

新疆维吾尔自治区卡拉贝利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 2024 年新疆维吾尔自治区卡拉贝利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、 关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利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、 关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利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、 关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利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、 关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利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、 关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利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、 关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利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、 关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利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、 关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利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、 关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利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 2024 年新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 单位概况

一、 主要职能

贯彻执行国家和自治区有关水利工程建设管理的法律、规程，落实项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等管理制度，负责卡拉贝利水利枢纽工程的前期工作、工程验收、工程维护和水库运行管理工作，协助流域机构承担卡拉贝利以上各级水电站防洪度汛、水量调度的监督管理；负责卡拉贝利水利枢纽工程安全运行调度、灌溉管理、防洪抗旱和发电工作，以及水库生产经营和水电费的征收工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、组织人事科、财务审计科、纪检监察室、安全监督科、水库管理科、合同管理科、保卫科、工会办公室。

新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局编制数 56，实有人数 46 人，其中：在职 39 人，增加 2 人；退休 7 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：新疆维吾尔自治区卡拉贝利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	2,628.46	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	801.14	202 外交支出	
其中：一般财力	801.14	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	179.14
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	69.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,827.32	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,278.77
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	893.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	934.32	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	101.20
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	2,628.46	支出总计	2,628.46

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卡拉贝利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	2,628.46	801.14	801.14							1,827.32		
208			社会保障和就业支出	179.14									179.14		
208	05		行政事业单位养老支出	179.14									179.14		
208	05	02	事业单位离退休	13.48									13.48		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.46									111.46		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.20									54.20		
210			卫生健康支出	69.36									69.36		
210	11		行政事业单位医疗	69.36									69.36		
210	11	02	事业单位医疗	56.80									56.80		
210	11	03	公务员医疗补助	12.56									12.56		
213			农林水支出	2,278.77	801.14	801.14							1,477.63		
213	03		水利	2,278.77	801.14	801.14							1,477.63		
213	03	06	水利工程运行与维护	1,918.17	801.14	801.14							1,117.03		

编制单位：新疆维吾尔自治区卡拉贝利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
213	03	11	水资源节约管理与保护	360.60									360.60		
221			住房保障支出	101.20									101.20		
221	02		住房改革支出	101.20									101.20		
221	02	01	住房公积金	101.20									101.20		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卡拉贝利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	2,628.46	1,273.46	1,355.00
208			社会保障和就业支出	179.14	179.14	
208	05		行政事业单位养老支出	179.14	179.14	
208	05	02	事业单位离退休	13.48	13.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.46	111.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.20	54.20	
210			卫生健康支出	69.36	69.36	
210	11		行政事业单位医疗	69.36	69.36	
210	11	02	事业单位医疗	56.80	56.80	
210	11	03	公务员医疗补助	12.56	12.56	
213			农林水支出	2,278.77	923.77	1,355.00
213	03		水利	2,278.77	923.77	1,355.00
213	03	06	水利工程运行与维护	1,918.17	923.77	994.40
213	03	11	水资源节约管理与保护	360.60		360.60
221			住房保障支出	101.20	101.20	
221	02		住房改革支出	101.20	101.20	
221	02	01	住房公积金	101.20	101.20	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卡拉贝利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）	801.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	801.14	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	801.14	801.14		
		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	801.14	支出总计	801.14	801.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卡拉贝利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	801.14	367.14	434.00
213			农林水支出	801.14	367.14	434.00
213	03		水利	801.14	367.14	434.00
213	03	06	水利工程运行与维护	801.14	367.14	434.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卡拉贝利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	367.14	367.14	
301		工资福利支出	367.14	367.14	
301	01	基本工资	182.08	182.08	
301	02	津贴补贴	185.06	185.06	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卡拉贝利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		434.00		434.00								
213			农林水支出		434.00		434.00								
213	03		水利		434.00		434.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	自治区水利发展资金专项	234.00		234.00								
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	200.00		200.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卡拉贝利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

新疆维吾尔自治区卡拉贝利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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卡拉贝利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

新疆维吾尔自治区卡拉贝利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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卡拉贝利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				

新疆维吾尔自治区卡拉贝利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 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区卡拉贝利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

新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 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、关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利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，新疆维吾尔自治区卡拉贝利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 2,628.46 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、关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局单位收入预算 2,628.46 万元，其中：

一般公共预算 801.14 万元，占 30.48%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 33.27%，主要原因是增加了提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项经费。

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 2023 年与 2024 年均未安排此项经费。

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 2023 年与 2024 年均未安排此项经费。

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 1,827.32 万元，占 69.52%，比上年预算增加 1,651.12 万元，增长 937.07%，主要原因是 2024 年事业水费收入纳入预算管理。

三、关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2024 年支出预算 2,628.46 万元，其中：

基本支出 1,273.46 万元，占 48.45%，比上年预算增加 906.32 万元，增长 246.86%，主要原因是 2024 年事业水费收入纳入预算管理，增加了事业水费基本支出。

项目支出 1,355.00 万元，占 51.55%，比上年预算增加 944.80 万元，增长 230.33%，主要原因是 2024 年事业水费收入纳入预算管理，增加了事业水费项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利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

新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2024 年财政拨款收支总预算 801.14 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 801.14 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 801.14 万元，主要用于农林水支出 801.14 万元，主要用于公益性人员经费、自治区水利发展资金专项和提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项经费。

五、关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利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

新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 801.14 万元，其中：

基本支出 367.14 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与 2024 年基本支出与 2023 年保持一致。

项目支出 434.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 85.47%。主要原因是增加了提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、农林水支出（类）801.14 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 801.14 万元，比上年预算增加 230.00 万元，增长 40.27%。主要原因是增加了提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项经费和普调工资。

2、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 0.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是工资福利基本支出实行差额补助，2023 年安排住房公积金，2024 年未安排。

六、关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利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

新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2024 年一般公共预算基本支出 367.14 万元，其中：

人员经费 367.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利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：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》、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》、根据水利部、财政部《水利工程维修养护定额标准》。

预算安排规模：234.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局

资金分配情况：卡拉贝利水库维修养护，其中：1.2#路1.75公里硬化120.00万元；2.尾水渠边坡衬砌7.00万元；3.启闭设备9台维修养护107.00万元。

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：《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》、水利部、财政部《水利工程维修养护定额标准》、新疆维吾尔自治区《水利工程管理和保护办法》

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局

资金分配情况：新建10米钢筋混凝土石笼护坦124.20万元，新建混凝土挡墙55.05万元，其他边坡平整、土方回填、安全文明施工等20.75万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利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

新疆维吾尔自治区卡拉贝利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、关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利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

新疆维吾尔自治区卡拉贝利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、关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利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

新疆维吾尔自治区卡拉贝利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 2023 年与 2024 年均未安排此项经费；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 年均未安排此项经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利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

新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 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

新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2024 年的机关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,新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局政府采购预算38.90万元,其中:政府采购货物预算2.50万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算36.40万元。

2024年,新疆维吾尔自治区卡拉贝利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3.10万元,小微企业预留政府采购项目预算金额3.10万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,新疆维吾尔自治区卡拉贝利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0.00平方米,价值0.00万元。

2. 车辆0辆,价值0.00万元;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0辆,价值0.00万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值19.70万元。

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当年财政拨款项目2个,涉及预算金额434.00万元;当年非财政拨款项目1个,涉及预算金额921.00万元。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		新疆维吾尔自治区卡拉贝利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	伍文辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	921.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	921.00	
项目总体目标		1、基本支出保障公益性人员财政补助不足部分，其他在编人员及退休职工的工资福利支出，以及日常公用经费，确保单位正常运转；2、通过对卡拉贝利水库进行维护，保证工程完整性，确保水库运行安全，提高提高防洪抗旱能力，保障农业灌溉用水，确保下游灌区粮食安全，充分发挥水库的防洪、灌溉、发电等综合效益。3、按照专项债券使用管理办法按时支付专项债券利息，根据贷款合同约定偿还贷款本息，卡拉贝利水利枢纽工程已竣工验收，退还质量保证金，防范债务风险。						
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	维修养护项目	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		大坝变形监测测量次数	=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		偿还利息种类	=2 种	计划标准	2 种	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	工程施工验收合格率	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专项债券利息保证率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
时效 指标		维修养护项目完成时间	=11 月	计划标准	11 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	农业灌溉保证率	> =76%	计划标准	76%	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		新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局					
项目名称		提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项				项目负责人	伍文辉
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00
项目总体目标		1.对卡拉贝利水利枢纽工程溢洪道出口水毁部位进行修复;2.完成溢洪道出口水毁部位修复有利于保障水库持续安全运行，保证防洪安全。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	新建护坦长度	≥10米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		水利设施水毁修复项目	=1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		新建混凝土挡墙长度	≥50米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业或国家标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		项目设计变更率	≤20%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		项目资金支付率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	文字描述	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		水毁修复项目完成时间	文字描述	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	效益指标	社会效益指标	溢洪道安全运行保证率	≥95%	计划标准	-	10
保障溢洪道出口段行洪安全			文字描述	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	水库运行管理部门满意度	≥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		新疆维吾尔自治区卡拉贝利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	伍文辉		
项目资金(万元)		年度预算总额	234.00	其中：财政拨款	234.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		通过对卡拉贝利水库进行维修养护，对卡拉贝利水库闸门及启闭设备维修养护，2#路面硬化等工作，有效保障水库持续安全运行，提高防洪抗旱能力，有效调节克孜河水资源，改善灌溉面积 237.45 万亩。							
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	水利设施项目维修养护数量	=1 个	计划标准	2 个	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		路面硬化工程量	>=12250 平方米	计划标准	33000 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	设备维修合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		路面硬化施工验收合格率	=100%	行业标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	维修养护开工时间	=3 月	计划标准	3 月	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		维修养护完成时间	=11 月	计划标准	10 月	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	启闭设备维修养护	<=105.10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
			2#路硬化	<=121 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	水库正常运转率	>=95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料	
		改善灌溉面积	=237.45 万亩	计划标准	237.45 万亩	15	按照完成比例赋分	工作资料	

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局

2024年02月27日