

海口市美兰区八届人大四次会议文件（16）之附件

关于海口市美兰区2023年预算 执行情况和2024年预算草案的附表

海口市美兰区财政局

2024年1月

表一

海口市美兰区2023年公共财政预算收支执行情况表

单位：万元

收 入							支 出								
科 目		2022年完成数		2023年			科 目	2022年完成数	2023年						
				预算数	完成数	完成预算（%）			比上年完成数		预算数	完成数	完成预算（%）	比上年完成数	
									增减数	增减率（%）				增减数	增减率（%）
一、地方一般公共预算收入	265,805	356,591	313,195	87.8%	47,390	17.8%	一、地方一般公共预算支出	302,658	361,671	340,172	94.1%	37,514	12.4%		
（一）税收收入	247,276	336,591	286,240	85.0%	38,964	15.8%	1、一般公共服务支出	22,186	30,866	26,063	84.4%	3,877	17.5%		
1. 增值税	72,987	80,275	99,879	124.4%	26,892	36.8%	2、国防支出支出	65	117	75	64.1%	10	15.4%		
2. 企业所得税	72,443	74,699	37,638	50.4%	-34,805	-48.0%	3、公共安全支出	6,018	8,324	7,096	85.2%	1,078	17.9%		
3. 个人所得税	17,077	19,168	17,323	90.4%	246	1.4%	4、教育支出	75,845	87,319	79,196	90.7%	3,351	4.4%		
4. 土地增值税	29,373	62,764	54,694	87.1%	25,321	86.2%	5、科学技术支出	313	336	332	98.8%	19	6.1%		
5. 契税	10,982	37,180	27,991	75.3%	17,009	154.9%	6、文化体育与传媒支出	984	1,779	739	41.5%	-245	-24.9%		
6. 资源税	53	42	29	69.0%	-24	-45.3%	7、社会保障和就业支出	56,076	86,734	80,004	92.2%	23,928	42.7%		
7. 城市维护建设税	16,339	22,660	14,759	-	-1,580	-	8、卫生健康支出	42,031	42,161	39,590	93.9%	-2,441	-5.8%		
8. 房产税	13,750	20,563	19,231	93.5%	5,481	39.9%	9、节能环保支出	628	704	598	84.9%	-30	-4.8%		
9. 印花税	8,207	9,625	8,279	86.0%	72	0.9%	10、城乡社区支出	39,896	33,420	40,810	122.1%	914	2.3%		
10. 城镇土地使用税	5,639	8,704	6,287	72.2%	648	11.5%	11、农林水支出	36,698	43,938	37,617	85.6%	919	2.5%		
11. 车船税				-	0	-	12、交通运输支出	107	72	360	500.0%	253	236.4%		
12. 耕地占用税				-	0	-	13、商业服务业等支出	181	216	162	-	-19	-		
13. 环保税	105	160	109	68.1%	4	3.8%	14、金融支出		33		-	-	-		
14. 其他税收	321	751	21	-	-300	-	15、自然资源海洋气象等支出	94	14	5	-	-	-		
（二）非税收入	18,529	20,000	26,955	134.8%	8,426	45.5%	16、住房保障支出支出	16,551	20,246	22,913	35.7%	-89	-94.7%		
1、行政性收费	4,547	4,580	4,154	90.7%	-393	-8.6%	17、灾害防治及应急管理支出	4,152	4,392	4,612	113.2%	6,362	38.4%		
2、罚没收入	4,469	4,500	2,426	53.9%	-2,043	-45.7%	18、其他支出	833	1,000		105.0%	460	11.1%		
3、国有资源（资产）有偿使用收入	7,603	9,000	18,815	209.1%	11,212	147.5%									
4、其他收入	1,910	1,920	1560	81.3%	-350	-18.3%	二、总预备费		3,800						
二、市级转移性补助收入	204,293	147,996	219,250	148.1%	14,957	7.3%									
1、返还性收入	24,806	24,806	24,806	100.0%	0	0.0%									
2、一般性转移支付收入	151,336	110,922	161,536	145.6%	10,200	6.7%	三、、转移性支出	167,638	207,767	239,145	115.1%	34,784	20.7%		
3、专项转移支付收入	28,151	12,268	32,908	268.2%	4,757	16.9%	1、上解市支出	167,638	207,767	202,422	97.4%	34,784	20.7%		
							其中：（1）体制上解支出	131,138	118,056	183,196	155.2%	52,058	40%		
							（2）专项上解支出	36,500	89,711	19,226	21.4%	-17,274	-47.3%		
							2、调出资金			36,723					
三、动用预算稳定调节基金	36,131	42,802	42,802	100.0%	6,671	18.5%									
四、调入资金	12,698	0	39,852		27,154	213.8%	三、安排预算稳定调节基金	42,802		27,689		-15,113	-35%		
1、政府性基金调入	12,698		39,750		27,052	213.0%									
2、其他资金调入			102												
五、上年结余结转收入	20,020	25,849	25,849	100.0%	5,829	-	四、年终结余结转	25,849		33,942		8,093	-		
1、上年结余收入		397	397	100.0%	397										
2、上年结转收入	20,020	25,451	25,451	100.0%	5,431										
公共财政预算收入合计	538,947	573,238	640,948	111.8%	102,001	19%	公共财政预算支出合计	538,947	573,238	640,948	111.8%	102,001	19%		

说明：“其他支出”科目为年初预留经费,但2023年的总预备费和年初预留经费已按实际发生列入有关科目。

表二

海口市美兰区2023年政府性基金收支执行情况表

单位：万元

收 入							支 出						
科 目	2022年完成数	2023年					科 目	2022年完成数	2023年				
		预算数	完成数	完成预算	比上年				预算数	完成数	完成预算	比上年	
					增减数	增减率(%)						增减数	增减率(%)
一、地方政府性基金收入	51	50	36	72.0%	-15	-29.4%	一、地方政府性基金支出	180133	128,879	188,972	146.6%	8,839	4.9%
1、城市基础设施配套费收入	51	50	36	72.0%	-15	-29.4%	1、社会保障和就业支出		374	207	55.3%	207	
							2、城乡社区事务支出	16,449	34,143	101,669	297.8%	85,220	518.1%
							3、农林水支出	130				-130	-100.0%
							4、其他支出	163,554	57,772	50,373	87.2%	-113,181	-69.2%
							5、地方政府专项债务付息支出		36,590	36,698	100.3%	36,698	
二、债务转贷收入		37,000	16,100	43.5%	16,100		6、地方政府专项债务发行费用支出			25		25	
1、其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入		37,000	16,100	43.5%	16,100								
二、转移性收入	126,684	58,136	209,178	-	82,494	65.1%	二、上解支出	42		1,111	-	1,069	-
1、专项转移补助收入	126,684	58,136	172,455	-	45,771	36.1%							
2、调入资金			36,723	-	36,723		三、调出资金	12,698		39,750	-	27,052	
三、上年结余结转收入	99,831	33,693	33,693	100.0%	-66,138	-	四、年终结余结转	33,693		29,174		-4,519	
1、上年结余收入		3,158	3,158	100.0%	3,158	-							
2、上年结转收入	99,831	30,535	30,535	100.0%	-69,296	-							
政府性基金收入合计	226,566	128,879	259,007	201.0%	32,441	14.3%	政府性基金支出合计	226,566	128,879	259,007	201.0%	32,441	14.3%

表三

海口市美兰区2023年国有资本经营预算收支执行情况表

金额单位：万元													
收 入							支 出						
项 目	2022年完成数	2023年					项 目	2022年完成数	2023年				
		预算数	完成数	完成预算	比上年				预算数	完成数	完成预算	比上年	
					增减数	增减率（%）						增减数	增减率（%）
一、利润收入							一、国有资本预算支出	13.00	115.53	115.53	100.0%	0.04	-
二、股利、股息收入							1、解决历史遗留问题及改革成本支出	13.00	115.53	13.04	11.3%	0.04	-
三、产权转让收入							2、国有企业资本金注入						
四、清算收入							3、国有企业政策性补贴						
五、其他国有资本经营预算收入							4、其他国有资本经营预算支出						
六、转移性收入	111.00			-	-111.00	-100.0%							
1、国有资本经营预算转移支付收入	111.00			-	-111.00	-100.0%	二、转移性支出			102.49			
2、国有资本经营预算上解收入							1、调出资金			102.49			
上年结转收入	18.00	115.53	115.53	100.0%	97.53	541.9%	年终结余结转	116.00			-	-116.00	-100.0%
收入总计	129.00	115.53	115.53	100.0%	-13.47	-10.4%	支出总计	129.00	115.53	115.53	100.0%	-13.47	-10.4%

表四

海口市美兰区2024年公共财政预算收支预算表

单位：万元

收		入			支						出	
科 目	2023年完成数	2024年			科 目	2023年		2024年				
		预算数	比上年完成数			预算数	完成数	预算数	比上年完成数			
			增减数	增减率（%）					增减数	增减率（%）		
一、地方一般公共预算收入	313,195	382,098	68,914	22.0%	一、地方一般公共预算支出	361,671	340,172	424,310	83,124	24.4%		
（一）税收收入	286,240	337,098	50,869	17.8%	1、一般公共服务支出	30,866	26,063	31,101	5,038	19.3%		
1. 增值税	99,879	119,499	19,620	19.6%	2、外交支出			15				
2. 企业所得税	37,638	46,550	8,912	23.7%	3、国防支出	117	75	96	21	27.7%		
3. 个人所得税	17,323	20,224	2,901	16.7%	4、公共安全支出	8,324	7,096	6,494	-602	-8.5%		
4. 土地增值税	54,694	60,040	5,346	9.8%	5、教育支出	87,319	79,196	89,352	10,156	12.8%		
5. 契税	27,991	33,960	5,969	21.3%	6、科学技术支出	336	332	416	84	25.2%		
6. 资源税	29	33	4	13.8%	7、文化旅游体育与传媒支出	1,779	739	2,907	2,168	293.4%		
7. 城市维护建设税	14,759	18,275	3,516	23.8%	8、社会保障和就业支出	86,734	80,004	101,905	21,901	27.4%		
8. 房产税	19,231	22,039	2,808	14.6%	9、卫生健康支出	42,161	39,590	44,717	5,127	12.9%		
9. 印花税	8,279	8,985	706	8.5%	10、节能环保支出	704	598	98	-500	-83.6%		
10. 城镇土地使用税	6,287	7,374	1,087	17.3%	11、城乡社区支出	33,420	40,810	58,759	17,949	44.0%		
11. 车船税			0	-	12、农林水支出	43,938	37,617	43,939	6,322	16.8%		
12. 耕地占用税					13、交通运输支出	72	360	102	-258	-71.6%		
13. 环保税	109	119			14、商业服务业等支出	216	162	7	-155	-		
14. 其他税收	21				15、金融支出	33			0	-		
（二）非税收入	26,955	45,000	18,045	66.9%	16、自然资源海洋气象等支出	14	5	58	53	1052.0%		
1、行政性收费	4,154	4,386	232	5.6%	17、住房保障支出支出	20,246	22,913	38,363	15,450	67.4%		
2、罚没收入	2,426	2,500	74	3.1%	18、灾害防治及应急管理支出	4,392	4,612	4,984	372	8.1%		
3、国有资源（资产）有偿使用收入	18,815	36,544	17,729	94.2%	19、其他支出	1,000		1,000				
4、其他收入	1560	1,570	10	0.6%								
					二、总预备费	3,800		4,400				
二、市级转移性补助收入	219,250	150,868	-68,382	-31.2%	三、转移性支出	207,767	239,145	202,920	-36,225	-15.1%		
1、返还性收入	24,806	24,806	0	0.0%	1、上解市支出	207,767	202,422	165,156	-37,266	-18.4%		
2、一般性转移支付收入	161,536	113,213	-48,323	-29.9%	其中：（1）体制上解支出	118,056	183,196	147,956	-35,240	-19.2%		
3、专项转移支付收入	32,908	12,849	-20,059	-61.0%	（2）专项上解支出	89,711	19,226	17,200	-2,026	-10.5%		
					2、调出资金		36,723	37,764				
三、动用预算稳定调节基金	42,802	27,689	-15,113	-35.3%								
					四、补充预算稳定调节基金		27,689					
四、调入资金	39,852	37,033	-2,819	-7.1%								
1、政府性基金调入	39,750	37,033	-2,717	-6.8%								
2、其他调入	102											
五、上年结转结余收入	25,849	33,942	8,093	31.3%	四、年终结余结转		33,942					
1、上年结余收入	397	374	-24	-6.0%								
2、上年结转收入	25,451	33,568	8,117	31.9%								
公共财政预算收入合计	640,948	631,630	-9,318	-1.5%	公共财政预算支出合计	569,438	640,948	631,630	-9,318	-1.5%		

说明：“其他支出”科目含年初预留经费和其他重点工作经费。

表五

2024年美兰区一般公共预算本级支出功能分类明细表

金额单位：万元

项 目		预算数	项 目		预算数	项 目		预算数
代码	名称	金额	代码	名称	金额	代码	名称	金额
合计		424,310.21	20105	统计信息事务	590.90	20113	商贸事务	3,926.67
201	一般公共服务支出	31,100.94	2010501	行政运行	123.49	2011301	行政运行	114.78
20101	人大事务	3,840.57	2010502	一般行政管理事务	1.34	2011307	国内贸易管理	
2010101	行政运行	343.73	2010505	专项统计业务	49.87	2011308	招商引资	2,519.59
2010102	一般行政管理事务	43.35	2010507	专项普查活动	200.00	2011350	事业运行	164.56
2010104	人大会议	70.00	2010508	统计抽样调查	12.16	2011399	其他商贸事务支出	1,127.75
2010106	人大监督	2.00	2010550	事业运行	59.94	20125	港澳台事务	85.13
2010108	代表工作	165.80	2010599	其他统计信息事务支出	144.10	2012501	行政运行	63.72
2010150	事业运行	68.46	20106	财政事务	3,351.94	2012599	其他港澳台事务支出	21.41
2010199	其他人大事务支出	3,147.23	2010601	行政运行	1,200.97	20126	档案事务	134.96
20102	政协事务	432.70	2010605	财政国库业务	3.00	2012601	行政运行	95.96
2010201	行政运行	138.32	2010606	财政监察	15.00	2012604	档案馆	39.00
2010250	事业运行	57.88	2010650	事业运行	184.80	20128	民主党派及工商联事务	8.00
2010299	其他政协事务支出	236.50	2010699	其他财政事务支出	1,948.18	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,504.88	20108	审计事务	444.61	20129	群众团体事务	532.14
2010301	行政运行	5,306.75	2010801	行政运行	152.29	2012901	行政运行	279.49
2010308			2010804	审计业务	198.20	2012902	一般行政管理事务	23.00
2010350	事业运行	618.40	2010850	事业运行	72.75	2012906	工会事务	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,579.72	2010899	其他审计事务支出	21.36	2012999	其他群众团体事务支出	229.65
20104	发展与改革事务	333.43	20111	纪检监察事务	1,538.30	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,464.39
2010401	行政运行	110.95	2011101	行政运行	943.16	2013101	行政运行	268.37
2010450	事业运行	127.29	2011150	事业运行	44.39	2013102	一般行政管理事务	5.40
2010499	其他发展与改革事务支出	95.19	2011199	其他纪检监察事务支出	550.75	2013103	机关服务	375.07

项 目		预算数	项 目		预算数	项 目		预算数
代码	名称	金额	代码	名称	金额	代码	名称	金额
2013150	事业运行	48. 01	202	外交支出	14. 50	20502	普通教育	86, 043. 57
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 767. 55	20201	外交管理事务	14. 50	2050201	学前教育	14, 860. 82
20132	组织事务	1, 596. 23	2020199	其他外交管理事务支出	14. 50	2050202	小学教育	47, 958. 50
2013201	行政运行	371. 06	203	国防支出	95. 75	2050203	初中教育	20, 825. 67
2013202	一般行政管理事务		20306	国防动员	18. 75	2050299	其他普通教育支出	2, 398. 59
2013250	事业运行	172. 49	2030608	边海防	18. 75	20507	特殊教育	414. 42
2013299	其他组织事务支出	1, 052. 69	20399	其他国防支出	77. 00	2050701	特殊学校教育	414. 42
20133	宣传事务	1, 398. 93	2039999	其他国防支出	77. 00	20599	其他教育支出	2, 114. 64
2013301	行政运行	140. 32	204	公共安全支出	6, 493. 57	2059999	其他教育支出	2, 114. 64
2013302	一般行政管理事务	5. 88	20402	公安	346. 56	206	科学技术支出	415. 71
2013304	宣传管理	67. 80	2040299	其他公安支出	346. 56	20601	科学技术管理事务	397. 71
2013350	事业运行	140. 80	20406	司法	2, 064. 48	2060101	行政运行	170. 41
2013399	其他宣传事务支出	1, 044. 13	2040601	行政运行	773. 33	2060102	一般行政管理事务	53. 00
20134	统战事务	172. 36	2040602	一般行政管理事务	130. 08	2060103	机关服务	57. 34
2013401	行政运行	109. 71	2040604	基层司法业务	32. 60	2060199	其他科学技术管理事务支出	116. 96
2013405	华侨事务	1. 00	2040605	普法宣传	1. 00	20607	科学技术普及	18. 00
2013499	其他统战事务支出	61. 65	2040607	公共法律服务	23. 01	2060702	科普活动	18. 00
20136	其他共产党事务支出	358. 05	2040610	社区矫正	2. 00	207	文化旅游体育与传媒支出	2, 906. 67
2013601	行政运行	320. 54	2040612	法治建设		20701	文化和旅游	705. 42
2013699	其他共产党事务支出	37. 51	2040650	事业运行	153. 40	2070101	行政运行	119. 50
20139	社会工作事务	12. 80	2040699	其他司法支出	949. 05	2070108	文化活动	18. 80
2013999	其他社会工作事务支出	12. 80	20499	其他公共安全支出	4, 082. 53	2070109	群众文化	171. 49
20140	信访事务	70. 00	2049999	其他公共安全支出	4, 082. 53	2070111	文化创意与保护	21. 44
2014004	信访业务	54. 00	205	教育支出	89, 351. 72	2070199	其他文化和旅游支出	374. 19
2014099	其他信访事务支出	16. 00	20501	教育管理事务	779. 08	20702	文物	
20199	其他一般公共服务支出	1, 303. 95	2050101	行政运行	193. 62	2070201	行政运行	
2019999	其他一般公共服务支出	1, 303. 95	2050199	其他教育管理事务支出	585. 46	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2, 201. 25

项 目		预算数	项 目		预算数	项 目		预算数
代码	名称	金额	代码	名称	金额	代码	名称	金额
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2, 201. 25	20807	就业补助	2, 793. 56	2081105	残疾人就业	171. 32
208	社会保障和就业支出	101, 904. 79	2080701	就业创业服务补贴	390. 00	2081107	残疾人生活和护理补贴	1, 558. 50
20801	人力资源和社会保障管理事务	9, 330. 97	2080702	职业培训补贴		2081199	其他残疾人事业支出	461. 43
2080101	行政运行	344. 54	2080704	社会保险补贴		20819	最低生活保障	2, 597. 66
2080104	综合业务管理	12. 00	2080705	公益性岗位补贴	39. 05	2081901	城市最低生活保障金支出	1, 412. 30
2080105	劳动保障监察	128. 56	2080711	就业见习补贴	13. 51	2081902	农村最低生活保障金支出	1, 185. 37
2080106	就业管理事务	63. 76	2080799	其他就业补助支出	2, 351. 00	20820	临时救助	501. 00
2080107	社会保险业务管理事务	27. 80	20808	抚恤	5, 401. 26	2082001	临时救助支出	401. 00
2080109	社会保险经办机构	372. 95	2080801	死亡抚恤	0. 72	2082002	流浪乞讨人员救助支出	100. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	48. 91	2080802	伤残抚恤		20821	特困人员救助供养	958. 84
2080116	引进人才费用	2, 632. 00	2080805	义务兵优待	1, 626. 20	2082102	农村特困人员救助供养支出	958. 84
2080150	事业运行	4, 077. 84	2080808	褒扬纪念	35. 72	20828	退役军人管理事务	1, 291. 55
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1, 622. 62	2080899	其他优抚支出	3, 738. 62	2082801	行政运行	99. 89
20802	民政管理事务	20, 550. 27	20809	退役安置	711. 57	2082802	一般行政管理事务	29. 00
2080201	行政运行	124. 28	2080901	退役士兵安置	388. 85	2082804	拥军优属	312. 00
2080206	社会组织管理	6, 617. 47	2080904	退役士兵管理教育	50. 00	2082805	军供保障	368. 00
2080207	行政区划和地名管理		2080999	其他退役安置支出	272. 72	2082850	事业运行	61. 25
2080208	基层政权建设和社区治理	11, 715. 25	20810	社会福利	3, 463. 05	2082899	其他退役军人事务管理支出	421. 41
2080299	其他民政管理事务支出	2, 093. 27	2081001	儿童福利	473. 12	20830	财政代缴社会保险费支出	1, 213. 33
20805	行政事业单位养老支出	36, 438. 26	2081002	老年福利	2, 626. 47	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1, 213. 33
2080501	行政单位离退休	27. 46	2081006	养老服务	283. 66	20899	其他社会保障和就业支出	13, 489. 26
2080502	事业单位离退休		2081099	其他社会福利支出	79. 80	2089999	其他社会保障和就业支出	13, 489. 26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17, 824. 54	20811	残疾人事业	3, 164. 19	210	卫生健康支出	44, 716. 82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12, 162. 27	2081101	行政运行	70. 99	21001	卫生健康管理事务	2, 084. 63
2080508	对机关事业单位职业年金的补助		2081102	一般行政管理事务	190. 38	2100101	行政运行	218. 30
2080599	其他行政事业单位养老支出	6, 424. 00	2081104	残疾人康复	711. 57	2100102	一般行政管理事务	43. 05

项 目		预算数	项 目		预算数	项 目		预算数
代码	名称	金额	代码	名称	金额	代码	名称	金额
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1, 823. 27	21013	医疗救助	2. 00	2120399	其他城乡社区公共设施支出	944. 63
21002	公立医院	3. 24	2101301	城乡医疗救助	2. 00	21205	城乡社区环境卫生	3, 500. 05
2100299	其他公立医院支出	3. 24	21014	优抚对象医疗	65. 50	2120501	城乡社区环境卫生	3, 500. 05
21003	基层医疗卫生机构	8, 790. 09	2101401	优抚对象医疗补助	65. 50	21299	其他城乡社区支出	38, 100. 88
2100301	城市社区卫生机构	870. 64	21015	医疗保障管理事务	144. 34	2129999	其他城乡社区支出	38, 100. 88
2100302	乡镇卫生院	4, 391. 98	2101505	医疗保障政策管理	21. 66	213	农林水支出	43, 939. 24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3, 527. 47	2101599	其他医疗保障管理事务支出	122. 68	21301	农业农村	14, 693. 23
21004	公共卫生	12, 714. 01	21016	老龄卫生健康事务	143. 12	2130101	行政运行	164. 29
2100401	疾病预防控制机构	1, 008. 68	2101601	老龄卫生健康事务	143. 12	2130104	事业运行	1, 043. 37
2100402	卫生监督机构	14. 76	21017	中医药事务	4. 95	2130108	病虫害控制	251. 05
2100403	妇幼保健机构	160. 95	2101704	中医(民族医)药专项	1. 00	2130109	农产品质量安全	305. 08
2100408	基本公共卫生服务	9, 301. 40	2101799	其他中医药事务支出	3. 95	2130110	执法监管	24. 86
2100409	重大公共卫生服务	1, 057. 16	21099	其他卫生健康支出	1, 017. 16	2130111	统计监测与信息服务	
2100410	突发公共卫生事件应急处置		2109999	其他卫生健康支出	1, 017. 16	2130120	稳定农民收入补贴	732. 00
2100499	其他公共卫生支出	1, 171. 07	211	节能环保支出	98. 26	2130122	农业生产发展	601. 37
21006			21101	环境保护管理事务	97. 71	2130124	农村合作经济	12. 00
2100601			2110199	其他环境保护管理事务支出	97. 71	2130125	农产品加工与促销	7. 00
21007	计划生育事务	2, 160. 17	21104	自然生态保护	0. 55	2130126	农村社会事业	2, 509. 62
2100716	计划生育机构	275. 97	2110401	生态保护	0. 55	2130135	农业生态资源保护	29. 99
2100717	计划生育服务	998. 70	212	城乡社区支出	58, 759. 02	2130142	乡村道路建设	1. 72
2100799	其他计划生育事务支出	885. 50	21201	城乡社区管理事务	12, 692. 95	2130148	渔业发展	1, 049. 63
21011	行政事业单位医疗	15, 797. 76	2120101	行政运行	714. 37	2130153	耕地建设与利用	1, 798. 79
2101101	行政单位医疗	721. 57	2120104	城管执法	5, 544. 68	2130199	其他农业农村支出	6, 162. 46
2101102	事业单位医疗	4, 532. 06	2120199	其他城乡社区管理事务支出	6, 433. 89	21302	林业和草原	3, 357. 67
2101103	公务员医疗补助	10, 544. 12	21202	城乡社区规划与管理	3, 520. 51	2130205	森林资源培育	131. 58
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1, 789. 85	2120201	城乡社区规划与管理	3, 520. 51	2130207	森林资源管理	412. 15
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1, 789. 85	21203	城乡社区公共设施	944. 63	2130209	森林生态效益补偿	

项 目		预算数	项 目		预算数	项 目		预算数
代码	名称	金额	代码	名称	金额	代码	名称	金额
2130212	湿地保护	2, 770. 84	21499	其他交通运输支出	63. 82	2240106	安全监管	51. 80
2130234	林业草原防灾减灾	4. 00	2149999	其他交通运输支出	63. 82	2240150	事业运行	2, 519. 60
2130299	其他林业和草原支出	39. 10	216	商业服务业等支出	6. 57	2240199	其他应急管理支出	201. 02
21303	水利	3, 613. 23	21602	商业流通事务	6. 57	22402	消防救援事务	1, 869. 81
2130301	行政运行	80. 88	2160299	其他商业流通事务支出	6. 57	2240299	其他消防救援事务支出	1, 869. 81
2130305	水利工程建设	67. 10	21699	其他商业服务业等支出		22405	地震事务	140. 66
2130306	水利工程运行与维护	412. 45	2169999	其他商业服务业等支出		2240504	地震监测	10. 06
2130311	水资源节约管理与保护	344. 15	217	金融支出		2240509	防震减灾信息管理	
2130314	防汛	2. 50	21799	其他金融支出		2240599	其他地震事务支出	130. 60
2130316	农村水利		2179999	其他金融支出		22406	自然灾害防治	7. 20
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2. 53	220	自然资源海洋气象等支出	57. 60	2240699	其他自然灾害防治支出	7. 20
2130335	农村供水	439. 71	22001	自然资源事务	56. 00	22499	其他灾害防治及应急管理支出	77. 55
2130399	其他水利支出	2, 263. 90	2200199	其他自然资源事务支出	56. 00	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	77. 55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2, 357. 58	22099	其他自然资源海洋气象等支出	1. 60	229	其他支出	1, 000. 00
2130501	行政运行	97. 64	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1. 60	22902	年初预留	1, 000. 00
2130550	事业运行	73. 50	221	住房保障支出	38, 363. 18	2290201	年初预留	1, 000. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2, 186. 43	22101	保障性安居工程支出	21, 884. 19			
21307	农村综合改革	3, 817. 17	2210103	棚户区改造	6, 406. 10			
2130701	对村级公益事业建设的补助	600. 00	2210105	农村危房改造	2. 82			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2, 994. 17	2210107	保障性住房租金补贴	2, 122. 24			
2130707	农村综合改革示范试点补助	222. 99	2210108	老旧小区改造	9, 038. 85			
21399	其他农林水支出	16, 100. 36	2210110	保障性租赁住房	110. 00			
2139999	其他农林水支出	16, 100. 36	2210199	其他保障性安居工程支出	4, 204. 18			
214	交通运输支出	102. 34	22102	住房改革支出	16, 479. 00			
21401	公路水路运输		2210201	住房公积金	16, 479. 00			
2140106	公路养护		224	灾害防治及应急管理支出	4, 983. 53			
21405	邮政业支出	38. 52	22401	应急管理事务	2, 888. 31			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	38. 52	2240101	行政运行	115. 89			

表六

2024年美兰区一般公共预算基本支出经济分类预算表

金额单位：万元

项 目		当年预算数		
代码	名称	合计	人员经费	公用经费
合计		130,507.13	127,317.63	3,189.50
501	机关工资福利支出	17,353.23	17,250.61	102.62
50101	工资奖金津补贴	11,040.18	11,040.18	
50102	社会保障缴费	4,778.46	4,686.69	91.77
50103	住房公积金	1,466.98	1,466.98	
50199	其他工资福利支出	67.61	56.76	10.85
502	机关商品和服务支出	2,139.93	761.95	1,377.98
50201	办公经费	1,560.25	761.95	798.3
50202	会议费	3.75		3.75
50203	培训费	19.55		19.55
50205	委托业务费	73.87		73.87
50206	公务接待费	7.70		7.7
50208	公务用车运行维护费	195.80		195.8
50209	维修（护）费	40.96		40.96
50299	其他商品和服务支出	238.05		238.05
503	机关资本性支出	79.46		79.46
50306	设备购置	79.46		79.46
505	对事业单位经常性补助	110,209.46	108,653.92	1,555.54
50501	工资福利支出	108,136.58	107,997.86	138.72
50502	商品和服务支出	2,072.88	656.06	1,416.82
506	对事业单位资本性补助	47.09		47.09
50601	资本性支出	47.09		47.09
509	对个人和家庭的补助	677.95	651.15	26.8
50901	社会福利和救助	629.79	623.69	6.1
50905	离退休费	27.46	27.46	
50999	其他对个人和家庭的补助	20.70		20.7

表七

海口市美兰区2024年政府性基金收支预算表

单位：万元

收		入			支			出		
科 目	2023年完成数	2024年			科 目	2023年		2024年		
		预算数	比上年完成			预算数	完成数	预算数	比上年完成	
			增减数	增减率（%）					增减数	增减率（%）
一、地方政府性基金收入	36	40	4	11.1%	一、地方政府性基金支出	128,879	188,972	82,455	-106,517	-56.4%
1、城市基础设施配套费收入	36	40	4	11.1%	1、社会保障和就业支出	374	207		-207	-100.0%
					2、城乡社区事务支出	34,143	101,669	42,163	-59,506	-58.5%
					3、农林水支出			219	219	
					4、其他支出	57,772	50,373	2,310	-48,063	-95.4%
					5、地方政府专项债务付息支出	36,590	36,698	37,708	1,010	2.8%
					6、地方政府专项债务发行费用支出		25	55		
二、债务转贷收入	16,100	81,600	65,500	-	二、债务还本支出			81,601		
1、其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	16,100	81,600	65,500	-	1、其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出			81,601		
三、转移性收入	242,871	119,449	-123,422	-51%	三、转移性支出		70,035	37,033	-33,002	-47.1%
1、上级转移补助收入	172,455	52,511	-119,944	-70%	1、上解支出		1,111			
2、上年结余收入	3,158	3,872	714	23%	2、调出资金		39,750	37,033	-2,717	-6.8%
3、上年结转收入	30,535	25,302			3、年终结余结转		29,174			
4、调入资金	36,723	37,764	1,041	-						
政府性基金收入合计	259,007	201,089	-57,918	-22.4%	政府性基金支出合计	128,879	259,007	201,089	-57,918	-22.4%

表八

2024年美兰区政府性基金预算本级支出功能分类明细表

项目		金额单位：万元
代码	名称	预算数
	合计	82,455.30
212	城乡社区支出	42,163.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41,856.61
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,289.21
2120803	城市建设支出	555.24
2120804	农村基础设施建设支出	3,172.47
2120814	农业生产发展支出	1,454.61
2120815	农村社会事业支出	55.38
2120816	农业农村生态环境支出	1,856.83
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,472.86
21210	国有土地收益基金安排的支出	2.17
2121001	征地和拆迁补偿支出	2.17
21213	城市基础设施配套费安排的支出	304.64
2121301	城市公共设施	304.64
213	农林水支出	219.18
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	219.18
2137201	移民补助	86.58
2137202	基础设施建设和经济发展	132.60
229	其他支出	2,309.69
22960	彩票公益金安排的支出	2,309.69
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	499.18
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	678.99
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	840.70
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	290.82
232	债务付息支出	37,708.00
23204	地方政府专项债务付息支出	37,708.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	37,708.00
233	债务发行费用支出	55.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	55.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	55.00

表九

海口市美兰区2024年国有资本经营预算收支总表

金额单位：万元

收 入			支 出		
	2023年完成数	2024年预算数		2023年完成数	2024年预算数
一、利润收入			一、社会保障和就业支出		
二、股利、股息收入			二、国有资本预算支出	13. 04	
三、产权转让收入			解决历史遗留问题及改革成本支出	13. 04	
四、清算收入			国有资本金注入		
五、其他国有资本经营收入			国有企业政策性补贴		
六、转移性收入			其他国有资本经营预算支出		
			三、转移性支出	102. 49	
			调出资金	102. 49	
上年结余结转	115. 53		年终结余结转		
收入总计	115. 53	0	支出总计	115. 53	0

说明：收入部分的上年结转为2022年国有企业退休人员社会化管理补助金；支出部分为上级收回为2023年结转的国有企业退休人员社会化管理补助金。区旅投公司2023年底账挂未弥补亏损3439万元，不计缴收益；区招投公司2023年底账挂未弥补亏损4442万元，不计缴收益，故2024年利润收入为0.

表十

项目支出绩效表

预算年度：2024年

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	财政资金	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	本年初重
101001-海口市美兰区 人民代表大会常务委 员会办公室	46010821T00000000764 81-代表活动	10	558.00	整体目标达到优良	产出指标	数量指标	开展代表小组活动	≥	4	3	期	10	10
							代表培训	≥	2	3	批	30	30
							学习考察	≥	3	3	批	10	10
					效益指标	社会效益指标	满意度	定性	优良差	好坏	其他	40	40
	46010821Y00000000166 75-综合事务	10	625.80	整体目标达到良好	产出指标	数量指标	保障综合事务7项工作任务	=	7	7	项	50	50
					效益指标	社会效益指标	保障人大工作正常运转率	≥	90	90	%	40	40
203001-中共海口市美 兰区委组织部	46010821T00000000779 03-教育培训工作	10	501.12	通过开展集中学习和省内外考察的方式，帮助全区科级领导干部、年轻干部、基层党务干部、农村干部、乡村振兴工作队员等提高自贸港建设业务水平与工作能力。提高组工干部及村干部业务水平与工作能力	产出指标	数量指标	培训班数量	≥	3	3	期		40
					效益指标	社会效益指标	提高领导干部管理能力	定性	高中低	高中低		40	40
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	定性	满意不满意	满意不满意	其他		10
211001-中共海口市美 兰区委员会宣传部	46010821T00000000680 00-党报党刊征订	10	801.70	2024年订阅900份人民日报、455份求是、50份光明日报、400份经济日报、900份海南日报、1100份海口日报、100份人民日报海外版、50份中国日报、50份中国经济导报、50份中国商报、55份农民日报、10份中国新闻周刊、367份新华每日电讯、250份参考消息、250份半月谈、25份瞭望、10份精神文明报、100份南国都市报、100份海南特区报、100份国际旅游岛商报等，其中党报党刊覆盖全区副科级领导干部人手一份。	产出指标	数量指标	党报党刊及非党报党刊征订份数	≥	3000	3000	份	50	50
					效益指标	社会效益指标	党报党刊的在我区领导干部覆盖率	≥	80	80	%	40	40
	46010821T00000000680 01-常态化文明交通劝导志愿服务活动	10	542.80	根据市交警及市志联划定的重点路口，2024年通过开展20个重点路口周一、三、五的早、晚交通高峰期以及重点时期晚高峰的文明交通劝导志愿服务活动，进一步提升辖区居民文明交通意识。	产出指标	数量指标	保障20个重点路口到位值岗人员	≥	76	76	个	40	40
					效益指标	社会效益指标	主要交通路口交通秩序良好	≥	40	40	公里	40	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥	80	80	%	10	10
	46010821T00000000205 05-禁毒专职人员经费	10	3,618.83	保障禁毒专管员全年工作福利发放。完成社区禁毒工作，执行美兰区下达任务。	产出指标	数量指标	禁毒队员每月工资福利发放人数	≤		167	人		60
					效益指标	社会效益指标	禁毒工作入户宣传工作知晓率	≥		95	%		30
216001-中共海口市美 兰区委政法委员会	46010821T00000000674 91-维稳专项工作经费	10	515.80	处置美兰区维稳上访事件及大型安保任务	产出指标	数量指标	完成协调处置事件	≥		20	宗		60
					效益指标	社会效益指标	维护辖区治安稳定程度	≥		90	%		30

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	财政资金	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
	46010821T0000000782 77-禁毒工作	10	900.00	禁毒工作经费支出，禁毒工作完成率、美兰公安分局经费使用	产出指标	数量指标	禁毒工作吸毒帮扶人员	≥		5000	人		60
					效益指标	社会效益指标	辖区禁毒宣传活动覆盖率	≥		95	%		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众对禁毒工作满意度	≥		98	%		10
216005-海口市美兰区 治安联防大队	46010821Y0000000176 34-聘用人员经费	10	8,759.22	联防大队250人，应急中队109人合计359人工资福利保障，服务社区治安维稳，大型安保任务，突发应急工作等	产出指标	数量指标	每个月队员人员359人	≤	359	359	人	60	60
					效益指标	社会效益指标	维护区委区政府维稳处突，大型安保顺利完成任务	定性	优良合格差	优良合格差	其他	30	30
	46010821T0000000451 71-义务兵家属优待金	10	3,168.74	完成义务兵家属优待金以及义务兵服现役立功受奖增发优待金奖	产出指标	数量指标	完成义务兵家庭618户等资金发放	=	618	618	户	40	40
					效益指标	社会效益指标	严格执行相关政策，为我区义务兵家属做好服务，营造爱军、拥军社会氛围	定性	好坏	好坏	其他	40	40
					满意度指标	服务对象满意度	让义务兵家属感到满意	定性	好坏	好坏	其他	10	10
	46010821T0000000685 19-节日慰问与座谈会	10	1,254.48	春节、八一期间协调开展走访慰问驻区部队，春节慰问现役部队家庭	产出指标	数量指标	慰问辖区部队和现役军人家庭1000个以上。	≥	1000	1000	个	40	40
					效益指标	社会效益指标	营造崇军、拥军的良好社会氛围。	定性	优良差	优良差	其他	40	40
					满意度指标	服务对象满意度	让辖区部队和现役军人家庭感到满意	定性	好坏	好坏	其他	10	10
					产出指标	数量指标	禁毒工作吸毒帮扶人员	≥		5000	人		60
					效益指标	社会效益指标	辖区禁毒宣传活动覆盖率	≥		95	%		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众对禁毒工作满意度	≥		98	%		10

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	财政资金	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
313001-海口市美兰区 退役军人事务局	46010821T0000000685 24-退役安置	10	1, 251. 57	1、完成自主就业退役士兵一次性经济补助资金发放。 2、完成选择政府安排工作选择领取自谋职业金的退役军人补助发放。 3、符合政府安排工作条件退役士兵待安排工作期间，按上年度最低工资标准逐月发放生活补助。 4. 完成退役士兵待安置期间社会保险接续经费补缴事宜。 5. 完成困难企业军转干部与公益性岗位人员补助发放。 6. 完成复员干部补助发放。	产出指标	数量指标	完成自主就业退役士兵一次性经济补助资金发放等事项。	≥	3	3	项	50	50
					效益指标	社会效益指标	严格执行相关政策，做好退役士兵补助资金的发放，以及困难企业军转干部补助资金等等发放事宜，让退役官兵感受到我局是他们的娘家。	定性	优良中低差	优良中低差	其他	30	30
					满意度指标	服务对象满意度	让退役士兵、困难企业军转干部等感受到政府关怀和满意	定性	优良中低差	优良中低差	其他	10	10
	46010821T0000000685 34-部队供应（武装部）	10	1, 673. 00	完成部队以下工作事项：1. 年度军事工作任务. 2. 年度征兵工作任务， 3. 保障军队行政正常运作。 4. 完成年度其他工作计划费用5. 完成年度政治工作计划工作任务等工作。	产出指标	数量指标	1. 年度军事工作任务. 2. 年度征兵工作任务，	≥	2	2	项	40	40
					效益指标	社会效益指标	落实辖区民兵年度军事训练任务	定性	优良差	优良差	其他	40	40
					满意度指标	服务对象满意度	让辖区官兵对培训等业务满意	定性	优良差	优良差	其他	10	10
	46010821T0000000685 36-大学生当兵奖励经费	10	1, 436. 80	完成在校大学生59人和大学生毕业生206人的当兵奖励补助经费的发放。	产出指标	数量指标	完成在校大学生59人和大学生毕业生206人的当兵奖励补助经费的发放。	≥	260	260	人/年	20	20
						时效指标	12月底前完成在校大学生59人和大学生毕业生206人的当兵奖励补助经费的发放。	<	1	1	年	20	20
					效益指标	社会效益指标	严格按照政策执行，增加大学生当兵的积极性，我国国防工作提供高素质人库。	定性	好坏	好坏	其他	40	40
					满意度指标	服务对象满意度	落实好政策，让当兵的大学生对政策的落实满意。	定性	好坏	好坏	其他	10	10
	46010822T00000006794 96-优抚对象补助经费	10	6, 020. 98	完成单位2024年度优抚对象补助资金的发放。	产出指标	数量指标	完成辖区优抚对象，伤残军人、农村退伍老兵等等服务对象补助资金的发放。	≥	1200	1200	个	50	50
					效益指标	社会效益指标	认真执行相关政策，服务好辖区优抚对象，伤残军人、农村退伍老兵，把党和政府的关怀充分体现出来，达到良好的社会效应。	定性	好坏	好坏	其他	30	30
					满意度指标	服务对象满意度	让优抚对象，伤残军人、农村退伍老兵感到满意	定性	好坏	好坏	其他	10	10

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	财政资金	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
314001-海口市美兰区民政局	46010821T000000020234-基层民政服务能力建设经费	10	1,971.60	通过招聘基层民政协管员、专干到基层开展民政工作，充实基层民政力量，促进基层民政服务能力建设，提升基层民政战斗力。	产出指标	数量指标	保障82名民政专干、协管员的工资	=	82	82	人	30	30
						质量指标	保障民政专干、协管员的工资发放率	=	100	100	%	30	30
					效益指标	社会效益指标	更好的为社区的居民服务	≥	100	100	%	30	30
	46010821Y000000017634-聘用人员经费	10	1,111.26	解决婚姻窗口9名工作人员工资待遇	产出指标	数量指标	解决婚姻窗口9名工作人员工资待遇	=	9	9	人	20	20
						时效指标	婚姻窗口9名聘用人员工资发放及时率	=	100	100	%	30	30
					效益指标	社会效益指标	加大婚姻登记处人才队伍建设，积极完成婚姻登记处的各项业务，为广大人民群众提供更加高效、便捷、专业、多样、规范的社会服务窗口。	=	100	100	%	40	40
	46010822T000000688425-民政发展专项资金	10	3,785.91	社工站建设	产出指标	数量指标	社工站建设	≥	100	100	%	60	60
					效益指标	社会效益指标	更好的为社区居民服务	≥	100	100	%	30	30
	46010823T000001168542-社工站运转经费	10	537.74	按照省民政厅、市民政局要求，建立区、镇（街道）两级社工体系，充分发挥社工站在社会救助、养老服务、未成年人关爱保护、社区治理、社会事务等领域特殊困难群众基本生活保障、社区融入和社会事务等5个服务领域的作用，推动美兰区基层治理走深走实。	产出指标	数量指标	保障全区14个社工站的运行	=	14	14	%	50	50
					效益指标	社会效益指标	充分发挥社工站在社会发展中作用	≥	100	100	%	40	40
	46010821T000000033183-农村低保金	10	3,650.50	通过对农村最低生活保障对象认定的工作，切实保障美兰区农村户籍困难群众基本生活。	产出指标	数量指标	农村低保金发放补贴人数	≥	1600	1600	人	60	60
					效益指标	社会效益指标	切实保障农村低保家庭的基本生活	≥	100	100	%	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	农村低保金发放满意度	≥	100	100	%	10	10
	46010821T000000033184-城市低保金	10	3,579.88	通过对城市最低生活保障对象认定的工作，切实保障美兰区城市户籍困难群众基本生活。	产出指标	数量指标	城市低保金发放补贴人数	≥	1400	1400	人	60	60
					效益指标	社会效益指标	切实保障城市低保家庭的基本生活	≥	100	100	%	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	城市低保金发放满意度	≥	100	100	%	10	10

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	财政资金	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
314004-海口市美兰区 社会救助和福利中心	46010821T0000000331 85-特困人员救助供养金	10	1,956.25	通过对特困人员对象认定的工作，切实保障美兰区户籍特困人员群众基本生活。	产出指标	数量指标	特困人员供养金发放补贴人数	≥	482	482	人	60	60
					效益指标	社会效益指标	切实保障特困人员家庭的基本生活	≥	100	100	%	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	特困人员供养金发放满意度	≥	100	100	%	10	10
	46010821T0000000332 45-重度残疾人护理补贴	10	3,148.76	通过做好区残联审批重度残疾人员对象资金发放的核对工作，及时切实保障美兰区重度残疾人基本生活。	产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴发放补贴人数	≥	4390	4390	人	60	60
					效益指标	社会效益指标	切实保障重度残疾人家庭的基本生活	≥	100	100	%	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	重度残疾人护理补贴发放满意度	≥	100	100	%	10	10
	46010821T0000000332 52-困境儿童基本生活补贴	10	1,125.85	通过对美兰区各镇街审批通过的困境儿童对象核实的工作，及时发放资金，切实保障美兰区困境儿童基本生活。	产出指标	数量指标	困境儿童基本生活发放补贴的人数	≥	578	578	人	60	60
					效益指标	社会效益指标	切实保障困境儿童的基本生活	≥	100	100	%	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	困境儿童基本生活发放满意度	≥	100	100	%	10	10
	46010821T0000000735 89-特困统筹供养金	10	555.00	保障特困老人救助相关工作，为城乡特困人员提供制度化的基本生活保障和照料护理服务，切实维护好城乡特困人员的基本生活权益，关爱弱势群体，促进社会和谐发展，提升政府信誉度。	产出指标	数量指标	全区统筹特困人员人数	≤	500	500	人数	30	30
						质量指标	确保全区统筹特困人员供养金的发放率达	=	100	100	%	30	30
					效益指标	社会效益指标	为城乡特困老人提供基本生活保障，维护好特困老人的基本生活权益，关爱弱势群体，促进社会和谐发展，提升政府信誉度。	≥	100	100	%	30	30
	46010821T0000000735 90-临时生活困难救济	10	901.50	通过对美兰区各镇街审批通过的临时性困难对象核实的工作，及时发放资金，切实帮助困难群众解决临时性困难。	产出指标	数量指标	对临时性困难群众救助的人数	≥	439	439	人数	60	60
					效益指标	社会效益指标	帮助困难群众解决临时性困难。	≥	100	100	%	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	提高困难群众幸福感。	≥	100	100	%	10	10
	46010821T0000000735 95-社会居家养老服务管理	10	693.36	用于支付居家养老服务机构，为居家老年人提供生活照料、文化娱乐、医疗保健、精神慰藉、信息咨询等各种服务需求胡活动,让我辖区内具有海口户籍且常住的、符合条件的老年人都得到服务，促进社会和谐发展。	产出指标	质量指标	确保资金足额支出，支出率达100%	=	100	100	%	60	60
					效益指标	社会效益指标	满足社区居家老年人的养老服务需求	≥	100	100	%	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	保障居家养老服务对象服务	≥	100	100	%	10	10

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	财政资金	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
314008-海口市美兰区社区管理中心	46010821T000000022192-城乡网格化工作管理	10	1,010.00	通过贯彻落实中央、省、市及区关于社区及网格化管理的政策方针和工作部署，确保全区城乡网格化工作管理及网格化工作顺利推进。	产出指标	数量指标	网格员体检人数	≥	800	700	人/年	40	40
					效益指标	社会效益指标	服务居民覆盖率	≥		90	%		40
					满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度	≥	90	80	%	10	10
315001-海口市美兰区司法局	46010821Y000000017634-聘用人员经费	10	3,143.90	通过继续聘用工作人员，辅助我局法制、社矫、调解等工作。有效提高我局业务工作效率，促进我区司法行政工作持续健康发展。	产出指标	数量指标	调解员调解案件量	≥	600	600	件	25	25
							社区矫正工作者每月开展定期走访活动次数	>	1	1	次	15	15
							聘用人员数量	≤	166	166	人	20	20
					效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≤	166	166	人	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉次数	<	3	3	次	10	10
318001-海口市美兰区财政局	46010824T000001376985-债务付息等费用支出	10	1,174.00	保障政府债务利息等相关费用按时足额支付。	产出指标	数量指标	债务利息支付次数	≥	1	1	次	30	30
						质量指标	利息等费用及时支付率	≥	90	90	%	30	30
					效益指标	社会效益指标	政府诚信度	定性	优良中差	优良中差	其他	30	30
318003-海口市美兰区财政国库支付局	46010821T000000017831-电子化支付业务管理经费	10	905.00	工资统发手续费、银行垫付手续费等项目资金专款专用，确保项目的顺利进行和资金管理。	产出指标	时效指标	每月全区工资发放及时率	≥		90	%		40
					效益指标	社会效益指标	各项管理制度	定性	优良中低差	优	其他	40	40
					满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位人员工资发放满意度	≥	90	95	%	10	10
	46010821Y000000017634-聘用人员经费	10	800.10	通过与劳务派遣公司签订合同，我局支付给劳务派遣人员工资、社保、公积金、体检费等，进而弥补我局人手不足的情况，安排劳务派遣人员担任部分委派单位会计，做好会计核算工作和国库集中支付工作。	产出指标	数量指标	聘请人员数量	≥	30	30	人	30	30
							委派单位数量	≥	120	125	家	30	30
					效益指标	社会效益指标	委派单位账务处理情况	≥	90	100	%	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	预算单位对委派会计满意度	≥	85	95	%	10	10
318008-海口市美兰区税收工作协调办公室	46010821T000000048171-税收征管工作	10	1,400.00	拨付给美兰区税务局征管工作经费	产出指标	数量指标	协助完成纳税额	≥	90	90	%	40	40
					效益指标	社会效益指标	促进财力收入	≥	90	90	%	40	40
					满意度指标	服务对象满意度	纳税人满意度	≥	90	90	%	10	10
319001-海口市美兰区审计局	46010821T000000046118-审计委托业务	10	706.00	按照审计工作计划完成本年度审计项目。	产出指标	数量指标	审计计划项目完成率	≥	90	90	%	60	60
					效益指标	社会效益指标	促进审计工作效率提高	定性	较好	较好	其他	30	30
322001-海口市美兰区商务局	46010822T000000710946-保供稳价工作经费	10	1,050.00	保障海口市及我区蔬菜供应、稳定与调节菜价方面发挥了积极作用	产出指标	数量指标	保障海口市及我区蔬菜供应	=	200	200	万元	40	40
					效益指标	社会效益指标	保供稳价 市民吃上平价菜	=	100	100	%	40	40
					满意度指标	服务对象满意度	市民度指标进行量化	≥	95	95	%	10	10

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	财政资金	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
322010-海口市美兰区招商服务中心	46010821T000000017900-招商工作经费	10	1,965.66	负责拟定全区招商引资工作年度计划，宣传和贯彻执行招商引资政策，吸引资本开展项目建设、项目投资活动	产出指标	数量指标	服务年纳税500万以上企业	≥	5	5	家	40	40
					效益指标	社会效益指标	增加全区招商税收	≥	5	5	亿元	40	40
					满意度指标	服务对象满意度	辖区落户企业	≥	95	95	%	10	10
322030-美兰区“菜篮子”保供惠民指挥部	46010822T0000000710946-保供稳价工作经费	10	917.43	保障我区保供惠民工作。	产出指标	数量指标	保障我区菜价平稳	≥	100	100	万元	60	60
					效益指标	社会效益指标	保障我区民众菜篮子供应。	≥	95	95	%	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	提高我区居民生活满意度	≥	95	95	%	10	10
323001-海口市美兰区人力资源和社会保障局	46010823T0000001183488-退休人员生活补贴	10	11,914.50	通过根据美兰区财政局《关于下达2024年度退休人员生活补贴资金的通知》，将该笔退休人员生活补贴所需资金拨付至海口市社会保险事业局，实现保障此项退休人员待遇按时足额拨付，完成率达到100%。	产出指标	数量指标	退休人员生活补贴覆盖率	=	100	100	%		30
						质量指标	补贴发放完成率	=	100	100	%		30
					效益指标	社会效益指标	实现保障此项退休人员待遇按时足额拨付	定性		优良中低差	其他		30
323004-海口市美兰区劳动就业和社会保障管理中心	46010821T0000000033593-就业补助专项资金	10	5,498.88	按照省、市文件精神，及时发放各项就业补贴。补贴发放率达90%以上	产出指标	数量指标	发放各项就业补贴人数的发放率	≥	90	90	%	60	60
					效益指标	社会效益指标	确保帮扶对象充分享受就业帮扶政策，促进社会稳定就业	定性	优良中低差	优良中低差	其他	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象对本部门的满意度	≥	85	85	%	10	10
	46010823T0000001013228-人才住房补贴	10	5,731.48	为了深入实施人才优先发展战略，有序实施引进人才住房保障，积极创造良好的人才居住环境，吸引各类人才前来我省创业就业。	产出指标	数量指标	发放辖区内企业人才住房补贴6000人数	≥	6000	6000	人数	60	60
					效益指标	社会效益指标	积极创造良好的人才居住环境，吸引各类人才前来我省创业就业。	定性	优良中低差	优良中低差	其他	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象对本单位的服务满意度	≥	85	85	%	10	10
323006-海口市美兰区农村社会养老保险事业管理处	46010822T0000000153996-城乡居保区级财政补助	10	2,315.10	提高人民群众的获得感，幸福感，让老有所依。参保征缴率达到92%，发放率达到100%。	产出指标	数量指标	保险覆盖率	≥	80	80	%	60	60
					效益指标	社会效益指标	提高人民群众的获得感，幸福感，老有所依	定性	优良中低差	优良中低差	其他	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	80	80	%	10	10

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	财政资金	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
	46010821T000000048325-网格化环境监管工作	10	1,165.28	按时发放2024年聘用人员工资，提高工作效率。通过做网格化环境监管工作的预算，计划实现每个月按时发放2024年网格员工资的效果。	产出指标	数量指标	发放工资人数	≤	94	94	人数	50	50
					效益指标	社会效益指标	保证工作运行提高效益	定性	高中低	高	其他	40	40
	46010821T000000079950-美丽乡村建设项目	10	753.71	通过成片打造宜居宜业的美丽乡村溪头村项目，完成省市区制定的目标任务、节点计划，改善农村人居环境。	产出指标	数量指标	完成美丽乡村建设的村落数量	≥		1	个		30
						质量指标	美丽乡村建设完成的质量	定性	优良中差	优良中差	其他	50	20
					效益指标	生态效益指标	打造美丽乡村宜居性	定性		高中低	其他		30
					满意度指标	服务对象满意度	美丽乡村受益农户的满意度	≥	98	98	%	10	10
	46010821T000000080387-耕地地力保护补贴资金	10	732.00	以绿色生态为导向，以建设全国生态文明试验区和农业绿色发展先行区为目标，推进农业“三项补贴”由激励性补贴向功能性补贴转变、由覆盖性补贴向环节性补贴转变，提高补贴政策的指向性、精准性和实效性。将直接发放给农民的补贴与耕地地力保护挂钩，鼓励农民秸秆还田，不露天焚烧秸秆，增施有机肥，开展测土配方施肥，主动保护耕地地力，提高农业生态资源保护意识，促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”，确保耕地地力保护补贴政策不走样，农民实惠不缩水	产出指标	数量指标	补贴发放完成数	≥	700	700	万	50	50
					效益指标	社会效益指标	补贴受益人群	≥	3000	3000	人（户）	30	30
					满意度指标	服务对象满意度	补贴发放对象满意度	≥	90	90	%	10	10

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	财政资金	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
326001-海口市美兰区 农业农村局	46010821T0000000813 79-高标准农田建设	10	2,175.87	推进高标准农田建设，全面提高农业现代化水平，完成省市区制定的高标准农田建设任务。新建高标准农田210亩，新建沟渠、田间道、机耕路等田间设施，实施土壤改良、土地平整、维修改造等措施；高标准农田改造提升450亩，原灌渠排沟维修清理，修复完善损坏的沟渠及设施，改造提升机耕路，配套建筑物等；管护农田2.5万亩，田间渠系工程、田间排水工程、输配水管道工程及相关配套工程设施维修和养护，使其恢复正常使用状态；田间机耕道路维修和养护，农田防护和生态环境保持工程修复；公示标志标牌及配套设施维护。	产出指标	数量指标	新建的高标准亩数	≥	210	210	亩	50	50
					效益指标	社会效益指标	促进农业发展，降低撂荒率	定性	优良中差	优良中差	其他	30	30
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	90	%	10	10
	46010821Y00000000166 75-综合事务	10	1,700.82	通过森林防火宣传及培训、森林工作管理、畜牧管理工作、渔业管理工作、美丽乡村建设、人居环境整治工作、区委农办工作及办公室日常工作经费等发放，保障农业农村局日常工作项目正常运转	产出指标	质量指标	林业畜牧渔业等农业高质量发展	定性	高中低	高中低	其他	50	50
					效益指标	社会效益指标	农业产业运转保障率	定性	高中低	高中低	其他	30	30
					满意度指标	服务对象满意度	农业产业服务对象及农民满意度	定性	高中低	高中低	其他	10	10
	46010822T00000001538 20-农田建设	10	1,807.52	2020年我区农田基础设施维修改造计划包括灵山镇冯昌洋、南岳洋、林昌大路基地、群山基地等	产出指标	质量指标	高标准农田建设、管护质量	定性	优良中差	优良中差	其他	50	50
					效益指标	社会效益指标	高标准农田建设工作完成率	≥	100	100	%	30	30
					满意度指标	服务对象满意度	高标准农田建设农户满意度	≥	90	90	%	10	10
	46010822T00000007193 58-农业生产发展资金	10	2,885.53	农业生产发展资金包括：农业产业管理工作，农产改运维工作费用，油茶补贴资金，耕地地力保护补贴，蔬菜大棚建设，美丽乡村百村千碗宣传活动经费，水产养殖退养，农业资源与生态保护补助资金，现代农业产业园建设，农产品仓储保鲜冷链物流工作经费	产出指标	质量指标	蔬菜大棚建设质量	定性	高中低差	高中低	其他	50	50
					效益指标	生态效益指标	受污染耕地的治理质量	定性	高中低差	高中低	其他	30	30
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	98	98	%	10	10

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	财政资金	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
	46010823T0000001164956-土地整治	10	11,487.00	通过完成三江镇江源村等8个土地整治项目，达到国家自然资源部备案许可。	产出指标	数量指标	用于土地整治回购款的项目数量	=		8	个		50
					效益指标	生态效益指标	土地整治完成的生态效果	定性	高中低	高中低	其他	30	30
					满意度指标	服务对象满意度	完成整治土地村居的村民满意度	定性	高中低	高中低	其他	10	10
	46010823T0000001167337-尾水治理	10	1,472.35	通过建设尾水处理设施，有序开展水产养殖尾水综合治理工作，逐步实现水产养殖规范化管理，改善周边水体环境，有力推动我市水产养殖绿色发展。海口市美兰区三江镇集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理项目9个尾水治理站，选址于海口市美兰区三江镇三江湾附近连片养殖区,主要对三江镇三江湾附近连片养殖区域淡水养殖户排放的尾水进行集中收集和达标处理，并将处理后达标的尾水回用。	产出指标	数量指标	建立尾水处理站	≥	5	5	座	50	50
					效益指标	社会效益指标	尾水处理受益人群	≥	250	250	户	30	30
					满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥	90	90	%	10	10
	46010824T0000001369052-渔业补助	10	997.15	通过积极发动，严格审核材料完成海洋捕捞渔船渔业资源养护补贴发放准备工作，，确保我区海洋捕捞渔船渔业资源养护补贴资金公平、准确、及时发放给渔民，保障渔业生产者的合法权益，助力我区渔业健康持续发展。	产出指标	质量指标	渔业资源养护补贴发放金额	≥	1200	1200	万元	50	50
					效益指标	社会效益指标	发放渔业资源养护补贴的船数	≥	1300	1300	只	30	30
					满意度指标	服务对象满意度	渔民满意度	≥	90	90	%	10	10
	46010821T0000000140030-水体水环境综合治理	10	10,000.00	消除黑臭水体，改善水体水环境，维护生态环境，提高生活质量。	产出指标	数量指标	改善水体水环境，使11条水体至少达到五类水标准	≥	11	11	条	55	55
					效益指标	生态效益指标	维护生态环境	定性	是否	是	其他	25	25
					满意度指标	服务对象满意度	人民对水体水环境治理满意度	≥	100	100	%	10	10
	46010821Y0000000016675-综合事务	10	790.59	整治黑臭水体，保障污水处理厂正常运维，改善生态环境，提高人民生活质量。	产出指标	质量指标	整治黑臭水体	定性	优良中低差	优	其他	51	51
					效益指标	社会效益指标	改善生态环境	定性	高中低	高	其他	39	39
	46010823T0000001167884-大中型水库移民	10	536.84	按时发放水库移民补贴，提高居民生活质量。	产出指标	时效指标	按时发放水库移民补贴	定性	是否	是	其他	50	50
					效益指标	社会效益指标	带动地方经济发展	定性	是否	是	其他	30	30

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	财政资金	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
332001-海口市美兰区 水务局	46010824T0000013317 06-镇域污水运维	10	546.00	通过保障污水处理设施正常稳定运行，达到发挥减排效益，促进水环境质量改善的效果。	产出指标	质量指标	确保项目各项支出合法合规及污水处理设施正常稳定运行	定性	高中低	高中低	其他	55	55
					效益指标	社会效益指标	发挥减排效益，促进水环境质量的改善	定性	高中低	高中低	其他	25	25
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	90	%	10	10
	46010824T0000013317 12-农村生活污水运维	10	542.00	通过保障农村生活污水处理设备正常稳定运行，建立完善农村生活污水处理长效运维管护机制，达到改善人均生活环境的效果。	产出指标	质量指标	确保项目各项支出合法合规及农村生活污水处理设备正常稳定运行，改善人均生活环境	定性	高中低	高中低	其他	50	50
					效益指标	社会效益指标	建立完善农村生活污水处理长效运维管护机制	定性	高中低	高中低	其他	30	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	90	%	10	10
333001-海口市综合行 政执法局美兰分局	46010821T0000000204 10-执法装备运行维护	20	797.18	通过日常维护执法车辆、租赁20辆皮卡车、租赁电信的对讲机及执法记录仪，保障日常执法车辆正常运行和安全行使，提高了执法队伍快速反应的联动性，有力保障执法队伍的车辆需求。	产出指标	数量指标	租赁电信200台对讲机	=	200	200	台	10	10
							给20辆租赁皮卡车加油及维修	=	20	20	辆	10	10
							给执法车加油及维修	=	84	84	辆	10	10
							给20辆租赁皮卡车付租赁费	=	20	20	辆	10	10
							租赁电信100对执法记录仪	=	100	100	台	10	10
					质量指标		保障执法执勤车辆正常运行	定性	优良中差	优良中差	其他	10	10
					效益指标	社会效益指标	提高办案效率及加强执法队伍的联动	定性	优良中差	优良中差	其他	10	10
							提高工作效率和执法水平，加强各部门执法工作的联动性	定性	优良中差	优良中差	其他	10	10
	46010821Y00000000176 34-聘用人员经费	10	25,429.75	通过发放劳务派遣人员（执法辅助人员）工资、社保等待遇福利，保障执法队伍辅助岗的辅助力量，提高执法队伍的工作效率。	产出指标	数量指标	发放劳务派遣人员工资等福利	≥		800	人/月		30
						质量指标	公司发放工资及时率	≥	85	95	%	30	30
					效益指标	社会效益指标	加强执法队伍的辅助力量，提高执法工作的办案效率	定性	优良中差	优良中差	其他	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	工资、社保发放对象	≥	90	90	%	10	10

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	财政资金	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	本年初重
333004-海口市美兰区 市政维修管理中心	46010821T0000000612 72-市政设施维护管养	10	2, 185. 00	确保辖区区管市政设施正常运转（确保区管小街小巷路灯设施照明正常，道路设施完好，排水设施完好），方便群众出行，提升周边居民的居住环境。	产出指标	质量指标	维修合格率	≥	95	95	%	40	40
					效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境	定性	优良中差	优良中差	其他	40	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10
	46010822T00000006568 33-公用事业照明电费	10	553. 24	路灯亮灯率达到99%，方便市民夜间出行。	产出指标	质量指标	道路照明设施完好率	≥	95	95	%	40	40
					效益指标	可持续影响	保障道路正常亮灯	定性	优良中差	优良中差	其他	40	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10
334001-海口市美兰区 住房和城乡建设局	46010821T0000000178 49-规划编制	10	1, 030. 00	完成规划编制工作	产出指标	数量指标	完成规划编制	≤	10	10	个	40	40
					效益指标	社会效益指标	改善村庄环境	定性	优良中低差	优	其他	40	40
					满意度指标	服务对象满意度	投诉率	≤	5	2	人/次	10	10
	46010822T00000006973 18-三馆建设PPP项目	10	7, 239. 27	完成三馆PPP项目建设	产出指标	数量指标	完成三馆建设	=	3	3	个	40	40
							投诉率	≤		5	人次		10
					效益指标	社会效益指标	改善居民的文化生活	定性	优良中低差	优	其他	40	40
	46010822T00000007439 56-城镇老旧小区改造	10	24, 844. 36	完成城镇老旧小区改造	产出指标	数量指标	完成小区改造	≤	68	68	户	40	40
					效益指标	社会效益指标	改善人居环境	定性	优良中低差	优良中低差	其他	40	40
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	80	80	%	10	10
	46010823T00000011770 47-小街小巷建设 (PPP) 项目	10	4, 000. 00	完成小街小巷PPP项目建设	产出指标	数量指标	完成9个街道办的提升改造	=	9	9	个	40	40
							投诉率	≤		5	人次		10
					效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	定性	优良中	优	其他	40	40
334003-海口市美兰区 房屋征收局	46010823T00000011762 01-流水坡指挥部工作 经费	10	6, 000. 00	改善老百姓居住的环境，带动周边经济发展。	产出指标	数量指标	建设安置房套数	≥	100	100	套	50	50
					效益指标	社会效益指标	交付安置房套数	≥	100	100	套	30	30
					满意度指标	服务对象满意度	老百姓满意度	≥	95	95	%	10	10
	46010824T00000013627 08-北前北后村片区城 市更新项目经费	10	26, 000. 00	签约率90%。	产出指标	数量指标	被征收户签订合同份数	≥	100	100	份	40	40
					效益指标	社会效益指标	建设安置房的套数	≥	100	100	套	40	40
					满意度指标	服务对象满意度	被征收户满意度	≥	95	95	%	10	10

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	财政资金	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	
334005-海口市美兰区 住房保障中心	46010822T0000007170 41-公租房货币化补贴	10	6,000.00	完成全年公租房货币补贴发放工作。	产出指标	数量指标	完成公租房轮候对象的年审工作	≥	3600	3600	户	40	40	
					效益指标	社会效益指标	完成货币补贴发放工作	=	6000	6000	万元	40	40	
					满意度指标	服务对象满意度	公租房轮候对象满意度	≥	80	80	%	10	10	
335001-海口市美兰区 环境卫生管理局	46010822T0000007117 99-水域环境卫生保洁	10	4,373.28	美兰区水域（河流、海面、岸坡、滩涂）的保洁工作	产出指标	质量指标	每月一小检查，每季度一大检，每季度会对水域环卫项目进行考核	≥	90	90	分	40	40	
					效益指标	社会效益指标	通过引进社会资本，组建PPP项目公司，使得美兰辖区范围环卫水域获得市民好评	≥	90	90	%	40	40	
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	90	次	10	10	
	46010823T0000011769 86-环卫一体化PPP项目	10	49,806.00	美兰辖区范围内城市道路、公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运、公共厕所运营管理、环卫专用车辆和设施设备的配置与更新管理、特殊情况下的环卫保障等服务	产出指标	数量指标	每季度考核次数	=	100	100	次		20	
						质量指标	每月一小检，每季度一大检，每季度会针对环卫一体化项目形成季度考核报告	≥	90	90	分	40	20	
						时效指标	每季度会针对环卫一体化项目形成季度考核报告	=	100	100	%		20	
					效益指标	社会效益指标	美兰区环卫局通过引进社会资本，组建PPP项目公司，使得美兰区辖区范围内的环卫获得市民一致好评	定性	优良差	高中低	其他	40	20	
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	90	%	10	10	
	336001-海口市美兰区 园林管理局	46010821T0000000178 95-园林绿化工作	10	2,112.77	群众满意率达到指标	产出指标	质量指标	苗木正常生长率	≥	90	90	%	60	60
						效益指标	社会效益指标	城市绿化景观效果	定性	优良差	优良差	其他	20	20
满意度指标						服务对象满意度	群众满意率	≥	90	90	%	10	10	

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	财政资金	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
360001-海口市美兰区 教育局	46010821T000000026633-素质教育活动经费	10	874.00	严格按照预算执行，确保教学管理工作顺利开展，确保学校素质教育教学活动正常高效运转，社会知晓度高，满意度好。	产出指标	数量指标	通过素质教育经费的投入，满足3次学生素质教育活动，游泳、田径、足球等联赛	≥	3	3	场次	50	50
					效益指标	社会效益指标	通过素质教育经费的投入，顺利开展校园足球联赛、田径运动会、游泳比赛等活动	定性	优良差	优良差	其他	40	40
	46010821T000000026634-教师招聘工作	10	650.00	严格按照预算执行，确保招聘工作顺利开展，提升我区教师队伍质量，社会知晓度高，满意度好。	产出指标	数量指标	通过教师招聘经费的投入，2024年完成2场教师招聘活动	≥	2	2	场次	60	60
					效益指标	社会效益指标	通过教师招聘经费的投入，确保2024年教师招聘工作顺利开展	定性	优良差	优良差	其他	30	30
	46010821T000000054122-区教育费附加	10	3,925.00	严格按照预算执行，确保教学管理工作顺利开展，确保学校教育教学活动正常高效运转，确保各项和教学相关的后勤服务工作正常开展，保障教学质量，社会知晓度高，满意度好。	产出指标	数量指标	保障区属50所学校2024年物业费	≥	50	50	所	60	60
					效益指标	社会效益指标	提高区属各学校物业团队工作的效率	≥	50	50	%	30	30
	46010821T000000054127-普惠性民办幼儿园奖补	10	984.70	严格按照预算执行，确保教学管理工作顺利开展，确保学校教育教学活动正常高效运转，确保各项和教学相关的后勤服务工作正常开展，保障教学质量，社会知晓度高，满意度好。	产出指标	数量指标	通过普惠性资金的投入，保障全区10所普惠性幼儿园奖补金额	≥	10	10	所	50	50
					效益指标	社会效益指标	通过普惠性资金的投入，确保普惠性幼儿园教育教学活动高效运转	定性	优良差	优良差	其他	40	40
	46010822T0000000651099-教育发展改革专项	10	3,569.94	推进教学点撤并，保障校车资金；保障课后服务工作，提升我区课后服务质量水平。	产出指标	数量指标	保障推进撤并5所教学点	≥	5	5	所	50	50
					效益指标	社会效益指标	保障推进教学点撤并相关项目顺利开展	定性	优良中差	优良中差	其他	40	40
	46010823T000001183884-集团化办学	10	815.00	提高集团化学校教学质量。	产出指标	数量指标	保障全区8所集团化学校开展工作	≥	8	8	所	60	60
					效益指标	社会效益指标	提高全部集团化学校教育教学质量	≥	50	50	%	30	30
	46010824T000001295903-城乡义务教育生均公用经费	10	1,370.69	保障2024年全区中小学生均公用经费。	产出指标	数量指标	通过生均公用经费的投入，保障全区至少63所中小学校正常办公	≥	63	63	所	60	60
					效益指标	社会效益指标	通过生均公用经费的投入，提高全区中小学教育教学质量	≥	100	100	%	30	30
360014-海口市第二十八小学	46010821Y000000017634-聘用人员经费	10	572.91	保障2024年学校聘用人员27人的工资足额发放，社保公积金及时缴纳。教师工作效益提高，教师满意度达95%以上。	产出指标	数量指标	发放27位临聘人员工资	≥	27	27	人	50	50
					效益指标	社会效益指标	提高临聘教师工作能力	定性	优中差	优中差	其他	30	30
					满意度指标	服务对象满意度	临聘教师满意度	≥	95	95	%	10	10

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	财政资金	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
360020-海口市美苑小学	46010821Y000000017634-聘用人员经费	10	670.80	通过按时发放临聘人员工资福利待遇，保障其工作正常开展。	产出指标	数量指标	发放临聘人员工资福利待遇人数	≥	29	29	人	60	60
					效益指标	社会效益指标	保障人员工资，保证按时发放率	=	100	100	%	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	95	95	%	10	10
360021-海口市龙岐小学	46010821Y000000017634-聘用人员经费	10	734.78	通过按时发放临聘人员工资福利待遇，保障其工作正常开展。	产出指标	数量指标	发放临聘人员工资福利待遇人数	≥	39	39	人	60	60
					效益指标	社会效益指标	保障人员工资，保证按时发放率	=	100	100	%	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	95	95	%	10	10
360028-海口市第七中学	46010821Y000000017634-聘用人员经费	10	665.57	严格执行相关政策，保障临聘老师工资及时发放。	产出指标	数量指标	发放临聘人员工资福利	≥	34	34	人	40	40
					效益指标	社会效益指标	保障临聘人员工资，保证学校工作正常运转	=	100	100	%	40	40
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	95	95	%	10	10
360031-海口市第九中学	46010821Y000000017634-聘用人员经费	10	1,619.44	按时发放临聘人员工资福利待遇，保障其工作正常开展。	产出指标	数量指标	发放临聘人员工资福利待遇人数	≤	45	45	人	60	60
					效益指标	社会效益指标	保障教学任务正常开展	=	100	100	%	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	95	95	%	10	10
360033-海口市龙峰实验小学	46010821Y000000017634-聘用人员经费	10	712.45	2024年临聘教师经费，用于支付2024年临聘教师工资社保等支出。	产出指标	数量指标	发放临聘人员工资福利待遇人数	≤	34	34	人	60	60
					效益指标	社会效益指标	保障教学任务	=	100	100	%	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	临聘教师满意度	≥	95	95	%	10	10
360034-海口市英才小学	46010821Y000000017634-聘用人员经费	10	726.56	通过按时发放临聘人员工资福利待遇，保障其工作正常开展。	产出指标	数量指标	发放临聘人员工资福利	≥	22	22	人	60	60
					效益指标	社会效益指标	保障人员工资，保证足额发放	=	100	100	%	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	95	95	%	10	10
360067-海口市灵山镇中心学校	46010821Y000000017634-聘用人员经费	10	1,613.63	保障临聘教师权益，发挥教师工作积极性，提高教育教学水平	产出指标	数量指标	临聘人员人数	≥	78	78	人数	60	60
					效益指标	社会效益指标	保障人员工资，保证工作效率	=	100	100	%		20
					满意度指标	服务对象满意度	临聘教师满意度	≥	95	95	%	10	10

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	财政资金	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
360083-海口市大致坡镇中心幼儿园	46010821T0000000054146-幼儿园保运转经费	10	576. 12	2024年幼儿园保运转费，确保幼儿园正常运转，合理使用资金。	产出指标	数量指标	2024年321名幼儿玩教具购买	≥	321	321	人	60	60
					效益指标	社会效益指标	购置教学玩教具及办公用品，保障园所教学及办公需求	定性	优良中低差	优良中低差	其他	30	30
360085-海口市桂林洋中心幼儿园	46010821T0000000054146-幼儿园保运转经费	10	605. 05	2024年幼儿园50%运转费110300元，用于购置教学玩教具、办公设备及日常支出用品等，提高教育教学质量，保障幼儿园正常运转；在编人员工会经费14287. 35元，保障在编人员开展工会活动，丰富会员职工文化生活，提高职工的凝聚力。	产出指标	数量指标	合理配置幼儿教学玩教具、办公设备及日常支出用品	=	110300	110300	元	50	50
					效益指标	社会效益指标	合理、高效配备园内教学玩教具，提高教育教学质量	定性	优良中低差	优良中低差	其他	30	30
					满意度指标	服务对象满意度	开展工会活动，丰富会员职工文化生活，提高职工的凝聚力	≥	95	95	%	10	10
360086-海口市美兰区中心幼儿园	46010821T0000000054146-幼儿园保运转经费	10	2, 078. 40	通过发放总园、美苑分园、振东分园运转经费，实现幼儿园正常运转。	产出指标	数量指标	发放2024年春季学生人数生均运转	≥	726	726	人	60	60
					效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	定性	优良中低差	优良中低差	其他	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	95	%	10	10
	46010821Y0000000017634-聘用人员经费	10	665. 33	通过幼儿园发放临聘人员工资，实现临聘人员工资拨付，保证教学任务。	产出指标	数量指标	2024年支付园内119名临聘人员全年工资	≥	119	119	人	50	50
					效益指标	社会效益指标	保障人员工资，保证教学任务	=	100	100	%	30	30
					满意度指标	服务对象满意度	教职工满意	≥	95	95	%	10	10
	46010823T000001174776-教师队伍提升	10	534. 31	通过幼儿园发放民转公教职工工资，实现教职工工资拨付，保证教学任务。	产出指标	数量指标	2024年支付民转公102名教职工工资	≥	102	102	人	50	50
					效益指标	社会效益指标	保障人员工资，保证教学任务	=	100	100	%	30	30
					满意度指标	服务对象满意度	教职工满意	≥	95	95	%	10	10
	46010021T0000000033348-新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控	10	503. 20	全区新冠疫情防控防疫物资保障工作	产出指标	数量指标	防疫物资采购	=	104566	104566	件	60	60
					效益指标	社会效益指标	疫情防控保障水平	≥	95	95	%	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	疫情防控保障满意度	≥	90	90	%	10	10
	46010821T0000000022991-城乡医保	10	1, 770. 39	保障医疗配套资金及时	产出指标	质量指标	参合率	≥	98	98	%	60	60
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	95	95	%	20	20
	46010821T0000000023027-病媒生物防制	10	1, 362. 10	全面开展病媒生物防制工作，确保美兰区病媒生物密度防制水平达到国家C级标准，并顺利通过2021年国家卫生城市复审。	产出指标	数量指标	每年至少邀请专家对美兰区各镇街考核1次	=	1	1	次	60	60
					效益指标	社会效益指标	病媒生物密度控制水平	≥	95	95	%	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

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	财政资金	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
361001-海口市美兰区 卫生健康委员会	46010821T0000000230 42-计生家庭奖励扶助	10	1,125.02	落实各项计划生育奖扶资金的发 放，实现对计生既爱那个的关怀关 爱	产出指标	数量指标	兑现计划生育家庭奖励扶助政 策人数	=	10000	10000	人次	60	60
					效益指标	社会效益指标	奖扶资金发放率	=	90	90	%	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	计划生育家庭满意度	≥	95	95	%	10	10
	46010821Y0000000176 34-聘用人员经费	10	1,322.62	按时发放聘用人员工资	产出指标	数量指标	发放聘用人员工资	=	56	56	人	60	60
					效益指标	社会效益指标	聘用人员工资按时发放，工作 积极性增加	定性	优良中	优良中		20	20
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	98	98	%	10	10
	46010822T0000007174 39-基本公共卫生服务 项目补助配套资金	10	1,472.70	提高辖区群众基本健康素质。	产出指标	数量指标	实施基本公共卫生服务项目的 机构	=	44	44	家	60	60
					效益指标	社会效益指标	辖区群众基本健康水平	定性	高中低	高中低		20	20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	95	%	10	10
	46010823T0000011791 81-省卫生健康发展资 金	10	1,067.21	为群众提供基本公共卫生服务，提 高辖区居民群众基本公共卫生素养	产出指标	数量指标	实施基本公共卫生服务的机构	=	44	44	家	60	60
					效益指标	社会效益指标	居民健康素养提高率	≥	3	3	%	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	90	90	%	10	10
	46010823T0000011791 84-市卫生健康发展资 金	10	793.50	为群众提供基本公共卫生服务，提 高辖区居民群众基本公共卫生素养	产出指标	数量指标	实施基本公卫项目医疗卫生机 构	=	44	44	家	60	60
					效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养	≥	3	3	%	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	90	90	%	10	10
	46010823T0000012134 48-计划生育资金	10	675.01	落实各项计划生育奖扶资金的发 放，实现对计生既爱那个的关怀关 爱	产出指标	数量指标	兑现计划生育家庭奖励扶助政 策人数	=	10000	10000	人次	60	60
					效益指标	社会效益指标	奖扶资金发放率	=	90	90	%	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	计划生育家庭满意度	≥	95	95	%	10	10
	46010824T0000013676 67-基本公共卫生项目 （三保）	10	4,667.48	为群众提供基本公共卫生服务，提 高辖区居民群众基本公共卫生素养	产出指标	数量指标	实施基本公卫项目医疗卫生机 构	≥	44	44	家	60	60
					效益指标	社会效益指标	辖区居民健康率提高	≥	3	3	%	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	90	90	%	10	10
361016-海口市美兰区 疾病预防控制中心	46010821Y0000000176 34-聘用人员经费	10	523.42	通过建立突发公共卫生应急队伍， 优化应急队伍的资源配置和应急处 置体系，提升应急处置能力，满足 各类应急处置的需要。	产出指标	数量指标	建立突发公共卫生应急处置队 伍	≥	1	1	支		60
					效益指标	社会效益指标	突发公共卫生应急处置能力得 到提升	≥	100	100	%		30

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	财政资金	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
361037-海口市美兰区 白龙街道社区卫生服 务中心	46010824T0000013503 49-卫生服务中心回迁 项目	10	585. 10	为本单位回迁商铺款提供资金支持	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	95	%		40
					效益指标	社会效益指标	回迁商铺综合利用率	≥	95	95	%		30
					成本指标	经济成本指标	回购成本	≤	5851000	5851000	元/年	20	20
430001-海口市美兰区 机关事务管理局	46010821T0000000179 14-办公区物业费	10	2, 718. 76	保障办公区物业管理服务，办公区 全年物业管理外包费用。	产出指标	数量指标	保障办公区正常运转数量	=	4	4	个	50	50
					满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	定性	优良中低差	优良中低差	其他	10	10
430003-海口市美兰区 机关后勤服务中心	46010821T0000000179 20-机关食堂运营费	10	713. 50	保障机关食堂运营服务	产出指标	质量指标	食品安全	≥	100	100	%	40	40
					效益指标	社会效益指标	减轻员工用餐压力	定性	优良中差	优良中差	其他	40	40
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	80	80	%	10	10
435001-海口市美兰区 大致坡镇政府	46010821T0000000462 47-城乡统筹综合管理	10	1, 559. 66	通过及时发放村委会工作经费，维 护村委会正常运转，提升村委会工 作效率，发挥村干部主观能动性， 促进乡村发展。	产出指标	数量指标	发放村委会个数	≥	10	10	个	55	55
					效益指标	社会效益指标	促进乡村发展	定性	优良中差	优良中差	其他	35	35
	46010821T0000000675 03-乡村振兴及扶贫资 金	10	717. 93	通过多种方式提高农村人居环境居 住水平，引导农村产业发展，促进 经济发展，带动当地农民增收，保 障乡村振兴专干工资的正常运转	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	=	100	100	%	30	30
						时效指标	工资发放及时性（下季度开始 前发放完上季度工资）	定性		是/否	其他		30
					效益指标	社会效益指标	开展乡村治理工作情况	定性	优良中差	优良中差	其他	30	30
	46010821T0000000754 76-乡镇发展统筹资金	10	514. 39	“通过进行道路扩建，修建路灯、 清理人居环境等工作，来推动发展 乡镇基础设施建设，推动乡镇的 发展，振兴乡村。	产出指标	数量指标	项目受益人数	≥	5000	5000	人	30	30
						质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	20	20
					效益指标	社会效益指标	推动乡镇惠民设施建设发展	定性	优良中差	优良中差	其他	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
	46010821Y0000000166 75-综合事务	10	919. 21	保障镇政府运行，推动镇委、镇政 府各项重点工作顺利开展，促进辖 区发展，农民增收。	产出指标	数量指标	年底项目支出进度	≥	80	80	%	30	30
						质量指标	维持办公设备等正常运行	定性	高中低	高中低	其他	30	30
					效益指标	社会效益指标	保障工作有序运转	定性	优良中低差	优良中低差	其他	30	30
	46010821Y0000000176 34-聘用人员经费	10	1, 167. 60	严格执行相关政策，保障工资及时 发放，足额发放，预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	质量指标	聘用人员考核合格率	≥		85	%		30
						时效指标	当月完成上月工资的发放	定性		是否	其他		30
					效益指标	社会效益指标	政府工作效率	定性	高中低	高中低	其他	30	30

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	财政资金	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
	46010824T0000012782 48-城乡统筹综合管理 （人员）	10	960.16	通过按月发放村委会生活补贴，提高村干部工作积极性，推进乡村建设发展。	产出指标	质量指标	考核合格率	≥		90	%		30
						时效指标	每月发放当月生活补贴	定性		是否	其他		25
					效益指标	社会效益指标	农村管理服务水平	定性		优良中差	其他		35
436001-海口市美兰区 三江镇政府	46010821T0000000729 20-敬老院管理	10	702.15	本项目用于维护敬老院日常运行管理	产出指标	数量指标	供养五保、低保老人人数	>	30	30	人	45	45
					效益指标	社会效益指标	保障敬老院良好运转	定性	优良中低差	优良中差	其他	35	35
					满意度指标	服务对象满意度	敬老院服务对象满意度	定性	优良中低差	优良中差	其他	10	10
	46010821T0000000759 59-三江居综合事务	10	4,073.62	本项目的基本性质是镇委、镇政府统筹安排的，主要用于三江居各项事务运行，属于经常性项目，负责三江居内各类事务，该项目包含了环境卫生、宣传费用、维修维护、办公费用、培训差旅、以及日常等工作的开展。	产出指标	数量指标	提升巩固三江居民生设施项目数	≥	30	30	项	50	50
					效益指标	生态效益指标	保护三江居域内生态环境	定性	优良中低差	优良中差	其他	30	30
					满意度指标	服务对象满意度	三江居群众满意度	定性	优良中低差	优良中差	其他	10	10
	46010821Y0000000166 75-综合事务	10	924.11	确保镇委、镇政府各项重点工作顺利开展	产出指标	数量指标	支出完成进度	≥	80	80	%	50	50
					效益指标	社会效益指标	保障工作有序运转	定性	优良中低差	优良中差	其他	30	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	定性	优良中低差	优良中差	其他	10	10
	46010821Y0000000176 34-聘用人员经费	10	3,564.83	本项目的实施单位是三江镇人民政府，主管单位也是三江镇人民政府。为进一步转变政府职能，推广和规范政府购买服务，更好发挥市场在资源配置中的决定性作用，结合我镇实际增加购买服务人员，以便更好开展工作。	产出指标	质量指标	聘用人员考核合格率	≥	80	80	%	30	30
						时效指标	当月完成上月工资的发放	定性	是否	是否	其他	30	30
					效益指标	社会效益指标	政府工作效率	定性	优良中差	优良中差	其他	30	30
	46010824T0000012782 48-城乡统筹综合管理 （人员）	10	555.45	保障人员工资	产出指标	质量指标	考核合格率	≥	90	90	%	30	30
						时效指标	当月完成本月补贴情况	定性	是否	是否	其他	30	30
					效益指标	社会效益指标	农村管理服务水平	定性	优良中差	优良中差	其他	30	30

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	财政资金	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
	46010824T000001366179-东寨港清退工作	10	1,506.28	加强东寨港红树林湿地资源的保护管理，维护自然资源与生物多样性，保障生态安全，促进沿海生态环境的改善和经济社会可持续发展，落实中央第三生态环境保护督察组督察反馈问题整改。	产出指标	数量指标	陆域水产养殖清退亩数	≥	300	300	亩	45	45
					效益指标	可持续影响	清退区域生态修复工作开展成效	定性	优良中差	优良中差	其他	35	35
					满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥	80	80	%	10	10
438001-海口市美兰区灵山镇政府	46010821T000000046247-城乡统筹综合管理	10	690.00	保障村委会日常运转，提高乡村管理服务水平	产出指标	数量指标	发放村委会个数	=	22	22	个	30	30
						时效指标	当年完成本年度经费的发放	定性	是否	是否	其他	30	30
					效益指标	社会效益指标	乡村管理服务水平	定性	高中低	高中低	其他	30	30
	46010821T000000073599-高龄老人补贴	10	978.00	通过保障高龄老人长寿补贴及时发放、足额发放，提高高龄老人日常生活质量	产出指标	数量指标	每月发放高龄老人补贴的人数	≥		1000	人		30
						时效指标	每月底前完成上月补贴的发放	定性	是否	是否	其他	30	30
					效益指标	社会效益指标	保障高龄老人的生活	定性	高中低	高中低	其他	30	30
	46010821Y000000016675-综合事务	10	671.26	保障单位日常运转，提高政府服务水平	产出指标	数量指标	教育培训次数	≥	10	10	次	30	30
						质量指标	政策宣传知晓率	≥	90	90	%	30	30
					效益指标	社会效益指标	政府服务水平	定性	高中低	高中低	其他	30	30
	46010821Y000000017634-聘用人员经费	10	1,887.20	保障工资及时发放、足额发放，提高政府工作效率	产出指标	质量指标	聘用人员考核合格率	≥	80	80	%	30	30
						时效指标	当月完成上月工资的发放	定性	是否	是否	其他	30	30
					效益指标	社会效益指标	政府工作效率	定性	高中低	高中低	其他	30	30
	46010822T0000000693210-违法建筑整治工作	10	755.58	保障完成违法建筑拆除任务，减少违法建筑发生率	产出指标	数量指标	拆除违法建筑宗数	≥	70	70	宗	30	30
						质量指标	违法建筑查处督办率	=	100	100	%	30	30
					效益指标	社会效益指标	违法建筑行为减少率	≥	50	50	%	30	30
	46010824T000001278248-城乡统筹综合管理（人员）	10	1,564.04	保障村人员补贴能够按时发放，提高农村管理服务水平	产出指标	质量指标	考核合格率	≥	90	90	%	30	30
						时效指标	当月完成本月补贴的发放	定性	是否	是否	其他	30	30
					效益指标	社会效益指标	农村管理服务水平	定性	高中低	高中低	其他	30	30
439001-海口市美兰区新埠街道办事处	46010821T000000023202-社区管理事务	10	976.90	维护好社区“两委”工作和“两新”组织党组织等工作的正常运行，履行好公共服务职能。	产出指标	数量指标	满足全年工作经费的社区数量	≤	4	4	个	30	30
						质量指标	社会事务办结率	≥	80	80	%	20	20
					效益指标	社会效益指标	提高社区管理能力，履行好公共服务职能。	≥	90	90	%	30	30
					满意度指标	服务对象满意度	社区满意度	≥	90	90	%	10	10

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	财政资金	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
440001-海口市美兰区 海府街道办事处	46010821T0000000232 02-社区管理事务	10	1,957.08	通过开展社区“两委”和“两新”组织党组织等社区管理事务工作，强化社区管理，履行好公共服务职能，维护好社会秩序。	产出指标	数量指标	满足全年工作经费的社区数	≤	6	6	%	30	30
						质量指标	社区事务办结率	≥	80	80	%	20	20
					效益指标	社会效益指标	提高社区管理能力，履行好公 共服务职能	≥	90	90	%	30	30
					满意度指标	服务对象满意度	社区满意度	≥	90	90	%	10	10
	46010821T0000000735 99-高龄老人补贴	10	537.40	高龄补贴	产出指标	数量指标	6个社区	=	6	6	个	20	20
						质量指标	有效率	≥	98	98	%	20	20
						时效指标	及时率	≥	98	98	%	20	20
					效益指标	社会效益指标	覆盖率	≥	98	98	%	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	100	%	10	10
441001-海口市美兰区 蓝天街道办事处	46010821T0000000232 02-社区管理事务	10	1,184.98	随着社会转型的加快，特别是城镇化的快速推进，社区事务管理的重要性日趋凸显，需要根据居民的需求不断改进和提高我们的社区服务水平。	产出指标	数量指标	“两新”组织开展活动次数	≥	13	13	次	40	40
							社区“两委”开展活动次数	≥	12	12	次	20	20
					效益指标	社会效益指标	在围绕“精简层级，区域化管理，整合资源，加强党建组织”与“服务群众，凝聚人心，优化管理，维护稳定”的要求下，蓝天街道以网格化为抓手，深入创新工作机制，不断健全服务网格	≥	100	100	%	20	20
442001-海口市美兰区 白龙街道办事处	46010821T0000000232 02-社区管理事务	10	1,544.98	通过开展社区两委和两新组织党组织等社区管理事务工作，强化社区管理，履行公共服务职能，维护好社会秩序。	产出指标	数量指标	满足全年工作经费的社区数量	≤	6	6	个	30	30
						质量指标	社区事务办结率	≥	80	80	%	20	20
					效益指标	社会效益指标	提高社区管理能力，履行好公 共服务职能	≥	90	90	%	30	30
					满意度指标	服务对象满意度	社区满意度	≥	90	90	%	10	10
	46010824T0000012780 69-网格化管理人员经费	10	962.58	通过购买社区网格员工资福利、五险一金等服务事务，做好社区管理事务，履行好公共服务职能，维护好社会秩序。	产出指标	数量指标	社区网格员人数	≤	50	50	个	30	30
						时效指标	按月发放社区网格员工资福利及时性	≥	90	90	%	20	20
					效益指标	社会效益指标	提高社区管理能力，履行公共 服务职能	≥	90	90	%	30	30
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	90	90	%	10	10

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	财政资金	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
443001-海口市美兰区 和平南街道办事处	46010821T00000000232 02-社区管理事务	10	1,175.95	通过开展社区“两委”和“两新”组织党组织等社区管理事务工作，强化社区管理，履行好公共服务职能，维护好社会秩序。	产出指标	数量指标	满足全年工作经费的社区数	≤	5	5	个	30	30
						质量指标	社区事务办结率	≥	80	80	%	20	20
					效益指标	社会效益指标	提高社区管理能力，履行好公共服务职能	≥	90	90	%	30	30
					满意度指标	服务对象满意度	社区满意度	≥	90	90	%	10	10
444001-海口市美兰区 白沙街道办事处	46010821T00000000232 02-社区管理事务	10	1,117.06	通过开展社区“两委”和“两新”组织党组织等社区管理事务工作，强化社区管理，履行好公共服务职能，维护好社会秩序。	产出指标	数量指标	满足全年工作经费的社区数	≤		4	个		30
						质量指标	社区事务办结率	≥		80	%		20
					效益指标	社会效益指标	提高社区管理能力	≥		90	%		30
					满意度指标	服务对象满意度	社区满意度	≥		90	%		10
445001-海口市美兰区 海甸街道办事处	46010821T00000000232 02-社区管理事务	10	1,896.90	主要用于做好支付社区两委人员工资及村（社区）党组织党建工作经费、居委会办公经费、居委会人口辖区运行工作经费、村（居）委会监督机构工作运行经费和“两新”组织党组织等工作经费的按时发主要用于做好村务监督机构成员补贴、村离岗成员补贴、非公有制经济组织党组织书记补贴、放工作。以服务群众、为人民服务，创建美好家园、共建和谐社区。	产出指标	数量指标	社区“两委”开展活动次数	≥	13	13	次	30	30
							“两新”组织开展活动次数	≥	12	12	次	20	20
						时效指标	及时支付社区两委人员工资薪酬	定性	100	00	%	10	10
					效益指标	社会效益指标	围绕精简基层、社区化管理	≥	100	100	%	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	以服务群众、为人民服务，创建美好家园、共建和谐社区	≥	100	100	%	10	10
446001-海口市美兰区 上甲街道办事处	46010821Y00000000176 34-聘用人员经费	10	2,229.90	加强社区网格化管理，完善社区公共服务体系，加强社区“六站一室一家”建设，完善社区公共服务平台；逐步拓宽“门边服务”的范围和方式，打造多种形式的便民生活服务圈，形成一站式服务、上门服务、代理服务相结合的社区公共服务体系。	产出指标	数量指标	社区服务覆盖率	≥	100	100	%	25	25
						时效指标	工资按时发放比率	≥	100	100	%	25	25
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	100	%	30	30
					满意度指标	服务对象满意度	标 社会公众对相关工作的满意度	≥	90	90	%	10	10

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	财政资金	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
人民街道办事处	46010824T0000001278069-网格化管理人员经费	10	881.16	加强社区网格化管理，完善社区公共服务体系，加强社区“六站一室一家”建设，完善社区公共服务平台；逐步拓宽“门边服务”的范围和方式，打造多种形式的便民生活服务圈，形成一站式服务、上门服务、代理服务相结合的社区公共服务体系；及时足额发放网格员工资及社保缴费。	产出指标	质量指标	社区服务覆盖率	=	100	100	%	25	25
						时效指标	工资按时发放比率	=	100	100	%	25	25
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	100	%	30	30
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众对相关工作的满意度	≥	95	95	%	10	10
447001-海口市美兰区博爱街道办事处	46010821T0000000023202-社区管理事务	10	1,620.44	通过开展社区“两委”和“两新”党建工作、“两新”组织党组织工作、强化社区管理，履行好公共服务职能，维护好社会秩序。	产出指标	数量指标	服务社区个数	=	7	7	个	30	30
						质量指标	社区事务办结率	≥	80	80	%	20	20
					效益指标	社会效益指标	提高社区管理能力，维护好社会秩序	≥	90	90	%	30	30
					满意度指标	服务对象满意度	社区满意度	≥	90	90	%	10	10
	46010821T0000000073599-高龄老人补贴	10	591.00	老年人福利，高龄补贴，辖区共1450人。	产出指标	数量指标	服务社区个数	=	7	7	个	20	20
					效益指标	社会效益指标	高龄补贴覆盖人数	≥	1450	1450	人	30	30
					满意度指标	服务对象满意度	辖区高龄老人的满意度	≥	95	95	%	10	10
	46010824T0000001278061-社区管理事务（人员）	10	550.35	通过购买社区居委会“两委”人员工资福利，五险一金及社区其他人员的生活补贴等服务事务，做好社区管理事务，履行好公共服务职能，维护好社会秩序。	产出指标	数量指标	服务社区数	≤	7	7	个	30	30
						时效指标	按月发放社区居委会成员工资	≥	90	90	%	20	20
					效益指标	社会效益指标	提高社区管理能力，履行好公共服务职能	≥	90	90	%	30	30
					满意度指标	服务对象满意度	社区管理事务（人员类）满意度	≥	90	90	%	10	10
450001-海口市美兰区应急管理局	46010821T0000000079172-消防业务经费	10	4,885.81	负责组织并实施全区防火、逃生自救宣传和培训、灭火救援等具体工作，按照区政府、区应急局等部门的要求开展防灾减灾日常监督检查指导，及对安全生产、火灾、自然灾害类等突发事件开展应急救援工作，保障全区消防工作有序开展。	产出指标	数量指标	全区防火重点单位、高层建筑、人员密集场所、党政机关办公楼等场所 进行日常监督检查覆盖率	≥	85	85	%	50	50
					效益指标	社会效益指标	指导社会单位对火灾隐患整改率	≥	85	85	%	20	20
486001-海口市美兰区乡村振兴局	46010821Y0000000016675-综合事务	10	860.74	全区乡村振兴全年工作经费，保障乡村振兴正常运转，乡村振兴工作劳务派遣人员工资及时发放，乡村振兴工作着实有效，劳务派遣人员满意度85%以上。	产出指标	质量指标	聘用人员工资发放准确率	≥	100	100	%	30	30
						时效指标	及时发放聘用人员12个月工资	≥	100	100	%	30	30
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	95	95	%	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度85%以上	≥	100	100	%	10	10
	46010822T0000000713399-衔接乡村振兴资金	10	1,603.00	为全区家庭经济困难学生发放“雨露计划”教育扶助资金，保障学生教育补助。	产出指标	数量指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	=	1750	1750	元/人·次	30	30
						时效指标	资助经费在每年12月31日前完成发放	定性	是否	是否	其他	20	20
					效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	60	60	人	30	30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	90	%	10	10