

2024年部门（单位）预算公开表

2024年02月05日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	67,744.64	一、本年支出	70,470.54	70,470.54	
一般公共预算资金	67,744.64	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	1,097.71	1,097.71	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	68,949.54	68,949.54	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	145.33	145.33	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	277.96	277.96	

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	2,725.90	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	2,725.90				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	70,470.54	支出总计	70,470.54	70,470.54	

一般公共预算支出表

金额单

支出功能分类科目				2024年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				70,470.54	4,350.65	66,119.88
205			教育支出	1,097.71		1,097.71
	08		进修及培训	1,097.71		1,097.71
		03	培训支出	58.52		58.52
		04	退役士兵能力提升	1,039.19		1,039.19
208			社会保障和就业支出	68,949.54	3,927.37	65,022.17
	05		行政事业单位养老支出	781.72	781.72	
		02	事业单位离退休	16.82	16.82	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.79	321.79	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	443.11	443.11	
	08		抚恤	185.02	5.02	180.00
		99	其他优抚支出	185.02	5.02	180.00
	09		退役安置	62,728.29		62,728.29
	28		退役军人管理事务	5,254.50	3,140.62	2,113.88
		01	行政运行	1,493.77	1,493.77	
		02	一般行政管理事务	918.23		918.23
		04	拥军优属	902.08		902.08
		05	军供保障	253.57		253.57
		50	事业运行	1,646.86	1,646.86	
		99	其他退役军人事务管理支出	40.00		40.00
210			卫生健康支出	145.33	145.33	
	11		行政事业单位医疗	145.33	145.33	
		01	行政单位医疗	73.83	73.83	
		02	事业单位医疗	71.50	71.50	
221			住房保障支出	277.96	277.96	
	02		住房改革支出	277.96	277.96	
		01	住房公积金	277.36	277.36	
		03	购房补贴	0.60	0.60	

备注：此表经费科目不含涉密内容

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2024年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				4,350.65	3,661.69	688.96
301			工资福利支出	3,568.41	3,537.77	30.64
	01		基本工资	728.26	728.26	
	02		津贴补贴	756.76	756.76	
	03		奖金	213.07	213.07	
	07		绩效工资	569.95	569.95	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	321.79	321.79	
	09		职业年金缴费	443.11	443.11	
	10		职工基本医疗保险缴费	145.33	145.33	
	11		公务员医疗补助缴费			
	12		其他社会保障缴费	26.30	11.04	15.25
	13		住房公积金	277.36	277.36	
	14		医疗费	15.43	15.43	
	99		其他工资福利支出	71.05	55.66	15.39
302			商品和服务支出	714.37	100.82	613.54
	01		办公费	47.36		47.36
	02		印刷费	1.70		1.70
	03		咨询费	1.00		1.00
	04		手续费	2.00		2.00
	05		水费	8.16		8.16
	06		电费	58.30		58.30
	07		邮电费	39.05	24.85	14.20
	09		物业管理费	116.59		116.59
	11		差旅费	34.40		34.40
	13		维修（护）费	5.45		5.45
	14		租赁费	2.94		2.94
	15		会议费			
	16		培训费	39.55		39.55
	17		公务接待费	5.85		5.85
	18		专用材料费	5.50		5.50
	25		专用燃料费	3.30		3.30
	26		劳务费	11.00		11.00

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2024年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
	27		委托业务费	32.00		32.00
	28		工会经费	37.67		37.67
	31		公务用车运行维护费	35.49		35.49
	39		其他交通费用	87.44	75.97	11.47
	99		其他商品和服务支出	139.62		139.62
303			对个人和家庭的补助	67.88	23.10	44.78
	01		离休费	16.82	16.82	
	02		退休费			
	03		退职（役）费			
	04		抚恤金			
	05		生活补助	20.80	5.02	15.78
	06		救济费	24.40		24.40
	07		医疗费补助			
	09		奖励金	1.26	1.26	
	11		代缴社会保险费			
	99		其他对个人和家庭的补助	4.60		4.60
310			资本性支出			
	01		房屋建筑物购建			
	02		办公设备购置			
	03		专用设备购置			
	06		大型修缮			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
49.54		43.62		43.62	5.92	48.47		42.62		42.62	5.85

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

政府性基金预算支出表
(无此类情况)

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出表 (无此类情况)

金额单位：万

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	67,744.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,097.71
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	69,407.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	145.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	277.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	67,744.64	本年支出合计	70,928.85
上年结转	3,184.21	结转下年	
收入总计	70,928.85	支出总计	70,928.85

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				70,928.85	3,661.69	688.96	66,578.20
205			教育支出	1,097.71			1,097.71
	08		进修及培训	1,097.71			1,097.71
		03	培训支出	58.52			58.52
		04	退役士兵能力提升	1,039.19			1,039.19
208			社会保障和就业支出	69,407.85	3,238.41	688.96	65,480.49
	05		行政事业单位养老支出	781.72	781.72		
		02	事业单位离退休	16.82	16.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.79	321.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	443.11	443.11		
	08		抚恤	185.02	5.02		180.00
		99	其他优抚支出	185.02	5.02		180.00
	09		退役安置	63,186.61			63,186.61
	28		退役军人管理事务	5,254.50	2,451.66	688.96	2,113.88
		01	行政运行	1,493.77	1,230.11	263.66	
		02	一般行政管理事务	918.23			918.23
		04	拥军优属	902.08			902.08
		05	军供保障	253.57			253.57
		50	事业运行	1,646.86	1,221.56	425.30	
		99	其他退役军人事务管理支出	40.00			40.00

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024年预算数				
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
210			卫生健康支出	145.33	145.33		
	11		行政事业单位医疗	145.33	145.33		
		01	行政单位医疗	73.83	73.83		
		02	事业单位医疗	71.50	71.50		
221			住房保障支出	277.96	277.96		
	02		住房改革支出	277.96	277.96		
		01	住房公积金	277.36	277.36		
		03	购房补贴	0.60	0.60		

备注：此表经费科目不含涉密内容

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	1,221.43	1,221.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	160.37	160.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	211.33	211.33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	73.83	73.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	3.47	3.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006655-住房补贴	10.00	0.6	0.6	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	5.21	5.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	141	141	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021T000000002640-				推出一批积极响应党的号召、在经济社会建设各个领域取得明显成就、作出突出贡献的优秀退役军人典型，充分展示退役军人永葆本色、奋发图强的优秀品质和良好精神风貌，动	产出指标	数量指标	疗养人数	≥	25	人	15
						产出指标	数量指标	选树典型人数	≥	15	个	15
						产出指标	数量指标	举办发布会次数	=	1	次	15
						产出指标	质量指标	疗养任务完成率	=	100	%	15

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	最美退役军人最美拥军人物宣传	10.00	130	130	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	30
	46000021T000000002929-节日拥军优属慰问	10.00	830	830	产出指标	质量指标	慰问覆盖率	=	100	%	50
					效益指标	社会效益指标	进一步巩固军政军民团结，促进军民融合深度发展	≥	98	%	40
	46000021T000000017726-退役军人事务重大问题政策研究项目	10.00	42.86	42.86	产出指标	数量指标	调研慰问次数	=	2	次	20
					产出指标	数量指标	专项督查考评工作次数	=	1	次	20
					产出指标	数量指标	举办退役军人相关活动种类	≥	2	种	20
					效益指标	社会效益指标	调研慰问效果	≥	95	%	15
	46000021T000000092151-退役军人事务部拨军转行政事业费培训费（复员安置）工作经费	10.00	47.32	47.32	产出指标	数量指标	审核档案数	≥	170	份	15
					产出指标	数量指标	参加教育培训人数	≥	170	人	15
					产出指标	质量指标	参训率	≥	98	%	15
					产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	确保移交安置工作顺利进行	定性	稳定		30
	46000021Y000000000001-信息系统运行维护	10.00	81	81	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	<	1	小时	25
					产出指标	质量指标	完成设备维修与维护，保障厅机关工作正常运转。	≥	98	%	25
					效益指标	可持续影响	进一步提升工作效率	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	完成服务对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
415001-省退役军人事务厅本级	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	263.66	263.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（ （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
						效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46000022T000000154103-送政策进军营及“两团一队”活动经费	10.00	30.00	30.00	1. 开展好送政策进军营活动； 2. 开展好送政策进企业活动； 3. 开展军休干部“两团一队”活动。	产出指标	数量指标	回访单位数	≥	4	个	15
						产出指标	数量指标	开展送政策进军营活动场次	≥	2	场次	15
						产出指标	数量指标	开展送政策进企业活动场次	≥	5	场次	15
						产出指标	数量指标	开展军休干部“两团一队”活动场次	≥	2	场次	15
						效益指标	社会效益指标	受益官兵增长率	定性	优良		10
						效益指标	社会效益指标	提高企业接受退役军人安置率	定性	优良		10
						效益指标	社会效益指标	开展有益身心健康的军休文体活动	定性	优良		10
		10.00	10.00	10.00		产出指标	数量指标		≥		人	50
						效益指标	社会效益指标		≥		%	30
						满意度指标	服务对象满意度		≥		%	10
	46000022T000000639599-退役军人专项宣传、教育培训项目	10.00	93.52	93.52	完成年度联络员培训班，领导小组成员单位调研、信息工作研讨班以及开展“老兵永远跟党走—学习贯彻党的二十大精神”宣讲。	产出指标	数量指标	举办培训班数量	≥	2	个	20
						产出指标	数量指标	举办“老兵永远跟党走”宣讲场数	=	20	场	20
						产出指标	质量指标	提高成员单位联络员能力水平	≥	95	%	20
						效益指标	社会效益指标	宣传退役军人政策、党的二十大精神	≥	95	%	30
		10.00	44,790.00	44,790.00		产出指标	数量指标		≥		人	30
						产出指标	质量指标		=		%	30
						效益指标	社会效益指标		=		%	30
	46000023T000000870267-退役军人补助	10.00	7,795.75	7,795.75	1. 做好退役军人的培训教育工作及全省军休服务管理工作等。 2. 通过举办培训班，进一步提高“兵支书”、思想政治工作者、志愿者管理工作者们的理论水平及实践能力，提高相关退役军对政策的知晓度、体会到党和政府对其关心关爱。 3. 开展优抚对象疗养、光荣牌悬挂、残疾军人优待、烈士褒扬等拥军优属活动，营造浓厚	产出指标	数量指标	兵支书培训期数	=	2	期	5
						产出指标	数量指标	开展军休干部疗养批次	=	2	批次	5
						产出指标	数量指标		≥			5
产出指标						数量指标	退役军人创业大赛、成果展场次	≥	2	场	5	
产出指标						数量指标	参加进行短期疗养的优抚对象人数	≥	50	人	5	
产出指标						数量指标	开展就业创业培训、军创企业品牌建设培训班期数	≥	2	期	5	
产出指标						质量指标	兵支书培训班合格率	≥	95	%	5	
产出指标						质量指标	发放生活补助完成率	=	100	%	5	
产出指标						质量指标	代缴医保完成率	=	100	%	5	
产出指标						质量指标	海南籍新入伍义务兵家庭光荣牌悬挂完成率	=	100	%	5	
产出指标						质量指标	退役军人适应性培训、军转进高校培训参训率	≥	95	%	5	

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
					爱国爱军社会氛围。4. 积极做好退役军人（自主择业军转干部、退役士兵）就业创业培训。	效益指标	社会效益指标	参训人员受益率	≥	95	%	5
						效益指标	社会效益指标	退役军人安置率	=	100	%	5
						效益指标	社会效益指标	退役军人参加体检率	≥	95	%	5
						效益指标	社会效益指标	提升退役军人就业竞争力	≥	90	%	5
						效益指标	社会效益指标	提高退役军人事务工作的理论和实践能力	≥	95	%	5
						效益指标	社会效益指标	优待项目、双拥工作、英烈精神宣传广度、深度和效果	定性	优良		5
						效益指标	社会效益指标	弘扬拥军优属优良传统，体现党和政府对优抚对象的关怀	≥	98	%	5
	46000023T000000935394-退役军人志愿者队伍建设资金	10.00	59.00	59.00	通过对退役军人志愿服务工作的宣传，对志愿者的培训和对优秀志愿服务项目和志愿者的奖励激励，推动海南退役军人志愿服务工作高质量发展。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	150	人	12
产出指标						数量指标	服装制作套数	≤	3000	套	12	
产出指标						数量指标	表彰奖励优秀志愿者	=	30	人	12	
产出指标						质量指标	培训合格率	≥	90	%	12	
产出指标						质量指标	定制服装是否保质保量	=	100	%	12	
效益指标						社会效益指标	提升退役军人志愿服务社会知名度，号召更多退役军人加入志愿服务队伍	≥	95	%	30	
	46000023T000001234557-兵员和文职人员工作费	10.00	5.00	5.00	适时组织召集中央驻琼单位召开移交安置工作座谈会，提高中央驻琼企业对本省安置政策的理解和安置工作的支持；开展安置回访活动，跟踪了解退役士兵上岗后的工作情况和待遇落实情况。	产出指标	数量指标	参会人数	≥	50	人	20
产出指标						数量指标	会议期数	=	1	期	20	
产出指标						质量指标	参会率	≥	90	%	20	
效益指标						社会效益指标	提高企事业单位对移交安置政策知晓率	≥	98	%	30	
	46000023Y000000826384-综合运行事务	10.00	484.37	484.37	保障厅机关日常工作正常运行。	产出指标	质量指标	保障厅机关日常工作运行。	≥	98	%	50
效益指标						社会效益指标	保障退役军人事务工作正常开展率	≥	98	%	40	
	46000024T000001252160-“双争”评选活动经费	10.00	41.00	41.00	这是贯彻落实习近平总书记关于建立健全退役军人服务保障体系做到“全覆盖”和“五有”要求的具体举措，能够充分发挥先进典型的示范带动作用，进一步增强退役军人服务中心（站）工作人员从业信心和职业归属感，推动我省退役军人服务保障体系建设提质增效。	产出指标	数量指标	评选人数	≥	30	人	30
产出指标						质量指标	建设达标率（个人优秀率）	≥	90	%	30	
效益指标						社会效益指标	促进五级服务体系建设	≥	90	%	30	
					以《全国双拥模范城（县）命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准》为主要依据，采取“查资料佐证、看现场成效、听群众评价”的方	产出指标	数量指标	双拥模范城县考评对象个数	≥	8	%	30

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	46000024T000001252162-全国双拥模范城考评工作经费	10.00	15.00	15.00	现场成双、听群众评议的方式进行，实行统一标准、统一程序、统一方法，以促进双拥工作服务海南经济社会建设和驻琼军警部队现代化建设，推进军民融合深度发展为主要目标，紧扣“三区一中心”战略定位，突出国家重大战略服务保障区建设，全力服务保障部队备战打仗。	产出指标	质量指标	对列入全国双拥模范城（县）考评对象进行考评完成情况	=	100	%	30
						效益指标	社会效益指标	进一步推动双拥工作高质量发展。	定性	优良		30
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	400.94	400.94	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	54.01	54.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	74.52	74.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	23.62	23.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.39	1.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	1.11	1.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	4.94	4.94	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006659-	10.00	17.00	17.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
415003-省军供站	编外长聘人员工资福利	10.00	17.00	17.00	足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006660-离退休费	10.00	16.82	16.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	5.02	5.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	46.11	46.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021Y000000000003-后勤保障	10.00	103.00	103.00		产出指标	数量指标		≥	100	%	
						效益指标	可持续影响		≥	100	%	
						满意度指标	服务对象满意度		≥	100	%	
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	201.86	201.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
						产出指标	质量指标	预算编制质量（ （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
						效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46000022T000000154721-军供大厦管理经费	10.00	114.85	114.85	委托第三方公司对军供大厦进行专业管理，申请维修费，购置床品物品等费用。	产出指标	数量指标	维修项目完成率	≥	100	%	20
						产出指标	数量指标	大厦管理费支付率	≥	100	%	20
						产出指标	质量指标	维修（护）大厦	≥	95	%	20
						效益指标	可持续影响	管理大厦	≥	95	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	过往部队官兵满意度	≥	95	%	10
	46000022T000000636007-优抚事业单位补助经费	10.00	180.00	180.00	该项目用于军供站设施设备维修维护等。	产出指标	质量指标	项目完成率	≥	100	%	40
						成本指标	经济成本指标	改造工程成本控制	≥	95	%	20
					效益指标	可持续影响	项目可持续率	≥	100	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10	
46000023T000000831076-						产出指标	数量指标	购置设备完成数量	≥	9	个	40

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	设备（设施）运行维护与改造	10.00	35.72	35.72	2024年购置一批设备及设施设备维修改造。	成本指标	经济成本指标	铁路站厕所维修项目	≤	6.95	元	20
						效益指标	可持续影响	维修项目质保期	≥	1	年	30
415004-海南省退役军人服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	785.82	785.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	107.41	107.41	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	157.27	157.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	47.88	47.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.82	2.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	2.25	2.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	5.29	5.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
46000021R000000006663-住房公积金	10.00	90.25	90.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
46000021T000000017741-年度军休干部活动及重阳节活动	10.00	40.00	40.00	实现军休干部老有所养、老有所乐、老有所得。	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	3	次	60	
					效益指标	社会效益指标	参加活动人次	≥	140	人次	30	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	223.44	223.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（ （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20	
						效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
			10.00	8,883.91	8,883.91		产出指标	时效指标		=		%	20
							产出指标	数量指标		≥		人	20
							产出指标	数量指标		≥		人	20
							效益指标	社会效益指标		=		%	15
							效益指标	社会效益指标		=		%	15
	46000023Y000000826384-综合运行事务	10.00	40.00	40.00	保障中心日常工作正常运转。	产出指标	数量指标	培训班次	≥	3	次	30	
						产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	180	人	30	
						效益指标	社会效益指标	培训人员覆盖率	≥	90	%	30	

备注：此表项目支出绩效信息不含涉密内容