

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局  
2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局单位概况

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局单位 2023 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伽师县乡村振兴局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局单位 2023 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伽师县乡村振兴局单位 2023 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伽师县乡村振兴局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局单位 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 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区扶贫开发、大中型水利水电工程移民(以下简称“水库移民”)方针政策和法律法规,编写制定扶贫开发、水库移民规划,组织实施、稽察和督查巡查;

2、统筹国家和自治区用于扶贫开发、水库移民的专项物资分配方案,配合制定完善扶贫、水库移民资金及物的管理办法,负责水库移民资金的管理,监督检查扶贫、水库移民资金及物资的管理和使用情况,开展资金绩效评估;负责水库移民后期扶持人口实名制管理;

3、负责年度扶贫项目计划编制,开展扶贫项目检查督查;负责水库移民安置、后期扶持项目的验收和稽察工作;

4、负责脱贫攻坚责任制和水库移民安置主体责任的落实;负责引导、组织、协调推进脱贫攻坚专项行动、政策、机制精准落地工作;

5、协调产业扶贫发展,引导扶持扶贫龙头企业发展,协助扶贫小额信贷工作;

6、编制并组织实施贫困劳动力、扶贫干部培训计划;

7、组织协调并开展援疆扶贫、中央定点扶贫、东西部扶贫协作、自治区定点扶贫和区内协作扶贫;动员社会各界扶贫济困;

8、开展与国际组织、区域组织交流合作与培训,组织实施外资扶贫项目;

9、负责扶贫开发(脱贫攻坚)和水库移民管理信息系统运用;

10、组织开展贫困退出评估检查、扶贫考核、重大事件应对等工作;配合中央、自治区、地区扶贫开发领导小组组织的年度考核验收、第三方评估等工作;组织开展扶贫经验交流及扶贫宣传工作;

11、负责脱贫攻坚巩固提升工程,保证脱贫质量,推进与乡村振兴衔接;

12、承担县扶贫开发领导小组日常工作;

13、承办县委、政府交办的其它工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局单位无下属预算单位，下设5个股室，分别是：综合股、政策法规股、规划股、协作和信息股、督查考评股。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局单位编制数35，实有人数40人，其中：在职40人，增加5人；退休0人，增加0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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局

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	64915.63	201 一般公共服务支出	414.74
1. 一般公共预算拨款	64892.63	202 外交支出	
其中：一般财力	3343.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	61549.34	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	23.00	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	23.00	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	52.48
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		210 卫生健康支出	27.29
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	64367.65
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	12.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.00	221 住房保障支出	42.46
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	23.00
		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	
<b>收入总计</b>	<b>64927.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>64927.63</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
201			一般公共服 务支出	414.74	414 .74	414. 74									
201	03		政府办公厅 （室）及相 关机构事务	414.74	414 .74	414. 74									
201	03	01	行政运行	414.74	414 .74	414. 74									
208			社会保障和 就业支出	52.48	52. 48	52.4 8									
208	05		行政事业单 位养老支出	52.48	52. 48	52.4 8									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	52.48	52. 48	52.4 8									
210			卫生健康支 出	27.29	27. 29	27.2 9									

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	11		行政事业单位医疗	27.29	27.29	27.29									
210	11	01	行政单位医疗	22.30	22.30	22.30									
210	11	03	公务员医疗补助	4.99	4.99	4.99									
213			农林水支出	64367.65	64355.65	2806.31	61549.34							12.00	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	64367.65	64355.65	2806.31	61549.34							12.00	
213	05	04	农村基础设施建设	49.00	49.00		49.00								
213	05	05	生产发展	64318.65	64306.65	2806.31	61500.34							12.00	
221			住房保障支出	42.46	42.46	42.46									
221	02		住房改革支出	42.46	42.46	42.46									

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221	02	01	住房公积金	42.46	42.46	42.46									
229			其他支出	23.00	23.00				23.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	23.00	23.00				23.00						
229	60	11	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	23.00	23.00				23.00						
			合计	64927.63	64915.63	3343.29	61549.34		23					12	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局

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				
201			一般公共服务支出	414.74	414.74	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	414.74	414.74	
201	03	01	行政运行	414.74	414.74	
208			社会保障和就业支出	52.48	52.48	
208	05		行政事业单位养老支出	52.48	52.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.48	52.48	
210			卫生健康支出	27.29	27.29	
210	11		行政事业单位医疗	27.29	27.29	
210	11	01	行政单位医疗	22.30	22.30	
210	11	03	公务员医疗补助	4.99	4.99	
213			农林水支出	64367.65		64367.65
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	64367.65		64367.65
213	05	04	农村基础设施建设	49.00		49.00
213	05	05	生产发展	64318.65		64318.65
221			住房保障支出	42.46	42.46	
221	02		住房改革支出	42.46	42.46	
221	02	01	住房公积金	42.46	42.46	
229			其他支出	23.00		23.00
229	60		彩票公益金安排的支出	23.00		23.00
229	60	11	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	23.00		23.00
			<b>合计</b>	<b>64927.63</b>	<b>536.98</b>	<b>64390.65</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局

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)	64915.63	201 一般公共服务支出	414.74	414.74		
一般公共预算	64892.63	202 外交支出				
政府性基金预算	23.00	203 国防支出				
国有资本经营预		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	52.48	52.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.29	27.29		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	64355.65	64355.65		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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	42.46	42.46		
		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	23.00		23.00	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>64915.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>64915.63</b>	<b>64892.63</b>	<b>23.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局

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				
201			一般公共服务支出	414.74	414.74	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	414.74	414.74	
201	03	01	行政运行	414.74	414.74	
208			社会保障和就业支出	52.48	52.48	
208	05		行政事业单位养老支出	52.48	52.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.48	52.48	
210			卫生健康支出	27.29	27.29	
210	11		行政事业单位医疗	27.29	27.29	
210	11	01	行政单位医疗	22.30	22.30	
210	11	03	公务员医疗补助	4.99	4.99	
213			农林水支出	64355.65		64355.65
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	64355.65		64355.65
213	05	04	农村基础设施建设	49.00		49.00
213	05	05	生产发展	64306.65		64306.65
221			住房保障支出	42.46	42.46	
221	02		住房改革支出	42.46	42.46	
221	02	01	住房公积金	42.46	42.46	
			<b>合计</b>	<b>64892.63</b>	<b>536.98</b>	<b>64355.65</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局

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	520.14	520.14	
301	01	基本工资	142.81	142.81	
301	02	津贴补贴	164.50	164.50	
301	03	奖金	40.02	40.02	
301	07	绩效工资	23.63	23.63	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	52.48	52.48	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	22.30	22.30	
301	11	公务员医疗补助 缴费	4.99	4.99	
301	12	其他社会保障缴 费	2.44	2.44	
301	13	住房公积金	42.46	42.46	
301	99	其他工资福利支 出	24.51	24.51	
302		商品和服务支出	16.84		16.84
302	01	办公费	8.14		8.14
302	05	水费	0.36		0.36
302	07	邮电费	0.67		0.67
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.37		0.37
302	31	公务用车运行维 护费	6.30		6.30
		<b>合计</b>	<b>536.98</b>	<b>520.14</b>	<b>16.84</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局

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		64355.65					64306.65	49.00				
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		64355.65					64306.65	49.00				
213	05	04	农村基础设施建设	2023年自治区农村环境整治专项资金	49.00						49.00				
213	05	05	生产发展	2023年自治区预算内投资[统筹整合资金]	91.12					91.12					
213	05	05	生产发展	2023年自治区林草专项资金	100.76					100.76					
213	05	05	生产发展	2023年自治区	216.00					216.00					

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														
				农村综合改革转移支付资金												
213	05	05	生产发展	2022年中央综合改革转移支付资金	260.00					260.00						
213	05	05	生产发展	2023年经建股涉农整合资金(中央)	986.97					986.97						
213	05	05	生产发展	2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金	9533.80					9533.80						
213	05	05	生产发展	2023年中央财政衔接推进乡	53118.00					53118.00						

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														
				乡村振兴补助资金												
				合计	64355.65					64306.65	49.00					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局

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				
229			其他支出	23.00		23.00
229	60		彩票公益金安排的支出	23.00		23.00
229	60	11	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	23.00		23.00
			合计	23		23.00

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局

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	6.67	6.67		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.37	0.37		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局单位 2023 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伽师县乡村振兴局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 64927.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、其他支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局单位收入预算 64927.63 万元，其中：

一般公共预算 3343.29 万元，占 5.15%，比上年预算增加 2831.94 万元，增长 553.82%，主要原因是：新增 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和 2023 年经建股涉农整合资金（中央）等项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 61549.34 万元，占 94.80%，比上年预算增加 61549.34 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和 2023 年经建股涉农整合资金（中央）等项目。

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 23 万元，占 0.04%，比上年预算增加 23.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年自治区公益彩票金用于

涉农整合下项目。

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 12 万元，占 0.02%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：结转 2022 年数字档案化项目，结余资金结转至 2023 年，预算数增加。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局单位 2023 年支出预算 64927.63 万元，其中：

基本支出 536.98 万元，占 0.83%，比上年预算增加 25.63 万元，增长 5.01%，主要原因是：在职人员增加，人员经费增加。

项目支出 64390.65 万元，占 99.17%，比上年预算增加 64390.65 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和 2023 年经建股涉农整合资金（中央）等项目。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局单位 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 64915.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 64892.63 万元、政府性基金预算拨款 23.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 414.74 万元，主要用于：发放职工工资福利支出；社会保障和就业支出 52.48 万元，主要用于：缴纳单位职工机关事业单位基本养老保险支出；卫生健康支出 27.29 万元，主要用于：缴

纳单位职工医疗保险支出；农林水支出 64355.65 万元，主要用于：农村基础设施建设及生产发展；住房保障支出 42.46 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金支出。

政府性基金预算拨款 23.00 万元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 64892.63 万元，其中：基本支出 536.98 万元，比上年预算增加 25.63 万元，增长 5.01%。主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。项目支出 64355.65 万元，比上年预算增加 64355.65 万元，增长 100.00%。主要原因是：今年结合本单位需求申报项目资金，合理作出今年预算，因此今年预算数比上年增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）414.74 万元，占 0.64%。
2. 社会保障和就业支出（类）52.48 万元，占 0.08%。
3. 卫生健康支出（类）27.29 万元，占 0.04%。
4. 农林水支出（类）64355.65 万元，占 99.17%。
5. 住房保障支出（类）42.46 万元，占 0.07%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 414.74 万元，比上年预算增加 15.02 万元，增长 3.76%，主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

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52.48万元，比上年预算增加4.29万元，增长8.90%，主要原因是：社保基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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22.30万元，比上年预算增加1.82万元，增长8.89%，主要原因是：社保基数增加，医疗保险缴费支出增加。

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4.99万元，比上年预算增加0.52万元，增长11.63%，主要原因是：社保基数增加，公务员医疗补助保险缴费支出增加。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算数为49.00万元，比上年预算增加49.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增2023年自治区农村环境整治专项资金。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为64306.65万元，比上年预算增加64306.65万元，增长100.00%，主要原因是：新增2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和2023年经建股涉农整合资金（中央）等项目。

7. 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42.46万元，比上年预算增加3.97万元，增长10.31%，主要原因是：公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局单位2023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伽师县乡村振兴局单位2023年一般公共预算基本支出536.98万元，其中：

人员经费520.14万元，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、城镇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。

公用经费 16.84 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金

设立的政策依据：喀地财振[2022]6 号

预算安排规模：9533.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局

资金分配情况：资金用于伽师县 2023 年农村道路护路员工资 1504.8 万元、伽师县 2023 年村组道路建设项目 1000 万元等

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

设立的政策依据：喀地财振[2022]4 号

预算安排规模：53118.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局

资金分配情况：资金用于伽师县 2023 年高标准农田建设项目 5000 万元、伽师县 2023 年江巴孜乡乡村就业创业基地建设项目 7000 万元等

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：2023 年经建股涉农整合资金（中央）

设立的政策依据：喀地财建[2022]127 号、喀地财建[2022]128 号、喀地财建[2022]119 号

预算安排规模：986.97 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局

资金分配情况：资金用于伽师县城乡一体化供水工程老旧管网巩固提升工程（二期）986.97万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（四）项目名称：2022年中央综合改革转移支付资金

设立的政策依据：喀地财农[2022]35号

预算安排规模：260.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局

资金分配情况：资金用于伽师县西克尔库勒镇灾后行政区划调整易地重建污水处理项目246.85万元等

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（五）项目名称：2023年自治区预算内投资[统筹整合资金]

设立的政策依据：喀地财建[2022]115号

预算安排规模：91.12万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局

资金分配情况：资金用于伽师县城乡一体化供水工程老旧管网巩固提升工程（二期）91.12万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（六）项目名称：2023年自治区农村综合改革转移支付资金

设立的政策依据：喀地财农[2022]38号

预算安排规模：216.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局

资金分配情况：资金用于伽师县城乡一体化供水工程老旧管网巩固提升工程（二期）216万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（七）项目名称：2023年自治区林草专项资金

设立的政策依据：喀地财建[2022]133号

预算安排规模：100.76万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局

资金分配情况：资金用于伽师县城乡一体化供水工程老旧管网巩固提升工程（二期）1、00.76万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（八）项目名称：2023年自治区农村环境整治专项资金

设立的政策依据：喀地财建[2022]139号

预算安排规模：49.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局

资金分配情况：资金用于伽师县城乡一体化供水工程老旧管网巩固提升工程（二期）49万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局单位2023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伽师县乡村振兴局单位2023年政府性基金支出预算支出23.00万元。与上年相比增加23.00万元，增长100.00%。主要原因是：新增2023年自治区公益彩票金用于涉农整合下项目。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出（项）支出23.00万元，与上年预算相比增加23.00万元，增长100%，主要是用于：巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局单位2023年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局单位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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.67 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 6.30 万元，公务接待费 0.37 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.07 万元，下降 23.68%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 1.54 万元，下降 19.62%，主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行费；公务接待费减少 0.53 万元，下降 58.72%，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局本级及下属 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 16.84 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 6.51%。主要原因是：在职人员增加，因此公用经费增加，机关运行经费相应增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局单位政府采购预算 14.44 万元，其中：政府采购货物预算 8.14 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.30 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 14.44 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 290.00 平方米，价值 44.45 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 58.94 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 58.94 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 17.72 万元。

4. 其他资产价值 564.07 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 1 台（套）。

2023 年单位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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 64378.65 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		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局							
项目名称		2023 年自治区预算内投资统筹整合资金			项目负责人		袁尚满 18299010452		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	91.12	其中: 财政拨款	91.12	其他资金:	0.00		
项目总体目标		伽师县城乡一体化供水工程老旧管网改造工程 (二期) 包括 4 个供水片区, 分别为和夏阿瓦提镇中心水厂片区、和夏阿瓦提镇卡热萨水厂片区、铁日木水厂片区、夏普吐勒镇库木墩水厂片区, 合计需要改造管网长度共计 598.08 公里 (不含入户管), 及 719 座供水工程老旧管网巩固提升工程沿线附属建筑物, 通过对 4 个供水片区老旧管网的改造, 来提高伽师县卧里托格拉克镇和玉代力克乡片区 25816 户用水户供水保障, 涉及配水片区日供水量为 11421.83m <sup>3</sup> /d, 年均供水量为 320.69 万 m <sup>3</sup> 。改善项目区饮水条件, 提高居民的生活质量。							
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	供水工程老旧管网巩固提升工程改造老旧管网长度 (≥**公里)	≥598.08 公里	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料	
		供水工程老旧管网巩固提升工程改造供水片区 (**个)	=4 个	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料	
		供水工程老旧管网巩固提升工程沿线附属建筑物 (**座)	=719 座	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	项目验收合格率 (**%)	=100%	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目开工时间	2023 年 4 月		计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2023 年 10 月		计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目 (工程) 完成及时率 (**%)	=100%		计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及	=100%		计划标准		5.00	按照完成	工作资料

		时率 (**%)		准			比例赋分	料
成本指标	经济成本指标	工程建设其他费用 (≤万元)	≅80.89万元	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	其他费用 (≤万元)	≅10.23万元	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善供水管网因老化、破损、跑冒滴漏严重等问题	有效改善	计划标准		20.00	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益当地居民满意度 (≥**%)	≥95%	计划标准		10.00	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局						
项目名称		2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金			项目负责人		刘新良 13579067381	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9533.80	其中:财政拨款	9533.80	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目根据《关于提前下达 2021 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(喀地财扶〔2021〕12 号)文件立项,项目资金总额 9533.8 万元,主要用于发放 2023 年 1-12 月管路员及护路员工资,该项目的实施能够提高基本公共服务水平,提升道路的使用寿命,完成 2023 年 3808 公里道路日常养护管理工作有效推进我区农村道路的发展。						
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	发放路管员脱贫人口补助人数(**名)	=75 名	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	正式材料
		发放护路员脱贫人口补助人数(**名)	=1179 名	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	正式材料
		发放补助次数(**次)	=12 次	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	正式材料
		道路养护公里数(≥**公里)	≥3808 公里	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	道路养护合格率(**%)	=100%	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率(**%)	=100%	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率(**%)	=100%	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	★★★道路管护人员补助标准(≤**元/人/次)	≤1000 元/人/次	计划标准		20.00	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效推进我区农村道路的发展	有效推进	计划标准		10.00	按评判等级赋分	说明材料
	社会效	提高广大人	明显提高	计划标		5.00	按评判等	说明材

	益指标	民群众的爱路护路的意识		准			级赋分	料
	社会效益指标	改善道路公路及其附属设施	明显改善	计划标准		5.00	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	路管员满意度 (≥**%)	≥95%	计划标准		10.00	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局						
项目名称		2023 年自治区农村环境整治专项资金		项目负责人		袁尚满 18299010452		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	49.00	其中: 财政拨款	49.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		伽师县城乡一体化供水工程老旧管网改造工程 (二期) 包括 4 个供水片区, 分别为和夏阿瓦提镇中心水厂片区、和夏阿瓦提镇卡热萨水厂片区、铁日木水厂片区、夏普吐勒镇库木墩水厂片区, 合计需要改造管网长度共计 598.08 公里 (不含入户管), 及 719 座供水工程老旧管网巩固提升工程沿线附属建筑物, 通过对 4 个供水片区老旧管网的改造, 来提高伽师县卧里托格拉克镇和玉代力克乡片区 25816 户用水户供水保障, 涉及配水片区日供水量为 11421.83m <sup>3</sup> /d, 年均供水量为 320.69 万 m <sup>3</sup> 。改善项目区饮水条件, 提高居民的生活质量。						
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	供水工程老旧管网巩固提升工程改造老旧管网长度 (≥**公里)	≥598.08 公里	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		供水工程老旧管网巩固提升工程改造供水片区 (**个)	=4 个	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		供水工程老旧管网巩固提升工程沿线附属建筑物 (**座)	=719 座	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率 (**%)	=100%	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2023 年 4 月	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2023 年 10 月	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目 (工程) 完成及时率 (**%)	=100%	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率 (**%)	=100%	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	工程建设其他费用 (≤万元)	≦35.77万元	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	其他费用 (≤万元)	≦13.23万元	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善供水管网因老化、破损、跑冒滴漏严重等问题	有效改善	计划标准		20.00	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益当地居民满意度 (≥**%)	≥95%	计划标准		10.00	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局						
项目名称		2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金			项目负责人		黄海 139 9963 2332	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	53118.00	其中: 财政拨款	53118.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		完成乡村振兴就业创业基地规划建设, 新建一座乡村振兴就业创业基地总建筑面积 14940 平方米, 收益将惠及受益乡镇 11 个受益村集体 32 个, 脱贫人口 40 人, 带动增加受益人口全年总收入 350 万元。通过该项目的实施, 可以促进伽师县乡镇商贸的健康发展, 在江巴孜乡 7 村建成乡村振兴就业创业基地, 进一步解放劳动力, 促进就近就地就业创业, 带动增收致富, 进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。						
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	新建乡村振兴就业创业基地数量 (**个)	=1 个	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	正式材料
		就业创业基地总建筑面积 (**平方米)	=14940 平方米	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目设计变更率 (≤**%)	≤5%	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率 (**%)	=100%	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率 (**%)	=100%	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目开工时间	2023 年 3 月	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2023 年 8 月	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设创业基地工程费 (≤**万元)	≤51864.82 万元	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	建设创业基地前期费	≤734.66 万元	计划标准		5.00	按照完成比例	原始凭证

		(≤**万元)					赋分	
	经济成本指标	预备费 (≤**万元)	≤518.52 万元	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益脱贫人口数 (≥**人)	≥40 人	计划标准		20.00	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	路管员满意度 (≥**%)	≥95%	计划标准		10.00	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局						
项目名称		2023 年经建股涉农整合资金（中央）		项目负责人		韩慧杰 13899159788		
项目资金（万元）		年度预算总额：	986.97	其中：财政拨款	986.97	其他资金：	0.00	
项目总体目标		伽师县城乡一体化供水工程老旧管网改造工程（二期）包括 4 个供水片区，分别为和夏阿瓦提镇中心水厂片区、和夏阿瓦提镇卡热萨水厂片区、铁日木水厂片区、夏普吐勒镇库木墩水厂片区，合计需要改造管网长度共计 598.08 公里（不含入户管），及 719 座供水工程老旧管网巩固提升工程沿线附属建筑物，通过对 4 个供水片区老旧管网的改造，来提高伽师县卧里托格拉克镇和玉代力克乡片区 25816 户用水户供水保障，涉及配水片区日供水量为 11421.83m <sup>3</sup> /d，年均供水量为 320.69 万 m <sup>3</sup> 。改善项目区饮水条件，提高居民的生活质量。						
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	供水工程老旧管网巩固提升工程改造老旧管网长度（≥**公里）	≥598.08 公里	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		供水工程老旧管网巩固提升工程改造供水片区（**个）	=4 个	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		供水工程老旧管网巩固提升工程沿线附属建筑物（**座）	=719 座	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（工程）验收合格率（**%）	=100%	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2023 年 4 月	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2023 年 10 月	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目（工程）完成及时率（**%）	=100%	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及	=100%	计划标准		5.00	按照完成	工作资料

		时率 (**%)		准			比例赋分	料
成本指标	经济成本指标	建筑工程成本(≤**万元)	≤805.35 万元	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	机电设备及安装工程成本(≤**万元)	≤67.82 万元	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	金属结构设备及安装工程成本(≤**万元)	≤113.80 万元	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	供水工程老旧管网巩固受益户数(≥**户)	≥25816 户	计划标准		20.00	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益当地居民满意度(≥**%)	≥95%	计划标准		10.00	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局						
项目名称		2023 年自治区农村综合改革转移支付资金			项目负责人		袁尚满 18299010452	
项目资金(万元)		年度预算总额:	216.00	其中:财政拨款	216.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		伽师县城乡一体化供水工程老旧管网改造工程(二期)包括 4 个供水片区,分别为和夏阿瓦提镇中心水厂片区、和夏阿瓦提镇卡热萨水厂片区、铁日木水厂片区、夏普吐勒镇库木墩水厂片区,合计需要改造管网长度共计 598.08 公里(不含入户管),及 719 座供水工程老旧管网巩固提升工程沿线附属建筑物,通过对 4 个供水片区老旧管网的改造,来提高伽师县卧里托格拉克镇和玉代力克乡片区 25816 户用水户供水保障,涉及配水片区日供水量为 11421.83m <sup>3</sup> /d,年均供水量为 320.69 万 m <sup>3</sup> 。改善项目区饮水条件,提高居民的生活质量。						
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	供水工程老旧管网巩固提升工程改造老旧管网长度(≥**公里)	≥598.08 公里	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		供水工程老旧管网巩固提升工程改造供水片区(**个)	=4 个	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		供水工程老旧管网巩固提升工程沿线附属建筑物(**座)	=719 座	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率(**%)	=100%	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2023 年 4 月	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2023 年 10 月	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目(工程)完成及时率(**%)	=100%	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及	=100%	计划标准		5.00	按照完成	工作资料

		时率 (**%)		准			比例赋分	料
成本指标	经济成本指标	工程建设其他费用 (≤万元)	≦202.77 万元	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	其他费用 (≤万元)	≦13.23 万元	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善供水管网因老化、破损、跑冒滴漏严重等问题	有效改善	计划标准		20.00	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益当地居民满意度 (≥**%)	≥95%	计划标准		10.00	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局						
项目名称		2023 年自治区农村环境整治专项资金		项目负责人		袁尚满 18299010452		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	23.00	其中: 财政拨款	23.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		伽师县城乡一体化供水工程老旧管网改造工程 (二期) 包括 4 个供水片区, 分别为和夏阿瓦提镇中心水厂片区、和夏阿瓦提镇卡热萨水厂片区、铁日木水厂片区、夏普吐勒镇库木墩水厂片区, 合计需要改造管网长度共计 598.08 公里 (不含入户管), 及 719 座供水工程老旧管网巩固提升工程沿线附属建筑物, 通过对 4 个供水片区老旧管网的改造, 来提高伽师县卧里托格拉克镇和玉代力克乡片区 25816 户用水户供水保障, 涉及配水片区日供水量为 11421.83m <sup>3</sup> /d, 年均供水量为 320.69 万 m <sup>3</sup> 。改善项目区饮水条件, 提高居民的生活质量。						
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	供水工程老旧管网巩固提升工程改造老旧管网长度 (≥**公里)	≥598.08 公里	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		供水工程老旧管网巩固提升工程改造供水片区 (**个)	=4 个	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		供水工程老旧管网巩固提升工程沿线附属建筑物 (**座)	=719 座	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率 (**%)	=100%	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2023 年 4 月	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2023 年 10 月	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目 (工程) 完成及时率 (**%)	=100%	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率 (**%)	=100%	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	工程建设其他费用 (≤万元)	≤10 万元	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	其他费用 (≤万元)	≤13 万元	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善供水管网因老化、破损、跑冒滴漏严重等问题	有效改善	计划标准		20.00	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益当地居民满意度 (≥**%)	≥95%	计划标准		10.00	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局						
项目名称		2023 年自治区林草专项资金		项目负责人		袁尚满 18299010452		
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.76	其中：财政拨款	100.76	其他资金：	0.00	
项目总体目标		伽师县城乡一体化供水工程老旧管网改造工程（二期）包括 4 个供水片区，分别为和夏阿瓦提镇中心水厂片区、和夏阿瓦提镇卡热萨水厂片区、铁日木水厂片区、夏普吐勒镇库木墩水厂片区，合计需要改造管网长度共计 598.08 公里（不含入户管），及 719 座供水工程老旧管网巩固提升工程沿线附属建筑物，通过对 4 个供水片区老旧管网的改造，来提高伽师县卧里托格拉克镇和玉代力克乡片区 25816 户用水户供水保障，涉及配水片区日供水量为 11421.83m <sup>3</sup> /d，年均供水量为 320.69 万 m <sup>3</sup> 。改善项目区饮水条件，提高居民的生活质量。						
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	供水工程老旧管网巩固提升工程改造老旧管网长度（≥**公里）	≥598.08 公里	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		供水工程老旧管网巩固提升工程改造供水片区（**个）	=4 个	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		供水工程老旧管网巩固提升工程沿线附属建筑物（**座）	=719 座	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（**%）	=100%	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2023 年 4 月	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2023 年 10 月	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目（工程）完成及时率（**%）	=100%	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（**%）	=100%	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	工程建设其他费用 (≤万元)	≅87.53 万元	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	其他费用 (≤万元)	≅13.23 万元	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善供水管网因老化、破损、跑冒滴漏严重等问题	有效改善	计划标准		20.00	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益当地居民满意度 (≥**%)	≥95%	计划标准		10.00	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局						
项目名称		2022 年中央综合改革转移支付资金		项目负责人		袁尚满 18299010452		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	260.00	其中: 财政拨款	260.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		新建一座处理规模为 1000 立方米/日污水处理厂及附属配套, 铺设 1 公里管网, 购置污水处理设备等。力争把镇区城镇建设成为基础设施完善、经济繁荣、社会稳定、农牧民群众生活富裕的满眼田园风光、洋溢现代气息的宜居、宜业、宜游的特色城镇, 促进人口集聚、提高人口素质、提升农牧民群众收入水平和生活质量; 维护社会公平, 保障公共利益, 实现基本公共服务均等化。						
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	污水处理厂及附属配套 (**座)	=1 座	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		管网长度 (**公里)	=1 公里	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率 (**%)	=100%	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目(工程)完工及时率 (**%)	=100%	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目(工程)开工日期	2023 年 3 月	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付及时率 (**%)	=100%	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率 (**%)	=100%	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	工程建设其他费用 (≤万元)	≤171.1 万元	计划标准		10.00	按照完成比例赋分
经济成本指标		其他费用 (≤万元)	≤88.9 万元	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高农村居民生活质量	有效提高	计划标准		20.00	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益当地居民满意度 (≥**%)	≥95%	计划标准		10.00	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的事项。

## 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**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县乡村振兴局

2023年04月11日