

**克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2022 年预算  
公开**

# 目 录

## 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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、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 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局单位概况

### 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局是自治州人民政府主管水行政的职能部门，统一管理全州水资源和河道、水库、湖泊，主管全州防汛抗旱、水土保持工作，负责全州水利、水行业的管理。主要职责是：贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规，依法治水、管水；组织制定全州水利、水产业发展战略规划，中长期规划和年度计划，以及全州河道、湖泊的流域综合规划，并依法负责监督实施；主管全州河道、湖泊、水库及人工水道等水域及防洪工程、负责州内主要河道、水库的综合治理及开发利用工作；对全州水利工程建设进行行业管理；指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、农村水利和乡镇供水工作；主管全州防汛抗旱工作及水土保持工作，负责全州防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作；负责我州农村改水防病长期规划及年度计划编制，组织、工程设计审查，监督改水工程建设；负责审查大中型水利、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计；组织重大水利、水产科学研究和技术推广；组织对水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范的监督实施；承办自治州人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局单位无下属预算单位，下设10个科室，分别是：办公室、规划计划科、水资源管理科、农牧水利和水土保持科、水利工程建设运行科、河湖管理中心、防汛抗旱指挥部办公室、农村供水办公室、质量监督站，水库移民事务管理中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局单位编制数35人，实有人数53人，其中：在职33人，增加0人；退休20人，减少0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

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）	602.88	201 一般公共服务支出	1.40
一般公共预算	602.88	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	57.00	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	658.48
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
本 年 收 入 小 计	659.88	本 年 支 出 小 计	659.88
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	659.88	支 出 总 计	659.88

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

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	教育收费（财政专户）	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额）
类	款	项													
201			一般公共服务支出	1.40	1.40										
201	01		人大事务	1.40	1.40										
201	01	01	行政运行（人大事务）	1.40	1.40										
213			农林水支出	658.48	601.48								57.00		
213	03		水利	658.48	601.48								57.00		
213	03	99	其他水利支出	124.59	67.59								57.00		
213	03	01	行政运行（水利）	533.89	533.89										
			合 计	659.88	602.88								57.00		

表三:

## 单位支出总体情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

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				
201			一般公共服务支出	1.40	1.40	
201	01		人大事务	1.40	1.40	
201	01	01	行政运行(人大事务)	1.40	1.40	
213			农林水支出	658.48	533.89	124.59
213	03		水利	658.48	533.89	124.59
213	03	99	其他水利支出	124.59		124.59
213	03	01	行政运行(水利)	533.89	533.89	
			合 计	659.88	535.29	124.59



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

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）	602.88	201 一般公共服务支出	1.40	1.40		
一般公共预算	602.88	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				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	601.48	601.48		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
本年收入小计	602.88	本年支出小计	602.88	602.88		
单位上年结余（不包含国 库集中支付额度结余）		230 转移性支出				
收 入 总 计	602.88	支 出 总 计	602.88	602.88		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

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				
201			一般公共服务支出	1.40	1.40	
201	01		人大事务	1.40	1.40	
201	01	01	行政运行（人大事务）	1.40	1.40	
213			农林水支出	601.48	533.89	67.59
213	03		水利	601.48	533.89	67.59
213	03	99	其他水利支出	67.59		67.59
213	03	01	行政运行（水利）	533.89	533.89	
			合 计	602.88	535.29	67.59

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>452.92</b>	<b>452.92</b>	
301	01	基本工资	134.98	134.98	
301	02	津贴补贴	186.01	186.01	
301	03	奖金	11.25	11.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.06	47.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.95	20.95	
301	12	其他社会保障缴费	13.77	13.77	
301	13	住房公积金	38.91	38.91	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>36.84</b>		<b>36.84</b>
302	01	办公费	6.00		6.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	08	取暖费	3.62		3.62
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	15	会议费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	1.89		1.89
302	29	福利费	3.40		3.40
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	2.74		2.74
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>45.53</b>	<b>45.53</b>	
303	02	退休费	18.40	18.40	
303	05	生活补助	5.92	5.92	
303	09	奖励金	1.76	1.76	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.44	19.44	
		<b>合计</b>	<b>535.29</b>	<b>498.45</b>	<b>36.84</b>



表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

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	
11.50		10.50		10.50	1.00

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 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。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 659.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算 602.88 万元、上级专项收入 57 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1.40 万元、农林水支出 658.48 万元。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局收入预算 659.88 万元，其中：

一般公共预算 602.88 万元，占 91.36%，比上年预算增加 67.25 万元，增长 12.56%，主要原因是今年人员经费和水土保持工作项目经费比去年较增加；

国有资本经营预算未安排；

政府性基金预算未安排；

上级专项收入 57 万元，占 8.64%，比上年预算增加 18 万元，增长 46.15%，主要原因是自治区以前年度安排到县市的项目费安排至本级了。

#### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2022 年支出

## 预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2022 年支出预算 659.88 万元，其中：

基本支出 535.29 万元，占 81.12%，比上年预算增加 61.11 万元，增长 12.89%，主要原因是人员经费增加。

项目支出 124.59 万元，占 18.88%，比上年预算增加 24.14 万元，增长 24.03%，主要原因是水资源工作经费和水土保持工作经费比去年增加。

## 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 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 602.88 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 602.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1.40 万元，主要用于援疆干部房租费；农林水支出 601.48 万元，主要用于单位开展相关业务工作的日常公用经费和人员工资以及实施各项水利相关的项目。

## 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2022 年一般公共预算拨款合计 602.88 万元，其中：基本支出 535.29 万元，比上年预算增加 61.11 万元，增长 12.89%。主要原因是：人员经



费比去年增加。项目支出 67.59 万元，比上年预算增加 6.13 万元，增长 9.97%。主要原因是：水土保持工作经费比去年增加。

## **（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）1.40 万元，占 0.23%。
2. 农林水支出（类）601.48 万元，占 99.77%。

## **（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）人大事务（款）行政运行（人大事务）（项）：2022 年预算数为 1.40 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 100%，主要原因是：挂职干部房租费以前年度归类到农林水支出里。

2. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）：2022 年预算数为 533.89 万元，比上年预算增加 58.85 万元，增长 12.39%，主要原因是：人员经费比去年增加。

3. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2022 年预算数为 67.59 万元，比上年预算增加 7 万元，增长 11.55%，主要原因是：水土保持工作经费比去年增加。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2022 年一般公共预算基本支出 535.29 万元，其中：

人员经费 498.45 万元，主要包括：基本工资 134.98 万元、津贴补贴 186.01 万元、奖金 11.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.06 万元、职工基本医疗保险缴费

20.95 万元、其他社会保障缴费 13.77 万元、住房公积金 38.91 万元、退休费 18.40 万元、生活补助 5.92 万元、奖励金 1.76 万元、其他对个人和家庭的补助 19.44 万元。

公用经费 36.84 万元，主要包括：办公费 6.00 万元、印刷费 0.50 万元、水费 0.2 万元、电费 1.00 万元、邮电费 2.20 万元、取暖费 3.62 万元、差旅费 3.00 万元、维修（护）费 2.00 万元、会议费 0.30 万元、公务接待费 1.00 万元、劳务费 4.00 万元、工会经费 1.89 万元、福利费 3.40 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他商品和服务支出 2.74 万元。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

### （1）项目名称：河长制工作经费

设立的政策依据：为深入贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于全面推行河长制的意见〉的通知》（厅字〔2016〕42 号）和《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈新疆维吾尔自治区实施河长制工作方案〉的通知》（新党厅字〔2017〕71 号）精神，根据《克州党委办公室克州政府办公室关于印发〈克孜勒苏柯尔克孜自治州河长制实施方案〉的通知》（克党室字〔2017〕78 号）要求，设立此项目。

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

资金分配情况：印刷费 0.5 万元、差费 2 万元、培训费

0.5 万元、委托业务费 0.4 万元、公务用车运行维护费 4 万元、办公用品及设备采购 2 万元、维修（护）费 1.6 万元、其他商品和服务支出 29 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—12 月 31 日

**（2）项目名称：群众工作经费**

设立的政策依据：克财预〔2022〕1 号批复文件

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

资金分配情况：开展文体娱乐活动 3.5 万元、办实事好事 2 万元、慰问困难群众 1.5 万元、购买办公用品及耗材 3 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—12 月 31 日

**（3）项目名称：办公楼消防运行维护费**

设立的政策依据：克财预〔2022〕1 号批复文件

预算安排规模：2.59 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

资金分配情况：项目支出 2.59 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—12 月 31 日

**（4）项目名称：水土保持工作经费**

设立的政策依据：依据水利部依据水利部【2019】160 号《关于水利部进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》和财政部关于印发《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》的通知“第六条要求。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

资金分配情况：项目评审费 10 万元、培训费 5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—12 月 31 日

## 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 11.5 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 10.50 万元，公务接待费 1 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%，主要原因是本年度及上一年度均未安排此项预算；公务用车购置费为 0，增长 0%，本年度及上一年度均未安排此项预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无需变动预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无需变动预算。

## 九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局本级及下属 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

36.84 万元，比上年预算增加 2.53 万元，增长 7.37%。主要原因是比上年度办公费增加了。

## **(二) 政府采购情况**

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局单位政府采购预算 113.2 万元，其中：政府采购货物预算 106 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.2 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 113.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 80 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 79.34 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 21.28 万元；其他车辆 2 辆，价值 58.06 万元。

3. 办公家具价值 44.55 万元。

4. 其他资产价值 295.62 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 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，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 4 个，涉及预算金额 67.59 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局			<b>项目名称</b>	办公楼消防运行维护	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	2.59	其中:财政拨款	2.59	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	该项目资金 2.59 万元, 其中: 财政资金 2.59 万元, 其他资金 0 万元, 我单位属于综合大楼, 由物业公司进行管理, 该项目资金主要用于支付我单位物业付消防运行维护费。通过该项目实施来保障我单位消防安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	物业消防服务时间		=1 年		
		保障水利办公楼消防安全层数		=2 层		
	质量指标	消防安全达标率		=100%		
	时效指标	办公楼消防安全检查及时率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
成本指标	合同约定消防运行维护费		≤2.59 万元/年			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	安全隐患消除率		=100%		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
	保障办公区域正常运行		好			
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	单位满意度		=100%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局			项目名称	河长制工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额	40	其中:财政拨款	40	其他资金	0
项目总体目标	利用河长制工作经费,主要开展我局与各县市河长相关工作,促进我州水资源保护,水域岸线管理,水污染防治和水环境治理,建立健全河湖保护治理体制机制,维护河湖生态安全。					
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	更新公示牌数量		≥28个		
		州级河长巡河次数		≥20次		
		专家评审次数		≥5次		
		组织培训次数		=1次		
		年工作开展情况通讯		≥6篇		
		采购办公用品和印刷		≥10次		
	质量指标	州级公示牌更新率		=100%		
		开展培训出勤率		=100%		
		购买办公用品质量验收合格率		=100%		
	时效指标	经费支付及时率		=100%		
		培训计划按期完成率		=100%		
	成本指标	州级河长巡河经费		≤6万元		
		专家评审经费		≤24万元		
		组织培训经费		≤1万元		
		采购办公用品和印刷		≤9万元		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		水资源合理开发利用率		≥85%		
		提升公众环保意识		好		
生态效益指标						
可持续影响指标	维护河流生态环境		好			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		



# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局			<b>项目名称</b>	群众工作经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>该项目总投资 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于对村“访惠聚”工作队的慰问和驻村点开展完成各项群众工作任务。通过该项目的实施，解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	宣传开展文体活动次数		≥16 次		
		为民办实事好事		≥4 件		
		慰问困难群众次数		≥10 次		
		购买办公用品及耗材批次		≥5 批次		
	质量指标	宣传开展群众文体活动覆盖率		≥95%		
		购买办公用品及耗材质量验收合格率		=100%		
	时效指标	宣传开展文体活动按期完成率		=100%		
		经费支付及时率		=100%		
	成本指标	宣传开展文体活动经费		≤3.5 万元		
		为民办实事好事经费		≤2 万元		
		慰问困难群众经费		≤1.5 万元		
		购买办公用品及耗材经费		≤3 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		农牧民的幸福感和归属感		好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		维护社会稳定和长治久安		好	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局			<b>项目名称</b>	水土保持工作经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	项目资金 15 万元, 其中: 财政资金 15 万元, 其他资金 0 万元。开展项目评审 10 次、培训 5 场次等, 达到提高克州水土保持技术水平效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	开展项目评审			≥10 次	
		开展培训场次			≥5 场	
	质量指标	技术评审完好率			≥95%	
		技术评审达标率			≥95%	
		培训出勤率			≥95%	
	时效指标	经费支付及时率			=100%	
		技能培训按期完成率			=100%	
	成本指标	开展项目评审经费			≤10 万元	
开展培训经费			≤5 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升公共服务能力			好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
保证技术质量安全			好			
满意度指标	满意度指标	单位满意度			≥99%	

## (五) 其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局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、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是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。

**六、“三公”经费：**指单位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。

**七、机关运行经费：**指单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

2022年3月15日