

阿合奇县水利局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿合奇县水利局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县水利局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县水利局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县水利局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县水利局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿合奇县水利局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿合奇县水利局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县水利局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县水利局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县水利局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

阿合奇县水利局部门由中共阿合奇县委员会机构编制委员会审核，经县委、县政府批准，为主管阿合奇县水利资源的阿合奇县人民政府组成部门，主要职能如下：

（1）贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法规；拟定水利工作的规范性文件、规章制度和实施细则，并监督实施；

（2）拟定水利工作发展战略规划、中长期和年度计划，并监督实施；

（3）统一管理水资源；拟定全县水资源长期供求计划；组织有关国民经济总体规划、城乡供水规划及建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度；负责管理全县水法律法规宣传工作；归口管理节约用水工作；

（4）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；负责水域排污控制；监测河流水库的水量、水质；

（5）组织指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁本县域内的水事纠纷，并组织实施；指导水利行业的综合开发管理工作；

（6）编制、审查上报水利基建项目建议书和可行性报告；拟定水利行业技术标准和水利工程的规程、规范并监督实施；

（7）组织指导水利设施、河流域及其岸线的管理与保护；负责河流、水库的综合治理和开发；归口管理河道清障、采砂等工作；

（8）主管水土保持、农田水利、机电排灌、城市和乡镇供水、人畜饮水安全工作；

（9）对水利工程进行行业管理；指导水利队伍建设；负责管理县局下属单位；

(10) 是承担县防洪指挥部的日常工作；

(11) 是承办各级党委、人民政府和自治区、自治州水利部门交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

阿合奇县水利局无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：办公室、工程技术股、财务股。

阿合奇县水利局编制数 24，实有人数 47 人，其中：在职 18 人，增加 1 人；退休 29 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿合奇县水利局

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	31,744.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	616.44	202 外交支出	
其中：一般财力	455.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	161.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	85.24
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	22.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	31,128.54	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	31,804.74
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	31,128.54	217 金融支出	
二、上年结转结余	199.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	199.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	199.70	221 住房保障支出	31.74
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	31,944.68	支出总计	31,944.68

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县水利局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	31,944.68	616.44	455.44	161.00						31,128.54	199.70	
208			社会保障和就业支出	85.24	85.24	85.24									
208	05		行政事业单位养老支出	85.24	85.24	85.24									
208	05	01	行政单位离退休	14.80	14.80	14.80									
208	05	02	事业单位离退休	30.56	30.56	30.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	39.88									
210			卫生健康支出	22.95	22.95	22.95									
210	11		行政事业单位医疗	22.95	22.95	22.95									
210	11	01	行政单位医疗	5.01	5.01	5.01									
210	11	02	事业单位医疗	16.18	16.18	16.18									
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77									
213			农林水支出	31,804.74	476.50	315.50	161.00						31,128.54	199.70	
213	03		水利	31,804.74	476.50	315.50	161.00						31,128.54	199.70	
213	03	01	行政运行	94.68	91.65	91.65								3.03	

编制部门：阿合奇县水利局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	03	05	水利工程建设	164.12										164.12	
213	03	06	水利工程运行与维护	6.00	6.00		6.00								
213	03	14	防汛	5.00	5.00		5.00								
213	03	35	农村供水	154.10	150.00		150.00							4.10	
213	03	99	其他水利支出	31,380.84	223.85	223.85							31,128.54	28.46	
221			住房保障支出	31.74	31.74	31.74									
221	02		住房改革支出	31.74	31.74	31.74									
221	02	01	住房公积金	31.74	31.74	31.74									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县水利局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	31,944.68	455.44	31,489.24
208			社会保障和就业支出	85.24	85.24	
208	05		行政事业单位养老支出	85.24	85.24	
208	05	01	行政单位离退休	14.80	14.80	
208	05	02	事业单位离退休	30.56	30.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	
210			卫生健康支出	22.95	22.95	
210	11		行政事业单位医疗	22.95	22.95	
210	11	01	行政单位医疗	5.01	5.01	
210	11	02	事业单位医疗	16.18	16.18	
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	
213			农林水支出	31,804.74	315.50	31,489.24
213	03		水利	31,804.74	315.50	31,489.24
213	03	01	行政运行	94.68	91.65	3.03
213	03	05	水利工程建设	164.12		164.12
213	03	06	水利工程运行与维护	6.00		6.00
213	03	14	防汛	5.00		5.00
213	03	35	农村供水	154.10		154.10
213	03	99	其他水利支出	31,380.84	223.85	31,156.99
221			住房保障支出	31.74	31.74	
221	02		住房改革支出	31.74	31.74	
221	02	01	住房公积金	31.74	31.74	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县水利局

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	616.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	616.44	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	85.24	85.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.95	22.95		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	476.50	476.50		
		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	31.74	31.74		
		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				
收入总计	616.44	支出总计	616.44	616.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县水利局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	616.44	455.44	161.00
208			社会保障和就业支出	85.24	85.24	
208	05		行政事业单位养老支出	85.24	85.24	
208	05	01	行政单位离退休	14.80	14.80	
208	05	02	事业单位离退休	30.56	30.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	
210			卫生健康支出	22.95	22.95	
210	11		行政事业单位医疗	22.95	22.95	
210	11	01	行政单位医疗	5.01	5.01	
210	11	02	事业单位医疗	16.18	16.18	
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	
213			农林水支出	476.50	315.50	161.00
213	03		水利	476.50	315.50	161.00
213	03	01	行政运行	91.65	91.65	
213	03	06	水利工程运行与维护	6.00		6.00
213	03	14	防汛	5.00		5.00
213	03	35	农村供水	150.00		150.00
213	03	99	其他水利支出	223.85	223.85	
221			住房保障支出	31.74	31.74	
221	02		住房改革支出	31.74	31.74	
221	02	01	住房公积金	31.74	31.74	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县水利局

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	455.44	437.16	18.28
301		工资福利支出	390.64	390.64	
301	01	基本工资	64.29	64.29	
301	02	津贴补贴	121.51	121.51	
301	03	奖金	54.38	54.38	
301	07	绩效工资	43.88	43.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.37	38.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.39	20.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	
301	12	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
301	13	住房公积金	30.52	30.52	
301	99	其他工资福利支出	13.88	13.88	
302		商品和服务支出	18.28		18.28
302	01	办公费	3.10		3.10
302	02	印刷费	0.35		0.35
302	06	电费	1.80		1.80
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.65		0.65
302	28	工会经费	1.56		1.56
302	29	福利费	2.82		2.82
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	46.52	46.52	
303	02	退休费	45.36	45.36	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县水利局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		161.00					161.00					
			阿合奇县水利局		161.00					161.00					
213			农林水支出		161.00					161.00					
213	03		水利		161.00					161.00					
213	03	06	水利工程运行与维护	2025 年中央水利发展资金（小型水库维修养护工程）	6.00					6.00					
213	03	14	防汛	2025 年中央水利发展资金（山洪灾害防治群测群防体系建设项目）	5.00					5.00					
213	03	35	农村供水	2025 年中央水利发展资金（农村饮水工程）	150.00					150.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县水利局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县水利局 2025 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿合奇县水利局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县水利局 2025 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿合奇县水利局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	4.65	4.65		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.65	0.65		
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县水利局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	199.70	199.70			199.70				
阿合奇县水利局	199.70	199.70			199.70				
2022 年节水型社会创建和山洪灾害防治项目	15.00	15.00			15.00				
关于提前下达 2024 年中央水利发展资金	17.55	17.55			17.55				
克州阿合奇县哈拉奇乡牧业点供水保障设施建设项目-阿财建【2024】51 号	164.12	164.12			164.12				
2024 年 9 月-2025 年 2 月驻村工作队个人补助(自治区配套) 阿财预(2024)13 号	1.83	1.83			1.83				
2024 年 9 月-2025 年 2 月驻村工作队个人补助(县级配套) 阿财预【2024】13 号	1.20	1.20			1.20				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县水利局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县水利局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 31,944.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、关于阿合奇县水利局 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县水利局部门收入预算 31,944.68 万元，其中：

一般公共预算 455.44 万元，占 1.43%，比上年预算减少 44.98 万元，下降 8.99%，主要原因是单位现有在职人员，因退休较去年有所减少，故当年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 161.00 万元，占 0.50%，比上年预算减少 113.00 万元，下降 41.24%，主要原因是本年初申请的上级一般公共预算安排的项目数较去年有所减少，故转移支付资金较少。

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。

单位资金 31,128.54 万元，占 97.45%，比上年预算减少 20,593.33 万元，下降 39.82%，主要原因是重点项目较去年而言，资金总额有所下降。

财政拨款结转 199.70 万元，占 0.63%，比上年预算增加 158.97 万元，增长 390.30%，主要原因是上年末一项工程始建，资金未及时支出，多数结转至本年，故本年度财政拨款结转较上年预算增加。

三、关于阿合奇县水利局 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县水利局 2025 年支出预算 31,944.68 万元，其中：

基本支出 455.44 万元，占 1.43%，比上年预算减少 42.98 万元，下降 8.62%，主要原因是单位现有在职人员，因退休较去年有所减少，故当年预算减少。

项目支出 31,489.24 万元，占 98.57%，比上年预算减少 20,549.36 万元，下降 39.49%，主要原因是单位重点项目去年已消耗部分预算，故今年资金总额相较上年预算有所下降。

四、关于阿合奇县水利局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 616.44 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 616.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 85.24 万元，主要用于本单位行政、事业人员的养老支出；卫生健康支出 22.95 万元，主要用于本单位行政、事业人员的医疗补助；农林水支出 476.50 万元，主要用于行政运行、水利工程建设、水利工程运行与维护等；住房保障支出 31.74 万元，主要用于本单位行政、事业人员的住房公积金。

五、关于阿合奇县水利局 2025 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

阿合奇县水利局 2025 年一般公共预算拨款合计 616.44 万元，其中：

基本支出 455.44 万元，比上年预算减少 42.98 万元，下降 8.62%，主要原因是单位现有在职人员，因退休较去年有所减少，故当年预算减少。

项目支出 161.00 万元，比上年预算减少 115.00 万元，下降 41.67%，主要原因是本年初申请的上级一般公共预算安排的项目数较去年有所减少，故转移支付资金较少。

（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）85.24万元，占13.83%。
- 2、卫生健康支出（类）22.95万元，占3.72%。
- 3、农林水支出（类）476.50万元，占77.30%。
- 4、住房保障支出（类）31.74万元，占5.15%。

（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）行政单位离退休（项）：2025年预算数为14.80万元，比上年预算增加6.47万元，增长77.67%，主要原因是单位现有退休人员，较去年人数有所增加，故当年预算增加。

2、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）：2025年预算数为30.56万元，比上年预算增加6.14万元，增长25.14%，主要原因是单位现有退休人员，较去年人数有所增加，故当年预算增加。

3、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）：2025年预算数为39.88万元，比上年预算减少8.46万元，下降17.50%，主要原因是单位现有在职行政人员，因退休较去年有所减少，故当年预算减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为5.01万元，比上年预算减少2.94万元，下降36.98%，主要原因是单位现有在职行政人员，因退休较去年有所减少，故当年预算减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为16.18万元，比上年预算增加6.05万元，增长59.72%，主要原因是单位现有在职事业人员，因新招录较去年有所增加，故当年预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为1.77万元，比上年预算增加1.77万元，增长100.00%，主要原因是单位行政人员公务员医疗补助较去年与其他预算数分开，因此较上年预算增加。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2025年预算数为91.65万元，比上年预算减少52.52万元，下降36.43%，主要原因是一是单位人员减少，二是落实党政机关过紧日子要求，压缩经费支出，因此较上年预算减少。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2025年预算数为6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度较去年增加小型水库维修养护工程，因此较上年预算增加。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2025年预算数为5.00万元，比上年预算减少24.00万元，下降82.76%，主要原因是本年度山洪灾害防治群测群防体系建设项目资金较去年项目资金有所下降，因此较上年预算减少。

10、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度无水利江河湖库水系综合整治项目。

11、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2025年预算数为150.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长66.67%，主要原因是本年度山洪灾害防治群测群防体系建设项目较去年项目工程量较大，因此较上年预算增加。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2025年预算数为223.85万元，比上年预算减少144.79万元，下降39.28%，主要原因是一是单位人员减少，二是落实党政机关过紧日子要求，压缩经费支出，因此预算减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为31.74万元，比上年预算减少6.70万元，下降17.43%，主要原因是单位现有在职人员减少，故当年住房公积金预算也减少。

六、关于阿合奇县水利局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县水利局 2025 年一般公共预算基本支出 455.44 万元，其中：

人员经费 437.16 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。

公用经费 18.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县水利局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年中央水利发展资金（山洪灾害防治群测群防体系建设项目）

设立的政策依据：依据 2025 年中央水利发展资金相关政策要求-阿财农

【2024】17 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿合奇县水利局

资金分配情况：山洪灾害防治群测群防体系建设项目-（防汛）--50000 元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年中央水利发展资金（农村饮水工程）

设立的政策依据：依据 2025 年中央水利发展资金相关政策要求-阿财农

【2024】17 号

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：阿合奇县水利局

资金分配情况：农村饮水工程-（农村供水）--1500000 元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：2025 年中央水利发展资金（小型水库维修养护工程）

设立的政策依据：依据 2025 年中央水利发展资金相关政策要求-阿财农【2024】17 号

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：阿合奇县水利局

资金分配情况：小型水库维修养护工程-（水利工程运行与维护）--60000 元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于阿合奇县水利局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县水利局 2025 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、关于阿合奇县水利局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县水利局 2025 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、关于阿合奇县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.65 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 4.00 万元，公务接待费 0.65 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年公务用车运行费恰到好处，故本年与上年费用安排一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年公务接待费恰到好处，故本年与上年费用安排一致。

十一、 关于阿合奇县水利局 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县水利局 2025 年上年结转结余 199.70 万元,包括:财政拨款 199.70 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 2022 年节水型社会创建和山洪灾害防治项目 15.00 万元,主要用于:保证安装报警器 100 个、呼叫器 10 个;提高全县山洪灾害防治监测预警能力和群防群策能力,减轻灾害带来的损失。

2. 2024 年 9 月-2025 年 2 月驻村工作队个人补助(县级配套)阿财预【2024】13 号 1.20 万元,主要用于:及时拨付 2024 年 9 月-2025 年 2 月驻村工作队个人补助(县级配套)。

3. 2024 年 9 月-2025 年 2 月驻村工作队个人补助(自治区配套)阿财预(2024)13 号 1.83 万元,主要用于:及时拨付 2024 年 9 月-2025 年 2 月驻村工作队个人补助(自治区配套)。

4. 关于提前下达 2024 年中央水利发展资金 17.55 万元,主要用于:阿合奇县农村供水工程维修养护(水质提升)项目及其他水利工程。

5. 克州阿合奇县哈拉奇乡牧业点供水保障设施建设项目-阿财建【2024】51 号 164.12 万元,主要用于:本年建设项目的部分工程款及监理费、设计费、勘测费等相关服务性费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿合奇县水利局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 18.28 万元,比上年预算减少 2.65 万元,下降 12.66%,主要原因是落实党政机关过紧日子要求,压缩经费支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿合奇县水利局政府采购预算 209.74 万元，其中：政府采购货物预算 7.55 万元，政府采购工程预算 156.00 万元，政府采购服务预算 46.19 万元。

2025 年，阿合奇县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 209.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 209.74 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 400.27 平方米，价值 152.10 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 32.77 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.77 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 27.54 万元。

4. 其他资产价值 17.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 31,944.68 万元；当年预算安排项目共 19 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 161.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 31,128.54 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		阿合奇县水利局			
部门联系人		阿依达娜	联系电话	15569312279	
年度绩效目标		通过按时发放在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及退休人员的工资；各项工作有序开展，为项目经费支出，工程建设质量等事务各项工作开展提供有效支撑。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	616.43	
		其他资金（万元）	其他	31,328.24	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	节水型社会创建和山洪灾害防治	≥95%	部门职能要求	10
	质量指标	农村供水工程	≥95%	部门职能要求	10
	质量指标	2025 年水利枢纽工程移民	≥98%	部门职能要求	20
	质量指标	山洪灾害防治测裙防体	≥98%	部门职能要求	30
	质量指标	小型水库维修养护	≥98%	部门职能要求	10
	时效指标	全县项目完成及时率（%）	=100%	根据工作任务和性质要求	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县水利局					
项目名称		2025 年中央水利发展资金（农村饮水工程）				项目负责人	阿卜杜合力力
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00
项目总体目标		水利部等九部委印发《关于做好农村供水保障工作的指导意见》《关于全面加强农村供水工程建设管理进一步提升工程建设质量的通知》（新水厅〔2021〕206 号）《新疆维吾尔自治区农村供水管理办法》等文件，根据阿合奇县近三年农村供水工程养护需求，计划完成阿合奇县域内农村供水工程进行维护，农村供水工程维修养护 20 处，估算投资约 500 万元。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	实施农村供水工程维修处数	≥5 处	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	维修工程质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	农村供水工程维修及时率	=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	工程监理费	≤10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		支付工程款	< =140 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	农村供水工程维修养护效益	< =150 万元	其他标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	保障农村生产生活用水	有效保障	其他标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =95%	其他标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县水利局						
项目名称		2025 年中央水利发展资金（山洪灾害防治群测群防体系建设项目）			项目负责人	张衡		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区 2025 年安排山洪灾害防治非工程措施及群防群策专项资金 5 万元的实际情况，申报实施该项目，安装报警器 100 个、呼叫器 3 个，提高县域内山洪预警预测报能力，最大限度减少和降低山洪灾害对本县人民生命财产的威胁及破坏。						
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	安装报警器	=100 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		呼叫器	>=10 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=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	购买报警器	<=4 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买呼叫器	<=0.30 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买警示牌和宣传册	<=0.70 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障水库安全运行	有效保障	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县水利局						
项目名称		2025 年中央水利发展资金（小型水库维修养护项目）			项目负责人	苏来曼		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中:财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>按照新发改农经〔2016〕1498号文件批复，该项目建设年限为4年：2016年11月—2020年5月，总投资为12412.96万元，其中自治区安排资金6300万元，其余资金由阿合奇县财政自筹。根据国务院办公厅《关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》、自治区人民政府《关于扎实做好水库除险加固和运行管护工作的方案》、新疆维吾尔自治区水利厅《关于印发新疆维吾尔自治区水闸运行管理实施细则的通知》（新水厅〔2022〕57号）、《关于落实小型水库管护经费的通知》（新水办〔2020〕266号）、克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处制定《克孜勒苏柯尔克孜自治州小型水库管理体制改革总体实施方案》等文件精神，2025年开展阿合奇县孔吾拉齐水库工程运行管理工作，确保水库安全运行，通过该项目实施确保水库运行管护正常开展的效果。项目预算投资为14万元。</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	水库运转数量	>=1处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		预算成本控制率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	=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	水库运行管理成本	<=6万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障水库安全运行	有效保障	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县水利局						
项目名称		阿合奇县哈拉奇乡牧业点供水保障设施建设项目				项目负责人	苏来曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	350.00	
项目总体目标		<p>为贯彻落实习近平总书记乡村振兴的战略思想，全面解决哈拉奇乡萨斯布拉克牧业点等 10 个牧业点牲畜饮水安全问题，保障项目区牧业点用水方便程度基本达标，供水保证率不低于 90%；推进现代畜牧业的发展，实现人与自然和谐发展，进一步巩固拓展边境地区农牧民脱贫成果。目标 1：在哈拉奇乡萨斯布拉克牧业点等 10 个牧业点，新建蓄水池 10 座、塘坝 9 座，新建机井 2 眼，泵房及配套设备 3 座。目标 2：项目建成后，全面解决哈拉奇乡萨斯布拉克牧业点等 10 个牧业点牲畜饮水安全问题，保障项目区牧业点用水方便程度基本达标。</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	新建蓄水池	≥10 座	计划标准	2 座	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新建塘坝	≥9 座	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新建机井	≥2 眼	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新建泵房及配套设备	≥3 座	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	≤3%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	≥85%	计划标准	21.3%	5	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	2024 年 10 月	计划标准	24 年 10 月	4	按照完成比例赋分	工作资料
项目按计划完工时间		2025 年 7 月	计划标准	2025 年 7 月	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	工程款	≤300 万元	计划标准	115.6 6 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		其他费用	≤25 万元	计划标准	22.12 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		环境费用	≤25 万元	计划标准	48.06 6162 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目受益村	≥3 个	其他标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群体满意度	≥95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县水利局						
项目名称		阿合奇县节水型灌区和政府楼水平衡测试项目质保金- (实有资金)			项目负责人	马兰英		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.00	
项目总体目标		通过合理设定和管理质保金绩效目标，可以有效保障项目质量，降低风险，促进项目顺利完成。在报告后，经审批核准将质保金返还财政。						
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	质保金扣留比例为合同总额的	<=10%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质保金覆盖率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	质保金返还及时性	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济成本指标	质保期内问题解决率	<=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济效益指标	质保金使用效率	=100%	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明资料
		项目质量合格率	=100%	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	非常满意	≥95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县水利局						
项目名称		阿合奇县孔拉齐水库工程全过程跟踪审计项目保证金				项目负责人		马兰英
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		10.00
项目总体目标		目标：按时完成阿合奇县孔拉齐水库工程全过程跟踪审计项目保证金的支付。						
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	保证金	1 个	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
		结清质保金费	=100%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
		完成工程验收	1 个	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收结果	通过	行业标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保证金的支付及时性	及时	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	结清质保金费	≥10 万元	预算支出标准	-	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障工程质量	保障	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		维护公共利益	保障	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农户满意度	>=90%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县水利局						
项目名称		阿合奇县农村饮用水水源地迁改工程二标段履约质保金			项目负责人		马兰英	
项目资金(万元)		年度预算总额	43.72	其中：财政拨款	0.00	其他资金	43.72	
项目总体目标		为贯彻落实习近平总书记乡村振兴的战略思想，全面提高库兰萨日克乡、良种场、色帕巴依乡集中供水率、水质达标率及供水保障率，同时实现专业化管理，建立工程良性运行管理机制，保障项目区居民喝上安全、卫生、洁净的饮用水，进一步巩固拓展边境地区农牧民脱贫成果。目标：按时完成阿合奇县农村饮用水水源地迁改工程二标段履约质保金的支付。						
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	新建地下集水廊道	≤90m	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新建辐射管	≤300m	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新建水厂	≤1座	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新建输水管道	≤38.021Km	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		安装入户水表	≤2363个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	≤3%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	≥95%	计划标准	-	4	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	2024年6月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
项目按计划完工时间		2025年6月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	质保金	43.72 1414	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥8900人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目受益村数	=8个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提高集中供水率、水质达标率及供水保障率	有效提高	其他标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	不断提高供水保障能力	有效提高	其他标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区受益群体满意度	≥95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县水利局						
项目名称		克州阿合奇县克孜宫拜孜灌区引水骨干支渠续建配套改造工程及现代化灌区建设项目				项目负责人	苏来曼	
项目资金(万元)		年度预算 总额	467.00	其中：财政拨 款	0.00	其他资金	467.00	
项目总体目标		为贯彻落实习近平总书记乡村振兴的战略思想，全面满足克孜宫拜孜灌区约 1.1 万亩农田灌溉用水需求，不断提高克孜宫拜孜灌区农牧产业发展灌溉引水保障能力，进一步巩固拓展边境地区农牧民脱贫成果。目标 1：改善灌溉面积 1.1 万亩，改造支渠总长 9.97km，改造渠系建筑物 47 座；农田灌溉系数测算 1 项。目标 2:项目建成后可节约水资源，从而达到提高水资源利用率，有效控制项目区水土流失，实现当地牧区生态环境改善，置换天然草场的需要。						
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	改造支渠	≥9.97 千米	计划标准	2.3 千米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		改造渠系建筑物	≥47 座	计划标准	13 座	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农田灌溉系数测算	=1 项	计划标准	1 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目计划变更率	≤3%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	≥95%	计划标准	-	5	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	2024 年 9 月	计划标准	2024 年 9 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2025 年 7 月	计划标准	2025 年 7 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	改造支渠成本	< =1452.8 5 万元	计划标准	837.65 万元	7	按照完成比例赋分
改造渠系建筑物费用			< =366.49 万元	计划标准	39.67 万 元	7	按照完成比例赋分	工作资料
农田灌溉系数测算费			< =14.36 万元	计划标准	6 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高供水保障能力	有效保障	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群体满意度	≥95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县水利局						
项目名称		克孜勒苏柯尔克孜自治州“井电双控”项目二标段质保金			项目负责人		阿卜杜合力力·阿卜力米提 15809085323	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.56	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.56	
项目总体目标		1.地下水开采量得到有效控制，水资源可持续利用能力增强。2.电力消耗显著降低，能源使用效率提高。3.智能化管理水平提升，管理效率和决策能力增强。4.生态环境得到保护，助力实现“双碳”目标。						
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	建设水资源信息化管理中心	=1 个	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	计划标准	-	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	计划标准	-	15	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设水资源信息化管理中心	1.56 万元	预算支出标准	-	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高水的利用率	有效提高	预算支出标准	-	5	按完成比例赋分	工作资料
		受益人口数	3 人	预算支出标准	-	5	按完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	预防自然生态灾害	有效预防	预算支出标准	-	5	按完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10 年	计划标准	-	5	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目受益群众满意度	≥95%	其他标准	-	10	按满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县水利局						
项目名称		利息收入- (实有资金)				项目负责人	马兰英	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.90	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	0.90	
项目总体目标		利息资金支出目标是财务管理的重要组成部分, 旨在通过合理规划和控制利息支出, 提升财务健康度和资金使用效率。						
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	资金使用效率	≥95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目数量	≥1 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济成本指标	经济增长贡献率	≥10%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	经济效益指标	利息收入利用率	≥95%	其他标准	-	15	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	非常满意	≥95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县水利局					
项目名称		农业灌溉水费-实有资金				项目负责人	马兰英
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	300.00
项目总体目标		根据《中华人民共和国水法》办法有关文件精神，结合阿合奇县实际收缴农业灌溉水费，阿合奇县水利局向阿合奇县托河水务发展有限公司转移支付每年收缴农业水费资金约 300 万元。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	支付给阿合奇县托河水务发展有限公司	=1 次	计划标准	-	14	按完成比例赋分 工作资料
	质量指标	报告质量合格率	=100%	计划标准	-	13	按完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	45839	计划标准	-	13	按完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	收缴农业水费	> =300 万元	计划标准	-	20	按完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障农业用水	保障	其他标准	-	10	按评判等级赋分 说明资料
		保障农作物丰收	保障	其他标准	-	10	按评判等级赋分 说明资料
满意度指标	满意度指标	农户满意度	> =85%	其他标准	-	10	满意度赋分 说明资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县水利局					
项目名称		无锡援疆资金- (实有资金)				项目负责人	马兰英
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	30.00
项目总体目标		聚焦脱贫攻坚的重点和难点, 推进产业援疆工作, 做到援助资金优先安排、援建项目优先实施、援建力量优先配置, 把产业援疆和脱贫攻坚结合起来, 充分发挥援疆资金杠杆作用, 培育和壮大一批符合产业发展方向、具有竞争力的产业集群, 为阿合奇县经济又好又快发展提供了强有力的支撑和保障。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	产业发展	>=5 项	计划标准	-	10	按完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目管理	=100%	计划标准	-	15	按完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	15	按完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	牧业发展	<=20 万元	计划标准	-	8	按完成比例赋分 工作资料
	社会成本指标	环境整治	10 万元	计划标准	-	7	按完成比例赋分 工作资料
	生态成本指标	村民活动室建设	3 座	计划标准	-	5	按完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	基础建设设施	有效提高	计划标准	-	5	按完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	公共服务	有效提高	计划标准	-	7	按完成比例赋分 工作资料
	生态效益指标	工程使用年限	≥10 年	计划标准	-	8	按完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	服务村民	≥98%	其他标准	-	10	按满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县水利局					
项目名称		项目质保金- (实有资金)				项目负责人	马兰英
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	25.00
项目总体目标		通过合理设定和管理质保金绩效目标，可以有效保障项目质量，降低风险，促进项目顺利完成。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	质保金扣留比例为合同总额的	<=10%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	质保金覆盖率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	质保金返还及时性	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济成本指标	质保期内问题解决率	<=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	经济效益指标	质保金使用效率	=100%	其他标准	-	10	按评判等级赋分 说明资料
	可持续影响指标	项目质量合格率	=100%	其他标准	-	10	按评判等级赋分 说明资料
满意度指标	满意度指标	非常满意	≥95%	其他标准	-	10	满意度赋分 说明资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县水利局						
项目名称		重庆宏凯工程咨询有限公司跟踪审计费退回-（实有资金）			项目负责人	马兰英		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.64	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.64	
项目总体目标		根据单位项目负责人申请资金退回，审核申请，确认是否符合退款条件，将公司审计费退回。						
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	审计费扣留比例为合同总额的	< =10%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	审计费覆盖率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	审计费返还及时性	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济成本指标	审计费内问题解决率	< =100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济效益指标	审计费使用效率	=100%	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明资料
	可持续影响指标	项目质量合格率	=100%	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	非常满意	≥95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县水利局						
项目名称		专项债券利息收入- (自有资金)				项目负责人	马兰英	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.40	其中:财政拨款	0.00	其他资金	27.40	
项目总体目标		利息收入可用于偿还债券本金和利息, 确保债务按时兑付, 维护政府信用。通过利息收入, 政府可以平衡财政收支, 减少赤字, 增强财政可持续性。						
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	资金使用效率	≥95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目数量	≥1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济成本指标	经济增长贡献率	≥10%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	经济效益指标	利息收入利用率	≥95%	其他标准	-	15	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	非常满意	≥95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县水利局						
项目名称		2017 年自治区小型农田水利最后一公里阿合奇县哈拉布拉克乡布隆村 2 队防渗渠道项目- (实有资金)				项目负责人		阿卜杜合力力·阿卜力米提 15809085323
项目资金(万元)		年度预算总额	2.25	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	2.25	
项目总体目标		通过防渗措施, 降低渠道输水过程中的水分渗漏, 减少水资源浪费。提高渠道的输水效率, 确保供水稳定。减少不必要的渗漏, 避免对周边生态环境的负面影响。						
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	建设泄洪渠工程总长度	=1.6 公里	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
		连接段建筑物	=2 座	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	计划标准	-	15	按完成比例赋分	工作资料
		项目(工程)完成及时率	=100%	计划标准	-	15	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目受益脱贫人口数	=2 个	预算支出标准	-	7	按完成比例赋分	工作资料
		项目受益村庄数	≥10 年	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	减轻自然生态灾害	≥64 人	预算支出标准	-	7	按完成比例赋分	工作资料
		可持续影响指标	工程设计使用年限	有效减轻	预算支出标准	-	8	按完成比例赋分
满意度指标	满意度指标	项目受益脱贫人口满意度	≥95%	预算支出标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

一是已公开绩效项目表中的财政拨款总额为 978.00 万元，其中：批复的年度部门预算中当年财政拨款总额 161.00 万元，因本年 2 月末，新下达两项续建项目 817 万元；二是绩效项目表中的非财政资金总额 31,128.54 万元，其中：3 个涉密项目，涉及预算资金 30,676.71 万元，项目绩效目标表完全不予公开，剩余资金为批复的年度部门预算中非涉密项目已公布 446.47 万元，涉及两个项目的 5.35 万元本年度不予支出，故未有相关绩效目标表。

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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

阿合奇县水利局

2025年2月23日