## 第五部分 2024年度内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心本级预算表

公开01表

**收支总表**

编制单位：内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 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 | 3977.98 | 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、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、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 718.84 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 233.46 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | 2742.17 |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 283.52 |
| 本年收入合计 | 3977.98 | 本年支出合计 | 3977.98 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收入总计 | 3977.98 | 支出总计 | 3977.98 |

公开02表

**收入总表**

编制单位：内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 702008 | 内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 3977.98 | 3977.98 | 3977.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：XX单位独立公开仅填写单位本级。

公开03表

**支出总表**

编制单位：内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **718.84** | **718.84** |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **699.57** | **699.57** |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | **404.60** | 404.60 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **294.97** | 294.97 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | **19.27** | **19.27** |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | **19.27** | 19.27 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **233.46** | **233.46** |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **233.46** | **233.46** |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | **145.14** | 145.14 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **88.31** | 88.31 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | **2,742.17** | **2,527.17** | **215.00** |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | **2,484.37** | **2,484.37** |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | **2,484.37** | 2,484.37 |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | **257.80** | **42.80** | **215.00** |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | **257.80** | 42.80 | 215.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **283.52** | **283.52** |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **283.52** | **283.52** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **283.52** | 283.52 |  |  |  |  |
| **合计** | **3,977.98** | **3,762.98** | **215.00** |  |  |  |  |

公开04表

**财政拨款收支总表**

编制单位：内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3977.98 | 一、本年支出 | 3977.98 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3977.98 | （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款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 718.84 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 233.46 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城市社区支出 | 2742.17 |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 3977.98 | 支出总计 | 3977.98 |

公开05表

**一般公共预算支出表**

编制单位：内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **718.84** | **718.84** | **718.84** |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **699.57** | **699.57** | **699.57** |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | **404.60** | **404.60** | 404.60 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **294.97** | **294.97** | 294.97 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | **19.27** | **19.27** | **19.27** |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | **19.27** | **19.27** | 19.27 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **233.46** | **233.46** | **233.46** |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **233.46** | **233.46** | **233.46** |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | **145.14** | **145.14** | 145.14 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **88.31** | **88.31** | 88.31 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | **2,742.17** | **2,527.17** | **2,362.47** | **164.70** | **215.00** |
| 21301 | 农业农村 | **2,484.37** | **2,484.37** | **2,362.47** | **121.90** |  |
| 2130104 | 事业运行 | **2,484.37** | **2,484.37** | 2,362.47 | 121.90 |  |
| 21303 | 水利 | **257.80** | **42.80** |  | **42.80** | 215.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | **257.80** | **42.80** |  | 42.80 | 215.00 |
| 221 | 住房保障支出 | **283.52** | **283.52** | **283.52** |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **283.52** | **283.52** | **283.52** |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **283.52** | **283.52** | 283.52 |  |  |
|  | **合 计** | **3,977.98** | **3,762.98** | **3,598.29** | **164.70** | **215.00** |

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类**项级**科目。

公开06表

**一般公共预算基本支出表**

单位：内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 | 工资福利支出 | **3,193.68** | **3,193.68** |  |
| 30101 | 基本工资 | **1,015.58** | 1,015.58 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | **617.34** | 617.34 |  |
| 30103 | 奖金 | **73.75** | 73.75 |  |
| 30107 | 绩效工资 | **346.44** | 346.44 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | **294.97** | 294.97 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | **148.03** | 148.03 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | **88.31** | 88.31 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | **16.38** | 16.38 |  |
| 30113 | 住房公积金 | **283.52** | 283.52 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | **309.36** | 309.36 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | **164.70** |  | **164.70** |
| 30201 | 办公费 | **45.00** |  | 45.00 |
| 30204 | 手续费 | **0.02** |  | 0.02 |
| 30205 | 水费 | **1.00** |  | 1.00 |
| 30206 | 电费 | **22.00** |  | 22.00 |
| 30207 | 邮电费 | **0.20** |  | 0.20 |
| 30208 | 取暖费 | **42.80** |  | 42.80 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30211 | 差旅费 | **16.00** |  | 16.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | **15.00** |  | | 15.00 |
| 30216 | 培训费 | **6.00** |  | | 6.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | **9.00** |  | | 9.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | **7.68** |  | | 7.68 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | **404.60** | **404.60** | |  |
| 30302 | 退休费 | **404.60** | 404.60 | |  |
| **合计** | | **3,762.98** | **3,598.29** | | **164.70** |

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质**分类款级科目**。

公开07表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 单位名称 | 2024-2年预算数 | | | | | | 2024-1年预算数 | | | | | | 2024年预算数 | | | | | |
| "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.一般公共预算“三公”经费支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无一般公共预算‘三公’经费支出。”

2.分别填列XX年（本年）、XX-1年（前一年）、XX-2（前二年）预算数。

公开08表

**政府性基金预算支出表**

编制单位：内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 0 | 0 | 0 |

说明：乌兰布和分中心2024年无政府性基金预算支出

注：政府性基金预算支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无政府性基金预算支出。”

公开09表

**国有资本经营预算支出表**

编制单位： 内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  |  |

说明：乌兰布和分中心2024年无国有资本经营预算支出

注：国有资本经营预算支出预算表如为空表，合计数需填“0”，并在本表下方说明“我部门（单位）本年无国有资本经营预算支出。”

公开10表

**项目支出表**

编制单位： 内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门预算项目 | 基层所站日常运行和维护费用 | 702008 | 内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | **215.00** | 215.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 215 | 215 |  |  |  |  |  |  |  |

公开11表

**项目绩效目标表**

编制单位： 内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 指标  性质 | 指标  方向 | 目标值 | 计量  单位 | 分值 |
| 年度考核奖 | 702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 工资福利支出 | 73.75 | 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 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 住房公积金 | 702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 工资福利支出 | 283.52 | 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 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职取暖补贴 | 702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 工资福利支出 | 38.79 | 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 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 离岗工资 | 702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 工资福利支出 | 5.28 | 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 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 大额医保公补 | 702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 工资福利支出 | 2.89 | 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 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 大额医保公补 | 702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 工资福利支出 | 2.89 | 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 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 公务员医疗保险公补 | 702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 工资福利支出 | 88.31 | 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 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 职工基本医疗保险缴费公补 | 702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 工资福利支出 | 145.14 | 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 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 工伤保险公补 | 702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 工资福利支出 | 4.76 | 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 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 失业保险公补 | 702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 工资福利支出 | 11.62 | 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 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 机关事业单位养老保险公补 | 702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 工资福利支出 | 294.97 | 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 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 奖励性绩效 | 702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 工资福利支出 | 346.44 | 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 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 奖励性绩效 | 702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 工资福利支出 | 346.44 | 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 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职人员工资 | 702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 工资福利支出 | 1,588.85 | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 未休假补贴 | 702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 工资福利支出 | 309.36 | 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 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 离退休取暖补贴 | 702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 对个人和家庭补助支出 | 53.38 | 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 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 退休人员工资 | 702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 对个人和家庭补助支出 | 351.22 | 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 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 车辆公务费 | 702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 公用经费 | 9.00 | 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 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 车辆公务费 | 702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 公用经费 | 9.00 | 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 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 离退休公务费 | 702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 公用经费 | 5.68 | 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 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 在职公务费 | 702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 公用经费 | 84.22 | 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 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 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）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 水电暖物业费 | 702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 公用经费 | 65.80 | 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 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
|  |  |  |  |  | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
|  |  |  |  |  | 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）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 水权转换后工程维养经费补贴 | 702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 部门预算项目 |  | 项目完工后，在水权转让期内（25年）每年应落实乌兰布和分中心后续相关费用2280万元（运行维护费1008万元、水费损失补偿800万元、生态补偿费400万元）。但相关费用一直未落实到位，直接影响水权转让工程的安全稳定运行。 | 产出指标 | 时效指标 | 是否按要求完成 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 5 |
| 是否在规定时间内完成 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 5 |
| 数量指标 | 举行会议次数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 10 |
| 考察调研次数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 5 |
| 质量指标 | 水权转让时质量是否完整 | 正向 | 等于 | 1 | 次 | 5 |
| 是否符合政府验收项目质量 | 正向 | 等于 | 1 | 次 | 10 |
| 成本指标 | 是否符合单位成本 | 反向 | 小于等于 | 2000 | 万元 | 5 |
| 是否控制在工程成本规定内 | 反向 | 小于等于 | 2000 | 万元 | 5 |
| 水权转换后工程维养经费补贴 | 702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 部门预算项目 |  | 项目完工后，在水权转让期内（25年）每年应落实乌兰布和分中心后续相关费用2280万元（运行维护费1008万元、水费损失补偿800万元、生态补偿费400万元）。但相关费用一直未落实到位，直接影响水权转让工程的安全稳定运行。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众是否满意 | 正向 | 大于等于 | 500 | 人次 | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 带来的影响是正向还是反向 | 正向 | 等于 | 1 | 正向或反向 | 7 |
| 生态效益 | 是否损坏生态环境 | 反向 | 小于等于 | 500 | 平方米 | 8 |
| 社会效益 | 是否破坏社会影响 | 反向 | 小于等于 | 2 | 次 | 7 |
| 经济效益 | 产生的经济效益是否符合群众利益 | 正向 | 大于等于 | 500 | 人次 | 8 |
| 无编人员经费 | 702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 部门预算项目 |  | 需要发放在职合同18人、另册19人、退休无编13人工资费用以及缴纳四险一金费用。发放原水电局职工工资、遗属生活补贴及取暖费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 无编人员是否满意 | 正向 | 大于等于 | 15 | 人 | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 是否带来正确的影响 | 正向 | 等于 | 1 | 是或否 | 7 |
| 生态效益 | 是否符合当前生态发展 | 正向 | 等于 | 1 | 是或否 | 8 |
| 社会效益 | 是否带来正向社会效益 | 正向 | 等于 | 1 | 正向或反向 | 7 |
| 经济效益 | 是否带动当地经济 | 正向 | 大于等于 | 1000 | 元 | 8 |
| 产出指标 | 成本指标 | 是否符合无编人员生活成本 | 正向 | 大于等于 | 1500 | 元 | 5 |
| 是否符合本单位成本金额 | 反向 | 小于等于 | 2000 | 元 | 5 |
| 数量指标 | 人数是否符合规定 | 反向 | 小于等于 | 20 | 人 | 10 |
| 工资是否符合当地最低工资标准要求 | 反向 | 小于等于 | 2000 | 元 | 5 |
| 时效指标 | 是否按月缴纳四险一金 | 正向 | 等于 | 12 | 月 | 5 |
| 是否按月发放工资 | 正向 | 等于 | 12 | 月 | 5 |
| 质量指标 | 无编人员工资是否能支撑生活质量 | 正向 | 大于等于 | 1500 | 元 | 5 |
| 是否开会研究无编人员情况 | 正向 | 等于 | 1 | 次 | 10 |
| 基层所站日常运行和维护费用 | 702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 部门预算项目 | 215.00 | 对单位办公楼进行房屋改造、购买3辆公务车、在职人员年度体检费用、所站伙食费、因公伤残人员护理费和假肢费、科研培训及职教费等费用。 | 产出指标 | 质量指标 | 购买产品是否符合质量要求 | 正向 | 大于等于 | 3 | 次 | 10 |
| 是否有方案预算 | 正向 | 大于等于 | 1 | 个 | 5 |
| 数量指标 | 开会研究次数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 10 |
| 实地询价次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 5 |
| 时效指标 | 是否在一年内能完工 | 正向 | 等于 | 1 | 次 | 5 |
| 基层所站日常运行和维护费用 | 702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 部门预算项目 | 215.00 | 对单位办公楼进行房屋改造、购买3辆公务车、在职人员年度体检费用、所站伙食费、因公伤残人员护理费和假肢费、科研培训及职教费等费用。 | 产出指标 | 时效指标 | 所列项目是否都能按时完成 | 正向 | 等于 | 5 | 次 | 5 |
| 成本指标 | 是否符合财政成本规定 | 正向 | 等于 | 1 | 是或否 | 5 |
| 是否控制在单位成本内 | 正向 | 等于 | 1 | 是或否 | 5 |
| 效益指标 | 经济效益 | 是否符合单位运行 | 正向 | 等于 | 1 | 是或否 | 8 |
| 社会效益 | 是否带动社会就业 | 正向 | 等于 | 1 | 是或否 | 7 |
| 生态效益 | 是否符合生态建设 | 正向 | 等于 | 1 | 是或否 | 8 |
| 可持续影响 | 是否带来持续的良好影响 | 正向 | 等于 | 1 | 是或否 | 7 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众是否满意 | 正向 | 大于等于 | 50 | 人 | 10 |
| 水利工程维修养护、清淤、清障 | 702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 部门预算项目 |  | 工程维养修护（对渠沟道清四乱、分凌抢险、应急抢险）、改善基层工作和生活条件（更换供暖设备、变压器增容）、对测流量水设备进行常规鉴定、信息化设备维修更新、水闸安全鉴定费等费用 | 效益指标 | 经济效益 | 是否为本单位发展带来效益 | 正向 | 等于 | 1 | 是或否 | 8 |
| 社会效益 | 是否为本单位带来社会好评 | 正向 | 等于 | 1 | 是或否 | 7 |
| 生态效益 | 是否符合生态发展 | 正向 | 等于 | 1 | 是或否 | 8 |
| 可持续影响 | 是否带来良好的可持续影响 | 正向 | 等于 | 1 | 是或否 | 7 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众是否满意 | 正向 | 大于等于 | 500 | 人 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 是否上会研究 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 10 |
| 是否有年度计划 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 5 |
| 成本指标 | 是否符合工程维修成本 | 正向 | 等于 | 1 | 是或否 | 5 |
| 是否符合单位运行成本 | 正向 | 等于 | 1 | 是或否 | 5 |
| 质量指标 | 是否符合工程维修标准 | 正向 | 等于 | 1 | 是或否 | 10 |
| 产品是否通过质检 | 正向 | 等于 | 1 | 是或否 | 5 |
| 时效指标 | 是否在规定时间内完工 | 正向 | 等于 | 1 | 是或否 | 5 |
| 是否一次就能完成目标 | 正向 | 等于 | 1 | 是或否 | 5 |
| **合 计** |  |  | **3,977.98** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公开12表

**政府采购预算表**

编制单位： 内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目 | 申报情况 | | | 资金性质 | | | | | | | | | |
| 申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 702008 | 内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 基层所站日常运行和维护费用 | A02010105 | 台式计算机 | 10 | 5,000.00 | 50,000.00 | **5.00** | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 702008 | 内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 基层所站日常运行和维护费用 | A02021001 | A3 黑白打印机 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | **0.80** | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 702008 | 内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 基层所站日常运行和维护费用 | A02021003 | A4 黑白打印机 | 8 | 4,000.00 | 32,000.00 | **3.20** | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 702008 | 内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 基层所站日常运行和维护费用 | A02061804 | 空调机 | 6 | 5,000.00 | 30,000.00 | **3.00** | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 702008 | 内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 基层所站日常运行和维护费用 | A05010201 | 办公桌 | 10 | 1,500.00 | 15,000.00 | **1.50** | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 702008 | 内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 基层所站日常运行和维护费用 | A05010401 | 三人沙发 | 5 | 3,000.00 | 15,000.00 | **1.50** | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 702008 | 内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 基层所站日常运行和维护费用 | A05040101 | 复印纸 | 1000 | 100.00 | 100,000.00 | **10.00** | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 702008 | 内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 基层所站日常运行和维护费用 | C18040102 | 财产保险服务 | 10 | 3,000.00 | 30,000.00 | **3.00** | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 702008 | 内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 基层所站日常运行和维护费用 | C23090199 | 其他印刷服务 | 200 | 200.00 | 40,000.00 | **4.00** | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 702008 | 内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 基层所站日常运行和维护费用 | C23120301 | 车辆维修和保养服务 | 16 | 3,125.00 | 50,000.00 | **5.00** | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 702008 | 内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心 | 车辆公务费 | C23120301 | 车辆维修和保养服务 | 5 | 2,000.00 | 10,000.00 | **1.00** | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合 计** |  |  |  | **1271** |  | **380,000.00** | **38.00** | **38.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |