

# 2025年海南省财政厅部门预算公开表

2025年01月26日

# 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	251,991.98	一、本年支出	251,991.98	251,991.98		
一般公共预算资金	251,991.98	一般公共服务支出	17,343.14	17,343.14		
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,193.87	1,193.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	273.32	273.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	111,471.00	111,471.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出	100,000.00	100,000.00		
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	710.65	710.65		
		粮油物资储备支出	21,000.00	21,000.00		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		公务员医疗补助支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	251,991.98	支出总计	251,991.98	251,991.98		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				251,991.98	10,672.45	241,319.53
201			一般公共服务支出	17,343.14	8,494.61	8,848.53
	06		财政事务	17,343.14	8,494.61	8,848.53
		01	行政运行	7,613.30	7,613.30	
		02	一般行政管理事务	3,948.37		3,948.37
		07	信息化建设	1,783.83		1,783.83
		50	事业运行	881.31	881.31	
		99	其他财政事务支出	3,116.33		3,116.33
208			社会保障和就业支出	1,193.87	1,193.87	
	05		行政事业单位养老支出	1,186.46	1,186.46	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790.97	790.97	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	395.49	395.49	
	08		抚恤	7.41	7.41	
		99	其他优抚支出	7.41	7.41	
210			卫生健康支出	273.32	273.32	
	11		行政事业单位医疗	273.32	273.32	
		01	行政单位医疗	244.6	244.60	
		02	事业单位医疗	28.72	28.72	
213			农林水支出	111,471.00		111,471.00
	08		普惠金融发展支出	111,471.00		111,471.00
		03	农业保险保费补贴	111,471.00		111,471.00
217			金融支出	100,000.00		100,000.00
	03		金融发展支出	100,000.00		100,000.00
		03	补充资本金	100,000.00		100,000.00
221			住房保障支出	710.65	710.65	
	02		住房改革支出	710.65	710.65	
		01	住房公积金	710.65	710.65	
222			粮油物资储备支出	21,000.00		21,000.00
	01		粮油物资事务	21,000.00		21,000.00
		15	粮食风险基金	21,000.00		21,000.00

# 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2025年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
合 计			10,672.45	8,702.43	1,970.02
301			工资福利支出	8,374.10	81.61
	01		基本工资	1,812.40	
	02		津贴补贴	2,375.03	
	03		奖金	1,128.53	
	06		伙食补助费		
	07		绩效工资	289.25	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	790.97	
	09		职业年金缴费	395.49	
	10		职工基本医疗保险缴费	273.32	
	12		其他社会保障缴费	19.26	
	13		住房公积金	710.65	
	14		医疗费	35.88	
	99		其他工资福利支出	461.73	81.61
302			商品和服务支出	400.49	1,728.56
	01		办公费	197.58	197.58
	02		印刷费	21.19	21.19
	04		手续费	0.62	0.62
	05		水费	25.44	25.44
	06		电费	181.68	181.68
	07		邮电费	92.94	28.17
	09		物业管理费	363.36	363.36
	11		差旅费	115.88	115.88
	12		因公出国（境）费用		
	13		维修（护）费	35.39	35.39
	14		租赁费	83.55	83.55
	15		会议费	0.20	0.20
	16		培训费	101.10	101.10
	17		公务接待费	11.62	11.62
	18		专用材料费		
	25		专用燃料费		
	26		劳务费	12.91	12.91
	27		委托业务费	2.00	2.00
	28		工会经费	96.29	96.29
	31		公务用车运行维护费	54.10	54.10
	39		其他交通费用	343.38	7.67
	99		其他商品和服务支出	389.82	389.82
303			对个人和家庭的补助	9.45	120.17
	05		生活补助	7.41	76.92
	06		救济费	2.20	2.20
	09		奖励金	2.04	
	99		其他对个人和家庭的补助	41.05	41.05
310			资本性支出	39.67	39.67
	02		办公设备购置	39.67	39.67
	03		专用设备购置		
	07		信息网络及软件购置更新		
312			对企业补助		
	01		资本金注入		
	04		费用补贴		



政府性基金预算支出表

金额单位：万  
元

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						
说明			本年度未产生与该表相关的预算数据			



国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						
说明			本年度未产生与该表相关的预算数据			



# 部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	251,991.98	一、一般公共服务支出	17,343.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,193.87
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	273.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	111,471.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	100,000.00
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	710.65
		二十一、粮油物资储备支出	21,000.00
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、公务员医疗补助支出	
本年收入合计	251,991.98	本年支出合计	251,991.98
上年结转		结转下年	
收入总计	251,991.98	支出总计	251,991.98

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
	合 计	251,991.98		251,991.98								
123	省财政厅	251,991.98		251,991.98								
123001	省财政厅本级	241,093.55		241,093.55								
123002	省直单位会计管理中心	7,070.05		7,070.05								
123003	省财政科技服务中心	2,000.13		2,000.13								
123004	省财政票据建账监管中心	351.49		351.49								
123005	省彩票管理中心	275.86		275.86								
123006	省注册会计师管理中心	190.00		190.00								
123007	省财政预算评审中心	807.11		807.11								
123008	省创业投资引导基金管理委员会办公室	129.74		129.74								
123009	省政府与社会资本合作中心	74.06		74.06								

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				251,991.98	8,702.43	1,970.02	241,319.53
201			一般公共服务支出	17,343.14	6,524.59	1,970.02	8,848.53
	06		财政事务	17,343.14	6,524.59	1,970.02	8,848.53
		01	行政运行	7,613.30	5,791.49	1,821.82	
		02	一般行政管理事务	3,948.37			3,948.37
		07	信息化建设	1,783.83			1,783.83
		50	事业运行	881.31	733.11	148.20	
		99	其他财政事务支出	3,116.33			3,116.33
208			社会保障和就业支出	1,193.87	1,193.87		
	05		行政事业单位养老支出	1,186.46	1,186.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790.97	790.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	395.49	395.49		
	08		抚恤	7.41	7.41		
		99	其他优抚支出	7.41	7.41		
210			卫生健康支出	273.32	273.32		
	11		行政事业单位医疗	273.32	273.32		
		01	行政单位医疗	244.60	244.60		
		02	事业单位医疗	28.72	28.72		
213			农林水支出	111,471.00			111,471.00
	08		普惠金融发展支出	111,471.00			111,471.00
		03	农业保险保费补贴	111,471.00			111,471.00
217			金融支出	100,000.00			100,000.00
	03		金融发展支出	100,000.00			100,000.00
		03	补充资本金	100,000.00			100,000.00
221			住房保障支出	710.65	710.65		
	02		住房改革支出	710.65	710.65		
		01	住房公积金	710.65	710.65		
222			粮油物资储备支出	21,000.00			21,000.00
	01		粮油物资事务	21,000.00			21,000.00
		15	粮食风险基金	21,000.00			21,000.00

项目支出绩效信息表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
123001-省财政厅本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	2,399.63	严格执行相关政策，保障工资及奖金、各项津补贴及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	310.18	严格执行相关政策，保障基本养老保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	155.09	严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	107.50	严格执行相关政策，保障医疗保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	6.62	严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳工伤保险，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	14.50	严格执行相关政策，保障年度干部职工年度体检费用，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	133.16	严格执行相关政策，保障长期聘用人员工资福利及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	7.41	严格执行相关政策，保障及时、足额发放4名遗属生活困难补助，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	277.38	严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳住房公积金，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021T000000000126-人才开发专项资金	10.00	282.10	1、通过高端会计人才培养项目，培养打造一支精通会计业务、熟悉市场规则，掌握金融、法律、内部控制、信息技术等相关专业知识，具有国际视野和解决复杂经济问题能力的高层次会计人才，以点带面，高端引领，为海南自由贸易港经济高质量发展提供人才支撑。 2、2025年通过实施会计领军（后备）优秀人才（含总会计师）5期（次）培训（330人次）、委托第三方开展1次省内高层次会计人才选拔培养，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。	产出指标	数量指标	培训期数	≥	5	期	20
					产出指标	数量指标	会计领军（后备）优秀人才培养人次	≥	330	人	20
					产出指标	质量指标	培训考核通过率	≥	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	培训费节省率	≥	3	%	10
					效益指标	社会效益指标	会计专业技术人员能力提升	定性	明显提升	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	挂职干部保障人数	≥	8	人	20
					产出指标	质量指标	住房生活福利保障足额率	≥	100	%	20
					成本指标	经济成本指标	挂职干部保障费用	≤	165.7	万元	10
					效益指标	社会效益指标	挂职干部工作正常开展率	≥	100	%	30
	46000021T000000002460-选派来琼挂职干部保障	10.00	165.70	通过为来琼挂职干部发放伙食补助、生活补贴、购买人身保险、租赁住房做好后勤保障服务,达到解决挂职干部后顾之忧，全心投入自贸港建设目标。	满意度指标	服务对象满意度	来琼挂职干部满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	救助基金的网点覆盖率	≥	50	%	20
					产出指标	质量指标	交通事故救助及时率	≥	90	%	20
					成本指标	经济成本指标	基金管理成本降幅	≥	2	%	10
					效益指标	可持续影响	救助基金运行	定性	可持续运行		20
					效益指标	社会效益指标	伤残人员救治率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	85	%	10
					产出指标	时效指标	课题按时结题率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	聘请专家人数	=	14	人	10
					产出指标	数量指标	税制创新成果完成数	=	1	项	20
	46000021T000000007414-财政税制改革	10.00	347.00	通过开展销售税改革研究，完成1项税制创新成果，为建立符合自港建设需要的税收体制打下坚实基础。。	产出指标	质量指标	课题验收通过率	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	会议费节省率	≥	3	%	10
					效益指标	可持续影响	对自贸港建设影响	定性	重大	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	培训人次	≥	3800	人/次	10
					产出指标	数量指标	全口径地方债务统计完成率	=	100	%	5
					产出指标	数量指标	省级采购代理机构检查数量	≥	5	家/个/批次	10
					产出指标	数量指标	会计专业技术资格考试报考科次	≥	100000	科	10
					产出指标	数量指标	聘请第三方机构协助开展财政业务检查	≥	15	次	5
					产出指标	质量指标	年度预算编制质量（差错率为0%；高；差错率低于5%；中；差错率高5%；低	定性	高		10
	46000021T000000008924-财政业务管理	10.00	1,788.87	1、提高政府采购代理机构和人员的从业水平和从业质量，2、政府采购电子化交易管理系统运行稳定可靠，3、提高省本级部门预算、市县预算编制水平，提升预算管理人员业务素质，加强债务管理、使用，消除债务风险。4、提高财政资金使用效益，确保财政资金安全；5、会计人员业务素质明显提升。6、债务管理水平提升，消除隐性政府债务。	成本指标	经济成本指标	培训费节省率	≥	5	%	10
					效益指标	经济效益指标	违规单位整改率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	绩效政策培训市县财政部门覆盖	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	政府采购智慧云平台业务顺利开	定性	顺利开展	其他	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（ （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	育肥猪保险覆盖率	≥	35	%	10
					产出指标	数量指标	海胶集团天然橡胶收入保险投保面积	≥	180	万亩	10
	46000022T000000155885-农业保险保费补贴	10.00	111,471.00	通过加大政府保险保费补贴力度（2025年预计投入111471万元），引导和支持涉农企业及农业生产经营者参加农业保险，达到提高抵御风险能力，增加农民收入目的。	产出指标	质量指标	绝对免赔额	=	0	万元	10
					产出指标	质量指标	风险保障水平	定性	高于上年	其他	10
					产出指标	质量指标	承保理赔公示率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标					

					效益指标	经济效益指标	风险保障总额	定性	高于上年	其他	10
					效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	≤	20	%	10
					效益指标	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥	85	%	10
					产出指标	数量指标	设立子基金或投资项目	≥	6	只	30
	46000022T0000000174494-注册资本金	10.00	100,000.00	通过安排省财金集团2025年注册资本金用于政府投资基金等业务发展，推动省财金集团政府投资基金管理、金融股权投资和金融创新服务三位一体平台建设，从而落实省委省政府决策部署，加大自贸港重大战略项目和市县园区相关优质项目支持力度，推动海南“4+3+3”现代化产业体系发展，培育海南新质生产力。	产出指标	质量指标	支持重点产业、重点园区、重大项目高质量发展	定性	成效显著	%	10
					效益指标	经济效益指标	创新基金出资比例占比	≤	50	%	20
					效益指标	经济效益指标	自贸港基金出资比例占比	≤	40	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	社会资本满意度	≥	80	%	10
	46000023T0000000857862-粮食储备资金	10.00	21,000.00	通过对省级储备粮食进行保管、轮换、检测，保质保量完成粮食收储，达到发挥粮食风险基金“蓄水池”调节作用，储备粮油利息费用补贴保障有力，确保我省粮食安全。	产出指标	时效指标	粮食入库完成及时率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	粮食储备轮换率	≥	30	%	20
					产出指标	质量指标	入库检验合格率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	利息费用保障率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	=	0	次	20
	46000023Y0000000826384-综合运行事务	10.00	687.64	通过运转经费支出，达到确保财政厅机关正常运行，提高全体干部业务能力，提升党建工作水平的目的，主要用于财政厅餐饮服务等部门综合性事务开支及相关业务培训、人事教育管理、党建培训、出国考察等工作。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	750	人	10
					产出指标	数量指标	保障就餐人数	≥	600	人	10
					产出指标	数量指标	出国考察支出	≤	48	万元	10
					产出指标	数量指标	更换会议音视频系统	=	1	套	10
					产出指标	质量指标	后勤保障（好、一般、差）	定性	好	其他	10
					成本指标	经济成本指标	培训费结余率	≥	5	%	20
					效益指标	可持续影响	机关可持续正常运转	定性	可持续	其他	20
	46000024T000001261693-外债发行事务	10.00	270.00	通过境外成功发行地债，筹集自贸港建设资金50亿元，达到提高海南自贸港知名度和吸引力，让国际投资机构享受自贸港发展红利，实现双赢的目标。	产出指标	数量指标	筹集资金	=	50	亿元	40
					产出指标	质量指标	资金到位及时性（及时、一般、延期）	定性	及时	其他	10
					成本指标	经济成本指标	发行费用下降	≥	3	%	10
					效益指标	经济效益指标	利率水平	≤	3	%	30
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	2,997.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	378.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	189.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	130.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	8.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	17.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	50.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	346.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	585.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（ （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46000023T000001098877-银行代理手续费	10.00	1,530.00	通过加强代理银行对预算单位零余额账户业务和财政非税汇缴专户业务办理的及时率和准确率，提高代理银行对相关账户的维护率和省本级预算单位对代理银行服务的满意率，保障省本级财政国库集中支付顺利实施和财政非税收入及时收缴入库。	产出指标	时效指标	代理银行对预算单位零余额账户业务及时性（及时为好，反之为	定性	好		10
					产出指标	数量指标	代理银行对预算单位零余额账户的维护数	≥	585	个	10
					产出指标	质量指标	代理银行对预算单位零余额账户业务支付正确率	=	100	%	20
					成本指标	经济成本指标	严格控制1万元以下5元/笔，1-10万元10元/笔，10-50万元的15元/笔，50-100万元的20元/笔，100-1000万元的按每笔汇款金额*0.002%累加，1000万以上的200元/笔的代理手续费执行标准	≤	15300000	元	10
					效益指标	社会效益指标	纳入国库集中支付的省本级单位通过零余额账户支付业务顺利开展（顺利开展为好，反之为坏）	定性	好		30
					满意度指标	服务对象满意度	省本级预算单位对代理银行服务满意率	≥	95	%	10
	46000023Y0000000826384-综合运行事务	10.00	836.93	通过完成以下所列业务活动保障全局中心工作顺利开展，为做好财政国库支付工作提供助力，不断提升服务海南经济社会发展大局能力：1.做好劳务派遣人员管理及使用工作，更好服务各省直单位会计集中核算工作；2.完成驻外会计站办公场所租赁工作，保障会计站正常办公；3.各业务处室举办及时、顺利举办业务培训，达到预定培训效果；4.各业务处室及会计站对省直预算单位、市县支	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	培训班次	≥	9	场次	5
					产出指标	数量指标	驻外会计站办公场所租赁面积	=	2517.35	平方米	10
					产出指标	数量指标	开展对市县支付局业务指导次数	≥	20	次	10
					产出指标	质量指标	全部劳务派遣人员年度考核结果（工作完成质量情况）	≥	27	人数	10
					成本指标	经济成本指标	贯彻过紧日子要求，节约培训成	≥	3	万元	5

123003-省财政科技服务中心				付局业务指导工作；5. 针对性开展调研活动，为财政工作、财税制度创新提供实践依据。	效益指标	社会效益指标	省直各单位资金安全支付率	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	省直各单位对支付局会计核算业务服务满意率	≥	95	%	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10. 00	127. 93	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10. 00	17. 55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10. 00	8. 77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10. 00	6. 04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10. 00	0. 46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10. 00	0. 37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10. 00	0. 67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10. 00	14. 72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021Y000000000001-信息系统运行维护	10. 00	661. 54	完成海南省财政中心机房基础环境设施和信息系統软硬件运维，购买网络线路租赁服务，做好年度财政网络安全服务，确保财政信息系统安全稳定运行。实现系统故障率小于等于5%、系统维维护工作完成率达100%、系统响应时间小时0. 5小时、保障设备可用率大于等于99%、系统可用率大于等于98%、系统用户满意度大于等于95%、年度维护成本控制率小于等于6%、网络故障次数小于等于4次、系统正常运转天数大于等于363天、线路租用成本小于55. 3万元的目标。	产出指标	时效指标	网络故障次数	≤	4	次	5
					产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	0. 5	小时	10
					产出指标	数量指标	网络安全事次数	≤	4	次	5
					产出指标	数量指标	系统维护工作完成率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	10
					成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤	55. 3	万元	5
					成本指标	经济成本指标	年度维护成本控制率	≤	6	%	10
					效益指标	社会效益指标	系统可用率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	保障设备可用率	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益指标	系统正常运转天数	≥	363	天	5
					满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（ （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46000022T000000166896-海南省财政预算管理一体化	10. 00	269. 37	1. 通过建设财政社会保障资金管理子系统，纵向贯通部、省、市、县四级财政社保，依托财政社保数据，构建社会保险基金管理体系。 2. 通过建设财政大数据应用子系统，为财政管理提供数据支撑和辅助决策支持。利用大数据系统将财政内生数据资源与市场监管、税务、社保等外部数据资源紧密整合。 3. 通过建设预算执行信息管理系统，充分利用已建设的预算管理一体化系统基础数据，为预算执行旬月报送提供系统支撑。 4. 通过建设地方财政分析评价子系统，及时、准确地收集地方各级财政部门 and 预算单位的综合信息，信息收集周期缩短50%，数据准确率达99%，并对数据进行分析 and 监管，为科学精准统计全省各级财政供养人员提供系统支撑。	产出指标	时效指标	按合同约定时间完成子系统开发数量	=	4	个	10
					产出指标	数量指标	系统培训场次	≥	7	场	10
					产出指标	数量指标	录入知识库的常见问题（含解答方法）个数	≥	100	个	5
					产出指标	质量指标	BUG修复率	≥	90	%	5
					产出指标	质量指标	安全测评通过率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	系统渗透测试通过率	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	269. 37	万元	20
					效益指标	社会效益指标	业务表数据共享率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	系统培训场次	≥	6	场次	10
					产出指标	数量指标	按合同约定时间完成子系统开发数量	=	4	套	10
	46000023T000000924036-财政综合管理信息平台	10. 00	330. 92	本项目是利用现代信息技术手段，推进财政管理数字化、网络化、智能化的建设。总体建设目标：提高财政管理效率、优化财政管理服务、加强财政监管能力、提升财政管理水平。各子系统建设目标包括： 一、财源分析子系统，强化财源建设，挖掘、培育财源，提升财政收入，系统建成后，实现每年的企业税源监测从零到约30万的全覆盖监测，园区监测从零至13家的监测，系统每年汇聚各单位的信息超80余项，使用财源分析子系统建立企业预警模型，通过涉税风险比对，发现涉税风险疑点命中率达70%。 二、地方政府专项债券穿透式监测系统部署实施服务，实现专项债券项目全生命周期、常态化、穿透式监测，系统建成后，一是实现穿透式监测系统对专项债券资金、项目、相关单位覆盖率达到90%以上；二是实现地方政府债务管理系统与专项债券项目财务收支等会计核算信息、银行账户变动信息的自动化对接和数据采集，准确性、完整性、及时性达到80%以上，真实反映资金使用、建设进度、运营管理、专项收入等情况；三是实现对专项债券项目全生命周期、常态化风险监控，及时发现性送专项债券管理使用过程中的问题线索，风险疑点命中率达到70%以上，夯实法定债券管理基础，防范法定债券风险。 三、政府采购智慧云平台：按照“统一规划、统一标准、统一建设、统一平台”的思路，实现全省政府采购业务全流程电子化交易和监管；系统建成后，实现每年覆盖的标段4000个以上，服务的投标人超4万人以上（按每个标段10个投标人计算），政府采购资金达100亿元（按每个标段250万元计算），平均每个标段合同签订的时间节约5天（每天按工作时间8小时计算），通过线上签订合同每年节省线下跑动的时间达16万小时，节约时间成本。 四、“云”上数智财政：基于“海政通”“海易办”平台，打造数“智”财政掌上应用，提升财政对外服务水平，为全省7000多家预算单位提供服务，每年产生凭证数量约为10万张以上，节约时间成本80%以上，至少节约5万小时的报账时间。 五、内控管理子系统。从事前、事中、事后规范、控制业务活动，有效防控财政内部管理风险，推进财政管理更加规范科学，提升海南省财政厅的内部管理效率、规避内控风险，系统建成后，将“1+9”内控管理制度等10份以上内部控制文件结构化存储形成制度库应用，提供查看、查询、检索等功能。	产出指标	数量指标	录入知识库的常见问题（含解答方法）个数	≥	50	个	10
					产出指标	质量指标	BUG修复率	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	安全测评通过率	=	80	%	10
					产出指标	质量指标	系统渗透测试通过率	=	80	%	10
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	330. 92	万元	10
					效益指标	社会效益指标	业务表数据共享率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	是否达到整体目标	≥	98	%	30



	46000023Y000000826384-综合运行事务	10.00	10.00	为采购等工作提供经费保障，确保建设的项目资金应用系统项目实际业务需求，技术方案符合财政部的标准要求，主要是提供调研、开会等业务出差差旅的费用保障，年度出差总入次数大于20人次。	产出指标	数量指标	全年调研、开会等业务出差人次	≥	20	人次	15			
					成本指标	经济成本指标	出差差旅费用平均成本	≤	8000	元/人·次	15			
					效益指标	社会效益指标	运行保障率	≥	98	%	30			
	46000024T0000001262442-省预算管理一体化系统升级	10.00	380.00	1.根据预算管理一体化业务规范和技术标准（V2.0），对原系统中基础信息管理、项目管理、预算编制、预算批复等有关模块进行升级改造。对预算管理要求进行流程梳理和功能再造，业务流程、数据实体关系和数据库表等进行进一步充实完善，为深化财政预算管理制度改革、推动现代预算制度建设提供更坚实的数字化支撑。实现反映惠民惠农一卡通子系统补贴项目数量大于200个，实现实际预算执行进度与计划进度的偏差程度小于10%。 2.提升政府治理能力现代化水平，将建账监管落到实处，实现信息有效交换与共享，统一管理部门协作。此次升级改造围绕财政用户、协同监管部门对建账单位建账情况的监督管理以及单位建账信息多部门共享的需求场景，升级改造内容主要包含建账管理、监督管理、综合查询。 3.实现预算评审会议的远程召开，利用电子签章的功能实现远程专家的在线签字，对项目执行情况进行跟踪管理，对项目预算评审的正确性提供辅助分析。实现全省评审数据的自动上报功能，并后续根据评审上报的数据进行数据分析。反映成功跟踪的项目数量/总在建项目数量达90%以上，任务在规定时间内被成功分配的次数/总任务数达90%。	产出指标	数量指标	系统培训场次	≥	3	场次	10			
					产出指标	数量指标	按合同约定时间完成子系统开发数量	=	1	套	10			
					产出指标	数量指标	录入知识库的常见问题（含解答方法）个数	≥	50	个	10			
					产出指标	质量指标	BUG修复率	≥	90	%	10			
					产出指标	质量指标	安全测评通过率	=	100	%	10			
					产出指标	质量指标	系统渗透测试通过率	=	100	%	10			
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	380	万元	10			
				效益指标	社会效益指标	业务表数据共享率	=	100	%	20				
46000024T0000001262445-省电子凭证会计数据标准	10.00	142.00	1.通过建设电子凭证汇聚系统，推动财务管理从信息化向数字化、智能化转型，反映电子凭证汇聚的情况达100万张以上。 2.通过升级改造公务报账系统，推动公务报账全流程电子化管理，解决原始电子凭证报账如何防伪、防篡改、防重复报账的问题，对标财政部制定的《电子凭证会计数据标准（试行版）》，完成公务报账电子凭证相关处理功能的标准化改造，实现每年节约打印报账凭证、电子发票的纸张、打印耗材等费用的估算大于50万以上。 3.通过升级改造财政电子票据管理系统，确保开据的财政电子票据符合电子凭证会计数据标准要求。 4.通过升级改造非税收入征缴管理系统，确保开据的电子非税收入一般缴款书符合电子凭证会计数据标准要求。 5.通过升级改造电子会计档案管理系统，确保归档后的电子凭证符合电子凭证会计数据标准要求，并支持对每一笔归档凭证真伪验签和结构化解析。实现按照标准接口规范，实现采集各系统中产生的记账凭证册成功率达90%以上。按财政每年约100万笔报账凭证，每笔凭证的报账、核算、归档等环节的打印时间按合计2分钟计算，预计节约人工1389天。	产出指标	数量指标	系统培训场次	≥	5	场次	10				
				产出指标	数量指标	电子凭证汇聚数量	≥	1000000	张	10				
				产出指标	数量指标	新建（购）应用系统与平台数量	=	5	套	10				
				产出指标	质量指标	BUG修复率	≥	90	%	10				
				产出指标	质量指标	安全测评通过率	=	50	%	5				
				产出指标	质量指标	系统渗透测试通过率	=	50	%	5				
				成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	142	万元	10				
				效益指标	可持续影响	节约打印报账凭证、电子发票纸张、耗材等费用估算	≥	50	万元	10				
								效益指标	社会效益指标	业务表数据共享率	=	100	%	20
					46000021R0000000006640-工资奖金津补贴	10.00	144.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%
产出指标	质量指标	标准执行率	=						100	%	20			
产出指标	质量指标	科目调整次数	≤						5	次	20			
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=						100	%	30			
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=						100	%	20			
产出指标	质量指标	标准执行率	=						100	%	20			
产出指标	质量指标	科目调整次数	≤						5	次	20			
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=						100	%	30			
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=						100	%	20			
产出指标	质量指标	标准执行率	=						100	%	20			
123004-省财政票据建账监管中心	46000021R0000000006642-养老保险	10.00	18.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20			
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20			
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30			
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20			
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20			
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20			
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30			
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20			
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20			
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20			
46000021R0000000006643-职业年金	10.00	9.33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30				
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20				
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30				
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20				
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30				
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20				
46000021R0000000006644-医疗保险	10.00	6.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20				
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30				
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20				
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30				
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20				
46000021R0000000006647-工伤保险	10.00	0.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30				
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20				
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30				
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20				
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30				
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20				
46000021R0000000006656-其他工资福利支出	10.00	0.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20				
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30				
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20				
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30				
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20				
46000021R0000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	19.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20				
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30				
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20				
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30				
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20				
46000021R0000000006663-住房公积金	10.00	16.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30				
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20				
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30				
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20				
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30				
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20				
46000021Y0000000006662-公用支出	10.00	36.74	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20				
				产出指标	质量指标	预算编制质量（ （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30				
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20				
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20				
				产出指标	数量指标	设备采购完成率	=	100	%	10				
				产出指标	数量指标	建账培训参加人数	≥	1000	人	20				
				产出指标	质量指标	电子票据智能化监管试点	定性	好	其他	20				
				成本指标	经济成本指标	宣传成本率	≤	100	%	15				
				效益指标	社会效益指标	运行保障率	=	100	%	25				
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20				
46000023Y000000826384-综合运行事务	10.00	99.00	拓展区块链财政电子票据管理改革在民生领域的应用；实现票据管理和社会化应用全过程无纸化电子控制，电子票据领用满足社会正常使用需求；全面实施会计建账监督管理改革，通过建账业务宣传专场培训提高社会知晓度和覆盖面。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20				
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30				
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20				
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30				
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20				
	46000021R0000000006640-工资奖金津补贴	10.00	159.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20			
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20			
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30			
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20			
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20			
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20			
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30			
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20			
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20			
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20			
	46000021R0000000006642-养老保险	10.00	21.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	数量指标	设备采购完成率	=	100	%	10			
					产出指标	数量指标	建账培训参加人数	≥	1000	人	20			
					产出指标	质量指标	电子票据智能化监管试点	定性	好	其他	20			
					成本指标	经济成本指标	宣传成本率	≤	100	%	15			
					效益指标	社会效益指标	运行保障率	=	100	%	25			
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20			
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20			
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20			
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30			
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20			
	46000021R0000000006643-职业年金	10.00	10.93	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	设备采购完成率	=	100	%	10			
					产出指标	数量指标	建账培训参加人数	≥	1000	人	20			
					产出指标	质量指标	电子票据智能化监管试点	定性	好	其他	20			
					成本指标	经济成本指标	宣传成本率	≤	100	%	15			
					效益指标	社会效益指标	运行保障率	=	100	%	25			
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20			
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20			
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20			
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30			
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20			
	46000021R0000000006644-医疗保险	10.00	7.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20			
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20			
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30			
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20			
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20			
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20			
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30			
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20			
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20			
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20			
	46000021R0000000006646-工伤保险	10.00	0.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	数量指标	设备采购完成率	=	100	%	10			
					产出指标	数量指标	建账培训参加人数	≥	1000	人	20			
					产出指标	质量指标	电子票据智能化监管试点	定性	好	其他	20			
					成本指标	经济成本指标	宣传成本率	≤	100	%	15			
					效益指标	社会效益指标	运行保障率	=	100	%	25			
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20			
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20			
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20			
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30			
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20			

123005-省彩票管理中心	46000021R00000000040-失业保险	10.00	0.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	1.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	10.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	18.41	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	45.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（ （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
123006-省注册会计师管理中心	46000021T000000008924-财政业务管理	10.00	190.00	组织开展全国注册会计师统一考试海南考区考务工作、全省注册会计师的注册、培训和年检工作，协助省财政厅开展全省注册会计师行业服务、监督、管理、协调工作。	产出指标	数量指标	会计师事务所执业质量检查数量	≥	19	所	15
					产出指标	质量指标	注册会计师全国统一考试（海南考区）机位编排率	≥	95	%	30
					成本指标	经济成本指标	注册会计师继续教育培训费	≤	35.4	万元	15
					效益指标	社会效益指标	对上年纳入执业质量检查范围的会计师事务所，完成处罚处理的	≥	1	家/年	30
123007-省财政预算评审中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	188.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	27.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	13.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	9.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.69	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.59	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	1.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	114.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	22.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021T000000008924-财政业务管理	10.00	366.00	完成年度评审任务，提高评审效率和质量，更好发挥财政评审中心“挤水分”、降成本作用；加强财政资金全过程预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益。	产出指标	数量指标	评审项目数量	≥	150	个	15
					产出指标	数量指标	支出标准制定个数	≥	1	个	10
					产出指标	数量指标	开展财政重点绩效评价项目数量	≥	10	个	10
					产出指标	质量指标	单位采纳评审意见率	≥	90	%	15
					成本指标	经济成本指标	政府采购第三方服务成本控制率	≤	300	万元	10
					效益指标	可持续影响	促进省本级和市县财政改进和加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益	定性	好		15
					效益指标	经济效益指标	预算评审综合审减率	≥	7	%	15
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	41.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（ （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	20
					产出指标	数量指标	保障评审专业软件使用人数	≥	6	人	15
	46000023Y0000000826384-综合运行事务	10.00	21.46	保障机构正常运转，开展全省预算评审人员业务提升培训，完善与预算评审工作相关的软硬件配备，确保高效开展预算评审工作的基础条件。	产出指标	质量指标	采购设备验收合格率，评审软件使用覆盖率	≥	90	%	15
					成本指标	经济成本指标	参加培训人均费用	≤	550	元/人	10
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	≥	90	%	15
					效益指标	社会效益指标	市县评审骨干培训覆盖率	≥	90	%	15
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	81.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20



123008-省创业投资引导基金管理委员会办公室	46000021R000000006642-养老保险	10.00		11.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	46000021R000000006643-职业年金	10.00		5.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
						产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00		3.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	46000021R000000006646-失业保险	10.00		0.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00		0.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
						产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00		0.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00		9.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00		17.99	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
						产出指标	质量指标	预算编制质量（ （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20	
						效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00		43.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	46000021R000000006642-养老保险	10.00		5.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	46000021R000000006643-职业年金	10.00		2.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00		1.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
						产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
	46000021R000000006646-失业保险	10.00		0.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00		0.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00		0.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
						产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00		5.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00		14.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（ （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20		
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		