

新疆维吾尔自治区喀什地区水利局
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区水利局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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、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 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局2020年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局2020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 新疆维吾尔自治区喀什地区水利局概况

一、主要职能

负责保障水资源的合理开发利用，拟订地方性水利发展规划和政策，组织编制地区重大水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，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，拟订地区和跨区域水中长期供求规划、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乡镇供水工作，按规定制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，指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，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；发布水资源公报。负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。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。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性或跨区域跨流域的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。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。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。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。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁县市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作；拟订地区水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。办理国际河流有关涉外事务。指导水利外资工作。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。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。完成地委、行署交办的其他任务。职能转变。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。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区水利局单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：喀什地区水利局、喀什地区水利水电质量监督站、喀什地区流域规划设计管理中心、喀什地区水政监察支队、喀什地区防汛抗旱办公室、喀什地区高效节水工

作站、喀什地区防病改水办公室、喀什地区水利局机关服务中心、喀什地区河湖中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区水利局部门编制数57人，实有
人数90人，其中：在职42人，减少5人；退休47人，减少2人。
离休1人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

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）	1317. 56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1317. 56	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	66. 21
		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	1198. 3
		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	53. 05
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	1317. 56		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1317. 56	支 出 合 计	1317. 56

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

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
一、财政拨款（补助）	1317.56	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1317.56	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	66.21	66.21	
		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	1198.3	1198.3	
		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	53.05	53.05	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	1317.56	支 出 总 计	1317.56	1317.56	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	719.64	719.64	
301	01	基本工资	230.83	230.83	
301	02	津贴补贴	190.5	190.5	
301	03	奖金	82.13	82.13	
301	07	绩效工资	24.4	24.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.21	66.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.04	54.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.07	13.07	
301	12	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
301	13	住房公积金	53.05	53.05	
301	99	其他工资福利支出	1.74	1.74	
302		商品和服务支出	60.27		60.27
302	01	办公费	4.5		4.5
302	02	印刷费	0.5		0.5
302	07	邮电费	1.91		1.91
302	08	取暖费	9.76		9.76
302	11	差旅费	2.25		2.25
302	26	劳务费	15		15
302	28	工会经费	7.76		7.76
302	31	公务用车运行维护费	10.8		10.8
302	99	其他商品和服务支出	7.79		7.79
303		对个人和家庭的补助	109.84	109.84	
303	01	离休费	14.05	14.05	
303	05	生活补助	2.75	2.75	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	92.99	92.99	
		合计	889.75	829.48	60.27

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区水利局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1317.56万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区水利局收入预算1317.56万元，其中：

一般公共预算1317.56万元，占100%，比上年减少221.37万元，主要原因是项目支出减少，人员减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区水利局2020年支出预算1317.56万元，其中：

基本支出889.75万元，占67.53%，比上年减少30.72万元，主要原因是人员减少，工资福利支出同步减少。

项目支出427.81万元，占32.47%，比上年减少205.65万元，主要原因是本年无防汛抗旱抢险备用金项目，项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1317.56万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出66.21万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险。

农林水支出1198.3万元，主要用于人员工资、公用经费、项目经费。

住房保障支出53.05万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区水利局2020年一般公共预算拨款1317.56万元，比上年执行数减少676.69万元，下降33.93%。主要原因是：项目资金减少。

（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）66.21万元，占5.03%。
2. 农林水支出（类）1198.30万元，占90.95%。
3. 住房保障支出（类）53.05万元，占4.03%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为66.21万元，比上年执行数增加3.26万元，增长5.18%，主要原因是：人员工资增长，社保基数同步增加。

2. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2020年预算数为11.24万元，比上年执行数增加11.24万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度新增项目。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：2020年预算数为100万元，比上年执行数增加100.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：新增重大水利规划项目。

4. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（水利）（项）：2020年预算数为208.35万元，比上年执行数增加208.35万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度新增项目。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）：2020年预算数为770.49万元，比上年执行数增加64.71万元，增长9.17%，主要原因是：人员工资增长，工会经费增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（水利）（项）：2020年预算数为108.22万元，比上年执行数减少523.03万元，下降82.86%，主要原因是：项目资金减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为53.05万元，比上年执行数增加7.01万元，增长15.23%，主要原因是：人员工资增长，住房公积金基数同步增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区水利局2020年一般公共预算基本支出889.75万元，其中：

人员经费829.48万元，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、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费60.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局2020年项目支出情况说明

1、项目名称：《喀什地区水土保持规划》编制及水土保持监督管理项目

设立的政策依据：为了贯彻落实行署《关于贯彻落实〈新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018-2030）〉的意见》（喀署办发〔2018〕103号）精神要求，申请立项。

预算安排规模：208.35万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

资金分配情况：项目资金用于支付《喀什地区水土保持规划》编制剩余合同款208.35万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

2、项目名称：地区河长办公室工作运行补助项目

设立的政策依据：本项目依据中共中央办公厅、国务院办公厅先后下发《关于全面推行河长制的意见》（厅字〔2016〕41号）、《关于在湖泊实行湖长制的指导意见》（厅字〔2017〕51号），自治区党委办公厅、人民政府办公厅《新疆维吾尔自治区实施河长制工作方案》（新党厅字〔2017〕71号），喀什地委办公室、行署办公室《喀什地区河长制工作实施方案》（喀党办字〔2017〕52号）申请立项。

预算安排规模：9万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

资金分配情况：项目资金用于支付巡湖检查相关费用2.304万元，“清四乱”现场复核相关费用2.176万元，河道管理范围划界立桩督导检查费用2.016万元，采购巡河装备和办公设备2.504万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

3、项目名称：防汛抗旱管理、预报预警服务及实施项目

设立的政策依据：根据《喀什地区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》（喀党办字〔2019〕48号）文件中规定我局承担组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要

河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗旱调度以及应急水量调度方案并组织实施；水情旱情预警职能的相关工作要求申请立项。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

资金分配情况：项目资金用于支付气象预报服务费3万元，防汛抗旱工作费2万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

4、项目名称：喀什地区水利发展“十四五”规划编制项目

设立的政策依据：依据新疆维吾尔自治区水利厅印发的《关于审核汇总“十四五”规划水利项目的通知》、新疆维吾尔自治区行政公署印发的《关于做好“十四五”地区级专项规划前期工作的通知》申请设立。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

资金分配情况：项目资金用于支付喀什地区水利发展“十四五”规划编制费100万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

5、项目名称：喀什地区水利工程建设管理与质量监督费用

设立的政策依据：依据《建设工程质量管理条例》（国务院令279号）、《水利工程质量管理规定》（水利部令第7号）、水利部颁布的《水利工程质量监督管理规定》（水建〔1997〕339号）、《水利水电工程质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程施工安全管理导则》等申请设立。

预算安排规模：27万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

资金分配情况：项目资金用于支付聘请专家进行质量抽检费用3万元，水利工程质量监督、安全生产检查费用7万元，开展水利工程前期工作相关费用10.5万元，赴水利厅对接跑办重大水利项目相关费用6.5万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

6、项目名称：农村饮水安全指导服务与出厂水水质检测项目

设立的政策依据：依据《关于加强农村饮水安全工程水质检测能力建设的指导意见》（发改农经〔2013〕2259号）、《关于进一步强化农村饮水工程水质净化消毒和检测工作的通知》水农〔2015〕116号）、关于印发《新疆维吾尔自治区脱贫攻坚农村饮水安全验收标准》的通知（新水厅〔2019〕143号）和喀什地区防病改水办公室主要职能申请设立。

预算安排规模：36.75万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

资金分配情况：项目资金用于支付前往各县市开展农村饮水安全指导服务费用23.25万元，各县市运行水厂出厂水水质检测费用7万元，农村饮水安全运行管理培训费用6万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

7、项目名称：水利局家属院及家属区设施改造项目

设立的政策依据：依据《喀什地区水利局办公室楼后污水管道更换工程项目进行结算审计报告》喀地审投零报(2019)77号、《喀什地区水利局家属院-路面硬化处理及建筑垃圾外运项目进行结算审计报告》喀地审投零报(2019)78号审计报告申请设立。

预算安排规模：23.47万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

资金分配情况：项目资金用于支付办公楼后污水管道更换工程成本10.5071万元，支付家属院路面硬化及建筑垃圾外

运成本12.9641万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

8、项目名称：2018年防洪抢险物资（无纺布和编织袋）采购质保金项目

设立的政策依据：根据2018年地区财经领导小组会议研究决定，拨付1000万元资金作为年度防汛物资采购经费，2019年已完成防洪物资采购，2020年需要支付无纺布、编织袋质保金，申请设立。

预算安排规模：6.24万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

资金分配情况：项目资金用于支付防洪抢险物资（无纺布和编织袋）采购剩余质保金6.24万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

9、项目名称：喀什地区水利重大规划筹备项目

设立的政策依据：依据新疆维吾尔自治区水利厅印发的《关于审核汇总“十四五”规划水利项目的通知》、新疆维吾尔自治区行政公署印发的《关于做好“十四五”地区级专项规划前期工作的通知》、关于做好《喀什地区水安全战略规划》、《喀什水利基础设施空间布局规划》等通知，申请设立。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

资金分配情况：项目资金用于支付赴现场进行基础资料收集、前期调研费用7万元，开展专家咨询评审、推进会等费用3万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

10、项目名称：专项经费项目

设立的政策依据：依据相关工作要求，加快推进专项工作转型升级依法解决专项管理源头根本性问题，申请设立。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

资金分配情况：项目资金用于支付采购一批专用设备2万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区水利局2020年“三公”经费财政拨款预算数为10.80万元，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10.80万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国事项，与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是按照公务用车数量安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项预算，与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区水利局2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区水利局本级及下属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47.67万元，比上年预算减少620.48万元，下降92.87%。主要原因是上年度机关运行经费包含项目支出，本年度项目支出

未纳入到机关运行经费，致使本年度机关运行费减少。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区水利局及下属单位政府采购预算138.94万元，其中：政府采购货物预算5.97万元，政府采购工程预算23.47万元，政府采购服务预算109.50万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额138.94万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额38.94万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区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14512.96平方米，价值1862.03万元。

2. 车辆6辆，价值213.06万元；其中：一般公务用车6辆，价值213.06万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值12.12万元。

4. 其他资产价值206.23万元。

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

2020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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目10个，涉及预算金额427.81万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区水利局（本级）			项目名称	《喀什地区水土保持规划》编制及水土保持监督管理项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	208.35	其中：财政拨款	208.35	其他资金	
项目总体目标	2020年2月底，完成规划报告初稿，进行进行征求意见和咨询；2020年5月底，完成全部规划报告，报送有关部门审查；2020年8月底，通过规划报告批复。完成此规划编制有利于提升全地区的水土保持防治意识，是地区与自治区水土目标责任考核的重要依据。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	完成规划编制大纲的相关章节数量			=6章	
	质量指标	规划编制符合行业的规范率			≥95%	
		确保水土保持按照“三同时”进行率			=100%	
	时效指标	水土保持后6章节完成及时率			≥90%	
		项目资金支付及时率			≥90%	
	成本指标	当年完成规划编制合同费用			=208.35万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	防治水土流失、保护环境，提高群众幸福感			有效防治	
	生态效益指标	科学防治水土流失			有效防治	
	可持续影响指标	促进水土资源可持续利用			有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	规划编制成果共享者满意度			≥85%	
		规划编制使用人员满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区水利局（本级）			项目名称	地区河长办公室工作运行补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金	
项目总体目标	一批河湖突出问题得到有效解决，河湖脏乱差问题得到有效整治，河湖面貌得到明显改善，天蓝、地绿、水清、河畅的景象逐步形成。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	巡河巡查工作次数			≥24次	
		“清四乱”现场复核工作次数			≥16次	
		河道管理范围划界立桩督导检查工作次数			≥18次	
		购买巡河装备和办公设备			=2台	
	质量指标	问题整改及时率			≥80%	
		巡河装备和办公设备合格率			=100%	
	时效指标	巡河巡查、“清四乱”现场复核、划界立桩督导检查及时率			≥90%	
	成本指标	巡湖检查相关费用			≤2.304万元	
		“清四乱”现场复核相关费用			≤2.176万元	
		河道管理范围划界立桩督导检查费用			≤2.016万元	
		采购巡河装备和办公设备			≤2.504万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	进一步强化河湖长制，落实各项监管措施			有效落实	
	生态效益指标	促进水资源、水城岸线管理保护，修复生态			持续促进	
	可持续影响指标	河湖面貌持续得到改善，天蓝、地绿、水清、河畅的景象逐步形成			持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	河湖周边受益群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区水利局（本级）			项目名称	防汛抗旱管理、预报预警服务及实施项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	保障但年防汛期间安全度汛，保障但年抗旱期间灌溉用水高效节水，合理灌溉。有效降低汛期和枯水期人民经济的损失。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	气象部门提供预测报信息次数			≥50次	
		召开防汛各类会议			≥5次	
	质量指标	气象部门提供天气预报准确率			≥70%	
	时效指标	发布洪水、山洪预警预报及时率			≥90%	
		气象部门提供天气预报及时率			≥90%	
	成本指标	气象预报服务费			≤2万元	
		防汛抗旱工作费			≤3万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	处置突发汛情、旱情及时减少群众损失			有效减少	
	生态效益指标	减少水土流失，保护环境			有效保护	
	可持续影响指标	做好防汛抗旱防御工作，尽可能减少洪水灾害损失			有效减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用天气预报的防洪工作人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区水利局（本级）			项目名称	喀什地区水利发展“十四五”规划编制项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	“总结“十三五”期间水利发展主要成就和存在的问题，分析“十四五”水利改革发展形势，在深入调研和广泛听取意见的基础上研究“十四五”水利发展方向和面临的重点难点问题，理清未来五年水利发展思路，提出水利发展目标、指导原则、重点任务、重大举措，完成喀什地区水利发展“十四五”规划编制工作。”					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	完成规划编制章节数			≥5章	
	质量指标	“十四五”水利发展规划编制完成率			=100%	
		“十四五”水利发展规划编制符合行业要求规范率			≥95%	
	时效指标	起草并形成方案及时率			≥90%	
		“十四五”水利发展规划批复及时率			≥90%	
	成本指标	“十四五”水利发展规划编制成本			=100万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	保证我区“十四五”期间水利发展科学合理			有效保证	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续指导“十四五”期间各县市水利工作			有效持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	规划使用人员满意度（≥*%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区水利局（本级）			项目名称	喀什地区水利工程建设管理与质量监督费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27	其中：财政拨款	27	其他资金	
项目总体目标	通过各县市在建工程参建单位质量体系检查和实体质量检查，聘请第三方检测机构对项目工程质量进行抽检，加强质量监督力度，保证工程质量；通过开展安全生产专项检查和集中整治活动，坚决整治我区水利行业安全风险，确保我区水利行业安全生产形式持续。同时完成水利工程前期规划、勘测、设计及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作支出及2020年各项水利工程、水利专项规划审查、立项、批复的跑办费用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	聘请专家参与检查次数			≥4次	
		全年质量和安全生产检查次数			≥2次	
		全年评审项目数量			≥30个	
		赴自治区跑办项目审次数查			≥5次	
	质量指标	确保水利工程质量合格率			≥98%	
		地区水利行业全年安全生产事故率			≤1%	
	时效指标	水利工程建设完工及时率			≥90%	
	成本指标	聘请专家进行质量抽检费用			≤3万元	
		水利工程质量监督、安全生产检查费用			≤7万元	
		开展水利工程前期工作相关费用			≤10.5万元	
		赴水利厅对接跑办重大水利项目相关费用			≤6.5万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	确保水利工程建设质量，实现安全生产			有效确保	
	生态效益指标	通过水利工程建设，防止洪灾发生			有效防止	
	可持续影响指标	提高流域灌溉能力，促进农民增收			有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区水利局（本级）			项目名称	农村饮水安全指导服务与出厂水水质检测项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36.75	其中：财政拨款	36.75	其他资金	
项目总体目标	在2020年3月-10月，地区水利局前往各县市开展不少于8次的农村饮水安全指导服务工作，为各县市2020年农村饮水安全工程按时完工提供有力的技术支持；对全地区4个县市农村自来水出厂水水质进行1次的水质检测，每份水样出具3份水质检测报告，以水质检测报告结果为依据，实时监测全地区农村饮水安全出厂水水质，巩固水利脱贫攻坚成果，保障全地区农村饮水安全，提高群众获得感，使相关县市受益人民群众满意度不低于85%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	开展农村饮水安全指导服务次数			≥8次	
		开展农村运行水厂出厂水质检测次数			≥1次	
		开展农村饮水安全运行管理培训次数			≥1次	
	质量指标	农村饮水安全工程建设质量合格率			≥90%	
	时效指标	水质检测工作按时完成率			≥90%	
	成本指标	前往各县市开展农村饮水安全指导服务费用			≤23.25万元	
		各县市运行水厂出厂水水质检测费用			≤7万元	
		农村饮水安全运行管理培训费用			≤6万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	保障农村饮水安全，提高群众获得感			有效保障	
	生态效益指标	监测水质变化，防止水质恶化			有效防治	
	可持续影响指标	巩固农村饮水安全脱贫攻坚成果			有效巩固	
满意度指标	服务对象满意度指标	饮水安全工程项目区群众满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区水利局（本级）			项目名称	水利局家属院及家属区设施改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.47	其中：财政拨款	23.47	其他资金	
项目总体目标	完成地区水利局家属院路面硬化及建筑物垃圾外运、办公楼后污水管道更换工程，改善了我单位家属院路面状况和人居环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	拆除重建机电井数量			=12个	
		新建维修管道井数量			=15个	
		新浇筑混泥土地坪面积			=2090平方米	
		土方清运面积			=2500立方米	
		房屋拆除面积			=443.42平方米	
		地下清淤面积			=600平方米	
	质量指标	改造项目工程量完成率			≥97%	
		改造项目工程验收合格率			≥97%	
		改项目工程按期完成率			≥97%	
		施工单位资质达标率			=100%	
	时效指标	工程量拨款及时率			=100%	
	成本指标	办公楼后污水管道更换工程成本			=10.5071万元	
		家属院路面硬化及建筑垃圾外运成本			=12.9641万元	
项目效益	经济效益指标	设计功能实现率			≥95%	
		基础设施完好率			≥97%	
	社会效益指标	家属院居住环境明显改善			有效改善	
		业务工作保障能力明显提高			明显提高	
		安全隐患消除情况			消除	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	基础设施综合利用率			≥90%	
	服务对象满意度指标	干部职工很满意			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区水利局（本级）			项目名称	2018年防洪抢险物资（无纺布和编织袋）采购质保金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.24	其中：财政拨款	6.24	其他资金	
项目总体目标	本项目以提升全区防汛能力为目的，为2019年采购防洪抢险物资（无纺布和编织袋）项目的延续性项目，计划2020年7月如已采购的防洪物资无质量问题，按照合同约定向供货商退还6.24万元质保金。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	采购无纺布面积			=8万平方米	
		采购编织袋数量			=166.7万条	
	质量指标	无纺布验收合格率			≥99%	
		编织袋验收合格率			≥99%	
	时效指标	防洪物资供货及时率			≥90%	
		质保金支付及时率			=100%	
	成本指标	无纺布、购编织质量保证金			=6.24万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	河道险加固及时，保障人民生命财产			有效保障	
	生态效益指标	减少洪水灾害，保护生态环境			有效保护	
	可持续影响指标	减少洪水灾害损失，维护社会			有效减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区水利局（本级）			项目名称	喀什地区水利重大规划筹备项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	为深入贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水方针，做好水利工程补短板、水利行业强监管工作，按照5个水利重大规划编制的总体要求，做好规划编制的前期基础资料收集、前期调研、可行性研究、专家咨询评审等工作，及时支付规划编制过程中规划人员差旅费、专家费、规划基础数据摸底调研费、会务费及相关办公费等，确保5个水利重大规划顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	筹备规划编制数量			5次	
		开展前期调研次数			≥5次	
		召开规划成果汇报会次数			≥5次	
		省、地、县三级规划衔接跑办对接次数			≥5次	
	质量指标	项目资金使用规范率			1	
		项目资金支付完成率			≥95%	
	时效指标	项目资金支付及时率			100%	
		赴现场进行基础资料收集、前期调研费用			7万元	
	成本指标	开展专家咨询评审、推进会等费用			3万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	为推进生态文明建设提供保障			有效保障	
	可持续影响指标	促进经济社会可持续发展			有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（≥*%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区水利局（本级）			项目名称	专项经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	“项目实施后产出是今年保密检查做到零问题，必须提高机关单位保密工作力度。”					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	购买录音笔			=2个	
		购买保密柜			=1个	
		购买电脑			=1台	
		购买固态硬盘			=3个	
		购买碎纸机			=1台	
		购买红黑电源			=2个	
	质量指标	单位涉密信息保密性，保证绝对信息安全			=100%	
	时效指标	密件处理及时率			≥90%	
	成本指标	购买录音笔费用			=0.4万元	
		购买保密柜费用			=0.3万元	
		购买保密电脑费用			=0.9万元	
		购买固态硬盘费用			=0.1万元	
		购买碎纸机费用			=0.2万元	
		购买红黑电源费用			=0.1万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位保密工作完成质量			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高单位公共服务能力			有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职使用满意度工			≥90%	

（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，是自治区本级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：指自治区本级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：指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

2020年05月25日