

奇台县水利工程建设管理处
2023年预算公开

目 录

第一部分 奇台县水利工程建设管理处部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023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

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于奇台县水利工程建设管理处部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县水利工程建设管理处部门2023年收入预算情况说明

三、关于奇台县水利工程建设管理处部门2023年支出预算情况说明

四、关于奇台县水利工程建设管理处部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县水利工程建设管理处部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县水利工程建设管理处部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县水利工程建设管理处部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县水利工程建设管理处部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县水利工程建设管理处部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县水利工程建设管理处部门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 奇台县水利工程建设管理处部门概况

一、主要职能

1. 负责筹建管理建设资金，落实所需外部配套条件，做好各项前期工作，对工程建设进行全程管理。

2、按照国家有关规定，审查或审定工程设计，概算、集资计划和用款计划。

3、负责组织工程设计、监理、设备采购和施工的招标工作，审定招标方案。对投标单位的资质进行全面审查，综合评选，择优选择中标单位，监督、管理建设工程的安全生产。

4、审定项目年度投资计划和建设计划；审定项目财务预算、决算；按合同规定审定规划贷款和其它债务。

5、组织各项目验收和项目竣工决算。

6、建立建设情况报告制度，定期向水利建设主管部门汇报项目建设情况。

7、完成县委、政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

奇台县水利工程建设管理处单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：财务室、工程室、档案室。

奇台县水利工程建设管理处单位编制数5人，实有人数5人，其中：在职5人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县水利工程建设管理处

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	3,423.84	201 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款	2,361.90	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	79.90	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	2,282.00	204 公共安全支出	0.00
2. 基金预算拨款	0.00	205 教育支出	0.00
其中：政府性基金收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	8.07
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	4.06
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	1,061.94	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	3,405.60
上级补助收入		214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	1,061.94	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0.00
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	6.11
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收 入 总 计	3,423.84	支 出 总 计	3,423.84

部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

213			农林水支出	3,405.60	2,343.66	61.66	2,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.94	0.00	0.00
213	03		水利	3,405.60	2,343.66	61.66	2,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.94	0.00	0.00
213	03	01	行政运行	66.86	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00
213	03	05	水利工程建设	1,056.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.74	0.00	0.00
213	03	10	水土保持	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1,382.00	1,382.00	1,382.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	35	农村人畜饮水	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	3,423.84	2,361.90	79.90	2,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.94	0.00	0.00

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县水利工程建设管理处

单位：万元

项 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			
208			8.07	8.07	0.00
208	05		8.07	8.07	0.00
208	05	05	8.07	8.07	0.00
210			4.06	4.06	0.00
210	11		4.06	4.06	0.00
210	11	01	4.03	4.03	0.00
210	11	99	0.03	0.03	0.00
213			3,405.60	61.66	3,343.94
213	03		3,405.60	61.66	3,343.94
213	03	01	66.86	61.66	5.20
213	03	05	1,056.74	0.00	1,056.74
213	03	10	500.00	0.00	500.00
213	03	19	1,382.00	0.00	1,382.00
213	03	35	400.00	0.00	400.00
221			6.11	6.11	0.00
221	02		6.11	6.11	0.00
221	02	01	6.11	6.11	0.00
			3,423.84	79.90	3,343.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县水利工程建设管理处

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）	2,361.90	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	2,361.90	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	8.07	8.07	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	4.06	4.06	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	2,343.66	2,343.66	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	6.11	6.11	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	2,361.90	支 出 总 计	2,361.90	2,361.90	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县水利工程建设管理处

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	8.07	8.07	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	8.07	8.07	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	0.00
210			卫生健康支出	4.06	4.06	0.00
210	11		行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00
210	11	01	行政单位医疗	4.03	4.03	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00
213			农林水支出	2,343.66	61.66	2,282.00
213	03		水利	2,343.66	61.66	2,282.00
213	03	01	行政运行	61.66	61.66	0.00
213	03	05	水利工程建设	0.00	0.00	0.00
213	03	10	水土保持	500.00	0.00	500.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1,382.00	0.00	1,382.00
213	03	35	农村人畜饮水	400.00	0.00	400.00
221			住房保障支出	6.11	6.11	0.00
221	02		住房改革支出	6.11	6.11	0.00
221	02	01	住房公积金	6.11	6.11	0.00
			合计	2,361.90	79.90	2,282.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县水利工程建设管理处

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	77.90	77.90	0.00
301	01	基本工资	25.80	25.80	0.00
301	02	津贴补贴	6.79	6.79	0.00
301	03	奖金	10.56	10.56	0.00
301	07	绩效工资	16.15	16.15	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.07	8.07	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.03	4.03	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
301	13	住房公积金	6.11	6.11	0.00
302		商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
302	01	办公费	1.20	0.00	1.20
302	02	印刷费	0.10	0.00	0.10
302	39	其他交通费用	0.70	0.00	0.70
		合计	79.90	77.90	2.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县水利工程建设管理处

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		2,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03		水利		2,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	10	水土保持	奇台县乔仁乡宽沟村清洁小流域治理项目	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	奇台县开垦河老奇台镇牛王宫村段中小河流治理工程	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	奇台县小型水库维修养护项目	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	35	农村人畜饮水	奇台县农村饮水工程维修养护项目	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	2,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县水利工程建设管理处

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				

备注：本年未安排国有资本经营预算支出，公开此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台县水利工程建设管理处

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

备注：本年未安排财政拨款“三公经费”支出，公开此表为空表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于奇台县水利工程建设管理处部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县水利工程建设管理处部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3,423.84万元。

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、关于奇台县水利工程建设管理处部门2023年收入预算情况说明

奇台县水利工程建设管理处部门收入预算3,423.84万元，其中：

一般公共预算79.90万元，占2.33%，比上年预算减少85.60万元，下降51.72%，主要原因是本年工程运行维护费有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金2,282.00万元，占66.65%，比上年预算增加2,282.00万元，增长100%，主要原因是今年安排了水利工程项目。

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1,061.94万元。占31.02%,比上年预算增加1,061.94万元,增长100.00%,主要原因是单位资金预算在本年纳入预算管理。

三、关于奇台县水利工程建设管理处部门2023年支出预算情况说明

奇台县水利工程建设管理处部门2023年支出预算3,423.84万元,其中:

基本支出79.90万元,占2.33%,比上年预算减少85.60万元,下降51.72%,主要原因是本年工程运行维护费有所减少。

项目支出3,343.94万元,占97.67%,比上年预算增加3,343.94万元,增长100.00%,主要原因是本年度增加了水利工程项目。

四、关于奇台县水利工程建设管理处部门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2,361.90万元。

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2,361.90万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出8.07万元,主要用于社保支出。卫生健康支出4.06万元,主要用于医疗保险支出。农林水支出2,343.66万元,主要用于水利工程项目建设和人员工资支出。住房保障支出6.11万元,主要用于公积金

支出。

五、关于奇台县水利工程建设管理处部门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

奇台县水利工程建设管理处部门2023年一般公共预算拨款合计2,361.90万元，其中：基本支出79.90万元，比上年预算减少85.60万元，下降51.72%。主要原因是：本年度减少了运行维护费用。项目支出2,282.00万元，比上年预算增加2,282.00万元，增长100.00%。主要原因是：本年度增加了水利工程项目建设。

（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）8.07万元，占0.34%。
2. 卫生健康支出（类）4.06万元，占0.17%。
3. 农林水支出（类）2,343.66万元，占99.23%。
4. 住房保障支出（类）6.11万元，占0.26%。

（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8.07万元，比上年预算增加1.62万元，增长25.12%，主要原因是：社保基数调整造成预算增加；

2. 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4.03万元，比上年预算增加4.03万元，

增长100.00%，主要原因是：医疗保险及缴费基数调整造成预算数增加；

3. 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0.03万元，比上年预算增加0.00%，主要原因是：与上年持平；

4. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：2023年预算数为61.66万元，比上年预算增加11.16万元，增长22.1%，主要原因是：工资调整造成预算数增加；

5. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)：2023年预算数为500.00万元，比上年预算增加500.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度安排了奇台县乔仁乡宽沟村清洁小流域治理水土保持项目；

6. 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1,382.00万元，比上年预算增加1,382.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度安排了开垦河老奇台镇牛王宫村段中小河流治理工程；

7. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)：2023年预算数为400.00万元，比上年预算增加400.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度安排了2023年农村饮水工程维修养护项目；

8. 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6.11万元，比上年预算增加1.22万元，增长24.95%，主要原因是：住房公积金基数调增。

六、关于奇台县水利工程建设管理处部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县水利工程建设管理处部门2023年一般公共预算基本支出79.90万元，其中：

人员经费77.90万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费2.00万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用。

七、关于奇台县水利工程建设管理处部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：奇台县2022年小型水库维修养护项目

设立的政策依据：昌州财农【2022】53号，关于提前下达2023年中央水利发展预算资金的通知。

预算安排规模：106万元。

项目承担单位：奇台县水利工程建设管理处

资金分配情况：资金分配至奇台县水利工程建设管理处，项目主要内容为奇台县小型水库维修养护项目。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

2、项目名称：奇台县开垦河老奇台镇牛王宫村中小河流治理工程。

设立的政策依据：昌州财农【2022】53号，关于提前下达

2023年中央水利发展预算资金的通知。

预算安排规模：1276万元。

项目承担单位：奇台县水利工程建设管理处

资金分配情况：资金分配至奇台县水利工程建设管理处，项目主要内容为奇台县开垦河老奇台镇牛王宫村中小河流治理工程。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

3、项目名称：奇台县农村饮水维修养护项目400万元

设立的政策依据：昌州财农【2022】53号，关于提前下达2023年中央水利发展预算资金的通知。

预算安排规模：400万元。

项目承担单位：奇台县水利工程建设管理处

资金分配情况：资金分配至奇台县水利工程建设管理处，项目主要内容为奇台县农村饮水维修养护项目。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

4、项目名称：奇台县乔仁乡宽沟村清洁小流域治理项目。

设立的政策依据：昌州财农【2022】53号，关于提前下达2023年中央水利发展预算资金的通知。

预算安排规模：500万元。

项目承担单位：奇台县水利工程建设管理处

资金分配情况：资金分配至奇台县水利工程建设管理处，项目主要内容为奇台县乔仁乡宽沟村清洁小流域治理项目。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于奇台县水利工程建设管理处部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县水利工程建设管理处部门2023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、关于奇台县水利工程建设管理处部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县水利工程建设管理处部门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。

十、关于奇台县水利工程建设管理处部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县水利工程建设管理处部门2023年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.70万元，下降100.00%，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；公务用车运行费减少0.70万元，下降100.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算；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、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年,奇台县水利工程建设管理处本级及下属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2万元,比上年预算减少100.00万元,减少98.04%。主要原因是维修费减少。

(二) 政府采购情况

2023年,奇台县水利工程建设管理处部门政府采购预算1.30万元,其中:政府采购货物预算1.30万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.30万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.30万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底,奇台县水利工程建设管理处部门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0辆,价值0.00万元;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0辆,价值0.00万元。

3. 办公家具价值0.98万元。

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。

2023年奇台县水利工程建设管理处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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目4个，涉及预算金额2,282.00万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		奇台县水利工程建设管理处						
项目名称		昌吉州奇台县开垦河老奇台镇牛王宫村段中小河流治理工程			项目负责人		王宏庆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1276	其中：财政拨款	1276	其他资金：	0.00	
项目总体目标		工程新建护岸总长度为 11.218km。牛王宫 6-4 队公路桥上游（桩 E7+400.000～E12+370.000m）段：拟建左岸护岸桩 E7+600.000～左 E12+414.256m 段，建设长度为 4.814km；拟建右岸护岸桩 E7+400.000～12+370.000m 段，建设长度为 4.970km。五马场乡公路桥上游（桩 E16+000.000～E16+718.000m）段：拟建左岸护岸桩 E16+000.000～左 E16+718.188m 段，建设长度为 0.718km；拟建右岸护岸桩 E16+000.000～16+716.405m 段，建设长度为 0.716km。效益：防洪工程建成后，将避免大量人员沿河边进行防洪抢险的现状。开垦河大部分防洪工程都是直接防止冲刷河岸的，工程实施后，将有效的防止洪水对河岸的冲刷。通过对交通枢纽、水利设施、耕地等保护对象的保护，将提高这些公共设施和资源的使用效益，从而促进当地的民族经济发展。防洪工程实施后，可逐步消除洪水灾害，减少防洪投入从而减轻群众和社会的负担。有效保护两岸农田基础设施						
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	新建堤防	=11.22km	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	>=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2023 年 4 月 15 日=	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2023 年 8 月 15 日	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	正常运转率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	防护两岸农田基础设施	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准		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		奇台县水利工程建设管理处						
项目名称		奇台县农村饮水工程维修养护项目			项目负责人		刘永山	
项目资金（万元）		年度预算总额：	400	其中：财政拨款	400	其他资金：	0.00	
项目总体目标		奇台县农村自来水老旧管网及水表井等进行维护，更新改造水厂信息化配套设施共计 23 处，自来水管网维护 18km, 项目完成后确保村民饮水安全，改善村民生活用水质量。 通过奇台县县农村饮水安全工程，逐步建立“从源头到龙头”的农村饮水工程建设和运行管护体系，对已建饮水工程进行巩固改造提升建设，维修老旧管网，保障供水安全，提高农村饮水安全保障水平，使广大农村居民喝上更加方便、稳定和安全的饮用水，缩小城乡差距，推动一体化建设，从生活设施建设，提高村民质量，保障村民幸福生活。						
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	维护自来水管网长度	>=18km	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		农村饮水工程维修养护数量	>=23 处	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2023 年 4 月 3 日	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土建施工、设备采购及安装	<=368 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目工程建设其它费用	<=32 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益人口	>=7.20 万人	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		保障村民饮水安全	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准		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		奇台县水利工程建设管理处						
项目名称		奇台县乔仁乡宽沟村清洁小流域治理项目			项目负责人		王宏庆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金：	0.00	
项目总体目标		基本同意水土流失综合治理面积 15.0k m²。其中自然生态修复区面积 8.7k m²，主要建设内容为：封育面积 8.7k m²，共布设封禁围栏 13.65km，设置水土保持宣传牌 11 座，警示牌 5 座，布设谷坊 10 座；综合治理区面积 1.33k m²，主要建设内容为：宽沟村主干道绿化带 1.05h m²，绿化带中种植乔木 1400 株，主干道种植绿化带布设灌溉管网，设置防护围栏，围栏总长 4250m。新建休闲凉亭 1 座，上山步栈道 480m，进行边坡整治，整治面积为 600 m²，设置土保持宣传栏 6 块，宣传牌 2 座；沟（河）道及湖库周边整治区面积 4.97k m²，主要建设内容为：对宽沟河流经宽沟村段进行河道防护 0.60 km，河道内建设跌水 8 座，宽沟村沿线河道阻洪设施及垃圾进行清理等。						
项目实施后，村庄环境得到改善，村容村貌大为改观，为百姓发展民俗接待、从事生态旅游，加快招商引资等创造有利条件。通过新建绿色景观，增加旅游吸引力；同时水土保持经济林，也会给当地的村民带来了一定的经济效益。推动了 当地的经济发展，提高了农民生活质量。								
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	水土流失综合治理面积（万平方公里）	=15 平方千米	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	≥100%	行业标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2023 年 4 月 25 日	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2023 年 7 月 25 日	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		改善附近居民生活环境	≥60%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	≥95%	计划标准		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		奇台县水利工程建设管理处						
项目名称		奇台县小型水库维修养护项目			项目负责人		朱继新	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	106	其中：财政 拨款	106	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据自治区水利厅《关于做好 2023 年小型水库维修养护工作的通知》内容，我县 2023 年将对新户河水库、宽沟水库、根葛尔水库、白杨河水库、元山子水库、黑沟水库、小屯水库共 7 座小型水库开展维修养护。 奇台县小型水库维修养护项目实施后，将使奇台县 4 座小 I 型水库；1 座小 II 型水库的安全隐患消除，确保水库的安全运行。在汛期来临能及时泄洪导流，确保水库的正常运行，保证水库下游各个灌区的人畜饮水和农田灌溉用水。使工程下游农田和饲草料地充分灌溉，由于灌溉保证率的提高，增产效益将显著提升。通过对小型水库工程的维修养护，不仅满足灌区的灌溉需求、解决了下游人畜的饮水需求，还使水库的安全隐患得到整治，能为当地经济发展起到重要作用。工程的实施可减轻当地日趋紧张的用水矛盾，较大幅度提高抵御自然灾害的能力，保证农牧民的饮水安全；提高当地的农牧业收成，增加当地农牧民收入，促进该地区国民经济的发展及社会的和谐发展。因此小型水库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	小型水库维修养护	=7 座	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2023 年 4 月 20 日	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完工时间	=2023 年 6 月 30	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障水库蓄水安全	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		水库正常运转率	>=96%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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：部门支出预算的组成部分，是本级部门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：指各部门的公用经费，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。

奇台县水利工程建设管理处

2023年01月23日