

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局

2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局 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

### 第三部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局 预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局 2023 年收

## 入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局概况

### 一、主要职能

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、自治区、自治州有关水利工作的法律、法规、条例和方针政策。组织编制全县流域综合规划、防洪规划、地下水开发利用保护规划、水能规划等重大水利规划,并依法监督实施。组织编制全县水利、水产业建设中长期发展规划和年度计划。制定水利工程建设有关制度并组织实施,按照规定权限,审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目;提出水利建设投资安排建议并组织实施。

(二) 负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施县域水资源的统一监督管理,会同有关部门制定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查及水能资源调查评价工作,负责县域内流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;负责水能资源开发利用、水电建设管理,指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三) 负责水资源保护工作。会同有关部门组织编制县水资源保护规划;组织拟定重要河流湖泊的水功能区划并监督实施;参与指导入河排污口设置工作,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议;指导饮用水水源保护工作;指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作;指导水生态保护与修复工作。

（四）负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。组织、协调、监督防汛抗旱工作，对重要河流、湖泊、水库及水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。指导县域水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责节约用水工作。拟定节约用水规定，编制节约用水规划。监督执行有关标准定额，指导和监督节约用水工作，指导节水型社会建设工作。

（六）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导河流、湖泊、水库、河口、滩涂的治理和开发；负责河道管理范围内工程项目建设的管理，负责流域的综合治理和开发。组织实施河道采砂许可制度。

（七）负责水利工程建设与运行管理。协助组织具有控制性或跨流域、跨区域的重要水利工程的建设与运行管理。组织实施水利工程建设监督。对县水利建设市场进行监督管理。提出水利建设投资安排建议并组织实施，对水利项目资金的运用实施监督。对水利系统国有资产的保值增值进行监督管理。

（八）主管全县的水土保持工作。组织拟定水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报，负责开发建设项目水土保持方案的送审报批、监督实施及水土保持设施的验收工作，组织水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收及监督使用，组织重点水土保持建设项目的实施。

（九）负责全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、牧区水利建设、节水灌溉等工程建设与管理工作，组织指导农村

水利社会化服务体系建设；负责全县农牧区饮水安全工程建设和供水管理工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，受县人民政府的委托协调、仲裁、处理县域内重大水事纠纷。组织指导水政监察和水行政执法。监督组织水利行业安全生产工作，组织水利工程的安全监管。

（十一）开展水利科技、教育和外事工作。参与组织重大水利、水电、水产等科学研究、技术引进和科技推广；组织开展水利行业质量监督工作；开展水利信息化工作；会同有关部门处理国际河流有关涉外事务；组织水利行业外资引进工作。负责水利人才技术队伍建设。

（十二）负责管理全县移民管理工作。

（十三）承办特克斯县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：项目办、综合办公室、财务室、档案室、质检站、河长办、水政办、移民办。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局编制数 36，实有人数 69 人，其中：在职 35 人，增加 1 人；退休 34 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局预算 公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局

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	1350.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1210.01	202 外交支出	
其中：一般财力	553.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	657.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	106.62	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	106.62	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	1240.02
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	45.16
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	34.32	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2493.88
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	34.32	217 金融支出	
二、上年结转结余	2471.19	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2471.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1394.21	221 住房保障支出	43.08
基金预算拨款	1076.98	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	3822.14	支出总计	3822.14



210	11	03	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.81								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	1.81								
213			农林水支出	2493.88	1065.35	408.35	657.00					34.32	1394.21	
213	01		农业农村	34.32								34.32		
213	01	04	事业运行	34.32								34.32		
213	03		水利	2459.56	1065.35	408.35	657.00						1394.21	
213	03	01	行政运行	408.35	408.35	408.35								
213	03	11	水资源节约管理与保护	100.00	100.00		100.00							
213	03	14	防汛	14.21									14.21	
213	03	19	江河湖库水系综合整治	515.00	15.00		15.00						500.00	
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	342.00	342.00		342.00							
213	03	35	农村供水	250.00	200.00		200.00						50.00	
213	03	99	其他水利支出	830.00									830.00	
221			住房保障支出	43.08	43.08	43.08								
221	02		住房改革支出	43.08	43.08	43.08								
221	02	01	住房公积金	43.08	43.08	43.08								
			合计	3822.14	1316.63	553.01	657.00		106.62			34.32	2471.19	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局

单位:万元

项 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	1240.02	56.42	1183.60
208	05		行政事业单位养老支出	55.27	55.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.27	55.27	
208	08		抚恤	1.15	1.15	
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	1183.60		1183.60
208	22	01	移民补助	106.62		106.62
208	22	02	基础设施建设和经济发展	1076.98		1076.98
210			卫生健康支出	45.16	45.16	
210	11		行政事业单位医疗	45.16	45.16	
210	11	01	行政单位医疗	11.99	11.99	
210	11	02	事业单位医疗	30.55	30.55	
210	11	03	公务员医疗补助	0.81	0.81	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	
213			农林水支出	2493.88	408.35	2085.53
213	01		农业农村	34.32		34.32
213	01	04	事业运行	34.32		34.32
213	03		水利	2459.56	408.35	2051.21
213	03	01	行政运行	408.35	408.35	
213	03	11	水资源节约管理与保护	100.00		100.00

213	03	14	防汛	14.21		14.21
213	03	19	江河湖库水系综合整治	515.00		515.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	342.00		342.00
213	03	35	农村供水	250.00		250.00
213	03	99	其他水利支出	830.00		830.00
221			住房保障支出	43.08	43.08	
221	02		住房改革支出	43.08	43.08	
221	02	01	住房公积金	43.08	43.08	
			合计	3822.14	553.01	3269.13

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局

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)	1316.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1210.01	202 外交支出				
政府性基金预算	106.62	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	163.04	56.42	106.62	
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.16	45.16		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1065.35	1065.35		
		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	43.08	43.08		
		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	1316.63	支出合计	1316.63	1210.01	106.62	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局

单位: 万元

项 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	56.42	56.42	
208	05		行政事业单位养老支出	55.27	55.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.27	55.27	
208	08		抚恤	1.15	1.15	
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	
210			卫生健康支出	45.16	45.16	
210	11		行政事业单位医疗	45.16	45.16	
210	11	01	行政单位医疗	11.99	11.99	
210	11	02	事业单位医疗	30.55	30.55	
210	11	03	公务员医疗补助	0.81	0.81	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	
213			农林水支出	1065.35	408.35	657.00
213	03		水利	1065.35	408.35	657.00
213	03	01	行政运行	408.35	408.35	
213	03	11	水资源节约管理与保护	100.00		100.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	15.00		15.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	342.00		342.00
213	03	35	农村供水	200.00		200.00
221			住房保障支出	43.08	43.08	
221	02		住房改革支出	43.08	43.08	
221	02	01	住房公积金	43.08	43.08	
			合计	1210.01	553.01	657.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局

单位: 万元

项目		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	526.31	526.31	
301	01	基本工资	163.05	163.05	
301	02	津贴补贴	93.53	93.53	
301	03	奖金	62.61	62.61	
301	07	绩效工资	61.25	61.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.27	55.27	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	42.54	42.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.81	0.81	
301	12	其他社会保障缴费	4.17	4.17	
301	13	住房公积金	43.08	43.08	
302		商品和服务支出	16.18		16.18
302	01	办公费	5.55		5.55
302	05	水费	0.44		0.44
302	06	电费	0.89		0.89
302	07	邮电费	0.89		0.89
302	08	取暖费	2.22		2.22
302	11	差旅费	1.11		1.11
302	28	工会经费	2.25		2.25
302	29	福利费	2.03		2.03
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	10.52	10.52	
303	02	退休费	9.37	9.37	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	553.01	536.83	16.18

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局

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(基建)	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		657.00					657.00					
213	03		水利		657.00					657.00					
213	03	11	水资源节约管理与保护	2023年中央水利发展资金节水补助资金	100.00					100.00					
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2023年中央水利发展资金巴哈勒克小型水库维修养护资金	15.00					15.00					
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	伊州财农[2022]79号2023年自治区大中型水库移民后期扶持资金	342.00					342.00					
213	03	35	农村供水	2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目	200.00					200.00					
				合计	657.00					657.00					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局

单位: 万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	106.62		106.62
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	106.62		106.62
208	22	01	移民补助	106.62		106.62
			合计	106.62		106.62

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局

单位：万元

项目			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				
			合计			

备注：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局 2023 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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局

单位:万元

三公支出内容	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	0.80	0.80		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	0.80	0.80		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3822.14 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：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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局收入预算 3822.14 万元，其中：

一般公共预算 553.01 万元，占 14.47%，比上年预算增加 75.69 万元，增长 15.86%，主要原因是一是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；二是本年新增中央农业生产和水利救灾资金项目、二乡四乡中小河流域治理项目、巴喀勒克水库 2022 年度维修养护项目、农村安全饮水维修养护项目、纳瓦渠饮水枢纽除险加固工程项目、喀拉达拉镇库木吐别克村段右岸（桩号 16+450-20+000）防洪工程等项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 657.00 万元，

占 17.19%，比上年预算增加 657.00 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列，本年纳入单位预算。

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 106.62 万元，占 2.79%，比上年增加 106.62 万元。增长 100%，主要原因是本年新增中央水库移民扶持基金项目 and 移民村供水管网及设施提升改造工程项目。

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 34.32 万元，占 0.9%，比上年增加 34.32 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算

财政拨款结转 2471.19 万元，占 64.65%，比上年增加 2471.19 万元，增长 100%，主要原因是上年中央农业生产和水利救灾资金项目、二乡四乡中小河流域治理项目、巴喀勒克水库 2022 年度维修养护项目、农村安全饮水维修养护项目、纳瓦渠饮水枢纽除险加固工程项目、伊犁特克斯河特克斯县喀拉达拉镇库木吐别克村段右岸（桩号 16+450-20+000）防洪工程项目资金因 2022 年未实施完，需要结转至 2023 年继续使用。

### **三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局 2023 年支出预算情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局 2023 年支出预算 3822.14 万元，其中：

基本支出 553.01 万元，占 14.47%，比上年预算增加 75.69 万元，增长 15.86%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 3269.13 万元，占 85.53%，比上年预算增加 3269.13 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中央农业生产和水利救灾资金项目、二乡四乡中小河流域治理项目、巴喀勒克水库 2022 年度维修养护项目、农村安全饮水维修养护项目、纳瓦渠饮水枢纽除险加固工程项目、伊犁特克斯河特克斯县喀拉达拉镇库木吐别克村段右岸（桩号 16+450-20+000）防洪工程项目、中央水利发展资金项目、中央水利发展资金项目、中央水库移民扶持基金项目、中央水利发展资金项目自治区大中型水库移民后期扶持资金等项目。

#### **四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 1316.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1210.01 万元，政府性基金预算拨款 106.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 56.42 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 45.16 万元，主要用于在职人员及退休人员的医疗保险缴费支出；农林水支出 1065.35 万元，主要用于一是工资支出及正常经费支出；二是移民村供水管网及设施提升改造工程项目

目、2022 年中央农业生产和水利救灾资金项目、特克斯县二乡四乡中小河流域治理项目、巴喀勒克水库 2022 年度维修养护项目、2022 年农村安全饮水维修养护项目、纳瓦渠饮水枢纽除险加固工程项目、喀拉达拉镇库木吐别克村段右岸（桩号 16+450-20+000）防洪工程项目、大中型水库移民后期扶持资金项目、中央水利发展资金项目支出；住房保障支出 43.08 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

政府性基金预算拨款 106.62 万元。主要用于 2023 年移民村供水管网及设施提升改造工程项目实施和 2023 年中央水库移民扶持基金项目实施。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局 2023 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**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局 2023 年一般公共预算拨款合计 1210.01 万元，其中：基本支出 553.01 万元，比上年预算增加 75.69 万元，增长 15.86%。主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 657.00 万元，比上年预算增加 657.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增中央水利发展资金项目、中央水利发展资金项目、自治区大中型水库移民后期扶持资金等项目预算。

### **（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）56.42 万元，占 4.66%。
2. 卫生健康支出（类）45.16 万元，占 3.73%。
3. 农林水支出（类）1065.35 万元，占 88.04%。
4. 住房保障支出（类）43.08 万元，占 3.56%。

### （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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 55.27 万元，比上年预算增加 3.29 万元，增长 6.33%，主要原因是：在职人员工资调标，基本养老保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2023 年预算数为 1.15 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 100%，主要原因是：一是遗属补助人员增加 1 人；二是从对个人和家庭的补助科目调整至社会保障支出科目。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 11.99 万元，比上年预算增加 3.62 万元，增长 43.25%，主要原因是：行政人员工资变动，医疗保险缴费基数增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 30.55 万元，比上年预算增加 7.71 万元，增长 33.82%，主要原因是：事业人员工资变动，事业单位医疗缴费基数调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 0.81 万元，比上年预算减少

1.81 万元，下降 69.08%，主要原因是：一是在职公务员转退休 1 人，二是在职公务员缴存基数调整。

6. 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):2023 年预算数为 1.81 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 1.12%，主要原因是：人员工资变动，其他行政事业单位医疗基数增加。

7. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):2023 年预算数为 408.35 万元，比上年预算增加 57.61 万元，增长 16.43%，主要原因是：人员工资变动，运行经费增加。

8. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):2023 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2023 年中央水利发展资金项目。

9. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项):2023 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增特克斯县二乡四乡中小河流域治理项目、巴喀勒克水库 2022 年度维修养护项目、2023 年中央水利发展资金项目。

10. 农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):2023 年预算数为 342.00 万元，比上年预算增加 342.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增自治区大中型水库移民后期扶持资金项目。

11. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):2023

年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2022 年农村安全饮水维修养护项目。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 43.08 万元，比上年预算增加 4.10 万元，增长 10.52%，主要原因是：在职人员工资调标，住房公积金缴费基数调整。

## **六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局 2023 年一般公共预算基本支出 553.01 万元，其中：

人员经费 536.83 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、城镇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、生活补助。

公用经费 16.18 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **1. 项目名称: 节水补助资金**

设立的政策依据：《关于下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知》伊州财农[2022]67 号

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局

资金分配情况：用于节水型社会创建项目成本 100 万元、针对公共办公区域安装节水设备。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

2. 项目名称：巴哈勒克小型水库维修养护资金

设立的政策依据：《关于下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知》伊州财农[2022]67 号

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局

资金分配情况：用于巴哈勒克小型水库维修养护项目成本 15 万元，主要用于水库的日常维修。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

3. 项目名称：2023 年自治区大中型水库移民后期扶持资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》伊州财农[2022]79 号

预算安排规模：342 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局

资金分配情况：发放各乡镇移民补助资金，共计 5700 人按每人 600 元标准每年发放一次。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

4. 项目名称：农村饮水工程维修养护项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》伊州财农[2022]67 号

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局

资金分配情况：用于全县各乡镇的供水管网及设施维修改造成本 200 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

## **八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局 2023 年政府性基金支出预算支出 106.62 万元。与上年相比增加 106.62 万元，增长 100%。主要原因是：新增 2023 年特克斯县移民村供水管网及设施提升改造工程项目。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)支出 106.62 万元，与上年相比增加 106.62 万元，增长 100%。主要用于：2023 年 1777 人，每人 600 元/年的水库移民直补资金。

## **九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局 2023 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局 2023**

## 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

### 十一、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.18 万元，比上年预算增加 3.68 万元，增长 29.44%。主要原因是：一是本年度新增一人，人员经费增加。二是工会经费及福利费 2023 年纳入单位年初预算。

#### （二）政府采购情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局政府采购预算 18.57 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府

采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 18.57 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.75 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 18.75 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 88.76 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 53.56 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 23.40 万元；其他车辆 1 辆，价值 11.80 万元。
3. 办公家具价值 21.74 万元。
4. 其他资产价值 11079.93 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。

2023 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

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 3234.81 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 34.32 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

(2023 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县水利局						
<b>项目名称</b>		2022 年特克斯县移民村供水管网及设施提升改造工程			<b>项目负责人</b>		刘志新	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	1076.98	其中: 财政拨款	1076.98	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		工程建设任务主要解决特克斯县呼吉尔特蒙古族乡库尔乌泽克村、呼吉尔特村; 喀拉托海镇也什克勒克村、铁热克提村; 齐勒乌泽克镇阿克奇村共计 2404 户, 8411 人饮水安全问题。工程建设内容新建及改建配水管网及附属设施工程, 该项目的实施能进一步巩固提升乡镇 2404 户 8411 人的饮水安全条件, 进一步增强居民生产生活条件。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	新建 De160PE 主管道管	>=14.20 公里	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
		新建 De200PE 主管道管	>=16.80 公里	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
		新建 De160 主管道管	>=6.5 公里	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
		新建工程数量	=1 个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目设计变更率	<=2%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=90%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目开工时间	2023 年 4 月 15 日	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		项目完工时间	2023 年 11 月 30 日	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	新建 De160PE 主管道管成本	<=400 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分
新建 De200PE 主管道管成本			<=300 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
新建 De160 主管道管成本			<=200 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
其他附属设施建设			<=176.98 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证

效益指标	经济	增加居民人均可支配收入	=102 元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	效益	提高居民收入占当地农村居民收入比例	>=2%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	指标	项目受益人数	=8411 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
	社会	项目正常运转率	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益	指标							
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县水利局						
项目名称		2022年中央农业生产和水利救灾资金（第三批）		项目负责人		刘志新		
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.21	其中：财政拨款	14.21	其他资金：	0	
项目总体目标		对阔克铁热克村河道引水溢流坝、阔克铁热克东干渠（4+800）段防洪堤、阔克铁热克莫因台支渠防洪维修，有效改善当地居民灌溉能力，有效提高居民生产生活水平。						
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	水毁修复数量	=1处	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目资金支付准确率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	有效保障	计划标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	有效促进	计划标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		特克斯县水利局						
<b>项目名称</b>		2023年中央水库移民扶持基金			<b>项目负责人</b>		刘志新	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	106.62	其中:财政拨款	106.62	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		依据国务院17号令伊州财农【2022】59号对特克斯县各乡镇直补资金发放,通过资金发放以达到社会稳定和长治久安总目标,通过发放移民直补资金,进而提高移民的生产生活质量。通过实施项目建设,改善移民村人居环境,完善基础设施,助力建设美丽乡村,提高移民生活幸福感、获得感。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	移民后期扶持直补人数	=1777人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放移民后期扶持直补次数	=1次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	移民后期扶持直补发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		移民后期扶持直补按时发放率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	移民后期扶持直补标准	=600元/人	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高移民生活水平	有效提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		特克斯县水利局						
<b>项目名称</b>		2023年中央水利发展资金			<b>项目负责人</b>		刘志新	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	315	其中:财政拨款	315	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		对特克斯县4个乡9处工程的供水管网及部分供水设施进行维修改造,覆盖人口4.56万人;节水型社会达标建设综合技术服务;对小型水库维修养护,项目的实施能更好的发扬节水的理念,打造节水型社会,努力做好节水的创建工作;农村饮水安全维修养护项目的实施将进一步改善和提高项目区居民的生活条件,促进当地经济的繁荣和社会的发展,小型水库维修项目的实施达到原设计的使用功能和供水任务,更好地为下游灌区百姓创造更加有利的条件。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	小型水库维修养护	=1座	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
		供水管网及设施维修改造	=9处	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
		节水型社会技术服务	>=1次	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	正式材料
		维修工程数量	=2个	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	小型水库维修养护工程验收合格率	>=95%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		小型水库维修养护项目设计变更率	<=2%	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		供水管网及设施维修改造工程设计变更率	<=2%	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		小型水库维修养护项目资金支付率	>=90%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		供水管网及设施维修改造工程资金支付率	>=90%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		节水型社会创建项目资金支付率	>=90%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	供水管网及设施维修改造工程验收合格率	>=95%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		小型水库维修养护项目开工时间	2023年4月15日	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		小型水库维修养护项目完工时间	2023年11月30日	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		供水管网及设施维修改造	2023年4月15日	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料

		项目开工时间	日					料
		供水管网及设施维修改造项目完工时间	2023年11月30日	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		节水型社会技术服务完成时间	2023年12月25日	计划标准	无	2	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	节水型社会创建项目成本	≤100万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		供水管网及设施维修改造成本	≤200万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		小型水库维修养护项目成本	≤15万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	小型水库维修养护正常运转率	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		供水管网及设施维修改造工程正常运转率	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		小型水库维修养护受益居民	=3.50万人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		供水管网及设施维修改造工程受益人数	>=4.56万人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县水利局						
项目名称		2023年自治区大中型水库移民后期扶持资金			项目负责人		刘志新	
项目资金(万元)		年度预算总额:	342	其中:财政拨款	342	其他资金:	0	
项目总体目标		依据国务院17号令对特克斯县各乡镇5700人按每人600元标准每年发放一次,通过资金发放以达到社会稳定和长治久安总目标,目标1:通过发放移民直补资金,进而提高移民的生产生活质量。目标2:通过实施项目建设,改善移民村人居环境,完善基础设施,助力建设美丽乡村,提高移民生活幸福感、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	后期扶持受益移民人口	=5700人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放移民后期扶持直补资金次数	=1次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	移民后期扶持直补资金发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	直补资金按时发放率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放补助资金额数	=600元/人	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高移民生活水平	有效提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件处理率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		交办的事项及时处理率	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县水利局						
项目名称		特克斯县二乡四乡中小河流域治理项目、巴喀勒克水库2022年度维修养护项目、2022年农村安全饮水维修养护项目			项目负责人		刘志新	
项目资金(万元)		年度预算总额:	550	其中:财政拨款	550	其他资金:	0	
项目总体目标		新建防洪堤11.57公里;新建护岸7公里;新建进水口的标准面;新建坝基渗流点量水堰,对坝面止水橡皮及固定螺丝损坏部分更换,对漏水蝶阀进行更换;对水库闸房墙壁重新刷涂料,并对门窗进行更换,对水库左岸山坡进行水泥喷浆,项目的实施是保护农民群众财产的需要,防灾减灾的需要,是促进当地居民经济建设和可持续发展的需要,是保护生态环境的需要,是农民安定的生产生活,维护稳定的需要。						
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	乔拉克铁热克村新建中小河流长度	=1公里	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
		农村饮水工程维修养护处数	=5处	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		对水库左岸山坡进行水泥喷浆处数	=1处	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		新建中小河流工程数量	=2个	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		阔步村新建中小河流长度	=1公里	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	乔拉克铁热克村中小河流项目设计变更率	<=2%	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
		乔拉克铁热克村中小河流竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	1	按照正常比例赋分	原始凭证
		乔拉克铁热克村中小河流项目资金支付率	>=95%	计划标准	无	1	按照正常比例赋分	原始凭证
		阔步村中小河流设计变更率	<=2%	计划标准	无	1	直接赋分	说明材料
		阔步村中小河流竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		阔步村中小河流项目资金支付率	>=95%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		农村饮水工程设备更换验收合格率	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		巴喀勒克水库山坡水泥喷浆验收合格率	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	乔拉克铁热克村中小河流	2023年4月	计划标准	无	2	直接赋分	工作

	标	项目按计划开工时间	25日					资料
		乔拉克铁热克村中小河流项目按计划完工时间	2023年12月25日	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		阔步村中小河流项目按计划开工时间	2023年4月25日	计划标准	无	2	直接赋分	说明材料
		阔步村中小河流项目按计划完工时间	2023年12月25日	计划标准	无	2	直接赋分	说明材料
		农村饮水工程维修养护按时完成时间	2023年10月31日	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
		巴喀勒克水库山坡水泥喷浆按时完成时间	2023年10月31日	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乔拉克铁热克村中小河流项目资金数	$\leq 274$ 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		农村饮水工程维修养护处数资金数	$\leq 66$ 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		巴喀勒克水库山坡水泥喷浆资金数	$\leq 8$ 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		阔步村中小河流项目资金数	$\leq 202$ 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	$> 3.43$ 万人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		中小河流治理项目正常运转率	$= 100\%$	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保护耕地面积	$> 7.10$ 万亩	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	$> 95\%$	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县水利局						
项目名称		新疆伊犁特克斯县纳瓦渠饮水枢纽除险加固工程			项目负责人		刘志新	
项目资金(万元)		年度预算总额:	290	其中:财政拨款	290	其他资金:	0	
项目总体目标		主要泄洪冲砂闸、进水闸启闭设施更换,增设观测设施及自动化管理控制,新增输配电线路、变压器、配电盘、自备电源等电器设备等设施内容,是保障农业基地开发建设的需要;改善管区引水条件,保证灌区农业发展的需要;当地经济快速发展的需要,当地人民群众的需要。						
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	购置机电设备数量	=5套	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
		购置金结设备数量	=7套	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	购置机电设备验收合格率	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
		购置金结设备质量合格率	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购置机电设备质量合格率	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购置金结设备验收合格率	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	机电设备采购完成时间	2023年4月25日	计划标准	无	5	直接赋分	说明材料
		金结设备采购完成时间	2023年4月25日	计划标准	无	5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	购置机电设备	<=150万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
		购置金结设备	<=140万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有效提高灌区内供水保障率	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		使用人员满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县水利局						
<b>项目名称</b>		伊犁特克斯河特克斯县喀拉达拉镇库木吐别克村段右岸（桩号 16+450-20+000）防洪工程			<b>项目负责人</b>		刘志新	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	540	其中：财政拨款	540	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		其中新建防洪堤 3.55km；河道疏浚 3.55km；上下堤道口 2 处；错车平台 7 处，项目建成后可以提高特克斯县喀拉达拉镇防洪综合效益，进一步推动项目区经济发展，保护喀拉达拉镇 2.28 万人，农田 3.3 万亩。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	建设工程数	=2 个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
		新建防洪堤公里数	=1km	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
		错车平台数	=4 处	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	防洪堤竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	说明材料
		新建防洪堤设计变更率	<=2%	计划标准	无	3	直接赋分	说明材料
		错车平台数设计变更率	<=2%	计划标准	无	3	直接赋分	说明材料
		错车平台竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	说明材料
		防洪堤资金支付率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		错车平台资金支付率	=100%	计划标准	无	3	直接赋分	原始凭证
	时效指标	新建防洪堤开工时间	=2023 年 4 月 25 日	计划标准	无	3	直接赋分	正式材料
		新建防洪堤完工时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	无	2	直接赋分	说明材料
		错车平台开工时间	=2023 年 4 月 25 日	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
错车平台完工时间		2023 年 12 月 25 日	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	新建防洪堤成本	<=470 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		错车平台成本	<=70 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	保护喀拉达拉镇人口	$\geq 2.28$ 万人	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
		保护农田面积	$> 3.30$ 万亩	计划标准	无	5	按照正常 比例赋分	工作 资料
		项目正常运转率	$= 100\%$	计划标准	无	5	按照正常 比例赋分	工作 资料
满意 度指 标	满意 度指 标	居民满意度	$> 95\%$	计划标准	无	10	满意度赋 分	工作 资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县水利局						
项目名称		库什塔依水电站移民专项资金			项目负责人		叶尔波力·阿斯哈尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	34.32	其中:财政拨款	0	其他资金:	34.32	
项目总体目标		1、保障特克斯县水利局各项日常工作正常开展; 2、保障水库移民各项工作正常运行。						
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	保障单位个数	=1个	计划标准	无	20	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	≥95%	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
		资金使用年限	1年	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各类经费标准	≤34.32万元	计划标准	无	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障各项工作顺利开展	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准	无	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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县水利局

2023年3月10日