

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2024 年收入

预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 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 年单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处负责全州水利工程、农牧灌溉区运行管理、综合经营的业务指导和监；负责直管水利工程（阿湖水库管理站、恰河管理站）的防洪、供水、发电、综合经营、日常运行维护的管理事务；负责全州各辖区内各流域分水、调水、年度用水计划的制度与监督实施。指导开展节水技术的试验推广；全州水管人员的技术培训；负责全州灌溉制度、灌溉用水价格调整，水费征收制度的研究和决定。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、综合经营科、工程灌溉科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处编制数 20，实有人数 33 人，其中：在职 18 人，增加 1 人；退休 15 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	392.47	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	383.87	202 外交支出	
其中：一般财力	383.87	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. 政府性基金预算拨款		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	61.14
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8.60	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	331.33
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	8.60	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	
政府性基金预算拨款		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	392.47	支 出 总 计	392.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处

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				
208			社会保障和就业支出	61.14	61.14	61.14									
208	05		行政事业单位养老支出	61.14	61.14	61.14									
208	05	02	事业单位离退休	27.47	27.47	27.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67	33.67									
213			农林水支出	331.33	322.73	322.73							8.60		
213	03		水利	331.33	322.73	322.73							8.60		
213	03	04	水利行业业务管理	312.73	312.73	312.73									
213	03	99	其他水利支出	18.60	10.00	10.00							8.60		
			合 计	392.47	383.87	383.87							8.60		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处

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				
208			社会保障和就业支出	61.14	61.14	
208	05		行政事业单位养老支出	61.14	61.14	
208	05	02	事业单位离退休	27.47	27.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67	
213			农林水支出	331.33	312.73	18.60
213	03		水利	331.33	312.73	18.60
213	03	04	水利行业业务管理	312.73	312.73	
213	03	99	其他水利支出	18.60		18.60
			合 计	392.47	373.87	18.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	383.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	383.87	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	61.14	61.14		
		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	322.73	322.73		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	383.87	支 出 总 计	383.87	383.87		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	316.24	316.24	
301	01	基本工资	84.38	84.38	
301	02	津贴补贴	106.71	106.71	
301	03	奖金	52.59	52.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.67	33.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.75	9.75	
301	12	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
301	13	住房公积金	27.19	27.19	
302		商品和服务支出	9.29		9.29
302	01	办公费	2.60		2.60
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.35		0.35
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.19		1.19
302	29	福利费	3.69		3.69
302	99	其他商品和服务支出	0.81		0.81
303		对个人和家庭的补助	48.34	48.34	
303	02	退休费	25.92	25.92	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

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				
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		合 计	373.87	364.58	9.29

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
213			农林水支出		10.00		9.25				0.75				
213	03		水利		10.00		9.25				0.75				
213	03	99	其他水利支出	农业水价综合改革项目	5.00		5.00								
213	03	99	其他水利支出	水利工程安全隐患排查工作经费	5.00		4.25				0.75				
				合 计	10.00		9.25				0.75				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处

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	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 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	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处

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
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处

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	
合计									

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 392.47 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、农林水支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处收入预算 392.47 万元，其中：

一般公共预算 383.87 万元，占 97.81%，比上年预算增加 52.71 万元，增长 15.92%，主要原因是一是人员增加以及单位有三人职务晋升，造成工资上涨；二是本年度人员基本工资、艰苦边远津贴以及基础绩效奖工资相比上年度增长；三是单位职工养老保险以及住房公积金基数上涨。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 100.44 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排阿湖水库公益性人员工资项目经费。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 8.60 万元，占 2.19%，比上年预算减少 9.73 万元，下降 53.08%，主要原因是本年度单位未收各县市水管站管理费，因此相比上年预算减少。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2024 年支出预算 392.47 万元，其中：

基本支出 373.87 万元，占 95.26%，比上年预算增加 47.71 万元，增长 14.63%，主要原因是一是人员增加以及单位有三人职务晋升，造成工资上涨；二是本年度人员基本工资、艰苦边远津贴以及基础绩效奖工资相比上年度增长；三是单位职工养老保险以及住房公积金基数上涨。

项目支出 18.60 万元，占 4.74%，比上年预算减少 105.17 万元，下降 84.97%，主要原因是本年度减少公益性人员经费项目资金。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 383.87 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 383.87 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 61.14 万元,主要用于发放事业单位离退休人员年度考核奖,在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。农林水支出 322.73 万元,主要用于保障单位在职人员工资福利支出、日常公用经费支出及项目支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2024 年一般公共预算拨款合计 383.87 万元，其中：基本支出 373.87 万元，比上年预算增加 47.71 万元，增长 14.63%。主要原因是：一是人员增加以及单位有三人职务晋升，造成工资上涨；二是本年度人员基本工资、艰苦边远津贴以及基础绩效奖工资相比上年度增长；三是单位职工养老保险以及住房公积金基数上涨。

项目支出 10.00 万元，比上年预算减少 95.44 万元，下降 90.52%。主要原因是：本年度减少了公益性人员经费项目资金。

（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）61.14 万元，占 15.93%。
- 2、农林水支出（类）322.73 万元，占 84.07%。

（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 27.47 万元, 比上年预算增加 5.06 万元, 增长 22.58%, 主要原因是: 单位退休职工年度考核奖增加, 造成预算增加。

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 33.67 万元, 比上年预算增加 5.08 万元, 增长 17.77%, 主要原因是: 人员工资基数调增, 养老缴费基数上涨, 相应预算增加。

3. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项): 2024 年预算数为 312.73 万元, 比上年预算增加 37.57 万元, 增长 13.65%, 主要原因是: 一是人员增加以及单位有三人职务晋升, 造成工资上调; 二是本年度人员基本工资、艰苦边远津贴以及基础绩效奖工资相比上年度预算增长。

4. 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 0.00 万元, 比上年预算减少 100.44 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年度减少了公益性人员经费项目资金。

5. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项): 2024 年预算数为 10.00 万元, 比上年预算增加 5.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度增加水利工程安全隐患排查工作经费项目。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2024 年一般公共预算基本支出 373.87 万元，其中：

人员经费 364.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：农业水价综合改革项目

设立的政策依据：自治区发展改革委等部门关于印发《自治区 2023 年度农业水价综合改革实施计划》的通知（新发改农价[2023]118 号）文件

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处

资金分配情况：差旅费 1.5 万元、公务车辆运行与维护 0.8 万元、办公费 0.5 万元、印刷费 0.5 万元、培训费 1.7 万元

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

2、项目名称：水利工程安全隐患排查工作经费

设立的政策依据：根据自治区水利厅《关于常态化开展

水利工程安全隐患排查整治工作的通知》（新水办〔2020〕234号）、《关于做好2023年度灌溉供水和水利工程安全运行管理重点工作的通知》（新水办〔2023〕58号）的要求

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处

资金分配情况：差旅费2万元、公务车辆运行与维护0.7万元、办公费1.5万元、印刷费0.3万元、其他商品和服务支出0.5万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处2024年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处2024年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处2024年财政拨款“三公”经费数为1.50万元，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 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.20 万元，增长 15.38%，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 年均未安排因公出国（境）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 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.20 万元，增长 15.38%，主要原因是本年度到三县一市开展安全隐患排查工作较多，任务较重，公务用车运行维护费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.29 万元，比上年预算减少 1.10 万元，下降 10.59%。主要原因是 2023 年年底我单位新换办公点，2024 年预算中减少了公用取暖费以及老干部活动费。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处政府采购

预算 10.53 万元，其中：政府采购货物预算 4.54 万元，政府采购工程预算 4.19 万元，政府采购服务预算 1.80 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,896.48 平方米，价值 107.27 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.84 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 1 辆，价值 14.84 万元。
3. 办公家具价值 9.92 万元。
4. 其他资产价值 373.49 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 392.47 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 10.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8.60 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处			
单位联系人		杨勃		联系电话：	18799108669
年度绩效目标		落实水利工程安全运行，明确三个责任人，提升责任人履职能力，进一步加强自治州水库、水闸和堤防的安全隐患排查，确保水利行业安全生产。全力推动自治州水权水价综合改革工作的实施。扎实做好灌溉统计以及水库蓄水动态统计工作，为自治州农业灌溉管理提供支撑。			
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	0.00	
			本级安排	383.87	
		其他资金 （万元）	其他	8.60	
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	每月对全州水库蓄水动态情况进行统计（座）	≥18 座	新水办[2023]58号、2024 年工作计划	20
		对水库水闸和堤防工程开展安全隐患排查次数（次）	≥4 次	新水办[2023]58号、2024 年工作计划	20
		统计全州灌溉供水进度统计表次数（次）	≥30 次	新水办[2023]58号、2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	协助完成全州水权水价综合改革灌溉面积（万亩）	≥43.12 万亩	新发改农价[2024]100 号	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处						
项目名称		农业水价综合改革项目			项目负责人		库那洪·托合提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金共计 5 万元，其中财政拨款 5 万元，其他资金 0 万元。根据新发改农价[2023]118 号文件要求，资金主要用于在三县一市开展调研水权水价综合改革工作，进行宣传以及水管人员培训工作。通过该项目室外实施，有效保障水权水价改革工作需要，确保克州农业水价综合改革工作完成。						
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	保障车 辆数 (辆)	=1 辆	计划标准	=1 辆	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		举办培 训次数 (次)	=1 次	计划标准	=1 次	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障办 公人员 数(人)	≥5 人	计划标准	≥5 人	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展监 督检查 /调研 等人次 数	≥5 人次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	培训出 勤率 (%)	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准	=100%	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	培训按 期完成 率(%)	=100%	计划标准	=100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金支 付及时 率(%)	=100%	计划标准	=100%	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	车辆运行成本（万元）	≤0.8 万元	预算支出标准	≤0.8 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训宣传成本（万元）	≤4.2 万元	预算支出标准	≤2.25 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障水权水价改革工作需要	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		水权水价综合改革工作完成率（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处						
项目名称		工作经费			项目负责人		左磊	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	8.60	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	8.60	
项目总体目标		该项目资金 8.60 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 8.60 万元。需完成办公用品采购 8 批次、保障公务用车 1 辆、保障单位正常的物业、水电、维修、差旅、邮电等经费，确保单位正常运行。						
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	保障车辆 数（辆）	=1 辆	计划标准	新增	8	按照正常 比例赋分	工作资料
		保障办公 人员数 （人）	>=10 人	计划标准	新增	8	按照正常 比例赋分	工作资料
		保障新办 公室装修 （次）	>=1 次	计划标准	新增	8	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指 标	办公室装 修质量合 格率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨付 及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常 比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	人员成本 （万元）	<=3.3 7 万元	计划标准	新增	7	按照正常 比例赋分	原始凭证
		车辆运行 成本（万 元）	<=0.2 2 万元	计划标准	新增	5	按照正常 比例赋分	原始凭证
		办公楼装 修成本（万 元）	<=5.0 1 万元	计划标准	新增	8	按照正常 比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障工作 情况需要	有效 保障	计划标准	新增	20	按评判等 级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益工作 人员满意 度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处						
项目名称		水利工程安全隐患排查工作经费			项目负责人		依拉哈木·依马木	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元，主要 2024 年在克州三县一市开展常态化水利工程安全隐患排查工作，达到消除水利工程运行管理存在的隐患和薄弱环节，防范化解重大风险隐患，确保人民群众生命财产效果。						
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	保障车辆 数（辆）	=1 辆	计划标准	新增	4	按照正常 比例赋分	工作资料
		开展水利 工程安全 检查次数 (次)	>=4 次	计划标准	新增	4	按照正常 比例赋分	工作资料
		保障办公 人员数 (人)	>=4 人	计划标准	新增	4	按照正常 比例赋分	工作资料
		购买办公 用品次数 (次)	>=3 次	计划标准	新增	4	按照正常 比例赋分	工作资料
		水利安全 生产监管 工作考核 单位数量 (个)	>=10 个	计划标准	新增	4	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指 标	安全检查 覆盖率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		购置办公 用品质量 验收合格 率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指 标	资金支付 及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		安全检查 及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正常 比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	车辆运行成本（万元）	≤0.70万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		水利工程安全隐患排查成本（万元）	≤4.30万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作 情况需要	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我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：单位支出预算的组成部分，是各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位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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处

2024 年 02 月 25 日