

2024 年度海南省省本级决算草案

海南省财政厅

2025 年 7 月

目 录

一般公共预算

表一：2024 年度海南省一般公共预算收入决算表..... 1

表二：2024 年度海南省一般公共预算支出决算表..... 3

表三：2024 年度海南省省本级一般公共预算收入决算表..... 5

表四：2024 年度海南省省本级一般公共预算支出决算表..... 7

表五：2024 年度海南省省本级一般公共预算收入决算明细表..... 9

表六：2024 年度中央对海南省一般公共预算补助收入情况表..... 19

表七：2024 年度海南省省本级一般公共预算支出功能分类决算明细表.22

表八：2024 年度海南省省本级一般公共预算基本支出经济分类决算表.50

表九：2024 年度海南省对市县一般公共预算分地区转移支付明细表.....52

表十：2024 年度海南省对市县专项转移支付分项目明细表..... 53

政府性基金预算

表十一：2024 年度海南省政府性基金收入决算表..... 56

表十二：2024 年度海南省政府性基金支出决算表..... 57

表十三：2024 年度海南省省本级政府性基金收入决算表..... 60

表十四：2024 年度海南省省本级政府性基金支出决算表..... 61

表十五：2024 年度海南省对市县政府性基金分地区转移支付明细表.....65

国有资本经营预算

表十六：2024 年度海南省国有资本经营收入决算表..... 66

表十七：2024 年度海南省国有资本经营支出决算表..... 67

表十八：2024 年度海南省省本级国有资本经营收入决算表..... 68

表十九：2024 年度海南省省本级国有资本经营支出决算表..... 69

表二十：2024 年度海南省省本级国有资本经营收入明细表..... 70

表二十一：2024 年度海南省省本级国有资本经营支出明细表..... 72

表二十二：2024 年度海南省对市县国有资本经营分地区转移支付明细表
..... 74

社会保险基金预算

表二十三：2024 年度海南省社会保险基金收入决算表.....	75
表二十四：2024 年度海南省社会保险基金支出决算表.....	77
表二十五：2024 年度海南省社会保险基金结余决算表.....	78
表二十六：2024 年度海南省省本级社会保险基金收入决算表.....	79
表二十七：2024 年度海南省省本级社会保险基金支出决算表.....	81
表二十八：2024 年度海南省省本级社会保险基金结余决算表.....	82

部门决算

表二十九：2024 年度海南省省本级部门收入决算表.....	83
表三十：2024 年度海南省省本级部门支出决算表.....	84
表三十一：2024 年度海南省省本级部门收入决算总表.....	86
表三十二：2024 年度海南省省本级部门支出决算总表.....	122
表三十三：2024 年度海南省省本级部门公共预算财政拨款支出决算表	129
表三十四：2024 年度海南省省本级财政拨款“三公”经费支出情况表	136

补充资料

表三十五：2024 年度海南省省本级地方政府债务余额情况表.....	138
表三十六：2024 年度海南省省本级重大项目预算执行情况表.....	139
表三十七：2024 年海南省省本级重大项目绩效目标表.....	173
表三十八：2024 年度海南省对市县专项转移支付项目执行情况及绩效目 标表.....	325

表一

2024 年度海南省一般公共预算收入决算表

单位:万元

项 目	2024 年预算数	2024 年调整预算数	2024 年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
一、地方一般公共预算收入	9,640,000	9,640,000	8,905,105	92.4	98.9
（一）税收收入	7,280,000	7,280,000	6,605,857	90.7	99.0
增值税	2,460,000	2,460,000	2,114,152	85.9	95.3
企业所得税	1,269,000	1,269,000	1,115,495	87.9	96.7
个人所得税	557,000	557,000	667,868	119.9	134.3
资源税	38,000	38,000	38,392	101.0	106.8
城市维护建设税	310,000	310,000	288,167	93.0	98.5
房产税	259,000	259,000	314,284	121.3	132.1
印花税	200,000	200,000	214,848	107.4	113.4
城镇土地使用税	198,000	198,000	186,698	94.3	102.8
土地增值税	1,216,000	1,216,000	987,303	81.2	85.0
车船税	70,000	70,000	66,593	95.1	104.1
耕地占用税	45,000	45,000	58,474	129.9	142.8
契税	646,000	646,000	545,730	84.5	92.9
环境保护税	9,000	9,000	4,906	54.5	56.6
其他税收收入	3,000	3,000	2,947	98.2	61.1
（二）非税收入	2,360,000	2,360,000	2,299,248	97.4	98.5
专项收入	950,000	950,000	890,012	93.7	90.3
行政事业性收费收入	318,000	318,000	311,039	97.8	102.9
罚没收入	412,000	412,000	379,602	92.1	125.0
国有资本经营收入	0		-323		20.4

项 目	2024 年预算数	2024 年调整预算数	2024 年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
国有资源（资产）有偿使用收入	570,000	570,000	588,535	103.3	96.5
政府住房基金收入	60,000	60,000	65,613	109.4	88.9
其他收入	50,000	50,000	64,770	129.5	109.8
二、债务收入	2,606,074	3,206,074	3,320,148	103.6	134.1
三、转移性收入	14,858,650	14,973,641	17,735,224	118.4	103.1
（一）上级补助收入	10,704,699	10,704,699	12,881,457	120.3	100.9
返还性收入	950,598	950,598	950,598	100.0	100.0
一般性转移支付收入	7,408,912	7,408,912	8,585,197	115.9	96.5
专项转移支付收入	2,345,189	2,345,189	3,345,662	142.7	114.4
（二）上年结余	2,111,352	2,111,352	2,111,352	99.7	135.5
（三）调入资金	441,199	441,199	899,418	203.9	127.2
（四）动用预算稳定调节基金	1,601,400	1,716,391	1,841,897	107.3	84.7
（五）区域间转移性收入			1,100		
收 入 总 计	27,104,724	27,819,715	29,960,477	107.7	104.4

表二

2024 年度海南省一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
一、地方一般公共预算支出	23,083,346	23,039,830	22,932,126	99.5	102.0
（一）一般公共服务支出	2,075,128	2,036,733	1,792,939	88.0	97.7
（二）外交支出	14,761	14,728	12,273	83.3	107.1
（三）国防支出	51,658	55,023	62,514	113.6	98.7
（四）公共安全支出	1,173,248	1,164,042	1,097,549	94.3	99.4
（五）教育支出	3,528,375	3,544,172	3,624,025	102.3	100.1
（六）科学技术支出	728,669	732,063	651,343	89.0	93.7
（七）文化旅游体育与传媒支出	377,370	381,180	410,988	107.8	96.1
（八）社会保障和就业支出	3,612,013	3,523,872	3,704,159	105.1	105.2
（九）卫生健康支出	2,214,820	2,216,367	2,123,102	95.8	85.6
（十）节能环保支出	327,883	342,694	373,293	108.9	83.8
（十一）城乡社区支出	1,457,280	1,501,340	1,684,576	112.2	99.8
（十二）农林水支出	2,811,941	2,734,550	3,000,917	109.7	110.4
（十三）交通运输支出	731,534	795,124	1,010,796	127.1	127.6
（十四）资源勘探工业信息等支出	507,491	506,251	395,749	78.2	80.9
（十五）商业服务业等支出	103,540	104,225	111,415	106.9	118.9
（十六）金融支出	338,673	338,707	330,284	97.5	133.6
（十七）自然资源海洋气象等支出	370,978	373,564	504,622	135.1	148.4
（十八）住房保障支出	531,785	493,747	557,120	112.8	91.0
（十九）粮油物资储备支出	51,908	49,920	51,099	102.4	88.8
（二十）灾害防治及应急管理支出	137,496	139,865	289,805	207.2	184.7

项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
（二十一）其他支出	1,303,808	1,361,963	542,144	39.8	106.9
（二十二）债务付息支出	629,437	626,140	598,547	95.6	103.2
（二十三）债务发行费用支出	3,551	3,560	2,867	80.5	103.4
二、预备费	308,179	306,829			
三、债务还本支出	2,120,980	2,120,980	2,256,897	106.4	155.6
四、转移性支出	1,592,219	2,352,076	4,771,454	202.9	100.4
（一）上解上级支出	121,140	121,140	121,707	100.5	45.6
（二）调出资金	157,489	157,489	435,704	276.7	150.1
（三）安排预算稳定调节基金			2,536,892		121.8
（四）区域间转移性支出			500		
（五）年终结余结转	1,313,590	2,073,447	1,676,651	80.9	78.4
支 出 总 计	27,104,724	27,819,715	29,960,477	107.7	104.4

表三

2024 年度海南省省本级一般公共预算收入决算表

单位:万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年 调整预算数	2024 年 决算数	决算数为调整预算 数的%	决算数为上年 决算数的%
一、地方一般公共预算收入	2,354,000	2,354,000	2,108,598	89.6	95.9
（一）税收收入	1,662,900	1,662,900	1,503,802	90.4	98.7
增值税	738,400	738,400	648,616	87.8	98.6
企业所得税	380,900	380,900	346,691	91.0	97.5
个人所得税	167,200	167,200	200,360	119.8	134.3
土地增值税	365,000	365,000	296,191	81.1	85.0
资源税	11,400	11,400	11,518	101.0	106.8
其他税收收入			426		39.0
（二）非税收入	691,100	691,100	604,796	87.5	89.4
专项收入	170,000	170,000	160,531	94.4	72.4
行政事业性收费收入	118,000	118,000	130,732	110.8	114.1
罚没收入	202,100	202,100	124,181	61.4	94.0
国有资源（资产）有偿使用收入	130,000	130,000	127,363	98.0	93.7
政府住房基金收入	51,000	51,000	41,856	82.1	79.9
其他收入	20,000	20,000	20,133	100.7	101.2
二、债务收入	2,606,074	3,206,074	3,320,148	103.6	134.1
三、转移性收入	13,642,507	13,642,507	16,077,017	117.8	101.0
（一）上级补助收入	10,704,699	10,704,699	12,881,457	120.3	100.9
返还性收入	950,598	950,598	950,598	100.0	100.0
一般性转移支付收入	7,408,912	7,408,912	8,585,197	115.9	96.5
专项转移支付收入	2,345,189	2,345,189	3,345,662	142.7	114.4

项 目	2024 年 预算数	2024 年 调整预算数	2024 年 决算数	决算数为调整预算 数的%	决算数为上年 决算数的%
（二）下级上解收入	1,715,811	1,715,811	1,794,403	104.6	86.7
（三）上年结余	417,687	417,687	417,687	100.0	193.1
（四）调入资金	84,310	84,310	262,370	311.2	156.5
（五）动用预算稳定调节基金	720,000	720,000	720,000	100.0	105.0
（六）区域间转移性收入			1,100		
收 入 总 计	18,602,581	19,202,581	21,505,763	112.0	104.5

注：地方一般公共预算收入与向省七届人大四次会议报告的执行数增加 0.1 亿元，主要是清理期财政部分配我省跨地区企业所得税；转移性收入增加 0.5 亿元，其中，一般性转移支付收入减少 0.1 亿元，下级上解收入减少 0.1 亿元，调入资金增加 0.7 亿元。转移性收入变化主要是中央与省、省与市县结算项目据实调整。

表四

2024 年度海南省省本级一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	2024 年预算数	2024 年调整预算数	2024 年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
一、地方一般公共预算支出	7,003,305	6,930,214	6,675,697	96.3	100.4
（一）一般公共服务支出	599,586	599,586	440,396	73.5	123.4
（二）外交支出	14,461	14,461	11,789	81.5	103.4
（三）国防支出	10,163	10,163	10,897	107.2	111.7
（四）公共安全支出	556,847	556,847	522,180	93.8	99.6
（五）教育支出	917,033	903,318	1,009,564	111.8	89.3
（六）科学技术支出	184,177	184,177	161,645	87.8	86.1
（七）文化旅游体育与传媒支出	143,558	128,958	143,826	111.5	89.6
（八）社会保障和就业支出	1,215,052	1,215,052	1,324,488	109.0	103.1
（九）卫生健康支出	780,107	766,016	813,965	106.3	84.9
（十）节能环保支出	91,345	91,345	89,146	97.6	139.9
（十一）城乡社区支出	8,631	8,631	7,469	86.5	85.8
（十二）农林水支出	481,393	453,193	552,386	121.9	93.2
（十三）交通运输支出	202,646	202,646	252,262	124.5	92.1
（十四）资源勘探工业信息等支出	298,400	298,400	231,425	77.6	130.7
（十五）商业服务业等支出	12,950	12,950	12,365	95.5	83.5
（十六）金融支出	317,425	317,425	316,926	99.8	135.0
（十七）自然资源海洋气象等支出	64,868	64,868	162,809	251.0	202.7
（十八）住房保障支出	88,237	88,237	90,566	102.6	99.7
（十九）粮油物资储备支出	29,426	26,941	32,647	121.2	109.8
（二十）灾害防治及应急管理支出	46,321	46,321	154,240	333.0	272.2

项 目	2024 年预算数	2024 年调整预算数	2024 年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
（二十一）其他支出	642,170	642,170	51,279	8.0	37.7
（二十二）债务付息支出	296,709	296,709	282,199	95.1	106.7
（二十三）债务发行费用支出	1,800	1,800	1,228	68.2	69.4
二、预备费	120,000	120,000			
三、债务还本支出	805,536	805,536	859,473	106.7	151.6
三、转移性支出	10,673,740	11,346,831	13,970,593	123.1	104.5
（一）补助下级支出	9,256,212	9,356,212	10,389,422	111.0	96.8
返还性支出	506,679	506,679	506,679	100.0	100.0
一般性转移支付	7,815,744	7,815,744	8,314,455	106.4	96.9
专项转移支付	933,789	1,033,789	1,568,288	151.7	95.2
（二）上解上级支出	121,140	121,140	121,707	100.5	45.6
（三）债务转贷支出	1,293,274	1,866,365	1,926,365	103.2	186.5
（四）安排预算稳定调节基金			1,206,802		131.6
（五）调出资金			6,820		279.6
（五）区域间转移性支出			500		
（六）年终结余结转	3,114	3,114	318,977	10246.6	76.4
支 出 总 计	18,602,581	19,202,581	21,505,763	112.0	104.5

注：地方一般公共预算支出与向省七届人大四次会议报告的执行数实际上一致，因四舍五入原因，舍位后数据差 2 万元，省对市县补助支出减少 18 亿元、调出资金增加 0.7 亿元。转移性支出变化主要是中央与省、省与市县结算项目据实调整。收支增加结余 17.9 亿元已转入预算稳定调节基金。

表五

2024 年度海南省省本级一般公共预算收入决算明细表

单位:万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2024 年决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
	一般公共预算收入	2,354,000	2,108,598	89.6	95.9
101	税收收入	1,662,900	1,503,802	90.4	98.7
10101	增值税	738,400	648,616	87.8	98.6
1010101	国内增值税		648,616		98.6
101010101	国有企业增值税		19,034		106.4
101010102	集体企业增值税		11,533		97.8
101010103	股份制企业增值税		492,997		88.8
101010104	联营企业增值税		411		93.8
101010105	港澳台和外商投资企业增值税		70,050		115.9
101010106	私营企业增值税		50,156		109.2
101010118	中国国家铁路集团有限公司改征增值税收入		71		120.3
101010119	其他增值税		17,153		75.2
101010120	增值税税款滞纳金、罚款收入		4,371		213.1
101010121	残疾人就业增值税退税		-188		119.0
101010122	软件增值税退税		-291		43.8
101010125	宣传文化单位增值税退税		-10		111.1
101010127	核电站增值税退税		-2,540		99.3
101010129	资源综合利用增值税退税		-1,295		105.5
101010133	风力发电增值税退税		-154		92.8
101010134	管道运输增值税退税		-169		196.5
101010136	增值税留抵退税		-148,398		85.8

科目编码	项 目	2024 年预算数	2024 年决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
101010137	增值税留抵退税省级调库		46,500		196.2
101010138	增值税留抵退税省级以下调库		73,815		88.8
101010151	免抵调增增值税		15,570		129.8
10104	企业所得税	380,900	346,691	91.0	97.5
1010404	国有电力工业所得税		1		
1010406	国有机械工业所得税		1		
1010411	国有电子工业所得税				
1010415	国有烟草企业所得税		5,002		124.1
1010416	国有纺织企业所得税		2		
1010418	国有交通企业所得税		1		
1010423	国有银行所得税				
101042309	其他国有银行所得税				
1010424	国有非银行金融企业所得税				
101042409	其他国有非银行金融企业所得税				
1010430	国有农垦企业所得税		57		4.0
1010431	其他国有企业所得税		2,855		95.9
1010432	集体企业所得税		7,944		68.9
1010433	股份制企业所得税		223,092		93.3
101043399	其他股份制企业所得税		223,092		93.3
1010434	联营企业所得税		95		62.5
1010435	港澳台和外商投资企业所得税		39,918		94.4
101043509	其他港澳台和外商投资企业所得税		39,918		94.4
1010436	私营企业所得税		8,855		118.9
1010439	其他企业所得税		493		81.2
1010440	分支机构预缴所得税		8,391		83.5

科目编码	项 目	2024 年预算数	2024 年决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
101044001	国有企业分支机构预缴所得税		228		63.2
101044002	股份制企业分支机构预缴所得税		5,203		66.5
101044003	港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税		2,397		202.4
101044099	其他企业分支机构预缴所得税		563		83.5
1010441	总机构预缴所得税		22,694		137.0
101044101	国有企业总机构预缴所得税		463		219.4
101044102	股份制企业总机构预缴所得税		14,532		130.9
101044103	港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税		5,964		141.2
101044199	其他企业总机构预缴所得税		1,735		169.9
1010442	总机构汇算清缴所得税		-1,236		-492.4
101044201	国有企业总机构汇算清缴所得税		-73		-1460.0
101044202	股份制企业总机构汇算清缴所得税		-1,047		-258.5
101044203	港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税		-180		95.7
101044299	其他企业总机构汇算清缴所得税		64		220.7
1010444	跨市县分支机构预缴所得税		4,234		116.3
101044401	国有企业分支机构预缴所得税		1,283		133.9
101044402	股份制企业分支机构预缴所得税		2,409		114.6
101044403	港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税		429		84.0
101044499	其他企业分支机构预缴所得税		113		161.4
1010445	跨市县总机构预缴所得税		9,200		143.2
101044501	国有企业总机构预缴所得税		1,137		77.9
101044502	股份制企业总机构预缴所得税		7,640		174.9
101044503	港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税		385		74.9
101044599	其他企业总机构预缴所得税		38		46.3
1010446	跨市县总机构汇算清缴所得税		1,746		121.7

科目编码	项 目	2024 年预算数	2024 年决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
101044601	国有企业总机构汇算清缴所得税		190		62.3
101044602	股份制企业总机构汇算清缴所得税		706		119.1
101044603	港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税		501		96.3
101044699	其他企业总机构汇算清缴所得税		349		2052.9
1010448	跨市县分支机构汇算清缴所得税		1,571		175.5
101044801	国有企业分支机构汇算清缴所得税		102		33.3
101044802	股份制企业分支机构汇算清缴所得税		1,352		250.8
101044803	港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税		41		113.9
101044899	其他企业分支机构汇算清缴所得税		76		542.9
1010449	分支机构汇算清缴所得税		1,864		83.7
101044901	国有企业分支机构汇算清缴所得税		-224		151.4
101044902	股份制企业分支机构汇算清缴所得税		1,287		74.9
101044903	港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税		821		192.3
101044999	其他企业分支机构汇算清缴所得税		-20		-8.7
1010450	企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入		9,911		203.3
101045001	内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入		9,233		191.4
101045002	港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入		678		1329.4
10106	个人所得税（款）	167,200	200,360	119.8	134.3
1010601	个人所得税（项）		234,142		101.5
101060109	其他个人所得税		234,142		101.5
1010602	个人所得税综合所得汇算清缴退税		-31,734		40.4
1010603	个人所得税代扣代缴手续费退库		-3,272		74.3
1010620	个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入		1,224		79.3
10107	资源税	11,400	11,518	101.0	106.8

科目编码	项 目	2024 年预算数	2024 年决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
1010719	其他资源税		11,288		104.9
1010720	资源税税款滞纳金、罚款收入		230		1000.0
10109	城市维护建设税		8		100.0
1010901	国有企业城市维护建设税		8		100.0
101090101	中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税		8		100.0
10113	土地增值税	365,000	296,191	81.1	85.0
1011301	国有企业土地增值税		5,133		208.3
1011302	集体企业土地增值税		2,514		196.9
1011303	股份制企业土地增值税		234,862		77.0
1011304	联营企业土地增值税		7		233.3
1011305	港澳台和外商投资企业土地增值税		42,839		188.8
1011306	私营企业土地增值税		2,929		125.9
1011319	其他土地增值税		5,816		47.1
1011320	土地增值税税款滞纳金、罚款收入		2,091		98.4
10121	环境保护税（款）		19		-100.0
1012101	环境保护税（项）		19		-100.0
10199	其他税收收入（款）		399		36.2
1019901	其他税收收入（项）		127		14.5
1019920	其他税收收入税款滞纳金、罚款收入		272		120.4
103	非税收入	691,100	604,796	87.5	89.4
10302	专项收入	170,000	160,531	94.4	72.4
1030203	教育费附加收入（项）		4		133.3
103020304	中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加		4		133.3

科目编码	项 目	2024 年预算数	2024 年决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
1030212	场外核应急准备收入		361		84.5
1030216	地方教育附加收入（项）		19,729		95.9
103021601	地方教育附加收入（目）		19,729		95.9
1030217	文化事业建设费收入		15,715		104.6
1030218	残疾人就业保障金收入		30,702		110.1
1030219	教育资金收入		43,720		58.3
1030220	农田水利建设资金收入		34,976		54.4
1030222	森林植被恢复费		14,406		86.4
1030299	其他专项收入（项）		918		50.0
103029901	广告收入		918		50.0
10304	行政事业性收费收入	118,000	130,732	110.8	114.1
1030401	公安行政事业性收费收入		10,535		115.4
103040101	外国人签证费		566		172.0
103040102	外国人证件费		6		120.0
103040103	公民出入境证件费		2,682		128.0
103040110	居民身份证工本费		1,846		98.8
103040111	机动车号牌工本费		7		175.0
103040113	机动车登记证书工本费		1		
103040117	驾驶许可考试费		5,427		112.4
1030402	法院行政事业性收费收入		103,858		115.8
103040201	诉讼费		103,858		115.8
1030403	司法行政事业性收费收入		225		54.6
103040305	法律职业资格考考务费		225		54.6
1030404	外交行政事业性收费收入		46		71.9
103040402	认证费		23		95.8

科目编码	项 目	2024 年预算数	2024 年决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
103040403	签证费		10		33.3
103040450	其他缴入国库的外交行政事业性收费		13		130.0
1030407	财政行政事业性收费收入		668		88.5
103040702	考试考务费		668		88.5
1030416	市场监管行政事业性收费收入		3,034		72.1
103041607	锅炉、压力容器检验费		572		79.1
103041617	特种设备检验检测费		170		100.6
103041650	其他缴入国库的市场监管行政事业性收费		2,292		69.1
1030417	广播电视行政事业性收费收入		1		50.0
103041704	考试考务费		1		50.0
1030418	应急管理行政事业性收费收入		1,007		129.1
103041801	消防行业特有工种职业技能鉴定考试考务费		492		116.6
103041802	特种作业人员安全技术考试考务费		515		
103041850	缴入国库的应急管理行政事业性收费				
1030424	人防办行政事业性收费收入		2,514		104.9
103042401	防空地下室易地建设费		2,514		104.9
1030426	文化和旅游行政事业性收费收入		102		81.0
103042604	导游人员资格考试费和等级考核费		102		81.0
1030427	教育行政事业性收费收入		1,863		104.1
103042707	普通话水平测试费		234		157.0
103042751	公办幼儿园保教费		1,629		99.3
1030433	建设行政事业性收费收入		226		74.3
103043310	考试考务费		226		74.3
1030434	知识产权行政事业性收费收入		3		100.0
103043402	专利代理师资格考试考务费		3		100.0

科目编码	项 目	2024 年预算数	2024 年决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
1030442	交通运输行政事业性收费收入		15		107.1
103044203	考试考务费		15		107.1
1030443	工业和信息产业行政事业性收费收入		214		93.4
103044306	考试考务费		9		90.0
103044308	无线电频率占用费		205		93.6
1030444	农业农村行政事业性收费收入		15		107.1
103044435	执业兽医资格考试考务费		15		107.1
1030446	水利行政事业性收费收入		3,224		146.6
103044609	水土保持补偿费		3,224		146.6
1030447	卫生健康行政事业性收费收入		752		101.9
103044712	医疗事故鉴定费		1		100.0
103044713	考试考务费		751		102.3
103044715	预防接种异常反应鉴定费				
103044731	职业病诊断鉴定费				
1030448	药品监管行政事业性收费收入		1,051		313.7
103044801	药品注册费		880		425.1
103044802	医疗器械产品注册费		171		133.6
1030450	人力资源和社会保障行政事业性收费收入		1,353		100.8
103045002	职业技能鉴定考试考务费		129		87.2
103045004	专业技术人员职业资格考试考务费		1,183		103.4
103045050	其他缴入国库的人力资源和劳动保障行政事业性收费		41		82.0
1030499	其他行政事业性收费收入		26		89.7
103049950	其他缴入国库的行政事业性收费		26		89.7
10305	罚没收入	202,100	124,181	61.4	94.0
1030501	一般罚没收入		124,180		94.0

科目编码	项 目	2024 年预算数	2024 年决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
103050101	公安罚没收入		5,999		115.1
103050102	检察院罚没收入		4,553		216.3
103050103	法院罚没收入		63,148		86.7
103050108	海关罚没收入		58		276.2
103050109	药品监督罚没收入		678		94.0
103050110	卫生罚没收入		363		18.7
103050114	交通罚没收入		2,630		78.4
103050117	渔政罚没收入		42		33.6
103050123	市场监管罚没收入		2,037		454.7
103050128	监察罚没收入		42,828		98.6
103050133	烟草罚没收入		534		
103050199	其他一般罚没收入		1,310		68.2
1030503	缉毒罚没收入		1		
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	130,000	127,363	98.0	93.7
1030701	海域使用金收入（项）		10,690		145.1
103070101	海域使用金收入（目）		10,690		145.1
1030705	利息收入		17,120		68.1
103070501	国库存款利息收入		12,849		202.1
103070502	财政专户存款利息收入				
103070599	其他利息收入		4,271		22.8
1030706	非经营性国有资产收入		12,323		125.9
103070601	行政单位国有资产出租、出借收入		1,395		86.0
103070602	行政单位国有资产处置收入		2,095		-844.8
103070603	事业单位国有资产处置收入		2,126		84.3
103070604	事业单位国有资产出租出借收入		5,661		96.1

科目编码	项 目	2024 年预算数	2024 年决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
103070699	其他非经营性国有资产收入		1,046		
1030708	无居民海岛使用金收入（项）		11,454		
103070801	无居民海岛使用金收入（目）		11,454		
1030714	矿产资源专项收入		17,622		44.2
103071404	矿业权出让收益		17,622		44.2
1030718	新增建设用土地土地有偿使用费收入		51,007		107.4
1030719	水资源费收入		4,613		94.9
103071999	其他水资源费收入		4,613		94.9
1030799	其他国有资源（资产）有偿使用收入		2,534		181.6
10308	捐赠收入		2,037		
1030802	国内捐赠收入		2,037		
10309	政府住房基金收入	51,000	41,856	82.1	79.9
1030901	上缴管理费用		9,863		109.8
1030902	计提公共租赁住房资金		31,993		73.7
10399	其他收入（款）	20,000	18,096	90.5	91.0
1039912	差别电价收入				
1039913	债务管理收入		27		
1039915	生态环境损害赔偿资金		171		388.6
1039999	其他收入（项）		17,898		90.2

表六

2024 年度中央对海南省一般公共预算补助收入情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年 决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
一、返还性收入	950,598	950,598	100.0	100.0
（1）所得税基数返还收入	35,576	35,576	100.0	100.0
（2）成品油税费改革税收返还收入	94,600	94,600	100.0	100.0
（3）增值税税收返还收入	103,122	103,122	100.0	100.0
（4）消费税税收返还收入	39,900	39,900	100.0	100.0
（5）增值税“五五分享”税收返还收入	677,400	677,400	100.0	100.0
二、一般性转移支付收入	7,408,912	8,585,197	115.9	96.5
均衡性转移支付收入	3,198,710	3,459,600	108.2	108.1
县级基本财力保障机制奖补资金收入	205,595	271,235	131.9	108.2
结算补助收入	68,675	230,396	335.5	42.4
资源枯竭型城市转移支付补助收入	7,301	8,106	111.0	99.9
产粮（油）大县奖励资金收入	14,432	16,904	117.1	105.4
重点生态功能区转移支付收入	236,442	277,960	117.6	100.5
固定数额补助收入	723,466	722,966	99.9	99.2
革命老区转移支付收入	24,773	27,664	111.7	100.5
民族地区转移支付收入	194,750	194,750	100.0	100.0
边境地区转移支付收入	55,272	61,394	111.1	100.0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	188,656	209,393	111.0	99.9
公共安全共同财政事权转移支付收入	100,649	114,130	113.4	102.1
教育共同财政事权转移支付收入	432,567	473,645	109.5	100.2
科学技术共同财政事权转移支付收入		10,384		221.9

项 目	2024 年 预算数	2024 年 决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	26,164	24,832	94.9	91.0
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	1,072,313	1,274,918	118.9	105.1
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	371,785	413,999	111.4	104.2
节能环保共同财政事权转移支付收入	16,917	88,343	522.2	157.5
农林水共同财政事权转移支付收入	332,820	435,099	130.7	66.6
交通运输共同财政事权转移支付收入	81,270	157,673	194.0	143.9
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	330	330	100.0	37.7
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	34,000	38,000	111.8	172.7
住房保障共同财政事权转移支付收入	19,537	33,795	173.0	102.6
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	1,896	3,327	175.5	175.5
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		35,350		143.4
其他共同财政事权转移支付收入		248		92.5
其他一般性转移支付收入	592	756	127.7	0.3
三、专项转移支付收入	2,345,189	3,345,662	142.7	114.4
一般公共服务	2,936	3,331	113.5	79.4
国防	17,459	20,499	117.4	74.9
教育		17,800		78.6
科学技术		990		20.2
文化旅游体育与传媒		14,350		208.6
社会保障和就业		19,357		269.1
卫生健康	13,416	102,695	765.5	161.4
节能环保	8,739	38,841	444.5	93.0
城乡社区	140,000	216,200	154.4	4,210.3
农林水	54,468	192,747	353.9	125.6
资源勘探工业信息等	4,508	10,766	238.8	38.7

项 目	2024 年 预算数	2024 年 决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
商业服务业等	13,418	22,039	164.2	209.7
自然资源海洋气象等	90,000	196,096	217.9	375.7
住房保障		19,700		53.1
灾害防治及应急管理	245	207,125	84,540.8	6,536.0
其他收入	2,000,000	2,263,126	113.2	92.2
中央一般公共预算补助收入合计	10,704,699	12,881,457	120.3	100.9

表七

2024 年度海南省省本级一般公共预算支出功能分类决算明细表

单位:万元

科目编码	项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
	一般公共预算支出	7,003,305	7,030,214	6,675,697	95.0	100.4
201	一般公共服务支出	599,586	599,586	440,396	73.5	123.4
20101	人大事务	4,715	4,715	5,052	107.1	109.2
2010101	行政运行	3,183	3,183	2,987	93.8	93.0
2010102	一般行政管理事务	359	359	299	83.3	143.1
2010104	人大会议	400	400	385	96.3	91.7
2010105	人大立法	87	87	77	88.5	96.3
2010106	人大监督	156	156	146	93.6	96.1
2010108	代表工作	50	50	38	76.0	62.3
2010150	事业运行	227	227	280	123.3	128.4
2010199	其他人大事务支出	251	251	840	334.7	304.3
20102	政协事务	4,836	4,836	4,452	92.1	109.1
2010201	行政运行	2,605	2,605	2,365	90.8	96.7
2010202	一般行政管理事务	65	65	65	100.0	85.5
2010204	政协会议	300	300	285	95.0	89.3
2010206	参政议政	869	869	700	80.6	174.1
2010250	事业运行	173	173	237	137.0	134.7
2010299	其他政协事务支出	824	824	800	97.1	120.7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,855	17,855	22,710	127.2	109.5
2010301	行政运行	5,253	5,253	5,381	102.4	68.3
2010302	一般行政管理事务	782	782	683	87.3	69.9

科目编码	项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2010303	机关服务	50	50	49	98.0	
2010350	事业运行	94	94	12	12.8	1.4
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,677	11,677	16,585	142.0	150.6
20104	发展与改革事务	224,271	224,271	25,388	11.3	203.6
2010401	行政运行	3,472	3,472	3,613	104.1	98.4
2010404	战略规划与实施	1,300	1,300	1,562	120.2	127.5
2010406	社会事业发展规划	200,000	200,000			
2010407	经济体制改革研究			1,500		220.6
2010408	物价管理	702	702	683	97.3	88.5
2010450	事业运行	1,479	1,479	1,427	96.5	212.0
2010499	其他发展与改革事务支出	17,319	17,319	16,603	95.9	503.3
20105	统计信息事务	4,575	4,575	4,378	95.7	103.7
2010501	行政运行	2,312	2,312	2,284	98.8	101.0
2010502	一般行政管理事务	40	40			
2010504	信息事务					
2010505	专项统计业务	644	644	454	70.5	136.3
2010506	统计管理	1,045	1,045	1,047	100.2	2553.7
2010507	专项普查活动	161	161	149	92.5	65.4
2010508	统计抽样调查					
2010550	事业运行	191	191	177	92.7	94.7
2010599	其他统计信息事务支出	182	182	267	146.7	174.5
20106	财政事务	18,706	18,706	17,459	93.3	113.0
2010601	行政运行	7,766	7,766	7,523	96.9	95.0
2010602	一般行政管理事务	4,225	4,225	3,615	85.6	195.6
2010605	财政国库业务					

科目编码	项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2010607	信息化建设	2,017	2,017	2,113	104.8	151.3
2010650	事业运行	957	957	885	92.5	97.6
2010699	其他财政事务支出	3,741	3,741	3,323	88.8	126.6
20107	税收事务	44,859	44,859	43,035	95.9	100.0
2010701	行政运行	36,464	36,464	35,241	96.6	100.9
2010702	一般行政管理事务	387	387	335	86.6	58.4
2010710	税收业务	8,008	8,008	7,459	93.1	98.8
20108	审计事务	5,560	5,560	5,455	98.1	100.1
2010801	行政运行	3,355	3,355	3,137	93.5	91.6
2010804	审计业务	1,444	1,444	1,218	84.3	86.6
2010806	信息化建设	761	761	905	118.9	158.2
2010899	其他审计事务支出			195		406.3
20109	海关事务	66	66	8,377	12692.4	90.8
2010999	其他海关事务支出	66	66	8,377	12692.4	90.8
20111	纪检监察事务	23,800	23,800	26,083	109.6	93.2
2011101	行政运行	11,639	11,639	11,758	101.0	95.9
2011102	一般行政管理事务	591	591	2,309	390.7	70.3
2011104	大案要案查处	1,700	1,700	1,550	91.2	93.0
2011150	事业运行	1,253	1,253	1,282	102.3	104.7
2011199	其他纪检监察事务支出	8,617	8,617	9,184	106.6	96.1
20113	商贸事务	19,147	19,147	82,930	433.1	302.8
2011301	行政运行	3,455	3,455	3,366	97.4	116.6
2011304	对外贸易管理					
2011305	国际经济合作					
2011306	外资管理	60	60			

科目编码	项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2011307	国内贸易管理	3,517	3,517	63,413	1803.0	1304.8
2011308	招商引资	7,072	7,072	12,019	170.0	72.8
2011350	事业运行	496	496	471	95.0	92.9
2011399	其他商贸事务支出	4,548	4,548	3,661	80.5	143.9
20114	知识产权事务	3,412	3,412	3,090	90.6	179.1
2011401	行政运行	589	589	334	56.7	53.1
2011402	一般行政管理事务	186	186	172	92.5	86.0
2011409	知识产权宏观管理	107	107	58	54.2	141.5
2011499	其他知识产权事务支出	2,531	2,531	2,526	99.8	295.4
20123	民族事务	4,932	4,932	4,910	99.6	182.4
2012301	行政运行	1,199	1,199	1,133	94.5	102.7
2012350	事业运行	530	530	500	94.3	99.8
2012399	其他民族事务支出	3,203	3,203	3,277	102.3	301.2
20125	港澳台事务	2,379	2,379	1,613	67.8	103.3
2012504	港澳事务	392	392	206	52.6	14.8
2012505	台湾事务	966	966	386	40.0	224.4
2012599	其他港澳台事务支出	1,021	1,021	1,021	100.0	
20126	档案事务	1,934	1,934	1,774	91.7	77.4
2012601	行政运行	1,286	1,286	1,194	92.8	87.7
2012602	一般行政管理事务					
2012604	档案馆	648	648	566	87.3	90.0
2012699	其他档案事务支出			14		4.8
20128	民主党派及工商联事务	4,995	4,995	4,663	93.4	107.6
2012801	行政运行	3,919	3,919	3,664	93.5	93.4
2012802	一般行政管理事务	23	23	15	65.2	65.2

科目编码	项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2012804	参政议政	42	42	34	81.0	141.7
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1,010	1,010	950	94.1	261.0
20129	群众团体事务	12,498	12,498	11,107	88.9	100.7
2012901	行政运行	4,060	4,060	4,033	99.3	96.0
2012902	一般行政管理事务	5,766	5,766	4,858	84.3	102.0
2012906	工会事务	22	22	16	72.7	24.6
2012950	事业运行	155	155	158	101.9	98.1
2012999	其他群众团体事务支出	2,496	2,496	2,042	81.8	110.8
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47,628	47,628	55,314	116.1	86.7
2013101	行政运行	12,119	12,119	11,803	97.4	118.2
2013102	一般行政管理事务	3,084	3,084	2,540	82.4	110.0
2013103	机关服务	10,730	10,730	11,218	104.5	120.7
2013105	专项业务	17,799	17,799	25,161	141.4	71.3
2013150	事业运行	907	907	845	93.2	100.2
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,988	2,988	3,747	125.4	61.7
20132	组织事务	29,469	29,469	26,609	90.3	98.5
2013201	行政运行	5,442	5,442	5,400	99.2	97.5
2013202	一般行政管理事务	19,352	19,352	18,509	95.6	102.2
2013204	公务员事务	1,639	1,639	1,575	96.1	101.8
2013250	事业运行	1,219	1,219	1,088	89.3	79.9
2013299	其他组织事务支出	1,816	1,816	37	2.0	8.4
20133	宣传事务	13,763	13,763	13,560	98.5	130.4
2013301	行政运行	2,807	2,807	2,636	93.9	91.9
2013350	事业运行	776	776	763	98.3	311.4
2013399	其他宣传事务支出	10,180	10,180	10,161	99.8	139.5

科目编码	项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
20134	统战事务	5,090	5,090	4,756	93.4	98.0
2013401	行政运行	2,661	2,661	2,428	91.2	95.6
2013402	一般行政管理事务	25	25	25	100.0	37.3
2013403	机关服务	139	139	139	100.0	100.0
2013404	宗教事务	958	958	937	97.8	113.9
2013405	华侨事务	434	434	342	78.8	108.9
2013450	事业运行	442	442	436	98.6	96.0
2013499	其他统战事务支出	431	431	449	104.2	87.0
20136	其他共产党事务支出（款）	16,674	16,674	15,739	94.4	102.5
2013601	行政运行	6,079	6,079	5,925	97.5	96.0
2013602	一般行政管理事务	9,065	9,065	8,410	92.8	111.1
2013650	事业运行	713	713	680	95.4	104.0
2013699	其他共产党事务支出（项）	817	817	724	88.6	75.4
20137	网信事务	2,771	2,771	2,980	107.5	95.9
2013701	行政运行	667	667	693	103.9	99.3
2013750	事业运行	652	652	686	105.2	107.9
2013799	其他网信事务支出	1,452	1,452	1,601	110.3	90.3
20138	市场监督管理事务	36,821	36,821	34,994	95.0	104.2
2013801	行政运行	8,374	8,374	8,183	97.7	93.5
2013802	一般行政管理事务	773	773	681	88.1	224.0
2013804	市场主体管理	981	981	930	94.8	87.4
2013805	市场秩序执法	550	550	363	66.0	79.4
2013808	信息化建设	2,838	2,838	3,163	111.5	145.2
2013810	质量基础	1,519	1,519	836	55.0	165.2
2013812	药品事务	504	504	311	61.7	96.9

科目编码	项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2013815	质量安全监管	342	342	342	100.0	112.5
2013816	食品安全监管	1,025	1,025	1,027	100.2	67.9
2013850	事业运行	10,056	10,056	9,983	99.3	95.5
2013899	其他市场监督管理事务	9,860	9,860	9,175	93.1	118.8
20139	社会工作事务			2,154		
2013901	行政运行			94		
2013902	一般行政管理事务			396		
2013904	专项业务			2		
2013999	其他社会工作事务支出			1,662		
20140	信访事务	2,139	2,139	2,548	119.1	849.3
2014001	行政运行	1,461	1,461	1,400	95.8	
2014002	一般行政管理事务	412	412	365	88.6	
2014004	信访业务	267	267	301	112.7	
2014099	其他信访事务支出			482		160.7
20199	其他一般公共服务支出（款）	46,689	46,689	9,266	19.8	3496.6
2019901	国家赔偿费用支出	500	500	99	19.8	49.0
2019999	其他一般公共服务支出（项）	46,189	46,189	9,167	19.8	14550.8
202	外交支出	14,461	14,461	11,789	81.5	103.4
20201	外交管理事务	6,478	6,478	6,085	93.9	105.8
2020101	行政运行	1,555	1,555	1,501	96.5	95.1
2020102	一般行政管理事务	633	633	492	77.7	80.8
2020150	事业运行	1,295	1,295	1,255	96.9	189.6
2020199	其他外交管理事务支出	2,995	2,995	2,837	94.7	97.7
20203	对外援助					
2020306	对外援助					

科目编码	项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
20205	对外合作与交流	7,602	7,602	5,446	71.6	113.7
2020503	在华国际会议	5,955	5,955	4,261	71.6	113.8
2020504	国际交流活动	1,080	1,080	797	73.8	125.9
2020599	其他对外合作与交流支出	566	566	388	68.6	93.5
20299	其他外交支出（款）	381	381	258	67.7	57.5
2029999	其他外交支出（项）	381	381	258	67.7	57.5
203	国防支出	10,163	10,163	10,897	107.2	111.7
204	公共安全支出	556,847	556,847	522,180	93.8	99.6
20402	公安	212,506	212,506	185,142	87.1	99.3
20404	检察	67,005	67,005	65,096	97.2	97.4
2040401	行政运行	50,374	50,374	49,437	98.1	98.7
2040402	一般行政管理事务	3,830	3,830	3,720	97.1	98.5
2040403	机关服务	192	192	188	97.9	92.2
2040409	“两房”建设	598	598	332	55.5	21.4
2040410	检察监督	6,036	6,036	6,218	103.0	115.2
2040499	其他检察支出	5,976	5,976	5,201	87.0	88.8
20405	法院	137,813	137,813	133,220	96.7	99.8
2040501	行政运行	87,041	87,041	86,491	99.4	99.1
2040502	一般行政管理事务	5,968	5,968	5,724	95.9	251.7
2040504	案件审判	20,216	20,216	22,017	108.9	122.3
2040505	案件执行	66	66	120	181.8	109.1
2040506	“两庭”建设	3,389	3,389	1,861	54.9	29.2
2040550	事业运行	493	493	490	99.4	93.0
2040599	其他法院支出	20,640	20,640	16,517	80.0	87.2
20406	司法	7,113	7,113	6,609	92.9	87.5

科目编码	项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2040601	行政运行	3,984	3,984	3,791	95.2	88.4
2040602	一般行政管理事务	1,466	1,466	1,358	92.6	67.2
2040603	机关服务	99	99	85	85.9	85.9
2040606	律师管理	30	30	21	70.0	
2040607	公共法律服务	295	295	279	94.6	78.2
2040608	国家统一法律职业资格考试	46	46	42	91.3	
2040612	法治建设	605	605	464	76.7	145.5
2040613	信息化建设	587	587	569	96.9	128.4
2040699	其他司法支出					
20408	强制隔离戒毒	22,167	22,167	21,471	96.9	89.6
2040801	行政运行	18,978	18,978	18,596	98.0	89.0
2040802	一般行政管理事务	1,211	1,211	1,097	90.6	98.7
2040804	强制隔离戒毒人员生活	263	263	204	77.6	78.5
2040805	强制隔离戒毒人员教育	34	34	49	144.1	43.4
2040806	所政设施建设	382	382	671	175.7	96.8
2040807	信息化建设	633	633	287	45.3	76.5
2040899	其他强制隔离戒毒支出	665	665	567	85.3	114.1
20499	其他公共安全支出（款）	619	619	619	100.0	100.3
2049999	其他公共安全支出（项）	619	619	619	100.0	100.3
205	教育支出	917,033	917,033	1,009,564	110.1	89.3
20501	教育管理事务	7,246	7,246	6,859	94.7	100.7
2050101	行政运行	3,424	3,424	3,222	94.1	91.7
2050102	一般行政管理事务	60	60	42	70.0	113.5
2050199	其他教育管理事务支出	3,762	3,762	3,595	95.6	110.3
20502	普通教育	652,350	652,350	704,159	107.9	89.7

科目编码	项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2050201	学前教育	9,767	9,767	9,673	99.0	104.2
2050202	小学教育	19,775	19,775	20,155	101.9	133.2
2050203	初中教育	16,371	16,371	16,739	102.2	107.9
2050204	高中教育	49,267	49,267	49,639	100.8	90.1
2050205	高等教育	522,936	522,936	569,175	108.8	90.4
2050299	其他普通教育支出	34,234	34,234	38,778	113.3	64.4
20503	职业教育	220,539	220,539	244,083	110.7	96.6
2050302	中等职业教育	102,373	102,373	101,038	98.7	97.7
2050303	技校教育	26,945	26,945	33,555	124.5	97.4
2050305	高等职业教育	91,220	91,220	103,587	113.6	91.4
2050399	其他职业教育支出			5,903		393.8
20504	成人教育					
2050403	成人高等教育					
20505	广播电视教育	5,196	5,196	6,954	133.8	120.5
2050501	广播电视学校	5,196	5,196	6,954	133.8	120.5
20506	留学教育	1,274	1,274	1,217	95.5	63.3
2050602	来华留学教育	1,274	1,274	1,217	95.5	63.3
20507	特殊教育			225		
2050702	工读学校教育			225		
20508	进修及培训	24,884	24,884	40,185	161.5	119.3
2050801	教师进修	6,094	6,094	6,358	104.3	128.3
2050802	干部教育	8,834	8,834	26,740	302.7	135.2
2050803	培训支出	8,917	8,917	6,681	74.9	79.1
2050804	退役士兵能力提升	1,039	1,039	406	39.1	83.0
20599	其他教育支出（款）	5,545	5,545	5,882	106.1	13.0

科目编码	项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2059999	其他教育支出（项）	5,545	5,545	5,882	106.1	13.0
206	科学技术支出	184,177	184,177	161,645	87.8	86.1
20601	科学技术管理事务	4,458	4,458	4,155	93.2	97.5
2060101	行政运行	2,770	2,770	2,720	98.2	92.5
2060102	一般行政管理事务	938	938	850	90.6	93.2
2060199	其他科学技术管理事务支出	750	750	585	78.0	143.4
20602	基础研究	15,642	15,642	15,097	96.5	81.3
2060201	机构运行	20	20	16	80.0	94.1
2060203	自然科学基金	5,100	5,100	3,911	76.7	78.5
2060204	实验室及相关设施	918	918	3,062	333.6	72.0
2060207	专项技术基础					
2060208	科技人才队伍建设	9,404	9,404	7,922	84.2	86.1
2060299	其他基础研究支出	200	200	186	93.0	209.0
20603	应用研究	89,580	89,580	83,869	93.6	297.4
2060301	机构运行	1,494	1,494	1,942	130.0	108.2
2060302	社会公益研究	6,126	6,126	5,414	88.4	154.3
2060303	高技术研究	3,421	3,421	3,100	90.6	14.6
2060399	其他应用研究支出	78,539	78,539	73,413	93.5	4228.9
20604	技术与开发	1,285	1,285	1,132	88.1	81.0
2060499	其他技术与开发支出	1,285	1,285	1,132	88.1	81.0
20605	科技条件与服务	10,921	10,921	15,525	142.2	140.6
2060503	科技条件专项	5	5	7,389	147780.0	73.6
2060599	其他科技条件与服务支出	10,916	10,916	8,136	74.5	813.6
20606	社会科学	1,683	1,683	1,552	92.2	70.6
2060602	社会科学研究	927	927	829	89.4	60.0

科目编码	项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2060699	其他社会科学支出	756	756	723	95.6	88.5
20607	科学技术普及	3,066	3,066	6,120	199.6	263.9
2060701	机构运行	1,139	1,139	1,198	105.2	100.8
2060702	科普活动	260	260	250	96.2	
2060705	科技馆站	250	250	3,250	1300.0	
2060799	其他科学技术普及支出	1,417	1,417	1,422	100.4	125.8
20608	科技交流与合作	9,698	9,698	10,141	104.6	137.4
2060801	国际交流与合作	2,198	2,198	1,785	81.2	
2060899	其他科技交流与合作支出	7,500	7,500	8,356	111.4	113.2
20609	科技重大项目	749	749	1,391	185.7	1.5
2060901	科技重大专项			990		215.7
2060902	重点研发计划	749	749	401	53.5	1.1
2060999	其他科技重大项目					
20699	其他科学技术支出（款）	47,096	47,096	22,663	48.1	108.3
2069901	科技奖励	650	650	976	150.2	362.8
2069999	其他科学技术支出（项）	46,446	46,446	21,687	46.7	104.9
207	文化旅游体育与传媒支出	143,558	143,558	143,826	100.2	89.6
20701	文化和旅游	56,699	56,699	57,469	101.4	77.9
2070101	行政运行	5,969	5,969	5,943	99.6	95.2
2070102	一般行政管理事务	90	90	90	100.0	87.4
2070104	图书馆	6,240	6,240	4,484	71.9	85.4
2070105	文化展示及纪念机构	450	450	450	100.0	
2070106	艺术表演场所	15,000	15,000	3,553	23.7	16.2
2070107	艺术表演团体	4,245	4,245	4,245	100.0	96.8
2070108	文化活动	179	179	145	81.0	88.4

科目编码	项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2070109	群众文化	2,931	2,931	1,804	61.5	144.8
2070110	文化和旅游交流与合作	51	51	49	96.1	326.7
2070111	文化创作与保护	6	6	1	16.7	4.3
2070112	文化和旅游市场管理	493	493	483	98.0	104.8
2070199	其他文化和旅游支出	21,045	21,045	36,222	172.1	106.8
20702	文物	23,137	23,137	23,517	101.6	133.4
2070204	文物保护	1,146	1,146	1,465	127.8	60.9
2070205	博物馆	21,615	21,615	21,700	100.4	145.7
2070299	其他文物支出	375	375	352	93.9	107.3
20703	体育	11,471	11,471	11,298	98.5	77.6
2070304	运动项目管理	10,825	10,825	10,729	99.1	94.7
2070305	体育竞赛	470	470	394	83.8	12.7
2070399	其他体育支出	176	176	175	99.4	130.6
20706	新闻出版电影	3,532	3,532	3,531	100.0	101.9
2070604	新闻通讯	3,147	3,147	3,147	100.0	99.1
2070607	电影	385	385	384	99.7	132.4
20708	广播电视	28,294	28,294	27,273	96.4	91.0
2070806	监测监管	423	423	565	133.6	148.3
2070807	传输发射	6,098	6,098	5,883	96.5	93.3
2070808	广播电视事务	21,774	21,774	20,825	95.6	89.4
20799	其他文化旅游体育与传媒支出（款）	20,425	20,425	20,738	101.5	97.9
2079902	宣传文化发展专项支出	150	150	150	100.0	100.0
2079903	文化产业发展专项支出	3,000	3,000	3,000	100.0	89.5
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出（项）	17,275	17,275	17,588	101.8	99.5
208	社会保障和就业支出	1,215,052	1,215,052	1,324,488	109.0	103.1

科目编码	项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
20801	人力资源和社会保障管理事务	133,233	133,233	132,048	99.1	102.2
2080101	行政运行	8,820	8,820	8,424	95.5	94.8
2080102	一般行政管理事务	2,340	2,340	1,817	77.6	43.3
2080103	机关服务	232	232	216	93.1	87.4
2080105	劳动保障监察	25	25			
2080106	就业管理事务	1,615	1,615	1,586	98.2	79.5
2080107	社会保险业务管理事务	113	113	112	99.1	266.7
2080108	信息化建设	1,327	1,327	1,382	104.1	86.5
2080109	社会保险经办机构	102,533	102,533	102,465	99.9	104.1
2080112	劳动人事争议调解仲裁	405	405	428	105.7	248.8
2080116	引进人才费用	11,936	11,936	11,922	99.9	115.2
2080150	事业运行	229	229	218	95.2	92.4
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,658	3,658	3,478	95.1	115.4
20802	民政管理事务	3,605	3,605	3,599	99.8	96.1
2080201	行政运行	2,040	2,040	2,052	100.6	100.5
2080202	一般行政管理事务	875	875	864	98.7	103.0
2080203	机关服务	130	130	125	96.2	92.6
2080206	社会组织管理	130	130	100	76.9	64.5
2080207	行政区划和地名管理	63	63	63	100.0	78.8
2080299	其他民政管理事务支出	367	367	395	107.6	79.8
20805	行政事业单位养老支出	343,466	343,466	342,006	99.6	96.7
2080501	行政单位离退休	1,168	1,168	1,148	98.3	81.7
2080502	事业单位离退休	304	304	277	91.1	71.0
2080503	离退休人员管理机构	97	97	97	100.0	39.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,401	109,401	109,637	100.2	100.8

科目编码	项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,725	114,725	112,279	97.9	83.8
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	116,669	116,669	118,481	101.6	108.8
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,100	1,100	87	7.9	
20807	就业补助	6,915	6,915	8,445	122.1	68.3
2080701	就业创业服务补贴	1,789	1,789	1,377	77.0	44.8
2080702	职业培训补贴	180	180	352	195.6	20.5
2080704	社会保险补贴	972	972	1,052	108.2	107.0
2080705	公益性岗位补贴	55	55	34	61.8	77.3
2080709	职业技能鉴定补贴	27	27	17	63.0	22.4
2080711	就业见习补贴	1,214	1,214	2,202	181.4	104.3
2080712	高技能人才培养补助	900	900	632	70.2	26.8
2080713	促进创业补贴	1,434	1,434	2,291	159.8	118.3
2080799	其他就业补助支出	345	345	488	141.4	625.6
20808	抚恤	2,170	2,170	3,760	173.3	85.6
2080801	死亡抚恤	226	226	1,631	721.7	65.0
2080899	其他优抚支出	1,944	1,944	2,129	109.5	113.1
20811	残疾人事业	6,099	6,099	6,341	104.0	111.5
2081101	行政运行	1,892	1,892	1,690	89.3	99.8
2081104	残疾人康复	1,634	1,634	1,544	94.5	118.1
2081105	残疾人就业	995	995	862	86.6	82.6
2081106	残疾人体育	308	308	272	88.3	59.0
2081199	其他残疾人事业支出	1,270	1,270	1,973	155.4	166.9
20816	红十字事业	926	926	926	100.0	108.2
2081601	行政运行	617	617	600	97.2	97.7
2081650	事业运行	125	125	146	116.8	155.3

科目编码	项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2081699	其他红十字事业支出	184	184	180	97.8	121.6
20820	临时救助	2,013	2,013	1,894	94.1	132.9
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,013	2,013	1,894	94.1	132.9
20826	财政对基本养老保险基金的补助	641,601	641,601	746,424	116.3	105.5
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	641,601	641,601	746,424	116.3	105.5
20828	退役军人管理事务	5,255	5,255	5,005	95.2	81.9
2082801	行政运行	1,494	1,494	1,439	96.3	95.9
2082802	一般行政管理事务	918	918	714	77.8	65.4
2082804	拥军优属	902	902	864	95.8	125.0
2082805	军供保障	254	254	368	144.9	31.2
2082850	事业运行	1,647	1,647	1,575	95.6	96.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	40	40	45	112.5	409.1
20899	其他社会保障和就业支出（款）	183	183	183	100.0	46.1
2089999	其他社会保障和就业支出（项）	183	183	183	100.0	46.1
210	卫生健康支出	780,107	807,016	813,965	100.9	84.9
21001	卫生健康管理事务	9,381	9,381	11,876	126.6	63.6
2100101	行政运行	3,803	3,803	3,644	95.8	87.7
2100102	一般行政管理事务	1,369	1,369	1,278	93.4	48.7
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,209	4,209	6,954	165.2	58.4
21002	公立医院	186,842	186,842	228,474	122.3	82.1
2100201	综合医院	133,765	133,765	180,493	134.9	87.3
2100202	中医（民族）医院	22,151	22,151	15,226	68.7	66.3
2100205	精神病医院	10,833	10,833	14,531	134.1	109.8
2100206	妇幼保健医院					
2100208	其他专科医院	16,391	16,391	14,635	89.3	94.1

科目编码	项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2100299	其他公立医院支出	3,701	3,701	3,589	97.0	48.0
21004	公共卫生	92,613	92,613	77,594	83.8	51.1
2100401	疾病预防控制机构	33,693	33,693	22,819	67.7	45.2
2100403	妇幼保健机构	31,005	31,005	29,874	96.4	81.3
2100406	采供血机构	10,683	10,683	10,348	96.9	94.6
2100407	其他专业公共卫生机构	74	74	74	100.0	108.8
2100408	基本公共卫生服务	2,256	2,256	2,278	101.0	207.1
2100409	重大公共卫生服务	9,677	9,677	6,081	62.8	12.2
2100499	其他公共卫生支出	5,224	5,224	6,120	117.2	220.1
21007	计划生育事务	1,202	1,202	1,193	99.3	105.9
2100716	计划生育机构	11	11	5	45.5	31.3
2100799	其他计划生育事务支出	1,191	1,191	1,188	99.7	106.9
21011	行政事业单位医疗	74,088	74,088	70,614	95.3	92.6
2101101	行政单位医疗	21,826	21,826	19,122	87.6	89.6
2101102	事业单位医疗	22,599	22,599	21,499	95.1	93.1
2101103	公务员医疗补助	24,964	24,964	25,293	101.3	94.4
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,700	4,700	4,700	100.0	94.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	371,772	371,772	394,674	106.2	103.7
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	371,772	371,772	394,674	106.2	104.7
21015	医疗保障管理事务	15,882	15,882	6,757	42.5	151.6
2101501	行政运行	1,108	1,108	1,125	101.5	99.9
2101502	一般行政管理事务	241	241	206	85.5	134.6
2101504	信息化建设	8,228	8,228	2,278	27.7	244.7
2101505	医疗保障政策管理	4,979	4,979	2,167	43.5	109.9

科目编码	项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2101506	医疗保障经办事务	1,011	1,011	691	68.3	946.6
2101550	事业运行	315	315	290	92.1	142.2
21016	老龄卫生健康事务（款）			731		549.6
2101601	老龄卫生健康事务（项）			731		549.6
21017	中医药事务	1,618	1,618	1,315	81.3	92.9
2101704	中医（民族医）药专项	1,618	1,618	1,315	81.3	103.3
2101799	其他中医药事务支出					
21018	疾病预防控制事务	8,961	8,961	10,234	114.2	
2101801	行政运行	403	403	294	73.0	
2101899	其他疾病预防控制事务支出	8,558	8,558	9,940	116.1	
21099	其他卫生健康支出（款）	17,749	44,658	10,503	23.5	22.8
2109999	其他卫生健康支出（项）	17,749	44,658	10,503	23.5	22.8
211	节能环保支出	91,345	91,345	89,146	97.6	139.9
21101	环境保护管理事务	6,207	6,207	7,478	120.5	126.4
2110101	行政运行	3,073	3,073	3,053	99.3	95.7
2110102	一般行政管理事务	640	640	609	95.2	115.1
2110104	生态环境保护宣传	662	662	925	139.7	231.8
2110105	环境保护法规、规划及标准	222	222	222	100.0	103.3
2110106	生态环境国际合作及履约			37		
2110108	应对气候变化管理事务	258	258	257	99.6	103.2
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,352	1,352	2,375	175.7	177.9
21102	环境监测与监察	2,105	2,105	2,040	96.9	94.4
2110203	建设项目环评审查与监督	814	814	765	94.0	94.1
2110204	核与辐射安全监督	1,203	1,203	1,187	98.7	88.1
2110299	其他环境监测与监察支出	88	88	88	100.0	

科目编码	项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
21103	污染防治	4,884	4,884	4,437	90.8	89.8
2110301	大气	264	264	254	96.2	37.4
2110302	水体	3,974	3,974	3,411	85.8	108.1
2110304	固体废弃物与化学品	211	211	204	96.7	63.9
2110305	放射源和放射性废物监管	107	107	102	95.3	
2110306	辐射	20	20	14	70.0	
2110307	土壤	45	45	193	428.9	24.5
2110399	其他污染防治支出	263	263	259	98.5	
21104	自然生态保护	53,127	53,127	49,256	92.7	178.6
2110401	生态保护	429	429	849	197.9	151.9
2110402	农村环境保护	50	50	49	98.0	98.0
2110404	生物及物种资源保护			3,545		953.0
2110406	自然保护地	52,310	52,310	44,227	84.5	167.5
2110499	其他自然生态保护支出	338	338	586	173.4	296.0
21105	森林保护修复	15,813	15,813	17,027	107.7	122.5
2110501	森林管护	14,484	14,484	14,837	102.4	125.9
2110502	社会保险补助	1,330	1,330	2,190	164.7	105.9
2110599	其他森林保护修复支出					
21111	污染减排	3,882	3,882	3,605	92.9	112.7
2111101	生态环境监测与信息	3,587	3,587	3,361	93.7	121.7
2111102	生态环境执法监察	264	264	214	81.1	52.3
2111104	清洁生产专项支出	30	30	30	100.0	107.1
21114	能源管理事务	5,277	5,277	5,253	99.5	88.3
2111411	信息化建设					
2111450	事业运行	5,277	5,277	5,253	99.5	101.9

科目编码	项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
21199	其他节能环保支出（款）	50	50	50	100.0	100.0
2119999	其他节能环保支出（项）	50	50	50	100.0	100.0
212	城乡社区支出	8,631	8,631	7,469	86.5	85.8
21201	城乡社区管理事务	5,855	5,855	5,459	93.2	94.3
2120101	行政运行	3,905	3,905	3,839	98.3	92.2
2120102	一般行政管理事务	180	180	108	60.0	136.7
2120105	工程建设标准规范编制与监管	167	167	166	99.4	101.2
2120106	工程建设管理	134	134	131	97.8	114.9
2120109	住宅建设与房地产市场监管	13	13	13	100.0	
2120110	执业资格注册、资质审查	400	400	296	74.0	101.4
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,056	1,056	906	85.8	92.8
21205	城乡社区环境卫生（款）	793	793	793	100.0	901.1
2120501	城乡社区环境卫生（项）	793	793	793	100.0	901.1
21206	建设市场管理与监督（款）	110	110	121	110.0	105.2
2120601	建设市场管理与监督（项）	110	110	121	110.0	105.2
21299	其他城乡社区支出（款）	1,873	1,873	1,096	58.5	40.4
2129999	其他城乡社区支出（项）	1,873	1,873	1,096	58.5	40.4
213	农林水支出	481,393	481,393	552,386	114.7	93.2
21301	农业农村	134,272	134,272	160,635	119.6	93.9
2130101	行政运行	6,480	6,480	6,524	100.7	100.5
2130102	一般行政管理事务	12,614	12,614	10,743	85.2	479.6
2130104	事业运行	7,371	7,371	7,128	96.7	94.0
2130106	科技转化与推广服务	1,697	1,697	1,664	98.1	68.8
2130108	病虫害控制	1,512	1,512	1,163	76.9	38.1
2130109	农产品质量安全	4,080	4,080	3,963	97.1	114.0

科目编码	项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2130110	执法监管	10,349	10,349	11,949	115.5	92.1
2130111	统计监测与信息服务	526	526	518	98.5	95.4
2130112	行业业务管理	1,593	1,593	1,582	99.3	41.4
2130114	对外交流与合作	435	435	377	86.7	33.6
2130119	防灾减灾			3,500		
2130122	农业生产发展	56,364	56,364	76,312	135.4	111.0
2130124	农村合作经济	621	621	3,356	540.4	433.6
2130125	农产品加工与促销					
2130126	农村社会事业	1,397	1,397	866	62.0	115.9
2130135	农业生态资源保护	1,031	1,031	1,230	119.3	56.2
2130148	渔业发展	2,762	2,762	813	29.4	11.0
2130153	耕地建设与利用			3,791		31.3
2130199	其他农业农村支出	25,438	25,438	25,156	98.9	71.9
21302	林业和草原	69,996	69,996	71,437	102.1	149.5
2130201	行政运行	2,284	2,284	2,155	94.4	30.4
2130202	一般行政管理事务	19	19	16	84.2	6.0
2130204	事业机构	6,528	6,528	6,122	93.8	93.1
2130205	森林资源培育	333	333	569	170.9	22.3
2130206	技术推广与转化	476	476	996	209.2	162.2
2130207	森林资源管理	518	518	1,537	296.7	182.8
2130209	森林生态效益补偿	11,224	11,224	11,102	98.9	96.4
2130211	动植物保护	2,215	2,215	1,864	84.2	354.4
2130212	湿地保护	326	326	326	100.0	582.1
2130213	执法与监督					
2130223	信息管理	202	202	199	98.5	6.8

科目编码	项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2130234	林业草原防灾减灾	34,280	34,280	37,867	110.5	2041.3
2130299	其他林业和草原支出	11,591	11,591	8,684	74.9	67.0
21303	水利	228,856	228,856	240,190	105.0	73.1
2130301	行政运行	2,077	2,077	1,868	89.9	94.3
2130302	一般行政管理事务	68	68	57	83.8	93.4
2130304	水利行业业务管理	1,613	1,613	1,430	88.7	88.5
2130305	水利工程建设	190,357	190,357	206,469	108.5	70.4
2130306	水利工程运行与维护	2,803	2,803	2,778	99.1	100.4
2130308	水利前期工作	715	715	596	83.4	64.5
2130311	水资源节约管理与保护	892	892	760	85.2	102.3
2130312	水质监测	174	174	171	98.3	
2130313	水文测报	6,267	6,267	6,375	101.7	200.3
2130314	防汛	2,730	2,730	1,329	48.7	71.4
2130333	信息管理	1,164	1,164	831	71.4	43.7
2130399	其他水利支出	19,998	19,998	17,526	87.6	88.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,443	11,443	12,279	107.3	91.1
2130501	行政运行	1,425	1,425	703	49.3	50.1
2130502	一般行政管理事务	3,022	3,022	2,540	84.1	124.6
2130504	农村基础设施建设	290	290	290	100.0	72.0
2130505	生产发展	5,604	5,604	6,603	117.8	93.0
2130506	社会发展	1,102	1,102	1,019	92.5	54.5
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			1,124		168.3
21308	普惠金融发展支出	36,826	36,826	67,845	184.2	213.7
2130803	农业保险保费补贴	36,826	36,826	67,845	184.2	213.7
214	交通运输支出	202,646	202,646	252,262	124.5	92.1

科目编码	项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
21401	公路水路运输	153,609	153,609	192,473	125.3	98.2
2140101	行政运行	4,521	4,521	4,436	98.1	94.1
2140102	一般行政管理事务	1,885	1,885	1,676	88.9	145.5
2140104	公路建设	58,202	58,202	85,444	146.8	157.1
2140106	公路养护	79,975	79,975	88,239	110.3	106.7
2140109	交通运输信息化建设	1,518	1,518	1,967	129.6	136.1
2140112	公路运输管理	220	220	220	100.0	93.2
2140123	航道维护	927	927	2,645	285.3	52.3
2140128	救助打捞			48		126.3
2140199	其他公路水路运输支出	6,362	6,362	7,798	122.6	16.9
21403	民用航空运输	47,640	47,640	32,615	68.5	51.5
2140304	机场建设	22,000	22,000	22,000	100.0	45.8
2140399	其他民用航空运输支出	25,640	25,640	10,615	41.4	69.1
21405	邮政业支出	381	381	1,210	317.6	83.7
2140599	其他邮政业支出	381	381	1,210	317.6	83.7
21499	其他交通运输支出（款）	1,016	1,016	25,964	2555.5	200.8
2149901	公共交通运营补助					
2149999	其他交通运输支出（项）	1,016	1,016	25,964	2555.5	885.8
215	资源勘探工业信息等支出	298,400	298,400	231,425	77.6	130.7
21501	资源勘探开发	20,061	20,061	20,272	101.1	3898.5
2150101	行政运行					
2150102	一般行政管理事务	20,001	20,001	20,212	101.1	4452.0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	60	60	60	100.0	
21502	制造业	20	20			
2150205	医药制造业					

科目编码	项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2150299	其他制造业支出	20	20			
21505	工业和信息产业监管	263,473	263,473	195,970	74.4	121.7
2150501	行政运行	3,502	3,502	3,460	98.8	95.0
2150502	一般行政管理事务	8,335	8,335	7,047	84.5	67.8
2150508	无线电及信息通信监管	4,441	4,441	3,544	79.8	102.2
2150517	产业发展	146,676	146,676	181,260	123.6	131.2
2150599	其他工业和信息产业监管支出	100,520	100,520	659	0.7	66.0
21507	国有资产监管	4,525	4,525	3,893	86.0	99.5
2150701	行政运行	2,147	2,147	1,948	90.7	90.0
2150702	一般行政管理事务	2,378	2,378	1,945	81.8	111.3
21508	支持中小企业发展和管理支出	708	708	1,679	237.1	137.7
2150805	中小企业发展专项			989		106.7
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	708	708	690	97.5	236.3
21599	其他资源勘探工业信息等支出（款）	9,612	9,612	9,611	100.0	96.9
2159999	其他资源勘探工业信息等支出（项）	9,612	9,612	9,611	100.0	96.9
216	商业服务业等支出	12,950	12,950	12,365	95.5	83.5
21602	商业流通事务	2,603	2,603	1,873	72.0	25.8
2160201	行政运行	916	916	897	97.9	98.5
2160202	一般行政管理事务	641	641	430	67.1	79.9
2160217	市场监测及信息管理	30	30	7	23.3	0.6
2160299	其他商业流通事务支出	1,016	1,016	539	53.1	11.4
21606	涉外发展服务支出	9,848	9,848	10,043	102.0	133.1
2160699	其他涉外发展服务支出	9,848	9,848	10,043	102.0	133.1
21699	其他商业服务业等支出（款）	499	499	449	90.0	
2169999	其他商业服务业等支出（项）	499	499	449	90.0	

科目编码	项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
217	金融支出	317,425	317,425	316,926	99.8	135.0
21701	金融部门行政支出	620	620	3,043	490.8	60.6
2170101	行政运行	620	620	587	94.7	87.7
2170199	金融部门其他行政支出			2,456		56.5
21703	金融发展支出	100,000	100,000	100,000	100.0	66.7
2170303	补充资本金	100,000	100,000	100,000	100.0	66.7
21799	其他金融支出（款）	216,804	216,804	213,883	98.7	268.4
2179999	其他金融支出（项）	216,804	216,804	213,883	98.7	268.4
220	自然资源海洋气象等支出	64,868	64,868	162,809	251.0	202.7
22001	自然资源事务	52,668	52,668	145,918	277.1	190.2
2200101	行政运行	6,921	6,921	6,982	100.9	99.2
2200104	自然资源规划及管理	534	534	733	137.3	30.7
2200106	自然资源利用与保护	6,945	6,945	1,921	27.7	129.7
2200107	自然资源社会公益服务	2,090	2,090	2,896	138.6	239.7
2200108	自然资源行业业务管理	2,356	2,356	1,923	81.6	115.4
2200109	自然资源调查与确权登记	1,224	1,224	1,204	98.4	65.5
2200112	土地资源储备支出	334	334	254	76.0	1.0
2200113	地质矿产资源与环境调查	180	180	176	97.8	155.8
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15,916	15,916	15,313	96.2	99.0
2200120	海域与海岛管理	2,201	2,201	2,179	99.0	117.8
2200128	海洋战略规划与预警监测	1,299	1,299	1,262	97.2	104.6
2200129	基础测绘与地理信息监管			3,410		100.0
2200150	事业运行	4,618	4,618	4,556	98.7	95.3
2200199	其他自然资源事务支出	8,051	8,051	103,109	1280.7	1083.4
22005	气象事务	12,200	12,200	16,891	138.5	537.8

科目编码	项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2200509	气象服务			1,481		100.0
2200511	气象基础设施建设与维修	12,200	12,200	12,200	100.0	
2200599	其他气象事务支出			3,210		193.4
22099	其他自然资源海洋气象等支出（款）					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出（项）					
221	住房保障支出	88,237	88,237	90,566	102.6	99.7
22102	住房改革支出	82,225	82,225	83,784	101.9	100.0
2210201	住房公积金	81,884	81,884	83,460	101.9	100.0
2210203	购房补贴	341	341	324	95.0	93.1
22103	城乡社区住宅	6,013	6,013	6,782	112.8	95.9
2210302	住房公积金管理	6,013	6,013	6,782	112.8	95.9
222	粮油物资储备支出	29,426	29,426	32,647	110.9	109.8
22201	粮油物资事务	19,947	19,947	25,618	128.4	93.2
2220101	行政运行	882	882	847	96.0	93.6
2220102	一般行政管理事务	73	73	59	80.8	93.7
2220104	财务和审计支出	9	9	3	33.3	60.0
2220106	专项业务活动	97	97	19	19.6	29.7
2220115	粮食风险基金	16,896	16,896	18,327	108.5	80.0
2220119	设施建设	751	751	5,128	682.8	272.9
2220150	事业运行	210	210	213	101.4	96.8
2220199	其他粮油物资事务支出	1,028	1,028	1,022	99.4	69.9
22204	粮油储备	7,000	7,000	5,197	74.2	
2220403	储备粮（油）库建设	7,000	7,000	5,197	74.2	
22205	重要商品储备	744	744	744	100.0	33.4
2220503	肉类储备	744	744	744	100.0	64.2

科目编码	项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2220511	应急物资储备					
224	灾害防治及应急管理支出	46,321	46,321	154,240	333.0	272.2
22401	应急管理事务	26,923	26,923	61,160	227.2	637.3
2240101	行政运行	2,325	2,325	2,309	99.3	97.3
2240102	一般行政管理事务	407	407	397	97.5	106.1
2240104	灾害风险防治			5		11.4
2240106	安全监管	668	668	603	90.3	99.2
2240108	应急救援	19,495	19,495	19,632	100.7	
2240109	应急管理	1,138	1,138	1,106	97.2	102.5
2240150	事业运行	651	651	746	114.6	166.5
2240199	其他应急管理支出	2,237	2,237	36,362	1625.5	778.6
22402	消防救援事务	10,778	10,778	41,946	389.2	122.6
2240201	行政运行	3,406	3,406	3,406	100.0	103.7
2240202	一般行政管理事务					
2240204	消防应急救援	7,372	7,372	38,540	522.8	139.9
22405	地震事务	4,554	4,554	11,730	257.6	196.6
2240501	行政运行	766	766	774	101.0	98.7
2240504	地震监测	697	697	9,444	1354.9	962.7
2240506	地震灾害预防	500	500	500	100.0	66.8
2240507	地震应急救援	120	120	90	75.0	41.9
2240550	地震事业机构	792	792	743	93.8	90.9
2240599	其他地震事务支出	1,679	1,679	179	10.7	7.4
22406	自然灾害防治	1,747	1,747	34,223	1959.0	1554.2
2240601	地质灾害防治			32,829		
2240699	其他自然灾害防治支出	1,747	1,747	1,394	79.8	63.3

科目编码	项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年 决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			2,922		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			2,922		
22499	其他灾害防治及应急管理支出（款）	2,319	2,319	2,259	97.4	48.4
2249999	其他灾害防治及应急管理支出（项）	2,319	2,319	2,259	97.4	48.4
229	其他支出（类）	642,170	642,170	51,279	8.0	37.7
22902	年初预留	138,725	138,725			
2290201	年初预留	138,725	138,725			
22999	其他支出（款）	503,445	503,445	51,279	10.2	37.7
2299999	其他支出（项）	503,445	503,445	51,279	10.2	37.7
232	债务付息支出	296,709	296,709	282,199	95.1	106.7
23203	地方政府一般债务付息支出	296,709	296,709	282,199	95.1	106.7
2320301	地方政府一般债券付息支出	296,709	296,709	281,402	94.8	106.4
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			797		
233	债务发行费用支出	1,800	1,800	1,228	68.2	69.4
23303	地方政府一般债务发行费用支出（款）	1,800	1,800	1,228	68.2	69.4
2330301	地方政府一般债务发行费用支出（项）	1,800	1,800	1,228	68.2	69.4

表八

2024 年度海南省省本级一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年 决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
合计	1,428,060	1,410,717	98.8	98.5
机关工资福利支出	621,283	615,776	99.1	99.6
工资奖金津补贴	373,437	374,156	100.2	103.3
社会保障缴费	155,547	149,735	96.3	87.7
住房公积金	43,396	44,671	102.9	100.8
其他工资福利支出	48,903	47,214	96.5	114.5
机关商品和服务支出	110,444	102,715	93.0	103.2
办公经费	67,406	65,776	97.6	101.1
会议费	732	225	30.7	83.6
培训费	5,241	2,286	43.6	107.4
专用材料购置费	1,250	1,488	119.0	117.9
委托业务费	7,011	8,194	116.9	102.1
公务接待费	738	267	36.2	98.2
因公出国（境）费用	1,397	588	42.1	169.0
公务用车运行维护费	4,388	3,399	77.5	107.7
维修（护）费	4,607	5,825	126.4	104.7
其他商品和服务支出	17,674	14,667	83.0	109.0
机关资本性支出	3,709	3,234	87.2	95.1
房屋建筑物购建		43		330.8
设备购置	3,709	3,112	83.9	93.0
其他资本性支出		79		202.6

项 目	2024 年 预算数	2024 年 决算数	决算数为 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
对事业单位经常性补助	676,309	672,131	99.4	97.1
工资福利支出	560,621	555,745	99.1	96.2
商品和服务支出	115,688	116,386	100.6	101.5
对事业单位资本性补助	4,280	3,664	85.6	91.6
资本性支出	4,280	3,664	85.6	91.6
对个人和家庭的补助	12,035	13,064	108.6	91.6
社会福利和救助	5,400	6,152	113.9	85.5
助学金	32	649	2028.1	125.8
个人农业生产补贴	4	3	75.0	50.0
离退休费	1,911	1,829	95.7	83.6
其他对个人和家庭的补助	4,688	4,431	94.5	101.8
其他支出		133		96.4
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		1		50.0
其他支出		132		97.1

表九

2024 年度海南省对市县一般公共预算分地区转移支付明细表

单位：万元

地 区	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
海口市	1,725,732	133,116	1,111,484	481,132
三亚市	1,156,257	108,507	790,861	256,889
琼海市	530,417	29,112	422,550	78,755
儋州市	1,168,116	49,171	976,673	142,272
文昌市	716,635	23,427	528,083	165,125
万宁市	513,549	22,080	448,847	42,622
东方市	461,152	10,738	378,005	72,409
五指山市	252,028	7,039	237,856	7,133
屯昌县	282,200	4,588	258,001	19,611
澄迈县	523,180	24,458	436,961	61,761
临高县	503,086	10,195	423,632	69,259
白沙县	325,963	3,962	314,448	7,553
昌江县	269,952	5,717	241,320	22,915
乐东县	495,541	13,302	463,660	18,579
陵水县	483,306	43,648	389,123	50,535
保亭县	332,971	8,187	278,691	46,093
琼中县	344,444	3,758	329,495	11,191
定安县	304,893	5,674	284,765	14,454
合 计	10,389,422	506,679	8,314,455	1,568,288

表十

2024 年度海南省对市县专项转移支付分项目明细表

单位：万元

科目编码	项 目	金 额
	合 计	1,568,288
201	一般公共服务	5,316
	其中：商务发展专项资金	3,560
	食品药品监管补助资金	778
203	国防	19,593
205	教育	35,500
	其中：省重点项目补助资金（教科文领域）	28,500
206	科学技术	28,106
	其中：深远海新型多功能科考船、海南量子试验基地	16,000
	省重点项目补助资金（教科文领域）	10,000
207	文化旅游体育与传媒	32,883
	其中：文化保护传承利用工程专项 2024 年中央基建投资	14,350
	省重点项目补助资金（教科文领域）	10,000
	文化发展专项资金	4,369
	旅游和文化广电体育事业专项资金	2,652
208	社会保障和就业	74,367
	其中：民政发展专项资金	55,000
	社会服务设施建设支持工程中央基建投资	14,203
	积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资	5,154
210	卫生健康	47,059
	其中：优质高效医疗卫生服务体系建设工程	35,000

科目编码	项 目	金 额
	重大传染病防控经费	7,959
211	节能环保	30,021
	其中：污染治理专项中央基建投资	11,500
	水、大气、土壤污染防治专项资金	8,288
	环境保护专项资金	4,883
212	城乡社区	216,200
	其中：增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升工程补助资金	140,000
	城市地下管网及设施专项中央基建投资	76,200
213	农林水	193,980
	其中：成品油价格调整对渔业补助	77,868
	农村综合改革	39,175
	金融发展专项资金（农民小额贷款贴息及奖补资金）	35,000
	普惠金融发展专项资金	12,005
	农业专项	10,579
214	交通运输	155,885
	其中：省重点项目补助资金	150,650
	促进经济高质量发展资金	5,200
215	资源勘探信息等	8,088
	其中：促进经济高质量发展资金	2,819
216	商业服务业等	29,067
	其中：商务发展专项资金	21,550
	服务业发展资金	6,008
220	自然资源海洋气象等	90,000
	其中：重点生态保护修复治理资金	90,000
221	住房保障	19,700

科目编码	项 目	金 额
	其中：保障性安居工程配套基础设施专项	19,700
224	灾害防治及应急管理	121,599
	其中：暴雨洪涝和台风灾害灾后应急恢复	115,497
	增发国债自然灾害应急能力提升工程	5,857
229	其他支出	460,924
	其中：区域发展战略专项（推进海南全面深化改革开放方向）	143,247
	调整下达部分地方政府债券资金	100,000
	封关运作项目资金	58,700
	省重点项目补助资金	50,000
	基本建设支出	35,750
	促进经济高质量发展资金	30,571

表十一

2024 年度海南省政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2024 年调整预算数	2024 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、地方政府性基金预算收入	4,604,426	4,604,426	4,076,914	88.5	87.9
（一）高等级公路车辆通行附加费收入	265,974	265,974	270,463	101.7	102.8
（二）国家电影事业发展专项资金收入	1,300	1,300	999	76.8	201.0
（三）国有土地收益基金收入	168,773	168,773	108,416	64.2	93.0
（四）农业土地开发资金收入	10,156	10,156	8,492	83.6	86.1
（五）国有土地使用权出让金收入	3,723,794	3,723,794	3,374,142	90.6	86.2
（六）大中型水库库区基金收入	342	342	337	98.5	192.6
（七）彩票公益金收入	23,442	23,442	39,196	167.2	146.2
（八）城市基础设施配套费收入	283,111	283,111	155,600	55.0	68.7
（九）小型水库移民扶助基金收入	900	900	1,048	116.4	112.8
（十）国家重大水利工程建设基金收入	3,578	3,578	3,959	110.6	117.5
（十一）污水处理费收入	59,913	59,913	61,508	102.7	105.3
（十二）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	5,805	5,805	7,778	134.0	133.7
（十三）其他政府性基金收入	9,424	9,424	1,121	11.9	62.3
（十四）专项债务对应项目专项收入	47,914	47,914	43,855	91.5	373.7
二、债务收入	4,839,475	9,499,475	9,609,475	101.2	141.1
三、转移性收入	1,201,582	1,201,582	2,458,194	204.6	177.3
（一）政府性基金补助收入	40,457	40,457	1,131,403	2796.6	1257.3
（二）上年结余收入	998,406	998,406	885,857	88.7	92.2
（三）调入资金	162,719	162,719	440,934	271.0	131.4
收入总计	10,645,483	15,305,483	16,144,583	105.5	125.8

表十二

2024 年度海南省政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2024 年调整预算数	2024 年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
一、地方政府性基金预算支出	8,204,777	11,344,777	10,357,301	91.3	109.7
（一）教育支出			71,525		
超长期特别国债安排的支出			71,525		
（二）科学技术支出			112,864		
超长期特别国债安排的支出			112,864		
（三）文化旅游体育与传媒支出	1,496	1,496	2,156	144.1	317.1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1,496	1,496	1,358	90.8	199.7
旅游发展基金支出	0		798		
（四）卫生健康支出	0		18,071		107.8
超长期特别国债安排的支出	0		18,071		112.6
（五）节能环保支出	0		3,374		469.3
超长期特别国债安排的支出			3,374		
（六）城乡社区支出	4,025,273	4,135,273	2,889,101	69.9	78.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500,430	3,500,430	2,449,799	70.0	80.1
国有土地收益基金安排的支出	167,961	167,961	50,390	30.0	72.5
农业土地开发资金安排的支出	9,616	9,616	2,522	26.2	62.6
城市基础设施配套费安排的支出	236,438	236,438	126,961	53.7	66.9
污水处理费安排的支出	59,265	59,265	47,981	81.0	103.5
棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000	140,000	103,944	74.2	31.3
超长期特别国债安排的支出			107,504		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	21,563	21,563		0.0	

项 目	2024 年预算数	2024 年调整预算数	2024 年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
（七）农林水支出	37,684	37,684	19,761	52.4	97.4
大中型水库库区基金安排的支出	3,115	3,115		0.0	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,615	1,615	1,087	67.3	30.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	24,347	24,347	17,869	73.4	111.4
小型水库移民扶助基金安排的支出	8,607	8,607	805	9.4	112.0
（八）交通运输支出	1,177,141	1,380,141	1,467,642	106.3	180.4
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	146,737	146,737	126,110	85.9	98.7
民航发展基金支出	13,404	13,404	51,503	384.2	117.8
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	1,017,000	1,220,000	1,220,000	100.0	190.0
超长期特别国债安排的支出			70,029		
（九）资源勘探工业信息等支出			112,443		
超长期特别国债安排的支出			112,443		
（十）自然资源海洋气象等支出			16,814		
耕地保护考核奖惩基金支出			16,814		
（十一）住房保障支出			197		
超长期特别国债安排的支出			197		
（十二）粮油物资储备支出			17,900		
超长期特别国债安排的支出			17,900		
（十三）其他支出	2,183,744	5,010,744	4,868,725	97.2	114.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,137,830	4,964,830	4,767,637	96.0	113.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	9,257	9,257	9,022	97.5	123.7
彩票公益金安排的支出	36,657	36,657	36,170	98.7	113.0
超长期特别国债安排的其他支出			55,896		
（十四）地方政府专项债务付息支出	772,036	772,036	747,774	96.9	116.1
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	95,952	95,952	99,591	103.8	119.4

项 目	2024 年预算数	2024 年调整预算数	2024 年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
国有土地使用权出让金债务付息支出	166,437	166,437	150,506	90.4	88.8
土地储备专项债券付息支出	60,877	60,877	54,843	90.1	84.7
棚户区改造专项债券付息支出	29,126	29,126	30,683	105.3	123.4
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	410,063	410,063	412,151	100.5	136.7
其他政府性基金债务付息支出	9,581	9,581		0.0	
（十五）地方政府专项债务发行费用支出	7,403	7,403	8,954	121.0	164.3
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	900	900	1,469	163.2	288.0
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	559	559	227	40.6	27.2
土地储备专项债券发行费用支出	14	14	446	3185.7	48.7
棚户区改造专项债券发行费用支出	130	130	210	161.5	954.5
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	5,224	5,224	5,227	100.1	164.9
其他政府性基金债务发行费用支出	576	576	1,375	238.7	
二、债务还本支出	1,936,282	3,456,282	3,537,128	102.3	192.1
三、转移性支出	504,424	504,424	2,250,154	446.1	145.0
（一）调出资金	365,980	365,980	820,539	224.2	123.3
（二）年终结余结转	138,444	138,444	1,429,615	1032.6	161.4
支出总计	10,645,483	15,305,483	16,144,583	105.5	125.8

表十三

2024 年度海南省省本级政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2024 年调整预算数	2024 年决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、地方政府性基金预算收入	791,572	791,572	821,747	103.8	100.5
（一）海南省高等级公路车辆通行附加费收入	265,974	265,974	270,463	101.7	102.8
（二）国家电影事业发展专项资金收入	1,300	1,300	999	76.8	201.0
（三）国有土地收益基金收入	500	500	792	158.4	220.6
（四）农业土地开发资金收入	1,200	1,200	2,133	177.8	86.1
（五）国有土地使用权出让收入	450,000	450,000	471,515	104.8	92.0
（六）大中型水库库区基金收入	342	342	337	98.5	192.6
（七）彩票公益金收入	14,419	14,419	20,139	139.7	116.7
（八）小型水库移民扶助基金收入	900	900	1,048	116.4	112.8
（九）国家重大水利工程建设基金收入	3,578	3,578	3,959	110.6	117.5
（十）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	5,445	5,445	7,399	135.9	136.2
（十一）专项债务对应项目专项收入	47,914	47,914	42,963	89.7	368.1
二、债务收入	4,839,475	9,499,475	9,609,475	101.2	141.1
三、转移性收入	176,621	176,621	1,297,130	734.4	524.2
（一）政府性基金转移支付收入	40,457	40,457	1,131,403	2796.6	1257.3
（二）市县上解收入			17,308		
（三）上年结余收入	130,934	130,934	136,369	104.2	91.0
（四）调入资金	5,230	5,230	12,050	230.4	157.1
收入总计	5,807,668	10,467,668	11,728,352	112.0	148.9

注：地方政府性基金预算收入与向省七届人大四次会议报告的执行数实际上一致，因四舍五入原因，舍位后数据差 2 万元。转移性收入增加 0.7 亿元，为一般公共预算调入用于其他地方自行试点项目收益专项债券发行费和付息。

表十四

2024 年度海南省省本级政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2024 年调整预算数	2024 年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
一、地方政府性基金预算支出	1,423,757	1,723,757	2,013,912	116.8	94.9
（一）教育支出			71,525		
超长期特别国债安排的支出			71,525		
高等教育			71,425		
职业教育			100		
（二）文化旅游体育与传媒支出	1,496	1,496	1,838	122.9	270.3
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1,496	1,496	1,358	90.8	199.7
其他国家电影事业发展专项资金支出	1,496	1,496	1,358	90.8	199.7
旅游发展基金支出			480		
地方旅游开发项目补助			480		
（三）卫生健康支出			581		
超长期特别国债安排的支出			581		
公立医院			581		
（四）城乡社区支出					0.0
国有土地使用权出让收入安排的支出					0.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出					0.0
（五）农林水支出	45	45	45	100.0	102.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	45	45	45	100.0	102.3
基础设施建设和经济发展					0.0
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	45	45	45	100.0	115.4

项 目	2024 年预算数	2024 年调整预算数	2024 年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
（六）交通运输支出	1,168,492	1,371,492	1,459,277	106.4	179.5
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	138,088	138,088	126,110	91.3	99.1
公路建设	31,254	31,254	24,702	79.0	393.1
公路养护	22,500	22,500	26,210	116.5	132.5
公路还贷	66,515	66,515	59,510	89.5	70.2
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	17,820	17,820	15,688	88.0	95.2
民航发展基金支出	13,404	13,404	51,503	384.2	117.8
航线和机场补贴	5,188	5,188	38,099	734.4	135.6
民航安全					0.0
航线和机场补贴			5,188		123.5
通用航空发展	216	216	216	100.0	191.2
其他民航发展基金支出	8,000	8,000	8,000	100.0	100.0
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	1,017,000	1,220,000	1,220,000	100.0	190.0
公路建设	1,017,000	1,220,000	1,220,000	100.0	190.5
其他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					0.0
超长期特别国债安排的支出			61,664		
公路水路运输			28,795		
民用航空运输			32,869		
（七）资源勘探工业信息等支出			99,325		
超长期特别国债安排的支出			99,325		
制造业			99,325		
（八）自然资源海洋气象等支出			16,814		
耕地保护考核奖惩基金支出			16,814		
补充耕地			16,814		

项 目	2024 年预算数	2024 年调整预算数	2024 年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
（九）粮油物资储备支出			17,900		
超长期特别国债安排的支出			17,900		
设施建设			17,900		
（十）其他支出	51,399	148,399	150,102	101.1	13.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,714	129,714	128,250	98.9	11.6
其他政府性基金安排的支出	4,404	4,404	4,405	100.0	12.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28,309	125,309	123,845	98.8	11.5
彩票发行销售机构业务费安排的支出	9,119	9,119	8,912	97.7	123.7
福利彩票销售机构的业务费支出	2,221	2,221	2,233	100.5	124.3
体育彩票销售机构的业务费支出	3,092	3,092	3,093	100.0	127.4
彩票发行销售风险基金支出					0.0
彩票市场调控资金支出	3,731	3,731	3,586	96.1	123.9
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	75	75		0.0	
彩票公益金安排的支出	9,566	9,566	8,320	87.0	121.1
用于社会福利的彩票公益金支出	496	496	308	62.1	302.0
用于体育事业的彩票公益金支出	8,688	8,688	7,541	86.8	117.1
用于教育事业的彩票公益金支出	102	102	121	118.6	159.2
用于残疾人事业的彩票公益金支出	280	280	350	125.0	139.4
超长期特别国债安排的其他支出			4,620		
其他支出			4,620		
（十一）债务付息支出	199,725	199,725	194,054	97.2	116.9
地方政府专项债务付息支出	199,725	199,725	194,054	97.2	116.9
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	95,952	95,952	99,591	103.8	119.4
国有土地使用权出让金债务付息支出	30,519	30,519	30,238	99.1	64.3

项 目	2024 年预算数	2024 年调整预算数	2024 年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
土地储备专项债券付息支出	17,086	17,086	15,286	89.5	93.6
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	56,168	56,168	48,939	87.1	254.6
（十二）债务发行费用支出	2,600	2,600	2,451	94.3	176.5
地方政府专项债务发行费用支出	2,600		2,451		176.5
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	900	900	1,469	163.2	288.0
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	200	200	23	11.5	4.5
土地储备专项债券发行费用支出			115		99.1
棚户区改造专项债券发行费用支出					0.0
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1,500	1,500	844	56.3	337.6
二、债务还本支出	373,448	373,448	373,447	100.0	78.0
三、转移性支出	4,010,463	8,370,463	9,340,993	111.6	177.0
（一）政府性基金转移支付支出	389,409	389,409	730,835	187.7	189.8
（二）调出资金	30,036	30,036	200,352	667.0	142.2
（三）债务转贷支出	3,473,240	7,833,240	7,943,240	101.4	172.1
国有土地使用权出让金债务转贷支出	204,670	204,670	204,670	100.0	38.4
土地储备专项债券转贷支出	372,375	372,375	372,375	100.0	48.4
棚户区改造专项债券转贷支出	125,000	235,000	235,000	100.0	114.0
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出	2,771,195	5,501,195	5,501,195	100.0	177.1
其他地方政府债务转贷支出		1,520,000	1,630,000	107.2	
（四）年终结余结转	117,778	117,778	466,566	396.1	342.1
支出总计	5,807,668	10,467,668	11,728,352	112.0	148.9

注：地方政府性基金预算支出与向省七届人大四次会议报告的执行数实际上一致，因四舍五入原因，舍位后数据差 2 万元。政府性基金转移支付支出减少 412 万元，调出资金增加 0.7 亿元，年终结余结转增加 412 万元。以上变化主要是根据省与市县结算情况进行调整。

表十五

2024 年度海南省对市县政府性基金分地区转移支付明细表

单位：万元

地区 \ 预算科目	合计	旅游发展基金收入	国有土地使用权出让相关收入	国有土地收益基金相关收入	农业土地开发资金相关收入	国家重大水利工程建设基金相关收入	大中型水库移民后期扶持基金收入	小型水库移民扶助基金相关收入	耕地保护考核奖惩基金收入	彩票公益金收入	超长期特别国债相关收入
海口市	270,508	87	94,553				359			5,259	170,250
三亚市	68,602	149	1,871				213			803	65,566
琼海市	7,691	21	2,678				618			2,739	1,635
儋州市	71,092	18	9,842				2,347	220		1,857	56,808
文昌市	132,410	21	15,516				1,088			1,020	114,765
万宁市	23,467	16	3,871				683			1,390	17,507
东方市	10,562	11	711			2,010	6,807		494	320	209
五指山市	4,915	18	3,406		318		226			927	20
屯昌县	8,178	6	7,729				103			339	1
澄迈县	64,215	5	14,187				187			778	49,058
临高县	8,764	14	6,760				694	230		1,055	11
白沙县	2,705	9	505				967	80		1,131	13
昌江县	13,853	9	7,997				66			1,281	4,500
乐东县	12,944	9	6,638			1,190	1,662	160		1,148	2,137
陵水县	9,390	34	1,353		643		327			2,108	4,925
保亭县	2,995	29	1,597	409	39		191			726	4
琼中县	9,167	12	7,921				788			446	
定安县	9,377	13	6,710				161	110		370	2,013
合 计	730,835	481	193,845	409	1,000	3,200	17,487	800	494	23,697	489,422

表十六

2024 年度海南省国有资本经营收入决算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2024 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、地方国有资本经营预算收入	95,702	77,279	80.7	83.1
（一）利润收入	75,617	76,474	101.1	82.9
（二）股利、股息收入				
（三）产权转让收入	20,000	359	1.8	
（四）清算收入		140		
（五）其他国有资本经营收入	85	306	360.0	42.1
二、转移性收入	1,244	3,188	256.3	176.7
（一）国有资本经营预算转移支付收入	366	366	100.0	100.0
（二）上年结余收入	878	2,822	321.4	196.2
收 入 总 计	96,946	80,467	83.0	84.9

表十七

2024 年度海南省国有资本经营支出决算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2024 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、地方国有资本经营预算支出	67,842	52,945	78.0	83.5
（一）社会保障和就业支出				
（二）国有资本经营预算支出	67,842			
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,820	1,101	60.5	79.3
国有企业资本金注入	59,769	46,020	77.0	76.6
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支出	6,252	5,824	93.2	304.0
二、转移性支出	29,104	27,522	94.6	87.5
（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	29,104	26,345	90.5	92.1
（三）年终结余结转		1,177		41.7
支 出 总 计	96,946	80,467	83.0	84.9

表十八

2024 年度海南省省本级国有资本经营收入决算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2024 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、地方国有资本经营预算收入	51,025	51,025	100.0	108.6
（一）利润收入	51,025	51,025	100.0	108.7
（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	521	520	99.8	49.7
（一）国有资本经营预算转移支付收入	366	366	100.0	100.0
（二）上年结余收入	155	154	99.4	22.6
收 入 总 计	51,546	51,545	100.0	107.3

注：省级国有资本经营收入决算数与向省七届人大四次会议报告的执行数一致。

表十九

2024 年度海南省省本级国有资本经营支出决算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2024 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、地方国有资本经营预算支出	35,776	35,682	99.7	106.7
（一）社会保障和就业支出				
（二）国有资本经营预算支出	35,776			
解决历史遗留问题及改革成本支出	272	179	65.8	70.8
国有企业资本金注入	32,122	32,122	100.0	100.5
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支出	3,381	3,381	100.0	281.3
二、转移性支出	15,770	15,863	100.6	108.6
（一）国有资本经营预算转移支付支出	280	280	100.0	254.5
（二）国有资本经营预算调出资金	15,490	15,549	100.4	108.4
（三）年终结余结转		34		22.1
支 出 总 计	51,546	51,545	100.0	107.3

注：省级国有资本经营支出决算数与向省七届人大四次会议报告的执行数一致。

表二十

2024 年度海南省省本级国有资本经营收入明细表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2024 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
国有资本经营收入	51,025	51,025	100.0	108.6
利润收入	51,025	51,025	100.0	108.7
烟草企业利润收入				
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
电信企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入	5,500	5,500	100.0	37.1
化工企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入	37,003	37,003	100.0	149.7
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入	2,346	2,346	100.0	45.4
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
境外企业利润收入				
对外合作企业利润收入				
医药企业利润收入				

项 目	2024 年预算数	2024 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
农林牧渔企业利润收入	566	566	100.0	
邮政企业利润收入				
军工企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业利润收入	36	36	100.0	100.0
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	5,574	5,574	100.0	299.7
股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
产权转让收入				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
金融企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
清算收入				
国有股权、股份清算收入				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
其他国有资本经营预算收入				

表二十一

2024 年度海南省省本级国有资本经营支出明细表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2024 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
国有资本经营预算支出	35,776	35,682	99.7	106.7
社会保障和就业支出				
补充全国社会保障基金				
国有资本经营预算补充社保基金支出				
国有资本经营预算支出	35,776	35,682	99.7	106.7
解决历史遗留问题及改革成本支出	272	179	65.8	70.8
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出	80	80	100.0	80.0
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	192	99	51.6	64.7
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
离休干部医药费补助支出				
金融企业改革性支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入	32,122	32,122	100.0	100.5
国有经济结构调整支出	31,000	31,069	100.2	97.2
公益性设施投资支出				

项 目	2024 年预算数	2024 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
前瞻性战略性产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出	1,122	1,053	93.9	
保障国家经济安全支出				
金融企业资本性支出				
其他国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴(款)				
国有企业政策性补贴(项)				
其他国有资本经营预算支出(款)	3,382	3,381	100.0	281.3
其他国有资本经营预算支出(项)	3,382	3,381	100.0	281.3

表二十二

2024 年度海南省对市县国有资本经营分地区转移支付明细表

单位：万元

地 区	合 计	解决历史遗留问题及改革成本支出——国有企业退休人员社会化管理补助支出
海口市		
三亚市	55	55
琼海市		
儋州市	30	30
文昌市	55	55
万宁市	10	10
东方市	10	10
五指山市		
屯昌县	10	10
澄迈县	15	15
临高县	15	15
白沙县		
昌江县	25	25
乐东县		
陵水县	10	10
保亭县	15	15
琼中县	10	10
定安县	20	20
合 计	280	280

表二十三

2024 年度海南省社会保险基金收入决算表

单位:万元

项 目	2024 年预算数	2024 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
合计	8,149,317	8,034,789	98.6	101.9
一、企业职工基本养老保险基金收入	3,900,298	3,841,836	98.5	101.3
其中：社会保险费收入	2,863,616	2,845,809	99.4	102.9
财政补贴收入	752,982	751,030	99.7	105.5
利息收入	87,793	82,597	94.1	135.4
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	1,255,347	1,226,117	97.7	102.3
其中：社会保险费收入	741,830	761,435	102.6	103.3
财政补贴收入	477,678	441,996	92.5	109.8
利息收入	7,072	6,670	94.3	97.7
三、城乡居民基本养老保险基金收入	463,057	522,284	112.8	122.3
其中：社会保险费收入	69,279	162,371	234.4	220.5
财政补贴收入	269,479	282,336	104.8	122.9
利息收入	6,798	5,725	84.2	81.6
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	1,599,223	1,492,579	93.3	93.5
其中：社会保险费收入	1,510,252	1,401,375	92.8	95.8
财政补贴收入	1,369	90	6.6	1.3
利息收入	70,473	61,847	87.8	57.9
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	766,466	784,744	102.4	111.7
其中：社会保险费收入	277,408	268,983	97.0	106.3

项 目	2024 年预算数	2024 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
财政补贴收入	453,326	448,879	99.0	104.9
利息收入	27,881	31,097	111.5	279.4
六、工伤保险基金收入	39,307	32,463	82.6	75.9
其中：社会保险费收入	37,173	31,812	85.6	89.9
利息收入	1,897	442	23.3	6.2
七、失业保险基金收入	125,619	134,766	107.3	105.3
其中：社会保险费收入	122,792	127,280	103.7	103.6
财政补贴收入		2,332		
利息收入	754	1,204	159.7	78.1

注：社会保险基金收入与向省七届人大四次会议报告的执行数少 10.2 亿元，主要是城乡居民基本养老保险基金个人账户年末下级上解收入较预期有所减少。

表二十四

2024 年度海南省社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2024 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
合计	6,704,335	6,382,034	95.2	104.5
一、企业职工基本养老保险基金支出	2,978,508	2,893,653	97.2	102.2
其中：基本养老保险待遇支出	2,679,487	2,578,817	96.2	105.7
全国统筹调剂资金支出	245,300	245,300	100.0	71.9
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	1,238,395	1,199,021	96.8	105.8
其中：基本养老保险待遇支出	1,234,094	1,194,702	96.8	105.7
三、城乡居民基本养老保险基金支出	302,475	315,881	104.4	114.9
其中：基本养老保险待遇支出	298,321	313,331	105.0	115.7
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	1,186,518	1,054,858	88.9	109.5
其中：基本医疗保险待遇支出	1,182,369	1,048,337	88.7	109.3
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	826,285	733,586	88.8	96.3
其中：基本医疗保险待遇支出	730,771	630,935	86.3	100.2
六、工伤保险基金支出	37,882	41,927	110.7	125.8
其中：工伤保险待遇支出	37,069	41,202	111.1	125.2
七、失业保险基金支出	134,272	143,108	106.6	129.7
其中：失业保险待遇支出	100,660	120,406	119.6	123.2

注：社会保险基金支出与向省七届人大四次会议报告的执行数少 3.9 亿元，主要受待遇重算工作及医疗机构申报待遇支付进度影响，部分险种支出较预期有所减少。

表二十五

2024 年度海南省社会保险基金结余决算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2024 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
合计	11,949,904	12,370,051	103.5	115.4
一、企业职工基本养老保险基金滚存结余	5,190,859	5,341,026	102.9	121.6
二、机关事业单位基本养老保险基金滚存结余	437,052	479,611	109.7	106.0
三、城乡居民基本养老保险基金滚存结余	1,751,250	1,783,642	101.8	113.1
四、城镇职工基本医疗保险基金滚存结余	3,650,236	3,726,491	102.1	113.3
五、城乡居民基本医疗保险基金滚存结余	560,246	685,166	122.3	108.1
六、工伤保险基金滚存结余	216,017	203,086	94.0	95.5
七、失业保险基金滚存结余	144,244	151,029	104.7	94.8

表二十六

2024 年度海南省省本级社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2024 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
合计	6,746,813	6,604,401	97.9	100.5
一、企业职工基本养老保险基金收入	3,900,298	3,841,836	98.5	101.3
其中：社会保险费收入	2,863,616	2,845,809	99.4	102.9
财政补贴收入	752,982	751,030	99.7	105.5
利息收入	87,793	82,597	94.1	135.4
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	315,900	318,013	100.7	103.0
其中：社会保险费收入	189,091	192,993	102.1	104.5
财政补贴收入	116,303	118,481	101.9	108.8
利息收入	2,386	2,507	105.1	118.4
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	1,599,223	1,492,579	93.3	93.5
其中：社会保险费收入	1,510,252	1,401,375	92.8	95.8
财政补贴收入	1,369	90	6.6	1.3
利息收入	70,473	61,847	87.8	57.9
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	766,466	784,744	102.4	111.7
其中：社会保险费收入	277,408	268,983	97.0	106.3
财政补贴收入	453,326	448,879	99.0	104.9
利息收入	27,881	31,097	111.5	279.4
五、工伤保险基金收入	39,307	32,463	82.6	75.9
其中：社会保险费收入	37,173	31,812	85.6	89.9

项 目	2024 年预算数	2024 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
利息收入	1,897	442	23.3	6.2
六、失业保险基金收入	125,619	134,766	107.3	105.3
其中：社会保险费收入	122,792	127,280	103.7	103.6
财政补贴收入		2,332		
利息收入	754	1,204	159.7	78.1

注：1. 根据《财政部 人力资源社会保障部 税务总局 国家医保局关于编制 2025 年社会保险基金预算的通知》（财社〔2024〕118 号）要求，“各地应按 2024 年前三季度预算实际执行情况，综合考虑各种因素，科学预测 2024 年全年执行情况。要以 2024 年预算数、2024 年前三季度预算执行情况、2022 年和 2023 年决算数等为依据，审核 2024 年预计执行数和 2025 年预算数的准确性”，“经财政部汇总编制后的各省社会保险基金预算草案，应按程序报省级人民代表大会批准”，我省 2024 年预计执行数据根据财政部统一指导公式测算及审核，并报财政部审定，审定后数据财政部不允许再次更改。

2. 与向省七届人大四次会议报告的执行数相比，社会保险基金收入减少 10.2 亿元，主要是省本级 2024 年实行城乡居民基本养老保险基金个人账户省级管理，预计各市县 2024 年底前将部分个人账户资金上解至省本级，因该管理方式为新改革的制度，实际 2024 年底前市县未能完成上解工作，导致决算中省本级城乡居民基本养老保险无下级上解收入。

表二十七

2024 年度海南省省本级社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2024 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
合计	5,461,493	5,141,510	94.1	103.8
一、企业职工基本养老保险基金支出	2,978,508	2,893,653	97.2	102.2
其中：基本养老保险待遇支出	2,679,487	2,578,817	96.2	105.7
全国统筹调剂资金支出	245,300	245,300	100.0	71.9
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	298,028	274,378	92.1	108.0
其中：基本养老保险待遇支出	297,088	273,594	92.1	108.1
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	1,186,518	1,054,858	88.9	109.5
其中：基本医疗保险待遇支出	1,182,369	1,048,337	88.7	109.3
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	826,285	733,586	88.8	96.3
其中：基本医疗保险待遇支出	730,771	630,935	86.3	100.2
五、工伤保险基金支出	37,882	41,927	110.7	125.8
其中：工伤保险待遇支出	37,069	41,202	111.1	125.2
六、失业保险基金支出	134,272	143,108	106.6	129.7
其中：失业保险待遇支出	100,660	120,406	119.6	123.2

注：与向省七届人大四次会议报告的执行数相比，社会保险基金支出减少 3.9 亿元，主要受待遇重算工作及医疗机构申报待遇支付进度影响，部分险种支出较预期有所减少。

表二十八

2024 年度海南省省本级社会保险基金结余决算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2024 年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
合计	9,953,966	10,352,254	104.0	116.5
一、企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	5,190,859	5,341,026	102.9	121.6
二、机关事业单位基本养老保险基金滚存结余	192,364	245,456	127.6	121.6
三、城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	3,650,236	3,726,491	102.1	113.3
四、城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	560,246	685,166	122.3	108.1
五、工伤保险基金滚存结余	216,017	203,086	94.0	95.5
六、失业保险基金滚存结余	144,244	151,029	104.7	94.8

表二十九

2024 年度海南省省本级部门收入决算表

单位：万元

项 目	2024 年年初预算数	2024 年全年预算数	2024 年决算数	决算数为全年 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
一、一般公共预算财政拨款收入	4,690,274	5,506,012	4,829,353	87.7	99.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,206,747	2,022,683	1,733,105	85.7	214.5
三、国有资本经营预算财政拨款收入	35,776	35,716	35,682	99.9	106.7
四、上级补助收入	885	3,102			
五、事业收入	1,335,624	1,324,290	1,229,858	92.9	107.0
六、经营收入	6,786	16,063	15,466	96.3	76.4
七、附属单位上缴收入		136			
八、其他收入	88,923	96,884	76,261	78.7	64.2
本年收入合计	7,365,016	9,004,885	7,919,726	87.9	113.3
使用非财政拨款结余	3,674	8,677	8,677	100.0	61.4
年初结转和结余	165,605	279,590	278,667	99.7	74.0
总计	7,534,294	9,293,152	8,207,070	88.3	111.2

备注：本年收入合计各栏、总计各栏与明细行相加存在 1 万元差异，为四舍五入取整造成。

表三十

2024 年度海南省省本级部门支出决算表

单位：万元

项 目	2024 年 年初 预算数	2024 年 全年 预算数	2024 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%	项目	2024 年 年初 预算数	2024 年 全年 预算数	2024 年 决算数	决算数为 全年 预算数 的%	决算数为 上年 决算数 的%
一、一般公共服务支出	362,801	453,054	432,156	95.4	123.7	一、基本支出	2,409,110	2,450,962	2,276,028	92.9	100.5
二、外交支出	14,455	12,383	11,530	93.1	97.1	人员经费	1,790,625	1,811,360	1,702,153	94.0	101.2
三、国防支出	5,881	11,263	8,025	71.3	128.4	公用经费	618,485	639,603	573,875	89.7	98.7
四、公共安全支出	565,236	597,720	535,208	89.5	97.7	二、项目支出	5,105,884	6,827,284	5,562,811	81.5	116.1
五、教育支出	1,209,119	1,483,907	1,247,545	84.1	96.0	其中：基本建设类项目	1,737,210	2,683,359	2,401,932	89.5	144.9
六、科学技术支出	218,552	281,436	176,578	62.7	87.9	三、上缴上级支出					
七、文化旅游体育与传媒支出	167,606	176,785	154,595	87.4	93.1	四、经营支出	15,243	14,905	12,590	84.5	68.2
八、社会保障和就业支出	492,903	515,302	488,688	94.8	101.3	五、对附属单位补助支出					
九、卫生健康支出	1,822,642	2,022,460	1,375,387	68.0	90.2						
十、节能环保支出	108,761	112,027	90,892	81.1	129.3						
十一、城乡社区支出	8,631	10,051	7,599	75.6	28.9	经济分类支出合计	—	—	7,851,429		111.0
十二、农林水支出	481,284	516,909	470,935	91.1	105.5	一、工资福利支出	—	—	1,808,707		99.0
十三、交通运输支出	1,366,659	1,777,643	1,613,274	90.8	172.6	二、商品和服务支出	—	—	1,752,045		99.7
十四、资源勘探工业信息等支出	198,243	336,601	330,214	98.1	187.9	三、对个人和家庭的补助	—	—	497,085		148.6
十五、商业服务业等支出	12,950	16,488	12,365	75.0	83.5	四、债务利息及费用支出	—	—	7,726		177.0
十六、金融支出	119,555	117,491	117,358	99.9	45.2	五、资本性支出（基本建设）	—	—	293,881		80.5

项 目	2024 年 年初 预算数	2024 年 全年 预算数	2024 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%	项目	2024 年 年初 预算数	2024 年 全年 预算数	2024 年 决算数	决算数为 全年 预算数 的%	决算数为 上年 决算数 的%
十七、援助其他地区支出						六、资本性支出	—	—	2,561,753		137.1
十八、自然资源海洋气象等支出	49,137	174,925	153,577	87.8	180.3	七、对企业补助（基本建设）	—	—			
十九、住房保障支出	113,671	109,955	107,938	98.2	102.1	八、对企业补助	—	—	745,840		129.3
二十、粮油物资储备支出	27,530	43,374	42,402	97.8	151.7	九、对社会保障基金补助	—	—			
二十一、国有资本经营预算支出	35,776	35,716	35,682	99.9	106.7	十、其他支出	—	—	184,392		54.2
二十二、灾害防治及应急管理支出	32,551	153,188	151,355	98.8	275.7						
二十三、其他支出	115,568	279,764	233,464	83.5	93.9						
二十四、债务还本支出		53,984	53,938	99.9							
二十五、债务付息支出	724	724	724	100.0	100.0						
二十六、抗疫特别国债安排的支出											
本年支出合计							7,530,236	9,293,152	7,851,429	84.5	111.0
结余分配							—	—	54,762		190.5
年末结转和结余							4,058		300,878		108.3
总计							7,534,294	9,293,152	8,207,070	88.3	111.2

备注：本年支出合计各栏、总计各栏与明细行相加存在 1-3 万元差异，为四舍五入取整造成。

表三十一

2024 年度海南省省本级部门收入决算总表

单位：万元

部门名称	本年收入					一般公共预算财政拨款收入				
	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为全年 预算数的%	决算数为上年 决算数的%	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
合计	7,365,016	9,004,885	7,919,726	87.9	113.3	4,690,274	5,506,012	4,829,353	87.7	99.4
海南省统计局	4,507	4,442	4,346	97.8	101.9	4,507	4,442	4,346	97.8	101.9
海南省人民政府研究室	801	763	760	99.6	88.5	801	763	760	99.6	88.5
海南省住房公积金管理局	8,284	9,015	8,949	99.3	95.8	8,284	9,015	8,949	99.3	95.8
海南省人民政府驻北京办事处	2,209	2,018	1,906	94.4	94.7	2,209	2,018	1,906	94.4	94.7
海南省工商业联合会	2,249	2,236	2,183	97.6	122.6	2,249	2,236	2,183	97.6	122.6
共青团海南省委	4,086	3,546	3,279	92.5	86.1	4,086	3,546	3,279	92.5	86.1
海南省妇女联合会	4,431	4,500	4,325	96.1	99.8	4,305	4,432	4,258	96.1	101.9
中共海南省委党史研究室	2,517	2,530	2,509	99.2	87.2	2,517	2,530	2,509	99.2	87.2
海南省归国华侨联合会	1,430	1,440	1,436	99.7	102.9	1,430	1,396	1,393	99.8	106.1
中国国际贸易促进委员会海南省委员会	2,403	5,177	5,131	99.1	133.1	2,389	5,163	5,127	99.3	133.1
海南省台湾同胞联谊会	729	503	490	97.4	69.5	729	503	490	97.4	69.5
海南省黄埔军校同学会	330	240	230	95.8	70.3	330	240	230	95.8	70.3
中共海南省委政策研究室	1,169	1,251	1,086	86.8	88.1	1,169	1,251	1,086	86.8	88.1
海南省机关事务管理局	39,472	49,708	46,590	93.7	95.2	39,472	49,708	46,590	93.7	95.2
海南省人民代表大会常务委员会办公厅	6,673	6,930	6,621	95.5	103.1	6,623	6,880	6,590	95.8	103.4

部门名称	本年收入					一般公共预算财政拨款收入				
	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为全年 预算数的%	决算数为上年 决算数的%	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
海南省人民政府办公厅	6,670	6,002	5,994	99.9	97.2	6,670	6,002	5,994	99.9	97.2
中共海南省委外事工作委员会办公室	8,898	7,489	7,007	93.6	84.8	8,898	7,489	7,007	93.6	84.8
海南省民族事务委员会	5,577	5,683	5,522	97.2	166.0	5,577	5,673	5,522	97.3	166.0
海南省财政厅	173,649	203,744	203,128	99.7	91.7	173,649	203,744	203,128	99.7	91.7
海南省商务厅	32,535	196,894	190,946	97.0	495.4	32,535	97,568	91,620	93.9	237.7
海南省审计厅	7,152	6,648	6,604	99.3	93.9	6,952	6,648	6,504	97.8	94.5
国家税务总局海南省税务局	64,075	61,669	61,409	99.6	87.8	64,075	61,669	61,409	99.6	87.8
海南省市场监督管理局	40,233	39,676	38,485	97.0	147.1	40,200	39,644	38,437	97.0	149.6
中共海南省委办公厅	14,436	15,293	15,168	99.2	76.6	14,436	15,293	15,168	99.2	76.6
中国共产党海南省纪律检查委员会	29,065	31,398	31,337	99.8	94.0	29,065	31,161	31,101	99.8	93.3
中共海南省委组织部	13,123	10,900	10,820	99.3	78.5	13,089	10,873	10,793	99.3	78.4
中共海南省委统一战线工作部	9,095	8,160	7,911	96.9	96.9	9,095	8,160	7,911	96.9	97.1
中共海南省委政法委员会	28,612	28,349	26,779	94.5	85.0	21,638	21,071	20,654	98.0	81.9
中共海南省委省直机关工作委员会	2,235	2,187	2,183	99.8	113.2	2,235	2,187	2,183	99.8	113.2
中国人民政治协商会议海南省委员会办公厅	6,066	6,027	5,677	94.2	106.3	6,057	6,005	5,663	94.3	106.2
海南省公安厅	116,906	160,709	143,346	89.2	103.8	115,792	159,285	142,449	89.4	103.9
海南省公安厅交通警察总队	9,800	10,171	9,529	93.7	97.5	9,800	10,171	9,529	93.7	97.5
海南省人民检察院	11,775	11,806	11,272	95.5	88.7	11,775	11,806	11,251	95.3	88.5
海南省人民检察院第一分院	5,393	5,605	5,258	93.8	92.5	5,393	5,605	5,197	92.7	91.4

部门名称	本年收入					一般公共预算财政拨款收入				
	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为全年 预算数的%	决算数为上年 决算数的%	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
海南省高级人民法院	17,411	17,567	16,631	94.7	97.4	17,411	17,365	16,430	94.6	96.3
海南省第一中级人民法院	11,100	11,604	11,486	99.0	94.1	11,100	11,601	11,483	99.0	94.1
海口海事法院	4,616	4,653	4,533	97.4	92.8	4,616	4,649	4,530	97.4	92.7
海南省司法厅	8,666	8,663	8,111	93.6	87.2	8,666	8,663	8,111	93.6	87.2
海南省人民政府政务服务中心	1,350	1,350	854	63.3	46.6	1,350	1,350	854	63.3	46.6
海南省人民检察院第二分院	4,648	4,760	4,554	95.7	99.6	4,648	4,760	4,554	95.7	99.6
海南省第二中级人民法院	8,040	8,110	7,871	97.1	93.5	8,040	8,110	7,871	97.1	93.5
国家统计局海南调查总队	987	967	967	100.0	98.0	987	967	967	100.0	98.0
民革海南省委会	629	751	648	86.3	107.1	629	751	648	86.3	107.1
中国民主同盟海南省委员会	699	703	639	90.9	94.8	699	695	631	90.8	93.9
中国民主建国会海南省委员会	438	435	382	87.8	95.0	438	435	382	87.8	95.0
中国民主促进会海南省委员会	576	549	521	94.9	90.1	576	549	521	94.9	90.1
中国农工民主党海南省委员会	529	535	510	95.3	95.5	529	535	510	95.3	95.5
中国致公党海南省委员会	577	628	592	94.3	114.3	577	628	592	94.3	114.3
九三学社海南省委员会	498	455	437	96.0	89.9	498	455	437	96.0	89.9
台湾民主自治同盟海南省委员会	592	584	523	89.6	88.9	592	584	523	89.6	88.9
海南省信访局	2,634	3,110	3,023	97.2	121.6	2,634	3,110	3,023	97.2	121.6
中国南海研究院	4,214	4,197	4,186	99.7	136.7	3,414	3,377	3,366	99.7	124.5
中共海南省委全面深化改革委员会办公室	2,772	2,436	2,308	94.7	108.2	2,772	2,436	2,308	94.7	108.2
中共海南省委金融委员会办公室	19,789	16,494	16,357	99.2		19,789	16,494	16,357	99.2	

部门名称	本年收入					一般公共预算财政拨款收入				
	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为全年 预算数的%	决算数为上年 决算数的%	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
海南省公安厅港航公安局	11,005	10,893	10,577	97.1	98.2	11,005	10,888	10,566	97.0	98.7
中共海南省委人才发展局	17,979	18,074	17,310	95.8	115.0	17,979	18,074	17,309	95.8	115.0
海南省公安厅海岸警察总队	126,812	92,287	87,350	94.7	62.9	122,097	87,915	83,291	94.7	62.4
海南省营商环境建设厅	9,069	19,357	18,179	93.9	241.0	9,069	19,357	18,179	93.9	241.0
海南省五会联合办公室(本年新纳入部门 决算编报范围,无上年决算数)		288	253	87.8			288	253	87.8	
中共海南省委社会工作部(本年新纳入部 门决算编报范围,无上年决算数)		2,477	2,254	91.0			2,477	2,254	91.0	
海南省旅游和文化广电体育厅	136,463	151,160	139,225	92.1	99.6	125,420	132,079	126,259	95.6	97.2
海南广播电视总台	54,366	54,505	37,969	69.7	81.7	31,665	31,804	30,216	95.0	89.1
海南省教育厅	1,184,763	1,462,217	1,328,991	90.9	102.0	921,661	1,085,402	1,046,168	96.4	94.8
省科学技术厅	96,850	94,251	90,912	96.5	74.4	96,850	94,251	90,912	96.5	74.4
省科学技术协会	2,995	6,175	6,128	99.2	216.7	2,995	6,075	6,028	99.2	215.7
省社会科学界联合会	2,581	2,594	2,417	93.2	76.5	2,523	2,553	2,376	93.1	76.6
海南省档案局	2,350	2,379	2,182	91.7	77.9	2,350	2,379	2,182	91.7	77.9
省地震局	4,854	12,154	11,910	98.0	188.1	4,854	12,140	11,910	98.1	197.6
中共海南省委党校	12,332	44,494	45,445	102.1	175.1	10,572	40,857	39,857	97.6	187.5
海南省文学艺术界联合会	1,878	2,149	1,905	88.6	106.5	1,758	1,970	1,891	96.0	121.8
海南省作家协会	767	765	729	95.3	101.7	767	765	727	95.0	101.7
海南省农业科学院	47,782	48,879	43,068	88.1	121.5	12,799	19,215	16,672	86.8	125.1
中共海南省委宣传部	23,866	23,979	23,171	96.6	96.5	21,622	21,812	21,320	97.7	93.4

部门名称	本年收入					一般公共预算财政拨款收入				
	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为全年 预算数的%	决算数为上年 决算数的%	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
海南日报社	3,147	3,147	3,147	100.0	99.1	3,147	3,147	3,147	100.0	99.1
中共海南省委网络安全和信息化委员会 办公室	3,419	3,700	3,594	97.1	99.8	3,419	3,700	3,594	97.1	99.8
海南省种业实验室	10,194	18,015	18,015	100.0	85.8	10,194	13,448	13,448	100.0	107.5
海南省深海技术创新中心	6,819	10,511	9,480	90.2	106.0	4,053	7,745	7,745	100.0	201.6
海南省农业农村厅	121,225	149,730	106,324	71.0	109.4	120,818	149,265	105,881	70.9	109.5
省林业局	141,812	155,706	139,060	89.3	153.0	141,676	155,173	137,885	88.9	152.7
海南省水务厅	233,816	285,258	277,351	97.2	95.7	231,143	217,585	206,994	95.1	72.1
海南省公安厅森林公安局	8,595	8,513	8,465	99.4	98.1	8,595	8,513	8,465	99.4	98.1
海南省卫生健康委员会	1,442,977	1,579,590	1,404,831	88.9	94.2	356,584	414,597	378,742	91.4	72.7
海南省民政厅	9,140	9,323	9,093	97.5	105.5	6,829	6,919	6,712	97.0	100.5
海南省残疾人联合会	7,662	8,557	7,864	91.9	109.6	7,382	8,004	7,515	93.9	108.6
海南省药品监督管理局	6,658	6,428	6,055	94.2	38.6	6,656	6,378	5,945	93.2	37.9
海南省人力资源和社会保障厅	68,749	80,309	75,588	94.1	90.6	63,686	75,112	71,632	95.4	91.0
海南省红十字会	1,503	1,460	1,433	98.2	111.2	1,448	1,460	1,397	95.7	121.0
中共海南省委机构编制委员会办公室	1,765	1,681	1,587	94.4	92.3	1,765	1,681	1,587	94.4	92.3
海南省退役军人事务厅	70,471	88,818	83,295	93.8	124.0	70,471	86,223	80,700	93.6	121.0
海南省医疗保障局	373,517	410,848	12,263	3.0	10.3	369,113	406,443	7,859	1.9	11.4
海南省社会保险服务中心	119,296	118,617	116,834	98.5	102.1	119,104	118,484	116,735	98.5	102.1
海南省疾病预防控制局(本年新纳入部门 决算编报范围,无上年决算数)	46,384	36,210	27,117	74.9		45,634	36,210	27,061	74.7	

部门名称	本年收入					一般公共预算财政拨款收入				
	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为全年 预算数的%	决算数为上年 决算数的%	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
海南省粮食和物资储备局	13,056	28,842	28,013	97.1	437.8	13,056	10,717	9,888	92.3	154.6
海南省总工会	1,505	1,587	1,155	72.8	90.3	1,505	1,587	1,155	72.8	90.3
海南省发展和改革委员会	26,705	29,697	26,905	90.6	171.7	26,248	28,735	25,944	90.3	172.5
海南省住房和城乡建设厅	10,215	10,748	9,218	85.8	85.2	10,215	10,748	9,218	85.8	85.2
海南省自然资源和规划厅	31,530	74,822	73,742	98.6	96.7	30,496	57,657	56,576	98.1	99.1
海南省海洋厅(本年新纳入部门决算编报范围，无上年决算数)		107,884	101,962	94.5			107,883	101,962	94.5	
海南省地质局	22,829	29,355	27,808	94.7	95.2	22,819	22,958	21,904	95.4	106.9
海南省工业和信息化厅	145,611	192,346	186,780	97.1	161.0	145,611	192,346	186,780	97.1	161.0
海南省交通运输厅	1,358,613	1,757,381	1,597,831	90.9	162.1	193,264	228,535	216,086	94.6	81.9
海南省应急管理厅	36,418	83,472	81,988	98.2	360.3	36,412	83,471	81,988	98.2	360.3
海南省国有资产监督管理委员会	71,840	134,551	133,817	99.5	218.2	36,256	59,468	58,733	98.8	423.9
海南省供销合作联社	2,026	2,015	1,793	89.0	91.7	2,026	2,014	1,793	89.0	91.7
海南省生态环境厅	30,803	36,656	35,007	95.5	110.9	26,380	29,435	27,888	94.7	109.1
海南省大数据发展中心	40,797	40,035	39,973	99.8	90.2	40,617	39,855	39,855	100.0	90.4
海南省体育彩票管理中心	4,922	5,260	5,070	96.4	121.4					
海南省福利彩票发行中心	4,402	4,687	4,360	93.0	129.6					
海口市人民检察院	6,342	6,659	5,993	90.0	88.7	6,332	6,576	5,991	91.1	88.7
海口市秀英区人民检察院	2,434	2,661	2,608	98.0	97.0	2,434	2,661	2,608	98.0	97.0
海口市龙华区人民检察院	3,142	3,192	3,058	95.8	94.9	3,142	3,192	3,057	95.8	94.8

部门名称	本年收入					一般公共预算财政拨款收入				
	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为全年 预算数的%	决算数为上年 决算数的%	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
海口市琼山区人民检察院	2,682	2,791	2,587	92.7	96.0	2,682	2,788	2,585	92.7	96.0
海口市美兰区人民检察院	3,011	3,195	3,112	97.4	97.8	3,005	3,188	3,105	97.4	97.7
三亚市人民检察院	4,314	4,574	4,307	94.2	95.0	4,314	4,550	4,283	94.1	98.1
三亚市城郊人民检察院	4,157	4,569	4,333	94.8	99.5	4,126	4,547	4,311	94.8	100.0
五指山市人民检察院	1,489	1,537	1,449	94.3	98.2	1,484	1,535	1,448	94.3	98.3
琼海市人民检察院	2,384	2,657	2,523	95.0	104.1	2,198	2,573	2,439	94.8	111.2
儋州市人民检察院	4,095	4,273	3,984	93.2	97.4	4,095	4,273	3,984	93.2	97.4
文昌市人民检察院	2,603	2,724	2,630	96.5	104.1	2,603	2,723	2,630	96.6	104.1
万宁市人民检察院	2,699	2,782	2,710	97.4	100.4	2,699	2,776	2,703	97.4	100.2
东方市人民检察院	2,317	2,568	2,458	95.7	97.8	2,317	2,568	2,457	95.7	97.8
定安县人民检察院	1,689	1,693	1,616	95.5	97.0	1,689	1,693	1,616	95.5	97.0
屯昌县人民检察院	1,886	1,994	1,938	97.2	105.0	1,886	1,988	1,932	97.2	105.0
澄迈县人民检察院	2,556	2,618	2,529	96.6	86.3	2,547	2,601	2,512	96.6	105.2
临高县人民检察院	2,049	2,067	1,911	92.5	102.5	2,049	2,067	1,911	92.5	102.5
白沙黎族自治县人民检察院	1,577	1,683	1,505	89.4	93.0	1,577	1,683	1,505	89.4	93.0
昌江黎族自治县人民检察院	1,919	2,015	1,944	96.5	108.8	1,919	2,011	1,940	96.5	108.9
乐东黎族自治县人民检察院	2,341	2,424	2,224	91.7	88.1	2,341	2,424	2,224	91.7	88.1
陵水黎族自治县人民检察院	2,311	2,322	2,143	92.3	94.3	2,188	2,231	2,053	92.0	94.9
保亭黎族苗族自治县人民检察院	1,637	1,705	1,614	94.7	102.9	1,635	1,702	1,611	94.7	103.0
琼中黎族苗族自治县人民检察院	1,869	1,889	1,740	92.1	104.4	1,778	1,759	1,609	91.5	99.5

部门名称	本年收入					一般公共预算财政拨款收入				
	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为全年 预算数的%	决算数为上年 决算数的%	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
洋浦经济开发区人民检察院	1,528	1,606	1,504	93.6	103.9	1,528	1,584	1,481	93.5	111.9
海口市中级人民法院	11,329	11,685	10,970	93.9	102.2	11,329	11,333	10,626	93.8	99.1
海口市秀英区人民法院	5,628	6,159	6,032	97.9	105.5	5,628	5,903	5,777	97.9	101.1
海口市龙华区人民法院	9,591	10,568	10,063	95.2	117.9	9,591	10,161	9,656	95.0	116.9
海口市琼山区人民法院	5,269	5,608	5,519	98.4	101.0	5,269	5,436	5,346	98.3	98.2
海口市美兰区人民法院	7,447	8,742	8,009	91.6	95.8	7,403	8,330	7,597	91.2	90.9
海南省三亚市中级人民法院	7,444	9,711	9,190	94.6	91.1	7,424	7,653	7,477	97.7	104.0
三亚市城郊人民法院	8,960	10,289	9,976	97.0	107.3	8,784	8,935	8,712	97.5	96.2
五指山市人民法院	3,752	3,988	4,002	100.4	121.9	3,752	3,988	3,869	97.0	147.1
琼海市人民法院	4,335	4,093	3,620	88.4	97.1	3,834	4,000	3,528	88.2	101.9
儋州市人民法院	6,565	7,001	6,532	93.3	100.7	6,565	6,926	6,455	93.2	99.6
文昌市人民法院	4,323	4,551	4,372	96.1	106.6	4,323	4,541	4,360	96.0	106.3
万宁市人民法院	4,253	4,262	4,212	98.8	102.4	4,250	4,262	4,074	95.6	101.0
东方市人民法院	4,291	4,422	4,032	91.2	86.6	4,291	4,422	4,032	91.2	86.6
定安县人民法院	3,127	3,175	3,073	96.8	97.7	3,127	3,173	3,071	96.8	97.6
屯县人民法院	2,929	3,047	2,680	88.0	95.0	2,875	3,033	2,666	87.9	96.5
澄迈县人民法院	4,618	5,246	5,196	99.0	117.2	4,618	4,772	4,721	98.9	115.5
临高县人民法院	3,462	3,742	3,541	94.6	73.0	3,462	3,678	3,541	96.3	73.0
白沙黎族自治县人民法院	3,445	3,365	2,971	88.3	92.4	3,445	3,365	2,971	88.3	92.4
昌江黎族自治县人民法院	3,518	3,632	3,442	94.8	108.6	3,518	3,622	3,432	94.8	109.0

部门名称	本年收入					一般公共预算财政拨款收入				
	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为全年 预算数的%	决算数为上年 决算数的%	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
乐东黎族自治县人民法院	4,314	4,441	4,278	96.3	97.3	4,314	4,441	4,278	96.3	97.3
陵水黎族自治县人民法院	4,996	5,291	4,976	94.0	92.2	4,496	4,718	4,609	97.7	108.4
保亭黎族苗族自治县人民法院	4,216	3,665	3,485	95.1	74.7	4,205	3,653	3,474	95.1	74.5
琼中黎族苗族自治县人民法院	3,055	3,179	2,909	91.5	106.2	3,055	3,099	2,829	91.3	106.4
洋浦经济开发区人民法院	2,502	2,399	2,349	97.9	93.6	2,502	2,360	2,177	92.2	88.0
海南自由贸易港知识产权法院	1,791	2,034	2,003	98.5	94.5	1,791	2,026	1,995	98.5	94.2

表三十一续 1

2024 年度海南省省本级部门收入决算总表

单位：万元

部门名称	政府性基金预算财政拨款收入					国有资本经营预算财政拨款收入				
	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为全年 预算数的%	决算数为上年 决算数的%	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
合计	1,206,747	2,022,683	1,733,105	85.7	214.5	35,776	35,716	35,682	99.9	106.7
海南省统计局										
海南省人民政府研究室										
海南省住房公积金管理局										
海南省人民政府驻北京办事处										
海南省工商业联合会										
共青团海南省委										
海南省妇女联合会										
中共海南省委党史研究室										
海南省归国华侨联合会										
中国国际贸易促进委员会海南省委员会										
海南省台湾同胞联谊会										
海南省黄埔军校同学会										
中共海南省委政策研究室										
海南省机关事务管理局										
海南省人民代表大会常务委员会办公厅										

部门名称	政府性基金预算财政拨款收入					国有资本经营预算财政拨款收入				
	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为全年 预算数的%	决算数为上年 决算数的%	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
海南省人民政府办公厅										
中共海南省委外事工作委员会办公室										
海南省民族事务委员会										
海南省财政厅										
海南省商务厅		99,325	99,325	100.0						
海南省审计厅										
国家税务总局海南省税务局										
海南省市场监督管理局										
中共海南省委办公厅										
中国共产党海南省纪律检查委员会										
中共海南省委组织部										
中共海南省委统一战线工作部										
中共海南省委政法委员会										
中共海南省委省直属机关工作委员会										
中国人民政治协商会议海南省委员会办公厅										
海南省公安厅										
海南省公安厅交通警察总队										
海南省人民检察院										
海南省人民检察院第一分院										

部门名称	政府性基金预算财政拨款收入					国有资本经营预算财政拨款收入				
	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为全年 预算数的%	决算数为上年 决算数的%	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
海南省高级人民法院										
海南省第一中级人民法院										
海口海事法院										
海南省司法厅										
海南省人民政府政务服务中心										
海南省人民检察院第二分院										
海南省第二中级人民法院										
国家统计局海南调查总队										
民革海南省委会										
中国民主同盟海南省委员会										
中国民主建国会海南省委员会										
中国民主促进会海南省委员会										
中国农工民主党海南省委员会										
中国致公党海南省委员会										
九三学社海南省委员会										
台湾民主自治同盟海南省委员会										
海南省信访局										
中国南海研究院										
中共海南省委全面深化改革委员会办公室										
中共海南省委金融委员会办公室										

部门名称	政府性基金预算财政拨款收入					国有资本经营预算财政拨款收入				
	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为全年 预算数的%	决算数为上年 决算数的%	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
海南省公安厅港航公安局										
中共海南省委人才发展局										
海南省公安厅海岸警察总队										
海南省营商环境建设厅										
海南省五会联合办公室（本年新纳入部门 决算编报范围，无上年决算数）										
中共海南省委社会工作部（本年新纳入部 门决算编报范围，无上年决算数）										
海南省旅游和文化广电体育厅	8,681	16,400	10,187	62.1	158.1					
海南广播电视总台										
海南省教育厅	533	118,847	72,072	60.6	247.3					
省科学技术厅										
省科学技术协会										
省社会科学界联合会										
海南省档案局										
省地震局										
中共海南省委党校										
海南省文学艺术界联合会										
海南省作家协会										
海南省农业科学院	27,879	20,879	19,415	93.0	119.7					
中共海南省委宣传部	1,496	1,387	1,358	97.9	199.7					

部门名称	政府性基金预算财政拨款收入					国有资本经营预算财政拨款收入				
	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为全年 预算数的%	决算数为上年 决算数的%	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
海南日报社										
中共海南省委网络安全和信息化委员会 办公室										
海南省种业实验室										
海南省深海技术创新中心										
海南省农业农村厅										
省林业局										
海南省水务厅	45	65,045	65,045	100.0	147829.5					
海南省公安厅森林公安局										
海南省卫生健康委员会		89,278	2,610	2.9						
海南省民政厅	496	347	308	88.8	302.0					
海南省残疾人联合会	280	553	350	63.3	139.4					
海南省药品监督管理局										
海南省人力资源和社会保障厅										
海南省红十字会										
中共海南省委机构编制委员会办公室										
海南省退役军人事务厅										
海南省医疗保障局	4,404	4,404	4,404	100.0	8.8					
海南省社会保险服务中心						192	133	99	74.4	64.7
海南省疾病预防控制中心（本年新纳入部门 决算编报范围，无上年决算数）										

部门名称	政府性基金预算财政拨款收入					国有资本经营预算财政拨款收入				
	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为全年 预算数的%	决算数为上年 决算数的%	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
海南省粮食和物资储备局		17,900	17,900	100.0						
海南省总工会										
海南省发展和改革委员会										
海南省住房和城乡建设厅										
海南省自然资源和规划厅		16,814	16,814	100.0	96.6					
海南省海洋厅（本年新纳入部门决算编报范围，无上年决算数）										
海南省地质局										
海南省工业和信息化厅										
海南省交通运输厅	1,153,888	1,522,336	1,374,905	90.3	206.4					
海南省应急管理厅										
海南省国有资产监督管理委员会		39,500	39,500	100.0	278.2	35,584	35,584	35,584	100.0	106.9
海南省供销合作联社										
海南省生态环境厅										
海南省大数据发展中心										
海南省体育彩票管理中心	4,872	5,210	5,004	96.0	121.8					
海南省福利彩票发行中心	4,172	4,457	3,909	87.7	126.3					
海口市人民检察院										
海口市秀英区人民检察院										
海口市龙华区人民检察院										

部门名称	政府性基金预算财政拨款收入					国有资本经营预算财政拨款收入				
	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为全年 预算数的%	决算数为上年 决算数的%	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
海口市琼山区人民检察院										
海口市美兰区人民检察院										
三亚市人民检察院										
三亚市城郊人民检察院										
五指山市人民检察院										
琼海市人民检察院										
儋州市人民检察院										
文昌市人民检察院										
万宁市人民检察院										
东方市人民检察院										
定安县人民检察院										
屯昌县人民检察院										
澄迈县人民检察院										
临高县人民检察院										
白沙黎族自治县人民检察院										
昌江黎族自治县人民检察院										
乐东黎族自治县人民检察院										
陵水黎族自治县人民检察院										
保亭黎族苗族自治县人民检察院										
琼中黎族苗族自治县人民检察院										

部门名称	政府性基金预算财政拨款收入					国有资本经营预算财政拨款收入				
	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为全年 预算数的%	决算数为上年 决算数的%	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
洋浦经济开发区人民检察院										
海口市中级人民法院										
海口市秀英区人民法院										
海口市龙华区人民法院										
海口市琼山区人民法院										
海口市美兰区人民法院										
海南省三亚市中级人民法院										
三亚市城郊人民法院										
五指山市人民法院										
琼海市人民法院										
儋州市人民法院										
文昌市人民法院										
万宁市人民法院										
东方市人民法院										
定安县人民法院										
屯县人民法院										
澄迈县人民法院										
临高县人民法院										
白沙黎族自治县人民法院										
昌江黎族自治县人民法院										

部门名称	政府性基金预算财政拨款收入					国有资本经营预算财政拨款收入				
	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为全年 预算数的%	决算数为上年 决算数的%	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为 上年决算 数的%
乐东黎族自治县人民法院										
陵水黎族自治县人民法院										
保亭黎族苗族自治县人民法院										
琼中黎族苗族自治县人民法院										
洋浦经济开发区人民法院										
海南自由贸易港知识产权法院										

表三十一续 2

2024 年度海南省省本级部门收入决算总表

单位：万元

部门名称	上级补助收入					事业收入				
	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为全年 预算数的%	决算数为上年 决算数的%	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为上 年决算数的%
合计	885	3,102				1,335,624	1,324,290	1,229,858	92.9	107.0
海南省统计局										
海南省人民政府研究室										
海南省住房公积金管理局										
海南省人民政府驻北京办事处										
海南省工商业联合会										
共青团海南省委										
海南省妇女联合会						117	58	58	100.0	40.3
中共海南省委党史研究室										
海南省归国华侨联合会										
中国国际贸易促进委员会海南省委员会										
海南省台湾同胞联谊会										
海南省黄埔军校同学会										
中共海南省委政策研究室										
海南省机关事务管理局										
海南省人民代表大会常务委员会办公厅										

部门名称	上级补助收入					事业收入				
	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为全年 预算数的%	决算数为上年 决算数的%	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为上 年决算数的%
海南省人民政府办公厅										
中共海南省委外事工作委员会办公室										
海南省民族事务委员会										
海南省财政厅										
海南省商务厅										
海南省审计厅										
国家税务总局海南省税务局										
海南省市场监督管理局						18	18	24	133.3	5.2
中共海南省委办公厅										
中国共产党海南省纪律检查委员会										
中共海南省委组织部										
中共海南省委统一战线工作部										
中共海南省委政法委员会						6,874	7,174	6,092	84.9	100.4
中共海南省委省直属机关工作委员会										
中国人民政治协商会议海南省委员会办公厅										
海南省公安厅						814	1,123	813	72.4	83.7
海南省公安厅交通警察总队										
海南省人民检察院										
海南省人民检察院第一分院										

部门名称	上级补助收入					事业收入				
	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为全年 预算数的%	决算数为上年 决算数的%	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为上 年决算数的%
海南省高级人民法院										
海南省第一中级人民法院										
海口海事法院										
海南省司法厅										
海南省人民政府政务服务中心										
海南省人民检察院第二分院										
海南省第二中级人民法院										
国家统计局海南调查总队										
民革海南省委会										
中国民主同盟海南省委员会										
中国民主建国会海南省委员会										
中国民主促进会海南省委员会										
中国农工民主党海南省委员会										
中国致公党海南省委员会										
九三学社海南省委员会										
台湾民主自治同盟海南省委员会										
海南省信访局										
中国南海研究院										
中共海南省委全面深化改革委员会办公室										

部门名称	上级补助收入					事业收入				
	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为全年 预算数的%	决算数为上年 决算数的%	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为上 年决算数的%
中共海南省委金融委员会办公室										
海南省公安厅港航公安局										
中共海南省委人才发展局										
海南省公安厅海岸警察总队										
海南省营商环境建设厅										
海南省五会联合办公室（本年新纳入部门 决算编报范围，无上年决算数）										
中共海南省委社会工作部（本年新纳入部 门决算编报范围，无上年决算数）										
海南省旅游和文化广电体育厅						2,173	2,223	1,921	86.4	78.1
海南广播电视总台						21,016	21,016	7,532	35.8	60.8
海南省教育厅						220,260	212,786	179,308	84.3	123.3
省科学技术厅										
省科学技术协会										
省社会科学界联合会										
海南省档案局										
省地震局										
中共海南省委党校						1,760	3,637	5,586	153.6	119.3
海南省文学艺术界联合会										
海南省作家协会										
海南省农业科学院						6,845	8,308	6,654	80.1	114.0

部门名称	上级补助收入					事业收入				
	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为全年 预算数的%	决算数为上年 决算数的%	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为上 年决算数的%
中共海南省委宣传部						448	214	214	100.0	98.6
海南日报社										
中共海南省委网络安全和信息化委员会 办公室										
海南省种业实验室							3,987	3,987	100.0	50.7
海南省深海技术创新中心								1,499		65.2
海南省农业农村厅						390	390	383	98.2	
省林业局										
海南省水务厅						2,600	2,600	5,287	203.3	197.6
海南省公安厅森林公安局										
海南省卫生健康委员会						1,067,691	1,054,555	1,005,230	95.3	105.4
海南省民政厅										
海南省残疾人联合会										
海南省药品监督管理局										
海南省人力资源和社会保障厅						2,953	3,462	2,634	76.1	133.7
海南省红十字会										
中共海南省委机构编制委员会办公室										
海南省退役军人事务厅										
海南省医疗保障局										
海南省社会保险服务中心										

部门名称	上级补助收入					事业收入				
	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为全年 预算数的%	决算数为上年 决算数的%	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为上 年决算数的%
海南省疾病预防控制中心（本年新纳入部门 决算编报范围，无上年决算数）										
海南省粮食和物资储备局							2	2	100.0	100.0
海南省总工会										
海南省发展和改革委员会						458	962	962	100.0	12025.0
海南省住房和城乡建设厅										
海南省自然资源和规划厅						54				
海南省海洋厅（本年新纳入部门决算编报 范围，无上年决算数）										
海南省地质局						10	476	476	100.0	226.7
海南省工业和信息化厅										
海南省交通运输厅						220	317	317	100.0	135.5
海南省应急管理厅										
海南省国有资产监督管理委员会										
海南省供销合作联社										
海南省生态环境厅						924	984	881	89.5	86.0
海南省大数据发展中心										
海南省体育彩票管理中心										
海南省福利彩票发行中心										
海口市人民检察院										
海口市秀英区人民检察院										

部门名称	上级补助收入					事业收入				
	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为全年 预算数的%	决算数为上年 决算数的%	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为上 年决算数的%
海口市龙华区人民检察院										
海口市琼山区人民检察院										
海口市美兰区人民检察院										
三亚市人民检察院										
三亚市城郊人民检察院										
五指山市人民检察院										
琼海市人民检察院										
儋州市人民检察院										
文昌市人民检察院										
万宁市人民检察院										
东方市人民检察院										
定安县人民检察院										
屯昌县人民检察院										
澄迈县人民检察院										
临高县人民检察院										
白沙黎族自治县人民检察院										
昌江黎族自治县人民检察院										
乐东黎族自治县人民检察院										
陵水黎族自治县人民检察院										
保亭黎族苗族自治县人民检察院										

部门名称	上级补助收入					事业收入				
	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为全年 预算数的%	决算数为上年 决算数的%	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为上 年决算数的%
琼中黎族苗族自治县人民检察院										
洋浦经济开发区人民检察院										
海口市中级人民法院										
海口市秀英区人民法院										
海口市龙华区人民法院										
海口市琼山区人民法院										
海口市美兰区人民法院										
海南省三亚市中级人民法院										
三亚市城郊人民法院										
五指山市人民法院										
琼海市人民法院										
儋州市人民法院										
文昌市人民法院										
万宁市人民法院										
东方市人民法院										
定安县人民法院										
屯县人民法院										
澄迈县人民法院										
临高县人民法院										
白沙黎族自治县人民法院										

部门名称	上级补助收入					事业收入				
	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为全年 预算数的%	决算数为上年 决算数的%	2024 年 年初预算数	2024 年 全年预算数	2024 年 决算数	决算数为 全年预算 数的%	决算数为上 年决算数的%
昌江黎族自治县人民法院										
乐东黎族自治县人民法院										
陵水黎族自治县人民法院										
保亭黎族苗族自治县人民法院										
琼中黎族苗族自治县人民法院										
洋浦经济开发区人民法院										
海南自由贸易港知识产权法院										

表三十一续 3

2024 年度海南省省本级部门收入决算总表

单位：万元

部门名称	经营收入					附属单位上缴收入						其他收入				
	2024 年年初预算数	2024 年全年预算数	2024 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023 年决算数	2024 年年初预算数	2024 年全年预算数	2024 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2024 年年初预算数	2024 年全年预算数	2024 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
合计	6,786	16,063	15,466	96.3	76.4			136				88,923	96,884	76,261	78.7	64.2
海南省统计局																
海南省人民政府研究室																
海南省住房公积金管理局																
海南省人民政府驻北京办事处																
海南省工商业联合会																
共青团海南省委																
海南省妇女联合会												8	10	10	100.0	125.0
中共海南省委党史研究室																
海南省归国华侨联合会													44	44	100.0	53.7
中国国际贸易促进委员会海南省委员会												14	14	3	21.4	100.0
海南省台湾同胞联谊会																
海南省黄埔军校同学会																
中共海南省委政策研究室																
海南省机关事务管理局																

部门名称	经营收入					附属单位上缴收入						其他收入				
	2024 年年初预算数	2024 年全年预算数	2024 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023 年决算数	2024 年年初预算数	2024 年全年预算数	2024 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2024 年年初预算数	2024 年全年预算数	2024 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
海南省人民代表大会常务委员会办公厅												50	50	30	60.0	66.7
海南省人民政府办公厅																
中共海南省委外事工作委员会办公室																
海南省民族事务委员会													10			
海南省财政厅																
海南省商务厅													1	1	100.0	
海南省审计厅												200		100		66.7
国家税务总局海南省税务局																
海南省市场监督管理局												15	15	24	160.0	
中共海南省委办公厅																
中国共产党海南省纪律检查委员会													236	236	100.0	11800.0
中共海南省委组织部												34	27	27	100.0	135.0
中共海南省委统一战线工作部																
中共海南省委政法委员会												100	104	33	31.7	17.0
中共海南省委省直属机关工作委员会																
中国人民政治协商会议海南省委员会办公厅												9	21	13	61.9	144.4

部门名称	经营收入					附属单位上缴收入						其他收入				
	2024 年年初预算数	2024 年全年预算数	2024 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023 年决算数	2024 年年初预算数	2024 年全年预算数	2024 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2024 年年初预算数	2024 年全年预算数	2024 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
海南省公安厅												300	300	84	28.0	71.2
海南省公安厅交通警察总队																
海南省人民检察院														21		
海南省人民检察院第一分院														61		6100.0
海南省高级人民法院													201	201	100.0	20100.0
海南省第一中级人民法院													3	3	100.0	300.0
海口海事法院													4	4	100.0	
海南省司法厅																
海南省人民政府政务服务中心																
海南省人民检察院第二分院																
海南省第二中级人民法院																
国家统计局海南调查总队																
民革海南省委会																
中国民主同盟海南省委员会													8	8	100.0	400.0
中国民主建国会海南省委员会																
中国民主促进会海南省委员会																
中国农工民主党海南省委员会																
中国致公党海南省委员会																
九三学社海南省委员会																

部门名称	经营收入					附属单位上缴收入						其他收入				
	2024 年年初预算数	2024 年全年预算数	2024 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023 年决算数	2024 年年初预算数	2024 年全年预算数	2024 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2024 年年初预算数	2024 年全年预算数	2024 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
台湾民主自治同盟海南省委员会																
海南省信访局																
中国南海研究院												800	821	821	100.0	228.7
中共海南省委全面深化改革委员会办公室																
中共海南省委金融委员会办公室																
海南省公安厅港航公安局													6	12	200.0	21.4
中共海南省委人才发展局																
海南省公安厅海岸警察总队												4,716	4,372	4,059	92.8	75.1
海南省营商环境建设厅																
海南省五会联合办公室（本年新纳入部门决算编报范围，无上年决算数）																
中共海南省委社会工作部（本年新纳入部门决算编报范围，无上年决算数）																
海南省旅游和文化广电体育厅												189	458	858	187.3	90.6
海南广播电视总台												1,686	1,686	221	13.1	150.3
海南省教育厅	54	54	27	50.0	0.9							42,256	45,128	31,416	69.6	142.1
省科学技术厅																
省科学技术协会													100	100	100.0	
省社会科学界联合会												58	41	41	100.0	69.5

部门名称	经营收入					附属单位上缴收入						其他收入				
	2024 年年初预算数	2024 年全年预算数	2024 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023 年决算数	2024 年年初预算数	2024 年全年预算数	2024 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2024 年年初预算数	2024 年全年预算数	2024 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
海南省档案局																
省地震局													14			
中共海南省委党校														2		40.0
海南省文学艺术界联合会												119	178	13	7.3	5.5
海南省作家协会														1		100.0
海南省农业科学院	258	298	284	95.3				136				1	43	43	100.0	60.6
中共海南省委宣传部												300	566	280	49.5	96.6
海南日报社																
中共海南省委网络安全和信息化委员会办公室																
海南省种业实验室													581	581	100.0	94.6
海南省深海技术创新中心												2,766	2,766	236	8.5	8.4
海南省农业农村厅												17	74	60	81.1	11.7
省林业局												136	533	1,174	220.3	185.8
海南省水务厅												28	28	25	89.3	14.0
海南省公安厅森林公安局																
海南省卫生健康委员会												18,702	21,160	18,249	86.2	114.0
海南省民政厅	1,815	2,057	2,057	100.0	113.3									16		94.1
海南省残疾人联合会																
海南省药品监督管理局												2	50	110	220.0	1100.0

部门名称	经营收入					附属单位上缴收入						其他收入				
	2024 年年初预算数	2024 年全年预算数	2024 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023 年决算数	2024 年年初预算数	2024 年全年预算数	2024 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2024 年年初预算数	2024 年全年预算数	2024 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
海南省人力资源和社会保障厅												2,110	1,734	1,322	76.2	47.6
海南省红十字会												55		36		26.9
中共海南省委机构编制委员会办公室																
海南省退役军人事务厅													2,595	2,595	100.0	526.4
海南省医疗保障局																
海南省社会保险服务中心																
海南省疾病预防控制中心（本年新纳入部门决算编报范围，无上年决算数）												750		57		
海南省粮食和物资储备局													223	223	100.0	22300.0
海南省总工会																
海南省发展和改革委员会																
海南省住房和城乡建设厅																
海南省自然资源和规划厅	980	324	324	100.0	19.1								28	28	100.0	73.7
海南省海洋厅（本年新纳入部门决算编报范围，无上年决算数）																
海南省地质局		5,918	5,425	91.7	63.8								4	4	100.0	
海南省工业和信息化厅																
海南省交通运输厅		1,025	1,025	100.0								11,241	5,168	5,499	106.4	9.9
海南省应急管理厅												6				

部门名称	经营收入					附属单位上缴收入						其他收入				
	2024 年年初预算数	2024 年全年预算数	2024 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023 年决算数	2024 年年初预算数	2024 年全年预算数	2024 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2024 年年初预算数	2024 年全年预算数	2024 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
海南省国有资产监督管理委员会																
海南省供销合作联社																
海南省生态环境厅	3,500	6,206	6,206	100.0	125.6								32	32	100.0	78.0
海南省大数据发展中心	180	180	118	65.6	55.1											
海南省体育彩票管理中心												50	50	66	132.0	98.5
海南省福利彩票发行中心												230	230	451	196.1	168.3
海口市人民检察院												10	83	1	1.2	100.0
海口市秀英区人民检察院																
海口市龙华区人民检察院														2		200.0
海口市琼山区人民检察院													3	3	100.0	300.0
海口市美兰区人民检察院												6	7	7	100.0	175.0
三亚市人民检察院													23	23	100.0	13.5
三亚市城郊人民检察院												31	21	21	100.0	48.8
五指山市人民检察院												5	2	2	100.0	66.7
琼海市人民检察院												186	84	84	100.0	36.5
儋州市人民检察院																
文昌市人民检察院													1	1	100.0	
万宁市人民检察院													7	7	100.0	
东方市人民检察院													1	1	100.0	50.0

部门名称	经营收入					附属单位上缴收入						其他收入				
	2024 年年初预算数	2024 年全年预算数	2024 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023 年决算数	2024 年年初预算数	2024 年全年预算数	2024 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2024 年年初预算数	2024 年全年预算数	2024 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
定安县人民检察院																
屯昌县人民检察院													6	6	100.0	120.0
澄迈县人民检察院												9	17	17	100.0	3.1
临高县人民检察院																
白沙黎族自治县人民检察院																
昌江黎族自治县人民检察院													4	4	100.0	80.0
乐东黎族自治县人民检察院																
陵水黎族自治县人民检察院												123	91	91	100.0	83.5
保亭黎族苗族自治县人民检察院												2	3	3	100.0	75.0
琼中黎族苗族自治县人民检察院												90	130	130	100.0	260.0
洋浦经济开发区人民检察院													22	22	100.0	18.0
海口市中级人民法院													352	344	97.7	6880.0
海口市秀英区人民法院													256	256	100.0	12800.0
海口市龙华区人民法院													407	407	100.0	146.9
海口市琼山区人民法院													173	173	100.0	910.5
海口市美兰区人民法院												43	412	412	100.0	8240.0
海南省三亚市中级人民法院												20	2,057	1,714	83.3	59.1
三亚市城郊人民法院												176	1,354	1,263	93.3	524.1
五指山市人民法院														132		20.3

部门名称	经营收入					附属单位上缴收入						其他收入				
	2024 年年初预算数	2024 年全年预算数	2024 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2023 年决算数	2024 年年初预算数	2024 年全年预算数	2024 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%	2024 年年初预算数	2024 年全年预算数	2024 年决算数	决算数为全年预算数的%	决算数为上年决算数的%
琼海市人民法院												501	93	93	100.0	34.8
儋州市人民法院													75	77	102.7	2566.7
文昌市人民法院													10	12	120.0	
万宁市人民法院												3		138		172.5
东方市人民法院																
定安县人民法院													2	2	100.0	
屯县人民法院												54	14	14	100.0	23.7
澄迈县人民法院													475	475	100.0	136.5
临高县人民法院													64			
白沙黎族自治县人民法院																
昌江黎族自治县人民法院													10	10	100.0	50.0
乐东黎族自治县人民法院																
陵水黎族自治县人民法院												500	573	367	64.0	32.0
保亭黎族苗族自治县人民法院												11	11	11	100.0	550.0
琼中黎族苗族自治县人民法院													80	80	100.0	100.0
洋浦经济开发区人民法院													38	173	455.3	494.3
海南自由贸易港知识产权法院													8	8	100.0	266.7

表三十二

2024 年度海南省省本级部门支出决算总表

单位：万元

部门名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
合计	7,851,429	2,276,028	5,562,811		12,590	
海南省统计局	4,346	3,391	956			
海南省人民政府研究室	760	705	55			
海南省住房公积金管理局	8,949	6,348	2,601			
海南省人民政府驻北京办事处	1,906	984	922			
海南省工商业联合会	2,183	1,473	710			
共青团海南省委	3,279	1,579	1,700			
海南省妇女联合会	4,151	2,697	1,454			
中共海南省委党史研究室	2,509	1,660	849			
海南省归国华侨联合会	1,406	855	551			
中国国际贸易促进委员会海南省委员会	5,138	1,157	3,981			
海南省台湾同胞联谊会	490	455	35			
海南省黄埔军校同学会	230	230				
中共海南省委政策研究室	1,086	841	245			
海南省机关事务管理局	46,590	18,972	27,618			
海南省人民代表大会常务委员会办公厅	6,618	4,618	2,000			
海南省人民政府办公厅	5,994	3,878	2,116			
中共海南省委外事工作委员会办公室	7,007	2,170	4,837			
海南省民族事务委员会	5,522	2,245	3,277			
海南省财政厅	203,128	11,409	191,719			
海南省商务厅	190,946	5,304	185,642			

部门名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
海南省审计厅	6,620	4,382	2,238			
国家税务总局海南省税务局	61,409	53,614	7,795			
海南省市场监督管理局	38,514	20,683	17,831			
中共海南省委办公厅	15,258	8,932	6,326			
中国共产党海南省纪律检查委员会	31,333	18,028	13,306			
中共海南省委组织部	10,917	7,294	3,622			
中共海南省委统一战线工作部	7,911	4,026	3,886			
中共海南省委政法委员会	25,358	10,662	14,696			
中共海南省委省直机关工作委员会	2,183	1,945	238			
中国人民政治协商会议海南省委员会办公厅	5,672	3,689	1,983			
海南省公安厅	143,899	44,388	99,510			
海南省公安厅交通警察总队	9,529	5,115	4,414			
海南省人民检察院	11,251	8,875	2,376			
海南省人民检察院第一分院	5,195	4,070	1,124			
海南省高级人民法院	16,614	13,121	3,493			
海南省第一中级人民法院	11,484	8,471	3,013			
海口海事法院	4,530	3,332	1,198			
海南省司法厅	8,111	5,350	2,761			
海南省人民政府政务服务中心	854	854				
海南省人民检察院第二分院	4,554	3,760	794			
海南省第二中级人民法院	7,871	5,881	1,990			
国家统计局海南调查总队	967		967			
民革海南省委会	648	477	171			
中国民主同盟海南省委员会	634	576	58			
中国民主建国会海南省委员会	382	331	50			

部门名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
中国民主促进会海南省委员会	521	457	63			
中国农工民主党海南省委员会	510	462	48			
中国致公党海南省委员会	592	522	71			
九三学社海南省委员会	437	373	64			
台湾民主自治同盟海南省委员会	523	426	97			
海南省信访局	3,023	1,854	1,169			
中国南海研究院	4,034	1,405	2,629			
中共海南省委全面深化改革委员会办公室	2,308	1,350	957			
中共海南省委金融委员会办公室	16,357	831	15,526			
海南省公安厅港航公安局	10,571	7,682	2,889			
中共海南省委人才发展局	17,309	799	16,511			
海南省公安厅海岸警察总队	86,820	52,374	34,446			
海南省营商环境建设厅	18,179	2,177	16,003			
海南省五会联合办公室（本年新纳入部门决算编报范围，无上年决算数）	253	44	209			
中共海南省委社会工作部（本年新纳入部门决算编报范围，无上年决算数）	2,254	124	2,130			
海南省旅游和文化广电体育厅	138,439	36,408	102,031			
海南广播电视总台	38,619	24,092	14,527			
海南省教育厅	1,294,807	451,694	843,097		17	
省科学技术厅	90,943	3,276	87,667			
省科学技术协会	6,137	1,641	4,496			
省社会科学界联合会	2,465	928	1,537			
海南省档案局	2,182	1,592	590			
省地震局	11,925	1,762	10,164			
中共海南省委党校	43,376	11,469	31,907			
海南省文学艺术界联合会	2,101	1,007	1,094			

部门名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
海南省作家协会	727	387	340			
海南省农业科学院	41,511	5,446	35,796		269	
中共海南省委宣传部	23,068	4,970	18,098			
海南日报社	3,147		3,147			
中共海南省委网络安全和信息化委员会办公室	3,594	1,938	1,656			
海南省种业实验室	13,786		13,786			
海南省深海技术创新中心	6,778		6,778			
海南省农业农村厅	106,319	19,751	86,568			
省林业局	138,409	11,739	126,670			
海南省水务厅	299,741	16,261	283,480			
海南省公安厅森林公安局	8,465	6,577	1,888			
海南省卫生健康委员会	1,366,078	798,283	567,796			
海南省民政厅	9,061	4,296	2,726		2,038	
海南省残疾人联合会	7,879	3,921	3,958			
海南省药品监督管理局	5,956	4,328	1,628			
海南省人力资源和社会保障厅	75,557	23,108	52,449			
海南省红十字会	1,483	1,042	441			
中共海南省委机构编制委员会办公室	1,587	1,389	197			
海南省退役军人事务厅	83,224	4,196	79,028			
海南省医疗保障局	12,263	1,560	10,703			
海南省社会保险服务中心	116,834	4,979	111,855			
海南省疾病预防控制中心（本年新纳入部门决算编报范围，无上年决算数）	27,022	7,709	19,313			
海南省粮食和物资储备局	27,971	1,629	26,342			
海南省总工会	1,155	66	1,089			
海南省发展和改革委员会	26,590	7,069	19,521			

部门名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
海南省住房和城乡建设厅	9,228	5,492	3,736			
海南省自然资源和规划厅	74,483	10,702	63,503		278	
海南省海洋厅（本年新纳入部门决算编报范围，无上年决算数）	89,634	196	89,437			
海南省地质局	27,739	17,386	4,691		5,662	
海南省工业和信息化厅	186,780	4,913	181,867			
海南省交通运输厅	1,596,812	78,982	1,517,830			
海南省应急管理厅	82,011	4,089	77,922			
海南省国有资产监督管理委员会	133,817	2,789	131,028			
海南省供销合作联社	1,793	1,327	466			
海南省生态环境厅	33,398	11,259	17,812		4,327	
海南省大数据发展中心	39,877	2,026	37,851			
海南省体育彩票管理中心	5,054	829	4,225			
海南省福利彩票发行中心	4,139	783	3,356			
海口市人民检察院	6,030	4,688	1,342			
海口市秀英区人民检察院	2,680	2,053	627			
海口市龙华区人民检察院	3,057	2,507	550			
海口市琼山区人民检察院	2,576	2,123	453			
海口市美兰区人民检察院	3,109	2,505	604			
三亚市人民检察院	4,353	3,460	892			
三亚市城郊人民检察院	4,359	3,352	1,007			
五指山市人民检察院	1,601	1,141	460			
琼海市人民检察院	2,540	2,082	458			
儋州市人民检察院	4,087	3,358	729			
文昌市人民检察院	2,626	2,221	405			
万宁市人民检察院	2,696	2,204	491			

部门名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
东方市人民检察院	2,456	2,006	451			
定安县人民检察院	1,616	1,436	180			
屯昌县人民检察院	1,933	1,472	461			
澄迈县人民检察院	2,766	2,109	657			
临高县人民检察院	1,906	1,534	372			
白沙黎族自治县人民检察院	1,505	1,128	377			
昌江黎族自治县人民检察院	1,943	1,636	306			
乐东黎族自治县人民检察院	2,230	1,848	382			
陵水黎族自治县人民检察院	2,172	1,719	453			
保亭黎族苗族自治县人民检察院	1,611	1,270	342			
琼中黎族苗族自治县人民检察院	1,709	1,284	424			
洋浦经济开发区人民检察院	1,509	1,228	281			
海口市中级人民法院	10,751	8,572	2,179			
海口市秀英区人民法院	5,880	3,955	1,925			
海口市龙华区人民法院	9,801	5,904	3,897			
海口市琼山区人民法院	5,423	3,712	1,710			
海口市美兰区人民法院	7,702	5,007	2,696			
海南省三亚市中级人民法院	9,008	4,645	4,364			
三亚市城郊人民法院	9,912	6,239	3,673			
五指山市人民法院	4,114	1,952	2,162			
琼海市人民法院	3,659	2,948	711			
儋州市人民法院	6,513	4,604	1,909			
文昌市人民法院	4,410	3,203	1,207			
万宁市人民法院	4,174	3,031	1,143			
东方市人民法院	4,038	2,901	1,137			

部门名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
定安县人民法院	3,071	2,344	727			
屯昌县人民法院	2,686	2,192	494			
澄迈县人民法院	5,188	3,098	2,090			
临高县人民法院	3,551	2,403	1,148			
白沙黎族自治县人民法院	2,974	2,062	912			
昌江黎族自治县人民法院	3,483	2,594	889			
乐东黎族自治县人民法院	4,278	2,915	1,364			
陵水黎族自治县人民法院	4,879	3,095	1,784			
保亭黎族苗族自治县人民法院	3,478	2,203	1,275			
琼中黎族苗族自治县人民法院	2,909	2,174	735			
洋浦经济开发区人民法院	2,203	1,762	441			
海南自由贸易港知识产权法院	2,007	1,324	684			

表三十三

2024 年度海南省省本级部门公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计	4,831,339	1,417,338	3,414,001
海南省统计局	4,346	3,391	956
海南省人民政府研究室	760	705	55
海南省住房公积金管理局	8,949	6,348	2,601
海南省人民政府驻北京办事处	1,906	984	922
海南省工商业联合会	2,183	1,473	710
共青团海南省委	3,279	1,579	1,700
海南省妇女联合会	4,071	2,697	1,374
中共海南省委党史研究室	2,509	1,660	849
海南省归国华侨联合会	1,393	855	537
中国国际贸易促进委员会海南省委员会	5,127	1,147	3,980
海南省台湾同胞联谊会	490	455	35
海南省黄埔军校同学会	230	230	
中共海南省委政策研究室	1,086	841	245
海南省机关事务管理局	46,590	18,972	27,618
海南省人民代表大会常务委员会办公厅	6,590	4,618	1,972
海南省人民政府办公厅	5,994	3,878	2,116
中共海南省委外事工作委员会办公室	7,007	2,170	4,837
海南省民族事务委员会	5,522	2,245	3,277
海南省财政厅	203,128	11,409	191,719
海南省商务厅	91,620	5,304	86,316
海南省审计厅	6,504	4,382	2,122

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
国家税务总局海南省税务局	61,409	53,614	7,795
海南省市场监督管理局	38,475	20,681	17,793
中共海南省委办公厅	15,168	8,932	6,236
中国共产党海南省纪律检查委员会	31,101	18,028	13,073
中共海南省委组织部	10,793	7,246	3,547
中共海南省委统一战线工作部	7,911	4,026	3,886
中共海南省委政法委员会	18,737	4,040	14,696
中共海南省委省直机关工作委员会	2,183	1,945	238
中国人民政治协商会议海南省委员会办公厅	5,663	3,689	1,974
海南省公安厅	142,449	44,079	98,370
海南省公安厅交通警察总队	9,529	5,115	4,414
海南省人民检察院	11,251	8,875	2,376
海南省人民检察院第一分院	5,195	4,070	1,124
海南省高级人民法院	16,430	13,119	3,311
海南省第一中级人民法院	11,483	8,470	3,013
海口海事法院	4,530	3,332	1,198
海南省司法厅	8,111	5,349	2,761
海南省人民政府政务服务中心	854	854	
海南省人民检察院第二分院	4,554	3,760	794
海南省第二中级人民法院	7,871	5,881	1,990
国家统计局海南调查总队	967		967
民革海南省委会	648	477	171
中国民主同盟海南省委员会	631	576	55
中国民主建国会海南省委员会	382	331	50
中国民主促进会海南省委员会	521	457	63
中国农工民主党海南省委员会	510	462	48

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
中国致公党海南省委员会	592	522	71
九三学社海南省委员会	437	373	64
台湾民主自治同盟海南省委员会	523	426	97
海南省信访局	3,023	1,854	1,169
中国南海研究院	3,222	1,332	1,891
中共海南省委全面深化改革委员会办公室	2,308	1,350	957
中共海南省委金融委员会办公室	16,357	831	15,526
海南省公安厅港航公安局	10,566	7,682	2,883
中共海南省委人才发展局	17,309	799	16,511
海南省公安厅海岸警察总队	83,291	52,235	31,057
海南省营商环境建设厅	18,179	2,177	16,003
海南省五会联合办公室（本年新纳入部门决算编报范围，无上年决算数）	253	44	209
中共海南省委社会工作部（本年新纳入部门决算编报范围，无上年决算数）	2,254	124	2,130
海南省旅游和文化广电体育厅	125,574	35,771	89,803
海南广播电视总台	30,216	15,755	14,461
海南省教育厅	1,031,651	344,513	687,138
省科学技术厅	90,923	3,276	87,647
省科学技术协会	6,028	1,641	4,387
省社会科学界联合会	2,425	928	1,498
海南省档案局	2,182	1,592	590
省地震局	11,911	1,761	10,150
中共海南省委党校	39,857	7,995	31,862
海南省文学艺术界联合会	1,891	1,007	884
海南省作家协会	727	387	340
海南省农业科学院	15,880	3,891	11,989
中共海南省委宣传部	21,320	4,580	16,739

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
海南日报社	3,147		3,147
中共海南省委网络安全和信息化委员会办公室	3,594	1,938	1,656
海南省种业实验室	9,947		9,947
海南省深海技术创新中心	5,965		5,965
海南省农业农村厅	105,810	19,707	86,102
省林业局	137,885	11,620	126,265
海南省水务厅	232,999	15,876	217,123
海南省公安厅森林公安局	8,465	6,577	1,888
海南省卫生健康委员会	379,913	83,298	296,615
海南省民政厅	6,714	4,296	2,418
海南省残疾人联合会	7,515	3,921	3,594
海南省药品监督管理局	5,951	4,328	1,623
海南省人力资源和社会保障厅	71,261	23,044	48,217
海南省红十字会	1,397	1,042	354
中共海南省委机构编制委员会办公室	1,587	1,389	197
海南省退役军人事务厅	80,700	4,196	76,503
海南省医疗保障局	7,859	1,560	6,298
海南省社会保险服务中心	116,735	4,979	111,756
海南省疾病预防控制中心（本年新纳入部门决算编报范围，无上年决算数）	26,972	7,709	19,263
海南省粮食和物资储备局	9,888	1,629	8,260
海南省总工会	1,155	66	1,089
海南省发展和改革委员会	25,944	7,012	18,932
海南省住房和城乡建设厅	9,218	5,492	3,726
海南省自然资源和规划厅	56,576	9,938	46,639
海南省海洋厅（本年新纳入部门决算编报范围，无上年决算数）	89,634	196	89,437
海南省地质局	21,928	17,247	4,681

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
海南省工业和信息化厅	186,780	4,913	181,867
海南省交通运输厅	215,812	67,525	148,287
海南省应急管理厅	81,988	4,070	77,918
海南省国有资产监督管理委员会	58,733	2,789	55,944
海南省供销合作联社	1,793	1,327	466
海南省生态环境厅	27,999	11,243	16,756
海南省大数据发展中心	39,877	2,026	37,851
海南省体育彩票管理中心			
海南省福利彩票发行中心			
海口市人民检察院	5,979	4,688	1,291
海口市秀英区人民检察院	2,666	2,053	613
海口市龙华区人民检察院	3,057	2,507	550
海口市琼山区人民检察院	2,575	2,122	453
海口市美兰区人民检察院	3,104	2,504	600
三亚市人民检察院	4,276	3,460	816
三亚市城郊人民检察院	4,311	3,352	960
五指山市人民检察院	1,600	1,141	459
琼海市人民检察院	2,439	2,082	357
儋州市人民检察院	4,087	3,358	729
文昌市人民检察院	2,625	2,221	404
万宁市人民检察院	2,695	2,204	490
东方市人民检察院	2,456	2,005	451
定安县人民检察院	1,616	1,436	180
屯昌县人民检察院	1,930	1,472	458
澄迈县人民检察院	2,512	2,109	403
临高县人民检察院	1,906	1,534	372

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
白沙黎族自治县人民检察院	1,505	1,128	377
昌江黎族自治县人民检察院	1,940	1,633	306
乐东黎族自治县人民检察院	2,222	1,848	374
陵水黎族自治县人民检察院	2,078	1,719	359
保亭黎族苗族自治县人民检察院	1,611	1,269	342
琼中黎族苗族自治县人民检察院	1,603	1,284	318
洋浦经济开发区人民检察院	1,481	1,228	253
海口市中级人民法院	10,626	8,572	2,054
海口市秀英区人民法院	5,777	3,949	1,827
海口市龙华区人民法院	9,656	5,831	3,824
海口市琼山区人民法院	5,346	3,696	1,650
海口市美兰区人民法院	7,597	5,007	2,591
海南省三亚市中级人民法院	7,477	4,645	2,832
三亚市城郊人民法院	8,712	6,239	2,474
五指山市人民法院	3,869	1,947	1,923
琼海市人民法院	3,528	2,948	580
儋州市人民法院	6,455	4,604	1,851
文昌市人民法院	4,360	3,203	1,157
万宁市人民法院	4,074	3,029	1,045
东方市人民法院	4,032	2,901	1,131
定安县人民法院	3,071	2,344	727
屯昌县人民法院	2,666	2,192	474
澄迈县人民法院	4,721	2,999	1,722
临高县人民法院	3,541	2,403	1,138
白沙黎族自治县人民法院	2,971	2,062	909
昌江黎族自治县人民法院	3,432	2,582	850

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
乐东黎族自治县人民法院	4,278	2,915	1,364
陵水黎族自治县人民法院	4,609	3,095	1,514
保亭黎族苗族自治县人民法院	3,474	2,203	1,271
琼中黎族苗族自治县人民法院	2,829	2,174	655
洋浦经济开发区人民法院	2,177	1,755	421
海南自由贸易港知识产权法院	1,995	1,324	671

表三十四

2024 年度海南省省本级财政拨款“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	22,901	18,216	16,342
1. 因公出国（境）费	3	5,001	3,441	2,890
2. 公务用车购置及运行维护费	4	11,311	9,227	8,281
（1）公务用车购置费	5	2,417	1,693	1,691
（2）公务用车运行维护费	6	8,894	7,534	6,590
3. 公务接待费	7	6,589	5,548	5,171
（1）国内接待费	8	—	—	5,171
其中：外事接待费	9	—	—	377
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	199
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	535
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	75
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2,854
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	4,560
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	245
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	51,223
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	3,133
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	

项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数
栏 次		1	2	3
二、会议费	22	—	—	6,600
三、培训费	23	—	—	34,709
	24			
	25			
	26			

注：“三公”经费填列单位使用财政拨款（包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算）安排的支出。统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

表三十五

2024 年度海南省省本级地方政府债务余额情况表

单位:万元

项 目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		14,108,142
一般债务		8,282,014
专项债务		5,826,128
本年地方政府债务余额限额	19,723,816	
一般债务	9,276,378	
专项债务	10,447,438	
本年地方政府债务(转贷)收入		3,060,018
一般债务		1,393,783
专项债务		1,666,235
本年地方政府债务还本支出		1,232,920
一般债务		859,473
专项债务		373,447
年末地方政府债务余额		15,989,176
一般债务		8,870,260
专项债务		7,118,916

表三十六

2024 年度海南省省本级重大项目预算执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况项目实施效果
	总计		3,839,553	4,106,692	3,988,476	97.1%	
1	环热带雨林国家公园旅游公路	省交通运输厅	150,000	145,000	145,000	100.0%	主要用于保障环热带雨林国家公园旅游公路项目 466.015 公里的路基路面、桥涵等工程建设，项目已完工。充分发挥海南独特的热带雨林旅游资源优势，有效支撑开展国家公园体制试点，探索形成人与自然和谐共生新格局。提升旅游交通服务品质，扩大新需求，创造新供给，助力海南全域旅游发展，助推国家生态文明试验区和国际旅游消费中心建设。
2	新海港片区“二线口岸”集中查验区专用通道新建工程	省交通运输厅	137,000	115,000	115,000	100.0%	有效推进项目实施建设，并按计划完工，项目的建成有利于完成海口港区路网布局，提升港区路网通行能力，服务水平及运输效率。
3	洋浦疏港高速公路工程	省交通运输厅	130,000	199,822	199,822	100.0%	有效推进项目实施建设，截至 2024 年底，项目整体进度完成 42%，并计划于 2025 年底主体工程完工。
4	什运至白沙高速公路鹦哥岭隧道及连接线工程	省交通运输厅	65,000	25,000	25,000	100.0%	有效推进项目实施建设，截至 2024 年底，项目整体进度完成 33%，并计划于 2026 年交工。
5	省道 S303 屯大线雨水岭大道至大拉段改建工程	省交通运输厅	40,000	32,700	32,700	100.0%	主要用于保障 S303 屯大线项目 51.295 公里的路基路面、桥涵等工程建设费用，目前项目已完成 80%。该项目建设，连接屯昌县、澄迈县各乡镇，有利于提高道路服务水平，改善海南省中北部地区运输条件。

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况及项目实施效果
6	公路水路项目前期工作经费	省交通运输厅	30,080	29,550	24,223	82.0%	主要完成公路和水路项目初步设计、施工图审查；完成现代化综合交通运输服务体系评估、海南省“十四五”交通运输（公路水路）发展规划中期调整等成果；按阶段完成 G98 环岛高速海口至博鳌段改扩建工程、海口美兰机场快速通道工程（桂林洋互通至美兰互通段）等公路水路项目前期工作初步成果。
7	海口羊山大道至定安母瑞山公路（海口段）	省交通运输厅	30,000	30,000	30,000	100.0%	主要用于保障羊山大道（海口段）项目 15.804 公里的路基路面、桥涵等工程建设费用，目前项目已完工。该项目建设，加强了南部片区与定安之间的联系，完善省道路网规划、海口市纵向通道，方便沿线群众出行，对经济社会发展具有重要促进作用。
8	环新英湾快速干道	省交通运输厅	27,100	15,300	15,300	100.0%	本年资金安排支出完毕，目前项目已完成 45%，主要用于保障环新英湾快速干道项目 17.412 公里的路基路面、桥涵等工程建设费用。该项目建设，对于提高环新英湾区整体交通运输网络及运输能力具有重要意义，加强了环新英湾地区与机场的联系。
9	航空货运补贴	省交通运输厅	25,000	9,535	9,535	100.0%	2024 年执飞了海口=巴黎、首尔=海口=新加坡、海口=伯恩茅斯等 7 条境外货运航线。全年货邮吞吐量 31.4 万吨，同比增长 15.2%，其中境外货邮量达 2.8 万吨，同比增长 274.8%。通过对全货机货运航线进行奖励，增加海南省全货机航线，提升海南航空货运网络通达性，促进海南省航空货运发展，支持海南自由贸易港建设。

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况及项目实施效果
10	G98 环岛高速公路仙沟互通立交改造工程	省交通运输厅	20,300	13,300	13,300	100.0%	本年资金安排支出完毕，有效推进项目实施建设，截至 2024 年底，项目整体进度完成 48%，并计划于 2025 年交工。
11	省道 S291 白新线改建工程	省交通运输厅	18,000	17,878	17,878	100.0%	本年资金安排支出完毕，目前项目已完成 73%，主要用于保障 S291 白新线项目 93.174 公里的路基路面、桥涵等工程建设费用。该项目建设，将进一步增强儋州市、昌江县、东方市三地西部沿线交通的密切联系往来，进一步发挥交通基础设施建设对经济社会发展的促进作用。
12	省道 S211 波华线洛基至西华互通段新建工程	省交通运输厅	15,666	16,666	16,666	100.0%	本年资金安排支出完毕，目前项目已完成 26%，主要用于保障 S211 波华线项目 18.082 公里的路基路面、桥涵等工程建设费用。该项目建设，强化了儋州市作为海南西部中心城市中的地位，对带动儋州—洋浦—临高—昌江—东方一体化发展具有重要意义，充分发挥基础设施建设对经济社会发展的促进作用。
13	省道 S345 坡新线改建工程	省交通运输厅	15,000	21,000	21,000	100.0%	本年资金安排支出完毕，目前项目已完成 32%，主要用于保障 S345 坡新线项目 36.158 公里的路基路面、桥涵等工程建设费用。该项目建设，将进一步改善区域交通条件，加快屯昌县、琼中县经济的快速发展。
14	G98 环岛高速公路大坡互通立交改建工程	省交通运输厅	13,000	10,000	10,000	100.0%	资金已支出完毕，有效推进项目实施建设，并按计划完工，项目的建成将进一步提升我省公路服务水平，改善区域交通运输条件，促进沿线经济社会更快发展。

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况及项目实施效果
15	G9811 中线高速公路水潮互通立交工程	省交通运输厅	13,000	6,500	6,500	100.0%	资金已支出完毕，有效推进项目实施建设，截至 2024 年底，项目整体进度完成 82%，并计划于 2025 年交工。
16	G98 环岛高速公路洋浦互通立交改造工程	省交通运输厅	12,600	3,600	3,600	100.0%	资金已支出完毕，有效推进项目实施建设，截至 2024 年底，项目整体进度完成 48%，并计划于 2025 年交工。
17	省道 S202 演阳线演海至云龙段改建工程	省交通运输厅	12,000	3,500	418	12.0%	本年资金支出进度慢，主要是自 2024 年 10 月份发函至海口市政府启动相关征拆工作以来，海口市资规就征地指标费流程、协议签订等进行相关工作，在 2025 年 3 月份才有明确进展，并确定相关费用，征拆工作较为滞后，影响资金及时拨付。该项目建成后，是海口境内连接演丰、云龙等重要镇区的重要通道，有利于提升海南省公路服务水平，改善区域交通运输条件，促进沿线经济社会更快发展。
18	省道 S301 加文线花料至文儒段改建工程	省交通运输厅	11,675	11,675	11,675	100.0%	本年资金安排支出完毕，目前项目已完成 33%，主要用于保障 S301 加文线项目 21.923 公里的路基路面、桥涵等工程建设费用。该项目建设，将大大提高屯城镇通往文儒镇的道路通行能力，一定程度缓解了沿线群众出行的问题，充分发挥了公路网的整体效益，促进区域交通更加便捷顺畅。
19	省道 S309 文南线蓬莱至龙湖段改建工程	省交通运输厅	11,000	6,000	6,000	100.0%	本年资金安排支出完毕，目前项目已完成 30%，主要用于保障 S309 文南线项目 18.481 公里的路基路面、桥涵等工程建设费用。该项目建设，以海南文昌国际航天城为发展引擎，激活文昌发展的消费人气，带动辐射文昌东部沿海，形成由龙楼镇向南至文城清澜港，重点发展航天科技产业园、航天主题旅游、航天科普体验等产业的“滨海航天科技产业经济带”。

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况项目实施效果
20	省道 S321 福博线永顺至德老段改建工程	省交通运输厅	10,000	10,000	10,000	100.0%	本年资金安排支出完毕，目前项目已完成 38%，主要用于保障 S321 福博线项目 13.48 公里的路基路面、桥涵等工程建设费用。该项目建设，将加强澄迈县北部滨海康养度假区与临高县的交通转化功能，改善通往各旅游景点的交通条件，对促进沿线旅游经济快速发展具有重要的意义。
21	国道 G540 毛九线毛阳至抱由段改建工程	省交通运输厅	10,000	10,000	10,000	100.0%	本年资金安排支出完毕，目前项目已完成 60%，主要用于保障 G540 毛九线项目 47.008 公里的路基路面、桥涵等工程建设费用。该项目建设，将进一步完善区域路网结构，增强中线高速的辐射带动能力，对建设自由贸易港，加快海南中部地区经济社会持续快速发展，促进旅游、农业等资源的开发，加快城乡区域协调发展和乡村振兴均具有重要的作用。
22	省道 S330 里石线新改建工程	省交通运输厅	10,000				根据项目进展情况，于 2024 年年中收回该项目年初预算安排的专项债券资金 1 亿元。调减后，该项目 2024 年度无预算安排。目前项目完成进度为 5%。该项目建设，将有力提升道路服务水平，对于改善区域交通出行和投资环境和促进沿线区域经济社会发展具有重要意义。
23	省道 S336 吉营线改建工程	省交通运输厅	10,000	2,000	2,000	100.0%	本年资金安排支出完毕，目前项目完成进度为 6%，主要用于保障 S336 吉营线项目 44.860 公里的路基路面、桥涵等工程建设费用。该项目建设，有利于整合海南省特别是中部地区整体旅游资源，形成景点串联、带动性强的综合游览线路，从而实现项目沿线旅游产业的跨越式发展。

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况与项目实施效果
24	省道 S516 利球线利国互通至海榆西线段新建工程	省交通运输厅	9,500	6,000	6,000	100.0%	本年资金主要用于保障 S516 利球线项目 5.809 公里的路基路面、桥涵等工程建设费用，目前项目已完工。该项目建设，将完善 G9811 海三高速、G98 环岛西线高速、海榆西线 G225 与环岛旅游公路的快速衔接，能够直接将龙腾湾与西线高速连通，打通区域的对外出口通道，有效提升区域的通达性，促进区域旅游资源的挖掘与建设，推动龙腾湾开发建设，促进沿海旅游经济的规模增长与产业集聚及乐东环形旅游产业带的形成。
25	省道 S311 十昌线改建工程	省交通运输厅	7,655	7,655	7,655	100.0%	本年资金安排支出完毕，目前项目已完成 87%，主要用于保障 S311 十昌线项目 38.925 公里的路基路面、桥涵等工程建设费用。该项目建设，向西衔接昌化港，向东衔接环岛高速，是海南省西部片区集疏运体系的重要组成部分，同时也是打通昌江县对外陆路廊道，支撑片区经济加速发展，推动自由贸易港一体化发展的重要抓手。
26	G9813 万洋高速公路王五互通立交工程	省交通运输厅	7,400	6,400	6,400	100.0%	资金已支出完毕，有效推进项目实施建设，并按计划完工，项目的建成将加强高速公路的互联互通，加快儋州工业园王五物流园区、王五镇与 G9813 万洋高速公路之间的交通转换，使王五物流园区更好发挥洋浦港配套园区作用，对带动区域经济社会发展，助力海南自由贸易港建设具有重要意义。

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况及项目实施效果
27	省道 S315 白洋线吴朗至西培农场段改建工程	省交通运输厅	6,800	2,700	2,700	100.0%	本年资金安排支出完毕，目前项目进度为 50%，主要用于保障 S315 白洋线项目 10.154 公里的路基路面、桥涵等工程建设费用。该项目建设，将有力提升道路服务水平，对于改善区域交通出行和投资环境，响应国家精准扶贫政策，促进沿线区域经济社会发展具有重要意义。
28	G9813 万洋高速公路南丰互通立交工程	省交通运输厅	5,500	4,800	4,800	100.0%	资金已支出完毕，有效推进项目实施建设，并按计划完工，项目的建成将加强高速公路的互联互通，加快儋州市区、南丰镇与 G9813 万洋高速公路之间的交通转换，对带动区域经济社会发展，促进儋州市建设西部中心城市具有重要意义。
29	省道 S314 天四线新宁坡至四更段改建工程	省交通运输厅	5,000				根据项目进展情况，于 2024 年年中收回该项目年初预算安排的专项债券资金 0.5 亿元。调减后，该项目 2024 年度无预算安排。目前项目完成进度为 16%。该项目建设，将直接连接四更、三家、八所、大田镇，加强区域与东方市区之间的联系，改善沿线地区的交通出行条件。
30	省道 S220 大仁线儒昂村至儒林村段、那宋村路口至美合段新改建工程	省交通运输厅	4,526	3,126	2,511	80.0%	本年资金主要用于保障 S220 大仁线项目 5.214 公里的路基路面、桥涵等工程建设费用。该项目建设，将完善海南省北部区域省道路网布局，加强海口、澄迈、定安的纵向联系，也将扩大省道路网在“海澄文定”地区的覆盖范围，促进城乡区域社会经济协调发展和沿线旅游经济快速发展，对加快建设国际旅游消费中心和乡村振兴具有重要的意义。

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况与项目实施效果
31	G360 文临高速美颖互通工程	省交通运输厅	3,000				根据项目进展情况，于 2024 年年中收回该项目年初预算安排的专项债券资金 0.3 亿元。调减后，该项目 2024 年度无预算安排。
32	海口羊山大道至定安母瑞山公路（定安琼海段）	省交通工程建设局	94,700	89,000	89,000	100.0%	本年预算资金已全部安排支出，该项目用于海口羊山大道至定安母瑞山公路（定安琼海段）建设支出，完成年度投资任务。其中 1、2 标设计图纸内容已完成施工建设。
33	G9812 高速公路延长线工程	省交通工程建设局	75,000	58,500	58,500	100.0%	本年预算资金已全部安排支出，用于 G9812 高速公路延长线工程建设支出，项目已完成施工任务，并成功通车，完成年度投资任务。
34	省道 S315 白洋线西培农场至白马井段改建工程	省交通工程建设局	20,000	11,300	11,300	100.0%	本年预算资金已全部安排支出，用于省道 S315 白洋线西培农场至白马井段改建工程建设支出，完成年度投资任务。项目交安、绿化部分已实施完成，下一步将推进其余标段交工，确保项目按期完成。
35	文昌昌洒至铺前滨海旅游公路	省交通工程建设局	12,348	9,848	9,848	100.0%	本年预算资金已全部安排支出，用于文昌昌洒至铺前滨海旅游公路建设支出，完成完成养护工区建设，现场建设已完成，正在推进项目交工验收工作。
36	国道 G360 定安至临高段公路	省交通工程建设局	8,900	2,900	2,900	100.0%	本年预算资金用于国道 G360 定安至临高段公路建设支出，本年已完成交工结算工作，并配合省审计厅正在开展审计工作。
37	G15 沈海高速海口段	省交通工程建设局	7,000	5,938	5,938	100.0%	本年预算资金用于 G15 沈海高速海口段建设支出，本年已完成高架桥涂装工作，现场涂装内容已完工，正在开展交工验收工作。

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况及项目实施效果
38	海口绕城公路美兰机场至演丰段公路	省交通工程建设局	5,100	3,100	3,100	100.0%	本年预算资金用于海口绕城公路美兰机场至演丰段公路建设项目支出，本年完成海口绕城公路美兰机场至演丰段公路机场互通和过道部分建设工作，并通过了交工验收。
39	白沙快速出口路	省交通工程建设局	5,000	318	318	100.0%	本年预算资金用于白沙快速出口路公路项目建设，本年完成项目环保验收、水保验收和交工结算工作，并编制项目竣工决算报行业主管部门审计。
40	G98 环岛高速公路大三亚扩容工程	省交通工程建设局	5,000	155,000	155,000	100.0%	本年预算资金用于 G98 环岛高速公路大三亚扩容工程建设，主线 130 公里，双向六车道高速公路。
41	省道 S314 天新线天涯至新宁坡段改建工程	省交通工程建设局	4,210	4,210	2,105	50.0%	该项目本年预算资金支出进度 50%，用于省道 S314 天新线天涯至新宁坡段改建工程建设支出。资金未全部支出原因为施工单位对交工结算审核存在异议，环水保、档案单项验收未按时完成等。正在同步推进交工结算、环保验收、水保验收、竣工复测和决算等事宜。
42	琼西北供水工程	省水务厅	40,000	44,000	44,000	100.0%	国家 150 项重大水利工程之一。续建松涛西灌区，构建琼西北水资源配置体系、解决农业灌溉和城乡综合用水问题。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，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。

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况项目实施效果
43	海南省南渡江水系廊道生态保护修复工程	省水务厅	12,000	2,000	2,000	100.0%	已拨款 2000 万元至项目业主，项目业主实际支出 0。主要原因是受台风“摩羯”影响，工程和结算进度延后，目前抓紧推进施工，按节点支付工程款。项目主要任务为建设松涛水库生态流量泄放设施、下游河道疏浚整治生态修复及建设在线监测系统，补建九龙滩水电站和谷石滩水电站鱼道工程等，解决该河段洄游鱼类上溯需求，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。
44	重大项目保障和推进	省水务厅	7,104	7,104	6,395	90.0%	开展昌化江水资源配置工程、迈湾灌区工程、松涛灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程、大广坝灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程报告及相关专题报告编制，开展博鳌乐城先行区河段综合整治工程（右岸）一期工程可研、海南省牛路岭灌区工程初设技术审查，完成海南省重大水利工程移民安置要素保障等相关专题研究工作，推进我省重大水利项目开工建设，加快我省水网工程建设。
45	沙河水库等八座中型水库除险加固工程	省水务厅	14,000	11,300	11,300	100.0%	完成官墓水库、石合水库、沙河水库、红洋水库、木色水库、加坦水库、坡生水库、跃进水库、尧龙水库等中型病险水库除险加固，消除水库安全隐患，保障下游群众生产生活安全，兼顾下游农田灌溉功能。
46	海南省牛路岭灌区工程	省水务厅	60,000	60,000	60,000	100.0%	牛路岭灌区工程是国务院确定的 150 项重大水利工程之一，主要解决琼海、万宁两市大部分辖区中长期农业灌溉缺水 and 城乡供水问题，规划以已建牛路岭大型水库为主水源，通过新建和改造各级干支渠等设施，连结灌区内已建的 7 座水库，对区域水资源进行联合调度配置。工程规模为Ⅱ等大（2）型工程，新增灌溉面积 23.2 万亩，改善灌溉面积 33.4 万亩。

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况及项目实施效果
47	海南省大广坝灌区 2022 年续建配套与现代化改造工程	省水利灌区管理局大广坝灌区管理分局	6,664	2,864	2,864	100.0%	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、开发区用水的需水量与年俱增。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，可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，满足日益增长的供水需求。
48	南海西北陆坡一号、二号沉船遗址第二、三阶段考古调查	中国（海南）南海博物馆	3,481	3,481	3,059	88.0%	此项目分为 AB 包，A 包为水下考古调查，B 包为出水文物保护修复。截至 2024 年底，A 包已按合同完成工作内容，尾款等第三方组织验收通过后支付，已在 2025 年 1 月 15 日组织开展项目验收；B 包根据合同要求分两年完成，截至 2024 年底，根据国家文物局考古研究中心提交的《南海西北陆坡一号、二号沉船遗址出水文物保护修复项目年度报告（2024）》，完成第一阶段的工作内容。
49	促进文化产业发展	中共海南省委宣传部	3,000	3,000	3,000	100.0%	2024 年资金已支出完毕，有效发挥了产业资金引导产业发展的积极作用，在推动非物质文化遗产、支持壮大省属国有文化企业，保障重大文化项目实施、传承发展优秀传统文化、培育文化产业新业态、推动文化与旅游融合等方面取得明显成效，扶持文化产业项目数量 29 项，有效促进文化产业发展。
50	海南省中医院新院区（含省职业病医院）	省中医院	10,241	209	209	100.0%	资金执行完成，项目已顺利竣工，江东院区正式启用。

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况及项目实施效果
51	省中医院运行经费（国家区域医疗中心）	省中医院	7,000	6,169	5,080	82.0%	项目资金执行良好，结转资金于 2025 年一季度支付完成。通过项目实施，引进新技术提升专科水平，增强重症救治能力，中医药优势充分彰显，多项新技术填补省内空白。项目全方位提升了区域医疗中心的综合实力，有力推动区域医疗服务高质量发展。
52	现代职业教育质量提升计划（高职）	省政法职业学院、海南卫生健康职业学院	6,721	7,012	4,649	66.0%	用于政法学院学院正常运转、改善办学条件、产教融合、双高计划建设、支持学院科研工作等，保障了学院教学科研及学生活动、教学设施建设、教学设备购置及维护、确保了学院教学设施安全正常使用。改善卫生健康职业学院的教学条件，1+X 证书制度试点范围进一步扩大，生均拨款水平不低于 12,000 元。
53	群防群治综合管控系统	省政法委	3,240	3,240	3,240	100.0%	项目已通过初步验收，进入试运行和全省推广阶段。期间开通用户 21,043 个，采集全省 14 类儿童 62,831 人，社戒社康模块录入管理戒毒人员 59,549 名，通过多网融合、多部门协作，一站式矛调化解专题解决纠纷 10,072 件，完成全省 430 万全量人口数据采集和网格协查、70 万条护苗和矛调等业务协同数据处理，有力提升了网格规范管理建设和多网协同、基层社会治安综合管控、政法业务智能化处置、护苗和一站式矛调多元化解等专项业务能力。
54	2 艘 500 吨级执法船艇建造	省渔业监察总队	6,500	6,500	6,342	98.0%	该项目 2024 年 10 月 9 日完工，2024 年 10 月 21 日通过验收，2024 年 10 月 22 日总队与中船桂江造船有限公司签订《交接船议定书》并正式入列。两船设计最大航速 24.5 节，中国渔政 46017 船实测最大航速 24.93 节，中国渔政 46018 船实测最大航速 24.89 节，经航行试验检验，各项性能均达到合同和技术规格书的要求，质量合格。

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况及项目实施效果
55	医疗服务与保障能力提升补助资金	省医疗保障局等单位	14,181	9,548	5,119	54.0%	一是强化数据质量管理，统一“三医”数据标准，构建“一人一档”参保数据库，加大医保码应用力度，有效提升医保信息化标准化。二是开展打击欺诈骗保专项整治、省级飞行检查和日常监督检查，强化医保基金监管。三是进一步调整医疗服务项目价格，持续优化医疗服务价格结构和比价关系，规范特需医疗服务管理工作。
56	城乡居民基本医疗保险补助	省医疗保障局	371,572	395,096	394,674	100.0%	2024 年度，海南省基本实现设定的年度目标及绩效指标，基本医疗保险参保人数 949.44 万人，地方财政补助资金应补尽补，参保人政策范围内住院费用报销比例稳定在 73.34%，有效减轻参保人员医疗费用负担，缓解参保群众“看病贵、看病难”问题。
57	人才开发专项资金	省委人才发展局、海南大学等	39,588	39,433	33,372	85.0%	发放 9,587 人次住房补贴，资助 6 个优秀团队团队建设，评选 30 名突出贡献专家，完成 625 名南海育才项目人才培养。开展论坛、培训、大讲堂等活动，引进 199 名金融人才。资助 148 个博士后研究项目，日常资助 280 人，支持建设 10 个站点。支持海南大学 55 项科技人才创新项目，构建多层次培养体系。实施订单式乡村振兴专项研究生培养计划，招收 40 名专项研究生，建设 2 个农业人才培养基地。依托高校为省属企业中青年干部开设课程，联合省内外高校培训管理层及骨干。通过以上途径，更好营造“来得了、留得住、用得好”的人才发展生态。

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况及项目实施效果
58	基本养老保险代发	省社会保险服务中心	100,000	100,000	100,000	100.0%	2024 年度已按时对离退休人员按时足额代发财政各项补贴，补贴发放及时率 100%，保障养老待遇发放工作正常推进，得到相关部门的认可，未发生参保单位及离退休人员对其待遇计发问题的投诉。
59	企业职工养老保险补助经费	省社会保险服务中心	641,601	746,424	746,424	100.0%	2024 年度全省企业离退休人员基本养老金按时足额发放，有效地保障了参保人员基本生活，保障企业养老保险补助发放工作顺利开展，参保人满意，绩效目标顺利完成。
60	外经贸发展涉外业务管理	省商务厅	8,042	13,154	9,580	73.0%	该项目使用中央外经贸发展资金，主要用于推动外贸稳规模优结构、加强对外投资合作、促进内外贸一体化发展、完善外经贸领域公共服务体系等。2024 年提高短期出口信用保险覆盖率 2%，降低企业获益项目的开拓国际国内市场成本约 40%，降低企业对外投资成本约 36%，撬动银行信贷投放规模超过 70 亿元。
61	招商引资奖励	省商务厅	5,400	5,400	5,356	99.0%	根据《海南国际经济发展局招商引资奖励资金认定使用办法》（琼商外〔2023〕23 号），对经发局 2023 年牵头引进非制造业外资项目，按照实际使用外资金额的 5%给予奖励。经联席会议认定 2023 年经发局共牵头引进 29 个外资项目共 14.18 亿美元（折合人民币 99.1275 亿元）。
62	省级公立医院取消药品加成补助	省人民医院等单位	9,170	9,170	9,170	100.0%	公立医院取消药品加成是公立医院改革的重要措施之一，2017 年中央全面推开公立医院综合改革，要求所有公立医院全部取消药品加成。补助金额较大程度上弥补医院因取消药品加成减少的收入，保证医院业务活动的正常开展。2024 年度，贯彻落实公立医院改革要求除中药饮片外全部药品取消加成，取消加成率 100%。

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况及项目实施效果
63	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）	省人民医院等单位	5,101	6,217	3,172	51.0%	一是有效保障进临床专科能力建设、临床技术创新，提升了临床服务能力，为来院诊疗患者提供了优质医疗服务。二是建设省域妇幼健康实践技能培训中心，购置教学设备 102 件，开展全省新生儿复苏技能培训班 1 次，共计培训 85 人；开展海南省基层儿科医师基础生命支持以及高级生命支持培训班 10 期，共计培训 120 人，覆盖全省 60 个基层医疗机构。
64	省级优质医疗资源下沉补助资金	省人民医院等单位	9,700	8,320	8,320	100.0%	项目资金用于保障医院下沉的医务人员在下沉期间的薪酬及相关支出，有效调动医院开展优质医疗资源下沉工作的积极性，利于优秀医疗人才派驻到市县。
65	海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目	省人民医院、省妇女儿童医学中心等单位	16,842	14,067	12,955	92.0%	一是建设适应海南自由贸易港医疗卫生服务需求的、省内领先、国内先进临床医学中心。二是项目开展 5 期医学中心学科骨干培训班，3 次医学中心督导、1 次医学中心年度考核，修订医学中心验收指标，举办 1 次学科能力提升培训班。三是建设期间获得省级及以上级科研课题立项 73 项，国家自然科学基金委项目或国家级项目 3 项，发表标注 SCI 收录论文 84 篇，举办全国或区域性学术会议 4 次。四是新增了中西医结合病区、亚专科门诊。皮肤科门诊量、出院人次、业务收入、SCI 收录文章、科研立项、举办学术会议均呈增长趋势。
66	海南省人民医院南院（观澜湖）	省人民医院	20,000	14,499	14,499	100.0%	项目整体工程量完成 95%，处于装修、室外工程后期阶段。主体结构完成封顶，二次结构完成 100%，机电工程完成 95%，外立面装修工程 100%，室内装修工程完成 95%。

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况及项目实施效果
67	就业补助资金	省人力资源开发局	7,666	9,424	8,539	91.0%	为 1.2 万人发放求职创业补贴，新增技能人才 1000 人，参加职业培训人员证书取得率达到 80%，为海南自由贸易港建设提供坚强有力的技能人才保障；就业困难人员实现就业 1 万人，举办招聘会 60 场次。
68	省群众艺术馆（省非物质文化遗产展示中心）	省群众艺术馆	15,000	3,553	3,553	100.0%	2024 年资金已支出完毕，累计支出控制在概算批复范围内，项目于 2024 年 6 月完成了竣工验收，2024 年 10 月收到了竣工备案批复，2024 年 12 月启动竣工结算审核工作。
69	中职学校改善办学条件奖补	省农业学校等单位	7,440	7,440	5,852	79.0%	按全国职业学校基本办学条件达标工程的要求，2024 年我省已达标中等职业学校 20 所，较 2023 年增长了 53.85%。
70	海南省第三次全国土壤普查工作	省农业农村厅等单位	6,207	3,962	3,962	100.0%	完成全省 21,130 个样点的外业调查采样、25,617 个样品的内业粗磨制备、26,214 个样品的内业测试化验等省（县）级审核工作，通过率 90%以上；初步形成省、县两级土壤普查数据、文字及图件成果，基本摸清土壤质量家底，完成率 90%以上。
71	农业产业发展资金	省农业农村厅等单位	13,818	13,104	11,590	88.0%	一是天然橡胶良种良法推广面积 9 万亩，项目区内良种覆盖率 100%、品种纯度 100%。二是标准化胶园划定，抚管 2022 年良种良法推广更新种植面积 9 万亩。三是推进 3 个国家级保种场建设，完成两个核心育种场生产性能测定，生猪 5,000 只，肉鸡 12,000 只。四是创建农业产业强镇 1 个，创建优势特色产业集群数量 1 个。五是完成近海岸渔业资源夏季和秋季两个航次调查工作，调查站位数 50 个。六是长期有效促进南繁基地运转、基地供应稳定性，供地农民收入有所提高，农户对租地补贴发放满意度大于 90%。

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况及项目实施效果
72	国家热带农业科技成果转移转化中心	省农业科学院	7,539	10,539	10,067	96.0%	2024 年国家热带农业科技成果转移转化中心项目已经完成了主体结构施工和封顶，主体结构验收已完成，专业设备完成入场和安装，目前正在调试，室内装修基本完成，形象进度已达 90%。
73	国家级猪种质资源与模型保存与繁育基地	省农业科学院	20,341	13,341	11,876	89.0%	一标段研发中心项目已完成主体结构封顶，全面开展二次结构施工，砌筑工程、管线预埋等工序有序推进。二标段繁育基地项目施工同步进行，其中 1#地块综合楼、质检楼进行基础回填，砖胎模、垫层、防水及保护层作业；1#、2#地块开展场地清表及土方开挖工作。
74	举办及参加旅游文体活动	省旅游和文化广电体育厅、省体育赛事中心	7,167	6,454	4,345	67.0%	2024 年举办及参加旅游文体活动各项赛事均安全有序顺利完成。该项目积极地推动海南省体育赛事活动的开展，促进了海南省竞技体育水平的提升和体育事业的长期稳定发展。创新性践行了“体育赛事融入景区、街区、商圈”的多元化发展模式，是“体育+旅游”深度融合的成功探索，展现了体育促进文化交流、旅游带动经济发展的无限可能；有效地激发了青少年体育运动活力，惠及青少年及家庭人数超过 80 万人次。夏令营等活动参与人数 10 万人次以上，有效提升了群众参与全民健身活动的积极性。
75	促进经济高质量发展资金	省旅游和文化广电体育厅、省工业和信息化厅等单位	234,338	240,806	232,218	96.4%	较好发挥财政资金杠杆作用，增加有效投资，推动更多产业集聚，构建现代产业体系，促进海南经济高质量发展。

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况与项目实施效果
76	旅文体宣传促销	省旅游和文化广电 体育厅	8,000	8,474	8,474	100.0%	资金主要用于与大型旅游在线平台合作进行联合宣传推广、开展“机票即门票”等主题营销活动。进一步扩大了海南对境内外游客的吸引力，积极地拉动了旅游消费，带动了餐饮、住宿、交通等相关产业的发展，为海南经济发展注入新活力；同时提升了海南旅游的国际影响力和知名度，促进了国际文化交流，为构建更为和谐的国际关系注入新动力。2024 年海南接待境内外游客 9720.8 万人次，旅游总收入 2040.14 亿元，同比分别增长 8%和 12.5%。
77	森林资源管护	省林业局等单位	19,432	20,510	20,197	98.0%	本资金为省级配套公益林管护资金，用于支付公益林管护人员劳务费、社保、管护工作产生的公用支出、管护站点维修、公益林资源监测、设备购置等。资金的投入，保障了 2024 年全省 975.95 万亩国家级公益林和 368.29 万亩省级公益林得以有效管护。
78	海南热带雨林国家公园人工林退出	省林业局	14,836	14,556	14,510	99.7%	与人工林相关权益方签订《海南热带雨林国家公园人工林处置确认书》，确认人工林赎买处置面积约 16.7 万亩，完成赎买处置人工林 5.86 万亩。启动人工林处置第二期调查与评估工作，组织编制《海南热带雨林国家公园人工林处置第二期调查与评估实施方案》，委托第三方对位于五指山、白沙、琼中等 3 个市县涉及国家公园 6 个分局约 13.13 万亩人工林进行调查和资产评估。

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况及项目实施效果
79	“陆海空”科技专项	省科学技术厅等单位	25,700	33,084	33,084	100.0%	支持航天创新中心、三亚海洋实验室、三亚中国农业科学院国家南繁研究院等“陆海空”领域平台建设和开展相关科学研究，联合组织航次 3 次，成立联合实验室 2 个，支持项目 72 项，完成研究报告 9 份，引进创新团队 5 个，基于遥感技术获取海南活力数据向社会发布与共享 1 项，开发技术平台及体系 2 套，培育高新技术企业 1 家，开发防溺水海洋环境智能监测与预警技术 1 项，研制监测应用系统 1 项，支撑南海海洋大数据中心应用服务领域 2 个，实现南海复杂海洋环境的长期立体组网观测 1 项，获批国际合作平台 2 个，申请植物新品种权 15 个，制定病虫害防控技术规程 1 个，培养博士后 10 人，组建科技专家服务团 4 个。
80	高新技术企业发展专项	省科学技术厅	3,466	3,275	3,116	95.0%	一是奖励认定和支持科技企业孵化器、众创空间 12 家，及时发放有关奖励补助；二是支持科技企业信贷 71 家，发放贷款的总额达 2.7 亿元，将高新技术企业贷款利率低于 LPR；三是组织开展科技招商、科技合作成果路演、创新创业大赛等活动 9 场，国内外参会人数达 400 人以上，主流媒体报道次数 50 次以上；四是提升企业技术创新能力和科技成果转移转化 862 个。
81	科技合作专项	省科学技术厅	12,698	12,822	11,317	88.0%	支持省卫生健康科技创新联合项目 241 个，开发应用场景 20 个，支持青年人才 123 人；支持部省联合项目 3 个，加强核心关键技术攻关；支持国家自然科学基金区域创新发展联合基金（海南）9 个，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；支持国际科技合作研发项目 23 个，加强与国际科技研究机构合作，带动本地科研机构协同发展。

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况项目实施效果
82	中小学幼儿园教师国家级培训计划	省教育研究培训院	4,901	5,462	4,859	89.0%	采取“集中培训”“名校访学”“跟岗研修”“工作坊研修”“送教下乡”“网络研修”等培训方式，对我省农村特别是贫困地区乡村中小学教师、幼儿园教师进行有针对性的专业培训，完成培训 10,605 人次。通过项目实施，优化改进了培训内容，加强了培训者队伍建设，设定的 19 个绩效目标全部完成。
83	现代职业教育质量提升计划项目	省教育厅等单位	7,038	18,193	14,052	77.0%	主要用于支持职业学校改扩建校舍、实验实训场地以及其他附属设施，图书和教学仪器设备配置，加强“双师型”教师队伍建设，产教融合、校企合作，落实职业教育改革发展各项措施，确保省级优秀学校优质专业群建设等重点项目取得实效，支持高校毕业生就业工作、支持推行“学历证书+若干职业技能等级证书”制度。高职生均拨款水平不低于 12,000 元、职业院校办学条件得到改善、职业院校教师素质不断提高、服务对象满意度提升等四个年度总体目标全部实现。
84	学生资助补助项目（中职）	省教育厅等单位	17,728	31,808	30,089	95.0%	按照国家及省对各项学生资助工作的有关规定，按时并保质保量地完成了 2024 年中等职业教育各项学生资助工作的目标和任务。按规定执行中职免学费政策，国家助学金及时发放，确保家庭经济困难学生顺利入学并能安心就读，促进了教育公平，提升了中职教育吸引力，增强受助学生的获得感，受到了社会广泛好评。

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况及项目实施效果
85	学生资助补助项目（高校）	省教育厅等单位	68,933	73,573	72,406	98.0%	我省高等教育阶段各项学生资助工作进展顺利，学生资助补助预算资金足额下达，及时拨付到校并按时发放到受助学生手中。项目的实施确保了家庭经济困难学生顺利入学并能安心就读，促进了教育公平和社会和谐，增强受助学生的获得感、荣誉感，受到了社会广泛好评。
86	高等学校发展项目	省教育厅等单位	5,726	5,446	5,131	94.0%	主要用于海南省高等学校“双一流”建设、高校教育教学改革、大学生创新创业计划、高校教师培养培训、高校科学研究等五个方面，均已完成年度目标，建设省级重点学科 54 个，省教改、科研项目结项率达到 93.7%，建设一流专业和课程数量达到 54 个，受益学校覆盖率达到 100%。
87	职业教育提质培优项目	省教育厅	8,521	8,481	8,333	98.0%	主要用于支持职业教育人才培养及招生试点、中职教科研和教师队伍建设和职业教育提质培优等 3 个方面，当年度绩效目标全部完成，中职毕业生就业率达到 95.52%，职业教育人才培养及招生试点项目招生人数达到 16,319 人。
88	城乡义务教育补助项目	省教育厅	34,326	34,559	31,485	91.0%	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，对义务教育阶段学生免费提供教科书，2024 年度享受免费教科书政策的学生比例达到 100%，教科书质量合格率达到 100%，学校和老师满意度、家长和学生满意度都在 85%以上，绩效目标全部完成。

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况及项目实施效果
89	海南国际教育创新岛建设补助资金	省教育厅	16,242	26,729	26,729	100.0%	截至 2024 年底，累计引进 47 所高校，依据相关政策对其中 19 所学校进行了专项拨款；累计引进高校数量已占全省高校比例的 64%。项目已完成全部预设绩效目标。
90	海南比勒费尔德应用科学大学办学补助资金	省教育厅	4,014	4,014	4,014	100.0%	2024 年开设课程共 20 门，培养学生人数共 243 人，100%按计划完成教学任务，境外高等院校独立办学项目落地率达 100%。
91	重大传染病防控经费	省疾病预防控制中心等单位	7,149	6,884	5,561	81.0%	建立和完善传染病防控监测体系，及时掌握我省各类传染病风险点，降低本地疫情暴发疫情规模；2024 年免疫规划疫苗接种率 96%,达到 90%国家指标要求；采购一线抗结核药品，保证抗结核药品供应不间断，肺结核患者成功治疗率 93.35%，达到 90%的国家指标要求；采购 HIV 快速检测试剂和 HIV 抗体 ELISA 检测试剂，用于全省扩大检测工作，2024 年全省全人群 HIV 抗体检测比例达到 29.7%，超过全国 28%指标要求。
92	省疾控中心异地新建项目	省疾病预防控制中心	4,500	2,949	2,949	100.0%	项目已投入运营，尚未做竣工决算。
93	海南省公共卫生临床中心项目	省疾病预防控制中心	6,500	4,500	4,500	100.0%	项目已投入运营，尚未做竣工决算。
94	综合执法点建设	省海岸警察总队	24,389	15,645	15,123	97.0%	为 74 个反走私综合执法站购置了 148 辆警用摩托车、55 艘警用无人船、各类家具家电及厨房用具 16,044 件。同时，保障了辅警人员的工资福利、公用经费，各站点通过日常执法巡查和缉私行动，检查船舶超过 1 万艘次，排查并处置多个非法活动案件，常态化运作打击各类违法犯罪行为，辅助贸易监督、防范化解贸易风险，构建了高效沿海管控网络，为全岛封关运作提供了安全保障。

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况及项目实施效果
95	琼海博鳌机场和三亚凤凰国际机场三期改扩建工程	省国有资产监督管理委员会	22,000	22,000	22,000	100.0%	三亚凤凰国际机场三期改扩建项目中，换乘中心与 T3 航站楼混凝土主体结构完工，T3 航站楼屋面钢结构提升完成。博鳌机场三期扩建项目进展顺利，航站楼主体混凝土结构封顶，完成钢与幕墙柱安装；飞行区土方及地基处理结束；宿舍楼主体完工，装修安装完成 70%；消防救援中心等附属建筑主体封顶。
96	鼓励新能源汽车推广应用若干措施	省工业和信息化厅	20,000	20,296	20,234	100.0%	2024 年全年，全省推广新能源汽车 12.2 万辆，同比增长 17.7%，完成年度 10 万辆推广目标任务的 121.7%。新能源汽车在新增车辆中占比（市场渗透率）为 58.2%，居全国省级地区第一位。2024 新建集中式充电站 979 座，新建换电站 18 座，较好完成政策目标任务。
97	海南省 2022 年鼓励使用新能源汽车补贴资金	省工业和信息化厅	7,000	5,704	5,700	100.0%	对 2022 年第二批 26,508 辆新能源汽车给予充电补贴，提高资源节约及节能减排效果。有效推动我省 2022 年全年推广应用新能源汽车 76,371 辆，同比增长 30%，新能源汽车占新注册登记汽车比例提高到 42.15%，2022 年底，全省新能源汽车保有量占比提高到 10.5%，较上年提高 3.3 个百分点，取得了良好的资源节约及节能减排效果。
98	2024 年无线电管理经费	省工业和信息化厅	3,003	3,003	2,540	85.0%	紧密结合国家频谱战略纲要、“十四五”无线电管理和发展规划、建设实施方案，统筹规划无线电管理技术设施建设，强化设备设施运行维护，持续开展无线电专项监管工作，不断加强人才队伍培养，进一步提升无线电监测、检测、信息化等技术能力，提高资金使用效益，促进无线电管理事业高质量发展，保障国家电磁空间安全，服务经济社会发展。

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况及项目实施效果
99	产业基础再造和制造业高质量发展专项	省工业和信息化厅	4,508	4,508	4,508	100.0%	内容不公开。
100	政府还贷二级公路取消收费后补助	省公路管理局等单位	5,573	5,573	5,555	100.0%	项目资金主要用于保障项目建安费、设计费、监理费等，资金严格按照预算及合同开支，手续完备，开支合规。项目通过开展 G223 海榆东线路面修复养护工程（K26+580~K41+304）等 17 个工程项目，对路面实施修复，及时处理路面坑槽等病害，消除安全隐患，在一定程度上延长了道路的使用年限，提升通行效率，确保群众出行安全，改善群众出行体验，实施效果良好。
101	普通国省道养护工程	省公路管理局等单位	11,499	13,959	13,758	99.0%	项目资金主要用于保障项目建安费、设计费、监理费等，资金严格按照预算及合同开支，使用手续完备，开支合规。项目通过开展 S212 隆永线 K1+641 潭榄桥改建工程等 168 个工程项目，对路面实施修复，及时处理路面坑槽等病害，消除安全隐患，在一定程度上延长了道路的使用年限，提升通行效率，确保群众出行安全，改善群众出行体验，实施效果良好。
102	环岛旅游公路日常养护	省公路管理局	4,505	4,505	4,477	99.0%	项目资金主要用于保障环岛旅游公路 509.632 公里的路面、桥梁、隧道日常养护材料、保洁等费用，资金严格按照预算及合同开支，使用手续完备。2024 年海南环岛旅游公路养护工作项目实施效果总体较好，但仍需进一步完善，路面病害、桥梁维护和绿化管养仍需加强。目前，日常保洁和路域环境整治已取得一定成效，未来还需优化养护流程，加强预防性维护和协调管理，确保公路养护质量和行车安全。

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况及项目实施效果
103	博鳌亚洲论坛年会	省公安厅、省委外事办等单位	9,524	7,852	7,821	100.0%	博鳌亚洲论坛 2024 年年会圆满召开，共完成 5000 余人的接待任务。6 国领导人、12 批外国前政要及 50 批国内省部级以上领导及央企负责人，34 批外国部长及国际组织负责人，以及来自 60 多个国家和地区的近 2000 名代表参加年会活动，约 40 个国家和地区的 1200 余名记者进行报道。年会突出“大统筹”“节俭大气”“温馨圆满”，推动自贸港火“出圈”，海南元素“出彩”，向外界展示了海南自贸港开放合作的信心和机遇。
104	海南社会管理信息化平台总体平台二期项目	省公安厅	3,988	7,093	7,093	100.0%	用于支付主体建设项目第三笔初步验收款、监理项目第二笔款、保测评第一笔款和第三方软测第一笔款，共计 7093 万元；按年度工作计划，于 2024 年 9 月 14 日项目通过了初步验收。
105	海南社会管理信息化平台岸线防护圈	省公安厅	4,685	8,793	8,793	100.0%	项目预算资金用于支付项目已建工程部分初验款和监理初验款，建设工程款、链路租赁服务、监理服务、变更方案编制服务等款项。通过开展试运行工作，指导基层民警通过试用项目系统各功能模块开展港船岸线管控工作，基层民警满意度达到 95%。
106	海南社会管理信息化平台公安分平台一期项目	省公安厅	4,767	2,231	2,231	100.0%	项目于 2024 年 1 月完成主体建设采购，2024 年 12 月已按照项目批复文件、招投标文件及合同约定完成 12 个系统（子系统）建设，设备及系统功能符合项目建设要求，并通过初步验收。

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况及项目实施效果
107	海南省妇幼保健院异地新建项目 （暨海南省妇产科医院新建项目）	省妇女儿童医学中心	15,000	15,000	12,300	82.0%	2024 年项目竣工验收合格率完成 100%、室内装饰装修工程完成 100%、室外工程完成 100%，安全事故发生数为 0，并于 2024 年 5 月 14 日竣工验收，2024 年 6 月 26 日正式启用运营，建筑综合利用率达 70%以上。
108	全省重大项目谋划	省发展和改革委员会	5,000	4,850	4,850	100.0%	2024 年度省重大项目办统筹安排了 24 项谋划任务，重点聚焦在低空经济、绿色低碳、航空航天、先进制造业、临空经济等领域。截至 2025 年 6 月 12 日，各领域共谋划生成 616 个项目，总投资约 9989 亿元。各领域谋划工作有序推进，正在开展项目评议及筛选，并动态更新完善项目清单。
109	海南省促进金融业加快发展奖励资金	省地方金融监督管理局	15,845	10,357	10,332	100.0%	惠及企业和金融机构 159 户次。其中，支持 54 家企业通过挂牌、发债等方式在资本市场融资；支持 36 家企业和金融机构发展跨境金融、绿色金融等特色金融业态；支持 11 家融资担保机构通过降费让利等方式进一步缓解小微企业、“三农”主体融资贵融资难问题。
110	海政通（一期）项目	省大数据局管理局	3,500	2,932	2,932	100.0%	系统实际注册用户 2.7 万个；政务协同办公平台累计激活用户数量 10.3 万人；集成免税物码溯源、交通工具审批、生产设备审批等 90 个应用上线；海南省监管事项标准化占比 99.95%。 ；实现教育、司法、民政等各领域监管行为覆盖率 94.14%；疫情督办系统完成人员核查 343.5 万人次；疫情督办系统实现指挥部督办任务数量 5514 个。

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况及项目实施效果
111	海易办（一期）项目	省大数据局管理局	3,515	3,322	3,311	100.0%	完成海南 12345 热线等 50 个海易办-码上办事平台办理类应用集成；上线 60 周岁及以上的老年人优待证核发高龄长寿老人补贴延续发放校验、个人房产信息查询等 30 个快办事项；完成药品经营许可证变更等 500 个精益化梳理事项；上线失业登记等 120 个跨省通办事项，也可全省通办；新增我要举办营业性演出赛事等 20 个“一件事”主题。
112	反走私综合执法站信息化配套项目	省大数据局管理局	4,000	8,236	8,010	97.0%	开发社管矩阵管理系统、基于区块链的综合执法系统、大物流监管系统、企业信用评级系统、货物溯源系统等 5 个系统；完成《面向海南自贸港 2023-2035 风险管控和社会治理研究》等 2 份研究报告；申请《一种基于深度学习的智能推荐方法和系统》等 2 项专利；发表《污水流量与天气数据融合的贝叶斯服务人口预测》等 2 篇核心期刊论文；完成科达基于区块链的综合执法子系统软件 V1.01 项软件著作权登记。
113	农业保险保费补贴	省财政厅	36,826	67,845	67,845	100.0%	2024 年，全省政策性农业保险（不含涉农险种）总保费 18.79 亿元，同比增长 6.58%，提供风险保障为 322.60 亿元，同比增长 18.73%，增强农户农企抵御风险能力。
114	注册资本金	省财政厅	100,000	100,000	100,000	100.0%	2024 年预算安排注册资本金 10 亿元，用于对省财金集团注册资本金出资。2024 年自贸港基金完成设立 8 只子基金，认缴规模合计 62.90 亿元，实缴规模合计 26.18 亿元。

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况及项目实施效果
115	教学实训科研平台公共服务体系建设项目	琼台师范学院	4,452	5,044	5,044	100.0%	在优先保障本科合格评估的基础上，支持重点学科、教学条件与教学平台等方面建设。2024 年琼台师范学院达到本科教学工作合格评估要求，顺利通过评估；办学条件得到改善，教育教学改革有序推进、教学秩序更加规范、多组教师团队在教学创新大赛中获奖，办学质量得到提升，人才培养、科学研究、社会服务、促进高校持续健康发展能力有效提高，综合实力进一步提升。
116	海南医学院第一附属医院江东新院区项目	海医一附院	20,000	58,593	58,593	100.0%	施工进度：普通精装修完成 97%，医疗专项完成 40%，机电工程完成 99%，园林景观完成 84%。累计完成总工程量的 94.9%。
117	国家紧急医学救援基地（海南）建设项目	海医一附院	5,000	17,000	16,877	99.0%	施工进度：地下室结构完成 100%，主体结构完成 98%，二次结构完成 60%，地下室机电安装完成 60%，累计完成总工程量的 57%。
118	桂林洋新校区项目	海南医学院	13,891	27,913	27,913	100.0%	2024 年有 4 栋建筑封顶，其中地基与基础工程完成 100%，主体结构工程总体完成 99%，砌筑工程总体完成 66%，机电工程总体完成 11%。
119	支持海南医学院深化改革高质量发展	海南医学院	84,962	77,981	63,056	81.0%	健全人事制度，精准引进高层次人才 89 人，引进研究团队 17 个，推动学校高层次人才队伍建设，稳步推进“热带特色鲜明的国际化高水平医科大学”服务；全面开展本科教育综合改革，顺利通过教育部临床医学和护理学专业认证；研究生教育增规模、提质量、强保障，新增博士点 4 个，2 个硕士学位点；成功召开“海医再出发·高质量发展大会”；科研能力水平有效提升，新增 9 个“海南省人才团队”，获批国家自然科学基金项目 82 项，立项及资助经费再创历史新高。

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况及项目实施效果
120	教师队伍建设资金项目	海南师范大学等	4,817	3,374	3,197	95.0%	一是“双五百”人才工程实现教师职前培养与职后培训一体化，全面提升教师的课堂教学能力。二是提升“乡村强师工程”项目参训人员常规教学管理能力、学科课程领导力等，推动其迅速成长为乡村教学名师。三是海南省乡镇骨干教师培训实现深刻理解小学科学课程标准的理念、内涵，提升教材分析能力、教学设计能力，在课堂教学展示能力。四是海南省好校长好教师培养工程充分依托海南师范大学，打造一流好校长、好教师培训品牌，逐步提升我省骨干校长教师的国际素养，提升未来教育精英能力素质。
121	教学与科研质量提升项目	海南师范大学	3,802	4,664	4,518	97.0%	一是学科建设体系日渐完善，一流学科取得重大突破。构建“3+3+3”学科建设体系，2024年，海南师范大学3个学科进入ESI全球前1%；整合学科资源，汇聚学科队伍，构建学科基地，强化科研创新，提高了学校整体学科水平和实力。二是提升科研创新与服务能力。校内培育6项冲击国家重大、重点项目的科研团队；新建1个部委级基地，为加强高水平科研队伍建设，促进高质量科研成果产出，提供了强劲动能。
122	公共服务体系建设专项经费	海南师范大学	3,611	3,611	3,611	100.0%	一是加大人才引进和培育力度，努力打造一流师资队伍。实际引进人才107人。加大人才培养力度，师资队伍素质不断提高。二是更新桂林洋和南校区30间公共教室多媒体老旧设备，提升教育现代化科技水平，改善教学条件。三是夯实公共服务体系根基，支持校园水、电、运动场馆、教学科研场所、学生公寓楼等主要基础设施更新改造，全面优化学校办学条件。

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况与项目实施效果
124	海南省老年医疗中心(一期)项目	海南省老年病医院	10,000	10,091	10,091	100.0%	项目完成后将有效承提起干部保健基石和压舱石功能，为广大患者提供优质、高效、便捷的医疗服务。
125	双高计划项目	海南软件职业技术学院	3,156	3,156	2,364	75.0%	在双高建设工作中，项目建设 24 项，完成目标任务；双高项目发挥出显著的可持续影响力，运行周期超 3 年，推动办学质量全面提升，人才培养、科学研究等多方面水平提高。
126	政治类和公益类宣传报道	海南日报社	3,147	3,147	3,147	100.0%	项目资金用于支付稿费、新媒体制作推广、采编人员的工资社保等支出。围绕中心工作，精心策划，匠心采编，网上网下一体，内宣外宣联动，持续为海南自贸港建设营造良好的舆论氛围。同时，继续拓展海客谈、深读、自贸港观察等栏目的报道深度，进一步提升新闻宣传和舆论引导能力。完成政治类和公益类版面刊发数量完成 3,808 个。海南日报全网粉丝量 1300 万人。
127	海南警察学院建设经费	海南警察学院（筹）	25,000	32,038	32,038	100.0%	项目的投入保障了海南警察学院（省综合训练基地）一期项目工程建设的顺利推进，确保海南警察学院建设稳步推进，陆续完成监理招标工作、取得初步设计及概算批复、施工总承包招标工作、施工单位进场开工，截止年底校区建设总体进度 60%，其中主体完成 100%，二次结构完成 45%，机电安装完成 25%，室外管网完成 15%，装饰装修完成 20%。
128	教学管理提升工程	海南经贸职业技术学院	4,404	4,404	3,640	83.0%	2024 年采购设备 47 台，已办理验收手续，验收质量为合格，设备验收合格率 100%，项目连续实施 3 年，促进了学校的可持续发展；师

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况及项目实施效果
							生满意度达到 95.58%，预设绩效指标全部完成。
129	海南卫视落地覆盖费	海南广播电视总台本级 1（电视）	6,000	6,000	5,994	100.0%	完成全国 4 个直辖市、24 个省区、232 个地级市，82 个县及北上广 95 家五星酒店的信号覆盖；有线网和 IPTV 高清覆盖渠道超过总数超 63 个。完成海南卫视卫星、光缆传输入网项目，完成高标清节目“中星 6A”卫星传输技术服务及北京节目制作基地与海南总台之间通过光缆传输节目信号等项目。
130	新闻公益栏目补助经费	海南广播电视总台本级 1（电视）	3,808	3,808	3,807	100.0%	2024 年度实际制作播出新闻公益栏目数量 10 个，分别是《海南新闻联播》《直播海南》《全媒体大直播》《今日新闻汇》《风华正“贸”》《自贸财经观》《直通自贸港》《广播新闻节目》《政风行风热线》《民生新闻》，全网总阅读点击量达到 141.5 亿人次，在央视总台重点新闻栏目实际发稿 951 条。
131	重点研发专项	海南大学、省科学技术厅等单位	65,292	62,784	50,584	81.0%	聚焦支柱产业科技创新发展，支持高新技术、现代农业等领域关键核心共性技术研究共 284 项；支持省属科研院所技术创新专项 4 项，推动省属院所科研技术创新水平提升；支持农业关键核心技术攻关等项目 11 项；支持国家耐盐碱水稻技术创新中心建设；支持院士创新平台科研项目 11 个；支持海南大学省重点研发项目共 70 项，落实全省经济社会发展和科技发展规划部署，促进科技成果转化；构建海南岛森林可持续发展指标监测与评估体系，较好服务海南岛热带雨林国家公园及生态文明试验区建设和规划。
132	科技条件平台专项	海南大学、省科学技术厅等单位	11,734	9,144	6,699	73.0%	支持院士团队创新中心建设，发表科研论文、专著等 30 篇，培养博士、硕士研究生 32 人，授权专利 10 项；新增入网仪器 384 台套，支

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况项目实施效果
							持各科研机构实现大型科学仪器资源共享；支持 59 家省级重点实验室建设和运行，助力省重点实验室科研基础条件提升；支持省临床医学研究中心项目 12 个，培养科研团队 12 个；发表论文 40 篇；研发试剂盒 1 个；举办参加人数超 2000 人的国际学术会议，完成疾病预警监测 1000 人；促进产学研协同创新，为经济社会发展提供科技支撑。
133	省自然科学基金专项	海南大学、省科学技术厅等单位	9,864	9,127	5,287	58.0%	2024 年海南省自然科学基金立项 579 项，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；支持 6 个软科学项目，培养人才 16 人，形成政策建议、研究报告及论文 6 篇。
134	中央支持地方高校发展项目	海南大学、海南医学院	27,778	29,450	29,448	100.0%	推动海南大学世界一流学科、国内一流大学建设，2024 年引进具有博士学位的高层次人才 384 人，国家自然科学基金立项连年实现快速增长，科研项目承担能力明显增强，国家级、省部级项目立项数量 844 项，社会服务效果显著提升，国际合作交流不断扩大；支持海南医科大学 7 门省级重点学科、25 门校级重点学科、26 个教学实验室、16 个创新团队建设，逐步完善高校的基本办学条件，办学质量持续提升，为推动海南自由贸易港卫生与健康事业高质量发展提供人才支撑。

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况与项目实施效果
135	学生事务补助	海南大学、海南师范大学等单位	19,233	15,742	15,283	97.1%	项目实施进展顺利，学生奖、助学金已按规定全额发放至受助学生账户，实现对家庭经济困难学生的应助尽助，有效助力家庭困难学生健康成长。同时，通过评选先进学子、发放奖学金，鼓励先进、激励后进，引导广大学生比学赶超、勤奋学习，营造了良好学习风气，显著提升学习风气。
136	紫荆学生公寓 3 号楼	海南大学	8,000	8,000	8,000	100.0%	该项目已完成整体工程并投入使用，新建建筑 49,893 平方米，共提供 1078 间宿舍，4396 床位。项目资金全部用于支付工程进度款及相关费用，为项目顺利竣工提供保障。
137	生物医学与健康研究中心	海南大学	5,000	3,300	3,300	100.0%	该项目已完成科研整体工程并投入使用，完成大部分设备采购及验收，其余设备陆续验收支付，为科研团队入住提供保障，同时为我国开展生物医学工程科学研究、科学技术应用与产业技术支撑、人才培养和国际交流与合作等提供支撑平台。
138	海南大学观澜湖校区教学及生活服务设施（二期）项目	海南大学	6,000	27,000	24,275	89.9%	该项目于 2023 年 3 月正式动工，于 2024 年 9 月完成影视楼建设并交付使用，目前学术交流中心正在装修及定外配套，计划 2025 年 8 月竣工。项目实施情况良好，质量达到合同约定要求。本项目的建设能科学规划和全面整合优质特色学科资源和国际化教育资源，促进海南省高等教育及学校国际化办学水平的整体提升。

序号	项目名称	部门（单位）	年初批复数	最新预算数	1-12 月 已支出数	1-12 月 支出进度	资金使用情况及项目实施效果
139	海南大学新药筛选及评价平台项目	海南大学	5,000	8,385	8,385	100.0%	该项目完成科研整体工程建设，新增建筑面积 20000 平方米，同时按计划完成设备采购。项目建设有利于推动药品创新，提高成果转化率；加强我国创新人才培养，提高生物医药产业的核心竞争力；提高我国人民的卫生健康水平，转变经济增长方式；提升海南生物医药产业的发展与动能转换，提升科技创新的效率与发展效能，推进海南健康科技可持续发展。
140	南海海洋资源利用国家重点实验室项目	海南大学	7,846	31,846	25,831	81.1%	该项目科研大楼已完工并投入使用，新增建筑面积 49000 平方米；万宁试验中心已收尾，计划 2025 年 6 月底完工；同时完成设备采购 3.2 亿元。本项目的建设能充分利用南海优势地理位置开展前沿基础科学研究，为产业化提供理论支撑，提升南海海洋资源的高效环保利用，加速实验室建设成为国内一流、国际领先的科学研究、人才培养与企业孵化基地。
141	十四五高层次人才引进	海南大学	22,000	21,638	21,059	97.3%	2024 年引进具有博士学位的高层次人才 384 人；获批国家自然科学基金项目 278 项，其中在集中公布期共获批立项 266 项，立项数全国排名高位保持第 36 位；国家级人才申报取得新突破，成功引培国家级人才 19 人，提高海南大学整体科研队伍层次、提升学科建设水平。
142	高水平大学人才引进（人员）	海南大学	21,970	24,900	24,900	100.0%	项目主要用于保障海南大学“十四五”期间引进的高层次人才人员经费，旨在加速培养造就一支高水平、具有国际化视野的师资队伍，培养和凝聚一批优秀的高层次人才，激发人才蓄水作用。2024 年引进具有博士学位的高层次人才 384 人，引培国家级人才 19 人。

表三十七

2024 年海南省省本级重大项目绩效目标表

金额单位：万元

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
1	环热带雨林国家公园旅游公路	省交通运输厅本级	150,000.00	通过完成环热带雨林国家公园旅游公路,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平。	产出指标	时效指标	工程建设按期完工率	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	计划投资完成率	≥	90	%	20	完成
					产出指标	质量指标	主体工程合格率	=	100	%	20	完成
					成本指标	经济成本指标	超概率	=	0	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	公路路面完好率	≥	95	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	我省公路服务水平	定性	提升	-	10	完成
2	新海港片区“二线口岸”集中查验区专用通道新建工程	省交通运输厅本级	137,000.00	通过完成新海港片区“二线口岸”集中查验区专用通道新建工程,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平。	产出指标	时效指标	工程建设按期完工率	=	100	%	15	完成
					产出指标	数量指标	桥梁路面工程	≥	5	公里	15	完成
					产出指标	质量指标	按照监理/中试抽检整体合格率	=	100	%	20	完成
					成本指标	经济成本指标	超概率	=	0	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	桥梁路面完好率	≥	95	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	区域优势资源开发等	定性	促进	-	10	完成
3	洋浦疏港高速公路工程	省交通运输厅本级	130,000.00	通过完成洋浦疏港高速公路工程,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平,促进区域优势资源开发等。	产出指标	时效指标	工程建设按期完工率	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	路基工程完成里程	≥	6	公里	20	完成
					产出指标	质量指标	按照监理/中试抽检整体合格率	=	100	%	20	完成
					成本指标	经济成本指标	超概率	=	0	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	公路路面完好率	≥	95	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	促进区域优势资源开发	定性	促进		10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
4	什运至白沙高速公路鹦哥岭隧道及连接线工程	省交通运输厅本级	65,000.00	通过什运至白沙高速公路鹦哥岭隧道及连接线工程, 加快实现通车计划, 提升我省公路服务水平。	产出指标	时效指标	工程建设按期完工率	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	隧道开挖长度	≥	1500	米	20	完成
					产出指标	质量指标	按照监理/中试抽检整体合格率	=	100	%	20	完成
					成本指标	经济成本指标	超概率	=	0	%	20	完成
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	定性	促进		10	完成
					效益指标	社会效益指标	隧道完好率	≥	95	%	10	完成
5	省道 S303 屯大线雨水岭大道至大拉段改建工程	省交通运输厅本级	40,000.00	通过完成省道 S303 屯大线雨水岭大道至大拉段改建工程, 提高道路服务水平, 改善海南省中北部地区运输条件。	产出指标	时效指标	工程建设按期完工率	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	计划投资完成率	≥	80	%	20	完成
					产出指标	质量指标	主体工程合格率	=	100	%	20	完成
					成本指标	经济成本指标	超概率	=	0	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	省道改建路段完好率	≥	95	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	海南省中北部地区运输条件	定性	改善		10	完成
6	海口羊山大道至定安母瑞山公路(海口段)	省交通运输厅本级	30,000.00	通过建设完成海口羊山大道至定安母瑞山公路(海口段), 加快实现通车计划, 提升我省公路服务水平。	产出指标	时效指标	工程建设按期完工率	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	计划投资完成率	≥	80	%	20	完成
					产出指标	质量指标	主体工程合格率	=	100	%	20	完成
					成本指标	经济成本指标	超概率	=	0	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	公路路面完好率	≥	95	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	我省公路服务水平	定性	提升		10	完成
7	环新英湾快速干道	省交通运输厅本级	27,100.00	通过完成环新英湾快速干道建设工程, 提升我省公路服务水平, 提高湾区整体交通运输网络及运输能力, 远期洋浦疏港高速公路延伸至儋州机场, 加强环新英湾地区与机场的联系。	产出指标	时效指标	工程建设按期完工率	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	计划投资完成率	≥	80	%	20	完成
					产出指标	质量指标	主体工程合格率	=	100	%	20	完成
					成本指标	经济成本指标	超概率	=	0	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	公路路面完好率	≥	95	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	环新英湾区整体交通运输网络及运输能力	定性	提高		10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
8	环岛高速公路仙沟互通立交改造工程	省交通运输厅本级	20,300.00	通过完成 G98 环岛高速公路仙沟互通立交改造工程，加快实现通车计划，提升我省公路服务水平。	产出指标	时效指标	工程建设按期完工率	=	100	%	15	完成
					产出指标	数量指标	路基土石方完成数量	≥	100000	立方	15	完成
					产出指标	质量指标	按照监理/中试抽检整体合格率	=	100	%	20	完成
					成本指标	经济成本指标	超概率	=	0	%	20	完成
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	定性	促进		10	完成
					效益指标	社会效益指标	公路路面完好率	≥	95	%	10	完成
9	省道 S291 白新线改建工程	省交通运输厅本级	18,000.00	通过完成省道 S291 白新线改建工程，加快实现通车计划，提升我省公路服务水平。	产出指标	时效指标	工程建设按期完工率	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	计划投资完成率	≥	80	%	20	完成
					产出指标	质量指标	主体工程合格率	=	100	%	20	完成
					成本指标	经济成本指标	超概率	=	0	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	我省公路服务水平	定性	提升		10	完成
					效益指标	社会效益指标	省道改建路段完好率	≥	95	%	10	完成
10	省道 S211 波华线洛基至西华互通段新建工程	省交通运输厅本级	15,666.00	完成省道 S211 波华线洛基至西华互通段新建工程项目，改善区域交通条件。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	10	完成
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	计划投资完成率	≥	80	%	10	完成
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	15	完成
					成本指标	经济成本指标	预算金额占批复概算金额	≤	100	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=	0	起	10	完成
					效益指标	社会效益指标	省道 S211 波华线洛基至西华互通段综合利用率	=	100	%	10	完成
					效益指标	生态效益指标	项目环评通过率	=	100	%	15	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
11	省道 S345 坡新线改建工程	省交通运输厅本级	15,000.00	完成省道 S345 坡新线改建工程项目，改善区域交通条件。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	10	完成
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	计划投资完成率	≥	80	%	10	完成
					产出指标	质量指标	主体工程合格率	=	100	%	15	完成
					成本指标	经济成本指标	预算金额占批复概算金额	≤	100	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=	0	起	10	完成
					效益指标	社会效益指标	省道 S345 坡新线改建工程综合利用率	=	100	%	10	完成
					效益指标	生态效益指标	项目环评通过率	=	100	%	15	完成
12	环岛高速公路大坡互通立交改建工程	省交通运输厅本级	13,000.00	通过完成 G98 环岛高速公路大坡互通立交改建工程，加快实现通车计划，提升我省公路服务水平。	产出指标	时效指标	工程建设按期完工率	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	计划工程完成率	=	100	%	20	完成
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10	完成
					产出指标	质量指标	按照监理/中试抽检整体合格率	=	100	%	10	完成
					成本指标	经济成本指标	超概率	=	0	%	20	完成
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	促进		10	完成
					效益指标	社会效益指标	公路路面完好率	≥	95	%	10	完成
13	中线高速公路水潮互通立交工程	省交通运输厅本级	13,000.00	通过完成 G9811 中线高速公路水潮互通立交工程，加快实现通车计划，提升我省公路服务水平。	产出指标	时效指标	工程完工及时率	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	路面工程完成数量	≥	5	公里	20	完成
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10	完成
					产出指标	质量指标	按照监理/中试抽检整体合格率	=	100	%	10	完成
					成本指标	经济成本指标	超概率	=	0	%	20	完成
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	促进		20	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
14	环岛高速公路洋浦互通立交改造工程	省交通运输厅本级	12,600.00	通过完成 G98 环岛高速公路洋浦互通立交改造工程，加快实现通车计划，提升我省公路服务水平。	产出指标	时效指标	工程建设按期完工率	=	100	%	15	完成
					产出指标	数量指标	路基土石方完成数量	≥	100000	立方	15	完成
					产出指标	数量指标	按照监理/中试抽检整体合格率	=	100	%	20	完成
					成本指标	经济成本指标	超概率	=	0	%	20	完成
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	定性	促进		10	完成
					效益指标	社会效益指标	公路路面完好率	≥	95	%	10	完成
15	省道 S202 演阳线演海至云龙段改建工程	省交通运输厅本级	12,000.00	完成省道 S202 演阳线演海至云龙段改建工程项目，改善区域交通条件。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	10	完成
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	开工建设普通省道	=	1	条	10	完成
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	15	完成
					成本指标	经济成本指标	预算占批复概算金额	≤	100	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=	0	起	10	完成
					效益指标	社会效益指标	省道 S202 演阳线演海至云龙段综合利用率	=	100	%	10	完成
					效益指标	生态效益指标	项目环评通过率	=	100	%	15	完成
16	省道 S309 文南线蓬莱至龙湖段改建工程	省交通运输厅本级	11,000.00	完成省道 S309 文南线蓬莱至龙湖段改建工程项目，改善区域交通条件。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	10	完成
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	开工建设普通省道	=	1	条	10	完成
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	15	完成
					成本指标	经济成本指标	预算占批复概算金额	≤	100	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=	0	起	10	完成
					效益指标	社会效益指标	省道 S309 文南线蓬莱至龙湖段综合利用率	=	100	%	10	完成
					效益指标	生态效益指标	项目环评通过率	=	100	%	15	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
17	省道 S321 福博线永顺至德老段改建工程	省交通运输厅本级	10,000.00	完成省道 S321 福博线永顺至德老段改建工程项目，改善区域交通条件。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	10	完成
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	10	未完成，完成 31.5%，项目于 2023 年 10 月 30 日批复施工图，项目建设工期 24 个月，截至 2024 年 12 月 31 日，项目尚未竣工。目前项目正在推进中。
					产出指标	数量指标	计划投资完成率	≥	80	%	10	完成
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	15	未完成，完成 0%，项目于 2023 年 10 月 30 日批复施工图，项目建设工期 24 个月，截至 2024 年 12 月 31 日，项目尚未竣工。目前项目正在推进中。
					成本指标	经济成本指标	预算金额占批复概算金额	≤	100	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=	0	起	10	完成
					效益指标	社会效益指标	省道 S321 福博线永顺至德老段综合利用率	=	100	%	10	完成
					效益指标	生态效益指标	项目环评通过率	=	100	%	15	完成
18	国道 G540 毛九线毛阳至抱由段改建工程	省交通运输厅本级	10,000.00	通过完成国道 G540 毛九线毛阳至抱由段改建工程，加快实现通车计划，提升我省公路服务水平，促进中部地区经济社会发展。	产出指标	时效指标	工程建设按期完工率	=	100	%	15	完成
					产出指标	数量指标	公路运输建设项目按期完成率	=	100	%	15	完成
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	完成
					成本指标	经济成本指标	超概率	=	0	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	国道优良率	≥	95	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	公路服务水平	定性	提升		10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
19	省道 S330 里石线新改建工程	省交通运输厅本级	10,000.00	通过完成年度投资任务、工程质量、进度等目标,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平。	产出指标	数量指标	开工建设普通省道	=	1	条	20	未完成。根据项目进展情况,2024 年年中收回该项目专项债券资金 1 亿元。调减后,该项目 2024 年度无预算安排。
					产出指标	质量指标	主体工程合格率	≥	90	%	30	
					成本指标	经济成本指标	预算金额占批复概算金额	≤	100	%	20	
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	95	%	20	
20	省道 S336 吉营线改建工程	省交通运输厅本级	10,000.00	通过完成年度投资任务、工程质量、进度等目标,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平。	产出指标	数量指标	开工建设普通省道	=	1	条	20	完成
					产出指标	质量指标	主体工程合格率	≥	90	%	30	完成
					成本指标	经济成本指标	预算金额占批复概算金额	≤	100	%	20	完成
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	95	%	20	完成
21	省道 S516 利球线利国互通至海榆西线段新建工程	省交通运输厅本级	9,500.00	通过完成省道 S516 利球线利国互通至海榆西线段新建工程,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平。	产出指标	时效指标	工程建设按期完成率	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	计划工程完成率	=	100	%	20	完成
					产出指标	质量指标	主体工程合格率	=	100	%	20	完成
					成本指标	经济成本指标	超概率	=	0	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	我省公路服务水平	定性	提升		10	完成
					效益指标	社会效益指标	省道新建路面完好率	≥	95	%	10	完成
22	万洋高速公路王五互通立交工程	省交通运输厅本级	7,400.00	通过完成 G9813 万洋高速公路王五互通立交工程目标,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平。	产出指标	时效指标	工程建设按期完工率	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	高速工程完成里程	≥	5	公里	20	完成
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	完成
					产出指标	质量指标	按照监理/中试抽检整体合格率	=	100	%	10	完成
					成本指标	经济成本指标	超概率	=	0	%	20	完成
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	定性	促进		10	完成
					效益指标	社会效益指标	公路路面完好率	≥	95	%	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
23	省道 S315 白洋线吴朗至西培农场段改建工程	省交通运输厅本级	6,800.00	通过完成省道 S315 白洋线吴朗至西培农场段改建工程，加快实现通车计划，提升道路服务水平，改善区域交通出行和投资环境，促进沿线区域经济社会发展。	产出指标	时效指标	工程建设按期完工率	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	年度建设任务完成率	=	100	%	20	完成
					产出指标	质量指标	主体工程合格率	=	100	%	20	完成
					成本指标	经济成本指标	超概率	=	0	%	20	完成
					效益指标	经济效益指标	沿线区域经济社会发展	定性	促进		10	完成
					效益指标	社会效益指标	省道改建路段完好率	≥	95	%	10	完成
24	省道 S301 加文线花料至文儒段改建工程	省交通运输厅本级	5,600.00	通过完成年度投资任务、工程质量、进度等目标，加快实现通车计划，提升我省公路服务水平。	产出指标	数量指标	开工建设普通省道	=	1	条	20	完成
					产出指标	质量指标	主体工程合格率	≥	90	%	30	完成
					成本指标	经济成本指标	预算金额占批复概算金额	≤	100	%	20	完成
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	95	%	20	完成
25	万洋高速公路南丰互通立交工程	省交通运输厅本级	5,500.00	通过完成 G9813 万洋高速公路南丰互通立交工程，加快实现通车计划，提升公路服务水平。	产出指标	时效指标	工程建设按期完工率	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	路面工程完成公里	≥	3	公里	20	完成
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10	完成
					产出指标	质量指标	按照监理/中试抽检整体合格率	=	100	%	10	完成
					成本指标	经济成本指标	超概率	=	0	%	20	完成
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	促进		10	完成
					效益指标	社会效益指标	公路路面完好率	≥	95	%	10	完成
26	省道 S314 天四线新宁坡至四更段改建工程	省交通运输厅本级	5,000.00	通过完成年度投资任务、工程质量、进度等目标，加快实现通车计划，提升我省公路服务水平。	产出指标	数量指标	开工建设普通省道	=	1	条	20	未完成。根据项目进展情况，2024 年年中收回该项目专项债券资金 0.5 亿元。调减后，该项目 2024 年度无预算安排。
					产出指标	质量指标	主体工程合格率	≥	90	%	30	
					成本指标	经济成本指标	预算金额占批复概算金额	≤	100	%	20	
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	95	%	20	

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
27	省道 S311 十昌线改建工程	省交通运输厅本级	5,000.00	通过完成年度投资任务、工程质量、进度等目标,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平,打通昌江县对外陆路廊道,支撑片区经济加速发展,推动自由贸易港一体化发展。	产出指标	数量指标	计划投资完成率	≥	80	%	20	完成
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		30	完成
					成本指标	经济成本指标	预算金额占批复概算金额	≤	100	%	20	完成
					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		20	完成
28	省道 S220 大仁线儒昂村至儒林村段、那宋村路口至美合段新改建工程	省交通运输厅本级	4,000.00	通过完成年度投资任务、工程质量、进度等目标,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平,扩大省道路网在“海澄文定”地区的覆盖范围,促进城乡区域社会经济协调发展和沿线旅游经济快速发展。	产出指标	数量指标	计划投资完成率	≥	80	%	20	完成
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		30	完成
					成本指标	经济成本指标	预算金额占批复概算金额	≤	100	%	20	完成
					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		20	完成
29	海口羊山大道至定安母瑞山公路(定安琼海段)	省交通工程建设局	94,700.00	通过完成海口羊山大道至定安母瑞山公路(定安琼海段),加快实现通车计划,提升我省公路服务水平。	产出指标	时效指标	工程建设按期完工率	=	100	%	15	完成
					产出指标	数量指标	计划投资完成率	≥	90	%	15	完成
					产出指标	质量指标	按照监理/中试抽检整体合格率	=	100	%	20	完成
					成本指标	经济成本指标	超概率	=	0	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	路网服务水平	定性	提升		10	完成
					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		10	完成
30	高速公路延长线工程	省交通工程建设局	75,000.00	通过完成 G9812 高速公路延长线工程,加快实现通车计划,提升我省公路服务水平。	产出指标	时效指标	工程建设按期完工率	=	100	%	15	完成
					产出指标	数量指标	计划投资完成率	≥	90	%	15	完成
					产出指标	质量指标	按照监理/中试抽检整体合格率	=	100	%	20	完成
					成本指标	经济成本指标	超概率	=	0	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	路网服务水平	定性	提升		10	完成
					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		10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
31	省道 S315 白洋线西培农场至白马井段改建工程	省交通工程建设局	20,000.00	通过完成省道 S315 白洋线西培农场至白马井段改建工程, 加快实现通车计划, 提升我省公路服务水平。	产出指标	时效指标	工程建设按期完工率	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	计划投资完成率	≥	90	%	20	未完成, 完成率 86.34%, 原因: 该项目与儋州市政化交叉施工, 影响年度计划完成。
					产出指标	质量指标	按照监理/中试抽检整体合格率	=	100	%	20	完成
					成本指标	经济成本指标	超概率	=	0	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	路网服务水平	定性	提升		10	完成
					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		10	完成
32	文昌昌洒至铺前滨海旅游公路	省交通工程建设局	12,348.39	通过对文昌昌洒至铺前滨海旅游公路完成养护工区建设, 提升我省公路服务水平。	产出指标	时效指标	工程建设按期完工率	=	100	%	20	完成
					产出指标	数量指标	公路通车里程	=	49.915	km	20	完成
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10	完成
					成本指标	经济成本指标	结算金额占概算比例	≤	100	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	道路服务水平	定性	提高		10	完成
					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		10	完成
33	国道 G360 定安至临高段公路	省交通工程建设局	8,900.00	通过完成国道 G360 定安至临高段公路的建设项目竣工结算工作, 加快实现通车计划, 提升我省公路服务水平。	产出指标	时效指标	工程建设按期完工率	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	公路通车里程	=	79.957	km	20	完成
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	完成
					成本指标	经济成本指标	超概率	=	0	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	道路运输服务水平	定性	提升		10	完成
					效益指标	生态效益指标	环保验收通过率	=	100	%	10	未完成。该项目目前正在开展验收工作, 预计 2025 年完成验收工作。

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
34	沈海高速海口段	省交通工程建设局	7,000.00	通过完成 G15 沈海高速海口段建设工程, 加快实现通车计划, 提升我省公路服务水平。	产出指标	时效指标	工程建设按期完工率	=	100	%	20	完成
					产出指标	数量指标	公路通车里程	=	13.727	km	20	完成
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	完成
					成本指标	经济成本指标	超概率	=	0	%	20	完成
					效益指标	生态效益指标	环保验收通过率	=	100	%	10	完成
					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		10	完成
35	海口绕城公路美兰机场至演丰段公路	省交通工程建设局	5,100.00	通过完成海口绕城公路美兰机场至演丰段公路建设, 加快实现通车计划, 提升我省公路服务水平。	产出指标	时效指标	工程建设按期完工率	=	100	%	15	完成
					产出指标	数量指标	公路通车里程	=	15.07	公里	20	完成
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	15	完成
					成本指标	经济成本指标	超概率	=	0	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	道路运输服务水平	定性	提升		10	完成
					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		10	完成
36	白沙快速出口路	省交通工程建设局	5,000.00	通过完成白沙快速出口路的建设项目, 完成项目竣工结算工作, 加快实现通车计划, 提升我省公路服务水平。	产出指标	时效指标	工程建设按期完工率	=	100	%	20	完成
					产出指标	数量指标	公路通车里程	=	36.024	km	10	完成
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	完成
					成本指标	经济成本指标	结算金额占概算比例	≤	100	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	道路运输服务水平	定性	提升		10	完成
					效益指标	生态效益指标	环保验收通过率	=	100	%	10	完成
37	环岛高速公路大三亚扩容工程	省交通工程建设局	5,000.00	完成项目前期设计、年度投资任务等目标。	产出指标	时效指标	计划开工率	≥	90	%	20	完成
					产出指标	数量指标	前期工作完成数量	≥	2	项	10	完成
					产出指标	质量指标	前期文件质量合格率	≥	90	%	20	完成
					成本指标	经济成本指标	超概率	=	0	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	路网服务水平	定性	提升		20	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
38	天新线天涯至新宁坡段改建工程	省交通工程建设局	4,210.34	通过省道 S314 天新线天涯至新宁坡段改建工程建设,实现本年公路体系完善的分解目标。	产出指标	时效指标	工程建设按期完工率	≥	85	%	20	完成
					产出指标	数量指标	公路通车里程	=	152.542	km	10	完成
					产出指标	质量指标	交工验收合格率	=	100	%	20	完成
					成本指标	经济成本指标	超概率	=	0	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	道路服务水平	定性	提高		20	完成
39	琼西北供水工程	省水务厅本级	40,000.00	工程设计灌溉面积 72 万亩,其中,新增灌溉面积 57 万亩,改善灌溉面积 15 万亩。总供水量 4.42 亿立方米,其中,灌溉供水 3.39 亿立方米,城乡生活和工业供水 1.03 亿立方米,解决儋州市和白沙县境内 63 万人生活和城乡工业用水问题。	产出指标	数量指标	新增灌溉面积	≥	57	万亩	10	未完成。因项目绩效目标设置不合理,仅设置总体目标,本年度无法完成。截至 2024 年底,项目累计到位 25,7600 万元,2024 年预算安排 44,000 万元,当年支出 44,000 万元,年度预算执行率 100%。2024 年主要建设内容包括:长岭隧洞洞身开挖支护 849.35m;西干渠新建段 8#渡槽完成槽身 91 跨;富克分干渠完成全部渠道衬砌施工。预计 2026 年 12 月完工验收发挥效益。
					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	多年平均农业灌溉年供水量	≥	339000000	立方米	20	
					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	经济成本指标	项目超概百分比	≤	5	%	10	
					效益指标	经济效益指标	完全达产后农业灌溉效益	≥	28868	万元	20	
					效益指标	经济效益指标	完全达产后工业及生活供水产生效益	≥	36370	万元	10	
40	海南省南渡江水系廊道生态保护修复工程	省水务厅本级	12,000.00	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	产出指标	数量指标	拆除电站数量	≥	3	座	20	未完成。因项目绩效目标设置不合理,仅设置总体目标,本年度无法完成。截至 2024 年底,项目累计到位 26,000 万元,2024 年预算安排 2000 万元至项目业主,项目业主实际支出为 0,
					产出指标	数量指标	补建鱼道工程数量	≥	2	处	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	
					效益指标	经济效益指标	年平均发电效益	≥	1300	万元	20	

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				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,补建九龙滩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。	效益指标	生态效益指标	年均生态效益	≥	3000	万元	10	主要原因是受台风“摩羯”影响,工程和结算进度受影响,目前正按节点推进。2024 年主要建设内容包括:松涛泄放设施进水口围堰填筑基本完成;生态电站基础一期基本开挖完成;隧洞开挖累计完成 533m;谷石滩鱼道工程累计开挖累计完成 895m,底板累计完成浇筑 693m,侧墙累计完成浇筑 649m;九龙滩鱼道工程累计开挖 769m,底板累计完成浇筑 401m,占总数 37%,侧墙累计完成浇筑 381m;腰子河三座小式水电站基本完成拆除。预计 2026 年 6 月完工验收发挥效益。
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10	
41	沙河水库等八座中型水库除险加固工程	省水务厅本级	14,000.00	完成官墓水库、石合水库、沙河水库、红洋水库、木色水库、加坦水库、坡生水库、跃进水库、尧龙水库等中型病险水库除险加固。	产出指标	数量指标	大坝加固座数	≥	9	座	20	未完成。因项目绩效目标设置不合理,仅设置总体目标,本年度无法完成。截至 2024 年底,项目累计到位 26,000 万元,2024 年下达 11,300 万元,实际支出 11,300 万元。2024 年主要建设内容包括:官墓水库、石合水库、沙河水库、红洋水库、木色水库建成完工验收,加坦水库、坡生水库、跃进水库、尧龙水库进行主体工程施工,预计 2025 年 12 月完工验收发挥效益。
					产出指标	数量指标	溢洪道加固数量	≥	6	处	20	
					产出指标	质量指标	工程各分部竣工验收合格率	≥	98	%	10	
					成本指标	生态环境成本指标	水库生态流量下降率	≤	10	%	10	
					效益指标	可持续影响	水库安全运行年限	≥	8	年	10	
					效益指标	社会效益指标	水库保护总人口	≥	9	万人	10	
					满意度指标	服务对象满意度	水库保护及灌溉受益人口满意度	≥	95	%	10	

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
42	海南省牛路岭灌区工程	省水务厅本级	40,000.00	此次下达资金 60000 万元，整体目标：牛路岭灌区工程是国务院确定的 150 项重大水利工程之一，该工程主要解决琼海、万宁市大部分辖区中长期农业灌溉缺水和城乡供水问题，规划以已建牛路岭大型水库为主水源，通过新建和改造各级干支渠等设施，“长藤结瓜”连结灌区内已建的 7 座水库，对区域水资源进行联合调度配置。工程规模为 II 等大（2）型工程，设计灌溉面积 56.6 万亩，其中新增灌溉面积 23.2 万亩，改善灌溉面积 33.4 万亩。主要建设内容有：新建引水总干渠、万宁隧洞、万宁干管、分干渠（管）3 条、干支 2 条、支渠（管）13 条、补水渠（管）3 条及改扩建干支渠 18 条（包括排沟 1 条）。工程新建和改扩建渠道合计总长为 192.19 公里，其中：干渠总长 21.21 公里，分干渠（管）41.68 公里，干支 10.4 公里，支渠（管）47.36 公里，补水渠（管）2.60 公里，改扩建渠道长 68.94 公里。	产出指标	数量指标	新建干渠长度	≥	21.21	公里	10	未完成。因项目绩效目标设置不合理，仅设置总体目标，本年度无法完成。截至 2024 年底，项目累计到位 107,000 万元，2024 年预算安排 60,000 万元，当年支出 60,000 万元，年度预算执行率 100%。2024 年主要建设内容包括：隧洞掘进 2455.5m，渡槽施工 6 跨，明渠施工 16.11km，管道工程（含倒虹吸）施工 12.02km；箱涵工程（含陡坡）施工 3.82km；桥涵工程施工 34 座；水闸工程施工 14 座。预计 2028 年完工验收发挥效益。
					产出指标	数量指标	新建干支长度	≥	10.4	公里	10	
					产出指标	数量指标	改扩建渠道长度	≥	68.94	公里	10	
					产出指标	数量指标	新建支渠（管）长度	≥	47.36	公里	10	
					产出指标	数量指标	新建补水渠（管）长度	≥	2.6	公里	10	
					产出指标	数量指标	新建分干渠（管）长度	≥	41.68	公里	10	
					成本指标	经济成本指标	项目决算总额	≤	333110.52	万元	10	
					效益指标	社会效益指标	改善灌溉面积	≥	33.4	万亩	10	
					效益指标	社会效益指标	新增灌溉面积	≥	23.2	万亩	10	

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
43	海南省大广坝灌区 2022 年续建配套与现代化改造工程	省水利灌区管理局大广坝灌区管理分局	5,000.00	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、开发区用水的需水量与年俱增。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。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	10	未完成。因项目绩效目标设置不合理,仅设置总体目标,本年度无法完成。截至 2024 年底,项目累计到位 6200 万元,2024 年预算 6664 万元,当年下达 2864 万元,实际支出 2864 万元。2024 年主要建设内容包括:改造灌区内低干渠、昌干渠、陀兴干渠渠道及渠系建筑物,提高渠系水利用系数和输水能力,新增灌溉面积 2.22 万亩,恢复改善灌溉面积 8.66 万亩。1.低干渠:渠道改造 3930m,拆除重建机耕桥 6 宗,新建客水槽 6 宗,拆除重建 7 宗分水闸、2 宗节制闸、2 宗干斗,穿村段渠道安全防护 474m。2.昌江干渠:3 宗倒虹吸防渗加固,1 宗渡槽防渗加固,新建 1 宗补水闸,穿村段渠道安全防护 282m,新增穿村段增设防护措施(暗涵、倒虹吸、隧洞),新建 2 处渠系互通抽水泵站,新增量水设施 30 处。3.陀兴干渠:1 宗渡槽局部支撑拆除重建,新建灌区系统界桩工程,新增灌区系统渡槽进出口步级改造。预计 2025 年底完工验收发挥效益。
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	20	
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	20	
					成本指标	经济成本指标	项目投入资金不超预算资金	≤	10738.33	万元	10	
					效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	≥	90	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10	

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
44	促进文化产业发展	中共海南省委宣传部	3,000.00	通过扶持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和市场体系,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。	产出指标	数量指标	扶持文化产业项目数量	≥	10	项	30	完成
					产出指标	质量指标	扶持对象资格符合率	≥	100	%	20	完成
					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	完成
45	海南省中医院新院区(含省职业病医院)	中医院	10,000.00	完成项目竣工验收。	产出指标	时效指标	工程竣工及时率	=	100	%	30	完成
					产出指标	数量指标	工程建设完成率	≥	100	%	20	完成
					成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	设施利用率	≥	100	%	20	完成
46	省中医院运行经费(国家区域医疗中心)	省中医院	7,000.00	通过项目开展,保障国家区域医疗中心人才队伍活跃性和稳定性,夯实国家区域医疗中心人才队伍基础,进一步提升医疗人员的中医药服务能力水平;完善国家区域医疗中心设施设备配备,有效保障江东院区基础医疗行为运行。	产出指标	数量指标	医疗设备采购完成率	≥	90	%	20	未完成。因该项目 2024 年部分设备采购处于招采环节,于 2025 年一季度完成资金支出。
					产出指标	质量指标	派遣人员住房保障覆盖率	≥	5	%	20	完成
					成本指标	经济成本指标	大型医疗设备采购成本不超预算	≤	7000	万元	20	完成
					效益指标	社会效益指标	门急诊诊疗人次	≥	60	万人	10	完成
					效益指标	社会效益指标	医疗设备投入使用率	≥	90	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	区域医疗中心医疗服务水平提升	定性	稳步提升		10	完成
47	现代职业教育质量提升计划(高职)	省政法职业学院	3,627.00	保障学院师生日常教学及学生管理活动	产出指标	数量指标	组织教师及学生培训	≥	500	人次	25	完成
					产出指标	数量指标	保障学院师生日常工作及活动	≥	500	人	25	完成
					效益指标	社会效益指标	保障师生教学需求人次	≥	6000	人次	40	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		海南卫生健康职业学院	2,310.00	1.1+X 证书制度试点范围进一步扩大; 2.改善我校的教学条件 3.生均拨款水平不低于12000	产出指标	数量指标	生均拨款水平	≥	12000	元/人	20	完成
					产出指标	数量指标	馆藏图书购置数量	≥	10000	册	10	完成
					产出指标	数量指标	信息化教师改造所数	≥	10	所	10	完成
					产出指标	质量指标	1+X 证书考试通过率	≥	90	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	教学条件的改善促进高职院校的发展	定性	有效促进		20	完成
					满意度指标	服务对象满意度	师生对教学条件改善的满意度	≥	80	%	10	完成
48	艘 500 吨级执法船艇建造	省渔业监察总队	6,500.00	完成 2 艘 500 吨级执法船的建造,包括设计单位完成详细设计和图审、所有材料和设备的采购、船舶建造(船体、舾装、轮机、机电等四部分)、试航与试验、项目监理等,经船级社检验合格,通过最终验收合格并交船。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10	完成
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	10	完成
					产出指标	数量指标	建造 2 艘 500 吨执法船。	=	2	个/艘	20	完成
					产出指标	质量指标	执法船验收合格率	=	100	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	提高总队执法能力,有效遏制违法行为	定性	提高		10	完成
					效益指标	生态效益指标	提高总队执法能力,保障海洋生态环境不被破坏	定性	提高		10	完成
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10	完成
49	医疗服务与保障能力提升补助资金	省医疗保障局本级	5,241.00	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: 加强打击欺诈骗保工作力度,切实保障医保基金合理有效使用;3.目标 3: 加强医疗服务价格管理,做好药品耗材集中采购工作,加快	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	<	10	分钟	5	完成
					产出指标	数量指标	培训班次	≥	10	个	5	完成
					产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	2	个	5	完成
					产出指标	数量指标	真实世界研究项目	≥	10	个	5	完成
					产出指标	数量指标	出具 5 个市县的审计报告	≥	5	份	5	完成
					产出指标	数量指标	支付方式改革病种覆盖率	≥	90	%	5	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				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 4:提升医保基金运行科学决策力;目标 5:保障信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。	产出指标	数量指标	反欺诈大数据模型应用覆盖率	≥	100	%	5	完成
					产出指标	数量指标	支付方式改革医疗机构覆盖率	≥	100	%	5	完成
					产出指标	数量指标	对省内定点机构开展检查的家数	≥	18	家	5	完成
					产出指标	数量指标	海南省医疗服务价格动态调整次数	=	1	次	5	完成
					产出指标	数量指标	支付方式改革医保基金使用覆盖率	≥	70	%	5	完成
					产出指标	数量指标	招采价格引导监测报告(或通报)个数	≥	1	个	5	完成
					成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤	600	万元	10	完成
					效益指标	经济效益指标	追回违规使用的医保基金	≥	500	万元	20	完成
		省社会保险服务中心	1,506.00	开展年度医保基础数据整理,医保重复参保数据清理,医保历史缴费数据整理等工作,为进一步提升全省医疗经办机构和定点医药机构服务能力和水平,结合当前基金风险防控,异地就医结算和门诊报销工作开展的实际,组织开展业务培训。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	100	人数	20	完成
					产出指标	数量指标	档案数字化加工	≥	168	万份	20	未完成。海南省医疗保险业务档案数字化加工项目整体进度低于预期,执行进度缓慢是因为社保中心档案数字化项目因数字化加工用房排期不足,导致原计划项目启动时间推迟,目前正进行相关招标程序,下一步中心将加强日常监管,积极协调各项工作事宜,规范管理,提高项目建设速度。
					产出指标	数量指标	全省医保基金统一结算的医院数量	≥	2	家	20	完成
					效益指标	社会效益指标	业务系统正常运行保障工作	=	100	%	30	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
50	人才开发专项资金	共青团海南省委本级	20	海南青年创新创业大赛、乡村振兴试点、冬交会农产品品牌打造、青年人才筑梦驿站打造运维等工作	产出指标	数量指标	农产品品牌打造	≥	10	个	20	无法统计是否完成。2024年由团省委指导各市县团委联合当地农业部门一起参与开展冬交会农产品打造活动，但团省委没有统一组织该活动。
					产出指标	数量指标	开展青年人才筑梦驿站	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	开展乡村振兴试点任务	=	100	%	10	未完成。共青团海南省委认为牵头组织开展此项工作难度较大，故没有组织开展。
					产出指标	数量指标	青年创新创业大赛比赛项目	≥	4	个	20	完成
					效益指标	社会效益指标	青年创业水平	定性	提升		10	完成
					效益指标	社会效益指标	青年创新创业热情	定性	提高		10	完成
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10	完成
		省财政厅本级	188.35	通过实施会计领军（后备）优秀人才（含总会计师）培养项目，加强省内会计人才选拔培养，助力会计专业技术人员能力再提升，为海南自贸港建设分批输送会计中高端人才，服务经济社会发展。	产出指标	数量指标	培训期数	≥	2	期	20	完成
					产出指标	数量指标	会计领军（后备）优秀人才培养人次	≥	190	人/次	30	完成
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	100	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	会计专业技术人员能力	定性	提升		20	完成
					满意度指标	服务对象满意度	学员满意率	≥	90	%	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省地方金融监督管理局本级	435.5	通过开展 1 场金融论坛、2 场金融培训、10 场大讲堂活动，引进 50 人人才（团队），培养政治过硬、作风优良、业务精通的金融人才，增强金融人才聚集效应和竞争实力，开创金融人才工作新局面，为海南自由贸易港建设和全岛封关运作提供金融人才保障。	产出指标	数量指标	论坛完成场次	≥	1	场	10	完成
					产出指标	数量指标	培训完成场次	≥	2	场	10	完成
					产出指标	数量指标	大讲堂活动完成场次	≥	10	场	20	完成
					产出指标	数量指标	引进各类人才（团队）数量	≥	50	人（户）	10	完成
					产出指标	质量指标	引进人才到岗率	≥	95	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	年轻人才占比	≥	95	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	高层次人才占比	≥	95	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	受培养人数（团队）	≥	7000	人次	10	完成
		省委人才发展局	16,435.00	通过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	时效指标	资助奖补经费及时发放率	≥	95	%	10	完成
					产出指标	数量指标	“西部之光”访问学者人数	≥	10	人	15	完成
					产出指标	数量指标	发放“海南省人才团队”资助经费	≥	90	%	10	未完成。完成 76.71%，原因：2024 年评选的 6 个优秀人才团队应发资助经费共计 7000 万元，首笔 40% 资助应发 2800 万元，扣除重复交叉支持经费 1630 万元后实发 5370 万元，首笔 40% 资助实发 2148 万元。
					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	15	完成
					产出指标	质量指标	评选资格符合率	=	100	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	南海系列评选人数	≥	300	人	10	完成
					效益指标	社会效益指标	发表高水平论文篇数	≥	5	篇	20	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		海南大学本级	1,695.00	通过开展海南省科技人才创新项目以资助科研项目形式，培养、引进科技创新人才，构建低门槛、中门槛、高门槛科技人才培养项目体系，营造“来得了、留得住、用得好”科技人才发展生态。	产出指标	数量指标	发表高质量论文	≥	50	篇	10	完成
					产出指标	数量指标	国家级项目立项	≥	15	项	10	完成
					产出指标	质量指标	评审通过率	≥	95	%	10	完成
					产出指标	质量指标	培养研究生及高质量人才	≥	100	人	20	完成
					效益指标	社会效益指标	申请专利	≥	15	项	10	完成
					效益指标	社会效益指标	科研成果转化利用率	≥	95	%	30	完成
					海南医学院	112	完成南海新星科技创新人才项目任务，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	发表 SCI 论文	≥	8
		产出指标	数量指标	研究报告数量				≥	2	篇	10	完成
		产出指标	质量指标	评审通过率				≥	95	%	10	完成
		效益指标	社会效益指标	申请专利数				≥	3	个	20	完成
		效益指标	社会效益指标	支持培养研究生人数				≥	6	个	20	完成
		海南师范大学本级	25	通过完成水汽和风场测量系统升级改造；开展激光雷达实验观测，积累有效观测数据超过 300 小时；获取卫星观测数据，并作数据质量评估分析；参加国内外学术研讨会 3 人次；发表学术论文 2 篇。提升物理学科点平台建设水平，提供防灾减灾的服务能力，提高生态环境参数变化检测的能力。	产出指标	数量指标	培养研究生	≥	4	人	10	未完成。该项目仍然在研究中。
					产出指标	数量指标	发表学术论文	≥	2	篇	20	
					产出指标	数量指标	激光雷达观测实验	≥	300	小时	10	
					产出指标	数量指标	专利与软件著作权	≥	1	项	10	
					产出指标	数量指标	开展学术交流与调研活动	≥	3	人次	10	
					效益指标	社会效益指标	防灾减灾服务能力	定性	提高		10	
					效益指标	社会效益指标	物理学科点平台建设水平	定性	提升		10	
					效益指标	生态效益指标	生态环境参数变化监测能力	定性	提高		10	

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省海洋与渔业科学院	34	通过开展方斑东风螺生态及环境适应能力、物质累积、转化及迁移规律研究,新型多层立体养殖设施的研制,收集研究区域调查数据,深化科学研究引用。	产出指标	数量指标	编写论文	≥	2	篇	30	完成
					产出指标	数量指标	鱼和浮游生物等样品	≥	10	个	20	完成
					产出指标	质量指标	项目成果验收合格率	=	100	%	10	未完成,该项目为科研项目,实施时间至2026年。项目尚未验收。
					效益指标	社会效益指标	成果转化利用率	≥	95	%	10	未完成,该项目为科研项目,实施时间至2026年,项目尚未验收。
					效益指标	社会效益指标	支持培养工程师人数	≥	2	人	20	完成
		省科学技术厅本级	3,284.00	通过人才开发专项项目的开展,及时足额补助创新平台,促进科技人才、科研人员出国(境)培训交流、高端外国专家来琼国情研修考察,推动海南省院士创新平台建设。	产出指标	时效指标	院士工作站绩效补助奖励及时发放率	≥	90	%	5	完成
					产出指标	数量指标	培训人次	≥	20	人次	5	完成
					产出指标	数量指标	创新平台考核完成率	=	100	%	5	完成
					产出指标	数量指标	创新平台补助应补尽补率	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	发表科研论文、专著等(院士工作站)	≥	10	篇	5	完成
					产出指标	数量指标	科技人才、科研人员出国(境)培训项目	≥	2	项	5	完成
					产出指标	数量指标	支持项目数量(海南省科技人才创新项目)	≥	125	项	10	未完成。按照省科技人才创新项目申报实际情况,根据专家评审意见,为确保培养人才成效,本着“宁缺毋滥、坚持质量”的原则,最终立项122项。
					产出指标	质量指标	考核结果挂钩率	=	100	%	5	完成
					产出指标	质量指标	拟立项项目公示率	=	100	%	5	完成
					产出指标	质量指标	入库项目专家评审率	=	100	%	5	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
					效益指标	经济效益指标	授权专利（院士工作站）	≥	5	项	10	完成
					效益指标	社会效益指标	公示项目异议率	≤	5	%	5	完成
					效益指标	社会效益指标	提交培训总结数量	≥	20	篇	5	完成
					效益指标	社会效益指标	引进博士、硕士研究生（院士工作站）	≥	8	人	5	完成
					效益指标	社会效益指标	培养科技人才数量（海南省科技人才创新项目）	≥	125	人	5	完成
		省农业科学院畜牧兽医研究所	25	通过研究 80 日龄文昌鸡，研究抗氧化能力、丙二醛水平、肌肉成分和肉质指标的影响，以及研究成果的应用。	产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	30	完成
					产出指标	数量指标	申请专利	≥	1	项	30	完成
					效益指标	社会效益指标	成果转化利用率	≥	95	%	30	完成
		省农业科学院热带果树研究所	25	通过专项资金的投入，计划实现创制新种质 1000 份以上，培育优异种质 10 份以上；培育新品种 1 个，推广面积 3000 亩以上；发表论文 1 篇；培养青年科技人才 2 人，培养硕士研究生 1 名。	产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	8	完成
					产出指标	数量指标	创制新种质	≥	1000	份	8	完成
					产出指标	数量指标	培养研究生	≥	1	名	12	完成
					产出指标	数量指标	培育新品种	≥	1	个	8	完成
					产出指标	数量指标	筛选优异种质	≥	10	份	8	完成
					产出指标	质量指标	育种效率提升	≥	10	%	8	完成
					产出指标	质量指标	资源评价比例	≥	35	%	8	完成
					效益指标	社会效益指标	推广面积	≥	3000	亩	30	完成
		省农业科学院粮食作物研究所	60	通过对超 2000 份种质资源的研究，完成抗旱性、耐盐性精准鉴定；形成 2 套机械化轻简节水高效栽培技术，形成技术总结报告。	产出指标	数量指标	种质资源抗旱性、耐盐性精准鉴定	≥	2000	份	45	完成
					产出指标	质量指标	抗旱性、耐盐性精准鉴定准确率	=	100	%	5	完成
					效益指标	社会效益指标	报告成果决策采纳率	=	100	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	集成机械化轻简节水高效栽培技术	≥	2	套	30	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		海南省种业实验室	61	海南省科技人才创新项目(“省科技人才创新项目”)聚焦于国家级重大创新平台的人才需求,如崖州湾种子实验室、海洋领域实验室海南基地等。项目旨在资助科研项目,培养和引进科技创新人才,构建不同门槛的科技人才培养体系,并营造有利于科技人才发展的生态环境。	产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	20	完成
					产出指标	质量指标	报告评审通过率	=	100	%	10	完成
					产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	2	篇	30	完成
					效益指标	经济效益指标	申请国家发明专利	≥	1	项	30	完成
		省农业农村厅本级	390	招收40名具有专项研究能力的研究生,遴选2个市县,共同建设人才培养基地。	产出指标	数量指标	遴选市县数	≥	2	个	20	完成
					产出指标	数量指标	招收专项研究生人数	≥	40	人	30	完成
					产出指标	质量指标	招生合格率	=	100	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	人才培养基地建设	定性	促进		20	完成
					满意度指标	服务对象满意度	学生对培养模式的满意度	≥	90	%	10	完成
		省卫生健康委员会本级	270	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	完成
					产出指标	数量指标	医院管理类派出人数	≥	5	人次	20	完成
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	100	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	跟班学习完成考核人数	≥	45	人次	20	完成
					效益指标	社会效益指标	海南省医疗卫生服务水平	定性	提升		10	完成
					满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意率	≥	85	%	10	完成
		省人民医院	9	按要求完成人才开发专项资金支出。	产出指标	数量指标	完成项目支出	≥	1	项	50	完成
					效益指标	社会效益指标	深入实施高素质医疗卫生人才开发工程	定性	有效提升		40	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		海医一附院	60	开展我省深化人才发展体制机制改革等课题研究；认定第四批海南省高层次创新创业人才，认定第二批海南省创业英才；开展柔性引才绩效评估；启动海南省有突出贡献的优秀专家选拔、海南省优秀农村实用人才奖评选、海南省优秀高技能人才奖评选、海南省优秀社会工作人才奖评选、海南省第十届青年科技奖评选；引进海外高层次人才，深入实施“万名旅游英才计划”、省旅游职业外语提升计划、举办国际旅游教育论坛；建设全省文体人才信息库；深入实施高素质医疗卫生人才开发工程—名医工程、农村青年创业致富“领头雁”培养项目等。	产出指标	数量指标	发表论文篇数	≥	3	篇	50	完成
					效益指标	社会效益指标	提升人才的科研能力	定性	稳步提升		40	完成
		医学院第二附属医院	60	为加强科技人才队伍建设，壮大科技人才增量，为建设海南自由贸易港创新驱动发展提供科技人才支撑，根据中央关于加强科技实施方案》精神，以及《海南省科技人才创新项目和经费管理暂行办法》（琼科〔2022〕283号）的要求，资金用于2024年海南省科技人才创新项目支出。	产出指标	数量指标	财政资金拨款金额	≥	60	万元	30	完成
					产出指标	数量指标	支持科研课题数量	≥	1	项	30	完成
					效益指标	社会效益指标	提升我院科研能力	定性	逐步提升		30	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省民政厅 本级	55	通过开展海南省社会工作人才奖评选奖励工作，增强我省社会工作专业人才的工作积极性和职业认同感，树立社会工作行业先进典型，提升群众对社会工作的认知。	产出指标	数量指标	奖励优秀社会工作人才	≥	10	人	30	未完成。根据省委机构编制委员会《关于调整省民政厅机构编制的通知》（琼编〔2024〕101号），省民政厅的基层政权建设和社区治理、社工和志愿服务工作职责划入省委社会工作部。2024年9月“人才开发专项资金”预算项目55万元划转省委社工部。
					产出指标	数量指标	评选社会工作行业先进典型	≥	10	人	20	
					产出指标	质量指标	奖励优秀社会工作人才符合率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益指标	社会工作专业人才的工作积极性和职业认同感	定性	提升		20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10	
		省人力资源开发局 本级	9,000.00	通过开展省属事业单位引进人才住房补贴审批发放工作，积极营造良好的人才居住环境，确保人才住房保障政策落地；开展招才引智工作5场以上，大力引进人才，为海南建设自由贸易港提供人才支撑。	产出指标	时效指标	引进人才住房补贴和购房补贴按时发放率	=	100	%	20	完成
					产出指标	数量指标	开展招才引智活动数量	≥	5	场	20	完成
					产出指标	质量指标	受补贴对象合格率	=	100	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	引进人才基本住房需求	定性	保障		20	完成
					满意度指标	服务对象满意度	受补贴对象满意度	≥	95	%	10	完成
		省国有资产监督管理委员会 本级	384	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，如何做优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。	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	培训人次	≥	60	人次	10	完成
					产出指标	数量指标	培训天数	≥	5	天	20	完成
					产出指标	数量指标	候鸟人才工作站组建完成率	≥	90	%	10	完成
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	培训人员覆盖率	≥	95	%	20	完成
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	90	%	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				2、通过中国大连高级经理学院、或省内外高校办班,参训人员主要为各省属企业董事长、专职外部董事、董事、高级经理、董事会秘书、董办主任、省委组织部人员、省国资委委机关处室业务骨干等,主要从董事履职能力提升等等方面开展专题授课。 3、通过大连高级经理学院或省外其他知名高校,围绕提高省属重点监管企业优秀中青年干部综合能力就国有企业发展情况、面临的问题,如何做优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。								
51	外经贸发展涉外业务管理	省商务厅本级	6,569.14	严格执行相关政策,保障足额发放,预算编制科学合理,资金使用合规性100%,减少结余资金。	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	25	完成
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	25	完成
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	10	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	降低外贸企业成本	定性	是		20	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
52	招商引资奖励	省商务厅本级	5,400.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障足额拨付资金,拨付率 100%。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	2	次	30	完成
					产出指标	质量指标	预算编制质量((执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	完成
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30	完成
53	省级公立医院取消药品加成补助	省人民医院	5,177.94	补助金额能较大程度上弥补医院因取消药品、耗材加成减少的收入,保证医院业务活动的正常开展。	产出指标	数量指标	西药采购量	≥	1000	种	25	完成
					产出指标	数量指标	药品网上采购率	≥	95	%	25	完成
					效益指标	经济效益指标	病床使用率	≥	92	%	20	完成
					效益指标	经济效益指标	门诊诊疗人次持续增长	≥	263	万人	20	完成
		海医一附院	795.96	此财政资金用专款专用,用于弥补公立医院取消药品加成而减少的医疗收入。	产出指标	数量指标	项目资金执行率	=	100	%	50	完成
					效益指标	经济效益指标	医疗收入呈正增长(呈正增长为好,否则为坏)	定性	好		30	完成
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	85	%	10	完成
		省中医院	389.38	补助金额能较大程度上弥补医院因取消药品加成减少的收入,保证医院业务活动的正常开展。	产出指标	数量指标	实际医疗服务价格调整价格补偿率	≤	95	%	50	未完成。一是集采药品使用量较上年大幅增长;二是受三级公立医院考核影响,医院鼓励发展医疗服务项目。
					效益指标	社会效益指标	省属公立医院全部取消药品加成(除中药饮片、配方颗粒之外)	=	100	%	40	完成
		医学院第二附属医院	2,739.28	补助资金能较大程度上弥补医院因取消药品加成减少的收入,保证医院业务活动的正常开展。	产出指标	数量指标	实际医疗服务价格调整价格补偿率	<	95	%	50	完成
					效益指标	社会效益指标	省属公立医院取消药品加成(除中药饮片)率	≥	100	%	40	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
54		省地质医院	67	通过申请财政资金完成省级公立医院取消药品加成补助项目，项目金额：67 万元。公立医院全部取消药品加成,其减少的合理收入通过调整医疗服务价格不足以弥补的部分由省财政予以补助。	产出指标	数量指标	实际医疗服务价格调整价格补偿率	≤	95	%	50	完成
					效益指标	社会效益指标	省属公立医院全部取消药品加成（除中药饮片、配方颗粒之外）	=	100	%	40	完成
	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）	省人民医院	1,000.00	支持 2 个国家临床重点专科（泌尿外科和神经内科）建设项目，用于专科能力提升。	产出指标	数量指标	购置专用设备一批	≥	3	台	20	完成
					产出指标	数量指标	国家临床重点专科建设项目数量	≥	2	个	20	完成
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	20	完成
					成本指标	经济成本指标	项目设备购置支出	≤	905	万元	10	完成
					效益指标	社会效益指标	国家临床重点专科建设项目每项目开展新技术新项目数量	≥	2	项	20	完成
		海医一附院	1,000.00	支持我院 2 个国家临床重点专科（胸外科和胃肠外科）建设项目，用于专科能力提升	产出指标	数量指标	国家临床重点专科建设项目数量	≥	2	个	50	完成
					效益指标	社会效益指标	国家临床重点专科建设项目开展新技术新项目数量	≥	2	项	40	完成
		医学院第二附属医院	1,000.00	2024 年度项目资金保障心血管内科、消化内科两个国家临床重点专科建设，促进临床专科能力建设、临床技术创新，以提高临床服务能力为目标，更好地为来院诊疗患者提供优质医疗服务。	产出指标	数量指标	国家临床重点专科数量	≥	2	个	50	完成
					成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	718	万元	20	完成
					效益指标	社会效益指标	专科临床诊疗能力	定性	逐步提升		20	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省疾病预防控制中心本级	4,533.00	提高传染病与突发公共卫生事件报告管理与处置能力,为自由贸易区建设保驾护航。	产出指标	数量指标	传染病监测预警模型研究	≥	3	个	15	完成
					产出指标	质量指标	应用系统建设数量	≥	9	个	30	完成
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	45180000	元	20	完成
					效益指标	社会效益指标	支持甲类、乙类法定传染病模型构建数量	≥	18	种	25	完成
		省疾病预防控制中心	1,927.75	1、提高中心专业技术人员的专业技能及知识水平,继续医学教育学分达标。2、检测病原、检测项目和参数的范围进一步强化能力建设,通过开展检测质量考核评价和试剂评估,全面提升各级疾控机构和传染病医疗机构的实验室检测质量,保证检测活动的规范性和检测结果的准确性,为传染病防控工作提供支撑。3、开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训,提高监测预警能力。4、提高传染病与突发公共卫生事件报告管理与处置能力,为自由贸易区建设保驾护航。	产出指标	数量指标	培训班次	=	1	次	10	完成
					产出指标	数量指标	国家级传染病应急队伍数量	≥	1	支	5	完成
					产出指标	数量指标	参加检测质量考核评价的市县数	≥	6	个	10	完成
					产出指标	数量指标	监测预警专业骨干培训人数完成率	≥	90	%	10	完成
					产出指标	数量指标	监测预警基层专业人员培训人数完成率	≥	90	%	10	完成
					产出指标	数量指标	省级动态评估试剂数(病原/项目/参数)	≥	20	种	5	完成
					产出指标	数量指标	举办现场流行病学培训班,培养现场流行病学调查人员 35 名。	≥	35	名	5	完成
					成本指标	经济成本指标	采购设备成本	≤	1670	万元	5	未完成。国家突发急性传染病防控队(海南)建设项目为 2 年期,目前通讯会商车、突前指挥车等 11 辆特种车辆招标采购省机关事务管理局完成招标材料法核,正在根据法核建议修订细节。现场应急指挥通讯箱组、指挥帐篷等箱组正在制定招标文件,下一步拟进行招标采购。

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
					效益指标	社会效益指标	学员合格毕业率	≥	90	%	5	完成
					效益指标	社会效益指标	传染病应急队伍能力	定性	持续提升		5	完成
					效益指标	社会效益指标	提升传染病实验室检测能力	定性	优		10	完成
					效益指标	社会效益指标	提高传染病与突发公共卫生事件报告和应急处置培训与指导覆盖率，提高传染病与突发公共卫生事件报告与处置能力	≥	90	%	5	完成
					满意度指标	服务对象满意度	监测预警培训学员满意度	≥	90	%	5	完成
					产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	=	100	%	30	完成
55	省级优质医疗资源下沉补助资金	省人民医院	4,000.00	为贯彻落实省领导的指示要求，省卫生健康委（省医改办）对省级优质医疗资源下沉补助所需资金进行测算，分为下沉人员补助及下沉医院激励。用于保障医院下沉的医务人员在下沉期间的薪酬，调动医院开展优质医疗资源下沉工作的积极性，选派市县需要的优秀医疗人才派驻到市县。	产出指标	数量指标	下沉帮扶单位	≤	6	家	30	完成
					效益指标	社会效益指标	弥补医院因本院人员减少而导致正常医疗秩序受影响的损失	定性	有效弥补		30	完成
		海医一附院	2,500.00	通过托管合作，充分利用海南医学院第一附属医院的品牌、管理、技术、人才和设备优势，帮助医院在人才建设、学科建设、信息化建设和医疗技	产出指标	数量指标	选派下沉帮扶人员	≥	10	人	50	完成
					效益指标	经济效益指标	提升帮扶医院医疗救治水平	定性	稳步提升		40	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				术上实现新的突破和发展,全面提升当地医疗卫生服务能力和技术水平,进一步推动医院高质量发展;拓展服务业务、扩大服务领域,从而提升综合服务能力和品牌影响力,让群众在家门口享受到省级医院的医疗服务,逐步实现基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的防治结合就医格局。								
		医学院第二附属医院	3,200.00	党的二十大报告提出促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局,2022年中央经济工作会议再次强调其重要性。推动优质医疗资源扩容、把优质医疗服务做大,是解决优质医疗资源不均衡、高水平医疗服务供给差异大等问题的关键抓手,促进优质医疗资源下沉则是提升医疗服务同质化水平、构建整合型医疗卫生服务体系的主要突破口。该项目主要分为下沉人员补助资金和下沉医院激励资金两部分。	产出指标	数量指标	帮扶医院数量	≥	5	家	60	完成
					效益指标	社会效益指标	基本医疗卫生服务公水平	定性	逐步提升		30	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
56	海南省省级临床重点学科(临床医学中心)项目	省医学学术交流管理中心	462	完成海南省重点学科建设工作,大力提升专业医疗质量,满足人民群众对优质医疗资源的需求,进一步提升我省卫生健康服务能力和综合竞争力。	产出指标	时效指标	培训按期完成率	≥	100	%	5	完成
					产出指标	数量指标	完成督导次数	≥	2	次	10	完成
					产出指标	数量指标	完成年度考核临床医学中心个数	≥	45	个	15	完成
					产出指标	数量指标	完成学科建设能力提升培训人次	≥	150	人次	15	完成
					产出指标	数量指标	完成学科头人能力提升培训人次	≥	250	人次	10	完成
					产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	5	完成
					效益指标	社会效益指标	医学中心 SCI 文章发表篇数	≥	50	篇	15	完成
					效益指标	社会效益指标	医学中心取得国家自然科学基金或国家级项目数	≥	15	个	15	完成
		省第五人民医院	540	通过解决学科床位、学科带头人引进、高层次人才引进、学科梯队骨干招聘、购置学科发展所需设备,鼓励相关医技人员外出进修,举办全国或区域学术会议等手段,引导重点学科产出高水平成果,促进学科建设水平不断提高。	产出指标	数量指标	购置设备完成率	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	举办皮肤科学术年度会议	≥	1	场次	10	完成
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	20	完成
					成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	300	万元	20	完成
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	科研学术能力	定性	提升		20	完成
		省妇女儿童医学中心	810	通过开展儿外科学术会议 2 场,妇科省级科研课题立项数量 1 次,提升中心医疗服务能力和综合竞争力,全面提升中心重点学科的辐射力、影响力。	产出指标	数量指标	儿外科学术会议	≥	2	次	20	完成
					产出指标	数量指标	儿科建设期间科室在读博士	≥	1	人	15	完成
					产出指标	数量指标	妇科省级科研课题立项数量	≥	1	次	20	完成
					产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	=	100	%	5	完成
					效益指标	社会效益指标	产科剖宫产率	<	48	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	儿外科年手术人次	≥	2300	人次	10	完成
					效益指标	社会效益指标	儿科临床主要诊断符合率	≥	95	%	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省人民医院	2,419.00	通过发表论文,引进高层次人才,派出人员外出进修,购置学科发展所需设备,举办全国或区域学术会议等手段,建设适应海南自由贸易港医疗卫生服务需求的,省内领先、国内先进临床医学中心,扩大学科规模、提高科室科研、医疗技术、临床诊治能力,力争入选国家临床重点专科建设学科。	产出指标	数量指标	引进人才	≥	15	人	10	完成
					产出指标	数量指标	支持学科	≥	9	个	10	完成
					产出指标	数量指标	SCI 收录论文数	≥	20	篇	10	完成
					产出指标	数量指标	设备购置完成率	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	举办全国或区域性学术会议	≥	10	场次	10	完成
					成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	1104.2	万元	10	完成
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15	完成
					效益指标	社会效益指标	科研学术能力逐步增强	定性	逐步提升		15	完成
		省安宁医院	350	将医疗质量安全管理工 作融入学科建设工 作;不断加强专科人才队伍建设,坚持引进与培养相结合,最终实现“大病不出岛”为目标,为海南自由贸易港建设提供坚实医疗保障。	产出指标	质量指标	医疗技术提升,解决疑难患者例数	≥	80	件/人	50	完成
					效益指标	社会效益指标	实现“大病不出岛”为目标	定性	60	级	30	完成
					满意度指标	服务对象满意度	解决患者疑难杂症	≥	85	人数	10	完成
		海医一附院	2,299.50	通过省级器官系统疾病中心和省级临床医学中心建设,进一步提升卫生健康服务能力和综合竞争力,打造医疗高地,进一步满足人民群众对优质医疗资源的需求。	产出指标	时效指标	工程建设按期完工率	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	人才引进数量	≥	2	人	20	完成
					产出指标	数量指标	工程建设完成率	=	100	%	10	完成
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10	完成
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	118	万元	10	完成
					效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥	1	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	卫生健康服务能力	定性	提升		10	完成
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	85	%	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		海南省老年病医院	270	通过建设老年医学科、康复医学科,以提升我院卫生健康服务能力和综合竞争力,进一步满足人民群众对优质医疗资源的需求。	产出指标	数量指标	举办学术会议数量	≥	2	场次	20	完成
					产出指标	质量指标	培养人才考核合格率	≥	80	%	30	完成
					成本指标	经济成本指标	年度维护成本控制率	≤	5	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	人才引进数量	≥	2	%	20	完成
		省眼科医院	270	本项目将根据海南省眼病防治的战略需求和学科发展趋势,结合我省眼病发展的现状,有效整合骨干力量和优质资源,进行学科建设,继续实现“眼科大病不出岛”任务,并通过本项目最终将本单位打造成为立足省内、面向全国、领先国内的集眼病诊治防、研发及技术推广于一体的眼科医院。	产出指标	时效指标	设备到位即时率	=	100	%	5	完成
					产出指标	数量指标	出院人次	≥	11500	人/次	10	完成
					产出指标	数量指标	门急诊人数	≥	135000	人/次	10	完成
					产出指标	数量指标	引进博士生	≥	1	名	10	完成
					产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	3	台/套	5	完成
					产出指标	数量指标	年手术患者例次	≥	14000	人次	10	完成
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	完成
					成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	186	万元	10	完成
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	收录论文数	≥	5	篇	10	完成
		省中医院	540	通过该项目形成本院的特色和优势,建立具备可持续发展能力的中医医疗技术队伍,不断提高我省中医医疗技术水平和发挥中医特色优势。	产出指标	数量指标	举办学术会议	≥	5	个	20	完成
					产出指标	数量指标	购置设备完成率	=	100	%	20	完成
					产出指标	质量指标	发表高质量论文	≥	2	篇	10	完成
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	引进人才数量	≥	2	人	15	完成
					效益指标	社会效益指标	临床重点学科医疗服务能力提升	定性	稳步提升		15	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		医学院第二附属医院	2,119.50	通过完成优势学科建设 2 个, 培育学科建设数量 2 个, 省级器官系统疾病中心建设 3 个和设备购置等工作, 提升学科健康服务能力, 进一步满足人民群众对优质医疗资源的需求。	产出指标	数量指标	医疗设备购置完成率	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	完成优势学科建设数量	≥	2	个	20	完成
					产出指标	数量指标	完成培育学科建设建设数量	≥	3	个	10	完成
					产出指标	数量指标	完成省级器官系统疾病中心建设数量	≥	2	个	10	完成
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	完成
					成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	2119.5	万元	10	完成
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	医疗技术应用能力	定性	提升		10	完成
57	海南省人民医院南院（观澜湖）	省人民医院	20,000.00	按国家三甲医院标准建设, 床位设置 1000 张。建筑总面积约为 140990 平方米, 建设内容: 主要建设 5 栋建筑单体、附属设施以及地下室等。其中包含门急诊楼、医院街、医技楼、住院楼、行政科研楼、备勤楼、报告厅及地下车库、人防工程等功能。	产出指标	数量指标	完成建设项目	≥	1	个	25	未完成。受外部五网配套工程及土地争议影响, 尚不具备验收条件
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	25	未完成。受外部五网配套工程及土地争议影响, 尚不具备验收条件
					成本指标	经济成本指标	建设成本小于等于概算批复金额	≤	118446	万元	10	完成
					效益指标	可持续影响	将我院建设成更高水平的国际化综合医院	定性	有效提升		10	完成
					效益指标	社会效益指标	为各市县赴海口就医的患者提供更为便捷及高效的就医环境	定性	有效提升		10	完成
58	就业补助资金	省人力资源开发局本级	4,678.38	主要为在毕业学年内有就业创业意愿并积极求职创业的低收入家庭中的我省高等院校、海南省技师学院、海南省三亚高	产出指标	数量指标	举办招聘会	≥	60	场次	20	完成
					产出指标	数量指标	发放求职创业补贴人数	≥	12000	人	20	完成
					产出指标	数量指标	组织职业技能培训人数	≥	1000	人	20	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
59	省群众艺术馆（省非物质文化遗产展示中心）			级技工学校毕业生、残疾毕业生，获得国家助学贷款的毕业生和退役大学生士兵共 1.2 万人发放求职创业补贴等工作；新增技能人才 1000 人，参加职业培训人员证书取得率达到 80%，为海南自由贸易港建设提供坚强有力的技能人才保障；就业困难人员实现就业 1 万人，举办招聘会 60 场次。	效益指标	社会效益指标	毕业去向落实率	≥	82	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	就业困难人员实现就业	≥	1	万人	10	完成
					效益指标	社会效益指标	参加培训人员证书取得率	≥	80	%	10	完成
		省高级技工学校（省技师学院）	500	该项目用于技能竞赛参赛。	产出指标	数量指标	参赛项目	≥	50	项	20	完成
					产出指标	质量指标	参赛获奖项目	≥	10	项	30	完成
					成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	350	万元	20	完成
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	20	完成
			15,000.00	海南省非物质文化遗产展示中心项目，建设内容有：海南省群众艺术馆与海南省琼剧会馆 2 部分。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。计划 2023 年完成项目建设，2024 年通过竣工验收合格并投入使用运营。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	10	完成
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	新建建筑面积	≥	52675	平方米	10	完成
产出指标	质量指标				竣工验收合格率	=	100	%	10	完成		
产出指标	质量指标				项目设计变更率	≤	20	%	10	完成		
成本指标	经济成本指标				项目建设成本	≤	86869.32	万元	10	完成		
效益指标	社会效益指标				设施正常运转率	≥	90	%	15	完成		
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	15	完成					

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
60	海南省第三次全国土壤普查工作	省农业科学院本级	1,500.00	通过本项目的实施,开发样品、样机 87 件以上,得到实际应用的科研成果数量 13 项以上。	产出指标	数量指标	样品、样机开发数量	≥	87	件	60	完成
					效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	13	项	30	完成
		省农业农村厅本级	4,669.00	通过本项目的实施,市县对海南省耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”,摸清土壤质量家底。	产出指标	数量指标	宣传片或宣传报道	≥	1	篇(部)	20	完成
					产出指标	质量指标	土壤普查工作审核通过率	=	100	%	30	完成
					效益指标	社会效益指标	本省土壤质量家底摸清率	=	100	%	40	完成
		省土壤肥料总站	37.6	1.开展技术培训 1-2 期(内业或外业培训); 2.制作工作交流片(教学片)4 部; 3.培训技术人员 140 人次以上。	产出指标	数量指标	内业技术培训	=	1	期	5	完成
					产出指标	数量指标	培训技术人员	≥	140	人/次	20	完成
					产出指标	数量指标	制作工作交流片(教学片)	=	4	部	5	完成
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	培训人员覆盖率	≥	90	%	30	完成
					满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥	90	%	10	完成
61	农业产业发展资金	省农业农村厅本级	9,482.00	支持国家级畜禽遗传资源保护品种保护单位(场、区、库)数量 3 个,种畜禽生产性能测定数量 17000 头,生猪养殖场(户)人员满意度大于 85%。	产出指标	数量指标	种畜禽生产性能测定数量	=	17000	头/只	30	完成
					产出指标	数量指标	支持国家级畜禽遗传资源保护品种保护单位(场、区、库)数量	=	3	个	30	完成
					效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	定性	无		20	完成
					满意度指标	服务对象满意度	生猪养殖场(户)人员满意度	≥	85	%	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省南繁管理局	2,150.00	通过制定南繁种业相关政策制度,编制与《南繁规划》相衔接的南繁硅谷规划相关子项目前期材料,开展南繁科研育种基地的运行维护、生物安全监管、科研成果展示与宣传,完善南繁基地安全监管设施、南繁公共服务平台,建设和稳定一支监管有力、服务高效的管理队伍,不断提升南繁基地运行条件,提高南繁管理服务水平,助推国家南繁基地早日建成集科研、生产、销售、科技交流、成果转化为一体的服务全国的“南繁硅谷”,提高全国现代种业国际竞争力,保障国家粮食安全。	产出指标	数量指标	建设农业热带特色作物已知品种库(个)	≥	30	个	30	完成
					产出指标	数量指标	制定农业热带特色作物 DUS 测试指南(个)	≥	30	个	30	完成
					效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	定性	20		20	完成
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	%	10	完成
62	国家热带农业科技成果转化中心	省农业科学院本级	5,000.00	通过完成建设热带农业科技成果转移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	产出指标	数量指标	成果应用培训人数	≥	600	人	5	未完成。已培训仪器设备使用人员。待设备完全进场验收后,另行培训科技人员。
					产出指标	数量指标	建设规模指标完成个数	≥	20	个	10	完成
					产出指标	数量指标	为社会提供数据共享服务	≥	5000	条	5	未完成。1.项目还未验收;2.定制设备目前还在安装中,占用施工的工作面;3.南方电网目前还没有给项目通电,导致验收进度拖后。
					产出指标	数量指标	热带农业科技成果熟化及产业化示范成果	≥	100	项	5	
					产出指标	数量指标	知识产权和科技成果交易、协议出让、股权投资	≥	60	项	5	

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				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	数量指标	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	5	
					产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	5	
					产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	10	完成
					产出指标	质量指标	提供信息准确率	=	100	%	5	完成
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	15100.07	万元	10	完成
					效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥	95	%	15	完成
					效益指标	社会效益指标	公共技术服务受益企业	≥	100	家	10	未完成。1.项目还未验收；2.定制设备目前还在安装中，占用施工的工作面；3.南方电网目前还没有给项目通电，导致验收进度拖后。
63	国家级猪种质资源与模型保存与繁育基地	省农业科学院本级	10,000.00	通过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。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	5	完成
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	5	完成
					产出指标	数量指标	安全工程实施数量	=	1	项	5	完成
					产出指标	数量指标	年度建设任务完成率	=	100	%	20	完成
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10	未完成。未到竣工计划节点，研发中心竣工计划2026年05月29日；繁育基地竣工计划2026年09月29日。
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	5	完成
					成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	34155.27	万元	20	完成
					效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥	95	%	5	未完成。未到运营阶段。
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	=	100	%	10	未完成。未到运营阶段。
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	=	100	%	5	未完成。未到运营阶段。

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
64	举办及参加旅游文体活动	省旅游和文化广电体育厅本级	5,000.00	通过举办及参加旅游文体活动,实现亲水运动季活动数量达到 30 场,参加夏令营人数达到 8000 人次,举办及参加活动达到 50 场,惠及青少年人数达到 8000 人次。	产出指标	数量指标	参加夏令营人数	≥	8000	人次	15	完成
					产出指标	数量指标	举办及参加活动	≥	50	场	15	完成
					产出指标	数量指标	亲水运动季活动数量	≥	30	场	15	完成
					产出指标	质量指标	活动事故发生	=	0	起	15	完成
					效益指标	社会效益指标	惠及青少年人数	≥	8000	人次	30	完成
		省体育赛事中心	2,000.00	通过举办不少于 2 项体育赛事,计划实现参赛人数(包含运动员、裁判员、志愿者、工作人员、媒体)2 千人以上,媒体宣传(微信及微博报道数量)157 篇,电视及网络宣传平台 70 个,产生直接及间接经济效益 0.5 亿元。	产出指标	数量指标	举办体育赛事	=	2	项	10	完成
					产出指标	数量指标	线上及线下观众人数	≥	1000	万人	10	完成
					产出指标	数量指标	纸质及网站媒体报道数量	≥	1000	篇	10	完成
					产出指标	数量指标	参赛人数(包含运动员、裁判员、志愿者、工作人员、媒体)	≥	0.2	万人	10	完成
					产出指标	质量指标	赛事队伍到场率	≥	90	%	10	完成
					效益指标	经济效益指标	直接及间接经济效益	≥	0.5	亿元	20	完成
					效益指标	社会效益指标	电视及网络宣传平台	≥	70	个	10	完成
					效益指标	社会效益指标	微信及微博报道数量	≥	157	篇	10	完成
		政府公共省本级	55,930.00	促进经济高质量发展资金。	产出指标	质量指标	支持企业营业收入上规模	定性	支持企业	其他	50	完成
					效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	促进经济	其他	30	完成
					满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	定性	企业满意度	其他	10	完成
65	促进经济高质量发展资金	省旅游和文化广电体育厅本级	10,800.00	通过本项目的实施,实现对 12 家以上标准化创建单位进行奖补,促进旅游企业增加固定资产投资,提高旅游企业旅游业标准化建设积极性。	产出指标	数量指标	对标准化创建单位进行奖补	≥	12	个	30	完成
					产出指标	质量指标	奖补对象资格符合率	=	100	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	旅游企业固定资产投资	定性	增加		20	完成
					效益指标	社会效益指标	旅游企业旅游业标准化建设积极性	定性	提高		20	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省科学技术厅本级	22,762.00	通过本项目的实施,实现高企培育入库企业 50 家以上、奖励高新技术企业 300 家以上、引进培育科研机构 1 家以上、支持 1 家以上全国重点实验室建设,提高科技成果转移转化,提升企业技术创新能力。	产出指标	数量指标	高企培育入库企业	≥	50	家	10	完成
					产出指标	数量指标	奖励高新技术企业	≥	300	家	15	完成
					产出指标	数量指标	科研机构引进培育	≥	1	家	10	完成
					产出指标	数量指标	支持全国重点实验室建设	≥	1	家	10	完成
					产出指标	质量指标	拟立项项目公示率	=	100	%	5	完成
					产出指标	质量指标	入库项目专家评审率	=	100	%	5	完成
					效益指标	经济效益指标	科技成果转移转化	≥	10	个	10	完成
					效益指标	社会效益指标	企业技术创新能力	定性	提升		5	完成
					效益指标	社会效益指标	培养科研机构科研人员数量	≥	20	人	10	完成
					满意度指标	服务对象满意度	公示项目异议率	≤	5	%	10	完成
		省农业农村厅本级	38,896.00	支持符合种业强国战略的现代提升工程实体项目成果转化,鼓励农业企业加大投入,促进我省热带特色高效农业高质量发展。	产出指标	数量指标	支持企业	>	80	个	20	完成
					产出指标	质量指标	项目审核规范率	=	100	%	20	完成
					产出指标	质量指标	奖补对象资格符合率	=	100	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	我省热带特色高效农业高质量发展	定性	促进		30	完成
		省林业局本级	1,500.00	对海南省 2023 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,推动我省林下经济产业加快发展。	产出指标	数量指标	林下经济品牌推广个数	=	2	个	10	完成
					产出指标	数量指标	扶持建设省级林下示范基地个数	=	20	个	10	完成
					产出指标	数量指标	扶持打造有机认证林下经济产品个数	=	5	个	10	完成
					产出指标	数量指标	扶持打造绿色认证等林下经济产品个数	=	5	个	10	完成
					产出指标	数量指标	扶持打造 GAP 良好规范林下经济产品个数	=	5	个	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
					产出指标	数量指标	扶持打造地理标志认证林下经济产品个数	=	1	个	10	完成
					效益指标	经济效益指标	促进林下经济产业发展	≥	90	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	带动就业人数(人)	≥	1000	人	10	完成
					满意度指标	服务对象满意度	涉及职工和周边群众满意度	≥	85	%	10	完成
		省发展和改革委员会本级	2,000.00	通过奖补6家以上相关企业,促进物流产业高质量发展。	产出指标	数量指标	补贴总投资500万元以上企业数	≥	1	家	30	完成
					产出指标	质量指标	奖补对象资格符合率	=	100	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	物流产业高质量发展	定性	促进		30	完成
					满意度指标	服务对象满意度	获奖补对象满意度	=	100	%	10	完成
		省住建厅本级	1,450.00	通过奖补2家以上2024年新增施工总包一级及以上企业,促进我省建筑业总产值增长,实现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	2024年新增施工总包一级及以上企业数	≥	2	家	20	完成
					产出指标	质量指标	奖补对象资格符合率	=	100	%	30	完成
					效益指标	经济效益指标	2024年建筑业总产值	≥	550	亿元	20	完成
					效益指标	社会效益指标	我省高质量发展	定性	促进		20	完成
		省工业和信息化厅本级	100,000.00	通过奖补相关企业,促进经济高质量发展。	产出指标	数量指标	奖补项目个数	>	10	个	30	完成
					产出指标	质量指标	奖补对象资格符合率	=	100	%	30	完成
					效益指标	社会效益指标	海南经济高质量发展	定性	促进		30	完成
66	旅文体宣传促销	省旅游和文化广电体育厅本级	8,000.00	通过完成本年度旅文体宣传促销投入支出计划,实现增加旅游优惠政策及新兴旅游业态,提高海南国际旅游岛建设成果和亮点知晓率。	产出指标	数量指标	节目广告投放时长	≥	1	月	5	完成
					产出指标	数量指标	举办招商活动场数	≥	2	场	15	完成
					产出指标	数量指标	各类媒体专版专栏宣传	≥	2	次	10	完成
					产出指标	数量指标	宣传推广活动参与企业数量	≥	10	家	5	完成
					产出指标	数量指标	支持举办和参加的旅游商品大赛或商品展的场次	≥	1	场	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
					产出指标	数量指标	在境内客源市场的旅游宣传量(包括广告投放、“走出去”促销、“请进来”考察等活动)	≥	12	个	10	完成
					产出指标	质量指标	活动期间安全事故	=	0	起	5	完成
					效益指标	社会效益指标	媒体报道数量	≥	10	家	5	完成
					效益指标	社会效益指标	全年接待国内旅游人次	≥	2000	万人次	5	完成
					效益指标	社会效益指标	全年接待入境过夜游客人次	≥	10	万人次	5	完成
					效益指标	社会效益指标	宣传报道我省商品大赛媒体数	≥	8	家	10	完成
					效益指标	社会效益指标	全年接待入境过夜游客同比增长率	≥	80	%	5	完成
67	海南热带雨林国家公园人工林退出	省林业局本级	14,836.00	海南热带雨林国家公园内人工林退出。认真落实党中央、国务院决策部署,坚持以人民为中心的发展思想,加快推进生态文明建设,加快推进生态文明建设,加快推进生态文明建设。围绕实现国家公园统一规范高效管理,确保国家公园的“原真性”和“完整性”得到保护,对国家公园范围内人工林进行处置,并对权益方给予公平合理补偿。	产出指标	时效指标	项目建设资金拨付及时率	≥	95	%	10	完成
					产出指标	数量指标	主体项目完成率	≥	90	%	20	完成
					产出指标	质量指标	主体项目合格率	≥	90	%	20	完成
					效益指标	可持续影响	国家公园的“原真性”和“完整性”得到保护	定性	1	项	30	完成
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10	完成
68	“陆海空”科技专项	省科学技术厅本级	11,700.00	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	保障观测网在位运行时间(三亚海洋实验室)	≥	300	天	5	完成
					产出指标	数量指标	成立联合实验室(航天技术创新中心)	≥	2	个	5	完成
					产出指标	数量指标	联合组织航次数(三亚海洋实验室)	≥	2	次	3	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
					产出指标	数量指标	获批国际合作平台(三亚中国农业科学院国家南繁研究院)	≥	1	个	5	完成
					产出指标	数量指标	申请植物新品种权(三亚中国农业科学院国家南繁研究院)	≥	2	个	5	完成
					产出指标	数量指标	研究报告完成数量(三亚海洋实验室、航天技术创新中心)	≥	9	份	5	完成
					产出指标	数量指标	引进创新团队数量(三亚海洋实验室、航天技术创新中心)	≥	5	个	5	完成
					产出指标	数量指标	获批部级重点实验室(三亚中国农业科学院国家南繁研究院)	≥	1	个	5	完成
					产出指标	数量指标	支持项目数量(三亚中国农业科学院国家南繁研究院、三亚海洋实验室、航天技术创新中心)	≥	52	项	5	完成
					产出指标	质量指标	支撑建设南海海洋大数据中心(三亚海洋实验室)	≥	1	个	5	完成
					产出指标	质量指标	制定病虫害防控技术规程(三亚中国农业科学院国家南繁研究院)	≥	1	个	5	完成
					效益指标	社会效益指标	技术平台及体系(航天技术创新中心)	≥	2	套	3	完成
					效益指标	社会效益指标	培育高新技术企业(航天技术创新中心)	≥	1	家	4	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
					效益指标	社会效益指标	培训人员（三亚中国农业科学院国家南繁研究院）	≥	300	人次	3	完成
					效益指标	社会效益指标	培养博士后（三亚中国农业科学院国家南繁研究院）	≥	3	人	3	完成
					效益指标	社会效益指标	支撑南海海洋大数据中心的应用服务领域（三亚海洋实验室）	≥	2	个	3	完成
					效益指标	社会效益指标	组建科技专家服务团（三亚中国农业科学院国家南繁研究院）	≥	2	个	3	完成
					效益指标	社会效益指标	开展农业专业技术培训（三亚中国农业科学院国家南繁研究院）	≥	2	场	3	完成
					效益指标	社会效益指标	基于遥感技术获取海南活力数据向社会发布与共享（航天技术创新中心）	≥	1	项	3	完成
					效益指标	生态效益指标	防溺水海洋环境智能监测与预警技术（航天技术创新中心）	≥	1	项	3	完成
					效益指标	生态效益指标	实现南海复杂海洋环境的长期立体组网观测（三亚海洋实验室）	≥	1	项	4	完成
					效益指标	生态效益指标	研制海南海岸带生态红线监测、南海台风等监测应用系统（航天技术创新中心）	≥	1	项	3	完成
					满意度指标	服务对象满意度	项目异议率	≤	5	%	2	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		海南省种业实验室	10,000.00	完成科研任务	产出指标	时效指标	经费到位率	≥	95	%	20	完成
					产出指标	数量指标	项目数量	≥	20	个	20	完成
					产出指标	质量指标	项目经费总额	≥	5000	万元	20	完成
					效益指标	可持续影响	培养博后人才	≥	50	人	10	完成
					效益指标	经济效益指标	申请专利数量	≥	5	项	10	完成
					效益指标	社会效益指标	共享平台及技术体系	≥	1	个	10	完成
		海南省深海技术创新中心本级	4,000.00	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	组织深海领域产业化发展论坛	≥	1	次	5	完成
					产出指标	数量指标	产业化联合实验室合作单位合同额	≥	1500	万元	10	完成
					产出指标	数量指标	“深海技术产业促进项目”立项数量	≥	6	项	20	完成
					产出指标	数量指标	深海科技公共服务平台服务企事业单位次数	≥	100	次	10	完成
					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	次	5	完成
					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	10	完成
					效益指标	社会效益指标	引进或孵化深海高新技术企业	≥	5	家	15	完成
					效益指标	社会效益指标	“深海创新生态圈”企业营业总额	≥	2.3	亿元	5	完成
					效益指标	社会效益指标	“深海深渊科考与装备海试共享航次”服务科研人员数量	≥	20	人	5	完成
					效益指标	社会效益指标	通过组织深海领域产业发展论坛,积极宣传海南省深海战略,链接一定量的省外企业	≥	10	家	5	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
69	高新技术企业发展专项	海南大学本级	500	累计孵化企业总数（家）10 家，为社会提供就业机会 50 人，新增研发投入 150 万元，新增申请知识产权 20 项，技术合同成交额（万元）100 万元，年新增引进硕士及以上人才数量（人）10 人。	产出指标	数量指标	年新增研发投入	≥	150	万元	10	完成
					产出指标	数量指标	技术合同成交额（万元）	≥	100	万元	15	完成
					产出指标	数量指标	累计孵化企业总数（家）	≥	10	家	20	完成
					产出指标	质量指标	专利申请数	≥	20	项	10	完成
					效益指标	社会效益指标	为社会提供就业机会	≥	50	人	25	完成
					效益指标	社会效益指标	年新增引进硕士及以上人才数量（人）	≥	10	人	10	完成
		省科学技术厅本级	2,920.87	加大扶持高新技术企业，建立科技型领军企业、高新技术企业、科技型中小企业梯次培育机制。	产出指标	时效指标	奖励及时发放率	≥	80	%	9	完成
					产出指标	数量指标	国内外参会人数	≥	300	人	8	完成
					产出指标	数量指标	支持科技企业信贷	≥	10	家	6	完成
					产出指标	数量指标	兑换科技创新券企业	≥	10	家	6	未完成。根据创新券办法，因其支持范围窄，且设定的申领及兑付条款严格，服务机构服务意愿不高，鲜有企业申领，2024 年有 3 个项目申领了创新券，但因服务未完成，达不到兑现条件。
					产出指标	数量指标	举办“科创杯”创新创业大赛	≥	1	场	8	完成
					产出指标	数量指标	奖励认定和支持科技企业孵化器、众创空间	≥	12	家	6	完成
					产出指标	数量指标	组织开展科技招商、科技合作成果路演等活动场次	≥	6	场次	8	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
					产出指标	质量指标	拟立项项目公示率	=	100	%	9	完成
					效益指标	可持续影响	降低高新技术企业贷款利率	定性	低于 LPR（贷款市场报价利率）	%	6	完成
					效益指标	经济效益指标	提升企业技术创新能力和科技成果转移转化	≥	15	个	5	完成
					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	30	次	10	完成
					满意度指标	服务对象满意度	参会人员投诉率	≤	5	%	5	完成
					满意度指标	服务对象满意度	公示项目异议率	≤	5	%	4	完成
70	科技合作专项	海南大学本级	640	2024 年省国际科技合作专项将发表论文 8 篇，申请专利 2 项，培养研究生 7 人。	产出指标	数量指标	培养研究生人数	≥	7	名	20	完成
					产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	8	篇	30	完成
					效益指标	社会效益指标	申请专利数	≥	2	项	40	完成
		省科学技术厅本级	9,568.00	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	支持部省联动项目个数	≥	2	个	7	完成
					产出指标	数量指标	支持国际科技合作研发项目	≥	10	个	7	完成
					产出指标	数量指标	支持项目数量（省卫生健康科技创新联合项目）	≥	200	个	7	完成
					产出指标	数量指标	支持重点技术攻关数量（省卫生健康科技创新联合项目）	≥	8	项	7	完成
					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）	≥	8	项	7	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
					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）	≥	25	项	7	完成
					产出指标	质量指标	拟立项项目公示率	=	100	%	5	完成
					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	%	5	完成
					效益指标	社会效益指标	项目验收通过率（国际合作项目）	≥	85	%	8	完成
					效益指标	社会效益指标	应用场景（省卫生健康科技创新联合项目）	≥	15	个	8	完成
					效益指标	社会效益指标	支持青年人才数量（省卫生健康科技创新联合项目）	≥	120	人	8	完成
					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	项	8	完成
					满意度指标	服务对象满意度	公示项目异议率	≤	5	%	6	完成
		省第五人民医院	80	1.证实抑制作用主要通过线粒体凋亡途径、JNK信号通路以及 ERK 信号通路等来发挥作用；2.建立华南热带地区 AGA 患者的中医证候信息和皮肤镜相关数据库，通过同	产出指标	数量指标	培养研究生	≥	2	人	10	完成
					产出指标	质量指标	SCI 收录论文数	≥	2	篇	20	未完成。该项目正在进行中。该项质量指标为整个研究项目的预期成果，目前研究进度只进展 1/3，待后期的研究成果出来后再进一步撰写论文并投稿。
					产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	10	

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				行专家评审的相应技术规范或诊疗指南 1 份；3. 通过研究间充质干细胞衍生外泌体水凝胶通过 Hif-1 α /VEGF/SDF-1 α /PDGF- β 信号通路促进微血管新生治疗糖尿病足溃疡再生与机理，相关科研成果在医院进行推广使用。	产出指标	质量指标	形成技术标准、工艺规范数量	\geq	1	项	10	完成
					效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	\geq	2	项	40	未完成。该项目正在进行中。完成部分：1. “间充质干细胞衍生外泌体水凝胶对创伤动物模型的治疗效果”；2. 后续 2 年进一步探讨外泌体水凝胶促进小鼠糖尿病足溃疡再生的作用机制。
		省妇女儿童医学中心	200	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	发表论文数量	\geq	2	篇	40	完成
					产出指标	质量指标	SCI 收录论文数	\geq	1	篇	15	完成
					效益指标	社会效益指标	培养研究生	\geq	1	人	15	完成
					效益指标	社会效益指标	专利技术发明	\geq	1	项	20	完成
		省人民医院	685	科技合作专项包括机构引进培育、国际合作等。科研机构引进培育支持引进国内外大院大所落地海南，带动本地科研机构协同发展。国际合作包括国际合作项目、国际合作基地和引才引智项目。通过国际合作研发、科研人员交流、举办高水平国际学术交流会议等方式，强化政府间科技合作，支持在合作框架下实施科研项目联合攻关；支持科	产出指标	数量指标	支持研究课题数量	\leq	39	个	20	完成
					产出指标	数量指标	支持研究项目数量	\geq	2	项	20	完成
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	$=$	100	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	科研机构引进培育支持引进国内外大院大所落地海南，带动本地科研机构协同发展	定性	有效提升		30	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				技成果转化、科技人文交流；支持国际创新园、国际联合研究中心、国际技术转移中心、海外科技合作示范基地、联合实验室、国际技术转移体系等。								
		海医一附院	645	该项目推动医学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。47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，确保资金使效益最大化，力争在项目期结束时如期完成验收，同时促进项目科研成果的转化和应用。	产出指标	数量指标	科研报告数量	≥	1	篇	30	完成
					产出指标	数量指标	培养研究生数量	≥	2	人	20	完成
					效益指标	社会效益指标	国内外核心期刊发表论文	≥	3	篇	40	完成
		海南省老年病医院	10	1.观察单纤维 sEMG 对 MTrP 精准定位及评估的灵敏度和特异性。 2.通过前瞻性注册登记研究，建立 MPS 数据库，评估 UMHT 技术治疗 MPS 的可行性。	产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	2	篇	30	未完成。科研项目执行期为3年，目前正在进行中。
					产出指标	质量指标	形成技术标准、工艺规范数量	≥	2	项	30	完成
					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	未完成。科研项目执行期为3年，目前正在进行中。

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				<p>3.通过前瞻性随机对照临床研究，评估 UMHT 技术治疗 MPS 的安全性与有效性，建立 UMHT 治疗 MPS 的技术应用标准。</p> <p>4. 尝试建立适合海南地区康养机构老年冠心病患者水中心肺康复方案，并在海南省老年病医院进行临床研究，最终在海南康养机构推广。</p> <p>5. 尝试建设康复体医融合主动健康服务技术科研平台，产业化基地和公共体育健康服务中心，提升持续创新能力，推进成果转化。</p> <p>6.在本课题研究进行的同时将形成一个稳定的、多学科交叉的、由以青年为主的康复医学医师、临床医师、老年医学医师、康复治疗师等组成的老年医学康复科研人员团队。</p> <p>7. 结果以论文形式公开发表，预计在国家级高影响力的学术期刊发表论文 1 篇。</p>								

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省眼科医院	30	1. “基于泪液外泌体多组学的感染性角膜溃疡新型诊断方法研究”项目：国内外核心期刊发表论文数1篇,SCI收录论文数2篇,专利申请数1项,取得基础理论创新成果1项。 2. “基于 ERK1/2/p38 介导的中性粒细胞外诱捕网探讨双氢青蒿素治疗真菌性角膜炎的潜在作用及机制”项目：发表1篇中文核心期刊论文、取得基础理论创新成果1项。 3. “基于眼部影像智能诊断黄疸的人工智能技术研发”项目：发表1篇中文核心期刊论文。	产出指标	质量指标	专利申请数	≥	1	项	20	未完成。实验进行中。
					产出指标	质量指标	SCI 收录论文数	≥	2	篇	20	未完成。数据仍未完成最终收集。
					产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	3	篇	20	未完成。已发表两篇国内论文，数据仍未完成最终收集。
					效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥	2	项	30	未完成。实验进行中。
		省中医院	155	顺利开展科技合作专项科研课题研究工作。	产出指标	数量指标	培养研究生	≥	1	人	20	完成
					产出指标	数量指标	开展科研检测	≥	1	次	30	完成
					效益指标	社会效益指标	提升医院科研能力	定性	稳步提升		40	完成
		省卫生健康委员会统计信息中心	65	1) 完成关键核心技术突破数量2项：基于中药代煎的区块链存证与共享技术、中药代煎追溯监管技术。 2) 建设基于区块链的中药代煎服务平台，取得软件著作权1项、试点验证报告1项。	产出指标	质量指标	试点验证报告	≥	1	项	15	未完成。试点尚未结束。
					产出指标	质量指标	软件著作权登记数	≥	1	项	15	未完成。正在制作申请材料。
					产出指标	质量指标	创新中医代煎配送服务	=	1	项	20	完成
					效益指标	社会效益指标	实现关键技术突破数量	≥	2	项	30	完成
					满意度指标	服务对象满意度	相关服务对象	≥	90	%	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		医学院第二附属医院	140	科技合作专项包括机构引进培育、国际合作等。科研机构引进培育支持引进国内外大院大所落地海南，带动本地科研机构协同发展。国际合作包括国际合作项目、国际合作基地和引才引智项目。通过国际合作研发、科研人员交流、举办高水平国际学术交流会议等方式，强化政府间科技合作，支持在合作框架下实施科研项目联合攻关；支持科技成果转化、科技人文交流；支持国际创新园、国际联合研究中心、国际技术转移中心、海外科技合作示范基地、联合实验室、国际技术转移体系等。2024 年度项目资金主要用于“省卫生健康科技创新联合项目”，共 16 个医疗领域科研项目，通过财政资金、单位配套资金，保障项目研发过程中各项支出。	产出指标	数量指标	财政资金到位率	=	100	%	30	完成
				产出指标	数量指标	单位配套资金金额	≥	140	万元	30	完成	
				效益指标	社会效益指标	开展特色医疗研究领域数量	≥	16	个	30	完成	

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		海南热带病研究中心	80.25	本项目针对新发突发媒传热带病，在病原体高效分离、智能鉴定、快速筛查、临床诊疗等方面建立快速反应体系，加大对传染病监测预警的研究，拓展传染病监测预警的新手段，建立涵盖病例、症候群、病原、病媒、互联网信息等多元大数据平台，实现对新发突发媒传热带病实时监测、快速评估、精准防控和危害消除，为实现主动预防和应对未来新发媒传热带病提供技术支撑，并形成热带岛屿特色的热带病防控新策略，为早日实现“健康中国 2030”规划纲要目标和联合国可持续发展目标服务。	产出指标	数量指标	培养研究生	≥	1	人	15	完成
					产出指标	数量指标	申请专利数	≥	1	项	15	完成
					产出指标	质量指标	SCI 收录论文数	≥	2	篇	15	完成
					产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	15	完成
					效益指标	社会效益指标	实现关键核心技术突破数量	≥	1	项	30	完成
		省疾病预防控制中心	300	根据各项中标项目任务书的要求，按时完成研究内容，达到研究目标，提交预期成果，完成考核指标。	产出指标	数量指标	发表论文	≥	25	篇	5	未完成。已完成 1 篇，课题项目还属于在研究阶段。
					产出指标	数量指标	发表 SCI 论文	≥	2	篇	5	未完成。课题项目还属于在研究阶段。
					产出指标	数量指标	申请软件著作权	≤	4	项	10	未完成。已完成 2 项，课题项目还属于在研究阶段。
					产出指标	数量指标	科普短文或者短视频	≥	2	个	10	未完成。课题项目还属于

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
					产出指标	数量指标	出版《疫苗流行病学保护效果研究现场工作手册》	=	1	本	10	在研究阶段。
					产出指标	数量指标	海南省成人居民主要膳食铅、镉暴露量的风险评估报告	=	1	份	10	
					产出指标	数量指标	建立海南疟疾再传播风险评估数据库和海南疟疾再传播风险评估量表各 1 份；	=	1	份	10	
					效益指标	社会效益指标	分析报告书	=	1	份	2	
					效益指标	社会效益指标	评估报告书	≥	6	份	2	
					效益指标	社会效益指标	科技成果报告	=	1	份	2	完成
					效益指标	社会效益指标	菜肴营养评估报告	=	1	份	2	未完成。课题项目还属于在研究阶段。
					效益指标	社会效益指标	推动制定鸡矢藤地方安全质量标准	=	1	项	3	
					效益指标	社会效益指标	促进海南省中小企业苯的职业健康危害控制	定性	良好		3	
					效益指标	社会效益指标	构建文昌鸡全链条 NTS 污染特征多元数据库	=	1	个	2	
					效益指标	社会效益指标	海南省成人居民主要膳食中铅、镉含量的监测报告	=	1	份	2	
					效益指标	社会效益指标	制定基于真实世界疫苗流行病学保护效果研究指南	=	1	份	2	
					效益指标	社会效益指标	建立海南岛饮用水水源的氟浓度本底数据库，确定基线值；	=	1	项	2	

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
					效益指标	社会效益指标	建立病原菌识别、监测和溯源网络平台，开展病原菌监测和疫情预警	=	1	个	2	完成
					效益指标	社会效益指标	在源头前端防控人感染禽流感事件的发生，提升海南省疫情应对能力。	=	1	项	2	未完成。课题项目还属于在研究阶段。
					效益指标	社会效益指标	构建海南省青年学生 HIV 分子网络及动态风险网络监测体系。探索适合海南省青年学生 HIV 精准干预防控策略	=	1	个	2	
					效益指标	社会效益指标	推动微孔板滴定法在分枝杆菌药物敏感性检测中的应用，对分枝杆菌耐药情况进行分析；为基于 WGS 的基因型耐药预测表型耐药的相关分子产品的开发和改进提供理论依据。	=	2	项	2	
		省环境科学研究院	100	通过本项目的实施，预期确定红树林、海草床等滨海蓝碳生态系统碳循环关键过程的关键参数，揭示人为干扰对蓝碳碳库的影响机制，厘清红树林-海草床体系的碳连通性	产出指标	数量指标	培养研究生	≥	3	人	10	完成
					产出指标	数量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	5	篇	10	未完成。已发表文章 3 篇。项目为期 2 年，仍处于在研状态，两篇文章 1 篇在投，1 篇修改中。
					产出指标	数量指标	红树林碳交换监测技术体系报告	=	1	份	15	未完成。项目为期 2 年，仍处于在研状态。

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				及其对各自碳库储量和稳定性的影响；构建基于观测数据的红树碳累积模型；借鉴上述模型进一步完善海南现有的红树林碳汇方法学；发展基于涡度协方差通量观测和样方调查数据的红树林碳交换监测技术 1 套；撰写和发表高水平论文 5 篇，为滨海湿地增汇理论基础提供技术储备。	产出指标	数量指标	海南岛红树林生态修复工程碳汇核算方法学报告	=	1	份	7	
					产出指标	质量指标	红树林碳交换监测技术体系报告通过专家评审	定性	通过		5	
					产出指标	质量指标	海南岛红树林生态修复工程碳汇核算方法学报告通过专家评审	定性	通过		9	
					效益指标	社会效益指标	提升蓝碳研究水平	=	100	%	7	完成
					效益指标	社会效益指标	完善符合海南省实际的滨海湿地生态修复工程碳汇核算方法学	=	1	项	10	未完成。项目为期 2 年，仍处于在研状态。
					效益指标	社会效益指标	建立基于涡度协方差通量观测和样方调查数据的红树林蓝碳监测技术体系	=	1	项	6	未完成。项目为期 2 年，仍处于在研状态。
					效益指标	社会效益指标	进一步优化蓝碳中心战略定位，为国家蓝碳发展提供样板。增强一带一路国家蓝碳交流合作	定性	100	%	6	完成
					满意度指标	服务对象满意度	红树林碳交换监测技术体系报告、海南岛红树林生态修复工程碳汇核算方法学报告通过专家评审，专家满意	定性	满意		5	未完成。项目为期 2 年，仍处于在研状态，未形成报告并进行专家评审。

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
71	中小学幼儿园教师国家级培训计划	省教育研究培训院	3,699.00	目标 1：对我省中小学校和幼儿园骨干教师进行有针对性的专业培训，计划培训 7500 人次以上。 目标 2：通过项目实施，推进“国培计划”改革创新。推行集中面授、网络跟进研修与课程现场实践相结合的混合式培训。 目标 3：优化培训类别和内容设计，精心设计，精准实施，精细管理，有效满足一线教师实际需求。 目标 4：加强培训者队伍建设，打造“干得好、用得上”的乡村教师培训团队。	产出指标	时效指标	乡村校园长培训	≥	7	天	7	完成
					产出指标	时效指标	自主学习模式试点研修	≥	10	天	7	完成
					产出指标	数量指标	“一对一”精准帮扶培训	≥	1000	人次	7	完成
					产出指标	数量指标	国培计划 2024 实际培训总人数	≥	7500	人次	25	完成
					产出指标	数量指标	乡村骨干教师分层分类培训子项目数量	≥	15	个	7	完成
					产出指标	数量指标	中小学幼儿园校园长/党组书记培训人数	≥	1100	人次	7	完成
					效益指标	社会效益指标	参训教师培训合格率	≥	95	%	25	完成
					满意度指标	服务对象满意度	参训教师项目评估满意度	≥	88	%	5	完成
72	现代职业教育质量提升计划项目	省文化艺术学校	393	根据文件要求，开展项目建设，满足教学需求。	产出指标	时效指标	按时完成实训综合楼、师生公寓楼外立面防水修补项目；教学楼、师生公寓高空防护、防坠落工程建设	=	1	批	40	完成
					成本指标	社会成本指标	保障学生安全人数 1000 人以上	≥	1000	人	20	完成
					效益指标	可持续影响	满足办公和教学安全需求	≥	95	%	30	完成
		省旅游学校	638	"教师企业实践经费 5.4 万元。导游服务工作室经费 10 万元。兼职教师特聘岗经费 12 万元。1+X	产出指标	数量指标	按时达标完成项目	≤	100	%	50	未完成。具体项目负责人未及进推进工作。
					效益指标	社会效益指标	提升办学条件，提高社会效益	≥	95	%	30	未完成。具体项目负责人未及进推进工作。

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				证书制度种子教师培训经费 10 万元。"海南省旅游学校智慧校园建设项目 232 万元。烹饪实训室设备采购 540 万元。 1 号教学楼装修改造工程 346 万元。烹饪操作间装修改造 150 万元。	满意度指标	服务对象满意度	提高师生满意度	≥	95	%	10	未完成。具体项目负责人未及推进工作。
				支持海南职业技术学院、三亚城市职业学院等民办类职业院校,用于改善办学条件,支持推进高等职业学校提质培优、产教融合、校企合作,推行“学历证书+若干职业技能等级证书”制度,支持开展中国特色高水平高职学校和专业建设,促进学生就业等。	产出指标	数量指标	支持职业院校数	≥	2	个	10	完成
					产出指标	数量指标	支持 1+X 证书通过数	≥	100	人	40	完成
					效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥	85	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	支持高水平专业学科群	≥	1	个	20	完成
					产出指标	数量指标	教师下企业人数	≥	2	人	20	完成
				专业教师“1+X”制度证书培训人数 40 人;教师下企业人数 2 人,通过培训,提升教师教育教学能力。	产出指标	数量指标	“1+X”制度证书培训人数	≥	40	人	30	完成
					成本指标	经济成本指标	1+X 制度证书培训及下企业培训成本金额	≤	15.8	万元	10	完成
					效益指标	经济效益指标	提高学生“1+X”制度证书考试通过率	≥	30	%	20	完成
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥	95	%	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省财税学校	774	通过改善中职学校教学环境、提高中职教师素质,计划实现现代职业教育质量提升。	产出指标	数量指标	资金支付及时率	≥	98	%	20	完成
					产出指标	质量指标	改建校舍、场地达到立项建设要求	≥	90	%	30	完成
					效益指标	社会效益指标	提升办学条件,提高社会效益	≥	96	%	40	完成
		省工业学校	1,465.00	改善教学环境,满足学校教学的需要,提高教学质量。	产出指标	时效指标	工程竣工及时率	=	100	%	10	未完成。部分维修改造项目未通过上级主管部门预算审核,导致建设项目无法正常进行。
					产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	500	台	10	完成
					产出指标	数量指标	设施改造完成率	=	100	%	10	未完成。部分维修改造项目未通过上级主管部门预算审核,导致建设项目无法正常进行。
					产出指标	数量指标	职业技能等级证书(初级)考核人数	≥	200	人	10	完成
					产出指标	质量指标	1+X 证书考核通过率	≥	90	%	10	完成
					成本指标	经济成本指标	购置成本	≥	500	万元	10	完成
					效益指标	社会效益指标	设施利用率	≥	95	%	20	完成
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员参与满意度	≥	90	%	10	完成
		省机电工程学校	2,989.20	通过对教学设备、设施的维护,改善了教学环境,提高了教学质量,保障了师生教学、学习与生活正常运转。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	完成
					产出指标	质量指标	设备到位及时率	=	100	%	20	完成
					成本指标	经济成本指标	购置/建设成本	≤	2000	万元	20	完成
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15	完成
					效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥	90	%	15	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省第二卫生学校	1,077.00	一、中职学校改善办学条件。 二、职业院校教师素质提高计划。	产出指标	数量指标	培训完成率	≥	90	%	5	完成
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	23	台(套)	5	完成
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	7	个	5	完成
					产出指标	数量指标	新建(购)应用系统与平台数量	=	5	套	5	完成
					产出指标	数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	90	%	5	完成
					产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	完成
					产出指标	质量指标	设备使用年限	≥	6	年	5	完成
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	5	完成
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	5	完成
					产出指标	质量指标	新建(购)系统验收通过率	=	100	%	5	完成
					成本指标	经济成本指标	项目建设成本/采购成本	≤	1077	万元	20	完成
					效益指标	社会效益指标	保障设备可用率	≥	90	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	=	100	%	10	完成
		省第三卫生学校	1,035.00	一、食堂改造工程；二、中国医学教育(护理学)题库项目1套,提高护考通过率；三、数字解剖实验室建设项目64件/套,提升信息化教学水平；四、智慧教室云桌面学习中心建设项目设备905件；五、教室照明及配套设备改造项目669套；六、舞蹈室建设工程；七、空调采购155台；八、解剖实验室模型采购项目85件。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	10	完成
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1879	个(台、套、件、辆)	25	完成
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	20	完成
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1035	万元	15	完成
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	20	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省交通学校	1,316.00	改善办学条件和师资队伍建设、聘用专业教师,提升学校整体教学质量。	产出指标	数量指标	校园基础设施改造项目	≥	1	项	20	完成
					产出指标	数量指标	信息化项目建设完成数量	≥	1	个	20	完成
					产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	10	完成
					成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥	2	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	实训基地建设项目受益学生人数	≥	500	人	20	完成
73	高等学校发展项目	省政法职业学院	44	建设省级在线开放课程 1 门, 举办 2024 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	完成
					产出指标	数量指标	全省职业院校技能大赛(高职组)	≥	1	项	20	完成
					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	完成
					效益指标	社会效益指标	服务师生人数	≥	1000	人数	20	完成
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10	完成
		海南体育职业技术学院	3	完成科研课题项目	产出指标	数量指标	课题数量	≥	2	个	50	完成
					效益指标	社会效益指标	课题结题率	≥	80	%	40	完成
		省教育厅本级	1,148.50	通过教育教学改革发展,科研资助等,促进高等学校教育教学发展。	产出指标	数量指标	建设省级重点学科数	≥	20	个(台、套、件、辆)	20	完成
					产出指标	数量指标	一流专业和课程数量	≥	20	个(台、套、件、辆)	20	完成
					产出指标	数量指标	省教改、科研项目结项率	≥	90	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥	40	%	30	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		海南大学 本级	1,089.20	1. 引进和培养学科带头人及学术骨干,支持学科骨干参加各类国内外学术交流和培训。 2. 全面落实“四个回归”,提升本科人才培养质量,进一步提升课程思政覆盖率,深化思政课改革创新,建成立德树人标杆学校和高水平服务海南自贸港大学。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,建设一批一流本科课程,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. 圆满完成我省各项创新创业赛事承办任务;以赛事和项目训练培养并提高高校学生的创新思维能力和创新创业实践能力。	产出指标	数量指标	教改科研课题	≥	50	门	10	完成
					产出指标	数量指标	举办学科竞赛	≥	10	个	10	完成
					产出指标	数量指标	创新科研论文数量	≥	100	篇	5	完成
					产出指标	数量指标	举办创新创业讲座	≥	5	场次	10	完成
					产出指标	数量指标	国家级一流本科课程	≥	6	门	10	完成
					产出指标	数量指标	资助博士生创新科研项目数	≥	100	项	5	完成
					成本指标	经济成本指标	采购金额	定性	不超过采购需求金额	万元	10	已调剂删除该项指标。原因:该目标不能有效反映绩效评价核心内容的指标,且根据《海南省财政厅关于印发海南省绩效目标编报规范指引的通知》不强制设置成本指标,故对原有绩效目标进行精简。
					效益指标	社会效益指标	参加创新创业讲座	≥	2000	人	15	完成
					效益指标	社会效益指标	建设省级特色重点学科数量	≥	1	个	15	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		海南医学院	277.4	建设一流本科专业和省级、校级课程建设,完成教育厅教改、科研项目	产出指标	数量指标	支持大创、研创课题	≥	100	项	20	完成
					产出指标	数量指标	建设省级在线精品课程	=	4	门	10	完成
					产出指标	数量指标	国家级创新创业训练项目	≥	25	项	20	完成
					效益指标	社会效益指标	补充和更新教学资源库	定性	显著增加		30	完成
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10	完成
					产出指标	数量指标	教改、科研项目	=	48	项	50	完成。部门新增指标。
					效益指标	社会效益指标	发表 SCI 数	≥	10	篇	40	完成。部门新增指标。
		海南师范大学本级	2,414.40	1、高校科研提升项目:2024 年建设省级教育教学改革研究项目不少于 38 项、立项资助 12 个研究生教育教学改革目标,其中重点项目 3 个(每个 3 万元),一般项目 9 个(每个 1.5 万元)。自然科学类立项资助 9 个自然科学类高等学校科学研究项目,其中重点项目 2 个(每个 3 万元),一般项目 7 个(每个 1.5 万元)。2、高校教育教学改革项目:建设一批省级一流本科课程,为冲击国家级一流本科课程打下基础,力争 2024 建成省级精品开放课程 4 门以上;第四届“高校教师教学创新大赛”、第十三届“青年教	产出指标	时效指标	工程资金到位,按合同约定拨付	定性	高		5	完成
					产出指标	数量指标	支持学科数	≥	4	个	5	完成
					产出指标	数量指标	博士创新项目	≥	30	项	5	完成
					产出指标	数量指标	课程研发培训	≥	4	场	5	完成
					产出指标	数量指标	硕士创新项目	≥	70	项	5	完成
					产出指标	数量指标	立项建设一般项目	≥	16	项	5	完成
					产出指标	数量指标	立项建设重点项目	≥	5	项	5	完成
					产出指标	数量指标	国家级一流本科课程	≥	1	门	5	完成
					产出指标	数量指标	省级大学生创新训练项目	≥	69	项	5	完成
					产出指标	数量指标	高校教育教学改革研究项目	≥	38	项	5	完成
					产出指标	数量指标	国家级大学生创新训练项目	≥	44	项	5	完成
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1000	人	5	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				师教学大赛 ” 活动顺利组织、圆满完成。 3、大学生创新创业计划:资助 100 项研究生创新科研课题和 113 项国家级省级创新创业项目 (84.5 万), 遴选优秀项目参加各类创新创业大赛。 4、校园基础设施建设:根据财政资金和双方合同约定, 按时支付工程款。	效益指标	社会效益指标	改善学校校园安全环境	定性	显著改善		10	完成
					效益指标	社会效益指标	提高教师研究生教改研究水平	定性	显著优化		5	完成
					效益指标	社会效益指标	提高研究生创新科研能力和学校内涵发展 (高: 显著发展, 中低: 发展不明显)	定性	高		10	完成
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	5	完成
		海南热带海洋学院本级	129.5	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。	产出指标	数量指标	培养研究生	≥	10	个	10	未完成。该指标未通过该项目执行。
					产出指标	数量指标	发表学术论文	≥	11	篇	10	完成
					产出指标	数量指标	建设省级重点学科数	=	4	个	10	未完成。该指标未通过该项目执行。
					产出指标	数量指标	建设省级一流本科专业数	=	1	个	10	未完成。2019 年至 2021 年教育部、教育厅连续三年组织开展国家级、省级一流本科专业点建设工作, 2022 年起未再组织申报。
					产出指标	数量指标	建设省级在线开放课程数	=	3	门	10	完成
					产出指标	数量指标	建设国家级一流本科专业数	=	1	个	10	未完成。2019 年至 2021 年教育部、教育厅连续三年组织开展国家级、省级一流本科专业点建设工作, 2022 年起未再组织申报。
					效益指标	社会效益指标	提供政府决策咨询	≥	1	次	30	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		海南开放大学	6	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。	产出指标	数量指标	省级以上期刊论文数	≥	4	篇	60	未完成。已完成了 2 篇，课题研究期限为 2024 年-2027 年，另有一篇论文已录用，待出版中。
				效益指标	可持续影响	支持培养科研人才数	≥	15	人数	30	完成。	
	琼台师范学院本级	141.5	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	≥	70	个	30	未完成。项目立项是在 6 月，经费下达是在次年 1 月，部分项目成员面临毕业、考公考编等原因，未能按研究进度完成。	
				产出指标	数量指标	教改课题立项数量	≥	27	项	30	完成	
				效益指标	可持续影响	促进人才培养质量发展	≥	3	年	15	完成	
				效益指标	社会效益指标	发表论文	≥	5	篇	15	完成	
	海南软件职业技术学院	49	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	参与技能大赛次数	≥	2	次	10	完成	
				产出指标	数量指标	完成科研项目研究个数	≥	6	项	20	未完成，未结题项目延期导致。	
				产出指标	数量指标	省教改、科研项目结项率	≥	90	%	10	已调整删除该指标。原因：资金变动。	
				产出指标	数量指标	完成教育教学改革项目个数	≥	6	项	10	未完成，未结题项目延期导致。	
				效益指标	经济效益指标	项目执行率	≥	95	%	30	未完成。未结题项目延期导致。	
				效益指标	社会效益指标	创新成果增长率	≥	90	%	10	已调整删除该指标。原因：资金变动。	
	海南外国语学院	27	1.通过对教科研项目专项资金的投入，不断提高项目研究质量，争创更多高质量教科研成果，加强学院内涵建设，增强办学综合实力； 2.通过完成全省职业院校技能赛，调动广大学生学习积极性，提升教育教学质量。	产出指标	数量指标	承办赛事	≥	3	项	30	完成	
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	3	篇	30	完成	
效益指标				社会效益指标	受益项目负责人	≥	7	人	30	完成		

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		海南经贸职业技术学院	136.5	保障高校科研项目和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	课题立项	≥	5	项	20	完成
					产出指标	数量指标	省级在线课程	≥	3	门	30	完成
					产出指标	质量指标	科研项目结项率	≥	30	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	可持续发展指标	≥	3	年	20	完成
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10	完成
		海南中学	10	开展大学生“互联网+”萌芽赛事活动。	产出指标	数量指标	参赛人数	≥	50	人数	50	完成
					效益指标	社会效益指标	提升学生互联网技能应用水平	定性	有效提升		40	完成
		海南卫生健康职业学院	24	通过经费的投入：1.深化我校教育教学改革研究，鼓励教师对接海南省教育教学改革项目标准，开展教育教学专项研究建设。2.提高我校技能大赛承办水平。	产出指标	数量指标	技能大赛承办个数	≥	3	个	20	完成
					产出指标	数量指标	支持教改、科研项目	≥	8	项	20	完成
					效益指标	社会效益指标	提升我校的教学改革研究和我校技能大赛承办水平	定性	有效提升		40	完成
					满意度指标	服务对象满意度	技能大赛参赛学校满意度	≥	90	%	10	完成
74	职业教育提质培优项目	省政法职业学院	220.1	完成中职毕业学生高职教育阶段一次性学费补助；保障招生试点工作运行。	产出指标	数量指标	中职毕业学生高职教育阶段一次性学费补助人数	≥	300	人数	50	完成
					效益指标	社会效益指标	落实政策人数	≥	300	人次	30	完成
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10	完成
		省文化艺术学校	79.4	2024 年开展至少 2 次学习调研活动、开展不少于 2 次的培训以及相关活动。	产出指标	时效指标	支出进度完成率	=	100	%	15	完成
					产出指标	数量指标	开展培训	≥	2	次	20	完成
					产出指标	数量指标	开展学习调研活动	=	2	次	20	完成
					效益指标	社会效益指标	开展的活动让部分参与人在活动中获取相关知识	≥	100	人	35	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		海南体育职业技术学院	29	完成试点项目招收中职毕业生学费补助发放工作。	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥	58	人	50	完成
					效益指标	社会效益指标	补助发放完成率	≥	80	%	40	完成
		省旅游学校	118.1	1.政策依据。《海南省人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》（琼府〔2015〕31号），《海南省教育厅关于印发海南省现代职业教育体系建设规划（2016-2020）的通知》、《国务院关于大力发展职业教育的决定》和《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》。 2.根据《海南省人民政府关于印发海南省中等职业学校布局调整方案的通知》（琼府〔2018〕59号），调整中职教育布局结构，改善中职办学条件，提升教育教学质量，夯实中职教育在职业教育。	产出指标	数量指标	保障教学质量	≤	98	%	50	未完成。已完成 90.53%。 原因：教师工作室部分报账依据没收齐。
					效益指标	社会效益指标	提升校园学生学习质量	≥	98	%	40	
		省教育厅本级	5,263.30	中职毕业生就业率达到95%。 职业教育人才培养及招生试点项目招生人数大于 9000 人/年。	产出指标	数量指标	职业教育人才培养及招生试点项目招生人数	≥	1000	人	60	完成
					效益指标	社会效益指标	中职毕业生就业率	≥	95	%	30	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省教育研究培训院	60	通过系列活动为中职学校、教师和其他服务对象,开展教学研究、职业技能提升提供有力支撑。	产出指标	数量指标	职业技能人才培养数	≥	150	人	25	完成
					产出指标	数量指标	中职重点专业建设调研	≥	4	次	15	完成
					产出指标	数量指标	中职新任教师培训	≥	80	人	20	完成
					效益指标	可持续影响	课题跟踪指导数	≥	40	项	20	完成
					满意度指标	服务对象满意度	中职教师学分审核满意度	≥	95	%	10	完成
		海南医学院	22.5	1.积极推进一体化人才培养方案的制定修改完善工作;2.及时发放项目学生高职教育阶段一次性学费补助。	产出指标	质量指标	入学率	≥	95	%	30	完成
					产出指标	质量指标	及时完成资金使用率	≥	90	%	30	完成
					效益指标	社会效益指标	学生对项目实施的满意度	≥	90	%	30	完成
		海南热带海洋学院本级	70	推进高职与本科“3+2”分段培养和单独招生“3+x”等试点项目建设,完善招生、教育教学管理等政策和一体化人才培养。	产出指标	数量指标	试点项目合作学校数	=	9	所	30	未完成。学校合作调整。
					产出指标	数量指标	试点项目建设专业数	≥	11	个	30	完成
					效益指标	社会效益指标	学费应补尽补率	≥	95	%	30	未完成。因2024年职业教育提质培优项目经费下达有限,未能完全发放,已与省厅沟通剩余经费在2025年通过此项目补发。
		琼台师范学院本级	53	职业教育提质培优项目是,解决家庭经济困难的中职学生接受高等职业教育的问题,促进教育公平,特此实行此政策。	产出指标	数量指标	资助学生数	≥	275	人	30	未完成。实际符合资助人数为132人。
					产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	学生资助率	=	100	%	30	完成
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		海南软件职业技术学院	744.2	通过职业教育人才培养及招生试点工作,计划实现职业教育提质培优,职业教育发展等。	产出指标	数量指标	完成中职教育提质培优项目个数	≥	3	个	10	完成
					产出指标	数量指标	完成职业人才培养与招生试点合作专业个数	≥	3	个	10	完成
					产出指标	数量指标	职业教育人才培养及招生试点项目招生人数	≥	1000	人数	10	完成
					产出指标	质量指标	毕业就业率	≥	80	%	10	完成
					产出指标	质量指标	发放职业人才培养与招生试点任务学生资助率	=	100	%	20	完成
					效益指标	经济效益指标	项目执行率	≥	95	%	20	完成
					效益指标	经济效益指标	职业教育招生规模增长率	≥	80	%	10	完成
		海南外国语职业学院	400.9	引导和鼓励中职毕业生有序升入高职院校(含应用型本科),提升我省新增劳动力的受教育年限和技术技能水平,完善职业教育学生资助体系,解决家庭经济困难的中职学生接受高等职业教育(含专科层次职业教育和本科层次职业教育)的问题,促进教育公平,加快我省现代职业教育体系建设,培养一大批学历水平高、技能水平强、服务我省经济社会发展的技术技能人才,同时提高教学教育水平。通过开展各种活动拓展学生视野,调动广大学生学习积极性,提升综合素质。	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20	完成
					产出指标	数量指标	比赛获奖个数	=	3	个	10	完成
					产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	790	人	10	完成
					产出指标	质量指标	学生应补尽补率	=	100	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	贫困生辍学率	≤	5	%	30	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省商业学校	161.7	增加 2 名兼职教师特聘岗, 解决学校学生多教师少的困难; 增加 3 个工作室; 开展会计、中西餐、思政教师培训项目 12 次; 提高全省 3 个专业课程教师教育教学能力, 承办 6 个全省技能大赛, 奖励全省技能大赛获奖师生、建设 2 个优质专业群, 通过专业群建设, 提高师生专业能力。	产出指标	数量指标	增加工作室	≥	3	个	10	完成
					产出指标	数量指标	建设优质专业群	=	2	个	20	完成
					产出指标	数量指标	承办全省技能大赛	≥	6	个	10	完成
					产出指标	数量指标	增加兼职教师特聘岗	≥	2	人	20	完成
					效益指标	社会效益指标	提高学生技能竞技水平	≥	6	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	通过专业群建设提高师生专业能力	≥	5	%	10	完成
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥	96	%	10	完成
		省财税学校	64	通过职业教育提质培优项目, 如承办技能大赛、教师培养等, 计划实现教育事业发展。	产出指标	数量指标	职业教育人才培养及招生试点项目招生人数	≥	3365	人	30	完成
					产出指标	质量指标	中职毕业生就业率	≥	90	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	职业教育招生规模增长率	≥	90	%	30	完成
					满意度指标	服务对象满意度	满意程度	≥	98	%	10	完成
		省工业学校	71.1	通过系列活动为中职学校、教师和其他服务对象, 开展教学研究、职业技能提升提供有力支撑。	产出指标	数量指标	特聘兼职教师人数	≥	10	人	20	完成
					产出指标	数量指标	职业教育人才培养及招生试点项目招生人数	≥	5000	人	20	完成
					产出指标	质量指标	中职毕业生就业率	≥	95	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	职业教育招生规模增长率	≥	5	%	20	完成
					满意度指标	服务对象满意度	参训教师所在学校反馈满意率	≥	85	%	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省民族技工学校	18.3	1、我校每年均招收 80% 左右的少数民族学生。随着我校办学规模的扩大和办学模式的增加，教师紧缺的问题尤为突出。由于我校编制数有限，现有的在编在岗专任教师才 50 人，远远不能满足教学工作的需要，我校只能聘请外聘教师来担任教学工作，其中包含民族文化特色专业教师、农村班教学课聘教师等。我校的办学经费一直都较为紧张，在经费紧张的情况下，为了帮助学生顺利完成学业，我校为每一位学生发放助学金，每年都花费学校一大笔经费。学校每年都面临着经费紧张，又要支付外聘教师工资待遇的困境，学校经费压力较大。为了解决学校部分外聘教师工资问题，现恳请厅里给予安排 2022 年特岗教师聘用经费 110 万元。 2、用于民族织绣工作室经费课题研究；工作室交通差旅费、食宿费；专业教师培训；教师技能竞赛。	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	4	批次	15	完成
					产出指标	数量指标	职业教育人才培养及招生试点项目招生人数	≥	450	人数	20	完成
					产出指标	质量指标	中职毕业生就业率	≥	90	%	15	完成
					效益指标	社会效益指标	职业教育招生规模增长率	≥	94	%	30	完成
					满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	95	%	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				3、根据省人力资源社会保障厅、省委人才发展局、省财政厅、省教育厅联合印发的《海南省职业技能竞赛管理暂行办法》要求,对获得省级一类竞赛各赛项金银铜奖的选手分别给予不少于 8000 元、5000 元和 3000 元的奖励。								
		省华侨商业学校	99.5	通过对学校双优专业建设、承办学生、教师技能大赛、成立专业工作室,提升教育教学质量,夯实中职教育在职业教育发展,达到以下目标: 1.成立 2 个.省级专业工作室 2、学校双优专业建设.调整中职教育布局结构,改善中职办学条件,提升教育教学质量,夯实中职教育在职业教育发展。 3、2022 年、2023 年技能大赛国赛奖励经费 4.5 万。 4、.承办学生技能大赛 4 个赛项, 1 个教师赛项。	产出指标	数量指标	工作室	≥	2	个(套)	10	完成
					产出指标	数量指标	承办技能大赛	≥	4	项	20	完成
					产出指标	数量指标	双优专业建设	≥	2	个	30	完成
					效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥	80	%	30	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省经济技术学校	89.9	通过开展美容美发工作室工作和双优校建设,达到培训人次达到5人次,拍摄精品课程2项,成果转化利用率达到80%以上。	产出指标	数量指标	精品课程	≥	2	项	30	完成
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	5	人	30	完成
					效益指标	社会效益指标	成果转化利用率	≥	80	%	30	完成
		省银行学校	67.1	1.加强“双师型”教师队伍建设。依托省教培院及有关中职学校开展教师信息化教学能力提升培训。 2.改善中职办学条件,提升教育教学质量,继续承办2024年全省职业院校技能大赛(学生赛3个、教师赛1个),对全国职业院校技能大赛获奖者给予奖励。 3.加强优质专业群建设和精品课程课程建设,力争取得突破性成绩。	产出指标	数量指标	参训教师人数	≥	100	人/次	20	完成
					产出指标	数量指标	承办全省职业院校技能大赛项目数	=	4	个	20	未完成。完成3个,申请4个赛项,教育厅只批准承办3个赛项。
					效益指标	社会效益指标	优质专业群培训覆盖率	≥	60	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	精品课程建设取得良好进展	定性	稳步提升		20	完成
					满意度指标	服务对象满意度	参赛师生满意度	≥	85	%	10	完成
		省农林科技学校	49.1	职业教育提质培优项目的实施,解决了家庭经济困难的中职学生接受中等职业教育的问题,促进教育公平,特此实行此政策。提高骨干教师和管理员的业务水平,为中职教育事业贡献力量。通过外聘兼职教师,整合资源,解决了学校师资不足问题,推动了学校教学工作较好的开展,极大地服务了我校内外学生。	产出指标	时效指标	奖励发放及时率	=	100	%	20	完成
					产出指标	数量指标	受奖励师生人数占获奖师生人数比例	=	100	%	20	完成
					产出指标	质量指标	奖励发放准确率	=	100	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	教师水平提高,学生受益明确。使学校的“双优建设”更进一步	定性	教师水平提高,学生受益明确。使学校的“双优建设”更进一步		20	完成
					满意度指标	服务对象满意度	受益师生的满意度	≥	90	%	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省机电工程学校	135.7	通过开展培训工作及承办全省教师和学生技能竞赛,为中职学校教师和其他服务对象教学研究、职业技能提升提供有力支撑。	产出指标	数量指标	技能大赛参与人数	≥	150	人	20	完成
					产出指标	质量指标	中职毕业生就业率	≥	85	%	10	完成
					产出指标	质量指标	辐射引领专业带头人作用	≥	90	%	20	完成
					产出指标	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥	50	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	职业教育招生规模增长率	≥	5	%	30	完成
					效益指标	社会效益指标	职业教育招生规模增长率	≥	5	%	30	完成
		省农业学校	100.7	职业教育提质培优项目共 100.7 万。其中:学生技能大赛承办费 15 万, 2021 年全国职业技能大赛获奖教师奖励经费 2 万, 2022 全省职业技能大赛获奖师生奖励经费 6.7 万, 双优建设经费 30 万, 精品课程建设经费 15 万。共 68.7 万。工作室 32 万。	产出指标	数量指标	有 8 人获奖	≥	8	人	10	完成
					产出指标	数量指标	三个赛项比赛	≥	3	个	10	完成
					产出指标	质量指标	专业带头人作用	≥	90	%	10	完成
					产出指标	质量指标	中职学生毕业生就业率	≥	90	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	职业教育招生规模增长率	≥	10	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	教师水平提高, 学生受益明确	≥	95	%	30	完成
					满意度指标	服务对象满意度	提升师生满意度	≥	10	%	10	完成
		省农垦海口中等专业学校	34.7	依托有关中职学校开展新教师、文化课教师、德育课教师培训项目培训工作及承办全省教师和学生技能竞赛: 中职语文骨干教师工作室经费 30 万元; 特聘岗教师经费 30 万元; 学生技能大赛承办经费 5 万元; 教师技能大赛承办经费 12 万元; 2022 全省职业技能大赛获奖师生奖励经费 1.7 万。	产出指标	数量指标	承办技能竞赛	≥	2	人	10	完成
					产出指标	数量指标	培训中职教师	≥	200	人次	20	完成
					产出指标	数量指标	聘请特聘岗教师	≥	10	人	10	未完成。原因是上级部门取消了对学校特聘岗教师的经费拨款。
					产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	10	完成
					产出指标	质量指标	中职毕业生就业率	≥	90	%	10	完成
					成本指标	经济成本指标	人均每天培训费	≤	550	元	10	完成
					效益指标	社会效益指标	受益中职学校	≥	30	所	10	完成
					效益指标	社会效益指标	职业教育招生规模增长率	≥	10	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	职业教育招生规模增长率	≥	10	%	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省第二卫生学校	26	提升教师素质能力	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	20	完成
					产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	1	个	20	完成
					成本指标	经济成本指标	工作室经费	≤	16	万元	10	完成
					成本指标	经济成本指标	双优建设经费	≤	10	万元	10	完成
					效益指标	社会效益指标	教育提质培优率	≥	90	%	30	完成
		海南卫生健康职业学院	464.5	1、通过对对口单招学生的补助，激励更多的学生报名，促进职业教育的发展；2、通过对技能大赛获奖师生的奖励，贯彻落实“以赛促训、促学、促教”办赛宗旨，进一步提高技能型人才的培养质量。	产出指标	数量指标	技能大赛获奖师生人数	=	9	人	20	完成
					产出指标	数量指标	对口单招学生学费补助人数	≥	915	人	20	完成
					效益指标	社会效益指标	提高对口单招报名人数	定性	有效提高		40	完成
					满意度指标	服务对象满意度	对口单招学生对于学费补助的满意度	≥	80	%	10	完成
		省交通学校	77.9	主要用于职业技能赛项承办费、双优课程建设、精品课程建设和职业技能大赛师生奖励等	产出指标	时效指标	及时完成当年举办赛事项目要求	≥	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	举办比赛数量	≥	2	个	10	未完成。完成 1 个，原因：根据省教育厅本年工作安排，原计划本年举办 2 场比赛，因赛项改革，工程测量项目取消。
					产出指标	数量指标	双优课程建设数量	≥	2	个	20	完成
					产出指标	数量指标	发放获奖教师、学生人数	≥	4	人	10	完成
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	20	未完成。原因：因工程测量项目取消，原计划采购相关备赛资产未采购。
					效益指标	社会效益指标	培训范围覆盖率	≥	80	%	20	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
75	城乡义务教育补助项目	海南体育职业技术学院	5.9	完成义务教育阶段补助发放工作。	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥	46	人	50	未完成。本年度学生贫困人数较少。
					效益指标	社会效益指标	初中生毕业率	≥	80	%	40	完成
		省教育厅本级	32,123.00	对义务教育阶段的学生免费提供教科书。	产出指标	数量指标	免费教科书购置完成率	≥	90	%	5	完成
					产出指标	质量指标	教科书合格率	≥	97	%	30	完成
					产出指标	质量指标	享受免费教科书学生比例	≥	99	%	25	完成
					效益指标	社会效益指标	提升义务教育巩固率	≥	92	%	20	完成
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	85	%	10	完成
		海南师范大学附属中学	202.67	保障义务教育学校正常运转,促进教育教学活动和其他日常工作任务,城乡义务教育免除学杂费、对家庭经济困难生补助等。	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生补助	≥	80	人数	25	完成
					产出指标	质量指标	补贴发放准确率	≥	100	%	25	完成
					效益指标	社会效益指标	对学校发展影响度	≥	98	%	30	完成
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10	完成
		海南师范大学附属小学	235.18	1、提高教育资源配置效率。2、提高教育水平。3、促进教育公平。	产出指标	数量指标	免费教科书购置完成率	≥	50	%	50	完成
					成本指标	经济成本指标	设置购置成本	=	45	万元	10	完成
					效益指标	社会效益指标	适龄儿童小学入学率	≥	90	%	30	完成
		海南热带海洋学院附属中学	190.27	1.落实义务教育经费保障机制。2.落实家庭经济困难学生生活补助。	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥	200	人	20	完成
					产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生比例	≥	95	%	30	完成
					产出指标	质量指标	补助发放准确率	≥	95	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学率	≤	5	%	20	完成
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	95	%	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		海南中学	316.7	义务教育公用经费和家庭经济困难学生生活费补助。	产出指标	数量指标	获得义务教育家庭经济困难学生生活费补助与应享受人数占比	=	100	%	20	完成
					产出指标	质量指标	义务教育公用经费发挥实用质量	=	100	%	30	完成
					效益指标	社会效益指标	保障学校义务教育教学稳定时长	=	12	月	20	完成
					效益指标	社会效益指标	实际保障义务教育家庭经济困难学生生活费补助与应保义务教育家庭经济困难学生生活费补助人数占比	=	100	%	20	完成
		省国兴中学	145.48	义务教育学生寄宿补助,改善义务教育教学条件。	产出指标	数量指标	教师培训	≥	22	人次	20	完成
					产出指标	数量指标	资助学生	≥	330	名	30	完成
					效益指标	社会效益指标	家庭教育指导	≥	680	家/个/批次	40	完成
		省农垦实验中学	198.62	1.做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作;2.为义务教育阶段的学生提供营养餐,包含牛奶、鸡蛋等。3.改善初中义务教育阶段的学生的膳食情况,提高学生身体素质。4.提高社会满意度,让家长对学校放心。	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助人数	≥	150	人	50	完成
					效益指标	社会效益指标	贫困生获补助比例	≥	100	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	使家庭经济困难学生安心完成	≥	150	人	20	完成
		省农垦中学	213.67	对学校义务教育阶段公办学校家庭经济困难寄宿学生补助。为了保证学校正常运转,给予寄宿制学校公用经费补助。	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥	100	人/年	20	完成
					产出指标	质量指标	补贴发放准确率	≥	99	%	40	完成
					效益指标	社会效益指标	贫困生辍学率	≤	1	%	20	完成
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	98	%	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省农垦加来高级中学	124.72	给予学生贫困困难资助,开展校园活动。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	251	人	50	完成
					效益指标	社会效益指标	提高教学水平大于80%为高,满意度为大于60%小于80%为中,满意度小于60%为低	定性	高	其他	30	完成
					满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意率大于80%为高,满意度为大于60%小于80%为中,满意度小于60%为低	定性	高	其他	10	完成
76	海南国际教育创新岛建设补助资金	省教育厅本级	15,842.12	通过对符合条件的高校进行补助,促进更多的高校来海南办学,提升海南教学质量。	产出指标	数量指标	补助高校数	≥	10	所	30	完成
					产出指标	数量指标	2024年累计引进高校总数	≥	10	所	30	完成
					效益指标	社会效益指标	累计引进高校总数占全省高校总数占比	≥	50	%	30	完成
77	海南比勒费尔德应用科学大学办学补助资金	省教育厅本级	4,014.00	开展试点小规模招生办学,开设2门专业课,培养学生人数在250人以上,提高境外高校独立办学项目落地,吸引海外教育消费回流。	产出指标	时效指标	按计划完成教育任务	=	100	%	20	完成
					产出指标	数量指标	培养学生人数	≥	250	人	20	未完成。培养学生人数243人,原因:存在招生宣传工作仓促、录取条件较高、学费较高等因素影响此项指标达标。
					产出指标	数量指标	按计划开设专业	≥	2	门	20	完成
					效益指标	社会效益指标	境外高效独立办学项目落地率	=	100	%	30	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
78	重大传染病防控经费	省卫生健康委员会本级	13.5	完成国家级肿瘤登记监测点 10 个以上，完成农村上消化道癌机会性筛查 7000 例以上，开展妇幼相关项目督导工作市县数 6 个以上，提升我省居民健康水平。	产出指标	数量指标	开展督导市县数	≥	6	个	20	完成
					产出指标	数量指标	国家级肿瘤登记监测点 10 个	≥	10	个	20	完成
					产出指标	数量指标	完成农村上消化道癌机会性筛查	≥	7000	每例	20	完成
					效益指标	社会效益指标	提高我省居民健康水平	定性	提升		15	完成
					效益指标	社会效益指标	高质量完成肿瘤防治相关委托项目	≥	2	项	15	完成
		省第五人民医院	548.1	通过本项目的实施，完成抗艾滋病病毒治疗药品采购任务，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平；及时处理麻风反应、神经炎，降低麻风病人新发畸残或畸残加重；完成麻风防治工作进展技术督导及 LEPMIS 系统工作现场复核 1 次以上。	产出指标	数量指标	艾滋病抗病毒治疗药品采购任务完成率	=	100	%	25	完成
					产出指标	数量指标	麻风防治工作技术督导次数及 LEPMIS 系统现场复核次数	≥	1	次	25	完成
					效益指标	社会效益指标	艾滋病病死率	定性	降低		10	完成
					效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	定性	提高		10	完成
					效益指标	社会效益指标	麻风病人新发畸残或畸残加重	定性	降低		10	完成
					效益指标	社会效益指标	诊断治疗麻风反应、神经炎病人率	=	100	%	10	完成
		省妇女儿童医学中心	225.12	通过落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平。	产出指标	数量指标	亡评审次数	=	2	次/年	20	完成
					产出指标	数量指标	举办项目培训班	=	1	次	20	完成
					产出指标	数量指标	总体细菌监测病例例数	≥	120	每例	20	完成
					效益指标	社会效益指标	市县质控覆盖率	≥	60	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	总体致病菌监测阳性率	≥	10	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥	95	%	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省人民医院	264.98	1、完成脑卒中筛查与干预项目、慢阻肺高危人群早期筛查和综合干预项目。 2、购买美沙酮口服液原料，完成美沙酮生产、配送任务等。 3、完成流感监测、细菌监测、食源性疾病监测等监测任务。	产出指标	数量指标	完成工作任务	≥	3	项	20	完成
					产出指标	数量指标	脑卒中高危人群筛查干预任务	≥	5000	人次	20	完成
					产出指标	质量指标	美沙酮口服液质量合格率	=	100	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	新冠监测任务完成率	≥	90	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	食源性疾病病例上报率	≥	90	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	慢阻肺高危人群早期筛查和综合干预任务完成率	≥	90	%	10	完成
		省第二人民医院	17.19	通过本项目的实施，实现患者治疗及随访管理人数达到 100 人、细菌性传染病网络实验室考核合格率 85%以上、降低五指山地区结核病发病率。	产出指标	数量指标	患者治疗及随访管理人数达 100 人	=	100	人/次	30	完成
					产出指标	质量指标	细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥	85	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	五指山地区结核病发病率	定性	降低		30	完成
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10	完成
		省安宁医院	255.63	开展严重精神障碍项目、农村癫痫防治项目、艾滋病防治。	产出指标	数量指标	严重精神障碍报告患病率	≥	4.5	‰	20	完成
					产出指标	数量指标	重大传染病防控项目数量	≥	3	个	30	完成
					效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	85	%	40	完成
		海医一附院	39.71	通过本项目的实施，完成细菌性传染病监测、食源性疾病监测、心血管病高危人群早期筛查等工作，提升公共卫生均等化水平。	产出指标	数量指标	食源性病例监测	≥	50	个	20	完成
					产出指标	数量指标	细菌性传染病监测	≥	200	每例	20	未完成。163 例，根据实际情况监测
					产出指标	数量指标	心血管病高危人群筛查	≥	500	次	20	完成
					效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	定性	提升		30	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省中医院	2.45	通过病例监测,为发现食源性聚集性病例和食品安全提供技术支持。	产出指标	数量指标	监测病例	≥	120	个	50	完成
					效益指标	社会效益指标	食源性疾病预防任务完成率	≥	100	%	40	完成
		省平山医院	1.6	开展精神卫生项目管理技术指导工作,提高患者和家属身心健康。	产出指标	数量指标	项目管理技术指导人数	=	400	人	40	完成
					效益指标	社会效益指标	患者和家属身心健康	定性	提高		40	完成
					满意度指标	服务对象满意度	患者家属满意度	≥	90	%	10	完成
		省血液中心	368	全面开展血液 HIV 核酸检测及人类嗜 T 淋巴细胞病毒检测,保障全省医疗临床用血安全。	产出指标	数量指标	血液核酸检测人次	≥	130000	人次	15	未完成。全年血液核酸检测 121562 人次,受社会献血积极性下降、用血机构无偿献血宣传不到位等影响,全年无偿献血人次减少,血液核酸检测人次减少。
					产出指标	数量指标	人类嗜 T 淋巴细胞病毒检测人次	≥	130000	人次	15	未完成。全年人类嗜 T 淋巴细胞病毒检测 121562 人次,受社会献血积极性下降、用血机构无偿献血宣传不到位等影响,全年无偿献血人次减少,人类嗜 T 淋巴细胞病毒检测人次减少。
					产出指标	质量指标	血液核酸检测率	=	100	%	15	完成
					产出指标	质量指标	人类嗜 T 淋巴细胞病毒检测率	=	100	%	15	完成
					效益指标	社会效益指标	实验室室间质评通过率	=	100	%	15	完成
					效益指标	社会效益指标	全省医疗临床用血安全率	=	100	%	15	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		医学院第二附属医院	23.65	本项目工作经费主要用于艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、新冠肺炎等重点传染病监测工作、食品污染物和有害因素检测等工作。	产出指标	数量指标	重大传染病防控项目数量	≥	3	个	10	完成
					产出指标	数量指标	食品污染物和有害因素检测工作任务完成率	=	100	%	20	完成
					产出指标	数量指标	新冠肺炎等重点传染病监测工作任务完成率	=	100	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	居民健康水平	定性	提升		20	完成
					效益指标	社会效益指标	食源性疾病病例检测系统上报数量	≥	120	个	20	完成
		401033-省健康宣传教育中心	62.72	通过培训提升城乡居民对艾滋病的知晓率；完成国家重大传染病与健康危害因素的监测，了解全省居民的健康素养水平及成人烟草流行情况。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	200	人	10	完成
					产出指标	数量指标	调查样本量	≥	11000	份	20	完成
					产出指标	数量指标	举办宣传活动	≥	1	场	10	完成
					产出指标	数量指标	制作防艾宣传视频	≥	3	个	10	完成
					效益指标	社会效益指标	居民健康素养	定性	提升		20	完成
					效益指标	社会效益指标	居民艾滋病知晓率	定性	提升		20	完成
		省疾病预防控制中心本级	66.3	通过本项目的实施，加强人禽流感法定急性传染病监测与防控，加强早期监测预警，防止暴发疫情的发生。	产出指标	时效指标	传染病病原体检测阳性数	≥	30	个	30	完成
					产出指标	质量指标	送检样品检测率	≥	80	%	30	完成
					效益指标	社会效益指标	重大传染病疫情及时报告率	=	100	%	30	完成
		省疾病预防控制中心	3,568.45	开展老年人和慢性病患者健康管理；开展食品安全风险监测采样计划，完成食源性重点监测点病例上报；完成 HIV	产出指标	时效指标	检测及时率	≥	85	%	1	完成
					产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	80	%	2	完成
					产出指标	时效指标	伤害报告卡报卡及时率	≥	80	%	1	完成
					产出指标	时效指标	确诊病例 24 小时内调查处理率	=	100	%	1	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				抗体、CD4+T 淋巴细胞 HIV 核酸检测工作任务；完成蚊媒监测或其他宿主的监测工作；开展我省学生近视、肥胖等常见病监测，保障和促进学生健康；做好新冠病毒相关检测，为疫情提供实验室依据等。	产出指标	数量指标	采购任务完成率	≥	90	%	6	完成
					产出指标	数量指标	检测工作完成率	≥	90	%	2	完成
					产出指标	数量指标	培训任务完成率	≥	90	%	7	完成
					产出指标	数量指标	免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	1	完成
					产出指标	数量指标	完成年度伤害监测报告	≥	1	份	1	完成
					产出指标	数量指标	食物成分监测任务完成率	≥	90	%	2	完成
					产出指标	数量指标	参加国家或省外会议及培训	≥	2	人次	2	完成
					产出指标	数量指标	完成全省寄生虫病技术指导	≥	10	人次	1	完成
					产出指标	数量指标	新冠变异株基因测序完成率	≥	80	%	3	完成
					产出指标	数量指标	饮用水和环境卫生监测完成率	≥	95	%	1	完成
					产出指标	数量指标	流感病例监测、排查和疫情处置	≥	2	次	2	完成
					产出指标	数量指标	完成全省病媒生物防治技术指导	≥	10	人次	2	完成
					产出指标	数量指标	狂犬病病例监测、排查和疫情处置	≥	2	次	2	完成
					产出指标	数量指标	蚊虫及鼠类标本病原学监测复核率	≥	80	%	2	完成
					产出指标	数量指标	人间布病病例监测、排查和疫情处置	≥	2	次	2	完成
					产出指标	数量指标	手足口病病例监测、排查和疫情处置	≥	2	次	2	完成
					产出指标	数量指标	慢性病综合防控示范区培训市县覆盖率	≥	95	%	2	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
					产出指标	数量指标	食品污染物及有害因素监测采样完成率	≥	90	%	2	完成
					产出指标	数量指标	学生常见病与影响因素监测任务完成率	≥	95	%	1	完成
					产出指标	数量指标	登革热发热疑似病例监测、排查和疫情处置	≥	90	每例	1	完成
					产出指标	数量指标	规范各级疾控机构病毒性腹泻暴发疫情处置	≥	2	起	2	完成
					产出指标	质量指标	复核疟疾样本率	≥	90	%	2	完成
					产出指标	质量指标	培训对象合格率	≥	80	%	1	完成
					产出指标	质量指标	窝沟封闭完好率	≥	85	%	2	完成
					产出指标	质量指标	死因监测数据规范报告率	≥	80	%	2	完成
					产出指标	质量指标	细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥	85	%	2	完成
					成本指标	社会成本指标	设备采购成本	≤	14.1	万元	5	完成
					效益指标	社会效益指标	艾滋病传播	定性	减少		2	完成
					效益指标	社会效益指标	居民健康水平	定性	提高		2	完成
					效益指标	社会效益指标	学生健康水平	定性	提升		2	完成
					效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	定性	提高		2	完成
					效益指标	社会效益指标	疟疾疫情处置完成率	≥	90	%	1	完成
					效益指标	社会效益指标	哨点医院培训覆盖率	≥	95	%	2	完成
					效益指标	社会效益指标	本土脊灰野毒株病例传播	=	0	人/年	1	完成
					效益指标	社会效益指标	免疫规划儿童麻疹发病数	≤	3	人/年	1	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
					效益指标	社会效益指标	病毒性腹泻监测任务完成率	≥	85	%	1	完成
					效益指标	社会效益指标	肺结核患者治疗管理覆盖率	≥	85	%	2	完成
					效益指标	社会效益指标	人间布病数据的收集完成率	≥	90	%	1	完成
					效益指标	社会效益指标	流感监测数据资料的收集完成率	≥	90	%	2	完成
					效益指标	社会效益指标	手足口病监测等数据的收集完成率	≥	90	%	1	完成
					效益指标	社会效益指标	饮水和环境卫生监督结果上报率	≥	85	%	1	完成
					效益指标	社会效益指标	新冠哨点医院监测等数据的收集完成率	≥	90	%	2	完成
					效益指标	社会效益指标	狂犬病处置门诊监测等数据的收集完成率	≥	90	%	2	完成
79	省疾控中心异地新建项目	省疾病预防控制中心	4,500.00	通过建设省疾控中心新址,为全省疾病预防控制工作提供设施保障,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,保障全省人民健康,为海南自贸港建设保驾护航。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	完成
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	年度建设任务完成率	=	100	%	10	完成
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10	完成
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10	完成
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	5700	万元	10	完成
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	9700000	人	5	完成
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	=	100	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	=	100	%	10	完成
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	5	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
80	海南省公共卫生临床中心项目	省疾病预防控制中心	6,500.00	通过建设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,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,保障全省人民健康,为海南自贸港建设保驾护航。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	10	完成
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	年度建设任务完成率	=	100	%	10	完成
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10	完成
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10	完成
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	8000	万元	10	完成
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	9700000	人	10	完成
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	=	100	%	5	完成
					效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	=	100	%	10	完成
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	=	100	%	5	完成
81	综合执法点建设	省公安厅港航公安局本级	402.94	设立海南省未设立口岸查验机构区域综合执法点,检查1500辆以上车辆、300艘以上船舶等,实现车辆检查率100%、船舶检查率100%、人员检查率100%。	产出指标	数量指标	检查车辆数量	≥	1500	辆	20	完成
					产出指标	数量指标	检查船舶数量	≥	300	艘	15	完成
					产出指标	数量指标	检查人员数量	≥	3000	人	15	完成
					效益指标	社会效益指标	车辆检查率	=	100	%	15	完成
					效益指标	社会效益指标	船舶检查率	=	100	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	人员检查率	=	100	%	15	完成
		省公安厅海岸警察总队本级	7,000.00	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发4000台(套)以上设备(装备)。	产出指标	时效指标	设备到位及时率	=	100	%	20	完成
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	4000	台(套)	20	完成
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	30	完成
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省公安厅 海岸警察 总队第一 支队	2,009.43	保障 138 人以上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。	产出指标	数量指标	辅警人数能够按计划招聘	≥	138	人	30	未完成。实际完成 127 名。因省公安厅未招录新辅警, 未完成 138 人满编的数量指标。
					产出指标	质量指标	辅警人员考核达标率	≥	90	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	辅警人员稳定率	=	100	%	15	完成
					效益指标	社会效益指标	业务工作正常运转率	=	100	%	15	完成
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10	完成
		省公安厅 海岸警察 总队第二 支队	1,476.93	保障 70 人以上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。	产出指标	数量指标	发放辅警工资人数	≥	70	人	20	完成
					产出指标	质量指标	辅警人员考核达标率	≥	90	%	20	完成
					效益指标	可持续影响	综合执法点正常运转	=	100	%	15	完成
					效益指标	社会效益指标	辅警人员稳定率	≥	90	%	15	完成
					效益指标	社会效益指标	辖区受益渔民数	≥	1800	人	10	完成
		省公安厅 海岸警察 总队第三 支队	1,260.35	保障 75 人以上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。	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10	完成
					产出指标	数量指标	招录辅警人数	≥	75	人数	20	完成
					产出指标	数量指标	船舶案件检查数	≥	7000	艘	20	完成
					产出指标	质量指标	辅警人员考核达标率	≥	90	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	辅警人员稳定率	≥	90	%	15	完成
					效益指标	社会效益指标	业务正常运转率	≥	90	%	15	完成
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意指数	≥	90	%	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省公安厅 海岸警察总队第四支队	2,579.23	保障 155 人以上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。	产出指标	数量指标	招录辅警人数	≥	155	人数	30	未完成。实际完成 146 名。招录辅警因自身原因辞职,未完成 155 人满编的数量指标。
					产出指标	数量指标	开展联合执法天数	≥	15	天/月	10	完成
					产出指标	质量指标	辅警人员考核达标率	≥	90	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	辅警人员稳定率	≥	90	%	15	完成
					效益指标	社会效益指标	维持执法等工作运转率	≥	95	%	15	完成
					满意度指标	服务对象满意度	群众对巡逻防范满意率	=	100	%	10	完成
		省公安厅 海岸警察总队第五支队	963.7	保障 70 人以上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。	产出指标	数量指标	招录辅警人数	≥	70	人数	30	未完成。实际完成 63 名。招录辅警因自身原因辞职,未完成 70 人满编的数量指标。
					产出指标	数量指标	开展联合执法天数	≥	15	天/月	10	完成
					产出指标	质量指标	辅警人员考核达标率	≥	90	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	辅警人员稳定率	≥	90	%	15	完成
					效益指标	社会效益指标	维持执法等工作运转率	≥	95	%	15	完成
					满意度指标	服务对象满意度	群众对巡逻防范满意率	=	100	%	10	完成
		省公安厅 海岸警察总队第六支队	1,731.20	保障 90 人以上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。	产出指标	数量指标	发放辅警工资人数	≥	90	人数	30	完成
					产出指标	质量指标	值班人员在位率	=	100	%	10	完成
					产出指标	质量指标	辅警人员考核达标率	≥	90	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	辅警人员稳定率	≥	90	%	15	完成
					效益指标	社会效益指标	业务正常运转率	≥	90	%	15	完成
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省公安厅 海岸警察总队第七支队	3,334.22	保障 228 人以上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。	产出指标	数量指标	招录辅警人数	≥	228	人	20	未完成。实际完成 205 名。招录辅警因自身原因辞职, 未完成 228 人满编的数量指标。
					产出指标	数量指标	船舶案件检查数	≥	7000	艘	10	完成
					产出指标	质量指标	值班人员在位率	≥	90	%	10	完成
					产出指标	质量指标	辅警人员考核达标率	≥	90	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	辅警人员稳定率	≥	90	%	15	完成
					效益指标	社会效益指标	业务正常运转率	≥	90	%	15	完成
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10	完成
82	琼海博鳌机场和三亚凤凰国际机场三期改扩建工程	省国有资产监督管理委员会 本级	22,000.00	1、三亚凤凰国际机场三期改扩建项目主要建设内容: 新建 120000 平方米 T3 航站楼、14800 平方米换乘中心、14200 平方米航站楼前高架桥、30000 平方米停车楼, 新建连接航站楼、停车楼的跨街人行天桥 156 米, 配套建设供水、雨污水、供电、供冷等各类配套设施。 2、博鳌机场三期扩建项目主要建设内容: 新建 33000 平方米 T2 航站楼、4 个 C 类机位的站坪、1 条 E 类机坪滑行道、1 条 E 类垂直联络道。新建场	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	2	个	30	完成
					产出指标	数量指标	项目资本金金额	=	22000	万元	30	完成
					效益指标	社会效益指标	博鳌机场三期 2030 年旅客吞吐量	≥	300	万人次	10	完成
					效益指标	社会效益指标	三亚凤凰国际机场三期 2030 年旅客吞吐量	≥	300	万人次	10	完成
					满意度指标	服务对象满意度	旅客满意度	≥	90	%	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				务用房、特种车库及维修用房、综合仓库、职工宿舍、消防救援站等辅助生产、办公、生活服务设施,新建供水、雨污水、供电、供冷等各类配套设施。								
83	鼓励新能源汽车推广应用若干措施	省工业和信息化厅本级	20,000.00	完善充换电基础设施配套 50 套,支持各领域车辆电动化,提供便利的车辆使用环境。	产出指标	数量指标	完善充换电基础设施配套	≥	50	套	50	完成
					效益指标	社会效益指标	资源节约	定性	显著提升		20	完成
					效益指标	生态效益指标	节能减排效果	定性	有所提升		10	完成
					满意度指标	服务对象满意度	受益企业、群众(含新能源汽车消费者)满意度	≥	90	%	10	完成
84	海南省 2022 年鼓励使用新能源汽车补贴资金	省工业和信息化厅本级	7,000.00	对 2022 年第二批 26508 辆新能源汽车给予充电补贴,提高资源节约及节能减排效果。	产出指标	时效指标	资金拨付进度	定性	按照年度计划		10	完成
					产出指标	数量指标	2022 年第二批充电补贴车辆数	≥	26508	辆	20	完成
					产出指标	质量指标	申请补贴的新能源汽车产品符合国家相关标准比例	=	100	%	20	完成
					产出指标	质量指标	企业申报材料技术参数与新能源汽车推广应用推荐车型目录参数一致性	=	100	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	资源节约	定性	显著提升		10	完成
					效益指标	生态效益指标	节能减排效果	定性	有所提升		10	完成
					满意度指标	服务对象满意度	受益企业、群众(含新能源汽车消费者)满意度	=	100	%	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
85	产业基础再造和制造业高质量发展专项	省工业和信息化厅本级	4,508.00	目标 1: 4508 万元资金拨付到位。目标 2: 指导企业按照项目任务书完成阶段成果。	产出指标	时效指标	财政资金到位率	=	100	%	20	完成
					产出指标	时效指标	财政资金支出进度	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	支持项目	=	1	个	20	完成
					产出指标	质量指标	项目审核规范率	=	100	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	提高企业积极性	定性	有效提高		10	完成
					效益指标	社会效益指标	企业阶段任务完成率	=	100	%	20	完成
86	政府还贷二级公路取消收费后补助	省公路管理局本级	3,397.01	主要完成以下项目路面局部破损严重, 路面病害, 威胁到公路行驶安全, 标志标线完善及护栏改造等问题。 1、保质保量完成 S322 老马线路面修复养护工程 (K0+000~K8+900), 提高路面通行质量; 公路养护及时, 保证公路安全畅通。 2、保质保量完成国道 G224 海榆中线 K128+000~K134+410 段路面修复工程, 提高路面通行质量; 公路养护及时, 保证公路安全畅通。 3、保质保量完成 G223 海榆东线路面修复养护工程 (K43+290~K46+310、K61+520~K66+420), 提高路面通行质量, 标志标线完善及护栏改造; 公路	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	20	完成
					产出指标	数量指标	完成路面修复养护	≥	15	公里	20	完成
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	7396.19	万元	20	完成
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		10	完成
					效益指标	社会效益指标	施工安全事件个数	=	0	起	20	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				养护及时,保证公路安全畅通。 4、支付 S301 加文线龙塘大桥改建工程款。 5、保质保量完成 G225 海榆西线路面修复养护工程 (K150+200 ~ K173+000), 提高路面通行质量; 公路养护及时,保证公路安全畅通。 6、保质保量完成 G223 海榆东线路面修复养护工程 (K26+580 ~ K41+304), 提高路面通行质量; 公路养护及时,保证公路安全畅通。								
		省公路管理局文昌公路分局	176	完成本年度危桥改造及安全设施精细化提升工程进度: S203 铺文线 K55+451 公坡大桥加固改造工程、S320 湖大线安全设施精细化提升工程 (K0+000~K46+411)。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	20	完成
					产出指标	数量指标	完成公路养护里程数	≥	30	公里	20	完成
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	943.9	万元	10	完成
					效益指标	社会效益指标	重大公路安全事故	=	0	起	20	完成
					效益指标	社会效益指标	对交通运输事业的发展	定性	促进		20	完成
		省公路管理局琼海公路分局	668	1、完成 2022 年琼海市海榆东线 K94+200 涵洞改建项目、G223 海榆东线安全设施精细化提升工程 (K106+200 ~ K130+650)、琼海市国	产出指标	时效指标	开工及时率	=	100	%	20	完成
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	20	完成
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	1168.41	万元	20	完成
					效益指标	社会效益指标	重大公路安全事故	=	0	起	30	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				省道灾害防治工程(G223 K135+470~K135+700 、S213 K6+010~K6+040、S201 K82+560)、琼海市国省干线安全防护提升工程(海榆东线、博机线、嘉博线、灵文加线)、博机线S219(K0+000—K17+800)水毁修复专项养护工程。2、完成 S201 灵文嘉线水毁修复养护工程(K82+500~K83+700)、S219 博机线安全设施精细化提升工程(K2+234~K9+994)、S201 灵文加线安全设施精细化提升工程(K97+000~K109+250)项目；3 完成、博鳌机场进出场路道班房工程、G223 海榆东线灾害防治工程(K133+170 ~K133+420)。								
		省公路管理局万宁公路分局	389.49	1.S365 东岭线 K7+451-K8+340 段路面修复养护工程约 4.5 公里，对工程进行修复，提高道路的安全性能，以及舒适性，保障了交通安全。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	20	完成
					产出指标	数量指标	养护工程里程数	≥	30	公里	20	完成
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	1654.06	万元	10	完成
					效益指标	社会效益指标	重大公路安全事故	=	0	起	20	完成
					效益指标	社会效益指标	对交通运输事业的发展	定性	促进		20	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				2.G223 海榆东线 K167+700—K172+200 路面修复养护工程约 0.89 公里，对工程进行修复，提高道路的安全性能，以及舒适性，保障了交通安全。 3.S365 东岭线 K0+995 东星水利桥拆除重建工程，对桥梁进行修复，提高道路的安全性能，以及舒适性，保障了交通安全。 4.G223 海榆东线灾害防治工程（K146+000～K156+000、K157+000～K172+000、K212+000～K219+000），提高道路的安全性能，以及舒适性，保障了交通安全。 5.G223 海榆东线 K220+501 水升边桥拆除重建工程，对工程进行修复，提高道路的安全性能，以及舒适性，保障了交通安全。								
		省公路管理局临高公路分局	374.3	1、完成 G225 海榆西线 K76+100~K116+900 重大风险路段安全隐患治理工程：落实我省道路交通安全专项整治三年攻坚战，推进公路安全防护工	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	30	完成
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	完成
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	1497.6	万元	20	完成
					效益指标	社会效益指标	重大安全事故	≤	0	起	20	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				<p>程，整治道路安全隐患，提升道路安全通行条件，减少临高县 G225 海榆西线 K76+100~K116+900 段存在的安全隐患，提高公路的安全防护措施，</p> <p>2、完成 G225 海榆西线 K85+000~K88+000 、K91+000~K96+000 、K101+000~K118+000 段路面修复养护工程：消除本路段已出现局部路段路面不平整、坑槽、车辙、网裂、拥包、路面沉陷等病害，提高公路路面通畅能力。</p> <p>3.S217 临加线安全设施精细化提升工程（K0+000～K20+063）、G360 文临线 k157+461 临高大桥加固改造工程、S306 和调线安全设施精细化提升工程（K26+600～K41+660）项目。</p> <p>4、按照项目资金下达计划安排支出，推进全面实施预算绩效管理，规范资金的使用，抓紧预算执行，项目实际完成及质量达标等管理。</p>								

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省公路管理局陵水公路分局	375.53	1、根据部门职能工作安排，对 G223 海榆东线 K243+246 陵水大桥桥面铺装和护栏、沿线标志标牌、排水设施、标线、波形护栏等道路安全设施提升改造。 2、根据部门职能工作安排，对岭门桥拆除重建。 3、根据部门职能工作安排，对 G223 海榆东线 K229+170 黎万桥拆除重建，对道路引道长 150m 段道路进行加宽处理。	产出指标	数量指标	养护里程	=	33	公里	20	完成
					产出指标	数量指标	养护桥梁座数	=	2	座（处）	20	完成
					产出指标	质量指标	公路养护工程合格率	≥	100	%	10	完成
					成本指标	经济成本指标	成本结余率	≤	5	%	10	完成
		省公路管理局昌江公路分局	129.15	一、完成 2024 年下达资金 129.15 万元。具体明细项目总投资： 1.S310 邦海线安全设施精细化提升工程(K16+800~K24+972):邦海线为二级公路，K16+800~K24+972 路段局部存在安全隐患为：（1）标志牌布设不足、部分标志老化；（2）道口桩损坏缺失或者没有设置需要补充；（3）高填路段缺乏波形护栏防护，现状波形护栏损坏；处置措施有新建二（B）级波形护栏，对破损护栏拆除重建，沿线路段部分老化交通标志拆除并新	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	20	完成
					产出指标	数量指标	完成安全提升里程	≥	13.372	公里	20	完成
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	414.6882	万元	10	完成
					效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=	0	个	20	完成
					效益指标	社会效益指标	对交通事业的促进发展	定性	促进		20	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省公路管理局五指山公路分局	63.52	建, 缺乏相应标志的路段新建, 对沿线缺乏道口桩或者道口桩缺失的道路开口, 按照规范设置道口桩。预算总投资 101.1 万元; 2.S287 叉新线安全设施精细化提升工程(K18+500~K23+700) : K18+800—K23+700 段位于山区路段, 公路视线不良, 弯道较多, 路面较窄, 为改良公路通行能力, 增设盖板暗沟; 部分路段标志牌、道口柱不满足现行规范要求, 进行安全设施改造。预计总投资 313.59 万元。								
				G224 海榆中线 K181+500~K182+800 段属山区路段, 弯道较多, 视距不良。本路段左侧路基边坡为山体, 坡率较大, 且部分边坡为强风化且节理发育的石质边坡, 时常有石块掉落, 给过往车辆及人员带来了极大的安全隐患。现将对隐患处进行修复, 能有效的消除安全隐患, 提升过往行车的安全性。	产出指标	时效指标	项目完工及时率	=	100	%	20	完成
					产出指标	时效指标	项目按计划开工及时率	=	100	%	10	完成
					产出指标	质量指标	项目完工验收合格率	=	100	%	20	未完成。原因: 项目目前在施工阶段(已完成锚杆安装和部分边坡挂网, 剩余一些挂网和喷薄防护未完成施工), 未完工, 还未达到验收要求, 故本年无法进行验收。
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	89.51	万元	10	完成
					效益指标	社会效益指标	安全责任事故	=	0	起	10	完成
					效益指标	社会效益指标	对交通运输事业的促进发展	定性	有效促进		20	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
87	博鳌亚洲论坛年会	省机关事务管理局本级	150	通过完成博鳌会亚洲论坛年会接待任务,保证活动顺利举行。	产出指标	数量指标	服务保障率	≥	98	%	50	完成
					产出指标	数量指标	年接待人数	≥	200	人次	5	完成
					效益指标	社会效益指标	接待团组认可度	≥	90	%	30	完成
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	5	完成
		省委外事工作委员会办公室本级	3,050.00	举办分论坛,举办海南省推介晚宴,提高参会人员论坛的认可度与满意度。	产出指标	数量指标	举办分论坛	≥	1	场	50	完成
					效益指标	社会效益指标	对论坛的认可度	≥	80	%	30	完成
					满意度指标	服务对象满意度	参会人员的满意度	≥	80	%	10	完成
		省市场监督管理局本级	100	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。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	110	人次	20	完成
					产出指标	质量指标	博鳌年会特种设备安全保障到位率	=	100	%	30	完成
					效益指标	社会效益指标	博鳌年会食品安全事故零发生保障到位率	=	100	%	30	完成
					满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥	90	%	10	完成
		省检验检测研究院	31.57	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。	产出指标	数量指标	协助快检毒理筛查检测	≥	400	批次	30	完成
					产出指标	数量指标	微生物检验及快筛样品项目数	≥	5000	项	30	完成
					效益指标	社会效益指标	任务完成率	=	100	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	保障抽检覆盖率	=	100	%	10	完成
		省委统战部本级	45	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和利用工作。	产出指标	数量指标	服务保障参会及嘉宾人数	≥	80	人数	50	完成
					效益指标	社会效益指标	影响团结进步和谐稳定的重大责任事故零发生”	=	0	次	30	完成
					满意度指标	服务对象满意度	服务保障满意度	≥	95	%	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省公安厅 本级	1,673.18	完成博鳌亚洲论坛年会安保工作,安保工作的成功组织调度率 100%。	产出指标	数量指标	会议天数	≥	3	天	30	完成
					产出指标	数量指标	保障安保人员数量	≥	600	人	30	完成
					效益指标	社会效益指标	安保工作的成功组织调度率	=	100	%	30	完成
		省交警总队 本级	20	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	会议天数	≥	3	天	10	完成
					产出指标	数量指标	配备安保车辆数量	≥	5	辆	10	完成
					产出指标	数量指标	配备安保人员数量	≥	200	人	10	完成
					产出指标	数量指标	本单位参与会议人数	≥	20	人	10	完成
					产出指标	数量指标	保障保卫警卫车队次数	≥	200	次	10	完成
					成本指标	经济成本指标	总成本节约率	≤	10	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	年会期间道路通畅率	≥	90	%	20	完成
					满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	95	%	10	完成
		省消防总队 本级	370	确保年会消防安全 100%	产出指标	质量指标	博鳌有影响火灾发生率	=	0	%	60	完成
					效益指标	社会效益指标	参与博鳌安保人数	≥	100	人/次	20	完成
					满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥	99	%	10	完成
		省信访局 本级	11	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	≥	10	人次	30	完成
					产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次	30	完成
					效益指标	社会效益指标	信访劝返率	≥	90	%	20	完成
					满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意率	≥	90	%	10	完成
		海警总队 海南支队	90	预算执行率达到 90%以上。	产出指标	数量指标	保障任务兵力人次	≥	800	人/次	30	完成
					产出指标	数量指标	保障任务舰船艘次	≥	20	艘	20	完成
					效益指标	社会效益指标	确保任务期间海上平	定性	有效保障		30	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省公安厅港航公安局本级	40.62	做好博鳌亚洲论坛年会相关保障工作。			稳可控					
					满意度指标	服务对象满意度	执勤目标单位满意度	≥	90	%	10	完成
					产出指标	数量指标	保障派遣人员数量	≥	20	人	60	完成
					效益指标	社会效益指标	安保工作的成功组织调度率	=	100	%	20	完成
		省公安厅海岸警察总队本级	350	确保博鳌亚洲论坛年会安全举办。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	完成
					产出指标	数量指标	配备安保人员数量	≥	250	人数	30	未完成。实际完成 207 名。因进一步优化安保勤务模式，节约警力，压减安保人数
					产出指标	质量指标	期间人员安全保障率	=	100	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	安保任务完成率	=	100	%	40	完成
		省旅游和文化广电体育厅本级	93	通过博鳌亚洲论坛年会，实现提升博鳌地区酒店的接待和服务水平达到90%，重大旅游安全事故发生频率减少。	产出指标	数量指标	检查酒店数量	≥	11	家	30	完成
					产出指标	质量指标	提升博鳌地区酒店的接待和服务水平	≥	90	%	30	完成
					效益指标	可持续影响	重大旅游安全事故发生率	≤	8	%	30	完成
		中共海南省委宣传部	25	1. 志愿者招募人数大于10 人。 2. 为媒体提供会议资料大于 300 份。 3. 刀旗、宣传画制作大于600 个。	产出指标	数量指标	参与人数	≥	40	人数	10	完成
					产出指标	数量指标	车辆保障	≥	3	辆	20	完成
					产出指标	数量指标	志愿者招募	≥	10	人数	10	完成
					产出指标	数量指标	刀旗、宣传画制作	≥	600	个	20	完成
					效益指标	社会效益指标	为参会媒体提供会议资料	≥	300	份	30	完成
		省卫生健	60.02	为确保博鳌亚洲论坛年	产出指标	数量指标	设置医疗点数量	≥	3	个	30	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		康委员会本级		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	医疗卫生保障人数	≥	160	人	30	完成
					效益指标	社会效益指标	突发事件处理率	≥	90	%	30	完成
	省公共卫生紧急救援指挥中心	3.03	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	时效指标	参演人员应急反应时间	≤	3	分	20	未完成。三亚出车时间大于三分钟,其他市县均及时出车。	
				产出指标	数量指标	参演车辆	≥	8	辆	20	完成	
				产出指标	数量指标	参演人员	≥	40	人数	20	完成	
				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	完成	
				满意度指标	服务对象满意度	参演人员满意度	≥	92	%	10	完成	
	省疾病预防控制中心	33.7	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,做好会议医疗卫生和传染病防控工作,派遣医护、卫生监督、传染病防控等人员进驻核心接待酒店及加强博鳌地区医疗卫	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥	40	人	50	完成	
				效益指标	社会效益指标	突发事件处理率	≥	90	%	40	完成	

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				生力量,调配全省医疗卫生力量,做好全省医疗卫生和公共卫生工作。								
		省住建厅本级	10	完成博鳌亚洲论坛年会环境综合整治工作任务。	产出指标	数量指标	开展督导检查	≥	2	次	50	完成
					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	%	40	完成
		省工业和信息化厅本级	50	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。	产出指标	数量指标	并发人数在线	=	1500	人数	50	完成
					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	完成
		省应急管理厅本级	4.1	保障博鳌亚洲论坛年会圆满召开。	产出指标	数量指标	会前检查次数	≥	6	次	30	完成
					产出指标	数量指标	会议期间保障人数	≥	7	人	30	完成
					效益指标	社会效益指标	会议对社会影响效果	≥	90	%	20	完成
					满意度指标	服务对象满意度	参加会议人员满意度	≥	95	%	10	完成
88	海南省促进金融业加快发展奖励资金	省地方金融监督管理局本级	15,845.00	推动央企在海南设立财资中心 1 家,支持小微企业信用贷款融资给予 400 家符合条件的企业贴息支持,推动实现 1 家企业提交上市申请至证券交易所受理,有效促进金融业加快发展。	产出指标	数量指标	财资中心设立数量指标	≥	1	家	10	完成
					产出指标	数量指标	年度申请贴息的企业数量	≥	400	家	20	完成
					产出指标	数量指标	企业上市申请获证券交易所受理数	≥	1	家	20	完成
					产出指标	质量指标	奖补对象资格符合率	=	100	%	10	完成
					效益指标	经济效益指标	财资中心税收贡献指	≥	8400	万元	10	已调整删除该项指标。原

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
							标					因：2024 年为政策争取和项目储备阶段，无具体企业申请认定并达标，因此未兑付海南省促进金融业加快发展奖励资金，于年中调整项目指标 5487.53 万元，其中财政收回 3445 万元，并调整绩效目标。
					效益指标	社会效益指标	年度贴息金额	≥	800	万元	5	完成
					效益指标	社会效益指标	资本市场直接融资额	≥	60	亿元	5	完成
					效益指标	社会效益指标	小微企业和“三农”融资担保在保余额	≥	50	亿元	10	完成
89	海政通（一期）项目	省大数据局管理局本级	3,500.00	通过海政通（一期）项目建设，实现海南省监管事项标准化占比达到 90%；系统注册执法人员数量达到 1.7 万人；政务协同办公平台累计集成系统数量达到 50 个；政务协同办公平台累计激活用户数量达到 2 万人；监管行为覆盖率达到 70%；疫情督办系统建设，指挥部督办任务数量达到 3 个以上，完成核查任务数量达到 10 万人次以上。	产出指标	数量指标	系统注册执法人员数量	≥	1.7	万人	10	未完成。已完成 0.57 万人。原因：一是部分用户因岗位职责不涉及执法办案，未按照执法人员的角色进行注册，而是以普通用户身份进行注册。二是具了解，目前我省具有执法证的人员未达到 1.7 万人。
					产出指标	数量指标	政务协同办公平台累计激活用户数量	≥	2	万人	10	完成
					产出指标	数量指标	政务协同办公平台累计集成系统数量	≥	50	个	10	完成
					产出指标	质量指标	海南省监管事项标准化占比	≥	90	%	20	完成
					成本指标	经济成本指标	项目采购金额	≤	3500	万元	10	完成
					效益指标	社会效益指标	监管行为覆盖率	≥	70	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	疫情督办系统完成核	≥	10	万人次	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
							查任务数量					
					效益指标	社会效益指标	疫情督办系统实现指挥部督办任务数量	≥	3	个	10	完成
90	海易办（一期）项目	省大数据局管理局本级	3,500.00	通过海易办（一期）项目的信息化建设，实现“一件事一次办”“跨省通办”“全省通办”“智能快办”等多场景办理，实现政务服务一体集成、同源发布，面向企业和群众提供一源多端服务。	产出指标	数量指标	海易办-码上办事平台办理类应用数量	≥	30	个	20	完成
					产出指标	数量指标	省一体化在线政务服务平台新增“快办”事项数量	≥	30	个	10	完成
					产出指标	数量指标	省一体化在线政务服务平台新增精益化梳理事项数量	≥	300	个	10	完成
					产出指标	数量指标	省一体化在线政务服务平台新增“全省通办”事项数量	≥	100	个	10	完成
					成本指标	经济成本指标	项目采购成本	≤	3500	万元	10	完成
					效益指标	社会效益指标	省一体化在线政务服务平台新增“一件事”主题数量	≥	20	个	30	完成
91	农业保险保费补贴	省财政厅本级	36,000.00	通过农业保险保费补贴，引导和支持农业生产经营者参加农业保险。	产出指标	数量指标	天然橡胶价格收入保险参保株数	≥	2800	万	40	完成
					效益指标	社会效益指标	保险保额	≥	100	亿元	40	完成
					满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥	80	%	10	完成
92	教学实训科研平台公共服务体系建设项目	琼台师范学院本级	4,452.00	通过实验实训室建设，提高教学实训硬件水平；加强图书信息资源建设，提升图书馆基础服务质量；提高生均拨款，保障学校正常运转。	产出指标	数量指标	受益学生数	≥	11000	人	10	完成
					产出指标	数量指标	生均拨款水平	≥	12000	元/人	5	完成
					产出指标	数量指标	支持的学科数量	≥	5	门	10	完成
					产出指标	数量指标	实验室设备购置数量	≥	5	台（套）	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
					产出指标	数量指标	支持的教学实验室数量	≥	5	个	10	完成
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	完成
					成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	450	万元	5	完成
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15	完成
					效益指标	社会效益指标	学校正常运转天数	=	365	天	15	完成
93	海南医学院第一附属医院江东新院区项目	海医一附院	20,000.00	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。	产出指标	时效指标	项目资金到位后执行率	≥	90	%	50	完成
					成本指标	经济成本指标	不超概算金额	≤	5	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	提升医院医疗服务水平	定性	稳步提升	-	30	完成
94	国家紧急医学救援基地(海南)建设项目	海医一附院	5,000.00	为满足海南临床医学教育事业发展 and 人才培养引进的需要,完善海口江东新区乃至全省医疗卫生基础设施,更好满足人民群众日益增加的健康保障需求,全面提升海南	产出指标	时效指标	项目按计划时间开工	定性	高	-	50	完成
					成本指标	经济成本指标	未超概算金额	≤	5	%	10	完成
					效益指标	经济效益指标	项目资金到位执行情况	≥	90	%	30	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				自由贸易港医疗服务水平。								
95	桂林洋新校区项目	海南医学院	13,891.00	建设实验楼、研究生楼和热带医学研究院等，弥补办学空间的不足。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	30	完成
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	98	%	30	完成
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	107991.5	万元	10	完成
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	20	完成
96	支持海南医学院深化改革高质量发展	海南医学院	78,000.00	拟打造一流师资队伍，不断落实高层次人才引领计划；提高教学质量、改善校园教学等环境。	产出指标	数量指标	引进人才	≥	50	人	25	完成。
					产出指标	数量指标	受益实验室	≥	20	个	10	完成。
					产出指标	质量指标	有效维持学校日常运营，保障教育教学及学生事务管理工作	定性	好坏		20	完成
					成本指标	经济成本指标	设备及信息化购置成本	≤	14892.12	万元	10	未完成，全年设备及信息化购置成本 18,902.9 万元。
					效益指标	社会效益指标	建立一套相对完整的海南省医科院运行管理机制和体系	定性	基本建成		15	完成
					效益指标	社会效益指标	促进高层次人才队伍建设，为稳步推进“热带特色鲜明的国际化高水平医科大学”服务	定性	持续建设		10	完成
97	教师队伍建设项目	省教育厅本级	930	通过人才猎头机构招聘基层优秀校长教师 40 人左右，提升我省中小学教师队伍水平。	产出指标	数量指标	猎头招聘教师数	≥	32	名	30	未完成。猎头招聘教师数 13 名，原因：1.基层引进人才岗位设置和补贴须由市县教育局商财政、人才局、人社、编办四部门沟通后报市县府常务会审议通过方可执行，程序较

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
												为复杂；2.引进工作由市县教育局和教师通过双向选择开展，招聘流程包括材料审核、面试、跨省阅档、办理调动等环节，时间跨度较长。
					产出指标	质量指标	引进教师副高级以上占比	≥	80	%	30	完成
					效益指标	社会效益指标	提升中小学教师队伍水平	定性	提升		30	完成
		省教育研究培训院	585.86	累计培训中小学校长、教师、教研员等 2000 人，为海南省中小学教师专业发展搭建平台。	产出指标	数量指标	培训教师人数	≥	2000	人次	30	完成
					产出指标	数量指标	共计完成好校长、好教师项目及乡镇骨干教师培训计划项目个数	≥	14	个	30	未完成。完成 13 个项目。年初计划 4 个项目，实际确定为 13 个项目。
					效益指标	社会效益指标	参训教师培训合格率	≥	90	%	20	完成
					满意度指标	服务对象满意度	所有省培项目进行满意度测评、参训率统计	≥	90	%	10	完成
		省电化教育馆	27	每年举办 3 次培训，培训 130 名教师及管理人员，培训学员合格率 90%以上。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	130	人次	20	完成
					产出指标	数量指标	组织培训次数	≥	3	场次	20	完成
					产出指标	质量指标	培训学员合格率	≥	90	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	培训学员市县覆盖率	≥	90	%	20	完成
					满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥	90	%	10	完成
		海南师范大学本级	2,358.18	1、“双五百”人才工程：采取 U-G-S（大学—政府—中小学）协同机制，实现教师职前培养与职后培训一体化，强调理论学习与实践体验相结合，体	产出指标	数量指标	乡镇骨干教师培训人数	≥	100	人	10	完成
					产出指标	数量指标	好校长好教师工程培训人数	≥	3000	人	10	完成
					产出指标	数量指标	“双五百”人才培训人数基本符合	≥	220	人	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				现“学”、“思”、“悟”、“行”合一，分阶段开展“诊、引、研、导、修”一体混合式培训，即在岗带徒反思、问题诊断与理论研修、跟岗体验、校本研修与跟踪指导等进阶式培训，促进乡镇教师对于课堂教学的理解和把握，全面提升教师的课堂教学能力。 2、海南省乡村小学教师定向培养计划：海南省乡村教师定向公培生（含地方优师）计划学生报到率和毕业率均超过 85%。 3、海南省“乡村强师工程”项目：采取高校集中强化培训(15 天,安排培训任务)+省内外名校跟岗学习(省内优质学校 10 个月+高校理论学习 15 天+省外优质学校 1 个月)+总结考核展示(2 天)+返岗实践(2 年,在实践和反思中完成培训任务)+驻校指导(1 周,中期检查+终期考核)，着力提升参训人员的常规教学管理力、学科课程领导力、校本教研指导力、课	产出指标	数量指标	“乡村强师工程”培训人数基本符合	≥	50	人	10	完成
					产出指标	数量指标	海南省乡村教师定向公培生（含地方优师计划）高考招生人数完成人数	≥	195	人	10	完成
					产出指标	质量指标	培训考核合格率	≥	90	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	通过“乡村强师工程”培训，提升教师教学能力	定性	显著提升		10	完成
					效益指标	社会效益指标	海南省乡村教师定向公培生（含地方优师计划）学生上岗人数	≥	190	人	10	完成
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				<p>堂教学改革力、区域团队建设力，推动其迅速成长为乡村教学名师。</p> <p>4、海南省乡镇骨干教师培训：海南省乡镇小学音乐、美术骨干教师教学能力提升培训项目主要是</p> <p>（1）了解小学科学教育课程目标和前沿发展动态，开拓学科视野，更新教育教学理念。（2）深刻理解小学科学课程标准的理念、内涵，提升教材分析能力和教学设计能力，并能在课堂教学中进行很好地展示。（3）能够设计和组织科学课堂探究活动和课外科学实践活动，充分激发学生对科学学习的兴趣，培养学生的科学思维。</p> <p>5、海南省好校长好教师培养工程：充分依托我校学科优势、师资优势和服务优势，分层分类开展教师教育创新计划、好校长全员培训示范性项目、好校长全员培训示范性项目、卓越校长领航项目、好教师人人行动计划、卓越教师成长计划等 18 个</p>								

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				子项目，目坚持骨干培养与引领辐射相结合，打造一流好校长、好教师培训品牌项目，逐步提升我省骨干校长教师的国际素养，提升未来教育精英能力素质，为自由贸易港建设贡献卓越人才力量。								
		海南热带海洋学院 本级	48	以校长教师专业发展为本，搭建好校长、好教师专业成长梯队，使各级各类校长、教师队伍形成合理的层级结构。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	135	人	40	未完成。部分支援市县没有按文件报送支援教师。
					效益指标	社会效益指标	收益市县数量	=	12	个	30	未完成。原计划含三沙市等 12 个受援市县，2024-2025 年度省教育厅将三沙市不再列入项目受援市县范围。
					效益指标	社会效益指标	培训范围覆盖率	≥	90	%	10	完成
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	完成
		海南开放大学	55.44	通过培训，小学信息化技术教师能够顺利开展本年的信息技术课堂教学，开足开齐课程。基于教育内容，能运用信息技术获得各种获得各种教学资源、教学工具和数学系统，组织学生开展教学活动，掌握和提升教材教材分析能力和教学设计能力。通过培训，让乡村小学劳动课教师能够顺利	产出指标	数量指标	培训乡镇骨干教师人数	≥	144	人	25	未完成。完成培训人数 127 人；原因：1.当年收回培训经费 52,416 元（《海南省财政厅关于收回 2024 年省本级当年部门预算资金的通知》（琼财支〔2024〕632 号），因此培训人数调整为 129 人。2.2024 年海南乡镇小学信息科技骨干教师培训三亚市少报了 2 个名额，故完成培训人数为 127 人。

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				开展本校的劳动课课堂教学,开足开齐课程。把我新时代劳动教育课程的品质建构,基于教学内容,能运用各种教学资源、教学工具系统,组织学生开展劳动课的教学活动,掌握和提升教材分析能力和教学设计能力。	产出指标	质量指标	培训考核合格率	≥	90	%	25	完成
					效益指标	社会效益指标	掌握和提升教材分析能力和教学设计能力	≥	90	%	30	完成
					满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥	90	%	10	完成
		琼台师范学院本级	807.5	1、海南省学前教育教师定向培养计划;预计完成招生人数 60 人,海南省乡村教师定向公培生计划学生毕业上岗率为 95%; 2、好校长好教师工程项目: 预计培训人数大于 2151 人, 3、海南省乡镇骨干教师培养项目: 预计培训人数 300 人。	产出指标	数量指标	好校长好教师工程项目培训人	≥	600	人	25	未完成。最终省下达人数指标为 331 人,学员个人原因无法参与培训的人数为 16。
					产出指标	数量指标	海南省乡镇骨干教师培养项目培训人次	=	180	人	25	未完成。实际完成人数 178 人,剩余 2 人因个人原因无法参与培训。
					效益指标	经济效益指标	助学金按规定及时发放率	=	100	%	40	完成
		省农业学校	4.8	1.教师企业实践经费 4.8 万	产出指标	数量指标	教师下企业实践人数	≥	5	人	20	完成
					产出指标	质量指标	考核合格率	≥	95	%	30	完成
					效益指标	社会效益指标	下企业范围覆盖率	≥	95	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	提高教师社会实践经验	≥	90	%	20	完成
98	教学与科研质量提升项目	海南师范大学本级	3,802.00	通过本项目的实施,采购一批设备,支持 8 个以上学科、6 个以上创新团队、7 个以上教学实验室、3 个以上科研基地和实训中心,逐步提升地方高校	产出指标	时效指标	设备到位即时率	=	100	%	5	完成
					产出指标	数量指标	设备采购完成率	=	100	%	5	完成
					产出指标	数量指标	支持的学科数量	≥	8	个	5	完成
					产出指标	数量指标	支持的创新团队数量	≥	6	个	5	完成
					产出指标	数量指标	支持的教学实验室数量	≥	7	个	5	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				办学质量, 逐步完善地方高校基本办学条件。	产出指标	数量指标	支持的科研基地和实训中心数量	≥	3	个	5	完成
					产出指标	质量指标	引进人才数量	≥	100	人数	5	完成
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	5	完成
					成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	2498.85	万元	10	完成
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	8	完成
					效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	21000	人数	8	完成
					效益指标	社会效益指标	受益学校数	=	1	所	8	完成
					效益指标	社会效益指标	地方高校办学质量	定性	持续提升		8	完成
					效益指标	社会效益指标	地方高校基本办学条件	定性	逐步完善		8	完成
99	公共服务体系建设专项经费	海南师范大学本级	3,600.00	通过本项目的实施, 保障学校各类公共服务体系建设项目, 逐步提升地方高校办学质量, 逐步完善地方高校基本办学条件。	产出指标	数量指标	设备采购完成率	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	我校生均拨款人数	≥	21000	人	20	完成
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	完成
					成本指标	经济成本指标	购置成本	=	815	万元	5	完成
					成本指标	经济成本指标	我校生均拨款水平	≥	12000	元/人年	5	完成
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	21000	人	10	完成
					效益指标	社会效益指标	受益学校数	=	1	所	5	完成
					效益指标	社会效益指标	地方高校办学质量	定性	持续提升		5	完成
					效益指标	社会效益指标	地方高校基本办学条件	定性	逐步完善		5	完成
100	海南省老年医疗中心(一期)项目	海南省老年病医院	10,000.00	1、本项目建设是符合国家社会经济“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要、《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》、	产出指标	数量指标	住院患者人次数	≥	15000	人次	40	未完成。该项目目前在建, 还未投入使用。
					成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤	0.03	%	20	未完成。该项目目前在建, 还未投入使用。
					效益指标	经济效益指标	住院床位新增数	≥	60	%	20	未完成。该项目目前在建, 还未投入使用。

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				<p>《深入推进医养结合发展的若干意见》、“实施健康战略”及《国家积极应对人口老龄化中长期规划》和《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》等国家政策要求，亦符合海南省、海口市社会经济“十四五”规划纲要、“十四五”卫生健康规划、健康产业发展及健康养老服务体系建设等有关政策战略要求。</p> <p>2、本项目建设是深入贯彻落实习近平总书记关于卫生、健康工作和积极应对人口老龄化系列的重要讲话精神和全国卫生与健康大会精神；是实施健康海南战略，促进我省老人医疗卫生资源设施配置进一步优化，提高康养医疗服务可及性、服务能力和资源利用效率，不断完善以医疗为中心的老年医疗服务体系，更好地为全省干部职工、老年人、老年“候鸟”人群及国内外游客中的中老年人提供安全、有效的，</p>	满意度指标	服务对象满意度	住院患者满意度	≥	90	%	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				高质量的医疗养护服务。从而促进我省“医旅”融合发展，助推我省自由贸易港的建设。 3、本项目的建设是完善海南省老年病医院功能配置不足现状需求，改变该院业务用房短缺、住院病房等硬件设施不足现状问题，使其在功能上及空间布置上基本缓解和满足海南省全省老年人医疗业务现实需要，提升该院的综合性软硬件实力；从而有效改善我省干部职工、城乡居民、老年人健康医疗保健服务体系功能，提高其服务质量，保障能积极应对我省人口老年化所需医疗保健及养护服务需求，推进我省医疗卫生与老人医疗服务相结合的政策措施加快落地，促进我省健康医疗保健老龄化事业高质量及可持续发展。 4、本项目建设地址位于海南省老年病医院院区内部西南侧，项目拟建的两栋建筑体场地较规则状，地势较为平坦，高差								

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				不大。项目区域内的基础设施完善，水电充足，交通便捷，为本项目建设工程提供了必要基础条件。 5、本项目建设布置构成合理、规模适宜、功能分区明确；在技术和经济上是可行的。项目本身建设期及运营期对环境产生的不利影响，通过采取相应的对策可以减轻或消除。 因此，本项目的建设有着十分重要的战略意义和极好的社会效益，且本项目的建设不但可行，而且十分紧迫。								
101	政治类和公益类宣传报道	海南日报社本级	3,147.00	围绕“政治类和公益类宣传报道”项目的实施宗旨，做好重要会议报道，围绕习近平总书记“4.13”重要讲话六周年、自贸港建设四周年，海南自贸港法颁布实施三周年等重大节点，做好重大主题报道；部署中华人民共和国成立 75 周年成就回顾报道及自贸港建设重点报道。积极做好省两会、全国两会、省内举办的全国少数民族运动会、万宁冲浪节、海南	产出指标	数量指标	人员经费保障完成率	=	100	%	20	完成
					产出指标	数量指标	政治类和公益类版面刊发数量	≥	2500	个（台、套、件、辆）	20	完成
					产出指标	质量指标	深度报道和舆论监督报道稿件数量	≥	100	篇（部）	20	完成
					效益指标	社会效益指标	《海南日报》发行量	≥	15	万份	15	完成
					效益指标	社会效益指标	海南日报全网粉丝量	≥	1100	万人	15	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				岛欢乐节等活动报道,持续加大民生新闻和舆论监督的报道力度,继续拓展深读、自贸港观察、海报深观察等栏目的报道深度,进一步提升海南日报的新闻宣传和舆论引导能力。								
102	海南警察学院建设经费	海南警察学院(筹)	25,000.00	完成海南警察学院基本建设。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	60	%	20	完成
					产出指标	数量指标	新建建筑面积	≥	100000	平方米	10	完成
					产出指标	数量指标	建设任务完成率	≥	60	%	10	完成
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	38253.9	万元	20	完成
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	5	%	20	完成
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	60	%	10	完成
103	教学管理提升工程	海南经贸职业技术学院	4,058.85	通过本项目的实施,打造高水平专业,提升教师教学水平。	产出指标	数量指标	学生军训人数	≥	3000	人次	10	完成
					产出指标	数量指标	参加技能赛项数量	≥	100	项	20	完成
					产出指标	质量指标	省级技能赛项获奖数量	≥	5	个	20	完成
					效益指标	社会效益指标	教师教学水平	定性	提升		15	完成
					效益指标	社会效益指标	数据库检索覆盖率	≥	90	%	15	完成
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10	完成
104	海南卫视落地覆盖费	海南广播电视台总台本级1(电视)	6,000.00	维持原有海南卫视落地区域,继续扩大标清、高清未落地区域,扩大北京地区的星级酒店覆盖区域。	产出指标	数量指标	覆盖区域高清信号占比	≥	90	%	10	完成
					产出指标	数量指标	全国信号覆盖省市数量	≥	28	个(套)	20	完成
					产出指标	数量指标	北京地区星级酒店覆盖率	≥	90	%	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
					产出指标	质量指标	覆盖用户数	≥	13796	万户	20	完成
					成本指标	经济成本指标	信号落地覆盖费	≤	6000	万元	10	完成
					效益指标	社会效益指标	收视人口覆盖数	≥	94176	万人	20	完成
105	新闻公益栏目补助经费	海南广播电视总台本级 1(电视)	3,808.00	严格执行相关政策,保障人员经费及时发放、足额发放,预算编制科学合理。制作播出九个以上新闻公益栏目,通过各类播出平台,发布海南自贸港重大时政新闻,报道百姓关注的焦点、热点以及解读惠民政策,努力构建政府和百姓沟通交流的桥梁。以高品质的新闻宣传矩阵,持续增强主流媒体的传播力、公信力、引导力和影响力,全力服务海南自由贸易港建设。	产出指标	数量指标	人员经费保障完成率	=	100	%	20	完成
					产出指标	数量指标	制作播出新闻公益栏目数量	≥	9	个	30	完成
					效益指标	社会效益指标	全网点击量	≥	75	亿人次	20	完成
					效益指标	社会效益指标	央视总台重点栏目发稿量	≥	202	条	20	完成
106	重点研发专项	海南大学本级	14,899.00	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	产出指标	数量指标	国家级科研项目立项数年增量	≥	20	项	15	完成
					产出指标	质量指标	培养研究生人数	≥	300	人	20	完成
					产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	80	篇	15	完成
					效益指标	可持续影响	新增省部级及以上平台/基地	≥	2	个	5	完成
					效益指标	经济效益指标	转化科技成果合同金额	≥	2000	万元	10	完成
					效益指标	社会效益指标	专利申请数	≥	20	项	5	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				重点工作，促进科技成果转化。	效益指标	社会效益指标	科技成果转化数量	≥	20	项	10	完成
					效益指标	社会效益指标	实现关键核心技术突破数量	≥	2	项	10	完成
		海南医学院	1,042.00	完成省重点研发计划、院士创新平台科研项目的项目任务。	产出指标	数量指标	论文	≥	10	篇	15	未完成，项目执行期为3年，论文发表周期较长。
					产出指标	质量指标	专利申请数	≥	10	项	15	未完成，项目执行期为3年，未完成专利申请目标。
					产出指标	质量指标	SCI 收录论文数	≥	12	篇	20	未完成，目标值改为7篇，2024年完成5篇，项目执行期为3年，论文发表周期较长。
					效益指标	社会效益指标	培养研究生	≥	13	人	15	完成
					产出指标	数量指标	临床试验	≥	1	个	30	完成。部门新增指标。
					效益指标	社会效益指标	项目资金到位率	=	100	%	15	完成。
					满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥	90	%	10	完成。
		海南师范大学本级	773	1、院士创新平台科研项目：获批国家级项目1-2项；省基金1-2项，发表SCI论文15篇；培养硕士研究生6人，博士3名，博士后1-2人。2、2023年重点研发项目：按要求组织申报，督促立项项目完成科研任务。2024年第一批立项6项。	产出指标	数量指标	SCI 论文	≥	13	篇	15	未完成。项目在研，暂无法完成所有目标。
					产出指标	数量指标	立项项目数	≥	6	项	15	完成
					产出指标	数量指标	获批国家级项目、省基金	≥	2	项	15	完成
					产出指标	数量指标	培养研究生数（含博士后）	≥	10	人	15	完成
					效益指标	社会效益指标	加强科技创新能力建设、促进科技成果转化	定性	显著优化		20	完成
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	5	完成
					满意度	服务对象满意	科研人员满意度	≥	90	%	5	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
					指标	度						
		海南热带海洋学院本级	460	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实力和自主创新能力。	产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇	25	完成
					产出指标	数量指标	申请专利	≥	4	项	25	完成
					效益指标	可持续影响	资金到位率	=	100	%	20	完成
					效益指标	可持续影响	提升汽车大型覆盖件一体化绿色化产品制造技术能力	≥	100	%	20	完成
		省海洋与渔业科学院	233	按照任务书进度，完成任务书规定的当年绩效指标。 1.论文 2 篇。	产出指标	数量指标	分离出菌株数量	≥	10	株	10	完成
					产出指标	数量指标	示范鱼类养殖数量	≥	10	万尾(粒)	10	完成
					产出指标	质量指标	论文	≥	2	篇	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				2.示范鱼类养殖数量 10 万尾。 3.申请专利 3 项。 4.分离菌株数量 10 株。 5.出海修复珊瑚海草红树麒麟菜面积 50 亩。 6.构建礁石珊瑚苗圃面积 5 平方米。	产出指标	质量指标	申请专利	≥	3	项	20	完成
					效益指标	生态效益指标	构建礁石珊瑚苗圃面积	≥	5	平方米	20	完成
					效益指标	生态效益指标	出海修复珊瑚海草红树麒麟菜面积	≥	50	亩	20	完成
		海南经贸职业技术学院	26	依靠学校科研优势,深入研究利用压差闪蒸法制备海南热带瓜果脆片关键技术,提高全国、海南省现代农业技术发展。	产出指标	数量指标	支持重点研发项目	=	1	项	30	完成
					产出指标	质量指标	专利申请数	≥	1	项	10	完成
					产出指标	质量指标	国内外核心期刊收录论文数	≥	5	篇	20	未完成。原因是论文发表周期较长,实验完成的情况下,完成发表一般需要一年左右,由于实验正在进行,论文正在撰写,未完成发表。
					效益指标	社会效益指标	24 年项目完成率	≥	40	%	20	未完成。原因是项目实际启动时间较晚,研究向后推移,因此部分指标未完成。
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	10	完成
		省科学技术厅本级	33,067.00	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	数量指标	院士创新平台服务企业数	≥	10	个	5	完成
					产出指标	数量指标	支持重点研发项目(高新技术领域)	≥	19	项	5	完成
					产出指标	数量指标	支持重点研发项目(社会发展领域)	≥	60	项	5	完成
					产出指标	数量指标	支持重点研发项目(现代农业领域)	≥	90	项	5	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
					产出指标	数量指标	支持农业关键核心技术攻关联合项目数量	≥	10	个	5	完成
					产出指标	数量指标	支持项目数量(院士创新平台科研项目)	≥	10	项	5	完成
					产出指标	数量指标	申请品种审定(国家耐盐碱水稻技术创新中心)	≥	1	个	4	完成
					产出指标	数量指标	省属科研院所技术创新项目目标考核签订协议数量	=	4	项	5	完成
					产出指标	数量指标	制定技术标准/规程(国家耐盐碱水稻技术创新中心)	≥	1	项	4	完成
					产出指标	数量指标	申报或获得植物新品种权(国家耐盐碱水稻技术创新中心)	≥	1	项	4	完成
					产出指标	数量指标	建设耐盐碱水稻精准鉴定平台(国家耐盐碱水稻技术创新中心)	≥	1	个	5	完成
					产出指标	质量指标	拟立项项目公示率	=	100	%	4	完成
					产出指标	质量指标	入库项目专家评审率	=	100	%	4	完成
					效益指标	社会效益指标	项目验收通过率(高新技术领域)	≥	85	%	4	完成
					效益指标	社会效益指标	项目验收通过率(社会发展领域)	≥	85	%	4	完成
					效益指标	社会效益指标	项目验收通过率(现代农业领域)	≥	85	%	4	完成
					效益指标	社会效益指标	推动省属院所科技水平提升数量	≥	4	项	4	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
					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）	≥	85	%	4	完成
					效益指标	社会效益指标	开发耐盐碱功能性稻米产品（国家耐盐碱水稻技术创新中心）	≥	1	个	4	完成
					效益指标	社会效益指标	建立耐盐碱水稻高产示范百亩片（国家耐盐碱水稻技术创新中心）	≥	2	个	4	完成
					满意度指标	服务对象满意度	公示项目异议率	≤	5	%	2	完成
		省农业科学院本级	2,075.00	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 50 项，推广新品种（品系）不少于 20 个，推广新技术不少于 50 项，科技服务点不少于 50 个，服务乡村振兴的	产出指标	数量指标	科技服务点不少于 150 个	≥	50	个	10	完成
					产出指标	数量指标	举办农业科技培训不少于 150 场	≥	150	场	10	完成
					产出指标	数量指标	推广新品种（品系）不少于 20 个	≥	20	个	15	完成
					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）的基础上，未来三年立项数达到 15 项	≥	15	项	20	完成
					效益指标	可持续影响	服务乡村振兴的科技人员不少于 1000 人次	≥	500	次	5	完成
					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 投入达到 3 亿元；	≥	3	亿元	5	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				科技人员不少于 500 人次，举办农业科技培训不少于 50 场。	效益指标	社会效益指标	推广新技术不少于 50 项	≥	50	项	10	完成
					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	完成
					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；	≥	3	个	5	完成
		省农业科学院畜牧兽医研究所	425	获得实验组、对照组和验证组群体的表型数据 1 套，获得文昌鸡基因组真实存在的、高质量 SNP 变异集 1 套，获取基因表达量数据集 1 套，申请发明专利 4 项，发表高水平论文 3 篇。筛选到文昌鸡内源性抗病基因、蛋白质、代谢产物或微生物等元件 5 个。培养硕士研究生 1 名。	产出指标	数量指标	申请发明专利	≥	4	项	15	未完成。项目实施期为 3 年，正在进行中。
					产出指标	数量指标	发表高水平论文	≥	3	篇	15	
					产出指标	数量指标	获得五指山猪实验动物感染模型	≥	1	个	15	
					产出指标	数量指标	获得实验组、对照组和验证组群体的表型数据	≥	1	套	15	完成
					效益指标	社会效益指标	筛选抗病原件	≥	5	个	15	完成
					效益指标	社会效益指标	五指山猪养殖技术示范推广 10000 头	≥	10000	头	15	未完成。项目实施期为 3 年，正在进行中。
		省农业科学院热带果树研究所	251	1、单产量达到 1.5 吨/亩；2、商品果率达到 80%以上；3、保鲜技术，贮藏 30 天，保持品质基本不变，腐烂率控制在 5%以下；4、收集保存种质资源达到 10 份以上；5、发表论文 5 篇，申请专利 3 个，编写标准 3 个；6、举行培训 200 人次以上；7、海南燕窝果产业调研报告 1 份；8、满意度达	产出指标	数量指标	标准	≥	3	个	6	未完成。燕窝果全产业链关键技术集成与应用项目被科技厅取消，资金已收回。
					产出指标	数量指标	论文	≥	5	篇	6	未完成。部分论文还在投稿中。
					产出指标	数量指标	专利	≥	3	个	6	未完成。燕窝果全产业链关键技术集成与应用项目被科技厅取消，资金已收回。
					产出指标	数量指标	技术规程	≥	1	项	6	完成
					产出指标	数量指标	商品果率	≥	80	%	9	未完成，燕窝果全产业链关键技术集成与应用项目被

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				到 95%以上；9、示范园产量比对照提升 10%以上，优质果率提升 10%以上，年际间产量波动在 30%以内；10、通过技术示范推广，辐射带动 8000 亩以上，新增效益 800 万以上；11、优化单项技术 3 项；12、形成技术规程 1 套。								科技厅取消，资金已收回。
					产出指标	数量指标	优化单项技术	≥	3	项	6	完成
					产出指标	数量指标	单产量达到吨/亩	=	1.5	吨	9	未完成，燕窝果全产业链关键技术集成与应用项目被科技厅取消，资金已收回。
					产出指标	数量指标	收集保存种质资源	≥	10	份	6	
					产出指标	数量指标	保鲜技术腐烂率控制在	≤	5	%	6	
					效益指标	经济效益指标	海南燕窝果产业调研报告	=	1	份	3	
					效益指标	社会效益指标	培训	≥	200	人次	3	
					效益指标	社会效益指标	满意度	≥	95	%	4	完成
					效益指标	社会效益指标	新增效益 800 万	≥	800	万	4	
					效益指标	社会效益指标	优质果率提升 10%	≥	10	%	4	
					效益指标	社会效益指标	示范园产量提升 10%	≥	10	%	4	
					效益指标	社会效益指标	辐射带动 8000 亩以上	≥	8000	亩	4	
					效益指标	社会效益指标	年际间产量波动在 30%以内	≤	30	%	4	完成
		省农业科学院粮食作物研究所	241	1. 新收集濒危种质资源 100 份,获取 200 份野生稻种质资源表型与基因型相关联的数据信息; 2. 定位海南普通野生稻抗稻瘟病 QTL 2 个以上; 3. 创制高抗、优质、高产的热带水稻新种质 10 份; 5. 创制紫心甘薯新种质 1-2 个 6、申报发明专利 1-2 项	产出指标	数量指标	新收集濒危种质资源	≥	100	份	15	完成
					产出指标	数量指标	创制紫薯新种质 1-2 个	≥	1	个	15	完成
					产出指标	数量指标	定位海南普通野生稻抗稻瘟病	≥	2	个	15	完成
					产出指标	质量指标	获取野生稻种质资源表型与基因型相关联的数据信息	≥	200	份	15	完成
					效益指标	社会效益指标	申报发明专利 1-2 项	≥	1	项	15	完成
					效益指标	社会效益指标	创制高抗、优质、高产的热带水稻新种质	≥	10	份	15	完成
		海南省深海技术创	53	为服务国家深海战略重大需求，占据国际深海深	产出指标	数量指标	明确单体化合物的活性	≥	10	种	8	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		新中心本级		渊科学研究的领先优势，发掘海洋生物产业的生长潜力，本项目集结了具备国际领先水平的深海进入、探测和获取能力、基因数字化和大数据分析能力以及化合物高通量筛选、鉴定和作用机制研究能力的研究团队，聚焦深海深渊特殊生境下的极端微生物。以“国家深海化合物资源中心”的建设为契机，同时采用微生物菌株纯培养和宏基因组学分析两种筛选策略，在优化深海深渊微生物培养方案以及生物信息学预测手段的基础上，筛选具有抗菌、抗病毒等生物活性的化合物，以及具有工业应用开发潜力的生物酶和次级代谢产物合成基因簇，并开展功能验证和作用机制的研究。本项目的开展将充实丰富我国深海深渊微生物菌种和基因资源，支撑深海深渊化合物资源的开发利用。	产出指标	数量指标	阐明活性化合物的作用靶标	≥	2	种	7	完成
					产出指标	数量指标	获得生物酶基因和/或次生代谢基因簇	≥	5	个	15	完成
					产出指标	数量指标	完成深海深渊微生物新物种的鉴定工作	≥	5	个	15	完成
					产出指标	数量指标	获得深海微生物全基因组和宏基因组测序数据	≥	1	TB	15	完成
					效益指标	社会效益指标	发明专利	≥	3	项	11	完成
					效益指标	社会效益指标	发表 SCI 学术论文	≥	6	篇	11	完成
					效益指标	社会效益指标	培养熟练掌握深海环境样品采集、深海微生物分离培养及机制研究工作的海上科考工作者	≥	2	名	8	完成
		省妇女儿	45	抓住各专业新动态，发表	产出指标	数量指标	发表论文数	≥	2	篇	50	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		童医学中心		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。	效益指标	社会效益指标	科研成果	≥	2	个	40	完成
		省人民医院	677	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。	产出指标	数量指标	支持研究项目	≥	1	项	20	完成
					产出指标	数量指标	本年度课题研究数量	≤	15	项	20	完成。部门指标值设置错误，应为“≥15项”，实际完成数量34项。
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	完成
					效益指标	社会效益指标	促进科技成果转化，支撑实体经济高质量发展	定性	有效促进		30	完成
		海医一附院	394	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	数量指标	科研报告数量	≥	5	份	30	完成
					产出指标	数量指标	支持培养研究生人数	≥	4	人	30	完成
					效益指标	社会效益指标	提升科研能力水平	定性	稳步提升		30	完成
		省中医院	196	顺利开展重点研发专项科研课题研究工作。	产出指标	数量指标	开展科研检测	≥	1	次	30	完成
					产出指标	数量指标	培养研究生等科研人才	≥	1	人	20	完成
					效益指标	社会效益指标	提升医院科研能力	定性	稳步提升		40	完成
		医学院第二附属医院	113	2024年重点研发专项，含3个科研项目研发资金，共113万元，通过财政资金、单位配套资金保障科学研究正常开展。	产出指标	数量指标	财政资金到位率	=	100	%	30	完成
					产出指标	数量指标	单位配套经费金额	≥	113	万元	30	完成
					效益指标	社会效益指标	开展特色医疗研究领域数量	≥	3	个	30	完成
		海南热带病研究中心	110	当前我国在食源性寄生虫病防控方面仍存在以下主要技术难点和科学	产出指标	数量指标	培养研究生	≥	1	人	15	完成
					产出指标	质量指标	专利申请数	≥	2	项	15	完成
					产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥	1	篇	15	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				一是当前食源性寄生虫传播关键环节不清,二是缺乏食源性寄生虫病早诊断、早预警和早应对技术问题,三是缺乏基于One Health理念的标准化、系统化、一体化的食源性寄生虫病综合控制策略。为解决以上技术难点和科学问题,本研究围绕“食源性疾病监测、防控”主旨目标,在我省少数民族重点地区开展华支睾吸虫病、广州管圆线虫病、片形吸虫病、带绦虫病和囊尾蚴病等食源性寄生虫病流行状况和因素调查,早诊断、早预警、早应对的关键技术研究,和防控技术及干预模式探索研究,从而掌握海南省少数民族地区食源性寄生虫病传播特征与防控需求,研发防控少数民族地区食源性寄生虫病关键技术,为海南省食源性寄生虫病的控制和消除提供技术支撑,从而为实现乡村振兴战略和“健康海南 2030 规划纲要”目标提供健康保障。	产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	15	完成
					效益指标	社会效益指标	支持培养科研领军人才数	=	2	人	10	完成
					效益指标	社会效益指标	实现关键核心技术突破数量	≥	1	项	10	完成
					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	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				<p>预期成果主要包括：</p> <p>（1）建立海南省少数民族地区食源性寄生虫病疫情及传播数据库 1 个。</p> <p>（2）完成海南省少数民族重点地区人群感染食源性寄生虫调查，以掌握主要流行食源性寄生虫虫种，并完成海南省少数民族重点地区食源性寄生虫的知信行情况调查，掌握感染危险因素。</p> <p>（3）完成海南省少数民族重点地区食源性寄生虫（华支睾吸虫、广州管圆线虫、片形吸虫）中间宿主和媒介、动物宿主感染情况调查。</p> <p>（4）研发基于 CRISPR/Cas 技术研发食源性寄生虫检测新技术 2 项，并在海南省少数民族重点地区开展现场示范应用。</p> <p>（5）获得 1 种对福寿螺等螺类具有良好杀灭效果的新型化合物或新型灭螺药，并在海南省少数</p>								

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				民族重点地区开展现场示范应用。 (6) 研发食源性寄生虫病传播风险预警技术 2 项。 (7) 建立食源性寄生虫病干预机制模型 2 个, 并对模型进行现场验证, 获得可持续的重点人群食源性寄生虫病。 防控的最佳干预策略 1 套, 形成策略报告 1 份。								
		省疾病预防控制中心	56	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共性技术。	产出指标	数量指标	现场采集节肢动物	≥	5	个	10	完成
					产出指标	数量指标	ACL 实验室建成并使用	=	1	个	10	完成
					产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	3	篇	15	完成
					产出指标	质量指标	形成技术标准、工艺规范数量	≥	1	项	15	完成
					效益指标	社会效益指标	安全事件发生	=	0	个	25	完成
					效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥	1	项	5	未完成。尚未整理基础理论创新成果。
					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	未完成。尚未完成关键核心技术整理及应用。
					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	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省大数据 局管理局 本级	33	1、组织合作单位完成 6 份研究报告	产出指标	数量指标	应用系统开发数量	=	1	个	20	完成
				2、组织合作单位完成 5 个应用系统研发	产出指标	数量指标	组织合作单位完成研究报告	=	2	份	10	完成
				3、指导合作单位完成 5 项专利申请	产出指标	质量指标	专利申请数	≥	2	项	20	完成
				4、完成 3 篇核心期刊论文发表	产出指标	质量指标	核心期刊发表论文数	≥	2	篇	10	完成
				5、完成 3 项软著登记	效益指标	经济效益指标	软件著作权登记数	=	1	项	30	完成
107	科技条件平台 专项	省检验检测 研究院	6.27	确保大型仪器设备的正常使用。	产出指标	质量指标	出具检验检测报告的及时率（大于 99%为合格。小于 99%为不合格）	≥	99	项	50	完成
					效益指标	经济效益指标	大型仪器设备检验项目的收费（大于 2 万元为合格，小于 2 万元为不合格）	≥	2	万元	40	未完成。原因：由于 2024 年整合，单位不允许收费。
		海南大学 本级	1,080.91	1、国内外核心期刊发表 论文数 5 篇；	产出指标	数量指标	专利申请数	≥	5	篇	10	完成
				2、SCI 收录论文数≥10 篇；	产出指标	数量指标	设备维修维护升级数量	≥	10	套	10	完成
				3、实际应用科研成果数 量≥3 个；	产出指标	质量指标	SCI 收录论文数	≥	10	篇	30	完成
				4、设备维修维护升级数 量≥10 套；	产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表 论文数	≥	5	篇	10	完成
				5、专利申报数≥5 篇。	效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研 成果数量	≥	3	个	30	完成
		海南医学 院	2,293.60	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。	产出指标	数量指标	论文	≥	40	篇	10	完成
					产出指标	数量指标	试剂盒	≥	1	项	10	完成
					产出指标	数量指标	人才总数	≥	30	人	10	完成。

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
					产出指标	数量指标	引进C类以下人才数量	≥	9	人	10	完成。
					产出指标	数量指标	引进C类及以上高层次人才数量	≥	12	人	10	完成。
					效益指标	社会效益指标	疾病预警检测	≥	1000	人	20	完成
					效益指标	社会效益指标	举办国际学术会议, 参与人数	≥	2000	人	20	完成
		海南师范大学本级	633.19	1、获批国家级、省基金或项目6项以上, 发表SCI论文25篇; 培养硕士研究生13人, 博士8名, 博士后2人, 申请国家发明专利3项以上, 邀请校外专家报告5次。2、通过项目建设, 重点实验室年均获科研奖励3项, 获授权专利数24项及以上, 获省部级以上科研项目 and 开展国际、国内合作项目35项及以上, 发表核心期刊及以上论文达到110篇(项)及以上, 出版学术著作10部及以上, 开展学术交流活动40人次以上。3、及时维护维护大仪, 提升师生大仪使用满意度。	产出指标	数量指标	论文数量	≥	25	篇	5	完成
					产出指标	数量指标	立项项目数	≥	6	项	5	完成
					产出指标	数量指标	科研获奖数量	≥	3	项	5	完成
					产出指标	数量指标	科研论文数量	≥	100	篇	5	完成
					产出指标	数量指标	科研项目数量	≥	30	项	5	完成
					产出指标	数量指标	授权专利数量	≥	24	项	5	完成
					产出指标	数量指标	学术交流次数	≥	40	人次	5	完成
					产出指标	数量指标	学术著作数量	≥	10	部	5	完成
					产出指标	数量指标	大型仪器维修维护	≥	2	台	5	完成
					产出指标	数量指标	申请国家发明专利	≥	3	项	5	完成
					产出指标	数量指标	邀请校外专家报告数量	≥	5	人	5	完成
					产出指标	数量指标	培养研究生(含硕士、博士、博士后)数量	≥	23	人	5	完成
					效益指标	社会效益指标	提升学科地位和学校、教师知名度	定性	显著提升		10	完成
					效益指标	社会效益指标	重点实验室考评良好以上的实验室数量	≥	3	个	10	完成
					满意度指标	服务对象满意度	提升大型仪器使用满意度	定性	好		10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		海南热带海洋学院本级	71.43	能够较好地完成开放共享，提高仪器设备使用率，避免重复购置。	产出指标	数量指标	发表论文	≥	8	篇	10	完成
					产出指标	数量指标	支持培养研究生人数	≥	22	人	10	完成
					产出指标	质量指标	专利申请数	≥	3	项	10	完成
					产出指标	质量指标	专利授权数	≥	1	项	10	完成
					产出指标	质量指标	SCI 收录论文数	≥	7	篇	10	完成
					产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	9	篇	10	完成
					效益指标	可持续影响	服务于全国罚没的动物（如海龟）救护	≥	30	只	10	完成
					效益指标	社会效益指标	支撑本专科专业教学任务	≥	19	个	20	完成
		省海洋与渔业科学院	60	继续加强实验室承担科研项目 and 开展基础研究、人才培养的能力。	产出指标	质量指标	发表论文数	≥	6	篇	20	完成
					产出指标	质量指标	专利申请数	≥	6	项	20	完成
					产出指标	质量指标	软件著作权登记数	≥	6	项	20	完成
					效益指标	社会效益指标	验室正常运行	=	100	%	30	完成
		省科学技术厅本级	4,341.44	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	支持项目数量（省重点实验室）	≥	50	家	6	完成
					产出指标	数量指标	新增入网仪器数量（大仪平台管理）	≥	200	台套	6	完成
					产出指标	数量指标	发表科技论文（热带雨林保护研究基金）	≥	10	篇	5	完成
					产出指标	数量指标	支持项目数量（省临床医学研究中心项目）	≥	10	个	6	完成
					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	6	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
					产出指标	数量指标	研究总结报告、智库报告（热带雨林保护研究基金）	≥	9	份	5	完成
					产出指标	数量指标	生物多样性监测信息系统建设（热带雨林保护研究基金）	≥	1	个	5	完成
					产出指标	质量指标	拟立项项目公示率	=	100	%	3	完成
					产出指标	质量指标	入库项目专家评审率	=	100	%	2	完成
					产出指标	质量指标	支持临床医学研究中心家数（省临床医学研究中心项目）	≥	10	家	6	完成
					效益指标	社会效益指标	省重点实验室科研基础条件提升	≥	35	家	5	完成
					效益指标	社会效益指标	授权专利（院士团队创新中心）	≥	10	项	5	完成
					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	6	完成
					效益指标	社会效益指标	培养科研团队数量（省临床医学研究中心项目）	≥	10	个	6	完成
					效益指标	社会效益指标	培养博士、硕士研究生（热带雨林保护研究基金）	≥	13	人	6	完成
					效益指标	社会效益指标	举办热带雨林保护国际研讨会（热带雨林保护研究基金）	=	1	次	5	完成
					效益指标	社会效益指标	举办全球长臂猿联盟合作伙伴大会（热带雨林保护研究基金）	=	1	次	5	完成
					满意度指标	服务对象满意度	公示项目异议率	≤	5	%	2	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省农业科学院热带果树研究所	30	<p>(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。</p> <p>(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, 开展童期性状鉴定分析, 缩短果树育种期限, 提高育种效率。</p> <p>(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</p>	产出指标	数量指标	论文	≥	10	篇	20	完成
					产出指标	数量指标	专利	≥	2	项	20	完成
					产出指标	数量指标	新立项科研项目	≥	5	项	20	完成
					效益指标	社会效益指标	示范基地	≥	1	个	20	完成
					效益指标	社会效益指标	技术培训会	≥	10	期	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				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)热带果树抗逆机制与调控作用:以荔枝、芒果、香蕉、菠萝、菠萝蜜等热带果树主要研究对象,挖掘关键抗逆基因与转录调控因子,构建分子调控网络,揭示其对主要病虫害的互作机制及对高温干旱、低温阴雨等非生物胁迫的适应机制,为培育抗逆新种质和制定抗逆策略提供理论基础。								
				1 能提高仪器使用时长10%以上;2.发表论文 1-2 篇,研究报告 2 篇、检测分析报告 35 份以上,申请专利 1~2 项;省外学术交流 2 次以上。	产出指标	数量指标	测试报告	≥	40	次	20	完成
					产出指标	数量指标	省外学术交流	≥	3	次	10	完成
					产出指标	质量指标	专利申请数	≥	2	项	10	完成
					产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	2	篇	15	完成
					效益指标	经济效益指标	仪器使用时长增长 10%	≤	10	%	35	完成
			80	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。	产出指标	数量指标	培养硕士研究生	≥	2	人	50	完成
					效益指标	可持续影响	发表论文数	≥	2	篇	20	完成
					效益指标	社会效益指标	参加国内外学术会议	≥	1	场次	20	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省人民医院	302.93	完成科技条件平台专项课题指标，顺利通过验收。	产出指标	数量指标	支持研究项目	≥	3	项	30	完成
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	30	完成
					效益指标	社会效益指标	培育建设国家级科技创新平台，充分发挥重大科研基础设施、国家级科技创新平台“筑巢引凤”作用和技术溢出效应	定性	有效提升		30	完成
		海医一附院	140	目拟使用持续血糖监测（Continuous Glucose Monitoring, CGM）获取患者大量血糖数据，在Matlab上搭建卷积神经网络，在海量血糖数据学习、训练的基础上构建基于CGM不同参数的HbA1c综合计算模型，同时选取一天24小时中权重最大、最能代表HbA1c的7点血糖数据构建HbA1c简易计算模型，得出精确的HbA1c值，由此克服因地贫带来的HbA1c测量值不准确的问题，为精准判定地贫糖尿病患者的HbA1c提供科学依据。	产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥	1	篇	30	未完成。2024年为项目进行的第一阶段，主要任务是收集数据，目前已完成样本数据的收集，待数据整理分析完成后，撰写论文。
					产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	30	未完成。2024年为项目进行的第一阶段，主要任务是收集数据，目前已完成样本数据的收集，待数据整理分析完成后，撰写论文。
					效益指标	社会效益指标	科普宣教及义诊活动	≥	1	场次	30	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省眼科医院	100	1. “海南省人工智能近视防控数字诊疗体系建设”项目：国内外核心期刊发表论文数 1 篇，专利申请数 1 项，软件著作权登记数 2 项，实现关键核心技术突破数量 1 项。 2. “海南省眼科学重点实验室”项目：培养研究生 10 人，国内外核心期刊发表论文数 2 篇，SCI 收录论文数 2 篇，取得基础理论创新成果 2 项。	产出指标	数量指标	培养研究生	≥	10	人	20	完成
					产出指标	质量指标	专利申请数	≥	1	项	10	完成
					产出指标	质量指标	SCI 收录论文数	≥	2	篇	10	完成
					产出指标	质量指标	软件著作权登记数	≥	2	项	10	完成
					产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	3	篇	10	完成
					成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	4.05	万元	10	完成
					效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥	2	项	10	完成
					效益指标	社会效益指标	实现关键核心技术突破数量	≥	1	项	10	完成
		医学院第二附属医院	210	2024 年项目资金主要用于“省重点实验室”项目，支持 3 个科研项目开展，保障科研过程中的各项支出。	产出指标	数量指标	财政资金到位率	=	100	%	30	完成
					产出指标	数量指标	单位配套资金金额	≥	210	万元	30	完成
					效益指标	社会效益指标	支持特色医疗研究领域数量	≥	3	个	30	完成
		省地质测试研究中心	44.16	建设省级重点实验室，进行基础性建设，围绕海南自由贸易港、海洋强国、“一带一路”建设等重大战略，以国家及海南海洋地质领域重大需求为导向，针对海洋基础地质、海洋矿产地质、海洋环境地质、岛屿型地质资源与环境、海洋地质资源与环境测试技术方法 5 个研究方向开展关键科学技术问题，为海南“知海、用海、护海”提供技术支撑。	产出指标	数量指标	2024-课题立项数	≥	1	项	40	完成
					成本指标	经济成本指标	2024-购置科研仪器设备	≥	1	台	20	完成
					效益指标	经济效益指标	2024-维护维修设备	≥	1	台	30	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
108		省生态环境监测中心	7.95	基于现有环境管理需求, 填补污染水体遥感监测空白, 实现污染水体遥感识别, 支撑污染水体监管需求。	产出指标	数量指标	项目报告	≥	1	项	30	完成
					产出指标	数量指标	支持重点研发项目	=	1	项	20	完成
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	10	未完成。项目执行期为2023年3月至2026年2月, 项目正在开展后期实验, 编写论文, 尚未完成验收。
					效益指标	可持续影响	为生态环境监管提供监测服务	≥	5	项	30	完成
	省自然科学基金专项	海南大学本级	1,904.00	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	培养研究生人数	≥	100	人数	25	完成
					产出指标	数量指标	发表SCI、EI、核心期刊论文	≥	80	篇(部)	25	完成。
					效益指标	可持续影响	申请专利	≥	20	项	40	完成
		海南医学院	270	完成2024年省自然科学基金项目任务。	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥	95	%	20	未完成, 本项目为三年期项目, 项目尚在执行期, 未到结题验收时间。
					产出指标	质量指标	EI收录论文数	≥	1	篇	20	完成。部门新增指标。
					产出指标	质量指标	专利申报书	≥	16	份	20	完成
					产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥	15	篇	20	未完成。项目执行期为3年, 论文发表周期长, 已完成10篇SCI论文。
					效益指标	可持续影响	培养研究生人数	≥	25	人	10	完成
					效益指标	社会效益指标	资金到位率	=	100	%	20	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		海南师范大学本级	218	按要求组织申报，督促立项项目完成科研任务。2024 年共立项 28 项。	产出指标	数量指标	立项面上项目	≥	9	项	20	完成
					产出指标	数量指标	立项高层次人才项目	≥	8	项	20	完成
					产出指标	数量指标	立项青年基金项目	≥	11	项	20	完成
					效益指标	社会效益指标	提高我校人才培养质量，加强科技创新能力建设	定性	显著优化		20	完成
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	完成
		海南热带海洋学院本级	52	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。	产出指标	数量指标	支持培养本科生人数	≥	90	人	30	完成
					产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	30	未完成。本项目为三年期项目，项目尚在执行期中，未到结题验收时间。
					效益指标	可持续影响	资金到位率	=	100	%	30	完成
		省海洋与渔业科学院	20	收集有准确坐标的扁枝滨珊瑚分布信息，应用生态位模型进行潜在分布区模拟。采集西沙群岛的扁枝滨珊瑚群体，提取共生体 DNA。进行微卫星标记的 PCR 扩增和毛细管电泳，进行线粒体和核基因标记的 PCR 扩增和测序。（3）进行珊瑚宿主的遗传多样性和遗传结构分析。撰写 2 篇论文等。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。	产出指标	数量指标	执行报告	≥	3	篇	30	完成
					产出指标	数量指标	发表论文数	≥	2	篇	30	完成
					效益指标	社会效益指标	提出营养盐上升背景下珊瑚礁发育区的管理建议	≥	2	个	15	完成
					效益指标	社会效益指标	分析扁枝滨珊瑚遗传格局的形成因素（撰写分析报告）	≥	1	个	15	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		琼台师范学院本级	66	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	专利申请数	≥	3	项	30	完成
					产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	10	篇	30	完成
					效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	3	项	30	完成
		海南经贸职业技术学院	8	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	专利申请数	≥	1	项	10	完成
					产出指标	数量指标	发表论文数量	≥	3	篇	30	完成
					产出指标	质量指标	SCI 论文收录数	≥	2	篇	20	完成
					效益指标	可持续影响	支持培养科研人才数	≥	1	人	20	完成
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	10	完成
		省科学技术厅本级	2,113.00	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,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)	≥	5	个	15	完成
					产出指标	数量指标	省自然科学基金项目立项数量	≥	480	项	15	完成
					产出指标	质量指标	拟立项项目公示率	≥	100	%	10	完成
					产出指标	质量指标	项目绩效验收评价通过率(软科学项目)	≥	80	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	培养人才数(软科学项目)	≥	10	人	10	完成
					效益指标	社会效益指标	培养人才数(省自然科学基金项目)	≥	480	人	10	完成
					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)	≥	6	个	10	完成
					满意度指标	服务对象满意度	公示项目异议率	≤	5	%	10	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省农业科学院畜牧兽医研究所	6	鉴定五指山猪肠道微生物表达谱 1 套; 鉴定与肠道微生物具有互作效应的关键宿主免疫基因 2 个; 获得调控宿主免疫功能的微生物菌群 2 种; 构建肠道微生物-微生物代谢产物-宿主免疫基因网络图谱 1 套; 发表高水平论文 1 篇; 申请专利 1 项。	产出指标	数量指标	鉴定五指山猪肠道微生物表达谱	≥	1	套	15	完成
					产出指标	数量指标	获得调控宿主免疫功能的微生物菌群	≥	2	种	15	完成
					产出指标	数量指标	鉴定与肠道微生物具有互作效应的关键宿主免疫基因	≥	2	个	15	完成
					产出指标	数量指标	构建肠道微生物-微生物代谢产物-宿主免疫基因网络图谱	≥	1	套	15	完成
					效益指标	社会效益指标	申请专利	≥	1	项	15	完成
					效益指标	社会效益指标	发表高水平论文	≥	1	篇	15	完成
		省农业科学院热带果树研究所	20	1、以‘妃子笑’荔枝为研究材料, 克隆 4 个以上 LcCOLs 基因编码区; 2、分析不同光周期下, 荔枝叶片中不同 LcCOLs 基因的表达模式; 3、分析在荔枝成花诱导期间(芽休眠期-白点期)叶片中不同 LcCOLs 基因的表达模式; 4、构建荔枝 cDNA 酵母文库筛选可结合 LcCOLs 启动子的互作因子 1 个以上。 5、获得海南菠萝蜜裂皮病原菌种类构成 1 份; 6、完成 30 份菠萝蜜裂皮病原菌的遗传多样性	产出指标	数量指标	发表学术论文	≥	1	篇	11	未完成。正在收集实验数据, 论文正在撰写中
					产出指标	数量指标	年度科技报告	≥	1	份	7	完成
					产出指标	数量指标	克隆 LcCOLs 基因编码区	≥	2	个	7	完成
					产出指标	数量指标	关键土壤酶活、土壤理化性质	≥	2	个	7	完成
					产出指标	数量指标	土壤中响应逆境的关键微生物种类	≥	2	个	7	完成
					产出指标	数量指标	获得海南菠萝蜜裂皮病原菌种类构成 1 份	≥	1	份	7	未完成。由于获得分离纯化菌株数量不足, 因此还未开展这项工作。
					产出指标	数量指标	分析 LcCOLs 基因在荔枝成花诱导中的表达模式	≥	2	个	7	完成
					产出指标	数量指标	完成 30 份菠萝蜜裂皮病原菌的遗传多样性分析	≥	30	份	7	未完成。到目前只获得 25 株菌株, 因此还没有进行遗传多样性分析。

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
				分析; 7、明确海南菠萝蜜裂皮病原菌遗传变异情况; 8、撰写科技报告 2 份。 9、明确土壤酸化对土壤微土壤酶活、土壤理化性质的影响;明确关键土壤酶活、土壤理化性质等 2 个指标之间的变化情况; 10、获得酸胁迫下柑橘根系土壤中响应逆境的关键微生物种类 2-3 个。	效益指标	社会效益指标	明确海南菠萝蜜裂皮病原菌遗传变异情况	≥	1	份	10	未完成。由于获得的菌株数量还不够多,目前还没开展其遗传变异情况的分析。
					效益指标	社会效益指标	提出关键的 LcCOLs 在荔枝成花诱导中的分子调控模型	≥	1	项	10	未完成。初步探明 LcCOLs 在荔枝成花诱导中的表达模式,尚未清晰分子调控模型。
					效益指标	社会效益指标	明确土壤酸化对土壤微土壤酶活、土壤理化性质的影响	≥	1	份	10	完成
		海南省种业实验室	24	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	研究报告数量	≥	4	份	50	完成
					效益指标	可持续影响	培养博士后	≥	4	名	40	完成
		省第五人民医院	6	建立 m6A 结合蛋白 IGF2BP1 参与皮肤成纤维细胞焦亡在皮肤光老化中的作用理论基础。	产出指标	质量指标	SCI 收录论文数	≥	1	篇	50	未完成。因科研项目一般为三年,项目正在进行中。
					效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥	1	项	40	
		省妇女儿童医学中心	38	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。	产出指标	数量指标	发表论文数	≥	2	篇	50	完成
					效益指标	社会效益指标	科研成果数	≥	2	篇	40	完成
		省人民医院	229	完成省自然项目课题指标,顺利通过验收。	产出指标	数量指标	完成研究项目	≥	1	项	30	完成
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	30	完成
					效益指标	经济效益指标	支持培养研究生数量	≥	5	人	30	完成
		海医一附	150	该项目推动基础研究与	产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	50	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		院		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。19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,确保资金使效益最大化,力争在项目期结束时结题,同时促进项目成果转化和应用。	效益指标	社会效益指标	国内外核心期刊发表论文	≥	20	篇	40	完成
		省中医院	44	顺利开展省自然科学基金专项科研活动研究工作。	产出指标	数量指标	开展科研检测	≥	1	次	30	完成
					产出指标	数量指标	培养研究生等科研人才	≥	1	人	20	完成
					效益指标	社会效益指标	科研能力提升	定性	稳步提升		40	完成
		医学院第二附属医院	58	2024年度省自然科学基金共立项8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	财政资金到位率	=	100	%	30	完成
					产出指标	数量指标	医院配套经费金额	≥	29	万元	30	完成
					效益指标	社会效益指标	开展特色医学研究领域数量	≥	8	个	30	完成
		省疾病预防控制中心	6	根据申报项目任务书的要求,按时完成研究内容,达到研究目标,提交预期成果,完成考核指标。	产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	60	未完成。项目周期为3年(2024.3.1--2026.2.28),目前已按照项目计划书开展工作,为项目进展阶段。
					效益指标	社会效益指标	海南省单核细胞增生李斯特氏菌病的发病及流行特征分析报告	≥	1	份	30	未完成。项目周期为3年(2024.3.1--2026.2.28),目前已按照项目计划书开展工作,为项目进展阶段。

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		省生态环境监测中心	18	1.发表论文。 2.取得基础理论研究成果。	产出指标	数量指标	形成分析、测试报告数量	≥	1	份	40	完成
					产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	20	完成
					效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥	1	项	30	完成
109	中央支持地方高校发展项目	海南大学本级	23,103.00	目标 1: 办学条件得到改善, 办学质量得到提升, 人才培养、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	引培国家级人才	≥	10	人	10	完成
					产出指标	数量指标	支持的重点学科数量	≥	19	个	10	完成
					产出指标	数量指标	支持的教学实验室数量	≥	8	个	15	完成
					产出指标	质量指标	国家级、省部级项目立项数量	≥	500	项	15	完成
					产出指标	质量指标	新引进博士及以上高层次人才数量	≥	300	人	10	完成
					产出指标	数量指标	支持的创新团队数量	≥	50	个	5	完成。部门新增指标。
					产出指标	数量指标	支持的科研基地和实训中心数量	≥	37	个	10	完成。部门新增指标。
					成本指标	经济成本指标	采购金额	定性	不超过采购需求金额	万元	10	已调整删除该项指标。原因: 为确保绩效目标的规范性与一致性, 严格对标提交至教育厅的《2024 年度支持地方高校改革发展资金区域绩效目标表》, 对现有绩效目标进行统一校准。
					效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	39000	人	20	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
		海南医学院	4,675.00	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,硕士点基本实现专业全覆盖,留学生教育规模扩大,区域医疗中心建设成效显著,基本建成热带特色鲜明的国际化高水平医科大学。美化校园环境,提升师生满意度,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。	产出指标	数量指标	生均拨款水平	≥	12000	元	10	完成
					产出指标	数量指标	支持的实验室数量	≥	20	个	10	完成
					产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	完成
					产出指标	质量指标	地方高校办学质量	定性	持续提升	-	15	完成
					产出指标	质量指标	校园基础设施维护	定性	逐步完善	-	15	完成
					效益指标	社会效益指标	教学工作受众人数	≥	15000	人	20	完成
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10	完成
110	紫荆学生公寓3号楼	海南大学本级	8,000.00	本项目拟建总建筑面积为56000m ² (地上建筑面积为51700m ² ,地下建筑面积为4300m ²),最高为12层,总用地面积约为8200m ² ,建筑占地面积约为5000m ² 。共有1140间,每间住4人,可容纳学生4560人,每间公寓均设置有独立卫生间。其他配套附属工程为:室内给排水、供电、通讯、监控、防雷及排风、消防及安全;室外停车场、给排水、供电及绿化等工程。	产出指标	数量指标	建设任务完成率	≥	90	%	20	完成
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	20	完成
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	32293	万元	20	完成
					效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	60	%	30	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
111	生物医学与健康研究中心	海南大学本级	5,000.00	生物医学与健康研究中心科研大楼和非人灵长类模式动物研究基地 2 部分。生物医学与健康研究中心科研大楼新建一栋地下 1 层、地上 7 层建筑，占地面积 36764 平方米，总建筑面积 51615 平方米，地上建筑面积 41415 平方米，建筑高度 36.2 米，主要设置：生物影像学平台、数字生命与生物医学健康数据中心、生物传感与穿戴式医疗平台、类器官研究平台、科研辅助用房及学术交流平台、科技成果转化平台等用房，地下建筑面积 10200 平方米，主要设置地下车库、人防工程及设备用房。非人灵长类模式动物研究基地部分，新建一栋地上 2 层的标准实验楼（1 号楼），一栋地上 3 层的配套实验室（2 号楼），楼栋间通过连廊联通，占地面积 4467.6 平方米，总建筑面积 3800 平方米，建筑高度 15.75 米，主要包括管理和辅助配套部分、室内实验室区域和室外辅助实验室区三部分。项目建筑设计使用年限 50 年。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10	已调整删除该项指标。原因：该项目属于工程类项目，而开工率指标通常适用于工程动工当年的绩效目标设定，鉴于此，特对该指标予以删除。
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	80	%	10	已调整删除该项指标。原因：该项目属工程类项目，完工率指标通常适用于工程完工当年的绩效目标设定。鉴于该项目已于 2023 年完成施工建设，2024 年实施内容主要为设备采购，原工程类相关指标已不符合项目当期实施重点，故予以删除
					产出指标	数量指标	年度建设任务完成率	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	新建/改建/扩建建筑面积	≥	51615	平方米	10	已调整删除该项指标。鉴于该项目已于 2023 年完成施工建设，2024 年实施内容主要为设备采购，原工程类相关指标已不符合项目当期实施重点，故予以删除
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	完成
					成本指标	经济成本指标	超概率	=	0	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	=	0	次	30	完成

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
112	海南大学观澜湖校区教学及生活服务设施（二期）项目	海南大学本级	6,000.00	观澜湖校区教学及生活服务设施（二期）项目建设，建设内容有：综合学术中心、国际影视设计与传媒学院楼、师生活动中心。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	10	完成
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	建设任务完成率	=	100	%	10	完成
					产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	30000	平方米	10	完成
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10	完成
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	84693	万元	10	完成
					效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	=	0	次	30	完成
113	海南大学新药筛选及评价平台项目	海南大学本级	5,000.00	新药筛选及评价平台项目建设，建设内容有：公共服务平台、创新药物研究平台、动物评价平台的实验主题设施，以及配套的地下车库、人防工程和设备用房等地下建筑。建筑面积共计 19300 平方米，其中地上 17500 平方米，地下 1800 平方米。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10	已调整删除该项指标。原因：原设置指标按照实施全过程进行设置，指标数量偏多，根据《海南省财政厅关于印发海南省绩效目标编报规范指引的通知》相关要求，需筛选出具有代表性、能有效反映绩效评价核心内容的指标，故对原有绩效目标进行精简。
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	80	%	10	
					产出指标	数量指标	建设任务完成率	=	100	%	20	完成
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	20	完成。部门新增指标。
					产出指标	数量指标	当年工程建设计划完成率	≥	95	%	10	已调整删除该项指标。原因：原设置指标按照实施全过程进行设置，指标数量偏多，根据《海南省财政厅关于印发海南省绩效目标编报规范指引的通知》相关要求，需筛选出具有代表性、能有效反映绩效评价核心内容的指标，故对原有绩效目标进行精简。

序号	项目名称	单位名称	预算数(不含上年结转)	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	完成情况及未完成原因
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)建筑面积	≥	19300	平方米/公里	10	已调整删除该项指标。原因：原设置指标按照实施全过程进行设置，指标数量偏多，根据《海南省财政厅关于印发海南省绩效目标编报规范指引的通知》相关要求，需筛选出具有代表性、能有效反映绩效评价核心内容的指标，故对原有绩效目标进行精简。
					成本指标	经济成本指标	超概率	=	0	%	10	完成
					效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	=	0	次	20	完成
114	十四五高层次人才引进	海南大学本级	22,000.00	通过本项目的实施，引进300名以上高层次人才及博士，学校师资结构明显改善；购置一批设备，提升学校办学水平。	产出指标	时效指标	设备到位即时率	=	100	%	5	已调整删除该项指标。原因：设备相关的指标较多，根据《海南省财政厅关于印发海南省绩效目标编报规范指引的通知》筛选出具有代表性、能有效反映绩效评价核心内容的指标，故对原有绩效目标进行精简。
					产出指标	数量指标	设备购置完成率	=	100	%	10	已调整删除该项指标。原因：设备相关的指标较多，根据《海南省财政厅关于印发海南省绩效目标编报规范指引的通知》筛选出具有代表性、能有效反映绩效评价核心内容的指标，故对原有绩效目标进行精简。

序号	项目名称	单位名称	预算数（不含上年结转）	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	完成情况及未完成原因		
					产出指标	数量指标	引进或培养国家级人才	≥	10	人	10	完成		
					产出指标	数量指标	新引进博士及以上高层次人才数量	≥	300	人	10	完成		
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	完成		
					成本指标	经济成本指标	设备购置金额	定性	不超预算		5	完成		
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	完成		
					效益指标	社会效益指标	发表高水平论文	≥	500	篇	10	完成		
					效益指标	社会效益指标	申报省部级奖项	≥	6	项	10	完成		
					效益指标	社会效益指标	国家级项目立项数量	≥	230	项	10	完成		
115	高水平大学人才引进（人员）	海南大学本级	25,000.00	完成引进国家级人才 10 人，高层次人才 300 人任务，助力学校双一流建设。	产出指标	数量指标	引培国家级人才	≥	10	人	20	完成		
					产出指标	数量指标	引进高层次人才数量	≥	300	人	20	完成		
					产出指标	质量指标	引进人才到岗率	=	100	%	20	未完成。因部分高层次人才原单位辞职程序较复杂，存在年底引进人才到岗时间延后。		
					效益指标	社会效益指标	发表高水平论文	≥	500	篇	10	完成		
					效益指标	社会效益指标	申报省部级奖项	≥	6	个	10	完成		
					效益指标	社会效益指标	国家级、省部级项目立项数量	≥	500	个	10	完成		

注：2024 年，省重大项目 115 个，共设置 347 个绩效目标、涉及 1952 个绩效指标。其中，共完成绩效目标 271 个，省疾病预防控制中心的科技合作专项等 76 个项目绩效目标没有全部完成，完成率 78%；共完成 1729 个绩效指标值，完成率 89%；14 个绩效指标值在年中调整、优化管理后删除。

表三十八

2024 年度海南省对市县专项转移支付项目执行情况及绩效目标表

单位:万元

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
专项转移支付		997,186	1,600,299	993,783	62			
1	食品药品监管补助资金	778	776	748	96		按时保质保量完成各项食品抽检任务、加强食品生产加环节企业监管、促进食品产业健康有序发展、开展全省食品安全宣传和科普工作、提高公众食品安全科普知识素养、提高食品安全监管人员执法能力和监管能力、不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作、加强“两品一械”企业监管力度、加强对高风险产品监管、加强“两品一械”监管人员专业水平和综合素质、加强“两品一械”科普宣传力度。	省市场监督管理局:1.实际完成 34799 批次(含各类专项,部分任务既做监督抽检又做风险监测),完成率达到 109.73%。2.建立健全“统一规范、操作性强、安全高效”的重大活动食品安全保障机制,圆满完成 2024 年度博鳌亚洲论坛。3.2024 年完成食品生产企业日常监督检查 1789 家次,食品生产企业监管覆盖率 100%。4.深入整治“校园餐”问题,创新应用“监督一张网”平台,打通层级限制及数据壁垒,推动校园食品安全专项整治提质增效,全年累计立案 281 起,通报典型案例 27 起;开展严厉打击肉类产品违法犯罪专项整治行动,共排查主体 11847 家次,立案 157 起;强化特殊食品生产企业和大型连锁食品销售企业体系检查;扎实推进“特供酒”清源打链专项行动,检查食品生产经营主体 15649 家次,查办“特供酒”线索 96 条;聚焦“网红餐厅”,开展“随机查餐厅”活动 105 次;持续强化制止餐饮浪费监督执法,检查餐饮单位 31711 家次,查处案件 98 起;持续开展民生领域“铁拳”行动,查办食品类案件 2617 起,罚没款 716.55 万元。5.食品复检机构资质基本覆盖食品质量安全领域,顺利扩增 CMA 参数 131 项,检测能力和质量管理有明显提升;参加国际级
	海口市	93	93	92	99			
	三亚市	87	87	87	100			
	儋州市	44	44	44	100			
	五指山市	30	30	26	87			
	琼海市	39	39	29	74			
	文昌市	43	43	43	100			
	万宁市	45	45	40	89			
	东方市	31	31	28	90			
	定安县	36	36	34	94			
	屯昌县	39	39	39	100			
	澄迈县	45	45	45	100			
	临高县	34	34	34	100			
	白沙黎族自治县	32	32	32	100			
	昌江黎族自治县	38	38	38	100			
	乐东黎族自治县	39	39	39	100			

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
	陵水黎族自治县	38	38	35	92			和国家级权威机构组织的能力验证 38 项，获得满意的效果；系统内食品检测机构 2024 年共申报课题 5 项；在风险评估、代谢调控、品质成分、保鲜技术等方面发表论文 70 篇，其中 SCI 23 篇；参与制定《班兰粉》等团体标准 9 项；授权“一种可视化 CLO2 缓释保鲜剂及其制备方法”等发明专利 2 项，授权实用新型专利 2 项；申请发明专利申请 1 项，实用新型专利 1 项。 省药品监督管理局：1.2024 年完成药品抽样 427 批次，药品检验 748 批次，化妆品抽检 658 批次，医疗器械抽样 8 批次，医疗器械检验 2 批次，检验耗材采购 5466 件。2.积极开展药品生产专项整治，及时消除风险隐患。先后完成集采药品、二类精神药品、中成药、委托生产等 4 个关键环节监管检查。3.强化风险管理，对高风险产品（如注射剂、多组分生化药等）的生产企业进行全覆盖检查，同时结合日常检查、专项检查、飞行检查、抽检不合格、ADR 监测、投诉举报等情况，增加相应检查频次。4.完成药品不良反应报告数为 17339 份；医疗器械不良事件报告数为 5664 份；化妆品不良反应报告数为 1354 份；2024 年收到 6 份药品不良反应（ADR）死亡病例，调查率 100%。5.为提升全省监管人员能力水平和综合素质，组织开展全省“两品一械”监管人员培训，参训人员 326 人次。6.紧扣 2024 年“全国药品安全宣传周”的部署，制定海南省宣传方案并指导全省药品监管部门结合辖区特点和实际情况有序开展宣传活动。
	保亭黎族苗族自治县	35	35	35	100			
	琼中黎族苗族自治县	28	28	28	100			

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
2	少数民族事业发展专项资金	1,097	994	963	97			
	海口市	10	14	13	93		一是支持“三月三”文体活动,打造弘扬黎族苗族传统文化、发展民族体育、促进经济交流发展和民族团结的重要载体,成为全国人民知晓的民族文化品牌。二是深入开展民族团结创建“七进”活动,进一步扩大创建活动的社会覆盖面。三是奖励补助我省考上“双一流”大学海南籍的少数民族学生 730 名。	1.举办 2024 年海南黎族苗族传统节日“三月三”节庆活动,主会场设在保亭黎族苗族自治县和五指山市水满乡。举办活动的各个会场将安排多项民族风情浓郁、地方特色突出、群众喜闻乐见的民俗活动。 2.海口、儋州、文昌、东方、屯昌、临高、昌江、白沙、保亭、琼中等 10 个市县(自治县)收到资金后,多次召开办公会议,分步骤分段实施项目建设,所有项目顺利完工。 3.2023 年实际奖励少数民族学生 529 人,289.50 万元。
	三亚市		49	49	100			
	儋州市	12	26	26	100			
	五指山市	100	112	112	100			
	琼海市		2	2	100			
	文昌市	26	26	26	100			
	万宁市		26	26	100			
	东方市	19	22	21	95			
	屯昌县	25	27	2	7	屯昌县南坤民族文化活动广场项目 25.00 万元,2024 年该项目进度支出进度较慢。后续县财政从地债资金安排拨付工程进度款 20.77 万元。		
	临高县	18	18	18	100			
	白沙黎族自治县	12	38	38	100			
	昌江黎族自治县	23	44	43	98			
	乐东黎族自治县		13	13	100			
	陵水黎族自治县		58	58	100			

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
	保亭黎族苗族自治县	424	451	449	100			
	琼中黎族苗族自治县	35	68	68	100			
	未落实到市县数	393						
3	科技创新发展专项资金	1,428	1,428	660	46		支持国家、省级创新型县（市）建设，支持农业科技 110 服务站，构建多层次、多元化县域科技创新体系，科技助力乡村振兴。	1.创新型（县）市项目：认定高新技术企业 57 家；新增高新技术企业 4 家；备案科技型中小企业 211 家；新增创新创业服务机构及研究开发机构 12 个；新增省级专精特新中小企业 26 家；县级科技创新创业平台 6 个；备案技术交易额 3.94 亿元；技术合同交易额 5268.27 万元；县级科学技术支出 14.83 亿元、占一般公共预算支出 15.8%；高新技术企业年度营收 6.81 亿元；万人发明专利拥有量 13.8 件；科技企业满意度 95%。 2.省农业科技 110 服务站项目：支持市县优秀农业科技 110 服务站建设 57 家，推动市县开展农业科技培训和下乡服务农民工作。
	海口市		45	45	100			
	三亚市		38	38	100			
	儋州市		38	38	100			
	五指山市		15	15	100			
	琼海市		15	9	60			
	文昌市		38	38	100			
	万宁市		15	15	100			
	东方市		30		-	因项目开展工作进度缓慢，导致年底封账未及时支付。		
	定安县		30	30	100			
	澄迈县	500	523	41	8	《澄迈县推进科技创新促进高质量发展的若干政策措施》（澄府办〔2024〕6 号）部分条款违反国家公平竞争条例，于		

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
						2024 年底废止，相关资金因无政策依据无法拨付。2025 年 3 月 26 日澄迈县重新印发实施《澄迈县科技赋能产业发展若干政策措施》（澄府办规〔2025〕2 号），预计 2025 年内将全部支出。		
	临高县		30	30	100			
	白沙黎族自治县		23	23	100			
	昌江黎族自治县		8	2	25	相关工作开展进度不及预期，资金支出缓慢。		
	乐东黎族自治县		30	30	100			
	陵水黎族自治县	500	515	286	56			
	保亭黎族苗族自治县		15	15	100			
	琼中黎族苗族自治县		23	8	35	因培训等相关工作未按计划开展，相关资金未支出。		
	未落实到市县数	428						
4	基层科普行动计划专项资金	675	675	549	81		进一步提高基层科普组	通过支持省级科普教育基地建设、各市县科协
	海口市	59	71	36	51		织的科普能力，对青少年、农民、产业工人、老	开展科普活动、市县辖区学校开展青少年科学教育，支持市县科普示范基地、示范村、示范

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
	三亚市	47	83	69	83		年人、公务员和领导干部等进行广泛科普,提高全民科学素质水平,助力我省自贸港建设和乡村振兴战略。	学校、示范社区等科普阵地建设,全省各市县开展科普活动 323 场,参与群众 48167 人次,重点人群受益面为 5 类,群众满意度为 91%,为确保实现科技助力乡村振兴和全省公民科学素质提升打下坚实基础。
	儋州市	31	43	43	100			
	五指山市	26	38	29	76			
	琼海市	24	24	24	100			
	文昌市	30	42	34	81			
	万宁市	29	35	19	54			
	东方市	29	35	35	100			
	定安县	19	25	22	88			
	屯昌县	16	22	18	82			
	澄迈县	22	28	28	100			
	临高县	16	22	21	95			
	白沙黎族自治县	30	54	47	87			
	昌江黎族自治县	22	34	24	71			
	乐东黎族自治县	30	36	36	100			
	陵水黎族自治县	23	35	35	100			
	保亭黎族苗族自治县	21	27	16	59			
	琼中黎族苗族自治县	21	21	14	67			
	未落实到市县数	180						

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
5	文化发展专项资金	4,369	4,369	3,625	83			
	海口市	162	162	77	48	1.2024 年文化发展专项资金（海南省文明村镇创建）因前期工作进展缓慢，资金未及时支出。今年已申请资金指标结转，将尽快完成支出。 2.部分乡镇和行政村开展文明实践活动工作进度缓慢，文明实践活动资金未能及时支出。	保障我省乡镇（公社）老放映员基本生活补贴,丰富我省农垦居群众的文化生活,促进我省宣传文化事业和文化产业发展。	1.围绕“海生万象·光映未来”主题，圆满举办开幕红毯、“金椰奖”竞赛、国际展映等 8 大板块 384 场活动,吸引 117 个国家和地区 4330 部影片参与,国际影响力持续攀升,同步带动“电影+文旅”消费热度,助力海南自贸港文化交流与文旅融合。 2.精准覆盖全省 92 个农垦居,完成 1104 场公益电影放映,丰富基层群众文化生活,百姓满意度达 90%以上。 3.老放映员补助资金足额发放,切实保障了乡镇老放映员权益,推动公益电影事业长效发展。 4.全部用于 50 个文明村镇创建,合格率 100%。各市县在文明村镇创建和管理过程中,围绕产业兴旺、乡风文明、治理有效、生态宜居等方面内容,通过开展党的创新理论宣传、文明实践阵地升级改造、乡风文明培育、人居环境整治等方面工作,基础设施日趋完善,居民文明素养、社会文明程度不断提升,农民群众的获得感、幸福感、满意度不断增强。 5.各新时代文明实践中心均完成 5 个文明实践志愿服务活动品牌任务,推动文明实践阵地动起来、实起来。
	三亚市	73	3,073	2,571	84			
	儋州市	134	134	120	90			
	五指山市	34	34	34	100			
	琼海市	94	94	94	100			
	文昌市	112	112	110	98			
	万宁市	96	96	94	98			
	东方市	75	75	74	99			
	定安县	57	57	57	100			
	屯昌县	56	56	46	82			
	澄迈县	82	82	82	100			

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
	临高县	75	75	43	57			
	白沙黎族自治县	47	47	42	89			
	昌江黎族自治县	47	47	40	85			
	乐东黎族自治县	81	81	11	14	1.因村镇项目选址以及建设需求变更等因素影响，工程进度缓慢，截至 2024 年 12 月 17 日，3 个村镇的文明村镇创建项目基本完成，但未完成验收及资金支付。 2.部分乡镇开展文明实践活动工作进度缓慢，导致文明实践经费支出进度较低。剩余资金已结转 2025 年继续使用。		
	陵水黎族自治县	51	51	51	100			
	保亭黎族苗族自治县	39	39	39	100			
	琼中黎族苗族自治县	53	53	42	79			
	未落实到市县数	3,000						
	6 服务业发展资金	5,454	6,008	3,011	50		建设改造一批县级物流	1.在产出指标方面。2024 年，我省县级物流配

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
	海口市	339	-125	-	-	收回海口市以前年度结余资金	配送中心、乡镇商贸中心和快递物流站点,流通效率明显提升,流通成本进一步降低。围绕地方特色产业,打造一批县域现代流通供应链,工业品下乡和农产品进城更加畅通。	送中心新增改造数量 5 个; 实现农村网络零售额实现 227.69 亿元, 同比增长 24.06%; 乡镇商贸中心新建 10 个, 覆盖率达到 100%; 县域商品和服务销售额 1167.12 亿元, 同比增长 2.75%。2.在效益指标方面。2024 年, 我省乡村零售额比城镇零售高 2.8%。农村网商数 12.74 万家, 同比增长 4.27%, 全省县域人均可支配收入同比增速 5.38%, 县域人均消费支出同比增速 9.74%, 进一步培育了农村新型经营主体, 带动了农民增收。3.在满意度指标方面。项目服务对象对项目的满意度达 90%。
	三亚市	189	497	344	69			
	儋州市	315	215		-	一是已入库的王五农贸市场建设项目经审核不符合资金拨付条件。二是部分企业年底申报的项目, 尚未完成推荐入库。三是部分项目未完成验收拨付程序。		
	五指山市		7	7	100			
	琼海市	63	393	373	95			
	文昌市	494	613	220	36	部分项目不符合申报条件, 年内未能组织其他合适项目入库, 影响支出进度。		
	万宁市	103	96		-	相关工作进展较慢, 2024 年未完成公开征集、项目入库、聘请第三方申报验收审核的等相关流程, 待 2025 年相关流程完善后再拨付。		
	东方市	56	4	3	75			

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
	定安县	113	717	225	31	海南道道顺农业开发有限公司槟榔加工项目验收材料未通过审核，需补充材料通过审核后再拨付资金。		
	屯昌县	906	251	95	38	部分项目不符合申报条件，年内未能组织其他合适项目入库，影响支出进度。		
	澄迈县	111	552	60	11	部分项目不符合申报条件，年内未能组织其他合适项目入库，影响支出进度。		
	临高县	72	193	115	60			
	白沙黎族自治县	182	289	36	12	部分项目不符合申报条件，年内未能组织其他合适项目入库，影响支出进度。		
	昌江黎族自治县	100	123	123	100			
	乐东黎族自治县	84	117		-	部分项目不符合申报条件，年内未能组织其他合适项目入库，影响支出进度。		
	陵水黎族自治县	118	731	156	21	一是已入库项目陵水县三才镇大圆村		

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
						现代快递物流集中分拣配送中心项目和农产品产地冷藏保鲜设施建设项目因投资金额发生重大变化，申请补贴金额核减了 446.66 万元；二是海南陵水丰润农业农副产品集散中心项目（申请补贴金额 300 万元）未按计划时间节点完成建设，导致资金未在 2024 年内拨付。		
	保亭黎族苗族自治县		50		-	部分项目不符合申报条件，年内未能组织其他合适项目入库，影响支出进度。		
	琼中黎族苗族自治县	573	1,285	1,253	98			
	未落实到市县数	1,636						
7	旅游和文化广电体育事业专项资金	3,190	3,540	2,568	73		加强文物保护展示利用，加强东坡文化的挖掘和利用，提升文物安全水平，开展文物普查；支持	全年总体完成第四次全国文物普查工作、初保村民居修缮项目、东坡井周边环境整治工程和东坡书院石质碑刻保护设施建设项目；完成非遗传承人补助资金发放，完成黎锦原材料种植
	海口市	299	309	164	53			
	三亚市	138	147	133	90			

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
	儋州市	550	551	401	73		业余训练布局点持续输送高水平体育后备人才；保证各广播电视发射台正常转播省级第一套广播和省级第一套电视节目。	任务；支持业余训练布局点持续输送高水平体育后备人才，改善青少年体育训练条件；完成了 34 台发射机的运行维护工作，保障广播电视安全播出以及群众免费收听收看到省级第一套广播和第一套电视节目。通过加强基层公共文化体育服务人才队伍建设、改善各类文化广电体育设施条件为群众提供公共文化和体育服务，促进了我省旅游和文化广电体育事业发展。
	五指山市	456	666	249	37	五指山市“铸牢中华民族共同体意识展示馆”项目业主单位由五指山市旅游和文化发展局变更为五指山市民族事务局，2024 年 9 月 30 日调整至五指山市民族事务局 195.67 万元，尚未完成施工，目前项目持续推进中。		
	琼海市	147	150	144	96			
	文昌市	110	118	104	88			
	万宁市	78	78	75	96			
	东方市	70	280	223	80			
	定安县	87	88	88	100			
	屯昌县	74	74	56	76			
	澄迈县	103	105	96	91			
	临高县	83	84	69	82			
	白沙黎族自治县	105	109	88	81			
	昌江黎族自治县	76	79	68	86			

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
	乐东黎族自治县	127	130	100	77			
	陵水黎族自治县	97	101	76	75			
	保亭黎族苗族自治县	90	95	78	82			
	琼中黎族苗族自治县	363	368	357	97			
	未落实到市县数	130						
8	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	975	1,975	678	34		促进我省青少年体育可持续发展,提升我省竞技体育发展水平。	积极开展“国球进社区”“国球进公园”活动,为各市县配建室外智能健身器材,建设足球场、小型体育公园等,同时开展“三大球”与全民健身主题活动,有效扩大群众参与全民健身的热情和积极性。致力于青少年体育后备人才培养,支持了琼中县体校、乐东县体校、澄迈县体校、琼海市体校、屯昌县体校、海口市体校建设青训中心。
	海口市	50	67	19	28	因台风“摩羯”影响,2024 年没有开展全民健身系列活动。目前已筹划于 7 月举办 2025 全民健身系列活动。		
	三亚市	50	250	9	4	小型体育公园、小型健身中心等项目需进行场地考察及土地使用等前期程序导致资金使用缓慢。		
	儋州市	50	250	41	16	小型体育公园、小型健身中心等项目需进行场地考察及土地使用等前期程序导致资金使用缓慢。		
	五指山市	20	50	42	84			
	琼海市	32	264	76	29	琼海市体育馆及训练馆基础设施改造工程,目前已完成前		

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
						期危房鉴定，正在进行施工图设计阶段和遴选该项目代管单位，2024 年支出 55 万元。		
	文昌市	10	260	102	39	正在建设高隆湾全民健身篮球公园以及修缮霞洞湖全民健身中心和玉阳排球公园改造，按实施进度付款，尾款尚未支付。		
	万宁市	24	24	24	100			
	东方市	2	52	50	96			
	定安县	20	70	6	9	由于足球场改造规划工作协调、反馈和修改完善设计及预算等原因项目进展较慢。年底账户封账，无法拨付七人制足球场改造设计及预算、全民健身主题活动等相关费用。		
	屯昌县	11	42	21	50	国球进社区、公园项目以及青训中心尾款尚未支付。		
	澄迈县	14	30	30	100			
	临高县	211	211	60	28	临高县滨江体育公园项目目前已完成前期工作并已进场		

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
						施工，将加大项目推进力度，对项目进一步认真梳理，定期跟踪督查，计划 2025 年完成项目实施建设工作。		
	白沙黎族自治县	20	20	20	100			
	昌江黎族自治县	11	26		-	国球进社区、公园项目和七叉镇乙劳村健身器材建设项目，已进场施工，项目正在结算审计中，待结算审计结果出具后完成支出。		
	乐东黎族自治县	12	79	11	14	国球进社区、公园项目正在建设中尚未支出；乐东县民族文化体育广场足球场改造项目按实施进度付款，尾款尚未支付。		
	陵水黎族自治县	220	220	115	52			
	保亭黎族苗族自治县	32	32	32	100			
	琼中黎族苗族自治县	11	28	22	79			
	未落实到市县数	175						

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
9	中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金	66	66	66	100		确保脱贫县的中央项目维持正常运转,让更多农村未成年人从项目中受益。	2024 年海南省按程序提前下达中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金 66 万元,资金到位率 100%,预算执行率 100%,分配拨付执行管理合规,完成年度绩效目标。资金用于维持运转五指山(4 所)、白沙(12 所)、琼中(9 所)、临高(11 所)、保亭(8 所)5 个脱贫县中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目共 44 所,做到有固定场所、有统一标识、有专人负责、有活动项目,维持正常运转。实现 44 所项目学校活动按时开展,通过开设书法、绘画、国学诵读、足球、篮球、八音舞、陶艺、黎族织锦、种植养殖等丰富多彩的课程,满足农村少年儿童课外活动需求,促进农村未成年人身心健康全面发展,全年 31410 名农村未成年人受益。
	五指山市	6	6	6	100			
	临高县	16.50	17	17	100			
	白沙黎族自治县	18	18	18	100			
	保亭黎族苗族自治县	12	12	12	100			
	琼中黎族苗族自治县	13.50	14	14	100			
10	商务发展专项资金	38,560	8,560	4,853	57		调动市县招商引资积极性,“15+N”种基本蔬菜交易价格稳中有降,积极拉动我省消费。	1.2023 年达成全省“15+N”种基本蔬菜交易价格稳中有降的目标。 2.根据市县 2022 年和 2023 年招商考核结果,及时发放奖励资金,调动了市县招商引资的积极性。
	海口市	70	767	75	10	奖补资金,可由市县统筹用于相关领域事项,部分资金根据实际工作安排至 2025 年使用。		
	三亚市	70	1,168	470	40	奖补资金,可由市县统筹用于相关领域事项,部分资金根据实际工作安排至 2025 年使用。		
	儋州市	10	1,068	853	80			

序号	项目名称	2024 年 年初预算数	1-12 月实际 下达转移 支付数	1-12 月市 县支出数	1-12 月 市县支出 进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
	五指山市		323	100	31	奖补资金，可由市县统筹用于相关领域事项，部分资金根据实际工作安排至 2025 年使用。		
	琼海市	10	266	253	95			
	文昌市	70	707	512	72			
	万宁市	10	16	6	38	奖补资金，可由市县统筹用于相关领域事项，部分资金根据实际工作安排至 2025 年使用。		
	东方市	10	493	15	3	奖补资金，可由市县统筹用于相关领域事项，部分资金根据实际工作安排至 2025 年使用。		
	定安县	10	148	106	72			
	屯昌县	10	303	303	100			
	澄迈县	70	937	810	86			
	临高县	70	676	626	93			
	白沙黎族自治县		282	163	58			

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
	昌江黎族自治县	70	108	70	65			
	乐东黎族自治县	70	614	52	8	奖补资金，可由市县统筹用于相关领域事项，部分资金根据实际工作安排至 2025 年使用。		
	陵水黎族自治县	10	305	88	29	奖补资金，可由市县统筹用于相关领域事项，部分资金根据实际工作安排至 2025 年使用。		
	保亭黎族苗族自治县		269	269	100			
	琼中黎族苗族自治县		109	82	75			
	未落实到市县数	38,000						
11	重大传染病防控经费	7,959	7,955	4,960	62		继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种；减少艾滋病新发感染，进一步减少结核病感染、患病和死亡，提高人民群众健康水平；开展重大慢性病早期筛查、化防控，疫情较少，相关经费支出减少。	2024 年，全省 0~6 岁儿童免疫规划疫苗全程接种率为 98.7%，达到国家 90%的目标要求，为全省适龄儿童建立免疫屏障，保障儿童健康。2024 年艾滋病高危人群检测比例 100%，艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药比例 100%，艾滋病病毒感染者和病人抗病毒治疗任务完成率 114.6%，达到项目目标要求，有效控制性传播，持续减少母婴传播，感染者和病人治疗覆盖率显著提高，我省艾滋病疫情
	海口市	2,170	2,170	1,201	55			
	三亚市	1,484	1,484	679	46			
	儋州市	976	976	804	82			

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
	五指山市	160	160	110	69		素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据;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;全面规范落实预防母婴传播综合干预服务,减少相关疾病母婴传播,不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。	继续控制在低流行水平。市县发现并治疗管理肺结核患者数任务完成率≥85%、病原学阳性肺结核患者耐药筛查率≥90%、肺结核患者成功治疗率≥90%。结核病项目主要对确诊为活动性肺结核患者免费提供一线抗结核药品进行治疗、对确诊为病原学阳性肺结核患者免费提供结核杆菌耐药筛查,对病原学阳性肺结核患者的密切接触者进行症状筛查、有症状者免费进行胸部 DR 检查或痰涂片检查,降低结核病患者负担,确保患者成功治疗,进一步减少结核感染、患病和死亡,提高人民群众健康水平,促进健康中国和美好新海南建设。
	琼海市	601	601	581	97			
	文昌市	312	312	219	70			
	万宁市	243	243	212	87			
	东方市	269	269	105	39	2024 年部分工作产生的费用使用往年结余资金进行支付,导致 2024 年下达的资金支付减少;同时 2024 年度传染病未出现较大暴发。		
	定安县	190	190	95	50			
	屯昌县	130	130	107	82			
	澄迈县	183	183	124	68			
	临高县	193	193	114	59			
	白沙黎族自治县	110	110	89	81			
	昌江黎族自治县	187	187	124	66			
	乐东黎族自治县	201	201	9	4	2024 年部分工作产生的费用使用往年结余资金进行支付,导致 2024 年下达的资金支出进度较慢。		
	陵水黎族自治县	194	194	152	78			
	保亭黎族苗族自治县	183	183	111	61			

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
	琼中黎族苗族自治县	169	169	123	73			
12	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	727	1,607	556	35			
	海口市	375	255	228	89		民政部门和市县政府负责确保稳步提高养老服务水平,孤儿基本福利保障,公益基础设施建设基本需求。	1.完成海口“省托老院提升改造、昌江黎族自治县石碌镇养老驿站改造、白沙黎族自治县农村中心养老院提升改造”等 3 个项目的维修改造,提升养老服务设施质量;加强老年人能力评估信息系统建设,举办养老护理员培训、养老机构消防人员培训等项目,提升了养老服务能力和水平。 2.“福彩圆梦·孤儿助学工程”为全省 117 名年满 18 周岁后在普通全日制本科学校、专科等学校就读的孤儿提供助学金,使他们有更多的幸福感、获得感和安全感。 3.文昌市农村公益性公墓示范点建设,完善了殡葬设施基础,提升了殡葬服务能力。海口救助管理站设备购置项目,提升救助服务保障工作能力。
	三亚市	8	8	8	100			
	儋州市	7	7	7	100			
	五指山市	3	3	3	100			
	琼海市	9	309	9	3	财政部和民政部于 2024 年 9 月 28 日下达第二批中央集中彩票公益金 1000 万,省财厅于 2024 年 10 月 11 日下达 1000 万资金到市县,所以此项经费截止到 2024 年 12 月只能进行项目前期工作。		
	文昌市	51	51	51	100			
	万宁市	2	2	2	100			
	东方市	13	13	12	92			
	定安县	6	6	6	100			
	屯昌县	9	9	9	100			
	澄迈县	13	13	13	100			
	临高县	17	417	16	4	财政部和民政部于 2024 年 9 月 28 日下		

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
						达第二批中央集中彩票公益金 1000 万，省财厅于 2024 年 10 月 11 日下达 1000 万资金到市县，所以此项经费截止到 2024 年 12 月只能进行项目前期工作。		
	白沙黎族自治县	93	93	79	85			
	昌江黎族自治县	95	95	94	99			
	乐东黎族自治县	1	1	1	100			
	陵水黎族自治县	6	306	5	2	财政部和民政部于 2024 年 9 月 28 日下达第二批中央集中彩票公益金 1000 万，省财厅于 2024 年 10 月 11 日下达 1000 万资金到市县，所以此项经费截止到 2024 年 12 月只能进行项目前期工作。		
	保亭黎族苗族自治县	8	8	7	88			
	琼中黎族苗族自治县	11	11	7	64			

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
13	民政发展专项资金	59,038	59,038	54,388	92			1.基本民生保障取得新成效。一是社会救助方面，保障了全省低保对象 18.4 万人城市、农村低保月人均标准分别达到 770 元、750 元；特困供养对象 2.66 万人，基本生活保障月人均标准达 1010 元；全年共救助流浪乞讨人员 0.61 万人次。二是儿童福利方面，建立孤困儿童基本生活最低养育标准与低保挂钩的动态调整机制，并及时保障全省困境儿童 16504 人、事实无人抚养儿童约 2564 人、孤儿 537 人的基本生活补贴，并支持儋州、昌江、东方、万宁、乐东等市县未成年人保护中心建立“护苗”驿站，支持三亚市建设琼南区域性儿童福利机构，孤困儿童的权益保障得到有效加强。三是养老服务方面，为全省有入住养老机构意愿的约 111 名低保对象中的重度残疾老年人和失能老年人提供集中照顾，为全省共计约 5 万余名经济困难老年人开展能力评估，为 9800 户特殊困难老年人实施适老化改造，提供探访关爱服务 19 万人次。深入开展“老年幸福餐桌”省级民生实事项目，全省运营老年餐桌服务设施 118 家，累计服务老人超 50 万人次。推行“建枢纽带站点进家庭”模式，在海口、三亚、文昌、琼海等地探索开展居家社区养老服务，建成 10 个综合养老服务机构，38 个社区养老服务站，提供居家上门养老服务 1 万余人次。及时保障了全省约 5.5 万名经济困难老年人养老服务补贴及全省约 1486 名百岁老人发放长寿补贴发放。
	海口市	5,602	5,602	5,147	92			
	三亚市	2,195	2,195	1,976	90			
	儋州市	5,848	5,848	5,434	93			
	五指山市	958	958	911	95			
	琼海市	4,948	4,948	4,327	87			
	文昌市	4,681	4,681	3,784	81			
	万宁市	4,310	4,310	4,248	99			
	东方市	3,211	3,211	2,938	91		民政部门和市县政府负责确保困难群众基本生活水平稳步提高，残疾人两项补贴应补尽保，稳步提高养老服务水平，保障	
	定安县	2,630	2,630	2,577	98		基层社区基础设施建设基本需求。	
	屯昌县	2,451	2,451	2,419	99			
	澄迈县	3,355	3,355	3,231	96			
	临高县	4,307	4,307	4,105	95			
	白沙黎族自治县	2,099	2,099	1,779	85			
	昌江黎族自治县	2,100	2,100	2,064	98			
	乐东黎族自治县	4,581	4,581	4,017	88			
	陵水黎族自治县	2,806	2,806	2,534	90			
	保亭黎族苗族自治县	1,517	1,517	1,459	96			
	琼中黎族苗族自治县	1,442	1,442	1,438	100			2.基层社会治理取得新突破。一是社会组织管理方面，支持海口、三亚、琼海、陵水、文昌、保亭民政局完成“公益海南”社会组织公益创投大赛，全省落地 62 个“小而美”的公益创

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
								投项目。通过支持陵水、琼海、五指山、保亭、昌江成立社会组织孵化基地试点工作，孵化培育了一批有影响、有规模、规范化的社会组织；二是社会治理方面，在海口、三亚建设 2 个外籍人员居住社区治理试点为外籍人员在海南学习、工作、生活创造良好条件，并完成第一批含 2 个区级、10 个乡镇（街道）级、18 个村（社区）级等 30 家省基层治理创新实验区，打造 15 分钟便民服务圈，形成“多村（居）一中心”“一村（居）一中心”的服务格局，改善城乡社区服务条件，提升便民服务质量。3.基本社会服务实现新提升。一是社会事务方面，支持儋州、文昌、万宁、琼海、保亭、白沙等市县 6 个公益性公墓项目建设及支持儋州、文昌、万宁、琼海等市县开展环岛旅游公路沿线坟墓整治工作，支持 7 个市县开展了婚俗改革工作。为全省不少于 2270 名居家精神障碍患者提供服药、生活技能等康复训练服务。及时保障了全省符合条件的约 11.4 万名重度残疾人发放重度残疾人护理补贴，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。二是区划地名方面，支持海口、三亚、儋州、五指山、文昌、东方、乐东、定安、屯昌等 9 个市县 13 个乡镇开展乡村地名标志牌第一批试点，共命名乡村道路 783 条，设置三维码路牌 634 个。
14	大气污染防治资金	377	377		-		通过支持工业污染深度治理、能力建设等重点工作，推动产业结构、能源结构不断优化调整，促进全省环境空气质量全面	未完成。该资金采用因素法下达昌江县，大气污染防治项目储备不足，目前资金尚未落到具体项目。5 月底，昌江华盛天涯水泥有限公司 3#窑废气脱硝工程项目已完成中央库入库流程，正在按程序推进资金安排。
	昌江黎族自治县	377	377		-	该资金采用因素法下达昌江县，昌江县大气污染防治项目储备不足，资金尚未		

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
						落到具体项目	改善。	
15	水污染防治资金	4,193	6,897	3,155	46		对保亭县保城河流域污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程,开展污水处理厂尾水人工湿地及生境改善等工程建设,使污水处理厂尾水入保城河主要水质指标由一级 A 提升至地表水准 IV 类水,进一步削减保城河污染物入河量,保障保城河水质质量,推进下游省控新星农场断面水质的提升。对三亚市历史遗留陈腐垃圾堆存区及周边地下水环境状况调查项目,查明三亚市历史遗留陈腐垃圾堆存区影响地下水环境质量的陈腐垃圾性质、空间分布等状况。全面、系统、准确掌握三亚市历史遗留陈腐垃圾堆存区及周边地下水环境质量总体状况,查明地下水污染程度、污染范围、污染成因、污染途径等。	三亚市地下水项目:一是完成三亚市历史遗留陈腐垃圾堆存区及周边地下水环境状况信息数据库。二是完成三亚市历史遗留陈腐垃圾堆存区及周边水文地质勘察报告。三是完成三亚市历史遗留陈腐垃圾堆存区及周边地下水环境状况调查报告。四是完成三亚市历史遗留陈腐垃圾堆存区及周边地下水环境风险管控建议书。保亭县保城河流域污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程,目前已完成表流人工湿地土方外运 100%,护坡挡土墙 80%,调节池 2%。完成垂直流人工湿地边坡挡土墙砌筑 300 米。完成 4#人工湿地挡土墙砌筑及池底平整工作该项目尚未完成,正督促保亭加快项目实施。
	三亚市	860	860	860	100			
	保亭黎族苗族自治县	3,333	6,037	2,295	38	项目在前期征拆进度缓慢,导致 2024 年 11 月项目才启动,导致资金支出进度较慢。		
16	土壤污染防治资金	651	1,014	334	33		对东方不磨金矿周边历史遗留污染源整治项目,合理处置矿区内遗留的无主废矿石、废矿渣及历史民采加工区内遗留的	已完成氰化池施工场地苗木及附着物清理及项目钢结构大棚建设,目前正在进行项目封存库及配套设施完成建设,总工程形象进度约为 67%。
	东方市	651	651	302	46	海南东方不磨金矿周边历史遗留污染源整治项目于 2024 年 8 月 13 日开工建设		

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
						设, 目前总工程形象进度约为 67%。因项目前期工作缓慢, 开工晚, 项目施工进度未达到支付条件, 上级资金未能及时支出。	氰化池等污染源, 消除重金属污染源对周边农田和环境的危害。	
	白沙黎族自治县		363	32	9	项目前期工作略滞后, 主要是项目设计和审批、采购意向发布和招投标方式确定等环节耗时过长, 导致支出进度缓慢。		
17	农村环境整治资金	1,742	2,245	1,244	55		对海口市农村黑臭水体治理试点, 治理农村黑臭水体数量 10 个, 治理水体面积 3 万平方米; 对儋州市农村黑臭水体治理项目, 治理农村黑臭水体数量 3 个, 治理水体面积 1.5 万平方米。通过推进项目实施, 总结治理经验, 探索形成符合地域特点的治理模式和技术路径, 为全省农村黑臭水体整治和生活污水治理提	对海口市农村黑臭水体治理试点, 治理农村黑臭水体数量 10 个, 治理水体面积 3 万平方米。治理农村黑臭水体数量 3 个, 治理水体面积 1.5 万平方米。
	海口市	1,000	1,000	935	94			
	儋州市	742	1,245	309	25	2024 年下达儋州市 2 笔农村环境整治资金, 其中: 第一笔 742 万元用于儋州市农村黑臭水体治理项目-儋州市白马井镇禾囊村 3 个农村黑臭水体治理工程, 该项目已竣工验收, 目前正在进行结算审核, 待完成结算审核后		

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
						支付；第二笔 503 万元用于儋州市新州镇黄玉村农村黑臭水体治理工程，主要是项目初步设计和概算编制审批、施工招标等前期工作较慢影响支出进度。目前该项目已进场施工，将加快施工进度及资金支出。	供可复制、能推广的治理经验和工作机制。	
18	环境保护专项资金	5,000	4,883	3,195	65			1.海口重点行业及主要水域新污染物环境风险调查与管控对策研究项目已完成并通过专家评审。
	海口市	265	265	211	80			2.三亚未完成。省财政未下达资金到三亚市。
	三亚市	117						3.五指山市：（1）五指山森林芬多精数字地图构建与生态康养应用开发项目：完成《五指山森林植物芬多精测量报告》1 份；构建《五指山森林芬多精基础数据库构建报告》1 份；构建热带雨林植物芬多精基础数据库 1 套；发表与项目研究内容相关的科研论文 2 篇。（2）五指山生物多样性调查和评估项目绩效目标已完成。编制生物多样性保护规划或保护方案 1 份；市县生物多样性本底调查报告 1 份；市县生物多样性相关传统知识调查报告及名录 1 份；市县生物多样性物种名录 1 份；市县生物
	五指山市	319	319	304	95			
	琼海市	188	188	148	79			
	文昌市	500	500	298	60			
	东方市	931	931	312	34	1.东方市戈枕金矿带环境重金属调查评估项目已形成终稿，下一步将组织专家评审。按照合同已拨付了第一笔款 69.6 万元，由于剩余资金已被东方市财政回		

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
						收统筹，第二期款项尚未支付，导致项目支出进度慢。2.东方市新污染物环境风险评估与管理对策研究项目尚未达到第二期款项支付条件，仅支付了第一期项目款 242.55 万元。		多样性图集 1 份；市县生物多样性数据库 1 套。新物种分别为昌江县发现的素贞灵芝和五指山市发现的白边喇叭菌，2 种新物种均已在学术期刊上发表确定。 4.琼海市已完成新污染物状况调查，最终调查报告已完成并通过专家评审。 5.文昌市进一步推进农业面源污染治理与监督指导试点工作，持续开展流域面源监测，推动流域面源污染治理，水环境质量持续好转。目前正在编制项目报告和治理清单。 6.东方市。（1）东方市戈枕金矿带环境重金属调查评估：已完成地下水平水期样品采集工作；继续推进土壤、地表水、农产品的检测工作，根据农时情况，及时补采水稻；开展平水期地表水样品以及水环境生态样品采集工作；开展陆地生态环境样品采集工作。下一步将开展第三期（丰水期）地下水、地表水（水环境生态）样品采集工作，推进陆地生态环境样品采集工作。（2）东方市新污染物环境风险评估与管理对策研究项目已形成终稿，完成风险管控措施建议，完成《东方市新污染物环境风险评估与管理对策研究报告》和《东方市优先控制化学品名录》的编制，下一步将组织专家评审。 7.临高县已建设完成一套统一架构、数据融合、应用集成的大气污染防治信息化平台和新建 16 套空气微型站，13 套 2Km 高空摄像机的建设。
	临高县	195	195	67	34	临高县大气污染重点区域精准监控数字平台项目因受摩羯台风的影响，中标公司为配合政府恢复通信工程，导致项目进展缓慢，2025 年 3 月才进行项目验收。		
	白沙黎族自治县	804	804	712	89			
	昌江黎族自治县	634	634	465	73			
	乐东黎族自治县	412	412	178	43	资金支出低于 50% 的主要原因是项目推进缓慢。		
	琼中黎族苗族自治县	635	635	499	79			

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
								<p>8.白沙县。（1）白沙生物多样性调查和评估项目绩效目标已完成。编制生物多样性保护规划或保护方案 1 份；市县生物多样性本底调查报告 1 份；市县生物多样性相关传统知识调查报告及名录 1 份；市县生物多样性物种名录 1 份；市县生物多样性图集 1 份；市县生物多样性数据库 1 套。（2）白沙县生态资源智慧化管理：已完成白沙县 2023 年度生态产品价值核算总结报告、白沙县生态资源数据库及一张图、白沙县生态产品价值核算管理系统、白沙县生态产品交易平台（网络版、公众版、小程序版）、白沙县生态产品交易平台设计书、白沙县生态产品交易平台用户手册、白沙县生态资源交易管理制度汇编。正在撰写白沙县生态资源收储经营开发试点项目建设总结报告、白沙县绿色金融创新模式工作总结报告、白沙县生态资源智慧化管理项目总结报告。</p> <p>9.昌江县。（1）昌江生物多样性调查和评估项目绩效目标已完成。编制生物多样性保护规划或保护方案 1 份；市县生物多样性本底调查报告 1 份；市县生物多样性相关传统知识调查报告及名录 1 份；市县生物多样性物种名录 1 份；市县生物多样性图集 1 份；市县生物多样性数据库 1 套。新物种分别为昌江县发现的素贞灵芝和五指山市发现的白边喇叭菌，2 种新物种均已在学术期刊上发表确定。（2）昌江黎族自治县戈枕金矿带环境重金属调查评估</p>

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度（%）	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
								项目已完成所有农产品采集和制备工作，完成土壤 324 个、农产品 54 个，地下水 49 个采样和检测工作并完成成果报告初稿。 10.乐东县。新建的省控城市环境空气质量监测站已完成验收工作、购置的 18 台/套实验室仪器设备已完成验收工作并正常投入使用，大大提高了大气和水环境监测能力，为生态环境工作提供了坚实的数据支撑，更好地服务乐东县大气污染防治和水环境综合整治工作。 11.琼中县。（1）琼中生物多样性调查和评估项目绩效目标已完成。编制生物多样性保护规划或保护方案 1 份；市县生物多样性本底调查报告 1 份；市县生物多样性相关传统知识调查报告及名录 1 份；市县生物多样性物种名录 1 份；市县生物多样性图集 1 份；市县生物多样性数据库 1 套。（2）琼中重点行业及主要水域新污染物环境风险调查与管控对策研究项目已完成并通过专家评审。
19	农村综合改革转移支付	30,521	43,665	33,463	77		推进农村公益事业建设，开展农村综合改革试点示范等。	1.支持村内公益设施项目建设。2024 年共安排资金 28979.48 万元（其中中央财政 13436 万元、省级财政 14409 万元、市县财政 1134.48 万元），拟支持 408 个村内公益设施项目建设。共支出 22763.44 万元（其中中央财政 9776.1 万元、省级财政 11852.86 万元、市县财政 1134.48 万元），共建设 477 个村内公益设施项目，涉及村内道路、坑塘沟渠、环卫设施、村容村貌建设等内容，加快推进农村人居环境整治，有效改善村民的生产生活条件。
	海口市	10,097	11,886	9,636	81			
	三亚市	854	1,358	1,358	100			
	儋州市	2,125	2,728	2,061	76			
	五指山市	562	777	637	82			
	琼海市	1,713	2,159	1,586	73			
	文昌市	1,574	1,968	1,036	53			

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
	万宁市	1,627	2,078	1,657	80			2.开展红色美丽村庄建设试点。2024 年共安排中央财政资金 1100 万元，支持海口市琼山区长泰村、龙华区仁里村，琼海市嘉积镇椰子寨村、万泉镇罗凌村、阳江镇老区村等 11 个村进一步巩固提升红色美丽村庄试点成效。共支出 725.01 万元，试点村基本实现了“组织强、文化兴、产业旺、治理优、生态美”的建设目标。 3.开展农村综合性改革试点试验。2024 年共统筹到位资金 33744.37 万元，（其中中央财政资金 15000 万元、省级财政资金 1000 万元、市县财政资金 2126.37 万元、社会资本 15618 万元），支持开展海口市琼山区、澄迈县农村综合性改革试点试验项目。共支出 30132.96 万元，（其中中央财政 12286.17 万元、省级财政 102.42 万元、市县财政 2126.37 万元、社会资本 15618 万元），基本完成 2024 年试点建设任务。
	东方市	1,163	229		-	项目谋划能力不足，土地等要素保障不足，项目推进缓慢。		
	定安县	1,044	1,768	1,702	96			
	屯昌县	807	1,175	1,166	99			
	澄迈县	1,119	9,084	6,366	70			
	临高县	1,286	1,699	1,326	78			
	白沙黎族自治县	912	621	176	28	项目推进缓慢，仅支出项目前期工作经费。		
	昌江黎族自治县	632	623	480	77			
	乐东黎族自治县	1,461	1,872	1,125	60			
	陵水黎族自治县	1,063	1,269	810	64			
	保亭黎族苗族自治县	651	1,323	1,298	98			
	琼中黎族苗族自治县	831	1,048	1,043	100			
	未落实到市县数	1,000						
20	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）	2,000	6,145	4,612	75		扎实开展农村户厕防渗漏改造和整村推进厕所革命，新建、改造农村独立式公厕数和创建农村人居环境整治示范村，实施整村推进行政村的厕	1.完成海南省农村厕所革命整村推进年度工作计划。改厕农户户数（防渗漏改造）15100 户，完成 300 个厕所革命整村推进示范村建设。 2.持续系统解决农村厕所问题。真抓实干开展农村改厕，推进厕污一体化治理和厕所粪污资
	\							

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
	三亚市	300	626	622	99		所粪污无害化处理,提升整村推进行政村的卫生厕所普及率,提高受益群众满意率。	源化利用,持续系统解决农村厕所问题。3.推动建立长效管护机制。建立健全后期管护机制,基本实现厕所粪污无害化处理和资源化利用。
	儋州市	20	344	204	59			
	五指山市		100	93	93			
	琼海市	20	217	181	83			
	文昌市	120	423	260	61			
	万宁市	220	798	680	85			
	东方市	10	10	10	100			
	定安县		198	99	50	由于农村粪污资源化利用工作补贴和清掏标准需要多方确定,实施方案反复修改,导致实施方案制定时间过长,故当年度实际工期较短,因此仅拨付 50%项目资金。		
	屯昌县	320	676	425	63			
	澄迈县	220	573	560	98			
	临高县	40	296	248	84			

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
	白沙黎族自治县		233	68	29	白沙县 2024 年 11 月 18 日才签订当年粪污清掏、转运、处理及资源化利用项目服务合同，由于粪污清掏工作区域覆盖全县的每个村，工作量比较大用时较长，相应资金支出缓慢。		
	昌江黎族自治县		146	134	92			
	乐东黎族自治县	10	245		-	项目推进缓慢，相关资金未能及时支出。		
	陵水黎族自治县		236	230	97			
	保亭黎族苗族 自治县		324	300	93			
	琼中黎族苗族 自治县	200	317	206	65			
	未落实到市县数	500						
21	水库移民扶持基金补助资金	13,894	18,287	10,614	58		加强库区及移民安置区基础设施建设,促进经济发展,提高移民生活水平;支持市县实施库区和移民安置区基础设施建	2024 年水库移民后期扶持基金补助资金 13894 万元，其中涉及发放直补资金 5429 万元，项目建设资金 8465 万元。截至 2024 年 12 月底，直补资金发放 5357 万元，支付率 98.67%；项目资金支付 5227 万元，支付率
	海口市	359	359	276	77			
	三亚市	213	213	207	97			

序号	项目名称	2024 年 年初预算数	1-12 月实际 下达转移 支付数	1-12 月市 县支出数	1-12 月 市县支出 进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
	儋州市	2,567	2,567	2,449	95		设和经济发展规划,进行库区防护工程和移民生产、生活设施改善与维护,解决库区水库移民其他遗留问题;按国家规定的标准及时对水库移民发放直补资金。	61.75%。
	五指山市	226	226	59	26	主要是由于项目位于海南热带雨林国家公园一般控制区,需花费半年时间委托第三方编制生物多样性影响评价报告报省林业局评审通过并办理项目准入后才能开展下一步设计工作,因此项目未能开工,影响基建资金支出进度。		
	琼海市	618	618	461	75			
	文昌市	1,088	1,088	1,083	100			
	万宁市	683	683	678	99			
	东方市	2,414	6,807	1,265	19	其中一项项目资金 4393 万元,该项目于 2024 年 11 月中旬批复,12 月 25 日完成招投标,12 月 30 日开工,未达到支付条件。		
	定安县	271	271	214	79			
	屯昌县	103	103	70	68			
	澄迈县	187	187	185	99			

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
	临高县	924	924	726	79			
	白沙黎族自治县	1,047	1,047	366	35	国土空间规划的建设用地较少，导致项目建设用地多涉及基本农田及耕地等，需要套核用地规划进行反复调整，影响前期用地预审工作，导致支出进度较慢。		
	昌江黎族自治县	66	66	65	98			
	乐东黎族自治县	1,822	1,822	1,577	87			
	陵水黎族自治县	327	327	222	68			
	保亭黎族苗族自治县	191	191	111	58			
	琼中黎族苗族自治县	788	788	601	76			
22	乡村振兴及百镇千村补助资金	30,660	24,360	19,823	81		完成年度和美乡村、共享农庄大会和 GEF-6 粮农遗传资源保护和可持续利用激励机制示范和推广任务等。	1.截至 2024 年底，已建成 200 个和美乡村 2.一是加强目标品种种质资源保护，挖掘目标品种文化。在琼中山兰稻示范景观区，项目通过推动社区种子库建设、发展参与式育种，加强山兰稻种质资源的保护与利用；在琼海嘉积鸭示范景观区，项目通过支持示范养殖户和企业，夯实利益相关方嘉积鸭养殖基础，通过开展嘉积鸭进校园和嘉积鸭饮食文化的宣传，加强文化宣传，并通过开展嘉积鸭肉质品质综合
	海口市	1,470	1,762	1,221	69			
	三亚市	1,470	1,871	1,458	78			
	儋州市	1,260	1,546	1,344	87			
	五指山市	1,365	1,652	1,522	92			
	琼海市	1,460	1,834	1,750	95			
	文昌市	1,365	1,297	701	54			

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
	万宁市	1,365	1,733	1,342	77			评价与测定，扭转嘉积鸭错误认知；在琼海海南油茶推广区，项目带动建立琼海油茶传统文化挖掘与提升示范基地，挖掘传统文化；在白沙海南大叶茶推广区，项目通过支持合作社和农户开展育苗工作，提升保护水平。此外，项目通过制作三部成果宣传片、制作宣传栏，开展对项目成果和保护品种文化的宣传。二是促进目标品种产业可持续发展。项目通过支持嘉积鸭品牌设计、销售包装制作、制定五指山猪团体标准、支持成立白沙五脚猪协会等工作，夯实产业发展基础，促进目标品种可持续发展。三是加快项目推广，增强项目示范景观区和推广区建设能力。2024 年，项目共完成 25 场培训和 2 场交流活动，内容涵盖种植养殖技术、疫病防控、品牌建设、市场营销等，提升了农户、合作社、企业和市县各乡镇农业技术人员的粮农遗传资源保护和可持续利用的能力。 3.成功举办 2024 年共享农庄大会。
	东方市	630	711	557	78			
	定安县	1,050	1,333	1,316	99			
	屯昌县	1,365	1,519	1,025	67			
	澄迈县	1,050	1,237	1,045	84			
	临高县	1,050	1,184	954	81			
	白沙黎族自治县	1,410	190	43	23	五指山猪宣传片、五指山猪信息系统共享平台及微信小程序未完成验收，无法支付相关款项。		
	昌江黎族自治县	1,050	1,267	956	75			
	乐东黎族自治县	630	690	598	87			
	陵水黎族自治县	1,050	1,264	1,264	100			
	保亭黎族苗族自治县	1,050	1,597	1,407	88			
	琼中黎族苗族自治县	1,410	1,675	1,320	79			
	未落实到市县数	9,160						
23	成品油价格调整对渔业补助	97,869	77,668	59,863	77		优先保障发放全省海洋捕捞渔船的渔业资源养护补贴、特定水域生产补贴，发放海洋捕捞渔民减	1.发放减船转产资金 7580.68 万元，压减渔船约 281 艘； 2.发放特定水域油补资金 21818.43 万元，发放渔船 222 艘；
	海口市	1,780	2,099	1,674	80			
	三亚市	2,927	11,693	9,665	83			

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
	儋州市	6,503	12,294	10,939	89		船转产和渔船更新改造补贴，支持中心渔港、海洋牧场，水产养殖、渔民培训、渔船检验等。	3.2024 年 12 月 31 日前完成 2436 万尾鱼苗增殖放流工作； 4.渔港 3 个项目年度资金支出率 73.37%； 5.开展资源调查 2 次并成功申报 2024 年伏季休渔期专项捕捞； 6.启动建设 1 个海洋牧场和完成 1 个海洋牧场前期工作； 7.海洋渔业资源养护补贴资金发放 12289.96 万元，发放符合条件渔船 10326 艘； 8.完成渔船更新改造 37 艘； 9.指导 12 个沿海市县开展休闲渔业从业渔民素质培训，完成 3671 人次的培训目标；纳管船舶人员培训考证，培训任务 777 人次。 10.完成渔业船舶检验 12911 艘，渔业船舶设计图纸审查 699 套，其中大中型渔业船舶初次检验 21 艘、营运检验 1356 艘，小型渔业船舶初次检验 192 艘、营运检验 11342 艘，大中型渔业船舶设计图纸审查 352 套，小型渔业船舶设计图纸审查 347 套。 11.完成红沙港渔船清理整治补偿和评估渔船 303 艘，技术培训人数 281 人次，拆解渔船 281 艘。
	琼海市	2,337	5,033	4,810	96			
	文昌市	1,747	4,241	3,300	78			
	万宁市	2,634	5,911	3,451	58			
	东方市	1,152	2,897	1,414	49	项目谋划不足，项目建设推进缓慢，无法支出。		
	澄迈县	638	794	734	92			
	临高县	3,213	19,598	14,410	74			
	白沙黎族自治县	53	53	14	26	由于机架长培训项目需在普通渔船证书满一年基础上开展工作，现项目正在推进中。		
	昌江黎族自治县	4,458	7,030	4,771	68			
	乐东黎族自治县	361	2,389	1,456	61			
	陵水黎族自治县	2,310	3,590	3,212	89			
	琼中黎族苗族自治县	165	45	13	29	由于合同签订较晚、培训周期较长、群众培训积极性不高，且项目公司未及时报送付款材料，导致 2024 年成品油价格		

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
						调整对渔业补助资金（支持渔业培训）支出缓慢。		
	未落实到市县数	67,391						
24	基建支出	2,200	506,710	209,473	41			
	海口市		91,738	34,508	38	截至 2024 年 12 月 31 日，9 个市县支出进度高于 50%，9 个市县支出进度低于 50%。支出进度低的原因： 一是部分项目前期工作慢。例如，琼海市农村饮水灾后修复工程前期筹备工作复杂导致进场施工晚；澄迈县海南自由贸易港（澄迈）油气勘探生产服务基地配套工程（一期）项目、定安县灾后水务设施修复工程因项目范围广导致前期勘察耗时较长；文昌市冬春临时生活困难救助、2024 年传		2024 年，基建支出一级项目实际向市县转移支付 50.67 亿元，涉及 28 个二级项目，有力支持保障了推进海南全面深化改革开放、暴雨洪涝和“摩羯”“谭美”台风灾害灾后应急恢复、城市地下管网及设施、重大战略服务保障、优质高效医疗卫生服务体系、农村人居环境整治、以工代赈、种业、教育强国等重点领域的重大基础设施建设，为全省 2024 年固投增长 7%提供坚强支撑。
	三亚市	280	90,550	41,034	45			
	儋州市	230	11,665	6,909	59			
	五指山市		1,500	1,064	71			
	琼海市		15,000	4,833	32			
	文昌市	800	137,454	63,512	46			
	万宁市		24,658	13,711	56			
	东方市	390	2,025	1,293	64			
	定安县		5,420	420	8			
	屯昌县	500	4,084	3,100	76			
	澄迈县		41,834	15,200	36			
	临高县		7,000	1,608	23			
	白沙黎族自治县		1,000	43	4			
	昌江黎族自治县		9,000	5,555	62			
	陵水黎族自治县		30,099	8,012	27			
	保亭黎族苗族		15,700	8,202	52			

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
	自治县					统村落保护、文昌国际航天城基础设施灾后恢复重建等项目前期准备不充分耗时较长；三亚市部分项目前期谋划不充分，且出现涉 J 项目需修改方案、项目业主变更、复杂项目论证周期长等问题影响进度。		
	琼中黎族苗族自治县		783	470	60	二是部分项目实施缓慢。例如，琼海市人民医院公共卫生大楼项目施工工作面大，人员、物资、设备配备不及时导致项目推进缓慢；海口市海甸二路灾后恢复重建项目、岸线基础设施灾后应急修复工程均在 2025 年才进场施工；白沙县部分项目签约较晚，未达到施工进度要求导致支出慢。 三是灾后恢复资金		

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
						下达临近年底，定安、文昌、澄迈等市县反馈至 2024 年底时尚未具备较快支出的条件。		
25	促进经济高质量发展资金	103,000	47,242	17,422	37			
	海口市	400	13,005	2,743	21	1.优化中小企业发展环境奖励资金：2024 年主体项目尚未启动，暂时无支出，支出进度低于 50%。2.热带特色高效农业发展奖补资金：为跨年度资金，采取先建后补方式，申报建设后下达第一笔资金，目前尚未达到支付条件，待项目验收结算后方能支出奖补资金。	支持热带特色高效农业发展、园区考核奖励、优化中小企业发展环境奖励、企业降成本补贴等。	一是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由贸易港建设。二是有效支持热带特色高效农业发展、园区考核奖励、优化中小企业发展环境奖励、企业降成本补贴等。三是支持洋浦国际航运枢纽建设，提升了洋浦港航运网络通达性，带动洋浦集装箱量吞吐量增长，推进港口航运和物流业发展。
	三亚市	600	10,781	2,878	27	1.优化中小企业发展环境奖励资金：三亚市已制定资金使用方案，待组织实施并进行资金拨付。预计 2025 年 10 月底支付		

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
						50%，2026 年 6 月支付 100%。2.热带特色高效农业发展奖补资金：为跨年度资金，资金采取先建后补方式，申报建设后下达第一笔资金，目前尚未达到支付条件，待项目验收结算后 方能支出奖补资金。		
	儋州市		10,886	7,633	70			
	琼海市		1,679	1,679	100			
	文昌市		1,049	1,049	100			
	万宁市		965	240	25	热带特色高效农业发展奖补资金为跨年度资金，资金采取先建后补方式，申报建设后下达第一笔资金，目前尚未达到支付条件，待项目验收结算后 方能支出奖补资金。		
	东方市		2,000		-	热带特色高效农业发展奖补资金为跨年度资金，资金采取先建后补方式，申报		

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
						建设后下达第一笔资金，目前尚未达到支付条件，待项目验收结算后方能支出奖补资金。		
	定安县		900		-	1.优化中小企业发展环境奖励资金：定安县对方案进行了多轮的动态调整和完善，以适应变化，确保政策精准落地，导致了资金使用的前期准备与启动环节耗时较长，未能及时形成有效的支出条件。预计 6 月 20 日前可形成支出。2.热带特色高效农业发展奖补资金：为跨年度资金，资金采取先建后补方式，申报建设后下达第一笔资金，目前尚未达到支付条件，待项目验收结算后方能支出奖补资金。		
	屯昌县		1,000		-	热带特色高效农业		

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
						发展奖补资金为跨年度资金，资金采取先建后补方式，申报建设后下达第一笔资金，目前尚未达到支付条件，待项目验收结算后方能支出奖补资金。		
	澄迈县		2,421	1,000	41	1.优化中小企业发展环境奖励资金：因资金使用方案中剩余一个服务项目未发布故而未达到 50%，需结合下半年国家和省级对中小企业服务方向适时做调整。2.热带特色高效农业发展奖补资金：为跨年度资金，资金采取先建后补方式，申报建设后下达第一笔资金，目前尚未达到支付条件，待项目验收结算后方能支出奖补资金。		
	临高县		400		-	热带特色高效农业发展奖补资金为跨		

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
						年度资金，资金采取先建后补方式，申报建设后下达第一笔资金，目前尚未达到支付条件，待项目验收结算后方能支出奖补资金。		
	白沙黎族自治县		300		-	热带特色高效农业发展奖补资金为跨年度资金，资金采取先建后补方式，申报建设后下达第一笔资金，目前尚未达到支付条件，待项目验收结算后方能支出奖补资金。		
	昌江黎族自治县		600		-	热带特色高效农业发展奖补资金为跨年度资金，资金采取先建后补方式，申报建设后下达第一笔资金，目前尚未达到支付条件，待项目验收结算后方能支出奖补资金。		
	乐东黎族自治县		400		-	热带特色高效农业发展奖补资金为跨年度资金，资金采取		

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
						先建后补方式，申报建设后下达第一笔资金，目前尚未达到支付条件，待项目验收结算后方能支出奖补资金。		
	陵水黎族自治县	200	440	200	45	热带特色高效农业发展奖补资金为跨年度资金，资金采取先建后补方式，申报建设后下达第一笔资金，目前尚未达到支付条件，待项目验收结算后方能支出奖补资金。		
	琼中黎族苗族自治县		415		-	热带特色高效农业发展奖补资金为跨年度资金，资金采取先建后补方式，申报建设后下达第一笔资金，目前尚未达到支付条件，待项目验收结算后方能支出奖补资金。		
	未落实到市县数	101,800						
26	普惠金融发展专项资金	9,772	12,005	6,972	58		支持农村金融组织体系建设,扩大农村金融服务	1.2024 年，全省累计拨付贴息资金 5092.32 万元，撬动创业担保贷款 7.97 亿元，带动 11404

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
	海口市	2,509	6,963	2,806	40	海口市于 2024 年 12 月份中下旬将资金下达至单位，因部分单位开设银行风险补偿金专户、摸排融资需求及贴息项目实施进展、资金支付审批流程等原因尚未支出。截至 2025 年 5 月底已月完成支出。	覆盖面；支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展；支持地方因地制宜打造各具特色的普惠金融发展示范区，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。	人就业。 2.2024 年，获得中央财政支持普惠金融发展示范区奖补资金 7500 万元，鼓励和引导海口、儋州两地因地制宜打造普惠金融发展示范区，通过贷款贴息、风险补偿、政府性融资担保机构资本金补充等方式，引导金融资源向小微企业倾斜。
	三亚市	403	298	182	61			
	儋州市	453	3,243	3,171	98			
	五指山市	25	3	3	100			
	琼海市	255	203	188	93			
	文昌市	187	106	76	72			
	万宁市	101	200	11	6	未支出资金主要为创业担保贷款贴息资金，该项目是据实结算，由于主管部门复核较慢和金融机构申请较慢，支出进度较慢。		
	东方市	155	338	188	56			
	定安县	43	9	5	56			

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
	屯昌县	21	14	14	100			
	澄迈县	94	131	112	85			
	临高县	117	35	35	100			
	白沙黎族自治县	41	35	15	43	未支出资金主要为创业担保贷款贴息资金，该项目是据实结算，由于主管部门复核较慢和金融机构申请较慢，支出进度较慢。		
	昌江黎族自治县	120	16	16	100			
	乐东黎族自治县	16	35	3	9	未支出资金主要为创业担保贷款贴息资金，该项目是据实结算，由于主管部门复核较慢和金融机构申请较慢，支出进度较慢。		
	陵水黎族自治县	53	289	60	21	未支出资金主要为创业担保贷款贴息资金，该项目是据实结算，由于主管部门复核较慢和金融机构申请较慢，支出进度较慢。		

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
	保亭黎族苗族自治县	71	31	31	100			
	琼中黎族苗族自治县	108	56	56	100			
	未落实到市县数	5,000						
27	金融发展专项资金	35,000	46,584	36,984	79		贴息资金足额拨付到位，发挥财政资金撬动效应，提高银行业金融机构发放农民小额贷款的积极性，促进农民增收和农村经济发展。	2024 年，全省本年累计发放 50 万元以下农民小额贷款 225.82 亿元，累计发放 19.63 万户；其中，累计发放 10 万元以下农民小额贷款 91.48 亿元，累计发放 14.14 万户。
	海口市	1,060	1,060	1,020	96			
	三亚市	740	740	740	100			
	儋州市	2,087	2,087	1,259	60			
	五指山市	443	443	324	73			
	琼海市	2,132	2,111	1,765	84			
	文昌市	3,737	3,737	3,737	100			
	万宁市	1,723	1,723	1,723	100			
	东方市	3,934	3,934	3,934	100			
	定安县	2,655	2,655	1,412	53			
	屯昌县	2,164	2,164	2,164	100			
	澄迈县	1,778	1,778	1,778	100			
	临高县	2,360	2,360	2,360	100			
	白沙黎族自治县	983	983	941	96			
	昌江黎族自治县	1,313	1,313	1,313	100			
	乐东黎族自治县	2,950	2,354	529	22	未支出资金主要为农民小额贷款贴息		

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
						资金，该项目是据实结算，由于主管部门复核较慢和金融机构申请较慢，支出进度较慢。		
	陵水黎族自治县	2,699	2,699	2,699	100			
	保亭黎族苗族自治县	590	590	590	100			
	琼中黎族苗族自治县	1,652	1,652	1,652	100			
28	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	6,120	10,200	7,582	74		不断提升区域经济社会发展文化,有效弥补当地社会公益事业欠账;提升教育和文化设施(场所)条件;增加参加文化体育惠民活动人次;有效改善社会公益机构的服务能力和水平以及基本文化、体育及教育水平;受益人群满意度大于或等于 85%。	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金对我省社会福利、文化、教育等社会公益事业给予了有力支持,在不断改善社会公益事业设施建设的过程中,增进民生福祉,彰显彩票公益金使用的公益性,提高了群众的满意度。绩效目标分解后有二级指标 7 项,三级指标 21 项。在 21 项三级指标中,因乐东县重大竞技赛事场馆建设项目未支出,导致 1 项时效指标未达到预期目标,其余项目包括规划编制合规性和完整性、项目验收合格率、按时上报资金使用情况等 20 项指标均已完成,总体绩效目标基本实现。
	海口市		2,000	2,000	100			
	儋州市	1,000	1,000	279	28	一是项目前期工作准备时间较长;二是受降雨天气及特殊材料定制(如橡胶支座)等因素影响,项目总体产值较预期目标存在一定的差距,资金支出较为缓慢;三是该项目资金来源除了中央彩票公益金,还争取到了 2024 年中央预算内资金 480 万元,单位		

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
						优先从中央预算内资金支出该项目进度款 480 万元，从而影响了中央彩票公益金的支出进度。		
	五指山市	800	800	539	67			
	琼海市		1,080	698	65			
	万宁市	1,000	1,000	1,000	100			
	澄迈县	500	500	326	65			
	白沙黎族自治县	800	800	800	100			
	昌江黎族自治县		1,000	1,000	100			
	乐东黎族自治县	850	850		-	县委县政府决策部署调整，原乐东县重竞技赛场建设项目并入乐东县文体多馆合一及配套建设项目。因后期审批、设计规划反复调整，导致无法正常施工，影响支出。		
	陵水黎族自治县	600	600	370	62			
	保亭黎族苗族自治县	570	570	570	100			
29	支持海南全面深化改革开放补助资金	16,000	16,000	16,000	100			1.深远海新型多功能科考船。2024 年 4 月进行码头系泊试验，2024 年 11 月取得完工验收证明取得船舶证书，2024 年 12 月船舶开往三亚母港。
	三亚市	16,000	16,000	16,000	100			

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
								2.2024 年海南量子试验基地项目建设进度达到 43%，施工过程中环境污染问题符合要求。
30	省重点项目补助资金	266,850	448,500	321,951	72			一是临高金牌港开发区港口及配套工程项目。2024 年该项目完成固投 10 亿元，完成项目整体形象进度约 24%，码头陆域工程完成约 26%，码头海域工程完成约 14%，疏港快速路完成约 32%。二是 G98 环岛高速公路三亚崖州湾科技城段改建工程项目。截至 2024 年该项目已实现全面通车，目前正在进行结算和收尾工作。三是省道 S308 美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程。该项目 2024 年建成并通车，增强了儋州洋浦融合发展，年度支出 16764 万元，群众满意度和实施效果较好。四是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。该项目总投资 63.37 亿元，2024 年 10 月基本完成项目建设，2024 年 11 月 16 日正式开通运营，2024 年预算全部完成支出。截至 2024 年 12 月 31 日，项目共运行 1380 趟，累计客流量 8.32 万人次，日均客流 1,809 人，上座率为 34.3%，取得良好社会效益。五是琼州海峡防台锚地（琼州海峡南岸防台应急锚地）项目。该项目 2024 年 2 月完成航标布设，4 月发布锚地公告并正式投入使用，保障了琼州海峡运输通畅，提高了自贸港的综合竞争力，年度支出 969 万元，基本完成年度绩效目标。六是洋浦港洋浦
	海口市	115,700	240,700	165,726	69			
	三亚市	50,000	44,000	39,681	90			
	儋州市	71,150	71,150	66,467	93			
	文昌市		2,000	1,726	86			
	东方市		54,900	28,505	52			
	屯昌县		1,000	1,000	100			
	临高县	30,000	30,000	14,095	47	工程进度和征拆进度没有达到预期进度，资金无法按照计划全部支出。		
	昌江黎族自治县		750	750	100			
	陵水黎族自治县		3,000	3,000	100			
	保亭黎族苗族自治县		1,000	1,000	100			

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度（%）	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
								港区航道改扩建工程。2024 年该项目整体形象进度完成 55%，30000 万元已完成支付，绩效目标完成 100%。七是海口市长天路南延长线工程。该项目于 2022 年开工建设，2024 年建设完工通车，项目进度完成 100%。长天路南延长线工程为海口市西部片区南北向重要的交通通道之一，项目建成后有益于疏解海口市西部片区交通拥堵情况，均衡区域路网交通，提高市民进出城通行效率，促进海口的经济发展。八是 G15 沈海高速公路海口段地面市政道路项目。该项目 2024 年度预算执行率 92.14%，截至 2024 年底项目完成总体进度 96.5%。项目作为主通道重要组成部分，为优化海南岛交通运输结构，缓解海南岛交通运输的“瓶颈”制约问题，改善区域交通条件、发挥路网规模效益、提高公路交通便捷性具有重要意义，为促进沿线地区经济发展和社会进步提供了有效保障。
31	国有企业退休人员社会化管理补助资金	280	280	255	91		国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。	截至 2024 年底，我省三亚等市县共 4378 名退休人员已全部移交至各市县实施社会化管理。圆满完成年初设定的目标。
	三亚市	55	55	54	98			
	儋州市	30	30	28	93			
	文昌市	55	55	55	100			
	万宁市	10	10	10	100			

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
	东方市	10	10	10	100			
	定安县	20	20	20	100			
	屯昌县	10	10	8	80			
	澄迈县	15	15	14	93			
	临高县	15	15	7	47	国有企业退休人员档案移交数量多，历史档案存量较大，档案业务员人员配备不足，对档案数字化管理前期工作准备不够充分，造成资金支出缓慢。		
	昌江黎族自治县	25	25	14	56			
	陵水黎族自治县	10	10	10	100			
	保亭黎族苗族自治县	15	15	15	100			
	琼中黎族苗族自治县	10	10	10	100			
33	自然灾害防治体系建设补助资金	245	245	207	84		消除崩塌地质灾害隐患，保障受地质灾害隐患威胁的人民群众生命及财产安全，改善当地人居环境，让百姓安居乐业，促进和谐社会建设。	按时编制完成 2024 年度实施方案，完成 2 处地质灾害隐患点的综合治理，核销地质灾害隐患 2 处，地质灾害气象预警覆盖率、地质灾害“三查”覆盖率、地质灾害隐患管控率均为 100%，地质灾害预警预报能力得到提升。
	琼海市	245	245	207	84			
34	城市排水防涝能力提升工程补助	140,000	140,000	134,855	96		支持海口实施江东新区河口排涝泵闸建设工程、河口排涝泵闸建设工程、	提升海口江东新区河口排涝泵闸建设工程及博鳌乐城先行区城市排水防涝能力，减少城市

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度 (%)	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
	资金（国债资金）						博鳌乐城先行区实施城市排水防涝能力提升工程，提升防灾减灾能力。	涝隐患。
	海口市	95,000	95,000	95,000	100			
	琼海市	45,000	45,000	39,855	89			
35	重点生态保护修复治理资金	90,000	90,000	28,156	31		对海南南部典型热带区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程,通过工程实施,解决实施区内存在的水土流失、森林退化、岸滩侵蚀等重要生态问题,完成生态保护修复总面积 15489.2 公顷,工程内容包括修复湿地面积 184.06 公顷,修复河道岸堤长度 129.84 千米,治理水环境面积 26.1 公顷,林地提质改造面积 101.13 公顷,修复水源涵养林面积 158.09 公顷,保护修复橡胶林生态系统面积 885.33 公顷,保育红树林面积 120.86 公顷,农田生态功能提升面积 5545.8 公顷,恢复植被面积 4384.75 公顷,完成海岸带生态修复面积 75.3 公顷。工程实施后产生的效益包括水源涵养能力提升 10%,水土流	本年度工程项目部分启动实施,累计完成生态保护修复总面积 16220.70ha,工程内容包括湿地修复面积 3.33ha,河道岸堤修复长度 10.24km,水环境治理面积 63.48ha,水土流失治理面积 421.20ha,林地提质改造面积 76.14ha,红树林保护面积 0.52ha,有害物种防治面积 1640.36ha,农田生态功能提升和病虫害防治面积 9641.21ha,退化植被修复面积 3906.06ha,海岸带生态修复面积 168.40ha,海龟、玳瑁等重要物种栖息地修复面积 300.00ha。
	三亚市	61,308	61,308	6,829	11	主要原因是三亚市涉及子项目多,35 个工程子项目三亚市占 21 个,子项目方案需要优化,导致停工期限较长,青苗补偿、养殖塘清退等前期协调工作推进缓慢,延长了项目周期。大部分子项目虽勉强开工,暂未开展实体性工程项目的施工。此外,受“摩羯”台风和汛期影响,河道施工受阻,湿地植物成活率低,山区次生灾害频发进一步加剧工期延误。		
	五指山市	1,927	1,927	1,923	100			
	乐东黎族自治县	5,904	5,904	4,683	79			
	陵水黎族自治县	4,729	4,729	2,426	51			

序号	项目名称	2024 年年初预算数	1-12 月实际下达转移支付数	1-12 月市县支出数	1-12 月市县支出进度（%）	支出进度低于 50% 需说明原因	2024 年绩效目标	绩效目标完成情况
	保亭黎族苗族自治县	16,132	16,132	12,295	76		失强度降低 1%，农田面源污染负荷削减 7%，湿地保护率提升 3%。	