

# 阿合奇县水利局预算公开

## 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 2024 年单位概况

### 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 个科室，分别是：办公室、财务室。

阿合奇县水利局编制数 20，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，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：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	52,496.27	201 一般公共服务支出	5.20
1. 一般公共预算拨款	774.40	202 外交支出	
其中：一般财力	500.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	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移支付		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	51,721.87	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	52,391.19
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	51,721.87	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	3.00
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>52,537.00</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>52,537.00</b>

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				
201			一般公共服务支出	5.20									5.20	
201	04		发展与改革事务	5.20									5.20	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5.20									5.20	
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	8.34	8.34	8.34								
208	05	02	事业单位离退休	24.41	24.41	24.41								
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								

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				
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	52,391.19	636.79	362.79	274.00					51,721.87	32.53	
213	03		水利	52,391.19	636.79	362.79	274.00					51,721.87	32.53	
213	03	01	行政运行	144.17	144.17	144.17								
213	03	05	水利工程建设	1,112.00								1,112.00		
213	03	14	防汛	29.00	29.00		29.00							



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 本 资 本 经 营 预 算				
213	03	19	江河湖库水系综合整治	5.00	5.00		5.00							
213	03	35	农村供水	90.00	90.00		90.00							
213	03	99	其他水利支出	51,011.02	368.62	218.62	150.00					50,609.87	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									3.00	
224	01		应急管理事务	3.00									3.00	
224	01	04	灾害风险防治	3.00									3.00	
			合 计	52,537.00	774.40	500.40	274.00					51,721.87	40.73	

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

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				
201			一般公共服务支出	5.20		5.20
201	04		发展与改革事务	5.20		5.20
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5.20		5.20
208			社会保障和就业支出	81.09	81.09	
208	05		行政事业单位养老支出	81.09	81.09	
208	05	01	行政单位离退休	8.34	8.34	
208	05	02	事业单位离退休	24.41	24.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.34	48.34	
210			卫生健康支出	18.08	18.08	
210	11		行政事业单位医疗	18.08	18.08	
210	11	01	行政单位医疗	7.95	7.95	
210	11	02	事业单位医疗	10.13	10.13	
213			农林水支出	52,391.19	360.79	52,030.40
213	03		水利	52,391.19	360.79	52,030.40
213	03	01	行政运行	144.17	144.17	
213	03	05	水利工程建设	1,112.00		1,112.00
213	03	14	防汛	29.00		29.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	5.00		5.00
213	03	35	农村供水	90.00		90.00
213	03	99	其他水利支出	51,011.02	216.62	50,794.40
221			住房保障支出	38.44	38.44	

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				
221	02		住房改革支出	38.44	38.44	
221	02	01	住房公积金	38.44	38.44	
224			灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
224	01		应急管理事务	3.00		3.00
224	01	04	灾害风险防治	3.00		3.00
			合 计	<b>52,537.00</b>	<b>498.40</b>	<b>52,038.60</b>

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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	774.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	774.40	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	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	636.79	636.79		
		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	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	774.40	支 出 总 计	774.40	774.40		

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

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	81.09	81.09	
208	05		行政事业单位养老支出	81.09	81.09	
208	05	01	行政单位离退休	8.34	8.34	
208	05	02	事业单位离退休	24.41	24.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.34	48.34	
210			卫生健康支出	18.08	18.08	
210	11		行政事业单位医疗	18.08	18.08	
210	11	01	行政单位医疗	7.95	7.95	
210	11	02	事业单位医疗	10.13	10.13	
213			农林水支出	636.79	360.79	276.00
213	03		水利	636.79	360.79	276.00
213	03	01	行政运行	144.17	144.17	
213	03	14	防汛	29.00		29.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	5.00		5.00
213	03	35	农村供水	90.00		90.00
213	03	99	其他水利支出	368.62	216.62	152.00
221			住房保障支出	38.44	38.44	
221	02		住房改革支出	38.44	38.44	
221	02	01	住房公积金	38.44	38.44	
			合 计	774.40	498.40	276.00

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

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	01	基本工资	82.09	82.09	
301	02	津贴补贴	189.49	189.49	
301	03	奖金	55.04	55.04	
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	17.55	17.55	
301	12	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
301	13	住房公积金	38.44	38.44	
301	99	其他工资福利支出	12.32	12.32	
302		商品和服务支出	20.93		20.93
302	01	办公费	1.14		1.14
302	02	印刷费	0.18		0.18
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	0.50		0.50
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

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	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	32.39	32.39	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	<b>498.40</b>	<b>477.47</b>	<b>20.93</b>

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		276.00		2.00			274.00						
213	03		水利		276.00		2.00			274.00						
213	03	14	防汛	2024年中央水利发展资金	29.00					29.00						
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2024年中央水利发展资金	5.00					5.00						
213	03	35	农村供水	2024年中央水利发展资金	90.00					90.00						
213	03	99	其他水利支出	阿合奇县2024年河湖长制工作推进项目	2.00		2.00									
213	03	99	其他水利支出	2024年中央水利发展资金	150.00					150.00						
				合计	276.00		2.00			274.00						



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

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：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。

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

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：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。

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”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）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇县水利局

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	
2022 年节水型社会创建和山洪灾害防治项目	29.50	29.50			29.50				
下半年驻村工作队个人补助-自治区	1.83	1.83			1.83				
下半年驻村工作队个人补助-县级配套	1.20	1.20			1.20				
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）	5.20	5.20			5.20				
自然灾害综合风险普查资金	3.00	3.00			3.00				
<b>合计</b>	<b>40.73</b>	<b>40.73</b>			<b>40.73</b>				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 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 52,537.00 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：一般公共服务支出、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、灾害防治及应急管理支出。

#### 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 52,537.00 万元，其中：

一般公共预算 500.40 万元，占 0.95%，比上年预算增加 33.89 万元，增长 7.26%，主要原因是一是在职人员新增 3 人，在职人员晋升考核工资、艰苦边远地区工资、工龄工资、基础性绩效奖增加；二是较上年增加应急防洪抢险项目、农村供水工程维修养护项目、山洪灾害防治维修项目、小型水库维修养护项目、农业水价综合改革计量设施配套建设项目、水利枢纽工程项目，相应预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 274.00 万元，

占 0.52%，比上年预算减少 71.00 万元，下降 20.58%，主要原因是较上年预算减少阿合奇县阿合奇镇佳朗奇冬吾孜都克草料基地建设工程，阿合奇县阿合奇镇奥若巴什人工草料地泵站提水灌溉工程项目，阿合奇县苏木塔什乡孔吾拉齐水库灌区供水及草料基地建设工程项目。

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 51,721.87 万元，占 98.45%，比上年预算增加 51,707.69 万元，增长 364,652.26%，主要原因是较上年预算增加水费，农业水利工程、应急防洪抢险项目，水利枢纽工程项目，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%，主要原因是财政拨款结转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 52,537.00 万元，其中：

基本支出 498.40 万元，占 0.95%，比上年预算增加 31.89 万元，增长 6.84%，主要原因是在职人员新增 3 人，在职人员晋升考核工资、艰苦边远地区工资、工龄工资、基础性绩效奖增加。

项目支出 52,038.60 万元，占 99.05%，比上年预算增加 51,579.92 万元，增长 11,245.30%，主要原因是较上年预算增加 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 774.40 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 774.40 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 81.09 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出及退休人员经费支出。卫生健康支出 18.08 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 636.79 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，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

#### **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 774.40 万元，其中：基本支出 498.40 万元，比上年预算增加 31.89 万元，增长 6.84%。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 276.00 万元，比上年预算减少 69.00 万元，下降 20.00%。主要原因是：年初预算减少中央水利发展资金，中央农业生产和水利救灾资金。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）81.09 万元，占 10.47%。
- 2、卫生健康支出（类）18.08 万元，占 2.33%。
- 3、农林水支出（类）636.79 万元，占 82.23%。
- 4、住房保障支出（类）38.44 万元，占 4.97%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 8.34 万元，比上年预算减少 1.01 万元，下降 10.80%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

2. 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 24.41 万元，比上年预算增加 5.16 万元，增长 26.81%，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)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 3.70 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。

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 7.95 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 9.35%，主要原因是：在职人员增加及人



员工工资调整，医疗保险缴费增加。

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10.13万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.50%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024年预算数为144.17万元，比上年预算增加8.74万元，增长6.45%，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、基础性绩效奖增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2024年预算数为29.00万元，比上年预算增加29.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加中央水利发展资金防汛项目。

8. 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5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加中央水利发展资金江河湖库水系综合整治项目。

9. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2024年预算数为90.00万元，比上年预算增加90.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加中央水利发展资金农村供水项目。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024年预算数为368.62万元，比上年预算减少181.06万元，下降32.94%，主要原因是：较上年预算减少阿合奇县阿合奇镇佳朗奇冬吾孜都克草料基地建设工程，阿合奇县阿合奇镇

奥若巴什人工草料地泵站提水灌溉工程，阿合奇县苏木塔什乡孔吾拉齐水库灌区供水及草料地建设工程（灌区骨干供水工程）项目。

11. 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：在职人员增加及人员工资调增，住房公积金缴费增加。

## **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498.40万元，其中：

人员经费477.47万元，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。

公用经费20.93万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、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。

## **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**

1、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2024年中央水利发展资金的通知

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：阿合奇县水利局

资金分配情况：水利基础设施 29.00 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：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 2024 年中央水利发展资金的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿合奇县水利局

资金分配情况：基础设施建设 5.00 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：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 2024 年中央水利发展资金的通知

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：阿合奇县水利局

资金分配情况：基础设施建设 90.00 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：阿合奇县 2024 年河湖长制工作推进项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3 号下达阿合奇县 2024 年河湖长制工作推进项目的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿合奇县水利局

资金分配情况：印刷费 2.00 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：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的通知

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：阿合奇县水利局

资金分配情况：基础设施建设 150.00 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 0.00 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 0.65 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0.35万元，增长116.67%，主要原因是本年预计接待人员增加，公务接待费增加。

### **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0.00万元，其中：

1. 2022年节水型社会创建和山洪灾害防治项目29.50万元，主要用于：节水型社会创建和山洪灾害项目。

2. 下半年驻村工作队个人补助-自治区1.83万元，主要用于：发放工作队生活补助。

3. 下半年驻村工作队个人补助-县级配套1.20万元，主要用于：发放工作队生活补助。

4. 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）5.20万元，主要用于：阿合奇县苏木塔什乡孔吾拉齐水库灌区供水及草料基地建设工程（灌区骨干供水工程）。

5. 自然灾害综合风险普查资金 3.00 万元，主要用于：自然灾害综合风险普查项目。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阿合奇县水利局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 20.93 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 0.87%。主要原因是本年度工会经费及福利费增加，运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，阿合奇县水利局政府采购预算 331.49 万元，其中：政府采购货物预算 33.01 万元，政府采购工程预算 165.20 万元，政府采购服务预算 133.28 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 328.23 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 328.23 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. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 32.77 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.77 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 16.32 万元。
4. 其他资产价值 28.21 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 52,537.00 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 276.00 万元；当年非财政拨款项目 17 个，涉及预算金额 51,721.87 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）		阿合奇县水利局			
单位联系人		阿依达娜	联系电话：	15569312279	
年度绩效目标		该项目资金用于完成阿合奇县中央水利发展资金，实现农业节水，提高水资源利用率，推动我县农业经济发展。			
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	313.53	
			本级安排	501.60	
		其他资金（万元）	其他	51,721.87	
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	预算批复	5
		公务用车保障数量（辆）	=2 辆	预算批复	5
	成本指标	年度部门整体支出控制数（万元）	≤52537 万元	预算批复	5
管理效率	质量指标	年初预算控制率（%）	=100%	预算批复	5
		政府采购执行率（%）	=100%	政策文件要求	5
		资金使用合规率（%）	=100%	政策文件要求	5
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	政策文件要求	6



履职效能	数量指标	后期扶持受益移民人口(人)	≤2000 人	2024 年主要工作计划	7
	时效指标	业务活动完成及时率 (%)	≥90%	2024 年主要工作计划	7
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	2024 年主要工作计划	10
		保障水资源管理、计划用水、节约用水管理	保障	2024 年主要工作计划	10
		保障水资源可持续发展	保障	2024 年主要工作计划	10
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%	2023 年主要工作计划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	≥95%	2024 年主要工作计划	5

## 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			<b>项目负责人</b>		吐尔迪布比	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他 资金:	0.00	
<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 完成值</b>	<b>指标分值 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	更换河 长制公 示牌个 数(个)	≥30 个	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	正式材料
	质量指 标	改革任 务完成 率(%)	=100%	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	正式材料
	时效指 标	项目按 期完成 及时率 (%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	正式材料
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		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
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		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		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		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		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)			项目负责人		李存云	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2.24	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	2.24	
项目总体目标		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。						
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	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>		年度预算总额:	24.86	其中: 财政拨款	0.00	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>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</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)	<=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>		2024 年上级单位补助经费-（实有资金）			<b>项目负责人</b>		李存云	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	10.00	
<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>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</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）	<=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>		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 预算 总额:	3.56	其中: 财政拨款	0.00	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 完成值</b>	<b>指标分值 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)	<=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 预算 总额:	80.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	80.00	
<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 完成值</b>	<b>指标分值 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)	<=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 年其他水利项目质保金-（自有资金）			<b>项目负责人</b>		李存云	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	50.00	
<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>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</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）	<=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 预算 总额：	300.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	300.00	
<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 完成值</b>	<b>指标分值 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)	<=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 预算 总额:	0.30	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	0.30	
<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 完成值</b>	<b>指标分值 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 (元)	<=3000 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 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	5.00	
<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 完成值</b>	<b>指标分值 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 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- (自有资金)			<b>项目负责人</b>		李存云	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	50,000.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	50,000.00	
<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>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</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)	<=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)

<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 预算 总额：	42.14	其中： 财政拨款	0.00	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 完成值</b>	<b>指标分值 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)	<=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>		年度预算总额：	2.37	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	2.37	
<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>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</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）	<=2.37 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 年非税收入- (实有资金)			<b>项目负责人</b>		李存云	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	60.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	60.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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 完成值</b>	<b>指标分值 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)	<=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 预算 总额:	2.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	2.00	
<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 完成值</b>	<b>指标分值 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)	<=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>		专项债券-非税收入-（实有资金）			<b>项目负责人</b>		李存云	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	27.40	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	27.40	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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 完成值</b>	<b>指标分值 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）	<=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>		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 预算 总额:	12.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	12.00	
<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 完成值</b>	<b>指标分值 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)	<=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)

<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- (自有资金)			<b>项目负责人</b>		李存云	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	1,100.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	1,100.00	
<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>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</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)	<=1100 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**

本单位转移支付项目数 4 个，涉及的预算资金数为 274.00 万元。

本单位上年结转资金涉及项目 5 个，涉及的预算资金数为 40.73 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：**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位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02月20日