

# 阿合奇县水管站 2024 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 阿合奇县水管站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 阿合奇县水管站预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 阿合奇县水管站预算情况说明

一、关于阿合奇县水管站 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县水管站 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县水管站 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县水管站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县水管站 2024 年年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县水管站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县水管站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县水管站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县水管站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县水管站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县水管站 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 阿合奇县水管站概况

### 一、主要职能

1. 组织编制并协调实施节约用水规划，组织开展计划用水、节约用水工作。
2. 组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。
3. 承担农田水利工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。

### 二、机构设置及人员情况

阿合奇县水管站无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

阿合奇县水管站编制数 10，实有人数 26 人，其中：在职 10 人，减少 2 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年阿合奇县水管站预算公开表

表 1

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县水管站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	642.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	302.05	202 外交支出	
其中：一般财力	221.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	80.88	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	42.32
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	7.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	340.51	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	635.72
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	340.51	217 金融支出	
二、上年结转结余	59.45	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	59.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	59.45	221 住房保障支出	16.87
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>702.01</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>702.01</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县水管站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	42.32	42.32	42.32								
208	05		行政事业单位养老支出	42.32	42.32	42.32								
208	05	01	行政单位离退休	4.43	4.43	4.43								
208	05	02	事业单位离退休	16.59	16.59	16.59								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30	21.30								
210			卫生健康支出	7.11	7.11	7.11								
210	11		行政事业单位医疗	7.11	7.11	7.11								
210	11	01	事业单位医疗	7.11	7.11	7.11								

213			农林水支出	635.72	235.75	154.87	80.88								
213	03		水利	635.72	235.75	154.87	80.88								
213	03	06	水利工程运行与维护	80.88	80.88		80.88								
213	03	09	其他水利支出	554.84	154.87	154.87									
211			住房保障支出	16.87	16.87	16.87									
211	02		住房改革支出	16.87	16.87	16.87									
211	02	01	住房公积金	16.87	16.87	16.87									
			合计	702.02	302.05	211.17	80.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3:

## 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县水管站

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	42.32	42.32	
208	05		行政事业单位养老支出	42.32	42.32	
208	05	01	行政单位离退休	4.43	4.43	
208	05	02	事业单位离退休	16.59	16.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30	
210			卫生健康支出	7.11	7.11	
210	11		行政事业单位医疗	7.11	7.11	
210	11	02	事业单位医疗	7.11	7.11	
213			农林水支出	635.72	154.37	481.35
213	03		水利	635.72	154.37	481.35
213	03	06	水利工程运行与维护	80.88	0	80.88
213	03	99	其他水利支出	554.84	154.37	400.47
221			住房保障支出	16.89	16.89	
221	02		住房改革支出	16.89	16.89	
221	02	01	住房公积金	16.89	16.89	
			合 计	702.02	220.67	481.34

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 阿合奇县水管站

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款(补助)	302.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	302.05	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	42.32	42.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.11	7.11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	235.75	235.75		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	16.87	16.87		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	302.05	支 出 总 计	302.05	302.05		

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 4 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县水管站

单位: 万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	42.32	42.32	
208	05		行政事业单位养老支出	42.32	42.32	
208	05	01	行政单位离退休	4.43	4.43	
208	05	02	事业单位离退休	16.59	16.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30	
210			卫生健康支出	7.11	7.11	
210	11		行政事业单位医疗	7.11	7.11	
210	11	02	事业单位医疗	7.11	7.11	
213			农林水支出	635.73	154.37	481.35
213	03		水利	635.73	154.37	481.35
213	03	06	水利工程运行与维护	80.88		80.88
213	03	99	其他水利支出	554.85	154.37	400.47
221			住房保障支出	16.87	16.87	
221	02		住房改革支出	16.87	16.87	
221	02	01	住房公积金	16.87	16.87	
			合 计	702.02	220.67	481.35

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 5 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县水管站

单位: 万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	194.9	194.9	
301	01	基本工资	36.55	36.55	
301	02	津贴补贴	87.15	87.15	
301	03	奖金	24.61	24.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.30	21.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.11	7.11	
301	12	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	12	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
301	13	住房公积金	16.87	16.87	
302		商品和服务支出	4.99		4.99
302	01	办公费	0.5		0.5
302	03	咨询费	0.3		0.3
302	05	水费	0.55		0.55
302	11	差旅费	0.65		0.65
302	16	培训费	0.3		0.3
302	26	劳务费	0.2		0.2
302	28	工会经费	0.89		0.89
302	29	福利费	1.6		1.6
303		对个人和家庭的补助	20.81	20.81	
303	02	退休费	4.4	4.4	
303	02	退休费	16.41	16.41	
		合 计	220.7	215.71	4.99

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 6 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县水管站

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：无内容应公开空表并说明情况。  
 （表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县水管站

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：无内容应公开空表并说明情况。  
 （表 8 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县水管站

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：无内容应公开空表并说明情况。  
 （表 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县水管站

单位: 万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国(境)费				
公务接待费	2000	2000		
公务用车购置及运行费 (小计)				
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 10 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 11

## 上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
提前下达 2023 年中央 水利发展资 金	59.45	59.45							

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 2024 年阿合奇县水管站预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县水管站 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县水管站 2024 年所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收支总预算 642.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿合奇县水管站 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县水管站收入预算 642.56 万元，其中：一般公共预算 302.05 万元，占 47%，比上年预算增加 73.45 万元，增长 24.32%，主要原因是较上年预算增加 应急防洪抢险项目、比例水费项目、农业灌溉水有效利用系数测算分析技术服务项目、色帕巴依中型灌区标准化规范化创建技术服务项目、水利工程管理和保护范围划定项目；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 340.51 万元，占 52.99%，比上年预算增加 337.31 万元，增长 99.06%，主要原因是上年预算增加水费，农业水价工程、应急防洪抢险项目，部分项目上缴工程质保金，本年单位资金增加。

财政拨款结转 59.45 万元，占 100%，比上年预算增加 59.45 万元，增长 100%，主要原因是上年预算增加农业水价工程。

### **三、关于阿合奇县水管站 2024 年支出预算情况说明**

阿合奇县水管站 2024 年支出预算 642.56 万元，其中：基本支出 302.05 万元，占 47%，比上年预算增加 73.45 万元，增长 32.13%，主要原因是在职人员晋升考核工资、艰苦边远地区工资、工龄工资、基础性绩效奖。

项目支出 340.51 万元，占 52.99%，比上年预算增加 337.31 万元，增长 99.06%，主要原因是上年预算增加水费，农业水价工程、应急防洪抢险项目，部分项目上缴工程质保金，本年单位资金增加。

### **四、关于阿合奇县水管站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 302.05 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 302.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 42.32 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 7.11 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 235.75 万元，主要用于我单位在职人员基本工资及单位公用经费。住房保障支出 16.87 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于阿合奇县水管站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

阿合奇县水管站 2024 年一般公共预算拨款合计 302.05 万元，其中：基本支出 302.05 万元，比上年预算增加 73.45 万元，增长 32.13%。主要原因是：主要原因是在职人员晋升考核工资、艰苦边远地区工资、工龄工资、基础性绩效奖。

项目支出 340.51 万元，占 52.99%，比上年预算增加 337.31 万元，增长 99.06%，主要原因是上年预算增加水费，农业水价工程、应急防洪抢险项目，部分项目上缴工程质保金，本年单位资金增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 农林水支出（类）235.75 万元，占 78.05%。
2. 社会保障和就业支出（类）42.32 万元，占 14.01%。

3. 卫生健康支出（类）7.11 万元，占 2.35%。

4. 住房保障支出（类）16.87 万元，占 5.59%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：

2024 年预算数为 154.37 万元，比上年预算减少 8.77 万元，下降 5.38%，主要原因是：一是在职人员退休 2 人，相关人员退休经费增加；二是较上年预算增多应急防洪抢险项目、比例水费项目、农业灌溉水有效利用系数测算分析技术服务项目、色帕巴依中型灌区标准化规范化创建技术服务项目、水利工程管理和保护范围划定项目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 4.43 万元，比上年预算减少 0.67 万元，下降 13.14%，主要原因是：退休人员减少，退休补助经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 16.59 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 4.48%，主要原因是：退休人员增加，退休补助经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 21.30 万元，比上年预算减少 1.21 万元，下降 5.38%，主要原因是：在职人员退休 2 人，养老保险缴费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为7.11万元，比上年预算减少0.7万元，下降9.75%，主要原因是：在职人员减少，医疗保险缴费减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为16.89万元，比上年预算减少1.1万元，下降6.12%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是：2024年功能科调整，本年无此科目预算。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024年预算数为0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：2024年功能科调整，本年无此科目预算。

## **六、关于阿合奇县水管站2024年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县水管站2024年一般公共预算基本支出302.05万元，其中：

人员经费215.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对个

人和家庭的补助等。

公用经费 4.99 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。

### **七、关于阿合奇县水管站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

阿合奇县水管站 202 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

### **八、关于阿合奇县水管站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县水管站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **九、关于阿合奇县水管站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿合奇县水管站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、关于阿合奇县水管站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿合奇县水管站 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.2 万元。2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.2 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.2 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年安排公务接待费预算。

## **十一、关于阿合奇县水管站 2024 年上年结转结余预算情况说明**

阿合奇县水管站 2024 年上年结转结余 59.45 万元，包括：财政拨款 59.45 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 提前下达 2023 年中央水利发展资金 59.45 万元，主要用于：阿合奇县农业水价综合改革计量设施配套建设项目，山洪灾害项目等。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

情况一：行政单位、参公事业单位，应按以下格式公开：阿合奇县水管站 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.99 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 13.07%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，阿合奇县水管站政府采购预算 47.27 万元，其

中：政府采购货物预算 25.54 万元，政府采购工程预算 10 万元，政府采购服务预算 11.73 万元。

2024 年，阿合奇县水管站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 47.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 25.54 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县水管站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 44.61 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 44.61 万元。

3. 办公家具价值 3.99 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年阿合奇县水管站预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 642.56 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算



金额 0 万元;当年非财政拨款项目 2 个,涉及预算金额 334.71 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		阿合奇县水管站			
部门（单位）联系人		阿依达娜·拜克图尔	联系电话：	15569312279	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费、长期临聘人员生活补助、遗属人员生活补助（等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；负责保障水源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排、建议并组织实施按规定权限审批、核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理等。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排		
			本级安排	642.56	
其他资金（万元）	其他				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障人数（人）	>=26 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	8
运行成本	成本指标	年度部门整体支出控制数（万元）	< =642.56 万元	县人大会批复预算	8
运行成本	质量指标	年初预算控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	8
管理效率	政府采购执行率（%）	政府采购执行率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	8
管理效率	资金使用合规率（%）	资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	7
管理效率	资金拨付及时率（%）	资金拨付及时率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	7
履职效能	时效指标	业务活动完成及时率（%）	>=90%	地方部门文件要求	6

社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	8
社会效益	效益指标	保障水资源管理、计划用水、节约用水管理	保障	中央要求	8
社会效益	效益指标	保障水资源可持续发展	保障	中央要求	8
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度(%)	≥95%	十四五规划	7
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度(%)	≥95%	十四五规划	7

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>	阿合奇县水管站								
<b>项目名称</b>	2024年农业灌溉水费-（实有资金）				<b>项目负责人</b>		李存云		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	300	其中：财政拨款				其他资金	300	
<b>项目总体目标</b>	该项目资金用于完成水费管理，逐步推进落实水利改革制度，强化农业用水总量控制，实现农业节水，提高水资源利用率，推动我县农业经济发展。								
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
绩效指标	产出指标	数量指标	农业灌溉水费次数（次）	>=1次	计划标准	48次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	改革任务完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目按期完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	资金使用成本（万元）	<=300万元	计划标准	300万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	加强农业用水需求管理	加强	计划标准	加强	10	按评判等级赋分	说明材料
		生态效益指标	提高农业节水效率	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县水管站							
<b>项目名称</b>		2024年阿合奇县阿合奇镇吾曲村三队小木孜都克泄洪渠工程质保金-（实有资金）				<b>项目负责人</b>		李存云	
<b>项目资金(万元)</b>		年度资金总额:	34.71	其中:财政拨款		其他资金	34.71		
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于完成阿合奇县阿合奇镇吾曲村三队小木孜都克泄洪渠工程质保金，逐步推进落实超定额累进加价制度，强化农业用水总量控制，实现农业节水，提高水资源利用率，推动我县农业经济发展。							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	数量指标	质保金次数(次)	>=1次	计划标准	48次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	改革任务完成率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目按期完成及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	资金使用成本(万元)	<=34.71万元	计划标准	34.71万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	加强农业用水需求管理	加强	计划标准	加强	10	按评判等级赋分	说明材料
		生态效益指标	提高农业节水效率	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>	阿合奇县水管站								
<b>项目名称</b>	2024 年阿合奇县苏木塔什乡阿合塔拉村哈依尔玛山洪防治工程质保金-（实有资金）					<b>项目负责人</b>	李存云		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5.61	其中： 财政拨款			其他资金	5.61		
<b>项目总体目标</b>	该项目资金用于完成阿合奇县苏木塔什乡阿合塔拉村哈依尔玛山洪防治工程质保金，逐步推进落实超定额累进加价制度，强化农业用水总量控制，实现农业节水，提高水资源利用率，推动我县农业经济发展。								
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	产出指标	数量指标	质保金次数（次）	>=1 次	计划标准	48 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	改革任务完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目按期完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	资金使用成本（万元）	<=5.61 万元	计划标准	34.71 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	加强农业用水需求管理	加强	计划标准	加强	10	按评判等级赋分	说明材料
		生态效益指标	提高农业节水效率	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县水管站							
<b>项目名称</b>		2024年补充办公经费（财政拨款）				<b>项目负责人</b>		李存云	
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	0.5	其中： 财政拨款	0.5	其他资金			
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于完成办公经费的补充，逐步推进落实水利改革制度，强化农业用水总量控制，实现农业节水，提高水资源利用率，推动我县农业经济发展。							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品采购批次（次）	>=1次	计划标准	48次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	改革任务完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目按期完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	资金使用成本（万元）	<=0.5万元	计划标准	0.5万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	加强农业用水需求管理	加强	计划标准	加强	10	按评判等级赋分	说明材料
		生态效益指标	提高农业节水效率	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县水管站							
<b>项目名称</b>		2024年利息收入-（实有资金）				<b>项目负责人</b>		李存云	
<b>项目资金(万元)</b>		年度资金总额:	0.2	其中: 财政拨款			其他资金	0.2	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于完成实有资金利息管理，逐步推进落实水利改革制度，强化农业用水总量控制，实现农业节水，提高水资源利用率，推动我县农业经济发展。							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
绩效指标	产出指标	数量指标	利息收入次数（次）	≥1次	计划标准	48次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	改革任务完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目按期完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	资金使用成本（万元）	≤0.2万元	计划标准	0.2万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	加强农业用水需求管理	加强	计划标准	加强	10	按评判等级赋分	说明材料
		生态效益指标	提高农业节水效率	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料



# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县水管站							
<b>项目名称</b>		提前下达 2023 年中央水利发展资金（财政拨款）				<b>项目负责人</b>		李存云	
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	59.45	其中：财政拨款	59.45	其他资金			
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于完成 2023 年农业水价综合改革任务 300 万元，逐步推进落实超定额累进加价制度，强化农业用水总量控制，实现农业节水，提高水资源利用率，推动我县农业经济发展。							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
绩效指标	产出指标	数量指标	农业水价综合改革其他相关工作技术服务次数（次）	≥48 次	计划标准	48 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
			编制阿合奇县水权改革和市场建设实施方案套数（套）	≥1 套	计划标准	1 套	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	改革任务完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目按期完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	资金使用成本（万元）	≤59.45 万元	计划标准	345 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	加强农业用水需求管理	加强	计划标准	加强	10	按评判等级赋分	说明材料
		生态效益指标	提高农业节水效率	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>	阿合奇县水管站								
<b>项目名称</b>	提前下达 2024 年自治区水利发展资金（财政拨款）				<b>项目负责人</b>		李存云		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	80.88	其中：财政拨款	80.88		其他资金			
<b>项目总体目标</b>	该项目资金用于完成 2023 年农业水价综合改革任务 80.88 万元，逐步推进落实超定额累进加价制度，强化农业用水总量控制，实现农业节水，提高水资源利用率，推动我县农业经济发展。								
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
绩效指标	产出指标	数量指标	农业水价综合改革其他相关工作技术服务次数（次）	≥48 次	计划标准	48 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
			编制阿合奇县水权改革和市场建设实施方案套数（套）	≥1 套	计划标准	1 套	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	改革任务完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目按期完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	资金使用成本（万元）	≤80.88 万元	计划标准	345 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	加强农业用水需求管理	加强	计划标准	加强	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	生态效益指标	提高农业节水效率	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；

公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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。

阿合奇县水管站

2024年2月21日