

阿合奇县水利局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿合奇县水利局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年阿合奇县水利局预算情况说明

- 一、关于阿合奇县水利局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县水利局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县水利局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于阿合奇县水利局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县水利局 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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 17，实有人数 44 人，其中：在职 20 人，增加 1 人；退休 24 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	825.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	811.51	202 外交支出	
其中：一般财力	466.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	345.00	204 公共安全支出	
2. 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	73.24
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	17.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	14.18	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	798.79
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	14.18	217 金融支出	
二、上年结转结余	99.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	99.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	99.50	221 住房保障支出	35.81
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. 非财政拨款结转结余		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	925.19	支 出 总 计	925.19

表2

单位收入总体情况表

编制单位：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 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	73.24	73.24	73.24								
208	05		行政事业单位养老支出	73.24	73.24	73.24								
208	05	01	行政单位离退休	9.35	9.35	9.35								
208	05	02	事业单位离退休	19.25	19.25	19.25								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64	44.64								
210			卫生健康支出	17.35	17.35	17.35								
210	11		行政事业单位医疗	17.35	17.35	17.35								
210	11	01	行政单位医疗	7.27	7.27	7.27								

210	11	02	事业单位医疗	10.08	10.08	10.08									
213			农林水支出	798.79	685.11	340.11	345.00						14.18	99.50	
213	03		水利	798.79	685.11	340.11	345.00						14.18	99.50	
213	03	01	行政运行	135.43	135.43	135.43									
213	03	14	防汛	50.00										50.00	
213	03	99	其他水利支出	613.36	549.68	204.68	345.00						14.18	49.50	
221			住房保障支出	35.81	35.81	35.81									
221	02		住房改革支出	35.81	35.81	35.81									
221	02	01	住房公积金	35.81	35.81	35.81									
			合 计	925.19	811.51	466.51	345.00						14.18	99.50	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县水利局

单位：万元

项 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	73.24	73.24	
208	05		行政事业单位养老支出	73.24	73.24	
208	05	01	行政单位离退休	9.35	9.35	
208	05	02	事业单位离退休	19.25	19.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64	
210			卫生健康支出	17.35	17.35	
210	11		行政事业单位医疗	17.35	17.35	
210	11	01	行政单位医疗	7.27	7.27	
210	11	02	事业单位医疗	10.08	10.08	
213			农林水支出	798.79	340.11	458.68
213	03		水利	798.79	340.11	458.68
213	03	01	行政运行	135.43	135.43	
213	03	14	防汛	50.00		50.00
213	03	99	其他水利支出	613.36	204.68	408.68
221			住房保障支出	35.81	35.81	
221	02		住房改革支出	35.81	35.81	
221	02	01	住房公积金	35.81	35.81	
			合 计	925.19	466.51	458.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	811.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	811.51	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	73.24	73.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.35	17.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	685.11	685.11		
		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	35.81	35.81		
		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	811.51	支 出 总 计	811.51	811.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县水利局

单位：万元

项 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	73.24	73.24	
208	05		行政事业单位养老支出	73.24	73.24	
208	05	01	行政单位离退休	9.35	9.35	
208	05	02	事业单位离退休	19.25	19.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64	
210			卫生健康支出	17.35	17.35	
210	11		行政事业单位医疗	17.35	17.35	
210	11	01	行政单位医疗	7.27	7.27	
210	11	02	事业单位医疗	10.08	10.08	
213			农林水支出	685.11	340.11	345.00
213	03		水利	685.11	340.11	345.00
213	03	01	行政运行	135.43	135.43	
213	03	99	其他水利支出	549.68	204.68	345.00
221			住房保障支出	35.81	35.81	
221	02		住房改革支出	35.81	35.81	
221	02	01	住房公积金	35.81	35.81	
			合 计	811.51	466.51	345.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县水利局

单位：万元

项目		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	419.69	419.69	
301	01	基本工资	91.99	91.99	
301	02	津贴补贴	177.87	177.87	
301	03	奖金	30.09	30.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.19	43.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.50	26.50	
301	12	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
301	13	住房公积金	35.81	35.81	
301	99	其他工资福利支出	12.21	12.21	
302		商品和服务支出	20.75		20.75
302	01	办公费	7.00		7.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	0.35		0.35
302	16	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.86		1.86
302	29	福利费	3.34		3.34

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	26.07	26.07	
303	02	退休费	18.60	18.60	
303	05	生活补助	7.46	7.46	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	466.51	445.76	20.75

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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		345.00											345.00
213	03		水利		345.00											345.00
213	03	99	其他水利支出	2023年中央水利发展资金	345.00											345.00
				合计	345.00											345.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县水利局

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：阿合奇县水利局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇县水利局

单位：万元

项目			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				
			合计			

备注：阿合奇县水利局 2023 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：阿合奇县水利局

单位：万元

三公支出内容	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	4.30	4.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

第三部分 2023 年阿合奇县水利局情况说明

一、关于阿合奇县水利局 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 925.19 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 2023 年收入预算情况说明

阿合奇县水利局收入预算 925.19 万元，其中：

一般公共预算 466.51 万元，占 50.42%，比上年预算减少 0.25 万元，下降 0.05%，主要原因是公用经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 345.00 万元，占 37.29%，比上年预算增加 345.00 万元，增长 100.00%，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 14.18 万元，占 1.53%，比上年预算减少 650.72 万元，下降 97.87%，主要原因是 2022 年年底部分单位资金

上缴财政，本年单位资金减少。

财政拨款结转 99.50 万元，占 10.76%，比上年预算增加 99.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加中央水利发展资金，中央农业生产和水里救灾资金。

三、关于阿合奇县水利局 2023 年支出预算情况说明

阿合奇县水利局 2023 年支出预算 925.19 万元，其中：

基本支出 466.51 万元，占 50.42%，比上年预算增加 78.75 万元，增长 20.31%，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 458.68 万元，占 49.58%，比上年预算减少 285.22 万元，下降 38.34%，主要原因是较上年预算减少 2023 年中央水利发展资金（统筹整合部分）、中央水利发展资金（项目部分）、中央农业生产和水里救灾资金。

四、关于阿合奇县水利局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 811.51 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 811.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 73.24 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出。卫生健康支出 17.35 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 685.11 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 35.81 万元,主要用于我单位在职人员住房公积金支出。

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、关于阿合奇县水利局 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 811.51 万元,其中:基本支出 466.51 万元,比上年预算增加 78.75 万元,增长 20.31%。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 345.00 万元,比上年预算增加 266.00 万元,增长 336.71%。主要原因是:年初预算增加中央水利发展资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出(类) 685.11 万元,占 84.42%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 73.24 万元,占 9.03%。
- 3、卫生健康支出(类) 17.35 万元,占 2.14%。
- 4、住房保障支出(类) 35.81 万元,占 4.41%。

(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): 2023 年预算数为 549.68 万元,比上年预算增加 307.87 万元,增长 127.32%,主要原因是:年初预算增加中央水利发展资

金。

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）：2023年预算数为9.35万元，比上年预算增加5.00万元，增长114.94%，主要原因是：退休人员增加，退休人员补助经费增加。

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）：2023年预算数为19.25万元，比上年预算增加7.43万元，增长62.86%，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）：2023年预算数为44.64万元，比上年预算增加8.98万元，增长25.18%，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）：2023年预算数为7.27万元，比上年预算减少1.89万元，下降20.63%，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，因此预算减少。

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10.08万元，比上年预算减少5.89万元，下降36.88%，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，因此预算减少。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2023年预算数为135.43万元，比上年预算增加16.02万元，增长13.42%，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）：2023年预算数为35.81万元，比上年预算增加7.23万元，增长25.30%，主要原因是：在职人员工资调整，住房公积金缴费增加。

六、关于阿合奇县水利局2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县水利局2023年一般公共预算基本支出466.51万元，其中：

人员经费445.76万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费20.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县水利局2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023年中央水利发展资金

设立的政策依据：根据阿财农【2022】19号下达中央水

利发展资金

预算安排规模：345.00 万元

项目承担单位：阿合奇县水利局

资金分配情况：山洪灾害防治 20.00 万，山洪灾害防治
维修养护 25.00 万，农业水价综合改革 300.00 万，共计
345.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于阿合奇县水利局 2023 年政府性基金预算拨款 情况说明

阿合奇县水利局 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、关于阿合奇县水利局 2023 年国有资本经营预算拨 款情况说明

阿合奇县水利局 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经 费预算情况说明

阿合奇县水利局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.30
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 4.00 万元，公务接待费 0.30
万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.69 万
元，下降 52.17%，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；公务用车运行费减少 4.00 万元，下降 50.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车运行费减少；公务接待费减少 0.69 万元，下降 69.70%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 20.75 万元，比上年预算减少 11.35 万元，下降 35.36%。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

2023 年，阿合奇县水利局政府采购预算 15.61 万元，其中：政府采购货物预算 12.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.75 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.61 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.03 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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. 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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 444.50 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 14.18 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县水利局						
项目名称		2023 年中央水利发展资金		项目负责人		李存云		
项目资金（万元）		年度预算总额：	345.00	其中：财政拨款	345.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于完成 2023 年农业水价综合改革任务 300 万元，山洪灾害防治任务 20 万元，山洪灾害防治维修养护任务 25 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。						
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	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）	=345 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

(2023 年)

预算单位		阿合奇县水利局						
项目名称		上年结余结转			项目负责人		阿依达娜·拜克图尔	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	99.50	其中： 财政拨款	99.50	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		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。						
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	质量指标	资金使用 合规率（%）	=100%	计划标 准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	业务活动 完成及时 率（%）	>=90%	计划标 准	90%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	上年结余 结转数（万 元）	=99.50 万元	预算支 出标准	99.5 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 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	计划标 准	保障	7	按评判 等级赋 分	说明 材料
		保障水资 源管理、计 划用水、节 约用水管 理	保障	计划标 准	保障	7	按评判 等级赋 分	说明 材料
		保障水资 源可持续	保障	计划标 准	保障	6	按评判 等级赋	说明 材料

		发展					分	
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	$\geq 95\%$	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	$\geq 95\%$	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县水利局						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		阿依达娜·拜克图尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.18	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	14.18	
项目总体目标		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。						
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	质量指标	政府采购执行率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实有资金（万元）	=14.18 万元	预算支出标准	14.18 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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

2023年03月30日