

附件 3:

昌吉州呼图壁河流域管理处 2023 年部门 决算公开

目 录

第一部分 昌吉州呼图壁流域管理处部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门决算公开表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金决算支出情况表

九、国有资本经营决算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门决算情况说明

一、关于昌吉州呼图壁河流域管理处 2023 年收支决算情况的总体说明

二、关于昌吉州呼图壁河流域管理处 2023 年收入决算情况说明

三、关于昌吉州呼图壁河流域管理处 2023 年支出决算情况说明

四、关于昌吉州呼图壁河流域管理处 2023 年财政拨款收支决算情况的总体说明

五、关于昌吉州呼图壁河流域管理处 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州呼图壁河流域管理处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州呼图壁河流域管理处 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州呼图壁河流域管理处 2023 年政府性基金决算拨款情况说明

九、关于昌吉州呼图壁河流域管理处 2023 年国有资本经营决算拨款情况说明

十、关于昌吉州呼图壁河流域管理处 2023 年财政拨款“三公”经费决算情况说明

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 昌吉州呼图壁河流域管理处部门概况

一、主要职能

呼图壁河流域管理处负责流域规划管理、防洪和水资源统一调度；负责职责范围内的河段、河道、堤防、岸线及重要水利工程的运行管理；组织开展流域内水利建设项目的技术审查等工作；协助开展防洪抗旱工作；流域内水费、堤防维护、河道采砂管理；流域内水政管理；负责协调流域内水资源开发利用与保护，防洪安全与河道岸线利用，河道治理与水能资源开发。

三、机构设置及人员情况

昌吉州呼图壁河流域管理处单位无下属决算单位，下设 13 个科室，分别是：行政办公室、总经济师办公室、组织人事科、供水调度中心、工程建设管理科、水政水资源科、计划财务科、离退休人员管理科、水库后勤保卫科、青年干渠水管总站、大海子水库管理分处、石门水库管理站、齐古水库管理站。

昌吉州呼图壁河流域管理处单位编制数 136 人，实有人数 252 人，其中：在职 123 人，减少 15 人；退休 129 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门决算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门（单位）：呼图壁河流域管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	功能分类	决算数
一、本年收入	7634.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2186.52	202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	352.54
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营决算安排转移支付		210 卫生健康支出	121.82
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	17910.48
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	5447.49	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	10965.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5965.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5965.63	221 住房保障支出	178.13
基金决算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营决算拨款		223 国有资本经营决算支出	
2. 非财政拨款结转结余	5000	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	5000	229 其他支出	36.67
		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	18599.64	支 出 总 计	18599.64

213			农林水支出	17910.48	1527.36	1527.36							5417.49	5965.63	5000
213	03		水利	17910.48	1527.36	1527.36							5417.49	5965.63	5000
213	03	06	水利工程运行与维护	17910.48	1527.36	1527.36							5417.49	5965.63	5000
221			住房保障支出	178.13	178.13	178.13									
221	02		住房改革支出	178.13	178.13	178.13									
221	02	01	住房公积金	178.13	178.13	178.13									
229			其他支出	36.67	6.67	6.67							30		
229	99		其他支出	36.67	6.67	6.67							30		
229	99	99	其他支出	36.67	6.67	6.67							30		
			合计	18599.64	2186.52	2186.52							5447.49	5965.63	5000

表 3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：呼图壁河流域管理处

单位：万元

项 目			支出决算		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			352.54	352.54	
208	05		352.54	352.54	
208	05	02	12.9	12.9	
208	05	05	226.43	226.43	
208	05	06	113.21	113.21	
210			121.82	121.82	
210	11		121.82	121.82	
210	11	02	113.21	113.21	
210	11	03	7.07	7.07	
210	11	99	1.54	1.54	
213			17910.48	1586.65	16323.83
213	03		17910.48	1586.65	16323.83
213	03	06	17910.48	1586.65	16323.83
221			178.13	178.13	
221	02		178.13	178.13	
221	02	01	178.13	178.13	
229			36.67		36.67
229	99		36.67		36.67
229	99	99	36.67		36.67
			18599.64	2239.14	16360.5

表 4

财政拨款收支决算总体情况表

编制部门（单位）：呼图壁河流域管理处

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	一般公共决 算	政府性 基金决 算	国有资本经营 决算
一、财政拨款（补助）	8152.15	201 一般公共服务支出				
一般公共决算	8152.15	202 外交支出				
政府性基金决算		203 国防支出				
国有资本经营决算		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	352.54	352.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	121.82	121.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	7492.99	7492.99		
		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	178.13	178.13		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营决算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	6.67	6.67		
		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	8152.15	支 出 总 计	8152.15	8152.15		

表 5

一般公共决算支出情况表

编制部门(单位): 呼图壁河流域理处

单位: 万元

项 目			一般公共决算支出			
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				
208			社会保障和就业支出	352.54	352.54	
208	05		行政事业单位养老支出	352.54	352.54	
208	05	02	事业单位离退休	12.9	12.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	226.43	226.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	113.21	113.21	
210			卫生健康支出	121.82	121.82	
210	11		行政事业单位医疗	121.82	121.82	
210	11	02	事业单位医疗	113.21	113.21	
210	11	03	公务员医疗补助	7.07	7.07	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	
213			农林水支出	7492.99	1534.03	5958.96
213	03		水利	7492.99	1534.03	5958.96
213	03	06	水利工程运行与维护	7492.99	1534.03	5958.96
221			住房保障支出	178.13	178.13	
221	02		住房改革支出	178.13	178.13	
221	02	01	住房公积金	178.13	178.13	
229			其他支出	6.67		6.67
229	99		其他支出	6.67		6.67
229	99	99	其他支出	6.67		6.67
			合 计	8152.15	2186.52	5965.63

表 6

一般公共决算基本支出情况表

编制部门（单位）：呼图壁河流域管理处

单位：万元

项目		一般公共决算基本支出			
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	2077.37	2077.37	
301	01	基本工资	637.83	637.73	
301	02	津贴补贴	159.36	159.36	
301	03	奖金	194.42	194.42	
301	07	绩效工资	436.26	436.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	226.43	226.43	
301	09	职业年金缴费	113.21	113.21	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	113.21	113.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.07	7.07	
301	12	其他社会保障缴费	11.44	11.44	
301	13	住房公积金	178.13	178.13	
302		商品和服务支出	8.39		8.39
302	99	其他商品和服务支出	8.39		8.39
303		对个人和家庭的补助	100.76	100.76	
303	01	离休费	12.9	12.9	
303	05	生活补助	2.55	2.55	
303	07	医疗费补助	77.27	77.27	
303	09	奖励金	8.04	8.04	
		合 计	2186.52	2178.13	8.39

表 7

一般公共决算项目支出情况表

编制部门(单位): 呼图壁河流域管理处

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		5958.96		6.5			5952.46					
213	03		水利		5958.96		6.5			5952.46					
213	03	06	水利工程运行与维护	2022年州级访惠聚补助经费	0.85		0.85								
213	03	06	水利工程运行与维护	呼图壁河工业园区供水管网首部计量设备安装	5.65		5.65								
213	03	06	水利工程运行与维护	2022年水安全保障工程专项(第一批)中央基建投资决算	3552.46					3552.46					
213	03	06	水利工程运行与维护	2022年水安全保障工程专项(第二批)中央基建投资决算	2400					2400					
229			其他支出		6.67										6.67
229	99		其他支出		6.67										6.67
229	99	99	其他支出	2022年下半年访惠聚州本级补助个人经费	4.38										4.38
229	99	99	其他支出	2022年下半年访惠聚自治区补助个人经费	2.27										2.27
				合计	5965.63		6.5			5952.46					6.67

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：呼图壁河流域管理处

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共决算	政府性基金	国有资本经营决算
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				

备注：我单位无财政拨款三公经费支出，此表为空表。

第三部分 2023 年部门决算情况说明

一、关于昌吉州呼图壁河流域管理处 2023 年收支决算情况的总体说明

按照全口径决算的原则，昌吉州呼图壁河流域管理处 2023 年所有收入和支出均纳入部门（单位）决算管理。收支总决算 18599.64 万元。

收入决算包括：一般公共决算。

支出决算包括：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、其他支出等。

二、关于呼图壁河流域管理处 2023 年收入决算情况说明

呼图壁河流域管理处收入决算 18599.64 万元，其中：一般公共决算 2186.52 万元，占 11.76%，比上年决算增加 70.3 万元，增长 3.3%，主要原因是人员经费增加。

政府性基金决算未安排。

国有资本经营决算未安排。

单位资金 5447.49 万元，占 29.29%，比上年决算增加 447.49 万元，增长 8.95%，主要原因是今年单位资金结余增加；

财政拨款结转 5965.63 万元，占 32.07%，比上年决算增加 5965.63 万元，增长 100%，主要原因是去年无财政拨款结转资金；

非财政拨款结转结余 5000 万元，占 26.88%，比上年决算增加 5000 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年决算无非财政拨款结转结余科目。

三、关于呼图壁河流域管理处 2023 年支出决算情况说明

呼图壁河流域管理处 2023 年支出决算 18599.64 万元，其中：

基本支出 2239.14 万元，占 12.04%，比上年决算减少 665.81 万元，减少 22.92%，主要原因是人员减少。项目支出 16360.5 万元，占 87.96%，比上年决算增加 8357 万元，增长 104.43%，主要原因是 2022 年财政结转项目增加。

四、关于呼图壁河流域管理处 2023 年财政拨款收支决算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总决算 8152.15 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金决算拨款和国有资本经营决算。

收入决算包括：一般公共预算拨款 8152.15 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 352.54 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、离退休职工费用等。

卫生健康支出 121.82 万元，主要用于职工医疗保障和卫生方面的支出。

农林水支出 7492.99 万元，主要用于职工工资单位正常运转，支持单位履行职能，保障单位部门的支出。

住房保障支出 178.13 万元，主要用于职工住房保障等

事务支出。

五、关于呼图壁河流域管理处 2023 年一般公共决算当年拨款情况说明

（一）一般公共决算当年拨款规模变化情况

呼图壁河流域管理处 2023 年一般公共决算拨款合计 8152.15 万元，其中：基本支出 2186.52 万元，比上年决算减少 718.43 万元，减少 24.73%。主要原因是：人员减少。项目支出 5965.63 万元，比上年决算减少 2037.52 万元，减少 25.46 %。主要原因是：上年单位资金安排项目多。

（二）一般公共决算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208） 352.54 万元，占 4.32%。
2. 卫生健康支出（210） 121.82 万元，占 1.49%
3. 农林水支出（213） 7492.99 万元，占 91.91%
4. 住房保障支出（221） 178.13 万元，占 2.19%
5. 其他支出（229） 6.67 万元，占 0.08%。

（三）一般公共决算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：2023 年决算数为 12.9 万元，比上年决算增加 0.4 万元，增长 3.2%，主要原因是：退休人数增加。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023 年决算数为 226.43 万元，比上年决算增加 19.28 万元，增长 9.31%，主要原因是：养老保险缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2023年决算数为113.21万元，比上年决算增加9.63万元，增长9.3%，主要原因是：职业年金缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2023年决算数为113.21万元，比上年决算减少-9.79万元，下降-7.96%，主要原因是：决算人数减少。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2023年决算数为7.07万元，比上年决算减少-31.76万元，下降-81.78%，主要原因是：决算人数减少。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2023年决算数为1.54万元，比上年决算减少-0.04万元，下降-2.78%，主要原因是：决算人数减少。

7. 农林水支出（213）水利（03）水利工程运行与维护（06）：2023年决算数为7492.99万元，比上年决算减少2743.99万元，减少26.80%，主要原因是：今年项目支出减少。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年决算数为178.13万元，比上年决算增减少-7.04万元，下降-3.80%，主要原因是：决算人数减少。

9. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：

2023年决算数为6.67万元，比上年决算增加6.67万元，增长100%，主要原因是：结转上年度访惠聚个人补助经费。

六、关于呼图壁河流域管理处部门（单位）2023年一般公共决算基本支出情况说明

呼图壁河流域管理处2023年一般公共决算基本支出2186.52万元，其中：

人员经费2178.13万元，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、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费8.39万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、关于呼图壁河流域管理处2023年一般公共决算项目支出情况说明

一、项目名称：2022年州级访惠聚补助经费

设立的政策依据：根据访惠聚经费管理办法

决算安排规模：0.85万元

项目承担单位：呼图壁河流域管理处

资金分配情况：访惠聚为民办实事经费0.85万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

二、项目名称：呼图壁河工业园区供水管网首部计量设备安装

设立的政策依据：一级引水口准确计量

决算安排规模：5.65 万元

项目承担单位：呼图壁河流域管理处

资金分配情况：呼图壁河工业园区供水管网首部计量设备安装 5.65 万元

资金执行时间：2023.01-2023.12

三、项目名称：2022 年水安全保障工程专项（第一批）
中央基建投资决算

设立的政策依据：根据关于新疆·呼图壁县呼图壁河中下游段防洪工程可行性研究报告的批复（昌州发改农发[2021]13 号文件）

决算安排规模：3552.46 万元

项目承担单位：呼图壁河流域管理处

资金分配情况：2022 年水安全保障工程专项（第一批）
中央基建投资决算 3552.46 万元

资金执行时间：2023.01-2023.12

四、项目名称：2022 年水安全保障工程专项（第二批）
中央基建投资决算

设立的政策依据：根据关于新疆·呼图壁县呼图壁河中下游段防洪工程可行性研究报告的批复（昌州发改农发[2021]13 号文件）

决算安排规模：2400 万元

项目承担单位：呼图壁河流域管理处

资金分配情况：2022 年水安全保障工程专项（第二批）
中央基建投资决算 2400 万元

资金执行时间：2023.01-2023.12

五、项目名称：2022年下半年访惠聚州本级补助个人经费

设立的政策依据：根据访惠聚经费管理办法

决算安排规模：4.38万元

项目承担单位：呼图壁河流域管理处

资金分配情况：访惠聚个人补助经费4.38万元

资金执行时间：2023.01-2023.12

六、项目名称：2022年下半年访惠聚州本级补助个人经费

设立的政策依据：根据访惠聚经费管理办法

决算安排规模：2.39万元

项目承担单位：呼图壁河流域管理处

资金分配情况：访惠聚个人补助费2.39万元

资金执行时间：2023.01-2023.12

八、关于呼图壁河流域管理处2023年政府性基金决算拨款情况说明

呼图壁河流域管理处2023年没有使用政府性基金决算拨款安排的支出，政府性基金决算支出情况表为空表。

九、关于呼图壁河流域管理处2023年国有资本经营决算拨款情况说明

呼图壁河流域管理处2023年没有使用国有资本经营决算拨款安排的支出，国有资本经营决算支出情况表为空表。

十、关于呼图壁河流域管理处2023年财政拨款“三公”

经费决算情况说明

呼图壁河流域管理处 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年决算增加（减少）0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政未保障我单位三公经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政未保障我单位三公经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政未保障我单位三公经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政未保障我单位三公经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，呼图壁河流域管理处部门（单位）的机关运行经费财政拨款决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是财政未保障我单位机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，呼图壁河流域管理处政府采购决算 2112.09 万元，其中：政府采购货物决算 187.88 万元，政府采购工程决算 1505.21 万元，政府采购服务决算 419 万元。

2023 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目决算金额 2112.09 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目决算金额 2112.09 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，呼图壁河流域管理处及下属各决算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 34754.84 平方米，价值 2460.65 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 210.45 万元；其中：一般公务用车，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 31.39 万元；其他车辆 4 辆，价值 70.19 万元；执法执勤车辆 3 辆，价值 108.87 万元。

3. 办公家具价值 77.33 万元。

4. 其他资产价值 32708.95 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2023 年呼图壁河流域管理处部门（单位）决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）决算绩效情况

2023 年，本年度决算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及决算金额 5950.74 万元；非财政拨款项目 22 个，涉及决算金额 3789.45 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		呼图壁河流域管理处河史展览装饰建设工程						
决算单位		昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处			项目负责人	孙同路		
项目资金 (万元)		年度决算总额(万元): 56						
		其中: 财政拨款						
		其他资金 56						
年度总体目标								
<p>为了建设党性教育基地, 在 2023 年开展实施呼图壁河流域管理处河史展览装饰建设工程。此工程要按时开工、完工、确保工程质量, 及时支付项目资金、组织工程验收、通过建设展板、展品、历史实物全方位立体呈现建处以来的历史变迁及光辉成就。</p>								
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	建设面积	≥150 m ²	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		展板数量	≥15 个	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		展板质量合格率	≥70%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	≤2023 年 10 月	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		项目按计划收工时间	≤2023 年 11 月	计划标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设费用	≤56 万	计划标准		20	直接赋分	原始凭证
		决算成本控制率	≤100%	计划标准		10	按评判登记	原始凭证
	社会效益指标	正常运转率	≥90%	计划标准		20	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		青年干渠渠尾茆茆坝东导流堤沥青混凝土路面						
决算单位		昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处		项目负责人		孙同路		
项目资金 (万元)		年度决算总额(万元): 250						
		其中: 财政拨款						
		其他资金						
年度总体目标								
<p>为了改善青年干渠渠尾茆茆坝东导流堤路面状况, 在 2023 年开展实施青年干渠渠尾茆茆坝东导流堤沥青混凝土路面工程。此工程要按时开工、完工、确保工程质量, 及时支付项目资金、组织工程验收、通过修建道路方便广大群众。</p>								
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	道路长 度	≥190 米	计划 标准		20	直接赋分	工作资料
	质量 指标	验收合 格率	≥95%	计划 标准		10	按照完成比 例赋分	工作资料
		道路质 量合格 率	≥70%	计划 标准		10	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效 指标	项目按 计划开 工时间	≤ 2023 年 10 月	计划 标准		5	直接赋分	工作资料
		项目按 计划收 工时间	≤ 2023 年 11 月	计划 标准		5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	工程建 设费用	≤250 万	计划 标准		20	直接赋分	原始凭证
		决 算 成 本 控 制 率	≤ 100%	计划 标准		10	按评判登 记	原始凭证
	生态 成本							

	指标							
效益 指标	经济							
	效益							
	指标							
	社会	正常运	$\geq 90\%$	计划		20	满意度赋分	工作资料
	效益	转率		标准				
	指标							
满意 度指 标	生态							
	效益							
指标	指标							
	满意							
	度指							
	标							
	标							

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		第三水厂至青年渠首二闸道路配套项目							
决算单位		昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处	项目负责人		孙同路				
项目资金 (万元)		年度决算总额(万元): 100							
		其中: 财政拨款							
		其他资金							
年度总体目标									
<p style="text-align: center;">为了改善第三水厂至青年渠首二闸道路路面状况, 在 2023 年开展实施第三水厂至青年渠首二闸道路配套项目。此工程要按时开工、完工、确保工程质量, 及时支付项目资金、组织工程验收、通过修建道路方便广大群众。</p>									
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	道路长度	≥2500米	计划标准		20	直接赋分	工作资料	
	质量指标	验收合格率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
		道路质量合格率	≥70%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目按计划开工时间	≤2023年10月	计划标准			5	直接赋分	工作资料
		项目按计划收工时间	≤2023年11月	计划标准			5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本	工程建设费用	≤100万	计划标准		20	直接赋分	原始凭证	
	成本指标	决算成本	≤	计划		10	按评判登记	原始凭证	

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		驻村工作队乡村振兴						
决算单位		昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处		项目负责人		孙同路		
项目资金 (万元)		年度决算总额(万元): 30						
		其中: 财政拨款						
		其他资金						
年度总体目标								
<p>为支持访惠聚工作队工作, 认真落实实施所在工作队乡村振兴工作计划。依据工作队所在乡村乡村振兴工作计划实施房屋维修、设施维修。此工程要按时开工、完工、确保工程质量, 及时支付项目资金、组织工程验收、通过实施此工程使广大村民受益。</p>								
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	维修面积	≥500 m ²	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		维修房屋数量	≥10 个	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		展板质量合格率	≥70%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	项目按计划开工时间	≤2023年10月	计划标准			5	直接赋分	工作资料
	项目按计划收工时间	≤2023年11月	计划标准			5	直接赋分	工作资料
成本指标	工程建设费用	≤30 万	计划标准			20	直接赋分	原始凭证
	决算成本	≤	计划			10	按评判登记	原始凭证

	本控制率	100%	标准				
	社会成本指标						
	生态成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	正常运转率	≥90%	计划标准	20	满意度赋分	工作资料
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标						

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	闸站维修改造项目							
决算单位	昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处				项目负责人	孙同路		
项目资金 (万元)	年度决算总额(万元): 259							
	其中: 财政拨款							
	其他资金							
年度总体目标								
<p>为了改善闸站闸室环境, 在 2023 年开展实施闸站维修改造项目。此项目要按时开工、完工、确保项目质量, 及时支付项目资金、组织验收、通过维修闸站有效提高工作环境。</p>								
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	维修面积	≥150 m ²	计划标准		10	直接 赋分	工作 资料
	质量 指 标	验收合格率	≥95%	计划标准		10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
		项目设计变更率	≥70%	计划标准		10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
	时 效 指 标	项目按计划开工时间	≤2023 年 10 月	计划标准		5	直接 赋分	工作 资料
项目按计划收工时间		≤2023 年 11 月	计划标准		5	直接 赋分	工作 资料	
成 本 指 标	经济成本 指 标	工程建设费用	≤259 万	计划标准		20	直接 赋分	原始 凭证
		决算成本控制率	≤100%	计划标准		10	按 评 判 登	原 始 凭 证

							记	
	社会成本 指标							
	生态成本 指标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	正常运转率	≥90%	计划标准		20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
生态效益 指标								
满意度 指标	满意度指 标							

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	办公场所维修改造项目							
决算单位	昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处				项目负责人	孙同路		
项目资金 (万元)	年度决算总额(万元): 204.5							
	其中: 财政拨款							
	其他资金							
年度总体目标								
<p style="text-align: center;">为了改善办公场所环境, 在 2023 年开展实施办公场所维修改造项目。此项目要按时开工、完工、确保项目质量, 及时支付项目资金、组织验收、通过维修使办公场所工作环境更舒适。</p>								
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	维修面积	≥300 m ²	计划标准		10	直接 赋分	工作 资料
	质 量 指 标	验收合格率	≥95%	计划标准		10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
		设施质量合格率	≥70%	计划标准		10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
	时 效 指 标	项目按计划开工时间	≤2023 年 10 月	计划标准		5	直接 赋分	工作 资料
		项目按计划收工时间	≤2023 年 11 月	计划标准		5	直接 赋分	工作 资料
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	工程建设费用	≤204.5 万	计划标准		20	直接 赋分	原始 凭证
		决算成本控制率	≤100%	计划标准		10	按 评 判 登	原 始 凭 证

							记	
	社会成本 指标							
	生态成本 指标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	正常运转率	≥90%	计划标准		20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
		生态效益 指标						
满意 度 指 标	满意度指 标							

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	人才引进居住用房及周转房维修工程							
决算单位	昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处				项目负责人	孙同路		
项目资金 (万元)	年度决算总额(万元): 40							
	其中: 财政拨款							
	其他资金							
年度总体目标								
<p style="text-align: center;">为了使职工有良好的居住环境, 在 2023 年开展实施人才引进居住用房及周转房维修工程。此工程要按时开工、完工、确保工程质量, 及时支付项目资金、组织工程验收、通过建设此工程, 有效提高职工生活质量。</p>								
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	维修面积	≥180 m ²	计划标准		10	直接 赋分	工作 资料
	质量 指标	验收合格率	≥95%	计划标准		10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
		物品合格率	≥70%	计划标准		10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
	时 效 指 标	项目按计划开工时间	≤2023 年 10 月	计划标准		5	直接 赋分	工作 资料
项目按计划收工时间		≤2023 年 11 月	计划标准		5	直接 赋分	工作 资料	
成 本 指 标	经济成本 指标	工程建设费用	≤40 万	计划标准		20	直接 赋分	原始 凭证
		决算成本控制率	≤100%	计划标准		10	按 评 判 登	原 始 凭 证

							记	
	社会成本 指标							
	生态成本 指标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	正常运转率	≥90%	计划标准		20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
	生态效益 指标							
满意度 指标	满意度指 标							

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	青年干渠维修、抢修工程							
决算单位	昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处				项目负责人	孙同路		
项目资金 (万元)	年度决算总额(万元): 65.8							
	其中: 财政拨款							
	其他资金							
年度总体目标								
为了及时、高效为灌区单位做好输配水工作, 在 2023 年开展实施青年干渠维修、抢修工程。此工程实施过程中要按时开工、完工、确保工程质量, 及时支付资金、组织工程验收, 有效保障青年干渠土建工程。								
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	渠道维修长度	≥20km	计划标准		10	直接 赋分	工作 资料
	质 量 指 标	验收合格率	≥95%	计划标准		10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
		质量达标率	≥70%	计划标准		10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
	时 效 指 标	项目按计划开工时间	≤2023 年 8 月	计划标准		5	直接 赋分	工作 资料
		项目按计划收工时间	≤2023 年 11 月	计划标准		5	直接 赋分	工作 资料
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	工程建设费用	≤65.8 万	计划标准		20	直接 赋分	原始 凭证
		决算成本控制率	≤100%	计划标准		10	按 评 判 登	原 始 凭 证

							记	
	社会成本 指标							
	生态成本 指标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	正常运转率	≥90%	计划标准		20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
生态效益 指标								
满意度 指标	满意度指 标							

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	基层闸站生活饮用水管网更新工程							
决算单位	昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处				项目负责人	孙同路		
项目资金 (万元)	年度决算总额(万元): 158							
	其中: 财政拨款							
	其他资金							
年度总体目标								
<p style="text-align: center;">为了保障基层生活饮用水, 在 2023 年开展实施基层闸站生活饮用水管网更新工程。此工程要按时开工、完工、确保工程质量, 及时支付项目资金、组织工程验收、通过实施此工程, 使基层职工生活满意度有所提高。</p>								
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	建设管道长度	≥30 米	计划标准		10	直接 赋分	工作 资料
	质量 指标	验收合格率	≥95%	计划标准		10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
		管道质量合格率	≥70%	计划标准		10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
	时 效 指 标	项目按计划开工时间	≤2023 年 10 月	计划标准		5	直接 赋分	工作 资料
项目按计划收工时间		≤2023 年 11 月	计划标准		5	直接 赋分	工作 资料	
成 本 指 标	经济成本 指标	工程建设费用	≤158 万	计划标准		20	直接 赋分	原始 凭证
		决算成本控制率	≤100%	计划标准		10	按 评 判 登	原 始 凭 证

							记	
	社会成本 指标							
	生态成本 指标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	正常运转率	≥90%	计划标准		20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
生态效益 指标								
满意度 指标	满意度指 标							

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	基层闸站供电设施改造及线路架设工程							
决算单位	昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处				项目负责人	孙同路		
项目资金 (万元)	年度决算总额(万元): 30							
	其中: 财政拨款							
	其他资金							
年度总体目标								
<p style="text-align: center;">为了保障基层闸站设施, 在 2023 年开展实施基层闸站供电设施改造及线路架设工程。此工程要按时开工、完工、确保工程质量, 及时支付项目资金、组织工程验收、通过设施改造保障基层闸站供电情况。</p>								
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	线路架设长度	≥80 米	计划标准		10	直接 赋分	工作 资料
	质量 指标	验收合格率	≥95%	计划标准		10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
		线路质量合格率	≥70%	计划标准		10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
	时 效 指 标	项目按计划开工时间	≤2023 年 10 月	计划标准		5	直接 赋分	工作 资料
项目按计划收工时间		≤2023 年 11 月	计划标准		5	直接 赋分	工作 资料	
成 本 指 标	经济成本 指标	工程建设费用	≤30 万	计划标准		20	直接 赋分	原始 凭证
		决算成本控制率	≤100%	计划标准		10	按 评 判 登	原 始 凭 证

							记	
	社会成本 指标							
	生态成本 指标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	正常运转率	≥90%	计划标准		20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
生态效益 指标								
满意度 指标	满意度指 标							

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		处办公楼室外维稳提升工程						
决算单位		昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处	项目负责人	孙同路				
项目资金 (万元)		年度决算总额(万元): 145						
		其中: 财政拨款						
		其他资金						
年度总体目标								
<p style="text-align: center;">为了提高处办公楼维稳安全, 在 2023 年开展实施处办公楼室外维稳提升工程。此工程要按时开工、完工、确保工程质量, 及时支付工程资金、组织工程验收、通过建设大门及值班室有效保障处环境安全。</p>								
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	建设面积	≥60 m ²	计划标准		10	直接 赋分	工作 资料
	质量 指标	验收合格率	≥95%	计划标准		10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
		项目设计变更率	≥70%	计划标准		10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
	时 效 指 标	项目按计划开工时间	≤2023 年 10 月	计划标准		5	直接 赋分	工作 资料
项目按计划收工时间		≤2023 年 11 月	计划标准		5	直接 赋分	工作 资料	
成 本 指 标	经济成本 指标	工程建设费用	≤145 万	计划标准		20	直接 赋分	原始 凭证
		决算成本控制率	≤100%	计划标准		10	按 评 判 登	原 始 凭 证

							记	
	社会成本 指标							
	生态成本 指标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	正常运转率	≥90%	计划标准		20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
	生态效益 指标							
满意度 指标	满意度指 标							

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	基层闸站绿化工程							
决算单位	昌吉回族自治州财政局本级				项目负责人	焦金峰		
项目资金 (万元)	年度决算总额(万元): 95.86							
	其中: 财政拨款							
	其他资金: 95.86							
年度总体目标								
通过对基层闸站土地进行平整。购买树种实施植树等绿化工程, 改善基层闸站职工工作环境, 提高绿化率, 优化空气质量。								
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	绿化次数	≥3 次	计划标准		15	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
		绿化工程开展天数	≥8 天	计划标准		10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
		参与绿化工程人数	≥50 人	计划标准		10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
	质量指标	绿化植物成活率	≥85%	计划标准		15	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
	时效指标	绿化按时完成率	≥100%	计划标准		10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料

成本指标	经济成本指标	购买绿化植物树种	≤10 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		土地平整	≤50 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		种树	≤35.86 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		决算成本控制率	≤100%	计划标准		10	按评判登记	原始凭证
	生态效益指标	改善地表绿化面积	≥85 亩	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	基层闸站安全生产设施维修、更新、建设工程								
决算单位	昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处				项目负责人	焦金峰			
项目资金 (万元)	年度决算总额(万元): 201.8								
	其中: 财政拨款								
	其他资金 201.8								
年度总体目标									
为贯彻国家安全生产理念, 2023 年开展基层闸站安全生产设施维修、更新、建设工程, 此工程要按时开工、完工、确保工程质量, 及时支付项目资金、组织工程验收, 确保齐古水库、青年渠首及青年干渠沿线、大海子水库安全生产顺利进行。									
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	维修、更新、改建个数	≥5 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质 量 指 标	工程质量合格率	≥95%	计划标准			10	按评判等级赋分	工作资料
时 效 指 标	项目按计划开工时间	≤2023 年 10 月	计划标准			10	直接赋分	工作资料	
	工程按计划完工时间	≤2023 年 11 月	计划标准			10	直接赋分	工作资料	
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	工程建设费用	≤201.8 万	计划标准		20	直接赋分	原始凭证	
		决算成本控制率	≤100%	计划标准		10	按评判登记	原始凭证	

	社会成本 指标							
	生态成本 指标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	正常运转率	≥90%	计划标准		20	按评 判等 级赋 分	工作 资料
	生态效益 指标							
满意 度指 标	满意度指 标	职工满意度	≥90%	计划标准		10	满意 度赋 分	工作 资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		动态应急抢修工程项目						
决算单位		昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处		项目负责人		焦金峰		
项目资金 (万元)		年度决算总额(万元): 100						
		其中: 财政拨款						
		其他资金 100						
年度总体目标								
为贯彻国家安全生产理念, 2023 年开展动态应急抢修项目, 要求抢修工程做到及时、快速、有效, 防止险情发展, 最大程度减少水利工程设施设备的财产损失, 保证工程的安全、平稳运行。								
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	水利设施修复数量	≥2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	≥95%	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
		资金支付率	≥60%	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	工程按时完工率	≥95%	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设费用	≤100 万	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
		决算成本控制率	≤100%	计划标准		10	按评判登记	原始凭证
	社会成本指标							

	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	正常运转率	≥90%	计划标准	20	按评判等级赋分	工作资料	
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	灌区群众满意度	≥90%	计划标准	10	满意度赋分	工作资料	

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		水闸安全鉴定整改项目						
决算单位		昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处		项目负责人		焦金峰		
项目资金 (万元)		年度决算总额(万元): 500						
		其中: 财政拨款						
		其他资金 500						
年度总体目标								
为贯彻国家安全生产理念, 2023 年开展水闸安全鉴定整改项目, 此项目要按时开工、完工、确保工程质量, 及时支付项目资金、组织工程验收, 确保水闸安全平稳工作。								
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	维修工程数量	≥2 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		验收合格率	≥95%	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
	质量指标	资金支付率	≥60%	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		项目按计划开工时间	≤2023 年 10 月	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工时间	≤2023 年 11 月	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		工程建设费用	≤500 万	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	决算成本控制率	≤100%	计划标准		10	按评判登记	原始凭证

	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	正常运转率	$\geq 90\%$	计划标准	30	按评判等级赋分	工作资料	
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		石门水库管理站增设浸塑围栏工程						
决算单位		昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处	项目负责人		焦金峰			
项目资金 (万元)		年度决算总额(万元): 5.05						
		其中: 财政拨款						
		其他资金 5.05						
年度总体目标								
为贯彻国家安全生产理念, 2023 年开展石门水库管理站增设浸塑围栏工程, 此工程要按时开工、完工、确保工程质量, 及时支付项目资金、组织工程验收, 确保石门水库管理站的安全生产顺利进行。								
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	建设长度	≥200米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	≥95%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		资金支付率	≥60%	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	≤2023年10月	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		项目按计划收工时间	≤2023年11月	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设费用	≤5.05万	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
		决算成本控制率	≤100%	计划标准		10	按评判登记	原始凭证
	社会成本指标							

	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	正常运转率	≥90%	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		呼图壁河灌区标准化管理创建项目						
决算单位		昌吉回族自治州财政局本级			项目负责人		焦金峰	
项目资金 (万元)		年度决算总额(万元): 70						
		其中: 财政拨款						
		其他资金: 70						
年度总体目标								
<p>为根据水利部《加快推进新时代水利现代化的指导意见》《水利工程管理考核办法》等要求, 结合呼图壁河灌区工程建设与管理实际, 开展灌区标准化规范化管理工作。提升灌区管理能力和服务水平, 建成“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”的现代化灌区, 保障大中型灌区工程安全运行和持续发挥效益。</p>								
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
	数量指标	制定灌区标准化规范化管理工作方案或实施细则数量	≥2 个	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		形成工作档案数量	≥15 卷	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		设置公示牌、警示牌、安全标识牌个数	≥6 个	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展水旱灾害防御培训或演练次数	≥1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全责任事故次数	≤1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标							
成本指标	经济成本指标	决算成本控制率	≤100%	计划标准		10	按评判登记	原始凭证

	社会成本 指标	投入标准化创建 人数	≥7 人	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	生态成本 指标							
效益 指标	经济效益 指标	水费收取率	≥95%	计划标准		20	按照完成 比例赋分	工作资料
	社会效益 指标							
生态效益 指标								
满意 度指 标	满意度指 标							

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		大海子水库标准化管理创建项目						
决算单位		昌吉回族自治州财政局本级			项目负责人		焦金峰	
项目资金 (万元)		年度决算总额(万元): 665						
		其中: 财政拨款						
		其他资金: 665						
年度总体目标								
<p>1、依据评价细则及评价标准, 查找问题, 列出问题台帐, 制定整改计划, 逐项完成, 达到创建标准;</p> <p>2、委托编制实施方案(技术年度不大的自行编制), 依照程序招标、施工、验收完成整改, 达到创建标准;</p> <p style="text-align: center;">3、按照评价细则及评价标准组织自查评分</p>								
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	更新改造机电设备数量	≥3 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		制定和编制工作制度、手册数量	≥2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		形成工作档案数量	≥15 卷	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		设置公示牌、警示牌个数	≥4 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展演习演练次数	≥1 次	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	质量 指标							
时效 指标								

成本 指标	经济 成本 指标	工程建设费用	≤665 万 元	计划标准		20	直接赋 分	原始凭证
		决算成本控制率	≤100%	计划标准		10	按评判 登记	原始凭证
	社会 成本 指标	投入标准化创建人 数	≥7 人	计划标准		10	直接赋 分	工作资料
	生态 成本 指标							
效益 指标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	机电设备及电源设 备正常运转率	≥95%	计划标准		10	直接赋 分	工作资料
	生态 效益 指标							
满意 度指 标	满意 度指 标							

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		绿化基地管护						
决算单位		昌吉州呼图壁河流域管理处			项目负责人		孙同路	
项目资金 (万元)		年度决算总额(万元): 30						
		其中: 财政拨款						
		其他资金 30						
年度总体目标								
提高各基层站绿化面积, 确保种植树种成活率, 涵养周边水土及水源。按照有效时间进行实施及完善各类工作, 及时动态检查管护质量, 进行评定。达到合格。确保资金支付。								
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	完成有效绿化服务面积	≥150 亩	计划标准		5	完成比例赋分	工作资料
		满足有效工作日	≥245 工日	计划标准		5	完成比例赋分	工作资料
		投入配件等	≥20%	计划标准		5	完成比例赋分	工作资料
	质量指标	确保绿化成活率	≥90	计划标准		5	完成比例赋分	工作资料
		设施完好率	≥90	计划标准		5	完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按季节时间计划开始	≤ 2023. 3. 30	计划标准		5	完成比例赋分	工作资料
		按季节时间结束	≥ 2023. 11. 30	计划标准		5	完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	控制成本费用。	≤30			20	完成比例赋分
决算成本控制率			≤100%	计划标准		10	按评判登记	原始凭证

	社会成本指标	提高绿地面积, 打造青山绿水可持续发展环境	≥70	计划标准		10	完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	职工满意人数	≥35 人				完成比例赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		信息化运行维护服务						
决算单位		昌吉州呼图壁河流域管理处	项目负责人	孙同路				
项目资金 (万元)		年度决算总额(万元): 40						
		其中: 财政拨款						
		其他资金 40						
年度总体目标								
为有效提高信息化管理工作水平, 信息化运行维护要确保年度高质量维修率, 确保产品高质量运行。降低系统故障率。提高系统故障修复和运行维护响应时间, 确保资金支付, 达到合格标准。更好为灌区提高优质服务。								
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	完成维护次数	≥10 次	计划标准		5	完成比例赋分	工作资料
		满足有效工作日	等于 365 工日	计划标准		5	完成比例赋分	工作资料
		投入配件等	≥20%	计划标准		5	完成比例赋分	工作资料
	质量指标	确保验收合格率	≥95%	计划标准		5	完成比例赋分	工作资料
		设施完好率	≥90%	计划标准		5	完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按季节时间计划开始	≤2023. 1. 1	计划标准		5	完成比例赋分	工作资料
按季节时间结束		≥2023. 12. 31	计划标准		5	完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	控制成本费用。	≤40	计划标准		20	完成比例赋分	工作资料
		决算成本控制率	≤100%	计划标准		10	按评判登记	原始凭证

	社会成本指标	按行业规范实施，可降低不利影响。	≥ 25	计划标准		10	完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	正常运转率	$\geq 90\%$	计划标准			完成比例赋分	工作资料
生态效益指标								
满意度指标	满意度指标	职工满意人数	≥ 75 人	计划标准			完成比例赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	工程服务委托项目							
决算单位	昌吉州呼图壁河流域管理处			项目负责人	孙同路			
项目资金 (万元)	年度决算总额(万元): 300							
	其中: 财政拨款							
	其他资金 300							
年度总体目标								
规范水利工程设计、咨询、方案报告等标准化、规范化, 正规化, 达到标准化管理水平。确保所涉及的水利工程设计、咨询、方案报告能及时满足工作实地运行到位, 发挥好所涉及的水利工程设计、咨询、方案报告等功能。对水利工程施工最大化满足灌区需求。确保资金保障。								
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	委托设计、咨询、监理、检测、编制报告等次数	≥15 次	计划标准		5	完成比例赋分	工作资料
		完成有效工作日	等于 365 工日	计划标准		5	完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	≥95%	计划标准		5	完成比例赋分	工作资料
		成果质量合格率	≥90%	计划标准		5	完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按计划时间开始	≤2023. 1. 1	计划标准		5	完成比例赋分	工作资料
			按计划时间结束	≥2023. 12. 31	计划标准		5	完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	成本费用。	≤300	计划标准		20	完成比例赋分	工作资料
		决算成本控制率	≤100%	计划标准		10	按评判登记	原始凭证

	社会成本指标	按行业规范实施，可降低不利影响。	≥ 25	计划标准		10	完成比例 赋分	工作资料
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	正常运转率	$\geq 90\%$	计划标准			完成比例 赋分	工作资料
生态效益指标								
满意度指标	满意度指标	职工满意人数	≥ 75 人	计划标准			完成比例 赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		机构运行保障经费						
决算单位		呼图壁河流域管理处		项目负责人		马建国		
项目资金 (万元)		年度决算总额(万元):						
		其中:财政拨款						
		其他资金 443.44						
年度总体目标								
全面保障机构运转,保障办公人员的日常需求,为供水提供服务。								
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	保障办公人 员人数	<=136	计划标准		10	直接赋 分	工作资料
	质量指 标	各类工作正 常运行率	>=90%	计划标准	100%	10	直接赋 分	工作资料
		政府采购覆 盖率	>=40%	计划标准				
	时效指 标	公用经费支 付及时率	>=90%	计划标准	100%	10	直接赋 分	工作资料
成本 指标	经济成 本指标	单位自有资 金保障	<=443.44	计划标准	353.90	20	直接赋 分	工作资料
		决算成本控 制率	≤100%	计划标准		10	按评判 登记	原始凭证
	社会成 本指标							
	生态成 本指标							

效益指标	经济效益指标	提高单位支付效率	有效提高	计划标准	有效提高	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持	有效保障	计划标准	有效保障	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	计划标准	98.00%	10	直接赋分	工作资料

水安全保障工程专项 2023 年第二批中央决算内投资计划 绩效目标表

专项名称	河道防洪工程			
下达地方单位位	昌吉州呼图壁河流域管理处			
本次下达中央决算内投资 (万元)	2400			
总体目标	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2023 年完工项目可初步发挥效益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	实施效果指标	产出指标	支持项目数量	2
			年度工程质量合格率	≥90%
			年度建设任务完成率	≥80%
			概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%
		效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥90%
			基本实现年度社会效益目标的项目比例	
			生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	
			建设方案和施工质量总体复核工程设计或有关规范标准的项目比例	≥90%
		满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥90%
		过程管理指标	计划管理指示	投资计划转发用时
	“两个责任”按项目落实到位情况			
	资金管理指示		中央决算内投资支付率	≥65%
			总投资完成率	≥80%
	项目管理指示		项目开工率	≥90%
超规模、超标准、超概算项目比例			≤10%	
监督检查指示	审计、审查、巡视等指出问题项目比例			

水安全保障工程专项 2023 年第一批中央决算内投资计划绩效目标表

专项名称		河道防洪工程		
下达地方单位		昌吉州呼图壁河流域管理处		
本次下达中央决算内投资 (万元)		3550.7369		
总体目标	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2023 年完工项目可初步发挥效益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	实施效果指标	产出指标	支持项目数量	3
			年度工程质量合格率	≥90%
			年度建设任务完成率	≥80%
			概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%
		效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥90%
			基本实现年度社会效益目标的项目比例	
			生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	
			建设方案和施工质量总体复核工程设计或有关规范标准的项目比例	≥90%
		满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥90%
		过程管理指标	计划管理指示	投资计划转发用时
	“两个责任”按项目落实到位情况			
	资金管理指示		中央决算内投资支付率	≥65%
			总投资完成率	≥80%
	项目管理指示		项目开工率	≥90%
超规模、超标准、超概算项目比例		≤10%		
监督检查指示	审计、审查、巡视等指出问题项目比例			

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共决算、政府性基金决算、国有资本经营决算安排的财政拨款数。

二、一般公共决算：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）支出决算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出决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。

昌吉州呼图壁河流域管理处部门

2023年2月10日