

昌吉水文勘测局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉水文勘测局单位概况

- 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、 关于昌吉水文勘测局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉水文勘测局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉水文勘测局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉水文勘测局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉水文勘测局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉水文勘测局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉水文勘测局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉水文勘测局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉水文勘测局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉水文勘测局 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 年昌吉水文勘测局单位概况

一、 主要职能

本辖区内的水文勘测、水文情报预报，水文分析与计算、水文调查评价；水情信息收集、处理与分析；河、湖、库及地表水，地下水水量、水质的监测，分析、评价，以及排污总量的监测；水文信息系统的建设和运行管理；编制水文发展规划。

二、 机构设置及人员情况

昌吉水文勘测局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：测验整编科、水情预报科、信息技术科、行政办公室、党务建设科、综合技术科。

昌吉水文勘测局编制数 71，实有人数 115 人，其中：在职 61 人，减少 2 人；退休 54 人，减少 1 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：昌吉水文勘测局

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	1,673.53	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,592.53	202 外交支出	
其中：一般财力	1,592.53	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	244.39
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	59.18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	81.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,285.28
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	80.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	1.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	10.00	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	94.69
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	10.00	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	10.00	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	1,683.53	支出总计	1,683.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：昌吉水文勘测局

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	1,683.53	1,592.53	1,592.53							81.00		10.00
208			社会保障和就业支出	244.39	244.39	244.39									
208	05		行政事业单位养老支出	244.39	244.39	244.39									
208	05	02	事业单位离退休	118.14	118.14	118.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.25	126.25	126.25									
210			卫生健康支出	59.18	59.18	59.18									
210	11		行政事业单位医疗	59.18	59.18	59.18									
210	11	02	事业单位医疗	59.18	59.18	59.18									
213			农林水支出	1,285.28	1,194.28	1,194.28							81.00		10.00
213	03		水利	1,285.28	1,194.28	1,194.28							81.00		10.00
213	03	13	水文测报	1,285.28	1,194.28	1,194.28							81.00		10.00
221			住房保障支出	94.69	94.69	94.69									
221	02		住房改革支出	94.69	94.69	94.69									
221	02	01	住房公积金	94.69	94.69	94.69									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：昌吉水文勘测局

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	1,683.53	1,380.53	303.00
208			社会保障和就业支出	244.39	244.39	
208	05		行政事业单位养老支出	244.39	244.39	
208	05	02	事业单位离退休	118.14	118.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.25	126.25	
210			卫生健康支出	59.18	59.18	
210	11		行政事业单位医疗	59.18	59.18	
210	11	02	事业单位医疗	59.18	59.18	
213			农林水支出	1,285.28	982.28	303.00
213	03		水利	1,285.28	982.28	303.00
213	03	13	水文测报	1,285.28	982.28	303.00
221			住房保障支出	94.69	94.69	
221	02		住房改革支出	94.69	94.69	
221	02	01	住房公积金	94.69	94.69	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：昌吉水文勘测局

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）	1,592.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,592.53	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	244.39	244.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.18	59.18		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,194.28	1,194.28		
		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	94.69	94.69		
		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	1,592.53	支出总计	1,592.53	1,592.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉水文勘测局

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	1,592.53	1,380.53	212.00
208			社会保障和就业支出	244.39	244.39	
208	05		行政事业单位养老支出	244.39	244.39	
208	05	02	事业单位离退休	118.14	118.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.25	126.25	
210			卫生健康支出	59.18	59.18	
210	11		行政事业单位医疗	59.18	59.18	
210	11	02	事业单位医疗	59.18	59.18	
213			农林水支出	1,194.28	982.28	212.00
213	03		水利	1,194.28	982.28	212.00
213	03	13	水文测报	1,194.28	982.28	212.00
221			住房保障支出	94.69	94.69	
221	02		住房改革支出	94.69	94.69	
221	02	01	住房公积金	94.69	94.69	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：昌吉水文勘测局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,380.53	1,295.36	85.16
301		工资福利支出	1,177.22	1,177.22	
301	01	基本工资	348.11	348.11	
301	02	津贴补贴	63.53	63.53	
301	03	奖金	171.64	171.64	
301	07	绩效工资	211.25	211.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.25	126.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.49	65.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	55.23	55.23	
301	12	其他社会保障缴费	17.36	17.36	
301	13	住房公积金	94.69	94.69	
301	99	其他工资福利支出	23.67	23.67	
302		商品和服务支出	85.16		85.16
302	01	办公费	6.50		6.50
302	02	印刷费	2.50		2.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	3.50		3.50
302	07	邮电费	3.10		3.10
302	08	取暖费	4.93		4.93
302	09	物业管理费	3.14		3.14
302	11	差旅费	18.01		18.01
302	17	公务接待费	0.65		0.65
302	28	工会经费	16.89		16.89
302	29	福利费	15.20		15.20
302	31	公务用车运行维护费	5.51		5.51
302	39	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	3.24		3.24
303		对个人和家庭的补助	118.14	118.14	
303	02	退休费	107.30	107.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.84	10.84	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：昌吉水文勘测局

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		212.00		119.70				92.30				
213			农林水支出		212.00		119.70				92.30				
213	03		水利		212.00		119.70				92.30				
213	03	13	水文测报	自治区水利发展资金专项	61.00		33.00				28.00				
213	03	13	水文测报	提前下达 2024 年自治区转移支付资 金专项	151.00		86.70				64.30				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉水文勘测局

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

昌吉水文勘测局 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：昌吉水文勘测局

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

昌吉水文勘测局 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉水文勘测局

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	9.16	9.16		
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）	8.51	8.51		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.51	8.51		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：昌吉水文勘测局

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	10.00					10.00			10.00
经营成本性支项目	10.00					10.00			10.00
	10.00					10.00			10.00

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于昌吉水文勘测局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉水文勘测局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,683.53 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、关于昌吉水文勘测局 2024 年收入预算情况说明

昌吉水文勘测局单位收入预算 1,683.53 万元，其中：

一般公共预算 1,592.53 万元，占 94.60%，比上年预算增加 220.01 万元，增长 16.03%，主要原因是在职职工增加基本性绩效工资、退休职工增加绩效工资。

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%，主要原因是昌吉水文勘测局 2023 年没有政府性基金预算。

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%，主要原因是昌吉水文勘测局 2023 年没有国有资本经营预算。

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 81.00 万元，占 4.81%，比上年预算减少 21.00 万元，下降 20.59%，主要原因是结合历年昌吉局部门预算经营收入情况，分析本地区现状，水资源项目呈现下降趋势，制定本年经营收入计划。

非财政拨款结转结余 10.00 万元，占 0.59%，比上年预算减少 17.00 万元，下降 62.96%，主要原因是昌吉水文勘测局 2023 年根据部门预算文件，为消化历年结转结余资金安排了本预算。

三、关于昌吉水文勘测局 2024 年支出预算情况说明

昌吉水文勘测局 2024 年支出预算 1,683.53 万元，其中：

基本支出 1,380.53 万元，占 82.00%，比上年预算增加 69.01 万元，增长 5.26%，主要原因是在职职工 2024 年增加了基础性绩效工资。

项目支出 303.00 万元，占 18.00%，比上年预算增加 113.00 万元，增长 59.47%，主要原因是财政拨款的项目支出 2 个，拨款金额增加，支出金额增加。

四、关于昌吉水文勘测局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉水文勘测局 2024 年财政拨款收支总预算 1,592.53 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 1,592.53 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 244.39 万元，主要用于事业单位离退休支出、基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 59.18 万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助支出；农林水支出 1,194.28 万元，主要用于职工工资和福利支出、商品和服务支出；住房保障支出 94.69 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于昌吉水文勘测局 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

昌吉水文勘测局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,592.53 万元，其中：

基本支出 1,380.53 万元，比上年预算增加 69.01 万元，增长 5.26%。主要原因是职工工资增加、基础性绩效工资支出、职业年金等支出。

项目支出 212.00 万元，比上年预算增加 151.00 万元，增长 247.54%。主要原因是增加了 2024 年自治区转移支付资金专项。

（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）244.39 万元，占 15.35%。
- 2、卫生健康支出（类）59.18 万元，占 3.72%。
- 3、农林水支出（类）1,194.28 万元，占 74.99%。
- 4、住房保障支出（类）94.69 万元，占 5.95%。

（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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 118.14 万元，比上年预算减少 51.35 万元，下降 30.30%。主要原因是 2024 年退休职工不再缴纳医疗费。

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 126.25 万元，比上年预算增加 12.50 万元，增长 10.99%。主要原因是在职职工工资增加，所以养老保险基数增加。

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 59.18 万元，比上年预算增加 5.86 万元，增长 10.99%。主要原因是在职职工工资增加，所以职工医疗保险基数增加。

4、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 0.00 万元，比上年预算减少 49.76 万元，下降 100.00%。主要原因是昌吉地区公务员医疗补助缴费费率低。

5、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：2024 年预算数为 1,194.28 万元，比上年预算增加 293.37 万元，增长 32.56%。主要原因是在职职工工资增加，发放基础绩效工资、职业年金等支出。

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94.69万元，比上年预算增加9.38万元，增长11.00%。主要原因是在职职工工资增加，住房公积金基数增加。

六、关于昌吉水文勘测局2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉水文勘测局2024年一般公共预算基本支出1,380.53万元，其中：

人员经费1,295.36万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费85.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉水文勘测局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：《新疆维吾尔自治区水文管理办法》（政府令206号）第十四条规定，水文机构负责对河流、湖泊、渠道、水库的水位、流量、水质、水温、泥沙、冰情、水下地形和地下水资源，以及降水量、蒸发量、气温、墒情等进行监测、分析和计算。第十一条规定，国家基本水文测站和为防汛抗旱、水资源管理和保护、水生态保护提供服务的专用水文测站、水文监测设施，建设及运行管理经费列入各级财政预算。

预算安排规模：61.00万元

项目承担单位：昌吉水文勘测局

资金分配情况：水文资料收集及整编成本31万元、对测验断面及测验设施设备维护30万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(二) 项目名称：提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区水文管理办法》（政府令第 206 号）第 11 条 国家基本水文测站和为防汛抗旱、水资源管理和保护、水生态保护提供服务的专用水文测站、水文监测设施，建设及运行管理经费列入各级财政预算。

预算安排规模：151.00 万元

项目承担单位：昌吉水文勘测局

资金分配情况：差费 55.22 万元、其他交通费 9 万元、设备维护、更新费 64.3 万元、信息网络运行与维护 22.48 万元。

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

八、关于昌吉水文勘测局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉水文勘测局 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、关于昌吉水文勘测局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉水文勘测局 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、关于昌吉水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉水文勘测局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 9.16 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 8.51 万元，公务接待费 0.65 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%，主要原因是昌吉水文勘测局 2023 年没有因公出国出境费用支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增

长 0.00%，主要原因是昌吉水文勘测局 2024 年没有发生公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉水文勘测局 2024 年严格执行公务用车管理办法，做到只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉水文勘测局 2024 年严格执行公务接待制度，做到公务接待费只减不增。

十一、关于昌吉水文勘测局 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉水文勘测局 2024 年上年结转结余 10.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 10.00 万元，其中：

1. 经营成本性支项目 10.00 万元，主要用于国家基本水文站、中小河流水文站移动端专线网络年费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉水文勘测局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 85.16 万元，比上年预算增加 4.47 万元，增长 5.55%。主要原因是办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉水文勘测局政府采购预算 157.99 万元，其中：政府采购货物预算 76.50 万元，政府采购工程预算 29.00 万元，政府采购服务预算 52.49 万元。

2024 年，昌吉水文勘测局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 157.99 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉水文勘测局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5,182.31 平方米，价值 255.47 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 132.91 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 132.91 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 5.86 万元。

4. 其他资产价值 2,214.51 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，本年度实行绩效管理的当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 212.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 81 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		昌吉水文勘测局						
项目名称		经营成本性项目				项目负责人	王彦国	
项目资金(万元)		年度预算总额	91.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	91.00	
项目总体目标		1、投入有效的技术力量，提高水文有偿服务质量，为加强党建、精神文明、党风廉政、平安建设、安全生产活动提供经费保障；2、做好职工食堂的后勤保障工作，增强一线职工的安全感、获得感、幸福感；3、强化水文信息化、智能化和规范化管理，融入市场经济和现代水文发展快车道。						
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	公务保障用车数量	=5 辆	计划标准	5 辆	12	按照完成比例赋分	工作资料
		水雨情测报系统维护	>=17 处	计划标准	17 处	12	按照完成比例赋分	工作资料
		职工食堂用餐人数	>=61 人	计划标准	61 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		职工培训次数	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	水雨情测报系统修护改造合格率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		职工培训覆盖率	>=90%	计划标准	90%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	职工培训时间	=3 天	计划标准	3 天	12	按照完成比例赋分	工作资料
		水雨情测报系统修护改造平均完成时间	<=7 天	计划标准	6 天	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		昌吉水文勘测局						
项目名称		自治区水利发展专项			项目负责人	王彦国		
项目资金(万元)		年度预算总额	61.00	其中：财政拨款	61.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对 7 处河流泥沙监测断面、水质监测断面、10 处流量监测断面、水位监测断面的监测，保障测站功能作用的充分发挥；监测、收集、整编基础水文资料，为水利工程的设计、立项、审批、建设提供准确可靠的水文依据；为水资源管理和保护提供水文支撑；提供准确、及时、可靠的水文情报预报为地方政府、防办指挥决策、防洪抢险提供科学的依据。						
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	降水监测站数量	≥10 处	计划标准	10 处	3	按照完成比例赋分	工作资料
		流量监测断面数量	≥10 处	计划标准	10 处	3	按照完成比例赋分	工作资料
		水质监测断面数	≥7 处	计划标准	7 处	3	按照完成比例赋分	工作资料
		河流泥沙监测断面数量	≥7 处	计划标准	7 处	3	按照完成比例赋分	工作资料
		国家基本水文站站点数量	≥8 处	计划标准	8 处	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水位监测断面数量	≥10 处	计划标准	10 处	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水文测验合格率	>=90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		水文资料整编成果系统错误率	<=0.01 %	计划标准	0.01%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		水文测报设施设备养护率	>=85%	计划标准	85%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		水情报汛漏、错报率	<=2%	计划标准	2%	3	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	设施设备检查汛前完成及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	雨水情信息报水情分中心时限	<=30 分钟	计划标准	30 分钟	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	水文资料收集及整编成本	<=31 万元	计划标准	31 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	对测验断面及测验设施设备维护	<=30 万元	计划标准	30 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益	社会	为综合治理开发和防洪对	有效	计划标准	有效	30	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	策研究提供基础信息和决 策依据	提供		提供			
----	----------	--------------------	----	--	----	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

未安排面向中小企业预留政府采购项目预算。

本单位转移支付项目数 1 个，涉及的预算资金数为 151 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 10 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**: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。

昌吉水文勘测局

2024年02月26日