
新疆克孜尔水库管理局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆克孜尔水库管理局单位概况

- 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、 关于新疆克孜尔水库管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆克孜尔水库管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆克孜尔水库管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆克孜尔水库管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆克孜尔水库管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆克孜尔水库管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

-
- 七、 关于新疆克孜尔水库管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明
 - 八、 关于新疆克孜尔水库管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于新疆克孜尔水库管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于新疆克孜尔水库管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于新疆克孜尔水库管理局 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 2024 年新疆克孜尔水库管理局单位概况

一、 主要职能

新疆克孜尔水库管理局于 1998 年 7 月成立，为隶属于自治区水利厅的正县级事业单位，负责克孜尔水库的运行管理。主要职能如下：承担水库防洪度汛、计划调蓄、灌溉供水、安全保卫、渔政宣传教育、旅游开发、住宿服务、水库设备设施管理维护、水库周边地区的水土保持、水库的环境绿化、库区范围内国家珍稀鱼类的放养和保护等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆克孜尔水库管理局无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、计划财务审计科、组织人事科、工程机电管理科、水库运行调度中心、后勤服务中心、总工办、党群工作办公室、保卫渔政科、纪检监察室、水产养殖技术推广站、安全生产与信息理科。

新疆克孜尔水库管理局编制数 110，实有人数 138 人，其中：在职 89 人，增加 3 人；退休 49 人，增加 2 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：新疆克孜尔水库管理局

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	4,085.51	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,635.67	202 外交支出	
其中：一般财力	1,028.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	607.00	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	293.23
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	195.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,449.84	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3,442.93
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	2,449.84	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		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	153.88
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	4,085.51	支出总计	4,085.51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆克孜尔水库管理局

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	4,085.51	1,635.67	1,028.67	607.00						2,449.84		
208			社会保障和就业支出	293.23									293.23		
208	05		行政事业单位养老支出	293.23									293.23		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.64									190.64		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.59									102.59		
210			卫生健康支出	195.47									195.47		
210	11		行政事业单位医疗	195.47									195.47		
210	11	02	事业单位医疗	105.71									105.71		
210	11	03	公务员医疗补助	89.76									89.76		
213			农林水支出	3,442.93	1,635.67	1,028.67	607.00						1,807.26		
213	03		水利	3,442.93	1,635.67	1,028.67	607.00						1,807.26		
213	03	06	水利工程运行与维护	2,835.93	1,028.67	1,028.67							1,807.26		
213	03	10	水土保持	600.00	600.00		600.00								

编制单位：新疆克孜尔水库管理局

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
213	03	19	江河湖库水系综合整治	7.00	7.00		7.00								
221			住房保障支出	153.88									153.88		
221	02		住房改革支出	153.88									153.88		
221	02	01	住房公积金	153.88									153.88		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆克孜尔水库管理局

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	4,085.51	2,101.51	1,984.00
208			社会保障和就业支出	293.23	293.23	
208	05		行政事业单位养老支出	293.23	293.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.64	190.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.59	102.59	
210			卫生健康支出	195.47	195.47	
210	11		行政事业单位医疗	195.47	195.47	
210	11	02	事业单位医疗	105.71	105.71	
210	11	03	公务员医疗补助	89.76	89.76	
213			农林水支出	3,442.93	1,458.93	1,984.00
213	03		水利	3,442.93	1,458.93	1,984.00
213	03	06	水利工程运行与维护	2,835.93	1,458.93	1,377.00
213	03	10	水土保持	600.00		600.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	7.00		7.00
221			住房保障支出	153.88	153.88	
221	02		住房改革支出	153.88	153.88	
221	02	01	住房公积金	153.88	153.88	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆克孜尔水库管理局

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）	1,635.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,635.67	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	1,635.67	1,635.67		
		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	1,635.67	支出总计	1,635.67	1,635.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆克孜尔水库管理局

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	1,635.67	473.67	1,162.00
213			农林水支出	1,635.67	473.67	1,162.00
213	03		水利	1,635.67	473.67	1,162.00
213	03	06	水利工程运行与维护	1,028.67	473.67	555.00
213	03	10	水土保持	600.00		600.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	7.00		7.00

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆克孜尔水库管理局

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	473.67	473.67	
301		工资福利支出	473.67	473.67	
301	01	基本工资	214.22	214.22	
301	02	津贴补贴	91.09	91.09	
301	03	奖金	60.76	60.76	
301	07	绩效工资	107.61	107.61	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆克孜尔水库管理局

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		1,162.00		1,162.00								
213			农林水支出		1,162.00		1,162.00								
213	03		水利		1,162.00		1,162.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	自治区水利发展资金专项	55.00		55.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项	500.00		500.00								
213	03	10	水土保持	提前下达 2024 年中央水利发展资金(本级)	600.00		600.00								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	提前下达 2024 年中央水利发展资金(本级)	7.00		7.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆克孜尔水库管理局

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

新疆克孜尔水库管理局 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆克孜尔水库管理局

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

新疆克孜尔水库管理局 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆克孜尔水库管理局

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				

新疆克孜尔水库管理局 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 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆克孜尔水库管理局

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

新疆克孜尔水库管理局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆克孜尔水库管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆克孜尔水库管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,085.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于新疆克孜尔水库管理局 2024 年收入预算情况说明

新疆克孜尔水库管理局单位收入预算 4,085.51 万元，其中：

一般公共预算 1,028.67 万元，占 25.18%，比上年预算增加 521.71 万元，增长 102.91%，主要原因是我单位 2024 年自治区水利发展资金较上年增加，公益性人员经费较上年增加，因此一般公共预算较上年增加 521.71 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 607.00 万元，占 14.86%，比上年预算增加 607.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2023 年无中央水利发展资金，2024 年中央水利发展资金较上年增加，因此一般公共预算安排的转移支付资金较上年增加 607 万元。

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%，主要原因是我单位 2023 年及 2024 年均未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是我单位 2023 年及 2024 年均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 2,449.84 万元，占 59.96%，比上年预算增加 1,957.00 万元，增长 397.09%，主要原因是我单位 2023 年只填报政府采购预算，而 2024 年将所有收入均纳入预算，因此单位资金较上年增加 1957.00 万元。

三、关于新疆克孜尔水库管理局 2024 年支出预算情况说明

新疆克孜尔水库管理局 2024 年支出预算 4,085.51 万元，其中：

基本支出 2,101.51 万元，占 51.44%，比上年预算增加 1,649.55 万元，增长 364.98%，主要原因是我单位 2024 年将水费人员工资也纳入预算，因此基本支出较上年增加 1649.55 万元。

项目支出 1,984.00 万元，占 48.56%，比上年预算增加 1,436.16 万元，增长 262.15%，主要原因是我单位自治区水利发展资金及中央水利发展资金较上年有所增加，因此项目支出较上年增加 1436.16 万元。

四、关于新疆克孜尔水库管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆克孜尔水库管理局 2024 年财政拨款收支总预算 1,635.67 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 1,635.67 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 1,635.67 万元，主要用于我单位 38 位公益性人员工资发放及社保缴纳，水库设施维修养护以及坝后绿化养护等。

五、关于新疆克孜尔水库管理局 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

新疆克孜尔水库管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,635.67 万元，其中：

基本支出 473.67 万元，比上年预算增加 21.71 万元，增长 4.80%。主要原因是公益性人员工资较上年有所上涨，因此基本支出较上年增加 21.71 万元。

项目支出 1,162.00 万元，比上年预算增加 1,107.00 万元，增长 2,012.73%。主要原因是财政拨款自治区水利发展资金及中央水利发展资金较上年有所增加，因此，项目支出较上年增加 1107.00 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、农林水支出（类）1,635.67 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 1,028.67 万元，比上年预算增加 521.71 万元，增长 102.91%。主要原因是自治区水利发展资金较上年有所增加。

2、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2024 年预算数为 600.00 万元，比上年预算增加 600.00 万元，增长 100.00%。主要原因是中央水利发展资金较上年有所增加。

3、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 7.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%。主要原因是中央水利发展资金较上年有所增加。

六、关于新疆克孜尔水库管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆克孜尔水库管理局 2024 年一般公共预算基本支出 473.67 万元，其中：人员经费 473.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆克孜尔水库管理局 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、新水厅〔2007〕157号《关于落实自治区直属水管单位公益部分两项经费的请示》；2、新财农〔2008〕43号《关于拨付自治区直属水管单位公益部分管养经费的通知》；3、新事改办〔2014〕85号《关于印发（新疆维吾尔自治区水利厅所属方案事业单位分类改革方案）的通知》；4、新人社函〔2017〕687号《关于新疆维吾尔自治区水利厅所属流域管理局等8个事业单位岗位设置方案的复函》；5、水利部、财政部《水利工程维修养护定额标准》，我单位公益性维修养护经费用于本单位公益性各种水利设施管理、维护；防洪抢险、河道清障、水土保持及水环境管理维修养护经费。

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：新疆克孜尔水库管理局

资金分配情况：大坝维修修缮费用 51.27 万元，大坝附属建筑物改造费用 3.73 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：1、《土石坝养护修理规程》；2、《土石坝安全监测规范》；3、《“十四五”智慧水利建设规划》；4、《“十四五”期间推进智慧水利建设实施方案》

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：新疆克孜尔水库管理局

资金分配情况：水库左岸边坡防护 300 万元，坝坡裂缝修复 12 万元，坝坡修建排水渠 77 万元，修建巡查道路 11 万元，坝坡空鼓六棱块修复 8 万元，

渗流井观测房加固 6 万元,泄洪闸门防腐处理 46.35 万元,多点位移计改造 6.65 万元,右坝肩锚索系统改造 33 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:提前下达 2024 年中央水利发展资金(本级)

设立的政策依据:一是建立治理示范、加快区域生态保护治理的需要。二是减少水库坝后水土流失和下游渭干河泥沙淤积,保护下游渭干河流域耕地资源。三是提升区域环境,改善区域水土流失现状。四是提高植被覆盖度,调节区域水分循环,提升土壤抗侵蚀能力,控制土壤沙化。五是《新疆维吾尔自治区堤防运行管理实施细则》

预算安排规模:607.00 万元

项目承担单位:新疆克孜尔水库管理局

资金分配情况:水土保持综合治理 600.00 万元,白蚁等害堤动物防治 7.00 万元

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

八、关于新疆克孜尔水库管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆克孜尔水库管理局 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、关于新疆克孜尔水库管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆克孜尔水库管理局 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、关于新疆克孜尔水库管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆克孜尔水库管理局 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%，主要原因是我单位 2023 年和 2024 年均未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年和 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位 2023 年和 2024 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位 2023 年和 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于新疆克孜尔水库管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆克孜尔水库管理局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆克孜尔水库管理局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度与上年度均未安排该项预算，与上年一致未发生变化。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆克孜尔水库管理局政府采购预算 1,667.22 万元，其中：政府采购货物预算 158.68 万元，政府采购工程预算 1,122.35 万元，政府采购服务预算 386.19 万元。

2024年,新疆克孜尔水库管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,667.22万元,小微企业预留政府采购项目预算金额1,667.22万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,新疆克孜尔水库管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋21,040.19平方米,价值21,739,259.55万元。

2. 车辆11辆,价值2,401,749.79万元;其中:一般公务用车8辆,价值1,778,060.79万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆3辆,价值623,689.00万元。

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。

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,当年财政拨款项目3个,涉及预算金额1162.00万元;当年非财政拨款项目1个,涉及预算金额822.00万元。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		新疆克孜尔水库管理局						
项目名称		经营成本性项目				项目负责人	陈喜	
项目资金(万元)		年度预算总额	822.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	822.00	
项目总体目标		通过收取的水费保障人员基本工资、社保、公积金、绩效奖金等发放、及财政公共经费不足的办公费、材料费等日常运行费用，确保水库工程维护改造等工作可以正常运行管理，更好完成灌溉和防洪任务。						
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	全年采购物资及设备批次	>=2 批	历史标准	2 批	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	设备质量合格率	> =99%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		工程施工验收合格率	> =95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	物资及设备采购截止时限	=11 月	计划标准	12 月	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	设备利用率	> =98%	计划标准	100%	30	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		新疆克孜尔水库管理局						
项目名称		自治区水利发展专项			项目负责人	陈喜		
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对水库坝面路沿石的更换、大坝管理站房屋顶改造等项目的实施，保证了水库大坝外观整洁美观，消除安全隐患，降低了水库主体工程的缺陷率，确保水库大坝和基础设施、设备的安全正常运行，提升水库工程的抗风险能力。						
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	大坝修缮维修部位数量	>=4处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		大坝附属建筑物改造数量	>=12处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率(%)	>=98%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	计划开工时间	>=98%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		计划完工时间	>=98%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大坝修缮维修成本	<=51.27万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		大坝附属建筑物改造成本	<=3.73万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	工程正常运转率	>=98%	计划标准	100%	30	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位涉及转移支付项目 2 个，涉及资金 1107 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。

新疆克孜尔水库管理局

2024年02月27日