

# 阿合奇县水利局 2024 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 阿合奇县水利局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 阿合奇县水利局预算公开表

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利局预算情况说明

一、关于阿合奇县水利局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县水利局 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县水利局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县水利局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县水利局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县水利局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县水利局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县水利局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县水利局 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 阿合奇县水利局概况

### 一、主要职能

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。拟定全县水利发展规划、组织编制全县水资源开发利用规划、防洪规划、水能开发规划等重大规划，协助编制流域综合规划，并依法监督实施。

(二) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责对水利资金的使用和全县水利行业的国有资产的监管工作。

(三) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(四) 负责水资源保护工作。组织编制实施全县水资源保护规划，负责饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

(五) 负责节约用水工作，指导和推动节水型社会建设。

(六) 负责水土保持工作。组织编制水土保持规划并监督实施，负责有关生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。负责水土保持规费征收制度的实施。

(七) 负责防治水旱灾害。组织编制洪水干旱灾害防治规划、县域河道水库和重要水工程的防御洪水调度方案并组织实施；承担水情旱情监测预警工作；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(八) 指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，承担县河（湖）长制办公室工作，负责河道管理工作。

(九) 负责农村水利有关工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

(十) 负责水库移民管理工作。组织编制重点水利工程移民安置规划，负责水库移民资金审核、申报、使用、管理。

(十一) 承担县域内涉水违法事件的查处。组织开展全县水

政监察和水行政执法、协调处理水事纠纷；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）承担水利行业质量安全监督工作：完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

阿合奇县水利局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

阿合奇县水利局编制数 20 人，实有人数 46 人，其中：在职 20 人，增加 3 人；退休 26 人，增加 4 人；离休 0 人，减少 0 人

## 第二部分 \*年部门（单位）预算公开表

表 1

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县水利局

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	52496.29	201 一般公共服务支出	5.2
1. 一般公共预算拨款	774.42	202 外交支出	
其中：一般财力	500.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	274.00	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	81.09
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		210 卫生健康支出	18.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	51721.87	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	52391.21
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	40.73	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	40.73	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	40.73	221 住房保障支出	38.44
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	3
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	
收 入 总 计	52537.02	支 出 总 计	52537.02

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): 阿合奇县水利局

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				
201			一般公共服务支出	5.2										
201	04		发展与改革事务	5.2										
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5.2										
208			社会保障和就业支出	81.09	81.09	81.09								
208	05		行政事业单位养老支出	81.09	81.09	81.09								
208	05	01	行政单位离退休	8.33	8.33	8.33								
208	05	02	事业单位离退休	24.43	24.43	24.43								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.34	48.34	48.34								
210			卫生健康支出	18.08	18.08	18.08								
210	11		行政事业单位医疗	18.08	18.08	18.08								

210	11	01	行政单位医疗	7.95	7.95	7.95								
210	11	02	事业单位医疗	10.13	10.13	10.13								
213			农林水支出	52391.21	636.8 1	362.81	274.00						5172.19	32.53
	03		水利	52391.21	636.8 1	362.81	274.00						5172.19	32.53
	03	01	行政运行	144.17	144.1 7	144.17	0						0	
	03	05	水利工程建设	1112.00	0	0	0						1112.00	
	03	14	防汛	29.00	29.00	0	29.00							
	03	19	江河湖库水系综合整治	5.00	5.00	0	5.00							
	03	35	农村供水	90.00	90.00	0	90.00							
	03	99	其他水利支出	51011.04	368.6 4	218.64	150.00						50609.8 7	32.53
221			住房保障支出	38.44	38.44	38.44								
221	02		住房改革支出	38.44	38.44	38.44								
221	02	01	住房公积金	38.44	38.44	38.44								
224			灾害防治及应急管理支出	3.00	0									3.00
224	01		应急管理事务	3.00	0									3.00
224	01	04	灾害风险防治	3.00	0									3.00
			合计	52537.0 2	774.4 2	500.42	274.00						5172.1 9	40.73

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）：阿合奇县水利局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目名称			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			5.2	0	5.2
	04		5.2	0	5.2
	04	99	5.2	0	5.2
208			81.09	81.09	0
	05		81.09	81.09	0
	05	01	8.33	8.33	0
	05	02	24.42	24.42	0
	05	05	48.34	48.34	0
210			18.08	18.08	0
	11		18.08	18.08	0
	11	01	7.95	7.95	0
	11	02	10.13	10.13	
213			52391.21	360.81	52030.4
	03		52391.21	360.81	52030.4
	03	01	144.17	144.17	0
	03	05	1112.00	0	1112.00
	03	14	29.00	0	29.00
	03	19	5.00	0	5.00
	03	35	90.00	0	90.00
	03	99	51011.04	216.64	50794.40
221			38.44	38.44	0
	02		38.44	38.44	0
	02	01	38.44	38.44	
224			3.00	0	3.00

224	01		应急管理事务	3.00	0	3.00
224	01	04	灾害风险防治	3.00	0	3.00
			合 计	52537.02	498.42	52038.60

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): 阿合奇县水利局

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)	774.42	201 一般公共服务支出		5.2		
一般公共预算	774.42	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	81.09	81.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.08	18.08		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	52391.21	52391.21		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	38.44	38.44		
		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	3.00	3.00		
		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				
收 入 总 计		支 出 总 计	52537.02	52537.02		

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): 阿合奇县水利局

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				
201			一般公共服务支出	5.2	0	5.2
201	04		发展与改革事务	5.2	0	5.2
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5.2	0	5.2
208			社会保障和就业支出	81.09	81.09	0
208	05		行政事业单位养老支出	81.09	81.09	0
208	05	01	行政单位离退休	8.33	8.33	0
208	05	02	事业单位离退休	24.42	24.42	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.34	48.34	0
210			卫生健康支出	18.08	18.08	0
210	11		行政事业单位医疗	18.08	18.08	0
210	11	01	行政单位医疗	7.95	7.95	0
210	11	02	事业单位医疗	10.13	10.13	0
213			农林水支出	52391.21	360.81	52030.4
213	03		水利	52391.21	360.81	52030.4
213	03	01	行政运行	144.17	144.17	
213	03	05	水利工程建设	1112	0	1112
213	03	14	防汛	29	0	1112
213	03	19	江河湖库水系综合整治	5	0	5
213	03	35	农村供水	90	0	90
213	03	99	其他水利支出	51011.04	216.64	51011.04
221			住房保障支出	38.44	38.44	0

221	02		住房改革支出	38.44	38.44	0
221	02	01	住房公积金	38.44	38.44	0
224			灾害防治及应急管理支出	3	0	3
224	01		应急管理事务	3	0	3
224	01	04	灾害风险防治	3	0	3
			合 计	52537.02	498.42	52038.60

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): 阿合奇县水利局

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	442.43	442.43	
301	01	基本工资	33.43	33.43	
301	01	基本工资	48.66	48.66	
301	02	津贴补贴	68.64	68.64	
301	02	津贴补贴	120.85	120.85	
301	03	奖金	19.70	19.70	
301	03	奖金	35.34	35.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.84	46.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.95	7.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60	
301	12	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
301	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	12	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	13	住房公积金	38.44	38.44	
301	99	其他工资福利支出	0.53	0.53	
301	99	其他工资福利支出	10.29	10.29	
302		商品和服务支出	20.94		20.94
302	01	办公费	1.14		1.14
302	02	印刷费	0.19		0.19
302	06	电费	2.26		2.26
302	07	邮电费	2.66		2.66
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	15	会议费	0.5		0.5
302	16	培训费	0.55		0.55

302	17	公务接待费	0.65		0.65
302	26	劳务费	0.61		0.61
302	28	工会经费	1.92		1.92
302	29	福利费	3.46		3.46
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	33.54	33.54	
303	02	退休费	8.25	8.25	
303	02	退休费	24.14	24.14	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	496.91	475.97	20.94

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）：阿合奇县水利局

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	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213			农林水支出		274											274
213	03	14	防汛	关于提前下达2024年中央水利发展资金	29											29
213	03	19	江河湖库水系综合整治	关于提前下达2024年中央水利发展资金	5											5
213	03	35	农村供水	关于提前下达2024年中央水利发展资金	90											90
213	03	99	其他水利支出	关于提前下达2024年中央水利发展资金	150											150
				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）：阿合奇县水利局

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



表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县水利局

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	4.65	4.65		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.65	0.65		
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	4.00	4.00		

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	
上年结转结余	40.73				40.73				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2024年阿合奇县水利局预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县水利局2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县水利局2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算52537.02万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿合奇县水利局2024年收入预算情况说明

阿合奇县水利局收入预算52537.02万元，其中：一般公共预算500.42万元，占0.95%，比上年预算增加33.91万元，增长7.27%，主要原因是在职人员新增，各类工资晋升；

上级一般公共预算安排的转移支付资金274万元，占0.52%，比上年预算减少71万元，下降20.58%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加中央水利发展资金；

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 51721.87 万元，占 98.45%，比上年预算增加 51707.69 万元，增长 36.47%，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 40.73 万元，占 0.08%，比上年预算减少 58.77 万元，下降 59.07%，主要原因是减少中央水利发展资金，中央农业生产和水利救灾资金。

### **三、关于阿合奇县水利局 2024 年支出预算情况说明**

阿合奇县水利局 2024 年支出预算 52537.02 万元，其中：基本支出 500.42 万元，占 0.95%，比上年预算增加 33.91 万元，增长 7.27%，主要原因是在职人员新增，各类工资晋升；项目支出 52038.60 万元，占 99.05%，比上年预算减少 51579.92 万元，下降 124.56%，主要原因是是较上年预算增加 2024 年中央水利发展资金（统筹整合部分）、中央水利发展资金。

### **四、关于阿合奇县水利局 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 774.42 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 774.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 5.2 万元，主要用于我单位发展与改革事务，其他发展与改革事务支出；社会保障和就业支出 81.09 万元，主要用于我单位行政事业单位养老支出，行政单位离退休，事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 18.08 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出。农林水支出 52391.21 万元，主要用于我单位人员工资及单位公用经费和项目经费支出。住房保障支出 38.44 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 3 万元，主要用于我单位应急管理事务支出，灾害风险防治支出。

政府性基金预算支出未安排。

国有资本经营预算支出未安排。

## **五、关于阿合奇县水利局 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**

阿合奇县水利局 2024 年一般公共预算拨款合计 774.42 万元，其中：基本支出 500.42 万元，比上年预算增加 33.91 万元，增长 7.27%。主要原因是本年度在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 274.00 万元，比上年预算减少 71 万元，下降 20.58 %。主要原因是年初预算减少中央水利发展资金。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）5.2 万元，占 0.67 %。
2. 社会保障和就业支出（类）81.09 万元，占 10.47%。
3. 卫生健康支出（类）18.08 万元，占 02.43%。
4. 农林水支出（类）52391.21 万元，占 70.38%。
5. 住房保障支出（类）38.44 万元，占 5.15%。
6. 灾害防治及应急管理支出（类）3 万元，占 0.4%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 5.2 万元, 比上年预算增加 5.2 万元, 增长 100%, 主要原因是: 增加在职人员, 新增工资。

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 8.33 万元, 比上年预算减少 1.02 万元, 增长 10.91%, 主要原因是: 退休人员减少, 退休人员补助经费减少。

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 24.42 万元, 比上年预算增加 5.17 万元, 增长 26.86%, 主要原因是: 退休人员增加, 退休人员补助经费增加。

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 48.34 万元, 比上年预算增加 3.7 万元, 增长 8.29%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 养老保险缴费增加。



5. 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 7.95 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增加 29.07%，主要原因是：上年度在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 10.13 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增加 0.5%，主要原因是：上年度在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 21.86 万元，比上年预算减少 113.57 万元，减少 83.85%，主要原因是：在职人员工资调增。

8. 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 38.44 万元，比上年预算增加 2.63 万元，增长 7.34%，主要原因是：在职人员工资调整，住房公积金缴费增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：2024 年预算数为 3 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 100%，主要原因是：本年度年初有预算灾害防治及应急管理项目。

## **六、关于阿合奇县水利局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县水利局 2024 年一般公共预算基本支出 500.42

万元，其中：

人员经费 475.97 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、退休费其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 20.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：2024 年中央水利发展资金

设立的政策依据：根据阿财农【2023】13 号下达中央水利发展资金。

预算安排规模：274 万元

项目承担单位：阿合奇县水利局

资金分配情况：防汛 29 万元，江河湖库水系统综合整治 5 万元，农村供水 90 万元，其他水利支出 150 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

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

阿合奇县水利局 2024 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、关于阿合奇县水利局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿合奇县水利局 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、关于阿合奇县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿合奇县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元，公务接待费 0.65 万元。2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.35 万元，增长 8.14%，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，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 4 万元，与上一年相等 100%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车运行费与上一年一样。公务接待费减少 0.04 万元，下降 5.8%，主要原因是是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费减少。

### **十一、关于阿合奇县水利局 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

阿合奇县水利局 2024 年上半年结转结余 40.73 万元，包

括：财政拨款 40.73 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 节水型社会创建项目 40.73 万元，主要用于：阿合奇县社会创建项目。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

2024 年，阿合奇县水利局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20.94 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增加 0.92%。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，阿合奇县水利局政府采购预算 331.50 万元，其中：政府采购货物预算 33.74 万元，政府采购工程预算 256.49 万元，政府采购服务预算 41.27 万元。

2024 年，阿合奇县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 331.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 256.49 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

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

1. 241. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 35.00 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 35.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；

其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 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 年阿合奇县水利局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 52496.29 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 69.83 万元；当年非财政拨款项目 17 个，涉及预算金额 1740.61 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 阿合奇县水利局整体绩效目标申报表

(2024 年度)

部门(单位)名称 (盖章)		阿合奇县水利局			
部门(单位)联系人		阿依达娜·拜克图尔	联系电话:	1556931****	
年度绩效目标		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、长期聘用人员生活补助、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、核准规划内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。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额(万元)	
		财政资金(万元)	中央安排	0.00	
			自治区安排	0.00	
			地(州、市)安排	0.00	
			县(市、区)安排	52496.29	
其他资金(万元)	其他	0.00			
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)	>=44 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	6
	数量指标	公务用车保障数量(辆)	=2 辆	现有车辆登记证书\车辆编制增减变动的批复文件	6
	成本指标	年度部门整体支出控制数(万元)	<=52496.29 万元	县人大会会议批复预算	6
	质量指标	年初预算控制率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	6

管理效率	质量指标	政府采购执行率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	7
	时效指标	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
	数量指标	后期扶持受益移民人口 (人)	<=1789 人	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	6
	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	7
	效益指标	保障水资源可持续发展	保障	中央要求	7
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
	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>	阿合奇县水利局								
<b>项目名称</b>	2017年自治区小型农田水利最后一公里阿合奇县哈拉布拉克乡布隆村2队防渗渠道项目-（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:	2.24	其中:财政拨款		其他资金	2.24			
<b>项目总体目标</b>	该项目资金用于完成2017年自治区小型农田水利最后一公里阿合奇县哈拉布拉克乡布隆村2队防渗渠道项目任务2.24万元,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	项目完成个数(个)	>=1个	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)	<=2.24万元	计划标准	无	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>		阿合奇县水利局								
<b>项目名称</b>		2018年最后一公里苏木塔什乡克孜宫拜孜村3队渠首清淤及输水管道-（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：	24.86	其中：财政拨款		其他资金		24.86		
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于完成2018年最后一公里苏木塔什乡克孜宫拜孜村3队渠首清淤及输水管道任务24.86万元，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	项目完成个数(个)	>=1个	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)	<=24.86万元	计划标准	无	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>		阿合奇县水利局							
<b>项目名称</b>		2022年节水型社会创建和山洪灾害防治项目(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:	29.5	其中:财政拨款	29.5	其他资金			
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于完成2022年节水型社会创建和山洪灾害防治项目任务29.5万元,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	项目完成个数(个)	>=1个	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)	<=29.5万元	计划标准	无	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>		阿合奇县水利局							
<b>项目名称</b>		2024年阿合奇县节水型社会创建机关小区农村自来水水表安装项目质保金-（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：	2.36	其中：财政拨款		其他资金	2.36		
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于完成2024年阿合奇县节水型社会创建机关小区农村自来水水表安装项目质保金-（实有资金）任务2.36万元，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	项目完成个数（个）	≥1个	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）	≤2.36万元	计划标准	无	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>		阿合奇县水利局								
<b>项目名称</b>		2024年阿合奇县孔吾拉齐水库水土保持监测、验收技术服务保证金-（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	其中：财政拨款			其他资金	5		
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于完成2024年阿合奇县孔吾拉齐水库水土保持监测、验收技术服务保证金任务5万元，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	项目完成个数（个）	≥1个	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）	≤5万元	计划标准	无	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>		阿合奇县水利局							
<b>项目名称</b>		2024 年阿合奇县皮羌村苏奇克巴斯引水渠建设工程-（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：	42.14	其中：财政拨款		其他资金	42.14		
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于完成 2024 年阿合奇县皮羌村苏奇克巴斯引水渠建设工程任务 42.14 万元，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	项目完成个数（个）	>=1 个	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）	<=42.14 万元	计划标准	无	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>		阿合奇县水利局							
<b>项目名称</b>		2024 年阿合奇县水利枢纽工程移民安置项目-(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:	50000	其中:财政拨款		其他资金	50000		
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于完成 2024 年阿合奇县水利枢纽工程移民安置项目任务 50000 万元, 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	项目完成个数(个)	>=1 个	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)	<=50000 万元	计划标准	无	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)

预算单位		阿合奇县水利局							
项目名称		2024年非税收入-（实有资金）				项目负责人		李存云	
项目资金（万元）		年度资金总额：	60	其中： 财政拨款		其他资金	60		
项目总体目标		该项目资金用于完成2024年非税收入任务60万元，实现农业节水，提高水资源利用率，推动我县农业经济发展。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年 完成 情况	指标 分值 权重	指标赋分 规则	佐证 资料
绩效 指标	产出 指标	数量指标	项目完成个数 （个）	≥1个	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）	≤60万 元	计划标准	无	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>	阿合奇县水利局								
<b>项目名称</b>	2024 年克孜勒苏柯尔克孜自治州“井电双控”项目二标段质保金-（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：	3.56	其中：财政拨款			其他资金	3.56		
<b>项目总体目标</b>	该项目资金用于完成 2024 年克孜勒苏柯尔克孜自治州“井电双控”项目二标段质保金任务 3.56 万元，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	项目完成个数（个）	≥1 个	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）	≤3.56 万元	计划标准	无	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>		阿合奇县水利局							
<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(元)</b>		年度资金 总额:	3000	其中:财 政拨款		其 他 资 金	3000		
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于完成 2024 年利息收入任务 3000 元, 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	项目完成个 数 (个)	>=1 个	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
	<b>成本指 标</b>	经济成本 指标	资金使用成 本 (元)	<=3000 元	计划标 准	无	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
	<b>满意度 指标</b>	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>	阿合奇县水利局								
<b>项目名称</b>	2024年马场阿克巴夏特引水渠首项目水土保持质保金-（自有资金）					<b>项目负责人</b>		李存云	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2	其中：财政拨款		其他资金		2		
<b>项目总体目标</b>	该项目资金用于完成2024年马场阿克巴夏特引水渠首项目水土保持质保金任务2万元，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	项目完成个数（个）	>=1个	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）	<=2万元	计划标准	无	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>		阿合奇县水利局							
<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 2024 年农业灌溉水费任务 300 万元，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	项目完成个数（个）	>=1 个	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	无	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>		阿合奇县水利局							
<b>项目名称</b>		2024 年其他水利项目质保金-（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：	50	其中： 财政拨款		其他资金	50		
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于完成 2024 年其他水利项目质保金任务 50 万元，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	项目完成个数（个）	≥1 个	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）	≤50 万元	计划标准	无	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>		阿合奇县水利局							
<b>项目名称</b>		2024 年其他专项资金-（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：	80	其中：财政拨款		其他资金	80		
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于完成 2024 年其他专项资金任务 80 万元，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	项目完成个数（个）	≥1 个	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）	≤80 万元	计划标准	无	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>		阿合奇县水利局							
<b>项目名称</b>		2024年上级单位补助经费-（自有资金）				<b>项目负责人</b>		李存云	
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	10	其中： 财政拨款		其他资金	10		
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于完成2024年上级单位补助经费任务80万元，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	项目完成个数（个）	>=1个	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）	<=10万元	计划标准	无	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>		阿合奇县水利局							
<b>项目名称</b>		阿合奇县 2024 年河湖长制工作推进项目- (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:	2	其中: 财政拨款	2	其他资金			
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于完成阿合奇县 2024 年河湖长制工作推进项目任务 2 万元, 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	项目完成个数 (个)	>=1 个	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)	<=2 万元	计划标准	无	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>	阿合奇县水利局								
<b>项目名称</b>	阿合奇县哈拉布拉克乡麦尔开其村供水工程- (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:	1100	其中:财 政拨款		其他 资金	1100			
<b>项目总体目标</b>	该项目资金用于完成阿合奇县哈拉布拉克乡麦尔开其村供水工程任务 1100 万元, 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	项目完成个数(个)	>=1 个	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)	<=1100万元	计划标准	无	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>	阿合奇县水利局									
<b>项目名称</b>	阿合奇县苏木塔什乡孔吾拉奇水库灌区供水及草料基地建设工程(灌区骨干供水工程)(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:	5.2	其中:财政拨款	5.2	其他资金					
<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孔吾拉奇水库灌区供水及草料基地建设工程(灌区骨干供水工程)任务5.2万元,实现农业节水,提高水资源利用率,推动我县农业经济发展。									
绩效指标	<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</b>	<b>指标权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
	产出指标	数量指标	项目完成个数(个)	≥1个	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)	≤5.2万元	计划标准	无	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>	阿合奇县水利局								
<b>项目名称</b>	关于提前下达 2024 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：	274	其中： 财政拨款	274		其他资金			
<b>项目总体目标</b>	该项目资金用于完成阿合奇县中央水利发展资金任务 274 万元，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	项目完成个数（个）	>=1 个	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）	<=274 万元	计划标准	无	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>	阿合奇县水利局								
<b>项目名称</b>	下半年访惠聚工作队个人补助-县级配套(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:	1.2	其中:财政拨款	1.2	其他资金				
<b>项目总体目标</b>	该项目资金用于完成下半年访惠聚工作队个人补助-县级配套任务 1.2 万元, 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	项目完成个数(个)	>=1 个	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)	<=1.2 万元	计划标准	无	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>		阿合奇县水利局							
<b>项目名称</b>		下半年访惠聚工作队个人补助-自治区(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:	1.83	其中: 财政拨款	1.83	其他资金			
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于完成下半年访惠聚工作队个人补助-自治区任务 1.83 万元,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	项目完成个数(个)	>=1 个	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)	<=1.83 万元	计划标准	无	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>		阿合奇县水利局							
<b>项目名称</b>		新疆 AYAEZ 水利枢纽工程前期费-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：	12	其中：财政拨款		其他资金	12		
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于完成新疆 AYAEZ 水利枢纽工程前期费任务 12 万元，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	项目完成个数（个）	>=1 个	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）	<=12 万元	计划标准	无	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)

预算单位		阿合奇县水利局							
项目名称		专项债券-非税收入- (实有资金)				项目负责人		李存云	
项目资金(万元)		年度资金总额:	27.4	其中: 财政拨款		其他资金	27.4		
项目总体目标		该项目资金用于完成专项债券-非税收入任务 27.4 万元，实现农业节水，提高水资源利用率，推动我县农业经济发展。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数(个)	>=1 个	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)	<=27.4 万元	计划标准	无	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>		阿合奇县水利局							
<b>项目名称</b>		自然灾害综合风险普查资金-（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：	3	其中：财政拨款	3	其他资金			
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于完成自然灾害综合风险普查资金任务 3 万元，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	项目完成个数（个）	>=1个	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）	<=3万元	计划标准	无	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

## （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。

阿合奇县水利局

2024年2月21日