2022年海南省商务厅本级单位预算

目录

1. 海南省商务厅本级概况
2. 海南省商务厅本级2022年单位预算表
3. 财政拨款收支总表
4. 一般公共预算支出表
5. 一般公共预算基本支出表
6. 一般公共预算“三公”经费支出表
7. 政府性基金预算支出表。
8. 政府性基金预算“三公”经费支出表
9. 单位收支总表
10. 单位收入总表
11. 单位支出总表
12. 项目支出绩效信息表
13. 海南省商务厅本级2022年单位预算情况说明
14. 名词解释
15. 海南省商务厅本级概况

海南省商务厅（简称省商务厅）是主管全省内外贸易、国际经济合作、招商引资和口岸管理工作的省政府组成部门，为正厅级，加挂海南省口岸办公室（简称省口岸办公室）牌子。其主要职责：

一、贯彻执行党和国家关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、招商引资、会展业发展、口岸管理工作的方针政策、法律法规，以及中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施，落实省委、省政府决策部署。

二、研究拟订并组织实施全省内外贸易、国际经济合作、利用外资、招商引资、总部经济发展、会展业发展、口岸管理工作的发展规划、法规规章和政策措施，研究提出相关意见建议，落实海南服务国家“一带一路”建设有关工作。

三、牵头探索全省内外贸易更加灵活的政策体系、监管模式和管理体制，组织实施贸易便利化改革措施，协调推进国际贸易单一窗口建设。

四、组织实施省内反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。

五、负责全省总部经济发展、会展业发展、电子商务发展和招商引资促进工作。

六、负责统筹全省服务贸易创新发展；负责全省商贸服务行业管理。

七、指导全省批发市场（含现货大宗产品市场）规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

八、负责全省重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

九、指导全省商业信用销售，监督管理特殊流通行业。

十、负责推进省内流通产业供给侧改革，推动流通标准化建设和现代流通方式的发展。

十一、负责管理全省货物进出口贸易，推进贸易自由化、便利化工作，监督协调机电产品国际招投标工作，负责两用物项和技术出口管制。

十二、负责全省外商投资企业的管理和服务工作，指导省内国家级经济技术开发区有关工作。

十三、负责全省对外经济合作和相关对外援助工作。

十四、负责综合协调全省口岸管理工作。

十五、负责中央和省级各类商务发展资金项目的申报和实施。

十六、指导海南国际经济发展局的业务工作。

十七、完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

十八、有关职责分工。

（一）与省发展改革委有关职责分工。《外商投资产业指导目录》由省发展改革委会同省商务厅等部门拟订，由省发展改革委员会和省商务厅联合发布。

（二）与省药品监督管理局有关药品流通管理的职责分工。省商务厅负责拟订全省药品流通发展规划和政策，省药品监督管理局负责药品流通的监督管理，在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

（三）与省旅游和文化广电体育厅有关会展管理的职责分工。省商务厅负责拟订并组织实施全省会展业发展战略、规划、政策、标准；负责会展行业的统筹协调、促进与服务工作；承担省推动会展业发展工作联席会议日常工作。省旅游和文化广电体育厅负责与商务厅协调发展会展旅游。

（四）与省直相关部门有关职责分工。省商务厅负责研究拟订并组织实施全省招商引资的发展规划、政策措施和规章制度，统计、评估、分析全省招商引资情况，牵头策划、组织和协调全省性重大招商引资活动；各省直相关部门根据其业务职能进行产业招商。

第二部分 海南省商务厅本级2022年单位预算表

财政拨款收支总表

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 一、本年收入 | 15,882.08 | 一、本年支出 | 15,893.00 | 15,893.00 |  |
| 一般公共预算资金 | 15,882.08 | 一般公共服务支出 | 7,891.54 | 7,891.54 |  |
| 政府性基金预算资金 |  | 外交支出 |  |  |  |
|  |  | 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 教育支出 | 325.43 | 325.43 |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 28.00 | 28.00 |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 328.89 | 328.89 |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 115.19 | 115.19 |  |
|  |  | 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 | 7,008.48 | 7,008.48 |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 195.47 | 195.47 |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 预备费 |  |  |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
| 二、上年结转 | 10.91 | 二、结转下年 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 10.91 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **15,893.00** | **支出总计** | **15,893.00** | **15,893.00** |  |

**一般公共预算支出表**

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出功能分类科目** | | | | **2022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** | | | | **15,893.00** | **3,292.47** | **12,600.53** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 7,891.54 | 2,652.92 | 5,238.62 |
|  | 13 |  | 商贸事务 | 7,891.54 | 2,652.92 | 5,238.62 |
|  |  | 01 | 行政运行 | 2,652.92 | 2,652.92 |  |
|  |  | 06 | 外资管理 | 50.00 |  | 50.00 |
|  |  | 07 | 国内贸易管理 | 2,314.60 |  | 2,314.60 |
|  |  | 08 | 招商引资 | 1,688.40 |  | 1,688.40 |
|  |  | 99 | 其他商贸事务支出 | 1,185.62 |  | 1,185.62 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 325.43 |  | 325.43 |
|  | 08 |  | 进修及培训 | 325.43 |  | 325.43 |
|  |  | 03 | 培训支出 | 325.43 |  | 325.43 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 28.00 |  | 28.00 |
|  | 99 |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 28.00 |  | 28.00 |
|  |  | 03 | 文化产业发展专项支出 | 28.00 |  | 28.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 328.89 | 328.89 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 328.89 | 328.89 |  |
|  |  | 01 | 行政单位离退休 | 28.85 | 28.85 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.82 | 216.82 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.22 | 83.22 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 115.19 | 115.19 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 115.19 | 115.19 |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 115.19 | 115.19 |  |
| 216 |  |  | 商业服务业等支出 | 7,008.48 |  | 7,008.48 |
|  | 06 |  | 涉外发展服务支出 | 7,008.48 |  | 7,008.48 |
|  |  | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 7,008.48 |  | 7,008.48 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 195.47 | 195.47 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 195.47 | 195.47 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 190.72 | 190.72 |  |
|  |  | 03 | 购房补贴 | 4.75 | 4.75 |  |

**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** | | | | **2022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** | | | | **3,292.47** | **2,758.93** | **533.54** |
| 301 |  |  | 工资福利支出 | 2,592.74 | 2,562.74 | 30.00 |
|  | 01 |  | 基本工资 | 622.08 | 622.08 |  |
|  | 02 |  | 津贴补贴 | 780.26 | 780.26 |  |
|  | 03 |  | 奖金 | 466.60 | 466.60 |  |
|  | 08 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 216.82 | 216.82 |  |
|  | 09 |  | 职业年金缴费 | 83.22 | 83.22 |  |
|  | 10 |  | 职工基本医疗保险缴费 | 115.19 | 115.19 |  |
|  | 12 |  | 其他社会保障缴费 | 22.20 | 12.20 | 10.00 |
|  | 13 |  | 住房公积金 | 190.72 | 190.72 |  |
|  | 14 |  | 医疗费 | 14.61 | 14.61 |  |
|  | 99 |  | 其他工资福利支出 | 81.04 | 61.04 | 20.00 |
| 302 |  |  | 商品和服务支出 | 595.94 | 166.50 | 429.44 |
|  | 01 |  | 办公费 | 63.00 |  | 63.00 |
|  | 02 |  | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
|  | 04 |  | 手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
|  | 05 |  | 水费 |  |  |  |
|  | 06 |  | 电费 |  |  |  |
|  | 07 |  | 邮电费 | 45.85 | 24.85 | 21.00 |
|  | 09 |  | 物业管理费 |  |  |  |
|  | 11 |  | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
|  | 12 |  | 因公出国（境）费用 | 3.00 |  | 3.00 |
|  | 13 |  | 维修（护）费 | 20.00 |  | 20.00 |
|  | 14 |  | 租赁费 | 20.00 |  | 20.00 |
|  | 15 |  | 会议费 | 5.00 |  | 5.00 |
|  | 16 |  | 培训费 | 33.38 |  | 33.38 |
|  | 17 |  | 公务接待费 | 7.00 |  | 7.00 |
|  | 26 |  | 劳务费 | 80.00 |  | 80.00 |
|  | 27 |  | 委托业务费 | 40.00 |  | 40.00 |
|  | 28 |  | 工会经费 | 31.79 |  | 31.79 |
|  | 31 |  | 公务用车运行维护费 | 17.50 |  | 17.50 |
|  | 39 |  | 其他交通费用 | 141.65 | 141.65 |  |
|  | 99 |  | 其他商品和服务支出 | 74.68 |  | 74.68 |
| 303 |  |  | 对个人和家庭的补助 | 42.69 | 29.69 | 13.00 |
|  | 01 |  | 离休费 | 16.25 | 16.25 |  |
|  | 02 |  | 退休费 | 12.60 | 12.60 |  |
|  | 05 |  | 生活补助 | 10.00 |  | 10.00 |
|  | 06 |  | 救济费 | 3.00 |  | 3.00 |
|  | 09 |  | 奖励金 | 0.84 | 0.84 |  |
|  | 99 |  | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 310 |  |  | 资本性支出 | 61.10 |  | 61.10 |
|  | 02 |  | 办公设备购置 | 61.10 |  | 61.10 |
|  | 07 |  | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 312 |  |  | 对企业补助 |  |  |  |
|  | 99 |  | 其他对企业补助 |  |  |  |

**一般公共预算“三公”经费支出表**

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年预算数** | | | | | | **2022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** |
| 384.63 | 341.33 | 17.50 |  | 17.50 | 25.80 | 247.17 | 202.72 | 17.50 |  | 17.50 | 26.95 |

**政府性基金预算支出表**

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出功能分类科目** | | | | **2022年预算数** | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **合 计** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**政府性基金预算“三公”经费支出表**

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年预算数** | | | | | | **2022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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**单位收支总表**

金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 15,882.08 | 一、一般公共服务支出 | 7,891.54 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 325.43 |
| 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 | 28.00 |
| 八、事业单位经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 328.89 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 115.19 |
|  |  | 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 | 7,008.48 |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 195.47 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | **15,882.08** | **本年支出合计** | **15,893.00** |
| 上年结转 | 10.91 | 结转下年 |  |
| **收入总计** | **15,893.00** | **支出总计** | **15,893.00** |

**单位收入总表**

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** | | **15,893.00** | **10.91** | **15,882.08** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 省商务厅 | 15,893.00 | 10.91 | 15,882.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124001 | 省商务厅本级 | 15,893.00 | 10.91 | 15,882.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**单位支出总表**

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出功能分类科目** | | | | **2022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** | | | | **15,893.00** | **2,758.93** | **533.54** | **12,600.53** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 7,891.54 | 2,119.38 | 533.54 | 5,238.62 |
|  | 13 |  | 商贸事务 | 7,891.54 | 2,119.38 | 533.54 | 5,238.62 |
|  |  | 01 | 行政运行 | 2,652.92 | 2,119.38 | 533.54 |  |
|  |  | 06 | 外资管理 | 50.00 |  |  | 50.00 |
|  |  | 07 | 国内贸易管理 | 2,314.60 |  |  | 2,314.60 |
|  |  | 08 | 招商引资 | 1,688.40 |  |  | 1,688.40 |
|  |  | 99 | 其他商贸事务支出 | 1,185.62 |  |  | 1,185.62 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 325.43 |  |  | 325.43 |
|  | 08 |  | 进修及培训 | 325.43 |  |  | 325.43 |
|  |  | 03 | 培训支出 | 325.43 |  |  | 325.43 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 28.00 |  |  | 28.00 |
|  | 99 |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 28.00 |  |  | 28.00 |
|  |  | 03 | 文化产业发展专项支出 | 28.00 |  |  | 28.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 328.89 | 328.89 |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 328.89 | 328.89 |  |  |
|  |  | 01 | 行政单位离退休 | 28.85 | 28.85 |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.82 | 216.82 |  |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.22 | 83.22 |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 115.19 | 115.19 |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 115.19 | 115.19 |  |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 115.19 | 115.19 |  |  |
| 216 |  |  | 商业服务业等支出 | 7,008.48 |  |  | 7,008.48 |
|  | 06 |  | 涉外发展服务支出 | 7,008.48 |  |  | 7,008.48 |
|  |  | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 7,008.48 |  |  | 7,008.48 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 195.47 | 195.47 |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 195.47 | 195.47 |  |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 190.72 | 190.72 |  |  |
|  |  | 03 | 购房补贴 | 4.75 | 4.75 |  |  |

**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** | **指标方向性** |
| 124001-省商务厅本级 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 2,072.68 | 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 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| 46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 216.82 | 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 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 46000021R000000006643-职业年金 | 10.00 | 83.22 | 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 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 115.19 | 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 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 46000021R000000006646-失业保险 | 10.00 | 6.78 | 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 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| 46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 5.42 | 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 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| 46000021R000000006655-住房补贴 | 10.00 | 4.75 | 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 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| 46000021R000000006656-其他工资福利支出 | 10.00 | 14.61 | 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 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利 | 10.00 | 19.90 | 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 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| 46000021R000000006660-离退休费 | 10.00 | 28.85 | 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 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 190.72 | 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 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 46000021T000000000245-海南口岸国际贸易单一窗口建设 | 10.00 | 70.55 | 严格执行相关政策，保障质保金足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ |  | 分钟 |  | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 主页点击量 | ≥ |  | 万人 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 线路租用成本 | ≤ |  | 万元 |  | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ |  | 小时 |  | 反向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ |  | % |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 10 | % | 45 | 反向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥ |  | % |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 | ≥ |  | 个 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 45 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ |  | % |  | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤ |  | % |  | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购（维护）数量 | ≥ |  | 个 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 数据采购成本 | ≤ |  | 万元 |  | 反向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ |  | 年 |  | 正向指标 |
| 46000021T000000002441-美食购物嘉年华活动 | 10.00 | 872.00 | 全省举办100场以上活动，奖励2021年度汽车销售量排名前50的经销商，2022年实现社会消费品零售总额增长7%。 | 产出指标 | 效果指标 | 奖励2021年度销售量排名前50的经销商 | ＝ | 50 | 家 | 22.5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会消费品零售总额增长率 | ≥ | 7 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 汽车销售量增长率 | ≥ | 10 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全省举办活动数量 | ≥ | 100 | 场 | 22.5 | 正向指标 |
| 46000021T000000002460-选派来琼挂职干部保障 | 10.00 | 137.04 | 严格执行相关政策，保障生活补助等及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，让挂职干部满意。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 10 | % | 20 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 25 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 挂职干部满意率 | ≥ | 80 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 25 | 反向指标 |
| 46000021T000000002796-经贸洽谈会 | 10.00 | 1,000.00 | 通过招商项目策划、对企业进行自贸港政策和招商宣传推介，开展点对点招商，促进投资合作、引进项目，达成合作。通过在境内外举办招商推介活动，预期举办12场以上招商推介活动，收集合作意向。邀请一定数量驿站目标企业来琼考察,发挥驿站招商顾问的专业化，对驿站的招商定位进行指导，有效避免40个驿站定位同质化问题。指导目标投资企业开展驿站项目策划案的修改和完善，使企业的策划案与驿站主题相契合。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 与东盟年度贸易额同比增长率 | ≥ | 2 | % | 9 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 境内外举办招商推介活动数 | ≥ | 8 | 场 | 9 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 邀请来琼考察企业数量 | ≥ | 15 | 个 | 9 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 面向企业招商宣传推介数 | ≥ | 500 | 家 | 9 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 点对点招商次数 | ≥ | 10 | 次 | 9 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收集合作意向数 | ≥ | 10 | 个 | 9 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 海南鲷认证企业年度内销额同比增长率 | ≥ | 10 | % | 9 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动项目落地数 | ≥ | 50 | 个 | 9 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动市县园区与企业签约数 | ≥ | 200 | 个 | 9 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对项目方案和驿站招商主题提出合理化建议数 | ≥ | 5 | 个 | 9 | 正向指标 |
| 46000021T000000002992-海南驻境外商务代表处经费 | 10.00 | 50.00 | 建立与驻在国（地区）商协会、民间组织联络机制，每年与所在国（地区）1家以上商协会建立联系。引导所在国（地区）企业来海南省进行实地投资考察，每年不少于5家企业。 | 产出指标 | 数量指标 | 与所在国(地区）建立联系的商协会数量 | ≥ | 1 | 家 | 45 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引导所在国（地区）企业来海南进行实地投资考察的企业数量 | ≥ | 5 | 家 | 45 | 正向指标 |
| 46000021T000000003004-海南国际旅游岛购物节和海南名特优产品采购大会 | 10.00 | 578.00 | 通过举办促消费活动，实现2022年社会消费品零售总额同比增长7%。 通过举办电商消费节活动，实现活动当月销售额增长和年度网络销售额增长。 | 产出指标 | 数量指标 | 支持次数 | ≥ | 2 | 次 | 15 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动当月销售额增长率 | ≥ | 10 | % | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度网络销售额增长率 | ≥ | 20 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 电商消费活动次数 | ＝ | 3 | 次 | 15 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会消费品零售总额增长率 | ＝ | 7 | % | 20 | 正向指标 |
| 46000021T000000003006-服务贸易 | 10.00 | 560.00 | 推动服务贸易重点工作的落实。促进跨境服务贸易年度增长目标任务的实现。加大家政职业经理人岗前培训和“回炉”培训工作力度，鼓励家政企业参保雇主责任保险。宣传推广海南特色美食，提升海南餐饮行业水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展寻味海南宣传活动 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引进服务贸易市场主体 | ≥ | 10 | 家 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ |  | % |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班期数 | ≥ |  | 次 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成宣传推介任务 | ≥ | 80 | % | 8 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 形成研究报告 | ≥ | 2 | 份 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传报道的媒体数 | ≥ | 20 | 家 | 8 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴家政企业购买雇主责任保险额度 | ≥ | 10 | 万元 | 8 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家政企业为家政从业人员购买雇主责任保险人数 | ≥ | 1000 | 人数 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传餐饮门店数 | ≥ | 180 | 家 | 8 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 跨境服务进出口额同比增长率 | ≥ | 12 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展调研次数 | ≥ | 6 | 项 | 8 | 正向指标 |
| 46000021T000000008371-中国国际消费品博览会 | 10.00 | 550.00 | 为把“消博会”打造成国际旅游和消费精品展示交易的重要平台，海南高水平对外开放的重要窗口，国内外自由贸易区（港）经贸交流合作的重要载体。展览面积约800平方米。参展企业超过49家，意向成交金额5000万元以上。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 意向成交金额 | ≥ | 5000 | 万元 | 30 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参展企业数量 | ≥ | 49 | 家 | 30 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 展览面积 | ≥ | 800 | 平方米 | 30 | 正向指标 |
| 46000021T000000008590-商贸管理与服务 | 10.00 | 666.82 | 组织1次菜篮子产销对接活动,岛外蔬菜调入量增长率10% 举办培训班10个以上，80%以上的学员满意。 考察调研20次以上，协调解决企业遇到的问题2个，形成调研报告3篇。 撰写课题规划3篇以及上，形成2份可上报省政府的政策研究报告 完善外商投诉机制，省级成立1家外商企业投诉中心，市县建立外资投诉渠道8个 | 产出指标 | 数量指标 | 考察调研次数 | ≥ | 20 | 次 | 6 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次数 | ≥ | 10 | 次 | 7 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 形成可上报省政府的报告 | ＝ | 2 | 份 | 6 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织一次智慧商圈和智能店铺评选 | ≥ | 1 | 次 | 6 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织菜篮子产销对接活动次数 | ≥ | 1 | 次 | 7 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥ | 80 | % | 6 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 岛外蔬菜调入量增长率 | ≥ | 10 | % | 6 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动海口市、三亚市儋州市等市县大型商业综合体数字化智慧化改造 | ≥ | 6 | 家 | 7 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织一次农贸市场禁塑绩效考评活动 | ≥ | 1 | 次 | 7 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农贸市场禁塑完成率 | ≥ | 80 | % | 7 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 撰写课题规划数量 | ≥ | 3 | 篇 | 6 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 省级成立外商企业投诉中心数量 | ＝ | 1 | 个 | 7 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 引导市县建立外资投诉渠道 | ≥ | 8 | 个 | 6 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 协调解决企业问题数量 | ≥ | 3 | 个 | 6 | 正向指标 |
| 46000021T000000008781-企业服务暨商务菁英训练 | 10.00 | 158.40 | 围绕以下“六个一”（即完成一项调研报告，开展一次头脑风暴，体验一回部队生活，完成一次极限拉练，助力一项公益活动，展现一场培训成果）的内容来开展，既有集中授课，也有团队训练。培训拟根据工作需要分期开展，每期30人。每期24天，分段开展，持续2个月，4期共培训120人。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥ | 80 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训期次 | ＝ | 4 | 期 | 25 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 10 | % | 20 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥ | 120 | 人次 | 25 | 正向指标 |
| 46000021T000000010382-总部经济管理 | 10.00 | 40.00 | 对申请总部认定企业的申报材料完备性合规性和真实性进行专业审查，预计审查40家及以上企业总部认定材料，保证引进总部企业质量。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 引进重大企业或认定总部企业数量 | ≥ | 8 | 家 | 45 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研总部企业数量 | ≥ |  | 家 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 审查企业总部认定材料数量 | ≥ | 36 | 份 | 45 | 正向指标 |
| 46000021T000000143276-工作专班保障 | 10.00 | 199.84 | 1.研究提出项目投资合作和运作模式，形成报告供省领导决策参考； 2.完成对长隆集团运营情况的调查，形成报告供省领导决策参考; 3.对各专项小组提交的论证报告进行评审,形成报告供省领导决策参考; 4.委托专业机构对长隆提供的项目起步区筹备方案进行论证和评审工作，形成专业报告供省领导决策使用; 5.推动长隆项目落地。 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 推动项目落地数量 | ＝ | 1 | 家 | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照合同规定时限内完成对长隆集团运营情况的调查，形成专业报告。 | ≥ | 1 | 篇（部） | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 按合同完成对各专项小组提交的论证报告的评审。 | ≥ | 1 | 篇（部） | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照合同完成对长隆提供的项目起步区筹备方案进行论证和评审工作。 | ≥ | 1 | 篇（部） | 15 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按照合同规定时限内研究提出项目投资合作和运作模式，形成专业报告。 | ≥ | 1 | 篇（部） | 15 | 正向指标 |
| 46000021Y000000000001-信息系统运行维护 | 10.00 | 168.00 | 符合《海南省年度政府网站和政务新媒体评估指标》的要求。各信息系统正常稳定运行，未发生重大网络安全事件。 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 60 | 分钟 | 10 | 反向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 10 | % | 10 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 数据采购成本 | ≤ |  | 万元 |  | 反向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 1 | 年 | 15 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 | ≥ |  | 个 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 主页点击量 | ≥ | 1 | 万人 | 15 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 80 | % | 15 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ | 24 | 小时 | 15 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购（维护）数量 | ≥ |  | 个 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 线路租用成本 | ≤ |  | 万元 |  | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤ |  | % |  | 反向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 46000021Y000000006662-公用支出 | 10.00 | 533.54 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| 46000021Y000000008582-商务事务 | 10.00 | 100.00 | 严格执行政策，保障活动经费及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 10 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意率 | ≥ | 80 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织活动次数 | ≥ | 2 | 次 | 22.5 | 正向指标 |
| 46000022T000000152608-全国工商联第十二届五次执委会议暨民营企业助力海南自贸港发展大会 | 10.00 | 98.40 | 促进投资合作、宣传推介海南自贸港建设。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动市县园区与企业签约 | ≥ | 30 | 家 | 30 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 招商推介活动场数 | ≥ | 1 | 场 | 30 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 面向企业招商推介 | ≥ | 500 | 家 | 30 | 正向指标 |
| 46000022T000000155106-离岛免税政策研究、宣传推广和行业管理 | 10.00 | 315.00 | 实现离岛免税销售额350亿元。开展免税政策研究，形成《海南全岛封关后离岛免税政策走向的建议》,开设10家以上岛内居民免税店。形成免税消费拉动效益分析报告。 | 产出指标 | 数量指标 | 组织免税经营主体开展促销活动 | ≥ | 4 | 次 | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放离岛免税宣传资料数量 | ≥ | 5000 | 份 | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动社消零增长率 | ≥ | 5 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成分析免税消费拉动效益报告 | ≥ | 1 | 份 | 15 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开设岛内居民免税店 | ≥ | 5 | 家 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展免税政策调研次数 | ≥ | 0 | 次 | 0 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现离岛免税销售额 | ≥ | 350 | 亿元 | 15 | 正向指标 |
| 46000022T000000157448-外经贸发展公共服务平台 | 10.00 | 1,943.57 | 1、优化升级国际投资单一窗口，进一步优化完善咨询服务、企业开办、项目建设、配套服务模块建设充分提升线上、线下服务效率，增加个上线事项，建成操作顺畅、事项丰富、体验一流的国际投资综合体。2、充分利用前期国际贸易“单一窗口”建设成果和海南省现有政务云、大数据和区块链平台，进一步丰富海南特色版应用。依托中国（海南）国际贸易单一窗口标准版，扩展海南国际贸易“单一窗口”特色版内容。3、搭建电子化服务平台，推动海南省航空物流领域各主体间的业务流及数据流共享融合。实现海南省航空物流高效协同、状态跟踪全流程可追可查可视化。4、整合企业备案申报数据资源，支撑海南自贸港“零关税”清单政策业务。5、整合消费免税业务经营及监管相关数据，实现信息互通与共享、构建消费免税业务建设相关标准体系，促进业务繁荣发展、实施消费免税业务全流程在线应用建设，推动业务健康有序开展 | 产出指标 | 数量指标 | 累计平台使用企业数量 | ≥ | 2000 | 家 | 15 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年度整体进口通关时间 | ≤ | 64 | 小时 | 15 | 反向指标 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 实现航空物流状态跟踪可视化 | 定性 | 好坏 |  | 15 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 10 | % | 15 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 15 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 接入空港口岸数量 | ≥ | 2 | 个 | 15 | 正向指标 |
| 46000022T000000166579-外经贸发展涉外业务管理 | 10.00 | 5,054.00 | 严格执行相关政策，保障足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 10 | % | 30 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 30 | 反向指标 |
| 46000022T000000621482-文化产业发展支持 | 10.00 | 28.00 | 严格执行相关政策，保障资金足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 2 | 次 | 30 | 反向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |

第三部分 海南省商务厅本级2022年单位预算情况说明

一、关于海南省商务厅本级2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省商务厅本级2022年财政拨款收支总预算15,893万元，比上年预算数减少9,096.27万元，主要是根据省财政厅取数口径，本年基本支出比上年增加147.71万元，本年项目支出比上年增加3,717.01万元，结转下年减少12,961万元。其中，收入总计15,893万元，包括一般公共预算本年收入15,882.08万元、上年结转10.91万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计15,893万元，包括一般公共服务支出7,891.54万元、教育支出325.43万元、文化旅游体育与传媒支出28万元、社会保障和就业支出328.89万元、卫生健康支出115.19万元、商业服务业等支出7,008.48万元、住房保障支出195.47万元，结转下年0万元。

二、关于海南省商务厅本级2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省商务厅本级2022年一般公共预算当年拨款15,893万元，比上年预算数增加3,864.72万元，主要是根据省财政厅取数口径，本年基本支出比上年增加147.71万元，本年项目支出比上年增加3,717.01万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出7,891.54万元，占49.65%%；教育（类）支出325.43万元，占2.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出28万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出 328.89万元，占2.07%；卫生健康（类）支出115.19万元，占0.72%；商业服务业等（类）支出7,008.48万元，占44.1%；住房保障（类）支出195.47万元，占1.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2022年预算数为2,652.92万元，比上年预算数增加146.69万元，主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作等基本支出。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）外资管理（项）2022年预算数为50万元，比上年预算数增加50万元，主要是用于境外商务代表处运营经费。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2022年预算数为2,314.6万元，比上年预算数增加59.78万元，主要是增加了离岛免税政策研究、宣传推广和行业管理项目，服务贸易项目根据实际需求增加资金安排。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 招商引资（项）2022年预算数为1,688.4万元，比上年预算数增加488.4万元，主要是用于招商引资、优化经济环境等支出，增加了中国国际消费品博览会、全国工商联第十二届五次执委会议暨民营企业助力海南自贸港发展大会等项目。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2022年预算数为1,185.62万元，比上年预算数减少3,898.98万元，主要是减少了海南省重要产品追溯体系建设、博鳌亚洲论坛年会、中国国际消费品博览会、企业服务暨商务菁英训练等项目。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为325.43万元，比上年预算数增加325.43万元，主要是安排用于企业服务暨商务菁英训练、商贸管理与服务、服务贸易等项目的培训。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）2022年预算数为28万元，比上年预算数增加16万元，主要是根据实际资金需求增加预算安排。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为28.85万元，比上年预算数增加1.85万元，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为216.82万元，比上年预算数增加10.63万元，主要是机关事业单位实施养老保险制度而缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为83.22万元，比上年预算数减少27.86万元，主要是机关事业单位实施养老保险制度而缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为115.19万元，比上年预算数增加5.65万元，主要是商务厅本级的人员医疗保险经费。

12. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2022年预算数为7,008.48万元，比上年预算数增加6,676.38万元，主要是根据省财政厅取数口径，单位用于开展涉外业务活动和平台建设项目的本年预算增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为190.72万元，比上年预算数增加10.37万元，主要是用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为4.75 万元，比上年预算数增加0.38万元，主要是符合领取购房补贴条件的人员增加而相应增加预算。

三、关于海南省商务厅本级2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南省商务厅本级2022年一般公共预算基本支出为3,292.47万元，其中：

人员经费2,758.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费533.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

四、海南省商务厅本级2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省商务厅本级2022年一般公共预算“三公”经费预算数为247.17万元，其中：

因公出国（境）经费202.72万元，较上年预算下降40.61%。下降的主要原因包括：受新冠肺炎疫情影响，出国（境）招商活动计划减少，相应的预算安排也减少。根据外事部门安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）7批次，出国（境）27人。出国（境）团组主要包括：1.赴罗马尼亚、黑山和斯洛文尼亚经贸团组：目的地为罗马尼亚、黑山和斯洛文尼亚，人数为4人，天数为10天，主要任务为援外培训学员回访、洽谈旅游和商务方面管理类培训工作；2.赴越南、印度尼西亚和马来西亚团组：目的地为越南、印度尼西亚和马来西亚，人数5人，天数10天，主要任务为对我省境外投资企业开展安全生产调研；3.赴香港、澳门经贸团组：目的地为香港、澳门，人数3人，天数8天，主要任务为：推介海南自由贸易港政策、调研重点招商目标企业和推进务实合作、组织开展省领导有关经贸交流活动、考核海南省驻香港商务代表处；4.赴瓦努阿图、萨摩亚、密克罗尼西亚经贸团组：目的地瓦努阿图、萨摩亚、密克罗尼西亚，人数3人，天数11天，主要任务为：推介海南自由贸易港政策、援外培训回访、探讨与瓦努阿图举办亚洲-南太平洋经贸合作论坛的可能性、探讨与三国开展“三棵树”合作的可能性；5.赴德国、爱尔兰、芬兰经贸团组：目的地为德国、爱尔兰和芬兰，人数为5人，天数为9天，主要任务为考察学习教育产业发展情况；6.赴新加坡、迪拜经贸团组：目的地为新加坡和迪拜，人数5人，天数为7天，主要任务为：推介海南自由贸易港政策及11个重点园区政策、考察学习自贸港建设好的做法及口岸监管体系发展情况、与本地行业协会或龙头企业对接洽谈，建立初步合作意向；7.赴欧洲考察海港游艇团组：目的地为德国、英国和荷兰，人数2人，天数9天，主要任务为（1）拜访德国、英国、荷兰海港（游艇）口岸管理部门，学习了解上述国家海港（游艇）口岸管理政策，加强与当地政府和码头管理企业友好交流；（2）考察学习当地海港（游艇）口岸查验设施建设情况与标准；（3）宣传海南自由贸易港招商政策，邀请境外客商来琼考察及洽谈合作事宜。公务用车购置及运行费17.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.5万元），与上年预算持平。公务车保有量5辆，计划购置0辆；公务接待费26.95万元，较上年预算增长4.46%。增长的主要原因包括：工作专班保障需要新增安排接待费用。计划接待92批540人。

（二）海南省商务厅本级2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于海南省商务厅本级2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

政府性基金预算当年规模变化情况

海南省商务厅本级2022年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

六、关于海南省商务厅本级2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省商务厅本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出 、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。海南省商务厅本级2022年收支总预算15,893万元。

七、关于海南省商务厅本级2022年收入预算情况说明

海南省商务厅本级2022年收入预算15,893万元，其中：上年结转10.91万元，占0.07%；经费拨款收入15,882.08万元，占99.97%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少9,096.27万元，主要是根据省财政厅取数口径，本年基本支出比上年增加147.71万元，本年项目支出比上年增加3,717.01万元，结转下年减少12,961万元。

八、关于海南省商务厅本级2022年支出预算情况说明

海南省商务厅本级2022年支出预算15,893万元，其中：基本支出3,292.47万元，占20.72%；项目支出12,600.53万元，占20.72%。比上年预算数增加3,864.72万元，主要是根据省财政厅取数口径，本年基本支出比上年增加147.71万元，本年项目支出比上年增加3,717.01万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年海南省商务厅本级的机关运行经费预算565.27万元。

（二）政府采购情况

2022年海南省商务厅政府采购预算总额2,214.51万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2,214.51万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海南省商务厅本级预算单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海南省商务厅本级31个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算15,882.08万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.外经贸发展公共服务平台项目，预算安排1,943.57万元，主要用于中国（海南）国际投资单一窗口和中国（海南）国际贸易单一窗口等公共服务平台建设，完善各类配套服务，提升公共服务能力。绩效目标是：（1）优化升级国际投资单一窗口，进一步优化完善咨询服务、企业开办、项目建设、配套服务模块建设充分提升线上、线下服务效率，增加个上线事项，建成操作顺畅、事项丰富、体验一流的国际投资综合体；（2）充分利用前期国际贸易“单一窗口”建设成果和海南省现有政务云、大数据和区块链平台，进一步丰富海南特色版应用，依托中国（海南）国际贸易单一窗口标准版，扩展海南国际贸易“单一窗口”特色版内容；（3）搭建电子化服务平台，推动海南省航空物流领域各主体间的业务流及数据流共享融合，实现海南省航空物流高效协同、状态跟踪全流程可追可查可视化；（4）整合企业备案申报数据资源，支撑海南自贸港“零关税”清单政策业务；（5）整合消费免税业务经营及监管相关数据，实现信息互通与共享、构建消费免税业务建设相关标准体系，促进业务繁荣发展、实施消费免税业务全流程在线应用建设，推动业务健康有序开展。

2.外经贸发展涉外业务管理项目，预算安排5,054万元，主要用于外贸拓展与提升、投资合作与管理、服务贸易创新发展等，绩效目标是严格执行相关政策，保障足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

3.经贸洽谈会项目，预算安排1,000万元，主要用于参加国内外各类推介展会，开展各类招商活动，吸引外资，引入外企和省外企业，推介海南自贸港，促进海南自贸港建设发展等，绩效目标是通过招商项目策划、对企业进行自贸港政策和招商宣传推介，开展点对点招商，促进投资合作、引进项目，达成合作；通过在境内外举办招商推介活动，收集合作意向；邀请一定数量驿站目标企业来琼考察,发挥驿站招商顾问的专业化，对驿站的招商定位进行指导，有效避免驿站定位同质化问题；指导目标投资企业开展驿站项目策划案的修改和完善，使企业的策划案与驿站主题相契合。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指海南省商务厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、一般公共服务（类）商贸事务（款）外资管理（项）：指商贸部门外资管理方面的支出。

十七、一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指用于商贸部门国内贸易管理方面的支出。

十八、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十九、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十八、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映除上述项目以外用于涉外发展服务方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。