

新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局单位概况

- 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、 关于新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 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 新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局单位概况

一、 主要职能

根据《关于新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局机构编制的批复》（新机编〔2003〕47号），新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局成立于2003年7月，隶属于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局，为自收自支事业单位，主要职责是负责下坂地水利枢纽工程的建设、运行和管理工作。

新疆下坂地水利枢纽工程主要效益：一是为叶尔羌河及塔里木河流域的生态供水提供支持。二是从根本上结束了塔什库尔干河下游河段防洪标准基本为零、遇洪即受灾的历史，并将其御洪能力提高到100年一遇防洪标准。三是提供清洁绿色的电力，同时结束了塔什库尔干县电网孤网运行、电力不足的历史。

二、 机构设置及人员情况

新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、计划财务处、工程建设管理处（安全监督处）、生产管理处、组织人事处、监察室、工会。下属单位3个，分别是：水库管理处、基地生活服务中心、驻乌鲁木齐办事处。

新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局编制数85，实有人数59人，其中：在职59人，增加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：新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局

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	566.05	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	525.23	202 外交支出	
其中：一般财力	525.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	242.95
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	75.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	40.82	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3,458.53
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	40.82	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	3,351.78	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	141.00
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	3,351.78	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	3,351.78	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	3,917.83	支出总计	3,917.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局

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	3,917.83	525.23	525.23							40.82		3,351.78
208			社会保障和就业支出	242.95											242.95
208	05		行政事业单位养老支出	242.95											242.95
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.22											161.22
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.73											81.73
210			卫生健康支出	75.35											75.35
210	11		行政事业单位医疗	75.35											75.35
210	11	02	事业单位医疗	75.35											75.35
213			农林水支出	3,458.53	525.23	525.23							40.82		2,892.48
213	03		水利	3,458.53	525.23	525.23							40.82		2,892.48
213	03	06	水利工程运行与维护	3,458.53	525.23	525.23							40.82		2,892.48
221			住房保障支出	141.00											141.00
221	02		住房改革支出	141.00											141.00

编制单位：新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局

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	01	住房公积金	141.00											141.00

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局

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	3,917.83	1,916.39	2,001.44
208			社会保障和就业支出	242.95	242.95	
208	05		行政事业单位养老支出	242.95	242.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.22	161.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.73	81.73	
210			卫生健康支出	75.35	75.35	
210	11		行政事业单位医疗	75.35	75.35	
210	11	02	事业单位医疗	75.35	75.35	
213			农林水支出	3,458.53	1,457.09	2,001.44
213	03		水利	3,458.53	1,457.09	2,001.44
213	03	06	水利工程运行与维护	3,458.53	1,457.09	2,001.44
221			住房保障支出	141.00	141.00	
221	02		住房改革支出	141.00	141.00	
221	02	01	住房公积金	141.00	141.00	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局

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）	525.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	525.23	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	525.23	525.23		
		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				
		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	525.23	支出总计	525.23	525.23		

（表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	525.23	478.79	46.44
213			农林水支出	525.23	478.79	46.44
213	03		水利	525.23	478.79	46.44
213	03	06	水利工程运行与维护	525.23	478.79	46.44

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局

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	478.79	478.79	
301		工资福利支出	478.79	478.79	
301	01	基本工资	139.00	139.00	
301	02	津贴补贴	339.79	339.79	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局

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		46.44		45.00	1.44							
213			农林水支出		46.44		45.00	1.44							
213	03		水利		46.44		45.00	1.44							
213	03	06	水利工程运行与维护	自治区水利发展资金专项	45.00		45.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	特定目标 48101094	1.44			1.44							

(表 7 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局

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

新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局

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

新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局

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

新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局

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	3,351.78					3,351.78	1,313.88	82.90	1,955.00
2024 年人员类型项目—保工资项目	1,313.88					1,313.88	1,313.88		
2024 年运转类公用项目—保运转支出	38.25					38.25		38.25	
2024 年运转类公用项目—保工资支出	44.65					44.65		44.65	
经营成本性支项目	1,955.00					1,955.00			1,955.00
	3,351.78					3,351.78	1,313.88	82.90	1,955.00

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,917.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

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、关于新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 2024 年收入预算情况说明

新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局单位收入预算 3,917.83 万元，其中：一般公共预算 525.23 万元，占 13.41%，比上年预算增加 1.44 万元，增长 0.27%，主要原因是 2024 年项目支出增加 1.44 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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%，主要原因是政府基金预算与 2023 年相比预算数无变化。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有资本经营预算与 2023 年相比预算数无变化。

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 40.82 万元，占 1.04%，比上年预算减少 24.19 万元，下降 37.21%，主要原因是一部分支出由上年结转结余安排。

非财政拨款结转结余 3,351.78 万元,占 85.55%,比上年预算增加 3,351.78 万元,增长 100.00%,主要原因是将单位经营性预算纳入 2024 年部门预算,且水费收入的滞后性,支出由结转结余安排,导致结转结余增长 100%。

三、关于新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 2024 年支出预算情况说明

新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 2024 年支出预算 3,917.83 万元,其中:

基本支出 1,916.39 万元,占 48.91%,比上年预算增加 1,437.60 万元,增长 300.26%,主要原因是我单位为差额拨款预算单位,财政拨款不足部分由单位经营预算收入安排,且 2024 年将单位经营性预算纳入部门预算,因此导致基本支出比上年增加 300.26%。

项目支出 2,001.44 万元,占 51.09%,比上年预算增加 1,891.43 万元,增长 1,719.33%,主要原因是我单位为差额拨款预算单位,财政拨款不足部分由单位经营预算收入安排,且 2024 年将单位经营性预算纳入部门预算,因此导致项目支出比上年增加 1719.33%。

四、关于新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 2024 年财政拨款收支总预算 525.23 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 525.23 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 525.23 万元，主要用于主要用于人员工资 478.79 万元，自治区水利发展专项资金 45 万元，其他项目支出 1.44 万元。

五、关于新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 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

新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 525.23 万元，其中：

基本支出 478.79 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位为差额拨款单位，人员与上年无变动。

项目支出 46.44 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 3.20%。主要原因是其他项目支出增加 1.44 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、农林水支出（类）525.23 万元，占 100.00%。

（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）水利工程运行与维护（项）：2024 年预算数为 525.23 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 0.27%。主要原因是其他项目支出增加 1.44 万元。

六、关于新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 2024 年一般公共预算基本支出 478.79 万元，其中：

人员经费 478.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：自治区水利发展资金专项

设立的政策依据： 1. 依据财政部、水利部《水利工程维修养护定额标准（试点）》（水办〔2004〕307号）2. 自治区财政厅，新财办专报〔2013〕113号《关于塔管局下坂地水利枢纽水管体制改革公益部分两项经费有关问题的请示》的批复。根据自治区财政厅（新财办专报〔2013〕113号）文件，明确下坂地水利枢纽公益性固定资产年维修养护经费供需 106 万元。

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局

资金分配情况：45 万元用于下坂地大坝渗流监测改造项目

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

资金来源：一般公共预算

补贴人数：本项目是维修养护项目不涉及补贴人数。

补贴标准：本项目是维修养护项目不涉及补贴标准。

补贴范围：本项目是维修养护项目不涉及补贴范围

补贴方式：本项目是维修养护项目不涉及补贴方式

发放程序：本项目是维修养护项目不涉及发放程序

受益人群和社会效益：确保下坂地水库安全运行

(二) 项目名称：特定目标 48101094

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 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、关于新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 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、关于新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 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 2024 年与 2023 年因公出国（境）费均未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年公务用车购置费均未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年公务用

车运行费均未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年公务接待费均未安排预算。

十一、关于新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 2024 年上年结转结余 3,351.78 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 3,351.78 万元，其中：

1. 2024 年人员类型项目—保工资项目 1,313.88 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出。

2. 2024 年运转类公用项目—保工资支出 44.65 万元，主要用于工会经费、福利费。

3. 2024 年运转类公用项目—保运转支出 38.25 万元，主要用于差旅费。

4. 经营成本性支项目 1,955.00 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出及项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

未安排单位运行经费预算。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局政府采购预算 594.14 万元，其中：政府采购货物预算 9.10 万元，政府采购工程预算 484.00 万元，政府采购服务预算 101.04 万元。

2024 年，新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 63.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 63.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10,475.69 平方米，价值 2,887.77 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 373.82 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 6 辆，价值 373.82 万元。

3. 办公家具价值 38.02 万元。

4. 其他资产价值 20,662.07 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 4 套。

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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 45.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,955.00 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

(2024 年)

预算单位		新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局						
项目名称		经营成本性项目				项目负责人	邓文峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,955.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,955.00	
项目总体目标		1.基本支出主要通过为公益性人员财政不足部分及其他干部职工的工资社保福利支出，保障单位运转的商品服务支出，确保机构正常运转，发挥单位职能。2.项目支出通过对 2024 年水利枢纽工程维修养护、枢纽工程尾款等支出，以保证工程完整性，充分发挥工程的防洪、灌溉、生态、发电等效益。						
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	计算机采购数量	=16 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		钻孔及测压管长度	> =101 米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	采购计算机验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修养护项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目计划开工时间	=4 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目计划完工时间	=11 月	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	下泄生态水量	> =1.84 亿立方米	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局						
项目名称		自治区水利发展专项				项目负责人	张明	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目主要建设内容：通过在坝后新增 5 个渗流监测孔，将新采购仪器投放至监测孔，对新增监测仪器进行率定，并将监测数据接入至现有大坝安全监测系统内。通过本项目的实施，完整、准确、科学分析研判大坝实际运行情况，进一步实现加强水库运行管理工作的规范化、科学化、信息化水平，保障下坂地水利枢纽工程安全稳定运行，确保下游人民群众的生命财产安全。</p>						
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	钻孔及测压管长度	>=208米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器及保护装置个数	>=5个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		数据传输链路长度	>=1300米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	钻孔合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器安装合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划启动时间	=3月	计划标准	5月	5	按照完成比例赋分	工作资料
项目计划完工时间		=9月	计划标准	7月	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	钻孔及测压管金额	<=37.47万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		仪器及保护装置金额	<=3.75万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		数据传输链路成本	<=3.78万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	下泄生态水量	>=1.84亿立方米	计划标准	2.00亿立方米	30	按照完成比例赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 1.44 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局

2024年02月26日