

**广元市国土整治中心**  
**2026 年单位预算**

## 目录

### 第一部分 广元市国土整治中心概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 广元市国土整治中心 2026 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市国土整治中心 2026 年单位预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

#### 六、一般公共预算支出预算表

#### 七、一般公共预算基本支出预算表

#### 八、一般公共预算项目支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出表

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

#### 十二、国有资本经营预算支出表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

## 第一部分 广元市国土整治中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）广元市国土整治中心职能简介

负责全市土地开发项目的规划、设计、论证和立项材料的组织上报工作，开展土地开发整理咨询服务和建设项目用地与预审评价工作，提供土地开发整理项目面积复核和技术资料收集整理工作，实施市本级使用新增建设用地有偿使用费必须完成的土地开发整理项目。

### （二）广元市国土整治中心 2026 年重点工作

1. 稳妥持续推进全域土地综合整治工作。按照部省统一安排部署，抓好贯彻落实。指导各县区，尤其是有整治需求、有整治条件、有整治能力的乡镇，组织编制好全域土地综合整治实施方案，做好项目实施过程中的过程指导和监督，积极争取更多的全域土地综合整治项目落地，同时结合部省相关政策文件，完善我市全域土地综合整治相关制度。

2. 紧盯耕地占补平衡制度改革。根据部省对补充耕地项目实施管理的修订，结合我市实际，在部省相关制度出台后配合耕保科尽快制定和调整完善我市补充耕地项目管理相关制度，为新时期落实耕地占补平衡做好制度保障。

3. 配合农业农村部门，做好补充耕地质量验收工作，同时督促县区完成剩余的开发复垦项目备案工作。

## 二、部门预算单位构成

本单位是隶属于广元市自然资源局的二级预算单位，本单位无下属预算单位，设有内设机构 1 个。

## 第二部分 广元市国土整治中心 2026 年单位 预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市国土整治中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出。广元市国土整治中心 2026 年收支预算总数 443.12 万元，比 2025 年收支预算总数减少 19.62 万元，主要原因是其他收入减少。

### （一）收入预算情况

广元市国土整治中心 2026 年收入预算 443.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 283.12 万元，占 63.89%；其他收入 160 万元，占 36.11%。

### （二）支出预算情况

广元市国土整治中心 2026 年支出预算 443.12 万元，其中：基本支出 269.27 万元，占 60.77%；项目支出 173.85 万元，占 39.23%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市国土整治中心 2026 年财政拨款收支预算总数 283.12 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 0.38 万元，主要原因是人员工资调标。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 283.12 万元；支出包括：社会保障和就业支出 31.45 万元、卫生健康支出 8.63 万元、自然资源海洋气象等支出 221.79 万元、住房保障支出 21.24

万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市国土整治中心 2026 年一般公共预算当年拨款 283.12 万元，比 2025 年预算数增加 0.38 万元，主要原因是人员工资调标。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 31.45 万元，占 11.11%；卫生健康支出 8.63 万元，占 3.05%；住房保障支出 21.24 万元，占 7.5%；自然资源海洋气象等支出 221.79 万元，占 78.34%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数为 5.04 万元，主要用于：单位离退休人员经费支出。

2. 社会保障和就业（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）2026 年预算数为 25.40 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 1.01 万元，主要用于：事业单位按规定由单位为职工缴纳失业、工伤等社会保险费。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2026 年预算数为 8.63 万元,主要用于: 事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项) 2026 年预算数为 207.94 万元,主要用于: 事业单位管理部门人员工资福利支出、印刷费、邮电费、物管费、公务用车维护费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

6. 自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项) 2026 年预算数为 13.85 万元,主要用于: 事业单位管理部门人员办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用等。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026 年预算数为 21.24 万元,主要用于: 部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市国土整治中心 2026 年一般公共预算基本支出 269.27 万元,其中:

人员经费 236.41 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 32.86 万元,主要包括: 办公费、电费、物业管理

费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市国土整治中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### （二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障开展公务活动中产生的燃油费、过路费、维修费和保险费等费用支出。

### （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平，2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

广元市国土整治中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市国土整治中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

广元市国土整治中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2026 年，广元市国土整治中心安排政府采购预算 2 万元，其中：政府采购服务预算 2 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市国土整治中心共有车辆 1 辆，其中，业务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

2026 年广元市国土整治中心开展绩效目标管理项目 11 个，涉及预算 443.12 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 236.41 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 32.86 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 173.85 万元。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。如县区代管资金收入。

**三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**指事业单位离退休人员的支出。

**四、社会保障和就业（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）：**指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

**五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指事业单位按规定由单位为职工缴纳失业、工伤等社会保险费。

**六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

**七、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业单位运行（项）：**指事业单位为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**八、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：**指除基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

**九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**十、基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门使用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**第四部分 广元市国土整治中心 2026 年单位  
预算表**

## 部门收支总表

部门：广元市国土整治中心

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	283.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	160.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	31.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.63
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	381.79
		二十、住房保障支出	21.24
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	443.12	本年支出合计	443.12
七、上年结转			
收入总计	443.12	支出总计	443.12

## 部门收入总表

部门：广元市国土整治中心

金额单位：万元

项目		合计	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	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专户管理资 金收入
单位代码	单位名称（科 目）											
	合计	443.12		283.12					160.00			
		443.12		283.12					160.00			
335905	广元市国土整 治中心	443.12		283.12					160.00			

## 部门支出总表

部门：广元市国土整治中心

金额单位：万元

科目编码			项目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合计	443.12	269.27	173.85
					443.12	269.27	173.85
				广元市国土整治中心	443.12	269.27	173.85
208	05	02	335905	事业单位离退休	5.04	5.04	
208	05	05	335905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	
208	99	99	335905	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210	11	02	335905	事业单位医疗	8.63	8.63	
220	01	06	335905	自然资源利用与保护	173.85		173.85
220	01	50	335905	事业运行	207.94	207.94	
221	02	01	335905	住房公积金	21.24	21.24	

## 财政拨款收支预算总表

部门：广元市国土整治中心

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	283.12	一、本年支出	283.12	283.12		
一般公共预算拨款收入	283.12	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	31.45	31.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.63	8.63		
		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	221.79	221.79		
		住房保障支出	21.24	21.24		
		粮油物资储备支出				

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				
		其他支出				
		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				





项目			单位 名称 (科目)	总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
科目编 码		单 位 代 码			合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本经营 预算安排		
类	款					小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
301	13	335 905	住房公积金	21.24	21.24	21.24	21.24																	
			商品和服务支出	45.72	45.72	45.72	31.87	13.85																
302	1	335 905	办公费	5.88	5.88	5.88	5.01	0.87																
302	2	335 905	印刷费	2.00	2.00	2.00		2.00																
302	6	335 905	电费	2.50	2.50	2.50	2.50																	
302	7	335 905	邮电费	6.70	6.70	6.70		6.70																
302	9	335 905	物业管理费	4.10	4.10	4.10	4.10																	
302	11	335 905	差旅费	2.00	2.00	2.00		2.00																
302	17	335 905	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																	
302	28	335 905	工会经费	1.38	1.38	1.38	1.38																	
302	31	335 905	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00																	



项目				总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
303	9	335 905	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																	
			资本性支出	0.99	0.99	0.99	0.99																	
310	2	335 905	办公设备购置	0.99	0.99	0.99	0.99																	

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市国土整治中心

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													
			本表无数据													

## 一般公共预算支出预算表

部门：广元市国土整治中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合计	283.12	283.12	
					283.12	283.12	
				广元市自然资源局部门	283.12	283.12	
208	05	02	335	事业单位离退休	5.04	5.04	
208	05	05	335	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	
208	99	99	335	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210	11	02	335	事业单位医疗	8.63	8.63	
220	01	06	335	自然资源利用与保护	13.85	13.85	
220	01	50	335	事业运行	207.94	207.94	
221	02	01	335	住房公积金	21.24	21.24	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市国土整治中心

金额单位：万元

科目编码		项目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合计	269.27	236.41	32.86
				269.27	236.41	32.86
		335905	广元市国土整治中心	269.27	236.41	32.86
		301	工资福利支出	231.36	231.36	
301	1	30101	基本工资	76.07	76.07	
301	1	3010101	晋级工资	0.70	0.70	
301	1	3010102	基本工资	75.37	75.37	
301	2	30102	津贴补贴	1.26	1.26	
301	2	3010206	其他津贴补贴(含工改、审计等)	1.26	1.26	
301	3	30103	奖金	59.25	59.25	
301	3	3010303	基础绩效奖	43.65	43.65	
301	3	301030502	事业人员年度考核奖	15.60	15.60	
301	7	30107	绩效工资	38.50	38.50	
301	8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.40	25.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	8.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	12	3011201	失业保险	0.69	0.69	
301	12	3011202	工伤保险	0.32	0.32	
301	13	30113	住房公积金	21.24	21.24	
		302	商品和服务支出	31.87		31.87
302	1	30201	办公费	5.01		5.01

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	6	30206	电费	2.50		2.50
302	9	30209	物业管理费	4.10		4.10
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.38		1.38
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.88		15.88
302	99	3029901	党建经费	2.48		2.48
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.10		0.10
302	99	3029903	食堂补助经费	11.00		11.00
302	99	3029904	福利费	2.30		2.30
		303	对个人和家庭的补助	5.05	5.05	
303	5	30305	生活补助	5.04	5.04	
303	5	3030501	退休人员绩效补助	5.04	5.04	
303	9	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	0.99		0.99
310	2	31002	办公设备购置	0.99		0.99

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市国土整治中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合计	13.85
					13.85
				广元市国土整治中心	13.85
				自然资源利用与保护	13.85
220	01	06	335905	土地整治和土地开发复垦项目可研与规划设计审查工作经费	13.85

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市国土整治中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	3.00		2.00		2.00	1.00
		3.00		2.00		2.00	1.00
335905	广元市国土整治中心	3.00		2.00		2.00	1.00

## 政府性基金预算支出预算表

部门：广元市国土整治中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计			
			本表无数据				

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市国土整治中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						
	本表无数据						

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市国土整治中心

金额单位：万元

项目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			
				本表无数据			

附表 13

部门项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335905-广元市国土整治中心	51080022T 000005132 443-土地整治工作经费	160.00	对全市 4 县 3 区土地开发复垦整理项目入库立项踏勘和实施方案审查以及在建项目的验收工作经费。根据：1、中共中央办公厅国务院办公厅关于加强耕地保护提升耕地质量完善占补平衡的意见；2、自然资源部农业农村部关于改革完善耕地占补平衡管理的通知（自然资发〔2024〕204 号）；3、自然资源部关于学习运用“千万工程”经验深入推进全域土地综合整治工作的意见（自然资发〔2024〕149 号），积极开展土地综合整治项目相关工作	产出指标	数量指标	完成年度内补充地项目技术核查	≥	20	个	20	
					质量指标	完成核查的项目验收通过率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增加我市有效耕地面积	≥	1000	亩	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展各类项目审查及后备资源调查费用	≤	160	万元	20	
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
	社会效益指标	运转保障率	=		100	%	20	正向指标			
	51080023T 000008422 757-土地整治和土地开发复	13.85	按项目管理办法要求，将开展土地整治项目和土地开发复垦项目可研及规划设计审查、项目日常巡查及竣工验收技术核查等工作。	产出指标	数量指标	增加我市有效耕地面积	≥	1000	亩	20	
					质量指标	完成全市耕地质量分类监测通过率	=	100	%	10	
时效指标					完成时限	≤	12	月	10		
效益指标				社会效益指标	加强耕地保护,保障粮食安全	定性	优	级	20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	垦项目可研与规划设计审查工作经费			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	13.85	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：  （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标