

阿克陶县水政水资源服务中心预算公开

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、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2024 年收入预算情

况说明

三、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县水政水资源服务中心 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

阿克陶县水政水资源服务中心负责《水法》《水土保持法》《防洪法》等有关法律法规的贯彻落实、组织实施和监督检查；归口管理地方性水法规、政策、规范性文件；负责全县水资源的统一调查管理和保护工作，负责组织实施取水许可证制度和水资源费征收管理制度；归口协调地区、部门和兵团间的水事纠纷；负责水事案件行为复议工作；拟定水资源保护规划，制定全县中长期供水计划和水量分配方案并监督实施；管理全州节约用水和水政执法队伍建设；组织指导水政监察、水行政执法、水土保持和河道工作；组织全县水土流失的监测和综合防治；负责水土保持补偿费和水土流失防治费的征收。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县水政水资源服务中心无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

阿克陶县水政水资源服务中心编制数 8，实有人数 13 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 4 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：阿克陶县水政水资源服务中心

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	217.60	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	217.54	202 外交支出	
其中：一般财力	217.54	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	27.32
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	7.45
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.06	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	165.46
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	0.06	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	17.37
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	217.60	支 出 总 计	217.60

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县水政水资源服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	27.32	27.32	27.32								
208	05		行政事业单位养老支出	27.32	27.32	27.32								
208	05	02	事业单位离退休	5.40	5.40	5.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92	21.92								
210			卫生健康支出	7.45	7.45	7.45								
210	11		行政事业单位医疗	7.45	7.45	7.45								
210	11	02	事业单位医疗	7.45	7.45	7.45								
213			农林水支出	165.46	165.40	165.40						0.06		
213	03		水利	165.46	165.40	165.40						0.06		

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				
213	03	09	水利执法监督	165.46	165.40	165.40						0.06		
221			住房保障支出	17.37	17.37	17.37								
221	02		住房改革支出	17.37	17.37	17.37								
221	02	01	住房公积金	17.37	17.37	17.37								
			合 计	217.60	217.54	217.54						0.06		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县水政水资源服务中心

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	27.32	27.32	
208	05		行政事业单位养老支出	27.32	27.32	
208	05	02	事业单位离退休	5.40	5.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92	
210			卫生健康支出	7.45	7.45	
210	11		行政事业单位医疗	7.45	7.45	
210	11	02	事业单位医疗	7.45	7.45	
213			农林水支出	165.46	161.40	4.06
213	03		水利	165.46	161.40	4.06
213	03	09	水利执法监督	165.46	161.40	4.06
221			住房保障支出	17.37	17.37	
221	02		住房改革支出	17.37	17.37	
221	02	01	住房公积金	17.37	17.37	
			合 计	217.60	213.54	4.06

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县水政水资源服务中心

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）	217.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	217.54	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	27.32	27.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.45	7.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	165.40	165.40		
		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	17.37	17.37		
		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	217.54	支 出 总 计	217.54	217.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县水政水资源服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	27.32	27.32	
208	05		行政事业单位养老支出	27.32	27.32	
208	05	02	事业单位离退休	5.40	5.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92	
210			卫生健康支出	7.45	7.45	
210	11		行政事业单位医疗	7.45	7.45	
210	11	02	事业单位医疗	7.45	7.45	
213			农林水支出	165.40	161.40	4.00
213	03		水利	165.40	161.40	4.00
213	03	09	水利执法监督	165.40	161.40	4.00
221			住房保障支出	17.37	17.37	
221	02		住房改革支出	17.37	17.37	
221	02	01	住房公积金	17.37	17.37	
			合 计	217.54	213.54	4.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县水政水资源服务中心

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	01	基本工资	42.48	42.48	
301	02	津贴补贴	85.02	85.02	
301	03	奖金	25.73	25.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.92	21.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.39	7.39	
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	17.37	17.37	
302		商品和服务支出	6.81		6.81
302	01	办公费	0.63		0.63
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	28	工会经费	0.92		0.92
302	29	福利费	1.66		1.66
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	5.40	5.40	
303	02	退休费	5.40	5.40	
		合 计	213.54	206.73	6.81

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县水政水资源服务中心

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		4.00		4.00									
213	03		水利		4.00		4.00									
213	03	09	水利执法监督	2024年水法宣传活动费（县级）	4.00		4.00									
				合计	4.00		4.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县水政水资源服务中心

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：阿克陶县水政水资源服务中心 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：阿克陶县水政水资源服务中心

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：阿克陶县水政水资源服务中心 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：阿克陶县水政水资源服务中心

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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县水政水资源服务中心

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：阿克陶县水政水资源服务中心 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、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县水政水资源服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 217.60 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、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县水政水资源服务中心收入预算 217.60 万元，其中：

一般公共预算 217.54 万元，占 99.97%，比上年预算增加 35.74 万元，增长 19.66%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

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 0.06 万元，占 0.03%，比上年预算减少 1.45 万元，下降 96.03%，主要原因是上级水资源补助经费减少。

三、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县水政水资源服务中心 2024 年支出预算 217.60 万元，其中：

基本支出 213.54 万元，占 98.13%，比上年预算增加 35.74 万元，增长 20.10%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 4.06 万元，占 1.87%，比上年预算减少 1.45 万元，下降 26.32%，主要原因是上级水资源补助经费减少。

四、关于阿克陶县水政水资源服务中心 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 217.54 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 217.54 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.32 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 7.45 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 165.40 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出 17.37 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县水政水资源服务中心 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

阿克陶县水政水资源服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 217.54 万元，其中：基本支出 213.54 万元，比上年预算增加 35.74 万元，增长 20.10%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 4.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：与上年预算一致，无变动。

（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）27.32 万元，占 12.56%。
- 2、卫生健康支出（类）7.45 万元，占 3.42%。
- 3、农林水支出（类）165.40 万元，占 76.03%。
- 4、住房保障支出（类）17.37 万元，占 7.99%。

（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 5.40 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 45.16%，主要原因是：2024 年增加退休人员绩效奖，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 21.92 万元，比上年预算增加 3.22 万元，增长 17.22%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

3. 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7.45万元，比上年预算减少0.89万元，下降10.67%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：2024年预算数为165.40万元，比上年预算增加29.31万元，增长21.54%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

5. 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17.37万元，比上年预算增加2.42万元，增长16.19%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于阿克陶县水政水资源服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县水政水资源服务中心2024年一般公共预算基本支出213.54万元，其中：

人员经费206.73万元，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。

公用经费6.81万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于阿克陶县水政水资源服务中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024年水法宣传活动费（县级）

设立的政策依据：根据陶政阅（2015）17号下达2024年水法宣传活动费（县级）的通知

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：阿克陶县水政水资源服务中心

资金分配情况：办公费4.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于阿克陶县水政水资源服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县水政水资源服务中心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、关于阿克陶县水政水资源服务中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县水政水资源服务中心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、关于阿克陶县水政水资源服务中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县水政水资源服务中心2024年财政拨款“三公”经费数为1.80万元，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1.80万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.68万元，增长60.71%，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0.68万元，增长60.71%，主要原因是2024年公务用车维护成本增加，标准提高，经费增加；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、关于阿克陶县水政水资源服务中心2024年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县水政水资源服务中心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

阿克陶县水政水资源服务中心2024年的事业单位运行经费财政拨款预算6.81万元，比上年预算增加4.84万元，增长245.69%。主要原因是2024年人员办公标准提高，办公等经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，阿克陶县水政水资源服务中心政府采购预算4.55万元，其中：政府采购货物预算4.55万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，阿克陶县水政水资源服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.55万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.55万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿克陶县水政水资源服务中心及下属各预算单位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1辆，价值17.19万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车1辆，价值17.19万元；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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额217.60万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额4.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额0.06万元。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）		阿克陶县水政水资源服务中心			
单位联系人		阿布都艾尼·祖农	联系电话：	18809086429	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；负责《水法》《水土保持法》《防洪法》等有关法律法规的贯彻落实、组织实施和监督检查；归口管理地方性水法规、政策、规范性文件负责全县水资源的统一调查管理和保护工作；负责组织实施取水许可证制度和水资源费征收管理制度；归口协调地区、部门和兵团间的水事纠纷等。加大宣传力度，加大水政水资源管理力度，提升工作效率。</p>			
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	217.54	
其他资金（万元）	其他	0.06			
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
运行成本	数量指标	在职人员工资福利支出预算保障人数(人)	≥9 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
		公务用车保障数量（辆）	=1 辆	现有车辆登记证书\车辆编制增减变动的批复文件	10
	成本指标	年度部门整体支出控制数（万元）	≤217.55 万元	县人大会会议批复预算	10

	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	县人大大年初预算批复	8
管理效率	质量指标	水法宣传政策知晓率 (%)	>=95%	地方财政部门文件要求	8
履职效能	数量指标	水法宣传活动次数 (次)	>=20 次	水法宣传活动次数 (次)	8
	质量指标	车辆保险及时购买率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	7
		增强人民的节水意识和水资源保护意识	增强	中央要求	7
		保障水资源可持续发展	保障	中央要求	6
服务对象满意度	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县水政水资源服务中心						
项目名称		2024 年水法宣传活动费（县级）		项目负责人		晁卫国		
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	4.00	其中： 财政拨款	4.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金共计 4 万元，资金来源为财政其他资金，用于开展 2024 年“世界水日”“中国水周”宣传活动，订购宣传画和文创产品，在全县范围内张贴、宣传、使用。计划制作宣传横幅 6 条、宣传图板 3 块、宣传单 10000 余份、宣传标语 1000 张，节水宣传物品 20000 余个（抽纸、纸杯）。						
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	水法宣 传活动 次数 (次)	≥20 次	预算支出 标准	20 次	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		宣传横 幅制作 数(条)	≥6 条	预算支出 标准	6 条	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		宣传展 板(块)	≥3 块	预算支出 标准	3 块	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		宣传标 语(张)	≥1000 张	预算支出 标准	1000 张	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		宣传单 (张)	≥10000 张	预算支出 标准	10000 张	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		宣传物 品(个)	≥20000 个	预算支出 标准	20000 个	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	水法宣 传工作 完成率 (%)	=100%	预算支出 标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	宣传活 动完成 及时性 (%)	=100% C	预算支出 标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	宣传经费（万元）	≤4万元	预算支出标准	4万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	增强节水意识和水资源及水土保持意识	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		增强科学用水观念。	增强	预算支出标准	增强	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县水政水资源服务中心						
项目名称		2024 年单位资金项目			项目负责人		彭丽萍	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	0.06	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	0.06	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出, 保障单位日常经费, 及建设项目, 提高人民群众利益。						
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	保障单 位个数 (个)	>=1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率 (%)	=100%	预算支出 标准	1	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	预算支出 标准	1	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目经 费 (万 元)	<=0.06 万元	预算支出 标准	1.51 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	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。

阿克陶县水政水资源服务中心

2024年01月26日