

附件：

伊吾县水利局 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 伊吾县水利局单位概况

- 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、关于伊吾县水利局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伊吾县水利局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于伊吾县水利局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于伊吾县水利局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于伊吾县水利局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于伊吾县水利局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于伊吾县水利局 2020 年项目支出情况说明

八、关于伊吾县水利局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊吾县水利局 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 伊吾县水利局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、地区和县有关水利工作的法律、法规、方针政策。组织拟订本县水行政的政策，发展战略和中长期规划，并依法监督实施。

2、统一管理本县水资源。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织制定本县水的中长期供求计划，水量调配方案并监督实施，组织实施取水许可证制度和水资源征收制度。

3、拟定水资源保护规划；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；指导水生生态保护与修复工作。组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

4、负责水能资源管理。负责水能资源调查评价、开发规划和配置方面的工作，实现水资源的可持续开发利用，保护河流生态环境。

5、拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，

组织、指导和监督节约用水工作，合力配置水资源，保障乡镇供水安全和水资源可持续利用。

6、负责县域水政监察和水行政执法；协调并仲裁县境内的水事纠纷。监督指导水利行业安全生产工作，指导水利工程的安全监管。

7、组织和协调伊吾县重点水利工程项目申报、建设与管理；组织、指导伊吾县水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导县域河流、湖库的治理和开发。负责河道管理范围内工程项目建设的管理，组织实施河道采砂许可制度。

8、组织协调农田水利基本建设、农村电气化和乡镇供水工作。

9、组织县域水土保持工作，审核和上报水土保持方案。组织水土流失的监测和综合防治。

10、组织、协调、监督、指导伊吾县防汛抗旱工作。组织实施预案体系和应急机制建设，减轻水旱灾害损失。

11、负责水利科技工作，指导县水利队伍建设。

12、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，伊吾县水利局的部门预算包括：伊吾县水利局本级预算及下属 4 家预算单位在内的汇总预算。

序号	单位名称	备注
1	新疆哈密市伊吾县水利局本级	
2	新疆哈密市伊吾县水政监察大队	
3	新疆哈密市伊吾县防汛抗旱办公室	
4	新疆哈密市伊吾县水库管理站	
5	新疆哈密市伊吾县水利工程质量监督管理	

伊吾县水利局本级下设 5 个科室，分别是：局办公室、技术室、项目办、水政办、财务室。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 2 家，事业单位 2 家，纳入伊吾县水利局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 伊吾县水利局
2. 伊吾县水政监察大队
3. 伊吾县防汛抗旱办公室
4. 伊吾县水库管理站
5. 伊吾县水利工程质量监督管理站

伊吾县水利局部门编制数 35 人，实有人数 39 人，其中：在职 33 人，增加或减少 0 人；退休 15 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。县聘人员 6 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：伊吾县水利局

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）	2697.04	201 一般公共服务支出	15.00
一般公共预算	2697.04	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	
		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	2649.64
		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	32.40
		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	2697.04		2697.04
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2697.04	支 出 合 计	2697.04

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：伊吾县水利局

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
合计				2697.04	2697.04							
201			一般公共服务支出	15.00	15.00							
201	99		其他一般公共服务支出	15.00	15.00							
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00	15.00							
213			农林水支出	2649.64	2649.64							
213	03		水利	2649.64	2649.64							
213	03	01	行政运行	219.25	219.25							
213	03	06	水利工程运行与维护	1747.00	1747.00							
213	03	11	水资源节约管理与保护	406.41	406.41							
213	03	14	防汛	25.00	25.00							
213	03	35	农村人畜饮水	150.00	150.00							

213	03	9	其他水利支出	101.98	101.98							
221			住房保障支出	32.40	32.40							
221	02		住房改革支出	32.40	32.40							
221	02	01	住房公积金	32.40	32.40							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县水利局

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				
合计					553.06	2143.98
201			一般公共服务支出			15.00
201	99		其他一般公共服务支出			15.00
201	99	99	其他一般公共服务支出			15.00
213			农林水支出		520.66	2128.98
213	03		水利		520.66	2128.98
213	03	01	行政运行		219.25	
213	03	06	水利工程运行与维护			1747.00
213	03	11	水资源节约管理与保护		301.41	105.00
213	03	14	防汛			25.00
213	03	35	农村人畜饮水			150.00
213	03	99	其他水利支出			101.98
221			住房保障支出		32.40	
221	02		住房改革支出		32.40	
221	02	01	住房公积金		32.40	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县水利局

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
财政拨款（补助）	2595.06	201 一般公共服务支出	15.00	15.00	
一般公共预算	2595.06	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			
		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	2649.64	2649.64	
		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	32.40	32.40	
		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	2697.04	支 出 总 计	2697.04	2697.04	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县水利局

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				2697.04	553.06	2143.98
201			一般公共服务支出	15.00		15.00
201	99		其他一般公共服务支出	15.00		15.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
213			农林水支出	2649.64	520.66	2128.98
213	03		水利	2649.64	520.66	2128.98
213	03	01	行政运行	219.25	219.25	
213	03	06	水利工程运行与维护	1747.00		1747.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	406.41	301.41	105.00
213	03	14	防汛	25		25.00
213	03	35	农村人畜饮水	150		150.00
213	03	99	其他水利支出	101.98		101.98
221			住房保障支出	32.40	32.40	
221	02		住房改革支出	32.40	32.40	
221	02	01	住房公积金	32.40	32.40	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县水利局

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	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301	01	基本工资	115.68	115.68	
301	02	津贴补贴	148.68	148.68	
301	03	奖金	9.64	9.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.20	43.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.39	24.39	
301	12	其他社会保险缴费	3.31	3.31	
301	13	住房公积金	32.40	32.40	
301	99	其他工资福利支出	104.87	104.87	
302	01	办公费	24.65		24.65
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	14.35		14.35
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	17	公务接待费	0.90		0.90
302	228	工会经费	4.14		4.14
302	29	福利费	3.73		3.73
302	31	公务用车运行维护费	4.10		4.10
303	01	离休费			
303	02	退休费	4.12	4.12	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
		合计	553.06	487.19	65.87

表七：

项目支出情况表

编制部门：伊吾县水利局

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			农林水支出		1597					1597					
213	03		水利		1597					1597					
213	03	06	水利工程运行与维护		1597					1597					
				水利局重点项目经费	1597					1597					
				水利局专项业务经费	445										
201			一般公共服务支出												15
201	99		其他一般公共服务支出												15
201	99	99	其他一般公共服务支出												15
213			农林水支出		430										
213	03		水利		430										
213	03	06	水利工程运行与		150										

			维护												
213	0 3	1 1	水资源节约管理与保护		105										
213	0 3	1 4	防汛		25										
213	0 3	3 5	农村人畜饮水		150										
213	0 3	9 9	农林水支出	2017年伊吾县域水库塘坝围栏建设项目（拖欠民营企业）	17.18										
213	0 3	9 9	农林水支出	伊吾县万亩农业高效节水灌溉项目（拖欠民营企业）	53.87										
213	0 3	9 9	农林水支出	伊吾县苇子峡乡抗震安居防洪堤续建工程（拖欠民营企业）	30.93										
				合计	2143.98					1597					15

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：伊吾县水利局

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	
5.		4.1		4.1	0.9

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县水利局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位无此项支出预算，无相关经费安排，所以此表无内容。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于伊吾县水利局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县水利局年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2697.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2697.04 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 15 万元农林水支出 2649.64 万元、住房保障支出 32.4 万元。

二、关于伊吾县水利局年收入预算情况说明

伊吾县水利局部门收入预算 2697.04 万元，其中：

一般公共预算 2697.04 万元，占 100%，比上年增加 80.99 万元，主要原因是人员工资调整，社保公积金增加，专项增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于伊吾县水利局 2020 年支出预算情况说明

伊吾县水利局 2020 年支出预算 2697.04 元，其中：

基本支出 553.06 万元，占 20.5%，比上年增加 89.71 万元，主要原因是水资源节约管理与保护费用增加。

项目支出 2143.98 元，占 79.49%，比上年增加 2113.98 万元，主要原因是专项水利工程运行与维护增加。

四、关于伊吾县水利局 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 2697.04 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。

五、关于伊吾县水利局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

伊吾县水利局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 553.06 万元，比上年执行数增加 89.71 万元，增长 16.22%。主要原因是：水资源节约管理与保护费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 15 万元，占 0.57 %。
2. 农林水支出 2649.64 万元，占 98.24%。
3. 住房保障支出 32.4 万元，占 1.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出:2020 年预算数为 15 万元，比上年执行数增加 15 万元，增长 100 %，主要原因是：专项业务经费增加。

2. 农林水支出-水利-行政运行:2020 年预算数为 219.25 万元，比上年执行数减少 40.34 万元，减少 15.54%，主要原因是：今年压缩开支。

3. 农林水支出-水利-水利工程运行与维护:2020 年预算数为 1747 万元，比上年执行数增加 1747 万元，增长 100%，主要原因是：专项水利工程运行与维护增加。

4. 农林水支出-水利-水资源节约管理与保护:2020 年预算数为 406.41 万元，比上年执行数增加 243.86 万元，增长 55.25%，主要原因是：水资源节约管理与保护专项及基本支

出增加。

5. 农林水支出-水利-防汛：2020 年预算数为 25 万元，比上年执行数增加 5 万元，增长 20%，主要原因是：防汛专项经费增加。

6. 农林水支出-水利-农村人畜饮水：2020 年预算数为 150 万元，比上年执行数增加 150 万元，增长 100%，主要原因是：专项农村人畜饮水增加。

7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2020 年预算数为 32.4 万元，比上年执行数增加 3.74 万元，增长 11.55%，主要原因是：人员工资调整，住房公积金相应增加。

六、关于伊吾县水利局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县水利局 2020 年一般公共预算基本支出 2697.04 万元， 其中：

人员经费 487.19 万元，主要包括：基本工资 115.68 万元、津贴补贴 148.68 万元、奖金 9.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.2 万元、职工基本医疗保险缴费 24.39 万元、其他社会保障缴费 3.31 万元、住房公积金 32.4 万元、其他工资福利支出 104.87 万元、退休费 4.12 万元、生活补助 0.89 万元。

公用经费 65.87 万元，主要包括：办公费 24.65 万元、邮电费 2 万元、取暖费 14.35 万元、差旅费 12 万元、公务接待费 0.9 万元、工会经费 4.14 万元、福利费 3.73 万元、

公务用车运行维护费 4.1 万元。

七、关于伊吾县水利局 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：防洪应急物资

设立的政策依据：伊吾县发展改革委员会批准文件

规模：25 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

预算总体目标：为进一步确保主汛期防汛工作顺利开展，消除安全隐患，在防汛抗洪应急救援中争取主动性，确保人员生命安全，避免发生险情，需紧急调用机械设备或配置部分防洪应急设备及物资

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

2、项目名称：农村饮水安全运行管理经费

设立的政策依据：伊吾县发展改革委员会批准文件

规模：150 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

预算总体目标：为确保农村饮水安全管理工作落实到位，实现工程建得成、管得好、长收益，监理健全农村饮水安全管理责任体系，提升我县农村饮水安全管理水平，按照自治区人民政府办公厅《关于建立健全农村饮水安全管理责任体系全面提升管理能力的通知》新政办明电[2019]65 号文件要求，全面落实农村饮水安全管理“三个责任”和健全完善农村饮水工程运行管理“三项制度”。

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

3、项目名称：水利信息化运行维护

设立的政策依据：伊吾县发展改革委员会批准文件

规模：150 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

预算总体目标：使水利信息化持续发展，发挥监测、计量及信息管理能力，对水利信息化系统进行日常管理和维护，保障工作正常开展。

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

4、项目名称：水资源宣传费

设立的政策依据：伊吾县发展改革委员会批准文件

规模：10 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

预算总体目标：为践行绿色生态发展理念，加强伊吾县河道水生生态环境保护力度，伊吾县水利局以第二十八届“世界水日”，第三十三届“中国水周”水法宣传活动为契机，开展声势浩大的税法宣传活动。

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

5、项目名称：小型水利工程维修养护

设立的政策依据：伊吾县发展改革委员会批准文件

规模：150 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

预算总体目标：为了进一步提高用水效率，保障农业生产，确保汛期安全度汛，同时为新型工业化等高效产业和生态改善作好水资源保障，对小型水利工程进行防洪清淤、闸

门维修、水库动力设备和机电设备检修、启闭机及四级渠道维修养护、水库取暖油耗等。

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

八、关于伊吾县水利局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊吾县水利局年“三公”经费财政拨款预算数为 5 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 4.1 万元，公务接待费 0.9 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.6 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 1.7 万元，主要原因是公务用车次数及频率增加；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是压缩经费。

九、关于伊吾县水利局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县水利局 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，伊吾县水利局本级及下属 1 家行政单位和 2 家参公管理事业单位，2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 65.87 万元，比上年预算增加 32.3 万元，增长 49.09%。主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，伊吾县水利局部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，伊吾县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 4031 平方米，价值 21.17 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 90.45 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 6.8 万元；其他车辆 3 辆，价值 83.65 万元。
3. 办公家具价值万元。
4. 其他资产价值 288.6 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 5 个，涉及预算金额 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	伊吾县水利局			项目名称	防洪应急物资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	0
项目总体目标	为进一步确保主汛期防汛工作顺利开展，消除安全隐患，在防汛抗洪应急救援中争取主动性，确保人员生命安全，避免发生险情，需紧急调用机械设备或配置部分防洪应急设备及物资					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本 25 万元			项目成本 25 万元	
	时效指标	2020 年 1 月-12 月				
	数量指标	投入资金 25 万元			投入资金 25 万元	
	质量指标	预期使用率 100%			预期使用率 100%	
项目效益指标	经济效益指标	无			效果显著	
	可持续影响指标	无			无	
	社会效益指标				≥ 90%	
	生态效益指标	无			无	

满意度指标	满意度指标		预期使用对象满意度 90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	农村饮水安全运行管理经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其 他 资 金	0
项目总体目标	为确保农村饮水安全管理工作落实到位，实现工程建得成、管得好、长收益，监理健全农村饮水安全管理责任体系，提升我县农村饮水安全管理水平，按照自治区人民政府办公厅《关于建立健全农村饮水安全管理责任体系全面提升管理能力的通知》新政办明电[2019]65号文件要求，全面落实农村饮水安全管理“三个责任”和健全完善农村饮水工程运行管理“三项制度”。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本 150 万元			项目成本 150 万元	
	时效指标	2020 年 1 月-12 月				
	数量指标	投入资金 150 万元			投入资金 150 万元	
	质量指标	预期使用率 100%			预期使用率 100%	
	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无			≥ 95%	

项目效益指标	社会效益指标		明显提高
	生态效益指标	无	无
满意度指标	满意度指标	预期使用对象满意度 100%	≥ 90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	水利信息化运行维护	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其 他 资 金	0
项目总体目标	使水利信息化持续发展，发挥监测、计量及信息管理能力，对水利信息化系统进行日常管理和维护，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本 150 万元			项目成本 150 万元	
	时效指标	2020 年 1 月-12 月				
	数量指标	投入资金 150 万元			投入资金 150 万元	
	质量指标	预期使用率 100%			预期使用率 100%	
		无				

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	无	≥95%
			长期
	社会效益指标		明显提高
	生态效益指标	无	无
满意度指标	满意度指标	预期使用对象满意度 100%	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	伊吾县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	水资源宣传费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其 他 资 金	0
项目总体目标	为践行绿色生态发展理念，加强伊吾县河道水生生态环境保护力度，伊吾县水利局以第二十八届“世界水日”，第三十三届“中国水周”水法宣传活动为契机，开展声势浩大的税法宣传活动。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本 10 万元			项目成本 10 万元	
	时效指标	2020 年 1 月-12 月				
	数量指标	投入资金 10 万元			投入资金 10 万元	

	质量指标	预期使用率 100%	预期使用率 100%
项目效益指标	经济效益指标	无	
	可持续影响指标	无	≥ 95%
	社会效益指标		效果显著
	生态效益指标	无	无
满意度指标	满意度指标	预期使用对象满意度 100%	≥ 90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	小型水利工程维修养护	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	10	其 他 资 金	0
项目总体目标	为了进一步提高用水效率，保障农业生产，确保汛期安全度汛，同时为新型工业化等高效产业和生态改善作好水资源保障，对小型水利工程进行防洪清淤、闸门维修、水库动力设备和机电设备检修、启闭机及四级渠道维修养护、水库取暖油耗等。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
	成本指标	项目成本 150 万元			项目成本 150 万元	
		2020 年 1 月-12 月				

项目完成指标	时效指标		
	数量指标	投入资金 150 万元	投入资金 150 万元
	质量指标	预期使用率 100%	预期使用率 100%
项目效益指标	经济效益指标	无	
	可持续影响指标	无	≥ 95%
	社会效益指标		明显提高
	生态效益指标	无	无
满意度指标	满意度指标	预期使用对象满意度 100%	≥ 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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

伊吾县水利局

2020 年 3 月 10 日