

乌恰县水利局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于乌恰县水利局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县水利局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县水利局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县水利局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县水利局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县水利局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县水利局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县水利局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县水利局 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 2024 年单位概况

一、主要职能

全县水利工作行政运行管理，水政执法工作，水利工程质量监督，防洪工作，水利工程建设前期工作，农村饮水安全工程运行管理，水利工程建设运行维护管理。

二、机构设置及人员情况

乌恰县水利局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、财务室、工程质量监督站、水政监察室、防洪办、河湖长制管理办公室。

乌恰县水利局编制数 17，实有人数 36 人，其中：在职 18 人，减少 2 人；退休 18 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌恰县水利局

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	787.11	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	763.37	202 外交支出	
其中：一般财力	700.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	63.00	204 公共安全支出	5.28
2. 政府性基金预算拨款	13.74	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	13.74	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	68.92
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	17.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,542.86
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	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,883.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,883.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,824.94	221 住房保障支出	36.73
政府性基金预算拨款	58.76	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	
收 入 总 计	2,670.81	支 出 总 计	2,670.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县水利局

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	国有本 级经营 预算				
204			公共安全支出	5.28	5.28	5.28								
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28	5.28								
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28	5.28								
208			社会保障和就业支出	68.92	68.92	68.92								
208	05		行政事业单位养老支出	68.92	68.92	68.92								
208	05	01	行政单位离退休	24.36	24.36	24.36								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	44.56	44.56	44.56								
210			卫生健康支出	17.02	17.02	17.02								
210	11		行政事业单位医疗	17.02	17.02	17.02								

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	上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付				
210	11	01	行政单位医疗	17.02	17.02	17.02									
213			农林水支出	2,542.86	649.16	572.42	63.00		13.74				10.00	1,883.70	
213	03		水利	2,470.36	635.42	572.42	63.00						10.00	1,824.94	
213	03	01	行政运行	175.94	175.94	175.94									
213	03	05	水利工程建设	1,793.51										1,793.51	
213	03	06	水利工程运行与维护	188.48	188.48	188.48									
213	03	08	水利前期工作	25.00	25.00	25.00									
213	03	10	水土保持	8.00	8.00	8.00									
213	03	11	水资源节约管理与保护	75.00	70.00	50.00	20.00						5.00		
213	03	13	水文测报	15.00	15.00	15.00									
213	03	14	防汛	143.00	143.00	100.00	43.00								

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	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
213	03	16	农村水利	25.00										25.00	
213	03	19	江河湖库水系综合整治	15.00	10.00	10.00							5.00		
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	6.43										6.43	
213	66		大中型水库库区基金安排的支出	0.12										0.12	
213	66	99	其他大中型水库库区基金支出	0.12										0.12	
213	70		大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	58.64										58.64	
213	70	01	基础设施建设和经济发展	58.64										58.64	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	13.74	13.74				13.74						
213	72	01	移民补助	13.74	13.74				13.74						
221			住房保障支出	36.73	36.73	36.73									

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	上级 国有 资本 经营 预算 安排的 转移 支付				
221	02		住房改革支出	36.73	36.73	36.73									
221	02	01	住房公积金	36.73	36.73	36.73									
			合 计	2,670.81	777.11	700.37	63.00		13.74				10.0 0	1,88 3.70	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县水利局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			5.28	5.28	
204	99		5.28	5.28	
204	99	99	5.28	5.28	
208			68.92	68.92	
208	05		68.92	68.92	
208	05	01	24.36	24.36	
208	05	05	44.56	44.56	
210			17.02	17.02	
210	11		17.02	17.02	
210	11	01	17.02	17.02	
213			2,542.86	344.42	2,198.44
213	03		2,470.36	344.42	2,125.94
213	03	01	175.94	155.94	20.00
213	03	05	1,793.51		1,793.51
213	03	06	188.48	188.48	
213	03	08	25.00		25.00
213	03	10	8.00		8.00
213	03	11	75.00		75.00
213	03	13	15.00		15.00
213	03	14	143.00		143.00
213	03	16	25.00		25.00

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				
213	03	19	江河湖库水系综合整治	15.00		15.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	6.43		6.43
213	66		大中型水库库区基金安排的支出	0.12		0.12
213	66	99	其他大中型水库库区基金支出	0.12		0.12
213	70		大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	58.64		58.64
213	70	01	基础设施建设和经济发展	58.64		58.64
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	13.74		13.74
213	72	01	移民补助	13.74		13.74
221			住房保障支出	36.73	36.73	
221	02		住房改革支出	36.73	36.73	
221	02	01	住房公积金	36.73	36.73	
			合 计	2,670.81	472.37	2,198.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县水利局

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）	777.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	763.37	202 外交支出				
政府性基金预算	13.74	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	5.28	5.28		
		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	68.92	68.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.02	17.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	649.16	635.42	13.74	
		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	36.73	36.73		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	777.11	支 出 总 计	777.11	763.37	13.74	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县水利局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			5.28	5.28	
204	99		5.28	5.28	
204	99	99	5.28	5.28	
208			68.92	68.92	
208	05		68.92	68.92	
208	05	01	24.36	24.36	
208	05	05	44.56	44.56	
210			17.02	17.02	
210	11		17.02	17.02	
210	11	01	17.02	17.02	
213			635.42	344.42	291.00
213	03		635.42	344.42	291.00
213	03	01	175.94	155.94	20.00
213	03	06	188.48	188.48	
213	03	08	25.00		25.00
213	03	10	8.00		8.00
213	03	11	70.00		70.00
213	03	13	15.00		15.00
213	03	14	143.00		143.00
213	03	19	10.00		10.00

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
221			36.73	36.73	
221	02		36.73	36.73	
221	02	01	36.73	36.73	
			合 计	763.37	472.37
					291.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县水利局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	410.16	410.16	
301	01	基本工资	84.88	84.88	
301	02	津贴补贴	165.22	165.22	
301	03	奖金	48.67	48.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.09	43.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.50	16.50	
301	12	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
301	13	住房公积金	35.54	35.54	
301	99	其他工资福利支出	13.33	13.33	
302		商品和服务支出	25.63		25.63
302	01	办公费	6.41		6.41
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.94		0.94
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.79		1.79
302	29	福利费	3.44		3.44
302	31	公务用车运行维护费	4.55		4.55

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				
302	39	其他交通费用	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	36.58	36.58	
303	02	退休费	23.17	23.17	
303	09	奖励金	0.93	0.93	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.48	12.48	
		合 计	472.37	446.74	25.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县水利局

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		291.00		10.00			43.00					238.00
213	03		水利		291.00		10.00			43.00					238.00
213	03	01	行政运行	节水型社会达标建设工作经费	10.00										10.00
213	03	01	行政运行	水利系统网络服务费	10.00		10.00								
213	03	08	水利前期工作	乌鲁阿特河生态流量（水量）目标定制与保障方案编制服务费	25.00										25.00
213	03	10	水土保持	水土保持方案报告书技术评审费	3.00										3.00
213	03	10	水土保持	水土保持监督监察、水土保持验收核查费	5.00										5.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	一级取水口水资源论证报告编制费	50.00										50.00
213	03	11	水资源节约管理与	水资源刚性约束与调度（节水补助）	20.00										20.00

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													
			保护												
213	03	13	水文测报	地下水位监测工作经费	15.00										15.00
213	03	14	防汛	山洪灾害防治中央补助资金	43.00					43.00					
213	03	14	防汛	防洪物资采购以及水毁修复	100.00										100.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	制作安装河长制公示牌费用	10.00										10.00
				合 计	291.00		10.00			43.00					238.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县水利局

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	
213			农林水支出	13.74			13.74
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	13.74			13.74
213	72	01	移民补助	13.74			13.74
			合 计	13.74			13.74

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县水利局 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：乌恰县水利局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县水利局

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	5.49	5.49		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.94	0.94		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.55	4.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.55	4.55		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县水利局

单位：万元

项 目 名 称	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	
乌恰县康苏水库工程建设项目	1,793.51	1,793.51			1,793.51				
自治区小型农田水利“最后一公里”补助资金	25.00	25.00			25.00				
2023年度大中型水库移民后期扶持资金	6.43	6.43			6.43				
2023年中央水库移民扶持基金	58.76	58.76			58.76				
合 计	1,883.70	1,883.70			1,883.70				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县水利局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县水利局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,670.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：公共安全支出、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、关于乌恰县水利局 2024 年收入预算情况说明

乌恰县水利局收入预算 2,670.81 万元，其中：

一般公共预算 700.37 万元，占 26.22%，比上年预算增加 42.50 万元，增长 6.46%，主要原因是本年增加节水型社会达标建设工作经费、乌鲁阿特河生态流量（水量）目标定制与保障方案编制服务费、水土保持方案报告书技术评审费、水土保持监督监察、水土保持验收核查费、一级取水口水资源论证报告编制费、地下水位监测工作经费、制作安装河长制公示牌费用；人员工资调增，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 63.00 万元，占 2.36%，比上年预算减少 60.00 万元，下降 48.78%，主要原因是本年减少水库移民后期扶持项目资金。

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 13.74 万元，占 0.51%，比上年预算减少 56.88 万元，下降 80.54%，主要原因是本年大中型水库移民扶持基金由各乡镇实施，经费减少。

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 10.00 万元，占 0.37%，比上年预算减少 883.00 万元，下降 98.88%，主要原因是本年减少水库移民验收资金，预算减少。

财政拨款结转 1,883.70 万元，占 70.54%，比上年预算减少 596.46 万元，下降 24.05%，主要原因是财政拨款结转减少康苏水库工程费。

三、关于乌恰县水利局 2024 年支出预算情况说明

乌恰县水利局 2024 年支出预算 2,670.81 万元，其中：

基本支出 472.37 万元，占 17.69%，比上年预算增加 8.50 万元，增长 1.83%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 2,198.44 万元，占 82.31%，比上年预算减少 1,562.34 万元，下降 41.54%，主要原因是本年减少康苏水库工程费，预算减少。

四、关于乌恰县水利局 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 777.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 763.37 万元，政府性基金预算拨款 13.74 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 5.28 万元，主要用于保安人员工资支出。社会保障和就业支出 68.92 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出等。卫生健康支出 17.02 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。农林水支出 635.42 万元，主要用于在职人员工资、基本公用支出、项目支出。住房保障支出 36.73 万元，主要用于职工人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：农林水支出 13.74 万元，主要用于水库移民扶持基金支出。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于乌恰县水利局 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

乌恰县水利局 2024 年一般公共预算拨款合计 763.37 万元，其中：基本支出 472.37 万元，比上年预算增加 8.50 万元，增长 1.83%。主要原因是：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 291.00 万元，比上年预算减少 26.00 万元，下降 8.20%。主要原因是：本年未安排移民扶持资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）5.28 万元，占 0.69%。
- 2、社会保障和就业支出（类）68.92 万元，占 9.03%。
- 3、卫生健康支出（类）17.02 万元，占 2.23%。
- 4、农林水支出（类）635.42 万元，占 83.24%。
- 5、住房保障支出（类）36.73 万元，占 4.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024 年预算数为 5.28 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年保安人员经费与上年预算一致，无变化。

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 24.36 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 2.78%，主要原因是：本年退休人员增加，退休经费预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 44.56 万元，比上年预算增加 2.46 万元，增长 5.84%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加，预算增加。

4. 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 17.02 万元，比上年预算减少 1.79 万元，下降 9.52%，主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗预算减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024年预算数为 175.94 万元，比上年预算减少 84.79 万元，下降 32.52%，主要原因是：本年人员减少，相应工资等人员经费减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2024 年预算数为 188.48 万元，比上年预算增加 14.93 万元，增长 8.60%，主要原因是：本年增加水利工程运行维护费，预算增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：2024 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加乌鲁阿特河生态流量（水量）目标定制与保障方案编制服务费，预算增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2024 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加水土保持监督监察、水土保持验收核查费、水土保持方案报告书技术评审费。

9. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2024 年预算数为 70.00 万元，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年中央水利发展资金-水资源刚性约束与调度（节水补助）、一级取水口水资源论证报告编制费，预算增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：2024 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加地下水位监测工作经费，

预算增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2024 年预算数为 143.00 万元，比上年预算增加 43.00 万元, 增长 43.00%，主要原因是：本年增加 2024 年中央水利发展资金—山洪灾害防治中央补助资金，预算增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元, 增长 100.00%，主要原因是：本年增加制作安装河长制公示牌费用，预算增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 123.00 万元, 下降 100.00%，主要原因是：本年未安排移民扶持资金。

14. 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 36.73 万元，比上年预算增加 3.03 万元, 增长 8.99%，主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于乌恰县水利局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县水利局 2024 年一般公共预算基本支出 472.37 万元，其中：

人员经费 446.74 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、其他工资福利

支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、其他交通费用。

七、关于乌恰县水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：节水型社会达标建设工作经费

设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕20 号关于下达节水型社会达标建设工作经费的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：节水型社会宣传工作经费 10.00 万元

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

2、项目名称：水利系统网络服务费

设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕20 号关于下达水利系统网络服务费的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：网络系统服务费 1 年，共计 10.00 万元

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

3、项目名称：乌鲁阿特河生态流量（水量）目标定制与保障方案编制服务费

设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕20 号关于下达乌

鲁阿特河生态流量（水量）目标定制与保障方案编制服务费的通知

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：方案编制 1 本，共计 25.00 万元

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

4、项目名称：水土保持方案报告书技术评审费

设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕20 号关于下达水土保持方案报告书技术评审费的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：水土保持方案报告书技术评审 30 次，每次 0.10 万元，共计 3.00 万元

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

5、项目名称：水土保持监督监察、水土保持验收核查费

设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕20 号关于下达水土保持监督监察、水土保持验收核查费的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：水土保持监督检查、水土保持设施验收核查 100 次，每次 0.05 万元，共计 5.00 万元

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

6、项目名称：一级取水口水资源论证报告编制费

设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕20号关于下达一级取水口水资源论证报告编制费的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：水资源论证报告编制 10 本，每本 5.00 万元，共计 50.00 万元

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

7、项目名称：水资源刚性约束与调度（节水补助）

设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕20号关于下达水资源刚性约束与调度（节水补助）的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：节水管理工作经费共计 20.00 万元

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

8、项目名称：地下水位监测工作经费

设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕20号关于下达地下水位监测工作经费的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：机电井数 68 口，每口 0.22 万元，共计 15.00 万元

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

9、项目名称：山洪灾害防治中央补助资金

设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕20号关于下达山洪灾害防治中央补助资金的通知

预算安排规模：43.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：更新维护雨量站 12 个，每个 3.58 万元，共计 43.00 万元

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

10、项目名称：防洪物资采购以及水毁修复

设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕20号关于下达防洪物资采购以及水毁修复的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：水毁修复项目 1 个，此项目预计总投资 100.00 万元

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

11、项目名称：制作安装河长制公示牌费用

设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕20号关于下达制作安装河长制公示牌费用的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：年度内计划对全县河湖长制公示牌进行更换、更新 110 套，每套 0.09 万元，共计 10.00 万元

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

八、关于乌恰县水利局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县水利局 2024 年政府性基金支出预算支出 13.74 万元。与上年预算相比减少 56.88 万元,下降 80.54%。主要原因是本年减少大中型水库移民扶持资金,预算减少。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)支出 0.00 万元,与上年预算相比减少 70.62 万元,下降 100.00%。主要用于 2024 年未使用此科目。

2. 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)支出 13.74 万元,与上年预算相比增加 13.74 万元,增长 100.00%。主要用于大中型水库移民扶持资金。

九、关于乌恰县水利局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县水利局 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、关于乌恰县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.49 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 4.55 万元,公务接待费 0.94

万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.10 万元，下降 1.79%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.10 万元，下降 2.15%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

十一、关于乌恰县水利局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌恰县水利局 2024 年上半年结转结余 1,883.70 万元，包括：财政拨款 1,883.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌恰县康苏水库工程建设项目 1,793.51 万元，主要用于：乌恰县康苏水库工程建设项目工程尾款。

2. 自治区小型农田水利“最后一公里”补助资金 25.00 万元，主要用于：自治区小型农田水利“最后一公里”补助资金。

3. 2023 年度大中型水库移民后期扶持资金 6.43 万元，主要用于：中央水库移民后期扶持基金项目补助。

4. 2023 年中央水库移民扶持基金 58.76 万元，主要用于：基础设施建设和经济发展、其他大中型水库库区基金支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县水利局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 25.63 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 0.43%。主要原因是本年我单位办公标准提高，办公经费增加，相应运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县水利局政府采购预算 241.59 万元，其中：政府采购货物预算 41.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 200.35 万元。

2024 年，乌恰县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 241.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 241.59 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰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. 房屋 2,329.06 平方米，价值 166.45 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 68.79 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 68.79 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 8.58 万元。
4. 其他资产价值 77.18 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 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,670.81 万元；当年财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 304.74 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		乌恰县水利局			
单位联系人		董振华		联系电话：	18199729612
年度绩效目标		目标 1: 保障单位人员工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转； 目标 2: 保障单位预算项目按计划实施，严格执行全年基本支出预算； 目标 3: 保障及时拨付项目资金， 正常开展单位职能业务。			
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	1,960.44	
			本级安 排	700.37	
		其他资金 （万元）	其他	10.00	
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
管理效率	时效指标	资金支付及时率	=100%	政策制度	18
	质量指标	工资及社保等各项缴费发放保障率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	18
		资金使用合规性	=100%	财务管理制度	14
	数量指标	保障在职及其他聘用人员人数	≥43 人	工资表	8
履职效能	质量指标	水利行政运行管理工作完成率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	8
		水利工程质量监督工作完成率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	8
		河湖长制管理工作完成率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	8
履职效能	质量指标	防汛抗旱工作完成率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	8

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县水利局						
项目名称		2024 年单位代管资金			项目负责人		董振华	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	10.00	
项目总体目标		本项目共投资 10 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		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		乌恰县水利局						
项目名称		一级取水口水资源论证报告编制费			项目负责人		阿娜尔古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2024〕20 号）文件精神，该项目总投资 50 万元，其中财政资金 50 万元，其他资金 0 万元，该项目实施有效提高水资源利用率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	水资源论证报告编制数	=10 个	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	水资源论证报告编制合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	水资源论证报告编制及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水资源论证报告编制成本	<=5 万元/个	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高水资源利用率	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县水利局						
项目名称		乌鲁阿特河生态流量（水量）目标定制与保障方案编制服务费			项目负责人		阿娜尔古丽	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	25.00	其中： 财政拨款	25.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2024〕20 号）文件精神，该项目总投资 25.00 万元，其中：财政资金 25.00 万元，其他资金 0.00 万元，主要用于乌鲁阿特河生态流量（水量）目标制定与保障方案编制服务费，为统筹做好乌鲁瓦提水库建设工作，通过该项目实施保障水库下游河段生态健康，有力推动水库前期工作。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	方案编 制数量	=1 个	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	终本案 件合格 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	方案编 制及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		方案编 制完成 时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	方案编 制成本	<=25 万元	计划标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效提 高水资 源利用 率	有效提高	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	运行管 理单位 满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县水利局						
项目名称		制作安装河长制公示牌费用			项目负责人		葛廷伟	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2024〕20 号）文件精神，该项目总投资 10 万元，其中财政资金 10 万元，其他资金 0 万元，通过该项目实施有效推动全县河湖长制信息公开，及时对公示牌进行更新，提高巡河效率，保护河流生态环境。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	年度内 计划对 全县河 湖长制 公示牌 进行更 换、更 新数量	=110 套	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	年度内 计划对 全县河 湖长制 公示牌 进行更 换、更 新完成 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	年度内 计划对 全县河 湖长制 公示牌 进行更 换、更 新及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		完成时 间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	年度内计划对全县河湖长制公示牌进行更换、更新成本	≤0.09 万元/套	计划标准	新增	20	满意度赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	明确全县河流河长名单，有效保护河流环境	有效保护	计划标准	新增	20	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	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县水利局						
项目名称		地下水位监测工作经费			项目负责人		阿娜尔古丽	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2024〕20 号）文件精神，项目总投资 15 万元，其中财政资金 15 万元，其他资金 0 万元，通过该项目实施有效掌握地下水水位及保障机电井安全运行。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	地下水位 监测及机 电井维修 养护次数	=1 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		机电井数	=67 眼	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	地下水位 监测及机 电井维修 养护及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成 时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	地下水位 监测及机 电井维修 养护成本	<=0.3 7 万元 /眼	预算支出 标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效掌握 地下水水 位及保障 机电井安 全运行	有效 掌握	计划标准	新增	20	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	新增	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县水利局						
项目名称		水利系统网络服务费			项目负责人		董振华	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2024〕20 号）文件精神，该项目总投资 10 万元，其中财政资金 10 万元，其他资金 0 万元，通过该项目实施有效提高办公室效率及各水库的安全性。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	网络系 统服务 年度	=1 年	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	网络系 统服务 合格率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	网络系 统服务 及时率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		完成时 间	2024 年 12 月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	网络系 统服务 成本	<=10 万元	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效提 高办公 效率及 各水库 安全性	有效提高	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益单 位满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县水利局						
项目名称		水土保持方案报告书技术评审费			项目负责人		茹克耶	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.00	其中: 财政拨款	3.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2024〕20 号）文件精神该项目总投资 3 万元，其中财政资金 3 万元，其他资金 0 万元，通过 该项目实施改善水土资源及土地生态环境，水土流失得到基本治理。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	水土保持 方案报告 书技术评 审次数	=30 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	水土保持 方案报告 书技术评 审效率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	水土保持 方案报告 书技术评 审及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完成 时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	水土保持 方案报告 书技术评 审成本	<=0.1 0 万元 /次	计划标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	改善水土 资源及土 地环境，水 土流失得 到基本治 理，推进社 会进步	有效 改善	计划标准	新增	20	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	新增	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县水利局						
项目名称		水土保持监督监察、水土保持验收 核查费			项目负责人		茹克耶	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2024〕20 号）文件精神，该项目总投资 5 万元，其中财政资金 5 元，其他资金 0 万元，通过 该项目实施改善水土资源及土地生态环境，使水土流失得到基本治理。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	水土保 持监督 检查、 水土保 持设施 验收核 查次数	>=100 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	水土保 持监督 检查、 水土保 持设施 验收合 格率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	水土保 持监督 检查、 水土保 持设施 验收核 查及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		完成时 间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	水土保 持监督 检查、 水土保	<=0.05 万 元/次	预算支出 标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		持设施 验收核 查成本						
效益指 标	社会效 益指标	改善水 土资源 及土地 环境， 水土流 失得到 基本治 理，推 进社会 进步	有效改善	计划标准	新增	20	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	新增	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县水利局						
项目名称		节水型社会达标建设工作经费			项目负责人		阿娜尔古丽	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2024〕20 号）文件精神，该项目总投资 10 万元，其中财政资金 10 万元，其他资金 0 万元，通过该项目实施有效推进节水型社会建设，增强全民节水意识。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	节水型 社会、 制作， 节水宣 传工作 次数	=1 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	节水型 社会创 建工作 完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	节水型 社会建 设及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	节水型 社会建 设成本	<=10 万元	预算支出 标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高水 资源利 用率	有效提高	计划标准	新增	20	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	有效提高	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县水利局						
项目名称		防洪物资采购以及水毁修复			项目负责人		阿布都赛一体	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	100.00	其中: 财政拨款	100.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2024〕20 号）文件精神，该项目总投资 100 万元，其中财政资金 100 万元，其他资金 0 万元，通过该项目实施提高防洪坝运行安全可靠，有效保护广大群众生命财产安全。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	水毁修 复面积	=1 km	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	水毁修 复验收 合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	水毁修 复及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		完成时 间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	水毁修 复成本	<=100 万 元	计划标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
	生态环 境成本 指标	提高防 洪坝运 行安全 可靠 性，有 效保护 广大群 众生命 财产安 全	有效提高	计划标准	新增	20	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	新增	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 3 个，涉及的预算资金数为 76.74 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 4 个，涉及的预算资金数为 1,883.70 万元。

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。

乌恰县水利局

2024 年 03 月 10 日