

མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ནི་ཁྲི་ཕྱེད་ཅུ་འཛི་ཡིག་ཆ། 海南藏族自治州财政局文件

南财预字〔2023〕51号

海南州财政局关于批复 2023 年 州级部门预算和项目支出绩效目标的通知

州直各预算部门：

海南州人民政府《关于 2022 年财政预算执行情况和州本级 2023 年预算（草案）的报告》经州十五届人民代表大会第四次会议审查批准，现随文下达 2023 年部门收支预算批复，并提出以下工作要求。

一、加强非税征管，即时征缴入库

各预算部门和单位必须依照有关法律法规，要结合审计部门反馈，及时、足额征收应征的预算收入，不得擅自减征、免征或者缓征，不得截留、占用、挪用或拖欠。严格执行财政非税收入“收支两条线”规定，防止虚收空转，严禁违规设置收费项目或提高收费标准。征收的非税收入和教育专户管理的收费等，应严格按照规定的预算科目、级次、缴库方

式和期限及时足额上缴国库或财政专户。

二、强化支出管理，加强预算执行。一是各预算部门要加强预算支出管理，自觉维护预算严肃性，强化预算刚性约束。要严格按照批复的预算项目、科目、资金性质、金额和用途执行，严禁擅自调整或混用预算项目、科目，不得截留、占用、挪用、改变项目或资金用途。项目支出预算执行中，除法律法规和政策明确增加的以及州委、州政府批准的重大应急性支出外，原则上不做调整。当年确需通过调整预算安排的重大事项，应事前开展项目评审论证和财政承受能力评估，并按照法定程序报请同级人大常委会审查批准后方可执行。**二是**部门新增一般性支出事项，一律通过统筹年初预算、调整支出结构等方式予以保障。各预算部门和单位要按照批复的预算，科学合理安排预算支出进度，在保证资金安全的前提下，加快预算执行，提高支出的均衡性和时效性，确保支出进度不低于序时进度，对预算执行缓慢的项目资金，要会同州财政局统筹调整用于其他亟需支持的领域。

三、强化预算严肃性，贯彻落实“紧日子”。各预算部门和单位要认真落实省委省政府《关于进一步严肃财经纪律的意见》（青发〔2022〕22号）要求，严格财务管理，坚持勤俭办一切事业，把过紧日子要求落到实处。从严控制政府性楼堂馆所建设和办公业务用房维修改造、信息化建设项目审批立项、新增资产配置等；大力压缩一般性开支，其他非重点、非刚性支出压减20%，继续压减“三公”经费。整合地点相同、对象重叠、内容相近、职能交叉的公务活动，大

力压减会议费、培训费、差旅费等一般性支出，努力降低公务活动成本。加强财务审批和核算管理，对超预算、无预算、超范围、超标准及公务活动无关的费用一律不予报销，做到“无预算不开支、有预算不超支”。

四、推进预算绩效管理，实施全面综合评价。各预算部门和单位要按照全面实施预算绩效管理要求，认真实施批复确定的项目支出绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监管”，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标如期实现。严格绩效目标调整，对预算执行中因特殊原因需要调整的，要按照绩效目标管理要求和预算管理流程报批。预算执行结束后，要认真开展项目支出绩效自评，填报《项目支出绩效自评表》，客观反映项目绩效目标完成情况，并将自评结果随同部门决算向社会公开。要强化绩效结果应用，将绩效运行监控、自评和部门评价等绩效结果，作为编制下一年度预算、完善政策、改进管理的重要依据。

五、规范资产配置、政府采购管理和政府购买服务行为。各预算部门和单位需配置的资产要严格按照批复的资产类别进行购置，严格执行资产购置前置审核手续，未申报预算的资产原则上不予购置。需政府采购的项目严格按照省政府发布的集中采购目录、采购限额标准和批复的预算项目、金额及数量，按要求上报政府采购执行进度。各预算部门需政府购买服务的项目，要按照《青海省政府购买服务实施办法》（青政办〔2022〕82号）和政府采购相关要求，组织实施好

政府购买服务工作，原则上未列入预算的项目不得通过政府购买服务实施；购买主体应当与确定的承接主体签订书面合同，并负责组织政府购买服务项目绩效评价。

六、及时细化完整信息，全面公开部门预算。

各预算部门和所属二级预算单位要严格按照《海南州财政局关于做好预算信息公开工作的通知》（南财预字〔2021〕68号）要求，于2023年3月17日前准确、全面向社会主动公开本部门、本单位2023年预算，并对公开过程中社会关切的问题，妥善做好解释工作。同时要将本部门及下属预算单位所有项目支出（涉密项目除外）绩效目标及指标，随同部门预算同步向社会公开，公开情况将作为州级部门预算管理综合绩效考评的重要内容。

七、加大结余结转梳理，盘活统筹支持民生

对部门基本支出当年有结余的，不再结转使用，年底收回清零，坚决做到“零基预算”要求。对预算执行进度缓慢的项目，将及时采取措施，予以收回，对部门连续结转两年以上的各类财政存量资金、对部门预算未满两年的结转资金，不需按原用途使用的，待人大及政府批准后统筹用于经济社会发展亟需支持的领域。

八、严肃财经纪律，规范财务管理。

一是各预算部门（单位）要严格执行《预算法》、《会计法》等法律法规和财政有关制度，按照中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等要求坚持过“紧日子”，从严控制一般性支出和“三公”经费支出。**二是**坚决

贯彻落实省州审计部门的反馈问题事项，举一反三，查缺补漏，进一步规范和加强预算经费管理和使用，不断提高预算经费管理水平和预算资金使用效益。**三**是要如实、准确进行会计核算，切实维护预算的严肃性，从严从紧执行年度预算。预算指标下达后除政策性增人、增资以及一些不可预见因素外，一律不再追加支出经费，不再追加安排新的支出。**四**是各单位要贯彻落实“四重一大”决策制度，严肃执行财经纪律，严格执行资金使用规程。未经批准，不得随意改变部门资金的用途，不得随意扩大支出范围。

九、其他说明事项。2023 年部门预算电子数据已通过预算管理一体化系统同步下发各部门，本通知以汇总数据格式进行批复，各预算部门和单位如需查阅预算详细信息，请在预算管理一体化系统综合报表中进行查询。

接此通知后，请各预算部门抓紧时间办理对所属单位的预算批复工作，于州财政局批复后 15 日内向部门预算和绩效目标批复到所属所属预算单位，并在预算管理一体化系统“预算编制—预算批复”模块中同步批复电子数据，同时将绩效目标批复情况报送州财政局监督评价科备案。批复时不得进行二次分配，不得调整预算科目、预算项目和预算金额。

附件：1. 2023 年预算收支总表

2. 2023 年预算收入总表

3. 2023 年预算支出总表

4. 2023 年财政拨款基本支出预算明细表

5. 2023 年财政拨款项目支出预算明细表

6. 2023 年项目支出预算明细表
7. 2023 年全口径政府采购预算明细表
8. 2023 年国有资产配置计划表
9. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
10. 2023 年政府购买服务预算表
11. 2023 年州级部门预算项目支出绩效目标表



信息公开选项：依申请公开

抄送：本局各科室，存档。

海南州财政局办公室

2023 年 3 月 3 日印发

2023年海南州部门预算收支总表

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预算	功能分类	2023年预算	部门经济分类	2023年预算	政府经济分类	2023年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	133,321.60	一、一般公共服务支出	31,201.55	一、工资福利支出	84,286.09	一、机关工资福利支出	32,842.85
经费拨款	133,321.60	二、外交支出		二、商品和服务支出	24,688.11	二、机关商品和服务支出	16,394.38
专项收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	13,036.63	三、机关资本性支出（一）	2,425.67
行政事业性收费收入		四、公共安全支出	13,321.81	四、转移性支出		四、机关资本性支出（二）	7,770.94
国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育支出	24,623.81	五、债务利息和费用支出		五、对事业单位经常性补助	59,736.95
其他收入		六、科学技术支出	634.47	六、资本性支出（基本建设）	9,067.28	六、对事业单位资本性补助	7,146.12
一般债券		七、文化旅游体育与传媒支出	7,107.87	七、资本性支出	8,275.45	七、对企业补助	50.00
外国政府和国际组织贷款		八、社会保障和就业支出	25,185.55	八、对企业补助（基本建设）		八、对企业资本性支出	
外国政府和国际组织赠款		九、社会保险基金支出		九、对企业补助	50.00	九、对个人和家庭的补助	13,036.63
二、政府性基金预算拨款收入		十、卫生健康支出	20,283.60	十、对社会保障基金补助		十、对社会保障基金补助	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保支出	2,179.86	十一、其他支出	7,165.89	十一、债务利息及费用支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区支出	1,911.59			十二、债务还本支出	
五、事业收入		十三、农林水支出	9,311.37			十三、转移性支出	
六、上级补助收入		十四、交通运输支出	860.18			十四、预备费及预留	
七、附属单位上缴收入		十五、资源勘探信息等支出	828.74			十五、其他支出	7,165.89
八、事业单位经营收入		十六、商业服务业等支出	242.94				
九、其他收入		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	820.00				
		二十、住房保障支出	7,020.63				
		二十一、粮油物资储备支出	33.00				
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出	701.92				
		二十四、预备费					
		二十五、其它支出	300.57				
		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					
本 年 收 入 合 计	133,321.60	本 年 支 出 合 计	146,569.44	本 年 支 出 合 计	146,569.44	本 年 支 出 合 计	146,569.44
十、上年结转结余	13,247.85	二十九、结转下年		十二、结转下年		十六、结转下年	
收 入 总 计	146,569.44	支 出 总 计	146,569.44	支 出 总 计	146,569.44	支 出 总 计	146,569.44

2023年海南州部门预算收入总表

金额单位：万元

单位名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算财政拨款收入		其他收入
			小计	1111-经费拨款	
合计	146,569.44	13,247.85	133,321.60	133,321.60	
001-中共海南藏族自治州委办公室	1,850.24	11.91	1,838.33	1,838.33	
001001-中共海南藏族自治州委办公室（本级）	1,543.66	2.30	1,541.36	1,541.36	
001002-海南州接待服务中心	306.58	9.61	296.97	296.97	
002-海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办 公室	1,637.10	2.50	1,634.60	1,634.60	
002001-海南藏族自治州人民代表大会常务委员会 办公室（本级）	1,637.10	2.50	1,634.60	1,634.60	
003-海南藏族自治州人民政府办公室	2,538.76		2,538.76	2,538.76	
003001-海南藏族自治州人民政府办公室（本级）	2,538.76		2,538.76	2,538.76	
004-中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员 会	1,685.97		1,685.97	1,685.97	
004001-中国人民政治协商会议海南藏族自治州委 员会（本级）	1,685.97		1,685.97	1,685.97	
005-中共海南藏族自治州纪律检查委员会	2,494.06	4.00	2,490.06	2,490.06	
005001-中共海南藏族自治州纪律检查委员会（本 级）	2,494.06	4.00	2,490.06	2,490.06	
006-海南州绿色产业发展园区管理委员会	1,341.39		1,341.39	1,341.39	
006001-海南州绿色产业发展园区管理委员会（本 级）	1,341.39		1,341.39	1,341.39	
007-海南藏族自治州州直机关事务管理局	3,464.19	77.00	3,387.19	3,387.19	
007001-海南藏族自治州州直机关事务管理局（本 级）	3,464.19	77.00	3,387.19	3,387.19	
008-海南藏族自治州政务服务监督管理局	417.12	4.00	413.12	413.12	
008001-海南藏族自治州政务服务监督管理局（本 级）	417.12	4.00	413.12	413.12	
009-海南藏族自治州统计局	529.07		529.07	529.07	
009001-海南藏族自治州统计局（本级）	529.07		529.07	529.07	
010-海南藏族自治州财政局	2,124.95		2,124.95	2,124.95	
010001-海南藏族自治州财政局（本级）	2,124.95		2,124.95	2,124.95	

011-海南藏族自治州审计局	626.27		626.27	626.27	
011001-海南藏族自治州审计局（本级）	626.27		626.27	626.27	
012-海南藏族自治州民族语文工作中心	374.59		374.59	374.59	
012001-海南藏族自治州民族语文工作中心（本级）	374.59		374.59	374.59	
013-海南藏族自治州民族宗教事务委员会	1,038.41	682.39	356.02	356.02	
013001-海南藏族自治州民族宗教事务委员会（本级）	1,038.41	682.39	356.02	356.02	
014-海南藏族自治州藏文信息技术研究中心	1,100.06		1,100.06	1,100.06	
014001-海南藏族自治州藏文信息技术研究中心（本级）	1,100.06		1,100.06	1,100.06	
015-海南藏族自治州党史研究室	376.04		376.04	376.04	
015001-海南藏族自治州党史研究室（本级）	376.04		376.04	376.04	
016-中共海南藏族自治州委政策研究室	192.11		192.11	192.11	
016001-中共海南藏族自治州委政策研究室（本级）	192.11		192.11	192.11	
017-中共海南藏族自治州委机要和保密局	291.61		291.61	291.61	
017001-中共海南藏族自治州委机要和保密局（本级）	291.61		291.61	291.61	
018-中共海南藏族自治州委组织部	1,142.83	1.30	1,141.53	1,141.53	
018001-中共海南藏族自治州委组织部（本级）	1,142.83	1.30	1,141.53	1,141.53	
019-中共海南藏族自治州委统战部	1,153.58	281.51	872.07	872.07	
019001-中共海南藏族自治州委统战部（本级）	1,153.58	281.51	872.07	872.07	
020-中共海南藏族自治州委宣传部	900.50		900.50	900.50	
020001-中共海南藏族自治州委宣传部（本级）	900.50		900.50	900.50	
021-中共海南藏族自治州委政法委员会	666.81	56.00	610.81	610.81	
021001-中共海南藏族自治州委政法委员会（本级）	666.81	56.00	610.81	610.81	
022-海南藏族自治州文学艺术界联合会	239.54		239.54	239.54	
022001-海南藏族自治州文学艺术界联合会（本级）	239.54		239.54	239.54	
023-海南报社	433.49		433.49	433.49	
023001-海南报社（本级）	433.49		433.49	433.49	
024-中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会	481.98		481.98	481.98	
024001-中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会（本级）	481.98		481.98	481.98	

025-青海省海南藏族自治州妇女联合会	365.05		365.05	365.05	
025001-青海省海南藏族自治州妇女联合会（本级）	365.05		365.05	365.05	
026-海南藏族自治州工商业联合会	251.34		251.34	251.34	
026001-海南藏族自治州工商业联合会（本级）	251.34		251.34	251.34	
027-海南藏族自治州总工会	457.06		457.06	457.06	
027001-海南藏族自治州总工会（本级）	457.06		457.06	457.06	
028-海南州市场监督管理局	2,230.88	54.19	2,176.69	2,176.69	
028001-海南州市场监督管理局（本级）	1,438.10	50.19	1,387.91	1,387.91	
028002-海南州食品药品和质量技术检验检测院	792.78	4.00	788.78	788.78	
029-海南藏族自治州公安局	12,039.41	1,002.49	11,036.92	11,036.92	
029001-海南藏族自治州公安局（本级）	12,039.41	1,002.49	11,036.92	11,036.92	
030-海南藏族自治州公安局交通警察支队	3,863.03	8.56	3,854.47	3,854.47	
030001-海南藏族自治州公安局交通警察支队（本级）	3,863.03	8.56	3,854.47	3,854.47	
031-海南藏族自治州司法局	818.56		818.56	818.56	
031001-海南藏族自治州司法局（本级）	818.56		818.56	818.56	
032-海南藏族自治州教育局	31,287.91	1,786.21	29,501.69	29,501.69	
032001-海南藏族自治州教育局（本级）	910.11	133.08	777.03	777.03	
032002-海南州教育研究室	985.65		985.65	985.65	
032003-海南藏族自治州教育考试服务中心	267.13	3.97	263.16	263.16	
032004-海南藏族自治州高级中学	4,420.62		4,420.62	4,420.62	
032005-海南藏族自治州第一民族高级中学	7,376.28	377.04	6,999.24	6,999.24	
032006-海南州贵德高级中学	4,079.65	293.81	3,785.84	3,785.84	
032007-海南藏族自治州第二民族高级中学	4,534.11	372.09	4,162.02	4,162.02	
032008-海南州第三民族高级中学	3,462.34		3,462.34	3,462.34	
032009-青海省海南州职业技术学校	4,983.99	606.23	4,377.76	4,377.76	
032010-海南藏族自治州特殊教育学校	268.03		268.03	268.03	
033-中共海南藏族自治州委党校	1,545.37		1,545.37	1,545.37	
033001-中共海南藏族自治州委党校（本级）	1,545.37		1,545.37	1,545.37	

034-海南藏族自治州科学技术局	510.77	39.70	471.07	471.07	
034001-海南藏族自治州科学技术局（本级）	510.77	39.70	471.07	471.07	
035-青海省海南藏族自治州科学技术协会	330.83		330.83	330.83	
035001-青海省海南藏族自治州科学技术协会（本级）	330.83		330.83	330.83	
036-海南藏族自治州文体旅游广电局	6,983.33	1,611.26	5,372.07	5,372.07	
036001-海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）	2,351.63	1,013.19	1,338.44	1,338.44	
036002-海南藏族自治州图书馆	415.40		415.40	415.40	
036003-青海省海南藏族自治州民族歌舞团	1,619.89	24.74	1,595.15	1,595.15	
036004-海南藏族自治州文化馆	463.90	107.21	356.69	356.69	
036005-海南藏族自治州民族博物馆	752.85	369.43	383.41	383.41	
036006-海南藏族自治州群众体育指导服务中心	116.69	6.69	110.00	110.00	
036007-海南藏族自治州广播电视台	1,262.99	90.00	1,172.99	1,172.99	
037-海南藏族自治州住房公积金管理中心	721.74		721.74	721.74	
037001-海南藏族自治州住房公积金管理中心（本级）	721.74		721.74	721.74	
301-海南藏族自治州发展和改革委员会	1,093.94		1,093.94	1,093.94	
301001-海南藏族自治州发展和改革委员会（本级）	1,093.94		1,093.94	1,093.94	
302-海南州交通运输局	1,127.71	109.26	1,018.45	1,018.45	
302001-海南州交通运输局（本级）	402.88	109.26	293.62	293.62	
302002-海南州交通运输综合行政执法监督局	558.95		558.95	558.95	
302003-海南州交通运输综合服务中心	165.88		165.88	165.88	
303-海南藏族自治州住房和城乡建设局	3,834.66	352.33	3,482.33	3,482.33	
303001-海南藏族自治州住房和城乡建设局（本级）	3,834.66	352.33	3,482.33	3,482.33	
304-海南藏族自治州应急管理局	894.23	21.28	872.95	872.95	
304001-海南藏族自治州应急管理局（本级）	776.10	21.28	754.82	754.82	
304002-海南州应急管理综合行政执法局	118.13		118.13	118.13	
305-海南藏族自治州工业商务和信息化局	6,922.12	817.74	6,104.38	6,104.38	
305001-海南藏族自治州工业商务和信息化局（本级）	6,922.12	817.74	6,104.38	6,104.38	
306-海南藏族自治州自然资源局	1,052.39	157.23	895.16	895.16	

306001-海南藏族自治州自然资源局（本级）	1,052.39	157.23	895.16	895.16	
307-海南藏族自治州生态环境局	1,981.16	176.65	1,804.51	1,804.51	
307001-海南藏族自治州生态环境局（本级）	1,981.16	176.65	1,804.51	1,804.51	
308-海南州供销合作社联合社	173.92		173.92	173.92	
308001-海南州供销合作社联合社（本级）	173.92		173.92	173.92	
401-海南藏族自治州农牧局	4,009.57	1,188.50	2,821.07	2,821.07	
401001-海南藏族自治州农牧局（本级）	1,751.56	938.54	813.02	813.02	
401002-海南州农牧业综合服务中心	968.48	61.50	906.98	906.98	
401003-海南州农畜产品质量安全检验检测中心	390.44	24.07	366.37	366.37	
401004-海南州农牧业综合行政执法监督局	258.47		258.47	258.47	
401005-海南州动物疫病预防控制中心	640.61	164.38	476.23	476.23	
402-海南藏族自治州林业和草原局	2,461.19	817.59	1,643.60	1,643.60	
402001-海南藏族自治州林业和草原局（本级）	916.01	42.70	873.31	873.31	
402002-海南州林业站	1,545.18	774.89	770.29	770.29	
403-海南藏族自治州水利局	4,715.69	2,007.57	2,708.12	2,708.12	
403001-海南藏族自治州水利局（本级）	469.80	3.37	466.44	466.44	
403002-海南藏族自治州水利综合行政执法监督局	991.33	0.87	990.47	990.47	
403003-海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局	2,157.54	2,000.00	157.54	157.54	
403004-海南州三滩引水生态综合治理工程建设局	1,097.01	3.34	1,093.67	1,093.67	
404-海南藏族自治州乡村振兴局	437.30		437.30	437.30	
404001-海南藏族自治州乡村振兴局（本级）	437.30		437.30	437.30	
501-海南藏族自治州人力资源和社会保障局	3,287.10	40.08	3,247.02	3,247.02	
501001-海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）	915.80		915.80	915.80	
501002-海南藏族自治州社会保险服务局	638.05		638.05	638.05	
501003-海南藏族自治州就业服务局	1,506.85	36.23	1,470.61	1,470.61	
501004-海南州劳动保障监察队	226.41	3.85	222.56	222.56	
502-海南藏族自治州民政局	1,332.53	95.59	1,236.94	1,236.94	
502001-海南藏族自治州民政局（本级）	1,165.43	67.91	1,097.52	1,097.52	

502002-海南州社会福利服务中心	167.10	27.68	139.42	139.42	
503-中共海南藏族自治州委老干部局	2,064.48		2,064.48	2,064.48	
503001-中共海南藏族自治州委老干部局（本级）	2,064.48		2,064.48	2,064.48	
504-海南藏族自治州残疾人联合会	690.37		690.37	690.37	
504001-海南藏族自治州残疾人联合会（本级）	690.37		690.37	690.37	
505-海南藏族自治州红十字会	278.78		278.78	278.78	
505001-海南藏族自治州红十字会（本级）	278.78		278.78	278.78	
506-海南藏族自治州退役军人事务局	4,524.92	100.52	4,424.39	4,424.39	
506001-海南藏族自治州退役军人事务局（本级）	4,420.07	100.52	4,319.54	4,319.54	
506002-海南州退役军人服务中心	104.85		104.85	104.85	
507-海南藏族自治州卫生健康委员会	15,678.38	1,511.43	14,166.95	14,166.95	
507001-海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）	2,040.11	980.05	1,060.06	1,060.06	
507002-青海省海南藏族自治州人民医院	8,192.84	337.87	7,854.97	7,854.97	
507003-青海省海南藏族自治州藏医院	2,426.72	108.19	2,318.52	2,318.52	
507004-海南藏族自治州中心血站	392.01		392.01	392.01	
507005-海南藏族自治州疾病预防控制中心	1,767.21	82.60	1,684.61	1,684.61	
507006-海南州卫生健康综合行政执法监督局	361.71	2.71	359.00	359.00	
507007-海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心	497.78		497.78	497.78	
508-海南藏族自治州医疗保障局	1,503.07	229.08	1,273.99	1,273.99	
508001-海南藏族自治州医疗保障局（本级）	1,076.47	208.98	867.49	867.49	
508002-海南藏族自治州医疗保障经办服务中心	426.60	20.10	406.50	406.50	

支出预算总表（按项目类别）

金额单位：万元

预算单位名称	合计	基本支出		公用支出	项目支出
		小计	人员支出		
总计	146,569.44	96,171.50	90,643.18	5,528.33	50,397.94
001-中共海南藏族自治州委办公室	1,850.24	1,509.94	1,377.03	132.92	340.30
001001-中共海南藏族自治州委办公室 (本级)	1,543.66	1,277.94	1,161.57	116.37	265.72
001002-海南州接待服务中心	306.58	232.00	215.45	16.55	74.58
002-海南藏族自治州人民代表大会常务委员 会办公室	1,637.10	1,396.25	1,281.34	114.91	240.85
002001-海南藏族自治州人民代表大会常 务委员会办公室(本级)	1,637.10	1,396.25	1,281.34	114.91	240.85
003-海南藏族自治州人民政府办公室	2,538.76	2,133.58	1,977.82	155.76	405.18
003001-海南藏族自治州人民政府办公室 (本级)	2,538.76	2,133.58	1,977.82	155.76	405.18
004-中国人民政治协商会议海南藏族自治州 委员会办公室	1,685.97	1,302.85	1,194.54	108.32	383.12
004001-中国人民政治协商会议海南藏族 自治州委员会办公室(本级)	1,685.97	1,302.85	1,194.54	108.32	383.12
005-中共海南藏族自治州纪律检查委员会	2,494.06	2,011.84	1,782.22	229.62	482.22
005001-中共海南藏族自治州纪律检查委 员会(本级)	2,494.06	2,011.84	1,782.22	229.62	482.22
006-海南州绿色产业发展园区管理委员会	1,341.39	320.19	295.18	25.01	1,021.20
006001-海南州绿色产业发展园区管理委 员会(本级)	1,341.39	320.19	295.18	25.01	1,021.20
007-海南藏族自治州州直机关事务管理局	3,464.19	1,202.57	1,071.42	131.15	2,261.62
007001-海南藏族自治州州直机关事务管 理局(本级)	3,464.19	1,202.57	1,071.42	131.15	2,261.62
008-海南藏族自治州政务服务监督管理局	417.12	375.95	348.10	27.84	41.17
008001-海南藏族自治州政务服务监督管 理局(本级)	417.12	375.95	348.10	27.84	41.17
009-海南藏族自治州统计局	529.07	469.07	423.81	45.26	60.00
009001-海南藏族自治州统计局(本级)	529.07	469.07	423.81	45.26	60.00
010-海南藏族自治州财政局	2,124.95	1,301.71	1,202.58	99.13	823.24
010001-海南藏族自治州财政局(本级)	2,124.95	1,301.71	1,202.58	99.13	823.24
011-海南藏族自治州审计局	626.27	514.67	467.95	46.71	111.60
011001-海南藏族自治州审计局(本级)	626.27	514.67	467.95	46.71	111.60
012-海南藏族自治州民族语文工作中心	374.59	311.33	292.40	18.93	63.26
012001-海南藏族自治州民族语文工作 中心(本级)	374.59	311.33	292.40	18.93	63.26
013-海南藏族自治州民族宗教事务委员会	1,038.41	291.76	266.14	25.62	746.65
013001-海南藏族自治州民族宗教事务委 员会(本级)	1,038.41	291.76	266.14	25.62	746.65
014-海南藏族自治州藏文信息技术研究中心	1,100.06	451.67	420.39	31.28	648.39
014001-海南藏族自治州藏文信息技术研 究中心(本级)	1,100.06	451.67	420.39	31.28	648.39
015-海南藏族自治州党史研究室	376.04	253.31	232.13	21.19	122.73
015001-海南藏族自治州党史研究室(本 级)	376.04	253.31	232.13	21.19	122.73
016-中共海南藏族自治州委政策研究室	192.11	181.71	164.21	17.50	10.40
016001-中共海南藏族自治州委政策研究 室(本级)	192.11	181.71	164.21	17.50	10.40
017-中共海南藏族自治州委机要和保密局	291.61	244.88	219.63	25.25	46.73
017001-中共海南藏族自治州委机要和保 密局(本级)	291.61	244.88	219.63	25.25	46.73
018-中共海南藏族自治州委组织部	1,142.83	828.81	744.84	83.97	314.02
018001-中共海南藏族自治州委组织部 (本级)	1,142.83	828.81	744.84	83.97	314.02
019-中共海南藏族自治州委统战部	1,153.58	554.79	510.88	43.90	598.79
019001-中共海南藏族自治州委统战部 (本级)	1,153.58	554.79	510.88	43.90	598.79
020-中共海南藏族自治州委宣传部	900.50	593.80	544.46	49.34	306.70
020001-中共海南藏族自治州委宣传部 (本级)	900.50	593.80	544.46	49.34	306.70
021-中共海南藏族自治州委政法委员会	666.81	493.09	448.89	44.21	173.72
021001-中共海南藏族自治州委政法委员 会(本级)	666.81	493.09	448.89	44.21	173.72
022-海南藏族自治州文学艺术界联合会	239.54	191.94	173.49	18.46	47.60
022001-海南藏族自治州文学艺术界联合 会(本级)	239.54	191.94	173.49	18.46	47.60
023-海南报社	433.49	251.77	237.71	14.06	181.72
023001-海南报社(本级)	433.49	251.77	237.71	14.06	181.72
024-中国共产主义青年团海南藏族自治州委 员会	481.98	359.28	334.67	24.61	122.70
024001-中国共产主义青年团海南藏族自 治州委员会(本级)	481.98	359.28	334.67	24.61	122.70

025-青海省海南藏族自治州妇女联合会	365.05	276.99	254.32	22.67	88.06
025001-青海省海南藏族自治州妇女联合会（本级）	365.05	276.99	254.32	22.67	88.06
026-海南藏族自治州工商业联合会	251.34	209.34	191.08	18.26	42.00
026001-海南藏族自治州工商业联合会（本级）	251.34	209.34	191.08	18.26	42.00
027-海南藏族自治州总工会	457.06	384.26	356.80	27.46	72.80
027001-海南藏族自治州总工会（本级）	457.06	384.26	356.80	27.46	72.80
028-海南州市场监督管理局	2,230.88	1,823.63	1,679.95	143.68	407.25
028001-海南州市场监督管理局（本级）	1,438.10	1,190.53	1,083.65	106.87	247.57
028002-海南州食品药品和质量技术检验检测中心	792.78	633.10	596.30	36.81	159.68
029-海南藏族自治州公安局	12,039.41	9,701.94	8,605.48	1,096.46	2,337.47
029001-海南藏族自治州公安局（本级）	12,039.41	9,701.94	8,605.48	1,096.46	2,337.47
030-海南藏族自治州公安局交通警察支队	3,863.03	3,318.16	3,027.41	290.75	544.87
030001-海南藏族自治州公安局交通警察支队（本级）	3,863.03	3,318.16	3,027.41	290.75	544.87
031-海南藏族自治州司法局	818.56	686.00	617.74	68.26	132.56
031001-海南藏族自治州司法局（本级）	818.56	686.00	617.74	68.26	132.56
032-海南藏族自治州教育局	31,287.91	25,235.29	24,848.49	386.79	6,052.62
032001-海南藏族自治州教育局（本级）	910.11	544.37	495.72	48.64	365.74
032002-海南州教育研究室	985.65	829.96	787.90	42.06	155.69
032003-海南藏族自治州教育考试服务中心	267.13	200.94	186.98	13.96	66.19
032004-海南藏族自治州高级中学	4,420.62	4,031.38	3,982.32	49.06	389.24
032005-海南藏族自治州第一民族高级中学	7,376.28	6,361.76	6,284.33	77.43	1,014.52
032006-海南州贵德高级中学	4,079.65	3,265.19	3,225.47	39.73	814.46
032007-海南藏族自治州第二民族高级中学	4,534.11	3,668.32	3,624.82	43.51	865.79
032008-海南州第三民族高级中学	3,462.34	3,034.56	2,998.74	35.82	427.78
032009-青海省海南州职业技术学校	4,983.99	3,084.75	3,050.08	34.67	1,899.24
032010-海南藏族自治州特殊教育学校	268.03	214.06	212.14	1.93	53.97
033-中共海南藏族自治州委党校	1,545.37	1,360.12	1,267.92	92.20	185.25
033001-中共海南藏族自治州委党校（本级）	1,545.37	1,360.12	1,267.92	92.20	185.25
034-海南藏族自治州科学技术局	510.77	421.39	390.09	31.30	89.38
034001-海南藏族自治州科学技术局（本级）	510.77	421.39	390.09	31.30	89.38
035-青海省海南藏族自治州科学技术协会	330.83	251.04	226.54	24.50	79.79
035001-青海省海南藏族自治州科学技术协会（本级）	330.83	251.04	226.54	24.50	79.79
036-海南藏族自治州文体旅游广电局	6,983.33	4,342.28	4,113.91	228.37	2,641.05
036001-海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）	2,351.63	684.13	622.45	61.68	1,667.50
036002-海南藏族自治州图书馆	415.40	352.27	338.00	14.27	63.13
036003-青海省海南藏族自治州民族歌舞团	1,619.89	1,590.15	1,516.81	73.34	29.74
036004-海南藏族自治州文化馆	463.90	316.92	302.50	14.41	146.98
036005-海南藏族自治州民族博物馆	752.85	304.63	291.69	12.94	448.21
036006-海南藏族自治州群众体育指导服务中心	116.69	106.08	99.54	6.53	10.61
036007-海南藏族自治州广播电视台	1,262.99	988.11	942.92	45.18	274.88
037-海南藏族自治州住房公积金管理中心	721.74	522.45	486.32	36.13	199.29
037001-海南藏族自治州住房公积金管理中心（本级）	721.74	522.45	486.32	36.13	199.29
301-海南藏族自治州发展和改革委员会	1,093.94	783.07	713.28	69.79	310.87
301001-海南藏族自治州发展和改革委员会（本级）	1,093.94	783.07	713.28	69.79	310.87
302-海南州交通运输局	1,127.71	855.45	780.56	74.89	272.26
302001-海南州交通运输局（本级）	402.88	259.62	235.58	24.04	143.26
302002-海南州交通运输综合行政执法监督局	558.95	469.95	428.94	41.02	89.00
302003-海南州交通运输综合服务中心	165.88	125.88	116.05	9.83	40.00
303-海南藏族自治州住房和城乡建设局	3,834.66	637.68	580.92	56.76	3,196.98
303001-海南藏族自治州住房和城乡建设局（本级）	3,834.66	637.68	580.92	56.76	3,196.98
304-海南藏族自治州应急管理局	894.23	729.95	664.85	65.11	164.28
304001-海南藏族自治州应急管理局（本级）	776.10	611.82	559.16	52.66	164.28
304002-海南州应急管理综合行政执法局	118.13	118.13	105.69	12.44	
305-海南藏族自治州工业商务和信息化局	6,922.12	767.38	700.17	67.21	6,154.74

305001-海南藏族自治州工业商务和信息 （本级）	6,922.12	767.38	700.17	67.21	6,154.74
306-海南藏族自治州自然资源局	1,052.39	747.77	686.41	61.36	304.62
306001-海南藏族自治州自然资源局（本 级）	1,052.39	747.77	686.41	61.36	304.62
307-海南藏族自治州生态环境局	1,981.16	906.54	822.22	84.33	1,074.62
307001-海南藏族自治州生态环境局（本 级）	1,981.16	906.54	822.22	84.33	1,074.62
308-海南州供销合作社联合社	173.92	122.96	113.30	9.65	50.96
308001-海南州供销合作社联合社（本 级）	173.92	122.96	113.30	9.65	50.96
401-海南藏族自治州农牧局	4,009.57	2,313.23	2,182.12	131.11	1,696.34
401001-海南藏族自治州农牧局（本级）	1,751.56	470.33	429.74	40.60	1,281.23
401002-海南州农牧业综合服务中心	968.48	868.82	824.63	44.19	99.66
401003-海南州农畜产品质量安全检验检 测中心	390.44	316.37	299.96	16.41	74.07
401004-海南州农牧业综合行政执法监督 局	258.47	248.47	235.26	13.22	10.00
401005-海南州动物疫病预防控制中心	640.61	409.23	392.54	16.70	231.38
402-海南藏族自治州林业和草原局	2,461.19	1,041.96	976.08	65.89	1,419.23
402001-海南藏族自治州林业和草原局 （本级）	916.01	276.68	248.28	28.39	639.33
402002-海南州林业站	1,545.18	765.29	727.79	37.49	779.89
403-海南藏族自治州水利局	4,715.69	1,681.18	1,572.03	109.15	3,034.51
403001-海南藏族自治州水利局（本级）	469.80	387.59	352.57	35.02	82.22
403002-海南藏族自治州水利综合行政执 法监督局	991.33	965.47	909.39	56.08	25.87
403003-海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉 工程建设局	2,157.54	157.54	147.33	10.21	2,000.00
403004-海南州三滩引水生态综合治理工 程建设局	1,097.01	170.58	162.74	7.84	926.43
404-海南藏族自治州乡村振兴局	437.30	309.56	280.67	28.90	127.74
404001-海南藏族自治州乡村振兴局（本 级）	437.30	309.56	280.67	28.90	127.74
501-海南藏族自治州人力资源和社会保障局	3,287.10	2,083.29	1,932.19	151.10	1,203.81
501001-海南藏族自治州人力资源和社会保障 保障局（本级）	915.80	780.46	723.00	57.46	135.34
501002-海南藏族自治州社会保险服务局	638.05	611.58	570.16	41.42	26.47
501003-海南藏族自治州就业服务局	1,506.85	488.69	456.87	31.82	1,018.15
501004-海南州劳动保障监察队	226.41	202.56	182.16	20.39	23.85
502-海南藏族自治州民政局	1,332.53	536.21	489.76	46.45	796.32
502001-海南藏族自治州民政局（本级）	1,165.43	481.77	442.51	39.27	683.66
502002-海南州社会福利服务中心	167.10	54.44	47.26	7.18	112.66
503-中共海南藏族自治州委老干部局	2,064.48	1,893.74	1,836.48	57.26	170.74
503001-中共海南藏族自治州委老干部局 （本级）	2,064.48	1,893.74	1,836.48	57.26	170.74
504-海南藏族自治州残疾人联合会	690.37	326.37	296.82	29.55	364.00
504001-海南藏族自治州残疾人联合会 （本级）	690.37	326.37	296.82	29.55	364.00
505-海南藏族自治州红十字会	278.78	240.78	218.46	22.31	38.00
505001-海南藏族自治州红十字会（本 级）	278.78	240.78	218.46	22.31	38.00
506-海南藏族自治州退役军人事务局	4,524.92	793.87	733.53	60.34	3,731.04
506001-海南藏族自治州退役军人事务局 （本级）	4,420.07	718.22	668.13	50.09	3,701.84
506002-海南州退役军人服务中心	104.85	75.65	65.40	10.25	29.20
507-海南藏族自治州卫生健康委员会	15,678.38	12,724.74	12,435.77	288.96	2,953.64
507001-海南藏族自治州卫生健康委员会 （本级）	2,040.11	601.27	546.85	54.43	1,438.84
507002-青海省海南藏族自治州人民医院	8,192.84	7,841.99	7,746.11	95.88	350.85
507003-青海省海南藏族自治州藏医院	2,426.72	2,071.52	2,045.12	26.41	355.19
507004-海南藏族自治州中心血站	392.01	320.71	305.30	15.41	71.30
507005-海南藏族自治州疾病预防控制中 心	1,767.21	1,070.84	1,021.93	48.92	696.36
507006-海南州卫生健康综合行政执法监 督局	361.71	342.84	317.28	25.56	18.87
507007-海南藏族自治州妇幼保健计划生 育服务中心	497.78	475.56	453.20	22.36	22.22
508-海南藏族自治州医疗保障局	1,503.07	596.11	549.70	46.41	906.96
508001-海南藏族自治州医疗保障局（本 级）	1,076.47	224.60	205.81	18.79	851.86
508002-海南藏族自治州医疗保障经办服 务中心	426.60	371.50	343.89	27.61	55.10

2023年财政拨款基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
合计				96,171.50	90,643.18	5,528.33
001-中共海南藏族自治州委办公室				1,509.94	1,377.03	132.92
001001-中共海南藏族自治州委办公室（本级）				1,277.94	1,161.57	116.37
	2013101-行政运行			729.44	630.49	98.95
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	171.77	171.77	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	239.20	239.20	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	158.66	158.66	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.86	0.86	
		30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	60.00	60.00	
		30201-办公费	50201-办公经费	11.14		11.14
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.38		0.38
		30205-水费	50201-办公经费	1.15		1.15
		30206-电费	50201-办公经费	2.30		2.30
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.38		0.38
		30208-取暖费	50201-办公经费	11.90		11.90
		30211-差旅费	50201-办公经费	3.46		3.46
		30212-因公出国（境）费用	50207-因公出国（境）费	0.03		0.03
		30215-会议费	50202-会议费	1.54		1.54
		30216-培训费	50203-培训费	2.30		2.30
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	1.37		1.37
		30228-工会经费	50201-办公经费	10.69		10.69
		30229-福利费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护	26.60		26.60
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	20.89		20.89
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	4.71		4.71
	2013150-事业运行			117.62	100.21	17.41
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	19.94	19.94	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	25.02	25.02	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	32.21	32.21	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.54	0.54	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	22.50	22.50	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	4.45		4.45
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.15		0.15
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.46		0.46
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.92		0.92
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.15		0.15
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	4.76		4.76
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	1.38		1.38
		30212-因公出国（境）费用	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.61		0.61
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.92		0.92
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.55		0.55
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.35		1.35
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.02		0.02
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.67		1.67
	2080501-行政单位离退休			123.90	123.90	
		30302-退休费	50905-离退休费	123.90	123.90	
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			79.15	79.15	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	69.56	69.56	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	9.58	9.58	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			39.57	39.57	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	34.78	34.78	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	4.79	4.79	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			2.53	2.53	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	2.53	2.53	

	2101101-行政单位 医疗			27.80	27.80	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50102-社会保障缴费	27.80	27.80	
	2101102-事业单位 医疗			3.60	3.60	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	3.60	3.60	
	2101103-公务员医 疗补助			76.81	76.81	
		30111-公务员医疗补 助缴费	50102-社会保障缴费	34.22	34.22	
		30111-公务员医疗补 助缴费	50501-工资福利支出	4.42	4.42	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	38.18	38.18	
	2210201-住房公积 金			77.52	77.52	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	68.33	68.33	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	9.19	9.19	
001002-海南州接待服务中心				232.00	215.45	16.55
	2013150-事业运行			171.53	154.97	16.55
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	41.33	41.33	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	46.58	46.58	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	58.72	58.72	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	0.84	0.84	
		30199-其他工资福利 支出	50501-工资福利支出	7.50	7.50	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	2.92		2.92
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.10		0.10
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.30		0.30
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.60		0.60
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.10		0.10
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	3.12		3.12
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.91		0.91
		30212-因公出国 （境）费用	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.40		0.40
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.60		0.60
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	2.58		2.58
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.03		0.03
		30231-公务用车运行 维护费	50502-商品和服务支出	3.80		3.80
		30299-其他商品和服 务支出	50502-商品和服务支出	0.70		0.70
	2080505-机关事业 单位基本养老保险			18.32	18.32	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	18.32	18.32	
	2080506-机关事业 单位失业保险缴费			9.16	9.16	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	9.16	9.16	
	2101102-事业单位 医疗			6.98	6.98	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	6.98	6.98	
	2101103-公务员医 疗补助			8.56	8.56	
		30111-公务员医疗补 助缴费	50501-工资福利支出	8.56	8.56	
	2210201-住房公积 金			17.47	17.47	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	17.47	17.47	
002-海南藏族自治州人民代表大会常 务委员会办公室				1,396.25	1,281.34	114.91
002001-海南藏族自治州人民代表大会 常务委员会办公室（本级）				1,396.25	1,281.34	114.91
	2010101-行政运行			806.39	702.53	103.86
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	218.05	218.05	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	274.91	274.91	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	176.55	176.55	
		30112-其他社会保障 缴费	50102-社会保障缴费	1.03	1.03	
		30199-其他工资福利 支出	50199-其他工资福利支出	32.00	32.00	
		30201-办公费	50201-办公经费	10.02		10.02
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.35		0.35
		30205-水费	50201-办公经费	1.04		1.04
		30206-电费	50201-办公经费	2.07		2.07
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.35		0.35
		30208-取暖费	50201-办公经费	10.71		10.71
		30211-差旅费	50201-办公经费	3.11		3.11
		30212-因公出国 （境）费用	50207-因公出国（境）费	0.03		0.03
		30215-会议费	50202-会议费	1.38		1.38

		30216-培训费	50203-培训费	2.07		2.07
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	1.23		1.23
		30228-工会经费	50201-办公经费	12.94		12.94
		30229-福利费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护	19.00		19.00
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	35.26		35.26
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	4.20		4.20
	2010150-事业运行			126.23	115.17	11.05
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	32.73	32.73	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	36.60	36.60	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	45.06	45.06	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.78	0.78	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	2.60		2.60
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.09		0.09
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.27		0.27
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.54		0.54
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.09		0.09
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	2.78		2.78
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.81		0.81
		30212-因公出国(境)费用	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.54		0.54
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.32		0.32
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	2.02		2.02
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.03		0.03
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.62		0.62
	2080501-行政单位离退休			100.16	100.16	
		30302-退休费	50905-离退休费	100.16	100.16	
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			97.34	97.34	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	83.02	83.02	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	14.32	14.32	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			48.67	48.67	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	41.51	41.51	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	7.16	7.16	
	2080599-其他行政事业单位养老保险支出			1.66	1.66	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	1.66	1.66	
	2101101-行政单位医疗			33.53	33.53	
		30110-职工基本医疗	50102-社会保障缴费	33.53	33.53	
	2101102-事业单位医疗			5.47	5.47	
		30110-职工基本医疗	50501-工资福利支出	5.47	5.47	
	2101103-公务员医疗补助			82.86	82.86	
		30111-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	41.27	41.27	
		30111-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	6.71	6.71	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	34.88	34.88	
	2210201-住房公积			93.94	93.94	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	80.31	80.31	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	13.63	13.63	
003-海南藏族自治州人民政府办公室				2,133.58	1,977.82	155.76
003001-海南藏族自治州人民政府办公室(本级)				2,133.58	1,977.82	155.76
	2010301-行政运行			975.39	837.90	137.49
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	208.46	208.46	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	298.70	298.70	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	197.25	197.25	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	1.06	1.06	
		30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	132.43	132.43	
		30201-办公费	50201-办公经费	14.11		14.11
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.49		0.49
		30205-水费	50201-办公经费	1.46		1.46
		30206-电费	50201-办公经费	2.92		2.92
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.49		0.49

		30208-取暖费	50201-办公经费	15.08		15.08
		30211-差旅费	50201-办公经费	4.38		4.38
		30212-因公出国 (境)费用	50207-因公出国(境)费	0.04		0.04
		30215-会议费	50202-会议费	1.95		1.95
		30216-培训费	50203-培训费	2.92		2.92
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	1.73		1.73
		30228-工会经费	50201-办公经费	13.35		13.35
		30229-福利费	50201-办公经费	0.13		0.13
		30231-公务用车运行 维护费	50208-公务用车运行维护	34.20		34.20
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	33.05		33.05
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	11.22		11.22
	2010350-事业运行			249.92	231.65	18.27
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	65.72	65.72	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	72.73	72.73	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	91.61	91.61	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	1.60	1.60	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	4.08		4.08
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.14		0.14
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.42		0.42
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.84		0.84
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.14		0.14
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	4.36		4.36
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	1.27		1.27
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.56		0.56
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.84		0.84
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.50		0.50
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	4.06		4.06
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.05		0.05
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.98		0.98
	2080501-行政单位 离退休			379.95	379.95	
		30302-退休费	50905-离退休费	379.95	379.95	
	2080505-机关事业 单位基本养老保险			114.30	114.30	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	85.56	85.56	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	28.75	28.75	
	2080506-机关事业 单位职业年金缴费			57.15	57.15	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	42.78	42.78	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	14.37	14.37	
	2080599-其他行政 事业单位基本养老保险			24.46	24.46	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	24.46	24.46	
	2101101-行政单位 医疗			34.29	34.29	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50102-社会保障缴费	34.29	34.29	
	2101102-事业单位 医疗			10.97	10.97	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	10.97	10.97	
	2101103-公务员医 疗补助			175.23	175.23	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50102-社会保障缴费	42.20	42.20	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50501-工资福利支出	13.46	13.46	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	119.57	119.57	
	2210201-住房公积 金			111.90	111.90	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	84.49	84.49	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	27.41	27.41	
004-中国人民政治协商会议海南藏族 自治州委员会办公室				1,302.85	1,194.54	108.32
004001-中国人民政治协商会议海南藏 族自治州委员会办公室(本级)				1,302.85	1,194.54	108.32
	2010201-行政运行			735.86	639.32	96.54
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	196.90	196.90	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	247.17	247.17	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	156.82	156.82	
		30112-其他社会保障 缴费	50102-社会保障缴费	0.93	0.93	
		30199-其他工资福利 支出	50199-其他工资福利支出	37.50	37.50	
		30201-办公费	50201-办公经费	8.17		8.17

		30202-印刷费	50201-办公经费	0.28		0.28
		30205-水费	50201-办公经费	0.84		0.84
		30206-电费	50201-办公经费	1.69		1.69
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.28		0.28
		30208-取暖费	50201-办公经费	8.73		8.73
		30211-差旅费	50201-办公经费	2.53		2.53
		30212-因公出国 (境)费用	50207-因公出国(境)费	0.02		0.02
		30215-会议费	50202-会议费	1.13		1.13
		30216-培训费	50203-培训费	1.69		1.69
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	1.00		1.00
		30228-工会经费	50201-办公经费	11.75		11.75
		30229-福利费	50201-办公经费	0.09		0.09
		30231-公务用车运行 维护费	50208-公务用车运行维护	19.00		19.00
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	36.32		36.32
		30299-其他商品和服务 支出	50299-其他商品和服务支	3.00		3.00
	2010250-事业运行			159.57	147.79	11.78
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	41.74	41.74	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	46.52	46.52	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	58.56	58.56	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	0.97	0.97	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	2.60		2.60
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.09		0.09
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.27		0.27
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.54		0.54
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.09		0.09
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	2.78		2.78
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.81		0.81
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.54		0.54
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.32		0.32
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	2.59		2.59
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.03		0.03
		30299-其他商品和服务 支出	50502-商品和服务支出	0.77		0.77
	2080501-行政单位 离退休			68.96	68.96	
		30302-退休费	50905-离退休费	68.96	68.96	
	2080505-机关事业 单位基本养老保险			93.08	93.08	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	74.68	74.68	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	18.41	18.41	
	2080506-机关事业 单位职业年金缴费			46.54	46.54	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	37.34	37.34	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	9.20	9.20	
	2080599-其他行政 事业单位基本养老保险			1.66	1.66	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	1.66	1.66	
	2101101-行政单位 医疗			30.25	30.25	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50102-社会保障缴费	30.25	30.25	
	2101102-事业单位 医疗			6.99	6.99	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	6.99	6.99	
	2101103-公务员医 疗补助			70.37	70.37	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50102-社会保障缴费	37.24	37.24	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50501-工资福利支出	8.58	8.58	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	24.55	24.55	
	2210201-住房公积 金			89.57	89.57	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	72.08	72.08	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	17.49	17.49	
005-中共海南藏族自治州纪律检查委 员会				2,011.84	1,782.22	229.62
005001-中共海南藏族自治州纪律检查 委员会(本级)				2,011.84	1,782.22	229.62
	2011101-行政运行			1,406.79	1,187.66	219.13
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	321.22	321.22	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	491.61	491.61	

		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	308.27	308.27	
		30112-其他社会保障 缴费	50102-社会保障缴费	1.69	1.69	
		30199-其他工资福利 支出	50199-其他工资福利支出	64.87	64.87	
		30201-办公费	50201-办公经费	31.48		31.48
		30202-印刷费	50201-办公经费	1.09		1.09
		30205-水费	50201-办公经费	3.26		3.26
		30206-电费	50201-办公经费	6.51		6.51
		30207-邮电费	50201-办公经费	1.09		1.09
		30208-取暖费	50201-办公经费	33.65		33.65
		30211-差旅费	50201-办公经费	9.77		9.77
		30212-因公出国 (境)费用	50207-因公出国(境)费	0.06		0.06
		30215-会议费	50202-会议费	4.34		4.34
		30216-培训费	50203-培训费	6.51		6.51
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	1.29		1.29
		30228-工会经费	50201-办公经费	21.34		21.34
		30229-福利费	50201-办公经费	0.20		0.20
		30231-公务用车运行 维护费	50208-公务用车运行维护	30.40		30.40
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	57.96		57.96
		30299-其他商品和服务 支出	50299-其他商品和服务支	10.17		10.17
	2011150-事业运行			83.62	73.12	10.49
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	16.93	16.93	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	24.74	24.74	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	30.93	30.93	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	0.52	0.52	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	2.67		2.67
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.09		0.09
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.28		0.28
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.55		0.55
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.09		0.09
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	2.85		2.85
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.83		0.83
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.00		0.00
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.37		0.37
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.55		0.55
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.11		0.11
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.26		1.26
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.02		0.02
		30299-其他商品和服务 支出	50502-商品和服务支出	0.82		0.82
	2080501-行政单位 离退休			23.28	23.28	
		30302-退休费	50905-离退休费	23.28	23.28	
	2080505-机关事业 单位基本养老保险			145.03	145.03	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	136.14	136.14	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	8.89	8.89	
	2080506-机关事业 单位职业年金缴费			72.52	72.52	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	68.07	68.07	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	4.44	4.44	
	2101101-行政单位 医疗			54.96	54.96	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50102-社会保障缴费	54.96	54.96	
	2101102-事业单位 医疗			3.34	3.34	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	3.34	3.34	
	2101103-公务员医 疗补助			79.19	79.19	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50102-社会保障缴费	67.64	67.64	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50501-工资福利支出	4.10	4.10	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	7.45	7.45	
	2210201-住房公积 金			143.11	143.11	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	134.47	134.47	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	8.64	8.64	
006-海南州绿色产业发展园区管理委 员会				320.19	295.18	25.01
006001-海南州绿色产业发展园区管理 委员会(本级)				320.19	295.18	25.01
	2010350-事业运行			252.83	227.82	25.01

		30101-基本工资	50501-工资福利支出	45.11	45.11	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	52.34	52.34	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	66.44	66.44	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	0.93	0.93	
		30199-其他工资福利 支出	50501-工资福利支出	63.00	63.00	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	4.18		4.18
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.14		0.14
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.43		0.43
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.86		0.86
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.14		0.14
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	4.46		4.46
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	1.30		1.30
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.58		0.58
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.86		0.86
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.51		0.51
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	2.89		2.89
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30231-公务用车运行 维护费	50502-商品和服务支出	7.60		7.60
		30299-其他商品和服 务支出	50502-商品和服务支出	1.00		1.00
	2080505-机关事业 单位基本养老保险费			20.35	20.35	
		30108-机关事业单位 基本养老保险费	50501-工资福利支出	20.35	20.35	
	2080506-机关事业 单位职业年金缴费			10.18	10.18	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	10.18	10.18	
	2101102-事业单位 医疗			7.77	7.77	
		30110-职工基本医疗 保险费	50501-工资福利支出	7.77	7.77	
	2101103-公务员医 疗补助			9.53	9.53	
		30111-公务员医疗补 助费	50501-工资福利支出	9.53	9.53	
	2210201-住房公积 金			19.52	19.52	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	19.52	19.52	
007-海南藏族自治州州直机关事务管 理局				1,202.57	1,071.42	131.15
007001-海南藏族自治州州直机关事务 管理局（本级）				1,202.57	1,071.42	131.15
	2010301-行政运行			376.03	277.48	98.55
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	61.47	61.47	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	87.84	87.84	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	59.01	59.01	
		30112-其他社会保障 缴费	50102-社会保障缴费	0.31	0.31	
		30199-其他工资福利 支出	50199-其他工资福利支出	68.85	68.85	
		30201-办公费	50201-办公经费	3.48		3.48
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.12		0.12
		30205-水费	50201-办公经费	0.36		0.36
		30206-电费	50201-办公经费	0.72		0.72
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.12		0.12
		30208-取暖费	50201-办公经费	3.72		3.72
		30211-差旅费	50201-办公经费	1.08		1.08
		30212-因公出国 (境)费用	50207-因公出国（境）费	0.01		0.01
		30215-会议费	50202-会议费	0.48		0.48
		30216-培训费	50203-培训费	0.72		0.72
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.43		0.43
		30228-工会经费	50201-办公经费	3.93		3.93
		30229-福利费	50201-办公经费	0.04		0.04
		30231-公务用车运行 维护费	50208-公务用车运行维护	72.20		72.20
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	10.31		10.31
		30299-其他商品和服 务支出	50299-其他商品和服务支	0.83		0.83
	2010350-事业运行			595.98	563.38	32.60
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	93.27	93.27	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	105.35	105.35	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	133.40	133.40	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	1.95	1.95	
		30199-其他工资福利 支出	50501-工资福利支出	229.40	229.40	

		30201-办公费	50502-商品和服务支出	7.66		7.66
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.26		0.26
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.79		0.79
		30206-电费	50502-商品和服务支出	1.58		1.58
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.26		0.26
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	8.18		8.18
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	2.38		2.38
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.02		0.02
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	1.06		1.06
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	1.58		1.58
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.94		0.94
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	5.82		5.82
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.98		1.98
	2080501-行政单位离退休			6.57	6.57	
		30302-退休费	50905-离退休费	6.57	6.57	
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			66.68	66.68	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50102-社会保障缴费	25.22	25.22	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50501-工资福利支出	41.45	41.45	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			33.34	33.34	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	12.61	12.61	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	20.73	20.73	
	2101101-行政单位医疗			10.07	10.07	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	10.07	10.07	
	2101102-事业单位医疗			15.73	15.73	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	15.73	15.73	
	2101103-公务员医疗补助			33.64	33.64	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	12.39	12.39	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	19.30	19.30	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	1.95	1.95	
	2210201-住房公积金			64.53	64.53	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	24.99	24.99	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	39.54	39.54	
008-海南藏族自治州政务服务监督管				375.95	348.10	27.84
理员						
008001-海南藏族自治州政务服务监督				375.95	348.10	27.84
理员(本级)						
	2010301-行政运行			232.16	208.46	23.69
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	45.17	45.17	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	66.90	66.90	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	43.66	43.66	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.23	0.23	
		30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	52.50	52.50	
		30201-办公费	50201-办公经费	2.60		2.60
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.09		0.09
		30205-水费	50201-办公经费	0.27		0.27
		30206-电费	50201-办公经费	0.54		0.54
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.09		0.09
		30208-取暖费	50201-办公经费	2.78		2.78
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.81		0.81
		30212-因公出国 (境)费用	50207-因公出国(境)费	0.01		0.01
		30215-会议费	50202-会议费	0.36		0.36
		30216-培训费	50203-培训费	0.54		0.54
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.32		0.32
		30228-工会经费	50201-办公经费	2.95		2.95
		30229-福利费	50201-办公经费	0.03		0.03
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护	3.80		3.80
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	7.70		7.70
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支	0.82		0.82
	2010350-事业运行			48.30	44.15	4.15
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	11.01	11.01	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	14.34	14.34	

		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	18.49	18.49	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	0.31	0.31	
		30201-办公费	50201-办公经费	0.97		0.97
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.03		0.03
		30205-水费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30206-电费	50201-办公经费	0.20		0.20
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.03		0.03
		30208-取暖费	50201-办公经费	1.04		1.04
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30212-因公出国 (境)费用	50207-因公出国(境)费	0.00		0.00
		30215-会议费	50202-会议费	0.13		0.13
		30216-培训费	50203-培训费	0.20		0.20
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.12		0.12
		30228-工会经费	50201-办公经费	0.76		0.76
		30229-福利费	50201-办公经费	0.01		0.01
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支	0.23		0.23
	2080501-行政单位 离退休			10.57	10.57	
		30302-退休费	50905-离退休费	10.57	10.57	
	2080505-机关事业 单位基本养老保险			23.96	23.96	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	18.62	18.62	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	5.35	5.35	
	2080506-机关事业 单位职业年金缴费			11.98	11.98	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	9.31	9.31	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	2.67	2.67	
	2101101-行政单位 医疗			7.57	7.57	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50102-社会保障缴费	7.57	7.57	
	2101102-事业单位 医疗			2.03	2.03	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	2.03	2.03	
	2101103-公务员医 疗补助			15.48	15.48	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50102-社会保障缴费	9.31	9.31	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50501-工资福利支出	2.49	2.49	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	3.68	3.68	
	2210201-住房公积 金			23.90	23.90	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	18.68	18.68	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	5.22	5.22	
009-海南藏族自治州统计局				469.07	423.81	45.26
009001-海南藏族自治州统计局(本 级)				469.07	423.81	45.26
	2010501-行政运行			319.37	277.97	41.40
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	80.14	80.14	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	118.31	118.31	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	79.11	79.11	
		30112-其他社会保障 缴费	50102-社会保障缴费	0.41	0.41	
		30201-办公费	50201-办公经费	5.57		5.57
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.19		0.19
		30205-水费	50201-办公经费	0.58		0.58
		30206-电费	50201-办公经费	1.15		1.15
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.19		0.19
		30208-取暖费	50201-办公经费	5.95		5.95
		30211-差旅费	50201-办公经费	1.73		1.73
		30212-因公出国 (境)费用	50207-因公出国(境)费	0.02		0.02
		30215-会议费	50202-会议费	0.77		0.77
		30216-培训费	50203-培训费	1.15		1.15
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.68		0.68
		30228-工会经费	50201-办公经费	5.21		5.21
		30229-福利费	50201-办公经费	0.05		0.05
		30231-公务用车运行 维护费	50208-公务用车运行维护	3.80		3.80
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	12.83		12.83
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支	1.53		1.53
	2010550-事业运行			17.74	13.88	3.86
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	3.07	3.07	

		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	4.62	4.62	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	6.11	6.11	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	0.08	0.08	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.04		1.04
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.11		0.11
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.22		0.22
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	1.12		1.12
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.32		0.32
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.00		0.00
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.14		0.14
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.22		0.22
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.13		0.13
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.00		0.00
		30299-其他商品和服 务支出	50502-商品和服务支出	0.25		0.25
	2080501-行政单位 离退休			10.09	10.09	
		30302-退休费	50905-离退休费	10.09	10.09	
	2080505-机关事业 单位基本养老保险			35.01	35.01	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	33.35	33.35	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	1.67	1.67	
	2080506-机关事业 单位职业年金缴费			17.51	17.51	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	16.67	16.67	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	0.83	0.83	
	2101101-行政单位 医疗			13.36	13.36	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50102-社会保障缴费	13.36	13.36	
	2101102-事业单位 医疗			0.62	0.62	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	0.62	0.62	
	2101103-公务员医 疗补助			20.44	20.44	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50102-社会保障缴费	16.45	16.45	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50501-工资福利支出	0.76	0.76	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	3.22	3.22	
	2210201-住房公积 金			34.93	34.93	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	33.29	33.29	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	1.64	1.64	
010-海南藏族自治州财政局				1,301.71	1,202.58	99.13
010001-海南藏族自治州财政局（本 级）				1,301.71	1,202.58	99.13
	2010601-行政运行			601.29	529.84	71.45
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	143.01	143.01	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	203.86	203.86	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	137.75	137.75	
		30112-其他社会保障 缴费	50102-社会保障缴费	0.72	0.72	
		30199-其他工资福利 支出	50199-其他工资福利支出	44.50	44.50	
		30201-办公费	50201-办公经费	9.74		9.74
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.34		0.34
		30205-水费	50201-办公经费	1.01		1.01
		30206-电费	50201-办公经费	2.02		2.02
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.34		0.34
		30208-取暖费	50201-办公经费	10.42		10.42
		30211-差旅费	50201-办公经费	3.02		3.02
		30212-因公出国 (境)费用	50207-因公出国（境）费	0.03		0.03
		30215-会议费	50202-会议费	1.34		1.34
		30216-培训费	50203-培训费	2.02		2.02
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	1.20		1.20
		30228-工会经费	50201-办公经费	9.04		9.04
		30229-福利费	50201-办公经费	0.09		0.09
		30231-公务用车运行 维护费	50208-公务用车运行维护	7.60		7.60
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	19.52		19.52
		30299-其他商品和服 务支出	50299-其他商品和服务支	3.73		3.73

	2010650-事业运行			294.18	266.51	27.68
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	71.57	71.57	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	84.28	84.28	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	108.95	108.95	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	1.71	1.71	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	6.61		6.61
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.23		0.23
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.68		0.68
		30206-电费	50502-商品和服务支出	1.37		1.37
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.23		0.23
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	7.07		7.07
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	2.05		2.05
		30212-因公出国（境）费用	50502-商品和服务支出	0.02		0.02
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.91		0.91
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	1.37		1.37
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.81		0.81
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	4.63		4.63
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.06		0.06
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.63		1.63
	2080501-行政单位离退休			73.57	73.57	
		30302-退休费	50905-离退休费	73.57	73.57	
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			91.42	91.42	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	58.60	58.60	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	32.82	32.82	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			45.71	45.71	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	29.30	29.30	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	16.41	16.41	
	2080599-其他行政事业单位基本养老保险费			1.68	1.68	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	1.68	1.68	
	2101101-行政单位医疗			23.37	23.37	
		30110-职工基本医疗经费	50102-社会保障缴费	23.37	23.37	
	2101102-事业单位医疗			12.43	12.43	
		30110-职工基本医疗经费	50501-工资福利支出	12.43	12.43	
	2101103-公务员医疗补助			68.41	68.41	
		30111-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	28.76	28.76	
		30111-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	15.25	15.25	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	24.40	24.40	
	2210201-住房公积金			89.66	89.66	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	58.13	58.13	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	31.53	31.53	
011-海南藏族自治州审计局				514.67	467.95	46.71
011001-海南藏族自治州审计局（本级）				514.67	467.95	46.71
	2010801-行政运行			354.49	307.77	46.71
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	84.93	84.93	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	130.11	130.11	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	84.79	84.79	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.45	0.45	
		30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	7.50	7.50	
		30201-办公费	50201-办公经费	6.26		6.26
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.22		0.22
		30205-水费	50201-办公经费	0.65		0.65
		30206-电费	50201-办公经费	1.30		1.30
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.22		0.22
		30208-取暖费	50201-办公经费	6.70		6.70
		30211-差旅费	50201-办公经费	1.94		1.94
		30212-因公出国（境）费用	50207-因公出国（境）费	0.02		0.02
		30215-会议费	50202-会议费	0.86		0.86
		30216-培训费	50203-培训费	1.30		1.30
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.77		0.77
		30228-工会经费	50201-办公经费	5.66		5.66

		30229-福利费	50201-办公经费	0.06		0.06
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护	3.80		3.80
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	14.93		14.93
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	2.05		2.05
	2010850-事业运行			0.07	0.07	
		30112-其他社会保障费	50501-工资福利支出	0.07	0.07	
	2080501-行政单位离退休			27.78	27.78	
		30302-退休费	50905-离退休费	27.78	27.78	
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			36.14	36.14	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50102-社会保障缴费	36.14	36.14	
	2080506-机关事业单位基本养老保险费			18.07	18.07	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	18.07	18.07	
	2080599-其他行政事业单位基本支出			0.83	0.83	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	0.83	0.83	
	2101101-行政单位医疗			14.49	14.49	
		30110-职工基本医疗	50102-社会保障缴费	14.49	14.49	
	2101103-公务员医疗补助			26.84	26.84	
		30111-公务员医疗补助费	50102-社会保障缴费	17.84	17.84	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	9.00	9.00	
	2210201-住房公积金			35.96	35.96	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	35.96	35.96	
012-海南藏族自治州民族语文工作中心				311.33	292.40	18.93
012001-海南藏族自治州民族语文工作中心（本级）				311.33	292.40	18.93
	2012301-行政运行			203.55	186.12	17.43
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	53.97	53.97	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	74.65	74.65	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	49.73	49.73	
		30112-其他社会保障费	50102-社会保障缴费	0.27	0.27	
		30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	7.50	7.50	
		30201-办公费	50201-办公经费	2.92		2.92
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30205-水费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30206-电费	50201-办公经费	0.60		0.60
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30208-取暖费	50201-办公经费	3.12		3.12
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.91		0.91
		30212-因公出国（境）费用	50207-因公出国（境）费	0.01		0.01
		30215-会议费	50202-会议费	0.40		0.40
		30216-培训费	50203-培训费	0.60		0.60
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.36		0.36
		30228-工会经费	50201-办公经费	3.41		3.41
		30229-福利费	50201-办公经费	0.03		0.03
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护	3.80		3.80
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	0.75		0.75
	2012350-事业运行			22.23	20.73	1.50
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	6.69	6.69	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	6.35	6.35	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	7.57	7.57	
		30112-其他社会保障费	50501-工资福利支出	0.12	0.12	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	0.32		0.32
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.03		0.03
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.07		0.07
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.35		0.35
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.10		0.10
		30212-因公出国（境）费用	50502-商品和服务支出	0.00		0.00
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.07		0.07
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04

		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.37		0.37
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.00		0.00
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
	2080501-行政单位离退休			2.64	2.64	
		30302-退休费	50905-离退休费	2.64	2.64	
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			24.35	24.35	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50102-社会保障缴费	21.72	21.72	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50501-工资福利支出	2.63	2.63	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			12.18	12.18	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	10.86	10.86	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	1.32	1.32	
	2101101-行政单位医疗			8.69	8.69	
		30110-职工基本医疗保险费	50102-社会保障缴费	8.69	8.69	
	2101102-事业单位医疗			1.03	1.03	
		30110-职工基本医疗保险费	50501-工资福利支出	1.03	1.03	
	2101103-公务员医疗补助			12.81	12.81	
		30111-公务员医疗补助费	50102-社会保障缴费	10.70	10.70	
		30111-公务员医疗补助费	50501-工资福利支出	1.26	1.26	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	0.85	0.85	
	2210201-住房公积金			23.85	23.85	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	21.39	21.39	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	2.46	2.46	
013-海南藏族自治州民族宗教事务委员会				291.76	266.14	25.62
013001-海南藏族自治州民族宗教事务委员会（本级）				291.76	266.14	25.62
	2013401-行政运行			149.66	128.63	21.03
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	36.83	36.83	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	50.86	50.86	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	33.25	33.25	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.18	0.18	
		30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	7.50	7.50	
		30201-办公费	50201-办公经费	2.78		2.78
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30205-水费	50201-办公经费	0.29		0.29
		30206-电费	50201-办公经费	0.58		0.58
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30208-取暖费	50201-办公经费	2.98		2.98
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.86		0.86
		30212-因公出国（境）费用	50207-因公出国（境）费	0.01		0.01
		30215-会议费	50202-会议费	0.38		0.38
		30216-培训费	50203-培训费	0.58		0.58
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.34		0.34
		30228-工会经费	50201-办公经费	2.28		2.28
		30229-福利费	50201-办公经费	0.02		0.02
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护	3.80		3.80
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	5.12		5.12
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	0.82		0.82
	2013450-事业运行			58.66	54.07	4.59
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	15.79	15.79	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	17.03	17.03	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	20.82	20.82	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.43	0.43	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.04		1.04
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.11		0.11
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.22		0.22
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	1.12		1.12
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.32		0.32
		30212-因公出国（境）费用	50502-商品和服务支出	0.00		0.00
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.14		0.14

		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.22		0.22
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.13		0.13
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.96		0.96
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.25		0.25
	2080501-行政单位离退休			8.45	8.45	
		30302-退休费	50905-离退休费	8.45	8.45	
	2080505-机关事业单位基本养老保险			21.43	21.43	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	14.71	14.71	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	6.72	6.72	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			10.72	10.72	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	7.35	7.35	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	3.36	3.36	
	2101101-行政单位医疗			5.93	5.93	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	5.93	5.93	
	2101102-事业单位医疗			2.60	2.60	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	2.60	2.60	
	2101103-公务员医疗补助			13.42	13.42	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	7.30	7.30	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	3.19	3.19	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	2.93	2.93	
	2210201-住房公积金			20.90	20.90	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	14.51	14.51	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	6.39	6.39	
014-海南藏族自治州藏文信息技术研究中心				451.67	420.39	31.28
014001-海南藏族自治州藏文信息技术研究中心（本级）				451.67	420.39	31.28
	2012350-事业运行			337.66	306.38	31.28
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	79.00	79.00	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	86.24	86.24	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	110.63	110.63	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	1.59	1.59	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	28.92	28.92	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	6.50		6.50
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.22		0.22
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.67		0.67
		30206-电费	50502-商品和服务支出	1.34		1.34
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.22		0.22
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	6.94		6.94
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	2.02		2.02
		30212-因公出国（境）费用	50502-商品和服务支出	0.02		0.02
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.90		0.90
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	1.34		1.34
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.80		0.80
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	4.89		4.89
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.06		0.06
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	3.80		3.80
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.55		1.55
	2080505-机关事业单位基本养老保险			34.49	34.49	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	34.49	34.49	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			17.24	17.24	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	17.24	17.24	
	2101102-事业单位医疗			13.21	13.21	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	13.21	13.21	
	2101103-公务员医疗补助			16.21	16.21	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	16.21	16.21	
	2210201-住房公积金			32.88	32.88	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	32.88	32.88	
015-海南藏族自治州党史研究室				253.31	232.13	21.19
015001-海南藏族自治州党史研究室（本级）				253.31	232.13	21.19
	2013601-行政运行			71.73	67.22	4.51

		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	18.07	18.07	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	25.07	25.07	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	16.49	16.49	
		30112-其他社会保障 缴费	50102-社会保障缴费	0.09	0.09	
		30199-其他工资福利 支出	50199-其他工资福利支出	7.50	7.50	
		30201-办公费	50201-办公经费	0.97		0.97
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.03		0.03
		30205-水费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30206-电费	50201-办公经费	0.20		0.20
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.03		0.03
		30208-取暖费	50201-办公经费	1.04		1.04
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30212-因公出国 (境)费用	50207-因公出国(境)费	0.00		0.00
		30215-会议费	50202-会议费	0.13		0.13
		30216-培训费	50203-培训费	0.20		0.20
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.12		0.12
		30228-工会经费	50201-办公经费	1.07		1.07
		30229-福利费	50201-办公经费	0.01		0.01
		30299-其他商品和服务 支出	50299-其他商品和服务支	0.28		0.28
	2013650-事业运行			115.85	99.18	16.68
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	24.11	24.11	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	29.13	29.13	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	37.93	37.93	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	0.51	0.51	
		30199-其他工资福利 支出	50501-工资福利支出	7.50	7.50	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	3.25		3.25
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.11		0.11
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.34		0.34
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.67		0.67
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.11		0.11
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	3.47		3.47
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	1.01		1.01
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.45		0.45
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.67		0.67
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.40		0.40
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.59		1.59
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.02		0.02
		30231-公务用车运行 维护费	50502-商品和服务支出	3.80		3.80
		30299-其他商品和服务 支出	50502-商品和服务支出	0.78		0.78
	2080501-行政单位 离退休			2.91	2.91	
		30302-退休费	50905-离退休费	2.91	2.91	
	2080505-机关事业 单位基本养老保险			18.52	18.52	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	7.26	7.26	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	11.27	11.27	
	2080506-机关事业 单位职业年金缴费			9.26	9.26	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	3.63	3.63	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	5.63	5.63	
	2101101-行政单位 医疗			2.92	2.92	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50102-社会保障缴费	2.92	2.92	
	2101102-事业单位 医疗			4.25	4.25	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	4.25	4.25	
	2101103-公务员医 疗补助			9.85	9.85	
		30111-公务员医疗补 助缴费	50102-社会保障缴费	3.59	3.59	
		30111-公务员医疗补 助缴费	50501-工资福利支出	5.22	5.22	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	1.05	1.05	
	2210201-住房公积金 合			18.01	18.01	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	7.15	7.15	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	10.85	10.85	
016-中共海南藏族自治州委政策研究 室				181.71	164.21	17.50

016001-中共海南藏族自治州委政策研究室（本级）				181.71	164.21	17.50
	2013601-行政运行			138.04	120.53	17.50
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	32.86	32.86	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	43.74	43.74	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	28.77	28.77	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.16	0.16	
		30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	15.00	15.00	
		30201-办公费	50201-办公经费	1.62		1.62
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.06		0.06
		30205-水费	50201-办公经费	0.17		0.17
		30206-电费	50201-办公经费	0.34		0.34
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.06		0.06
		30208-取暖费	50201-办公经费	1.74		1.74
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.50		0.50
		30212-因公出国（境）费用	50207-因公出国（境）费	0.00		0.00
		30215-会议费	50202-会议费	0.22		0.22
		30216-培训费	50203-培训费	0.34		0.34
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.20		0.20
		30228-工会经费	50201-办公经费	2.03		2.03
		30229-福利费	50201-办公经费	0.02		0.02
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护	3.80		3.80
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	6.02		6.02
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	0.39		0.39
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			12.97	12.97	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50102-社会保障缴费	12.97	12.97	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			6.48	6.48	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	6.48	6.48	
	2101101-行政单位医疗			5.19	5.19	
		30110-职工基本医疗保险费	50102-社会保障缴费	5.19	5.19	
	2101103-公务员医疗补助			6.39	6.39	
		30111-公务员医疗补助费	50102-社会保障缴费	6.39	6.39	
	2210201-住房公积金			12.64	12.64	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	12.64	12.64	
017-中共海南藏族自治州委机要和保密局				244.88	219.63	25.25
017001-中共海南藏族自治州委机要和保密局（本级）				244.88	219.63	25.25
	2013101-行政运行			170.93	145.68	25.25
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	41.90	41.90	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	64.31	64.31	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	39.24	39.24	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.22	0.22	
		30201-办公费	50201-办公经费	1.95		1.95
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.07		0.07
		30205-水费	50201-办公经费	0.20		0.20
		30206-电费	50201-办公经费	0.40		0.40
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.07		0.07
		30208-取暖费	50201-办公经费	2.08		2.08
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.60		0.60
		30212-因公出国（境）费用	50207-因公出国（境）费	0.01		0.01
		30215-会议费	50202-会议费	0.27		0.27
		30216-培训费	50203-培训费	0.40		0.40
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.24		0.24
		30228-工会经费	50201-办公经费	2.79		2.79
		30229-福利费	50201-办公经费	0.03		0.03
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护	7.60		7.60
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	7.88		7.88
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	0.67		0.67
	2013150-事业运行			0.07	0.07	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.07	0.07	
	2080501-行政单位离退休			10.29	10.29	
		30302-退休费	50905-离退休费	10.29	10.29	

	2080505-机关事业单位基本养老保险费			17.75	17.75	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50102-社会保障缴费	17.75	17.75	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			8.88	8.88	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	8.88	8.88	
	2101101-行政单位医疗			7.19	7.19	
		30110-职工基本医疗保险费	50102-社会保障缴费	7.19	7.19	
	2101103-公务员医疗补助			12.32	12.32	
		30111-公务员医疗补助费	50102-社会保障缴费	8.85	8.85	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	3.47	3.47	
	2210201-住房公积金			17.45	17.45	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	17.45	17.45	
018-中共海南藏族自治州委组织部				828.81	744.84	83.97
018001-中共海南藏族自治州委组织部（本级）				828.81	744.84	83.97
	2013201-行政运行			576.95	506.77	70.19
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	128.20	128.20	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	211.76	211.76	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	141.38	141.38	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.70	0.70	
		30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	24.72	24.72	
		30201-办公费	50201-办公经费	7.31		7.31
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.25		0.25
		30205-水费	50201-办公经费	0.76		0.76
		30206-电费	50201-办公经费	1.51		1.51
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.25		0.25
		30208-取暖费	50201-办公经费	7.81		7.81
		30211-差旅费	50201-办公经费	2.27		2.27
		30212-因公出国（境）费用	50207-因公出国（境）费	0.02		0.02
		30215-会议费	50202-会议费	1.01		1.01
		30216-培训费	50203-培训费	1.51		1.51
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.90		0.90
		30228-工会经费	50201-办公经费	9.03		9.03
		30229-福利费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护	11.40		11.40
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	24.26		24.26
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1.80		1.80
	2013250-事业运行			42.89	29.11	13.78
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	6.98	6.98	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	9.52	9.52	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	12.33	12.33	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.28	0.28	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	3.83		3.83
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.13		0.13
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.40		0.40
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.79		0.79
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.13		0.13
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	4.09		4.09
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	1.19		1.19
		30212-因公出国（境）费用	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.53		0.53
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.79		0.79
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.47		0.47
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.50		0.50
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.92		0.92
	2080501-行政单位离退休			2.32	2.32	
		30302-退休费	50905-离退休费	2.32	2.32	
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			60.58	60.58	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50102-社会保障缴费	57.05	57.05	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50501-工资福利支出	3.52	3.52	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			30.29	30.29	

		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	28.53	28.53	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	1.76	1.76	
	2101101-行政单位医疗			22.84	22.84	
		30110-职工基本医疗保险	50102-社会保障缴费	22.84	22.84	
	2101102-事业单位医疗			1.32	1.32	
		30110-职工基本医疗保险	50501-工资福利支出	1.32	1.32	
	2101103-公务员医疗补助			30.44	30.44	
		30111-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	28.11	28.11	
		30111-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	1.62	1.62	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	0.70	0.70	
	2210201-住房公积金			61.16	61.16	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	57.73	57.73	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	3.43	3.43	
019-中共海南藏族自治州委统战部				554.79	510.88	43.90
019001-中共海南藏族自治州委统战部(本级)				554.79	510.88	43.90
	2013401-行政运行			347.21	309.28	37.93
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	73.78	73.78	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	104.65	104.65	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	70.48	70.48	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.37	0.37	
		30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	60.00	60.00	
		30201-办公费	50201-办公经费	3.83		3.83
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.13		0.13
		30205-水费	50201-办公经费	0.40		0.40
		30206-电费	50201-办公经费	0.79		0.79
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.13		0.13
		30208-取暖费	50201-办公经费	4.09		4.09
		30211-差旅费	50201-办公经费	1.19		1.19
		30212-因公出国(境)费用	50207-因公出国(境)费	0.01		0.01
		30215-会议费	50202-会议费	0.53		0.53
		30216-培训费	50203-培训费	0.79		0.79
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.47		0.47
		30228-工会经费	50201-办公经费	4.70		4.70
		30229-福利费	50201-办公经费	0.05		0.05
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护	7.60		7.60
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	12.20		12.20
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1.02		1.02
	2013450-事业运行			70.87	64.89	5.97
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	17.92	17.92	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	20.27	20.27	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	26.25	26.25	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.46	0.46	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.39		1.39
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.05		0.05
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.14		0.14
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.29		0.29
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.05		0.05
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	1.49		1.49
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.43		0.43
		30212-因公出国(境)费用	50502-商品和服务支出	0.00		0.00
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.19		0.19
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.29		0.29
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.17		0.17
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.13		1.13
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.33		0.33
	2080501-行政单位离退休			5.92	5.92	
		30302-退休费	50905-离退休费	5.92	5.92	
	2080505-机关事业单位基本养老保险			38.31	38.31	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	30.27	30.27	

		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	8.04	8.04	
	2080506-机关事业单位基本养老保险缴费			19.15	19.15	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	15.13	15.13	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	4.02	4.02	
	2101101-行政单位医疗			12.04	12.04	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	12.04	12.04	
	2101102-事业单位医疗			3.04	3.04	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	3.04	3.04	
	2101103-公务员医疗补助			20.72	20.72	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	14.81	14.81	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	3.74	3.74	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	2.17	2.17	
	2210201-住房公积金			37.53	37.53	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	29.86	29.86	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	7.68	7.68	
020-中共海南藏族自治州委宣传部				593.80	544.46	49.34
020001-中共海南藏族自治州委宣传部(本级)				593.80	544.46	49.34
	2013301-行政运行			246.46	210.96	35.50
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	56.82	56.82	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	82.26	82.26	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	54.79	54.79	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.29	0.29	
		30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	16.80	16.80	
		30201-办公费	50201-办公经费	3.83		3.83
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.13		0.13
		30205-水费	50201-办公经费	0.40		0.40
		30206-电费	50201-办公经费	0.79		0.79
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.13		0.13
		30208-取暖费	50201-办公经费	4.09		4.09
		30211-差旅费	50201-办公经费	1.19		1.19
		30212-因公出国(境)费用	50207-因公出国(境)费	0.01		0.01
		30215-会议费	50202-会议费	0.53		0.53
		30216-培训费	50203-培训费	0.79		0.79
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.47		0.47
		30228-工会经费	50201-办公经费	3.69		3.69
		30229-福利费	50201-办公经费	0.04		0.04
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护	7.60		7.60
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	10.69		10.69
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1.12		1.12
	2013350-事业运行			181.82	167.97	13.85
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	47.24	47.24	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	53.02	53.02	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	66.70	66.70	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	1.01	1.01	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	3.13		3.13
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.11		0.11
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.32		0.32
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.65		0.65
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.11		0.11
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	3.35		3.35
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.97		0.97
		30212-因公出国(境)费用	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.43		0.43
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.65		0.65
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.38		0.38
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	2.95		2.95
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.75		0.75
	2080501-行政单位离退休			12.19	12.19	
		30302-退休费	50905-离退休费	12.19	12.19	

	2080505-机关事业单位基本养老保险费			44.42	44.42	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50102-社会保障缴费	23.55	23.55	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50501-工资福利支出	20.87	20.87	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			22.21	22.21	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	11.78	11.78	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	10.43	10.43	
	2101101-行政单位医疗			9.39	9.39	
		30110-职工基本医疗保险费	50102-社会保障缴费	9.39	9.39	
	2101102-事业单位医疗			7.97	7.97	
		30110-职工基本医疗保险费	50501-工资福利支出	7.97	7.97	
	2101103-公务员医疗补助			26.20	26.20	
		30111-公务员医疗补助费	50102-社会保障缴费	11.55	11.55	
		30111-公务员医疗补助费	50501-工资福利支出	9.78	9.78	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	4.86	4.86	
	2210201-住房公积金			43.15	43.15	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	23.25	23.25	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	19.89	19.89	
021-中共海南藏族自治州委政法委员会				493.09	448.89	44.21
021001-中共海南藏族自治州委政法委员会（本级）				493.09	448.89	44.21
	2013101-行政运行			315.01	275.03	39.97
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	75.96	75.96	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	121.90	121.90	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	69.26	69.26	
		30112-其他社会保障费	50102-社会保障缴费	0.41	0.41	
		30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	7.50	7.50	
		30201-办公费	50201-办公经费	4.52		4.52
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.16		0.16
		30205-水费	50201-办公经费	0.47		0.47
		30206-电费	50201-办公经费	0.94		0.94
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.16		0.16
		30208-取暖费	50201-办公经费	4.84		4.84
		30211-差旅费	50201-办公经费	1.40		1.40
		30212-因公出国（境）费用	50207-因公出国（境）费	0.01		0.01
		30215-会议费	50202-会议费	0.62		0.62
		30216-培训费	50203-培训费	0.94		0.94
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.56		0.56
		30228-工会经费	50201-办公经费	5.09		5.09
		30229-福利费	50201-办公经费	0.04		0.04
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护	7.60		7.60
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	11.35		11.35
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1.28		1.28
	2013150-事业运行			38.54	34.30	4.23
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	9.84	9.84	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	10.52	10.52	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	13.69	13.69	
		30112-其他社会保障费	50501-工资福利支出	0.26	0.26	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.04		1.04
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.11		0.11
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.22		0.22
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	1.12		1.12
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.32		0.32
		30212-因公出国（境）费用	50502-商品和服务支出	0.00		0.00
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.14		0.14
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.22		0.22
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.13		0.13
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.60		0.60
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.25		0.25

	2080501-行政单位离退休			10.55	10.55	
		30302-退休费	50905-离退休费	10.55	10.55	
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			37.14	37.14	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50102-社会保障缴费	32.85	32.85	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50501-工资福利支出	4.29	4.29	
	2080506-机关事业单位基本养老保险费			18.57	18.57	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	18.57	18.57	
	2101101-行政单位医疗			13.44	13.44	
		30110-职工基本医疗保险费	50102-社会保障缴费	13.44	13.44	
	2101102-事业单位医疗			1.63	1.63	
		30110-职工基本医疗保险费	50501-工资福利支出	1.63	1.63	
	2101103-公务员医疗补助			22.11	22.11	
		30111-公务员医疗补助费	50102-社会保障缴费	16.55	16.55	
		30111-公务员医疗补助费	50501-工资福利支出	1.99	1.99	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	3.57	3.57	
	2210201-住房公积金			36.10	36.10	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	32.04	32.04	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	4.06	4.06	
022-海南藏族自治州文学艺术界联合会				191.94	173.49	18.46
022001-海南藏族自治州文学艺术界联合会（本级）				191.94	173.49	18.46
	2013301-行政运行			114.32	97.35	16.97
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	25.42	25.42	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	34.11	34.11	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	22.70	22.70	
		30112-其他社会保障费	50102-社会保障缴费	0.12	0.12	
		30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	15.00	15.00	
		30201-办公费	50201-办公经费	1.95		1.95
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.07		0.07
		30205-水费	50201-办公经费	0.20		0.20
		30206-电费	50201-办公经费	0.40		0.40
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.07		0.07
		30208-取暖费	50201-办公经费	2.08		2.08
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.60		0.60
		30212-因公出国（境）费用	50207-因公出国（境）费	0.01		0.01
		30215-会议费	50202-会议费	0.27		0.27
		30216-培训费	50203-培训费	0.40		0.40
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.24		0.24
		30228-工会经费	50201-办公经费	1.58		1.58
		30229-福利费	50201-办公经费	0.01		0.01
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护	3.80		3.80
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	4.62		4.62
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	0.67		0.67
	2013350-事业运行			18.77	17.29	1.48
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	5.00	5.00	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	5.36	5.36	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	6.82	6.82	
		30112-其他社会保障费	50501-工资福利支出	0.10	0.10	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	0.32		0.32
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.03		0.03
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.07		0.07
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.35		0.35
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.10		0.10
		30212-因公出国（境）费用	50502-商品和服务支出	0.00		0.00
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.07		0.07
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.30		0.30
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.00		0.00

		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.13		0.13
	2080501-行政单位离退休			13.31	13.31	
		30302-退休费	50905-离退休费	13.31	13.31	
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			12.26	12.26	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50102-社会保障缴费	10.09	10.09	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50501-工资福利支出	2.17	2.17	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			6.13	6.13	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	5.05	5.05	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	1.08	1.08	
	2101101-行政单位医疗			4.03	4.03	
		30110-职工基本医疗保险费	50102-社会保障缴费	4.03	4.03	
	2101102-事业单位医疗			0.82	0.82	
		30110-职工基本医疗保险费	50501-工资福利支出	0.82	0.82	
	2101103-公务员医疗补助			10.38	10.38	
		30111-公务员医疗补助费	50102-社会保障缴费	4.96	4.96	
		30111-公务员医疗补助费	50501-工资福利支出	1.01	1.01	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	4.41	4.41	
	2210201-住房公积金			11.91	11.91	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	9.86	9.86	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	2.05	2.05	
023-海南报社				251.77	237.71	14.06
023001-海南报社（本级）				251.77	237.71	14.06
	2070605-出版发行			187.31	173.25	14.06
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	42.22	42.22	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	50.25	50.25	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	64.89	64.89	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.89	0.89	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	15.00	15.00	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	3.25		3.25
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.11		0.11
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.34		0.34
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.67		0.67
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.11		0.11
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	3.47		3.47
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	1.01		1.01
		30212-因公出国（境）费用	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.45		0.45
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.67		0.67
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.40		0.40
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	2.76		2.76
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.78		0.78
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			19.51	19.51	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50501-工资福利支出	19.51	19.51	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			9.75	9.75	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	9.75	9.75	
	2101102-事业单位医疗			7.39	7.39	
		30110-职工基本医疗保险费	50501-工资福利支出	7.39	7.39	
	2101103-公务员医疗补助			9.07	9.07	
		30111-公务员医疗补助费	50501-工资福利支出	9.07	9.07	
	2210201-住房公积金			18.74	18.74	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	18.74	18.74	
024-中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会				359.28	334.67	24.61
024001-中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会（本级）				359.28	334.67	24.61
	2012901-行政运行			129.65	112.90	16.76
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	23.71	23.71	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	38.83	38.83	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	26.23	26.23	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.13	0.13	
		30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	24.00	24.00	

		30201-办公费	50201-办公经费	1.95		1.95
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.07		0.07
		30205-水费	50201-办公经费	0.20		0.20
		30206-电费	50201-办公经费	0.40		0.40
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.07		0.07
		30208-取暖费	50201-办公经费	2.08		2.08
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.60		0.60
		30212-因公出国 (境)费用	50207-因公出国(境)费	0.01		0.01
		30215-会议费	50202-会议费	0.27		0.27
		30216-培训费	50203-培训费	0.40		0.40
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.24		0.24
		30228-工会经费	50201-办公经费	1.66		1.66
		30229-福利费	50201-办公经费	0.02		0.02
		30231-公务用车运行 维护费	50208-公务用车运行维护	3.80		3.80
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	4.46		4.46
		30299-其他商品和服务 支出	50299-其他商品和服务支	0.52		0.52
	2012950-事业运行			127.89	120.04	7.86
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	31.04	31.04	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	32.15	32.15	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	41.20	41.20	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	0.65	0.65	
		30199-其他工资福利 支出	50501-工资福利支出	15.00	15.00	
		30201-办公费	50201-办公经费	1.62		1.62
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.06		0.06
		30205-水费	50201-办公经费	0.17		0.17
		30206-电费	50201-办公经费	0.34		0.34
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.06		0.06
		30208-取暖费	50201-办公经费	1.74		1.74
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.50		0.50
		30212-因公出国 (境)费用	50207-因公出国(境)费	0.00		0.00
		30215-会议费	50202-会议费	0.22		0.22
		30216-培训费	50203-培训费	0.34		0.34
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.20		0.20
		30228-工会经费	50201-办公经费	1.85		1.85
		30229-福利费	50201-办公经费	0.02		0.02
		30299-其他商品和服务 支出	50299-其他商品和服务支	0.74		0.74
	2080501-行政单位 离退休			17.30	17.30	
		30302-退休费	50905-离退休费	17.30	17.30	
	2080505-机关事业 单位基本养老保险			23.76	23.76	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	10.56	10.56	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	13.20	13.20	
	2080506-机关事业 单位职业年金缴费			11.88	11.88	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	5.28	5.28	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	6.60	6.60	
	2101101-行政单位 医疗			4.20	4.20	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50102-社会保障缴费	4.20	4.20	
	2101102-事业单位 医疗			5.02	5.02	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	5.02	5.02	
	2101103-公务员医 疗补助			16.48	16.48	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50102-社会保障缴费	5.17	5.17	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50501-工资福利支出	6.17	6.17	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	5.14	5.14	
	2210201-住房公积金 合			23.09	23.09	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	10.65	10.65	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	12.44	12.44	
025-青海省海南藏族自治州妇女联合 会				276.99	254.32	22.67
025001-青海省海南藏族自治州妇女联 合会(本级)				276.99	254.32	22.67
	2012901-行政运行			172.66	152.85	19.81
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	38.06	38.06	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	50.94	50.94	

		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	33.66	33.66	
		30112-其他社会保障 保险费	50102-社会保障缴费	0.19	0.19	
		30199-其他工资福利 支出	50199-其他工资福利支出	30.00	30.00	
		30201-办公费	50201-办公经费	1.95		1.95
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.07		0.07
		30205-水费	50201-办公经费	0.20		0.20
		30206-电费	50201-办公经费	0.40		0.40
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.07		0.07
		30208-取暖费	50201-办公经费	2.08		2.08
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.60		0.60
		30212-因公出国 (境)费用	50207-因公出国(境)费	0.01		0.01
		30215-会议费	50202-会议费	0.27		0.27
		30216-培训费	50203-培训费	0.40		0.40
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.24		0.24
		30228-工会经费	50201-办公经费	2.35		2.35
		30229-福利费	50201-办公经费	0.02		0.02
		30231-公务用车运行 维护费	50208-公务用车运行维护	3.80		3.80
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	6.83		6.83
		30299-其他商品和服务 支出	50299-其他商品和服务支	0.52		0.52
	2012950-事业运行			34.27	31.41	2.86
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	8.28	8.28	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	10.01	10.01	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	12.95	12.95	
		30112-其他社会保障 保险费	50501-工资福利支出	0.18	0.18	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	0.65		0.65
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.02		0.02
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.07		0.07
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.13		0.13
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.02		0.02
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.69		0.69
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.00		0.00
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.09		0.09
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.13		0.13
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.55		0.55
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30299-其他商品和服务 支出	50502-商品和服务支出	0.21		0.21
	2080501-行政单位 离退休			5.02	5.02	
		30302-退休费	50905-离退休费	5.02	5.02	
	2080505-机关事业 单位基本养老保险			18.88	18.88	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	15.03	15.03	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	3.85	3.85	
	2080506-机关事业 单位职业年金缴费			9.44	9.44	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	7.51	7.51	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	1.93	1.93	
	2101101-行政单位 医疗			6.02	6.02	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50102-社会保障缴费	6.02	6.02	
	2101102-事业单位 医疗			1.46	1.46	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	1.46	1.46	
	2101103-公务员医 疗补助			10.80	10.80	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50102-社会保障缴费	7.41	7.41	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50501-工资福利支出	1.79	1.79	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	1.60	1.60	
	2210201-住房公积 金			18.43	18.43	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	14.71	14.71	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	3.72	3.72	
026-海南藏族自治州工商业联合会				209.34	191.08	18.26
026001-海南藏族自治州工商业联合会 (本级)				209.34	191.08	18.26
	2012801-行政运行			147.63	129.37	18.26

		30101-基本工资	50501-工资福利支出	32.85	32.85	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	49.16	49.16	
		30103-奖金	50501-工资福利支出	32.19	32.19	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	0.17	0.17	
		30199-其他工资福利 支出	50501-工资福利支出	15.00	15.00	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.95		1.95
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.07		0.07
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.40		0.40
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.07		0.07
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	2.08		2.08
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.60		0.60
		30212-因公出国 (境) 费用	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.27		0.27
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.40		0.40
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	2.15		2.15
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.02		0.02
		30231-公务用车运行 维护费	50502-商品和服务支出	3.80		3.80
		30239-其他交通费用	50502-商品和服务支出	5.33		5.33
		30299-其他商品和服 务支出	50502-商品和服务支出	0.67		0.67
	2012850-事业运行			0.06	0.06	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	0.06	0.06	
	2080501-行政单位 离退休			11.06	11.06	
		30302-退休费	50905-离退休费	11.06	11.06	
	2080505-机关事业 单位基本养老保险费			13.80	13.80	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	13.80	13.80	
	2080506-机关事业 单位基本医疗保险费			6.90	6.90	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	6.90	6.90	
	2101101-行政单位 医疗			5.53	5.53	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	5.53	5.53	
	2101103-公务员医 疗补助			10.66	10.66	
		30111-公务员医疗补 助缴费	50501-工资福利支出	6.81	6.81	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	3.85	3.85	
	2210201-住房公积 金			13.70	13.70	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	13.70	13.70	
027-海南藏族自治州总工会				384.26	356.80	27.46
027001-海南藏族自治州总工会（本 级）				384.26	356.80	27.46
	2012901-行政运行			143.74	123.70	20.05
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	36.77	36.77	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	52.65	52.65	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	34.09	34.09	
		30112-其他社会保障 缴费	50102-社会保障缴费	0.19	0.19	
		30201-办公费	50201-办公经费	1.95		1.95
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.07		0.07
		30205-水费	50201-办公经费	0.20		0.20
		30206-电费	50201-办公经费	0.40		0.40
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.07		0.07
		30208-取暖费	50201-办公经费	2.08		2.08
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.60		0.60
		30212-因公出国 (境) 费用	50207-因公出国（ 境 ）费	0.01		0.01
		30215-会议费	50202-会议费	0.27		0.27
		30216-培训费	50203-培训费	0.40		0.40
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.24		0.24
		30228-工会经费	50201-办公经费	2.36		2.36
		30229-福利费	50201-办公经费	0.02		0.02
		30231-公务用车运行 维护费	50208-公务用车运行维护	3.80		3.80
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	6.50		6.50
		30299-其他商品和服 务支出	50299-其他商品和服务支	1.07		1.07
	2012950-事业运行			93.25	85.84	7.41

		30101-基本工资	50501-工资福利支出	25.06	25.06	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	26.59	26.59	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	33.65	33.65	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	0.55	0.55	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.62		1.62
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.06		0.06
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.17		0.17
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.34		0.34
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.06		0.06
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	1.74		1.74
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.50		0.50
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.00		0.00
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.22		0.22
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.34		0.34
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.51		1.51
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.02		0.02
		30299-其他商品和服 务支出	50502-商品和服务支出	0.64		0.64
	2080501-行政单位 离退休			44.45	44.45	
		30302-退休费	50905-离退休费	44.45	44.45	
	2080505-机关事业 单位基本养老保险			25.66	25.66	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	25.66	25.66	
	2080506-机关事业 单位职业年金缴费			12.83	12.83	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	7.44	7.44	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	5.39	5.39	
	2080599-其他行政 事业单位基本养老保险			0.84	0.84	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	0.84	0.84	
	2101101-行政单位 医疗			6.05	6.05	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50102-社会保障缴费	6.05	6.05	
	2101102-事业单位 医疗			4.10	4.10	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	4.10	4.10	
	2101103-公务员医 疗补助			28.34	28.34	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50102-社会保障缴费	7.45	7.45	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50501-工资福利支出	5.03	5.03	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	15.86	15.86	
	2210201-住房公积金 户			24.98	24.98	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	14.82	14.82	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	10.16	10.16	
028-海南州市场监督管理局				1,823.63	1,679.95	143.68
028001-海南州市场监督管理局（本 级）				1,190.53	1,083.65	106.87
	2013801-行政运行			782.24	675.71	106.52
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	196.84	196.84	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	276.35	276.35	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	185.46	185.46	
		30112-其他社会保障 缴费	50102-社会保障缴费	0.98	0.98	
		30199-其他工资福利 支出	50199-其他工资福利支出	16.07	16.07	
		30201-办公费	50201-办公经费	11.83		11.83
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.41		0.41
		30205-水费	50201-办公经费	1.22		1.22
		30206-电费	50201-办公经费	2.45		2.45
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.41		0.41
		30208-取暖费	50201-办公经费	12.65		12.65
		30211-差旅费	50201-办公经费	3.67		3.67
		30212-因公出国 (境)费用	50207-因公出国（境）费	0.03		0.03
		30215-会议费	50202-会议费	1.63		1.63
		30216-培训费	50203-培训费	2.45		2.45
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	1.45		1.45
		30228-工会经费	50201-办公经费	12.34		12.34
		30229-福利费	50201-办公经费	0.13		0.13
		30231-公务用车运行 维护费	50208-公务用车运行维护	22.80		22.80

		30239-其他交通费用	50201-办公经费	28.62		28.62
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	4.43		4.43
	2013850-事业运行			0.71	0.36	0.35
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.36	0.36	
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.35		0.35
	2080501-行政单位离退休			102.12	102.12	
		30302-退休费	50905-离退休费	102.12	102.12	
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			79.83	79.83	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	79.83	79.83	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			39.91	39.91	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	39.91	39.91	
	2080599-其他行政事业单位基本养老保险费			1.69	1.69	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	1.69	1.69	
	2101101-行政单位医疗			31.90	31.90	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	31.90	31.90	
	2101103-公务员医疗补助			73.13	73.13	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	39.26	39.26	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	33.87	33.87	
	2210201-住房公积金			79.00	79.00	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	79.00	79.00	
028002-海南州食品药品和质量技术检验检测中心				633.10	596.30	36.81
	2013850-事业运行			441.06	404.25	36.81
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	108.21	108.21	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	127.99	127.99	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	165.79	165.79	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	2.27	2.27	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	8.44		8.44
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.29		0.29
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.87		0.87
		30206-电费	50502-商品和服务支出	1.75		1.75
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.29		0.29
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	9.03		9.03
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	2.62		2.62
		30212-因公出国(境)费用	50502-商品和服务支出	0.03		0.03
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	1.16		1.16
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	1.75		1.75
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	1.04		1.04
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	7.03		7.03
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.09		0.09
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	2.42		2.42
	2080502-事业单位离退休			20.64	20.64	
		30302-退休费	50905-离退休费	20.64	20.64	
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			49.85	49.85	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	49.85	49.85	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			24.93	24.93	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	24.93	24.93	
	2101102-事业单位医疗			18.85	18.85	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	18.85	18.85	
	2101103-公务员医疗补助			29.90	29.90	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	23.13	23.13	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	6.77	6.77	
	2210201-住房公积金			47.87	47.87	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	47.87	47.87	
029-海南藏族自治州公安局				9,701.94	8,605.48	1,096.46
029001-海南藏族自治州公安局(本级)				9,701.94	8,605.48	1,096.46
	2040201-行政运行			7,300.32	6,203.86	1,096.46
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	1,240.62	1,240.62	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	2,835.09	2,835.09	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	1,448.16	1,448.16	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	8.49	8.49	

		30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	671.50	671.50	
		30201-办公费	50201-办公经费	212.69		212.69
		30202-印刷费	50201-办公经费	7.33		7.33
		30205-水费	50201-办公经费	22.00		22.00
		30206-电费	50201-办公经费	44.00		44.00
		30207-邮电费	50201-办公经费	7.33		7.33
		30208-取暖费	50201-办公经费	227.36		227.36
		30211-差旅费	50201-办公经费	66.01		66.01
		30212-因公出国(境)费用	50207-因公出国(境)费	0.27		0.27
		30215-会议费	50202-会议费	29.34		29.34
		30216-培训费	50203-培训费	44.00		44.00
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	23.22		23.22
		30228-工会经费	50201-办公经费	104.60		104.60
		30229-福利费	50201-办公经费	0.98		0.98
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护	3.80		3.80
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	250.14		250.14
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	53.39		53.39
	2080501-行政单位离退休			123.70	123.70	
		30302-退休费	50905-离退休费	123.70	123.70	
	2080505-机关事业单位基本养老保险			632.28	632.28	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	632.28	632.28	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			316.14	316.14	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	316.14	316.14	
	2080599-其他行政事业支出			8.39	8.39	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	8.39	8.39	
	2101101-行政单位医疗			275.94	275.94	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	275.94	275.94	
	2101103-公务员医疗补助			382.58	382.58	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	339.62	339.62	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	42.97	42.97	
	2210201-住房公积金			662.58	662.58	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	662.58	662.58	
030-海南藏族自治州公安局交通警察支队				3,318.16	3,027.41	290.75
0300001-海南藏族自治州公安局交通警察支队(本级)				3,318.16	3,027.41	290.75
	2040201-行政运行			2,603.31	2,312.56	290.75
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	348.77	348.77	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	755.17	755.17	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	372.04	372.04	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	2.31	2.31	
		30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	834.27	834.27	
		30201-办公费	50201-办公经费	56.77		56.77
		30202-印刷费	50201-办公经费	1.96		1.96
		30205-水费	50201-办公经费	5.87		5.87
		30206-电费	50201-办公经费	11.75		11.75
		30207-邮电费	50201-办公经费	1.96		1.96
		30208-取暖费	50201-办公经费	60.68		60.68
		30211-差旅费	50201-办公经费	17.62		17.62
		30212-因公出国(境)费用	50207-因公出国(境)费	0.07		0.07
		30215-会议费	50202-会议费	7.83		7.83
		30216-培训费	50203-培训费	11.75		11.75
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	6.20		6.20
		30228-工会经费	50201-办公经费	28.15		28.15
		30229-福利费	50201-办公经费	0.24		0.24
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	64.63		64.63
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	15.29		15.29
	2040250-事业运行			0.06	0.06	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.06	0.06	
	2080501-行政单位离退休			83.78	83.78	
		30302-退休费	50905-离退休费	83.78	83.78	
	2080505-机关事业单位基本养老保险			171.52	171.52	

		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	171.52	171.52	
	2080506-机关事业单位基本养老保险缴费			85.76	85.76	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	85.76	85.76	
	2080599-其他行政事业单位基本养老保险			1.68	1.68	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	1.68	1.68	
	2101101-行政单位医疗			75.07	75.07	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	75.07	75.07	
	2101103-公务员医疗补助			119.82	119.82	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	92.40	92.40	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	27.42	27.42	
	2210201-住房公积金			177.15	177.15	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	177.15	177.15	
031-海南藏族自治州司法局				686.00	617.74	68.26
031001-海南藏族自治州司法局（本级）				686.00	617.74	68.26
	2040601-行政运行			406.56	352.59	53.96
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	84.61	84.61	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	138.44	138.44	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	79.40	79.40	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.47	0.47	
		30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	49.68	49.68	
		30201-办公费	50201-办公经费	8.00		8.00
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.28		0.28
		30205-水费	50201-办公经费	0.83		0.83
		30206-电费	50201-办公经费	1.66		1.66
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.28		0.28
		30208-取暖费	50201-办公经费	8.56		8.56
		30211-差旅费	50201-办公经费	2.48		2.48
		30212-因公出国（境）费用	50207-因公出国（境）费	0.01		0.01
		30215-会议费	50202-会议费	1.10		1.10
		30216-培训费	50203-培训费	1.66		1.66
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.33		0.33
		30228-工会经费	50201-办公经费	5.82		5.82
		30229-福利费	50201-办公经费	0.05		0.05
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护	3.80		3.80
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	16.24		16.24
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	2.87		2.87
	2040650-事业运行			96.67	82.37	14.29
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	18.77	18.77	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	22.63	22.63	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	31.83	31.83	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.41	0.41	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	8.74	8.74	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	3.74		3.74
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.13		0.13
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.39		0.39
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.77		0.77
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.13		0.13
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	3.99		3.99
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	1.16		1.16
		30212-因公出国（境）费用	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.52		0.52
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.77		0.77
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.15		0.15
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.27		1.27
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.02		0.02
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.25		1.25
	2080501-行政单位离退休			27.16	27.16	
		30302-退休费	50905-离退休费	27.16	27.16	
	2080505-机关事业单位基本养老保险			46.18	46.18	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	37.24	37.24	

		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	8.94	8.94	
	2080506-机关事业单位基本养老保险缴费			23.09	23.09	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	18.62	18.62	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	4.47	4.47	
	2101101-行政单位医疗			15.14	15.14	
		30110-职工基本医疗	50102-社会保障缴费	15.14	15.14	
	2101102-事业单位医疗			3.35	3.35	
		30110-职工基本医疗	50501-工资福利支出	3.35	3.35	
	2101103-公务员医疗补助			31.59	31.59	
		30111-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	18.63	18.63	
		30111-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	4.12	4.12	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	8.84	8.84	
	2210201-住房公积金			36.28	36.28	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	36.28	36.28	
032-海南藏族自治州教育局				25,235.29	24,848.49	386.79
032001-海南藏族自治州教育局（本级）				544.37	495.72	48.64
	2050101-行政运行			382.61	333.97	48.64
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	93.03	93.03	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	126.87	126.87	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	83.61	83.61	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.46	0.46	
		30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	30.00	30.00	
		30201-办公费	50201-办公经费	5.22		5.22
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.18		0.18
		30205-水费	50201-办公经费	0.54		0.54
		30206-电费	50201-办公经费	1.08		1.08
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.18		0.18
		30208-取暖费	50201-办公经费	5.58		5.58
		30211-差旅费	50201-办公经费	1.62		1.62
		30212-因公出国（境）费用	50207-因公出国（境）费	0.01		0.01
		30215-会议费	50202-会议费	0.72		0.72
		30216-培训费	50203-培训费	1.08		1.08
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.64		0.64
		30228-工会经费	50201-办公经费	5.80		5.80
		30229-福利费	50201-办公经费	0.05		0.05
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护	7.60		7.60
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	16.58		16.58
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1.75		1.75
	2050199-其他教育支出			0.06	0.06	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.06	0.06	
	2080501-行政单位离退休			26.69	26.69	
		30302-退休费	50905-离退休费	26.69	26.69	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费			37.03	37.03	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	37.03	37.03	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			18.51	18.51	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	18.51	18.51	
	2080599-其他行政支出			0.84	0.84	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	0.84	0.84	
	2101101-行政单位医疗			14.88	14.88	
		30110-职工基本医疗	50102-社会保障缴费	14.88	14.88	
	2101103-公务员医疗补助			27.34	27.34	
		30111-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	18.31	18.31	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	9.03	9.03	
	2210201-住房公积金			36.41	36.41	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	36.41	36.41	
032002-海南州教育研究室				829.96	787.90	42.06
	2050199-其他教育支出			533.92	491.86	42.06
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	144.16	144.16	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	158.55	158.55	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	178.81	178.81	

		30112-其他社会保障 保险费	50501-工资福利支出	2.85	2.85	
		30199-其他工资福利 支出	50501-工资福利支出	7.50	7.50	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	8.12		8.12
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.28		0.28
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.84		0.84
		30206-电费	50502-商品和服务支出	1.68		1.68
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.28		0.28
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	8.68		8.68
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	2.52		2.52
		30212-因公出国 (境) 费用	50502-商品和服务支出	0.02		0.02
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	1.12		1.12
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	1.68		1.68
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	1.00		1.00
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	8.66		8.66
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.09		0.09
		30231-公务用车运行 维护费	50502-商品和服务支出	3.80		3.80
		30299-其他商品和服 务支出	50502-商品和服务支出	3.29		3.29
	2080502-事业单位 离退休			69.11	69.11	
		30302-退休费	50905-离退休费	69.11	69.11	
	2080505-机关事业 单位基本养老保险			61.40	61.40	
		30108-机关事业单位 基本养老保险费	50501-工资福利支出	61.40	61.40	
	2080506-机关事业 单位职业年金缴费			30.70	30.70	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	30.70	30.70	
	2080599-其他行政 事业单位养老支出			1.69	1.69	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	1.69	1.69	
	2101102-事业单位 医疗			23.82	23.82	
		30110-职工基本医疗 保险费	50501-工资福利支出	23.82	23.82	
	2101103-公务员医 疗补助			51.89	51.89	
		30111-公务员医疗补 贴费	50501-工资福利支出	29.25	29.25	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	22.65	22.65	
	2210201-住房公积 金			57.43	57.43	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	57.43	57.43	
032003-海南藏族自治州教育考试服 务中心				200.94	186.98	13.96
	2050199-其他教育 管理事务支出			148.25	134.30	13.96
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	37.48	37.48	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	39.64	39.64	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	48.93	48.93	
		30112-其他社会保障 保险费	50501-工资福利支出	0.73	0.73	
		30199-其他工资福利 支出	50501-工资福利支出	7.50	7.50	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	2.27		2.27
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.47		0.47
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	2.43		2.43
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.71		0.71
		30212-因公出国 (境) 费用	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.31		0.31
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.47		0.47
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.28		0.28
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	2.25		2.25
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.03		0.03
		30231-公务用车运行 维护费	50502-商品和服务支出	3.80		3.80
		30299-其他商品和服 务支出	50502-商品和服务支出	0.54		0.54
	2080505-机关事业 单位基本养老保险			15.98	15.98	
		30108-机关事业单位 基本养老保险费	50501-工资福利支出	15.98	15.98	
	2080506-机关事业 单位职业年金缴费			7.99	7.99	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	7.99	7.99	
	2101102-事业单位 医疗			6.12	6.12	
		30110-职工基本医疗 保险费	50501-工资福利支出	6.12	6.12	

	2101103-公务员医 疗补助			7.53	7.53	
		30111-公务员医疗补 助缴费	50501-工资福利支出	7.53	7.53	
	2210201-住房公积 金			15.06	15.06	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	15.06	15.06	
032004-海南藏族自治州高级中学				4,031.38	3,982.32	49.06
	2050204-高中教育			2,653.71	2,604.65	49.06
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	660.46	660.46	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	827.74	827.74	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	968.12	968.12	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	14.19	14.19	
		30199-其他工资福利 支出	50199-其他工资福利支出	54.87	54.87	
		30199-其他工资福利 支出	50501-工资福利支出	79.27	79.27	
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	43.60		43.60
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.51		0.51
		30299-其他商品和服 务支出	50502-商品和服务支出	4.95		4.95
	2080501-行政单位 离退休			23.49	23.49	
		30301-离休费	50905-离退休费	23.49	23.49	
	2080502-事业单位 离退休			250.10	250.10	
		30302-退休费	50905-离退休费	250.10	250.10	
	2080505-机关事业 单位基本养老保险			307.58	307.58	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	307.58	307.58	
	2080506-机关事业 单位职业年金缴费			153.79	153.79	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	153.79	153.79	
	2080599-其他行政 事业单位养老支出			4.18	4.18	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	4.18	4.18	
	2101102-事业单位 医疗			118.26	118.26	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	118.26	118.26	
	2101103-公务员医 疗补助			227.53	227.53	
		30111-公务员医疗补 助缴费	50501-工资福利支出	145.15	145.15	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	82.38	82.38	
	2210201-住房公积 金			292.74	292.74	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	292.74	292.74	
032005-海南藏族自治州第一民族高级 中学				6,361.76	6,284.33	77.43
	2050204-高中教育			4,271.29	4,193.86	77.43
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	1,070.67	1,070.67	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	1,322.30	1,322.30	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	1,555.49	1,555.49	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	22.80	22.80	
		30199-其他工资福利 支出	50501-工资福利支出	222.60	222.60	
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	70.05		70.05
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.82		0.82
		30299-其他商品和服 务支出	50502-商品和服务支出	6.55		6.55
	2080501-行政单位 离退休			21.85	21.85	
		30301-离休费	50905-离退休费	21.85	21.85	
	2080502-事业单位 离退休			318.33	318.33	
		30302-退休费	50905-离退休费	316.54	316.54	
		30303-退职（役）费	50905-离退休费	1.79	1.79	
	2080505-机关事业 单位基本养老保险			495.63	495.63	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	495.63	495.63	
	2080506-机关事业 单位职业年金缴费			247.82	247.82	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	247.82	247.82	
	2080599-其他行政 事业单位养老支出			10.79	10.79	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	10.79	10.79	
	2101102-事业单位 医疗			190.08	190.08	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	190.08	190.08	
	2101103-公务员医 疗补助			335.41	335.41	
		30111-公务员医疗补 助缴费	50501-工资福利支出	233.30	233.30	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	102.10	102.10	
	2210201-住房公积 金			470.56	470.56	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	470.56	470.56	

032006-海南州贵德高级中学				3,265.19	3,225.47	39.73
	2050204-高中教育			2,284.88	2,245.15	39.73
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	615.99	615.99	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	657.10	657.10	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	864.63	864.63	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	12.31	12.31	
		30199-其他工资福利 支出	50501-工资福利支出	95.13	95.13	
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	37.82		37.82
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.46		0.46
		30299-其他商品和服 务支出	50502-商品和服务支出	1.45		1.45
	2080502-事业单位 离退休			73.55	73.55	
		30302-退休费	50905-离退休费	73.55	73.55	
	2080505-机关事业 单位基本养老保险			266.78	266.78	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	266.78	266.78	
	2080506-机关事业 单位职业年金缴费			133.39	133.39	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	133.39	133.39	
	2101102-事业单位 医疗			102.60	102.60	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	102.60	102.60	
	2101103-公务员医 疗补助			149.02	149.02	
		30111-公务员医疗补 助缴费	50501-工资福利支出	125.92	125.92	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	23.10	23.10	
	2210201-住房公积 金			254.98	254.98	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	254.98	254.98	
032007-海南藏族自治州第二民族高级 中学				3,668.32	3,624.82	43.51
	2050204-高中教育			2,639.90	2,596.40	43.51
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	663.81	663.81	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	751.28	751.28	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	995.78	995.78	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	13.77	13.77	
		30199-其他工资福利 支出	50501-工资福利支出	171.76	171.76	
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	42.47		42.47
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.54		0.54
		30299-其他商品和服 务支出	50502-商品和服务支出	0.50		0.50
	2080502-事业单位 离退休			26.46	26.46	
		30302-退休费	50905-离退休费	26.46	26.46	
	2080505-机关事业 单位基本养老保险			298.23	298.23	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	298.23	298.23	
	2080506-机关事业 单位职业年金缴费			149.12	149.12	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	149.12	149.12	
	2080599-其他行政 事业单位基本养老保险			3.33	3.33	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	3.33	3.33	
	2101102-事业单位 医疗			114.58	114.58	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	114.58	114.58	
	2101103-公务员医 疗补助			149.21	149.21	
		30111-公务员医疗补 助缴费	50501-工资福利支出	140.60	140.60	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	8.61	8.61	
	2210201-住房公积 金			287.50	287.50	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	287.50	287.50	
032008-海南州第三民族高级中学				3,034.56	2,998.74	35.82
	2050204-高中教育			2,205.19	2,169.37	35.82
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	499.99	499.99	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	698.40	698.40	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	812.55	812.55	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	11.44	11.44	
		30199-其他工资福利 支出	50501-工资福利支出	147.00	147.00	
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	35.31		35.31
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.45		0.45
		30299-其他商品和服 务支出	50502-商品和服务支出	0.05		0.05
	2080502-事业单位 离退休			2.70	2.70	
		30302-退休费	50905-离退休费	2.70	2.70	

	2080505-机关事业单位基本养老保险费			249.47	249.47	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50501-工资福利支出	249.47	249.47	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			124.74	124.74	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	124.74	124.74	
	2101102-事业单位医疗			95.21	95.21	
		30110-职工基本医疗	50501-工资福利支出	95.21	95.21	
	2101103-公务员医疗补助			117.72	117.72	
		30111-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	116.83	116.83	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	0.90	0.90	
	2210201-住房公积金			239.52	239.52	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	239.52	239.52	
032009-青海省海南州职业技术学校				3,084.75	3,050.08	34.67
	2050302-中等职业教育			2,134.16	2,099.49	34.67
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	495.87	495.87	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	577.82	577.82	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	659.32	659.32	
		30112-其他社会保障费	50501-工资福利支出	10.13	10.13	
		30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	46.61	46.61	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	309.75	309.75	
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	30.92		30.92
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.35		0.35
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	3.40		3.40
	2080502-事业单位离退休			166.40	166.40	
		30302-退休费	50905-离退休费	164.66	164.66	
		30303-退职（役）费	50905-离退休费	1.74	1.74	
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			219.14	219.14	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50501-工资福利支出	219.14	219.14	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			109.57	109.57	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	109.57	109.57	
	2080599-其他行政支出			7.44	7.44	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	7.44	7.44	
	2101102-事业单位医疗			84.64	84.64	
		30110-职工基本医疗	50501-工资福利支出	84.64	84.64	
	2101103-公务员医疗补助			156.80	156.80	
		30111-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	103.90	103.90	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	52.89	52.89	
	2210201-住房公积金			206.60	206.60	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	206.60	206.60	
032010-海南藏族自治州特殊教育学校				214.06	212.14	1.93
	2050701-特殊教育			166.99	165.06	1.93
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	25.01	25.01	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	39.64	39.64	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	39.81	39.81	
		30112-其他社会保障费	50501-工资福利支出	0.61	0.61	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	60.00	60.00	
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.86		1.86
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.02		0.02
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.05		0.05
	2080502-事业单位离退休			2.69	2.69	
		30302-退休费	50905-离退休费	2.69	2.69	
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			13.18	13.18	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50501-工资福利支出	13.18	13.18	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			6.59	6.59	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	6.59	6.59	
	2101102-事业单位医疗			5.07	5.07	
		30110-职工基本医疗	50501-工资福利支出	5.07	5.07	
	2101103-公务员医疗补助			7.10	7.10	
		30111-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	6.22	6.22	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	0.88	0.88	
	2210201-住房公积金			12.45	12.45	

		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	12.45	12.45	
033-中共海南藏族自治州委党校				1,360.12	1,267.92	92.20
033001-中共海南藏族自治州委党校 (本级)				1,360.12	1,267.92	92.20
	2050802-干部教育			892.16	799.95	92.20
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	60.32	60.32	
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	162.09	162.09	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	89.00	89.00	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	198.49	198.49	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	58.93	58.93	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	227.40	227.40	
		30112-其他社会保障 缴费	50102-社会保障缴费	0.31	0.31	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	3.42	3.42	
		30201-办公费	50201-办公经费	3.83		3.83
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	13.57		13.57
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.13		0.13
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.47		0.47
		30205-水费	50201-办公经费	0.40		0.40
		30205-水费	50502-商品和服务支出	1.40		1.40
		30206-电费	50201-办公经费	0.79		0.79
		30206-电费	50502-商品和服务支出	2.81		2.81
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.13		0.13
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.47		0.47
		30208-取暖费	50201-办公经费	4.09		4.09
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	14.51		14.51
		30211-差旅费	50201-办公经费	1.19		1.19
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	4.21		4.21
		30212-因公出国 (境)费用	50207-因公出国(境)费	0.01		0.01
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30215-会议费	50202-会议费	0.53		0.53
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	1.87		1.87
		30216-培训费	50203-培训费	0.79		0.79
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	2.81		2.81
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.47		0.47
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	1.67		1.67
		30228-工会经费	50201-办公经费	3.96		3.96
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	10.47		10.47
		30229-福利费	50201-办公经费	0.04		0.04
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30231-公务用车运行 维护费	50208-公务用车运行维护	3.80		3.80
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	11.47		11.47
		30299-其他商品和服 务支出	50299-其他商品和服务支	1.32		1.32
		30299-其他商品和服 务支出	50502-商品和服务支出	4.84		4.84
	2080502-事业单位 离退休			101.24	101.24	
		30302-退休费	50905-离退休费	101.24	101.24	
	2080505-机关事业 单位基本养老保险			99.23	99.23	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	25.19	25.19	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	74.04	74.04	
	2080506-机关事业 单位职业年金缴费			49.62	49.62	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	12.60	12.60	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	37.02	37.02	
	2080599-其他行政 事业单位基本养老保险			3.35	3.35	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	3.35	3.35	
	2101101-行政单位 医疗			10.07	10.07	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50102-社会保障缴费	10.07	10.07	
	2101102-事业单位 医疗			28.55	28.55	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	28.55	28.55	
	2101103-公务员医 疗补助			80.87	80.87	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50102-社会保障缴费	12.39	12.39	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50501-工资福利支出	35.03	35.03	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	33.45	33.45	

	2210201-住房公积金			95.04	95.04	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	24.98	24.98	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	70.06	70.06	
034-海南藏族自治州科学技术局				421.39	390.09	31.30
034001-海南藏族自治州科学技术局 (本级)				421.39	390.09	31.30
	2060101-行政运行			138.23	119.28	18.95
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	36.21	36.21	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	49.97	49.97	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	32.93	32.93	
		30112-其他社会保障 缴费	50102-社会保障缴费	0.18	0.18	
		30201-办公费	50201-办公经费	2.09		2.09
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.07		0.07
		30205-水费	50201-办公经费	0.22		0.22
		30206-电费	50201-办公经费	0.43		0.43
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.07		0.07
		30208-取暖费	50201-办公经费	2.23		2.23
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.65		0.65
		30212-因公出国 (境)费用	50207-因公出国(境)费	0.01		0.01
		30215-会议费	50202-会议费	0.29		0.29
		30216-培训费	50203-培训费	0.43		0.43
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.26		0.26
		30228-工会经费	50201-办公经费	2.25		2.25
		30229-福利费	50201-办公经费	0.02		0.02
		30231-公务用车运行 维护费	50208-公务用车运行维护	3.80		3.80
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	5.48		5.48
		30299-其他商品和服务 支出	50299-其他商品和服务支	0.65		0.65
	2060199-其他科学 事业管理事务支出			147.20	134.85	12.35
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	37.74	37.74	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	42.74	42.74	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	53.54	53.54	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	0.83	0.83	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	2.78		2.78
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.10		0.10
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.29		0.29
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.58		0.58
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.10		0.10
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	2.98		2.98
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.86		0.86
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.38		0.38
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.58		0.58
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.34		0.34
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	2.37		2.37
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.03		0.03
		30299-其他商品和服务 支出	50502-商品和服务支出	0.97		0.97
	2080501-行政单位 离退休			23.68	23.68	
		30302-退休费	50905-离退休费	23.68	23.68	
	2080505-机关事业 单位基本养老保险			31.31	31.31	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	14.47	14.47	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	16.84	16.84	
	2080506-机关事业 单位职业年金缴费			15.65	15.65	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	7.24	7.24	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	8.42	8.42	
	2101101-行政单位 医疗			5.82	5.82	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50102-社会保障缴费	5.82	5.82	
	2101102-事业单位 医疗			6.40	6.40	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	6.40	6.40	
	2101103-公务员医 疗补助			22.84	22.84	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50102-社会保障缴费	7.17	7.17	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50501-工资福利支出	7.85	7.85	

		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	7.82	7.82	
	2210201-住房公积金			30.25	30.25	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	14.29	14.29	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	15.97	15.97	
035-青海省海南藏族自治州科学技术协会				251.04	226.54	24.50
035001-青海省海南藏族自治州科学技术协会（本级）				251.04	226.54	24.50
	2060701-机构运行			179.87	155.37	24.50
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	25.27	25.27	
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	14.20	14.20	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	39.94	39.94	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	15.31	15.31	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	26.26	26.26	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	18.99	18.99	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.14	0.14	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.28	0.28	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	15.00	15.00	
		30201-办公费	50201-办公经费	1.62		1.62
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	0.97		0.97
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.06		0.06
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.03		0.03
		30205-水费	50201-办公经费	0.17		0.17
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.10		0.10
		30206-电费	50201-办公经费	0.34		0.34
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.06		0.06
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.03		0.03
		30208-取暖费	50201-办公经费	1.74		1.74
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	1.04		1.04
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.50		0.50
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.30		0.30
		30212-因公出国（境）费用	50207-因公出国（境）费	0.00		0.00
		30212-因公出国（境）费用	50502-商品和服务支出	0.00		0.00
		30215-会议费	50202-会议费	0.22		0.22
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.13		0.13
		30216-培训费	50203-培训费	0.34		0.34
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.20		0.20
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30228-工会经费	50201-办公经费	1.73		1.73
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.85		0.85
		30229-福利费	50201-办公经费	0.02		0.02
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护	7.60		7.60
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	5.08		5.08
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	0.49		0.49
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.33		0.33
	2080501-行政单位离退休			9.97	9.97	
		30302-退休费	50905-离退休费	9.97	9.97	
	2080505-机关事业单位基本养老保险			16.95	16.95	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	10.91	10.91	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	6.04	6.04	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			8.48	8.48	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	5.46	5.46	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	3.02	3.02	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			0.84	0.84	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	0.84	0.84	
	2101101-行政单位医疗			4.39	4.39	
		30110-职工基本医疗	50102-社会保障缴费	4.39	4.39	
	2101102-事业单位医疗			2.32	2.32	
		30110-职工基本医疗	50501-工资福利支出	2.32	2.32	

	2101103-公务员医 疗补助			11.48	11.48	
		30111-公务员医疗补 助补助	50102-社会保障缴费	5.40	5.40	
		30111-公务员医疗补 助补助	50501-工资福利支出	2.85	2.85	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	3.23	3.23	
	2210201-住房公积金			16.75	16.75	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	10.97	10.97	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	5.78	5.78	
036-海南藏族自治州文体旅游广电局				4,342.28	4,113.91	228.37
036001-海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）				684.13	622.45	61.68
	2070101-行政运行			433.27	376.06	57.21
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	110.92	110.92	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	150.18	150.18	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	99.42	99.42	
		30112-其他社会保障 补助	50102-社会保障缴费	0.54	0.54	
		30199-其他工资福利 支出	50199-其他工资福利支出	15.00	15.00	
		30201-办公费	50201-办公经费	6.61		6.61
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.23		0.23
		30205-水费	50201-办公经费	0.68		0.68
		30206-电费	50201-办公经费	1.37		1.37
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.23		0.23
		30208-取暖费	50201-办公经费	7.07		7.07
		30211-差旅费	50201-办公经费	2.05		2.05
		30212-因公出国 （境）费用	50207-因公出国（境）费	0.02		0.02
		30215-会议费	50202-会议费	0.91		0.91
		30216-培训费	50203-培训费	1.37		1.37
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.81		0.81
		30228-工会经费	50201-办公经费	6.88		6.88
		30229-福利费	50201-办公经费	0.06		0.06
		30231-公务用车运行 维护费	50208-公务用车运行维护	7.60		7.60
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	19.33		19.33
		30299-其他商品和服务 支出	50299-其他商品和服务支	1.98		1.98
	2070199-其他文化 和旅游支出			52.99	48.52	4.48
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	13.38	13.38	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	15.34	15.34	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	19.46	19.46	
		30112-其他社会保障 补助	50501-工资福利支出	0.34	0.34	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.04		1.04
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.11		0.11
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.22		0.22
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	1.12		1.12
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.32		0.32
		30212-因公出国 （境）费用	50502-商品和服务支出	0.00		0.00
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.14		0.14
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.22		0.22
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.13		0.13
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.85		0.85
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30299-其他商品和服务 支出	50502-商品和服务支出	0.25		0.25
	2080501-行政单位 离退休			21.95	21.95	
		30302-退休费	50905-离退休费	21.95	21.95	
	2080505-机关事业 单位基本养老保险			49.99	49.99	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	43.99	43.99	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	6.00	6.00	
	2080506-机关事业 单位职业年金缴费			24.99	24.99	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	22.00	22.00	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	3.00	3.00	
	2101101-行政单位 医疗			17.65	17.65	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50102-社会保障缴费	17.65	17.65	

	2101102-事业单位 医疗			2.28	2.28	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	2.28	2.28	
	2101103-公务员医 疗补助			32.02	32.02	
		30111-公务员医疗补 助缴费	50102-社会保障缴费	21.73	21.73	
		30111-公务员医疗补 助缴费	50501-工资福利支出	2.80	2.80	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	7.49	7.49	
	2210201-住房公积金 会			48.98	48.98	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	43.24	43.24	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	5.74	5.74	
036002-海南藏族自治州图书馆				352.27	338.00	14.27
	2070104-图书馆			246.23	231.96	14.27
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	57.47	57.47	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	57.43	57.43	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	70.97	70.97	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	1.09	1.09	
		30199-其他工资福利 支出	50501-工资福利支出	45.00	45.00	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	3.02		3.02
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.10		0.10
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.31		0.31
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.62		0.62
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.10		0.10
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	3.22		3.22
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.94		0.94
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.42		0.42
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.62		0.62
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.37		0.37
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	3.33		3.33
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30299-其他商品和服 务支出	50502-商品和服务支出	1.17		1.17
	2080502-事业单位 离退休			21.48	21.48	
		30302-退休费	50905-离退休费	21.48	21.48	
	2080505-机关事业 单位基本养老保险 缴费			23.58	23.58	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	23.58	23.58	
	2080506-机关事业 单位职业年金缴费			11.79	11.79	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	11.79	11.79	
	2101102-事业单位 医疗			9.09	9.09	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	9.09	9.09	
	2101103-公务员医 疗补助			17.94	17.94	
		30111-公务员医疗补 助缴费	50501-工资福利支出	11.16	11.16	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	6.78	6.78	
	2210201-住房公积 金			22.16	22.16	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	22.16	22.16	
036003-青海省海南藏族自治州民族歌 舞团				1,590.15	1,516.81	73.34
	2070107-艺术表演 团体			1,130.97	1,057.63	73.34
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	226.86	226.86	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	273.74	273.74	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	346.73	346.73	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	4.82	4.82	
		30199-其他工资福利 支出	50501-工资福利支出	205.47	205.47	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	16.29		16.29
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.56		0.56
		30205-水费	50502-商品和服务支出	1.68		1.68
		30206-电费	50502-商品和服务支出	3.37		3.37
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.56		0.56
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	17.41		17.41
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	5.05		5.05
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.05		0.05
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	2.25		2.25
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	3.37		3.37

		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	2.00		2.00
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	14.92		14.92
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.19		0.19
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	5.64		5.64
	2080502-事业单位离退休			83.81	83.81	
		30302-退休费	50905-离退休费	83.81	83.81	
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			105.00	105.00	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	105.00	105.00	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			52.50	52.50	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	52.50	52.50	
	2080599-其他行政事业性支出			1.66	1.66	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	1.66	1.66	
	2101102-事业单位医疗			40.06	40.06	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	40.06	40.06	
	2101103-公务员医疗补助			75.20	75.20	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	49.16	49.16	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	26.03	26.03	
	2210201-住房公积金			100.94	100.94	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	100.94	100.94	
036004-海南藏族自治州文化馆				316.92	302.50	14.41
	2070109-群众文化			205.81	191.40	14.41
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	59.69	59.69	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	58.82	58.82	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	71.77	71.77	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	1.12	1.12	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	3.02		3.02
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.10		0.10
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.31		0.31
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.62		0.62
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.10		0.10
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	3.22		3.22
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.94		0.94
		30212-因公出国（境）费用	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.42		0.42
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.62		0.62
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.37		0.37
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	3.42		3.42
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.22		1.22
	2080502-事业单位离退休			23.83	23.83	
		30302-退休费	50905-离退休费	21.81	21.81	
		30303-退职（役）费	50905-离退休费	2.02	2.02	
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			24.16	24.16	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	24.16	24.16	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			12.08	12.08	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	12.08	12.08	
	2101102-事业单位医疗			9.36	9.36	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	9.36	9.36	
	2101103-公务员医疗补助			18.98	18.98	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	11.49	11.49	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	7.49	7.49	
	2210201-住房公积金			22.69	22.69	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	22.69	22.69	
036005-海南藏族自治州民族博物馆				304.63	291.69	12.94
	2070205-博物馆			205.21	192.28	12.94
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	47.34	47.34	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	54.37	54.37	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	67.09	67.09	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.97	0.97	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	22.50	22.50	

		30201-办公费	50502-商品和服务支出	2.71		2.71
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.09		0.09
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.28		0.28
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.56		0.56
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.09		0.09
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	2.90		2.90
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.84		0.84
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.37		0.37
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.56		0.56
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.33		0.33
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	2.99		2.99
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.15		1.15
	2080502-事业单位离退休			22.92	22.92	
		30302-退休费	50905-离退休费	22.92	22.92	
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			20.94	20.94	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	20.94	20.94	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			10.47	10.47	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	10.47	10.47	
	2101102-事业单位医疗			8.08	8.08	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	8.08	8.08	
	2101103-公务员医疗补助			16.90	16.90	
		30111-公务员医疗补助 缴费	50501-工资福利支出	9.92	9.92	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	6.98	6.98	
	2210201-住房公积金			20.11	20.11	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	20.11	20.11	
036006-海南藏族自治州群众体育指导服务中心				106.08	99.54	6.53
	2070308-群众体育			59.85	53.32	6.53
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	15.41	15.41	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	17.40	17.40	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	20.20	20.20	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	0.31	0.31	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.51		1.51
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.05		0.05
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.31		0.31
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.05		0.05
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	1.61		1.61
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.47		0.47
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.00		0.00
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.21		0.21
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.31		0.31
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.19		0.19
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.94		0.94
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.71		0.71
	2080502-事业单位离退休			16.45	16.45	
		30302-退休费	50905-离退休费	14.53	14.53	
		30303-退职(役)费	50905-离退休费	1.92	1.92	
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			6.72	6.72	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	6.72	6.72	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			3.36	3.36	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	3.36	3.36	
	2080599-其他行政事业单位基本支出			2.49	2.49	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	2.49	2.49	
	2101102-事业单位医疗			2.58	2.58	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	2.58	2.58	
	2101103-公务员医疗补助			8.30	8.30	
		30111-公务员医疗补助 缴费	50501-工资福利支出	3.17	3.17	

		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	5.13	5.13	
	2210201-住房公积金			6.32	6.32	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	6.32	6.32	
036007-海南藏族自治州广播电视台				988.11	942.92	45.18
	2070808-广播电视台			699.11	653.93	45.18
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	134.09	134.09	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	164.81	164.81	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	179.72	179.72	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	2.81	2.81	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	172.50	172.50	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	9.05		9.05
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.31		0.31
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.94		0.94
		30206-电费	50502-商品和服务支出	1.87		1.87
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.31		0.31
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	9.67		9.67
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	2.81		2.81
		30212-因公出国(境)费用	50502-商品和服务支出	0.03		0.03
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	1.25		1.25
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	1.87		1.87
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	1.11		1.11
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	8.56		8.56
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.09		0.09
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	3.80		3.80
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	3.51		3.51
	2080502-事业单位离退休			66.48	66.48	
		30302-退休费	50905-离退休费	66.48	66.48	
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			60.77	60.77	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	60.77	60.77	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			30.39	30.39	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	30.39	30.39	
	2080599-其他行政事业性支出			0.83	0.83	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	0.83	0.83	
	2101102-事业单位医疗			23.45	23.45	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	23.45	23.45	
	2101103-公务员医疗补助			50.01	50.01	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	28.79	28.79	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	21.22	21.22	
	2210201-住房公积金			57.07	57.07	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	57.07	57.07	
037-海南藏族自治州住房公积金管理中心				522.45	486.32	36.13
037001-海南藏族自治州住房公积金管理中心(本级)				522.45	486.32	36.13
	2080502-事业单位离退休			7.24	7.24	
		30302-退休费	50905-离退休费	5.39	5.39	
		30303-退职(役)费	50905-离退休费	1.85	1.85	
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			39.33	39.33	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	39.33	39.33	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			19.66	19.66	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	19.66	19.66	
	2101102-事业单位医疗			14.88	14.88	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	14.88	14.88	
	2101103-公务员医疗补助			20.54	20.54	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	18.26	18.26	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	2.28	2.28	
	2210201-住房公积金			37.70	37.70	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	37.70	37.70	
	2210302-住房公积金管理			383.10	346.97	36.13
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	84.34	84.34	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	102.07	102.07	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	130.09	130.09	

		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	1.79	1.79	
		30199-其他工资福利 支出	50501-工资福利支出	28.69	28.69	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	7.66		7.66
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.26		0.26
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.79		0.79
		30206-电费	50502-商品和服务支出	1.58		1.58
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.26		0.26
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	8.18		8.18
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	2.38		2.38
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.02		0.02
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	1.06		1.06
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	1.58		1.58
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.94		0.94
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	5.55		5.55
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.07		0.07
		30231-公务用车运行 维护费	50502-商品和服务支出	3.80		3.80
		30299-其他商品和服 务支出	50502-商品和服务支出	1.98		1.98
301-海南藏族自治州发展和改革委员会				783.07	713.28	69.79
301001-海南藏族自治州发展和改革委员会(本级)				783.07	713.28	69.79
	2010401-行政运行			457.03	396.11	60.91
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	109.40	109.40	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	162.99	162.99	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	108.16	108.16	
		30112-其他社会保障 缴费	50102-社会保障缴费	0.57	0.57	
		30199-其他工资福利 支出	50199-其他工资福利支出	15.00	15.00	
		30201-办公费	50201-办公经费	7.31		7.31
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.25		0.25
		30205-水费	50201-办公经费	0.76		0.76
		30206-电费	50201-办公经费	1.51		1.51
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.25		0.25
		30208-取暖费	50201-办公经费	7.81		7.81
		30211-差旅费	50201-办公经费	2.27		2.27
		30212-因公出国 (境)费用	50207-因公出国(境)费	0.02		0.02
		30215-会议费	50202-会议费	1.01		1.01
		30216-培训费	50203-培训费	1.51		1.51
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.90		0.90
		30228-工会经费	50201-办公经费	7.22		7.22
		30229-福利费	50201-办公经费	0.07		0.07
		30231-公务用车运行 维护费	50208-公务用车运行维护	7.60		7.60
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	20.28		20.28
		30299-其他商品和服 务支出	50299-其他商品和服务支	2.15		2.15
	2010450-事业运行			101.95	93.07	8.88
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	23.65	23.65	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	29.81	29.81	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	39.04	39.04	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	0.57	0.57	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	2.09		2.09
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.07		0.07
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.22		0.22
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.43		0.43
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.07		0.07
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	2.23		2.23
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.65		0.65
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.29		0.29
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.43		0.43
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.26		0.26
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.62		1.62
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.02		0.02
		30299-其他商品和服 务支出	50502-商品和服务支出	0.50		0.50

	2080502-事业单位 离退休			22.87	22.87	
		30302-退休费	50905-离退休费	22.87	22.87	
	2080505-机关事业单位 基本养老保险费			57.29	57.29	
		30108-机关事业单位 基本养老保险费	50102-社会保障缴费	45.90	45.90	
		30108-机关事业单位 基本养老保险费	50501-工资福利支出	11.38	11.38	
	2080506-机关事业单位 职业年金缴费			28.64	28.64	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	22.95	22.95	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	5.69	5.69	
	2101101-行政单位 医疗			18.37	18.37	
		30110-职工基本医疗 保险费	50102-社会保障缴费	18.37	18.37	
	2101102-事业单位 医疗			4.30	4.30	
		30110-职工基本医疗 保险费	50501-工资福利支出	4.30	4.30	
	2101103-公务员医 疗补助			35.96	35.96	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50102-社会保障缴费	22.61	22.61	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50501-工资福利支出	5.28	5.28	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	8.08	8.08	
	2210201-住房公积 金			56.66	56.66	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	45.64	45.64	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	11.01	11.01	
302-海南州交通运输局				855.45	780.56	74.89
302001-海南州交通运输局（本级）				259.62	235.58	24.04
	2080501-行政单位 离退休			18.91	18.91	
		30302-退休费	50905-离退休费	18.91	18.91	
	2080505-机关事业单位 基本养老保险费			17.48	17.48	
		30108-机关事业单位 基本养老保险费	50102-社会保障缴费	17.48	17.48	
	2080506-机关事业单位 职业年金缴费			8.74	8.74	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	8.74	8.74	
	2101101-行政单位 医疗			7.02	7.02	
		30110-职工基本医疗 保险费	50102-社会保障缴费	7.02	7.02	
	2101103-公务员医 疗补助			14.96	14.96	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50102-社会保障缴费	8.64	8.64	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	6.32	6.32	
	2140101-行政运行			175.28	151.24	24.04
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	42.83	42.83	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	60.96	60.96	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	39.74	39.74	
		30112-其他社会保障 缴费	50102-社会保障缴费	0.22	0.22	
		30199-其他工资福利 支出	50199-其他工资福利支出	7.50	7.50	
		30201-办公费	50201-办公经费	2.44		2.44
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.08		0.08
		30205-水费	50201-办公经费	0.25		0.25
		30206-电费	50201-办公经费	0.50		0.50
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.08		0.08
		30208-取暖费	50201-办公经费	2.60		2.60
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.76		0.76
		30212-因公出国 （境）费用	50207-因公出国（境）费	0.01		0.01
		30215-会议费	50202-会议费	0.34		0.34
		30216-培训费	50203-培训费	0.50		0.50
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.30		0.30
		30228-工会经费	50201-办公经费	2.76		2.76
		30229-福利费	50201-办公经费	0.03		0.03
		30231-公务用车运行 维护费	50208-公务用车运行维护	3.80		3.80
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	8.65		8.65
		30299-其他商品和服务 支出	50299-其他商品和服务支	0.93		0.93
	2210201-住房公积 金			17.22	17.22	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	17.22	17.22	
302002-海南州交通运输综合行政执法 监督局				469.95	428.94	41.02
	2080502-事业单位 离退休			26.18	26.18	
		30302-退休费	50905-离退休费	26.18	26.18	
	2080505-机关事业单位 基本养老保险费			34.66	34.66	

		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	6.34	6.34	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	28.32	28.32	
	2080506-机关事业单位基本养老保险缴费			17.33	17.33	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	3.17	3.17	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	14.16	14.16	
	2101101-行政单位医疗			2.53	2.53	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	2.53	2.53	
	2101102-事业单位医疗			10.87	10.87	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	10.87	10.87	
	2101103-公务员医疗补助			24.84	24.84	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	3.12	3.12	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	13.34	13.34	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	8.38	8.38	
	2140199-其他公路水路运输支出			320.37	279.36	41.02
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	14.97	14.97	
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	67.15	67.15	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	22.73	22.73	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	70.45	70.45	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	15.32	15.32	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	87.36	87.36	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.08	0.08	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	1.30	1.30	
		30201-办公费	50201-办公经费	1.30		1.30
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	4.55		4.55
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.04		0.04
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30205-水费	50201-办公经费	0.13		0.13
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.47		0.47
		30206-电费	50201-办公经费	0.27		0.27
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.94		0.94
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.04		0.04
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30208-取暖费	50201-办公经费	1.39		1.39
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	4.86		4.86
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.40		0.40
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	1.41		1.41
		30212-因公出国（境）费用	50207-因公出国（境）费	0.00		0.00
		30212-因公出国（境）费用	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30215-会议费	50202-会议费	0.18		0.18
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.63		0.63
		30216-培训费	50203-培训费	0.27		0.27
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.94		0.94
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.16		0.16
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.56		0.56
		30228-工会经费	50201-办公经费	0.94		0.94
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	3.99		3.99
		30229-福利费	50201-办公经费	0.01		0.01
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.05		0.05
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	15.20		15.20
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	0.46		0.46
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.49		1.49
	2210201-住房公积金			33.17	33.17	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	6.36	6.36	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	26.81	26.81	
302003-海南州交通运输综合服务中心				125.88	116.05	9.83
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费			10.15	10.15	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	10.15	10.15	
	2080506-机关事业单位基本养老保险缴费			5.08	5.08	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	5.08	5.08	
	2101102-事业单位医疗			3.87	3.87	

		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	3.87	3.87	
	2101103-公务员医 疗补助			4.75	4.75	
		30111-公务员医疗补 助缴费	50501-工资福利支出	4.75	4.75	
	2140199-其他公路 水路运输支出			92.26	82.43	9.83
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	21.76	21.76	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	26.51	26.51	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	33.70	33.70	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	0.47	0.47	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	2.41		2.41
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.25		0.25
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.50		0.50
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	2.58		2.58
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.75		0.75
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.33		0.33
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.50		0.50
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.30		0.30
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.44		1.44
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.02		0.02
		30299-其他商品和服 务支出	50502-商品和服务支出	0.58		0.58
	2210201-住房公积 金			9.77	9.77	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	9.77	9.77	
303-海南藏族自治州住房和城乡建设 局				637.68	580.92	56.76
303001-海南藏族自治州住房和城乡建 设局(本级)				637.68	580.92	56.76
	2080501-行政单位 离退休			40.99	40.99	
		30302-退休费	50905-离退休费	40.99	40.99	
	2080505-机关事业 单位基本养老保险			45.77	45.77	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	23.14	23.14	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	22.63	22.63	
	2080506-机关事业 单位职业年金缴费			22.88	22.88	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	11.57	11.57	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	11.32	11.32	
	2101101-行政单位 医疗			9.23	9.23	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50102-社会保障缴费	9.23	9.23	
	2101102-事业单位 医疗			8.67	8.67	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	8.67	8.67	
	2101103-公务员医 疗补助			34.82	34.82	
		30111-公务员医疗补 助缴费	50102-社会保障缴费	11.36	11.36	
		30111-公务员医疗补 助缴费	50501-工资福利支出	10.64	10.64	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	12.82	12.82	
	2120101-行政运行			223.47	190.93	32.55
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	56.45	56.45	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	80.35	80.35	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	53.85	53.85	
		30112-其他社会保障 缴费	50102-社会保障缴费	0.28	0.28	
		30201-办公费	50201-办公经费	3.83		3.83
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.13		0.13
		30205-水费	50201-办公经费	0.40		0.40
		30206-电费	50201-办公经费	0.79		0.79
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.13		0.13
		30208-取暖费	50201-办公经费	4.09		4.09
		30211-差旅费	50201-办公经费	1.19		1.19
		30212-因公出国 (境)费用	50207-因公出国(境)费	0.01		0.01
		30215-会议费	50202-会议费	0.53		0.53
		30216-培训费	50203-培训费	0.79		0.79
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.47		0.47
		30228-工会经费	50201-办公经费	3.57		3.57
		30229-福利费	50201-办公经费	0.04		0.04

		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护	7.60		7.60
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	7.67		7.67
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1.32		1.32
	2120199-其他城乡社区管理事务支出			207.31	183.09	24.22
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	50.82	50.82	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	58.14	58.14	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	73.04	73.04	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	1.09	1.09	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	5.92		5.92
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.61		0.61
		30206-电费	50502-商品和服务支出	1.22		1.22
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	6.32		6.32
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	1.84		1.84
		30212-因公出国（境）费用	50502-商品和服务支出	0.02		0.02
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.82		0.82
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	1.22		1.22
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.73		0.73
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	3.21		3.21
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.86		1.86
	2210201-住房公积金			44.55	44.55	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	22.87	22.87	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	21.68	21.68	
304-海南藏族自治州应急管理局				729.95	664.85	65.11
304001-海南藏族自治州应急管理局（本级）				611.82	559.16	52.66
	2080501-行政单位离退休			8.17	8.17	
		30302-退休费	50905-离退休费	8.17	8.17	
	2080505-机关事业单位基本养老保险			45.08	45.08	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	39.68	39.68	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	5.40	5.40	
	2080506-机关事业单位基本养老保险缴费			22.54	22.54	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	19.84	19.84	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	2.70	2.70	
	2101101-行政单位医疗			15.99	15.99	
		30110-职工基本医疗	50102-社会保障缴费	15.99	15.99	
	2101102-事业单位医疗			2.03	2.03	
		30110-职工基本医疗	50501-工资福利支出	2.03	2.03	
	2101103-公务员医疗补助			24.99	24.99	
		30111-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	19.68	19.68	
		30111-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	2.49	2.49	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	2.82	2.82	
	2210201-住房公积金			44.63	44.63	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	39.40	39.40	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	5.23	5.23	
	2240101-行政运行			399.77	351.50	48.27
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	93.97	93.97	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	142.89	142.89	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	91.65	91.65	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.49	0.49	
		30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	22.50	22.50	
		30201-办公费	50201-办公经费	6.61		6.61
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.23		0.23
		30205-水费	50201-办公经费	0.68		0.68
		30206-电费	50201-办公经费	1.37		1.37
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.23		0.23
		30208-取暖费	50201-办公经费	7.07		7.07
		30211-差旅费	50201-办公经费	2.05		2.05
		30212-因公出国（境）费用	50207-因公出国（境）费	0.02		0.02

		30215-会议费	50202-会议费	0.91		0.91
		30216-培训费	50203-培训费	1.37		1.37
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.81		0.81
		30228-工会经费	50201-办公经费	6.12		6.12
		30229-福利费	50201-办公经费	0.06		0.06
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护	7.60		7.60
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	11.41		11.41
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支	1.73		1.73
	2240150-事业运行			48.62	44.23	4.39
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	11.07	11.07	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	14.39	14.39	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	18.45	18.45	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.31	0.31	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.04		1.04
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.11		0.11
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.22		0.22
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	1.12		1.12
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.32		0.32
		30212-因公出国(境)费用	50502-商品和服务支出	0.00		0.00
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.14		0.14
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.22		0.22
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.13		0.13
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.76		0.76
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.25		0.25
304002-海南州应急管理综合行政执法队				118.13	105.69	12.44
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			9.18	9.18	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	9.18	9.18	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			4.59	4.59	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	4.59	4.59	
	2101102-事业单位医疗			3.46	3.46	
		30110-职工基本医疗	50501-工资福利支出	3.46	3.46	
	2101103-公务员医疗补助			4.25	4.25	
		30111-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	4.25	4.25	
	2210201-住房公积金			8.92	8.92	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	8.92	8.92	
	2240150-事业运行			87.61	75.17	12.44
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	18.64	18.64	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	24.36	24.36	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	31.88	31.88	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.29	0.29	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	2.11		2.11
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.07		0.07
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.22		0.22
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.44		0.44
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.07		0.07
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	2.26		2.26
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.66		0.66
		30212-因公出国(境)费用	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.29		0.29
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.44		0.44
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.26		0.26
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.30		1.30
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.02		0.02
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	3.80		3.80
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.50		0.50
	2240199-其他应急管理支出			0.13	0.13	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.13	0.13	

305-海南藏族自治州工业商务和信息				767.38	700.17	67.21
305001-海南藏族自治州工业商务和信息				767.38	700.17	67.21
305001-海南藏族自治州工业商务和信息	2011301-行政运行			379.19	330.53	48.66
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	86.10	86.10	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	124.31	124.31	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	82.47	82.47	
		30112-其他社会保障	50102-社会保障缴费	0.44	0.44	
		30199-其他工资福利	50199-其他工资福利支出	37.22	37.22	
		30201-办公费	50201-办公经费	5.22		5.22
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.18		0.18
		30205-水费	50201-办公经费	0.54		0.54
		30206-电费	50201-办公经费	1.08		1.08
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.18		0.18
		30208-取暖费	50201-办公经费	5.58		5.58
		30211-差旅费	50201-办公经费	1.62		1.62
		30212-因公出国	50207-因公出国（境）费	0.01		0.01
		30215-会议费	50202-会议费	0.72		0.72
		30216-培训费	50203-培训费	1.08		1.08
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.64		0.64
		30228-工会经费	50201-办公经费	5.60		5.60
		30229-福利费	50201-办公经费	0.05		0.05
		30231-公务用车运行	50208-公务用车运行维护	7.60		7.60
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	17.00		17.00
		30299-其他商品和服务	50299-其他商品和服务支	1.55		1.55
	2011350-事业运行			177.59	159.04	18.55
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	42.76	42.76	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	50.94	50.94	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	64.45	64.45	
		30112-其他社会保障	50501-工资福利支出	0.90	0.90	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	4.52		4.52
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.47		0.47
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.94		0.94
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	4.84		4.84
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	1.40		1.40
		30212-因公出国	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.62		0.62
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.94		0.94
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.56		0.56
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	2.77		2.77
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30299-其他商品和服务	50502-商品和服务支出	1.13		1.13
	2080501-行政单位			19.13	19.13	
		30302-退休费	50905-离退休费	19.13	19.13	
	2080505-机关事业			55.09	55.09	
		30108-机关事业单位	50102-社会保障缴费	35.44	35.44	
		30108-机关事业单位	50501-工资福利支出	19.64	19.64	
	2080506-机关事业			27.54	27.54	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	17.72	17.72	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	9.82	9.82	
	2101101-行政单位			14.21	14.21	
		30110-职工基本医疗	50102-社会保障缴费	14.21	14.21	
	2101102-事业单位			7.46	7.46	
		30110-职工基本医疗	50501-工资福利支出	7.46	7.46	
	2101103-公务员医			33.21	33.21	
		30111-公务员医疗补	50102-社会保障缴费	17.48	17.48	
		30111-公务员医疗补	50501-工资福利支出	9.15	9.15	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	6.57	6.57	
	2210201-住房公积			53.96	53.96	

		30113-住房公积金	50103-住房公积金	35.13	35.13	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	18.84	18.84	
306-海南藏族自治州自然资源局				747.77	686.41	61.36
306001-海南藏族自治州自然资源局 (本级)				747.77	686.41	61.36
	2080501-行政单位 离退休			30.75	30.75	
		30302-退休费	50905-离退休费	30.75	30.75	
	2080505-机关事业 单位基本养老保险			53.89	53.89	
		30108-机关事业单位 基本养老保险费	50102-社会保障缴费	42.40	42.40	
		30108-机关事业单位 基本养老保险费	50501-工资福利支出	11.50	11.50	
	2080506-机关事业 单位职业年金缴费			26.95	26.95	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	21.20	21.20	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	5.75	5.75	
	2080599-其他行政 事业单位基本养老保险			0.83	0.83	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	0.83	0.83	
	2101101-行政单位 医疗			17.00	17.00	
		30110-职工基本医疗 保险费	50102-社会保障缴费	17.00	17.00	
	2101102-事业单位 医疗			4.38	4.38	
		30110-职工基本医疗 保险费	50501-工资福利支出	4.38	4.38	
	2101103-公务员医 疗补助			37.05	37.05	
		30111-公务员医疗补 助费	50102-社会保障缴费	20.92	20.92	
		30111-公务员医疗补 助费	50501-工资福利支出	5.37	5.37	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	10.76	10.76	
	2200101-行政运行			422.18	368.51	53.67
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	103.46	103.46	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	148.30	148.30	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	97.66	97.66	
		30112-其他社会保障 缴费	50102-社会保障缴费	0.52	0.52	
		30199-其他工资福利 支出	50199-其他工资福利支出	18.57	18.57	
		30201-办公费	50201-办公经费	5.92		5.92
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.20		0.20
		30205-水费	50201-办公经费	0.61		0.61
		30206-电费	50201-办公经费	1.22		1.22
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.20		0.20
		30208-取暖费	50201-办公经费	6.32		6.32
		30211-差旅费	50201-办公经费	1.84		1.84
		30212-因公出国 (境)费用	50207-因公出国(境)费	0.02		0.02
		30215-会议费	50202-会议费	0.82		0.82
		30216-培训费	50203-培训费	1.22		1.22
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.73		0.73
		30228-工会经费	50201-办公经费	6.64		6.64
		30229-福利费	50201-办公经费	0.06		0.06
		30231-公务用车运行 维护费	50208-公务用车运行维护	7.60		7.60
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	18.30		18.30
		30299-其他商品和服务 支出	50299-其他商品和服务支	1.96		1.96
	2200150-事业运行			101.70	94.01	7.69
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	24.63	24.63	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	30.26	30.26	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	38.52	38.52	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	0.59	0.59	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.74		1.74
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.06		0.06
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.18		0.18
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.06		0.06
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	1.86		1.86
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.54		0.54
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.00		0.00
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.21		0.21

		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.63		1.63
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.02		0.02
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.42		0.42
	2210201-住房公积金			53.04	53.04	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	41.91	41.91	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	11.12	11.12	
307-海南藏族自治州生态环境局				906.54	822.22	84.33
307001-海南藏族自治州生态环境局（本级）				906.54	822.22	84.33
	2080501-行政单位离退休			2.31	2.31	
		30302-退休费	50905-离退休费	2.31	2.31	
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			69.31	69.31	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50102-社会保障缴费	34.98	34.98	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50501-工资福利支出	34.33	34.33	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			34.66	34.66	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	17.49	17.49	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	17.17	17.17	
	2080599-其他行政事业单位基本养老保险费			0.83	0.83	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	0.83	0.83	
	2101101-行政单位医疗			13.99	13.99	
		30110-职工基本医疗保险费	50102-社会保障缴费	13.99	13.99	
	2101102-事业单位医疗			13.11	13.11	
		30110-职工基本医疗保险费	50501-工资福利支出	13.11	13.11	
	2101103-公务员医疗补助			34.05	34.05	
		30111-公务员医疗补助费	50102-社会保障缴费	17.22	17.22	
		30111-公务员医疗补助费	50501-工资福利支出	16.07	16.07	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	0.76	0.76	
	2110101-行政运行			356.66	308.68	47.98
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	82.68	82.68	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	125.23	125.23	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	84.27	84.27	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.43	0.43	
		30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	16.06	16.06	
		30201-办公费	50201-办公经费	5.57		5.57
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.19		0.19
		30205-水费	50201-办公经费	0.58		0.58
		30206-电费	50201-办公经费	1.15		1.15
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.19		0.19
		30208-取暖费	50201-办公经费	5.95		5.95
		30211-差旅费	50201-办公经费	1.73		1.73
		30212-因公出国（境）费用	50207-因公出国（境）费	0.02		0.02
		30215-会议费	50202-会议费	0.77		0.77
		30216-培训费	50203-培训费	1.15		1.15
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.68		0.68
		30228-工会经费	50201-办公经费	5.51		5.51
		30229-福利费	50201-办公经费	0.06		0.06
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护	7.60		7.60
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	15.50		15.50
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1.33		1.33
	2110199-其他环境保护管理事务支出			313.75	277.40	36.34
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	69.46	69.46	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	96.17	96.17	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	110.15	110.15	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	1.62	1.62	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	9.05		9.05
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.31		0.31
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.94		0.94
		30206-电费	50502-商品和服务支出	1.87		1.87
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.31		0.31
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	9.67		9.67
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	2.81		2.81

		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.02		0.02
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	1.25		1.25
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	1.87		1.87
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	1.11		1.11
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	4.85		4.85
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.06		0.06
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	2.21		2.21
	2210201-住房公积金			67.86	67.86	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	35.05	35.05	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	32.81	32.81	
308-海南州供销合作社联合社				122.96	113.30	9.65
308001-海南州供销合作社联合社（本级）				122.96	113.30	9.65
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			9.35	9.35	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50102-社会保障缴费	2.57	2.57	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50501-工资福利支出	6.78	6.78	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			4.68	4.68	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	1.29	1.29	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	3.39	3.39	
	2101101-行政单位医疗			1.04	1.04	
		30110-职工基本医疗保险费	50102-社会保障缴费	1.04	1.04	
	2101102-事业单位医疗			2.57	2.57	
		30110-职工基本医疗保险费	50501-工资福利支出	2.57	2.57	
	2101103-公务员医疗补助			4.44	4.44	
		30111-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	1.28	1.28	
		30111-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	3.16	3.16	
	2160201-行政运行			22.64	21.13	1.51
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	6.44	6.44	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	8.93	8.93	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	5.73	5.73	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.03	0.03	
		30201-办公费	50201-办公经费	0.32		0.32
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.01		0.01
		30205-水费	50201-办公经费	0.03		0.03
		30206-电费	50201-办公经费	0.07		0.07
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.01		0.01
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.35		0.35
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30212-因公出国 (境)费用	50207-因公出国（境）费	0.00		0.00
		30215-会议费	50202-会议费	0.04		0.04
		30216-培训费	50203-培训费	0.07		0.07
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.04		0.04
		30228-工会经费	50201-办公经费	0.38		0.38
		30229-福利费	50201-办公经费	0.00		0.00
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	0.08		0.08
	2160250-事业运行			69.34	61.20	8.14
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	15.68	15.68	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	16.60	16.60	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	21.11	21.11	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.31	0.31	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	7.50	7.50	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	0.97		0.97
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.03		0.03
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.10		0.10
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.03		0.03
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	1.04		1.04
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.30		0.30
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.00		0.00
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.13		0.13
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20

		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.95		0.95
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	3.80		3.80
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.23		0.23
	2210201-住房公积金			8.89	8.89	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	2.53	2.53	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	6.36	6.36	
401-海南藏族自治州农牧局				2,313.23	2,182.12	131.11
401001-海南藏族自治州农牧局（本级）				470.33	429.74	40.60
	2080501-行政单位离退休			21.51	21.51	
		30302-退休费	50905-离退休费	21.51	21.51	
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			30.61	30.61	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50102-社会保障缴费	30.61	30.61	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			15.31	15.31	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	15.31	15.31	
	2101101-行政单位医疗			12.27	12.27	
		30110-职工基本医疗保险费	50102-社会保障缴费	12.27	12.27	
	2101103-公务员医疗补助			22.35	22.35	
		30111-公务员医疗补助费	50102-社会保障缴费	15.10	15.10	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	7.25	7.25	
	2130101-行政运行			338.05	297.46	40.60
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	75.66	75.66	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	106.04	106.04	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	70.37	70.37	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.38	0.38	
		30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	45.00	45.00	
		30201-办公费	50201-办公经费	4.52		4.52
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.16		0.16
		30205-水费	50201-办公经费	0.47		0.47
		30206-电费	50201-办公经费	0.94		0.94
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.16		0.16
		30208-取暖费	50201-办公经费	4.84		4.84
		30211-差旅费	50201-办公经费	1.40		1.40
		30212-因公出国（境）费用	50207-因公出国（境）费	0.01		0.01
		30215-会议费	50202-会议费	0.62		0.62
		30216-培训费	50203-培训费	0.94		0.94
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.56		0.56
		30228-工会经费	50201-办公经费	4.76		4.76
		30229-福利费	50201-办公经费	0.05		0.05
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护	7.60		7.60
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	12.10		12.10
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支	1.48		1.48
	2210201-住房公积金			30.24	30.24	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	30.24	30.24	
401002-海南州农牧业综合服务中心				868.82	824.63	44.19
	2080502-事业单位离退休			52.27	52.27	
		30302-退休费	50905-离退休费	52.27	52.27	
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			67.11	67.11	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50501-工资福利支出	67.11	67.11	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			33.55	33.55	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	33.55	33.55	
	2080599-其他行政事业单位养老保险支出			2.53	2.53	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	2.53	2.53	
	2101102-事业单位医疗			25.85	25.85	
		30110-职工基本医疗保险费	50501-工资福利支出	25.85	25.85	
	2101103-公务员医疗补助			47.37	47.37	
		30111-公务员医疗补助费	50501-工资福利支出	31.73	31.73	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	15.64	15.64	
	2130104-事业运行			577.00	532.80	44.19

		30101-基本工资	50501-工资福利支出	153.26	153.26	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	174.32	174.32	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	202.13	202.13	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	3.09	3.09	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	9.65		9.65
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.33		0.33
		30205-水费	50502-商品和服务支出	1.00		1.00
		30206-电费	50502-商品和服务支出	2.00		2.00
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.33		0.33
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	10.32		10.32
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	3.00		3.00
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.03		0.03
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	1.33		1.33
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	2.00		2.00
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	1.19		1.19
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	9.47		9.47
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.10		0.10
		30299-其他商品和服 务支出	50502-商品和服务支出	3.45		3.45
	2210201-住房公积 金			63.15	63.15	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	63.15	63.15	
401003-海南州农畜产品质量安全检验 检测中心				316.37	299.96	16.41
	2080502-事业单位 离退休			14.00	14.00	
		30302-退休费	50905-离退休费	14.00	14.00	
	2080505-机关事业 单位基本养老保险			25.13	25.13	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	25.13	25.13	
	2080506-机关事业 单位职业年金缴费			12.57	12.57	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	12.57	12.57	
	2101102-事业单位 医疗			9.61	9.61	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	9.61	9.61	
	2101103-公务员医 疗补助			16.08	16.08	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50501-工资福利支出	11.80	11.80	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	4.29	4.29	
	2130104-事业运行			215.45	199.04	16.41
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	57.28	57.28	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	64.74	64.74	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	75.34	75.34	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	1.68	1.68	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	3.62		3.62
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.37		0.37
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.75		0.75
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	3.87		3.87
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	1.12		1.12
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.50		0.50
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.75		0.75
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.44		0.44
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	3.52		3.52
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30299-其他商品和服 务支出	50502-商品和服务支出	1.16		1.16
	2210201-住房公积 金			23.53	23.53	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	23.53	23.53	
401004-海南州农牧业综合行政执法监 督局				248.47	235.26	13.22
	2080502-事业单位 离退休			20.04	20.04	
		30302-退休费	50905-离退休费	20.04	20.04	
	2080505-机关事业 单位基本养老保险			18.41	18.41	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	18.41	18.41	
	2080506-机关事业 单位职业年金缴费			9.20	9.20	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	9.20	9.20	

	2101102-事业单位 医疗			7.01	7.01	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	7.01	7.01	
	2101103-公务员医 疗补助			14.56	14.56	
		30111-公务员医疗补 助缴费	50501-工资福利支出	8.60	8.60	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	5.96	5.96	
	2130104-事业运行			161.71	148.49	13.22
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	41.96	41.96	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	46.36	46.36	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	59.00	59.00	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	1.17	1.17	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	2.92		2.92
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.10		0.10
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.30		0.30
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.60		0.60
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.10		0.10
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	3.12		3.12
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.91		0.91
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.40		0.40
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.60		0.60
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	2.60		2.60
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.03		0.03
		30299-其他商品和服 务支出	50502-商品和服务支出	1.15		1.15
	2210201-住房公积 金			17.55	17.55	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	17.55	17.55	
401005-海南州动物疫病预防控制中心				409.23	392.54	16.70
	2080502-事业单位 离退休			71.06	71.06	
		30302-退休费	50905-离退休费	71.06	71.06	
	2080505-机关事业 单位基本养老保险			26.33	26.33	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	26.33	26.33	
	2080506-机关事业 单位职业年金缴费			13.16	13.16	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	13.16	13.16	
	2080599-其他行政 事业单位养老支出			4.21	4.21	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	4.21	4.21	
	2101102-事业单位 医疗			10.15	10.15	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	10.15	10.15	
	2101103-公务员医 疗补助			34.90	34.90	
		30111-公务员医疗补 助缴费	50501-工资福利支出	12.47	12.47	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	22.44	22.44	
	2130104-事业运行			224.80	208.11	16.70
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	61.97	61.97	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	67.23	67.23	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	77.23	77.23	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	1.68	1.68	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	3.32		3.32
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.11		0.11
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.34		0.34
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.69		0.69
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.11		0.11
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	3.55		3.55
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	1.03		1.03
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.46		0.46
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.69		0.69
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.41		0.41
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	3.70		3.70
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30299-其他商品和服 务支出	50502-商品和服务支出	2.24		2.24
	2210201-住房公积 金			24.62	24.62	

		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	24.62	24.62	
402-海南藏族自治州林业和草原局				1,041.96	976.08	65.89
402001-海南藏族自治州林业和草原局 (本级)				276.68	248.28	28.39
	2080501-行政单位离退休			25.42	25.42	
		30302-退休费	50905-离退休费	25.42	25.42	
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			16.47	16.47	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	16.47	16.47	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			8.23	8.23	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	8.23	8.23	
	2101101-行政单位医疗			6.59	6.59	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	6.59	6.59	
	2101103-公务员医疗补助			16.41	16.41	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	8.12	8.12	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	8.30	8.30	
	2130201-行政运行			187.22	158.83	28.39
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	39.61	39.61	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	58.07	58.07	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	38.45	38.45	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.20	0.20	
		30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	22.50	22.50	
		30201-办公费	50201-办公经费	2.78		2.78
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30205-水费	50201-办公经费	0.29		0.29
		30206-电费	50201-办公经费	0.58		0.58
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30208-取暖费	50201-办公经费	2.98		2.98
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.86		0.86
		30212-因公出国(境)费用	50207-因公出国(境)费	0.01		0.01
		30215-会议费	50202-会议费	0.38		0.38
		30216-培训费	50203-培训费	0.58		0.58
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.34		0.34
		30228-工会经费	50201-办公经费	2.60		2.60
		30229-福利费	50201-办公经费	0.03		0.03
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护	7.60		7.60
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	8.01		8.01
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1.17		1.17
	2210201-住房公积金			16.33	16.33	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	16.33	16.33	
402002-海南州林业站				765.29	727.79	37.49
	2080502-事业单位离退休			58.51	58.51	
		30302-退休费	50905-离退休费	58.51	58.51	
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			57.17	57.17	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	57.17	57.17	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			28.58	28.58	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	28.58	28.58	
	2080599-其他行政事业单位基本养老保险费			2.53	2.53	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	2.53	2.53	
	2101102-事业单位医疗			21.93	21.93	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	21.93	21.93	
	2101103-公务员医疗补助			47.82	47.82	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	26.92	26.92	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	20.90	20.90	
	2130204-事业机构			494.69	457.19	37.49
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	130.04	130.04	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	147.48	147.48	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	176.03	176.03	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	3.64	3.64	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	8.14		8.14
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.28		0.28
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.84		0.84

		30206-电费	50502-商品和服务支出	1.68		1.68
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.28		0.28
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	8.70		8.70
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	2.53		2.53
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.03		0.03
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	1.12		1.12
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	1.68		1.68
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	1.00		1.00
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	8.06		8.06
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.09		0.09
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	3.04		3.04
	2210201-住房公积金			54.06	54.06	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	54.06	54.06	
403-海南藏族自治州水利局				1,681.18	1,572.03	109.15
403001-海南藏族自治州水利局(本级)				387.59	352.57	35.02
	2080502-事业单位离退休			16.73	16.73	
		30302-退休费	50905-离退休费	16.73	16.73	
	2080505-机关事业单位基本养老保险			27.95	27.95	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	27.95	27.95	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			13.98	13.98	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	13.98	13.98	
	2101101-行政单位医疗			11.19	11.19	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	11.19	11.19	
	2101103-公务员医疗补助			19.51	19.51	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	13.77	13.77	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	5.74	5.74	
	2130301-行政运行			270.88	235.86	35.02
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	70.22	70.22	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	94.99	94.99	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	62.33	62.33	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.34	0.34	
		30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	7.97	7.97	
		30201-办公费	50201-办公经费	4.18		4.18
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.14		0.14
		30205-水费	50201-办公经费	0.43		0.43
		30206-电费	50201-办公经费	0.86		0.86
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.14		0.14
		30208-取暖费	50201-办公经费	4.46		4.46
		30211-差旅费	50201-办公经费	1.30		1.30
		30212-因公出国(境)费用	50207-因公出国(境)费	0.01		0.01
		30215-会议费	50202-会议费	0.58		0.58
		30216-培训费	50203-培训费	0.86		0.86
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.51		0.51
		30228-工会经费	50201-办公经费	4.35		4.35
		30229-福利费	50201-办公经费	0.04		0.04
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护	3.80		3.80
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	12.05		12.05
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支	1.30		1.30
	2130399-其他水利支出			0.06	0.06	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.06	0.06	
	2210201-住房公积金			27.29	27.29	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	27.29	27.29	
403002-海南藏族自治州水利综合行政执法队				965.47	909.39	56.08
	2080502-事业单位离退休			68.60	68.60	
		30302-退休费	50905-离退休费	68.60	68.60	
	2080505-机关事业单位基本养老保险			71.37	71.37	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	6.71	6.71	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	64.66	64.66	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			35.69	35.69	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	3.35	3.35	

		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	32.33	32.33	
	2080599-其他行政 事业单位基本养老保险			3.37	3.37	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	3.37	3.37	
	2101101-行政单位 医疗			2.68	2.68	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50102-社会保障缴费	2.68	2.68	
	2101102-事业单位 医疗			24.66	24.66	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	24.66	24.66	
	2101103-公务员医 疗补助			54.66	54.66	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50102-社会保障缴费	3.29	3.29	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50501-工资福利支出	30.27	30.27	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	21.10	21.10	
	2130309-水利执法 收费			635.79	579.71	56.08
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	15.89	15.89	
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	144.05	144.05	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	23.86	23.86	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	165.57	165.57	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	16.04	16.04	
		30103-奖金	50501-工资福利支出	0.11	0.11	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	210.40	210.40	
		30112-其他社会保障 缴费	50102-社会保障缴费	0.14	0.14	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	3.65	3.65	
		30201-办公费	50201-办公经费	1.30		1.30
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	10.39		10.39
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.04		0.04
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30205-水费	50201-办公经费	0.13		0.13
		30205-水费	50502-商品和服务支出	1.08		1.08
		30206-电费	50201-办公经费	0.27		0.27
		30206-电费	50502-商品和服务支出	2.15		2.15
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.04		0.04
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30208-取暖费	50201-办公经费	1.39		1.39
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	11.11		11.11
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.40		0.40
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	3.23		3.23
		30212-因公出国 (境)费用	50207-因公出国(境)费	0.00		0.00
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.03		0.03
		30215-会议费	50202-会议费	0.18		0.18
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	1.43		1.43
		30216-培训费	50203-培训费	0.27		0.27
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	2.15		2.15
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.16		0.16
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	1.28		1.28
		30228-工会经费	50201-办公经费	1.00		1.00
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	9.15		9.15
		30229-福利费	50201-办公经费	0.01		0.01
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30231-公务用车运行 维护费	50502-商品和服务支出	3.80		3.80
		30299-其他商品和服 务支出	50299-其他商品和服务支	0.31		0.31
		30299-其他商品和服 务支出	50502-商品和服务支出	3.93		3.93
	2210201-住房公积 金			68.65	68.65	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	6.70	6.70	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	61.95	61.95	
403003-海南藏族自治州贵德拉西瓦灌 溉工程建设				157.54	147.33	10.21
	2080505-机关事业 单位基本养老保险			12.69	12.69	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	12.69	12.69	
	2080506-机关事业 单位基本养老保险			6.34	6.34	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	6.34	6.34	
	2101102-事业单位 医疗			4.83	4.83	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	4.83	4.83	

	2101103-公务员医 疗支出			5.92	5.92	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50501-工资福利支出	5.92	5.92	
	2130304-水利行业 事业发展			115.32	105.11	10.21
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	27.82	27.82	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	31.05	31.05	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	45.51	45.51	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	0.72	0.72	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	2.41		2.41
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.25		0.25
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.50		0.50
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	2.58		2.58
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.75		0.75
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.33		0.33
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.50		0.50
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.30		0.30
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.82		1.82
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.03		0.03
		30299-其他商品和服 务支出	50502-商品和服务支出	0.58		0.58
	2210201-住房公积 金			12.44	12.44	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	12.44	12.44	
403004-海南州三滩引水生态综合治理 工程建设				170.58	162.74	7.84
	2080505-机关事业 单位基本养老保险			10.76	10.76	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	10.76	10.76	
	2080506-机关事业 单位职业年金缴费			5.38	5.38	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	5.38	5.38	
	2101102-事业单位 医疗			4.09	4.09	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	4.09	4.09	
	2101103-公务员医 疗支出			5.02	5.02	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50501-工资福利支出	5.02	5.02	
	2130304-水利行业 事业发展			134.75	126.91	7.84
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	21.07	21.07	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	29.72	29.72	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	38.06	38.06	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	0.61	0.61	
		30199-其他工资福利 支出	50501-工资福利支出	37.45	37.45	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.81		1.81
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.06		0.06
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.19		0.19
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.37		0.37
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.06		0.06
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	1.93		1.93
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.56		0.56
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.25		0.25
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.37		0.37
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.22		0.22
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.54		1.54
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.02		0.02
		30299-其他商品和服 务支出	50502-商品和服务支出	0.43		0.43
	2210201-住房公积 金			10.58	10.58	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	10.58	10.58	
404-海南藏族自治州乡村振兴局				309.56	280.67	28.90
404001-海南藏族自治州乡村振兴局 (本级)				309.56	280.67	28.90
	2080501-行政单位 离退休			16.42	16.42	
		30302-退休费	50905-离退休费	16.42	16.42	
	2080505-机关事业 单位基本养老保险			22.19	22.19	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	16.39	16.39	

		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	5.80	5.80	
	2080506-机关事业单位基本养老保险缴费			11.09	11.09	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	8.19	8.19	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	2.90	2.90	
	2101101-行政单位医疗			6.59	6.59	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	6.59	6.59	
	2101102-事业单位医疗			2.24	2.24	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	2.24	2.24	
	2101103-公务员医疗补助			16.42	16.42	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	8.11	8.11	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	2.74	2.74	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	5.57	5.57	
	2130501-行政运行			160.61	136.22	24.38
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	39.22	39.22	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	58.36	58.36	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	38.44	38.44	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.20	0.20	
		30201-办公费	50201-办公经费	2.78		2.78
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30205-水费	50201-办公经费	0.29		0.29
		30206-电费	50201-办公经费	0.58		0.58
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30208-取暖费	50201-办公经费	2.98		2.98
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.86		0.86
		30212-因公出国（境）费用	50207-因公出国（境）费	0.01		0.01
		30215-会议费	50202-会议费	0.38		0.38
		30216-培训费	50203-培训费	0.58		0.58
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.34		0.34
		30228-工会经费	50201-办公经费	2.60		2.60
		30229-福利费	50201-办公经费	0.03		0.03
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护	3.80		3.80
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	8.05		8.05
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	0.92		0.92
	2130599-其他巩固脱贫攻坚成果支出			52.07	47.56	4.51
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	12.85	12.85	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	15.34	15.34	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	19.10	19.10	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.27	0.27	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.04		1.04
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.11		0.11
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.22		0.22
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	1.12		1.12
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.32		0.32
		30212-因公出国（境）费用	50502-商品和服务支出	0.00		0.00
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.14		0.14
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.22		0.22
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.13		0.13
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.83		0.83
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.30		0.30
	2210201-住房公积金			21.95	21.95	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	16.32	16.32	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	5.63	5.63	
501-海南藏族自治州人力资源和社会保障局				2,083.29	1,932.19	151.10
501001-海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）				780.46	723.00	57.46
	2080101-行政运行			411.14	367.07	44.07
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	86.22	86.22	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	124.27	124.27	

		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	81.85	81.85	
		30112-其他社会保障 保险费	50102-社会保障缴费	0.44	0.44	
		30199-其他工资福利 支出	50199-其他工资福利支出	74.30	74.30	
		30201-办公费	50201-办公经费	5.22		5.22
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.18		0.18
		30205-水费	50201-办公经费	0.54		0.54
		30206-电费	50201-办公经费	1.08		1.08
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.18		0.18
		30208-取暖费	50201-办公经费	5.58		5.58
		30211-差旅费	50201-办公经费	1.62		1.62
		30212-因公出国 (境)费用	50207-因公出国(境)费	0.01		0.01
		30215-会议费	50202-会议费	0.72		0.72
		30216-培训费	50203-培训费	1.08		1.08
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.64		0.64
		30228-工会经费	50201-办公经费	5.57		5.57
		30229-福利费	50201-办公经费	0.05		0.05
		30231-公务用车运行 维护费	50208-公务用车运行维护	3.80		3.80
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	16.09		16.09
		30299-其他商品和服务 支出	50299-其他商品和服务支	1.70		1.70
	2080150-事业运行			154.95	141.55	13.39
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	42.26	42.26	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	43.86	43.86	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	54.63	54.63	
		30112-其他社会保障 保险费	50501-工资福利支出	0.82	0.82	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	3.13		3.13
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.11		0.11
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.32		0.32
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.65		0.65
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.11		0.11
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	3.35		3.35
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.97		0.97
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.43		0.43
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.65		0.65
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.38		0.38
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	2.50		2.50
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.03		0.03
		30299-其他商品和服务 支出	50502-商品和服务支出	0.75		0.75
	2080501-行政单位 离退休			26.48	26.48	
		30302-退休费	50905-离退休费	26.48	26.48	
	2080505-机关事业 单位基本养老保险			53.03	53.03	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	35.33	35.33	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	17.69	17.69	
	2080506-机关事业 单位职业年金缴费			26.51	26.51	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	17.67	17.67	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	8.85	8.85	
	2101101-行政单位 医疗			14.21	14.21	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50102-社会保障缴费	14.21	14.21	
	2101102-事业单位 医疗			6.81	6.81	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	6.81	6.81	
	2101103-公务员医 疗补助			35.48	35.48	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50102-社会保障缴费	17.49	17.49	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50501-工资福利支出	8.36	8.36	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	9.63	9.63	
	2210201-住房公积 金			51.84	51.84	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	35.06	35.06	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	16.78	16.78	
501002-海南藏族自治州社会保险服务 费				611.58	570.16	41.42
	2080109-社会保 险经办机构			434.83	393.42	41.42
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	40.85	40.85	

		30101-基本工资	50501-工资福利支出	59.10	59.10	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	60.31	60.31	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	67.93	67.93	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	41.17	41.17	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	85.14	85.14	
		30112-其他社会保障 缴费	50102-社会保障缴费	0.21	0.21	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	1.21	1.21	
		30199-其他工资福利 支出	50199-其他工资福利支出	30.00	30.00	
		30199-其他工资福利 支出	50501-工资福利支出	7.50	7.50	
		30201-办公费	50201-办公经费	2.92		2.92
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	4.87		4.87
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.17		0.17
		30205-水费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.50		0.50
		30206-电费	50201-办公经费	0.60		0.60
		30206-电费	50502-商品和服务支出	1.01		1.01
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.10		0.10
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.17		0.17
		30208-取暖费	50201-办公经费	3.12		3.12
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	5.21		5.21
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.91		0.91
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	1.51		1.51
		30212-因公出国 (境)费用	50207-因公出国(境)费	0.01		0.01
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30215-会议费	50202-会议费	0.40		0.40
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.67		0.67
		30216-培训费	50203-培训费	0.60		0.60
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	1.01		1.01
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.36		0.36
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.60		0.60
		30228-工会经费	50201-办公经费	2.52		2.52
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	3.74		3.74
		30229-福利费	50201-办公经费	0.03		0.03
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.05		0.05
		30231-公务用车运行 维护费	50502-商品和服务支出	7.60		7.60
		30299-其他商品和服 务支出	50299-其他商品和服务支	1.15		1.15
		30299-其他商品和服 务支出	50502-商品和服务支出	1.16		1.16
	2080502-事业单位 离退休			23.48	23.48	
		30302-退休费	50905-离退休费	23.48	23.48	
	2080505-机关事业 单位基本养老保险			43.54	43.54	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	17.14	17.14	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	26.39	26.39	
	2080506-机关事业 单位职业年金缴费			21.77	21.77	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	8.57	8.57	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	13.20	13.20	
	2101101-行政单位 医疗			6.80	6.80	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50102-社会保障缴费	6.80	6.80	
	2101102-事业单位 医疗			10.09	10.09	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	10.09	10.09	
	2101103-公务员医 疗补助			28.72	28.72	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50102-社会保障缴费	8.37	8.37	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50501-工资福利支出	12.38	12.38	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	7.98	7.98	
	2210201-住房公积 金			42.35	42.35	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	17.07	17.07	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	25.27	25.27	
501003-海南藏族自治州就业服务局				488.69	456.87	31.82
	2080106-就业管理 事务			349.32	317.50	31.82
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	77.29	77.29	

		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	93.90	93.90	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	122.15	122.15	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	1.65	1.65	
		30199-其他工资福利 支出	50501-工资福利支出	22.50	22.50	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	6.50		6.50
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.22		0.22
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.67		0.67
		30206-电费	50502-商品和服务支出	1.34		1.34
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.22		0.22
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	6.94		6.94
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	2.02		2.02
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.02		0.02
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.90		0.90
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	1.34		1.34
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.80		0.80
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	5.13		5.13
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.07		0.07
		30231-公务用车运行 维护费	50502-商品和服务支出	3.80		3.80
		30299-其他商品和服 务支出	50502-商品和服务支出	1.85		1.85
	2080502-事业单位 离退休			14.84	14.84	
		30302-退休费	50905-离退休费	14.84	14.84	
	2080505-机关事业 单位基本养老保险			36.30	36.30	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	36.30	36.30	
	2080506-机关事业 单位职业年金缴费			18.15	18.15	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	18.15	18.15	
	2101102-事业单位 医疗			13.71	13.71	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	13.71	13.71	
	2101103-公务员医 疗补助			21.44	21.44	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50501-工资福利支出	16.82	16.82	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	4.62	4.62	
	2210201-住房公积 金			34.93	34.93	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	34.93	34.93	
501004-海南州劳动保障监察队				202.56	182.16	20.39
	2080105-劳动保障 监察			144.94	124.55	20.39
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	22.64	22.64	
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	12.39	12.39	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	33.29	33.29	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	14.96	14.96	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	21.68	21.68	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	19.21	19.21	
		30112-其他社会保障 缴费	50102-社会保障缴费	0.12	0.12	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	0.26	0.26	
		30201-办公费	50201-办公经费	1.30		1.30
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.62		1.62
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.04		0.04
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.06		0.06
		30205-水费	50201-办公经费	0.13		0.13
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.17		0.17
		30206-电费	50201-办公经费	0.27		0.27
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.34		0.34
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.04		0.04
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.06		0.06
		30208-取暖费	50201-办公经费	1.39		1.39
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	1.74		1.74
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.40		0.40
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.50		0.50
		30212-因公出国 (境)费用	50207-因公出国(境)费	0.00		0.00
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.00		0.00
		30215-会议费	50202-会议费	0.18		0.18
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.22		0.22

		30216-培训费	50203-培训费	0.27		0.27
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.34		0.34
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.16		0.16
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30228-工会经费	50201-办公经费	1.47		1.47
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.81		0.81
		30229-福利费	50201-办公经费	0.01		0.01
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护	3.80		3.80
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	4.04		4.04
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	0.41		0.41
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.39		0.39
	2080502-事业单位离退休			5.09	5.09	
		30302-退休费	50905-离退休费	5.09	5.09	
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			15.16	15.16	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50102-社会保障缴费	9.41	9.41	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50501-工资福利支出	5.75	5.75	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			7.58	7.58	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	4.70	4.70	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	2.88	2.88	
	2101101-行政单位医疗			3.78	3.78	
		30110-职工基本医疗经费	50102-社会保障缴费	3.78	3.78	
	2101102-事业单位医疗			2.18	2.18	
		30110-职工基本医疗经费	50501-工资福利支出	2.18	2.18	
	2101103-公务员医疗补助			8.97	8.97	
		30111-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	4.65	4.65	
		30111-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	2.68	2.68	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	1.64	1.64	
	2210201-住房公积金			14.85	14.85	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	9.31	9.31	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	5.54	5.54	
502-海南藏族自治州民政局				536.21	489.76	46.45
502001-海南藏族自治州民政局（本级）				481.77	442.51	39.27
	2080201-行政运行			232.31	200.64	31.67
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	60.59	60.59	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	79.67	79.67	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	52.20	52.20	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.29	0.29	
		30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	7.90	7.90	
		30201-办公费	50201-办公经费	3.48		3.48
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.12		0.12
		30205-水费	50201-办公经费	0.36		0.36
		30206-电费	50201-办公经费	0.72		0.72
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.12		0.12
		30208-取暖费	50201-办公经费	3.72		3.72
		30211-差旅费	50201-办公经费	1.08		1.08
		30212-因公出国（境）费用	50207-因公出国（境）费	0.01		0.01
		30215-会议费	50202-会议费	0.48		0.48
		30216-培训费	50203-培训费	0.72		0.72
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.43		0.43
		30228-工会经费	50201-办公经费	3.72		3.72
		30229-福利费	50201-办公经费	0.03		0.03
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护	3.80		3.80
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	11.50		11.50
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1.38		1.38
	2080299-其他民政管理事务			95.18	87.58	7.60
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	24.89	24.89	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	28.28	28.28	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	33.90	33.90	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.50	0.50	

		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.74		1.74
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.06		0.06
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.18		0.18
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.06		0.06
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	1.86		1.86
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.54		0.54
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.00		0.00
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.21		0.21
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.55		1.55
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.02		0.02
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.42		0.42
	2080501-行政单位离退休			27.79	27.79	
		30302-退休费	50905-离退休费	27.79	27.79	
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			34.42	34.42	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50102-社会保障缴费	23.67	23.67	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50501-工资福利支出	10.75	10.75	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			17.21	17.21	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	11.83	11.83	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	5.38	5.38	
	2080599-其他行政事业单位基本养老保险费			1.69	1.69	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	1.69	1.69	
	2101101-行政单位医疗			9.51	9.51	
		30110-职工基本医疗保险费	50102-社会保障缴费	9.51	9.51	
	2101102-事业单位医疗			4.20	4.20	
		30110-职工基本医疗保险费	50501-工资福利支出	4.20	4.20	
	2101103-公务员医疗补助			26.00	26.00	
		30111-公务员医疗补助费	50102-社会保障缴费	11.71	11.71	
		30111-公务员医疗补助费	50501-工资福利支出	5.16	5.16	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	9.13	9.13	
	2210201-住房公积金			33.46	33.46	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	23.08	23.08	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	10.38	10.38	
502002-海南州社会福利服务中心				54.44	47.26	7.18
	2080502-事业单位离退休			2.37	2.37	
		30302-退休费	50905-离退休费	2.37	2.37	
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			3.91	3.91	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50501-工资福利支出	3.91	3.91	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			1.95	1.95	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	1.95	1.95	
	2081001-儿童福利			38.52	31.34	7.18
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	8.47	8.47	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	9.72	9.72	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	12.97	12.97	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.18	0.18	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	0.54		0.54
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.03		0.03
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.09		0.09
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.19		0.19
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.03		0.03
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.97		0.97
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.28		0.28
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.00		0.00
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.19		0.19
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.11		0.11
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.55		0.55
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.01		0.01

		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	3.80		3.80
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.27		0.27
	2101102-事业单位医疗			1.46	1.46	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	1.46	1.46	
	2101103-公务员医疗补助			2.52	2.52	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	1.79	1.79	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	0.74	0.74	
	2210201-住房公积金			3.71	3.71	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	3.71	3.71	
503-中共海南藏族自治州委老干部局				1,893.74	1,836.48	57.26
503001-中共海南藏族自治州委老干部局（本级）				1,893.74	1,836.48	57.26
	2080501-行政单位离退休			1,005.30	1,005.30	
		30301-离休费	50905-离退休费	321.44	321.44	
		30302-退休费	50905-离退休费	683.86	683.86	
	2080503-离退休人员生活补助			412.62	355.36	57.26
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	104.74	104.74	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	149.75	149.75	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	100.10	100.10	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.77	0.77	
		30201-办公费	50201-办公经费	2.97		2.97
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.22		0.22
		30205-水费	50201-办公经费	0.65		0.65
		30206-电费	50201-办公经费	1.30		1.30
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.22		0.22
		30208-取暖费	50201-办公经费	6.70		6.70
		30211-差旅费	50201-办公经费	1.94		1.94
		30212-因公出国（境）费用	50207-因公出国（境）费	0.02		0.02
		30215-会议费	50202-会议费	0.86		0.86
		30216-培训费	50203-培训费	1.30		1.30
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.77		0.77
		30228-工会经费	50201-办公经费	6.54		6.54
		30229-福利费	50201-办公经费	0.07		0.07
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护	7.60		7.60
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	10.67		10.67
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支	15.45		15.45
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			42.85	42.85	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50102-社会保障缴费	42.85	42.85	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			21.43	21.43	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	21.43	21.43	
	2080599-其他行政事业单位基本养老保险			91.99	91.99	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	91.99	91.99	
	2101101-行政单位医疗			17.15	17.15	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	17.15	17.15	
	2101103-公务员医疗补助			259.87	259.87	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	21.10	21.10	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	238.76	238.76	
	2210201-住房公积金			42.53	42.53	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	42.53	42.53	
504-海南藏族自治州残疾人联合会				326.37	296.82	29.55
504001-海南藏族自治州残疾人联合会（本级）				326.37	296.82	29.55
	2080501-行政单位离退休			5.41	5.41	
		30302-退休费	50905-离退休费	5.41	5.41	
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			24.46	24.46	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50102-社会保障缴费	20.22	20.22	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50501-工资福利支出	4.25	4.25	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			12.23	12.23	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	10.11	10.11	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	2.12	2.12	
	2081101-行政运行			191.85	172.77	19.08
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	51.65	51.65	

		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	68.53	68.53	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	44.84	44.84	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.25	0.25	
		30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	7.50	7.50	
		30201-办公费	50201-办公经费	2.60		2.60
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.09		0.09
		30205-水费	50201-办公经费	0.27		0.27
		30206-电费	50201-办公经费	0.54		0.54
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.09		0.09
		30208-取暖费	50201-办公经费	2.78		2.78
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.81		0.81
		30212-因公出国(境)费用	50207-因公出国(境)费	0.01		0.01
		30215-会议费	50202-会议费	0.36		0.36
		30216-培训费	50203-培训费	0.54		0.54
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.32		0.32
		30228-工会经费	50201-办公经费	3.12		3.12
		30229-福利费	50201-办公经费	0.03		0.03
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	6.83		6.83
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	0.72		0.72
	2081199-其他残疾人事业支出			44.85	34.39	10.46
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	9.44	9.44	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	11.36	11.36	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	13.34	13.34	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.25	0.25	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	0.65		0.65
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.02		0.02
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.07		0.07
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.13		0.13
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.02		0.02
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.69		0.69
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30212-因公出国(境)费用	50502-商品和服务支出	0.00		0.00
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.09		0.09
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.13		0.13
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.08		0.08
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.60		0.60
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	7.60		7.60
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
	2101101-行政单位医疗			8.14	8.14	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	8.14	8.14	
	2101102-事业单位医疗			1.64	1.64	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	1.64	1.64	
	2101103-公务员医疗补助			13.92	13.92	
		30111-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	10.02	10.02	
		30111-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	2.02	2.02	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	1.88	1.88	
	2210201-住房公积金			23.86	23.86	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	19.79	19.79	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	4.07	4.07	
505-海南藏族自治州红十字会				240.78	218.46	22.31
505001-海南藏族自治州红十字会(本级)				240.78	218.46	22.31
	2080501-行政单位离退休			8.82	8.82	
		30302-退休费	50905-离退休费	8.82	8.82	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费			17.20	17.20	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	17.20	17.20	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			8.60	8.60	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	8.60	8.60	
	2081601-行政运行			170.73	148.42	22.31
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	42.96	42.96	

		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	58.71	58.71	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	39.04	39.04	
		30112-其他社会保障 缴费	50102-社会保障缴费	0.21	0.21	
		30199-其他工资福利 支出	50199-其他工资福利支出	7.50	7.50	
		30201-办公费	50201-办公经费	2.27		2.27
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.08		0.08
		30205-水费	50201-办公经费	0.24		0.24
		30206-电费	50201-办公经费	0.47		0.47
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.08		0.08
		30208-取暖费	50201-办公经费	2.43		2.43
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.71		0.71
		30212-因公出国 (境)费用	50207-因公出国(境)费	0.01		0.01
		30215-会议费	50202-会议费	0.31		0.31
		30216-培训费	50203-培训费	0.47		0.47
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.28		0.28
		30228-工会经费	50201-办公经费	2.69		2.69
		30229-福利费	50201-办公经费	0.03		0.03
		30231-公务用车运行 维护费	50208-公务用车运行维护	3.80		3.80
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	7.76		7.76
		30299-其他商品和服务 支出	50299-其他商品和服务支	0.69		0.69
	2101101-行政单位 医疗			6.87	6.87	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50102-社会保障缴费	6.87	6.87	
	2101103-公务员医 疗补助			11.67	11.67	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50102-社会保障缴费	8.46	8.46	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	3.21	3.21	
	2210201-住房公积 金			16.88	16.88	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	16.88	16.88	
506-海南藏族自治州退役军人事务局				793.87	733.53	60.34
506001-海南藏族自治州退役军人事务 局(本级)				718.22	668.13	50.09
	2080501-行政单位 离退休			4.72	4.72	
		30302-退休费	50905-离退休费	4.72	4.72	
	2080505-机关事业 单位基本养老保险			56.08	56.08	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	17.70	17.70	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	38.38	38.38	
	2080506-机关事业 单位职业年金			28.04	28.04	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	8.85	8.85	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	19.19	19.19	
	2082801-行政运行			187.22	166.76	20.47
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	44.18	44.18	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	60.64	60.64	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	39.46	39.46	
		30112-其他社会保障 缴费	50102-社会保障缴费	0.22	0.22	
		30199-其他工资福利 支出	50199-其他工资福利支出	22.26	22.26	
		30201-办公费	50201-办公经费	1.74		1.74
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.06		0.06
		30205-水费	50201-办公经费	0.18		0.18
		30206-电费	50201-办公经费	0.36		0.36
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.06		0.06
		30208-取暖费	50201-办公经费	1.86		1.86
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.54		0.54
		30212-因公出国 (境)费用	50207-因公出国(境)费	0.00		0.00
		30215-会议费	50202-会议费	0.24		0.24
		30216-培训费	50203-培训费	0.36		0.36
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.21		0.21
		30228-工会经费	50201-办公经费	2.76		2.76
		30229-福利费	50201-办公经费	0.03		0.03
		30231-公务用车运行 维护费	50208-公务用车运行维护	3.80		3.80
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	7.79		7.79
		30299-其他商品和服务 支出	50299-其他商品和服务支	0.47		0.47
	2082850-事业运行			338.62	308.99	29.63

		30101-基本工资	50501-工资福利支出	84.30	84.30	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	98.35	98.35	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	124.56	124.56	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	1.79	1.79	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	6.96		6.96
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.72		0.72
		30206-电费	50502-商品和服务支出	1.44		1.44
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	7.44		7.44
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	2.16		2.16
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.02		0.02
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.96		0.96
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	1.44		1.44
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.86		0.86
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	5.37		5.37
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.07		0.07
		30299-其他商品和服 务支出	50502-商品和服务支出	1.71		1.71
	2101101-行政单位 医疗			7.10	7.10	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50102-社会保障缴费	7.10	7.10	
	2101102-事业单位 医疗			14.47	14.47	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	14.47	14.47	
	2101103-公务员医 疗补助			28.09	28.09	
		30111-公务员医疗补 助缴费	50102-社会保障缴费	8.73	8.73	
		30111-公务员医疗补 助缴费	50501-工资福利支出	17.75	17.75	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	1.60	1.60	
	2210201-住房公积金 会			53.89	53.89	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	17.31	17.31	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	36.58	36.58	
506002-海南州退役军人服务中心				75.65	65.40	10.25
	2080505-机关事业 单位基本养老保险 缴费			5.77	5.77	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	5.77	5.77	
	2080506-机关事业 单位职业年金缴费			2.89	2.89	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	2.89	2.89	
	2082850-事业运行			56.66	46.41	10.25
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	12.90	12.90	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	14.38	14.38	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	18.88	18.88	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	0.26	0.26	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.62		1.62
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.06		0.06
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.17		0.17
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.34		0.34
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.06		0.06
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	1.74		1.74
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.50		0.50
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.00		0.00
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.22		0.22
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.34		0.34
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.20		0.20
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.81		0.81
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30231-公务用车运行 维护费	50502-商品和服务支出	3.80		3.80
		30299-其他商品和服 务支出	50502-商品和服务支出	0.39		0.39
	2101102-事业单位 医疗			2.17	2.17	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	2.17	2.17	
	2101103-公务员医 疗补助			2.66	2.66	
		30111-公务员医疗补 助缴费	50501-工资福利支出	2.66	2.66	
	2210201-住房公积金 会			5.50	5.50	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	5.50	5.50	

507-海南藏族自治州卫生健康委员会				12,724.74	12,435.77	288.96
507001-海南藏族自治州卫生健康委员会(本级)				601.27	546.85	54.43
	2080501-行政单位离退休			26.99	26.99	
		30302-退休费	50905-离退休费	26.99	26.99	
	2080505-机关事业单位基本养老保险			43.87	43.87	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	35.46	35.46	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	8.41	8.41	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			21.94	21.94	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	17.73	17.73	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	4.21	4.21	
	2100101-行政运行			342.28	295.08	47.19
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	87.07	87.07	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	125.42	125.42	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	82.14	82.14	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.44	0.44	
		30201-办公费	50201-办公经费	5.22		5.22
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.18		0.18
		30205-水费	50201-办公经费	0.54		0.54
		30206-电费	50201-办公经费	1.08		1.08
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.18		0.18
		30208-取暖费	50201-办公经费	5.58		5.58
		30211-差旅费	50201-办公经费	1.62		1.62
		30212-因公出国(境)费用	50207-因公出国(境)费	0.01		0.01
		30215-会议费	50202-会议费	0.72		0.72
		30216-培训费	50203-培训费	1.08		1.08
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.64		0.64
		30228-工会经费	50201-办公经费	5.60		5.60
		30229-福利费	50201-办公经费	0.05		0.05
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护	7.60		7.60
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	15.34		15.34
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1.75		1.75
	2100199-其他卫生健康管理事务支出			74.59	67.36	7.23
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	19.30	19.30	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	21.09	21.09	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	26.59	26.59	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.38	0.38	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.74		1.74
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.06		0.06
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.18		0.18
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.06		0.06
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	1.86		1.86
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.54		0.54
		30212-因公出国(境)费用	50502-商品和服务支出	0.00		0.00
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.24		0.24
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.36		0.36
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.21		0.21
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.18		1.18
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.42		0.42
	2101101-行政单位医疗			14.35	14.35	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	14.35	14.35	
	2101102-事业单位医疗			3.20	3.20	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	3.20	3.20	
	2101103-公务员医疗补助			30.73	30.73	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	17.67	17.67	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	3.93	3.93	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	9.14	9.14	
	2210201-住房公积金			43.32	43.32	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	35.34	35.34	

		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	7.98	7.98	
507002-青海省海南藏族自治州人民医院				7,841.99	7,746.11	95.88
	2080502-事业单位离退休			491.80	491.80	
		30302-退休费	50905-离退休费	491.80	491.80	
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			601.05	601.05	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50501-工资福利支出	601.05	601.05	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			300.53	300.53	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	300.53	300.53	
	2080599-其他行政事业单位支出			4.94	4.94	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	4.94	4.94	
	2100201-综合医院			5,193.34	5,097.46	95.88
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	1,300.59	1,300.59	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	1,584.32	1,584.32	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	1,932.46	1,932.46	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	27.68	27.68	
		30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	252.42	252.42	
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	85.25		85.25
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	1.03		1.03
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	9.60		9.60
	2101102-事业单位医疗			230.45	230.45	
		30110-职工基本医疗	50501-工资福利支出	230.45	230.45	
	2101103-公务员医疗补助			445.85	445.85	
		30111-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	282.83	282.83	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	163.02	163.02	
	2210201-住房公积金			574.04	574.04	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	574.04	574.04	
507003-青海省海南藏族自治州藏医院				2,071.52	2,045.12	26.41
	2080502-事业单位离退休			121.95	121.95	
		30302-退休费	50905-离退休费	121.95	121.95	
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			166.41	166.41	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50501-工资福利支出	166.41	166.41	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			83.21	83.21	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	83.21	83.21	
	2080599-其他行政事业单位支出			1.66	1.66	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	1.66	1.66	
	2100202-中医（民族）医院			1,359.35	1,332.94	26.41
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	378.80	378.80	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	423.93	423.93	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	522.53	522.53	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	7.68	7.68	
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	23.59		23.59
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.27		0.27
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	2.55		2.55
	2101102-事业单位医疗			64.04	64.04	
		30110-职工基本医疗	50501-工资福利支出	64.04	64.04	
	2101103-公务员医疗补助			116.94	116.94	
		30111-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	78.60	78.60	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	38.33	38.33	
	2210201-住房公积金			157.97	157.97	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	157.97	157.97	
507004-海南藏族自治州中心血站				320.71	305.30	15.41
	2080502-事业单位离退休			10.07	10.07	
		30302-退休费	50905-离退休费	10.07	10.07	
	2080505-机关事业单位基本养老保险费			26.06	26.06	
		30108-机关事业单位基本养老保险费	50501-工资福利支出	26.06	26.06	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			13.03	13.03	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	13.03	13.03	
	2100406-采供血机构			221.40	205.99	15.41
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	61.78	61.78	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	65.48	65.48	

		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	77.52	77.52	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	1.20	1.20	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	3.32		3.32
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.11		0.11
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.34		0.34
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.69		0.69
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.11		0.11
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	3.55		3.55
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	1.03		1.03
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.46		0.46
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.69		0.69
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.41		0.41
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	3.67		3.67
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30299-其他商品和服 务支出	50502-商品和服务支出	0.99		0.99
	2101102-事业单位 医疗			10.04	10.04	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	10.04	10.04	
	2101103-公务员医 疗补助			15.70	15.70	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50501-工资福利支出	12.33	12.33	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	3.37	3.37	
	2210201-住房公积 金			24.42	24.42	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	24.42	24.42	
507005-海南藏族自治州疾病预防控制中心				1,070.84	1,021.93	48.92
	2080502-事业单位 离退休			120.71	120.71	
		30302-退休费	50905-离退休费	120.71	120.71	
	2080505-机关事业 单位基本养老保险			76.29	76.29	
		30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	76.29	76.29	
	2080506-机关事业 单位职业年金缴费			38.15	38.15	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	38.15	38.15	
	2080599-其他行政 事业单位养老支出			1.69	1.69	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	1.69	1.69	
	2100401-疾病预防 控制机构			657.68	608.76	48.92
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	168.17	168.17	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	205.27	205.27	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	231.81	231.81	
		30112-其他社会保障 缴费	50501-工资福利支出	3.52	3.52	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	10.25		10.25
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.35		0.35
		30205-水费	50502-商品和服务支出	1.06		1.06
		30206-电费	50502-商品和服务支出	2.12		2.12
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.35		0.35
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	10.96		10.96
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	3.18		3.18
		30212-因公出国 (境)费用	50502-商品和服务支出	0.03		0.03
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	1.41		1.41
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	2.12		2.12
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	1.26		1.26
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	10.78		10.78
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30299-其他商品和服 务支出	50502-商品和服务支出	4.90		4.90
	2101102-事业单位 医疗			29.41	29.41	
		30110-职工基本医疗 保险缴费	50501-工资福利支出	29.41	29.41	
	2101103-公务员医 疗补助			74.77	74.77	
		30111-公务员医疗补 贴缴费	50501-工资福利支出	36.10	36.10	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	38.67	38.67	
	2210201-住房公积 金			72.15	72.15	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	72.15	72.15	
507006-海南州卫生健康综合行政执法 监督局				342.84	317.28	25.56
	2080502-事业单位 离退休			26.43	26.43	

		30302-退休费	50905-离退休费	26.43	26.43	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费			23.99	23.99	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	23.99	23.99	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			12.00	12.00	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	12.00	12.00	
	2080599-其他行政事业性支出			0.83	0.83	
		30305-生活补助	50901-社会福利和救助	0.83	0.83	
	2100402-卫生监督机构			225.48	199.92	25.56
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	57.76	57.76	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	82.94	82.94	
		30103-奖金	50501-工资福利支出	51.29	51.29	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	7.48	7.48	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.45	0.45	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	3.90		3.90
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.13		0.13
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.40		0.40
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.81		0.81
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.13		0.13
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	4.17		4.17
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	1.21		1.21
		30212-因公出国(境)费用	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.54		0.54
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.81		0.81
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.48		0.48
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	3.71		3.71
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.04		0.04
		30239-其他交通费用	50502-商品和服务支出	7.80		7.80
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.43		1.43
	2101101-行政单位医疗			8.55	8.55	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	8.55	8.55	
	2101102-事业单位医疗			1.05	1.05	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	1.05	1.05	
	2101103-公务员医疗补助			20.59	20.59	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	11.82	11.82	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	8.77	8.77	
	2210201-住房公积金			23.91	23.91	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	23.91	23.91	
507007-海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心				475.56	453.20	22.36
	2080502-事业单位离退休			25.23	25.23	
		30302-退休费	50905-离退休费	25.23	25.23	
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费			35.95	35.95	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	35.95	35.95	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费			17.97	17.97	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	17.97	17.97	
	2100403-妇幼保健机构			323.60	301.23	22.36
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	81.33	81.33	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	93.28	93.28	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	109.97	109.97	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	1.65	1.65	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	15.00	15.00	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	4.83		4.83
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.17		0.17
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.50		0.50
		30206-电费	50502-商品和服务支出	1.00		1.00
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.17		0.17
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	5.16		5.16
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	1.50		1.50
		30212-因公出国(境)费用	50502-商品和服务支出	0.02		0.02
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.67		0.67
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	1.00		1.00

		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.59		0.59
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	5.07		5.07
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.06		0.06
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.65		1.65
	2101102-事业单位			13.81	13.81	
		30110-职工基本医疗	50501-工资福利支出	13.81	13.81	
	2101103-公务员医			25.08	25.08	
		30111-公务员医疗补	50501-工资福利支出	16.95	16.95	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	8.13	8.13	
	2210201-住房公积			33.92	33.92	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	33.92	33.92	
508-海南藏族自治州医疗保障局				596.11	549.70	46.41
508001-海南藏族自治州医疗保障局				224.60	205.81	18.79
	2080505-机关事业			15.80	15.80	
		30108-机关事业单位	50102-社会保障缴费	13.11	13.11	
		30108-机关事业单位	50501-工资福利支出	2.69	2.69	
	2080506-机关事业			7.90	7.90	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	6.56	6.56	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	1.34	1.34	
	2101101-行政单位			5.20	5.20	
		30110-职工基本医疗	50102-社会保障缴费	5.20	5.20	
	2101102-事业单位			1.05	1.05	
		30110-职工基本医疗	50501-工资福利支出	1.05	1.05	
	2101103-公务员医			7.70	7.70	
		30111-公务员医疗补	50102-社会保障缴费	6.40	6.40	
		30111-公务员医疗补	50501-工资福利支出	1.29	1.29	
	2101501-行政运行			149.87	131.46	18.41
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	30.86	30.86	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	46.46	46.46	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	31.48	31.48	
		30112-其他社会保障	50102-社会保障缴费	0.16	0.16	
		30199-其他工资福利	50199-其他工资福利支出	22.50	22.50	
		30201-办公费	50201-办公经费	2.09		2.09
		30202-印刷费	50201-办公经费	0.07		0.07
		30205-水费	50201-办公经费	0.22		0.22
		30206-电费	50201-办公经费	0.43		0.43
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.07		0.07
		30208-取暖费	50201-办公经费	2.23		2.23
		30211-差旅费	50201-办公经费	0.65		0.65
		30212-因公出国	50207-因公出国（境）费	0.01		0.01
		30215-会议费	50202-会议费	0.29		0.29
		30216-培训费	50203-培训费	0.43		0.43
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.26		0.26
		30228-工会经费	50201-办公经费	2.04		2.04
		30229-福利费	50201-办公经费	0.02		0.02
		30231-公务用车运行	50208-公务用车运行维护	3.80		3.80
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	5.30		5.30
		30299-其他商品和服务	50299-其他商品和服务支	0.50		0.50
	2101550-事业运行			21.53	21.15	0.38
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	7.06	7.06	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	6.43	6.43	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	7.48	7.48	
		30112-其他社会保障	50501-工资福利支出	0.17	0.17	
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.38		0.38
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.00		0.00
	2210201-住房公积			15.55	15.55	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	13.05	13.05	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	2.50	2.50	
508002-海南藏族自治州医疗保障经办				371.50	343.89	27.61
	2080505-机关事业			29.68	29.68	

		30108-机关事业单位基本养老保险费	50501-工资福利支出	29.68	29.68	
	2080506-机关事业单位基本养老保险费			14.84	14.84	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	14.84	14.84	
	2101102-事业单位医疗			11.37	11.37	
		30110-职工基本医疗保险费	50501-工资福利支出	11.37	11.37	
	2101103-公务员医疗补助			13.96	13.96	
		30111-公务员医疗补助费	50501-工资福利支出	13.96	13.96	
	2101550-事业运行			273.42	245.81	27.61
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	68.50	68.50	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	74.57	74.57	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	93.86	93.86	
		30112-其他社会保障费	50501-工资福利支出	1.36	1.36	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	7.50	7.50	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	4.55		4.55
		30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30205-水费	50502-商品和服务支出	0.47		0.47
		30206-电费	50502-商品和服务支出	0.94		0.94
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.16		0.16
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	4.86		4.86
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	1.41		1.41
		30212-因公出国(境)费用	50502-商品和服务支出	0.01		0.01
		30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.63		0.63
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.94		0.94
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.56		0.56
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	4.19		4.19
		30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.05		0.05
		30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	7.60		7.60
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.09		1.09
	2210201-住房公积金			28.23	28.23	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	28.23	28.23	

2023年财政拨款项目支出预算明细表

金额单位：万元

预算部门职责活动	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数
合 计						49,472.26
001-中共海南藏族自治州委办公室						340.30
04-国安办事务/01-国安办事务	63250022T000000056824-特定项目三	001001-中共海南藏族自治州委办公室（本级）	2013105-专项业务			4.00
						4.00
						4.00
				30201-办公费	办公经费	2.60
				30211-差旅费	办公经费	1.24
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.17
						4.00
05-州委事务管理/01-综合服务	63250021Y000000031506-信息系统运行维护	001001-中共海南藏族自治州委办公室（本级）	2013105-专项业务			93.35
						5.78
						5.78
						5.78
				30213-维修（护）费	维修（护）费	1.27
	63250022T000000046315-州委办调研经费	001001-中共海南藏族自治州委办公室（本级）	2013105-专项业务	30214-租赁费	办公经费	4.51
						10.00
						10.00
						10.00
				30201-办公费	办公经费	2.12
	63250022T000000046317-州委专项调研经费	001001-中共海南藏族自治州委办公室（本级）	2013105-专项业务	30211-差旅费	办公经费	7.44
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.44
						10.00
						10.00
						10.00
	63250022T000000046395-州委常委会会议经费	001001-中共海南藏族自治州委办公室（本级）	2013105-专项业务	30201-办公费	办公经费	2.00
				30211-差旅费	办公经费	7.44
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.56
						10.00
						10.00
	63250022T000000047267-会议费	001001-中共海南藏族自治州委办公室（本级）	2013105-专项业务	30215-会议费	会议费	10.00
						10.08
						10.08
	63250022Y000000032042-公共场所运转经费	001001-中共海南藏族自治州委办公室（本级）	2013105-专项业务	30215-会议费	会议费	10.08
						37.19
						37.19
				30208-取暖费	办公经费	37.19
						8.00

07-保密业务管理/01-保密管理业务	63250023T000001855369-督查经费	001001-中共海南藏族自治州委办公室（本级）	2013105-专项业务			8.00	
						7.79	
				30201-办公费	办公经费	0.50	
				30211-差旅费	办公经费	7.29	
		2013199-其他党委办公室（室）及相	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.21		
	63250023T000001929113-州级部门预算管理综合绩效奖评资金	001001-中共海南藏族自治州委办公室（本级）				2.30	
						2.30	
			2013101-行政运行	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.30	
	08-档案馆/01-档案馆业务	63250022T000000046481-信息网络运行维护费	001001-中共海南藏族自治州委办公室（本级）	2013105-专项业务			86.29
						81.29	
						81.29	
						81.29	
63250023T000001855366-保密经费		001001-中共海南藏族自治州委办公室（本级）	2013105-专项业务			5.00	
						5.00	
						5.00	
				30201-办公费	办公经费	4.01	
09-接待事务/01-接待事务	63250022Y000000032046-公务接待费	001002-海南州接待服务中心	2013150-事业运行			74.58	
						69.46	
						69.46	
				30217-公务接待费	商品和服务支出	69.46	
							5.12
							5.12

	63250023T000001866095-印刷和业务运转经费	001002-海南州接待服务中心	2013103-机关服务			5.12
				30202-印刷费	商品和服务支出	3.60
				30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.52
002-海南藏族自治州人民代表大会常委会办公室						240.85
04-代表工作/01-代表工作						30.70
						25.30
	63250022T000000067518-人大代表活动经费	002001-海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室（本级）	2010107-人大代表履职能力提升			25.30
				30216-培训费	培训费	20.24
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.06
						5.40
	63250023T000001921965-农牧民代表人身意外保险费	002001-海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室（本级）				5.40
			2010108-代表工作	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.40
						60.65
						60.65
05-人大会议/01-人大会议						60.65
	63250022T000000067515-人大会议	002001-海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室（本级）				60.65
			2010104-人大会议	30215-会议费	会议费	60.65
06-人大立法/01-人大立法						64.00
	63250022T000000067522-立法调研视察经费	002001-海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室（本级）				20.00
						20.00
			2010105-人大立法	39999-其他支出	其他支出	20.00
	63250023T000001938435-人大立法经费	002001-海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室（本级）				44.00
						44.00
			2010105-人大立法	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	44.00
07-人大代表履职能力提升/01-《代表之家》工作						3.00
	63250023T000001862784-代表之家经费	002001-海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室（本级）				3.00
						3.00
			2010107-人大代表履职能力提升	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.00
08-其他人大事务支出/01-其他人大事务支出						77.50
	63250022T000000067519-州人大办公业务经费	002001-海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室（本级）				5.00
						5.00
			2010199-其他人大事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.00
	63250022T000001743280-人大会议室等项目改造资金	002001-海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室（本级）				2.50
						2.50
			2010102-一般行政管理事务			2.50
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.19
				31099-其他资本性支出	其他资本性支出	2.31
	63250023T000001847317-智慧人大移动智能系统	002001-海南藏族自治州人民代表大会				70.00
						70.00
						70.00

		会常务委员会办公室（本级）	2010199-其他人大事务支出	31002-办公设备购置	设备购置	40.00
				31007-信息网络及软件购置更新	设备购置	30.00
10-人大监督/01-人大监督						5.00
						5.00
	63250023T0000001862387-州人大专委会经费	002001-海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室（本级）				5.00
			2010106-人大监督	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.00
003-海南藏族自治州人民政府办公室						390.18
04-督促检查/01-政策性执行督查						6.00
						6.00
						6.00
						6.00
	63250022T000000044478-督查专项经费	003001-海南藏族自治州人民政府办公室（本级）	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30211-差旅费	办公经费	1.80
				30239-其他交通费用	办公经费	2.20
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00
05-政府信访事务管理/01-信访应急综合信访事务						19.00
						4.00
						4.00
	63250022T000000044469-驻京驻省值班接访经费	003001-海南藏族自治州人民政府办公室（本级）	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30211-差旅费	办公经费	4.00
				30239-其他交通费用	办公经费	1.50
						2.50
						15.00
						15.00
	63250023T0000001923290-信访专项经费	003001-海南藏族自治州人民政府办公室（本级）	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30211-差旅费	办公经费	15.00
				30239-其他交通费用	办公经费	6.00
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00
						7.00
06-政府日常综合服务/01-会议管理						10.00
						10.00
						10.00
	63250022T000000044463-会议保障经费	003001-海南藏族自治州人民政府办公室（本级）	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30215-会议费	会议费	10.00
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00
						4.00
06-政府日常综合服务/02-综合管理						25.53
						3.50
	63250022T000000044466-海南政报印刷费	003001-海南藏族自治州人民政府办公室（本级）	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30202-印刷费	办公经费	3.50
						3.50
						22.03
	63250022T0000001727369-12345政务服务便民热线整合	003001-海南藏族自治州人民政府办公室（本级）	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	22.03
						22.03
						22.03
						91.00

07-调查研究协调指导/01-公共活动调查研究协调	63250022T000000044457-部门调研经费					20.00
						20.00
						20.00
		003001-海南省人民政府办公厅（本级）	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30211-差旅费	办公经费	7.00
				30239-其他交通费用	办公经费	12.00
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00
	63250022T000000044490-政府调研经费					66.00
						66.00
						66.00
		003001-海南省人民政府办公厅（本级）	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30211-差旅费	办公经费	30.00
				30239-其他交通费用	办公经费	25.00
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	11.00
63250023T000001846425-全州性重点工作专班运行经费					5.00	
	003001-海南省人民政府办公厅（本级）				5.00	
		2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.00	
08-政务信息及电子政务工作/01-网络安全及平台管理						238.65
						155.65
	63250021Y000000031506-信息系统运行维护	003001-海南省人民政府办公厅（本级）	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			155.65
						155.65
						155.65
				30213-维修（护）费	维修（护）费	117.50
				30214-租赁费	办公经费	25.00
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	13.15
	63250023T000001884636-海南州政府门户网站集约化及信创改造	003001-海南省人民政府办公厅（本级）				83.00
			2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30213-维修（护）费	维修（护）费	83.00
	004-中国人民政治协商会议海南民族自治州委员会办公室					383.12
	04-委员活动/01-委员活动					
63250022T000000044500-委员活动经费		004001-中国人民政治协商会议海南民族自治州委员会办公室（本级）			25.30	
			2010205-委员视察	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	25.30
63250023T000001922485-社区农牧民委员人身意外保险		004001-中国人民政治协商会议海南民族自治州委员会办公室（本级）				2.46
			2010299-其他政协事务支出	30112-其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.46
05-政协会议/01-政协会议						
	63250022T000000044383-会议经费	004001-中国人民政治协商会议海南民族自治州委员会办公室（本级）			48.02	
					48.02	
			2010204-政协会议	30215-会议费	会议费	48.02
06-政协事务综合管理/01-机关办公室业务						5.00
	63250022T000000044521-机关办公室业务经费	004001-中国人民政治协商会议海南				5.00
						5.00

		藏族自治州委员会办公室（本级）	2010203-机关服务	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.00
06-政协事务综合管理/02-专委会工作						35.00
						5.00
	63250022T000000044509-专委会业务运转经费	004001-中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室（本级）				5.00
			2010299-其他政协事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.00
	63250022T000000056917-有事好商量平台经费					30.00
		004001-中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室（本级）				30.00
06-政协事务综合管理/03-其他政协事务			2010206-参政议政	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	30.00
						37.00
						37.00
	63250022T000000044527-调研经费	004001-中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室（本级）				37.00
06-政协事务综合管理/04-文史资料研究			2010205-委员视察	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	37.00
	63250023T0000001968954-文史资料馆建设资金					225.34
		004001-中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室（本级）				190.34
			2010299-其他政协事务支出	30213-维修（护）费	维修（护）费	190.34
	63250023T0000001985717-政协文史资料馆资料征集经费					35.00
06-政协事务综合管理/06-网络运行维护		004001-中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室（本级）				35.00
			2010299-其他政协事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	35.00
						5.00
	63250021Y0000000031506-信息系统运行维护					5.00
		004001-中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室（本级）				5.00
005-中共海南藏族自治州纪律检查委员会			2010201-行政运行	30214-租赁费	办公经费	5.00
04-党风廉政监督检查/01-党风廉政监督检查						482.22
						22.00
	63250023T0000001872513-海南州评议平台服务费					22.00
		005001-中共海南藏族自治州纪律检查委员会（本级）				22.00
06-干部培训及宣传教育/01-干部培训及宣传教育			2011199-其他纪检监察事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	22.00
						100.00
						100.00
	63250023T0000001873013-警示教育基地改版升级费					100.00
		005001-中共海南藏族自治州纪律检查委员会（本级）				100.00
			2011199-其他纪检监察事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	100.00
07-纪检事务管理/01-纪检事务管理						
						18.10
						8.10
	63250022T000000045648-物业管理费					8.10
		005001-中共海南藏族自治州纪律检查委员会（本级）				
			2011199-其他纪检监察事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.10
	63250022T000000049186-调研经费					6.00
		005001-中共海南藏族自治州纪律检查委员会（本级）				6.00
			2011199-其他纪检监察事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00
						4.00

	63250023T000001929283-州级部J预算 管理综合绩效考评资金	005001-中共海南藏族自治州纪律检 查委员会（本级）				4.00
			2011101-行政运行	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.00
07-纪检事务管理/03-办案业务						279.88
						20.00
	63250022T000000044365-办案经费	005001-中共海南藏族自治州纪律检 查委员会（本级）				20.00
			2011104-大案要案 本级	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	20.00
						259.88
	63250022T000000049192-州廉政教育中 心运转费	005001-中共海南藏族自治州纪律检 查委员会（本级）				259.88
			2011104-大案要案 本级	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	259.88
12-巡察工作/01-巡察工作						62.24
						62.24
	63250023T000001873067-海南州巡察经 费	005001-中共海南藏族自治州纪律检 查委员会（本级）				62.24
			2011199-其他纪检 监察事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	62.24
006-海南州绿色产业发展园区管理委员会						1,021.20
04-绿色产业发展园区管理工作/01-总体 规划						177.00
						167.00
						167.00
						167.00
	63250022T000000081925-加什科项目运 维管理费	006001-海南州绿色产业发展园区管 理委员会（本级）	2010399-其他政府 办公厅（室）及相 关机构事务支出			
				30201-办公费	商品和服务支出	2.30
				30203-咨询费	商品和服务支出	6.50
				30206-电费	商品和服务支出	1.00
				30211-差旅费	商品和服务支出	1.00
				30226-劳务费	商品和服务支出	55.00
				30227-委托业务费	商品和服务支出	88.00
				39999-其他支出	其他支出	13.20
						10.00
	63250023T000001861375-档案室维护经 费	006001-海南州绿色产业发展园区管 理委员会（本级）	2010399-其他政府 办公厅（室）及相 关机构事务支出			10.00
				30201-办公费	商品和服务支出	8.77
				30213-维修（护）费	商品和服务支出	1.23
04-绿色产业发展园区管理工作/02-年度 计划						3.00
						3.00
	63250022T000000038350-聘请法律顾问 专项经费	006001-海南州绿色产业发展园区管 理委员会（本级）				3.00
			2010399-其他政府 办公厅（室）及相	30203-咨询费	商品和服务支出	3.00
05-绿色产业发展园区布局工作/01-产业 布局						154.70
						100.00
	63250022T000001624460-固定资产奖励 资金	006001-海南州绿色产业发展园区管 理委员会（本级）				100.00
			2010399-其他政府 办公厅（室）及相	39999-其他支出	其他支出	100.00
						54.70
	63250022T000001626599-前期费	006001-海南州绿色产业发展园区管				54.70

		理委员会（本级）	2010499-其他发展 机关事务支出	30999-其他基本建设支出	资本性支出（二）	54.70
05-绿色产业发展园区布局工作/02-招商引资						35.00
						35.00
	63250022T000000038347-招商引资专项 经费	006001-海南州绿色产业发展园区管 理委员会（本级）				35.00
			2010399-其他政府 办公厅（室）及相 关机构事务支出			35.00
				30202-印刷费	商品和服务支出	22.00
				30211-差旅费	商品和服务支出	13.00
05-绿色产业发展园区布局工作/06-协调 生产要素配置						33.50
						33.50
	63250022T000000038346-园区协调管理 专项经费	006001-海南州绿色产业发展园区管 理委员会（本级）				33.50
			2010399-其他政府 办公厅（室）及相 关机构事务支出			33.50
				30211-差旅费	商品和服务支出	6.38
				30214-租赁费	商品和服务支出	21.12
				30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.00
06-绿色产业发展园区建设工作/01-基础 设施						130.00
						30.00
	63250022T000000038345-园区道路维护 专项经费	006001-海南州绿色产业发展园区管 理委员会（本级）				30.00
			2010399-其他政府 办公厅（室）及相	30213-维修（护）费	商品和服务支出	30.00
	63250023T0000001975783-工业制造区道 路维护	006001-海南州绿色产业发展园区管 理委员会（本级）				100.00
			2010399-其他政府 办公厅（室）及相	30213-维修（护）费	商品和服务支出	100.00
07-园区环境保护/01-园区环境保护						468.00
						268.00
	63250022T000000038343-园区道路保洁 专项经费	006001-海南州绿色产业发展园区管 理委员会（本级）				268.00
			2010399-其他政府 办公厅（室）及相	39999-其他支出	其他支出	268.00
	63250023T0000002010452-光伏园区绿化 林地管护	006001-海南州绿色产业发展园区管 理委员会（本级）				200.00
			2010399-其他政府 办公厅（室）及相	39999-其他支出	其他支出	200.00
08-安全生产工作/01-安全生产工作						20.00
						20.00
	63250022T000000038348-安全生产专项 经费	006001-海南州绿色产业发展园区管 理委员会（本级）				20.00
			2010399-其他政府 办公厅（室）及相 关机构事务支出			20.00
				30202-印刷费	商品和服务支出	6.00
				30213-维修（护）费	商品和服务支出	6.00
				30216-培训费	商品和服务支出	3.00
				30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.00
007-海南藏族自治州州直机关事务管理局						2,261.62
						551.50
						6.50
	63250022T000000049784-公务用车服务 保障经费	007001-海南藏族自治州州直机关事				6.50

04-机关事务综合服务保障管理 /01-综合事务管理		务管理局（本级）	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30211-差旅费	办公经费	6.50
	63250022T000000050939-州会议中心经费					24.00
		007001-海南藏族自治州州直机关事务管理局（本级）				24.00
			2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			24.00
				30213-维修（护）费	维修（护）费	5.00
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	19.00
	63250022T000000051131-办公楼消防维保经费					8.00
		007001-海南藏族自治州州直机关事务管理局（本级）				8.00
			2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30213-维修（护）费	维修（护）费	8.00
	63250022T000000051156-办公楼物业费					200.00
		007001-海南藏族自治州州直机关事务管理局（本级）				200.00
			2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			200.00
				30209-物业管理费	办公经费	15.00
				30213-维修（护）费	维修（护）费	15.87
				30226-劳务费	委托业务费	154.13
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	15.00
	63250022T0000001743209-办公楼电梯大修保养					77.00
		007001-海南藏族自治州州直机关事务管理局（本级）				77.00
			2010302-一般行政管理事务	30213-维修（护）费	维修（护）费	77.00
	63250022Y000000032042-公共场所运转经费					236.00
		007001-海南藏族自治州州直机关事务管理局（本级）				236.00
			2010301-行政运行			236.00
				30205-水费	办公经费	15.00
				30206-电费	办公经费	48.00
				30208-取暖费	办公经费	170.00
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.00
05-办公用房的管理 /01-办公用房规划、权属、配置						1,244.35
	63250023T0000001854303-州才人公寓楼建设资金调整规范					1,244.35
		007001-海南藏族自治州州直机关事务管理局（本级）				1,244.35
05-办公用房的管理 /02-办公用房使用、维修、处置			2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1,244.35
	63250022T000000050772-房屋日常维护和维修费					98.77
		007001-海南藏族自治州州直机关事务管理局（本级）				65.00
						65.00
			2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30213-维修（护）费	维修（护）费	65.00
						33.77
	63250023T0000002004975-会议中心报告厅功能改造					33.77
		007001-海南藏族自治州州直机关事务管理局（本级）				33.77
			2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30213-维修（护）费	维修（护）费	25.02
				31099-其他资本性支出	其他资本性支出	8.75
						155.00

07-机关服务 /01-后勤服务	63250022T000000049906-干部职工食堂补助	007001-海南藏族自治州州直机关事务管理局（本级）				155.00
			2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	155.00
08-公务车辆管理 /02-公务车辆的配置	63250023T0000001859508-州级公务用车更新经费	007001-海南藏族自治州州直机关事务管理局（本级）				192.50
						192.50
			2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31013-公务用车购置	公务用车购置	192.50
09-公共机构节能/01-指导监督工作	63250023T0000002004142-公共机构节能经费	007001-海南藏族自治州州直机关事务管理局（本级）				10.00
						10.00
			2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.00
10-系统运行和维护/01-系统运行和维护	63250021Y000000031506-信息系统运行维护	007001-海南藏族自治州州直机关事务管理局（本级）				9.50
						9.50
			2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30213-维修（护）费	维修（护）费	9.50
008-海南藏族自治州政务服务监督管理局						37.17
04-政务服务监督管理/01-政务服务监督管理	63250022T000000040766-房屋租赁费	008001-海南藏族自治州政务服务监督管理局（本级）				33.17
						4.87
			2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30214-租赁费	办公经费	4.87
						28.30
						28.30
			2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30214-租赁费	办公经费	9.94
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	11.06
				31002-办公设备购置	设备购置	7.30
						4.00
						4.00
07-政府采购服务/02-政府采购开评标业务	63250022T000000040661-集中采购开评标费用	008001-海南藏族自治州政务服务监督管理局（本级）				4.00
			2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30226-劳务费	委托业务费	4.00
009-海南藏族自治州统计局						60.00
04-统计业务/03-其他统计	63250022T000000074704-海南州统计年鉴出版业务	009001-海南藏族自治州统计局（本级）				8.00
						8.00
						8.00
			2010505-专项统计业务			8.00
				30202-印刷费	办公经费	2.50
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.50
						26.00
						26.00
						26.00

04-统计业务/01-专项统计	63250022T000000046726-综合统计业务	009001-海南藏族自治州统计局（本级）	2010505-专项统计业务			26.00
				30201-办公费	办公经费	1.00
				30202-印刷费	办公经费	6.00
				30211-差旅费	办公经费	1.00
				30216-培训费	培训费	6.00
				30226-劳务费	委托业务费	5.70
				30227-委托业务费	委托业务费	5.00
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.30
04-统计业务/02-专项普查	63250023T0000001847208-第五次全国经济普查	009001-海南藏族自治州统计局（本级）	2010507-专项普查活动			26.00
						26.00
						26.00
						26.00
				30201-办公费	办公经费	1.00
				30202-印刷费	办公经费	2.00
				30211-差旅费	办公经费	1.00
				30216-培训费	培训费	6.00
				30226-劳务费	委托业务费	12.00
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.00
010-海南藏族自治州财政局						823.24
04-财政事务管理/01-综合事务管理	63250022T000000040880-培训费	010001-海南藏族自治州财政局（本级）	2010699-其他财政事务支出			133.00
						60.00
						60.00
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	60.00
						40.00
						40.00
				2010699-其他财政事务支出	30299-其他商品和服务支出	40.00
						33.00
						33.00
				2010699-其他财政事务支出	30299-其他商品和服务支出	33.00
05-财政执法专职监督/01-财政监督	63250022T000000040901-绩效和监督检查专项	010001-海南藏族自治州财政局（本级）	2010699-其他财政事务支出			130.00
						130.00
						130.00
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	130.00
06-国库管理/01-国库管理	63250021T000000031422-代理银行手续费	010001-海南藏族自治州财政局（本级）	2010605-财政国库业务			64.20
						64.20
						64.20
				30204-手续费	办公经费	64.20
07-国有资产管理/01-国有资产管理	63250023T0000001953638-国有资产清查核实及资产条码化管理	010001-海南藏族自治州财政局（本				400.00
						400.00
						400.00

		级)	2010699-其他财政事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	400.00
10-信息化建设/01-信息化建设						91.04
						91.04
	63250021Y000000031506-信息系统运行维护	010001-海南藏族自治州财政局(本级)				91.04
			2010607-信息化建设	30214-租赁费	办公经费	91.04
12-政府专项工作服务与管理/03-金融管理						5.00
						5.00
	63250022T000000040919-金融及防范非法集资	010001-海南藏族自治州财政局(本级)				5.00
			2010699-其他财政事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.00
011-海南藏族自治州审计局						111.60
04-审计业务/02-审计业务						82.00
						50.00
	63250022T000000065555-审计专项业务经费	011001-海南藏族自治州审计局(本级)				50.00
			2010804-审计业务			50.00
				30211-差旅费	办公经费	20.00
				30226-劳务费	委托业务费	7.00
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	23.00
	63250022T000000065612-购买审计服务	011001-海南藏族自治州审计局(本级)				32.00
						32.00
			2010804-审计业务	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	32.00
05-信息化建设/01-系统运行维护						29.60
						29.60
	63250023T000001892944-视频会议设备更新经费	011001-海南藏族自治州审计局(本级)				29.60
			2010806-信息化建设	31002-办公设备购置	设备购置	29.60
012-海南藏族自治州民族语文工作中心						63.26
04-综合管理/01-综合管理						35.12
						3.12
	63250021Y000000031506-信息系统运行维护	012001-海南藏族自治州民族语文工作中心(本级)				3.12
			2012350-事业运行	30214-租赁费	商品和服务支出	3.12
	63250023T000001930263-条例修订经费	012001-海南藏族自治州民族语文工作中心(本级)				32.00
						32.00
05-社会市面用文管理/01-新词规范、古籍搜集及社会市面用文监督检查			2012399-其他民族事务支出	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	32.00
						13.00
						5.00
	63250023T000001847689-古籍搜集整理经费	012001-海南藏族自治州民族语文工作中心(本级)				5.00
			2012301-行政运行	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.00
	63250023T000001879850-新词语规范化专项经费	012001-海南藏族自治州民族语文工作中心(本级)				8.00
						8.00
			2012304-民族工作专项	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	8.00
						3.94

06-发行出版/01-发行出版	63250022T000000052016-海南政报藏文版专项	012001-海南藏族自治州民族语文工作中心（本级）				3.94
			2012304-民族工作专项	30202-印刷费	商品和服务支出	3.94
07-网站运行管理/01-网站运行维护工作	63250022T000000052033-青海湖网站专项	012001-海南藏族自治州民族语文工作中心（本级）				11.20
						11.20
						11.20
			2012399-其他民族事务支出	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	11.20
013-海南藏族自治州民族宗教事务委员会						746.65
04-民宗政务管理/01-民宗政务管理	63250023T0000001850956-佛教论坛专项经费	013001-海南藏族自治州民族宗教事务委员会（本级）				25.36
						5.36
						5.36
	63250023T0000001850979-民族团结进步创建和民族宗教专项经费	013001-海南藏族自治州民族宗教事务委员会（本级）	2013404-宗教事务	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.36
						20.00
						20.00
06-宗教事务管理/01-宗教寺院管理	63250022T000000044654-佛教寺院教务管理经费	013001-海南藏族自治州民族宗教事务委员会（本级）				20.00
						20.00
						20.00
	63250023T0000001871922-伊协寺院教务管理专项经费	013001-海南藏族自治州民族宗教事务委员会（本级）	2013404-宗教事务	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	20.00
						10.00
						10.00
06-宗教事务管理/02-教育培训刊物	63250022T000000044741-佛教论坛刊物经费	013001-海南藏族自治州民族宗教事务委员会（本级）				8.90
						8.90
						8.90
			2013404-宗教事务	30202-印刷费	办公经费	8.90
06-宗教事务管理/04-设施建设与维修	63250023T0000001924760-中央基建投资项目	013001-海南藏族自治州民族宗教事务委员会（本级）				682.39
						682.39
						682.39
			2012399-其他民族事务支出	30999-其他基本建设支出	其他资本性支出	682.39
014-海南藏族自治州藏文信息技术研究中心						627.79
04-研究藏文信息技术/01-云藏系统建设	63250023T0000001851449-云藏专项业务经费	014001-海南藏族自治州藏文信息技术研究中心（本级）				300.00
						300.00
						300.00
			2012399-其他民族事务支出	30226-劳务费	商品和服务支出	300.00
04-研究藏文信息技术/02-云藏系统运行维护	63250023T0000001852604-云藏运维费	014001-海南藏族自治州藏文信息技术研究中心（本级）				33.20
						33.20
						33.20
			2012399-其他民族事务支出	30227-委托业务费	商品和服务支出	33.20
						47.74

04-研究藏文信息技术/03-云藏系统安全管理	63250022T000000051935-云藏网络安全等级保护测评费	014001-海南藏族自治州藏文信息技术研究中心（本级）	2012399-其他民族事务支出	30227-委托业务费	商品和服务支出	16.00
						16.00
						16.00
	63250023T0000001859196-网络安全防护费	014001-海南藏族自治州藏文信息技术研究中心（本级）	2012399-其他民族事务支出	30227-委托业务费	商品和服务支出	31.74
						31.74
						31.74
05-研究大数据技术服务/01-技术研发						126.00
						126.00
	63250023T0000002012729-云藏延伸开发人才引进经费	014001-海南藏族自治州藏文信息技术研究中心（本级）	2012399-其他民族事务支出	30226-劳务费	商品和服务支出	126.00
						126.00
05-研究大数据技术服务/02-服务应用						24.50
						24.50
	63250022T000000051925-网络加速节点CDN服务	014001-海南藏族自治州藏文信息技术研究中心（本级）	2012399-其他民族事务支出	30227-委托业务费	商品和服务支出	24.50
						24.50
06-其他事务/01-其他事务						96.35
						24.20
	63250022T000000051913-办公楼物业管理费	014001-海南藏族自治州藏文信息技术研究中心（本级）	2012399-其他民族事务支出	30209-物业管理费	商品和服务支出	24.20
						24.20
	63250022Y000000032042-公共场所运转经费	014001-海南藏族自治州藏文信息技术研究中心（本级）	2012350-事业运行			39.00
						39.00
						39.00
				30205-水费	商品和服务支出	3.00
				30206-电费	商品和服务支出	10.00
				30208-取暖费	商品和服务支出	26.00
	63250023T0000001851440-专家周转房纠偏费	014001-海南藏族自治州藏文信息技术研究中心（本级）	2012399-其他民族事务支出			30.20
						30.20
						30.20
				30203-咨询费	商品和服务支出	5.00
				30227-委托业务费	商品和服务支出	16.80
				30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	8.40
	63250023T0000001851446-消防维保费	014001-海南藏族自治州藏文信息技术研究中心（本级）	2012399-其他民族事务支出			2.95
						2.95
				30213-维修（护）费	商品和服务支出	2.95
015-海南藏族自治州党史研究室						122.73
						24.50
						7.00
	63250022T000000040432-执政纪要印刷费	015001-海南藏族自治州党史研究室（本级）	2013699-其他共产党事务支出	30202-印刷费	商品和服务支出	7.00
						7.00
						4.00
	63250022T000000040434-大事记合订本印刷费	015001-海南藏族自治州党史研究室				4.00

04-党史工作/01-党史编纂印刷出版		(本级)	2013699-其他共产党事务支出	30202-印刷费	商品和服务支出	4.00
						8.50
	63250023T0000001870832-干部简明读本编辑印刷	015001-海南藏族自治州党史研究室(本级)				8.50
			2013699-其他共产党事务支出			8.50
				30202-印刷费	商品和服务支出	6.00
				30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.50
						5.00
	63250023T0000001870848-抗疫纪实编辑印刷费	015001-海南藏族自治州党史研究室(本级)				5.00
			2013699-其他共产党事务支出			5.00
				30202-印刷费	商品和服务支出	3.50
				30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.50
05-地方志工作/01-地方志编纂印刷出版						85.15
						22.00
	63250022T000000040014-海南年鉴编辑出版印刷	015001-海南藏族自治州党史研究室(本级)				22.00
			2013699-其他共产党事务支出			22.00
				30202-印刷费	商品和服务支出	17.00
				30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.00
						20.00
	63250022T000000040042-扶贫开发志编辑费	015001-海南藏族自治州党史研究室(本级)				20.00
			2013699-其他共产党事务支出	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	20.00
						5.00
	63250023T0000001870111-人物志编辑印刷费	015001-海南藏族自治州党史研究室(本级)				5.00
	63250023T0000001871766-海南州志印刷费	015001-海南藏族自治州党史研究室(本级)	2013699-其他共产党事务支出	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.00
						38.15
						38.15
07-其他工作/01-其他工作			2013699-其他共产党事务支出	30202-印刷费	商品和服务支出	38.15
						13.08
						8.24
	63250022T000000040440-海南工作期刊印刷费	015001-海南藏族自治州党史研究室(本级)				8.24
	63250023T0000001871894-党史展厅公众号质保金	015001-海南藏族自治州党史研究室(本级)	2013699-其他共产党事务支出	30202-印刷费	商品和服务支出	8.24
						4.84
						4.84
016-中共海南藏族自治州委政策研究室			2013699-其他共产党事务支出	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.84
						10.40
05-深化改革/01-改革督查、考核						4.00
						4.00
	63250023T0000001868303-改革办督察调研经费	016001-中共海南藏族自治州委政策研究室(本级)				4.00
			2013699-其他共产党事务支出			4.00
				30202-印刷费	办公经费	1.00
				30207-邮电费	办公经费	0.70

				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.30
06-农村牧区调研/01-调查研究	63250023T0000001868281-农村牧区调研经费	016001-中共海南藏族自治州委政策研究室（本级）	2013699-其他共产党事务支出			6.40
						6.40
						6.40
						6.40
				30202-印刷费	办公经费	2.70
				30207-邮电费	办公经费	0.70
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.00
017-中共海南藏族自治州委机要和保密局						46.73
05-机要管理/03-网络通信系统运行维护	63250021Y000000031506-信息系统运行维护	017001-中共海南藏族自治州委机要和保密局（本级）	2013105-专项业务			11.00
						11.00
				30201-办公费	办公经费	11.00
05-机要管理/04-应急通信系统运行维护	63250022T000000054231-应急通信系统运行维护	017001-中共海南藏族自治州委机要和保密局（本级）	2013105-专项业务			20.00
						20.00
				30201-办公费	办公经费	20.00
05-机要管理/08-机要24小时值班	63250022T000000077874-机要值班费	017001-中共海南藏族自治州委机要和保密局（本级）	2013101-行政运行			0.73
						0.73
						0.73
				30199-其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.73
06-保密管理业务/02-保密法治宣传教育	63250023T0000001846388-保密业务专项经费	017001-中共海南藏族自治州委机要和保密局（本级）	2013105-专项业务			10.00
						10.00
				30201-办公费	办公经费	10.00
06-保密管理业务/03-科技装备更新运行维护	63250023T0000001862004-保密科技装备更新运行维护及党政加密视频会议室维护费	017001-中共海南藏族自治州委机要和保密局（本级）	2013105-专项业务			5.00
						5.00
						5.00
				30201-办公费	办公经费	5.00
018-中共海南藏族自治州委组织部						314.02
05-公务员工作/01-公务员工作	63250022T000000053775-州管干部异地疗休养	018001-中共海南藏族自治州委组织部（本级）	2013299-其他组织事务支出			160.00
						120.00
						120.00
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	120.00
						40.00
						40.00
	63250022T000000053777-公务员奖励经费	018001-中共海南藏族自治州委组织部（本级）	2013299-其他组织事务支出			40.00
				30309-奖励金	社会福利和救助	40.00
						68.30
	63250022T000000053809-组织部专项调研经费	018001-中共海南藏族自治州委组织部				6.00
						6.00
						6.00

07-组织工作/01-组织工作		部（本级）	2013299-其他组织事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00
						31.00
	63250023T0000001878744-党员培训及党代表活动视察经费	018001-中共海南藏族自治州委组织部（本级）				31.00
			2013299-其他组织事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	31.00
						30.00
	63250023T0000001878781-党内集中教育活动经费	018001-中共海南藏族自治州委组织部（本级）				30.00
			2013299-其他组织事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	30.00
08-党建工作/01-党建工作						1.30
						1.30
	63250023T0000001987075-基层党员示范培训	018001-中共海南藏族自治州委组织部（本级）				1.30
			2013202-一般行政管理事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.30
						38.30
						8.30
	63250022T000000053752-党建刊物	018001-中共海南藏族自治州委组织部（本级）				8.30
11-其他工作/01-其他工作			2013299-其他组织事务支出	30202-印刷费	办公经费	8.30
						30.00
	63250022T000000053753-党内关爱帮扶	018001-中共海南藏族自治州委组织部（本级）				30.00
			2013299-其他组织事务支出	30399-其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	30.00
						47.42
						2.72
	63250022T000000053787-会议费	018001-中共海南藏族自治州委组织部（本级）				2.72
019-中共海南藏族自治州委统战部			2013201-行政运行	30215-会议费	会议费	2.72
						10.00
	63250022T000000053801-党员电化教育中心经费	018001-中共海南藏族自治州委组织部（本级）				10.00
			2013299-其他组织事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.00
						34.70
	63250022T000000054576-专项经费	018001-中共海南藏族自治州委组织部（本级）				34.70
			2013299-其他组织事务支出	30239-其他交通费用	办公经费	34.70
05-宗教事务管理/01-宗教工作						596.29
						26.00
						26.00
	63250023T0000001886658-宗教领域统战专项经费	019001-中共海南藏族自治州委统战部（本级）				26.00
			2013404-宗教事务	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	26.00
						570.29
						6.00
	63250022T000000043664-统战部专项调研经费	019001-中共海南藏族自治州委统战部（本级）				6.00
			2013499-其他统战事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00
						6.00
	63250022T000000043670-藏传佛教三项经费	019001-中共海南藏族自治州委统战部（本级）				6.00
			2013499-其他统战事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00
						6.40
	63250023T000000188750-宗教人士培训					

07-其他统战事务支出/01-其他统战事务支出	63250022T000000043979-宗教人士培训费	019001-中共海南藏族自治州委统战部（本级）	2013499-其他统战事务支出	30216-培训费	培训费	6.40
						6.40
						84.00
	63250022T000000043994-民族团结创建专项经费	019001-中共海南藏族自治州委统战部（本级）	2013499-其他统战事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	84.00
						84.00
						84.00
	63250022T000000067404-党外人士培训经费	019001-中共海南藏族自治州委统战部（本级）	2013499-其他统战事务支出	30216-培训费	培训费	15.40
						15.40
						4.00
	63250022T000000068335-藏传佛教寺院管理专项考核经费	019001-中共海南藏族自治州委统战部（本级）	2013499-其他统战事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.00
						4.00
						4.00
	63250022T000001630906-民族团结进步示范州奖励	019001-中共海南藏族自治州委统战部（本级）	2012399-其他民族事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	276.51
						276.51
						276.51
						45.54
						45.54
						45.54
	63250022Y000000032042-公共场所运转经费	019001-中共海南藏族自治州委统战部（本级）	2013403-机关服务	30205-水费	办公经费	3.50
				30206-电费	办公经费	9.00
				30208-取暖费	办公经费	18.24
				30209-物业管理费	办公经费	14.80
						14.80
						13.36
	63250023T000001886683-佛学院分院专项经费	019001-中共海南藏族自治州委统战部（本级）				13.36
			2013404-宗教事务	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	13.36
						13.36
						2.00
	63250023T000001886709-九三学社专项经费	019001-中共海南藏族自治州委统战部（本级）				2.00
			2013404-宗教事务	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00
						2.00
						5.76
	63250023T000001886718-创建办专项经费	019001-中共海南藏族自治州委统战部（本级）				5.76
			2013404-宗教事务	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.76
						5.76
						10.00
	63250023T000001939289-涉藏维稳专项经费	019001-中共海南藏族自治州委统战部（本级）	2013499-其他统战事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.00
						10.00
						10.00
						45.32
	63250023T000001946463-培训中心设备更新资金	019001-中共海南藏族自治州委统战部（本级）	2013499-其他统战事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	45.32
						45.32
						45.32
						50.00
	63250023T000002022520-全国民族团结进步示范单位奖励专项资金	019001-中共海南藏族自治州委统战部（本级）	2013499-其他统战事务支出	39999-其他支出	其他支出	50.00
						50.00
						50.00
020-中共海南藏族自治州委宣传部						306.70

04-网信管理/01-网信管理						50.60
						50.60
	63250023T000001855679-网信经费	020001-中共海南藏族自治州委宣传部（本级）	2013399-其他宣传 事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	50.60
05-宣传文化/02-精神文明						7.50
						7.50
	63250023T000001866789-精神文明建设经费	020001-中共海南藏族自治州委宣传部（本级）	2013399-其他宣传 事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.50
05-宣传文化/05-文化事业发展与改革						15.00
						15.00
	63250023T000001867065-公益电影放映补助经费	020001-中共海南藏族自治州委宣传部（本级）	2013399-其他宣传 事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	15.00
05-宣传文化/06-宣传事业发展						229.40
						4.30
	63250022T000000046944-《新华每日电讯》征订费	020001-中共海南藏族自治州委宣传部（本级）	2013399-其他宣传 事务支出	30202-印刷费	办公经费	4.30
						6.00
	63250022T000000046946-宣传部专项调研经费	020001-中共海南藏族自治州委宣传部（本级）	2013399-其他宣传 事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00
						2.50
	63250022T000000046973-中心组学习经费	020001-中共海南藏族自治州委宣传部（本级）	2013399-其他宣传 事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.50
						3.00
	63250023T000001854918-意识形态管理经费	020001-中共海南藏族自治州委宣传部（本级）	2013399-其他宣传 事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.00
						5.00
	63250023T000001854921-基层理论宣讲经费	020001-中共海南藏族自治州委宣传部（本级）	2013399-其他宣传 事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.00
						10.80
	63250023T000001854924-全民国防教育经费	020001-中共海南藏族自治州委宣传部（本级）	2013399-其他宣传 事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.80
						150.00
	63250023T000001854927-对外宣传经费	020001-中共海南藏族自治州委宣传部（本级）	2013399-其他宣传 事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	150.00
						10.80
	63250023T000001855672-全州网络人士培训	020001-中共海南藏族自治州委宣传部（本级）	2013399-其他宣传 事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.80
						10.00
	63250023T000001866685-核心价值观教育经费	020001-中共海南藏族自治州委宣传部（本级）	2013399-其他宣传 事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.00

	63250023T000001867416-对内宣传经费	020001-中共海南藏族自治州委宣传部（本级）	2013399-其他宣传事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	27.00
						27.00
						27.00
06-电影/01-公益电影放映	63250022T000000047221-退休人员的医疗保险	020001-中共海南藏族自治州委宣传部（本级）	2101103-公务员医疗补助	30307-医疗费补助	社会福利和救助	4.20
021-中共海南藏族自治州委政法委员会						173.72
						16.88
						6.00
	63250022T000000048741-专项调研经费	021001-中共海南藏族自治州委政法委员会（本级）	2013699-其他共产党事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00
04-政法事务管理/01-政法事务管理						10.88
	63250023T000001925869-政法专项经费	021001-中共海南藏族自治州委政法委员会（本级）	2013699-其他共产党事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.88
						56.00
						56.00
05-社会综治维稳/01-全州综治暨平安青海建设	63000021T000000005678-政法综治维稳专项经费	021001-中共海南藏族自治州委政法委员会（本级）	2299999-其他支出	39999-其他支出	其他支出	56.00
						26.00
						26.00
05-社会综治维稳/05-信息化智能化建设	63250022T000000078370-网络安全保护等级测评	021001-中共海南藏族自治州委政法委员会（本级）	2013699-其他共产党事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	26.00
						44.84
						44.84
05-社会综治维稳/07-综治工作	63250023T000001925872-综治专项经费	021001-中共海南藏族自治州委政法委员会（本级）	2013699-其他共产党事务支出	39999-其他支出	其他支出	44.84
						30.00
						30.00
05-社会综治维稳/09-社会综治及执法监督	63250022T000000048721-特定项目	021001-中共海南藏族自治州委政法委员会（本级）	2013699-其他共产党事务支出	39999-其他支出	其他支出	30.00
022-海南藏族自治州文学艺术界联合会						47.60
						23.60
						23.60
						23.60
05-服务管理/01-文艺精品研创	63250022T000000044677-海南文学刊物经费	022001-海南藏族自治州文学艺术界联合会（本级）	2013399-其他宣传事务支出	30202-印刷费	商品和服务支出	12.10
				30207-邮电费	商品和服务支出	0.30
				30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	11.20
						16.00

05-服务管理/02-出版发行丛书刊物	63250022T000000047210-海南文丛经费					16.00
		022001-海南藏族自治州文学艺术界联合会（本级）				16.00
			2013399-其他宣传事务支出			16.00
				30202-印刷费	商品和服务支出	10.00
				30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.00
05-服务管理/03-文艺队伍组织建设	63250022T000000047223-各协会活动经费	022001-海南藏族自治州文学艺术界联合会（本级）				8.00
						8.00
						8.00
			2013399-其他宣传事务支出			8.00
				30216-培训费	商品和服务支出	4.32
				30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.68
023-海南报社						181.72
04-事业发展/01-新闻宣传出版	63250022T000000047732-海南报业业务费	023001-海南报社（本级）				86.02
						11.02
						11.02
	63250022T000000068733-海南报印刷费	023001-海南报社（本级）	2013399-其他宣传事务支出	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	11.02
						75.00
						75.00
04-事业发展/02-通讯员管理	63250022T000000047710-通讯员稿费	023001-海南报社（本级）	2013399-其他宣传事务支出	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	75.00
						2.60
						2.60
						2.60
						2.60
						2.60
04-事业发展/03-其他事业发展	63250022T000000047739-编外人员聘用劳务费	023001-海南报社（本级）				87.50
						87.00
						87.00
			2013399-其他宣传事务支出	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	87.00
						0.50
						0.50
05-信息网络运行维护/01-信息网络运行维护	63250022T000000068736-纪检监察宣传报道	023001-海南报社（本级）	2013399-其他宣传事务支出	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.50
						0.50
						0.50
						5.60
						5.60
						5.60
04-共青团工作/01-共青团工作	63250022T000000044170-“五四”青年活动经费	024001-中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会（本级）				5.60
						5.60
						5.60
			2013399-其他宣传事务支出	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.60
						5.60
						5.60
04-共青团工作/01-共青团工作	63250022T000000044170-“五四”青年活动经费	024001-中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会（本级）				5.60
						5.60
						5.60
			2012999-其他群众团体事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.00
						5.00
						3.00

	63250023T000001885119-团州委和青少年专项经费	024001-中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会（本级）				3.00
			2012999-其他群众团体事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.00
06-青年志愿者工作/01-青少年志愿服务工作						6.50
						6.50
	63250023T000001885174-青年志愿者服务中心专项	024001-中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会（本级）				6.50
			2012999-其他群众团体事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.50
07-青少年工作 /01-青少年维权						5.00
						5.00
	63250022T000000044080-青少年维权专项经费	024001-中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会（本级）				5.00
			2012999-其他群众团体事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.00
07-青少年工作 /02-预防青少年违法犯罪						8.50
						8.50
	63250022T000000044055-预防青少年违法犯罪	024001-中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会（本级）				8.50
			2012999-其他群众团体事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.50
08-团州委综合事务管理/01-团州委综合事务管理						25.70
						5.00
	63250022T000000044224-少先队组织建设专项	024001-中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会（本级）				5.00
			2012999-其他群众团体事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.00
	63250023T000001995255-共青团海南州委十三次代表大会					20.70
		024001-中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会（本级）				20.70
08-团州委综合事务管理/02-其他工作			2012999-其他群众团体事务支出	30215-会议费	会议费	20.70
						69.00
						20.00
	63250022T000000044050-州青少年校外中心经费	024001-中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会（本级）				20.00
			2012903-机关服务	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	20.00
						6.00
	63250023T000001882659-中小企业发展专项青创贴息资金	024001-中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会（本级）				6.00
			2150805-中小企业发展专项	31205-利息补贴	利息补贴	6.00
						43.00
	63250023T000001885199-海南州青年创业创新中心专项经费	024001-中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会（本级）				43.00
025-青海省海南藏族自治州妇女联合会			2012999-其他群众团体事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	43.00
						88.06
						88.06
						2.00
	63250022T000000050021-“三八”妇女活动经费	025001-青海省海南藏族自治州妇女联合会（本级）				2.00
			2012999-其他群众团体事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00
						10.00
	63250022T000000050026-家庭教育经费	025001-青海省海南藏族自治州妇女联合会（本级）				10.00
			2012999-其他群众团体事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.00
						15.00

04-妇联综合业务管理/07-妇联综合业务管理	63250023T0000001867000-妇女儿童服务经费	025001-青海省海南藏族自治州妇女联合会（本级）	2012999-其他群众团体事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	15.00
						15.00
	63250023T0000001869645-妇女业务保障经费	025001-青海省海南藏族自治州妇女联合会（本级）	2012999-其他群众团体事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	15.00
						8.00
	63250023T0000001869648-妇儿委专项经费	025001-青海省海南藏族自治州妇女联合会（本级）	2012999-其他群众团体事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.00
						8.00
	63250023T0000001994493-海南州妇女联合会第十一届会议费	025001-青海省海南藏族自治州妇女联合会（本级）	2012999-其他群众团体事务支出	30215-会议费	会议费	38.06
						38.06
						42.00
						10.00
026-海南藏族自治州工商业联合会						10.00
05-工商联事务/04-调研						10.00
	63250022T0000000048454-民营经济统战专项经费	026001-海南藏族自治州工商业联合会（本级）	2012899-其他民主党派及工商联事务	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	10.00
						32.00
07-其他工商联事务/02-非公经济人士培训						32.00
	63250022T0000000048153-非公企业管理人才培养	026001-海南藏族自治州工商业联合会（本级）	2012899-其他民主党派及工商联事务	30216-培训费	商品和服务支出	32.00
						72.80
027-海南藏族自治州总工会						72.80
09-培训支出/01-先进模范人物疗休养						72.80
	63250022T0000000068741-先进模范人物疗养培训	027001-海南藏族自治州总工会（本级）	2050803-培训支出	30216-培训费	培训费	58.24
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	14.56
						407.25
						133.17
						46.19
028-海南州市场监督管理局	630000021T0000000005882-食品药品监管补助资金	028001-海南州市场监督管理局（本级）	2013899-其他市场监管事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	46.19
						4.46
	63250022T0000000044877-专项业务经费	028001-海南州市场监督管理局（本级）	2013899-其他市场监管事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.46
						53.52
	63250022T0000000050940-市场执法专项业务经费	028001-海南州市场监督管理局（本级）	2013805-市场秩序统计	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	53.52
						4.00
	04-市场秩序监管/01-市场监管行政执法	028001-海南州市场监督管理局（本				4.00
	63250022T0000000083173-州级部门预算管理综合绩效考评资金					4.00
						4.00
						4.00

		级)	2013801-行政运行	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.00
						15.00
						15.00
	63250022Y000000032042-公共场所运转经费	028002-海南州食品药品和质量技术检验检测院	2013850-事业运行			15.00
				30205-水费	商品和服务支出	4.00
				30206-电费	商品和服务支出	3.00
				30208-取暖费	商品和服务支出	8.00
						10.00
	63250023T0000001852894-知识产权保护业务经费	028001-海南州市场监督管理局(本级)	2013805-市场秩序	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.00
			统计			116.88
						30.00
	05-质量安全监管/02-质量提升行动					30.00
	63250023T0000001852917-质量发展专项业务经费	028001-海南州市场监督管理局(本级)	2013810-质量基础	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	30.00
						86.88
	63250023T0000001854463-质量检测中心业务专用设备购置	028002-海南州食品药品和质量技术检验检测院	2013810-质量基础	31003-专用设备购置	资本性支出(一)	86.88
						13.00
						13.00
	05-质量安全监管/03-质量抽查监督					13.00
	63250023T0000001854481-质量检定抽查监督业务经费	028002-海南州食品药品和质量技术检验检测院	2013810-质量基础	30211-差旅费	商品和服务支出	11.16
				30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.84
						19.52
						19.52
	06-药品事务/02-药品监督管理					19.52
	63250022T000000044843-药品监督综合业务经费	028001-海南州市场监督管理局(本级)	2013812-药品事务	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	19.52
						19.00
						19.00
	06-药品事务/03-药品质量监测检验					19.00
	63250022T000000050350-药品监测检验业务经费	028002-海南州食品药品和质量技术检验检测院	2013812-药品事务	30218-专用材料费	商品和服务支出	14.00
				30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.00
						79.88
						79.88
	10-食品安全监管/02-食品监督管理					79.88
	63250022T000000050945-食品安全监督管理业务经费	028001-海南州市场监督管理局(本级)	2013816-食品安全	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	79.88
			监管			15.00
						15.00
						15.00
10-食品安全监管/04-食品质量监测检验						

10-民用航空危险品/01-民用航空危险品检验业务经费	63250022T00000005036/-食品监测检验业务经费	028002-海南州食品药品和质量技术检验检测院	2013816-食品安全监管			15.00
				30218-专用材料费	商品和服务支出	10.00
				30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.00
11-市场主体管理/01-市场主体管理						4.00
						4.00
	63250023T000001928043-州级部门预算管理综合绩效考评资金	028002-海南州食品药品和质量技术检验检测院				4.00
			2013850-事业运行	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.00
12-质量基础/02-产品质量检验检测						6.80
						6.80
	63250023T000001883258-快检试剂耗材等业务经费	028002-海南州食品药品和质量技术检验检测院				6.80
			2013899-其他市场监管管理事务	30218-专用材料费	商品和服务支出	6.80
029-海南藏族自治州公安局						2,112.69
04-信息化建设业务/01-信息化建设						403.75
	63250023T000001922473-政法综治维稳专项经费（公安机关派出所视频会议系统）					403.75
		029001-海南藏族自治州公安局（本级）				403.75
			2040299-其他公安支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	403.75
05-执法办案业务/01-执法办案						274.40
						269.22
	630000021T000000005736-公安机关转移支付办案费	029001-海南藏族自治州公安局（本级）				269.22
			2040299-其他公安支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	269.22
						5.18
	63250022T000000046647-禁毒经费	029001-海南藏族自治州公安局（本级）				5.18
			2040220-执法办案	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.18
07-特勤业务/01-特勤工作						94.50
						94.50
	63250022T000000046645-特警队员训练伙食补助	029001-海南藏族自治州公安局（本级）				94.50
			2040222-特勤业务	30305-生活补助	社会福利和救助	94.50
00-其他公安支出/01-其他公安支出						1,340.04
						90.92
						90.92
	630000021T000000005678-政法综治维稳专项经费	029001-海南藏族自治州公安局（本级）	2040299-其他公安支出	31099-其他资本性支出	其他资本性支出	76.42
			2049999-其他公共安全支出	39999-其他支出	其他支出	14.50
						15.30
	63250022T000000046639-民警意外伤害保险	029001-海南藏族自治州公安局（本级）				15.30
			2040201-行政运行	30399-其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	15.30
						10.00
	63250022T000000046640-应急物资储备	029001-海南藏族自治州公安局（本级）				10.00
			2040299-其他公安支出	31008-物资储备	其他资本性支出	10.00
00-其他公安支出/01-其他公安支出						2.00
	63250022T000001702801-藏传佛教寺庙社会管理考核奖励资金	029001-海南藏族自治州公安局（本				2.00

03-其他公安支出/03-其他公安支出		级)	2040299-其他公安支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00
						1,000.00
	63250023T0000001839698-海南州公安局警务训练基地项目	029001-海南藏族自治州公安局(本级)				1,000.00
			2040299-其他公安支出	30901-房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	1,000.00
						10.00
	63250023T0000001860345-海南州公安局警犬保障经费	029001-海南藏族自治州公安局(本级)				10.00
			2040299-其他公安支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.00
						11.82
	63250023T0000001885795-海南州公安局维稳实战演练项目	029001-海南藏族自治州公安局(本级)				11.82
			2040299-其他公安支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	11.82
						200.00
	63250023T0000001923358-海南州公安局附属设施维修提升改造项目	029001-海南藏族自治州公安局(本级)				200.00
			2040299-其他公安支出	30213-维修(护)费	维修(护)费	200.00
030-海南藏族自治州公安局交通警察支队						536.31
04-道路交通管理/01-道路交通安全管理						298.31
						134.14
						134.14
	63250022T0000000047308-车辆管理所号牌制作费	030001-海南藏族自治州公安局交通警察支队(本级)				134.14
			2040299-其他公安支出	30218-专用材料费	专用材料购置费	134.14
						19.61
	63250022T0000000047389-机动车驾驶人证件耗材款	030001-海南藏族自治州公安局交通警察支队(本级)				19.61
			2040299-其他公安支出	30218-专用材料费	专用材料购置费	19.61
						70.00
	63250022T0000000047431-驾驶员考试费	030001-海南藏族自治州公安局交通警察支队(本级)				70.00
			2040299-其他公安支出	30214-租赁费	办公经费	70.00
						49.00
	63250023T0000001852774-恶劣天气路段应急气象信息服务费	030001-海南藏族自治州公安局交通警察支队(本级)				49.00
			2040299-其他公安支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	49.00
						25.56
	63250023T0000002012798-交通安全管控建设项目质保金	030001-海南藏族自治州公安局交通警察支队(本级)				25.56
			2040299-其他公安支出	31003-专用设备购置	设备购置	25.56
05-其他道路交通管理事务/01-综合事务						143.00
						23.00
	63250022T0000000047436-辅警人员运转经费	030001-海南藏族自治州公安局交通警察支队(本级)				23.00
			2040299-其他公安支出	30201-办公费	办公经费	23.00
						120.00
	63250023T0000002012902-倒淌河交警大队办公楼房屋维修项目	030001-海南藏族自治州公安局交通警察支队(本级)				120.00
			2040299-其他公安支出	31006-大型修缮	大型修缮	120.00
05-其他道路交通管理事务/02-信息化系统运维						95.00
						95.00
	63250021Y0000000031506-信息系统运行维护	030001-海南藏族自治州公安局交通				95.00

		警察支队（本级）	2040299-其他公安支出	31007-信息网络及软件购置更新	设备购置	95.00
031-海南藏族自治州司法局						132.56
04-司法行政管理/01-其他司法业务						114.56
						5.02
	63250022T000000050320-基层司法业务经费	031001-海南藏族自治州司法局（本级）				5.02
			2040604-基层司法业务	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.02
						44.73
						44.73
	63250022T000000050323-普法宣传经费	031001-海南藏族自治州司法局（本级）	2040605-普法宣传	30202-印刷费	办公经费	36.33
				30226-劳务费	委托业务费	8.40
						50.01
						50.01
	63250022T000000050329-公共法律服务经费	031001-海南藏族自治州司法局（本级）	2040607-公共法律服务			50.01
				30226-劳务费	委托业务费	8.40
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	41.61
						14.80
						14.80
	63250022T000000050333-社区矫正经费	031001-海南藏族自治州司法局（本级）	2040610-社区矫正			14.80
05-法制建设/01-法制建设						4.20
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.60
						18.00
						18.00
05-法制建设/01-法制建设						18.00
	63250022T000000050335-法制建设经费	031001-海南藏族自治州司法局（本级）	2040612-法治建设	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	18.00
						18.00
032-海南藏族自治州教育局						6,008.33
04-教师队伍建设/01-教师培养培训						42.00
						10.00
	63250022T000000048610-督学培训及教学质量检测	032001-海南藏族自治州教育局（本级）				10.00
			2050199-其他教育	30226-劳务费	委托业务费	10.00
			管理事务支出			
						32.00
	63250022T000000050687-全州中小学教师培训费	032002-海南州教育研究室				32.00
			2050199-其他教育	30216-培训费	商品和服务支出	32.00
			管理事务支出			
						408.00
						395.00
						395.00
	63000021T000000005970-现代职业教育质量提升计划资金	032009-青海省海南州职业技术学校	2050302-中等职业教育			395.00
				30226-劳务费	商品和服务支出	1.26
				31003-专用设备购置	资本性支出（一）	393.74
						5.00

04-教师队伍建设/02-学科专业建设	63250022T000000048602-全州中小学教师职称评审费	032001-海南藏族自治州教育局（本级）				5.00
			2050299-其他普通教育支出	30211-差旅费	办公经费	5.00
						5.00
	63250022T000000048615-组织部引进人才招聘及教师招聘考务费	032001-海南藏族自治州教育局（本级）				5.00
			2050299-其他普通教育支出	30226-劳务费	委托业务费	5.00
						3.00
						3.00
	63250022T000000050739-“三科”教研名师工作室经费	032002-海南州教育研究室	2050199-其他教育管理事务支出	30202-印刷费	商品和服务支出	1.00
				30211-差旅费	商品和服务支出	1.00
				30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.00
						2,035.41
						5.00
	63250022T000000048600-民族教育改革	032001-海南藏族自治州教育局（本级）				5.00
			2050299-其他普通教育支出	30216-培训费	培训费	5.00
						7.50
	63250022T000000048606-教育督导专项	032001-海南藏族自治州教育局（本级）				7.50
			2050199-其他教育管理事务支出	30211-差旅费	办公经费	7.50
	63250022T000000051644-全州中学生篮球联赛费	032001-海南藏族自治州教育局（本级）				10.00
			2050299-其他普通教育支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.00
						742.59
	63250022T000000052575-高中生均经费	032004-海南藏族自治州高级中学				139.88
			2050204-高中教育	30201-办公费	商品和服务支出	139.88
		032005-海南藏族自治州第一民族高级中学				197.55
			2050204-高中教育	30201-办公费	商品和服务支出	197.55
		032006-海南州贵德高级中学				139.88
			2050204-高中教育	30201-办公费	商品和服务支出	139.88
		032007-海南藏族自治州第二民族高级中学				152.70
			2050204-高中教育	30201-办公费	商品和服务支出	152.70
		032008-海南州第三民族高级中学				112.58
			2050204-高中教育	30201-办公费	商品和服务支出	112.58
						125.24
	63250022T000000057030-班主任津补贴	032004-海南藏族自治州高级中学				19.05
			2050204-高中教育	30107-绩效工资	工资福利支出	19.05

	032005-海南藏族自治州第一民族高级中学				26.34
		2050204-高中教育	30102-津贴补贴	工资福利支出	26.34
	032006-海南州贵德高级中学				18.65
		2050204-高中教育	30107-绩效工资	工资福利支出	18.65
	032007-海南藏族自治州第二民族高级中学				20.36
		2050204-高中教育	30102-津贴补贴	工资福利支出	20.36
	032008-海南州第三民族高级中学				17.05
		2050204-高中教育	30107-绩效工资	工资福利支出	17.05
	032009-青海省海南州职业技术学校				23.27
		2050302-中等职业教	30102-津贴补贴	工资福利支出	23.27
	032010-海南藏族自治州特殊教育学校				0.52
		2050701-特殊学校教	30107-绩效工资	工资福利支出	0.52
63250022T000000065326-学生校方责任保险经费					18.86
	032004-海南藏族自治州高级中学				2.80
		2050204-高中教育	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.80
	032005-海南藏族自治州第一民族高级中学				3.96
		2050204-高中教育	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.96
	032006-海南州贵德高级中学				2.80
		2050204-高中教育	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.80
	032007-海南藏族自治州第二民族高级中学				3.06
		2050204-高中教育	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.06
	032008-海南州第三民族高级中学				2.26
		2050204-高中教育	30399-其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	2.26
	032009-青海省海南州职业技术学校				3.90
		2050302-中等职业教	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.90
	032010-海南藏族自治州特殊教育学校				0.08
		2050701-特殊学校教	30399-其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.08
63250022T000000066758-书记校长主任津贴					11.19
	032004-海南藏族自治州高级中学				1.65

05-教育教学管理/01-教育教学管理活动		032004-海南藏族自治州高级中学	2050204-高中教育	30107-绩效工资	工资福利支出	1.65
		032005-海南藏族自治州第一民族高级中学				1.71
			2050204-高中教育	30102-津贴补贴	工资福利支出	1.71
		032006-海南州贵德高级中学				1.71
			2050204-高中教育	30102-津贴补贴	工资福利支出	1.71
		032007-海南藏族自治州第二民族高级中学				1.71
			2050204-高中教育	30102-津贴补贴	工资福利支出	1.71
		032008-海南州第三民族高级中学				1.47
			2050204-高中教育	30107-绩效工资	工资福利支出	1.47
		032009-青海省海南州职业技术学校				2.38
			2050302-中等职业 教育	30102-津贴补贴	工资福利支出	2.38
		032010-海南藏族自治州特殊教育学校				0.56
			2050701-特殊学校 教育	30107-绩效工资	工资福利支出	0.56
	63250022T000000066765-学科带头人津贴					2.88
		032004-海南藏族自治州高级中学				0.48
			2050204-高中教育	30102-津贴补贴	工资福利支出	0.48
		032005-海南藏族自治州第一民族高级中学				0.72
			2050204-高中教育	30102-津贴补贴	工资福利支出	0.72
		032006-海南州贵德高级中学				0.48
			2050204-高中教育	30102-津贴补贴	工资福利支出	0.48
		032007-海南藏族自治州第二民族高级中学				0.48
			2050204-高中教育	30102-津贴补贴	工资福利支出	0.48
		032008-海南州第三民族高级中学				0.48
			2050204-高中教育	30102-津贴补贴	工资福利支出	0.48
		032009-青海省海南州职业技术学校				0.24
			2050302-中等职业 教育	30102-津贴补贴	工资福利支出	0.24
						21.96
	63250022T000000066797-学校骨干教师津贴					3.72
		032004-海南藏族自治州高级中学				
			2050204-高中教育	30102-津贴补贴	工资福利支出	3.72

	032005-海南藏族自治州第一民族高级中学				5.76
		2050204-高中教育	30102-津贴补贴	工资福利支出	5.76
	032006-海南州贵德高级中学				3.24
		2050204-高中教育	30102-津贴补贴	工资福利支出	3.24
	032007-海南藏族自治州第二民族高级中学				3.60
		2050204-高中教育	30102-津贴补贴	工资福利支出	3.60
	032008-海南州第三民族高级中学				3.12
		2050204-高中教育	30102-津贴补贴	工资福利支出	3.12
	032009-青海省海南州职业技术学校				2.40
		2050302-中等职业	30102-津贴补贴	工资福利支出	2.40
	032010-海南藏族自治州特殊教育学校				0.12
		2050701-特殊学校	30102-津贴补贴	工资福利支出	0.12
63250022T000000066897-学校政治辅导员津贴					85.80
	032004-海南藏族自治州高级中学				11.10
		2050204-高中教育	30102-津贴补贴	工资福利支出	11.10
	032005-海南藏族自治州第一民族高级中学				16.50
		2050204-高中教育	30102-津贴补贴	工资福利支出	16.50
	032006-海南州贵德高级中学				10.80
		2050204-高中教育	30102-津贴补贴	工资福利支出	10.80
	032007-海南藏族自治州第二民族高级中学				12.00
		2050204-高中教育	30102-津贴补贴	工资福利支出	12.00
	032008-海南州第三民族高级中学				10.50
		2050204-高中教育	30107-绩效工资	工资福利支出	10.50
	032009-青海省海南州职业技术学校				22.50
		2050302-中等职业	30102-津贴补贴	工资福利支出	22.50
	032010-海南藏族自治州特殊教育学校				2.40
		2050701-特殊学校	30107-绩效工资	工资福利支出	2.40
63250022T000000066897-学校政治辅导员津贴					118.83

63250022T000000066916-学校信息我不费	032004-海南藏族自治州高级中学				22.38
		2050204-高中教育	30308-助学金	助学金	22.38
	032005-海南藏族自治州第一民族高级中学				31.61
		2050204-高中教育	30201-办公费	商品和服务支出	31.61
	032006-海南州贵德高级中学				22.38
		2050204-高中教育	30201-办公费	商品和服务支出	22.38
	032007-海南藏族自治州第二民族高级中学				24.44
		2050204-高中教育	30201-办公费	商品和服务支出	24.44
	032008-海南州第三民族高级中学				18.02
		2050204-高中教育	30201-办公费	商品和服务支出	18.02
63250022T000000067098-学校取暖费缺口资金	032004-海南藏族自治州高级中学				255.49
		2050204-高中教育	30208-取暖费	商品和服务支出	41.18
	032005-海南藏族自治州第一民族高级中学				38.92
		2050204-高中教育	30208-取暖费	商品和服务支出	38.92
	032006-海南州贵德高级中学				12.00
		2050204-高中教育	30208-取暖费	商品和服务支出	12.00
	032007-海南藏族自治州第二民族高级中学				36.62
		2050204-高中教育	30208-取暖费	商品和服务支出	36.62
	032008-海南州第三民族高级中学				86.45
		2050204-高中教育	30208-取暖费	商品和服务支出	86.45
	032010-海南藏族自治州特殊教育学校				40.32
		2050701-特殊学校教育	30208-取暖费	商品和服务支出	40.32
63250022T000000067104-高中超课时津贴	032004-海南藏族自治州高级中学				250.00
		2050204-高中教育	30107-绩效工资	工资福利支出	47.10
	032005-海南藏族自治州第一民族高级中学				66.50
		2050204-高中教育	30102-津贴补贴	工资福利支出	66.50
	032006-海南州贵德高级中学				47.10

		032000-海南州民族高级中学	2050204-高中教育	30107-绩效工资	工资福利支出	47.10
		032007-海南藏族自治州第二民族高级中学				51.40
			2050204-高中教育	30107-绩效工资	工资福利支出	51.40
		032008-海南州第三民族高级中学				37.90
			2050204-高中教育	30107-绩效工资	工资福利支出	37.90
						114.00
	63250022T000000067124-海南州职业技术学校政府购买“双师型”教师经费					114.00
		032009-青海省海南州职业技术学校				
			2050302-中等职业教育	30199-其他工资福利支出	工资福利支出	114.00
						45.00
	63250022T000001717702-2017年学生公寓楼建设					45.00
		032009-青海省海南州职业技术学校				
			2050302-中等职业教育	31099-其他资本性支出	资本性支出（一）	45.00
						211.23
	63250023T000001850100-省级“双优计划”优秀学校各项工作任务建设					211.23
		032009-青海省海南州职业技术学校				
			2050302-中等职业教育	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	211.23
						6.24
	63250023T000002013711-生均公用经费配套资金					6.24
		032010-海南藏族自治州特殊教育学校				
			2050701-特殊学校教育	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.24
						3.60
	63250023T000002013714-寄宿生生活补助配套资金					3.60
		032010-海南藏族自治州特殊教育学校				
			2050701-特殊学校教育	30308-助学金	助学金	3.60
05-教育教学管理/02-教育教学研究活动						558.56
						21.00
						21.00
						21.00
	63250022T000000050698-教研活动经费					
		032002-海南州教育研究室				
			2050199-其他教育管理事务支出			
				30211-差旅费	商品和服务支出	16.60
				30226-劳务费	商品和服务支出	1.50
				30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.90
						537.56
	63250022T000000066905-学校寄宿生生活补助					39.90
		032004-海南藏族自治州高级中学				
			2050204-高中教育	30308-助学金	助学金	39.90
		032005-海南藏族自治州第一民族高级中学				158.04
			2050204-高中教育	30308-助学金	助学金	158.04
		032006-海南州贵德高级中学				54.36
			2050204-高中教育	30308-助学金	助学金	54.36
		032007-海南藏族自治州第二民族高				122.16

		级中学	2050204-高中教育	30308-助学金	助学金	122.16
		032008-海南州第三民族高级中学				90.06
			2050204-高中教育	30308-助学金	助学金	90.06
		032009-青海省海南州职业技术学校				73.04
06-教育考试管理费用/01-国家和省州级教育招生考试			2050302-中等职业 教育	30399-其他对个人和家庭的 补助	其他对个人和家庭补助	73.04
						62.22
						62.22
	63250022T000000049534-中高考等考试考务费	032003-海南藏族自治州教育考试服务中心				62.22
			2050199-其他教育 管理事务支出	30226-劳务费	商品和服务支出	62.22
06-教育考试管理费用/02-教师招聘及资格考试						3.00
						3.00
	63250022T0000001532419-普通话水平测试费用	032001-海南藏族自治州教育局（本级）				3.00
			2059999-其他教育 支出	30226-劳务费	委托业务费	3.00
07-教育事务管理/01-教育事务业务						74.97
						3.00
	63250022T000000048601-教育事业统计、教育经费统计报表培训汇总专项	032001-海南藏族自治州教育局（本级）				3.00
			2050299-其他普通 教育支出	30216-培训费	培训费	3.00
						7.00
	63250022T000000048603-教师节慰问费	032001-海南藏族自治州教育局（本级）				7.00
			2050299-其他普通 教育支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.00
						3.00
	63250022T000000048604-六一、运动会活动费	032001-海南藏族自治州教育局（本级）				3.00
			2050299-其他普通 教育支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.00
						25.00
						25.00
	63250022T000000050692-研究生支教经费	032002-海南州教育研究室	2050199-其他教育 管理事务支出	30211-差旅费	商品和服务支出	3.70
				30226-劳务费	商品和服务支出	18.00
				30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.30
						29.00
	63250022T000000050874-物业管理费	032002-海南州教育研究室				29.00
			2050199-其他教育 管理事务支出	30209-物业管理费	商品和服务支出	29.00
						4.00
	63250023T0000001876078-内部审计	032001-海南藏族自治州教育局（本级）				4.00
			2050199-其他教育 管理事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.00
						3.97
	63250023T0000001928061-州级部门预算管理综合绩效考评资金	032003-海南藏族自治州教育考试服务中心				3.97
			2050199-其他教育 管理事务支出	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.97

08-教育基础设施建设/01-教育基础设施建设及维护						2,085.01
						1,042.94
	63000021T000000006737-改善普通高中学校办学条件补助资金	032005-海南藏族自治州第一民族高级中学				377.04
			2050204-高中教育	31099-其他资本性支出	资本性支出（一）	377.04
		032006-海南州贵德高级中学				293.81
			2050204-高中教育	31099-其他资本性支出	资本性支出（一）	293.81
		032007-海南藏族自治州第二民族高级中学				372.09
			2050204-高中教育	31099-其他资本性支出	资本性支出（一）	372.09
	63250022T000000050711-信息化设备维护经费					5.00
		032002-海南州教育研究室				5.00
			2050199-其他教育管理事务支出	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.00
						147.40
	63250022T000000084261-州属三校校舍维修费	032006-海南州贵德高级中学				147.40
			2050999-其他教育费附加安排的支出	31001-房屋建筑物购建	资本性支出（一）	147.40
						133.08
	63250023T0000001831803-2021年义务教育学校提升工程	032001-海南藏族自治州教育局（本级）				133.08
			2059999-其他教育支出	30999-其他基本建设支出	其他资本性支出	133.08
						6.60
	63250023T0000001858918-州属学校校舍维修费质保金	032005-海南藏族自治州第一民族高级中学				6.60
			2050204-高中教育	31001-房屋建筑物购建	资本性支出（一）	6.60
						750.00
	63250023T0000002013187-教育强国推进工程（职业教育和高等教育）中央基建项目配套	032009-青海省海南州职业技术学校				750.00
			2050399-其他职业教育支出	30999-其他基本建设支出	资本性支出（二）	750.00
						48.41
						29.42
	63250022T000000051577-新生体检费	032001-海南藏族自治州教育局（本级）				0.77
			2050299-其他普通教育支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.77
		032004-海南藏族自治州高级中学				4.59
			2050204-高中教育	30307-医疗费补助	社会福利和救助	4.59
		032005-海南藏族自治州第一民族高级中学				5.77
			2050204-高中教育	30307-医疗费补助	社会福利和救助	5.77
		032006-海南州贵德高级中学				4.63
			2050204-高中教育	30307-医疗费补助	社会福利和救助	4.63
		032007-海南藏族自治州第二民族高				4.96

09-教育总体布局建设/01-学生事务管理		级中学	2050204-高中教育	30307-医疗费补助	社会福利和救助	4.96
		032008-海南州第三民族高级中学				3.55
			2050204-高中教育	30399-其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	3.55
		032009-青海省海南州职业技术学校				5.11
			2050302-中等职业教育	30399-其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	5.11
		032010-海南藏族自治州特殊教育学校				0.04
			2050701-特殊教育学校	30399-其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.04
						0.14
	63250022T000000084256-学校学生结核病筛查费	032001-海南藏族自治州教育局（本级）				0.14
			2050299-其他普通教育支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.14
						18.85
	63250023T0000001858643-学校学生肺结核筛查费	032001-海南藏族自治州教育局（本级）				0.36
			2050299-其他普通教育支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.36
		032004-海南藏族自治州高级中学				2.95
			2050204-高中教育	30307-医疗费补助	社会福利和救助	2.95
		032005-海南藏族自治州第一民族高级中学				3.71
			2050204-高中教育	30307-医疗费补助	社会福利和救助	3.71
		032006-海南州贵德高级中学				2.98
			2050204-高中教育	30307-医疗费补助	社会福利和救助	2.98
		032007-海南藏族自治州第二民族高级中学				3.19
			2050204-高中教育	30307-医疗费补助	社会福利和救助	3.19
		032008-海南州第三民族高级中学				2.28
			2050204-高中教育	30399-其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	2.28
		032009-青海省海南州职业技术学校				3.29
			2050302-中等职业教育	30307-医疗费补助	社会福利和救助	3.29
		032010-海南藏族自治州特殊教育学校				0.09
			2050701-特殊教育学校	30307-医疗费补助	社会福利和救助	0.09
						678.05
						525.45
	63000021T000000005965-学生资助补助经费	032004-海南藏族自治州高级中学				52.46

09-教育总体布局建设/03-学生资助事务		032004-海南藏族自治州第一民族高级中学	2050204-高中教育	30308-助学金	助学金	52.46
		032005-海南藏族自治州第一民族高级中学				73.79
			2050204-高中教育			73.79
				30201-办公费	商品和服务支出	42.15
				30308-助学金	助学金	31.64
		032006-海南州贵德高级中学				52.24
			2050204-高中教育	30308-助学金	助学金	52.24
		032007-海南藏族自治州第二民族高级中学				57.02
						57.02
			2050204-高中教育	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	32.58
				30308-助学金	助学金	24.44
		032008-海南州第三民族高级中学				42.06
			2050204-高中教育	30308-助学金	助学金	42.06
		032009-青海省海南州职业技术学校				247.88
						247.88
			2050302-中等职业教育	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	180.40
				30308-助学金	助学金	67.48
						149.60
	63250022T000000048612-异地高中三江源地区教育奖补资金	032001-海南藏族自治州教育局（本级）				149.60
			2050299-其他普通教育支出	30308-助学金	助学金	149.60
						3.00
	63250022T000000048613-非义务教育阶段贫困生助学金	032001-海南藏族自治州教育局（本级）				3.00
			2050299-其他普通教育支出	30308-助学金	助学金	3.00
						12.70
09-教育总体布局建设/04-思政、安全教育						12.70
	63250022T000000048599-教工委专项	032001-海南藏族自治州教育局（本级）				12.70
			2050299-其他普通教育支出	30216-培训费	培训费	12.70
033-中共海南藏族自治州委党校						185.25
04-教学培训/01-干部教育培训						147.25
						122.75
						122.75
						122.75
	63250022T000000047947-办学经费	033001-中共海南藏族自治州委党校（本级）	2050802-干部教育	30201-办公费	商品和服务支出	3.00
				30202-印刷费	商品和服务支出	5.00
				30216-培训费	商品和服务支出	50.00

03-教学培训/01-干部教育				30226-劳务费	商品和服务支出	20.00
				30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	44.75
						24.50
	63250022Y000000032042-公共场所运转经费	033001-中共海南藏族自治州委党校（本级）				24.50
			2050802-干部教育			24.50
				30206-电费	商品和服务支出	3.50
				30208-取暖费	商品和服务支出	21.00
04-教学培训/03-后勤保障						30.00
						30.00
	63250022T000000048003-后勤保障经费	033001-中共海南藏族自治州委党校（本级）				30.00
			2050802-干部教育	30209-物业管理费	商品和服务支出	30.00
04-教学培训/04-信息化建设						5.00
						5.00
	63250021Y000000031506-信息系统运行维护	033001-中共海南藏族自治州委党校（本级）				5.00
			2050802-干部教育	30214-租赁费	商品和服务支出	5.00
05-其他/01-延安精神研究会						3.00
						3.00
	63250022T000000048014-延安精神研究经费	033001-中共海南藏族自治州委党校（本级）				3.00
			2050802-干部教育	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.00
034-海南藏族自治州科学技术局						89.38
						12.09
04-科技计划管理/03-其他技术与开发						12.09
	63250022T000000047387-州级科技项目费	034001-海南藏族自治州科学技术局（本级）				12.09
			2060499-其他技术研究开发支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	12.09
05-科技事务管理/01-科技条件与服务资金						73.29
						49.68
	63250022T000000046810-州级科技三项费	034001-海南藏族自治州科学技术局（本级）				49.68
			2060599-其他科技条件与服务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	49.68
						23.61
	63250022T0000001708524-中央引导地方科技发展专项资金	034001-海南藏族自治州科学技术局（本级）				23.61
			2060599-其他科技条件与服务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	23.61
05-科技事务管理/03-其他科学技术管理事务						4.00
						4.00
	63250022T0000000083173-州级部门预算管理综合绩效考评资金	034001-海南藏族自治州科学技术局（本级）				4.00
			2060101-行政运行	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.00
035-青海省海南藏族自治州科学技术协会						79.79
						79.79
04-科协事务管理/02-其他科学技术支出						76.23
						76.23
	63250022T000000044485-科普专项经费	035001-青海省海南藏族自治州科学技术协会（本级）				76.23
			2060199-其他科学技术管理事务支出	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	76.23

	63250022T0000001703205-供养直系亲属抚恤金	035001-青海省海南藏族自治州科学技术协会（本级）	2060199-其他科学技术管理事务支出	30304-抚恤金	社会福利和救助	3.56
						3.56
036-海南藏族自治州文体旅游广电局						2,434.48
04-文体旅游广电事业发展/01-文体广电旅游事务管理						442.57
						95.60
	63250021Y000000031506-信息系统运行维护	036001-海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）	2070199-其他文化和旅游支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	95.60
						10.00
	63250022T000000046253-文化三下乡经费	036001-海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）	2070199-其他文化和旅游支出	30201-办公费	办公经费	10.00
						60.00
	63250022T000000046262-新闻荟萃信息传输费	036001-海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）	2070807-传输发射	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	60.00
						0.54
	63250022T000000083171-大型活动专项资金	036001-海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）	2070305-体育竞赛	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.54
						186.21
	63250022Y000000032042-公共场所运转经费	036002-海南藏族自治州图书馆	2070104-图书馆	30208-取暖费	商品和服务支出	43.13
						17.77
		036004-海南藏族自治州文化馆	2070199-其他文化和旅游支出	30208-取暖费	商品和服务支出	17.77
						35.23
		036005-海南藏族自治州民族博物馆	2070205-博物馆	30208-取暖费	商品和服务支出	35.23
						90.08
						90.08
		036007-海南藏族自治州广播电视台	2070808-广播电视事务	30205-水费	商品和服务支出	1.60
				30206-电费	商品和服务支出	33.00
				30208-取暖费	商品和服务支出	15.00
				30209-物业管理费	商品和服务支出	34.48
				30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.00
						90.22
	63250023T0000001998566-大型活动专项资金	036001-海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）	2070305-体育竞赛	30215-会议费	会议费	90.22
						932.65
						688.06
	63250022T0000001743681-海南州贵南户外运动公共服务设施建设项目	036001-海南藏族自治州文体旅游广				688.06

04-文体旅游广电事业发展/02-文体旅游广电能力建设		电局（本级）	2070308-群众体育	30905-基础设施建设	基础设施建设	688.06
						244.59
	63250022T000001743714-海南州同德户外运动公共服务设施建设项目	036001-海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）				244.59
			2070308-群众体育	30905-基础设施建设	基础设施建设	244.59
04-文体旅游广电事业发展/03-其他事务管理						363.89
						83.89
	63250022T000001631381-2021年第三批中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金	036004-海南藏族自治州文化馆				83.89
			2079999-其他文化旅游体育支出	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	83.89
	63250022T000001673250-第二批省级预算内前期工作经费					80.00
		036001-海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）				80.00
			2010499-其他发展支出	30999-其他基本建设支出	其他资本性支出	80.00
	63250023T000002014140-海南州打造国际生态旅游目的地先行区专项经费					200.00
06-文体旅游广电执法/01-文体旅游广电市场执法		036001-海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）				200.00
			2070199-其他文化和旅游支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	200.00
						4.59
						4.00
	63250022T000000071429-文旅市场执法经费					4.00
		036001-海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）				4.00
			2070199-其他文化和旅游支出	30201-办公费	办公经费	4.00
	63250023T000001864752-执法局服装款					0.59
07-艺术表演团体/01-艺术表演团体管理		036001-海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）				0.59
			2070199-其他文化和旅游支出	30224-被装购置费	专用材料购置费	0.59
						9.50
						5.00
	63250022T000000045674-义务演出费					5.00
		036003-青海省海南藏族自治州民族歌舞团				5.00
			2070107-艺术表演团体	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.00
	63250022T000001688572-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）					4.50
07-艺术表演团体/02-其他事务管理		036003-青海省海南藏族自治州民族歌舞团				4.50
			2079999-其他文化旅游体育支出	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.50
						7.57
						7.57
	63000021T000000008370-文化事业发展一大美青海文艺轻骑兵团队扶持项目					7.57
		036003-青海省海南藏族自治州民族歌舞团				7.57
			2079999-其他文化旅游体育支出	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.57
						10.00
08-图书馆/01-图书馆管理						10.00
						10.00
	63250022T000000047065-图书购置费					10.00
		036002-海南藏族自治州图书馆				10.00
09-群众文化/01-文化馆管理			2070104-图书馆	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	10.00
						2.00
						2.00
	63250022T000000046439-周末广场优秀节目展演专项经费					2.00
		036004-海南藏族自治州文化馆				2.00
			2070199-其他文化和旅游支出	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.00

09-群众文化/02-其他事务管理						53.32
						24.54
	63000021T000000008295-图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金	036002-海南藏族自治州图书馆				10.00
			2070199-其他文化和旅游支出	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	10.00
		036004-海南藏族自治州文化馆				14.54
			2070199-其他文化和旅游支出	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	10.00
			2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.54
	63000021T000000012127-中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金—公共数字文化建设					1.10
		036004-海南藏族自治州文化馆				1.10
			2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.10
	63250022T000000070779-州级非遗项目传承保护经费					10.00
10-博物馆/01-博物馆管理		036004-海南藏族自治州文化馆				10.00
			2070111-文化创作与保护	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	10.00
	63250022T0000001790225-2022年非物质文化遗产保护资金					17.68
		036004-海南藏族自治州文化馆				17.68
			2070111-文化创作与保护	302-商品和服务支出	商品和服务支出	17.68
						272.00
						228.45
	63000021T000000008298-博物馆纪念馆免费开放资金（含陈列布展）	036005-海南藏族自治州民族博物馆				228.45
			2070205-博物馆	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	228.45
						19.34
	63250023T0000001881143-博物馆陈列布展项目质保金	036005-海南藏族自治州民族博物馆				19.34
11-群众体育/01-群众体育管理			2070205-博物馆	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	19.34
						12.21
	63250023T0000002026771-博物馆免费开放补助资金（存量）	036005-海南藏族自治州民族博物馆				12.21
			2070205-博物馆	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	12.21
						12.00
	63250023T0000002026796-博物馆纪念馆免费开放补助资金	036005-海南藏族自治州民族博物馆				12.00
			2070205-博物馆	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	12.00
						10.61
						6.69
	63000021T000000007316-大型体育场馆免费低收费开放补助资金	036006-海南藏族自治州群众体育指导服务中心				6.69
			2070307-体育场馆	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.69
						3.92
	63250022T0000000045853-业余训练队员助学金	036006-海南藏族自治州群众体育指导服务中心				3.92
			2070399-其他体育支出	30308-助学金	助学金	3.92
						94.80
						52.00
	63250022T0000000046558-IPTV平台监播费及传输费	036007-海南藏族自治州广播电视台				52.00

12-广播电视/01-广播电视管理		036007-海南藏族自治州广播电视台	2070808-广播电视事务	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	52.00
	63250022T000000047384-播音主持专用费					4.80
		036007-海南藏族自治州广播电视台				4.80
			2070808-广播电视事务	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.80
	63250022T000000067699-采访用车维护费					4.00
		036007-海南藏族自治州广播电视台				4.00
			2070808-广播电视事务	30239-其他交通费用	商品和服务支出	4.00
	63250022T000000073057-党风政风行风栏目专项经费					1.50
		036007-海南藏族自治州广播电视台				1.50
			2070808-广播电视事务	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.50
12-广播电视/02-其他事务管理	63250023T0000001862126-日元贷款项目还本付息及手续费					32.50
		036007-海南藏族自治州广播电视台				32.50
			2070808-广播电视事务	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	32.50
						230.99
						140.99
	63000021T000000007088-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金					140.99
		036005-海南藏族自治州民族博物馆				140.99
			2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	140.99
	63250022T0000001751741-2022年文化保护传承利用工程第一批（市州级）中央基建投资预算拨款					90.00
		036007-海南藏族自治州广播电视台				90.00
04-住房公积金管理/01-综合事务管理			2070899-其他广播电影电视支出	30999-其他基本建设支出	其他资本性支出	90.00
						163.79
						108.79
						93.79
	63250022T000000049287-管理费					93.79
		037001-海南藏族自治州住房公积金管理中心（本级）				93.79
			2129999-其他城乡社区支出	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	93.79
	63250022T000000049300-公积金宣传资料、宣传品及合同印置费					15.00
		037001-海南藏族自治州住房公积金管理中心（本级）				15.00
			2129999-其他城乡社区支出	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	15.00
06-系统信息化建设/02-系统运行维护						55.00
						40.00
	63250022T000000049292-公积金业务系统维保费					40.00
		037001-海南藏族自治州住房公积金管理中心（本级）				40.00
			2129999-其他城乡社区支出	30213-维修（护）费	商品和服务支出	40.00
						15.00
	63250022T000000049294-公积金档案系统维保费					15.00
		037001-海南藏族自治州住房公积金管理中心（本级）				15.00
			2129999-其他城乡社区支出	30213-维修（护）费	商品和服务支出	15.00
						15.00
06-其他发展和改革事务支出/01-联络处经济联络						310.87
						17.00
						17.00
	63250022T000000054317-驻宁联络处经费					17.00
		301001-海南藏族自治州发展和改革委员会（本级）				17.00
			2010499-其他发展其他改革支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	17.00
						17.00
						17.00
						17.00
						17.00

06-其他发展和改革事务支出/03-社会信用体系建设						40.00
	63250023T000001880809-信用平台建设专项经费	301001-海南藏族自治州发展和改革委员会（本级）	2010499-其他发展 其他发展	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	40.00
						40.00
						40.00
06-其他发展和改革事务支出/04-其他发展和改革事务支出						209.87
	63250022T000000046145-项目概算审核论证经费	301001-海南藏族自治州发展和改革委员会（本级）	2010499-其他发展 其他发展	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	100.00
						100.00
	63250022T000000054338-青海湖机场气象监测费	301001-海南藏族自治州发展和改革委员会（本级）	2010499-其他发展 其他发展	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	100.00
						30.00
						30.00
	63250023T000001907832-重大项目推进专项经费	301001-海南藏族自治州发展和改革委员会（本级）	2010499-其他发展 其他发展	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	30.00
						40.00
						40.00
	63250023T000001998465-海南州山水林田湖草沙生命共同体综合开发规划	301001-海南藏族自治州发展和改革委员会（本级）	2010499-其他发展 其他发展	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	40.00
						39.87
						39.87
07-物价管理/02-成本调查监审						8.00
	63250023T000001907825-成本调查检测专项经费	301001-海南藏族自治州发展和改革委员会（本级）	2010408-物价管理	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.00
						8.00
						8.00
09-粮油事务管理/01-综合事务管理						36.00
	63250023T000001880792-粮食专项经费	301001-海南藏族自治州发展和改革委员会（本级）	2010499-其他发展 其他发展	39999-其他支出	其他支出	36.00
						36.00
						36.00
302-海南州交通运输局						272.26
06-公路和运输安全/01-公路和运输安全管理经费						6.00
	63250022T000000044068-交通运输安全管理经费	302001-海南州交通运输局（本级）	2140110-公路和运 检查	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00
						6.00
						6.00
07-公路运输管理/01-公路运输管理						10.00
	63250022T000000044053-治超经费	302001-海南州交通运输局（本级）	2140110-公路和运 检查	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.00
						10.00
						10.00
09-船舶检验/01-船舶检验						10.00
	63250023T000001892076-船舶检验专项经费	302003-海南州交通运输综合服务中心	2140103-机关服务	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	10.00
						10.00
						10.00
						85.50
						20.00

10-海事管理/01-海事管理	63250022T000000070940-水上搜救应急装备费	302002-海南州交通运输综合行政执法监督局				20.00
			2140131-海事管理	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	20.00
						27.00
	63250022T000000070964-水上交通安全监管经费	302002-海南州交通运输综合行政执法监督局				27.00
			2140131-海事管理	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	27.00
						13.50
	63250022T000001792563-龙羊港客运总站维修安全性检测和维修方案编制设计费	302001-海南州交通运输局（本级）				13.50
			2140199-其他公路 水运支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	13.50
						25.00
	63250023T000001932059-码头趸船航道设施养护经费	302002-海南州交通运输综合行政执法监督局				25.00
			2140131-海事管理	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	25.00
12-其他交通事务管理/01-其他交通事务管理						21.00
						2.00
	63250022T000000067579-交通运输证照工本费	302002-海南州交通运输综合行政执法监督局				2.00
			2140199-其他公路 水运支出	30218-专用材料费	商品和服务支出	2.00
						15.00
	63250022T000000070971-综合安全执法经费	302002-海南州交通运输综合行政执法监督局				15.00
			2140199-其他公路 水运支出	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	15.00
						4.00
	63250023T000001927817-州级部门预算管理综合绩效考评奖金	302001-海南州交通运输局（本级）				4.00
			2140101-行政运行	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.00
12-其他交通事务管理/02-交通战备管理						10.00
						10.00
	63250023T000001875063-交通战备专项经费	302001-海南州交通运输局（本级）				10.00
			2140110-公路和运 输安全	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.00
12-其他交通事务管理/05-综合管理						99.76
						91.76
	63250022T000001572050-全州公路沿线旱厕盖板费	302001-海南州交通运输局（本级）				91.76
			2140199-其他公路 水运支出	30213-维修（护）费	维修（护）费	91.76
						8.00
	63250023T000001875065-路长制专项经费	302001-海南州交通运输局（本级）				8.00
			2140110-公路和运 输安全	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.00
12-其他交通事务管理/07-其他交通专项业务						30.00
						30.00
	63250023T000001875067-农村公路管理专项经费	302003-海南州交通运输综合服务中心				30.00
			2140103-机关服务	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	30.00
303-海南藏族自治州住房和城乡建设局						3,196.98
06-城镇燃气供热管理/01-市政公用行业市场监管						15.00
						15.00
	63250022T000000066589-城镇燃气专家服务费	303001-海南藏族自治州住房和城乡建设局				15.00

		建设局（本级）	2120399-其他城乡社区公共设施支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	15.00
08-工程建设管理/01-勘察设计行业监督管理						20.00
						20.00
	63250023T0000001900409-消防验收专项经费	303001-海南藏族自治州住房和城乡建设局（本级）				20.00
			2120105-工程建设标准规范编制与监控	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	20.00
11-建筑市场及工程质量安全/01-建筑市场及工程质量安全						270.00
						270.00
	63250022T000000066522-建设工程图纸审查费	303001-海南藏族自治州住房和城乡建设局（本级）				270.00
			2120601-建设市场管理监控费	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	270.00
12-其它住建管理事务/07-住房城乡发展规						38.16
						26.30
	63250023T0000001840230-海南州城市停车设施规划	303001-海南藏族自治州住房和城乡建设局（本级）				26.30
			2299999-其他支出	30999-其他基本建设支出	其他资本性支出	26.30
						11.86
	63250023T0000001840236-海南州“十四五”城镇生活垃圾污水处理专项规划	303001-海南藏族自治州住房和城乡建设局（本级）				11.86
			2299999-其他支出	30999-其他基本建设支出	其他资本性支出	11.86
						14.75
12-其它住建管理事务/08-防灾减灾灾后重建工作						14.75
	63250022T000000081455-房屋市政自然灾害普查	303001-海南藏族自治州住房和城乡建设局（本级）				14.75
			2120201-城乡社区规划与管理	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	14.75
						2,430.95
12-其它住建管理事务/10-综合业务管理						3.36
	63250022T000000070191-视频会及查询专网租赁	303001-海南藏族自治州住房和城乡建设局（本级）				3.36
			2120101-行政运行	30214-租赁费	办公经费	3.36
						15.00
	63250022T000000081436-重点工作监管执法经费	303001-海南藏族自治州住房和城乡建设局（本级）				15.00
			2129999-其他城乡社区支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	15.00
						380.74
	63250022T0000001628033-会议中心建设项目	303001-海南藏族自治州住房和城乡建设局（本级）				380.74
			2019999-其他一般公共服务支出	30999-其他基本建设支出	其他资本性支出	380.74
						149.42
	63250022T0000001800611-城乡自建房屋评估鉴定费	303001-海南藏族自治州住房和城乡建设局（本级）				149.42
			2129999-其他城乡社区支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	149.42
						6.68
	63250022Y000000032042-公共场所运转经费	303001-海南藏族自治州住房和城乡建设局（本级）				6.68
			2120101-行政运行	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.68
						150.00
	63250023T0000001892513-2022年海南州城镇老旧小区改造项目	303001-海南藏族自治州住房和城乡建设局（本级）				150.00
			2010499-其他发展公共服务支出	30999-其他基本建设支出	其他资本性支出	150.00
						225.67

	63250023T000002003155-博物馆建设项目（存量资金）	303001-海南藏族自治州住房和城乡建设局（本级）				225.67
			2070205-博物馆	30901-房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	225.67
						1,100.39
	63250023T000002006895-海南州泽柔文化体验中心建设项目（一般债）	303001-海南藏族自治州住房和城乡建设局（本级）				1,100.39
			2070199-其他文化和旅游支出	31001-房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	1,100.39
						399.69
	63250023T000002031991-海南州共和县城北新区和谐路与全和巷环境整治工程项目	303001-海南藏族自治州住房和城乡建设局（本级）				399.69
			2120199-其他城乡社区管理事务支出	30905-基础设施建设	基础设施建设	399.69
15-住房保障管理/01-保障性住房管理						408.12
						28.76
	63250022T000000066565-州级公租房管理经费	303001-海南藏族自治州住房和城乡建设局（本级）				28.76
			2120109-住宅建设	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	28.76
			土地出让金市场监管			3.15
	63250023T000001885828-公租房确权测绘费	303001-海南藏族自治州住房和城乡建设局（本级）				3.15
			2120109-住宅建设	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.15
			土地出让金市场监管			376.21
63250023T000001885830-保障性住房维修费						376.21
	303001-海南藏族自治州住房和城乡建设局（本级）					376.21
			2120109-住宅建设	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	376.21
			土地出让金市场监管			376.21
304-海南藏族自治州应急管理局						164.28
04-安全生产监管/01-安全综合监管						120.00
						70.00
	63250023T000001900553-安全生产专项经费	304001-海南藏族自治州应急管理局（本级）				70.00
			2240106-安全监管	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	70.00
						50.00
	63250023T000002010714-安全生产举报奖励奖	304001-海南藏族自治州应急管理局（本级）				50.00
63250023T000002010714-安全生产举报奖励奖			2240106-安全监管	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	50.00
						50.00
						50.00
						50.00
						50.00
						50.00
						50.00
						50.00
07-灾害风险防治/01-灾害防治						37.28
						21.28
	63250022T000000051995-自然灾害综合风险普查	304001-海南藏族自治州应急管理局（本级）				21.28
			2240104-灾害风险防治	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	21.28
						10.00
	63250023T000001889103-自然灾害隐患排查	304001-海南藏族自治州应急管理局（本级）				10.00
			2240601-地质灾害防治	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.00
						6.00
63250023T000001900574-地震专项经费						6.00
	304001-海南藏族自治州应急管理局（本级）					6.00
			2240506-地震灾害防治	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00
						6.00
07-灾害风险防治/03-自然灾害生活救助						7.00
						7.00
	63250023T000001888970-重灾村户救助	304001-海南藏族自治州应急管理局（本级）				7.00
			2082502-其他农村生活救助	30399-其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	7.00

305-海南藏族自治州工业商务和信息化局						6,154.74
04-综合事务/01-综合事务管理						42.00
						9.00
	63250022T000000042027-退休老师生活补助经费	305001-海南藏族自治州工业商务和信息化局（本级）				9.00
			2089999-其他社会保障和就业支出	30199-其他工资福利支出	其他工资福利支出	9.00
	63250023T0000001886862-医疗物资轮换及设备检测	305001-海南藏族自治州工业商务和信息化局（本级）				33.00
						33.00
05-经济运行/01-经济运行管理						100.00
						100.00
	63250023T0000001920955-招商引资专班经费	305001-海南藏族自治州工业商务和信息化局（本级）				100.00
			2011308-招商引资	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	100.00
05-经济运行/02-经贸交流洽谈展览						150.00
						150.00
	63250023T0000001920933-青洽会及招商经费	305001-海南藏族自治州工业商务和信息化局（本级）				150.00
			2011308-招商引资	30215-会议费	会议费	150.00
06-无线电事务/01-无线电监管及建设维护						27.18
						22.18
	63250022T0000001786271-省级无线电转移支付管理费	305001-海南藏族自治州工业商务和信息化局（本级）				22.18
			2150508-无线电及信息通信监管	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	22.18
	63250023T0000001920947-无线电监测经费	305001-海南藏族自治州工业商务和信息化局（本级）				5.00
			2150508-无线电及信息通信监管	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.00
09-信息产业发展/02-信息化建设及运行维护						5,735.56
						2,400.00
	63250022T000000042046-大数据信息化云服务费	305001-海南藏族自治州工业商务和信息化局（本级）				2,400.00
			2011399-其他商贸事务支出	39999-其他支出	其他支出	2,400.00
	63250022T000000042049-大数据基础设施建设	305001-海南藏族自治州工业商务和信息化局（本级）				2,540.00
			2011399-其他商贸事务支出	39999-其他支出	其他支出	2,540.00
	63250023T0000001888476-大数据产业园基础设施一期道路工程	305001-海南藏族自治州工业商务和信息化局（本级）				213.84
			2159999-其他资源勘探工业信息支出	30999-其他基本建设支出	其他资本性支出	213.84
	63250023T0000001888479-大数据产业园电缆入地一期项目	305001-海南藏族自治州工业商务和信息化局（本级）				581.72
			2159999-其他资源勘探工业信息支出	30999-其他基本建设支出	其他资本性支出	581.72
10-商贸事务/01-商贸事务监督管理						100.00
						100.00
	63250023T0000001929670-促消费活动补助资金	305001-海南藏族自治州工业商务和信息化局（本级）				100.00
			2160299-其他商业流通事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	100.00

306-海南藏族自治州自然资源局						304.62
05-规划管理及用途管制/01-国土空间规划用途管理						185.15
						59.92
	63250022T000000049421-空间规划编制合同尾款	306001-海南藏族自治州自然资源局（本级）	2200104-自然资源规划及管理	30227-委托业务费	委托业务费	59.92
						78.00
	63250022T000000049425-信息平台及一张图系统	306001-海南藏族自治州自然资源局（本级）	2200104-自然资源规划及管理	31007-信息网络及软件购置更新	设备购置	78.00
						47.23
						47.23
	63250022T000000049429-国土空间规划城市体检	306001-海南藏族自治州自然资源局（本级）	2200104-自然资源规划及管理	30227-委托业务费	委托业务费	20.00
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	27.23
						19.15
06-资源保护与生态修复/01-耕地保护						11.15
	63250023T000001826018-耕地保护目标考核奖	306001-海南藏族自治州自然资源局（本级）	2200199-其他自然资源支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	11.15
						8.00
	63250023T000001854997-耕地保护考核奖励资金	306001-海南藏族自治州自然资源局（本级）	2200106-自然资源利用与保护	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.00
						8.50
06-资源保护与生态修复/04-地质灾害防治						8.50
						8.50
	63250022T000000049435-地质灾害防治项目	306001-海南藏族自治州自然资源局（本级）	2240601-地质灾害防治	30226-劳务费	委托业务费	4.80
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.70
				31002-办公设备购置	设备购置	1.00
						65.46
						5.72
08-自然资源调查监测确权/02-自然资源确权登记	63250022T000000049411-网络专线和系统维护	306001-海南藏族自治州自然资源局（本级）	2200109-自然资源调查与确权登记	30227-委托业务费	委托业务费	5.72
						8.95
						8.95
	63250022T000000049416-不动产平台等保建设	306001-海南藏族自治州自然资源局（本级）	2200109-自然资源调查与确权登记	30227-委托业务费	委托业务费	6.00
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.95
						35.54
	63250022T000000049866-自然资源统一确权登记	306001-海南藏族自治州自然资源局（本级）	2200109-自然资源调查与确权登记	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	35.54
						15.25
	63250023T000001851600-不动产平台					

	63250023T0000001851623-不动产平台上云	306001-海南藏族自治州自然资源局（本级）	2200109-自然资源调查与确权登记	30227-委托业务费	委托业务费	15.25
						15.25
						26.36
						24.00
10-自然资源综合事务/04-其他自然资源事务	63250022T000000049453-购买公共服务项目	306001-海南藏族自治州自然资源局（本级）	2200199-其他自然资源事务支出	30226-劳务费	委托业务费	24.00
						2.36
	63250023T0000001928587-州级部门预算管理综合绩效考评资金	306001-海南藏族自治州自然资源局（本级）				2.36
		2200101-行政运行	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出		2.36
307-海南藏族自治州生态环境局						1,068.77
						31.60
						8.60
06-生态环境综合管理事务/01-生态环境综合管理事务	63250022T000000050316-办公楼物业费	307001-海南藏族自治州生态环境局（本级）	2119999-其他节能环保支出	30209-物业管理费	办公经费	8.60
						8.60
	63250023T0000001879916-生态环境保护宣传教育经费	307001-海南藏族自治州生态环境局（本级）	2110199-其他环境保护管理事务支出	39999-其他支出	其他支出	20.00
						20.00
	63250023T0000001928040-州级部门预算管理综合绩效考评资金	307001-海南藏族自治州生态环境局（本级）	2110101-行政运行	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.00
						3.00
						158.27
						60.00
07-生态环境督查与执法/02-生态环境综合行政执法	63250023T0000001878281-生态环境综合执法经费	307001-海南藏族自治州生态环境局（本级）	2111102-生态环境执法监察	39999-其他支出	其他支出	60.00
						60.00
	63250023T0000001928890-生态环境案件举报奖励资金	307001-海南藏族自治州生态环境局（本级）	2111102-生态环境执法监察	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	12.90
						12.90
	63250023T0000001928933-生态环境执法装备及制式服装	307001-海南藏族自治州生态环境局（本级）	2111102-生态环境执法监察	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	85.37
						85.37
						85.37
						128.95
						20.00
08-生态环境监测与信息/01-生态环境监测与信息	63250022T0000000070439-污染源监控和网站运维	307001-海南藏族自治州生态环境局（本级）	2110199-其他环境保护管理事务支出	39999-其他支出	其他支出	20.00
						20.00
	63250023T0000001846672-海南州非道路移动机械摸底调查和编码登记项目	307001-海南藏族自治州生态环境局（本级）	2110301-大气	31099-其他资本性支出	其他资本性支出	61.21
						61.21
	63250023T0000001846682-海南州生态环境高空瞭望与应急监测系统建设项目	307001-海南藏族自治州生态环境局（本级）	2110301-大气	31099-其他资本性支出	其他资本性支出	6.59
						6.59
						6.59

	63250023T000001876130-重点污染源监督性监测专项	307001-海南藏族自治州生态环境局（本级）	2111101-生态环境监测支出	39999-其他支出	其他支出	41.15
						41.15
09-环评审查与监督/02-排污及医疗废物管理						41.15
	63250022T000000044507-医疗废物处置补贴资金	307001-海南藏族自治州生态环境局（本级）	2110304-固体废物无害化处置	30227-委托业务费	委托业务费	113.00
						113.00
10-污染防治/02-其他污染防治工作						113.00
	63250023T000001846767-黄河流域共和县恰卜恰河水环境治理与水生态修复项目	307001-海南藏族自治州生态环境局（本级）	2299999-其他支出	30999-其他基本建设支出	其他资本性支出	125.60
						100.00
	63250023T000001848574-土壤污染防治监测专项资金	307001-海南藏族自治州生态环境局（本级）	2119999-其他节能环保支出	39999-其他支出	其他支出	100.00
						25.60
						25.60
11-污染减排/01-污染减排						25.60
	63250023T000001890956-水污染防治专项（黑马河）	307001-海南藏族自治州生态环境局（本级）	2119999-其他节能环保支出	39999-其他支出	其他支出	511.35
						511.35
						511.35
						511.35
308-海南州供销合作社联合社						511.35
						50.96
04-综合事务管理/03-供销系统“三会”会议						3.96
	63250022T000000072407-供销社三会会议经费	308001-海南州供销合作社联合社（本级）	2160202-一般行政管理事务	30215-会议费	商品和服务支出	3.96
						3.96
04-综合事务管理/01-供销事务管理						3.96
	63250022T000000072406-供销改革发展专项	308001-海南州供销合作社联合社（本级）	2160299-其他商业流通事务支出	31299-其他对企业补助	其他对企业补助	30.00
						30.00
						30.00
						30.00
04-综合事务管理/04-开拓农牧村产品及市场建设						30.00
	63250023T000001882781-低氟茶项目储备建设	308001-海南州供销合作社联合社（本级）	2160299-其他商业流通事务支出	31299-其他对企业补助	其他对企业补助	14.00
						14.00
						14.00
						14.00
04-综合事务管理/02-供销系统教育培训						3.00
	63250022T000000072409-农牧民经纪人培训	308001-海南州供销合作社联合社（本级）	2160299-其他商业流通事务支出	30216-培训费	商品和服务支出	3.00
						3.00
						3.00
						3.00
401-海南藏族自治州农牧局						3.00
						1,675.58
04-农业基本建设/08-其他农业基本建设						153.76
	63250023T000001831952-动植物保护能力提升工程	401005-海南州动物疫病预防控制中心	2130199-其他农业支出	30999-其他基本建设支出	资本性支出（二）	153.76
						153.76
						153.76
						153.76

05-农业农村事务管理/01-农业农村事务管理						35.00
	63250023T000002015804-农牧业发展综合专项资金	401001-海南藏族自治州农牧局（本级）	2130102-一般行政管理事务			35.00
						35.00
				30201-办公费	办公经费	3.25
				30202-印刷费	办公经费	13.57
				30211-差旅费	办公经费	3.27
				30215-会议费	会议费	4.01
				30231-公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.90
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.01
					1,373.86	
06-农业生产发展/01-农业生产发展	63000021T000000007886-农牧业产业发展	401001-海南藏族自治州农牧局（本级）	2130122-农业生产发展			35.09
						35.09
				30201-办公费	办公经费	3.00
				30202-印刷费	办公经费	3.40
				30211-差旅费	办公经费	1.05
				30227-委托业务费	委托业务费	24.62
				30231-公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.02
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00
	63250023T000001823911-农业生产发展资金	401002-海南州农牧业综合服务中心			77.50	
			2130122-农业生产发展	39999-其他支出	其他支出	57.50
						57.50
		401003-海南州农畜产品质量安全检验检测中心				20.00
			2130122-农业生产发展	39999-其他支出	其他支出	20.00
	63250023T000001938225-开展助农活动	401001-海南藏族自治州农牧局（本级）				300.00
			2130122-农业生产发展	39999-其他支出	其他支出	300.00
	63250023T000001941601-海南区域公用品牌建设	401003-海南州农畜产品质量安全检验检测中心				50.00
			2130122-农业生产发展	39999-其他支出	其他支出	50.00
	63250023T000001984658-饲草料配送体系建设	401001-海南藏族自治州农牧局（本级）				900.00
			2139999-其他农林水支出	30999-其他基本建设支出	其他资本性支出	900.00
	63250023T000002001596-现代种业发展资金	401002-海南州农牧业综合服务中心	2130122-农业生产发展			11.28
					11.28	
30216-培训费				商品和服务支出	5.40	
30299-其他商品和服务支出				商品和服务支出	5.88	

06-农业生产发展/03-动物防疫						67.00
						42.00
	63250022T000000049344-重大动物疫病防控经费	401005-海南州动物疫病预防控制中心				42.00
			2130108-病虫害控制			42.00
				30211-差旅费	商品和服务支出	4.00
				30218-专用材料费	商品和服务支出	26.00
				30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	12.00
	63250023T0000001890066-动植物保护能力提升工程项目	401005-海南州动物疫病预防控制中心				25.00
						25.00
			2130199-其他农业支出	39999-其他支出	其他支出	25.00
07-其他农业事务/01-其他农业农村事务管理						35.95
	63250022Y000000032042-公共场所运转经费	401002-海南州农牧业综合服务中心				26.88
						26.88
			2130104-事业运行	30208-取暖费	商品和服务支出	26.88
	63250023T0000001927941-州级部门预算管理综合绩效考评资金	401001-海南藏族自治州农牧局（本级）				9.07
						3.46
			2130101-行政运行	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.46
		401002-海南州农牧业综合服务中心				4.00
			2130104-事业运行	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.00
		401005-海南州动物疫病预防控制中心				1.62
			2130104-事业运行	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.62
09-农牧业执法/01-农牧业执法检查督查						10.00
	63250022T000000050017-农牧业执法运行经费	401004-海南州农牧业综合行政执法监督局				10.00
						10.00
			2130110-执法监管			10.00
				30202-印刷费	商品和服务支出	2.00
				30211-差旅费	商品和服务支出	5.00
				30231-公务用车运行维护费	商品和服务支出	3.00
402-海南藏族自治州林业和草原局						1,419.23
04-草原管理/01-草原管理						611.13
	63250022T0000001727363-草原防火基础设施建设项目	402001-海南藏族自治州林业和草原局（本级）				27.49
						27.49
			2130299-其他林业和草原支出	30999-其他基本建设支出	其他资本性支出	27.49
	63250023T0000002006755-森林草原火险普查经费	402001-海南藏族自治州林业和草原局（本级）				10.00
						10.00
			2130234-林业草原信息化建设	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.00
	63250023T0000002007252-2021年绿水青山工程建设、古树名木保护复壮项目	402001-海南藏族自治州林业和草原				358.64
						358.64

		局（本级）	2130299-其他林业和草原支出	31099-其他资本性支出	其他资本性支出	358.64
	63250023T0000002011909-三江源办公室专项经费	402001-海南藏族自治州林业和草原局（本级）				15.00
			2110499-其他自然生态保护支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	15.00
	63250023T0000002015459-2022年太保公益林管护资金	402001-海南藏族自治州林业和草原局（本级）				200.00
			2130299-其他林业和草原支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	200.00
05-林草改革及产业发展/01-林草改革发展						256.01
	63000022T0000001526738-林业改革发展项目	402001-海南藏族自治州林业和草原局（本级）				15.21
			2130299-其他林业和草原支出	31099-其他资本性支出	其他资本性支出	15.21
		402002-海南州林业站				240.80
			2130299-其他林业和草原支出	31099-其他资本性支出	资本性支出（一）	240.80
13-林区防灾减灾/01-林区防灾减灾						10.00
	63250022T0000000057594-林业防火防灾减灾病虫害防治	402001-海南藏族自治州林业和草原局（本级）				10.00
			2130234-林业草原防灾减灾	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.00
15-其他林业和草原/01-其他林业和草原						8.00
	63250022Y0000000032042-公共场所运转经费	402001-海南藏族自治州林业和草原局（本级）				3.00
			2130201-行政运行	30208-取暖费	办公经费	3.00
	63250023T0000001889834-森林病虫害防治检查验收	402002-海南州林业站				5.00
			2130234-林业草原防灾减灾	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.00
20-生态保护与修复/01-林草生态保护与修复						534.09
	63000022T0000001526741-生态保护恢复项目	402002-海南州林业站				534.09
			2119999-其他节能环保支出	31099-其他资本性支出	资本性支出（一）	519.84
			2130299-其他林业和草原支出	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	14.25
403-海南藏族自治州水利局						3,034.51
04-水利发展业务管理/01-水利发展管理						37.57
	63250022T0000000051550-防汛抗旱应急储备经费	403001-海南藏族自治州水利局（本级）				30.00
			2130314-防汛	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00
				31008-物资储备	其他资本性支出	28.00
	63250023T0000001928414-州级部门预算管理综合绩效考评资金	403001-海南藏族自治州水利局（本级）				7.57
						3.37
			2130301-行政运行	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.37

		403002-海南藏族自治州水利综合行政执法监督局				0.87	
			2130309-水利执法监督	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.87	
		403004-海南州三滩引水生态综合治理工程建设局				3.34	
			2130304-水利行业业务管理	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.34	
04-水利发展业务管理/03-水利行业管理	63250022T000000075113-水利发展业务综合管理经费	403001-海南藏族自治州水利局（本级）				15.00	
			2130304-水利行业业务管理	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	15.00	
		403001-海南藏族自治州水利局（本级）				4.10	
			2130304-水利行业业务管理	30209-物业管理费	办公经费	4.10	
							19.75
							19.75
04-水利发展业务管理/04-水利安全管理	63250022T000000050084-切吉灌区维护运行经费	403001-海南藏族自治州水利局（本级）				19.75	
			2130306-水利工程运行与维护	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	19.75	
							10.00
							10.00
04-水利发展业务管理/06-水利前期管理	63250022T000000046122-三滩建设前期经费	403004-海南州三滩引水生态综合治理工程建设局				10.00	
			2130308-水利前期工程	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	10.00	
		04-水利发展业务管理/09-重大水利项目管理	63250023T0000001962300-拉西瓦灌溉工程建设专项资金	403003-海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局			
2130305-水利工程建设	31099-其他资本性支出				资本性支出（一）	2,000.00	
							10.00
							10.00
05-水利综合政务管理/01-信息化管理运行与维护	63250022T000000056990-河长制信息化平台网络维护费	403001-海南藏族自治州水利局（本级）				10.00	
			2130333-信息管理	30214-租赁费	办公经费	10.00	
		05-水利综合政务管理/04-水利监督执法检查管理	63250022T000000037620-水利综合行政执法监督经费	403002-海南藏族自治州水利综合行政执法监督局			
2130309-水利执法监督	30299-其他商品和服务支出				商品和服务支出	25.00	
							913.09
							913.09
05-水利综合政务管理/07-水土保持	63250022T0000001719639-共和县恰卜恰镇西山片区水土保持生态建设工程	403004-海南州三滩引水生态综合治理工程建设局				913.09	
			2130310-水土保持	31005-基础设施建设	资本性支出（一）	913.09	
404-海南藏族自治州乡村振兴局						127.74	
						127.74	
						87.74	

04-财政专项扶贫/01-财政专项扶贫	63250022T000000081669-州精准扶贫绿色产业发展（电子商务）试验示范园区运营费	404001-海南藏族自治州乡村振兴局（本级）				87.74
			2130502-一般行政管理事务			87.74
				30205-水费	办公经费	2.00
				30206-电费	办公经费	3.50
				30208-取暖费	办公经费	29.00
				30213-维修（护）费	维修（护）费	10.74
				30226-劳务费	委托业务费	40.00
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.50
	63250023T000002015639-乡村振兴综合专项经费	404001-海南藏族自治州乡村振兴局（本级）	2130501-行政运行			40.00
						40.00
						40.00
				30201-办公费	办公经费	8.00
				30202-印刷费	办公经费	3.10
				30207-邮电费	办公经费	2.90
				30211-差旅费	办公经费	14.00
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	12.00
501-海南藏族自治州人力资源和社会保障						1,203.81
04-人力资源事业发展/02-人事考试						53.64
	63250022T000000053101-“三支一扶”招录专项经费	501003-海南藏族自治州就业服务局	2080106-就业管理事务			53.64
						53.64
						53.64
				30201-办公费	商品和服务支出	1.20
				30211-差旅费	商品和服务支出	0.70
				30216-培训费	商品和服务支出	45.00
				30226-劳务费	商品和服务支出	6.74
04-人力资源事业发展/04-劳动监察						23.85
	63250023T000001889336-劳动保障监察专项	501004-海南州劳动保障监察队	2080105-劳动保障监察			20.00
						20.00
						20.00
				30201-办公费	办公经费	3.00
				30202-印刷费	办公经费	10.00
				30211-差旅费	办公经费	7.00
	63250023T000001929336-州级部门预算管理综合绩效考评资金	501004-海南州劳动保障监察队	2080105-劳动保障监察			3.85
						3.85
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.85
						26.47
	63250022T000000052359-退休人员档案托管费	501002-海南藏族自治州社会保险服务局				5.42
						5.42
			2299999-其他支出	30201-办公费	商品和服务支出	5.42
						21.05

05-社会保险管理/02-基金管理	63250022T000000052367-社会化管理专项经费	501002-海南藏族自治州社会保险服务局				21.05
			2080109-社会保险经办机构			21.05
				30201-办公费	商品和服务支出	4.50
				30202-印刷费	商品和服务支出	5.00
				30211-差旅费	商品和服务支出	9.05
06-就业创业指导/01-就业创业指导	63000021T000000007006-就业补助资金	501003-海南藏族自治州就业服务局		30399-其他对个人和家庭的	其他对个人和家庭补助	2.50
						410.53
						36.23
						36.23
			2080701-就业创业服务支出	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	11.23
			2080713-促进创业支出	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	25.00
						15.50
						15.50
						15.50
			2080106-就业管理事务	30201-办公费	商品和服务支出	3.00
				30202-印刷费	商品和服务支出	8.50
				30211-差旅费	商品和服务支出	3.00
				30226-劳务费	商品和服务支出	1.00
						50.22
						50.22
						50.22
			2080106-就业管理事务	30205-水费	商品和服务支出	12.00
				30206-电费	商品和服务支出	33.72
				30208-取暖费	商品和服务支出	4.50
						46.95
						46.95
			2080705-公益性岗位支出	30399-其他对个人和家庭的	其他对个人和家庭补助	46.95
						80.33
						80.33
			2080704-社会保险支出	30399-其他对个人和家庭的	其他对个人和家庭补助	80.33
						9.02
						9.02
			2080701-就业创业服务支出	30202-印刷费	商品和服务支出	9.02
						172.29
						172.29
			2080705-公益性岗位支出	30305-生活补助	社会福利和救助	172.29
	63250022T000000049313-事业人员档案托管费	501001-海南藏族自治州人力资源和				689.32
						3.22
						3.22
						3.22
			2080199-其他人力			3.22

07-其他人力资源管理事务/01-其他人力资源管理事务

	社会保障局（本级）	资源和社会保障管理事务支出	30201-办公费	办公经费	3.12
			30211-差旅费	办公经费	0.10
63250022T000000052579-档案托管费	501003-海南藏族自治州就业服务局	2080106-就业管理事务			2.80
					2.80
63250022T000000074013-实训及孵化基地运行费	501003-海南藏族自治州就业服务局	2080106-就业管理事务	30201-办公费	商品和服务支出	2.80
					157.42
					157.42
					157.42
63250022T000000079257-公益性岗位补贴	501003-海南藏族自治州就业服务局	2080106-就业管理事务	30201-办公费	商品和服务支出	58.77
			30226-劳务费	商品和服务支出	98.65
63250022T000000079257-公益性岗位补贴	501003-海南藏族自治州就业服务局	2080705-公益性岗位补贴			108.94
			30305-生活补助	社会福利和救助	108.94
63250022T000000079267-社会保险补贴	501003-海南藏族自治州就业服务局	2080704-社会保险补贴			67.24
			30305-生活补助	社会福利和救助	67.24
63250022T000000079950-网络租赁费	501001-海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）	2080199-其他人力资源和社会保障等			5.26
			30214-租赁费	办公经费	5.26
63250023T0000001878541-劳动人事争议仲裁费	501001-海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）	2080199-其他人力资源和社会保障等			3.20
			30201-办公费	办公经费	3.20
63250023T0000001878685-事业人员及资格考试费	501001-海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）	2080199-其他人力资源和社会保障等			60.00
			30226-劳务费	委托业务费	60.00
63250023T0000001878815-职称及劳动能力评审费	501001-海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）	2080199-其他人力资源和社会保障等			4.01
			30226-劳务费	委托业务费	4.01
63250023T0000001888821-网络租赁费用	501003-海南藏族自治州就业服务局	2080106-就业管理事务			19.46
			30214-租赁费	商品和服务支出	19.46
63250023T0000001991414-事业人员招聘面试专项	501001-海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）	2080199-其他人力资源和社会保障等			19.54
			30226-劳务费	委托业务费	19.54
63250023T0000001992474-暖气管网改造费用	501001-海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）	2080199-其他人力资源和社会保障等			2.41
			30213-维修（护）费	维修（护）费	2.41
63250023T0000001994516-海南州公共职业技能实训基地等配套设施	501001-海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）	2080199-其他人力资源和社会保障等			37.70
			30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	37.70

502-海南藏族自治州民政局	63250023T000001999365-创业孵化基地洪涝灾后修缮费用	501003-海南藏族自治州就业服务局				198.12
			2080106-就业管理服务	30213-维修（护）费	商品和服务支出	198.12
						796.32
05-基层政权和社区治理/01-业务管理						4.00
						4.00
	63250022T000000050598-社会组织专项经费	502001-海南藏族自治州民政局（本级）	2080206-社会组织管理			4.00
			30201-办公费	办公经费		1.00
			39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		3.00
06-其他民政事务管理/01-综合事务管理						21.70
						13.70
	63250022T000000050602-其他民政事业专项	502001-海南藏族自治州民政局（本级）				13.70
			2080299-其他民政管理事务支出	30201-办公费	办公经费	3.20
				30211-差旅费	办公经费	3.00
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.50
	63250023T0000002017766-省厅拨付各县项目前期费	502001-海南藏族自治州民政局（本级）				8.00
			2080299-其他民政管理事务支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.00
						194.35
						99.53
07-社会福利/01-社会福利专项	63250022Y000000032042-公共场所运转经费	502001-海南藏族自治州民政局（本级）	2080299-其他民政管理事务支出	30202-印刷费	办公经费	1.00
				30205-水费	办公经费	2.23
				30206-电费	办公经费	8.57
				30208-取暖费	办公经费	31.65
				30209-物业管理费	办公经费	44.80
				30213-维修（护）费	维修（护）费	5.28
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00
	63250023T0000001931291-社会福利专项	502002-海南州社会福利服务中心				65.00
			2081001-儿童福利	30226-劳务费	商品和服务支出	65.00
						5.95
						5.95
	63250023T0000001931330-儿童福利专项	502002-海南州社会福利服务中心	2081001-儿童福利	30201-办公费	商品和服务支出	4.00
				30207-邮电费	商品和服务支出	0.35
				30211-差旅费	商品和服务支出	0.60

				30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.00
	63250023T000001933964-公共场所运转经费	502002-海南州社会福利服务中心	2081001-儿童福利			14.03
						14.03
						14.03
				30205-水费	商品和服务支出	0.87
				30206-电费	商品和服务支出	1.56
				30208-取暖费	商品和服务支出	9.30
				30213-维修（护）费	商品和服务支出	2.30
	63250023T000001936733-60以上老人专项经费	502001-海南藏族自治州民政局（本级）	2081002-老年福利			9.84
				30399-其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	9.84
07-社会福利/03-设施建设与维修						441.78
	63250022T000001626710-精神卫生福利机构建设项目	502001-海南藏族自治州民政局（本级）	2081099-其他社会福利支出			441.78
						441.78
				30999-其他基本建设支出	其他资本性支出	441.78
08-社会救助管理/01-业务管理						77.51
	63250022T000000050577-低保及低收入核对经费	502001-海南藏族自治州民政局（本级）	2080299-其他民政管理事务支出			9.60
						9.60
						9.60
				30201-办公费	办公经费	1.60
				30211-差旅费	办公经费	5.00
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.00
	63250022T000001744361-海南州流浪乞讨人员救助管理站设施建设项目	502001-海南藏族自治州民政局（本级）	2082002-流浪乞讨人员救助支出			67.91
						67.91
				30905-基础设施建设	基础设施建设	67.91
08-社会救助管理/02-社会救助						40.98
	63000021T000000008139-困难群众救助补助资金	502002-海南州社会福利服务中心	2081001-儿童福利			27.68
						27.68
				30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	27.68
	63250022T000000080215-农村牧区救助资金	502001-海南藏族自治州民政局（本级）	2081002-老年福利			4.00
				30306-救济费	社会福利和救助	4.00
	63250023T000002017676-贫困大学生救助金	502001-海南藏族自治州民政局（本级）	2089999-其他社会福利和就业支出			9.30
						9.30
				30308-助学金	助学金	9.30
09-社会事务管理/01-业务管理						12.00
	63250022T000000067100-未成年人保护专项经费	502001-海南藏族自治州民政局（本级）	2081001-儿童福利			12.00
						12.00
						12.00
						12.00
				30201-办公费	办公经费	5.20

			2081001-元基团型	30202-印刷费	办公经费	6.00
				30211-差旅费	办公经费	0.80
						4.00
						4.00
11-行政区划和地名管理/01-业务管理	63250022T000000050243-行政区划勘界调解经费	502001-海南藏族自治州民政局（本级）	2080207-行政区划和地名管理			4.00
				30201-办公费	办公经费	1.00
				30211-差旅费	办公经费	1.00
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00
503-中共海南藏族自治州委老干部局						170.74
						19.90
04-离退休干部管理/03-老干部慰问帮扶						19.90
	63250023T000001881499-省外异地慰问	503001-中共海南藏族自治州委老干部局（本级）	2080503-离退休人员管理机构	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	19.90
						140.84
						23.10
	63250022T000000046748-帮扶基金及两节慰问金	503001-中共海南藏族自治州委老干部局（本级）	2080503-离退休人员管理机构	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	23.10
						3.20
04-离退休干部管理/02-老干部服务管理	63250022T000000046828-退休正厅级干部经费	503001-中共海南藏族自治州委老干部局（本级）	2080503-离退休人员管理机构	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.20
						3.68
	63250022Y000000032042-公共场所运转经费	503001-中共海南藏族自治州委老干部局（本级）	2080503-离退休人员管理机构	30208-取暖费	办公经费	3.68
						110.86
	63250023T000001880500-老干部活动中心改造项目	503001-中共海南藏族自治州委老干部局（本级）	2080503-离退休人员管理机构	30213-维修（护）费	维修（护）费	110.86
						10.00
						10.00
05-关心下一代管理/01-关心下一代日常工作	63250023T000001933835-关工委专项经费	503001-中共海南藏族自治州委老干部局（本级）	2080503-离退休人员管理机构	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.00
504-海南藏族自治州残疾人联合会						364.00
						136.70
						136.70
						136.70
05-残疾人就业和扶贫/01-业务管理	63250022T000000050741-残疾人就业扶持资金	504001-海南藏族自治州残疾人联合会（本级）	2081105-残疾人就业	30216-培训费	培训费	73.34
				30226-劳务费	委托业务费	18.36
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	45.00
						130.70

06-残疾人康复/02-残疾人事业发展项目	63250022T000000050709-残疾人康复经费	504001-海南藏族自治州残疾人联合会（本级）	2081104-残疾人康复	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	22.30
						22.30
						22.30
	63250022T000000050713-残疾儿童康复救助金	504001-海南藏族自治州残疾人联合会（本级）	2081104-残疾人康复	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	68.40
						68.40
						68.40
08-其他残疾人事业管理事务/02-综合事务管理	63250022T000000050723-残疾人康复服务经费	504001-海南藏族自治州残疾人联合会（本级）	2081104-残疾人康复	30226-劳务费	委托业务费	40.00
						40.00
						40.00
						40.00
						40.00
						40.00
08-其他残疾人事业管理事务/02-综合事务管理						95.61
						81.70
	63250022T000000050756-残疾人事业发展资金	504001-海南藏族自治州残疾人联合会（本级）	2081199-其他残疾人事业支出	30226-劳务费	委托业务费	25.60
				30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	25.20
				30305-生活补助	社会福利和救助	30.90
						10.92
	63250023T0000001879512-残联换届会经费	504001-海南藏族自治州残疾人联合会（本级）	2081199-其他残疾人事业支出	30215-会议费	会议费	10.92
						1.00
	63250023T0000001879523-残疾人专门协会经费	504001-海南藏族自治州残疾人联合会（本级）	2081199-其他残疾人事业支出	30201-办公费	办公经费	1.00
						1.00
	63250023T0000002015094-特殊教育学校机构无障碍改造	504001-海南藏族自治州残疾人联合会（本级）	2081199-其他残疾人事业支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.99
						1.99
08-其他残疾人事业管理事务/03-设施建设与维修						0.99
						0.99
	63250023T0000002014023-前期费	504001-海南藏族自治州残疾人联合会（本级）	2299999-其他支出	30999-其他基本建设支出	其他资本性支出	0.99
						0.99
505-海南藏族自治州红十字会						38.00
04-青少年活动经费/01-青少年活动经费						4.00
						2.00
	63250023T0000001874496-志愿服务专项经费	505001-海南藏族自治州红十字会（本级）	2081699-其他红十字事业支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00
						2.00
	63250023T0000001874498-青少年专项经费	505001-海南藏族自治州红十字会（本级）	2081699-其他红十字事业支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00
						2.00
						18.00
						10.00
	63250022T000000054355-“三献”专项经费	505001-海南藏族自治州红十字会				10.00

07-其他工作/01-其他工作		(本级)	2081699-其他红十字事业支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.00
						8.00
	63250023T0000002023162-换届理事会专项经费	505001-海南藏族自治州红十字会(本级)	2081699-其他红十字事业支出	30215-会议费	会议费	8.00
						8.00
08-综合业务/01-综合业务						16.00
						16.00
	63250023T0000001874500-“三救”专项经费	505001-海南藏族自治州红十字会(本级)				16.00
			2081699-其他红十字事业支出	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	16.00
506-海南藏族自治州退役军人事务局						3,731.04
04-退役军人服务工作/02-退役军人管理						31.45
						31.45
	63250022T000000081204-军休干部及部队慰问	506001-海南藏族自治州退役军人事务局(本级)				31.45
			2082899-其他退役军人事务管理支出	39999-其他支出	其他支出	31.45
04-退役军人服务工作/05-退役金发放及军转服务						117.87
						117.87
	63250022T000000067248-自主择业军转干部专项	506001-海南藏族自治州退役军人事务局(本级)				117.87
			2080905-军队转业干部安置	30305-生活补助	社会福利和救助	116.73
				39999-其他支出	其他支出	1.14
						19.00
04-退役军人服务工作/06-退役金发放及军休服务						19.00
	63250022T000000067251-军休干部医疗保障资金	506001-海南藏族自治州退役军人事务局(本级)				19.00
			2080902-军队移交政府的离休退休人员	30305-生活补助	社会福利和救助	19.00
04-退役军人服务工作/07-退役安置						3,532.72
						30.00
	63000021T000000008646-自主择业军队转业干部住房补贴	506001-海南藏族自治州退役军人事务局(本级)				30.00
			2080905-军队转业干部安置	30305-生活补助	社会福利和救助	30.00
						3,443.06
						3,443.06
	63000021T000000008649-自主择业军队转业干部退役金	506001-海南藏族自治州退役军人事务局(本级)				3,443.06
			2080905-军队转业干部安置	30303-退職(役) 费	离退休费	50.06
				30305-生活补助	社会福利和救助	3,393.00
						37.59
	63000021T000000008705-政府移交军队离退休人员经费	506001-海南藏族自治州退役军人事务局(本级)				37.59
			2080902-军队移交政府的离休退休人员	30399-其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	37.59
						12.88
	63000021T000000008710-政府移交军队离退休人员管理机构经费	506001-海南藏族自治州退役军人事务局(本级)				12.88
			2080903-军队移交政府的离休退休人员	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	12.88
						9.20
	63250022T000000067246-退役士兵医疗接续补缴	506002-海南州退役军人服务中心				9.20

		500002-海南州退役军人服务中心	2080999-其他退役安置支出	30305-生活补助	社会福利和救助	9.20
05-拥军优属/01-优抚服务						20.00
						20.00
	63250022T000000067247-优待对象慰问金					20.00
		506002-海南州退役军人服务中心	2080899-其他优抚支出	30305-生活补助	社会福利和救助	20.00
05-拥军优属/03-双拥服务						10.00
						10.00
	63250023T0000001933925-双拥专项经费	506001-海南藏族自治州退役军人事务局（本级）				10.00
			2082804-拥军优属	39999-其他支出	其他支出	10.00
507-海南藏族自治州卫生健康委员会						2,845.45
04-公共卫生服务/03-重大传染病防控						153.10
						82.60
	63000021T000000007915-重大传染病防控经费	507005-海南藏族自治州疾病预防控制中心				82.60
			2100409-重大公共卫生服务	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	82.60
						17.00
						17.00
						8.00
	63250022T000000067948-重大疾病与地方病项目	507005-海南藏族自治州疾病预防控制中心	2100408-基本公共卫生服务	30201-办公费	商品和服务支出	1.00
				30202-印刷费	商品和服务支出	2.00
				30211-差旅费	商品和服务支出	3.00
				30226-劳务费	商品和服务支出	2.00
						9.00
			2100409-重大公共卫生服务	30201-办公费	商品和服务支出	3.00
				30202-印刷费	商品和服务支出	6.00
						53.50
	63250023T0000002012617-新冠病毒感染试剂耗材项目	507005-海南藏族自治州疾病预防控制中心				53.50
			2100410-突发公共卫生事件应急处理			23.00
						23.00
						23.00
	63250022T000000050510-公共卫生专项经费	507001-海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）	2100499-其他公共卫生支出			23.00
				30201-办公费	办公经费	17.00
				30211-差旅费	办公经费	6.00
04-公共卫生服务/05-艾滋病防治服务						4.00
						4.00
	63250022T000000049914-艾滋病防治经费					4.00
		507004-海南藏族自治州中心血站	2100406-采供血机构	30218-专用材料费	商品和服务支出	4.00
04-公共卫生服务/08-新型冠状病毒感染						40.00
						40.00
						40.00
						40.00

04-公共卫生服务/09-其他公共卫生服务	63250023T000002011890-新冠病毒感染专项经费	507001-海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）	2100410-突发公共卫生事件应急处理			40.00
				30211-差旅费	办公经费	10.00
				30218-专用材料费	专用材料购置费	30.00
04-公共卫生服务/09-其他公共卫生服务						466.48
						12.98
	63250022T000000050777-干部群体接种疫苗费	507002-青海省海南藏族自治州人民医院	2100201-综合医院	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	12.98
						12.98
	63250023T000002022993-海南州鼠疫监测生物安全实验室建设项目（一般债券）					23.90
		507005-海南藏族自治州疾病预防控制中心				23.90
			2100499-其他公共卫生支出	31099-其他资本性支出	资本性支出（一）	23.90
						429.60
	63250023T000002022996-海南州卫生应急物资储备库建设项目（一般债券）	507005-海南藏族自治州疾病预防控制中心				429.60
			2100499-其他公共卫生支出	31099-其他资本性支出	资本性支出（一）	429.60
05-公共卫生机构能力建设/04-血液管理						67.30
						18.75
	63250022T000000049920-集中化检测补助					18.75
		507004-海南藏族自治州中心血站	2100406-采供血机构	30227-委托业务费	商品和服务支出	18.75
						37.41
						37.41
						37.41
	63250022T000000049933-无偿献血专项经费	507004-海南藏族自治州中心血站	2100406-采供血机构	30202-印刷费	商品和服务支出	8.04
				30218-专用材料费	商品和服务支出	9.99
				30227-委托业务费	商品和服务支出	17.28
				30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.10
						11.14
	63250022T000000081414-采供血Shinow软件年维	507004-海南藏族自治州中心血站	2100406-采供血机构			11.14
				30213-维修（护）费	商品和服务支出	11.14
06-公立医院能力建设/01-医疗服务工作						337.87
						337.87
	63250023T000001879411-青海省省级区域医疗中心基建项目	507002-青海省海南藏族自治州人民医院	2109999-其他卫生健康支出	30999-其他基本建设支出	资本性支出（二）	337.87
						337.87
06-公立医院能力建设/03-医疗服务与保障能力提升						229.00
						115.00
	63250023T000001882596-藏医泻治重点专科诊疗能力提升	507003-青海省海南藏族自治州藏医院				115.00
			2100202-中医（民族）、医院	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	115.00
						114.00
	63250023T000001954357-实验室升级改造项目	507003-青海省海南藏族自治州藏医院				114.00
			2100202-中医（民族）、医院	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	114.00
						12.87
						3.36

09-其他卫生健康事务/01-业务管理	63250022T000000049911-卫生监督检测经费	507006-海南州卫生健康综合行政执法监督局	2100402-卫生监督机构	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.36
						2.80
	63250022T000000049916-被装购置费	507006-海南州卫生健康综合行政执法监督局	2100402-卫生监督机构	30224-被装购置费	商品和服务支出	2.80
						4.00
	63250022T000000049926-执法车辆经费	507006-海南州卫生健康综合行政执法监督局	2100402-卫生监督机构	30239-其他交通费用	商品和服务支出	4.00
						2.71
	63250023T000001930038-州级部门预算管理综合绩效考评资金	507006-海南州卫生健康综合行政执法监督局	2100402-卫生监督机构	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.71
09-其他卫生健康事务/02-综合事务管理						182.01
						93.38
	63250023T000001876113-卫生信息运行维护等保经费	507001-海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）				93.38
			2100102-一般行政管理事务	30207-邮电费	办公经费	5.10
			30213-维修（护）费	维修（护）费	88.28	
						88.63
	63250023T000002000744-县级血站、重大传染病监测点（存量）	507001-海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）				88.63
	2109999-其他卫生健康支出	30999-其他基本建设支出	其他资本性支出	88.63		
09-其他卫生健康事务/03-正常运转						6.00
						6.00
	63250022T000000049887-卫生执法经费	507006-海南州卫生健康综合行政执法监督局				6.00
			2100402-卫生监督机构	30202-印刷费	商品和服务支出	2.50
			30211-差旅费	商品和服务支出	3.50	
						1,136.22
09-其他卫生健康事务/04-设施建设与维修						195.70
	63250022T000001781256-县级血站建设项目	507001-海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）	2109999-其他卫生健康支出	30999-其他基本建设支出	其他资本性支出	195.70
						14.77
	63250022T000001781261-重大传染病监测哨点建设项目	507001-海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）	2109999-其他卫生健康支出	30999-其他基本建设支出	其他资本性支出	14.77
						769.58
	63250022T000001781266-基层医疗卫生机构完善工程	507001-海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）	2109999-其他卫生健康支出	30999-其他基本建设支出	其他资本性支出	769.58
						156.17
	63250023T000002000747-第三批涉藏州县建设专项（存量）	507001-海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）	2109999-其他卫生健康支出	30999-其他基本建设支出	其他资本性支出	156.17
						5.00

09-其他卫生健康事务/05-卫生应急	63250023T0000001935584-卫生应急项目	507005-海南藏族自治州疾病预防控制中心				5.00	
			2100410-突发公共卫生事件应急处理	30218-专用材料费	商品和服务支出	5.00	
10-人口和计划生育事务/02-计划生育服务	63250022T000000050489-计划生育专项经费	507001-海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）	2100799-其他计划生育事务支出			17.18	
						4.10	
						4.10	
			30201-办公费	办公经费	0.60		
			30399-其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	3.50		
	63250022T000000050944-艾滋病防治专项	507007-海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心				3.00	
			2100409-重大公共卫生服务	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.00	
	63250022T000000050966-计划生育服务体系专项	507007-海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心	2100799-其他计划生育事务支出			10.08	
				30201-办公费	商品和服务支出	10.08	
11-卫生健康管理事务/01-正常运转	63250022Y000000032042-公共场所运转经费	507005-海南藏族自治州疾病预防控制中心	2100401-疾病预防控制中心			93.90	
						93.90	
						84.76	
						84.76	
			30205-水费	商品和服务支出	1.73		
			30206-电费	商品和服务支出	13.89		
			30208-取暖费	商品和服务支出	12.82		
	30213-维修（护）费	商品和服务支出	56.32				
		507007-海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心	2100799-其他计划生育事务支出				
				30208-取暖费	商品和服务支出	9.14	
11-卫生健康管理事务/02-卫生健康专项业务	63250022T000000050473-医疗体制改革专项经费	507001-海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）	2100102-一般行政管理事务			46.51	
						9.00	
						9.00	
			30201-办公费	办公经费	5.00		
			30211-差旅费	办公经费	4.00		
	63250022T000000050479-爱国卫生运动专项经费	507001-海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）	2100102-一般行政管理事务			2.51	
						2.51	
			30201-办公费	办公经费	1.51		
			30211-差旅费	办公经费	1.00		
	63250022T000000050486-卫生应急专项经费	507001-海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）				35.00	
			2100499-其他公共卫生支出	30218-专用材料费	专用材料购置费	35.00	

11-卫生健康管理事务/03-医疗保障						7.00
						7.00
	63250022T000000050149-老龄委及干部保健经费	507001-海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）				7.00
			2100102-一般行政管理事务	30201-办公费	办公经费	7.00
13-中医药事务/01-中藏医药发展						18.00
						18.00
	63250023T0000001880801-油脂涂擦剂的工艺创新	507003-青海省海南藏族自治州藏医院				18.00
			2100202-中医（民族）医院	30299-其他商品和服务支出	商品和服务支出	18.00
508-海南藏族自治州医疗保障局						677.89
04-医疗保障政策管理/03-医保基金监管						25.00
						5.00
	63250022T000000051307-打击欺诈骗保奖励资金	508002-海南藏族自治州医疗保障经办服务中心				5.00
			2101505-医疗保障政策管理	30309-奖励金	社会福利和救助	5.00
						20.00
	63250022T000000051317-基金监管第三方服务	508002-海南藏族自治州医疗保障经办服务中心				20.00
05-医疗保障经办事务/02-异地就医管理			2101505-医疗保障政策管理	30226-劳务费	商品和服务支出	20.00
						10.00
						10.00
	63250022T000000051300-异地就医稽核专项经费	508002-海南藏族自治州医疗保障经办服务中心				10.00
			2101506-医疗保障经办事务			10.00
				30201-办公费	商品和服务支出	5.00
06-其他医疗保障管理事务/01-医疗服务及能力提升				30211-差旅费	商品和服务支出	5.00
						27.39
						27.39
	63250023T0000002022943-医疗保障服务及能力提升专项经费	508001-海南藏族自治州医疗保障局（本级）				27.39
06-其他医疗保障管理事务/03-干部体检			2101502-一般行政管理事务	30201-办公费	办公经费	27.39
						605.50
						605.50
	63250022T000000070328-干部体检费	508001-海南藏族自治州医疗保障局（本级）				605.50
06-其他医疗保障管理事务/04-综合事务管理			2100199-其他卫生健康管理事务支出	30307-医疗费补助	社会福利和救助	605.50
						10.00
						10.00
	63250022T000000049509-医保成果转化专项经费	508001-海南藏族自治州医疗保障局（本级）				10.00
			2101505-医疗保障政策管理	30201-办公费	办公经费	10.00

项目支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称及项目名称	小计	一般公共预算资金
合计	50,397.94	50,397.94
001-中共海南藏族自治州委办公室	340.30	340.30
001001-中共海南藏族自治州委办公室（本级）	265.72	265.72
63250021Y000000031506-信息系统运行维护	5.78	5.78
63250022T000000046315-州委办调研经费	10.00	10.00
63250022T000000046317-州委专项调研经费	10.00	10.00
63250022T000000046395-州委常委会会议经费	10.00	10.00
63250022T000000046403-物业消防电梯服务费	27.88	27.88
63250022T000000046441-档案保护利用及数字化扫描加工服务费	5.00	5.00
63250022T000000046481-信息网络运行维护费	81.29	81.29
63250022T000000047267-会议费	10.08	10.08
63250022T000000056824-特定项目三	4.00	4.00
63250022Y000000032042-公共场所运转经费	37.19	37.19
63250023T000001855366-保密经费	5.00	5.00
63250023T000001855369-督查经费	8.00	8.00
63250023T000001859223-十四五规划档案数字化扫描经费	30.00	30.00
63250023T000001929113-州级部门预算管理综合绩效收益次人	2.30	2.30
63250023T000001991571-州档案馆气体灭火改造项目	19.20	19.20
001002-海南州接待服务中心	74.58	74.58
63250022Y000000032046-公务接待费	69.46	69.46
63250023T000001866095-印刷和业务运转经费	5.12	5.12
002-海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室	240.85	240.85
002001-海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室（本级）	240.85	240.85
63250022T000000067515-人大会议	60.65	60.65
63250022T000000067518-人大代表活动经费	25.30	25.30
63250022T000000067519-州人大办公业务经费	5.00	5.00
63250022T000000067522-立法调研视察经费	20.00	20.00
63250022T000001743280-人大会议室等项目改造资金	2.50	2.50
63250023T000001847317-智慧人大移动智能系统	70.00	70.00
63250023T000001862387-州人大专委会经费	5.00	5.00
63250023T000001862784-代表之家经费	3.00	3.00
63250023T000001921965-农牧民代表人身意外保险费	5.40	5.40
63250023T000001938435-人大立法经费	44.00	44.00
003-海南藏族自治州人民政府办公室	405.18	405.18
003001-海南藏族自治州人民政府办公室（本级）	405.18	405.18
63000022T000000081689-解决特殊疑难信访问题资金	15.00	15.00

63250021Y000000031506-信息系统运行维护	155.65	155.65
63250022T000000044457-部门调研经费	20.00	20.00
63250022T000000044463-会议保障经费	10.00	10.00
63250022T000000044466-海南政报印刷费	3.50	3.50
63250022T000000044469-驻京驻省值班接访经费	4.00	4.00
63250022T000000044478-督查专项经费	6.00	6.00
63250022T000000044490-政府调研经费	66.00	66.00
63250022T000001727369-12345政务服务便民热线整合	22.03	22.03
63250023T000001846425-全州性重点工作专班运行经费	5.00	5.00
63250023T000001884636-海南州政府门户网站集约化运维平台建设	83.00	83.00
63250023T000001923290-信访专项经费	15.00	15.00
004-中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室	383.12	383.12
004001-中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室（本级）	383.12	383.12
63250021Y000000031506-信息系统运行维护	5.00	5.00
63250022T000000044383-会议经费	48.02	48.02
63250022T000000044500-委员活动经费	25.30	25.30
63250022T000000044509-专委会业务运转经费	5.00	5.00
63250022T000000044521-机关办公室业务经费	5.00	5.00
63250022T000000044527-调研经费	37.00	37.00
63250022T000000056917-有事好商量平台经费	30.00	30.00
63250023T000001922485-社区农牧民委员人身意外保险	2.46	2.46
63250023T000001968954-文史资料馆建设资金	190.34	190.34
63250023T000001985717-政协文史资料馆资料征集经费	35.00	35.00
005-中共海南藏族自治州纪律检查委员会	482.22	482.22
005001-中共海南藏族自治州纪律检查委员会（本级）	482.22	482.22
63250022T000000044365-办案经费	20.00	20.00
63250022T000000045648-物业管理费	8.10	8.10
63250022T000000049186-调研经费	6.00	6.00
63250022T000000049192-州廉政教育中心运转费	259.88	259.88
63250023T000001872513-海南州评议平台服务费	22.00	22.00
63250023T000001873013-警示教育基地改版升级费	100.00	100.00
63250023T000001873067-海南州巡察经费	62.24	62.24
63250023T000001929283-州级部门预算管理综合绩效考评资金	4.00	4.00
006-海南州绿色产业发展园区管理委员会	1,021.20	1,021.20
006001-海南州绿色产业发展园区管理委员会（本级）	1,021.20	1,021.20
63250022T000000038343-园区道路保洁专项经费	268.00	268.00
63250022T000000038345-园区道路维护专项经费	30.00	30.00
63250022T000000038346-园区协调管理专项经费	33.50	33.50
63250022T000000038347-招商引资专项经费	35.00	35.00
63250022T000000038348-安全生产专项经费	20.00	20.00
63250022T000000038350-聘请法律顾问专项经费	3.00	3.00

63250022T000000081925-加什科项目运维管理费	167.00	167.00
63250022T000001624460-固定资产奖励资金	100.00	100.00
63250022T000001626599-前期费	54.70	54.70
63250023T000001861375-档案室维护经费	10.00	10.00
63250023T000001975783-工业制造区道路维护	100.00	100.00
63250023T000002010452-光伏园区绿化林地管护	200.00	200.00
007-海南藏族自治州州直机关事务管理局	2,261.62	2,261.62
007001-海南藏族自治州州直机关事务管理局（本级）	2,261.62	2,261.62
63250021Y000000031506-信息系统运行维护	9.50	9.50
63250022T000000049784-公务用车服务保障经费	6.50	6.50
63250022T000000049906-干部职工食堂补助	155.00	155.00
63250022T000000050772-房屋日常维护和维修费	65.00	65.00
63250022T000000050939-州会议中心经费	24.00	24.00
63250022T000000051131-办公楼消防维保经费	8.00	8.00
63250022T000000051156-办公楼物业费	200.00	200.00
63250022T000001743209-办公楼电梯大修保养	77.00	77.00
63250022Y000000032042-公共场所运转经费	236.00	236.00
63250023T000001854303-州才人公寓楼建设资金调整	1,244.35	1,244.35
63250023T000001859508-州级公务用车更新经费	192.50	192.50
63250023T000002004142-公共机构节能经费	10.00	10.00
63250023T000002004975-会议中心报告厅功能改造	33.77	33.77
008-海南藏族自治州政务服务监督管理局	41.17	41.17
008001-海南藏族自治州政务服务监督管理局（本级）	41.17	41.17
63250022T000000040661-集中采购开评标费用	4.00	4.00
63250022T000000040766-房屋租赁费	4.87	4.87
63250022T000000083173-州级部门预算管理综合绩效	4.00	4.00
63250023T000001940247-政务大厅运转经费	28.30	28.30
009-海南藏族自治州统计局	60.00	60.00
009001-海南藏族自治州统计局（本级）	60.00	60.00
63250022T000000046726-综合统计业务	26.00	26.00
63250022T000000074704-海南州统计年鉴出版业务	8.00	8.00
63250023T000001847208-第五次全国经济普查	26.00	26.00
010-海南藏族自治州财政局	823.24	823.24
010001-海南藏族自治州财政局（本级）	823.24	823.24
63250021T000000031422-代理银行手续费	64.20	64.20
63250021Y000000031506-信息系统运行维护	91.04	91.04
63250022T000000040880-培训费	60.00	60.00
63250022T000000040901-绩效和监督检查专项	130.00	130.00
63250022T000000040910-财政专项业务经费	40.00	40.00
63250022T000000040919-金融及防范非法集资	5.00	5.00
63250023T000001890605-视频会议系统硬件费用	33.00	33.00

63250023T000001953638-国有资产清查核实及资产条 目管理	400.00	400.00
011-海南藏族自治州审计局	111.60	111.60
011001-海南藏族自治州审计局（本级）	111.60	111.60
63250022T000000065555-审计专项业务经费	50.00	50.00
63250022T000000065612-购买审计服务	32.00	32.00
63250023T000001892944-视频会议设备更新经费	29.60	29.60
012-海南藏族自治州民族语文工作中心	63.26	63.26
012001-海南藏族自治州民族语文工作中心（本级）	63.26	63.26
63250021Y000000031506-信息系统运行维护	3.12	3.12
63250022T000000052016-海南政报藏文版专项	3.94	3.94
63250022T000000052033-青海湖网站专项	11.20	11.20
63250023T000001847689-古籍搜集整理经费	5.00	5.00
63250023T000001879850-新词术语规范化专项经费	8.00	8.00
63250023T000001930263-条例修订经费	32.00	32.00
013-海南藏族自治州民族宗教事务委员会	746.65	746.65
013001-海南藏族自治州民族宗教事务委员会（本级）	746.65	746.65
63250022T000000044654-佛教寺院教务管理经费	20.00	20.00
63250022T000000044741-佛教论坛刊物经费	8.90	8.90
63250023T000001850956-佛教论坛专项经费	5.36	5.36
63250023T000001850979-民族团结进步创建和民族宗 教专项经费	20.00	20.00
63250023T000001871922-伊协寺院教务管理专项经费	10.00	10.00
63250023T000001924760-中央基建投资项目	682.39	682.39
014-海南藏族自治州藏文信息技术研究中心	648.39	648.39
014001-海南藏族自治州藏文信息技术研究中心（本级）	648.39	648.39
63250021Y000000031506-信息系统运行维护	20.60	20.60
63250022T000000051913-办公楼物业管理费	24.20	24.20
63250022T000000051925-网络加速节点CDN服务	24.50	24.50
63250022T000000051935-云藏网络安全等级保护测评 费	16.00	16.00
63250022Y000000032042-公共场所运转经费	39.00	39.00
63250023T000001851440-专家周转房纠偏费	30.20	30.20
63250023T000001851446-消防维保费	2.95	2.95
63250023T000001851449-云藏专项业务经费	300.00	300.00
63250023T000001852604-云藏运维费	33.20	33.20
63250023T000001859196-网络安全防护费	31.74	31.74
63250023T000002012729-云藏延伸开发人才引进经费	126.00	126.00
015-海南藏族自治州党史研究室	122.73	122.73
015001-海南藏族自治州党史研究室（本级）	122.73	122.73
63250022T000000040014-海南年鉴编辑出版印刷	22.00	22.00
63250022T000000040042-扶贫开发志编辑费	20.00	20.00
63250022T000000040432-执政纪要印刷费	7.00	7.00
63250022T000000040434-大事记合订本印刷费	4.00	4.00

63250022T000000040440-海南工作期刊印刷费	8.24	8.24
63250023T000001870111-人物志编辑印刷费	5.00	5.00
63250023T000001870832-干部简明读本编辑印刷	8.50	8.50
63250023T000001870848-抗疫纪实编辑印刷费	5.00	5.00
63250023T000001871766-海南州志印刷费	38.15	38.15
63250023T000001871894-党史展厅公众号质保金	4.84	4.84
016-中共海南藏族自治州委政策研究室	10.40	10.40
016001-中共海南藏族自治州委政策研究室（本级）	10.40	10.40
63250023T000001868281-农村牧区调研经费	6.40	6.40
63250023T000001868303-改革办督察调研经费	4.00	4.00
017-中共海南藏族自治州委机要和保密局	46.73	46.73
017001-中共海南藏族自治州委机要和保密局（本级）	46.73	46.73
63250021Y000000031506-信息系统运行维护	11.00	11.00
63250022T000000054231-应急通信系统运行维护	20.00	20.00
63250022T000000077874-机要值班费	0.73	0.73
63250023T000001846388-保密业务专项经费	10.00	10.00
63250023T000001862004-保密科技装备更新运行维护 及党政机关保密系统安全维护费	5.00	5.00
018-中共海南藏族自治州委组织部	314.02	314.02
018001-中共海南藏族自治州委组织部（本级）	314.02	314.02
63250022T000000053752-党建刊物	8.30	8.30
63250022T000000053753-党内关爱帮扶	30.00	30.00
63250022T000000053775-州管干部异地疗休养	120.00	120.00
63250022T000000053777-公务员奖励经费	40.00	40.00
63250022T000000053787-会议费	2.72	2.72
63250022T000000053801-党员电化教育中心经费	10.00	10.00
63250022T000000053809-组织部专项调研经费	6.00	6.00
63250022T000000054576-专项经费	34.70	34.70
63250023T000001878744-党员培训及党代表活动视察 经费	31.00	31.00
63250023T000001878781-党内集中教育活动经费	30.00	30.00
63250023T000001987075-基层党员示范培训	1.30	1.30
019-中共海南藏族自治州委统战部	598.79	598.79
019001-中共海南藏族自治州委统战部（本级）	598.79	598.79
63250022T000000043664-统战部专项调研经费	6.00	6.00
63250022T000000043670-藏传佛教三项经费	6.00	6.00
63250022T000000043979-宗教人士培训费	6.40	6.40
63250022T000000043994-民族团结创建专项经费	84.00	84.00
63250022T000000067404-党外人士培训经费	15.40	15.40
63250022T000000068335-藏传佛教寺院管理专项考核 经费	4.00	4.00
63250022T000001626749-固定资产投资奖励资金	2.51	2.51
63250022T000001630906-民族团结进步示范州奖励	276.51	276.51
63250022Y000000032042-公共场所运转经费	45.54	45.54

63250023T000001886658-宗教领域统战专项经费	26.00	26.00
63250023T000001886683-佛学院分院专项经费	13.36	13.36
63250023T000001886709-九三学社专项经费	2.00	2.00
63250023T000001886718-创建办专项经费	5.76	5.76
63250023T000001939289-涉藏维稳专项经费	10.00	10.00
63250023T000001946463-培训中心设备更新资金	45.32	45.32
63250023T000002022520-全国民族团结进步示范单位 奖励专项资金	50.00	50.00
020-中共海南藏族自治州委宣传部	306.70	306.70
020001-中共海南藏族自治州委宣传部（本级）	306.70	306.70
63250022T000000046944-《新华每日电讯》征订费	4.30	4.30
63250022T000000046946-宣传部专项调研经费	6.00	6.00
63250022T000000046973-中心组学习经费	2.50	2.50
63250022T000000047221-退休人员的医疗保险	4.20	4.20
63250023T000001854918-意识形态管理经费	3.00	3.00
63250023T000001854921-基层理论宣讲经费	5.00	5.00
63250023T000001854924-全民国防教育经费	10.80	10.80
63250023T000001854927-对外宣传经费	150.00	150.00
63250023T000001855672-全州网络人士培训	10.80	10.80
63250023T000001855679-网信经费	50.60	50.60
63250023T000001866685-核心价值观教育经费	10.00	10.00
63250023T000001866789-精神文明建设经费	7.50	7.50
63250023T000001867065-公益电影放映补助经费	15.00	15.00
63250023T000001867416-对内宣传经费	27.00	27.00
021-中共海南藏族自治州委政法委员会	173.72	173.72
021001-中共海南藏族自治州委政法委员会（本级）	173.72	173.72
63000021T000000005678-政法综治维稳专项经费	56.00	56.00
63250022T000000048721-特定项目	30.00	30.00
63250022T000000048741-专项调研经费	6.00	6.00
63250022T000000078370-网络安全保护等级测评	26.00	26.00
63250023T000001925869-政法专项经费	10.88	10.88
63250023T000001925872-综治专项经费	44.84	44.84
022-海南藏族自治州文学艺术界联合会	47.60	47.60
022001-海南藏族自治州文学艺术界联合会（本级）	47.60	47.60
63250022T000000044677-海南文学刊物经费	23.60	23.60
63250022T000000047210-海南文丛经费	16.00	16.00
63250022T000000047223-各协会活动经费	8.00	8.00
023-海南报社	181.72	181.72
023001-海南报社（本级）	181.72	181.72
63250022T000000047710-通讯员稿费	2.60	2.60
63250022T000000047732-海南报业业务费	11.02	11.02
63250022T000000047739-编外人员聘用劳务费	87.00	87.00

63250022T000000068731-网络运行维护费	5.60	5.60
63250022T000000068733-海南报印刷费	75.00	75.00
63250022T000000068736-纪检监察宣传报道	0.50	0.50
024-中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会	122.70	122.70
024001-中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会（本级）	122.70	122.70
63250022T000000044050-州青少年校外中心经费	20.00	20.00
63250022T000000044055-预防青少年违法犯罪	8.50	8.50
63250022T000000044080-青少年维权专项经费	5.00	5.00
63250022T000000044170-“五四”青年活动经费	5.00	5.00
63250022T000000044224-少先队组织建设专项	5.00	5.00
63250023T0000001882659-中小企业发展专项青创贴息	6.00	6.00
63250023T0000001885119-团州委和青少年专项经费	3.00	3.00
63250023T0000001885174-青年志愿者服务中心专项	6.50	6.50
63250023T0000001885199-海南州青年创业创新中心专项	43.00	43.00
63250023T0000001995255-共青团海南州委十三次代表大会	20.70	20.70
025-青海省海南藏族自治州妇女联合会	88.06	88.06
025001-青海省海南藏族自治州妇女联合会（本级）	88.06	88.06
63250022T000000050021-“三八”妇女活动经费	2.00	2.00
63250022T000000050026-家庭教育经费	10.00	10.00
63250023T0000001867000-妇女儿童服务经费	15.00	15.00
63250023T0000001869645-妇女业务保障经费	15.00	15.00
63250023T0000001869648-妇儿委专项经费	8.00	8.00
63250023T0000001994493-海南州妇女联合会第十一届	38.06	38.06
026-海南藏族自治州工商业联合会	42.00	42.00
026001-海南藏族自治州工商业联合会（本级）	42.00	42.00
63250022T000000048153-非公企业管理人才培训	32.00	32.00
63250022T000000048454-民营经济统战专项经费	10.00	10.00
027-海南藏族自治州总工会	72.80	72.80
027001-海南藏族自治州总工会（本级）	72.80	72.80
63250022T000000068741-先进模范人物疗养培训	72.80	72.80
028-海南州市场监督管理局	407.25	407.25
028001-海南州市场监督管理局（本级）	247.57	247.57
63000021T000000005882-食品药品监管补助资金	46.19	46.19
63250022T000000044843-药品监督综合业务经费	19.52	19.52
63250022T000000044877-专项业务经费	4.46	4.46
63250022T000000050940-市场执法专项业务经费	53.52	53.52
63250022T000000050945-食品安全监督管理业务经费	79.88	79.88
63250022T000000083173-州级部门预算管理综合绩效	4.00	4.00
63250023T0000001852894-知识产权保护业务经费	10.00	10.00
63250023T0000001852917-质量发展专项业务经费	30.00	30.00
028002-海南州食品药品和质量技术检验检测院	159.68	159.68

63250022T000000050350-药品监测检验业务经费	19.00	19.00
63250022T000000050367-食品监测检验业务经费	15.00	15.00
63250022Y000000032042-公共场所运转经费	15.00	15.00
63250023T000001854463-质量检测中心业务专用设备购置	86.88	86.88
63250023T000001854481-质量检定抽查监督业务经费	13.00	13.00
63250023T000001883258-快检试剂耗材等业务经费	6.80	6.80
63250023T000001928043-州级部门预算管理综合绩效考评	4.00	4.00
029-海南藏族自治州公安局	2,337.47	2,337.47
029001-海南藏族自治州公安局（本级）	2,337.47	2,337.47
63000021T000000005678-政法综治维稳专项经费	90.92	90.92
63000021T000000005735-公安机关转移支付装备费	124.78	124.78
63000021T000000005736-公安机关转移支付办案费	269.22	269.22
63000021T000000010664-省级预算内基本建设前期工作经费	100.00	100.00
63250022T000000046639-民警意外伤害保险	15.30	15.30
63250022T000000046640-应急物资储备	10.00	10.00
63250022T000000046645-特警队员训练伙食补助	94.50	94.50
63250022T000000046647-禁毒经费	5.18	5.18
63250022T000001702801-藏传佛教寺庙社会管理考核验收	2.00	2.00
63250023T000001839698-海南州公安警务训练基地项目	1,000.00	1,000.00
63250023T000001860345-海南州公安局警犬保障经费	10.00	10.00
63250023T000001885795-海南州公安局维稳实战演练项目	11.82	11.82
63250023T000001922473-政法综治维稳专项经费（公安和羊羔山派出所联合系统）	403.75	403.75
63250023T000001923358-海南州公安局附属设施维修提升改造项目	200.00	200.00
030-海南藏族自治州公安局交通警察支队	544.87	544.87
030001-海南藏族自治州公安局交通警察支队（本级）	544.87	544.87
63000021T000000007947-公安交警转移支付装备经费	8.56	8.56
63250021Y000000031506-信息系统运行维护	95.00	95.00
63250022T000000047308-车辆管理所号牌制作费	134.14	134.14
63250022T000000047389-机动车驾驶人证件耗材款	19.61	19.61
63250022T000000047431-驾驶员考试费	70.00	70.00
63250022T000000047436-辅警人员运转经费	23.00	23.00
63250023T000001852774-恶劣天气路段应急气象信息服务费	49.00	49.00
63250023T000002012798-交通安全管控建设项目质保金	25.56	25.56
63250023T000002012902-倒淌河交警大队办公楼房屋维修项目	120.00	120.00
031-海南藏族自治州司法局	132.56	132.56
031001-海南藏族自治州司法局（本级）	132.56	132.56
63250022T000000050320-基层司法业务经费	5.02	5.02
63250022T000000050323-普法宣传经费	44.73	44.73
63250022T000000050329-公共法律服务经费	50.01	50.01
63250022T000000050333-社区矫正经费	14.80	14.80
63250022T000000050335-法制建设经费	18.00	18.00

032-海南藏族自治州教育局	6,052.62	6,052.62
032001-海南藏族自治州教育局（本级）	365.74	365.74
63250021Y000000031506-信息系统运行维护	3.60	3.60
63250022T000000048599-教工委专项	12.70	12.70
63250022T000000048600-民族教育改革	5.00	5.00
63250022T000000048601-教育事业统计、教育经费统计报表培训汇兑专项	3.00	3.00
63250022T000000048602-全州中小学教师职称评审费	5.00	5.00
63250022T000000048603-教师节慰问费	7.00	7.00
63250022T000000048604-六一、运动会活动费	3.00	3.00
63250022T000000048606-教育督导专项	7.50	7.50
63250022T000000048610-督学培训及教学质量检测	10.00	10.00
63250022T000000048612-异地高中三江源地区教育奖	149.60	149.60
63250022T000000048613-非义务教育阶段贫困生助学金	3.00	3.00
63250022T000000048615-组织部引进人才招聘及教师培训差旅费	5.00	5.00
63250022T000000051577-新生体检费	0.77	0.77
63250022T000000051644-全州中学生篮球联赛费	10.00	10.00
63250022T000000084256-学校学生结核病筛查费	0.14	0.14
63250022T0000001532419-普通话水平测试费用	3.00	3.00
63250023T0000001831803-2021年义务教育学校提升工程	133.08	133.08
63250023T0000001858643-学校学生肺结核筛查费	0.36	0.36
63250023T0000001876078-内部审计	4.00	4.00
032002-海南州教育研究室	155.69	155.69
63250022T000000050687-全州中小学教师培训费	32.00	32.00
63250022T000000050692-研究生支教经费	25.00	25.00
63250022T000000050698-教研活动经费	21.00	21.00
63250022T000000050711-信息化设备维护经费	5.00	5.00
63250022T000000050739-“三科”教研名师工作室经费	3.00	3.00
63250022T000000050874-物业管理费	29.00	29.00
63250022Y000000032042-公共场所运转经费	40.69	40.69
032003-海南藏族自治州教育考试服务中心	66.19	66.19
63250022T000000049534-中高考等考试考务费	62.22	62.22
63250023T0000001928061-州级部门预算管理综合绩效考评费	3.97	3.97
032004-海南藏族自治州高级中学	389.24	389.24
63000021T000000005965-学生资助补助经费	52.46	52.46
63250022T000000051577-新生体检费	4.59	4.59
63250022T000000052575-高中生均经费	139.88	139.88
63250022T000000057030-班主任津补贴	19.05	19.05
63250022T000000065326-学生校方责任保险经费	2.80	2.80
63250022T000000066758-书记校长主任津贴	1.65	1.65
63250022T000000066765-学科带头人津贴	0.48	0.48
63250022T000000066797-学校骨干教师津贴	3.72	3.72

63250022T000000066897-学校政治辅导员津贴	11.10	11.10
63250022T000000066905-学校寄宿生生活补助	39.90	39.90
63250022T000000066916-学校信息技术费	22.38	22.38
63250022T000000067098-学校取暖费缺口资金	41.18	41.18
63250022T000000067104-高中超课时津贴	47.10	47.10
63250023T000001858643-学校学生肺结核筛查费	2.95	2.95
032005-海南藏族自治州第一民族高级中学	1,014.52	1,014.52
63000021T000000005965-学生资助补助经费	73.79	73.79
63000021T000000006737-改善普通高中学校办学条件 补助资金	377.04	377.04
63250022T000000051577-新生体检费	5.77	5.77
63250022T000000052575-高中生均经费	197.55	197.55
63250022T000000057030-班主任津补贴	26.34	26.34
63250022T000000065326-学生校方责任保险经费	3.96	3.96
63250022T000000066758-书记校长主任津贴	1.71	1.71
63250022T000000066765-学科带头人津贴	0.72	0.72
63250022T000000066797-学校骨干教师津贴	5.76	5.76
63250022T000000066897-学校政治辅导员津贴	16.50	16.50
63250022T000000066905-学校寄宿生生活补助	158.04	158.04
63250022T000000066916-学校信息技术费	31.61	31.61
63250022T000000067098-学校取暖费缺口资金	38.92	38.92
63250022T000000067104-高中超课时津贴	66.50	66.50
63250023T000001858643-学校学生肺结核筛查费	3.71	3.71
63250023T000001858918-州属学校校舍维修费质保金	6.60	6.60
032006-海南州贵德高级中学	814.46	814.46
63000021T000000005965-学生资助补助经费	52.24	52.24
63000021T000000006737-改善普通高中学校办学条件 补助资金	293.81	293.81
63250022T000000051577-新生体检费	4.63	4.63
63250022T000000052575-高中生均经费	139.88	139.88
63250022T000000057030-班主任津补贴	18.65	18.65
63250022T000000065326-学生校方责任保险经费	2.80	2.80
63250022T000000066758-书记校长主任津贴	1.71	1.71
63250022T000000066765-学科带头人津贴	0.48	0.48
63250022T000000066797-学校骨干教师津贴	3.24	3.24
63250022T000000066897-学校政治辅导员津贴	10.80	10.80
63250022T000000066905-学校寄宿生生活补助	54.36	54.36
63250022T000000066916-学校信息技术费	22.38	22.38
63250022T000000067098-学校取暖费缺口资金	12.00	12.00
63250022T000000067104-高中超课时津贴	47.10	47.10
63250022T000000084261-州属三校校舍维修费	147.40	147.40
63250023T000001858643-学校学生肺结核筛查费	2.98	2.98
032007-海南藏族自治州第二民族高级中学	865.79	865.79

63000021T000000005965-学生资助补助经费	57.02	57.02
63000021T000000006737-改善普通高中学校办学条件 补助资金	372.09	372.09
63250022T000000051577-新生体检费	4.96	4.96
63250022T000000052575-高中生均经费	152.70	152.70
63250022T000000057030-班主任津补贴	20.36	20.36
63250022T000000065326-学生校方责任保险经费	3.06	3.06
63250022T000000066758-书记校长主任津贴	1.71	1.71
63250022T000000066765-学科带头人津贴	0.48	0.48
63250022T000000066797-学校骨干教师津贴	3.60	3.60
63250022T000000066897-学校政治辅导员津贴	12.00	12.00
63250022T000000066905-学校寄宿生生活补助	122.16	122.16
63250022T000000066916-学校信息技术费	24.44	24.44
63250022T000000067098-学校取暖费缺口资金	36.62	36.62
63250022T000000067104-高中超课时津贴	51.40	51.40
63250023T000001858643-学校学生肺结核筛查费	3.19	3.19
032008-海南州第三民族高级中学	427.78	427.78
63000021T000000005965-学生资助补助经费	42.06	42.06
63250022T000000051577-新生体检费	3.55	3.55
63250022T000000052575-高中生均经费	112.58	112.58
63250022T000000057030-班主任津补贴	17.05	17.05
63250022T000000065326-学生校方责任保险经费	2.26	2.26
63250022T000000066758-书记校长主任津贴	1.47	1.47
63250022T000000066765-学科带头人津贴	0.48	0.48
63250022T000000066797-学校骨干教师津贴	3.12	3.12
63250022T000000066897-学校政治辅导员津贴	10.50	10.50
63250022T000000066905-学校寄宿生生活补助	90.06	90.06
63250022T000000066916-学校信息技术费	18.02	18.02
63250022T000000067098-学校取暖费缺口资金	86.45	86.45
63250022T000000067104-高中超课时津贴	37.90	37.90
63250023T000001858643-学校学生肺结核筛查费	2.28	2.28
032009-青海省海南州职业技术学校	1,899.24	1,899.24
63000021T000000005965-学生资助补助经费	247.88	247.88
63000021T000000005970-现代职业教育质量提升计划 资金	395.00	395.00
63250022T000000051577-新生体检费	5.11	5.11
63250022T000000057030-班主任津补贴	23.27	23.27
63250022T000000065326-学生校方责任保险经费	3.90	3.90
63250022T000000066758-书记校长主任津贴	2.38	2.38
63250022T000000066765-学科带头人津贴	0.24	0.24
63250022T000000066797-学校骨干教师津贴	2.40	2.40
63250022T000000066897-学校政治辅导员津贴	22.50	22.50
63250022T000000066905-学校寄宿生生活补助	73.04	73.04

63250022T000000067124-海南州职业技术学校政府购 买“双师型”教师经费	114.00	114.00
63250022T000001717702-2017年学生公寓楼建设	45.00	45.00
63250023T000001850100-省级“双优计划”优秀学校 及项目工作经费建设	211.23	211.23
63250023T000001858643-学校学生肺结核筛查费	3.29	3.29
63250023T000002013187-教育强国推进工程（职业教 育和高等教育）中由基建项目配套	750.00	750.00
032010-海南藏族自治州特殊教育学校	53.97	53.97
63250022T000000051577-新生体检费	0.04	0.04
63250022T000000057030-班主任津补贴	0.52	0.52
63250022T000000065326-学生校方责任保险经费	0.08	0.08
63250022T000000066758-书记校长主任津贴	0.56	0.56
63250022T000000066797-学校骨干教师津贴	0.12	0.12
63250022T000000066897-学校政治辅导员津贴	2.40	2.40
63250022T000000067098-学校取暖费缺口资金	40.32	40.32
63250023T000001858643-学校学生肺结核筛查费	0.09	0.09
63250023T000002013711-生均公用经费配套资金	6.24	6.24
63250023T000002013714-寄宿生生活补助配套资金	3.60	3.60
033-中共海南藏族自治州委党校	185.25	185.25
033001-中共海南藏族自治州委党校（本级）	185.25	185.25
63250021Y000000031506-信息系统运行维护	5.00	5.00
63250022T000000047947-办学经费	122.75	122.75
63250022T000000048003-后勤保障经费	30.00	30.00
63250022T000000048014-延安精神研究经费	3.00	3.00
63250022Y000000032042-公共场所运转经费	24.50	24.50
034-海南藏族自治州科学技术局	89.38	89.38
034001-海南藏族自治州科学技术局（本级）	89.38	89.38
63250022T000000046810-州级科技三项费	49.68	49.68
63250022T000000047387-州级科技项目费	12.09	12.09
63250022T000000083173-州级部门预算管理综合绩效 考评资金	4.00	4.00
63250022T000001708524-中央引导地方科技发展专项 资金	23.61	23.61
035-青海省海南藏族自治州科学技术协会	79.79	79.79
035001-青海省海南藏族自治州科学技术协会（本级）	79.79	79.79
63250022T000000044485-科普专项经费	76.23	76.23
63250022T000001703205-供养直系亲属抚恤金	3.56	3.56
036-海南藏族自治州文体旅游广电局	2,641.05	2,641.05
036001-海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）	1,667.50	1,667.50
63250021Y000000031506-信息系统运行维护	95.60	95.60
63250022T000000046253-文化三下乡经费	10.00	10.00
63250022T000000046262-新闻荟萃信息传输费	60.00	60.00
63250022T000000071429-文旅市场执法经费	4.00	4.00
63250022T000000083171-大型活动专项资金	0.54	0.54
63250022T000001592096-海南州体育场土地使用相关 手续费	193.90	193.90

63250022T000001673250-第二批省级预算内前期工作 经费	80.00	80.00
63250022T000001743681-海南州贵南户外运动公共服 务设施建设项目	688.06	688.06
63250022T000001743714-海南州同德户外运动公共服 务设施建设项目	244.59	244.59
63250023T000001864752-执法局服装款	0.59	0.59
63250023T000001998566-大型活动专项资金	90.22	90.22
63250023T000002014140-海南州打造国际生态旅游目 的地生态区示范项目	200.00	200.00
036002-海南藏族自治州图书馆	63.13	63.13
63000021T000000008295-图书馆文化馆（站）美术馆 业务运行费	10.00	10.00
63250022T0000000047065-图书购置费	10.00	10.00
63250022Y000000032042-公共场所运转经费	43.13	43.13
036003-青海省海南藏族自治州民族歌舞团	29.74	29.74
63000021T000000008370-文化事业发展—大美青海文 化传承项目扶持项目	7.57	7.57
63000022T000000037244-中央支持地方公共文化服务 体系建设补助资金——戏曲公共性演出（濒危剧种经费	10.07	10.07
63250022T0000000045674-义务演出费	5.00	5.00
63250022T000001631362-2021年第二批中央支持地方 公共文化服务体系建设补助资金——戏曲公共性演出	2.60	2.60
63250022T000001688572-中央支持地方公共文化服务 体系建设补助资金（一般项目）	4.50	4.50
036004-海南藏族自治州文化馆	146.98	146.98
63000021T000000008295-图书馆文化馆（站）美术馆 业务运行费	14.54	14.54
63000021T000000012127-中央支持地方公共文化服务 体系建设补助资金——公共数字文化建设	1.10	1.10
63250022T0000000046439-周末广场优秀节目展演专项 经费	2.00	2.00
63250022T0000000070779-州级非遗项目传承保护经费	10.00	10.00
63250022T000001631381-2021年第三批中央支持地方 公共文化服务体系建设补助资金	83.89	83.89
63250022T000001790225-2022年非物质文化遗产保护 资金	17.68	17.68
63250022Y000000032042-公共场所运转经费	17.77	17.77
036005-海南藏族自治州民族博物馆	448.21	448.21
63000021T000000007088-中央支持地方公共文化服务 体系建设补助资金	140.99	140.99
63000021T000000008298-博物馆纪念馆免费开放资金 （含陈列布展）	228.45	228.45
63250022Y000000032042-公共场所运转经费	35.23	35.23
63250023T000001881143-博物馆陈列布展项目质保金	19.34	19.34
63250023T000002026771-博物馆免费开放补助资金 （布展）	12.21	12.21
63250023T000002026796-博物馆纪念馆免费开放补助 资金	12.00	12.00
036006-海南藏族自治州群众体育指导服务中心	10.61	10.61
63000021T000000007316-大型体育场馆免费低收费开 放补助资金	6.69	6.69
63250022T0000000045853-业余训练队员助学金	3.92	3.92
036007-海南藏族自治州广播电视台	274.88	274.88
63250022T0000000046558-IPTV平台监播费及传输费	52.00	52.00
63250022T0000000047384-播音主持专用费	4.80	4.80
63250022T0000000067699-采访用车维护费	4.00	4.00
63250022T0000000073057-党风政风行风栏目专项经费	1.50	1.50
63250022T000001751741-2022年文化保护传承利用工 程第一批（古州级）由中共州委宣传部拨款	90.00	90.00
63250022Y000000032042-公共场所运转经费	90.08	90.08

63250023T000001862126-日元贷款项目还本付息及手续费	32.50	32.50
037-海南藏族自治州住房公积金管理中心	199.29	199.29
037001-海南藏族自治州住房公积金管理中心（本级）	199.29	199.29
63250021Y000000031506-信息系统运行维护	15.00	15.00
63250022T000000049287-管理经费	93.79	93.79
63250022T000000049292-公积金业务系统维保费	40.00	40.00
63250022T000000049294-公积金档案系统维保费	15.00	15.00
63250022T000000049300-公积金宣传资料、宣传品及印刷费	15.00	15.00
63250022Y000000032042-公共场所运转经费	20.50	20.50
301-海南藏族自治州发展和改革委员会	310.87	310.87
301001-海南藏族自治州发展和改革委员会（本级）	310.87	310.87
63250022T000000046145-项目概算审核论证经费	100.00	100.00
63250022T000000054317-驻宁联络处经费	17.00	17.00
63250022T000000054338-青海湖机场气象监测费	30.00	30.00
63250023T000001880792-粮食专项经费	36.00	36.00
63250023T000001880809-信用平台建设专项经费	40.00	40.00
63250023T000001907825-成本调查检测专项经费	8.00	8.00
63250023T000001907832-重大项目推进专项经费	40.00	40.00
63250023T000001998465-海南州山水林田湖草沙生命共同体综合开发规划	39.87	39.87
302-海南州交通运输局	272.26	272.26
302001-海南州交通运输局（本级）	143.26	143.26
63250022T000000044053-治超经费	10.00	10.00
63250022T000000044068-交通运输安全管理经费	6.00	6.00
63250022T000001572050-全州公路沿线旱厕盖板费	91.76	91.76
63250022T000001792563-龙羊港客运总站维修安全性检测和维修安全保障建设费	13.50	13.50
63250023T000001875063-交通战备专项经费	10.00	10.00
63250023T000001875065-路长制专项经费	8.00	8.00
63250023T000001927817-州级部门预算管理综合绩效考评收入	4.00	4.00
302002-海南州交通运输综合行政执法监督局	89.00	89.00
63250022T000000067579-交通运输证照工本费	2.00	2.00
63250022T000000070940-水上搜救应急装备费	20.00	20.00
63250022T000000070964-水上交通安全监管经费	27.00	27.00
63250022T000000070971-综合安全执法经费	15.00	15.00
63250023T000001932059-码头趸船航道设施养护经费	25.00	25.00
302003-海南州交通运输综合服务中心	40.00	40.00
63250023T000001875067-农村公路管理专项经费	30.00	30.00
63250023T000001892076-船舶检验专项经费	10.00	10.00
303-海南藏族自治州住房和城乡建设局	3,196.98	3,196.98
303001-海南藏族自治州住房和城乡建设局（本级）	3,196.98	3,196.98
63250022T000000066522-建设工程图纸审查费	270.00	270.00
63250022T000000066565-州级公租房管理经费	28.76	28.76

63250022T000000066589-城镇燃气专家服务费	15.00	15.00
63250022T000000070191-视频会及查询专网租赁	3.36	3.36
63250022T000000081436-重点工作监管执法经费	15.00	15.00
63250022T000000081455-房屋市政自然灾害普查	14.75	14.75
63250022T000001628033-会议中心建设项目	380.74	380.74
63250022T000001800611-城乡自建房屋评估鉴定费	149.42	149.42
63250022Y000000032042-公共场所运转经费	6.68	6.68
63250023T000001840230-海南州城市停车设施规划	26.30	26.30
63250023T000001840236-海南州“十四五”城镇生活垃圾分类处理专项规划	11.86	11.86
63250023T000001885828-公租房确权测绘费	3.15	3.15
63250023T000001885830-保障性住房维修费	376.21	376.21
63250023T000001892513-2022年海南州城镇老旧小区改造项目	150.00	150.00
63250023T000001900409-消防验收专项经费	20.00	20.00
63250023T000002003155-博物馆建设项目（存量资产）	225.67	225.67
63250023T000002006895-海南州泽柔文化体验中心建设项目（航佳）	1,100.39	1,100.39
63250023T000002031991-海南州共和县城北新区和谐路上共和县环境救治工程项目	399.69	399.69
304-海南藏族自治州应急管理局	164.28	164.28
304001-海南藏族自治州应急管理局（本级）	164.28	164.28
63250022T000000051995-自然灾害综合风险普查	21.28	21.28
63250023T000001888970-重灾村户救助	7.00	7.00
63250023T000001889103-自然灾害隐患调查	10.00	10.00
63250023T000001900553-安全生产专项经费	70.00	70.00
63250023T000001900574-地震专项经费	6.00	6.00
63250023T000002010714-安全生产举报奖励奖	50.00	50.00
305-海南藏族自治州工业商务和信息化局	6,154.74	6,154.74
305001-海南藏族自治州工业商务和信息化局（本级）	6,154.74	6,154.74
63250022T000000042027-退休老师生活补助经费	9.00	9.00
63250022T000000042046-大数据信息化云服务费	2,400.00	2,400.00
63250022T000000042049-大数据基础设施建设	2,540.00	2,540.00
63250022T000001786271-省级无线电转移支付管理费	22.18	22.18
63250023T000001886862-医疗物资轮换及设备检测	33.00	33.00
63250023T000001888476-大数据产业园基础设施一期道路工程	213.84	213.84
63250023T000001888479-大数据产业园电缆入地一期项目	581.72	581.72
63250023T000001920933-青洽会及招商经费	150.00	150.00
63250023T000001920947-无线电监测经费	5.00	5.00
63250023T000001920955-招商引资专班经费	100.00	100.00
63250023T000001929670-促消费活动补助资金	100.00	100.00
306-海南藏族自治州自然资源局	304.62	304.62
306001-海南藏族自治州自然资源局（本级）	304.62	304.62
63250022T000000049411-网络专线和系统维护	5.72	5.72
63250022T000000049416-不动产平台等保建设	8.95	8.95

63250022T000000049421-空间规划编制合同尾款	59.92	59.92
63250022T000000049425-信息平台及一张图系统	78.00	78.00
63250022T000000049429-国土空间规划城市体检	47.23	47.23
63250022T000000049435-地质灾害防治项目	8.50	8.50
63250022T000000049453-购买公共服务项目	24.00	24.00
63250022T000000049866-自然资源统一确权登记	35.54	35.54
63250023T000001826018-耕地保护目标考核奖	11.15	11.15
63250023T000001851623-不动产平台上云	15.25	15.25
63250023T000001854997-耕地保护考核奖励资金	8.00	8.00
63250023T000001928587-州级部门预算管理综合绩效 老亚次八	2.36	2.36
307-海南藏族自治州生态环境局	1,074.62	1,074.62
307001-海南藏族自治州生态环境局（本级）	1,074.62	1,074.62
63250022T000000044507-医疗废物处置补贴资金	113.00	113.00
63250022T000000050316-办公楼物业费	8.60	8.60
63250022T000000070439-污染源监控和网站运维	20.00	20.00
63250022T000001673244-省级大气污染防治资金	5.85	5.85
63250023T000001846672-海南州非道路移动机械摸底 调查和治理项目	61.21	61.21
63250023T000001846682-海南州生态环境高空瞭望与 应急监测系统建设项目	6.59	6.59
63250023T000001846767-黄河流域共和县恰卜恰河水 环境综合治理生态修复项目	100.00	100.00
63250023T000001848574-土壤污染防治监测专项资金	25.60	25.60
63250023T000001876130-重点污染源监督性监测专项	41.15	41.15
63250023T000001878281-生态环境综合执法经费	60.00	60.00
63250023T000001879916-生态环境保护宣传教育经费	20.00	20.00
63250023T000001890956-水污染防治专项（黑马河）	511.35	511.35
63250023T000001928040-州级部门预算管理综合绩效 老亚次八	3.00	3.00
63250023T000001928890-生态环境案件举报奖励资金	12.90	12.90
63250023T000001928933-生态环境执法装备及制式服 装	85.37	85.37
308-海南州供销合作社联合社	50.96	50.96
308001-海南州供销合作社联合社（本级）	50.96	50.96
63250022T000000072406-供销改革发展专项	30.00	30.00
63250022T000000072407-供销社三会会议经费	3.96	3.96
63250022T000000072409-农牧民经纪人培训	3.00	3.00
63250023T000001882781-低氟茶项目储备建设	14.00	14.00
401-海南藏族自治州农牧局	1,696.34	1,696.34
401001-海南藏族自治州农牧局（本级）	1,281.23	1,281.23
63000021T000000007886-农牧业产业发展	35.09	35.09
63250022T000001631272-现代种业发展资金	7.68	7.68
63250023T000001927941-州级部门预算管理综合绩效 老亚次八	3.46	3.46
63250023T000001938225-开展助农活动	300.00	300.00
63250023T000001984658-饲草料配送体系建设	900.00	900.00
63250023T000002015804-农牧业发展综合专项资金	35.00	35.00

401002-海南州农牧业综合服务中心	99.66	99.66
63250022Y000000032042-公共场所运转经费	26.88	26.88
63250023T000001823911-农业生产发展资金	57.50	57.50
63250023T000001927941-州级部门预算管理综合绩效 老亚次人	4.00	4.00
63250023T000002001596-现代种业发展资金	11.28	11.28
401003-海南州农畜产品质量安全检验检测中心	74.07	74.07
63000021T000000007884-农业绿色发展与技术服务	4.07	4.07
63250023T000001823911-农业生产发展资金	20.00	20.00
63250023T000001941601-海南区域公用品牌建设	50.00	50.00
401004-海南州农牧业综合行政执法监督局	10.00	10.00
63250022T000000050017-农牧业执法运行经费	10.00	10.00
401005-海南州动物疫病预防控制中心	231.38	231.38
63000021T000000007676-动物强制免疫	9.00	9.00
63250022T000000049344-重大动物疫病防控经费	42.00	42.00
63250023T000001831952-动植物保护能力提升工程	153.76	153.76
63250023T000001890066-动植物保护能力提升工程项 目	25.00	25.00
63250023T000001927941-州级部门预算管理综合绩效 老亚次人	1.62	1.62
402-海南藏族自治州林业和草原局	1,419.23	1,419.23
402001-海南藏族自治州林业和草原局（本级）	639.33	639.33
63000022T000001526738-林业改革发展项目	15.21	15.21
63250022T000000057594-林业防火防灾减灾病虫害防 治	10.00	10.00
63250022T000001727363-草原防火基础设施建设项目	27.49	27.49
63250022Y000000032042-公共场所运转经费	3.00	3.00
63250023T000002006755-森林草原火险普查经费	10.00	10.00
63250023T000002007252-2021年绿水青山工程建设、 生态公益林管护等项目	358.64	358.64
63250023T000002011909-三江源办公室专项经费	15.00	15.00
63250023T000002015459-2022年太保公益林管护资金	200.00	200.00
402002-海南州林业站	779.89	779.89
63000022T000001526738-林业改革发展项目	240.80	240.80
63000022T000001526741-生态保护恢复项目	534.09	534.09
63250023T000001889834-森林病虫害防治检查验收	5.00	5.00
403-海南藏族自治州水利局	3,034.51	3,034.51
403001-海南藏族自治州水利局（本级）	82.22	82.22
63250022T000000050084-切吉灌区维护运行经费	19.75	19.75
63250022T000000051550-防汛抗旱应急储备经费	30.00	30.00
63250022T000000056990-河长制信息化平台网络维护 费	10.00	10.00
63250022T000000075113-水利发展业务综合管理经费	15.00	15.00
63250022Y000000032042-公共场所运转经费	4.10	4.10
63250023T000001928414-州级部门预算管理综合绩效 老亚次人	3.37	3.37
403002-海南藏族自治州水利综合行政执法监督局	25.87	25.87
63250022T000000037620-水利综合行政执法监督经费	25.00	25.00

63250023T000001928414-州级部门预算管理综合绩效 老亚次人	0.87	0.87
403003-海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局	2,000.00	2,000.00
63250023T000001962300-拉西瓦灌溉工程建设专项资 人	2,000.00	2,000.00
403004-海南州三滩引水生态综合治理工程建设局	926.43	926.43
63250022T000000046122-三滩建设前期经费	10.00	10.00
63250022T000001719639-共和县恰卜恰镇西山片区水 上治理生态建设工程	913.09	913.09
63250023T000001928414-州级部门预算管理综合绩效 老亚次人	3.34	3.34
404-海南藏族自治州乡村振兴局	127.74	127.74
404001-海南藏族自治州乡村振兴局（本级）	127.74	127.74
63250022T000000081669-州精准扶贫绿色产业发展 （市农办）试验示范基地运营费	87.74	87.74
63250023T000002015639-乡村振兴综合专项经费	40.00	40.00
501-海南藏族自治州人力资源和社会保障局	1,203.81	1,203.81
501001-海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）	135.34	135.34
63250022T000000049313-事业人员档案托管费	3.22	3.22
63250022T000000079950-网络租赁费	5.26	5.26
63250023T000001878541-劳动人事争议仲裁费	3.20	3.20
63250023T000001878685-事业人员及资格考试费	60.00	60.00
63250023T000001878815-职称及劳动能力评审费	4.01	4.01
63250023T000001991414-事业人员招聘面试专项	19.54	19.54
63250023T000001992474-暖气管网改造费用	2.41	2.41
63250023T000001994516-海南州公共职业技能实训基 址管理运行费	37.70	37.70
501002-海南藏族自治州社会保险服务局	26.47	26.47
63250022T000000052359-退休人员档案托管费	5.42	5.42
63250022T000000052367-社会化管理专项经费	21.05	21.05
501003-海南藏族自治州就业服务局	1,018.15	1,018.15
63000021T000000007006-就业补助资金	36.23	36.23
63250022T000000052579-档案托管费	2.80	2.80
63250022T000000053086-就业创业服务经费	15.50	15.50
63250022T000000053101-“三支一扶”招录专项经费	53.64	53.64
63250022T000000074013-实训及孵化基地运行费	157.42	157.42
63250022T000000079257-公益性岗位补贴	108.94	108.94
63250022T000000079267-社会保险补贴	67.24	67.24
63250022Y000000032042-公共场所运转经费	50.22	50.22
63250023T000001888821-网络租赁费用	19.46	19.46
63250023T000001999365-创业孵化基地洪涝灾后修缮 费用	198.12	198.12
63250023T000002015009-公益性岗位补贴（存量）	46.95	46.95
63250023T000002015063-社会保险补贴（存量）	80.33	80.33
63250023T000002024236-就业创业服务补贴（存量）	9.02	9.02
63250023T000002024459-公益性岗位补贴（存量资 人 ）	172.29	172.29
501004-海南州劳动保障监察队	23.85	23.85
63250023T000001889336-劳动保障监察专项	20.00	20.00

63250023T000001929336-州级部门预算管理综合绩效 老亚次人	3.85	3.85
502-海南藏族自治州民政局	796.32	796.32
502001-海南藏族自治州民政局（本级）	683.66	683.66
63250022T000000050243-行政区划勘界调解经费	4.00	4.00
63250022T000000050577-低保及低收入核对经费	9.60	9.60
63250022T000000050598-社会组织专项经费	4.00	4.00
63250022T000000050602-其他民政事业专项	13.70	13.70
63250022T000000067100-未成年人保护专项经费	12.00	12.00
63250022T000000080215-农村牧区救助资金	4.00	4.00
63250022T000001626710-精神卫生福利机构建设项目	441.78	441.78
63250022T000001744361-海南州流浪乞讨人员救助管 理站设施建设项目	67.91	67.91
63250022Y000000032042-公共场所运转经费	99.53	99.53
63250023T000001936733-60以上老人专项经费	9.84	9.84
63250023T000002017676-贫困大学生救助金	9.30	9.30
63250023T000002017766-省厅拨付各县项目前期费	8.00	8.00
502002-海南州社会福利服务中心	112.66	112.66
63000021T000000008139-困难群众救助补助资金	27.68	27.68
63250023T000001931291-社会福利专项	65.00	65.00
63250023T000001931330-儿童福利专项	5.95	5.95
63250023T000001933964-公共场所运转经费	14.03	14.03
503-中共海南藏族自治州委老干部局	170.74	170.74
503001-中共海南藏族自治州委老干部局（本级）	170.74	170.74
63250022T000000046748-帮扶基金及两节慰问金	23.10	23.10
63250022T000000046828-退休正厅级干部经费	3.20	3.20
63250022Y000000032042-公共场所运转经费	3.68	3.68
63250023T000001880500-老干部活动中心改造项目	110.86	110.86
63250023T000001881499-省外异地慰问	19.90	19.90
63250023T000001933835-关工委专项经费	10.00	10.00
504-海南藏族自治州残疾人联合会	364.00	364.00
504001-海南藏族自治州残疾人联合会（本级）	364.00	364.00
63250022T000000050709-残疾人康复经费	22.30	22.30
63250022T000000050713-残疾儿童康复救助金	68.40	68.40
63250022T000000050723-残疾人康复服务经费	40.00	40.00
63250022T000000050741-残疾人就业扶持资金	136.70	136.70
63250022T000000050756-残疾人事业发展资金	81.70	81.70
63250023T000001879512-残联换届会经费	10.92	10.92
63250023T000001879523-残疾人专门协会经费	1.00	1.00
63250023T000002014023-前期费	0.99	0.99
63250023T000002015094-特殊教育学校机构无障碍改 进	1.99	1.99
505-海南藏族自治州红十字会	38.00	38.00
505001-海南藏族自治州红十字会（本级）	38.00	38.00

63250022T000000054355-“三献”专项经费	10.00	10.00
63250023T000001874496-志愿服务专项经费	2.00	2.00
63250023T000001874498-青少年专项经费	2.00	2.00
63250023T000001874500-“三救”专项经费	16.00	16.00
63250023T000002023162-换届理事会专项经费	8.00	8.00
506-海南藏族自治州退役军人事务局	3,731.04	3,731.04
506001-海南藏族自治州退役军人事务局（本级）	3,701.84	3,701.84
63000021T000000008646-自主择业军队转业干部住房	30.00	30.00
63000021T000000008649-自主择业军队转业干部退	3,443.06	3,443.06
63000021T000000008705-政府移交军队离退休人员经	37.59	37.59
63000021T000000008710-政府移交军队离退休人员管	12.88	12.88
63250022T000000067248-自主择业军转干部专项	117.87	117.87
63250022T000000067251-军休干部医疗保障资金	19.00	19.00
63250022T000000081204-军休干部及部队慰问	31.45	31.45
63250023T000001933925-双拥专项经费	10.00	10.00
506002-海南州退役军人服务中心	29.20	29.20
63250022T000000067246-退役士兵医疗接续补缴	9.20	9.20
63250022T000000067247-优待对象慰问金	20.00	20.00
507-海南藏族自治州卫生健康委员会	2,953.64	2,953.64
507001-海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）	1,438.84	1,438.84
63250022T000000050149-老龄委及干部保健经费	7.00	7.00
63250022T000000050473-医疗体制改革专项经费	9.00	9.00
63250022T000000050479-爱国卫生运动专项经费	2.51	2.51
63250022T000000050486-卫生应急专项经费	35.00	35.00
63250022T000000050489-计划生育专项经费	4.10	4.10
63250022T000000050510-公共卫生专项经费	23.00	23.00
63250022T000001781256-县级血站建设项目	195.70	195.70
63250022T000001781261-重大传染病监测哨点建设项	14.77	14.77
63250022T000001781266-基层医疗卫生机构完善工程	769.58	769.58
63250023T000001876113-卫生信息运行维护等保经费	93.38	93.38
63250023T000002000744-县级血站、重大传染病监测	88.63	88.63
63250023T000002000747-第三批涉藏州县建设专项	156.17	156.17
63250023T000002011890-新冠病毒感染专项经费	40.00	40.00
507002-青海省海南藏族自治州人民医院	350.85	350.85
63250022T000000050777-干部群体接种疫苗费	12.98	12.98
63250023T000001879411-青海省省级区域医疗中心基	337.87	337.87
507003-青海省海南藏族自治州藏医院	355.19	355.19
63000021T000000007909-医疗服务与保障能力提升补	108.19	108.19
63250023T000001880801-油脂涂擦剂的工艺创新	18.00	18.00
63250023T000001882596-藏医泻治重点专科诊疗能力	115.00	115.00
63250023T000001954357-实验室升级改造项目	114.00	114.00

507004-海南藏族自治州中心血站	71.30	71.30
63250022T000000049914-艾滋病防治经费	4.00	4.00
63250022T000000049920-集中化检测补助	18.75	18.75
63250022T000000049933-无偿献血专项经费	37.41	37.41
63250022T000000081414-采供血Shinow软件年维	11.14	11.14
507005-海南藏族自治州疾病预防控制中心	696.36	696.36
63000021T000000007915-重大传染病防控经费	82.60	82.60
63250022T000000067948-重大疾病与地方病项目	17.00	17.00
63250022Y000000032042-公共场所运转经费	84.76	84.76
63250023T000001935584-卫生应急项目	5.00	5.00
63250023T000002012617-新冠病毒感染试剂耗材项目	53.50	53.50
63250023T000002022993-海南州鼠疫监测生物安全实 验室建设项目（一期经费）	23.90	23.90
63250023T000002022996-海南州卫生应急物资储备库 建设项目（一期经费）	429.60	429.60
507006-海南州卫生健康综合行政执法监督局	18.87	18.87
63250022T000000049887-卫生执法经费	6.00	6.00
63250022T000000049911-卫生监督检测经费	3.36	3.36
63250022T000000049916-被装购置费	2.80	2.80
63250022T000000049926-执法车辆经费	4.00	4.00
63250023T000001930038-州级部门预算管理综合绩效 考核资金	2.71	2.71
507007-海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心	22.22	22.22
63250022T000000050944-艾滋病预防专项	3.00	3.00
63250022T000000050966-计划生育服务体系专项	10.08	10.08
63250022Y000000032042-公共场所运转经费	9.14	9.14
508-海南藏族自治州医疗保障局	906.96	906.96
508001-海南藏族自治州医疗保障局（本级）	851.86	851.86
63000021T000000007909-医疗服务与保障能力提升补 贴资金	208.98	208.98
63250022T000000049509-医保成果转化专项经费	10.00	10.00
63250022T000000070328-干部体检费	605.50	605.50
63250023T000002022943-医疗保障服务及能力提升专 项经费	27.39	27.39
508002-海南藏族自治州医疗保障经办服务中心	55.10	55.10
63000021T000000007909-医疗服务与保障能力提升补 贴资金	20.10	20.10
63250022T000000051300-异地就医稽核专项经费	10.00	10.00
63250022T000000051307-打击欺诈骗保奖励资金	5.00	5.00
63250022T000000051317-基金监管第三方服务	20.00	20.00
财政预留		

2023年全口径政府采购预算明细表(全口径)

金额单位：万元

单位（预算项目）名称	采购目录大类	配置数量	预算数	采购说明
合计			5,187.31	
006-海南州绿色产业发展园区管理委员会			363.00	
006001-海南州绿色产业发展园区管理委员会（本级）			363.00	
63250022T000000038343-园区道路保洁专项经费			265.00	
	C13050100-清扫服务	1	265.00	
63250023T000001975783-工业制造区道路维护			98.00	
	C23129900-其他维修和保养服务	1	98.00	
007-海南藏族自治州州直机关事务管理局			181.20	
007001-海南藏族自治州州直机关事务管理局（本级）			181.20	
63250023T000001859508-州级公务用车更新经费			181.20	
	A02030503-小型客车	9	181.20	按照2023年实际采购需求，在该项目预算资金内调剂数量、价格。州公务用车更新经费200万，包含车辆购置税费用。
008-海南藏族自治州政务服务监督管理局			7.30	
008001-海南藏族自治州政务服务监督管理局（本级）			7.30	
63250023T000001940247-政务大厅运转经费			7.30	
	A02029900-其他办公设备	25	7.30	
011-海南藏族自治州审计局			24.60	
011001-海南藏族自治州审计局（本级）			24.60	
63250023T000001892944-视频会议设备更新经费			24.60	
	A02010000-信息化设备	2	4.00	
	A02010104-服务器	1	9.80	
	A02010499-其他终端设备	2	7.20	
	A02021199-其他输入输出设备	1	0.50	
	A02029900-其他办公设备	7	3.10	
012-海南藏族自治州民族语文工作中心			3.94	
012001-海南藏族自治州民族语文工作中心（本级）			3.94	
63250022T000000052016-海南政报藏文版专项			3.94	
	A05040199-其他纸制文件	2500	3.94	

014-海南藏族自治州藏文信息技术研究中心			222.39	
014001-海南藏族自治州藏文信息技术研究中心（本级）			222.39	
63250021Y000000031506-信息系统运行维护			20.60	
	C23119900-其他租赁服务	1	20.60	
63250022T000000051913-办公楼物业管理费			24.20	
	C21040000-物业管理服务	1	24.20	
63250022T000000051925-网络加速节点CDN服务			24.50	
	C19990000-其他专业技术服务	1	24.50	
63250022T000000051935-云藏网络安全等级保护测评费			16.00	
	C19990000-其他专业技术服务	1	16.00	
63250022Y000000032042-公共场所运转经费			39.00	
	C99000000-其他服务	1	39.00	
63250023T000001851440-专家周转房纠偏费			30.20	
	C99000000-其他服务	1	30.20	
63250023T000001851446-消防维保费			2.95	
	C23129900-其他维修和保养服务	1	2.95	
63250023T000001852604-云藏运维费			33.20	
	C16070300-软件运维服务	1	33.20	
63250023T000001859196-网络安全防护费			31.74	
	C19990000-其他专业技术服务	1	31.74	
028-海南州市场监督管理局			126.00	
028001-海南州市场监督管理局（本级）			126.00	
63250022T000000050940-市场执法专项业务经费			30.00	
	C19010000-技术测试和分析服务	200	30.00	
63250022T000000050945-食品安全监督管理业务经费			66.00	
	C19010000-技术测试和分析服务	550	66.00	550批次*1200元/批次=660000元、
63250023T000001852917-质量发展专项业务经费			30.00	
	C19010000-技术测试和分析服务	600	30.00	按要求抽检18个种类600批次*1700元/批次=1020000元
029-海南藏族自治州公安局			1,000.00	
029001-海南藏族自治州公安局（本级）			1,000.00	
63250023T000001839698-海南州公安警务训练基地项目			1,000.00	

	A01010000-房屋	1	1,000.00	
030-海南藏族自治州公安局交通警察支队			120.56	
030001-海南藏族自治州公安局交通警察支队（本级）			120.56	
63250021Y000000031506-信息系统运行维护			95.00	
	A02370200-交通管理设 备	73	95.00	
63250023T000002012798-交通安全管控建设项目质保 费			25.56	
	A02370200-交通管理设 备	2	25.56	设备价格
032-海南藏族自治州教育局			45.00	
032009-青海省海南州职业技术学校			45.00	
63250022T000001717702-2017年学生公寓楼建设			45.00	
	A01010000-房屋	1	45.00	
036-海南藏族自治州文体旅游广电局			155.60	
036001-海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）			155.60	
63250021Y000000031506-信息系统运行维护			95.60	
	C16079900-其他运行维 护服务	1	95.60	海南州智慧旅游平台运行维护
63250022T000000046262-新闻荟萃信息传输费			60.00	
	C17030000-卫星传输服 务	1	60.00	
303-海南藏族自治州住房和城乡建设局			273.15	
303001-海南藏族自治州住房和城乡建设局（本级）			273.15	
63250022T000000066522-建设工程图纸审查费			270.00	
	C13020000-市政公用设 施管理服务	1	270.00	
63250023T000001885828-公租房确权测绘费			3.15	
	C19040000-测绘服务	1	3.15	
305-海南藏族自治州工业商务和信息化局			2,510.00	
305001-海南藏族自治州工业商务和信息化局（本级）			2,510.00	
63250022T000000042046-大数据信息化云服务费			2,400.00	
	C16070300-软件运维服 务	1	2,400.00	政务云服务
63250023T000001920933-青洽会及招商经费			110.00	
	C22029900-其他展览服 务	1	110.00	
306-海南藏族自治州自然资源局			126.17	
306001-海南藏族自治州自然资源局（本级）			126.17	

63250022T000000049416-不动产平台等保建设			6.00	
	C16079900-其他运行维 护服务	1	6.00	
63250022T000000049421-空间规划编制合同尾款			59.92	
	C16990000-其他信息技 术服务	1	59.92	
63250022T000000049429-国土空间规划城市体检			20.00	
	C19990000-其他专业技 术服务	1	20.00	
63250022T000000049435-地质灾害防治项目			1.00	
	A02020100-复印机	1	1.00	
63250022T000000049453-购买公共服务项目			24.00	
	C99000000-其他服务	1	24.00	
63250023T0000001851623-不动产平台上云			15.25	
	C16079900-其他运行维 护服务	1	15.25	
403-海南藏族自治州水利局			28.40	
403001-海南藏族自治州水利局（本级）			28.00	
63250022T000000051550-防汛抗旱应急储备经费			28.00	
	C23140100-综合零售服 务	1	28.00	防汛应急物资采购
403004-海南州三滩引水生态综合治理工程建设局			0.40	
63250022T000000046122-三滩建设前期经费			0.40	
	A05010500-柜类	4	0.40	前期档案所需

2023年国有资产配置计划表(全口径)

金额单位：万元

单位（预算项目）名称	资产分类	配置数量	单价	配置资产金额	资产配置说明
合计				2,556.03	
002-海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室				70.00	
002001-海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室（本级）				70.00	
63250023T000001847317-智慧人大移动智能系统				70.00	
	2010106-掌上电脑	80	0.50	40.00	常委会组成人员、政府部门、工作人员及列席人员配带掌上电脑
	2019900-其他计算机设备	80	0.38	30.00	常委会组成人员、政府部门、工作人员及列席人员配带掌上电脑
006-海南州绿色产业发展园区管理委员会				5.60	
006001-海南州绿色产业发展园区管理委员会（本级）				5.60	
63250023T000001861375-档案室维护经费				5.60	
	2040101-固定架、密集架	20	0.28	5.60	光伏园区档案规整
007-海南藏族自治州州直机关事务管理局				191.75	
007001-海南藏族自治州州直机关事务管理局（本级）				191.75	
63250023T000001859508-州级公务用车更新经费				183.00	
	2030501-小型客车	6	18.00	108.00	按照2023年实际采购需求，在该项目预算资金中调剂数量、价格
	2030501-小型客车	3	25.00	75.00	按照2023年实际采购需求，在该项目预算资金中调剂数量、价格
63250023T000002004975-会议中心报告厅功能改造				8.75	
	2310899-其他视频会议系统设备	1	7.00	7.00	会议设备一套（多功能会议主机、数字会议专用调音台等）
	2321106-话筒设备	1	1.75	1.75	发言席主持话筒
008-海南藏族自治州政务服务监督管理局				7.30	
008001-海南藏族自治州政务服务监督管理局（本级）				7.30	
63250023T000001940247-政务大厅运转经费				7.30	
	2029900-其他办公设备	20	0.28	5.60	因政务服务大厅服务窗口增加，设备短缺，按量增加采购
	2029900-其他办公设备	5	0.34	1.70	因政务服务大厅服务窗口增加，设备短缺，按量增加采购
011-海南藏族自治州审计局				24.60	
011001-海南藏族自治州审计局（本级）				24.60	
63250023T000001892944-视频会议设备更新经费				24.60	
	2010103-PC服务器	1	9.80	9.80	视频会议系统服务器

	2010499--其他终端设备	2	3.60	7.20	视频会议系统主机
	2010604--显示器	2	2.00	4.00	视频会议系统显示设备
	2010699--其他输入输出设备	1	0.50	0.50	视频会议系统调音台
	2029900--其他办公设备	4	0.05	0.20	视频会议系统麦克风
	2029900--其他办公设备	2	1.20	2.40	视频会议系统摄像头
	2029900--其他办公设备	1	0.50	0.50	视频会议系统全向麦
028--海南州市场监督管理局				72.93	
028002--海南州食品药品和质量技术检验检测院				72.93	
63250023T000001854463--质量检测中心业务专用设备购置				72.93	
	2010104--台式机	1	0.55	0.55	出租车计价器检测专用设备购置
	2109900--其他机械设备	1	5.80	5.80	出租车计价器检测专用设备购置
	2109900--其他机械设备	1	0.74	0.74	出租车计价器检测专用设备购置
	2109900--其他机械设备	1	0.85	0.85	出租车计价器检测专用设备购置
	2109900--其他机械设备	1	3.90	3.90	出租车计价器检测专用设备购置
	2109900--其他机械设备	1	0.46	0.46	出租车计价器检测专用设备购置
	2109900--其他机械设备	1	1.28	1.28	出租车计价器检测专用设备购置
	2109900--其他机械设备	1	0.79	0.79	出租车计价器检测专用设备购置
	2200704--变频器	1	1.26	1.26	出租车计价器检测专用设备购置
	2200799--其他电源设备	1	1.20	1.20	出租车计价器检测专用设备购置
	2200905--控制器	1	0.93	0.93	出租车计价器检测专用设备购置
	2200905--控制器	1	1.95	1.95	出租车计价器检测专用设备购置
	2200905--控制器	1	1.82	1.82	出租车计价器检测专用设备购置
	2200912--控制设备	1	0.15	0.15	出租车计价器检测专用设备购置
	2200912--控制设备	1	0.18	0.18	出租车计价器检测专用设备购置
	2319900--其他通信设备	1	0.28	0.28	出租车计价器检测专用设备购置
	2409900--其他仪器仪表	1	5.50	5.50	出租车计价器检测专用设备购置
	2422000--量具	2	1.50	3.00	出租车计价器检测专用设备购置
	2422000--量具	1	0.60	0.60	出租车计价器检测专用设备购置
	2422000--量具	40	0.80	32.00	出租车计价器检测专用设备购置
	2422000--量具	11	0.55	6.05	出租车计价器检测专用设备购置
	3270499--其他安全、检查、 监视、报警设备	1	0.38	0.38	出租车计价器检测专用设备购置

	3601512-识别器	1	1.26	1.26	出租车计价器检测专用设备购置
	605063Z-其他计算机软件	1	2.00	2.00	出租车计价器检测专用设备购置
029-海南藏族自治州公安局				1,000.00	
029001-海南藏族自治州公安局（本级）				1,000.00	
63250023T000001839698-海南州公安警务训练基地项目				1,000.00	
	1020599-其他公共安全用品	1	1,000.00	1,000.00	警务训练基地业务技术用房
030-海南藏族自治州公安局交通警察支队				116.51	
030001-海南藏族自治州公安局交通警察支队（本级）				116.51	
63250021Y000000031506-信息系统运行维护				90.95	
	2300403-雷达图像传输设备	20	2.10	42.00	更新测速雷达
	3270203-交通执法取证设备	20	1.90	38.00	更新卡口抓拍单元
	3270299-其他交通管理设备	20	0.26	5.20	更新补光灯
	3270299-其他交通管理设备	5	1.15	5.75	更新球机
63250023T000002012798-交通安全管控建设项目质保金				25.56	
	3270203-交通执法取证设备	2	12.78	25.56	设备价格
032-海南藏族自治州教育局				45.00	
032009-青海省海南州职业技术学校				45.00	
63250022T000001717702-2017年学生公寓楼建设				45.00	
	1020601-教育用房	1	45.00	45.00	2017年学生公寓楼建设项目
306-海南藏族自治州自然资源局				1.00	
306001-海南藏族自治州自然资源局（本级）				1.00	
63250022T000000049435-地质灾害防治项目				1.00	
	2020100-复印机	1	1.00	1.00	用于地质灾害工
307-海南藏族自治州生态环境局				79.85	
307001-海南藏族自治州生态环境局（本级）				79.85	
63250023T000001928933-生态环境执法装备及制式服装				79.85	
	3260599-其他环保监测设备	3	1.74	5.22	手持式光离子检测仪
	3260599-其他环保监测设备	2	10.20	20.40	便携式水污染监测
	3260599-其他环保监测设备	1	8.36	8.36	热成像仪
	3260599-其他环保监测设备	1	5.12	5.12	红外摄像机
	3260599-其他环保监测设备	2	2.60	5.20	快检试剂包（土壤）

	3260599-其他环保监测设 备	22	0.04	0.77	个人防护包
	3260599-其他环保监测设 备	2	1.65	3.30	粉尘快速测定仪
	3260599-其他环保监测设 备	5	0.50	2.50	流量计
	3260599-其他环保监测设 备	10	0.26	2.58	现场执法记录仪
	3260599-其他环保监测设 备	2	8.60	17.20	油气回收三项检测仪
	3260599-其他环保监测设 备	1	8.90	8.90	多参数气体检测仪
	3260599-其他环保监测设 备	2	0.15	0.30	测距仪
403-海南藏族自治州水利局				941.49	
403001-海南藏族自治州水利局（本级）				28.00	
63250022T000000051550-防汛抗旱应急储备经费				28.00	
	8010000-其他资产	1	28.00	28.00	防汛应急物资购置一批
403004-海南州三滩引水生态综合治理工程建设局				913.49	
63250022T000000046122-三滩建设前期经费				0.40	
	6010501-文件柜	4	0.10	0.40	前期工作档案整理所需
63250022T0000001719639-共和县恰卜恰镇西山片区水 土保持生态建设工程				913.09	
	1039900-其他构筑物	1	913.09	913.09	海南州共和县恰卜恰镇西山片区水 土保持生态建设工程建成后为公共

2023"三公"经费预算表

金额单位：万元

单位名称	2023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
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
合计	923.14	1.86	758.01	192.50	565.51	163.26
001-中共海南藏族自治州委办公室	102.18	0.05	30.40		30.40	71.73
001001-中共海南藏族自治州委办公室（本 级）	28.56	0.04	26.60		26.60	1.92
001002-海南州接待服务中心	73.62	0.01	3.80		3.80	69.82
002-海南藏族自治州人民代表大会常务委 员会	20.58	0.03	19.00		19.00	1.55
002001-海南藏族自治州人民代表大会常务委 员会（本级）	20.58	0.03	19.00		19.00	1.55
003-海南藏族自治州人民政府办公室	36.48	0.05	34.20		34.20	2.23
003001-海南藏族自治州人民政府办公室（本 级）	36.48	0.05	34.20		34.20	2.23
004-中国人民政治协商会议海南藏族自治 州委员会	20.35	0.03	19.00		19.00	1.32
004001-中国人民政治协商会议海南藏自治 州委员会（本级）	20.35	0.03	19.00		19.00	1.32
005-中共海南藏族自治州纪律检查委员会	31.86	0.06	30.40		30.40	1.40
005001-中共海南藏族自治州纪律检查委员会 （本级）	31.86	0.06	30.40		30.40	1.40
006-海南州绿色产业发展园区管理委员会	8.12	0.01	7.60		7.60	0.51
006001-海南州绿色产业发展园区管理委员会 （本级）	8.12	0.01	7.60		7.60	0.51
007-海南藏族自治州州直机关事务管理局	266.10	0.03	264.70	192.50	72.20	1.37
007001-海南藏族自治州州直机关事务管理局 （本级）	266.10	0.03	264.70	192.50	72.20	1.37
008-海南藏族自治州政务服务监督管理局	4.25	0.01	3.80		3.80	0.44
008001-海南藏族自治州政务服务监督管理局 （本级）	4.25	0.01	3.80		3.80	0.44
009-海南藏族自治州统计局	4.63	0.02	3.80		3.80	0.81
009001-海南藏族自治州统计局（本级）	4.63	0.02	3.80		3.80	0.81
010-海南藏族自治州财政局	9.65	0.04	7.60		7.60	2.01
010001-海南藏族自治州财政局（本级）	9.65	0.04	7.60		7.60	2.01
011-海南藏族自治州审计局	4.59	0.02	3.80		3.80	0.77
011001-海南藏族自治州审计局（本级）	4.59	0.02	3.80		3.80	0.77
012-海南藏族自治州民族语文工作中心	4.21	0.01	3.80		3.80	0.40
012001-海南藏族自治州民族语文工作中心 （本级）	4.21	0.01	3.80		3.80	0.40
013-海南藏族自治州民族宗教事务委员会	4.28	0.01	3.80		3.80	0.47
013001-海南藏族自治州民族宗教事务委员会 （本级）	4.28	0.01	3.80		3.80	0.47
014-海南藏族自治州藏文信息技术研究中心	4.62	0.02	3.80		3.80	0.80
014001-海南藏族自治州藏文信息技术研究中 心（本级）	4.62	0.02	3.80		3.80	0.80
015-海南藏族自治州党史研究室	4.33	0.01	3.80		3.80	0.52
015001-海南藏族自治州党史研究室（本级）	4.33	0.01	3.80		3.80	0.52
016-中共海南藏族自治州委政策研究室	4.00	0.00	3.80		3.80	0.20
016001-中共海南藏族自治州委政策研究室 （本级）	4.00	0.00	3.80		3.80	0.20
017-中共海南藏族自治州委机要和保密局	7.85	0.01	7.60		7.60	0.24
017001-中共海南藏族自治州委机要和保密局 （本级）	7.85	0.01	7.60		7.60	0.24
018-中共海南藏族自治州委组织部	12.80	0.03	11.40		11.40	1.37
018001-中共海南藏族自治州委组织部（本 级）	12.80	0.03	11.40		11.40	1.37
019-中共海南藏族自治州委统战部	8.26	0.01	7.60		7.60	0.64
019001-中共海南藏族自治州委统战部（本 级）	8.26	0.01	7.60		7.60	0.64
020-中共海南藏族自治州委宣传部	8.47	0.02	7.60		7.60	0.86
020001-中共海南藏族自治州委宣传部（本 级）	8.47	0.02	7.60		7.60	0.86
021-中共海南藏族自治州委政法委员会	8.30	0.02	7.60		7.60	0.68
021001-中共海南藏族自治州委政法委员会 （本级）	8.30	0.02	7.60		7.60	0.68

022-海南藏族自治州文学艺术界联合会	4.09	0.01	3.80		3.80	0.28
022001-海南藏族自治州文学艺术界联合会 (本级)	4.09	0.01	3.80		3.80	0.28
023-海南报社	0.41	0.01				0.40
023001-海南报社 (本级)	0.41	0.01				0.40
024-中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会	4.25	0.01	3.80		3.80	0.44
024001-中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会 (本级)	4.25	0.01	3.80		3.80	0.44
025-青海省海南藏族自治州妇女联合会	4.13	0.01	3.80		3.80	0.32
025001-青海省海南藏族自治州妇女联合会 (本级)	4.13	0.01	3.80		3.80	0.32
026-海南藏族自治州工商业联合会	4.05	0.01	3.80		3.80	0.24
026001-海南藏族自治州工商业联合会 (本级)	4.05	0.01	3.80		3.80	0.24
027-海南藏族自治州总工会	4.25	0.01	3.80		3.80	0.44
027001-海南藏族自治州总工会 (本级)	4.25	0.01	3.80		3.80	0.44
028-海南州市场监督管理局	25.35	0.06	22.80		22.80	2.49
028001-海南州市场监督管理局 (本级)	24.29	0.03	22.80		22.80	1.45
028002-海南州食品药品和质量技术检验检测院	1.06	0.03				1.04
029-海南藏族自治州公安局	27.29	0.27	3.80		3.80	23.22
029001-海南藏族自治州公安局 (本级)	27.29	0.27	3.80		3.80	23.22
030-海南藏族自治州公安局交通警察支队	6.27	0.07				6.20
030001-海南藏族自治州公安局交通警察支队 (本级)	6.27	0.07				6.20
031-海南藏族自治州司法局	4.30	0.02	3.80		3.80	0.48
031001-海南藏族自治州司法局 (本级)	4.30	0.02	3.80		3.80	0.48
032-海南藏族自治州教育局	17.16	0.04	15.20		15.20	1.92
032001-海南藏族自治州教育局 (本级)	8.26	0.01	7.60		7.60	0.64
032002-海南州教育研究室	4.82	0.02	3.80		3.80	1.00
032003-海南藏族自治州教育考试服务中心	4.09	0.01	3.80		3.80	0.28
033-中共海南藏族自治州委党校	5.99	0.05	3.80		3.80	2.14
033001-中共海南藏族自治州委党校 (本级)	5.99	0.05	3.80		3.80	2.14
034-海南藏族自治州科学技术局	4.41	0.01	3.80		3.80	0.60
034001-海南藏族自治州科学技术局 (本级)	4.41	0.01	3.80		3.80	0.60
035-青海省海南藏族自治州科学技术协会	7.93	0.01	7.60		7.60	0.32
035001-青海省海南藏族自治州科学技术协会 (本级)	7.93	0.01	7.60		7.60	0.32
036-海南藏族自治州文体旅游广电局	16.85	0.13	11.40		11.40	5.31
036001-海南藏族自治州文体旅游广电局 (本级)	8.56	0.02	7.60		7.60	0.94
036002-海南藏族自治州图书馆	0.38	0.01				0.37
036003-青海省海南藏族自治州民族歌舞团	2.05	0.05				2.00
036004-海南藏族自治州文化馆	0.38	0.01				0.37
036005-海南藏族自治州民族博物馆	0.34	0.01				0.33
036006-海南藏族自治州群众体育指导服务中心	0.19	0.00				0.19
036007-海南藏族自治州广播电视台	4.94	0.03	3.80		3.80	1.11
037-海南藏族自治州住房公积金管理中心	4.76	0.02	3.80		3.80	0.94
037001-海南藏族自治州住房公积金管理中心 (本级)	4.76	0.02	3.80		3.80	0.94
301-海南藏族自治州发展和改革委员会	8.78	0.03	7.60		7.60	1.15
301001-海南藏族自治州发展和改革委员会 (本级)	8.78	0.03	7.60		7.60	1.15
302-海南州交通运输局	20.35	0.03	19.00		19.00	1.31
302001-海南州交通运输局 (本级)	4.11	0.01	3.80		3.80	0.30
302002-海南州交通运输综合行政执法监督局	15.94	0.02	15.20		15.20	0.72
302003-海南州交通运输综合服务中心	0.30	0.01				0.30
303-海南藏族自治州住房和城乡建设局	8.82	0.03	7.60		7.60	1.20
303001-海南藏族自治州住房和城乡建设局 (本级)	8.82	0.03	7.60		7.60	1.20
304-海南藏族自治州应急管理局	12.63	0.03	11.40		11.40	1.20
304001-海南藏族自治州应急管理局 (本级)	8.56	0.02	7.60		7.60	0.94

304002-海南州应急管理综合行政执法局	4.07	0.01	3.80		3.80	0.26
305-海南藏族自治州工业商务和信息化局	8.82	0.03	7.60		7.60	1.20
305001-海南藏族自治州工业商务和信息化局（本级）	8.82	0.03	7.60		7.60	1.20
306-海南藏族自治州自然资源局	8.56	0.02	7.60		7.60	0.94
306001-海南藏族自治州自然资源局（本级）	8.56	0.02	7.60		7.60	0.94
307-海南藏族自治州生态环境局	9.44	0.04	7.60		7.60	1.80
307001-海南藏族自治州生态环境局（本级）	9.44	0.04	7.60		7.60	1.80
308-海南州供销合作社联合社	3.96	0.00	3.80		3.80	0.16
308001-海南州供销合作社联合社（本级）	3.96	0.00	3.80		3.80	0.16
401-海南藏族自治州农牧局	17.54	0.07	14.51		14.51	2.95
401001-海南藏族自治州农牧局（本级）	12.08	0.01	11.51		11.51	0.56
401002-海南州农牧业综合服务中心	1.22	0.03				1.19
401003-海南州农畜产品质量安全检验检测中心	0.46	0.01				0.44
401004-海南州农牧业综合行政执法监督局	3.37	0.01	3.00		3.00	0.36
401005-海南州动物疫病预防控制中心	0.42	0.01				0.41
402-海南藏族自治州林业和草原局	8.98	0.03	7.60		7.60	1.34
402001-海南藏族自治州林业和草原局（本级）	7.95	0.01	7.60		7.60	0.34
402002-海南州林业站	1.03	0.03				1.00
403-海南藏族自治州水利局	10.13	0.06	7.60		7.60	2.47
403001-海南藏族自治州水利局（本级）	4.32	0.01	3.80		3.80	0.51
403002-海南藏族自治州水利综合行政执法监督局	5.27	0.03	3.80		3.80	1.44
403003-海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程管理局	0.30	0.01				0.30
403004-海南州三滩引水生态综合治理工程建设局	0.23	0.01				0.22
404-海南藏族自治州乡村振兴局	4.28	0.01	3.80		3.80	0.47
404001-海南藏族自治州乡村振兴局（本级）	4.28	0.01	3.80		3.80	0.47
501-海南藏族自治州人力资源和社会保障局	22.21	0.07	19.00		19.00	3.14
501001-海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）	4.85	0.02	3.80		3.80	1.03
501002-海南藏族自治州社会保险服务局	8.58	0.02	7.60		7.60	0.96
501003-海南藏族自治州就业服务局	4.62	0.02	3.80		3.80	0.80
501004-海南州劳动保障监察队	4.17	0.01	3.80		3.80	0.36
502-海南藏族自治州民政局	8.37	0.02	7.60		7.60	0.75
502001-海南藏族自治州民政局（本级）	4.46	0.01	3.80		3.80	0.64
502002-海南州社会福利服务中心	3.91	0.00	3.80		3.80	0.11
503-中共海南藏族自治州委老干部局	8.39	0.02	7.60		7.60	0.77
503001-中共海南藏族自治州委老干部局（本级）	8.39	0.02	7.60		7.60	0.77
504-海南藏族自治州残疾人联合会	8.01	0.01	7.60		7.60	0.40
504001-海南藏族自治州残疾人联合会（本级）	8.01	0.01	7.60		7.60	0.40
505-海南藏族自治州红十字会	4.09	0.01	3.80		3.80	0.28
505001-海南藏族自治州红十字会（本级）	4.09	0.01	3.80		3.80	0.28
506-海南藏族自治州退役军人事务局	8.90	0.03	7.60		7.60	1.27
506001-海南藏族自治州退役军人事务局（本级）	4.89	0.02	3.80		3.80	1.07
506002-海南州退役军人服务中心	4.00	0.00	3.80		3.80	0.20
507-海南藏族自治州卫生健康委员会	11.28	0.09	7.60		7.60	3.59
507001-海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）	8.47	0.02	7.60		7.60	0.86
507004-海南藏族自治州中心血站	0.42	0.01				0.41
507005-海南藏族自治州疾病预防控制中心	1.29	0.03				1.26
507006-海南州卫生健康综合行政执法监督局	0.49	0.01				0.48
507007-海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心	0.61	0.02				0.59
508-海南藏族自治州医疗保障局	12.23	0.02	11.40		11.40	0.82
508001-海南藏族自治州医疗保障局（本级）	4.06	0.01	3.80		3.80	0.26
508002-海南藏族自治州医疗保障经办服务中心	8.17	0.01	7.60		7.60	0.56

政府购买服务预算表

金额单位：万

单位名称	项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
		一级	二级	三级		
	合 计					3,051.92
010-海南藏族自治州财政局						130.00
010001-海南藏族自治州财政局（本级）	绩效和监督检查专项	05-政府履职所需辅助性服务	0508-绩效评价	完成各类绩效评价	201—一般公共服务支出	70.00
010001-海南藏族自治州财政局（本级）	绩效和监督检查专项	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	完成各类监督检查	201—一般公共服务支出	60.00
028-海南州市场监督管理局						104.20
028001-海南州市场监督管理局（本级）	市场执法专项业务经费	04-技术性服务	0402-检验检疫检测	流通领域商品检测	229-其他支出	30.00
028001-海南州市场监督管理局（本级）	食品安全监督管理业务经费	04-技术性服务	0402-检验检疫检测	食品抽检	229-其他支出	64.00
028001-海南州市场监督管理局（本级）	质量发展专项业务经费	04-技术性服务	0402-检验检疫检测	产品质量抽检	201—一般公共服务支出	10.20
303-海南藏族自治州住房和城乡建设局						310.83
303001-海南藏族自治州住房和城乡建设局（本级）	建设工程图纸审查费	04-技术性服务	0401-技术评审鉴定评估	图纸审查费	212-城乡社区支出	270.00
303001-海南藏族自治州住房和城乡建设局（本级）	城镇燃气专家服务费	05-政府履职所需辅助性服务	0513-其他	聘请燃气专家	212-城乡社区支出	15.00
303001-海南藏族自治州住房和城乡建设局（本级）	公共场所运转经费	05-政府履职所需辅助性服务	0513-其他	物业管理服务	212-城乡社区支出	2.68
303001-海南藏族自治州住房和城乡建设局（本级）	公租房确权测绘费	04-技术性服务	0401-技术评审鉴定评估	确权测绘	212-城乡社区支出	3.15
303001-海南藏族自治州住房和城乡建设局（本级）	消防验收专项经费	04-技术性服务	0401-技术评审鉴定评估	消防审查验收	212-城乡社区支出	20.00
305-海南藏族自治州工业商务和信息化局						2,400.00
305001-海南藏族自治州工业商务和信息化局（本级）	大数据信息化云服务费	04-技术性服务	0404-其他	软件运行维护	201—一般公共服务支出	2,400.00
306-海南藏族自治州自然资源局						106.89
306001-海南藏族自治州自然资源局（本级）	网络专线和系统维护	04-技术性服务	0404-其他	不动产平台维护费用	220-自然资源海洋气象等支出	5.72
306001-海南藏族自治州自然资源局（本级）	不动产平台等保建设	04-技术性服务	0404-其他	不动产平台等级保护	220-自然资源海洋气象等支出	6.00
306001-海南藏族自治州自然资源局（本级）	空间规划编制合同尾款	04-技术性服务	0404-其他	空间规划编制工作尾款	220-自然资源海洋气象等支出	59.92
306001-海南藏族自治州自然资源局（本级）	国土空间规划城市体检	04-技术性服务	0404-其他	海南州国土空间规划城市体检项目	220-自然资源海洋气象等支出	20.00
306001-海南藏族自治州自然资源局（本级）	不动产平台上云	04-技术性服务	0404-其他	不动产平台上云	220-自然资源海洋气象等支出	15.25

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	编报模板	项目类别	项目经办人	批复数	项目资金			绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
							项目总额	财政资金	财政专户管理资金										
合计:						134,092.18	99,869.83	97,480.93	2,388.90										
	63000000021R00003086-工资奖金津补贴（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	李国胜	569.63				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%		50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%		40	40	
	63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李国胜	77.17				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%		50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%		40	40	
	63000000021R00003091-基本养老保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	李国胜	69.56				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%		50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%		40	40	
	63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李国胜	9.58				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%		50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%		40	40	
	63000000021R00003093-职业年金缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	李国胜	34.78				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%		50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%		40	40	
	63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李国胜	4.79				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%		50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%		40	40	
	63000000021R00003095-基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	李国胜	27.80				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%		50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%		40	40	
	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李国胜	3.60				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%		50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%		40	40	
	63000000021R00003097-公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	李国胜	34.22				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%		50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%		40	40	
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李国胜	4.42				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%		50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%		40	40	
	63000000021R00003099-工伤保险（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	李国胜	0.86				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%		50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%		40	40	
	63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李国胜	0.13				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%		50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%		40	40	
	63000000021R00003102-住房公积金（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	李国胜	68.33				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%		50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%		40	40	
	63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李国胜	9.19				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%		50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%		40	40	
	63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	李国胜	123.90				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%		50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%		40	40	
63000000021R00003109-其他经费补助	10	M98-通用人员类	人员类	李国胜	2.53				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%		50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%		40	40		
63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	李国胜	38.18				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%		50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%		40	40		
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	李国胜	67.37				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	预算编制偏离度	≤	10	10%		50	50	
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%		40	40		
63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	李国胜	16.07				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	预算编制偏离度	≤	10	10%		50	50	
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%		40	40		
63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	李国胜	10.69				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	预算编制偏离度	≤	10	10%		50	50	
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%		40	40		
63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	李国胜	1.35				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	预算编制偏离度	≤	10	10%		50	50	
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%		40	40		
63000000021Y00003134-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	李国胜	19.85				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	预算编制偏离度	≤	10	10%		50	50	
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%		40	40		
63000000021Y00003136-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	李国胜	1.04				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	预算编制偏离度	≤	10	10%		50	50	
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%		40	40		
63000021R0000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李国胜	0.40				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%		50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%		40	40		
63000022R000001537838-编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	李国胜	60.00				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%		50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%		40	40		

001001—中共海南藏族自治州委办公室（本级）	63000022R0000001538600—编制外长期聘用人员支出（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	李国胜	22.50				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准确率	=	100	100%	50	50								
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40								
	63250021Y000000031506—信息系统运行维护	10	M0303—信息系统运行维护	其他运转类	李国胜	5.78	21.30	21.30	保障州委办公室互联网专线及云主机业务服务；完成档案管理系统日常维护工作，对系统使用过程中发现的功能性问题和数据性问题及时给出解决方案，实现系统运行高效稳定，保证数据安全，服务查档需求。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）	≥	15	15个	5	5									
												系统故障率	≤	10	10%	15	10									
												档案数据完整性校验	≤		12次/年		5									
												系统故障修复处理	≤	2	2小时	15	10									
											时效指标	系统运行维护响应	≤	60	60分钟	15	10									
												社会效益指标	主页面点击量	≥	0.02	0.005万人	10	10								
											效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	1年	10	10								
											满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	90%	10	10								
	成本指标	经济成本指标	档案信息系统运行维护成本	≤		1.27万元		10																		
			网络租赁成本	≤		4.51万元		10																		
	63250022T0000000046315—州委办调研经费	10	M0308—专项公用	部门项目	李鹏	10.00	60.00	60.00	紧扣年度工作目标，对重点工作、重点项目、重大事项开展调研，形成推进发展、解决问题、机制建设方面的调研成果。	产出指标	数量指标	完成至少1次老党员	≥	1	1次	5	5									
												完成至少1个报告或调研	≥	1	1个（台、	10	10									
												完成至少18次调研	≥	18	13次	10	10									
完成至少1次困难群众调研												≥	1	1次	10	5										
时效指标											按时完成调研报告	≥	100	100%	5	10										
											效益指标	社会效益指标	州委办调研工作开展	定性	良中低差	良	30	30								
满意度指标											服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90%	10	10									
成本指标											经济成本指标	信息调研督导工作	≤		10万元		10									
63250022T0000000046317—州委专项调研经费	10	M0308—专项公用	部门项目	李鹏	10.00	93.00	93.00	围绕州委中心工作，对全州重点工作、重点项目、重大事项开展调研，形成推动发展、解决问题、机制建设方面的调研成果。	产出指标	数量指标	完成至少32次调研	≥	32	20次	15	15										
											完成至少1个报告或调研	≥		1个		15										
											时效指标	调研报告按时完成	≥	100	100%	10	10									
											效益指标	社会效益指标	州委调研工作开展	定性	良中低差	良	30	30								
										满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90%	10	10									
										成本指标	经济成本指标	调研督导考察工作	≤		10万元		10									
										63250022T0000000046395—州委常委会会议经费	10	M0308—专项公用	部门项目	李鹏	10.00	45.15	45.15	保障州委常委会议高质量召开所产生的各项运转费用。	产出指标	数量指标	至少完成35次会议	≥	35	26次	5	5
																					研究部署自治州改革事项落实情况，形成贯彻落实州委常委会会议	≥	90	90件	10	5
形成州委常委会议	≥	6	6次	10	10																					
形成州委常委会议	≥	35	26期	10	10																					
时效指标	州委常委会议按期召开	≥	100	100%	10	10																				
	效益指标	社会效益指标	州委总揽全局、协调各方	定性	良中低差	良	30	30																		
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	90	90%	10	10																			
成本指标	经济成本指标	会议成本	≤		10万元		10																			
63250022T0000000046403—物业消防电梯服务费	10	M0308—专项公用	部门项目	才曾吉	27.88	93.60	93.60	保障州档案馆办公楼物业管理服务、消防安防器材更换、消防维护服务及电梯维护费。	产出指标	数量指标	定期对州档案馆办公楼小水电进行检修	≥	12	4次	5	5										
											年内至少进行1次电梯检测	≥		24小时		5										
											物业每日3次对办公楼内环境卫生进行保洁	≥		3次		5										
											对现有消防设施进行维护	≥		12次		5										
										时效指标	年内至少进行1次电梯和消防等物业设备检修	≥		1次		10										
											办公楼设施设备故障维修处理	≥	30	30分钟	5	5										
										效益指标	社会效益指标	做好办公楼物业管理	定性	良中低差	良	30	30									
										满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	90%	10	5									
										成本指标	经济成本指标	消防安防设备维护	≤		0.79万元		5									
												电梯消防维护成本	≤		3.09万元		5									
										物业服务成本	≤		24万元		5											
										63250022T0000000046441—档案保护利用及数字化扫描加工服务费	10	M0308—专项公用	部门项目	才曾吉	5.00	39.00	39.00	海南州档案馆档案保护利用工作相关运转费用。	产出指标	数量指标	完成档案提供利用	≥	80	80人/次	5	20
完成各类馆藏档案	≥	100	100%	5	10																					
质量指标	档案修复、整理、装	≥	100	100%	5	10																				
效益指标	社会效益指标	保护档案，便于各单位查阅利用	定性	良		30																				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	90%	10	10																			
成本指标	经济成本指标	档案保护利用成本	≤		5万元		10																			
63250022T0000000046481—信息网络运行维护费	10	M0303—信息系统运	部门项目	郭莉	81.29	296.80	296.80	定期对信息设备及网络进行维护，确保涉密工	产出指标											数量指标	硬件采购（维护）	≥	654	654个	10	10
																					质量指标	系统故障率	≤	35	35%	10
										时效指标	系统运行维护响应	≤	30	30分钟	20	10										
										系统故障修复处理	≤	2	2小时	20	10											
										社会效益指标	主页面点击量	≥	0.2	0.05万人	5	10										

			行维护						作正常开展。	可持续影响指 标	系统正常使用年限	≥	1	1	年	10	10	
									满意度指标	服务对象满意 度	使用人员满意度	≥	85	85	%	10	10	
									成本指标	经济成本指标	线路租赁成本	≤		26.79	万元	10	10	
											运维成本	≤		54.5	万元	10	10	
	63250022T000000047267-会议费	10	M0307-会议培训	部门项目	李鹏	10.08	42.48	42.48	保障州委全委会会议及以州委名义召开的各类会议所产生的各项会议费用。	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	177	126	人次	10	10
											数量指标	培训（会议）天数	≥	2	1	天	10	10
											培训班次（会议次数）	≥	2	2	次	60	10	
										质量指标	形成会议报告		≥		2	篇	15	
										效益指标	社会效益指标	执行上级党组织的指示和同级党委决策部署	定性		良		30	30
										满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	90	90	%	10	10
									成本指标	经济成本指标	会议成本	≤		10.08	万元		5	
	63250022T000000056824-特定项目三	10	M0308-专项公用	部门项目	朱永新	4.00	15.00	15.00	国安工作日常相关运转费用。	产出指标	数量指标	国安工作督促检查	≥	10	5	次	20	20
										质量指标	及时开展考评考核	≥	88	88	%	15	20	
									效益指标	社会效益指标	国安工作开展情况	定性	良中低差	良		30	30	
									满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	88	89	%	10	10	
									成本指标	经济成本指标	国安工作开展成本	≤		4	万元		10	
	63250022Y000000032042-公共场所运转经费	10	M0308-专项公用	其他运转类	李国胜	37.19	128.67	128.67	保障州档案馆办公大楼供暖正常（单价6.955元/月/平方米，8444平方米，供暖期190天）。	产出指标	数量指标	供暖面积	≥		8444	平方米		40
									效益指标	经济效益指标	保障率=支出数/预算数	≥	95	95	%	90	40	
									成本指标	经济成本指标	供暖成本	≥		37.19	万元		10	
	63250023T000001855366-保密经费	10	M0308-专项公用	部门项目	李鹏	5.00	15.00	15.00	开展保密宣传教育工作，维护保密设备，按保密工作要求购置相关保密设备，开展日常保密工作。	产出指标	数量指标	保密设备维护	≥	2	2	次	10	10
										数量指标	购置保密设备	≥	2	2	个	10	10	
										数量指标	开展保密工作宣传	≥	2	2	次	10	10	
										质量指标	提高安全保密意识	≥	100	100	%	10	10	
										质量指标	增强安全保密防范	≥	100	100	%	10	10	
									效益指标	社会效益指标	保密工作开展情况	定性	优	优		30	30	
									满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	
								成本指标	经济成本指标	保密工作开展成本	≤	5	5	万元	5	5		
	63250023T000001855369-督查经费	10	M0308-专项公用	部门项目	李鹏	8.00	24.00	24.00	采取实地查看、召开座谈、明察暗访、查阅资料、个别谈话等方式督促推进州委重点工作任务落实落地。	产出指标	数量指标	完成专项督查	≥	2	2	次	10	10
										数量指标	完成书面督办	≥	15	15	次	5	5	
										数量指标	完成实地督查	≥	1	1	次	10	10	
										质量指标	形成督查专报	≥	10	10	期	10	10	
										质量指标	形成网情专报	≥	5	5	期	10	10	
											督促办理回复来信	≥	3	3	次	5	5	
									效益指标	社会效益指标	州委督查督办工作落实落地	定性	良	良		30	30	
								满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	5	5		
								成本指标	经济成本指标	督查工作开展成本	≤	8	8	万元	5	5		
	63250023T000001859223-十四五规划档案数字化扫描经费	10	M0308-专项公用	部门项目	才曾吉	30.00	90.00	90.00	保障馆藏纸质档案的数字化扫描加工、目录著录、挂接工作，方便查阅利用；保障将数字化成品备份到专用备份机和档案专用光盘进行长期保存。	产出指标	数量指标	完成档案数字化扫描加工	≥	600000	600000	张	10	10
										质量指标	提交的扫描图像与原始档案品质一致	≥	100	100	%	10	10	
										质量指标	数字化成品图像清晰、目录著录准确	≥	100	100	%	10	10	
										时效指标	按时完成档案数字化扫描加工	≥	11	11	月	10	10	
									效益指标	社会效益指标	高质量完成馆藏档案数字化扫描加工	定性	良	良		30	30	
	63250023T000001991571-州档案馆气体灭火改造项目	10	M0308-专项公用	部门项目	李鹏	19.20	19.20	19.20	海南州档案馆气体灭火改造项目40%项目。	产出指标	数量指标	气体灭火改造项目	=	40	40	%	20	20
										质量指标	项目工程维保期限	=	5	5	年	20	20	
									效益指标	社会效益指标	保障档案馆档案	≥	100	100	%	20	20	
									满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	93	93	%	10	10	
									成本指标	经济成本指标	气体灭火装置购置成本	≤	19.2	19.2	万元	20	20	
	63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李正宏	146.64			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李正宏	18.32			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李正宏	9.16			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李正宏	6.98			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
	63000000021R00003098-公务员	10	M98-通用	人员类	李正宏	8.46			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50

001002—海南州接待服务中心	医疗补助缴费（事业）		人员类	人员类	李正宏	0.26			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003100—工伤保险（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	李正宏				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
	63000000021R00003103—住房公积金（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	李正宏	17.47			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021Y00003115—公用支出（事业）	10	M99—通用公用类	公用经费	李正宏	13.97			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50	
	63000000021Y00003120—工会经费（事业）	10	M99—通用公用类	公用经费	李正宏	2.58			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
	630000021R000000031154—失业保险（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	李正宏	0.58			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
	63000022R000001538600—编制外长期聘用人员支出（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	李正宏	7.50			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63250022Y000000032046—公务接待费	10	M0308—专项公用	其他运转类	李正宏	59.85	189.00	189.00	每年度国内公务接待批次215批，国内公务接待人次为3600人，根据接待管理办法处级接待每人每天标准为150元，厅级接待每人每天标准为180元，省部级接待每人每天标准为200元，外宾接待不限额。	产出指标	数量指标	接待215批次	≤	215	215	批	15	15	
										质量指标	精心编制接待方案，无投诉无差评	定性	良中低差	优		10	10		
											精细化、人性化、无投诉无差评	定性	良中低差	优		10	10		
										效益指标	社会效益指标	厅级接待标准	≤		180	元/天		10	10
												省部级接待标准	≤		200	元/天		10	10
												处级接待标准	≤		150	元/天		10	10
										满意度指标	服务对象满意度	每批接待高质量，无投诉无差评	定性	良中低差	优		10	10	
	63250023T000001866095—印刷和业务运转经费	10	M13—其他支出类	部门项目	史春辉	5.12	5.12	5.12	主要印制年度接待手册、桌签、接待审批单、财务预审单等，按照厉行节约的原则，高质量完成党政机关公务接待服务和后勤保障工作。	产出指标	数量指标	印制桌签	≥	10000	10000	元/张	10	10	
											印制报销单	≥	200	200	本	10	10		
											年内根据实际情况	≥	2750	2750	本	10	10		
										质量指标	印制接待手册	≥	90	90	%	10	10		
										时效指标	1—12月完成党政机关公务接待	=	1	1	年	10	10		
										社会效益指标	简化接待程序，反对铺张浪费	定性	良中低差	良中低差		10	10		
										可持续影响指标	党政机关接待服务	定性	良中低差	良中低差		10	10		
										满意度指标	服务对象满意度	党政机关满意度	≥	92	92	%	10	10	
										成本指标	经济成本指标	党政机关公务接待	≤	5.12	5.12	万元/年	10	10	
	63000000021R00003086—工资奖金津补贴（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	李松森	669.50			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
63000000021R00003087—工资奖金津补贴（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	李松森	114.39			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
63000000021R00003091—基本养老保险缴费（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	李松森	83.02			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50		
63000000021R00003092—基本养老保险缴费（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	李松森	14.32			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
63000000021R00003093—职业年金缴费（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	李松森	41.51			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50		
63000000021R00003094—职业年金缴费（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	李松森	7.16			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
63000000021R00003095—基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	李松森	33.53			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50		
63000000021R00003096—基本医疗保险缴费（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	李松森	5.47			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
63000000021R00003097—公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	李松森	41.27			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50		
63000000021R00003098—公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	李松森	6.71			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
63000000021R00003099—工伤保险（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	李松森	1.03			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50		
63000000021R00003100—工伤保险（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	李松森	0.20			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
63000000021R00003102—住房公积金（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	李松森	80.31			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50		
63000000021R00003103—住房公积金（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	李松森	13.63			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		

002001-海南藏族自治州人民代表大会 常务委员会办公室（本级）	积金（事业）		M98-通用 人员类	人员类	李松森	100.16				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用 人员类	人员类	李松森					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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003109-其他经费补助	10	M98-通用 人员类	人员类	李松森	1.66				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用 人员类	人员类	李松森	34.88				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）	10	M99-通用 公用类	公用经费	李松森	55.66				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用 公用类	公用经费	李松森	9.04				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	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用 公用类	公用经费	李松森	12.94				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用 公用类	公用经费	李松森	2.02				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	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021Y00003134-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99-通用 公用类	公用经费	李松森	33.49				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	63000000021Y00003136-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用 公用类	公用经费	李松森	1.76				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	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用 人员类	人员类	李松森	0.58				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	630000022R0000001537838-编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	10	M98-通用 人员类	人员类	李松森	32.00				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63250022T000000067515-人大会议	10	M13-其他 支出类	部门项目	宋积盛	60.65	316.94	316.94		召开海南州第十五届四次人民代表大会，召开年度法定人大常委会会议。讨论、决定本行政区域内各个方面的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级	产出指标	数量指标	人代会	≥	1	1	次/年	10	10
												数量指标	常委会会议	=	6	6	次/年	10	10
												质量指标	年内按期完成常委会	≥	90	90	%	10	20
												时效指标	常务会议每两个月召开一次	≥	6	6	次/年	10	10
											效益指标	社会效益指标	提升人大各项工作	定性	良中低差	5		10	20
											满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	95	95	%	10	10
	63250022T000000067518-人大代表活动经费	10	M13-其他 支出类	部门项目	宋积盛	25.30	75.90	75.90		主要用于人大代表参加省内外相关法律法规知识和人大业务知识的培训所发生的差旅费、交通费、农牧民工补贴等方面的开支。	产出指标	数量指标	培训人数	≥		40	人数	10	10
												数量指标	培训天数	≥		6	天	10	10
												质量指标	培训合格率	≥	90	90	%	10	10
												时效指标	按照委会年初工作	≥	95	95	%	20	10
											效益指标	社会效益指标	提高代表履职能力	≥	95	95	%	20	30
											满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	95	95	%	20	10
63250022T000000067519-州人大办公业务经费	10	M13-其他 支出类	部门项目	宋积盛	5.00	15.00	15.00		主要用于加强各级人大的工作联系，配合党委政府开展专题调研、视察，常委会机关工作人员培训，以及机关的正常开支所产生的办公费、差旅费等方面的支出。	产出指标	数量指标	联系强化省县人大	≥	6	6	次/年	10	10	
											数量指标	联系强化代表	≥		3	人/次	10	10	
											质量指标	按期报销各类费用	≥	90	90	%	10	10	
											时效指标	按期完成	≤	1	1	年	20	20	
										效益指标	社会效益指标	提升代表履职能力	定性	良中低差	0		20	30	
										满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	95	95	%	10	10	
63250022T000000067522-立法调研视察经费	10	M0308-专 项公用	部门项目	王芳	20.00	40.00	40.00		主要用于民族和社会建设委员会、法制和监察司法委员会、农牧和环境保护资源保护委员会、财政经济委员会、教育和科学委员会、法制工作委员会及常委会办公室深入推进立法、调研、视察，监督所产生的差旅费、住宿费、交通费	产出指标	数量指标	省内外进行立法视察调研视察报告	≥	5	5	次/年	10	10	
											质量指标	立法质量	定性	优中良	10		10	10	
											时效指标	按期完成率	≥	95	95	%	10	10	
										效益指标	社会效益指标	提升人大立法工作	定性	优中良	5		20	20	
										满意度指标	服务对象满意度	常委会干部满意度	定性	优中良	5		10	10	
										成本指标	经济成本指标	立法调研视察成本	≤	24	20	万元	20	20	
												配套系统	≥	80	80	个	10	10	
63250023T0000001847317-智慧人大移动智能系统	10	M13-其他 支出类	部门项目	宋积盛	70.00	70.00	70.00		根据青人大常办字[2021]164号文，为顺利推进智慧人大项目购置智能系统覆盖基层建设所需设备上电脑、系统等费用。	产出指标	数量指标	购置掌上电脑等设备	≥	80	80	台套	10	10	
											质量指标	按时完成掌上电脑和配套系统建设	≥	95	95	%	20	20	
											时效指标	按期完成率	≤	1	1	年	10	10	
										效益指标	社会效益指标	提升人大各项工作的整体水平，推进代表及工作人员满意度	定性	优良中差良中低差			20	20	
										满意度指标	服务对象满意度	常委会干部满意度	≥	95	95	%	10	10	
										成本指标	经济成本指标	购置掌上电脑和配套系统	≤	70	70	万元	10	10	

63250023T000001862387-州人大专委会经费	10	M13-其他支出类	部门项目	宋积盛	5.00	5.00	5.00	保障州人大专委会根据年度工作计划,开展人大监督、调研视察发生的差旅费、公务用车等方面的支出。	产出指标	数量指标	专委会监督视察	≥	3	3次	10	10									
									质量指标	调研合格率	≥	90	90%	10	10										
									时效指标	代表视察完成率	≥	90	90%	10	10										
									效益指标	社会效益指标	提高代表履职能力	定性	90	90%	20	20									
									满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95%	10	10									
									成本指标	经济成本指标	按规定支付产生差旅费和其他费用	≤	5	5万元	10	10									
63250023T000001862784-代表之家经费	10	M13-其他支出类	部门项目	宋积盛	3.00	3.00	3.00	用于联系代表丰富代表活动形式创新代表意见建议;积极服务代表征订报刊制作展板等提升代表履职能力时所产生的日常支出、差旅费等的支出。	产出指标	数量指标	联系代表	≥	6	6个	10	10									
									质量指标	合格率	≥	95	95%	10	10										
									时效指标	本年完成	≥	95	95%	10	10										
									效益指标	社会效益指标	提升人大代表履职能力	定性	90	90%	10	10									
									满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	90	90%	10	10									
									成本指标	经济成本指标	按规定支付产生办公费和其他费用	≤	3	3万元	10	10									
63250023T000001921965-农牧民代表人身意外保险费	10	M13-其他支出类	部门项目	宋积盛	5.40	5.40	5.40	农牧民人大代表意外保险费	产出指标	数量指标	十五届人大90名农牧民代表	≤	95	95人数	20	20									
									质量指标	切实保障农牧民利益	定性	95	95项	20	20										
									时效指标	根据农牧民人大代表	=	100	100元/人·次	10	10										
									效益指标	经济效益指标	根据十五届人大代表	=	600	600元/人年	20	20									
									满意度指标	服务对象满意度	农牧民代表满意度	定性	95	95%	10	10									
									成本指标	经济成本指标	十五届农牧民代表人身意外保险费	≤	54000	54000元/年	10	10									
63250023T000001938435-人大立法经费	10	M13-其他支出类	部门项目	王芳	44.00	44.00	44.00	聘请第三方起草《海南藏族自治州不可降解塑料制品管理条例》立法费用25万元、专家论证费4万元、印刷费5万元、《海南藏族自治州藏传佛教事务条例》修订费用专家论证费5万元、印刷费5万元。	产出指标	数量指标	请第三方起草《海南藏族自治州不可降解塑料制品管理条例》印刷	≤	25	25万元/每项	10	10									
									时效指标	按时完成各项立法工作	≥	90	90万册	10	10										
									效益指标	可持续影响指标	聘请专家论证	≥	5	5万元/每项	10	10									
									满意度指标	服务对象满意度	2023年立法项目可	定性	95	95万元	20	20									
									成本指标	经济成本指标	立法对象满意度	≥	95	95%	10	10									
									成本指标	经济成本指标	2023年立法项目预算编制精准率	≤	45	45万元	20	20									
63000000021R00003086-工资奖金津补贴(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	刘思鸿	704.42			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50									
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40									
									63000000021R00003087-工资奖金津补贴(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	刘思鸿	230.05			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
																		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40
									63000000021R00003088-其他工资福利支出(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	刘思鸿	12.43			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
																		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40
									63000000021R00003091-基本养老保险缴费(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	刘思鸿	85.56			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
																		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40
									63000000021R00003092-基本养老保险缴费(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	刘思鸿	28.75			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
																		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40
									63000000021R00003093-职业年金缴费(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	刘思鸿	42.78			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
																		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40
									63000000021R00003094-职业年金缴费(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	刘思鸿	14.37			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
																		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40
									63000000021R00003095-基本医疗保险缴费(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	刘思鸿	34.29			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
																		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40
									63000000021R00003096-基本医疗保险缴费(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	刘思鸿	10.97			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
																		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40
									63000000021R00003097-公务员医疗补助缴费(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	刘思鸿	42.20			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
																		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40
									63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	刘思鸿	13.46			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
																		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40
									63000000021R00003099-工伤保险(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	刘思鸿	1.06			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
																		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40
63000000021R00003100-工伤保险(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	刘思鸿	0.41			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50									
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40									
63000000021R00003102-住房公积金(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	刘思鸿	84.49			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50									
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40									

003001-海南藏族自治州人民政府办公室（本级）	63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	刘思鸿	27.41				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	刘思鸿	379.95				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003109-其他经费补助	10	M98-通用人员类	人员类	刘思鸿	24.46				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	刘思鸿	119.57				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	刘思鸿	91.10				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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
	63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	刘思鸿	14.21				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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
	63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	刘思鸿	13.35				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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
	63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	刘思鸿	4.06				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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
	63000000021Y00003134-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	刘思鸿	31.40				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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
	63000000021Y00003136-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	刘思鸿	1.65				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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
	630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	刘思鸿	1.19				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	630000022R0000001537838-编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	刘思鸿	120.00				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	630000022T000000081689-解决特殊疑难信访问题资金	10	M0308-专项公用	转移性项目	羊秀措	15.00	45.00	45.00		受理本年度特殊疑难信访问题，及时支付本年度特殊疑难信访资金。	产出指标	数量指标	年度特殊疑难案件受理数量	≤	10	10	宗	30	25
											质量指标	特殊疑难信访事件办结率	≥	95	95	%	15	25	
											效益指标	社会效益指标	特殊疑难信访案件办结率	≤	5	5	%	15	20
											满意度指标	服务对象满意度	特殊疑难信访事件办结率	≥	95	85	%	10	10
											成本指标	经济成本指标	特殊疑难保障费	≤		15万元		10	

										满意度指标	服务对象满意度	读者满意度评价	≧		85	%		10
										成本指标	经济成本指标	政报印刷费	≤		3	万元		20
											数量指标	年度驻京、驻省值	=	90	90	工作日	20	20
										产出指标	质量指标	驻京驻省劝返率	=	100	100	%	20	20
											时效指标	接上访信息后劝返	≤	7	7	工作日	10	10
										效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，严	≧	5	5	%	30	20
										满意度指标	服务对象满意度	不断提高群众对信	≧	85	85	%	10	10
										成本指标	经济成本指标	保障经费	≤		4	万元		10
											数量指标	督办工作数量	≧	60	60	件	20	20
										产出指标	质量指标	督办完结率	≧	85	85	%	20	20
											时效指标	督办工作完成时限	≤	7	7	工作日	10	10
										效益指标	社会效益指标	对督办事项反馈情	定性	高中低	高		30	20
										满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≧	85	85	%	10	10
										成本指标	经济成本指标	督查保障经费	≤		6	万元		10
											数量指标	慰问结对帮扶困难	≧	3	3	件/人	10	10
											数量指标	完成民生类一般课	≧	2	2	件	10	10
											数量指标	完成民生类项目建	≧	5	5	次	5	5
											质量指标	调研报告领导批示	≧	3	3	份	5	5
											时效指标	结对帮扶困难群众	≧	85	84	%	10	10
											时效指标	调研报告按时完成	≧	100	100	%	10	10
										效益指标	社会效益指标	调研、督促检查项	≧	100	100	%	30	30
										满意度指标	服务对象满意度	及时了解掌握贫困	≧	85	85	%	10	10
											数量指标	舆情分析报告量	=	12	12	份	10	10
										产出指标	质量指标	整体并入热线、双	=	27	27	条	10	20
											数量指标	年度常规人工话务	≧	95	95	%	10	10
										效益指标	社会效益指标	12345平台受理事项	≧	80	80	%	10	20
										满意度指标	服务对象满意度	年度内服务对象满	≧	80	80	%	20	10
										成本指标	经济成本指标	12345平台运营费	=		22.03	万元		20
										产出指标	质量指标	专班运行保障率	=	100	100	%	25	25
											时效指标	资金保障及时性	=	100	100	%	25	25
										效益指标	可持续影响指	全州重点工作顺利	定性	良好	良好		20	20
										满意度指标	服务对象满意度	专班满意度评价	≧	85	85	%	10	10
										成本指标	经济成本指标	经费保障	≤	15	5	万元	10	10
											数量指标	硬件采购（维护）	≧	1	1	个	5	5
											数量指标	系统开发数量	≧	1	1	个	5	5
											数量指标	网站完成数量	=	1	1	个	5	5
											数量指标	功能完成数量	=	7	7	个	5	5
											质量指标	系统故障率	≤	10	10	%	5	5
											质量指标	系统验收合格率	≧	85	85	%	5	5
											质量指标	信创工具使用率	≧	90	90	%	5	5
											时效指标	系统故障修复处理	≤	48	48	小时	5	5
											时效指标	系统运行维护响应	≤	30	30	分钟	5	5
										效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≧	10	10	万人	15	15
											可持续影响指	系统正常使用年限	≧	5	5	年	15	15
										满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≧	85	85	%	5	5
										成本指标	经济成本指标	平台产品采购、建	≤	83	83	万元	10	10
											数量指标	群体性上访事件处	≧	100	100	%	20	20
										产出指标	质量指标	处置群体性事件数	≤	10	10	宗	20	20
											时效指标	群体性事件处置期	≤	2	2	工作日	10	10
										效益指标	社会效益指标	完成接待任务、消	≧	100	100	%	20	20
										满意度指标	服务对象满意度	除社会影响	≧	85	85	%	10	10
										成本指标	经济成本指标	保障经费	≤	15	15	万元	10	10
										产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
										产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
										产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50

福利支出（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	桑成业				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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
63000000021R00003089-其他工资福利支出（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	桑成业				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
63000000021R00003091-基本养老保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	桑成业	74.68			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	桑成业	18.41			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
63000000021R00003093-职业年金缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	桑成业	37.34			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	桑成业	9.20			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
63000000021R00003095-基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	桑成业	30.25			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	桑成业	6.99			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
63000000021R00003097-公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	桑成业	37.24			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	桑成业	8.58			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
63000000021R00003099-工伤保险（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	桑成业	0.93			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	桑成业	0.26			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
63000000021R00003102-住房公积金（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	桑成业	72.08			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	桑成业	17.49			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
63000000021R00003107-离休人员支出	10	M98-通用人员类	人员类	桑成业				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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	桑成业	68.96			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
63000000021R00003109-其他经费补助	10	M98-通用人员类	人员类	桑成业	1.66			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
63000000021R00003110-离休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	桑成业				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	桑成业	24.55			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
63000000021R00003112-其他人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	桑成业				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	桑成业	48.46			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	桑成业	9.19			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	桑成业	11.75			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	桑成业	2.59			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
63000000021Y00003133-其他交通费用（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	桑成业				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
63000000021Y00003134-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	桑成业	34.51			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
63000000021Y00003136-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	桑成业	1.82			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
63000021R000000030756-抚恤金	10	M98-通用人员类	人员类	桑成业				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	桑成业	0.71			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40

004001--中国人民政治协商会议海南 藏族自治州委员会办公室（本级）	63000022R0000001537838--编制 外长期聘用人员支出（行政、 参公）	10	M98--通用 人员类	人员类	桑成业	37.50				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000022R0000001538600--编制 外长期聘用人员支出（事业）	10	M98--通用 人员类	人员类	桑成业					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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5	%	40	40
	63250021Y000000031506--信息 系统运行维护	10	M0303--信 息系统运 行维护	其他运转类	桑成业	5.00	15.00	15.00		目标：信息系统运行维护，政务外网及电话线路租赁。	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	0	0	个	5	5
												质量指标	硬件采购（维护）	≥	3	6	个	5	15
												质量指标	系统故障率	≤	0.5	0.5	%	5	10
											产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	95	%	10	10
												时效指标	系统运行维护响应	≤	1	60	分钟	5	10
												时效指标	系统故障修复处理	≤	1.5	24	小时	5	10
											效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	1	1	万人	5	15
											满意度指标	社会效益指标	系统正常使用年限	≥	1	1	年	5	10
												服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	95	%	10	5
	63250022T000000044383--会议 经费	10	M0307--会 议培训	部门项目		48.02	144.08	144.08		目标1：保证政协每年一次全体会议（换届增开一次）、每季度一次常务委员会会议、每月一次主席会议、每年召开两次党政主要领导面对面协商会议、每年一次离退休老班干部座谈会等法定大会的顺利完成；目标2：满足开展所有政协会议期间办公用品及耗材、各类会议材料印	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	217	217	人次	10	10
												数量指标	培训班次（会议次数）	≥	15	5	次	10	10
												数量指标	培训课程数量	≥	15	5	个	10	10
											产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	24	8	天	20	10
												质量指标	培训人员合格率	≥	100	100	%	10	10
												时效指标	培训计划按期完成	≥	100	100	%	10	10
											效益指标	社会效益指标	为海南州经济社会发展提供智力支持	定性	优良	中低差		20	
											满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	98	98	%	10	10
	63250022T000000044500--委员 活动经费	10	M13--其他 支出类	部门项目		25.30	75.90	75.90		目标1：完善委员调研、视察、培训等活动，提升委员履职实效；目标2：完成年度委员其他各项活动任务。	产出指标	数量指标	政协委员分批次视察	≥	2	2	次	10	15
												数量指标	政协委员分批次培训	≥	2	2	次	10	15
												时效指标	按2022年度计划完成	=	2020	1	年	10	10
											效益指标	社会效益指标	加大社会发展的影响	定性	高中低	高中低		20	20
												社会效益指标	开阔眼界，发挥委员履职能力	定性	高中低	高中低		20	20
												服务对象满意度	委员满意度	≥	95	95	%	10	10
	63250022T000000044509--专委 会业务运转经费	10	M0308--专 项公用	部门项目		5.00	15.00	15.00		目标1：满足各专委会各项工作的正常运转；目标2：满足各专委会组织开展相关履职活动。	产出指标	数量指标	专委会视察、调研工作	≥	5	5	次	20	10
												质量指标	完成专委会既定工作	=		100	%		20
												时效指标	根据2022年度五个常委会专委会计划	=	2022	1	年	10	10
											效益指标	社会效益指标	发挥各专委会职能	定性	高中低	高中低		20	20
												社会效益指标	促进全州改革、发展	定性	高中低	高中低		20	20
												服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10
	63250022T000000044521--机关 办公室业务经费	10	M0308--专 项公用	部门项目		5.00	15.00	15.00		目标1：保障州政协机关各项正常运转，及时完成州委州政府交办的各项工作任务；目标2：加强与省政协联系并积极开展工作，配合省政协的专题调研、视察和提案办理工作。	产出指标	数量指标	联系强化省政协、县乡政协	≥	4	4	次	20	20
												数量指标	根据省政协、县乡政协重点工作	=	1	1	年	10	20
												社会效益指标	提高政协工作水平	定性	高中低	高中低		20	20
											效益指标	社会效益指标	形成政协工作整体合力	定性	高中低	高中低		20	20
												服务对象满意度	省州政协、县乡政协满意度	≥	95	95	%	10	10
	63250022T000000044527--调研 经费	10	M0308--专 项公用	部门项目		37.00	111.00	111.00		目标1：满足部门视察、调研的正常运转；目标2：满足部门下乡调研所需经费支出；目标3：促进全州改革、发展和稳定，发挥各专委会职能作用，提高参与度；	产出指标	数量指标	视察、调研工作	≥	5	2	批次	20	20
												数量指标	省外学习考察、观摩	≥		1	批次		10
												时效指标	根据2022年度各专委会计划	=	2020	1	年	10	10
											效益指标	社会效益指标	增强全民法治意识	定性	高中低	高中低		20	20
												社会效益指标	促进全州改革、发展	定性	高中低	高中低		20	20
												服务对象满意度	委员和群众服务满意度	≥	95	95	%	10	10
	63250022T000000056917--有事 好商量平台经费	10	M0308--专 项公用	部门项目		30.00	90.00	90.00		目标1：围绕经济社会发展大局，分批次和20个委员界别召开“有事好商量”观摩、学习、调研、培训等，让各界别委员积极建言献策，取得积极实效；目标2：加强培训，提高委员暨政协系统工作人员，为	产出指标	数量指标	实现36个乡镇、9个社区、168个企业、委员培训	≥	10	4	次	20	10
												数量指标	根据2020年度计划	=	2022	1	年	10	10
												社会效益指标	提高政协履职能力和经济社会发展服务能力	定性	高中低	高中低		20	20
											效益指标	社会效益指标	围绕经济社会发展	定性	高中低	高中低		20	20
												服务对象满意度	委员和群众服务满意度	≥	95	95	%	10	10
	63250023T0000001922485--社区 农牧民委员人身意外保险	10	M13--其他 支出类	部门项目		2.46	7.38	7.38		社区农牧民委员人身意外保险	产出指标	数量指标	社区农牧民委员人数	=	41	41	人	20	20
												质量指标	保险保障率	=	100	100	%	20	20
												时效指标	人身意外保险时效	=	1	1	年	10	10
											效益指标	社会效益指标	保障社区农牧民委员人身意外保险标准	定性	高中低	高中低		20	20
											满意度指标	服务对象满意度	社区农牧民委员	≥	98	98	%	10	10
											成本指标	经济成本指标	人身意外保险标准	=	600	600	元/人年	10	10
											新增指标	新增指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	1	个	10	10

[illegible]

005001—中共海南藏族自治州纪律检查委员会（本级）	费（事业）		公用类						日常运转、保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	63000000021Y00003134—公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	井永杰	55.06			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
	63000000021Y00003136—公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	井永杰	2.90			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	63000021R000000031154—失业保险（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	井永杰	0.40			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000022R000001537838—编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	井永杰	52.50			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	63250022T0000000044362—巡察工作经费	10	M0311—监督检查	部门项目	才太加		30.00	30.00	目标1：完成省委巡视办和州委交办的工作任务 目标2：根据年初工作计划对州直单位进行常规巡察不少于1轮 目标3：对5县个别乡镇或县直部门开展提级联动巡察不少于1轮	产出指标	数量指标	2.对部分县直部门和乡镇开展常规巡察1.根据年初工作计划发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展	=	1	1	次	20	10
										质量指标			≤	12	12	个	20	20
										时效指标			=	100	100	%	10	10
													=	12	1	月	10	10
										效益指标	社会效益指标	群众认可	定性	优良	中差			10
										满意度指标	服务对象满意度	发挥巡察利剑作用	定性	良中低差	优良中差		10	10
	63250022T0000000044365—办案经费	10	M0301—执法办案	部门项目	张璐	20.00	60.00	60.00	1：完成中央纪委监委交办问题线索2：完成省委巡视、州委巡察交办问题线索3：完成审计、政法等职能部门移交问题线索4：完成委机关自收、下级纪检监察机关移交问题线索	产出指标	数量指标	核查问题线索不少于120件	≥	170	105	件	30	20
										质量指标		审查调查安全检查	≥		2	件		10
										时效指标		提升办案质效，保障办案工作质效	定性	良中低差	优良中差		20	10
										效益指标	社会效益指标	按照相关规定，保障办案质量	=	12	12	月	20	20
	63250022T0000000045648—物业管理费	10	M0305—委托业务	部门项目	杨成海	8.10	24.30	24.30	为我委干部职工提供整洁、安全、舒适的工作环境。每天至少打扫2次，早晚各一次 定期擦办公楼窗户、门厅玻璃，一年4次、一个季度1次 按季节需要，草坪浇水、树枝修剪	产出指标	数量指标	打扫办公楼、院内环境卫生 每天至少一次	≥	2	2	次	20	15
										质量指标		每天保持干净、整洁	定性	良中低差	优良中差		20	10
										时效指标		按时完成各项清洁工作	定性	良中低差	优良中差		15	15
										效益指标	社会效益指标	创造优良的办公环境	定性	优良	中差			30
										满意度指标	服务对象满意度	全体干部职工满意	=	95	95	%	15	10
	63250022T0000000049186—调研经费	10	M0312—纪检监察	部门项目	丁福安	6.00	18.00	18.00	根据州纪委监委重点工作安排，年内开展各县及州级相关部门党风廉政建设。完成调研任务	产出指标	数量指标	开展各县及州级相关调研工作开展及党风廉政建设	≥	2	2	篇（部）	50	30
										效益指标	社会效益指标	开展调研，解决实际问题	定性	优良	中差			30
	63250022T0000000049192—州廉政教育中心运转费	10	M0301—执法办案	部门项目	索南扎西	259.88	775.10	775.10	年内完成留置案件5件	产出指标	数量指标	年内完成留置案件	=	5	5	件	40	30
										质量指标		提高办案质量、确查处一案、震慑一批、教育一片	定性	良中低差	优良中差		25	25
										效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	定性	良中低差	优良中差		25	25
										满意度指标	服务对象满意度		定性	优良	中差			10
	63250023T0000001872513—海南州评议平台服务费	10	M0303—信息系统运行维护	部门项目	刘洁	22.00	66.00	66.00	对州内行政审批窗口、基层站所、公共服务企业1160个窗口开展评议；搭建更加有效联系服务群众的平台，推动全州作风建设取得明显	产出指标	数量指标	对州内行政审批窗口、基层站所	≥	1160	1160	个	50	50
										效益指标	社会效益指标	服务窗口服务质量	定性	良中低差	良中低差		15	15
										满意度指标	服务对象满意度	搭建更加有效联系服务群众的平台	定性	良中低差	良中低差		15	15
	63250023T0000001873013—警示教育基地改版升级费	10	M0310—新闻宣传	部门项目	王建青	100.00	165.50	165.50	紧跟二十大全面从严治党新形势，加大反腐倡廉警示教育力度；基地版面全面升级改造；年内参观警示教育基地人数达到2000余人。	产出指标	数量指标	基地全面升级，接待人数不少于2000人	≥	98	98	%	10	10
										时效指标		适时接待所有参观人员	定性	良中低差	良中低差		20	20
										效益指标	社会效益指标	通过参观警示教育	≥	98	98	%	20	20
										满意度指标	服务对象满意度	党员干部受教育、受教育	≥	98	98	%	10	10
	63250023T0000001873067—海南州巡察经费	10	M0311—监督检查	部门项目	才太加	62.24	186.74	186.74	完成省委巡视办和州委交办的工作任务；根据年初工作计划对州直单位进行常规巡察不少于1轮；对5县个别乡镇或县直部门开展提级联动巡察不少于1轮	产出指标	数量指标	对5县个别乡镇或县直部门开展常规巡察	≥	1	1	次	20	20
										质量指标		根据年初工作计划发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展	定性	良中低差	良中低差		10	10
										时效指标		项目起止时间内制定整改措施和报告	定性	年内	年内		10	10
										效益指标	社会效益指标	发挥巡察利剑作用	定性	良中低差	良中低差		20	20
										满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10
	63000000021R00003087—工资奖金津补贴（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	邱元林	163.89			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003092—基本养老保险缴费（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	邱元林	20.35			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003094—职业年金缴费（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	邱元林	10.18			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003096—基本医疗保险缴费（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	邱元林	7.77			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
										产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
										产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40

63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	邱元林	9.53				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50									
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40										
63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	邱元林	0.29				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50									
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40										
63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	邱元林	19.52				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50									
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40										
63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	邱元林	22.12				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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50									
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40										
63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	邱元林	2.89				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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50									
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40										
63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	邱元林	0.65				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50									
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40										
63000022R0000001538600-编制外长期聘用人员支出（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	邱元林	63.00				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50									
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40										
63250022T000000038343-园区道路保洁专项经费	10	M13-其他支出类	部门项目	薛赛千	268.00	804.00	804.00	按照要求对光伏园园区、工业园区道路进行清扫、绿化带的管护及林木的灌溉，可以改善投资环境，推进招商引资，促进经济发展。	产出指标	数量指标	生态太阳能发电园	≥	140	140	km		5										
											林木灌溉	≥	4	4	次		5										
											生态太阳能发电园	≥	95	95	%	20	10										
										质量指标	林木灌溉检查合格	≥	95	95	%		10										
											工业制造园区清扫	≥	95	95	%	20	10										
										时效指标	完成时间	=	1	1	年		5										
									效益指标	社会效益指标	保持园区良好的整体形象	≥	30	30	人	20	10										
										生态效益指标	提升生态环境	定性	良中低差	良中低差		20	10										
									满意度指标	服务对象满意	企业满意度	≥	90	90	%	10	10										
									成本指标	经济成本指标	生态太阳能发电园	≤		1960000	元/年		5										
工业制造园清洁费	≤		632800	元/年		5																					
林木灌溉	≤		87200	元/年		5																					
63250022T000000038345-园区道路维护专项经费	10	M13-其他支出类	部门项目	薛赛千	30.00	90.00	90.00	通过园区基础设施维护工作的开展，能有效的改善工业园区道路坍塌，管道堵塞的问题，从根本上改善工业园区环境。	产出指标	数量指标	水毁道路维护	≥	5	6	处	10	10										
											道路维护验收合格	≥	95	95	%	20	20										
											完成时间	=	1	1	年	10	10										
									效益指标	社会效益指标	保持园区良好的形象	≥	20	20	人	10	20										
									满意度指标	服务对象满意	园区企业满意度	≥	95	95	%	30	10										
									成本指标	经济成本指标	水毁道路管护、管	≤		300000	元/年		20										
63250022T000000038346-园区协调管理专项经费	10	M13-其他支出类	部门项目	刘广	33.50	76.50	76.50	光伏风电项目建设协调工作积极开展，不断解决园区新能源项目建设中所出现的影响项目建设的矛盾问题，确保新建项目建设顺利进行，持续推动海南州千万千瓦级新能源基地建设，尽快创建青海省“碳中和”示范区。	产出指标	数量指标	车辆租赁	≥	1	1	辆	10	10										
											协调服务	≥	12	12	次	10	10										
											纠纷解决率	定性	高中低	高中低		20	10										
										时效指标	完成时间	=	1	1	年		10										
									效益指标	社会效益指标	为园区排忧解难，提高工作效率	定性	高中低	高中低	其他	10	20										
									满意度指标	服务对象满意	园区企业满意度	≥	90	90	%	20	10										
									成本指标	经济成本指标	车辆租赁	≤		211200	元/年		10										
工作人员劳保	≤		20000	元/年		5																					
工作人员协调服务	≤		103800	元/年		5																					
63250022T000000038347-招商引资专项经费	10	M0403-其他活动	部门项目	刘广	35.00	105.00	105.00	做好招商引资相关工作，取得招商引资成效，推动项目和资金在园区落户，形成固定资产，增加政府税源和财政收入，有效促进地方基础设施建设和经济发展。	产出指标	数量指标	考察园区产业链上	≥	2	2	次	10	10										
											参加省内外招商引资	≥	4	2	次	10	10										
											园区标识牌制作	≥	4	2	块	10	10										
											签约企业入驻情况	≥	3	2	家/年	10	10										
											招商引资签约完成	≤	1	1	年		10										
										效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	定性	良中低差	良中低差		5	10									
									社会效益指标		提供招商引资环境	定性	良中低差	良中低差		5	10										
									满意度指标	服务对象满意	企业满意度	≥	90	90	%	10	5										
									成本指标	经济成本指标	制作广告宣传牌、宣传物料	≤		220000	元/年		5										
											招商调研、项目考察	≤		80000	元/年		5										
											参加省内招商引资大会	≤		50000	元/年		5										
									数量指标																		

006001--海南州绿色产业发展园区管理委员会（本级）	63250022T000000038348--安全生产专项经费	10	M13--其他支出类	部门项目	柳博	20.00	60.00	60.00	通过开展各项安全生产工作，使工作人员在生产过程中，努力改善劳动条件，克服不安全因素，防止伤亡事故的发生，保护劳动者的安全健康和国家财产及人民生命财产安全（包括检查、培训等工作）。	产出指标	参加安全生产培训	≧	1	1次		3	
											安全生产检查	≧	104	117家		3	
										质量指标	参加、举办安全生产培训	≧	95	95%	10	3	
											安全生产月活动开展	≧	95	95%	10	3	
											消防设备维修检查	≧	95	95%	10	3	
											安全生产专家专项检查	≧	104	117家	10	3	
											应急演练完成率	≧	95	95%	10	3	
										时效指标	完成时间	=	1	1年	10	3	
									效益指标	社会效益指标	降低事故发生率，组织职工安全生产	定性	高中低	高中低	其他	10	20
									满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≧	85	85%	10	5	
									成本指标	经济成本指标	消防器材更换、维修	≦		60000元/年		3	
											安全生产、生态环境培训费	≦		30000元/年		3	
											制作安全、生态环境宣传标语、横幅	≦		60000元/年		5	
											应急演练费用	≦		30000元/年		3	
											聘请安全生产专家	≦		10000元/年		3	
											安全生产检查燃油费	≦		10000元/年		3	
	63250022T000000038350--聘请法律顾问专项经费	10	M13--其他支出类	部门项目	才忠吉	3.00	9.00	9.00	通过聘请聘请法律顾问可以及时的处理各种单位与企业之间的各种法律事务。包括：审查和起草合同，参与谈判，进行商务调查等。	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	≧	1	1家	10	15
											质量指标	法律咨询服务工作经费支出	≧	90	95%	20	15
											时效指标	服务完成时间	=	1	1年		10
									效益指标	社会效益指标	维护单位合法权益	定性	良中低差	定性		30	20
									满意度指标	服务对象满意度	园区工作人员对律师服务满意度	≧	90	90%	20	10	
									成本指标	经济成本指标	法律顾问服务费	≦		30000元/年		20	
	63250022T000000081925--加什科项目运维管理费	10	M13--其他支出类	部门项目	李增辉	167.00	531.00	531.00	加什科110KV升压站，全线呈单、双回路混合架设，全长约52km，预计平均输电电量约455485MWh.	产出指标	数量指标	加什科110KV升压站运行维护	≦	1	1项		10
											运维服务单位	=	1	1家	5	10	
											运维服务管理人员	=	6	6人	5	10	
									效益指标	社会效益指标	运维服务考核合格	≧		95%		10	
									可持续影响指标	社会效益指标	优化产业结构、促进能源供应安全	定性	高中低	高中低		5	10
									满意度指标	服务对象满意度	运维服务管理人员满意度	≧	95	95%	2.5	10	
									成本指标	经济成本指标	加什科电站站内通信线路费	≦		70000元/年		2	
											运维费	≦		880000元/年		6	
											运维人员办公费	≦		23000元/年		2	
											加什科电站外网服务费	≦		32000元/年		1	
											运维管理人员劳务费	≦		550000元/年		2	
											加什科110KV升压站运维费	≦		65000元/年		2	
											加什科电站10KV输电线路费	≦		10000元/年		1	
											加什科升压站管理工资费	≦		10000元/年		2	
											加什科升压站租车费	≦		30000元/年		2	
	63250022T000001624460--固定资产奖励资金	10	M13--其他支出类	部门项目	薛赛千	100.00	100.00	100.00	园区建设项目可研报告编制。	产出指标	数量指标	编制可研报告	=	5	5份	20	20
											质量指标	成果验收合格率	≧	95	95%	20	20
											时效指标	完成时间	=	1	1年	10	10
									效益指标	社会效益指标	改善工业、光伏园区生产、生活设施	定性	优良差	优良差		20	20
									满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≧	95	95%	10	10	
									成本指标	经济成本指标	可研报告编制费	≦	1000000	1000000元	10	10	
	63250022T000001626599--前期费	10	M13--其他支出类	部门项目	薛赛千	54.70	54.70	54.70	支付园区建设项目可研报告费用。	产出指标	数量指标	编制可研报告	=	2	2份	20	20
											质量指标	成果验收合格率	≧	95	95%	20	20
											时效指标	完成时间	=	1	1年	10	10
									效益指标	社会效益指标	改善园区生产、生活设施	定性	优良差	优良差		20	20
									满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≧	95	95%	10	10	
									成本指标	经济成本指标	可研报告编制费用	≦	547000	547000元	10	10	
									产出指标	数量指标	密集架	≦	20	20套	10	10	
											专用档案盒	=	1000	1000个	10	10	
											地板修复、墙体粉刷	=	30	30平方米	10	10	
											档案室警示牌	≧	6	6个	5	5	
										质量指标	园区各项档案存放	≧	130	130家	5	5	
									时效指标	完成时间	=	1	1年		5	5	
									效益指标	社会效益指标	维护档案真实、完整、可用和安全	定性	优良中差	优良中差		20	20

	63250023T000001861375-档案室维护经费	10	M13-其他支出类	部门项目	才忠吉	10.00	10.00	10.00		案具是、完整、可用和安全、便于检索、利用和开发。	满意度指标 服务对象满意	绿色产业发展园区档案制作	≧	90	90	%	5	5	
											成本指标	经济成本指标	档案制作	≧	7500	7500	元	2	2
													专用档案盒	≧	15000	15000	元	2	2
													消防器材	≧	2500	2500	元	2	2
													档案室警示牌	≧	2700	2700	元	2	2
													密集架安装	≧	56000	56000	元	8	8
													加湿除虫设备	≧	4000	4000	元	2	2
													墙体粉刷、地板修缮	≧	12300	12300	元	2	2
	63250023T000001975783-工业制造区道路维护	10	M13-其他支出类	部门项目	薛赛千	100.00	100.00	100.00		维修工业加工制造区工业六路三处水毁道路维护，保障园区车辆正常通行。	产出指标	数量指标	水毁道路维修	≧	3	3	处	15	15
												质量指标	道路维修验收合格	≧	95	95	%	15	15
												时效指标	完成时间	=	2023	2023	年	10	10
											效益指标	社会效益指标	保持园区整体形象、促进经济发展	≧	10	10	人	5	5
												生态效益指标	园区整体环境得到改善	=	1	1	年	10	10
												可持续影响指标	确保园区道路通畅	=	1	1	年	10	10
											满意度指标	服务对象满意	工业企业对园区道路建设满意	定性	95	95	%	5	5
											成本指标	经济成本指标	设计费	≧	1	1	万元	5	5
													招标代理费	≧	1	1	万元	5	5
													道路管护费用	≧	98	98	万元	10	10
													整地、栽植、浇水	≧	600	600	小时	5	5
											产出指标	数量指标	人工造林	≧	300	300	亩	10	10
													机井电力设施	≧	10	10	座	10	10
												质量指标	林木成活率	≧	85	85	%	10	10
												时效指标	完成时间	=	1	1	年	5	5
											效益指标	生态效益指标	光伏园区生态环境明显改善	定性	高中低	高中低		20	20
											满意度指标	服务对象满意	光伏园区企业满意	≧	90	95	%	10	10
											成本指标	经济成本指标	机井电力设施	≧	300000	300000	元	5	5
													人工造林	≧	659200	659200	元	5	5
													招标代理、实施方案	≧	100000	100000	元	5	5
													后期抚育费	≧	940800	940800	元	5	5
	63250023T000002010452-光伏园区绿化林地管护	10	M13-其他支出类	部门项目	柳博	200.00	600.00	600.00		光伏园区造林及后期抚育	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≧	5	5	%	40	40

007001—海南藏族自治州州直机关事务管理局（本级）	63000000021R00003108—退休（职）人员统筹外经费	10	M98—通用人员类	人员类	快欠端智	6.57				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021R00003111—退休人员医疗费补助	10	M98—通用人员类	人员类	快欠端智	1.95				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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021Y00003114—公用支出（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	快欠端智	84.31				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
											产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
	63000000021Y00003115—公用支出（事业）	10	M99—通用公用类	公用经费	快欠端智	26.78				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
											产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
	63000000021Y00003119—工会经费（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	快欠端智	3.93				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
											产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
	63000000021Y00003120—工会经费（事业）	10	M99—通用公用类	公用经费	快欠端智	5.82				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
											产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
	63000000021Y00003134—公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	快欠端智	9.79				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
											产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
	63000000021Y00003136—公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	快欠端智	0.52				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
											产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
	63000021R000000031154—失业保险（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	快欠端智	1.37				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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000022R000001537838—编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	快欠端智	68.85				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000022R000001538600—编制外长期聘用人员支出（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	快欠端智	229.40				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63250021Y000000031506—信息系统运行维护	10	M0303—信息系统运行维护	其他运转类	快欠端智	9.50	28.50	28.50		为加强公务用车车辆管理，提高公务用车效率和服务水平，完善公务用车综合调度平台建设，保障平台的正常运转	产出指标	数量指标	服务全州公务用车辆	≥	95	95 辆	15	10
												质量指标	系统故障率	≤	5	5 %	15	15
												时效指标	系统故障修复处理时间	≤	72	72 小时	15	15
											效益指标	经济效益指标	节约公务用车运行费用	定性	好坏	好坏	10	10
												社会效益指标	做好日常工作，确保系统稳定运行	定性	好坏	好坏	10	10
												可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	1 年	10	10
											满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	90 %	10	10
	63250022T000000049784—公务用车服务保障经费	10	M0308—专项公用	部门项目	南拉加	6.50	19.50	19.50		为加强公务用车车辆管理，提高公务用车效能和服务水平，保障平台的正常运转。	产出指标	数量指标	平台政府临聘人员（司机）	≥	9	9 人数	15	20
												质量指标	平台司差旅费及时支出报销	=	100	100 %	20	20
												时效指标	服务期限	=	1	1 年		10
											效益指标	经济效益指标	提高报务水平	定性	良中低差	良中低差	15	15
												社会效益指标	确保党政机关用车	定性	良中低差	良中低差	15	15
	63250022T000000049906—干部职工食堂补助	10	M0308—专项公用	部门项目	郭文涛	155.00	430.00	430.00		有效保障干部职工的后勤，让广大干部职工用餐有保障，提高工作效率。	产出指标	数量指标	用餐人次	≥	70000	80000 次/年	5	5
												质量指标	每日供应餐数	=	3	3 次	0	5
												质量指标	餐具消毒3次/1天	=	100	100 %	10	10
													从业人员持健康证上岗晨检	=	100	100 %	10	10
													食品安全溯源索票	=	100	100 %	10	5
													每日供应品种	≥	8	12 种	0	5
												时效指标	完成时间	=	1	1 年	5	5
											效益指标	经济效益指标	早餐6元、午餐6.5元晚餐6元	≥	400000	400000 元/年	10	5
												社会效益指标	使得干部职工就餐环境整洁	定性	良中低差	良中低差	5	10
												可持续影响指标	职工的身心健康最要事	定性	良中低差	良中低差	5	5
											满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度	≥	90	85 %	10	10
											成本指标	经济成本指标	补助严格控制在预算中	≤	155	155 万	10	10
												数量指标	完成州四大班子综合办公大楼及干部周转办公大楼及周转	=	100	100 %	15	15
	63250022T000000050772—房屋日常维护和维修费	10	M0308—专项公用	部门项目	仁措	65.00	195.00	195.00		做到州四大班子综合楼办公楼、干部周转房日常公共设施维护、维修等。	产出指标	质量指标	保证办公楼及周转办公大楼及周转	≤	10	10 %	15	15
												时效指标	完工时间2023年12月底	=		1 年		10
											效益指标	社会效益指标	提供舒适办公和生活环境	定性	好坏	好坏	15	15
												可持续影响指标	提升州直机关外部形象	定性	好坏	好坏	15	15
											满意度指标	服务对象满意度	州四大班子综合办公大楼管理人员办公环境	≥	90	90 %	10	10
										做好会议中心硬件设施	成本指标	经济成本指标	散水、地平、屋面防水等维修中完工	≤		65 万元		10
												数量指标	保障会议中心各硬件设施竣工率	≥	12	12 次	15	15

63250022T000000050939—州会议中心经费	10	M0308—专项公用	部门项目	李国强	24.00	72.00	72.00	设备维护、维修，保证会议所需的杯盘、茶叶、纸巾、洗涤用品等低值消耗的供应，为参会者提供安全、卫生、舒适周到的服务，确保各类会议圆满召开，保障会议中心正常运转。	产出指标	数量指标	保障会议次数	≥	200	200	次	15	15
									质量指标	会议中心使用时发生次数	≥		5	次		15	
									时效指标	完成时间	=	1	1	年		10	
									效益指标	社会效益指标	提升会议接待服务质量	定性	好坏	好坏		15	
									满意度指标	服务对象满意度	会议中心使用部门满意度	≥	90	90	%	10	
63250022T000000051131—办公楼消防维保经费	10	M0308—专项公用	部门项目	多杰才仁	8.00	21.00	21.00	确保四大班子综合办公楼、州会议中心、食堂等消防设备更新及维修、维护，保障消防安全管理工作。	产出指标	数量指标	消防安全事故	≤		1	次		15
									质量指标	及时对综合楼消防设施进行维护	≥	12	12	次		20	
									时效指标	确保所用消防设备合格	≥	98	80	%	15		
									2023年	=		1	年		10		
									效益指标	经济效益指标	提高安全指数，降低事故发生率	定性	良中低差	好坏		15	
63250022T000000051156—办公楼物业费	10	M0308—专项公用	部门项目	多杰才仁	200.00	600.00	600.00	负责州四大班子综合办公楼、会议中心、人才公寓楼、州无线电管理处等办公楼的水电暖设备维护、维修、卫生保洁、环境绿化等物业管理，保证办公楼正常运转。	产出指标	数量指标	年度临聘人员	≥	65	65	人	10	10
									质量指标	水电暖、电梯设备检修合格	≥	12	12	次	10	10	
									质量指标	补苗、施肥、修剪	≥	12	12	次/年	10	10	
									质量指标	保洁服务每天	≥	2	2	次	10	10	
									时效指标	临聘人员工资按时	=	100	100	%	10	10	
63250022Y000000032042—公共场所运转经费	10	M0308—专项公用	其他运转类	快欠端智	236.00	750.78	750.78	公共场所运转经费(公物仓保障经费)负责公物仓资产收缴、保管、调拨等事项，确保对州级行政事业单位不需用的资产进行统一管理、统一调配、统一处置。保证州四大班子综合办公楼、会议中心、人才公寓、职工食堂等公共部分电	效益指标	社会效益指标	改善办公环境，提升办公区域的优化程度	定性	良中低差	良中低差		15	15
									成本指标	经济成本指标	严格控制在预算内	≤		200	万元		10
									产出指标	数量指标	保障州四大班子综合办公楼会议中心保障公共部分电费	≥	4	4	座(处)	10	10
									质量指标	保障公物仓的正常运转	≥	95	95	%	15	20	
									效益指标	社会效益指标	长期为机关工作人员提供优质服务，确保对州级行政事业单位用水用电不因欠费造成的断水	定性	好坏	好坏		15	
63250023T0000001854303—州才人公寓楼建设资金调整规范	10	M0308—专项公用	部门项目	仁青华	1,244.35	1,244.35	1,244.35	人才公寓楼使用共和县企业公租房213套建设指标和已投入的共和县企业公租房中央补助资金1244.35万元，用州级财政预算资金原渠道退回到共和县发改局。州直机关事务管理局办理人才公寓楼的相关权属证	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	80	85	%	10	10
									产出指标	数量指标	调整规范数	≥	213	213	套	10	20
									质量指标	入帐数	≥	5	5	其他	20	20	
									质量指标	资料合格	=	100	100	%	10	10	
									时效指标	完成期限	=	1	1	年	15	10	
63250023T0000001859508—州级公务用车更新经费	10	M0205—公务用车购置	部门项目	南拉加	192.50	600.00	600.00	更新州直机关部分部门公务用车，增加安全型能，保障正常工作开展。	效益指标	社会效益指标	规范资产管理	定性	优良	优良		20	20
									成本指标	经济成本指标	调整规范资金	≤	1244.35	1244.35	万元	15	10
									产出指标	数量指标	每辆车购置价格(不含购置税)	≤	25	25	万元	20	20
									质量指标	质量合格率	=	100	100	%	10	10	
									数量指标	购置车辆数	≥	7	7	辆	10	10	
63250023T0000002004142—公共机构节能经费	10	M0308—专项公用	部门项目	朱正熊	10.00	30.00	30.00	1、落实公共机构节能目标责任，加强节能能耗统计工作。2、开展节约型机关创建单位复核复查工作。3、开展节能宣传引导工作。	时效指标	车辆采购按期完成	=	100	100	%	10	10	
									效益指标	社会效益指标	保障单位运转	=	100	100	%	20	20
									成本指标	经济成本指标	车辆购置总费用	≤	200	200	万元	20	20
									产出指标	数量指标	开展节能工作培训	≥	1	1	次	15	15
									数量指标	开展节能工作宣传	≥	4	4	次/年	15	15	
63250023T0000002004975—会议中心报告厅功能改造	10	M0308—专项公用	部门项目	李国强	33.77	33.77	33.77	通过升级改造州会议中心报告厅灯光及专业会议设备，更换老化的专业会议设备，增加一套发言席专用话筒等，提高会议保障水平，达到节约节能的要求。	质量指标	节约型机关创建单位能耗每标准	≥	50	50	%	10	10	
									质量指标	公共机构节能资源节约型机关创建单位	=	100	100	%	10	10	
									时效指标	2023年度	=	1	1	年	10	10	
									效益指标	社会效益指标	发挥公共机构节能示范引领作用，倡导绿色低碳生活的良好氛围	定性	好坏	好坏		10	10
									可持续影响指标	持续影响指标	定性	好坏	好坏		10	10	
63000000021R00003086—工资奖	10	M98—通用	人员类	张卫东	155.72			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	成本指标	经济成本指标	严格控制在预算内	≤	10	10	万元	10	10
									产出指标	数量指标	LED厅堂投射照明灯	≥	80	80	个	10	10
									数量指标	购买发言席主持话筒	=	1	1	台	10	10	
									数量指标	LED会议柔光灯	≥	60	60	台	10	10	
									质量指标	设备利用率	=	100	100	%	10	10	
63250023T0000002004975—会议中心报告厅功能改造	10	M0308—专项公用	部门项目	李国强	33.77	33.77	33.77	通过升级改造州会议中心报告厅灯光及专业会议设备，更换老化的专业会议设备，增加一套发言席专用话筒等，提高会议保障水平，达到节约节能的要求。	质量指标	购买会议设备质量	=	100	100	%	10	10	
									效益指标	经济效益指标	节约节能	定性	好坏	好坏		20	20
									满意度指标	服务对象满意度	会议使用单位	≥	90	90	%	10	10
									成本指标	经济成本指标	会议中心功能改造	≤	33.76	33.76	万元	10	10
									产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50

008001—海南藏族自治州政务服务监督管理局（本级）	津补贴（行政、参公）		人员类	人员类	张卫东				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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003087—工资奖金津补贴（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	张卫东	43.84			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003091—基本养老保险缴费（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	张卫东	18.62			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003092—基本养老保险缴费（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	张卫东	5.35			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003093—职业年金缴费（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	张卫东	9.31			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003094—职业年金缴费（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	张卫东	2.67			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003095—基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	张卫东	7.57			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003096—基本医疗保险缴费（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	张卫东	2.03			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003097—公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	张卫东	9.31			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003098—公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	张卫东	2.49			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003099—工伤保险（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	张卫东	0.23			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003100—工伤保险（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	张卫东	0.08			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003102—住房公积金（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	张卫东	18.68			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003103—住房公积金（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	张卫东	5.22			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003108—退休人员（职）人员统筹外经费	10	M98—通用人员类	人员类	张卫东	10.57			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003111—退休人员医疗费补助	10	M98—通用人员类	人员类	张卫东	3.68			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021Y00003114—公用支出（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	张卫东	13.04			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
	63000000021Y00003115—公用支出（事业）	10	M99—通用公用类	公用经费	张卫东	3.39			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	63000000021Y00003119—工会经费（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	张卫东	2.95			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
	63000000021Y00003120—工会经费（事业）	10	M99—通用公用类	公用经费	张卫东	0.76			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	63000000021Y00003134—公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	张卫东	7.32			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
	63000000021Y00003136—公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	张卫东	0.39			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	63000021R000000031154—失业保险（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	张卫东	0.24			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000022R0000001537838—编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	张卫东	52.50			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63250022T000000040661—集中采购开评标费用	10	M0305—委托业务	部门项目	肖瑞娜	4.00	15.00	15.00	推进政府采购工作规范运行、实现政府采购公平、公正、公开；根据青海省财政厅关于印发《青海省政府采购评审专家管理办法》的规定，保障全年集中采购开评标工作的正常开展。	产出指标	数量指标	聘请评审专家人数	≥	2	2	人/次	10	20
										产出指标	质量指标	评标过程合规性	=	100	100	%	5	10
											时效指标	项目完成时间	=	1	1	年	5	10
										效益指标	社会效益指标	提高评审效率，加强评审工作	定性		优良中低		20	
										满意度指标	服务对象满意度	采购人满意度	≥	98	95	%	10	10
										成本指标	经济成本指标	严格控制集中采购成本	≤		4	万元		10
										产出指标	数量指标	办公用房建筑面积	=		729	平方米		10
											质量指标	结构安全，质量达标	=	100	100	%	5	10
									缓解我局办公用房不足		质量指标	办公场所投入使用率	=	100	100	%	5	10

[illegible]

009001-海南藏族自治州统计局（本级）	63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	潘雷云	5.21				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
	63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	潘雷云	0.24				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
	63000000021Y00003134-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	潘雷云	12.19				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
	63000000021Y00003136-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	潘雷云	0.64				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
	63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	潘雷云	0.05				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63250021Y000000031506-信息系统运行维护	10	M13-其他支出类	其他运转类	潘雷云		1.80	1.80		财务信息系统运行维护	产出指标	数量指标	财务信息系统维护	≥	1	1 次/年	10	10
										质量指标	信息系统运行	定性	好坏良中低差			40	40	
										时效指标	完成时间	=	1	1 年	20	10		
										效益指标	可持续影响指标	系统正常运转时间	定性	长期		30		
										全州范围内开展统计执法检查，管理和协调统计调查项目，数据质量的审核、监控和评估，负责实施重大国情国力普查工作，向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，组织实施专业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，组织实施收入、劳动力、社会发展、环境、社情民意等统计调查。查清我州人口在数量、地区分布、结构和素质方面的变化，为科学地制定国民经济和社会发展战略与规划，安排人民的物质和文化生活，检查人口政策执行情况，提供可靠的资料	产出指标	数量指标	调查样本	≥	2000	2000 个	4	5
	撰写调查报告	≥	1	1 篇	3	5												
	编印《统计月报》	≥	1080	1080 本	3	5												
	培训专业人员	≥	1	1 次	3	5												
	编印《统计手册》	≥	400	400 本	3	5												
	三项抽样调查五县被调查样本人数	≥	36	36 人	3	5												
											质量指标	印刷各类统计台账	≥	10000	10000 份	2	3	
												编印《海南统计》	≥	110	110 本	5	5	
												撰写调查报告	定性	良中低差	优	10	5	
												培训内容	定性	良中低差	优	3	2	
												印刷品合格率	≥	98	98 %	2	5	
												不符合“样本质量控制”的统计台账	≤	5	5 %	4	5	
									时效指标		完成时间	=	1	1 年	4	5		
									效益指标	社会效益指标	定期发布经济统计年鉴	定性	良中低差	数据支撑	10	15		
									可持续影响指标	各项调查数据为政府决策提供数据支撑	定性	良中低差	数据支撑	5	15			
									产出指标	数量指标	《统计年鉴》出版	≥	330	330 套	10	20		
											质量指标	《统计年鉴》出版	定性	良中低差	优	10	10	
											时效指标	《统计年鉴》出版	=	1	1 年	10	10	
											经济效益指标	《统计年鉴》可以	定性	良中低差	优	10	20	
									效益指标	社会效益指标	《统计年鉴》可以	定性	良中低差	优	10	10		
									可持续影响指标	《统计年鉴》数据	>	10	10 年	10	10			
									满意度指标	服务对象满意度	党政领导对统计工作的认可	定性	预定的依据之一		10			
									产出指标	数量指标	印刷普查相关资料	≥	2800	2800 份	8	8		
											聘用普查辅助员	≥	4	4 人	8	8		
											制作宣传画、横幅等	≥	350	350 份	8	8		
											印刷品、宣传画等	定性	优	优	8	8		
									时效指标	绩效完成时间	=	1	1 年	8	8			
									效益指标	经济效益指标	通过普查加强和改进宏观经济治理	定性	数据支撑	数据支撑	5	5		
									社会效益指标	建设社会主义现代化国家提供数据支撑	定性	数据支撑	数据支撑	5	5			
									可持续影响指标	普查数据为宏观经济治理提供数据支撑	定性	长期	长期	10	10			
									满意度指标	服务对象满意度	党政领导对统计工作的认可	定性	来源之一	来源之一	5	5		
										普查对象满意度	定性	真实有效	真实有效	5	5			
									成本指标	经济成本指标	聘用普查辅助人员	≤	12	12 万元	10	10		
											印刷普查相关资料	≤	1.05	1.05 万元	5	5		
											宣传费用	≤	10.85	10.85 万元	5	5		
	63000000021R00003086-工资奖金津补贴（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	加洛	484.62				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	加洛	264.80				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63000000021R00003091-基本养老保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	加洛	58.60				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	加洛	32.82				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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40

010001-海南藏族自治州财政局（本级）

63000000021R00003093-职业年金缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	加洛	29.30				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	加洛	16.41				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003095-基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	加洛	23.37				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	加洛	12.43				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003097-公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	加洛	28.76				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	加洛	15.25				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003099-工伤保险（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	加洛	0.72				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	加洛	0.46				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003102-住房公积金（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	加洛	58.13				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	加洛	31.53				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	加洛	73.57				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003109-其他经费补助	10	M98-通用人员类	人员类	加洛	1.68				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	加洛	24.40				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	加洛	42.89				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	加洛	23.04				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	加洛	9.04				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	加洛	4.63				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
63000000021Y00003134-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	加洛	18.55				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
63000000021Y00003136-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	加洛	0.98				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	加洛	1.25				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000022R000001537838-编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	加洛	44.50				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63250021T000000031422-代理银行手续费	10	M0305-委托业务	部门项目	黄彩贵	64.20	189.20	189.20	加强财政资金监督管理，提高财政资金支付效率全面做好州本级财政国库集中支付工作，确保财政国库管理制度工作顺利开展。	产出指标	数量指标	代理银行	=	6	6 家	10	10	
									产出指标	质量指标	考核合格率	≥	95	95 %	15	15	
									产出指标	时效指标	资金支付年限	=	1	1 年	15	15	
									效益指标	社会效益指标	进一步规范代理银行	定性	良中低差	良中低差	15	15	
									效益指标	可持续影响指标	确保各代理银行及国库集中支付系统安全稳定运行	定性	良中低差	良中低差	15	15	
63250021Y000000031506-信息系统运行维护	10	M0303-信息系统运行维护	其他运转类	加洛	91.04	257.04	257.04	对本单位服务器托管互联网宽带及资产系统、政采云平台、单位账、支付平台、电子招标运行维护费用。	满意度指标	服务对象满意度	对代理银行的满意度	≥	95	95 %	10	10	
									成本指标	经济成本指标	州本级国库集中支付系统维护费	≤	64.2	64.2 万元	10	10	
									产出指标	数量指标	硬件采购（维护）	≥	4	4 个	10	10	
									产出指标	数量指标	系统故障率	≤	3	3 %	10	10	
									产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	100 %	10	10	
									产出指标	时效指标	系统故障修复处理时限	≤	2	2 小时	10	10	
									产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	60 分钟	10	10	
									效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	1 年	20	20	
									满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	95 %	10	10	
									成本指标	经济成本指标	信息系统运行维护费用	≤	91.04	91.04 万元	10	10	

	63250022T000000040880-培训费	10	M13-其他支出类	部门项目		60.00	300.00	300.00	财政财务人员业务能力提升培训。	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	4	4次	10	15		
											质量指标	考核合格率	≥	90	95%	20	20		
											时效指标	年底之前完成培训	=	1	1年	10	15		
										效益指标	社会效益指标	促进干部素质提升	定性	良	中低差	良	中低差	15	15
											可持续影响指标	提高干部职工的综合素质	定性	良	中低差	良	中低差	15	15
										满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	90	95%	10	10		
	63250022T000000040901-绩效和监督检查专项	10	M0311-监督检查	部门项目		130.00	600.00	600.00	完成对两类机构合规性经营检查、地方金融企业评价、行政事业单位国有资产在建工程核实和中期监控和重点项目绩效评价；完成年初计划的各项监督检查工作。	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	5	5个	10	10		
											质量指标	抽查覆盖率	≥	5	5次	10	10		
											时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	90	90%	15	15		
										效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	100	100%	15	20		
											可持续影响指标	问题整改落实率	≥	100	100%	15	10		
										满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	0	0次	10	10		
	63250022T000000040910-财政专项业务经费	10	M13-其他支出类	部门项目	王丽	40.00	240.00	240.00	根据省财政厅阶段性工作任务和重大财政改革的实施，聘用相关业务人员充实力量，增加下基层检查、督导工作，确保工作有序推进。	产出指标	数量指标	执行重大财政政策	≥	95	95%	15	15		
											质量指标	完成阶段性工作和	≥	95	95%	15	20		
											时效指标	完成阶段性工作和	≥	95	95%	10	15		
										效益指标	社会效益指标	不断完善各部门职能	定性	良	中低差	良	中低差	15	15
											可持续影响指标	不断提高我州财政水平	定性	良	中低差	良	中低差	15	15
										满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	95%	10	10		
	63250022T000000040919-金融及防范非法集资	10	M13-其他支出类	部门项目	李子云	5.00	18.00	18.00	金融工作及印制防范和处置非法集资工作宣传资料；开展非法集资宣传月活动。	产出指标	数量指标	开展防范和处置非法集资宣传培训和警示教育	≥	2	2次	15	15		
											质量指标	防范和处置非法集资宣传培训和警示教育覆盖率	≥	95	95%	15	15		
											时效指标	12月份前完成防范和处置非法集资宣传培训和警示教育覆盖率	=	100	100%	10	20		
										效益指标	社会效益指标	防范辖内非法集资活动	定性	良	中低差	良	中低差	15	15
											可持续影响指标	防范和处置非法集资宣传培训和警示教育覆盖率	定性	良	中低差	良	中低差	15	15
										满意度指标	服务对象满意度	农村牧区非法集资宣传培训和警示教育覆盖率	≥	95	95%	10	10		
	63250023T000001890605-视频会议系统硬件费用	10	M13-其他支出类	部门项目	赵炯程	33.00	33.00	33.00	保障各类视频会议、优质开展。	产出指标	数量指标	MCU终端设备购置	≥	1	1台/套	15	15		
											质量指标	MCU终端设备购置	=	100	100%	10	10		
											时效指标	完成MCU终端设备购置	=	100	100%	15	15		
										效益指标	社会效益指标	提高机关自身服务	定性	长期	长期	15	15		
											可持续影响指标	不断提高机关自身服务水平	定性	长期	长期	15	15		
										满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	95%	10	10		
										成本指标	经济成本指标	MCU终端设备购置费	≤	33	33万元	10	10		
	63250023T000001953638-国有资产清查核实及资产条码化管理	10	M13-其他支出类	部门项目	先巴东智	400.00	400.00	400.00	进一步强化国有资产管理，夯实固定资产管理信息数据，做到账账、账实、账卡相符，推进规定资产管理与预算管理、财务管理相结合，为资产配置预算提供重要决策依据，实现资产的动态监控和资产全生命周期的管理，健全适应现代化国家治理体系和公共财产的动态监控	产出指标	数量指标	州本级预算单位	≤	93	93家	10	10		
											质量指标	资金使用合规性	=	100	100%	10	10		
											时效指标	按时完成项目进度	=	100	100%	10	10		
												资金拨付及时率	=	100	100%	10	10		
										效益指标	社会效益指标	实现条码化管理	定性	高中低	高中低	10	10		
											可持续影响指标	实现资产的信息化	定性	长期	长期	10	10		
										满意度指标	服务对象满意度	州本级预算单位	≥	95	95%	10	10		
										成本指标	经济成本指标	国有资产清查核实及资产条码化管理费	≤	400	400万元	20	20		
	63000000021R00003086-工资奖金津补贴（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	299.83			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50		
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40		
	63000000021R00003091-基本养老保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	36.14			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50		
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40		
	63000000021R00003093-职业年金缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	18.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50		
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40		
	63000000021R00003095-基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	14.49			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50		
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40		
	63000000021R00003097-公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	17.84			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50		
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40		
	63000000021R00003099-工伤保险（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.45			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50		
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40		
	63000000021R00003102-住房公积金（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	35.96			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50		
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40		
	63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	27.78			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50		
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40		
	63000000021R00003109-其他经	10	M98-通用	人员类	1-是	0.82			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50		

011001-海南藏族自治州审计局（本级）	费补助		人员类	人员类	1-是	9.00			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	9.00			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	1-是	26.13			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40
	63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	1-是	5.66			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	预算编制偏离度	≡	10	10	%	50	50
	63000000021Y00003134-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	1-是	14.18			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	63000000021Y00003136-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	1-是	0.75			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	预算编制偏离度	≡	10	10	%	50	50
	630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40
	630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40
	630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40
	630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40
	630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40
	630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40
	630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40
	630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40
	630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40
	630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40
	630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	1-是	0.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%			

012001-海南藏族自治州民族语文工作中心（本级）	医疗保险缴费（事业）	人员类	人员类	多杰拉旦	10.70			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003097-公务员医疗补助缴费（行政、参公）	M98-通用人员类	人员类	多杰拉旦	10.70			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	M98-通用人员类	人员类	多杰拉旦	1.26			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003099-工伤保险（行政、参公）	M98-通用人员类	人员类	多杰拉旦	0.27			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003100-工伤保险（事业）	M98-通用人员类	人员类	多杰拉旦	0.04			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003102-住房公积金（行政、参公）	M98-通用人员类	人员类	多杰拉旦	21.39			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003103-住房公积金（事业）	M98-通用人员类	人员类	多杰拉旦	2.46			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	M98-通用人员类	人员类	多杰拉旦	2.64			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	M98-通用人员类	人员类	多杰拉旦	0.85			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）	M99-通用公用类	公用经费	多杰拉旦	14.02			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	63000000021Y00003115-公用支出（事业）	M99-通用公用类	公用经费	多杰拉旦	1.13			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	M99-通用公用类	公用经费	多杰拉旦	3.41			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	63000000021Y00003120-工会经费（事业）	M99-通用公用类	公用经费	多杰拉旦	0.37			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	63000021R000000031154-失业保险（事业）	M98-通用人员类	人员类	多杰拉旦	0.09			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000022R0000001537838-编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	M98-通用人员类	人员类	多杰拉旦	7.50			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63250021Y000000031506-信息系统运行维护	M0303-信息系统运行维护	其他运转类	多杰拉旦	3.12	9.36	9.36	办公网络租赁服务，保证网络正常运行。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	5	%	10	10
										时效指标	系统验收合格率	≥	100	100	%	30	30
											系统运行维护响应	≤	60	60	分钟	10	10
											系统故障修复处理	≤	24	24	小时	10	10
									效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥		20	万人		20
									满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥	90	90	%	10	10
	63250022T000000052016-海南政报藏文版专项	M0304-大宗印刷	部门项目	拉毛才吉	3.94	11.82	11.82	出版4期藏文版海南政报	产出指标	数量指标	海南政报藏文版2期	≥	2500	2500	本	40	40
										时效指标	2022年12月底前	≤	12	12	月	10	10
									效益指标	社会效益指标	广大干部群众及时广泛宣传相关惠民政策	定性	好坏	好		10	20
									满意度指标	服务对象满意	广大干部群众基本	定性	好坏	好		10	10
										数量指标	系统开发数量	≥		1	个		10
	63250022T000000052033-青海湖网站专项	M0303-信息系统运行维护	部门项目	拉毛太	11.20	33.60	33.60	发布藏汉文信息不少于3000条，不发生网络安全事故，积极宣传海南州经济社会各项事业发展新面貌。	产出指标	质量指标	网站等级保护测评	≥	2	2	级	10	10
											系统验收合格率	≥	100	100	%	10	10
											系统故障率	≤	5	5	%	10	10
									时效指标		系统故障修复处理	≤	24	24	小时	10	10
											系统运行维护响应	≤	60	60	分钟	10	10
									效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	100	20	万人	10	10
									满意度指标	服务对象满意	系统正常使用年限	≥	20	20	年	10	10
											使用人员满意度	≥	90	90	%	10	10
	63250023T000001847689-古籍搜集整理经费	M0308-专项公用	部门项目		5.00	15.00	15.00	根据中共中央办公厅印发关于推进新时代古籍工作的意见的通知要求，完成全州范围内古籍文本孤本的搜集整理工作。	产出指标	数量指标	搜集古籍文本孤本	=	2	2	本	30	30
										质量指标	符合原始古籍文本	=	100	100	%	10	10
									时效指标		资金使用周期	=	1	1	年	10	10
									效益指标	社会效益指标	科学保护古籍原始	>	90	90	%	20	20
									满意度指标	服务对象满意	群众基本满意度	>	90	90	%	10	10
									成本指标	经济成本指标	搜集整理专家评审	≤	5	5	万元	10	10
										数量指标	发行《海南州汉藏	=	2000	2000	本	30	30
								完成新词术语搜集整理发布共1000条。并出版	产出指标	质量指标	按照手册规范标准	=	100	100	%	10	10

	63250023T000001879850—新词术语规范化专项经费	10	M0308—专项公用	部门项目		8.00	24.00	24.00	发行《海南州适时藏汉新词术语手册》1期，共出版2000本，并长期指导检查在全州范围内规范使用情况。	时效指标	2023年底前	>	1	1	年	10	10	
									效益指标	社会效益指标	规范全州藏汉新词术语	=	90	90	%	20	20	
									满意度指标	服务对象满意度	全州各级机关、乡镇和企事业单位	>	90	90	%	10	10	
	63250023T000001930263—条例修订经费	10	M0308—专项公用	部门项目		32.00	36.19	36.19	修订《海南藏族自治州藏语言文字工作条例》：首先前期准备、学习借鉴相关政策法律、调研考察、起草修订稿、征求意见和审查论证，其次报州委州政府审议，最后提请州人大及其常委会审议。	成本指标	经济成本指标	新词术语印刷费专项资金	=	8	8	万元	10	10
									产出指标	数量指标	修订《海南藏族自治州藏语言文字工作条例》符合修订藏语言文字工作条例要求	=	1	1	个	30	30	
									质量指标	质量指标	符合修订藏语言文字工作条例要求	=	100	100	%	10	10	
									时效指标	资金使用周期	科学修订藏语言文字工作条例	=	1	1	年	10	10	
									效益指标	社会效益指标	科学修订藏语言文字工作条例	>	90	90	%	20	20	
									满意度指标	服务对象满意度	群众基本满意度	>	90	90	%	10	10	
									成本指标	经济成本指标	修订条例调研工作	=	36.187	36.187	万元	10	10	
									产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003086—工资奖金津补贴（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	安生奎	120.95			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5	%	40	40	
									产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
	63000000021R00003087—工资奖金津补贴（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	安生奎	53.64			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5	%	40	40
									产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003091—基本养老保险缴费（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	安生奎	14.71			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5	%	40	40	
									产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
	63000000021R00003092—基本养老保险缴费（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	安生奎	6.72			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5	%	40	40
									产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003093—职业年金缴费（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	安生奎	7.35			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5	%	40	40	
									产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
	63000000021R00003094—职业年金缴费（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	安生奎	3.36			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5	%	40	40
									产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003095—基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	安生奎	5.93			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5	%	40	40	
									产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
	63000000021R00003096—基本医疗保险缴费（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	安生奎	2.60			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5	%	40	40
									产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003097—公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	安生奎	7.30			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5	%	40	40	
									产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
	63000000021R00003098—公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	安生奎	3.19			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5	%	40	40
									产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003099—工伤保险（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	安生奎	0.18			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5	%	40	40	
									产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
	63000000021R00003100—工伤保险（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	安生奎	0.10			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5	%	40	40
									产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003102—住房公积金（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	安生奎	14.51			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5	%	40	40	
									产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
	63000000021R00003103—住房公积金（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	安生奎	6.39			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5	%	40	40
									产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003108—退休（职）人员统筹外经费	10	M98—通用人员类	人员类	安生奎	8.45			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5	%	40	40	
									产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
	63000000021R00003111—退休人员医疗费补助	10	M98—通用人员类	人员类	安生奎	2.93			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5	%	40	40
									产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5	%	40	40	
	63000000021Y00003114—公用支出（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	安生奎	13.63			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	预算编制偏离度	=	10	10	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
									产出指标	质量指标	预算编制偏离度	=	10	10	%	50	50	
	63000000021Y00003115—公用支出（事业）	10	M99—通用公用类	公用经费	安生奎	3.63			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
									产出指标	质量指标	预算编制偏离度	=	10	10	%	50	50	
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
	63000000021Y00003119—工会经费（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	安生奎	2.28			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	预算编制偏离度	=	10	10	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
									产出指标	质量指标	预算编制偏离度	=	10	10	%	50	50	
	63000000021Y00003120—工会经费（事业）	10	M99—通用公用类	公用经费	安生奎	0.96			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
									产出指标	质量指标	预算编制偏离度	=	10	10	%	50	50	
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
	63000000021Y00003134—公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	安生奎	4.87			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	预算编制偏离度	=	10	10	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
									产出指标	质量指标	预算编制偏离度	=	10	10	%	50	50	
013001—海南藏族自治州民族宗教事务委员会（本级）	63000000021Y00003136—公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	安生奎	0.26			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
									产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5	%	40	40	
	63000021R000000031154—失业保险（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	安生奎	0.34			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5	%	40	40	
									产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	

	《中共拉萨市八里沟山（行政、参公）		人员类		又王工							为保护藏传佛教中国化方向，铸牢中华民族共同体意识，不断提升藏传佛教寺院经师综合素质，开拓经师视野，增强寺院自我管理和自我教育的能力和意识。主要用于全州藏传佛教寺院教务管理的一般行政管理事务支出，所产生的办公费、差旅费、培训、考察、检查指导等	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63250022T000000044654-佛教寺院教务管理经费	10	M13-其他支出类	部门项目	做尖	20.00	60.00	60.00				为保护藏传佛教中国化方向，铸牢中华民族共同体意识，不断提升藏传佛教寺院经师综合素质，开拓经师视野，增强寺院自我管理和自我教育的能力和意识。主要用于全州藏传佛教寺院教务管理的一般行政管理事务支出，所产生的办公费、差旅费、培训、考察、检查指导等	产出指标	数量指标	教学工作指导检查	≥	4	4	次	20	20
														质量指标	培训	≥	1	1	期	20	10
															车辆运行	≥	4	4	次	10	10
															教务工作覆盖率	≥	90	90	%	10	10
															培训合格率	≥	80	80	%	5	5
														时效指标	工作完成时间	≥	1	1	年	5	5
													效益指标	社会效益指标	保持民族团结、社会和谐	定性	良中低差	5		10	20
													满意度指标	服务对象满意度	宗教界人士满意度	≥	95	95	%	10	10
														数量指标	设计征稿印刷《海 </td <td>≥</td> <td>6000</td> <td>6000</td> <td>册</td> <td>30</td> <td>30</td>	≥	6000	6000	册	30	30
															质量合格率	≥	95	95	%	20	20
														时效指标	完成时间	≥	1	1	年	10	10
													效益指标	社会效益指标	教规教义符合时代	定性	良中低差	0		10	20
													满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥		95	%		10
														数量指标	因明学辩经	≥	1	1	年	10	10
														佛教论坛	≥	1	1	年	10	10	
														藏传佛教活佛转世	≥	1	1	年	10	10	
														提高宗教界人士爱	定性	良中低差	良中低差	年	10	10	
														工作	按期完成率	≤	1	1	年	10	10
													效益指标	社会效益指标	宗教领域和谐团结	定性	良中低差	良中低差	年	20	20
													满意度指标	服务对象满意度	宗教界人士满意度	≥	95	95	%	10	10
													成本指标	经济成本指标	对促进提高本地经	≥	1	1	%	10	10
														业务指导检查	≥	1	1	年	10	10	
														其他费用	≥	1	1	年	10	10	
														车辆运行	≥	1	1	年	10	10	
														质量指标	工作正常运转率	≥	95	95	%	10	10
														时效指标	按期完成率	≤	1	1	年	10	10
													效益指标	社会效益指标	保持宗教领域和谐	定性	良中低差	良中低差	年	20	20
													满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10
													成本指标	经济成本指标	主要用于一般行政	≤	20	20	万元	10	10
														会议及培训	≥	2	2	次	10	10	
														数量指标	其他费用	≤	1	1	次	10	10
														检查督查寺院内部	≥	4	4	次	10	10	
														质量指标	管理覆盖率	≥	90	90	%	10	10
														时效指标	按期完成率	≤	1	1	年	10	10
													效益指标	社会效益指标	宗教领域和谐团结	定性	良中低差	良中低差	年	20	20
													满意度指标	服务对象满意度	宗教界人士满意度	≥	95	95	%	10	10
													成本指标	经济成本指标	开展州伊协理事会	≤	20	20	万元	10	10
														数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
													产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
													产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
													产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
													产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
													产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
													产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
													效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
													产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
													效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
													产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50

014001-海南藏族自治州藏文信息技术研究中心（本级）	保险（事业）	10	人员类	人员类	多科	28.92			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000022R0000001538600-编制外长期聘用人员支出（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	多科	28.92			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
	63250021Y000000031506-信息系统运行维护	10	M0305-委托业务	其他运转类	多科	20.60	61.80	61.80	提供100M互联网专线用于展示中心，300M互联网专线用于办公区，完成云堤防护系统部署，保障办公区域稳定的网络环境。	产出指标	数量指标	互联网专线	=	100	100	Mbps	10	5	
												互联网光纤	=	200	300	Mbps	10	5	
											质量指标	云堤防护系统	=		1	个		10	
												网络速率	≥		90	%		10	
										效益指标	时效指标	服务时间	=	12	12	月	10	10	
											社会效益指标	保障安全稳定的办公网络环境	定性	良	中低差	良	中低层	10	10
												提供安全稳定的网络环境	定性	良	中低差	良	中低差	10	10
											满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公区互联网专线成本	≤		8334	元/月	10											
			互联网专项成本	≤		4167	元/月	10											
		63250022T000000051913-办公楼物业管理费	10	M13-其他支出类	部门项目	童占丽	24.20	72.60	72.60	检查维护办公楼内的水、电暖、亮化、电梯设施设备的检查、维护、检修等工作，保障办公楼内的安全和正常运转；做好楼内外环境清洁、垃圾清运工作；做好室内盆栽花盆花卉的定期浇水、养护；安排门卫等安保岗位的工作人员，执行24小时在岗，保证工作或假期的办公楼内外的安保工作；维护好室外配套绿化修剪浇水工作；物业服务面积19160.87㎡。	产出指标	数量指标	安排保洁人员	≥	4	4	人	10	5
													安排安保人员	≥	3	3	人	10	5
	质量指标											电梯检修维护	≥		12	次		5	
												保持楼内外清洁	≥	95	95	%	10	5	
	时效指标										楼内基础设施正常	≥	95	95	%	10	10		
											基础设备故障排除	≤	2	2	小时	5	10		
											效益指标	社会效益指标	提升涉藏网络业务	≥	2000	2000	人/年	10	10
												可持续影响指标	提升后勤保障能力	定性	高中低	高中低		10	10
满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10												
成本指标	经济成本指标	服务收费标准	≤		1.2	元/平方米	5												
		电梯维护成本	≤		4	万元/年	5												
	63250022T000000051925-网络加速节点CDN服务	10	M0305-委托业务	部门项目	童占丽	24.50	73.50	73.50	进一步做好应用网站安全、稳定、快速的访问保障工作，保障网页域名：14个，点播域名：4个，保障使用户就近获取所需内容，降低网络拥塞，提高用户访问云藏系统的响应速度和命中率。	产出指标	数量指标	加速网站个数	=		18	个		5	
												网络宽带	≥	50	50	TB	10	5	
质量指标											国内网络加速节点	≥	1100	1100	个	10	5		
											国外网络加速节点	≥	300	300	个	10	5		
时效指标										运行速率	≥	95	95	%	5	5			
										配置部署时间	≤		2	个工作日		5			
										服务响应时间	≤		5	分钟		5			
										完成网络加速节点	=	12	12	月	5	5			
效益指标	社会效益指标	提高用户下载资源速率	≥	90	90	%	10	10											
	可持续影响指标	提高云藏系统访问速率	≥	90	90	%	10	10											
	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10											
	成本指标	经济成本指标	严格控制采购成本	≤		24.5	万元	10											
63250022T000000051935-云藏网络安全等级保护测评费	10	M0305-委托业务	部门项目	童占丽	16.00	90.00	90.00	完成云藏系统网络安全等级测评2次，发现系统在安全技术及安全管理方面与其等级保护要求之间的差距及存在的安全隐患，及时整改，保障云藏系统持续稳定、高效运行。	产出指标	数量指标	出具等保测评报告	=		3	份		5		
											云藏输入法测评	=		1	次		5		
										质量指标	三级等保测评	≥	1	1	次	10	5		
											等级测评报告质量	定性	良	得网安部门认可		10			
									时效指标	云藏系统达到等保一级标准	=	100	100	%	20	10			
									效益指标	完成情况	≤	2	3	月	10	5			
										经济效益指标	有效避免因网络安全事件造成重大损失	≤	5	2	%	10	10		
										社会效益指标	加强正确舆论引导	定性	高中低	事故	发生	10	10		
可持续影响指标	加强云藏系统持续稳定、高效运行	定性	高中低	事故	发生	10	10												
满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10												
63250022Y000000032042-公共场所运转经费	10	M13-其他支出类	其他运转类	多科	39.00	214.62	214.62	保障云藏孵化基地12个月的供水、供电服务，提供10月至12月份供热服务。	产出指标	数量指标	云藏输入法测评成本	≤		5	万元		5		
											云藏搜索引擎系统	≤		11	万元		5		
										质量指标	服务面积	≥	11563	11563	平方米	10	10		
											单位正常工作运转率	≥	98	98	%	20	10		
									时效指标	服务供应及时性	定性	良	中低差	按时服务	20	20			
									效益指标	社会效益指标	保障办公环境正常	定性		正常运转		20			
									满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10			
										供热费用	≤		6.955	元/平方米	10				
成本指标	经济成本指标	供电成本	≤		10	万元/年		5											

[illegible]

[illegible]

015001-海南藏族自治州党史研究室 (本级)	年鉴编辑出版印刷	10	项公用						》编辑印刷出版工作。	产出指标	时效指标	完成时间	≡	2022	2023	年	10	10
										效益指标	社会效益指标	资政育人，记载反 动势力，积累海南州 存史，积累海南州 社会历史。	≡	100	100	年	5	20
											可持续影响指		≡	100	100	年	5	10
	63250022T000000040042-扶贫 开发志编辑费	10	M0308-专 项公用	部门项目	李继云	20.00	45.00	45.00	按照中指组相关要求， 年内编辑完成《海南州 扶贫开发志》初稿。	产出指标	数量指标	编辑字数	≡	25	20	万字	10	15
											质量指标	文字差错率	≡	5	5	%	10	15
											时效指标	完成时间	≡	12	12	月	10	15
										效益指标	社会效益指标	资政育人，记载海 南州扶贫开发志， 存史，积累海南州 社会历史。	≡	定性	中低差	中低差	10	15
											可持续影响指		≡	定性	中低差	中低差	10	20
										满意度指标	服务对象满意	干部职工满意度	≡	80	80	%	10	10
	63250022T000000040432-执政 纪要印刷费	10	M0308-专 项公用	部门项目	孙铭魁	7.00	21.00	21.00	按年度完成《海南州委 执政纪要》印刷。	产出指标	数量指标	印刷册数	≡	750	750	册	20	30
											时效指标	完成时间	≡	11	12	月	10	30
										效益指标	社会效益指标	帮助干部职工领会 对推动各级党委、 社会历史。	≡	100	100	年	20	10
											可持续影响指		≡	100	100	年	20	20
	63250022T000000040434-大事 记合订本印刷费	10	M0308-专 项公用	部门项目	孙铭魁	4.00	13.50	13.50	按年度完成《中国共产 党海南州历史合订本》 印刷工作。	产出指标	数量指标	印刷数量	≡	450	450	册	20	30
											时效指标	完成时间	≡	10	10	月	10	30
										效益指标	社会效益指标	真实、客观记录 2023年重要事件。	≡	100	100	年	20	30
	63250022T000000040440-海南 工作期刊印刷费	10	M0308-专 项公用	部门项目	徐长林	8.24	24.72	24.72	按年度完成《海南工作 》期刊的印刷工作。	产出指标	数量指标	印刷数量	≡	6000	6000	册	20	20
											质量指标	全彩印刷、无线胶 订。	≡	100	100	%	20	20
											时效指标	年内完成6个期刊的 印刷。	≡	12	12	月	10	20
										效益指标	社会效益指标	宣传州委决策部署 交流、社会历史。	≡	100	100	年	20	30
	63250023T000001859117-党史 二卷印刷费	10	M0308-专 项公用	部门项目			37.10	37.10	2023年完成党史二卷印 刷工作。	产出指标	数量指标	印刷册数	≡	4000	4000	册	20	20
											质量指标	文字差错率	≡	1	1	%	10	10
											时效指标	完成时间	≡	12	12	月	10	10
										效益指标	社会效益指标	发挥党史工作资政 育人功能。	≡	定性	长期	长期	20	20
										满意度指标	服务对象满意	资政育人满意率	≡	80	80	%	10	10
										成本指标	经济成本指标	每册成本	≡	133	133	元	20	20
63250023T000001870111-人物 志编辑印刷费	10	M0308-专 项公用	部门项目	崔文英	5.00	66.00	66.00	资政育人，记载海南州 境内各行各业有影响力 的人物，使之成为对 人民群众进行教育的好 教材。	产出指标	数量指标	完成编辑字数	≡	30	30	万字	10	10	
										质量指标	文字差错率	≡	5	5	%	10	10	
										时效指标	完成时间	≡	12	12	月	20	20	
									效益指标	社会效益指标	记载海南州境内各 行业、社会历史。	≡	定性	长期	长期	20	20	
									满意度指标	服务对象满意	读者满意率	≡	80	80	%	10	10	
									成本指标	经济成本指标	办公耗材、差旅、 编辑人员报酬	≡	2	0	万元	10	10	
												≡	6	5	万元	10	10	
63250023T000001870832-干部 简明读本编辑印刷	10	M0308-专 项公用	部门项目		8.50	15.00	15.00	收集文字、图片资料， 年底完成150页的干部 简明读本（党史图册） 及印刷任务。	产出指标	数量指标	印刷册数	≡	500	300	册	10	10	
										编辑页数	≡	150	150	张	10	10		
										质量指标	文字差错率	≡	5	5	%	10	10	
										时效指标	完成时间	≡	12	12	月	10	10	
									效益指标	社会效益指标	存史资政，为党委 决策提供依据。	≡	定性	长期	长期	20	20	
									满意度指标	服务对象满意	满意率	≡	80	80	%	10	10	
									成本指标	经济成本指标	印刷费	≡	125000	60000	元	10	10	
											编辑费	≡	25000	25000	元	10	10	
63250023T000001870848-抗疫 纪实编辑印刷费	10	M0308-专 项公用	部门项目		5.00	42.50	42.50	收集文字、图片资料， 年底完成25万字左右的 海南州疫情防控纪实并 完成印刷。	产出指标	数量指标	编辑字数	≡	25	25	万字	10	10	
										印刷册数	≡	700	400	册	10	10		
										质量指标	文字差错率	≡	5	5	%	10	10	
										时效指标	完成时间	≡	12	12	月	10	10	
									效益指标	社会效益指标	记述抗疫历史，为 社会历史。	≡	定性	长期	长期	20	20	
									满意度指标	服务对象满意	满意率	≡	80	80	%	10	10	
									成本指标	经济成本指标	印刷费	≡	7	4	万元	10	10	
											编辑费	≡	1.5	1	万元	10	10	
63250023T000001871766-海南 州志印刷费	10	M0308-专 项公用	部门项目		38.15	38.15	38.15	2023年完成海南州志印 刷工作。	产出指标	数量指标	印刷册数	≡	4000	4000	册	20	20	
										质量指标	文字差错率	≡	1	1	%	10	10	
										时效指标	完成时间	≡	12	12	月	10	10	
									效益指标	社会效益指标	进一步发挥地方志 工作职能。	≡	定性	长期	长期	20	20	
									满意度指标	服务对象满意	存史资政满意率	≡	80	80	%	10	10	
									成本指标	经济成本指标	每册成本	≡	136	136	元	20	20	
									产出指标	数量指标	微信公众号	≡	7500	7500	元	20	20	
											党史展厅质保金	≡	40876.95	40876.95	元	20	20	

	63250023T000001871894-党史展厅公众号质保金	10	M0308-专项公用	部门项目		4.84	4.84	4.84	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	效益指标 满意度指标 成本指标	社会效益指标 服务对象满意度 经济成本指标	推动党史、新中国史学习教育 微信公众号 质保金	定性 长期 长期	年	20	20		
	63000000021R00003086-工资奖金津补贴（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	张琦	105.38			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	产出指标 效益指标	数量指标 经济效益指标	预算编制精准率 结余率=结余数/预算数	= ≤	80 5	80 5	% %	10 40	10 50
	63000000021R00003091-基本养老保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	张琦	12.97			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	产出指标 效益指标	数量指标 经济效益指标	预算编制精准率 结余率=结余数/预算数	= ≤	100 5	100 5	% %	50 40	50 40
	63000000021R00003093-职业年金缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	张琦	6.48			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	产出指标 效益指标	数量指标 经济效益指标	预算编制精准率 结余率=结余数/预算数	= ≤	100 5	100 5	% %	50 40	50 40
	63000000021R00003095-基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	张琦	5.19			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标 效益指标	数量指标 经济效益指标	预算编制精准率 结余率=结余数/预算数	= ≤	100 5	100 5	% %	50 40	50 40
	63000000021R00003097-公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	张琦	6.39			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	产出指标 效益指标	数量指标 经济效益指标	预算编制精准率 结余率=结余数/预算数	= ≤	100 5	100 5	% %	50 40	50 40
	63000000021R00003099-工伤保险（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	张琦	0.16			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标 效益指标	数量指标 经济效益指标	预算编制精准率 结余率=结余数/预算数	= ≤	100 5	100 5	% %	50 40	50 40
	63000000021R00003102-住房公积金（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	张琦	12.64			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标 效益指标	数量指标 经济效益指标	预算编制精准率 结余率=结余数/预算数	= ≤	100 5	100 5	% %	50 40	50 40
	63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	张琦	9.45			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 效益指标	质量指标 经济效益指标	预算编制偏离度 运转保障率	≤ =	10 100	10 100	% %	50 40	50 40
	63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	张琦	2.03			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 效益指标	质量指标 经济效益指标	预算编制偏离度 运转保障率	≤ =	10 100	10 100	% %	50 40	50 40
	63000000021Y00003134-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	张琦	5.72			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 效益指标	质量指标 经济效益指标	预算编制偏离度 运转保障率	≤ =	10 100	10 100	% %	50 40	50 40
	63000000021Y00003136-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	张琦	0.30			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 效益指标	质量指标 经济效益指标	预算编制偏离度 运转保障率	≤ =	10 100	10 100	% %	50 40	50 40
016001-中共海南藏族自治州委政策研究室（本级）	630000022R000001537838-编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	张琦	15.00			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	产出指标 效益指标	数量指标 经济效益指标	预算编制精准率 结余率=结余数/预算数	= ≤	100 5	100 5	% %	50 40	50 40
	63250023T000001868281-农村牧区调研经费	10	M13-其他支出类	部门项目	赵元旭	6.40	19.20	19.20	根据省州委安排组织开展全州农村牧区调研工作和党的建设工作。	产出指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 可持续影响指标 满意度指标 成本指标	数量指标 质量指标 完成时间 围绕州委、州政府促进基层各族干部队伍建设 服务对象满意度 经济成本指标	印刷年度《调研与调研工作及州委党建工作总结相关的收集并编发全州各地各部门的调研报告开展调研工作并完 收集全州各地各部门的调研报告，根据州委州政府工作部署，围绕州委、州政府促进基层各族干部队伍建设 完成时间 围绕州委、州政府促进基层各族干部队伍建设 干部职工满意度 印刷费、邮电费等	≥ ≥ = ≥ ≥ ≤	200 12 12	200 12 12	册 次 期	10 5 10	10 5 10
	63250023T000001868303-改革办督察调研经费	10	M13-其他支出类	部门项目	赵元旭	4.00	12.00	12.00	根据省州委安排组织开展全州全面深化改革各项工作。	产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 满意度指标 成本指标	数量指标 质量指标 完成时间 社会效益指标 服务对象满意度 经济成本指标	印刷深化改革评估调研与州委改革办运转相关的其他工作，开展全面深化改革工作，印刷深化改革宣传材料等 根据中央省委部署，全力推进融入深化改革调研完成 完成时间 推进全州各领域的深化改革工作 干部职工满意度 印刷费、邮电费等	≥ ≥ = ≥ ≥ ≤	2 12 2	2 2 2	次 次 次	10 5 10	10 5 10
	63000000021R00003086-工资奖金津补贴（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	李凌	145.45			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标 效益指标	数量指标 经济效益指标	预算编制精准率 结余率=结余数/预算数	= ≤	100 5	100 5	% %	50 40	50 40
	63000000021R00003091-基本养老保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	李凌	17.75			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标 效益指标	数量指标 经济效益指标	预算编制精准率 结余率=结余数/预算数	= ≤	100 5	100 5	% %	50 40	50 40
	63000000021R00003093-职业年金缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	李凌	8.88			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	产出指标 效益指标	数量指标 经济效益指标	预算编制精准率 结余率=结余数/预算数	= ≤	100 5	100 5	% %	50 40	50 40
	63000000021R00003095-基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	李凌	7.19			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标 效益指标	数量指标 经济效益指标	预算编制精准率 结余率=结余数/预算数	= ≤	100 5	100 5	% %	50 40	50 40

017001-中共海南藏族自治州委机要和保密局（本级）

63000000021R00003097-公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	李凌	8.85				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003099-工伤保险（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	李凌	0.22				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003102-住房公积金（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	李凌	17.45				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	李凌	10.29				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	李凌	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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	李凌	14.58				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	李凌	2.79				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
63000000021Y00003134-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	李凌	7.49				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
63000000021Y00003136-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	李凌	0.39				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李凌	0.07				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63250021Y000000031506-信息系统运行维护	10	M0303-信息系统运行维护	其他运转类	李凌	11.00	33.00	33.00	信息系统运行维护	产出指标	数量指标	UPS供电时间	≥	4	4 小时	10	10	
											通信系统全天无休	=	24	24 小时	10	10	
										质量指标	网络、安防、通信设备的维护、备机要人员值班备勤	≥	95	95 %	10	10	
											已解决故障数	≥	95	95 %	10	10	
									效益指标	社会效益指标	全年发报差错率	≤	0	0 %	10	10	
											全年主渠道维护次数	≥	12	12 次	10	10	
											全年发报延误率	≤	0	0 %	5	5	
											主渠道单次中断时间	≤	30	30 分钟	10	10	
									可持续影响指标	屏蔽机房电磁信号	≤	0	0 %	5	5		
											服务对象满意率	≥	99	99 %	10	10	
63250022T000000054231-应急通信系统运行维护	10	M0308-专项公用	部门项目	林发	20.00	60.00	60.00	保障应急移动密码通信有效运转	产出指标	数量指标	应急通信演练	≥	2	2 次	5	10	
											领导跟随服务	≥	2	2 次	5	20	
										质量指标	通信演练综合合格率	≥	95	95 %	10	10	
											应急通信物资和应急通信设备完好率	≥	95	95 %	10	10	
									效益指标	社会效益指标	完成时限	=	12	12 月	5	10	
											应急通信收发报延误率	≤	0	0 %	10	5	
											全年应急通信设备完好率	≥	12	12 次	10	5	
											应急通信收发报差率	≤	0	0 %	10	5	
									可持续影响指标	应急通信收发报差率	≤	0	0 %	10	5		
											应急通信收发报延误率	≤	0	0 %	10	5	
63250022T000000077874-机要值班费	10	M0308-专项公用	部门项目		0.73	5.03	5.03	确保机要24小时值班正常	产出指标	数量指标	通信系统全天无休	=	24	24 小时	20	20	
											值班期间日平均处机量	≥	10	10 份	10	10	
										质量指标	值班期间保证电报接收率	≥	5	5 %	10	10	
											确保机要值班正常	=	24	24 小时	10	10	
									效益指标	社会效益指标	紧急重要电报办理及时率	≤	0	0 %	10	10	
											紧急重要电报办理及时率	≤	0	0 %	10	10	
											值班人员满意度	≥	90	90 %	10	10	
											服务对象满意率	≥	90	90 %	10	10	
									成本指标	经济成本指标	每人每天发放金额	=	10	10 元/天	10	10	
									63250023T0000001846388-保密业务专项经费	10	M0308-专项公用	部门项目		10.00	14.10	14.10	保障保密工作正常运行
完成保密检查	≥	2	2 次	10	10												
参加保密培训	≥	2	2 次	10	10												
保密考核	≥	1	1 次	10	10												
时效指标	完成时限	=	12	12 月	5	5											
		州直党政机关失泄密事件发生率	≤	10	10 %	20	20										
效益指标	社会效益指标	保密科技设备维护及时率	≥	95	95 %	10	10										
满意度指标	服务对象满意率	≥	95	95 %	10	10											

[illegible]

018001—中共海南藏族自治州委组织部（本级）	为长期聘用人员支出（行政、参公）		人员类	八类大	教育类	27.74				民主评议及时、足额缴纳社保及时、足额缴纳	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63250022T000000053752—党建刊物	10	M0304—大宗印刷	部门项目		8.30	24.90	24.90	编印出版《海南党建》刊物（季刊）	产出指标	数量指标	刊物数量	=	1200	1200	册/期	30	30	
										时效指标	刊物期数	=	4	4	期	30	20		
										效益指标	社会效益指标	宣传党建品牌工作	定性		好		30		
	63250022T000000053753—党内关爱帮扶	10	M0308—专项公用	部门项目		30.00	90.00	90.00	开展党员慰问帮扶工作	产出指标	数量指标	慰问人数	≥	600	300	人	30	20	
										质量指标	加大党员关心关爱力度	定性		好			10		
										时效指标	慰问时间	=	2020	2023	年	30	20		
										效益指标	社会效益指标	增强党员荣誉感归属感	定性		好		20		
										满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥		90	%	10		
										成本指标	社会成本指标	慰问党员成本	≥		30	万元		10	
	63250022T000000053775—州管干部异地疗休养	10	M0403—其他活动	部门项目		120.00	360.00	360.00	《青海省省级党政机关培训费管理办法》（青财行字【2017】657号）4批120名州管干部进行疗养，每批工作人员2名,共128名，十天，每次安排授课5课时	产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	10	10	天	30	10	
										质量指标	疗养人数	≥	120	120	人	10	10		
										时效指标	疗养完成率	≥	80	80	%	20	20		
										效益指标	社会效益指标	提高州管干部工作积极性	定性	好坏	好		20	20	
										满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	90	%	10	10	
										成本指标	社会成本指标	疗养费用	=		120	万元		10	
	63250022T000000053777—公务员奖励经费	10	M0308—专项公用	部门项目		40.00	117.00	117.00	根据《公务员奖励规定》（中组字〔2008〕2号）和中组部办公厅、人社部办公厅《关于调整公务员奖励奖金标准的通知》（人社厅发〔2016〕186号）	产出指标	数量指标	嘉奖及三等功奖励人数	≥	220	255	人	30	30	
										时效指标	奖励时间	=	2022	2023	年	30	30		
										效益指标	社会效益指标	对受表彰的公务员形成示范激励	定性		好		20		
										满意度指标	服务对象满意度	受表彰公务员满意度	≥		95	%		10	
	63250022T000000053787—会议费	10	M0307—会议培训	部门项目		2.72	9.60	9.60	召开组织部长会议及全州组织工作会议	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	1	2	天	10	20	
											培训班次（会议次数）	≥	1	2	次	10	10		
											培训（参会）人次	≥	100	367	人次	20	10		
										时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	90	%	20	20		
										效益指标	社会效益指标	部署全州组织工作	定性	好坏	好		10	20	
									满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员	≥	85	85	%	10	10		
63250022T000000053801—党员电化教育中心经费	10	M0308—专项公用	部门项目		10.00	45.00	45.00	党员电化教育中心拟制作《海南州抓党建促乡村振兴》课件1部，6万元；《海南州“党旗在一线高高飘扬”》课件1部，需6万元；培训费6千元，差旅费2.1万元，邮电费3千元。	产出指标	数量指标	制作课件	≥	2	5	部	10	10		
									培训	≥	1	1	期	10	20				
									质量指标	课件合格率	≥	90	90	%	10	10			
										培训合格率	≥	90	90	%	10	10			
									时效指标	完成年度	<	1	1	年	10	10			
									效益指标	社会效益指标	抓党建促乡村振兴	定性	好坏	好		20	20		
									满意度指标	服务对象满意度	受益党员满意度	≥	85	85	%	10	10		
63250022T000000053809—组织部专项调研经费	10	M0308—专项公用	部门项目		6.00	18.00	18.00	主要用于开展组织工作调研督导	产出指标	数量指标	调研报告	≥	5	5	篇	30	20		
										调研次数	≥	4	6	次	30	20			
									质量指标	调研考察质量	定性		优			10			
									时效指标	调研年度	=		2023	年			10		
									效益指标	社会效益指标	解决问题，改进组织工作	定性		优		20			
									满意度指标	服务对象满意度	基层组织满意度	定性		好		10			
63250022T000000054576—专项经费	10	M0308—专项公用	部门项目		34.70	104.10	104.10	推进两新工委、机关工委、公务员局、人才办、考核办等重点工作	产出指标	数量指标	完成公统培训、调研次数	≥		2	次		20		
									质量指标	报销率	≥	90	90	%	20	20			
									时效指标	按期完成经费报销	≤	1	2023	年	10	20			
									效益指标	社会效益指标	保障办公工作正常运转，机关工作效率	定性	良中低差	优		20	20		
									满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	95	%	10	10		
63250023T000001878744—党员培训及党代表活动视察经费	10	M0307—会议培训	部门项目		31.00	36.00	36.00	按照《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》要求，完成党员集中轮训“清零”行动任务，并开展全州党员代表培训及视察活动，逐步提高党员及党代表为全州党的建设及社会经济发展建言献策的能力和水平。	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	2	2	次	10	10		
										培训（会议）天数	≥	5	5	天	10	10			
										培训课程数量	≥	5	5	个	10	10			
										培训（参会）人次	≥	250	250	人次	5	5			
									质量指标	培训人员合格率	≥	90	90	%	10	10			
									时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	90	%	5	5			
									效益指标	社会效益指标	提高党员能力素质	定性	好	好难		20	20		
									满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员	≥	90	90	%	10	10		
									成本指标	经济成本指标	培训住宿费	≥	18.75	18.75	万元	10	10		
								根据省委要求，围绕党的二十大精神，以县处级以上干部为重点，开展	产出指标	数量指标	动员大会次数	≥	2	2	次	20	20		
										督导调研五县工作进度	≥	5	5	次	10	10			

										致以上领导干部为重点开展党内集中教育活动，不断提高党的最近理论水平，增强党的创造力、凝聚力和战斗力，保持党的先进性和纯洁性。	质量指标	动员效果	定性	好	好		10	10	
		63250023T000001878781-党内集中教育活动经费	10	M13-其他支出类	部门项目		30.00	30.00	30.00		时效指标	按时召开动员大会	≥	90	90	%	10	10	
										效益指标	社会效益指标	增强党的创造力、	定性	好	好		20	20	
										满意度指标	服务对象满意度	各级党组织和广大	≥	90	90	%	10	10	
										成本指标	经济成本指标	召开大会费用	≥	18	18	万元	10	10	
		63000000021R00003086-工资奖金津补贴（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	公保项杰	248.91			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准确率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
		63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	公保项杰	64.43			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	产出指标	数量指标	预算编制精准确率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
		63000000021R00003091-基本养老保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	公保项杰	30.27			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	产出指标	数量指标	预算编制精准确率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
		63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	公保项杰	8.04			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准确率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
		63000000021R00003093-职业年金缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	公保项杰	15.13			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	产出指标	数量指标	预算编制精准确率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
		63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	公保项杰	4.02			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	产出指标	数量指标	预算编制精准确率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
		63000000021R00003095-基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	公保项杰	12.04			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准确率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
		63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	公保项杰	3.04			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准确率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
		63000000021R00003097-公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	公保项杰	14.81			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准确率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
		63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	公保项杰	3.74			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	产出指标	数量指标	预算编制精准确率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
		63000000021R00003099-工伤保险（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	公保项杰	0.37			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准确率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
		63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	公保项杰	0.11			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	产出指标	数量指标	预算编制精准确率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
		63000000021R00003102-住房公积金（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	公保项杰	29.86			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准确率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
		63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	公保项杰	7.68			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准确率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
		63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	公保项杰	5.92			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准确率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
		63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	公保项杰	2.17			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准确率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
		63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	公保项杰	21.02			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
		63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	公保项杰	4.84			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
		63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	公保项杰	4.70			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
		63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	公保项杰	1.13			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
		63000000021Y00003134-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	公保项杰	11.59			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
		63000000021Y00003136-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	公保项杰	0.61			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
		63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	公保项杰	0.35			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准确率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
		63000022R000001537838-编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	公保项杰	60.00			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	产出指标	数量指标	预算编制精准确率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
										产出指标	数量指标	督查下乡	≥	5	5	次	10	10	
												调研报告	≥	5	5	篇	10	10	
												州委专题调研	≥	5	5	次	10	10	
												督察报告	≥	5	5	篇	10	10	

019001—中共海南藏族自治州委统战部（本级）	63250022T000000043664—统战部专项调研经费	10	M13—其他支出类	部门项目	万玛东主	6.00	18.00	18.00	深入调查研究统战各领域突出问题。		质量指标	调研报告完成率	≥	95	95	%	10	10
											时效指标	完成时间	=	12	12	月	10	10
										效益指标	社会效益指标	统战工作科学化规范化水平	≥	98	98	%	10	20
											可持续影响指标	对统战工作的指导性	定性	良中低差	良中低差	年	5	5
										满意度指标	服务对象满意度	统战服务对象满意	≥	98	98	%	5	5
	63250022T000000043670—藏传佛教三项经费	10	M0308—专项公用	部门项目		6.00	18.00	18.00	完成藏传佛教“三项教育”先进集体和个人的奖励，开展宗教领域政策法规宣传教育、督查指导、调研统战民宗有关工作所产生的办公支出。	产出指标	数量指标	宣传教育次数	≥	5	5	次	10	10
									专项督查次数			≥	1	1	次	10	10	
									质量指标		受宣传人数	≥	4000	4000	人	10	10	
									时效指标		调研报告完成率	≥	98	98	%	20	20	
									效益指标		社会效益指标	发挥统战优势，确保社会稳定	定性	良中低差	良中低差	年	10	20
										满意度指标	服务对象满意度	统战服务对象满意	≥	98	98	%	10	10
	63250022T000000043979—宗教人士培训费	10	M0307—会议培训	部门项目	多杰才让	6.40	24.02	24.02	开展教学工作，确保海南州僧人培训中心培训工作，完成党的路线、方针、政策宣传，提高宗教界人士的社会意识。	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	140	100	人次	10	10
									培训（会议）天数			≥	5	5	天	10	10	
									培训班次（会议次数）			≥	3	2	次	10	10	
									培训课程数量			≥	12	12	个	10	10	
									质量指标		培训人员合格率	≥	98	98	%	10	10	
									时效指标		培训计划按期完成	≥	98	98	%	10	10	
										效益指标	社会效益指标	提高受训学员的社会意识	≥	98	98	%		20
										满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员	≥	98	98	%	20	10
	63250022T000000043994—民族团结创建专项经费	10	M13—其他支出类	部门项目		84.00	252.00	252.00	目标1：加强铸牢中华民族共同体意识宣传教育 目标2：举办全州民族团结进步工作人员培训班 目标3：持续推进民族团结进步“十一进”活动 目标4：开展民族团结进步主题系列活动	产出指标	数量指标	培训班	≥	2	2	期	10	5
									民族团结宣传教育			≥	10	10	次	10	10	
									开展活动		≥	10	10	次	10	5		
									质量指标		全州宣传覆盖率	≥	98	98	%	10	10	
									培训合格率		≥	90	90	%	5	10		
									活动参与率		≥	95	95	%	5	10		
										时效指标	计划按期完成率	≥	95	95	%	10	10	
										效益指标	社会效益指标	全民参与民族团结创建工作群众满意度	定性	良中低差	良中低差	年	10	20
										满意度指标	服务对象满意度		≥	85	85	%	10	10
	63250022T000000067404—党外人士培训经费	10	M0307—会议培训	部门项目		15.40	57.75	57.75	切实加强我州党外知识分子拥护中国共产党领导，坚定走新时代中国特色社会主义道路的自觉性和积极性提高党外知识分子联谊交友的能力和水平，调动他们弘扬爱国奋斗精神，在新时代建功立业做出贡献。	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	1	1	个	10	10
									培训（参会）人次			≥	35	30	人次	10	10	
									培训班次（会议次数）			≥	1	1	次	10	10	
									培训（会议）天数			≥	10	10	天	10	10	
									质量指标		培训人员合格率	≥	98	98	%	10	10	
									时效指标		培训计划按期完成	≥	95	95	%	20	10	
										效益指标	社会效益指标	提高受训学员的社会意识	≥		98	%		20
										满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员	≥	98	98	%	10	10
	63250022T000000068335—藏传佛教寺院管理专项考核经费	10	M13—其他支出类	部门项目		4.00	12.00	12.00	为认真做好新时代宗教工作，全面落实“规范使用宗教用品维护良好环境，深化三项教育、实现三个提升、开展寺院法治宣传教育、创建五好和谐寺院和评选五爱宗教人员，维护社会稳定”等任务所产生的办公、会议费等支出。	产出指标	数量指标	会议天数	=	1	1	天	20	20
									参会人数			≥	150	100	人	10	10	
									会议次数			=	1	1	次	10	10	
									质量指标			参会率	≥	95	95	%	10	10
									时效指标		会议计划按期完成	≥	95	95	%	10	10	
									效益指标		社会效益指标	提高宗教事务依法管理水平	定性	良中低差	良中低差		10	20
										满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	98	98	%	10	10
	63250022T000001626749—固定资产投资奖励资金	10	M13—其他支出类	部门项目	多杰才让	2.51	2.51	2.51	海南州藏传佛教僧人培训学校维修改造项目	产出指标	数量指标	培训中心维修维护	≥	95	95	%	20	20
									质量指标		培训中心维修维护	≥	95	95	%	10	10	
									时效指标		完成率	≥	98	98	%	10	10	
									效益指标		社会效益指标	改善服务质量	≥	98	98	%	20	20
									满意度指标		服务对象满意度	培训学员满意度	≥	98	98	%	10	10
										成本指标	经济成本指标	培训中心维修维护	≤	2.51	2.51	万元	20	20
	63250022Y000000032042—公共场所运转经费	10	M13—其他支出类	其他运转类	公保项杰	45.54	136.62	136.62	通过水、电、暖经费为藏传佛教僧人培训中心办公楼供给必要的、合理的水电暖配套资源与服务，实现“保运转”的基本目标。	产出指标	数量指标	办公配套资源与服务（水、电、暖、油、气）	≥	98	98	%	10	10
									质量指标		办公运转的质量	≥	98	98	%	10	10	
									时效指标		完成时间	定性	良中低差	良中低差	年	10	20	
									支出进度		定性	良中低差	良中低差	年	10	20		
									效益指标		社会效益指标	保障培训中心正常办公秩序	≥	98	98	%	10	20
									满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	95	%	10	10	
											督导调研	≥	5	5	次	5	5	

[illegible]

金津补贴（行政、参公）	10	人员类	人员类	刘燕	166.96				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	刘燕	166.96				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
63000000021R00003091-基本养老保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	刘燕	23.55				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	刘燕	20.87				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
63000000021R00003093-职业年金缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	刘燕	11.78				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	刘燕	10.43				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
63000000021R00003095-基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	刘燕	9.39				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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	刘燕	7.97				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
63000000021R00003097-公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	刘燕	11.55				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	刘燕	9.78				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
63000000021R00003099-工伤保险（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	刘燕	0.29				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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	刘燕	0.29				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
63000000021R00003102-住房公积金（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	刘燕	23.25				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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	刘燕	19.89				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	刘燕	12.19				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	刘燕	4.86				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	刘燕	21.11				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	刘燕	10.90				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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	刘燕	3.69				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	刘燕	2.95				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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
63000000021Y00003134-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	刘燕	10.16				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
63000000021Y00003136-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	刘燕	0.53				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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	刘燕	0.72				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
63000022R0000001537838-编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	刘燕	16.80				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
										产出指标	数量指标	征订新华每日电讯	≥	133	133	份	15	15
63250022T0000000046944-《新华每日电讯》征订费	10	M13-其他支出类	部门项目	德措卓玛	4.30	12.90	12.90		开展网络宣传活动(全国广播融媒体，“访大美青海，讲海南故事，看地区发展”等采访活动	质量指标	征订率	≥	85	85	%	10	10	
										时效指标	按时完成时间	≤	12	12	月	15	15	
										效益指标	社会效益指标	干部及时了解相关	≥	85	85	%	15	20
										满意度指标	服务对象满意度	≥	85	85	%	20	10	
										成本指标	经济成本指标	征订成本	≤		4.3	万元		20
											数量指标	赴海南州各县完成	≥	7	7	次	20	20
63250022T0000000046946-宣传部专项调研经费	10	M13-其他支出类	部门项目	德措卓玛	6.00	18.00	18.00		高质量完成民生调研课题，为省委、省政府提供政策性意见建议；赴五县开展脱贫攻坚、转变方式调结构和推进新型城镇化发展等方面调	质量指标	调研报告领导批示	≥	90	90	%	15	20	
										时效指标	按时完成时间	≤	12	12	月	15	20	
										效益指标	社会效益指标	通过调研活动，能	≥		85	%		

020001—中共海南藏族自治州委宣传部（本级）									研，为州委、州政府决	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	85	85 %	20	10	
	63250022T000000046973—中心组学习经费	10	M13—其他支出类	部门项目	德措卓玛	2.50	7.50	7.50	目标：（1）根据省委和上级主管部门，州委的安排部署，有计划，有组织，高质量、高效率地完成各项学习任务，并将学习成果上报省委和省委宣传部，为省委、省政府决策部署提供政治理论依据；（2）要求各县委和县委宣传部依据州委和州委宣传部的通知要求，督促并控	产出指标	数量指标	购买中心组学习书	≥	180	180 本	10	10	
											数量指标	中心组学习	≥	6	6 次	15	10	
											数量指标	购买中心组学习书	≥	2	期		10	
											质量指标	学习完成率	≥	85	85 %	15	10	
											时效指标	完成时间	≤	12	12 月	10	10	
											效益指标	社会效益指标	提高党员干部职工	≥	85	85 %	15	20
	63250022T000000047221—退休人员的医疗保险	10	M13—其他支出类	部门项目	德措卓玛	4.20	12.60	12.60	保障退休人员的医疗保险缴纳。	产出指标	数量指标	经济成本指标	邀请中心组学习授	≥		5 万元		10
											数量指标	保障缴纳退休人员	≥	1	1 次/年	15	20	
											质量指标	完成率	≥	85	85 %	20	20	
											时效指标	完成时间	≤	6	6 月	15	20	
											效益指标	社会效益指标	保障缴纳退休人员	≥		85 %		20
											满意度指标	服务对象满意	退休人员的综合满	≥	85	85 %	20	10
	63250023T000001854918—意识形态管理经费	10	M13—其他支出类	部门项目	李仁林	3.00	9.00	9.00	在分析研判、专项督查、学习教育、阵地建设和队伍建设方面的支出	产出指标	数量指标	专项督查	≥	1	1 次	5	5	
												队伍建设方面	≥	2	2 人数	5	5	
												举办学习教育	≥	1	1 期	5	5	
												阵地建设	≥	6	6 家	5	5	
											质量指标	阵地建设和队伍建	≥	85	85 %	5	5	
												析研判、专项督查	≥	85	85 %	5	5	
												时效指标	以上目标2023年内	≥	12	12 月	10	10
												效益指标	社会效益指标	通过分析研判、专	≥	95	95 %	20
											满意度指标	服务对象满意	对服务对象满意度	≥	95	95 %	10	10
											成本指标	经济成本指标	在分析研判、专项	≤	3	3 万元	10	10
	63250023T000001854921—基层理论宣讲经费	10	M13—其他支出类	部门项目	张新青	5.00	15.00	15.00	宣讲团成员基层宣讲费；全州基层理论宣讲比赛；编印中央和省州重大会议精神学习资料	产出指标	数量指标	宣讲团成员基层宣	≥	1	1 期	5	5	
												编印中央和省州重	≥	1	1 期	10	10	
												全州基层理论宣讲	≥	1	1 期	5	5	
												质量指标	基层理论宣讲完成	≥	90	90 %	10	10
											时效指标	以上目标2023年内	≥	12	12 月	10	10	
效益指标											社会效益指标	提高全州理论宣讲	≥	90	90 %	20	20	
63250023T000001854924—全民国防教育经费	10	M13—其他支出类	部门项目	赵陈斌	10.80	32.40	32.40	关于加强和改进新时代全民国防教育工作	产出指标	数量指标	宣传活动	≥	2	2 期	10	10		
											用于学习会、师资	≥	2	2 期	10	10		
											督导检查 and 选树典	≥	1	1 期	10	10		
											质量指标	全民国防教育完成	≥	80	80 期	10	10	
										时效指标	以上目标2023年内	≥	12	12 月	10	10		
										效益指标	社会效益指标	加强和改进新时代	≥	85	85 %	20	20	
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	85	85 %	10	10											
成本指标	经济成本指标	用于学习会、师资	≤	10.9	10.8 万元	10	10											
63250023T000001854927—对外宣传经费	10	M13—其他支出类	部门项目	李洪斌	150.00	450.00	450.00	为进一步加强外宣策划，持续用力做好外宣工作，讲好海南故事，树好海南形象。	产出指标	数量指标	3家省媒合作	≥	1	1 期	5	5		
											“央媒、省媒”海	≥	1	1 期	10	10		
											3家央媒合作	≥	1	1 期	5	5		
											质量指标	持续用力做好外宣	≥	95	95 %	10	10	
										时效指标	以上目标2023年内	≥	12	12 月	10	10		
										效益指标	社会效益指标	全面加强外宣策	≥	95	95 %	20	20	
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	95 %	10	10											
成本指标	经济成本指标	3家央媒合作60万元	≤	150	150 万元	20	20											
63250023T000001855672—全州网络人士培训	10	M13—其他支出类	部门项目	薛兴华	10.80	32.40	32.40	加强全州网络人士能力提升	产出指标	数量指标	培训人数	≥	100	100 人	10	10		
											组织全州网络大V、	≥	1	1 期	10	10		
											质量指标	培训完成率	≥	95	95 %	10	10	
											时效指标	以上目标2023年内	≥	12	12 月	10	10	
										效益指标	社会效益指标	加强网络人士能力	≥	95	95 %	20	20	
										满意度指标	服务对象满意	对服务对象满意度	≥	95	95 %	10	10	
成本指标	经济成本指标	组织全州网络大V、	≤	10.8	10.8 万元	20	20											
												建政70周年网宣	≥	1	1 期	5	5	

	63250023T000001855679-网信经费	10	M13-其他支出类	部门项目	薛兴华	50.60	183.00	183.00	购买舆情监测系统服务;购买网络安全日常监测服务;网络安全应急演练;网络安全宣传周;重大主题网宣;建政70周年网宣;网信培训。	产出指标	数量指标	购买舆情监测系统	≡	1	1	期	2	2			
												购买网络安全应急	≡	1	1	期	2	2			
												网络安全宣传周	≡	1	1	期	5	5			
												网信培训	≡	1	1	期	5	5			
												购买网络安全日常	≡	1	1	期	2	2			
												重大主题网宣	≡	1	1	期	5	5			
												网信培训	≡	85	85	%	2	2			
												建政70周年网宣	≡	85	85	%	5	5			
												重大主题网宣	≡	85	85	%	5	5			
												购买网络安全应急	≡	85	85	%	5	5			
												购买网络安全日常	≡	85	85	%	5	5			
												购买舆情监测系统	≡	85	85	%	5	5			
												网络安全宣传周	≡	85	85	%	5	5			
												时效指标	以上目标2023年内	≡	12	12	月	2	2		
												效益指标	社会效益指标	为进一步加强网络	≡	85	85	%	20	20	
												满意度指标	服务对象满意	对服务对象满意度	≡	85	85	%	5	5	
												成本指标	经济成本指标	购买舆情监测系统	≡	61	50.6	万元	5	5	
	63250023T000001866685-核心价值观教育经费	10	M13-其他支出类	部门项目	冯春辉	10.00	30.00	30.00	始终着眼于提高公民素质和社会文明程度,持续推进社会主义核心价值观建设,推进文明城市。目标2:认真贯	产出指标	数量指标	制作维护宣传广告	≡	5	5	幅	10	10			
									彻中央《关于培育和践行社会主义核心价值观》。目标3:推荐中国好人榜等评选活动。目标4:推荐全省道德模范红扑扑选人等评选活动。		质量指标	主题活动、宣传教	≡	1	1	期	10	10			
												制作公益广告完成	≡	90	90	%	10	10			
												完成率	≡	90	90	%	10	10			
												时效指标	以上目标2023年内	≡	12	12	月	10	10		
												效益指标	社会效益指标	宣传到广大党员干	≡	90	90	%	20	20	
												满意度指标	服务对象满意	干部群众满意度	≡	90	90	%	10	10	
												成本指标	经济成本指标	主题活动、宣传教	≡	10	10	万元	10	10	
													典型培养、观摩培	≡	1	1	期	5	5		
													牌匾制作	≡	1	1	期	5	5		
													宣传资料印制	≡	1	1	期	5	5		
													慰问表彰	≡	1	1	期	5	5		
													文明志编纂	≡	1	1	期	10	10		
													调研督查	≡	1	1	期	5	5		
													典型培养、观摩培	≡	90	90	%	5	5		
													牌匾制作、调研督	≡	90	90	%	5	5		
													以上目标2023年内	≡	12	12	月	5	5		
													效益指标	社会效益指标	深化群众性精神文	≡	95	95	%	20	20
													满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≡	95	95	%	10	10
													成本指标	经济成本指标	牌匾制作、调研督	≡	7.5	7.5	万元	10	10
													数量指标	保障电影放映人员	≡	2	2	期	20	20	
													质量指标	完成发放率	≡	95	95	%	10	10	
													时效指标	以上目标2023年内	≡	12	12	月	20	20	
													效益指标	社会效益指标	保障电影放映人员	≡	95	95	%	20	20
													满意度指标	服务对象满意	电影放映人员的综	≡	95	95	%	10	10
													成本指标	经济成本指标	公益电影放映补助	≡	20	15	万元	10	10
	63250023T000001867416-对内宣传经费	10	M13-其他支出类	部门项目	赵陈斌	27.00	81.00	81.00	充分依托省内媒体开展行党的主题宣传活动,及其他大型采访活动,讲好海南故事。	产出指标	数量指标	印刷宣传资料	≡	2	2	期	10	10			
													省内外记者后勤保	≡	1	1	期	5	5		
													举办各类新闻发布	≡	1	1	期	5	5		
													州内重大会议活动	≡	2	2	期	10	10		
													质量指标	完成率	≡	95	95	%	10	10	
													时效指标	以上目标2023年内	≡	12	12	%	10	10	
													效益指标	社会效益指标	宣传率	≡	95	95	%	20	20
													满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≡	95	95	%	10	10
													成本指标	经济成本指标	省内外记者后勤保	≡	27	27	万元	10	10
	63000000021R00003086-工资奖金津补贴(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	樊润元	267.12			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≡	100	100	%	50	50			
													效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≡	5	5	%	40	40
	63000000021R00003087-工资奖金津补贴(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	樊润元	34.05			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≡	100	100	%	50	50			
													效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≡	5	5	%	40	40
	63000000021R00003091-基本养	10	M98-通用	人员类	樊润元	27.25			严格执行相关政策,保	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≡	100	100	%	50	50			

021001—中共海南藏族自治州委政法委员会（本级）	老保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	樊润元	4.29			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63000000021R00003092—基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	樊润元				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021R00003093—职业年金缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	樊润元	16.42			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63000000021R00003094—职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	樊润元	2.15			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021R00003095—基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	樊润元	13.44			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63000000021R00003096—基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	樊润元	1.63			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021R00003097—公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	樊润元	16.55			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63000000021R00003098—公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	樊润元	1.99			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021R00003099—工伤保险（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	樊润元	0.41			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63000000021R00003100—工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	樊润元	0.06			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021R00003102—住房公积金（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	樊润元	32.04			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63000000021R00003103—住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	樊润元	4.06			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021R00003108—退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	樊润元	10.55			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63000000021R00003111—退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	樊润元	3.57			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021Y00003114—公用支出（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	樊润元	23.53			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63000000021Y00003115—公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	樊润元	3.63			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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
	63000000021Y00003119—工会经费（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	樊润元	5.09			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
	63000000021Y00003120—工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	樊润元	0.60			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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
	63000000021Y00003134—公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	樊润元	10.78			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
	63000000021Y00003136—公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	樊润元	0.57			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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
	630000021R000000031154—失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	樊润元	0.20			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
	630000022R0000001537838—编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	樊润元	7.50			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63250022T000000048721—特定项目	10	M0311—监督检查	部门项目	王兴璟	30.00	90.00	90.00	开展基层维稳队伍建设，落实36个乡镇和475名村警维稳工作专项补助资金；加强维稳情报信息搜索研判，及线下发线索奖励金；扎实开展扫黑除恶专项斗争动员工作；保障我州重大黑恶势力案件侦办专案经费；把握藏区维稳工作阶段性特点，加大敏感节点维稳督查督导力度。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
										产出指标	数量指标	检查频次	≥	2	2 次	5	5
												完成检查报告数量	≥	2	2 个	5	5
												宣传	≥	2	2 次	2	2.5
												维稳情报线索案件	≥	10	10 件	5	2.5
												维稳督查督导	≥	2	2 次	5	5
												宣传资料印刷张数	≥	10	10 万份	3	5
											质量指标	宣传资料印刷达标率	≥	98	98 %	5	5
												抽检覆盖率	≥	80	80 %	5	5
												维稳情报线索案件	≥	5	5 案件数	5	5
											时效指标	年度检查任务按时办结率	≥	98	98 %	5	5
												工作时限	=	12	12 月	5	5
										社会效益指标		检查结果公开率	≥	80	80 %	6	4
												维稳情报实效性	≥	80	80 %	6	4
										效益指标		政策宣传普及率	≥	90	90 %	6	4

												可持续影响指标	提高人民群众情报问题整改落实率	≥	高中低	高		6	4		
												满意度指标	服务对象满意度	≥		95	90%	5	5		
												成本指标	检查人员被投诉次数	≤		0	0次	5	5		
												经济成本指标	经费保障	≤			30万元		10		
												产出指标	连点村结对帮扶	≥		2	2次	15	10		
												数量指标	调研督导	≥		4	4次	10	5		
												解决基层干群困难	≥			5	5件	10	5		
												质量指标	完成调研报告领导	≥			5	5次	5	10	
												帮扶率	≥			95	95%	5	10		
												时效指标	工作时限	=			12	12月	5	10	
												效益指标	社会效益指标	是否化解基层重大矛盾	定性	高中低	高		30	20	
												满意度指标	服务对象满意度	≥			95	90%	10	10	
												成本指标	经济成本指标	保障经费	≤			6万元		10	
												产出指标	网络安全等级保护	=			2	2个	10	10	
												数量指标	网络安全等级保护	=			2	2份	10	10	
												质量指标	测评分值	>			70	70分	10	10	
												测评覆盖率	≥				90	90%	10	10	
												时效指标	项目时限	=			1	1年	5	10	
												效益指标	社会效益指标	评估网络安全等级	定性	中低差	优		15	20	
												满意度指标	服务对象满意度	≥			90	90%	10	10	
												成本指标	经济成本指标	等级测评经费	≤			26万元		10	
												产出指标	开展矛盾纠纷排查	≥			12	12次	5	5	
												数量指标	开展政法调查研究	≥			4	4次	10	10	
												培训课程	≥			20	20篇	5	5		
												培训	≥			2	2次	5	5		
												质量指标	培训合格率	≥			95	95%	5	5	
												矛盾纠纷化解率	≥				95	95%	5	5	
												完成调研报告	≥				4	4篇	10	10	
												时效指标	工作时限	=			12	12月	5	5	
												效益指标	社会效益指标	提高受训学员的能力	定性	高	高		10	10	
												可持续影响指标	培训知识可持续年限	=			3	3年	10	10	
												满意度指标	服务对象满意度	≥			90	90%	10	10	
												成本指标	经济成本指标	政法专项	≤		32.64	10.88万元	10	10	
												产出指标	宣传资料印刷张数	≥			10	10万册	5	5	
												数量指标	政法及综治维稳信访工作联席会议培训	≥			4	4人	5	5	
												培训	≥				2	2次	5	5	
												宣传次数	≥				5	5次	5	5	
												办公设备购置维修	≥				5	5次	5	5	
												培训课程	≥				20	20篇	5	5	
												质量指标	培训合格率	≥				95	95%	5	5
												宣传资料印刷达标率	≥				98	98%	5	5	
												设备维修达标率	≥				98	98%	5	5	
												时效指标	工作时限	=				12	12月	5	5
												效益指标	社会效益指标	提高受训学员的能力	定性	高	高		10	10	
												可持续影响指标	可持续影响力	定性	高	高		10	10		
												满意度指标	服务对象满意度	≥				95	95%	10	10
												成本指标	经济成本指标	综治专项	≤		141.72	47.24万元	10	10	
												产出指标	数量指标	预算编制精准率	=			100	100%	50	50
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤			5	5%	40	40
												产出指标	数量指标	预算编制精准率	=			100	100%	50	50
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤			5	5%	40	40
												产出指标	数量指标	预算编制精准率	=			100	100%	50	50
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤			5	5%	40	40
												产出指标	数量指标	预算编制精准率	=			100	100%	50	50
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤			5	5%	40	40
												产出指标	数量指标	预算编制精准率	=			100	100%	50	50
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤			5	5%	40	40
												产出指标	数量指标	预算编制精准率	=			100	100%	50	50

022001-海南藏族自治州文学艺术界联合会（本级）	金缴费（行政、参公）	M9	人员类	人员类	李本才让	1.08			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李本才让				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003095-基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	李本才让	4.03			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李本才让	0.82			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003097-公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	李本才让	4.96			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李本才让	1.01			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003099-工伤保险（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	李本才让	0.12			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李本才让	0.03			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003102-住房公积金（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	李本才让	9.86			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李本才让	2.05			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	李本才让	13.31			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	李本才让	4.41			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	李本才让	10.77			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
	63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	李本才让	1.18			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	李本才让	1.58			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
	63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	李本才让	0.30			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	63000000021Y00003134-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	李本才让	4.39			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
	63000000021Y00003136-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	李本才让	0.23			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李本才让	0.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000022R000001537838-编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	李本才让	15.00			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63250022T0000000044677-海南文学刊物经费	10	M13-其他支出类	部门项目	赵有年	23.60	70.80	70.80	培养本土文艺人才、创作文学精品	产出指标	数量指标	发行翅雪洁姆	≥	1400	1400	册	10	10
									发放稿费			≥	6	6	期	5	10	
									印刷信封			≥	6000	6000	个	10	5	
									邮资费			≤	2100	3000	元	10	10	
									发行海南文学			≥	4400	4400	册	10	10	
									发行完成率			≥	90	90	%	10	10	
									时效指标			年内出版发行	=	12	12	月	5	5
									效益指标	社会效益指标	创作文学精品	定性	良中低差	良中低差		10	10	
									可持续影响指标	推出体裁独特、风格鲜明的文学作品	≥	80	80	%	10	20		
									产出指标	数量指标	申请刊号	≥	2	2	次	15	20	
											发行海南文丛	≥	2000	2000	册	10	10	
											丛书发行覆盖面	≥	60	60	%	10	10	
											丛书发行完成率	≥	90	90	%	5	10	
											时效指标	年内完成	=	12	12	月	10	10
											社会效益指标	满足文艺爱好者的精神需求	定性	良中低差	良中低差		10	10
	63250022T0000000047210-海南文丛经费	10	M13-其他支出类	部门项目	赵有年	16.00	48.00	48.00	出版发行《圣洁海南文学丛书》。	可持续影响指标	鼓励海南作家扎根文学创作	定性	良中低差	良中低差		10	10	
									满意度指标	服务对象满意度	≥	85	80	%	10	10		
									新目标指标	组织开展文艺人才培养交流	≥	1	1	次	20	10		

023001-海南报社（本级）	63250022T000000047223-各协会活动经费	10	M13-其他支出类	部门项目	赵有年	8.00	30.60	30.60	文艺人才培养、文化下乡活动、文艺作品展、搭建文艺平台	产出指标	质量指标	送文化下乡系列活	≥	2	2次	20	20
											培训合格率	≥	85	85%	10	10	
											时效指标	年内完成	=	12	12月	10	10
										效益指标	社会效益指标	为海南文学艺术的	≥	80	80%	5	20
										满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	95	95%	5	10
	63250022Y000000032041-政府聘用人员工资及社保缴费	10	M0308-专项公用	其他运转类	李本才让		48.72	48.72	目标1：政府聘用员工资及养老金、失业金、工伤保险、医疗保险等；目标2：烤火费等	产出指标	数量指标	用于聘用员工资	=	100	100%	40	40
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40
										满意度指标	服务对象满意	临聘人员满意度	≥	90	95%	10	10
	63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	杨成德	157.36			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40
	63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	杨成德	19.51			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40
	63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	杨成德	9.75			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40
	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	杨成德	7.39			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	杨成德	9.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40
	63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	杨成德	0.28			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40
63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	杨成德	18.74			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	杨成德	11.30			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	预算编制偏离度	≤	10	10%	50	50	
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%	40	40	
63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	杨成德	2.76			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	预算编制偏离度	≤	10	10%	50	50	
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%	40	40	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	杨成德	0.61			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
630000022R000001538600-编制外长期聘用人员支出（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	杨成德	15.00			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
	63250022T000000047710-通讯员稿费	10	M13-其他支出类	部门项目	许祥虎	2.60	7.80	7.80	通过对通讯员稿费的发放进一步激励全州各单位通讯员投稿的积极性，同时也带动更多的单位积极投稿，在保证报纸新闻质量的同时给广大写作者提供一个更加优质的平台提升自己。	产出指标	数量指标	按季度发放稿费	≥	4	4次	20	20
										质量指标	编辑部按时完成通	≥	4	4次	10	10	
										时效指标	完成时间	=	12	12月	20	20	
									效益指标	社会效益指标	按时发放稿费，提	定性	良中低差	优良中	10	20	
										社会效益指标	积极完成我州党媒	定性	良中低差	优良中	10	10	
									满意度指标	服务对象满意	通讯员满意度	≥	95	95%	10	10	
	63250022T000000047732-海南报业务费	10	M13-其他支出类	部门项目	许祥虎	11.02	33.06	33.06	通过一些优质的新闻客户端投稿可以进一步将海南推介给更多的读者，同时，借助这些新媒体账号将符合海南实际和发展的好新闻传达给本报编辑记者，实现融合共通的发展同时，完成海南州新闻网365天/年更新任务，完成海南	产出指标	数量指标	完成海南州新闻网	≥	98	98%	20	20
										质量指标	完成APP更新任务	≥	95	95%	10	10	
										质量指标	完成党媒新闻报道	≥	90	90%	10	10	
										APP更新任务完成率	≥	99	99%	10	10		
									时效指标	按时完成任务	≥	12	12月	10	10		
									效益指标	社会效益指标	推进融媒体	定性	良中低差	优良中	10	20	
									满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	90	90%	10	10	
	63250022T000000047739-编外人员聘用劳务费	10	M13-其他支出类	部门项目	许祥虎	87.00	261.00	261.00	按时发放自聘人员的基本工资及按时缴纳自聘人员的社保费，保障自聘人员合法权益，并通过规范发放工资及缴纳保险让员工有归属感。	产出指标	数量指标	社保费的缴纳	≥	12	12月	10	10
										质量指标	按时发放工资率	≥	98	98%	20	20	
										时效指标	按时发放	≥	12	12月	10	10	
									效益指标	社会效益指标	保障薪酬，提高职	定性	良中低差	优良中	10	20	
									满意度指标	服务对象满意	聘用人员满意度	≥	90	90%	10	10	
	63250022T000000068731-网络运行维护费	10	M13-其他支出类	部门项目	许祥虎	5.60	16.80	16.80	保证新闻编辑信息网络系统及软件正常运转，保障新闻出版工作正常运转，同时，能够更好的保障我单位在遇到突发网络故障时能够得到及时的解决，为报社整	产出指标	数量指标	进行设备维护和更	≥	4	4次	20	20
										质量指标	确保年度信息网络	≥	95	95%	30	30	
										时效指标	按计划完成	≤	12	12月	10	10	
									效益指标	社会效益指标	保证网络运行	定性	良中低差	优良中	10	20	
									满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥	80	80%	10	10	
										数量指标	完成海南报的印刷	≥	4	4次	10	10	
									产出指标	数量指标	完成海南藏文报的	≥	4	4次	10	10	

	63250022T000000068733-海南报印刷费	10	M13-其他支出类	部门项目	许祥虎	75.00	225.00	225.00	纸分发数, 同时进一步提高海南报印刷质量, 提升海南报整体的美观, 给读者更加舒服的视觉, 让各族群众都能够喜爱海南报。	质量指标	完成任务率	≥	98	98	%	30	30	
									时效指标	完成时间	≤	12	12	月		10	10	
									效益指标	社会效益指标	完成党媒新闻报道	≥	12	12	月	10	20	
									满意度指标	服务对象满意度	媒体用户满意度	≥	85	85	%	10	10	
	63250022T000000068736-纪检监察宣传报道	10	M13-其他支出类	部门项目	许祥虎	0.50	1.50	1.50	旨在进一步凝聚共识, 传递好新形势下海南州全面从严治党最强音, 全面、系统反映海南在纪检监察和政治规矩, 通过开展全州党风廉政建设, 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	产出指标	数量指标	宣传纪检监察工作	≥	12	12	次	30	30
									质量指标	宣传工作完成率	≥	95	95	%		20	30	
									效益指标	社会效益指标	加大宣传力度, 提升纪检监察服务	≥	12	12	次	20	20	
									满意度指标	服务对象满意度	职工群众满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63000000021R00003086-工资奖金津补贴(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	王拉加	88.77			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003087-工资奖金津补贴(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	王拉加	104.38			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003091-基本养老保险缴费(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	王拉加	10.56			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003092-基本养老保险缴费(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	王拉加	13.20			严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003093-职业年金缴费(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	王拉加	5.28			严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003094-职业年金缴费(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	王拉加	6.60			严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003095-基本医疗保险缴费(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	王拉加	4.20			严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	王拉加	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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003097-公务员医疗补助缴费(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	王拉加	5.17			严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	王拉加	6.17			严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003099-工伤保险(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	王拉加	0.13			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003100-工伤保险(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	王拉加	0.19			严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003102-住房公积金(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	王拉加	10.65			严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003103-住房公积金(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	王拉加	12.44			严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003108-退休(职)人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	王拉加	17.30			严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	王拉加	5.14			严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021Y00003114-公用支出(行政、参公)	10	M99-通用公用类	公用经费	王拉加	10.63			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
	63000000021Y00003115-公用支出(事业)	10	M99-通用公用类	公用经费	王拉加	6.00			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
	63000000021Y00003119-工会经费(行政、参公)	10	M99-通用公用类	公用经费	王拉加	1.66			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
	63000000021Y00003120-工会经费(事业)	10	M99-通用公用类	公用经费	王拉加	1.85			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
	63000000021Y00003134-公务交通补贴(95%)(行政、参公)	10	M99-通用公用类	公用经费	王拉加	4.24			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
	63000000021Y00003136-公务交通补贴(5%)(行政、参公)	10	M99-通用公用类	公用经费	王拉加	0.22			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
	63000021R000000031154-失业保险(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	王拉加	0.47			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000022R000001537838-编制外长期聘用人员支出(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	王拉加	24.00			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000022R000001538600-编制	10	M98-通用人员类	人员类	王拉加	15.00			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50

024001-中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会（本级）	外长期聘用人员支出（事业）		人员类						对青少年校外活动中心或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40	
	63250022T000000044050-州青少年校外中心经费	10	M13-其他支出类	部门项目		20.00	60.00	60.00	对青少年校外活动中心办公场所及各专业教室进行修缮和维护，购置必要的办公及日常教学管理设施设备；确保团队支馆的运转保障；组织开展中心少工委工作。	产出指标	数量指标	通过购买服务形式	≥	12	12	场次	20	20	
											质量指标	积极拓展教育内	≥	90	90	%	15	20	
											时效指标	工作完成后及时率	=	100	100	%	15	20	
											效益指标	社会效益指标	青少年校外活动中	≥	90	90	%	10	20
	63250022T000000044055-预防青少年违法犯罪	10	M13-其他支出类	部门项目	玉珍错	8.50	25.50	25.50	开展青春与法同行系列活动；通过购买第三方服务提升预防青少年违法犯事服务水平；开展青少年普法宣传教育；推动落实《青海省中长期青年发展规划（2018—2025）》。	满意度指标	服务对象满意	青少年满意度	≥	90	95	%	15	10	
											产出指标	数量指标	开展关爱留守儿童	≥	3	3	场次	20	20
												质量指标	积极组织开展青少年	≥	90	90	%	15	20
												时效指标	工作完成后及时率	=	1	1	年	15	20
	63250022T000000044080-青少年维权专项经费	10	M13-其他支出类	部门项目	玉珍错	5.00	15.00	15.00	建立青少年维权岗，加强青少年维权服务专业队伍建设；针对困境青少年儿童开展关心关爱活动；围绕青年学习、就业、教育、生活、健康等方面需求开展联系服务	效益指标	社会效益指标	加强青少年思想道	≥	95	90	%	10	10	
											可持续影响指	持续影响指	定性	良中低差	好坏	期	10	10	
											满意度指标	服务对象满意	青少年	≥	90	90	%	10	10
												数量指标	全年开展青少年犯	≥	3	3	期	15	20
	63250022T000000044170-“五四”青年活动经费	10	M13-其他支出类	部门项目	赵海萍	5.00	15.00	15.00	目标1：围绕“五四”“六一”等重要节点，开展主题示范活动；目标2：选树宣传各领域各阶层各民族青少年典型，加强线上线下宣传引领；目标3：以开展学习	产出指标	质量指标	有效开展了青少年维	≤	300	300	人	15	20	
											时效指标	项目完成时间	≤	1	1	年	15	20	
											社会效益指标	有效促进了青少年	≥	80	80	%	10	10	
											可持续影响指	做好青少年群体中	定性	良中低差	95	期	10	10	
	63250022T000000044224-少先队组织建设专项	10	M13-其他支出类	部门项目	韩冰洁	5.00	15.00	15.00	持续加强团校协作机制建设，通过召开团校协作联席会、少工委安全会、开展少先队组织建设实地调研、推动少先队社会化建设管理等促进少先队组织建设不断	满意度指标	服务对象满意	青少年儿童	=	90	95	%	10	10	
											产出指标	数量指标	通过购买服务形式	≥	12	12	场次	20	20
												质量指标	积极拓展教育内	≥	90	95	%	15	20
时效指标												工作完成后及时率	=	100	100	%	15	20	
63250023T0000001882659-中小企业发展专项青创贴息资金	10	M13-其他支出类	部门项目	毛顺龙	6.00	6.00	6.00	州财政局、团州委、共和农商银行为切实减轻青创企业和青年创业者负担，积极发挥引导和带动作用，进一步加大青创支持力度，有效推动青年创业者的各项工作。	效益指标	社会效益指标	青少年校外活动中	≥	90	95	%	15	20		
										满意度指标	服务对象满意	青少年满意度	≥	90	95	%	10	10	
										产出指标	数量指标	每年组织开展少先	≥	5	5	场次	20	20	
											质量指标	通过完成各项目标	≥	90	90	%	20	20	
时效指标	工作完成后及时率	=	100	100	%	15	20												
63250023T0000001885119-团州委和青少年专项经费	10	M13-其他支出类	部门项目	白扎西才让	3.00	9.00	9.00	目标1：围绕共青团的基本工作职能，开展青少年思想政治引领及各类社会实践活动；目标2：优秀青年群体创建工作；目标3：组织实施青少年工作项目和青少年公益事业；目标4：组织开展青年客厅、优秀	效益指标	社会效益指标	有效促进了青少年	≥	85	85	%	10	20		
										满意度指标	服务对象满意	青少年满意度	≥	85	85	%	10	10	
										产出指标	数量指标	申请贷款贴息数	<	10	10	名	15	15	
											质量指标	贷款贴息率	=	100	100	%	15	15	
63250023T0000001885174-青年志愿者服务中心专项	10	M13-其他支出类	部门项目	玉珍措	6.50	19.50	19.50	开展疫情防控志、大型赛事、敬老助残、生态环保等志愿服务；开展志愿服务项目、交流、调研，规范建设志愿者服务队伍；中心日常运转费用及志愿物资保障。	效益指标	社会效益指标	及时缓解青创企业	定性	100	100	%	20	20		
										满意度指标	服务对象满意	青创企业财政贴息	≥	100	100	%	10	10	
										成本指标	经济成本指标	贴息补助费	≤	6	6	万	10	10	
											数量指标	开展青少年思想政	≤	8	8	次	20	20	
63250023T0000001885199-海南州青年创业创新中心专项经费	10	M13-其他支出类	部门项目	毛顺龙	43.00	129.00	129.00	目标1：开展青年创业指导，组织全州创业青年开展线上线下观摩学习交流、产品推介、项目对接及开拓市场等活动。目标2：开展青年创业企业孵化工作。目标3：创建“青年就业见习基地”。目标4：开展创业	产出指标	质量指标	开展疫情防控志、	≥	4	4	场次	20	20		
										时效指标	工作完成后及时率	≥	85	85	%	15	15		
										效益指标	社会效益指标	立足本地，团结带	≥	90	90	%	20	20	
										满意度指标	服务对象满意	街道、社区、景点	≥	85	85	%	10	10	
									成本指标	经济成本指标	大型赛事、敬老助	≤	6.5	605	万	10	10		
										产出指标	数量指标	开展线上线下观摩	≥	6	6	次	20	20	
											质量指标	依托全州“1+5+N”	≥	90	90	%	15	15	
											时效指标	工作完成后及时率	=	100	100	%	15	15	
									效益指标	社会效益指标	将青创工作辐射全	≥	85	85	%	20	20		
										满意度指标	服务对象满意	创业青年服务对象	≥	85	85	%	10	10	
										成本指标	经济成本指标	活动开展费用、青	≤	43	43	万	10	10	
											数量指标	培训（会议）天数	≥	3	3	天	15	15	
									产出指标	培训（参会）人次	≥	155	155	人次	5	5			
										培训班次（会议次	≥	1	1	次	10	10			

	63250023T000001995255-共青团海南州委十三次代表大会	10	M0307-会议培训	部门项目		20.70	20.70	20.70	会工作报告;目标2:选举产生共青团海南州第十三届委员会;目标3:县级参会代表入住酒店、三餐及印务费。			质量指标	培训人员合格率	≥	95	95	%	5	5
												时效指标	培训计划按期完成	≥	100	100	%	5	5
										效益指标	社会效益指标	通过召开此次会议	≥	90	90	%	10	10	
											可持续影响指标	紧跟时代步伐,坚定	≥	85	85	%	10	10	
										满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员	≥	95	95	%	10	10	
										成本指标	社会成本指标	住宿、就餐、打印	≤	20.7	20.7	万	10	10	
	63000000021R00003086-工资奖金津补贴(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	李毛措	122.66			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
	63000000021R00003087-工资奖金津补贴(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	李毛措	31.23			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≥	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003091-基本养老保险缴费(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	李毛措	15.03			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
	63000000021R00003092-基本养老保险缴费(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	李毛措	3.85			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≥	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003093-职业年金缴费(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	李毛措	7.51			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
	63000000021R00003094-职业年金缴费(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	李毛措	1.93			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≥	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003095-基本医疗保险缴费(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	李毛措	6.02			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	李毛措	1.46			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≥	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003097-公务员医疗补助缴费(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	李毛措	7.41			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	李毛措	1.79			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≥	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003099-工伤保险(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	李毛措	0.19			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
	63000000021R00003100-工伤保险(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	李毛措	0.05			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≥	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003102-住房公积金(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	李毛措	14.71			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
	63000000021R00003103-住房公积金(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	李毛措	3.72			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≥	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003108-退休(职)人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	李毛措	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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	李毛措	1.60			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≥	5	5	%	40	40	
	63000000021Y00003114-公用支出(行政、参公)	10	M99-通用公用类	公用经费	李毛措	10.63			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50	
	63000000021Y00003115-公用支出(事业)	10	M99-通用公用类	公用经费	李毛措	2.31			提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
	63000000021Y00003119-工会经费(行政、参公)	10	M99-通用公用类	公用经费	李毛措	2.35			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50	
	63000000021Y00003120-工会经费(事业)	10	M99-通用公用类	公用经费	李毛措	0.55			提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
	63000000021Y00003134-公务交通补贴(95%)(行政、参公)	10	M99-通用公用类	公用经费	李毛措	6.49			提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50	
	63000000021Y00003136-公务交通补贴(5%)(行政、参公)	10	M99-通用公用类	公用经费	李毛措	0.34			提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
	630000021R000000031154-失业保险(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	李毛措	0.12			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
	630000022R0000001537838-编制外长期聘用人员支出(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	李毛措	30.00			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≥	5	5	%	40	40	
									举办纪念“三八”国际劳动妇女节111周年线上线下庆祝活动;筹备“三八维权周”活动;举办“三八”维权知识竞		数量指标	筹备“三八维权周”	≥	1	1次/年	15	10		
												邀请州直机关妇女	≥	90	90	人	10	10	
												活动天数	≥	3	3	天	5	10	

026001-海南藏族自治州工商业联合会（本级）	63000000021R00003091-基本养老保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	才让	13.80				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021R00003093-职业年金缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	才让	6.90				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021R00003095-基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	才让	5.53				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021R00003097-公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	才让	6.81				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021R00003099-工伤保险（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	才让	0.17				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021R00003102-住房公积金（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	才让	13.70				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	才让	11.06				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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	才让	3.85				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	才让	10.78				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
											效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
	63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	才让	2.15				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
											效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
	63000000021Y00003134-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	才让	5.06				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
											效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
	63000000021Y00003136-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	才让	0.27				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
											效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
	63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	才让	0.06				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63000022R000001537838-编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	才让	15.00				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63250022T000000048153-非公企业管理人才培训	10	M0308-专项公用	部门项目		32.00	120.00	120.00		目标1：围绕州委、州政府的中心工作和地方非公经济发展形势，根据企业发展需要，研究制定和部署全州非公经济人士培训考察学习工作每年2期，每期人数达到40人左右。	产出指标	数量指标	完成计划的培训班次	≥	80	80 人/次	10	10
												质量指标	交流探讨学习感悟	≥	2	2 次	10	10
													学习最新理念、政策、管理经验、企业管理	≥	2	2 次	10	10
												时效指标	观摩学习企业管理和发展的成功经验	≥	2	2 次	10	10
													2022年内完成	=	1	1 年	10	10
												效益指标	企业人士更新知识	定性	良中低差	优其他	10	10
													能够有效应对各种困难挑战，促企业高质量发展	定性	良中低差	优其他	10	20
	63250022T000000048454-民营经济统战专项经费	10	M0308-专项公用	部门项目		10.00	30.00	30.00		加强非公经济人士思想政治引导工作;指导工商联所属商会强化组织建设;促进全州民营经济统战工作;加强企业走访调研，提高参政议政能力，为党委政府决策发挥作用;利用各种有效方式着力加强非公经济人士政策法规宣传工作;抓好其他工作统筹发展。	产出指标	数量指标	保障完成走访调研	≥	6	6 次	10	10
												质量指标	凝聚民营经济人士思想，提升参政议政能力	≥	1	1 次	5	10
												时效指标	解决企业在思想建设、企业管理、市场竞争、政策宣传前哨	≥	2	2 次	15	15
												效益指标	多种措施宣传前沿	≥	2	2 次	10	10
												满意度指标	按2022年工作计划	=	1	1 年	5	5
												社会效益指标	创新推进民营经济统战工作，促进非公经济人士思想建设	定性	良中低差	优	10	10
												可持续影响指标	为做好新时代民营经济统战工作奠定基础	定性	良中低差	优	10	10
												服务对象满意	非公经济人士满意	≥	90	90 %	10	10
												数量指标	保障完成走访调研	≥	6	6 次	10	10
												质量指标	凝聚民营经济人士思想，提升参政议政能力	≥	1	1 次	5	10
												时效指标	解决企业在思想建设、企业管理、市场竞争、政策宣传前哨	≥	2	2 次	10	10
	63000000021R00003086-工资奖金津补贴（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	负高辉	123.51				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	负高辉	85.30				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021R00003091-基本养老保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	负高辉	14.87				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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	负高辉	10.79				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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021R00003093-职业年金缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	负高辉	7.44				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	负高辉	5.39				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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40

027001—海南藏族自治州总工会（本级）	63000000021R00003095—基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	负高辉	6.05				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003096—基本医疗保险缴费（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	负高辉	4.10				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003097—公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	负高辉	7.45				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003098—公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	负高辉	5.03				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003099—工伤保险（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	负高辉	0.19				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003100—工伤保险（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	负高辉	0.15				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003102—住房公积金（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	负高辉	14.82				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003103—住房公积金（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	负高辉	10.16				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003108—退休（职）人员统筹外经费	10	M98—通用人员类	人员类	负高辉	44.45				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003109—其他经费补助	10	M98—通用人员类	人员类	负高辉	0.84				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003111—退休人员医疗费补助	10	M98—通用人员类	人员类	负高辉	15.86				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021Y00003114—公用支出（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	负高辉	11.18				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
	63000000021Y00003115—公用支出（事业）	10	M99—通用公用类	公用经费	负高辉	5.90				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
	63000000021Y00003119—工会经费（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	负高辉	2.36				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
	63000000021Y00003120—工会经费（事业）	10	M99—通用公用类	公用经费	负高辉	1.51				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
	63000000021Y00003134—公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	负高辉	6.18				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
	63000000021Y00003136—公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	负高辉	0.33				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
	630000021R000000031154—失业保险（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	负高辉	0.40				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63250022T0000000068741—先进模范人物疗养培训	10	M13—其他支出类	部门项目	赵玉琴	72.80	218.40	218.40		高层次人才和先进模范人物在身得到调整的同时视野上得到进一步拓宽	产出指标	数量指标	培训费全年安排培训疗养4次以上	≤	520	520元/人	10	15	
										质量指标	培训费控制率	≤	95	95 %	25	15		
										时效指标	培训时间	≤	10	10天	10	15		
									效益指标	社会效益指标	通过培训不断提高干部职工素质	≥	95	95 %	10	20		
									满意度指标	服务对象满意度	广大干部职工满意	≥	80	80 %	10	10		
63000000021R00003086—工资奖金津补贴（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	马晓伟	658.66				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40		
63000000021R00003091—基本养老保险缴费（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	马晓伟	79.83				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40		
63000000021R00003093—职业年金缴费（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	马晓伟	39.91				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40		
63000000021R00003095—基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	马晓伟	31.90				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40		
63000000021R00003097—公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	马晓伟	39.26				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40		
63000000021R00003099—工伤保险（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	马晓伟	0.98				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40		
63000000021R00003102—住房公积金（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	马晓伟	79.00				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40		
63000000021R00003108—退休	10	M98—通用	人员类	马晓伟	102.12				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	

(职)人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	马晓伟	1.69				严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
63000000021R00003109-其他经费补助	10	M98-通用人员类	人员类	马晓伟					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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	马晓伟	33.87				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
63000000021Y00003114-公用支出(行政、参公)	10	M99-通用公用类	公用经费	马晓伟	65.56				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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
63000000021Y00003115-公用支出(事业)	10	M99-通用公用类	公用经费	马晓伟	0.35				提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
63000000021Y00003119-工会经费(行政、参公)	10	M99-通用公用类	公用经费	马晓伟	12.34				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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
63000000021Y00003134-公务交通补贴(95%)(行政、参公)	10	M99-通用公用类	公用经费	马晓伟	27.19				提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
63000000021Y00003136-公务交通补贴(5%)(行政、参公)	10	M99-通用公用类	公用经费	马晓伟	1.43				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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
63000021R000000031154-失业保险(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	马晓伟	0.36				严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
63000022R0000001537838-编制外长期聘用人员支出(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	马晓伟	16.07				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
63250021Y000000031506-信息系统运行维护	10	M13-其他支出类	其他运转类	马晓伟		1.80	1.80		信息系统使用正常,无经常性故障。	产出指标	数量指标	线路租用数量	≥	1	1	条	15	20
										质量指标	系统运行故障率	≤	5	1	%	15	20	
										时效指标	线路租用时长	=	1	1	年	15	20	
										效益指标	可持续影响指标	线路使用年限	≥	1	1	年	15	20
										满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意率	≥	95	95	%	15	10
63250022T0000000044843-药品监督综合业务经费	10	M0301-执法办案	部门项目	祁生辉	19.52	58.56	58.56		做好全州药品、医疗器械、化妆品、藏药制剂的监督管理工作以及州药品、化妆品、藏药制剂的监督检查、快检工作;药品、医疗器械、化妆品的不良反应检测工作。	产出指标	数量指标	药品抽验	≥	100	100	批	15	10
											数量指标	化妆品抽验	≥	25	25	批	10	5
											数量指标	药品抽样	≥	100	100	批	10	5
											质量指标	专项治理成效明显	≥	95	95	%	5	10
											质量指标	有效开展化妆品安全监督检查工作	≥	95	95	%	5	5
											质量指标	有效完成药品的监督检查工作	≥	95	95	%	5	5
										时效指标	工作完成时间表	=	12	12	月	5	5	
										效益指标	经济效益指标	保障辖区内人民群众生命财产安全	定性	良	中低差	良	中低差	
										可持续影响指标	提升监管水平	提升监管水平	定性	良	中低差	良	中低差	
										满意度指标	服务对象满意度	通过廉政和工作效能评价	定性	良	中低差	良	中低差	
										成本指标	经济成本指标	支出	≤		19.52	万元		10
63250022T0000000044877-专项业务经费	10	M0308-专项公用	部门项目	尼玛	4.46	13.38	13.38		补充办公经费,专项用于日常办公及业务支出,重点用于会议召开、业务培训、市场治理。	产出指标	数量指标	开展培训	≥	1	1	次	10	10
											数量指标	开展市场专项治理	≥	2	2	次	10	10
											数量指标	召开会议	≥	2	2	次	10	5
											质量指标	培训合格率	≥	85	85	%	10	10
											质量指标	人员参会率	≥	85	85	%	10	10
										时效指标	任务完成时间	≤	12	12	月	10	5	
										效益指标	社会效益指标	维护市场秩序良好	定性	良	中低差	良	中低差	
										满意度指标	服务对象满意度	监管对象、培训人员满意度	≤	90	90	%	5	10
										成本指标	经济成本指标	支出	≤		4.46	万元		10
63250022T0000000050940-市场执法专项业务经费	10	M0301-执法办案	部门项目	兰周	53.52	223.23	223.23		强化抽检结果的运用,严厉查办销售假冒伪劣和不合格商品违法案件.2对存在缺陷,有危及人身、财产安全危险的商品,责令经营者采止销售,发布警及时通报.3.解决群众反映强烈的热点难点问题,加强案件督查协办和联动执法协作.4.对严重侵害消费者权益的案件挂牌督办、限时办结,依法及时移送涉嫌犯罪案件,切实保障商品市场的消费安全.积极引导文明消费、依法维权,不断推进消费者权益保	产出指标	数量指标	全州开展3.15消费维权活动宣传品印制	≥	5	2	次	5	3
											数量指标	印制藏汉双语宣传资料	≥	60000	60000	份	5	3
											数量指标	查办各类经济违法案件	≥	10	5	起	5	2
												开展各类法制宣传	≥	4	4	次	5	5
												召开案卷评查会	≥	1	1	次	5	5
												认真解决消费投诉	≥	95	95	%	5	5
												案件查办率、结案率	=	100	100	%	5	10
											质量指标	法制督查	定性	良	中低差	良	中低差	
												3.15宣传覆盖五县	≥	98	98	%	5	2
												办案流程、执法文书规范	≥	95	95	%	5	5
											时效指标	行政执法工作完成时限	=	12	12	月	5	5
												3.15宣传完成时限	=	4	4	月	5	5

[illegible]

[illegible]

													成本指标	经济成本指标	完成水电暖支出	=		15	万元			10
													产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	2	2	台（套）	10		10
															政府采购率	≥	100	100	%	10		10
														质量指标	设备质量合格率	≥	100	100	%	10		10
															安装工程验收合格率	≥	100	100	%	10		10
															设备故障率	≤	0.5	0.5	%	10		10
													效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	100	%	10		10
														可持续影响指	设备使用年限	≥	8	8	年	10		10
													满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	90	%	10		10
													成本指标	经济成本指标	完成质量检测业务	=	86.88	86.88	万元	10		10
															完成培训人员	≤	3	3	月	10		10
														数量指标	完成全州计量器具	≥	36	36	台（套）	10		10
															监督检查检测数量	≤	3	3	次	5		5
														质量指标	购置检定检验耗材	≤	90	90	%	10		10
															购置金额	≤	3	3	万元	5		5
															培训合格率	≥	90	90	%	5		5
														时效指标	培训完成时间	=	12	12	月	5		5
															购置完成时间	=	12	12	月	5		5
														社会效益指标	提升受训人员检验	≥	90	90	%	5		5
															全州计量器具安全	≤	0.1	0.1	%	10		5
														可持续影响指	培训人员可持续年	=	100	100	%	5		5
															项目持续发挥长期	=	100	100	%	5		5
														满意度指标	群众计量器具检验	≥	95	95	%	5		5
															受训人员满意度	=	100	100	%	5		5
													成本指标	经济成本指标	完成计量器具检定	=	13	13	万元	0		5
													产出指标	数量指标	农残、兽残、非法	≤	3	3	元	20		20
															快检设备更新费用	≥	6.8	6.8	台/套	20		20
													效益指标	社会效益指标	保证产品质量及安	≥	90	90	%	10		10
														可持续影响指	长期有效运行	定性	90	90	%	10		10
														满意度指标	为相关工作提供技	≥	90	90	%	10		10
													成本指标	经济成本指标	完成快检试剂耗材	=	6.8	6.8	万元	20		20
													产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50		50
													效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40		40
													产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50		50
													效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40		40
													产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50		50
													效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40		40
													产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50		50
													效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40		40
													产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50		50
													效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40		40
													产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50		50
													效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40		40
													产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50		50
													效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40		40
													产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50		50
													效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40		40
													产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50		50
													效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40		40
													产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50		50
													效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40		40

029001-海南藏族自治州公安局（本级）

63000000021Y00003136-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	李巍	12.51			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	预算编制偏离度	≤	10	10%	50	50			
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%	40	40			
63000022R0000001537838-编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	李巍	671.50			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50			
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40			
63250022T0000000046639-民警意外伤害保险	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	刘积蓉	15.30	45.91	45.91	为切实加强公安民警职业风险保险、充分体现“以人为本、从优待警”的理念，民警发生意外时，能够获得来自社会保险机构的赔偿保障。	产出指标	数量指标	按时为在编在册民警、辅警购买团体意外险	=	216	216元/人	10	10			
											按时为在编在册民警、辅警购买团体意外险	=	20	20元/人	10	5			
											按时为在编在册民警、辅警购买团体意外险	=	30	30元/人	10	10			
											按时为在编在册民警、辅警购买团体意外险	=	52	52元/人	10	10			
											按时为在编在册民警、辅警购买团体意外险	=	150	150元/人	10	5			
										质量指标	确保民警辅警发生意外时，能够获得赔偿	定性	良中低差	良中低差	人次	10	10		
											时效指标	每年按期投保，并足额缴纳各项保险费用	定性	良中低差	良中低差	人次	10	10	
												社会效益指标	充分体现“以人为本、从优待警”理念	定性	良中低差	良中低差	人次	5	10
													增强公安民警及辅警队伍整体素质	定性	良中低差	良中低差	人次	5	10
													可持续影响指标	服务对象满意度	定性	良中低差	良中低差	人次	10
满意度指标	服务对象满意度	定性	良中低差	良中低差	人次	10	10												
63250022T0000000046640-应急物资储备	10	M0204-物资储备	部门项目	刘积蓉	10.00	30.00	30.00	按照《青海省公安机关应急装备物资储备实施细则》规定的品种和数量，结合海南州治安状况和自然灾害特点，根据实际工作需要和本地经济社会发展状况，为公安保卫工作提供扎实的装备保障服务，确保特警承担着跨区域反恐防暴、维稳处突、实施昼夜治安巡逻等特殊任务，需要进行经常性的业务技能和体能训练，训练强度远远高于其他警种，为了保证体能训练，为民警提供体能训练器材、体能训练服装	产出指标	数量指标	按照《青海省公安机关应急装备物资储备实施细则》规定的品种和数量，结合海南州治安状况和自然灾害特点，根据实际工作需要和本地经济社会发展状况，为公安保卫工作提供扎实的装备保障服务，确保特警承担着跨区域反恐防暴、维稳处突、实施昼夜治安巡逻等特殊任务，需要进行经常性的业务技能和体能训练，训练强度远远高于其他警种，为了保证体能训练，为民警提供体能训练器材、体能训练服装	≥	100000	100000元	10	20			
								质量指标		采购的装备和物资质量符合公安标准	=	100	100%	10	20				
								时效指标		应急物资采购计划在规定的时间内完成	=	100	100%	10	20				
									社会效益指标		发生自然灾害和突发事件时，能够及时提供应急物资保障	=	90	90%	20	10			
									可持续影响指标		公安机关应急处突任务和处置突发事件时，能够及时提供应急处突装备物资保障	=	100	100%	20	10			
									满意度指标		服务对象满意度	=	95	95%	20	10			
63250022T0000000046645-特警队员训练伙食补助	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	刘积蓉	94.50	283.50	283.50		产出指标	数量指标	保证特警队员能够在训练和执勤结束后及时得到伙食补助	≥	105	105人	20	20			
									质量指标		按照特警队员民族习惯，制定伙食补助标准	≥	2	2所	20	20			
									社会效益指标		特警队员在高强度训练后得到合理的伙食补助，有利于提高训练积极性和体能训练效果	定性	良中低差	良中低差	人次	20	20		
									可持续影响指标		增强公安特警对公安禁暴工作的职业荣誉感	定性	良中低差	良中低差	人次	10	20		
									满意度指标		服务对象满意度	定性	良中低差	良中低差	人次	20	10		
63250022T0000000046647-禁毒经费	10	M0301-执法办案	部门项目	刘积蓉	5.18	15.54	15.54	通过禁毒宣传工作、使全社会对毒品危害的知晓率，从而增强全体公民的拒毒防毒的意识和能力	产出指标	数量指标	每年召开全州禁毒工作会议1次，表彰先进禁毒单位和个人	≥	1	1场次	10	10			
											通过发放宣传材料	≥	4	4场	5	10			
											通过知识竞赛、文体活动等载体，开展禁毒宣传	≥	4	4场次	5	10			
											每年开展两次禁毒培训	≥	2	2次	5	10			
											通过禁毒宣传、培训等工作，提高全社会禁毒意识	定性	良中低差	良中低差	人次	5	10		
										时效指标	年内禁毒宣传教育工作按时完成	定性	良中低差	良中低差	人次	10	10		
											社会效益指标	从小学生开始树立拒毒防毒意识，提高拒毒防毒意识	≥	3000	3000人	10	10		
												通过禁毒宣传工作，提高全社会禁毒意识	定性	良中低差	良中低差	人次	10	10	
												群众对禁毒宣传工作满意度	定性	良中低差	良中低差	人次	10	10	
											满意度指标	服务对象满意度	定性	良中低差	良中低差	人次	10	10	
63250023T0000001839698-海南州公安警务训练基地项目	10	M0101-基础设施建设	部门项目		1,000.00	1,530.00	1,530.00	1、前期工作手续齐备，可研获批，具备建设条件；2、按照安排的中央预算内投资计划，保质保量如期完成建设任务	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	15000	15000平方米/处	10	10			
										建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	1个	5	5				
								质量指标		竣工验收合格率	≥	100	100%	10	10				
								时效指标		项目设计变更率	≤	100	100%	5	5				
									社会效益指标		项目按计划完工率	≥	100	100%	10	10			
											设施正常运转率	≥	100	100%	5	5			
									社会效益指标		建筑（工程）综合得分	≥	100	100%	5	5			
									满意度指标		项目受益人数	≥	500	500人	10	10			
									服务对象满意度		受益群体满意度	≥	100	100%	10	10			
									成本指标	经济成本指标	工程监理费用	≤	15	15万元	5	5			
											工程设计费用	≤	25	25万元	5	5			
											工程进度款	≤	1490	960万元	10	10			
63250023T0000001860345-海南州公安局警犬保障经费	10	M13-其他支出类	部门项目		10.00	30.00	30.00	按照《关于成立全省警犬工作管理领导小组的通知》青公明发【2022】113号文件的相关要求，需财政部门保障警犬工作经费，并纳入预算。	产出指标	数量指标	每年训养警犬参加年度训练次数	≥	3	3次/年	10	10			
								质量指标		警犬能够出色完成任务	定性	良中低差	良中低差	头	20	20			
								时效指标		警犬能够及时有效推进警犬工作可持续发展	定性	良中低差	良中低差	头	10	10			
								可持续影响指标		警犬训练人员持续健康发展，维护社会稳定	定性	良中低差	良中低差	头	20	20			
								满意度指标		服务对象满意度	≥	90	90%	10	10				
									成本指标	经济成本指标	警犬医疗保障工作的经费支出	≤	3000	3000元/头只	5	5			
											警犬饲料购买费用	≤	15000	15000元/头只	10	10			
											警犬训练和装备保障费用	≤	2000	2000元/头只	5	5			
											宿舍楼、警体馆屋提升维修院内围墙	≤	2300	2300平方米	5	5			
										提升维修沥青路面面积	≤	540	540米	5	5				
											提升维修沥青路面面积	≤	8800	8800平方米	5	5			

									推动基层基础工作规范化、合作化、动态化、优质化转型升级，为海南州公安工作跨越发展提供了强有力地支撑保障。提高公安机关为人民群众服务的水平																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

030001-海南藏族自治州公安局交通警察支队（本级）	63250022T000000047389-机动车驾驶人证件耗材款	10	M0308-专项公用	部门项目	都秀娟	19.61	79.61	79.61	根据近三年机动车注册数量、驾驶证申领情况。所有证件证芯必须在无锡科研所订制的要求。按照公安部无锡科研所提供价格，经支队车管所核算和需求，每年支队需申请行驶证证芯、驾驶证证芯、证。	产出指标	数量指标	满足全州车辆落户	≧	15000	18000	个（台、套）	20	20
										质量指标	质量指标	必须符合公安部标准	定性	好坏	好坏	个（套）	20	20
										时效指标	时效指标	能够在1个工作日内办结	≦	1	1	工作日	20	20
										效益指标	可持续影响指标	长期方便人民群众	≥	50	50	年	10	20
										满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度达95%	≧		95	%		5
										成本指标	经济成本指标	根据公安部无锡科	≦		19.61	万元		5
												业务下放县级车管所	≦		4	个		10
										产出指标	数量指标	租赁共和、贵德考	≧	7500	7500	人	10	10
										质量指标	质量指标	提高训练质量，高	定性	高中低	高	批次	10	10
										时效指标	时效指标	增加训练次数，缩	≦	30	40	工作日	20	20
										效益指标	社会效益指标	促使驾驶人文明驾	定性	好坏	好坏	人次	20	20
										可持续影响指标	可持续影响指标	长期方便人民群众	定性	好坏	好坏	人次	10	10
										成本指标	经济成本指标	保证考试中心正常	≦		70	万元		10
										产出指标	质量指标	足额保证辅警正常	≦	2000	2000	元/年	10	40
										效益指标	社会效益指标	解除辅警后顾之忧	定性	好坏	好	案件数	20	20
										可持续影响指标	可持续影响指标	保证辅警人员稳定	≥	50	50	年	10	20
										成本指标	经济成本指标	保证辅警正常办案	≦		23	万元		10
										产出指标	数量指标	实时开展气象信息	≧	11	11	项	20	20
										质量指标	质量指标	监测设备验收合格	≡	100	100	%	10	10
										时效指标	时效指标	时时发布未来高影	≦	3	3	天	20	20
										效益指标	社会效益指标	利用微信、短信等	定性	长期	长期	人次	20	20
										满意度指标	服务对象满意度	驾驶员满意度	≧	90	90	%	10	10
										成本指标	经济成本指标	完成恶劣天气路段	≦	49	49	万元	10	10
												恶劣路段气象监测站	≧	100	100	%	10	10
										产出指标	数量指标	购置设备数量	≧	5	5	台（套）	10	10
											质量指标	安装工程验收合格	≧	100	100	%	10	10
											质量指标	设备质量合格率	≧	100	100	%	10	10
											质量指标	设备故障率	≦	5	5	%	10	10
										效益指标	社会效益指标	设备利用率	≧	95	95	%	10	10
										可持续影响指标	可持续影响指标	设备使用年限	≧	6	6	年	10	10
										满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≧	95	95	%	10	10
										成本指标	经济成本指标	购置设备成本价	≦	85555	85555	元	10	10
63250023T0000002012769-办案业务装备经费质保金		10	M0201-专用设备购置	部门项目	李生寿		8.56	8.56	2022年下达办案业务装备经费295万元，已全部执行完毕，根据合同暂扣质保金85555元，需结转今年使用。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≧	5	5	台（套）	10	10
											质量指标	安装工程验收合格	≧	100	100	%	10	10
											质量指标	设备质量合格率	≧	100	100	%	10	10
											质量指标	设备故障率	≦	5	5	%	10	10
										效益指标	社会效益指标	设备利用率	≧	95	95	%	10	10
										可持续影响指标	可持续影响指标	设备使用年限	≧	6	6	年	10	10
										满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≧	95	95	%	10	10
										成本指标	经济成本指标	购置设备成本价	≦	85555	85555	元	10	10
										产出指标	数量指标	购置设备数量	≧	2	2	台（套）	5	5
											质量指标	政府采购率	≧	100	100	%	5	5
											质量指标	安装工程验收合格	≧	100	100	%	10	10
											质量指标	设备质量合格率	≧	100	100	%	10	10
											质量指标	设备故障率	≦	5	5	%	10	10
										效益指标	社会效益指标	设备利用率	≧	100	100	%	10	10
										可持续影响指标	可持续影响指标	设备使用年限	≧	6	6	年	10	10
										满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≧	95	95	%	10	10
										成本指标	经济成本指标	购置设备成本价	≦	255620	255620	元/台	20	20
										产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程	≧	500	500	平方米/个	5	5
											数量指标	建设(改造、修缮)工程	≧	1	1	个	5	5
										质量指标	质量指标	项目设计变更率	≦	0.5	0.5	%	10	10
											质量指标	竣工验收合格率	≧	99	99	%	10	10
										时效指标	时效指标	项目按计划开工率	≧	100	100	%	5	5
											时效指标	项目按计划完工率	≧	95	95	%	10	10
										效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合	≧	100	100	%	5	5
											社会效益指标	设施正常运转率	≧	100	100	%	10	10
										满意度指标	服务对象满意度	项目受益人数	≧	24	24	人	10	10
										成本指标	经济成本指标	受益群体满意度	≧	100	100	%	10	10
											经济成本指标	维修资金能保证办	≦	120	100	万元	10	10
63000000021R00003086-工资奖金津补贴（行政、参公）		10	M98-通用人员类	人员类	杂藏加	302.45			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≡	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≦	5	5	%	40	40
										产出指标	数量指标	预算编制精准率	≡	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≦	5	5	%	40	40
										产出指标	数量指标	预算编制精准率	≡	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≦	5	5	%	40	40
63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）		10	M98-通用人员类	人员类	杂藏加	73.23			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≡	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≦	5	5	%	40	40
										产出指标	数量指标	预算编制精准率	≡	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≦	5	5	%	40	40
										产出指标	数量指标	预算编制精准率	≡	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≦	5	5	%	40	40
63000000021R00003091-基本养老金		10	M98-通用人员类	人员类	杂藏加	27.24			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≡	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≦	5	5	%	40	40
										产出指标	数量指标	预算编制精准率	≡	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≦	5	5	%	40	40
										产出指标	数量指标	预算编制精准率	≡	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≦	5	5	%	40	40

031001-海南藏族自治州司法局（本级）	老保险缴费（行政、参公）		人员类	人员类	杂藏加				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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	杂藏加	8.94			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003093-职业年金缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	杂藏加	18.62			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	杂藏加	4.47			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003095-基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	杂藏加	15.14			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	杂藏加	3.35			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003097-公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	杂藏加	18.63			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	杂藏加	4.12			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003099-工伤保险（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	杂藏加	0.47			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	杂藏加	0.13			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003102-住房公积金（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	杂藏加	36.28			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	杂藏加	8.74			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	杂藏加	27.16			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	杂藏加	8.84			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	杂藏加	31.90			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
	63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	杂藏加	13.02			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	杂藏加	5.82			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
	63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	杂藏加	1.27			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	63000000021Y00003134-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	杂藏加	15.43			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
	63000000021Y00003136-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	杂藏加	0.81			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	杂藏加	0.28			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000022R000001537838-编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	杂藏加	49.68			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63250022T000000050320-基层司法业务经费	10	M0308-专项公用	部门项目	扎西才旦	5.02	15.06	15.06	1、开展人民调解、安置帮教培训；2、建设全州法治文化。	产出指标	数量指标	组织开展宣传活动	≥	10	10	次	20	20
										质量指标	培训参与率	≥	90	40	%	10	20	
										效益指标	社会效益指标	通过教育培训不断提升基层司法人员满意度	定性	良中低差	优	20	40	
										满意度指标	服务对象满意度	≥	80	80	%	10	10	
										产出指标	数量指标	法律读本宣传资料	≥	5000	5000	册	10	10
											数量指标	法治阵地建设	≥	1	1	个	10	10
												开展法律宣传活动	≥	4	4	场次	10	10
												基层司法人员依法	≥	4	4	万次	10	10
											质量指标	年度网络学法用法	≥	70	70	%	10	10
												年度网络学法用法	≥	70	70	%	10	10
										效益指标	社会效益指标	化解矛盾纠纷、有	定性	良中低差	10	20		
										满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	80	80	%	20	10
												承办全州法律援助	≥	50	50	件	20	10
												“双语”法律人才	≥	15	15	人数	20	20

	63250022T000000050329—公共法律服务经费	10	M0308—专项公用	部门项目	彭毛卓玛	50.01	150.03	150.03	时给予法律援助、无推诿拖延另行收费现象，无因不及时不依法进行法律援助造成上访投诉问责事件发生。	产出指标	数量指标	法律读本宣传资料	≥	20000	5000册	10	10
											质量指标	12348法律服务热线	=	36000	150元/年	10	10
										效益指标	社会效益指标	年底办案执行率	≥	90	90%	10	10
										满意度指标	服务对象满意度	法律宣传活动，进社区、进企业、进机关、进学校、进农村、进家庭	定性	良中低差	优	10	20
	63250022T000000050333—社区矫正经费	10	M0308—专项公用	部门项目	扎西才旦	14.80	44.40	44.40	1、加强改进培训工 作，培养造就人才队 伍。2、对相关对象 依法矫正、监管到 位，无因失职造成 社会危害或上访投 诉问责现象发生。	产出指标	数量指标	安置帮教领导机构 队伍建设 [社区矫正法]系列宣 传品 建设人民调解中心	≥	1	1场次	10	10
											质量指标	办结率	≥	95	95%	10	10
										效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	80	80%	10	10
										满意度指标	服务对象满意度	化解矛盾纠纷，调 处民间纠纷	定性	良中低差	10	10	20
	63250022T000000050335—法制建设经费	10	M0308—专项公用	部门项目	余庭元	18.00	54.00	54.00	推进行政决策科学化、民主化、提高法治政府建设水平，决策质量显著提升，违法决策、不当决策明显减少，行政决策公信力大幅提升，及时处理合法性审查，聘用法律顾问处理政府法律事务	产出指标	数量指标	开展法制政府培训	≥	2	2场次	10	10
											质量指标	法制政府法律顾问 全年受理行政复议	≥	50	50件	10	20
										效益指标	社会效益指标	案件完结率	≥	90	90%	10	10
										满意度指标	服务对象满意度	完成结案政法办 案	≥	20	20件	10	20
											社会效益指标	人民群众满意度	≥	90	90%	10	10
	63000000021R00003086—工资奖金津补贴（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	加洪曲杰	303.51			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≥	5	5%	40	40
	63000000021R00003088—其他工资福利支出（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	加洪曲杰				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≥	5	5%	40	40
	63000000021R00003091—基本养老保险缴费（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	加洪曲杰	37.03			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≥	5	5%	40	40
	63000000021R00003093—职业年金缴费（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	加洪曲杰	18.51			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≥	5	5%	40	40
	63000000021R00003095—基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	加洪曲杰	14.88			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≥	5	5%	40	40
	63000000021R00003097—公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	加洪曲杰	18.31			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≥	5	5%	40	40
	63000000021R00003099—工伤保险（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	加洪曲杰	0.46			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≥	5	5%	40	40
	63000000021R00003102—住房公积金（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	加洪曲杰	36.41			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≥	5	5%	40	40
	63000000021R00003108—退休（职）人员统筹外经费	10	M98—通用人员类	人员类	加洪曲杰	26.69			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≥	5	5%	40	40
	63000000021R00003109—其他经费补助	10	M98—通用人员类	人员类	加洪曲杰	0.84			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≥	5	5%	40	40
	63000000021R00003111—退休人员医疗费补助	10	M98—通用人员类	人员类	加洪曲杰	9.03			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≥	5	5%	40	40
	63000000021Y00003114—公用支出（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	加洪曲杰	26.26			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	预算编制偏离度	≤	10	10%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%	40	40
	63000000021Y00003115—公用支出（事业）	10	M99—通用公用类	公用经费	加洪曲杰				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	预算编制偏离度	≤	10	10%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%	40	40
	63000000021Y00003119—工会经费（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	加洪曲杰	5.80			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	预算编制偏离度	≤	10	10%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%	40	40
	63000000021Y00003120—工会经费（事业）	10	M99—通用公用类	公用经费	加洪曲杰				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	预算编制偏离度	≤	10	10%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%	40	40
	63000000021Y00003133—其他交通费用（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	加洪曲杰				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	预算编制偏离度	≤	10	10%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%	40	40
	63000000021Y00003134—公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	加洪曲杰	15.75			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	预算编制偏离度	≤	10	10%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%	40	40
	63000000021Y00003136—公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	加洪曲杰	0.83			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	预算编制偏离度	≤	10	10%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%	40	40
	63000021R000000031154—失业保险（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	加洪曲杰	0.06			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40
	63000022R0000001537838—编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	加洪曲杰	20.00			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50

032001-海南藏族自治州教育局（本级）	为长期聘用人员或由（财政、参公）	人员类	其他运转类	加洪曲杰					1、为了顺利完成高考、成考、自考及教师资格考试等国家级考试和中考等省级考试，考试考务平台及保密室网络畅通无阻，保障国家监督监控各考点考试情况不受影响。2、为了财政支付系统资金支付等财政业务工作的需要，畅通财政内网，保障单位工资发放及资金支付等不受影响。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40	
	63250021Y000000031506-信息系统运行维护	10	M0303-信息系统运行维护			3.60	10.80	10.80		产出指标	数量指标	系统开发数量	≡		1	个		5	
											硬件采购（维护）	≡		1	个		5		
										质量指标	网络畅通率	≡	95	95	%	10	10		
											系统验收合格率	≡	90	90	%	10	10		
											系统故障率	≡	10	10	%	10	10		
										时效指标	系统运行维护响应时间	≡	10	10	分钟	10	10		
											系统故障修复处理时间	≡	0.5	0.5	小时		5		
										经济效益指标	保障率=支出数/预算数	≡	95	95	%	10	10		
										社会效益指标	主页面击量	≡		1	万人		5		
										可持续影响指标	系统正常使用年限	≡	5	5	年	10	10		
										满意度指标	服务对象满意度	≡	90	90	%	10	10		
	63250022T000000048599-教工委专项	10	M0308-专项公用	部门项目	杨本加	12.70	45.00	45.00		1：加强中小学党的建设和思想政治教育 2：进一步搞好全州中小学校民族团结进步工作 3：做好州属学校维护稳定工作	产出指标	数量指标	编印《海南教育》	≡	1600	1600	册	10	5
												开展“思政课大讲学”	≡	5	5	场	10	5	
												学校党建，意识形态	≡	2	2	次	10	5	
												党报党刊征订	≡	10	10	个（套）	10	10	
												举办教育系统党务工作	≡	30	30	人	10	10	
											质量指标	做好学校党建，意识形态	≡	高中低	高中低		5	5	
												教育系统继续保持	≡	5	5	%	10	5	
												学校党建工作质量	≡	高中低	高中低		5	5	
												进一步强化师德师风建设	≡	高中低	高中低		5	5	
												学生思想道德水平	≡	高中低	高中低		5	5	
											效益指标	社会效益指标	中小学思想道德水平	≡	高中低	高中低		5	20
											满意度指标	服务对象满意度	学校满意	≡	80	85	%	5	10
63250022T000000048600-民族教育改革	10	M0308-专项公用	部门项目	加洪曲杰	5.00	15.00	15.00		1：民族教育改 革调研指导 2：教育改 革转型体制 改革调研指 导检查工作 3：教育其 他重点工 作的调研指 导检查工作	产出指标	数量指标	教育项目实施，重点工作	≡	3	3	次	20	20	
											开展民族教育调研	≡	2	2	次	20	20		
										质量指标	调研或检查报告合格	≡	90	90	%	20	20		
										效益指标	社会效益指标	提高教研质量	≡	高中低	高中低		10	20	
										满意度指标	学校满意	≡	90	90	%	20	10		
63250022T000000048601-教育事业统计、教育经费统计报表培训汇总专项	10	M0308-专项公用	部门项目	桑杰措，娘先力	3.00	24.00	24.00		完成教育事业统计报表工作培训，汇总申报工作 完成教育经费统计报表工作培训，汇总申报工作	产出指标	数量指标	参加省教育厅举办	≡	1	1	次	5	5	
											印刷海南州教育事	≡	400	400	份	10	5		
											开展州级教育经费	≡	1	1	次	10	10		
											举办教育经费和事	≡	1	1	次	10	10		
											教育经费统计培训	≡	1	1	次	10	10		
											参加省级教育经费	≡	1	1	次	10	5		
										质量指标	统计报表真实性	≡	90	90	%	15	5		
											培训合格率	≡	90	90	%	5	5		
										效益指标	社会效益指标	监督各阶段学龄人口	≡	高中低	高中低	级	10	25	
										满意度指标	服务对象满意度	教育部门满意	≡	90	90	%	5	10	
63250022T000000048602-全州中小学教师职称评审费	10	M0308-专项公用	部门项目	桑杰措	5.00	15.00	15.00		1：完成全州中小学教师正高职称评审申报工作 2：完成全州中小学教师高级职称评审申报工作 3：完成全州中小学教师一级职称评审申报工作 4：完成州属学校及教研电教、考试服务中心二级职称评审工作 5：完成乡村教师职称双向评审工作	产出指标	数量指标	完成全州中小学一级职称评审工作	≡	1	1	次	20	20	
											完成全州乡村教师	≡	1	1	次	10	5		
											完成全州中小学高级职称评审工作	≡	1	1	次	10	10		
											职称资料、教师资	≡	10	10	次	10	10		
										质量指标	严格评审程序、安	≡	3	3	次	10	5		
										时效指标	评审工作按时完成	≡	100	100	%	10	10		
										效益指标	社会效益指标	符合条件老师晋升	≡	好坏	好坏		10	20	
										满意度指标	服务对象满意度	学校满意	≡	80	80	%	10	10	
63250022T000000048603-教师节慰问费	10	M0403-其他活动	部门项目	杂藏尼玛	7.00	21.00	21.00		根据州委、州政府安排，组织走访州属学校，慰问教师节，送去教师节日党和政府的关怀。	产出指标	数量指标	慰问州属学校	≡	7	7	所	20	20	
											优秀、困难、退休	≡	30	35	人数	20	20		
										质量指标	学校评选推荐	≡	高中低	高级		10	10		
										时效指标	每届教师节	≡	9	9	月	10	10		
										效益指标	社会效益指标	提高优秀教师工作	≡	高中低	高级		10	20	
										满意度指标	服务对象满意度	教师满意	≡	90	90	%	10	10	
63250022T000000048604-六一、运动会活动费	10	M0403-其他活动	部门项目	杂藏尼玛	3.00	9.00	9.00		根据州委、州政府安排，组织安排好州属学校及各县城学校，幼儿园举办的六一、学校	产出指标	数量指标	慰问州属学校	≡	7	7	所	20	50	
										效益指标	社会效益指标	更加关爱青少年成	≡	高中低	高级		20	30	
										满意度指标	服务对象满意度	学校满意	≡	90	100	%	10	10	
											校园安全及校园周	≡	1	1	次	10	5		

63250022T000000048606-教育督导专项	10	M0308-专项公用	部门项目	普华才让	7.50	30.00	30.00	宣传教育的开展，义教均衡，校园安全，中小学（幼儿园）职业学校责任督学挂牌，其他教学工作完成情况等的督查，为全面提升泉州中小教育教学质量保驾护航；2：根据教育发展需要，组织专项督导检查评估，宣传教育，保证国家有关教育的法律法规政策的贯彻执行和教育目标的实现	产出指标	数量指标	完成全州督导系统巡查工作	≥	30	30	人	10	10	完成全州督导系统巡查工作	≥	1	1	次	10	5	完成全州各级各类学校督导系统业务培训人次	≥	2	2	次	10	10	质量指标	培训成本控制率	≥	100	100	%	10	10	培训完成率	≥	90	90	%	5	5	督导检查覆盖率	≥	90	90	%	5	5	时效指标	按时完成	=	12	12	月	10	10	效益指标	社会效益指标	强化督导队伍，提升履职能力	≥	90	90	%	10	20	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	85	85	%	5	10											
63250022T000000048610-督学培训及教学质量检测	10	M0308-专项公用	部门项目	普华才让	10.00	30.00	30.00	1：通过全州专兼职督学业务培训及中小教育教学质量监测，为全面提升全州教育教学质量助力；2：根据《青海省督学管理办法》对督学进行考核；3：根据教育发展需要，组织专兼职督学业务培训，通过中小教育教学质量监测全面提升全州中小教育教学质量	产出指标	数量指标	完成全州专兼职督学业务培训人次	≥	50	50	人/次	10	10	完成全州专兼职督学培训人次	≥	3	3	天	10	10	完成第三州级专兼职督学培训人次	≥	80	80	人	10	10	质量指标	完成第三州级专兼职督学培训人次	≥	1	1	次	10	5	完成第三州级专兼职督学培训人次	≥	90	90	%	5	10	完成中小教育教学质量监测人次	≥	90	90	%	10	10	完成中小教育教学质量监测人次	≥	90	90	%	10	5	效益指标	社会效益指标	规范州级专兼职督学各项工作	定性	高中低	高级	5	10	中小教育教学质量监测人次	定性	高中低	高级	5	10	满意度指标	服务对象满意度指标	教学质量管理学校满意	≥	90	90	%	5	5	督学人员满意	≥	90	90	%	5	5
63250022T000000048611-义务教育寄宿制学生生活费州级配套	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	英群		1,033.71	1,033.71	足额落实义务教育寄宿生生活补助教育州级配套资金。	产出指标	数量指标	补助全州义务教育寄宿生生活补助教育州级配套资金	≥	48760	48297	人	20	20	质量指标	足额落实州级配套资金到位率	≥	100	100	%	25	25	效益指标	社会效益指标	保障学生生活补助	≥	95	95	%	25	25	满意度指标	服务对象满意度指标	学生或家长满意度	≥	95	95	%	10	10	成本指标	经济成本指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助	=	212	212	元/人年	10	10																																						
63250022T000000048612-异地高中三江源地区教育奖补资金	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	英群	149.60	399.30	399.30	足额落实异地高中三江源教育奖补资金	产出指标	数量指标	异地高中三江源教育奖补资金	≥	240	272	人	20	30	质量指标	足额落实异地高中三江源教育奖补资金到位率	≥	100	100	%	30	30	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担，保障学生生活	定性	高中低	高级	10	20	满意度指标	服务对象满意度指标	学生或家长满意	≥	90	90	%	10	10																																																
63250022T000000048613-非义务教育阶段贫困生助学金	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	英群	3.00	9.00	9.00	足额落实非义务教育阶段贫困生助学金	产出指标	数量指标	积极宣传州本级非义务教育阶段贫困生助学金	≥	100	100	%	20	20	质量指标	州本级义务教育教育阶段贫困生助学金到位率	≥	15	15	人	20	10	州级单位或企业下拨贫困生助学金到位率	≥	100	100	%	10	10	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生，减轻家庭经济负担	定性	高中低	高级	5	20	满意度指标	服务对象满意度指标	学生，家长满意	≥	90	95	%	5	10	成本指标	经济成本指标	发放补助资金	≤		30000	元	10	10																																
63250022T000000048615-组织部引进人才招聘及教师招聘考务费	10	M0308-专项公用	部门项目	桑杰措	5.00	30.00	30.00	1：完成教育系统引进优秀应届毕业生招聘工作；2：完成每年全州中小学教师公开招聘工作	产出指标	数量指标	完成每年全州中小学教师公开招聘工作	≥	1	1	次	10	10	质量指标	完成教育系统引进优秀应届毕业生招聘工作	≥	1	1	次	20	20	效益指标	社会效益指标	考试出现违法违纪行为	<	5	5	%	30	30	满意度指标	服务对象满意度指标	补充中小学教师短缺的问题，保障教学质量	≥	90	95	%	10	10																																															
63250022T000000051577-新生体检费	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	英群	0.77	0.77	0.77	目标1：通过常规性体检，有效降低和减少学生身体疾病，为今后的学习生活提供坚实的基础，树立正确的健康观。目标2：切实了解高一新生的身体状况，提供学校人文关怀，做到有病早发现。	产出指标	数量指标	参加体检学生人数	≥	110	110	人	20	20	质量指标	保证体检的及时性	≥	95	95	%	10	10	时效指标	完成体检年限	=	2023	2023	年	20	20	效益指标	社会效益指标	确保学生的身体健康	≥	95	95	%	20	20	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	95	%	10	10	成本指标	经济成本指标	支付医疗机构体检费	≥	7700	7700	元	10	10																														
63250022T000000051644-全州中学生篮球联赛费	10	M0308-专项公用	部门项目	崇尚贤	10.00	30.00	30.00	组织开展全州中学生篮球联赛活动，强化体育教学，普及校园篮球运动，进一步增强学生体质。	产出指标	数量指标	组织开展全州中学生篮球联赛活动	=	1	1	次	20	10	质量指标	各县初中、高中代表参赛队员参加人身意外伤害保险	≥	1	1	个	10	10	时效指标	活动时间	≤	10	10	日	10	10	效益指标	社会效益指标	普及校园篮球运动	定性	高中低	高	5	20	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	≥	90	95	%	5	10	产出指标	数量指标	江宁高中高一新生	=	110	110	人	20	20	质量指标	保证筛查的及时性和准确性	≥	95	95	%	10	10																							

	63250022T000000084256-学校学生结核病筛查费	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	王永生	0.14	0.49	0.49	2021年学校结核病筛查工作的通知》（青卫健【2021】29号）文件要求45/人次测算。	时效指标	完成筛查时间	=	2023	2023	年	20	20	
										效益指标	社会效益指标	确保学生的身体安	≥	95	95	%	20	20
										满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	95	%	10	10
										成本指标	经济成本指标	支付医疗机构筛查费	≤	4950	4950	元	10	10
	63250022T000001532419-普通话水平测试费用	10	M0308-专项公用	部门项目	纳富春	3.00	9.00	9.00	完成全州普通话水平测试工作	产出指标	数量指标	普通话水平测试人数	≥	600	600	人	10	20
										质量指标	按时足额上缴国库	=	100	100	%	20	30	
										效益指标	经济效益指标	测评专家补助	=		600	元/天	30	
										满意度指标	服务对象满意度	测评人员满意	≥	85	95	%	20	10
	63250023T000001858643-学校学生肺结核筛查费	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	英群	0.36	0.36	0.36	海南州卫健委、州教育局关于转发《做好2021年学校结核病筛查工作的通知》南卫〔2021〕48号）80人×45元=0.36万元	产出指标	数量指标	在校新生筛查	≥	80	100	%	10	10
										质量指标	学生肺结核筛查比	≥	90	90	%	20	20	
										时效指标	确保筛查及时有效	≥	90	92	%	10	10	
										效益指标	社会效益指标	通过肺结核筛查，	≥	90	90	%	20	20
										满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	90	90	%	10	10
										成本指标	经济成本指标	学生结核病筛查费	≤	45	45	元/年	20	20
										数量指标	州属学校个数	=	7	7	所	20	20	
	63250023T000001876078-内部审计	10	M0308-专项公用	部门项目	英群	4.00	4.00	4.00	加强全州教育系统内部审计工作，建立健全内部审计制度，完善审计监督和约束机制，推动教育系统廉政建设，促进全州教育事业健康发展。	产出指标	质量指标	年底完成审计检查	≥	100	100	%	20	20
										时效指标	年内完成内审工作	=	2023	2023	年	10	10	
										效益指标	社会效益指标	提高学校廉政建设	≥	90	90	%	20	20
										满意度指标	服务对象满意度	社会及教职工满意	≥	100	100	%	5	5
										成本指标	经济成本指标	学校满意度	≥	100	100	%	5	5
										成本指标	经济成本指标	委托聘请第三方内审费	≤	4	4	万元	10	10
	63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	樊尚福	481.52			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	樊尚福	61.40			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	樊尚福	30.70			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	樊尚福	23.82			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	樊尚福	29.25			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	樊尚福	0.87			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	樊尚福	57.43			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	樊尚福	69.11			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003109-其他经费补助	10	M98-通用人员类	人员类	樊尚福	1.69			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	樊尚福	22.65			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	樊尚福	33.40			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	樊尚福	8.66			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	樊尚福	1.98			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000022R000001538600-编制外长期聘用人员支出（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	樊尚福	7.50			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
										数量指标	培训班次	≥	5	5	次	10	10	
										数量指标	培训人数	≥	500	500	人/次	10	10	
										培训课程	≥	8	8	人/学时	10	10		
	63250022T000000050687-全州中小学教师培训费	10	M0308-专项公用	部门项目	王琴	32.00	120.00	120.00	1：通过开展暑假中小学教师州级培训，缓解了中小学教师因工学矛盾而参加不了培训的问题，解决了大部分教师的培训学时2：全面提升了中小学教师专业水平，全面提高学校的教学质量3:顺利推进中高改考4:提高教研能力	质量指标	培训合格率	≥	95	95	%	10	10	
										时效指标	完成时间	=	1	1	年	10	20	
										效益指标	社会效益指标	提高受训学员的能力	=	定性	良中低差良中低差		10	20
										满意度指标	服务对象满意度	培训教师满意度	≥	95	95	%	10	10
										数量指标	研究生支教人次	≥	30	30	人	15	20	

032003-海南藏族自治州教育考试服务中心	金缴费（事业）	10	人员类	人员类	东科	6.12			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	东科				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	东科	7.53			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	东科	0.22			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	东科	15.06			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	东科	11.71			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	东科	2.25			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	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	东科	0.51			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000022R000001538600-编制外长期聘用人员支出（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	东科	7.50			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
										产出指标	数量指标	完成各类考试	≥	12	8	次	10	5
												购置设备数量	≥		100	件		5
															4	台		5
												各院高考考前准备工作检查	≥	2	2	次	5	5
												组织各县教育考试服务中心人员培训	≥	1	1	次	5	5
												参加考试院考务培训	≥	14	14	次	10	5
												组织各县教育考试服务中心人员培训	≥	1	1	次	5	5
												参加教育考试改革工作培训	≥	2	2	次	5	5
												顺利安全完成各项考试工作，不出问题	≤	5	8	次	10	10
												按时间节点完成考试工作	=	90	100	%	10	10
										效益指标	社会效益指标	完成教师资格认定工作	定性	高中低	高级		10	10
												提高考生学历水平	定性		100	%		10
										满意度指标	服务对象满意	学校考生满意度	≥	90	95	%	10	10
	63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周俊生	2,456.32			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003088-其他工资福利支出（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	周俊生	54.87			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周俊生	307.58			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周俊生	153.79			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周俊生	118.26			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周俊生	145.15			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周俊生	4.36			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周俊生	292.74			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003107-离休人员支出	10	M98-通用人员类	人员类	周俊生	23.49			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	周俊生	250.10			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003109-其他经费补助	10	M98-通用人员类	人员类	周俊生	4.18			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	周俊生	82.38			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	周俊生	5.46			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	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	周俊生	43.60			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
										产出指标	质量指标	预算编制精准率	≤	10	10	%	50	50

032004—海南藏族自治州高级中学	费（事业）		公用类	公用类	周俊生	9.83			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	效益指标	经济效益指标	运转保障率	≡	100	100 %	40	40
	63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周俊生				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≡	100	100 %	50	50
	63000021T000000005965-学生资助补助经费	10	M13-其他支出类	转移性项目	陶文军	52.46	315.76	315.76	足额落实高中国家助学金资金，按标准落实高中国家助学金生均2000元的配套资金。按省定标准落实高中生免费教育资金生均800元资金，保障学校办学经费。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40
										产出指标	数量指标	补助州属高中国家助学金学生人数	≡	542	560 人数	20	20
											数量指标	免费教育资金补助学生人数	≡	1804	1865 人数	10	10
											时效指标	国家助学金、免费教育资金到校拨付及时率	≡	100	100 %	10	10
										效益指标	社会效益指标	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭学生及家长满意度	≡	100	100 %	20	20
										满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≡	90	90 %	10	10
	63000022R0000001538600-编制外长期聘用人员支出（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周俊生	79.27			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	成本指标	经济成本指标	国家助学金补助标准	≡	2000	2000 元/人年	10	10
	63250022T000000051577-新生体检费	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	史可睿	4.59	13.86	13.86	目标1：全面实现在校学生全部参保，及时、足额落实参保资金，保证学生生命安全。目标2：按照标准落实高中生免费教育资金，保障学校办学经费。	产出指标	数量指标	免费教育资金补助标准	≡	800	800 元/人年	10	10
										产出指标	数量指标	预算编制精准率	≡	100	100 %	50	50
	63250022T0000000052575-高中生均经费	10	M0308-专项公用	部门项目	陶文军	139.88	419.62	419.62	目标1：全面实现在校学生全部参保，及时、足额落实参保资金，保证学生生命安全。目标2：按照标准落实高中生免费教育资金，保障学校办学经费。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40
	63250022T0000000057030-班主任津贴	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	史可睿	19.05	57.15	57.15	目标1：全面实现在校学生全部参保，及时、足额落实参保资金，保证学生生命安全。目标2：按照标准落实高中生免费教育资金，保障学校办学经费。	产出指标	质量指标	及时、足额落实校工资发放	≡	80	80 %	40	40
										效益指标	社会效益指标	保障学生生命安全	≡	80	80 %	40	40
	63250022T000000065326-学生校方责任保险经费	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	陶文君	2.80	8.39	8.39	目标1：提高学校校长、副校长，主任，副主任待遇，充分提高中层领导工作积极性，主动	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≡	80	80 %	10	10
										产出指标	质量指标	确保资金合理使用	≡	80	80 %	40	40
	63250022T000000066758-书记校长主任津贴	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	史可睿	1.65	4.86	4.86	目标1：全面实现在校学生全部参保，及时、足额落实参保资金，保证学生生命安全。目标2：按照标准落实高中生免费教育资金，保障学校办学经费。	效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	≡	80	80 %	40	40
										满意度指标	服务对象满意度	学校满意	≡	80	80 %	10	10
	63250022T000000066765-学科带头人津贴	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	史可睿	0.48	1.44	1.44	目标1：在原有经验的基础上，增强教育创新思维水平、学科知识拓展水平、教育科学研究水平等方面的提升，形成自己的特色，成为水平	产出指标	质量指标	调动积极性	≡	80	80 %	40	40
										效益指标	社会效益指标	促进教育教学质量	≡	80	80 %	40	40
	63250022T000000066797-学校骨干教师津贴	10	M06-个人家庭补助类	部门项目		3.72	11.16	11.16	目标1：在原有经验的基础上，增强教育创新思维水平、学科知识拓展水平、教育科学研究水平等方面的提升，形成自己的特色，成为水平	满意度指标	服务对象满意度	学生满意	≡	80	80 %	10	10
										成本指标	社会成本指标	学科带头人奖励资金	≡		2400 元/年		10
	63250022T000000066897-学校政治辅导员津贴	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	史可睿	11.10	33.30	33.30	目标1：在原有经验的基础上，增强教育创新思维水平、学科知识拓展水平、教育科学研究水平等方面的提升，形成自己的特色，成为水平	产出指标	质量指标	民主公开	≡	80	80 %	10	40
										效益指标	社会效益指标	调动工作积极性	≡	80	80 %	70	30
	63250022T000000066905-学校寄宿生生活补助	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	祁福善	39.90	118.44	118.44	目标1：足额落实高中寄宿生生活配套资金 目标2：按照标准落实高中生寄宿生生活补助生均	满意度指标	服务对象满意度	骨干教师满意	≡	80	80 %	10	10
										成本指标	社会成本指标	骨干教师津贴配套标准	≡		1200 元/年		10
	63250022T000000066916-学校信息技术费	10	M0308-专项公用	部门项目	陶文军	22.38	67.14	67.14	目标1：足额落实高中学生免信息技术费资金 目标2：按省定标准落实高中生免信息技术资金	产出指标	质量指标	民主公开、量化考核	≡	80	80 %	10	40
										效益指标	社会效益指标	促进学校教育教学	≡	80	80 %	70	40
	63250022T000000067098-学校取暖费缺口资金	10	M0308-专项公用	部门项目	陶文军	41.18	336.95	336.95	目标1：落实高中学校取暖费缺口资金 目标2：按高中学校实际产生取暖费情况，落实高中学校取暖工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多	满意度指标	服务对象满意度	政治辅导员满意	≡	80	80 %	10	10
										产出指标	质量指标	补助资金全额到位	≡	80	80 %	40	40
	63250022T000000067104-高中超课时津贴	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	史可睿	47.10	135.00	135.00	目标1：足额落实高中学生免信息技术费资金 目标2：按省定标准落实高中生免信息技术资金	效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	≡	80	80 %	40	40
										满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≡	80	80 %	10	10
	63250022T000000084267-行政事业性收费项目	10	M0308-专项公用	部门项目	陶文军	5.60	16.80	16.80	高中学校收取寄宿生住宿费生均年120元，用于教学办公开支，维持学校正常运转。	产出指标	数量指标	取暖资金全额到位	≡	80	80 %	40	40
										效益指标	社会效益指标	受益学生及教师	≡	80	80 %	40	40
	63250023T000001858643-学校学生肺结核筛查费	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	仁青	2.95	2.95	2.95	检查学生结核情况，提早预防和治疗，防止传染。	满意度指标	服务对象满意度	学生满意	≡	80	80 %	10	10
										产出指标	数量指标	高一新生检查	≡	607	607 人数	20	20
											质量指标	提高肺结核筛查比	≡	80	80 %	20	20
										时效指标		年度内完成	≡	1	1 年	10	10
										效益指标	社会效益指标	提早预防和治疗，防止传染	≡	90	90 %	20	20

[illegible]

	63250022T000000066758-书记校长主任津贴	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	尕旦东主	1.71	5.47	5.47	目标1：提高学校校长、书记、副校长、主任、副主任待遇，增强领导责任，充分调动校长等工作热情。目标2：进一步提升教育整体质量和水平提供持续动力，全面领导学校各项工作，提高教育教学水平。为社会全面发展社会	产出指标	质量指标	实事求是、按时足	≥	80	80%	10	40
									效益指标	社会效益指标	全面领导学校各项	≥	80	80%	70	20	
									满意度指标	服务对象满意	校长主任满意度	≥	80	80%	10	10	
									成本指标	经济成本指标	校长、专职副书记	=		2400元/人年		5	
											副主任津贴标准	=		1200元/人年		5	
											副校长津贴标准	=		1800元/人年		5	
											主任津贴标准	=		1560元/人年		5	
	63250022T000000066765-学科带头人津贴	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	张志勇	0.72	2.16	2.16	目标1：培养能实践、善研究、懂创新的新型教师，增强教师队伍活力，充分调动学科带头人的从教热情。目标2：加强教育创新思维能力	产出指标	质量指标	客观公正、实事求是	≥	80	80%	10	40
									效益指标	社会效益指标	提高创新思维能力	≥	80	80%	70	30	
									满意度指标	服务对象满意	学科带头人满意度	≥	80	80%	10	10	
									成本指标	经济成本指标	学科带头人津贴标	=		2400元/人年		10	
	63250022T000000066797-学校骨干教师津贴	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	张志勇	5.76	17.28	17.28	目标1：培养能实践、善研究、懂创新的新型教师，增强教师队伍活力，充分调动骨干教师的从教热情。目标2：加强教育创新思维能力	产出指标	质量指标	客观公正、实事求是	≥	80	80%	10	40
									效益指标	社会效益指标	加强教育创新思维	≥	80	80%	70	30	
									满意度指标	服务对象满意	学科带头人满意度	≥	80	80%	10	10	
									成本指标	经济成本指标	骨干教师津贴标准	=		1200元/人年		10	
	63250022T000000066897-学校政治辅导员津贴	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	张志勇	16.50	53.10	53.10	目标1：提高学校政治辅导员待遇，增强政治辅导员队伍活力，充分调动政治辅导员的从教热情。目标2：进一步提升学生思想政治教育工作	产出指标	质量指标	实事求是、按时足	≥	80	80%	10	40
									效益指标	社会效益指标	提高政治辅导员工	≥	80	80%	70	30	
									满意度指标	服务对象满意	政治辅导员满意度	≥	80	80%	10	10	
									成本指标	经济成本指标	政治辅导员津贴标	=		3000元/人年		10	
	63250022T000000066905-学校寄宿生生活补助	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	完么加	158.04	494.28	494.28	目标1：足额落实寄宿生生活补助。目标2：改善学生学习和生活环境，提高寄宿生生活水平。减轻家庭负担。	产出指标	质量指标	寄宿生生活费资金	≥	80	80%	10	40
									效益指标	社会效益指标	改善学生学习和生	≥	80	80%	70	30	
									满意度指标	服务对象满意	学生家长满意度	≥	80	80%	10	10	
									成本指标	经济成本指标	高中寄宿生生活补	≥		600元/人年		10	
	63250022T000000066916-学校信息技术费	10	M0308-专项公用	部门项目	完么加	31.61	98.88	98.88	目标1：足额落实高中生免信息技术费资金。目标2：按省定标准落实高中生免信息技术资金。年生均120元，保障学校办学经费	产出指标	质量指标	高中生免信息技	≥	80	80%	10	40
									效益指标	社会效益指标	减轻家长负担，产	≥	80	80%	70	30	
									满意度指标	服务对象满意	学生家长满意度	≥	80	80%	10	10	
									成本指标	经济成本指标	免信息技术费标准	=		120元/人年		10	
	63250022T000000067098-学校取暖费缺口资金	10	M0308-专项公用	部门项目	完么加	38.92	451.68	451.68	目标1：落实高中学校免取暖费缺口资金。目标2：按高中学校实际产生取暖费情况，落实高中	产出指标	质量指标	落实高中部分学校	≥	80	80%	10	40
									效益指标	社会效益指标	减轻家长负担，严	≥	80	80%	70	40	
									满意度指标	服务对象满意	学生家长满意度	≥	80	80%	10	10	
	63250022T000000067104-高中超课时津贴	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	张志勇	66.50	208.29	208.29	目标1：为了充分调动学校教职工工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多	产出指标	质量指标	客观公正、实事求是	≥	80	80%	10	40
									效益指标	社会效益指标	提高工作积极性，	≥	80	80%	70	40	
									满意度指标	服务对象满意	教职工满意度	≥	80	80%	10	10	
	63250022T000000084267-行政事业性收费项目	10	M0308-专项公用	部门项目	完么加	33.00	99.00	99.00	高中学校收取寄宿生住宿费生均年120元。用于学校承担临聘人员工资495元/人/月；维持学校	产出指标	数量指标	住宿费标准	≥	120	120元/年	20	40
									效益指标	社会效益指标	资金拨付足额及时	≥	80	80%	50	40	
									满意度指标	服务对象满意	教师学生满意	≥	80	80%	20	10	
	63250023T000001858643-学校学生肺结核筛查费	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	苏沛	3.71	3.87	3.87	检查学生结核情况，提早预防和治疗，防止传染。	产出指标	数量指标	高一新生检查	=	860	860人数	20	20
										质量指标	确保肺结核筛查比	≥	80	80%	10	10	
									时效指标		通过肺结核筛查，	≥	80	80%	10	10	
									效益指标	社会效益指标	确保学生身体健康，提早预防和治疗，防止传染。	≥	90	90%	20	20	
									满意度指标	服务对象满意	学生及家长	≥	90	90%	10	10	
									成本指标	经济成本指标	生均标准	=	45	45元/人年	20	20	
	63250023T000001858918-州属学校校舍维修费质保金	10	M0102-房屋建筑物构建	部门项目	完么加	6.60	6.60	6.60	为正常教育教学工作提供安全整洁的环境，确保学校各项设施正常运行。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工	≥	23333	23333平方米/个	10	10
											建设(改造、修缮)工	≥	1	1个	10	10	
									质量指标		竣工验收合格率	≥	100	100%	10	10	
											项目设计变更率	≤	0	0%	10	10	
									时效指标		项目按计划完工率	≥	100	100%	10	10	
											项目按计划开工率	≥	100	100%	10	10	
									效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	3062	3062人	5	5	
											建筑(工程)综合	≥	100	100%	10	10	
									满意度指标	服务对象满意	设施正常运转率	≥	100	100%	5	5	
									成本指标	经济成本指标	受益群体满意度	≥	85	85%	5	5	
											支付管网改造项目	≤	6.6	6.6%	5	5	
	63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	马生清	2,137.72			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≥	5	5%	40	40	
	63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	马生清	266.78			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	

63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	马生清	133.39				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	马生清	102.60				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	马生清	125.92				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	马生清	3.78				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	马生清	254.98				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	马生清	73.55				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	马生清	23.10				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	马生清	1.91				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	马生清	37.82				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	马生清	8.53				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000021T000000005965-学生资助补助经费	10	M13-其他支出类	转移性项目	胡春梅	52.24	313.18	313.18		足额落实高中国家助学金资金，按标准落实高中国家助学金生均2000元的配套资金。按省定标准落实高中学生免费教育资金生均800元资金，保障学校办学经费。	产出指标	数量指标	补助州属高中国家助学金学生人数	=	538	560 人数	10	10
										时效指标	免费教育资金补助	≥	1792	1865 人数	20	20	
									效益指标	社会效益指标	国家助学金、免费教育资金资助受益人数	=	100	100 %	10	10	
									满意度指标	服务对象满意	减轻农村贫困家庭负担、项目贫困学生及家长满意度	≥	100	100 %	20	20	
									成本指标	经济成本指标	学生及师长满意度	≥	90	90 %	10	10	
											免费教育资金补助	=	800	800 元/人年	10	10	
											国家助学金补助标准	=	2000	2000 元/人年	10	10	
63000022R0000001538600-编制外长期聘用人员支出（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	马生清	95.13				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63250022T0000000051577-新生体检费	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	仁青	4.63	14.07	14.07		目标1：全面了解高一新生 的身体健康状况，提供人文 关怀，做到有病早发现、早 治疗、无病早预防，防止 传染病发生。	产出指标	数量指标	高一新生应检尽检	≥	80	80 %	40	40
									效益指标	社会效益指标	保障学生身体健康	≥	80	80 %	40	40	
									满意度指标	服务对象满意	学生满意	≥	80	80 %	10	10	
63250022T0000000052575-高中生均经费	10	M0308-专项公用	部门项目	杨延才	139.88	414.16	414.16		目标1：保障学校工作顺 利开展，保障学校正常运 转。目标2：改善学生学 习和生活环境，减轻家 庭负担。	产出指标	数量指标	生均标准	≥	750	750 元/年	40	40
									效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	≥	80	80 %	40	40	
									满意度指标	服务对象满意	学校满意	≥	80	80 %	10	10	
63250022T0000000057030-班主任津补贴	10	M06-个人家庭补助类	部门项目		18.65	55.95	55.95		目标1：加强班集体建 设，落实班主任常规工 作，全面提高我校德育 与学生管理工作水平与 质量。	产出指标	质量指标	提高教职工工作积 极性、保障学校运转	≥	80	80 %	40	40
									效益指标	社会效益指标	提高教职工工作积 极性、保障学校运转	≥	80	80 %	40	40	
									满意度指标	服务对象满意	班主任满意度	≥	80	80 %	10	10	
63250022T0000000065326-学生校方责任保险费	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	胡春梅	2.80	8.46	8.46		目标1：全面了解高一 新生的身体健康状况，提 供人文关怀，做到有病 早发现、早治疗、无病 早预防，防止传染病发 生。	产出指标	质量指标	高一新生应检尽检	≥	80	80 %	40	40
									效益指标	社会效益指标	保障学生身体健康	≥	80	80 %	40	40	
									满意度指标	服务对象满意	学生满意	≥	80	80 %	10	10	
63250022T0000000066758-书记校长主任津贴	10	M06-个人家庭补助类	部门项目		1.71	5.58	5.58		目标1：提高校长、专 职副书记、主任、副主 任待遇，增强领导责 任，充分调动中层领 导工作积极性、主动 性和创造性，激发学 校内生动力。	产出指标	质量指标	客观公正、民主公 开	≥	80	80 %	10	40
									效益指标	社会效益指标	充分调动工作积极 性	≥	80	80 %	70	30	
									满意度指标	服务对象满意	中层领导满意度	≥	80	95 %	10	10	
									成本指标	社会成本指标	校长、主任津贴配 套标准	≥		1200 元/人年		10	
63250022T0000000066765-学科带头人津贴	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	胡春梅	0.48	1.44	1.44		目标1：在原有经验的 基础上，增强教育创新 思维水平、学科知识拓 展水平、教育科学研究 水平等方面的提升，形 成自己的特色，成为水 平	产出指标	质量指标	实事求是。民主公 开	≥	80	80 %	10	50
									效益指标	社会效益指标	促进教育教学质量	≥	80	80 %	70	20	
									满意度指标	服务对象满意	学科带头人满意	≥	80	95 %	10	10	
									成本指标	社会成本指标	学科带头人奖励资 金配套标准	≥		2400 元/人年		10	
63250022T0000000066797-学校骨干教师津贴	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	仁青	3.24	9.72	9.72		目标1：在原有经验的 基础上，增强教育创新 思维水平、学科知识拓 展水平、教育科学研究 水平等方面的提升，形 成自己的特色，成为水 平	产出指标	质量指标	民主公开	≥	80	80 %	10	50
									效益指标	社会效益指标	调动工作积极性	≥	80	80 %	70	20	
									满意度指标	服务对象满意	骨干教师满意	≥	80	95 %	10	10	
									成本指标	社会成本指标	骨干教师津贴配套 标准	≥		1200 元/人年		10	
63250022T0000000066897-学校政治辅导员津贴	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	胡春梅	10.80	32.40	32.40		目标1：为了充分调 动政治辅导员工作积极 性、主动性和创造性， 激发学校内生动力，建 立多劳多得，优绩优 酬，着力提高教育教 学质量。	产出指标	质量指标	民主公开、量化考 核	≥	80	80 %	10	40
									效益指标	社会效益指标	促进学校教育教 学质量提升	≥	80	80 %	70	30	
									满意度指标	服务对象满意	政治辅导员满意	≥	80	95 %	10	10	
									成本指标	社会成本指标	政治辅导员津贴配 套标准	≥		3000 元/人年		10	

	63250022T000000066905-学校寄宿生生活补助	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	杨延才	54.36	163.08	163.08	目标1：足额落实高中寄宿生生活州级配套补助资金 目标2：按标准落实高中寄宿生年生均600元生活补助资金	产出指标	质量指标	补助资金全额到位	≡	80	80 %	40	40
									效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	≡	80	80 %	40	40	
									满意度指标	服务对象满意	学生满意度	≡	80	80 %	10	10	
	63250022T000000066916-学校信息技术费	10	M0308-专项公用	部门项目	杨延才	22.38	66.27	66.27	目标1：足额落实高中学生免信息技术费资金 目标2：按省定标准落实高中学生免信息技术资金	产出指标	质量指标	资金足额到位	≡	80	80 %	40	40
									效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	≡	80	80 %	40	40	
									满意度指标	服务对象满意	学生满意度	≡	80	80 %	10	10	
	63250022T000000067098-学校取暖费缺口资金	10	M0308-专项公用	部门项目	杨延才	12.00	36.00	36.00	目标1：落实高中学校免取暖费缺口资金 目标2：按高中学校实际产生取暖费情况，落实高中部分学校取暖费不足部分，保障学校冬季过冬取暖经费。	产出指标	质量指标	取暖资金足额到位	≡	80	80 %	10	40
									效益指标	社会效益指标	收益学生及教师	≡	80	80 %	70	20	
									满意度指标	服务对象满意	学生满意	≡	80	95 %	10	10	
									成本指标	社会成本指标	寄宿生免取暖费标准	=		312 元/人年		10	
											非寄宿生免取暖费	=		260 元/人年		10	
	63250022T000000067104-高中超课时津贴	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	仁青	47.10	137.95	137.95	目标1：为了充分调动学校教职工工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得、优劳优酬、责	产出指标	质量指标	民主公开、量化考核	≡	80	80 %	40	40
									效益指标	社会效益指标	促进学校教育教学质量	≡	80	80 %	40	40	
									满意度指标	服务对象满意	教职工满意度	≡	80	80 %	10	10	
	63250022T000000084261-州属三校校舍维修费	10	M0102-房屋建筑物构建	部门项目	杨延才	147.40	548.25	548.25	为正常教育教学工作提供安全整洁的环境，确保学校各项设施正常运行。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≡	70	70 个	5	5
											建设(改造、修缮)工程数量	≡	70	70 平方米/	10	10	
									产出指标	质量指标	项目设计变更率	≡	70	70 %	10	10	
											竣工验收合格率	≡	80	80 %	10	10	
									时效指标		项目按计划开工率	≡	70	70 %	5	5	
											项目按计划完工率	≡	70	70 %	10	10	
									效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≡	2000	2000 人	5	5	
											设施正常运转率	≡	70	70 %	5	5	
											建筑（工程）综合	≡	70	70 %	10	10	
									满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≡	80	80 %	10	10	
									成本指标	经济成本指标	项目成本	≡	147	147 万元	10	10	
	63250022T000000084267-行政事业性收费项目	10	M0308-专项公用	部门项目	杨延才	9.09	27.27	27.27	确保学校各项工作正常运转，保障各项合理的开支，为学校提供好后勤保障。	产出指标	数量指标	住宿费标准	=		120 元/人年		40
									效益指标	社会效益指标	确保学校正常开支	≡	80	80 %	30	40	
									满意度指标	服务对象满意	学校满意	≡	80	95 %	40	10	
	63250023T000001858643-学校学生肺结核筛查费	10	M06-个人家庭补助类	部门项目		2.98	3.06	3.06	保障在校学生全员进行结核病筛查，为学生的学习和生活提供良好的学习环境，保障学生身体健康。	产出指标	数量指标	在校学生全员筛查	≡	80	80 %	10	10
											质量指标	学生肺结核筛查比例	≡	90	90 %	20	20
									时效指标		确保筛查及时有效	≡	80	80 %	10	10	
									效益指标	社会效益指标	通过肺结核筛查，保障学生身体健康	≡	80	80 %	20	20	
									满意度指标	服务对象满意	学生及家长满意度	≡	80	80 %	10	10	
									成本指标	社会成本指标	学校学生结核病筛查人次	=	45	45 元/人年	20	20	
	63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	万玛项欠	2,410.87			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	万玛项欠	298.23			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	万玛项欠	149.12			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	万玛项欠	114.58			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	万玛项欠	140.60			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	万玛项欠	4.25			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	万玛项欠	287.50			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	万玛项欠	26.46			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003109-其他经费补助	10	M98-通用人员类	人员类	万玛项欠	3.33			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	万玛项欠	8.61			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40	
	63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	万玛项欠	1.04			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≡	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
	63000000021Y00003120-工会经费	10	M99-通用公用类	公用经费	万玛项欠	42.47			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≡	10	10 %	50	50

032007--海南藏族自治州第二民族高级中学	费（事业）		公用类	公用类	公用类				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	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=		100	100	%		40	40
	63000021R000000031154--失业保险（事业）	10	M98--通用人员类	人员类	万玛项欠	9.52			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=		100	100	%		50	50
	63000021T000000005965--学生资助补助经费	10	M13--其他支出类	转移性项目	江瑞莉	57.02	364.90	364.90	足额落实高中国家助学金资金，按标准落实高中国家助学金生均2000元的配套资金。按省定标准落实高中学生免费教育资金生均800元资金，保障学校办学经费。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤		5	5	%		40	40
										产出指标	数量指标	补助州属高中国家助学金学生人数	≥		622	622	人数		20	20
											时效指标	国家助学金、免费教育资金补助人数	≥		2072	2072	人数		10	10
										效益指标	社会效益指标	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭学生及家长满意度	≥		100	100	%		20	20
										满意度指标	服务对象满意		≥		95	95	%		10	10
										成本指标	经济成本指标	免费教育资金补助标准	=		800	800	元/人年		10	10
	63000022R0000001538600--编制外长期聘用人员支出（事业）	10	M98--通用人员类	人员类	万玛项欠	171.76			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=		100	100	%		50	50
	63250022T0000000051577--新生体检费	10	M06--个人家庭补助类	部门项目	完玛诸日	4.96	14.91	14.91	目标1：通过常规性体检，有效降低和减少学生身体疾病，为今后的学习生活提供坚实的基础，树立正确的健康生	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤		5	5	%		40	40
										产出指标	质量指标	新生体检参加比率	≥		80	80	%		40	40
	63250022T0000000052575--高中生均经费	10	M0308--专项公用	部门项目	完玛诸日	152.70	466.20	466.20	目标1：保障学校工作的正常开展，为提供更好的	效益指标	社会效益指标	保障学生身体健康	≥		80	80	%		20	20
										满意度指标	服务对象满意	学生满意	≥		95	95	%		10	10
										成本指标	经济成本指标	新生体检标准	=		70	70	元/年		20	20
										产出指标	质量指标	生均标准	≥		750	750	元/年		20	40
	63250022T0000000057030--班主任津补贴	10	M06--个人家庭补助类	部门项目	张秀梅	1.71	5.58	5.58	目标2：确保资金合理有效使用，为广大学生学习知识提供	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担	≥		80	80	%		40	20
										满意度指标	服务对象满意	学校满意	≥		80	95	%		30	10
	63250022T0000000065326--学生校方责任险经费	10	M06--个人家庭补助类	部门项目	江瑞莉	3.06	9.36	9.36	目标1：支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中，充分调动教师对教学工作的积极性，不断提高教育教学工作质量，促进教育	成本指标	社会成本指标	高中取暖费配套标准	=			150	元/人年			10
										产出指标	质量指标	生均公用经费配套标准	=			600	元/人年			10
	63250022T0000000066758--书记校长主任津贴	10	M06--个人家庭补助类	部门项目	张秀梅	1.71	5.58	5.58	目标1：提高校长、主任等待遇，增强领导责任，激励中层领导将更多的精力和心思投入到学校工作中，充分调动中层领导工作的积极	产出指标	质量指标	调动积极性	≥		80	80	%		10	40
										效益指标	社会效益指标	促进教育教学质量	≥		80	80	%		70	20
										满意度指标	服务对象满意	班主任满意	≥		80	95	%		10	10
										成本指标	社会成本指标	班主任津贴配套标	≥			10	元/人*月			20
	63250022T0000000066765--学科带头人津贴	10	M06--个人家庭补助类	部门项目	多旦	0.48	1.44	1.44	目标1：全面实现在校学生全部参保，及时、足额落实参保资金，保证学生生命安全。目标2：积极落实我院校方责任保险工作，应保尽	产出指标	质量指标	参加校方责任保险比率	≥		80	80	%		20	40
										效益指标	社会效益指标	保障学生生命安全	≥		80	80	%		40	20
	63250022T0000000066797--学校骨干教师津贴	10	M06--个人家庭补助类	部门项目	力太	3.60	10.80	10.80	目标1：支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中，充分调动教师对教学工作的积极性，不断提高教育教学工作质量，促进教育	满意度指标	服务对象满意	学生满意	≥		80	95	%		30	10
										成本指标	社会成本指标	校方责任险补助标准	=			15	元/人年			20
										产出指标	质量指标	实事求是、民主公	≥		80	80	%		10	40
										效益指标	社会效益指标	提高中层领导工作积极性	≥		80	80	%		70	20
	63250022T0000000066897--学校政治辅导员津贴	10	M06--个人家庭补助类	部门项目	吉加本	12.00	37.80	37.80	目标1：支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中，充分调动教师对教学工作的积极性，不断提高教育教学工作质量，促进教育	满意度指标	服务对象满意	提高中层领导满意	≥		80	95	%		10	10
										成本指标	社会成本指标	校长主任津贴配套	≥			1200	元/人年			20
	63250022T0000000066905--学校寄宿生生活补助	10	M06--个人家庭补助类	部门项目	完玛诸日	122.16	372.96	372.96	目标1：支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中，充分调动教师对教学工作的积极性，不断提高教育教学工作质量，促进教育	产出指标	质量指标	实事求是、民主公	≥		80	80	%		10	40
										效益指标	社会效益指标	提高学科带头人工	≥		80	80	%		70	20
										满意度指标	服务对象满意	学科带头人满意	≥		80	95	%		10	10
										成本指标	社会成本指标	学科带头人奖励资	≥			2400	元/人年			20
	63250022T0000000066916--学校信息技术费	10	M0308--专项公用	部门项目	完玛诸日	24.44	74.61	74.61	目标1：支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中，充分调动教师对教学工作的积极性，不断提高教育教学工作质量，促进教育	产出指标	质量指标	客观公正、实事求是	≥		80	80	%		10	40
										效益指标	社会效益指标	充分调动教师工作积极性	≥		80	80	%		70	20
	63250022T0000000067098--学校取暖费缺口资金	10	M0308--专项公用	部门项目	完玛诸日	36.62	109.86	109.86	目标1：支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中，充分调动教师对教学工作的积极性，不断提高教育教学工作质量，促进教育	满意度指标	服务对象满意	教师满意	≥		80	95	%		10	10
										成本指标	社会成本指标	骨干教师奖励金配	≥			1200	元/人年			20
										产出指标	质量指标	津贴按时足额发放	≥		80	80	%		10	40
										效益指标	社会效益指标	提高政治辅导员工资	≥		80	80	%		70	20
	63250022T0000000066905--学校寄宿生生活补助	10	M06--个人家庭补助类	部门项目	完玛诸日	122.16	372.96	372.96	目标1：足额落实高寄宿生生活配套资金 目标2：按照标准落实高中学生寄宿生生活补助生均各600元的配套资金，保障学生生活、减轻学生	满意度指标	服务对象满意	政治辅导员满意	≥		80	95	%		10	10
										成本指标	社会成本指标	政治辅导员津贴配套标准	≥			3000	元/人年			20
	63250022T0000000066916--学校信息技术费	10	M06--个人家庭补助类	部门项目	完玛诸日	122.16	372.96	372.96	目标1：足额落实高寄宿生生活配套资金 目标2：按照标准落实高中学生寄宿生生活补助生均各600元的配套资金，保障学生生活、减轻学生	产出指标	质量指标	高中寄宿生生活补助按人数足额到位	≥		80	80	%		10	40
										效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	≥		80	80	%		70	20
										满意度指标	服务对象满意	学生满意	≥		80	95	%		10	10
										成本指标	社会成本指标	寄宿生生活补助标	=			600	元/人年			20
	63250022T0000000066916--学校信息技术费	10	M0308--专项公用	部门项目	完玛诸日	24.44	74.61	74.61	目标1：为大学生学习知识提供充分的学习条件，确保足额落实学生免信息技术费资金 目标2：按省定标准落实高中学生免信息技术资金	产出指标	质量指标	高中寄宿生生活补助按人数足额到位	≥		80	80	%		10	40
										效益指标	社会效益指标	减轻家长负担	≥		80	80	%		70	20
	63250022T0000000067098--学校取暖费缺口资金	10	M0308--专项公用	部门项目	完玛诸日	36.62	109.86	109.86	目标1：保障学校取暖费缺口资金，确保学校取暖工作正常。目标2：按学校实际产生取暖费情况，落实学校取暖费不足部分，保障学校	满意度指标	服务对象满意	学生满意	≥		80	95	%		10	10
										成本指标	社会成本指标	免信息技术费配套标准	=			120	元/人年			20
	63250022T0000000067098--学校取暖费缺口资金	10	M0308--专项公用	部门项目	完玛诸日	36.62	109.86	109.86	目标1：保障学校取暖费缺口资金，确保学校取暖工作正常。目标2：按学校实际产生取暖费情况，落实学校取暖费不足部分，保障学校	产出指标	质量指标	供暖及时	≥		80	80	%		10	40
										效益指标	社会效益指标	受益师生	≥		80	80	%		70	20
	63250022T0000000067098--学校取暖费缺口资金	10	M0308--专项公用	部门项目	完玛诸日	36.62	109.86	109.86	目标1：保障学校取暖费缺口资金，确保学校取暖工作正常。目标2：按学校实际产生取暖费情况，落实学校取暖费不足部分，保障学校	满意度指标	服务对象满意	学校满意不	≥		80	95	%		10	10
										成本指标	社会成本指标	寄宿生免取暖费配套标准	=			312	元/人年			20

	63250022T000000067104-高中超课时津贴	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	孔占奎	51.40	158.10	158.10	目标1：支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中，充分调动教师对教学工作的积极性，不断提高教育教学工作质量，促进教育	产出指标	质量指标	民主公开、量化考核	≥	80	80 %	10	40
									将更多的精力和心思投入到教学工作当中，充分调动教师对教学工作的积极性，不断提高教育教学工作质量，促进教育	效益指标	社会效益指标	提高教职工工作积极性	≥	80	80 %	70	20
									将更多的精力和心思投入到教学工作当中，充分调动教师对教学工作的积极性，不断提高教育教学工作质量，促进教育	满意度指标	服务对象满意	教师满意	≥	80	95 %	10	10
	63250022T000000084267-行政事业性收费项目	10	M0308-专项公用	部门项目	完玛诺日	24.87	74.61	74.61	确保学校各项工作正常运转，保障各项合理的开支，为学校提供好后勤保障。	成本指标	社会成本指标	保证代课教师工资不低于工	≥	2332 元/人*月		20	10
									确保学校各项工作正常运转，保障各项合理的开支，为学校提供好后勤保障。	产出指标	数量指标	住宿费标准	≥	120	120 元/年	10	60
									确保学校各项工作正常运转，保障各项合理的开支，为学校提供好后勤保障。	效益指标	社会效益指标	确保学校正常办公工本	≥	80	80 %	20	20
									确保学校各项工作正常运转，保障各项合理的开支，为学校提供好后勤保障。	满意度指标	服务对象满意	学校满意	≥	80	95 %	60	10
	63250023T000001858643-学校学生肺结核筛查费	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	孔占奎	3.19	3.24	3.24	目标1：通过常规性体检，有效降低和减少学生身体疾病，为今后的学习生活提供坚实的基础，树立正确的健康生	产出指标	数量指标	在校学生全员筛查	≥	80	80 %	10	10
									目标1：通过常规性体检，有效降低和减少学生身体疾病，为今后的学习生活提供坚实的基础，树立正确的健康生	质量指标	肺结核筛查比率	≥	90	90 %	20	20	
									目标2：切实了解高一新生的身体状况，提供学校人文关怀，做到有病早发现	时效指标	确保筛查及时有效	≥	80	80 %	10	10	
									目标2：切实了解高一新生的身体状况，提供学校人文关怀，做到有病早发现	效益指标	社会效益指标	通过肺结核筛查，	≥	80	80 %	20	20
									目标2：切实了解高一新生的身体状况，提供学校人文关怀，做到有病早发现	满意度指标	服务对象满意	学生满意	≥	80	80 %	10	10
									目标2：切实了解高一新生的身体状况，提供学校人文关怀，做到有病早发现	成本指标	社会成本指标	肺结核筛查费配套	=	45	45 元/人年	20	20
	63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	索南多杰	2,010.93			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	索南多杰	249.47			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	索南多杰	124.74			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	索南多杰	95.21			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	索南多杰	116.83			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	索南多杰	3.53			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	索南多杰	239.52			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	索南多杰	2.70			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	索南多杰	0.90			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	索南多杰				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
	63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	索南多杰	0.50			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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
	63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	索南多杰				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
	63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	索南多杰	35.31			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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
	63000000021Y00003133-其他交通费用（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	索南多杰				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
	63000000021Y00003134-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	索南多杰				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
	63000000021Y00003136-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	索南多杰				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
	630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	索南多杰	7.91			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	630000021T000000005965-学生资助补助经费	10	M13-其他支出类	转移性项目	何鹏	42.06	270.82	270.82	足额落实高中国家助学金资金，按标准落实高中国家助学金生均2000元的配套资金。按省定标准落实高中学生免费教育资金生均800元资金，保障学校办学经费。	产出指标	数量指标	免费教育资金补助	≥	1561	1501 人数	10	10
									足额落实高中国家助学金资金，按标准落实高中国家助学金生均2000元的配套资金。按省定标准落实高中学生免费教育资金生均800元资金，保障学校办学经费。	时效指标		补助州属高中国家助学金、免费教育资金	≥	469	451 人数	20	20
									足额落实高中国家助学金资金，按标准落实高中国家助学金生均2000元的配套资金。按省定标准落实高中学生免费教育资金生均800元资金，保障学校办学经费。	效益指标	社会效益指标	减轻农村贫困家庭	≥	100	100 %	10	10
									足额落实高中国家助学金资金，按标准落实高中国家助学金生均2000元的配套资金。按省定标准落实高中学生免费教育资金生均800元资金，保障学校办学经费。	满意度指标	服务对象满意	学生及家长满意度	≥	90	90 %	10	10
									足额落实高中国家助学金资金，按标准落实高中国家助学金生均2000元的配套资金。按省定标准落实高中学生免费教育资金生均800元资金，保障学校办学经费。	成本指标	经济成本指标	免费教育资金补助	=	800	800 元/人年	10	10
									足额落实高中国家助学金资金，按标准落实高中国家助学金生均2000元的配套资金。按省定标准落实高中学生免费教育资金生均800元资金，保障学校办学经费。	产出指标	数量指标	国家助学金补助标	=	2000	2000 元/人年	10	10
	63000022R000001538600-编制外长期聘用人员支出（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	索南多杰	147.00			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63250023T000001858643-学校学生肺结核筛查费	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	孔占奎	3.19	3.24	3.24	目标1：通过入学时的体检，及时发现学生身体	产出指标	质量指标	及时足额落实新生体检费	≥	80	80 %	30	40

032008-海南州第三民族高级中学	63250022T000000051577-新生体检费	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	刘正寿	3.55	11.13	11.13	保障,及时就医,并对疾病,及时医治,并对学生树立健康的身体意识	效益指标	社会效益指标	保证学生身体健康	≥	80	80%	30	40
									满意度指标	服务对象满意	学生、家长满意度	≥	80	80%	30	10	
	63250022T000000052575-高中生均经费	10	M0308-专项公用	部门项目	刘正寿	112.58	351.24	351.24	目标1:保障学校正常的教育教学工作,满足学生日常组织的各项活动,保证学校正常的运行	产出指标	质量指标	确保资金合理有效	≥	80	80%	30	40
									效益指标	社会效益指标	减轻家长负担,减小因分租宿舍	≥	80	80%	30	40	
									满意度指标	服务对象满意	学生家长满意度	≥	80	80%	30	10	
	63250022T000000057030-班主任津补贴	10	M06-个人家庭补助类	部门项目		17.05	49.71	49.71	目标1:激励教师在教育教学工作中投入更多的精力,调动教师在工作中的积极性,提升教师的工作积极性	产出指标	质量指标	提高教职工工作积极性	≥	80	80%	10	40
									效益指标	社会效益指标	提高教职工工作积极性	≥	80	80%	70	40	
									满意度指标	服务对象满意	班主任满意度	≥	80	80%	10	10	
	63250022T000000065326-学生校方责任保险费	10	M06-个人家庭补助类	部门项目		2.26	7.11	7.11	目标1:实现全校学生全部参保,资金及时足额落实到位,保证学生生命安全。目标2:落实学校安全主体责任	产出指标	质量指标	资金足额落实校方责任险资金	≥	80	80%	30	40
									效益指标	社会效益指标	保护学生身心健康	≥	80	80%	30	40	
									满意度指标	服务对象满意	学生及家长满意度	≥	80	80%	30	10	
	63250022T000000066758-书记校长主任津贴	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	赛太本	1.47	4.40	4.40	目标1:提高校长、主任等待遇,增强领导责任,激励中层领导将更多的精力和心思投入到学校工作中	产出指标	质量指标	保证校长主任津贴按时发放	≥	80	80%	40	40
									效益指标	社会效益指标	提高中层领导工作积极性	≥	80	80%	40	40	
									满意度指标	服务对象满意	学校满意度	≥	80	80%	10	10	
	63250022T000000066765-学科带头人津贴	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	何鹏	0.48	1.44	1.44	目标1:激励教师在教育教学工作中投入更多的精力,调动教师在工作中的积极性,提升教师的工作积极性	产出指标	数量指标	按照州教育局核定人数	≥		2人		20
									效益指标	社会效益指标	考核结构公示后,提高工作积极性,	≥	80	80%	70	20	
									满意度指标	服务对象满意	教师满意度	≥	80	80%	10	10	
									成本指标	经济成本指标	按照州教育局核定人数	≥		95%		20	
	63250022T000000066797-学校骨干教师津贴	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	何鹏	3.12	9.36	9.36	目标1:激励教师在教育教学工作中投入更多的精力,调动教师在工作中的积极性,提升教师的工作积极性	产出指标	数量指标	按照编制人数*20%	≥		26人		10
									效益指标	社会效益指标	考核结构公示后,提高工作积极性,	≥	80	80%	70	20	
									满意度指标	服务对象满意	教师满意度	≥	80	80%	30	10	
									成本指标	经济成本指标	按照每人1200元计算	≥		95%		20	
	63250022T000000066897-学校政治辅导员津贴	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	赛太本	10.50	30.00	30.00	目标1:激励教师在教育教学工作中投入更多的精力,调动教师在工作中的积极性,提升教师的工作积极性	产出指标	质量指标	实事求是,公正公开	≥	80	80%	10	40
									效益指标	社会效益指标	提高思想政治辅导水平	≥	80	80%	70	40	
									满意度指标	服务对象满意	学校满意度	≥	80	80%	10	10	
	63250022T000000066905-学校寄宿生生活补助	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	华青多杰	90.06	280.98	280.98	目标1:足额落实高中寄宿生生活补助资金,合理使用资金确保寄宿生生活费发放到位。目标2:落实学校主体责任	产出指标	质量指标	及时足额保证寄宿生生活补助资金	≥	80	80%	30	40
								效益指标	社会效益指标	减轻家长负担,减小因分租宿舍	≥	80	80%	30	40		
								满意度指标	服务对象满意	学生家长满意度	≥	80	80%	30	10		
63250022T000000066916-学校信息技术费	10	M0308-专项公用	部门项目	刘正寿	18.02	56.22	56.22	目标1:足额落实高中生免信息技术费资金 目标2:按省定标准落实高中生免信息技术资金	产出指标	质量指标	高中生学生免信息技术费	≥	80	80%	30	40	
								效益指标	社会效益指标	减轻农村家庭教育负担	≥	80	80%	30	40		
								满意度指标	服务对象满意	学生家长满意度	≥	80	80%	30	10		
63250022T000000067098-学校取暖费缺口资金	10	M0308-专项公用	部门项目	刘正寿	86.45	259.35	259.35	目标1:落实高中学校免取暖费缺口资金 目标2:保障学校冬季取暖经费,完成教育教学活动,确保学校教育教学工作的正常开展,使学	产出指标	数量指标	全校学生及教职工	≥		1743人		10	
								效益指标	社会效益指标	减轻家长负担	≥	80	80%	70	20		
								满意度指标	服务对象满意	教职工及学生满意度	≥	80	80%	10	10		
								成本指标	经济成本指标	按照学生人数*150元	≥		96%		20		
63250022T000000067104-高中超课时津贴	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	才让三智	37.90	119.16	119.16	目标1:为了充分调动学校教职工工作积极性,主动性和创造性,激发学校内生动力,建立多	产出指标	质量指标	客观公正,实事求是	≥	80	80%	10	40	
								效益指标	社会效益指标	提高教职工工作积极性	≥	80	80%	70	40		
								满意度指标	服务对象满意	一线教师满意度	≥	80	80%	10	10		
63250022T000000084267-行政事业性收费项目	10	M0308-专项公用	部门项目	刘正寿	18.02	56.22	56.22	保障学生及教师有良好的学习氛围,保证学校日常工作的正常开展。	产出指标	数量指标	住宿费标准	≥	120	120元/年	20	20	
								效益指标	社会效益指标	资金足额上缴财政	≥	98	98%	10	20		
								满意度指标	服务对象满意	教师学生满意	≥	80	80%	10	10		
63250023T000001858643-学校学生肺结核筛查费	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	何鹏	2.28	2.34	2.34	保证在校学生通过检查及时发现并及时治疗,减轻家长负担使学生及家长满意	产出指标	数量指标	高一新生	≥	520	506人数	20	20	
								效益指标	社会效益指标	保证全体学生身体健康	≥	100	100%	20	20		
								满意度指标	服务对象满意	新生报到以后及时进行筛查	≥	98	98%	10	10		
								成本指标	经济成本指标	按新生人数*每生15元	≥	98	98%	10	10		
63250023T000001864343-学校	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	化青多杰				加强校园安全风险防控体系建设,防范和化解教育行业风险,共建平安校园	产出指标	数量指标	学校全体教职工	≥	172	172人	10	10	
								效益指标	社会效益指标	保证学校教职工安全	≥	98	98%	10	10		
								满意度指标	服务对象满意	2023年秋季及时进行筛查	≥	98	98%	20	20		

		教职工校方责任险		M98-通用人员类	人员类	才让东主	1,733.01			安和谐校园。教职工每人每年保险费为50元标准。	效益指标	社会效益指标	保证学校教职工安全	≥	98	98	%	20	20
											满意度指标	服务对象满意	保证学校全体教职工安全	≥	98	98	%	10	10
											成本指标	经济成本指标	教职工每人每年保险成本	≤	95	95	%	20	20
		63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	才让东主	1,733.01			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
		63000000021R00003088-其他工资福利支出（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	才让东主	46.60			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
		63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	才让东主	219.14			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
		63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	才让东主	109.57			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
		63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	才让东主	84.64			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
		63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	才让东主	103.90			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
		63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	才让东主	3.09			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
		63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	才让东主	206.60			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
		63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	才让东主	166.40			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
		63000000021R00003109-其他经费补助	10	M98-通用人员类	人员类	才让东主	7.44			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
		63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	才让东主	52.89			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
		63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	才让东主	3.75			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
		63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	才让东主	30.92			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
		63000021R0000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	才让东主	7.04			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
		63000021T000000005965-学生资助补助经费	10	M13-其他支出类	转移性项目	秀洛	247.88	1,969.92	1,969.92	足额落中职助学金资金，按标准落实一二级中职国家助学金生均2000元的配套资金。按省定标准落实中职学生补助公用经费3200元，免教科书400元，保障学校办学经费。	产出指标	数量指标	助学金学生人数	≥	2252	2252	人数	20	20
											时效指标	国家助学金、免费教科书发放相符性	=	100	100	%	20	20	
											效益指标	社会效益指标	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭学生及家长满意度	≥	100	100	%	20	20
											满意度指标	服务对象满意	学生及家长满意度	≥	95	95	%	10	10
											成本指标	经济成本指标	国家助学金补助标准	=	2000	2000	元/人年	10	10
													公用经费标准	=	3200	3200	元/人	5	5
													免教科书补助标准	=	400	400	元/人年	5	5
		63000022R0000001538600-编制外长期聘用人员支出（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	才让东主	309.75			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
		63250022T0000000051577-新生体检费	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	白雪	5.11	16.77	16.77	目标1：全面了解一年级新生的身体健康状况，提供人文关怀，做到有病早发现，早治疗，无病早预防，逐步培养学生养成良好的健康生活习惯；目标2：新生体检覆盖率100%	产出指标	数量指标	学生人数	≥	730	730	人	20	20
											质量指标	足额落实中职校新生体检率	≥	80	80	%	20	20	
											效益指标	社会效益指标	保障学校和谐稳定	≥	80	80	%	20	20
											满意度指标	服务对象满意	学生及家长满意度	≥	95	95	%	10	10
											成本指标	经济成本指标	体检标准	=	70	70	元/人	20	20
		63250022T0000000057030-班主任津补贴	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	白雪	23.27	85.92	85.92	目标1：为了充分调动教职工工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得、优绩优酬、奖优罚懒	产出指标	质量指标	保障班主任津贴正班津贴、班主任津贴	≥	80	80	%	10	60
											效益指标	经济效益指标	提高教职工工作积极性	≥	80	80	%	70	20
											满意度指标	服务对象满意	班主任满意度	≥	80	80	%	10	10
		63250022T0000000065326-学生校方责任险保险费	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	白雪	3.90	12.93	12.93	目标1：足额落实中职学校校方责任保险金，全面实现应保尽保；目标2：全面落实我校校方责任险工作，保障学校和教职工安全	产出指标	质量指标	足额落实中职校方责任险投保率	=	10	100	%	10	60
											效益指标	社会效益指标	保障学校和谐稳定	=	10	100	%	70	20
											满意度指标	服务对象满意	学生及家长长度	=	10	95	%	10	10
		63250022T0000000066758-书记校长主任津贴	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	白雪	2.38	6.06	6.06	目标1：提高学校校长副校长主任副主任待遇，增强领导责任，为了充分调动中层领导工作积极性，建立多劳多得、优绩优酬、奖优罚懒	产出指标	质量指标	保障校长、主任津贴	≥	80	80	%	10	60
											效益指标	社会效益指标	充分调动工作积极性	≥	80	80	%	70	20
											满意度指标	服务对象满意	校长专职书记满意度	≥	80	80	%	10	10
		63250022T0000000066765-学科带头人津贴	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	白雪	0.24	0.72	0.72	目标1：提高学科带头人待遇，充分调动教师工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得、优绩优酬、奖优罚懒	产出指标	质量指标	保障学科带头人奖励	≥	80	80	%	10	60
											效益指标	社会效益指标	充分调动工作积极性	≥	80	80	%	70	20
											满意度指标	服务对象满意	学科带头人满意度	≥	80	80	%	10	10

										目标1：提高学校校长副校长主任副主任待遇，增强领导责任，为了充分调动中层领导工作积极性	产出指标	质量指标	促进学校教育教学管理上台阶	≡	80	80 %	10	60
										目标1：为了充分调动教职工工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得	产出指标	质量指标	充分调动工作积极性	≡	80	80 %	70	20
										目标1：为了充分调动教职工工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得	满意度指标	服务对象满意	骨干教师满意度	≡	80	80 %	10	10
										目标1：为了充分调动教职工工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得	产出指标	质量指标	足额落实班主任津贴	≡	80	80 %	10	60
										目标1：为了充分调动教职工工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得	效益指标	社会效益指标	促进学校教育教学质量	≡	80	80 %	70	20
										目标1：为了充分调动教职工工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得	满意度指标	服务对象满意	班主任满意度	≡	80	80 %	10	10
										目标1：足额落实三年级生活补助。目标2：改善学生学习和生活环境，提高寄宿生生活水	产出指标	质量指标	寄宿生生活费资金	≡	80	100 %	10	60
										目标1：足额落实三年级生活补助。目标2：改善学生学习和生活环境，提高寄宿生生活水	效益指标	社会效益指标	学生学习和生活环境	≡	80	95 %	70	20
										目标1：足额落实三年级生活补助。目标2：改善学生学习和生活环境，提高寄宿生生活水	满意度指标	服务对象满意	学生家长满意度	≡	80	80 %	10	10
										目标1：提高“双师型”教师工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得	产出指标	质量指标	双师型教师经费足	≡	80	80 %	10	60
										目标1：提高“双师型”教师工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得	效益指标	社会效益指标	充分调动工作积极性	≡	80	80 %	70	20
										目标1：提高“双师型”教师工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得	满意度指标	服务对象满意	“双师型”教师满	≡	80	80 %	10	10
										目标1：提高“双师型”教师工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得	产出指标	质量指标	足额及时上缴财政	≡	90	90 %	30	50
										目标1：提高“双师型”教师工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得	效益指标	社会效益指标	资金拨付足额及时	≡	80	80 %	20	30
										目标1：提高“双师型”教师工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得	满意度指标	服务对象满意	教师学生满意	≡	80	80 %	20	10
										2017年学生公寓楼建设项目质保金	产出指标	数量指标	一次性退付项目质	≡	1	1 期	20	20
										2017年学生公寓楼建设项目质保金	时效指标		2023年退付质保金	≡	1	1 年	20	20
										2017年学生公寓楼建设项目质保金	效益指标	社会效益指标	建立学校社会可信	≡	95	95 %	10	10
										2017年学生公寓楼建设项目质保金	满意度指标	服务对象满意	可持续影响指	≡	95	95 %	10	10
										2017年学生公寓楼建设项目质保金	成本指标	经济成本指标	优化学校教育，提	≡	95	95 %	10	10
										2017年学生公寓楼建设项目质保金	产出指标	数量指标	学校教育使学生满	≡	95	95 %	10	10
										2017年学生公寓楼建设项目质保金	效益指标	社会效益指标	学校教育使学生满	≡	95	95 %	10	10
										2017年学生公寓楼建设项目质保金	满意度指标	服务对象满意	学校教育使学生满	≡	95	95 %	10	10
										2017年学生公寓楼建设项目质保金	成本指标	经济成本指标	一次性退付项目质	≡	45	45 万	20	20
										根据青海省卫健委、教育厅《关于做好2021年	产出指标	数量指标	学生检查费	≡	138555	32900 元	20	20
										根据青海省卫健委、教育厅《关于做好2021年	质量指标		检查学生结核情	≡	98	730 人	20	20
										根据青海省卫健委、教育厅《关于做好2021年	时效指标		2023年实现支出	≡	1	1 年	10	10
										根据青海省卫健委、教育厅《关于做好2021年	效益指标	社会效益指标	提早预防和治疗，	≡	98	98 %	20	20
										根据青海省卫健委、教育厅《关于做好2021年	满意度指标	服务对象满意	学生及家长	≡	98	98 %	10	10
										根据青海省卫健委、教育厅《关于做好2021年	成本指标	经济成本指标	生均标准	≡	45	45 元/人年	10	10
										加强校园安全风险防控体系建设，防范和化解教育行业风险，共建平安和谐校园。教职工每人每年保险费为50元标准。	产出指标	数量指标	教职工270人	≡	270	270 人	20	20
										加强校园安全风险防控体系建设，防范和化解教育行业风险，共建平安和谐校园。教职工每人每年保险费为50元标准。	质量指标		加强校园安全风险	≡	98	98 %	20	20
										加强校园安全风险防控体系建设，防范和化解教育行业风险，共建平安和谐校园。教职工每人每年保险费为50元标准。	时效指标		2023年支出	≡	1	1 年	10	10
										加强校园安全风险防控体系建设，防范和化解教育行业风险，共建平安和谐校园。教职工每人每年保险费为50元标准。	效益指标	社会效益指标	加强校园安全风险	≡	98	98 %	20	20
										加强校园安全风险防控体系建设，防范和化解教育行业风险，共建平安和谐校园。教职工每人每年保险费为50元标准。	满意度指标	服务对象满意	全体教职工参加校	≡	98	98 %	10	10
										加强校园安全风险防控体系建设，防范和化解教育行业风险，共建平安和谐校园。教职工每人每年保险费为50元标准。	成本指标	经济成本指标	教职工每人每年保	≡	50	50 元/人·	10	10
										海南州教育强国推进工程（职业教育和高等教育）产教融合综合实训楼建设项目	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工	≡	2	2 个	10	10
										海南州教育强国推进工程（职业教育和高等教育）产教融合综合实训楼建设项目	质量指标		建设(改造、修缮)工	≡	11500	11500 平方米/	10	10
										海南州教育强国推进工程（职业教育和高等教育）产教融合综合实训楼建设项目	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≡	5	5 %	10	10
										海南州教育强国推进工程（职业教育和高等教育）产教融合综合实训楼建设项目	时效指标		竣工验收合格率	≡	100	100 %	10	10
										海南州教育强国推进工程（职业教育和高等教育）产教融合综合实训楼建设项目	效益指标	社会效益指标	项目按计划开工率	≡	98	98 %	10	10
										海南州教育强国推进工程（职业教育和高等教育）产教融合综合实训楼建设项目	满意度指标	服务对象满意	项目按计划完工率	≡	98	98 %	10	10
										海南州教育强国推进工程（职业教育和高等教育）产教融合综合实训楼建设项目	产出指标	数量指标	建筑（工程）综合	≡	100	100 %	10	10
										海南州教育强国推进工程（职业教育和高等教育）产教融合综合实训楼建设项目	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≡	3000	3000 人	10	10
										海南州教育强国推进工程（职业教育和高等教育）产教融合综合实训楼建设项目	满意度指标	服务对象满意	设施正常运转率	≡	98	98 %	5	5
										海南州教育强国推进工程（职业教育和高等教育）产教融合综合实训楼建设项目	产出指标	数量指标	受益群体满意度	≡	98	98 %	5	5
										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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≡	100	100 %	50	50
										严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≡	5	5 %	40	40
										严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≡	100	100 %	50	50
										严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≡	5	5 %	40	40
										严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≡	100	100 %	50	50
										严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≡	5	5 %	40	40
										严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≡	100	100 %	50	50
										严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≡	5	5 %	40	40
										严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≡	100	100 %	50	50
										严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≡	5	5 %	40	40
										严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≡	100	100 %	50	50
										严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≡	5	5 %	40	40

032010—海南藏族自治州特殊教育学校	63000000021R00003108—退休（职）人员统筹外经费	10	M98—通用人员类	人员类	拉泽加	2.69				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63000000021R00003111—退休人员医疗费补助	10	M98—通用人员类	人员类	拉泽加	0.88				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63000000021Y00003115—公用支出（事业）	10	M99—通用公用类	公用经费	拉泽加	0.07				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
										提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
	63000000021Y00003120—工会经费（事业）	10	M99—通用公用类	公用经费	拉泽加	1.86				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	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
										提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
	63000021R000000031154—失业保险（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	拉泽加	0.42				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63000022R000001538600—编制外长期聘用人员支出（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	拉泽加	60.00				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63250022T000000051577—新生体检费	10	M0308—专项公用	部门项目	周行加	0.04	1.41	1.41		确保按时开展新生每年的体检工作，保证学生身体健康。	产出指标	质量指标	及时足额落实新生体检费	≥	80	80 %	10	40
										确保按时开展新生每年的体检工作，保证学生身体健康。	效益指标	社会效益指标	保证学生身体健康	≥	80	80 %	70	40
										确保按时开展新生每年的体检工作，保证学生身体健康。	满意度指标	服务对象满意	学生、家长满意	≥	80	80 %	10	10
	63250022T000000057030—班主任津贴	10	M06—个人家庭补助类	部门项目		0.52	2.01	2.01		按标准足额发放班主任津贴	产出指标	数量指标	班主任	=	6	52 人数	40	20
										按标准足额发放班主任津贴	时效指标	按照考核结果及时发放	≥		95 %		20	
										按标准足额发放班主任津贴	效益指标	社会效益指标	提高老师满意度	≥		95 %		20
										按标准足额发放班主任津贴	满意度指标	服务对象满意	班主任满意度	≥		95 %		10
										按标准足额发放班主任津贴	成本指标	经济成本指标	52个人*10元*10月	=		5200 元		20
	63250022T000000065326—学生校方责任保险经费	10	M06—个人家庭补助类	部门项目	卓玛措	0.08	0.30	0.30		确保按期缴纳学生校方责任保险，保证学生安全。	产出指标	数量指标	学生校方责任险购买人数	=	67	52 人数	10	20
										确保按期缴纳学生校方责任保险，保证学生安全。	质量指标	按时购买学生校方责任险	≥	80	80 %	20	20	
										确保按期缴纳学生校方责任保险，保证学生安全。	时效指标	按照实际人数及时发放	≥		95 %		10	
										确保按期缴纳学生校方责任保险，保证学生安全。	效益指标	社会效益指标	保护学生身心健康	≥	80	80 %	20	30
										确保按期缴纳学生校方责任保险，保证学生安全。	满意度指标	服务对象满意	学生及家长满意	≥	80	80 %	20	10
	63250022T000000066758—书记校长主任津贴	10	M06—个人家庭补助类	部门项目	周行加	0.56	1.66	1.66		按标准足额发放校长、主任津贴，调动中层领导工作积极性。	产出指标	数量指标	人数	≤	3	3 人数	10	30
									按标准足额发放校长、主任津贴，调动中层领导工作积极性。	质量指标	按时足额发放校长、主任津贴，调动中层领导工作积极性。	≥	80	80 %	20	20		
									按标准足额发放校长、主任津贴，调动中层领导工作积极性。	效益指标	社会效益指标	充分调动中层领导工作积极性	≥	80	80 %	20	30	
									按标准足额发放校长、主任津贴，调动中层领导工作积极性。	满意度指标	服务对象满意	学校满意	≥	80	80 %	20	10	
63250022T000000066797—学校骨干教师津贴	10	M06—个人家庭补助类	部门项目	拉泽加	0.12	0.36	0.36		激励教师在教育工作中投入更多的精力，调动教师工作积极性，提升教师各项技能，更好的开展教育教学活动。	产出指标	质量指标	实事求是，公开公示	≥	80	80 %	30	50	
									激励教师在教育工作中投入更多的精力，调动教师工作积极性，提升教师各项技能，更好的开展教育教学活动。	效益指标	社会效益指标	提高骨干教师工作积极性	≥	80	80 %	30	30	
									激励教师在教育工作中投入更多的精力，调动教师工作积极性，提升教师各项技能，更好的开展教育教学活动。	满意度指标	服务对象满意	教师满意度	≥	80	80 %	30	10	
63250022T000000066897—学校政治辅导员津贴	10	M06—个人家庭补助类	部门项目	周行加	2.40	5.40	5.40		按标准足额发放政治辅导员津贴，充分调动教师工作积极性。	产出指标	质量指标	按时足额发放政治辅导员津贴，充分调动教师工作积极性。	≥	80	80 %	30	40	
									按标准足额发放政治辅导员津贴，充分调动教师工作积极性。	效益指标	社会效益指标	充分调动教师工作积极性	≥	80	80 %	30	40	
									按标准足额发放政治辅导员津贴，充分调动教师工作积极性。	满意度指标	服务对象满意	教师满意	≥	80	80 %	30	10	
63250022T000000067098—学校取暖费缺口资金	10	M0308—专项公用	部门项目	拉泽加	40.32	123.80	123.80		争取学校足额采暖费，保证学校按时供暖，保证学生身体健康。	产出指标	数量指标	学校供暖面积	=	8596	8400 平米	10	10	
									争取学校足额采暖费，保证学校按时供暖，保证学生身体健康。	质量指标	确保足额采暖费	≥	80	80 %	20	20		
									争取学校足额采暖费，保证学校按时供暖，保证学生身体健康。	时效指标	供暖期	=	6	6 月	10	20		
									争取学校足额采暖费，保证学校按时供暖，保证学生身体健康。	效益指标	社会效益指标	确保按时供暖	≥	80	80 %	20	30	
									争取学校足额采暖费，保证学校按时供暖，保证学生身体健康。	满意度指标	服务对象满意	学生满意度	≥	80	80 %	20	10	
63250023T0000001858643—学校学生肺结核筛查费	10	M06—个人家庭补助类	部门项目	拉毛德吉	0.09	0.09	0.09		检查学生结核情况，提早预防和治疗，防止传染。	产出指标	数量指标	每年新生	=	20	20 人数	20	20	
									检查学生结核情况，提早预防和治疗，防止传染。	质量指标	确保肺结核筛查比例	≥	80	80 %	10	10		
									检查学生结核情况，提早预防和治疗，防止传染。	时效指标	通过检查查，确保学生身体健康	≥	80	80 %	10	10		
									检查学生结核情况，提早预防和治疗，防止传染。	效益指标	社会效益指标	提早预防和治疗，防止传染	≥	90	90 %	20	20	
									检查学生结核情况，提早预防和治疗，防止传染。	满意度指标	服务对象满意	学生及家长	≥	90	90 %	10	10	
									检查学生结核情况，提早预防和治疗，防止传染。	成本指标	经济成本指标	生均标准	=	45	45 元/人年	20	20	
63250023T0000002013711—生均公用经费配套资金	10	M0308—专项公用	部门项目	拉毛德吉	6.24	18.72	18.72		为保障特殊教育学校正常运转，提升学校满意度，使社会和家长满意。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	52	52 人	20	20	
									为保障特殊教育学校正常运转，提升学校满意度，使社会和家长满意。	质量指标	确保资金合理使用	≥	92	92 %	20	20		
									为保障特殊教育学校正常运转，提升学校满意度，使社会和家长满意。	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担，减轻家庭经济负担	≥	80	80 %	40	40	
									为保障特殊教育学校正常运转，提升学校满意度，使社会和家长满意。	满意度指标	服务对象满意	学校家长满意度	≥	95	95 %	10	10	
63250023T0000002013714—寄宿生生活补助配套资金	10	M06—个人家庭补助类	部门项目	拉毛德吉	3.60	10.80	10.80		目标1：足额落实高中寄宿生生活补助资金，合理使用资金确保寄宿生生活费发放到位。目标2：确保寄宿生生活补助资金按实际人数发放到位，保障学生生活，减轻家庭经济负担。	产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	≥	52	52 人	20	20	
									目标1：足额落实高中寄宿生生活补助资金，合理使用资金确保寄宿生生活费发放到位。目标2：确保寄宿生生活补助资金按实际人数发放到位，保障学生生活，减轻家庭经济负担。	质量指标	按照实际补助人数发放	≥	95	95 %	10	10		
									目标1：足额落实高中寄宿生生活补助资金，合理使用资金确保寄宿生生活费发放到位。目标2：确保寄宿生生活补助资金按实际人数发放到位，保障学生生活，减轻家庭经济负担。	时效指标	及时将资金发放到位	≥	95	95 %	20	20		
									目标1：足额落实高中寄宿生生活补助资金，合理使用资金确保寄宿生生活费发放到位。目标2：确保寄宿生生活补助资金按实际人数发放到位，保障学生生活，减轻家庭经济负担。	效益指标	社会效益指标	减少辍学率	≥	95	95 %	30	30	
									目标1：足额落实高中寄宿生生活补助资金，合理使用资金确保寄宿生生活费发放到位。目标2：确保寄宿生生活补助资金按实际人数发放到位，保障学生生活，减轻家庭经济负担。	满意度指标	服务对象满意	家长满意度	≥	92	92 %	10	10	
63000000021R00003086—工资奖金津补贴（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	王佐发	208.25				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	
									严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	

033001-中共海南藏族自治州委党校（本级）	63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	王佐发	587.98				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003091-基本养老保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	王佐发	25.19				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	王佐发	74.04				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003093-职业年金缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	王佐发	12.60				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	王佐发	37.02				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003095-基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	王佐发	10.07				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	王佐发	28.55				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003097-公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	王佐发	12.39				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	王佐发	35.03				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003099-工伤保险（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	王佐发	0.31				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	王佐发	1.05				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003102-住房公积金（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	王佐发	24.98				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	王佐发	70.06				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	王佐发	101.24				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003109-其他经费补助	10	M98-通用人员类	人员类	王佐发	3.35				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	王佐发	33.45				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003112-其他人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	王佐发					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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40		
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	王佐发	17.52				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50	
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40		
63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	王佐发	48.79				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50	
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40		
63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	王佐发	3.96				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50	
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40		
63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	王佐发	10.47				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50	
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40		
63000000021Y00003134-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	王佐发	10.90				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50	
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40		
63000000021Y00003136-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	王佐发	0.57				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50	
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40		
63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	王佐发	2.37				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40		
63000022R000001537838-编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	王佐发					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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40		
63000022R000001538600-编制外长期聘用人员支出（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	王佐发					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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40		

系统运行维护										提升全州各级党员干部综合素质与干事创业能力，培养造就高素质干部队伍，推动海南州经济社会发展。	效益指标	社会效益指标	系统运行维护响应时间	≤	30	30	分钟	5	10	
												可持续影响指标	主页面点击量	≥	1	1	万人	15	10	
												满意度指标	系统正常使用年限	≥	1	1	年	15	10	
											成本指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	85	%	10	10	
												社会成本指标	年租赁费	≥		5	万元		5	
63250022T000000047947-办学经费	10	M0308-专项公用	部门项目	雷晓嵘	122.75	368.25	368.25		目标1：通过组织开展形式多样的培训，引导全州各级党员干部深入学习贯彻中国特色社会主义理论最新成果及经济、政治、法律、民族宗教和公共政策等方面的前沿知识。目标2：提升全州各级党员干部综合素质与干事创业能力，培养造就高素质干部队伍，推动海南州经济社会发展。	产出指标	数量指标	完成省行政学会课题	≥		3	个		5		
												计划省内外培训人次	≥	40	50	人次	3	3		
												计划完成班次	≥	20	18	批次	3	3		
												计划培训人数	≥	1800	1800	人次	2	5		
												完成州委党校调研课题	≥	5	5	项	2	5		
												完成青海省社科规划课题	≥	1	0	项	2	5		
											质量指标	储备专题	≥	30	30	个	2	2		
												培训班课程数量	≥	100	100	个	2	2		
												完成《海南州经济和社会发展调研报告》	≥	3	4	期/年	5	5		
												各级各类征文获奖	≥	5	5	篇（部）	5	5		
												开发新专题	≥	15	10	个	2	5		
												培训合格率	≥	93	90	%	2	5		
											时效指标	在省内外期刊、报纸上公开发表主题论文	≥	10	10	篇（部）	5	5		
												全年	=	1	1	年	5	5		
												社会效益指标	提高了受训学员的综合素质	定性	良中低差	良中低差	其他	5	5	
效益指标	高质量的校级课题	定性	良中低差	良中低差	其他	0	5													
	实现了主办方的培训目标	定性	好坏	好坏	其他	5	5													
	可持续发展指标	充分发挥党校主办的培训品牌作用	定性	高中低	高中低	其他	5	5												
63250022T000000048003-后勤保障经费	10	M0308-专项公用	部门项目	雷晓嵘	30.00	90.00	90.00		为学校的教学、科研和生活创造整洁、安全、优美、舒适的环境。	产出指标	数量指标	教学楼、学员公寓修缮工程完工	≥	30	30	次	20	10		
												学员食堂就餐人数	≥	49	49	人数	20	20		
												质量指标	每日必须扫拖、擦床上用品必须做到位	≥	28	28	次	20	5	
														≥	28	28	人/次	15	5	
											时效指标	全年	=	1	1	年	5	10		
											效益指标	社会效益指标	为学校的教学、科研和生活创造整洁、安全、优美、舒适的环境	定性	优良中低差			20		
												满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	5	5	
													职工满意度	≥	90	90	%	5	5	
											成本指标	社会成本指标	每季度支付	=		75000	元		10	
												产出指标	数量指标	完成省延研会征文	≥	5	8	篇（部）	10	15
													质量指标	开展党性教育活动	≥	1	1	项	10	10
											时效指标		全年	=	1	1	年	10	10	
											效益指标	社会效益指标	为全州经济社会发展提供理论支撑	定性	良中低差	良中低差	其他	30	20	
												满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	
													研究会成员满意度	≥						
63250022T000000048014-延安精神研究经费	10	M0308-专项公用	部门项目	雷晓嵘	3.00	9.00	9.00		为海南州延安精神研究提供人员及经费支持。	产出指标	数量指标	完成省延研会征文	≥	5	8	篇（部）	10	15		
												开展党性教育活动	≥	1	1	项	10	10		
												质量指标	各级各类征文获奖	≥	1	1	篇（部）	10	15	
											时效指标	全年	=	1	1	年	10	10		
											效益指标	社会效益指标	为全州经济社会发展提供理论支撑	定性	良中低差	良中低差	其他	30	20	
												满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	
													研究会成员满意度	≥						
											成本指标	社会成本指标	省内培训	≤		360	元/人·次		10	
												数量指标	日常校园维修次数	≥	1	1	次	5	5	
													培训人数	≥	200	200	人	10	10	
											培训班班次		≥	4	4	期	10	10		
											质量指标		达到维修质量要求	定性	良中低差	良中低差		5	5	
											时效指标	培训合格率	≥	90	90	%	10	10		
											全年	=	12	12	月	10	10			
											效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转	定性	良中低差	良中低差		20	20	
满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10													
	经济成本指标	按照省内培训费计算	≤	360	360	人/天	10	10												
63250022Y000000032042-公共场所运转经费	10	M0308-专项公用	其他运转类	王佐发	24.50	73.50	73.50		公共场所运转经费采暖费及电费	产出指标	数量指标	供暖面积	≥	9301	9301	平米	40	20		
												质量指标	热量达到标准	≥	20	20	其他	40	20	
											效益指标	社会效益指标	给学员、教职工冬季提供舒适的取暖环境	定性	热适中冷			20		
												满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	
											成本指标	社会成本指标	每立方米	=		2.56	元		10	
													每度电	=		0.36	元		10	
												产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	

034001-海南藏族自治州科学技术局（本级）

63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	谢康勇	134.02				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003091-基本养老保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	谢康勇	14.47				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	谢康勇	16.84				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003093-职业年金缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	谢康勇	7.24				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	谢康勇	8.42				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003095-基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	谢康勇	5.82				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	谢康勇	6.40				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003097-公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	谢康勇	7.17				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	谢康勇	7.85				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003099-工伤保险（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	谢康勇	0.18				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	谢康勇	0.24				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003102-住房公积金（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	谢康勇	14.29				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	谢康勇	15.97				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	谢康勇	23.68				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	谢康勇	7.82				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	谢康勇	11.21				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	谢康勇	9.98				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	谢康勇	2.25				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	谢康勇	2.37				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
63000000021Y00003134-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	谢康勇	5.21				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
63000000021Y00003136-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	谢康勇	0.27				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	谢康勇	0.59				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63250021Y000000031506-信息系统运行维护	10	M13-其他支出类	其他运转类	谢康勇		1.80	1.80		信息系统维护	产出指标	数量指标	系统维护	≥	1	1次/年	20	20
									质量指标	系统维护	≤	6000	6000元/年	20	20		
									时效指标	维护时间	=	1	1年	10	20		
									效益指标	社会效益指标	提升办事效率，信息化管理效率	定性		优良差		30	
											定制科技培训、宣传科技美丽乡村建设	≥	3	3种	3	3	
											印刷科技培训资料	≥	1	1个	3	3	
										数量指标		≥	3000	3000册	3	3	
											组织全州各类科技培训及各项活动	≥	10	10次	10	10	
											参加省内外相关培训、会议、合作	≥	3	3次	6	6	
											网络安全及科技信息保障能力建设	≥	2	2次	1	1	
											网络正常访问	≥	99	99 %	2	2	
											各类科技培训、宣传科技工作	≥	80	80 %	2	2	
											完成科技工作任务	≥	90	90 %	10	10	

632500221000000046810-州级科技三项费	10	M0308-专项公用	部门项目	才本	49.68	149.04	149.04	区建设，加强科技创新服务能力建设，通过科技合作、交流、宣传、培训等科技活动和科技示范基地建设示范推广一批先进适用的科技成果。	时效指标	完成时间	=	1	1	年	2	2						
									效益指标	社会效益指标	提高科技创新应用	定性	良	中	低	良	中	低	10	10		
										生态效益指标	符合相关生态保护	定性	良	中	低	良	中	低	10	10		
										可持续影响指	通过科技培训、宣	定性	良	中	低	良	中	低	10	10		
											印刷科技培训资料	≤	5	5	万元	3	3					
											定制科技培训、宣	≤	5	5	万元	3	3					
											科技美丽乡村建设	≥	2	2	万元	3	3					
											组织全州各类科技	≥	20	20	万元	3	3					
											参加省内外相关培	≥	7.68	7.68	万元	3	3					
											网络安全及科技信	≥	10	10	万元	3	3					
											编制科技支撑创新	=	1	1	个	8	8					
											召开推进会	=	1	1	次	8	8					
											宣传广告氛围营造	≥	2	2	块	8	8					
											专题片制作	≥	1	1	部	8	8					
											质量指标	按州委州政府要	定性	优良	良	良	8	8				
											时效指标	完成时间	定性	年-9月	年-9月		8	8				
											社会效益指标	通过青海省建设海	定性	优良	良	良		11	11			
											可持续影响指	将可持续发展议程	定性	优良	良	良		11	11			
												专题片制作费	≥	20	20	万元	5	5				
												宣传广告氛围营造	≥	100	100	万元	5	5				
												推进会前期经费	≥	69	69	万元	5	5				
												科技支撑创新规划	≥	15	15	万元	5	5				
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50			
									</													

035001-青海省海南藏族自治州科学技术协会（本级）	出（行政、参公）		公用类							提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	李桂花	3.49				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
	63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	李桂花	1.73				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	李桂花	0.85				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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
	63000000021Y00003134-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	李桂花	4.82				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	63000000021Y00003136-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	李桂花	0.25				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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
	63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李桂花	0.19				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000022R0000001537838-编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	李桂花	15.00				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	科普宣传品	≥	1000	5000	份	5	2.5
											产出指标	数量指标	组织举办青少年科普活动	≥	40	50	人	5	2.5
											产出指标	数量指标	编印科普书籍	≥	5000	5000	册	5	5
											产出指标	数量指标	开展“科普大篷车进校园”“科普发展科普信息”	≥	6	5	次	5	5
											产出指标	数量指标	建立科普示范基地	≥	1500	300	人	5	2.5
											产出指标	数量指标	建立院士工作站	≥	5	10	个	5	5
											产出指标	数量指标	组织举办科普骨干开展学术交流活	≥	2	2	期	5	2.5
											产出指标	数量指标	开展青少年活动中	≥	1	1	期	5	2.5
											产出指标	数量指标	开展“全国科普日”	≥		10	次	2.5	
											质量指标	有效开展“全国科	≥		90	90	%	2.5	2.5
											时效指标	以上8项按工作开展	定性	良中低差	优良	年	20	20	
											社会效益指标	从科普中提高居民	定性	良中低差	优良		10	15	
											可持续影响指	基层群众、农牧民	定性	良中低差	优良		10	10	
											满意度指标	服务对象满意	提高全民、基层农	≥	90	90	%	2.5	5
											产出指标	数量指标	抚恤金	≤	35600	35600	元	40	40
											产出指标	数量指标	每月保障直系亲属	≤	2942	2942	元	10	10
											产出指标	数量指标	按月拨付率	≤	100	100	%	10	10
											效益指标	社会效益指标	供养直系亲属生活	定性	良中低差	优良		20	20
											满意度指标	服务对象满意	供养亲属满意度	≤	98	98	%	10	10
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
											产出指标	数量指标							

036001-海南藏族自治州文体旅游广
电局（本级）

险（行政、参公）		人员类	人员类	仁贝				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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
63000000021R00003100-工伤保 险（事业）	10	M98-通用 人员类	人员类	仁贝	0.08			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
63000000021R00003102-住房公 积金（行政、参公）	10	M98-通用 人员类	人员类	仁贝	43.24			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
63000000021R00003103-住房公 积金（事业）	10	M98-通用 人员类	人员类	仁贝	5.74			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
63000000021R00003108-退休 （职）人员统筹外经费	10	M98-通用 人员类	人员类	仁贝	21.95			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
63000000021R00003111-退休人 员医疗费补助	10	M98-通用 人员类	人员类	仁贝	7.49			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
63000000021Y00003114-公用支 出（行政、参公）	10	M99-通用 公用类	公用经费	仁贝	31.00			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
63000000021Y00003115-公用支 出（事业）	10	M99-通用 公用类	公用经费	仁贝	3.63			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
63000000021Y00003119-工会经 费（行政、参公）	10	M99-通用 公用类	公用经费	仁贝	6.88			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
63000000021Y00003120-工会经 费（事业）	10	M99-通用 公用类	公用经费	仁贝	0.85			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
63000000021Y00003134-公务交 通补贴（95%）（行政、参 公）	10	M99-通用 公用类	公用经费	仁贝	18.37			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
63000000021Y00003136-公务交 通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用 公用类	公用经费	仁贝	0.97			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
630000021R000000031154-失业 保险（事业）	10	M98-通用 人员类	人员类	仁贝	0.25			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
630000022R0000001537838-编制 外长期聘用人员支出（行政、 参公）	10	M98-通用 人员类	人员类	仁贝	15.00			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
63250021Y000000031506-信息 系统运行维护	10	M0303-信 息系统运 行维护	其他运转类	仁贝	95.60	288.60	288.60	智慧旅游运行维护费； 财务网络租赁费	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	2	2	个		10
										质量指标	硬件采购（维护）数量	≥	2	2	个		10
										质量指标	系统故障率	≤	5	5	%		10
										时效指标	系统验收合格率	≥	98	98	%	50	10
											系统运行维护响应时间	≤	30	30	分钟		10
											系统故障修复处理时间	≤	4	4	小时		10
									效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	0.4	0.4	万人		10
									可持续影响指标		系统正常使用年限	≥	1	1	年	30	10
									满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	98	%	10	10
63250022T000000046253-文化 三下乡经费	10	M13-其他 支出类	部门项目	索南多杰	10.00	30.00	30.00	深入开展文化科技卫生"三下乡"活动,传播科技知识和实用技术方法,提高农牧民群众的科技意识和科学文化素质;推进文化惠民工程,不断丰富和满足群众精神文化生活 and 需求;开展义诊咨询,普及健康常识,不断提升全民健康素质和意识.	产出指标	数量指标	科技咨询指导人次	≥	2000	2000	人次	10	10
										数量指标	免费就诊人数	≥	2000	2000	人次	10	10
										数量指标	参与观众	≥	1.5	15	万人次	10	10
										数量指标	发放科技卫生宣传品数量	≥	4000	4000	份	10	10
										质量指标	全年文艺演出场次	≥	20	20	场次	10	10
									时效指标	保质保量完成	=	100	100	%	5	5	
									时效指标	2022年1-12月	=	1	1	年	5	5	
									效益指标	社会效益指标	深入推进基层文化惠民工程,广泛传播科技知识和技	=	1	1	年	10	10
											开展义诊咨询,普及健康知识,提高群众健康意识	=	1	1	年	5	5
									满意度指标	服务对象满意度	基层群众满意度	≥	95	95	%	5	5
63250022T000000046262-新闻 荟萃信息传输费	10	M13-其他 支出类	部门项目	吴坚	60.00	180.00	180.00	通过向《新闻荟萃》信息平台传输海南电视台自办节目,实现自办节目在全省有线网的覆盖,保证节目质量和安全播出。	产出指标	数量指标	每天更新传输州台自办节目	≥	60	60	分钟	10	10
										数量指标	每天在平台播出州台自办节目	=	24	24	小时	10	10
										质量指标	图像无卡顿、马赛克	≥	96	96	%	10	10
										质量指标	伴音无阻塞	≥	96	96	%	10	10
									时效指标	及时传输、及时更新	≥	98	98	%	10	10	
									时效指标	完成时间	=	1	1	年	10	10	
									效益指标	社会效益指标	向全省展示海南州优秀文化成果,不断提升海南州新	定性	良中低差	优良		5	10
											不断提升海南州新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力	定性	良中低差	优良		5	10
									满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	92	92	%	10	10
											5县开展监督检查工作	≥	4	4	次	10	10

63250022T000000071429-文旅市场执法经费	10	M0308-专项公用	部门项目	王建明	4.00	33.00	33.00	为进一步加大文旅市场(扫黄打非)工作力度,按期开展专项行动,为广大群众营造一个文明、健康、规范、有序的文化旅游市场环境	产出指标	数量指标	参加上级业务部门执法宣传	≥	5	5次	10	10		
										质量指标	开展文旅市场(扫黄打非)专项行动	≥	1	1次	10	10		
											文旅市场(扫黄打非)专项行动覆盖率	≥	4	4次	10	10		
											文旅市场(扫黄打非)专项行动覆盖率	≥	92	92%	5	5		
											文旅市场(扫黄打非)专项行动覆盖率	=	100	100%	5	5		
										时效指标	2022年1-12月	=	90	90%	5	5		
63250022T000001592096-海南州体育场土地使用相关手续费	10	M13-其他支出类	部门项目		193.90	193.90	193.90	海南州体育场土地使用相关手续费	效益指标	社会效益指标	确保意识形态领域安全稳定	定性	良中低差	优良		5	10	
										满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90%	10	10	
										产出指标	数量指标	办理土地使用手续数	≥	1	1批次	15	15	
											质量指标	符合相关土地规定	定性	100	100%	15	15	
											时效指标	2023年1-12月	=	1	1年	15	15	
											社会效益指标	大型体育场土地投入使用	=	100	100%	20	20	
63250023T000001864594-海南州5G数字图书馆建设项目资金	10	M0102-房屋建筑物构建	部门项目		2,000.00	2,000.00	海南州5G数字图书馆建设项目:总建筑面积9790.14平方米,主要建设5G数字馆、智慧少儿馆、地下智能停车场及相关配套设施。	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90%	10	10		
									成本指标	经济成本指标	办理土地使用手续	≤	193.9	193.9万元	15	15		
									产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程	≥	9790.14	9790.14平方米/个	10	10		
										质量指标	建设(改造、修缮)工程验收	≥	1	1个	5	5		
										时效指标	竣工验收合格率	≥	98	98%	5	5		
											项目设计变更率	≤	2	2%	10	10		
63250023T000001864752-执法局服装款	10	M13-其他支出类	部门项目		0.59	0.59	0.59	2023年新调入人员执法局服装款	效益指标	社会效益指标	项目按计划完工率	≥	98	98%	10	10		
										项目按计划开工率	≥	95	95%	10	10			
										社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	90%	5	5		
											建筑(工程)综合项目受益人数	≥	90	90%	10	10		
											满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10000	10000人	5	5
											成本指标	经济成本指标	建筑装饰	≤	90	90%	5	5
63250023T000001998566-大型活动专项资金	10	M13-其他支出类	部门项目		90.22	90.22	90.22	组织我州400多名运动员参加青海省第十八届运动会和第四届全民健身大会,保障其食宿、交通等工作,力争在各项比赛中取得优异成绩。	产出指标	数量指标	服装全套	=	1	1套	20	20		
										质量指标	符合《文化市场综合行政执法制服标准》	≥	95	95%	20	20		
										时效指标	2023年1月-12月	=	1	1年	10	10		
										社会效益指标	加大执法力度,树立执法队伍良好形象	定性	优良	优良		20	20	
											服务对象满意度	着装人满意度	≥	95	95%	10	10	
											成本指标	经济成本指标	服装全套	≤	5925	5925元	10	10
63250023T000002014140-海南州打造国际生态旅游目的地先行区专项经费	10	M0308-专项公用	部门项目		200.00	200.00	200.00	1、举办旅游宣传推介、各项文化体育等活动、印刷各类资料。2、参加全国、全省举办的体育比赛、各类文体旅游广电会议、培训。3、开展对广播电视安全播出工作、广电基础设施项目建设等工作的监督检查。4.对全州国保、省保单位、文博单位、遗址安全和保护情况检查,非遗传承保护检查	产出指标		数量指标	举办活动场次	≥	30	30次	20	20	
										举办活动天数	≥	10	10天	20	20			
										社会效益指标	观众人次	≥	2000	2000人次	20	20		
										满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	90%	10	10	
											经济成本指标	工作经费等	≤	10	10万元	5	5	
												伙食补助费	≤	72.22	72.22万元	5	5	
区间交通费	≤	5	5万元	5	5													
63000000021R00003087-工资奖金津补贴(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	杂藏才让	185.87			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	产出指标	数量指标	举办培训班	≥	1	1次	10	10		
										召开、参加广电会议	≥	10	10次	10	10			
										举办、参加体育比赛	≥	6	6次	10	10			
										开展旅游推介宣传	≥	4	4次	10	10			
										质量指标	增强人民体质、提高群众身体素质	≥	80	80%	10	10		
											旅游收入、接待游客人数稳步增长	≥	20	20%	10	10		
63000000021R00003092-基本养老保险缴费(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	杂藏才让	23.58			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	社会效益指标	通过广播电视安全播出播出质量提高	定性	良中低差	良中低差		10	10	
										满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98%	10	10	
										产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50	
											经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
											数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50	
											经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
63000000021R00003094-职业年金缴费(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	杂藏才让	11.79			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50		
										经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40		

036002-海南藏族自治州图书馆	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	杂藏才让	9.09				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	杂藏才让	11.16				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	杂藏才让	0.33				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	杂藏才让	22.16				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	杂藏才让	21.48				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	杂藏才让	6.78				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	杂藏才让	10.95				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
	63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	杂藏才让	3.33				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
	63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	杂藏才让	0.76				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000021T000000008295-图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金	10	M13-其他支出类	转移性项目		10.00	60.00	60.00		文献资源借阅，检索与咨询，举办公益性讲座，展览，开展阅读推广，宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程，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	产出指标	数量指标	阅读推广活动	≥	10	10 次	20	20
										时效指标	2022年1-12月	=	12	12 月	15	30		
										效益指标	社会效益指标	参与人数	≥	200	200 场	15	20	
										可持续影响指标	向公众免费开放服务	≥	310	310 天	15	20		
	63000022R000001538600-编制外长期聘用人员支出（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	杂藏才让	45.00				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63250021Y000000031506-信息系统运行维护	10	M0303-信息系统运行维护	其他运转类	杂藏才让		1.80	1.80		财务集中管理信息系统正常运行维护	产出指标	质量指标	硬件采购（维护）	≥	1	1 个	5	10
											数量指标	系统开发数量	≥	1	1 个	5	10	
											质量指标	系统故障率	≤	5	5 %	10	10	
												系统验收合格率	≥	100	100 %	10	10	
										时效指标	系统故障修复处理	≤	24	24 小时	10	10		
											系统运行维护响应	≤	30	30 分钟	10	10		
										效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	1	1 万人	5	10	
										可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	3 年	10	10		
										满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥	100	100 %	10	10	
63250022T000000047065-图书购置费	10	M13-其他支出类	部门项目		10.00	60.00	60.00		购置各类纸质图书、报刊杂志、文献资源等。	产出指标	数量指标	各类文献资源采购	≥	4000	4000 册	20	20	
										质量指标	达到国家正规出版	=	100	100 %	20	20		
										时效指标	按标准进行采购，进一步增加馆藏书	=	100	100 %	20	20		
										效益指标	社会效益指标	定性	中低差	中低差	10	20		
										满意度指标	服务对象满意	读者满意度	≥	90	90 %	10	5	
										成本指标	社会成本指标	书籍、报刊、杂志	≤		20 万元		5	
63250022Y000000032042-公共场所运转经费	10	M13-其他支出类	其他运转类	杂藏才让	43.13	159.89	159.89		海南州图书馆原建筑面积为4566平方米，2022年新增建筑面积为5044.66平方米，总面积9610.66平方米。图书馆公共场所水电暖运转经费：561300元/年，其中：电费100000元/年、水费30000元/年、采暖费：431300元/年。	产出指标	数量指标	供暖期	≥	180	180 天	15	10	
											供水时间	≥	350	350 年	15	15		
											供电时间	≥	350	350 年	10	15		
										效益指标	经济效益指标	保障率=支出数/预算数	≥	95	95 %	20	20	
										满意度指标	服务对象满意	工作人员和读者满	≥	95	95 %	10	10	
											水费	≤	3	3 万元	5	10		
										成本指标	经济成本指标	暖气费	≤	43.5	43.5 万元	5	5	
											电费	≤	10	10 万元	10	5		
63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	才桑太	847.33				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	才桑太	105.00				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	才桑太	52.50				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	才桑太	40.06				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	才桑太	49.16				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	

036003-青海省海南藏族自治州民族歌舞团

63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	才桑太	1.49				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	才桑太	100.94				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	才桑太	83.81				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
63000000021R00003109-其他经费补助	10	M98-通用人员类	人员类	才桑太	1.66				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	才桑太	26.03				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	才桑太	58.42				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	才桑太	14.92				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	才桑太	3.33				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
63000022R000001538600-编制外长期聘用人员支出（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	才桑太	205.47				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
63250021Y000000031506-信息系统运行维护	10	M0303-信息系统运行维护	其他运转类	才桑太	1.80	1.80		网络租赁费	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数	≥	1	1 个		10	
											系统开发数量	≥	1	1 个	10	10	
										质量指标	系统验收合格率	≥	100	100 %	30	10	
											系统故障率	≤	5	5 %		10	
									时效指标		系统运行维护响应时间	≤	30	30 分钟		10	
											系统故障修复处理时间	≤	24	24 小时		10	
									效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	1	1 万人		10	
可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	1 年		10											
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	100 %		10										
63250022T000000045674-义务演出费	10	M13-其他支出类	部门项目		5.00	15.00	15.00	进乡村、进校园、进社区、进寺院、进军营等方式完成送戏慰问演出活动任务。	产出指标	数量指标	观众人数	≥	2	2 万	10	10	
											演出场次	≥	8	8 场次	10	10	
											演出任务	=	100	100 %	10	20	
										时效指标	三年	=	100	100 %	10	20	
									效益指标	社会效益指标	政策宣讲、丰富基层文化生活	≥	90	90 %	10	10	
										政策宣讲、丰富基层文化生活	≥	100	100 %	10	10		
									满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	90	90 %	10	10	
63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	南夸才让	190.28				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	南夸才让	24.16				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	南夸才让	12.08				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	南夸才让	9.36				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	南夸才让	11.49				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	南夸才让	0.34				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	南夸才让	22.69				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	南夸才让	23.83				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	南夸才让	7.49				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	南夸才让	11.00				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	南夸才让	3.42				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	南夸才让	0.78				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50

036004-海南藏族自治州文化馆	保险（事业）		人员类	转移性项目					充分调动了全州群文人的工作热情，全面提升了我州群众文化队伍的业务素质、服务水平、扎实推进群众文化事业的繁荣发展具有积极的作用。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40
	63000021T000000008295-图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金	10	M13-其他支出类	转移性项目		10.00	150.00	150.00		产出指标	数量指标	场馆维护维修及管道	≡	10	10	次	10	15
										产出指标	质量指标	安全有效的开展群众文化活动，通过保证免费场馆安全	≡	100	100	%	5	15
										产出指标	时效指标	培训、活动及维护	≡	1	1	年	10	10
										效益指标	社会效益指标	全面提升了我州群众文化队伍的业务素质	≡	98	98	%	5	10
										满意度指标	服务对象满意度	免费场馆安全有效	≡	95	95	%	10	10
	63250021Y000000031506-信息系统运行维护	10	M0303-信息系统运行维护	其他运转类	南夸才让		1.80	1.80	财务网络租赁	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）	≡	1	1	个		10
										产出指标	质量指标	系统开发数量	≡	0	0	个		10
										产出指标	质量指标	系统验收合格率	≡	100	100	%		10
										产出指标	时效指标	系统故障率	≡	5	5	%		10
										产出指标	时效指标	系统运行维护响应	≡	30	30	分钟		10
										产出指标	时效指标	系统故障修复处理	≡	4	4	小时		10
										效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≡	0.02	0.02	万人		10
										满意度指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≡	1	1	年	30	10
										满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≡	100	100	%	10	10
	63250022T000000046439-周末广场优秀节目展演专项经费	10	M13-其他支出类	部门项目	更太措	2.00	6.00	6.00	全州开展周末广场文艺演出，激发全州人民积极参与群众文化活动的热情，向全州广大广场舞爱好者提供了交流学习、展现自我的舞台	产出指标	数量指标	开展周末广场优秀节目展演	≡	1	1	次	50	20
										产出指标	质量指标	安全有效地开展群众文化活动	≡	90	90	%		20
										产出指标	时效指标	周末广场优秀节目	≡	1	1	年		20
										效益指标	社会效益指标	提高广大群众的文化素质	≡	60	90	%	30	20
										满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≡	90	90	%	10	10
	63250022T000000070779-州级非遗项目传承保护经费	10	M0308-专项公用	部门项目		10.00	30.00	30.00	开展非遗项目的“海南文化记忆工程”，非物质文化遗产资源的数字化工作，则是非遗保护的基础和重要措施；推动我州非遗“文化记忆工程”实施的实践中发挥作用	产出指标	数量指标	“海南文化记忆工程”（非遗）项目记录	≡	225	225	分钟		10
										产出指标	质量指标	刻录的准确性真实	≡	90	90	%	50	30
										产出指标	时效指标	项目采集录制时限	≡	1	1	年	0	10
										效益指标	社会效益指标	该项目建成后，松口镇非遗传承人满意度	定性	良中低差	优良	%	30	30
										满意度指标	服务对象满意度	非遗传承人满意度	≡	90	90	%	10	10
	63250022Y000000032042-公共场所运转经费	10	M13-其他支出类	其他运转类	南夸才让	17.77	53.33	53.33	海南州文化馆新馆于2021年通过全面验收，并与9月份完成搬迁工作，现正常运行，总建筑面积为4182平方米，通过测算：取暖费为	产出指标	数量指标	取暖面积	≡	4182	4182	平方米	20	20
										产出指标	质量指标	保证各项工作正常	≡	90	90	%	10	20
										产出指标	时效指标	采取期	≡	6	6	月	20	20
										效益指标	社会效益指标	提升办公环境	定性	良中低差	优良		30	30
	63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周庆措	168.81			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≡	100	100	%	50	50
	63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周庆措	20.94			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40
	63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周庆措	10.47			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≡	100	100	%	50	50
	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周庆措	8.08			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周庆措	9.92			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≡	100	100	%	50	50
	63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周庆措	0.30			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40
	63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周庆措	20.11			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≡	100	100	%	50	50
	63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	周庆措	22.92			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	周庆措	6.98			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≡	100	100	%	50	50
	63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	周庆措	9.95			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5	%	40	40
	63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	周庆措	2.99			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	预算编制偏离度	≡	10	10	%	50	50
	63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周庆措	0.67			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	效益指标	经济效益指标	运转保障率	≡	100	100	%	40	40
	63000022R000001538600-编制	10	M98-通用	人员类	周庆措	22.50			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≡	100	100	%	50	50

036005-海南藏族自治州民族博物馆	外长期聘用人员支出（事业）		人员类							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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40
	63250021Y000000031506-信息系统运行维护	10	M0303-信息系统运行维护	其他运转类	周庆措		1.80	1.80	财务集中管理系统正常运行维护。	产出指标	数量指标	系统开发数量	≡	1	1 个	5	10	
											数量指标	硬件采购（维护）	≡	1	1 个	5	5	
											质量指标	系统故障率	≡	5	5 %	10	20	
										时效指标	系统验收合格率	≡	100	100 %	10	10		
											系统运行维护响应	≡	30	30 分钟	5	5		
											系统故障修复处理	≡	24	24 小时	5	10		
	效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≡	1	1 万人	5	5										
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≡	3	3 年	10	15										
		满意度指标	服务对象满意度	≡	100	100 %	10	10										
	63250022Y000000032042-公共场所运转经费	10	M13-其他支出类	其他运转类	周庆措	35.23	105.69	105.69	博物馆采暖费，供暖面积为8041㎡。	产出指标	数量指标	供暖期	≡	180	180 年	20	20	
											质量指标	保证每天的供暖时间	≡	8	8 小时/天	20	20	
效益指标											经济效益指标	保障率=支出数/预算数	≡	95	95 %	30	40	
满意度指标										服务对象满意度	≡	90	90 %	20	10			
										数量指标	一次性质保金上缴	≡	1	1 次	10	10		
										质量指标	按约定上缴	≡	95	95 %	10	10		
63250023T000001881143-博物馆陈列布展项目质保金	10	M13-其他支出类	部门项目		19.34	19.34	19.34	博物馆三楼历史文化陈列布展项目质保金	产出指标	时效指标	年内完成	≡	1	1 年	20	20		
										效益指标	社会效益指标	保障博物馆陈列布展项目质量合格率	定性	优良差	优	20	20	
										满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≡	95	95 %	10	10	
									成本指标	经济成本指标	项目质保金	≡	20	20 万	20	20		
										数量指标	举办各类线上线下展览、开放时长	≡	10	10 次/年	25	25		
										时效指标	展厅免费开放时长	≡	280	280 天	15	15		
63250023T000002026771-博物馆免费开放补助资金（存量）	10	M13-其他支出类	部门项目		12.21	12.21	12.21	博物馆免费开放提升改造、展厅开放、文物保护、宣教活动等。	效益指标	社会效益指标	弘扬和宣教文物保护、宣教活动等。	≡	90	90 %	20	20		
										满意度指标	服务对象满意度	≡	95	95 %	10	10		
										成本指标	经济成本指标	免费开放提升改造	≡	122100	122100 元	20	20	
									产出指标	数量指标	举办各类线上线下展览、开放时长	≡	10	10 次/年	25	25		
										时效指标	展厅免费开放时长	≡	280	280 天	15	15		
										效益指标	社会效益指标	弘扬和宣传文物保护、宣教活动等。	≡	90	90 %	20	20	
63250023T000002026796-博物馆纪念馆免费开放补助资金	10	M13-其他支出类	部门项目		12.00	12.00	12.00	博物馆免费开放提升改造、展厅开放、文物保护、宣教活动等。	满意度指标	服务对象满意度	≡	95	95 %	10	10			
										成本指标	经济成本指标	举办各类线上线下展览、开放时长	≡	120000	120000 元	20	20	
										产出指标	数量指标	举办各类线上线下展览、开放时长	≡	10	10 次/年	25	25	
									效益指标	社会效益指标	弘扬和宣传文物保护、宣教活动等。	≡	90	90 %	20	20		
										满意度指标	服务对象满意度	≡	95	95 %	10	10		
										成本指标	经济成本指标	举办各类线上线下展览、开放时长	≡	120000	120000 元	20	20	
036006-海南藏族自治州群众体育指导服务中心	63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李保义	53.01			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40										
	63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李保义	6.72			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40										
	63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李保义	3.36			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40										
	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李保义	2.58			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40										
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李保义	3.17			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40										
	63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李保义	0.09			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40										
	63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李保义	6.32			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40										
	63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	李保义	16.45			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40										
	63000000021R00003109-其他经费补助	10	M98-通用人员类	人员类	李保义	2.49			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40										
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	李保义	5.13			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40										
	63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	李保义	5.59			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	预算编制偏离度	≡	10	10 %	50	50	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40										
63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	李保义	0.94			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	预算编制偏离度	≡	10	10 %	50	50		
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40											
63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李保义	0.21			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50		
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40											
										数量指标	参训队员	≡	35	35 人	10	20		

[illegible]

									然，主持人及播音员时 化妆应该不露痕迹地修 饰而达到的“自然”，	效益指标 社会效益指标 服务对象满意 满意度指标	随着社会的进步， 主持人及播音员的 形象要求也越来越高	≧	95	95	%	5	20
										数量指标 产出指标	实有车辆数	=	1	1	辆	20	20
										质量指标 时效指标	安全运行使用率	≧	95	95	%	30	30
										数量指标 产出指标	车辆使用时间	=	365	365	天	10	10
										效益指标 社会效益指标 服务对象满意 满意度指标	采访记者可以安全 新闻采访人员满意 度指标	定性	高中低	高中低		10	20
										数量指标 产出指标	每年累计播出栏目 制作栏目期数	≧	90	90	%	10	10
										数量指标 产出指标	制作栏目时长	=	15	15	分钟	10	10
										质量指标 产出指标	社会监督的新闻专 社会监督的新闻采 访合格率	≧	98	97	%	10	10
										时效指标	2022年1-12月	=	1	1	年	10	10
										效益指标 社会效益指标 服务对象满意 满意度指标	强化社会监督，促 积极推进各单位各 部门作风转变，同 步提升服务水平	≧	95	95	%	10	20
										数量指标 产出指标	供暖面积	=	10779	10779	平米	5	10
										质量指标 产出指标	提供消防维保服务 保证物业服务质量 提供消防维保服务 水电供给完成率	≧	12	12	次	5	10
										数量指标 产出指标	供暖期2022年10月 10-2023年4月20 日	=	190	190	天	5	10
										效益指标 社会效益指标 服务对象满意 满意度指标	传媒中心公共场所 传媒中心各单位工 作人员满意度	定性	良中低差	良中低差		10	20
										数量指标 产出指标	年偿还贷款本息次 数	≧	2	2	次	10	10
										质量指标 产出指标	项目经费支出合规 率	≧	98	98	%	15	15
										时效指标	项目经费支出及时 率	≧	95	95	%	15	15
										效益指标 社会效益指标 服务对象满意 满意度指标	改善视听节目制作 质量，提高视听节 目质量，提高视听节 目质量，提高视听节 目质量	定性	善、提升	善、提升		20	20
										数量指标 产出指标	满足人民群众对新 年偿还贷款本息金 额	≧	95	95	%	10	10
										成本指标	年偿还贷款本息金 额	≧	32.5	32.5	万元	20	20
										产出指标 数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标 经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	≧	5	5	%	40	40
										产出指标 数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标 经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	≧	5	5	%	40	40
										产出指标 数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标 经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	≧	5	5	%	40	40
										产出指标 数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标 经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	≧	5	5	%	40	40
										产出指标 数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标 经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	≧	5	5	%	40	40
										产出指标 质量指标	预算编制偏离度	≧	10	10	%	50	50
										效益指标 经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
										产出指标 质量指标	预算编制偏离度	≧	10	10	%	50	50
										效益指标 经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
										产出指标 数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标 经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	≧	5	5	%	40	40
										产出指标 数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标 经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	≧	5	5	%	40	40
										数量指标	硬件采购（维护） 系统开发数量	≧	0	0	个	7	10
										数量指标	系统开发数量	≧	2	2	个	8	10

037001--海南藏族自治州住房公积金管理中心（本级）	63250021Y000000031506--信息系统运行维护	10	M0303--信息系统运行维护	其他运转类	吉毛	15.00	45.00	45.00	系统的统一。根据国办发（2020）35号要求完善公积金转移接续、异地受理、数据共享、与政务服务平台互联互通、协同办理，“跨省通办”等要求。使管理工作更加趋于精细化、规范化。建设信息化平台，实现“让信息多跑路，	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≧	95	95	%	8	10	
												系统故障率	≦	10	10	%	8	10	
											时效指标	系统运行维护响应时间	≦	15	15	分钟	8	10	
												系统故障修复处理时间	≦	2	2	小时	8	10	
										效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≧	2	2	万人	7	10	
											可持续影响指标	系统正常使用年限	≧	15	15	年	7	10	
										满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≧	100	100	%	7	10	
	63250022T000000049287--管理经费	10	M0308--专项公用	部门项目	吉毛	93.79	180.00	180.00	目标1：保证全州住房公积金的的归集、提取、管理及贷款的发放回收目标2：保证业务大厅正常业务的开展 目标3：进一步推动住房公积金制度的改革发展，完善住房供应体系，改善中低收入家庭的居住条件。目标4：按时保质保量完成州委、政府、海南州住房公积金管理委员会决定的其他事项	产出指标	质量指标	保证贷款回收工作大厅运行服务群众主要指标	≧	95	95	%	8	7	
												归集公积金金额达主要指标	≧	90	90	%	10	8	
												中心业务人员全年能够正常开展业务主要指标	≧	90	90	%	8	7	
												归集公积金金额达主要指标	≧	95	95	%	8	8	
												保证全州公积金缴存主要指标	≧	99	99	%	10	8	
												贷款发放金额达到主要指标	≧	95	95	%	8	8	
											时效指标	2022年全面完成各项任务主要指标	≧	90	90	%	8	5	
										效益指标	社会效益指标	加强服务能力水	≧	95	95	%	8	20	
											可持续影响指标	进一步扩大公积金缴存覆盖面主要指标	≧	100	100	%	8	9	
										满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≧	90	90	%	14	10	
	63250022T000000049292--公积金业务系统维保费	10	M0308--专项公用	部门项目	吉毛	40.00	60.00	60.00	目标1：及时修复软件本身的问题 目标2：保证中心公积金业务系统正常使用，对运行中发生故障及时解决 目标3：负责应用软件的培训，负责对本单位专业技术人员定向培训辅导	产出指标	数量指标	对我中心专业技术人员进行业务技能培训主要指标	≧	2	2	次	9	9	
											质量指标	对我中心的网络定网络运行安全有保障主要指标	≧	100	100	%	9	9	
											时效指标	系统故障率	≦	10	18	%	18	9	
												在系统出现故障时能够第一时间发现故障并及时处理主要指标	≦	48	48	小时	9	9	
												做到定时维护、及时维修主要指标	≧	90	90	%	9	9	
										效益指标	社会效益指标	对保障公积金业务开展效率的主要指标	定性	良中低差	良中低差		9	27	
										满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	≧	90	90	%	9	9	
	63250022T000000049294--公积金档案系统维保费	10	M0308--专项公用	部门项目	吉毛	15.00	45.00	45.00	进一步规范公积金中心电子档案系统的完善。保证业务档案电子化正常使用，及时更新。	产出指标	数量指标	中心电子化档案系统归档主要指标	≧	4	4	次	3	9	
											质量指标	中心档案系统故障率	≦	20	20	%	13	18	
											时效指标	成本控制率	≧	90	90	%	10	9	
												做到定时维护，故障率低主要指标	≦	12	12	小时	13	18	
										效益指标	经济效益指标	及时维护保证电子档案系统正常使用主要指标	≧	100	100	%	13	9	
											社会效益指标	为全州公积金缴存户的档案提供安全主要指标	定性	良中低差	良中低差		13	18	
										满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≧	99	99	%	12	9	
	63250022T000000049300--公积金宣传资料、宣传品及合同印置费	10	M0308--专项公用	部门项目	吉毛	15.00	45.00	45.00	目标1.加强政策宣传，让群众更多了解住房公积金知识。 目标2.扩大公积金政策宣传面，由职工到个人普及公积金政策。 目标3.为配合藏区发展购置藏汉双语宣传品，使公积金政策走出州县下到基层	产出指标	数量指标	宣传次数	≧	5	5	次	10	18	
											质量指标	购置最新宣传品	≧	2	2	次	10	9	
												购置的宣传品质量主要指标	≧	95	95	%	10	9	
											时效指标	宣传覆盖率	≧	90	90	%	10	9	
												2022年全面完成宣传品购置主要指标	≧	100	100	%	10	9	
										效益指标	社会效益指标	普及公积金缴存事务主要指标	≧	85	85	%	10	13	
											生态效益指标	购置可循环或者环保产品主要指标	≧	100	100	%	10	13	
										满意度指标	服务对象满意度	干部职工及受益群众满意度	≧	98	98	%	10	10	
	63250022Y000000032042--公共场所运转经费	10	M0308--专项公用	其他运转类	吉毛	20.50	20.50	20.50	保证全州住房公积金归集、提取、管理及贷款的发放回收；保证业务大厅正常业务的开展；进一步推动住房公积金制度的改革发展，完善住房供应体系，改善中低收入家庭的居住条件；按时保质保量完成州委、政府、海南州住房公积金管理委员会决定的其他事项。	产出指标	质量指标	保证贷款回收工作大厅运行服务群众主要指标	≧	95	95	%	8	8	
												保证贷款回收工作大厅运行服务群众主要指标	≧	90	90	%	8	8	
												中心业务人员全年能够正常开展业务主要指标	≧	99	99	%	8	8	
											时效指标	2023年全面完成各项任务主要指标	≧	90	90	%	8	8	
										效益指标	社会效益指标	加强服务能力水	≧	90	90	%	10	10	
											可持续影响指标	进一步扩大公积金缴存覆盖面主要指标	≧	95	95	%	10	10	
										满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	≧	100	100	%	10	10	
										成本指标	经济成本指标	使用成本不超过300000元主要指标	≦	20.5	20.5	万元	20	20	
	63000000021R00003086--工资奖金津补贴（行政、参公）	10	M98--通用人员类	人员类	更登加	380.55			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≡	100	100	%	50	50	
	63000000021R00003087--工资奖金津补贴（事业）	10	M98--通用人员类	人员类	更登加	92.50			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≦	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003091--基本养老保险缴费（行政、参公）	10	M98--通用人员类	人员类	更登加	45.90			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≡	100	100	%	50	50	
	63000000021R00003092--基本养老保险缴费（事业）	10	M98--通用人员类	人员类	更登加	11.38			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≦	5	5	%	40	40	
										产出指标	数量指标	预算编制精准率	≡	100	100	%	50	50	
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≦	5	5	%	40	40	

301001-海南藏族自治州发展和改革委员会（本级）	63000000021R00003093-职业年金缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	更登加	22.95				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
	63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	更登加	5.69				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
	63000000021R00003095-基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	更登加	18.37				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	更登加	4.30				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
	63000000021R00003097-公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	更登加	22.61				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	更登加	5.28				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
	63000000021R00003099-工伤保险（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	更登加	0.57				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
	63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	更登加	0.16				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
	63000000021R00003102-住房公积金（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	更登加	45.64				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
	63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	更登加	11.01				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
	63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	更登加	22.87				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	更登加	8.08				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
	63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	更登加	33.42				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	预算编制偏离度	≤	10	10%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%	40	40	
	63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	更登加	7.26				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	预算编制偏离度	≤	10	10%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%	40	40	
63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	更登加	7.22				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	预算编制偏离度	≤	10	10%	50	50	
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%	40	40		
63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	更登加	1.62				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	预算编制偏离度	≤	10	10%	50	50	
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%	40	40		
63000000021Y00003134-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	更登加	19.27				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	预算编制偏离度	≤	10	10%	50	50	
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%	40	40		
63000000021Y00003136-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	更登加	1.01				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	预算编制偏离度	≤	10	10%	50	50	
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%	40	40		
63000021R0000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	更登加	0.41				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40		
63000022R0000001537838-编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	更登加	15.00				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40		
63250022T0000000046145-项目概算审核论证经费	10	M0305-委托业务	部门项目	李振源	100.00	300.00	300.00		核定的概算作为项目建设实施和控制投资的依据，能够确保2022年项目总投资控制在概算以内，避免资金浪费	产出指标	质量指标	概算书合格率	≥	98	98%	20	20	
										时效指标	完成时间	=	12	12月	10	10		
										效益指标	社会效益指标	核定的概算作为项目支出绩效评价的依据	定性	良中低差	良中低差	10	30	
										满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90%	10	10	
63250022T0000000054317-驻宁联络处经费	10	M0302-房屋租赁	部门项目	李振源	17.00	51.00	51.00		驻宁联络处的设立，将充分发挥“桥梁”和“纽带”作用，紧紧围绕政策、项目、资金等关键环节与省有关部门保持密切联系，对具体项目进行跟踪协调，随时掌握项目进展，及时解决问题。	产出指标	数量指标	为基层部门做好有关联络、协调、服务工作	≥	200	200次/年	20	20	
										质量指标	与各地区项目对接	=	100	100%	20	20		
										时效指标	完成时间	=	12	12月	10	10		
										效益指标	社会效益指标	将进一步促进各地党政企、项目单位、工作人员满意度	定性	良中低差	良中低差	10	30	
										满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	90%	10	10	
										产出指标	数量指标	向青海湖机场公司提供气象监测数据	≥	13	13份	30	10	
										质量指标	气象监测部门提供的气象数据准确率	≥	98	98%	30	20		
										时效指标	完成时间	≤	12	12月	10	20		
										社会效益指标	机场建成成为经济拉动点	定性	高中低	高中低		10		
										生态效益指标	机场勘测等资料对工棚建设环境影响	定性	高中低	高中低		10		
										可持续影响指标	机场的建设，作为八里镇镇级基础设施	定性	高中低	高中低		10		
										满意度指标	服务对象满意度	机场服务公司的满意度	≥	80	80%	10		
63250022T0000000054338-青海湖机场气象监测费	10	M0305-委托业务	部门项目	杜庆文	30.00	90.00	90.00		气象监测将从2015年1月1日至机场工程项目竣工、投入运行，气象设备资料移交至机场公司管理部门为止。	产出指标	数量指标	向青海湖机场公司提供气象监测数据	≥	13	13份	30	10	
										质量指标	气象监测部门提供的气象数据准确率	≥	98	98%	30	20		
										时效指标	完成时间	≤	12	12月	10	20		
										社会效益指标	机场建成成为经济拉动点	定性	高中低	高中低		10		
										生态效益指标	机场勘测等资料对工棚建设环境影响	定性	高中低	高中低		10		
										可持续影响指标	机场的建设，作为八里镇镇级基础设施	定性	高中低	高中低		10		
										满意度指标	服务对象满意度	机场服务公司的满意度	≥	80	80%	10		

63250022Y000000070279-信息系统运行维护	10	M0303-信息系统运行维护	其他运转类	更 登 加	1.80	1.80	对本单位信息化系统进行运行维护	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1	1 个	10	10										
									系统开发数量	≥	1	1 个	10	5											
									质量指标	系统故障率	≤	10	10 %	10	10										
										系统验收合格率	≥	100	100 %	10	10										
										系统故障修复处理及时率	≤	2	2 小时	10	10										
										系统运行维护响应时间	≤	30	30 分钟	10	5										
									效益指标	社会效益指标	主重点点击量	≥	0.09	0.09 万人		20									
										可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	8	8 年		10									
									满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	98 %		10									
										服务对象满意度	对粮食收储企业巡查检查次数	≥	4	4 次	10	10									
									63250023Y000001880792-粮食专项经费	10	M13-其他支出类	部门项目	索南诺日	36.00	108.00	108.00	负责全州粮食收购、储存、运输、加工和销售等经营活动中粮食质量安全监测，组织开展日常检查、巡查检查、库存检查、随机抽查、质量抽检，提升粮食监管能力和水平、确保全州粮食安全。	产出指标	数量指标	粮食流通领域日常检查次数	≥	2	2 次	5	5
																			粮食执法能力培训	≥	1	1 批次	5	5	
								对成品粮及粮食收购点抽查次数											≥	4	4 次	10	10		
								对粮食收储企业库区检查次数											≥	1	1 次	10	10		
								质量指标											粮食抽检达标率	=	100	100 %	5	5	
																			监督检查工作完成率	=	100	100 %	5	5	
								时效指标										完成时间	=	12	12 月	5	5		
																		效益指标	社会效益指标	确保粮油质量安全	≥	90	90 %	30	30
								成本指标											经济成本指标	试剂药品检测	≤	10	10 万元	1	1
																		仪器校准检测		≤	8	8 万元	1	1	
																		监督检查费用		≤	9	9 万元	1	1	
																		执法能力培训		≤	5	5 万元	1	1	
									水电暖等办公开支	≤	4	4 万元	1	1											
									数量指标	三级信息安全等级保护检测认证	≥	1	1 次	20	20										
63250023Y000001880809-信用平台建设专项经费	10	M13-其他支出类	部门项目	沈安介	40.00	120.00	120.00	巩固提升全州信用信息水平；推进全州信用信息系统建设维护。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	98	98 %	10	10									
										时效指标	系统故障修复处理及时率	≤	3	3 小时	10	10									
										效益指标	社会效益指标	失信平台惩戒率	≥	90	90 %	30	30								
											服务对象满意度	收益群体满意度	≥	95	95 %	10	10								
										成本指标	经济成本指标	维护运行费用	≤	40	40 万元	10	10								
												数量指标	完成成本监审或调查成本监审次数	≥	3	3 份	10	10							
									产出指标	数量指标	每月开展市场调查次数	≥	2	2 次	10	10									
										数量指标	开展价格分析预测、确定基准价格日数	≥	50	50 份	10	10									
										质量指标	按定向调查专题完成数	=	90	90 %	10	10									
											时效指标	完成时间	≤	1	1 年	10	10								
										效益指标	社会效益指标	提高政府价格决策科学性、政策透明度	定性	高 中 低	高 中 低	30	30								
											成本指标	经济成本指标	差旅费、办公费、会议费、差旅费	≤	8	8 万元	10	10							
									产出指标	数量指标	涉及专项数量	≥	4	4 项	20	20									
										质量指标	项目推进率	≥	80	80 %	10	10									
										时效指标	完成时间	=	1	1 年	20	20									
										效益指标	社会效益指标	推动重大项目的推进	定性	好 坏	好 坏	30	30								
											成本指标	经济成本指标	临聘人员工资、差旅费、办公费	≤	40	40 万元	10	10							
										产出指标	数量指标	资金支付率	≥	100	100 %	10	10								
									质量指标		规划评审通过率	=	100	100 %	20	20									
									时效指标		项目完成时间	≤	60	60 工作日	10	10									
									效益指标		社会效益指标	项目完成对社会发展贡献度	定性	高 中 低	高 中 低	30	30								
											服务对象满意度	收益群体满意度	≥	90	90 %	10	10								
									成本指标		经济成本指标	委托业务费	=	39.87	39.87 万元	10	10								
									63250023Y000001998465-海南州山水林田湖草沙生命共同体综合开发规划	10	M13-其他支出类	部门项目	俄日卓玛	39.87	39.87	39.87	对海南州“山水林田湖草沙生命共同体”综合开发进行规划编制	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40																		
产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50																		
	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40																		
产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50																		
	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40																		
产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50																		
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40																	
	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50																	
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40										40							
	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50																	
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40										40							
产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50																		
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40																	
	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50																	
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40										40							
	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50																	
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40										40							

302001-海南州交通运输局（本级）	63000000021R00003099-工伤保险（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	闫海峰	0.22				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003102-住房公积金（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	闫海峰	17.22				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	闫海峰	18.91				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	闫海峰	6.32				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	闫海峰	12.62				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
	63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	闫海峰	2.76				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
	63000000021Y00003134-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	闫海峰	8.22				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
	63000000021Y00003136-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	闫海峰	0.43				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
	630000022R000001537838-编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	闫海峰	7.50				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63250021Y000000031506-信息系统运行维护	10	M0303-信息系统运行维护	其他运转类	闫海峰		1.80	1.80		信息系统运行维护	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1	1 个	10	10
											质量指标	系统验收合格率	≥	100	100 %	10	10	
												系统故障率	≤	10	10 %	10	10	
											时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	30 分钟	5	10	
												系统故障修复处理时间	≤	2	2 小时	10	10	
											效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	0.09	0.09 万人	5	10
											可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	8	8 年	5	10	
											满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	98 %	5	10
	63250022T000000044053-治超经费	10	M0308-专项公用	部门项目	更登	10.00	30.00	30.00		组织召开年度治超工作会议（州政府与各县政府、州直各治超成员单位签订全州年度治超工作责任目标书，通报表扬治超工作优秀县、优秀执法单位）；联合治超成员单位对各县政府、各成员单位开展上半年督导检查；制作宣传展板、宣传折页、资料，开展治超工作宣传月活动，不断提高货运驾驶员的安全意识，提高公众对治超工作的知	产出指标	数量指标	对治理超限超载法	≥	8	6 次	5	10
												对全州治超工作进	≥	1	1 次	5	10	
											发放治超法律法规	≥	2	1.5 万册	5	10		
											联动成员单位检查	=	100	100 %	10	10		
											签订全州年度治超工作责任目标书	=	100	100 %	10	10		
											对货运源头企业进	=	100	90 %	10	10		
										效益指标	社会效益指标	辖区内道路优良率	≥	48	48 %	10	10	
											辖区内货运超限限控	≤	2	2 %	10	10		
										满意度指标	服务对象满意度	公路安全运输群众满意度	≥	90	90 %	5	5	
										成本指标	经济成本指标	宣传资料、检查、培训等费用	≤		10 万元		5	
63250022T000000044068-交通运输安全管理经费	10	M0308-专项公用	部门项目	更登	6.00	18.00	18.00		负责公路、水陆、城市客运、公路建设与养护安全生产监督公路；指导有关安全和应急处置体系建设；监督有关部门和各县交通运输部门安全监管工作；依法组织或参与有关事故调查处理工作，监督事故查出落实情况。	产出指标	数量指标	交通运输安全隐患排查	≥	20	20 辆	10	10	
											交通运输安全隐患排查	≥	95	90 %	10	10		
											农村公路道路隐患排查	≥	95	90 %	10	10		
										时效指标	农村公路道路隐患排查	≤		12 月		10		
										效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥长期效益	≥		80 %		20	
										满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥		80 %		10	
										成本指标	经济成本指标	督促检查相关费用	≤		6 万元		10	
63250023T000001875063-交通战备专项经费	10	M0308-专项公用	部门项目	更登	10.00	30.00	30.00		指导、检查海南州国防交通战备工作；会同军分区保障处组织国防交通保障队伍，为省内外军事行动和其他紧急任务提供交通保障；大力宣传国防交通法不断提高辖区内国防交通法知识社会知晓率。	产出指标	数量指标	督导检查各县交通战备工作	≥	2	2 次	10	10	
											印制国防交通宣传材料	≥	10000	10000 张	10	10		
											组织国防交通通行监督检查	≥	90	90 %	10	10		
											督导检查各县交通战备工作	≥	90	90 %	10	10		
										时效指标	督导检查国防交通战备工作	≤	12	12 月	10	10		
										效益指标	社会效益指标	国防交通法律法规社会知晓率	≥	70	70 %	20	20	
										满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	80 %	10	10	
										成本指标	经济成本指标	购置战备物资、宣传材料等	≤	10	10 万元	10	10	
63250023T000001875065-路长	10	M0308-专项公用	部门项目	更登	8.00	24.00	24.00		全面开展路长制工作，年度内对5县工作开展检查督导，全面推进农村公路县、乡（镇）、村	产出指标	数量指标	年内督导检查	≥	5	5 次	10	10	
											开展路长培训	≥	1	1 次	10	10		
											进行路长制宣传	≥	1	1 次	10	10		
										质量指标	路长制工作开展检查督导率	≥	80	80 %	10	10		

[illegible]

302003-海南州交通运输综合服务中心	险（事业）		M98-通用人员类	人员类	祝家庭				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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	祝家庭	9.77			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	祝家庭	8.39			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	祝家庭	1.44			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
									提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	祝家庭	0.32			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63250023T000001875067-农村公路管理专项经费	10	M0308-专项公用	部门项目	彭守福	30.00	90.00	90.00	按公路工程现行技术规范、规程和质量检验评定标准等对工程质量进行监督；监督检查施工单位工程质量保证体系及工作人员的工作；主持交通运输工程质量鉴定；参加工程竣工验收；组织工程质量检查；完成建设项目质量监督手续及监督检查工作。	产出指标	数量指标	完成2023年新建县乡公路项目乡道	≥	2	2	条	5	5
									按公路工程现行技术规范、规程和质量检验评定标准等对工程质量进行监督；监督检查施工单位工程质量保证体系及工作人员的工作；主持交通运输工程质量鉴定；参加工程竣工验收；组织工程质量检查；完成建设项目质量监督手续及监督检查工作。	质量指标	质量指标	2023年农村公路建设质量合格率	≥	90	90	%	5	5
									按公路工程现行技术规范、规程和质量检验评定标准等对工程质量进行监督；监督检查施工单位工程质量保证体系及工作人员的工作；主持交通运输工程质量鉴定；参加工程竣工验收；组织工程质量检查；完成建设项目质量监督手续及监督检查工作。	时效指标	时效指标	2023年农村公路建设完工率	≥	80	80	%	5	5
	63250023T000001892076-船舶检验专项经费	10	M0308-专项公用	部门项目	卓玛本	10.00	30.00	30.00	辖区内商业船舶、内河渔业船舶检验工作的组织、协调及监管；完成船长24米以下船舶的数据图纸审查、检验以及发证工作。	效益指标	社会效益指标	农村公路工程质量合格率	≥	90	90	%	20	20
									辖区内商业船舶、内河渔业船舶检验工作的组织、协调及监管；完成船长24米以下船舶的数据图纸审查、检验以及发证工作。	满意度指标	服务对象满意度	农村公路监督检查满意度	≥	80	80	%	10	10
									辖区内商业船舶、内河渔业船舶检验工作的组织、协调及监管；完成船长24米以下船舶的数据图纸审查、检验以及发证工作。	成本指标	经济成本指标	农村公路监督检查委托业务费	≤	10	10	万元	10	10
									辖区内商业船舶、内河渔业船舶检验工作的组织、协调及监管；完成船长24米以下船舶的数据图纸审查、检验以及发证工作。	产出指标	数量指标	监督检查贵南共和县公路水运工程安全生产标准化合格	≥	20	20	万元	10	10
									辖区内商业船舶、内河渔业船舶检验工作的组织、协调及监管；完成船长24米以下船舶的数据图纸审查、检验以及发证工作。	质量指标	质量指标	监督检查贵南共和县公路水运工程安全生产标准化合格	≥	10	10	次	20	20
									辖区内商业船舶、内河渔业船舶检验工作的组织、协调及监管；完成船长24米以下船舶的数据图纸审查、检验以及发证工作。	时效指标	时效指标	渔船检查工作完成率	≥	90	90	%	10	10
									辖区内商业船舶、内河渔业船舶检验工作的组织、协调及监管；完成船长24米以下船舶的数据图纸审查、检验以及发证工作。	效益指标	社会效益指标	保证渔业船只正常生产	≥	12	12	月	10	10
									辖区内商业船舶、内河渔业船舶检验工作的组织、协调及监管；完成船长24米以下船舶的数据图纸审查、检验以及发证工作。	满意度指标	服务对象满意度	船员满意度	≥	80	80	%	20	20
									辖区内商业船舶、内河渔业船舶检验工作的组织、协调及监管；完成船长24米以下船舶的数据图纸审查、检验以及发证工作。	成本指标	经济成本指标	船舶检验设备	≤	70	70	%	10	10
									辖区内商业船舶、内河渔业船舶检验工作的组织、协调及监管；完成船长24米以下船舶的数据图纸审查、检验以及发证工作。	成本指标	经济成本指标	船舶检验设备	≤	5	5	万元	10	10
	63000000021R00003086-工资奖金津补贴（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	曹东海	190.65			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	产出指标	数量指标	监督检查渔业船舶	≥	5	5	万元	10	10
	63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	曹东海	182.00			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003091-基本养老保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	曹东海	23.14			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	曹东海	22.63			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003093-职业年金缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	曹东海	11.57			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	曹东海	11.32			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003095-基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	曹东海	9.23			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	曹东海	8.67			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003097-公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	曹东海	11.36			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	曹东海	10.64			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003099-工伤保险（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	曹东海	0.28			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	曹东海	0.32			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003102-住房公积金（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	曹东海	22.87			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	曹东海	21.68			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	曹东海	40.99			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
									严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
									严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
									严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
								严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	

303001—海南藏族自治州住房和城乡建设局（本级）	63000000021R00003111—退休人员医疗费补助	10	M98—通用人员类	人员类	曹东海	12.82				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021Y00003114—公用支出（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	曹东海	21.31				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
	63000000021Y00003115—公用支出（事业）	10	M99—通用公用类	公用经费	曹东海	21.01				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
	63000000021Y00003119—工会经费（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	曹东海	3.57				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
	63000000021Y00003120—工会经费（事业）	10	M99—通用公用类	公用经费	曹东海	3.21				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
	63000000021Y00003134—公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	曹东海	7.28				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
	63000000021Y00003136—公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	曹东海	0.38				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
	63000021R000000031154—失业保险（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	曹东海	0.77				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63250022T000000066522—建设工程图纸审查费	10	M0305—委托业务	部门项目	徐龙	270.00	600.00	600.00		实行政府购买施工图审查服务，开展施工图数字化审查，加强施工图审查监管，提升施工图审查效率和审查质量。	产出指标	数量指标	审查项目个数	≥	200	200 个	15	15
												质量指标	初审合格率	≥	90	90 %	15	15
													二审合格率	=	100	100 %	5	5
												时效指标	全年审查	=	1	1 年	15	15
												社会效益指标	施工图审查是对涉及公共利益、公共安全、节能环保、严格执行设计审查的强制性标准，提升施工图审查质量。	定性	好坏	好坏	5	10
												生态效益指标	审查绿色节能环保	定性	好坏	好坏	5	5
												可持续影响指标	严格执行设计审查标准，提升施工图审查质量。	定性	好坏	好坏	5	5
											满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95 %	10	10	
											成本指标	经济成本指标	政府购买施工图审查服务经费	≤		270 万元/年		10
	63250022T000000066565—州级公租房管理经费	10	M13—其他支出类	部门项目	许生花	28.76	86.28	86.28		我局负责管理的州本级公租房支付管理人员工资28.76万元/年（含社保缴费）。	产出指标	数量指标	分配入住率	≥	95	95 %	10	10
													物业管理完成率	≥	90	90 %	10	10
												质量指标	物业管理覆盖率	=	100	100 %	10	10
												时效指标	公租房管理运营率	=	100	100 %	10	10
												社会效益指标	解决居民住房问题	定性	好坏	好坏		10
												可持续影响指标	有效促进州本级公租房运营管理工作效率	定性	好坏	好坏		10
												满意度指标	服务对象对住房满意度	≥	95	95 %	10	10
											成本指标	经济成本指标	管理人员工资工资（含社保缴费）	≤		28.76 万元/年		10
	63250022T000000066589—城镇燃气专家服务费	10	M0305—委托业务	部门项目	马生祥	15.00	45.00	45.00		全面排查城镇燃气行业安全隐患，强化安全生产主体责任和监管部门责任落实，防范重大突发事件发生，切实保障人民群众生命财产安全，维护社会大局稳定，为平安海南建设提供有力的安全生产保障。	产出指标	数量指标	每年检查次数	≥	4	4 次	15	15
												质量指标	城镇燃气企业检查覆盖率	≤	98	98 %	15	15
												时效指标	燃气行业发展质量	定性	高中低	高中低		15
												社会效益指标	确保全州燃气企业安全生产运营	=	1	1 年		10
												生态效益指标	不断加强燃气企业安全生产意识，提高燃气利用效率，避免浪费，不断提升高燃气企业安全生产和应急能力。	定性	好坏	好坏		5
												可持续影响指标	高效利用燃气资源，避免浪费，不断提升高燃气企业安全生产和应急能力。	定性	好坏	好坏		5
												满意度指标	服务对象对住房满意度	≥	95	95 %	10	5
											成本指标	经济成本指标	聘请专家监督检查费用	≤		15 万元		10
	63250022T000000070191—视频会议及查询专网租赁	10	M0303—信息系统运行维护	部门项目	张小义	3.36	10.08	10.08		满足全州住建行业召开视频会议日常需要及领导干部房屋信息实施查询	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）	≥	2	2 个	5	5
													系统开发数量	≥	0	0 个	5	5
												质量指标	系统验收合格率	≥	98	98 %	10	10
													系统故障率	≤	10	10 %	10	10
												时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	24 小时	10	10
													系统运行维护响应时间	≤	60	60 分钟	10	10
												社会效益指标	主页面点击量	≥	0	0 万人	5	10
										效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	1 年	5	10	
										满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95 %	5	10		
										成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤		3.36 万元/年		10	
63250022T000000081436—重点工作监管执法经费	10	M13—其他支出类	部门项目	元、吉星明、	15.00	90.00	90.00		全州城市管理监督执法、高原美丽乡村建设、全州农房抗震抽检、建筑节能、绿色建筑、建设工程质量安全管	产出指标	数量指标	检查频次	≥	10	10 次	15	15	
												完成检查报告数量	≥	5	5 个	15	15	
											质量指标	抽检覆盖率	≥	100	100 %	15	15	
										时效指标		年度检查任务按时完成率	≥	95	95 %	15	15	

									农牧民居住条件改善、工程招标投标监管、专业培训等重点领域工作经历。	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≧	100	100	%	10	10
											可持续影响指标	问题整改落实率	≧	100	100	%	10	10
										满意度指标	服务对象满意率	检查人员被投诉次数	≤	1	1	次	10	10
63250022T000001628033--会议中心建设项目	10	M13--其他支出类	部门项目	徐龙	380.74	600.00	600.00		会议中心建设项目存在缺口资金1023.11万元,2022年完成600万元缺口资金的支付,用于代偿还拖欠会议中心建设项目前期费及工程款。	产出指标	质量指标	支出率	=	100	100	%	20	20
											时效指标	全年	=	1	1	年	20	20
										效益指标	社会效益指标	解决项目前期费及参建各方主体满意度	≧	95	95	%	10	10
										满意度指标	服务对象满意度	代偿还拖欠项目前期费及工程款	≤	600	416.54	万元	20	20
										成本指标	经济成本指标	办公用房建筑面积	=	1488	1488	平方米	10	10
63250022Y000000032042--公共场所运转经费	10	M0308--专项公用	其他运转类	曹东海	6.68	17.36	17.36		因无办公用房,为确保机关事务运行,租赁办公用房1488.2平方米(建筑面积),每年支付租金4万元,物业费2.68万元。	产出指标	质量指标	确保机关事务运行	≧	95	95	%	10	10
											时效指标	全年	=	1	1	年	20	20
										效益指标	社会效益指标	确保机关事务运行	定性	高中低	高中低		20	20
										满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≧	95	95	%	10	10
										成本指标	经济成本指标	办公用房物业费	≤	2.68	2.68	万元/年	10	10
63250023T000001885828--公租房确权测绘费	10	M0305--委托业务	部门项目	许生花	3.15	3.15	3.15		城北新区1#、2#公租房172套、州级棚户区二区配建商铺21间(含4套住宅)。	产出指标	数量指标	测绘覆盖率	≧	100	100	%	20	20
											质量指标	测绘结果合格率	≧	100	100	%	10	10
											时效指标	按期完成	=	1	1	年	10	10
										效益指标	社会效益指标	有效解决公租房确权问题	≧	95	95	%	20	20
										满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≧	90	90	%	10	10
63250023T000001885830--保障性住房维修费	10	M0305--委托业务	部门项目	许生花	376.21	376.21	376.21		对我局管理位于安居家苑、棚户区二区、城北新区1#内保障性住房化粪池、屋面防水、上下水管道等进行维修。	产出指标	数量指标	修缮率	≧	95	95	%	15	15
											质量指标	验收合格率	≧	100	100	%	15	15
											时效指标	按期完成	=	1	1	年	15	15
										效益指标	社会效益指标	确保国有资产保值增值	定性	好坏	好坏	其他	20	20
										满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≧	90	90	%	5	5
												城北新区1#保障性住房维修费	≤	64.3	64.3	万元	5	5
												安居家苑院内保障	≤	148.2	148.2	万元	5	5
										成本指标	经济成本指标	棚户区二区院内保障	≤	159.7	159.7	万元	5	5
												预算清单编制费	≤	1.12	1.12	万元	2	2
63250023T000001900409--消防验收专项经费	10	M0305--委托业务	部门项目	陆洋	20.00	60.00	60.00		根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部51号令)和《建设工程消防设计审查验收工作细则》申请州本级建设工程消防设计审查验收专项经费20万元。	产出指标	数量指标	验收工作覆盖率	≧	90	90	%	5	5
												政府采购委托项目	≧	95	95	%	10	10
											质量指标	按现行规定完成特殊类项目消防专项验收	≧	95	95	%	10	10
											时效指标	全年验收	=	1	1	年	10	10
										效益指标	社会效益指标	为全州各类主体提供消防技术咨询	定性	好/坏	好/坏	其他	10	10
										可持续影响指标	可持续影响指标	逐步解决全州消防历史遗留问题	定性	好/坏	好/坏	其他	5	5
										满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≧	80	80	%	5	5
												项目成本和验收管理	≧	90	90	%	5	5
										成本指标	经济成本指标	按实际支出支付验收工作经费	≤	3	3	万元	10	10
63250023T000002003155--博物馆建设项目(存量资金)	10	M0102--房屋建筑物构建	部门项目	徐龙	225.67	225.67	225.67		使用存量资金继续建设博物馆建设项目。2022年受疫情影响,原材料无法按时进场,施工进度缓慢,项目未完工,项目资金应结转4499284.25元,但2023年根据项目实施情况测算,该项目需支出2256700元,剩余资金为质保金、变更签证等费用,所以2023年度暂申请2256700元继续项目建设,剩余资金有支付需求时另行申请。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≧	5645	5645	平方米/个	10	10
											质量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≧	1	1	个	10	10
												项目设计变更率	≤	10	10	%	10	10
												竣工验收合格率	≧	100	100	%	5	5
											时效指标	项目按计划开工率	≧	100	100	%	5	5
												项目按计划完工率	≧	95	95	%	5	5
										效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合效益	≧	100	100	%	10	10
												项目受益人数	≧	240	240	人	5	5
										满意度指标	服务对象满意度	设施正常运转率	≧	100	100	%	10	10
										成本指标	经济成本指标	受益群体满意度	≧	95	95	%	5	5
												建安费用	≤	208.05	208.05	万元	10	10
												待摊费用	≤	17.62	17.62	万元	5	5
											数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≧	1	1	个	10	10
												建设(改造、修缮)工程数量	≧	9287	9287	平方米/个	10	10

	63250023T000002006895-海南州泽柔文化体验中心建设项目（一般债）	10	M0102-房屋建筑物构建	部门项目	徐龙	1,100.39	1,100.39	1,100.39	海南州泽柔文化体验中心建设项目（一般债），按项目进度支出。	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≡	10	10 %	10	10	竣工验收合格率	≧	100	100 %	5	5		
										时效指标	项目按计划开工率	≧	100	100 %		5	5	项目按计划完工率	≧	95	95 %		5		
										效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≧	100	100 %	10	10	建筑（工程）综合利用	≧	100	100 %	5	5		
										满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≧	1000	1000 人		5	5		≧	95	95 %	10	10	
										成本指标	经济成本指标	建安费用	≡	448.93	448.93 万元	5	5	质保金、变更签证	≡	632.66	632.66 万元	5	5		
											待摊费用	≡	18.8	18.8 万元		5	5								
	63250023T000002031991-海南州共和县城北新区和谐路与全和巷环境整治工程项目	10	M0101-基础设施建	部门项目	徐龙	399.69	399.69	399.69	海南州共和县城北新区和谐路与全和巷环境整治工程项目实施，改善城北新区，提高周边人民群众生活质量。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≧	11204.88	11204.88 平方米/个	5	5	竣工验收合格率	≧	100	100 %	10	10		
										质量指标	项目设计变更率	≡	10	10 %		5	5	项目按计划完工率	≧	100	100 %	10	10		
										时效指标	项目按计划开工率	≧	100	100 %		5	5	建筑（工程）综合利用	≧	95	95 %	5	5		
										效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≧	10000	10000 人		5	5	设施正常运转率	≧	100	100 %	10	10	
										满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≧	95	95 %	10	10								
										成本指标	经济成本指标	预备费	≡	29.62	29.62 万元	5	5	一类工程费用	≡	320.3	320.3 万元	5	5		
											二类费用	≡	49.77	49.77 万元		5	5								
	63000000021R00003086-工资奖金津补贴（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	周全成	328.51			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40
	63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周全成	43.91			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40
	63000000021R00003091-基本养老保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	周全成	39.68			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40
	63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周全成	5.40			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40
	63000000021R00003093-职业年金缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	周全成	19.84			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40
	63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周全成	2.70			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40
	63000000021R00003095-基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	周全成	15.99			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40
	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周全成	2.03			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40
	63000000021R00003097-公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	周全成	19.68			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周全成	2.49			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40
	63000000021R00003099-工伤保险（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	周全成	0.49			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40
	63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周全成	0.08			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40
	63000000021R00003102-住房公积金（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	周全成	39.40			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40
	63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周全成	5.23			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40
	63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	周全成	8.17			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	周全成	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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≡	5	5 %	40	40
	63000000021Y00003114-公用支	10	M99-通用	公用经费	周全成	20.74			提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≡	10	10 %	50	50								

304001-海南藏族自治州应急管理局
(本级)

出（行政、参公）	10	M99-通用 公用类	公用经费	周全成	3.63				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用 公用类	公用经费	周全成	3.63				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用 公用类	公用经费	周全成	6.12				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用 公用类	公用经费	周全成	0.76				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
63000000021Y00003134-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99-通用 公用类	公用经费	周全成	10.84				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
63000000021Y00003136-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用 公用类	公用经费	周全成	0.57				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用 人员类	人员类	周全成	0.24				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
63000022R000001537838-编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	10	M98-通用 人员类	人员类	周全成	22.50				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
63250022T0000000051902-安全生产工作经费	10	M0311-监 督检查	部门项目			145.00	145.00		1、负责应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。2、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州级有关部门和县政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。3、组织安全生产教育培训，参加全省防震减灾宣传周、法制宣传日、全州防灾减灾日、科普宣传周、“三下乡”、科技活动日等活动。、防震减灾“八进”活动，协助省地震局开展预警项目建设，地震监测台站环境和设施改造。开展全州19个地震监测台（点）及预警台站运维费、5个宏观观测点	产出指标	数量指标	检查频次	≥	50	50 次	10	10
63250023T00000188812-地震业务经费	10	M0308-专 项公用	部门项目			33.00	33.00		开展防震减灾科普宣传，参加全省防震减灾宣传周、法制宣传日、全州防灾减灾日、科普宣传周、“三下乡”、科技活动日等活动。、防震减灾“八进”活动，协助省地震局开展预警项目建设，地震监测台站环境和设施改造。开展全州19个地震监测台（点）及预警台站运维费、5个宏观观测点	产出指标	质量指标	加强安全生产监管抽检覆盖率	≥	98	98 %	20	20
63250023T000001888970-重灾村户救助	10	M0308-专 项公用	部门项目			7.00	21.00	21.00	根据省委办公厅《关于做好2022年元旦春节期间有关工作的通知》精神，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神。：“两节”期间，州四大班子领导赴驻军(警)部队和各县开展调研工作。为部分困难职工、残疾人、优抚对象、老干部、老党员、困难党员、专家人才、党外人士、道德模范、因病困难户、农村重灾户、重灾村以及给低保环卫工	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	90	90 %	10	10
63250023T000001889103-自然灾害隐患调查	10	M0308-专 项公用	部门项目			10.00	30.00	30.00	加强自然灾害防治工作及能力建设，保障自然灾害隐患调查正常开展排查、处置工作，落实综合协调、实地核灾、抢险救援、通讯、灾后救助、安置等日常工作。针对水旱、气象、地质、雪灾、森林草原火灾隐患点排查检查等诸多应急保障工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	问题整改落实率	≥	85	85 %	10	10
										成本指标	经济成本指标	建立生产经营单位检查人员被投诉次数	≤	1	1 次	5	5
										产出指标	数量指标	安全生产专项检查执法监督人员培训费	≤	50	50 万元	5	5
										产出指标	质量指标	全州19格地震监测台站本维检季度全年宏观异常零报6个宏观观测点资料整理归档	≥	20	20 次	10	10
										产出指标	质量指标	地震应急演练完成情况	≥	200	200 次	10	10
										效益指标	社会效益指标	2023年1-12月	定性	95	95 %	10	10
										满意度指标	服务对象满意度指标	为保证我州地震重点危险区地震应急准备	≥	90	90 %	10	10
										成本指标	社会成本指标	提高各级政府地震应急准备和地震应急救援能力	≥	90	90 %	10	10
										产出指标	数量指标	科普宣传费、监测全州投入地震监测设备救助重灾户	≤	11	11 万元	5	5
										产出指标	数量指标	重灾户每户1000元每个重灾村面粉	≤	60	60 人次	5	5
										效益指标	社会效益指标	2023年元旦、春节让各族群众度过欢乐、祥和的节日	=	1	1 万元	10	10
										效益指标	社会效益指标	推进民族工作上新组织团结好民族地区上台阶	≥	1	1 万元	10	10
										满意度指标	服务对象满意度指标	切实解决困难群众生产生活问题	≥	95	95 %	10	10
										成本指标	社会成本指标	五个重灾村5000斤	≤	95	95 %	10	10
										产出指标	数量指标	自然灾害防治排查检查频率	≥	20	20 次	10	10
										产出指标	质量指标	保障自然灾害应急保障	≥	1	1 次	10	10
										效益指标	经济效益指标	加强全州对自然灾害防治工作监测预警	≥	90	90 %	10	10
										效益指标	社会效益指标	发生灾情后现场处置	≥	90	90 %	10	10
										满意度指标	服务对象满意度指标	有效提升全州人民生活质量	≥	95	95 %	20	20
										成本指标	社会成本指标	提升全州人民群众对我州自然灾害防治工作满意度	≥	95	95 %	10	10
										产出指标	数量指标	检查频次	≥	90	90 %	5	5
										产出指标	质量指标	完成检查报告数量	≥	10	10 个	10	10
										产出指标	质量指标	抽查覆盖率	≥	10	10 万元	5	5
										效益指标	社会效益指标	年度检查任务按时完成	≥	90	90 %	10	10

304002-海南州应急管理综合行政执法局	63250023T000001900553-安全生产专项经费	10	M0311-监督检查	部门项目		70.00	210.00	210.00	家安全生产工作的检查目标2：重要节点、时段、复工复查、燃气、工贸领域和专项整治相结合的安全生产工作；目标3：组织安全生产教育培训、职业危害监察、	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	95	95	%	10	10				
										可持续影响指标	问题整改落实率	≥	95	95	%	10	10					
										满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	1	1	次	10	10				
										成本指标	经济成本指标	执法监管人员培训费、紧急处置抢险费、安全生产专项检查费、安全生产应急演练费、	≥	10	10	万元	10	10				
												安全生产专项检查	≥	40	10	万元	10	10				
												数量指标	≥	200	200	次	10	10				
												质量指标	≥	20	20	次	10	10				
												6个宏观测点资料收集、应急演练完成情况	≥	95	95	%	10	10				
												时效指标	2023年1-12月	定性	12	12	月	10	10			
												社会效益指标	为保证我州地震重点危险区地震应急	≥	90	90	%	20	20			
												满意度指标	服务对象满意度	提高各级政府地震应急指挥效率和	≥	90	90	%	10	10		
												经济成本指标	科普宣传费、监测台站的设备维修费	≥	11	11	万元	5	5			
63250023T000001900574-地震专项经费		10	M0308-专项公用	部门项目		6.00	33.00	33.00	开展防震减灾科普宣传，参加全省防震减灾宣传周、法制宣传日、全州防灾减灾日、科普宣传周、“三下乡”、科技活动日等活动。，防震减灾“八进”活动，协助省地震局开展预警项目建设，地震监测台站环境和设施改造。开展全州19个地震监测台（点）及预警台站运维费、5个宏观观测点	成本指标	社会成本指标	对举报一般事故隐患的接警数量	≤	800	20	元	20	20				
												数量指标	≥	60	20	天	20	20				
												时效指标	2023年全年	≤	12	10	月	10	10			
												经济效益指标	为保障我州安全生产，是土地资源的建设	≥	90	20	%	20	20			
												满意度指标	服务对象满意度	全州安全生产举报受理处理数量	≥	1	5	次	5	5		
												成本指标	经济成本指标	受理举报的满意度	≥	90	5	%	5	5		
														数量指标	全州安全生产举报受理数量	≥	50	10	万元	10	10	
														产出指标	数量指标	预算编制精准率	≥	100	100	%	50	50
														效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
														产出指标	数量指标	预算编制精准率	≥	100	100	%	50	50
														效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
														产出指标	数量指标	预算编制精准率	≥	100	100	%	50	50
63250023T000002010714-安全生产举报奖励		10	M0311-监督检查	部门项目		50.00	150.00	150.00	为进一步加强安全生产领域的社会监督，推动群众积极举报安全生产事故隐患，及时制止和惩戒安全生产非法违法行为，防范生产安全事故发生。	效益指标	社会效益指标	预算编制精准率	≥	100	100	%	50	50				
												数量指标	≥	10	10	%	50	50				
												效益指标	经济效益指标	运转保障率	≥	100	100	%	40	40		
												数量指标	≥	10	10	%	50	50				
												效益指标	经济效益指标	运转保障率	≥	100	100	%	40	40		
												数量指标	≥	100	100	%	50	50				
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	≥	100	100	%	50	50				
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	≥	100	100	%	50	50				
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
												数量指标	≥	100	100	%	50	50				
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40			
63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）		10	M98-通用人员类	人员类	霍翠英	74.88			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≥	100	100	%	50	50				
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
	63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	霍翠英	9.18			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≥	100	100	%	50	50				
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
	63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	霍翠英	4.59			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≥	100	100	%	50	50				
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	霍翠英	3.46			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≥	100	100	%	50	50				
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	霍翠英	4.25			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≥	100	100	%	50	50				
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
	63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	霍翠英	0.13			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≥	100	100	%	50	50				
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
63000000021R00003103-住房公积金（事业）		10	M98-通用人员类	人员类	霍翠英	8.92			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≥	100	100	%	50	50				
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
	63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	霍翠英	11.14			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50				
												效益指标	经济效益指标	运转保障率	≥	100	100	%	40	40		
	63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	霍翠英	1.30			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50				
												效益指标	经济效益指标	运转保障率	≥	100	100	%	40	40		
	63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	霍翠英	0.29			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≥	100	100	%	50	50				
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
	63000000021R00003086-工资奖金津补贴（行政、参公）		10	M98-通用人员类	人员类	崔勇	292.88			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≥	100	100	%	50	50			
													效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
		63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	崔勇	158.14			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≥	100	100	%	50	50			
													效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
63000000021R00003088-其他工资福利支出（行政、参公）		10	M98-通用人员类	人员类	崔勇	7.21			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≥	100	100	%	50	50				
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
63000000021R00003091-基本养老保险缴费（行政、参公）		10	M98-通用人员类	人员类	崔勇	35.44			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≥	100	100	%	50	50				
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）		10	M98-通用人员类	人员类	崔勇	19.64			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≥	100	100	%	50	50				
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
63000000021R00003093-职业年金缴费（行政、参公）		10	M98-通用人员类	人员类	崔勇	17.72			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≥	100	100	%	50	50				
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）		10	M98-通用人员类	人员类	崔勇	9.82			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≥	100	100	%	50	50				
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
	63000000021R00003095-基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	崔勇	14.21			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≥	100	100	%	50	50				
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		

305001-海南藏族自治州工业商务和信息化局（本级）	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	崔勇	7.46				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
	63000000021R00003097-公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	崔勇	17.48				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	崔勇	9.15				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
	63000000021R00003099-工伤保险（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	崔勇	0.44				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
	63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	崔勇	0.28				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
	63000000021R00003102-住房公积金（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	崔勇	35.13				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
	63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	崔勇	18.84				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
	63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	崔勇	19.13				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	崔勇	6.57				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
	63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	崔勇	26.06				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	预算编制偏离度	≤	10	10%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%	40	40	
	63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	崔勇	15.78				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%	40	40	
	63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	崔勇	5.60				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	预算编制偏离度	≤	10	10%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%	40	40	
	63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	崔勇	2.77				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	预算编制偏离度	≤	10	10%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%	40	40	
	63000000021Y00003134-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	崔勇	16.15				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	预算编制偏离度	≤	10	10%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%	40	40	
	63000000021Y00003136-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	崔勇	0.85				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	预算编制偏离度	≤	10	10%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%	40	40	
63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	崔勇	0.62				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40		
63000022R0000001537838-编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	崔勇	30.00				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40		
	63250022T000000042027-退休老师生活补助经费	10	M06-个人家庭补助类	部门项目		9.00	28.50	28.50	确保我州国有企业职教幼教退休教师待遇补助发放。	产出指标	数量指标	发放补助人数	=	1	1 人数	20	20	
									质量指标		发放补助覆盖面	=	100	100%	20	20		
									时效指标		按月发放及时性	=		100%		10		
									效益指标	社会效益指标	解决我州职教幼教退休教师待遇问题	定性	好坏	好坏	30	20		
									满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	≥		90%		10		
									成本指标	经济成本指标	生活补助金额	≤		9 万元		10		
											服务单位数量	≥	21	21 家	10	10		
									产出指标	数量指标	运行业务系统数量	≥	200	200 个	20	20		
											故障排查时间	≤	1	1 小时	10	10		
										质量指标	故障率	≤	5	5%	10	10		
									效益指标	社会效益指标	减少海南州政府部门自身信息化建设，避免重复建设，同时归集和聚合海南州政务信息入到数据中心，实现海南州政务信息的集约化管理。	定性	中低差	中低差	20	10		
										可持续影响指标	长期	定性	好坏	好坏	10	10		
									满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥		90%		10		
									成本指标	经济成本指标	政务云服务费	≤		2400 万元		10		
									产出指标	数量指标	建设大数据产业园	=	1	1 个	20	20		
									质量指标		通过评估验收	定性	好坏	好坏	20	20		
									效益指标	社会效益指标	充分发挥海南州在大数据发展方面具备的优势，聚焦建设海南州大数据产业园。	定性	中低差	中低差	20	20		
									满意度指标	服务对象满意度	大数据服务企业满意度	≥	90	90%	10	10		
									成本指标	经济成本指标	可行性缺口补助费用	≤		2540 万元		20		
									产出指标	数量指标	审查企业	≥	2	2 户	10	10		
									质量指标		审查项目	≥	2	2 个	10	10		
									时效指标		通过第三方评审	=	100	100%	20	20		
											审查工作完成时限	≤	12	12 月	10	10		
	63250023T0000001886859-节能审查专项资金	10	M0308-专项公用	部门项目			12.00	12.00	促进固定资产投资项目科学合理利用能源，从源头杜绝能源浪费，提高能源利用效率，加强	产出指标	数量指标	审查企业	≥	2	2 户	10	10	
										质量指标		审查项目	≥	2	2 个	10	10	
										时效指标		通过第三方评审	=	100	100%	20	20	
											审查工作完成时限	≤	12	12 月	10	10		

									能源消费管理。	效益指标	社会效益指标	减少能源浪费，提高能源利用效率	定性	高中低	高中低		20	20
										成本指标	经济成本指标	第三方审查费用支出	≤	4	4	万元	20	20
63250023T000001886862—医疗物资轮换及设备检测	10	M0204—物资储备	部门项目		33.00	33.00	33.00	完成海南州州本级政府应急医疗物资储备库到期物资轮换和设备仪器检测任务	产出指标	数量指标	轮换、检测物资数	≥	2	2	万件	10	10	
										质量指标	按照物资有效期及时轮换、检测物资合格率	=	100	100	%	10	10	
										时效指标	完成时限	≤	12	12	月	10	10	
									效益指标	社会效益指标	完善州级应急医疗物资储备体系，提高应对疫情和重大突发事件的能力	定性	高中低	高中低		10	10	
									满意度指标	服务对象满意度		≥	90	90	%	10	10	
									成本指标	经济成本指标	物资轮换、仪器检测费用支出	≤	33	33	万元	20	20	
									63250023T000001920933—青洽会及招商经费	10	M0403—其他活动	部门项目		150.00	450.00	450.00	宣传推介、招商对接、开展青洽会等招商引资活动。	产出指标
邀请客商	≥	150	150	家	10	10												
签约项目	≥	18	18	个	10	10												
省内外考察、招商活动	≥	5	5	次	5	5												
招商引资签约额	≥	18	18	亿元	10	10												
质量指标	邀请客商入场率	≥	70	70	%	5	5											
效益指标	经济效益指标	推动全州经济发展	定性	高中低	高中低		10	10										
社会效益指标	促进就业	定性	高中低	高中低		10	10											
满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	≥	80	80	%	10	10										
成本指标	经济成本指标	布展、培训、外出考察等支出	≤	150	150	万元	10	10										
63250023T000001920947—无线电监测经费	10	M0308—专项公用	部门项目		5.00	15.00	15.00	无线电基础设施建设和技术设施建设及无线电管理事业发展										产出指标
									日常监测路巡	≥	10	10	次	10	10			
									科普宣传	≥	3	3	次	10	10			
									重大活动保障	≥	2	2	次	10	10			
									质量指标	查处打击“伪基站”	≥	90	90	%	10	10		
									效益指标	社会效益指标	保障无线电使用各单位的业务需求	定性	好坏	好坏		20	20	
									满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	80	80	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	无线电监测工作经费支出	≤	5	5	万元	10	10										
63250023T000001920955—招商引资专班经费	10	M0308—专项公用	部门项目		100.00	300.00	300.00	依托我州资源，实施精准招商，提升招商引资服务水平，促进项目落地。	产出指标	数量指标	流转项目	≥	60	30	个	10	10	
											洽谈项目	≥	120	120	个	10	10	
											季度调度报表报表	=	100	100	%	10	10	
											每月报送月度报表	=	100	100	%	10	10	
									时效指标	完成期限	≤	12	12	月	10	10		
									效益指标	经济效益指标	带动本地经济发展	定性	高中低	高中低		10	10	
									社会效益指标	带动本地就业	定性	高中低	高中低		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	落地项目客户满意度	≥	85	85	%	10	10										
成本指标	经济成本指标	外出招商、会展、办公等支出	≤	100	100	万元	10	10										
63250023T000001929670—促消费活动补助资金	10	M07—企业补助类	部门项目		100.00	100.00	100.00	为认真贯彻落实省委政府和州委州政府系列扩大内需，促进消费的总体目标要求，更好的发挥消费对全州经济增长的拉动作用，确保完成年度社会消费品零售总额增长目标。	产出指标	数量指标	全年社会消费品零售总额	≥	6	6	%	10	10	
											社会消费品零售总额	≥	37	37	亿元	10	10	
											质量指标	预算执行率	≥	90	90	%	10	10
											资金拨付及时率	=	100	100	%	10	10	
									资金使用合规性	=	100	100	%	10	10			
									效益指标	经济效益指标	提高限上企业贡献率	定性	高中低	高中低		10	10	
									社会效益指标	支持限上和样本流	定性	高中低	高中低		10	10		
									满意度指标	服务对象满意度	获支持样本流通企业	≥	95	95	%	5	5	
									获支持限上流通企业	≥	95	95	%	5	5			
									成本指标	经济成本指标	促消费补助支出	≤	100	100	万元	10	10	
63000000021R00003086—工资奖金津补贴（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	牛春林	349.42			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
63000000021R00003087—工资奖金津补贴（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	牛春林	93.41			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5	%	40	40	
63000000021R00003088—其他工资福利支出（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	牛春林	11.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
63000000021R00003088—其他工资福利支出（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	牛春林	11.07			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
63000000021R00003091—基本养老保险缴费（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	牛春林	42.40			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
63000000021R00003091—基本养老保险缴费（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	牛春林	42.40			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
63000000021R00003092—基本养老保险缴费（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	牛春林	11.50			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
63000000021R00003092—基本养老保险缴费（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	牛春林	11.50			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	

306001-海南藏族自治州自然资源局 （本级）	63000000021R00003093-职业年金缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	牛春林	21.20			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	牛春林	5.75			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003095-基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	牛春林	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、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	牛春林	4.38			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003097-公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	牛春林	20.92			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	牛春林	5.37			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003099-工伤保险（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	牛春林	0.52			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	牛春林	0.16			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003102-住房公积金（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	牛春林	41.91			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	牛春林	11.12			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	牛春林	30.75			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003109-其他经费补助	10	M98-通用人员类	人员类	牛春林	0.83			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	牛春林	10.76			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	牛春林	28.73			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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
	63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	牛春林	6.06			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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
	63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	牛春林	6.64			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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
	63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	牛春林	1.63			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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
	63000000021Y00003133-其他交通费用（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	牛春林				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
	63000000021Y00003134-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	牛春林	17.39			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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
	63000000021Y00003136-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	牛春林	0.92			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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
	63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	牛春林	0.43			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
	63000022R0000001537838-编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	牛春林	7.50			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63250021Y000000031506-信息系统运行维护		10	M0308-专项公用	其他运转类	牛春林		1.80	1.80	完成信息系统运行维护	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	1 个	10	15
											硬件采购（维护）	≥	1	1 个	5	10	
											质量指标	系统验收合格率	≥	95	95 %	10	15
											系统故障率	≤	40	40 小时	10	10	
										时效指标	系统运行维护响应时间	≤	100	100 分钟	10	10	
										社会效益指标	主页面点击量	≥	0.5	0.5 万人	5	10	
										可持续影响指	系统正常使用年限	≥	2	2 年	5	10	
										满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95 %	5	10	
												24小时内完成网络故障维修率	≥	90	90 %	5	10
												10天内完成硬件调测	≥	90	90 %	5	5
63250022T000000049411-网络专线和系统维护		10	M0305-委托业务	部门项目	才旦当周	5.72	17.16	17.16	保证不动产汇总管理平台，网上办事大厅正常运行。	产出指标	质量指标	确权登记维护工作完成率	≥	90	90 %	25	25
												每月完成数据汇总率	≥	95	95 %	5	10
										效益指标	社会效益指标	保障平台正常运行，保证平台正常运行	定性	良中低差良中低差		30	30

[illegible]

63000000021R00003095-基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	赵邦庆	13.99				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	赵邦庆	13.11				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003097-公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	赵邦庆	17.22				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	赵邦庆	16.07				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003099-工伤保险（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	赵邦庆	0.43				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	赵邦庆	0.49				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003102-住房公积金（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	赵邦庆	35.05				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	赵邦庆	32.81				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	赵邦庆	2.31				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003109-其他经费补助	10	M98-通用人员类	人员类	赵邦庆	0.83				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	赵邦庆	0.76				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	赵邦庆	26.97				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	赵邦庆	31.49				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	赵邦庆	5.51				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	赵邦庆	4.85				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
63000000021Y00003134-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	赵邦庆	14.73				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
63000000021Y00003136-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	赵邦庆	0.78				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	赵邦庆	1.14				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000022R0000001537838-编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	赵邦庆	16.06				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63250021Y000000031506-信息系统运行维护	10	M13-其他支出类	其他运转类	赵邦庆		1.80	1.80		保证单位网络全年通畅，为正常办公提供条件。	产出指标	数量指标	保证单位网络全年	≥	360	360 天	30	30
									时效指标	社会效益指标	保证全年正常办公天数	≥	360	360 天	20	10	
									效益指标	经济效益指标	网络畅通。保证单位业务正常开展	=	1	1 年	10	20	
									社会效益指标	社会效益指标	网络畅通，及时提供业务数据	=	1	1 年	10	20	
63250022T000000044467-环评审查与监督经费	10	M13-其他支出类	部门项目	李景艳		36.69	36.69		对全州建设项目环评资料组织专家审查，对新建建设项目拟建地点选址、现场污染防治措施落实情况等进行现场查看或现场监督检查。主要支出专家聘用费、会议费、差旅费等。	产出指标	数量指标	完成提交建设项目环评报告	≥	50	50 个	10	20
									质量指标	建设项目审批合格数	建设项目审批合格数	=	98	98 %	20	20	
									时效指标	报告书审批	报告书审批	≤	40	40 天	20	20	
									效益指标	社会效益指标	提升建设项目拟建项目环评质量	定性	良中低差	优良	10	20	
									满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95 %	20	10	
63250022T000000044507-医疗废物处置补贴资金	10	M0305-委托业务	部门项目	李景艳	113.00	339.00	339.00		规范收集、处置海南州辖区产生的医疗垃圾，确保海南州医疗废物处置中心正常运转，规范处置。	产出指标	数量指标	完成辖区内所有县收集的医疗废物安全处置数量	=	98	98 %	20	20
									质量指标	收集的医疗废物安全处置数量	收集的医疗废物的收集处	≤	3	3 天	10	20	
									效益指标	社会效益指标	安全妥善处置全州医疗废物	=	100	100 %	10	10	
									生态效益指标	生态效益指标	辖区内未出现医疗垃圾污染事故	=	100	100 %	10	10	
									满意度指标	服务对象满意度	按规定时间收集医疗废物	≤	72	72 小时	10	10	
63250022T000000050316-办公楼物业费	10	M13-其他支出类	部门项目	赵世焱	8.60	25.80	25.80		1.负责办公楼及环境区域的水电畅通、打扫好区域内的卫生、垃圾处	产出指标	质量指标	清洁率	≥	90	90 %	10	20
									时效指标	保持办公楼水电畅通	保持办公楼水电畅	≥	90	90 %	20	20	
											完成工作时限	≤	1	1 年	20	20	

[illegible]

308001-海南州供销社联合社 （本级）	出（事业）		公用类						提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%	40	40	
	63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	赵晓伟	0.38			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	预算编制偏离度	≤	10	10%	50	50	
	63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	赵晓伟	0.95			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	预算编制偏离度	≤	10	10%	50	50	
	63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	赵晓伟	0.21			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50	
	63000022R0000001538600-编制外长期聘用人员支出（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	赵晓伟	7.50			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50	
	63250022T000000072406-供销社改革发展专项	10	M13-其他支出类	部门项目		30.00	90.00	90.00	供销社是为农为牧服务的合作经济组织，是党和政府以合作经济组织形成推动“三农三牧”工作的重要载体，落实供销社改革发展任务。	产出指标	数量指标	村级综合服务点	≥	100	100个	10	10	
											数量指标	补助基层供销社	≥	5	5家	10	10	
											质量指标	基层供销社覆盖率	≥	80	80%	20	20	
											时效指标	考核结果的准确率	≥	90	90%	10	10	
											效益指标	社会效益指标	巩固完善供销合作	定性	高中低	高中低	20	20
											满意度指标	服务对象满意	供销社系统内成员单位满意度	≥	80	80%	10	10
	63250022T000000072407-供销社三会会议经费	10	M0307-会议培训	部门项目		3.96	22.32	22.32	三会制度是党中央、国务院根据合作经济组织性质、为农服务宗旨和市场经济运行体制机制的要求做出的制度性安排	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	1次	10	10	
											数量指标	培训（参会）人次	≥	100	100人次	10	10	
											数量指标	培训（会议）天数	≥	2	2天	10	10	
											质量指标	会议形成报告、完成情况	≥	100	100%	20	20	
											效益指标	社会效益指标	明确下一步工作方向	定性	良中低差	优良	20	20
											满意度指标	服务对象满意	培训（参会）人员满意度	≥	80	80%	10	10
	63250022T000000072409-农牧民经纪人培训	10	M0307-会议培训	部门项目		3.00	15.00	15.00	开展农畜产品经纪人培训，提升农牧民生产技能，增强服务意识，拓展经营服务领域，创新生产服务方式和手段。	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	2	2次	5	5	
												培训课程数量	≥	12	12个	10	10	
												培训（参会）人次	≥	40	40人次	5	5	
												培训（会议）天数	≥	6	6天	5	5	
											质量指标	行政村覆盖率	≥	50	50%	10	10	
												完成时间	≤	10	10月	5	5	
												培训人员合格率	≥	80	80%	5	5	
											时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	90%	5	5	
											效益指标	社会效益指标	提升农牧民生产技能、拓展服务领域	定性	良中低差	优良差	20	20
											满意度指标	服务对象满意	培训（参会）人员满意度	≥	80	80%	10	10
	成本指标	经济成本指标	培训人员住宿费	≤	5	5万	5	5										
		培训人员伙食费	≤	6	6万	5	5											
63250022T000000072411-农牧民产品推荐会		10	M0403-其他活动	部门项目			35.80	35.80	加大社有企业及相关合作社特色产品推荐，创立供销社产品品牌，拓展产品销售市场，增加农牧民收入。	产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	3	3天	5	5	
												参加供销社社属企业	≥	20	20家	10	10	
	参加次数											≥	4	4次	5	5		
	质量指标										展品数量	≥	20	20件	5	5		
											社属企业、专业合作社数量	≥	60	60%	15	15		
											完成时间	≤	11	11月	10	10		
效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥	5	5个	5	5											
满意度指标	服务对象满意	增加产品知名度，拓展产品品牌	定性	良中低差	优良	15	15											
满意度指标	受益人员满意度	≥	80	80%	10	10												
成本指标	经济成本指标	宣传费用	≤	2	2万	5	5											
	参展费	≤	30	30万	5	5												
	63250023T0000001882781-低氟茶项目储备建设	10	M07-企业补助类	部门项目		14.00	54.00	54.00	建立饮茶性地氟病防治工作机制，在全州落实健康教育宣传，推广普及低氟茶综合防治措施，有效预防饮茶性地氟病危害，提高群众生活质量。	产出指标	数量指标	建立仓储个数	≥	10	10家	20	20	
											数量指标	补助基层供销社	≥	5	5家	20	20	
质量指标											仓储维修质量	≥	85	85%	15	15		
经济效益指标											收益基层合作社	≥	5	5家	10	10		
社会效益指标											提升农牧民生活质	定性	优良	优良	10	10		
满意度指标											服务对象满意	补贴合作社满意度	≥	80	80%	5	5	
成本指标	经济成本指标	仓储费用标准	≥	2	2万元/个	10	10											
63250023T0000001883459-社有资产及项目资金绩效评价费	10	M13-其他支出类	部门项目			5.00	5.00	州供销社社设监事会，为全州供销社社的监督机构，对社有资产资金	产出指标	数量指标	供销社合作社行业标准	≥	10	10个	15	15		
										质量指标	建立供销社合作社标准	≥	20	20个	10	10		
										时效指标	报告合格率	≥	80	80%	15	15		
时效指标	相关任务按合同规定	≥	85	85%	10	10												

[illegible]

	63250022T000001631272-现代种业发展资金	10	M0308-专项公用	部门项目		7.68	7.68	7.68	类（农作物、畜禽、水产养殖）、群体数量、特征特性及遗传结构等状况，并进行抢救性资源收集与保护，发布国家种质资源保护与利用。	效益指标	经济效益指标	受益农牧民提高收入	≥	10	10	%	5	5	社会效益指标	资源普查宣传覆盖	定性	明显提升	明显提升		5	5	生态效益指标	天然草场压力	定性	逐步减小	逐步减少		10	10	可持续影响指标	种质资源保护和利用	定性	持续发展	持续发展		10	10	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	成本指标	经济成本指标	宣传制品	≤	15400	15400	元	5	5	督查	≤	80400	80400	元	5	5																																																																																																																																												
	63250023T000001938225-开展助农活动	10	M13-其他支出类	部门项目	余庭旺	300.00	300.00	300.00	为有效缓解当前牛羊养殖主体活畜交易及肉产品营销难等问题，多渠道促消费、助增收，切实解决农牧民群众面临的实际困难，资金用于牛羊肉促销活动。	产出指标	数量指标	制作海南高原“天路观羊”专题宣传带	≥	1	1	次	5	5	质量指标	成功举办推介活动	≥	100	100	%	10	10	成功销售特色农畜产品	≥	100	100	%	10	10	时效指标	项目实际完成时间	=	1	1	年	5	5	效益指标	经济效益指标	销售农畜产品金额	≥	10	10	万元	10	10	生态效益指标	带动新型经营主体	≥	20	20	个	10	10	可持续影响指标	持续宣传海南州绿色有机蔬菜品牌	≥	3	3	次	2.5	2.5	满意度指标	服务对象满意度	受益经营主体对工作满意度	≥	100	100	%	2.5	2.5	成本指标	经济成本指标	推介活动、直播带农畜产品	≤	300	300	万元	10	10																																																																																																																											
	63250023T000002015804-农牧业发展综合专项资金	10	M0308-专项公用	部门项目		35.00	35.00	35.00	目标1：《海南州千名干部下乡宣讲中央省委1号文件宣讲提纲》印刷；目标2：召开中央省委1号文件宣讲动员大会，购买会议用品、制作宣传标语等；目标3：开展1号文件宣讲督导督查。目标4：组织各类与农牧区工作有关的调研、会议，购买会议用品，印刷宣传资料、会议资料等；目标5：农村牧区工作领导小组办公运转经费。目标6:深化农牧区综合改革相关工作（土地确权、宅基地改革、集体产权改革、供给侧结构性改革等）;农牧业综合改革办公室办公运转、宣传资料等;目标7：人居环境整治领导小组办公室办公运转，督导检查全州人居环境整治工作开展情况，印刷宣传资料等；目标8：组织农牧区深化改革工作交流研讨会等；目标9：第三轮草原生态补助奖励政策宣传。	产出指标	数量指标	印刷宣讲资料及文书	≥	3	3	次	3	3	品牌、证书制作	≥	1	1	次	3	3	办公用品及耗材	≥	5	5	次	3	3	宣传片	≥	1	1	部	3	3	督导、督查、下乡	≥	50	50	人次	3	3	召开启动大会、研讨会	≥	1	1	次	3	3	会议用品	≥	2000	2000	套	4	4	印刷宣讲资料	≥	2200	2200	份	3	3	质量指标	工作预期达标	≥	85	85	%	3	3	乡镇宣讲覆盖面	≥	100	100	%	3	3	宣传片时长	≥	4	4	分钟	3	3	督导检查覆盖县级	≥	100	100	%	3	3	时效指标	工作完成时间	=	2023	2023	年	3	3	社会效益指标	农牧民群众对党的认识和理解	≥	60	60	%	5	5	可持续影响指标	宣传片作用年限	≥	1	1	年	5	5	持续开展此项工作	≥	3	3	年	5	5	农牧区环境综合治理	≥	5	5	年	5	5	满意度指标	服务对象满意度	农牧户对农牧业发展综合工作满意度	≥	85	85	%	10	10	成本指标	经济成本指标	印制资料、制作牌匾	≤	15.57	15.57	万元	4	4	督查督查	≤	6.17	6.17	万元	4	4	宣传片	≤	6	6	万元	4	4	办公用品及耗材	≤	3.25	3.25	万元	4	4																																		
	63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	石磊	529.71			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	石磊	67.11			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	石磊	33.55			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	石磊	25.85			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	石磊	31.73			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	石磊	0.95			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	石磊	63.15			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	63000000021R00003108-退休	10	M98-通用人员类	人员类	石磊	52.22			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50

401002-海南州农牧业综合服务中心	(职) 人员统筹外经费		人员类	人员类	石磊							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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003109-其他经费补助	10	M98-通用人员类	人员类	石磊		2.53					严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	石磊		15.64					严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021Y00003115-公用支出(事业)	10	M99-通用公用类	公用经费	石磊		34.73					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	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
	63000000021Y00003120-工会经费(事业)	10	M99-通用公用类	公用经费	石磊		9.47					提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	630000021R000000031154-失业保险(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	石磊		2.15					严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
												严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63250021Y000000031506-信息系统运行维护	10	M0308-专项公用	其他运转类	石磊			1.80		1.80		保障财政内网畅通, 满足日常办公需要。	产出指标	数量指标	网络维护次数	≥	3	3	次	10	10	
												保障财政内网畅通, 满足日常办公需要。	质量指标	保障网络正常运行		≤	12	12	月	10	10	
												保障财政内网畅通, 满足日常办公需要。	时效指标	网络故障报修		≤	12	12	小时	10	10	
401003-海南州农畜产品质量安全检验检测中心	63250022Y000000032042-公共场所运转经费	10	M0308-专项公用	其他运转类	石磊		26.88		26.88		26.88	保障海南州农牧综合大楼基本运转。	效益指标	社会效益指标	有利于单位财经工作	定性	良中	低差	优	%	30	30
												保障海南州农牧综合大楼基本运转。	满意度指标	服务对象满意度		≥	100	100	%	10	10	
												保障海南州农牧综合大楼基本运转。	产出指标	数量指标	实验室及附属用房	≥	2910	2910	平方米	15	15	
												保障海南州农牧综合大楼基本运转。	质量指标	保障实验室及附属用房正常运转	定性	正常运行	正常运转		15	15		
												保障海南州农牧综合大楼基本运转。	时效指标	取暖时间		≥	1	1	年	10	10	
												保障海南州农牧综合大楼基本运转。	效益指标	社会效益指标	保障大楼办公机构	定性	农民群众	农民群众		30	30	
												保障海南州农牧综合大楼基本运转。	满意度指标	服务对象满意度		≥	95	95	%	10	10	
												保障海南州农牧综合大楼基本运转。	成本指标	社会成本指标	实验室及附属用房	≤	26.88	26.88	万元	10	10	
												保障海南州农牧综合大楼基本运转。	产出指标	数量指标	资源普查次数	≥	10	10	次	10	10	
												保障海南州农牧综合大楼基本运转。	质量指标	培训人数		≥	75	75	人	10	10	
											保障海南州农牧综合大楼基本运转。	质量指标	培训合格率		≥	90	90	%	5	5		
											保障海南州农牧综合大楼基本运转。	质量指标	普查覆盖率		≥	80	80	%	5	5		
											保障海南州农牧综合大楼基本运转。	时效指标	任务完成及时性		≤	1	1	年	10	10		
											保障海南州农牧综合大楼基本运转。	效益指标	社会效益指标	保护畜禽种质资源	定性	逐步提升	逐步提升		30	30		
											保障海南州农牧综合大楼基本运转。	满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	95	%	10	10		
											保障海南州农牧综合大楼基本运转。	成本指标	经济成本指标	培训班级普查费用	≤	11.27	11.27	万元	10	10		
	63000000021R00003087-工资奖金津补贴(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	徐青		197.36					严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
	63000000021R00003092-基本养老保险缴费(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	徐青		25.13					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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003094-职业年金缴费(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	徐青		12.57					严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	徐青		9.61					严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	徐青		11.80					严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
	63000000021R00003100-工伤保险(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	徐青		0.88					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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003103-住房公积金(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	徐青		23.53					严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
	63000000021R00003108-退休(职)人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	徐青		14.00					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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	徐青		4.29					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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
	63000000021Y00003115-公用支出(事业)	10	M99-通用公用类	公用经费	徐青		12.89					提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021Y00003120-工会经费(事业)	10	M99-通用公用类	公用经费	徐青		3.52					提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50	
	63000000021Y00003120-工会经费(事业)	10	M99-通用公用类	公用经费	徐青		3.52					提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
	63000000021Y00003120-工会经费(事业)	10	M99-通用公用类	公用经费	徐青		3.52					提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50	
	63000000021Y00003120-工会经费(事业)	10	M99-通用公用类	公用经费	徐青		3.52					提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
	630000021R000000031154-失业保险(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	徐青		0.80					严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
												严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
												严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	网络维护次数	≥	3	3	次	10	20	
	63250021Y000000031506-信息系统运行维护	10	M0308-专项公用	其他运转类	徐青			1.80		1.80		信息系统运行维护	质量指标	保障网络正常运行		≥	12	12	月	10	30	
												信息系统运行维护	时效指标	网络故障报修		≤	12	12	小时	10	10	

											效益指标	社会效益指标	有利于单位财经工	定性	中低差	中低差	%	30	20
											满意度指标	服务对象满意	企业服务满意度	≧	100	100	%	10	10
													农产品区域公用品	≧	1	1	个	5	5
													绿色食品	≧	1	1	个	5	5
													一般类商标	≧	15	15	个	5	5
													品牌宣传推介	≧	1	1	次	5	5
													一般类商标完成率	≧	100	100	%	5	5
													绿色食品完成率	≧	100	100	%	5	5
													品牌宣传推介完成	≧	100	100	%	5	5
													农产品区域公用品	≧	100	100	%	5	5
													海南州打造农产品	≧	3	3	年	5	5
													打造具有海南特点	定性	长期	长期		5	5
													加快推进“光伏羊”	定性	长期	长期		5	5
													逐步做大做强海南	定性	长期	长期		10	10
													农牧业新型经营主	≧	90	90	%	5	5
													品牌宣传推介费用	≤	20	20	万元	5	5
													绿色食品费用	≤	5	5	万元	5	5
													般类商标费用	≤	5	5	万元	5	5
													农产品区域公用品	≤	20	20	万元	5	5
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
													结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40
													预算编制精准率	=	100	100	%	50	50

401005-海南州动物疫病预防控制中心	疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	才让太	12.47				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	才让太					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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	才让太	0.83				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	才让太	24.62				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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	才让太	71.06				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021R00003109-其他经费补助	10	M98-通用人员类	人员类	才让太	4.21				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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	才让太	22.44				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	才让太	13.00				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	才让太	3.70				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
	63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	才让太					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
	630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	才让太	0.84				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	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
	63250022T000000049344-重大动物疫病防控经费	10	M13-其他支出类	部门项目	巴特	42.00	126.00	126.00		开展实施全州动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情的报告、控制与扑灭，确保不发生区域性重大动物疫病，减少本区域动物疫病的发生。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										开展实施全州动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情的报告、控制与扑灭，确保不发生区域性重大动物疫病，减少本区域动物疫病的发生。	质量指标	重大动物疫病检测控制突发重大动物疫病率	≥	250	250 盒	20	20	
										开展实施全州动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情的报告、控制与扑灭，确保不发生区域性重大动物疫病，减少本区域动物疫病的发生。	时效指标	项目完成时间	≤	12	12 月	5	10	
										开展实施全州动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情的报告、控制与扑灭，确保不发生区域性重大动物疫病，减少本区域动物疫病的发生。	经济效益指标	减少动物疫病发生密度	定性	中低差	中低差	5	10	
										开展实施全州动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情的报告、控制与扑灭，确保不发生区域性重大动物疫病，减少本区域动物疫病的发生。	社会效益指标	重大动物防疫密度	定性	中低差	中低差	10	10	
										开展实施全州动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情的报告、控制与扑灭，确保不发生区域性重大动物疫病，减少本区域动物疫病的发生。	满意度指标	服务对象满意度	项目区受益农牧民演练参与人员满意率	≥	100	100 %	5	5
										开展实施全州动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情的报告、控制与扑灭，确保不发生区域性重大动物疫病，减少本区域动物疫病的发生。	满意度指标	服务对象满意度	演练参与人员满意率	≥	100	100 %	5	5
	63250023T000001890066-动植物保护能力提升工程项目	10	M13-其他支出类	部门项目	巴特	25.00	25.00	25.00		具备开展口蹄疫、禽流感病原学监测能力；达到生物安全二级实验室（BSL-2）水平。	产出指标	数量指标	仪器设备购置	≥	30	30 支	10	10
										具备开展口蹄疫、禽流感病原学监测能力；达到生物安全二级实验室（BSL-2）水平。	质量指标	达到生物安全二级实验室（BSL-2）占比	≥	100	100 %	20	20	
										具备开展口蹄疫、禽流感病原学监测能力；达到生物安全二级实验室（BSL-2）水平。	时效指标	完成时间	定性	年底	年底 年	20	20	
										具备开展口蹄疫、禽流感病原学监测能力；达到生物安全二级实验室（BSL-2）水平。	经济效益指标	加强了对动物疫病防控工作力度	≥	90	90 %	10	10	
										具备开展口蹄疫、禽流感病原学监测能力；达到生物安全二级实验室（BSL-2）水平。	社会效益指标	保障了广大畜禽养殖户养殖业的持续健康发展	≥	90	90 %	5	5	
										具备开展口蹄疫、禽流感病原学监测能力；达到生物安全二级实验室（BSL-2）水平。	可持续影响指标	保障畜牧业持续健康发展	≥	5	5 年	10	10	
										具备开展口蹄疫、禽流感病原学监测能力；达到生物安全二级实验室（BSL-2）水平。	满意度指标	服务对象满意度	受益群众和机构满意度	≥	90	90 %	5	5
										具备开展口蹄疫、禽流感病原学监测能力；达到生物安全二级实验室（BSL-2）水平。	成本指标	经济成本指标	购置多道仪液器	≤	14.06	14.06 万元	5	5
										具备开展口蹄疫、禽流感病原学监测能力；达到生物安全二级实验室（BSL-2）水平。	成本指标	经济成本指标	招标代理费、工程检测费	≤	10.94	10.94 万元	5	5
63000000021R00003086-工资奖金津补贴（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	何香龙	136.13				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	
63000000021R00003091-基本养老保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	何香龙	16.47				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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003093-职业年金缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	何香龙	8.23				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	
63000000021R00003095-基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	何香龙	6.59				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003097-公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	何香龙	8.12				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	
63000000021R00003099-工伤保险（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	何香龙	0.20				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003102-住房公积金（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	何香龙	16.33				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	
63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	何香龙	25.42				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	何香龙	8.30				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50	
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	何香龙	17.78				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
									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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50	
									提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	

402001-海南藏族自治州林业和草原局（本级）	63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	何香龙	2.60				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	预算编制偏离度	≤	10	10%	50	50								
	63000000021Y00003134-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	何香龙	7.61				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%	40	40								
	63000000021Y00003136-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	何香龙	0.40				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	预算编制偏离度	≤	10	10%	50	50								
	63000022R000001537838-编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	何香龙	22.50				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%	40	40								
	63250022T000000057594-林业防火防灾灭灾病虫害防治	10	M0308-专项公用	部门项目	安正文	10.00	75.00	75.00	加大灾害风险隐患排查，每年春季风高物燥，是火灾隐患的高峰期，要加强野外用火、乱扔烟头、燃放烟花爆竹等引起的火灾隐患，要督查各县扑火用品是否符合要求，是否正确使用扑火用品。预防林业灾害放生，减少因林业灾害导致林业经济损失和财产损失。	产出指标	数量指标	督查检查 县级林（草）长制	≥	3	3次	8	8									
												开展林（草）长制	≥	1	1次	8	8									
												森林草原防火检查	≥	1	1万份	8	8									
												组织召开林（草）长制会议	≥	1	1次	8	8									
												森林草原宣传品	=	1	1次	8	8									
												项目时限	=	1	1年	7	7									
												经济效益指标	减少林业灾害导致	定性	高中低	高中低	7	7								
	63250022T000000057606-三江源办公室专项工作经费	10	M0308-专项公用	部门项目	胡振军	45.00	45.00	遵照省政府与州政府签订的三江源生态保护和修复工程2021年度工作任务目标责任书及省发改委和省林草就工作安排，自2021年开始全省生态保护和建设项目将严格按照中央“统筹山水林田湖草冰沙一体化保护和修复”、“坚持山水林田湖草系统治理”的要求，以生态治理区域为单元，整体开展项目建设，我州的生态保护和修复项目全部列入三江源生态保护和修	效益指标	社会效益指标	促进林业产业可持	定性	高中低	高中低	6	6										
											生态效益指标	巩固林业生态和谐	定性	高中低	高中低	7	7									
											满意度指标	服务对象满意	项目服务对象满意	≥	90	90%	7	7								
											成本指标	经济成本指标	森林草原防火经费	=	5	5万元	8	8								
											林长制工作经费	=	5	5万元	8	8										
											63250022T000000057612-春季造林绿化资金	10	M13-其他支出类	部门项目	周鸿玉	300.00	300.00	当年实现绿化投资100万元，苗木成活率达到85%以上。	产出指标	数量指标	绿化苗木	≥	40000	15000株	10	20
																					质量指标	苗木成活率	≥	85	85%	10
	时效指标	项目期限	=	2022	1年	10	10																			
	社会效益指标	增加人居绿化苗木	定性	高中低	高中低	15	20																			
	生态效益指标	增加地表绿化苗木	定性	高中低	高中低	15	20																			
	满意度指标	服务对象满意	群众评价满意度	≥	90	90%	10	10																		
	63250022T000000057614-光伏园区绿化管护项目	10	M13-其他支出类	部门项目	张海军	600.00	600.00	使当年苗木补栽成活率达到90%以上，面积核实率100%。	产出指标	数量指标											光伏园区绿化管护	=	1	1个	20	10
											质量指标	项目验收合格率	≥	85	85%	10	20									
											时效指标	项目时限	=	1	1年	10	10									
										效益指标	经济效益指标	带动农户增收	定性	高中低	高中低	7	10									
社会效益指标												带动农牧民就业	定性	高中低	高中低	7	10									
生态效益指标												生态环境改善情况	定性	高中低	高中低	9	10									
可持续影响指												林地资保护稳定	定性	好坏	高中低	7	10									
满意度指标											服务对象满意	项目区满意度	≥	90	90%	10	5									
成本指标											经济成本指标	绿化管护费	=	200	万元	5	5									
63250022T000000057621-太保公益林管护费	10	M13-其他支出类	部门项目	胡振军	480.00	480.00	确保中国太保三江源生态公益林1000亩林苗木得到有效保护，保存率不低于85%。	产出指标	数量指标	管护面积	=	1000	1000亩	10	20											
										质量指标	管护质量	≥	80	80%	5	20										
										时效指标	项目时限	=	1	1年	5	10										
									效益指标	社会效益指标	提升共和县恰下恰	定性	高中低	高中低	15	10										
											生态效益指标	提升共和县恰下恰	定性	高中低	高中低	15	10									
										满意度指标	服务对象满意	调查对象满意度	≥	90	90%	10	10									
										成本指标	经济成本指标	公益林管护费	=	160	万元	10	10									
63250022Y000000032042-公共场所运转经费	10	M0308-专项公用	其他运转类	何香龙	3.00	23.48	23.48	公共场所运转经费，保障机关电费、水费、采暖费。	产出指标	数量指标	供热面积	≥	3000	1000平方米	10	20										
											质量指标	解决拖欠采暖费	=	1	0件	10	15									
										效益指标	社会效益指标	保障机关运转率	=	100	100%	15	15									
												保障机关正常运转	定性	高中低	优良	15	20									

											满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥	90	90 %	10	10
											成本指标	经济成本指标	公共场所运转经费	=		3 万元		10
63250023T000002006755—森林草原火险普查经费	10	M13—其他支出类	部门项目	卓么本	10.00	10.00	10.00	开展森林草原防火业务培训 and 防火演练，制作森林草原防火宣传品等，提高森林草原防火技能和意识。			产出指标	数量指标	防火演练	≥	1	1 场次	14	14
													防火培训	≥	1	1 场次	14	14
													项目时限	=	1	1 年	14	14
												效益指标	经济效益指标	是否减少森林草原火灾造成的损失	定性	是	是	10
											生态效益指标		是否促进森林草原生态发展	定性	是	是	10	10
											服务对象满意度		项目服务对象满意度	≥	85	85 %	10	10
											成本指标			防火演练	=	3	3 万元	6
													防火宣传	=	4	4 万元	6	6
	防火培训	=	3	3 万元	6	6												
63250023T000002007252—2021年绿水青山工程建设、古树名木保护复壮项目	10	M13—其他支出类	部门项目	胡振军	358.64	359.00	359.00	绿水青山工程完成人工造林1400亩，城市通道绿化区106亩，生态绿化区540亩，绿化提升区754亩；古树名木保护复壮项目是对贵德县境内分布的195株古树名木开展保护和修复工作；全民义务植树基地项目设置宣传牌、宣传设施等。				产出指标		古树名木复壮	=	196	196 株	8
											数量指标		全民义务植树基地	=	1	1 处	8	8
													绿水青山工程	=	1400	1400 亩	8	8
											质量指标		工程验收合格率	≥	80	80 %	8	8
												时效指标	项目时效	=	1	1 年	8	8
											效益指标	经济效益指标	是否带动周边农户增收	定性	是	是	6	6
												社会效益指标	是否带动周边农户就业	定性	是	是	6	6
												生态效益指标	是否改善生态环境	定性	是	是	6	6
可持续影响指标	是否造林推进林业发展	定性	是	是	6	6												
满意度指标	服务对象满意度	相关群众满意度	≥	90	90 %	8	8											
63250023T000002011909—三江源办公室专项经费	10	M13—其他支出类	部门项目	胡振军	15.00	15.00	15.00	督促检查我州各县实施完成好全州重点区域林草生态保护修复项目，确保年度目标全面完成。			产出指标	数量指标	项目调研	≥	1	1 次	10	10
													调研报告	≥	1	1 个	10	10
													项目督查	≥	1	1 次	10	10
													项目时限	=	1	1 年	10	10
											效益指标	社会效益指标	是否促进人与社会和谐发展	定性	是	是	10	10
												生态效益指标	是否巩固三江源生态屏障	定性	是	是	10	10
												可持续影响指标	是否强化三江源工程效益	定性	是	是	10	10
												服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥	90	90 %	10	10
成本指标	经济成本指标	三江源办公室专项经费	=	15	15 万元	10	10											
63250023T000002015459—2022年太保公益林管护资金	10	M13—其他支出类	部门项目	胡振军	200.00	200.00	200.00	对2020年建设的中国太保三江源生态公益林一期1000亩林地和新栽植的47014株（墩）林木进行抚育管护管理。具体包括：林地的日常管理；新栽植树木的清坑、松土、除草、施肥、浇水、封坑、扶正、修枝、摸芽和病虫害防治；林地内卫生保洁；林地内宣传牌、标识牌维护。			产出指标	数量指标	管护面积	=	1000	1000 亩	11	11
													管护项目	=	1	1 个	11	11
												质量指标	管护质量	=	100	100 %	11	11
												时效指标	项目时效	=	1	1 年	11	11
											效益指标	经济效益指标	带动周边农户增收	定性	高中低	高中低	7	7
												社会效益指标	提升共和县恰卜恰镇农牧民生活水平	定性	高中低	高中低	7	7
												生态效益指标	提升共和县恰卜恰镇农牧民生活水平	定性	高中低	高中低	7	7
												满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥	90	90 %	7
成本指标	经济成本指标	绿化管护材料费	=	36	36 万元	6	6											
	机械费	=	50	50 万元	6	6												
	绿化管护人工费	=	114	114 万元	6	6												
63000000021R00003087—工资奖金津补贴（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	黎与	453.56			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			产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
63000000021R00003092—基本养老保险缴费（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	黎与	57.17			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
63000000021R00003094—职业年金缴费（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	黎与	28.58			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴			产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
63000000021R00003096—基本医疗保险缴费（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	黎与	21.93			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
63000000021R00003098—公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	黎与	26.92			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴			产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40

402002—海南州林业站	63000000021R00003100—工伤保险（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	黎与	1.81				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003103—住房公积金（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	黎与	54.06				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003108—退休（职）人员统筹外经费	10	M98—通用人员类	人员类	黎与	58.51				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003109—其他经费补助	10	M98—通用人员类	人员类	黎与	2.53				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003111—退休人员医疗费补助	10	M98—通用人员类	人员类	黎与	20.90				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021Y00003115—公用支出（事业）	10	M99—通用公用类	公用经费	黎与	29.44				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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
	63000000021Y00003120—工会经费（事业）	10	M99—通用公用类	公用经费	黎与	8.06				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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
	63000021R000000031154—失业保险（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	黎与	1.82				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63250023T000001889834—森林病虫害防治检查验收	10	M13—其他支出类	部门项目	沈辉霞	5.00	15.00	15.00	通过开展森林植物检疫执法检查，林业有害生物防控工作督导检查，林业有害生物成灾率核查，林业有害生物防治效果检查验收，确保将林业有害生物防控落到实处，确保工作成效，全面遏制重大外来林业	产出指标	数量指标	在五县开展春季、秋季林业有害生物普查	≥	5	5	次	20	20	
									根据每年省林草局安排，需要开展“六进”森林病虫害防治宣传，通过小样方调查有效遏制重大林业有害生物危害蔓延趋势。	质量指标	时效指标	依据省林草局下发的《森林病虫害防治工作考核办法》	≥	95	95	%	15	15	
										效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	20	20	
									成本指标	经济成本指标	检查验收差旅费、培训费、材料费	≤	5	5	万	10	10		
	63000000021R00003086—工资奖金津补贴（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	拉夫旦	227.55				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003091—基本养老保险缴费（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	拉夫旦	27.95				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003093—职业年金缴费（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	拉夫旦	13.98				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003095—基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	拉夫旦	11.19				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003097—公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	拉夫旦	13.77				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003099—工伤保险（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	拉夫旦	0.34				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021Y00003102—住房公积金（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	拉夫旦	27.29				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003108—退休（职）人员统筹外经费	10	M98—通用人员类	人员类	拉夫旦	16.73				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003111—退休人员医疗费补助	10	M98—通用人员类	人员类	拉夫旦	5.74				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021Y00003114—公用支出（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	拉夫旦	18.62				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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
63000000021Y00003119—工会经费（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	拉夫旦	4.35				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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50	
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40		
63000000021Y00003134—公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	拉夫旦	11.45				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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50	
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40		
63000000021Y00003136—公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	拉夫旦	0.60				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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50	
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40		
63000021R000000031154—失业保险（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	拉夫旦	0.06				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
63000022R000001537838—编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	拉夫旦	7.97				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
维护切吉水库灌溉设										产出指标	数量指标	冬春季农灌	=	4	4	次	10	10	
											数量指标	水库巡查	≥	40	40	次	5	5	
												渠道巡查	≥	80	80	次	5	5	
										质量指标	水库、渠道巡查率	≥	95	95	%	5	5		
												农灌覆盖面积	≥	5.1	5.1	万亩	5	5	

403001-海南藏族自治州水利局（本级）	63250022T000000050084-切吉灌区维护运行经费	10	M0308-专项公用	部门项目	羊拜	19.75	51.50	51.50	施；合理轮灌兴海、共和两县部分乡镇农作物；最大程度缓解农灌压力。	时效指标	冬春季农灌率	≥	95	95%	10	10		
										任务执行时间	=	1	1年		5	5		
										效益指标	经济效益指标	提高农作物增产	定性	高中低	长期	10	10	
										社会效益指标	节水控制、维护灌区工程设施完好率	定性	好坏	长期	10	10		
										生态效益指标	保护灌区水生态环境	定性	好坏	长期	10	10		
										满意度指标	服务对象满意度	农灌区群众满意度	≥	80	80%	10	10	
										成本指标	经济成本指标	维修维护等工作经费	≤	19.75	19.75万元	5	5	
										产出指标	数量指标	防汛抗旱应急物资储备量	=	1	1批	20	20	
										质量指标	抗旱防汛抗洪应急抢险工程验收合格率	≥	90	90%	20	10		
										时效指标	任务执行时间	=	1	1年	10	10		
										效益指标	经济效益指标	减少社会经济损失	定性	高中低	长期	10	10	
										社会效益指标	社会正常秩序、水利工程设施完好率	定性	良中低差	长期	10	10		
										可持续影响指标	应急抢险能力	定性	高中低	长期	10	10		
										成本指标	经济成本指标	防汛抗旱工作经费	≤		2万元	10	10	
											防汛物资储备	≥		28万元		10	10	
										产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1	1个	5	10	
											系统开发数量	≥	1	1个	5	10	10	
										质量指标	系统验收合格率	≥	90	90%	10	10	10	
										系统故障率	≤	90	90%	5	5	5	5	
										时效指标	系统运行维护响应时间	≤	120	120分钟	5	5	5	
											系统故障修复处理时间	≤	24	24小时	5	10	10	
										效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	0.002	0.002万人	15	10	10
										可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	1年	15	10	10	
										满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	80	80%	10	10	10
										经济成本指标	经济成本指标	河长制信息化平台建设费	≤		10万元		10	10
										产出指标	数量指标	工作指导、监督检查次数	≥	10	10次	10	10	10
											宣传次数	≥	2	2次	10	10	10	
										质量指标	监督检查执行情况	≥	3	3份	10	15	15	
										时效指标	执行时间	=	1	1年	10	10	10	
										效益指标	社会效益指标	节水、用水总量控制	定性	良中低差	长期	10	10	10
										生态效益指标	水土流失、水生态环境指标达标率	定性	良中低差	长期	10	10	10	
										可持续影响指标	水生态环境管护长效机制	定性	良中低差	长期	10	10	10	
										成本指标	经济成本指标	节约用水经费	≤		2万元		2	2
											水利行业监管等经费	≤		2万元		2	2	
											水土保持经费	≤		2万元		2	2	
											农业水价经费	≤		2万元		2	2	
											河长制经费	≤		7万元		7	7	
										产出指标	数量指标	对配套设施的维护次数	≥	4	4次	10	10	10
											对区域卫生清洁维护管理办公业务量	≥	200	200次	10	10	10	
										质量指标	清洁为湖绿	≥	1898	1898平方米	10	10	10	
										时效指标	清洁时间	=	95	95%	10	10	10	
										社会效益指标	公共设施	定性	好坏	长期	10	10	10	
										可持续影响指标	办公学习环境	定性	良中低差	长期	10	10	10	
										满意度指标	服务对象满意度	单位职工	≥	85	85%	10	10	10
										成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤		4.1万元		10	10
		63000000021R00003086-工资奖金津补贴（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	杨保贤	55.89			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
		63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	杨保贤	520.02			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40
		63000000021R00003091-基本养老保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	杨保贤	6.71			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
		63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	杨保贤	64.66			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40
		63000000021R00003093-职业年金缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	杨保贤	3.35			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
		63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	杨保贤	22.22			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40

403002-海南藏族自治州水利综合行政执法监督局	金缴费（事业）		人员类	人员类	杨保贤				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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40									
	63000000021R00003095-基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	杨保贤	2.68			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50									
	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	杨保贤	24.66			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40									
	63000000021R00003097-公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	杨保贤	3.29			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50									
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	杨保贤	30.27			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40									
	63000000021R00003099-工伤保险（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	杨保贤	0.14			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50									
	63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	杨保贤	1.60			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40									
	63000000021R00003102-住房公积金（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	杨保贤	6.70			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50									
	63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	杨保贤	61.95			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40									
	63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	杨保贤	68.60			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50									
	63000000021R00003109-其他经费补助	10	M98-通用人员类	人员类	杨保贤	3.37			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40									
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	杨保贤	21.10			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50									
	63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	杨保贤	4.52			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40									
	63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	杨保贤	41.41			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50									
	63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	杨保贤	1.00			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40									
	63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	杨保贤	9.15			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50									
	630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	杨保贤	2.05			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40									
	63250022T000000037620-水利综合行政执法监督经费				部门项目	马智章、白雪	25.00	65.00	65.00		产出指标	数量指标	征收水土保持补偿费	≥	5	5	次/年	5	5								
													水行政执法检查次数	≥	4	4	次/年	5	5								
													全年宣传次数	≥	4	4	次/年	5	5								
													安全生产检查	≥	4	4	次/年	5	5								
													水土保持监督检查	≥	5	5	天/月	5	5								
													工程质量检查合格	≥	80	80	%	5	5								
											时效指标	完成时间	=	1	1	年	10	10									
											效益指标	社会效益指标	提高水利工程质量	定性	长期	长期	%	10	10								
												可持续影响指标	提高水行政执法力度	定性	长期	长期		10	10								
											满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	85	%	10	10								
	成本指标																										
																				经济效益指标	水土保持检测	≤	8	8	万元	5	5
																				水保、质监、执法检查水利工程质量	≤	10	10	万元	5	5	
	社会效益指标																										
执法法律顾问																				≤	2	2	万元	5	5		
社会成本指标																											

灌溉工程建设局	63000000021R00003100-工伤保 险（事业）	10	M98-通用 人员类	人员类	李占彪	0.32				严格执行相关政策，保 障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003103-住房公 积金（事业）	10	M98-通用 人员类	人员类	李占彪	12.44				严格执行相关政策，保 障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	≤	5	5	%	40	40
403004-海南州三滩引水生态综合治 理工程建设局	63000000021Y00003115-公用支 出（事业）	10	M99-通用 公用类	公用经费	李占彪	8.39				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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
	63000000021Y00003120-工会经 费（事业）	10	M99-通用 公用类	公用经费	李占彪	1.82				提高预算编制质量，严 格执行预算，保障单位 正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	630000021R000000031154-失业 保险（事业）	10	M98-通用 人员类	人员类	李占彪	0.40				严格执行相关政策，保 障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003087-工资奖 金津贴补贴（事业）	10	M98-通用 人员类	人员类	华金豪	88.85				严格执行相关政策，保 障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003092-基本养 老保险缴费（事业）	10	M98-通用 人员类	人员类	华金豪	10.76				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003094-职业年 金缴费（事业）	10	M98-通用 人员类	人员类	华金豪	5.38				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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003096-基本医 疗保险缴费（事业）	10	M98-通用 人员类	人员类	华金豪	4.09				严格执行相关政策，保 障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003098-公务员 医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用 人员类	人员类	华金豪	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003100-工伤保 险（事业）	10	M98-通用 人员类	人员类	华金豪	0.27				严格执行相关政策，保 障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003103-住房公 积金（事业）	10	M98-通用 人员类	人员类	华金豪	10.58				严格执行相关政策，保 障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021Y00003115-公用支 出（事业）	10	M99-通用 公用类	公用经费	华金豪	6.30				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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
	63000000021Y00003120-工会经 费（事业）	10	M99-通用 公用类	公用经费	华金豪	1.54				提高预算编制质量，严 格执行预算，保障单位 正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	63000021R000000031154-失业 保险（事业）	10	M98-通用 人员类	人员类	华金豪	0.34				严格执行相关政策，保 障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000022R000001538600-编制 外长期聘用人员支出（事业）	10	M98-通用 人员类	人员类	华金豪	37.45				严格执行相关政策，保 障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	≤	5	5	%	40	40
	63250022T0000000046122-三滩 建设前期经费	10	M0308-专 项公用	部门项目	王志良	10.00	30.00	30.00		推进海南州三滩引水生 态综合治理（一期）工 程前期工作，做好工程 的发展规划、前期申报 、设计审查、论证、审 批等沟通协调编制等工 作，完成领导小组交办 的其他事项。	产出指标	数量指标	前期工作会议情况	≥	2	2	次	5	10
												质量指标	勘察沟通协调宣传	≥	10	10	次	15	15
												时效指标	工作进展报告	=	1	1	篇	15	15
												效益指标	社会效益指标	推进项目 审查（立 项）	定性	良中低差	长期	30	20
											成本指标	经济成本指标	前期工作经费	≤		10	万元		20
	63250022T000001719639-共和 县恰卜恰镇西山片区水土保持 生态建设工程	10	M0101-基 础设施建 设	部门项目	王志良	913.09	3,713.09	3,713.09		完成工程前期勘测设计 方案立项，环评报告批 复，水资源论证报告， 草地征用临时和永久批 复；完成施工、监理单 位的招投标，并按年度 计划完成项目投资2800 万元，总工程量的 65%；实现预计计划项 目区局部灌溉配套通水 和完成部分的水保措施 。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工 程数量	≥	1	1	个	3	3
													修建减压池	≥	12	4	座	3	3
													修建护岸	≥	5210	1770	米	3	3
													修建给水栓	≥	400	159	座	3	3
													铺设支管	≥	9736	6400	米	3	3
													穿路顶管	≥	7	2	座	3	3
													完成钢筋石笼	≥	143	48	座（处）	3	3
													修建分水井	≥	46	2	座	3	3
													修建消力坎	≥	13	5	座（处）	3	3
													修建镇支墩	≥	5720	2145	座	3	3
													修建排气井	≥	5	2	座	3	3
													修建检查井	≥	14	4	座	3	3
													修建宣传碑	≥	2	2	座	3	3
													建设(改造、修缮)工 程数量	≥	26000	14000	平方米/个	3	3
												质量指标	项目设计变更率	≤	90	90	%	3	3
													竣工验收合格率	≥	100	100	%	3	3
												时效指标	项目按计划完工率	≥	95	95	%	3	3
													有效控制灌溉面积	≥	1975	589	亩	3	5
												经济效益指标	新增控制灌溉面积	≥	4936	1678	亩	3	3

[illegible]

[illegible]

501001-海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）	63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	陈大庆	26.48				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	陈大庆	9.63				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	陈大庆	22.41				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
										提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
	63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	陈大庆	10.89				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
										提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
	63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	陈大庆	5.57				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
										提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
	63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	陈大庆	2.50				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
										提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
	63000000021Y00003134-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	陈大庆	15.29				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
										提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
	63000000021Y00003136-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	陈大庆	0.80				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
										提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
	63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	陈大庆	0.57				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63000022R0000001537838-编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	陈大庆	74.30				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
	63250022T000000049313-事业人员档案托管费	10	M0308-专项公用	部门项目	金兰措	3.22	13.41	13.41	目标1：建设干部人事档案工作制度、规范化、科学化；目标2：逐步提高档案信息化水。	产出指标	数量指标	打印机粉墨盒（四个）	≥	24	24 个（套）	4	4	
												彩色打印机墨粉	≥	24	24 个	4	4	
												办公用品购置	≥	1	1 批	4	4	
												人事档案保管完整率	≥	95	95 %	4	4	
											质量指标	人事档案材料收集率	≥	95	95 %	4	4	
												提供利用与转递率	≥	95	95 %	2	2	
												档案材料利用与归档率	≥	95	95 %	4	4	
其他人事档案材料归档率												=	2023	2023 年	4	4		
时效指标											档案利用与转递时效	=	2023	2023 年	4	4		
											新招录人员档案归档率	=	2023	2023 年	2	2		
											人事档案材料鉴别与收集完成时间	=	2023	2023 年	4	4		
效益指标											档案信息化水平提升率	≥	90	90 %	5	5		
											档案安全性	≥	95	95 %	5	5		
											档案利用率	≥	95	95 %	5	5		
满意度指标											档案保管的完整性	=	100	100 %	5	5		
	对档案转递的满意度	≥	95	95 %	5	5												
63250022T000000079950-网络租赁费	10	M0308-专项公用	部门项目		5.26	27.58	27.58	1.光纤互联网专线业务用于办公及办公服务器使用；2.“一站服务式”在一点完成相关的电信业务服务，提高办事效率和群众满意度。	产出指标	数量指标	IP地址数量	=	3	3 个	10	10		
											质量指标	数据传输的比特数	≥	95	95 %	20	20	
											时效指标	网络租赁服务期	=	2023	2023 年	10	10	
										效益指标	社会效益指标	提高线上办理业务	≥	90	90 %	20	20	
											服务对象满意度指标	办事群众对工作人员满意度	≥	90	90 %	5	5	
										满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作人员办事效率	≥	95	95 %	5	5	
											成本指标	经济成本指标	业务服务费和网络费	≥	5.26	5.26 万元	20	20
63250023T000001878541-劳动人事争议仲裁费	10	M0308-专项公用	部门项目	喜日措	3.20	9.60	9.60	深入认识劳动仲裁调解在相关领域的重要性，通过培训仲裁工作人员，提高仲裁工作人员对发挥劳动仲裁调解的作用，进一步规范兼职仲裁员及调解员处理劳动人事争议案件，更好地发挥兼职仲裁员及调解员的调处争议的积极作用，积极落实劳动人事争议仲裁相关人员的培训工作，于维护好当事人合法权益，提高我州劳动人事争议调解仲	产出指标	数量指标	法律顾问人数	≥	2	2 人	5	5		
											签订律所	≥	1	1 家	5	5		
										质量指标	仲裁案件结案率	≥	95	95 %	5	5		
											提高办案效率	≥	95	95 %	5	5		
											提高办案人员专业水平	≥	95	95 %	5	5		
											提高仲裁案件调解率	≥	60	60 %	5	5		
										时效指标	全年劳动人事争议仲裁案件办结时间	=	2023	2023 年	5	5		
											劳动人事争议仲裁案件办结时间	≥	45	45 天	5	5		
										效益指标	社会效益指标	维护社会和谐劳动关系	≥	95	95 %	10	10	
											保护劳动者的合法权益	≥	95	95 %	10	10		

									裁工作效能，同时聘请法律顾问是依法行政、规范性文件正确制定、解决重大项目投资问题	满意度指标	服务对象满意度	劳动者对案件结果	≥	95	95	%	10	10	
										成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问费	=	2	2	万	10	10	
												办公及耗材支出	≤	1.2	1.2	万	10	10	
												专业技术人员职业资格考务费	≥	1500	1500	人	5	5	
												事业单位招聘笔试工作人数	≥	1000	1000	人	5	5	
												招考招录总人数	≥	120	120	人	5	5	
												招考次数	≥	15	15	场次	5	5	
												事业单位招聘录取人次	≥	4500	4500	人	5	5	
											质量指标	招考完成率	=	100	100	%	5	5	
											时效指标	招聘考试完成时间	=	2023	2023	年	10	10	
											社会效益指标	缓解基层人员紧缺	≥	90	90	%	5	5	
												提升高校毕业生就业能力	≥	95	95	%	5	5	
											可持续影响指标	及时为基层补充人员	≥	95	95	%	5	5	
												有效促进本地区大中专毕业生就业	≥	90	90	%	5	5	
											满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	
												新招聘人员对公平	≥	95	95	%	10	10	
												报名资格审核考务费	≥	0.9	0.9	万元	3	3	
												流动监考人均每日费用	≥	7	7	万元	4	4	
											成本指标	经济成本指标	考试杂费(手机袋、笔、纸等)	≥	8	8	万元	4	4
												差旅费、燃油费等	≥	2	2	万元	3	3	
												监考人员考务费	≥	40	40	万元	3	3	
												考试辅助性工作人	≥	2.1	2.1	万元	3	3	
								</											

		管网改造费用		项公用						暖问题。	效益指标	可持续影响指	持续保温效果	定性	长期	长期		20	20
											满意度指标	服务对象满意	办公人员满意度	≥	95	95 %		10	10
											成本指标	经济成本指标	暖气改造费用	=	2.41	2.41 万元		20	20
											产出指标	数量指标	设备购置	≥	1	1 批		20	20
												质量指标	设备及家具合格率	≥	95	95 %		20	20
		63250023T000001994516-海南州公共职业技能实训基地等配套设施	10	M0308-专项公用	部门项目		37.70	37.70	37.70	海南州公共职业技能实训基地等配套设施尾款及质保金等费用支出。	效益指标	可持续影响指	设备及家具利用率	≥	95	95 %		20	20
											满意度指标	服务对象满意	创业孵化园工作人员满意度	≥	95	95 %		10	10
											成本指标	经济成本指标	质保金及其他费用	≥	9	9 万元		10	10
													工程尾款	≥	27	27 万元		10	10
		63000000021R00003086-工资奖金津补贴（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	贺万庭	142.33			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %		50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %		40	40
		63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	贺万庭	212.16			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %		50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %		40	40
		63000000021R00003091-基本养老保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	贺万庭	17.14			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %		50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %		40	40
		63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	贺万庭	26.39			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %		50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %		40	40
		63000000021R00003093-职业年金缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	贺万庭	8.57			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %		50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %		40	40
		63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	贺万庭	13.20			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %		50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %		40	40
		63000000021R00003095-基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	贺万庭	6.80			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %		50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %		40	40
		63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	贺万庭	10.09			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %		50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %		40	40
		63000000021R00003097-公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	贺万庭	8.37			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %		50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %		40	40
		63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	贺万庭	12.38			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %		50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %		40	40
		63000000021R00003099-工伤保险（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	贺万庭	0.21			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %		50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %		40	40
		63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	贺万庭	0.37			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %		50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %		40	40
		63000000021R00003102-住房公积金（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	贺万庭	17.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %		50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %		40	40
		63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	贺万庭	25.27			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %		50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %		40	40
		63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	贺万庭	23.48			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %		50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %		40	40
		63000000021R00003111-退休人员医疗补助	10	M98-通用人员类	人员类	贺万庭	7.98			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %		50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %		40	40
		63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	贺万庭	10.62			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	预算编制偏离度	≤	10	10 %		50	50
											效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %		40	40
		63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	贺万庭	24.54			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	预算编制偏离度	≤	10	10 %		50	50
											效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %		40	40
		63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	贺万庭	2.52			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10 %		50	50
											效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %		40	40
		63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	贺万庭	3.74			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10 %		50	50
											效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %		40	40
		63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	贺万庭	0.84			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %		50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %		40	40
		63000022R000001537838-编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	贺万庭	30.00			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %		50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %		40	40
		63000022R000001538600-编制外长期聘用人员支出（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	贺万庭	7.50			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %		50	50
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %		40	40
													档案架	=	5	5 个（台、		8	8
													纸张	≤	5	5 个（台、		8	8

	63250022T000000052359-退休人员档案托管费	10	M0308-专项公用	部门项目	措吉卓玛	5.42	16.82	16.82	目标1：高效完成退休人员档案的收集、鉴别、整理、装订、封装、保管、利用工作。使退休人员能够及时准确的查找档案相关资料。	产出指标		碎纸机	=	5	5	个（台、	8	8
											质量指标	档案管理收集、鉴别、整理、装订、封装、保管、利用工作的及时性	≥	95	95	%	8	8
	63250022T000000052367-社会化管理专项经费	10	M0308-专项公用	部门项目	何立柯	21.05	79.93	79.93	目标1：通过印制和发放宣传品宣传社保政策，达到社保政策知晓度全覆盖的效果；目标2：定期通过资格认证督查退休人员待遇领取资格合规性，避免出现骗保现象，保护人民的救命钱；	产出指标	社会效益指标	为今后完善社会保障制度、减轻企业寄存档案人员满意率	≥	90	90	%	20	20
										成本指标	经济成本指标	档案管理耗材	≤	25450	25450	元	5	5
												档案架	≤	20000	20000	元	5	5
												纸张	≤	1050	4050	元	5	5
												碎纸机	≤	12500	12500	元	5	5
										产出指标	数量指标	慰问养老保险待遇人员数	≥	50	50	人	4	4
												组织下乡督查、政策宣传次数	≥	5	5	次	4	4
												慰问出差天数	≥	24	24	天	4	4
												慰问出差人数	≥	12	12	人	4	4
												制作各险种政策宣传品数量	≤	5000	5000	份	4	4
											质量指标	高效完成政策宣传	≥	93	93	%	4	4
												高效完成资格认证	≥	93	93	%	4	4
											时效指标	印制资料设计新	≥	93	90	%	4	4
												保证退休人员及时了解社保社会险	≥	93	93	%	4	4
												及时掌握领取人生保障待遇人员情况	≥	93	93	%	4	4
										效益指标	社会效益指标	保障退休人员权益	≥	93	93	%	5	5
											可持续影响指标	减少退休人員冒领养老金数量	≤	93	93	%	5	5
												减少退休人員冒领养老金数量	≤	93	93	%	5	5
												积极为退休人员排忧解难	≥	93	93	%	5	5
										满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意率	≥	93	93	%	10	10
												慰问金	≤	25000	25000	元	4	4
												资格认证差旅费	≤	50500	50500	元	4	4
												宣传品制作款	≤	50000	50000	元	4	4
												深入各县及乡镇、社区宣传社保政策	≤	40000	40000	元	4	4
												购买办公耗材，办公用品	≤	45000	45000	元	4	4
	63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	张贵云	293.35			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	张贵云	36.30			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	张贵云	18.15			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	张贵云	13.71			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	张贵云	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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	张贵云	0.51			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	张贵云	34.93			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	张贵云	14.84			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	张贵云	4.62			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	张贵云	26.70			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	张贵云	5.13			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	张贵云	1.14			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000022R000001538600-编制外长期聘用人员支出（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	张贵云	22.50			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
												新购裁纸刀（A4）	=	1	1	个	3	3
												新增档案盒	=	500	500	个	5	5

63250022T000000052579-档案托管费	10	M0308-专项公用	部门项目		2.80	8.40	8.40	档案的封装、保存、装订，高效完成档案管理收集、鉴别、整理、保管、利用、转递工作	产出指标	数量指标	新增机要袋	≡	1000	1000	个	5	5	
											新购装订机	≡	1	1	个	3	3	
											新增保存、装订档案	≡	1000	1000	份	3	3	
											转递档案	≡	400	400	个	5	5	
											新购裁纸刀（A3）	≡	1	1	个	3	3	
											质量指标	预计完成档案管理业务	≡	1000	1000	份	10	10
											时效指标	及时更新企业下岗职工档案信息	≡	1500	1500	份	3	3
									效益指标	社会效益指标	提高档案利用意识	≡	90	90	%	20	20	
											寄存档案人员满意度	≡	90	90	%	5	5	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≡	90	90	%	5	5	
											传递档案接收单位满意度	≡	90	90	%	5	5	
									成本指标	经济成本指标	新增机要袋	≡	2500	2500	元	3	3	
											新购裁纸刀	≡	580	580	元	3	3	
											新增档案盒	≡	5000	5000	元	3	3	
											购买胶水、剪刀、装订机	≡	5790	5790	元	3	3	
											整理档案、转递档案	≡	1.2	1.2	万元	3	3	
											新购装订机	≡	2200	2200	元	5	5	
63250022T000000053086-就业创业服务经费	10	M0308-专项公用	部门项目		15.50	46.50	46.50	"举办创业沙龙等活动等创业指导服务，为中小企业入驻孵化基地奠定基础，举办春风行动，百日千万、民营企业、金秋、就业援助月等招聘会，海西采摘枸杞洽谈等活动。人力资源服务中心及劳动保障站、社区吸纳就业困难人员及公益性岗位人员、缴纳工伤保险；举办公共就业服务进高校系列活动，宣讲就业政策，提高就业率。参加全国性人力资源发展大会"	产出指标	数量指标	参加海西采摘枸杞洽谈会	≡	1	1	场	5	5	
											举办招聘会	≡	5	5	场次	5	5	
											下乡检查培训学校	≡	1	1	次	5	5	
											督促检查就业创业工作	≡	1	1	场	5	5	
											质量指标	达成就业意向	≡	1000	1000	人次	5	5
												高校就业生就业率	≡	89	89	%	5	5
											提供岗位数	≡	30000	30000	个	5	5	
									效益指标	经济效益指标	根据省州各级政府及相关部门吸纳企业通过招聘会吸纳就业困难人员	≡	90	90	%	5	5	
											企业通过招聘会吸纳就业困难人员	≡	90	90	%	10	10	
											创业者满意度	≡	90	90	%	5	5	
									满意度指标	服务对象满意度指标	达成就业意向人员	≡	90	90	%	5	5	
											搭建用于召开招聘会	≡	7.5	7.5	万元	10	10	
									成本指标	经济成本指标	下乡检查培训学校	≡	1	1	万元	5	5	
											海西采摘枸杞洽谈	≡	1.3	1.3	万元	5	5	
											召开三支一扶笔试	≡	1	1	场次	5	5	
											参加省厅召开关于“三支一扶”专题	≡	5	5	场次	5	5	
									63250022T000000053101-“三支一扶”招录专项经费	10	M0308-专项公用	部门项目		53.64	115.92	115.92	每年召开1次“三支一扶”考试（6-8月份），同时全州召开1次“三支一扶”面试（9月份）、开展能力提升培训4期（10月份）每年慰问“三支一扶”工作人员20人，（12月份）	产出指标
参加省厅召开关于“三支一扶”专题	≡	5	5	场次	5	5												
召开“三支一扶”专题	≡	1	1	场次	5	5												
组织参加“三支一扶”培训	≡	4	4	期	5	5												
慰问“三支一扶”	≡	20	20	人数	5	5												
质量指标	提升“三支一扶”	≡	90	90	%	5	5											
基层服务水平提高	≡	90	90	%	5	5												
效益指标	社会效益指标	根据省级人民政府及相关部门吸纳企业通过招聘会吸纳就业困难人员	≡	90	90	%	5	5										
		服务基层（支医、支农、支教、支企）	≡	90	90	%	10	10										
		可持续影响指	≡	90	90	%	10	10										
满意度指标	服务对象满意度	参加考试的三支一扶	≡	90	90	%	10	10										
		召开“三支一扶”	≡	1.6	1.6	万元	4	4										
成本指标	经济成本指标	召开“三支一扶”	≡	5.14	5.14	万元	4	4										
		组织参加“三支一扶”培训	≡	0.1	0.1	万元	4	4										
		召开“三支一扶”培训	≡	45	45	万元	4	4										
		慰问“三支一扶”	≡	0.8	0.8	万元	4	4										
		园区区内举办培训期数	≡	10	10	场	5	5										
63250022T000000074013-实训及孵化基地运行费	10	M0308-专项公用	部门项目		157.42	419.60	419.60	一方面用于创业服务体系建	产出指标	数量指标	入孵企业数量	≡	12	12	家	5	5	
											培训人数	≡	250	250	人/次	5	5	
											园区聘用人数	≡	10	10	人	5	5	
											质量指标	园区内创业人数	≡	12	12	人	5	5
												带动就业人数	≡	24	24	人	5	5
											提高就业率	≡	95	95	%	5	5	
											时效指标	运行时间	定性	长期	长期		5	5
									效益指标	社会效益指标	带动就业人员增加	≡	90	90	%	5	5	
											提高培训人员技术素质	≡	90	90	%	10	10	

501003-海南藏族自治州就业服务局									及用于验收吸收 1.后基地的运转经费。		可持续影响指标	创业者提供创业指导	≥	90	90	%	5	5		
										满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	90	90	%	5	5		
												享受政策人员满意度	≥	90	90	%	5	5		
										成本指标	经济成本指标	项目路演、技能竞赛奖励补助费用	≤	28	28	万元	5	5		
												网络费用	≤	4.8	4.8	万元	5	5		
												人员薪资报酬费用	≤	99	99	万元	5	5		
												园区各种电器、消防设施设备维修费	≤	26	26	万元	5	5		
												享受公益性岗位补贴人数	≥	178	178	人	10	10		
											产出指标	数量指标	本年享受补贴月数	≥	12	12	月	5	5	
												质量指标	就业补助资金发放率	≥	100	100	%	5	5	
												时效指标	享受对象认定准确率	≥	90	90	%	10	10	
													每月按期享受公益性岗位补贴人数	≥	100	100	%	10	10	
											效益指标	社会效益指标	提高州级高校毕业生就业率	≥	89	89	%	10	10	
													提高就业困难人员就业率	≥	90	90	%	10	10	
											满意度指标	服务对象满意度	享受公益性岗位补贴人数	≥	90	90	%	10	10	
													公益性岗位人员月工资	≥	1700	1700	元/月	10	10	
											成本指标	经济成本指标	地方配套资金占比	≥	30	30	%	10	10	
													享受补贴月数	≥	36	36	月	5	5	
													享受公益性岗位补贴人数	≥	178	178	人	5	5	
													公益性岗位人员参保率	≥	100	100	%	10	10	
													享受对象认定准确率	≥	95	95	%	10	10	
													按月按期完成资金拨付	≥	100	100	%	5	5	
													每月25日前完成社保补贴工作	≥	90	90	%	5	5	
												效益指标	社会效益指标	缓解用人单位用人压力，使就业困难人员实现稳定就业	≥	90	90	%	20	20
												满意度指标	服务对象满意度	享受社保补贴的人数	≥	90	90	%	10	10
													每人每年缴纳失业金	≥	273.72	273.72	元/年	5	5	
													每人每年缴纳养老保险	≥	8759.04	8759.04	元/年	5	5	
													每人每年缴纳医疗保险	≥	3558.36	3558.36	元/年	10	10	
											产出指标	数量指标	园区内楼体数量	≥	3	3	个	10	10	
												质量指标	入孵企业数量	≥	12	12	家	10	10	
												时效指标	基地办公运转质量	≥	90	90	%	10	10	
											效益指标	经济效益指标	园区运行时间	定性	长期	长期		10	10	
												社会效益指标	免费为创业者提供十八项服务和技能培训	≥	90	90	%	10	10	
												营造“大众创业、万众创新”的氛围	≥	90	90	%	10	10		
											满意度指标	服务对象满意度	实训者满意度	≥	90	90	%	5	5	
													入孵企业满意度	≥	90	90	%	5	5	
											成本指标	经济成本指标	园区内产生的电费	≤	33.72	33.72	万元	10	10	
													园区内产生的水费	≤	12	12	万元	10	10	
											产出指标	数量指标	使用单位（社保、就业、人社、IP地址数量	≥	4	4	个	10	10	
												质量指标	数据传传输比特数	≥	90	90	%	10	10	
												时效指标	网络租赁服务期	≥	1	1	年	10	10	
											效益指标	社会效益指标	提高线上办理业务工作效率	≥	95	95	%	20	20	
													办事群众对服务工作的满意度	≥	90	90	%	5	5	
											满意度指标	服务对象满意度	提高工作人员办事效率	≥	90	90	%	5	5	
											成本指标	经济成本指标	业务服务费及网络费用	≤	16.76	16.76	万元	20	20	
											产出指标	数量指标	锅炉房散水修复	≥	78	78	平方米	3	3	
													实训楼散水修复	≥	352	352	平方米	3	3	
													市政道路工程修复	≥	1818	1818	平方米	3	3	
													水泥砖地面修复	≥	80	80	平方米	3	3	
													水泵房	≥	1	1	座	3	3	
													孵化楼散水修复	≥	195	195	平方米	3	3	
													排水工程	≥	486	486	米	3	3	
													围墙维修	≥	427	427	米	3	3	
													配电室散水修复	≥	63	63	平方米	3	3	
													实训车间散水修复	≥	129	129	平方米	3	3	
													教室公寓散水修复	≥	197	197	平方米	3	3	

								网及暖气管沟维修，实训基地完成年度各类培训1505人次，提高城乡农牧民劳动力就业率。			质量指标	待修复完毕达到预期	≥	100	100%	2	2
										时效指标	预计2023年6月完成	≥	98	98%	2	2	
									效益指标	经济效益指标	孵化基地企业入住实训基地完成年度培训人次	≥	60	60%	5	5	
										社会效益指标	落实州委、州政府要求落地项目数	≥	90	90%	10	10	
										满意度指标	服务对象满意度	入驻企业满意度	≥	85	85%	10	10
										成本指标	经济成本指标	此项工程修复材料费未记入财政支出	≤	198.1	198.1万元	20	20
63250023T000002015009-公益性岗位补贴（存量）	10	M0308-专项公用	部门项目		46.95	46.95	46.95	用于发放公益性岗位补贴	产出指标	数量指标	工资发放次数	≥	276	276 人数	10	10	
										质量指标	工资发放及时率	≥	95	95%	10	10	
										时效指标	工资发放完成时间	=	2	2 月	10	10	
										社会效益指标	推动就业率	≥	95	95%	10	10	
										可持续影响指标	缓解就业压力	≥	95	95%	10	10	
										满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员对公益性岗位满意度	≥	90	90%	10	10
									成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴	≥	46	46 万元	20	20	
63250023T000002015063-社会保险补贴（存量）	10	M0308-专项公用	部门项目		80.33	80.33	80.33	发放公益性岗位社保补贴	产出指标	数量指标	社保补贴发放人数	≥	752	752 人	10	10	
										质量指标	社保补贴发放次数	≥	5	5 次	10	10	
										时效指标	社保补贴发放到位率	=	100	100%	10	10	
										社会效益指标	按时完成公益性岗位培训人次	=	100	100%	10	10	
										可持续影响指标	公益性岗位人员享受公益性岗位人员满意度	=	100	100%	10	10	
										满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员对公益性岗位满意度	=	100	100%	10	10
									成本指标	经济成本指标	公益性岗位人员社保补贴支出金额	=	80	80 万元	20	20	
63250023T000002024236-就业创业服务补贴（存量）	10	M0308-专项公用	部门项目		9.02	9.02	9.02	举办招聘会等大型活动费用	产出指标	数量指标	印制宣传用品	≥	1000	1000 份	10	10	
										质量指标	举办招聘会活动场次	≥	6	6 场次	10	10	
										时效指标	准确发放补贴金额	≥	100	100%	10	10	
										时效指标	补贴下达及时率	≥	100	100%	10	10	
										经济效益指标	为零就业家庭增收	≥	95	95%	20	20	
										满意度指标	服务对象满意度	零就业家庭享受政府补贴金额	≥	95	95%	10	10
									成本指标	经济成本指标	举办招聘会及印制宣传品数量	≥	90200	90200 元	20	20	
63250023T000002024459-公益性岗位补贴（存量资金）	10	M0308-专项公用	部门项目		172.29	172.29	172.29	为州本级178人拨付公益性岗位补贴	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥	12	12 月	10	10	
										质量指标	州本级享受公益性岗位补贴人数	≥	178	178 人/户	10	10	
										时效指标	公益性岗位补贴发放资金下达及时率	≥	100	100%	10	10	
										经济效益指标	为零就业家庭增收	≥	95	95%	20	20	
										满意度指标	服务对象满意度	享受公益性岗位补贴人员满意度	≥	95	95%	10	10
										成本指标	经济成本指标	公益性岗位人员每月工资支出金额	≥	1880	1880 元/月	20	20
63000000021R00003086-工资奖金津补贴（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类		77.61			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50	
63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）	10	M98-通用人员类	人员类		46.56			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
63000000021R00003091-基本养老保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类		9.41			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50	
63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类		5.75			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
63000000021R00003093-职业年金缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类		4.70			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50	
63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类		2.88			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
63000000021R00003095-基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类		3.78			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50	
63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类		2.18			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
63000000021R00003097-公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类		4.65			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50	
63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类		2.68			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	

501004—海南州劳动保障监察队	医疗补助缴费（事业）		人员类	人员类					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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003099—工伤保险（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类		0.12			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003100—工伤保险（事业）	10	M98—通用人员类	人员类		0.08			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003102—住房公积金（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类		9.31			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003103—住房公积金（事业）	10	M98—通用人员类	人员类		5.54			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003108—退休（职）人员统筹外经费	10	M98—通用人员类	人员类		5.09			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003111—退休人员医疗费补助	10	M98—通用人员类	人员类		1.64			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021Y00003114—公用支出（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费		8.42			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
	63000000021Y00003115—公用支出（事业）	10	M99—通用公用类	公用经费		5.64			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
	63000000021Y00003119—工会经费（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费		1.47			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
	63000000021Y00003120—工会经费（事业）	10	M99—通用公用类	公用经费		0.81			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
	63000000021Y00003134—公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费		3.84			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
	63000000021Y00003136—公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费		0.20			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
	63000021R000000031154—失业保险（事业）	10	M98—通用人员类	人员类		0.18			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
									负责全州劳动保障监察行政执法的监督、指导、协调和跨区域重大案件的查处工作；受理违反劳动保障法律、法规的投诉、举报，依据相关规定查处，同时，为依法及时就地有效解决建设工程领域拖欠农民工工资赴省上访，切实维护农民工工资合法权益，确保全省和谐社会稳定。	产出指标	数量指标	查办投诉举报案件	≥	30	30	件	2	2
								劳动保障行政执法				=	1	1	次	2	2	
								开展宣传《保障农民工工资支付条例》				=	1	1	次	2	2	
								五县检查劳动用工				≥	3	3	次	10	10	
								省信访值班天数				≥	245	245	天	2	2	
								五县督导检查保障农民工工资支付工作				≥	2	2	次	2	2	
							开展清零整顿人力	=				1	1	次	2	2		
							开展州本级根治欠薪专项行动	=				2	2	次	2	2		
							实地检查执法率	≥			90	90	%	2	2			
								案件结案率			≥	90	90	%	2	2		
								信访派驻结案率			≥	95	95	%	2	2		
								执法检查完成率			≥	80	80	%	2	2		
							时效指标	信访派驻时间			=	2023	2023	年	2	2		
								根治欠薪冬季专项行动			定性	10-3	10-3	月	2	2		
								案件处理完成时间			=	2023	2023	年	2	2		
								根治欠薪夏季专项行动			定性	4-9	4-9	月	2	2		
							效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	≥	95	95	%	10	10			
								保障劳动者合法权益	≥	95	95	%	5	5				
							可持续影响指标	确保社会稳定	≥	95	95	%	5	5				
							满意度指标	服务对象满意	≥	90	90	%	10	10				
							成本指标	经济成本指标	执法装备支出	≥	5	5	万元	3	3			
									15天以内派驻省内	≥	0.7	0.7	万元	3	3			
									宣传资料印刷支出	≥	10	10	万元	4	4			
									五县差旅费310元/人	≥	3.2	3.2	万元	4	4			
									超过15天以内派驻省内	≥	0.9	0.9	万元	3	3			
									会议费支出	≥	0.2	0.2	万元	3	3			
	63000000021R00003086—工资奖金津补贴（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人员类	公保才旦	192.45			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
	63000000021R00003087—工资奖金津补贴（事业）	10	M98—通用人员类	人员类	公保才旦	87.08			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	

63000000021R00003091-基本养老保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	公保才旦	23.67				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	公保才旦	10.75				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003093-职业年金缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	公保才旦	11.83				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	公保才旦	5.38				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003095-基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	公保才旦	9.51				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	公保才旦	4.20				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003097-公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	公保才旦	11.71				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	公保才旦	5.16				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003099-工伤保险（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	公保才旦	0.29				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	公保才旦	0.15				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003102-住房公积金（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	公保才旦	23.08				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	公保才旦	10.38				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	公保才旦	27.79				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003109-其他经费补助	10	M98-通用人员类	人员类	公保才旦	1.69				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	公保才旦	9.13				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	公保才旦	16.45				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	公保才旦	6.05				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	公保才旦	3.72				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	公保才旦	1.55				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
63000000021Y00003134-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	公保才旦	10.92				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
63000000021Y00003136-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	公保才旦	0.57				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40	
63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	公保才旦	0.35				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63000022R000001537838-编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	公保才旦	7.90				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40	
63250022T000000050243-行政区划勘界调解经费	10	M0308-专项公用	部门项目		4.00	30.00	30.00	1、做好预防和解决纠纷的工作，加大协调处理力度。2、协调解决界限纠纷事件3、做好预防和解决纠纷的工作4、维护社会稳定降低纠纷事件发生，使社会更加安定团结。	产出指标	数量指标	协调解决界限纠纷	≥	4	4 起	20	10	
											勘定和维护行政区界限	≥	6	4 起	20	10	
											调解率	≥	80	98 %	10	10	
											时效指标	草山纠纷响应时间	≥	12 小时	10	10	
									效益指标	社会效益指标	维护社会稳定降低纠纷事件发生、社会满意度	定性	良中低差	好	20	20	
									满意度指标	服务对象满意度	≥	80	99 %	10	10		
									成本指标	经济成本指标	行政区划勘界调解经费	≤		5 万元		20	
									产出指标	数量指标	培训班次	≥	2	2 次	10	5	
											核査检查次数	≥	22	22 次	5	10	
											低保核対完成率	≥	90	99 %	15	10	
											开展城乡低保宣传	≥	2	3 次	10	5	

	63250022Y000000032042-公共场所运转经费	10	M13-其他支出类	其他运转类	公保才旦	99.53	99.53	99.53	1、老年活动中心总建筑面积3541平米、占地面积7041平米。政府购买服务中心所需养老服务事项。2、社会组织孵化基地（物业管理费、水、电、暖）3、海南州民政局老年活动中心水电暖经费27.45万元	效益指标	社会效益指标	运转经费支出率	≤	95	95	%	8	8		
												服务对象能力	定性	逐年提升	逐年提升		5	5		
												经费使用年限	≤	1	1	年	5	5		
												运转经费效率	定性	逐年提升	逐年提升		5	5		
												为60岁以上老人提供服务的工作量	定性	逐年提升	逐年提升		5	5		
												服务对象满意度指标	≥	80	80	%	5	5		
												指标 服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5		
												水、电、暖、经费	≤	15	15	万元	4	4		
												60岁以上老年人服务运转经费	≤	52.08	52.08	万元	5	5		
												保障办公水、电、暖等费用	≤	95	95	%	5	5		
												水、电、暖和物业服务	≤	20	20	万元	6	6		
												每年服务老人不少	≥	4	4	批次	10	10		
												老年人文化宣传活	≥	2	2	批次	10	10		
												质量指标	服务老人质量	≥	98	98	%	10	10	
												时效指标	完成时间	≤	12	12	月	10	10	
												效益指标	社会效益指标	争取群众对民政工作满意度	定性	好	好	20	20	
												满意度指标	服务对象满意度指标	60岁老人满意度	≥	98	98	%	5	5
													政策知晓率	≥	99	99	%	5	5	
												成本指标	经济成本指标	60岁老人工作经费	≤	10	10	万元	20	20
												产出指标	数量指标	每人补助资金	=	4650	4650	元/人	20	20
													救助数量	≥	20	20	人	20	20	
												时效指标	每年九月发放到位	定性	93000	93000	元/年	10	10	
												社会效益指标	实现贫困大学生学业基本保障	≥	100	100	%	20	20	
												可持续发展指标	减轻贫困大学生家庭经济负担	≥	60	60	%	10	10	
												满意度指标	服务对象满意度指标	贫困大学生满意度	≥	100	100	%	10	10
												产出指标	数量指标	项目建设数量	=	6	6	个	20	20
													前期费用使用率	≥	90	90	%	10	10	
												质量指标	各县工程质量检测	≥	100	100	%	10	10	
												时效指标	建设工程按合同规范	≥	95	95	%	20	20	
												效益指标	社会效益指标	各县养老机构使用	≥	98	98	%	20	20
												满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥	95	95	%	10	10
502002-海南州社会福利服务中心	63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周吉措毛	31.16			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50		
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
	63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周吉措毛	3.91			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50		
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
	63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周吉措毛	1.95			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50		
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周吉措毛	1.46			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50		
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周吉措毛	1.79			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50		
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
	63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周吉措毛	0.05			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50		
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
	63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周吉措毛	3.71			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50		
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
	63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	周吉措毛	2.37			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50		
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	周吉措毛	0.74			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50		
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
	63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	周吉措毛	6.64			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50		
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40		
	63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	周吉措毛	0.55			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50		
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40		
	630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周吉措毛	0.12			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50		
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
									1、健全完善孤儿保障体系，切实提高孤儿生活水平 2、激励员工改善	产出指标	数量指标	临时工人数	=	12	12	人	20	20		
											质量指标	临时工工资保障率	≥	90	90	%	20	20		

	63250023T000001931291-社会福利专项	10	M0308-专项公用	部门项目		65.00	65.00	65.00	绩效3、稳定劳动关系4、救助孤儿生活水平5、中心办公正常运转，不断提高服务对象的水	效益指标	社会效益指标	经费使用年限	=	1	1	年	20	20
										满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	95	%	10	10
										成本指标	经济成本指标	临工工资及社保金	≥	65	65	万元	20	20
										产出指标	质量指标	防疫物资质量保障	≤	95	95	%	20	20
												办公运转效率	定性	逐年提升	逐年提升		20	20
	63250023T000001931330-儿童福利专项	10	M0308-专项公用	部门项目		5.95	5.95	5.95	目标1：海南州社会福利服务中心办公正常运转，不断提高服务对象的水平；目标2：购置办公用品及日常开支；目标3：用于解决单位日常防疫物资及差旅费等方面的支出。	效益指标	社会效益指标	服务对象能力	定性	逐年增强	逐年增强		10	10
										可持续性影响指标	服务对象满意度	经费使用年限	≤	1	1	年	10	10
										满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10
										成本指标	经济成本指标	防疫物资费	=	1	1	万元	10	10
												办公经费	=	4	4	万元	10	10
										产出指标	质量指标	运转经费支出率	≤	95	95	%	20	20
												单位基本运转经费	≤	90	90	%	20	20
										效益指标	经济效益指标	经费使用年限	≥	1	1	年	10	10
										满意度指标	社会效益指标	服务对象能力	定性	逐年提升	逐年提升		10	10
												服务对象满意度	≤	95	95	%	10	10
										成本指标	经济成本指标	社会福利服务中心	=	9.73	9.73	万元	10	10
												社会救助站水、取	=	2	2	万元	5	5
												社会福利中心维保	=	2.3	2.3	万元	5	5
										产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003086-工资奖金津补贴（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	周学宏	354.59			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003091-基本养老保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	周学宏	42.85			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003093-职业年金缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	周学宏	21.43			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003095-基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	周学宏	17.15			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003097-公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	周学宏	21.10			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003099-工伤保险（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	周学宏	0.53			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003102-住房公积金（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	周学宏	42.53			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003107-离休人员支出	10	M98-通用人员类	人员类	周学宏	321.44			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	周学宏	683.86			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003109-其他经费补助	10	M98-通用人员类	人员类	周学宏	91.99			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	周学宏	238.76			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	周学宏	40.05			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	周学宏	6.54			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	63000000021Y00003134-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	周学宏	10.13			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	63000000021Y00003136-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	周学宏	0.53			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40
	630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	周学宏	0.24			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
										产出指标	数量指标	帮扶重大疾病离退	≥	15	15	人	5	10
												走访慰问行动不便	≥	60	60	人	5	5
												组织召开通报会	≥	1	1	次/年	5	10
												慰问特殊困难离退	≥	222	230	人	5	5
	63250022T000000046748-帮扶基金及两节慰问金	10	M0308-专项公用	部门项目	王莉	23.10	67.94	67.94	年内组织慰问州直单位副县级以上离退休干部一次，主要通报全州经济社会发展情况，并开展走访慰问老干部。州委州政府四大班子主要领导向老干部送去党委政府的关怀和温暖。	产出指标	数量指标	对离退休干部政治	≥	100	100	%	5	10
										时效指标	社会效益指标	召开通报会、走访	=	1	1	次/年	5	10
												让离退休干部深切	定性	好坏	好坏	次	15	15

503001-中共海南藏族自治州委老干部局（本级）	63250022Y000000046828-退休正厅级干部经费	10	M13-其他支出类	部门项目	王莉	3.20	9.60	9.60	在重要纪念日、重大庆典和老年节期间，为退休正厅级领导干部开展形式多样的纪念和庆祝活动，引导退休正厅级领导干部为党和人民的事业增添正能量。	产出指标	数量指标	两节慰问	≥	8	8	人	4	4									
											数量指标	老年节慰问	≥	8	8	人	5	5									
											数量指标	探望生病住院	≥	8	8	次/年	5	5									
											数量指标	生日慰问	≥	8	8	人	5	5									
											质量指标	向退休正厅级领导干部赠送土特产	=	1	1	年	5	5									
											质量指标	探望生病住院	≥	1	1	次/年	5	5									
											时效指标	两节慰问	≥	1	1	次/年	5	5									
											时效指标	生日慰问	≥	1	1	次/年	5	5									
											时效指标	老年节慰问	≥	1	1	次/年	5	5									
											效益指标	社会效益指标	体现州委、州政府关心关爱老干部工作	定性	良中低差	良中低差		10	10								
	效益指标	可持续影响指标	退休正厅级领导干部感受到党委政府的关心关爱	≥	95	95	%	10	10																		
	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10																			
	63250022Y000000032042-公共场所运转经费	10	M13-其他支出类	其他运转类	周学宏	3.68	12.12	12.12	目标：公共场所用砖经费取暖费	产出指标	数量指标	海南州老干部活动中心	=	1	1	处	10	10									
											数量指标	供暖房间数	≥	29	29	个	10	10									
											数量指标	取暖面积	≥	949.68	929	平方米	10	10									
											质量指标	供暖及时性	≥	85	85	%	5	10									
											时效指标	供暖时间	≥	6	6	月	10	10									
											效益指标	社会效益指标	正常供暖率	≥	90	90	%	30	30								
											满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10									
											63250023T000001880500-老干部活动中心改造项目	10	M0103-大型修缮	部门项目	才桑太	110.86	110.86	110.86	老干部活动中心的建设是为了更好的服务离退休老干部，用于老干部政治学习、娱乐健身、和生活服务的综合性活动场所。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	594	594	平方米/处	5
数量指标																					建设(改造、修缮)工程量	≥	1	1	个	10	10
质量指标																					项目设计变更率	≤	80	80	%	5	5
质量指标	竣工验收合格率	≥	100	100	%	10	10																				
时效指标	项目按计划开工率	≥	80	80	%	5	5																				
时效指标	项目按计划完工率	≥	90	90	%	5	5																				
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	100	%	15	15																			
效益指标	项目受益人数	≥	260	260	人	5	5																				
效益指标	建筑（工程）综合利用效率	≥	100	100	%	15	15																				
满意度指标	服务对象满意度	≥	100	100	%	10	10																				
63250023T000001881499-省外异地慰问	10	M0308-专项公用	部门项目		19.90	19.90	19.90	更具老干部工作要求，每两年对在异地的离退休老干部及遗属进行慰问，传达州委州政府的关怀。	产出指标	数量指标	工作人员	≥	17	17	人	10	10										
										数量指标	退休及遗属	≥	45	45	人	10	10										
										数量指标	离休干部	≥	8	8	人	10	10										
										质量指标	慰问人数完成率	=	100	100	%	5	5										
										时效指标	2023年12月底前	=	100	100	%	5	5										
										效益指标	社会效益指标	离休干部满意度	≥	100	100	%	10	10									
										效益指标	可持续影响指标	离退休干部及遗属	≥	100	100	%	10	10									
										满意度指标	服务对象满意度	≥	100	100	%	10	10										
										成本指标	经济成本指标	退休干部及遗属慰问金	≤	90000	90000	元	10	10									
										成本指标	经济成本指标	工作人员费用	≤	85000	85000	元	5	5									
成本指标	经济成本指标	离休干部慰问金	≤	24000	24000	元	5	5																			
63250023T00000193835-关工委专项经费	10	M0308-专项公用	部门项目	李智	10.00	30.00	30.00	开展各类主题教育活动，帮扶特困、残疾、失亲等未成年子女，开展“五老”宣讲活动。	产出指标	数量指标	征订印刷宣传书籍	≥	1	1	次/年	7	7										
										数量指标	开展各类活动	≥	1	1	次/年	8	8										
										数量指标	青少年帮扶慰问	≥	1	1	次/年	7	7										
										数量指标	宣讲活动	≥	1	1	次/年	7	7										
										质量指标	帮助贫困学生减轻负担	≥	1	1	次/年	7	7										
										时效指标	征订相关书籍资料	≥	1	1	次/年	7	7										
										效益指标	社会效益指标	帮助青少年减轻负担、树立正确的人生观、价值观	定性	好	好		10	10									
										效益指标	可持续影响指标	引导和树立新时代青少年	≥	90	90	%	10	10									
										满意度指标	服务对象满意度	青少年	≥	90	90	%	10	10									
										成本指标	经济成本指标	帮扶金	=	25000	25000	元	5	5									

[illegible]

504001-海南藏族自治州残疾人联合会（本级）	63250022T000000050713-残疾儿童康复救助金	10	M0308-专项公用	部门项目	端知措	68.40	205.20	205.20	以需求为导向，以康复为宗旨，海南州残联在上级拨付及地方资金的保障下，全力实施残疾儿童康复救助项目，为全州有康复需求的残疾儿童进行康复训练。	产出指标	数量指标	7-17岁残疾儿童康复 ≥ 28 人	28 人	10	10	
											质量指标	0-6岁残疾儿童康复 ≥ 23 人	23 人	10	10	
											时效指标	康复服务改善残疾儿童年内完成康复救助 = 1 年		10	10	
										效益指标	社会效益指标	为残疾儿童救助康复 ≥ 23 人	23 人		15	15
											可持续影响指标	全年0-17岁残疾儿童康复救助服务 ≥ 23 人	23 人		15	15
										满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童及监护人满意度 ≥ 98 %	98 %	10	10	
										成本指标	经济成本指标	按2019年海南州残疾人康复中心职工工资 ≤ 68.4 万	68.4 万		10	10
	63250022T000000050723-残疾人康复服务经费	10	M0308-专项公用	部门项目	端知措	40.00	312.03	312.03	保障残疾人康复机构正常经费开支	产出指标	数量指标	残疾人康复训练 ≥ 28 人	27 人	10	15	
											质量指标	残疾人康复中心职工工资 ≥ 80.01 万	40 万	10	15	
											时效指标	残疾人康复训练 ≥ 1 年	1 年	10	10	
										效益指标	社会效益指标	提高康复机构工作 ≥ 23 人	23 人		10	10
											可持续影响指标	残疾人康复中心职工工资 ≥ 100 %	100 %		5	10
										满意度指标	服务对象满意度	残疾人康复中心职工工资 ≥ 90 %	90 %	5	10	
										成本指标	经济成本指标	残疾人康复中心职工工资 ≤ 40 万	40 万		10	10
504001-海南藏族自治州残疾人联合会（本级）	63250022T000000050741-残疾人就业扶持资金	10	M0308-专项公用	部门项目	卓玛吉	136.70	421.44	421.44	目标1：推进辅助性就业发展，保障重度残疾人参与劳动，实现就业，融入社会的基本权利。目标2：落实和完善残疾人创业就业的各项扶持政策，充分发挥残疾人就业保障金使用效益，体现社会对残疾人的帮助和关爱。目标3：切实促进我州残疾人就业工作，进一步强化基层残疾人组织规范化建设，加强残疾人专职委员队伍建设，保障各项工作顺利实施。有效解决部分残疾人及残疾人亲属的就业问题，有效改善残疾人家庭生活状况，为基层残疾人工作提供人力支撑。	产出指标	数量指标	公益性岗位人员 ≥ 9 人	9 人	5	5	
											质量指标	残疾人辅助性就业 ≥ 5 个	5 个	5	5	
											时效指标	残疾人辅助性就业 ≥ 150 人	250 人	5	5	
											社会效益指标	残疾人辅助性就业 ≥ 5 个	5 个		5	5
											可持续影响指标	残疾人辅助性就业 ≥ 100 %	100 %	5	10	
											满意度指标	残疾人辅助性就业 ≥ 98 %	98 %	5	5	
											成本指标	残疾人辅助性就业 ≥ 98 %	98 %	5	5	
											社会效益指标	残疾人辅助性就业 ≥ 1 年	1 年	5	5	
											可持续影响指标	残疾人辅助性就业 ≥ 90 %	90 %	3	5	
											满意度指标	残疾人辅助性就业 ≥ 90 %	90 %	8	5	
											成本指标	残疾人辅助性就业 ≥ 72.34 万	72.34 万	5	5	
											社会效益指标	残疾人辅助性就业 ≥ 45 万	45 万	5	5	
504001-海南藏族自治州残疾人联合会（本级）	63250022T000000050756-残疾人事业发展资金	10	M0308-专项公用	部门项目	卓玛吉	81.70	340.51	340.51	目标1：保障残疾人就业服务机构正常经费开支。目标2：加大残疾人社会救助力度，提高残疾人社会救助水平在全国助残日和传统节日，进行走访慰问帮扶等。利用各种节假日给贫困/重度残疾人送温暖，共享发展成果。目标3：为生活困难残疾人家庭子女接受教育给予助学补助。目标4：加快残疾人社会保障和服务体系建设，扩大社会扶残助残的范围，提升参与率。目标5：展现残疾人自强不息精神风貌，保障残疾人平等享有文化体育公共服务的机会。	产出指标	数量指标	公益性岗位人员 ≥ 18.36 万	18.36 万	5	5	
											质量指标	公益性岗位人员 ≥ 1 次	1 次	1	2	
											时效指标	公益性岗位人员 ≥ 5 次	5 次	2	3	
											社会效益指标	公益性岗位人员 ≥ 5 人	5 人	2	3	
											可持续影响指标	公益性岗位人员 ≥ 15611 人	15611 人	1	2	
											满意度指标	公益性岗位人员 ≥ 55 人	43 人	1	3	
											成本指标	公益性岗位人员 ≥ 20 人	20 人	1	3	
											社会效益指标	公益性岗位人员 ≥ 200 人	142 人	1	2	
											可持续影响指标	公益性岗位人员 ≥ 15 人	15 人	1	3	
											满意度指标	公益性岗位人员 ≥ 18 人	18 人	1	3	
											成本指标	公益性岗位人员 ≥ 1000 元/人·次	1000 元/人·次	2	3	
											社会效益指标	公益性岗位人员 ≥ 2000 元/人·次	2000 元/人·次	1	2	

										目标6：有效解决部分残疾人及残疾人亲属的就业问题，有效改善残疾人家庭生活状况，为基层残疾人工作提供人力支撑。		可持续影响指标	扩大扶残助残良好符合助学条件助学	≥	90	90	%	3	2		
													提高就业服务机构	≥	98	98	%	3	2		
													残疾学生监护人及	≥	90	90	%	2	2		
													提升服务对象满意度	≥	98	98	%	2	2		
													残疾人及监护人对	≥	95	95	%	2	2		
													提升服务对象满意度	≥	98	98	%	2	2		
													救助贫困残疾人家庭	≥	95	95	%	2	2		
													就业服务人员工资	≥	95	95	%	2	2		
													送温暖帮困人均500	≥	25.6	万					
													承接各类残疾人教育	≥	7	万					
													减轻贫困/重度残疾人生活负担	≥	10	万					
													对持证残疾人住房	≥	13	万					
													开展残疾人文艺汇演	≥	0.2	万					
													贫困残疾家庭子女	≥	15	万					
													每人每天其他费用	≥	10.9	万					
													换届会参会天数	=	30	30	元	6	6		
													换届会参会天数	≥	3	3	天	6	6		
													每人每天住宿补助	=	140	140	元	6	6		
													每人每天伙食补助	=	110	110	元	6	6		
													换届会参会人数	≥	130	130	人	6	6		
													质量指标	有序和选有配强新一届领导班子，如期完成换届目标任务，是推动残疾人事业高质量发展、实现残疾人全面发展和共同富裕的重要保障，是持续深化各级残联改革的难得契机，是保障	定性	显著提高	显著提高		10	10	
													时效指标	保障换届会顺利完成	=	1	1	年		10	10
													社会效益指标	推动残疾人事业高质量发展、实现残疾人全面发展和共同富裕的重要保障，是持续深化各级残联改革的难得契机，是保障	定性	显著提高	显著提高		10	10	
													可持续影响指标	是持续深化各级残联改革的难得契机，是保障	定性	显著提高	显著提高		10	10	
													服务对象满意度	残疾人及残疾人工作	≥	90	92	%	10	10	
													经济成本指标	换届会支出总额	≤	10.92	10.92	万	10	10	
													数量指标	残疾人专门协会开展	≥	5	5	次	20	20	
													质量指标	有效发挥专门协会	定性	显著提高	显著提高		10	10	
													时效指标	年内完成	=	1	1	年	10	10	
													社会效益指标	激发协会工作活力，加强基层类别残疾人	定性	显著提高	显著提高		10	10	
													可持续影响指标	推动残疾人服务标	定性	显著提高	显著提高		10	10	
													服务对象满意度	残疾人及监护人满	≥	98	98	%	10	10	
													成本指标	经济成本指标	残疾人专门协会经	≤	1	1	万元	20	20
													质量指标	建设项目完成率	=	100	100	%	20	20	
													时效指标	合同满一年且建设	≥	1	1	年	20	20	
													社会效益指标	保障该项目高质量	定性	良中低差	良中低差		20	20	
													服务对象满意度	残疾人及其亲属对	≥	90	90	%	10	10	
													成本指标	经济成本指标	总项目款的5%支付	=	9927	9900	元	20	20
													质量指标	建设项目完成率	=	100	100	%	20	20	
													时效指标	合同满一年且建设	≥	1	1	年	20	20	
													社会效益指标	保障该项目高质量	定性	良中低差	良中低差		20	20	
													服务对象满意度	残疾人及其亲属对	≥	90	90	%	10	10	
													成本指标	社会成本指标	总项目款的5%支付	=	19933	19900	元	20	20
													数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
													经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40	
													数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
													经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40	
													数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
													经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40	
													数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
													经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40	
													数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
													经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40	
													数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50	
													经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40	

505001-海南藏族自治州红十字会
(本级)

63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	谢永敏					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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
63000000021R00003095-基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	谢永敏	6.87				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	谢永敏					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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
63000000021R00003097-公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	谢永敏	8.46				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	谢永敏					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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
63000000021R00003099-工伤保险（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	谢永敏	0.21				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	谢永敏					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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
63000000021R00003102-住房公积金（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	谢永敏	16.88				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	谢永敏					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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
63000000021R00003107-离休人员支出	10	M98-通用人员类	人员类	谢永敏					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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	谢永敏	8.82				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
63000000021R00003109-其他经费补助	10	M98-通用人员类	人员类	谢永敏					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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
63000000021R00003110-离休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	谢永敏					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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	谢永敏	3.21				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
63000000021R00003112-其他人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	谢永敏					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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	谢永敏	11.86				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	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	谢永敏					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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	谢永敏	2.69				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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	谢永敏					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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
63000000021Y00003133-其他交通费用（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	谢永敏					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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
63000000021Y00003134-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	谢永敏	7.38				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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
63000000021Y00003136-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	谢永敏	0.39				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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40	
63000021R000000030756-抚恤金	10	M98-通用人员类	人员类	谢永敏					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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	谢永敏					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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
63000022R000001537838-编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	谢永敏	7.50				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
63000022R000001538600-编制外长期聘用人员支出（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	谢永敏					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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40	
63250022T000000054355-“三献”专项经费	10	M0308-专项公用	部门项目	田吟桦	10.00	30.00	30.00	1.积极开展宣传动员普及造血干细胞、人体器官捐献相关业务、工作流程等内容，建立健全相关工作机制和完善善各项工作平台，进一步推动全省捐献造血干细胞	产出指标	数量指标	省内外培训学习交流公益性人员目标考	≥	7	7	次	40	40	
										质量指标	人体器官捐献工作	≥	90	90	%	10	10	
									效益指标	社会效益指标	人体器官捐献志愿服务对象满意度	定性	高中低	高中低		10	20	
									满意度指标	社会效益指标	对红十字会开展无偿献血	≥	90	90	%	10	10	

506001-海南藏族自治州退役军人事务局（本级）	医疗补助缴费（事业）		人员类						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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
	63000000021R00003099-工伤保险（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	马玉杰	0.22			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50		
	63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	马玉杰	0.54			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	40	40		
	63000000021R00003102-住房公积金（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	马玉杰	17.31			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
	63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	马玉杰	36.58			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50		
	63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	马玉杰	4.72			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40		
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	马玉杰	1.60			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50		
	63000000021Y00003114-公用支出（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	马玉杰	9.91			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50		
	63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	马玉杰	24.26			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40		
	63000000021Y00003119-工会经费（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	马玉杰	2.76			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50		
	63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	马玉杰	5.37			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100	%	40	40		
	63000000021Y00003134-公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	马玉杰	7.40			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50		
	63000000021Y00003136-公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99-通用公用类	公用经费	马玉杰	0.39			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50		
	63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	马玉杰	1.25			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50		
	63000021T000000008646-自主择业军队转业干部住房补贴		10	M13-其他支出类	转移性项目	魏吉兰	30.00	54.92	54.92	通过下拨自主择业军队转业干部住房补贴，确保自主择业军队转业干部住房补贴按时足额发放。	产出指标	数量指标	领取住房补贴的自主择业军队转业干部人数	≥	32	32	人	10	10	
									质量指标			按职务职级发放住房补贴按时足额发放到位	定性	高中低	高中低		10	10		
									时效指标			自主择业军队转业干部住房补贴及时足额发放到位	≥	100	100	%	10	10		
									社会效益指标		落实自主择业军队转业干部住房保障政策	定性	良中低差	良中低		15	15			
									可持续影响指标		确保军队转业干部自主择业军队转业干部工作顺利开展	定性	良中低差	良中低		15	15			
									满意度指标		服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10			
		63000021T000000008649-自主择业军队转业干部退役金		10	M13-其他支出类	转移性项目	魏吉兰	3,393.00	6,768.00	6,768.00	通过下拨自主择业军队转业干部退役金，确保自主择业军队转业干部退役金按时足额发放。	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	≥	189	189	人数	10	10
										质量指标			按职务职级发放退役金按时足额发放到位	定性	高中低	高中低		10	10	
										时效指标			退役金使用符合相关规定	≥	100	100	%	10	10	
										时效指标		退役金及时拨付率	≥	100	100	%	10	10		
										社会效益指标		落实自主择业军队转业干部服务保障政策	定性	高中低	高中低		15	15		
										可持续影响指标		服务国防和军队建设	定性	高中低	高中低		15	15		
	63000022R000001537838-编制外长期聘用人员支出（行政、参公）	10	M98-通用人员类	人员类	马玉杰	22.26			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50		
	63250022T000000067248-自主择业军转干部专项		10	M06-个人家庭补助类	部门项目	魏吉兰	117.87	388.32	388.32	1、通过发放取暖费、住房补贴、门诊费，提高自主择业军队转业干部的生活质量和生活水平，保障了军转干部的合法权益。2、通过对军转干部的走访慰问，关心其生活问题，了解其困难，感受党和政府的关怀。	产出指标	数量指标	管理服务费	≥	189	189	人	3	5	
								数量指标	发放取暖费、住房补贴、门诊费			≥	32	32	人	5	10			
								质量指标	下拨经费取暖费、住房补贴、门诊费			≥	100	100	%	5	10			
								质量指标	下拨经费符合相关政策规定			≥	100	100	%	5	5			
								数量指标	住房补贴			≥	12	12	月	3	10			
								时效指标	门诊费			≥	9	9	月	3	10			
									时效指标		取暖费	≥	10	10	月	5	5			
									时效指标		管理服务费	≥	12	12	月	3	5			
								效益指标	社会效益指标		落实自主择业军队转业干部服务保障政策	定性	高中低	高中低		15	20			
								满意度指标	服务对象满意度		≥	98	98	%	10	10				
									数量指标		军队移交政府离退休人员人数	≥	8	8	人	15	20			
									产出指标		质量指标	如实如期发放医保费	≥	90	90	%	15	20		

	63250022T000000067251-军休干部医疗保障资金	10	家庭补助类	部门项目	张小强	19.00	48.00	48.00	保障待遇,保持军休人员队伍稳定。	时效指标	发放时间节点	≤	9	9月	20	15	
	63250022T000000081204-军休干部及部队慰问	10	M0308-专项公用	部门项目	马麒	31.45	94.35	94.35	两节、八一期间对我州住恰部队、公安特警、环卫大队、189名自主择业军队转业干部进行慰问。	效益指标	社会效益指标	落实政策,体现党	定性	良中低差	良中低差	15	25
										满意度指标	服务对象满意	军休干部满意度	≥	90	90%	20	10
产出指标										数量指标	部队数量	≥	6	6所	20	20	
时效指标										完成慰问时间	≥	9	9月	20	20		
效益指标										社会效益指标	落实政策	定性	良中低差	良中低差	20	20	
63250023T000001933925-双拥专项经费	10	M13-其他支出类	部门项目	周晓桐	10.00	30.00	30.00	进一步贯彻落实好习近平总书记关于双拥工作的批示指示精神,结合工作实际,做好全州拥军优属拥政爱民工作,着力解决双拥慰问,宣传等工作。	满意度指标	服务对象满意	住恰部队、公安特	定性	高中低	高中低	10	10	
									成本指标	经济成本指标	每个部队慰问金	≥	2.6	2.6万	20	20	
									产出指标	数量指标	学校、驻军、企业	≥	2	2次	5	5	
											双拥共建活动	≥	2	2次	5	5	
											八一期间各类活动	≥	2	2次	5	5	
双拥宣传	≥	2	2次	5	5												
质量指标	宣传覆盖率	≥	80	80%	10	10											
活动开展率	≥	80	80%	5	5												
时效指标	活动开展时间	≤	12	12月	5	5											
效益指标	可持续影响指	≥	100	100%	20	20											
满意度指标	服务对象满意	慰问对象满意度	≥	95	95%	10	10										
成本指标	经济成本指标	双拥政策宣传	≤	5000	5000元	5	5										
		八一期间各类活动	≤	2.5	2.5万元	5	5										
		双拥共建活动	≤	1	1万元	10	10										
506002-海南州退役军人服务中心	63000000021R00003087-工资奖金津补贴(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	旦巴达杰	46.15			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
	63000000021R00003092-基本养老保险缴费(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	旦巴达杰	5.77			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5%	40	40
	63000000021R00003094-职业年金缴费(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	旦巴达杰	2.89			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	旦巴达杰	2.17			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5%	40	40
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	旦巴达杰	2.66			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
	63000000021R00003100-工伤保险(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	旦巴达杰	0.08			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5%	40	40
	63000000021R00003103-住房公积金(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	旦巴达杰	5.50			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
	63000000021Y00003115-公用支出(事业)	10	M99-通用公用类	公用经费	旦巴达杰	9.44			提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5%	40	40
	63000000021Y00003120-工会经费(事业)	10	M99-通用公用类	公用经费	旦巴达杰	0.81			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	预算编制精准率	=	100	100%	50	50
	630000021R000000031154-失业保险(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	旦巴达杰	0.18			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5%	40	40
	63250022T000000067246-退役士兵医疗接续补缴	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	马麒	9.20	27.60	27.60	认真贯彻落实中央和省委、省政府对做好部分退役士兵保险接续工作的部署和要求,让退役士兵充分感受到党和国家的关爱。	产出指标	数量指标	部分退役士兵	≥	10	10人	25	25
	63250022T000000067247-优待对象慰问金	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	杨晓军	20.00	60.00	60.00	按照青退役军人[2020]75号文件的相关要求,切实保障优待对象的基本权益,进一步提高优待对象生活待遇保障水平,推动让军人成为全社会尊崇的职业。	质量指标	补缴完成率	≥	90	90%	20	20	
										效益指标	社会效益指标	落实退役军人医疗	定性	高中低	高中低	20	20
										满意度指标	服务对象满意	部分退役士兵满意	≥	95	95%	10	10
										成本指标	经济成本指标	接续补助金额	≤	229.62	229.62元/月	15	15
										慰问现役军人家属	≥	50	50人	10	10		
	63000000021R00003086-工资奖金津补贴(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	雅卓玛杰	294.64			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	慰问退役士兵	≥	50	50人	10	10
										慰问重点优抚对象	≥	100	100人	10	10		
										质量指标	慰问率	≥	95	95%	20	20	
										效益指标	社会效益指标	把党和国家的温暖	定性	高中低	高中低	20	20
满意度指标										服务对象满意	优待对象满意度	≥	98	98%	10	10	
成本指标	经济成本指标	慰问金额	≤	1000	1000元/人·次	10	10										
63000000021R00003086-工资奖金津补贴(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	雅卓玛杰	294.64			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50	
63000000021R00003087-工资奖金津补贴(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	雅卓玛杰	66.98			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	=	5	5%	40	40	
63000000021R00003087-工资奖金津补贴(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	雅卓玛杰	66.98			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50	
63000000021R00003091-基本养老保险缴费(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	雅卓玛杰	66.98			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5%	40	40	
63000000021R00003091-基本养老保险缴费(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	雅卓玛杰	66.98			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50	

老保险缴费（行政、参公）		人员类	人类类	雅卓玛杰	8.41			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
63000000021R00003092—基本养老保险缴费（事业）	10	M98—通用人员类	人类类	雅卓玛杰				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
63000000021R00003093—职业年金缴费（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人类类	雅卓玛杰	17.73			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
63000000021R00003094—职业年金缴费（事业）	10	M98—通用人员类	人类类	雅卓玛杰	4.21			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
63000000021R00003095—基本医疗保险缴费（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人类类	雅卓玛杰	14.35			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
63000000021R00003096—基本医疗保险缴费（事业）	10	M98—通用人员类	人类类	雅卓玛杰	3.20			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
63000000021R00003097—公务员医疗补助缴费（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人类类	雅卓玛杰	17.67			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
63000000021R00003098—公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98—通用人员类	人类类	雅卓玛杰	3.93			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
63000000021R00003099—工伤保险（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人类类	雅卓玛杰	0.44			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
63000000021R00003100—工伤保险（事业）	10	M98—通用人员类	人类类	雅卓玛杰	0.12			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
63000000021R00003102—住房公积金（行政、参公）	10	M98—通用人员类	人类类	雅卓玛杰	35.34			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
63000000021R00003103—住房公积金（事业）	10	M98—通用人员类	人类类	雅卓玛杰	7.98			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
63000000021R00003108—退休（职）人员统筹外经费	10	M98—通用人员类	人类类	雅卓玛杰	26.99			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
63000000021R00003111—退休人员医疗费补助	10	M98—通用人员类	人类类	雅卓玛杰	9.14			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
63000000021Y00003114—公用支出（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	雅卓玛杰	26.26			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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
63000000021Y00003115—公用支出（事业）	10	M99—通用公用类	公用经费	雅卓玛杰	6.05			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
63000000021Y00003119—工会经费（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	雅卓玛杰	5.60			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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
63000000021Y00003120—工会经费（事业）	10	M99—通用公用类	公用经费	雅卓玛杰	1.18			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
63000000021Y00003134—公务交通补贴（95%）（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	雅卓玛杰	14.57			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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50
63000000021Y00003136—公务交通补贴（5%）（行政、参公）	10	M99—通用公用类	公用经费	雅卓玛杰	0.77			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
630000021R000000031154—失业保险（事业）	10	M98—通用人员类	人类类	雅卓玛杰	0.27			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40
									产出指标	数量指标	对5县、2家保健基地开展老年政策、健康教育宣讲	≥	1	1 次	5	5
											印刷健康教育宣传品	≥	1	1 场	5	5
											健康讲座	≥	1	1 次	5	5
											保质保量完成老龄委工作任务	=	100	1 %	5	5
											对5县、2家保健基地开展健康服务	=	100	100 %	5	5
											老龄委工作时间	=	2023	2023 年	5	5
											干部保健工作时间	=	2023	2023 年	5	5
											干部职工保健工作质量有所提高	定性	良中低差	良中低差	10	10
											老年人权益得以有效保障	定性	良中低差	良中低差	2	2
											干部职工健康知识知晓率	≥	98	99 %	10	10
											全州州本级干部职工满意度	≥	98	98 %	5	5
											60岁以上常住老年人满意度	≥	98	98 %	5	5
											干部保健工作办公经费	≥	2	2 万元	3	3
											五县敬老院、新老干部保健知识大讲堂	≥	5	5 万元	3	3
											干部保健知识大讲堂	≥	0.5	0.5 万元	3	3
63250022T000000050149—老龄委及干部保健经费	10	M0308—专项公用	部门项目	是长年、晁梅兰	7.00	29.20	29.20	1.推进州本级干部职工疾病预防、健康教育、医疗保障等工作，全方位全周期健康服务，完善国民健康政策；2.实施健康中国战略，完善国民健康政策；3.提高全州干部保健工作水平，保障广大干部身心健康。4.根据《中共青海省委 青海省人民政府关于进一步加强老龄工作的意见》（请发〔2012〕12号）要求：省、州、县各级财政分别按本级老年人口数人均不低于1元、2元、3元的标准列支老龄事业经费，用于州老龄办各项工作开展。5.积极应对人口老龄化，发展银龄经济，支持老年志愿服务和公益慈善事业，鼓励企业履行社会责任，为老年人提供产品和服务。6.加强老年用品和服务体系建设，推广适老化改造，支持开发适合老年人的消费品和服务体系。7.健全农村留守老人关爱服务体系，落实农村留守老人定期探访制度，开展农村留守老人安全教育和技能培训，提高自我防护能力。8.推进居家和社区养老服务，支持社会力量兴办养老机构，提升服务质量，推动医养结合，探索长期照护服务模式。9.推进智慧养老，利用信息化手段提升养老服务效能。10.弘扬孝亲敬老传统美德，营造尊老爱幼社会氛围。11.开展老年体育健身活动，丰富老年人精神文化生活，促进老年人身心健康。12.加强老年法律援助和权益维护，打击侵害老年人合法权益行为。13.开展老年金融知识普及教育，防范非法集资等风险。14.推进老年友好型社会建设，优化老年人出行环境，提升公共空间无障碍设施水平。15.加强老年人才开发利用，鼓励低龄健康老年人参与社会公益活动。16.推进老年宜居环境建设，改善老旧小区居住条件，增加社区养老服务设施供给。17.开展老年婚恋交友指导，倡导文明健康的婚恋观。18.推进老年婚恋服务平台建设，为老年人提供便捷安全的交友渠道。19.开展老年婚恋心理疏导，帮助老年人解决婚恋中的心理问题。20.推进老年婚恋诚信体系建设，规范老年婚恋市场秩序。21.开展老年婚恋法律法规宣传，增强老年人法律意识。22.推进老年婚恋纠纷调解机制建设，及时化解矛盾纠纷。23.开展老年婚恋典型案例发布，引导老年人树立正确的婚恋观。24.推进老年婚恋咨询服务体系建设，为老年人提供专业咨询和指导。25.开展老年婚恋志愿服务活动，发挥志愿者作用。26.推进老年婚恋文化品牌建设，打造具有特色的老年婚恋文化品牌。27.开展老年婚恋主题宣传活动，营造良好的社会氛围。28.								

63250022T000000050473-医疗体制改革专项经费	10	M0308-专项公用	部门项目	晁梅兰	9.00	27.00	27.00	以推进健康青海行动为引领，按照“一个中心、两个重点”的工作思路，强化医疗、医保、医药、医学、医院五医联动改革，深化“药、价、保”改革，系统推动分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管五项基本医疗卫生制度，加快建立优质高效的医疗卫生服务体系。	产出指标	数量指标	宣传老年健康服务	≡	1	1	万元	3	3																														
											老龄委相关工作办	≡	1	1	万元	3	3																														
											干部健康知识宣传	≡	1.5	1.5	万元	3	3																														
											药占比	≡	30	30	%	10	10																														
											人员支出占公立医院支出支出比例	>	48	48	%	10	10																														
											63250022T000000050479-爱国卫生运动专项经费	10	M0308-专项公用	部门项目	欧立红	2.51	8.67	8.67	1.扎实推进人居环境整治工作，提升人民群众健康水平；2.建立健全公共卫生服务机制，促进卫生创建活动，增强各族群众健康意识。	质量指标	公立医院百元医疗支出中的药品占比	<	149	149	元	10	10																				
																					公立医院平均住院日	<	8	8	天	10	10																				
																					63250022T000000050486-卫生应急专项经费	10	M0308-专项公用	部门项目	王万元	35.00	105.00	105.00	以人为本，保障健康，把维护人民群众健康放在第一位，最大限度地预防和减少公共卫生事件的发生。预防为主，常备不懈，提高全社会防范突发公共卫生事件意识，坚持预防与应急并重，做好人员、技术、物资和设备的应急准备工作，切实做到早发现、早报告、早控制、早解决。统一领导，分级负责，根据突发公共卫生事件的范围、性质和危害程度，对突发公共卫生事件实行属地管理、分级负责。依法依规规范，快速反应，完善突发公共卫生事件应急体系，对突发事件和可能发生的公共卫生事件做出快速反应，及时、有效开展监测、报告和处置工作。依靠科学，加强合作。重视开展防范和处置突发公共卫生事件的科研和培训，同各有关部门和单位通力合作、资源共享，有效应对突发公共事件。	经济效益指标	医疗服务收入占公立医院总收入比例	≡	20	20	%	6	6										
																															县域内就诊率	≡	85	85	%	6	6										
																															社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生总诊疗人次比例	>	47	47	%	6	6									
可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院数量	>	75	75	%	6	6																																								
资产负债率	<	48	48	%	6	6																																									
63250022T000000050489-计划生育协会社会公益主题活动	10	M0308-专项公用	部门项目	石玉红	4.10	12.75	12.75	1.开展结对帮扶等多种形式的社会关怀活动；2.提高全民健康素养水平	满意度指标	服务对象满意度																					≡	95	95	%	5	5											
										公立医院职工满意度																					≡	95	95	%	5	5											
										63250022T000000050489-计划																					10	M0308-专项公用	部门项目	晁梅兰	9.00	27.00	27.00	以推进健康青海行动为引领，按照“一个中心、两个重点”的工作思路，强化医疗、医保、医药、医学、医院五医联动改革，深化“药、价、保”改革，系统推动分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管五项基本医疗卫生制度，加快建立优质高效的医疗卫生服务体系。	成本指标	综合医改成果展示项目相关工作公共对城乡居民免费健康体检和慢性病管理年内对城乡环境卫生督导检查	≡	7	7	万元	5	5	
											对城乡居民免费健康体检和慢性病管理年内对城乡环境卫生督导检查	≡	4	4	万元	5	5																														
											63250022T000000050489-计划	10	M0308-专项公用	部门项目	欧立红	2.51	8.67	8.67	1.扎实推进人居环境整治工作，提升人民群众健康水平；2.建立健全公共卫生服务机制，促进卫生创建活动，增强各族群众健康意识。	产出指标																				数量指标	宣传品印刷	≡	10000	1000	份	8	8
																					对城乡环境卫生整治检查合格率	=	100	100	%	8	8																				
																					时效指标	对城乡环境卫生整治检查合格率	=	11	11	月	8	8																			
																					63250022T000000050489-计划	10	M0308-专项公用	部门项目	欧立红	2.51	8.67	8.67	1.扎实推进人居环境整治工作，提升人民群众健康水平；2.建立健全公共卫生服务机制，促进卫生创建活动，增强各族群众健康意识。	社会效益指标										实现城乡人居环境改善项目	≡	85	85	%	8	8	
																																								提升人民群众健康水平	定性	高中低	中		4	4	
																																								实现城乡人居环境改善项目	定性	高中低	中		8	8	
63250022T000000050489-计划	10	M0308-专项公用	部门项目	欧立红	2.51	8.67	8.67	1.扎实推进人居环境整治工作，提升人民群众健康水平；2.建立健全公共卫生服务机制，促进卫生创建活动，增强各族群众健康意识。	满意度指标																															服务对象满意度	≡	90	90	%	10	10	
																																								城乡群众满意度	≡	90	90	%	10	10	
										63250022T000000050489-计划																					10	M0308-专项公用	部门项目	欧立红	2.51	8.67	8.67	1.扎实推进人居环境整治工作，提升人民群众健康水平；2.建立健全公共卫生服务机制，促进卫生创建活动，增强各族群众健康意识。	成本指标	宣传品印刷及奖牌制作	≡	1.89	1.89	万元	10	10	
																																								爱卫活动督导检查	≡	1	1	万元	10	10	
											63250022T000000050489-计划	10	M0308-专项公用	部门项目	欧立红	2.51	8.67	8.67	1.扎实推进人居环境整治工作，提升人民群众健康水平；2.建立健全公共卫生服务机制，促进卫生创建活动，增强各族群众健康意识。	产出指标																				数量指标	卫生应急办公室负责人培训合格率	=	1	1	支	4	4
																																								建立健全与驻海南联络处（办事处）进行应急演练	=	1	1	套	4	4	
																																								进行应急演练	=	1	1	次	4	4	
																					63250022T000000050489-计划	10	M0308-专项公用	部门项目	欧立红	2.51	8.67	8.67	1.扎实推进人居环境整治工作，提升人民群众健康水平；2.建立健全公共卫生服务机制，促进卫生创建活动，增强各族群众健康意识。	质量指标										对发生的突发公共卫生事件应急处置合格率	=	100	100	%	4	4	
																																								对发生的突发公共卫生事件应急处置合格率	=	100	100	%	4	4	
																																								对发生的突发公共卫生事件应急处置合格率	=	100	100	%	4	4	
63250022T000000050489-计划	10	M0308-专项公用	部门项目	欧立红	2.51	8.67	8.67	1.扎实推进人居环境整治工作，提升人民群众健康水平；2.建立健全公共卫生服务机制，促进卫生创建活动，增强各族群众健康意识。	时效指标																															对发生的突发公共卫生事件应急处置合格率	<	12	12	月	4	4	
																																								对发生的突发公共卫生事件应急处置合格率	<	12	12	月	4	4	
										对发生的突发公共卫生事件应急处置合格率																					<	12	12	月	4	4											
										63250022T000000050489-计划																					10	M0308-专项公用	部门项目	欧立红	2.51	8.67	8.67	1.扎实推进人居环境整治工作，提升人民群众健康水平；2.建立健全公共卫生服务机制，促进卫生创建活动，增强各族群众健康意识。	经济效益指标	对发生的突发公共卫生事件应急处置合格率	<	12	12	月	4	4	
											卫生应急办公室负责人培训合格率	=	100	100	%	3	3																														
											对发生的突发公共卫生事件应急处置合格率	=	100	100	%	3	3																														
											63250022T000000050489-计划	10	M0308-专项公用	部门项目	欧立红	2.51	8.67	8.67	1.扎实推进人居环境整治工作，提升人民群众健康水平；2.建立健全公共卫生服务机制，促进卫生创建活动，增强各族群众健康意识。	社会效益指标																				对发生的突发公共卫生事件应急处置合格率	=	100	100	%	3	3	
																					对发生的突发公共卫生事件应急处置合格率	=	100	100	%	3	3																				
																					对发生的突发公共卫生事件应急处置合格率	=	100	100	%	3	3																				
																					63250022T000000050489-计划	10	M0308-专项公用	部门项目	欧立红	2.51	8.67	8.67	1.扎实推进人居环境整治工作，提升人民群众健康水平；2.建立健全公共卫生服务机制，促进卫生创建活动，增强各族群众健康意识。	生态效益指标										对发生的突发公共卫生事件应急处置合格率	≡	100	100	%	3	3	
对发生的突发公共卫生事件应急处置合格率	≡	100	100	%	3	3																																									
对发生的突发公共卫生事件应急处置合格率	≡	100	100	%	3	3																																									
63250022T000000050489-计划	10	M0308-专项公用	部门项目	欧立红	2.51	8.67	8.67	1.扎实推进人居环境整治工作，提升人民群众健康水平；2.建立健全公共卫生服务机制，促进卫生创建活动，增强各族群众健康意识。	可持续影响指标																															对发生的突发公共卫生事件应急处置合格率	≡	95	95	%	3	3	
										对发生的突发公共卫生事件应急处置合格率																					≡	95	95	%	3	3											
										对发生的突发公共卫生事件应急处置合格率																					≡	100	100	%	3	3											
										63250022T000000050489-计划																					10	M0308-专项公用	部门项目	欧立红	2.51	8.67	8.67	1.扎实推进人居环境整治工作，提升人民群众健康水平；2.建立健全公共卫生服务机制，促进卫生创建活动，增强各族群众健康意识。	满意度指标	服务对象满意度	≡	100	100	%	3	3	
											对发生的突发公共卫生事件应急处置合格率	≡	100	100	%	3	3																														
											对发生的突发公共卫生事件应急处置合格率	≡	100	100	%	3	3																														
											63250022T000000050489-计划	10	M0308-专项公用	部门项目	欧立红	2.51	8.67	8.67	1.扎实推进人居环境整治工作，提升人民群众健康水平；2.建立健全公共卫生服务机制，促进卫生创建活动，增强各族群众健康意识。	成本指标																				经济成本指标	应急物资更新储备	≡	35	35	万元	10	10
																					开展计划生育育家庭随访	=	1	1	场次	5	5																				
																					开展结对帮扶	=	1	1	场次	5	5																				
																					63250022T000000050489-计划	10	M0308-专项公用	部门项目	欧立红	2.51	8.67	8.67	1.扎实推进人居环境整治工作，提升人民群众健康水平；2.建立健全公共卫生服务机制，促进卫生创建活动，增强各族群众健康意识。	产出指标										数量指标	开展计划生育育协会社会关怀主题活动	=	1	1	场次	5	5
开展计划生育育协会社会关怀主题活动	=	1	1	场次	5	5																																									
开展计划生育育协会社会关怀主题活动	=	100	100	%	5	5																																									
63250022T000000050489-计划	10	M0308-专项公用	部门项目	欧立红	2.51	8.67	8.67	1.扎实推进人居环境整治工作，提升人民群众健康水平；2.建立健全公共卫生服务机制，促进卫生创建活动，增强各族群众健康意识。	质量指标																															开展结对帮扶完成数	=	100	100	%	5	5	
										开展计划生育育协会社会关怀主题活动																					=	100	100	%	5	5											
										开展结对帮扶																					≡	1	1	月	5	5											
										63250022T000000050489-计划																					10	M0308-专项公用	部门项目	欧立红	2.51	8.67	8.67	1.扎实推进人居环境整治工作，提升人民群众健康水平；2.建立健全公共卫生服务机制，促进卫生创建活动，增强各族群众健康意识。	时效指标	开展计划生育育协会社会关怀主题活动	≡	11	11	月	5	5	
											开展计划生育育协会社会关怀主题活动	≡	11	11	月	5	5																														
											开展计划生育育协会社会关怀主题活动	≡	11	11	月	5	5																														
											开展计划生育育协会社会关怀主题活动	≡	11	11	月	5	5																														
											开展计划生育育协会社会关怀主题活动	≡	11	11	月	5	5																														
											开展计划生育育协会社会关怀主题活动	≡	11	11	月	5	5																														
											开展计划生育育协会社会关怀主题活动	≡	11	11	月	5	5																														
开展计划生育育协会社会关怀主题活动	≡	11	11	月	5	5																																									

[illegible]

	63250023T000001933943--新冠疫情防控专项经费	10	M0308--专项公用	部门项目		120.00	120.00	冠肺炎疫情，明确疫情防控重点工作，指导疫情应急处置，提前做好应对准备，及时防范、发现和有效处置输入病例、散发病例及聚集性疫情，有效遏制疫情传播和扩散，最大程度减少疫情对公众健康与生命安全造成的危害，统筹疫情防控和正常生产生活秩序恢复。	产出指标	质量指标	后勤保障装备	=	2023	2023	年	5	5
										时效指标	严格落实新冠肺炎物资储备工作	=	100	100	%	5	5
									效益指标	社会效益指标	应急装备满足应急保障人民的生命安全	=	100	100	%	5	5
									满意度指标	服务对象满意度	严格落实新冠疫情防控	=	100	100	%	5	5
									成本指标	经济成本指标	及时迅速处置疫情	≥	95	95	%	10	10
											应急物资储备	≤	30	30	万元	10	10
											新冠疫情防控工作	≤	10	10	万元	10	10
	63250023T000002000744--县级血站、重大传染病监测点（存量）	10	M0308--专项公用	部门项目	星长年	88.63	88.63	88.63	产出指标	数量指标	政府采购率	=	100	100	%	10	10
										质量指标	血站更新	=	4	4	家	5	5
											安装工程验收合格率	≥	99	99	%	10	10
									时效指标	项目设计变更率	≤	10	10	%	5	5	
											项目按计划完工率	≥	100	100	%	5	5
									效益指标	社会效益指标	项目按计划开工率	≥	100	100	%	5	5
											各级输血部门的建设	定性	不断提高	不断提高		10	10
									满意度指标	服务对象满意度	提高输血管理水平	定性	不断提高	不断提高		10	10
									成本指标	经济成本指标	使用人员满意度	≥	95	95	%	10	10
											五县血站改扩建	≥	386320.3	386320.3	元	10	10
											超概算项目比例	=	0	0	%	10	10
	63250023T000002000747--第三批涉藏州县建设专项（存量）	10	M0101--基础设施建设	部门项目	星长年	156.17	156.17	156.17	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1470	1470	平方米/个	10	10
										质量指标	建设(改造、修缮)工程	≤	5	5	个	10	10
									时效指标	项目设计变更率	≤	0	0	%	10	10	
											竣工验收合格率	≥	100	100	%	5	5
											项目按计划开工率	≥	100	100	%	10	10
									效益指标	社会效益指标	项目按计划完工率	≥	100	100	%	5	5
									满意度指标	服务对象满意度	设施正常运转率	≥	99	99	%	5	5
									成本指标	经济成本指标	项目受益人数	≥	65	65	人	10	10
											建筑（工程）综合	≥	99	99	%	5	5
											受益群体满意度	≥	95	95	%	10	10
	63250023T000002011890--新冠病毒感染专项经费	10	M0308--专项公用	部门项目	海英梅	40.00	120.00	120.00	产出指标	数量指标	基层卫生机构道路	≥	156.16	156.16	万元	10	10
										质量指标	新冠救治工作督导	≥	5	5	次/年	10	10
									时效指标	资金支出率	购买新冠病毒防治	≥	1	1	批次	10	10
									效益指标	社会效益指标	新冠救治工作完成	=	2023	2023	年	10	10
											强化新冠病毒感染	定性	不断强化	不断强化		10	10
									满意度指标	服务对象满意度	规范重症救治	定性	不断提高	不断提高		10	10
									成本指标	经济成本指标	新冠病毒救治工作	≥	95	95	%	10	10
											全州新冠救治工作	≥	10	10	万元	10	10
											新冠救治工作物资	≥	30	30	万元	10	10
	63000000021R00003087--工资奖金津补贴（事业）	10	M98--通用人员类	人员类	杨建纲	4,817.37			产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003088--其他工资福利支出（行政、参公）	10	M98--通用人员类	人员类	杨建纲	252.42			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003092--基本养老保险缴费（事业）	10	M98--通用人员类	人员类	杨建纲	601.05			产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003094--职业年金缴费（事业）	10	M98--通用人员类	人员类	杨建纲	300.53			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003094--职业年金缴费（事业）	10	M98--通用人员类	人员类	杨建纲	300.53			产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003096--基本医疗保险缴费（事业）	10	M98--通用人员类	人员类	杨建纲	230.45			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003096--基本医疗保险缴费（事业）	10	M98--通用人员类	人员类	杨建纲	230.45			产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003098--公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98--通用人员类	人员类	杨建纲	282.83			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003100--工伤保险（事业）	10	M98--通用人员类	人员类	杨建纲	8.53			产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
	63000000021R00003100--工伤保险（事业）	10	M98--通用人员类	人员类	杨建纲	8.53			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40
	63000000021R00003103--住房公积金（事业）	10	M98--通用人员类	人员类	杨建纲	574.04			产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5	%	40	40

507002—青海省海南藏族自治州人民医院

63000000021R00003108--退休（职）人员统筹外经费	10	M98--通用人员类	人员类	杨建纲	491.80				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50															
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40															
63000000021R00003109--其他经费补助	10	M98--通用人员类	人员类	杨建纲	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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50															
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40															
63000000021R00003111--退休人员医疗费补助	10	M98--通用人员类	人员类	杨建纲	163.02				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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50															
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40															
63000000021Y00003115--公用支出（事业）	10	M99--通用公用类	公用经费	杨建纲	10.63				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50															
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40															
63000000021Y00003120--工会经费（事业）	10	M99--通用公用类	公用经费	杨建纲	85.25				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	预算编制偏离度	≤	10	10 %	50	50															
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40															
63000021R000000031154--失业保险（事业）	10	M98--通用人员类	人员类	杨建纲	19.15				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50															
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5 %	40	40															
63250022T0000000044238--药品零差率补助项目	10	M13--其他支出类	部门项目	谢成钧	2,334.00	2,334.00		目标1：药品实现零差率，药品平进平出，降低药价 目标2：基本药物占主导地位、优先使用国家基本药物，三级医院基本药物使用率不低于25%，全面落实基本药品考核评估工作 目标3：促进药品供应保障机制，推动分级诊疗，缓解老百姓看病贵问题	产出指标	数量指标	零差率（中药饮片除外）	=	100	100 %	10	10																
										质量指标	药品合格率	=	100	100 %	20	20																
										时效指标	项目实施时间	≥	1	1 年	10	10																
									效益指标	社会效益指标	中标药品价格公示药品实行“两票制”	=	100	100 %	5	5																
										生态效益指标	门诊抗菌药物使用住院抗菌药物使用	≤	20	20 %	10	10																
									满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	60	60 %	10	10																
										成本指标	经济成本指标	药品零差价采购	=	90	90 %	10	10															
63250022T0000000050777--干部群体接种疫苗费	10	M13--其他支出类	部门项目	杨元基	12.98	57.04	57.04	目标1：建立长效健康机制，引导广大干部群众树立健康意识，掌握健康知识，转变生活方式，践行健康行为，切实增强自我保健能力。 目标2：提高干部群体健康教育机制，做好干部疫苗接种工作。	产出指标	数量指标	4价流感疫苗接种人次	≤	1100	1100 人次	10	10																
										数量指标	乙肝疫苗接种人次	≤	600	600 人次	10	10																
										质量指标	23价肺炎疫苗接种人次	≤	400	400 人次	10	10																
										质量指标	疫苗质量合格率	=	100	100 %	5	5																
										时效指标	项目实施时间	=	1	1 年	10	10																
									效益指标	社会效益指标	提高干部群体健康素养	≥	80	80 %	10	10																
										可持续影响指标	树立干部群体健康信念	定性	良中低差	良	10	10																
									满意度指标	服务对象满意度	提高干部满意度	≥	80	80 %	10	10																
										成本指标	经济成本指标	疫苗服务费	=	1.2	1.2 万元	5	5															
																			成本指标	经济成本指标	23价肺炎疫苗	=	3.8	3.8 万元	5	5						
																											4价流感疫苗	=	7.98	7.98 万元	5	5
									63250023T000001877255--120急救平台项目	10	M13--其他支出类	部门项目	李杰	19.85	19.85		实现从应急事件信息的收集、应急通信、应急反馈、应急指挥调度以及日常事务处理带来极大便利。	产出指标	数量指标	120指挥系统	=	1	1 套	10	10							
	质量指标	系统合格率	=	100	100 %	20	20																									
	时效指标	项目时长	≤	1	1 年	10	10																									
效益指标	社会效益指标	120急救快速定位	定性	逐步加快	逐步加快	10	10																									
	可持续影响指标	保障人民群众生命安全	定性	逐步提升	逐步提升	10	10																									
满意度指标	服务对象满意度	广大患者满意度	≥	80	80 %	10	10																									
	成本指标	经济成本指标	120急救平台成本	=	19.85	19.85 万元	20	20																								
63250023T000001879326--青海省省级区域医疗中心编外人员薪酬补助项目	10	M13--其他支出类	部门项目	杨桂娟	2,700.00	2,700.00	2021年，青海省省级区域医疗中心已落户在我院建设，该项目总投资2亿元，已开工建设，预计2024年投入使用，建成后我院500张床位将全部开放，即将要增加78张床位，根据《三级综合医院评审标准实施细则》（2011版）要求，卫生技术人员与开放床位之比应不低于1.15:1的要求，卫生技术人员应	产出指标	数量指标	年出院人次	≥	17250	17250 人次	10	10																	
									数量指标	年门诊急诊人次	≥	150000	150000 人次	10	10																	
									质量指标	上转本院患者	定性	逐渐下降	逐渐下降	10	10																	
									质量指标	四级手术病例数	≥	500	500 个	10	10																	
									时效指标	项目实施时长	=	1	1 年	10	10																	
								效益指标	社会效益指标	解决危重患者就医难题的能力	定性	逐步提升	逐步下降	10	10																	
									可持续影响指标	降低区域内患者上转率	定性	逐步下降	逐步下降	10	10																	
								满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	80 %	10	10																	
成本指标	经济成本指标	新增编外人员薪酬	=	900	900 万元	10	10																									
63250023T000001879353--DRG付费软件项目	10	M13--其他支出类	部门项目	李杰	185.53	185.53	全院无线网络覆盖为了用于病区移动查房、移动护士站的连接、用于无线医疗设备接入等；通过 DRG 付费，医保基金不超支，使用效率更加高效，对医疗机构和医保患者的管理更加精准	产出指标	数量指标	DRG软件系统	=	1	1 套	10	10																	
									质量指标	项目验收合格率	=	100	100 %	20	20																	
									时效指标	项目时长	≤	1	1 年	10	10																	
								效益指标	社会效益指标	病区移动查房赋能	定性	辅助提升	逐步提升	10	10																	
									可持续影响指标	医保基金使用效益	定性	逐步提升	逐步提升	10	10																	
								满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≤	80	80 %	10	10																	
									成本指标	经济成本指标	DRG软件成本	≤	50	50 万元	10	10																
																										全院无线网络覆盖	≤	135.53	135.53 万元	10	10	
																		新增指标						西药房面积	≥	200	200 平方米	10	10			

[illegible]

	63250023T000001882596-藏医 泻治重点专科诊疗能力提升	10	M13-其他 支出类	部门项目	彭毛才让	115.00	155.66	155.66	功等万面的示范引领作用，建成结构布局合理、藏医特色明显、服务能力强、具有示范带动作用的藏医泻治重点专科，不断提高专科临床疗效和重大疑难疾病的诊疗水平，满足人民群众对高质量藏医药服务的需求。		质量指标	诊疗规范的临床适用性	定性	临床应用	临床应用	5	5
										时效指标	2023年底前完成项目任务	=	90	90 %	5	5	
									效益指标	经济效益指标	研制设备的使用率	=	90	90 %	15	15	
										满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	=	90	90 %	10	10
									成本指标	经济成本指标	改造泻治专科特色实验室及加工研制器具升级改造实验室墙体、吊顶、地面、	=	155.66	155.66 万元	5	5	
											数量指标	采购生物安全柜	=	2	2 台	5	5
									产出指标		微生物、结合实验室、实验室新设备等	=	396	396 平方米	5	5	
										质量指标	升级改造完成率	=	100	100 %	10	10	
									时效指标	微生物、空调送风时间比标准中要求	=	100	100 %	10	10		
									效益指标	社会效益指标	民族医院综合能力提升	定性	长期	长期	10	10	
										可持续影响指标	提升实验室检测能力、提升检测效率	定性	长期	长期	10	10	
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	=	5	5 %	5	5	
										成本指标	群众满意度	=	90	90 %	5	5	
											经济成本指标	实验室升级改造成本	=	114	114 万元	10	10
										产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5 %	40	40	
507004-海南藏族自治州中心血站	63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李智辉	204.79			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李智辉	26.06			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李智辉	13.03			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5 %	40	40
	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李智辉	10.04			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李智辉	12.33			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5 %	40	40
	63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李智辉	0.37			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李智辉	24.42			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5 %	40	40
	63000000021R00003108-退休（职）人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	李智辉	10.07			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	李智辉	3.37			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5 %	40	40
	63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	李智辉	11.75			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	预算编制偏离度	=	10	10 %	50	50
	63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	李智辉	3.67			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
	630000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	李智辉	0.83			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	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	=	10	10 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100 %	40	40
										产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100 %	50	50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	5	5 %	40	40
63250021Y000000031506-信息 系统运行维护	63250021Y000000031506-信息 系统运行维护	10	M0303-信 息系统运 行维护	其他运转类	李智辉		1.80	1.80	目标1：保障信息网络运行通畅，保障各项工作的顺利完成。目标2：完成季度、年度信息系统正常运转。	产出指标	数量指标	系统开发数量	=	1	1 个	10	10
											质量指标	硬件采购（维护）数量	=	0	0 个	5	5
											时效指标	系统故障率	=	5	5 %	10	10
												系统验收合格率	=	100	100 %	10	10
												系统运行维护响应时间	=	60	60 分钟	10	10
												系统故障修复处理时间	=	2	2 小时	10	10
										效益指标	社会效益指标	主页面点击量	=	0.04	0.04 万人	20	20
										可持续影响指标	系统正常使用年限	=	1	1 年	5	5	
										满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	=	90	90 %	10	10
										产出指标	数量指标	采集血液	=	90	90 %	10	10
											质量指标	血液质量100%符合国家质量标准	=	100	100 %	20	20
										时效指标	按照年度任务完成比例	=	90	90 %	20	20	
										效益指标	社会效益指标	缩短献血传播疾病检测窗口期、降低感染风险	定性	良中低差	优	20	20
										满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=	90	90 %	10	10

[illegible]

507005-海南藏族自治州疾病预防控制中心

63000021R000000031154-失业 保险（事业）	10	M98-通用 人员类	人员类	尖措	2.44				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50									
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	5	%	40	40									
63250022T000000067948-重大 疾病与地方病项目	10	M0308-专 项公用	部门项目	王怡翔、解永如	17.00	51.00	51.00	1.结核病项目：按照 相关方案及规范要求，认真实施重大公共卫生服 务结核病防治项目，州、县疾病预防控制中心 定点医院将结核病专项工作经费用于宣传、培 训、督导管理费、报病费、项目物资采购、药 品物资运输，项目基本办公费用等。2.慢性病 项目：主要包括心脑血管疾病、癌症、慢性呼 吸系统疾病、糖尿病和口腔疾病，以及内分泌、 肾脏、骨骼、神经等疾病。3.为了预防、控制 艾滋病的发生与流	产出指标	数量指标	开展全州地方病防	≥	1	1	次	5	5										
											开展全州艾滋病防	≥	1	1	次	5	5										
											开展全州慢性病防	≥	1	1	次	5	5										
											开展全州鼠疫监测	≥	1	1	次	5	5										
											开展全州结核病防	≥	1	1	次	5	5										
											开展全州结核病防	≥	2	2	次	5	5										
										质量指标	宣传覆盖率	≥	80	80	%	10	10										
											年内完成培训、宣	≥	95	95	%	5	5										
										时效指标	培训合格率	≥	80	80	%	10	10										
											完成重大传染病防	≤	12	12	月	5	5										
63250022Y000000032042-公共 场所运转经费	10	M0308-专 项公用	其他运转类	尖措	84.76	254.28	254.28	目标1：公共场所运转 经费取暖费；目标2：公共 场所运转经费实验楼一 部电梯维护费；目标3： 新实验室和移动方舱实 验室设备维护费；目标 4：核酸检测采样车、冷 链运输车维护费；目标4： 应急物资储备库（城北 新区）库房及新实验楼 （中心院内）水电费；	产出指标	数量指标	业务办公楼取暖费	≥	4	4	座（处）	5	5										
											实验楼电梯维护	≥	1	1	部	5	5										
											业务办公楼房间数	≥	116	1166	个	5	5										
											卫生 应急物资储备	≥	4000	4000	平方米	5	5										
											取暖面积	≥	5593	5593	平方米	5	5										
											核酸采样车/冷链运	≥	3	3	辆	5	5										
										质量指标	新实验楼及移动方	≥	172	172	台	5	5										
											供水采暖及时性	≥	85	85	%	5	5										
										时效指标	完成时间	≤	12	12	月	5	5										
											社会效益指标	电梯安全使用率	≥	100	100	%	20	20									
63250023T000001935584-卫生 应急项目	10	M0308-专 项公用	部门项目	青措 央吉卓	5.00	15.00	15.00	目标：卫生应急物资采 购	产出指标	数量指标	防护用品	≤	300	300	套	10	10										
											质量指标	应急物资达标率	≤	95	95	%	20	20									
											时效指标	按年度工作任务按	≤	95	95	%	10	10									
										效益指标	社会效益指标	应急装备满足应急	定性	良中低差	优良		20	20									
												服务对象满意	群众满意	≥	95	95	%	10	10								
										满意度指标	经济成本指标	新实验楼及移动方	≤	254.28	254.28	万元	15	15									
												数量指标	防护用品	≤	300	300	套	10	10								
										63250023T000002012617-新冠 病毒感染试剂耗材项目	10	M0308-专 项公用	部门项目	郭金峰	53.50	160.50	160.50	目标1：采购新冠肺炎疫 情试剂5000份；目标 2：采购新冠肺炎疫情耗 材5000份；目标3：采 购新冠肺炎疫情血清管 15000份；目标3：采 购新冠肺炎疫情混采管 5000份；	产出指标	数量指标	新冠肺炎疫情混采管	=	5000	5000	份	10	10
																					新冠肺炎疫情试剂	=	5000	5000	份	5	5
																					新冠肺炎疫情血清	=	5000	5000	份	5	5
质量指标	试剂耗材达标率	≥	100	100	%	10	10																				
	时效指标	目标1：采购新冠肺	≥	100	100	%	10	10																			
效益指标	社会效益指标	疫情防控能力提高	定性	高中低	高中低		10	10																			
		推动疫情精准化、	定性	高中低	高中低		20	20																			
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	90	90	%	10	10																			
		数量指标	配套实验室检测设	≤	14	14	台	10	10																		
63250023T000002022993-海南 州鼠疫监测生物安全实验室建 设项目（一般债券）	10	M0308-专 项公用	部门项目	武坚	23.90	23.90	23.90	完成项目绩效疫情监测， 包含鼠疫血清和病原性 检测、鼠疫实验室规范化 建设，稳步提升疫情监测 质量，使鼠疫实验室达到 微生物安全标准(P2+)，为 预防和及时处置鼠疫疫 情夯实基础。	产出指标	数量指标	升级改造实验室	≥	1	1	个	10	10										
											升级改造实验室合	≥	95	95	%	5	5										
											每年开展病100份原	≥	95	95	%	5	5										
											完成年度国家规定	≥	100	100	%	5	5										
										质量指标	鼠疫疑似病例实验	≥	95	95	%	5	5										
											时效指标	完成时间	≤	2022	2022	年	10	10									
										效益指标	社会效益指标	进一步提高公共卫	≤	30	30	人	10	10									
												受益群众人口数	=	44.7	44.7	万人	10	10									
										可持续影响指	服务对象满意	维护广大群众生命	≥	98	98	%	10	10									
												服务群众满意度	≥	95	95	%	10	10									
63250023T000002022996-海南 州卫生应急物资储备库建设项 目（一般债券）	10	M0308-专 项公用	部门项目	武坚	429.60	429.60	429.60	应急物资是突发事件应 急救援和处置的重要物 质支撑。以“疫情就是 命令、防控就是责任”为 指导思 想，结合海南藏 族自治州实际情况为全 面加强应急物资储备工 作，有效预防和处置突	产出指标	数量指标	物资储备土建工程	≤	1	1	项	20	20										
										质量指标	应急物资储备及附	≥	98	98	%	15	15										
										时效指标	完成时间	=	2023	2023	年	15	15										
										社会效益指标	可持续影响指	收益群众人数	≥	44.7	44.7	人	10	10									
												保障人民群众生命	定性	中高低	中高低		10	10									

										提高预防突发事件事件的物资保障能力,建立健全突发事件应急物资储备体系。	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	95	95%	10	10
										严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	成本指标	社会成本指标	新冠肺炎疫情防控	<	95	95%	10	10
	63000000021R00003086-工资奖金津补贴(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	张维和	178.49				产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50	
	63000000021R00003087-工资奖金津补贴(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	张维和	20.98				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
	63000000021R00003091-基本养老保险缴费(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	张维和	21.30				产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50	
	63000000021R00003092-基本养老保险缴费(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	张维和	2.69				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
	63000000021R00003093-职业年金缴费(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	张维和	10.65				产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50	
	63000000021R00003094-职业年金缴费(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	张维和	1.34				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
	63000000021R00003095-基本医疗保险缴费(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	张维和	8.55				产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50	
	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	张维和	1.05				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
	63000000021R00003097-公务员医疗补助缴费(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	张维和	10.52				产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50	
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	张维和	1.29				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
	63000000021R00003099-工伤保险(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	张维和	0.26				产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50	
	63000000021R00003100-工伤保险(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	张维和	0.04				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
	63000000021R00003102-住房公积金(行政、参公)	10	M98-通用人员类	人员类	张维和	21.41				产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50	
	63000000021R00003103-住房公积金(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	张维和	2.50				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
	63000000021R00003108-退休(职)人员统筹外经费	10	M98-通用人员类	人员类	张维和	26.43				产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50	
	63000000021R00003109-其他经费补助	10	M98-通用人员类	人员类	张维和	0.83				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
	63000000021R00003111-退休人员医疗费补助	10	M98-通用人员类	人员类	张维和	8.77				产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100%	50	50	
	63000000021Y00003114-公用支出(行政、参公)	10	M99-通用公用类	公用经费	张维和	12.88				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
	63000000021Y00003115-公用支出(事业)	10	M99-通用公用类	公用经费	张维和	1.18				产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10%	50	50	
	63000000021Y00003119-工会经费(行政、参公)	10	M99-通用公用类	公用经费	张维和	3.32				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%	40	40	
	63000000021Y00003120-工会经费(事业)	10	M99-通用公用类	公用经费	张维和	0.38				产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10%	50	50	
	63000000021Y00003134-公务交通补贴(95%)(行政、参公)	10	M99-通用公用类	公用经费	张维和	7.41				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%	40	40	
	63000000021Y00003136-公务交通补贴(5%)(行政、参公)	10	M99-通用公用类	公用经费	张维和	0.39				产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	10%	50	50	
	630000021R0000000031154-失业保险(事业)	10	M98-通用人员类	人员类	张维和	0.15				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	5%	40	40	
										产出指标	数量指标	对5县及州级医疗机构感染病防治宣传材料印制宣传资料合格率	≥	1	1次	10	10	
										质量指标	群众对预防传染病满意度有所提高	≥	2000	2000个(套)	10	15		
										时效指标	完成5县及州级医疗机构感染病防治宣传材料印制宣传资料合格率	≥	95	95%	5	15		
										社会效益指标	群众对预防传染病满意度有所提高	≥	80	80%	10	10		
										目标2:推进群众传染病预防、降低群众患病风险	提高全州执法人员对预防传染病	≥	95	95%	10	10		
										可持续影响指	提高全州执法人员对预防传染病	≥	80	80%	10	10		
5070006-海南海州卫生健康综合行政执法监督局	63250022T000000049887-卫生执法经费	10	M0308-专项公用	部门项目	张元云	6.00	22.50	22.50		目标1:不断提高监督能力、案件查处能力和突发事件应急能力为重点的医疗卫生行业综合行政执法能力,打造公正廉洁、执法为民、敢于担当的执法监督体系。	产出指标	数量指标	对5县及州级医疗机构感染病防治宣传材料印制宣传资料合格率	≥	1	1次	10	10
										目标2:推进群众传染病预防、降低群众患病风险	社会效益指标	群众对预防传染病满意度有所提高	≥	80	80%	10	10	
										可持续影响指	提高全州执法人员对预防传染病	≥	95	95%	10	10		

[illegible]

	63250022T000000070328-干部体检费	10	M06-个人家庭补助类	部门项目	多杰南加	605.50	1,801.10	1,801.10	1、保障全体干部职工体检需求。2、监督体检机构服务能力。	成本指标	经济成本指标	宣传品制作费用均摊在体检费中	≤		10	万元		20									
										产出指标	数量指标	保障科级干部体检	≥	2563	2563	人次	10	10									
												保障厅级干部体检	≥	180	180	人次	10	10									
												保障县级干部体检	≥	1399	1399	人次	10	10									
										质量指标	干部职工体检率	≥	80	80	%	10	10										
										效益指标	社会效益指标	提升干部职工的体检意识	定性	良中低差	优良差		20	20									
										满意度指标	服务对象满意	干部职工满意度	≥	90	90	%	10	10									
										成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤	605.5	605.5	万元	20	20									
										63250023T0000002022943-医疗保障服务及能力提升专项经费	10	M0308-专项公用	部门项目		27.39	27.39	27.39	1、提高医保经办人员业务能力；2、增强医保队伍建设；3、更新医保业务知识。	产出指标	数量指标	举办培训班	=	1	1	期/年	40	40
																			效益指标	社会效益指标	提升医保经办业务能力	≥	90	90	%	20	20
满意度指标	服务对象满意	参保人员对医保业务办理满意度	≥	95	95	%	10	10																			
成本指标	经济成本指标	培训费用	≤	27.39	27.39	万元	20	20																			
508002-海南藏族自治州医疗保障经办服务中心	63000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	德松加	236.94			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50									
	63000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	德松加	29.68			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50									
	63000000021R00003094-职业年金缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	德松加	14.84			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50									
	63000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	德松加	11.37			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50									
	63000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	德松加	13.96			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50									
	63000000021R00003100-工伤保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	德松加	0.42			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50									
	63000000021R00003103-住房公积金（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	德松加	28.23			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50									
	63000000021Y00003115-公用支出（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	德松加	23.42			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50									
	63000000021Y00003120-工会经费（事业）	10	M99-通用公用类	公用经费	德松加	4.19			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	预算编制偏离度	≤	10	10	%	50	50									
	63000021R000000031154-失业保险（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	德松加	0.95			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	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50									
	63000022R000001538600-编制外长期聘用人员支出（事业）	10	M98-通用人员类	人员类	德松加	7.50			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	100	%	50	50									
	63250022T000000051300-异地就医稽核专项经费	10	M0308-专项公用	部门项目	谢志娟	10.00	30.00	30.00	1.经常性开展对全州离退休异地安置人员尤其是经常发生大额医疗费用人员的核查，通过对异地安置人员在医疗机构和周围人群的调查，确定医疗费用的真实性。2.对异地安置人员面对面宣讲医保政策，鼓励他们使用异地就医直接结算。3.掌握异地安置人员的身体健康情况。	产出指标	数量指标	开展上门入户核查	≥	4	4	次	10	10									
												质量指标	赴山东、江苏、浙江等地讲解异地安置人员政策落实情况	≥	95	95	%	10	10								
												时效指标	完成核查、宣传工作任务	≥	2022	2022	年	10	10								
										效益指标	社会效益指标	在全社会树立打击欺诈骗保，推进异地就医直接结算政策	=	2022	2022	年	10	10									
												可持续影响指标	减少医保基金的“穿底”风险	≥	90	90	%	10	10								
	63250022T000000051307-打击欺诈骗保奖励资金	10	M0308-专项公用	部门项目	刘啟旺	5.00	15.00	15.00	目标1：鼓励举报欺诈骗保行为 目标2：严格审核举报内容，查实后予以奖励 目标3：保证医保基金的安全 目标4：建立健全社会监督员的监督机制	产出指标	数量指标	受理群众举报情况	≤	10	10	次	10	10									
												质量指标	群众举报情况查实	≥	95	95	%	10	10								
												时效指标	完成举报奖励工作	=	1	1	年	20	20								
										效益指标	社会效益指标	欺诈骗保案例发生率	≤	50	50	%	20	20									
										满意度指标	服务对象满意	参保人员满意度	≥	90	90	%	10	10									
成本指标										经济成本指标	举报奖励资金	定性	高中低	高中低	元/人	20	20										
63250022T000000051317-基金监管第三方服务										10	M0308-专项公用	部门项目	谢志娟	20.00	60.00	60.00	每年通过第三方对全州50%的二级以上定点医院实现全州二级以上定点医院的全覆盖稽核	产出指标	数量指标	开展对全州公立三级医院定点医疗机构的稽核	≥	7	7	家	5	5	
																				开展对全州二级公立医疗机构的稽核	≥	6	6	家	10	10	
																				开展对全州民营二级医疗机构的稽核	≥	7	7	家	10	10	
																		质量指标	定点医院机构协议达成率	≥	90	90	%	5	5		
																		时效指标	完成50%二级以上医院稽核任务	=	1	1	年	15	15		
效益指标										社会效益指标	减少医疗机构的欺诈骗保行为	≥	60	60	%	10	10										
可持续影响指标										借助社会力量监督医保基金安全	=	100	100	%	10	10											

											查，彻底杜绝医疗机构的欺诈骗保行为。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧	80	80	%	10	10
												成本指标	经济成本指标	二级公立医疗机构	≧	60000	60000	元/年	5	5
														三级公立医疗机构	≧	19500	19500	元/年	5	5
														绩效奖励基金飞行	≧	103000	103000	元/年	2	2
														二级私立医疗机构	≧	17500	17500	元/年	3	3