

2025年度
内蒙古河套灌区水利发展中心部门
预算公开

批复时间：2025 年 1 月 16 日
公开时间：2025 年 1 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

内蒙古河套灌区水利发展中心为巴彦淖尔市政府直属公益一类事业单位。内蒙古河套灌区水利发展中心认真贯彻落实党中央关于河套灌区治水决策和自治区党委、巴彦淖尔市委决策部署，承担灌区水利发展建设相关工作。

（二）部门主要职责

- 1、参与拟订河套灌区水利发展规划、年度计划，贯彻执行有关技术标准并组织实施；
- 2、承担河套灌区灌排管理与调度、水费计收核算等工作；
- 3、承担河套灌区分凌、防汛、排涝、抗旱工作；
- 4、承担河套灌区工程建设、管理、运行维护等工作；
- 5、承担河套灌区灌溉试验、科研及技术推广、水利信息化等工作。
- 6、统筹实施乌梁素海生态补水、配合实施综合治理相关工作。
- 7、负责中心和所属事业单位党建、意识形态，以及人事、财务等工作，对所属事业单位进行业务指导和管理。
- 8、完成市委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室（巡察办）、组织人事处、财务处、工程建设处、规划发展处、供排水管理处、信息化处，群团工作处，机关党委，国有资产处、科技发展处等共计12个处室。本单位下属单位包括：内蒙古河套灌区水利发展中心部门本级、内蒙古河套灌区水利科技实验中心、内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆、内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心、内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心、内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心、内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分总心、内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心、内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心、内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计10家，具体包括：内蒙古河套灌区水利发展中心部门本级、内蒙古河套灌区水利科技实验中心、内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆、内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心、内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心、内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心、内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分总心、内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心、内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心、内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古河套灌区水利发展中心本级	公益一类事业单位
2	内蒙古河套灌区水利科技实验中心	公益一类事业单位
3	内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆	公益一类事业单位
4	内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心	公益一类事业单位
5	内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心	公益一类事业单位
6	内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心	公益一类事业单位
7	内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	公益一类事业单位
8	内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心	公益一类事业单位
9	内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	公益一类事业单位
10	内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心	公益一类事业单位

三、2025年度部门主要工作任务及目标

2025年，河灌中心将深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记考察内蒙古、考察巴彦淖尔重要讲话重要指示精神，坚决贯彻落实习近平总书记“十六字”治水思路和“四水四定”原则，加快建立多元化投入机制，积极争取河套灌区“十五五”现代化改造项目和数字孪生灌区项目资金，持续推进灌区现代化建设，大力推广引黄滴灌农业高效节水灌溉技术，不断提高科学分水调度水平，力争把河套灌区建

成全国一流灌区，为构建祖国北方生态安全屏障、保障国家粮食安全、确保黄河长治久安、推动巴彦淖尔现代农业发展作出积极贡献。

（一）聚焦引黄水资源高效利用，在提高科学分水调度上下功夫。积极争取黄委会、自治区水利厅对乌梁素海和其它湖海湿地的生态补水专项指标，在不影响农业灌溉用水前提下，努力加大全灌区生态补水量。完成河套灌区“大中型灌区名录动态管理”灌溉规模调整申报工作。加强排水监控和联合调度，全力保障排水运行、水质安全。持续推进水价综合改革，加强与水利、发改等部门沟通对接，建立引黄滴灌供水、工业供水、生活供水等供水收费机制。推动水权确权工作，通过合理确权和高效流转，切实破解水资源供需矛盾。开展河套灌区农业大田作物灌溉制度研究，加强协调配合，持续推进农业深度节水、控水，农业增产农民增收。

（二）聚焦灌区现代化改造建设，在推进工程建设上下功夫。推进“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造2024年和2025年项目尾留工程建设，做好项目实施效果跟踪评价。完成内蒙古黄河干流水权盟市间转让二期工程总干渠下段节水改造工程和长济干渠系统渠系工程尾留项目，做好工程竣工验收核验。推进河套灌区总干渠第一分水枢纽、第四分水枢纽除险加固项目尾留工程建设。协调推进包银铁路项目工程交叉跨越河套灌区国管渠沟道衬砌整治工程。密切关注上级投资导向，紧盯国家关于灌区建设改造的具体指导意见，重点推动“十五五”期间灌区续建配套与现代化改造项目前期工作，争取项目落地实施。深入研究和积极推进灌区水利项目前期工作开展，争取国家、自治区相

关投资的准备，谋划新的重大项目资金落实。

（三）聚焦灌区生态环境改善，在构建祖国北方生态安全屏障上下功夫。认真贯彻落实习近平总书记关于生态文明和对“一湖两海”的重要指示批示精神，积极做好排干沟清淤、补水通道、净化湿地等乌梁素海生态保护修复建设项目的管理运行工作。统筹做好灌区生态补水，对乌梁素海实施精准补水，确保乌梁素海水质稳定。抓好河湖“清四乱”专项整治，全力配合修复地下水生态环境，积极推广引黄生态水补充地下水，引黄工业用水、中水取代地下水，排干水用于工业生产、引黄滴灌代替打井取水灌溉的方式，提升引黄水资源综合利用效益，推动地区生态建设持续向好。

（四）聚焦灌区水量调度及信息化管理，在数字孪生灌区建设上下功夫。

全面优化灌区调配水管理，有序推进自动化测量测水工程建设。严格执行《灌区量水管理办法》，规范测流管理，提升量测精度。抓好永济灌域“数字孪生”项目建设，加快项目实施，力争在促进业务协同、创新工作模式、提升服务效能等方面取得突破，形成一批可推广、可复制的应用成果，示范引领全国数字孪生灌区建设有力、有序、有效推进。

（五）聚焦灌区精准化管理，在依法管水科技兴水文化引领上下功夫。健全完善水利工程运行管理制度，常态化开展水利工程运行管理制度修订工作，形成系统完善的水利工程运行管理体系。大力推进科技体制改革，全面建设完善“河套灌区农业节水技术研发推广应用试验示范区”，积极争取创建一批高层次科研平台，努力将灌区科研基地打造成全国一流水利科技综合试验

示范区。完善提升“1+13”合作机制落地见效，抓好落地实施科研项目的管理服务。健全完善灌区科研项目需求储备库，凝练完善科研需求项目，推动重点需求项目及早组织实施。争取引进水利部、黄委、自治区先进科技成果和新质生产力在河套灌区实施转化，不断提升科技支撑灌区高质量发展的能力和水平。进一步加强千年基业、世界灌溉工程遗产、三盛公、二黄河、总排干、七级灌排配套工程体系等历史文化内容与团结奋进精神的发掘研究、宣传弘扬。做好《中国黄河文化大典—河套灌区篇》的整理汇编。完成黄河水利文化博物馆重新布展工程，充分发挥黄河水利文化博物馆对外宣传窗口作用，开展形式多样、丰富多彩的水利文化活动与科普教育活动。

（六）聚焦强党建促发展，在全面从严治党上下功夫。全面落实党的建设总要求，压紧压实各级党组织主体责任、“一把手”第一责任人责任和班子成员“一岗双责”，充分发挥党组织把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力，不断强化政治建设、思想建设、组织建设、队伍建设和作风建设，不断深化整改工作成效，积极争取市委市政府的大力支持，妥善解决各项改革遗留问题，切实保障干部群众切身利益，维护稳定和谐发展环境。

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心 2025 年度收入、支出预算总计51714.07万元，与上年相比收、支预算总计各增加12329.79万元，增长31.31%。其中：

(一) 收入预算总计 51714.07 万元。包括：

1. 本年收入合计 51714.07 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入49427.7万元，与上年相比增加10073.62万元，增长25.6%。主要原因是较上年相比2025年新增项目增加，例如上缴水资源费2313万元；分凌补水项目583万元等大中型项目投资增加，及人员经费等各项人员公用经费的收入较去年增涨浮动较大。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位不存在此项拨款收入。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项拨款收入。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项拨款收入。

(5) 事业收入1300万元，与上年相比增加1274.8万元，增长5058.73%。主要原因是内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心的事业收入（水费收入）。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项拨款收入。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项拨款收入。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项拨款收入。

(9) 其他收入72.3万元，与上年相比增加67.3万元，增长1346%。主要原因是内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心其他收入增加试验站与科研院所的合作项目预计增加。

2. 上年结转结余914.07万元。与上年相比增加914.07万元，增长100%。主要原因是2024年度我部门所属二级单位2023年8月才列入财政预算，2023年没有预算批复数，故也不存在

2024年预算上年结转问题，2024年全部统一纳入并执行精准预算标准，2025年较2024年会有部分结转结余数。

(二) 支出预算总计 51714.07 万元。包括：

1. 本年支出合计 51714.07 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 68.07 万元，主要用于项目支出。与上年相比增加 68.07 万元，增长 100 %。主要原因是2024年度我部门所属二级单位于2023年8月正式列入为财政预算单位，2024年预算批复里未列入一般公共服务类支出款项。

(2) 科学技术（类）支出 226.22 万元，主要用于科研项目收入。与上年相比增加 201.02 万元，增长 797.7 %。主要原因是2025年新入预算单位的科研经费。

(3) 文化体育旅游与传媒（类）支出 50 万元，主要用于内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆日常维修及运行。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。与上年比较无变化。

(4) 社会保障和就（类）支出 6236.12 万元，主要用于缴纳离退休人员及在职职工的养老保险。与上年相比增加 791.83 万元，增长 14.54 %。主要原因是2025年人员新增调入薪资等社会保障类支出故会随着人员增加而增长。

(5) 卫生健康（类）支出 2238.78 万元，主要用于缴纳职工基本、大额及公务员补助医疗保险。与上年相比增加 133.76

万元，增长6.35%。主要原因是2025年人员新增调入薪资等卫生健康类支出故会随着人员增加而增长。

(6) 农林水（类）支出38802.7万元，主要用于各个预算单位正常运转所发生的公用经费、人员经费及预算项目。与上年相比增加9630.36万元，增长33.01%。主要原因是2025年新增农田水利及运行维养项目等支出。

(7) 住房保障类（类）支出2719.89万元，主要用于缴纳各个预算单位职工住房公积金。与上年相比增加132.46万元，增长5.11%。主要原因是2025年新增人员等原因故住房保障类支出也随之增加。

2. 年终结转结余1300万元，主要原因是内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心的事业收入（水费收入）。

二、收入预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心2025年度收入预算总计51714.07万元，包括本年收入50799.99万元，上年结转结余914.07万元。其中：

本年一般公共预算收入49427.69万元，占95.57%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入1300万元，占2.51%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
 本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
 本年其他收入 72.3 万元，占 0.139 %；
 上年结转结余的一般公共预算收入 914.07 万元，占 1.76 %；
 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

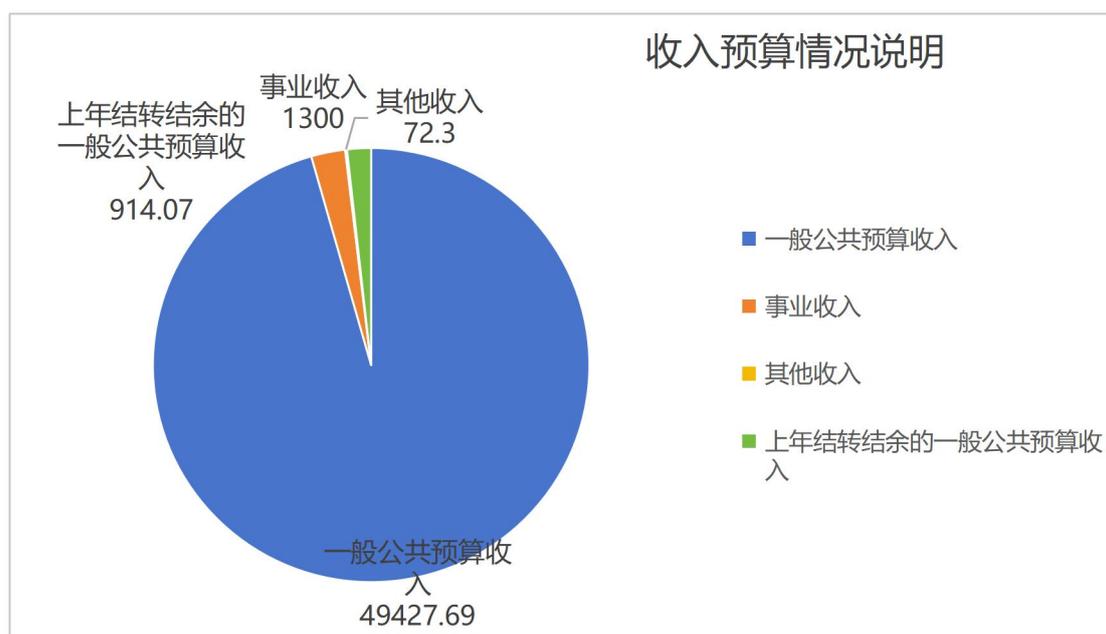


图 1. 收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心2025 年度支出预算合计 504140.7 万元，其中：

基本支出 36193.22 万元，占 7.18 %；

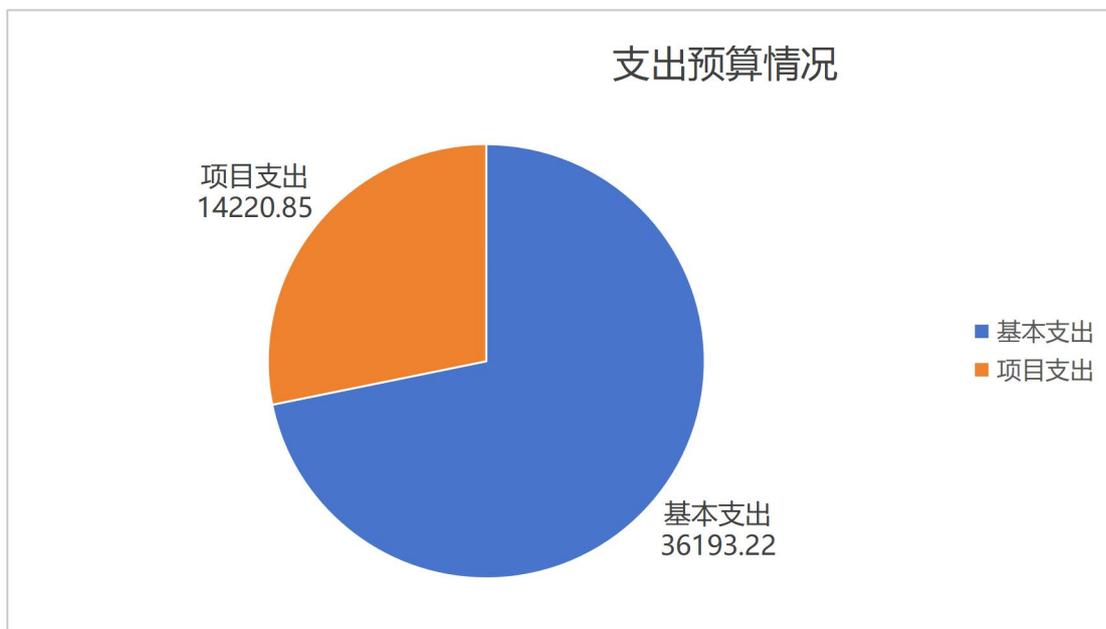
项目支出 14220.85 万元，占 2.82 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

（按照“公开 03 表支出总表”中的明细项填列，为零项不得删除）图 2. 支出预算图（可以饼图列示）



四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心2025年度财政拨款收、支总预算50341.77万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加10987.68万元，增长27.92%。主要原因是2025年项目新增较于上年相比增加，例如新增水资源费2313万元，运行维修养护费583万元等各项大中型项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算50341.77万元，与上年相比增加10987.69万元，增加27.92%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

（1）一般公共服务（类）支出68.07万元，主要用于项目支出。与上年相比增加68.07万元，增长100%。主要原因是2024年度我部门所属二级单位于2023年8月正式列入为财政预算单位，2024年预算批复里未列入一般公共服务类支出款项。

（2）科学技术（类）支出226.22万元，主要用于科研项目收入。与上年相比增加201.02万元，增长797.7%。主要原因是2025年新入预算单位的科研经费。

（3）文化体育旅游与传媒（类）支出50万元，主要用于内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆日常维修及运行。与上年相比增加0万元，增长0%。与上年比较无变化。

(4) 社会保障和就（类）支出 6236.12 万元，主要用于缴纳离退休人员及在职职工的养老保险。与上年相比增加 791.83 万元，增长 14.54 %。主要原因是2025年人员新增调入薪资等社会保障类支出故会随着人员增加而增长。

(5) 卫生健康（类）支出 2238.78 万元，主要用于缴纳职工基本、大额及公务员补助医疗保险。与上年相比增加 133.76 万元，增长 6.35 %。主要原因是2025年人员新增调入薪资等卫生健康类支出故会随着人员增加而增长。

(6) 农林水（类）支出 38802.7 万元，主要用于各个预算单位正常运转所发生的公用经费、人员经费及预算项目。与上年相比增加 9630.36 万元，增长 33.01 %。主要原因是2025年新增农田水利及运行维养项目等支出。

(7) 住房保障类（类）支出 2719.89 万元，主要用于缴纳各个预算单位职工住房公积金。与上年相比增加 132.46 万元，增长 5.11 %。主要原因是2025年新增人员等原因故住房保障类支出也随之增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 36193.22万元，其中：

(一) 人员经费 34162.34 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 2030.89 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出 370.14 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 18 万元，占 4.86 %；公务接待费支出 37.55 万元，占 10.14 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 370.14 万元，比上年预算增加 356.64 万元，增长 2641.78 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 18 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 18 万元，比上年预算增加 18 万元，主要原因内蒙古河套灌区水利发展中心机关购车需要，25年计划购车1辆。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 314.59 万元，比上年预算增加 13.74 万元，主要原因我单位25年人员及公用经费都按照实际支出精准做预算，故25年随之也增大一部分资金费用。

(3) 公务接待费预算支出 37.55 万元，比上年预算增加 6.77 万元，主要原因我单位25年人员及公用经费都按照实际支出精准做预算，故25年随之也增大一部分资金费用。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心2025 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本部门无国有资本经营预算支。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心2025 年度预算安排项目 30 个，项目预算总金额 14220.85 万元。其中，财政本年拨款金额 13347.5 万元，财政拨款结转结余 801.05 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 72.3 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心2025年度机构运行经费预算支出36193.22万元，与上年相比增加2875.60万元，增长2875.60%。主要原因是：2025年人员新增和调入及机构内部也全额由财政拨款为主要经费来源，故我部门的机构运行经费支出比24年预算批复金额增加，24年预算是我部门及所属单位第一次编制预算可能存在部分经费没全部考虑在内，24年期间涉及预算追加等情况。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心2025年度政府采购支出预算总额791.18万元，其中：拟采购货物支出791.18万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

（按照“公开12表政府采购预算表”内容，并结合部门实际情况分类填写。）

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心2025年度共有车辆127辆，其中，一般公务用车77辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、业务用车2辆、其他用车33辆等。单价50万元（含）以上的通用设备6台（套），单价100万元（含）以上的专用设备4台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心2025年度填报绩效目标的预算项目19个，公开项目19个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算13423.90万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款**：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金**：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**单位资金**：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**对个人和家庭的补助**：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、**“三公”经费**：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：魏熠 联系电话：0478-8280885

第五部分 2025年度内蒙古河套灌区水利发展中心 部门预算表

公开 01 表

收支总表

编制单位：

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	49427.7	一、一般公共服务支出	68.1
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	1300	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	288.5
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	50
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6236.1
九、其他收入	72.3	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2238.8
		
		十三、农林水支出	38812.7
		二十、住房保障支出	2719.9
本年收入合计	50800.0	本年支出合计	50414.1
上年结转结余	914.1	年终结转结余	1300
收入总计	51714.1	支出总计	51714.1

公开02 表

收入总表

编制单位：

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	51714.1	50800	49427.7				1300				72.3	914.1	914.1				
702	内蒙古河套灌区水利发展中心（部门）	51714.1	50800	49427.7				1300				72.3	914.1	914.1				
702001	内蒙古河套灌区水利发展中心	13863.1	13863.1	13863.1														
702002	内蒙古河套灌区水利科技试验中心	290.1	290.1	290.1														
702003	内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆	208.3	140.3	140.3								68	68					
702004	内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	6066.5	5661.5	4361.5				1300				405	405					
702005	内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心	4187.3	4187.3	4187.3								0.1	0.1					
702006	内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	6000.1	5973.2	5973.2								26.9	26.9					
702007	内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心	6102.2	6102.2	6102.2														
702008	内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心	4124.1	4124.1	4124.1														
702009	内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心	6782.7	6379.4	6307.1							72.3	403.4	403.4					
702010	内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心	4089.5	4078.8	4078.8								10.8	10.8					

公开03 表

支出总表

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
201	一般公共服务支出	68.07	0.00	68.07			
20123	民族事务	68.07	0.00	68.07			
2012304	民族工作专项	68.07	0.00	68.07			
206	科学技术支出	288.52	206.72	81.80			
20602	基础研究	62.30	0.00	62.30			
2060206	专项基础科研	62.30	0.00	62.30			
20604	技术与开发	226.22	206.72	19.50			
2060401	机构运行	206.72	206.72	0.00			
2060404	科技成果转化与扩散	19.50	0.00	19.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00			
20702	文物	50.00	0.00	50.00			
2070205	博物馆	50.00	0.00	50.00			
208	社会保障和就业支出	6236.12	6236.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	6072.44	6072.44	0.00			
2080502	事业单位离退休	3331.38	3331.38	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2741.06	2741.06	0.00			
20808	抚恤	26.92	26.92	0.00			
2080801	死亡抚恤	26.92	26.92	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	136.76	136.76	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	136.76	136.76	0.00			
210	卫生健康支出	2238.78	2238.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2238.78	2238.78	0.00			
2101102	事业单位医疗	1396.97	1396.97	0.00			
2101103	公务员医疗补助	841.81	841.81	0.00			
213	农林水支出	38812.70	24791.72	14020.98			
21303	水利	38812.70	24791.72	14020.98			
2130304	水利行业业务管理	37774.14	24787.09	12987.05			
2130305	水利工程建设	404.97	0.00	404.97			
2130306	水利工程运行与维护	0.05	0.00	0.05			
2130314	防汛	618.91	0.00	618.91			
2130399	其他水利支出	14.63	4.63	10.00			
221	住房保障支出	2719.89	2719.89	0.00			
22102	住房改革支出	2719.89	2719.89	0.00			
2210201	住房公积金	2719.89	2719.89	0.00			
合计		50414.07	36193.22	14220.85			

公开04 表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	49,427.70	一、本年支出	50,341.77
（一）一般公共预算拨款	49,427.70	（一）一般公共服务支出	68.07
（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	914.07	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	914.07	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	226.22
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	50.00
		（八）社会保障和就业支出	6,236.12
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,238.78
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	38,802.70
		（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	2,719.89
		(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) 转移性支付	
		(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) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	50,341.77	支 出 总 计	50,341.77

公开05 表

一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	68.07				68.07
20123	民族事务	68.07				68.07
2012304	民族工作专项	68.07				68.07
206	科学技术支出	226.22	206.72	191.08	15.64	19.50
20604	技术与研究开发	226.22	206.72	191.08	15.64	19.50
2060401	机构运行	206.72	206.72	191.08	15.64	
2060404	科技成果转化与扩散	19.50				19.50
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00				50.00
20702	文物	50.00				50.00
2070205	博物馆	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	6,236.12	6,236.12	6,236.12		
20805	行政事业单位养老支出	6,072.44	6,072.44	6,072.44		

2080502	事业单位离退休	3,331.38	3,331.38	3,331.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,741.06	2,741.06	2,741.06		
20808	抚恤	26.92	26.92	26.92		
2080801	死亡抚恤	26.92	26.92	26.92		
20899	其他社会保障和就业支出	136.76	136.76	136.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	136.76	136.76	136.76		
210	卫生健康支出	2,238.78	2,238.78	2,238.78		
21011	行政事业单位医疗	2,238.78	2,238.78	2,238.78		
2101102	事业单位医疗	1,396.97	1,396.97	1,396.97		
2101103	公务员医疗补助	841.81	841.81	841.81		
213	农林水支出	38,802.70	24,791.72	22,776.47	2,015.25	14,010.98
21303	水利	38,802.70	24,791.72	22,776.47	2,015.25	14,010.98
2130304	水利行业业务管理	37,774.14	24,787.09	22,771.84	2,015.25	12,987.05
2130305	水利工程建设	404.97				404.97
2130306	水利工程运行与维护	0.05				0.05
2130314	防汛	618.91				618.91
2130399	其他水利支出	4.63	4.63	4.63		
221	住房保障支出	2,719.89	2,719.89	2,719.89		

22102	住房改革支出	2,719.89	2,719.89	2,719.89		
2210201	住房公积金	2,719.89	2,719.89	2,719.89		
合 计		50,341.77	36,193.22	34,162.34	2,030.89	14,148.55

一般公共预算基本支出表

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	30,414.21	30,409.89	4.32
30101	基本工资	9,639.29	9,639.29	
30102	津贴补贴	6,535.06	6,530.74	4.32
30103	奖金	33.03	33.03	
30107	绩效工资	3,538.64	3,538.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,741.06	2,741.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,396.97	1,396.97	
30111	公务员医疗补助缴费	841.81	841.81	
30112	其他社会保障缴费	136.76	136.76	
30113	住房公积金	2,719.89	2,719.89	
30199	其他工资福利支出	2,831.70	2,831.70	
302	商品和服务支出	1,985.24		1,985.24
30201	办公费	377.75		377.75

30202	印刷费	22.55		22.55
30204	手续费	0.28		0.28
30205	水费	19.70		19.70
30206	电费	200.74		200.74
30207	邮电费	9.57		9.57
30208	取暖费	218.14		218.14
30209	物业管理费	177.17		177.17
30211	差旅费	48.21		48.21
30213	维修（护）费	68.51		68.51
30214	租赁费	1.76		1.76
30215	会议费	11.40		11.40
30216	培训费	69.66		69.66
30217	公务接待费	23.85		23.85
30225	专用燃料费	1.18		1.18
30226	劳务费	84.17		84.17
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	366.23		366.23
30229	福利费	33.89		33.89

30231	公务用车运行维护费	170.77		170.77
30239	其他交通费用	6.90		6.90
30299	其他商品和服务支出	70.82		70.82
303	对个人和家庭的补助	3,752.45	3,752.45	
30301	离休费	29.43	29.43	
30302	退休费	3,301.95	3,301.95	
30304	抚恤金	26.92	26.92	
30305	生活补助	394.15	394.15	
310	资本性支出	41.33		41.33
31002	办公设备购置	41.33		41.33
合 计		36,193.22	34,162.34	2,030.89

公开07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“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	公务用车运行费	
702001	内蒙古河套灌区水利发展中心	129.10		120.10	18.00	102.10	9.00
702004	内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	11.05		9.40		9.40	1.65
702005	内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心	37.75		35.10		35.10	2.65
702006	内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	40.34		37.49		37.49	2.85
702007	内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心	44.50		39.80		39.80	4.70
702008	内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心	34.00		24.50		24.50	9.50
702009	内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心	55.90		49.70		49.70	6.20
702010	内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心	17.50		16.50		16.50	1.00
合计		370.14		332.59	18.00	314.59	37.55

公开08表

政府性基金预算支出表

编制单位：

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
	合 计	0	0	0

注：我部门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：

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
	合 计			

注：我部门本年无国有资本经营预算支出。

项目支出表

单位：万元

类型	项目编码	项目名称	资金管理处室	业务管理处室	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	15080 02570 23110 00002 1	分凌补水和应急生态补水专项经费	05-农牧科	05-农牧科	702 001	内蒙古河套灌区水利发展中心	580.00	580.00							
部门预算项目	15080 02570 23110 00002 2	水利工程维修养护费	05-农牧科	05-农牧科	702 001	内蒙古河套灌区水利发展中心	1,768.20	1,768.20							
部门预算项目	15080 02570 23110 00002 3	专项业务经费	05-农牧科	05-农牧科	702 001	内蒙古河套灌区水利发展中心	750.00	750.00							

部门 预算 项目	15080 02570 23110 00002 4	上缴农业灌溉供水原水费	05- 农牧 科	05- 农牧 科	702 001	内蒙古河套灌区水利发展中心	2,775.60	2,775.60							
部门 预算 项目	15080 02570 23110 00002 6	派驻河灌中心纪检监察组工作经费	05- 农牧 科	05- 农牧 科	702 001	内蒙古河套灌区水利发展中心	10.50	10.50							
部门 预算 项目	15080 02570 23110 00002 8	河灌事业补助资金	05- 农牧 科	05- 农牧 科	702 001	内蒙古河套灌区水利发展中心	5,593.00	5,593.00							
部门 预算 项目	15080 02570 23110 00003 4	农业水价综合改革专项经费	05- 农牧 科	05- 农牧 科	702 001	内蒙古河套灌区水利发展中心	300.70	300.70							
部门 预算 项目	15080 02570 23110 00000 7	内蒙古河套灌区水利科技试验中心运行经费	05- 农牧 科	05- 农牧 科	702 002	内蒙古河套灌区水利科技试验中心	19.50	19.50							
专项 资金 项目	15080 02470 23210 00001 4	内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆升级改造	03- 行政 政法 科	05- 农牧 科	702 003	内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆	68.02				68.02				

部门 预算 项目	15080 02570 23110 00001 2	内蒙古河套灌区 黄河水利文化博 物馆专项业务运 行费	05- 农牧 科	05- 农牧 科	702 003	内蒙古河套灌区黄河 水利文化博物馆	50.00	50.00							
部门 预算 项目	15080 02470 23110 00013 2	河套灌区总干渠 第一分水枢纽、 第四分水枢纽除 险加固项目	05- 农牧 科	05- 农牧 科	702 004	内蒙古河套灌区水利 发展中心总干渠分中 心	404.81				404.81				
部门 预算 项目	15080 02470 23110 00017 6	河套灌区总干渠 第一分水枢纽、 第四分水枢纽除 险加固项目（巴 市匹配）	05- 农牧 科	05- 农牧 科	702 004	内蒙古河套灌区水利 发展中心总干渠分中 心	0.16				0.16				
部门 预算 项目	15080 02570 23110 00001 6	总干渠分中心专 项业务费	05- 农牧 科	05- 农牧 科	702 004	内蒙古河套灌区水利 发展中心总干渠分中 心	163.00	163.00							
专项 资金 项目	15080 02470 23210 00001 3	内蒙古河套灌区 排水展览馆项目	03- 行政 政法 科	05- 农牧 科	702 005	内蒙古河套灌区水利 发展中心排水分中心	0.05				0.05				
部门 预算 项目	15080 02570 23110 00003 0	专项业务费	05- 农牧 科	05- 农牧 科	702 005	内蒙古河套灌区水利 发展中心排水分中心	180.00	180.00							

部门 预算 项目	15080 02570 23110 00001 9	永济分中心专项 业务费	05- 农牧 科	05- 农牧 科	702 006	内蒙古河套灌区水利 发展中心永济分中心	231.00	231.00							
部门 预算 项目	15080 02570 23110 00001 7	解放闸分中心专 项业务费	05- 农牧 科	05- 农牧 科	702 007	内蒙古河套灌区水利 发展中心解放闸分中 心	240.00	240.00							
部门 预算 项目	15080 02570 23110 00000 9	乌兰布和专项业 务费	05- 农牧 科	05- 农牧 科	702 008	内蒙古河套灌区水利 发展中心乌兰布和分 中心	176.00	176.00							
部门 预算 项目	15080 02370 23110 00017 2	义长灌域2023年 专项业务费	05- 农牧 科	05- 农牧 科	702 009	内蒙古河套灌区水利 发展中心义长分中心	0.00				0.00				
部门 预算 项目	15080 02470 23110 00000 2	岁修养护工程	05- 农牧 科	05- 农牧 科	702 009	内蒙古河套灌区水利 发展中心义长分中心	0.05				0.05				
部门 预算 项目	15080 02470 23110 00010 5	义长分中心所站 建设和日常运转 项目	05- 农牧 科	05- 农牧 科	702 009	内蒙古河套灌区水利 发展中心义长分中心	3.04				3.04				

部门 预算 项目	15080 02470 23110 00013 4	义长分中心2024 年河套灌区春季 分凌减灾和应急 生态补水项目	05- 农牧 科	05- 农牧 科	702 009	内蒙古河套灌区水利 发展中心义长分中心	38.91				38.91				
部门 预算 项目	15080 02470 23110 00017 8	义长分中心历年 应付未付款项目	05- 农牧 科	05- 农牧 科	702 009	内蒙古河套灌区水利 发展中心义长分中心	161.90				161.90				
部门 预算 项目	15080 02470 23110 00018 0	义长分中心应急 抢险工程项目	05- 农牧 科	05- 农牧 科	702 009	内蒙古河套灌区水利 发展中心义长分中心	69.50				69.50				
部门 预算 项目	15080 02470 23110 00018 2	河套灌区标准化 创建工作项目	05- 农牧 科	05- 农牧 科	702 009	内蒙古河套灌区水利 发展中心义长分中心	0.01				0.01				
部门 预算 项目	15080 02470 23110 00018 4	义长分中心深化 农业水价综合改 革 推进现代化 灌区建设座谈会 项目	05- 农牧 科	05- 农牧 科	702 009	内蒙古河套灌区水利 发展中心义长分中心	54.60				54.60				
部门 预算 项目	15080 02570 23110 00000 1	义长分中心专项 业务费	05- 农牧 科	05- 农牧 科	702 009	内蒙古河套灌区水利 发展中心义长分中心	300.00	300.00							

部门 预算 项目	15080 02570 23110 00000 6	其他收入支出项目	05- 农牧 科	05- 农牧 科	702 009	内蒙古河套灌区水利 发展中心义长分中心	10.00							10.0 0
部门 预算 项目	15080 02570 23110 00001 0	义长试验站与各 科研院所合作的 水文环境监测以 及系数测算项目	05- 农牧 科	05- 农牧 科	702 009	内蒙古河套灌区水利 发展中心义长分中心	62.30							62.3 0
部门 预算 项目	15080 02570 23110 00003 3	乌拉特分中心专 项业务费	05- 农牧 科	05- 农牧 科	702 010	内蒙古河套灌区水利 发展中心乌拉特分中 心	210.00	210.00						
合 计							14,220.8 5	13,347.5 0			801.05			72.3 0

项目绩效目标表

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	702001-内蒙古河套灌区水利发展中心	11-工资福利支出	33.03	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 (30分)	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 (50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%
					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	
住房公积金补	702001-内蒙古河套灌区水利发展中心	11-工资福利支出	149.78	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	产出指标 (50分)	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 (30分)	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	702001-内蒙古河套灌区水利发展中心	11-工资福利支出	20.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标 (50分)	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

				算编制科学合理, 减少结余资金			足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
其它项 工资	702001-内蒙古河套灌区水利发展中心	11-工资福利支出	168.75	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	效益指标(30分)	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(50分)	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
离岗工 资	702001-内蒙古河套灌区水利发展中心	11-工资福利支出	4.63	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(50分)	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(30分)	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	702001-内蒙古河套灌区水利发展中心	11-工资福利支出	1.63	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(30分)	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(50分)	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
公务员 医疗保 险公补	702001-内蒙古河套灌区水利发展中心	11-工资福利支出	51.56	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(30分)	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(50分)	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

职工基本医疗保险缴费公补	702001-内蒙古河套灌区水利发展中心	11-工资福利支出	77.06	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(50分)	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(30分)	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
工伤保险公补	702001-内蒙古河套灌区水利发展中心	11-工资福利支出	2.52	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	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(50分)	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
失业保险公补	702001-内蒙古河套灌区水利发展中心	11-工资福利支出	4.65	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	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(50分)	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
机关事业单位养老保险公补	702001-内蒙古河套灌区水利发展中心	11-工资福利支出	150.14	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	产出指标(50分)	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(30分)	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
奖励性绩效	702001-内蒙古河套灌区水利发展中心	11-工资福利支出	136.52	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

				算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
				算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
在职人员工资	702001-内蒙古河套灌区水利发展中心	11-工资福利支出	884.36	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	产出指标(50分)	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
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
遗属取暖补贴	702001-内蒙古河套灌区水利发展中心	12-对个人和家庭补助支出	1.32	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(50分)	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
					效益指标(30分)	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
离退休取暖补贴	702001-内蒙古河套灌区水利发展中心	12-对个人和家庭补助支出	34.36	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	产出指标(50分)	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
					效益指标(30分)	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(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
遗属补助	702001-内蒙古河套灌区水利发展中心	12-对个人和家庭补助支出	16.67	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	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(50分)	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

退休人员工资	702001-内蒙古河套灌区水利发展中心	12-对个人和家庭补助支出	228.13	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标(30分)	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(50分)	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
公务交通补贴	702001-内蒙古河套灌区水利发展中心	21-公用经费	4.32	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(30分)	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(50分)	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
女职工卫生费	702001-内蒙古河套灌区水利发展中心	21-公用经费	1.44	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	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(50分)	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
离退休公务费	702001-内蒙古河套灌区水利发展中心	21-公用经费	3.38	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(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工会经费	702001-内蒙古河套灌区水利发展中心	21-公用经费	20.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预	效益指标(30分)	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

				算编制科学合理, 减少结余资金		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
车辆公务费	702001-内蒙古河套灌区水利发展中心	21-公用经费	13.50	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(50分)	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
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职公务费	702001-内蒙古河套灌区水利发展中心	21-公用经费	42.29	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(30分)	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(50分)	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
水电暖物业费	702001-内蒙古河套灌区水利发展中心	21-公用经费	34.07	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(30分)	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(50分)	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
分凌补水和应急生态补水专项经费	702001-内蒙古河套灌区水利发展中心	31-部门预算项目	580.00	消减黄河干流巴彦淖尔段春季流凌防洪压力, 维护灌区生态平衡, 分凌补水对水质改善, 推进地区生态环境综	产出指标(50分)	数量指标	实施范围	正向	大于等于	7	个涉及分中心	5
							各分中心按春季减缓压力	正向	等于	7	个涉及分中心	10
						质量指标	抢险机械调运泵站运行管理完成率	正向	大于等于	98	%	10

				合发挥较大作用，应予支持保障。		时效指标	抢险物资储备量	正向	大于等于	98	%	5					
							实时灌区湖泊湿地和乌梁素海生态补水	正向	等于	30	日	5					
							及时保障渠道建筑物的正常运行消冰融冰	正向	等于	30	日	5					
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受众群众满意度	正向	大于等于	90	%	10					
					产出指标(50分)	成本指标	严格按照实际支出情况安排资金到各分中心分配到位	正向	等于	584.2	万元	5					
					效益指标(30分)	经济效益指标	推进地区环境综合治理	正向	大于等于	98	%	5					
						社会效益指标	对河套灌区巴彦淖尔段流域水质得到改善	定性		有效改善		5					
						生态效益指标	推进地区生态环境综合治理发挥较大作用	定性		积极作用		10					
						可持续影响指标	对全市农牧业生产和生态平衡保护意义重大	定性		积极作用		10					
					产出指标(50分)	成本指标	分凌减灾和应急生态补水专项严格控制成本资金	正向	等于	584.2	万元	5					
					水利工程维修养护费	702001-内蒙古河套灌区水利发展中心	31-部门预算项目	1,768.20	按照水利部关于建设现代化灌区的要求，争取灌区建设项目，灌区标准化规范化考核以及水价综合改革的要求，落实灌区公益性工程维修养护费已经成为重点考核评	产出指标(50分)	数量指标	灌区引黄滴灌面积	正向	等于	1000	万亩	5
												年均用水量	正向	等于	45	亿立方米	10
质量指标	各级灌排沟渠道合格率	正向	大于等于	98							%	5					
	各级灌排沟渠道完成率	正向	大于等于	98							%	10					
时效指标	年度任务维修工程按期完成	正向	等于	365							日	5					
	每年按期拨付水利工程运行维修养护费	正向	等于	365							日	5					

				价指标。		成本指标	约束灌区供水成本	正向	等于	2000	万元	5
							严格控制成本指标不超预算	正向	等于	2000	万元	5
					效益指标(30分)	经济效益指标	实现灌区公益性骨干工程的及时维修养护	正向	大于等于	98	%	5
						社会效益指标	安全稳定运行灌区骨干工程的正常运行	定性		保障运行		5
						生态效益指标	续建配套和现代化灌区建设项目奠定基础	定性		正常运行		10
						可持续影响指标	促进农业水价综合改革约束灌区供水	定性		有效改善		10
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受众群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
专项业务经费	702001-内蒙古河套灌区水利发展中心	31-部门预算项目	750.00	为了完整准确全面贯彻新发展理念，深入践行习近平生态文明思想，推进黄河流域生态保护和高质量发展，推进河套灌区深度节水工作。	产出指标(50分)	成本指标	严格执行过紧日子的方针政策	正向	等于	1200	万元	5
					效益指标(30分)	经济效益指标	推进河套灌区管理体制改革	正向	大于等于	98	%	5
						社会效益指标	推进河套灌区深度节水工作	定性		加快落实		5
						生态效益指标	推进黄河流域生态保护和高质量发展	定性		效果显著		10
						可持续影响指标	加快落实现代化灌区各项工作的推进	定性		加快推进		10
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受众群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
					产出指标(50分)	成本指标	严格把控各项资金的支出	正向	等于	1200	万元	5
						数量指标	信息化业务排查安置工作	正向	等于	115	次	10
						质量指标	推进河套灌区深度节水工作	反向	小于等于	98	%	5
							水发中心全面纳入预算管理	正向	大于等于	98	%	10
时效指标	专项资金按季度申请	正向	等于	30	工作日	5						

							按期完成各项水利工作的正常运行	正向	大于等于	365	日	5	
						数量指标	灌排业务工作量	正向	等于	110	次	5	
上缴农业灌溉供水原水费	702001-内蒙古河套灌区水利发展中心	31-部门预算项目	2,775.60	依据黄河三盛公水利枢纽控制运用的批复，结合用水方提出的灌区用水计划，在确保工程安全运行的情况下，本着合理调节，优化调度的原则进行有计划供水。	效益指标(30分)	可持续影响指标	优化调度取水的原则	定性		优化		10	
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受群众满意度	正向	大于等于	90	%	10	
					效益指标(30分)	生态效益指标	保障河套灌区正常用水的生态保障	定性		生态平衡		10	
						社会效益指标	合理调节水量的实际取水量	定性		优化调度		5	
						经济效益指标	结合灌区用水计划确保正常运行	正向	大于等于	98	%	5	
					成本指标		实际按水量决算执行	正向	等于	2775	万元	5	
							严格把控实际取水量	正向	等于	2775	万元	5	
					产出指标(50分)	时效指标		保障农牧民用水得到有效保障	正向	大于等于	30	日	5
								按期完成黄河灌溉用水的实际到位情况	正向	大于等于	365	天	5
						质量指标		优化调度保障用水保障	正向	大于等于	100	%	10
								合理调节取水率	正向	等于	100	%	5
					数量指标		按农业灌溉用水取水	正向	等于	46.26	亿立方	10	
							取水许可量	正向	等于	46.26	亿立方	5	
派驻河灌中心纪检监察组工作经费	702001-内蒙古河套灌区水利发展中心	31-部门预算项目	10.50	巴彦淖尔市纪检建委派驻内蒙古河套灌区水利发展中心纪检监察组属于市纪委监委	产出指标(50分)	数量指标	派驻纪检工作人员	正向	等于	8	名	5	
							工作日	正向	等于	21	日	10	
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受群众满意度	正向	大于等于	90	%	10	

				的派驻机构，按照《巴彦淖尔市本级纪检监察专案经费管理办法实施细则》，派驻河套灌区水发中心工作人员工作经费。	效益指标 (30分)	可持续影响指标	纪检组长对专项资金的审核发放	定性		责任落实到位		10
						生态效益指标	优化单位工作风气	定性		优化风气		10
						社会效益指标	确保纪检工作人员的经费得到保障	定性		有力保障		5
						经济效益指标	保障纪检工作正常运行开展	正向	大于等于	98	%	5
					产出指标 (50分)	成本指标	严格按照文件要求执行发放	正向	等于	105000	元	5
							每人每月不超发放标准	正向	等于	50	元	5
						时效指标	定期签发签到表领导签字发放	正向	等于	21	天	5
							按每人上班工作日执行发放	正向	等于	50	天	5
						质量指标	每人发放津贴标准合规率	正向	大于等于	100	%	10
							每月按定期工作日完成率	正向	大于等于	100	%	5
河灌事业补助资金	702001-内蒙古河套灌区水利发展中心	31-部门预算项目	5,593.00	由于历史原因，河灌水发中心多年来一直存在编制外管理人员，大多数工作年限超20年，其中大部分已成为基层各单位的骨干力量。	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群众满意度	正向	大于等于	98	%	10
					产出指标 (50分)	数量指标	编制外人员的所需经费发放次数	正向	等于	12	次	10
						质量指标	截至年底完成合格率	正向	大于等于	99	%	5
							支出规范率	正向	等于	100	%	10
					时效指标	项目完成及时率	正向	等于	100	%	5	
						项目完成时间	正向	等于	12	月	5	
					数量指标	编制外人员数量	正向	等于	45	人	5	
					成本指标	人员工资按期发放	正向	等于	567.88	万元	5	

					效益指标 (30分)	经济效益指标	有效提高经济效益	正向	大于等于	98	%	5	
						社会效益指标	正常运行河灌中心工作	定性		协调中心正常运行			5
						生态效益指标	有力保障职工的薪资待遇	定性		确保工资发放			10
						可持续影响指标	助力水利事业高质量发展	定性		推进高质量发展			10
					产出指标 (50分)	成本指标	核定发放职工工资	正向	等于	567.88	万元		5
农业水价综合改革专项经费	702001-内蒙古河套灌区水利发展中心	31-部门预算项目	300.70	发挥好河套灌区宣传阵地作用,切实做好全国深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设座谈会现场观摩接待工作	产出指标 (50分)	数量指标	文化研究宣传展示	正向	大于等于	365	天		5
							正常运行管理	正向	大于等于	5	次		10
						质量指标	提高河套灌区水利文化宣传力度	正向	大于等于	90	%		5
							提高场馆接待能力	正向	大于等于	90	%		10
						时效指标	丰富宣传内容	正向	大于等于	7	日		5
							增加受众面及宣传内容	正向	大于等于	7	天		5
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	大众满意度	正向	大于等于	90	%		10
					产出指标 (50分)	成本指标	宣传片制作	正向	大于等于	300.71	万元		5
					效益指标 (30分)	经济效益指标	提高水利文化宣传水平	正向	大于等于	90	%		5
						社会效益指标	提高河套灌区服务水平	正向	大于等于	90	%		10
						生态效益指标	研究水资源合理利用	正向	大于等于	90	%		5
						可持续影响指标	大众宣传覆盖率	正向	大于等于	90	%		10

					产出指标(50分)	成本指标	文化研究成果	正向	大于等于	300.71	万元	5
在职取暖补贴	702002-内蒙古河套灌区水利科技试验中心	11-工资福利支出	3.08	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(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
其它项工资	702002-内蒙古河套灌区水利科技试验中心	11-工资福利支出	24.77	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(30分)	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(50分)	数量指标	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
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
奖励性绩效	702002-内蒙古河套灌区水利科技试验中心	11-工资福利支出	24.98	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(50分)	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	
					效益指标(30分)	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	702002-内蒙古河套灌区水利科技试验中心	11-工资福利支出	132.84	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	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(50分)	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
住房公积金	702002-内蒙古河套灌区水利	11-工资福利支出	22.92	严格执行相关政策,保障工	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

补	科技试验中心			资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
大额医保公补	702002-内蒙古河套灌区水利科技试验中心	11-工资福利支出	0.10	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(50分)	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(30分)	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	702002-内蒙古河套灌区水利科技试验中心	11-工资福利支出	3.91	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标(30分)	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(50分)	数量指标	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
职工基本医疗保险缴费公补	702002-内蒙古河套灌区水利科技试验中心	11-工资福利支出	11.47	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(30分)	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(50分)	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
工伤保险公补	702002-内蒙古河套灌区水利科技试验中心	11-工资福利支出	0.38	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	产出指标(50分)	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	

				资金	效益指标(30分)	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	702002-内蒙古河套灌区水利科技试验中心	11-工资福利支出	23.02	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(30分)	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(50分)	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
年度考核奖	702002-内蒙古河套灌区水利科技试验中心	11-工资福利支出	5.39	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(30分)	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(50分)	数量指标	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
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
失业保险公补	702002-内蒙古河套灌区水利科技试验中心	11-工资福利支出	0.72	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(50分)	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
					效益指标(30分)	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	702002-内蒙古河套灌区水利科技试验中心	12-对个人和家庭补助支出	1.19	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(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休取暖补	702002-内蒙古河套灌区水利	12-对个人和家庭	0.18	严格执行相关政策,保障工	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

贴	科技试验中心	补助支出		资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
女职工卫生费	702002-内蒙古河套灌区水利科技试验中心	21-公用经费	0.48	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(50分)	数量指标	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(30分)	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(50分)	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	702002-内蒙古河套灌区水利科技试验中心	21-公用经费	0.02	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(30分)	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(50分)	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
工会经费	702002-内蒙古河套灌区水利科技试验中心	21-公用经费	3.16	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(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职公务费	702002-内蒙古河套灌区水利科技试验中心	21-公用经费	6.63	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	产出指标(50分)	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

				资金	效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
水电暖物业费	702002-内蒙古河套灌区水利科技试验中心	21-公用经费	5.34	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(50分)	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(30分)	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
内蒙古河套灌区水利科技试验中心运行经费	702002-内蒙古河套灌区水利科技试验中心	31-部门预算项目	19.50	1、给职工提供正常的办公条件; 2、实现临河区灌域地下水质的正常化验工作; 3、实现试验中心接待上级日常观摩; 4、实现试验中心的正常运转及各项工作的积极开展; 5、保证了职工取暖的正常运行; 6、保证了办公室的冬季供暖。	产出指标(50分)	质量指标	煤炭质量	定性		符合煤炭热值标准		6
							办公设备质量	定性		符合检测标准		9
						数量指标	办公桌椅	正向	等于	18	套	7
							办公电脑	正向	等于	3	台	8
						成本指标	人均办公费用	反向	小于等于	300	元	2
						效益指标(30分)	可持续影响指标	维护灌区可持续发展	定性		合理利用	
					生态效益指标		维持灌区生态	定性		有所改善		5
					社会效益指标		维护灌区可持续发展	定性		明显提高		10
					产出指标(50分)	时效指标	工作完成时间	反向	小于等于	365	天	7
							资金下达时间	定性		即时		3
					效益指标(30分)	经济效益指标	提高职工办公效率	定性		显著提高		10
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	百分比	10

					产出指标(50分)	成本指标	下乡单次用车费用	反向	小于等于	700	元	8
年度考核奖	702003-内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆	11-工资福利支出	2.02	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(50分)	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
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金补	702003-内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆	11-工资福利支出	6.90	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(30分)	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(50分)	数量指标	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
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
在职取暖补贴	702003-内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆	11-工资福利支出	1.10	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(50分)	数量指标	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
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
其它项工资	702003-内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆	11-工资福利支出	4.60	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(50分)	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(30分)	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
大额医保补	702003-内蒙古河套灌区黄河	11-工资福利支出	0.04	严格执行相关政策,保障工	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

	水利文化博物馆			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(30分)	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(50分)	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
公务员医疗保险公补	702003-内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆	11-工资福利支出	1.28	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(50分)	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(30分)	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
职工基本医疗保险缴费公补	702003-内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆	11-工资福利支出	3.44	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	效益指标(30分)	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(50分)	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	702003-内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆	11-工资福利支出	0.10	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(30分)	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(50分)	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	%
失业保险公补	702003-内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆	11-工资福利支出	0.20	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	效益指标(30分)	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(50分)	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

				资金		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
机关事业单位养老保险公补	702003-内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆	11-工资福利支出	7.19	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	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(50分)	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					
奖励性绩效	702003-内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆	11-工资福利支出	9.77	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(50分)	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(30分)	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	702003-内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆	11-工资福利支出	40.00	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(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休取暖补贴	702003-内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆	12-对个人和家庭补助支出	0.22	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(50分)	数量指标	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
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标(30分)	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	702003-内蒙古河套灌区黄河	12-对个人和家庭	1.37	严格执行相关政策,保障工	效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

	水利文化博物馆	补助支出		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(50分)	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
编外人员公积金公补	702003-内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆	19-编制外长期聘用人员工资	0.49	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(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
编外人员社保缴费	702003-内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆	19-编制外长期聘用人员工资	1.54	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(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
编外人员工资	702003-内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆	19-编制外长期聘用人员工资	4.10	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(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
女职工卫生费	702003-内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆	21-公用经费	0.36	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	产出指标(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

				资金	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
离退休 公务费	702003-内蒙古 河套灌区黄河 水利文化博物 馆	21-公用 经费	0.02	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(50分)	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
					效益指标(30分)	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
工会经 费	702003-内蒙古 河套灌区黄河 水利文化博物 馆	21-公用 经费	0.99	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等 于	10	次	22.5
					效益指标(30分)	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(50分)	数量指标	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
在职公 务费	702003-内蒙古 河套灌区黄河 水利文化博物 馆	21-公用 经费	2.48	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(50分)	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(30分)	经济效益指 标	结余率=结余数/预算 数	反向	小于等 于	5	%	22.5
水电暖 物业费	702003-内蒙古 河套灌区黄河 水利文化博物 馆	21-公用 经费	2.04	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(50分)	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(30分)	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
内蒙古 河套灌	702003-内蒙古 河套灌区黄河	31-部门 预算项目	50.00	1、确保物业 服务人员做好	产出指标(50分)	时效指标	活动宣传完成时间	反向	小于等 于	2024	年底	5

区黄河水利文化博物馆专项业务运行费	水利文化博物馆			安全保卫和保洁工作，提升博物馆服务质量；2、确保博物馆设施设备正常运行；3、确保对外接待、各节假日主题活动和节水宣教活动、中小学生研学活动、党建活动、筑牢中华民族共同体意识宣传活动正常开展；4、保障内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆正常开馆。	成本指标	物业服务费用	反向	小于等于	30	万元	2	
						屋顶防水应付未付	反向	小于等于	30	万元	2	
						维修维护费用支出	反向	小于等于	10	万元	3	
						其他日常运行费用	反向	小于等于	35.6	万元	3	
					效益指标 (30分)	经济效益指标	全年开放天数	正向	等于	315	天	5
							参观人数逐年增长	正向	大于等于	85	百分比	5
						社会效益指标	扩大宣传面	正向	大于等于	85	百分比	5
						生态效益指标	水资源水生态合理利用	正向	大于等于	85	百分比	5
						可持续影响指标	中小学生研学覆盖率	正向	大于等于	85	百分比	10
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参观群众满意度	正向	大于等于	85	百分比	10
					产出指标 (50分)	时效指标	维修维护完成时间	反向	小于等于	3	工作日	5
						质量指标	设施设备正常运转	正向	大于等于	90	百分比	8
						数量指标	两个展厅的物业服务	正向	等于	365	天	7
						质量指标	正常运行开馆率	正向	大于等于	90	百分比	7
数量指标	维修维护馆内设施设备	正向	等于	6		次	8					
年度考核奖	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	11-工资福利支出	71.49	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	产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30分)	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 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

				资金		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
住房公积金公补	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	11-工资福利支出	316.62	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(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	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(50分)	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
在职取暖补贴	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	11-工资福利支出	45.63	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(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	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(50分)	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
其它项工资	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	11-工资福利支出	337.69	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(50分)	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(30分)	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	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	11-工资福利支出	49.43	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(50分)	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(30分)	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	702004-内蒙古河套灌区水利	11-工资福利支出	3.38	严格执行相关政策,保障工	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

	发展中心总干渠分中心			资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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(30分)	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	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	11-工资福利支出	99.69	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(50分)	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(30分)	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
职工基本医疗保险缴费公补	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	11-工资福利支出	157.87	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(30分)	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(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%
									科目调整次数	反向	小于等于	10	次
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
工伤保险公补	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	11-工资福利支出	5.17	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(30分)	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%
						数量指标			足额保障率	正向	等于	100	%
									科目调整次数	反向	小于等于	10	次
失业保险公补	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	11-工资福利支出	9.93	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	产出指标(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

				资金	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
机关事业单位养老保险公补	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	11-工资福利支出	318.10	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(30分)	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(50分)	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
奖励性绩效	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	11-工资福利支出	335.40	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(30分)	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(50分)	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
在职人员工资	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	11-工资福利支出	1,794.12	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(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
遗属取暖补贴	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	12-对个人和家庭补助支出	2.83	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(50分)	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(30分)	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
离退休取暖补	702004-内蒙古河套灌区水利	12-对个人和家庭	58.83	严格执行相关政策,保障工	效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

贴	发展中心总干渠分中心	补助支出		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(50分)	数量指标	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
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
遗属补助	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	12-对个人和家庭补助支出	32.70	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(50分)	数量指标	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(30分)	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
退休人员工资	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	12-对个人和家庭补助支出	337.08	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(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职公务费	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	21-公用经费	88.33	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(50分)	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
					效益指标(30分)	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(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
女职工卫生费	702004-内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心	21-公用经费	4.20	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	产出指标(50分)	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
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

				资金	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
离退休 公务费	702004-内蒙古 河套灌区水利 发展中心总干 渠分中心	21-公用 经费	6.16	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	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(50分)	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
工会经 费	702004-内蒙古 河套灌区水利 发展中心总干 渠分中心	21-公用 经费	42.59	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	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(50分)	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
车辆公 务费	702004-内蒙古 河套灌区水利 发展中心总干 渠分中心	21-公用 经费	10.50	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(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	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(50分)	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
水电暖 物业费	702004-内蒙古 河套灌区水利 发展中心总干 渠分中心	21-公用 经费	71.14	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	产出指标(50分)	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(30分)	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(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
总干渠 分中心	702004-内蒙古 河套灌区水利	31-部门 预算项目	163.00	1.通过专项业 务费的合理分	效益指标(30分)	可持续影响 指标	是否持续提高灌区管 理效益	定性		持续提 升		8

专项业务费	发展中心总干渠分中心			配与使用，进一步优化各项业务流程，确保各项工作的高效运转，减少不必要的资源浪费，提高整体工作效率。2. 通过改善工作环境、提供必要的工作设备和培训，增强职工的工作积极性和满意度，从而提升整体工作氛围和团队凝聚力。3. 确保安全生产及清四乱项目、防溺水项目等专项资金的投入，强化安全防护措施，降低工作中的安全风险，保障广大人民群众的生命财产安全。4. 加大信息化设施维修保养费的投入，确保信息系统的稳定运行，提高数据处理能力和信息共享效率，为各项业务提	产出指标 (50分)	时效指标	年末业务工作完成率	正向	等于	100	%	5
						成本指标	项目成本	正向	等于	405	万元	5
						数量指标	保障所站正常运转数量	正向	等于	6	个	10
							保障机关正常运转数量	正向	等于	1	个	5
						质量指标	项目实施规范性	定性		规范		10
							项目资金使用合规性	定性		合规		5
					效益指标 (30分)	经济效益指标	是否提升经济效益	定性		是		7
					产出指标 (50分)	时效指标	业务工作按时完成率	正向	等于	100	%	5
					效益指标 (30分)	生态效益指标	是否维护灌区生态持续良好发展	定性		是		8
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	正向	等于	100	%	10
					产出指标 (50分)	成本指标	项目季度平均成本	正向	等于	101.25	万元	5
					效益指标 (30分)	社会效益指标	是否提高工作效率维护社会稳定	定性		是		7

			<p>供有力的技术支持。 5. 加强基层所伙食费、慰问费等公共服务项目的投入，改善职工生活条件，提升公共服务质量，增强职工的归属感和满意度。 6. 注重环保和资源节约，通过专项业务费的合理安排，推动环保项目和节能措施的实施，促进单位的可持续发展。 7. 投入专项经费用于创建国家文明单位、最美家乡河创建等项目，弘扬单位文化，提升单位形象，增强职工的荣誉感和责任感。 8. 确保经费合规使用：严格按照预算和相关财务规定，合理安排和使用专项业务费，确保每一笔资金的合规性、</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				透明性和有效性，为单位的长远发展奠定坚实基础。通过上述目标的实现，我们期望在2025年能够显著提升单位的整体运行效率和职工的工作满意度，为单位的可持续发展奠定坚实的基础。								
年度考核奖	702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心	11-工资福利支出	58.81	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(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	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(50分)	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
住房公积金公补	702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心	11-工资福利支出	288.98	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(30分)	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(50分)	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
在职取暖补贴	702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心	11-工资福利支出	40.35	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	产出指标(50分)	数量指标	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

				资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
其它项 工资	702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心	11-工资福利支出	320.00	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(50分)	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
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	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	702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心	11-工资福利支出	40.57	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(50分)	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(30分)	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	702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心	11-工资福利支出	3.36	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	产出指标(50分)	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(30分)	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	702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心	11-工资福利支出	103.46	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(50分)	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(30分)	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	702005-内蒙古河套灌区水利	11-工资福利支出	144.35	严格执行相关政策,保障工	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

保险缴费公补	发展中心排水分中心			资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
工伤保险公补	702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心	11-工资福利支出	4.73	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(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
失业保险公补	702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心	11-工资福利支出	9.11	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(30分)	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(50分)	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
机关事业单位养老保险公补	702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心	11-工资福利支出	291.80	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	效益指标(30分)	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(50分)	数量指标	足额保障率	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
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%
奖励性绩效	702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心	11-工资福利支出	290.30	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	产出指标(50分)	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

				资金	效益指标(30分)	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	702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心	11-工资福利支出	1,656.78	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(30分)	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(50分)	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
遗属取暖补贴	702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心	12-对个人和家庭补助支出	7.18	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(30分)	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(50分)	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
离退休取暖补贴	702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心	12-对个人和家庭补助支出	68.65	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	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(50分)	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
遗属补助	702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心	12-对个人和家庭补助支出	81.05	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(30分)	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(50分)	数量指标	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
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
退休人员工资	702005-内蒙古河套灌区水利	12-对个人和家庭	383.81	严格执行相关政策,保障工	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

	发展中心排水分中心	补助支出		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 (30分)	经济效益指标	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		
							数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
离休人员工资	702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心	12-对个人和家庭补助支出	15.22	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 (50分)	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		
							效益指标 (30分)	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 (50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
在职公务费	702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心	21-公用经费	73.40	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 (50分)	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 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
女职工卫生费	702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心	21-公用经费	2.34	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 (50分)	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 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
离退休公务费	702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心	21-公用经费	7.26	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	效益指标 (30分)	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 (50分)	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

				资金		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
工会经费	702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心	21-公用经费	38.94	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(50分)	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(30分)	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	702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心	21-公用经费	18.00	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(30分)	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(50分)	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
水电暖物业费	702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心	21-公用经费	59.11	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(30分)	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(50分)	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
专项业务费	702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心	31-部门预算项目	180.00	总排干“点多、线长、面广”造成排水分中心办公费、公务用车运行维护费、劳务费等费用支出较高;排水分中心非常重视水利文化建设	产出指标(50分)	数量指标	维修项目	反向	小于等于	10	座	8
							雇佣夜勤人员	反向	小于等于	24	人	7
						质量指标	控制经费使用率	正向	等于	100	%	5
						时效指标	费用支出及时率	正向	大于等于	98	%	5
							人时间员考核	定性		按月		5

				和人员培训，文化建设投入和培训费用支出较高；排水分中心机关及基层的物业及水电开支较大。通过补充专项业务费，实事求是的解决排水分中心运行管理经费不足的问题，更好的保障排水分中心各项工作的开展，确保排水分中心所承担职能的全面落实。		成本指标	日常维修费	反向	小于等于	46	万元	5
						质量指标	费用支出合格性	定性		合格		10
					效益指标 (30分)	经济效益指标	提高灌区管理水平	定性		有所提高		10
						社会效益指标	维护灌区正常运行	定性		有效维护		5
						生态效益指标	保障生态良好	定性		有所保障		5
						可持续影响指标	确保职能全面落实	定性		持续确保		10
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	98	%	10
					产出指标 (50分)	成本指标	劳务费	反向	小于等于	75	万元	5
年度考核奖	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	11-工资福利支出	101.88	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 (50分)	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 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
住房公积金公补	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	11-工资福利支出	432.46	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 (50分)	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 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
在职取暖补贴	702006-内蒙古河套灌区水利	11-工资福利支出	56.51	严格执行相关政策，保障工	效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

	发展中心永济分中心			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(50分)	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
其它项工资	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	11-工资福利支出	469.60	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(50分)	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(30分)	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	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	11-工资福利支出	32.72	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(50分)	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(30分)	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	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	11-工资福利支出	4.32	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(50分)	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
公务员医疗保险公补	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	11-工资福利支出	133.32	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	产出指标(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

				资金	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
职工基本医疗保险缴费公补	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	11-工资福利支出	216.32	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(30分)	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(50分)	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
工伤保险公补	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	11-工资福利支出	7.09	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(50分)	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
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
失业保险公补	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	11-工资福利支出	13.57	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	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	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	11-工资福利支出	434.36	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	产出指标(50分)	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(30分)	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	702006-内蒙古河套灌区水利	11-工资福利支出	439.83	严格执行相关政策,保障工	产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

	发展中心永济分中心			资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标(30分)	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
在职人员工资	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	11-工资福利支出	2,502.28	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	效益指标(30分)	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(50分)	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
遗属取暖补贴	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	12-对个人和家庭补助支出	4.15	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(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休取暖补贴	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	12-对个人和家庭补助支出	76.14	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	产出指标(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
遗属补助	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	12-对个人和家庭补助支出	48.24	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	产出指标(50分)	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

				资金	效益指标(30分)	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	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	12-对个人和家庭补助支出	442.49	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	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(50分)	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
在职公务费	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	21-公用经费	128.55	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	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(50分)	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
女职工卫生费	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	21-公用经费	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	效益指标(30分)	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(50分)	数量指标	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
						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	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	21-公用经费	8.02	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(30分)	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(50分)	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
工会经费	702006-内蒙古河套灌区水利	21-公用经费	58.84	严格执行相关政策,保障工	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

	发展中心永济分中心			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(30分)	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(50分)	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
车辆公务费	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	21-公用经费	22.50	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(30分)	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(50分)	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
水电暖物业费	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	21-公用经费	103.50	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(30分)	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(50分)	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
永济分中心专项业务费	702006-内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心	31-部门预算项目	231.00	通过专项业务费的设立，极大的保障了我单位2025年的正常运行，提高了单位的工作效率，确保了职工工作生活的正常运转。	效益指标(30分)	可持续影响指标	强化灌域节水意识	正向	大于等于	5	百分比	10
						生态效益指标	加强水资源保护	正向	大于等于	5	百分比	5
						社会效益指标	提高单位知名度	正向	大于等于	5	百分比	10
					产出指标(50分)	时效指标	项目完成时间	反向	小于等于	12	月	5
						数量指标	公务车辆数	正向	等于	11	辆	7
							设及单位数量	正向	等于	13	个	8
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	百分比	10

					产出指标 (50分)	质量指标	公务车使用规范率	正向	大于等于	98	百分比	7	
						时效指标	项目完成及时率	正向	大于等于	95	百分比	5	
						成本指标	项目总金额	反向	小于等于	555	万元	5	
							人均经费支出	反向	小于等于	1	万元	5	
						效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效率减少资金损耗	正向	大于等于	5	百分比	5
						产出指标 (50分)	质量指标	费用支出合格率	正向	大于等于	98	百分比	8
年度考核奖	702007-内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心	11-工资福利支出	108.29	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 (30分)	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 (50分)	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	
住房公积金公补	702007-内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心	11-工资福利支出	442.19	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 (50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标 (30分)	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 (50分)	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	
在职取暖补贴	702007-内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心	11-工资福利支出	66.79	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	效益指标 (30分)	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 (50分)	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	

其它项 工资	702007-内蒙古 河套灌区水利 发展中心解放 闸分中心	11-工资 福利支出	433.67	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(50 分)	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(30 分)	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	702007-内蒙古 河套灌区水利 发展中心解放 闸分中心	11-工资 福利支出	121.81	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(50 分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等 于	10	次	22.5
					效益指标(30 分)	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(50 分)	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
大额医 保公补	702007-内蒙古 河套灌区水利 发展中心解放 闸分中心	11-工资 福利支出	4.34	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(50 分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等 于	10	次	22.5
					效益指标(30 分)	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(50 分)	数量指标	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
公务员 医疗保 险公补	702007-内蒙古 河套灌区水利 发展中心解放 闸分中心	11-工资 福利支出	131.22	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(50 分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30 分)	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(50 分)	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
职工基 本医疗 保险缴 费公补	702007-内蒙古 河套灌区水利 发展中心解放 闸分中心	11-工资 福利支出	226.00	严格执行相关 政策,保障工 资及时发放、 足额发放,预	效益指标(30 分)	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(50 分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

				算编制科学合理, 减少结余资金		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
工伤 保险 公补	702007-内蒙古 河套灌区水利 发展中心解放 闸分中心	11-工资 福利支出	7.41	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 (30 分)	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 (50 分)	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
失业保 险公补	702007-内蒙古 河套灌区水利 发展中心解放 闸分中心	11-工资 福利支出	14.10	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 (50 分)	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 (30 分)	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 (50 分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
机关事 业单位 养老保 险公补	702007-内蒙古 河套灌区水利 发展中心解放 闸分中心	11-工资 福利支出	451.99	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 (50 分)	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 (30 分)	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 (50 分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
奖励性 绩效	702007-内蒙古 河套灌区水利 发展中心解放 闸分中心	11-工资 福利支出	521.94	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 (50 分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30 分)	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 (50 分)	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

在职人员工资	702007-内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心	11-工资福利支出	2,428.89	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(50分)	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
					效益指标(30分)		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
遗属取暖补贴	702007-内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心	12-对个人和家庭补助支出	5.85	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(50分)	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
					效益指标(30分)		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
离退休取暖补贴	702007-内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心	12-对个人和家庭补助支出	70.32	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(30分)	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(50分)	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	
遗属补助	702007-内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心	12-对个人和家庭补助支出	71.54	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(30分)	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(50分)	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	
退休人员工资	702007-内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心	12-对个人和家庭补助支出	420.75	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预	产出指标(50分)	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	

				算编制科学合理，减少结余资金			足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职公务费	702007-内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心	21-公用经费	136.02	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(30分)	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(50分)	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
女职工卫生费	702007-内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心	21-公用经费	5.52	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	效益指标(30分)	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(50分)	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
离退休公务费	702007-内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心	21-公用经费	7.34	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(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工会经费	702007-内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心	21-公用经费	59.09	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(50分)	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
					效益指标(30分)	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

车辆公务费	702007-内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心	21-公用经费	18.00	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(30分)	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(50分)	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
水电暖物业费	702007-内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心	21-公用经费	109.50	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(30分)	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(50分)	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
解放闸分中心专项业务费	702007-内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心	31-部门预算项目	240.00	通过专项业务费的设立,极大的保障了我单位2025年的正常运行,提高了单位的工作效率,确保了职工工作、生活的正常运转。	产出指标(50分)	质量指标	支出规范率	正向	大于等于	98	百分比	8
						数量指标	公务车数量	正向	等于	12	辆	7
							二级单位数量	正向	等于	9	个	8
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	百分比	10
					效益指标(30分)	可持续影响指标	强化灌域节水意识	正向	大于等于	5	百分比	8
						社会效益指标	提高单位知名度	正向	大于等于	5	百分比	7
						经济效益指标	提高工作效率减少资金损耗	反向	小于等于	5	百分比	8
					产出指标(50分)	成本指标	人均办公费用成本	反向	小于	1	万元	5
					效益指标(30分)	生态效益指标	加强水资源保护	正向	大于等于	5	百分比	7
产出指标(50分)	成本指标	项目总金额	反向	小于等于	569	万元	5					

						质量指标	项目资金使用合规性	定性		合规		7
						时效指标	项目完成及时率	正向	大于等于	95	百分比	5
							项目完成时间	反向	小于等于	12	月	5
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	11-工资福利支出	62.34	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(30分)	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(50分)	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
住房公积金公补	702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心	11-工资福利支出	296.64	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(30分)	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(50分)	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
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	11-工资福利支出	45.00	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(50分)	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(30分)	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
其它项工资	702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心	11-工资福利支出	314.22	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	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	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(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

				资金			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	11-工资福利支出	2.98	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(30分)	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(50分)	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
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	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	11-工资福利支出	95.38	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(50分)	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(30分)	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	11-工资福利支出	148.04	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(30分)	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(50分)	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
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	11-工资福利支出	4.84	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(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
失业保险公补	702008-内蒙古河套灌区水利	11-工资福利支出	9.33	严格执行相关政策,保障工	产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

	发展中心乌兰布和分中心			资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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(30分)	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	11-工资福利支出	298.67	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(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	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(50分)	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
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	11-工资福利支出	313.24	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	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	11-工资福利支出	1,737.17	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	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(50分)	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
遗属取暖补贴	702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心	12-对个人和家庭补助支出	1.13	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	产出指标(50分)	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
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

				资金	产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	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	12-对个人和家庭补助支出	56.72	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(50分)	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
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
遗属补助	702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心	12-对个人和家庭补助支出	13.78	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(30分)	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(50分)	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
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	12-对个人和家庭补助支出	324.79	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(50分)	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
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职公务费	702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心	21-公用经费	87.91	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(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
女职工卫生费	702008-内蒙古河套灌区水利	21-公用经费	3.00	严格执行相关政策,保障工	产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

	发展中心乌兰布和分中心			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(30分)	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(50分)	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
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	21-公用经费	6.02	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(50分)	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(30分)	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(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
工会经费	702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心	21-公用经费	41.00	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	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(50分)	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
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	21-公用经费	15.00	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	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(50分)	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
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	21-公用经费	70.88	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	产出指标(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

				资金	产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
乌兰布和专项业务费	702008-内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰布和分中心	31-部门预算项目	176.00	为了保障乌兰布和分中心2025年单位正常运行，灌排工作正常开展，根据单位2024年实际情况及2025年预算安排测算。以用来提高单位的工作效率，确保职工工作生活的正常运转。	效益指标 (30分)	可持续影响指标	是否产生可持续影响强化用水节水意识	定性		是		7
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	正向	大于等于	95	%	10
					产出指标 (50分)	数量指标	公务车总量	正向	等于	11	辆	8
							项目经费涉及单位数量	正向	等于	9	个	7
						质量指标	每笔经费申请使用完成率	正向	大于等于	95	%	8
							经费支出规范率	正向	大于等于	95	%	7
					时效指标	项目完成及时率	正向	大于等于	95	%	5	
						项目截止日期	反向	小于等于	12.31	月,日	5	
					成本指标	专项业务费项目总成本	反向	小于等于	420	万元	5	
						专项业务费项目季度平均成本	反向	小于等于	105	万元	5	
					效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效率减少资金损耗	反向	小于等于	5	%	8
						社会效益指标	是否产生社会效益提高单位知名度	定性		是		7
						生态效益指标	是否产生生态效益加强资源保护利用	定性		是		8
年度考核奖	702009-内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心	11-工资福利支出	115.08	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 (30分)	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 (50分)	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

住房公积金公补	702009-内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心	11-工资福利支出	448.66	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(50分)	数量指标	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(30分)	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
在职取暖补贴	702009-内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心	11-工资福利支出	65.08	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(50分)	数量指标	足额保障率	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
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
其它项工资	702009-内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心	11-工资福利支出	418.66	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(50分)	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
					数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标(30分)	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	702009-内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心	11-工资福利支出	71.00	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标(50分)	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
大额医保公补	702009-内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心	11-工资福利支出	4.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预	效益指标(30分)	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(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

				算编制科学合理，减少结余资金			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
公务员医疗保险公补	702009-内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心	11-工资福利支出	137.27	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(30分)	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(50分)	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
职工基本医疗保险缴费公补	702009-内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心	11-工资福利支出	228.82	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
工伤保险公补	702009-内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心	11-工资福利支出	7.52	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	效益指标(30分)	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(50分)	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
失业保险公补	702009-内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心	11-工资福利支出	14.30	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(50分)	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(30分)	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	702009-内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心	11-工资福利支出	457.89	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(50分)	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
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	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	702009-内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心	11-工资福利支出	561.67	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(50分)	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(30分)	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	702009-内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心	11-工资福利支出	2,505.70	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(50分)	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
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
遗属取暖补贴	702009-内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心	12-对个人和家庭补助支出	5.85	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(30分)	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(50分)	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	
离退休取暖补贴	702009-内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心	12-对个人和家庭补助支出	75.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预	产出指标(50分)	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

				算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标 (30分)	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 (50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
遗属补助	702009-内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心	12-对个人和家庭补助支出	67.83	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 (30分)	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 (50分)	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
退休人员工资	702009-内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心	12-对个人和家庭补助支出	442.83	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 (30分)	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 (50分)	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
离休人员工资	702009-内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心	12-对个人和家庭补助支出	14.15	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 (50分)	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	
					效益指标 (30分)	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 (50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
在职公务费	702009-内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心	21-公用经费	147.21	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 (50分)	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 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

女职工卫生费	702009-内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心	21-公用经费	7.20	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(30分)	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(50分)	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
离退休公务费	702009-内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心	21-公用经费	8.08	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(30分)	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(50分)	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
工会经费	702009-内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心	21-公用经费	61.34	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(50分)	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(30分)	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
车辆公务费	702009-内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心	21-公用经费	22.50	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(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
水电暖物业费	702009-内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心	21-公用经费	118.57	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预	效益指标(30分)	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

				算编制科学合理,减少结余资金		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		
义长分中心专项业务费	702009-内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心	31-部门预算项目	300.00	通过列支所站建设和日常运转费用,保障义长满载各项工作的顺利开展,实现灌域的高效运转,助力灌域的高质量发展.	产出指标(50分)	时效指标	及时性	定性		按时支付			5	
							支付截止日期	定性		2025年年底			5	
						成本指标	项目总额	正向	等于	680	万元		5	
							成本总额	正向	等于	680	万元		5	
						数量指标	助力农业灌溉	正向	等于	294	万亩		5	
						质量指标	支出合规性	定性		支付符合财务制度规定			5	
						满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	正向	等于	10	分	10	
						效益指标(30分)	可持续影响指标	保障灌域灌溉的正常运行	定性		保障灌溉正常运行			15
							社会效益指标	助力灌域农业的高质量发展	定性		提高灌域农业发展			15
						产出指标(50分)	质量指标	覆盖范围	定性		15个所站全覆盖			10
							数量指标	保证所站运行	正向	等于	15	个		10
其他收入支出项目	702009-内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心	31-部门预算项目	10.00	由于公用经费不足,需使用其他收入弥补公用经费及党建	产出指标(50分)	质量指标	支出质量	定性		保质保量		10		
						数量指标	支出数量	反向	小于等于	7	个	5		

				经费的不足. 以保障灌域各项工作的顺利开展, 实现灌域的高效运转, 助力灌域的高质量发展.		预算金额	反向	小于等于	10	万元	10		
						成本指标	项目成本	反向	小于等于	10	万元	5	
						时效指标	支付及时性	定性		开票付款		5	
						质量指标	预算执行	定性		10万元预算内		5	
						成本指标	支出金额	反向	小于等于	10	万元	5	
					效益指标 (30分)	社会效益指标	助力灌区高质量发展	定性		提高灌区发展		15	
						可持续影响指标	实现灌域的高效运转	定性		提高灌域运转		15	
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	正向	等于	10	分	10	
					产出指标 (50分)	时效指标	时效性	定性		2025年底前		5	
义长试验站与各科研院所合作的水文环境监测以及系数测算项目	702009-内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心	31-部门预算项目	62. 30	通过项目的实施, 数据可以为合理利用水资源、改善灌区生态环境提供依据, 为水利规划、为预防生态恶化、生态修复、深度节水控水、农作物丰产增收等提供科学的数据基础, 促进区域经济社会发展奠定理论数据基础, 其会产生巨大的经济效益	产出指标 (50分)	时效指标	及时支付	定性			2025年年底前		5
							按时	定性			2025年年底前		5
						质量指标	地下水位完成率	定性		大于90%		8	
						数量指标	土样采集	正向	大于等于	9291	点次	5	
							地下水位监测	正向	大于等于	11064	井次	10	
						质量指标	土样采集检测完成率	定性		大于90%		7	
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目合作单位满意度	正向	等于	10	分	10	
					效益指标 (30分)	可持续影响指标	推进社会可持续发展	定性		推进社会发展		5	
						生态效益指标	保证灌区农业生态	定性		提高灌区生态		5	

				和生态效益，成果的推广应用在保证灌区农业生态、社会可持续发展方面产生较大的社会效益。						发展		
						社会效益指标	促进区域经济社会发展	定性			促进灌域经济发展	10
					产出指标(50分)	成本指标	投资总额	反向	小于等于	62.3	万元	5
							项目成本	反向	小于等于	62.3	万元	5
					效益指标(30分)	经济效益指标	农作物丰产增收	定性			提高农作物增产	10
年度考核奖	702010-内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心	11-工资福利支出	65.68	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	产出指标(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
住房公积金补	702010-内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心	11-工资福利支出	299.19	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(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
在职取暖补贴	702010-内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心	11-工资福利支出	41.42	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	效益指标(30分)	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(50分)	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
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

其它项 工资	702010-内蒙古 河套灌区水利 发展中心乌拉 特分中心	11-工资 福利支出	328.30	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(50 分)	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(30 分)	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	702010-内蒙古 河套灌区水利 发展中心乌拉 特分中心	11-工资 福利支出	59.70	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(50 分)	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
大额医 保公补	702010-内蒙古 河套灌区水利 发展中心乌拉 特分中心	11-工资 福利支出	5.59	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(30 分)	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(50 分)	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					
公务员 医疗保 险公补	702010-内蒙古 河套灌区水利 发展中心乌拉 特分中心	11-工资 福利支出	82.29	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(30 分)	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(50 分)	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
职工基 本医疗 保险缴 费公补	702010-内蒙古 河套灌区水利 发展中心乌拉 特分中心	11-工资 福利支出	149.43	严格执行相关 政策,保障工 资及时发放、 足额发放,预	效益指标(30 分)	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(50 分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

				算编制科学合理，减少结余资金			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	702010-内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心	11-工资福利支出	4.89	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(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
失业保 险公补	702010-内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心	11-工资福利支出	9.42	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(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	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(50分)	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	
机关事 业单位 养老保 险公补	702010-内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心	11-工资福利支出	302.02	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(50分)	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
					效益指标(30分)	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
奖励性 绩效	702010-内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心	11-工资福利支出	314.29	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(30分)	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(50分)	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

在职人员工资	702010-内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心	11-工资福利支出	1,681.71	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(30分)	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(50分)	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
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
离退休取暖补贴	702010-内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心	12-对个人和家庭补助支出	40.72	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	效益指标(30分)	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(50分)	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
遗属补助	702010-内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心	12-对个人和家庭补助支出	33.52	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(50分)	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(30分)	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
退休人员工资	702010-内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心	12-对个人和家庭补助支出	237.97	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标(30分)	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(50分)	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
在职公务费	702010-内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心	21-公用经费	83.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预	效益指标(30分)	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

				算编制科学合理，减少结余资金		数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
				算编制科学合理，减少结余资金		数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
女职工卫生费	702010-内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心	21-公用经费	3.60	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(30分)	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(50分)	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
离退休公务费	702010-内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心	21-公用经费	4.28	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标(50分)		足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
工会经费	702010-内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心	21-公用经费	39.91	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标(50分)		足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
车辆公务费	702010-内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心	21-公用经费	16.50	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(30分)	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(50分)	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

水电暖物业费	702010-内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心	21-公用经费	67.46	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(50分)	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(30分)	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
乌拉特分中心专项业务费	702010-内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心	31-部门预算项目	210.00	为了保障乌拉特分中心2025年单位正常运行，灌排工作正常开展，根据单位2024年实际情况及2025年预算安排测算。以用来提高单位的工作效率，确保职工工作生活的正常运转。	产出指标(50分)	成本指标	租车费用	反向	小于等于	10	万元	0.5
							处科级干部及新进人员培训费	反向	小于等于	12	万元	0.5
							购买测流设备等费用	反向	小于等于	5	万元	0.5
							基层所段劳保用品	反向	小于等于	3	万元	0.5
							新进人员采购办公桌椅等	反向	小于等于	6	万元	0.5
							公务用车运行维护费	反向	小于等于	28	万元	0.5
							水费水价等宣传费	反向	小于等于	5	万元	0.5
							所站安全生产等费用	反向	小于等于	6	万元	0.5
							职工体检费	反向	小于等于	20	万元	0.5
							审计费	反向	小于等于	6	万元	0.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	是否保障支出科目金额全覆盖	定性		是		10
						社会效益指标	是否产生社会效益提高单位知名度	定性		是		5
						生态效益指标	是否产生生态效益加强资源保护利用	定性		是		5
						可持续影响指标	是否产生可持续影响强化用水节水意识	定性		是		10

					满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	正向	大于等于	95	%	10
					产出指标 (50分)	数量指标	项目涉及科室所站数	正向	等于	16	个	5
							项目涉及业务科目数	正向	等于	20	项	10
						质量指标	每笔经费申请使用完成率	正向	大于等于	95	%	10
							经费支出规范率	正向	大于等于	95	%	5
						时效指标	项目完成及时率	正向	大于等于	98	%	5
							项目完成日期	反向	小于等于	2025	年底	5
						成本指标	工会经费	反向	小于等于	46	万元	0.5
							劳务费	反向	小于等于	97	万元	0.5
							基层所段伙食费	反向	小于等于	50	万元	0.5
							乌拉特水利志编撰费	反向	小于等于	25	万元	0.5
							维修费	反向	小于等于	18	万元	0.5
							生产用车专用燃料专用材料等费用	反向	小于等于	5	万元	0.5
							委托业务费	反向	小于等于	25	万元	0.5
							党建费用	反向	小于等于	18	万元	0.5
					慰问困难职工慰问费		反向	小于等于	8	万元	0.5	
					所段空气能防冻液加注等费用		反向	小于等于	6	万元	0.5	
合计			49,500.00									

