

托里县水利局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县水利局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县水利局预算公开表

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 年托里县水利局预算情况说明

一、关于托里县水利局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县水利局 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县水利局 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县水利局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县水利局 2023 年一般公共预算当年拨款情况
说明

六、关于托里县水利局 2023 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于托里县水利局 2023 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、关于托里县水利局 2023 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、关于托里县水利局 2023 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、关于托里县水利局 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 托里县水利局概况

一、主要职能

托里县水利局担负着组织制定全县水利、年度计划，以及全县河流的流域综合利用规划；主管全县河道、水库和人工水道等水域及防洪工程，负责主要河流、水库的综合治理及开发利用工作；对全县水利水电工程建设进行行业管理，负责组织建设和管理全县重点工程，管理全县农村水利和乡（场）供水、人畜饮水工作、负责全县水利工程管理，主管全县水土保持工作。

二、机构设置及人员情况

托里县水利局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：水资源服务中心、水利水电勘察设计中心、水政监察大队、铁厂沟水库建设管理服务中心、托里县水利工程质量服务中心、托里县农村饮水工程工作站。

托里县水利局编制数 33，实有人数 52 人，其中：在职 29 人，减少 2 人；退休 23 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县水利局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县水利局

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	2441.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1322.91	202 外交支出	
其中: 一般财力	665.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	657.76	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	1118.42	205 教育支出	
其中: 政府性基金收入	1118.30	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	0.12	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	67.99
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	25.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	1118.30
其中: 事业收入		213 农林水支出	1193.60
上级补助收入		214 交通运输支出	10.57
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	10.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	10.57	221 住房保障支出	36.16
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	2451.90	支 出 总 计	2451.90

210	11	03	公务员医疗补助	4.83	4.83	4.83									
212			城乡社区支出	1118.30	1118.30			1118.30							
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	918.30	918.30			918.30							
212	08	03	城市建设支出	824.00	824.00			824.00							
212	08	04	农村基础设施建设支出	94.30	94.30			94.30							
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00			100.00							
212	13	01	城市公共设施	100.00	100.00			100.00							
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00			100.00							
212	14	01	污水处理设施建设和运营	100.00	100.00			100.00							
213			农林水支出	1193.60	1193.60	535.84	657.76								
213	02		林业和草原	165.00	165.00		165.00								
213	02	99	其他林业支出	165.00	165.00		165.00								
213	03		水利	918.60	918.60	535.84	382.76								
213	03	01	行政运行	530.84	530.84	530.84									
213	03	06	水利工程运行与维护	82.76	82.76	5.00	77.76								
213	03	11	水资源节约管理与保护	3.00	3.00		3.00								

213	03	35	农村人畜饮水	25.00	25.00		25.00								
213	03	99	其他水利支出	277.00	277.00		277.00								
213	05		扶贫	110.00	110.00		110.00								
213	05	04	农村基础设施建设	110.00	110.00		110.00								
214			交通运输支出	10.57										10.57	
214	06		车辆购置税支出	10.57										10.57	
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	10.57										10.57	
221			住房保障支出	36.16	36.16	36.16									
221	02		住房改革支出	36.16	36.16	36.16									
221	02	01	住房公积金	36.16	36.16	36.16									
			合计	2451.90	2441.33	665.15	657.76	1118.30	0.12					10.57	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县水利局

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				
208			社会保障和就业支出	67.99	67.87	0.12
208	05		行政事业单位养老支出	67.87	67.87	
208	05	01	行政单位离退休	22.67	22.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.20	45.20	
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.12		0.12
208	22	01	移民补助	0.12		0.12
210			卫生健康支出	25.27	25.27	
210	11		行政事业单位医疗	25.27	25.27	
210	11	01	行政单位医疗	20.44	20.44	
210	11	03	公务员医疗补助	4.83	4.83	
212			城乡社区支出	1118.30		1118.30
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	918.30		918.30
212	08	03	城市建设支出	824.00		824.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	94.30		94.30
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	100.00		100.00
212	13	01	城市公共设施	100.00		100.00
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	100.00		100.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	100.00		100.00
213			农林水支出	1193.60	530.84	662.76

213	02		林业和草原	165.00		165.00
213	02	99	其他林业支出	165.00		165.00
213	03		水利	918.60	530.84	387.76
213	03	01	行政运行	530.84	530.84	
213	03	06	水利工程运行与维护	82.76		82.76
213	03	11	水资源节约管理与保护	3.00		3.00
213	03	35	农村人畜饮水	25.00		25.00
213	03	99	其他水利支出	277.00		277.00
213	05		扶贫	110.00		110.00
213	05	04	农村基础设施建设	110.00		110.00
214			交通运输支出	10.57		10.57
214	06		车辆购置税支出	10.57		10.57
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	10.57		10.57
221			住房保障支出	36.16	36.16	
221	02		住房改革支出	36.16	36.16	
221	02	01	住房公积金	36.16	36.16	
			合计	2451.90	660.15	1791.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县水利局

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
一、财政拨款（补助）	2441.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1322.91	202 外交支出				
政府性基金预算	1118.42	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	67.99	67.87	0.12	
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.28	25.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1118.30		1118.30	
		213 农林水支出	1193.60	1193.60		
		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	36.16	36.16		
		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	2441.33	支 出 合 计	2441.33	1322.91	1118.42	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县水利局

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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			67.87	67.87		社会保障和就业支出
208	05		67.87	67.87		行政事业单位养老支出
208	05	01	22.67	22.67		行政单位离退休
208	05	05	45.20	45.20		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			25.27	25.27		卫生健康支出
210	11		25.27	25.27		行政事业单位医疗
210	11	01	20.44	20.44		行政单位医疗
210	11	03	4.83	4.83		公务员医疗补助
213			1193.60	530.84	662.76	农林水支出
213	02		165.00		165.00	林业和草原
213	02	99	165.00		165.00	其他林业支出
213	03		918.60	530.84	387.76	水利
213	03	01	530.84	530.84		行政运行
213	03	06	82.76		82.76	水利工程运行与维护
213	03	11	3.00		3.00	水资源节约管理与保护
213	03	35	25.00		25.00	农村人畜饮水
213	03	99	277.00		277.00	其他水利支出
213	05		110.00		110.00	扶贫
213	05	04	110.00		110.00	农村基础设施建设
221			36.16	36.16		住房保障支出
221	02		36.16	36.16		住房改革支出
221	02	01	36.16	36.16		住房公积金

			合计	1322.91	660.15	662.76
--	--	--	----	---------	--------	--------

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县水利局

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				
301		工资福利支出	595.04	595.04	
301	01	基本工资	128.52	128.52	
301	02	津贴补贴	85.16	85.16	
301	03	奖金	94.15	94.15	
301	07	绩效工资	35.52	35.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.20	45.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.44	20.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.83	4.83	
301	12	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
301	13	住房公积金	36.16	36.16	
301	99	其他工资福利支出	143.11	143.11	
302		商品和服务支出	40.24		40.24
302	01	办公费	10.80		10.80
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	4.96		4.96
302	11	差旅费	7.94		7.94
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	28	工会经费	5.44		5.44
302	31	公务用车运行维护费	5.80		5.80
303		对个人和家庭的补助	24.87	24.87	
303	02	退休费	22.67	22.67	

303	05	生活补助	2.07	2.07	
303	09	奖励金	0.13	0.13	
		合计	660.15	619.92	40.24

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县水利局

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		662.76	77.76	475.00				110.00				
213	02		林业和草原		165.00		165.00								
213	02	99	其他林业支出	塔地财建（2022）118托里县水利局2022年乌雪特乡莫德纳巴饮用水水源地保护项目	81.00		81.00								
213	02	99	其他林业支出	塔地财建（2022）118号托里县水利局2022年多拉特水库集中式饮用水和乌雪特水库集中式饮用水保护项目	84.00		84.00								
213	03		水利		387.76	77.76	310.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	塔地财农（2022）54号，2023年水管公益性人员补助	77.76	77.76									
213	03	06	水利工程运行与维护	2023年其他项目类-库鲁斯台草原保护修复项	5.00		5.00								

				目											
213	03	11	水资源节约管理与保护	塔地财农(2022)54号, 2023年水资源管理专项	3.00		3.00								
213	03	35	农村人畜饮水	塔地财农(2022)54号, 2023年农村自来水水厂供水用电补助	25.00		25.00								
213	03	99	其他水利支出	塔地财农(2022)46号托里县水利局2023年小型水库维修养护项目	66.00		66.00								
213	03	99	其他水利支出	塔地财农(2022)46号托里县水利局2023年井电双控升级改造项目	96.00		96.00								
213	03	99	其他水利支出	塔地财农(2022)46号托里县水利局2023年山洪灾害防治设施维修养护项目	115.00		115.00								
213	05		扶贫		110.00						110.00				
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振(2022)8号托里县水利局2023年托里县哈图镇旦木等三村饮水巩固提升工程	110.00						110.00				
				合计	662.76	77.76	475.00				110.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县水利局

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			
208			0.12		0.12
208	22		0.12		0.12
208	22	01	0.12		0.12
212			1118.30		1118.30
212	08		918.30		918.30
212	08	03	824.00		824.00
212	08	04	94.30		94.30
212	13		100.00		100.00
212	13	01	100.00		100.00
212	14		100.00		100.00
212	14	01	100.00		100.00
			1118.42		1118.42

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:托里县水利局

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				
			合计			

备注:托里县水利局 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

编制单位：托里县水利局

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
合计	8.80	8.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.80	8.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.80	8.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县水利局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县水利局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2451.90 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于托里县水利局 2023 年收入预算情况说明

托里县水利局收入预算 2451.90 万元，其中：

一般公共预算 665.15 万元，占 27.13%，比上年预算减少 400.21 万元，下降 37.57%，主要原因是 2022 年做了水资源费预算，2023 年未做此项预算，因此较上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 657.76 万元，占 26.83%，比上年预算增加 657.76 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年无项目预算，2023 年有以下项目预算：1、2023 年井电双控升级改造项目；2、2023 年小型水库维修养护项目；3、2023 年山洪灾害防治设施维修养护项目；4、2023 年水资源管理专项；5、2023 年水管公益性人员补助；6、2023 年农村自来水水厂供水用电补助；7、2023 年托里县哈图镇旦木等三村饮水巩固提升工程；8、2023 年中央水库移民扶

持资金；9、2022 年多拉特水库集中式饮用水和乌雪特水库集中式饮用水保护项目；10、2022 年乌雪特乡莫德纳巴饮用水水源地保护项目；因此较上年有所增加。

政府性基金预算 1118.30 万元，占 45.61%，比上年减少 15.06 万元，下降 1.33%，主要原因是 2023 年基金项目减少，因此预算降低。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.12 万元，占 0%，比上年增加 0.12 万元。增长 100%，主要原因是 2022 年无三峡水库移民补助预算，2023 年有此项预算，因此较上年所增加。

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。

财政拨款结转 10.57 万元，占 0.43%，比上年预算增加 10.57 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年无结转项目预算，2023 年做了上年结转项目预算，因此较上年有所增长。

三、关于托里县水利局 2023 年支出预算情况说明

托里县水利局 2023 年支出预算 2451.90 万元，其中：

基本支出 660.15 万元，占 26.92%，比上年预算减少 405.21 万元，下降 38.04%，主要原因是 2022 年做了水资源费预算，2023 年未做此项预算，因此较上年有所减少。

项目支出 1791.75 万元，占 73.08%，比上年预算增加 658.40 万元，增长 58.09%，主要原因是 2022 年无项目预算，2023 年有以下项目预算：1、2023 年井电双控升级改造项目；

2、2023 年小型水库维修养护项目；3、2023 年山洪灾害防治设施维修养护项目；4、2023 年水资源管理专项；5、2023 年水管公益性人员补助；6、2023 年农村自来水水厂供水用电补助；7、2023 年托里县哈图镇旦木等三村饮水巩固提升工程；8、2023 年中央水库移民扶持资金；9、2022 年多拉特水库集中式饮用水和乌雪特水库集中式饮用水保护项目；10、2022 年乌雪特乡莫德纳巴饮用水水源地保护项目；因此较上年有所增加。

四、关于托里县水利局 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 2441.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1322.91 万元，政府性基金预算拨款 1118.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 67.87 万元，主要用于在职人员养老保险缴费、退休人员独生子女费、交通补助以及医疗补助；卫生健康支出 25.28 万元，主要用于在职公务员医疗补助、职工基本医疗保险；农林水支出 1193.60 万元，主要用于在职人员工资、取暖费、公用经费、县财政人员工资社保住房、其他林业支出、行政运行、水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护、农村人畜饮水、其他水利支出、农村基础设施建设支出；住房保障支出 36.16 万元，主要用于在职人员住房公积金。

政府性基金预算拨款 1118.42 万元，主要用于以下项目：2023 年其他项目类-托里县引水及污水处理工程 PPP 项目(可

行性缺口补助)、2023 年债务化解托里至库甫输水项目绿化道路工程、2023 年债务化解托里至库甫输水项目清水池工程、2023 年债务化解托里县污水处理厂续建工程、2023 年债务化解托里县乌雪特乡井什克苏中村渠首工程、2023 年债务化解托里县乌雪特乡莫德纳巴村牧区节水灌溉示范项目、2023 年债务化解 2014 年中央农田水利建设资金托里县维修养护项目

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于托里县水利局 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

托里县水利局 2023 年一般公共预算拨款合计 1322.91 万元,其中:基本支出 660.15 万元,比上年预算减少 405.21 万元,下降 38.04%。主要原因是:2022 年做了水资源费预算,2023 年未做此项预算,因此较上年有所减少。

项目支出 662.76 万元,比上年预算增加 662.76 万元,增长 100%。主要原因是:2022 年无项目预算,2023 年有以下项目预算:1、2023 年井电双控升级改造项目;2、2023 年小型水库维修养护项目;3、2023 年山洪灾害防治设施维修养护项目;4、2023 年水资源管理专项;5、2023 年水管公益性人员补助;6、2023 年农村自来水水厂供水用电补助;7、2023 年托里县哈图镇旦木等三村饮水巩固提升工程;8、2023 年中央水库移民扶持资金;9、2022 年多拉特水库集中

式饮用水和乌雪特水库集中式饮用水保护项目；10、2022 年乌雪特乡莫德纳巴饮用水水源地保护项目；因此较上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）67.87 万元，占 5.13%。
2. 卫生健康支出（类）25.28 万元，占 1.91%。
3. 农林水支出（类）1193.60 万元，占 90.23%。
4. 住房保障支出（类）36.16 万元，占 2.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 22.67 万元，比上年预算增加 5.10 万元，增长 29.03%，主要原因是：2022 年退休工资上调致使 2023 年退休工资预算增加，因此行政事业单位离退休预算较上年增加。

2. 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 45.20 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 4.7%，主要原因是：2022 年 3 月份基本工资上调、6 月普调工资，致使 2023 年社保基数增加，社保缴费预算相应增加，因此机关事业单位基本养老保险缴费预算较上年增加。

3. 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 20.44 万元，比上年预算减少 5.19 万元，下降 20.25%，主要原因是：基本医疗缴费比例

较 2022 年下降 1.5%，因此行政事业单位医疗预算较上年有所减少。

4. 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 4.83 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 6.15%，主要原因是：2022 年 3 月份基本工资上调、6 月普调工资，致使 2023 年社保基数增加，社保缴费预算相应增加，因此公务员医疗补助预算较上年增加。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):2023 年预算数为 165.00 万元，比上年预算增加 165.00 万元，增长 100%，主要原因是：一是增加了基础性绩效奖；二是 6 月份工资普调；三是 3 月份基本工资上调；四是 3 月份基本工资上调、6 月普调工资，致使 2023 年社保基数增加，社保缴费预算相应增加；因此 2023 年农林水支出预算较上年增加。

6. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):2023 年预算数为 530.84 万元，比上年预算减少 400.17 万元，下降 42.98%，主要原因是：2022 年做了水资源费预算，2023 年未做此项预算，因此较上年有所减少。

7. 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 82.76 万元，比上年预算增加 82.76 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年我单位无此类项目预算，2023 年水管公益性人员补助、库鲁斯台草原保护修复项目纳入预算，因此较上年有所增加。

8. 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 3.00 万元,比上年预算增加 3.00 万元,增长 100%,主要原因是:2022 年我单位无此类项目预算,2023 年水资源节约管理与保护项目纳入预算,因此较上年有所增加。

9. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):2023 年预算数为 25.00 万元,比上年预算增加 25.00 万元,增长 100%,主要原因是:2022 年我单位无此类项目预算,2023 年农村自来水水厂供水用电补助项目纳入预算,因此较上年有所增加。

10. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2023 年预算数为 277.00 万元,比上年预算增加 277.00 万元,增长 100%,主要原因是:2022 年我单位无此类项目预算,2023 年将托里县水利局 2023 年小型水库维修养护项目、托里县水利局 2023 年井电双控升级改造项目、托里县水利局 2023 年山洪灾害防治设施维修养护项目纳入预算,因此较上年有所增加。

11. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):2023 年预算数为 110.00 万元,比上年预算增加 110.00 万元,增长 100%,主要原因是:2022 年我单位无此类项目预算,2023 年将托里县水利局 2023 年托里县哈图镇旦木等三村饮水巩固提升工程纳入预算,因此较上年有所增加。

12. 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 36.16 万元,比上年预算减少 7.27 万元,下降 16.74%,主要原因是:人员减少 2 人(调走 1 人,辞职 1 人),因此住房公积金预算较上年下降。

六、关于托里县水利局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县水利局 2023 年一般公共预算基本支出 660.15 万元,其中:

人员经费 619.92 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 40.24 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县水利局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称:塔地财建〔2022〕118 号托里县水利局 2022 年乌雪特乡莫德纳巴饮用水水源地保护项目

设立的政策依据:塔地财建〔2022〕118 号关于下达 2023 年中央林业改革发展资金(统筹整合部分)的通知

预算安排规模:81 万元

项目承担单位:托里县水利局

资金分配情况：乌雪特乡莫德纳巴饮用水水源地保护项目 81 万元用于维修(护)费

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

2. 项目名称：塔地财建〔2022〕118 号托里县水利局 2022 年多拉特水库集中式饮用水和乌雪特水库集中式饮用水保护项目

设立的政策依据：塔地财建〔2022〕118 号关于下达 2023 年中央林业改革发展资金（统筹整合部分）的通知

预算安排规模：84 万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：多拉特水库集中式饮用水和乌雪特水库集中式饮用水保护项目 84 万元用于维修(护)费

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

3. 项目名称：塔地财农〔2022〕54 号，2023 年水管公益性人员补助

设立的政策依据：塔地财农〔2022〕54 号关于提前下达 2023 年自治区水利发展资金预算的通知

预算安排规模：77.76 万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：77.76 万元全部用于公益性人员补助

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

4. 项目名称：2023 年其他项目类-库鲁斯台草原保护修复项目

设立的政策依据：《库鲁斯台草原生态保护条例》与 2017 年 4 月 25 日伊犁哈萨克自治州第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议通过

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：5 万用于库鲁斯台草原保护修复项目经费

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

5. 项目名称：塔地财农〔2022〕54 号，2023 年水资源管理专项

设立的政策依据：塔地财农〔2022〕54 号关于提前下达 2023 年自治区水利发展资金预算的通知

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：3 万元用于公务用车运行维护费

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

6. 项目名称：塔地财农〔2022〕54 号，2023 年农村自来水水厂供水用电补助

设立的政策依据：塔地财农〔2022〕54 号关于提前下达 2023 年自治区水利发展资金预算的通知

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：25 万元用于农村安全饮水电费

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

7. 项目名称：塔地财农〔2022〕46 号托里县水利局 2023 年小型水库维修养护项目

设立的政策依据：塔地财农〔2022〕46 号关于提前下达 2023 年中央水利发展资金（项目部分，统筹整合部分）预算的通知

预算安排规模：66 万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：66 万元用于 8 座小型水库维修养护费

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

8. 项目名称：塔地财农〔2022〕46 号托里县水利局 2023 年井电双控升级改造项目

设立的政策依据：塔地财农〔2022〕46 号关于提前下达 2023 年中央水利发展资金（项目部分，统筹整合部分）预算的通知

预算安排规模：96 万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：96 万元用于井电双控计量设施维修维护费

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

9. 项目名称：塔地财农〔2022〕46 号托里县水利局 2023 年山洪灾害防治设施维修养护项目

设立的政策依据：塔地财农〔2022〕46 号，关于提前下

达 2023 年中央水利发展资金（项目部分，统筹整合部分）
预算的通知

预算安排规模：115 万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：115 万元用于山洪灾害防治设施维修养护费

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

10. 项目名称：塔地财振〔2022〕8 号托里县水利局 2023 年托里县哈图镇旦木等三村饮水巩固提升工程

设立的政策依据：塔地财振〔2022〕8 号关于下达 2023 年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

预算安排规模：110 万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：哈图镇旦木等三村饮水巩固提升工程
项目资金 110 万元用于基础设施建设

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

八、关于托里县水利局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县水利局 2023 年政府性基金支出预算支出 1118.42 万元。与上年预算相比减少 14.93 万元，下降 1.32%。

主要原因是 2023 年基金项目减少，因此预算降低。其中：

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)移民补助(项)支出 0.12 万元，与上年预算相比增加 0.12 万元，增长 100%。主要是用于三峡水库移民补助。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)政府性基金拨款(项)支出 824.00 万元，与上年预算相比减少 34.95 万元，下降 4.07%。主要是用于城市建设支出（2023 年其他项目类-托里县引水及污水处理工程 PPP 项目（可行性缺口补助））。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)支出 94.30 万元，与上年预算相比增加 49.89 万元，增长 112.34%。主要是用于农村基础设施建设支出（2023 年债务化解托里至库甫输水项目绿化道路工程、2023 年债务化解托里至库甫输水项目清水池工程、2023 年债务化解托里县污水处理厂续建工程、2023 年债务化解托里县乌雪特乡井什克苏中村渠首工程、2023 年债务化解托里县乌雪特乡莫德纳巴村牧区节水灌溉示范项目、2023 年债务化解 2014 年中央农田水利建设资金托里县维修养护项目）。

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)支出 100.00 万元，与上年预算相比增加 100.00 万元，增长 100%。主要是用于城市公共设施（2023 年其他项目类-托里县引水及污水处理工程 PPP 项目（可行性缺口补助））。

城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)支出 100.00 万

元，与上年预算相比减少 30.00 万元，下降 23.08%。主要是用于污水处理设施建设和运营（2023 年其他项目类-托里县引水及污水处理工程 PPP 项目（可行性缺口补助））。

九、关于托里县水利局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县水利局 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、关于托里县水利局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县水利局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 8.80 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 8.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.00 万元，增长 51.72%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 3.00 万元，增长 51.72%，主要原因是业务量增加，车辆使用频繁，因此较上年有所增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县水利局本级及下属 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 40.24 万元，比上年预算减少 427.33 万元，下降 91.39%。主要原因是 2022 年有非税收入返还纳入机关运行经费，2023 年公用经费标准调高后不再安排非税收入返还预算，因此较上年有所减少。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县水利局政府采购预算 14.06 万元，其中：政府采购货物预算 9.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.90 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 14.06 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 14.06 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县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 4827 平方米，价值 1134.26 万元。
 2. 车辆 9 辆，价值 189.07 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 25.07 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 164 万元。
 3. 办公家具价值 5.27 万元。
 4. 其他资产价值 3589.39 万元。
- 单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值

100.00 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 12 个，涉及预算金额 1781.18 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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		托里县水利局						
项目名称		托里县水利设施建设整合项目			项目负责人		胡尔买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1118.3	其中：财政拨款	1118.3	其他资金：	0	
项目总体目标		托里县引水及污水处理工程 PPP 项目 3 个 、托里至库甫输水项目绿化道路工程 1 个 、托里至库甫输水项目清水池工程 1 个、 托里至污水处理厂续建工程 1 个、托里县至乌雪特乡井什克苏中村渠首工程 1 个、托里县至乌雪特乡莫德纳巴村牧区节水灌溉示范项目 1 个、 2014 年中央水利建设紫荆托里县维修养护项目 1 个						
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	托里县引水及污水处理工程 PPP 项目	=3 个	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料
		托里至库甫输水项目绿化道路工程	=1 个	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料
		托里至库甫输水项目清水池工程	=1 个	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料
		托里至污水处理厂续建工程	=1 个	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料
		托里县至乌雪特乡井什克苏中村渠首工程	=1 个	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料
		2014 年中央水利建设紫荆托里县维修养护项目	=1 个	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		托里县至乌雪特乡莫德纳巴村牧区节水灌溉示范项目	=1 个	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（工程）验收合格率	>=100%	计划标准	上年无此值	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	>=100%	计划标准	上年无此值	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	托里县引水及污水处理工程 PPP 项目费用	<=1024 万元	计划标准	上年无此值	2	按照正常比例赋分	工作资料
		托里至库甫输水项目绿化道路工程费用	<=4.39 万元	计划标准	上年无此值	3	按照正常比例赋分	工作资料
		托里至库甫输水项目清水池工程费用	<=20.2 万元	计划标准	上年无此值	3	按照正常比例赋分	工作资料
		托里至污水处理厂续建工程费用	<=14.596 万元	计划标准	上年无此值	3	按照正常比例赋分	工作资料
		托里县至乌雪特乡井什克苏中村渠首工程费用	<=20.658493 万元	计划标准	上年无此值	3	按照正常比例赋分	工作资料
		托里县至乌雪特乡莫德纳巴村牧区节水灌溉示范项目费用	<=18.180684 万元	计划标准	上年无此值	3	按照正常比例赋分	工作资料
		2014 年中央水利建设资金托里县维修养护项目费用	<=16.27287 万元	计划标准	上年无此值	3	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益群众户数	>=1860 户	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料
		受益群众人数	>=5786 人	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善生态环境	有效改善	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	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		托里县水利局						
项目名称		2023 年水管公益性人员补助			项目负责人		阿德列提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	77.76	其中：财政拨款	77.76	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 77.76 万元，用于保障 2023 年 24 名公益性人员（水库管理人员）的工资、社保、住房发放，职工生活质量提高，有效加强水库管理工作，持续保障水库安全运行，促进托里县水利事业发展，保障水库管理工作正常运行。水库管理员满意度达到 95%，群众满意度达到 95%。						
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	人员数量	=24 名	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		补助发放完成时间	2023 年 12 月 20 日左右	计划标准	上年无此值	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	<=2700 元	计划标准	上年无此值	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强水库管理工作	加强	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	水库管理员满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	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		托里县水利局						
项目名称		2023 年农村自来水水厂供水用电补助			项目负责人		谌菊香	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 25 万元，用于保障托里县 8 座水厂电费补助使各个水厂正常运行。使各个水厂负责的片区自来水普及率应达到 100%。2023 年 12 月 20 日左右完成各个水厂电费补助的支付。每座水厂平均每年补助 3.13 万元。居民正常用水保障率应达到 100%。使居民的节约用水意识要有显著提高，受益群众满意度达到 95%，各个水厂对电费补助的满意度达到 95%。						
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	水厂数量	>=8 座	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料
		自来水普及率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		资金支付完成时间	2023 年 12 月 20 日左右	计划标准	上年无此值	8	直接赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	每座水厂平均补助金额	<=3.13 万元	计划标准	上年无此值	20	按照正常比例赋分
效益指标	社会效益指标	居民正常用水保障率	=100%	计划标准	上年无此值	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	各个水厂满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	5	满意度赋分	说明材料
		受益群众满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县水利局						
项目名称		2023 年水资源管理专项			项目负责人		冯海勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3.0	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年项目资金 3 万元，国控点日常检查的油费 7000 元和地下水资源保护普查燃油费 13000 元，乡镇水管站检查的油费 10000 元；用于完成落实水利部重点工作，为节约用水、水资源管理工作提供技术支撑，完成灌溉水有效利用系数测算工作，受益人员满意度达到 95%。						
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	地下水资源保护普查服务次数	>=1 次	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料
		乡镇水管站检查次数	>=5 次	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料
		国控监测点检查次数	>=2 次	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	国控监测点正常运行率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完工时间	2023 年 12 月 20 日左右	计划标准	上年无此值	7	直接赋分	原始凭证
		项目完成及时率	=100%	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	地下水资源保护普查成本	<=7000 元	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料
		乡镇水管站检查成本	<=2600 元	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料
		国控监测点检查成本	<=5000 元	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增强水资源保护意识	有效提高	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	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		托里县水利局						
项目名称		托里县水利局 2023 年中央水库移民扶持资金			项目负责人		湛菊香	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.12	其中：财政拨款	0.12	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 0.12 万元，用于保障后期扶持受益移民人口 2 人（2 人均为三峡水库移民，是 1 户 2 人）。两人由国家扶持，安置在铁厂沟镇南湾村，直补资金按照国家规定的补助标准发放，每人每年补助标准为 600 元。2 人分别为熊世华和廖光珍。有效提高移民的生活质量，持续维护社会稳定发展，受益移民满意度达到 95%。						
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	后期扶持受益移民人口	>=2 人	计划标准	2 人	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%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		补助到位率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		补助发放完成时间	2023 年 12 月 20 日左右	计划标准	2022 年 12 月 21 日	7	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均补助金额	<=600 元	计划标准	600 元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高移民生活质量	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益移民满意度	>=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		托里县水利局						
项目名称		托里县水利局 2023 年井电双控升级改造项目			项目负责人		胡尔买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	96	其中：财政拨款	96	其他资金：		0
项目总体目标		项目资金为 96 万元，塔城地区托里县各乡镇 700 余眼机电井井电双控系统的升级改造，本次托里县机电井井电双控升级改造的主要内容包括三个部分：对机电井计量设施改造，将原有通信模块全部更换为一点双发 4G 全网通数据采集模块；建设完善托里县机电井双控应用软件平台；实现机电井计量数据至塔城地区水利局信息平台的上传。升级改造原有机电双控已建 580 眼机电井计量设施，补充建设 100 眼口机电井计量设施，实现托里县乡镇机电井双控计量的全覆盖，通过全网通的采集传输设备，实现托里县水利局井电双控软件平台取用水量计量数据的采集、上传、汇总、分析，实现计量数据与计量收费平台数据无缝对接，完成 2022 年度地下水取水口数据的上级水利主管部门数据共享和整合，解决托里县水利局因井电双控系统不完善导致的“家底不清、监管不严”的痛点问题，为托里县推进实现地下水资源管理、用水“三条红线”的总体目标提供数据支撑和决策依据。受益群众满意度达到 90%						
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	升级改造机电双控计量设施	>=580 眼	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料
		补充建设机电井计量设施	>=100 眼	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料
		将原有通信模块全部更换为一点双发 4G 全网通数据采集模块	=1 个	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料
		建设完善托里县机电井双控应用软件平台	=1 个	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	=2023 年 7 月 20 日	计划标准	上年无此值	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	升级改造机电双控计量设施费用	<=70 万元	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		补充建设机电井计量设施费用	<=26 万元	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	实现托里县乡镇机电井双控计量的全覆盖	=100%	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		解决托里县水利局因井电双控系统不完善导致的“家底不清、监管不严”的痛点问题	有效改善	计划标准	上年无此值	5	直接赋分	工作资料
		实现托里县水利局井电双控软件平台取用水量计量数据的采集、上传、汇总、分析，实现计量数据与计量收费平台数据无缝对接	=100%	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		受益群众人数	<=36800 人	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县水利局						
项目名称		2023 年其他项目类-库鲁斯台草原保护修复项目			项目负责人		胡尔买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年库鲁斯台草原修复项目共计 5 万元，主要用于经费方面，资金具体安排情况如下：燃油费 3.00 万元，办公费 1.00 万元，广告牌制作（警示牌、标示牌）1.00 万元。预计 2023 年 7 月底预算执行达到 100%，该项目达成后可有效提高群众对生态环境的重视度，受益群众满意度达到 90%						
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	前往宣传地点耗油次数	≥10 次	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料
		办公设施购买次数	=1 个	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传牌	=1 个	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2023 年 7 月 20 日	计划标准	上年无此值	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	燃油费	≤3 万元	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传牌费用	≤1 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		办公费	≤1 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高群众对生态环境的重视度	有效提高	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	加强生态环境保护作用	有效提高	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	上年无此值	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		托里县水利局						
项目名称		托里县水利局 2023 年山洪灾害防治设施维修 养护项目			项目负责人		胡尔买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	115	其中：财政拨款	115	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目资金为 115 万元，开展对山洪灾害监测的能力提升资金 15 万元，开展对山洪灾害预警服务能力提升资金 20 万元，开展对群测群防体系建设资金 30 万元，开展对视频监控系统建设资金 50 万元，该项目实施后可改善发挥监测预警系统作用。						
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	对山洪灾害监测能力开展提升措施	=1 个	计划标准	上年无此 值	6	按照正常比例赋分	工作资料
		对山洪灾害预警服务能力开展提升措施	=1 个	计划标准	上年无此 值	6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展群测群防体系建设	=1 个	计划标准	上年无此 值	7	按照正常比例赋分	工作资料
		开展视频监控系统建设	=1 个	计划标准	上年无此 值	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	上年无此 值	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2023 年 7 月 20 日	计划标准	上年无此 值	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	山洪灾害监测能力提升费用	>=15 万元	计划标准	上年无此 值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		山洪灾害预警服务能力提升费用	>=20 万元	计划标准	上年无此 值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		群测群防体系建设费用	>=30 万元	计划标准	上年无此 值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		视频监控系统建设费用	>=50 万元	计划标准	上年无此 值	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	<=37680 人	计划标准	上年无此 值	10	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善发挥监测预警系统作用	有效改善	计划标准	上年无此 值	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	<=90%	计划标准	上年无此 值	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		托里县水利局						
项目名称		托里县水利局 2023 年托里县哈图镇旦木等三村饮水巩固提升工程			项目负责人		胡尔买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	110	其中：财政拨款	110	其他资金：	0	
项目总体目标		本工程概算总投资 400 万元，资金来源为：中央衔接补助资金和涉农整合资金。建设内容：新打 2 眼井，井深 100 米，水厂 2 座、80 立方米水塔 2 座配输水管网长 26km，管线建筑 50 座，自来水入户配套 650 户。托里县哈图镇旦木等三村饮水安全工程为集中式供水工程，主要任务是解决 4654 人，牲畜 27000 头（只）的饮水问题，水厂总供水量为 587.19m3/日，根据《村镇供水工程技术规范》SL310-2004 中规定，确定工程类型为Ⅳ型。受益群众满意度达到 90%						
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	新打井	=3 眼	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料
		80 立方米水塔	=2 座	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料
		配套输水管网长	=26 千米	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料
		管线建筑	=50 座	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2023 年 7 月 20 日	计划标准	上年无此值	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新打井费用	≤30 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		80 立方米水塔费用	≤50 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		配套输水管网费用	≤10 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		管线建筑费用	≤20 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	提高供水效率	有效提高	计划标准	上年无此值	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	上年无此值	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		托里县水利局						
项目名称		托里县水利局 2023 年小型水库维修养护项目			项目负责人			胡尔买提
项目资金（万元）		年度预算总额：	66	其中：财政拨款	66	其他资金：	0	
项目总体目标		托里县水库本次维修养护总投资为 132 万元，工程维修养护经费主要以申请上级资金为主，县自筹资金及水费收入资金为辅。托里县水利公益性工程维修养护项目实施后，确保了水库、水闸、堤防的安全运行，使工程下游村队、农田安全灌溉，通过对水库等工程的维修养护，不仅满足灌区农田的灌溉需求，还解决了下游人畜的饮水需求，能为当地经济发展起到重要作用。 工程的实施可减轻当地日趋紧张的用水矛盾，较大幅度提高抵御自然灾害的能力，保证该地区农牧民的饮水安全；提高当地的农业收成，增加当地农民收入，促进该地区国民经济的发展及社会的和谐发展。						
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	铁斯巴汗水库维修养护	=1 座	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料
		库甫水库维修养护	=1 座	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料
		浪古特水库维修养护	=1 座	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料
		多拉特水库维修养护	=1 座	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料
		胡吉尔特水库维修养护	=1 座	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料
		莫德纳巴水库维修养护	=1 座	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料
		乌雪特水库维修养护	=1 座	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料
		铁厂沟水库维修养护	=1 座	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	项目完成时间	=2023 年 7 月 20 日	计划标准	上年无此值	4	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	铁斯巴汗水库维修养护费用	<=8.59 万元	计划标准	上年无此值	2	按照正常比例赋分	工作资料
		库甫水库维修养护费用	<=14.43 万元	计划标准	上年无此值	2	按照正常比例赋分	工作资料
		浪古特水库维修养护费用	<=13.39 万元	计划标准	上年无此值	2	按照正常比例赋分	工作资料
		多拉特水库维修养护费用	<=27.82 万元	计划标准	上年无此值	2	按照正常比例赋分	工作资料
		胡吉尔特水库维修养护费用	<=6.53 万元	计划标准	上年无此值	3	按照正常比例赋分	工作资料
		莫德纳巴水库维修养护费用	<=7.23 万元	计划标准	上年无此值	3	按照正常比例赋分	工作资料
		乌雪特水库维修养护费用	<=29.96 万元	计划标准	上年无此值	3	按照正常比例赋分	工作资料
		铁厂沟水库维修养护费用	<=18.16 万元	计划标准	上年无此值	3	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	保障下游群众安全	有效保障	计划标准	上年无此值	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	上年无此值	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		托里县水利局						
项目名称		托里县水利局 2022 年乌雪特乡莫德纳巴饮用水水源地保护项目				项目负责人		胡尔买提
项目资金（万元）		年度预算总额：	81	其中：财政拨款		81	其他资金：	0
项目总体目标		项目资金为 81 万元，主要建设内容为：建设钢立柱铁刺围栏 3.7km，大门 7 个，道路防撞桩 360m，饮用水水源保护区宣传牌 4 处，项目建设完成后有效改善 1750 户 7179 人饮水安全问题，并有效保护水库库区环境污染问题，项目持续使用年限可达 15 年，项目区群众满意度 96%以上。						
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	钢立柱铁刺围栏	=3.7 千米	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		大门	=7 个	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料
		道路防撞桩	=360 米	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		饮用水水源保护区宣传牌	=4 个	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	<=100%	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	<=100%	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料
		项目开工时间	2022 年 4 月	计划标准	上年无此值	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	钢立柱铁刺围栏费用	<=71.3 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		大门费用	<=2.10 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		道路防撞桩费用	<=4.14 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		饮用水水源保护区宣传牌费用	<=3.46 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=7179 人	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	保护水库库区环境污染	有效保护	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	>=96%	计划标准	上年无此值	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		托里县水利局							
项目名称		托里县水利局 2022 年多拉特水库集中式饮用水和乌雪特水库集中式饮用水保护项目				项目负责人		胡尔买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	84	其中：财政拨款	84	其他资金：	0		
项目总体目标		项目资金为 84 万元，主要建设内容为：建设钢立柱铁刺围栏 3.7km，大门 7 个，道路防撞桩 360m，饮用水水源保护区宣传牌 4 处，项目建设完成后有效解决 6728 人饮水安全问题，并有效保护水库库区环境污染问题，项目持续使用年限可达到 15 年，项目区群众满意度 96%以上。							
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	钢立柱铁刺围栏	=3.7 千米	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		大门	=7 个	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料	
		道路防撞桩长度	=360 米	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料	
		饮用水水源保护区宣传牌	=4 处	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	项目验收合格率	<=100%	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料	
		时效指标	项目完工及时率	<=100%	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料
			项目开工时间	2022 年 4 月	计划标准	上年无此值	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	钢立柱铁刺围栏费用	>=74.3 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		大门费用	>=2.10 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		道路防撞桩费用	>=4.14 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		饮用水水源保护区宣传牌费用	>=3.46 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料	
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=6728 人	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	生态效益指标	保护水库库区环境污染	有效保护	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	>=90%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料	

（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。

托里县水利局

2023 年 01 月 28 日