

# 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局 2023 年 单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 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 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位概况

### 一、主要职能

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟定地方性水利发展规划和政策，组织编制县重大水资源发展规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划，水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导实施水资源保护工作。编制落实水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织地下水超采区综合治理；发布水资源公报。

(五)负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(七)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性或跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

(八)负责水土保持工作。拟订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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

(九)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十)负责全县重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁乡镇水事纠纷，指导水政监察和水政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库的安全生产。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

(十一)开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作；落实水利行业技术标准、规程规范并监督实施。

(十二)负责落实综合防灾减灾规划相关要求和洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提水安全保障。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位无下属预算单位，下设 13 个股室，分别是：人事办、财务股、农村饮水办、工程股、水保办、行政办、水管股、总务办、纪检室、党建办、项目前期办、水政办、河湖长制办。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位编制数 85，实有人数 87 人，其中：在职 54 人，减少 7 人；退休 32 人，增加 4 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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        | 2814.82        | 201 一般公共服务支出    |                |
| 1. 一般公共预算拨款   | 2081.10        | 202 外交支出        |                |
| 其中：一般财力       | 1210.70        | 203 国防支出        |                |
| 上级一般公共预算安排转移支 | 870.40         | 204 公共安全支出      |                |
| 2. 基金预算拨款     | 733.72         | 205 教育支出        |                |
| 其中：政府性基金收入    | 700.00         | 206 科学技术支出      |                |
| 上级政府性基金安排转移支付 | 33.72          | 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   | 965.09         |
| 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 |                | 210 卫生健康支出      | 54.60          |
| 4. 财政专户核拨     |                | 211 节能环保支出      |                |
| 5. 单位资金       |                | 212 城乡社区支出      | 700.00         |
| 其中：事业收入       |                | 213 农林水支出       | 1832.39        |
| 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          |                | 217 金融支出        |                |
| 二、上年结转结余      | 805.08         | 219 援助其他地区支出    |                |
| 1. 财政拨款结转     | 805.08         | 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      | 67.82          |
| 基金预算拨款        | 805.08         | 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 抗疫特别国债还本支出  |                |
| <b>收入总计</b>   | <b>3619.89</b> | <b>支出总计</b>     | <b>3619.89</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称                 | 总 计    | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |                  | 财政专户<br>（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<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转<br>移支付 | 国有资<br>本经营预<br>算 |                |      |            |           |
| 208          |    |    | 社会保障和<br>就业支出                | 965.09 | 160<br>.02     | 126.<br>30 |                             |             | 33<br>.7<br>2              |                  |                |      | 805<br>.08 |           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单<br>位养老支出               | 126.30 | 126<br>.30     | 126.<br>30 |                             |             |                            |                  |                |      |            |           |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离<br>退休                  | 43.20  | 43.<br>20      | 43.2<br>0  |                             |             |                            |                  |                |      |            |           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 83.10  | 83.<br>10      | 83.1<br>0  |                             |             |                            |                  |                |      |            |           |
| 208          | 22 |    | 大中型水库<br>移民后期扶<br>持基金支出      | 838.80 | 33.<br>72      |            |                             |             | 33<br>.7<br>2              |                  |                |      | 805<br>.08 |           |
| 208          | 22 | 01 | 移民补助                         | 36.30  | 33.<br>72      |            |                             |             | 33<br>.7<br>2              |                  |                |      | 2.5<br>8   |           |
| 208          | 22 | 02 | 基础设施建<br>设和经济发<br>展          | 802.50 |                |            |                             |             |                            |                  |                |      | 802<br>.50 |           |

| 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 |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 54.60   | 54.60      | 54.60  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 54.60   | 54.60      | 54.60  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 49.08   | 49.08      | 49.08  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 5.51    | 5.51       | 5.51   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 700.00  | 700.00     |        |                 | 700.00  |                |          |                   |            |      |        |           |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 700.00  | 700.00     |        |                 | 700.00  |                |          |                   |            |      |        |           |
| 212      | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出       | 700.00  | 700.00     |        |                 | 700.00  |                |          |                   |            |      |        |           |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 1832.39 | 1832.39    | 961.99 | 870.40          |         |                |          |                   |            |      |        |           |

| 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 |    | 水利        | 1782.39 | 1782.39    | 911.99 | 870.40          |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 213      | 03 | 01 | 行政运行      | 661.99  | 661.99     | 661.99 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 213      | 03 | 05 | 水利工程建设    | 250.00  | 250.00     | 250.00 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 213      | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 406.40  | 406.40     |        | 406.40          |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 213      | 03 | 35 | 农村人畜饮水    | 55.00   | 55.00      |        | 55.00           |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 213      | 03 | 99 | 其他水利支出    | 409.00  | 409.00     |        | 409.00          |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 213      | 99 |    | 其他农林水支出   | 50.00   | 50.00      | 50.00  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 213      | 99 | 99 | 其他农林水支出   | 50.00   | 50.00      | 50.00  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出    | 67.82   | 67.82      | 67.82  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |

| 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 |            |      |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 67.82   | 67.82      | 67.82   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 67.82   | 67.82      | 67.82   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
|          |    |    | 合计       | 3619.89 | 2814.82    | 1217.70 | 870.4           | 700.00  | 33.72          |          |                   |            |      | 805.08 |           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

单位：万元

| 项 目          |    |    | 支出预算             |                |               |                |
|--------------|----|----|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 功能分类<br>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        | 965.09         | 126.30        | 838.80         |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 126.30         | 126.30        |                |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 43.20          | 43.20         |                |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.10          | 83.10         |                |
| 208          | 22 |    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 838.80         |               | 838.80         |
| 208          | 22 | 01 | 移民补助             | 36.30          |               | 36.30          |
| 208          | 22 | 02 | 基础设施建设和经济发展      | 802.50         |               | 802.50         |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 54.60          | 54.60         |                |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 54.60          | 54.60         |                |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 49.08          | 49.08         |                |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 5.51           | 5.51          |                |
| 212          |    |    | 城乡社区支出           | 700.00         |               | 700.00         |
| 212          | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 700.00         |               | 700.00         |
| 212          | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出       | 700.00         |               | 700.00         |
| 213          |    |    | 农林水支出            | 1832.39        | 661.99        | 1170.40        |
| 213          | 03 |    | 水利               | 1782.39        | 661.99        | 1120.40        |
| 213          | 03 | 01 | 行政运行             | 661.99         | 661.99        |                |
| 213          | 03 | 05 | 水利工程建设           | 250.00         |               | 250.00         |
| 213          | 03 | 06 | 水利工程运行与维护        | 406.40         |               | 406.40         |
| 213          | 03 | 35 | 农村人畜饮水           | 55.00          |               | 55.00          |
| 213          | 03 | 99 | 其他水利支出           | 409.00         |               | 409.00         |
| 213          | 99 |    | 其他农林水支出          | 50.00          |               | 50.00          |
| 213          | 99 | 99 | 其他农林水支出          | 50.00          |               | 50.00          |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 67.82          | 67.82         |                |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 67.82          | 67.82         |                |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 67.82          | 67.82         |                |
|              |    |    | <b>合计</b>        | <b>3619.89</b> | <b>910.70</b> | <b>2709.20</b> |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 财政拨款(补助) | 2814.82 | 201 一般公共服务支出   |         |            |                 |              |
| 一般公共预算   | 2081.10 | 202 外交支出       |         |            |                 |              |
| 政府性基金预算  | 733.72  | 203 国防支出       |         |            |                 |              |
| 国有资本经营预  |         | 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 |         |            |                 |              |
|          |         | 208 社会保障和就业支出  | 160.02  | 126.30     | 33.72           |              |
|          |         | 209 社会保险基金支出   |         |            |                 |              |
|          |         | 210 卫生健康支出     | 54.60   | 54.60      |                 |              |
|          |         | 211 节能环保支出     |         |            |                 |              |
|          |         | 212 城乡社区支出     | 700.00  |            | 700.00          |              |
|          |         | 213 农林水支出      | 1832.39 | 1832.39    |                 |              |
|          |         | 214 交通运输支出     |         |            |                 |              |
|          |         | 215 资源勘探信息等支出  |         |            |                 |              |
|          |         | 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 |         |            |                 |              |
|          |         | 221 住房保障支出     | 67.82   | 67.82      |                 |              |
|          |         | 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 |         |            |                 |              |
|          |         | 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     | 2814.82 | 支出总计           | 2814.82 | 2081.10    | 733.72          |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

单位：万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出             |                |               |                |
|--------------|----|----|----------------------|----------------|---------------|----------------|
| 功能分类<br>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            | 126.30         | 126.30        |                |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 126.30         | 126.30        |                |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 43.20          | 43.20         |                |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 83.10          | 83.10         |                |
| 210          |    |    | 卫生健康支出               | 54.60          | 54.60         |                |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 54.60          | 54.60         |                |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 49.08          | 49.08         |                |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 5.51           | 5.51          |                |
| 213          |    |    | 农林水支出                | 1832.39        | 661.99        | 1170.40        |
| 213          | 03 |    | 水利                   | 1782.39        | 661.99        | 1120.40        |
| 213          | 03 | 01 | 行政运行                 | 661.99         | 661.99        |                |
| 213          | 03 | 05 | 水利工程建设               | 250.00         |               | 250.00         |
| 213          | 03 | 06 | 水利工程运行与维护            | 406.40         |               | 406.40         |
| 213          | 03 | 35 | 农村人畜饮水               | 55.00          |               | 55.00          |
| 213          | 03 | 99 | 其他水利支出               | 409.00         |               | 409.00         |
| 213          | 99 |    | 其他农林水支出              | 50.00          |               | 50.00          |
| 213          | 99 | 99 | 其他农林水支出              | 50.00          |               | 50.00          |
| 221          |    |    | 住房保障支出               | 67.82          | 67.82         |                |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出               | 67.82          | 67.82         |                |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                | 67.82          | 67.82         |                |
|              |    |    | <b>合计</b>            | <b>2081.10</b> | <b>910.70</b> | <b>1170.40</b> |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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<br>名称       | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| 类        | 款  |                    |               |               |              |
| 301      |    | 工资福利支出             | 846.31        | 846.31        |              |
| 301      | 01 | 基本工资               | 237.87        | 237.87        |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴               | 199.28        | 199.28        |              |
| 301      | 03 | 奖金                 | 65.05         | 65.05         |              |
| 301      | 07 | 绩效工资               | 89.90         | 89.90         |              |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 83.10         | 83.10         |              |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医<br>疗保险缴费   | 49.08         | 49.08         |              |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助<br>缴费      | 5.51          | 5.51          |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴<br>费       | 3.78          | 3.78          |              |
| 301      | 13 | 住房公积金              | 67.82         | 67.82         |              |
| 301      | 99 | 其他工资福利支<br>出       | 44.92         | 44.92         |              |
| 302      |    | 商品和服务支出            | 18.29         |               | 18.29        |
| 302      | 01 | 办公费                | 8.47          |               | 8.47         |
| 302      | 05 | 水费                 | 1.20          |               | 1.20         |
| 302      | 06 | 电费                 | 3.08          |               | 3.08         |
| 302      | 07 | 邮电费                | 3.39          |               | 3.39         |
| 302      | 11 | 差旅费                | 0.60          |               | 0.60         |
| 302      | 31 | 公务用车运行维<br>护费      | 1.55          |               | 1.55         |
| 303      |    | 对个人和家庭的<br>补助      | 46.09         | 46.09         |              |
| 303      | 01 | 离休费                | 15.16         | 15.16         |              |
| 303      | 02 | 退休费                | 28.04         | 28.04         |              |
| 303      | 05 | 生活补助               | 2.88          | 2.88          |              |
| 303      | 09 | 奖励金                | 0.01          | 0.01          |              |
|          |    | <b>合计</b>          | <b>910.70</b> | <b>892.40</b> | <b>18.29</b> |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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  |                                | 1170.40 |        | 61.00   | 406.40    |           | 648.00      |       |             | 55.00 |           |      |
| 213  | 03 |    | 水利     |                                | 1120.40 |        | 61.00   | 406.40    |           | 598.00      |       |             | 55.00 |           |      |
| 213  | 03 | 05 | 水利工程建设 | 2020年喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程节水改造项目      | 5.94    |        | 5.94    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 03 | 05 | 水利工程建设 | 2022年喀什噶尔河灌区疏勒县渠续建配套与现代化改造工程项目 | 9.22    |        | 9.22    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 03 | 05 | 水利工程建设 | 2019年喀什噶                       | 15.15   |        | 15.15   |           |           |             |       |             |       |           |      |

| 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  |      |                           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |      | 尔河灌区疏勒县骨干工程节水改造项目         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 213  | 03 | 05 | 水利工程 | 2020年喀什噶尔河渠区疏勒县骨干工程节水改造项目 | 21.69  |        | 21.69   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 213  | 03 | 05 | 水利工程 | 2020年喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程节水改造项目 | 50.00  |        |         |           |           | 50.00       |       |             |       |           |      |  |
| 213  | 03 | 05 | 水利工程 | 2020年喀什噶尔河渠区              | 148.00 |        |         |           |           | 148.00      |       |             |       |           |      |  |

| 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  |           |                   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |           | 疏勒县骨干工程节水改造项目     |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 213  | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 2023年公益性人员补助项目    | 406.40 |        |         | 406.40    |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 213  | 03 | 35 | 农村人畜饮水    | 2023年偏远地区水厂用电补助项目 | 55.00  |        |         |           |           |             |       |             | 55.00 |           |      |  |
| 213  | 03 | 99 | 其他水利支出    | 2023年小型水库维修养护项目   | 9.00   |        | 9.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 213  | 03 | 99 | 其他水利支出    | 2023年农业水价综合改革项目   | 400.00 |        |         |           |           | 400.00      |       |             |       |           |      |  |
| 213  | 99 |    | 其他农林水支    |                   | 50.00  |        |         |           |           | 50.00       |       |             |       |           |      |  |

| 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  |         |                            |         |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    | 出       |                            |         |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 213  | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 2021年疏勒县克孜河流域盖米桑渠首除险加固工程项目 | 50.00   |        |         |           |           | 50.00       |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |         | 合计                         | 1170.40 |        | 61.00   | 406.40    |           | 648.00      |       |             | 55.00 |           |      |  |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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            | 33.72         |      | 33.72         |
| 208      | 22 |    | 大中型水库移民后期扶持<br>基金支出  | 33.72         |      | 33.72         |
| 208      | 22 | 01 | 移民补助                 | 33.72         |      | 33.72         |
| 212      |    |    | 城乡社区支出               | 700.00        |      | 700.00        |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入<br>安排的支出 | 700.00        |      | 700.00        |
| 212      | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出           | 700.00        |      | 700.00        |
|          |    |    | <b>合计</b>            | <b>733.72</b> |      | <b>733.72</b> |

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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                 | 1.55 | 1.55   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 1.55 | 1.55   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 1.55 | 1.55   |       |          |

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3619.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位收入预算 3619.89 万元，其中：

一般公共预算 1217.70 万元，占 33.64%，比上年预算增加 53.12 万元，增长 4.56%，主要原因是：离退休人员增加，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 870.4 万元，占 24.04%，比上年预算增加 870.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位上年度项目资金未纳入上级一般公共预算安排的转移支付资金中，本年度已纳入上级一般公共预算安排的转移支付资金。导致本年度上级一般公共预算安排的转移支付资金增加，预算数相应增加。

政府性基金预算 700.00 万元，占 19.34%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：政府性基金预算安排的项目资金较上年无增减变动。

上级政府性基金安排的转移支付资金 33.72 万元，占 0.93%，比上年预算增

加 33.72 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度已纳入上级政府性基金安排的转移支付资金中，项目资金增加，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 805.08 万元，占 22.24%，比上年预算增加 805.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增项目结转资金，导致财政拨款结转资金增加，预算数相应增加。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 2023 年支出预算 3619.89 万元，其中：

基本支出 910.70 万元，占 25.16%，比上年预算减少 246.88 万元，下降 21.33%，主要原因是：我单位本年度退休人员增加 4 名，县自聘人员离职 2 名，调出人员 4 名，人员经费相应减少，预算数相应减少。

项目支出 2709.20 万元，占 74.84%，比上年预算增加 2009.20 万元，增长 287.03%，主要原因是：增加 2023 年中央水库移民扶持资金项目；增加 2022 年中央生产和水利救灾资金项目；增加 2022 年自治区安排新建 100 口地下水监测井(站)项目；增加 2023 年自治区水利发展资金项目，项目资金增加，预算数相应增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 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 2814.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2081.10 万元、政府性基金预算拨款 733.72 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 126.30 万元，主要用于：用于缴纳本单位在职人员基本养老保险缴费及离退休人员经费；卫生健康支出 54.60 万元，主要用于：用于缴纳本单位在职人员基本医疗保险缴费及公务员医疗补助等费用；农林水支出 1832.39 万元，主要用于：用于支付本单位在职人员工资福利支出及离退休人员对个人和家庭补助支出费用，还包括支付水利建设项目款项；住房保障支出 67.82 万元，主要用于：用于缴纳本单位在职人员住房公积金费用。

政府性基金预算拨款 733.72 万元，主要用于：用于支付本年度项目款项，包括：（1）疏勒县生态林建设项目 200 万元；（2）疏勒县艾尔木东乡三乡一镇高标准农田建设项目 500 万元；（3）水库移民扶持基金项目 33.72 万元。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 2081.1 万元，其中：基本支出 910.70 万元，比上年预算减少 246.88 万元，下降 21.33%。主要原因是：我单位本年度退休人员增加 4 名，县自聘人员离职 2 名，调出人员 4 名，人员经费相应减少，预算数相应减少。项目支出 1170.40 万元，比上年预算增加 1170.40 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加 2023 年中央水库移民扶持资金项目；增加 2022 年中央生产和水利救灾资金项目；增加 2022 年自治区安排新建 100 口地下水监测井(站)项目；增加 2023 年自治区水利发展资金项目，项目资金增加，预算数相应增加。

### （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）126.30 万元，占 6.07%。
2. 卫生健康支出（类）54.60 万元，占 2.62%。

3. 农林水支出（类）1832.39 万元，占 88.05%。

4. 住房保障支出（类）67.82 万元，占 3.26%。

### （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）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 43.20 万元，比上年预算减少 2.51 万元，下降 5.49%，主要原因是：新增在职转退休 4 人，人员经费相应减少，预算数相应减少。

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 83.10 万元，比上年预算减少 11.55 万元，下降 12.20%，主要原因是：在职人员减少，人员经费相应减少，预算数相应减少。

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 49.08 万元，比上年预算减少 3.29 万元，下降 6.28%，主要原因是：在职人员减少，人员经费相应减少，预算数相应减少。

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）2023 年预算数为 5.51 万元，比上年预算减少 3.75 万元，下降 40.50%，主要原因是：在职人员减少，人员经费相应减少，预算数相应减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023 年预算数为 661.99 万元，比上年预算减少 218.95 万元，下降 24.85%，主要原因是：在职人员减少，人员经费相应减少；减少水利建设项目资金，预算数相应减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2023 年预算数为 250.00 万元，比上年预算增加 250.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增水利工程项目，项目资金增加，预算数相应增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023 年预算数为 406.40 万元，比上年预算增加 406.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增水利工程运行与维护项目，项目资金增加，预算数相应增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2023年预算数为55.00万元，比上年预算增加55.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增农村人畜饮水项目，项目资金增加，预算数相应增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为409.00万元，比上年预算增加409.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增其他水利支出项目，项目资金增加，预算数相应增加。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023年预算数为50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增其他农林水支出项目，项目资金增加，预算数相应增加。

11. 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67.82万元，比上年预算减少6.83万元，下降9.15%，主要原因是：在职人员减少，人员经费相应减少，预算数相应减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位2023年一般公共预算基本支出910.70万元，其中：

人员经费892.40万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费18.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023年小型水库维修养护项目

设立的政策依据：本项目资金下达文件及项目实施方案。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：用于疏勒县洋大曼乡小型水库维修养护 9 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2023 年农业水价综合改革项目

设立的政策依据：本项目资金下达文件及项目实施方案。

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：用于疏勒县农村农业水价综合改革 400 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2023 年偏远地区水厂用电补助项目

设立的政策依据：本项目资金下达文件及项目实施方案。

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：用于疏勒县基层水厂用电补助 55 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2023 年公益性人员补助项目

设立的政策依据：本项目资金下达文件及项目实施方案。

预算安排规模：406.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：用于支付疏勒县基层水管单位人员工资 406.40 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2019 年喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程节水改造项目

设立的政策依据：本项目资金下达文件及项目实施方案。

预算安排规模：15.15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：用于支付喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程节水改造项目 15.15 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2022 年喀什噶尔河灌区疏勒县渠续建配套与现代化改造工程项目

设立的政策依据：本项目资金下达文件及项目实施方案。

预算安排规模：9.22 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：用于支付喀什噶尔河灌区疏勒县渠续建配套与现代化改造工程项目 9.22 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2021 年疏勒县克孜河流域盖米桑渠首除险加固工程项目

设立的政策依据：本项目资金下达文件及项目实施方案。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：支付疏勒县克孜河流域盖米桑渠首除险加固工程项目 50 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（八）项目名称：2020 年喀什噶尔河渠区疏勒县骨干工程节水改造项目

设立的政策依据：本项目资金下达文件及项目实施方案。

预算安排规模：148.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：用于支付喀什噶尔河渠区疏勒县骨干工程节水改造项目 148

万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

（九）项目名称：2020年喀什噶尔河渠区疏勒县骨干工程节水改造项目  
设立的政策依据：本项目资金下达文件及项目实施方案。

预算安排规模：21.69万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：用于支付喀什噶尔河渠区疏勒县骨干工程节水改造项目  
21.69万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

（十）项目名称：2020年喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程节水改造项目  
设立的政策依据：本项目资金下达文件及项目实施方案。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：用于支付喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程节水改造项目  
50万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

（十一）项目名称：2020年喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程节水改造项目  
设立的政策依据：本项目资金下达文件及项目实施方案。

预算安排规模：5.94万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：用于支付喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程节水改造项目  
5.94万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位2023年政府性基金  
预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 2023 年政府性基金支出预算支出 733.72 万元。与上年相比增长 33.72 万元，增长 4.82%。主要原因是：新增中央水库移民扶持基金项目，项目资金增加，预算数相应增加。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 33.72 万元，与上年预算相比增加 33.72 万元，增长 100%，主要是用于：新增大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助项目，项目资金增加，预算数相应增加。

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 700.00 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是用于：项目资金较上年无增减变动。

#### 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.55 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.55 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 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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18.29万元，比上年预算减少8.01万元，下降30.46%。主要原因是：厉行节约、压缩日常办公经费、机关运行经费相应减少。

### （二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位政府采购预算75540.00万元，其中：政府采购货物预算60000.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算15540.00万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额75540.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额75540.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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2021.00平方米，价值173.37万元。
2. 车辆1辆，价值10.64万元；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1辆，价值10.64万元。
3. 办公家具价值3.42万元。
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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### （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13个,涉及预算金额1904.12万元;非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|          |          |  |       |         |       |        |          |           |
|----------|----------|--|-------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 预算单位     |          | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局(本级)   |       |         |       |        |          |           |
| 项目名称     |          | 2019年喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程节水改造项目  |       |         | 项目负责人 |        | 艾散·亚森    |           |
| 项目资金（万元） |          | 年度预算总额：  | 15.15 | 其中：财政拨款 | 15.15 |        | 0        |           |
| 项目总体目标   |          | <p>灌区续建配套与节水改造是西部中开发基础设施建设的需要，是灌区经济发展的需要，是保证水利工程正常运行的需要，是灌区人民脱贫致富的需要，是稳定边疆，建设边疆的需要。此次利用骨干节水改造项目，对灌区内工程进行节水改造，是疏勒县国民经济发展的迫切需要，是灌区农牧民增加收入，改善灌区农业生产灌溉条件，提高水份生产率，促进灌区经济和社会可持续发展是十分必要的。其次，实行最严格水资源管理制度“三条红线”控制指标，推行最严格的水资源管理制度，做到以水定需，量水而行，因水制宜，保证灌溉用水不超过水资源可利用量，防止地下水超采现象。围绕破解“资源性和结构性缺水”矛盾突出的瓶颈问题，以提高水资源利用效率和效益为目标，大力调整农业结构，着力优化水资源配置，强化用水需求和用水过程管理，严格用水总量控制，实行最严格的水资源管理制度，为经济社会转型跨越发展提供保障。在国家实行“三条红线”以后，如果不能进行骨干工程节水改造，提高水利用效率，就很难完成国家既定目标。以《新疆水资源利用和水利工程建设规划》为契机，对疏勒县灌区内骨干工程进行查漏补缺，改变灌区人民日益紧张的用水局面。</p> |       |         |       |        |          |           |
| 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     | 防渗改建长度   | =1 座  | 其他标准    | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|          |          | 维修改建配套建筑物  | =6 座  | 其他标准    | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|          | 质量指标     | 竣工验收合格率  | =1 座  | 其他标准    | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|          |          | 资金使用规范率  | 1     | 其他标准    | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|          | 时效指标     | 项目开工及时率  | 1     | 预算支出标准  | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
|          |          | 项目完成及时率  | 1     | 其他标准    | 新增    | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
| 成本指标     | 采购设备安装施工 | ≤15.15 万元  | 其他标准  | 100%    | 10    | 按照正常比例 | 工作资料     |           |

|       |        |          |        |      |    |    |          |      |
|-------|--------|----------|--------|------|----|----|----------|------|
|       |        | 费用       |        |      |    |    | 赋分       |      |
|       |        | 预算成本控制率  | <=100% | 其他标准 | 新增 | 5  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提高灌溉面积   |        | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|       | 生态效益指标 | 提高平均年节水量 | 有效提高   | 其他标准 | 新增 | 5  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 受益人口满意度  | 有效提高   | 其他标准 | 新增 | 5  | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|              |   |                            |                 |                 |           |            |                  |                   |
|--------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|------------------|-------------------|
| 预算单位         | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局  |                            |                 |                 |           |            |                  |                   |
| 项目名称         | 2023 年农业水价综合改革项目  |                            |                 |                 | 项目负责人     |            | 艾散·亚森            |                   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算<br>总额:   | 400                        | 其中:财政拨<br>款     | 400             |           | 其他资<br>金   | 0                |                   |
| 项目总体<br>目标   | <p>年度总体目标: 本项目资金共 400 万元, 用于新建水情监测系统 61 处、新建雷达水位计测站 54 处、箱式超声波明渠流量计测站 7 处、新建矩形渠 800 米, 本工程实施后, 将为合理利用水资源, 充分发挥水资源价值提供有力支撑, 为社会经济发展服务。通过农业水价综合改革信息化建设, 以信息化手段提高水资源监测水平, 水量计算精准, 减少劳动力、节省时间、改变了传统的灌溉方式。为“三条红线”控制指标提供精准的水量数据, 加强用水户节水意识, 形成水权是商品的意识, 推动水价改革向纵深发展</p> |                            |                 |                 |           |            |                  |                   |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标                       | 指标值             | 指标值<br>设置依<br>据 | 上年完<br>成值 | 指标分<br>值权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证资<br>料          |
| 产出指标         | 数量指标  | 水情监测<br>系统数量               | >=61 处          | 其他标<br>准        | 新增        | 5          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料          |
|              |   | 雷达水位<br>计测站数<br>量          | >=54 处          | 其他标<br>准        | 新增        | 5          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料          |
|              |   | 箱式超声<br>波明渠流<br>量计测站<br>数量 | >=7 处           | 其他标<br>准        | 新增        | 5          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料          |
|              |   | 新建矩形<br>渠长度                | =800 米          | 其他标<br>准        | 新增        | 5          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料          |
|              | 质量指标  | 工程验收<br>合格率                | =100%           | 其他标<br>准        | 新增        | 5          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料          |
|              |   | 资金使用<br>合规率                | =100%           | 其他标<br>准        | 新增        | 5          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料          |
|              | 时效指标  | 项目完成<br>时间                 | 2023 年 7 月      | 其他标<br>准        | 新增        | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料          |
| 成本指标         | 经济成本<br>指标  | 项目建筑<br>工程费用               | <=129.15 万<br>元 | 预算支<br>出标准      | 新增        | 5          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭<br>证,工作<br>资料 |
|              | 经济成本<br>指标  | 其他费用                       | <=61.43 万元      | 预算支<br>出标准      | 新增        | 5          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭<br>证,工作<br>资料 |

|       |        |                     |           |        |    |    |          |           |
|-------|--------|---------------------|-----------|--------|----|----|----------|-----------|
|       | 经济成本指标 | 设备购置及安装费用           | ≤209.42万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 有效缓解水资源不足现象         | 有效        | 其他标准   | 新增 | 10 | 按评判等级赋分  | 工作资料      |
|       | 社会效益指标 | 可提高该区域的引水保证率,改善生产条件 | 优化        | 其他标准   | 新增 | 10 | 按评判等级赋分  | 工作资料      |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 受益农户满意度             | ≥95%      | 其他标准   | 新增 | 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         | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局   |                |             |                 |               |            |                  |          |
| 项目名称         | 2023 年小型水库维修养护项目   |                |             |                 | 项目负责人         |            | 买买提江·如则          |          |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算<br>总额:  | 9              | 其中:财<br>政拨款 | 9               | 其他资<br>金      | 0          |                  |          |
| 项目总体<br>目标   | <p>年度总体目标: 本项目资金共 9 万元, 用于疏勒县境内的 1 座小型水库进行维修养护, 维修工程包括大坝水泥板子, 办公室, 放水闸, 进水闸等损坏部分。通过维修养护项目, 使灌溉系统正常运行, 保障下游灌区正常用水需求, 从而达到节水增产目的, 并改善生态环境。形成合理的水资源管理运行机制的水价机制, 努力改善灌区配套设施, 进一步提高灌区农业综合生产能力; 工程建设完成后, 完善工程运行管理规程和管理人员岗位责任制度, 为维护工程安全运行和充分发挥工程效益, 努力加强管理设施的岗位人员培训工作。</p> |                |             |                 |               |            |                  |          |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标           | 指标值         | 指标值<br>设置依<br>据 | 上年完<br>成<br>值 | 指标分<br>值权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证资<br>料 |
| 产出指标         | 数量指标   | 维修水库数<br>量     | ≥1 座        | 其他标<br>准        | 1 座           | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料 |
|              |  | 配套渠系建<br>筑物    | ≥1 座        | 其他标<br>准        | 1 座           | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料 |
|              | 质量指标   | 工程验收合<br>格率    | =100%       | 其他标<br>准        | 100%          | 5          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料 |
|              |  | 资金使用合<br>规率    | =100%       | 其他标<br>准        | 100%          | 5          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料 |
|              | 时效指标   | 资金支付及<br>时率    | =100%       | 其他标<br>准        | 100%          | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料 |
| 成本指标         | 经济成本<br>指标   | 预算成本控<br>制率    | =100%       | 预算支<br>出标准      | 新增            | 20         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭<br>证 |
| 效益指标         | 社会效益<br>指标   | 灌区农业综<br>合生产能力 | 提高          | 其他标<br>准        | 新增            | 10         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资<br>料 |
|              | 生态效益<br>指标   | 提高水资源<br>充分利用率 | =100%       | 其他标<br>准        | 100%          | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料 |
| 满意度指<br>标    | 满意度指<br>标  | 受益民众满<br>意度    | ≥95%        | 其他标<br>准        | 100%          | 10         | 满意度<br>赋分        | 工作资<br>料 |

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|              |   |                   |                     |                 |                  |            |                  |                    |
|--------------|---|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------|------------------|--------------------|
| 预算单位         | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局  |                   |                     |                 |                  |            |                  |                    |
| 项目名称         | 2023 年公益性人员补助项目   |                   |                     |                 | 项目负责人            |            | 买买提江·如则          |                    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算<br>总额:   | 406.4             | 其中: 财政拨<br>款        | 406.4           |                  | 其他资<br>金   | 0                |                    |
| 项目总体<br>目标   | 本项目资金 406.4 万元, 用于为自治区南疆三地州及国家贫困县水管单位 326 名公益性人员发放基本支出经费, 确保单位人员的正常生活、保障机构正常运转推行水管体制改革, 更有效的持续为群众提供政府性公共服务。 |                   |                     |                 |                  |            |                  |                    |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标              | 指标值                 | 指标值<br>设置依<br>据 | 上年完成值            | 指标分<br>值权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证资<br>料           |
| 产出指标         | 数量指标  | 保障公益<br>性人员人<br>数 | >=326 人             | 其他标<br>准        | 326 人            | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料           |
|              | 质量指标  | 工资足额<br>发放率       | =100%               | 其他标<br>准        | 100%             | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料           |
|              | 时效指标  | 资金到位<br>及时率       | =100%               | 其他标<br>准        | 100%             | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料           |
|              |   | 工资发放<br>及时率       | =100%               | 其他标<br>准        | 100%             | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料           |
| 成本指标         | 经济成本<br>指标  | 人均经费<br>标准        | ≤12466.26 元<br>/人/年 | 预算支<br>出标准      | 12466.26 元/<br>人 | 20         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭<br>证, 工作<br>资料 |
| 效益指标         | 经济效益<br>指标  | 增加公益<br>性人员收<br>入 | >=406.40 万<br>元     | 其他标<br>准        | 新增               | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料           |
|              | 社会效益<br>指标  | 保障机构<br>正常运转<br>率 | =100%               | 其他标<br>准        | 100%             | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料           |
| 满意度指<br>标    | 满意度指<br>标   | 公益性人<br>员满意度      | =100%               | 计划标<br>准        | 100%             | 10         | 满意度<br>赋分        | 工作资<br>料           |

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|              |   |                                 |              |                 |           |            |                  |                    |
|--------------|---|---------------------------------|--------------|-----------------|-----------|------------|------------------|--------------------|
| 预算单位         | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局  |                                 |              |                 |           |            |                  |                    |
| 项目名称         | 2023 年偏远地区水厂用电补助项目  |                                 |              |                 | 项目负责人     |            | 张国胜              |                    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算总<br>额:   | 55                              | 其中: 财政<br>拨款 | 55              |           | 其他资金       | 0                |                    |
| 项目总体<br>目标   | 本项目共 55 万元, 主要用于为贫困地区 14 个农村自来水厂供水用电补助资金, 确保水厂的正常用电, 保证自来水正常供应, 为农村供水设施 46 眼水井预付电费, 确保农民安全饮用自来水、健康生活。 |                                 |              |                 |           |            |                  |                    |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标                            | 指标值          | 指标值<br>设置依<br>据 | 上年完成<br>值 | 指标分<br>值权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证资<br>料           |
| 产出指标         | 数量指标  | 保障农村<br>自来水<br>水厂数              | ≥14 个        | 历史标<br>准        | 14 个      | 5          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料           |
|              |   | 保障机<br>井数                       | ≥46 眼        | 历史标<br>准        | 46 眼      | 5          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料           |
|              | 质量指标  | 自来水<br>正常供<br>水率                | =100%        | 历史标<br>准        | 100%      | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料           |
|              |   | 用电保<br>障率                       | =100%        | 历史标<br>准        | 100%      | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料           |
|              | 时效指标  | 补贴发<br>放及时<br>率                 | =100%        | 历史标<br>准        | 100%      | 5          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料           |
|              |   | 供水保<br>障及时<br>率                 | =100%        | 历史标<br>准        | 100%      | 5          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料           |
| 成本指标         | 经济成本指<br>标  | 供水用<br>电补助<br>预算成<br>本控制<br>率   | ≤100%        | 预算支<br>出标准      | 新增        | 20         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭<br>证, 工作<br>资料 |
| 效益指标         | 经济效益指<br>标  | 提高全<br>民节水<br>意识                | 提高           | 其他标<br>准        | 提高        | 10         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资<br>料           |
|              | 社会效益指<br>标  | 保障农<br>民安全<br>饮水,<br>保障农<br>民生产 | 保障           | 其他标<br>准        | 新增        | 10         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资<br>料           |

|       |       |         |       |      |      |    |       |      |
|-------|-------|---------|-------|------|------|----|-------|------|
|       |       | 生活      |       |      |      |    |       |      |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | =100% | 历史标准 | 100% | 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      |      | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局(本级)   |          |          |       |        |          |           |
| 项目名称      |      | 2020 年喀什噶尔河渠区疏勒县骨干工程节水改造项目   |          |          | 项目负责人 |        | 艾散·亚森    |           |
| 项目资金 (万元) |      | 年度预算总额:  | 5.94     | 其中: 财政拨款 | 5.94  |        | 0        |           |
| 项目总体目标    |      | <p>灌区续建配套与节水改造是西部中开发基础设施建设的需要,是灌区经济发展的需要,是保证水利工程正常运行的需要,是灌区人民脱贫致富的需要,是稳定边疆,建设边疆的需要。此次利用骨干节水改造项目,对灌区内工程进行节水改造,是疏勒县国民经济发展的迫切需要,是灌区农牧民增加收入,改善灌区农业生产灌溉条件,提高水份生产率,促进灌区经济和社会可持续发展是十分必要的。其次,实行最严格水资源管理制度“三条红线”控制指标,推行最严格的水资源管理制度,做到以水定需,量水而行,因水制宜,保证灌溉用水不超过水资源可利用量,防止地下水超采现象。围绕破解“资源性和结构性缺水”矛盾突出的瓶颈问题,以提高水资源利用效率和效益为目标,大力调整农业结构,着力优化水资源配置,强化用水需求和用水过程管理,严格用水总量控制,实行最严格的水资源管理制度,为经济社会转型跨越发展提供保障。在国家实行“三条红线”以后,如果不能进行骨干工程节水改造,提高水利用效率,就很难完成国家既定目标。以《南疆水资源利用和水利工程建设规划》为契机,对疏勒县灌区内骨干工程进行查漏补缺,改变灌区人民日益紧张的用水局面。</p> |          |          |       |        |          |           |
| 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 | 防渗改建长度   | =60.62km | 其他标准     | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|           |      | 维修改建配套建筑物  | =101 座   | 其他标准     | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|           | 质量指标 | 竣工验收合格率  | 1        | 其他标准     | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|           |      | 资金使用规范率  | 1        | 其他标准     | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|           | 时效指标 | 项目开工及时率  | 1        | 预算支出标准   | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
|           |      | 项目完成及时率  | 1        | 其他标准     | 新增    | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
| 成本指标      | 采购设  | ≤5.94 万元   | 其他标准     | 100%     | 10    | 按照正    | 工作资      |           |

|           |                |                  |           |      |    |    |                  |          |
|-----------|----------------|------------------|-----------|------|----|----|------------------|----------|
|           | 标              | 备安装<br>施工费用      |           |      |    |    | 常比例<br>赋分        | 料        |
|           |                | 预算成<br>本控制<br>率  | 1         | 其他标准 | 新增 | 5  | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资<br>料 |
| 效益指<br>标  | 社会<br>效益指<br>标 | 提高灌<br>溉面积       |           | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资<br>料 |
|           | 生态<br>效益指<br>标 | 提高平<br>均年节<br>水量 | =31.33 万亩 | 其他标准 | 新增 | 5  | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资<br>料 |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标      | 受益人<br>口满意<br>度  | 有效提高      | 其他标准 | 新增 | 5  | 满意度<br>赋分        | 工作资<br>料 |

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|           |      |  |          |          |       |        |          |           |
|-----------|------|--|----------|----------|-------|--------|----------|-----------|
| 预算单位      |      | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局(本级)   |          |          |       |        |          |           |
| 项目名称      |      | 2020 年喀什噶尔河渠区疏勒县骨干工程节水改造项目   |          |          | 项目负责人 |        | 艾散·亚森    |           |
| 项目资金 (万元) |      | 年度预算总额:  | 148      | 其中: 财政拨款 | 148   |        | 0        |           |
| 项目总体目标    |      | <p>灌区续建配套与节水改造是西部中开发基础设施建设的需要,是灌区经济发展的需要,是保证水利工程正常运行的需要,是灌区人民脱贫致富的需要,是稳定边疆,建设边疆的需要。此次利用骨干节水改造项目,对灌区内工程进行节水改造,是疏勒县国民经济发展的迫切需要,是灌区农牧民增加收入,改善灌区农业生产灌溉条件,提高水份生产率,促进灌区经济和社会可持续发展是十分必要的。其次,实行最严格水资源管理制度“三条红线”控制指标,推行最严格的水资源管理制度,做到以水定需,量水而行,因水制宜,保证灌溉用水不超过水资源可利用量,防止地下水超采现象。围绕破解“资源性和结构性缺水”矛盾突出的瓶颈问题,以提高水资源利用效率和效益为目标,大力调整农业结构,着力优化水资源配置,强化用水需求和用水过程管理,严格用水总量控制,实行最严格的水资源管理制度,为经济社会转型跨越发展提供保障。在国家实行“三条红线”以后,如果不能进行骨干工程节水改造,提高水利用效率,就很难完成国家既定目标。以《南疆水资源利用和水利工程建设规划》为契机,对疏勒县灌区内骨干工程进行查漏补缺,改变灌区人民日益紧张的用水局面。</p> |          |          |       |        |          |           |
| 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 | 防渗改建长度   | =60.62km | 其他标准     | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|           |      | 维修改建配套建筑物  | =101 座   | 其他标准     | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|           | 质量指标 | 竣工验收合格率  | =100%    | 其他标准     | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|           |      | 资金使用规范率  | =100%    | 其他标准     | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|           | 时效指标 | 项目开工及时率  | =100%    | 预算支出标准   | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
|           |      | 项目完成及时率  | =100%    | 其他标准     | 新增    | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|           | 成本指标 | 采购设备安装施工   | <=148 万元 | 其他标准     | 100%  | 10     | 按照正常比例   | 工作资料      |

|       |        |          |           |      |    |    |          |      |
|-------|--------|----------|-----------|------|----|----|----------|------|
|       |        | 费用       |           |      |    |    | 赋分       |      |
|       |        | 预算成本控制率  | =100%     | 其他标准 | 新增 | 5  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提高灌溉面积   | =31.33 万亩 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|       | 生态效益指标 | 提高平均年节水量 | 有效提高      | 其他标准 | 新增 | 5  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 受益人口满意度  | =100%     | 其他标准 | 新增 | 5  | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位      |          | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局(本级)   |          |          |       |        |          |           |
|-----------|----------|--|----------|----------|-------|--------|----------|-----------|
| 项目名称      |          | 2020 年喀什噶尔河渠区疏勒县骨干工程节水改造项目   |          |          | 项目负责人 |        | 艾散·亚森    |           |
| 项目资金 (万元) |          | 年度预算总额:  | 21.69    | 其中: 财政拨款 | 21.69 |        | 0        |           |
| 项目总体目标    |          | <p>灌区续建配套与节水改造是西部中开发基础设施建设的需要,是灌区经济发展的需要,是保证水利工程正常运行的需要,是灌区人民脱贫致富的需要,是稳定边疆,建设边疆的需要。此次利用骨干节水改造项目,对灌区内工程进行节水改造,是疏勒县国民经济发展的迫切需要,是灌区农牧民增加收入,改善灌区农业生产灌溉条件,提高水份生产率,促进灌区经济和社会可持续发展是十分必要的。其次,实行最严格水资源管理制度“三条红线”控制指标,推行最严格的水资源管理制度,做到以水定需,量水而行,因水制宜,保证灌溉用水不超过水资源可利用量,防止地下水超采现象。围绕破解“资源性和结构性缺水”矛盾突出的瓶颈问题,以提高水资源利用效率和效益为目标,大力调整农业结构,着力优化水资源配置,强化用水需求和用水过程管理,严格用水总量控制,实行最严格的水资源管理制度,为经济社会转型跨越发展提供保障。在国家实行“三条红线”以后,如果不能进行骨干工程节水改造,提高水利用效率,就很难完成国家既定目标。以《南疆水资源利用和水利工程建设规划》为契机,对疏勒县灌区内骨干工程进行查漏补缺,改变灌区人民日益紧张的用水局面。</p> |          |          |       |        |          |           |
| 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     | 防渗改建长度   | =60.62km | 其他标准     | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|           |          | 维修改建配套建筑物  | =101 座   | 其他标准     | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|           | 质量指标     | 竣工验收合格率  | =100%    | 其他标准     | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|           |          | 资金使用规范率  | =100%    | 其他标准     | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|           | 时效指标     | 项目开工及时率  | =100%    | 预算支出标准   | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
|           |          | 项目完成及时率  | =100%    | 其他标准     | 新增    | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
| 成本指标      | 采购设备安装施工 | <=21.69 万元   | 其他标准     | 100%     | 10    | 按照正常比例 | 工作资料     |           |

|       |        |          |           |      |    |    |          |      |
|-------|--------|----------|-----------|------|----|----|----------|------|
|       |        | 费用       |           |      |    |    | 赋分       |      |
|       |        | 预算成本控制率  | 1         | 其他标准 | 新增 | 5  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提高灌溉面积   | =31.33 万亩 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|       | 生态效益指标 | 提高平均年节水量 | 有效提高      | 其他标准 | 新增 | 5  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 受益人口满意度  | =100%     | 其他标准 | 新增 | 5  | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|           |      |  |           |          |       |        |          |           |
|-----------|------|--|-----------|----------|-------|--------|----------|-----------|
| 预算单位      |      | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局(本级)   |           |          |       |        |          |           |
| 项目名称      |      | 2020 年喀什噶尔河渠区疏勒县骨干工程节水改造项目   |           |          | 项目负责人 |        | 艾散·亚森    |           |
| 项目资金 (万元) |      | 年度预算总额:  | 50        | 其中: 财政拨款 | 50    |        | 0        |           |
| 项目总体目标    |      | <p>灌区续建配套与节水改造是西部中开发基础设施建设的需要,是灌区经济发展的需要,是保证水利工程正常运行的需要,是灌区人民脱贫致富的需要,是稳定边疆,建设边疆的需要。此次利用骨干节水改造项目,对灌区内工程进行节水改造,是疏勒县国民经济发展的迫切需要,是灌区农牧民增加收入,改善灌区农业生产灌溉条件,提高水份生产率,促进灌区经济和社会可持续发展是十分必要的。其次,实行最严格水资源管理制度“三条红线”控制指标,推行最严格的水资源管理制度,做到以水定需,量水而行,因水制宜,保证灌溉用水不超过水资源可利用量,防止地下水超采现象。围绕破解“资源性和结构性缺水”矛盾突出的瓶颈问题,以提高水资源利用效率和效益为目标,大力调整农业结构,着力优化水资源配置,强化用水需求和用水过程管理,严格用水总量控制,实行最严格的水资源管理制度,为经济社会转型跨越发展提供保障。在国家实行“三条红线”以后,如果不能进行骨干工程节水改造,提高水利用效率,就很难完成国家既定目标。以《南疆水资源利用和水利工程建设规划》为契机,对疏勒县灌区内骨干工程进行查漏补缺,改变灌区人民日益紧张的用水局面。</p> |           |          |       |        |          |           |
| 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 | 防渗改建长度   | =60.62km  | 其他标准     | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|           |      | 维修改建配套建筑物  | =101 座    | 其他标准     | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|           | 质量指标 | 竣工验收合格率  | =100%     | 其他标准     | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|           |      | 资金使用规范率  | =100%     | 其他标准     | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|           | 时效指标 | 项目开工及时率  | =100%     | 预算支出标准   | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
|           |      | 项目完成及时率  | =100%     | 其他标准     | 新增    | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|           | 成本指标 | 采购设备安装施工   | ≤50.00 万元 | 其他标准     | 100%  | 10     | 按照正常比例   | 工作资料      |

|       |        |          |           |      |    |    |          |      |
|-------|--------|----------|-----------|------|----|----|----------|------|
|       |        | 费用       |           |      |    |    | 赋分       |      |
|       |        | 预算成本控制率  | =100%     | 其他标准 | 新增 | 5  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提高灌溉面积   | =31.33 万亩 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|       | 生态效益指标 | 提高平均年节水量 | 有效提高      | 其他标准 | 新增 | 5  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 受益人口满意度  | =100%     | 其他标准 | 新增 | 5  | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位     |      | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局(本级)   |        |         |       |        |          |      |
|----------|------|--|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |      | 2021 年疏勒县克孜河流域盖米桑渠首除险加固工程  |        |         | 项目负责人 |        | 艾散·亚森    |      |
| 项目资金(万元) |      | 年度预算总额:  | 50     | 其中:财政拨款 | 50    | 0      |          |      |
| 项目总体目标   |      | <p>重建泄洪冲沙闸及左右岸引水闸; 2) 新建上下游左右岸四段导流堤全长 935m, 其中: 上游左右岸各 200m, 下游左岸 270m、右岸 225m; 3) 新建左右岸进水渠各 200m 与原渠道顺接; 4) 新建闸房 198.54m<sup>2</sup>、管理站房 90.72m<sup>2</sup>; 5) 架设 10KV 高压线路 200m, 配备 50KVA 变压器一套、备用柴油发电机组一台, 自动化控制系统一套及河道疏浚等配套工程。社会效益:由于该地区人民生活水平较低, 已成为影响社会稳定的重要因素。近期国家采取一系列援疆措施, 以帮助当地少数民族脱贫致富。通过对该渠首除险加固, 灌溉引水保证率将进一步得到提高, 促进当地的经济的发展, 对提高人民生活水平、增强民族团结有着重要的意义。生态效益:工程实施后, 减少渠首部分的水量损失, 各引水口的水量得到了有效的控制, 节省的水可用于灌区内部及周边天然植被的灌溉, 改善灌区内的生态环境。工程具有较好的生态效益。该部分效益仅作为定性分析。可持续性影响:上下游导流堤、闸室及消力池段合理使用年限为 30 年, 左右岸引水渠合理使用年限为 20 年。</p> |        |         |       |        |          |      |
| 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 | 泄洪冲沙闸  | =5 孔   | 其他标准    | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 左右两岸引水闸  | =2 孔   | 其他标准    | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 柴油发电机组   | =1 套   | 其他标准    | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 上下游左右岸四段导流堤  | =935 米 | 其他标准    | 新增    | 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%  | 预算支出标准  | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 资金使用合规率  | =100%  | 其他标准    | 新增    | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标 | 工程完成及时率  | =100%  | 其他标准    | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指      | 采购设备 | =100%  | 其他标准   | 新增      | 5     | 按评判    | 工作资      |      |

|       |        |           |        |      |    |   |         |      |
|-------|--------|-----------|--------|------|----|---|---------|------|
|       | 标      | 安装施工费用    |        |      |    |   | 等级赋分    | 料    |
|       |        | 预算成本控制率   | <=100% | 其他标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数   | =348 户 | 其他标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
|       | 生态效益指标 | 提高灌溉引水保证率 | 有效提高   | 其他标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 受益脱贫人口满意度 | =100%  | 其他标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分   | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|           |              |  |          |              |           |            |                  |                   |
|-----------|--------------|--|----------|--------------|-----------|------------|------------------|-------------------|
| 预算单位      |              | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局(本级)   |          |              |           |            |                  |                   |
| 项目名称      |              | 2022 年喀什噶尔河灌区疏勒县渠续建<br>配套与现代化改造工程项目  |          |              | 项目负责人     |            | 艾散·亚森            |                   |
| 项目资金 (万元) |              | 年度预算<br>总额:  | 9.22     | 其中: 财<br>政拨款 | 9.22      |            | 0                |                   |
| 项目总体目标    |              | <p>灌区续建配套与节水改造是西部中开发基础设施建设的需要,是灌区经济发展的需要,是保证水利工程正常运行的需要,是灌区人民脱贫致富的需要,是稳定边疆,建设边疆的需要。此次利用骨干节水改造项目,对灌区内工程进行节水改造,是疏勒县国民经济发展的迫切需要,是灌区农牧民增加收入,改善灌区农业生产灌溉条件,提高水份生产率,促进灌区经济和社会可持续发展是十分必要的。其次,实行最严格水资源管理制度“三条红线”控制指标,推行最严格的水资源管理制度,做到以水定需,量水而行,因水制宜,保证灌溉用水不超过水资源可利用量,防止地下水超采现象。围绕破解“资源性和结构性缺水”矛盾突出的瓶颈问题,以提高水资源利用效率和效益为目标,大力调整农业结构,着力优化水资源配置,强化用水需求和用水过程管理,严格用水总量控制,实行最严格的水资源管理制度,为经济社会转型跨越发展提供保障。在国家实行“三条红线”以后,如果不能进行骨干工程节水改造,提高水利用效率,就很难完成国家既定目标。以《南疆水资源利用和水利工程建设规划》为契机,对疏勒县灌区内骨干工程进行查漏补缺,改变灌区人民日益紧张的用水局面。</p> |          |              |           |            |                  |                   |
| 一级指<br>标  | 二级指<br>标     | 三级指标   | 指标值      | 指标值设<br>置依据  | 上年完成<br>值 | 指标分<br>值权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证资<br>料          |
| 产出指<br>标  | 数量指<br>标     | 防渗改建<br>长度   | =60.62km | 其他标准         | 新增        | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资<br>料          |
|           |              | 维修改建<br>配套建筑<br>物  | =101 座   | 其他标准         | 新增        | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资<br>料          |
|           | 质量指<br>标     | 竣工验收<br>合格率  | =100%    | 其他标准         | 新增        | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资<br>料          |
|           |              | 资金使用<br>规范率  | =100%    | 其他标准         | 新增        | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资<br>料          |
|           | 时效指<br>标     | 项目开工<br>及时率  | =100%    | 预算支出<br>标准   | 新增        | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资<br>料,原始<br>凭证 |
|           |              | 项目完成<br>及时率  | =100%    | 其他标准         | 新增        | 5          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资<br>料          |
| 成本指<br>标  | 采购设备<br>安装施工 | ≤9.22 万元   | 其他标准     | 100%         | 10        | 按照正<br>常比例 | 工作资<br>料         |                   |

|       |        |          |           |      |    |    |          |      |
|-------|--------|----------|-----------|------|----|----|----------|------|
|       |        | 费用       |           |      |    |    | 赋分       |      |
|       |        | 预算成本控制率  | =100%     | 其他标准 | 新增 | 5  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提高灌溉面积   | =31.33 万亩 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|       | 生态效益指标 | 提高平均年节水量 | 有效提高      | 其他标准 | 新增 | 5  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 受益人口满意度  | =100%     | 其他标准 | 新增 | 5  | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局(本级)   |         |         |       |        |          |           |
|----------|--------|--|---------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 2023 年化债类项目（政府性基金）   |         |         | 项目负责人 |        | 艾尼·库尔班   |           |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：  | 700     | 其中：财政拨款 | 700   | 0      |          |           |
| 项目总体目标   |        | 本项目资金 700 万元，计划用于化解我单位 2 个项目债务：其中：艾尔木东乡等三乡一镇高标准农田建设项目 500 万元、生态林建设工程项目 200 万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。 |         |         |       |        |          |           |
| 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   | 拟债务化解数量  | =2 个    | 其他标准    | 2 个   | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 涉及偿债企业数量   | =2 个    | 其他标准    | 新增    | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|          | 质量指标   | 资金使用合规率  | =100%   | 其他标准    | 100%  | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 债务化解成功率  | =100    | 其他标准    | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|          | 时效指标   | 债务偿还及时率  | =100%   | 其他标准    | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 疏勒县 2015 年度生态林建设工程项目支出债务控制成本   | ≤500 万元 | 预算支出标准  | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |
|          | 经济成本指标 | 喀什地区疏勒县艾尔木东乡等三乡一镇高标准农田建设项目支出债务控制成本   | ≤200 万元 | 预算支出标准  | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |

|       |        |              |       |      |      |    |         |      |
|-------|--------|--------------|-------|------|------|----|---------|------|
| 效益指标  | 经济效益指标 | 债务风险控制率      | =100% | 其他标准 | 新增   | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
|       | 社会效益指标 | 规范地方政府债务管理程度 | 规范    | 其他标准 | 新增   | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 债权人满意度       | =100% | 其他标准 | 100% | 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      |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局(本级)  |            |          |       |        |          |           |  |
|-----------|--------|---|------------|----------|-------|--------|----------|-----------|--|
| 项目名称      |        | 2023 年中央水库移民扶持基金项目  |            | 项目负责人    |       | 艾散·亚森  |          |           |  |
| 项目资金 (万元) |        | 年度预算总额:   | 33.72      | 其中: 财政拨款 | 33.72 |        | 0        |           |  |
| 项目总体目标    |        | 本项目资金 33.72 万元, 通过发放直补资金, 按照每人每年 0.06 万元标准“一卡通”形式发放, 有效提升受益户的生活条件; 经济效益目标是通过发放直补资金可以增长受益户收入, 社会效益目标是解决移民的行路难, 上学难等问题。最后让移民户感受到国家关怀。 |            |          |       |        |          |           |  |
| 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   | 补助人数  | ≥562 人     | 其他标准     | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |  |
|           |        | 补助次数  | ≥1 次       | 其他标准     | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |  |
|           | 质量指标   | 补助覆盖率   | =100%      | 其他标准     | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |  |
|           | 时效指标   | 补助资金发放及时率   | =100%      | 其他标准     | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |  |
| 成本指标      | 经济成本指标 | 每次补助资金标准  | =600 元/人/次 | 预算支出标准   | 新增    | 20     | 按照正常比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标 | 增加移民人员收入  | ≥33.72 万元  | 其他标准     | 新增    | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |  |
|           | 社会效益指标 | 水库移民补助资金政策知晓率   | =100%      | 其他标准     | 100%  | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |  |
|           | 社会效益指标 | 提高补助人员生活水平  | 提高         | 其他标准     | 新增    | 5      | 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%       | 其他标准     | 新增    | 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的事项。

## 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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

2023年01月28日