

**新疆巴州库尔勒市水利局 2021 年  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 库尔勒市水利局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 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、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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市水利局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市水利局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市水利局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市水利局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市水利局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市水利局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市水利局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市水利局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市水利局 2021 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 库尔勒市水利局概况

### 一、主要职能

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订库尔勒市水利发展规划和政策，起草相关地方性法规和政府规章草案，组织编制水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划，防洪规划等重大水利规划。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订库尔勒市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度；指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和各乡镇场供水工作。

(三) 按规定拟定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准库尔勒市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四) 指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(五) 负责农村节约用水工作。拟订农村节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动农村节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利设施网络建设。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导组织水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利地方行业的技术标准、规程规范并监督实施。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。

（十三）完成库尔勒市党委、市人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。库尔勒市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更

加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（十五）与有关部门的职能分工。库尔勒市水利局负责农村节约用水工作，库尔勒市住建局负责城市节约用水工作。

## 二、机构设置及人员情况

库尔勒市水利局单位无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室（党建办公室）、水政监察大队（参公管理）、水资源管理办公室、河湖管理办公室、水土保持办公室、水利工程建设监督科、减水退地办公室、水利推广中心。

库尔勒市水利局单位编制数 77 人，实有人数 99 人，其中：在职 57 人，增加 0 人；退休 42 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市水利局

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）	1,058.03	201 一般公共服务支出	29.00
一般公共预算	1,023.68	202 外交支出	
政府性基金预算	34.35	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	4.77
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	165.76
		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	34.35
		213 农林水支出	799.15
		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	25.00
		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	1,058.03	支 出 总 计	1,058.03

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市水利局

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									
201			一般公共服务支出	29.00	29.00						
	32		组织事务	29.00	29.00						
201	32	99	其他组织事务支出	29.00	29.00						
205			教育支出	4.77	4.77						
	08		进修及培训	4.77	4.77						
205	08	03	培训支出	4.77	4.77						
208			社会保障和就业支出	165.76	165.76						
	07		就业补助	165.76	165.76						
208	07	05	公益性岗位补贴	165.76	165.76						
212			城乡社区支出	34.35		34.35					
	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	34.35		34.35					
212	08	04	农村基础设施建设支出	34.35		34.35					
213			农林水支出	799.15	799.15						
	03		水利	799.15	799.15						
213	03	01	行政运行	763.94	763.94						
213	03	11	水资源节约管理与保护	10.10	10.10						
213	03	16	农村水利	10.50	10.50						
213	03	99	其他水利支出	14.60	14.60						
229			其他支出	25.00	25.00						
	99		其他支出	25.00	25.00						
229	99	99	其他支出	25.00	25.00						
			合计	1058.03	1023.68	34.35					



表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市水利局

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			
功能分类科目名称					
201			一般公共服务支出	29.00	29.00
	32		组织事务	29.00	29.00
201	32	99	其他组织事务支出	29.00	29.00
205			教育支出	4.77	4.77
	08		进修及培训	4.77	4.77
205	08	03	培训支出	4.77	4.77
208			社会保障和就业支出	165.76	165.76
	07		就业补助	165.76	165.76
208	07	05	公益性岗位补贴	165.76	165.76
212			城乡社区支出	34.35	34.35
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	34.35	34.35
212	08	04	农村基础设施建设支出	34.35	34.35
213			农林水支出	799.15	763.94
	03		水利	799.15	763.94
213	03	01	行政运行	763.94	763.94
213	03	11	水资源节约管理与保护	10.10	10.10
213	03	16	农村水利	10.50	10.50
213	03	99	其他水利支出	14.60	14.60
229			其他支出	25.00	25.00
	99		其他支出	25.00	25.00
229	99	99	其他支出	25.00	25.00
			合 计	1,058.03	968.83

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市水利局

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）	1,058.03	201 一般公共服务支出	29.00	29.00		
一般公共预算	1,023.68	202 外交支出				
政府性基金预算	34.35	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	4.77	4.77		
		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	165.76	165.76		
		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	34.35			34.35
		213 农林水支出	799.15	799.15		
		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	25.00	25.00		
		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	1,058.03	支 出 总 计	1,058.03	1,023.68	34.35	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市水利局

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				
201			一般公共服务支出	29.00		29.00
	32		组织事务	29.00		29.00
201	32	99	其他组织事务支出	29.00		29.00
205			教育支出	4.77	4.77	
	08		进修及培训	4.77	4.77	
205	08	03	培训支出	4.77	4.77	
208			社会保障和就业支出	165.76	165.76	
	07		就业补助	165.76	165.76	
208	07	05	公益性岗位补贴	165.76	165.76	
213			农林水支出	799.15	763.94	35.20
	03		水利	799.15	763.94	35.20
213	03	01	行政运行	763.94	763.94	
213	03	11	水资源节约管理与保护	10.10		10.10
213	03	16	农村水利	10.50		10.50
213	03	99	其他水利支出	14.60		14.60
229			其他支出	25.00		25.00
	99		其他支出	25.00		25.00
229	99	99	其他支出	25.00		25.00
			合 计	1,023.68	934.48	89.20

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市水利局

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			851.98	851.98	
	01	基本工资	238.65	238.65	
	02	津贴补贴	184.45	184.45	
	03	奖金	19.89	19.89	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.12	70.12	
	09	职业年金缴费	35.06	35.06	
	10	职工基本医疗保险缴费	31.81	31.81	
	11	公务员医疗补助缴费	5.51	5.51	
	12	其他社会保障缴费	6.30	6.30	
	13	住房公积金	52.59	52.59	
	99	其他工资福利支出	207.60	207.60	
302			48.87		48.87
	01	办公费	8.53		8.53
	05	水费	3.00		3.00
	06	电费	3.00		3.00
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	13.57		13.57
	11	差旅费	2.00		2.00
	16	培训费	4.77		4.77
	28	工会经费	4.77		4.77
	29	福利费	4.30		4.30
	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303			33.63	33.63	
	02	退休费	9.48	9.48	
	05	生活补助	1.33	1.33	
	07	医疗费补助	22.82	22.82	
		合计	934.48	885.61	48.87

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市水利局

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														
229	99	99	其他支出	2020年上级专项	2.50		2.50									
213	03	99	其他水利支出	延续项目-水利局诉讼费及律师代理费	7.10		7.10									
213	03	99	其他水利支出	2020年上级专项	1.00		1.00									
213	03	16	农村水利	2020年上级专项	7.50		7.50									
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事工作经费	25.00		25.00									
229	99	99	其他支出	2020年上级专项	5.00		5.00									
213	03	99	其他水利支出	2020年上级专项	6.50		6.50									
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队第一书记工作经费	4.00		4.00									
229	99	99	其他支出	2020年上级专项	12.50		12.50									
229	99	99	其他支出	2020年上级专项	5.00		5.00									
213	03	11	水资源节约管理与保护	2020年上级专项	10.10		10.10									
213	03	16	农村水利	2020年上级专项	3.00		3.00									
				合计	89.20		89.20									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市水利局

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.80		4.80		4.80	

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门： 库尔勒市水利局

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				
212			城乡社区支出	34.35	34.35	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	34.35	34.35	
212	08	04	农村基础设施建设支出	34.35	34.35	
			合 计	34.35	34.35	

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市水利局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市水利局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1058.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出、。

#### 二、关于库尔勒市水利局 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市水利局收入预算 1058.03 万元，其中：

一般公共预算 1023.68 万元，占 96.75%，比上年预算减少 1903.59 万元，主要原因是本年厉行节约压缩开支。

政府性基金预算 34.35 万元，占 3.25%，比上年预算减少 1302.65 万元，主要原因是本年预算安排本级项目支出减少。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于库尔勒市水利局 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市水利局 2021 年支出预算 1058.03 万元，其中：

基本支出 968.83 万元，占 91.56%，比上年预算减少 130.81 万元，主要原因是人员经费减少。

项目支出 89.2 万元，占 8.43%，比上年减少 3075.43 万元，主要原因是本年预算调整。



#### **四、关于库尔勒市水利局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 1058.03 万元。

收入为一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1023.68 万元，政府性基金预算拨款 34.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 29 万元，主要用于访惠聚第一书记及工作队为民办实事经费；教育支出 4.77 万元，主要用于职工业务技能培训经费；社会保障和就业支出 165.76 万元，主要用于行政事业单位养老保险及职业年金缴费、公益性岗位人员补贴；城乡社区支出 34.35 万元，主要用于水利工程基础设施建设；农林水支出 799.15 万元，主要用于人员经费及水利工程建设；其他支出 25 万元，主要用于访惠聚工作队为民办实事办好事。

#### **五、关于库尔勒市水利局 2021 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**

关于库尔勒市水利局 2021 年一般公共预算拨款合计 1023.68 万元，其中：基本支出 934.48 万元，比上年预算数减少 165.16 万元，下降 15.02 %。主要原因是：严格执行厉行节约开支。项目支出 89.2 万元，比上年预算数减少 1738.43 万元，下降 95.12 %。主要原因是：本年预算调整。

##### **（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）29 万元，占 2.83%。
2. 教育支出（类）4.77 万元，占 0.47%
3. 社会保障和就业支出（类）165.76 万元，占 16.19%
4. 农林水支出（类）799.15 万元，占 78.07%
5. 其他支出（类）25 万元，占 2.44%

### **（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）：2021 年预算数为 29 万元，比上年预算数增加 29 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算未安排。

2. 教育支出（类）进修培训（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 4.77 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，增长 0.21 %，主要原因是本年培训人次数量增加。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2021 年预算数为 165.76 万元，比上年预算数减少 0.11 万元，下降 0.07%，主要原因是本年社保缴费基数变动。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 763.94 万元，比上年预算数增加 63.9 万元，增长 9.12%，主要原因是：上年预算数功能科目细化，本年预算安排在主款中反映。

5. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2021 年预算数为 10.1 万元，比上年预算数增加 10.1 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算数未安排。

6. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：2021年预算数为 10.5 万元，比上年预算数减少 1678.24 万元，下降 99.99%，主要原因是：本年预算调整。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2021年预算数为 14.6 万元，比上年预算数增加 14.6 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算数未安排。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2021年预算数为 25 万元，比上年预算数增加 21.91 万元，增长 709.06%，主要原因是：上年安排的预算数未执行完，本年预算安排继续实施。

## **六、关于库尔勒市水利局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市水利局 2021 年一般公共预算基本支出 934.48 万元，其中：

人员经费 885.61 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 48.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于库尔勒市水利局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：2020 年上级专项

设立的政策依据：新财预(2020)22 号文、新财预(2020)78 号文、巴财农（2020）49 号-新财农（2020）15 号文

、巴财农（2020）10 号-新财农（2019）116 号文、巴财农（2020）22 号-新财农（2020）15 号文、巴财农（2019）65 号-新财农（2019）111 号文、巴财农（2020）13 号-新财农（2020）19 号文

预算安排规模：53.1 万元

项目承担单位：库尔勒市水利局

资金分配情况：按项目进度分配

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

2. 项目名称：延续项目-水资源诉讼代理费

设立的政策依据：库财农（2020）122 号

预算安排规模：7.1 万元

项目承担单位：库尔勒市水利局

资金分配情况：按项目进度分配

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

3. 项目名称：支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事  
工作经费

设立的政策依据：年初部门预算安排

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：库尔勒市水利局

资金分配情况：按项目进度分配

资金执行时间：2021年1月至12月

4. 项目名称：支农专项专项-“访惠聚”工作队第一书记工作经费

设立的政策依据：年初部门预算安排

预算安排规模：4万元

项目承担单位：库尔勒市水利局

资金分配情况：按项目进度分配

资金执行时间：2021年1月至12月

#### **八、关于库尔勒市水利局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市水利局2021年一般公共预算“三公”经费数为4.8万元，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4.8万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少4万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未发生因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少4万元，主要原因是预算安排标准进行了调整；公务接待费增加0万元，主要原因是未发生公务接待费。

#### **九、关于库尔勒市水利局2021年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市水利局2021年政府性基金支出预算支出34.35万元。与上年相比减少1302.65万元，下降97.43%。主要原因是本年预算调整。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）34.35万元，主要是用于水利工程基础设施建设。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021年，库尔勒市水利局本级及下属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934.48万元，比上年预算减少165.16万元，下降15.02%。主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

### **（二）政府采购情况**

2021年，库尔勒市水利局政府采购预算6.8万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.8万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.4万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，库尔勒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1485平方米，价值34.88万元。
2. 车辆4辆，价值57.73万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值57.73万元。
3. 办公家具价值21.98万元。

4. 其他资产价值 324.9 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 36.1 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市水利局			<b>项目名称</b>	驻村工作队为民办实事项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	25	其中: 财政拨款	25	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 合理合规使用为民办实事工作经费, 确保为民办实事工作经费使用安全性, 规范性, 实效性。 目标 2: 确保 3 个村工作经费落实到村民实处, 受益总人数达到不少于 100 人; 目标 3: 通过组织各项慰问和文体活动, 以提高村民文化生活水平, 实现农牧民致富增收, 创造农村社会稳定工作环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级级指标</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	派驻村工作队数量		=3 个		
		困难群众受益总人数		≥300 人		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥95%		
	时效指标	活动完成及时率		≥95%		
	成本指标	各个村补助标准		≤8.33 万元		
效益指标	经济效益指标	带动村集体发展率		≥80%		
	社会效益指标	乡村农民生产生活环境明显改善		显著改善		
	可持续影响指标	保障农民的合法权益, 解决农牧民实际困难		有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度		≥95%		



# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市水利局			<b>项目名称</b>	第一书记为民办实事项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	充分发挥第一书记职责,配合乡村两委班子开展好日常工作;充分发挥工作职责,及时制定好全年工作计划,尽快进入工作状态,切实为农牧民服务;结合今年工作任务,以水利行业政策扶持为切入点,重点抓好农牧民致富增收、农村社会稳定工作,按照自治区关于“访惠聚”工作部署,不断把“访惠聚”驻村工作推向深入,夯实村队稳定发展的根基。					
<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	困难群众受益总人数		≥100人次		
		开展民族团结一家亲活动		≥18次		
	质量指标	困难群众受益补助覆盖率		≥90%		
	时效指标	活动完成及时率		≥98%		
	成本指标	开展为民办实事经费		≤2万元		
		开展民族团结一家亲活动费用		≤2万元		
效益指标	经济效益指标	带动村集体发展率		≥80%		
	社会效益指标	改善乡村农牧民生产生活水平		显著改善		
	可持续影响指标	保护农牧民的合法权益,解决农牧民实际困难		持续提高		
满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市水利局			项目名称	延续项目-水资源诉讼代理费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.1	其中:财政拨款	7.1	其他资金	
项目总体目标	进一步提高用水户有偿使用地下水资源的意识;催促用水户尽快缴纳地下水资源费;合理运用法律手段强化地下水资源管理。					
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	诉讼及非诉讼案件应诉		≥10件		
		水资源法咨询培训		≥50人次		
		水资源纠纷调查次数		≥15		
	质量指标	诉讼案件办结率		≥90%		
	时效指标	诉讼案件时限完成率		100%		
	成本指标	不超概预算内		≤7.1万元		
效益指标	社会效益指标	提高水资源利用率,促进社会和谐		有效		
	生态环境指标	有利于水生态环境改善		有效		
	可持续影响指标	营造生态环境		持续提高		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%以上		

## (五) 其他需说明的事项

无。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是库尔勒市本级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：**指库尔勒市本级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、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。

库尔勒市水利局

2021年2月7日