

2025年部门预算

2025年05月06日

部门收支总表

部门：井研县水务局部门

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	1,077.04	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		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	138.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,295.01
		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	
		二十、住房保障支出	78.84
		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	865.19
		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	1,077.04	本年支出合计	2,411.27
七、上年结转	1,334.22		
收入总计	2,411.27	支出总计	2,411.27

部门支出总表

部门：井研县水务局部门

金额单位：万元

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	2,411.27	981.43	1,429.84
					2,411.27	981.43	1,429.84
				井研县水务局	2,411.27	981.43	1,429.84
208	05	05	311001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.33	92.33	
208	05	06	311001	机关事业单位职业年金缴费支出	46.16	46.16	
210	11	01	311001	行政单位医疗	12.45	12.45	
210	11	02	311001	事业单位医疗	14.80	14.80	
210	11	03	311001	公务员医疗补助	3.30	3.30	
210	11	99	311001	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18	
213	03	01	311001	行政运行	347.81	347.81	
213	03	06	311001	水利工程运行与维护	474.34	382.56	91.78
213	03	10	311001	水土保持	13.00		13.00
213	03	14	311001	防汛	6.00		6.00
213	03	99	311001	其他水利支出	30.00		30.00
213	66	01	311001	基础设施建设和经济发展	211.73		211.73
213	72	01	311001	移民补助	66.12		66.12
213	72	02	311001	基础设施建设和经济发展	146.02		146.02
221	02	01	311001	住房公积金	78.84	78.84	
229	99	99	311001	其他支出	865.19		865.19

财政拨款收支预算总表

部门：井研县水务局部门

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	1,077.04	一、本年支出	2,411.27	1,987.40	423.86	
一般公共预算拨款收入	1,077.04	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	1,334.22	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	910.36	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	423.86	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	138.49	138.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.73	33.73		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,295.01	871.15	423.86	
		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				
		住房保障支出	78.84	78.84		
		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				
		其他支出	865.19	865.19		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：井研县水务局部门

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	1,987.40	1,077.04	910.36
					1,987.40	1,077.04	910.36
				县水务局部门	1,987.40	1,077.04	910.36
208	05	05	311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.33	92.33	
208	05	06	311	机关事业单位职业年金缴费支出	46.16	46.16	
210	11	01	311	行政单位医疗	12.45	12.45	
210	11	02	311	事业单位医疗	14.80	14.80	
210	11	03	311	公务员医疗补助	3.30	3.30	
210	11	99	311	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18	
213	03	01	311	行政运行	347.81	347.81	
213	03	06	311	水利工程运行与维护	474.34	429.17	45.17
213	03	10	311	水土保持	13.00	13.00	
213	03	14	311	防汛	6.00	6.00	
213	03	99	311	其他水利支出	30.00	30.00	
221	02	01	311	住房公积金	78.84	78.84	
229	99	99	311	其他支出	865.19		865.19

一般公共预算基本支出预算表

部门：井研县水务局部门

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	981.43	851.32	130.11
				981.43	851.32	130.11
		311001	井研县水务局	981.43	851.32	130.11
		301	工资福利支出	847.42	847.42	
301	01	30101	基本工资	230.81	230.81	
301	02	30102	津贴补贴	72.48	72.48	
301	03	30103	奖金	184.42	184.42	
301	06	30106	伙食补助费	16.50	16.50	
301	07	30107	绩效工资	89.34	89.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	92.33	92.33	
301	09	30109	职业年金缴费	46.16	46.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.25	27.25	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.98	5.98	
301	12	3011201	工伤保险	0.92	0.92	
301	12	3011202	失业保险	1.88	1.88	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
301	13	30113	住房公积金	78.84	78.84	
		302	商品和服务支出	130.11		130.11
302	01	30201	办公费	22.50		22.50
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	23.00		23.00
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	26	30226	劳务费	3.98		3.98
302	27	30227	委托业务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	4.86		4.86
302	29	30229	福利费	5.88		5.88
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
302	39	30239	其他交通费用	20.04		20.04
302	39	3023901	公务交通补贴	19.24		19.24
302	39	3023903	租车费用	0.80		0.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.15		26.15
		303	对个人和家庭的补助	3.90	3.90	
303	05	30305	生活补助	3.88	3.88	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：井研县水务局部门

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	1,005.97
					1,005.97
				井研县水务局	1,005.97
				水利工程运行与维护	91.78
213	03	06	311001	解决改制后未纳入社保管理人员工资及社保	11.61
213	03	06	311001	山洪灾害防治县级非工程措施项目运维	35.00
213	03	06	311001	川财农（2022）78号-井研县2022年新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行建设项目（小型水库维修养护）	45.17
				水土保持	13.00
213	03	10	311001	生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技术服务（产粮大县）	13.00
				防汛	6.00
213	03	14	311001	防汛物资采购	6.00
				其他水利支出	30.00
213	03	99	311001	都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造井研白井干渠项目专项经费	30.00
				其他支出	865.19
229	99	99	311001	川财农（2022）78号-井研县2022年新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行建设项目（雨水情测报和大坝安全监测设施建设）	182.69
229	99	99	311001	2023年债券资金井研县2023年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施项目	187.65
229	99	99	311001	川财农【2023】144号-井研县水美乡村及水系联通建设项目	171.85
229	99	99	311001	川财农【2023】144号—井研县2024年小型水库工程设施维修养护项目	323.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：井研县水务局部门

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	10.60		4.60		4.60	6.00
		10.60		4.60		4.60	6.00
311001	井研县水务局	10.60		4.60		4.60	6.00

政府性基金预算支出预算表

部门：井研县水务局部门

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
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	423.86		423.86
					423.86		423.86
				井研县水务局	423.86		423.86
213	66	01	311001	基础设施建设和经济发展	211.73		211.73
213	72	01	311001	移民补助	66.12		66.12
213	72	02	311001	基础设施建设和经济发展	146.02		146.02

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：井研县水务局部门

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						
311001	井研县水务局						

政府购买服务预算表

部门：井研县水务局部门

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

政府采购预算表

部门：井研县水务局部门

金额单位：元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向 中小企业 采购	专门面向小 型、微型企 业采购	专门面向 监狱企业 采购	专门面向 残疾人福 利性单位 采购	采购说明
合 计			43,000.00					
311001-井研县水务局部门			43,000.00					
51112422Y000000265215-定额公用经费-行政	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	10	20,000.00	否	否	否	否	
51112422Y000000265215-定额公用经费-行政	C18040102-财产保险服务	1	3,000.00	否	否	否	否	
51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	4	8,000.00	否	否	否	否	
51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政	C23120301-车辆维修和保养服务	1	2,000.00	否	否	否	否	
51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业	C23120301-车辆维修和保养服务	5	10,000.00	否	否	否	否	

2025年度部门整体支出绩效目标表

部门名称： 井研县水务局部门

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	0	0	0
支出预算	1077.04	1077.04	0

年度总体目标	<p>一、做好水利规划建设</p> <p>(一) 适时启动“十五五”项目规划编制工作。</p> <p>(二) 项目建设。完成项目3个。包括水系连通及水美乡村项目，已完成主体工程量的95%，2025年完工验收并完成财评结算审计；红星水库中型灌区续建配套与节水改造项目，项目已完工，计划2025年完工验收并完成财评结算审计；大佛水厂扩能及配套管网建设项目，预计2025年6月底前全面完工。续建项目1个。白井干渠工程，2025年力争完成隧洞开挖8公里，隧洞混凝土浇筑6公里，完成投资1.2亿元。</p> <p>二、深化河湖长制工作</p> <p>一是力争茫溪河、泥溪河、磨池河三条河流省控、市控断面水质达标。二是开展主要河流“一河一策”(2026—2030)编制工作。三是加强跨区域联防联控协议签订及履行工作，确保上下游、左右岸管护治理到位。四是开展河湖长制督查及宣传工作，研究河湖长制工作创新措施，参与省、市相关专项行动等。</p> <p>三、做好防汛抗旱工作</p> <p>一是严格落实防汛抗旱责任制，明确职责分工，压实压紧、日常防范和事前、事中、事后全过程责任。二是按照要求制定检查方案，全覆盖开展排查整治，逐一建立风险清单，分析研判主要风险，逐条逐项限时整改。三是针对性开展避险救灾应急演练，及时修订完善各类预案，组建专群结合的应急抢险救援队伍，储备抢险救灾物资。四是进入汛期组织精干力量采取24小时值班值守，及时传递汛情信息，定期抽查督导值守情况。尽最大努力减轻灾害损失，全力保障群众生命财产安全，全面实现2025年防汛减灾“三零”目标。</p> <p>四、抓好水库管理工作</p> <p>一是完成国管水利工程骨节水毁工程修复、渠系清障掏淤，组织好2025年春灌，确保全县23万余亩灌面满栽满插。二是强化水库水质生态治理，要求属地镇(街道)、水库管理所严格执行人放天养的清水养殖，严防外源污染，积极探索加快内源富营养物质降解消纳的机制，在消除劣V类水质基础上水质得到进一步改善，提升指标20%。三是抓好全县52座水库汛前准备并全覆盖检查，做好水库各类预案编制审批报备，确保水利工程安全度汛。</p> <p>五、做好水资源管理和水土流失治理工作</p> <p>一是水资源管理方面。将井研县用水总量控制在市级下达我县目标值以内；下发《监测体系工作任务清单》，加强对我县农业、工业、生活等各类取水户计量和在线计量设备的监督检查；做好2024年市级最严格水资源考核工作，力争考核优秀等次。二是水土流失治理方面。开展水土保持“天地一体化”工作，抓好水土流失治理工作，力争超额完成市下年度水土流失治理任务；完成2025年水利部、水利厅下发图斑核查任务，并做好查处及上报系统工作；继续推进开展禁止开垦陡坡地范围划定相关工作。</p> <p>六、加强水厂运行管理</p> <p>一是城乡一体化供水工程还没有发挥效益的集镇和农村，加强水厂运行管理，规范消毒净化流程，确保水质合格。二是加强与县卫健局(县疾控中心)的沟通协调，加强水质监管，确保水质合格率不下降。三是适时启动门坎镇供水管网规划和建设，实现城乡一体化供水全覆盖。</p> <p>七、做好移民后扶工作</p> <p>一是强化移民人口管理。对全县3573名移民后扶人口实行动态管理，2025年预计发放移民后扶直补资金214.38万元。二是强化后扶项目管理。以县政府批准的2025年移民后扶项目年度计划为依据，将省财政厅、省水利厅下达的中省资金按程序下达给各镇(街道)实施移民后扶项目，力争完成项目总投资500万元，并提高资金拨付率。</p>
---------------	--

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	6%	6.00%	4%	1%	13%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	12%	12.00%	21%	2%	13%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	34.1万元	35万元			35万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	12.67%	12.67%	34%	2%	2%
6	成本指标	采购管理	采购执行率	85.33%	85.33%	56%	100%	100%

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包括数字及文字描述)
1	产出指标	时效指标	保证机构正常运转，完成日常工作任务	保证全年机构正常运转，完成日常工作任务
2	产出指标	数量指标	办公面积	控制在469平方米
3	产出指标	数量指标	职工编制数	控制在核定人数61人
4	产出指标	质量指标	保障单位的正常运转，完成日常工作任务	保障单位的正常运转，完成日常工作任务
5	效益指标	生态效益指标	消除劣V类水质，进一步改善全县水质	消除劣V类水质，进一步改善全县水质

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：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
311-井研县水务局部门		2,257,201.04									
	解决改制后未纳入社保管理人员工资及社保	116,116.00	解决体制改革分流人员在“纪要退休年龄”至“企保法定退休年龄”之间的社保费和“退休金”。	满意度指标	服务对象满意度指标	分流人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	分流人员生活补助及社保	≤	12	万元	10	
				产出指标	数量指标	人数	=	2	人数	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决分流人员生活困难，维护社会稳定。	定性	优良中低差		30	正向指标
	山洪灾害防治县级非工程措施项目运维	350,000.00	2025年度山洪灾害防治县级非工程措施项目建设的监测站点、会商中心、软件平台等运行正常，站点管护人员劳务费发放到位，汛情上传下达及时、准确、到位，为防汛工作指挥、决策提供科学依据，确保我县安全度汛。	产出指标	数量指标	县级预警设备传输线路	=	1	条	2	正向指标
				产出指标	质量指标	设备运转	≥	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	自动视频站	=	2	站	5	正向指标
				产出指标	数量指标	防汛指挥中心机房卫星费	=	1	站	5	正向指标
				产出指标	数量指标	监测人员	=	99	人	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	数据使用年限	≥	3	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保及时监测预警、信息上传下达，为领导决策提供科学依据，确保安全度汛。	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	自动雨量站	=	12	站	5	正向指标
				产出指标	数量指标	镇级预警设备传输线路	=	27	条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	自动水位站	=	5	站	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	县级视频会议设备传输线路	=	1	条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	自动气象站	=	4	站	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	365	天	2	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：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
311-井研县水务局部门		2,257,201.04									
311001-井研县水务局	防汛物资采购	60,000.00	及时采购编制袋、彩条布、铁锹、雨衣、手电等，确保防汛抢险物资储备到位。	成本指标	经济成本指标	物资采购费用	≤	6	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	防汛抢险物资储备到位,减少财产损失	定性	好中差	20		
				产出指标	时效指标	防汛物品采购时间	≤	181	天	40	
	定额公用经费-行政	464,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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
	定额公用经费-事业	512,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				产出指标	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费-行政	223,483.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：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
311-井研县水务局部门		2,257,201.04									
	非定额公用经费-事业	37,455.59	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技术服务（产粮大县）	130,000.00	开展2023至2025年部省下发水土保持生产建设项目违法图斑“天地一体化”监管技术服务。对下发违法生产建设项目图斑是否合规进行技术判断，结合遥感监管图斑复核、现场调查。	效益指标	经济效益指标	进一步强化生产建设项目水土保持“天地一体化”监管、遥感监管，通过遥感监测调查、无人机航拍和现场检查等方式多管齐下，不断提高我市生产建设项目水土保持监督管理水平，实现生产建设项目水土保持监管全覆盖，规范生产建设项目水土保持行为，从源头上控制人为水土流失。	定性		次	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥90%	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展2022至2024年生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技术服务。	=	1	年	40	
	都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造井研白井干渠项目专项经费	300,000.00	完成主支洞28.118公路的开挖支护衬砌，新建引水隧洞25.77公里，全程自流引水，设计流量为8.5立方米每秒，年均引水量6820万立方米。	效益指标	社会效益指标	工程保质保量	定性	好中差	其他	20	
				成本指标	经济成本指标	投入资金量	≤	30	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	下乡天数	≥	200	天	30	
				产出指标	数量指标	掘进进度	≥	10000	米	20	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：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
311-井研县水务局部门		2,257,201.04									
	残疾人就业保障金-行政	28,165.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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： $(“三公”经费实际支出数/预算安排数) \times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
	残疾人就业保障金-事业	35,980.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标