

伊吾县水利局

2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 伊吾县水利局部门概况

- 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、 关于伊吾县水利局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县水利局 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县水利局 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县水利局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县水利局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于伊吾县水利局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于伊吾县水利局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于伊吾县水利局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县水利局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县水利局 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 伊吾县水利局部门概况**

### **一、 主要职能**

1、贯彻执行国家、自治区、地区和县有关水利工作的法律、法规、方针政策。组织拟订本县水行政的政策，发展战略和中长期规划，并依法监督实施。

2、统一管理本县水资源。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织制定本县水的中长期供求计划，水量调配方案并监督实施，组织实施取水许可证制度和水资源征收制度。

3、拟定水资源保护规划；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；指导水生态保护与修复工作。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。

4、负责水能资源管理。负责水能资源调查评价、开发规划和配置方面的工作，实现水资源的可持续开发利用，保护河流生态环境。

5、拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，合力配置水资源，保障乡镇供水安全和水资源可持续利用。

6、负责县域水政监察和水行政执法；协调并仲裁县境内的水事纠纷。监督指导水利行业安全生产工作，指导水利工程的安全监管。

7、组织和协调伊吾县重点水利工程项目申报、建设与管理；组织、指导伊吾县水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导县域河流、湖库的治理和开发。负责河道管理范围内工程项目建设的管理，组织实施河道采砂许可制度。

8、组织协调农田水利基本建设、农村电气化和乡镇供水工作。

9、组织县域水土保持工作，审核和上报水土保持方案。组织水土流失的监测和综合防治。

10、组织、协调、监督、指导伊吾县防汛抗旱工作。组织实施预案体系和应急机制建设，减轻水旱灾害损失。

11、负责水利科技工作，指导县水利队伍建设。

12、完成县委、县政府交办的其他工作。

## **二、 机构设置及人员情况**

伊吾县水利局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：局办公室、技术室、项目办、水政办、财务室。

伊吾县水利局编制数 36，实有人数 68 人，其中：在职 39 人，增加 5 人；退休 29 人，增加 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：伊吾县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>8,190.23</b>	201 一般公共服务支出	7.55
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>7,906.32</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	6,346.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,560.00	204 公共安全支出	3.00
<b>2、基金预算拨款</b>	<b>283.91</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	190.31	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	93.60	207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	183.10
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	70.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	8,083.83
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>401.20</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>401.20</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	385.50	221 住房保障支出	52.92
基金预算拨款	15.70	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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	190.31
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>8,591.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,591.43</b>

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾县水利局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	8, 591. 43	8, 190. 23	6, 346. 32	1, 560. 00	190. 31	93. 60					401. 20	
201			一般公共服务支出	7. 55	7. 55	7. 55									
201	32		组织事务	7. 55	7. 55	7. 55									
201	32	99	其他组织事务支出	7. 55	7. 55	7. 55									
204			公共安全支出	3. 00	3. 00	3. 00									
204	06		司法	3. 00	3. 00	3. 00									
204	06	99	其他司法支出	3. 00	3. 00	3. 00									
208			社会保障和就业支出	183. 10	167. 40	73. 80			93. 60					15. 70	
208	05		行政事业单位养老支出	73. 80	73. 80	73. 80									
208	05	01	行政单位离退休	12. 76	12. 76	12. 76									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 04	61. 04	61. 04									
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	109. 30	93. 60				93. 60					15. 70	
208	22	02	基础设施建设和经济发展	109. 30	93. 60				93. 60					15. 70	
210			卫生健康支出	70. 72	70. 72	70. 72									
210	11		行政事业单位医疗	70. 72	70. 72	70. 72									
210	11	01	行政单位医疗	51. 65	51. 65	51. 65									

编制部门：伊吾县水利局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	19.07	19.07	19.07									
213			农林水支出	8,083.83	7,698.33	6,138.33	1,560.00							385.50	
213	01		农业农村	1,100.00	1,000.00	1,000.00								100.00	
213	01	19	防灾减灾	100.00										100.00	
213	01	22	农业生产发展	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
213	03		水利	6,567.57	6,282.07	4,722.07	1,560.00							285.50	
213	03	01	行政运行	339.03	339.03	339.03									
213	03	03	机关服务	10.00	10.00	10.00									
213	03	04	水利行业业务管理	23.60	23.60	23.60									
213	03	05	水利工程建设	3,632.23	3,572.98	3,572.98								59.25	
213	03	06	水利工程运行与维护	157.00	157.00	132.00	25.00								
213	03	08	水利前期工作	60.00	60.00	60.00									
213	03	10	水土保持	29.50	29.50	29.50									
213	03	11	水资源节约管理与保护	399.21	382.96	342.96	40.00							16.25	
213	03	14	防汛	10.00	10.00	10.00									
213	03	15	抗旱	210.00										210.00	
213	03	16	农村水利	6.00	6.00	6.00									
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1,483.00	1,483.00	13.00	1,470.00								
213	03	33	信息管理	183.00	183.00	183.00									
213	03	35	农村供水	25.00	25.00		25.00								



编制部门：伊吾县水利局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	416.26	416.26	416.26									
213	05	04	农村基础设施建设	416.26	416.26	416.26									
221			住房保障支出	52.92	52.92	52.92									
221	02		住房改革支出	52.92	52.92	52.92									
221	02	01	住房公积金	52.92	52.92	52.92									
232			债务付息支出	190.31	190.31			190.31							
232	04		地方政府专项债务付息支出	190.31	190.31			190.31							
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	190.31	190.31			190.31							

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县水利局

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			
※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>8,591.43</b>	<b>7,737.50</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>7.55</b>	<b>7.55</b>
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>7.55</b>	<b>7.55</b>
201	32	99	其他组织事务支出	7.55	7.55
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>
<b>204</b>	<b>06</b>		<b>司法</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>
204	06	99	其他司法支出	3.00	3.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>183.10</b>	<b>109.30</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>73.80</b>	<b>73.80</b>
208	05	01	行政单位离退休	12.76	12.76
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.04	61.04
<b>208</b>	<b>22</b>		<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>109.30</b>	<b>109.30</b>
208	22	02	基础设施建设和经济发展	109.30	109.30
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>70.72</b>	<b>70.72</b>
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>70.72</b>	<b>70.72</b>
210	11	01	行政单位医疗	51.65	51.65
210	11	03	公务员医疗补助	19.07	19.07
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>8,083.83</b>	<b>7,427.34</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
213	01	19	防灾减灾	100.00	100.00
213	01	22	农业生产发展	1,000.00	1,000.00
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>6,567.57</b>	<b>5,911.08</b>
213	03	01	行政运行	339.03	339.03
213	03	03	机关服务	10.00	10.00
213	03	04	水利行业业务管理	23.60	23.60
213	03	05	水利工程建设	3,632.23	3,632.23
213	03	06	水利工程运行与维护	157.00	157.00
213	03	08	水利前期工作	60.00	60.00
213	03	10	水土保持	29.50	29.50
213	03	11	水资源节约管理与保护	399.21	317.46
213	03	14	防汛	10.00	10.00
213	03	15	抗旱	210.00	210.00
213	03	16	农村水利	6.00	6.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1,483.00	1,483.00
213	03	33	信息管理	183.00	183.00

编制部门：伊吾县水利局

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				
※	※	※	※	1	2	3
213	03	35	农村供水	25.00		25.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	416.26		416.26
213	05	04	农村基础设施建设	416.26		416.26
221			住房保障支出	52.92	52.92	
221	02		住房改革支出	52.92	52.92	
221	02	01	住房公积金	52.92	52.92	
232			债务付息支出	190.31		190.31
232	04		地方政府专项债务付息支出	190.31		190.31
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	190.31		190.31

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县水利局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	8,190.23	201 一般公共服务支出	7.55	7.55		
一般公共预算	7,906.32	202 外交支出				
政府性基金预算	283.91	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	3.00	3.00		
		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	167.40	73.80	93.60	
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	70.72	70.72		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	7,698.33	7,698.33		
		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	52.92	52.92		
		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	190.31		190.31	
		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	8,190.23	支出总计	8,190.23	7,906.32	283.91	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县水利局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			<b>总计</b>	<b>7,906.32</b>	<b>853.93</b>
					<b>7,052.39</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>7.55</b>	<b>7.55</b>
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>7.55</b>	<b>7.55</b>
201	32	99	其他组织事务支出	7.55	7.55
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>
<b>204</b>	<b>06</b>		<b>司法</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>
204	06	99	其他司法支出	3.00	3.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>73.80</b>	<b>73.80</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>73.80</b>	<b>73.80</b>
208	05	01	行政单位离退休	12.76	12.76
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.04	61.04
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>70.72</b>	<b>70.72</b>
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>70.72</b>	<b>70.72</b>
210	11	01	行政单位医疗	51.65	51.65
210	11	03	公务员医疗补助	19.07	19.07
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>7,698.33</b>	<b>656.49</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
213	01	22	农业生产发展	1,000.00	1,000.00
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>6,282.07</b>	<b>656.49</b>
213	03	01	行政运行	339.03	339.03
213	03	03	机关服务	10.00	10.00
213	03	04	水利行业业务管理	23.60	23.60
213	03	05	水利工程建设	3,572.98	3,572.98
213	03	06	水利工程运行与维护	157.00	157.00
213	03	08	水利前期工作	60.00	60.00
213	03	10	水土保持	29.50	29.50
213	03	11	水资源节约管理与保护	382.96	317.46
213	03	14	防汛	10.00	10.00
213	03	16	农村水利	6.00	6.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1,483.00	1,483.00
213	03	33	信息管理	183.00	183.00
213	03	35	农村供水	25.00	25.00
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>416.26</b>	<b>416.26</b>
213	05	04	农村基础设施建设	416.26	416.26
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>52.92</b>	<b>52.92</b>
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>52.92</b>	<b>52.92</b>

编制部门：伊吾县水利局

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				
※	※	※	※	1	2	3
221	02	01	住房公积金	52.92	52.92	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县水利局

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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>853.93</b>	<b>790.22</b>	<b>63.71</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>735.88</b>	<b>735.88</b>	
301	01	基本工资	281.34	281.34	
301	02	津贴补贴	139.72	139.72	
301	03	奖金	74.29	74.29	
301	07	绩效工资	59.17	59.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.56	70.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.96	38.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.44	11.44	
301	12	其他社会保障缴费	7.48	7.48	
301	13	住房公积金	52.92	52.92	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>63.71</b>		<b>63.71</b>
302	01	办公费	19.69		19.69
302	05	水费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	14.35		14.35
302	11	差旅费	8.70		8.70
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	6.77		6.77
302	29	福利费	6.10		6.10
302	31	公务用车运行维护费	4.10		4.10
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>54.34</b>	<b>54.34</b>	
303	02	退休费	12.76	12.76	
303	05	生活补助	0.38	0.38	
303	07	医疗费补助	30.52	30.52	
303	09	奖励金	4.08	4.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.60	6.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县水利局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		7,052.39		411.15			6,616.24			25.00		
			伊吾县水利局		7,052.39		411.15			6,616.24			25.00		
201			一般公共服务支出		7.55		7.55								
201	32		组织事务		7.55		7.55								
201	32	99	其他组织事务支出	“访惠聚”第一书记经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2023 年慰问“访惠聚”工作队经 费	0.55		0.55								
201	32	99	其他组织事务支出	“访惠聚”工作队经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	党建经费	3.00		3.00								
204			公共安全支出		3.00		3.00								
204	06		司法		3.00		3.00								
204	06	99	其他司法支出	购买法律顾问服务费	3.00		3.00								
213			农林水支出		7,041.84		400.60			6,616.24			25.00		
213	01		农业农村		1,000.00					1,000.00					
213	01	22	农业生产发展	哈密市伊吾县乡镇灌溉水源置换 建设项目	1,000.00					1,000.00					
213	03		水利		5,625.58		400.60			5,199.98			25.00		
213	03	03	机关服务	政府三号楼运行维护费	10.00		10.00								
213	03	04	水利行业业务管理	水利工程档案整理及数字化工作	20.00		20.00								



编制部门：伊吾县水利局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				费用											
213	03	04	水利行业业务管理	代理记账经费	3.60		3.60								
213	03	05	水利工程建设	伊吾县淖毛湖绿色通道建设项目	258.60					258.60					
213	03	05	水利工程建设	伊吾县水库除险加固工程	40.40					40.40					
213	03	05	水利工程建设	其他保基本民生支出——哈密市伊吾县淖毛湖镇2万亩智慧节水灌溉项目	600.00					600.00					
213	03	05	水利工程建设	其他保基本民生支出——哈密市伊吾县乡镇灌溉水源置换建设项目	676.00					676.00					
213	03	05	水利工程建设	哈密市伊吾县盐池镇3000亩沙棘地供水管网建设项目	60.00					60.00					
213	03	05	水利工程建设	第六次财委会清欠项目未支付资金	448.87					448.87					
213	03	05	水利工程建设	伊吾县伊吾河吐葫芦段中小河流治理工程	1,489.11					1,489.11					
213	03	06	水利工程运行与维护	小型水库维修养护	25.00					25.00					
213	03	06	水利工程运行与维护	小型水库维修养护费	32.00					32.00					
213	03	06	水利工程运行与维护	小型农田水利工程维修养护费	80.00					80.00					
213	03	06	水利工程运行与维护	水库管理站房维修及设备购置费	20.00					20.00					
213	03	08	水利前期工作	中小河流域治理总体实施方案编制费	60.00		60.00								
213	03	10	水土保持	水土保持技术服务费	25.00		25.00								

编制部门：伊吾县水利局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	03	10	水土保持	水土保持方案专家技术评审费	4.50		4.50								
213	03	11	水资源节约管理与保护	伊吾河水资源调度方案编制费	20.00		20.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	水资源刚性约束与调度（节水补 助）	40.00		40.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	水资源论证报告专家技术评审费	2.50		2.50								
213	03	11	水资源节约管理与保护	水资源宣传费	3.00		3.00								
213	03	14	防汛	防洪经费	10.00		10.00								
213	03	16	农村水利	全国灌区一张图建设工作经费	6.00		6.00								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	河湖长制工作经费	13.00		13.00								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	伊吾县伊吾河吐葫芦段中小河流 治理工程	1,470.00					1,470.00					
213	03	33	信息管理	伊吾县农村千吨万人供水工程信 息化平台建设费	83.00		83.00								
213	03	33	信息管理	水利信息化运行维护费	100.00		100.00								
213	03	35	农村供水	关于提前下达 2023 年自治区水利 发展资金预算的通知	25.00								25.00		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴		416.26					416.26					
213	05	04	农村基础设施建设	其他保基本民生支出——伊吾县乡 村供水改造工程	332.56					332.56					
213	05	04	农村基础设施建设	伊吾县前山乡防洪坝建设项目	83.70					83.70					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾县水利局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	283.91	283.91
208			社会保障和就业支出	93.60	93.60
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	93.60	93.60
208	22	02	基础设施建设和经济发展	93.60	93.60
232			债务付息支出	190.31	190.31
232	04		地方政府专项债务付息支出	190.31	190.31
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	190.31	190.31

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：伊吾县水利局 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				
※	※	※	※	1	2	3

伊吾县水利局 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

编制部门：伊吾县水利局

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
※	1	2	3	4
合计	6.10	6.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	4.10	4.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.10	4.10		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于伊吾县水利局 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县水利局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,591.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、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、债务付息支出。

#### 二、关于伊吾县水利局 2023 年收入预算情况说明

伊吾县水利局部门收入预算 8,591.43 万元，其中：

一般公共预算 6,346.32 万元，占 73.86%，比上年预算增加 5,033.28 万元，增长 383.33%，主要原因是水利重点项目增加，故而投资预算增加，较上年涨幅较大。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,560.00 万元，占 18.16%，比上年预算增加 1,560.00 万元，增长 100%，主要原因是中央水利发展资金预算及自治区专项资金增加。

政府性基金预算 190.31 万元，占 2.22%，比上年预算减少 516.19 万元，下降 73.06%，主要原因是政府性基金项目减少，故而预算资金减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金 93.60 万元，占 1.09%，比上年预算增加 93.60 万元，增长 100%，主要原因是中央大中型水库移民补助资金增加，故而预算增加。

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%，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算支出，故而预算资金零增长。

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 401.20 万元，占 4.67%，比上年预算增加 401.20 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年上级专项资金及清欠类项目资金结转增加。

### 三、关于伊吾县水利局 2023 年支出预算情况说明

伊吾县水利局 2023 年支出预算 8,591.43 万元，其中：

基本支出 853.93 万元，占 9.94%，比上年预算增加 359.09 万元，增长 72.57%，主要原因是在职人员及退休人员增加，年度增资等。

项目支出 7,737.50 万元，占 90.06%，比上年预算增加 6,212.80 万元，增长 407.48%，主要原因是水利重点项目增加，故而投资预算增加。。

### 四、关于伊吾县水利局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

伊吾县水利局 2023 年财政拨款收支总预算 8,190.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7,906.32 万元，政府性基金预算拨款 283.91 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 7.55 万元，主要用于“访惠聚”工作队工作经费及慰问费、党建经费；公共安全支出 3.00 万元，主要用于聘请法律顾问服务费；社会保障和就业支出 73.80 万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险、失业、工伤等；卫生健康支出 70.72 万元，主要用于机关事业单位人员基本医疗保险；农林水支出 7,698.33 万元，主要用于水利工程建设；住房保障支出 52.92 万元，主要用于缴纳机关事业单位人员住房公积金。

政府性基金预算拨款社会保障和就业支出 93.60 万元，主要用于中央大中型水库移民补助资金；债务付息支出 190.31 万元，主要用于使用债券资金项目利息。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

## 五、关于伊吾县水利局 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

伊吾县水利局 2023 年一般公共预算拨款合计 7,906.32 万元，其中：

基本支出 853.93 万元，比上年预算增加 359.09 万元，增长 72.57%。主要原因是在职人员及退休人员增加，年度增资。

项目支出 7,052.39 万元，比上年预算增加 6,234.19 万元，增长 761.94%。主要原因是水利重点项目增加，故而投资预算增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）7.55 万元，占 0.10%。
- 2、公共安全支出（类）3.00 万元，占 0.04%。
- 3、社会保障和就业支出（类）73.80 万元，占 0.93%。
- 4、卫生健康支出（类）70.72 万元，占 0.89%。
- 5、农林水支出（类）7,698.33 万元，占 97.37%。
- 6、住房保障支出（类）52.92 万元，占 0.67%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023 年预算数为 7.55 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 7.86%。主要原因是县委组织部统一安排增加慰问“访惠聚”工作队经费。

2、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2023 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100%。主要原因是按照县委建设法治政府工作安排，增加聘请法律顾问咨询服务费。

3、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 12.76 万元，比上年预算增加 5.16 万元，增长 67.96%。主要原因是退休人员增加及 2022 年社保基数调整，支出增加。



4、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 61.04 万元，比上年预算增加 12.72 万元，增长 26.31%。主要原因是退休人员增加及 2022 年社保基数调整，支出增加。

5、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 51.65 万元，比上年预算增加 19.16 万元，增长 58.97%。主要原因是在职人员增加及 2022 年医保基数调整，支出增加。

6、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 19.07 万元，比上年预算增加 5.32 万元，增长 38.69%。主要原因是在职人员增加及 2022 年医保基数调整，支出增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.08 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年度该款项挂错款类项，2023 年已做纠正。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2023 年预算数为 1,000.00 万元，比上年预算增加 1,000.00 万元，增长 100%。主要原因是增加乡村振兴项目，按照资金来源要求，需挂此款类项。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 339.03 万元，比上年预算增加 219.26 万元，增长 183.07%。主要原因是在职人员增加及 2022 年工资基数调整，支出增加。

10、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：2023 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是政府三号楼维护费保持原金额不变，未有变动。

11、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2023 年预算数为 23.60 万元，比上年预算增加 23.60 万元，增长 100%。主要原因是增加河湖长制工作经费、代理记账经费、法律顾问服务费及“访惠聚”工作经费。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2023 年预算数为 3,572.98 万元，比上年预算增加 3,540.98 万元，增长 11,065.56%。主要原因是水利重点项目增加，故而投资预算增加。

13、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 157.00 万元，比上年预算减少 133.00 万元，下降 45.86%。主要原因是农村饮水安全工程运行维护费减少，由乡镇列入本部门预算。

14、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：2023 年预算数为 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100%。主要原因是增加在建水利工程前期费预算，资金来源为县财政资金。

15、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2023 年预算数为 29.50 万元，比上年预算增加 24.50 万元，增长 490.00%。主要原因是增加水土保持方案编制项目及专家技术评审费用。

16、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2023 年预算数为 382.96 万元，比上年预算增加 6.18 万元，增长 1.64%。主要原因是自收自支退休人员医保费由 2022 年度的项目支出变更为水资源节约管理与保护，变更款类项。

17、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2023 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是防汛经费与往年保持一致，未有变动。

18、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：2023 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100%。主要原因是本年度增加全国灌区一张图建设工作经费。

19、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2023 年预算数为 1,483.00 万元，比上年预算增加 1,483.00 万元，增长 100%。主要原因是增加伊吾县伊吾河吐葫芦段中小河流治理项目。

20、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：2023 年预算数为 183.00 万元，比上年预算增加 183.00 万元，增长 100%。主要原因是本年度水利信息化运行维护费变更款类项，新增农村千吨万人供水工程信息化平台建设项目。

21、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2023 年预算数为 25.00 万元，比上年预算减少 25.00 万元，下降 50.00%。主要原因是本年度自治区农村饮水安全工程供电补助资金变更款类项。

22、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 416.26 万元，比上年预算增加 146.26 万元，增长 54.17%。主要原因是本年度乡村振兴项目增加，故而预算增加。

23、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 52.92 万元，比上年预算增加 16.68 万元，增长 46.01%。主要原因是在职人员增加及住房公积金基数调整，故而预算增加。

## **六、 关于伊吾县水利局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

伊吾县水利局 2023 年一般公共预算基本支出 853.93 万元，其中：

人员经费 790.22 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、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 63.71 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、 关于伊吾县水利局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：政府三号楼运行维护费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二）项目名称：伊吾县淖毛湖绿色通道建设项目

设立的政策依据：根据县发改委立项批复，列入当年年初预算。

预算安排规模：258.60 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三）项目名称：购买法律顾问服务费

设立的政策依据：根据司法局工作要求，列入当年年初预算。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（四）项目名称：伊吾县水库除险加固工程

设立的政策依据：根据县发改委立项批复，列入当年年初预算。

预算安排规模：40.40 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（五）项目名称：其他保基本民生支出---哈密市伊吾县淖毛湖镇2万亩智慧节水灌溉项目

设立的政策依据：根据县发改委立项批复，列入当年年初预算。

预算安排规模：600.00万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023年1月1日

（六）项目名称：水土保持技术服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算。

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023年1月1日

（七）项目名称：伊吾河水资源调度方案编制费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023年1月1日

（八）项目名称：水资源刚性约束与调度（节水补助）

设立的政策依据：根据上级水利部门工作要求列入当年年初预算。

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（九）项目名称：关于提前下达 2023 年自治区水利发展资金预算的通知  
设立的政策依据：根据上级水利部门工作要求列入当年年初预算。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：水利工程档案整理及数字化工作费用  
设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十一）项目名称：小型水库维修养护  
设立的政策依据：根据上级水利部门工作要求列入当年年初预算。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十二）项目名称：“访惠聚”第一书记经费  
设立的政策依据：根据上级部门和组织部工作要求列入当年年初预算。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十三）项目名称：防洪经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十四）项目名称：水土保持方案专家技术评审费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算。

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十五）项目名称：全国灌区一张图建设工作经费

设立的政策依据：根据上级水利部门工作要求列入当年年初预算。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十六）项目名称：水资源论证报告专家技术评审费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算。

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十七）项目名称：其他保基本民生支出---哈密市伊吾县乡镇灌溉水源置换建设项目

设立的政策依据：根据县发改委立项批复，列入当年年初预算。

预算安排规模：676.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十八）项目名称：2023 年慰问“访惠聚”工作队经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部工作要求列入当年年初预算。

预算安排规模：0.55 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十九）项目名称：其他保基本民生支出---伊吾县乡村供水改造工程

设立的政策依据：根据县发改委立项批复，列入当年年初预算。

预算安排规模：332.56 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十）项目名称：伊吾县农村千吨万人供水工程信息化平台建设费

设立的政策依据：根据上级水利部门工作要求列入当年年初预算。

预算安排规模：83.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局



资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十一）项目名称：代理记账经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算。

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十二）项目名称：中小河流域治理总体实施方案编制费

设立的政策依据：根据上级水利部门工作要求列入当年年初预算。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十三）项目名称：水利信息化运行维护费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十四）项目名称：哈密市伊吾县乡镇灌溉水源置换建设项目

设立的政策依据：根据县发改委立项批复，列入当年年初预算。

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十五）项目名称：小型水库维修养护费

设立的政策依据：根据上级水利部门工作要求列入当年年初预算。

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十六）项目名称：哈密市伊吾县盐池镇 3000 亩沙棘地供水管网建设项目

设立的政策依据：根据县发改委立项批复，列入当年年初预算。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十七）项目名称：小型农田水利工程维修养护费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十八）项目名称：水库管理站房维修及设备购置费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十九）项目名称：河湖长制工作经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三十）项目名称：第六次财委会清欠项目未支付资金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算。

预算安排规模：448.87 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三十一）项目名称：伊吾县前山乡防洪坝建设项目

设立的政策依据：根据县发改委立项批复，列入当年年初预算。

预算安排规模：83.70 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三十二）项目名称：伊吾县伊吾河吐葫芦段中小河流治理工程

设立的政策依据：根据县发改委立项批复，列入当年年初预算。

预算安排规模：2,959.11 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三十三）项目名称：“访惠聚”工作队经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部工作要求，列入当年年初预算。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三十四）项目名称：党建经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部工作要求，列入当年年初预算。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三十五）项目名称：水资源宣传费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

## 八、 关于伊吾县水利局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县水利局 2023 年政府性基金预算拨款 283.91 万元。与上年预算相比减少 422.59 万元，减少 59.81%。主要原因是政府性基金项目减少，故而预算减少。

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）  
基础设施建设和经济发展（项）：2023 年预算数为 93.60 万元，与上年预算相

比增加 93.60 万元，增长 100%。主要是用于本年度大中型水库移民后期扶持资金项目。

2、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）：2023 年预算数为 190.31 万元，与上年预算相比增加 190.31 万元，增长 100%。主要是用于债券项目资金利息偿还，按照财政局要求列入当年年初预算。

## **九、 关于伊吾县水利局 2023 年国有资本经营预算情况说明**

伊吾县水利局 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、 关于伊吾县水利局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

伊吾县水利局 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.10 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 4.10 万元，公务接待费 2.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.19 万元，增长 24.24%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度预算支出与上年度持平，未有变动；公务接待费增加 1.19 万元，增长 146.91%，主要原因是根据财政局统筹，结合历年接待费紧张的问题，合理安排增加预算，确保正常工作开展。

## **十一、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，伊吾县水利局本级及下属 1 家行政单位和 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 63.71 万元，比上年预算增加 15.89 万元，增长 33.2%。主要原因是机关运行成本增加，为保证正常办公需要适当调增公用经费。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，伊吾县水利局政府采购预算 7.17 万元，其中：政府采购货物预算 3.27 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.90 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.17 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.17 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，伊吾县水利局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 667.20 平方米，价值 21.17 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 90.45 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 13.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 77.45 万元。

3. 办公家具价值 3.27 万元。

4. 其他资产价值 288.60 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**

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 9,352.17 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（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县水利局						
项目名称		2021-2022 年 在建工程已完工项目				项目负责人		廖斌
项目资金(万元)		年度预算总额	715.26	其中：财政拨款	715.26	其他资金		0.00
项目总体目标		完成已完工项目审计验收工作，支付剩余工程及前期费尾款，提高防御洪水的标准，提高用水效率，保障生态供水需求，增加绿色植被面积，维护生态平衡。						
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	已完工项目数量	=5 个	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		审计验收项目数量	=5 个	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程量完工率	=100%	行业标准		4	按照评判等级赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	行业标准		4	按照评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目审计验收完成时间	2023 年 06 月	计划标准		4	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	已完工项目工程尾款	=581.76 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专项债券项目到期利息	=190.31 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		已完工项目前期费尾款	=133.5 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高防御洪水的标准	有效提高提高	计划标准		5	按照评判等级赋分	说明材料
		供水保障率	≥95%	计划标准		5	按照评判等级赋分	说明材料
		提高用水效率，保障生态供水需求	有效提高	计划标准		5	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料





## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县水利局						
项目名称		2022 年水利工程清欠项目					项目负责人	廖斌
项目资金(万元)		年度预算总额	448.87	其中：财政拨款	448.87		其他资金	0.00
项目总体目标		完成已完工项目审计验收工作，支付剩余工程及前期费尾款，提高防御洪水的标准，保障生态供水需求，增加绿色植被面积，维护生态平衡。						
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	已完工未审计项目数量	=3 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		已完工已审计项目数量	=3 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目审计完成率	=100%	行业标准		5	按照评判等级赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	行业标准		5	按照评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目审计验收完成时间	2023 年 06 月	计划标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	已完工项目工程尾款	=448.87 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高防御洪水的标准	有效提高	计划标准		5	按照评判等级赋分	工作资料
		提高用水效率，保障生态供水需求	有效提高	计划标准		5	按照评判等级赋分	工作资料
		供水保障率	≥95%	计划标准		5	按照评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	增加绿色植被面积，维护生态平衡	效果显著	计划标准		5	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县水利局						
项目名称		代理记账经费					项目负责人	摆小琴
项目资金(万元)		年度预算总额	3.60	其中：财政拨款	3.60		其他资金	0.00
项目总体目标		因单位无相关财务会计人员，委托聘请第三方财务人员代理记账，完成 2022-2023 年度代理记账工作，提高单位财务管理水平。						
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	完成代理记账业务工作	=1 项	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成部门决算业务工作	=1 项	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账及决算工作完成率	=100%	行业标准		10	按照评判等级赋分	工作资料
		代理记账及决算工作完成合格率	=100%	行业标准		10	按照评判等级赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成及时性	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	代理记账费用月标准	=1500 元/月	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		代理记账费用年标准	=1.8 万元/年	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高财务管理水平	有效提高	计划标准		20	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县水利局						
项目名称		党建经费				项目负责人		娃热斯江
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金		0.00
项目总体目标		以深化理论学习为基础，抓实调查研究为载体，以深入检视问题为契机，狠抓整改落实为驱动，整改落实四项重点措施贯统筹推进						
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	指标 1：开展主题教育次数	=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：参与主题教育人次	=20 人次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：参与党员覆盖率	=100%	计划标准		10	按照评判等级赋分	工作资料
		指标 2：党员学习任务完成率	=100%	计划标准		10	按照评判等级赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		指标 2：工作经费按时拨付率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	指标 1：加强基层组织，提升服务群众能力	有效提升	计划标准		15	按照评判等级赋分	工作资料
		指标 2：问题整改率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党员、干部满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县水利局						
项目名称		访惠聚工作经费				项目负责人	汪国栋	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.55	其中：财政拨款	4.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、保障“访惠聚”工作队正常运转；2、保障“访惠聚”第一书记工作正常开展；3、对“访惠聚”工作队进行慰问。通过项目实施，保障“访惠聚”各项工作顺利进行，保证和提高工作队驻村的稳定性和服务能力，为群众排忧解难，进一步维护基层行政村组织稳定。						
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	指标 3：服务村农户户数	≥453 户	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：参与驻村工作队人数	≥4 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 4：服务村农户人数	≥1220 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 1：驻村（社区）数量	=1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：驻村工作完成率	≥95%	行业标准		10	按照评判等级赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：工作开展时限	=2023 年 12 月	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		指标 2：工作完成及时率	≥95%	行业标准		5	按照评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 2：访惠聚工作经费	=2 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		指标 1：第一书记工作经费	=2 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		指标 3：慰问经费	=0.55 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县水利局						
项目名称		哈密市伊吾县淖毛湖镇 20000 亩智慧节水灌溉项目				项目负责人	廖斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,600.00	其中：财政拨款	2,600.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		灌溉管理云平台建设。主要建设内容为：在每眼井的首部安 1 套自动水肥一体化装置共 83 套；在田间安装一体化无线灌溉电动阀 2081 套，开发集成智慧灌溉管理云平台软件 1 套，并将本次项目的灌区监控并入伊吾县水利局自动化监控中心。另外更新 6 眼机电井、83 套过滤器及配套主干管网。						
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	占地面积	≥2 万亩	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		一体化无线灌溉电动阀	≥2081 套	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		自动水肥一体化装置	≥83 套	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		智慧灌溉管理云平台软件	≥1 套	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率（%）	≤5%	行业标准		5	按照评判等级赋分	工作资料
		项目资金支付率（%）	≥95%	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		竣工验收合格率（%）	=100%	行业标准		5	按照评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2023 年 03 月	计划标准		2.5	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2023 年 06 月	计划标准		2.5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	建筑工程	≤426.70 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分
基本预备费			≤123.03 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
独立费用			≤138.38 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
临时工程			≤17.75 万	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证

			元					
		机电设备及安装工程	≤177 9.64 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		金属结构设备及安装工程	≤98. 13 万 元	预算支出标准		2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	可节约劳动力成本	≥156 万元/ 年	计划标准		7	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	促进农业水利信息化、数 字化搭建平台，加快农村 水利现代化建设步伐	明显 促进	计划标准		7	按照评判等级赋 分	工作资料
	生态 效益 指标	提高水资源利用效率，改 善生态环境	明显 改善	计划标准		6	按照评判等级赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县水利局						
项目名称		哈密市伊吾县乡镇灌溉水源置换建设项目				项目负责人	廖斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,675.78	其中：财政拨款	1,675.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		主管道全长 7.84km，田间滴灌管网全长 391.55km，管线附属建筑物 93 座。漂浮式离心泵站 1 座，输水管网全长 2.8km，管线附属建筑物 4 座，交叉建筑物 14 处，改善项目区农业灌溉条件，助推乡村振兴，促进保护生态环境。						
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	漂浮式离心泵站	≥1 座	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		管线附属建筑物	≥93 座	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		田间滴灌管网	≥391.55km	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建主管道	≥7.84km	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付率（%）	≥95%	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		竣工验收合格率（%）	=100%	行业标准		4	按照评判等级赋分	工作资料
		项目设计变更率（%）	≤5%	行业标准		4	按照评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	≤2023 年 4 月	计划标准		4	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	≤2023 年 7 月	计划标准		4	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	水土保持工程投资	≤39 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分
建筑工程			≤671.4 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
主材设备及安装工程			≤525.36 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
临时工程			≤74.68 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证

		独立费用	≤168 .22 万 元	预算支出标准		2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		预备费	≤143 .96 万 元	预算支出标准		2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		工程占地补偿投资	≤41. 73 万 元	预算支出标准		2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		环境保护工程投资	≤11. 44 万 元	预算支出标准		2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		工程占地补偿投资	≤41. 73 万 元	预算支出标准		2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		水土保持工程投资	≤39 万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		环境保护工程投资	≤11. 44 万 元	预算支出标准		1	按照完成比例赋 分	原始凭证
满意度指 标	满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县水利局						
项目名称		哈密市伊吾县盐池镇 3000 亩沙棘地供水管网建设项目				项目负责人	廖斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	360.00	其中：财政拨款	360.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		主管管：本工程更换主管管 2.05km。分分管：本工程更换分分管 14.98km。附属建筑物包括：蝶阀井 15 座、排水阀井 5 座、渗水井 5 座，改善项目区农业灌溉条件，助推乡村振兴，促进保护生态环境。						
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	主管管	2.05km	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		分分管	14.98km	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		蝶阀井	15 座	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		排水阀井	5 座	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		渗水井	5 座	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率（%）	≤5%	行业标准		4	按照评判等级赋分	工作资料
		竣工验收合格率（%）	=100%	行业标准		4	按照评判等级赋分	工作资料
		项目资金支付率（%）	≥95%	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工时间	≤2023 年 4 月	计划标准		3	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	≤2023 年 7 月	计划标准		3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程	≤96.78 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		主材设备及安装工程	≤201.78 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时工程	≤7.31 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		独立费用	≤32.	预算支出标准		3	按照完成比例赋	原始凭证

			66 万元				分	
		预备费	≤16.93 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		环境保护工程投资	≤0.8 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		水土保持工程投资	≤3.74 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善项目区农业灌溉条件，助推乡村振兴	效果明显	计划标准		10	按照评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	促进保护生态环境	明显促进	计划标准		10	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县水利局						
项目名称		哈密市伊吾县伊吾河吐葫芦段中小河流治理工程				项目负责人	廖斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,959.11	其中：财政拨款	2,959.11	其他资金	0.00	
项目总体目标		改建防洪堤长 5.963km，过水路面 3 处，分水闸 1 座，项目增加了宣泄洪水的能力，可以提高防御洪水标准，有力的保证了前山乡各族人民群众生命财产安全。						
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	改建防洪堤	5.963 km	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		过水路面	3 处	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		分水闸	1 座	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率（%）	≤5%	行业标准		5	按照评判等级赋分	工作资料
		竣工验收合格率（%）	=100%	行业标准		5	按照评判等级赋分	工作资料
		项目资金支付率（%）	≥95%	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工时间	≤2023 年 4 月	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	≤2023 年 7 月	计划标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程	≤2361.08 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		环境保护工程投资	≤19.75 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		水土保持工程投资	≤40.99 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		金属结构设备及安装工程	≤0.49 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时工程	≤119.43 万	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证

			元					
		独立费用	≤279 .35 万 元	预算支出标准		3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		预备费	≤138 .02 万 元	预算支出标准		2	按照完成比例赋 分	
效益 指标	社会 效益 指标	保障人民群众生命财产安全。	有效 保障	计划标准		10	按照评判等级赋 分	说明材料
	生态 效益 指标	促进保护生态环境	有效 促进	计划标准		10	按照评判等级赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县水利局					
项目名称		偏远贫困地区农村自来水厂供水用电补助				项目负责人	陈松
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目总体目标		县域内 7 个农村自来水厂 2023 年全年供水用电补助。使水厂的供水保证率达到 90%以上，水质合格率进一步提高：早日实现小康提供有力保障，为新疆的社会稳定和长治久安作出贡献。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	工程涉及乡镇数量	=6 个	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
		补助农村饮水安全工程数量	=7 个	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
		工程涉及脱贫巩固村数量	=10 个	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	集中供水率达到	≥95%	行业标准		6	按照评判等级赋分 工作资料
		供水保证率达到	≥95%	行业标准		6	按照评判等级赋分 工作资料
		自来水普及率达到	≥95%	行业标准		6	按照评判等级赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		6	直接赋分 工作资料
		项目完成时间	=2023 年 6 月	计划标准		6	直接赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高节约用水意识	有效提高	计划标准		15	按照评判等级赋分 说明材料
		保障偏远贫困地区农村自来水供应	有效保障	计划标准		15	按照评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	用水户满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县水利局						
项目名称		水资源刚性约束与调度（节水补助）资金				项目负责人	玛依努尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步提升县域内水资源和节约用水管理水平。通过监督检查保障水资源和节约用水管理工作任务。提升县域内水资源和节约用水服务满意度。						
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	取用水管理工作监督检查服务次数	≥2 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		国控监测点检查次数	≥1 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		节水型社会建设（试点）企业单位	≥3 家	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		水资源保护提升次数	≥3 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点用水户服务指导全覆盖率（%）	≥80%	行业标准		5	按照评判等级赋分	工作资料
		国控监测点正常运行率（%）	=100%	行业标准		5	按照评判等级赋分	工作资料
		节水型社会企业补助到位率（%）	=100%	行业标准		5	按照评判等级赋分	工作资料
		水资源和节约用水服务达标率（%）	≥85%	行业标准		5	按照评判等级赋分	工作资料
	时效指标	节水型社会企业补助资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		节约用水监督检查及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善公共服务水平	≥85%	计划标准		5	按照评判等级赋分	工作资料
		水资源保护、节约意识提高	明显提升	计划标准		5	按照评判等级赋分	工作资料
		提高用水户水平	有效提高	计划标准		5	按照评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	进一步提升水资源合理开发利用水平	有效提升	计划标准		5	按照评判等级赋分	工作资料
		水资源节约利用进一步加强	≥90%	计划标准		5	按照评判等级赋分	工作资料
		进一步加强节约用水宣传	≥80%	计划标准		5	按照评判等级赋分	工作资料

							分	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥85%	计划标准		3	满意度赋分	工作资料
		用水户满意度（%）	≥85%	计划标准		3	满意度赋分	工作资料
		用水企业的满意度（%）	≥85%	计划标准		3	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县水利局						
项目名称		政府三号楼维护费				项目负责人	摆小琴	
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	0.00	
项目总体目标		提升办公环境卫生，保证全年办公楼日常维修，缴纳全年水电费，确保伊吾县行政综合办公 3 号楼正常运行。						
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	维修维护点位数量	≥5 处	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		三号楼维修保障单位数量	=8 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修质量合格率	≥95%	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		水电正常供给率	≧95%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≧95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障及时率	≧95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政府三号楼日常维修费用	≤2.8 万	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年自来水费	≤0.5 万	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		1 月-12 月电费	≤6.7 万	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障水电暖正常，营造良好的办公环境	有效保障	计划标准		20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县水利局						
项目名称		专项业务经费					项目负责人	摆小琴
项目资金(万元)		年度预算总额	507.00	其中：财政拨款	507.00	其他资金		
项目总体目标		确保主汛期防汛工作顺利开展落实到位，使水利信息化持续发展，进一步提高用水效率，维修养护小型水利工程设备及水库油耗，并开展水法宣传活动,改善河湖水域生态环境,保障农村安全饮水工程正常运行，确保农村供水需求,取水工程标识牌建设，规范取水制度，预防和减少安全事故，防止水污染。完成灌区一张图建设工作，提高供水效率和供水能力，完成水利信息化运行维护，提高预警能力等，提高水土保持方案可行性，完成水资源论证报告技术审查专家评审，提高水资源合理利用率。						
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	铁丝笼数量	=500个	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		防洪袋数量	=10000个	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		补助人员数	=40人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		维护站点数	=667个	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		防洪清淤，渠道维修，防洪提维修公里	≥15公里	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		应用系统及采集系统	=13个	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		水资源知识100问数量	=10000份	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		水务政策法规知识宣传手册数量	=4000份	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		水库，渠首，干支渠闸门维修	=8个	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率	=100%	行业标准		2	按照评判等级赋分	工作资料
		县宣传覆盖率	=100%	行业标准		2	按照评判等级赋分	工作资料
		培训合格率	≥95%	行业标准		2	按照评判等级赋分	工作资料
		补助覆盖率	=100%	行业标准		2	按照评判等级赋分	工作资料
		系统验收合格率	=100%	行业标准		2	按照评判等级赋分	工作资料
		宣传材料质量合格率	=100%	行业标准		2	按照评判等级赋分	工作资料

							分	
	时效 指标	补助金发放及时率	=100%	行业标准		2	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	水利工程档案整理及数字化工作费用	=20 万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		小型农田水利工程维修养护	=80 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		水资源宣传费用	=3 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		防洪经费	=10 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		水利信息化运行维护	=100 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购买法律顾问服务费	=3 万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋 分	原始凭证
	社会 成本 指标	河湖长制经费	=13 万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		水资源论证报告技术审查费	=2.5 万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		水土保持方案技术评审费	=4.5 万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		小型水库维修养护费用	=57 万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		水库管理站房维修及设备购置费	=20 万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋 分	原始凭证
	生态 成本 指标	全国灌区一张图建设经费	=6 万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		伊吾河水资源调度方案编制费	=20 万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		水土保持技术服务费	=25 万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		中小河流域治理总体实施方案编制费	=60 万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		伊吾县农村千吨万人供水工程信息化平台建设费	=83 万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	确保农村饮水安全管理工作落实到位，实现工程建得成、管得好、长收益，监理健全农村饮水安全管理体系	有效 确保	计划标准		4	按照评判等级赋 分	工作资料
		加强水利系统监测、计量及信息管理能力和	明显 加强	计划标准		4	按照评判等级赋 分	工作资料
		加强伊吾县河道水生生态环境	显著 提高	计划标准		4	按照评判等级赋 分	工作资料
		避免发生险情提高防洪能	显著	计划标准		4	按照评判等级赋	工作资料

		力，确保人员生命安全	提高				分	
	生态 效益 指标	预防和减少洪水灾害，维 护生态平衡	有效 维护	计划标准		4	按照评判等级赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参训人员满意度	≥95%	计划标准		4	满意度赋分	工作资料
		农村饮水安全管理负责人 满意度	≥95%	计划标准		3	满意度赋分	工作资料
		管理员满意度	≥95%	计划标准		3	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

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**: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。

伊吾县水利局

2023年3月20日