

库尔勒市水利局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市水利局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市水利局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市水利局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市水利局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市水利局部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 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 库尔勒市水利局部门概况

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，实有人数 102 人，其中：在职 59 人，增加 2 人；退休 43 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

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）	4931.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1986.38	202 外交支出	
政府性基金预算	2944.91	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	4.87
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	161.61
		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	2944.91
		213 农林水支出	1819.9
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	4931.29	支出总计	4931.29

表 4:

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)	4931.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1986.38	202 外交支出				
政府性基金预算	2944.91	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	4.87	4.87		
		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	161.61	161.61		
		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	2944.91		2944.91	
		213 农林水支出	1819.9	1819.9		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4931.29	支出总计	4931.29	1986.38	2944.91	

表 5:

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				
205			教育支出	4.87	4.87	
205	08		进修及培训	4.87	4.87	
205	08	03	培训支出	4.87	4.87	
208			社会保障和就业支出	161.61	161.61	
208	07		就业补助	161.61	161.61	
208	07	05	公益性岗位补贴	161.61	161.61	
213			农林水支出	1819.9	1003.69	816.21
213	03		水利	1819.9	1003.69	816.21
213	03	01	行政运行	1003.69	1003.69	
213	03	05	水利工程建设	816.21		816.21
			合计	1986.38	1170.17	816.21

表 6:

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1030.92	1030.92	
301	01	基本工资	248.5	248.5	
301	02	津贴补贴	238.18	238.18	
301	03	奖金	104.3	104.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.33	80.33	
301	09	职业年金缴费	40.17	40.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.41	36.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.79	5.79	
301	12	其他社会保障缴费	6.72	6.72	
301	13	住房公积金	60.25	60.25	
301	99	其他工资福利支出	210.28	210.28	
302		商品和服务支出	99.81		99.81
302	01	办公费	10.4		10.4
302	05	水费	3		3
302	06	电费	2		2
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	公用取暖费	15.35		15.35
302	11	差旅费	2		2
302	16	培训费	4.87		4.87
302	28	工会经费	4.87		4.87
302	29	福利费	4.39		4.39
302	31	公务用车运行维护费	4.8		4.8
302	99	其他商品和服务支出	48		48
303		对个人和家庭的补助	39.43	39.43	
303	02	退休费	9.7	9.7	
303	05	生活补助	5.51	5.51	
303	07	医疗费补助	24.23	24.23	
		合计	1170.17	1070.35	99.81

表 7:

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														
213	03	05	水利工程建设	以前年度上级专项—新财建[2020]62号2020年重大水利工程专项(第一批)中央基建预算巴财建[2020]38号(水利局22995130元)	816.21		816.21									
				合计	816.21		816.21									

表 8:

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.80		4.80		4.80	

表 9:

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	2,944.91		2,944.91
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,944.91		2,944.91
212	08	04	农村基础设施建设支出	2,944.91		2,944.91
			合 计	2,944.91		2,944.91

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市水利局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市水利局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4931.29 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：教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于库尔勒市水利局部门 2022 年收入预算情况说明

库尔勒市水利局部门收入预算 4931.29 万元，其中：

一般公共预算 1986.38 万元，占 40.28%，比上年预算增加 962.7 万元，增长 94.04%，主要原因是：人员工资晋升，社保缴费及公积金基数上调，预算相应增加。

政府性基金预算 2944.91 万元，占 59.72%，比上年预算增加 2910.56 万元，增长 8473.25%，主要原因是水利工程基础设施建设资金预算增加。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市水利局部门 2022 年支出预算情况说明

库尔勒市水利局部门 2022 年支出预算 4931.29 万元，其中：

基本支出 1170.17 万元，占 23.73%，比上年预算增加 201.34 万元，增长 20.78%，主要原因是：人员工资晋升，社保缴费及公积金基数上调，预算相应增加。

项目支出 3761.12 万元，占 76.27%，比上年预算增加 3671.92 万元，增长 4116.5%，主要原因是：水利工程基础设施建设资金预算较往年增加。

四、关于库尔勒市水利局部门 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 4931.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1986.38 万元，政府性基金预算拨款 2944.91 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4.87 万元，主要用于职工业务技能培训经费支出；社会保障和就业支出 161.61 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支出；农林水支出 1819.9 万元，主要用于人员经费及水利工程建设资金支出。

政府性基金预算拨款 2944.91 万元，主要用于水利工程基础设施建设资金支出。

五、关于库尔勒市水利局部门 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

库尔勒市水利局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1986.38 万元，其中：

基本支出 1170.17 万元，比上年预算增加 235.69 万元，增长 25.22%。主要原因是：人员工资晋升，社保缴费及公积金基数上调，预算相应增加。

项目支出 816.21 万元，比上年预算增加 727.01 万元，增长 815.03%。主要原因是：水利工程基础设施建设资金预算较往年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）4.87 万元，占 0.25%。
2. 社会保障和就业支出（类）161.61 万元，占 8.14%。
3. 农林水支出（类）1819.9 万元，占 91.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 4.87 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 2.1%，主要原因是：培训次数增加，培训支出预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2022 年预算数为 161.61 万元，比上年预算减少 4.15 万元，下降 2.5%，主要原因是：公益性岗位人员减少，社保缴费基数变动，预算减少。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 1003.69 万元，比上年预算增加 239.75 万元，增长 31.38%，主要原因是：工资调整，相关运行经费核定基数调整，预算增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2022 年预算数为 816.21 万元，比上年预算增加 816.21 万元，

增长 100%，主要原因是：今年预算安排水利工程建设资金支出，预算增加。

六、关于库尔勒市水利局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市水利局部门 2022 年一般公共预算基本支出 1170.17 万元，其中：

人员经费 1070.35 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 99.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市水利局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：以前年度上级专项-新财建【2020】62 号 2020 年重大水利工程专项（第一批）中央基建预算巴财建【2020】38 号（水利局）22995130

设立的政策依据：2020 年重大水利工程专项（第一批）中央基建预算，新财建【2020】62 号、巴财建【2020】38 号

预算安排规模：816.21 万元

项目承担单位：库尔勒市水利局

资金分配情况：水利工程项目进度分配

资金执行时间：2022年1月1日至12月31日

八、关于库尔勒市水利局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市水利局部门2022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。

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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于库尔勒市水利局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市水利局2022年政府性基金支出预算支出2944.91万元。与上年相比增加2910.56万元，增加8473.24%。主要原因水利工程基础设施建设资金预算增加。其中：

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）2944.91万元，主要是用于水利工程基础设施建设资金支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022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99.81万元，比上年预算增加50.94万元，增长104.24%。主要原因是单位公用取暖费增加，预算相应增加。

（二）政府采购情况

2022年，库尔勒市水利局部门政府采购预算7.8万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.8万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.34万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，库尔勒市水利局部门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。

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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 3761.12 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市水利局			项目名称	2018年度南疆农业高效节水工程巴州库尔勒市第七标段项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	130.32	其中:财政拨款	130.32	其他资金	0.00
项目总体目标	严格按照“统一规划,分步实施”和“建一片,成一片,发挥效益一片”的原则,在现有农田水利工程的基础上,根据当前轻重缓急的工作安排,有计划有组织的进行农业高效节水建设。					
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	发展高效节水灌溉面积		=75500 亩		
		泵房及配套工程数量		=226 座		
		DN90-315PVC-U 管长度		=785.47 公里		
	质量指标	安装 PVC 钢管		=0.40Mpa		
		安装 DN90-315PVC-U 管		=0.25Mpa		
		工程设计及符合现行的国家有关水利规程规范和行业标准率		=100%		
	时效指标	工程完工时间		=12 月底前		
成本指标	亩均投资		=0.096 万元/亩			
效益指标	经济效益指标	项目实施后节肥		30-40%		
		项目实施后增产增收		>=0.02 万元		
	社会效益指标	提高灌溉水利用系数		=0.56		
	生态效益指标	新增和改善灌溉面积		=75500 亩		
	可持续影响指标	项目区高效节水示范作用		持续		
满意度指标	满意度指标	项目区受益人口满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市水利局			项目名称	库尔楚水库工程勘察、设计等部分前期 费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80.15	其中: 财政拨款	80.15	其他资金	0.00
项目总体 目标	委托设计单位, 编制完成相关报告, 确保工程如期开工建设。					
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	环评、设计等前期材料		≤5 个		
	质量指标	验收合格率		=100%		
	时效指	计划按期完成率		=100%		
		资金拨付及时性		=100%		
	成本指标	设计费用		=80.15 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		长期有效		
	生态效益指标	生态环境明显改善		长期有效		
	可持续影响指标	保证灌溉用水		持续提高		
满意度指 标	满意度指标	受益群众满意度		=90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市水利局			项目名称	库尔勒市第二批农业灌溉机井井电双控取水智能计量系统设备采购及安装运行维护工程一标段	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.71	其中:财政拨款	19.71	其他资金	0.00
项目总体目标	对每眼机电井安装井电双控计量设施, 监测用水量, 实时掌握地下水用水情况					
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	安装井电双控智能取水计量设施数量		=800套		
	质量指标	设施验收合格率		=100%		
	时效指标	项目按期完成时间		=12月底前		
		资金支付及时性(%)		=100%		
	成本指标	安装井电双控成本		<=19.71万元		
效益指标	生态效益指标	有效监管地下水资源使用情况		长期有效		
	可持续影响指标	持续提高地下水资源监管能力		持续提高		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		>=90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市水利局			项目名称	库尔勒市第二批农业灌溉机井井电双控取水智能计量系统设备采购及安装运行维护和升级改造工程三标段	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	83.02	其中:财政拨款	83.02	其他资金	0.00
项目总体目标	对每眼机电井安装井电双控计量设施, 监测用水量, 实时掌握地下水用水情况					
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	安装井电双控智能取水计量设施数量		=800 套		
		升级改造计量设施数量		=450 套		
	质量指标	设施验收合格率		=100%		
	时效指标	项目按期完成时间		=12 月		
		资金拨付及时性(%)		=100%		
	成本指标	安装井电双控及升级改造成本		<=83.01 万元		
	社会效益指标	提高地下水监管力度		有效提高		
	生态效益指标	有效监管地下水资源使用情况		长期有效		
可持续影响指标	持续提高地下水资源监管能力		持续提高			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		>=90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市水利局			项目名称	库尔勒市井电双控计量设施维修养护工程	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	529.23	其中: 财政拨款	529.23	其他资金	0.00
项目总体目标	每年对全市机电井进行巡查, 维修养护损坏的计量设施, 确保准确计量实际用水量, 严控地下水					
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	井电双控智能取水计量设施		>=5000 套		
		维修损坏的井电双控设备		>=90%		
	时效指标	项目完成率		=100%		
	成本指标	维修地下水井电双控智能取水计量设施		=5292300 元		
效益指标	经济效益指标	受益机电井数量		>=5000 眼		
	社会效益指标	加强水资源开发利用		有效加强		
	生态效益指标	监管地下水资源使用情况		长期有效		
	可持续影响指标	提高地下水资源监控管理能力		显著提高		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		长期有效		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市水利局			项目名称	普惠干渠改扩建工程、机井电双控智能取水计量设施安装项目、开发区城市应急防洪工程	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1929.77	其中:财政拨款	1929.77	其他资金	0.00
项目总体目标	按期完成普惠干渠改扩建工程,机井电双控智能取水计量设施安装和开发区应急防洪工程					
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	普惠地区灌溉面积一乡五场		=39.58万亩		
		渠道改扩建		=34.60公里		
		闸口		=3座		
		安装井电双控智能取水计量设施		=1000套		
		新建泄洪渠		=2.33km		
		导流堤		=2.61km		
		配套建筑物		=5座		
	质量指标	工程验收合格率		=100%		
		项目验收合格率		=100%		
		设备检验合格率		=100%		
	时效指标	项目按期完成		=100%		
		资金拨付及时性(%)		=100%		
	成本指标	普惠干渠改扩建成本		=854.77万元		
		机井电双控成本		=774.99万元		
		开发区应急防洪工程成本		=299.99万元		
效益指标	经济效益指标	解决农业用水渗化问题,降低用水费用		=100%		
	社会效益指标	保障供水安全,促进经济社会可持续发展		长期有效		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		>=90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市水利局			项目名称	水利局对老十八团渠 28 公里进行清淤、疏浚工程资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45.00	其中: 财政拨款	45.00	其他资金	0.00
项目总体目标	水毁护堤 68 米及底板 16 米, 清淤泄洪渠 2.6 公里, 维修 20 米					
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	泄洪渠水毁护堤		=68 米		
		清淤泄洪渠		=2.60 公里		
		维修		=20 米		
	质量指标	验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完工时间		=7 月		
	成本指标	工程费用		=45 万元		
效益指标	经济效益指标	保障群众财产安全		长期有效		
	社会效益指标	减少防洪损失		长期有效		
	生态效益指标	保护环境		长期有效		
	可持续影响指标	项目良好运行		持续提高		
满意度指标	满意度指标	满意度		>=90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市水利局			项目名称	水利局开展孔雀河库尔勒市段、库尔楚河、乌鲁沟、和什力克河、哈满沟、煤矿沟六条河勘测、定桩工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体目标	为明确河湖水域岸线管理保护界限,建立界址清晰、权责明确的河湖空间管控系统,开展孔雀河库尔勒市段、库尔楚河、乌鲁沟、和什力克河、哈满沟、煤矿沟六条河勘测、定桩工作,埋设界桩 1814 个、告示牌 372 个。目标 2:通过对岸线资源的优化配置和合理布局,在保障防洪安全、河势稳定、供水安全和满足水生态环境保护要求的前提下,充分发挥岸线资源的多种功能,实现岸线资源的有效保护、合理利用,实现岸线资源的可持续利用,促进经济社会的可持续发展					
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	埋设界桩		=1814 个		
		告示牌		=372 个		
		基础地形图资料		=55 幅		
	质量指标	验收合格率		=100%		
	时效指标	定桩按期完成		=100%		
	成本指标	埋设界桩成本		≤63.49 万元		
		告示牌成本		≤119.04 万元		
基础地形图资料费		≤17.47 万元				
效益指标	经济效益指标	达到预期效果		有效持续		
	社会效益指标	受益人口数		≥20 万人		
	生态效益指标	保护耕地生态环境		≥75 万亩		
	可持续影响指标	提高岸线资源和经济社会的可持续发展		显著提高		
满意度指标	满意度指标	收益区域群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市水利局			项目名称	水利局泄洪通道损毁修复资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27.71	其中: 财政拨款	27.71	其他资金	0.00
项目总体目标	清淤 28 公里					
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	防洪渠清淤		=28 公里		
	质量指标	完成合格率		=100%		
	时效指标	项目完工时间		=12 月底前		
		资金拨付及时性		=100%		
	成本指标	工程总投资		=27.71 万元		
效益指标	经济效益指标	保障群众财产安全		长期有效		
	生态效益指标	保护环境, 优化民众居住生活环境		长期有效		
	可持续影响指标	项目良性运行		持续提高		
满意度指标	满意度指标	满意度		>=90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市水利局			项目名称	以前年度上级专项—新财建【2020】62号 2020 年重大水利工程专项（第一批）中央基建预算巴财建【2020】38 号（水利局）22995130	
项目资金（万元）	年度资金总额：	816.21	其中：财政拨款	816.21	其他资金	0.00
项目总体目标	水毁护堤 68 米及底板 16 米，清淤泄洪渠 2.6 公里，维修 20 米					
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	改建节制双向分水闸数量		=2 座		
		防渗渠改建公里数		=17.05 公里		
		新建节制单项分水闸数量		=8 座		
		新建农桥座数		=10 座		
		新建渡槽数量		=3 座		
	质量指标	项目（工程）验收合格率		=100%		
		项目资金支付合规率		=100%		
	时效指标	项目资金支付合规率		=100%		
成本指标	项目建设成本		<=816.21 万元			
效益指标	社会效益指标	提高灌区水资源利用率及灌溉服务能力，促进灌区农业农村经济发展		长期有效		
	可持续影响指标	防渗渠工程使用年限		>=10 年		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		>=95%		
		受益群众满意度		>=95%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：指部门的公用经费，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

2022年2月12日