

乌恰县水库管理站预算公开

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、关于乌恰县水库管理站 2024 年收支预算情况的总体说

明

二、关于乌恰县水库管理站 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县水库管理站 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县水库管理站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县水库管理站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县水库管理站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县水库管理站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县水库管理站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县水库管理站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县水库管理站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县水库管理站 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 2024 年单位概况

一、主要职能

1、水库运行管理，水库防洪工作，农田水利供水，安全饮水供水工作，水情测报，大坝安全管理，水土保持管理工作等。

2、单位基本性质：事业单位。

3、单位执行事业单位会计制度。

4、财政管理方式：全额预算管理。

二、机构设置及人员情况

乌恰县水库管理站无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、财务室、水库管理站。

乌恰县水库管理站编制数 7，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 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：乌恰县水库管理站

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	554.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	422.68	202 外交支出	
其中：一般财力	406.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	16.00	204 公共安全支出	5.28
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	33.55
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	11.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	132.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	132.00	213 农林水支出	476.85
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	27.34
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	
收 入 总 计	554.68	支 出 总 计	554.68

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县水库管理站

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	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转移 支付				
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	33.55	33.55	33.55									
208	05		行政事业单位养老支出	33.55	33.55	33.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.55	33.55	33.55									
210			卫生健康支出	11.66	11.66	11.66									
210	11		行政事业单位医疗	11.66	11.66	11.66									
210	11	02	事业单位医疗	11.66	11.66	11.66									

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 营预算				
213			农林水支出	476.85	344.85	328.85	16.00					132. 00		
213	03		水利	476.85	344.85	328.85	16.00					132. 00		
213	03	06	水利工程运行与维护	460.85	328.85	328.85						132. 00		
213	03	19	江河湖库水系综合整治	16.00	16.00		16.00							
221			住房保障支出	27.34	27.34	27.34								
221	02		住房改革支出	27.34	27.34	27.34								
221	02	01	住房公积金	27.34	27.34	27.34								
			合 计	554.68	422.68	406.68	16.00					132. 00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县水库管理站

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			33.55	33.55	
208	05		33.55	33.55	
208	05	05	33.55	33.55	
210			11.66	11.66	
210	11		11.66	11.66	
210	11	02	11.66	11.66	
213			476.85	238.85	238.00
213	03		476.85	238.85	238.00
213	03	06	460.85	238.85	222.00
213	03	19	16.00		16.00
221			27.34	27.34	
221	02		27.34	27.34	
221	02	01	27.34	27.34	
			554.68	316.68	238.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县水库管理站

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）	422.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	422.68	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	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	33.55	33.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.66	11.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	344.85	344.85		
		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	27.34	27.34		
		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	422.68	支 出 总 计	422.68	422.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县水库管理站

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			33.55	33.55	
208	05		33.55	33.55	
208	05	05	33.55	33.55	
210			11.66	11.66	
210	11		11.66	11.66	
210	11	02	11.66	11.66	
213			344.85	238.85	106.00
213	03		344.85	238.85	106.00
213	03	06	328.85	238.85	90.00
213	03	19	16.00		16.00
221			27.34	27.34	
221	02		27.34	27.34	
221	02	01	27.34	27.34	
			合 计	422.68	316.68
					106.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县水库管理站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 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	305.35	305.35	
301	01	基本工资	19.24	19.24	
301	02	津贴补贴	43.80	43.80	
301	03	奖金	12.68	12.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.87	10.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.61	3.61	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	9.00	9.00	
301	99	其他工资福利支出	205.47	205.47	
302		商品和服务支出	6.05		6.05
302	01	办公费	1.50		1.50
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	1.50		1.50
302	25	专用燃料费	0.26		0.26
302	28	工会经费	0.45		0.45
302	29	福利费	0.81		0.81
302	31	公务用车运行维护费	0.46		0.46
302	39	其他交通费用	0.57		0.57
303		对个人和家庭的补助	5.28	5.28	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.28	5.28	
		合 计	316.68	310.63	6.05

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县水库管理站

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		106.00		35.00			16.00					55.00
213	03		水利		106.00		35.00			16.00					55.00
213	03	06	水利工程运行与维护	三座水库网络专线服务费及会议系统配套服务费	15.00		15.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	三座水库电采暖及闸门控制室电费	20.00		20.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	三座水库运行管理工作经费	10.00										10.00
213	03	06	水利工程运行与维护	三座水库工程设施维护费	15.00										15.00
213	03	06	水利工程运行与维护	三座水库管理六项方案编制费	30.00										30.00

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													
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2024 年中央水利发展资金-小型水库维修养护资金	16.00					16.00					
				合 计	106.00		35.00			16.00					55.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县水库管理站

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：乌恰县水库管理站 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县水库管理站 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：乌恰县水库管理站 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县水库管理站

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	0.46	0.46		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.46	0.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.46	0.46		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县水库管理站

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	
合计									

备注：乌恰县水库管理站 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县水库管理站 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县水库管理站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 554.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于乌恰县水库管理站 2024 年收入预算情况说明

乌恰县水库管理站收入预算 554.68 万元，其中：

一般公共预算 406.68 万元，占 73.32%，比上年预算增加 28.57 万元，增长 7.56%，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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 16.00 万元，占 2.88%，比上年预算增加 16.00 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、小型水库维修养护资金。

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 132.00 万元，占 23.80%，比上年预算增加 37.00 万元，增长 38.95%，主要原因是本年增加事业收入项目经费。

三、关于乌恰县水库管理站 2024 年支出预算情况说明

乌恰县水库管理站 2024 年支出预算 554.68 万元，其中：基本支出 316.68 万元，占 57.09%，比上年预算减少 1.43 万元，下降 0.45%，主要原因是本年人员减少，人员经费减少。

项目支出 238.00 万元，占 42.91%，比上年预算增加 83.00 万元，增长 53.55%，主要原因是本年增加三座水库工程设施维护费、三座水库管理六项方案编制费、三座水库网络专线服务费及会议系统配套服务费。

四、关于乌恰县水库管理站 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 422.68 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 422.68 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。社会保障和就业支出 33.55 万元，主要用于单位职工人员养老保险缴费支出。卫生健康支出 11.66 万元，主要用于职工人员医疗保险缴费支出。农林水支出

344.85 万元,主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及三座水库管理六项方案编制费等支出。住房保障支出 27.34 万元,主要用于职工人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县水库管理站 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

乌恰县水库管理站 2024 年一般公共预算拨款合计 422.68 万元,其中:基本支出 316.68 万元,比上年预算减少 1.43 万元,下降 0.45%。主要原因是:本年人员减少,人员经费减少。

项目支出 106.00 万元,比上年预算增加 46.00 万元,增长 76.67%。主要原因是:本年增加三座水库工程设施维护费、三座水库管理六项方案编制费、三座水库网络专线服务费及会议系统配套服务费。

(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 1.25%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 33.55 万元,占 7.94%。
- 3、卫生健康支出(类) 11.66 万元,占 2.76%。
- 4、农林水支出(类) 344.85 万元,占 81.59%。
- 5、住房保障支出(类) 27.34 万元,占 6.46%。

(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024 年预算数为 33.55 万元, 比上年预算减少 0.13 万元, 下降 0.39%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 养老保险缴费支出减少。

3. 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 11.66 万元, 比上年预算减少 1.08 万元, 下降 8.48%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 事业单位医疗减少。

4. 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 328.85 万元, 比上年预算增加 29.01 万元, 增长 9.68%, 主要原因是: 本年增加三座水库工程设施维护费、三座水库管理六项方案编制费、三座水库网络专线服务费及会议系统配套服务费; 人员工资调增, 经费增加。

5. 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 16.00 万元, 比上年预算增加 16.00 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、小型水库维修养护资金。

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 27.34 万元, 比上年预算增加 0.77 万元, 增长 2.90%, 主要原因是: 本年人员工资调增, 住房公积金缴费支出增加。

六、关于乌恰县水库管理站 2024 年一般公共预算基本

支出情况说明

乌恰县水库管理站 2024 年一般公共预算基本支出 316.68 万元，其中：

人员经费 310.63 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.05 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于乌恰县水库管理站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：三座水库网络专线服务费及会议系统配套服务费

设立的政策依据：根据恰财字【2024】20 号关于下达三座水库网络专线服务费及会议系统配套服务费的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县水库管理站

资金分配情况：维护水库 3 座，5.00 万元/座，共计 15.00 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：三座水库电采暖及闸门控制室电费

设立的政策依据：根据恰财字【2024】20 号关于下达三

座水库电采暖及闸门控制室电费的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县水库管理站

资金分配情况：乌恰县水库管理站三座水库电采暖及闸门控制室电费，共计 20.00 万元

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

3、项目名称：三座水库运行管理工作经费

设立的政策依据：根据恰财字【2024】20 号关于下达三座水库运行管理工作经费的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县水库管理站

资金分配情况：3 座水库工作经费，每座 3.33 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

4、项目名称：三座水库工程设施维护费

设立的政策依据：根据恰财字【2024】20 号关于下达三座水库工程设施维护费的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县水库管理站

资金分配情况：维护水库 3 座，5.00 万元/座，共计 15.00 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：三座水库管理六项方案编制费

设立的政策依据：根据恰财字【2024】20号关于下达三座水库管理六项方案编制费的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌恰县水库管理站

资金分配情况：方案编制 6 个，5.00 万元/个，共计 30.00 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：2024 年中央水利发展资金-小型水库维修养护资金

设立的政策依据：根据克财农【2023】20号关于下达2024 年中央水利发展资金-小型水库维修养护资金的通知

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：乌恰县水库管理站

资金分配情况：维护 3 座水库，每座 5.33 万元，共计 16.00 万元

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

八、关于乌恰县水库管理站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县水库管理站 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、关于乌恰县水库管理站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县水库管理站 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、关于乌恰县水库管理站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县水库管理站 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.46 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 0.46 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌恰县水库管理站 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌恰县水库管理站 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县水库管理站 2024 年的事业单位运行经费财政拨

款预算 6.05 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 2.37%。
主要原因是本年我单位办公标准提高，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县水库管理站政府采购预算 81.06 万元，
其中：政府采购货物预算 72.66 万元，政府采购工程预算 0.00
万元，政府采购服务预算 8.40 万元。

2024 年，乌恰县水库管理站面向中小企业预留政府采购
项目预算金额 81.06 万元，小微企业预留政府采购项目预算
金额 81.06 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰县水库管理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 965.96 平方米，价值 320.18 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 3.00 万元。
4. 其他资产价值 9,355.90 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 2 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 554.68 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 106.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 132.00 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）		乌恰县水库管理站			
单位联系人		如斯太木·伊斯马伊力		联系电话：	13369842870
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：严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转； 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	16.00	
			本级安排	406.68	
		其他资金 （万元）	其他	132.00	
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	18
	数量指标	保障在职及其他聘用人员人数	≥22 人	工资表	9
履职效能	数量指标	保障全县小型水库维修养护数量	≥3 座	年度工作计划及项目实施方案	9
	质量指标	全县小型水库排水管理工作完成率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	9
履职效能	质量指标	全县小型水库运行安全管理工作完成率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	9

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县水库管理站						
项目名称		2024 年事业收入项目			项目负责人		如斯太木	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	132.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	132.00	
项目总体目标		本项目共投资 132 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		乌恰县水库管理站						
项目名称		三座水库工程设施维护费			项目负责人		如斯太木	
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，该项目总投资 15.00 万元，其中：财政资金 15.00 万元，其他资金 0.00 万元，主要用于乌恰县三座水库工程设施维护费，有利于水库安全运行、按要求完成每年度对水库工程设施维护，通过该项目实施确保三座水库大坝、启闭机、机电设备、备用电源、放水设施、闸门等设施维护，确保水库安全延长工程寿命。						
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	水库数 量	=3 座	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目 （工 程）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	项目 （工 程）完 成及时 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	工程设 施维护 成本费	<=5 万元/ 座	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	提高安 全运行 效率	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		乌恰县水库管理站						
项目名称		三座水库电采暖及闸门控制室电费			项目负责人		如斯太木	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	20.00	其中： 财政拨款	20.00	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 20.00 万元，其中：财政资金 40.00 万元，其他资金 0.00 万元，主要用于乌恰县水库管理站三座水库电采暖及闸门控制室电费，有利于水库安全运行及汛期安全度汛，通过该项目实施确保三座水库机电设备正常运行，保证水库安全运行；确保水库管理房、值班室及图控室的正常运行效果。						
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	水库数量	=3 座	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目（工程）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	项目（工程）完成及时率	=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	项目成本费	<=20 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	保障水库设备正常运行	有效保障	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		乌恰县水库管理站						
项目名称		三座水库管理六项方案编制费			项目负责人		如斯太木	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	30.00	其中: 财政拨款	30.00	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 30.00 万元，其中：财政资金 30.00 万元，其他资金 0.00 万元，主要用于乌恰县三座水库度汛方案、雨水预测预报方案、大坝安全管理应急预案、调度规程、蓄水计划等方案的编制，有利于水库安全运行，通过该项目实施确保三座水库日常运行顺利开展确保按计划蓄水、按照方案强化应急演练、严格按照度汛方案度汛。						
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 制数据	=6 个	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	方案验 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	方案编 制完成 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	<=5 万元/ 个	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	提高安 全运行 效率	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		乌恰县水库管理站						
项目名称		三座水库网络专线服务费及会议系统配套服务费			项目负责人		如斯太木	
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		该项目总投根据乌恰县财政局《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，资金 15.00 万元，其中：财政资金 15.00 万元，其他资金 0.00 万元，主要用于乌恰县三座水库网络专线服务费及会议系统配套服务费，有利于水库安全运行、按要求完成每年度防洪度汛调度工作，通过该项目实施确保三座水库监控设备、一键式报警器、会议系统正常运行，确保水库安全。						
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	水库数量	=3%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目（工程）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	项目（工程）完成及时率	=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	服务费成本	<=5 万元/座	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	提高安全运行效率	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		乌恰县水库管理站						
项目名称		三座水库运行管理工作经费			项目负责人		如斯太木	
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 10.00 万元，其中：财政资金 10.00 万元，其他资金 0.00 万元，主要用于乌恰县三座水库运行管理工作经费，有利于水库安全运行，通过该项目实施确保三座水库日常办公用品、日常维修养护、车辆加油正常开展的效果。						
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	水库数 量	=3%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	水库运 行管理 工作合 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	水库运 行管理 工作及 时率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		水库运 行管理 工作完 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	水库运 行管理 成本	<=3.30 万 元/座	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 库运行 效率	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

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 1 个，涉及预算金额 16.00 万元。

本单位车辆为借调车辆，不属于本单位资产，财政拨款车辆运行费为预算安排的借调车辆运行费。

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。

乌恰县水库管理站

2024年03月10日