

# **2023 年玛纳斯县塔西河流域管理处 预算公开**

## 目 录

### 第一部分 玛纳斯县塔西河流域管理处单位概况

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 年玛纳斯县塔西河流域管理处预算情况说

明

一、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2023 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2023 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 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 玛纳斯县塔西河流域管理处单位概况**

### **一、主要职能**

玛纳斯县塔西河流域管理处是一个以农业灌溉、防洪抗旱、工程管理为主的综合性水管单位，担负着塔西河流域灌区 47 万亩农田的灌溉管理任务。

（一）水利工程建设及运行管理。

（二）本灌区河流水库综合治理及开发利用。

（三）水利技术人员培训防汛抗旱。

（四）水利新技术示范。

### **二、机构设置及人员情况**

玛纳斯县塔西河流域管理处无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党政办公室、财务股、水管股、建设与管理股、河湖长制办公室、水利信息化建设与管理办公室、红沙湾水管站（水土保持监测站）、石门子水库管理站、塔西河水库管理站。

玛纳斯县塔西河流域管理处编制数 105，实有人数 174 人，其中：在职 69 人，增加 6 人；退休 105 人，增加 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：玛纳斯县塔西河流域管理处

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	2,701.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,701.83	202 外交支出	
其中：一般财力	1,955.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	746.00	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	187.22
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	139.80
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	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,288.96
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	85.85
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	2,701.83	支 出 总 计	2,701.83

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：玛纳斯县塔西河流域管理处

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	187.22	187.22	187.22								
208	05		行政事业单位养老支出	187.22	187.22	187.22								
208	05	02	事业单位离退休	24.79	24.79	24.79								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.58	108.58	108.58								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.85	53.85	53.85								
210			卫生健康支出	139.80	139.80	139.80								
210	11		行政事业单位医疗	139.80	139.80	139.80								
210	11	02	事业单位医疗	109.65	109.65	109.65								

210	11	03	公务员医疗补助	30.15	30.15	30.15									
213			农林水支出	2,288.96	2,288.96	1,542.96	746.00								
213	03		水利	2,288.96	2,288.96	1,542.96	746.00								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	746.00	746.00		746.00								
213	03	99	其他水利支出	1,542.96	1,542.96	1,542.96									
221			住房保障支出	85.85	85.85	85.85									
221	02		住房改革支出	85.85	85.85	85.85									
221	02	01	住房公积金	85.85	85.85	85.85									
			合 计	2,701.83	2,701.83	1,955.83	746.00								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：玛纳斯县塔西河流域管理处

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			
208			187.22	187.22	
208	05		187.22	187.22	
208	05	02	24.79	24.79	
208	05	05	108.58	108.58	
208	05	06	53.85	53.85	
210			139.80	139.80	
210	11		139.80	139.80	
210	11	02	109.65	109.65	
210	11	03	30.15	30.15	
213			2,288.96	1,542.96	746.00
213	03		2,288.96	1,542.96	746.00
213	03	19	746.00		746.00
213	03	99	1,542.96	1,542.96	
221			85.85	85.85	
221	02		85.85	85.85	
221	02	01	85.85	85.85	
			2,701.83	1,955.83	746.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：玛纳斯县塔西河流域管理处

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 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
一、财政拨款（补助）	2,701.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,701.83	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	187.22	187.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	139.80	139.80		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,288.96	2,288.96		
		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	85.85	85.85		
		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	2,701.83	支 出 总 计	2,701.83	2,701.83		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县塔西河流域管理处

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			187.22	187.22	
208	05		187.22	187.22	
208	05	02	24.79	24.79	
208	05	05	108.58	108.58	
208	05	06	53.85	53.85	
210			139.80	139.80	
210	11		139.80	139.80	
210	11	02	109.65	109.65	
210	11	03	30.15	30.15	
213			2,288.96	1,542.96	746.00
213	03		2,288.96	1,542.96	746.00
213	03	19	746.00		746.00
213	03	99	1,542.96	1,542.96	
221			85.85	85.85	
221	02		85.85	85.85	
221	02	01	85.85	85.85	
			2,701.83	1,955.83	746.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：玛纳斯县塔西河流域管理处

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	1,184.30	1,184.30	
301	01	基本工资	307.98	307.98	
301	02	津贴补贴	91.73	91.73	
301	03	奖金	132.85	132.85	
301	07	绩效工资	189.18	189.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.58	108.58	
301	09	职业年金缴费	53.85	53.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	109.65	109.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.15	30.15	
301	12	其他社会保障缴费	8.14	8.14	
301	13	住房公积金	85.85	85.85	
301	99	其他工资福利支出	66.34	66.34	
302		商品和服务支出	745.67		745.67
302	01	办公费	42.05		42.05
302	03	咨询费	0.35		0.35
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	18.00		18.00
302	08	取暖费	1.83		1.83
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修(护)费	667.10		667.10
302	14	租赁费	3.00		3.00

302	28	工会经费	3.93		3.93
302	29	福利费	6.42		6.42
302	99	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303		对个人和家庭的补助	25.86	25.86	
303	02	退休费	21.01	21.01	
303	05	生活补助	0.94	0.94	
303	09	奖励金	3.91	3.91	
		合 计	1,955.83	1,210.16	745.67

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：玛纳斯县塔西河流域管理处

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		746.00						746.00				
213	03		水利		746.00						746.00				
213	03	19	江河湖库水系综合整治	玛纳斯县塔西河石门子渠首至二级电站段中小河流治理工程	711.00						711.00				
213	03	19	江河湖库水系综合整治	玛纳斯塔管处 2023 年小型水库维修养护项目	35.00						35.00				
				合 计	746.00						746.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县塔西河流域管理处

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			

玛纳斯县塔西河流域管理处 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县塔西河流域管理处

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

玛纳斯县塔西河流域管理处 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。



### **第三部分 2023 年玛纳斯县塔西河流域管理处情况说明**

#### **一、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，玛纳斯县塔西河流域管理处 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,701.83 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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### **二、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2023 年收入预算情况说明**

玛纳斯县塔西河流域管理处收入预算 2,701.83 万元，其中：

一般公共预算 1,955.83 万元，占 72.39%，比上年预算增加 168.00 万元，增长 9.40%，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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 746.00 万元，占 27.61%，比上年预算增加 746.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加了玛纳斯县塔西河石门子渠首至二级电站段中小河流治理工程及玛纳斯县小型水库维修养护项目。

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。

### **三、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2023 年支出预算情况说明**

玛纳斯县塔西河流域管理处 2023 年支出预算 2,701.83 万元，其中：

基本支出 1,955.83 万元，占 72.39%，比上年预算增加 168.00 万元，增长 9.40%，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 746.00 万元，占 27.61%，比上年预算增加 746.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加了玛纳斯县塔西河石门子渠首至二级电站段中小河流治理工程及玛纳斯县小型水库维修养护项目。

### **四、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 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 2,701.83 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 2,701.83 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 187.22 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 139.80 万元，主要用于单位职工医疗缴费支出。农林水支出 2,288.96 万元，主要用于单位人员工资支出、公用经费支出。

住房保障支出 85.85 万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 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**

玛纳斯县塔西河流域管理处 2023 年一般公共预算拨款合计 2,701.83 万元,其中:基本支出 1,955.83 万元,比上年预算增加 168.00 万元,增长 9.40%。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 746.00 万元,比上年预算增加 746.00 万元,增长 100.00%。主要原因是:本年增加了玛纳斯县塔西河石门子渠首至二级电站段中小河流治理工程及玛纳斯县小型水库维修养护项目。

### **(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)187.22 万元,占 6.93%。
- 2、卫生健康支出(类)139.80 万元,占 5.17%。
- 3、农林水支出(类)2,288.96 万元,占 84.72%。
- 4、住房保障支出(类)85.85 万元,占 3.18%。

### **(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):2023 年预算数为 108.58 万元,比上年预算增加 22.27 万元,增长 25.80%,主要原因是:本年在职人员增加,人员工资增加,

养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为53.85万元，比上年预算增加10.69万元，增长24.77%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资增加，职业年金缴费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为109.65万元，比上年预算减少2.76万元，下降2.46%，主要原因是：支出功能科目调整，上年度在事业单位医疗款中列支，本年度单独列支预算。

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30.15万元，比上年预算增加0.57万元，增长1.93%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资增加，公务员医疗补助增加。

5、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2023年预算数为1,542.96万元，比上年预算增加91.32万元，增长6.29%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员公用经费增加。

6、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85.85万元，比上年预算增加21.12万元，增长32.63%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资增加，住房公积金缴费增加。

7、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24.79万元,比上年预算增加24.79万元,增长100.00%,主要原因是:支出功能科目调整,上年度在单位医疗款中列支,本年度单独列支预算。

8、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项): 2023年预算数为746.00万元,比上年预算增加746.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加了玛纳斯县塔西河石门子渠首至二级电站段中小河流治理工程及玛纳斯县小型水库维修养护项目。

## **六、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

玛纳斯县塔西河流域管理处 2023 年一般公共预算基本支出 1,955.83 万元,其中:

人员经费 1,210.16 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、奖励金。

公用经费 745.67 万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：玛纳斯县塔西河石门子渠首至二级电站段中小河流治理工程

设立的政策依据：根据昌州财农[2022]53号文件要求，关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知

预算安排规模：711.00万元

项目承担单位：玛纳斯县塔西河流域管理处

资金分配情况：新建堤防5.48km，其中主河道右岸新建堤防4.26km，三条支沟新建护坡1.22km；新建谷坊11座，共计项目金额711万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

2、项目名称：玛纳斯塔管处2023年小型水库维修养护项目

设立的政策依据：根据昌州财农[2022]53号文件要求，关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知

预算安排规模：35.00万元

项目承担单位：玛纳斯县塔西河流域管理处

资金分配情况：玛纳斯县小型水库维修养护项目工程款35万元，维修养护小型水库3座，附属设施维修养护其中塔西河上库维修养护费13万元，塔西河中库维修养护费11万元，塔西河下库维修养护费11万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

**八、关于玛纳斯县塔西河流域管理处2023年政府性基金预算拨款情况说明**

玛纳斯县塔西河流域管理处 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、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

玛纳斯县塔西河流域管理处 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、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

玛纳斯县塔西河流域管理处 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，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均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度均未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度均未安排公务接待费预算。

### **十一、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，玛纳斯县塔西河流域管理处本级及下属 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 745.67 万元，比上年预算增加 10.28 万元，增长 1.40%。主要原因是在职人员增加，相关公用经费增加。

## （二）政府采购情况

2023 年，玛纳斯县塔西河流域管理处政府采购预算 42.26 万元，其中：政府采购货物预算 15.26 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 27.00 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 42.26 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 42.26 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，玛纳斯县塔西河流域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 1,364.00 平方米，价值 480.37 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 196.53 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 196.53 万元。
3. 办公家具价值 4.12 万元。
4. 其他资产价值 886.30 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 年玛纳斯县塔西河流域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 746.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县塔西河流域管理处						
项目名称		玛纳斯塔管处 2023 年小型水库维修 养护项目			项目负责人		唐永军	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	35.00	其中： 财政拨 款	35.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 35 万元，主要实施内容为：维修养护小型水库 3 座，主体工程维修 养护、金属结构启闭机维修养护、附属设施维修养护。项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，提高了水库管理能力和运行效率，促进了塔西 河水库下游灌区农业发展，为灌区农民农业生产提供灌溉保障，使下游灌区农牧民 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	小型水库 维修养护 座数	=3 座	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	工程验收 合格率（%）	=100%	行业标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金到位 及时率（%）	≥100%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		截至 2023 年底，投资 完成比例	≥80%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	小型水库 单位维修 成本	=30 万元	计划标 准	无	20	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	保证水库 下游各个 灌区农田 灌溉用水	有效改善	其他标 准	无	20	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度（%）	≥90%	计划标 准	无	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		玛纳斯县塔西河流域管理处						
项目名称		玛纳斯县塔西河石门子渠首至二级电站段中小河流治理工程			项目负责人		唐永军	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	711.00	其中： 财政拨款	711.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 711 万元，主要实施内容为：新建堤防 5.48km，其中主河道右岸新建堤防 4.26km，三条支沟新建护坡 1.22km；新建谷坊 11 座。项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，提高了河道两岸的防洪标准和防洪能力，提高了河道的防洪标准，使得人民生命和财产安全得到了有力保障，人民群众获得感、幸福感、安全感明显增强，满足河道防洪和沿岸乡镇农业和经济发展需要。使下游灌区农牧民满意度达到 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	治理中小河流长度	≥4.26 千米	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		新建护坡	≥1.22 千米	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	截至 2023 年底，完成投资比例	≥80%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	堤防单位建设成本	=260 万元/千米	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保护耕地面积	≥0.75 万亩	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	保护人口	≥5.70 万人	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	无	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。

玛纳斯县塔西河流域管理处

2023 年 01 月 31 日