905	131.2
（一）利润收入	42838	57890	135.1
（二）股利、股息收入	1019	15	1.5
（三）产权转让收入	307		
（四）清算收入			
（五）其他国有资本经营收入	1500	2000	133.3
二、转移性收入	1383	1487	107.5
（一）国有资本经营预算转移支付收入	483	366	75.8
（二）上年结余收入	900	1121	124.6
收 入 总 计	47047	61392	130.5

表12

2022年海南省国有资本经营预算支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2021年 预计执行数	2022年 预算数	预算数为上年执 行数的%
一、地方国有资本经营预算支出	29913	41655	139.3
（一）社会保障和就业支出			
（二）国有资本预算支出	29913	41655	139.3
解决历史遗留问题及改革成本支出	1740	1413	81.2
国有企业资本金注入	26006	36987	142.2
国有企业政策性补贴	40		
其他国有资本经营预算支出	2127	3255	153.0
二、转移性支出	17134	19737	115.2
（一）国有资本经营预算转移支付支出			
（二）国有资本经营预算调出资金	16013	19737	123.3
（三）年终结余结转	1121		
支 出 总 计	47047	61392	130.5

表13

2022年海南省省本级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年 预计执行数	2022年 预算数	预算数为上年 执行数的%
一、地方国有资本经营预算收入	30513	41187	135.0
（一）利润收入	30513	41187	135.0
（二）股利、股息收入			
（三）产权转让收入			
（四）清算收入			
（五）其他国有资本经营收入			
二、转移性收入	1344	551	41.0
（一）国有资本经营预算转移支付收入	483	366	75.8
（二）上年结余收入	861	185	21.5
收 入 总 计	31857	41738	131.0

表14

2022年海南省省本级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项目	2021年 预计执行数	2022年 预算数	预算数为上年 执行数的%
一、地方国有资本经营预算支出	21697	28852	133.0
（一）社会保障和就业支出			
（二）国有资本预算支出	21697	28852	133.0
解决历史遗留问题及改革成本支出	124	179	144.4
国有企业资本金注入	20780	26687	128.4
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出	793	1986	250.4
二、转移性支出	10160	12886	126.8
（一）国有资本经营预算转移支付支出	634	366	57.7
（二）国有资本经营预算调出资金	9341	12520	134.0
（三）年终结余结转	185		
支 出 总 计	31857	41738	131.0

表15

2022年海南省省级国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目	2022年预算数
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	366.00
支出总计	366.00

表16

2022年海南省社会保险基金收入预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2021年预计执行数	2022年预算数	预算数为上年执行数%
合计	6709573	6974515	103.9
其中：保险费收入	4035204	4329292	107.3
财政补贴收入	1873603	1838142	98.1
中央调剂资金收入	518200	518200	100.0
一、企业职工基本养老保险基金	3262130	3444138	105.6
二、机关事业单位基本养老保险基金	1070413	1036310	96.8
三、城乡居民基本养老保险基金	403645	440920	109.2
四、城镇职工基本医疗保险基金	1194513	1243708	104.1
五、城乡居民基本医疗保险基金	643748	667263	103.7
六、工伤保险基金	35504	38599	108.7
七、失业保险基金	99620	103577	104.0

表17

2022年海南省社会保险基金支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2021年预计执行数	2022年预算数	预算数为上年执行数%
合计	5595925	5857183	104.7
其中：社会保险待遇支出	4799861	5187122	108.1
中央调剂资金支出	521900	521900	100.0
一、企业职工基本养老保险基金	2689550	2833070	105.3
二、机关事业单位基本养老保险基金	1038565	1082982	104.3
三、城乡居民基本养老保险基金	216919	233238	107.5
四、城镇职工基本医疗保险基金	941156	957009	101.7
五、城乡居民基本医疗保险基金	565796	601501	106.3
六、工伤保险基金	26310	29875	113.5
七、失业保险基金	117629	119508	101.6

表18

2022年海南省省本级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项目	2021年预计执行数	2022年预算数	预算数为上年执行数%
合计	327380	271297	82.9
其中：保险费收入	169293	175219	103.5
财政补贴收入	137030	71172	51.9
一、机关事业单位基本养老保险基金	287862	225410	78.3
其中：保险费收入	143797	147425	102.5
财政补贴收入	137030	71172	51.9
二、工伤保险基金	4822	6054	125.5
其中：保险费收入	4574	5794	126.7
财政补贴收入			
三、失业保险基金	34696	39833	114.8
其中：保险费收入	20922	22000	105.2
财政补贴收入			

说明：1. 因2020年企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险基金实行省级统一集中管理，故相关数据不再在省本级表格中填列。

2. 城乡居民基本养老保险基金：省本级无此险种。

表19

2022年海南省省本级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项目	2021年预计执行数	2022年预算数	预算数为上年执行数%
合计	283905	319747	112.6
其中：社会保险待遇支出	263143	283681	107.8
一、机关事业单位基本养老保险基金	245794	265628	108.1
其中：基本养老金支出	245256	263447	107.4
二、工伤保险基金	4683	5792	123.7
其中：工伤保险待遇支出	4549	5611	123.3
三、失业保险基金	33428	48327	144.6
其中：失业保险待遇支出	13338	14623	109.6

说明：1. 因2020年企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险基金实行省级统一集中管理，故相关数据不再在省本级表格中填列。

2. 城乡居民基本养老保险基金：省本级无此险种。

表20

2022年海南省省本级支出功能分类预算表

单位：万元

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	社会保障基金预算
合计	7690093	6588323	781489	28852	291428
201—一般公共服务支出	502403	502403			
20101—人大事务	5559	5559			
2010101—行政运行	3191	3191			
2010102—一般行政管理事务	344	344			
2010104—人大会议	432	432			
2010105—人大立法	98	98			
2010106—人大监督	129	129			
2010108—代表工作	128	128			
2010150—事业运行	219	219			
2010199—其他人大事务支出	1019	1019			
20102—政协事务	4211	4211			
2010201—行政运行	2298	2298			
2010202—一般行政管理事务	167	167			
2010204—政协会议	304	304			
2010205—委员视察	60	60			
2010206—参政议政	293	293			
2010250—事业运行	161	161			
2010299—其他政协事务支出	928	928			
20103—政府办公厅（室）及相关机构事务	24500	24500			
2010301—行政运行	5828	5828			
2010302—一般行政管理事务	2162	2162			
2010305—专项业务及机关事务管理	122	122			
2010308—信访事务	254	254			
2010399—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16134	16134			
20104—发展与改革事务	110570	110570			
2010401—行政运行	3167	3167			
2010402—一般行政管理事务	76	76			

表20

2022年海南省省本级支出功能分类预算表

单位：万元

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	社会保障基金预算
2010404—战略规划与实施	2464	2464			
2010406—社会事业发展规划	100000	100000			
2010408—物价管理	1035	1035			
2010450—事业运行	633	633			
2010499—其他发展与改革事务支出	3195	3195			
20105—统计信息事务	4431	4431			
2010501—行政运行	2209	2209			
2010504—信息事务	34	34			
2010505—专项统计业务	665	665			
2010506—统计管理	58	58			
2010508—统计抽样调查	1062	1062			
2010550—事业运行	201	201			
2010599—其他统计信息事务支出	203	203			
20106—财政事务	16987	16987			
2010601—行政运行	7610	7610			
2010602—一般行政管理事务	3030	3030			
2010605—财政国库业务	931	931			
2010607—信息化建设	3293	3293			
2010650—事业运行	862	862			
2010699—其他财政事务支出	1263	1263			
20107—税收事务	47220	47220			
2010701—行政运行	38653	38653			
2010710—税收业务	8485	8485			
2010799—其他税收事务支出	81	81			
20108—审计事务	6923	6923			
2010801—行政运行	3260	3260			
2010804—审计业务	1484	1484			
2010806—信息化建设	2163	2163			

表20

2022年海南省省本级支出功能分类预算表

单位：万元

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	社会保障基金预算
2010899—其他审计事务支出	17	17			
20109—海关事务	2157	2157			
2010902—一般行政管理事务	8	8			
2010999—其他海关事务支出	2149	2149			
20111—纪检监察事务	28029	28029			
2011101—行政运行	10394	10394			
2011102—一般行政管理事务	5756	5756			
2011104—大案要案查处	2500	2500			
2011150—事业运行	1098	1098			
2011199—其他纪检监察事务支出	8281	8281			
20113—商贸事务	21220	21220			
2011301—行政运行	2653	2653			
2011306—外资管理	50	50			
2011307—国内贸易管理	2580	2580			
2011308—招商引资	11688	11688			
2011350—事业运行	637	637			
2011399—其他商贸事务支出	3612	3612			
20114—知识产权事务	757	757			
2011401—行政运行	540	540			
2011402—一般行政管理事务	171	171			
2011409—知识产权宏观管理	45	45			
20123—民族事务	3789	3789			
2012301—行政运行	1037	1037			
2012350—事业运行	579	579			
2012399—其他民族事务支出	2173	2173			
20125—港澳台事务	3918	3918			
2012504—港澳事务	3600	3600			
2012505—台湾事务	250	250			

表20

2022年海南省省本级支出功能分类预算表

单位：万元

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	社会保障基金预算
2012550—事业运行	68	68			
20126—档案事务	2344	2344			
2012601—行政运行	1344	1344			
2012604—档案馆	1000	1000			
20128—民主党派及工商联事务	4998	4998			
2012801—行政运行	3747	3747			
2012802—一般行政管理事务	44	44			
2012804—参政议政	123	123			
2012899—其他民主党派及工商联事务支出	1083	1083			
20129—群众团体事务	11688	11688			
2012901—行政运行	3693	3693			
2012902—一般行政管理事务	5086	5086			
2012906—工会事务	23	23			
2012950—事业运行	647	647			
2012999—其他群众团体事务支出	2239	2239			
20131—党委办公厅（室）及相关机构事务	60538	60538			
2013101—行政运行	10249	10249			
2013102—一般行政管理事务	2729	2729			
2013103—机关服务	8753	8753			
2013105—专项业务	33942	33942			
2013150—事业运行	827	827			
2013199—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4038	4038			
20132—组织事务	22413	22413			
2013201—行政运行	5307	5307			
2013202—一般行政管理事务	12370	12370			
2013204—公务员事务	1647	1647			
2013250—事业运行	1540	1540			

表20

2022年海南省省本级支出功能分类预算表

单位：万元

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	社会保障基金预算
2013299—其他组织事务支出	1549	1549			
20133—宣传事务	24843	24843			
2013301—行政运行	2569	2569			
2013304—宣传管理	300	300			
2013350—事业运行	203	203			
2013399—其他宣传事务支出	21770	21770			
20134—统战事务	6937	6937			
2013401—行政运行	2572	2572			
2013402—一般行政管理事务	223	223			
2013403—机关服务	365	365			
2013404—宗教事务	946	946			
2013405—华侨事务	560	560			
2013450—事业运行	302	302			
2013499—其他统战事务支出	1970	1970			
20136—其他共产党事务支出	21493	21493			
2013601—行政运行	5914	5914			
2013602—一般行政管理事务	13801	13801			
2013650—事业运行	654	654			
2013699—其他共产党事务支出	1124	1124			
20137—网信事务	3192	3192			
2013701—行政运行	586	586			
2013750—事业运行	451	451			
2013799—其他网信事务支出	2155	2155			
20138—市场监督管理事务	31801	31801			
2013801—行政运行	8302	8302			
2013802—一般行政管理事务	731	731			
2013804—市场主体管理	1044	1044			
2013805—市场秩序执法	465	465			

表20

2022年海南省省本级支出功能分类预算表

单位：万元

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	社会保障基金预算
2013808—信息化建设	1851	1851			
2013810—质量基础	510	510			
2013812—药品事务	47	47			
2013815—质量安全监管	412	412			
2013816—食品安全监管	961	961			
2013850—事业运行	11665	11665			
2013899—其他市场监督管理事务	5813	5813			
20199—其他一般公共服务支出	31887	31887			
2019901—国家赔偿费用支出	500	500			
2019999—其他一般公共服务支出	31387	31387			
202—外交支出	13822	13822			
20201—外交管理事务	5290	5290			
2020101—行政运行	2120	2120			
2020150—事业运行	616	616			
2020199—其他外交管理事务支出	2554	2554			
20203—对外援助	1075	1075			
2020306—对外援助	1075	1075			
20205—对外合作与交流	7107	7107			
2020503—在华国际会议	5905	5905			
2020599—其他对外合作与交流支出	1202	1202			
20208—国际发展合作	30	30			
2020801—行政运行	30	30			
20299—其他外交支出	320	320			
2029999—其他外交支出	320	320			
203—国防支出	12179	12179			
204—公共安全支出	530776	530776			
20402—公安	184317	184317			
20404—检察	64985	64985			

表20

2022年海南省省本级支出功能分类预算表

单位：万元

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	社会保障基金预算
20405—法院	132160	132160			
2040501—行政运行	82411	82411			
2040502—一般行政管理事务	1366	1366			
2040504—案件审判	14544	14544			
2040505—案件执行	396	396			
2040506—“两庭”建设	13382	13382			
2040550—事业运行	481	481			
2040599—其他法院支出	19580	19580			
20406—司法	8147	8147			
2040601—行政运行	3873	3873			
2040602—一般行政管理事务	1653	1653			
2040603—机关服务	113	113			
2040604—基层司法业务	52	52			
2040605—普法宣传	200	200			
2040606—律师管理	155	155			
2040607—公共法律服务	445	445			
2040612—法治建设	393	393			
2040613—信息化建设	1263	1263			
20407—监狱	92098	92098			
2040701—行政运行	55046	55046			
2040702—一般行政管理事务	3674	3674			
2040704—罪犯生活及医疗卫生	12094	12094			
2040705—监狱业务及罪犯改造	2811	2811			
2040706—狱政设施建设	14038	14038			
2040707—信息化建设	3706	3706			
2040799—其他监狱支出	729	729			
20408—强制隔离戒毒	28026	28026			
2040801—行政运行	18347	18347			

表20

2022年海南省省本级支出功能分类预算表

单位：万元

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	社会保障基金预算
2040802—一般行政管理事务	1453	1453			
2040804—强制隔离戒毒人员生活	495	495			
2040805—强制隔离戒毒人员教育	100	100			
2040806—所政设施建设	6094	6094			
2040807—信息化建设	845	845			
2040899—其他强制隔离戒毒支出	691	691			
20499—其他公共安全支出	642	642			
2049999—其他公共安全支出	642	642			
205—教育支出	757268	757268			
20501—教育管理事务	6770	6770			
2050101—行政运行	4296	4296			
2050102—一般行政管理事务	92	92			
2050199—其他教育管理事务支出	2382	2382			
20502—普通教育	516431	516431			
2050201—学前教育	9637	9637			
2050202—小学教育	12045	12045			
2050203—初中教育	13687	13687			
2050204—高中教育	46961	46961			
2050205—高等教育	431333	431333			
2050299—其他普通教育支出	2769	2769			
20503—职业教育	199112	199112			
2050302—中等职业教育	86416	86416			
2050303—技校教育	22530	22530			
2050305—高等职业教育	90166	90166			
20504—成人教育	92	92			
2050403—成人高等教育	92	92			
20505—广播电视教育	5169	5169			
2050501—广播电视学校	5169	5169			

表20

2022年海南省省本级支出功能分类预算表

单位：万元

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	社会保障基金预算
20506—留学教育	1168	1168			
2050601—出国留学教育	71	71			
2050602—来华留学教育	1097	1097			
20508—进修与培训	24078	24078			
2050801—教师进修	6152	6152			
2050802—干部教育	8889	8889			
2050803—培训支出	8446	8446			
2050804—退役士兵能力提升	591	591			
20599—其他教育支出	4447	4447			
2059999—其他教育支出	4447	4447			
206—科学技术支出	175535	175535			
20601—科学技术管理事务	3658	3658			
2060101—行政运行	3552	3552			
2060102—一般行政管理事务	107	107			
20602—基础研究	33799	33799			
2060203—自然科学基金	12780	12780			
2060204—实验室及相关设施	15031	15031			
2060206—专项基础科研	158	158			
2060208—科技人才队伍建设	5764	5764			
2060299—其他基础研究支出	65	65			
20603—应用研究	8821	8821			
2060301—机构运行	1617	1617			
2060302—社会公益研究	5231	5231			
2060303—高技术研究	500	500			
2060399—其他应用研究支出	1473	1473			
20604—技术与开发	1000	1000			
2060404—科技成果转化与扩散	1000	1000			
20605—科技条件与服务	9331	9331			

表20

2022年海南省省本级支出功能分类预算表

单位：万元

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	社会保障基金预算
2060503—科技条件专项	9011	9011			
2060599—其他科技条件与服务支出	320	320			
20606—社会科学	3211	3211			
2060602—社会科学研究	2291	2291			
2060699—其他社会科学支出	920	920			
20607—科学技术普及	2388	2388			
2060701—机构运行	1060	1060			
2060702—科普活动	10	10			
2060799—其他科学技术普及支出	1319	1319			
20608—科技交流与合作	860	860			
2060899—其他科技交流与合作支出	860	860			
20609—科技重大项目	45252	45252			
2060901—科技重大专项	14556	14556			
2060902—重点研发计划	27696	27696			
2060999—其他科技重大项目	3000	3000			
20699—其他科学技术支出	67215	67215			
2069901—科技奖励	10300	10300			
2069999—其他科学技术支出	56915	56915			
207—文化旅游体育与传媒支出	154545	153036	1509		
20701—文化和旅游	68995	68995			
2070101—行政运行	5726	5726			
2070102—一般行政管理事务	63	63			
2070104—图书馆	5360	5360			
2070106—艺术表演场所	13783	13783			
2070107—艺术表演团体	4245	4245			
2070108—文化活动	104	104			
2070109—群众文化	2832	2832			
2070110—文化和旅游交流与合作	43	43			

表20

2022年海南省省本级支出功能分类预算表

单位：万元

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	社会保障基金预算
2070111—文化创作与保护	67	67			
2070112—文化和旅游市场管理	500	500			
2070114—文化和旅游管理事务	400	400			
2070199—其他文化和旅游支出	35871	35871			
20702—文物	12863	12863			
2070204—文物保护	511	511			
2070205—博物馆	12033	12033			
2070299—其他文物支出	319	319			
20703—体育	14778	14778			
2070304—运动项目管理	13758	13758			
2070305—体育竞赛	834	834			
2070399—其他体育支出	186	186			
20706—新闻出版电影	639	639			
2070607—电影	639	639			
20707—国家电影事业发展专项资金安排的支出	1509		1509		
2070702—资助影院建设	30		30		
2070799—其他国家电影事业发展专项资金支出	1479		1479		
20708—广播电视	27361	27361			
2070806—监测监管	166	166			
2070807—传输发射	5956	5956			
2070808—广播电视事务	21204	21204			
2070899—其他广播电视支出	35	35			
20799—其他文化旅游体育与传媒支出	28401	28401			
2079902—宣传文化发展专项支出	250	250			
2079903—文化产业发展专项支出	5648	5648			
2079999—其他文化旅游体育与传媒支出	22503	22503			
208—社会保障和就业支出	929067	929015	52		
20801—人力资源和社会保障管理事务	90793	90793			

表20

2022年海南省省本级支出功能分类预算表

单位：万元

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	社会保障基金预算
2080101—行政运行	13865	13865			
2080102—一般行政管理事务	2397	2397			
2080103—机关服务	205	205			
2080105—劳动保障监察	25	25			
2080106—就业管理事务	1287	1287			
2080107—社会保险业务管理事务	61920	61920			
2080108—信息化建设	1910	1910			
2080116—引进人才费用	6000	6000			
2080150—事业运行	292	292			
2080199—其他人力资源和社会保障管理事务支出	2893	2893			
20802—民政管理事务	2961	2961			
2080201—行政运行	1621	1621			
2080202—一般行政管理事务	871	871			
2080203—机关服务	118	118			
2080206—社会组织管理	152	152			
2080299—其他民政管理事务支出	200	200			
20805—行政事业单位养老支出	184419	184419			
2080501—行政单位离退休	1559	1559			
2080502—事业单位离退休	549	549			
2080503—离退休人员管理机构	234	234			
2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出	84011	84011			
2080506—机关事业单位职业年金缴费支出	26894	26894			
2080507—对机关事业单位基本养老保险基金的补助	71172	71172			
20807—就业补助	10101	10101			
2080701—就业创业服务补贴	1352	1352			
2080702—职业培训补贴	118	118			
2080704—社会保险补贴	207	207			

表20

2022年海南省省本级支出功能分类预算表

单位：万元

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	社会保障基金预算
2080705—公益性岗位补贴	66	66			
2080711—就业见习补贴	1449	1449			
2080712—高技能人才培养补助	5293	5293			
2080713—促进创业补贴	1350	1350			
2080799—其他就业补助支出	266	266			
20808—抚恤	2068	2068			
2080801—死亡抚恤	163	163			
2080899—其他优抚支出	1905	1905			
20809—退役安置	59275	59275			
2080902—军队移交政府的离退休人员安置	7545	7545			
2080903—军队移交政府离退休干部管理机构	2405	2405			
2080904—退役士兵管理教育	16	16			
2080905—军队转业干部安置	45184	45184			
2080999—其他退役安置支出	4125	4125			
20811—残疾人事业	5219	5219			
2081101—行政运行	1858	1858			
2081104—残疾人康复	1217	1217			
2081105—残疾人就业	1125	1125			
2081106—残疾人体育	488	488			
2081199—其他残疾人事业支出	530	530			
20816—红十字事业	594	594			
2081601—行政运行	544	544			
2081699—其他红十字事业支出	49	49			
20820—临时救助	1677	1677			
2082002—流浪乞讨人员救助支出	1677	1677			
20822—大中型水库移民后期扶持基金支出	52		52		
2082202—基础设施建设和经济发展	52		52		

表20

2022年海南省省本级支出功能分类预算表

单位：万元

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	社会保障基金预算
20826—财政对基本养老保险基金的补助	565800	565800			
2082601—财政对企业职工基本养老保险基金的补助	565800	565800			
20828—退役军人管理事务	5269	5269			
2082801—行政运行	1065	1065			
2082802—一般行政管理事务	1424	1424			
2082804—拥军优属	932	932			
2082805—军供保障	261	261			
2082850—事业运行	1575	1575			
2082899—其他退役军人事务管理支出	12	12			
20899—其他社会保障和就业支出	839	839			
2089999—其他社会保障和就业支出	839	839			
209—社会保险基金支出	291428				291428
20902—失业保险基金支出	20108				20108
2090201—失业保险金	10489				10489
2090202—医疗保险费	3952				3952
2090203—丧葬抚恤补助	36				36
2090204—职业培训和职业介绍补贴	48				48
2090205—技能提升补贴支出	111				111
2090206—稳定岗位补贴支出	5000				5000
2090210—其他费用支出	98				98
2090299—其他失业保险基金支出	374				374
20904—工伤保险基金支出	5792				5792
2090401—工伤保险待遇	5611				5611
2090402—劳动能力鉴定支出	9				9
2090403—工伤预防费用支出	133				133
2090499—其他工伤保险基金支出	39				39
20911—机关事业单位基本养老保险基金支出	265528				265528
2091101—基本养老金支出	263447				263447

表20

2022年海南省省本级支出功能分类预算表

单位：万元

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	社会保障基金预算
2091199—其他机关事业单位基本养老保险基金支出	2081				2081
210—卫生健康支出	805538	805538			
21001—卫生健康管理事务	10330	10330			
2100101—行政运行	4521	4521			
2100102—一般行政管理事务	2770	2770			
2100103—机关服务	12	12			
2100199—其他卫生健康管理事务支出	3027	3027			
21002—公立医院	201926	201926			
2100201—综合医院	120489	120489			
2100202—中医（民族）医院	55481	55481			
2100205—精神病医院	8411	8411			
2100208—其他专科医院	5172	5172			
2100299—其他公立医院支出	12374	12374			
21004—公共卫生	82419	82419			
2100401—疾病预防控制机构	44309	44309			
2100403—妇幼保健机构	17328	17328			
2100405—应急救治机构	108	108			
2100406—采供血机构	12547	12547			
2100408—基本公共卫生服务	670	670			
2100409—重大公共卫生服务	7457	7457			
21006—中医药	2935	2935			
2100601—中医（民族医）药专项	2935	2935			
21007—计划生育事务	1019	1019			
2100716—计划生育机构	25	25			
2100799—其他计划生育事务支出	994	994			
21011—行政事业单位医疗	101750	101750			
2101101—行政单位医疗	20022	20022			
2101102—事业单位医疗	19267	19267			

表20

2022年海南省省本级支出功能分类预算表

单位：万元

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	社会保障基金预算
2101103—公务员医疗补助	59461	59461			
2101199—其他行政事业单位医疗支出	3000	3000			
21012—财政对基本医疗保险基金的补助	372877	372877			
2101201—财政对职工基本医疗保险基金的补助	32560	32560			
2101202—财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	340317	340317			
21015—医疗保障管理事务	15085	15085			
2101501—行政运行	858	858			
2101504—信息化建设	5982	5982			
2101505—医疗保障政策管理	7539	7539			
2101550—事业运行	294	294			
2101599—其他医疗保障管理事务支出	411	411			
21016—老龄卫生健康事务	100	100			
2101601—老龄卫生健康事务	100	100			
21099—其他卫生健康支出	17097	17097			
2109999—其他卫生健康支出	17097	17097			
211—节能环保支出	75846	75846			
21101—环境保护管理事务	6376	6376			
2110101—行政运行	2781	2781			
2110102—一般行政管理事务	1619	1619			
2110104—生态环境保护宣传	372	372			
2110105—环境保护法规、规划及标准	375	375			
2110108—应对气候变化管理事务	212	212			
2110199—其他环境保护管理事务支出	1018	1018			
21102—环境监测与监察	2611	2611			
2110203—建设项目环评审查与监督	461	461			
2110204—核与辐射安全监督	2034	2034			
2110299—其他环境监测与监察支出	116	116			
21103—污染防治	4364	4364			

表20

2022年海南省省本级支出功能分类预算表

单位：万元

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	社会保障基金预算
2110301—大气	1247	1247			
2110302—水体	2432	2432			
2110304—固体废弃物与化学品	275	275			
2110307—土壤	260	260			
2110399—其他污染防治支出	150	150			
21104—自然生态保护	44299	44299			
2110401—生态保护	2370	2370			
2110402—农村环境保护	50	50			
2110404—生物及物种资源保护	1257	1257			
2110406—自然保护地	40622	40622			
21105—天然林保护	11985	11985			
2110501—森林管护	10128	10128			
2110502—社会保险补助	1857	1857			
21111—污染减排	2367	2367			
2111101—生态环境监测与信息	1981	1981			
2111102—生态环境执法监察	356	356			
2111104—清洁生产专项支出	30	30			
21114—能源管理事务	3743	3743			
2111450—事业运行	3743	3743			
21199—其他节能环保支出	102	102			
2119999—其他节能环保支出	102	102			
212—城乡社区支出	30226	7463	22763		
21201—城乡社区管理事务	5578	5578			
2120101—行政运行	3552	3552			
2120102—一般行政管理事务	125	125			
2120105—工程建设标准规范编制与监管	199	199			
2120106—工程建设管理	149	149			
2120110—执业资格注册、资质审查	300	300			

表20

2022年海南省省本级支出功能分类预算表

单位：万元

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	社会保障基金预算
2120199—其他城乡社区管理事务支出	1253	1253			
21205—城乡社区环境卫生	900	900			
2120501—城乡社区环境卫生	900	900			
21206—建设市场管理与监督	107	107			
2120601—建设市场管理与监督	107	107			
21208—国有土地使用权出让收入安排的支出	22763		22763		
2120801—征地和拆迁补偿支出	22000		22000		
2120899—其他国有土地使用权出让收入安排的支出	763		763		
21299—其他城乡社区支出	878	878			
2129999—其他城乡社区支出	878	878			
213—农林水支出	385295	385295			
21301—农业农村	119699	119699			
2130101—行政运行	6663	6663			
2130102—一般行政管理事务	5209	5209			
2130104—事业运行	7266	7266			
2130106—科技转化与推广服务	2413	2413			
2130108—病虫害控制	1198	1198			
2130109—农产品质量安全	5744	5744			
2130110—执法监管	5445	5445			
2130111—统计监测与信息服务	711	711			
2130112—行业业务管理	285	285			
2130114—对外交流与合作	912	912			
2130122—农业生产发展	40692	40692			
2130135—农业资源保护修复与利用	857	857			
2130148—渔业发展	4478	4478			
2130199—其他农业农村支出	37826	37826			
21302—林业和草原	40064	40064			
2130201—行政运行	6799	6799			

表20

2022年海南省省本级支出功能分类预算表

单位：万元

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	社会保障基金预算
2130204—事业机构	5788	5788			
2130205—森林资源培育	120	120			
2130206—技术推广与转化	69	69			
2130207—森林资源管理	1204	1204			
2130209—森林生态效益补偿	19718	19718			
2130211—动植物保护	725	725			
2130212—湿地保护	561	561			
2130223—信息管理	168	168			
2130234—林业草原防灾减灾	840	840			
2130299—其他林业和草原支出	4072	4072			
21303—水利	182957	182957			
2130301—行政运行	2019	2019			
2130302—一般行政管理事务	87	87			
2130304—水利行业业务管理	1773	1773			
2130305—水利工程建设	151287	151287			
2130306—水利工程运行与维护	2936	2936			
2130308—水利前期工作	1594	1594			
2130310—水土保持	400	400			
2130311—水资源节约管理与保护	680	680			
2130313—水文测报	3776	3776			
2130314—防汛	1905	1905			
2130333—信息管理	2925	2925			
2130399—其他水利支出	13574	13574			
21305—巩固脱贫衔接乡村振兴	11176	11176			
2130501—行政运行	1308	1308			
2130502—一般行政管理事务	280	280			
2130504—农村基础设施建设	2138	2138			
2130505—生产发展	5450	5450			

表20

2022年海南省省本级支出功能分类预算表

单位：万元

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	社会保障基金预算
2130506—社会发展	2000	2000			
21308—普惠金融发展支出	31400	31400			
2130803—农业保险保费补贴	31400	31400			
214—交通运输支出	1065203	477873	587330		
21401—公路水路运输	385900	385900			
2140101—行政运行	4165	4165			
2140102—一般行政管理事务	1361	1361			
2140104—公路建设	42463	42463			
2140106—公路养护	58815	58815			
2140109—交通运输信息化建设	2125	2125			
2140112—公路运输管理	245	245			
2140123—航道维护	1006	1006			
2140138—口岸建设	270000	270000			
2140199—其他公路水路运输支出	5720	5720			
21405—邮政业支出	1395	1395			
2140599—其他邮政业支出	1395	1395			
21406—车辆购置税支出	37253	37253			
2140601—车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	37253	37253			
21460—海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	208444		208444		
2146001—公路建设	60259		60259		
2146002—公路养护	46376		46376		
2146003—公路还贷	86110		86110		
2146099—其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	15699		15699		
21469—民航发展基金支出	51886		51886		
2146901—民航机场建设	36048		36048		
2146903—民航安全	24		24		
2146904—航线和机场补贴	7755		7755		

表20

2022年海南省省本级支出功能分类预算表

单位：万元

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	社会保障基金预算
2146907—通用航空发展	59		59		
2146999—其他民航发展基金支出	8000		8000		
21470—海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	327000		327000		
2147001—公路建设	327000		327000		
21499—其他交通运输支出	53324	53324			
2149999—其他交通运输支出	53324	53324			
215—资源勘探工业信息等支出	214949	214949			
21501—资源勘探开发	3203	3203			
2150102—一般行政管理事务	3074	3074			
2150106—黑色金属矿勘探和采选	129	129			
21505—工业和信息产业监管	183056	183056			
2150501—行政运行	3077	3077			
2150502—一般行政管理事务	34364	34364			
2150508—无线电及信息通信监管	1095	1095			
2150517—产业发展	139761	139761			
2150599—其他工业和信息产业监管支出	400	400			
21507—国有资产监管	4029	4029			
2150701—行政运行	2049	2049			
2150702—一般行政管理事务	1981	1981			
21508—支持中小企业发展和管理支出	897	897			
2150805—中小企业发展专项	897	897			
21599—其他资源勘探工业信息等支出	23764	23764			
2159999—其他资源勘探工业信息等支出	23764	23764			
216—商业服务业等支出	12444	12444			
21602—商业流通事务	1366	1366			
2160201—行政运行	837	837			
2160202—一般行政管理事务	509	509			
2160217—市场监测及信息管理	20	20			

表20

2022年海南省省本级支出功能分类预算表

单位：万元

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	社会保障基金预算
21606—涉外发展服务支出	11079	11079			
2160699—其他涉外发展服务支出	11079	11079			
217—金融支出	365284	365284			
21701—金融部门行政支出	821	821			
2170101—行政运行	821	821			
21703—金融发展支出	351500	351500			
2170303—补充资本金	351500	351500			
21799—其他金融支出	12963	12963			
2179999—其他金融支出	12963	12963			
220—自然资源海洋气象等支出	112429	112429			
22001—自然资源事务	110431	110431			
2200101—行政运行	6669	6669			
2200104—自然资源规划及管理	2082	2082			
2200106—自然资源利用与保护	744	744			
2200107—自然资源社会公益服务	1495	1495			
2200108—自然资源行业业务管理	3861	3861			
2200109—自然资源调查与确权登记	1745	1745			
2200112—土地资源储备支出	20110	20110			
2200113—地质矿产资源与环境调查	70	70			
2200114—地质勘查与矿产资源管理	23155	23155			
2200120—海域与海岛管理	1120	1120			
2200128—海洋战略规划与预警监测	1005	1005			
2200129—基础测绘与地理信息监管	3410	3410			
2200150—事业运行	4225	4225			
2200199—其他自然资源事务支出	40741	40741			
22005—气象事务	1481	1481			
2200509—气象服务	1481	1481			
22099—其他自然资源海洋气象等支出	517	517			

表20

2022年海南省省本级支出功能分类预算表

单位：万元

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	社会保障基金预算
2209999—其他自然资源海洋气象等支出	517	517			
221—住房保障支出	65641	65641			
22102—住房改革支出	59421	59421			
2210201—住房公积金	58997	58997			
2210203—购房补贴	424	424			
22103—城乡社区住宅	6220	6220			
2210302—住房公积金管理	6220	6220			
222—粮油物资储备支出	19989	19989			
22201—粮油物资事务	18644	18644			
2220101—行政运行	898	898			
2220106—专项业务活动	98	98			
2220115—粮食风险基金	15896	15896			
2220150—事业运行	192	192			
2220199—其他粮油物资事务支出	1559	1559			
22204—粮油储备	320	320			
2220499—其他粮油储备支出	320	320			
22205—重要商品储备	1025	1025			
2220503—肉类储备	1025	1025			
223—国有资本经营预算支出	28852			28852	
22301—解决历史遗留问题及改革成本支出	179			179	
2230103—国有企业办职教幼教补助支出	100			100	
2230105—国有企业退休人员社会化管理补助支出	79			79	
22302—国有企业资本金注入	26687			26687	
2230201—国有经济结构调整支出	26687			26687	
22399—其他国有资本经营预算支出	1986			1986	
2239999—其他国有资本经营预算支出	1986			1986	
224—灾害防治及应急管理支出	28122	28122			
22401—应急管理事务	10601	10601			

表20

2022年海南省省本级支出功能分类预算表

单位：万元

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	社会保障基金预算
2240101—行政运行	2614	2614			
2240102—一般行政管理事务	11	11			
2240104—灾害风险防治	688	688			
2240106—安全监管	446	446			
2240109—应急管理	1296	1296			
2240150—事业运行	548	548			
2240199—其他应急管理支出	4997	4997			
22402—消防救援事务	8660	8660			
2240201—行政运行	7260	7260			
2240204—消防应急救援	1400	1400			
22405—地震事务	3393	3393			
2240501—行政运行	958	958			
2240504—地震监测	219	219			
2240505—地震预测预报	948	948			
2240506—地震灾害预防	648	648			
2240550—地震事业机构	620	620			
22406—自然灾害防治	5067	5067			
2240699—其他自然灾害防治支出	5067	5067			
22499—其他灾害防治及应急管理支出	402	402			
2249999—其他自然灾害救灾及恢复重建支出	402	402			
229—其他支出	832503	766134	66369		
22904—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50000		50000		
2290402—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50000		50000		
22908—彩票发行销售机构业务费安排的支出	7106		7106		
2290804—福利彩票销售机构的业务费支出	2615		2615		
2290805—体育彩票销售机构的业务费支出	2233		2233		
2290808—彩票市场调控资金支出	2258		2258		

表20

2022年海南省省本级支出功能分类预算表

单位：万元

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	社会保障基金预算
22960—彩票公益金安排的支出	9263		9263		
2296002—用于社会福利的彩票公益金支出	27		27		
2296003—用于体育事业的彩票公益金支出	150		150		
2296006—用于残疾人事业的彩票公益金支出	639		639		
2296010—用于文化事业的彩票公益金支出	1208		1208		
2296099—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7239		7239		
22999—其他支出	766134	766134			
2299999—其他支出	766134	766134			
232—债务付息支出	278947	176281	102666		
23203—地方政府一般债务付息支出	176281	176281			
2320301—地方政府一般债券付息支出	176281	176281			
23204—地方政府专项债务付息支出	102666		102666		
2320401—海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	38658		38658		
2320411—国有土地使用权出让金债务付息支出	35813		35813		
2320431—土地储备专项债券付息支出	19643		19643		
2320498—其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8552		8552		
233—债务发行费用支出	1800	1000	800		
23303—地方政府一般债务发行费用支出	1000	1000			
23304—地方政府专项债务发行费用支出	800		800		
2330401—海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	500		500		
2330431—土地储备专项债券发行费用支出	100		100		
2330498—其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	200		200		

注：不含预备费、债务还本支出和转移性支出。

表21

2022年海南省省本级基本支出经济分类预算表

单位：万元

政府预算支出经济分类			当年预算数		
科目编码		科目名称	小计	一般公共预算资金	政府性基金
类	款				
支 出 总 计			1162623	1151125	11498
501		机关工资福利支出	456766	456766	
	50101	工资奖金津补贴	309885	309885	
	50102	社会保障缴费	76522	76522	
	50103	住房公积金	31080	31080	
	50199	其他工资福利支出	39279	39279	
502		机关商品和服务支出	105864	105864	
	50201	办公经费	66790	66790	
	50202	会议费	1017	1017	
	50203	培训费	4756	4756	
	50204	专用材料购置费	750	750	
	50205	委托业务费	5973	5973	
	50206	公务接待费	724	724	
	50207	因公出国（境）费用	1190	1190	
	50208	公务用车运行维护费	3809	3809	
	50209	维修（护）费	5105	5105	
	50299	其他商品和服务支出	15750	15750	
503		机关资本性支出（一）	4244	4244	
	50306	设备购置	4244	4244	
505		对事业单位经常性补助	577855	566550	11305
	50501	工资福利支出	465600	455966	9634
	50502	商品和服务支出	112255	110584	1671
506		对事业单位资本性补助	4820	4734	85
	50601	资本性支出（一）	4820	4734	85
509		对个人和家庭的补助	13074	12966	108
	50901	社会福利和救助	5261	5162	99
	50902	助学金	2	2	
	50903	个人农业生产补贴	14	14	
	50905	离退休费	2200	2200	
	50999	其他对个人和家庭补助	5598	5589	9

表22

2021年海南省地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2021年债务限额			2021年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
海南省	3,257.40	1,718.51	1,538.89	3,007.90	1,599.38	1,408.52
海南省本级	1,009.88	587.34	422.54	760.38	468.21	292.17
海口市	859.13	417.34	441.79	859.13	417.34	441.79
海口市本级	859.00	417.21	441.79	859.00	417.21	441.79
秀英区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙华区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
琼山区	0.13	0.13	0.00	0.13	0.13	0.00
美兰区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三亚市	430.97	142.69	288.28	430.97	142.69	288.28
三亚市本级	417.54	138.74	278.80	417.54	138.74	278.80
海棠区	1.17	0.37	0.80	1.17	0.37	0.80
吉阳区	1.15	0.35	0.80	1.15	0.35	0.80
天涯区	6.70	2.02	4.68	6.70	2.02	4.68
崖州区	4.41	1.21	3.20	4.41	1.21	3.20
县级	957.42	571.14	386.28	957.42	571.13	386.28
五指山市	6.41	6.41	0.00	6.41	6.41	0.00
琼海市	96.15	44.76	51.40	96.15	44.76	51.40
儋州市	166.10	67.75	98.35	166.10	67.75	98.35
文昌市	106.26	59.18	47.09	106.26	59.18	47.09
万宁市	68.98	51.74	17.23	68.98	51.74	17.23
东方市	90.48	51.65	38.83	90.48	51.65	38.83
定安县	35.83	28.42	7.41	35.83	28.42	7.41
屯昌县	36.50	28.31	8.19	36.50	28.31	8.19
澄迈县	70.84	40.50	30.34	70.84	40.50	30.34
临高县	56.70	37.70	19.00	56.70	37.70	19.00
白沙黎族自治县	20.70	19.00	1.70	20.70	19.00	1.70
昌江黎族自治县	33.67	27.18	6.49	33.67	27.18	6.49
乐东黎族自治县	49.22	33.86	15.36	49.22	33.86	15.36
陵水黎族自治县	13.84	3.00	10.84	13.84	3.00	10.84
保亭黎族苗族自治	15.42	8.38	7.04	15.42	8.38	7.04
琼中黎族苗族自治	38.71	27.81	10.90	38.71	27.81	10.90
洋浦开发区	51.60	35.50	16.10	51.60	35.50	16.10

表23

2021年和2022年海南省地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2020年末地方政府一般债务余额实际数	1,493.08	1,493.08
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	1,718.51	1,718.51
三、2021年地方政府一般债务发行额	323.86	321.37
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	2.49	0.00
2021年地方政府一般债券发行额	321.37	321.37
四、2021年地方政府一般债务还本额	215.06	215.06
五、2021年末地方政府一般债务余额预计执行数	1,601.88	1,599.38
六、2022年地方财政赤字		
七、2022年地方政府一般债务余额限额		

注：财政部提前下达2022年新增一般债务限额50亿元。

表24

2021年和2022年海南省地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2020年末地方政府专项债务余额实际数	1,129.72	1,129.72
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	1,538.89	1,538.89
三、2021年地方政府专项债务发行额	374.19	374.19
四、2021年地方政府专项债务还本额	95.39	95.39
五、2021年末地方政府专项债务余额预计执行数	1,408.52	1,408.52
六、2022年地方政府专项债务新增限额		
七、2022年末地方政府专项债务余额限额		

注：财政部提前下达2022年新增专项债务限额95亿元。

表25

海南省地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021年发行预计执行数	$A=B+D$	695.56	151.61
（一）一般债券	B	321.37	121.71
其中：再融资债券	C	201.86	57.00
（二）专项债券	D	374.19	29.90
其中：再融资债券	E	56.19	7.40
二、2021年还本预计执行数	$F=G+H$	308.05	69.16
（一）一般债券	G	212.68	60.80
（二）专项债券	H	95.37	8.37
三、2021年付息预计执行数	$I=J+K$	91.04	23.83
（一）一般债券	J	51.66	14.29
（二）专项债券	K	39.38	9.55
四、2022年还本预算数	$L=M+O$	291.82	51.25
（一）一般债券	M	174.53	34.25
其中：再融资		161.09	31.70
财政预算安排	N	13.44	2.55
（二）专项债券	O	117.29	17.00
其中：再融资		81.19	15.00
财政预算安排	P	36.10	2.00
五、2022年付息预算数	$Q=R+S$	102.94	26.49
（一）一般债券	R	54.55	16.15
（二）专项债券	S	48.39	10.34

表26

2022年海南省地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一：2021年地方政府债务限额	A=B+C	3,257.40	1,009.88	2,247.52
其中：一般债务限额	B	1,718.51	587.34	1,131.17
专项债务限额	C	1,538.89	422.54	1,116.35
二：提前下达的2022年地方政府债务新增限额	D=E+F	145.00	58.80	86.20
其中：一般债务限额	E	50.00	24.10	25.90
专项债务限额	F	95.00	34.70	60.30

表27

2022年年初海南省本级新增地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目单位	债券性质	安排债券规模
总计					648000
1	北门江天角潭水利枢纽工程	水利建设	海南省水务厅	一般债券	26,000.00
2	琼西北供水工程	水利建设	海南省水务厅	一般债券	22,000.00
3	海南省南渡江迈湾水利枢纽工程	水利建设	海南省发展控股有限公司	一般债券	43,000.00
4	大中型水库除险加固工程	水利建设	海南省水务厅	一般债券	8,000.00
5	海南省妇幼保健院异地新建项目（暨海南省妇产专科医院新建项目）	卫生健康	海南省妇幼保健院	一般债券	4,000.00
6	博鳌研究型医院	卫生健康	海南省人民医院	一般债券	8,000.00
7	海南省公共卫生临床中心项目	卫生健康	海南省疾病预防控制中心	一般债券	8,000.00
8	海南省非物质文化遗产展示中心	文化旅游	海南省群众艺术馆	一般债券	10,000.00
9	美术馆项目	文化旅游	海口市旅文局	一般债券	6,000.00
10	海南科技馆项目	文化旅游	海口市科学技术协会	一般债券	13,000.00
11	博鳌乐城先行区乐城大桥	重点园区建设	海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理	一般债券	5,000.00
12	土地置换项目	其他社会事业	海南省土地储备整理交易中心	一般债券	40,000.00
13	留学生教育综合楼（地债）	教育基础设施建设	海南经贸职业技术学院	一般债券	3,000.00
14	海南陵水黎安国际教育创新试验区基础设施建设项目	教育基础设施建设	海南陵水黎安国际教育创新试验区开发建设有限公司	一般债券	50,000.00
15	海南大学基础设施项目	教育基础设施建设	海南大学	一般债券	20,000.00
16	海师附中基础设施项目	教育基础设施建设	海南师范大学附属中学	一般债券	5,000.00
17	海南省环岛旅游公路项目	政府收费公路	海南省交通投资控股有限公司	专项债券	150,000.00
18	国道G540毛九线抱由至九所段改建工程	政府收费公路	海南省交通运输厅本级	专项债券	10,000.00
19	G15沈海高速公路海口段工程	政府收费公路	海南省交通运输厅本级	专项债券	20,000.00
20	省道S314天新线天涯至新宁坡段改建工程	政府收费公路	海南省交通运输厅本级	专项债券	2,000.00
21	省道S203铺文线铺前至宋氏祖居段改建工程	政府收费公路	海南省交通运输厅本级	专项债券	10,000.00
22	白沙快速出口路工程	政府收费公路	海南省交通运输厅本级	专项债券	7,000.00
23	省道S307乌那线改造工程	政府收费公路	海南省交通运输厅本级	专项债券	10,000.00
24	五指山至保亭至海棠湾高速公路	政府收费公路	海南省交通运输厅本级	专项债券	10,000.00
25	G9812高速公路延长线	政府收费公路	海南省交通运输厅本级	专项债券	20,000.00
26	G360文昌至临高公路	政府收费公路	海南省交通运输厅本级	专项债券	88,000.00
27	海口美兰国际机场二期扩建工程	政府收费公路	海南省发展控股有限公司	专项债券	50,000.00

备注：含财政部2021年底下达的新增一般债务额度3亿元和专项债务额度3亿元，一并在2022年发行使用。

表28

2022年海南省省本级重点项目支出绩效表

项目名称	单位名称	预算数 (万元)	年度目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	权重	指标方 向性
	省财政厅 本级	303.74	通过实施会计领军（后备）优秀人才（含总会计师）培养项目，认真贯彻落实省人才发展中长期规划（2010—2020）和《百万人才进海南行动计划（2018-2025年）》等有关精神，加强省内会计人才选拔培养，助力会计专业技术人员能力再提升，为海南自贸港建设分批输送会计中高端人才，服务经济社会发展。	效益 指标	经济效益指标	学员结业率	≥	90	%	20	正向指标
				产出 指标	数量指标	会计领军（后备）优秀人才培训人次	≥	261	人	50	正向指标
				满意度 指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥	90	%	20	正向指标
	省司法厅 本级	80.00	着力培训我省律师的领军人才50名，公证高端人才20名，通过以点带面，促进我省律师人员整体素质提高和业务水平。	产出 指标	数量指标	培训人员	≥	120	人次	20	正向指标
				产出 指标	数量指标	确定律师领军人才	≥	50	人	20	正向指标
				效益 指标	可持续影响指标	培训成本节约率	≥	30	%	20	正向指标
				效益 指标	可持续影响指标	培训目的达成率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度 指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥	95	%	10	正向指标
			为认真学习贯彻习近平总书记关于海南自由贸易港建设的重要指示精神,全面落实《海南自由	产出 指标	数量指标	发放“海南省人才团队”资助经费	≥	90	%	30	正向指标
				产出 指标	数量指标	“西部之光”访问学者人数	≥	10	人	5	正向指标

人才开发专项资金	省委人才发展局	8586.50	贸易港建设总体方案》，积极搭建高端人才合作交流新平台充分展示海南自由贸易港高度开放、共享互惠的姿态和形象,广泛集聚各方面优秀人才积极投身海南自由贸易港建设。	产出指标	效果指标	南海系列育才计划资助人数	≥	800	人	40	正向指标
				产出指标	数量指标	评选海南省有突出贡献的优秀专家人数	≥	22	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发表高水平论文篇数	≥	5	篇	5	正向指标
	省科学技术协会本级	50.00	开展海外高层次人才联络站绩效考核，择优表彰，推动联络站持续高效发挥作用。	产出指标	数量指标	绩效考核优秀联络站数量	=	2	个	45	正向指标
				效益指标	社会效益指标	引进高端人才	≥	1	人	45	正向指标
	省卫生健康委员会本级	340.00	从海南省各医疗机构中遴选约50名医学重点学科和医院管理优秀人才，赴国家卫生健康委、国家中医药管理局属（管）医院脱产学习，通过集中培训、跟班培训和挂职培训等方式，培养一批优秀的医学重点学科人才和医院管理骨干人才，带动海南省医疗卫生服务水平与能力的整体提升。	产出指标	数量指标	重点学科派出人数	≥	45	人次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	纳入保健服务范围人数	≥	80	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	跟班学习完成考核人数	≥	45	人次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	医院管理类派出人数	≥	5	人次	20	正向指标
	省民政厅本级	52.58	根据《海南省优秀社会工作人才评选奖励实施办法》精神，为增强我省社会工作专业人才的工作积极性和职业认同感，树立社会工作行业先进典型，提升群众对社会工作的认知，开展海南省社会工作人才奖评选奖励工作。	效益指标	可持续影响指标	增强我省社会工作专业人才的工作积极性和职业认同感	≥	10	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	评选社会工作行业先进典型	≤	10	人	30	反向指标

		奖励优秀社会工作人员	产出指标	数量指标	奖励优秀社会工作人员	≤	10	人	30	反向指标
省人社厅 本级	15.00	激励我省高技能人才队伍培养机制和加大高技能人才培养规模。	效益指标	经济效益指标	奖励金5万元及10万元	≥	50000	元/人	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%	≥	95	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	表彰高技能人才2人	≥	1	人数	30	正向指标
省人力资源 开发局 本级	5000.00	领取人才住房补贴人数到达1500人	产出指标	数量指标	领取人才住房补贴人数	≥	2000	人数	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	企业网上发布信息率	≥	85	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	参会用人单位岗位数	≥	6000	人数	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	申领住房补贴成功率	≥	85	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位及求职者满意度	≥	85	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	≥	85	%	15	正向指标
省社会保 险服务中 心	1000.00	为全职在琼工作的拔尖以上人才购买商业健康团体保险	产出指标	数量指标	保险理赔额度	≥	80	%	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保险服务及时保障	≥	90	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	购买保险完成率	≥	90	%	30	正向指标

	省国有资产监督管理委员会 本级	120.00	1、通过大连高级经理学院或省外其他知名高校，围绕提高省属重点监管企业优秀中青年干部综合能力就国有企业发展情况、面临问题，如何做强做优做大国有企业，如何培养一批适应我省自由贸易试验区（港）建设的高素质优秀中青年企业家队伍内容进行授课。 2、通过中国大连高级经理学院、或省内外高校办班，参训人员主要为各省属企业董事长、专职外部董事、董事、高级经理、董事会秘书、董办主任、省委组织部人员、省国资委委机关处室业务骨干等，主要从董事履职能力提升等方面开展专题授课。 3、通过大连高级经理学院或省外其他知名高校，围绕提高省属重点监管企业优秀中青年干部综合能力就国有企业发展情况、面临问题，如何做强做优做大国有企业，如何培养一批适应我省自由贸易试验区（港）建设的高素质的优秀中青年企业家队伍内容进行授课。	效益 指标	可持续影响指 标	培训任务完成	≤	3	期	30	反向指标
				产出 指标	数量指标	培训人次	≤	60	人/次	30	反向指标
				产出 指标	数量指标	心得体会	≥	50	份	30	正向指标
横线万 宁至洋 浦高速 公路	省交通工 程建设局	11000.00	完成质量、进度等目标。	产出 指标	质量指标	主体工程合格率	≥	90	%	20	正向指标
				效益 指标	可持续影响指 标	资金使用率	≥	100	%	10	正向指标
				满意度 指标	服务对象满意 度指标	沿线居民满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出 指标	数量指标	通车里程完成率	≥	95	%	20	正向指标
				产出 指标	时效指标	完工及时率	≥	90	%	20	正向指标
				产出 指标	质量指标	主体工程合格率	≥	90	%	20	正向指标

白沙快速出口路	省交通工程建设局	7000.00	完成质量、进度等目标。	产出指标	成本指标	投资完成率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	资金使用率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	建设参与单位满意度	≥	90	%	20	正向指标
海南省五指山至保亭至海棠湾公路	省交通工程建设局	20000.00	完成质量、进度等目标。	效益指标	可持续影响指标	资金使用率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	投资完成率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	主体工程合格率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	建设参与单位满意度	≥	90	%	20	正向指标
国道G361什邦线什运至邦溪段改建工程	省交通工程建设局	2150.00	完成质量、进度等目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	建设参与单位满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	主体工程合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	投资完成率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥	90	%	10	正向指标

				效益 指标	可持续影响指 标	资金使用率	≥	100	%	20	正向指标
省道 S314天 新线天 涯至新 宁坡段 改建工 程	省交通工 程建设局	17785.00	完成质量、进度等目标。	效益 指标	可持续影响指 标	资金使用率	≥	100	%	20	正向指标
				产出 指标	质量指标	主体工程合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出 指标	成本指标	投资完成率	≥	90	%	20	正向指标
				产出 指标	数量指标	主体工程完成率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度 指标	服务对象满意 度指标	建设参与单位满意度	≥	90	%	20	正向指标
琼海港 下至潭 门旅游 公路	省交通工 程建设局	2690.00	完成质量、进度等目标。	效益 指标	可持续影响指 标	资金使用率	≥	100	%	20	正向指标
				产出 指标	成本指标	投资完成率	≥	90	%	20	正向指标
				产出 指标	数量指标	主体工程完成率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度 指标	服务对象满意 度指标	建设参与单位满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出 指标	质量指标	主体工程合格率	≥	90	%	20	正向指标
省道 S317金				效益 指标	可持续影响指 标	资金使用率	≥	100	%	10	正向指标
				产出 指标	时效指标	完工及时率	≥	90	%	20	正向指标

马大道 金江至 大丰互 通段改 建工程	省交通工 程建设局	3860.00	完成质量、进度等目标。	产出 指标	质量指标	主体工程合格率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度 指标	服务对象满意 度指标	沿线居民满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出 指标	数量指标	通车里程完成率	≥	90	%	20	正向指标
G360文 昌至临 高高速 公路	省交通工 程建设局	88000.00	完成质量、进度等目标。	效益 指标	可持续影响指 标	资金使用率	≥	100	%	20	正向指标
				产出 指标	数量指标	主体工程完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出 指标	成本指标	投资完成率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度 指标	服务对象满意 度指标	建设参与单位满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出 指标	质量指标	主体工程合格率	≥	90	%	20	正向指标
省道 S308美 洋线儋 州互通 至洋浦 段改建 工程	省交通工 程建设局	3000.00	完成质量、进度等目标。	产出 指标	成本指标	投资完成率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度 指标	服务对象满意 度指标	建设参与单位满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出 指标	数量指标	主体工程完成率	≥	90	%	10	正向指标
				效益 指标	可持续影响指 标	资金使用率	≥	100	%	20	正向指标
				产出 指标	质量指标	主体工程合格率	≥	90	%	20	正向指标

省道 S203铺文线铺前至宋氏祖居段改建工程	省交通工程建设局	14000.00	完成质量、进度等目标。	产出指标	成本指标	投资完成率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	资金使用率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	主体工程合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	建设参与单位满意度	≥	90	%	20	正向指标
省道 S307乌那线改建工程	省交通工程建设局	10000.00	完成质量、进度等目标。	产出指标	成本指标	投资完成率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	建设参与单位满意度	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	资金使用率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	主体工程合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥	90	%	10	正向指标
G9812高速公路延长线	省交通工程建设局	20000.00	完成质量、进度等目标。	产出指标	质量指标	主体工程合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	建设参与单位满意度	≥	90	%	20	正向指标

线				产出 指标	成本指标	投资完成率	≥	90	%	20	正向指标
				效益 指标	可持续影响指 标	资金使用率	≥	95	%	20	正向指标
省道 S218英 八线英 显至八 所段改 建工程	省交通工 程建设局	3000.00	完成项目设计、投资等目标。	满意度 指标	服务对象满意 度指标	建设参与单位满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出 指标	数量指标	主体工程完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出 指标	成本指标	投资完成率	≥	90	%	20	正向指标
				产出 指标	质量指标	主体工程合格率	≥	90	%	20	正向指标
				效益 指标	经济效益指标	资金使用率	≥	95	%	20	正向指标
			为实现中国特色高水平高职学校和专业建设计	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥	90	%	25	正向指标

留学生教育综合楼	海南经贸职业技术学院	1000.00	计划，加强党的建设，打造技术技能人才培养高地，打造技术技能创新服务平台，打造高水平专业群，打造高水平双师队伍，提升校企合作水平，提升服务发展水平，提升学校治理水平，提升信息化水平，提升国际化水平，建设留学生综合楼，项目占地面积3332.31平方米，总建筑面积22360.99平方米，其中地上建筑面积16331.52平方米，地下建筑面积6029.47平方米。	产出指标	数量指标	地上建筑面积	≥	16000	平方米	20	正向指标
				产出指标	数量指标	地下建筑面积	≥	6000	平方米	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	2000	人	25	正向指标
海南省中医院新院区（含省职业病医院）	省中医院	40000.00	项目竣工验收。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	199474.55	平方米/公里	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	10	反向指标

				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1000000	人	5	正向指标
基本建设支出	省发展和改革委员会本级	100000.00	为推进海南自由贸易港重大项目建设，统筹省本级基本建设项目投资，更好发挥财政资金的引导和带动作用，编制2022年省级政府投资计划。按计划完成全省基本建设支出，提升基建投资建设。	效益指标	可持续影响指标	项目按期完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	支出项目个数	≥	15	个	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<	0	次	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主的满意率	≥	90	%	10	正向指标
省药物研究与开发科技园	海南医学院	8000.00	1. 建设省药物研究与开发科技园，为海南省新药研发、药物安全性评价提供技术支撑。2. 本年完工投入使用。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个	2	正向指标
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	1	%	2	反向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	51182	平方米/公里	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	12000	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	97	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	97	%	10	正向指标

				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	97	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	3	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	98	%	10	正向指标
举办及参加旅游文体活动	省旅游和文化广电体育厅本级	13121.21	根据全面深化改革意见，举办及参加旅游文化体育赛事及活动，促进海南旅游文化体育加速发展。	产出指标	数量指标	举办及参加活动	≥	4	场	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	演出安全	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	演出观众满意度	≥	85	%	20	正向指标
海南卫视落地覆盖费	海南广播电视总台本级1（电视）	6000.00	维持落地区域，继续扩大标清未落地区域，扩大高清未落地区域，扩大北京地区的星级酒店覆盖	效益指标	经济效益指标	观众满意度90%以上。	≥	90	%	40	正向指标
				产出指标	数量指标	完成全国26个省市区的信号覆盖，且覆盖成本控制尽量低于预算数。	≥	26	个（套）	50	正向指标
美兰机场二期扩建项目回购	省国有资产监督管理委员会本级	23758.82	完成美兰机场二期扩建项目资金回购。	效益指标	社会效益指标	累计完成总投资	=	154.71	亿元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设航站楼	=	296000	平方米	30	正向指标
				产出指标	数量指标	建设停机坪	=	59	个（台、套、	30	正向指标
				产出指标	数量指标	航食用房	=	28000	平方米	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	10	正向指标

省疾控中心异地新建项目	省疾控中心	12000.00	1. 建成省疾控中心新址，为全省疾病预防控制工作提供设施保障。2. 提高全省疾病预防控制能力，为全省传染病防控、食品安全、饮用水安全等提供技术支撑。3. 保障全省人民健康，为海南自贸港建设保驾护航。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	60817.98	平方米/公里	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	1	%	5	反向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	9700000	人	10	正向指标
海南省公共卫生临床中心项目	省疾控中心	8000.00	1. 建成海南省公共卫生临床中心，为全省传染病防治工作提供设施保障。2. 提高全省疾病预防控制能力，为全省传染病防控、慢性病等提供技术支撑。3. 保障全省人民健康，为海南自贸港建设保驾护航。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	87581	平方米/公里	10	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5	正向指标

中心项目			提供坚实支撑。5. 保障人民群众健康，为海南自贸港建设保驾护航。	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	20	%	5	反向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	9700000	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
海南省妇幼保健院异地新建项目（暨海南省妇产科医院新建项目）	省妇女儿童医学中心	4000.00	完成主体工程施工和室内外土方回填，部分装饰工程施工。	效益指标	社会效益指标	完成投资25000万元	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成主体工程	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	室内外土方回填	=	100	%	30	正向指标
	省水利灌区管理局松涛灌区管理分局本级	1550.00	松涛水利工程担负海南省北部、西北部二县二市205万亩农田灌溉任务。松涛灌区分局管辖的水利工程有：五宗水库（松涛水库、跃进水库、福山水库、兰马水库、南茶水库）、七条渠道（总干渠、东干渠、那大分干渠、福山分干渠、黄竹分干渠、白莲东分干渠、跃进补水渠、福山补水渠，总长约248 km）。结合松涛灌区2021～2023年度续建配套与节水改造工程的实施，灌区可增加灌溉面积6.75万亩，改善灌溉面积10.65万亩。年可节约4500万m3水量。	满意度指标	服务对象满意度指标	松涛灌区	≥	10	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	渠道养护	=	250	公里	30	正向指标
				产出指标	数量指标	五宗水库的养护	=	5	宗	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善灌溉面积	≥	8	万亩	15	正向指标
				产出指标	成本指标	单位造价	=	3.17	万元/公里	10	正向指标

水利工程 维修 养护	省水利灌 区管理局 大广坝灌 区管理分 局	1536.00	通过实施大广坝灌区326.56公里长渠道（含建筑物）的日常维修养护项目，可以增强灌区防洪减灾能力，提高灌区输水能力和水利用系数，改善灌区灌溉条件，提高灌区供水调节能力和灌溉保证率。灌区内各市县可利用良好的灌溉条件，进行农业产业结构调整，大力发展经济型农业，利用灌区自然条件和灌溉条件，发展灌区冬季瓜菜和热带水果基地，促进地区经济的发展，从而提高城市居民的生活水平，改善教育、卫生条件，加快农村实现小康的步伐。通过以下工程的实施，可使灌区工程面貌保持整洁美观，增强农业灌溉、城市供水和防洪防汛抗旱能力，并充分发挥灌区工程效益，造福灌区人民群众。	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益 指标	社会效益指标	灌溉面积	≥	16.9	万亩	10	正向指标
				效益 指标	经济效益指标	好就是满足工业农业用水需要，确保稳产增产，反之。	定性	好坏		10	正向指标
				产出 指标	数量指标	水库维养	=	1	处	10	正向指标
				产出 指标	数量指标	渠道维养长度	=	326.56	公里	10	正向指标
				效益 指标	社会效益指标	项目受益人口	≥	500000	人	10	正向指标
				效益 指标	生态效益指标	好就是改善渠道沿线生态环境，坏就是影响生态环境，反之。	定性	好坏		10	正向指标
				产出 指标	时效指标	施工工期	≤	330	天	10	反向指标
	省水利灌 区管理局 红岭灌区	921.00	1、确保总长为516公里的灌区渠道工程安全、正常运行，保障灌区内灌溉、供水及生态环境建设，为本地区发展观光旅游、热带经济作物和高效农业奠定基础。保障文昌国家航天发射中心及区域内城乡居民供水安全和环境生态建设。2、水利工程日常维修养护项目是促进灌区农业生产的需要；是促进区域经济发展的需要；是加快生态环境综合治理、改善地区生产环境的需要。做好灌区日常维修养护项目，可改变过去传统的渠道工程管理模式和方法，使损坏的工程得到及时的维修和养护，改善渠道运行条件，使渠道输水能力得到了提高，节约灌溉用水，提高水利用系数，增加灌溉面积，增加当地农民收入，为当地经济发展创造良好条件。实现灌区管理规范化、科学化、制度化，改	效益 指标	经济效益指标	农业生产	=	100.26	亩	15	正向指标
				产出 指标	安全指标	灌区水利工程正常运行	≥	95	%	30	正向指标
				效益 指标	社会效益指标	区域内受益人数	≥	900000	人	30	正向指标

			件。头现灌区管理规范化、科学化、制度化,确保灌区工程安全运行和安全度汛,保护人民群众生命和财产安全,保证灌区农业灌溉用水,保证琼东北地区城镇工业和城市供水安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	供水安全	≥	95	%	15	正向指标
海南大学基建项目前期费用	海南大学本级	1000.00	完成协同创新中心、海南大学观澜湖校区教学及生活服务设施(二、三期)、南海资源利用国家重点实验室、新药筛选及评价平台、附属实验学校、产教融合创新中心、丹心书院及校园规划等基建项目的地质勘察、方案设计、投资咨询等前期工作。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	20000	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	20	正向指标
生物医学与健康研究	海南大学本级	20000.00	生物医学与健康研究中心科研大楼和非人灵长类模式动物研究基地2部分。生物医学与健康研究中心科研大楼新建一栋地下1层、地上7层建筑,占地面积36764平米,总建筑面积51615平方米,地上建筑面积41415平方米,建筑高度36.2米,主要设置:生物影像学平台、数字生命与生物医学健康数据中心、生物传感与穿戴式医疗平台、类器官研究平台、科研辅助用房及学术交流平台、科技成果转化平台等用房,地下建筑面积10200平米,主要设置地下车库、	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	2000	平方米/公里	10	正向指标
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	10	正向指标

中心			人防工程及设备用房。非人灵长类模式动物研究基地部分，新建一栋地上2层的标准实验楼（1号楼），一栋地上3层的配套实验室（2号楼），楼栋间通过连廊联通，占地面积4467.6平方米，总建筑面积3800平方米，建筑高度15.75米，主要包括管理和辅助配套部分、室内实验室区域和室外辅助实验室区三部分。项目建筑设计使用年限50年。	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1000	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	50	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10	正向指标
高水平大学和一流学科建设	海南大学本级	97533.23	1、为推动海南大学创建世界一流学科、国内一流大学，学校分解压实各学科群人才引进与培养目标任务，加强与世界一流大学的联系和对接，加大国内外优秀人才引进力度，引育并举； 2、学校全面深化综合改革，实施师资队伍能力提升工程，提升人才培养质量，深化内涵发展，不断追求卓越，为早日建成国内一流本科完成栋梁架柱的基础性工作，学校师资队伍师资结构明显改善； 3、完成教学实验室条件升级改造； 4、提升国家重点实验室和协同创新中心的科研能力，显著提高学校国际化水平.	产出指标	数量指标	购置教学仪器设备及教学软件	≥	2000	台/套	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	立项科研项目	≥	800	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	支持攻读博士人数（增量）	≥	16	人	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	新引进人才数量	≥	200	人	12	正向指标
				产出指标	数量指标	举办大中小型校园招聘	≥	80	场次	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	新增国家级、部级项目数量	≥	25	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	高层次人才培养人数	≥	60	人	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	发表SCI论文	≥	350	篇	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	92	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	在国内主流媒体刊载学校专题报道(专版)	≥	5	篇	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展科研学术交流	≥	120	次	3	正向指标

				效益指标	可持续发展指标	升级改造实验室数量	≥	24	个	12	正向指标
				效益指标	社会效益指标	书院建设数量	≥	10	座	3	正向指标
	省医学学术交流管理中心	150.00	完成海南省50个重点学科建设工作，大力提升专业医疗质量，满足人民群众对优质医疗资源的需求，进一步提升我省卫生健康服务能力和综合竞争力。	产出指标	数量指标	完成33个重点学科年度考核工作	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	完成17个重点学科评审工作	≥	90	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位对考核满意度	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位对评审满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对评审工作的有效投诉	≤	2	个	10	反向指标
	省妇女儿童医学中心	2450.00	提升中心医疗服务能力和综合竞争力，全面提升中心重点学科的辐射力、影响力。	产出指标	数量指标	举办全国或区域性学术会议	≥	1	次	13	正向指标
				效益指标	经济效益指标	年均门急诊人数、出院人次、本专业主要操作例次逐年提高	≥	20	%	13	正向指标
				产出指标	数量指标	建设期间获得省级及以上级科研课题立项	≥	2	项	13	正向指标
				产出指标	数量指标	建设期间获批国家自然科学基金委项目或国家级项目。	≥	1	项	13	正向指标
				产出指标	数量指标	科室在读博士	≥	2	人	13	正向指标
				产出指标	数量指标	建设期间作为通讯作者或第1作者发表标注“海南省临床医学中心建设项目资助”SCI收录论文	≥	2	篇	13	正向指标

海南省 省级临床重点 学科（临床）				效益 指标	社会效益指标	儿科核心或关键临床诊疗技术等多项的业务服务量达到全省同级同类医院第1名。	≥	10	%	12	正向指标
	省人民医 院	6400.00	到 2025年，将海南省人民医院打造成集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国内一流现代化医院，1/3以上的临床专科进入中国医院专科声誉排行榜前 20名；打造高水平临床重点专科群，以满足重大疾病和疑难复杂疾病临床需求为导向，打破学科壁垒，整合医疗资源，围绕器官系统疾病，建立优质高效便捷的诊治中心；到2025年，培育15-20个先进技术、医疗质量、临床研究等方面具有国内一流水平的优势专科和诊治中心；到 2035年，大部分专科达到国内一流水平，在国际上具有一定影响力；重点加强重症、麻醉、医学影像、临床检验、临床药学等平台专科建设先进医疗技术、高难度手术操作和疑难复杂疾病诊疗提供支撑；推动外科微创化，内科外科化，诊断分子化，治疗精准化，疾病专科化，专科中心化，中心医、技、护、管一体化。加强学科建设。同时，围绕专科建学科，围绕器官系统疾病做专科。坚持整体观念、学科综合，以临床重点专科为突破口，打造优势学科群。以器官系统疾病为中心，对学科进行整合，制定发展策略，重点在神经病学、心脏疾病、肿瘤综合诊治、泌尿系统疾病、消化道疾病、感染性疾病、免疫性疾病、老年医学、器官移植等专科领域，形成显著的优势和特色。	效益 指标	经济效益指标	医疗收入较上一年度增幅	≥	5	%	7.5	正向指标
				效益 指标	可持续发展指 标	高性能高安全开展医学影像人工智能算法和模型训练	定性	高中低		7.5	正向指标
				效益 指标	经济效益指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检验检查收入)占医疗收入比例	≥	32	%	7.5	正向指标
				产出 指标	数量指标	SCI收录论文数	≥	18	篇	45	正向指标
				效益 指标	可持续发展指 标	高性能高安全开展新技术、新项目	≥	1	项	7.5	正向指标
				效益 指标	社会效益指标	大肠癌早筛人数	≥	200	人次	7.5	正向指标
				效益 指标	经济效益指标	业务收入较上一年度增幅	≥	6.3	%	7.5	正向指标
			将医疗质量安全管理工作融入学科建设工作。	满意度 指标	服务对象满意度指标	解决患者疑难杂症	≥	85	人数	40	正向指标

(临床 医学中 心)项目	省安宁医院	300.00	特区卫生健康委员会重点工作融入于项目建设工作，不断加强专科人才队伍建设，坚持引进与培养相结合，最终实现“大病不出岛”为目标，为海南自由贸易港建设提供坚实医疗保障。	效益 指标	社会效益指标	未分化型精神分裂症	≥	92	每例	10	正向指标
				产出 指标	质量指标	医疗技术提升，解决 疑难患者例数	≥	80	件/人	40	正向指标
	海医一附 院	7350.00	通过省级器官系统疾病中心和省级临床医学中心建设，进一步提升卫生健康服务能力和综合竞争力，打造医疗高地，进一步满足人民群众对优质医疗资源的需求。	满意度 指标	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥	85	%	20	正向指标
				效益 指标	可持续发展指 标	引进人才	≥	1	人次	20	正向指标
				产出 指标	成本指标	建设成本不超预算	≤	7350	万元	20	反向指标
				效益 指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥	3	%	10	正向指标
				产出 指标	数量指标	服务人次数相较2021 年增长率	≥	5	%	20	正向指标
	省干部疗 养院（省 老年病医 院）	762.70	建设老年医学科、康复医学科，为提升我院卫生健康服务能力和综合竞争力，进一步满足人民群众对优质医疗资源的需求。	产出 指标	数量指标	医疗设备诊断治疗率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度 指标	服务对象满意 度指标	门诊及住院病满意度	≥	95	%	15	正向指标
				效益 指标	社会效益指标	门诊及住院病人好转 率	≥	60	%	15	正向指标
				产出 指标	数量指标	基本年薪足额保障率	=	100	%	15	正向指标
				产出 指标	时效指标	基本年薪发放及时率	=	100	%	15	正向指标

				产出 指标	数量指标	年开机率	≥	95	%	15	正向指标
省眼科医院	825.00	本项目将根据海南省眼病防治的战略需求和学科发展趋势，结合我省眼病发展的现状，有效整合骨干力量和优质资源，进行学科建设，继续实现“眼科大病不出岛”任务，并通过本项目最终将本单位打造成为立足省内、面向全国、领先国内的集眼病诊治防、研发及技术推广于一体的眼科医院。	产出 指标	数量指标	引进博士生	≥	1	名	10	正向指标	
			效益 指标	社会效益指标	收录论文数	≥	5	篇	10	正向指标	
			产出 指标	数量指标	出院人次	≥	11000	人/次	20	正向指标	
			产出 指标	数量指标	门急诊人数	≥	130000	人/次	20	正向指标	
			效益 指标	社会效益指标	学术会议	≥	3	场	10	正向指标	
			产出 指标	数量指标	年手术患者例次	≥	14000	人次	20	正向指标	
			省中医院	1350.01	通过该项目形成本院的特色和优势，建立具备可持续发展能力的中医医疗技术队伍，不断提高各我省中医医疗技术水平和发挥中医特色优势。	产出 指标	数量指标	建成省级临床医学中心	=	2	个
效益 指标	经济效益指标	设备验收合格率				≥	85	%	45	正向指标	
医学院第二附属医院	4050.00	根据2020年8月29日沈晓明省长专题会议要求，争取在三年内投入10个亿，在全省建设50个重点学科，以“XX临床医学中心”命名。自2021年起列入省级财政预算。	产出 指标	数量指标	完成2个优势学科建设	=	2	个	30	正向指标	
			产出 指标	数量指标	完成1个省级器官系统疾病中心建设	=	1	个	30	正向指标	
			效益 指标	社会效益指标	完成5个重点科室医疗设备提升	=	5	个	30	正向指标	
				产出 指标	质量指标	项目设计变更率	≤	20	%	10	反向指标

海南医学院第一附属医院江东新院区项目	海医一附院	40000.00	建议的江东新区首个医教研一体的二级甲等综合医院医疗项目，是支撑江东新区医疗需求和海南医学教育科研的重要项目，是海南自贸港建设的重要医疗保障。包括七项基本医疗用房、大型医疗设备用房、科研用地（含重点实验室和动物实验室）、教学用房、健康体检用房以及地下车库等；同步实施室外道路广场、总体管网、照明、绿化、围墙等配套工程。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	30	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目资金到位后执行率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	20	正向指标
海南省人民医院南院（观澜湖）	省人民医院	20000.00	2020年底顺利开工，2021年争取完成投资5亿元，形象进度完成30%。 2022年绩效目标：完成33%工程量，完成年度产值20000万元。	产出指标	数量指标	完成工程量	≥	33	%	40	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成年度产值	≥	20000	万元	40	正向指标
海南陵水黎安国际教育创新试验区建设及运行经费	省教育厅本级	40000.00	根据2020年11月4日沈晓明省长在海南陵水黎安国际教育创新试验区调研时的讲话精神，同意每年给予海南陵水黎安国际教育创新试验区每年5亿元园区发展专项资金支持，连续五年，其中由省财政每年给予4亿元资金支持。主要用于平台公司及项目资本金，用于撬动社会资本参与园区开发建设。	产出指标	质量指标	人员经费及公用经费保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进教育创新实验园区建设达标率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工和服务人群满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	资金保障率	≥	100	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	85	%	10	正向指标

海南省 药物研 究开发 科技园 平台建 设	海南医学 院	2000.00	该项目定位于“海南一流、全国先进、国际接轨”，项目建成后，计划运用这些购置的专用设备开展相关的科研作任务活动，为海南省自贸港建设及海南省重大新药创制转移转化示范基地建设提供新药临床前研发方面的专业平台支持，提升海南医学院“产学研”建设水平及在全国高校中的影响力。	效益 指标	可持续影响指 标	设备使用年限	≥	10	年	10	正向指标
				产出 指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出 指标	质量指标	设备故障率	≤	1	%	10	反向指标
				满意度 指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出 指标	数量指标	购置设备数量	≥	520	台（套）	10	正向指标
				产出 指标	数量指标	政府采购率	≥	85	%	15	正向指标
海南社 管平台 岸线人 脸识别 采集补 点建设 项目	省政法委 本级	2723.20	本项目主要对前期岸线防控圈项目没有涉及的、海南岛沿海岸线一公里范围内的进出口通道、路口和道路进行监控补点建设，本期项目在12个沿海市县和洋浦经济开发区共计建设1258个二类视频监控点，新建监控杆1258根，新建1722路前段监控，其中包括1469路高清智能枪机，253路高清智能监控球机。扩容12个沿海市县和洋浦经济开发区的综治视频共享分平台存储容量，租用1258条运营商专线。	产出 指标	质量指标	系统验收合格率	≥	85	%	40	正向指标
				满意度 指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	≥	80	%	20	正向指标
				效益 指标	可持续影响指 标	系统正常使用年限	≥	3	年	30	正向指标
			本工程灌溉面积145.48万亩，涉及文昌、海口、琼海、定安、屯昌等5个市（县）共58个乡镇和国营农场。工程建成后可为灌区内市县县	产出 指标	数量指标	多年平均农业灌溉年 供水量	≥	495000000	立方米	15	正向指标
				产出 指标	数量指标	设计灌溉面积	≥	1454800	亩	15	正向指标
				效益 指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	906200	人	10	正向指标

红岭灌区工程	省水务厅 本级	12880.00	项目区为农场。工程建成后可为灌区内屯昌县城（屯城镇）、文昌市城区（文城镇）、航天发射场等3个市县城区以及其他23个乡镇和农场的90.62万人口、31.51万头大小牲畜和工业进行补水。2030年红岭水库可为灌区供水4.95亿m ³ ，其中为灌溉供水3.29亿m ³ ，农村供水713万m ³ ，城镇生活供水4712万m ³ ，工业供水1.11亿m ³ 。该年度申请预算为工程还本付息预算。	效益指标	经济效益指标	完全达产后农业灌溉效益	≥	54571	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	多年平均城乡生活和工业供水量	≥	165250000	立方米	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完全达产后工业及生活供水产生效益	≥	12994	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	多年平均年供水总量	≥	442000000	立方米	10	正向指标
琼西北供水工程	省水务厅 本级	22000.00	工程设计灌溉面积72万亩，其中，新增灌溉面积57万亩，改善灌溉面积15万亩。总供水量4.42亿立方米，其中，灌溉供水3.39亿立方米，城乡生活和工业供水1.03亿立方米，解决儋州市和白沙县境内63万人生活和城乡工业用水问题。	产出指标	数量指标	多年平均城乡生活和工业供水量	≥	103000000	立方米	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完全达产后工业及生活供水产生效益	≥	36370	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完全达产后农业灌溉效益	≥	28868	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	多年平均年供水总量	≥	442000000	立方米	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设计灌溉面积	≥	720000	亩	10	正向指标
				产出指标	数量指标	多年平均农业灌溉年供水量	≥	339000000	立方米	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标

天角潭水利枢纽工程	省水务厅 本级	46000.00	天角潭水利枢纽工程工程任务以工业供水、农业灌溉为主，兼顾发电。水库建成后，每年可向受水区工业供水量6138万m3；设计灌溉面积11.42万亩，农业灌溉总供水量7419万m3，平均多年发电量1775万kWh。工程建成后，将提高儋州市洋浦工业园区的供水能力，提高未来工业园区供水保证率，解决天角潭灌区水源问题，可进一步促进当地社会经济发展，保障人民群众财产安全。	效益指标	经济效益指标	水电站发电效益	≥	656	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	农业灌溉年供水量	≥	74190000	立方米	20	正向指标
				产出指标	数量指标	设计灌溉面积	≥	11.42	万亩	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	多年平均发电量	≥	17750000	千瓦时	10	正向指标
				产出指标	数量指标	多年平均年供水总量	≥	61380000	立方米	20	正向指标
				产出指标	数量指标	工业年供水量	≥	76000000	立方米	30	正向指标
迈湾水利枢纽工程	省水务厅 本级	61000.00	迈湾水利枢纽工程作为国务院172项节水供水重大水利工程和水网规划“4+9”重大水利工程，2019年8月23日获得国家发改委可研报告批复，2020年3月6日获得水利部初设批复，总投资736404万元，其中中央投资379530万元，地方投资277090万元，贷款79784万元。项目2020年正式开工建设，是海南省单个项目中央补助资金最大的工程，将为保障海口市和江东新区供水安全和防洪安全发挥不可替代的重要作用。迈湾水利枢纽工程建设水库规模为大（2）型，枢纽包括1座主坝和7座副坝。主坝总长376.5m，最大坝高78.5m；7座副坝总长566m，最大坝高23.5m。水库正常蓄水位108m，死水位76m，汛限水位104.5m；总库容6.15亿m3，兴利库容4.78亿m3，防洪库容2.2亿m3。库	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	修建坝顶长度	≥	376	米	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	新增和改善灌溉面积	≥	350000	亩	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工业年供水量	≥	76000000	立方米	30	正向指标

			区淹没及影响土地总面积6.56 万亩，其中耕地4657 亩，园地3.69 万亩，林 地1.48 万亩；搬迁总人口5503人。	效益 指标	经济效益指标	提供清洁能源	≥	64850000	千瓦时	20	正向指标
昌江县 石碌水库除险 加固工程	省水利厅 本级	4300.00	石碌水库是一座以灌溉、供水为主，兼有发电和生态等综合效益的大（2）型水库。本次工程任务为在保持石碌水库原有规模不变的情况下，对石碌水库进行除险加固设计。(1)结合本阶段地质勘察，复核南、北副坝坝体和坝基渗漏问题，并采取相应的防渗处理措施。(2)拆除新、旧溢洪道，同时为运行管理方便，重建为一座溢洪道。(3)重建放水涵上游进水塔，并对坝下钢管防腐处理。(4)加固坝顶防浪墙、坝顶路面，并对上游破损砼护坡拆除重建，下游破损坡面平整后重铺草皮。(5)大坝安全监测设备缺失、损坏，按新规范要求重建安全监测设备。(6)修建坝顶照明设施。(7)更换相应的金属结构和电气部件等。	效益 指标	社会效益指标	保护人口	≥	86000	人	20	正向指标
				效益 指标	社会效益指标	保护土地	≥	4	万亩	20	正向指标
				产出 指标	数量指标	保障灌溉面积	≥	15	万亩	20	正向指标
				产出 指标	数量指标	多年平均发电量	≥	4830000	千瓦时	20	正向指标
				满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
琼海市 合水水库除险 加固工程	省水利厅	1000.00	水库设计灌溉面积2.46万亩，实际灌溉耕地面积1.0万亩。是琼海市目前最大的一宗以灌溉为主，兼有防洪等综合效益的中型水库。一旦水库出险将造成巨大的损失，将对下游部分村庄、潭门中心渔港及博鳌乐城先行区的安全造成严重威胁。考虑到琼海市政府未来将以合水水库沿为旅游度假开发区，为了确保水库能够再	效益 指标	经济效益指标	产生灌溉效益	≥	400	万元	20	正向指标
				产出 指标	数量指标	改善灌溉面积	≥	1	万亩	30	正向指标

水库除险加固工程	本级	1000.00	库区为旅游度假开发区，为了确保水库能够更好的安全运行，发挥更大的工程效益，因此，尽快完成合水水库除险加固工程建设任务已是刻不容缓的任务，是保护下游潭门镇及周边村庄人口5万人、耕地1.5万亩的防洪安全，也是加快琼海市旅游产业的发展建设，带动琼海市经济社会全面发展的需要。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保护水库下游人口	≥	5	万人	30	正向指标
万宁市龙滚河军田水库除险加固工程	省水利厅本级	2300.00	根据水库目前存在的工程隐患，本次设计采用相应的工程措施，主要措施如下：采用土坝灌浆对主坝、三副坝（桩号0+000~0+380）和五副坝进行防渗处理；主坝及所有副坝增设坝顶防护墙及防护栏；增加全坝段上游护坡整治的建设内容。拆除重建溢洪道，配套2扇闸门及启闭设备。重建溢洪道启闭机管理房，增加工作间，检修门库房。配套启闭设备，并增设备用电源等。增加电气及自动控制。由于涵管区域渗漏严重，为保守起见，本次加固设计除了完善涵管接触灌浆防渗设计外，还增加管身内套钢管的设计内容，并拆除发电叉管并封堵。更换涵管进口闸门及其启闭设备，并增加电气及自动控制设备。增设大坝安全监测自动化系统，并增加信息化管理系统。新建防汛物料池等。总之，对军田水库要进行一次全面的加固配套，保证水库枢纽安全正常运行。	产出指标	数量指标	改善灌溉面积	≥	4.12	万亩	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保护水库下游人口	≥	3	万人	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	年均灌溉效益	≥	1000	万元	20	正向指标
重点研发专项	省科学技术厅本级	9599.76	1. 聚焦支柱产业科技创新发展，支持高新技术、现代农业、社会发展等领域的关键核心技术；2. 支持院士创新平台科研专项；3. 支持	效益指标	可持续影响指标	支持培养科研领军人才数	≥	120	人	30	正向指标
				产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	200	份	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	实现关键核心技术突破数量	≥	30	项	20	正向指标

			省属科研院所技术创新专项。	效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	120	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
			一、(1)完成海南热带雨林国家公园尖峰岭分局7万亩调查区域内的人工林面积及其自然度精准调查；(2)完成20个近自然化改造示范样地（含对照样地）建设；(3)初步总结尖峰岭杉木林和马占相思林两种人工林经6年期的近自然改造技术模式和效果。 二、在当今人工智能（AI）时代，如何利用好新技术准确、自动地识别海南热带雨林植物，服务好海南植物多样性保护和生态文明建设。 三、加强国家公园的保护。 四、在制订生物多样性保护策略和行动中，开展生态系统监测并进行保护成效评估是主要任务。加强生态系统（群落）内和生态系统（群落）间开展物种、谱系、功能等诸要素监测。 五、加强基础设施的建设，做好护林站点的建设，更好推进国家公园建设。 六、完成海南热带雨林国家公园人工林年度退出计划。 七、完成海南热带雨林国家公园范围森林康养资源挖掘。 八、拟在水源涵养功能和森林演替规律研究的基础上,研发人工更新及林分改造等促进恢复技术，利用海南岛林木生长快的特点，通过合理的树种配置和森林经营措施，促进林分恢复演替、提升森林水源涵养能力，满足由于自贸港的建设带来的经济和社会发展对水资源的	效益指标	可持续影响指标	对环境质量贡献程度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关受益群体满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目建设资金拨付及时率	=	100	%	20	正向指标
	省林业局 本级	14962.60									

热带雨林国家公园项目		需求。九、（1）完成热带雨林国家公园GEP核算指标体系、方法体系构建；（2）完成热带雨林国家公园GEP核算2021年度生态底图绘制；（3）完成2021年度海南热带雨林国家公园生态系统生产总值核算；（4）对海南热带雨林国家公园GEP核算的生态产品价值实现提出对策建议。十、完成海南热带雨林国家公园生态系统时空格局特征与动态演变分析，完成热带雨林生态系统优先保护与生态修复策略报告，培训技术骨干10人以上；发表学术论文6篇，申请专利3项，培养研究生1名。	产出指标	数量指标	主体项目完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	主体项目合格率	=	100	%	20	正向指标
	省热带雨林国家公园管理局五指山分局	150.00	效益指标	生态效益指标	生态系统服务功能价值	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目建设资金拨付及时率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	相关受益群体满意度	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	主体项目完成率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	主体项目合格率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	热带雨林国家公园对环境质量贡献程度	=	100	%	10	正向指标
	省热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局	772.00	效益指标	社会效益指标	建筑综合利用率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	编制项目可研数量	≥	4	个	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	新建房屋建筑物	≥	1200	平方米	40	正向指标

	省热带雨林国家公园管理局霸王岭分局	4115.40	在海南长臂猿分布区域开展科考活动，了解海南长臂猿的分布状况、食性、生活习性及其繁衍情况，为研究海南长臂猿提供科学依据。另外加强护林防火设施建设，改善海南长臂猿栖息地环境，提高海南长臂猿增长率，保护生态系统多样性。通过改造项目建设，打造集旅游接待、住宿服务于一体的一开口接待中心，完善基础设施，为打造我局特色“风情小镇”旅游资源奠定更好的基础，也是对我局旅游景区在人文景观方面的有益补充，有效提高我局旅游承载力、服务能力，增强旅游吸引力和市场竞争力，全面推动我局旅游事业发展，实现良好的投资效益，进而实现保护开发与社会经济的协调发展和可持续发展，对推动我局旅游事业发展具有积极意义。	效益指标	经济效益指标	生态系统服务功能价值	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	相关受益群体满意度	≥	90	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	主体项目完成率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提供公益性岗位数量	≥	210	个	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	热带雨林国家公园对环境质量贡献程度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目建设资金拨付及时率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	主体项目合格率	=	100	%	12	正向指标
促进文化产业发展工作事项	中共海南省委宣传部	6350.00	1. 贯彻落实国家和省委、省政府确定的重点文化产业项目和重大文化交易活动； 2. 构建现代文化产业体系和市场体系； 3. 引导文化产业发展，提升文化产业影响力； 4. 推动省属文化企事业单位重点改革发展。	效益指标	社会效益指标	贯彻落实重点文化产业项目和重大文化交易活动	≥	3	项	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	省属国有文化企业资产	≥	40	亿元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	扶持文化产业项目数量	≥	10	项	20	正向指标
旅文体宣传促销	省旅游和文化广电体育厅本级	12153.57	树立“阳光海南 度假天堂”的海南旅游文化品牌形象，夯实一线城市客源市场，不断开拓二三线城市，稳步提升海南国际旅游岛知名度，吸引更多的国人来海南旅游度假，推动海南经济建	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	70	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	在境内客源市场的旅游宣传量（包括广告投放、“走出去”促销、“请进来”考察	≥	15	个	30	正向指标

			济建设。	效益指标	可持续发展指标	全年接待国内旅游人次同比增长	≥	5	%	30	正向指标
医疗服务与保障能力提升补助资金	省医疗保障局本级	9843.00	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化、人才队伍建设等医疗保障服务能力。	产出指标	数量指标	培训班次	≥	8	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人员合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放宣传资料	≥	20	万件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	媒体报道次数	≥	60	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基本医保与商保单位有效衔接	≥	3	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	省内打击欺诈骗保例行检查	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	安全指标	有效保护参保人敏感数据	定性	好坏	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高老百姓办事效率，节约办事时间	≤	1	天	10	反向指标
				产出指标	质量指标	评审合格率	≥	100	%	10	正向指标
	省公安厅海岸警察总队本级	13024.00	设立海南省未设立口岸查验机构区域综合执法点，实现实体化运作。	产出指标	数量指标	辅警人数	≥	100	人	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	70	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	走私案件查处率	≥	20	%	30	正向指标
	省公安厅海岸警察总队第一	700.00	确保辅警人员能够及时招聘，及时发放辅警工资	效益指标	社会效益指标	反走私现象得到有效制止	≥	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安情况良好	≥	80	%	30	正向指标

综合执法点建设	支队			产出指标	数量指标	辅警人数能够按计划招聘	≥	168	人	30	正向指标
	省公安厅海岸警察总队第二支队	400.00	全力保障支队综合执法点警务辅助人员工资福利及日常办公经费需求，确保综合执法点正常运转。	效益指标	社会效益指标	辖区受益渔民数	≥	1800	人	30	正向指标
				产出指标	数量指标	招录辅警人数	≥	96	人	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	综合执法点正常运转	=	100	%	30	正向指标
	省公安厅海岸警察总队第三支队	360.00	用于海岸警察总队第三支队综合执法点辅警工资福利及人员管理经费	产出指标	数量指标	招录辅警人数	≥	70	人数	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	业务正常运转率	≥	90	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	30	正向指标
	省公安厅海岸警察总队第四支队	600.00	确保未设立口岸查验机构区域实行闭环管控，预警、打击沿海岸线走私等违法犯罪，以“二线高效管住”保障“一线放开”，为实施全岛封关运作提供坚实支撑。	产出指标	数量指标	招录辅警人数	≥	70	人数	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	业务正常运转率	≥	90	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	30	正向指标
	省公安厅海岸警察总队第五支队	250.00	争取全面有序保障辅警各项任务，保障工资福利发放到位，保证日常公用开支，保障综合执法点的正常运行。	效益指标	可持续影响指标	保障工资福利发放到位，月初发放足额及时为高，月中发放到位为中，工资无法发放拖欠为低	定性	高中低		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意率	≥	95	%	30	正向指标

				产出 指标	时效指标	各项任务经费保障到 位，及时完成各项执 法任务	≥	90	%	30	正向指标
省公安厅 海岸警察 总队第六 支队	504.00	用于海岸警察总队第六支队综合执法点辅警工 资福利及人员管理经费	满意度 指标	服务对象满意 度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	30	正向指标	
			效益 指标	社会效益指标	业务正常运转率	≥	90	%	30	正向指标	
			产出 指标	数量指标	招录辅警人数	≥	90	人数	30	正向指标	
省公安厅 海岸警察 总队第七 支队	1000.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、经费 及时开支，预算编制科学合理，采取相应措施 减少结余资金	产出 指标	数量指标	资金足额保障率	=	100	%	18	正向指标	
			满意度 指标	服务对象满意 度指标	辅警满意率	≥	95	%	18	正向指标	
			效益 指标	社会效益指标	结余率=结余数/预算 数	≤	5	%	18	反向指标	
			产出 指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	18	反向指标	
			产出 指标	时效指标	开支及时率	=	100	%	18	正向指标	

促进全省新能源汽车消费奖补资金	省工业和信息化厅本级	33100.00	按照省政府关于新能源汽车促销费要求，对符合申报条件的新能源汽车给予6000元-10000元的奖励。	效益指标	生态效益指标	推动我省生态文明建设。指标：好（奖励政策可有效带动新能源汽车使用，推动我省生态文明建设），坏（奖励政策无法促进新能源汽车的推广，无法推动我省生态文明建设）	定性	好坏	项	40	正向指标
				产出指标	数量指标	奖励新能源汽车数量	≥	38000	辆	50	正向指标
海南乐东石门山钼矿矿业权价款退还	省自然资源和规划厅本级	12370.00	落实省领导批示，本着为企业服务的宗旨，依法解决乐东县九所石门山钼矿关闭历史遗留问题，创造良好的营商环境。根据财政部、自然资源部下发的（财建〔2016〕110号）文件规定和按照省领导批示要求，推进“查堵点、破难题、促发展”工作，认真落实，妥善解决历史遗留问题，创造良好的营商环境。退还乐东县九所石门山钼矿矿业权价款。	产出指标	时效指标	退还乐东乾金达钼业有限公司矿业权价款，应退尽退。	=	12370	万元	70	正向指标
				效益指标	生态效益指标	矿业权生态退出（好：矿山关闭。坏：未关闭）	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决历史遗留问题，提升营商环境（好：退还价款解决问题。坏：未退还）	定性	好坏		10	正向指标
	省政法职业学院	1190.42	保障学院师生日常教学及学生管理活动	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障师生教学需求人次	≥	7000	人次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	保障学院师生日常工作及活动	≥	500	人	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	70%以上；差：服务对象满意度低于60%；）	定性	优良中低差	%	30	正向指标

	省文化艺术学校	72.40	师生满意度95%以上	效益指标	社会效益指标	70%以上； 差：服务对象满意度低于60%； ）	定性	优良中低差	%	30	正向指标
				产出指标	效果指标	教师完成企业实践率	≥	95	%	30	正向指标
	海南体育职业技术学院	588.13	1. 支持学科数量≥6个， 2. 高职毕业生平均就业率≥80%， 3. 学生满意度≥90%	效益指标	社会效益指标	高职毕业生平均就业率	≥	80	%	40	正向指标
				产出指标	数量指标	支持学科数量	≥	6	个	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
	海南软件职业技术学院	3434.00	目标1： 高职生均拨款水平不低于12000元； 目标2： 中国特色高水平高职学校和专业建设全面启动实施目标。 3： 1+X证书制度试点范围逐步扩大目标。 4： 改善教学办学设施， 配置设备。 目标5： 提高代质师次教学水平。 目标6： 加强	效益指标	可持续发展指标	1+X证书制度试点启动率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	支持的教学实验室数量	≥	10	个（套）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	支持的创新团队数量	≥	8	个（套）	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	第一轮中国特色高水平高职学校和专业建设计划实施率	≥	90	%	10	正向指标

		目标3：提高优质师资教学水平。目标4：加强资源库建设	效益指标	社会效益指标	教师定期假期到企业进行实践，引进企业兼职教师促进人才双向交流	≥	250	人次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	高职毕业生平均就业率	≥	92	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	支持的科研基地和实训中心数量	≥	8	个（套）	10	正向指标
			产出指标	数量指标	支持的学科数量	≥	7	个（套）	10	正向指标
省商业学校	13.60	专业教师“1+X”制度证书培训人数23人；教师下企业人数3人。	产出指标	数量指标	“1+X”制度证书培训人数	≥	23	人	30	正向指标
			产出指标	数量指标	教师下企业人数	≥	3	人	30	正向指标
			效益指标	经济效益指标	提高学生“1+X”制度证书考试通过率	≥	30	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	95	%	10	正向指标
		1、根据《教育部 财政部关于实施职业院校教师素质提高计划（2021—2025年）的通知》《海南省人民政府关于加快现代职业教育发展的实施意见》（琼府〔2015〕31号）、《教育部	产出指标	数量指标	参加企业实践人数	≥	2	人	50	正向指标

现代职业教育质量提升计划项目	省华侨商业学校	3.60	财政部关于实施职业院校教师素质提高计划（2017—2026年）的意见》《职业院校教师素质提高计划项目管理办法》《教育部等四部门关于印发〈深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案〉的通知》等文件要求：“加强“双师型”教师队伍建设。优化职业院校教师准入制度，优先招聘具有企业工作经历并具有相应职业资格、执业资格、非教师系列专业 2、委托中标机构实施骨干教师和管理人员教师培训工作	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥	80	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
	省经济技术学校	29.60	3名教师到企业实践，10名教师参加教学培训，学生参加技能大赛的水平有所提高。	产出指标	数量指标	教师到企业实践人次	≥	2	人/次	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	学生技能大赛水平提高	≥	3	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	教师参加培训人次	≥	8	人次	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
	省农林科技学校	7.60	一是为全面提高教师的教学能力和水平，建设高素质专业教师队伍，学校以加强“双师型”教师队伍建设为重点。以教师队伍的数量和层次，着力加强专业带头人和骨干教师培养培训，着力扩大省级培训的专业覆盖范围，着力提高教师培训能力和质量。 二是为了提高校内专任教师的教学质量，拓宽教学方式，通过外聘的方式聘请高技能、高职称教师为学生授课。	产出指标	效果指标	双师型教师数量	≥	50	人	45	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	扩大双师型队伍	定性	优良中低差		45	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	2	次	15	反向指标

省机电工程学校	2300.60	改善教学设施，维护教学设备，提高教学质量，保障师生教学、学习与生活正常运转。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	2	%	15	反向指标
			产出指标	数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	90	%	40	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	20	正向指标
省第二卫生学校	390.40	一、中职学校改善办学条件 二、职业院校教师素质提高计划	产出指标	成本指标	2022年职业院校教师素质提高计划	≤	2.4	万元	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	项目完成时效	=	1	年	20	正向指标
			产出指标	成本指标	2022年中职学校改善办学条件	≤	388	万元	40	反向指标
省第三卫生学校	330.60	1. 配置图书和教学仪器设备等;2. 委托中标机构实施骨干教师和管理人员教师培训工作;3. 2020年智慧校园建设项目。	效益指标	经济效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	课堂教学效率提高率	≥	85	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	85	%	15	正向指标
			产出指标	成本指标	超预算项目比例	≤	10	%	15	反向指标
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	6	台	15	正向指标
海南卫生健康职业学院	1390.00	1、1+X证书制度试点项目投入成本逐步扩大 2、改善学校的教学条件	效益指标	社会效益指标	教学条件的改善促进高职院校的发展	定性	好坏		40	正向指标
			产出指标	成本指标	1+X证书制度试点项目投入成本逐步扩大	定性	好坏		40	正向指标

	学院			满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教学条件改善的满意度	≥	70	%	10	正向指标
	省交通学校	183.60	改善办学条件和师资队伍建设、聘用专业教师，提升学校整体教学质量。	产出指标	数量指标	校园基础设施改造项目	≥	2	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	教师教学质量	≥	90	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中职技术人才输出率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校全日制在校生满意度	≥	90	%	20	正向指标
解放军总医院海南医院设备采购	省卫生健康委员会本级	11989.00	通过采购医疗设备，提高医院的硬性设施条件，提升保健医疗水平，更好地服务广大患者。	满意度指标	服务对象满意度指标	为患者提供更好的保健医疗服务	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗设备购置数量	≥	90	%	30	正向指标
				效益指标	经济效益指标	医疗设备购置验收合格率	≥	85	%	30	正向指标
博鳌研究型医院开办费	省人民医院	8500.00	博鳌研究型医院正式运营，为国内、外医院的临床研究和科研团队进驻先行区提供一个快速、有序、保障型的平台，开展临床急需进口药械、新技术和新装备真实世界临床数据研究，为先行区各医疗机构开展特许治疗提供急危重症救治和基本医疗服务。	产出指标	数量指标	设备到位率	≥	80	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	80	%	30	正向指标
				效益指标	生态效益指标	家具甲醛等有害物质检测合格率	≥	70	%	30	正向指标
引进国内外知名高校来海南办学补助项目	省教育厅本级	21600.00	1. 高校在琼分支机构顺利启动运行。 2. 高校入驻师生顺利开展教学和科研。 3. 引进5所以上知名高校（研究机构）。	产出指标	数量指标	当年新签约引进知名高校数	≥	5	所	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	引进高校数占全省高校总数占比	≥	30	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	已入住各市县及园区开展教学科研活动高校数	≥	10	所	30	正向指标

城乡义务教育补助项目	海南体育职业技术学院	3. 48	完成义务教育阶段补助发放工作	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥	1	人	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	初中生毕业率	≥	80	%	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
	省教育厅本级	24089. 00	对义务教育学生免费提供教科书	产出指标	数量指标	项目免费教科书学生比例	≥	99. 99	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	教科书合格率	≥	97	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升义务教育巩固率	≥	92	%	15	正向指标
	省国兴中学	114. 44	义务教育学生寄宿补助，改善义务教育教学条件	产出指标	数量指标	教师培训	≥	20	人次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	资助学生	≥	320	名	30	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	初中学生辍学率	<	1	%	40	反向指标
	省农垦实验中学	135. 88	做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助人数	≥	150	人	40	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使家庭经济困难学生安心完成	≥	150	人	50	正向指标
				产出指标	时效指标	完成度	≥	90	%	40	正向指标

	省农垦中学	155.88	对学校义务教育阶段公办学校家庭经济困难寄宿学生补助。为了保证学校正常运转，给予寄宿制学校公用经费补助。	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助人数	≥	80	人数	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	受益人数	≥	1500	人数	40	正向指标
	省农垦加来高级中学	92.13	给予学生贫困困难资助，开展校园活动	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意率大于80%为高，满意度为大于60%小于80%为中，满意度小于60%为低。	定性	高中低	其他	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高教学水平大于80%为高，满意度为大于60%小于80%为中，满意度小于60%为低	定性	高中低	其他	30	正向指标
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	251	人	50	正向指标
	省政法职业学院	999.80	建立健全高等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系建立高校学生应征入伍学费补偿建立高校本专科类国家助学金建立本专科国家奖	产出指标	数量指标	国家励志奖学金	≥	180	人次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	本专科国家奖学金	≥	5	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	本专科退役士兵国家助学金	≥	132	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服兵役资金	≥	230	人次	10	正向指标

		学金建立高校优秀贫困学生省奖学金	产出 指标	数量指标	省优秀贫困大学生奖学金	≥	20	人次	10	正向指标
			产出 指标	数量指标	基层就业毕业生学费补偿	≥	1	人次	10	正向指标
			效益 指标	社会效益指标	在校生获奖受助比例	≥	50	%	10	正向指标
			产出 指标	数量指标	本专科国家助学金	≥	1428	人次	10	正向指标
省文化艺术学校	553.84	师生满意度达到95%	效益 指标	社会效益指标	保障学校正常运行95%	≥	95	%	30	正向指标
			产出 指标	数量指标	约1180名学生受益	=	1180	人数	30	正向指标
			满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度达到95%	≥	95	%	30	正向指标
海南体育职业技术学院	249.50	1. 发放高中阶段、中职及高职的助学金、奖学金，2. 发放服兵役资金	满意度 指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出 指标	数量指标	发放奖学金、助学金人数	≥	195	人	40	正向指标
			效益 指标	社会效益指标	高职毕业生平均就业率	≥	80	%	40	正向指标
		1、国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见（国发[2007]13号） 2、教育	产出 指标	质量指标	保障教学质量	≤	98	%	30	正向指标

省旅游学校	1243.20	部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见（教财〔2018〕16号） 3、海南省财政厅 海南省教育厅关于印发《海南省普通本科高校 高等职业学校国家助学金管理实施细则》的通知（琼财教〔2007〕1285号） 4、海南省财政厅 海南省教育厅 关于印发《海南省普通本科高校 高等职业学校国家奖学金管理实施细则》的通知（琼财教〔2007〕1286号）	满意度指标	服务对象满意度指标	提升师生满意度	≥	96	%	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	培养更多旅游人才，提高社会效益	≥	96	%	30	正向指标
省教育厅本级	22975.80	应受助学生数覆盖率>90%	产出指标	效果指标	助学金按规定及时发放率	≥	95	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	提高我国国际教育交流影响力	≥	10	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	奖学金生占有所有学生比率	≥	50	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	应受助学生数覆盖率	≥	90	%	30	正向指标
海南大学本级	11511.00	目标1、为激励学生勤奋学习、励志成长，建立有效的奖优助学机制。 目标2、为助力建设海南自由贸易试验区和探索建设中国特色自由贸易港，增设海南省政府国际学生全额奖学金，目标3、吸引更多优秀国际学生来琼求学。	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥	92	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	按时发放率	≥	90	%	30	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	受资助人数	≥	10000	人	30	正向指标
海南医学院	2865.40	按省教育厅文件规定，为符合条件的品学兼优学生发放奖助学金，达到鼓励先进、营造良好的学习氛围。	效益指标	可持续发展指标	符合条件的在校生受益面	≥	85	%	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	受益学生满意度	≥	90	%	30	正向指标

			产出 指标	质量指标	生活水平较去年同期 提高	定性	好坏		30	正向指标
海南师范 大学附属 中学	95.16	普通高中免学费6.22万元 普通高中国家助学金 88.94万元	满意度 指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥	98	%	10	正向指标
			效益 指标	经济效益指标	改善教学质量	≥	95	%	20	正向指标
			效益 指标	经济效益指标	对学校发展影响度	≥	95	%	10	正向指标
			产出 指标	数量指标	高中国家助学金	≥	580	人数	25	正向指标
			产出 指标	数量指标	普通高中免杂费	≥	90	人数	25	正向指标
海南热带 海洋学院 本级	2095.40	按省教育厅文件规定，为符合条件的品学兼优 学生发放奖助学金，达到鼓励先进、营造良好的 学习氛围。	产出 指标	数量指标	资助学生人数	≥	9000	人次	50	正向指标
			效益 指标	社会效益指标	应补尽补率	≥	95	%	30	正向指标
			效益 指标	社会效益指标	资助学生资金到位率	≥	95	%	10	正向指标
海南热带 海洋学院 附属中学	81.12	完善资助工作机制，提高资助精准度，切实保 证家庭经济困难学生得到资助，切实保证建档 立卡的家庭经济困难学生优先获得资助。	产出 指标	数量指标	普通高中免学杂费应 受助学生受助比例	≥	99	%	20	正向指标
			产出 指标	数量指标	普通高中国家助学金 应受助学生受助比例	≥	99	%	20	正向指标
			满意度 指标	服务对象满意 度指标	受助学生满意度	≥	85	%	15	正向指标
			产出 指标	时效指标	助学金按规定及时发 放率	≥	90	%	20	正向指标

			效益指标	可持续影响指标	应受助学生当年学业完成率	≥	95	%	15	正向指标
琼台师范学院本级	1383.80	1、B-高中阶段和高等教育学生资助（国家助学金、省优秀大学生奖学金、本专科退役士兵专项助学金）：资助学生数1271人，学生资助率达到100%，学生满意度95%。 2、B-高中阶段和高等教育学生资助（中职国家助学金、中职免学费补助）：资助学生数580人，学生资助率达到100%，学生满意度95%。	效益指标	社会效益指标	学生资助率	≥	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	资助学生数	≥	1271	人/年	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	30	正向指标
海南软件职业技术学院	1412.60	及时支出专项经费，促进学校发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	30	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	资助政策发挥作用时间	≥	3	年	30	正向指标
			产出指标	质量指标	资助项目按规定及时发放率	≥	100	%	30	正向指标
海南外国语职业学院	887.90	体现党和国家对在校学生的关心及帮助，提升自我，让其顺利完成学业。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	学生家长满意，提升我校优秀学生社会影响力	≥	80	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	奖助学金发放及时	=	100	%	50	正向指标
		根据《海南省教育厅 海南省外事侨务办公室 海南省财政厅关于海南省政府国际学生奖学金有关事项的通知》（琼教外〔2018〕165号）《	效益指标	社会效益指标	国家助学金资助覆盖率	≥	90	%	30	正向指标

海南经贸职业技术学院	1541.60	海南省政府国际学生奖学金管理暂行办法》，海南省教育厅关于印发《海南省普通本科高校 高等职业学校国家助学金管理实施细则》的通知（琼财教〔2007〕1285号）等文件要求，发放学生资助补助费用，来琼留学生省政府奖学金、本专科国家助学金、省优秀贫困大学生奖学金及本专科退役士兵国家助学金。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	来琼留学生省政府奖学金发放人数	≥	20	人	30	正向指标
省商业学校	1657.90	免学费人数5515人，降低贫困家庭人数5515人，学生满意人数5515人； 学生助学金人数573人，降低贫困家庭人数573人，学生满意人数573人； 省级奖学金人数67人。	产出指标	数量指标	学生免学费人数	≥	5515	人	30	正向指标
			产出指标	数量指标	学生助学金人数	≥	573	人	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	降低贫困家庭学生失学率	≤	6	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	学生省级奖学金人数	≥	67	人	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	98	%	20	正向指标
省工业学校	1115.40	帮助他们顺利完成学业，让学生、家长满意	产出指标	数量指标	学费补助人数	≥	480	人数	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	资助住宿学生人数	≥	480	人数	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	≤	5	%	30	反向指标

学生资助补助项目

学生资助补助项目	省民族技工学校	1570.60	学生补助经费用于学生的生活补助发放，村官班学员的误餐及交通补助，外聘教职工的工资及绩效工资的发，在编教职工奖励性绩效工资的发，补社会保险金及公各金的不足，还有学校其他正常运转金费的支出等。为学校持续发展奠定坚实的资的支持。	产出指标	数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	85	%	25	正向指标
				产出指标	质量指标	中职学生就业率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数的比例	≥	100	%	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	≤	1	%	20	反向指标
	省华侨商业学校	746.90	1、约2491名学生受益，每人每年平均资助2600元。保障学校教学正常运行，为师生学习生活提供优良的育人环境。 2、奖励面达到全日制在校生人数的22%，帮助中等职业学校学生顺利完成学业。	产出指标	数量指标	享受助学金人数	≥	450	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	享受免学费人数	≥	2598	人	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应补尽补率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生因贫辍学率	≤	5	%	15	反向指标
	省经济技	1649.00	学生受益人数大于3000人；及时发放长聘人员	产出指标	数量指标	学生受益人数	≥	3000	人	30	正向指标
				产出指标	效果指标	及时发放长聘人员工资	≥	90	%	20	正向指标

术学校	1042.90	工资；师生满意度高达90%。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	师生幸福感	≥	90	%	20	正向指标
省银行学校	813.70	1、全日制在校生免学费人数保持在2854人以上，每人每年免学费补助标准2600元，争取应补尽补。国家助学金享受人数以实际核批数为准，2022年按不低于300人计算，每年每人2000元，争取应补尽补。 2、省级优秀学生奖学金、国家奖学金获奖人数及标准按照上级主管部门核定数执行。 3. 为学校可持续发展提供可持续经费保障,免学费资金主要用于弥补办学经费和人员经费不足。国家助学金可助力家庭经济困难学生安心求学。	效益指标	可持续发展指标	应补尽补率	>	98	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	中等职业学校省级优秀学生奖学金获奖人数	≥	34	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助人数	≥	2854	人	20	正向指标
			产出指标	数量指标	中等职业学校免住宿费受助人数	≥	300	人	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长及学生满意度	>	90	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	中等职业学校国家奖学金获奖人数	≥	4	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金受助人数	≥	300	人	10	正向指标
省农林科技学校	2125.20	1、帮助家庭经济困难学生享有公平接受教育的权利，解决家庭经济困难学生的就学问题，帮助顺利走向社会岗位； 2、弥补学校因免除学生学费导致的经费缺口，保障学校教学日常教学经费的正常运行。	产出指标	数量指标	学费补助人数	=	10671	人	30	正向指标
			产出指标	数量指标	住宿学生人数	=	2013	人	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	降低学生因贫辍学率	≤	15	%	30	反向指标

省机电工程学校	1396.50	全体师生及650名接受资助生受益。	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	30	正向指标
			效益指标	经济效益指标	应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时发放率	=	100	%	20	正向指标
省农业学校	3382.60	1、中等职业学校国家资助政策按规定得到落实。2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	产出指标	数量指标	住宿费教材费补助人数	≥	2710	人	15	正向指标
			产出指标	数量指标	学费补助人数	≥	10712	人	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	95	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	助学金补助人数	≥	2800	人	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	应补尽补率	≥	90	%	20	正向指标
省国兴中学	101.05	落实国家资助政策，保障贫困生获得支持	产出指标	数量指标	高中学生资助人数	>	420	名	30	正向指标
			产出指标	数量指标	高中贫困家庭学生资助	>	60	名	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	学生资助发放率	>	98	%	30	正向指标
省农垦实验中学	107.21	1、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。2、保证建档立卡的家庭经济困难学生优先获得帮助。	效益指标	可持续影响指标	满足困难学生基本学习生活需要	≥	570	人	50	正向指标
			产出指标	数量指标	家庭困难受益学生人数	≥	570	人	40	正向指标
			效益指标	社会效益指标	资助政策发挥作用时间	≥	1	年	30	正向指标

	省农垦中学	78.45	提供困难学生在校期间的补发生活补助，帮助困难学生继续完成学业。	产出指标	时效指标	按规定及时发放率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	资助学生按计划完成比例	≥	90	%	30	正向指标
	省农垦加来高级中学	64.48	加强学生资助补助，加强义务教育，提高学生综合素质能力	产出指标	数量指标	学生人数	≥	686	人	50	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高教学水平大于80%为高，满意度为大于60%小于80%为中，满意度小于60%为低	定性	高中低	其他	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意率大于80%为高，满意度为大于60%小于80%为中，满意度小于60%为低	定性	高中低	其他	10	正向指标
	省农垦海口中等专业学校	802.40	为了进一步提升中等职业学校运转水平，增强中等职业教育吸引力，促进教育公平提高劳动者素质；中央和省级财政资金共按每学生每年2600元的标准对学校进行补助，共补助2911名学生。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少学生辍学率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	补贴学生数	≥	2900	人	70	正向指标
	省第二卫生学校	965.20	用于发放学生助学金，奖学金；保障单位正常运转和人员薪资按时发放	产出指标	成本指标	2022年中职免费资金（含中职免学费、“村官班”、“双学历班”免学费、涉农专业免住宿费教材费、特困生免住宿费）	≤	837.8	万元	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	2022年项目完成时效	=	1	年	10	正向指标

			产出指标	成本指标	2022年国家奖助学金	≤	119.4	万元	30	反向指标
			产出指标	成本指标	2022年省优奖学金	≤	8	万元	20	反向指标
省第三卫生学校	785.20	1. 全日制正式学籍在校生全部免除学费；2. 全日制正式学籍的在校一、二年级涉农专业及非涉农家庭经济困难学生国家助学金；3. 全日制正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生免住宿费和教材费；4. 全日制正式学籍非涉农专业一、二年级建档立卡、低保家庭、特困供养等家庭经济困难在校生免住宿费；5. 优秀学生奖学金。	产出指标	数量指标	中等职业教育国家奖学金奖励人数	≥	25	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	中职学生就业率	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例	≥	95	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	≤	5	%	15	反向指标
			产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	≥	100	%	25	正向指标
海南卫生健康职业学院	1292.70	1、维持学校的正常运转 2、发放学生助学金、奖学金	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	≥	70	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	资金支付时间	=	2022	年	40	正向指标
			效益指标	社会效益指标	经费投入对高职院校教育事业发展	定性	好坏		40	正向指标
			产出指标	数量指标	技工院校免学费人数	≥	2000	人	30	正向指标

	省人力资源开发局 本级	1068.50	技工院校免学费人数到达2000人次	效益指标	社会效益指标	技工院校在助学金名额分配时，适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	≥	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	30	正向指标
	省高级技工学校 （省技师学院）	3374.67	该项目主要用于弥补学校办学资金缺口，用于人员和公用支出资金不足部份，保障学校的正常运转，一部分用于发放中职省优奖学金。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	≤	10	%	30	反向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	30	正向指标
	省交通学校	776.60	完成学校教育目标，改善办学条件、师资队伍建设和等，帮助普通本科高校、高等职业学校家庭经济困难学生顺利完成学业，资金资助奖励面达到我校全日制在校生人数的100%。	产出指标	数量指标	完成教学目标	≥	3	个	40	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	在校家庭经济困难学生资助补助满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	在校家庭经济困难学生资助补助受益覆盖率	≥	95	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全日制在校学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
	海南环岛旅游公路专题纪录	2000.00	讲好海南环岛旅游公路及驿站建设的故事，扩大环岛旅游公路及驿站影响力，助力海南国际旅游消费中心和全域旅游示范省品牌建设。待环岛旅游公路建成之后，推动在中央电视台1套《国家地理》栏目频道播出，并争取参加国家主	产出指标	数量指标	拍摄8集专题纪录片	≥	8	集	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	央媒发稿总数	≥	3	家	20	正向指标

片	(电视)		、2套或走纪录片频道播出，并争取参加国内主要电影节乃至奥斯卡纪录片评奖。	产出指标	质量指标	播出平台	=	100	%	50	正向指标
深海技术实验室基本运行经费	省科学技术厅本级	5000.00	省实验室要以发展深海高新技术产业化为主导，在崖州湾科技城建成面向全球市场的深海战略性新兴产业集群，推动海南省深海技术实验室实体化运行。	效益指标	社会效益指标	推动海南省深海技术实验室实体化运行	≥	95	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	30	人	30	正向指标
				产出指标	数量指标	支持深海实验室运行补助资金到位率	≥	100	%	30	正向指标
部省联合项目	省科学技术厅本级	5000.00	支持以南繁作物优异基因资源的发掘及综合评价与创新利用、耐盐碱水稻新品种培育与应用、特色热带作物种质资源保护与创新利用、海南地方猪种质资源精准评价和保护技术体系构建及创新利用、南海热带生物种质资源保护与创新利用等5个部省联动项目。	效益指标	社会效益指标	解决海南及周边地区经济、社会、科技发展的重大科学问题和关键技术难题数量（个）	≥	5	个	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	30	人	30	正向指标
				产出指标	数量指标	支持部省联动项目	≥	5	项	30	正向指标
农业保险保费补贴	省财政厅本级	31400.00	引导和支持农业生产经营者参加农业保险；	产出指标	数量指标	天然橡胶价格收入保险参保株数	≥	1500	万	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥	80	%	30	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保险保额	≥	50	亿元	30	正向指标
				效益指标	经济效益指标	自贸港基金出资比例占比	≤	30	%	30	反向指标

注册资本 本金	省财政厅 本级	350000.00	组建设立海南省财金集团有限公司	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	≥	80	%	20	正向指标
				产出 指标	数量指标	设立子基金	≥	2	只	20	正向指标
				产出 指标	时效指标	海南省财金集团有限 公司设立完成率	=	100	%	20	正向指标
实验室 运行管理	海南省崖 州湾种子 实验室本 级	10000.00	按照实验室建设方案执行，保证正常运转。	效益 指标	社会效益指标	完成科研任务	≥	80	%	45	正向指标
				产出 指标	数量指标	招聘人员	≥	100	人数	45	正向指标
学前教育 发展项目	省教育厅 本级	1279.00	目标1：支持改善幼儿园基本办学条件 目标2： 加快推进改扩建公办园建设 目标3：加强对幼 儿园玩教具、图书等设施设备投入	产出 指标	数量指标	公办园幼儿占比	≥	50	%	40	正向指标
				产出 指标	质量指标	设施、设备验收通过 率	≥	95	%	10	正向指标
				效益 指标	经济效益指标	设备购置完成及时率	≥	95	%	40	正向指标
	海南大学 本级	2210.00	项目针对本省经济社会发展的重大科技需求， 充分发挥政府主导作用，促进产学研联合攻 关，解决产业重大科技问题，为我省高新技术 产业发展提供科技支撑。	产出 指标	数量指标	验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出 指标	数量指标	SCI收录论文数	≥	80	篇	15	正向指标
				产出 指标	数量指标	分析测试报告数量	≥	15	份	10	正向指标
				产出 指标	数量指标	EI收录论文数	≥	20	篇	10	正向指标
				效益 指标	社会效益指标	获得省部级奖励	≥	2	项	5	正向指标
				产出 指标	数量指标	国内外核心期刊发表 论文数	≥	90	篇	10	正向指标

			产出指标	数量指标	软件开发数量	≥	6	项	10	正向指标
			产出指标	数量指标	专利申请数	≥	40	项	10	正向指标
			产出指标	数量指标	支持培养研究生数量	≥	100	人数	10	正向指标
海南医学院	613.00	完成2018-2021省重大科技计划在研项目年度任务	产出指标	数量指标	甄别深海微生物新种不少于5个	≥	5	个	15	正向指标
			产出指标	数量指标	获得可培养的深海菌株不少于50株	≥	50	株	15	正向指标
			产出指标	数量指标	甄别新物种不少于2个	≥	2	个	15	正向指标
			产出指标	数量指标	申请专利2项	≥	2	项	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	3名	≥	2	名	15	正向指标
			产出指标	数量指标	8 篇	≥	6	篇	15	正向指标
海南热带海洋学院本级	77.00	以省重大战略产品和重大产业化目标，针对本省经济社会发展的重大科技需求，充分发挥政府主导作用，促进产学研联合攻关，解决产业重大科技问题，为我省高新技术产业发展提供科技支撑。	产出指标	数量指标	培养本科生	≥	153	人	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提供专业技术服务	≥	1	项	10	正向指标
			产出指标	数量指标	发表论文数量	≥	7	篇	25	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生及教职工满意度	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	申请专利数量	≥	4	项	25	正向指标
			产出指标	数量指标	评估报告	=	1	份	10	正向指标

省海洋与渔业科学院	88.00	(1) 发表中文核心期刊论文4篇以上； (2) 开展金枪鱼的野捕或引进及海域驯化技术研究，初步建立金枪鱼网箱养殖技术1套； (3) 申请受理发明专利3件； (4) 登记软件著作权1件以上； (5) 培训人次10人以上； (6) 提交开放海域养殖品种生产性能评估报告 1 份； (7) 筛选出适宜开放海域潜浮式渔场的适养鱼类 2 种； (8) 建立适合南海开放海域潜浮渔场养殖模式，示范鱼类养殖 10 万尾；	产出指标	数量指标	登记软件著作权	≥	1	件	10	正向指标
			产出指标	数量指标	论文	≥	4	篇	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	示范鱼类养殖	=	10	万尾(粒)	10	正向指标
			产出指标	数量指标	申请发明专利	=	3	项	20	正向指标
			产出指标	数量指标	适养鱼类种类	=	2	种	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	培训人次	≥	10	人数	10	正向指标
省农业科学院畜牧兽医研究所	66.00	1、全面掌握海南五指山猪携带重要病原体的种类及分布状况； 2、理清五指山猪主要组织相容性复合体的限制性及多态性分布； 3、发表论文1-3篇。	产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	30	正向指标
			产出指标	数量指标	报告（关于五指山猪携带重要病原体的种类及分布状况）	≥	1	篇	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	报告（关于五指山猪主要组织相容性复合体的限制性及多态性分布）	≥	1	篇	30	正向指标
省农业科学院热带果树研究所	42.00	"针对海南荔枝产业中存在的果实品质不稳定、果实品质调控技术不完善，特色荔枝品种缺乏配套技术，减产减收严重等问题，题进行主栽荔枝品种优质丰产关键技术研发与示范，开展荔枝成花机制及调控技术、荔枝生理落果机制与保果壮果技术、裂果发生机制及果实品质综合调控技术研发，解决特色荔枝品种生产瓶颈问题，形成荔枝优质稳产栽培技术体系，并大面积示范推广。主要达到目标如下： (1) 建	效益指标	经济效益指标	技术培训会	≥	1	期	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	示范基地	≥	1	个	30	正向指标

		立综合示范园2个以上，面积400亩以上，完善果园基础设施建设，完成单项技术试验；（2）研发单项技术1项；（3）申请发明专利1项以上；（4）在核心期刊发表论文1篇。”	产出 指标	数量指标	示范面积	≥	100	亩	30	正向指标
省农业科学院粮食作物研究所	34.00	(1)收集评价耐盐水稻种质资源材料200份，筛选、创制强耐盐水稻新种质2-3份；(2)开发耐盐分子标记2-3个；(3)培育耐盐水稻亲本2-3个，选育适宜热带沿海滩涂不同生态区的生育期适宜、高产、优质、多抗、广适的耐盐水稻新组合（品种）2-3个，其中1-2个品种在全生育期盐度0.6%条件下亩产400公斤以上、抗1-2种主要病虫害；(4)申请发明专利1-2项、植物新品种权1-2项；(5)发表SCI或国内核心期刊论文1-2篇	产出 指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	2	篇	20	正向指标
			产出 指标	数量指标	专利申请数	≥	1	项	20	正向指标
			产出 指标	质量指标	研发新品种或新技术	≥	1	项	10	正向指标
			效益 指标	社会效益指标	新品种、新技术推广	≥	2	项	20	正向指标
			产出 指标	数量指标	收集评价耐盐水稻种质资源材料	≥	200	份	20	正向指标
省疾控中心	39.00	完成ACL实验室草图设计，完成3次现场采样工作。	效益 指标	社会效益指标	安全事件发生	=	0	次	30	正向指标
			产出 指标	数量指标	ACL实验室草图	≥	1	份	30	正向指标
			产出 指标	数量指标	现场采集节肢动物	≥	3	次	30	正向指标
省妇女儿童医学中心	129.00	一、进行基于母体宫颈细胞分离胎儿滋养层细胞的地中海贫血基因检测预实验，对分离方法、测序步骤进行优化，并对PGT-M助孕妊娠后的孕妇进行无创基因检测和羊水穿刺结果验证。二、海南省儿童（0-18岁）生长发育状况调查及相关疾病流行病学研究目标：较全面地了解海南省0-18岁儿童的营养、健康状况、体格发育和第一性征发育的现状及其变化趋势，制定海	产出 指标	数量指标	培养基层医学人员	>	50	人	30	正向指标
			产出 指标	数量指标	培训医学专业人员	≥	50	人	30	正向指标

2021省 重大科技计划 在研项目			育和第一性征发育的现状及其变化趋势，制定海南省儿童的体格发育评价体系，为海南省儿科临床、儿童保健、政府政策制定和科研工作提供一个针对海南省的体格发育参考标准。	效益 指标	可持续发展指 标	5名	>	2	人	30	正向指标
	省中医院	165.00	(1)挖掘、整理黎族医药核心诊疗理论及其对重大慢性病的适应症、组方配伍和用药规律和特色外治法；(2)筛选对治疗中风后遗症、原发性肝癌和慢性阻塞性肺病等重大慢性疾病有治疗效果的黎族医药验方并对其临床疗效验证和评价；(3)对经验方中无国家标准的黎族医药材制定药材标准和饮片炮制规范；(4) 对治疗脂肪肝的鹧鸪降脂方等已有研究基础的黎族医经验方开展院内制剂开发和随机对照临床观察研究；(5)研究芪桂复元汤治疗中风后遗症等的药效学及其分子作用机制。本项目对黎族医用药经验和特色治疗技术进行挖掘、临床验证与规范化研究，有望缓解黎族医药传承与发展面临的困境，对阻断黎族医药失传危机、保护与传承黎族医药文化具有重要社会意义。同时对黎族医治疗重大慢性疾病有效临床经验方进行深入研究并开发成院内制剂，可更有效地实现黎族医药的传承与创新发展。	产出 指标	数量指标	成功发表至少1篇高水平SCI论文	≥	1	篇	30	正向指标
				效益 指标	社会效益指标	实地走访黎族名医，收集相关资料，完成黎族医药用药经验和特色治疗技术的调研工作，整理出版学术著作至少1部	≥	1	部	30	正向指标
				效益 指标	可持续发展指 标	提升医疗服务能力，增强区域影响力。培养研究生1人。	≥	1	人	30	正向指标
			1、《医学大数据特殊病种诊疗模型与技术研究》：完成基础体征信息诊疗软件服务模块、靶向治疗认知图谱分析软件模块、影像本地云分析联合服务软件模块、智能辅助诊断预测分析软件模块、联合会诊服务模块等 4-5 个模块。 2、《基于临床生物样本大数据	产出 指标	质量指标	专利申请数	≥	2	项	18	正向指标

省人民医 院	391.00	的肿瘤患者个体化诊疗体系构建》：完成生物样本库质量管理体系文件，SOP文件；信息化管理生物样本库，与医院HIS、LIS及PACS等系统无缝对接。整合医院设备平台，建设多组学研究平台；完成全流程SOP管理文件体系；在多组学平台进行多种肿瘤多组学研究工作。全面剖析海南高发鼻咽癌、肝癌、肺癌等肿瘤微环境的构成，识别肿瘤发生发展过程中的关键免疫调控因子，并系统刻画肿瘤动态免疫变化规律。将筛选到的靶标完成一轮试验验证，初步完成项目遴选方案并优化。申请专利2-3项，发表SCI论文5篇。培养博士研究3人，硕士研究生10人。 3、《人工肝关键技术创新研究》：建立80例新型Li-ALS治疗重型乙型（肝衰竭）患者的队列并随访，开展多组学联用分析，建立相关技术方法，搭建完成信息管理系统的整体架构和各功能模块建设。利用已建立的多组学联用分析技术，寻找一批与重型乙肝（肝衰竭）预后相关和Li-LAS技术干预产生影响的差异代谢物、差异蛋白、表达差异miRNA表达谱，筛选和研究2个以上与早期预警、预测Li-ALS人工肝治疗疗效相关的分子标志物；建立Li-ALS治疗重型乙肝（肝衰竭）的多参数模型，创建评分系统和疗效判断的预警体系并推广应用。 4、《胰胆管共聚焦显微内窥镜研发》：发表论文或专著或研究报告数大于等于2篇。 5、《海南省脑卒中急诊关键技术及救治规范化研究》：3年内完成海南省人民医院脑卒中急救网络信息化建设，脑卒中急救影响评估，包括脑卒中病人缺血半暗带评估，以知道急诊溶栓和取栓；培养和培训基层脑卒中防治人员识别卒中和救治能力，实施脑卒中中心建设的全身模式建设，在全省15个县市完成脑卒中防治中心和脑卒中中心建设。	产出 指标	数量指标	发表论文或专著或研究报告数	≥	2	篇	18	正向指标
			效益 指标	社会效益指标	人工肝新技术体系推广应用的医院数量	≥	2	个	18	正向指标
			产出 指标	质量指标	SCI收录论文数	≥	2	篇	18	正向指标
			产出 指标	数量指标	实现针对肿瘤特殊病种的大数 数据库，包含病人数据	≥	30000	条	18	正向指标

省环境科学研究院	151.00	PM2.5和臭氧协同控制技术体系构建研究及应用示范研究：汇总三维立体观测数据、主要行业污染源排放数据和气象资料，识别海南PM2.5和臭氧污染的重点区域和关键主控因子；梳理和编制重点企业VOCs排放名录和排放量；完成重点行业NOx与VOCs排放特征分析，形成减排技术指南；编制典型污染源VOCs选点和控制技术方案。海南PM2.5和臭氧立体观测示范与形成机理研究：建设完成1个PM2.5组分和臭氧前体物VOCs多物种自动综合观测站，并开展连续在线监测，按计划开展VOCs走航监测、激光雷达监测、无人机监测等；完成PM2.5和臭氧时空变化规律分析；优化本地化空气质量数值模型性能，开展污染源非甲烷总烃影响和臭氧污染特征	产出指标	数量指标	PM2.5和臭氧协同控制技术体系构建研究及应用示范研究：编制海南PM2.5和臭氧协同控制技术体系构建研究及应用示范年度工作报告	≥	1	份	7.5	正向指标
			效益指标	生态效益指标	PM2.5和臭氧协同控制技术体系构建研究及应用示范研究：保障PM2.5和臭氧污染科学有效的防控	=	100	%	7.5	正向指标
			产出指标	数量指标	PM2.5和臭氧协同控制技术体系构建研究及应用示范研究：申请软件著作权	≥	1	项	7.5	正向指标
			产出指标	数量指标	PM2.5和臭氧协同控制技术体系构建研究及应用示范研究：编制大气污染防治相关技术标准或指南(送审稿)	≥	1	份	7.5	正向指标
			产出指标	数量指标	海南PM2.5和臭氧立体观测示范与形成机理研究：申请软件著作权	≥	1	项	7.5	正向指标
			产出指标	数量指标	海南省生态资源监管关键技术研发及应用示范：编制《海南省生态保护红线生态状况评价技术规范（征求意见稿）》	≥	1	份	7.5	正向指标

		能，研发生物源对臭氧污染影响和外米污染传输定量计算模拟功能模块；不断完善和提高海南省空气质量预报性能，开展未来7-14天空气质量预报；编制年度工作报告。海南省生态资源监管关键技术研发及应用示范：根据大课题年度工作计划，负责开展海南省生态保护红线生态状况评价技术方法研究，编制《海南省生态保护红线生态状况评价技术规范（征求意见稿）》，并开展生态保护红线监管应用示范。	产出指标	数量指标	海南PM2.5和臭氧立体观测示范与形成机理研究：编制海南PM2.5和臭氧立体观测示范与形成机理研究年度工作报告	≥	1	份	7.5	正向指标
			效益指标	生态效益指标	海南省生态资源监管关键技术研发及应用示范：为全省重要生态空间监管提供技术支撑	=	100	%	7.5	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	海南PM2.5和臭氧立体观测示范与形成机理研究：保障PM2.5和臭氧科学有效的防控	=	100	%	7.5	正向指标
			产出指标	数量指标	海南PM2.5和臭氧立体观测示范与形成机理研究：发表学术论文	≥	3	篇	7.5	正向指标
			产出指标	数量指标	海南省生态资源监管关键技术研发及应用示范：开展自然保护地、生态保护红线监管应用示范	≥	2	项	7.5	正向指标
			产出指标	数量指标	PM2.5和臭氧协同控制技术体系构建研究及应用示范研究：发表学术论文	≥	3	篇	7.5	正向指标
医学院第一附属医院	16.00	2021省重大科技计划在研项目。海医学院第二附属医院承担项目名称为器官功能衰竭替代治	产出指标	数量指标	支持重大科技课题数量	=	1	项	45	正向指标

	一附属医院	10.00	疗的关键技术研究，课题名称为危重肝衰竭患者肝移植关键技术研究，课题负责人徐剑。	效益指标	经济效益指标	财政资金拨款到位率	=	100	%	45	正向指标
	省生态环境监测中心	42.00	继续开展PM2.5组分和臭氧前体物VOCs多物种综合观测站并开展连续在线监测，建立1个低浓度地区PM2.5组分和臭氧前体物VOCs多物种综合观测站并开展连续在线监测；按计划开展VOC走航监测、激光雷达监测、无人机监测；申请软件著作权4项等。	产出指标	数量指标	软件著作权	≥	4	项	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展低浓度地区PM2.5组分和臭氧前体物VOCs多物种综合观测的观测站数量	=	1	个	50	正向指标
海南大学 本级		3060.59	海南省重点研发计划根据我省经济和社会发 展需求及科技发展优先领域和重点方向,面向共 性关键技术和产品,充分发挥科研院所、高等院 校、科技企业的科研优势,加强行业、区域的 协同创新,为我省经济和社会发展提供持续性 的支撑和引领,推动大众创业、万众创新。	产出指标	数量指标	国内外期刊发表论文数	≥	40	篇	8	正向指标
				产出指标	数量指标	样品样机开发数量	≥	2	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	SCI收录论文被引用次数	≥	3	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	SCI收录论文数	≥	5	篇	5	正向指标
				产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	20	份	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	支持培养研究生人数	≥	50	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	获省部级奖励	≥	3	项	8	正向指标
				产出指标	数量指标	专利申请数	≥	15	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	软件开发数量	≥	2	个	7	正向指标

2022年 省重点 研发项目（第一批）				产出指标	数量指标	EI收录论文数	≥	3	篇	6	正向指标
	海南医学院	447.75	完成省重点研发计划项目任务。	产出指标	质量指标	申报国家及国际专利3项	≥	3	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	SCI收录论文数7篇	≥	7	篇	25	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	培养研究生人数：8	≥	8	人	25	正向指标
				产出指标	数量指标	申请软件著作权2项	≥	2	项	20	正向指标
	海南师范大学本级	190.20	支持2022年省重点研发项目（第一批）项目总金额：190.2万元。	满意度指标	读者满意度指标	服务对象满意度	≥	25	人/户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文15篇	≥	15	篇	30	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	培养研究生数	=	8	人/户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成省重点项目5项	≥	5	项	40	正向指标
	海南热带海洋学院本级	160.00	该计划根据我省经济和社会需求及科技发展优先领域和重点方向,面向共性关键技术和产品,充分发挥科研院所、高等院校、科技企业的科研优势,加强行业、区域的协同创新,为我省经济和社会提供持续性的支撑和引领,推动大众创业、万众创新。	产出指标	数量指标	申请专利数量	≥	2	项	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提供专业技术服务	≥	1	项	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生及教职工满意度	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文数量	≥	2	篇	30	正向指标
	省科学技术	9512.16	针对民生的重点社会公益性研究,事关我省重点产业核心共性关键技术和立项目研究,推动重	效益指标	社会效益指标	带动科技水平提升的技术领域数量	≥	3	个	25	正向指标
				产出指标	数量指标	支持重点研发项目	≤	142	项	25	反向指标

科研项目	科技厅本级	2515.10	点) 业核心共注大链仅个和) 用明凡, 推动重点产业发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意率	≥	80	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	项目按进度完成目标任务	≥	50	%	25	正向指标
	省妇女儿童医学中心	82.40	推动基础研究与应用基础研究融通, 创新发展、发现和培养人才, 增强我省自主创新能力, 促进科学技术进步和经济社会发展。	产出指标	数量指标	发表核心期刊发表研究论著	≥	1	篇	45	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培养研究生	≥	1	人	45	正向指标
	省人民医院	580.74	完成省重点研发课题项目, 顺利通过结题验收, 发表学术论文数量大于等于12篇	产出指标	数量指标	课题结题后, 发表论文数量	≥	12	篇	30	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	支持课题项目投入数量	=	14	个	30	正向指标
				产出指标	数量指标	提交进展报告数量	=	14	篇	30	正向指标
	海医一附院	263.40	培养科技人才, 提高科学研究水平, 服务社会发展。	产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	4	份	50	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	70	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
	医学院第二附属医院	168.00	支持2022年省重点研发项目(第一批), 共4个项目, 财政资金168万元。	效益指标	经济效益指标	财政资金到位率	=	100	%	45	正向指标
				产出指标	数量指标	支持开展重点研发项目(第一批)数量	=	4	项	45	正向指标
	海南省崖州湾种子	5000.00	完成科研任务	产出指标	效果指标	开展科研项目	≥	70	项	45	正向指标

目经费	实验室本 级	5000.00	完成科研任务	效益 指标	可持续发展指 标	完成科研任务	≥	90	%	45	正向指标
博鳌乐 城先行 区乐城 大桥	政府公共 省本级	5000.00	建设一座特大桥，加快琼海市到达乐城之间的 距离，加强联系，受益于周边居民。	满意度 指标	读者满意度指 标	周边居民满意度	=	100	%	30	正向指标
				效益 指标	经济效益指标	交通便利	定性	优良中低 差	项	30	正向指标
				产出 指标	数量指标	大桥长度	=	1.757	千米	30	正向指标

注：项目绩效权重分为预算执行率权重及预算目标权重，两者之和为100%，表中权重为预算目标权重。