

托里县水利局 2024 年单位预算公开

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、关于托里县水利局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县水利局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县水利局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县水利局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县水利局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县水利局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县水利局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县水利局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县水利局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县水利局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县水利局单位 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

托里县水利局担负着组织制定全县水利、年度计划，以及全县河流的流域综合利用规划；

主管全县河道、水库和人工水道等水域及防洪工程，负责主要河流、水库的综合治理及开发利用工作；

对全县水利水电工程建设进行行业管理，负责组织建设和管理全县重点工程，管理全县农村水利和乡（场）供水、人畜饮水工作、负责全县水利工程管理，主管全县水土保持工作。

二、机构设置及人员情况

托里县水利局单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：水资源服务中心、水利水电勘察设计中心、水政监察大队、铁厂沟水库建设管理服务中心、托里县水利工程质量服务中心、托里县农村饮水工程工作站、河长制办公室。

托里县水利局单位编制数 33，实有人数 56 人，其中：在职 33 人，增加 4 人；退休 23 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：托里县水利局

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	5469.85	201 一般公共服务支出	30.00
1. 一般公共预算拨款	2361.24	202 外交支出	
其中：一般财力	1081.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1279.26	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	3108.11	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	3107.99	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	0.12	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	90.51
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	29.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.50	212 城乡社区支出	107.99
其中：事业收入		213 农林水支出	8058.01
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	0.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	6962.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6962.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6962.27	221 住房保障支出	46.79
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	69.10
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	4000.00
		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	12432.12	支 出 总 计	12432.12
---------	----------	---------	----------

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县水利局

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			
201			一般公共服务支出	30.00									30.00	
201	04		发展与改革事务	30.00									30.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	30.00									30.00	
208			社会保障和就业支出	90.51	90.51	90.51								
208	05		行政事业单位养老支出	90.51	90.51	90.51								
208	05	01	行政单位离退休	32.96	32.96	32.96								
208	05	05	机关事业单位基本养老	57.55	57.55	57.55								

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				
			保险缴费支出												
210			卫生健康支出	29.72	29.72	29.72									
210	11		行政事业单位医疗	29.72	29.72	29.72									
210	11	01	行政单位医疗	24.05	24.05	24.05									
210	11	03	公务员医疗补助	5.67	5.67	5.67									
212			城乡社区支出	107.99	107.99			107.99							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	107.99	107.99			107.99							
212	08	03	城市建设支出	97.42	97.42			97.42							
212	08	04	农村基础设施建设支出	10.57	10.57			10.57							
213			农林水支出	8058.01	2194.34	914.96	1279.26		0.12				0.50	5863.17	

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			
213	02		林业和草原	12.00									12.00	
213	02	99	其他林业和草原支出	12.00									12.00	
213	03		水利	7110.46	1277.22	914.96	362.26					0.50	5832.74	
213	03	01	行政运行	869.28	868.78	868.78						0.50		
213	03	04	水利行业业务管理	2.00	2.00	2.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	77.76	77.76		77.76							
213	03	08	水利前期工作	227.00									227.00	
213	03	11	水资源节约管理与保护	100.00	100.00		100.00							
213	03	14	防汛	10.00	10.00		10.00							
213	03	19	江河湖库水系综合整治	5654.50	54.50		54.50						5600.00	

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				
213	03	35	农村供水	164.18	164.18	44.18	120.00								
213	03	99	其他水利支出	5.74										5.74	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	935.43	917.00		917.00							18.43	
213	05	05	生产发展	935.43	917.00		917.00							18.43	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.12	0.12				0.12						
213	72	01	移民补助	0.12	0.12				0.12						
221			住房保障支出	46.79	46.79	46.79									
221	02		住房改革支出	46.79	46.79	46.79									
221	02	01	住房公积金	46.79	46.79	46.79									
224			灾害防治及应急管理支	69.10										69.10	

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			
			出											
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	69.10									69.10	
224	07	03	自然灾害救灾补助	69.10									69.10	
229			其他支出	4000.00	3000.00			3000.00					1000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00	3000.00			3000.00						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00	3000.00			3000.00						
229	99		其他支出	1000.00									1000.00	
229	99	99	其他支出	1000.00									1000.00	

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				
			合计	12432.12	5469.35	1081.98	1279.26	3107.99	0.12				0.50	6962.27	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县水利局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			30.00		30.00
201	04		30.00		30.00
201	04	99	30.00		30.00
208			90.51	90.51	
208	05		90.51	90.51	
208	05	01	32.96	32.96	
208	05	05	57.55	57.55	
210			29.72	29.72	
210	11		29.72	29.72	
210	11	01	24.05	24.05	
210	11	03	5.67	5.67	
212			107.99		107.99
212	08		107.99		107.99
212	08	03	97.42		97.42
212	08	04	10.57		10.57
213			8058.01	868.78	7189.23
213	02		12.00		12.00
213	02	99	12.00		12.00
213	03		7110.46	868.78	6241.68
213	03	01	869.28	868.78	0.50
213	03	04	2.00		2.00
213	03	06	77.76		77.76
213	03	08	227.00		227.00
213	03	11	100.00		100.00

编制单位：托里县水利局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
213	03	14	防汛	10.00	10.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	5654.50	5654.50
213	03	35	农村供水	164.18	164.18
213	03	99	其他水利支出	5.74	5.74
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	935.43	935.43
213	05	05	生产发展	935.43	935.43
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.12	0.12
213	72	01	移民补助	0.12	0.12
221			住房保障支出	46.79	46.79
221	02		住房改革支出	46.79	46.79
221	02	01	住房公积金	46.79	46.79
224			灾害防治及应急管理支出	69.10	69.10
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	69.10	69.10
224	07	03	自然灾害救灾补助	69.10	69.10
229			其他支出	4000.00	4000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00	3000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00	3000.00
229	99		其他支出	1000.00	1000.00
229	99	99	其他支出	1000.00	1000.00
			合计	12432.12	11396.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县水利局

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）	5469.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2361.24	202 外交支出				
政府性基金预算	3108.11	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	90.51	90.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.72	29.72		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	107.99		107.99	
		213 农林水支出	2194.34	2194.22	0.12	
		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	46.79	46.79		
		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	3000.00		3000.00	
		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	5469.35	支 出 总 计	5469.35	2361.24	3108.1 1	
---------	---------	---------	---------	---------	-------------	--

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县水利局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			90.51	90.51	
208	05		90.51	90.51	
208	05	01	32.96	32.96	
208	05	05	57.55	57.55	
210			29.72	29.72	
210	11		29.72	29.72	
210	11	01	24.05	24.05	
210	11	03	5.67	5.67	
213			2194.22	868.78	1325.44
213	03		1277.22	868.78	408.44
213	03	01	868.78	868.78	
213	03	04	2.00		2.00
213	03	06	77.76		77.76
213	03	11	100.00		100.00
213	03	14	10.00		10.00
213	03	19	54.50		54.50
213	03	35	164.18		164.18
213	05		917.00		917.00
213	05	05	917.00		917.00
221			46.79	46.79	
221	02		46.79	46.79	
221	02	01	46.79	46.79	
			2361.24	1035.80	1325.44

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县水利局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	954.21	954.21	
301	01	基本工资	146.31	146.31	
301	02	津贴补贴	105.78	105.78	
301	03	奖金	96.56	96.56	
301	07	绩效工资	41.26	41.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.55	57.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.05	24.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.67	5.67	
301	12	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
301	13	住房公积金	46.79	46.79	
301	99	其他工资福利支出	427.82	427.82	
302		商品和服务支出	46.55		46.55
302	01	办公费	13.96		13.96
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	04	手续费	0.60		0.60
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	4.96		4.96
302	11	差旅费	10.38		10.38
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	28	工会经费	6.95		6.95
302	31	公务用车运行维护费	5.80		5.80
303		对个人和家庭的补助	35.04	35.04	
303	02	退休费	17.46	17.46	
303	05	生活补助	2.07	2.07	
303	07	医疗费补助	15.50	15.50	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	1035.80	989.25	46.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县水利局

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		1325.44	77.76	493.18			184.50	570.00				
213	03		水利		408.44	77.76	146.18			184.50					
213	03	04	水利行业业务管理	2024 年其他项目类-2024 年库鲁斯台草原生态保护维修项目	2.00		2.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	塔地财农【2023】29 号，2024 年水管公益性人员补助	77.76	77.76									
213	03	11	水资源节约管理与保护	塔地财农【2023】25 号，水资源刚性约束与调度（节水补助）项目	100.00		100.00								
213	03	14	防汛	塔地财农【2023】25 号，山洪灾害防治维修养护项目	2.00					2.00					
213	03	14	防汛	塔地财农【2023】25 号，托里县山洪灾害防治项目	8.00					8.00					
213	03	19	江河湖库水系综合整治	塔地财农【2023】25 号，托里县小型水库 维修养护项目	54.50					54.50					
213	03	35	农村供水	塔地财农【2023】25 号，农村饮水工程维修养护项目	120.00					120.00					

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	03	35	农村供水	2024 年其他项目类-托里县水质检测	44.18		44.18								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		917.00		347.00				570.00				
213	05	05	生产发展	塔地财振【2023】11号，托里县多拉特乡塔克勒根村安全饮水巩固提升项目	144.00						144.00				
213	05	05	生产发展	塔地财振【2023】13号，托里县农村集中式供水监测及提升改造建设项目	200.00						200.00				
213	05	05	生产发展	塔地财振【2023】11号，托里县农村集中式供水工程计量设施安装项目	226.00						226.00				
213	05	05	生产发展	塔地财振【2023】13号，托里县农村饮水安全工程维修养护项目	347.00		347.00								
				合计	1325.44	77.76	493.18			184.50	570.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县水利局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经 费	公用经 费	
212			107.99			107.99
212	08		107.99			107.99
212	08	03	97.42			97.42
212	08	04	10.57			10.57
213			0.12			0.12
213	72		0.12			0.12
213	72	01	0.12			0.12
229			3000.00			3000.00
229	04		3000.00			3000.00
229	04	02	3000.00			3000.00
			3108.11			3108.11

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县水利局

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	
			合 计				

备注：托里县水利局 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：托里县水利局

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
合计	5.80	5.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.80	5.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.80	5.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县水利局

单位：万元

项目	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	
塔地财农 【2022】46 号 托里县水利局 2023 年山洪灾 害防治设施维 修养护项目	2.80	2.80			2.80				
塔地财农 【2022】46 号 托里县水利局 2023 年井电双 控升级改造项 目	2.94	2.94			2.94				
塔地财建 【2022】118 托里县水利局	5.00	5.00			5.00				

2022 年乌雪特 乡莫德纳巴饮 用水水源地保 护项目									
塔地财建 【2022】118 号托里县水利 局 2022 年多拉 特水库集中式 饮用水和乌雪 特水库集中式 饮用水保护项 目	7.00	7.00			7.00				
其他项目	18.43	18.43			18.43				
其他项目	30.00	30.00			30.00				
塔地财建 【2023】91 号， 2023 年应急供 水储水车辆采 购	69.10	69.10			69.10				
其他项目	77.00	77.00			77.00				

其他项目	150.00	150.00			150.00				
塔地财农 【2023】42号， 塔城地区托里 县喀甫其克山 洪沟治理项目	1000.00	1000.00			1000.00				
塔地财农 【2023】42号， 塔城地区托里 县庙尔沟镇山 洪沟治理工程	1000.00	1000.00			1000.00				
其他项目	1000.00	1000.00			1000.00				
塔地财农 【2023】42号， 托里县柳树沟 水库工程	3600.00	3600.00			3600.00				
合计	6962.27	6962.27			6962.27				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县水利局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县水利局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 12432.12 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、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、关于托里县水利局单位 2024 年收入预算情况说明

托里县水利局单位收入预算 12432.12 万元，其中：

一般公共预算 1081.98 万元，占 8.70%，比上年预算增加 416.83 万元，增长 62.67%，主要原因是：一是单位人员工资调增，补发绩效奖；二是项目增加，因此较上年有所增长；

上级一般公共预算安排的转移支付 1279.26 万元，占 10.29%，比上年预算增加 621.50 万元，增长 94.49%，主要原因是 2024 年增加了 10 个项目，因此较上年有所增长；

政府性基金预算 3107.99 万元，占 25.00%，比上年预算增加 1989.69 万元，增长 177.92%，主要原因是 2024 年政府性基金预算项目比上年减少了 2 个，投资规模也有所减小。

因此较上年有所下降；

上级政府性基金安排的转移支付 0.12 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算数保持一致，因此无变动；

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 0.50 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年增加了五好党支部奖励金的预算，因此较上年有所增长；

财政拨款结转 6962.27 万元，占 56.00%，比上年预算增加 6951.70 万元，增长 65768.21%，主要原因是 2024 年增加了财政拨款结转项目 11 个，因此较上年有所增长；

三、关于托里县水利局单位 2024 年支出预算情况说明

托里县水利局单位 2024 年支出预算 12432.12 万元，其中：

基本支出 1035.80 万元，占 8.33%，比上年预算增加 375.65 万元，增长 56.90%，主要原因是：一是调入 4 个科级干部；二是单位人员工资调增，补发绩效奖，三是单位人员社保缴费基数和住房公积金缴费基数调增，经费增加，因此较上年有所增加。

项目支出 11396.32 万元，占 91.67%，比上年预算增加 9604.57 万元，增长 536.04%，主要原因是 2024 年增加了一般公共预算项目 13 个，政府性基金项目 5 个，财政拨款结转项目 11 个，因此较上年有所增长。

四、关于托里县水利局单位 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 5469.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2361.24 万元，政府性基金预算拨款 3108.11 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 90.51 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 29.72 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 2194.22 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费、项目支出；住房保障支出 46.79 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 107.99 万元，农林水支出 0.12 万元，其他支出 3000.00 万元，主要用于 1、托里县污水处理厂续建工程；2、托里至库甫输水项目绿化道路工程；3、托里至库甫输水项目清水池工程；4、托里县阿合别斗乡拉巴村春秋牧场人畜饮水渠道工程；5、托里县 2015 年城镇供水设施改扩建项目。

五、关于托里县水利局单位 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

托里县水利局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2361.24 万元，其中：

基本支出 1035.80 万元，比上年预算增加 375.65 万元，增长 56.90%。主要原因是：一是调入 4 个科级干部；二是单

位人员工资调增，补发绩效奖，三是单位人员社保缴费基数和住房公积金缴费基数调增，经费增加，因此较上年有所增加。

项目支出 1325.44 万元，比上年预算增加 662.68 万元，增长 99.99%。主要原因是：2024 年增加了一般公共预算项目 13 个，政府性基金项目 5 个，财政拨款结转项目 11 个，因此较上年有所增长。

（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）90.51 万元，占 3.83%。
2. 卫生健康支出（类）29.72 万元，占 1.26%。
3. 农林水支出（类）2194.22 万元，占 92.93%。
4. 住房保障支出（类）46.79 万元，占 1.98%。

（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 32.96 万元，比上年预算增加 10.29 万元，增长 45.39%，主要原因是：一是退休人员基础绩效奖调增，经费增加；二是我单位人员增加，因此较上年有所增长。

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 57.55 万元，比上年预算增加 12.35 万元，增长 27.32%，主要原因是：单位人员养老保险缴费基数调增，经费增加，因此较上年增加。

3. 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 24.05 万元，比上年预算增加 3.61 万元，增长 17.66%，主要原因是：单位人员医疗保险缴费基数调增，经费增加，因此较上年增加。

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 5.67 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 17.39%，主要原因是：单位人员医疗补助调增，经费增加，因此较上年增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 868.78 万元，比上年预算增加 337.94 万元，增长 63.66%，主要原因是：一是调入 4 个科级干部；二是单位人员工资调增，补发绩效奖；三是单位人员社保缴费基数和住房公积金缴费基数调增，经费增加，因此较上年有所增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加了 2024 年库鲁斯台草原生态保护维修项目的预算，2023 年无此类项目预算，因此较上年有所增加。

7. 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 77.76 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 6.04%，主要原因是：2024 年将库鲁斯台草原生态保护维修项目变更了科目，不在此款里，因此较上年有所减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2024 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 97.00 万元，增长 3233.33%，主要原因是：2024 年我单位增加了

水资源节约管理与保护项目的预算，因此较上年有所增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年我单位无此类项目预算，2024 年山洪灾害防治维修养护项目、2024 年托里县山洪灾害防治项目纳入预算，因此较上年有所增加。

10. 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 54.50 万元，比上年预算增加 54.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年我单位无此类项目预算，2024 年小型水库维修养护项目纳入预算，因此较上年有所增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2024 年预算数为 164.18 万元，比上年预算增加 139.18 万元，增长 556.72%，主要原因是：2024 年增加了农村饮水工程维修养护项目的预算，2023 年无此类项目，因此较上年有所增加。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024 年预算数为 917.00 万元，比上年预算增加 917.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年我单位无此类项目预算，2024 年将托里县多拉特乡塔克勒根村安全饮水巩固提升项目、托里县农村集中式供水工程计量设施安装项目、托里县农村集中式供水监测及提升改造建设项目、托里县农村饮水安全工程维修养护项目纳入预算，因此较上年有所增加。

13. 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 46.79 万元，比上年预算增加 10.63 万元，增长 29.40%，主要原因是：一是人员增加 4 人（调入科级干部 4 人），二是单位人员住房公积金缴费基数增加，经费增加，因此住房公积金预算较上年增长。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 165.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年我单位无此类项目预算，因此较上年有所下降。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 277.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年我单位无此类项目预算，因此较上年有所下降。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 110.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年我单位无此类项目预算，因此较上年有所下降。

六、关于托里县水利局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县水利局单位 2024 年一般公共预算基本支出 1035.80 万元，其中：

人员经费 989.25 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、生活补助、

医疗费补助、奖励金。

公用经费 46.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县水利局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年其他项目类-2024 年库鲁斯台草原生态保护维修项目

设立的政策依据：托政办【2023】28 号托里县关于加强库鲁斯台草原生态保护资金监督管理工作的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：2 万元经费用于 2024 年库鲁斯台草原生态保护维修项目。

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

（二）项目名称：塔地财农【2023】29 号，2024 年水管公益性人员补助

设立的政策依据：塔地财农【2023】29 号，关于提前下达 2024 年自治区水利发展资金预算的通知

预算安排规模：77.76 万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：77.76 万元用于保障 24 名公益性人员的人员费用支出。

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

（三）项目名称：塔地财农【2023】25号，水资源刚性约束与调度（节水补助）项目

设立的政策依据：塔地财农【2023】25号，关于提前下达2024年中央水利发展资金预算

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：委托业务费100万元用于县域节水型社会达标建设。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：塔地财农【2023】25号，托里县山洪灾害防治项目

设立的政策依据：塔地财农【2023】25号，关于提前下达2024年中央水利发展资金预算

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：大型修缮费8万元用于托里县山洪灾害防治。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（五）项目名称：塔地财农【2023】25号，山洪灾害防治维修养护项目

设立的政策依据：塔地财农【2023】25号，关于提前下达2024年中央水利发展资金预算

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：大型修缮费 2 万元用于山洪灾害防治维修养护。

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

（六）项目名称：塔地财农【2023】25 号，托里县小型水库维修养护项目

设立的政策依据：塔地财农【2023】25 号，关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算

预算安排规模：54.50 万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：大型修缮费 54.5 万元用于托里县小型水库维修养护。

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

（七）项目名称：塔地财农【2023】25 号，农村饮水工程维修养护项目

设立的政策依据：塔地财农【2023】25 号，关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：大型修缮费 120 万元用于农村饮水工程维修养护。

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

（八）项目名称：2024 年其他项目类-托里县水质检测

设立的政策依据：新水厅【2019】143 号关于印发《新疆维吾尔自治区脱贫攻坚农村饮水安全验收标准》的通知

预算安排规模：44.18 万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：委托业务费 44.18 万元用于托里县水质监测。

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

（九）项目名称：塔地财振【2023】11 号,托里县多拉特乡塔克勒根村安全饮水巩固提升项目

设立的政策依据：塔地财振【2023】11 号关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：144.00 万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：基础设施建设费用 144 万元用于托里县多拉特乡塔克勒根村安全饮水巩固提升。

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

（一十）项目名称：塔地财振【2023】11 号,托里县农村集中式供水工程计量设施安装项目

设立的政策依据：塔地财振【2023】11 号关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：226.00 万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：基础设施建设费用 226 万元用于托里县农村集中式供水工程计量设施安装。

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

（一十一）项目名称：塔地财振【2023】13 号,托里县

农村集中式供水监测及提升改造建设项目

设立的政策依据：塔地财振【2023】13 号关于下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：基础设施建设费用 200 万元用于托里县农村集中式供水监测及提升改造建设。

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

（一十二）项目名称：塔地财振【2023】13 号，托里县农村饮水安全工程维修养护项目

设立的政策依据：塔地财振【2023】13 号关于下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：347.00 万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：维修（护）费 347 万元用于托里县农村饮水安全工程维修养护。

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

八、关于托里县水利局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县水利局 2024 政府性基金支出预算支出 3108.11 万元。与上年相比增加 1989.69 万元，增长 177.90%。主要原因是 2024 年新增托里县阿合别斗乡灌区蓄水调节池建设项目基金预算，2023 年无此类项目预算，因此较上年有所增长。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 97.42 万元，与上年相比减少 726.58 万元，下降 88.18%，主要是用于 2024 年化债支出项目-托里县污水处理厂续建工程，托里至库甫输水项目清水池工程、托里县 2015 年城镇供水设施改扩建项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 10.57 万元，与上年相比减少 83.73 万元，下降 88.79%，主要是用于托里县阿合别斗乡拉巴村春秋牧场人畜饮水渠道工程、托里至库甫输水项目绿化道路工程等项目农村基础设施建设支出。

3. 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 0.12 万元，与上年相比增加 0.12 万元，增长 100.00%，主要是用于三峡水库移民补助。

4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出 3000.00 万元，与上年相比增加 3000.00 万元，增长 100.00%，主要是用于托里县阿合别斗乡灌区蓄水调节池建设项目。

九、关于托里县水利局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县水利局 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、关于托里县水利局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县水利局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.80 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 5.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.00 万元，下降 34.09%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年我单位均无因公出国（境）费预算，因此无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年我单位均无公务用车购置费预算，因此无变化；公务用车运行费减少 3.00 万元，下降 34.09%，主要原因是 2023 年上级专项安排 3 万元水资源管理专项资金用于节水宣传及检查，2024 年未安排，因此较上年有所下降；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年我单位均无公务接待费预算，因此无变化。

十一、关于托里县水利局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县水利局单位 2024 年上年结转结余 6962.27 万元，包括：财政拨款 6962.27 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财农【2022】46 号托里县水利局 2023 年山洪灾害防治设施维修养护项目 2.80 万元，主要用于：该项目通过试点建设的实施能有效地解决当前托里县监测站点稀缺、无资料等问题，同时能大幅提升托里县山洪灾害监测预报预

警的水平，不再依靠人工经验的低精度预测预报，初步实现山洪灾害预报精准化，预警超前化，预演数字化，预案科学化，解决当前托里县山区预警信息难以传达、农村预演工作难以开展的现实性问题。

2. 塔地财农【2022】46号托里县水利局2023年井电双控升级改造项目2.94万元，主要用于：实现托里县乡镇机电井双控计量的全覆盖，通过全网通的采集传输设备，实现托里县水利局井电双控软件平台取用水计量数据的采集、上传、汇总、分析，实现计量数据与计量收费平台数据无缝对接，完成2022年度地下水取水口数据的上级水利主管部门数据共享和整合，解决托里县水利局因井电双控系统不完善导致的“家底不清、监管不严”的痛点问题。

3. 塔地财建【2022】118号托里县水利局2022年乌雪特乡莫德纳巴饮用水水源地保护项目5.00万元，主要用于：分类垃圾桶12个，水厂出水厂计量装置2套。项目建成后可达到满足受益群众人数221户，有效保护水库库区环境污染1处。

4. 塔地财建【2022】118号托里县水利局2022年多拉特水库集中式饮用水和乌雪特水库集中式饮用水保护项目7.00万元，主要用于：饮用水水源地保护宣传牌4处，分类垃圾桶12个。

5. 塔地财振【2022】9号，托里县哈图镇旦木等三村饮水巩固提升工程18.43万元，主要用于：解决哈图镇旦木等三村人畜生活用水问题。

6. 塔地财建【2023】59 号，拜亭奇水库项目前期费 30.00 万元，主要用于：托里县拜亭奇水库项目，正在进行前期工作，编制初步设计方案数量 1 个，前期工作费用 25 万元，编制初步设计方案费用 5 万元。

7. 塔地财建【2023】91 号，2023 年应急供水储水车辆采购 69.10 万元，主要用于：我县自入夏以来，降雨量持续减少，加之水库蓄水不足，各地出现不同程度的旱情，对农牧业生产造成一定的影响，为保障群众生命财产安全，加强防灾减灾的能力，缓解旱情。

8. 塔地财建【2023】110 号-塔城地区托里县拜亭奇水库工程 77.00 万元，主要用于：托里县拜亭奇水库项目，正在进行前期工作，编制初步设计方案数量 1 个，前期工作费用 52 万元，编制初步设计方案费用 25 万元。

9. 塔地财建【2023】110 号-塔城地区托里县阿合别斗乡灌区蓄水调节池建设项目 150.00 万元，主要用于：塔城地区托里县阿合别斗乡灌区蓄水调节池建设项目，主要建筑内容：临时道路一条，挡水建筑物一座。

10. 塔地财农【2023】42 号，塔城地区托里县喀甫其克山洪沟治理项目 1000.00 万元，主要用于：新建削峰滞洪设施 1 套，山洪沟治理数量 1 条，削减洪峰缓解泥沙淤积，对损坏的护岸边坡阻滑墙等进行修复，新建过水路面 1 处、长度 44.2 米，强化洪沟治理，有效保障下游群众生命财产安全。

11. 塔地财农【2023】42 号，塔城地区托里县庙尔沟镇

山洪沟治理工程 1000.00 万元，主要用于：新建堤防长度 5.69 公里，过水路面长度 82.5 米，纳洪口数量 1 座，强化洪沟治理，有效保障下游群众生命财产安全。

12. 塔地财建【2023】76 号，塔城地区托里县柳树沟水库工程 1000.00 万元，主要用于：建设总库容 360 万立方米的小 1 型水库，具体建设为交通洞工程数量 1 个，放水洞 1 个，挡水建筑物库容 360 万立方米，级别为 4 级，临时建筑物为 5 级，有效提高流域内庙尔沟新镇和哈图镇城乡和工业发展的供水保证率，同时保障已有招金北疆矿业有限公司的生产生活用水要求。

13. 塔地财农【2023】42 号，托里县柳树沟水库工程 3600.00 万元，主要用于：建设总库容 360 万立方米的小 1 型水库，具体建设为交通洞工程数量 1 个，放水洞 1 个，挡水建筑物库容 360 万立方米，级别为 4 级，临时建筑物为 5 级，有效提高流域内庙尔沟新镇和哈图镇城乡和工业发展的供水保证率，同时保障已有招金北疆矿业有限公司的生产生活用水要求。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县水利局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 46.55 万元，比上年预算增加 6.31 万元，增长 15.68%。主要原因是 2023 年工资普调导致预算增大，相应的工会经费预算也随之增大，因此机关运行经费财政拨款预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县水利局单位政府采购预算 191.66 万元，其中：政府采购货物预算 85.06 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 106.6 万元。

2024 年，托里县水利局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 191.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 191.66 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县水利局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4827 平方米，价值 1134.26 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 122.45 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 25.07 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 97.38 万元。
3. 办公家具价值 5.27 万元。
4. 其他资产价值 4742.08 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 12432.12 万元；当年财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 4433.55 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算

金额 0.5 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）		托里县水利局			
单位联系人		潘慧		联系电话：	13399012901
年度绩效目标		（一）持续强化水资源刚性约束，推进最严格水资源管理方面。（二）持续加强水土保持监管力度，全力推进违法图斑核查方面,水土保持项目监督检查 2 次以上。（三）、持续全面加强河（湖）长履职、河道采砂管理，深化河湖“清四乱”专项行动，加强县河（湖）巡查。（四）持续提高水旱灾害防御预警预报应急保障能力方面。（五）持续推进水利基础设施建设，夯实水安全保障基础方面。（六）持续加强农村饮水安全基础设施管护方面。（七）持续强化水库管理，加大维修养护力度，水库维修养护数量 8 座，确保水利工程安全运行方面。（八）持续推进智慧水利建设，促进水利行业高质量发展方面。（九）保障 29 名在职职工工资、社保、住房正常发放。			
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	8241.65	
			本级安排	4189.97	
		其他资金（万元）	其他	0.5	
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	水土保持项目监督检查	≥2 轮	2024 年工作计划	10
		加强县河（湖）巡查	≥4 次	2024 年工作计划	20
		水库维修养护数量	≥8 座	2024 年工作计划	20
	质量指标	山洪灾害监测运行率	=100%	2024 年工作计划	20
		农村饮水供水保障率	≥99.70%	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县水利局						
项目名称		2024 年单位资金-五好党支部奖励金			项目负责人		胡尔买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.5	其中：财政拨款	0	其他资金：	0.5	
项目总体目标		五好党支部奖励金 0.5 万元						
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	办公设施	购买办公用品数量	=1 套	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料
		宣传牌制作	学习教育次数	=1 次	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	=100%	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月 25 日	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	宣传牌费用	购买办公用品费用	<=0.3 万元	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料
		办公用品费	学习教育经费	<=0.2 万元	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高群众对生态环境的重视度	加强党员干部建设	有效加强	上年无此值	20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	党员满意度	>=90%	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县水利局						
项目名称		2024 年其他项目类-2024 年库鲁斯台草原生态保护维修项			项目负责人		胡尔买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：	0	
项目总体目标		近年来库鲁斯台草原湿地面积锐减严重。为坚定坚决贯彻自治区、地区关于做好第二轮中央生态环境保护工作的要求，为加强地方财政资金投入，认真落实地方财力投入逐年增加机制要求，工程的实施可减轻当地日趋紧张的用水矛盾，较大幅度提高了抵御自然灾害的能力，保证该地区农牧民的饮水安全；提高了当地的农业收成，增加了当地农民收入，促进了该地区国民经济的发展及社会的和谐发展。因此公益性水利工程维修养护项目所产的经济效益和社会效益将十分显著。						
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	办公设施	=1 套	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料
		宣传牌制作	=3 套	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	宣传牌费用	=1 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料
		办公用品费	=1 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	提高群众对生态环境的重视度	有效提高	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料
	生态效益指标	加强生态环境保护作用	有效提高	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县水利局						
项目名称		2024 年其他项目类-托里县水质检测			项目负责人		胡尔买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44.18	其中：财政拨款	44.18	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年托里县水质检测项目，项目资金 44.18 万元，主要检测水厂至用户水质，确保居民正常用水，群众满意度 90%						
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	水厂水质检测数量	=1 次	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料
		用户水质检测数量	=1 次	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	水厂水质检测费用	<=24.18 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料
		用户水质检测费用	<=20 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障居民正常用水	有效保障	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县水利局						
项目名称		2024 年化债支出项目			项目负责人		胡尔买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	107.99	其中：财政拨款	107.99	其他资金：	0	
项目总体目标		托里县污水处理厂续建工程 1 个、托里至库甫输水项目绿化道路工程 1 个、托里至库甫输水项目清水池工程 1 个、托里县阿合别斗乡拉巴村春秋牧场人畜饮水渠道工程 1 个、托里县 2015 年城镇供水设施改扩建项目 1 个						
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	托里县污水处理厂续建工程	=1 个	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		托里至库甫输水项目绿化道路工程	=1 个	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式材料
		托里至库甫输水项目清水池工程	=1 个	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式材料
		托里县阿合别斗乡拉巴村春秋牧场人畜饮水渠道工程	=1 个	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式材料
		托里县 2015 年城镇供水设施改扩建项目	=1 个	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式材料
		项目完成时间	2024 年 12 年 25 日	计划标准	上年无此值	5	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	托里县污水处理厂续建工程费用	<=24 万元	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	正式材料
		托里至库甫输水项目绿化道路工程费用	<=20 万元	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	正式材料

		托里至库甫输水项目清水池工程费用	≤30.98458 万元	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	正式材料
		托里县阿合别斗乡拉巴村春秋牧场人畜饮水渠道工程费用	≤23 万元	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	正式材料
		托里县2015年城镇供水设施改扩建项目费用	≤10 万元	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	降低政府机关债务风险	有效降低	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	债券人满意度	≥90%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位		托里县水利局						
项目名称		塔城地区托里县阿合别斗乡灌区蓄水调节池建设项目			项目负责人		胡尔买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3000	其中：财政拨款	3000	其他资金：	0	
项目总体目标		塔城地区托里县阿合别斗乡灌区蓄水调节池建设项目,项目资金 3000 万元，主要建设内容：进场道路 3 公里，调节池土方开挖 100 万立方米，土方填筑 80 万立方米。本项目实施后可有效提升水费缴纳；有效改善阿合别斗乡灌区供水条件；缓解地下水超采问题；项目设计使用年限为 30 年；群众满意度 90%。						
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 40	数量指标	进场道路长度	≥3 公里	计划标准	上 年 无 此 值	10	按照完成比例赋分	正式材料
		调节池土方开挖数量	≥100 万立方米	计划标准	上 年 无 此 值	9	按照完成比例赋分	正式材料
		土方填筑数量	≥80 万立方米	计划标准	上 年 无 此 值	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	上 年 无 此 值	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	上 年 无 此 值	6	直接赋分	正式材料
成本指标 20	经济成本指标	进场道路费用	≤1450 万元	计划标准	上 年 无 此 值	7	按照完成比例赋分	正式材料
		调节池土方开挖费用	≤950 万元	计划标准	上 年 无 此 值	7	按照完成比例赋分	正式材料
		土方填筑费用	≤700 万元	计划标准	上 年 无 此 值	6	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标 20	社会效益指标	改善阿合别斗乡灌区供水条件	有效改善	计划标准	上 年 无 此 值	7	按评判等级赋分	正式材料
	经济效益指标	提升水费缴纳	有效提升	计划标准	上 年 无 此 值	7	按评判等级赋分	正式材料
	生态效益指标	缓解地下水超采问题	有效缓解	计划标准	上 年 无 此 值	6	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标 10	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	上 年 无 此 值	10	满意度赋分	正式材料

（五）其他需说明的事项

2024 我单位财政拨款项目中转移支付项目 11 个，涉及预算金额 1279.38 万元，不予公开绩效目标。

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。

托里县水利局
2024 年 02 月 08 日