

附件 3:

昌吉市水利局部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市水利局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年昌吉市水利局预算公开表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年昌吉市水利局预算情况说明

一、关于昌吉市水利局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市水利局 2022 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市水利局 2022 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市水利局 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市水利局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市水利局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市水利局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市水利局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、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。

本单位中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入昌吉市水利局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：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 39 人，增加 0 人；退休 33 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

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
财政拨款（补助）	729.37	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	729.37	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	52.62
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	41.34
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	595.52
		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	39.89
		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	729.37	支 出 总 计	729.37

表二：

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	一般公共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算	财政专 户(教育 收费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
213			农林水支出	595.52	595.52						
213	03		水利	595.52	595.52						
213	03	01	行政运行	195.42	195.42						
213	03	17	水利技术推广	268.10	268.10						
213	03	99	其他水利支出	112.00	112.00						
213	03	06	水利工程运行与维护	20.00	20.00						
208			社会保障和就业支出	52.62	52.62						
208	05		行政事业单位养老支出	52.62	52.62						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.62	52.62						
210			卫生健康支出	41.34	41.34						
210	11		行政事业单位医疗	41.34	41.34						
210	11	01	行政单位医疗	6.44	6.44						

210	11	02	事业单位医疗	24.80	24.80						
210	11	03	公务员医疗补助	9.87	9.87						
210	11	09	其他行政事业单位 医疗支出	0.23	0.23						
221			住房保障支出	39.89	39.89						
221	02		住房改革支出	39.89	39.89						
221	02	01	住房公积金	39.89	39.89						
			合 计	729.37	729.37						

表三：

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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213			农林水支出	595.52	463.52	132
213	03		水利	595.52	463.52	132
213	03	01	行政运行	195.42	195.42	
213	03	17	水利技术推广	268.10	268.10	
213	03	99	其他水利支出	112.00		112.00
213	03	06	水利工程运行与维护	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	52.62	52.62	
208	05		行政事业单位养老支出	52.62	52.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	52.62	52.62	
210			卫生健康支出	41.34	41.34	

210	11		行政事业单位医疗	41.34	41.34	
210	11	01	行政单位医疗	6.44	6.44	
210	11	02	事业单位医疗	24.80	24.80	
210	11	03	公务员医疗补助	9.87	9.87	
210	11	09	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221			住房保障支出	39.89	39.89	
221	02		住房改革支出	39.89	39.89	
221	02	01	住房公积金	39.89	39.89	
			合 计	729.37	597.37	132.00

表四：

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
财政拨款（补助）	729.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	729.37	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	52.62	52.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.34	41.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	595.52	595.52		

		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	39.89	39.89		
		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	729.37	支 出 总 计	729.37	729.37		

表五：

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				
213			农林水支出	595.52	463.52	132
213	03		水利	595.52	463.52	132
213	03	01	行政运行	195.42	195.42	
213	03	17	水利技术推广	268.10	268.10	
213	03	99	其他水利支出	112.00		112.00
213	03	06	水利工程运行与维护	20.00		20.00

208			社会保障和就业支出	52.62	52.62	
208	05		行政事业单位养老支出	52.62	52.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.62	52.62	
210			卫生健康支出	41.34	41.34	
210	11		行政事业单位医疗	41.34	41.34	
210	11	01	行政单位医疗	6.44	6.44	
210	11	02	事业单位医疗	24.80	24.80	
210	11	03	公务员医疗补助	9.87	9.87	
210	11	09	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221			住房保障支出	39.89	39.89	
221	02		住房改革支出	39.89	39.89	
221	02	01	住房公积金	39.89	39.89	
			合 计	729.37	597.37	132

表六：

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	514.94	514.94	
301	01	基本工资	159.89	159.89	
301	02	津贴补贴	165.80	165.80	

301	03	奖金	13.06	13.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.62	52.62	
301	10	职工基本保险缴费	31.24	31.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.87	9.87	
301	12	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
301	13	住房公积金	39.89	39.89	
301	14	医疗费	0.23	0.23	
301	99	其他工资福利支出	40.25	40.25	
302		商品和服务支出	48.78		48.78
302	01	办公费	11.70		11.70
302	02	印刷费	1.95		1.95
302	03	咨询费	0.78		0.78
302	04	手续费	0.78		0.78
302	05	水费	1.17		1.17
302	06	电费	1.17		1.17
302	07	邮电费	0.78		0.78
302	08	取暖费	7.98		7.98
302	09	物业管理费	1.95		1.95
302	11	差旅费	1.95		1.95
302	28	工会经费	6.32		6.32
302	29	福利费	3.28		3.28
302	31	公务用车维护费	7.80		7.80
302	39	其他交通费用	1.17		1.17
303		对个人和家庭的补助	33.65	33.65	
303	02	退休费	33.65	33.65	
		合计	597.37	548.59	48.78

表七：

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	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		132		20								112
213	03		水利		132		20								112
213	03	99	其他水利支出	大型水利工程保险	110										110
213	03	99	其他水利支出	河湖长项目	2										2
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		20								
				合 计	132		20								112

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市水利局

单位：万元

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

表九：

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				

			合 计			

备注：2022 年预算未安排政府性基金支出。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市水利局 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 729.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算 729.37 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 52.62 万元、卫生健康支出 41.34 万元、农林水支出 595.52 万元、住房保障支出 39.89 万元。

二、关于昌吉市水利局 2022 年收入预算情况说明

昌吉市水利局收入预算 729.37 万元，其中：

一般公共预算 729.37 万元，占 100%，比上年预算数增加 143.06 万元，增长 16.39%，主要原因是年初安排项目预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市水利局 2022 年支出预算情况说明

昌吉市水利局 2022 年支出预算 729.37 元，其中：

基本支出 597.37 万元，占 81.90%，比上年预算数增加 11.06 万元，增长 1.82%，主要原因是工资总额较去年增加。

项目支出 132.00 万元，占 18.10%，比上年预算数增加

132.00 万元，增长 100%，主要原因是年初安排项目预算。

四、关于昌吉市水利局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 729.37 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 729.37 万元。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）52.62 万元，主要用于缴纳养老保险。

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）41.34 万元，主要用于行政人员医疗费用缴纳。

住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）39.89 万元，主要用于住房公积金缴纳。

农林水支出（213 类）水利（03 款）595.52 万元，主要用于人员支出和公用经费支出。

五、关于昌吉市水利局 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 729.37 万元，

其中：基本支出 597.37 万元，比上年预算数增加 11.06 万元，增长 1.82%。主要原因是：工资总额较去年增加，造成人员经费增多。项目支出 132.00 万元，比上年预算数增加 132.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：年初安排项目预算，2021 年未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）52.62 万元，占 7.21%。
2. 卫生健康支出（210 类）41.34 万元，占 5.67%。
3. 农林水支出（213 类）595.52 万元，占 81.65%。
4. 住房保障支出（221 类）39.89 万元，占 5.47%。

（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）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数 52.62 万元，比上年预算数增加 5.06 万元，增长 10.64%，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）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2022 年预算数 6.44 万元，比上年预算数增加 6.44 万元，增长 100.00%，主要原因是 2021 年在其他款项列支。

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2022 年预算数 24.80 万元，比上年预算数

增加 24.80 万元，增长 100.00%，主要原因是 2021 年在其他款项列支。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2022 年预算数 9.87 万元，比上年预算数增加 9.87 万元，增长 100.00%，主要原因是 2021 年在其他款项列支。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2022 年预算数 0.23 万元，比上年预算数增加 0.23 万元，增长 100.00%，主要原因是 2021 年在其他款项列支。

6. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2022 年预算数 39.89 万元，比上年预算数增加 39.89 万元，增长 100.00%，主要原因是 2021 年在其他款项列支。

7. 农林水支出（213 类）水利（03 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数 195.42 万元，比上年预算数增加 71.97 万元，增长 58.29%，主要原因是公用经费、聘用保安工资等费用全部改为此款列支，2021 年部分在其他款项列支。

8. 农林水支出（213 类）水利（03 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数 268.10 万元，比上年预算数减少 147.20 万元，下降 35.44%，主要原因是公用经费、聘用保安工资等费用改为其他款项列支。

9. 农林水支出（213 类）水利（03 款）水利工程运行与维护（06 项）：2022 年预算数 20.00 万元，比上年预算数增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是今年新增农村集中供水中心运行经费项目年初预算。

10. 农林水支出（213 类）水利（03 款）其他水力支出（99 项）：2022 年预算数 112.00 万元，比上年预算数增加 112.00 万元，增长 100.00%，主要原因是今年新增大型水利工程保险及河湖长项目年初预算。

六、关于昌吉市水利局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市水利局 2022 年一般公共预算基本支出 597.37 万元，其中：

人员经费 548.59 万元，主要包括：基本工资 159.89 万元、津贴补贴 165.80 万元、奖金 13.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.62 万元、职工基本医疗保险缴费 31.24 万元、公务员医疗补助缴费 9.87 万元、其他社会保障缴费 2.09 万元、住房公积金 39.89 万元、医疗费 0.23 万元、其他工资福利支出 40.25 万元、退休费 33.65 万元。

公用经费 48.78 万元，主要包括：办公费 11.70 万元、印刷费 1.95 万元、咨询费 0.78 万元、手续费 0.78 万元、水费 1.17 万元、电费 1.17 万元、邮电费 0.78 万元、取暖费 7.98 万元、

物业管理费 1.95 万元、差旅费 1.95 万元、工会经费 6.32 万元、福利费 3.28 万元、公务用车运行维护费 7.80 万元、其他交通费用 1.17 万元。

七、关于昌吉市水利局 2022 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：2022 年 1 月至 2022 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：2022 年 1 月至 2022 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 39 个水利工程进行投保。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于昌吉市水利局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市水利局 2022 年一般公共预算“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 0 万元，公务用车运行费 7.80 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车辆无变

化;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉市水利局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市水利局 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年,昌吉市水利局本级及下属 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 48.78 万元,比上年预算数增加 0.73 万元,增长 1.52%。主要原因是工资总额较去年增加,从而影响工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2022 年,昌吉市水利局政府采购预算 127.19 万元,其中:政府采购货物预算 9.39 万元,政府采购服务预算 117.8 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 127.19 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 127.19 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底,昌吉市水利局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 1954.52 万元。

4. 其他资产价值 3276.57 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。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 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 132.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	
项目总体目标	昌吉市水利局负责保障农村集中供水服务,本年度计划投入 20 万元,主要用于按时缴纳农村集中水厂电费、应急备用设备油料费用、信息网络费用等运行费,保障农村集中水厂供水正常运行,使受益乡镇农牧民满意度达 90%及以上。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	电费缴纳次数		=12.00 次		
		购置备用油料数量		>=180.00 升		
	质量指标	保障水厂供水及时率		>=95.00%		
	时效指标	按期完成电费缴纳		=1.00 年		
		水厂缴纳电费		<=15.00 万元		
	成本指标	购置备用油料、信息网络及水厂绿化等运行费		<=5.00 万元		
效益指标	经济效益指标	水厂水费收入		=200.00 万元		
	社会效益指标	保障供水人口		=2.30 万人		
	生态效益指标	压减地下水开采		=1.00 万方		
	可持续影响指标	保障水厂持续运行,提高农村饮水安全		持续保障		
满意度指标	满意度指标	受益区农牧民满意度		>=90.00%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	昌吉市水利局			项目名称	河湖长项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金	
项目总体目标	昌吉市水利局承担全市开展河湖管理工作,本年度计划投入2万元资金,用于更新河长制公示牌50个,公示牌制作5个,通过宣传昌吉市河湖长制,规范河道管理,群体满意度达到90%及以上。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	更新河长制公示牌		≥50.00 个		
		公示牌制作		≥5.00 个		
	质量指标	验收合格率		≥90.00%		
	时效指标	项目投资支付及时率		=100.00%		
	成本指标	河长制工作牌更新费用		≤1.00 万元		
		河长制公示牌制作费用		≤1.00 万元		
效益指标	经济效益指标	/		/		
	社会效益指标	加强水域岸线整治		加强		
	生态效益指标	稳步推进河道生态恢复		推进		
	可持续影响指标	/		/		

满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90.00%
-------	-------	-------	----------

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	昌吉市水利局			项目名称	大型水利工程保险	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	110.00	其中:财政拨款	110.00	其他资金	
项目总体目标	昌吉市水利局负责确保水利工程及时、高效、安全开展,本年度计划投入 110 万元,对昌吉市辖区内的水利工程进行投保,为昌吉市 39 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安全运行,使受益群众满意度达 90%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	投保水利工程个数			=39.00 个	
	质量指标	水利设施投保完成率			=100.00%	
	时效指标	投保时限			=1.00 年	
	成本指标	项目资金用于支付投保 39 项水利工程保险费			=110.00 万	
效益指标	经济效益指标	投保保险财产金额			>=8.00 亿元	
	社会效益指标	保障水利工程的稳定运行			保障	
	生态效益指标	改善和修复河岸沿线生态环境			改善	
	可持续影响指标	/			/	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			>=95.00%	

（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

名词解释：

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、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

2022 年 1 月 24 日