

阿克陶县水政水资源服务中心

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、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 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

负责《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等有关法律法规的贯彻落实、组织实施和监督检查；归口管理地方性水法规、政策、规范性文件负责全县水资源的统一调查管理和保护工作，负责组织实施取水许可证制度和水资源费征收管理制度；归口协调地区、部门和兵团间的水事纠纷；负责水事案件行为复议工作；拟定水资源保护规划，制定全县中长期供水计划和水量分配方案并监督实施；管理全州节约用水和水政执法队伍建设；组织指导水政监察、水行政执法、水土保持和河道工作；组织全县水土流失的监测和综合防治；负责水土保持补偿费和水土流失防治费的征收。

二、 机构设置及人员情况

阿克陶县水政水资源服务中心无下属预算单位，下设 1 个股室，分别是：综合办公室。

阿克陶县水政水资源服务中心编制数 8，实有人数 12 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 3 人，减少 1 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：阿克陶县水政水资源服务中心 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	224.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	224.60	202 外交支出	
其中：一般财力	224.60	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. 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	26.05
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	11.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.06	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	169.38
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	0.06	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	17.50
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	224.65	支出总计	224.65

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县水政水资源服务中心

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	224.65	224.60	224.60							0.06		
208			社会保障和就业支出	26.05	26.05	26.05									
208	05		行政事业单位养老支出	26.05	26.05	26.05									
208	05	02	事业单位离退休	3.95	3.95	3.95									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09	22.09	22.09									
210			卫生健康支出	11.74	11.74	11.74									
210	11		行政事业单位医疗	11.74	11.74	11.74									
210	11	02	事业单位医疗	11.74	11.74	11.74									
213			农林水支出	169.38	169.32	169.32							0.06		
213	03		水利	169.38	169.32	169.32							0.06		
213	03	09	水利执法监督	169.38	169.32	169.32							0.06		
221			住房保障支出	17.50	17.50	17.50									
221	02		住房改革支出	17.50	17.50	17.50									
221	02	01	住房公积金	17.50	17.50	17.50									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县水政水资源服务中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			224.65	221.60	3.06
208			26.05	26.05	
208	05		26.05	26.05	
208	05	02	3.95	3.95	
208	05	05	22.09	22.09	
210			11.74	11.74	
210	11		11.74	11.74	
210	11	02	11.74	11.74	
213			169.38	166.32	3.06
213	03		169.38	166.32	3.06
213	03	09	169.38	166.32	3.06
221			17.50	17.50	
221	02		17.50	17.50	
221	02	01	17.50	17.50	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县水政水资源服务中心

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）	224.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	224.60	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	26.05	26.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.74	11.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	169.32	169.32		
		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	17.50	17.50		
		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	224.60	支出总计	224.60	224.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县水政水资源服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	224.60	221.60
208			社会保障和就业支出	26.05	26.05
208	05		行政事业单位养老支出	26.05	26.05
208	05	02	事业单位离退休	3.95	3.95
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09	22.09
210			卫生健康支出	11.74	11.74
210	11		行政事业单位医疗	11.74	11.74
210	11	02	事业单位医疗	11.74	11.74
213			农林水支出	169.32	166.32
213	03		水利	169.32	166.32
213	03	09	水利执法监督	169.32	166.32
221			住房保障支出	17.50	17.50
221	02		住房改革支出	17.50	17.50
221	02	01	住房公积金	17.50	17.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县水政水资源服务中心

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	221.60	217.37	4.23
301		工资福利支出	213.42	213.42	
301	01	基本工资	43.48	43.48	
301	02	津贴补贴	85.02	85.02	
301	03	奖金	32.22	32.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.09	22.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.74	11.74	
301	12	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
301	13	住房公积金	17.50	17.50	
302		商品和服务支出	4.23		4.23
302	01	办公费	0.50		0.50
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.10		0.10
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	3.95	3.95	
303	02	退休费	3.95	3.95	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县水政水资源服务中心

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		3.00		3.00								
			阿克陶县水政水资源服务中心		3.00		3.00								
213			农林水支出		3.00		3.00								
213	03		水利		3.00		3.00								
213	03	09	水利执法监督	2025 年县级水法宣传活动费	3.00		3.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县水政水资源服务中心 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

阿克陶县水政水资源服务中心 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：阿克陶县水政水资源服务中心 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

阿克陶县水政水资源服务中心 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县水政水资源服务中心

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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县水政水资源服务中心

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

阿克陶县水政水资源服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县水政水资源服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 224.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县水政水资源服务中心部门收入预算 224.65 万元，其中：

一般公共预算 224.60 万元，占 99.98%，比上年预算增加 7.04 万元，增长 3.24%，主要原因是在职人员基本工资调增，医疗保险基数调增，补发 2017 年年终绩效考核奖。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 0.06 万元，占 0.03%，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是单位资金预算无变化。

三、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县水政水资源服务中心 2025 年支出预算 224.65 万元，其中：

基本支出 221.60 万元，占 98.64%，比上年预算增加 8.04 万元，增长 3.76%，主要原因是在职人员基本工资调增，医疗保险基数调增，补发 2017 年年终绩效考核奖。

项目支出 3.06 万元，占 1.36%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 24.63%，主要原因是水法宣传活动工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

四、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 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 224.60 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 224.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 26.05 万元，主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 11.74 万元，主要用于缴纳在职工作人员事业单位医疗保险；农林水支出 169.32 万元，主要用于在职人员、退休人员工资及其他社会保险费等项目支出；住房保障支出 17.50 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 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

阿克陶县水政水资源服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 224.60 万元，其中：

基本支出 221.60 万元，比上年预算增加 8.04 万元，增长 3.76%，主要原因是在职人员基本工资调增，医疗保险基数调增，补发 2017 年年终绩效考核奖。

项目支出 3.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 25.00%，主要原因是水法宣传活动工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

（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）26.05 万元，占 11.60%。
- 2、卫生健康支出（类）11.74 万元，占 5.23%。
- 3、农林水支出（类）169.32 万元，占 75.38%。
- 4、住房保障支出（类）17.50 万元，占 7.79%。

（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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 3.95 万元，比上年预算减少 1.45 万元，下降 26.85%，主要原因是退休人员减少，相关人员经费减少。

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）：2025 年预算数为 22.09 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 0.78%，主要原因是在职人员基本工资增资，基本养老保险基数调增。

3、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 11.74 万元，比上年预算增加 4.29 万元，增长 57.58%，主要原因是本年度在职人员机关事业单位医疗基数调增。

4、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：2025 年预算数为 169.32 万元，比上年预算增加 3.90 万元，增长 2.36%，主要原因是在职人员基本工资调增，补发 2017 年年终绩效考核奖。

5、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 17.50 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 0.75%，主要原因是在职人员基本工资增资，住房公积金基数调增。

六、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县水政水资源服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 221.60 万元，其中：

人员经费 217.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 4.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年县级水法宣传活动费

设立的政策依据：根据陶政阅【2014】4 号关于解决县水利局（水政水资源服务中心）“水法”宣传经费的事宜的会议纪要

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水政水资源服务中心

资金分配情况：项目资金共计 3 万元，其中：订购宣传折叠页、横幅、展板共计 1 万元；宣传物品（纸杯、抽纸、无纺布袋）2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县水政水资源服务中心 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、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县水政水资源服务中心 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、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县水政水资源服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县水政水资源服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县水政水资源服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.23 万元，比上年预算减少 2.59 万元，下降 37.98%，主要原因是认真贯彻落实

实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿克陶县水政水资源服务中心政府采购预算 3.43 万元，其中：政府采购货物预算 3.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年，阿克陶县水政水资源服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.43 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.43 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县水政水资源服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.58 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 17.58 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 224.65 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.06 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）		阿克陶县水政水资源服务中心			
部门联系人		晁卫国	联系电话	18809088188	
年度绩效目标		负责《水法》、《水土保持法》等有关法律法规的贯彻落实、组织实施和监督检查；归口管理地方性水法规、政策、规范性文件负责全县水资源的统一调查管理和保护工作；负责组织实施取水许可证制度和水资源费征收管理制度。加大水法宣传力度，加强水政水资源管理力度，提升工作效率。			
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	224.60	
		其他资金（万元）	其他	0.05	
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	水资源费征缴率	≥95%	关于调整我区水资源费征收标准有关问题的通知，新发改农价【2015】172号文件	20
	数量指标	水法宣传活动次数	≥20 次	关于阿克陶县第十五届人民政府第三十次常务会议纪要，陶政阅【2014】4号文件	30
	数量指标	执法巡查次数	≥2 次	2025 年工作计划	15
	质量指标	执法巡查记录完整性	≥95%	2025 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县水政水资源服务中心						
项目名称		2025 年单位资金退付个税代扣代缴手续费和水资源工作经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.06	其中：财政拨款	0.00	其他资金		0.06
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展规划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	实施项目个数（个）	≥=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	≥=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	≤=0.06万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥=95%	计划标准	无	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		阿克陶县水政水资源服务中心					
项目名称		2025 年县级水法宣传活动费				项目负责人	晁卫国
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00
项目总体目标		该项目资金用于 2025 年水法宣传活动费,通过水法宣传工作，提高群众节水意识、水法意识。					
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	水法宣传活动次数(次)	≥20次	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
		购买宣传物品（批）	≥1批	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	活动开展合格率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	活动按期开展率（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高群众的节水意识	提高	计划标准		15	按评判等级赋分 说明材料
		提高群众的法律意识	提高	计划标准		15	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

阿克陶县水政水资源服务中心无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**: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。

阿克陶县水政水资源服务中心

2025年1月26日