

奇台县水利局
2023年预算公开

目 录

第一部分 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 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、关于奇台县水利局部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县水利局部门2023年收入预算情况说明

三、关于奇台县水利局部门2023年支出预算情况说明

四、关于奇台县水利局部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县水利局部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县水利局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县水利局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县水利局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县水利局部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县水利局部门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 奇台县水利局部门概况

一、主要职能

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

奇台县水利局单位无下属预算单位,下设2个科室,分别是: 行政办公室、党建办公室。

奇台县水利局单位编制数16人,实有人数37人,其中: 在职12人,减少1人; 退休25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	474.12	201 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款	273.71	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	248.71	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	25.00	204 公共安全支出	0.00
2. 基金预算拨款	109.44	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	109.44	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	137.71
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	29.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	90.97	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	290.36
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	90.97	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	16.84
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	474.12	支 出 总 计	474.12

部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

210	11		行政事业单位医疗	29.21	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	290.36	199.39	174.39	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.97	0.00	0.00
213	03		水利	290.36	199.39	174.39	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.97	0.00	0.00
213	03	01	行政运行	189.67	174.39	174.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.28	0.00	0.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.69	0.00	0.00
213	03	35	农村人畜饮水	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.84	16.84	16.84	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	16.84	16.84	16.84	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	16.84	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	474.12	383.15	248.71	25.00	0.00	109.44	0.00	0.00	0.00	90.97	0.00	0.00

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

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			137.71	28.27	109.44
208	05		28.27	28.27	0.00
208	05	01	6.01	6.01	0.00
208	05	05	22.26	22.26	0.00
208	22		109.44	0.00	109.44
208	22	01	109.44	0.00	109.44
210			29.21	29.21	0.00
210	11		29.21	29.21	0.00
210	11	01	16.32	16.32	0.00
210	11	02	8.17	8.17	0.00
210	11	03	4.49	4.49	0.00
210	11	99	0.23	0.23	0.00
213			290.36	174.39	115.97
213	03		290.36	174.39	115.97
213	03	01	189.67	174.39	15.28
213	03	21	75.69	0.00	75.69
213	03	35	25.00	0.00	25.00
221			16.84	16.84	0.00
221	02		16.84	16.84	0.00
221	02	01	16.84	16.84	0.00
			474.12	248.71	225.41

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	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）	383.15	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	273.71	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	109.44	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	137.71	28.27	109.44	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	29.21	29.21	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	199.39	199.39	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	16.84	16.84	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	383.15	支 出 总 计	383.15	273.71	109.44	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县水利局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			28.27	28.27	0.00
208	05		28.27	28.27	0.00
208	05	01	6.01	6.01	0.00
208	05	05	22.26	22.26	0.00
210			29.21	29.21	0.00
210	11		29.21	29.21	0.00
210	11	01	16.32	16.32	0.00
210	11	02	8.17	8.17	0.00
210	11	03	4.49	4.49	0.00
210	11	99	0.23	0.23	0.00
213			199.39	174.39	25.00
213	03		199.39	174.39	25.00
213	03	01	174.39	174.39	0.00
213	03	21	0.00	0.00	0.00
213	03	35	25.00	0.00	25.00
221			16.84	16.84	0.00
221	02		16.84	16.84	0.00
221	02	01	16.84	16.84	0.00
			273.71	248.71	25.00

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	237.50	237.50	0.00
301	01	基本工资	57.61	57.61	0.00
301	02	津贴补贴	72.12	72.12	0.00
301	03	奖金	27.36	27.36	0.00
301	07	绩效工资	11.67	11.67	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.26	22.26	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.49	24.49	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	4.49	4.49	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.00
301	13	住房公积金	16.84	16.84	0.00
302		商品和服务支出	5.20	0.00	5.20
302	01	办公费	0.60	0.00	0.60
302	07	邮电费	2.00	0.00	2.00
302	31	公务用车运行维护费	2.15	0.00	2.15
302	39	其他交通费用	0.45	0.00	0.45
303		对个人和家庭的补助	6.01	6.01	0.00
303	02	退休费	5.51	5.51	0.00
303	09	奖励金	0.50	0.50	0.00
		合计	248.71	243.51	5.20

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

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

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	109.44	0.00	109.44
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	109.44	0.00	109.44
208	22	01	移民补助	109.44	0.00	109.44
		合计	109.44	0.00	109.44	合计

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

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	2.15	2.15		
因公出国（境）费	0.00	0.00		
公务接待费	0.00	0.00		
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	0.00	0.00		
公务用车运行费	2.15	2.15		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于奇台县水利局部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县水利局部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算474.12万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

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2023年收入预算情况说明

奇台县水利局部门收入预算474.12万元，其中：

一般公共预算248.71万元，占52.46%，比上年预算减少352.3万元，下降58.62%，主要原因是上年预算安排高效节水补助资金，本年没有预算安排；同时本年减少1人，工资社保、公积金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金25.00万元，占5.27%，比上年预算增加25.00万元，增长100%，主要原因是年度安排农村用水电价补贴25万元。

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23.08%，比上年预算增加109.44万元，增长100%，主要原因是本年度预算安排水库移民后期扶持资金。

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90.97万元。占19.19%，比上年预算增加90.97万元，增长100.00%，主要原因是单位资金在本年安排预算支出。

三、关于奇台县水利局部门2023年支出预算情况说明

奇台县水利局部门2023年支出预算474.12万元，其中：

基本支出248.71万元，占52.46%，比上年预算增加34.97万元，增长16.36%，主要原因是工资津贴、奖金调增，因此较上年预算增加。

项目支出225.41万元，占47.54%，比上年预算减少161.86万元，下降41.80%，主要原因是上年安排高效节水补助资金，本年没有安排。

四、关于奇台县水利局部门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383.15万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款273.71万元，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28.27万元，主要用于退休人员经费及单位社保经费。卫生健康支出29.21万元，主要用于单位社保支出。农林水支出199.39万元，主要用于人员工资及公用经费。住房保障支出16.84万元，主要用于公积金支出。

政府性基金预算拨款包括：社会保障和就业支出109.44万元，主要用于水库移民后期扶持补助资金。

五、关于奇台县水利局部门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

奇台县水利局部门2023年一般公共预算拨款合计273.71万元，其中：基本支出248.71万元，比上年预算增加34.97万元，增长16.36%。主要原因是：工资津贴、奖金调增，因此较上年预算增加。项目支出25.00万元，比上年预算减少362.27万元，下降93.54%。主要原因是：上年安排高效节水补助资金，本年没有安排。

（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）28.27万元，占10.33%。
2. 卫生健康支出（类）29.21万元，占10.67%。
3. 农林水支出（类）199.39万元，占72.85%。
4. 住房保障支出（类）16.84万元，占6.15%。

（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)：2023年预算数为6.01万元，比上年预算增加3.53万元，增长142.34%，主要原因是：2023年预算安排新增退休人员绩效奖；

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):2023年预算数为22.26万元,比上年预算增加4.75万元,增长27.13%,主要原因是:2023年调增绩效奖等使得社保基数增加养老保险缴费增加;

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为16.32万元,比上年预算减少0.33万元,下降1.98%,主要原因是:调出1人,同比减少行政医疗缴费;

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8.17万元,比上年预算减少1.10万元,下降11.87%,主要原因是:调出1人,同比减少事业医疗缴费;

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4.49万元,比上年预算减少2.91万元,下降39.32%,主要原因是调出1人,同比减少公务员医疗缴费;;

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0.23万元,比上年预算增加0.08万元,增长53.33%,主要原因是:事业人员社保基数调增,失业、工伤缴费增加;

7. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):2023年预算数为174.39万元,比上年预算增加35.40万元,增长25.47%,主要原因是:工资津贴调增较上年预算增加;

8. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):2023年预算数为25.00万元,比上年预算增加25.00万元,增长100.00%,主要原因是:2023年预算增加安排农村饮水电价补贴;

9. 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16.84万元, 比上年预算增加3.55万元, 增长26.71%, 主要原因是: 调资影响公积金基数增加, 使得公积金缴费增加。

六、关于奇台县水利局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县水利局部门2023年一般公共预算基本支出248.71万元, 其中:

人员经费243.51万元, 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、退休费、奖励金。

公用经费5.20万元, 主要包括: 办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于奇台县水利局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称: 自治区水利发展资金(农村饮水电价补助)

设立的政策依据: 昌州财农【2022】79号

预算安排规模: 25万元

项目承担单位: 奇台县农村供水站

资金分配情况: 资金分配至奇台县农村供水站, 用于农村中心水厂15万元, 中葛根水厂8万元, 宽沟水厂2万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于奇台县水利局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县水利局部门2023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109.44万元，增长100.00%。主要原因是本年度预算增加安排水库移民后期扶持资金。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109.44万元，与上年相比增加109.44万元，增长100.00%，主要原因是：本年度预算增加安排水库移民后期扶持资金。

九、关于奇台县水利局部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县水利局部门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、关于奇台县水利局部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县水利局部门2023年财政拨款“三公”经费数为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。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.65万元，下降23.21%，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0.65万元，下降23.21%，主要原因是公务用车1台，暂停使用，相应经费减少；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5.2万元，比上年预算减少0.40万元，减少7.14%。主要原因是公务用车1台，暂停使用，相应经费减少。

（二）政府采购情况

2023年，奇台县水利局部门政府采购预算1.05万元，其中：政府采购货物预算0.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.45万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.05万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.05万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，奇台县水利局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1辆，价值44.77万元；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。

2023年奇台县水利局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2个，涉及预算金额134.44万元；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		奇台县水利局						
项目名称		昌州财农【2022】56 号中央水库移民扶持基金			项目负责人		李智年	
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：		
项目总体目标		实施移民后期扶持政策，补助移民人口 1824 人，完成移民补助资金发放 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，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	指标赋分规则	佐证资料

						值 权 重		
产出指标	数量指标	移民扶持人数（人）	≤1824人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		其他项目（个）	=1个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目一次性验收合格率（%）	=0%	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	截止年底，直补资金发放率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		截止年底，项目资金完成率（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		截止次年3月底，项目资金支付率（%）	=0%	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
		截止当年底，上年度预算资金支付率（%）	=0%	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	移民补助成本	=600元/人	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
		项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	=0%	预算支出标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入	=0%	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	≤100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	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		10	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		奇台县水利局						
项目名称		农村饮水电价补助，昌州财农【2022】79号自治区水利发展资金			项目负责人		王明寿	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金：		
项目总体目标		保障农村中心水厂、中葛根水厂、宽沟水厂供水水源用电正常。落实各水厂电费、维修及劳务费等各项支出 25 万元，其中：农村中心水厂 15 万元，中葛根水厂 8 万元，宽沟水厂 2 万元。，提高用水户的节水意识。						
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	补助水厂数量（家）	=3 家	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料

		落实自治区地下水超采区划定结果	≥0 处	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	供水保证率（%）	≥95%	历史标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	供水保障及时率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		落实自治区地下水超采区治理措施	≥0%	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水资源管理专项	=0 元	预算支出标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
		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	提高全民节水意识	显著提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提高水费生产利用效率	=0	计划标准		0	按评判等级赋分	工作资料
		提高用水户的节水意识	显著提高	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	群众满意度（%）	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		公益人员满意度	≥0%	行业标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
		自来水用水户满意度	≥0%	计划标准		0	按照正常比例赋分	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。

奇台县水利局

2023年01月23日