

奇台县水利局  
2024 年部门预算公  
开

# 目录

## 第一部分 2024 年奇台县水利局部门概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置及人员情况

## 第二部分2024 年部门预算公开表

### 一、部门收支总体情况表

### 二、部门收入总体情况表

### 三、部门支出总体情况表

### 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 年部门预算情况说明

### 一、关于奇台县水利局2024 年收支预算情况的总体说明

### 二、关于奇台县水利局2024 年收入预算情况说明

### 三、关于奇台县水利局2024 年支出预算情况说明

### 四、关于奇台县水利局2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

### 五、关于奇台县水利局2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

### 六、关于奇台县水利局2024 年一般公共预算基本支出情况说明

### 七、关于奇台县水利局2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县水利局2024 年政府性基金预算拨款情况说明九、关于奇台县水利局2024 年国有资本经营预算拨款情况说明十、关于奇台县水利局2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明十一、关于奇台县水利局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

## 第一部分一、主要职

能

### 2024 年奇台县水利局部门概况

1. 负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法律、法规的组织实施和监督检查，拟定奇台县水行政的政策措施、发展战略和中长期规划，负责编制开发、利用、节约、保护、管理水资源和防治水害的流域规划和区域规划，并依法监督实施。

2. 统一管理奇台县区域内水资源。组织拟定全县水资源的中长期供求计划、水量调配方案，对年度用水总量控制并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪、水土保持论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费、水土保持费、水土流失补偿费的征收；发布奇台县水资源公报；组织指导权限内各类工程编制水土保持方案，并监督实施。

3. 负责奇台县水政监察和水行政执法工作；协调县境内部门间、区域间及与兵团之间水事纠纷。

4. 拟定全县节约用水政策，组织、指导和监督节约用水工作，编制节约用水规划，制定有关标准，建立和完善节水制度，负责地下水资源的管理保护，监督指导城乡采水和管网输水、用户用水中的节约用水工作。

5. 按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，负责拟定水资源保护规划，组织水功能区的划分，监测河库水量、水质、地下水水位、水质并定期向社会公布。

6. 拟定水利、水电、水产行业的经济调节措施，管理和监督水利部门的国有资产，对水利资金的收缴、使用和管理进行监督检查。指导水利行业的供水、水电、水产及多种经营工作；会同有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

7. 组织编制、审查、申报全县水利、水电、水产基本建设项目建议书和可

行性研究报告及初步设计，负责监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的堆积规范；负责编审上报和实施水利基本建设及各类水利专项建设前期工作的年度投资计划。负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责县内主要河流、水库的综合治理。

8. 负责全县水利设计、水域及其岸线的管理与保护；负责主要河流、水库的综合治理及开发利用工作；组织建设和管理重点水利工程；组织、指导水库、大坝和重要水利设施的安全监管；管理农牧区水利、农村水电电气化、乡镇供水、人畜饮水和水源建设、水环境保护等工作，主管全县农田水利基本建设工作；负责引进和推广水利、水产科学技术；负责水利系统职工培训工作。

9. 组织开展水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施规划，组织水实施水土流失的监测和综合防治。

10. 负责县防汛抗旱指挥部办公室的日常工作，负责组织、协调、监督、指导防洪抗旱工作，负责防洪抗旱减灾工作。

11. 承办奇台县人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置及人员情况

奇台县水利局无下属预算单位，下设3个处室，分别是：党政办、综合办、财务中心。

奇台县水利局编制数16，实有人数38人，其中：在职14人，增加2人；退休24人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分2024 年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县水利局

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	455.53	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	282.06	202 外交支出	
其中：一般财力	282.06	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	109.44	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	109.44	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	42.81
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	30.70
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	64.03	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	363.09
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	64.03	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	18.93
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	455.53	支出总计	455.53

表2

部门收入总体情况表编制部门：奇台县水利局单位：万元

功能分类科			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	455.53	391.50	282.06			109.44				64.03		
208			社会保障和就业支出	42.81	42.81	42.81									
208	05		行政事业单位养老支出	42.81	42.81	42.81									
208	05	01	行政单位离退休	8.31	8.31	8.31									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	23.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	11.50									
210			卫生健康支出	30.70	30.70	30.70									
210	11		行政事业单位医疗支出	30.70	30.70	30.70									
210	11	01	行政单位医疗	17.25	17.25	17.25									
210	11	02	事业单位医疗	8.48	8.48	8.48									
210	11	03	公务员医疗补助	4.74	4.74	4.74									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23									
213			农林水支出	363.09	299.06	189.62			109.44				64.03		
213	03		水利	192.90	189.62	189.62							3.28		
213	03	01	行政运行	174.62	174.62	174.62									
213	03	06	水利工程运行与维护	18.28	15.00	15.00							3.28		

213	72		大中型水 库移民	109.44	109.44				109.44						
213	72	01	移民补助	109.44	109.44				109.44						
213	73		小型水库 移民补助	60.75									60.75		
213	73	02	基础设施 建设和经	60.75									60.75		
221			住房保障 支出	18.93	18.93	18.93									
221	02		住房改革 支出	18.93	18.93	18.93									
221	02	01	住房公积 金	18.93	18.93	18.93									

表3

## 部门支出总体情况表

编制部门：奇台县水利局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编			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	455.53	267.06	188.47
208			社会保障和就业	42.81	42.81	
208	05		行政事业单位养老支出	42.81	42.81	
208	05	01	行政单位离退休	8.31	8.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	
210			卫生健康支出	30.70	30.70	
210	11		行政事业单位医疗	30.70	30.70	
210	11	01	行政单位医疗	17.25	17.25	
210	11	02	事业单位医疗	8.48	8.48	
210	11	03	公务员医疗补助	4.74	4.74	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
213			农林水支出	363.09	174.62	188.47
213	03		水利	192.90	174.62	18.28
213	03	01	行政运行	174.62	174.62	
213	03	06	水利工程运行与维护	18.28		18.28
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	109.44		109.44
213	72	01	移民补助	109.44		109.44
213	73		小型水库移民扶助基金安排支出	60.75		60.75
213	73	02	基础设施建设和经济发展	60.75		60.75
221			住房保障支出	18.93	18.93	
221	02		住住房改革支出	18.93	18.93	
221	02	01	住房公积金	18.93	18.93	

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县水利局

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）	391.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	282.06	202 外交支出				
政府性基金预算	109.44	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	42.81	42.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.70	30.70		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	299.06	189.62	109.44	
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探电力信息领域支出				
		216 商业服务业				
		217 金融支出				
		219 援助其他国家和地区				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	18.93	18.93		
		222 粮油物资储备				
		223 国有资本经营				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
		234 抗疫特别国债				
收入总计	391.50	支出总计	391.50	282.06	109.44	

### 一般公共预算支出情况表

单位：万元

11

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县水利局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		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	267.06	256.52	10.54
301		工资福利支出	248.21	248.21	
301	01	基本工资	57.28	57.28	
301	02	津贴补贴	48.52	48.52	
301	03	奖金	47.48	47.48	
301	07	绩效工资	10.38	10.38	
301	08	机关事业单位基本	23.00	23.00	
301	09	职业年金缴费	11.50	11.50	
301	10	职工基本医疗保险	25.73	25.73	
301	11	公务员医疗补助缴	4.74	4.74	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	18.93	18.93	
302		商品和服务支出	10.54		10.54
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.95		1.95
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	25	专用燃料费	1.80		1.80
302	28	工会经费	2.84		2.84
302	31	公务用车运行维护	2.15		2.15
303		对个人和家庭的补	8.31	8.31	
303	02	退休费	7.70	7.70	
303	09	奖励金	0.61	0.61	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县水利局

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	资本性支出	对企业补助（基本	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		15.00		15.00								
			奇台县水利局		15.00		15.00								
213			农林水支出		15.00		15.00								
213	03		水利		15.00		15.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	特定项目	15.00		15.00								

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县水利局

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
			合计	109.44			109.44
213			农林水支出	109.44			109.44
213	72		大中型水库移民后期扶持基金	109.44			109.44
213	72	01	移民补助	109.44			109.44

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县水利局 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

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

编制部门：奇台县水利局

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	2.15	2.15		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	2.15	2.15		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.15	2.15		

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县水利局

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									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分2024年部门预算情况说明

一、关于奇台县水利局部门2024年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，奇台县水利局2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算455.53万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金等。

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、关于奇台县水利局部门2024年收入预算情况说明

奇台县水利局部门收入预算455.53万元，其中：

一般公共预算282.06万元，占61.92%，比上年预算增加33.35万元，增长13.41%，主要原因是1.本年单位人员增加，人员工资、社保、公积金等经费增加，2.新增水利工程运行管理费。

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25.00万元，下降100.00%，主要原因是本年无上级对农村供水站电价补贴。

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109.44万元，占24.02%，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是与上年对比无差异。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64.03万元，占14.06%，比上年预算减少26.94万元，下降

29.61%，主要原因是本年单位移民专项项目资金减少。

### 三、关于奇台县水利局部门2024年支出预算情况说明

奇台县水利局部门2024年支出预算455.53万元，其中：

基本支出267.06万元，占58.63%，比上年预算增加18.35万元，增长7.38%，主要原因是本年单位人员增加，人员工资、社保、医疗保险等经费增加。

项目支出188.47万元，占41.37%，比上年预算减少36.94万元，下降16.39%，主要原因是本年单位无对农村供水站电价补贴项目经费。

### 四、关于奇台县水利局部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县水利局2024年财政拨款收支总预算391.50万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款282.06万元，政府性基金预算拨款109.44万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出42.81万元，主要用于单位人员医疗保险缴费、职业年金缴费等。卫生健康支出30.70万元，主要用于本年单位在职人员医疗补助经费。农林水支出189.62万元，主要用于单位人员工资、津补贴、单位运转经费。住房保障支出18.93万元，主要用于打完工人员住房公积金缴纳。政府性基金预算支出包括：农林水支出109.44万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金。

### 五、关于奇台县水利局部门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

奇台县水利局部门2024年一般公共预算拨款合计282.06万元，其

中：基本支出267.06万元，比上年预算增加18.35万元，增长7.38%。主要原因是：本年单位人员增加，人员工资、社保、医疗保险等经费增加。项目支出15.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降40.00%。主要原因是：本年单位农村饮水电价补助项目资金减少。

## （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）42.81万元,占15.18%;
2. 卫生健康支出（类）30.70万元,占10.88%;
3. 农林水支出（类）189.62万元,占67.23%;
4. 住房保障支出（类）18.93万元,占6.71%。

## （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)行政单位离退休(项)：2024年预算数为8.31万元，比上年预算增加2.30万元，增长38.27%，主要原因是：单位退休人员经费调整，退休人员取暖费、独生子女奖励金等退休经费增加；

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23.00万元，比上年预算增加0.74万元，增长3.32%，主要原因是：单位人员增加，人员养老保险缴费增加；

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024年预算数为11.50万元，比上年预算增加11.50万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整细化，本年新增科目；

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：

2024年预算数为17.25万元，比上年预算增加0.93万元，增长5.7%，主要原因是：单位人员增加，人员医疗经费增加；

5. 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8.48万元，比上年预算增加0.31万元，增长3.79%，主要原因是：单位人员增加，人员医疗经费增加；

6. 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4.74万元，比上年预算增加0.25万元，增长5.57%，主要原因是：单位人员增加，人员医疗补助经费增加；

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2024年预算数为0.23万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异；

8. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：2024年预算数为174.62万元，比上年预算增加0.23万元，增长0.13%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等增加；

9. 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15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算安排了水利工程运行费用，以前年度无此项列支； 10. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少25.00万元，下降100%，主要原因是：本年未使用此科目；

11. 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18.93万元，比上年预算增加2.09万元，增长12.41%，主要原因是：单位人员增加，人员住房公积金缴费增加。

六、关于奇台县水利局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明  
奇台县水利局部门2024年一般公共预算基本支出267.06万元，其中：

人员经费256.52万元，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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费10.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县水利局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明  
项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于奇台县水利局部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县水利局部门2024年政府性基金支出预算支出109.44万元。与上年预算相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年预算与上年持平。其中：

1. 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补

助(项)支出109.44万元，与上年预算相比增加109.44万元，增长100.00%，主要是用于：大中型水库移民后期扶持基金。

九、关于奇台县水利局部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明  
奇台县水利局部门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、关于奇台县水利局部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县水利局部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.15万元，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2.15万元，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0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、关于奇台县水利局部门2024年上年结转结余预算情况说明  
奇台县水利局部门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

奇台县水利局部门2024年的机关运行经费财政拨款预算10.54万元，比上年预算增加5.34万元，增长102.69%。主要原因是本年单位办公经费、邮电工会经费较上年预算增加。

### (二) 政府采购情况

2024年，奇台县水利局部门采购预算21.73万元，其中：政府采购货物预算2.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算19.23万元。

2024年，奇台县水利局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额21.73万元，小微企业预留政府采购项目预算金额21.73万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县水利局部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1,157.50平方米，价值34.37万元。

2. 车辆1辆，价值44.77万元；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44.77万元。

3. 办公家具价值9.67万元。

4. 其他资产价值67.32万元。

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年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额455.51万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额124.44万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额64.03万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		奇台县水利局				
年度绩效目标				完善相关工作制度，水利基础设施不断健全完善，防御自然灾害的能力得到提升，河湖水环境治理有限改善，完成水利系统各单位运行管理、业务指导、安全生产、文明单位		
年度预算（万元）		资金来源				
		财 政 资 金 （万元）	上级资金	109.44		
			本级资金	282.05		
		其 他 资 金 （万元）	其他	64.02		
		合 计：		455.51		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	开展“清四乱”排查整治	≥6 次	奇台县水利局2024 年工作计划表	10
年度绩效指标			开展安全生产警示教育	≥7 次	2024 年安全生产工作计划表	20
年度绩效指标			开展安全生产防灾演练	≥3 次	2024 年安全生产工作计划表	10
年度绩效指标			开展水利各项安全专项	≥2 项	2024 年安全生产工作计划表	10
年度绩效指标			实施渠首水闸除险加固	=3 个	奇台县水利局2024 年工作计划表	10

年度绩效指标			实施生态清洁型小流域综合治理工	=1 个	奇台县水利局 2024 年工作计划	10
年度绩效指标			实施渠道更新改造工程	=1 个	奇台县水利局 2024 年工作计划	20
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2024 年)

预算单位		奇台县水利局						
项目名称		昌州财农[2023]56 号2024 年中 央水库移民扶持基金			项目负责人		王多萍	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	109.44	其中：财政 拨款	109.44	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		通过（新财农[2003]87 号）文件，奇台县水利局实施移民后期扶持政策，移民受益人口1824 人，完成移民直补资金发放及直补剩余资金实施移民后扶项目共计109.44 万元，使得移民点的人居环境、文化生活得到改善，进一步增强移民的幸福感和获得感。						
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	发放补贴 移民人口	=1307 人	计划标准	-	5	按照完成比 例赋分	原始凭 证
		实施移民 后期扶持	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比 例赋分	工作资 料
	质量指标	补贴发 放准确	=100%	计划标准	-	5	按照完成比 例赋分	说明材 料
		项目验 收合格	=100%	计划标准	-	10	按照完成比 例赋分	工作资 料
	时效指标	直补资金 发放及时	=100%	计划标准	-	5	按照完成比 例赋分	原始凭 证
		项目完 成及时	=100%	计划标准	-	10	按照完成比 例赋分	原始凭 证
成本 指	经济成本 指标	项目预 算控制 率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比 例赋分	原始凭 证

标								
效益指标	社会效益指标	移民后扶持政策落实率（%）	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	移民人口满意度（%）	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料

#### （五）其他需说明的事项

本部门当年财政拨款项目有1个涉密项目，涉及预算资金15.00万元，未公开绩效目标表原因：涉密项目不公开项目绩效目标表。

本部门当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金64.03万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

## 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。

奇台县水利局

2024年2月21日