

2024年海南省财政厅部门预算 公开表

2024年02月05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
一、本年收入	172,823.00	一、本年支出	173,648.64	173,648.64	
一般公共预算资金	172,823.00	一般公共服务支出	18,667.42	18,667.42	
政府性基金预算资金		外交支出			
		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	2,046.03	2,046.03	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	369.47	369.47	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	36,825.64	36,825.64	
		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	740.08	740.08	
		粮油物资储备支出	15,000.00	15,000.00	
		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			
二、上年结转	825.64	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	825.64				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	173,648.64	支出总计	173,648.64	173,648.64	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024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				173,648.64	11,839.75	161,808.89
201			一般公共服务支出	18,667.42	8,684.17	9,983.25
	06		财政事务	18,667.42	8,684.17	9,983.25
		01	行政运行	7,765.92	7,765.92	
		02	一般行政管理事务	4,225.04		4,225.04
		07	信息化建设	2,017.09		2,017.09
		50	事业运行	918.24	918.24	
		99	其他财政事务支出	3,741.12		3,741.12
208			社会保障和就业支出	2,046.03	2,046.03	
	05		行政事业单位养老支出	2,043.73	2,043.73	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.96	811.96	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,231.77	1,231.77	
	08		抚恤	2.31	2.31	
		99	其他优抚支出	2.31	2.31	
210			卫生健康支出	369.47	369.47	
	11		行政事业单位医疗	369.47	369.47	
		01	行政单位医疗	329.14	329.14	
		02	事业单位医疗	40.33	40.33	
213			农林水支出	36,825.64		36,825.64
	08		普惠金融发展支出	36,825.64		36,825.64
		03	农业保险保费补贴	36,825.64		36,825.64
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	740.08	740.08	
	02		住房改革支出	740.08	740.08	
		01	住房公积金	728.87	728.87	
		03	购房补贴	11.20	11.20	
222			粮油物资储备支出	15,000.00		15,000.00
	01		粮油物资事务	15,000.00		15,000.00
		15	粮食风险基金	15,000.00		15,000.00

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			2024年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				11,839.75	9,848.63	1,991.12
301			工资福利支出	9,574.66	9,429.22	145.44
	01		基本工资	1,877.27	1,877.27	
	02		津贴补贴	2,472.30	2,472.30	
	03		奖金	1,148.26	1,148.26	
	06		伙食补助费			
	07		绩效工资	298.25	298.25	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	811.96	811.96	
	09		职业年金缴费	1,231.77	1,231.77	
	10		职工基本医疗保险缴费	369.47	369.47	
	12		其他社会保障缴费	99.96	20.04	79.92
	13		住房公积金	728.87	728.87	
	14		医疗费	36.38	36.38	
	99		其他工资福利支出	500.18	434.67	65.52
302			商品和服务支出	2,120.77	414.88	1,705.90
	01		办公费	184.51		184.51
	02		印刷费	30.01		30.01
	03		咨询费	1.14		1.14
	04		手续费	3.12		3.12
	05		水费	25.44		25.44
	06		电费	181.68		181.68
	07		邮电费	93.92	67.46	26.46
	09		物业管理费	363.36		363.36
	11		差旅费	91.41		91.41
	12		因公出国（境）费用			
	13		维修（护）费	53.73		53.73
	14		租赁费	73.24		73.24
	15		会议费	4.71		4.71
	16		培训费	103.88		103.88
	17		公务接待费	14.30		14.30
	18		专用材料费			
	25		专用燃料费			
	26		劳务费	16.89		16.89
	27		委托业务费	1.50		1.50
	28		工会经费	98.94		98.94
	31		公务用车运行维护费	54.10		54.10
	39		其他交通费用	360.01	347.41	12.60
	99		其他商品和服务支出	364.88		364.88
303			对个人和家庭的补助	90.71	4.53	86.18
	05		生活补助	73.38	2.31	71.07
	06		救济费	5.30		5.30
	09		奖励金	2.22	2.22	
	99		其他对个人和家庭的补助	9.81		9.81
310			资本性支出	53.60		53.60
	02		办公设备购置	53.60		53.60
	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			
	03		政府投资基金股权投资			
	04		费用补贴			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
220.66	151.24	54.92		54.92	14.51	183.66	114.43	54.92		54.92	14.30

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					
本年没有发生与该表相关的预算支出数据					

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
本年没有发生与该表相关的预算支出数据											

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

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	172,823.00	一、一般公共服务支出	18,667.42
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	2,046.03
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	369.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	36,825.64
		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	740.08
		二十一、粮油物资储备支出	15,000.00
		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	
本年收入合计	172,823.00	本年支出合计	173,648.64
上年结转	825.64	结转下年	
收入总计	173,648.64	支出总计	173,648.64

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	173,648.64	825.64	172,823.00								
123	省财政厅	173,648.64	825.64	172,823.00								
123001	省财政厅本级	162,352.15	825.64	161,526.51								
123002	省直单位会计管理中心	7,917.56		7,917.56								
123003	省财政科技服务中心	1,587.81		1,587.81								
123004	省财政票据建账监管中心	383.67		383.67								
123005	省彩票管理中心	386.72		386.72								
123006	省注册会计师管理中心	225.00		225.00								
123007	省财政预算评审中心	504.77		504.77								
123008	省创业投资引导基金管理委员会办公室	174.16		174.16								
123009	省政府与社会资本合作中心	116.79		116.79								

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024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				173,648.64	9,848.63	1,991.12	161,808.89
201			一般公共服务支出	18,667.42	6,693.05	1,991.12	9,983.25
	06		财政事务	18,667.42	6,693.05	1,991.12	9,983.25
		01	行政运行	7,765.92	5,924.22	1,841.70	
		02	一般行政管理事务	4,225.04			4,225.04
		07	信息化建设	2,017.09			2,017.09
		50	事业运行	918.24	768.83	149.41	
		99	其他财政事务支出	3,741.12			3,741.12
208			社会保障和就业支出	2,046.03	2,046.03		
	05		行政事业单位养老支出	2,043.73	2,043.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.96	811.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,231.77	1,231.77		
	08		抚恤	2.31	2.31		
		99	其他优抚支出	2.31	2.31		
210			卫生健康支出	369.47	369.47		
	11		行政事业单位医疗	369.47	369.47		
		01	行政单位医疗	329.14	329.14		
		02	事业单位医疗	40.33	40.33		
213			农林水支出	36,825.64			36,825.64
	08		普惠金融发展支出	36,825.64			36,825.64
		03	农业保险保费补贴	36,825.64			36,825.64
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	740.08	740.08		
	02		住房改革支出	740.08	740.08		
		01	住房公积金	728.87	728.87		
		03	购房补贴	11.20	11.20		
222			粮油物资储备支出	15,000.00			15,000.00
	01		粮油物资事务	15,000.00			15,000.00
		15	粮食风险基金	15,000.00			15,000.00

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
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	2,456.62	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	314.94	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	462.12	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
					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	144.03	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	0.24	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	6.78	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	
46000021R000000006655-住房补贴	10.00	6.72	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	
46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	16.50	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	133.16	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	
46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	2.31	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	

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	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	283.86	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
	46000021T000000000126-人才开发专项资金	10.00	188.35	通过实施会计领军（后备）优秀人才（含注册会计师）培养项目，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。	产出指标	数量指标	培训期数	≥	2	期	20
					产出指标	数量指标	会计领军（后备）优秀人才培养人数	≥	190	人/次	30
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	会计专业技术人员能力	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	学员满意率	≥	90	%	10
	46000021T0000000002382-海南省政府财政管理信息系统（GFMS）扩展升级（2020）	10.00	674.25	建设政法资金管理信息化管理系统，进一步提升我省财政政法资金管理方面的信息化水平。	产出指标	数量指标	新建（购）应用系统与平台数量	=	1	套	30
					产出指标	质量指标	新建（购）系统验收通过率	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	1074.25	万元	20
					效益指标	社会效益指标	系统安全等级达标率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	≥	90	%	10
	46000021T0000000002460-选派来琼挂职干部保障	10.00	168.51	为挂职干部做好保障服务，解决后顾之忧	产出指标	数量指标	挂职干部保障人数	≥	7	人	20
					产出指标	质量指标	住房生活福利保障足额率	≥	100	%	30
					效益指标	社会效益指标	挂职干部工作正常开展率	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	来琼挂职干部满意度	≥	90	%	10
	46000021T0000000002839-救助基金管理	10.00	900.00	坚持扶危救急、公开透明、便捷高效的原则，保障救助基金安全高效和可持续运行。	产出指标	质量指标	救助对象覆盖率	≥	95	%	20
					产出指标	质量指标	救助基金的网点覆盖率	≥	80	%	20
					效益指标	社会效益指标	有符合救助基金筹集、使用和管理要求的信息系统	定性	有		40
					满意度指标	服务对象满意度	救助基金服务对象满意度	≥	85	%	10
	46000021T0000000007414-财政税制改革	10.00	310.00	开展销售税改革研究	产出指标	数量指标	参会人数	≥	90	人次	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	25
					效益指标	可持续影响	对自贸港建设影响	定性	重大		35
					满意度指标	服务对象满意度	纳税人对自贸港销售税满意	≥	80	%	10
	46000021T0000000008924-财政业务管理	10.00	2,160.00	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，消除隐形政府债务。	产出指标	数量指标	化解债务风险次数	≥	3	次	5
					产出指标	数量指标	省本级绩效工作覆盖率	=	100	%	5
					产出指标	数量指标	开展财政重点评价项目数量	≥	20	个	10
					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	5
					产出指标	数量指标	会计专业技术资格考试报考科数	≥	125000	科	10
产出指标					数量指标	整体支出绩效评价省直部门覆盖率	=	100	%	5	
产出指标					数量指标	预算决算业务、政府采购业务等培训人次	≥	3900	人次	10	
产出指标					数量指标	财政总决算、部门决算布置会等会议参会人数	≥	290	人次	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	年度预算编制质量（差错	5		

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
					效益指标	可持续影响	促进市县财政改进和加强财政管理	定性	促进市县财政改进和加强		30
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	1,221.74	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
	46000022T000000155885-农业保险保费补贴	10.00	36,000.00	通过农业保险保费补贴，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	≥	2800	万	40
					效益指标	社会效益指标	保险保额	≥	100	亿元	40
					满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥	80	%	10
	46000022T000000174494-注册资本金	10.00	100,000.00	根据《中共海南省委 海南省人民政府关于完善国有金融资本管理的实施意见》（琼发〔2020〕7号）“研究组建国有金融资本投资运营公司”的要求，经省政府“两重一大”会议审议批准设立海南省财金集团有限公司，注册资本为100亿元人民币，由省级财政全额出资，将设立海南自由贸易港建设投资基金的政	产出指标	数量指标	设立子基金	≥	3	只	40
					效益指标	经济效益指标	自贸港基金出资比例占比	≤	30	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	80	%	10
	46000023T0000000857862-粮食储备资金	10.00	15,000.00	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得到保障，保障我省粮食安全。	产出指标	时效指标	粮食入库完成及时率	=	100	%	15
					产出指标	数量指标	储备粮入库总量完成率	=	100	%	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	%	15
					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	796.38	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，主要用于财政厅餐饮服务后勤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	≥	950	人	30
					产出指标	数量指标	保障就餐人数	≥	260	人	20
					产出指标	数量指标	出国考察人次	≥	14	人次	10
					效益指标	可持续影响	助力自贸港财政体制改革	定性	成效良好		20
					效益指标	经济效益指标	节资率	≥	5	%	10
	46000024T0000001261693-外债发行事务	10.00	280.00	外债发行成功筹集自贸港建设资金50亿美元，利率合理，同时提高海南自贸港知名度 and 吸引力。	产出指标	数量指标	发行境外债50亿元	=	50	亿元	60
					效益指标	经济效益指标	利率水平	定性	中等		30
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	3,066.65	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	389.34	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	611.28	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

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
123002-省直单位会计管理中心	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	176.70	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	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	0.08	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
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	8.32	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
	46000021R000000006655-住房补贴	10.00	4.14	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
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	15.60	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。	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
	46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	55.03	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	354.45	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
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	583.18	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
	46000023T000001098877-银行代理手续费	10.00	1,700.00	1、组织实施国库集中支付；2、组织实施政府非税收入国库集中收缴。	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率	≥	95	%	50
					效益指标	社会效益指标	顺利开展	定性	准确、及时支付	40	
					产出指标	数量指标	课题成果	=	1	项	10
	46000023Y000000826384-综合运行事务	10.00	952.80	1.各业务处室举办业务培训指导全省预算单位和市县支付局开展工作；2.会计站办公场所租赁；3.会计站专用材料费办公用纸（A3、A4、凭证封面）买档案盒；4.开展对口市县业务指导费用等。年度项目执行目标通过对以上所列业务活动，保障工作顺利开展。	产出指标	数量指标	全年培训人数	=	2600	人数	10
产出指标					数量指标	计划资料印刷量	=	1200	册	20	
产出指标					数量指标	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	计划10个会计站专用材料费	=	18	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	培训目标完成率	=	100	%	20	

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
123003-省财政科技服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	126.36	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。	满意度指标	服务对象满意度	培训目标满意率	=	100	%	10
					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
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	17.37	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。	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
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	23.92	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
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	7.80	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
	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。	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
	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。	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
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	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。	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
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	14.40	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
46000021T000000009062-海南省财政预算管理一体化系统	10.00	347.96	通过建设预算管理一体化系统，优化财政项目库、预算编制、预算执行、会计核算、预算绩效、政府采购、决算、财务报告等财政核心业务管理流程，实现预算项目全生命周期管理，有效提升我省财政预算管理水平。	产出指标	时效指标	系统上线及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	新建（购）系统或平台数量	=	24	个（套）	20	
				产出指标	质量指标	新建（购）系统验收通过率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	系统可用率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障设备可用率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	系统安全等级达标率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	≥	95	%	10	

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
					满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	≥	90	%	10
	46000021Y0000000000001-信息系统运行维护	10.00	721.95	完成海南省财政中心机房基础环境设施和信息 系统软硬件运维,要求提供基础设施运维驻场 服务,做好年度财政网络安全服务,购买网络 线路租赁服务,保障财政信息系统安全稳定运 行。	产出指标	数量指标	密码测评完成率	=	100	%	4
产出指标					数量指标	视频会议故障率	≤	5	%	5	
产出指标					数量指标	网络安全培训次数	≥	1	次/年	4	
产出指标					数量指标	网络安全事故次数	≤	4	次/年	5	
产出指标					数量指标	应用系统BUG修复率	≥	90	%	5	
产出指标					数量指标	等级保护测评完成率	=	100	%	4	
产出指标					数量指标	网络安全应急演练次数	≥	1	次	4	
产出指标					数量指标	制作应用系统常见问题处理操 作步骤个数	≥	12	个	5	
产出指标					数量指标	机房服务器等计算和存储资源 设备故障次数	≤	10	次/年	5	
产出指标					数量指标	机房核心路由、交换机等网络 设备故障次数	≤	6	次/年	5	
产出指标					数量指标	机房基础设施(UPS、精密空调 、环境监控、消防)故障次数	≤	6	次/年	5	
产出指标					质量指标	应用系统故障修复率	=	100	%	6	
效益指标					社会效益指标	系统可用率	=	100	%	8	
效益指标					社会效益指标	网络安全事故	≤	4	次/年	10	
效益指标	社会效益指标	系统正常运转天数	=	365	天	5					
满意度指标	服务对象满意度	系统运维用户满意度	≥	90	%	5					
满意度指标	服务对象满意度	终端运维用户满意度	≥	95	%	5					
	46000021Y0000000006662-公用支出	10.00	29.71	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	
	46000022T0000000166896-海南省财政预算管理 一体化系统(2022)	10.00	272.93	通过建设财政社会保障资金管理子系统,为社 会保险基金管理提供科学管理手段。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。通过建设预算执行信息 管理子系统,充分利用已建设的预算管理一体 化系统基础数据,有效支持预决算数据整体对 比分析。通过建设地方财政分析评价子系统, 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	系统上线及时率	≥	95	%	10
产出指标					数量指标	新建(购)系统或平台数量	=	4	个(套)	10	
产出指标					质量指标	新建(购)系统验收通过率	=	100	%	20	
效益指标					社会效益指标	系统可用率	≥	95	%	10	
效益指标					社会效益指标	保障设备可用率	≥	95	%	10	
效益指标					社会效益指标	系统安全等级达标率	≥	100	%	10	
效益指标					社会效益指标	系统功能模块使用率	≥	95	%	10	
满意度指标					服务对象满意度	系统用户满意度	≥	95	%	10	
	46000023Y0000000826384-综合运行事务	10.00	24.00	为完成财政信息软件开发.硬件维护工作提供 日常保障。	产出指标	数量指标	工作计划完成率	≥	90	%	50
效益指标					经济效益指标	运行保障率	≥	100	%	30	
满意度指标					服务对象满意度	服务对象满意程度	≥	80	%	10	
	46000021R0000000006640-工资奖金津补贴	10.00	144.92	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	

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
123004-省财政票据建账监管中心	46000021R000000006642-养老保险	10.00	18.62	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
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	28.57	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
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	8.42	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。	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
	46000021R000000006647-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
	46000021R000000006655-住房补贴	10.00	0.34	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
	46000021R000000006656-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。	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
	46000021R000000006659-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。	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	
46000021R000000006663-住房公积金	10.00	16.70	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。	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	
46000021Y000000006662-公用支出	10.00	36.78	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	
				产出指标	数量指标	计划工作完成率	=	100	%	25	

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
	46000023Y000000826384-综合运行事务	10.00	109.00	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；全面实施会计建账监督管理改革，规范我省会计建账工作，提高会计信息质量，维护会计工作中秩序。	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	业务培训完成率	=	100	%	20
					成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	运行保障率	=	100	%	25
123005-省彩票管理中心	46000021R00000006640-工资奖金津补贴	10.00	183.43	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
	46000021R00000006642-养老保险	10.00	25.36	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	%	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
	46000021R00000006643-职业年金	10.00	36.99	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
	46000021R00000006644-医疗保险	10.00	11.57	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
	46000021R00000006646-失业保险	10.00	0.68	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
	46000021R00000006647-工伤保险	10.00	0.54	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
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R00000006656-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
	46000021R00000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	10.68	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
	46000021R00000006663-住房公积金	10.00	21.18	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

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
	46000021T000000008924-财政业务管理	10.00	49.00	该项目不是跨年度项目,项目绩效总目标是监督管理全省彩票销售过程,规范彩票销售行为,确保公益彩票安全运营,促进彩票市场健康发展。	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	宣传横幅条数	≥	680	条	15
					产出指标	数量指标	监督检查出动人次	≥	75	人	15
					产出指标	数量指标	投注站正常运行数量	≥	4500	个	15
					产出指标	质量指标	监督检查质量达标率	≥	99	%	15
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	46.09	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	彩票市场销售额增长率	≥	5	%	30
					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	225.00	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	注册会计师继续教育培训人次	≥	1000	人次	30
					产出指标	数量指标	对会计师事务所开展执业质量检查的数量	≥	17	家	15
					产出指标	数量指标	注册会计师全国统一考试计划报名考试总科次	≥	18000	科	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进行处理的数量	≥	1	家	30
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	181.85	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	26.53	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
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	40.40	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
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	12.03	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	0.66	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
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.57	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

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
123007-省财政预算评审中心	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。	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
	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。	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
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	21.78	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
	46000021T000000008924-财政业务管理	10.00	36.00	通过合理聘请专家辅助预算项目评审，完成年度评审任务，提高评审效率，更好发挥财政评审中心“挤水分”、降成本作用。	产出指标	数量指标	评审项目数量	≥	100	个	30
					产出指标	数量指标	开展绩效评价个数	≥	1	个	10
					产出指标	数量指标	支出标准制定个数	≥	1	个	10
					效益指标	经济效益指标	单位采纳评审意见率	≥	90	%	15
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	40.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	预算评审综合审减率	≥	7	%	25
					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	社会效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46000023T000001098879-考试服务费	10.00	6.60	招聘优秀专业人才，提高预算评审质量	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	参考人数	=	440	人	60
	46000023Y000000826384-综合运行事务	10.00	21.46	通过保障综合事务运行，确保高效开展预算评审工作，提高预算评审质量。	效益指标	社会效益指标	提高评审质量（评审质量显著提高：好；质量提高：一般；质量没能提高：差）	定性	好、一般、差		30
					产出指标	数量指标	工作计划完成率	≥	90	%	20
					产出指标	数量指标	设备采购完成率	≥	90	%	20
					成本指标	经济成本指标	购置成本	≥	2.63	万元	10
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	91.17	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	运转保障率	≥	90	%	40
					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	
46000021R000000006642-养老保险	10.00	12.61	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	
				产出指标	数量指标	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	

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
123008-省创业投资引导基金管理委员	46000021R000000006643-职业年金	10.00	20.20	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
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	5.75	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
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.34	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
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.27	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	0.45	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	10.51	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
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	18.38	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
	46000023Y0000000826384-综合运行事务	10.00	14.50	加强和规范政府投资基金和国有金融资本管理，促进财金融融合发展。	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	工作计划完成率	≥	90	%	40
					产出指标	数量指标	设备采购完成率	≥	90	%	10
46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	52.40	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	运行保障率	=	100	%	40	
				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	
46000021R000000006642-养老保险	10.00	7.19	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	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				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	
				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	

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
123009-省政府与社会资本合作中心	46000021R000000006643-职业年金	10.00	8.30	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	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	3.18	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
	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	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	0.15	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
	46000021R000000006646-其他工资福利支出	10.00	0.32	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	6.01	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
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	14.49	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
	46000023Y0000000826384-综合运行事务	10.00	24.56	保障综合事务运行，及时跟进政策变化，履行相关职责。	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	工作计划完成率	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益指标	运行保障率	=	100	%	40
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥	80	%	10	