

新疆维吾尔自治区和田地区水利局

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区水利局单位概况

- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

- 五、关于新疆维吾尔自治区和田地区水利局 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和田地区水利局 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和田地区水利局 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和田地区水利局 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和田地区水利局 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和田地区水利局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区水利局单位概况

## 一、主要职能

贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国渔业法》等法律、法规，负责水行政复议。统一管理全地区水资源（含空中水、地表水、地下水），会同有关部门组织水资源的监测和调查评价；制定全地区水中长期供需计划和水量分配方案并监督管理；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定地区水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。组织、指导水政监察和渔政监察的水行政执法，受行署委托协调处理各县市间、各县市与兵团各团场及其他用水单位间的水事纠纷。指导全地区农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作；组织、指导全地区农田水利基本建设工作；保护渔业水域生态环境；负责指导水域、滩涂养殖生产，确认水域、滩涂养殖权；指导水域、滩涂承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷等。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区水利局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：综合科、水政水资源科、水利工程建设科、规划计划科、监督科、河湖管理科、农牧水利水电科。

新疆维吾尔自治区和田地区水利局单位编制数 42，实有人数 87 人，其中：在职 38 人，增加 0 人；退休 47 人，增加 3 人；离休 2 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：新疆维吾尔自治区和田地区水利局

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	1296.49	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1296.49	202 外交支出	
其中：一般财力	1296.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	76.72
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
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	
其中：事业收入		213 农林水支出	2398.81
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1179.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1179.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1179.04	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2475.53	支 出 总 计	2475.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区水利局

单位：万元

功能分类编码			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			
208			社会保障和就业支出	76.72	76.72	76.72								
208	05		行政事业单位养老支出	76.72	76.72	76.72								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.72	76.72	76.72								
213			农林水支出	2398.81	1219.77	1219.77							1179.04	
213	03		水利	2398.81	1219.77	1219.77							1179.04	
213	03	01	行政运行	839.77	839.77	839.77								
213	03	08	水利前期工作	1000.00									1000.00	
213	03	11	水资源节约管理与保护	23.00									23.00	
213	03	13	水文测报	147.04									147.04	
213	03	14	防汛	9.00									9.00	
213	03	99	其他水利支出	380.00	380.00	380.00								
			合 计	2475.53	1296.49	1296.49							1179.04	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区水利局

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	76.72	76.72	
208	05		行政事业单位养老支出	76.72	76.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.72	76.72	
213			农林水支出	2398.81	839.77	1559.04
213	03		水利	2398.81	839.77	1559.04
213	03	01	行政运行	839.77	839.77	
213	03	08	水利前期工作	1000.00		1000.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	23.00		23.00
213	03	13	水文测报	147.04		147.04
213	03	14	防汛	9.00		9.00
213	03	99	其他水利支出	380.00		380.00
			合 计	2475.53	916.49	1559.04



表 4

# 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区水利局

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）	1296.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1296.49	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预 算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	76.72	76.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1219.77	1219.77		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1296.49	支 出 总 计	1296.49	1296.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区水利局

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	76.72	76.72	
208	05		行政事业单位养老支出	76.72	76.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.72	76.72	
213			农林水支出	1219.77	839.77	380.00
213	03		水利	1219.77	839.77	380.00
213	03	01	行政运行	839.77	839.77	
213	03	99	其他水利支出	380.00		380.00
			合 计	1296.49	916.49	380.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区水利局

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	719.93	719.93	
301	01	基本工资	185.75	185.75	
301	02	津贴补贴	247.39	247.39	
301	03	奖金	74.74	74.74	
301	07	绩效工资	32.49	32.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.72	76.72	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	31.17	31.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.2	12.2	
301	12	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
301	13	住房公积金	57.54	57.54	
302		商品和服务支出	61.12		61.12
302	01	办公费	9.27		9.27
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	8.8		8.8
302	11	差旅费	9.00		9.00
302	28	工会经费	9.59		9.59
302	29	福利费	8.63		8.63
302	31	公务用车运行维护费	7.5		7.5
302	99	其他商品和服务支出	1.33		1.33
303		对个人和家庭的补助支出	135.44	135.44	
303	01	离休费	37.73	37.73	
303	02	退休费	88.58	88.58	
303	05	生活补助	9.09	9.09	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	916.49	855.37	61.12

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区水利局

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		380.00		80.00			300.00					
213	03		水利		380.00		80.00			300.00					
213	03	99	其他水利支出	和田地区水利局防汛物资采购项目	30.00		30.00								
213	03	99	其他水利支出	和田地区水利局运行保障经费	50.00		50.00								
213	03	99	其他水利支出	和田地区水利局水利信息化资源整合平台项目	300.00					300.00					
				合 计	380.00		80.00			300.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区水利局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

新疆维吾尔自治区和田地区水利局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区水利局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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：新疆维吾尔自治区和田地区水利局

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	7.5	7.5		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.5	7.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.5	7.5		

## 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和田地区水利局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2475.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

### 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区水利局收入预算 2475.53 万元，其中：

一般公共预算 1296.49 万元，占 52.37%，比上年预算增加 292.20 万元，增长 29.10%，主要原因是 1、项目支出增加，新增信息化资源整合平台项目 300 万元。2、人员类支出增加，主要是工资上调，社保缴费基数上调导致。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金政府性基金预算未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因



是 2022 年与 2023 年未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

财政拨款结转 1179.04 万元，占 47.63%，比上年预算增加 1179.04 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年疫情影响，项目未实施完，结转至 2023 年。

### **三、关于新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2023 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2023 年支出预算 2475.53 万元，其中：

基本支出 916.49 万元，占 37.02%，比上年预算增加 32.20 万元，增长 3.64%，主要原因是人员类支出增加，主要是工资上调，社保缴费基数上调导致。

项目支出 1559.04 万元，占 62.98%，比上年预算增加 1439.04 万元，增长 1199.20%，主要原因是 2022 年疫情影响，项目未实施完，结转至 2023 年。

### **四、关于新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 1296.49 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 1296.49 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 1219.77 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出 76.72 万元，主要用于工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、水利信息化资源整合平台项目和水利防洪经费。

## **五、关于新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2023 年一般公共预算拨款合计 1296.49 万元，其中：

基本支出 916.49 万元，比上年预算增加 32.20 万元，增长 3.64%。主要原因是：人员工资上调，社保基数上调造成增长。

项目支出 380 万元，比上年预算增加 260.00 万元，增长 216.67%。主要原因是：新增项目。

### **（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）76.72 万元，占 5.92%。

2. 农林水支出（类）1219.77 万元，占 94.08%。

### **（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 76.72 万元，比上年预算数增加 2.86 万元，增长 3.87%，主要原因是：人员工资上调，社保基数上调造成增长。

2. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 839.77 万元，比上年预算数增加 66.27 万元，增长 8.57%，主要原因是：年初预算项目支出增加所致，人员工资上调，社保基数上调造成增长。

3. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2023 年预算数为 380 万元，比上年预算数增加 260.00 万元，增长 216.67%，主要原因是：新增项目。

## **六、关于新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2023 年一般公共预算基本支出 916.49 万元，其中：

人员经费 855.37 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 61.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：和田地区水利局运行保障经费。

设立的政策依据：和地财预（2023）1 号文件。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：和田地区水利局。

资金分配情况：该笔经费用于我单位弥补公用经费

不足部分，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出合计 50 万元。

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

2. 项目名称：和田地区水利局信息化资源整合平台项目。

设立的政策依据：和地财预（2023）1 号文件。

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：和田地区水利局。

资金分配情况：300 万元全部用于信息化平台建设。

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

3. 项目名称：和田地区水利局防汛物资采购项目。

设立的政策依据：和地财预（2023）1 号文件。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：和田地区水利局。

资金分配情况：该笔经费主要用于 2023 年购买工程抢险皮卡车、巡河无人机、应急照明发电机、橡皮船、微型消防站等防洪物资，共计 30 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和田地区水利局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区水利局 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区水利局 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。

## **十、关于新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实“三公经费”只减不增。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区和田地区水利局本级及下属 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 61.12 万元，比上年预算减少 6.12 万元，

下降 9.1%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，减少开支。

## （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区和田地区水利局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区和田地区水利局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6861.20 平方米，价值 488.80 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 87.53 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 87.53 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 17.95 万元。

4. 其他资产价值 158.20 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 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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 3 个，涉及预算金额 380 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		和田地区水利局						
项目名称		和田地区水利局水利信息化资源整合平台 建设项目			项目负责人		库尔班江	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	300	其中: 财 政拨款	300	其他资 金:	0	
项目总体目 标		1 建成完善的水利信息化基础设施, 建成地区级水利数据中心, 实现水利重要信息资源的共享。2. 形成完善的水利信息业务系统的协同应用, 促进水利系统电子政务应用和服务体系的日益完善, 社会管理玉公共服务的信息水平显著增强。3、建立科学系统的信息技术标准体系, 提高信息安全保障能力。						
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	信息化平台投入使用率	≥98%	行业标准		6	按照正常 比例赋分	工作资料
		收集数据到云平台	≥1 项	计划标准		6	按照正常 比例赋分	工作资料
		统一应用支撑云平台	≥1 项	行业标准		6	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指 标	数据资源质量准确率	≥90%	行业标准		5	按照正常 比例赋分	工作资料
		向水利厅提供数据 交换共享服务率	≥95%	行业标准		5	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成及时率	≤98%	行业标准		6	按照正常 比例赋分	工作资料
		资金按时发放率	=100%	行业标准		6	按照正常 比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成 本指标	信息化平台成本	≤300 万 元	行业标准		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	业务水平提升	≥98%	行业标准		3	按照正常 比例赋分	工作资料
		设计功能实现率	≥98%	行业标准		3	按照正常 比例赋分	工作资料
	社会效 益指标	为全地区水利发展 提供保障	有效保障	行业标准		3	按评判等 级赋分	工作资料
		管理决策和服务水 平提高程度	≥90%	行业标准		3	按照正常 比例赋分	工作资料
		大数据平台建设推 进程度	≥95%	行业标准		3	按照正常 比例赋分	工作资料
	生态效 益指标	水资源合理利用及 调度	有效利用	行业标准		5	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	≥90%	行业标准		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		和田地区水利局						
项目名称		和田地区水利局运行保障经费项目			项目负责人		郝永志	
项目资金 (万元)		年度预算总额：	50	其中：财 政拨款	50	其他资 金：	0	
项目总体 目标		目标 1、保障单位正常办公、交通、差旅费、水电暖日常维修、通信、车辆等后勤保障等工作。目标 2、保障办公用房 1300 平米的取暖费，保障公务用车 7 辆的运行维护费。目标 3、保障下县检查、督查产生的差旅费等支出。						
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	保障办公用房面积	≥1300 平 方米	行业标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		公务保障用车数量	≥7 辆	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		下县开展检查、督查次数	≥50 次	行业标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量 指标	经费使用运转率	=100%	行业标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率（%）	≥98%	行业标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	办公费、邮电费、维修费、 公务用车运行维护费等公用 经费	≤50 万元	预算支出 标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭 证,工作 资料
效益 指标	社会 效益 指标	解决本地区人民群众的灌 溉、饮水等问题	有效提高	行业标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	≥98%	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		和田地区水利局						
项目名称		和田地区水利局防汛物资采购项目			项目负责人		阿布力米提	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	30	其中: 财政拨款	30	其他资金:	0	
项目总体目标		为进一步强化河道和水库安全度汛巡视检查力度, 防御和减轻我地区洪涝干旱灾害、维护人民生命财产安全, 减轻人民群众防洪抗旱的负担。购买工程抢险皮卡车 1 辆、巡河无人机 1 架、应急照明发电机 3 台、橡皮船 2 艘、微型消防站 2 个。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买工程抢险皮卡车数量 (辆)	>=1 辆	行业标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买巡河无人机数量 (架)	>=1 架	行业标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		应急照明发电机 (台)	>=3 台	行业标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买橡皮船数量 (艘)	>=2 艘	行业标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买微型消防站数量 (个)	>=2 个	行业标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买物资质量合格率 (%)	=100%	行业标准		2	按照正常比例赋分	工作资料
		购买物资尺寸合格率 (%)	=100%	行业标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成截止时限 (月)	<=6 月	行业标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买物资时限 (月)	<=6 月	行业标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买物资费用 (万元)	<=30 万元	行业标准		12	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	减少生命和财产损失	有效保障	行业标准		6	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	有效减少人民生命财产损失	有效减少	行业标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		政府采购率 (%)	=100%	行业标准		6	直接赋分	工作资料
		确保河道安全度汛	有效保障	行业标准		6	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	降低讯灾, 有效防止水土流失	有效保障	行业标准		6	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度 (%)	>=95%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

**（五）其他需说明的事项**  
无其他需要说明的事项。

## 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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区和田地区水利局

2023 年 04 月 14 日