

2026 年海南省财政预算评审中心预算

目录

第一部分 海南省财政预算评审中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年海南省财政预算评审中心预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、单位收支总表

九、单位收入总表

十、单位支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2026 年海南省财政预算评审中心预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省财政预算评审中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关财政预算评审工作的方针政策、法律法规和规章制度。

（二）配合制订财政预算评审、预算绩效管理等相关规章制度，以及省本级项目支出标准。

（三）承担评审范围内的省级部门项目支出预算评审工作，指导全省财政预算评审相关业务工作。

（四）承担省级部门（单位）整体和项目、有关财政政策等的绩效评价工作。

（五）结合预算评审、绩效评价等工作，开展工程造价监督。开展省级基建投资项目的概预算、竣工财务决算的评审工作。

（六）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

海南省财政预算评审中心内设 4 个科室，包括综合科、稽核科、业务一科、业务二科。

第二部分 2026 年海南省财政预算评审中心预算表

(详见附件：2026 年海南省财政预算评审中心预算公开表)

第三部分 2026 年海南省财政预算评审中心预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省财政预算评审中心 2026 年财政拨款收支总预算 731.88 万元，比上年预算数减少 75.23 万元，主要是对政府采购第三方机构协助开展上年度财政项目绩效评价工作的委托业务费进行压减。其中，收入总计 731.88 万元，全部为一般公共预算本年收入 731.88 万元；支出总计 731.88 万元，包括一般公共服务支出 659.41 万元、社会保障和就业支出 40.71 万元、卫生健康支出 9.18 万元、住房保障支出 22.59 万元。

二、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

海南省财政预算评审中心 2026 年一般公共预算当年拨款 731.88 万元，比上年预算数减少 75.23 万元，主要是对政府采购第三方机构协助开展上年度财政项目绩效评价工作的委托业务费进行压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 659.41 万元，占 90.1%；社会保障和就业支出 40.71 万元，占 5.56%；卫生健康支出 9.18 万元，占 1.25%；住房保障支出 22.59 万元，占 3.09%。

（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）财政事务（款）事业运行（项）

2026 年预算数为 354.45 万元,比上年预算数增加 7.97 万元,主要是人员经费正常增长。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项) 2026 年预算数为 304.96 万元,比上年预算数减少 82.5 万元,主要是对政府采购第三方机构协助开展上年度财政项目绩效评价工作的委托业务费进行压减。

3. 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) 2026 年预算数为 27.14 万元,比上年预算数减少 0.26 万元,主要是受人员变动影响机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

4. 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) 2026 年预算数为 13.57 万元,比上年预算数减少 0.13 万元,主要是受人员变动影响机关事业单位职业年金缴费支出相应减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2026 年预算数为 9.18 万元,比上年预算数减少 0.37 万元,主要是受人员变动影响医疗保险缴费支出相应减少。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026 年预算数为 22.59 万元,比上年预算数增加 0.07 万元,主要是住房公积金支出正常增长。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省财政预算评审中心 2026 年一般公共预算基本支出为 426.92 万元,其中:

人员经费 394.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；

公用经费 32.49 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省财政预算评审中心 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.65 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费 2.55 万元（其中，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 2.55 万元），与上年预算持平；公务用车保有量 1 辆，无新增购置计划。

公务接待费 0.1 万元，较上年预算减少 80%，减少的主要原因包括：公务接待计划减少。计划接待 1 批 5 人。

（二）海南省财政预算评审中心 2026 年及以前年度均无政府性基金预算“三公”经费预算。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南省财政预算评审中心 2026 年及以前年度均无政府性基金预算拨款。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

海南省财政预算评审中心 2026 年及以前年度均无政府性基金预算拨款。

（三）政府性基金预算当年拨款具体情况

海南省财政预算评审中心 2026 年及以前年度均无政府性基金预算拨款。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南省财政预算评审中心 2026 年及以前年度均无国有资本经营预算拨款。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南省财政预算评审中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省财政预算评审中心 2026 年收支总预算 731.88 万元。收入全部为一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

海南省财政预算评审中心 2026 年收入预算 731.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 731.88 万元，占 100%。比上年预算数减少 75.23 万元，主要是对政府采购第三方机构协助开展上年度财政项目绩效评价工作的委托业务费进行压减。

九、支出预算情况说明

海南省财政预算评审中心 2026 年支出预算 731.88 万元，其中：基本支出 426.92 万元，占 58.33%；项目支出 304.96 万元，占 41.67%。比上年预算数减少 75.23 万元，主要是对

政府采购第三方机构协助开展上年度财政项目绩效评价工作的委托业务费进行压减。其中委托业务费预算总额 180 万元，比上年预算数减少 122 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

海南省财政预算评审中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年海南省财政预算评审中心政府采购预算总额 180 万元，其中：政府采购服务预算 180 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，海南省财政预算评审中心共有车辆 1 辆，为其他用车 1 辆。本单位无价值 100 万元以上设备。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026 年海南省财政预算评审中心 13 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 731.88 万元，无政府性基金预算。

海南省财政预算评审中心 2026 年无 3000 万元以上的特定目标类重点项目。根据本单位主要职能，选择除基本支出外的 2 个支出项目作为重点项目进行绩效目标说明，具体如下：

1. 财政业务管理项目，预算安排 280 万元，主要用于组

织开展部门预算项目评审、绩效评价、支出标准制订等工作。绩效目标：一是实现年度预算项目评审 200 个，单位采纳评审意见率达到 90%；二是实现年度完成 8 个重点绩效评价；三是实现年度制订 1 个项目支出标准。

2. 综合运行事务项目，预算安排 24.96 万元，主要用于配置（或更新）预算评审工作相关的软硬件，举办 2026 年全省财政预算评审业务培训班等。绩效目标：一是实现保障工程计价软件年度授权使用人数大于或等于 4 人；二是培训计划按期完成率达到 90%；三是市县评审骨干培训覆盖率达 90%；四是保障机构正常运转，实现设备资产运转保障率达 90%。

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 to 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、1个月及以上租车费用等支出；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。

附件：

2026年海南省财政预算评审中心预算公开表

2026年02月05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	731.88	一、本年支出	731.88	731.88		
一般公共预算资金	731.88	一般公共服务支出	659.41	659.41		
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	40.71	40.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.18	9.18		
		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				
		住房保障支出	22.59	22.59		
		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				
		补充保险（保障）基金支出				
		补充保险（保障）基金转移性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（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	731.88	支出总计	731.88	731.88		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026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				731.88	426.92	304.96
201			一般公共服务支出	659.41	354.45	304.96
	06		财政事务	659.41	354.45	304.96
		50	事业运行	354.45	354.45	
		99	其他财政事务支出	304.96		304.96
208			社会保障和就业支出	40.71	40.71	
	05		行政事业单位养老支出	40.71	40.71	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	
210			卫生健康支出	9.18	9.18	
	11		行政事业单位医疗	9.18	9.18	
		02	事业单位医疗	9.18	9.18	
221			住房保障支出	22.59	22.59	
	02		住房改革支出	22.59	22.59	
		01	住房公积金	22.59	22.59	

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			2026年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
合 计			426.92	394.43	32.49
301			工资福利支出	393.30	0.60
	01		基本工资	65.91	
	02		津贴补贴	36.15	
	07		绩效工资	89.92	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	27.14	
	09		职业年金缴费	13.57	
	10		职工基本医疗保险缴费	9.18	
	12		其他社会保障缴费	1.52	
	13		住房公积金	22.59	
	14		医疗费	1.29	
	99		其他工资福利支出	125.44	0.60
302			商品和服务支出	1.73	31.89
	01		办公费	3.50	3.50
	04		手续费	0.03	0.03
	07		邮电费	1.73	0.36
	11		差旅费	1.17	1.17
	13		维修（护）费	1.00	1.00
	14		租赁费	3.84	3.84
	16		培训费	3.17	3.17
	17		公务接待费	0.10	0.10
	26		劳务费	1.00	1.00
	27		委托业务费		
	28		工会经费	3.02	3.02
	31		公务用车运行维护费	2.55	2.55
	99		其他商品和服务支出	12.15	12.15
310			资本性支出		
	02		办公设备购置		

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
3.05		2.55		2.55	0.50	2.65		2.55		2.55	0.10

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				2026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						

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：万元

2025年预算数						2026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）。

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				2026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						

本年度未产生与该表相关的预算数据

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	731.88	一、一般公共服务支出	659.41
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	
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	40.71
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.18
		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	
		二十、住房保障支出	22.59
		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	
		三十一、补充保险（保障）基金支出	
		三十二、补充保险（保障）基金转移性支出	
本年收入合计	731.88	本年支出合计	731.88
上年结转		结转下年	
收入总计	731.88	支出总计	731.88

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	731.88		731.88								
123	省财政厅	731.88		731.88								
123007	省财政预算评审中心	731.88		731.88								

单位支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026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				731.88	394.43	32.49	304.96
201			一般公共服务支出	659.41	321.95	32.49	304.96
	06		财政事务	659.41	321.95	32.49	304.96
		50	事业运行	354.45	321.95	32.49	
		99	其他财政事务支出	304.96			304.96
208			社会保障和就业支出	40.71	40.71		
	05		行政事业单位养老支出	40.71	40.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57		
210			卫生健康支出	9.18	9.18		
	11		行政事业单位医疗	9.18	9.18		
		02	事业单位医疗	9.18	9.18		
221			住房保障支出	22.59	22.59		
	02		住房改革支出	22.59	22.59		
		01	住房公积金	22.59	22.59		

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
123007-省财政预算评审中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	195.69	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	27.14	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	13.57	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	9.18	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.72	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.58	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	1.29	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	%	10
					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	%	40
	46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	123.46	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	22.59	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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021T000000008924-财政业务管理	10.00	280.00	1、完成年度评审任务，提高评审效率和质量，更好发挥财政评审中心“挤水分”、降成本作用；2、加强财政资金全过程预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益。	产出指标	数量指标	评审项目数量	≥	200	个	15
					产出指标	数量指标	支出标准制定个数	≥	1	个	10
					产出指标	数量指标	开展财政重点绩效评价项目数量	≥	8	个	10
					产出指标	质量指标	单位采纳评审意见率	≥	90	%	15
					成本指标	经济成本指标	政府采购第三方服务成本控制率	≥	98	%	10
					效益指标	可持续影响	促进省本级和市县财政改进和加强预算绩效管理 提高财政资金使用效率	定性	好、一般、差		15
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	32.49	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	经济效益指标	预算评审综合审减率	≥	12	%	15
					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（ （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
	46000023Y0000000826384-综合运行事务	10.00	24.96	保障机构正常运转，开展评审人员业务能力提升培训，完善与预算评审工作相关的软硬件配备。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	20
					产出指标	数量指标	保障评审专业软件使用人数	≥	4	人	15
					产出指标	质量指标	采购设备验收合格率，评审软件使用覆盖率	≥	90	%	15
					成本指标	经济成本指标	参加培训人均费用	≤	550	元/人	10
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	≥	90	%	15
	46000026R000001657891-长期护理保险	10.00	0.22	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。	效益指标	社会效益指标	市县评审骨干培训覆盖率	≥	90	%	15
					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	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40