

附件 3:

昌吉市水利局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市水利局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市水利局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市水利局 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市水利局 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市水利局 2023 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

五、关于昌吉市水利局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市水利局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市水利局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市水利局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市水利局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市水利局 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 昌吉市水利局单位概况

一、主要职能

昌吉市水利局是昌吉市人民政府水行政主管部门，主要承担全市水利工程建设、水资源管理、水利灌溉管理、防汛抗旱、河道采砂、水土保持、涉水行政许可、审批、执法等职能工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，昌吉市水利局的预算包括：昌吉市水利局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

昌吉市水利局本级下设 3 个业务处室，分别是：水利局机关、河湖服务中心、水利工程质量监督站。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入昌吉市水利局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 昌吉市水利局本级
2. 昌吉市农村集中供水中心。

昌吉市水利局编制数 43 人，实有人数 72 人，其中：在职 40 人，增加 1 人；退休 32 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市水利局

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	863.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	832.16	202 外交支出	
其中：一般财力	832.16	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	31.60	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	31.60	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	106.39
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	42.47
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	676.64
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	10.44	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	48.70
基金预算拨款	10.44	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	874.20	支 出 总 计	874.20

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市水利局

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	106.39	95.95	64.35			31.60					10.44	
208	05		事业单位离退休	64.35	64.35	64.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.35	64.35	64.35									
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	42.04	31.60									10.44	
208	22	01	移民补助	32.04	21.60				21.60					10.44	
208	22	02	基础设施建设和经济发展	10.00	10.00				10.00						
210			卫生健康支出	42.47	42.47	42.47									
210	11		行政事业单位医疗	42.47	42.47	42.47									
210	11	01	行政单位医疗	7.81	7.81	7.81									
210	11	02	事业单位医疗	30.40	30.40	30.40									
210	11	03	公务员医疗补助	4.02	4.02	4.02									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24									
213			农林水支出	676.64	676.64	676.64									
213	03		水利	676.64	676.64	676.64									
213	03	01	行政运行	212.09	212.09	212.09									

213	03	05	水利工程建设	110.00	110.00	110.00									
213	03	06	水利工程运行 与维护	20.00	20.00	20.00									
213	03	14	防汛	12.00	12.00	12.00									
213	03	17	水利技术推广	322.55	322.55	322.55									
221			住房保障支出	48.70	48.70	48.70									
221	02		住房改革支出	48.70	48.70	48.70									
221	02	01	住房公积金	48.70	48.70	48.70									
			合 计	874.20	863.76	832.16			31.60					10.44	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市水利局

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			106.39	64.35	42.04
208	05		64.35	64.35	
208	05	05	64.35	64.35	
208	22		42.04		42.04
208	22	01	32.04		32.04
208	22	02	10.00		10.00
210			42.47	42.47	
210	11		42.47	42.47	
210	11	01	7.81	7.81	
210	11	02	30.40	30.40	
210	11	03	4.02	4.02	
210	11	99	0.24	0.24	
213			676.64	534.64	142.00
213	03		676.64	534.64	142.00
213	03	01	212.09	212.09	
213	03	05	110.00		110.00
213	03	06	20.00		20.00
213	03	14	12.00		12.00
213	03	17	322.55	322.55	
221			48.70	48.70	
221	02		48.70	48.70	
221	02	01	48.70	48.70	
			874.20	690.16	184.04

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市水利局

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）	863.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	832.16	202 外交支出				
政府性基金预算	31.60	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	95.95	64.35	31.6	
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.47	42.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	676.64	676.64		
		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	48.70	48.70		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	863.7 6	支 出 总 计	863.7 6	832.16	31.60	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市水利局

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	64.35	64.35	
208	05		事业单位离退休	64.35	64.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.35	64.35	
210			卫生健康支出	42.47	42.47	
210	11		行政事业单位医疗	42.47	42.47	
210	11	01	行政单位医疗	7.81	7.81	
210	11	02	事业单位医疗	30.40	30.40	
210	11	03	公务员医疗补助	4.02	4.02	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
213			农林水支出	676.64	534.64	142.00
213	03		水利	676.64	534.64	142.00
213	03	01	行政运行	212.09	212.09	
213	03	05	水利工程建设	110.00		110.00
213	03	06	水利工程运行与维护	20.00		20.00
213	03	14	防汛	12.00		12.00
213	03	17	水利技术推广	322.55	322.55	
221			住房保障支出	48.70	48.70	
221	02		住房改革支出	48.70	48.70	
221	02	01	住房公积金	48.70	48.70	
			合 计	832.16	690.16	142.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市水利局

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	604.32	604.32	
301	01	基本工资	180.19	180.19	
301	02	津贴补贴	168.71	168.71	
301	03	奖金	56.93	56.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.35	64.35	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	38.21	38.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.02	4.02	
301	12	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
301	13	住房公积金	48.70	48.70	
301	14	医疗费	0.24	0.24	
301	99	其他工资福利支出	40.25	40.25	
302		商品和服务支出	52.07		52.07
302	01	办公费	12.00		12.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	03	咨询费	0.80		0.80
302	04	手续费	0.80		0.80
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	8.09		8.09
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	7.74		7.74
302	29	福利费	4.43		4.44
302	31	公务用车维护费	7.80		7.80
302	39	其他交通费用	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	33.77	33.77	
303	02	退休费	33.77	33.77	
		合计	690.16	638.09	52.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市水利局

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		142.00		142.00								
213	03		水利		142.00		142.00								
213	03	05	水利工程建设	大型水利工程保险费	110.00		110.00								
213	03	14	防汛	防洪经费	10.00		10.00								
213	03	14	防汛	河湖长经费	2.00		2.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	农村集中供水中心运行经费	20.00		20.00								
				合 计	142.00		142.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市水利局

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	31.60		31.60
208	22		大中型水库移民后期扶持基 金支出	31.60		31.60
208	22	01	移民补助	21.60		21.60
208	22	02	基础设施建设和经济发展	10.00		10.00
			合 计	31.60		31.60

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市水利局

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：2023 年未安排国有资本经营预算支出，本表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市水利局

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	7.80	7.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.80	7.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.80	7.80		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市水利局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市水利局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 874.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于昌吉市水利局 2023 年收入预算情况说明

昌吉市水利局收入预算 874.20 万元，其中：

一般公共预算 832.16 万元，占 95.19%，比上年预算增加 102.79 万元，增长 14.09%，主要原因是工资变动；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 31.60 万元，占 3.80%，比上年预算增加 31.60 万元，增长 100%，主要原因是较去年新增项目列入预算；

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 10.44 万元，占 1.19%，比上年预算增加 10.44 万元，增长 100%，主要原因是上年度部分项目资金未支付。

三、关于昌吉市水利局 2023 年支出预算情况说明

昌吉市水利局 2023 年支出预算 874.20 万元，其中：

基本支出 690.16 万元，占 78.95%，比上年预算增加 92.79 万元，增长 15.53%，主要原因是工资总额较去年增加。

项目支出 184.04 万元，占 21.05%，比上年预算增加 52.04 万元，增长 39.42%，主要原因是年初新增项目预算。

四、关于昌吉市水利局 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 863.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 832.16 万元，政府性基金预算拨款 31.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（208 类）64.35 万元，主要用于缴纳养老保险支出。卫生健康支出（210 类）42.47 万元，主要用于人员社保费用缴纳。农林水支出（213 类）676.64 万元，主要用于人员支出、公用经费及项目支出。住房保障支出（221 类）48.70 万元，主要用于住房公积金缴纳。

政府性基金预算支出包括：社会保障和就业支出（208 类）31.60 万元，主要用于移民补助及基础设施建设和经济发展。

五、关于昌吉市水利局 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

昌吉市水利局 2023 年一般公共预算拨款合计 832.16 万

元，其中：基本支出 690.16 万元，占 82.94%，比上年预算增加 92.79 万元，增长 15.53%，主要原因是工资总额较去年增加；项目支出 142 万元，占 17.06%，比上年预算增加 10 万元，增长 7.58%，主要原因是年初新增项目预算。

（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（208 类）64.35 万元，占 7.73%。
2. 卫生健康支出（210 类）42.47 万元，占 5.11%。
3. 农林水支出（213 类）676.64 万元，占 81.31%。
4. 住房保障支出（221 类）48.70 万元，占 5.85%。

（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（208 类）：2023 年预算数 64.35 万元，比上年预算增加 11.73 万元，增长 22.29%，主要原因是工资总额较去年增加，养老保险缴费支出增加。

2. 卫生健康支出（210 类）：2023 年预算数 42.47 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 2.73%，主要原因是工资总额较去年增加。

3. 住房保障支出（221 类）：2023 年预算数 48.70 万元，比上年预算增加 8.81 万元，增长 18.09%，主要原因是工资总额较去年增加。

7. 农林水支出（213 类）：2023 年预算数 676.64 万元，比上年预算增加 81.12 万元，增长 13.62%，主要原因是工资总额较去年增加，今年新增防洪经费列入年初预算。

六、关于昌吉市水利局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市水利局 2023 年一般公共预算基本支出 690.16 万元， 其中：

人员经费 638.09 万元， 主要包括：基本工资 180.19 万元、津贴补贴 168.71 万元、奖金 56.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.35 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 38.21 万元、公务员医疗补助缴费 4.02 万元、其他社会保障缴费 2.72 万元、住房公积金 48.70 万元、医疗费 0.24 万元、其他工资福利支出 40.25 万元、退休费 33.77 万元。

公用经费 52.07 万元， 主要包括：办公费 12.00 万元、印刷费 2.00 万元、咨询费 0.80 万元、手续费 0.80 万元、水费 1.20 万元、电费 1.20 万元、邮电费 0.80 万元、取暖费 8.09 万元、物业管理费 2.00 万元、差旅费 2.00 万元、工会经费 7.74 万元、福利费 4.44 万元、公务用车运行维护费 7.80 万元、其他交通费用 1.20 万元。

七、关于昌吉市水利局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：农村集中供水中心运行经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区农村供水管理办法》

预算安排规模：年初预算安排 20.00 万元。

项目承担单位：昌吉市水利局

资金分配情况：本年度计划投入 20.00 元，主要用于按

时缴纳农村集中供水水厂电费 15.00 万元，购置应急备用设备油料、信息网络及水厂绿化等运行费 5.00 万元等。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

2. 项目名称：河湖长项目

设立的政策依据：关于印发《昌吉市全面实施河长制工作方案》的通知（昌市党办【2017】72 号）

预算安排规模：年初预算安排 2.00 万元。

项目承担单位：昌吉市水利局

资金分配情况：本年度计划投入 2.00 万元资金，用于更新 50 个河长制公示牌并制作 5 个公示牌等。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

3. 项目名称：大型水利工程保险

设立的政策依据：昌吉市人民政府与中国人民财产保险股份有限公司昌吉分公司签署战略合作框架协议（2018 年 12 月）

预算安排规模：年初预算安排 110.00 万元。

项目承担单位：昌吉市水利局

资金分配情况：本年度计划投入 110.00 万元，对昌吉市辖区内 43 个水利工程进行投保。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

4. 项目名称：防洪经费

设立的政策依据：《中华人民共和国防汛条例》第三十九条及《关于印发 2021 年全区防汛抗旱工作重点的通知》

预算安排规模：年初预算安排 10.00 万元。

项目承担单位：昌吉市水利局

资金分配情况：本年度计划投入 10.00 万元，主要用于购买防洪物资 7.00 万元，防洪科普宣传 2.00 万元，应急处险保障 1.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于昌吉市水利局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市水利局 2023 年政府性基金支出预算支出 31.60 万元。与上年预算相比增加 31.60 万元，增长 100.00%。主要原因是较去年新增中央水库移民补助项目列入年初预算。其中：

社会保障和就业支出（208 类）支出 31.60 万元，包括大中型水库移民后期扶持基金支出，主要是用于中央水库移民扶持基金项目。

九、关于昌吉市水利局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市水利局 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、关于昌吉市水利局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市水利局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.80 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 7.80 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，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因

是预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉市水利局本级及下属 0 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 52.07 万元，比上年预算增加 3.29 万元，增长 6.74%。主要原因是工资总额较去年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市水利局政府采购预算 44.42 万元，其中：政府采购货物预算 13.20 万元，政府采购工程预算 20.62 万元，政府采购服务预算 10.60 万元。

2023 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 44.42 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 44.42 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 68.12 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 68.12 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 1954.82 万元。

4. 其他资产价值 137.10 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 年昌吉市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（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 6 个，涉及预算金额 173.6 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。其余具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位		昌吉市水利局						
项目名称		2023 年中央水库移民扶持项目资金			项目负责人		徐国华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 10 万元用于 2023 年中央水库移民扶持项目资金，主要用于道路围栏架设 4 公里，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施有效改善道路环境，使受益居民满意度达到 90%。						
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	道路围栏架设	≥4 公里	计划标准	—	15	按照完成比例	工作资料

							赋分	
	质量指标	工程验收合格率	$\geq 95.00\%$	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	$\geq 95.00\%$	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生产开发及配套设施投入资金	≤ 2.5 万元/公里	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	—	—	—	—	—	—	—
	生态成本指标	—	—	—	—	—	—	—
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—	—
	社会效益指标	—	—	—	—	—	—	—
	生态效益指标	改善道路环境	≥ 4 公里	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$	历史标准	—	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		昌吉市水利局						
项目名称		2023 年中央水库移民扶持直补资金			项目负责人		徐国华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.60	其中：财政拨款	21.60	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 21.60 万元用于为 183 人发放直补资金，每人 600 元，共计 10.98 万元，生产开发及配套设施建设项目 1 个。通过本项目的实施增加移民人均可支配收入 600 元，使受益居民满意度达到 90%。						
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	生产开发及配套设施项目	≥1 个	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		后期扶持受益移民人口	≥183 人	计划标准	186	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	≥95.0%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	直补资金按时发放率	≥95.0%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生产开发及配套设施投入资金	≤10.62 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		直补资金发放金额	≤10.98 万元	预算支出标准	11.16	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	—	—	—	—	—	—	—
	生态成本指标	—	—	—	—	—	—	—
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	≥600 元	历史标准	600	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	—	—	—	—	—	—	—
	生态效益指标	—	—	—	—	—	—	—
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	历史标准	90%	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		昌吉市水利局						
项目名称		大型水利工程保险费			项目负责人		吴旭光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 110 万元用于大型水利工程保险费，主要用于 2023 年度为昌吉市辖区内的水利工程进行投保，通过本项目的实施为昌吉市 43 个水利工程提供了安全保障，保证了水利工程在建设及完工后的正常运行，使受益居民满意度达到 90%。						
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	投保水利工程个数	≥43 个	历史标准	39	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水利设施投保完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	投保时限	≥1 年	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	投保水利工程保险费	≤110 万元	预算支出标准	107	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	—	—	—	—	—	—	—
	生态成本指标	—	—	—	—	—	—	—
效益指标	经济效益指标	投保保险财产金额	≥8 亿元	其他标准	8	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	—	—	—	—	—	—	—
	生态效益指标	—	—	—	—	—	—	—
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	历史标准	95	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		昌吉市水利局						
项目名称		防洪经费			项目负责人		王英杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 10 万元用于防洪经费，主要用于 2023 年度防洪物资储备及其发放、防洪科普宣传、保障水安全。通过本项目的实施，促进居民社会生活平稳，提高防汛抗旱能力，以应对洪水等突发状况，使受益居民满意度达到 90%。						
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	购买防洪物资	≥3 种	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

		防洪科普宣传	≥1 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		应急处险保障	=1 年	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	汛期物资发放及时率	≥90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买防洪物资	≤7 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		防洪科普宣传	≤2 万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急处险保障	≤1 万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	—	—	—	—	—	—	—
	生态成本指标	—	—	—	—	—	—	—
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—	—
	社会效益指标	促进居民社会生活平稳	≥4 个乡镇	其他标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	—	—	—	—	—	—	—
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	历史标准	95	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		昌吉市水利局						
项目名称		河湖长经费			项目负责人		刘苏南	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 2 万元用于河湖长经费，主要用于 2023 年度更新河长制公示牌 50 个，公示牌制作 5 个。通过本项目的实施宣传昌吉市河湖长制，规范河道管理，加强水域岸线整治，稳步推进河道生态恢复，使受益居民满意度达到 90%。						
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	更新河长制公示牌	≥50 个	计划标准	50	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公示牌制作	≥5 个	计划标准	5	10	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	验收合格率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目投资支付及时率	≥95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	河长制工作牌更新费用	≤1 万元	预算支出标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		河长制公示牌制作费用	≤1 万元	预算支出标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	—	—	—	—	—	—	—
	生态成本指标	—	—	—	—	—	—	—
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—	—
	社会效益指标	加强水域岸线整治	有效加强	其他标准	95%	20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	—	—	—	—	—	—	—
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	历史标准	90%	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		昌吉市水利局						
项目名称		农村集中供水中心运行经费			项目负责人		刘苏南	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 20 万元用作农村集中供水中心运行经费，主要用于按时缴纳农村集中供水中心水厂 2023 年度电费、应急备用设备油料费、信息网络费用等运行经费，通过本项目的实施，保障农村集中供水中心供水正常运行、提高农村饮水安全，使受益居民满意度达到 90%。						
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	购置备用油料数量	≥180 升	计划标准	180	10	按照完成比例赋分	工作资料
		电费缴纳次数	≥12 次	计划标准	12	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障水厂正常运行	=1 年	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	按期完成电费缴纳	≥1 年	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置备用油料、信息网络及水厂绿化等运行费	≤5 万元	预算支出标准	5	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水厂缴纳电费	≤15 万元	预算支出标准	15	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	—	—	—	—	—	—	—
	生态成本指标	—	—	—	—	—	—	—
效益指标	经济效益指标	水厂水费收入	≥200 万元	其他标准	200	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障供水人口	≥2.3 万人	其他标准	2.3	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	—	—	—	—	—	—	—
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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。

昌吉市水利局

2023年1月20日