

2026年海南省财政厅 部门预算公开表

2026年02月09日

表1

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	267,640.16	一、本年支出	270,217.71	270,217.71		
一般公共预算资金	267,640.16	一般公共服务支出	16,109.62	16,109.62		
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	1,208.30	1,208.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	270.89	270.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	116,909.66	116,909.66		
		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	120,000.00	120,000.00		
		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	719.23	719.23		
		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				
		补充保险（保障）基金支出				
		补充保险（保障）基金转移性支出				
二、上年结转	2,577.55	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	2,577.55					
（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	270,217.71	支出总计	270,217.71	270,217.71		

一般公共预算支出表

金额单位：万元						
			支出功能分类科目	2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	270,217.71	10,751.02	259,466.70
201			一般公共服务支出	16,109.62	8,552.59	7,557.03
	06		财政事务	16,109.62	8,552.59	7,557.03
		01	行政运行	7,663.92	7,663.92	
		02	一般行政管理事务	3,301.30		3,301.30
		07	信息化建设	1,545.16		1,545.16
		50	事业运行	888.67	888.67	
		99	其他财政事务支出	2,710.57		2,710.57
208			社会保障和就业支出	1,208.30	1,208.30	
	05		行政事业单位养老支出	1,199.98	1,199.98	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	799.98	799.98	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	399.99	399.99	
	08		抚恤	8.33	8.33	
		99	其他优抚支出	8.33	8.33	
210			卫生健康支出	270.89	270.89	
	11		行政事业单位医疗	270.89	270.89	
		01	行政单位医疗	242.14	242.14	
		02	事业单位医疗	28.74	28.74	
213			农林水支出	116,909.66		116,909.66
	08		普惠金融发展支出	116,909.66		116,909.66
		03	农业保险保费补贴	111,300.55		111,300.55
		99	其他普惠金融发展支出	5,609.11		5,609.11
217			金融支出	120,000.00		120,000.00
	03		金融发展支出	120,000.00		120,000.00
		03	补充资本金	120,000.00		120,000.00
221			住房保障支出	719.23	719.23	
	02		住房改革支出	719.23	719.23	
		01	住房公积金	719.23	719.23	
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

表3

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			2026年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
合 计			10,751.02	8,796.59	1,954.43
301			工资福利支出	8,441.98	42.61
	01		基本工资	1,954.31	
	02		津贴补贴	2,301.04	
	03		奖金	1,158.86	
	07		绩效工资	297.91	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	799.98	
	09		职业年金缴费	399.99	
	10		职工基本医疗保险缴费	270.89	
	12		其他社会保障缴费	25.86	
	13		住房公积金	719.23	
	14		医疗费	37.66	
	99		其他工资福利支出	476.24	42.61
302			商品和服务支出	2,130.80	1,743.64
	01		办公费	223.09	223.09
	02		印刷费	17.95	17.95
	04		手续费	0.95	0.95
	05		水费	25.10	25.10
	06		电费	179.27	179.27
	07		邮电费	92.77	29.01
	09		物业管理费	312.04	312.04
	11		差旅费	134.82	134.82
	12		因公出国（境）费用		
	13		维修（护）费	56.91	56.91
	14		租赁费	105.74	105.74
	15		会议费		
	16		培训费	74.58	74.58
	17		公务接待费	10.87	10.87
	18		专用材料费		
	25		专用燃料费		
	26		劳务费	5.50	5.50
	27		委托业务费	1.00	1.00
	28		工会经费	97.11	97.11
	31		公务用车运行维护费	51.55	51.55
	39		其他交通费用	330.34	6.95
	99		其他商品和服务支出	411.20	411.20
303			对个人和家庭的补助	137.04	126.98
	05		生活补助	78.38	70.05
	06		救济费	8.36	8.36
	09		奖励金	1.74	
	99		其他对个人和家庭的补助	48.57	48.57
310			资本性支出	41.20	41.20
	02		办公设备购置	41.20	41.20
	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		

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
177.50	110.96	54.92		54.92	11.62	121.24	58.82	51.55		51.55	10.87

取数说明：取数口径不包含指标类型1、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

表5

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

说明：本部门2026年未产生相关费用

表6

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。本部门2026年未产生相关费用

表7

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				2026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：本部门2026年未产生相关费用

表8

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	267,640.16	一、一般公共服务支出	16,109.62
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	1,208.30
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	270.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	116,909.66
		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	120,000.00
		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	719.23
		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	
		三十一、补充保险（保障）基金支出	
		三十二、补充保险（保障）基金转移性支出	
本年收入合计	267,640.16	本年支出合计	270,217.71
上年结转	2,577.55	结转下年	
收入总计	270,217.71	支出总计	270,217.71

表9

部门收入总表

金额单位：万元

部门 代码	部门 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		270,217.71	2,577.55	267,640.16								
123	省财政厅	270,217.71	2,577.55	267,640.16								
123001	省财政厅本级	260,097.28	2,577.55	257,519.72								
123002	省直单位会计管理中心	6,739.38		6,739.38								
123003	省财政科技服务中心	1,794.09		1,794.09								
123004	省财政票据建账监管中心	334.40		334.40								
123007	省财政预算评审中心	731.88		731.88								
123010	省财税研究所	207.86		207.86								
123011	省债务金融监测评价中心	312.83		312.83								

部门支出总表

金额单位: 万元

支出功能分类科目			2026年预算数				
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				270,217.71	8,796.59	1,954.43	259,466.70
201			一般公共服务支出	16,109.62	6,598.17	1,954.43	7,557.03
	06		财政事务	16,109.62	6,598.17	1,954.43	7,557.03
		01	行政运行	7,663.92	5,839.06	1,824.86	
		02	一般行政管理事务	3,301.30			3,301.30
		07	信息化建设	1,545.16			1,545.16
		50	事业运行	888.67	759.10	129.57	
		99	其他财政事务支出	2,710.57			2,710.57
208			社会保障和就业支出	1,208.30	1,208.30		
	05		行政事业单位养老支出	1,199.98	1,199.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	799.98	799.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	399.99	399.99		
	08		抚恤	8.33	8.33		
		99	其他优抚支出	8.33	8.33		
210			卫生健康支出	270.89	270.89		
	11		行政事业单位医疗	270.89	270.89		
		01	行政单位医疗	242.14	242.14		
		02	事业单位医疗	28.74	28.74		
213			农林水支出	116,909.66			116,909.66
	08		普惠金融发展支出	116,909.66			116,909.66
		03	农业保险保费补贴	111,300.55			111,300.55
		99	其他普惠金融发展支出	5,609.11			5,609.11
217			金融支出	120,000.00			120,000.00
	03		金融发展支出	120,000.00			120,000.00
		03	补充资本金	120,000.00			120,000.00
221			住房保障支出	719.23	719.23		
	02		住房改革支出	719.23	719.23		
		01	住房公积金	719.23	719.23		
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

表11

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	绩效度 量单位	本年权重
	46000021R00000 0006640-工资奖 金津补贴	10.00	2,409.98	严格执行相关政策，保障工资及时、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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006642-养老保 险	10.00	307.73	严格执行相关政策，保障养老保险及时、足额发缴纳，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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006643-职业年 金	10.00	153.87	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006644-医疗保 险	10.00	104.70	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006646-失业保 险	10.00	0.10	严格执行相关政策，保障失业保险及时、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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006647-工伤保 险	10.00	6.60	严格执行相关政策，保障工伤保险及时、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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006656-其他工 资福利支出	10.00	15.23	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006659-编外长 聘人员工资福利	10.00	129.53	严格执行相关政策，保障聘用人员工资、社保及时、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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006661-遗属生 活补助	10.00	8.33	严格执行相关政策，保障遗属生活补助及时、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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006663-住房公 积金	10.00	279.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保、住房公积金及 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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40

表11

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	绩效度 量单位	本年权重
123001-省财政厅本级	46000021T000000000126-人才开发专项资金	10.00	282.10	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年）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，预计培训3期250人次，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	≥	3	期	20
					产出指标	数量指标	会计领军（后备）优秀人才培养人次	≥	250	人/次	20
					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	会计专业技术人员能力	定性	提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	学员满意率	≥	90	%	10
	46000021T000000002460-选派来琼挂职干部保障	10.00	166.46	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。	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	挂职干部保障费用总额	≤	165.7	万元	10
					效益指标	社会效益指	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
	46000021T000000002839-救助基金管理	10.00	376.00	引进第三方专业管理机构，对我省道路交通救助基金进行管理，通过建立交通事故救助机制，减低道路交通事故因无钱医治造成的死亡率，提高事故伤残人员救治率，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	数量指标	救助基金的网点覆盖率	≥	50	%	30
					产出指标	质量指标	交通事故救助及时率	≥	90	%	20
					效益指标	可持续影响	救助基金运行	定性	可持续		30
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	85	%	10
	46000021T000000007414-财政税制改革	10.00	143.50	通过开展销售税改革研究，完成税制创新成果，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	时效指标	课题按时结题率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	参会人员	≥	90	人/次	10
					产出指标	数量指标	税制创新成果完成数	=	2	项	20
					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	会议成本	≤	13.5	万元	20
					效益指标	可持续影响	对自贸港建设产生深远影	定性	重大	其他	20
	46000021T000000008924-财政业务管理	10.00	1,730.94	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	培训人次	≥	23400	人/次	10
					产出指标	数量指标	全省资产报表统计完成率	=	100	%	5
					产出指标	数量指标	全口径地方债务统计完成	=	100	%	5
					产出指标	数量指标	省本级部门绩效管理覆盖	=	100	%	5
					产出指标	数量指标	会计专业技术资格考试报考科次	≥	75000	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	质量指标	政府采购监管质量	定性	显著提高	其他	10
					效益指标	可持续影响	提高全省会计人员专业技术水平，增强全省会计专业技术人员力量	定性	显著提高	其他	30
					满意度指标	服务对象满意度	政府采购智慧云平台使用满意度	≥	80	%	10
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	1,199.41	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	运转保障率	=	100	%	20

表11

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	绩效度 量单位	本权重
	46000022T000000155885-农业保险保费补贴	10.00	108,723.00	通过加大政府保险保费补贴力度（2026年预计投入5.286亿元），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	数量指标	海胶集团天然橡胶收入保险投保面积	≥	180	万亩	30
					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	承保理赔公示率	=	100	%	5
					效益指标	经济效益指	风险保障总额	定性	高于上年	其他	5
					效益指标	经济效益指	财政资金放大倍数	≥	2000	%	10
					效益指标	经济效益指	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
	46000022T000000174494-注册资本金	10.00	120,000.00	一、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，推动海南现代化产业体系发展，培育海南新质生产力。 二、用于省级融资担保基金补充，加强与国家融担基金的业务合作，完善“国家一省一市县”三级政府性融资担保体系，发挥政府性融资担保行业的带头作用。	产出指标	数量指标	设立子基金或投资项目	≥	6	只	30
					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	创新基金出资比例占比	≤	50	%	20
					效益指标	经济效益指	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
	46000023T000000857862-粮食储备资金	10.00	15,000.00	通过做好粮食储备工作，发挥粮食风险基金“蓄水池”调节作用，使粮食市场被动引起的粮食安全事件发生数降低，资金到位率100%，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	资金及时下达率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	粮食储备到位率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	库存粮食明显变质比例	=	0	%	10
					效益指标	经济效益指	利息费用保障率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益指	政策性挂账利息补贴保障	=	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	粮食政策性财务挂账当年消化额度占上年挂账余额	≥	90	%	10
	46000023Y000000826384-综合运行事务	10.00	650.18	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 etc 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。	效益指标	社会效益指标	因粮食市场被动引起的粮食安全事件发生数	=	0	起	10
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	750	人	15
					产出指标	数量指标	保障就餐人数	≥	600	人	20
					产出指标	数量指标	出国考察支出	≤	48	万元	5
					产出指标	质量指标	后勤保障（好、一般、	定性	好	其他	10
					成本指标	经济成本指	培训费节余率	≥	5.5	%	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	221.47	通过境外成功发行地债，筹集自贸港建设资金50亿元/年，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	筹集资金额度	=	50	亿元	30
					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	20
					效益指标	经济效益指	利率水平	≤	3.2	%	40
	46000026R000001657891-长期护理保险	10.00	2.47	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40

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	绩效度 量单位	本年权重
	46000026T000001611077-巨灾保险保费补贴	10.00	5,609.11	建立健全我省巨灾风险保障机制，充分发挥巨灾保险在防灾减灾救灾工作中的重要作用，提升我省应对重大自然灾害风险能力，提高民生保障水平，减轻受灾群众灾后经济负担。	产出指标	时效指标	保费补贴资金支付周期	≤	3	月	5
					产出指标	数量指标	巨灾保险开展市县数量	=	19	个	20
					产出指标	质量指标	风险保障总额	≥	10	亿元	20
					产出指标	质量指标	承保理赔公示率	=	100	%	5
					效益指标	经济效益指	财政资金放大倍数	≥	1000	%	20
					效益指标	社会效益指标	经办机构市县分支机构覆盖率	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥	80	%	5
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	3,026.26	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	386.71	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	193.35	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	130.92	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.04	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	8.25	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	17.80	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。	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	48.28	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40

表11

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	绩效度 量单位	本年权重
123002-省直单 位会计管理中心	46000021R00000 0006663-住房公 积金	10.00	350.28	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021Y00000 0006662-公用支 出	10.00	588.52	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	运转保障率	=	100	%	20
	46000023T00000 1098877-银行代 理手续费	10.00	1,380.00	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，反之为差）	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	≤	13360000	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
	46000023Y00000 0826384-综合运 行事务	10.00	605.89	1、确保支付局工资统发、国库集中支付、会计核算等中心工作正常运行；2、对全省决算、财报培训及对省直预算单位预算编制、财务管理等培训工作扎实开展，达到预定效果；3、提升财政人员建设海南自贸港能力水平；4、针对性开展调研活动，为财政工作及财税制度创新提供实践依据。	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	≥	27	人数	10
					成本指标	经济成本指 标	贯彻过紧日子要求，节约 培训成本	≥	3	万元	5
					效益指标	社会效益指	省直各单位资金安全支付	≥	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
	46000026R00000 1657891-长期护 理保险	10.00	3.09	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40

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	绩效度 量单位	本权重
	46000021R00000 0006640-工资奖 金津补贴	10.00	150.90	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006642-养老保 险	10.00	20.73	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006643-职业年 金	10.00	10.37	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006644-医疗保 险	10.00	7.04	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006646-失业保 险	10.00	0.55	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006647-工伤保 险	10.00	0.44	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	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006656-其他工 资福利支出	10.00	0.72	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006663-住房公 积金	10.00	17.41	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。	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40

表11

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	绩效度 量单位	本年权重
123003-省财政科技服务中心	46000021Y0000000000001-信息系统运行维护	10.00	754.31	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,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51.78万元的目标。	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	线路租用成本	≤	51.78	万元	5
					成本指标	经济成本指	年度维护成本控制率	≤	6	%	10
					效益指标	社会效益指	系统可用率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指	保障设备可用率	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益指	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
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	30.60	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	运转保障率	=	100	%	20
	46000023T000000924036-财政综合管理信息平台	10.00	126.81	完成项目竣工验收。	产出指标	数量指标	系统培训场次	≥	6	场次	5
					产出指标	数量指标	按合同约定时间完成子系统开发数量	=	5	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	≥	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	%	5
					成本指标	经济成本指	建设成本	≤	126.82	万元	20
					效益指标	社会效益指	业务表数据共享率	=	100	%	30
					产出指标	时效指标	是否达到整体目标	≥	98	%	30
					产出指标	数量指标	全年调研、开会等业务出差人次	≥	15	人次	10
	46000023Y0000000826384-综合运行事务	10.00	10.00	为全省财政业务应用系统的建设、网络和数据安全管理开展业务需求和技术方案调研等工作提供经费保障，确保建设的财政业务应用系统贴合实际业务需求，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，年度出差总人次大于15人次。	产出指标	质量指标	调研课题完成率	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本指标	出差差旅费用平均成本	≤	7000	元/人·次	20
					效益指标	社会效益指	运行保障率	≥	98	%	20

表11

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	绩效度 量单位	本年权重
	46000024T000001262442-省预算管理一体化系统升级改造（2024年）	10.00	448.32	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。 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	产出指标	数量指标	系统培训场次	≥	5	场次	5
					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	≥	95	个	5
					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	%	5
					产出指标	质量指标	系统渗透测试通过率	=	100	%	5
					成本指标	经济成本指	建设成本	≤	448.32	万元	20
					效益指标	社会效益指标	业务表数据共享率	=	100	%	30
	46000024T000001262445-省电子凭证会计数据标准化平台建设	10.00	166.03	电子凭证汇聚系统、公务报账系统升级改造、财政电子票据管理系统升级改造、非税收入征缴管理系统升级改造、电子会计档案管理系统升级改造通过项目预验收。	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	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	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	系统渗透测试通过率	=	50	%	10
					成本指标	经济成本指	建设成本	≤	166.033	万元	20
					效益指标	社会效益指	业务表数据共享率	=	50	%	20
	46000026R000001657891-长期护理保险	10.00	0.17	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。	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000026T000001629910-省财政电子票据跨省报销系统	10.00	49.69	完成省财政电子票据跨省报销系统竣工验收。	产出指标	时效指标	系统上线及时率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	新建（购）应用系统与平台数量	=	1	个	15
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	15
					成本指标	经济成本指	建设成本	≤	49.7	万元	20
					效益指标	社会效益指	系统功能模块使用率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	150.94	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	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	19.26	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	9.63	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。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

表11

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	绩效度 量单位	本年权重
123004-省财政 票据建账监管中 心	46000021R00000 0006644-医疗保 险	10.00	6.52	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006647-工伤保 险	10.00	0.41	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。	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006656-其他工 资福利支出	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006659-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	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006663-住房公 积金	10.00	17.44	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	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021Y00000 0006662-公用支 出	10.00	36.93	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	运转保障率	=	100	%	20
	46000023Y00000 0826384-综合运 行事务	10.00	73.18	1. 通过制作宣传视频、移动宣传、在人流量较大的公交车站定点宣传等方式，加大对财政电子票据跨省报销试点宣传和应用推广，逐步扩大试点范围并推广覆盖全省；2. 构建电子票据智能监管体系和数据分析平台，进一步深化财政电子票据管理改革；3. 持续加强会计建账政策培训宣讲，推动会计建账协同监管，积极扩面增效；4. 举办社团、	产出指标	数量指标	建账培训次数	≥	10	期	20
					产出指标	数量指标	设备采购完成率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	电子票据跨省报销推广使	定性	好	其他	20
					成本指标	经济成本指	培训费节省率	≥	5	%	15
	46000026R00000 1657891-长期护 理保险	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。	效益指标	社会效益指	电子票据智能监管覆盖率	=	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
	46000021R00000 0006640-工资奖 金津补贴	10.00	195.69	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。	效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
	46000021R00000 0006642-养老保 险	10.00	27.14	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。	效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20

表11

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	绩效度 量单位	本年权重
123007-省财政 预算评审中心	46000021R00000 0006643-职业年 金	10.00	13.57	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006644-医疗保 险	10.00	9.18	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006646-失业保 险	10.00	0.72	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006647-工伤保 险	10.00	0.58	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006656-其他工 资福利支出	10.00	1.29	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	%	10
					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	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006659-编外长 聘人员工资福利	10.00	123.46	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006663-住房公 积金	10.00	22.59	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021T00000 0008924-财政业 务管理	10.00	280.00	1、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；2、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	≥	200	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	≥	8	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	≤	250	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、一般 、差		15
					效益指标	经济效益指	预算评审综合审减率	≥	12	%	15
	46000021Y00000 0006662-公用支 出	10.00	32.49	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	运转保障率	=	100	%	20

表11

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	绩效度 量单位	本年权重
	46000023Y00000 0826384-综合运 行事务	10.00	24.96	保障机构正常运转，开展评审人员业务能力提升培训，完善与预算评审工作相关的软硬件配备。	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	≥	4	人	15
					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	参加培训人均费用	≤	550	元/人	10
					效益指标	经济效益指	运转保障率	≥	90	%	15
					效益指标	社会效益指	市县评审骨干培训覆盖率	≥	90	%	15
	46000026R00000 1657891-长期护 理保险	10.00	0.22	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	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	%	10
123010-省财税 研究所	46000021R00000 0006640-工资奖 金津补贴	10.00	98.28	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	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	%	10
	46000021R00000 0006642-养老保 险	10.00	13.62	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	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006643-职业年 金	10.00	6.81	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	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	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	%	10
	46000021R00000 0006644-医疗保 险	10.00	4.34	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	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	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	%	10
	46000021R00000 0006646-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	数量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	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	%	10
	46000021R00000 0006647-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	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	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	%	10
	46000021R00000 0006656-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	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40

表11

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	绩效度 量单位	本年权重
	46000021R00000 0006663-住房公 积金	10.00	11.44	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	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021T00000 0008924-财政业 务管理	10.00	42.80	通过财税研究、交流及合作，保障单位履行相应职责，服务海南自由 贸易港建设。	产出指标	数量指标	参加培训人员	≥	360	人次	10
					产出指标	数量指标	业务咨询次数	≥	5	次	10
					产出指标	数量指标	参加研讨会人员	≥	20	人次	10
					产出指标	质量指标	工作计划完成率	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	课题研究报告完成率	≥	50	%	10
					效益指标	社会效益指	培训人员能力得到提升	定性	提升		30
					满意度指标	服务对象满 意度	学员满意度	≥	90	%	10
	46000021Y00000 0006662-公用支 出	10.00	28.68	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	运转保障率	=	100	%	20
	46000026R00000 1657891-长期护 理保险	10.00	0.10	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006640-工资奖 金津补贴	10.00	181.93	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	%	10
					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	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006642-养老保 险	10.00	24.80	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。	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	%	10
					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	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006643-职业年 金	10.00	12.40	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	%	10
					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	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006644-医疗保 险	10.00	8.18	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	%	10
					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	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006646-失业保 险	10.00	0.64	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	%	10
					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	足额保障率（参保率）	=	100	%	40

表11

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	绩效度 量单位	本年权重
123011-省债务 金融监测评价中 心	46000021R00000 0006647-工伤保险	10.00	0.52	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	%	10
					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	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006656-其他工 资福利支出	10.00	0.91	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	%	10
					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	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R00000 0006663-住房公 积金	10.00	21.05	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	%	10
					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	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021Y00000 0006662-公用支 出	10.00	37.80	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	运转保障率	=	100	%	20
	46000023Y00000 0826384-综合运 行事务	10.00	24.40	保障综合事务运行，及时跟进政策变化，履行相关职责。	产出指标	数量指标	审核入库专项债项目数量	≥	1000	个	40
					产出指标	质量指标	工作计划完成率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指	日常工作运转保障率	=	100	%	40
	46000026R00000 1657891-长期护 理保险	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指	足额保障率（参保率）	=	100	%	40