

吉木萨尔县水利局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔县水利局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 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、 关于吉木萨尔县水利局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县水利局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县水利局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县水利局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县水利局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县水利局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于吉木萨尔县水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县水利局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县水利局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县水利局 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 年吉木萨尔县水利局单位概况

一、 主要职能

- (1) 负责全县节约用水工作。
- (2) 统一管理全县水资源
- (3) 负责保障水资源的合理开发利用。
- (4) 负责水资源保护工作。
- (5) 负责河湖管理工作。
- (6) 负责水利工程建设管理工作。
- (7) 负责水土保持工作。
- (8) 负责农村水利工作。
- (9) 指导监督水利工程建设与运行管理。
- (10) 负责引进和推广水利科技工作。

(11) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

(12) 负责涉水违法事件查处，协调和仲裁乡镇水事纠纷，组织实施水政监察和水行政执法。

(13) 督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况；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、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

(14) 完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

(15) 职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县水利局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：水利管理站、水资源管理中心、水政监察大队。

吉木萨尔县水利局编制数 92，实有人数 212 人，其中：在职 87 人，减少 7 人；退休 123 人，增加 5 人；离休 2 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：吉木萨尔县水利局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	5,690.50	201 一般公共服务支出	1,060.00
1. 一般公共预算拨款	4,579.51	202 外交支出	
其中：一般财力	2,183.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,395.94	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	458.00	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	458.00	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	353.25
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	115.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	652.99	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	7,450.91
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	652.99	217 金融支出	
二、上年结转结余	3,495.97	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	3,495.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,495.97	221 住房保障支出	128.71
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	77.94
		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	9,186.47	支 出 总 计	9,186.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：吉木萨尔县水利局

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	9,186.47	5,037.51	2,183.57	2,395.94		458.00				652.99	3,495.97	
201			一般公共服务支出	1,060.00										1,060.00	
201	04		发展与改革事务	1,060.00										1,060.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,060.00										1,060.00	
208			社会保障和就业支出	353.25	353.25	353.25									
208	05		行政事业单位养老支出	353.25	353.25	353.25									
208	05	01	行政单位离退休	111.81	111.81	111.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.96	160.96	160.96									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.48	80.48	80.48									
210			卫生健康支出	115.66	115.66	115.66									
210	11		行政事业单位医疗	115.66	115.66	115.66									
210	11	01	行政单位医疗	5.31	5.31	5.31									
210	11	02	事业单位医疗	90.25	90.25	90.25									

编制单位：吉木萨尔县水利局

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	20.09	20.09	20.09									
213			农林水支出	7,450.91	4,439.89	1,585.95	2,395.94		458.00				652.99	2,358.03	
213	03		水利	6,992.91	3,981.89	1,585.95	2,395.94						652.99	2,358.03	
213	03	01	行政运行	1,053.94	400.95	400.95							652.99		
213	03	05	水利工程建设	1,523.89										1,523.89	
213	03	06	水利工程运行与维护	1,185.00	1,185.00	1,185.00									
213	03	10	水土保持	471.80	471.80		471.80								
213	03	11	水资源节约管理与保护	1,778.00	1,778.00		1,778.00								
213	03	14	防汛	26.00	26.00		26.00								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	77.00	77.00		77.00								
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	43.14	43.14		43.14								
213	03	99	其他水利支出	834.14										834.14	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	458.00	458.00				458.00						
213	72	01	移民补助	60.00	60.00				60.00						
213	72	02	基础设施建设和经济发展	398.00	398.00				398.00						
221			住房保障支出	128.71	128.71	128.71									

编制单位：吉木萨尔县水利局

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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	128.71	128.71	128.71									
221	02	01	住房公积金	128.71	128.71	128.71									
229			其他支出	77.94										77.94	
229	99		其他支出	77.94										77.94	
229	99	99	其他支出	77.94										77.94	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：吉木萨尔县水利局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	9,186.47	2,037.57	7,148.90
201			一般公共服务支出	1,060.00		1,060.00
201	04		发展与改革事务	1,060.00		1,060.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,060.00		1,060.00
208			社会保障和就业支出	353.25	353.25	
208	05		行政事业单位养老支出	353.25	353.25	
208	05	01	行政单位离退休	111.81	111.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.96	160.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.48	80.48	
210			卫生健康支出	115.66	115.66	
210	11		行政事业单位医疗	115.66	115.66	
210	11	01	行政单位医疗	5.31	5.31	
210	11	02	事业单位医疗	90.25	90.25	
210	11	03	公务员医疗补助	20.09	20.09	
213			农林水支出	7,450.91	1,439.95	6,010.96
213	03		水利	6,992.91	1,439.95	5,552.96
213	03	01	行政运行	1,053.94	400.95	652.99
213	03	05	水利工程建设	1,523.89		1,523.89
213	03	06	水利工程运行与维护	1,185.00	1,039.00	146.00
213	03	10	水土保持	471.80		471.80
213	03	11	水资源节约管理与保护	1,778.00		1,778.00
213	03	14	防汛	26.00		26.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	77.00		77.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	43.14		43.14
213	03	99	其他水利支出	834.14		834.14
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	458.00		458.00
213	72	01	移民补助	60.00		60.00
213	72	02	基础设施建设和经济发展	398.00		398.00
221			住房保障支出	128.71	128.71	
221	02		住房改革支出	128.71	128.71	
221	02	01	住房公积金	128.71	128.71	
229			其他支出	77.94		77.94
229	99		其他支出	77.94		77.94
229	99	99	其他支出	77.94		77.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吉木萨尔县水利局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	5,037.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,579.51	202 外交支出				
政府性基金预算	458.00	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	353.25	353.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	115.66	115.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4,439.89	3,981.89	458.00	
		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	128.71	128.71		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	5,037.51	支出总计	5,037.51	4,579.51	458.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县水利局

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			
※	※	※	※	1	2
总计			4,579.51	2,037.57	2,541.94
208			社会保障和就业支出	353.25	353.25
208	05		行政事业单位养老支出	353.25	353.25
208	05	01	行政单位离退休	111.81	111.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.96	160.96
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.48	80.48
210			卫生健康支出	115.66	115.66
210	11		行政事业单位医疗	115.66	115.66
210	11	01	行政单位医疗	5.31	5.31
210	11	02	事业单位医疗	90.25	90.25
210	11	03	公务员医疗补助	20.09	20.09
213			农林水支出	3,981.89	1,439.95
213	03		水利	3,981.89	1,439.95
213	03	01	行政运行	400.95	400.95
213	03	06	水利工程运行与维护	1,185.00	1,039.00
213	03	10	水土保持	471.80	471.80
213	03	11	水资源节约管理与保护	1,778.00	1,778.00
213	03	14	防汛	26.00	26.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	77.00	77.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	43.14	43.14
221			住房保障支出	128.71	128.71
221	02		住房改革支出	128.71	128.71
221	02	01	住房公积金	128.71	128.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吉木萨尔县水利局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,037.57	1,933.72	103.85
301		工资福利支出	1,811.19	1,811.19	
301	01	基本工资	410.92	410.92	
301	02	津贴补贴	154.49	154.49	
301	03	奖金	297.15	297.15	
301	07	绩效工资	232.49	232.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	160.96	160.96	
301	09	职业年金缴费	80.48	80.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.57	95.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.09	20.09	
301	12	其他社会保障缴费	8.84	8.84	
301	13	住房公积金	128.71	128.71	
301	99	其他工资福利支出	221.48	221.48	
302		商品和服务支出	103.85		103.85
302	01	办公费	25.76		25.76
302	08	取暖费	11.72		11.72
302	16	培训费	14.30		14.30
302	28	工会经费	19.07		19.07
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303		对个人和家庭的补助	122.53	122.53	
303	01	离休费	29.87	29.87	
303	02	退休费	81.94	81.94	
303	04	抚恤金	7.83	7.83	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吉木萨尔县水利局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,541.94		2,541.94								
213			农林水支出		2,541.94		2,541.94								
213	03		水利		2,541.94		2,541.94								
213	03	06	水利工程运行与维护	2024 年政府预算+水利设施保险	96.00		96.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	2024 年政府预算+公益性水利工程 维修	50.00		50.00								
213	03	10	水土保持	水利局昌州财农【2023】57 号-关于 提前下达 2024 年自治区水利发展资 金（北庭镇东大龙口河水水土保持清 洁小流域）	51.80		51.80								
213	03	10	水土保持	水利局昌州财农【2023】55 号-关于 提前下达 2024 年中央水利发展资金 （水土保持综合治理）	420.00		420.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	水利局昌州财农【2023】55 号-关于 提前下达 2024 年中央水利发展资金 （水资源刚性约束与调度（水资源 管理）	58.00		58.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	水利局昌州财农【2023】55 号-关于 提前下达 2024 年中央水利发展资金 （水资源刚性约束与调度（节水补	20.00		20.00								

编制单位：吉木萨尔县水利局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				助）											
213	03	11	水资源节约管理与保护	水利局昌州财农【2023】55号-关于提前下达2024年中央水利发展资金（地下水超采治理）	1,700.00		1,700.00								
213	03	14	防汛	水利局昌州财农【2023】55号-关于提前下达2024年中央水利发展资金（山洪灾害防治）	8.00		8.00								
213	03	14	防汛	水利局昌州财农【2023】55号-关于提前下达2024年中央水利发展资金（山洪灾害防治维修养护）	18.00		18.00								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	水利局昌州财农【2023】55号-关于提前下达2024年中央水利发展资金（小型水库维修养护）	77.00		77.00								
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	水利局昌州财农【2023】60号-关于提前下达2024年自治区大中型水库移民后期扶持资金	43.14		43.14								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县水利局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	458.00			458.00
213			农林水支出	458.00			458.00
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	458.00			458.00
213	72	01	移民补助	60.00			60.00
213	72	02	基础设施建设和经济发展	398.00			398.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县水利局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县水利局 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：吉木萨尔县水利局

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
※	1	2	3	4
合计	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：吉木萨尔县水利局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	3,495.97	3,495.97			3,495.97				
吉木萨尔县水利局	3,495.97	3,495.97			3,495.97				
昌州财办建（2022）8号—吉木萨尔县吾塘沟水库渠首闸除险加固工程	77.94	77.94			77.94				
吉木萨尔县水利局昌州财建（2023）119号—2023年吉木萨尔县骨干渠系统建配套与节水改造工程	560.00	560.00			560.00				
吉木萨尔县水利局昌州财建（2023）119号—2023年吉木萨尔县吾塘沟水库枢纽工程	500.00	500.00			500.00				
昌州财农【2022】55号—2023年中央中大型水库移民后期扶持资金	0.05	0.05			0.05				
昌州财农【2022】53号—2023年中央水利发展资金	251.92	251.92			251.92				
昌州财办建（2023）9号-关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算的通知新疆吉木萨尔县泉沟水路枢纽工程	1,271.91	1,271.91			1,271.91				
昌州财办建（2023）9号-关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算的通知吉木萨尔县头道桥梁首闸除险加固项目	834.14	834.14			834.14				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县水利局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县水利局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,186.47 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：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、其他支出。

二、 关于吉木萨尔县水利局 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县水利局单位收入预算 9,186.47 万元，其中：

一般公共预算 2,183.57 万元，占 23.77%，比上年预算增加 1.10 万元，增长 0.05%，主要原因是本年度项目资金增加，项目资金列入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,395.94 万元，占 26.08%，比上年预算减少 2,794.20 万元，下降 53.84%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度政府性基金预算未安排或资金分批次陆续下达。

上级政府性基金安排的转移支付资金 458.00 万元，占 4.99%，比上年预算增加 336.00 万元，增长 275.41%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金增加。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无经营收入，所以未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 652.99 万元，占 7.11%，比上年预算增加 652.99 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度工程项目未完工，需要返还的质量保证金或履约保证金。

财政拨款结转 3,495.97 万元，占 38.06%，比上年预算增加 1,038.79 万元，增长 42.28%，主要原因是上年度工程项目实施缓慢，项目资金无法在预算年度内实现支出，形成结余结转资金。

三、关于吉木萨尔县水利局 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县水利局 2024 年支出预算 9,186.47 万元，其中：

基本支出 2,037.57 万元，占 22.18%，比上年预算减少 9.90 万元，下降 0.48%，主要原因是因机构调整，本年度单位人员数量减少。

项目支出 7,148.90 万元，占 77.82%，比上年预算减少 755.41 万元，下降 9.56%，主要原因是本年度项目资金总额比上年减少。

四、关于吉木萨尔县水利局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县水利局 2024 年财政拨款收支总预算 5,037.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,579.51 万元，政府性基金预算拨款 458.00 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：社会保障和就业支出 353.25 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出；卫生健康支出 115.66 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；农林水支出 3,981.89 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费、项目经费；住房保障支出 128.71 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

政府性基金预算拨款农林水支出 458.00 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于吉木萨尔县水利局 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

吉木萨尔县水利局 2024 年一般公共预算拨款合计 4,579.51 万元，其中：基本支出 2,037.57 万元，比上年预算减少 9.90 万元，下降 0.48%。主要原因是机构调整，人员变动并且政府控制开支导致经费相应减少。

项目支出 2,541.94 万元，比上年预算减少 2,783.20 万元，下降 52.27%。主要原因是按照上级牢固树立“过紧日子”要求与安排，大力压减一般性支出或非刚性支出，相应支出科目减少。

（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）353.25 万元，占 7.71%。
- 2、卫生健康支出（类）115.66 万元，占 2.53%。
- 3、农林水支出（类）3,981.89 万元，占 86.95%。
- 4、住房保障支出（类）128.71 万元，占 2.81%。

（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 111.81 万元，比上年预算增加 93.67 万元，增长 516.37%。主要原因是本年度单位退休人员增加，并且将退休人员合并在此款项下支出。

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 0.00 万元，比上年预算减少 37.02 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度退休人员中事业编制人员合并在此行政单位离退休（项）下支出。

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 160.96 万元，比上年预算增

加 8.21 万元，增长 5.37%。主要原因是养老保险制度改革导致养老保险基金支出的增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 80.48 万元，比上年预算增加 4.10 万元，增长 5.37%。主要原因是符合政策规定的机关事业单位工作人员都参加职业年金，使得职业年金基金缴费稳定增长。

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 5.31 万元，比上年预算减少 18.80 万元，下降 77.98%。主要原因是机构调整，乡镇水管所移交乡镇政府管理，本单位人员调出。

6、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 90.25 万元，比上年预算减少 60.90 万元，下降 40.29%。主要原因是机构调整，乡镇水管所移交乡镇政府管理，本单位人员调出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 20.09 万元，比上年预算减少 35.26 万元，下降 63.70%。主要原因是机构调整，乡镇水管所移交乡镇政府管理，本单位人员调出。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 400.95 万元，比上年预算增加 245.52 万元，增长 157.96%。主要原因是项目资金列入预算，且项目数量较上年预算增加。

9、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 84.82 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排水利行业业务管理（项）支出。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4,147.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排水利工程建设（项）支出。

11、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 1,185.00 万元，比上年预算增加 114.35 万元，增长 10.68%。主要原因是本年度新增水利设施保险和公益性水利工程维修项目。

12、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2024 年预算数为 471.80 万元，比上年预算减少 128.20 万元，下降 21.37%。主要原因是上年度水土保持项目已支出部分款项，所以今年预算安排数减少。

13、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 1,778.00 万元，比上年预算增加 1,543.31 万元，增长 657.60%。主要原因是本年度加大水资源节约管理与保护项目投入，如地下水超采治理。

14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2024 年预算数为 26.00 万元，比上年预算增加 26.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度对防汛项目加大投入，如山洪灾害防治。

15、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 77.00 万元，比上年预算增加 77.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加江河湖库水系综合整治，如小型水库维修养护。

16、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 43.14 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是该项资金为 2024 年自治区大中型水库移民后期扶持资金。

17、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 400.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上年度吉木萨尔县 2023 年农村饮水工程维修养护项目已完工。

18、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 128.71 万元，比上年预算增加 6.75 万元，增长 5.53%。主要原因是职工工资变动，住房公积金缴存基数上升。

六、 关于吉木萨尔县水利局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县水利局 2024 年一般公共预算基本支出 2,037.57 万元，其中：

人员经费 1,933.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 103.85 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吉木萨尔县 2024 年水利设施保险

设立的政策依据：2023 年第五次财经委员会会议纪要通过的 2024 年财政收支预算安排意见，安排水利设施保险

预算安排规模：96.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：96 万元用于支付水利设施保险费

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

（二）项目名称：吉木萨尔县 2024 年公益性维修项目

设立的政策依据：2023 年第五次财经委员会会议纪要通过的 2024 年财政收支预算安排意见，安排公益性水利工程维修

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：维修费 50.00 万元

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

（三）项目名称：北庭镇东大龙口河水土保持清洁型小流域综合治理

设立的政策依据：昌州财农【2023】57号-关于提前下达2024年自治区水利发展资金（北庭镇东大龙口河水土保持清洁小流域）

预算安排规模：51.80万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：51.80万元用于北庭镇东大龙口河水土保持清洁小流域项目

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：大中型水库移民后期扶持资金

设立的政策依据：昌州财农【2023】60号-关于提前下达2024年自治区大中型水库移民后期扶持资金

预算安排规模：43.14万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：移民补贴24.78万元，三台镇老庄湾一斗渠建设项目18.36万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（五）项目名称：山洪灾害防治

设立的政策依据：昌州财农【2023】55号-关于提前下达2024年中央水利发展资金（山洪灾害防治）

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：山洪灾害防治项目8.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（六）项目名称：山洪灾害防治维修养护

设立的政策依据：昌州财农【2023】55号-关于提前下达2024年中央水利发展资金（山洪灾害防治维修养护）

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：山洪灾害防治维修养护 18.00 万元

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

（七）项目名称：吉木萨尔县 2024 年小型水库维修养护项目、白蚁防治项目

设立的政策依据：昌州财农【2023】55 号-关于提前下达 2024 年中央水利发展资金（小型水库维修养护）

预算安排规模：77.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：77 万元用于小型水库维修养护费

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

（八）项目名称：水资源刚性约束与调度（水资源管理）

设立的政策依据：昌州财农【2023】55 号-关于提前下达 2024 年中央水利发展资金（水资源刚性约束与调度（水资源管理）

预算安排规模：58.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：58 万元用于取水口监测计量设施建设项目

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

（九）项目名称：节水补助资金

设立的政策依据：昌州财农【2023】55 号-关于提前下达 2024 年中央水利发展资金（水资源刚性约束与调度（节水补助）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：宣传费 3.90 万元，节水补助 16.10 万元

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

（一十）项目名称：吉木萨尔县二工镇地下水超采区治理设施配套工程

设立的政策依据：昌州财农【2023】55 号-关于提前下达 2024 年中央水利发展资金（地下水超采治理）

预算安排规模：1,700.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：地下水超采治理项目 1,700.00 万元

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

（一十一）项目名称：北庭镇东大龙口河水土保持生态清洁型小流域综合治理

设立的政策依据：水利局昌州财农【2023】55 号-关于提前下达 2024 年中央水利发展资金（水土保持综合治理）

预算安排规模：420.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：水土保持综合治理项目 420.00 万元

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

八、关于吉木萨尔县水利局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县水利局 2024 年政府性基金预算拨款 458.00 万元。与上年预算相比增加 336.00 万元，增长 275.41%。主要原因是基础设施建设和经济发展资金增加。

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）移民补助（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 60.00 万元，下降 100.00%。主要是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

2、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）基础设施建设和经济发展（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比

减少 62.00 万元，下降 100.00%。主要是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

3、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）：2024 年预算数为 60.00 万元，与上年预算相比增加 60.00 万元，增长 100.00%。主要是用于大中型水库移民后期扶持基金支出中移民补助。

4、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：2024 年预算数为 398.00 万元，与上年预算相比增加 398.00 万元，增长 100.00%。主要是用于大中型水库移民后期扶持基金支出中基础设施建设和经济发展。

九、 关于吉木萨尔县水利局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县水利局 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、 关于吉木萨尔县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 8.00 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 8.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是严格控制无实际意义的出国出境费用，所以本年未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车无实际意义的更换，所以本年度未安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算与上年持平，包括公务用车燃料费、修理费、保险、过路费等支出，用于保障日常公务、监督检查等需要；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制三公经费支出，公务接待只减不增，尽量减少支出。

十一、 关于吉木萨尔县水利局 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县水利局 2024 年上年结转结余 3,495.97 万元，包括：财政拨款 3,495.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财办建〔2023〕9 号-关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项〔第一批〕中央基建投资预算的通知吉木萨尔县头道桥渠首闸除险加固项目 834.14 万元，主要用于吉木萨尔县头道桥渠首闸除险加固项目支出。

2. 昌州财办建〔2023〕9 号-关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项〔第一批〕中央基建投资预算的通知新疆吉木萨尔县泉沟水路枢纽工程 1,271.91 万元，主要用于新疆吉木萨尔县泉沟水路枢纽工程项目支出。

3. 昌州财办建〔2022〕8 号—吉木萨尔县吾塘沟水库渠首闸除险加固工程 77.94 万元，主要用于吉木萨尔县吾塘沟水库渠首闸除险加固工程项目支出。

4. 昌州财农【2022】53 号—2023 年中央水利发展资金 251.92 万元，主要用于水利工程项目支出。

5. 昌州财农【2022】55 号—2023 年中央中大型水库移民后期扶持资金 0.05 万元，主要用于水库移民支出。

6. 吉木萨尔县水利局昌州财建〔2023〕119 号—2023 年吉木萨尔县骨干渠系统建配套与节水改造工程 560.00 万元，主要用于吉木萨尔县骨干渠系统建配套与节水改造工程项目支出。

7. 吉木萨尔县水利局昌州财建〔2023〕119 号—2023 年吉木萨尔县吾塘沟水库枢纽工程 500.00 万元，主要用于吉木萨尔县吾塘沟水库枢纽工程项目支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县水利局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 103.85 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增长 1.68%。主要原因是物价上涨直接影响了机关运行费的预算。

(二) 政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县水利局政府采购预算 345.50 万元，其中：政府采购货物预算 37.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 308.30 万元。

2024 年，吉木萨尔县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 284.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 252.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县水利局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8,284.19 平方米，价值 226.70 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 144.42 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 36.28 万元；其他车辆 5 辆，价值 108.14 万元。

3. 办公家具价值 1,776.55 万元。

4. 其他资产价值 619.38 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 9,186.47 万元; 当年财政拨款项目 13 个, 涉及预算金额 2999.94 万元; 当年非财政拨款项目 0 个, 涉及预算金额 652.99 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）		吉木萨尔县水利局本级			
单位联系人		张川燕	联系电话	18196170886	
年度绩效目标		2024 年在水资源、水环境、水生态、水安全上持续发力，扛起了管水之责、落实治水之策、答好兴水之卷。主要工作有以下几项：1.加快推进重点项目。2.精细化管理水资源。3.深入推进河湖长制。4.完成水库标准化创建。5.积极配合外调水相关工作。			
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	6,349.91	
			本级安排	2,183.57	
		其他资金（万元）	其他	652.99	
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
履职效能	数量指标	重点水利工程建设	=3 个	水利局 2024 年度工作计划	10
	数量指标	全年用水总量	<=25508.60 万 m3	水利局 2024 年度工作计划	15
	数量指标	完成水库标准化创建	=4 座	水利局 2024 年度工作计划	10
	质量指标	完工项目初步验收率	=100%	水利局 2024 年度工作计划	10
	质量指标	工程质量合格率	>=95%	水利局 2024 年度工作计划	10
	质量指标	已建工程是否存在质量问题	否	水利局 2024 年度工作计划	10
社会效益	数量指标	新建管道长度	<=20 公里	水利局 2024 年度工作计划	15
	数量指标	完成小流域综合治理项目	<=10 平方公里	水利局 2024 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县水利局本级						
项目名称		大中型水库水库移民后期扶持资金				项目负责人		张虎
项目资金(万元)		年度预算总额	43.13	其中：财政拨款	43.13	其他资金		0.00
项目总体目标		后期扶持受益移民人口 719 人						
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	后期扶持受益移民人口	=719人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	=600元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	统筹解决移民诉求	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	与后期扶持有关的非正常上访事件	明显降低	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策是是满意度	=100%	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		吉木萨尔县水利局本级						
项目名称		吉木萨尔县 2024 年公益性维修项目				项目负责人	徐冲宇	
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		吉木萨尔县 2024 年公益性维修项目，主要覆盖渠道清淤、推坝引水、渠道维修等，项目的实施是为了更好的保障农牧民用水和提高水利工程防洪能力。						
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	公益性水利工程维修涉及乡镇数量	<=9个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	工程开工及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		水利工程维修成本	<=50万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障农牧民正常用水	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=90%	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		吉木萨尔县水利局本级						
项目名称		吉木萨尔县 2024 年水利设施保险				项目负责人	徐冲宇	
项目资金(万元)		年度预算总额	96.00	其中：财政拨款	96.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		确保我县重点水利工程基础设施及水库每年在汛期主体工程安全及增添社会保障，在发生不可抗力因素的自然灾害以及意外情况下可最大程度的减轻县财政资金支出压力。						
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	水利设施保险险种	≥2种	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保险金理赔标准执行	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买保险程序合规性	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	保险保期时间	=1 年	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水利设施保险投入	≤96万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障水利设施安全	有效保障	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	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		吉木萨尔县水利局本级						
项目名称		吉木萨尔县 2024 年小型水库维修养护项目、白蚁防治项目				项目负责人	徐冲宇	
项目资金(万元)		年度预算总额	77.00	其中：财政拨款	77.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对 12 座小型水库进行维修养护、对白蚁等害堤动物进行防治。						
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	维修水库座数	≤12座	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		白蚁妨害单元数	=86 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修质量合格率	=100%	计划标准		7	直接赋分	工作资料
	时效指标	维修水库完工时间	2024 年 11 月 30 日前	计划标准		7	直接赋分	工作资料
		白蚁妨害每年排查次数	≥3 次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水库维修养护资金	≤66 万元	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		白蚁防治资金	≤11 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	确保水库、堤防安全稳定运行	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	水库管理人员满意度	≥90%	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		吉木萨尔县水利局本级						
项目名称		吉木萨尔县北庭镇东大龙口河水土保持生态清洁型小流域综合治理项目二期				项目负责人	徐冲宇	
项目资金(万元)		年度预算总额	471.80	其中：财政拨款	471.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		总目标，设置警示标志牌 16 块，新建围树座椅 24 个，配置垃圾桶 21 个，该项目完成后可改善当地居民生活，群众满意度可达 90%，建筑成本可达 471.8 万元，社会效益显著。						
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	新建围树座椅	≤24个	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		新建垃圾桶	≤21个	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置设备质量合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程开工及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程费用	<=471.80万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	水土流失综合治理面积	≤10平方公里	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	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		吉木萨尔县水利局本级						
项目名称		吉木萨尔县二工镇地下水超采区治理设施配套工程				项目负责人		张虎
项目资金(万元)		年度预算总额	1,700.00	其中：财政拨款	1,700.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年底项目主体工程完工						
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	输水管道建设长度	≥20公里	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	分部工程验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目主体工程完成及时率（%）	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	控制在批复投资范围内	＜批复投资	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	项目支出控制在总投资内	项目总投资	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	改善农田灌溉面积	＞=5000亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	＞=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县水利局本级						
项目名称		吉木萨尔县骨干渠系统建配套与节水改造项目设计				项目负责人	徐冲宇	
项目资金(万元)		年度预算总额	560.00	其中：财政拨款	560.00	其他资金		0.00
项目总体目标		完成吉木萨尔县骨干渠系统建配套与节水改造项目设计工作.						
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	初步设计概算份数	≥4份	计划标准		12	直接赋分	工作资料
		初步设计报告及图册	≥8份	计划标准		13	直接赋分	工作资料
	质量指标	设计方案审查通过率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	初步设计方案完成及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初步设计费按照初步设计批复工程总投资德的比例	<=1.358%	计划标准		20	直接赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高前期工作完成效率	提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对设计单位服务满意度	>=90%	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		吉木萨尔县水利局本级						
项目名称		吉木萨尔县节水补助资金				项目负责人	张虎	
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		1.巩固提升节水型社会创建成果，持续开展节水型载体创建工作。2.印制各类宣传品、宣传材料。						
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	首次开展水平衡测试的企业、公共机构及服务业	≥1家	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		创建第二批节水型企业	≥1家	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		创建第三批节水型小区	≥7家	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		各类宣传活动举办次数（个）	≥2次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	截止12月底，20家节水载体验收合格率	≥90%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	截止年底，项目资金完成率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	首次开展水平衡测试	≤10万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		节水型企业	≤5万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		节水型小区	≤3万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		宣传品印刷	≤2万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	水资源合理开发利用水平	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料，工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县水利局本级					
项目名称		吉木萨尔县老台乡保鲜库建设项目				项目负责人	张虎
项目资金(万元)		年度预算总额	398.00	其中：财政拨款	398.00	其他资金	0.00
项目总体目标		总投资 398 万元，修建保鲜库一座及附属设施，2024 年底项目主体工程完工。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	新建保鲜库建筑面积	=399.15 平方米	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	主体工程验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	按计划开工建设	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	控制在批复总投资范围内	<=398 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	建设期安全生产事故率	=0 次	计划标准		10	直接赋分 工作资料
	生态效益指标	环保处罚	=0 次	计划标准		10	直接赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	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		吉木萨尔县水利局本级					
项目名称		吉木萨尔县泉沟水库枢纽工程				项目负责人	王永恺
项目资金(万元)		年度预算总额	1,271.91	其中：财政拨款	1,271.91	其他资金	0.00
项目总体目标		2024 年 6 完成投资 1271.91 万元。2024 年完成泉沟水库坝顶、水土保持工作。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	道路硬化长度	<=530 米	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目完成质量合格率（%）	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	开工及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	2024 年项目投入资金	<=1271.94 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	改善二工镇红山村灌溉面积	>=20%	其他标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	提高水资源统筹调度能力	>=10%	其他标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	项目受益群众满意度	>=90%	其他标准		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		吉木萨尔县水利局本级						
项目名称		吉木萨尔县泉子街灌区续建配套与节水改造项目				项目负责人	陶露	
项目资金(万元)		年度预算总额	251.92	其中：财政拨款	251.92	其他资金		0.00
项目总体目标		主要任务是在泉子街镇各村改造支渠 7km，配套桥、涵、闸等建筑物 50 座。						
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	改造支渠	=7km	行业标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
		配套桥、涵、闸等建筑物（座）	=50 座	行业标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	行业标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024 年投入资金	<=251.92 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进整个灌区经济发展	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=90%	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		吉木萨尔县水利局本级						
项目名称		吉木萨尔县头道桥渠首闸除险加固工程（2024）				项目负责人	李宇飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	834.14	其中：财政拨款	834.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		新建引水闸，冲砂闸、泄洪闸，倒流闸各 1 座，质量合格，按时开工，改善大有灌区农田灌溉面积，使得项目区受益群众满意。						
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	新建管理站房	≥1座	计划标准		6	按照完成比例赋分	说明材料
		新建引水闸	≥1座	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		新建冲砂闸	≥1座	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		新建泄洪闸	≥1座	计划标准		6	按照完成比例赋分	说明材料
		新建导流堤	≥4段	计划标准		6	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	已完成工程质量合格率	=100%	行业标准		5	直接赋分	工作资料, 说明材料
		转移资金到位及时率	=100%	行业标准		2	直接赋分	工作资料
	时效指标	开工及时率	=100%	行业标准		5	直接赋分	说明材料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	2024 年新建渠首闸及渠系配套建筑物	<=834.14 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	经济效益指标	改善大有灌区农田灌溉面积	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高水闸水资源利用率	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目受益群众满意度	>=90%	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		吉木萨尔县水利局本级					
项目名称		吉木萨尔县吾塘沟水库枢纽工程				项目负责人	王永恺
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00
项目总体目标		对吾塘沟水库包括坝体、放水隧洞、溢洪道等进行初步设计工作，完成项目前期工作。用于支付初步设计费用。吾塘沟水库初步设计计划 6 月完成编写，2024 年 7 月完成批复。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	编制初步设计报告编制	≤1 份	计划标准		12	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设计报告批复完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		初步设计审查合格率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	2024 年 6 月底前完成初步设计报告编制	2024 年 6 月底前	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	设计报告编制费	< =500 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	确保吾塘沟水库按时开工	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	建设单位对设计报告满意度	> =90%	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		吉木萨尔县水利局本级						
项目名称		山洪灾害防治					项目负责人	徐冲宇
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金		0.00
项目总体目标		此项目开展后主要用于群防群策补充建设，有效提高项目区住户山洪灾害防御意识，有效警示项目区危险状况，确保人民生命财产安全。						
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	手摇报警器	≥43个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传栏	≥5块	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		危险区警示牌	≥10块	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传手册	≥980份	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		明白卡	≥1000张	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训	≥1次	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目质量验收合格率	=100%	计划标准		5	直接赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	项目开工及时率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		资金到位及时率	=100%	行业标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金支付	≤8万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升灾害事故预防能力	有效提高	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	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		吉木萨尔县水利局本级						
项目名称		山洪灾害维修养护项目				项目负责人	徐冲宇	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金		0.00
项目总体目标		在高风险隐患点位附近配备现第检测预警设施设备，实现预警信息人到户到人。山洪灾害维修养护项目建设内容：优化卫星雨量站 2 个、更新 4G 雨量站 1 个、更新卫星雨量站 2 个。						
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	优化 4G 雨量站	>=2 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		更新 4G 雨量站	>=1 个	行业标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		更新卫星雨量站	>=2 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目质量验收合格率	=100%	行业标准		6	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	=100%	行业标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金到位及时率	=100%	行业标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金资金支付	<=18 万元	行业标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升监测预警信息覆盖	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =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		吉木萨尔县水利局本级						
项目名称		水库移民直补资金				项目负责人	张虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		后期扶持受益移民人口 1000 人						
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	后期扶持受益移民人口	=1000人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	直补资金发放率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复范围内	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	后期扶持移民补助资金发放额度	=600元/人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 0 个，涉及金额 652.99 万元，未公开绩效目标表原因：该资金为单位资金用于单位往来等，伴随单位实际业务不断变动。

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。

吉木萨尔县水利局

2024 年 2 月 19 日