

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处单位概况

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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2023 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管理处 2023 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管理处 2023 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管理处 2023 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管理处 2023 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管理处 2023 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管理处 2023 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管理处 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处负责全州水利工程、农牧灌溉区运行管理、综合经营的业务指导和监；负责直管水利工程（阿湖水库管理站、恰河管理站）的防洪、供水、发电、综合经营、日常运行维护的管理事务；负责全州各辖区内各流域分水、调水、年度用水计划的制度与监督实施。指导开展节水技术的试验推广；全州水管人员的技术培训；负责全州灌溉制度、灌溉用水价格调整，水费征收制度的研究和决定。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、工程灌溉管理科、综合经营科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处编制数20，实有人数32人，其中：在职17人，增加0人；退休15人，减少1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：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处

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	449.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	431.60	202 外交支出	
其中：一般财力	331.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100.44	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		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		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	51.00
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	18.33	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	18.33	213 农林水支出	398.93
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		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	
基金预算拨款		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	449.93	支 出 总 计	449.93

表2

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管理处

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				
208			社会保障和就业支出	51.00	51.00	51.00								
208	05		行政事业单位养老支出	51.00	51.00	51.00								
208	05	02	事业单位离退休	22.41	22.41	22.41								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59	28.59								
213			农林水支出	398.93	380.60	280.16	100.44					18.33		
213	03		水利	398.93	380.60	280.16	100.44					18.33		
213	03	04	水利行业业务管理	275.16	275.16	275.16								
213	03	06	水利工程运行与维护	100.44	100.44		100.44							

213	03	99	其他水利支出	23.33	5.00	5.00							18.3 3		
			合 计	449.93	431.60	331.16	100.4 4						18.3 3		

表 3

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管理处

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				
208			社会保障和就业支出	51.00	51.00	
208	05		行政事业单位养老支出	51.00	51.00	
208	05	02	事业单位离退休	22.41	22.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59	
213			农林水支出	398.93	275.16	123.77
213	03		水利	398.93	275.16	123.77
213	03	04	水利行业业务管理	275.16	275.16	
213	03	06	水利工程运行与维护	100.44		100.44
213	03	99	其他水利支出	23.33		23.33
			合 计	449.93	326.16	123.77

表 4

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管理处

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）	431.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	431.60	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	51.00	51.00		
		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	380.60	380.60		
		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				
收 入 总 计	431.60	支 出 总 计	431.60	431.60		

表 5

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管理处

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	51.00	51.00	
208	05		行政事业单位养老支出	51.00	51.00	
208	05	02	事业单位离退休	22.41	22.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59	
213			农林水支出	380.60	275.16	105.44
213	03		水利	380.60	275.16	105.44
213	03	04	水利行业业务管理	275.16	275.16	
213	03	06	水利工程运行与维护	100.44		100.44
213	03	99	其他水利支出	5.00		5.00
			合 计	431.60	326.16	105.44

表 6

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管理处

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	275.17	275.17	
301	01	基本工资	78.04	78.04	
301	02	津贴补贴	95.17	95.17	
301	03	奖金	33.65	33.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.59	28.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.81	14.81	
301	12	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
301	13	住房公积金	23.19	23.19	
302		商品和服务支出	10.39		10.39
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	1.45		1.45
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.07		1.07
302	29	福利费	3.40		3.40
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	1.07		1.07

303		对个人和家庭的补助	40.60	40.60	
303	02	退休费	16.02	16.02	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	23.98	23.98	
		合 计	326.16	315.77	10.39

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处

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		105.44		5.00	100.44								
213	03		水利		105.44		5.00	100.44								
213	03	06	水利工程运行与维护	公益性人员经费项目	100.44			100.44								
213	03	99	其他水利支出	农业水价综合改革项目	5.00		5.00									
				合计	105.44		5.00	100.44								

表 8

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管理处

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管理处 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处

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	1.30	1.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.30	1.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.30	1.30		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2023 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管理处 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 449.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处收入预算 449.93 万元，其中：

一般公共预算 331.16 万元，占 73.60%，比上年预算减少 1.54 万元，下降 0.46%，主要原因是 2023 年精准预算，减少退休人员经费；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100.44 万元，占 22.32%，比上年预算增加 100.44 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加关于提前下达 2023 年自治区水利发展资金预算的通知项目经费；

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未安排。

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 18.33 万元，占 4.08%，比上年预算增加 18.33 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加工作经费、国控二期项目经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2023 年支出预算 449.93 万元，其中：

基本支出 326.16 万元，占 72.49%，比上年预算增加 14.46 万元，增长 4.64%，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 123.77 万元，占 27.51%，比上年预算增加 102.77 万元，增长 489.38%，主要原因是本年度新增公益性人员经费项目。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 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 431.60 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 431.60 万元，政府性基金预算拨款 0.00 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：社会保障和就业支出 51.00 万元，主要用于单位全体职工的养老、医疗、退休费。农林水支出 380.60 万元，主要用于单位日常公用经费、商品服务支出以及项目支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2023 年一般公共预算拨款合计 431.60 万元，其中：基本支出 326.16 万元，比上年预算增加 14.46 万元，增长 4.64%。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 105.44 万元，比上年预算增加 84.44 万元，增长 402.10%。主要原因是：本年增加关于提前下达 2023 年自治区水利发展资金预算的通知项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出（类）380.60 万元，占 88.18%。
- 2、社会保障和就业支出（类）51.00 万元，占 11.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2023 年预算数为 5.00 万元，比上年预算减少 16.00 万元，下降 76.19%，主要原因是：本年精准预算，减少其他水利支

出经费。

2、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2023年预算数为275.16万元，比上年预算减少31.34万元，下降10.23%，主要原因是：本年度科目调整，将事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出科目单独列支，此科目经费较上年减少。

3、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22.41万元，比上年预算增加22.41万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业单位离退休从主款中单独列支，经费较上年增加。

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28.59万元，比上年预算增加28.59万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中单独列支，经费较上年增加。

5、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100.44万元，比上年预算增加100.44万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将水利工程运行与维护支出从主款中单独列支，经费较上年增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.20万元，下降100.00%，主要原因是：功能科目调整，本年度无此科目

预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2023 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管理处 2023 年一般公共预算基本支出 326.16 万元，其中：

人员经费 315.77 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：公益性人员经费项目

设立的政策依据：依据克财农（2022）38 号

预算安排规模：100.44 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处

资金分配情况：给阿湖水库公益性人员发放生活补助
100.44 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：27 人

补贴标准：3100 元/人/月

补贴范围：阿湖水库公益性人员

补贴方式：按月发放

发放程序：由阿湖水库申请，水管处核对发放

受益人群和社会效益：阿湖水库 27 名公益性人员，保障了人员生活质量以及阿湖水库的正常运行

2、项目名称：农业水价综合改革项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处

资金分配情况：培训宣传成本 4.5 万元， 车辆运行成本 0.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2023 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管理处 2023 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。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.30 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 1.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.70 万元，下降 67.50%，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；公务用车运行费减少 2.30 万元，下降 63.89%，主要原因是没有将单位资金预算中公务用车运行与维护费用纳入财政拨款“三公”经费中，造成上下年度差异；公务接待费减少 0.40 万元，下降 100.00%，主要原因是下年度未安排公务用车购置费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处本级及下属 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 10.39 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 12.08%。主要原因是 2023 年度运行经费财政拨款中单位职工福利费相较上年度增加，工会经费相较上年度有所增加。

（二）政府采购情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处政府采购预算18.78万元，其中：政府采购货物预算16.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.33万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额18.78万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.35万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1,896.48平方米，价值107.27万元。
2. 车辆1辆，价值14.84万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.84万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值2.25万元。
4. 其他资产价值6.87万元。

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年克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处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2个，涉

及预算金额 105.44 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 18.33 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)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处						
项目名称		农业水价综合改革项目			项目负责人		库那洪·托合提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金共计 5 万元，其中财政拨款 5 万元，其他资金 0 万元。根据新发改农价[2023]118 号文件要求，资金主要用于在三县一市开展调研水权水价综合改革工作，进行宣传以及水管人员培训工作。通过该项目室外实施，有效保障水权水价改革工作需要						
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	保障车辆数（辆）	=1 辆	计划标准	1 辆	5	直接赋分	工作资料
		举办培训次数（次）	>=1 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障办公人员数（人）	>=5 人	计划标准	5 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	车辆运行成本（万元）	=0.50 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分
培训宣传成本（万元）			=4.50 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障水权水价改革工作需要	有效保障	计划标准	新增	10	直接赋分	说明材料
		水权水价综合改革工作完成	>=95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料

		率						
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处						
项目名称		公益性人员经费项目			项目负责人		库那洪·托合提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.44	其中：财政拨款	100.44	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金 100.44 万元，其中：财政资金 100.44 万元，其他资金 0 万元。根据《关于提前下达 2023 年自治区水利发展资金预算的通知》（克财农[2022]38 号）文件要求，资金用于给 27 名公益性人员发放一年工资，通过该项目的实施，达到阿湖水库正常运行效果。						
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	覆盖公益性人员人数（人）	≥27 人	计划标准	27 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放工资月数（月）	=12 月	计划标准	12 月	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	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工资发放标准（元/人/月）	=3100 元/人/月	计划标准	3100 元/人/月	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障阿湖水库稳定运行	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	≥95%	计划标准	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		克州水利管理处						
项目名称		工作经费			项目负责人		库那洪·托合提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	16	其中: 财政拨款		其他 资金:	16	
项目总体目标		该项目总投资 16 万元, 其中: 财政资金 0 万元, 其他资金 16 万元, 主要用单位日常办公, 有利于单位正常运转, 通过该项目实施达到克州水利管理处正常运行, 保障业务有效开展的效果。						
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	保障车辆数 (辆)	1	历史 标准	1	10	按完成比例 赋分	工作 资料
		购买办公用品 (批次)	8	历史 标准	8	5	按完成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	购置质量合格率 (%)	100	历史 标准	100	10	按完成比例 赋分	工作 资料
		资金使用合规率 (%)	100	历史 标准	100	10	按完成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目完成时间	2023. 12	历史 标准	2022. 12	5	按完成比例 赋分	工作 资料
成本 指标	经济成本指 标	工作经费(万元)	16	计 划 标准	16	20	按完成比例 赋分	支 付 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	保障工作情况需 要	有效保 障	历史 标准	达成年 度指标	20	按完成比例 赋分	工 作 资料
	生态效益指 标							
满意 度指 标	满意度指标	受益工作人员满 意度 (%)	95	历史 标准	95	10	按完成比例 赋分	工 作 资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克州水利管理处						
项目名称		国控二期			项目负责人		依拉哈木	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.33	其中:财政拨款		其他资金:	2.33	
项目总体目标		该项目已完成,此次2.3万元为国控二期项目监理费尾款,通过该项目实施,确保国控二期项目顺利完成竣工验收。						
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	监理报告(份)	1	计划标准	1	15	按照完成比例赋分	
	质量指标	资金拨付合规率(%)	100	计划标准	100	15	按照完成比例赋分	
	时效指标	资金拨付及时率(%)	100	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	监理费(万元)	2.33	计划标准	13	20	按照完成比例赋分	
	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	保障国控二期项目正常需要	有效保障	历史标准	达成预期指标	20	按照完成比例赋分	
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	监理方满意度(%)	95	历史标准	100	10	按照完成比例赋分	

(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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处

2023年03月10日