

2023年海南省省级政府预算表

海南省财政厅
2023年2月

表1

2023年海南省一般公共预算收入预算表(代编预算)

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为上年执 行数的%
一、地方一般公共预算收入	8324170	9580000	115. 0
（一）税收收入	6093196	7250000	119. 0
（二）非税收入	2230974	2330000	104. 4
二、债务收入	2710868	1994482	73. 6
（一）地方政府一般债券收入	2710868	1994482	73. 6
（二）地方政府向国际组织借款收入			
（三）地方政府其他一般债务收入			
三、转移性收入	15667500	13404114	85. 6
（一）中央补助收入	10919743	8968374	82. 1
（二）上年结余收入	1461920	1575329	107. 8
（三）调入资金	382796	932295	243. 5
（四）动用预算稳定调节基金	2903041	1928116	66. 4
收 入 总 计	26702538	24978596	93. 5

表2

2023年海南省一般公共预算支出预算表（代编预算）

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为上年执 行数的%
一、地方一般公共预算支出	20955224	22941404	109.5
（一）一般公共服务支出	1624177	1944560	119.7
（二）外交支出	9510	13059	137.3
（三）国防支出	51245	53566	104.5
（四）公共安全支出	1092204	1110464	101.7
（五）教育支出	3125848	3325640	106.4
（六）科学技术支出	669216	648137	96.9
（七）文化旅游体育与传媒支出	386578	453931	117.4
（八）社会保障和就业支出	2822086	3083947	109.3
（九）卫生健康支出	2513619	2167509	86.2
（十）节能环保支出	503989	617133	122.4
（十一）城乡社区支出	2026971	1823935	90.0
（十二）农林水支出	2667033	2891185	108.4
（十三）交通运输支出	667872	977362	146.3
（十四）资源勘探工业信息等支出	449717	573234	127.5
（十五）商业服务业等支出	59465	57469	96.6
（十六）金融支出	381356	77197	20.2
（十七）自然资源海洋气象等支出	406154	316378	77.9
（十八）住房保障支出	533600	501072	93.9
（十九）粮油物资储备支出	52534	89968	171.3
（二十）灾害防治及应急管理支出	120009	134921	112.4
（二十一）其他支出	216014	1493582	691.4
（二十二）债务付息支出	573567	584216	101.9

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为上年执 行数的%
（二十三）债务发行费用支出	2460	2939	119. 5
二、预备费		290283	
三、债务还本支出	1745282	1350000	77. 4
（一）地方政府一般债券还本支出	1745282	1350000	77. 4
（二）地方政府其他一般债务还本支出			
四、转移性支出	4002032	396909	9. 9
（一）上解中央支出	266245	121099	45. 5
（二）援助其他地区支出			
（三）调出资金	153259		
（四）安排预算稳定调节基金	2007199		
（五）年终结余结转	1575329	275810	17. 5
支 出 总 计	26702538	24978596	93. 5

表3

2023年海南省省本级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为上年 执行数（同口 径）的%
一、地方一般公共预算收入	2908957	2350000	115.0
（一）税收收入	2267333	1652000	118.5
1. 增值税	421255	540000	128.2
2. 企业所得税	395601	475000	120.1
3. 个人所得税	194636	223800	115.0
4. 资源税		13800	
5. 城市维护建设税	53544		
6. 房产税	50772		
7. 城镇土地使用税	39294		
8. 土地增值税	801351	399400	108.0
9. 契税	307886		
10. 环境保护税	1749		
11. 其他税收	1245		
（二）非税收入	641624	698000	108.8
1. 专项收入	157519	168000	106.7
2. 行政事业性收费收入	99720	103000	103.3
3. 罚没收入	128022	142000	110.9
4. 国有资本经营收入	63	100	158.7
5. 国有资源(资产)有偿使用收入	189393	210900	111.4
6. 政府住房基金收入	41458	48000	115.8
7. 其他收入	25449	26000	102.2
二、债务收入	2710868	1994482	73.6
（一）地方政府一般债券收入	2710868	1994482	73.6
（二）地方政府向国际组织借款收入			
（三）地方政府其他一般债务收入			

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为上年 执行数（同口 径）的%
三、转移性收入	13193844	11730103	88.9
（一）中央补助收入	10919743	8968374	82.1
1. 返还性收入	950598	950598	100.0
（1）所得税基数返还收入	35576	35576	100.0
（2）成品油税费改革税收返还收入	94600	94600	100.0
（3）增值税税收返还收入	103122	103122	100.0
（4）消费税税收返还收入	39900	39900	100.0
（5）增值税“五五分享”税收返还收入	677400	677400	100.0
2. 一般性转移支付收入	8044991	6934370	86.2
（1）均衡性转移支付收入	2853700	2851800	99.9
（2）县级基本财力保障机制奖补资金收	228439	201809	88.3
（3）结算补助收入	175161	83546	47.7
（4）资源枯竭型城市转移支付补助收入	6700	6030	90.0
（5）产粮（油）大县奖励资金收入	12532	11279	90.0
（6）重点生态功能区转移支付收入	232892	211000	90.6
（7）固定数额补助收入	718247	718247	100.0
（8）革命老区转移支付收入	26271	23644	90.0
（9）民族地区转移支付收入	180258	180258	100.0
（10）边境地区转移支付收入	58604	52744	90.0
（11）欠发达地区转移支付收入	209639	189831	90.6
（12）共同财政事权转移支付收入	2591985	2215785	85.5
（13）增值税留抵退税转移支付收入	339300	120500	35.5
（14）其他退税减税降费转移支付收入	178200	67300	37.8
（15）补充县区财力转移支付收入	232400		
（16）其他一般性转移支付收入	663	597	90.0
3. 专项转移支付收入	1924154	1083406	56.3
（二）市县上解收入	581664	1804715	310.3
（三）上年结余收入	261511	215134	82.3

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为上年 执行数（同口 径）的%
（四）调入资金	160926	55880	34.7
（五）动用预算稳定调节基金	1270000	686000	54.0
收 入 总 计	18813669	16074585	85.4

表4

2023年海南省省本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为上年执 行数的%
一、地方一般公共预算支出	5880785	6369994	108. 3
（一）一般公共服务支出	342470	574406	167. 7
（二）外交支出	9510	13040	137. 1
（三）国防支出	7933	12500	157. 6
（四）公共安全支出	498811	515238	103. 3
（五）教育支出	820373	795035	96. 9
（六）科学技术支出	209375	181464	86. 7
（七）文化旅游体育与传媒支出	167522	127891	76. 3
（八）社会保障和就业支出	1070879	1201001	112. 2
（九）卫生健康支出	873729	814437	93. 2
（十）节能环保支出	68317	85628	125. 3
（十一）城乡社区支出	6972	8733	125. 3
（十二）农林水支出	575996	395750	68. 7
（十三）交通运输支出	220857	178744	80. 9
（十四）资源勘探工业信息等支出	147345	198216	134. 5
（十五）商业服务业等支出	13579	20304	149. 5
（十六）金融支出	365289	66575	18. 2
（十七）自然资源海洋气象等支出	167397	72625	43. 4
（十八）住房保障支出	79072	81181	102. 7
（十九）粮油物资储备支出	29523	29886	101. 2
（二十）灾害防治及应急管理支出	28555	54983	192. 6
（二十一）其他支出		682593	
（二十二）债务付息支出	176281	258764	146. 8
（二十三）债务发行费用支出	1000	1000	100. 0
二、预备费		120000	
三、债务还本支出	342461	566867	165. 5

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为上年执 行数的%
（一）地方政府一般债券还本支出	342461	566867	165. 5
（二）地方政府其他一般债务还本支出			
四、转移性支出	12590423	9017724	71. 6
（一）补助市县支出	9862335	8112195	82. 3
1. 返还性支出	506679	506679	100. 0
（1）所得税基数返还支出	22706	22706	100. 0
（2）增值税税收返还支出	74627	74627	100. 0
（3）消费税税收返还支出	22995	22995	100. 0
（4）增值税“五五分享”税收返还支出	386351	386351	100. 0
2. 一般性转移支付	8084915	7030058	87. 0
（1）均衡性转移支付支出	1546920	1715062	110. 9
（2）县级基本财力保障机制奖补资金支出	283439	217609	76. 8
（3）结算补助支出	1326347	1424497	107. 4
（4）资源枯竭型城市转移支付补助支出	6700	6030	90. 0
（5）产粮（油）大县奖励资金支出	12632	11279	89. 3
（6）重点生态功能区转移支付支出	463692	441800	95. 3
（7）固定数额补助支出	1284124	1293167	100. 7
（8）革命老区转移支付支出	28271	23644	83. 6
（9）民族地区转移支付支出	180258		
（10）边境地区转移支付支出	58604	52744	90. 0
（11）欠发达地区转移支付支出	340493	324270	95. 2
（12）共同财政事权转移支付支出	1732817	1387345	80. 1
（13）增值税留抵退税转移支付支出	237510	84350	
（14）其他退税减税降费转移支付支出	131840	47664	
（15）补充县区财力转移支付支出	216600		
（16）其他一般性转移支付支出	234668	597	0. 3
3. 专项转移支付	1270741	575458	45. 3
（二）上解中央支出	266245	121099	45. 5

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为上年执 行数的%
（三）援助其他地区支出			
（四）调出资金	900		
（五）安排预算稳定调节基金	520000		
（六）债务转贷支出	1648868	782482	47. 5
1. 地方政府一般债券转贷支出	1648868	782482	47. 5
2. 地方政府其他一般债务转贷支出			
（七）年终结余结转	292075	1948	0. 7
支 出 总 计	18813669	16074585	85. 4

2023年海南省省级一般公共预算税收返还和转移支付预算表

金额：万元

项目	2023年预算数	未落实到地区数	市县																		
			小计	海口市	三亚市	儋州市	五指山市	琼海市	文昌市	万宁市	东方市	定安县	屯昌县	澄迈县	临高县	白沙县	昌江县	乐东县	陵水县	保亭县	琼中县
合计	8112194.09	1635556.16	6476637.92	957087.37	578248.8	643899	186492.14	309037.07	347273.05	354467.95	285395.14	210246.98	199561.39	387147.06	303678.44	256753.12	158880.64	316718.21	375632.00	215961.83	238009.57
一、一般性转移支付	6149391.89	1497429.90	4651961.98	550839.56	379238.71	477545.06	152238.54	213280.50	237647.33	250575.33	184688.80	149727.78	144201.78	307272.82	205208.49	202033.29	115884.69	236435.27	316867.96	182279.66	194311.39
均衡性转移支付	1791450.00	486374.00	1,305,076.00	117032.00	45028.00	135463.00	43150.00	66529.00	97432.00	91668.00	74912.00	59424.00	62926.00	53950.00	75128.00	75950.00	43050.00	106507.00	23533.00	51570.00	74672.00
县级基本财力保障机制奖补资金	217609.00	15800.00	201,809.00	44885.00	10612.00	0.00	4563.00	14599.00	14898.00	15913.00	10821.00	8744.00	8118.00	10390.00	11095.00	5866.00	6693.00	13146.00	8919.00	5967.00	6409.00
重点生态功能区转移支付	441800.00	23080.00	418,720.00	18257.00	11816.00	18551.00	48569.00	13635.00	15941.00	16144.00	17164.00	11828.00	13377.00	13526.00	16130.00	57515.00	11891.00	20807.00	11367.00	44014.00	51641.00
资源枯竭城市转移支付	6030.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
衔接推进乡村振兴补助资金	324270.00	14000.00	310,270.00	11616.00	9383.00	24148.00	21812.00	10378.00	10222.00	15329.00	17359.00	15081.00	14023.00	11787.00	34567.00	24568.00	13483.00	19743.00	16819.00	19791.00	20161.00
产粮大县奖励资金	11279.00	0.00	11,279.00	745.00	2700.00	753.00	0.00	0.00	716.00	0.00	1029.00	828.00	630.00	630.00	720.00	0.00	0.00	1628.00	900.00	0.00	0.00
生猪（牛羊）调出大县奖励资金	597.00	0.00	597.00	0.00	0.00	434.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	5.20	5.20
体制结算补助	1424497.27	958175.90	466,321.36	82788.36	29170.14	102845.93	5833.66	10608.42	5037.22	3381.11	1291.52	9871.19	4588.97	107777.23	4564.01	822.63	4456.72	5332.56	62029.78	20241.82	699.07
税收返还及固定补助	1799845.62	0.00	1,799,845.62	203025.20	253186.57	184066.13	30088.68	93730.08	93518.11	103021.22	60856.28	43464.59	39238.81	101092.59	63445.28	37453.46	36302.97	72255.71	192438.18	41863.64	40482.12
其中：税收返还	506679.00	0.00	506,679.00	133116.00	108507.00	48359.00	7039.00	29112.00	23427.00	22080.00	10738.00	5674.00	4588.00	24458.00	10195.00	3962.00	5717.00	13302.00	43648.00	8187.00	3758.00
其他退税减税降费专项资金	47664.00	0.00	47,664.00	25189.00	7530.00	-5823.00	-584.00	2491.00	-525.00	1724.00	-1927.00	-165.00	-45.00	434.00	-247.00	6.00	-473.00	-2890.00	-159.00	-165.00	-313.00
新出台留抵退税政策专项资金	84350.00	0.00	84,350.00	47302.00	9813.00	17107.00	-1199.00	1310.00	408.00	3395.00	3183.00	652.00	1345.00	7549.00	-199.00	-153.00	-5549.00	-94.00	1021.00	-1008.00	555.00
二、共同财政事权转移支付	1387344.70	26696.30	1360648.40	243096.99	105769.44	126450.34	30281.23	80471.47	89660.67	88198.33	84929.67	53658.48	47052.67	65278.31	77908.96	45220.91	35821.03	70296.16	48891.72	28567.10	38643.41
城乡义务教育补助经费	153756.69	0.00	153,756.69	27526.03	13264.57	15501.31	3045.59	6577.06	6904.20	7770.35	6547.58	5690.32	5319.38	8933.08	11526.75	4820.73	3772.98	7931.27	8724.99	4533.03	5363.47
学生资助补助经费	14365.77	0.00	14,365.77	4493.46	531.13	1728.12	73.34	734.41	771.16	592.11	899.28	883.71	195.89	642.94	850.58	187.56	472.12	439.06	499.18	153.31	218.41
支持学前教育发展资金	61722.48	0.00	61,722.48	11739.23	6622.70	5577.08	633.91	3592.75	3571.59	2757.10	4664.14	1831.51	2152.19	2629.41	2418.14	3718.79	1468.70	3322.91	2386.98	847.74	1787.61
义务教育薄弱环节改善与能力提升	65500.00	0.00	65,500.00	10045.00	5510.00	5106.00	2699.00	2015.00	6779.00	3851.00	5123.00	2434.00	3454.00	2169.00	2593.00	1413.00	2088.00	3825.00	2203.00	1607.00	2586.00
改善普通高中学校办学条件补助资金	19690.00	0.00	19,690.00	5326.00	1630.00	1844.00	144.00	798.00	731.00	710.00	2860.00	271.00	2317.00	533.00	586.00	198.00	337.00	539.00	444.00	197.00	225.00
现代职业教育质量提升计划资金	8790.80	0.00	8,790.80	1392.80	140.00	1226.80	70.00	414.40	1262.40	75.40	63.40	100.00	60.00	1166.40	928.40	55.00	638.40	55.00	922.40	100.00	120.00
特殊教育补助资金	2334.00	0.00	2,334.00	157.65	34.75	43.25	34.25	32.55	24.35	31.25	47.85	33.65	39.75	37.35	31.35	700.00	1000.00	40.65	45.35	0.00	0.00
教育发展专项资金	54828.63	0.00	54,828.63	5573.99	2580.66	7203.92	968.17	2703.33	3477.05	3752.39	4301.80	3505.28	1945.97	2427.99	3211.16	2049.64	2134.17	3681.78	2634.31	1155.02	1492.00
公共文化服务体系建设的专项资金	19820.79	0.00	19,820.79	2894.86	1312.11	1078.92	1136.92	779.90	938.63	801.72	759.76	658.35	625.38	765.27	1399.64	1382.02	612.46	840.35	1184.65	1226.57	1333.28
国家文物保护资金	694.00	0.00	694.00	271.40	100.00	0.00	154.00	68.30	0.00	0.00	0.00	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非物质文化遗产保护资金	617.85	1.34	616.51	54.00	47.00	4.00	81.50	32.50	49.00	0.00	57.00	0.00	0.00	13.01	27.00	115.00	15.00	31.00	0.00	70.50	20.00
就业补助资金	51269.00	0.00	51,269.00	7926.00	3397.00	5875.00	1606.00	2754.00	3123.00	2772.00	2688.00	2362.00	2291.00	2153.00	2733.00	1719.00	1733.00	2650.00	1919.00	1752.00	1816.00
基本养老保险转移支付	234668.00	0.00	234,668.00	35287.00	13005.00	21841.00	3414.00	18185.00	22995.00	19014.00	11445.00	10774.00	8195.00	14514.00	12946.00	4274.00	6114.00	13383.00	10700.00	3741.00	4841.00
困难群众救助补助资金	83814.00	0.00	83,814.00	9609.00	1256.00	6551.00	595.00	8426.00	6662.00	6469.00	6164.00	5127.00	4297.00	2795.00	8746.00	1756.00	1975.00	8757.00	1891.00	1140.00	1598.00
残疾人事业发展补助资金	14776.00	0.00	14,776.00	2171.84	819.31	1683.79	210.52	964.33	1192.60	1115.99	1007.90	609.59	566.40	894.47	1022.48	270.08	400.01	681.36	555.98	316.11	293.24
优抚对象补助经费	31150.49	0.00	31,150.49	6693.04	1664.08	2768.53	341.09	2066.35	2926.44	2906.81	1277.90	1315.05	893.96	1467.88	2162.28	508.66	741.24	1484.99	969.77	443.79	513.88
退役安置补助经费	29389.20	216.96	29,172.24	15681.78	8963.62	649.80	69.61	431.88	607.16	407.94	244.59	194.47	196.00	264.73	407.24	58.00	159.26	371.81	313.32	58.56	92.47
医疗救助补助资金	17444.00	0.00	17,444.00	924.00	593.00	1500.00	454.00	1064.00	1517.00	1099.00	1256.00	890.00	1064.00	698.00	1640.00	488.00	1447.00	1535.00	332.00	437.00	506.00
基本公共卫生服务补助资金	44332.82	0.00	44,332.82	12444.24	4505.87	4212.26	521.82	2321.97	2444.98	2379.52	1969.87	1257.12	1114.28	2215.79	1886.34	772.48	1068.51	2034.42	1624.11	717.96	821.70
基本药物制度补助资金	6054.00	0.00	6,054.00	1088.66	488.37	569.45	88.83	385.50	349.88	418.95	301.81	248.88	228.62	279.12	314.55	162.95	155.80	404.50	258.66	143.99	165.48

项目	2023年预算数	未落实到地区数	市县																		
			小计	海口市	三亚市	儋州市	五指山市	琼海市	文昌市	万宁市	东方市	定安县	屯昌县	澄迈县	临高县	白沙县	昌江县	乐东县	陵水县	保亭县	琼中县
计划生育转移支付资金	1454.00	0.00	1,454.00	370.66	39.17	54.33	12.70	172.94	322.47	71.14	25.01	50.28	41.09	49.65	43.24	22.81	28.77	46.37	41.74	28.32	33.31
医疗服务与保障能力提升补助资金	16479.35	0.00	16,479.35	3828.15	4196.75	2006.96	464.84	575.40	438.65	427.42	575.27	211.69	595.90	554.70	574.80	380.73	179.08	208.06	186.97	402.10	560.97
优抚对象医疗保障经费	986.00	0.00	986.00	170.24	32.20	79.91	13.52	66.50	103.12	105.62	34.77	50.68	29.67	52.51	90.01	23.53	23.73	42.69	32.16	15.43	19.58
优抚事业单位补助资金	1350.00	0.00	1,350.00	40.00	0.00	120.00	120.00	30.00	0.00	70.00	470.00	120.00	60.00	20.00	20.00	70.00	0.00	100.00	10.00	0.00	100.00
农村危房改造补助资金	1331.00	0.00	1,331.00	6.68	3.34	250.50	10.00	50.10	15.03	83.50	25.05	41.75	30.06	100.20	203.64	10.00	167.00	50.10	150.30	108.75	25.00
卫生健康发展专项资金	50550.00	0.00	50,550.00	12934.19	6702.35	4495.83	514.94	3676.98	2967.16	2314.61	2175.38	1405.63	1281.07	2203.19	2054.67	815.07	1248.14	2101.36	1659.74	851.27	1140.21
政府还贷二级公路取消收费后补助	2588.00	0.00	2,588.00	0.00	0.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.00	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00	554.00	0.00	0.00	0.00
节能减排补助资金	10200.00	4200.00	6,000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房和城乡建设资金	11928.00	4800.00	7,128.00	504.00	466.00	2607.50	91.00	147.00	469.00	535.50	175.00	545.00	171.00	281.00	207.00	60.00	124.00	349.00	297.00	28.00	71.00
车辆购置税收入补助资金	14832.00	0.00	14,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输发展专项资金	24958.00	0.00	24,958.00	1270.00	394.00	1331.00	3323.00	2686.00	1942.00	1154.00	353.00	723.00	1400.00	742.00	1276.00	5303.00	256.00	432.00	512.00	738.00	1123.00
林业草原生态保护恢复资金	8969.40	3441.00	5,528.40	326.69	437.58	231.20	836.30	38.40	19.62	132.99	344.82	200.00	92.99	142.04	20.00	638.00	73.77	442.84	249.09	881.75	420.32
林业改革发展资金	8364.43	0.00	8,364.43	88.01	1067.55	828.99	317.02	332.46	588.27	292.33	289.13	76.65	167.10	476.51	683.22	608.35	431.19	381.70	285.68	609.95	840.32
国土空间生态修复专项资金	4000.00	0.00	4,000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
农业生产发展资金	54556.00	516.00	54,040.00	5373.74	2817.95	5247.11	942.23	3375.19	6411.65	3375.47	3647.34	2311.46	1941.28	3850.41	3784.34	1592.27	1270.55	3590.08	1837.07	1159.99	1511.87
水利发展资金	47942.00	10000.00	37,942.00	870.00	65.00	3359.00	2987.00	855.00	1949.00	1238.00	10366.00	3233.00	415.00	1673.00	3903.00	574.00	246.00	4111.00	222.00	974.00	902.00
动物防疫等补助经费	2643.00	0.00	2,643.00	463.51	74.15	312.39	22.10	170.96	432.53	108.47	125.34	148.69	73.36	203.75	85.87	58.10	75.59	119.36	59.28	44.54	65.01
农田建设补助资金	8473.00	0.00	8,473.00	543.00	275.00	778.00	172.00	118.00	390.00	260.00	976.00	229.00	236.00	685.00	1057.00	736.00	425.00	795.00	387.00	343.00	68.00
农业资源及生态保护补助资金	4698.00	500.00	4,198.00	457.00	289.00	141.00	54.00	234.00	215.00	134.00	346.00	286.00	246.00	318.00	148.00	144.00	189.00	468.00	147.00	98.00	284.00
大中型水库移民后期扶持资金	5083.00	0.00	5,083.00	188.00	0.00	769.00	122.00	222.00	551.00	238.00	776.00	81.00	127.00	76.00	386.00	483.00	54.00	536.00	0.00	125.00	349.00
渔业发展补助资金	853.00	0.00	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
农业保险保费补贴	47931.00	3021.00	44,910.00	4452.00	2644.00	9136.00	589.00	5054.00	581.00	780.00	2508.00	2114.00	2002.00	2918.00	3561.00	6280.00	467.00	0.00	256.00	0.00	1553.00
城镇保障性安居工程资金	66393.00	0.00	66,393.00	33252.00	10092.00	4080.00	597.00	2449.00	749.00	1006.00	5542.00	458.00	585.00	606.00	799.00	549.00	980.00	985.00	2372.00	539.00	753.00
三、专项转移支付	575457.50	111429.96	464027.54	163150.82	93240.65	39903.60	3972.37	15285.10	19965.05	15694.29	15776.67	6860.72	8306.94	14595.93	20560.99	9498.92	7174.92	9986.78	9872.32	5115.07	5054.77
食品药品监管补助资金	969.51	0.00	969.51	127.99	94.53	63.38	35.42	55.32	59.83	44.71	48.08	48.72	46.75	55.61	50.29	39.12	41.89	44.39	38.02	37.11	33.97
少数民族事业发展专项资金	1097.00	393.00	704.00	40.00	17.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	30.00	18.00	0.00	0.00	21.00	404.00	0.00	20.00	18.00
科技创新发展专项资金	2854.00	1354.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
基层科普行动计划专项资金	675.00	200.00	475.00	47.00	41.00	35.00	22.00	30.00	29.00	20.00	20.00	18.00	17.00	22.00	24.00	36.00	28.00	25.00	21.00	22.00	18.00
文化发展专项资金	3002.52	0.00	3,002.52	112.24	2042.70	120.42	14.22	62.90	71.08	79.90	59.56	35.96	34.80	50.80	89.26	25.08	41.44	81.20	30.74	17.22	31.20
旅游和文化广电体育事业专项资金	2216.30	0.00	2,216.30	287.60	144.30	116.40	312.60	101.30	55.60	59.10	215.10	47.50	47.10	152.70	48.50	71.30	222.10	102.80	69.10	62.50	100.70
重大传染病防控经费	9583.17	0.00	9,583.17	2524.19	1346.94	1101.80	257.47	670.07	374.42	371.08	342.23	251.05	244.90	247.74	283.21	200.58	278.59	280.48	251.10	279.83	272.19
民政发展专项资金	45000.00	0.00	45,000.00	4275.43	1525.83	4721.39	682.66	3351.48	3189.51	3179.85	2350.67	2157.49	1876.39	2573.58	3190.75	1420.84	1730.24	3328.89	1903.73	1880.41	1660.71
大气污染防治专项资金	6286.00	0.00	6,286.00	0.00	0.00	1258.00	0.00	628.00	0.00	0.00	1886.00	0.00	628.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1258.00	0.00	0.00
水污染防治资金	5776.00	0.00	5,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村环境整治资金	7848.00	5348.00	2,500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革转移支付	12558.00	0.00	12,558.00	423.00	5103.00	395.00	1347.00	255.00	305.00	259.00	214.00	179.00	155.00	214.00	823.00	463.00	1119.00	259.00	183.00	369.00	493.00
土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财	4897.00	500.00	4,397.00	827.00	429.00	0.00	0.00	0.00	645.00	471.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	272.00	255.00	0.00	342.00	306.00	346.00
乡村振兴及百镇千村补助资金	2200.00	0.00	2,200.00	50.00	80.00	60.00	60.00	1160.00	180.00	160.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
成品油价格调整对渔业补助	94592.00	44950.96	49,641.04	2376.37	2538.35	9350.21	0.00	2380.03	2905.61	9335.65	1325.03	0.00	0.00	1657.50	12244.98	0.00	1396.66	1344.02	2786.63	0.00	0.00
服务业发展专项资金	9870.00	9870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	2023年预算数	未落实到地区数	市县																		
			小计	海口市	三亚市	儋州市	五指山市	琼海市	文昌市	万宁市	东方市	定安县	屯昌县	澄迈县	临高县	白沙县	昌江县	乐东县	陵水县	保亭县	琼中县
商务发展专项资金	4920.00	4440.00	480.00	80.00	80.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	80.00	24.00	24.00	0.00	0.00	
促进经济高质量发展资金	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
普惠金融发展专项资金	29013.00	5000.00	24,013.00	12329.00	1725.00	555.00	563.00	392.00	3536.00	24.00	812.00	394.00	234.00	835.00	1407.00	134.00	103.00	10.00	167.00	566.00	227.00
金融发展专项资金	35000.00	0.00	35,000.00	961.00	731.00	1803.00	560.00	2065.00	2790.00	1690.00	3162.00	3205.00	1885.00	1963.00	2376.00	961.00	1358.00	4083.00	2798.00	1055.00	1554.00
支持海南全面深化改革开放补助资	29326.00	0.00	29,326.00	0.00	16242.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省重点项目补助资金	228400.00	0.00	228,400.00	136190.00	61100.00	10300.00	0.00	4110.00	5800.00	0.00	5300.00	0.00	0.00	5600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表6

2023年海南省政府性基金收入预算表（代编预算）

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为上年执 行数的%
一、地方政府性基金预算收入	4,688,613	5,524,572	117.8
（一）海南省高等级公路车辆通行附加费收入	243,242	271,883	111.8
（二）港口建设费收入			
（三）国家电影事业发展专项资金收入	655	1,070	163.4
（四）国有土地收益基金收入	96,565	154,274	159.8
（五）农业土地开发资金收入	11,439	62,730	548.4
（六）国有土地使用权出让收入	3,995,614	4,609,751	115.4
（七）大中型水库库区基金收入	276	280	101.4
（八）彩票公益金收入	19,909	20,761	104.3
（九）城市基础设施配套费收入	252,451	329,241	130.4
（十）小型水库移民扶助基金收入	763	900	118.0
（十一）国家重大水利工程建设基金收入	3,599	3,000	83.4
（十二）污水处理费收入	53,913	55,526	103.0
（十三）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4,422	4,841	109.5
（十四）其他政府性基金收入	3,142		
（十五）专项债券对应项目专项收入	2,623	10,315	393.3
二、债务收入	5,001,915	4,219,401	84.4
（一）海南省高等级公路车辆通行附加费债务收入	1,010,800	122,800	12.1
（二）国有土地使用权出让金债务收入	384,916	781,953	203.1
（三）土地储备专项债券收入	286,999	847,448	295.3
（四）棚户区改造专项债券收入	290,000	174,000	60.0
（五）其他地方自行试点项目收益专项债券收入	3,029,200	2,293,200	75.7
三、转移性收入	1,559,556	982,258	63.0
（一）政府性基金转移支付收入	64,833	42,736	65.9
（二）上年结余收入	1,488,578	823,128	55.3

(三) 调入资金	6, 145	116, 394	1, 894. 1
收 入 总 计	11, 250, 084	10, 726, 231	95. 3

表7

2023年海南省政府性基金支出预算表（代编预算）

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为上年执 行数的%
一、地方政府性基金预算支出	8,787,429	8,594,149	97.8
（一）文化旅游体育与传媒支出	1,353	2,433	179.8
国家电影事业发展专项资金安排的支出	864	1,220	141.2
旅游发展基金支出	489	1,213	248.1
（二）社会保障和就业支出	18,030	16,979	94.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	16,876	15,503	91.9
小型水库移民扶助基金安排的支出	1,154	1,476	127.9
（三）城乡社区支出	3,284,854	4,852,598	147.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,795,885	4,064,563	145.4
国有土地收益基金安排的支出	68,156	181,633	266.5
农业土地开发资金安排的支出	6,264	21,770	347.5
城市基础设施配套费安排的支出	231,147	327,603	141.7
污水处理费安排的支出	39,825	54,936	137.9
土地储备专项债券收入安排的支出	307		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	130,390	174,000	133.4
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	12,880		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		28,093	
（四）农林水支出	231	6,363	2,754.5
大中型水库库区基金安排的支出	17		
国家重大水利工程建设基金安排的支出	214	6,363	2,973.4
（五）交通运输支出	1,125,053	304,252	27.0
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	192,948	135,958	70.5
港口建设费安排的支出			
民航发展基金支出	22,843	13,956	61.1
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	909,262	154,338	17.0
（六）其他支出	3,844,728	2,769,817	72.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,802,843	2,726,765	71.7
彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,926	7,217	104.2
彩票公益金安排的支出	34,959	35,836	102.5
（七）地方政府专项债务付息支出	509,477	635,961	124.8
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	38,658	91,371	236.4
国有土地使用权出让金债务付息支出	186,678	185,824	99.5
土地储备专项债券付息支出	74,767	54,390	72.7

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为上年执 行数的%
棚户区改造专项债券付息支出	17,169	14,218	82.8
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	191,703	269,925	140.8
其他政府性基金债务付息支出	502	20,233	4,030.5
（八）地方政府专项债务发行费用支出	3,703	5,745	155.2
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	500	1,880	376.0
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	345	277	80.3
土地储备专项债券发行费用支出	186	22	11.8
棚户区改造专项债券发行费用支出	212		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	2,319	3,026	130.5
其他政府性基金债务发行费用支出	141	540	383.0
（九）抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
抗疫相关支出			
二、债务还本支出	1,172,888	1,733,224	147.8
（一）海南省高等级公路车辆通行附加费债务还本支出	80,000	11,456	14.3
（二）国有土地使用权出让金债务还本支出	622,888	873,224	140.2
（三）土地储备专项债券还本支出	400,000	848,544	212.1
（四）棚户区改造专项债券还本支出	70,000		
（五）其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出			
三、转移性支出	1,289,767	398,858	30.9
（一）政府性基金上解支出			
（二）调出资金	466,639	248,713	53.3
（三）年终结余结转	823,128	150,145	18.2
支 出 总 计	11,250,084	10,726,231	95.3

表8

2023年海南省省本级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为上年执 行数的%
一、地方政府性基金预算收入	809,062	756,134	93.5
（一）海南省高等级公路车辆通行附加费收入	243,242	271,883	111.8
（二）国家电影事业发展专项资金收入	655	1,070	163.4
（三）国有土地收益基金收入	7	825	12,222.2
（四）农业土地开发资金收入	2,934	1,400	47.7
（五）国有土地使用权出让收入	539,674	450,000	83.4
（六）大中型水库库区基金收入	276	280	101.4
（七）彩票公益金收入	11,234	11,947	106.3
（八）小型水库移民扶助基金收入	763	900	118.0
（九）国家重大水利工程建设基金收入	3,599	3,000	83.4
（十）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4,055	4,514	111.3
（十一）专项债券对应项目专项收入	2,623	10,315	393.3
二、债务收入	5,001,915	4,219,401	84.4
（一）海南省高等级公路车辆通行附加费债务收入	1,010,800	122,800	12.1
（二）国有土地使用权出让金债务收入	384,916	781,953	203.1
（三）土地储备专项债券收入	286,999	847,448	295.3
（四）棚户区改造专项债券收入	290,000	174,000	60.0
（五）其他地方自行试点项目收益专项债券收入	3,029,200	2,293,200	75.7
三、转移性收入	167,192	204,290	122.2
（一）政府性基金转移支付收入	64,833	42,736	65.9
（二）市县上解收入	678		
（三）上年结余收入	95,551	156,324	163.6
（四）调入资金	6,130	5,230	85.3
收 入 总 计	5,978,169	5,179,825	86.6

表9

2023年海南省省本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为上年执 行数的%
一、地方政府性基金预算支出	1, 530, 891	672, 534	43. 9
（一）文化旅游体育与传媒支出	864	1, 220	141. 2
国家电影事业发展专项资金安排的支出	864	1, 220	141. 2
旅游发展基金支出			
（二）社会保障和就业支出	45	50	110. 4
大中型水库移民后期扶持基金支出	45	50	110. 4
小型水库移民扶助基金安排的支出			
（三）城乡社区支出	22, 548	17, 400	77. 2
国有土地使用权出让收入安排的支出	22, 548	17, 400	77. 2
土地储备专项债券收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
（四）农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
（五）交通运输支出	1, 124, 211	304, 241	27. 1
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	192, 106	135, 947	70. 8
港口建设费安排的支出			
民航发展基金支出	22, 843	13, 956	61. 1
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	909, 262	154, 338	17. 0
（六）其他支出	279, 757	172, 914	61. 8
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	264, 100	158, 000	59. 8
彩票发行销售机构业务费安排的支出	6, 800	7, 051	103. 7
彩票公益金安排的支出	8, 857	7, 862	88. 8
（七）地方政府专项债务付息支出	102, 666	174, 580	170. 0
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	38, 658	91, 371	236. 4
国有土地使用权出让金债务付息支出	35, 813	46, 861	130. 8
土地储备专项债券付息支出	19, 643	16, 331	83. 1
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8, 552	20, 017	234. 1
（八）地方政府专项债务发行费用支出	800	2, 130	266. 3
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	500	1, 880	376. 0
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出	100		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	200	250	125. 0

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为上年执 行数的%
二、债务还本支出	170,000	478,538	281.5
（一）海南省高等级公路车辆通行附加费债务还本支出	80,000	11,456	14.3
（二）国有土地使用权出让金债务还本支出	10,000	388,537	3,885.4
（三）土地储备专项债券还本支出	80,000	78,545	98.2
三、转移性支出	4,277,278	4,028,753	94.2
（一）政府性基金转移支付支出	332,161	477,705	143.8
（二）上解中央支出			
（三）调出资金	141,779	30,092	21.2
（四）债务转贷支出	3,647,015	3,478,601	95.4
国有土地使用权出让金债务转贷支出	384,916	400,498	104.0
土地储备专项债券转贷支出	206,999	768,903	371.5
棚户区改造专项债券转贷支出	290,000	174,000	60.0
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出	2,765,100	2,135,200	77.2
（五）年终结余结转	156,324	42,355	27.1
支 出 总 计	5,978,169	5,179,825	86.6

表10

2023年海南省省本级政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目	2023年预算数
一、国有土地收益基金收入安排的支出	500.00
二、农业土地开发资金收入安排的支出	1,200.00
三、国有土地使用权出让收入安排的支出	441,000.00
四、大中型水库移民后期扶持基金收入安排的支出	11,795.00
五、彩票公益金收入安排的支出	18,910.00
六、小型水库移民扶助基金收入安排的支出	1,000.00
七、国家重大水利工程建设基金收入安排的支出	3,300.00
支出总计	477,705.00

表11

2023年海南省国有资本经营预算收入预算表（代编预算）

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为 上年执行 数的%
一、地方国有资本经营预算收入	59259	89347	150. 8
（一）利润收入	58896	89287	151. 6
（二）股利、股息收入	20		
（三）产权转让收入			
（四）清算收入	173		
（五）其他国有资本经营收入	170	60	
二、转移性收入	1309	1766	134. 9
（一）国有资本经营预算转移支付收入	252	366	145. 5
（二）上年结余收入	1058	1400	132. 4
收 入 总 计	60568	91113	150. 4

表12

2023年海南省国有资本经营预算支出预算表（代编预算）

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为上 年执行数的%
一、地方国有资本经营预算支出	40646	63947	157.3
（一）社会保障和就业支出			
（二）国有资本预算支出	40646	63947	157.3
解决历史遗留问题及改革成本支出	843	2372	281.4
国有企业资本金注入	36683	58076	158.3
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出	3120	3499	112.1
二、转移性支出	19922	27167	136.4
（一）国有资本经营预算转移支付支出			
（二）国有资本经营预算调出资金	18522	27167	146.7
（三）结转下年	1400		
支 出 总 计	60568	91113	150.4

表13

2023年海南省省本级国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为上年 执行数的%
一、地方国有资本经营预算收入	41864	46945	112.1
（一）利润收入	41864	46945	112.1
（二）股利、股息收入			
（三）产权转让收入			
（四）清算收入			
（五）其他国有资本经营收入			
二、转移性收入	551	1046	189.8
（一）国有资本经营预算转移支付收入	366	366	100.0
（二）上年结余收入	185	680	367.1
收 入 总 计	42415	47992	113.1

表14

2023年海南省省本级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数为上 年执行数的%
一、地方国有资本经营预算支出	28849	33538	116.3
（一）社会保障和就业支出			
（二）国有资本预算支出	28849	33538	116.3
解决历史遗留问题及改革成本支出	176	360	204.6
国有企业资本金注入	26687	31976	119.8
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出	1986	1202	60.5
二、转移性支出	13566	14454	106.5
（一）国有资本经营预算转移支付支出	366	110	30.1
（二）国有资本经营预算调出资金	12520	14344	114.6
（三）结转下年	680		
支 出 总 计	42415	47992	113.1

表15

2023年海南省省级国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目	2023年预算数
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	110.00
支出总计	110.00

表16

2023年海南省社会保险基金收入预算表（代编预算）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数为上年执行数%
合计	6706530	7186432	107.2
其中：保险费收入	4547516	4859273	106.9
财政补贴收入	1876075	1926369	102.7
全国统筹调剂资金收入			
一、企业职工基本养老保险基金	3090627	3419364	110.6
二、机关事业单位基本养老保险基金	1091363	1139511	104.4
三、城乡居民基本养老保险基金	395351	418089	105.8
四、城镇职工基本医疗保险基金	1318361	1370994	104.0
五、城乡居民基本医疗保险基金	666469	687235	103.1
六、工伤保险基金	36767	39216	106.7
七、失业保险基金	107592	112023	104.1

表17

2023年海南省社会保险基金支出预算表（代编预算）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数为上年执行数%
合计	5536814	6118260	110.5
其中：社会保险待遇支出	5009445	5561413	111.0
全国统筹调剂资金支出	330900	330900	100.0
大病保险支出	46745	152029	325.2
一、企业职工基本养老保险基金	2597278	2849950	109.7
二、机关事业单位基本养老保险基金	1053527	1156166	109.7
三、城乡居民基本养老保险基金	241398	275551	114.1
四、城镇职工基本医疗保险基金	840660	918413	109.2
五、城乡居民基本医疗保险基金	587417	752730	128.1
六、工伤保险基金	28420	34656	121.9
七、失业保险基金	188114	130794	69.5

表18

2023年海南省省本级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数为上年 执行数%
合 计	5497173	5901501	107.4
其中：保险费收入	4055619	4353612	107.3
财政补贴收入	1218680	1209479	99.2
全国统筹调剂资金收入			
一、企业职工基本养老保险基金收入	3090627	3419364	110.6
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	277357	272669	98.3
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	1318361	1370994	104.0
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	666469	687235	103.1
五、工伤保险基金收入	36767	39216	106.7
六、失业保险基金收入	107592	112023	104.1

说明：1. 省级统筹的险种，全省数据在省本级表格中填列：企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险。
2. 机关事业单位基本养老保险：为省本级数据。
3. 城乡居民基本养老保险：省本级无此险种。

表19

2023年海南省省本级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数为上年 执行数%
合计	4492774	4959211	110.4
其中：社会保险待遇支出	3969116	4413315	111.2
全国统筹调剂资金支出	330900	330900	100.0
大病保险支出	46745	152029	325.2
一、企业职工基本养老保险基金支出	2597278	2849950	109.7
其中：基本养老保险待遇支出	2226014	2478510	111.3
全国统筹调剂资金支出	330900	330900	100.0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	250885	272668	108.7
其中：基本养老保险待遇支出	250374	272120	108.7
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	840660	918413	109.2
其中：基本医疗保险待遇支出	827283	904489	109.3
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	587417	752730	128.1
其中：基本医疗保险待遇支出	540361	600423	111.1
大病保险支出	46745	152029	325.2
五、工伤保险基金支出	28420	34656	121.9
其中：工伤保险待遇支出	27924	33944	121.6
六、失业保险基金支出	188114	130794	69.5
其中：失业保险待遇支出	97160	123829	127.4

说明：1. 省级统筹的险种，全省数据在省本级表格中填列：企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民

基本医疗保险、工伤保险、失业保险。

2. 机关事业单位基本养老保险：为省本级数据。

3. 城乡居民基本养老保险：省本级无此险种。

2023年海南省省本级支出功能分类预算表

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算	社会保障基金预算
合计	11663991	6369994	672534	33538	4587926
201——一般公共服务支出	574406	574406			
20101——人大事务	4629	4629			
2010101——行政运行	3087	3087			
2010102——一般行政管理事务	259	259			
2010104——人大会议	420	420			
2010105——人大立法	104	104			
2010106——人大监督	159	159			
2010108——代表工作	68	68			
2010150——事业运行	220	220			
2010199——其他人大事务支出	313	313			
20102——政协事务	3670	3670			
2010201——行政运行	2149	2149			
2010202——一般行政管理事务	78	78			
2010204——政协会议	320	320			
2010206——参政议政	433	433			
2010250——事业运行	156	156			
2010299——其他政协事务支出	534	534			
20103——政府办公厅（室）及相关机构事	23162	23162			
2010301——行政运行	7315	7315			
2010302——一般行政管理事务	1487	1487			
2010308——信访事务	281	281			
2010350——事业运行	766	766			
2010399——其他政府办公厅（室）及相关	13314	13314			
20104——发展与改革事务	225716	225716			
2010401——行政运行	3185	3185			
2010404——战略规划与实施	1430	1430			
2010406——社会事业发展规划	205000	205000			

项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算	社会保障基金预算
2010408—物价管理	775	775			
2010450—事业运行	638	638			
2010499—其他发展与改革事务支出	14688	14688			
20105—统计信息事务	4516	4516			
2010501—行政运行	2025	2025			
2010504—信息事务	31	31			
2010505—专项统计业务	661	661			
2010506—统计管理	58	58			
2010507—专项普查活动	395	395			
2010508—统计抽样调查	987	987			
2010550—事业运行	190	190			
2010599—其他统计信息事务支出	169	169			
20106—财政事务	16728	16728			
2010601—行政运行	7433	7433			
2010602—一般行政管理事务	2200	2200			
2010605—财政国库业务	760	760			
2010607—信息化建设	1874	1874			
2010650—事业运行	799	799			
2010699—其他财政事务支出	3662	3662			
20107—税收事务	44944	44944			
2010701—行政运行	36549	36549			
2010702—一般行政管理事务	645	645			
2010710—税收业务	7750	7750			
20108—审计事务	5049	5049			
2010801—行政运行	3165	3165			
2010804—审计业务	1444	1444			
2010806—信息化建设	422	422			
2010899—其他审计事务支出	18	18			
20111—纪检监察事务	26658	26658			
2011101—行政运行	11275	11275			

项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算	社会保障基金预算
2011102—一般行政管理事务	2266	2266			
2011104—大案要案查处	1700	1700			
2011150—事业运行	1172	1172			
2011199—其他纪检监察事务支出	10245	10245			
20113—商贸事务	20731	20731			
2011301—行政运行	2662	2662			
2011304—对外贸易管理	100	100			
2011305—国际经济合作	39	39			
2011307—国内贸易管理	3173	3173			
2011308—招商引资	11200	11200			
2011350—事业运行	478	478			
2011399—其他商贸事务支出	3080	3080			
20114—知识产权事务	1703	1703			
2011401—行政运行	569	569			
2011402—一般行政管理事务	206	206			
2011409—知识产权宏观管理	56	56			
2011499—其他知识产权事务支出	872	872			
20123—民族事务	2746	2746			
2012301—行政运行	1034	1034			
2012350—事业运行	452	452			
2012399—其他民族事务支出	1260	1260			
20125—港澳台事务	1646	1646			
2012504—港澳事务	1415	1415			
2012505—台湾事务	231	231			
20126—档案事务	2360	2360			
2012601—行政运行	1324	1324			
2012604—档案馆	743	743			
2012699—其他档案事务支出	293	293			
20128—民主党派及工商联事务	4242	4242			
2012801—行政运行	3642	3642			

项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算	社会保障基金预算
2012802—一般行政管理事务	23	23			
2012804—参政议政	24	24			
2012899—其他民主党派及工商联事务支	553	553			
20129—群众团体事务	10817	10817			
2012901—行政运行	3731	3731			
2012902—一般行政管理事务	4801	4801			
2012906—工会事务	22	22			
2012950—事业运行	126	126			
2012999—其他群众团体事务支出	2137	2137			
20131—党委办公厅（室）及相关机构事	47028	47028			
2013101—行政运行	9326	9326			
2013102—一般行政管理事务	2693	2693			
2013103—机关服务	9429	9429			
2013105—专项业务	18326	18326			
2013150—事业运行	866	866			
2013199—其他党委办公厅（室）及相关	6388	6388			
20132—组织事务	25330	25330			
2013201—行政运行	5284	5284			
2013202—一般行政管理事务	17000	17000			
2013204—公务员事务	1560	1560			
2013250—事业运行	1416	1416			
2013299—其他组织事务支出	71	71			
20133—宣传事务	10248	10248			
2013301—行政运行	2661	2661			
2013350—事业运行	232	232			
2013399—其他宣传事务支出	7355	7355			
20134—统战事务	5005	5005			
2013401—行政运行	2531	2531			
2013402—一般行政管理事务	84	84			
2013403—机关服务	139	139			

项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算	社会保障基金预算
2013404—宗教事务	830	830			
2013405—华侨事务	381	381			
2013450—事业运行	408	408			
2013499—其他统战 事务支出	633	633			
20136—其他共产党 事务支出	22554	22554			
2013601—行政运行	5697	5697			
2013602—一般行政 管理事务	15157	15157			
2013650—事业运行	679	679			
2013699—其他共产 党事务支出	1022	1022			
20137—网信事务	3022	3022			
2013701—行政运行	604	604			
2013750—事业运行	586	586			
2013799—其他网信 事务支出	1832	1832			
20138—市场监督管 理事务	31314	31314			
2013801—行政运行	8081	8081			
2013802—一般行政 管理事务	351	351			
2013804—市场主体 管理	1088	1088			
2013805—市场秩序 执法	584	584			
2013808—信息化建 设	2160	2160			
2013810—质量基础	508	508			
2013812—药品事务	321	321			
2013815—质量安全 监管	304	304			
2013816—食品安全 监管	1404	1404			
2013850—事业运行	9558	9558			
2013899—其他市场 监督管理事务	6953	6953			
20199—其他一般公 共服务支出	30590	30590			
2019901—国家赔偿 费用支出	500	500			
2019999—其他一般 公共服务支出	30090	30090			
202—外交支出	13040	13040			
20201—外交管理事 务	5637	5637			

项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算	社会保障基金预算
2020101—行政运行	1464	1464			
2020102—一般行政管理事务	633	633			
2020150—事业运行	764	764			
2020199—其他外交管理事务支出	2776	2776			
20205—对外合作与交流	6698	6698			
2020503—在华国际会议	4948	4948			
2020504—国际交流活动	650	650			
2020599—其他对外合作与交流支出	1100	1100			
20299—其他外交支出	705	705			
2029999—其他外交支出	705	705			
203—国防支出	12500	12500			
204—公共安全支出	515238	515238			
20402—公安	183127	183127			
2040201—行政运行	47914	47914			
2040202—一般行政管理事务	66549	66549			
2040203—机关服务	400	400			
2040219—信息化建设	23558	23558			
2040220—执法办案	10017	10017			
2040221—特别业务	12	12			
2040222—特勤业务	6278	6278			
2040250—事业运行	1213	1213			
2040299—其他公安支出	27186	27186			
20404—检察	65332	65332			
2040401—行政运行	46816	46816			
2040402—一般行政管理事务	3804	3804			
2040403—机关服务	199	199			
2040409—“两房”建设	2030	2030			
2040410—检察监督	5726	5726			
2040499—其他检察支出	6758	6758			
20405—法院	133661	133661			

项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算	社会保障基金预算
2040501—行政运行	80823	80823			
2040502—一般行政管理事务	2141	2141			
2040504—案件审判	16102	16102			
2040505—案件执行	111	111			
2040506—“两庭”建设	10074	10074			
2040550—事业运行	504	504			
2040599—其他法院支出	23907	23907			
20406—司法	7852	7852			
2040601—行政运行	4325	4325			
2040602—一般行政管理事务	2097	2097			
2040603—机关服务	122	122			
2040607—公共法律服务	392	392			
2040612—法治建设	453	453			
2040613—信息化建设	463	463			
20407—监狱	85156	85156			
2040701—行政运行	58072	58072			
2040702—一般行政管理事务	2868	2868			
2040704—罪犯生活及医疗卫生	12661	12661			
2040705—监狱业务及罪犯改造	2439	2439			
2040706—狱政设施建设	6473	6473			
2040707—信息化建设	2387	2387			
2040799—其他监狱支出	255	255			
20408—强制隔离戒毒	22889	22889			
2040801—行政运行	18658	18658			
2040802—一般行政管理事务	1702	1702			
2040804—强制隔离戒毒人员生活	501	501			
2040805—强制隔离戒毒人员教育	108	108			
2040806—所政设施建设	944	944			
2040807—信息化建设	396	396			
2040899—其他强制隔离戒毒支出	580	580			

项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算	社会保障基金预算
205—教育支出	795035	795035			
20501—教育管理事务	6529	6529			
2050101—行政运行	3220	3220			
2050102—一般行政管理事务	80	80			
2050199—其他教育管理事务支出	3229	3229			
20502—普通教育	505235	505235			
2050201—学前教育	10259	10259			
2050202—小学教育	16378	16378			
2050203—初中教育	15658	15658			
2050204—高中教育	52271	52271			
2050205—高等教育	408370	408370			
2050299—其他普通教育支出	2299	2299			
20503—职业教育	232495	232495			
2050302—中等职业教育	98294	98294			
2050303—技校教育	31149	31149			
2050305—高等职业教育	103052	103052			
20504—成人教育	144	144			
2050403—成人高等教育	144	144			
20505—广播电视教育	5881	5881			
2050501—广播电视学校	5881	5881			
20506—留学教育	1980	1980			
2050602—来华留学教育	1980	1980			
20508—进修与培训	37016	37016			
2050801—教师进修	6953	6953			
2050802—干部教育	19493	19493			
2050803—培训支出	9981	9981			
2050804—退役士兵能力提升	589	589			
20599—其他教育支出	5756	5756			
2059999—其他教育支出	5756	5756			
206—科学技术支出	181464	181464			

项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算	社会保障基金预算
20601—科学技术管理事务	5199	5199			
2060101—行政运行	3734	3734			
2060102—一般行政管理事务	915	915			
2060199—其他科学技术管理事务支出	550	550			
20602—基础研究	7503	7503			
2060201—机构运行	19	19			
2060203—自然科学基金	4976	4976			
2060207—专项技术基础	26	26			
2060208—科技人才队伍建设	2342	2342			
2060299—其他基础研究支出	141	141			
20603—应用研究	11483	11483			
2060301—机构运行	1193	1193			
2060302—社会公益研究	3734	3734			
2060303—高新技术研究	5050	5050			
2060399—其他应用研究支出	1506	1506			
20604—技术研究与开发	1652	1652			
2060499—其他技术研究与开发支出	1652	1652			
20605—科技条件与服务	10068	10068			
2060503—科技条件专项	8068	8068			
2060599—其他科技条件与服务支出	2000	2000			
20606—社会科学	2434	2434			
2060602—社会科学研究	1458	1458			
2060699—其他社会科学支出	976	976			
20607—科学技术普及	2251	2251			
2060701—机构运行	1040	1040			
2060799—其他科学技术普及支出	1211	1211			
20608—科技交流与合作	13528	13528			
2060899—其他科技交流与合作支出	13528	13528			
20609—科技重大项目	86351	86351			
2060902—重点研发计划	33009	33009			

项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算	社会保障基金预算
2060999—其他科技重大项目	53342	53342			
20699—其他科学技术支出	40996	40996			
2069901—科技奖励	399	399			
2069999—其他科学技术支出	40597	40597			
207—文化旅游体育与传媒支出	129111	127891	1220		
20701—文化和旅游	48438	48438			
2070101—行政运行	5828	5828			
2070102—一般行政管理事务	126	126			
2070104—图书馆	5477	5477			
2070106—艺术表演场所	14333	14333			
2070107—艺术表演团体	4172	4172			
2070108—文化活动	154	154			
2070109—群众文化	1245	1245			
2070110—文化和旅游交流与合作	43	43			
2070111—文化创作与保护	88	88			
2070112—文化和旅游市场管理	461	461			
2070199—其他文化和旅游支出	16511	16511			
20702—文物	13634	13634			
2070204—文物保护	90	90			
2070205—博物馆	13231	13231			
2070299—其他文物支出	313	313			
20703—体育	12353	12353			
2070304—运动项目管理	11663	11663			
2070305—体育竞赛	558	558			
2070399—其他体育支出	132	132			
20706—新闻出版电影	3464	3464			
2070604—新闻通讯	3174	3174			
2070607—电影	290	290			
20707—国家电影事业发展专项资金安排	1220		1220		
2070799—其他国家电影事业发展专项资	1220		1220		

项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算	社会保障基金预算
20708—广播电视	29035	29035			
2070806—监测监管	381	381			
2070807—传输发射	5895	5895			
2070808—广播电视 事务	22760	22760			
20799—其他文化旅 游体育与传媒支出	20967	20967			
2079902—宣传文化 发展专项支出	150	150			
2079903—文化产业 发展专项支出	3000	3000			
2079999—其他文化 旅游体育与传媒支出	17817	17817			
208—社会保障和就 业支出	1201051	1201001	50		
20801—人力资源和 社会保障管理事务	101173	101173			
2080101—行政运行	8070	8070			
2080102—一般行政 管理事务	4198	4198			
2080103—机关服务	225	225			
2080105—劳动保障 监察	25	25			
2080106—就业管理 事务	2225	2225			
2080107—社会保险 业务管理事务	53	53			
2080108—信息化建 设	1733	1733			
2080109—社会保险 经办机构	74779	74779			
2080110—劳动关系 和维权	45	45			
2080112—劳动人事 争议调解仲裁	172	172			
2080116—引进人才 费用	5946	5946			
2080150—事业运行	210	210			
2080199—其他人力 资源和社会保障管理	3491	3491			
20802—民政管理事 务	3724	3724			
2080201—行政运行	1712	1712			
2080202—一般行政 管理事务	848	848			
2080203—机关服务	113	113			
2080206—社会组织 管理	284	284			
2080207—行政区划 和地名管理	80	80			
2080299—其他民政 管理事务支出	686	686			

项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算	社会保障基金预算
20805—行政事业单位养老支出	334732	334732			
2080501—行政单位离退休	1470	1470			
2080502—事业单位离退休	372	372			
2080503—离退休人员管理机构	259	259			
2080505—机关事业单位基本养老保险缴	103000	103000			
2080506—机关事业单位职业年金缴费支	126528	126528			
2080507—对机关事业单位基本养老保险	103103	103103			
20807—就业补助	12116	12116			
2080701—就业创业服务补贴	3005	3005			
2080702—职业培训补贴	2969	2969			
2080704—社会保险补贴	705	705			
2080705—公益性岗位补贴	29	29			
2080711—就业见习补贴	1786	1786			
2080712—高技能人才培养补助	1672	1672			
2080713—促进创业补贴	1890	1890			
2080799—其他就业补助支出	60	60			
20808—抚恤	2137	2137			
2080801—死亡抚恤	428	428			
2080899—其他优抚支出	1709	1709			
20809—退役安置	61692	61692			
2080902—军队移交政府的离退休人员安	9208	9208			
2080903—军队移交政府离退休干部管理	2252	2252			
2080905—军队转业干部安置	46387	46387			
2080999—其他退役安置支出	3844	3844			
20811—残疾人事业	5624	5624			
2081101—行政运行	1734	1734			
2081104—残疾人康复	1317	1317			
2081105—残疾人就业	1050	1050			
2081106—残疾人体育	478	478			
2081199—其他残疾人事业支出	1045	1045			

项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算	社会保障基金预算
20816—红十字事业	702	702			
2081601—行政运行	552	552			
2081699—其他红十字事业支出	150	150			
20820—临时救助	1304	1304			
2082002—流浪乞讨人员救助支出	1304	1304			
20822—大中型水库移民后期扶持基金支	50		50		
2082202—基础设施建设和经济发展	5		5		
2082299—其他大中型水库移民后期扶持	45		45		
20826—财政对基本养老保险基金的补助	671979	671979			
2082601—财政对企业职工基本养老保险	671979	671979			
20828—退役军人管理事务	5454	5454			
2082801—行政运行	1277	1277			
2082802—一般行政管理事务	1351	1351			
2082804—拥军优属	882	882			
2082805—军供保障	356	356			
2082850—事业运行	1526	1526			
2082899—其他退役军人事务管理支出	60	60			
20899—其他社会保障和就业支出	365	365			
2089999—其他社会保障和就业支出	365	365			
209—社会保险基金支出	4587926				4587926
20901—企业职工基本养老保险基金支出	2483282				2483282
2090101—基本养老金支出	2397030				2397030
2090103—丧葬抚恤补助支出	81480				81480
2090199—其他企业职工基本养老保险基	4772				4772
20902—失业保险基金支出	130498				130498
2090201—失业保险金支出	86337				86337
2090202—基本医疗保险费支出	35509				35509
2090203—丧葬补助金和抚恤金支出	714				714
2090204—职业培训和职业介绍补贴支出	142				142
2090205—技能提升补贴支出	807				807

项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算	社会保障基金预算
2090210—其他费用支出	1127				1127
2090299—其他失业保险基金支出	5862				5862
20903—职工基本医疗保险基金支出	914505				914505
2090301—职工基本医疗保险统筹基金支	623995				623995
2090302—职工基本医疗保险个人账户基	280494				280494
2090399—其他职工基本医疗保险基金支	10016				10016
20904—工伤保险基金支出	34656				34656
2090401—工伤保险待遇支出	32753				32753
2090402—劳动能力鉴定支出	93				93
2090403—工伤预防费用支出	480				480
2090404—职业伤害保障支出	1247				1247
2090499—其他工伤保险基金支出	83				83
20911—机关事业单位基本养老保险基金	272255				272255
2091101—基本养老金支出	272120				272120
2091199—其他机关事业单位基本养老保	135				135
20912—城乡居民基本医疗保险基金支出	752730				752730
2091201—城乡居民基本医疗保险基金医	600423				600423
2091202—城乡居民大病保险支出	152029				152029
2091299—其他城乡居民基本医疗保险基	278				278
210—卫生健康支出	814437	814437			
21001—卫生健康管理事务	9846	9846			
2100101—行政运行	3811	3811			
2100102—一般行政管理事务	2642	2642			
2100199—其他卫生健康管理事务支出	3392	3392			
21002—公立医院	191146	191146			
2100201—综合医院	149260	149260			
2100202—中医（民族）医院	19021	19021			
2100205—精神病医院	12642	12642			
2100206—妇幼保健医院	2471	2471			
2100208—其他专科医院	7752	7752			

项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算	社会保障基金预算
21004—公共卫生	107648	107648			
2100401—疾病预防 控制机构	54904	54904			
2100403—妇幼保健 机构	34522	34522			
2100406—采供血机 构	10765	10765			
2100407—其他专业 公共卫生机构	69	69			
2100408—基本公共 卫生服务	850	850			
2100409—重大公共 卫生服务	3967	3967			
2100499—其他公共 卫生支出	2572	2572			
21006—中医药	1418	1418			
2100601—中医（民 族医）药专项	1274	1274			
2100699—其他中医 药支出	144	144			
21007—计划生育事 务	1059	1059			
2100716—计划生育 机构	20	20			
2100799—其他计划 生育事务支出	1039	1039			
21011—行政事业单 位医疗	70281	70281			
2101101—行政单位 医疗	21435	21435			
2101102—事业单位 医疗	20263	20263			
2101103—公务员医 疗补助	23584	23584			
2101199—其他行政 事业单位医疗支出	5000	5000			
21012—财政对基本 医疗保险基金的补助	355619	355619			
2101201—财政对职 工基本医疗保险基金	3762	3762			
2101202—财政对城 乡居民基本医疗保险	351857	351857			
21015—医疗保障管 理事务	16720	16720			
2101501—行政运行	958	958			
2101502—一般行政 管理事务	226	226			
2101504—信息化建 设	5276	5276			
2101505—医疗保障 政策管理	9888	9888			
2101506—医疗保障 经办事务	178	178			
2101550—事业运行	193	193			
21099—其他卫生健 康支出	60700	60700			

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保障基金预算
2109999—其他卫生健康支出	60700	60700			
211—节能环保支出	85628	85628			
21101—环境保护管理事务	5603	5603			
2110101—行政运行	2847	2847			
2110102—一般行政管理事务	540	540			
2110104—生态环境保护宣传	399	399			
2110105—环境保护法规、规划及标准	215	215			
2110108—应对气候变化管理事务	249	249			
2110199—其他环境保护管理事务支出	1352	1352			
21102—环境监测与监察	2216	2216			
2110203—建设项目环评审查与监督	814	814			
2110204—核与辐射安全监督	1403	1403			
21103—污染防治	3246	3246			
2110301—大气	679	679			
2110302—水体	1461	1461			
2110304—固体废弃物与化学品	319	319			
2110307—土壤	787	787			
21104—自然生态保护	46302	46302			
2110401—生态保护	559	559			
2110402—农村环境保护	50	50			
2110404—生物及物种资源保护	489	489			
2110406—自然保护区	45005	45005			
2110499—其他自然生态保护支出	198	198			
21105—天然林保护	14940	14940			
2110501—森林管护	12678	12678			
2110502—社会保险补助	2262	2262			
21111—污染减排	3223	3223			
2111101—生态环境监测与信息	2768	2768			
2111102—生态环境执法监察	427	427			
2111104—清洁生产专项支出	28	28			

项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算	社会保障基金预算
21114—能源管理事务	5548	5548			
2111411—信息化建设	1000	1000			
2111450—事业运行	4548	4548			
21199—其他节能环保支出	4550	4550			
2119999—其他节能环保支出	4550	4550			
212—城乡社区支出	26134	8734	17400		
21201—城乡社区管理事务	5664	5664			
2120101—行政运行	3918	3918			
2120102—一般行政管理事务	161	161			
2120105—工程建设标准规范编制与监管	166	166			
2120106—工程建设管理	114	114			
2120110—执业资格注册、资质审查	300	300			
2120199—其他城乡社区管理事务支出	1005	1005			
21206—建设市场管理与监督	110	110			
2120601—建设市场管理与监督	110	110			
21208—国有土地使用权出让收入安排的	17400		17400		
2120899—其他国有土地使用权出让收入	17400		17400		
21299—其他城乡社区支出	2960	2960			
2129999—其他城乡社区支出	2960	2960			
213—农林水支出	395750	395750			
21301—农业农村	127260	127260			
2130101—行政运行	6180	6180			
2130102—一般行政管理事务	2303	2303			
2130104—事业运行	6905	6905			
2130106—科技转化与推广服务	2635	2635			
2130108—病虫害控制	4064	4064			
2130109—农产品质量安全	3593	3593			
2130110—执法监管	11939	11939			
2130111—统计监测与信息服务	684	684			
2130112—行业业务管理	4113	4113			

项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算	社会保障基金预算
2130114—对外交流与合作	1162	1162			
2130122—农业生产发展	43583	43583			
2130125—农产品加工与促销	300	300			
2130126—农村社会事业	807	807			
2130135—农业资源保护修复与利用	1627	1627			
2130148—渔业发展	2412	2412			
2130199—其他农业农村支出	34953	34953			
21302—林业和草原	45836	45836			
2130201—行政运行	6675	6675			
2130202—一般行政管理事务	279	279			
2130204—事业机构	6453	6453			
2130205—森林资源培育	554	554			
2130206—技术推广与转化	614	614			
2130207—森林资源管理	1143	1143			
2130209—森林生态效益补偿	11593	11593			
2130211—动植物保护	559	559			
2130212—湿地保护	56	56			
2130213—执法与监督	3	3			
2130223—信息管理	2948	2948			
2130234—林业草原防灾减灾	1840	1840			
2130299—其他林业和草原支出	13119	13119			
21303—水利	167664	167664			
2130301—行政运行	1958	1958			
2130302—一般行政管理事务	105	105			
2130304—水利行业业务管理	1806	1806			
2130305—水利工程建设	131923	131923			
2130306—水利工程运行与维护	2803	2803			
2130308—水利前期工作	1087	1087			
2130311—水资源节约管理与保护	772	772			
2130313—水文测报	3243	3243			

项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算	社会保障基金预算
2130314—防汛	3063	3063			
2130333—信息管理	1905	1905			
2130399—其他水利支出	18997	18997			
21305—巩固脱贫衔接乡村振兴	12390	12390			
2130501—行政运行	1402	1402			
2130502—一般行政管理事务	2873	2873			
2130504—农村基础设施建设	407	407			
2130505—生产发展	5306	5306			
2130506—社会发展	1972	1972			
2130599—其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	430	430			
21308—普惠金融发展支出	32600	32600			
2130803—农业保险保费补贴	32600	32600			
21399—其他农林水支出	10000	10000			
2139999—其他农林水支出	10000	10000			
214—交通运输支出	482984	178744	304241		
21401—公路水路运输	116484	116484			
2140101—行政运行	4281	4281			
2140102—一般行政管理事务	1154	1154			
2140104—公路建设	16893	16893			
2140106—公路养护	81617	81617			
2140109—交通运输信息化建设	1535	1535			
2140112—公路运输管理	220	220			
2140123—航道维护	5332	5332			
2140199—其他公路水路运输支出	5451	5451			
21403—民用航空运输	22300	22300			
2140399—其他民用航空运输支出	22300	22300			
21405—邮政业支出	324	324			
2140599—其他邮政业支出	324	324			
21406—车辆购置税支出	27306	27306			
2140601—车辆购置税用于公路等基础设施	27306	27306			

项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算	社会保障基金预算
21460—海南省高等 级公路车辆通行附加	135947		135947		
2146001—公路建设	10034		10034		
2146002—公路养护	24568		24568		
2146003—公路还贷	84731		84731		
2146099—其他海南 省高等级公路车辆通	16614		16614		
21469—民航发展基 金支出	13956		13956		
2146903—民航安全	1589		1589		
2146904—航线和机 场补贴	4202		4202		
2146907—通用航空 发展	165		165		
2146999—其他民航 发展基金支出	8000		8000		
21470—海南省高等 级公路车辆通行附加	154338		154338		
2147001—公路建设	152538		152538		
2147099—其他海南 省高等级公路车辆通	1800		1800		
21499—其他交通运 输支出	12331	12331			
2149999—其他交通 运输支出	12331	12331			
215—资源勘探工业 信息等支出	198216	198216			
21501—资源勘探开 发	525	525			
2150101—行政运行	60	60			
2150102—一般行政 管理事务	465	465			
21505—工业和信息 产业监管	182856	182856			
2150501—行政运行	3403	3403			
2150502—一般行政 管理事务	10562	10562			
2150507—专用通信	4275	4275			
2150508—无线电及 信息通信监管	4250	4250			
2150517—产业发展	159967	159967			
2150599—其他工业 和信息产业监管支出	400	400			
21507—国有资产监 管	4031	4031			
2150701—行政运行	2048	2048			
2150702—一般行政 管理事务	1983	1983			
21508—支持中小企 业发展和管理支出	882	882			

项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算	社会保障基金预算
2150805—中小企业发展专项	590	590			
2150899—其他支持中小企业发展和管理	292	292			
21599—其他资源勘探工业信息等支出	9922	9922			
2159999—其他资源勘探工业信息等支出	9922	9922			
216—商业服务业等支出	20304	20304			
21602—商业流通事务	8953	8953			
2160201—行政运行	879	879			
2160202—一般行政管理事务	545	545			
2160217—市场监测及信息管理	1108	1108			
2160299—其他商业流通事务支出	6420	6420			
21606—涉外发展服务支出	11351	11351			
2160699—其他涉外发展服务支出	11351	11351			
217—金融支出	66575	66575			
21701—金融部门行政支出	644	644			
2170101—行政运行	644	644			
21703—金融发展支出	50000	50000			
2170303—补充资本金	50000	50000			
21799—其他金融支出	15931	15931			
2179999—其他金融支出	15931	15931			
220—自然资源海洋气象等支出	72625	72625			
22001—自然资源事务	67131	67131			
2200101—行政运行	6750	6750			
2200104—自然资源规划及管理	2515	2515			
2200106—自然资源利用与保护	1521	1521			
2200107—自然资源社会公益服务	2433	2433			
2200108—自然资源行业业务管理	2053	2053			
2200109—自然资源调查与确权登记	2130	2130			
2200112—土地资源储备支出	24747	24747			
2200113—地质矿产资源与环境调查	115	115			
2200114—地质勘查与矿产资源管理	12672	12672			

项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算	社会保障基金预算
2200120—海域与海岛管理	1928	1928			
2200128—海洋战略规划与预警监测	1223	1223			
2200150—事业运行	4420	4420			
2200199—其他自然资源事务支出	4624	4624			
22099—其他自然资源海洋气象等支出	5494	5494			
2209999—其他自然资源海洋气象等支出	5494	5494			
221—住房保障支出	81181	81181			
22102—住房改革支出	74840	74840			
2210201—住房公积金	74467	74467			
2210203—购房补贴	373	373			
22103—城乡社区住宅	6341	6341			
2210302—住房公积金管理	6341	6341			
222—粮油物资储备支出	29886	29886			
22201—粮油物资事务	27410	27410			
2220101—行政运行	860	860			
2220102—一般行政管理事务	73	73			
2220104—财务与审计支出	10	10			
2220106—专项业务活动	78	78			
2220107—国家粮油差价补贴	100	100			
2220115—粮食风险基金	22896	22896			
2220119—设施建设	2772	2772			
2220150—事业运行	194	194			
2220199—其他粮油物资事务支出	428	428			
22205—重要商品储备	2476	2476			
2220503—肉类储备	1241	1241			
2220511—应急物资储备	1235	1235			
223—国有资本经营预算支出	33538			33538	
22301—解决历史遗留问题及改革成本支	360			360	
2230103—国有企业办职教幼教补助支出	100			100	
2230105—国有企业退休人员社会化管理	260			260	

项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算	社会保障基金预算
22302—国有企业资本金注入	31976			31976	
2230201—国有经济结构调整支出	31976			31976	
22399—其他国有资本经营预算支出	1202			1202	
2239999—其他国有资本经营预算支出	1202			1202	
224—灾害防治及应急管理支出	54983	54983			
22401—应急管理事务	9705	9705			
2240101—行政运行	2217	2217			
2240102—一般行政管理事务	397	397			
2240104—灾害风险防治	44	44			
2240106—安全监管	478	478			
2240109—应急管理	1166	1166			
2240150—事业运行	400	400			
2240199—其他应急管理支出	5003	5003			
22402—消防救援事务	31363	31363			
2240201—行政运行	3286	3286			
2240202—一般行政管理事务	3387	3387			
2240204—消防应急救援	24690	24690			
22405—地震事务	3401	3401			
2240501—行政运行	732	732			
2240504—地震监测	1053	1053			
2240506—地震灾害预防	750	750			
2240507—地震应急救援	250	250			
2240550—地震事业机构	617	617			
22406—自然灾害防治	7464	7464			
2240699—其他自然灾害防治支出	7464	7464			
22499—其他灾害防治及应急管理支出	3050	3050			
2249999—其他自然灾害救灾及恢复重建	3050	3050			
229—其他支出	855507	682594	172913		
22902—年初预留	257700	257700			
2290201—年初预留	257700	257700			

项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算	社会保障基金预算
22904—其他政府性基金及对应专项债务	158000		158000		
2290401—其他政府性基金安排的支出	50800		50800		
2290402—其他地方自行试点项目收益专	107200		107200		
22908—彩票发行销售机构业务费安排的	7051		7051		
2290804—福利彩票销售机构的业务费支	1783		1783		
2290805—体育彩票销售机构的业务费支	2377		2377		
2290807—彩票发行销售风险基金支出	85		85		
2290808—彩票市场调控资金支出	2705		2705		
2290899—其他彩票发行销售机构业务费	100		100		
22960—彩票公益金安排的支出	7862		7862		
2296002—用于社会福利的彩票公益金支	155		155		
2296003—用于体育事业的彩票公益金支	7209		7209		
2296004—用于教育事业的彩票公益金支	134		134		
2296006—用于残疾人事业的彩票公益金	364		364		
22999—其他支出	424894	424894			
2299999—其他支出	424894	424894			
232—债务付息支出	433344	258764	174580		
23203—地方政府一般债务付息支出	258764	258764			
2320301—地方政府一般债券付息支出	258764	258764			
23204—地方政府专项债务付息支出	174580		174580		
2320401—海南省高等级公路车辆通行附	88521		88521		
2320411—国有土地使用权出让金债务付	75744		75744		
2320499—其他政府性基金债务付息支出	10315		10315		
233—债务发行费用支出	3130	1000	2130		
23303—地方政府一般债务发行费用支出	1000	1000			
23304—地方政府专项债务发行费用支出	2130		2130		
2330401—海南省高等级公路车辆通行附	1880		1880		
2330411—国有土地使用权出让金债务发	250		250		

表21

2023年海南省省本级基本支出经济分类预算表

单位：万元

政府预算支出经济分类			当年预算数		
科目编码		科目名称	小计	一般公共预算 资金	政府性基金
类	款				
支 出 总 计			1340679	1327433	13246
501		机关工资福利支出	571686	571686	
	50101	工资奖金津补贴	322189	322189	
	50102	社会保障缴费	166324	166324	
	50103	住房公积金	40374	40374	
	50199	其他工资福利支出	42799	42799	
502		机关商品和服务支出	105109	105109	
	50201	办公经费	65410	65410	
	50202	会议费	697	697	
	50203	培训费	4145	4145	
	50204	专用材料购置费	1290	1290	
	50205	委托业务费	6562	6562	
	50206	公务接待费	704	704	
	50207	因公出国（境）费用	1188	1188	
	50208	公务用车运行维护费	4161	4161	
	50209	维修（护）费	5015	5015	
	50299	其他商品和服务支出	15937	15937	
503		机关资本性支出（一）	4099	4099	
	50306	设备购置	4099	4099	
505		对事业单位经常性补助	642543	629532	13011
	50501	工资福利支出	525526	514279	11247
	50502	商品和服务支出	117017	115253	1764
506		对事业单位资本性补助	4582	4459	123
	50601	资本性支出（一）	4582	4459	123
509		对个人和家庭的补助	12660	12548	112
	50901	社会福利和救助	5494	5386	108
	50902	助学金	92	92	
	50903	个人农业生产补贴	12	12	
	50905	离退休费	2218	2218	
	50999	其他对个人和家庭补助	4844	4840	4

表22

2022年海南省地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2022年债务限额			2022年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
海南省	3,703.40	1,825.51	1,877.89	3,486.63	1,695.22	1,791.41
海南省本级	1,367.90	870.77	497.13	1,151.14	740.48	410.66
市县合计	2,335.50	954.74	1,380.76	2,335.50	954.74	1,380.76
海口市	752.70	219.77	532.94	752.70	219.77	532.94
海口市本级	526.50	198.82	327.68	526.50	198.82	327.68
秀英区	71.15	0.00	71.15	71.15	0.00	71.15
龙华区	5.95	0.00	5.95	5.95	0.00	5.95
琼山区	30.23	20.95	9.28	30.23	20.95	9.28
美兰区	118.88	0.00	118.88	118.88	0.00	118.88
三亚市	513.75	148.47	365.28	513.75	148.47	365.28
三亚市本级	488.76	141.86	346.90	488.76	141.86	346.90
海棠区	4.74	0.35	4.39	4.74	0.35	4.39
吉阳区	1.37	0.35	1.03	1.37	0.35	1.03
天涯区	13.66	4.67	8.99	13.66	4.67	8.99
崖州区	5.22	1.25	3.98	5.22	1.25	3.98
儋州市	263.23	108.78	154.45	263.23	108.78	154.45
五指山市	6.69	6.39	0.30	6.69	6.39	0.30
琼海市	96.16	45.50	50.66	96.16	45.50	50.66
文昌市	122.61	61.35	61.27	122.61	61.35	61.27
万宁市	77.13	53.54	23.59	77.13	53.54	23.59
东方市	111.71	52.95	58.76	111.71	52.95	58.76
定安县	37.77	29.33	8.44	37.77	29.33	8.44
屯昌县	42.33	29.31	13.03	42.33	29.31	13.03
澄迈县	72.28	41.09	31.19	72.28	41.09	31.19
临高县	61.41	38.00	23.41	61.41	38.00	23.41
白沙黎族自治县	21.81	19.50	2.31	21.81	19.50	2.31
昌江黎族自治县	35.04	27.39	7.65	35.04	27.39	7.65
乐东黎族自治县	48.08	33.69	14.39	48.08	33.69	14.39
陵水黎族自治县	14.50	1.50	13.00	14.50	1.50	13.00
保亭黎族苗族自治县	15.87	8.49	7.38	15.87	8.49	7.38
琼中黎族苗族自治县	42.41	29.71	12.70	42.41	29.71	12.70

表23

2022年和2023年海南省地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数	1,599.38	1,599.38
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	1,825.51	1,825.51
三、2022年地方政府一般债务发行额	271.09	271.09
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
2022年地方政府一般债券发行额	271.09	271.09
四、2022年地方政府一般债务还本额	175.25	175.25
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数	1,695.22	1,695.22
六、2023年地方财政赤字		
七、2023年地方政府一般债务余额限额		

注：截至目前，2023年可用一般债务限额68.22亿元。其中，财政部提前下达2023年新增一般债务限额64亿元。2020年、2021年结转政府外贷一般债务限额4.22亿元。

表24

2022年和2023年海南省地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数	1,408.52	1,408.52
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	1,877.89	1,877.89
三、2022年地方政府专项债务发行额	500.19	500.19
四、2022年地方政府专项债务还本额	117.30	117.30
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数	1,791.41	1,791.41
六、2023年地方政府专项债务新增限额		
七、2023年末地方政府专项债务余额限额		

注：财政部提前下达2023年新增专项债务限额259亿元。

表25

海南省地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022年发行预计执行数	A=B+D	771.28	251.85
（一）一般债券	B	271.09	116.36
其中：再融资债券	C	161.09	41.86
（二）专项债券	D	500.19	135.49
其中：再融资债券	E	81.19	15.00
二、2022年还本预计执行数	F=G+H	291.82	61.40
（一）一般债券	G	174.53	44.40
（二）专项债券	H	117.29	17.00
三、2022年付息预计执行数	I=J+K	107.64	35.35
（一）一般债券	J	55.18	23.84
（二）专项债券	K	52.46	11.51
四、2023年还本预算数	L=M+O	308.32	104.54
（一）一般债券	M	135.00	56.69
其中：再融资		131.23	56.00
财政预算安排	N	3.77	0.69
（二）专项债券	O	173.32	47.85
其中：再融资		162.94	46.00
财政预算安排	P	10.38	1.85
五、2023年付息预算数	Q=R+S	114.00	38.95
（一）一般债券	R	55.65	25.14
（二）专项债券	S	58.35	13.81

表26

2023年海南省地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一：2022年地方政府债务限额	A=B+C	3, 703. 40	1, 367. 90	2, 335. 50
其中： 一般债务限额	B	1, 825. 51	870. 77	954. 74
专项债务限额	C	1, 877. 89	497. 13	1, 380. 76
二：提前下达的2023年地方政府债务新增限额	D=E+F	323. 00	89. 38	233. 62
其中： 一般债务限额	E	64. 00	61. 30	2. 70
专项债务限额	F	259. 00	28. 08	230. 92

表27

2023年年初海南省本级新增地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目单位	债券性质	安排债券规模
总计					932, 800. 00
1	封关运作基础设施建设	封关运作	相关单位	一般债券	150, 000. 00
2	海南公安交通综合管控体系升级工程	交通	省交警总队本级	一般债券	1, 750. 00
3	海南省智慧交通综合管控项目	交通	省交警总队本级	一般债券	1, 200. 00
4	东方市八所港新港区航道维护疏浚工程	交通	省港航管理局	一般债券	4, 000. 00
5	海口市三江至云龙至龙塘至永兴公路	交通	海口市交通运输和港航管理局	一般债券	8, 000. 00
6	海口市市长天路南延长线工程	交通	海口市市政管理局	一般债券	5, 400. 00
7	G98环岛高速公路三亚崖州湾科技城段改建工程	交通	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	一般债券	35, 000. 00
8	西环高铁和货线三亚至乐东（岭头段）开行公交旅游化列车改造项目	交通	三亚铁路投资建设有限公司	一般债券	10, 000. 00
9	南海海洋资源利用国家重点实验室	教育	海南大学	一般债券	10, 000. 00
10	生物医学与健康研究中心	教育	海南大学	一般债券	10, 000. 00
11	海南大学基础设施建设	教育	海南大学	一般债券	21, 500. 00
12	海南师范大学基础设施建设	教育	海南师范大学	一般债券	15, 000. 00
13	海南热带海洋学院基础设施建设	教育	海南热带海洋学院	一般债券	3, 000. 00
14	桂林洋新校区项目土地划拨成本费用及项目建设	教育	海南医学院	一般债券	14, 435. 00
15	海南医学院桂林洋新校区（一期）项目	教育	海南医学院	一般债券	14, 565. 00
16	学生文体活动中心	教育	海南师范大学附属中学	一般债券	3, 300. 00
17	红城湖新建一所九年一贯制学校（新建）项目	教育	琼山区教育局	一般债券	3, 000. 00
18	海南科技馆	科技	海口市科协	一般债券	10, 000. 00
19	省群众艺术馆（省非物质文化遗产展示中心）	文化	省群众艺术馆	一般债券	10, 000. 00
20	海南医学院第一附属医院江东新院区项目	医疗	海医一附院	一般债券	42, 700. 00
21	海南省中部区域医疗中心内科楼	医疗	省第二人民医院	一般债券	3, 000. 00
22	海南省妇幼保健院异地新建项目（暨海南省妇产科医院新建项目）	医疗	省妇女儿童医学中心	一般债券	6, 000. 00
23	海南省公共卫生临床中心项目	医疗	省疾控中心	一般债券	20, 000. 00
24	省疾控中心异地新建项目	医疗	省疾控中心	一般债券	5, 000. 00
25	省疾控中心异地新建设备购置	医疗	省疾控中心	一般债券	5, 000. 00
26	省公共卫生临床中心附属配套项目	医疗	省疾控中心	一般债券	1, 000. 00
27	省老年医疗中心	医疗	省老年病医院	一般债券	2, 000. 00
28	海南省人民医院南院（观澜湖）	医疗	省人民医院	一般债券	20, 000. 00
29	海南省人民医院南院（观澜湖）设备购置	医疗	省人民医院	一般债券	5, 000. 00
30	医教协同工程项目	医疗	省人民医院	一般债券	4, 000. 00
31	省中医院异地新建设备购置	医疗	省中医院	一般债券	8, 000. 00
32	海南省中医院新院区（含省职业病医院）	医疗	省中医院	一般债券	6, 300. 00
33	省中医院新院区（含省职业病医院）信息化建设项目	医疗	省中医院	一般债券	2, 000. 00
34	海南陵水黎安国际教育创新试验区基础设施建设	园区	海南陵水黎安国际教育创新试验区	一般债券	3, 700. 00
35	迈湾水利枢纽工程	“六水共治”	海南省发展控股有限公司	一般债券	20, 000. 00
36	天角潭水利枢纽工程	“六水共治”	海南省发展控股有限公司	一般债券	10, 000. 00
37	琼西北供水工程	“六水共治”	海南省水利电力集团有限公司	一般债券	28, 000. 00

序号	项目名称	项目类型	项目单位	债券性质	安排债券规模
38	海南省南渡江水系廊道生态保护修复工程	“六水共治”	海南省水利电力集团有限公司	一般债券	10,000.00
39	大中型水闸除险加固	“六水共治”	海南省水利电力集团有限公司	一般债券	5,000.00
40	大中型水库除险加固	“六水共治”	海南省水利电力集团有限公司	一般债券	5,000.00
41	2021年度松涛灌区续建配套与现代化改造工程	“六水共治”	海南省水利灌区管理局松涛灌区管理分局	一般债券	1,000.00
42	省水利灌区管理局大广坝管理分局灌区续建配套与现代化改造工程	“六水共治”	海南省水利灌区管理局大广坝灌区管理分局	一般债券	5,000.00
43	农村供水保障工程	“六水共治”	相关市县	一般债券	20,000.00
44	国际综合消防应急救援实战训练基地项目	其他社会事业	消防总队	一般债券	20,000.00
45	海南社会管理信息化平台岸线防护圈	其他社会事业	省公安厅本级	一般债券	7,050.00
46	省委党校新校区建设	其他社会事业	海南省委党校	一般债券	10,000.00
47	省级“6+1”工程项目	其他社会事业	省粮食局	一般债券	2,500.00
48	市县“6+1”工程项目	其他社会事业	市县粮食局	一般债券	5,000.00
49	全局性基础性信息化项目建设	其他社会事业	省大数据管理局	一般债券	11,600.00
50	海南省灾害监测预警中心楼建设	其他社会事业	省应急厅	一般债券	3,000.00
51	海南省应急物资储备中心项目	其他社会事业	省应急物资储备中心	一般债券	7,000.00
52	土地置换	其他社会事业	省土地储备整理交易中心	一般债券	4,000.00
53	城镇保障性安居工程资金	其他社会事业	海口市相关单位	一般债券	10,000.00
54	坡博、坡巷棚户区改造基础设施项目	其他社会事业	海口市住建局	一般债券	2,000.00
55	博鳌零碳示范区创建	其他社会事业	琼海市城市投资建设有限公司	一般债券	2,000.00
56	海口美兰国际机场二期扩建工程	交通	海口美兰国际机场有限责任公司	专项债券	14,200.00
57	省道S203铺文线铺前至宋氏祖居段改建工程	交通	海南省交通工程建设局	专项债券	7,800.00
58	G15沈海高速海口段	交通	海南省交通工程建设局	专项债券	11,500.00
59	省道S315白洋线西培农场至白马井段改建工程	交通	海南省交通工程建设局	专项债券	7,500.00
60	G9812高速公路延长线工程	交通	海南省交通工程建设局	专项债券	14,100.00
61	国道G360文昌至定安段公路	交通	海南省交通工程建设局	专项债券	4,500.00
62	国道G360定安至临高段公路	交通	海南省交通工程建设局	专项债券	10,500.00
63	海口绕城公路美兰机场至演丰段公路	交通	海南省交通工程建设局	专项债券	6,300.00
64	省道S218英八线英显至八所段改建工程	交通	海南省交通工程建设局	专项债券	1,500.00
65	省道S307乌那线改建工程（琼中段）	交通	海南省交通工程建设局	专项债券	3,000.00
66	国道G540毛九线抱由至九所段改建工程	交通	海南省交通工程建设局	专项债券	3,300.00
67	省道S516利球线利国互通至海榆西线段新建工程	交通	海南省交通工程建设局	专项债券	1,800.00
68	海口羊山大道至定安母瑞山公路（定安琼海段）	交通	海南省交通工程建设局	专项债券	24,000.00
69	海口羊山大道至定安母瑞山公路（海口段）	交通	海南省交通工程建设局	专项债券	4,500.00
70	G9813万洋高速公路南丰互通立交工程	交通	海南省交通工程建设局	专项债券	1,000.00
71	G9813万洋高速公路王五互通立交工程	交通	海南省交通工程建设局	专项债券	1,000.00
72	环热带雨林国家公园旅游公路	交通	海南省交通工程建设局	专项债券	15,000.00
73	G9811中线高速公路琼中互通立交改造工程	交通	海南省交通工程建设局	专项债券	1,000.00
74	G9811中线高速公路水潮互通立交工程	交通	海南省交通工程建设局	专项债券	2,100.00
75	G98环岛高速公路大坡互通立交改建工程	交通	海南省交通工程建设局	专项债券	2,400.00
76	海南省农业科学院重点科研基础设施建设项目	科技	海南省农业科学院	专项债券	50,500.00
77	海南陵水黎安国际教育创新试验区基础设施建设项目	园区	海南陵水黎安国际教育创新试验区开发建设有	专项债券	42,500.00
78	海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区基础设施建设项目	园区	海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局	专项债券	50,800.00

序号	项目名称	项目类型	项目单位	债券性质	安排债券规模
----	------	------	------	------	--------

注：1. 财政部提前下达2023年新增债务限额323亿元中安排省本级89.38亿元，2020年、2021年结转政府外贷一般债务限额4.22亿元中安排省本级3.9亿元，共计93.28亿元。
2. 具体债券项目将结合国家有关部委审核情况再发行或调整。

表28

2023年地方政府再融资债券分月发行安排表

单位：亿元

时间	再融资债券计划发行规模
合计	294.1729
1月	—
2月	5.95
3月	—
4月	38.1345
5月	46.4246
6月	29.6394
7月	—
8月	48.8774
9月	85.1822
10月	—
11月	39.9648
12月	—

表29

2023年海南省省本级重大项目绩效表

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	总计									
1	G98环岛高速公路三亚崖州湾科技城段改建工程	100005-政府公共转移支付	项目主线路线长 6.365 公里，主线共设置特长隧道1座、互通式立交交叉1处、分离式立交交叉5处、通道1道、隧道管理所1处。建设内容包括路线、路基路面、桥梁涵洞、隧道、路线交叉、交通工程及沿线设施、环境保护与景观设计等。	产出指标	数量指标	隧道二期完成建设长度	≥	2000	米	20
						隧道一期完成建设长度	≥	1910	米	20
					质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	完善科技城周边交通设施	定性	好	30
2	46000023T000001002459-利用海南西环高铁和货线三亚至乐东（岭头）段开行公交化旅游化列车改造工程项目	100005-政府公共转移支付	加快建设利用海南西环高铁和货线三亚至乐东（岭头）段开行公交化旅游化列车改造工程，推动“大三亚”旅游经济圈快速发展及旅游景区高品质发展，改善乐东三湾、崖州湾科技城、三亚新机场、凤凰机场及沿线旅游景区的重要交通基础设施条件。	产出指标	数量指标	建设铁路里程	≥	3	公里	30
					质量指标	完工项目验收合格率	等于	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	铁路安全水平提升	定性	提升		20
				成本指标	社会效益指标	生态效益指标	定性	符合		20
3	46000022T000000151445-“陆海空”科技专项	204001-省科学技术厅本级	聚焦陆海空领域重大技术、重大工程、重大装备，建立省实验室+领域首席科学家+项目精英团队等技术创新体系	产出指标	时效指标	经费到位率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	50	份	20
				效益指标	经济效益指标	申请专利数量	≥	3	项	10
				效益指标	经济效益指标	共享平台及技术体系	≥	6	个	5
				效益指标	可持续影响	培养博士后人才	≥	55	人	15
				产出指标	时效指标	自主部署项目各阶段按计划启动率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	自主部署项目数量	≥	8	项	10
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	40	篇	10
		218001-海南省崖州湾种子实验室本级	完成科研任务	效益指标	社会效益指标	共享平台及技术体系	≥	10	个	10
				效益指标	经济效益指标	申请专利数量	≥	5	项	10
				产出指标	质量指标	项目经费总额	≥	9000	万元	20
				产出指标	时效指标	经费到位率	≥	95	%	20
				效益指标	可持续影响	培养博士后人才	≥	180	人	10
				产出指标	数量指标	项目数量	≥	35	个	20
		219001-海南省深海技术创新中心本级	以建成结构合理、功能完善、体制健全、运行高效的深海新型研发机构为目标，积极推动机构建设与深海科技公共平台建设，支撑深海平台共享共用，聚焦深海科技转化和产业孵化，探索深海技术产业发展新思路。	产出指标	数量指标	深海科技公共基础设施和条件平台能力提升项目立项数	≥	5	项	15
				产出指标	数量指标	深海深渊科考与装备海试共享航次组织数量	≥	1	项	20
				产出指标	数量指标	“深海技术产业促进项目”立项数量	≥	3	项	20
				效益指标	社会效益指标	引进或孵化深海高新技术企业	≥	1	家	15
				效益指标	社会效益指标	建设深海高新技术联合实验室	≥	2	家	20
				效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥	95	%	15
				产出指标	时效指标	开工准时率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	资金使用率	=	100	%	20
4	46000022T000000156942-国家级猪种质资源与模型保存与繁育基地	214001-省农业科学院本级	本项目整合我国生猪育种及模式猪核心研究团队参与建设，本着“创新引领、国际领先、集中国内优势力量、超越发展”的原则，基于海南省的多种优势，将依托园区一流的公共基础设施，实现猪种质资源保存与繁育的目标，打造国际领先的国家级猪种质资源与模型保存与繁育基地研究平台。	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥	95	%	15
				产出指标	时效指标	开工准时率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	资金使用率	=	100	%	20
				效益指标	可持续影响	总债务本息保障率	≥	120	%	15
		127017-省食品检验检测中心	一、本项目针对荔枝呼吸作用强、易腐败，采后冰水预冷易褐变的特点，研发出一种能在溶化过程中缓慢释放一定浓度臭氧的臭氧冰，并将其应用于荔枝的预冷过程，兼具低温、抑菌双重保鲜效果。 二、以传统冰水预冷为对照，以呼吸速率、褐变指数、花青素、PPO酶等关键品质指标，评价其保鲜和护色效果，阐明缓释型臭氧冰在荔枝预冷中褐变控制机理，延长荔枝的货架期5-7天，为该项技术在海南荔枝产业中应用提供理论支撑。	效益指标	社会效益指标	延长荔枝保鲜货架期，延长3天以上为优	定性	持续提升		20
				产出指标	数量指标	培养学生	≥	2	人	20
				成本指标	经济成本指标	采购价格	≤	10000	元/台	10
				产出指标	数量指标	发表文章、申请专利	≥	2	项	20
				产出指标	数量指标	参加学术会议	≥	2	次	20
				产出指标	数量指标	国家级科研项目立项经费增幅	≥	5	%	15
				产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥	30	篇	15
		203006001-海南大学本级	一、重点研发项目年度目标：聚焦支柱产业科技创新发展需求，面向制约我省高新技术、现代农业、社会发展等领域的关键核心共性技术，开展应用基础研究、应用技术研究、集成创新和引进消化吸收再创新，落实全省经济社会发展和科技发展规划部署，实施省委省政府重点工作，促进科技成果转化。 二、协同创新中心科研项目年度目标：1. 国家级科研项目立项数和立项经费在2021年157项的基础上逐年增加，年增幅度高于5%； 2. 科技成果转化不少于10项； 3. 转让、许可、作价投资方式转化科技成果合同金额不低于1000万元。	效益指标	可持续影响	支持培养研究生人数	≥	80	人	10
				效益指标	社会效益指标	科技成果转化数量	≥	10	项	10
				产出指标	质量指标	专利申请数	≥	20	项	10
				效益指标	可持续影响	支持培养创新团队数量	≥	15	支	10
				效益指标	经济效益指标	转化科技成果合同金额	≥	1000	万	5
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	25	篇	15
				效益指标	社会效益指标	举办国际学术会议，参加人数	≥	2000	人	10
				产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	临床转化研究分中心	≥	1	个	10

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
5	460000227000000151450-重点研发专项	203007-海南医学院	完成省重点研发计划、衰老与肿瘤国际研究中心建设（研发专项）的项目任务。	产出指标	数量指标	试剂盒	≥	2	项	10
				产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥	15	篇	10
				效益指标	社会效益指标	项目资金到位率	=	100	%	10
				效益指标	可持续影响	支持培养研究生人数	≥	25	人	10
				产出指标	质量指标	专利申请数	≥	10	项	10
				产出指标	数量指标	临床实验	≥	1	个	10
		203009001-海南师范大学本级	发表文章5-6篇。汇总红树及滨海盐生植物品种资源，归纳盐生植物耐盐分子机理，形成濒危红树研究报告，完善热带小海岛或陆域吹填岛礁生态修复集成应用技术体系，组建一支强大的红树林及滨海盐生植物研究队伍，培养若干优秀研究生和本科生为红树研究后备力量，发表部分有国际影响力的研究论文，共享研究成果，扩大我国科学家在该研究领域的知名度，尽可能掌握更多国际话语权，取得更大生态价值、国防效益和潜在经济价值。	效益指标	生态效益指标	获得可培养的红树及滨海盐生植物共生微生物资源	≥	500	株	10
				产出指标	数量指标	论文	≥	6	篇	25
				效益指标	生态效益指标	获得可培养的红树及滨海盐生植物共生微生物资源	≥	100	个	10
				效益指标	社会效益指标	研究生人才培养	≥	8	人	10
				产出指标	数量指标	培养博士生	≥	2	人	25
				效益指标	生态效益指标	具有生物活性代谢产物	≥	20	个	10
		203010001-海南热带海洋学院本级	整合原重大科技计划、重点研发计划、院士创新平台科研专项和省属科研院所技术创新专项等，重大和重点研发计划聚焦支柱产业科技创新发展需求，面向制约我省高新技术、现代农业、社会发展等领域的关键核心共性技术，开展应用研究、集成创新和引进消化吸收再创新，促进科技成果转化，支撑实体经济高质量发展。院士创新平台科研专项面向院士创新平台，突出技术战略咨询、人才培养、学科建设、院士科技成果应用及转化，围绕重点产业、重大民生科技需求，开展科技创新活动。省属科研院所技术创新专项通过项目补助的方式，支持省属科研院所提升研究开发能力和自主创新能力。	产出指标	数量指标	支持培养本科生人数	≥	90	人	30
				效益指标	可持续影响	资金到位率	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	30
		203010003-省海洋与渔业科学院	按照任务书的规定，按时按质完成项目，保障项目按时验收并通过。	产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	5	篇	20
				产出指标	质量指标	专利申请数	≥	5	项	20
				效益指标	社会效益指标	实现关键核心技术突破数量	≥	1	项	15
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	80	%	20
				效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥	1	项	15
		203013001-琼台师范学院本级	1符合国家提出的资源节约型、环境友好型的理念，聚焦政府产业政策鼓励发展的，针对高端化工产品开发、先进技术储备、自主科技创新技术等领域的研究，开展应用基础研究、应用技术研究、集成创新和引进消化吸收再创新；在先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料等重点领域开展科技攻关。 2. 课题成果预计接收或发表国内外期刊或者知名会议论文2篇，申请受理专利2项，分析测试报告1份，撰写年度研究报告1份，支持培养创新团队数量1支。	产出指标	数量指标	样品、样机开发数量	≥	1	件	5
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	7
				效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥	1	项	15
				产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	10
				效益指标	可持续影响	支持培养创新团队数量	≥	1	支	15
				产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥	1	篇	12
				产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥	1	份	6
				产出指标	质量指标	专利申请数	≥	2	项	12
				产出指标	质量指标	EI收录论文数	≥	1	篇	8
		204001-省科学技术厅本级	1. 聚焦支柱产业科技创新发展，支持高新技术、现代农业、社会发展等领域的关键核心共性技术；2. 支持院士创新平台科研专项；3. 支持省属科研院所技术创新专项。	产出指标	质量指标	拟立项项目公示率	=	100	%	7
				效益指标	社会效益指标	项目验收通过率（社会发展领域）	≥	75	%	6
				产出指标	数量指标	支持重点研发项目（高新技术领域）	≥	19	项	7
				效益指标	社会效益指标	项目验收通过率（现代农业领域）	≥	85	%	6
				产出指标	数量指标	支持科研院所技术创新项目目标考核签订合同数量	=	4	个	7
				产出指标	数量指标	资金拨付率	≥	90	%	7
				效益指标	社会效益指标	项目绩效验收评价通过率（院士创新平台科研项目）	≥	80	%	7
				产出指标	质量指标	入库项目专家评审率	=	100	%	7
				效益指标	社会效益指标	项目验收通过率（高新技术领域）	≥	75	%	7
				产出指标	数量指标	支持重点研发项目（现代农业领域）	≥	60	项	5
				产出指标	数量指标	支持重点研发项目（社会发展领域）	≥	60	项	7
				产出指标	数量指标	支持科研项目立项数量（院士创新平台科研项目）	≥	21	项	5
				产出指标	质量指标	标准执行率（院士创新平台科研项目）	=	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	推动省属院所科研技术水平提升数量	=	4	个	7
		214001-省农业科学院本级	1. 国家级竞争性科研项目立项数在2022年（4项）的基础上，未来三年立项数达到15项； 2. 省部级科学技术奖数未来三年达到5项； 3. 争取获批1-3个省部级以上科研平台/基地； 4. R&D投入在2022年（9658万元）的基础上，未来三年R&D投入达到3亿元； 5. 展示示范科技成果不少于150项，推广新品种（品系）不少于20个，推广新技术不少于10项。	产出指标	数量指标	科技服务点	≥	50	个	10
				产出指标	数量指标	举办农业科技培训	≥	50	场	10
				产出指标	数量指标	国家级竞争性科研项目立项数在2022年（4项）的基础	≥	5	项	20
				产出指标	数量指标	推广新品种（品系）	≥	7	个	10
				效益指标	经济效益指标	R&D投入在2022年（9658万元）的基础上，未来三年R&D	≥	1	亿元	5
				效益指标	社会效益指标	获得省部级奖励	≥	2	项	5

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
			50项, 科技服务点不少于150个, 服务乡村振兴的科技人员不少于1000人次, 举办农业科技培训不少于150场。	效益指标	可持续影响	服务乡村振兴的科技人员	≥	350	次	5
				效益指标	社会效益指标	争取获批1-3个省部级以上科研平台/基地:	≥	1	个	5
				效益指标	社会效益指标	推广新技术	≥	20	项	10
				效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	50	项	10
		214002-省农业科学院畜牧兽医研究所	获得海南黄牛牛生长、肉质性状基础数据; 获得海南黄牛牛基因组数据库; 筛选验证海南黄牛牛周岁重、育肥期日增重关键SNP位点, 构建海南黄牛牛肉用新品系优质基础群100头以上, 发表高水平论文	效益指标	经济效益指标	获得海南黄牛牛基因组数据库	≥	1	个	10
				产出指标	数量指标	发表高水平论文	≥	1	篇	20
				效益指标	社会效益指标	筛选验证海南黄牛牛周岁重、育肥期日增重关键SNP位点	≥	1	个	20
				产出指标	质量指标	构建海南黄牛牛肉用新品系优质基础群100头以上	≥	100	头	20
				产出指标	数量指标	获得海南黄牛牛生长、肉质性状基础数据;	≥	1	个	20
				产出指标	数量指标	克隆基因	≥	2	个	10
		218001-海南省崖州湾种子实验室本级	农作物种质资源是现代种业发展的基础, 是国家战略资源。随着资源环境等要素投入对产量提升的驱动力 减弱, 科技驱动种业创新需求日益增强, 目前全球70%农业生物技术核心专利被美国控制, 我国水稻发展面临新的任务和挑战。加强我国种质资源创制及其核心技术创新, 解决育种亲本材料同质化严重等问题, 可以快速突破产量瓶颈; 同时, 通过关键有利基因挖掘, 实现生物技术和信息技术融合与集成应用, 可以加速突破常规育种的限制, 提高育种效率, 加快育种进程。因此, 系统挖掘水稻优异种质资源和有利基因, 创制目标性状优异的水稻新种质, 培育高产优质、绿色高效的水稻突破性新品种, 可以从源头上解决种源“卡脖子”问题。 ? 针对我国水稻亲本材料遗传多样性差、同质化严重等问题, 本项目将围绕已有的野生稻及全球微核心高产、 优质和抗逆特异种质资源, 挖掘重要性状调控关键基因及主效QTL, 并开展有利单倍型等位基因的分子育种利用评价。在全基因组水平挖掘种质资源的利用价值, 快速聚合优良等位基因, 实现新种质的高效和定向创制, 可以加速推进水稻生物育种产业化。预期研究成果	效益指标	经济效益指标	申请国家发明专利	≥	3	项	10
				效益指标	经济效益指标	取得基础理论创新成果	≥	2	项	10
				产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	20
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	2	篇	10
				效益指标	可持续影响	培养博士后人才	≥	1	人	10
				效益指标	可持续影响	培养研究生	≥	3	人	10
				产出指标	数量指标	鉴定优异种质资源	≥	200	份	10
				效益指标	可持续影响	支持培养创新团队数量	≥	1	支	5
				效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥	1	项	5
				效益指标	可持续影响	支持培养科研领军人才数	≥	1	人	5
		401002-省疾控中心	随着海南自贸港建设持续深入推进, 媒传热带病风险越来越大。围绕媒传热带病防控总目标, 通过文献查询、专家咨询、现场调查、实验室检测等方式, 系统识别海南自贸港媒传热带病风险; 开展新型鼠类防控技术的应用与示范, 促进产学研联合发展。 项目实施将着力解决制约我省自由贸易港过程建设中有关热带病防控的关键核心技术。	产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥	2	份	15
				产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	4	份	15
				效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	1	项	5
				产出指标	质量指标	形成技术标准、工艺规范数量	≥	1	项	15
				效益指标	社会效益指标	实现关键核心技术突破数量	≥	1	项	5
				效益指标	可持续影响	支持培养研究生人数	≥	1	人	5
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	3	篇	15
		401005-省妇女儿童医学中心	抓住各专业新动态, 发表高水平论文, 提高科研水平, 发散科研创新思维, 加快科研平台建设, 推动临床医疗工作。	产出指标	数量指标	申请软件著作权	≥	1	部	25
				产出指标	数量指标	发表论文数	≥	2	篇	25
				效益指标	社会效益指标	研究内容参加学术会议进行宣传	≥	1	场次	10
				效益指标	社会效益指标	培养硕士研究生	≥	1	名	15
				效益指标	社会效益指标	培养博士研究生	≥	1	名	15
		401006-省人民医院	完成省重点研发项目、院士创新平台科研项目课题指标, 顺利通过验收	效益指标	可持续影响	支持培养研究生人数	≥	7	人	40
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	50
		401009-海医一附院	围绕重点产业、重大民生科技需求, 开展科技创新活动, 培养人才, 发表学术论文等科研成果产出。	产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥	1	篇	50
				效益指标	可持续影响	支持培养研究生人数	≥	1	人	40
		401032-医学院第二附属医院	2023年度院士创新平台科研项目共2项, 资金用于支付项目研发过程中发生的材料费、劳务费、论文版面费等支出, 保障科研项目正常开展, 及研究成果发表论文、著作及相关技术推广。	效益指标	经济效益指标	财政资金到位率	≥	100	%	30
				产出指标	数量指标	支持院士创新平台科研项目数量	≥	2	项	30
				产出指标	数量指标	培养博士研究生	≥	1	名	30
		510011-省海洋地质调查研究院(省遥感中心)	1)刻画琼东南盆地水合物发育层段温压场分布, 实现天然气水合物稳定域三维刻画。 2)形成1套综合水体-海底-稳定域-储层-气源的天然气水合物精确识别方法; 3)建立一套海洋天然气水合物储层参数表征和预测方法, 预测主要水合物发育区; 4)形成琼东南盆地天然气水合物有利目标评价及优选方法, 提出2个以上规模化的水合物发育区; 5)发表高水平论文3篇 申请专利1项	产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	15
				效益指标	可持续影响	形成琼东南盆地水合物发育层段温压场分布新认识	定性	形成		35
				产出指标	质量指标	专利申请数	≥	1	项	40
		521006-省生态环境监测中心	1. 发表论文 2. 得到实际应用成果	效益指标	可持续影响	支持培养研究生人数	≥	1	人	30
				产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	60	%	30
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	2	篇	20
		108001-共青团海南省委本级	海南青年创新创业大赛、乡村振兴试点、农产品品牌打造、青年人才筑梦驿站打造运维等工作	效益指标	可持续影响	提高青年创新创业热情, 提升创业水平	定性	较好		40
				产出指标	数量指标	乡村振兴青年培训人次	≥	80	人次	15
				产出指标	数量指标	青年创新创业大赛比赛项目	≥	4	个	20
				产出指标	数量指标	提供求职免费住宿服务站数量	≥	20	家	15
			通过实施会计领军（后备）优秀人才（含总会计师）培	效益指标	经济效益指标	学员结业率	≥	90	%	30

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
6	46000021T000000000126 -人才开发专项资金	123001-省财政厅本级	养项目。认真贯彻落实省人才发展中长期规划（2010—2020）和《百万人才进海南行动计划（2018-2025年）》等有关精神，加强省内会计人才选拔培养，助力会计专业技术人员能力再提升，为海南自贸港建设分批输送会计中高端人才，服务经济社会发展。	产出指标	数量指标	会计领军（后备）优秀人才培养人次	≥	349	人	40
				产出指标	数量指标	培训期数	=	2	期	10
				满意度指标	服务对象满意度	学员满意率	≥	90	%	10
		177001-省地方金融监督管理局本级	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于海南工作的系列重要讲话和指示批示精神，以《中共中央、国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》《海南自由贸易港建设总体方案》及《中华人民共和国海南自由贸易港法》为政策、制度和法治基石，以《海南金融业“十四五”发展规划》提出的“落实人才优先，强化智力支持和人才支撑”为指引，立足打造与中国特色自由贸易港相匹配的金融人才发展环境，充分发挥市场在金融人才资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，着力扩大政策开放，创新体制机制，补齐发展短板，进一步增强金融人才聚集效应和竞争实力，为加快海南自由贸易港建设和全面深化改革开放提供强有力的金融人才保障。力争用五年左右时间，围绕贸易投资自由化便利化，以海南省金融高层次人才、金融理论创新人才、金融应用创新人才、“候鸟”金融人才、金融骨干技能人才为重点，针对跨境金融、绿色金融、离岸金融、金融风险防范、国际反洗钱等相关领域，面向国内外引进一批锐意创新、术业精湛的金融人才，搭建多层次、全方位的金	效益指标	社会效益指标	受培养人数（团队）	≥	5000	人次	30
				产出指标	数量指标	培训完成场次	≥	2	场	20
				产出指标	数量指标	引进各类人才（团队）数量	≥	50	人（户）	10
				产出指标	数量指标	论坛完成场次	≥	1	场	10
				产出指标	数量指标	大讲堂活动完成场次	≥	10	场	20
				效益指标	社会效益指标	发表高水平论文篇数	≥	5	篇	20
		179001-省委人才发展局	为认真学习贯彻习近平总书记关于海南自由贸易港建设的重要指示精神,全面落实《海南自由贸易港建设总体方案》,积极搭建高端人才合作交流新平台充分展示海南自由贸易港高度开放、共享互惠的姿态和形象,广泛集聚各方面优秀人才积极投身海南自由贸易港建设。	产出指标	数量指标	发放“海南省人才团队”资助经费	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益指标	南海系列评选人数	≥	500	人	10
				产出指标	数量指标	“西部之光”访问学者人数	≥	10	人	20
				产出指标	数量指标	评选海南省有突出贡献的优秀专家人数	≥	22	人	20
		204001-省科学技术厅本级	人才开发专项根据习近平总书记“4.13讲话”、《百万人才进海南行动计划》及省委省政府有关会议精神以及加大力度引进外国高层次人才、设立科技人才、科研人才出国（境）培训项目2期、高端外国专家来琼情研修考察服务10人次、中国自贸港国际人才交流大会一场、海南省院士创新平台建设及运营经费，对2020年新设立的33家院士创新平台建设及运行进行补助，续签的1家院士工作站建设与运行进行补助，2019年设立的4家院士创新平台建设及运行进行补助，和海南省院士创新平台绩效考核奖励经费，2021年拟对2017年批准设立第二批16家院士创新平台进行绩效考核，按等级给予奖励经费。	产出指标	数量指标	服务外国专家人数	≥	8	人	13
				效益指标	社会效益指标	外国专家研修考察正常开展率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	实施培训项目数量（科技人才出国（境）培训项目）	≥	1	个	12
				产出指标	数量指标	发表科研论文、专著等（院士工作站）	≥	14	篇	13
				产出指标	数量指标	提交培训总结数量（科技人才出国（境）培训项目）	≥	20	篇	12
				效益指标	社会效益指标	培养博士、硕士研究生（院士工作站）	≥	21	人	15
				效益指标	社会效益指标	授权专利（院士工作站）	≥	7	项	15
				产出指标	数量指标	海外创新中心绩效考核合格及以上	≥	1	个	30
		205001-省科学技术协会本级	开展海外高层次人才联络站绩效考核，择优表彰，推动联络站持续高效发挥作用	产出指标	数量指标	新建海外联络站	≥	1	个	30
				效益指标	社会效益指标	举办活动场次	≥	2	场次	30
				产出指标	数量指标	鉴定优异种质资源	≥	200	份	10
		218001-海南省崖州湾种子实验室本级	农作物种质资源是现代种业发展的基础，是国家战略资源。随着资源环境等要素投入对产量提升的驱动力 减弱，科技驱动种业创新需求日益增强，目前全球70%农业生物技术核心专利被美国控制，我国水稻发展面临新 的任务和挑战。加强我国种质资源创制及其核心技术创新，解决育种亲本材料同质化严重等问题，可以快速突破产量瓶颈；同时，通过关键有利基因挖掘，实现生物技术和信息技术融合与集成应用，可以加速突破常规有 种的限制，提高育种效率，加快育种进程。因此，系统挖掘水稻优异种质资源和有利基因，创制目标性状优异 的水稻新种质，培育高产优质、绿色高效的水稻突破性新品种，可以从源头上解决种源“卡脖子”问题。 ？？？针对我国水稻亲本材料遗传多样性差、同质化严重等问题，本项目将围绕已有的野生稻及全球微核心高产、 优质和抗逆特异种质资源，挖掘重要性状调控关键基因及主效QTL，并开展有利单倍型等位基因 的分子育种利 用评价。在全基因组水平挖掘种质资源的利用价值，快速聚合优良等位基因，实现新种质的高效和定向创制。 可以加速推进水稻生物育种产业化， 前期研	产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	2	篇	10
				效益指标	可持续影响	培养博士后人才	≥	1	人	10
				产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	20
				效益指标	可持续影响	培养研究生	≥	3	人	10
				效益指标	经济效益指标	申请国家发明专利	≥	3	项	10
				产出指标	数量指标	克隆基因	≥	2	个	10
				效益指标	经济效益指标	取得基础理论创新成果	≥	2	项	10
		301001-省农业农村厅本级	1.积极推进省中长期人才发展规划的落实。评选出省优秀农村实用人才25人，每人一次性奖励人民币1万元,吸引更多优秀人才投身海南农村建设”2.“依托中国农业大学等涉农高校，实施“一乡（镇）一名研究生”的订单式乡村振兴专项研究生培育计划，培育一批具有国际视野的乡村人才。”	效益指标	可持续影响	实用人才示范带动效应，吸引更多优秀人才投身海南农村建设,推选出25个及以上优秀农村实用人才为优，22-24个为良，19-21个为中，17-18个为低，16个以下为差。	定性	优良中低差		40
				产出指标	数量指标	省优秀农村实用人才“：评选出省优秀农村实用人才25人	=	25	人	50
		401001-省卫生健康委员会本级	从海南省各医疗机构中遴选约50名医学重点学科和医院管理优秀人才，赴国家卫生健康委、国家中医药管理局属（管）医院脱产学习，通过集中培训、跟班培训和挂职培训等方式，培养一批优秀的医学重点学科人才和医院管理骨干人才，带动海南省医疗卫生服务水平与能力的整体提升。	产出指标	数量指标	重点学科派出人数	≥	45	人次	20
				产出指标	数量指标	纳入保健服务范围人数	≥	80	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	85	%	10
				效益指标	社会效益指标	提供优质医疗服务	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	跟班学习完成考核人数	≥	45	人次	10
				产出指标	数量指标	医院管理类派出人数	≥	5	人次	20
		406001-省人社厅本级	激励我省高技能人才队伍培养机制和加大高技能人才培养规模。	产出指标	数量指标	奖励人数	≥	45	人数	40
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
		406004001-省人力资源开发局本级	领取人才住房补贴人数达到1500人	产出指标	时效指标	住房补贴发放及时率	≥	90	%	30
				效益指标	社会效益指标	招才引智吸引外来人才数量	≥	2000	人	30
				产出指标	数量指标	领取人才住房补贴人数	≥	1500	人数	30

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
		417001-省社会保险服务中心	为全职在岗工作的拔尖以上人才购买商业健康团体保险	产出指标	数量指标	保险理赔额度	≥	80	%	30
				效益指标	社会效益指标	保险服务及时保障	≥	90	%	30
				产出指标	数量指标	购买保险完成率	≥	90	%	30
		515001-省国有资产监督管理委员会本级	1、通过大连高级经理学院或省外其他知名高校，围绕提高省属重点监管企业优秀中青年干部综合能力就国有企业发展情况、面临的问题，如何做强做优做大国有企业，如何培养一批适应我省自由贸易试验区（港）建设的高素质优秀中青年企业家队伍内容进行授课。2、通过中国大连高级经理学院、或省内外高校办班，参训人员主要为省属企业董事长、专职外部董事、董事、高级经理、董事会秘书、董办主任、省委组织部人员、省国资委机关处室业务骨干等，主要从事履职能力提升等方面开展专题授课。3、通过大连高级经理学院或省外其他知名高校，围绕提高省属重点监管企业优秀中青年干部综合能力就国有	效益指标	可持续影响	培训任务完成	≤	3	期	30
				产出指标	数量指标	培训人次	≤	60	人/次	30
				产出指标	数量指标	心得体会	≥	50	份	30
7	46000021T000000009711-改善普通高中学办学条件补助资金	100005-政府公共转移支付	支持普通高中，尤其是贫困地区普通高中学校项目建设，学校办学条件不断改善	产出指标	质量指标	购置教学仪器设备质量合格率	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	新建改扩建工程验收合格率	=	100	%	30
				效益指标	社会效益指标	高中毛入学率	≥	100	%	30
8	国家热带农业科技成果转化中心	214001-省农业科学院本级	项目总投资约2.8亿元，建成后，热带农业科技成果转化中心信息服务系统每年为社会提供数据共享服务5000条以上；知识产权和科技成果交易、协议出让、股权投资等完成60项以上；热带农业科技成果熟化及产业化示范成果100项以上；接待前来洽谈、参加成果推介、观摩高端食品制造及政策咨询等人数3000人以上；开展成果应用培训600人以上；公共技术服务受益企业100家以上。	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	20
				效益指标	可持续影响	总债务本息保障率	≥	150	%	15
				效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥	95	%	15
				成本指标	经济成本指标	项目总投资	≥	50	%	20
				产出指标	数量指标	建设规模指标完成个数	≥	20	个	20
9	46000022T0000000771784-上海交通大学医学院海南国际医学中心（医学科技创新基地）项目	416001-省医疗保障局本级	支持上海交通大学医学院海南国际医学中心医学科技创新基地建设	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	10
				效益指标	经济效益指标	促进乐城先行区07单元开发	定性	明显提升		10
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	15
				产出指标	时效指标	项目第三季度投资完工率	≥	85	%	15
				效益指标	社会效益指标	项目收益人群	≥	11	万人次	10
				成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	10
				产出指标	数量指标	建设工程数量	≥	1	项	5
				产出指标	数量指标	促进产业项目落地	≥	2	家	15
10	46000021T000000000005-学生资助补助经费	100005-政府公共转移支付	1. 为市属技工院校符合条件的学生按比例配套国家助学金及免除学费住宿费教材费补贴；2. 整体提高我省公办中等职业学校经费保障水平和人才培养质量，促进中职学校办出特色、办出水平，加大政策支持和财政投入的力度，完善中等职业学校投入保障机制。教育：1. 给市县所属普通高中学生国家助学金、中央财政预计负担市县所属普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费、中等职业教育免学费资助、中等职业教育国家奖助学金资助	产出指标	时效指标	按时发放率	≥	95	%	20
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	35
				效益指标	社会效益指标	学生辍学率	≤	5	%	5
				效益指标	社会效益指标	整体提高我省公办中等职业学校经费保障水平和人才培	≥	85	%	20
				产出指标	时效指标	及时转移支付资金至市县技工学校	=	100	%	10
11	46000022T0000000151457-科技合作专项	203006001-海南大学本级	1、SCI收录论文5篇； 2、国内外核心期刊发表论文3篇；3、申请专利2项； 4、培养研究生16人； 5、培养创新团队4支	产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥	5	篇	25
				产出指标	质量指标	专利申请数	≥	2	项	13
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	3	篇	12
				效益指标	可持续影响	支持培养研究生人数	≥	16	人	30
				效益指标	可持续影响	支持培养创新团队数量	≥	4	支	10
		203007-海南医学院	1. 开展基础科研为初步探讨代谢类管家gpsA基因多态性对志虫病东方致病性影响提供功能结构基础：1) 通过X-ray结晶学并低温冷冻电镜方法获取G3PDH带有NADP+的apo结构及带有底物G3P的结构。2) G3PDH蛋白催化过程的动力学分析。3) 结合相关生信基因功能分析研究G3PDH不同ST型间是否存在结构及生物物理性质差异，比如如蛋白稳定性差异。 2. 为超过12人次提供相关技术方法，尤其是结晶学和cryo-EM方法的远程课程及讲座。 3. 经过数据整理并总结，于次年联合发表论文及可能补充相关数据。	产出指标	数量指标	相关技术文档（如SOP等）	≥	4	篇	20
				效益指标	社会效益指标	举办远程课程及讲座	≥	12	次/年	20
				效益指标	社会效益指标	项目资金到位率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥	95	%	10
		204001-省科学技术厅本级	支持引进国内外大院大所落地海南，引进国内外知名高等院校、科研院所、高新技术企业设立科研机构，带动本地科研机构协同发展。	产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	30
				效益指标	社会效益指标	项目验收通过率（国际合作项目）	>	70	%	10
				效益指标	社会效益指标	外专指导次数（省外国专家项目）	≥	8	次	10
				产出指标	数量指标	向国家自然科学基金委推荐国家自然科学基金区域创新发展联合基金（海南）指南数量（条）	≥	20	项	10
				产出指标	数量指标	国家自然科学基金区域创新发展联合基金（海南）立项数量（项）	≥	12	项	10
				效益指标	社会效益指标	解决海南及周边地区经济、社会、科技发展的重大科学问题和关键技术难题数量（个）（国家自然科学基金）	≥	8	个	10
				产出指标	数量指标	支持国际科技合作研发项目	≥	8	项	10
				产出指标	质量指标	入库项目专家评审率（国际科技合作研发项目）	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	支持部省联动项目个数	≥	3	个	5

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
				效益指标	社会效益指标	提交项目总结数量（省外国专家项目）	≥	4	篇	10
				产出指标	数量指标	支持省外国专家项目	≥	4	项	5
12	46000023T000001050066-前三类高层次人才住房保障	100005-政府公共转移支付	根据中共海南省委办公厅、海南省人民政府办公厅《关于引进人才住房保障的指导意见》，进一步提升人才服务水平，妥善解决引进人才住房问题	产出指标	数量指标	保障人数	≥	101	人	60
				满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥	80	%	10
				效益指标	社会效益指标	人才服务效果	定性	良好		20
13	46000022T000000668436-海南科技馆项目	100005-政府公共转移支付	顺利推进科技馆建设	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	80	%	40
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	85	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	80	%	10
				成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	10
14	46000021T000000091403-海南师范大学桂林洋校区二期学生公寓（18#-22#）及配套三期学生食堂	203009001-海南师范大学本级	完成二期学生公寓及三期食堂建筑面积88500平方米 建设工程数量2个 项目收益人数6550人 收益群体满意度80%	成本指标	社会成本指标	受益	>	20000	人	10
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个	25
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	88500	平方米/公里	25
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	6550	人	30
15	46000022T000000161586-南海海洋资源利用国家重点实验室项目	203006001-海南大学本级	2023年按计划顺利开工建设国家重点实验室科研实验大楼和万宁海洋科学试验平台。完成科研用房、科研辅助用房工程量10000平方米，根据工程进度采购并安装科研设备。	产出指标	数量指标	新建建筑面积	≥	10000	平方米	20
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	20
				成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	8.4	亿元	10
				效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	=	0	个	20
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	20
16	46000021T000000093274-生物医学与健康研究中心	203006001-海南大学本级	完成生物医学与健康研究中心科研大楼整体建设，并投入使用，完成配套科研设备采购、安装及运行投入使用。	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	86791	万元	10
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	30
				效益指标	经济效益指标	科研楼综合利用率	≥	90	%	20
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	30
17	46000021T000000003008-高水平大学和一流学科建设	203006001-海南大学本级	1、为推动海南大学创建世界一流学科、国内一流大学，学校分解压实各学科群人才引进与培养目标任务，加强与世界一流大学的联系和对接，加大国内外优秀人才引进力度，引育并举； 2、学校全面深化综合改革，实施师资队伍能力提升工程，提升人才培养质量，深化内涵发展，不断追求卓越，为早日建成国内一流本科完成栋梁架柱的基础性工作，学校师资队伍师资结构明显改善； 3、完成教学实验室条件升级改造； 4、提升国家重点实验室和协同创新中心的科研能力，显著提高学校国际化水平。	效益指标	可持续影响	发表论文	≥	1000	篇	15
				产出指标	数量指标	实验室建设、更新改造数量	≥	16	个	5
				产出指标	数量指标	开展学术交流	≥	600	人次	5
				产出指标	数量指标	支持攻读博士人数（增量）	≥	20	人	5
				产出指标	数量指标	购置教学仪器设备与教学软件	≥	4500	台/套	5
				产出指标	数量指标	书院建设功能房数量	≥	60	个	5
				效益指标	社会效益指标	资助在校学生	≥	40000	人	15
				产出指标	数量指标	本科一流课程建设	≥	76	门	5
				产出指标	数量指标	举办海南大学青年学者讲坛	≥	15	次	5
				产出指标	数量指标	申报国家级、省部级奖项	≥	5	项	10
				产出指标	数量指标	新引进人才数量	≥	300	人	15
		203006001-海南大学本级	1、国内外核心期刊发表论文数≥10篇； 2、SCI收录论文数≥5篇； 3、支持培养研究生人数≥50人。	产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	5	篇	30
				效益指标	可持续影响	支持培养研究生人数	≥	50	人	30
				产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥	10	篇	30
		203007-海南医学院	承接国家战略任务的重大科研平台，提升承接国家战略任务能力。培育建设国家级科技创新平台。 1. 平台建设：基础研究平台（海南医学院校本部实训楼A栋9楼）完成装修并投入使用；与附属医院合作建设临床转化研究中心不少于1个； 2. 团队建设：固定科研人员规模达20人，其中博士学历高层次人才不少于8人，海南省C类及以上人才不少于2人；培养硕士和博士研究生若干名； 3. 科研项目：启动衰老与肿瘤基础与理论研究； 4. 科学研究：按计划开展衰老与肿瘤的基础与理论研究、检测方法开发研究、干预研究、临床转化及产业化研究工作。建设完成克隆造血和3D人脸识别项目在各合作医院的临床检测体系；启动克隆造血、干细胞和基因编辑的临床干预研究； 5. 国际合作：美国塞缪尔·魏克斯曼癌症研究基金会将ICAC纳入基金会国际学术交流网络，在其支持下举办一次“衰老与肿瘤国际会议”。	产出指标	数量指标	引进C类以下人才数量	≥	7	人	10
				产出指标	数量指标	临床转化研究分中心	≥	1	个	10
				产出指标	数量指标	国家及省部级项目	≥	2	项	10
				产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	举办国际学术会议，参与人数	≥	2000	人	10
				满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度	≥	70	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥	70	%	5
				产出指标	数量指标	人才总数	≥	8	人	10
				产出指标	数量指标	引进C类及以上高层次人才数量	≥	1	人	10
				效益指标	社会效益指标	普及健康生活方式	≥	2000	个	10
				产出指标	数量指标	项目验收合格率	≥	90	%	5
		203009001-海南师范大学本级	用于大型仪器设备维修维护。用于2022年考核良好的5个实验室的基本运行经费。院士团队创新中心建设与运营资助经费	效益指标	可持续影响	国内外核心期刊发表论文平均被引用次数	≥	3	次	30
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	15	篇	40
				产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥	6	篇	20

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
18	46000022T000000151455-科技条件平台专项	203010001-海南热带海洋学院本级	能够较好地地完成开放共享，提高仪器设备使用率，避免重复购置。	产出指标	数量指标	培养人才数	≥	8	人	30
		效益指标		社会效益指标	支撑本专科专业教学任务	≥	4	个	30	
		产出指标		数量指标	发表论文	≥	13	篇	30	
		203010003-省海洋与渔业科学院	加强实验室承担科研项目和开展基础研究、人才培养的能力。	产出指标	质量指标	专利申请数	≥	2	项	20
		产出指标		质量指标	SCI收录论文数	≥	2	篇	20	
		产出指标		质量指标	软件著作权登记数	≥	2	项	20	
		效益指标	可持续影响	支持培养研究生人数	≥	5	人	30		
		204001-省科学技术厅本级	科技条件平台建设包括重大科技基础设施、研发支撑平台和资源共享服务平台，培育建设国家级科技创新平台，支持省实验室、省重点实验室、院士创新平台和临床医学研究中心建设和运行。	产出指标	数量指标	项目数量（省临床医学研究中心项目）	≥	8	个	8
				效益指标	经济效益指标	授权专利（院士团队创新中心）	≥	10	项	6
				产出指标	数量指标	支持项目数量（省重点实验室）	=	50	家	8
				效益指标	社会效益指标	发表论文数量（省临床医学研究中心项目）	≥	6	篇	7
				效益指标	社会效益指标	培养博士、硕士研究生（院士团队创新中心）	≥	30	人	7
				产出指标	数量指标	支持临床医学研究中心家数（省临床医学研究中心项目）	≥	7	家	7
				效益指标	可持续影响	培养人才（省临床医学研究中心项目）	≥	5	人	7
				产出指标	数量指标	仪器设备台套数每年增加（大仪平台管理）	≥	200	套	9
				产出指标	时效指标	经费到位率（省临床医学研究中心项目）	≥	95	%	9
				效益指标	社会效益指标	省重点实验室科研基础条件提升	≥	34	家	7
				产出指标	数量指标	发表科研论文、专著等（院士团队创新中心）	≥	30	篇	9
				效益指标	经济效益指标	申请专利数量（省临床医学研究中心项目）	≥	3	项	6
		214002-省农业科学院畜牧兽医研究所	设立开放课题2项，维修仪器2台，发表文章2篇	产出指标	数量指标	设立实验室开放课题	≥	2	项	20
				效益指标	社会效益指标	平台依托单位科技成果转化	≥	1	项	30
				产出指标	数量指标	文章	≥	2	篇	20
				产出指标	数量指标	仪器维修	≥	2	台	20
		214003-省农业科学院热带果树研究所	(1) 热带果树种质资源保护与利用：在热带果树种质资源圃收集、保存的基础上，开展植物学性状、农艺性状、品质性状、抗性性状等鉴定评价与创新，筛选出符合高产、优质、高抗且便于管理的种质资源，为热带果树优良品种的选育及品种结构调整打下基础。（2）热带果树遗传育种技术研发及应用：利用现代生物学手段，构建和完善花粉保存、组织培养、授粉受精等技术体系，开展热带果树品种选育；采用 SARP、SCoT、SSR 等分子标记辅助育种手段，开展重周期性鉴定分析，缩短果树育种期限，提高育种效率。（3）热带果树产量与品质形成的生理基础：分析热带果树生长发育过程矿质元素、内源激素、碳水化合物、信号转导物质、次生代谢物质等变化规律，探讨热带果树植物营养、生长调节等物质变化与生长环境因子、栽培调控措施的相关性，从而不断提升和优化热带果树高效花果管理、养分管理、生态管理、绿色防控、产期调节等技术措施。（4）热带果树抗逆境机制与调控作用：以荔	效益指标	社会效益指标	技术培训会	≥	10	期	10
				产出指标	数量指标	论文	≥	10	篇	20
				产出指标	数量指标	专利	≥	2	项	20
				产出指标	数量指标	新立项科研项目	≥	5	项	20
				效益指标	社会效益指标	示范基地	≥	1	个	20
				产出指标	数量指标	形成总结报告	≥	1	份	10
		214004-省农业科学院粮食作物研究所	围绕热带亚热带水稻(包括野生稻、早稻)、玉米、薯类、花生、大豆、谷子等农作物生产与可持续发展的重大需求，通过多学科理论和方法的交叉、集成与融合，传统方法与现代生物技术相结合，建立立足海南、面向全国和东南亚的作物生物技术与高效育种平台。开展与农作物基因资源发掘，优异育种材料创制和优良品种培育、轻简高效、低碳绿色栽培新技术的研发、示范与推广工作等领域相关的应用基础研究和应用研究，为海南农业发展提供强有力的科技支撑和技术保障。	产出指标	数量指标	申报审定/登记品种	≥	3	个	20
				效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥	1	项	30
				产出指标	质量指标	专利申请数	≥	3	项	10
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	4	篇	20
				效益指标	可持续影响	支持培养研究生人数	≥	1	人	20
		401005-省妇女儿童医学中心	在院士团队带动下加快学科发展，申报科研课题，提高立题层次，抓住各专业新动态，开展具有省内、国内领域先进的课题，发表高水平论文，提高科研水平，推动临床医疗工作。	效益指标	社会效益指标	生殖中心举办国家继教班	=	1	场次	20
				产出指标	数量指标	生殖中心、产前诊断中心、产科引进博士	=	1	人	50
		401006-省人民医院	完成科技条件平台专项课题指标，顺利通过验收	效益指标	可持续影响	支持培养研究生人数	≥	3	人	40
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	50
		401009-海医一附院	1.建立基于多中心的输血依赖性或非输血依赖性中间型或重型地中海贫血患者整合剂治疗依从性及其疗效的研究队列，并调查海南省输血依赖性重型地中海贫血患者和非输血依赖性中间型或重型地中海贫血患者的整合剂治疗现状，以及整合剂治疗后患者铁过载及其并发症的情况，并分析患者对整合剂治疗的依从性及其健康状况之间的关系，评估患者的生活质量，并分析其相关影响因素。2.创建陈子江院士团队创新中心，开展多中心合作研究，指导生殖与遗传学科建设。	产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥	1	篇	30
				效益指标	社会效益指标	科普宣教及义诊活动	≥	1	场次	30
				产出指标	数量指标	软件开发数量	≥	1	套	10
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	70	万	20
		401012-省中医院	省临床医学研究中心科研项目完成结题。	效益指标	社会效益指标	完成高质量论文发表	≥	1	篇	40
				产出指标	数量指标	项目验收通过率	=	100	%	50
		401032-医学院第二附属医院	2023年支持省级临床医学研究中心项目课题2个，院士创新中心1个，资金用于课题在研究过程中发生的相关支出，保障科研研究的正常有序开展及后续成果转化。	效益指标	可持续影响	支持培养研究生人数	≥	2	人	20
				产出指标	数量指标	举办继教班数量	≥	1	次	25
				产出指标	质量指标	发表论文数量	≥	1	篇	25
				效益指标	经济效益指标	财政资金到位率	≥	100	%	20

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
19	46000023T000000946867 -高等学校发展项目	135002-省政法 职业学院	建设省级在线精品课程1门，举办2023年全省职业院校技能大赛（高职组）项目1项，高等学校教育教学改革、科学研究项目拟立项5项。	产出指标	数量指标	建设省级在线开放课程	≥	1	项	20
				效益指标	社会效益指标	服务师生人数	≥	1000	人数	20
				产出指标	数量指标	全省职业院校技能大赛（高职组）	≥	1	项	20
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	高等学校教育教学改革、科学研究项目	≥	5	项	20
		201007-海南体育 职业技术学院	完成科研课题项目	产出指标	数量指标	课题数量	≥	1	个	50
				效益指标	社会效益指标	课题结题率	≥	80	%	40
		203001-省教育 厅本级	促进高等教育发展。	效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥	98	%	30
				产出指标	数量指标	建设省级重点学科数	≥	50	个（台、套、	20
				产出指标	数量指标	省教改、科研项目结项率	≥	90	%	20
				产出指标	数量指标	一流专业和课程数量	≥	50	个（台、套、	20
		203006001-海南 大学本级	1. 引进和培养10-15名学科带头人及学术骨干，通过建设，进一步提升作物学、法学等6个A类省级特色重点学科和应用经济学、马克思主义理论、生物学、生态学、机械工程、计算机科学与技术、土木工程等13个B类省级特色重点学科建设水平。 2. 为提升本科人才培养质量，进一步提升课程思政覆盖率，深化思政改革创新，建设一批一流本科专业、一流本科课程和一流本科教材，引领带动我校专业建设水平和人才培养能力全面提升，学生学习成效和教师育人能力显著增强，协同育人机制更加健全，现代信息技术与教育教学深度融合，构建高等教育高质量发展体系。 3. 紧扣海南发展定位与科技需求，以高素质创新型人才培养为重点，逐步完善高质量、特色化、国际化的教学、实训、竞赛、服务、孵化“五位一体”全链条的大学生创新创业教育体系，推进创新创业教育与专业教育深度融合。坚持以学科专业为基础，以科学研究为支撑，以实训竞赛为载体；坚持第一课堂与第二课堂深度融合，课堂教学与实践训练齐驱并进，形成创新创业教育层级化全过程模式；完善组织体系、服务体系、协同体系“三大体系”；搭建创新创业项目平台、竞赛平台、资源平台“三大平台”，营造创新创业教育的校园文化生态，共同推动	产出指标	数量指标	教改课题立项数量	≥	65	个	15
				产出指标	数量指标	培养学生数量	≥	40000	人	10
				效益指标	社会效益指标	建设省级特色重点学科数量	=	19	个	15
				效益指标	社会效益指标	国家一流本科专业	=	20	个	5
				效益指标	社会效益指标	科研获奖数量	≥	3	项	5
				效益指标	社会效益指标	省级在线精品课程	=	8	门	5
				产出指标	数量指标	引进和培养学科带头人及学术骨干数量	≥	10	人	20
				效益指标	社会效益指标	发表论文	≥	200	篇	5
				产出指标	数量指标	参加“互联网+”全国大学生创新创业大赛	≥	1	次	10
				产出指标	数量指标	获得省级教学成果一等奖	=	2	个	10
		203007-海南医 学院	建设一流本科专业、重点学科及省级、校级课程建设	产出指标	数量指标	教改、科研项目	=	48	项	5
				产出指标	数量指标	研究生创新课题	=	50	项	5
				产出指标	数量指标	国家级省级创新创业训练项目	=	79	项	5
				产出指标	数量指标	建设省级一流本科专业	=	6	个	5
				产出指标	数量指标	建设省级在线精品课程	=	3	门	10
				效益指标	社会效益指标	发表SCI数	≥	10	篇	20
				产出指标	数量指标	省级重点学科	=	7	门	5
				产出指标	数量指标	建设国家一流本科专业	=	1	个	10
				产出指标	数量指标	获得省级教学成果二等奖	=	3	个	5
				成本指标	经济成本指标	在预算内完成设备类采购	≤	392.5	万元	10
		203009001-海南 师范大学本级	承办海南省2项学科竞赛（4万）、109项国家省级创新创业训练项目（80万）、研究生创新课题100项（22.5万）1. 省级教学成果一等奖3个，每个3万，小计9万 2. 省级教学成果二等奖4个，每个1万，小计4万 3. 国家级一流本科专业2个，每个10万，小计30万 4. 省级一流本科专业9个，每个5万，小计45万 5. 省级在线精品课程4门，每门15万，小计20万，共计108万。支持教改、科研项目47项，其中重点项目14*3=42万元，一般项目33*1.5=49.5万元，合计：91.5万元。 A类4个（理工2个，人文2个）B类8个（理工5个、人文3个），资助标准（万元）：A类（理工200，人文100）B类（理工80，人文50）C类（理工40，人文20）	产出指标	数量指标	承办海南省学科竞赛	≥	2	项	10
				效益指标	经济效益指标	省级教学成果一等奖	≥	3	个	15
				产出指标	数量指标	国家级一流本科专业	≥	3	个	10
				产出指标	数量指标	省级一流本科专业	≥	9	个	10
				产出指标	数量指标	研究生创新课题	≥	100	项	10
				产出指标	数量指标	创新创业训练项目	≥	109	项	10
				产出指标	数量指标	支持教改，科研项目	≥	47	项	10
				效益指标	经济效益指标	省级教学成果二等奖	≥	4	个	15
		203010001-海南 热带海洋学院本 级	1、开展高等学校教育教学改革项目； 2、开展中国“互联网+”大学生创新创业大赛海南赛区竞赛；开展研究生创新课题的研究；开展大学生创新创业训练计划； 3、建设省级重点学科； 4、建设一批省级精品在线开放课程，建设国家级、省级一流本科专业。	效益指标	社会效益指标	发表学术论文	≥	11	篇	15
				产出指标	数量指标	支持教改、科研项目	=	21	项	10
				效益指标	社会效益指标	提供政府决策咨询	≥	1	次	15
				产出指标	数量指标	建设省级重点学科数	=	4	个	15
				产出指标	数量指标	培养研究生	≥	10	个	10
				产出指标	数量指标	建设省级在线开放课程数	=	4	门	15
				产出指标	数量指标	建设省级一流本科专业数	=	5	个	10
		203011-海南开 放大学	深化科研、教学改革，打造充满活力创新教学模式。深入应用科研、教改成果，培养科研人才，助力乡村振兴和脱贫攻坚。	效益指标	可持续影响	支持培养创新团队数量	≥	2	支	20
				效益指标	可持续影响	支持培养科研人才数	≥	15	人数	20
				产出指标	数量指标	省级以上期刊论文数	≥	6	篇	50
				产出指标	数量指标	一流本科课程建设数量	≥	4	门	20
				产出指标	数量指标	教改课题立项数量	≥	13	项	20

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
		203013001-琼台师范学院本级	推动学校高等教育内涵发展和创新能力提升，促进学校科研平台建设，提升学校师资、科研水平，增强学校服务社会经济发展能力。	产出指标	数量指标	创新创业项目数量	≥	50	个	20
				效益指标	社会效益指标	科研获奖数量	≥	2	项	10
				效益指标	社会效益指标	发表论文	≥	5	篇	20
		203015-海南软件职业技术学院	1、完成大学生创新创业技能大赛相关工作。 2、完成高校科研项目工作 3、完成教育教学改革项目工作	产出指标	数量指标	完成科研项目研究个数	≥	6	项	20
				效益指标	经济效益指标	项目执行率	≥	90	%	30
				产出指标	数量指标	参与技能大赛次数	≥	2	次	20
				产出指标	数量指标	完成教育教学改革项目个数	≥	6	项	20
		203016-海南外国语职业学院	专业建设突出特色，人才培养定位准确；提高学生专业技术水平，教师教学能力、科研能力明显得到提升；提高教师和学生的思政意识，进一步提高思想政治理论水平。	产出指标	数量指标	科研项目	≥	7	个	30
				产出指标	数量指标	举办技能大赛	≥	3	个	30
				效益指标	社会效益指标	发表论文篇数	≥	3	篇	30
		203020-海南经贸职业技术学院	根据《教育部高等教育司关于开展2022年国家级大学生创新创业训练计划立项和结题验收工作的通知》和《海南省教育厅关于做好 2022 年国家级和省级大学生创新创业训练计划立项和结题验收工作的通知》（琼教高〔2022〕28号）、《海南省教育厅关于组织申报2022年度海南省研究生创新科研课题的通知》（琼教高〔2022〕97号），保障高校科研项目及大学生创新创业计划顺利开展及建设省级在线开放课程。	产出指标	数量指标	承办海南省职业院校技能大赛项目	≥	10	个（套）	20
				效益指标	社会效益指标	可持续发展指标	≥	90	%	20
				产出指标	质量指标	省教改、科研项目结项率	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	省级开放课程	≥	2	门	20
		401035-海南卫生健康职业学院	通过经费的投入： 1. 深化我校教育教学改革及科学研究，鼓励教师对接海南省教育教学改革项目和科学研究项目目标，促进我校教改、科研项目发展。 2. 提高我校技能大赛承办水平。	产出指标	数量指标	支持教改、科研项目	≥	7	项	40
				效益指标	社会效益指标	经费的投入，提升我校的教学教学改革研究和我校技能大赛承办水平	定性	基本达成目标		40
				满意度指标	服务对象满意度	受资助教学改革研究项目团队	≥	80	%	10
20	46000022T0000000156602-海南大学观澜湖校区教学及生活服务设施（二期）项目	203006001-海南大学本级	项目计划2023年初开工建设，目标顺利开工，完成10000平方米工程量。	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=	0	次	20
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	10000	平方米/公里	20
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	20
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	20
				成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	84693	万元	10
		135002-省政法职业学院	完成第一，围绕蓝碳原理及科学技术方面的研究。 第二，针对海洋固碳机制与“蓝碳”测量的研究。 第三，以海洋碳汇经济价值及碳金融为主题的研究。 第四，围绕蓝碳发展现状及潜力的研究。 第五，针对开发蓝色碳汇以及构建碳汇交易市场的研究。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	50	%	20
				产出指标	数量指标	蓝碳研究方向	≥	3	项	20
				产出指标	时效指标	资金到位率	≥	85	%	20
				效益指标	可持续影响	为相关部门培训服务	≥	100	人次	30
		170001-中国南海研究院本级	形成建国以来完整、系统的海南引智事业史。提出海南引智工作未来发展战略和长远规划。对海南体制改革中引智政策创新做出深入分析及研究。深入研究海南当前与未来如何开展引智事业，以及引智工作如何服务科技创新开发合作。	产出指标	数量指标	报告数	≥	2	篇（部）	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	80	%	10
				效益指标	可持续影响	可持续影响年份	≥	2	年	20
		203006001-海南大学本级	该计划聚焦科技前沿，围绕省委省政府部署的重点科技任务，推动基础研究与应用基础研究融通创新发展，发现和培养科技人才，增强我省自主创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展。	产出指标	数量指标	发表SCI、EI、核心期刊论文	≥	156	篇（部）	25
				产出指标	数量指标	申请专利	≥	80	项	25
				效益指标	可持续影响	培养研究生人数	≥	216	名	40
		203007-海南医学院	完成2023年省自然科学基金项目任务。	产出指标	质量指标	专利申报书	≥	1	份	20
				效益指标	可持续影响	培养研究生人数	≥	10	人	20
				产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥	15	篇	20
				产出指标	质量指标	EI收录论文数	≥	1	篇	20
				效益指标	社会效益指标	资金到位率	=	100	%	10
		203009001-海南师范大学本级	论文60篇，培养研究生人数30人以上。	效益指标	经济效益指标	资金到位率	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益指标	培养研究生人数	≥	30	人	10
				产出指标	数量指标	发表论文数量	≥	60	篇	60
				效益指标	可持续影响	项目验收通过率	≥	95	%	10
		203010001-海南热带海洋学院本级	省自然科学基金专项主要支持基础与应用基础研究自然科学基金项目和软科学项目。为提高基础研究水平，发现和培养科技人才，增强我省自主创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展。	效益指标	可持续影响	资金到位率	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	支持培养本科生人数	≥	90	人	30
				产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	30
		203010003-省海洋与渔业科学院	认真完成省自然科学基金专项，主要用于基础与应用基础研究。	效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥	2	项	30
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	30
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	4	篇	30
		203011-海南开放大学	深化科改改革，打造充满活力创新科研氛围。深入应用科研成果，培养科研人才，助力海南自贸港建设。	效益指标	经济效益指标	资金到位率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	培养团队数量	≤	2	个	50

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
21	46000022T000000640574 -省自然科学基金专项			效益指标	社会效益指标	项目验收通过率	=	100	%	20
		203013001-琼台师范学院本级	推动基础研究与应用基础研究融通创新发展，发现和培养科技人才，增强我省资助创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展。	产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	6	篇	20
				产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	3	份	20
				效益指标	可持续影响	国内外核心期刊发表论文章均被引用次数	≥	30	次	30
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	20
		203015-海南软件职业技术学院	完成自然科学基金研究工作。	产出指标	数量指标	完成项目数	≥	1	项	30
				产出指标	质量指标	资金到位率	≥	95	%	30
				成本指标	经济成本指标	支付进度	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益指标	项目验收通过率	≥	95	%	20
		203020-海南经贸职业技术学院	省自然科学基金专项主要支持基础与应用基础研究自然科学基金项目和软科学项目。	产出指标	数量指标	EI收录论文数	≥	2	篇	20
				效益指标	可持续影响	EI收录论文平均被引用次数	≥	10	次	10
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	专利申请数	≥	1	项	20
				产出指标	质量指标	项目验收通过率	≥	90	%	20
				效益指标	可持续影响	支持培养科研人才数	≥	2	人	10
				效益指标	社会效益指标	项目验收通过率（省自然科学基金项目）	≥	75	%	15
				产出指标	数量指标	支持开展基础研究单位数量(自然科学基金项目)	≥	30	家	10
		204001-省科学技术厅本级	支持我省高等院校、科研院所及医疗科研机构等单位科研人员开展基础研究工作，带动加强相关单位基础研究和应用基础研究工作，进一步提高项目承担单位的科技创新、基础研究水平，稳定我省高等院校、科研院所、事业单位的科技人员和科技队伍。	产出指标	数量指标	支持项目数量(软科学项目)	≥	8	项	10
				产出指标	质量指标	项目绩效验收评价通过率(软科学项目)	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	省自然科学基金项目立项数量	≥	450	项	10
				产出指标	质量指标	拟立项项目公示率	≥	100	%	10
				产出指标	时效指标	项目绩效验收评价及时率(软科学项目)	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	形成政策建议、研究报告及论文数量(软科学项目)	≥	8	项	15
				效益指标	可持续影响	培养博士后	≥	1	篇	40
				产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	2	份	50
		401004-省第五人民医院	解析艾大洗剂主要化学成分，阐明其物质基础，预测艾大洗剂治疗湿疹的分子机制；完成艾大洗剂质量标准的制定，获得补充申请批件。	产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	20
				效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	1	项	40
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	15
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	15
		401005-省妇女儿童医学中心	抓住各专业新动态，发表高水平论文，提高科研水平，推动临床医疗工作。	效益指标	社会效益指标	科研成果数	≥	1	篇	40
				产出指标	数量指标	发表论文数	≥	1	篇	50
		401006-省人民医院	完成省自然项目课题指标，顺利通过验收	效益指标	社会效益指标	支持培养研究生数量	≥	6	人	40
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	50
		401009-海医一附院	该项目推动基础研究与应用基础研究融通创新发展，发现和培养科技人才，增强我省自主创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展。24个项目按进度计划实施并完成相应的考核指标，充分发挥资金的效用，确保资金使用最大化，力争在项目结束时结题，同时促进项目成果转化。	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	20	%	40
				产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	50
				产出指标	质量指标	国内统计源期刊发表论文数	≥	1	篇	30
		401011-省眼科医院	在国内统计源期刊发表论文1篇，填写中期进展报告2篇，取得基础理论创新成果1项。	效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥	1	项	30
				产出指标	数量指标	中期进展报告	≥	2	份	30
				产出指标	数量指标	项目验收通过率	=	100	%	50
		401012-省中医院	省自然科学基金结题。	效益指标	社会效益指标	完成发表高质量论文	≥	8	篇	40
				效益指标	经济效益指标	财政资金到位率	≥	100	%	20
		401032-医学院第二附属医院	2023年度省自然科学基金共立项11项，项目资金用于保障相关科研课题顺利开展及成果转化所需支出。	产出指标	数量指标	项目资金保障科研课题数量	≥	11	项	50
				效益指标	经济效益指标	科研配套金额	≥	38.5	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度	受资助科研项目团队	≥	80	%	10
		401035-海南卫生健康职业学院	提升教师科研能力和科研水平。	产出指标	数量指标	资助科研项目数量	≥	3	项	40
				效益指标	社会效益指标	经费的投入对我校教师科研能力和科研水平影响	定性	基本达成目标		40
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	30
		404003-省药品检验所	本项目旨在研究水黄皮根总黄酮对DSS诱导的溃疡性结肠炎小鼠和AOM/DSS诱导的结肠炎相关性结肠癌小鼠的作用及机制，明确水黄皮根总黄酮抗溃疡性结肠炎和结肠炎相关性结肠癌的疗效，阐明炎症因子、IL-6/STAT3通路、免疫细胞、肠道菌群在结肠炎向结肠癌转化中的作用，为把水黄皮根总黄酮开发为预防和治疗结肠炎-结肠癌转化药物提供理论依据和实验支撑。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	20
				产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	10
效益指标	社会效益指标			取得基础理论创新成果	≥	2	项	30		

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
		510005-省地质调查院	对海南岛东寨港红树林湿地中重金属元素化学形态开展季节性对比研究，结合沉积体系化修参数变化，明确沉积物中重金属元素季节性沉积演化特征和动力学机制，为预测和应对未来极端气候条件下沉积物中重金属元素库演化趋势及其生态效应提供创新性认识，服务于国家生态文明试验区（海南）建设。	产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	40
				效益指标	可持续影响	项目验收通过率	≥	80	%	30
				产出指标	数量指标	国内外期刊发表高质量论文	≥	1	篇	20
		510011-省海洋地质调查研究院（省遥感中心）	论文5篇	产出指标	数量指标	报告数量	≥	30	篇	30
				产出指标	数量指标	发表论文数量	≥	30	篇	30
				效益指标	可持续影响	项目验收通过率	≥	30	%	30
		521004-省环境科学研究院	新型磁性纳米材料对饮用水系统中全氟化物的特异性吸附机理和污水处理应用；通过研究修饰磁性纳米吸附材料对饮用水中的全氟化物的特异性吸附去除机理、吸附性能和处理效果，研发出适合饮用水处理系统中全氟化物的处理工艺和方法，为有效降低饮用水中全氟化合物等污染物的潜在健康危害和保障饮用水安全提供科技支撑。参加学术会议，培养学生，撰写课题研究报告，形成相关论文及专利等科技成果。 热区土壤重金属介导的红树林碳库研究：（1）通过对海南岛红树林植被光合固碳能力及土壤重金属的研究，揭示海南岛典型红树植物光合固碳能力和光合作用过程；（2）阐明土壤重金属含量对表层碳含量的影响，从土壤粒径组成、化学组分、土壤微生物、上部植被群落生长状况及凋落物归还等方面，分析土壤重金属对红树林湿地表层碳含量的影响。（3）编写土壤重金属对碳的影响报告，为我省红树林植被和土壤碳汇核算提供理论依据；（4）发表核心期刊或以上论文1篇。（5）协助培养硕士研究生1人。“双碳”目标下海南省绿色低碳科技创新的发展路径与对策研究：通过开展海南省绿色低碳科技创新的发展路径与对策研究，可有力支撑全省碳排放总量与强度“双控”，为争当“双碳”工作优等生提供科技支撑，形成《“双碳”目标下海南省绿色低碳科技创新的发展路径与对策研究报告》和《海南省绿色低碳科技创新实施方案》。	产出指标	数量指标	新型磁性纳米材料对饮用水系统中全氟化物的特异性吸附机理和污水处理应用；参与学术会议	≥	1	次	7.5
				产出指标	数量指标	热区土壤重金属介导的红树林碳库研究；发表核心期刊或以上论文	=	1	篇	7.5
				效益指标	社会效益指标	热区土壤重金属介导的红树林碳库研究；协助培养硕士研究生	≥	1	人	10
				产出指标	数量指标	“双碳”目标下海南省绿色低碳科技创新的发展路径与对策研究；海南省绿色低碳科技创新实施方案	=	1	份	7.5
				效益指标	社会效益指标	“双碳”目标下海南省绿色低碳科技创新的发展路径与对策研究；研究提出海南绿色低碳科技发展战略，为主管部门了解“双碳”科技动态、制定相关措施提供参考	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	新型磁性纳米材料对饮用水系统中全氟化物的特异性吸附机理和污水处理应用；申请专利	≥	1	项	7.5
				产出指标	数量指标	新型磁性纳米材料对饮用水系统中全氟化物的特异性吸附机理和污水处理应用；撰写《新型磁性纳米材料对饮用水系统中全氟化物的特异性吸附机理和污水处理应用研究报告》	=	1	份	7.5
				效益指标	社会效益指标	新型磁性纳米材料对饮用水系统中全氟化物的特异性吸附机理和污水处理应用；培养研究生	≥	1	名	10
				产出指标	数量指标	热区土壤重金属介导的红树林碳库研究；编写土壤重金属对植被碳的影响报告	=	1	份	7.5
				产出指标	数量指标	“双碳”目标下海南省绿色低碳科技创新的发展路径与对策研究；“双碳”目标下海南省绿色低碳科技创新的发展路径与对策研究报告	=	1	份	7.5
				产出指标	数量指标	新型磁性纳米材料对饮用水系统中全氟化物的特异性吸附机理和污水处理应用；撰写学术论文	=	2	篇	7.5
		521005-省辐射环境监测站	按时完成自然科学基金南海重要海域人工放射性核素的迁移规律研究项目，并顺利结题。	产出指标	数量指标	发表论文数	≥	2	篇	30
				产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	30
				效益指标	社会效益指标	研究报告中完成的环境监测项目种类	≥	3	项	30
		521006-省生态环境监测中心	1.发表论文 2.取得实际研究成果	效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	2	项	30
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	2	篇	60
22	46000023T000000948344-十四五高层次人才引进	203006001-海南大学本级	1.“十四五”期间引进1700名高层次人才，学校师资队伍师资结构明显改善，提升学校办学水平； 2.加强各级、各类自科社科项目的组织与培育，提高承担重大科研项目的能力，争取在各级自科社科类项目立项上实现新的突破；培育重大科研成果；科学研究实现新跨越； 3.为中国特色自由贸易港建设、海洋强国战略等提供有力支持。	产出指标	数量指标	引进或培养国家级人才	≥	10	人	30
				效益指标	社会效益指标	发表高水平论文	≥	400	篇	20
				效益指标	社会效益指标	申报国家级项目	≥	180	项	10
				产出指标	数量指标	新引进人才数量	≥	300	人	20
				效益指标	社会效益指标	申报省部级奖项	≥	4	项	10
		100001-政府公共省本级	促进经济高质量发展	产出指标	时效指标	财政资金到位率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	奖励企业个数	≥	5	个	30
				产出指标	质量指标	项目审核规范率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	增强我省企业发展活力	定性	有效增强		40
		201001-省旅游和文化广电体育厅本级	贯彻落实海南省人民政府办公厅《关于印发海南省促进经济高质量发展若干财政措施的通知》（琼府办〔2021〕65号）相关要求，聚焦科技创新、壮大市场主体、扩大投资、融资支持与优化发展环境，加大财政支持力度，发挥财政资金杠杆作用，增加有效投资，形成更多产业集聚，构建现代产业体系，支持我省旅游、文化、体育产业高质量发展。	产出指标	数量指标	对营业收入上规模企业进行奖补	≥	20	个	60
				效益指标	社会效益指标	推动我省旅游产业高质量发展，助力国际旅游消费中心和海南自贸港建设	≥	70	%	30
				效益指标	社会效益指标	提升企业技术创新能力	定性	显著提高		30

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
23	46000023T000000913485 -促进经济高质量发展资金	204001-省科学技术厅本级	强化高新技术企业、科技型企业培育、认定及发展工作；支持研发设计机构建设、激励高新技术企业加大研发投入，支持实施高新技术企业倍增计划与精英计划，激励企业产值或营业收入上规模。	产出指标	数量指标	高企培育入库企业	≥	5	家	20
				产出指标	数量指标	奖励高新技术企业	≥	25	家	20
				产出指标	数量指标	支持建设全国重点实验室	≥	1	个	20
		301001-省农业农村厅本级	为进一步贯彻落实省委、省政府要求，促进我省热带特色高效农业高质量发展，根据海南省农业厅 海南省财政厅关于印发海南省农业发展相关奖补资金管理实施细则的通知要求，开展海南省现代种业提升工程、海南省热带特色高效农业企业营业收入上规模、海南省支持热带特色高效农业发展等三项奖补资金工作。	产出指标	数量指标	补助20家事业单位，协会	≥	20	家	30
				效益指标	社会效益指标	促进我省热带特色高效农业企业发展	≥	5	%	30
				产出指标	数量指标	补助100家以上企业	≥	100	家	30
		302001-省林业局本级	对海南省2022年度林下经济示范基地进行资金补助，强化我省林下经济示范基地建设，使其更好地发挥示范引领作用，推动我省林下经济产业加快发展。	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥	2000	个	30
				产出指标	质量指标	项目合格率	≥	100	%	60
		503001-省发展和改革委员会本级	贯彻落实海南省人民政府办公厅《关于印发海南省促进经济高质量发展若干财政措施的通知》（琼府办〔2021〕65号）相关要求，聚焦科技创新、壮大市场主体、扩大投资、融资支持与优化发展环境，加大财政支持力度，发挥财政资金杠杆作用，增加有效投资，形成更多产业集聚，构建现代产业体系，支持我省高质量发展。	产出指标	数量指标	对批复创建的奖励500亿级以上产业集群和100亿元级以上产业集群进行奖励	≤	18	家	20
				效益指标	社会效益指标	推动我省重点产业集群创建，构建现代产业体系，壮大专业公共服务平台建设。	≥	70	%	30
				产出指标	数量指标	对申报航空维修业奖励企业奖励	≤	6	家	20
				产出指标	数量指标	对认定为国家级企业技术中心的企业和认定为省级企业技术中和申请新建软硬件投资补贴企兑现奖补资金等	≤	20	家	20
		504001-省住建厅本级	促进建筑业总产值增长，2023年至2027年期间建筑业总产值同比增速达到10%。	产出指标	数量指标	新增施工总承包一级及以上企业数	≥	3	家	50
				效益指标	经济效益指标	2027年建筑业总产值	≥	500	亿元	40
		511001-省工业和信息化厅本级	促进海南省工业和信息产业高质量发展。	效益指标	社会效益指标	政策落实	定性	10	个（套）	20
				产出指标	质量指标	符合补贴政策	>	10	个	20
				满意度指标	服务对象满意度	落实到位	定性	10	个	10
				产出指标	数量指标	项目个数	>	10	个（台、套、	20
				产出指标	时效指标	2023年	>	1	年	20
24	46000022T000000174494 -注册资本金	123001-省财政厅本级	组建设立海南省财金集团有限公司	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	80	%	10
				效益指标	经济效益指标	自贸港基金出资比例占比	≤	30	%	30
				产出指标	时效指标	海南省财金集团有限公司设立完成率	=	50	%	20
				产出指标	数量指标	设立子基金	≥	3	只	30
25	46000022T000000164437 -金融发展专项资金	100005-政府公共转移支付	推动农村产业发展，提高农民生产水平，促进农民稳定增收	产出指标	数量指标	资金足额拨付率	=	100	%	40
				效益指标	经济效益指标	财政资金撬动效应	≥	500	%	40
				满意度指标	服务对象满意度	申报奖励资金的对象的满意度	≥	80	%	10
26	46000021T000000000171 -交通运输发展专项资金	100005-政府公共转移支付	高质量完成农村公路养护，农村公路安全水平提升	产出指标	数量指标	投资额	>	2.5	亿元	50
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	高		30
				满意度指标	服务对象满意度	市县满意	>	2	个	10
27	46000022T0000000640302 -民航发展基金	100001-政府公共省本级	用于民航基础设施建设和机场航线补贴。	产出指标	数量指标	安排金额	≥	1	亿元	50
				效益指标	经济效益指标	促进航空业发展	定性	好		40
28	46000023T0000000924930 -海南陵水黎安国际教育创新试验区北京邮电大学海南国际学院（一期）项目	203001-省教育厅厅本级	项目将建设学院楼一和学院楼二两座单体建筑，以满足北京邮电大学在海南就读的师生专业教学、实验、办公与展示等功能需求。	产出指标	数量指标	项目按计划开工及时率	≥	80	%	20
				效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	2000	人/年	20
				产出指标	质量指标	无质量事故	=	0	次	10
				成本指标	经济成本指标	建设成本超概算金额比例	≤	5	%	20
				产出指标	数量指标	年度计划投资完成率	≥	80	%	20
29	46000023T0000000924932 -海南陵水黎安国际教育创新试验区电子科技大学海南国际学院（一期）项目	203001-省教育厅厅本级	项目将建设学院楼一和学院楼二两座单体建筑，以满足电子科技大学在海南就读的师生专业教学、实验、办公与展示等功能需求。	产出指标	时效指标	项目按计划开工及时率	≥	80	%	20
				成本指标	经济成本指标	建设成本超概算金额比例	≤	5	%	20
				效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	2500	人/年	20
				产出指标	质量指标	无质量事故	=	0	次	10
				产出指标	数量指标	年度计划完成率	≥	80	%	20
30	46000023T0000000924940 -海南陵水黎安国际教育创新试验区国家海洋电子信息工程技中心项目	203001-省教育厅厅本级	项目建筑以满足2023年规划引入的北京邮电大学、电子科技大学、同济大学等入驻的独立PI团队日常科研、交流、休闲和展示汇报等功能需求。其中，北侧高层部分主要设置独立PI科研办公室，可满足每个PI的科研实验需求；底层设置局部通高两层的科研共享平台，在其内部主要设置了学术交流与展示的空间，生活服务配套和辅助用房等功能。	效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	1000	人/年	20
				产出指标	时效指标	项目按计划开工及时率	≥	80	%	20
				产出指标	数量指标	年度计划完成率	≥	80	%	20
				产出指标	质量指标	无质量事故	=	0	次	10
				成本指标	经济成本指标	建设成本超概算金额比例	≤	5	%	20

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
31	46000023T0000000924938-海南陵水黎安国际教育创新试验区同济大学海南国际学院（一期）项目	203001-省教育厅本级	建筑面积为26863平方米海南陵水黎安国际教育创新试验区同济大学专享区（一期）项目初步规划按2500学生办学规模，全部为理工类。依据《普通高等学校建筑面积指标》（建标191-2018），满足设置教室、实验实习用房（含研究生补助）、院系及教师办公用房	成本指标	经济成本指标	建设成本超概算金额比例	≤	5	%	20
				产出指标	数量指标	年度计划完成率	≥	80	%	20
				产出指标	时效指标	项目计划开工及时率	≥	80	%	20
				产出指标	质量指标	无质量事故	=	0	次	10
				效益指标	社会效益指标	项目效益人数	≥	1000	人/年	20
32	46000021T000000084098-海南陵水黎安国际教育创新试验区综合体育中心项目	203001-省教育厅本级	1.完成综合体育馆、游泳馆、田径场等功能项目建设，建筑面积约36557平方米，地上25904平方米，地下10653平方米。其中：综合体育馆建筑面积约19160平方米，地上14942平方米，地下4218平方米。游泳馆建筑面积约17397平方米，地上建筑面积10962平方米，地下建筑面积6435平方米。2.完善国际教育园区办学体育场所建设及配套设施建设，加快达到高校入驻办学基本条件。	产出指标	时效指标	项目按计划开工及时率	≥	80	%	20
				成本指标	经济成本指标	建设成本超概算金额比例	≤	5	%	20
				效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	10000	人	20
				产出指标	数量指标	年度计划完成率	≥	80	%	20
				产出指标	质量指标	无质量事故	=	0	起	10
33	市县高新技术产业发展考核奖励资金	100005-政府公共转移支付	根据省领导在省高新技术产业工作专班《关于呈报〈海南省高新技术产业发展考核方案（试行）〉等的请示》上的批示，省政府同意对高新技术产业考核结果优秀的市县给予总额2000万元的资金奖励，奖励资金用于市县开展高新技术产业相关工作，支持高新技术产业实现高质量发展	产出指标	数量指标	对高新技术产业考核结果优秀的市县给予资金奖励	≥	1	个	60
				效益指标	社会效益指标	支持高新技术产业实现高质量发展	定性	好		30
34	46000022T0000000157172-海南省融资担保机构风险补偿和降费奖补资金	177001-省地方金融监督管理局本级	支持小微企业和“三农”通过担保机构提供担保向银行等金融机构取得贷款，鼓励担保机构增强业务能力，扩大担保业务，改善融资环境。	效益指标	经济效益指标	小微企业和“三农”融资担保在保余额	≥	50	亿元	40
				产出指标	数量指标	融资担保公司新设数量	≥	5	个	50
35	46000021T000000009695-衔接推进乡村振兴补助资金	100005-政府公共转移支付	巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴	产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果人数	≥	66.6	万人	45
				效益指标	社会效益指标	返贫率	≤	1	%	35
				满意度指标	服务对象满意度	脱贫群众满意度	≥	98	%	10
36	4600002T0000000164300-成品油价格调整对渔业补助	100005-政府公共转移支付	开展10个渔港项目前期建设、建设1个休闲渔业试点，按时发放特定水域油补资金和海洋捕捞渔民减船转产补助资金	产出指标	时效指标	按时发放特定水域油补资金。8月份完成支出为优，9月份为良，10月份为中，11月份为低，12月份以后为差	定性	优		50
				效益指标	社会效益指标	完成市县内渔船检验	≥	80	%	40
37	46000021T000000000107-农业生产发展资金	100005-政府公共转移支付	开展耕地地力保护补贴、农机购置补贴、良种良法技术推广（南繁基地建设）、果菜茶有机肥替代化肥试点、优势特色产业集群、农业产业强镇、国家现代农业产业园、农业信贷担保业务奖补、基层农技推广体系改革建设、高素质农民培训、农业生产社会化服务、家庭农场、农民合作社、农村实用人才带头人和大学生村官示范培训、生猪良种补贴、地理标志农产品保护与发展、畜禽遗传资源保护和性能测定、绿色高质高效行动、种猪贷款贴息、支持脱贫地区产业发展	产出指标	时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	≤	44530	小时	45
				效益指标	社会效益指标	服务小农户数量和服务规模经营水平	定性	中		35
				满意度指标	服务对象满意度	高素质农民培育满意度	≥	85	%	10
				产出指标	数量指标	中型灌区节水配套改造面积	≥	106900	亩	15
38	46000021T000000000029-水利发展资金	100005-政府公共转移支付	根据相关规划或实施方案，消除小型水库安全隐患，开展山洪灾害防治、山洪灾害防治工程与非工程措施设施维护养护、山洪沟治理，改善农村人居环境，加快水土流失治理步伐，保障农村饮水安全，增强中型灌区节水供水能力	产出指标	数量指标	山洪灾害防治县数	≥	13	个	10
				产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	≥	1048	处	15
				效益指标	生态效益指标	水土流失综合治理面积	≥	33	平方公里	10
				效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	≥	95.96	万人	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	其中：新增高效节水灌溉面积	≥	0.5	万亩	5
				产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	≥	4.19	万亩	15
39	46000021T000000000108-农田建设补助资金	100005-政府公共转移支付	新建、改造高标准农田17.51万亩，其中新建高标准农田4.19万亩、改造提升高标准农田13.32万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。新增高效节水灌溉面积0.5万亩，提升农田灌溉排水和节水能力	产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	完成全省37.5万亩农田建设工程建后。	≥	7.5	万亩	5
				产出指标	时效指标	任务完成及时性	≤	2	年	10
				效益指标	社会效益指标	田间道路通达度	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力（明显提升10%为高，9%-5%为中，5%以下为低）	定性	中		10
				效益指标	生态效益指标	耕地质量（逐步提升10%为高，9%-5%为中，5%以下为低）	定性	中		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	改造提升高标准农田面积	≥	13.32	万亩	15
				满意度指标	服务对象满意度	农民对财政支农政策满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	发展田园综合体建设数量	≥	1	个	20
40	46000021T000000000033-农村综合改革转移支付	100005-政府公共转移支付	1.支持农村公益项目建设； 2.建设一批美丽乡村； 3.开展田园综合体建设试点	产出指标	数量指标	支持美丽乡村建设	≥	5	个	20
				产出指标	数量指标	支持农村公益项目建设	≥	300	个	20
				效益指标	社会效益指标	社会公众对农村环境总体提升的评价	≥	80	%	20
				产出指标	数量指标	支持美丽乡村特色精品村建设	=	18	个	50
				产出指标	数量指标	支持美丽乡村特色精品村建设	=	18	个	50

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	
41	46000022T000000164302-乡村振兴及百镇千村补助资金	100005-政府公共转移支付	以点带面推动我省农村人居环境整治的效果。受污染耕地安全利用率达到90%以上，农用地土壤环境质量得到基本保障，土壤环境风险得到基本控制。	效益指标	生态效益指标	受污染耕地安全利用率达到90%以上，农用地土壤环境质量得到基本保障，土壤环境风险得到基本控制。耕地安全利用率达到90%以上为优，80-90%为良，70-80%为中，60-70为低，60%以下为差	定性	优		40	
42	46000023T0000001014805-农村供水工程	100005-政府公共转移支付	“十四五”规划工程238处，总投资约49.03亿元（省级配套24.5亿元）。规划新建规模化供水工程66处，其中城乡一体化工程18处，万人工程48处，规模化工程投资约43.46亿元；小型集中供水工程87处，工程投资约2.89亿元；老旧供水工程和管网改造项目85处，工程投资约2.68亿元；覆盖总人口223.82万人，新增规模化服务人口106.69万人，新增供水规模35.08万m³/d	产出指标	数量指标	工程总数量	≥	20	处	20	
				产出指标	数量指标	规模化供水工程	≥	15	处	20	
				产出指标	数量指标	小型集中供水工程	≥	2	处	20	
				效益指标	社会效益指标	覆盖总人口	≥	8	万人	10	
				效益指标	社会效益指标	新增规模化服务人口	≥	7	万人	10	
				满意度指标	服务对象满意度	服务人口满意度	≥	88	%	10	
43	土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）	100005-政府公共转移支付	在全省新建或改造100座农村公厕，对全省农村独立式公厕进行维护，全省行政村公厕占有率超50%。农村新建厕所粪污无害化处理基本全覆盖，实现农村户厕、公厕粪污资源化利用覆盖率100%	产出指标	质量指标	农村改厕数据库	定性	好		50	
效益指标	社会效益指标	奖补资金使用无重大违规违纪问题	定性	好		40					
44	46000023T0000000795662-企业职工养老保险补助经费	417001-省社会保险服务中心	企业养老保险补助	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	企业离退休人员养老保险足额发放率100%	≥	100	%	30	
				效益指标	社会效益指标	保障参保人员退休基本生活一效果明显	定性	效果明显		20	
产出指标	时效指标	企业离退休人员养老保险及时发放率100%	≥	100	%	30					
45	46000022T0000000154916-城乡居民基本医疗保险补助	416001-省医疗保障局本级	使全省参保人享受基本医疗保险服务，缓解参保群众“看病难、看病贵”问题。参保率保持在90%以上	效益指标	社会效益指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	≥	70	%	20	
				产出指标	数量指标	城乡居民参保人数	≥	600	万人	40	
				产出指标	数量指标	以常住人口为基数计算的全省基本医保综合参保率	≥	90	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥	85	%	10					
46	46000022T0000000626401-基本养老金转移支付	100005-政府公共转移支付	养老金发放及时率100%，满意度指标达95%，实现城乡居民基本养老保险制度及人员全覆盖，项目资金使用率90%	产出指标	数量指标	城乡居保补助人数	≥	301.5	万人	45	
				效益指标	社会效益指标	养老金发放及时率	=	100	%	35	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度指标达95%	≥	95	%	10	
47	46000021T0000000000127-民政发展专项资金	100005-政府公共转移支付	贯彻执行党中央关于民政工作方针政策以及海南自由贸易港建设政策措施，落实省委省政府决策部署，坚持和加强党对民政工作的集中统一领导，落实民政职责，完成民政发展专项工作；困难群众救助补助工作、城乡社区服务中心建设工作、重度残疾人护理补贴工作、婚俗改革工作、公益性公墓建设工作、养老服务体系建设、百岁老人长寿补助工作、孤儿基本生活费补助工作、困境儿童生活补贴补助工作、事实无人抚养儿童基本生活费补助工作、区域性儿童福利机构建设补助工作、未成年人保护示范县创建示范县项目建设工作等	产出指标	时效指标	发放及时率	≥	80	%	20	
				产出指标	质量指标	资金保障率	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会民生保障率	≥	80	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	发放困难群众人次	≥	180000	人次	30	
				产出指标	数量指标	孤儿医疗康复明天计划资助孤儿数	≥	2	人	10	
	46000023T00000010758446000023T0000001075849-民政发展专项资金	402001-省民政厅本级	1.全国养老护理职业技能大赛海南赛区选拔赛选拔，提高省养老护理职业技能水平； 2.省未成年人保护中心设施设备配备项目，更好服务海南省未成年人； 3.通过乡镇（街道）社工站评估，提高社工站服务能力； 4.孤儿医疗康复明天计划，使孤儿康复有所保障。	产出指标	数量指标	省未成年人保护中心设施设备	≥	20	个（台、套、	10	
				产出指标	数量指标	评估乡镇（街道）社工站数量	=	76	个	10	
				产出指标	质量指标	孤儿医疗康复明天计划完成率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	省未成年人设施设备完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	养老护理职业技能大赛海南赛区选拔赛次	≥	1	次	10	
				效益指标	社会效益指标	养老服务机构能力提升	>	5	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	接收服务对象的满意度	≥	90	%	10	
		402003-省救助管理站		效益指标	社会效益指标	社会面流浪乞讨人员持续减少	<	5	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	救助受助人员数量（人/天/次）	≥	10000	人/次	50	
				产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	≥	1	万人	9	
48	46000023T0000000795632-机关事业单位养老保险制度改革补助经费	417001-省社会保险服务中心	机关事业单位养老保险补助经费，中央财政直达资金	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	养老保险及时发放率100%	≥	100	%	30	
				效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	定性	效果明显		20	
				产出指标	质量指标	养老保险足额发放率100%	≥	100	%	30	
	46000021T0000000009731-就业补助资金	100005-政府公共转移支付	目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	≥	1	万人	9	
				产出指标	数量指标	符合政策规定的高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥	95	%	9	
				产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥	2	万人	9	
				产出指标	数量指标	国家级高技能人才培训基地建设数量	≥	1	个	9	
				产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥	1	万人	9	
				效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥	95	%	9	
				效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人数	≥	2.5	万人	9	

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重		
49	406004001-省人力资源开发局本级	为12000名以上家庭困难毕业生发放求创业补贴	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥	15	万人	9			
			效益指标	经济效益指标	城镇调查失业率	≤	5.5	%	9			
			满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥	85	%	9			
			产出指标	时效指标	求创业补贴发放及时率	≥	90	%	30			
			效益指标	社会效益指标	毕业去向落实率	≥	80	%	30			
			产出指标	数量指标	发放求创业补贴人数	≥	12000	人	30			
	406008-省高级技工学校（省技师学院）	该项目用于技能竞赛、新能源汽车维修设备、新能源汽车实训室整体改造及基础设备、混合动力汽车实训室、纯电动汽车实训室、新能源汽车电力电子实训室、智慧建筑综合安装实训室、智慧农业实训室。	产出指标	数量指标	参赛项目	≥	50	项	20			
			效益指标	社会效益指标	中职平均就业率	≥	90	%	20			
			成本指标	经济成本指标	实训室建设成本	≤	3075	万元	20			
			产出指标	质量指标	实训室建设验收合格率	≥	95	%	10			
			产出指标	数量指标	建设和改造实训室的数量	≥	4	个	20			
			406009-海南省三亚技师学院	主要用于公益性招聘会补助发放、举办创业大赛、毕业生就业服务、就业驿站（零工市场）建设、社区就业帮扶等就业能力建设补助资金；用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求创业补贴、其他就业补贴（含招用就业困难人员奖励补贴、招用高校毕业生奖励补贴等）等补贴的发放；用于高技能人才培训基地建设、职业技能大赛的举办、职业技能提升工作等支出。	成本指标	社会成本指标	设备及耗材采购成本	≤	800	万	10	
	效益指标	经济效益指标			培养优秀毕业生	≥	5	人	20			
	产出指标	数量指标			参加竞赛项目	≥	5	个	30			
	产出指标	数量指标			竞赛获奖数	≥	10	人	30			
	50	卫生健康发展专项资金			100005-政府公共转移支付	根据文件提出的工作任务，提高居民健康素养水平，加强基层医疗卫生能力，做好全省配备AED项目，加快中医药事业发展，促进我省卫生健康事业发展	产出指标	数量指标	各类培训学员招收完成率	≥	90	%
产出指标							数量指标	孕期中地中海贫血筛查数量	≥	80000	对	2
产出指标			质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率			≥	60	%	2		
产出指标			数量指标	老年人中医药健康管理率			≥	90	%	2		
产出指标			质量指标	新生儿疾病筛查率			≥	100	%	2		
产出指标			质量指标	原国家级贫困县“两癌”检查区县覆盖率			≥	95	%	2		
产出指标			数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率			≥	100	%	2		
产出指标			数量指标	儿童中医药健康管理率			≥	90	%	2		
产出指标			数量指标	2型糖尿病患者管理人数			≥	29.86	万人	2		
产出指标			数量指标	3岁以下儿童系统管理率			≥	85	%	2		
产出指标			数量指标	眼疾病筛查人数			≥	33	万人	2		
产出指标			数量指标	高血压患者管理人数			≥	56.48	万人	2		
产出指标			数量指标	重点人群梅毒筛查完成率			>	90	%	2		
产出指标			数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率			≥	90	%	2		
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	90	%	2						
产出指标	数量指标	孕产妇死亡率	≤	0.013	%	1						
产出指标	数量指标	学生常见病监测任务完成率	≥	95	%	2						
产出指标	数量指标	总抽调医护人员次数	≥	10000	人	1						
产出指标	数量指标	18岁以上人群肝炎病毒感染标志筛查率	≥	45	%	1						
产出指标	数量指标	18岁及以上居民糖尿病知晓率	≥	55	%	1						
产出指标	数量指标	住院分娩率	≥	99	%	1						
产出指标	数量指标	地方病核心指标完成率	≥	90	%	1						
产出指标	数量指标	结核病耐药高危人群耐药药筛查率	≥	85	%	1						
产出指标	数量指标	30岁以上居民高血压知晓率	≥	58	%	1						
产出指标	数量指标	发放农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥	13313	人	2						
产出指标	数量指标	中医优势专科集群建设	≥	18	个	2						
产出指标	数量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	2						
产出指标	数量指标	全省(除三沙市外)实施项目覆盖市县	=	100	%	1						
产出指标	数量指标	完成二女户上环例数	≥	623	人	1						
产出指标	质量指标	基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率	≥	92	%	1						
产出指标	质量指标	老年人意外伤害综合保险完成率	≥	95	%	2						
产出指标	质量指标	救助对象病种符合率	=	100	%	1						
产出指标	数量指标	县级公立医院取消药品加成补助	=	100	%	2						
产出指标	数量指标	在册严重精神障碍患者规范管理率	≥	93	%	2						
产出指标	数量指标	AED的配置数量	≥	500	台	2						

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
				产出指标	数量指标	省名中医工作室建设	≥	3	个	2
				效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	提升		10
				效益指标	社会效益指标	提升职业病技术能力	定性	提升		5
				效益指标	社会效益指标	提升基层医疗卫生能力	定性	稳步提升		10
				效益指标	社会效益指标	申请救助的对象规定时间办结率	≥	95	%	5
51	46000021T000000002705-海南省公共卫生临床中心项目	401002-省疾控中心	1. 建成海南省公共卫生临床中心，为全省传染病防治工作提供设施保障。2. 提高全省疾病预防控制能力，为全省传染病防控、慢性病等提供技术支撑。3. 保障全省人民健康，为海南自贸港建设保驾护航。	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	20	%	10
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	87581	平方米/公里	10
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	5
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	0	%	5
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	80	%	10
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	9700000	人	10
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
				成本指标	社会成本指标	采购成本	≤	20000	万元	5
52	46000022T0000000640136-基本公共卫生服务补助资金	100005-政府公共转移支付	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危险因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。	产出指标	质量指标	中国成人烟草流行调查应答率	≥	75	%	2
				产出指标	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	60	%	2
				产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	85	%	2
				产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	2
				产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	2
				产出指标	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	2
				产出指标	质量指标	监测点（县/区）门急诊伤害监测漏报率	≤	10	%	2
				产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	2
				产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	90	%	2
				产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥	90	%	2
				产出指标	数量指标	地方病核心指标监测率	≥	90	%	2
				产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	≥	80	%	2
				产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理率	≥	65	%	2
				产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	65	%	4
				产出指标	数量指标	职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥	90	%	4
				产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	60	%	4
				产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥	60	%	5
				产出指标	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	60	%	5
				产出指标	质量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥	90	%	2
				效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	提高		20
				效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	缩小		20
53	46000021T000000006859-海南医学院第一附属医院江东新院区项目	401009-海医一附院	建设的江东新区首个医教研一体的三级甲等综合医院医疗项目，是支撑江东新区医疗需求和海南医学教育科研的重要项目，是海南自贸港建设的重要医疗保障。包括七项基本医疗用房、大型医疗设备用房、科研用地（含重点实验室和动物实验室）、教学用房、健康体检用房以及地下车库等；同步实施室外道路广场、总体管网、照明、绿化、围墙等配套工程。	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	89192	万元	10
				产出指标	数量指标	工程验收合格率	≥	90	%	25
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	80	%	30
				产出指标	数量指标	项目进度完成率	≥	60	%	25
54	46000021T000000008428-海南省人民医院南院（观澜湖）	401006-省人民医院	2023年完成项目内部装修	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	52654.08	平方米	40
				成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	118446	万元	20
				效益指标	社会效益指标	医疗服务水平提升	定性	提升		20
				产出指标	数量指标	资助学前教育残疾儿童 760-810人以上为优秀；710-759人为良好；660-709 人为合格； 660人以下不合格	≥	660	人	2
				产出指标	数量指标	扶持盲人按摩店29家为优秀；26-28家为良好，23—25家为合格，23家以下为不合格	≥	29	家	2
				产出指标	数量指标	0-4岁残疾儿童早期干预试点补贴人数	≥	17	人	5

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
55	460000217000000000016-残疾人事业发展补助资金	100005-政府公共转移支付	完成残疾人康复、教育、就业、托养、文化、体育、社会福利和社会保障、无障碍改造以及其他残疾人服务等项目。	产出指标	数量指标	义务教育残疾儿童 1483人以上为优秀；1334-1483人为良好；1200-1334 人为合格；1200人以下不合格	≥	1200	人	2
				产出指标	数量指标	补助残疾人社区康复示范站数量	≥	20	个	2
				产出指标	数量指标	高等院校录取的残疾大学新生进行奖励51-61人以上优秀；41-50人良好；31-49人合格；31人以下不合格	≥	31	人	2
				产出指标	数量指标	扶持农村贫困残疾人发展生产户数450户以上为优秀；405-449户为良；364-404户为合格，364户以下为不合格	≥	364	户	2
				产出指标	数量指标	完成残疾人家庭无障碍改造户数1600户以上为优秀；1300-1599户为良；1100-1299户为合格；1299户以下不合格	≥	300	户	5
				产出指标	数量指标	重度残疾人免费乘坐公共交通工具出行28万人次以上为优秀；23-28万人次为良；18-23万人次为合格；18万人次以下为不合格	≥	28	万人次	3
				产出指标	数量指标	0-6岁肢体（脑瘫）、智力残疾儿童、孤独症儿童康复训练补贴数3000人以上为优；2500-2999人为良；2300-2499人为合格；2300人以下不合格	≥	3000	人	3
				产出指标	数量指标	低视力残疾儿童得到手术救助人数40人以上为优秀；33-39为良；25-32为合格；24人以下为不合格。	≥	24	人	2
				产出指标	数量指标	支持性康复服务人次15500以上为优秀；13700-15499人次为良；10000-13699人次为合格；9999人次以下为不合格	≥	9999	人	2
				产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训180人次以上为优；150-180 人	≥	120	人次	2
				产出指标	数量指标	补助残疾人体育训练基地数	≥	9	个	2
				产出指标	数量指标	农村贫困残疾人实用技术培训人数3000名以上为优秀；2430-2999名为良；2187-2429名为合格，2187名以下为不合格	≥	2130	人次	2
				产出指标	数量指标	超比例安排残疾人就业奖励70人以上为优秀；60-69人为良；50-59人为合格；50人以下不合格	≥	50	人	2
				产出指标	数量指标	残疾青壮年文盲扫盲人数450人以上为优；400-450人为良；350-400为合格；350人以下为不合格	≥	350	人	2
				产出指标	数量指标	为重度残疾人购买商业保险人数131000人以上为优秀，102792-130999人为良，83260-102791为合格，83260人以下不合格	≥	116511	人	2
				产出指标	数量指标	残疾儿童医教融合发展试点惠及人数	≥	50	人	2
				产出指标	数量指标	“阳光家园计划”残疾人居家托养服务项目补助人数：27000人以上为优；23693-26999人为良；21323-23692人为合格；21323以下为不合格	≥	21323	人	5
				产出指标	数量指标	为残疾人适配辅具提供补贴人数	≥	2000	人	2
				产出指标	数量指标	高中教育阶段残疾学生助学184-214人以上优秀；154-183人良；144-154人合格；144人以下不合格	≥	144	人	2
				效益指标	社会效益指标	“阳光家园计划”残疾人居家托养服务项目补助发放率：80%以上为高，80-90%为中，80%以下为差“阳光家园计划”残疾人居家托养服务项目补助发放率：90%以上为高，80-90%为中，80%以下	定性	高		2
				效益指标	社会效益指标	扶持农村贫困残疾人发展生产补助经费发放率90%以上为高；80-90%为中；80%以下为低	定性	高		2
				效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务率90%以上为高；80-90%为中；80%以下为低	定性	高		5
				效益指标	社会效益指标	高等院校录取的残疾大学新生、贫困和重度残疾人子女大学新生奖励发放率90%以上为高；80-90%为中；80%以下	定性	高		2
				效益指标	社会效益指标	计划内完成残疾人家庭生活无障碍率90%以上为高；80-90%为中；80%以下为低	定性	高		2

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
				效益指标	社会效益指标	对申请超比例安排残疾人就业奖励的用人单位进行奖励发放率90%以上为高；80-90%为中；80%以下为低	定性	高		2
				效益指标	社会效益指标	完成农村贫困残疾人实用技术培训90%以上为高；80-90%为中；80%以下为低	定性	高		2
				效益指标	社会效益指标	残疾人职业技能培训80%以上为高；70-79%为中；69%以下为低	定性	高		2
				效益指标	社会效益指标	学前教育残疾儿童补助发放率90%以上为高；80-90%为中；80%以下为低	定性	高		2
				效益指标	社会效益指标	按摩店扶持率90%以上为高；80-90%为中；80%以下为低	定性	高		2
				效益指标	社会效益指标	高中教育阶段贫困残疾学生及残疾人家庭子女学生补助发放率90%以上为高；80-90%为中；80%以下为低	定性	高		2
				效益指标	社会效益指标	义务教育阶段残疾儿童补助发放率90%以上为高；80-90%为中；80%以下为低	定性	高		2
				效益指标	社会效益指标	残疾人运动员通过体育活动身体状况得到改善的比率90%以上为高；80-90%为中；80%以下为低	定性	高		2
				效益指标	社会效益指标	计划内残疾青壮年文盲扫盲完成率90%以上为高；80-90%为中；80%以下为低	定性	高		2
				效益指标	社会效益指标	为重度残疾人购买商业保险人数90%以上为高；80-90%为中；80%以下为低	定性	高		2
				效益指标	社会效益指标	受益重度残疾人人次比上年增加	定性	高		2
56	46000021T000000000024-医疗救助补助资金	100005-政府公共转移支付	对符合条件人员资助，减轻患者负担	产出指标	时效指标	市域内“一站式”及时结算覆盖率	≥	100	批	20
产出指标	数量指标	医疗保险补助人数	≥	20	万人	20				
产出指标	数量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院	≥	70	项	20				
效益指标	社会效益指标	效减轻救助对象的就医负担	≥	70	项	20				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	项	10				
57	46000022T000000155862-医疗服务与保障能力提升补助资金	416001-省医疗保障局本级	目标1：有效提升综合监管、宣传引导、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 目标2：加强医疗服务价格管理；做好药品耗材集中采购工作；加快推进医保支付方式改革；探索将真实世界数据用于医保决策。 目标3：加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。 目标4：保证信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。 目标5：建立政府主导、社会参与的多层次医疗救助机制，促进及时精准对接大病患者救助需求。提高医保智能监控效能，持续开展打击欺诈骗保专项治理，对定点机构开展全覆盖监管，最终实现全省医保监管能力的全方位提升。	产出指标	数量指标	维护运行的系统数量	≥	9	个	10
				产出指标	数量指标	对省内定点机构开展检查的家数	≥	24	家	10
				产出指标	数量指标	真实世界研究项目	≥	10	个	10
				效益指标	可持续影响	三医联动信用监管制度建设	定性	满足三医联动信用监管		5
				效益指标	社会效益指标	总体医疗救助审批时限缩短	≥	24	小时	5
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	3	个	10
				效益指标	经济效益指标	追回违规使用的医保基金	≥	500	万元	10
				产出指标	数量指标	培训班次	≥	8	个	10
				产出指标	数量指标	媒体报道次数	≥	60	次	10
				成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤	550	万元	10
		417001-省社会保险服务中心		产出指标	数量指标	培训人数	≥	100	人数	20
				产出指标	数量指标	档案数字化加工	≥	168	万份	20
				产出指标	质量指标	系统正常验收	≥	1	套	20
				效益指标	社会效益指标	系统正常运行，故障率低于5%	≥	95	%	30
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	199474.55	平方米/公里	10
58	46000021T000000001622-海南省中医院新院区（含省职业病医院）	401012-省中医院	项目竣工验收。	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	10
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	20
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	室内装饰装修工程完成比例	=	100	%	20
59	46000021T000000002713-海南省妇幼保健院异地新建项目（暨海南省妇产科医院新建项目）	401005-省妇女儿童医学中心	完成主体结构、外幕墙施工、室外工程、室内机电安装和装饰装修施工，具备开业运营条件。	产出指标	数量指标	外幕墙工程完成比例	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=	0	次	20
				产出指标	数量指标	室外工程完成比例	=	100	%	10

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
				产出指标	数量指标	室内机电安装工程完成比例	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	6000	万元	10
				效益指标	社会效益指标	设备综合利用率	≥	80	%	30
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	30
60	46000023T000001083035-南院（观澜湖）设备购置费	401006-省人民医院	按国家三甲医院标准，配置医院开业所需设备。实现集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国内一流现代化研究型医院的总体目标。	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	2	台/套	30
61	46000021T000000002704-省疾控中心异地新建项目	401002-省疾控中心	1. 建成省疾控中心新址，为全省疾病预防控制工作提供设施保障。2. 提高全省疾病预防控制能力，为全省传染病防控、食品安全、饮用水安全等提供技术支撑。3. 保障全省人民健康，为海南自贸港建设保驾护航。	成本指标	社会成本指标	采购成本	≤	5000	万元	5
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	80	%	10
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	5
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	5
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	60817.98	平方米/公里	10
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	20	%	5
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	9700000	人	10
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
62	46000023T000000886052-省疾控中心异地新建专用设备购置	401002-省疾控中心	省疾控中心新址建成后，完成专用设备购置以保障实验室顺利启用。	产出指标	数量指标	仪器设备正常运行率	≥	85	%	25
				效益指标	社会效益指标	完善实验室设备，确保实验正常开展，提前有效控制传染病暴发	≥	90	%	20
				成本指标	社会成本指标	设备采购金额	≤	5000	万元	20
				产出指标	数量指标	仪器设备购置率	≥	70	%	25
63	46000021T000000001233-海南省儿童医院新建项目（一期）	401005-省妇女儿童医学中心	完成项目竣工结算审核，出具竣工结算审核意见和支付工程结算款。	效益指标	社会效益指标	病床使用率	≥	75	%	20
				产出指标	数量指标	建设床位数	=	500	张	25
				成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	5000	万元	20
				产出指标	数量指标	建设面积	≥	67490	平方米	25
64	博鳌研究型医院项目	401006-省人民医院	基建工程按工期完成，设备方面得以配置到位，医院正式投入营运	效益指标	经济效益指标	完成产值	≥	9125.65	万元	30
				成本指标	经济成本指标	建设成本小于等于概算批复金额	≤	76026	万元	20
				产出指标	时效指标	基建工程按工期完成，完成率达到	≥	100	%	40
				效益指标	社会效益指标	改善学生营养	定性	好		30
65	46000021T000000009704-城乡义务教育补助经费	100005-政府公共转移支付	目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2:实施农村义务教育学校教师特岗岗位计划。 目标3:实施农村义务教育学生营养改善计划	产出指标	质量指标	农村学校校舍维修改造质量达标率	≥	99	%	10
				产出指标	数量指标	特岗教师人数	≥	1300	人	10
				产出指标	质量指标	教科书质量合格率	≥	99	%	10
				产出指标	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	≥	99	%	10
				产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（初中）	≥	850	元/人年	10
				满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥	85	%	10
				效益指标	社会效益指标	提升义务教育质量	≥	80	%	20
				产出指标	质量指标	新建改扩建工程验收合格率	≥	99	%	15
66	46000021T000000009710-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	100005-政府公共转移支付	改善农村学校基本办学条件，增加城镇学位供给，提升义务教育质量	产出指标	质量指标	设施设备合格率	≥	99	%	15
				产出指标	时效指标	完成实施期计划任务	≥	90	%	15
				产出指标	数量指标	农村义务教育学校网络覆盖率	≥	99	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家長综合满意度	≥	85	%	10
				效益指标	经济效益指标	提升义务教育质量	≥	80	%	20
				产出指标	质量指标	支持10个公办园开园	≥	10	个	50
				效益指标	社会效益指标	平均每个园12个班，每个班按10万元标准配备设备	=	10	万元	40
				产出指标	质量指标	农村义务教育学校网络覆盖率	≥	90	%	20
67	46000023T000001098071-支持学前教育发展资金	100005-政府公共转移支付	1. 支持公办园运行 2. 对普惠性民办幼儿园进行奖补 3. 帮扶省创建示范幼儿园	产出指标	质量指标	家庭经济困难幼儿应受助人数量受助比例	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	全省公办非义务教育阶段拨款生均拨款制度覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	全省公办义务教育经费保障率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	公办园在园幼儿占全省幼儿园在园幼儿比例	≥	50	%	5
				效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园在园幼儿占比	≥	80	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	90	%	5
				产出指标	质量指标	支持10个公办园开园	≥	10	个	50
				效益指标	社会效益指标	平均每个园12个班，每个班按10万元标准配备设备	=	10	万元	40
68	46000021T000000000003-教育发展专项资金	100005-政府公共转移支付	1. 保障特岗教师的交通补助，社会保险缴纳和住房公积金；2. 解决边远、贫困地区学校农村教师缺编和学科结构矛盾等问题，促进义务教育均衡发展。通过开展对教师的培训，进一步提高高校教师专业水平，造就一支具有“双师素质”的专业教师队伍。支持研究生开展创新课题的研究；开展大学生创新创业训练计划等	产出指标	质量指标	家庭经济困难幼儿应受助人数量受助比例	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	全省公办非义务教育阶段拨款生均拨款制度覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	全省公办义务教育经费保障率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	公办园在园幼儿占全省幼儿园在园幼儿比例	≥	50	%	5
				效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园在园幼儿占比	≥	80	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	90	%	5
				产出指标	质量指标	支持10个公办园开园	≥	10	个	50
				效益指标	社会效益指标	平均每个园12个班，每个班按10万元标准配备设备	=	10	万元	40

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
69	46000023T0000000943861-学生资助补助项目（高校）	135002-省政法职业学院	建立健全高等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系 建立高校学生应征入伍学费补偿, 补偿360人次以上; 建立高校本专科类国家助学金, 发放人数1415人以上; 建立本专科国家奖学金, 发放国家奖学金5人。国家励志奖学金210人; 建立高校优秀贫困学生省奖学金, 发放20人。	产出指标	数量指标	本专科国家助学金	≥	1415	人数	10
				产出指标	数量指标	国家励志奖学金	≥	210	人数	10
				产出指标	数量指标	服兵役学生学费减免	≥	230	人数	10
				效益指标	社会效益指标	学生资助补助政策落实	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	本专科国家奖学金	≥	5	人数	5
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	85	%	10
				产出指标	数量指标	本专科退役士兵国家助学金	≥	130	人数	10
				产出指标	数量指标	基层就业毕业生学费补偿	≥	1	人数	5
				产出指标	数量指标	省优秀贫困大学生奖学金	≥	20	人数	10
		201007-海南体育职业技术学院	用于高职学生国家助学金、退役士兵国家助学金、省优秀贫困大学生奖学金、国家奖学金、励志奖学金、退役士兵学费减免、应征入伍等资助项目	效益指标	社会效益指标	发放奖助学金人数	≥	150	人	40
				产出指标	数量指标	补助发放完成率	≥	90	%	50
		203001-省教育厅本级	1. 打造“留学海南”品牌; 2. 加快海南国际教育创新岛建设; 3. 高校本专科生资助面达到高校全日制在校生人数的23%以上; 研究生学业奖学金资助面达到40%以上, 研究生国家助学金项目覆盖率达100% (有固定工资收入者除外)。 2. 建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系。	效益指标	社会效益指标	高校符合资助条件学生资助率	≥	90	%	30
				产出指标	数量指标	新录取来琼留学的学生人数	≥	250	人	30
				产出指标	时效指标	资金到位率	≥	90	%	30
		203006001-海南大学本级	目标1: 2024年研究生学生资助补助经费约11239.92万元, 根据2023年学生人数测算, 包括国家奖学金、学业奖学金、国家助学金等经费; 目标2: 按政策要求及时有效地将研究生国家助学金按月发放给符合条件的研究生, 及时评选并发放研究生国家奖学金、学业奖学金, 激励学生勤奋学习、专注研究, 营造良好的学风。	产出指标	数量指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生人数	≥	7200	人次	30
				效益指标	社会效益指标	研究生国家助学金资助面	=	100	%	40
		203007-海南医学院	1、围绕学生、服务学生、关照学生, 全心全意服务学生成长成才; 2、根据文件要求按时按标准发放奖、助学金、各类补助补偿。	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	奖助学金发放工作完成率	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	80	%	10
				效益指标	社会效益指标	奖助学金覆盖面	≥	90	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
		203009001-海南师范大学本级	确保国家资助政策实施, 评审时间内公平公正组织评选, 确保按时、足额发放。	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	≥	95	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	接受资助学生满意度	≥	98	%	10
				产出指标	时效指标	助学金按规定及时发放率	≥	95	%	50
		203010001-海南热带海洋学院本级	按省教育厅文件规定, 为符合条件的品学兼优学生发放奖助学金, 达到鼓励先进、营造良好的学习氛围。	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	9800	人次	50
				效益指标	社会效益指标	应补尽补率	≥	95	%	30
				效益指标	社会效益指标	资助学生资金到位率	≥	95	%	10
		203013001-琼台师范学院本级	足额按标准发放国家奖学金、助学金、励志奖学金等, 帮助学生更好完成学业。	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	30
				效益指标	可持续影响	资助政策发挥作用时间	≥	3	年	30
				产出指标	数量指标	发放奖助学金人次	≥	3511	人/次	30
		203015-海南软件职业技术学院	1、完成本专科国家奖学金发放工作 2、完成本专科生国家励志奖学金发放工作 3、完成省优秀贫困大学生奖学金发放工作 4、完成本专科生国家助学金发放工作 5、完成服兵役国家资助资金发放工作 6、完成国家助学贷款奖补资金发放工作	产出指标	数量指标	本专科生国家助学金发放人次	≥	3000	人次	10
				产出指标	数量指标	服兵役国家资助资金发放人次	≥	200	人次	10
				产出指标	数量指标	本专科国家奖学金发放人次	≥	9	人次	10
				产出指标	数量指标	完成省优秀贫困大学生奖学金发放人次	≥	20	人次	10
				产出指标	数量指标	本专科生国家励志奖学金发放人次	≥	268	人次	10
				产出指标	数量指标	国家助学贷款奖补资金资助人次	≥	100	人次	10
				效益指标	可持续影响	资助影响周期	≥	1	年	30
		203016-海南外国语职业学院	体现党和国家对在校学生的关心及帮助, 提升自我, 让其顺利完成学业。	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	1800	人	40
				产出指标	时效指标	发放及时率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	不让受助学生因家庭经济困难失学	=	0	人	30
		203020-海南经贸职业技术学院	根据《海南省教育厅 海南省外事侨务办公室 海南省财政厅关于海南省政府国际学生奖学金有关事项的通知》（琼教外〔2018〕165号）《海南省政府国际学生奖学金管理暂行办法》, 海南省教育厅关于印发《海南省普通本科高校高等职业学校国家助学金管理实施细则》的通知（琼财教〔2007〕1285号）等文件要求, 发放学生资助补助费用, 来琼留学生省政府奖学金、本专科国家助学金、省优秀贫困大学生奖学金及本专科退役士兵国家助学金。	产出指标	数量指标	来琼留学生省政府奖学金发放人数	≥	20	人	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	国家助学金资助覆盖率	≥	90	%	40
				产出指标	数量指标	本专科国家助学金（省级）发放人数	≥	1100	人	20
				产出指标	数量指标	奖助学金发放人数	≥	764	人	40
		401035-海南卫生健康职业学院	及时发放学生奖助学金。	效益指标	社会效益指标	助学金应助尽助率	=	100	%	40
				满意度指标	服务对象满意度	学生对奖助学金发放满意度	≥	80	%	10
				产出指标	数量指标	支持的创新团队数量	≥	30	个	10
				产出指标	数量指标	支持的科研基地和实训中心数量	≥	30	个	10
				产出指标	数量指标	支持的学科数量	≥	20	个	10

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
70	46000023T000000943501-中央支持地方高校发展项目	203006001-海南大学本级	“科学研究、社会服务、文化传承创新等”各方面水平不断提高，更好服务经济社会发展。 目标2：建设世界一流大学和一流学科取得进展，综合实力进一步提升，中西部优质高等教育资源进一步增加。	产出指标	数量指标	支持的教学实验室数量	≥	20	个	10
				产出指标	质量指标	引进人才数量	≥	300	人	20
				效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	40000	人	10
				效益指标	社会效益指标	新增国家级、省部级项目数量	≥	60	个	20
		203007-海南医学院	建设高水平大学和一流学科、美化校园环境，提升师生满意度，根据学校“十四五”改革与发展战略规划发展常规指标及发展拓展指标，提升科研平台和专业能力实践基地、教学实验平台建设，促进教育教学改革和发展。	成本指标	经济成本指标	在预算内完成购置类招标	≤	800	万元	10
				效益指标	社会效益指标	改善校园环境	定性	好坏		20
				产出指标	数量指标	引进人才	≥	2	人	40
				效益指标	社会效益指标	科研教学工作受众人	≥	10000	人	20
				效益指标	社会效益指标	保障教学运转，且对参与的赛事或活动进行宣传	≥	4	次	30
				产出指标	数量指标	完成至少2次活动的开展	≥	2	次	40
		201006-省文化艺术学校	完成至少2次活动的开展以及相关设备的采购，保障学校各项教学任务正常运转	成本指标	经济成本指标	资产采购成本	≤	18	万元	20
				产出指标	数量指标	补助发放完成率	≥	90	%	50
		201007-海南体育职业技术学院	完成中职学生助学金发放工作	效益指标	社会效益指标	受助学生人数	≥	10	人	40
				产出指标	质量指标	保障教学质量	≥	98	%	50
201027-省旅游学校	1、国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见（国发[2007]13号） 2、教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见（教财〔2018〕16号） 3、海南省财政厅 海南省教育厅关于印发《海南省普通本科高校高等职业学校国家助学金管理实施细则》的通知（琼财教〔2007〕1285号） 4、海南省财政厅 海南省教育厅 关于印发《海南省普通本科高校 高等职业学校国家奖学金管理	效益指标	社会效益指标	培养更多旅游人才，提高社会效益	≥	96	%	40		
		产出指标	时效指标	资金到位率	≥	90	%	40		
203001-省教育厅本级	“1.打造“留学海南”品牌;2. 加快海南国际教育创新岛建设;3. 高校本专科生资助面达到高校全日制在校生人数的23%以上；研究生学业奖学金资助面达到40%以上，研究生国家助学金项目覆盖率达100%（有固定工资收入者除外）。 4. 高中资助面达到全日制在校生人数的22%；高中阶段各项资助政策得到落实。 5. 中等职业教育全日制在校生全部免费。帮助中等职业学校学生完成学业，提高中职教育吸引力。 6. 建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系。 ”	效益指标	社会效益指标	中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	=	100	%	40		
		满意度指标	服务对象满意度	学生抽样调查满意度	≥	90	%	10		
		效益指标	可持续影响	资助政策发挥作用时间	≥	3	年	40		
203013001-琼台师范学院本级	足额按标准发放奖学金	产出指标	时效指标	奖励学金按规定及时发放率	≥	100	%	50		
		产出指标	数量指标	特困生免住宿费发放人次	≥	50	人次	20		
203015-海南软件职业技术学院	1、完成中职学生享受免学费补助申报 2、完成中职学生免住宿费补助资助 3、完成中职学生国家助学金发放	效益指标	可持续影响	保障资助影响周期	≥	1	年	30		
		产出指标	质量指标	支付进度	≥	95	%	10		
		产出指标	数量指标	中职免学费申报人数	≥	1200	人次	10		
		产出指标	数量指标	中等职业教育国家助学金发放人次	≥	50	人次	20		
203016-海南外国语职业学院	体现党和国家对在校学生的关心及帮助，提升自我，让其顺利完成学业。体现党和国家对在校学生的关心及帮助，提升自我，让其顺利完成学业。体现党和国家对在校学生的关心及帮助，提升自我，让其顺利完成学业。	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20		
		产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	600	人	40		
		效益指标	社会效益指标	不让受助学生因家庭经济困难失学	=	0	人	30		
203021-省商业学校	免学费学生人数6512人，降低贫困家庭人数6512人，学生满意人数6512人。 学生助学金1101人，降低贫困学生人数1101人，学生满意人数1101人。	效益指标	社会效益指标	降低贫困家庭学生失学率	≥	5	%	20		
		产出指标	数量指标	免学费学生受益人数	≥	6512	人	40		
		产出指标	数量指标	助学金受益人数	≥	1101	人	20		
		满意度指标	服务对象满意度	学生满意率	≥	95	%	10		
203023-省财税学校	学生每人2600元/年免学费补助收入，计划学生数为3650人。 3650*0. 26*0. 6=570万元	满意度指标	服务对象满意度	免学费学生满意率	≥	96	%	10		
		效益指标	社会效益指标	降低贫困家庭学生失学率	≥	5	%	30		
		产出指标	数量指标	免学费学生受益人数	≥	3359	人	50		
203024-省工业学校	学校全体师生及接受补助的学生受益，减轻学生学业负担，让家长学生满意，学生更好完成学业。	产出指标	质量指标	应补尽补率	≥	90	%	20		
		效益指标	社会效益指标	学生因贫辍学人数	≤	500	人	30		
		产出指标	数量指标	助学金受益人数	≥	600	人	20		
		产出指标	时效指标	及时发放率	≥	90	%	20		
203025-省民族技工学校	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。	产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	≥	100	%	20		
		产出指标	时效指标	助学金发放周期	≥	2	期	10		
		效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	≤	0. 3	%	20		
		产出指标	数量指标	发放补贴的人数	≥	9800	人数	10		
		满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	90	%	10		
		产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例	≥	100	%	20		
203026-省华侨商业学校	1、约2500名学生受益，每人每年平均资助2600元。保障学校教学正常运行，为师生学习生活提供优良的育人环境。 2、奖励面达到全日制在校生人数的22%，帮助中等职业学校学生顺利完成学业。	产出指标	数量指标	享受助学金人数	≥	300	人	20		
		产出指标	数量指标	享受免学费人数	≥	2500	人	40		
		效益指标	社会效益指标	应补尽补率	≥	95	%	30		

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
71	46000023T000000943768-学生资助补助项目（中职）	203027-省经济技术学校	享受免学费人数大于5000人，减少学生因贫困辍学	产出指标	数量指标	享受免学费人数	≥	5000	人数	30
				产出指标	数量指标	享受助学金人数	≥	700	人数	30
				效益指标	社会效益指标	贫困辍学减低率	≥	1	%	15
				效益指标	经济效益指标	应补尽补率	≥	90	%	15
		203028-省银行学校	做好家庭经济困难学生认定工作，努力让每位特困家庭学生享受到国家免学费、免住宿费和国家助学金等资助政策，做到应补尽补、及时发放。	效益指标	社会效益指标	学生因贫辍学率	≤	0.3	%	20
				产出指标	数量指标	国家助学金受助人占应受助学生数的比例	≥	100	%	30
				产出指标	数量指标	中职学校免学费受助人占应受助学生数的比例	≥	100	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	>	90	%	10
		203030-省农林科技学校	目标1:中等职业教育各项国家资助按规定得到落实。 目标2:激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。 目标3:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	产出指标	数量指标	应受助学生的受助比例	=	100	%	50
				效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受中等职业教育	定性	保障家庭经济困难学生		40
		203031-省机电工程学校	1.保障学校教学正常运行，为师生学习生活提供优良的育人环境。 2.中等职业学校国家资助政策按规定得到落实。 3.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	产出指标	数量指标	享受助学金人数	≥	500	人	30
				产出指标	数量指标	学生免学费人数	≥	5700	人	30
				效益指标	社会效益指标	降低贫困家庭学生失学率	≤	6	%	30
		203032-省农业学校	1、中等职业学校国家资助政策按规定得到落实。 2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	产出指标	数量指标	住宿费教材费补助人数	≤	3800	人数	20
				产出指标	数量指标	助学金受益补助人数	≤	3900	人数	20
				效益指标	社会效益指标	涉农学生应补尽补率	≤	95	%	30
		203048-省农垦海口中等专业学校	为了进一步提升中等职业学校运转水平，增强中等职业教育吸引力，促进教育公平提高劳动者素质；中央和省级财政资金共按每生每年2600元的标准对学校进行补助，共补助3066名学生，含国家助学金、奖学金、免学费、免住宿费、免教材费等补助。	产出指标	数量指标	学费受益补助人数	≤	11000	人数	20
				产出指标	数量指标	学生助学金发放人数	≥	400	人	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	3000	人	20
		401014-省第二卫生学校	用于发放学生助学金；保障单位正常运转和人员薪资按时发放	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	11	台（套）	10
				效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	6	年	10
				产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	≥	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	7.59	万元	10
				效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	≤	10	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	90	%	10
		401015-省第三卫生学校	1.全日制正式学籍在校生全部免除学费；2.全日制正式学籍的在校一、二年级涉农专业及非涉农家庭经济困难学生国家助学金；3.全日制正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生免住宿费和教材费；4.全日制正式学籍非涉农专业一、二年级建档立卡、低保家庭、特困供养等家庭经济困难在校生免住宿费；5.优秀学生奖学金。	产出指标	质量指标	中职学生就业率	≥	90	%	20
				产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	≥	100	%	25
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	≤	5	%	20
		401035-海南卫生健康职业学院	维持学校的正常运转，弥补学校运转出现的经费缺口，及时发放学生奖励学金。	产出指标	数量指标	助学金发放人数	≥	340	人	40
				效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助率	=	100	%	40
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	80	%	10
		406008-省高级技工学校（省技师学院）	该项目主要用于弥补学校办学缺口，用于人员和公用支出不足部分，保障学校的正常运转，一部分用于发放中职省优秀奖学金。	产出指标	数量指标	享受助学金人数	≥	778	人	20
				效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	≤	10	%	30
				产出指标	数量指标	享受省优秀奖学金的人数	≥	100	人	10
				产出指标	数量指标	享受免住宿费人数	≥	380	人	10
				产出指标	数量指标	享受免学费人数	≥	7000	人	20
		406009-海南省三亚技师学院	2023年学院免学费8649人，每人每年3080元，合计2663.89万元。奖学金固定每年85人，每人2000元，合计17万元；助学金766人，2000元/年，合计153.2万元；一二四年级在校外市县学生3251人，精准扶贫 260人，每人每年免住宿费为600元，小计 156000 元。学生资助补助经费的用途是弥补因免学费造成学费经费不足的开支，主要用于人员经费支出、商品和服务支出、国家助学金、院级优秀学生奖学金。	效益指标	社会效益指标	学生因贫辍学率	≤	10	%	30
				产出指标	数量指标	学生免学费人数	≤	8649	人/户	30
				产出指标	数量指标	学生奖、助学金人数占总人数	≥	15	%	30
		513009-省交通学校	完成学校教育目标，改善办学条件、师资队伍建设等，帮助普通本科高校、高等职业学校家庭经济困难学生顺利完成学业，资金资助奖励而达到我校全日制在校生人数的100%，保障教职工工资福利支出等。	效益指标	可持续影响	保障单位人员工资自筹部分	≥	100	%	30
				产出指标	数量指标	全日制在校生补助人数	≥	2900	人	40
				产出指标	数量指标	举办校园活动次数	≥	5	次/年	20
				成本指标	经济成本指标	超概算比例	≤	10	%	10
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	85	%	5

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
72	46000023T0000000945657-桂林洋新校区项目	203007-海南医学院	根据海南省政府办公厅关于印发海南省深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展实施方案的通知琼府办（2017）174号、《普通高等学校建筑面积指标》建标191-2018、教育部办公厅关于印发《普通高等学校本科教学工作水平评估方案（试行）的通知》（教高厅[2004]21号）、教育部关于印发《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》的通知（教发〔2004〕2号）文的相关规定、习近平总书记4.13重要讲话精神和《中共中央、国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》。2019年5月4日刘赐贵书记在调研高校时又明确要求我校最迟于2020年建成医科大学。根据5月14日省政府专题会议提出“所有高校在桂林洋建设新校区后，老校区要收回”的要求；我校认真分析学校办学空间存在的问题，按照办学规模，目前城西老校区十分拥挤、达不到生均建筑面积等高校办学基本条件；也再无疑地建设提升内涵所需要的实验楼、研究生楼和热带医学研究院等，为此需尽快弥补办学空间的不足。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	85	%	5
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	5	个	10
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	12000	人	10
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	85	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	5
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	10
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≤	150000	平方米/公里	10
73	46000022T000000164778-现代职业教育质量提升计划资金	100005-政府公共转移支付	引导各地建立完善中职学校生均拨款制度，对公办院校实行按在校生规模和绩效考核核定财政拨款	产出指标	时效指标	按时拨款款项	≥	95	%	60
				效益指标	社会效益指标	促进学校良性发展	定性	好		20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
74	46000022T000000164304-城镇保障性安居工程资金	100005-政府公共转移支付	支持符合条件的城镇居民保障其基本居住需求、改善其居住条件的转移支付资金项目	产出指标	数量指标	年度城镇保障性安居工程计划完成率	≥	100	%	40
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	50000	人（户）	40
				满意度指标	服务对象满意度	城镇住房保障家庭满意度	≥	80	%	10
75	46000022T0000000640237-平价菜保供惠民行动奖补	100005-政府公共转移支付	国家和市县指定的‘15+N’种基本蔬菜零售平均价格下降0.5元/500克；其他蔬菜品种平均价格稳中有降；国企主导的平价菜市场份额占比15%以上	产出指标	数量指标	国企主导的平价菜市场份额占比15%以上	≥	15	%	50
				效益指标	社会效益指标	‘15+N’种基本蔬菜零售平均价格下降0.5元	定性	中		40
76	46000022T000000164353-住房和城乡建设资金	100005-政府公共转移支付	完成2023年农村户用厕所改造计划任务数；对2023年农村居民家庭给予省级农村管道燃气建设补贴和省级瓶装液化石油气补贴；2023年3月前，打造一批景观亮点，初步形成观赏、生态、游憩、经济、防护等功能为一体的海南特色美丽风景线，成为2023年博鳌亚洲论坛年会展示海南自然人文形象的靓丽名片	产出指标	质量指标	燃气工程验收合格率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	2023年计划完成农村厕所改造任务数量	≥	5000	座（处）	10
				产出指标	数量指标	打造海南特色景观亮点	≥	10	处	10
				产出指标	质量指标	改造厕所设施合格率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题数量	=	0	件	10
				效益指标	社会效益指标	环岛高铁高速沿线环境问题得到整治，沿线景观风貌得到改善	定性	优良		10
				效益指标	社会效益指标	卫生厕所普及率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益指标	应发尽发率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	基本建设支出成本	=	100	万	20
77	46000021T000000001640-基本建设支出	503001-省发展和改革委员会本级	为推进海南自由贸易港重大项目建设，统筹省本级基本建设项目投资，更好发挥财政资金的引导和带动作用，编制2023年省级政府投资计划。按计划完成全省基本建设支出，提升基建投资建设。	产出指标	数量指标	完成项目个数	≥	15	个	20
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<	0	次	30
				产出指标	质量指标	年度任务完成达标率	=	100	%	20
				效益指标	可持续影响	使用年限	≥	10	年	30
78	46000023T0000000946888-封关运作基础设施项目	100001-政府公共省本级	2023年底前达到封关运作硬件条件	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	70	人次	10
				产出指标	时效指标	完成工时效月份	≤	15	月	50
				产出指标	数量指标	多年平均城乡生活和工业供水量	≥	103000000	立方米	10
				成本指标	社会成本指标	提升耕地灌溉率	≥	35	%	10
79	46000021T0000000002411-琼西北供水工程	303001-省水利厅本级	工程设计灌溉面积72万亩，其中，新增灌溉面积57万亩，改善灌溉面积15万亩。总供水量4.42亿立方米，其中，灌溉供水3.39亿立方米，城乡生活和工业供水1.03亿立方米，解决儋州市和白沙县境内63万人生活和城乡工业用水问题。	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	多年平均年供水总量	≥	442000000	立方米	10
				产出指标	数量指标	设计灌溉面积	≥	720000	亩	10
				效益指标	经济效益指标	完全达产后农业灌溉效益	≥	20	万元	20
				产出指标	数量指标	多年平均农业灌溉年供水量	≥	3390000000	立方米	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	设计灌溉面积	≥	1454800	亩	10
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	906200	人	10
				产出指标	数量指标	多年平均年供水总量	≥	442000000	立方米	10
80	46000021T000000000353-红岭灌区工程	303001-省水利厅本级	“本工程灌溉面积145.48万亩，涉及文昌、海口、琼海、定安、屯昌等5个市（县）共58个乡镇和国营农场。工程建成后可为灌区内屯昌县城（屯城镇）、文昌市城区（文城镇）、航天发射场等3个市县城区以及其他23个乡镇和农场的90.62万人口、31.51万头大小牲畜和工业进行补水。2030年红岭水库可为灌区供水4.95亿m³，其中为灌溉供水3.29亿m³，农村供水713万m³，城镇生活供水4712万m³，工业供水1.11亿m³。项目已完工，还本付息。”	效益指标	经济效益指标	完全达产后工业及生活供水产生效益	≥	12994	万元	10
				成本指标	生态环境成本指标	红岭水库生态下泄量保障率	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益指标	完全达产后农业灌溉效益	≥	54571	万元	10
				产出指标	数量指标	多年平均农业灌溉年供水量	≥	495000000	立方米	10
				效益指标	社会效益指标	提升路网服务水平	定性	提升		20
				产出指标	数量指标	批复文件取得数量	≥	2	项	10
				产出指标	数量指标	多年平均城乡生活和工业供水量	≥	165250000	立方米	10
				效益指标	经济效益指标	完全达产后工业及生活供水产生效益	≥	12994	万元	10
				成本指标	生态环境成本指标	红岭水库生态下泄量保障率	≥	95	%	10
81	46000022T0000000156815-琼西北供水工程	303001-省水利厅本级	工程设计灌溉面积72万亩，其中，新增灌溉面积57万亩，改善灌溉面积15万亩。总供水量4.42亿立方米，其中，灌溉供水3.39亿立方米，城乡生活和工业供水1.03亿立方米，解决儋州市和白沙县境内63万人生活和城乡工业用水问题。	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	906200	人	10
				产出指标	数量指标	多年平均年供水总量	≥	442000000	立方米	10

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
81	海口羊山大道至定安母瑞山公路（定安琼海段）	513017-省交通工程建设局	完成项目设计、年度投资任务等目标。	产出指标	质量指标	按照监理/中试抽检整体合格率	≥	100	%	20
				产出指标	时效指标	当年投资完成率	≥	90	%	20
				成本指标	经济成本指标	批复预算金额占批复概算金额比例	≤	100	%	20
82	46000021T000000015004-迈湾水利枢纽工程	303001-省水利厅本级	迈湾水利枢纽工程作为国务院172项节水供水重大水利工程和水网规划“4+9”重大水利工程，2019年8月23日获得国家发委可研报告批复，2020年3月6日获得水利部初设批复，总投资736404万元，其中中央投资379530万元，地方投资277090万元，贷款79784万元。项目2020年正式开工建设，是海南省单个项目中央补助资金最大的工程，将为保障海口市和江东新区供水安全和防洪安全发挥不可替代的重要作用。迈湾水利枢纽工程建设水库规模为大型（2）型，枢纽包括1座主坝和7座副坝。主坝总长376.5m，最大坝高78.5m；7座副坝总长566m，最大坝高23.5m。水库正常蓄水位108m，死水位76m，汛限水位104.5m；总库容6.15亿m³，兴利库容4.78亿m³，防洪库容2.2亿m³。库区淹没及影响土地总面积6.56万亩，其中耕地4657亩，园地	效益指标	经济效益指标	新增和改善灌溉面积	≥	350000	亩	10
				产出指标	数量指标	修建坝顶长度	≥	376	米	20
				效益指标	经济效益指标	提供清洁能源	≥	64850000	千瓦时	20
				成本指标	生态环境成本指标	保障生态年度流量	≥	470000000	立方米	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	工业年供水量	≥	76000000	立方米	20
83	46000023T000001041466-省道S303屯大线雨水岭大道至大拉段改建工程	513001-省交通运输厅本级	完成项目设计等目标,完成工程招建建设。进一步提升普通省道技术状况水平,完善屯昌、澄迈综合交通网络,促进沿线经济社会更快发展。	效益指标	社会效益指标	提升路网服务水平	定性	提升		20
				产出指标	时效指标	前期文件编制至审批完成时间	≤	5	月	10
				产出指标	数量指标	前期工作完成数量	≥	3	项	20
				产出指标	质量指标	前期文件质量合格率	≥	90	%	20
				成本指标	经济成本指标	批复预算金额占批复概算金额比例	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	前期文件质量合格率	≥	100	%	20
84	46000022T000000775216-环热带雨林国家公园旅游公路	513001-省交通运输厅本级	完成项目前期设计、年度投资、施工进度等目标。	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	项目建设是对带动区		20
				产出指标	数量指标	前期工作完成数量	≥	2	项	10
				产出指标	时效指标	当年投资完成率	≥	90	%	20
				产出指标	时效指标	投运整改及时率及总体目标工程结算率	≤	100	%	15
				产出指标	数量指标	投运整改及绿化景观工程计划完成率	≤	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	SKYTRAX五星机场创建工作,打造海南省自由贸易港窗口形象靓丽名片	≤	100	%	15
85	46000022T000000776132-海口美兰国际机场二期扩建工程	515001-省国有资产监督管理委员会本级	完成绿化及景观照明工程,完成跑道及联络道投运整改工程,启动物质仓库、特种车库等续建项目建设前期设计咨询工作,完成工作区管网、污水站结算工作,完成飞行区场道及附属工程2标段结算工作,完成道路及桥梁工作结算工作。	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≤	100	%	15
				成本指标	经济成本指标	工程直接费用成本节约率	≥	0.01	%	15
				效益指标	社会效益指标	ASQ旅客满意度同规模组区域最佳机场,提升旅客满意度	≤	100	%	15
				产出指标	质量指标	按照监理/中试抽检整体合格率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	提升路网服务水平	定性	是否对加强区域与区域		20
				成本指标	经济成本指标	批复预算金额占批复概算金额比例	≤	100	%	20
86	46000021T000000002680-G9812高速公路延长线	513017-省交通工程建设局	完成年度投资任务、工程质量、进度等目标。	产出指标	时效指标	当年投资完成率	≥	90	%	20
				产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	≥	100	%	50
				效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合		30
				成本指标	经济成本指标	项目超概率	≤	0	%	10
				效益指标	经济效益指标	设计灌溉面积	≥	570000	亩	20
87	46000023T000001008052-农村公路六大工程	100005-政府公共转移支付	支持我省农村公路六大工程建设	产出指标	数量指标	改造支渠长度	≥	58	公里	10
				产出指标	数量指标	改造分干渠总长	≥	42	公里	10
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1298400	人	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10
				成本指标	生态环境成本指标	工程实施前后万泉河口断面全年平均流量下降率	≤	3	%	10
				产出指标	数量指标	改造干渠长度	≥	21	公里	20
88	46000021T000000008296-海南牛路岭灌区工程	303001-省水利厅本级	建设牛路岭水库灌区,解决农业灌溉、城乡供水缺水问题,以满足海南省东南地区热带现代特色农业发展和城乡供水需求,并为琼海市南部水厂提供水源,以保障琼海市万泉河南岸地区供水安全,为完善海南省供水格局创造条件。	效益指标	社会效益指标	促进区域优势资源开发等	定性	是否对构建和完善海南		20
				产出指标	数量指标	路基工程完成率	≥	90	%	20
				成本指标	经济成本指标	批复预算金额占批复概算金额比例	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	按照监理/中试抽检整体合格率	≥	100	%	10
				产出指标	时效指标	当年投资完成率	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益指标	完善区域交通路网结构	定性	项目建设能完善区域交		20
89	46000021T000000001716-G15海口段高速公路	513017-省交通工程建设局	完成年度投资任务、工程质量、进度等目标。	产出指标	数量指标	公路通车里程	≥	80.2	km	20
				产出指标	质量指标	按照监理/中试抽检整体合格率	≥	100	%	20
				产出指标	时效指标	工程建设按期完工率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	提升路网服务水平	定性	提升		20
				产出指标	时效指标	前期文件编制至审批完成时间	≤	5	月	10
				产出指标	数量指标	前期工作完成数量	≥	3	项	20
90	46000023T000001042493-国道G360定安至临高段公路	513017-省交通工程建设局	完成年度投资任务、质量、进度等目标。	效益指标	社会效益指标	提升路网服务水平	定性	提升		20
				产出指标	时效指标	前期文件编制至审批完成时间	≤	5	月	10
				产出指标	数量指标	前期工作完成数量	≥	3	项	20
				产出指标	质量指标	前期文件质量合格率	≥	90	%	20
				成本指标	经济成本指标	批复预算金额占批复概算金额比例	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	前期文件质量合格率	≥	100	%	20

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
				成本指标	经济成本指标	批复预算金额占批复概算金额比例	≤	100	%	20
91	46000021T000000001693 -省委党校新校区建设	209001-省委党校本级	完成施工总包、室内装修、智慧校园、室外园林及其他等	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20
				成本指标	经济成本指标	预算使用率	=	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	95	%	15
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	20
92	46000021T000000015003 -天角潭水利枢纽工程	303001-省水利厅本级	天角潭水利枢纽工程工程任务以工业供水、农业灌溉为主，兼顾发电。水库建成后，每年可向受水区工业供水量6138万m³；设计灌溉面积11.42万亩，农业灌溉总供水7419万m³，平均多年发电量1775万kWh。工程建成后，将提高儋州市洋浦工业园区的供水能力，提高未来工业园区供水保证率，解决天角潭灌区水源问题，可进一步促进当地社会经济发展，保障人民群众财产安全。	产出指标	数量指标	多年平均年供水总量	≥	61380000	立方米	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10
				效益指标	经济效益指标	水电站发电效益	≥	656	万元	10
				产出指标	数量指标	农业灌溉年供水量	≥	74190000	立方米	20
				产出指标	数量指标	设计灌溉面积	≥	11.42	万亩	20
				效益指标	经济效益指标	多年平均发电量	≥	17750000	千瓦时	10
				成本指标	生态环境成本指标	一年保障河流生态流量	≥	88000000	立方米	10
93	46000023T0000001010303 -省道S308美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程	100005-政府公共转移支付	保障省道S308美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程顺利推进，力争完成年度建设目标	产出指标	质量指标	主体工程合格率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	建设公路里程	≥	24	公里	40
				效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合		30
				成本指标	经济成本指标	项目超概率	≤	0	%	10
94	46000023T0000001049117 -海口市三江至云龙至龙塘至永兴公路	100005-政府公共转移支付	确保项目按进度完工，资金按时拨付	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%	40
				效益指标	经济效益指标	促进经济地区发展	定性	比较显著		20
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众获得感、幸福感、安全感	定性	提高		10
				成本指标	经济成本指标	超出项目概算	≤	0	%	20
95	46000021T000000002442 -省道S203辅文线铺前至宋氏祖居段改建工程	513017-省交通运输建设局	完成年度投资任务、工程质量、进度等目标。	产出指标	数量指标	路基工程完成率	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	按照监理/中试抽检整体合格率	≥	100	%	20
				产出指标	时效指标	当年投资完成率	≥	90	%	20
				成本指标	经济成本指标	批复预算金额占批复概算金额比例	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	提升路网服务水平	定性	是否对完善区域路网		20
96	46000021T000000008260 -省道S315白洋线西培农场至白马井段改建工程	513017-省交通运输建设局	完成年度投资任务、工程质量、进度等目标。	产出指标	质量指标	按照监理/中试抽检整体合格率	≥	100	%	20
				产出指标	数量指标	批复文件取得数量	≥	2	项	10
				成本指标	经济成本指标	批复预算金额占批复概算金额比例	≤	100	%	20
				产出指标	时效指标	当年投资完成率	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益指标	提升路网服务水平	定性	是否对完善区域路网		20
97	46000023T0000001106954 -洋浦疏港高速公路项目资本金	513001-省交通运输厅本级	完成项目年度投资任务，保证投资质量和项目实施进度等目标。	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	能带动当地经济发展		20
				产出指标	时效指标	开工完成率	≥	50	%	20
				产出指标	数量指标	前期完成工作数量	≥	1	项	20
				产出指标	质量指标	前期文件质量合格率	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	批复预算金额占批复概算金额比例	≤	50	%	20
98	46000021T000000001477 -海口绕城公路美兰机场至演丰段公路	513017-省交通运输建设局	完成年度投资任务、工程质量、进度等目标。	产出指标	时效指标	当年投资完成率	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益指标	提升道路运输服务水平	定性	是否能改善海口市东部		20
				产出指标	数量指标	路基工程完成率	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	按照监理/中试抽检整体合格率	≥	100	%	20
				成本指标	经济成本指标	批复预算金额占批复概算金额比例	≤	100	%	20
99	46000023T0000001010319 -三亚绕城公路主线工程	100005-政府公共转移支付	保障三亚绕城公路主线工程顺利推进	产出指标	数量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	40
				效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合		40
				成本指标	经济成本指标	项目超概算率	≤	0	%	10
100	46000023T0000001000228 -5G建设运营财政补贴	100005-政府公共转移支付	根据《海南省人民政府办公厅关于印发海南省加快 5G网络建设政策措施的通知》要求，拟对新建并投产的5G基站给予补贴，补贴金额不超过1亿元（省、市县各承担50%）。根据全省5G建设计划，2022年计划完成4474个5G基站建设（含900个700M 5G基站），积极争取各通信企业总部加大对海南5G网络的投资建设力度。	产出指标	数量指标	计划完成5G基站建设	≥	4474	个	60
				效益指标	社会效益指标	积极争取各通信企业总部加大对海南5G网络的投资建设力度	定性	大		30
101	46000021T000000000455 -中线琼中至五指山至乐东高速公路	513017-省交通运输建设局	完成质量、交工结算等目标。	产出指标	数量指标	通车里程完成率	≥	95	%	20
				产出指标	时效指标	完工及时率	≥	90	%	20
				产出指标	质量指标	主体工程合格率	≥	100	%	10

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
				效益指标	生态效益指标	加强绿化及环保	定性	是否在项目 建设过程中		20
				成本指标	经济成本指标	结算金额占概算比例	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	85	%	10
102	46000022T000000154957-国际综合消防应急救援实战训练基地项目	150001-省消防总队本级	在2025年建成一个面向国际化，涵盖专业救援训练、业务技能培训、民众应急体验、防灾避难收容、应急科研教育、战勤物资储备和医疗服务救助等功能的综合性消防应急救援实战化训练基地。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	61500	平方米/公里	10
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10
				成本指标	生态环境成本指标	山地灾害发生频率的变化	≤	5	%	4
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	1
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	30000	人	10
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	85	%	10
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	5
103	46000022T000000156475-综合执法点建设	178001-省公安厅港航公安局本级	设立海南省未设立口岸查验机构区域综合执法点，实现实体化运作。	产出指标	数量指标	辅警人数	≥	20	人	50
		180001-省公安厅海岸警察总队本级	设立海南省未设立口岸查验机构区域综合执法点，为反走私综合执法站配备设备（装备），实现实体化运作。	效益指标	社会效益指标	走私案件查处率	≥	10	%	40
				成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥	10	%	10
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	4000	台（套）	50
		180002-省公安厅海岸警察总队第一支队	确保辅警人员能够及时招聘，及时发放辅警工资	产出指标	数量指标	辅警人数能够按计划招聘	≥	138	人	60
				效益指标	社会效益指标	反走私现象得到有效制止	≥	90	%	30
		180003-省公安厅海岸警察总队第二支队	全力保障支队综合执法点警务辅助人员工资福利及日常办公经费需求，确保综合执法点正常运转。	效益指标	可持续影响	综合执法点正常运转	=	100	%	40
				产出指标	数量指标	招录辅警人数	≥	60	人	50
		180004-省公安厅海岸警察总队第三支队	用于海岸警察总队第三支队反走私综合执法站辅警工资福利及运转经费支出，保证海南自由贸易港按时封关运作。	产出指标	数量指标	招录辅警人数	≥	72	人数	50
				效益指标	可持续影响	反走私综合执法站运转保障率	≥	80	%	40
		180005-省公安厅海岸警察总队第四支队	确保未设立口岸查验机构区域实行闭环管控，预警、打击沿海岸线走私等违法犯罪，以“二线高效管住”保障“一线放开”，为实施全岛封关运作提供坚实支撑。	效益指标	可持续影响	走私偷渡等案件案发下降率	≥	20	%	40
				产出指标	时效指标	巡逻防控管控率	≥	95	%	50
		180006-省公安厅海岸警察总队第五支队	争取全面有序保障综合执法点招录辅警完成各项任务，保障工资福利发放到位，保证日常公用开支，保障综合执法点的正常运行。	产出指标	数量指标	每月发放人数	≥	19	人	50
				效益指标	社会效益指标	足额保障率	≥	95	%	40
		180007-省公安厅海岸警察总队第六支队	用于海岸警察总队第六支队综合执法点辅警工资福利及人员管理经费	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	招录辅警人数	≥	90	人数	40
				效益指标	社会效益指标	业务正常运转率	≥	90	%	40
		180008-省公安厅海岸警察总队第七支队	严格执行相关政策，保障工资及时发放、经费及时开支，预算编制科学合理，采取相应措施减少结余资金	效益指标	可持续影响	反走私综合执法站运转保障率	≥	80	%	40
				产出指标	数量指标	招录辅警人数	≥	114	人数	50
	46000022T000000165430-林业改革发展资金	100005-政府公共转移支付	保护公益林生态安全。加强管护日常巡查次数，保护生态，提高森林质量，减少森林火灾的发生。采取以生物防治为主的综合治理措施，实现重大林业有害生物灾害可持续控制目标	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积（万亩）	=	10	万亩	30
				产出指标	时效指标	当期任务完成率（%）	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	主要林业有害生物成灾率（‰）	≤	3.08	‰	10
				效益指标	社会效益指标	林业有害生物无公害防治率（%）	≥	80	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度（%）	≥	80	%	10
				产出指标	时效指标	按时拨付相关单位资金	≥	100	%	50
		302001-省林业局本级	完成森林生态效益补偿资金拨付，保障4个非预算单位公益林管护工作正常开展，大力促进森林生态系统功能恢复和提高。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	90	%	10
				效益指标	生态效益指标	毁林案件减少率	≤	3	%	30
				效益指标	社会效益指标	森林资源保持率	≥	100	%	20
		302008-省生态公益林管理中心	切实保护好森林资源与生态环境,提高公益林的生态效益与社会效益。	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥	100	%	20
				产出指标	数量指标	生态公益林建设达标率	≥	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制质量率	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	管护公益林面积（亩）	=	25732.8	亩	60
		302009-海南东寨港国家级自然保护区管理局	海南东寨港保护区公益林25732.8亩得到保护，红树林生态系统得到提升，鸟类栖息生境得到改善。	效益指标	生态效益指标	提高红树林生态系统	≥	90	%	30
		302010-海南大田国家级自然保护区管理局	一、一年内开展三次以上公益林保护宣传 二、护林员每月出勤不少22天 三、森林违法违规案件发生小于10起 四、森林火灾受害率控制在0.3%（6亩） 五、蓄水量增加10m3	产出指标	数量指标	公益林保护宣传	≥	3	次	15
				效益指标	生态效益指标	森林火灾	≤	6	亩	20
				产出指标	数量指标	护林员每月出勤不少于22天	≥	22	天	20

序号	项目名称	部门（单位） <small>부서 (단위)</small>	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
		海南省林业局	以上	产出指标	数量指标	森林违法违规案件	≤	10	起	20
				产出指标	数量指标	蓄水量	≥	10	立方米	15
				产出指标	数量指标	组建半专业森林救火队	≥	7	支	20
				产出指标	质量指标	管护合同签订率	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	管护人员对职业满意度	≥	85	%	10
				效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥	279	人	20
				产出指标	数量指标	日常每天巡护次数	≥	1	次	20
			302012-省热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局	产出指标	数量指标	管护人员工资	≥	100	%	20
				效益指标	生态效益指标	毁林案件减少率	≥	10	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	80	%	10
				效益指标	生态效益指标	森林防火减少率	≥	10	%	20
				产出指标	质量指标	森林管护面积率	≥	100	%	20
			302013-会山省级自然保护区管理站	效益指标	社会效益指标	毁林案件减少率	<	98	%	20
				效益指标	社会效益指标	森林火灾减少率	<	99	%	20
				产出指标	数量指标	生态公益林面积（亩）	=	49384.69	亩	25
				产出指标	质量指标	预算编制质量率	>	99	%	25
			302014-海南番加省级自然保护区管理站	产出指标	数量指标	管护好公益林面积	≥	4.59	万亩	20
				效益指标	生态效益指标	森林负氧离子释放量	≥	1700	个	10
				效益指标	可持续影响	持续改善生态环境，维护生态多样性	定性	显著		10
				产出指标	数量指标	划分林班，将管护责任制度落实到人	≥	14	个	15
				产出指标	数量指标	公益林保护宣传	≥	10	次/年	10
				效益指标	社会效益指标	创造就业岗位，招聘人员从事公益林管护岗位	≥	19	人	15
				产出指标	质量指标	森林覆盖率	≥	95	%	10
			302015-海南清澜省级自然保护区管理站	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥	100	%	20
				产出指标	数量指标	生态公益林建设达标率	≥	100	%	50
				效益指标	社会效益指标	林地林木权属争议调处率	≥	100	%	20
			302016-海南加新省级自然保护区管理站	产出指标	数量指标	预算编制质量率	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
				产出指标	质量指标	生态公益林建设达标率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益指标	森林资源保持率	≥	100	%	20
				效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥	100	%	20
			302017-海南六连岭省级自然保护区管理站	效益指标	生态效益指标	林分质量提升率	≥	10	%	10
				效益指标	生态效益指标	森林火灾减少率	≤	10	%	10
				效益指标	生态效益指标	病虫害发生率	≤	10	%	10
				效益指标	生态效益指标	毁林案件减少率	≤	10	%	10
				产出指标	数量指标	生态公益林建设达标率	≥	95	%	20
				产出指标	数量指标	管护生态公益林面积	≥	4.1	万亩	10
				产出指标	数量指标	人员工资福利	≥	89.85	万元	20
			302018-海南尖岭省级自然保护区管理站	产出指标	数量指标	人员工资福利	≥	380.33	万元	20
				效益指标	生态效益指标	森林火灾减少率	≤	10	%	10
				产出指标	数量指标	公益林建设	≥	66.99	万元	20
				效益指标	生态效益指标	林分质量提高率	≥	10	%	10
				产出指标	数量指标	管护生态公益林面积	≥	160719.38	亩	20
				效益指标	生态效益指标	病虫害发生率减少	≤	10	%	10
			302019-海南上溪省级自然保护区管理站	效益指标	生态效益指标	病虫害发生率减少	≤	10	%	10
				产出指标	数量指标	保护面积保护区	≥	165379.5	亩	20
				效益指标	生态效益指标	林分质量提高率	≥	10	%	10
				效益指标	生态效益指标	森林火灾减少率	≤	10	%	10
				产出指标	数量指标	人员工资福利	≥	420.42	万元	20
				产出指标	数量指标	公益林建设	≥	18.14	万元	20
				产出指标	数量指标	森林资源管护责任落实	≥	98	项	40

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
104	46000023T000000914808-林业改革发展资金	302020-海南南林省级自然保护区管理站	2.南林省级自然保护区公益林共77400.14亩,其中国家级59327.87亩,省级公益林18072.27亩.加大管理力度,保护好公益林森林资源。目标3,规范化,科学化管理,保护森林野生动植物广泛宣传,使群众自觉参与保护生态环境。目标4,全面建成公益林项目的各项工作进入规范化管理,确保更好的	满意度指标	服务对象满意度	火灾发生率	≥	98	项	10
			效益指标	生态效益指标	毁林案件发生率	≥	98	项	40	
		302021-海南甘什岭省级自然保护区管理站	建立完备的林业生态系统体系,建立管护机制,强化监督管理,大力促进森林生态系统功能恢复和提高。	效益指标	社会效益指标	毁林案件减少率	≤	98	%	20
				产出指标	数量指标	生态公益林面积（亩）	=	23304.9	亩	40
				效益指标	社会效益指标	森林火灾减少率	≤	99	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%	10
		302022-海南邦溪省级自然保护区管理站	海南邦溪省级自然保护区管理站公益林总面积: 3614.82亩,省级资金: 10.05万元。	产出指标	数量指标	按公益林管理办法,护林员每月必须考勤22天以上进行	≥	22	天	60
				效益指标	生态效益指标	生态公益林面积（亩）	≥	3614.82	亩	30
		302024-海南青皮林省级自然保护区	2023年度海南青皮林省级自然保护区重点生态公益林的管护面积为7646.01亩,在本年度里保护和管理好7646.01亩公益林的森林资源,减少森林火灾的发生,减少毁林案件的发生,降低病虫害的发生率,提高公益林的生态效益与社会效益。	产出指标	数量指标	生态公益林建设达标率	≥	10	%	50
				效益指标	生态效益指标	森林火灾减少率	≤	10	%	20
				效益指标	生态效益指标	毁林案件减少率	≤	10	%	20
		302025-海南陵水南湾省级自然保护区	目标1: 护林面积保护区 目标2: 人员工资 目标3: 病虫害率发生减少 目标4: 毁林案件减少率 目标5: 林木质量提升率 目标6: 森林火灾减少率	效益指标	生态效益指标	毁林案件减少率	≤	5	%	5
				效益指标	生态效益指标	病虫害率发生减少	≤	5	%	10
				效益指标	生态效益指标	林木质量提升率	≥	20	%	5
				产出指标	质量指标	人员工资	≥	35.31	万元	40
				产出指标	质量指标	生态公益林面积（亩）	≥	14199.99	亩	20
				效益指标	生态效益指标	森林火灾减少率	≤	5	%	10
		302026-省热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局	海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局,承担天然林管护总面积125.9万亩,其中: 国家公园外26.95万亩,国家公园内98.95万亩。中央财政补助标准10元/亩,中央资金1643万元（含社保资金）,其中: 中央林业改革发展资金269.6万元,中央林业生态保护恢复资金（森林管护费）989.4万元,中央林业生态保护恢复资金（社保费）384万元; 省级财政资金2233.24万元,省级财政补助标准18元/亩。本项目实施主要内容为天然林森林资源管护,支出包括非直接管护人员（管理、技术等人员）、直接管护人员工资社保支出、共管区承包管护人员管护承包费支出,以及管护费用支出、检查验收、宣传培训、车辆运行维护、林业有害生物防治、天然林资源监测及系统维护、森林防火、护林站点建设维护、护林道路建设修缮等支出。	产出指标	数量指标	管护天保面积（万亩）	=	98.95	万亩	10
				产出指标	质量指标	管护协议签订率（%）	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	国家公园森林资源保护和管理能力	定性	明显		10
				产出指标	时效指标	管护当期任务完成率（%）	≥	90	%	15
				效益指标	社会效益指标	森林管护带动就业人数（人）	≥	378	人数	10
				产出指标	质量指标	管护责任落实率（%）	=	100	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	国家公园职工、周边群众满意度（%）	≥	80	%	10
				效益指标	可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著		10
				302027-省热带雨林国家公园管理局霸王岭分局	通过项目的实施,使我局管辖范围内的天然林资源得到有效管护,管护率达到100%,基础设施维护建设得到加强,社区群众的资源保护意识得到提高,森林资源得到有效的保护与恢复。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100
		效益指标	社会效益指标			建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	15
		满意度指标	服务对象满意度			管护人员	≥	85	%	10
		产出指标	质量指标			竣工验收合格率	≥	98	%	15
		产出指标	数量指标			森林覆盖率	≥	100	%	20
		效益指标	经济效益指标			保障管护人员工资	≥	100	%	20
		302028-省热带雨林国家公园管理局吊罗山分局	增加天保管护日常巡查次数,保护生态,提高森林质量,减少森林火灾的发生。			产出指标	质量指标	日常巡查覆盖率	≥	90
				效益指标	社会效益指标	森林防火安全检查覆盖率	≥	80	%	20
				产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥	2	次	30
				效益指标	社会效益指标	森林质量提升增长率	≥	0.02	%	10
		302029-省热带雨林国家公园管理局黎母山分局	本项目是保护好海南热带雨林国家公园生态系统稳定性和多样性,落实好管护责任,管护好区域内51.53万亩森林资源,降低各类破坏资源行为的发生,保障森林管护人员劳务支出。维护海南国际旅游岛、生态文明建设环境、社会和公众对生态环境的需求,提供优质良好的生态产品。	产出指标	数量指标	管护人员工资	≥	100	%	20
				效益指标	生态效益指标	毁案件减少率	≥	93	%	10
				效益指标	生态效益指标	森林防火减少率	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	森林管护面积管护率	≥	100	%	20
				效益指标	生态效益指标	林分质量提升率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	管护责任到位率	≥	100	%	20
		302031-省抱龙林场	抱龙林场45.81万亩森林资源得到有效保护,林区森林资源不受破坏,维护生态平衡,加强护林防火及安全生产宣传,完善护林站设施维护及建设,提高林区一线护林员生产及生活质量。	效益指标	生态效益指标	毁林案件减少率	≥	94	%	12
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	80	%	10
				效益指标	经济效益指标	森林防火减少率	≥	95	%	12
				产出指标	数量指标	森林管护面积率	=	100	%	15
				产出指标	质量指标	森林管护面积率	≥	100	%	15
				效益指标	生态效益指标	林分质量提升率	≥	95	%	12
				产出指标	数量指标	管护人员工资	≥	100	%	14
		302033-省岛东林场	管护好97954.81亩重点生态公益林、保障林场职工工资、逐步提高森林覆盖率,减少森林火灾率,减少毁林案件率等。	效益指标	社会效益指标	毁林案件减少率	≥	90	%	20
				产出指标	数量指标	管护人员工资发放率	≥	100	%	50
				效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥	100	%	20

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
		302035-省保梅岭林场	海南省保梅岭林场11.76万亩森林资源得到有效保护，林区森林资源不受破坏，维护生态平衡，加强护林防火及安全生产宣传，完善护林站点建设及维护，提高林区护林员生产及生活质量	效益指标	生态效益指标	毁林案件减少率	≥	95	%	20
				产出指标	数量指标	管护人员工资	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	80	%	10
				产出指标	质量指标	森林管护面积率	≥	100	%	20
				效益指标	生态效益指标	森林防火减少率	≥	95	%	20
		302037-省热带雨林国家公园管理局毛瑞分局	“毛瑞分局55.62万亩天保工程森林资源和20.26万亩生态公益林得到有效保护，确保林区森林资源不受破坏，维护生态平衡，加强护林防火及安全生产宣传，完善护林站设施维护及建设，提高林区一线护林员生产及生活质量。”	满意度指标	服务对象满意度	“职工满意度”	≥	80	%	10
				效益指标	生态效益指标	毁林案件减少率	≤	10	%	10
				产出指标	质量指标	管护人员工资发放	≥	10	%	20
				产出指标	数量指标	管护责任到位率	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响	林分质量提升率	≥	10	%	10
				产出指标	质量指标	森林管护面积管护率	≥	10	%	20
				效益指标	生态效益指标	森林火灾减少率	≤	10	%	10
		302038-省白马岭林场	白马岭林场24.95万亩森林经营与管护，保护林区资源不受破坏，维护生态平衡，加强森林防火和安全生产宣传，完善各护林站以及林区实施建设和维护，提高一线护林员安全和生活质量。	产出指标	数量指标	管护人员工资	≥	100	%	14
				效益指标	经济效益指标	森林防火减少率	≥	95	%	12
				产出指标	质量指标	森林管护面积率	≥	100	%	15
				效益指标	生态效益指标	林分质量提升率	≥	95	%	12
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	森林管护面积率	≥	100	%	15
				效益指标	生态效益指标	毁林案件减少率	≥	94	%	12
		302040-海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处	有效提升生态资源保护效果	效益指标	社会效益指标	林地、林木权属争议调处率	≥	100	%	15
				效益指标	生态效益指标	增加金丝燕栖息空间	≥	2	处	15
				产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥	300	次	30
				产出指标	数量指标	修复金丝燕栖息洞穴	≥	2	处	30
		302041-海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处	补偿林农1017.08亩重点公益林，聘请3名公益林管护人员。	效益指标	社会效益指标	年度公益林毁林案件	≤	10	宗	25
				满意度指标	服务对象满意度	保护区工作人员满意度百分比	≥	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	所有计划内容控制在预算内比例	≤	100	%	15
				产出指标	数量指标	聘请公益林管护人员数量	≥	3	人数	40
105	46000021T000000011210-国家生态文明试验区补助资金	100005-政府公共转移支付	46000021T000000011210-国家生态文明试验区补助资金	产出指标	数量指标	新建项目个数	≥	5	个	40
				效益指标	生态效益指标	环保督察整改项目	≤	5	个	40
				满意度指标	服务对象满意度	地区群众满意度	≥	85	%	10
106	46000022T000000169825-赤田水库生态保护补偿资金	100005-政府公共转移支付	赤田水库流域生态环境显著改善，水质逐步提升	产出指标	数量指标	开展项目建设个数	≥	5	个	40
				效益指标	生态效益指标	赤田水库水质类别	≥	2	类	40
				满意度指标	服务对象满意度	地区群众满意度	≥	80	%	10
107	46000021T0000000000077-节能减排补助资金	100005-政府公共转移支付	根据国家新能源汽车推广战略部署，我省自2016年起全省推广新能源汽车，相关实施意见明确对购买新能源汽车的消费者给予补贴。为加快我省电动汽车充电基础设施建设，2019年，经省政府同意，省发改委印发《海南省电动汽车充电基础设施建设运营暂行管理办法》，对充电基础设施建设运营给予补贴。根据省政府专题会议纪要（研究支持重点产业（汽车产额）高质量发展有关事宜）（2022）63号要求，以支持整车企业研发能力提升和品牌宣传为导向，以促进整车企业加快新能源汽车产品的研发和投产，持续提升品牌势能。在实现相应的目标后，从激励汽车整车企业加大投入、打造新能源汽车品牌的角度，给予其投入资金30%的补贴，补贴总额不超过6000万元	产出指标	数量指标	2019年推广应用新能源汽车数量	≥	8000	辆	10
				产出指标	数量指标	2018年推广应用新能源汽车数量	≥	4866	辆	20
				产出指标	数量指标	验收通过场站数量（座）	≥	200	座	20
				产出指标	数量指标	2017年推广应用新能源汽车数量	≥	4960	辆	10
				效益指标	生态效益指标	推动我省生态文明建设	定性	好		10
				效益指标	可持续影响	促进我省汽车产业高质量发展	定性	好		20
				成本指标	生态环境成本指标	松涛 水库生态流量下降率	≤	10	%	10
108	46000022T0000000161227-海南省南渡江水系廊道生态保护修复工程	303001-省水务厅本级	海南省南渡江水系廊道生态保护修复工程是南渡江迈湾水利枢纽工程生态环境保护措施专项设计项目，该项目主要任务为建设松涛水库生态流量泄放设施、下游河道疏浚整治及生态修复及建设在线监测系统，补建九龙潭水电站和谷石滩水电站鱼道工程，拆除腰子河3座小式电站等，解决该河段洄游鱼类上溯需求，以保护南渡江天然渔业资源，实现生态平衡、生物多样性和可持续发展。	产出指标	数量指标	拆除电站数量	≥	3	座	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	补建鱼道工程数量	≥	2	处	20
				效益指标	经济效益指标	年平均发电效益	≥	1300	万元	20
				效益指标	生态效益指标	年均生态效益	≥	3000	万元	10
		302001-省林业局本级	1.海南热带雨林国家公园2023年度人工林处置项目；2.海南热带雨林国家公园生态系统定位观测研究站组网体系建设项目；3.海南热带雨林国家公园森林碳汇计量监测项目（一期）；4.生态产品价值实现的实践模式与考核探索-以热带雨林国家公园典型村庄为例项目；5.海南热带雨林国家公园热带天然林保护成效评估。	产出指标	数量指标	主体项目完成率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	相关受益群体满意度	=	100	%	10
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量	=	100	%	20
				效益指标	可持续影响	对环境质量贡献程度	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	主体项目合格率	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	项目建设资金拨付及时率	=	100	%	20
				成本指标	生态环境成本指标	松涛 水库生态流量下降率	≤	10	%	10

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
109	46000023T000000915449 -热带雨林国家公园项目	302011-省热带雨林国家公园管理局五指山分局	践行习近平总书记生态文明思想，促进公众了解热带雨林国家公园资源和价值，增强国家公园理念，提升生态环境保护意识，高质量推进海南热带雨林国家公园建设。	满意度指标	服务对象满意度	增强生态体验和自然教育活动访客	≥	60	%	10
				成本指标	社会成本指标	增加社会民众对国家公园建设观念	≥	60	%	20
				效益指标	生态效益指标	提高国家公园生态保护意识	≥	60	%	20
				产出指标	时效指标	资金使用拨付率	≥	80	%	20
				产出指标	数量指标	雨林广场年接待人数	≥	5000	人	20
		302026-省热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局	1.海南热带雨林国家公园尖峰岭片区智慧雨林中心建设项目新建智慧雨林中心，总建筑面积6000平方米。展示大厅多功能会议厅及机房，中心广场绿化配套等；电子相关配套设施设备等。2023年-2025年建成投入使用，2023年建好中心主体工程，投入2500万元；2024-2025年投入2000万元。 2.尖峰岭天池鸣凤谷自然保护教育与生态体验栈道改造建设项目（二期），栈道改造1150米，景观平台建设6座共452平方米、景观2座共52平方米、雨廊3座、标识工程50块、石板路修复120平方米、配套解说系统和电力工程等。 2023-2024年建成投入使用，2023年计划栈道改造1150米，投入500万元。2024年全部建成，投入280万元。 3.尖峰岭天池堤坝应急加固工程，2023年提坝加固100米及配套设施，投入312.4万元。 4.尖峰岭主峰科普宣教生态体验步道修缮项目，修缮栈道1800米及配套设施，2023年完成栈道修缮，投入1500万元；2024年完成配套设施建设，投入403.38万元5。 5.海南热带雨林国家公园尖峰岭片区坡鹿迁地保护工程（尾款），围栏建设17.4公里，、管护站建设225平方米、监控设施等工程，2023年916万元； 2020-2021年热带雨林国家公园建设6个项目工程建设自暴自噬、设计等其他费用461.27万元。 6.2021年热带雨林国家公园尖峰岭森林防火设备采购285套尾款94.15万元。	成本指标	经济成本指标	超概算控制10%以内	≤	10	%	9
				产出指标	数量指标	围栏摄像监控探头117套个	≥	117	个（台、套、	5
				产出指标	数量指标	自然保护教育与生态体验栈道改造	≥	1150	米	10
				效益指标	社会效益指标	建筑设施综合利用率	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益指标	资金使用效率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	天池堤坝应急加固	≥	100	米	5
				产出指标	数量指标	主峰科普宣教生态体验步道修缮	≥	1800	米	10
				满意度指标	服务对象满意度	相关受益群体满意度	≥	95	%	6
				产出指标	质量指标	主体项目验收合格率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	智慧雨林中心建设6000平方米	≥	6000	平方米	10
				产出指标	数量指标	防火火设备285套	≥	285	套	5
		302027-省热带雨林国家公园管理局霸王岭分局	在海南长臂猿分布区域开展科考活动，了解海南长臂猿的分布状况、食性、生活习性及其繁衍情况，为研究海南长臂猿提供科学依据。另外加强护林防火设施建设，改善海南长臂猿栖息地环境，提高海南长臂猿增长率，保护生态系统多样性。进出昌江县霸王岭的盘山公路，霸王岭是海南热带雨林国家公园的重要区域之一。本项目的实施，不仅连通分局各个管护站点及沿线村庄，不仅加强了森林资源保护，同时也促进当地村民生产生活发展，为当地经济发展提供了便利的条件。	产出指标	时效指标	项目建设资金拨付及时率	=	100	%	15
				产出指标	数量指标	主体项目完成率	=	100	%	15
				效益指标	可持续影响	热带雨林国家公园对环境质量贡献程度	=	100	%	10
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量	≥	95	%	13
				效益指标	经济效益指标	生态系统服务功能价值	≥	90	%	12
				满意度指标	服务对象满意度	相关受益群体满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	主体项目合格率	=	100	%	15
		302028-省热带雨林国家公园管理局吊罗山分局	2019年海南热带雨林国家公园体制试点建设以来，我局积极推进国家公园范围内的基础设施、电子围栏、设备购置、科学研究监测、生态保护补偿等各类项目的工作。各类项目的实施使得生物多样性得到有效的保护、片区信息化建设得到改进、基础设施更加完善、森林资源管护效率和监控手段进一步提升。2023年主要完成的整体目标有： 一、信息化与生态监测类 建设完成位于热带雨林国家公园吊罗山核心保护区和一般控制区之间边界人为活动频繁及地势险要的电子界桩。建设全天候无线自组网监测系统，实现信号白水岭一带、新安林场（旧址）、大吊罗一带和其他无运营商信号覆盖区域的网络全覆盖。完成野生动植物保护监测，购置红外相机100台，软件平台、设备、SIM卡费、系统对接等。完成森林资源监测地空自动化监测系统建设项目，购置多旋翼无人机及相关配套设施2套、固定翼无人机及相关配套设施2套、便携式无人机及相关配套设施6套以及定制开发无人机巡护系统1套等。这一类项目的实施可以实现对国家公园内森林资源的24小时智能化监测，减轻护林员的工作量，提高森林资源管护的工作效率。 二、外来有害生物防治与生态修复类 完成金钟藤清除区域生态修复面积4000亩，完成金钟藤和椰心叶甲防治、松材线虫病防治等项目，其中完成金钟藤防治6000亩、椰心叶甲防治5万株等，该类项目的实施，可以实现人工清除金钟藤等外来有害生物，对清除林地开展生态修复，促进热带雨林的恢复和演替。 三、工程建设类 完成白水坑至枫果山瀑布步道（国家公园森林步道枫果山段）工程、白水坑至新安林场（旧址）步道道路系统工程、白水岭科普教育基地栈道下段工程、白水坑至河谷石滩森林步道工程项目等新建步道共约16.3公里。完成雨林特色小镇建设。完成吊罗山千仞牌楼入口处提升改造工程、吊罗山综合展示项目、雨林与您宾馆、吊罗山户外体验服务基地改造项目、知山知水知青家园、管护站点维修改造等项目。该类项目的实施可以夯实林区基础设施，提高游客的自然教育与生态体验的满意度，加强森林资源的防护力度。 四、宣教类 完成智慧林业建设，吊罗山科普建设成里北京	产出指标	数量指标	主体项目完成量	≥	3	项	25
				产出指标	质量指标	完成信息智能化产品质量检验	>	30	%	25
				成本指标	生态环境成本指标	降低管护成本率	≥	3	%	10
				效益指标	生态效益指标	提高管护效益率	≥	5	%	30
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	科普宣教功能	>	90	%	10
		302029-省热带雨林国家公园管理局黎母山分局	2023年项目：1、保护设施设备运行维护项目116万元，建设电子围栏设备系统等。2024年项目：1、黎母山分局多样性监测项目327.5万元，2023年可全部完成多样性监测调查工作2、污水处理及再生利用设施项目1202万元，提高覆盖率和污水收集率，完成分局区域内污泥3、森林防火设备采购项目896.98万元，计划森林防火设备采购项目。 4、黎母山片区热带雨林生态系统功能监测项目553万元，开展水、土、气、生观测设施建设及设备购置。 5、黎母山片区核心保护区陆栖野生动物和观赏昆虫调查项目350万元，使用红外相机技术和样线调查法调查海南热带雨林国家公园核心保护区陆栖野生动物物种组成、种群数量、种群分布及栖息地利用和人为干扰等信息，使用使用样线、样点调查法调查海南热带雨林国家公园黎母山片区观赏性昆虫物种组成、分布及特有珍稀种类等信息。 2025年项目：1、金钟藤防治项目84万元，2100亩金钟藤防治项目	产出指标	时效指标	项目建设资金拨付及时率	>	100	%	20
				产出指标	数量指标	主体项目完成率	>	100	%	10
				效益指标	可持续影响	热带雨林国家公园对环境质量贡献度	>	90	%	10
				效益指标	经济效益指标	生态游憩服务功能	>	90	%	10
				产出指标	质量指标	主体项目合格率	>	100	%	20
				产出指标	数量指标	管护人员工资发放	≥	100	%	20
		302037-省热带雨林国家公园管理局毛瑞分局	有三个林区道路维修项目：1.毛瑞分局三旦管护站山体滑坡及道路维修项目186万元，受前年台风和多场强降雨的影响，毛瑞分局三旦管护站道路多处出现山体平面崩塌、松土浮石淤积路面，交通临时中断。本项目的实施使慢卡法片区人员出行和林区管护。2.海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局护林道路维修项目241万元，护林道路维修总里程1900.0m，维修内容为：将现状3.5m宽水泥路面视现场情况两侧或单侧拓宽至5.5m（局部路段4.0到6.0m）的水泥混凝土路面，原有硬化边沟加盖盖板，局部土沟新设盖板边沟。完成总里程1900.0m护林道路维修。通过本项目的实施，保障毛瑞分局主要林区道路畅通。3.海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局场部护林道路塌方维修项目183万元，受今年台风和多场强降雨的影响，毛瑞分局场部护林	产出指标	质量指标	管护责任到位率	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	森林管护面积管护率	≥	100	%	20
				效益指标	可持续影响	林分质量提升率	≥	10	%	10
				效益指标	生态效益指标	森林火灾减少率	≤	20	%	10

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
			道路出现路基塌方、路面掏空，存在安全隐患。本项目的实施使得毛瑞片区人员出行和林区管护，确保稳定和和谐的林区环境。	效益指标	生态效益指标	毁林案件减少率	≤	20	%	10
110	46000021T000000000113-大气污染防治专项资金	100005-政府公共转移支付	有效防治大气污染	产出指标	数量指标	新建项目个数	≥	3	个	60
				效益指标	生态效益指标	空气质量环境质量	定性	优良		30
111	46000023T0000000936200-海南省2022年鼓励使用新能源汽车补贴资金项目	511001-省工业和信息化厅本级	一、对2022年在我省购买上牌的新能源载货营运汽车、城市环卫车、旅游客车及班线车，上牌起一年内达到一定运营里程后给予运营服务补贴，预计需分别安排9600万元、600万元、463万元。二、是对2022年个人及其他领域在我省购买上牌的新能源汽车，上牌起一年内充电电量达到相应要求，给予1500元或2000元充电费用补贴，预计需安排10000万元，合计15000万元。按照车辆上牌时间不同在	效益指标	社会效益指标	新能源汽车在新增车辆中占比超30%	=	30	%	40
				产出指标	质量指标	奖励对象符合申报条件率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	奖励新能源汽车数量	=	24000	辆	30
112	46000021T000000009705-水污染防治资金	100005-政府公共转移支付	改善水污染	产出指标	数量指标	新建项目个数	≥	2	个	60
				效益指标	生态效益指标	地标水质量	定性	优良		30
113	46000023T0000000948590-海南省大广坝灌区2022年续建配套与现代化改造工程	303006003-省水利灌区管理局大广坝灌区管理分局	通过大广坝灌区2022年续建配套与现代化改造工程的实施，灌溉面积逐年增长，农业灌溉用水、开发区用水的需求量与年俱增。有计划、有步骤完成大广坝灌区续建配套与现代化改造工程才能从根本上解决灌区工农业用水，充分利用灌区的水土资源，保证城乡开发区的工业及生活用水，提高渠系水利用系数和输水能力，更好发挥大广坝灌区效益，以满足日益增长的供水需求。	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	500000	人	10
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	6.093	平方米/公里	10
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10
				成本指标	经济成本指标	完成投资13217.57万元	≤	5000	万元	10
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	67	个	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	10
114	公共文化服务体系建设的专项资金	100005-政府公共转移支付	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益	产出指标	质量指标	发射机满频率、满时间、满调制播出率	≥	90	%	30
				产出指标	质量指标	送戏下乡任务完成率	≥	90	%	30
				效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平稳步提升	定性	提升		30
115	46000021T000000002690-省群众艺术馆（省非物质文化遗产展示中心）	201010-省群众艺术馆	根据《海南省人民政府专题会议纪要[2019]92号》精神，海南省非物质文化遗产展示中心（以下简称“省非遗展示中心”）列为省会城市十大公共文化设施项目之一。新建海南省非物质文化遗产展示中心包括两大建设子项,分别是海南省群众艺术馆与海南省琼剧会馆，总建筑面积52675平方米，其中，地上建筑面积32382平方米，地下建筑面积20293平方米，项目概算总投资86869.32万元。2023年需完成该项目的建设，竣工验收合格，并于2023年投入使用运营。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	25
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	20	%	10
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	86869.32	万元	20
116	46000023T000001048548-促进文化产业发展	215001-中共海南省委宣传部	贯彻落实国家和省委、省政府确定的重点文化产业项目和重大文化交易活动，构建现代文化产业体系 and 市场体系，引导文化产业发展，提升文化产业影响力，推动省属文化企事业单位重点改革发展。	效益指标	社会效益指标	促进文化产业发展	定性	有效促进		40
				产出指标	数量指标	扶持文化产业项目数量	≥	10	项	50
117	46000023T000001050868-第十二届全国少数民族传统体育运动会	100005-政府公共转移支付	圆满举办第十二届全国少数民族运动会	产出指标	质量指标	圆满举办运动会	定性	圆满		50
				效益指标	社会效益指标	提升海南形象	定性	良好		30
				满意度指标	服务对象满意度	运动员满意	≥	90	%	10
118	46000022T000000154514-第十二届全国少数民族传统体育运动会项目经费	122001-省民宗委本级	第十二届全国少数民族传统体育运动会于2024年举办，前期筹备工作经费。	效益指标	社会效益指标	训练任务开展保障率	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	2	次	20
				产出指标	数量指标	备战训练项目	≥	16	项	20
				产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	35	天	20
		406009-海南省三亚技师学院	对海南三亚技师学院体育场、体育馆、篮球场等三个场馆进行升级改造，场馆建设需满足“第十二届全国少数民族传统体育运动会”高脚竞速、板鞋竞速、民族健身操、押加等四个项目赛事竞赛需求，提供符合标准要求的场馆（场地），确保各项比赛和活动顺利进行。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	20
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	95	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	5000	平方米/公里	20
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1000	人	15
				成本指标	经济成本指标	23年建设成本	≤	2115.33	万元	10
119	46000021T000000002054-举办及参加旅游文体活动	201001-省旅游和文化广电体育厅本级	根据全面深化改革意见，举办及参加旅游文体活动，促进海南旅游文化体育活动加速发展。	产出指标	数量指标	举办及参加体育赛事活动场次	≥	40	项	30
				产出指标	数量指标	体育博览会专业买家人数	≥	800	人数	20
				效益指标	社会效益指标	体育赛事活动参与人次增长率	≥	10	%	20
				效益指标	社会效益指标	新闻媒体宣传篇数	≥	60	篇	20
				产出指标	数量指标	线上及线下观众人数	≥	1	万人	20
			1.. 参赛人数达到（包含运动员、裁判员、志愿者、工作人	效益指标	社会效益指标	微信及微博报道数量	≥	10	篇	20

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
		201023-省体育 赛事中心	员、媒体）200人数；2. 观众人数（线上及线下）1万人次 ‘3. 媒体宣传（微信及微博报道数量）10篇；4. 微信及微博报道数量6个平台；	效益指标	社会效益指标	电视及网络宣传平台	≥	6	个	10
				产出指标	数量指标	纸质及网站媒体报道数量	≥	30	次	20
				产出指标	数量指标	参赛人数（包括所有人）	≥	200	人数	20
120	46000023T000000977878-红色娘子军纪念馆修缮改造	215001-中共海南省委宣传部	1. 自贸港建设红色娘子军纪念馆修缮改造，新建纪念馆配套用房；对现有住房改造升级；对南府修缮改造。 2. 对园区内广场、道路、绿化、景观及环卫设施进行修缮改造；新建雨污管网等。 3. 广泛开展社会主义核心价值观宣传教育，国防教育基地、营造良好的舆论氛围。传承赓续我党妇女精神旗帜。	产出指标	数量指标	园区修缮改造	=	8	处	30
				效益指标	社会效益指标	建设成果参观人数	≥	20	万人次	30
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≤	90	%	10
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	15	%	10
				成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤	5	%	10
121	46000023T000001106392-海南省华侨博物馆建设	100005-政府公共转移支付	建设海南省华侨博物馆，充分展示琼籍华侨华人、归侨侨眷的奋斗历程，展示广大琼籍华侨华人对住在国与祖（籍）国的社会发展做出的重要贡献	产出指标	数量指标	华侨博物馆	=	1	座	50
				效益指标	社会效益指标	更好传承琼籍侨乡文化	定性	更好传承琼籍侨乡文化		30
				满意度指标	服务对象满意度	琼籍华侨华人、归侨侨眷对展馆文化满意度	≥	60	%	10
122	46000021T000000010237-海南省级融媒体中心及融合技术平台“南海云”项目	215001-中共海南省委宣传部	1、打造高效监管指挥平台，确保党对主流意识形态文化阵地的绝对领导权、管理权、话语权。 2、创新跨媒体融合机制，建设报业、广电、网络跨媒体融合的技术平台，打造省级跨媒体融合“海南模式”。 3、构建先进融媒传播矩阵，壮大海南主流舆论阵地，推动主力军进主阵地，提升海南主流媒体的传播力、引导力、影响力、竞争力。 4、探索建立省县融合新模式，实现省级、县级媒体融合“五个统一”：平台统一、渠道统一、资源统一、机制统一、调度统一，打造省县媒体融合“海南范例”。	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	85	%	10
				效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	5	年	10
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	5
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	6	个	15
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	5
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	5
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	287	个	20
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	5
				成本指标	经济成本指标	系统建设成本	≤	8046.64	万	5
				效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	100	万人	10
123	46000021T000000000080-服务业发展专项资金	100005-政府公共转移支付	根据相关政策，及时拨付资金，预算编制科学合理，减少资金结余	产出指标	质量指标	农产品网络零售额同比增速	≥	10	%	
				产出指标	数量指标	农村网络零售额同比增速	≥	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	区域农村网络零售额、农产品网络零售额整体增速高于全国农村平均水平同比增速	定性	平均增速		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象对示范工作的满意度	≥	80	%	10
				效益指标	社会效益指标	国际交流合作参与方认可度	≥	80	%	40
124	46000021T0000000008371-中国国际消费品博览会	120001-省委外事工作委员会办公室本级	提高认可度。	产出指标	数量指标	接待外宾人次	≥	30	人次	50
				效益指标	社会效益指标	国际交流合作参与方认可度	≥	80	%	40
		121001-省接待办公室本级	顺利完成消费品博览会接待任务。	产出指标	数量指标	接待人次	≥	150	人次	60
				满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	10	次	20
		124001-省商务厅本级	为把“消博会”打造成国际旅游和消费精品展示交易的重要平台，海南高水平对外开放的重要窗口，国内外自由贸易区（港）经贸交流合作的重要载体。展览面积约610平方米。参展企业超过50家，意向成交金额5000万元以上。	产出指标	数量指标	参展企业数量	≥	50	家	30
				产出指标	数量指标	展览面积	≥	600	平方米	30
				效益指标	经济效益指标	意向成交金额	≥	5000	万元	30
		139001-省公安厅本级	中国国际消费品博览会，安保工作的成功组织调度率100%，活动期间保障人员安全	产出指标	数量指标	保障安保人员数量	≥	300	人数	30
				产出指标	质量指标	期间人员安全保障率	=	100	%	30
				效益指标	社会效益指标	安保工作的成功组织调度率	=	100	%	30
		147001-省司法厅本级	为消博会提供法律服务	产出指标	数量指标	提供法律服务人员	≥	50	人	50
				效益指标	社会效益指标	公共法律事项完成率	≥	95	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	公共法律服务满意度	≥	90	%	10
		151001-省公安厅特勤局本级	消博会有来自69个国家和地区的700多家企业、1500个参展企业，吸引近1000名中外媒体记者报名注册，届时由国家列名警卫对象参会，海南省公安厅特勤局将根据公安部特勤局的统一部署，设立海南省公安厅联合指挥部，负责此次会展的开幕式及相关活动的安全保卫工作。	产出指标	数量指标	接待外宾人次	≥	1380	人次	5
				产出指标	数量指标	举办国际会议次数	≥	1	次	10
				产出指标	数量指标	国际会议参会人数	≥	58000	人次	5
				效益指标	社会效益指标	国际交流合作参与方认可度	≥	88	%	20
				产出指标	数量指标	出访天数	≥	7	天	5
				产出指标	数量指标	开展国际交流活动次数	≥	4	次	10
				效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	15	次	20
				产出指标	数量指标	出访国家个数	≥	3	个	5
				产出指标	数量指标	出访团组个数	≥	1	个	5
				产出指标	数量指标	接待团组个数	≥	4	个	5
				效益指标	社会效益指标	提升国际消费品博览会知名度	定性	有效提升		30

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
		201001-省旅游和文化广电体育厅本级	顺利完成中国国际消费品博览会接待酒店服务质量提升等工作事项。确保无重大旅游安全事故发生。	产出指标	数量指标	检查酒店数量	≥	20	家	30
				产出指标	质量指标	发生事故率	≤	5	%	30
				产出指标	数量指标	提供官方信息采集服务	≥	350	条	30
				效益指标	社会效益指标	商业媒体刊发消博会广告累计曝光量	≥	1000	万次	30
		215001-中共海南省委宣传部	1. 建立首届消博会网上新闻中心服务系统并提供官方信息采集服务。 2. 印刷出版消博会专刊。 3. 在商业媒体平台宣介首届消博会相关信息。	效益指标	社会效益指标	印刷出版消博会专刊（版面）	≥	6	张	10
				产出指标	数量指标	建立网上新闻中心	=	1	个（套）	20
				产出指标	数量指标	医疗卫生保障人数	≥	160	人	30
				产出指标	数量指标	设置医疗点数量	≥	3	个	30
		401001-省卫生健康委员会本级	为确保博鳌亚洲论坛年会参会代表、嘉宾以及工作人员卫生健康安全，做好会议医疗卫生，派遣医护、卫生监督等人员进驻核心接待酒店及加强博鳌地区医疗卫生，调配全省医疗卫生，做好博鳌核心区域医疗卫生。	效益指标	社会效益指标	加强博鳌地区医疗卫生	≥	90	%	30
				效益指标	社会效益指标	促进汽车销售额占社消零总额比例	≥	8	%	20
125	46000023T000000946922-淘汰老旧汽车综合奖励经费和汽车促消费奖励	124001-省商务厅本级	为鼓励淘汰老旧汽车，促进购买新能源汽车，淘汰老旧汽车1250辆，新能源汽车销售量5万辆，新能源汽车市场渗透率30%及以上，促进汽车销售额占社消零总额比例8%及以上。	产出指标	数量指标	淘汰老旧汽车数量	≥	1250	辆	25
				效益指标	社会效益指标	新能源汽车市场渗透率	≥	30	%	20
				产出指标	数量指标	新能源汽车销售数量	≥	50000	辆	25
				效益指标	经济效益指标	限额以上网络零售企业销售额年度增长率	≥	3	%	10
				产出指标	数量指标	补助餐饮企业数量	≥	20	家	15
126	46000023T000000946916-促进消费奖励补助	124001-省商务厅本级	通过推动餐饮业复苏振兴、释放汽车消费潜力、带动家装家电消费、发展夜间经济、促进首店经济等措施，促进汽车、餐饮、网络零售消费。	效益指标	经济效益指标	限额以上企业餐饮收入总额年度增长率	≥	2	%	10
				产出指标	数量指标	奖励首发首秀首展活动场次	≥	10	场	15
				产出指标	数量指标	奖励汽车展销活动场次	≥	10	场	15
				效益指标	经济效益指标	限额以上企业汽车销售额年度增长率	≥	2	%	10
				产出指标	数量指标	奖励网络零售企业数量	≥	2	家	15
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥	1	%	5
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	5	万人次	10
127	46000023T0000001002824-博鳌乐城先行区医工转化平台	416001-省医疗保障局本级	支持博鳌乐城先行区医工转化平台建设	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	98	%	10
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	15
				产出指标	数量指标	建设工程数量	≥	1	个	10
				产出指标	数量指标	建设工程量	≥	142159.05	平方米	10
				效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	5	年	40
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	50
				效益指标	社会效益指标	“三无”船舶北斗管控终端安装率	≥	90	%	30
				成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	5000	万元	20
				产出指标	质量指标	产品验收合格率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	北斗终端	=	10000	部	20
128	46000023T000000946934-社管平台感知能力提升项目	135001-省政法委员会本级	完成公共安全视频监控能力提升总体规划、雪亮工程社管总平台能力提升、雪亮工程二类视频补点、雪亮工程三类视频补点、船载北斗终端安装及应用、感知能力建设应用管理办法等6个项目建设，以达到保障2025年自贸港封关运作顺利推进的目标。	产出指标	数量指标	完成系统建设数量	≥	3	套	30
				产出指标	时效指标	开工及时率	=	100	%	20
	46000022T000000101258-“三无”船舶北斗管控终端购置	139001-省公安厅本级	完成“三无”船舶北斗管控终端购置和安装，安装率达90%以上，加强对沿海进出港船舶海上实时监控。	效益指标	社会效益指标	工程进度	≥	30	%	20
				成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	3000	万元	20
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	建成系统个数	≥	3	个	20
	46000022T0000000149436-海南社会管理信息化平台公安分平台一期项目	139001-省公安厅本级	系统正常运行率达到95%以上，为海南自贸港社会风险防控专业应用提供强有力的支撑，完成海南社会管理信息化平台对公安分平台中实现社会管理人、车、物、证、码的全天候、全要素感知及实现跨平台级的协助作战能力的工作要求。	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	1500	万元	20
				效益指标	经济效益指标	系统正常运转率	≥	95	%	30
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	开发系统数量	≥	7	套	30
	46000021T000000002597-海南省新一代公安信息网网络建设	139001-省公安厅本级	完成系统建设，系统验收合格率达到100%，按时处理系统故障，保障系统正常运转，系统正常运行率95%以上。	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	3700	万元	20
				效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥	90	%	20
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	系统正常运转率	≥	95	%	20
	46000022T0000000152705-海南省反电信网络诈骗犯罪中心建设项目	139001-省公安厅本级	完成系统建设，系统验收合格率达到100%，按时处理系统故障，保障系统正常运转，系统正常运行率90%以上。	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	4200	万元	20
				产出指标	数量指标	完成建设内容数量	=	7	项	30
				产出指标	质量指标	项目验收率	=	100	%	30
				成本指标	经济成本指标	投资支出不超过本年批复数	≤	100	%	10
129	46000022T0000000151071-公路水路项目前期工作经费	513001-省交通运输厅本级	完成项目设计质量、施工质量、进度目标。	产出指标	数量指标	出具研究报告数量	≥	15	项	30
				效益指标	经济效益指标	年度完成投资进度	≥	95	%	20
				产出指标	数量指标	保障新建项目前期工作顺利开展	≥	1	个	40

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
		513005001-省公路管理局本级	保障养护工程新建项目前期工作顺利开展。	效益指标	可持续影响	项目建设对区域经济的可持续性	≥	90	%	20
				效益指标	经济效益指标	项目对经济发展影响	≥	90	%	20
				成本指标	经济成本指标	项目成本金额	≤	80	万元	10
130	460000021T0000000002730-博鳌亚洲论坛年会	120001-省委外事工作委员会办公室本级	以服务国家总体和利用论坛助力海南自贸港建设为核心宗旨，全力做好年会服务保障工作和利用论坛工作，提升代表参会体验，筹办好海南主题分论坛工作，办好博鳌亚洲论坛主题公园市县综合推介活动和海南省宴会活动，融入更多海南元素，持续发出海南声音，借助论坛平台提升海南自贸港国际影响力和知名度。	效益指标	经济效益指标	开展论坛综合性工作	≥	80	%	30
				产出指标	数量指标	举办分论坛	≥	2	场	50
				满意度指标	服务对象满意度	参会人员的满意度	≥	80	%	10
		121001-省接待办公室本级	展示海南形象	产出指标	数量指标	国际会议参会人数	≥	500	人次	20
				效益指标	社会效益指标	国际交流合作参与方认可度	≥	95	%	20
				产出指标	数量指标	举办国际会议次数	≥	1	次	20
				产出指标	数量指标	开展国际交流活动次数	≥	10	次	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
		127001-省市场监督管理局本级	博鳌年会食品、特种设备保障无重大事故，圆满完成博鳌亚洲论坛年会食品安全保障任务。	效益指标	社会效益指标	保障博鳌年会食品、特种设备安全性（安全保障无重大事故为好，反之为坏）	定性	好		30
				产出指标	数量指标	培训人次（培训人次≥110人次为优，110-100人次为良，≤10为差）	≥	110	人次	50
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（服务对象无影响面广的投诉为好，反之为坏）	定性	好		10
		127017-省食品检验检测中心	承接省局博鳌年会期间的食品检验检测任务，为年会提供食品安全保障检验服务，每年完成博鳌亚洲论坛年会食品安全保障抽检任务。	效益指标	社会效益指标	保障抽检覆盖率	≥	100	%	30
				产出指标	数量指标	微生物检验及快筛样品项目数	≥	5000	项	60
		134001-省委统战部本级	承担港澳台侨、宗教等人士参加博鳌亚洲论坛年会对接服务保障工作	效益指标	社会效益指标	服务保障满意度	≥	95	%	40
				产出指标	数量指标	服务保障参会及嘉宾人数	≥	70	人数	50
		139001-省公安厅本级	顺利完成博鳌亚洲论坛年会安全保卫任务，安保工作的成功组织调度率100%，活动期间保障人员安全。	效益指标	社会效益指标	安保工作的成功组织调度率	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	期间人员安全保障率	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	保障安保人员数量	≥	500	人	30
		140001-省交警总队本级	博鳌亚洲论坛是每年4月第三周的周末在我省博鳌召开的国际会议，我总队负责总会议的交通相关工作，通过会前精心组织，周密部署，会中科学统筹保障，提升警力上岗率、道路通行通畅率，圆满完成年会安保工作任务。	产出指标	数量指标	配备安保车辆数量	≥	5	辆	15
				产出指标	数量指标	配备安保人员数量	≥	49	人	10
				满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	=	95	%	10
				效益指标	经济效益指标	会议天数	≤	5	天	10
				效益指标	经济效益指标	保障警力数量	≥	30	人	10
				产出指标	数量指标	本单位参与会议人数	≥	5	人	15
				成本指标	经济成本指标	总成本节约率	≤	10	%	20
		150001-省消防总队本级	确保年会消防安全100%	效益指标	社会效益指标	参与博鳌安保人数	≥	100	人/次	20
				产出指标	质量指标	博鳌有影响火灾发生率	=	0	%	60
				满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥	99	%	10
		151001-省公安厅特勤局本级	确保论坛各项活动顺利进行，来琼警卫对象和会议现场活动绝对安全	产出指标	数量指标	国际会议参会人数	≥	3800	人次	60
				效益指标	社会效益指标	国际交流合作参与方认可度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	10	次	20
		168001-省信访局本级	做好“博鳌年会”期间外省来琼涉访人员的劝返工作	产出指标	数量指标	差旅人次	≥	15	人次	30
				满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意率	≥	80	%	10
				效益指标	社会效益指标	信访劝返率	≥	80	%	20
				产出指标	数量指标	会议次数	≥	2	次	30
		169001-海警总队海南支队	按要求圆满完成年会安保任务。	产出指标	数量指标	保障任务兵力人次	≥	800	人/次	30
				产出指标	数量指标	保障任务舰船艘次	≥	20	艘	20
				满意度指标	服务对象满意度	执勤目标单位满意程度	定性	良		10
				效益指标	社会效益指标	确保任务期间海上平稳可控	定性	良		30
		178001-省公安厅港航公安局本级	保障派遣人员，安保工作的成功组织调度率100%	产出指标	数量指标	保障派遣人员数量	=	25	%	60
				效益指标	社会效益指标	安保工作的成功组织调度率	=	100	%	30
		201001-省文化和旅游广电体育厅本级	提升博鳌地区酒店的接待和服务水平，确保无重大旅游安全事故。	效益指标	社会效益指标	提升海南国际旅游岛知名度，满意度明显提升	≥	80	%	20
				产出指标	数量指标	检查酒店数量	≥	5	家	25
				产出指标	质量指标	提升博鳌地区酒店的接待和服务水平	≥	80	%	25
				效益指标	社会效益指标	重大旅游安全事故发生率	≤	8	%	20
				产出指标	数量指标	志愿者招募	≥	10	人数	10

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	215001-中共海南省委宣传部	1. 刀旗、宣传画制作600次（幅） 2. 招募志愿者大于10人	产出指标	数量指标	车辆保障	≥	3	辆	30	
			效益指标	经济效益指标	刀旗、宣传画制作	≥	600	次	30	
			产出指标	数量指标	参与人数	≥	40	人数	20	
	401001-省卫生健康委员会本级	为确保博鳌亚洲论坛年会参会代表、嘉宾以及工作人员卫生健康安全，做好会议医疗卫生以及防疫工作，派遣医护、卫生监督、防疫等人员进驻核心接待酒店及加强博鳌地区医疗卫生以及防疫力量，调配全省医疗卫生以及防疫力量，做好博鳌核心区域医疗卫生以及防疫安全工作。	产出指标	数量指标	设置医疗点数量	≥	3	个	30	
			效益指标	社会效益指标	突发事件处理率	≥	90	%	30	
			产出指标	数量指标	医疗卫生保障人数	≥	160	人	30	
	401009-海医一附院	为博鳌亚洲论坛年会提供医疗及新冠疫情防控保障，保障年会顺利进行及参会人员及工作人员生命健康安全。	效益指标	社会效益指标	提高年会应急救治水平	≥	90	%	30	
			产出指标	时效指标	按时完成保障任务	≥	90	%	50	
			满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	90	%	10	
	401016-省公共卫生紧急救援指挥中心	提高博鳌亚洲论坛紧急医学救援院前急救人员应急能力水平	产出指标	数量指标	参演人员	≥	40	人数	20	
			效益指标	社会效益指标	参演人员业务水平评测提高率	≥	10	%	20	
			产出指标	时效指标	参演人员应急反应时间	≤	3	分	20	
			满意度指标	服务对象满意度	参演人员	≥	92	%	10	
			产出指标	数量指标	参演车辆	≥	8	辆	20	
	404016-省食品药品检验所琼海分所	配合省食检中心完成博鳌亚洲论坛年会期间检验工作任务，充分发挥技术支撑作用，保障博鳌论坛会议期间公众饮食安全有效。	产出指标	数量指标	检品数量	≥	400	批	50	
			效益指标	社会效益指标	任务完成率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	检品准确率	=	100	%	20	
	504001-省住建厅本级	完成博鳌亚洲论坛年会环境综合整治工作任务	效益指标	社会效益指标	完成博鳌亚洲论坛年会环境综合整治工作任务	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	开展督导检查	≥	2	次	60	
	511001-省工业和信息化厅本级	满足博鳌论坛W I F I 通信网络保障服务需求，保障年会招商活动。	效益指标	社会效益指标	论坛场所W I F I 带宽达50M	=	50	项	40	
			产出指标	数量指标	并发人数在线	=	1500	人数	50	
	514001-省应急管理厅本级	保障博鳌亚洲论坛年会圆满召开。	效益指标	社会效益指标	会议对社会影响效果	≥	95	%	20	
			产出指标	数量指标	会前检查次数	≥	8	次	30	
			产出指标	数量指标	会议期间保障人数	≥	20	人	30	
			满意度指标	服务对象满意度	参加会议人员满意度	≥	95	%	10	
131	46000022T000000169492-重大项目保障和推进	303001-省水务厅本级	完成海南省牛路岭工程可研报告编制、海南省昌化江水资源配置工程可研编制、迈湾灌区工程可研、三大江河流域水生态修复工程可研等工作，推进我省重大水利项目开工建设，加快我省水网工程建设。	满意度指标	服务对象满意度	重大项目建设地区的满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	保障推进中央预算内项目个数	≥	2	个	30
				效益指标	生态效益指标	生态修复项目涉及的大江大河条数	≥	3	条	20
				产出指标	数量指标	保障推进重大水利项目个数	≥	5	个	30
132	46000021T000000008791-海南社会管理信息化平台岸线防护圈	139001-省公安厅本级	完成系统建设，系统验收合格率达到100%，按时处理系统故障，保障系统正常运转，系统正常运行率95%以上。	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	7086	万元	20
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	9	套	20
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥	95	%	30
133	46000021T000000082216-海南省应急物资储备中心项目	514007-省应急物资储备中心	项目按照“主体多元、覆盖全面、综合配套、机制灵活、运转高效”的思路进行规划设计，整合海南省各部门应急物资、粮食及生活物资储备需求，引入各类社会力量的协议物资储备，建设一个综合性、多体系的物资储备基地，通过智能化应急物资保障综合调度平台对物资进行统一储备、统一管理、统一调拨、统筹调拨和动态掌控，承担着区域辐射和查漏补缺的功能，与其他物资储备库共同构建海南省应急物资保障网络；在建设规模、建设水平上按照中央级应急物资仓库相关标准进行建设，使之成为应急物资的“百宝箱”，应急管理工作的综合保障基地。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	20
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	3	%	20
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	20
				成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	30000	万元	20
134	46000023T0000001040956-全省重大项目谋划	503001-省发展和改革委员会本级	吸引国内顶级项目咨询策划机构参与我省项目谋划工作，建立全省项目谋划咨询、包装技术支持体系，指导全省围绕四大主导产业、“五网”基础设施、民生公共服务的“4+2”重点领域，谋划一批打基础、补短板、利长远的“百千万工程”项目，进一步提升全省项目落地率和资金申请率。	效益指标	社会效益指标	项目落地率	≥	90	%	40
				产出指标	质量指标	任务完成达标率	≥	90	%	30
				产出指标	数量指标	完成项目个数	≥	15	个	20