

2025年海南省海洋厅（部门） 预算公开表

2025年01月25日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	17,056.44	一、本年支出	35,207.29	35,207.29		
一般公共预算资金	17,056.44	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	488.88	488.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	113.02	113.02		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	34,318.20	34,318.20		
		住房保障支出	287.19	287.19		
		粮油物资储备支出				

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		公务员医疗补助支出				
二、上年结转	18,150.85	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	18,150.85					
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	35,207.29	支出总计	35,207.29	35,207.29		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			35,207.29	6,251.11	28,956.18
208			社会保障和就业支出	488.88	488.88
	05		行政事业单位养老支出	487.09	487.09
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.73	324.73
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	162.36	162.36
	08		抚恤	1.79	1.79
		99	其他优抚支出	1.79	1.79
210			卫生健康支出	113.02	113.02
	11		行政事业单位医疗	113.02	113.02
		01	行政单位医疗	84.38	84.38
		02	事业单位医疗	28.64	28.64
220			自然资源海洋气象等支出	34,318.20	5,362.02
	01		自然资源事务	30,918.69	5,362.02
		01	行政运行	4,562.02	4,562.02
		20	海域与海岛管理	146.50	146.50
		28	海洋战略规划与预警监测	866.65	866.65
		50	事业运行	800.00	800.00
		99	其他自然资源事务支出	24,543.53	24,543.53
	99		其他自然资源海洋气象等支出	3,399.50	3,399.50
		99	其他自然资源海洋气象等支出	3,399.50	3,399.50
221			住房保障支出	287.19	287.19
	02		住房改革支出	287.19	287.19
		01	住房公积金	287.19	287.19

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2025年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				6,251.11	5,472.31	778.80
301			工资福利支出	5,346.81	5,333.64	13.18
	01		基本工资	758.79	758.79	
	02		津贴补贴	902.39	902.39	
	03		奖金	370.45	370.45	
	07		绩效工资	281.03	281.03	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	324.73	324.73	
	09		职业年金缴费	162.36	162.36	
	10		职工基本医疗保险缴费	113.02	113.02	
	12		其他社会保障缴费	9.25	9.25	
	13		住房公积金	287.19	287.19	
	14		医疗费	11.57	11.57	
	99		其他工资福利支出	2,126.05	2,112.87	13.18
302			商品和服务支出	859.49	136.04	723.44
	01		办公费	57.36		57.36
	02		印刷费	7.32		7.32
	04		手续费	0.70		0.70
	05		水费	9.44		9.44
	06		电费	67.41		67.41
	07		邮电费	40.45	25.75	14.70
	09		物业管理费	134.82		134.82

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2025年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
	11		41.00		41.00
	12		59.50		59.50
	13		41.98		41.98
	14				
	15				
	16		41.08		41.08
	17		12.23		12.23
	18		2.50		2.50
	24				
	25		0.65		0.65
	26		3.50		3.50
	27		37.77		37.77
	28		39.12		39.12
	31		30.43		30.43
	39		117.94	110.29	7.65
	40				
	99		114.29		114.29
303			21.02	2.63	18.39
	05		16.79	1.79	15.00
	09		0.84	0.84	
	99		3.39		3.39

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2025年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
310			资本性支出	23.79		23.79
	02		办公设备购置	23.79		23.79
	03		专用设备购置			
	07		信息网络及软件购置更新			
	99		其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用 车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
						102.16	59.50	30.43		30.43	12.23

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：本年度未产生与该表相关的预算数据。

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

注：本年度未产生与该表相关的预算数据。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：本年度未产生与该表相关的预算数据。

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收	17,056.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	488.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	113.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	34,318.20
		二十、住房保障支出	287.19
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、公务员医疗补助支出	
本年收入合计	17,056.44	本年支出合计	35,207.29
上年结转	18,150.85	结转下年	
收入总计	35,207.29	支出总计	35,207.29

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合 计	35,207.29	18,150.85	17,056.44								
506	省海洋厅	35,207.29	18,150.85	17,056.44								
506001	省海洋厅本级	25,218.66	18,150.85	7,067.81								
506002	省海洋和渔业监察总队	7,952.46		7,952.46								
506003	省海洋监测预报中心	2,036.17		2,036.17								

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				35,207.29	5,472.31	778.80	28,956.18
208			社会保障和就业支出	488.88	488.88		
	05		行政事业单位养老支出	487.09	487.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.73	324.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	162.36	162.36		
	08		抚恤	1.79	1.79		
		99	其他优抚支出	1.79	1.79		
210			卫生健康支出	113.02	113.02		
	11		行政事业单位医疗	113.02	113.02		
		01	行政单位医疗	84.38	84.38		
		02	事业单位医疗	28.64	28.64		
220			自然资源海洋气象等支出	34,318.20	4,583.22	778.80	28,956.18
	01		自然资源事务	30,918.69	4,583.22	778.80	25,556.68
		01	行政运行	4,562.02	3,949.57	612.45	
		20	海域与海岛管理	146.50			146.50
		28	海洋战略规划与预警监测	866.65			866.65
		50	事业运行	800.00	633.65	166.35	
		99	其他自然资源事务支出	24,543.53			24,543.53
	99		其他自然资源海洋气象等支出	3,399.50			3,399.50
		99	其他自然资源海洋气象等支出	3,399.50			3,399.50
221			住房保障支出	287.19	287.19		
	02		住房改革支出	287.19	287.19		
		01	住房公积金	287.19	287.19		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	331.46	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，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	44.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	22.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	15.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	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、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	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、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	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、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021T000000002460-选派来琼挂职干部保障	10.00	67.47	对来琼挂职干部做好服务保障工作，吸引更多优秀人才投身海南建设.	产出指标	数量指标	挂职干部保障人数	=	2	人数	30
					产出指标	质量指标	做好挂职干部的保障工作	定性	好	%	20
					效益指标	可持续影响	吸引更多优秀人才投身	定性	持续	%	30
	46000021T000000003018-法规规章制定与监管	10.00	90.00	通过聘请律师事务所等专业机构，由专业律师协助：一是进一步提高本单位的依法行政能力，进一步规范行政行为，确保行政行为依法有效。二是加强新成立单位的内部管理能力，提高管理水平，建立其规范的管理制度体系。三是为相关的行政诉讼、民事诉讼、行政复议、人事仲裁等解决代理律师问题。四是加强制度集成创新能力建设，进一步开展海洋领域制度集成创新研究，加强制度供给能力。	产出指标	时效指标	法律咨询答复	≤	48	小时	20
					产出指标	数量指标	出具书面法律审核意见	≥	20	份	20
					产出指标	质量指标	法律审核书面意见采纳	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益指标	年度行政败诉率	≤	10	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象对法律服务满	≥	95	%	10
				通过运维工作开展，保障信息系统的各类业务应用系统的可	产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	2	小时	15
					产出指标	数量指标	系统维护工作完成率	=	100	%	15

项目支出绩效信息表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	46000021Y0000000000001-信息系统运行维护	10.00	30.40	靠、高效、持续和安全运行，主要包括以下工作内容： 1.办公OA系统及门户网站的运维服务； 2.常态化驻场值班运维人员； 3.通信线路租用； 4.安全咨询服务。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	3	%	20
					效益指标	社会效益指标	系统可用率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	保障设备可用率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	系统正常运转天数	≥	360	天	20
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	221.98	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（ （执	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46000023T000000942544-海南省海洋经济专题招商活动	10.00	80.00	1、贯彻落实全省招商引资工作电视电话会议和时任海南省长冯飞、时任副省长王斌专题会议精神，通过依托2024年中国海洋经济博览会或其他平台，牵头做好海南海洋产业招商引资工作，围绕“深海智造”开展产业链招商，推动海洋经济高质量发展，促进海洋经济国际合作，展示海南海洋经济发展成果。 2、结合“链长制”重点产业链（产业集群）招商计划，我厅会同相关重点园区开展深海产业招商项目对接洽谈会，推介深海产业重点招商项目，组织项目签约，在境内外开展贯穿全年的招商大会路演、各类经贸交流活动，向全球投资者展示海南自由贸易港的投资机遇、优惠政策和营商环境。	产出指标	数量指标	举办海洋经济专题招商	=	1	场	10
					产出指标	数量指标	海洋经济专题招商活动	≥	2	个	10
					产出指标	数量指标	举办深海产业深海产业	=	1	场	10
					产出指标	数量指标	深海产业深海产业招商	≥	10	个	10
					产出指标	质量指标	海洋经济专题招商活动	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益指标	项目实施促进海洋生产	≥	5	%	20
					效益指标	社会效益指标	海洋产业优惠政策普及	≥	5	万人次	20
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	270	人	20
					产出指标	数量指标	运转保障率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	开展调研、检查	≥	20	次	10
	46000023Y000000826384-综合运行事务	10.00	560.63	保障厅机关日常工作正常运行，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	数量指标	购置各类办公设备台数	≥	85	套	20
					产出指标	数量指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	建设任务完成率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	3860	万元	5
					效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤	0	起	5
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益指标	海洋观监测业务水平	定性	明显提升		5
					效益指标	社会效益指标	海洋灾害预警报能力	定性	明显提升		5
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益指标	国产化海洋防灾关键技术	定性	明显提升		5
					产出指标	数量指标	完成《海南省海洋经济	=	1	份	20
					产出指标	数量指标	完成《海洋矿产资源勘	=	1	份	20
	46000024T000001390092-国家海洋综合试验场（深海）建设项目	10.00	3,860.00	项目以提升“深海进入、深海探测、深海开发”能力为总体目标，围绕海洋防灾装备试验测试体系建设。通过构建集深海装备“技术研发、测试试验、成果转化、产品孵化、检验检测”于一体的公共服务平台。计划实现：提升国产化海洋防灾关键技术验证能力，提升海洋灾害预警报能力，提升我国海洋观监测业务水平，为国家海洋发展战略实施、建设海洋强国提供基础支撑。	产出指标	质量指标	按照要求通过专家评审	=	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	海南省海洋经济发展实	≥	5	%	10
					产出指标	数量指标	通过开展《海洋矿产资源勘查专项规划（2026-2030）》编制、《海南省海洋经济发展“十五五”规划（2026-2030年）》编制工作，提出优化海洋经济结构，调整产业布				
					产出指标	质量指标	按照要求通过专家评审	=	5	次	20

项目支出绩效信息表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000025T000001498716-海南省海洋经济调查	10.00	90.00	1.通过开展涉海单位清查，全面摸清我省涉海单位基本信息，形成全省涉海单位名录库；2.通过开展产业调查，系统掌握我省海洋经济现状，分析我国海洋经济发展水平、结构和分布；3.通过开展专题调查了解全省R&D投入，真实反映我省海洋科技发展情况；4.通过开展海洋经济调查形成《海南省海洋经济调查主要数据》、《海南省海洋经济调查基础数据集》、《海南省涉海单位名录》、《海南省海洋经济调查工作报告》、《海南省海洋经济调查专题研究报告》、《海南省海洋经济调查实施方案》和《海南省海洋经济调查数据库》等系列成果，加快实现再造一个“海上海南”目标提供决策依据。	产出指标	数量指标	海南省海洋经济调查数	=	1	份	10
					产出指标	数量指标	海南省海洋经济调查实	=	1	份	10
					产出指标	数量指标	海南省海洋经济调查主	=	1	份	5
					产出指标	数量指标	海南省海洋经济调查基	=	1	份	5
					产出指标	质量指标	海南省海洋经济调查专	=	1	份	10
					产出指标	质量指标	海南省海洋经济调查工	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益指标	项目实施促进海南省海	≥	5	%	15
					效益指标	社会效益指标	项目成果宣传次数	≥	1	次	15
					效益指标	生态效益指标	有效推进海洋经济绿色	定性	有效		10
	46000025T000001528786-海南省深海产业规划编制	10.00	600.00	一是摸清底数，做好海南省深海科技产业底数调查机制研究。弄清楚海南发展深海科技产业的底数，对海南进一步发挥深海现有基础优势、高效协同各方资源要素、针对性补齐短板具有重要的指导意义。海南深海科技底数调查推进机制研究，聚焦协调海洋、发改、科技、工信等深海科技产业管理部门，围绕涉及深海领域的企业、高校、科研院所、重大项目、重点平台等底数，重点做好三方面工作。一是进行全面分类、分型梳理汇总；二是系统分析各类型底数推进海南深海科技产业发展的作用；三是明确这些基础能支撑海南实现什么目标，距离预期目标还缺少什么条件，形成一套对海南有针对性可行性的深海科技底数普查调查管理办法，指导省内各地区各部门定期动态监测管理深海科技产业底数数据。二是顶层设计，做好海南省深海科技产业发展战略规划。海南深海科技产业战略规划着眼于国家“海洋强国”战略，厘清“海洋强国”战略中海南的定位与深海科技产业之间的内在联系，对海南深海科技产业科学健康快速发展具有重要指导意义。海南深海科技产业发展战略规划，拟将“国家所需、海南所特、人民所愿”有机统一，科学设计海南省深海科	产出指标	数量指标	海南省深海科技产业底	≥	1	份	20
					产出指标	数量指标	海南省深海科技产业发	≥	1	份	20
					产出指标	数量指标	海南省深海科技产业重	≥	1	份	10
					产出指标	质量指标	通过专家评审	≥	1	次	10
					效益指标	社会效益指标	项目成果宣传次数	≥	1	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象对此项目满意	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	1,543.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

项目支出绩效信息表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
506002-省海洋和渔业监察总队				理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	197.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	98.92	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，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	69.00	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，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	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、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	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、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	6.95	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，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	2,061.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	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、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	178.65	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，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021Y0000000000001-信息系统运行维护	10.00	272.60	保障总队信息系统正常运转。	产出指标	时效指标	及时为总队海洋渔业执	定性	是		30
					产出指标	质量指标	系统年度正常运转率大	≥	98	%	30
					效益指标	社会效益指标	对重点监控海域进行有	定性	是		30
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	390.46	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（ （执	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20

项目支出绩效信息表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	46000023Y000000826384-综合运行事务	10.00	498.86	通过保障日常业务的差旅费用，培训费用等支出，确保单位业务正常运行、更好的履行"三定"职责。	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	30
					产出指标	质量指标	OA办公网络正常运转率	≥	95	%	30
					效益指标	社会效益指标	办公运转保障率	≥	90	%	30
	46000025T000001445245-执法船艇日常运维	10.00	2,183.17	1、通过给执法船舶加注所需出航燃油等，保障执法用船正常运转，保障海上执法任务正常开展。2、通过采购监管服务和加强执法监察，有效遏制涉海、涉渔违法行为，提高安全生产监管能力，促进海洋经济可持续发展，服务于自贸港封关运作和维护海洋权益。3、通过综合运用现场监测、地面或无人机巡查、遥感监测等多种方法，全面加强用海项目监视监测，及时准确发现并制止违法违规用海行为，实现海域自然资源有效管控。	产出指标	时效指标	保障执法船艇正常运行	≥	95	%	20
					产出指标	数量指标	采购燃油次数	≥	7	次	30
					效益指标	可持续影响	保障船艇运维、正常执	≥	90	%	20
					效益指标	经济效益指标	节约费用，船舶出航保	≥	90	%	20
	46000025T000001446277-执法船艇维修	10.00	392.00	通过维修保养执法船艇，保障执法用船安全，保证执法船艇能处于良好适航状态,保障海上执法任务正常开展。	产出指标	时效指标	船舶维修及时率	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	维修执法船数量	≥	8	%	20
					产出指标	质量指标	维修船艇质量验收合格	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	维修实际成本超预算比	≤	10	%	10
					效益指标	社会效益指标	船艇正常运转率	≥	95	%	20
	46000025T000001446285-海南省海洋渔船通导与安全装备建设项目	10.00	52.87	通过支付项目尾款，完成项目后期固定资产录入及调拨工作。完成项目包括3个子项目，海南省渔船通导与安全装备配备及升级改造项目、海南省海洋渔船动态管理分系统项目和海南省渔业岸台基站建设项目。	产出指标	数量指标	完成预计目标的渔船更	≥	12000	个	30
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	30
					效益指标	社会效益指标	保障沿海各市县的分指	≥	95	%	30
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	625.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	82.67	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，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	41.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	28.64	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，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

项目支出绩效信息表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
506003—省海洋监测预报中心				理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647—工伤保险	10.00	1.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006656—其他工资福利支出	10.00	3.77	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，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006663—住房公积金	10.00	70.36	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，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021T000000002918—海域海岛监管	10.00	146.50	通过开展海域海岛动态监测，为海洋资源管控、海洋执法提供技术支撑服务；开展海南岛海平面变化影响调查工作与评估工作，科学评估沿海海平面上升风险。2025年目标：通过维持海域动态监管系统业务化运行，组织开展海域海岛动态监测和近岸海域遥感巡查，每季度汇总报送全省监管情况，实现对全省海域海岛开发利用的有效监管；通过统计分析权属审批和动态监管数据，编制图集，深化海域海岛动态监测成果，为海域海岛管理和执法提供技术支撑；通过完成海南省（本岛）2025年海平面变化影响调查与评估，掌握2025年海南省（本岛）海洋灾害和海平面变化影响，在此基础上开展海平面上升的环境影响与灾害效应评价及对海岸带空间利用的影响，提出本地区应对海平面变化的措施。编制海平面变化影响调查与评估工作报告、技术报告、分析报告。	产出指标	时效指标	本季度第一个月内向管	≤	1	月	10
					产出指标	数量指标	无人机遥感巡查覆盖面	≥	660	平方公里	20
					产出指标	质量指标	移动指挥平台及无人机	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益指标	观测站稳定运行节约维	≥	5	%	20
					效益指标	社会效益指标	为海洋防灾减灾、海岸	≥	3	条	10
					效益指标	生态效益指标	监测重点岸段的海岸侵	≥	10	个	10
	46000021Y000000000001—信息系统运行维护	10.00	79.50	通过开展信息系统运行维护，保障我单位数字电路、硬件设备及信息系运行与维护正常运转。2024年通过开展信息系统运行维护，实现我单位的海洋集成展示系统、海洋经济运行监测与评估系统、实验室信息管理系统、OA系统等4个系统和1个公众号的运行维护，3个系统（海洋经济运行监测与评估系统、海洋集成展示系统和门户网站）等保测评，保障单位各数字电路、计算机设备及机房硬件设备正常运转。	产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	24	小时	20
					产出指标	数量指标	系统维护工作完成率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	20
					效益指标	社会效益指标	系统可用率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	保障设备可用率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	系统正常运转天数	≥	360	天	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

