



阿克陶县水利局

2023 年单位预算公开

麦麦提朱白

## 目 录

### 第一部分 阿克陶县水利局单位概况

- 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 年阿克陶县水利局预算情况说明

- 一、关于阿克陶县水利局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县水利局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县水利局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县水利局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县水利局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县水利局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县水利局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县水利局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县水利局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县水利局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 阿克陶县水利局概况

### 一、主要职能

第一条；负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省市有关水利工作的方针政策、法律法规和规章，拟定全县水利发展中长期规划，组织起草全县水利工作的政策措施和实施办法并监督实施；负责提出水利建设投资安排建议；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

第二条；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障。实施水资源的统一监督管理。组织拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责重点调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导水利行业供水。

第三条；承担水资源保护和节约用水的责任。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制全县水资源保护规划；组织拟定重要河道、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作；指导饮用水水源保护、地下水资源开发利用和保护工作；拟订节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。

第四条；组织、协调、监督、指挥全县防汛防潮抗旱工作，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。负责对土地利用总体规

划、城市规划和其他涉及防洪、防潮的规划、重大建设项目布局的防洪、防潮论证提出意见；指导城市防洪、防潮工作，发布水利信息，管理水利信息网络，对较大河道、水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

第五条；指导水利工程建设与管理的工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导河道、水库及河口滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性的或跨乡镇（街道）的重要水利工程建设与运行管理；组织实施水利工程建设有关制度；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案；指导防潮堤建设与管理；负责水利移民工作的监督管理工作。

第六条；指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村饮水、节水灌溉、乡镇（街道）供水、灌区管理、机井建设工作，指导水利社会化服务体系建设和农村水利工程产权制度改革工作。

第七条；负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；负责全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告；归口管理全县农村“荒沟、荒丘、荒滩”治理开发的管理工作；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作；承担县水土保持委员会的日常工作。

第八条；组织指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违

法事件的查处，调处部门间和乡镇（街道）间的水事纠纷，受县政府委托协调处理县际间的水事纠纷，指导水利行政事业性收费的征收管理工作。

第九条；负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

第十条；负责组织重大水利科学研究、技术推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

第十一条；负责水文工作。负责对地表水和地下水水量、水质实施监测；发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

第十二条；负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

第十三条；承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

阿克陶县水利局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室、财务室。

阿克陶县水利局编制数 14，实有人数 58 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 32 人，增加 0 人；离休 0 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：阿克陶县水利局

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	7,743.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,906.72	202 外交支出	
其中：一般财力	609.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,297.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	138.06	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	138.06	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	209.77
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	36.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5,698.52	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	14,317.39
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	5,698.52	217 金融支出	
二、上年结转结余	6,862.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6,862.00	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	37.60
基金预算拨款	6,862.00	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	3.96
		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	14,605.30	支 出 总 计	14,605.30

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县水利局

单位：万元

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	政府基 金预算	上级政府 基金安 排的移 支付	国有本 营 资 经 预	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	209.77	209.77	71.71			138.06						
208	05		行政事业单位养老支出	71.71	71.71	71.71									
208	05	01	行政单位离退休	16.59	16.59	16.59									
208	05	02	事业单位离退休	8.34	8.34	8.34									



208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78	46.78										
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	138.06	138.06				138.06							
208	22	01	移民补助	138.06	138.06				138.06							
210			卫生健康支出	36.58	36.58	36.58										
210	11		行政事业单位医疗	36.58	36.58	36.58										
210	11	01	行政单位医疗	19.43	19.43	19.43										
210	11	02	事业单位医疗	17.15	17.15	17.15										
213			农林水支出	14,317.39	1,758.83	461.83	1,297.00							5,696.56	6,862.00	
213	03		水利	6,158.39	461.83	461.83								5,696.56		
213	03	01	行政运行	6,158.39	461.83	461.83								5,696.56		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,297.00	1,297.00		1,297.00									
213	05	04	农村基础设施建设	1,297.00	1,297.00		1,297.00									
213	66		大中型水库库区基金安排的支出	6,862.00												6,862.00
213	66	01	基础设施建设和经济发展	6,862.00												6,862.00
221			住房保障支出	37.60	37.60	37.60										
221	02		住房改革支出	37.60	37.60	37.60										

221	02	01	住房公积金	37.60	37.60	37.60								
229			其他支出	3.96	2.00	2.00							1.96	
229	99		其他支出	3.96	2.00	2.00							1.96	
229	99	99	其他支出	3.96	2.00	2.00							1.96	
			合 计	14,605.30	2,044.78	609.72	1,297.00		138.06				5,698.52	6,862.00

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县水利局

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			209.77	71.71	138.06
208	05		71.71	71.71	
208	05	01	16.59	16.59	
208	05	02	8.34	8.34	
208	05	05	46.78	46.78	
208	22		138.06		138.06
208	22	01	138.06		138.06
210			36.58	36.58	
210	11		36.58	36.58	
210	11	01	19.43	19.43	
210	11	02	17.15	17.15	
213			14,317.39	349.35	13,968.04
213	03		6,158.39	349.35	5,809.04
213	03	01	6,158.39	349.35	5,809.04
213	05		1,297.00		1,297.00
213	05	04	1,297.00		1,297.00
213	66		6,862.00		6,862.00
213	66	01	6,862.00		6,862.00
221			37.60	37.60	
221	02		37.60	37.60	
221	02	01	37.60	37.60	

229			其他支出	3.96		3.96
229	99		其他支出	3.96		3.96
229	99	99	其他支出	3.96		3.96
			合 计	<b>14,605.30</b>	<b>495.24</b>	<b>14,110.06</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县水利局

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	2,044.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,906.72	202 外交支出				
政府性基金预算	138.06	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	209.77	71.71	138.06	
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.58	36.58		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,758.83	1,758.83		
		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	37.60	37.60		
		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	2.00	2.00		
		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	2,044.78	支 出 总 计	2,044.78	1,906.72	138.06	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县水利局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	71.71	71.71	
208	05		行政事业单位养老支出	71.71	71.71	
208	05	01	行政单位离退休	16.59	16.59	
208	05	02	事业单位离退休	8.34	8.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78	
210			卫生健康支出	36.58	36.58	
210	11		行政事业单位医疗	36.58	36.58	
210	11	01	行政单位医疗	19.43	19.43	
210	11	02	事业单位医疗	17.15	17.15	
213			农林水支出	1,758.83	349.35	1,409.48
213	03		水利	461.83	349.35	112.48
213	03	01	行政运行	461.83	349.35	112.48
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,297.00		1,297.00
213	05	04	农村基础设施建设	1,297.00		1,297.00
221			住房保障支出	37.60	37.60	
221	02		住房改革支出	37.60	37.60	
221	02	01	住房公积金	37.60	37.60	
229			其他支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			合 计	1,906.72	495.24	1,411.48

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县水利局

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	445.34	445.34	
301	01	基本工资	61.72	61.72	
301	02	津贴补贴	115.96	115.96	
301	03	奖金	19.20	19.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.50	28.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.52	29.52	
301	12	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
301	13	住房公积金	37.60	37.60	
301	99	其他工资福利支出	151.23	151.23	
302		商品和服务支出	5.08		5.08
302	01	办公费	0.70		0.70
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	31	公务用车运行维护费	3.98		3.98
303		对个人和家庭的补助	44.82	44.82	
303	02	退休费	24.93	24.93	
303	05	生活补助	19.85	19.85	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	495.24	490.16	5.08

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县水利局

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		1,409.48		112.48			1,297.00					
213	03		水利		112.48		112.48								
213	03	01	行政运行	2023年水管单位公益性维修养护经费（县级）	31.50		31.50								
213	03	01	行政运行	2023年网络通讯费（县级）	15.00		15.00								
213	03	01	行政运行	2023年农业水价综合改革精准补贴和奖励资金项目（县级）	45.98		45.98								
213	03	01	行政运行	县域节水型社会达标建设工作技术服务费（县级）	20.00		20.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,297.00					1,297.00					
213	05	04	农村基础设施建设	【AKT23-039-3】阿克陶县布伦口乡盖孜村供水	450.00					450.00					



				管网水毁修复工程										
213	05	04	农村基础设施建设	2023 年中央水利发展资金(统筹整合部分)项目	67.00				67.00					
213	05	04	农村基础设施建设	【AKT23-039-1】阿克陶县阿克塔拉牧场阔克图窝孜村,阿克塔拉村饮水安全水源工程提升改造及配套设施项目	410.00				410.00					
213	05	04	农村基础设施建设	【AKT23-039-2】阿克陶县克孜勒陶镇供水管网水毁修复工程	370.00				370.00					
229			其他支出		2.00		2.00							
229	99		其他支出		2.00		2.00							
229	99	99	其他支出	2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记办实事经费	2.00		2.00							
				合计	1,411.48		114.48		1,297.00					



表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县水利局

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：阿克陶县水利局 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：阿克陶县水利局

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	3.98	3.98		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.98	3.98		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.98	3.98		

### 第三部分 2023 年阿克陶县水利局情况说明

#### 一、关于阿克陶县水利局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县水利局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14,605.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于阿克陶县水利局 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县水利局收入预算 14,605.30 万元，其中：

一般公共预算 609.72 万元，占 4.17%，比上年预算增加 150.63 万元，增长 32.81%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,297.00 万元，占 8.88%，比上年预算增加 1,297.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴水利项目；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 138.06 万元，占 0.95%，比上年预算增加 138.06 万元，增长 100.00%，主要原因是增加大中型水库移民后期扶持基金移民补助项目；

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 5,698.52 万元，占 39.02%，比上年预算减少 7,166.83 万元，下降 55.71%，主要原因是较上年预算减少大中型水库移民安置补偿费预算项目。

财政拨款结转 6,862.00 万元，占 46.98%，比上年预算增加 6,862.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加大中型水库库区项目支出。

### **三、关于阿克陶县水利局 2023 年支出预算情况说明**

阿克陶县水利局 2023 年支出预算 14,605.30 万元，其中：

基本支出 495.24 万元，占 3.39%，比上年预算增加 36.15 万元，增长 7.87%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 14,110.06 万元，占 96.61%，比上年预算增加 1,244.71 万元，增长 9.67%，主要原因是增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

### **四、关于阿克陶县水利局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 2,044.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,906.72 万元，政府性基金预算拨款 138.06 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 209.77

万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 36.58 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 1,758.83 万元,主要用于我单位职工工资,公用经费及项目等支出。住房保障支出 37.60 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。其他支出 2.00 万元,主要用于 2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记万亩办实事经费支出。

政府性基金预算拨款 138.06 万元,主要用于大中型水库移民后期扶持基金移民补助支出。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于阿克陶县水利局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

阿克陶县水利局 2023 年一般公共预算拨款合计 1,906.72 万元,其中:基本支出 495.24 万元,比上年预算增加 36.15 万元,增长 7.87%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 1,411.48 万元,比上年预算增加 1,411.48 万元,增长 100.00%。主要原因是:年初预算增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。

### **(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) 71.71 万元,占 3.76%。
- 2、卫生健康支出(类) 36.58 万元,占 1.92%。

3、农林水支出（类）1,758.83万元，占92.24%。

4、住房保障支出（类）37.60万元，占1.97%。

5、其他支出（类）2.00万元，占0.11%。

### （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16.59万元，比上年预算增加3.05万元，增长22.53%，主要原因是：退休人员补助增加，医疗保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为8.34万元，比上年预算减少0.33万元，下降3.81%，主要原因是：在职人员工资调整，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

3、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46.78万元，比上年预算增加4.35万元，增长10.25%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

4、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19.43万元，比上年预算减少1.08万元，下降5.27%，主要原因是：医疗基数调整，在职人员医疗费用减少。

5、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17.15万元，比上年预算增加0.14万元，增长0.82%，主要原因是：在职人员工资调



增，医疗保险缴费增加。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2023年预算数为461.83万元，比上年预算增加139.13万元，增长43.11%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

7、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37.60万元，比上年预算增加3.37万元，增长9.85%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2023年预算数为1,297.00万元，比上年预算增加1,297.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加县级“访惠聚”驻村工作队第一书记万亩办实事经费。

## **六、关于阿克陶县水利局2023年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县水利局2023年一般公共预算基本支出495.24万元，其中：

人员经费490.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利

支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 5.08 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿克陶县水利局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2023 年水管单位公益性维修养护经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预（2023）001 号文件下达水管单位公益性维修养护经费

预算安排规模：31.50 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：维修维护费 31.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：2023 年网络通讯费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预（2023）001 号文件下达 2023 年网络通讯费

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：网络通讯费 15 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3、项目名称：2023 年农业水价综合改革精准补贴和奖励资金项目（县级）

设立的政策依据：根据陶财预（2023）001 号文件下达

## 农业水价综合改革精准补贴和奖励资金项目

预算安排规模：45.98 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：水价补贴和奖励资金共计 45.98 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4、项目名称：县域节水型社会达标建设工作技术服务费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预（2023）001 号文件下达县域节水型社会达标建设工作技术服务费

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：委托业务费 20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

5、项目名称：【AKT23-039-3】阿克陶县布伦口乡盖孜村供水管网水毁修复工程

设立的政策依据：根据陶财振（2022）7 号文件下达阿克陶县布伦口乡盖孜村供水管网水毁修复工程

预算安排规模：450.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：基础设施建设 450 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

6、项目名称：2023 年中央水利发展资金（统筹整合部分）项目

设立的政策依据：根据陶财农（2022）25号文件下达中央水利发展资金（统筹整合部分）项目

预算安排规模：67.00万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：基础设施建设67万元

资金执行时间：2023年1月-12月

7、项目名称：【AKT23-039-1】阿克陶县阿克塔拉牧场阔克图窝孜村，阿克塔拉村饮水安全水源工程提升改造及配套设施项目

设立的政策依据：根据陶财振（2022）7号文件下达阿克陶县阿克塔拉牧场阔克图窝孜村，阿克塔拉村饮水安全水源工程提升改造及配套设施项目

预算安排规模：410.00万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：基础设施建设410万元

资金执行时间：2023年1月-12月

8、项目名称：【AKT23-039-2】阿克陶县克孜勒陶镇供水管网水毁修复工程

设立的政策依据：根据陶财振（2022）7号文件下达阿克陶县克孜勒陶镇供水管网水毁修复工程

预算安排规模：370.00万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：基础设施建设370万元

资金执行时间：2023年1月-12月

9、项目名称：2023年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记办实事经费

设立的政策依据：根据陶财预（2023）001号文件下达“访惠聚”驻村工作队第一书记办实事经费

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：办公费2.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

#### **八、关于阿克陶县水利局2023年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县水利局2023年政府性基金支出预算支出138.06万元。与上年预算相比增加138.06万元，增长100.00%。主要原因是年初预算增加大中型水库移民后期扶持基金移民补助项目。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出138.06万元，与上年预算相比增加138.06万元，增长100.00%。主要是用于大中型水库移民后期扶持基金移民补助支出。

#### **九、关于阿克陶县水利局2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县水利局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。

## **十、关于阿克陶县水利局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县水利局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.98 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 3.98 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 1.50 万元，增长 60.48%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 1.50 万元，增长 60.48%，主要原因是本年车辆保险费较上年预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度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，阿克陶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 5.08 万元，比上年预算减少 1.90 万元，下降 27.22%。主要原因是 2023 年工会经费及福利费未纳入年初预算。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，阿克陶县水利局政府采购预算 22.58 万元，其中：政府采购货物预算 19.60 万元，政府采购工程预算 0.00

万元，政府采购服务预算 2.98 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 22.58 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 19.60 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县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 166.00 平方米，价值 25.02 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 216.45 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 51.27 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 165.18 万元。
3. 办公家具价值 15.16 万元。
4. 其他资产价值 78.82 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 年阿克陶县水利局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 11 个，涉及预算金额 8411.53 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5698.53 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		[176]阿克陶县水利局						
<b>项目名称</b>		2023 年单位资金项目				<b>项目负责人</b>	阿布不都艾尼	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度资金总额:	5698.53	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	5698.53	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出, 保障单位日常经费, 及建设项目, 提高人民群众利益。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障单位个数 (个)	≥1 个	预算支出标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费 (万元)	<=5698.53 万元	预算支出标准	5698.53 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进单位工作	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)	≥96%	预算支出标准	96%	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	水利局							
项目名称	2023 年年度“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）				项目负责人	井红艳		
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0		
项目总体目标	该项目资金用于访惠聚的工作、办公及活动支出，切实为民办实事好事，解决群众实际困难诉求。通过该项目的实施更好的保障了对群众的宣传教育、团结联谊，同时倡导了现代文明新风尚。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助访惠聚点数量（个）	=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	<=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	=10 月	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费成本（万元）	=2 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	社会服务能力提升	提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	保障工作队各项事务正常开展	保障	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		水利局						
<b>项目名称</b>		2023 年农业水价综合改革精准补贴和奖励资金项目（县级）				<b>项目负责人</b>		寇治盛
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	45.97	其中：财政拨款	45.97	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于完成 2023 年农业水价综合改革任务 2 万亩，逐步推进落实超定额累进加价制度，强化农业用水总量控制，实现农业节水，提高水资源利用率，推动我县农业经济发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	年度计划改革面积	>=2 万亩	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		实际用水量	>=1100 立方	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	改革任务完成率	>=100%	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	>=100%	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金使用成本	=45.97 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高农业节水效率	提高	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	加强农业用水需求管理	加强	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		水利局						
<b>项目名称</b>		2023年水管单位公益性维修养护经费（县级）				<b>项目负责人</b>	寇治盛	
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	31.5	其中：财政拨款	31.5	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于对有安全隐患的设施或设备进行及时维修、改造、养护，确保设施和设备安全运行，以经费作为引导，进行长效保护，提高管理单位管理水平，达到规范化管理标准。促进社会经济发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	机井维修点	>=12点	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		渠道维修处	>=1处	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	质量达标率	>=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	维修养护及时率	>=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=31.50万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有效保障灌区农田灌溉	保障	预算支出标准		5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	有效改善农民生活水平	改善	预算支出标准		5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有效促进水利事业良性发展	促进	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	预算支出标准		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		水利局						
项目名称		2023年网络通讯费（县级）			项目负责人	麦麦提朱马·阿依提 库力		
项目资金（万元）		年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0	
项目总体目标		该项目资金用于单位网络通信费						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	网络数据专线数量	>=5 条	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	网络安全合格率	>=100%	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	网络通信费用时间	=1 年	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金使用成本	=15 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有效保障职工工作积极性	保障	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	预算支出标准		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	水利局							
项目名称	2023年中央水库移民扶持基金				项目负责人	麦麦提朱马·阿依提库力		
项目资金(万元)	年度资金总额:	138.06	其中:财政拨款	138.06	其他资金	0		
项目总体目标	认真贯彻落实移民后期扶持政策,阿克陶县后期扶持受益移民人口为2301人;组织开展移民生产开发及配套设施等项目,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和获得感。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口	≥2301人	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	完成项目验收率	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	直补资金按时发放率	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		截止当年底,项目资金完成率	2023年12月底	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	=138.06万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	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增速比例	≥0.30%	预算支出标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处埋率	=100%	预算支出标准		10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=80%	预算支出标准		10	满意度赋分	说明材料
-------	-------	---------	-------	--------	--	----	-------	------

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>	水利局							
<b>项目名称</b>	县域节水型社会达标建设工作技术服务费（县级）			<b>项目负责人</b>	麦提朱马·阿依提库力			
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0		
<b>项目总体目标</b>	该项目资金用于通过开展县域节水型社会达标建设工作，深入探索县域节水型社会达标建设的有效模式以及各行业节水工作的具体途径，努力创新，取得经验，为全面建设节水型社会提供实践经验。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	节水型社会建设报告书	≥4 份	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	技术服务合格率	≥100%	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	技术服务年限	=1 年	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		资金支付及时率	≥100%	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	技术服务费用	=20 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	增强水资源保护利用和环境保护	有效增强	预算支出标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高群众节水意识	有效提高	预算支出标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	预算支出标准		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县水利局							
<b>项目名称</b>	2023年中央水利发展资金（统筹整合部分）项目				<b>项目负责人</b>	麦麦提朱马·阿依提库力		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	67	其中：财政拨款	67	其他资金	0		
<b>项目总体目标</b>	1: 对库山河防洪堤白山湖段 150 米水毁边板进行维修。2: 完成小型水库养护 2 座，改善水库灌溉条件。 3: 确保阿克陶县山洪灾害监测、预警系统正常运行，做好山洪灾害预警工作，增强山洪灾害防御能力。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	维修长度（米）	>=150 米	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水库维修养护座数（座）	>=2 座	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		县级设备预警系统服务器采购数量（台）	>=1 台	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=67 万元	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高防洪抗灾能力，改善灌溉条件。	提高	预算支出标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	促进水资源的充分利用	促进	预算支出标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=96%	预算支出标准	0	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县水利局						
<b>项目名称</b>		阿克陶县阿吞勒克水库工程			<b>项目负责人</b>		麦麦提朱马·阿依提库力	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度资金总额:	6862	其中:财政拨款	6862	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		在库山河出口附近新建奥吞勒克水库,挡水建筑物采用复合土工膜料场坝,全库盘铺设土工膜进行防渗,水库总库容 973 万立方,最大坝高 16.5 米,工程等别为 IV 等小(1)型工程,工程建成后,可满足奥吞勒克灌区灌溉设计保证率提高至 85%的灌溉用水需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	灌溉面积(万亩)	>=11.6 万亩	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		节制分水闸(座)	>=8 座	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费(万元)	<=6862 万元	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高防洪抗灾能力,改善灌溉条件。	提高	预算支出标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	促进水资源的充分利用	促进	预算支出标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=96%	预算支出标准	0%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县水利局							
<b>项目名称</b>	阿克陶县布伦口乡盖孜村供水管网水毁修复工程				<b>项目负责人</b>		刘福德 13779033753	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金 总额:	450	其中: 财 政拨款	450	其他资金	0		
<b>项目总体目 标</b>	盖孜村农村饮水安全水源工程提升改造工程输水管道 16.93km (100 级 PE 管 DN160mm、1.6Mpa)，前端新建 18m <sup>3</sup> 集水池 1 座、0+030 处新建 150m <sup>3</sup> 高位蓄水池 1 座、沿线新建 18m <sup>3</sup> 减压池 12 座、新建减压池前闸阀井 12 座、检查排水及进排气阀井 12 座、水源地保护 15 处、里程碑 17 座、里程桩 170 座及配套防洪设施。通过本工程的建设，提高阿克陶县盖孜村总受益 931 人，其中脱贫人口 171 户 977 人。人畜用水保证率，确保项目区的饮水安全，保证项目区经济社会的健康发展和社会稳定。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年完 成情况</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	改造输水管道总长度 (米)	=16930 米	预算支出 标准	0	5	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		配套管道附属建筑物 (座)	=65 座	预算支出 标准	0	5	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	饮水设施改造后水质达标 率 (%)	=100%	预算支出 标准	0	6	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		项目验收合格率 (%)	=100%	预算支出 标准	0	6	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目计划开工时间	2023 年 4 月	预算支出 标准	0	6	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		项目计划完工时间	2023 年 8 月	预算支出 标准	0	6	按照完 成比例 赋分	工作 资料
项目完成及时率 (%)		=100%	预算支出 标准	0	6	按照完 成比例 赋分	工作 资料	
成本指标	经济成本 指标	工程建设费用 (万元)	≤631.5 万元	预算支出 标准	0	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		其他工程费用 (万元)	≤427.02 万元	预算支出 标准	0	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益	解决脱贫人口饮水安全间	>=931 人	预算支出	0	10	按评判	工作

	指标	题人数（人）		标准			等级赋分	资料
		受益脱贫人口数（人）	>=931 人	预算支出标准	0	5	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	>=30 年	预算支出标准	0	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	预算支出标准	0	5	满意度赋分	工作资料
		受益脱贫人口满意度（%）	>=95%	预算支出标准	0	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县水利局						
<b>项目名称</b>		【AKT23-039-1】阿克陶县阿克塔拉牧场阔克图窝孜村，阿克塔拉村饮水安全水源工程提升改造及配套设施项目			<b>项目负责人</b>		刘福德 13779033753	
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	410	其中：财政拨款	410	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1：阔克图窝孜村农村饮水安全水源工程提升改造工程输水管道 4.57km（100 级 PE 管 DN90mm、1.6Mpa），新建渗管集水区+截渗墙 1 处、检查排水及进排气阀井 6 座、50m<sup>3</sup> 集水池 1 座、150m<sup>3</sup> 高位蓄水池 1 座、管道穿康阔勒河河道 1 处（1+430 处、75m）、管道穿通村柏油路 1 处（8m）、水源地保护 3 处、里程碑 5 座、里程桩 44 座及配套防洪设施。通过本工程的建设，将解决阿克达拉牧场阔克图窝孜村 65 户人口 134 人的饮水安全问题，保证项目区经济社会的健康发展和社会稳定。</p> <p>目标 2：阿克达拉村农村饮水安全水源工程提升改造工程输水管道 4.87km（100 级 PE 管 DN110mm、1.6Mpa），检查排水及进排气阀井 7 座、150m<sup>3</sup> 高位蓄水池 1 座、管道穿琼铁热克沟河道 1 处（110m）、水源地保护 3 处、里程碑 5 座、里程桩 49 座及配套防洪设施。通过本工程的建设，将解决阿克达拉牧场 191 户人口 643 人的饮水安全问题，保证项目区经济社会的健康发展和社会稳定</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	新建输水主干管（米）	≥4570 米	预算支出标准	4570 米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建配套建筑物（座）	≥13 座	预算支出标准	13 座	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		饮水设施改造后水质达标率（%）	=100%	预算支出标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	100%	预算支出标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设费用及预备费（万元）	≤464.08 万元	预算支出标准	464.08 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		其他工程费用（万元）	≤123.08 万元	预算支出标准	123.08 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目受益村庄数（个）	≥2 户	预算支出标准	2 户	10	按评判等级赋分	说明材料
		解决脱贫人口饮水安全问题人数（人）	≥777 户	预算支出标准	777 户	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥96%	预算支出标准	96%	5	满意度赋分	说明材料
		受益脱贫人口	≥96%	预算支出	96%	5	满意度赋分	说明材料

		满意度 (%)		标准				
--	--	---------	--	----	--	--	--	--

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县水利局							
<b>项目名称</b>	【AKT23-039-2】阿克陶县克孜勒陶镇供水管网水毁修复工程				<b>项目负责人</b>		刘福德 13779033753	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	370	其中:财政拨款	370	其他资金	0		
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1: 克孜勒陶镇供水主管网项目改建输水主干管 10.96km (100 级 PE 管 DN160mm、1.6Mpa), 改建 18m<sup>3</sup> 集水池 1 座, 改建 18m<sup>3</sup> 减压池 6 座、改建减压池前闸阀井 6 座、检查排水及进排气阀井 10 座、管道穿 6m 柏油路 1 处、管道穿山前冲洪沟 13 处 (474m)、镇墩 110 座、水源地保护 2 处、备用水源机井 1 眼、里程碑 11 座、里程桩 110 座及配套防洪设施, 乌尔都隆窝孜村三小队供水管网项目改建输水管道 1.1km (100 级 PE 管 DN90mm、1.6Mpa), 检查排水及进排气阀井 2 座、管道穿依格孜牙河河道 1 处 (260m)、水源地保护 1 处、里程碑 1 座、里程桩 11 座及配套防洪设施。</p> <p>目标 2: 通过本工程的建设, 将解决克孜勒陶镇喀尔乌勒村及乌尔都隆窝孜村 476 户人口 1768 人, 其中脱贫户 213 户 796 人的饮水安全问题, 保证项目区经济社会的健康发展和社会稳定。</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购置配电设备数量 (套)	>=1 套	预算支出标准	1 套	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置水泵数量 (台)	>=1 台	预算支出标准	1 台	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建砖混泵房数量 (座)	>=1 座	预算支出标准	1 座	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新建或改善村饮水设施数量 (个)	>=2 个	预算支出标准	2 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	饮水设施改造后水质达标率 (%)	=100%	预算支出标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	项目完成及时率 (%)	100%	预算支出标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	工程建设费用及预备费 (万元)	<=583.59 万元	预算支出标准	583.59 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		其他工程费用 (万元)	<=40.92 万元	预算支出标准	40.92 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	项目受益村庄数(个)	>=8525 户	预算支出标准	8525 户	10	按评判等级赋分	说明材料
		解决贫困人口饮水安全问题人数(人)	>=28788 户	预算支出标准	28788 户	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=96%	预算支出标准	96%	5	满意度赋分	说明材料
		受益贫困人口满意度(%)	>=96%	预算支出标准	96%	5	满意度赋分	说明材料

**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿克陶县水利局

2023年01月20日