

# 阿克陶县水利局

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

- 八、 关于阿克陶县水利局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
  - 九、 关于阿克陶县水利局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
  - 十、 关于阿克陶县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
  - 十一、 关于阿克陶县水利局 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

第一条：负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省市有关水利工作的方针政策、法律法规和规章，拟定全县水利发展中长期规划，组织起草全县水利工作的政策措施和实施办法并监督实施；负责提出水利建设投资安排建议；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

第二条：负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障。实施水资源的统一监督管理。组织拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责重点调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导水利行业供水。

第三条：承担水资源保护和节约用水的责任。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制全县水资源保护规划；组织拟定重要河道、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作；指导饮用水水源保护、地下水资源开发利用和保护工作；拟订节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。

第四条：组织、协调、监督、指挥全县防汛防潮抗旱工作，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪、防潮的规划、重大建设项目布局的防洪、防潮论证提出意见；指导城市防洪、防潮工作，发布水利信息，管理水利信息网络，对较大河道、水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

第五条：指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导河道、水库及河口滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性的或跨乡镇（街道）的重要水利工程建设与运行管理；组织实施水利工程建设

有关制度；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案；指导防潮堤建设与管理；负责水利移民工作的监督管理工作。

第六条：指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村饮水、节水灌溉、乡镇（街道）供水、灌区管理、机井建设工作，指导水利社会化服务体系建设和农村水利工程产权制度改革工作。

第七条：负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；负责全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告；归口管理全县农村“荒沟、荒丘、荒滩”治理开发的管理工作；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作；承担县水土保持委员会的日常工作。

第八条：组织指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，调处部门间和乡镇（街道）间的水事纠纷，受县政府委托协调处理县际的水事纠纷，指导水利行政事业性收费的征收管理工作。

第九条：负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

第十条：负责组织重大水利科学研究、技术推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

第十一条：负责水文工作。负责对地表水和地下水水量、水质实施监测；发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

第十二条：负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

第十三条：承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

阿克陶县水利局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

阿克陶县水利局编制数 14，实有人数 42 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 28 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           | 9,168.40  | 201 一般公共服务支出    | 3.30      |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,308.61  | 202 外交支出        |           |
| 其中：一般财力          | 956.48    | 203 国防支出        |           |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 352.13    | 204 公共安全支出      |           |
| 2. 政府性基金预算拨款     | 140.76    | 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    | 140.76    | 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   | 85.74     |
| 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      | 30.61     |
| 4. 财政专户核拨        |           | 211 节能环保支出      |           |
| 5. 单位资金          | 7,719.03  | 212 城乡社区支出      |           |
| 其中：事业收入          |           | 213 农林水支出       | 16,534.28 |
| 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             | 7,719.03  | 217 金融支出        |           |
| 二、上年结转结余         | 7,526.55  | 219 援助其他地区支出    |           |
| 1. 财政拨款结转        | 7,526.55  | 220 自然资源海洋气象等支出 |           |
| 其中：一般公共预算拨款      | 7,514.31  | 221 住房保障支出      | 41.02     |
| 政府性基金预算拨款        | 12.24     | 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             | 16,694.95 | 支出总计            | 16,694.95 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县水利局

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               | 16,694.95 | 1,449.37   | 956.48 | 352.13          |         | 140.76         |          |            |      | 7,719.03 | 7,526.55  |                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 3.30      | 2.00       | 2.00   |                 |         |                |          |            |      |          | 1.30      |                   |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 3.30      | 2.00       | 2.00   |                 |         |                |          |            |      |          | 1.30      |                   |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 3.30      | 2.00       | 2.00   |                 |         |                |          |            |      |          | 1.30      |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 85.74     | 85.74      | 85.74  |                 |         |                |          |            |      |          |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 85.74     | 85.74      | 85.74  |                 |         |                |          |            |      |          |           |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 20.35     | 20.35      | 20.35  |                 |         |                |          |            |      |          |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 13.98     | 13.98      | 13.98  |                 |         |                |          |            |      |          |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.41     | 51.41      | 51.41  |                 |         |                |          |            |      |          |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 30.61     | 30.61      | 30.61  |                 |         |                |          |            |      |          |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 30.61     | 30.61      | 30.61  |                 |         |                |          |            |      |          |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 12.63     | 12.63      | 12.63  |                 |         |                |          |            |      |          |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 17.97     | 17.97      | 17.97  |                 |         |                |          |            |      |          |           |                   |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 16,534.28 | 1,290.00   | 797.11 | 352.13          |         | 140.76         |          |            |      | 7,719.03 | 7,525.25  |                   |



编制部门：阿克陶县水利局

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 |    | 水利              | 16,381.28 | 1,149.24   | 797.11 | 352.13          |         |                |          |                   |            | 7,719.03 | 7,513.01 |           |
| 213      | 03 | 01 | 行政运行            | 429.72    | 412.25     | 412.25 |                 |         |                |          |                   |            | 17.47    |          |           |
| 213      | 03 | 05 | 水利工程建设          | 4,510.58  |            |        |                 |         |                |          |                   |            |          | 4,510.58 |           |
| 213      | 03 | 06 | 水利工程运行与维护       | 362.63    | 362.63     | 47.50  | 315.13          |         |                |          |                   |            |          |          |           |
| 213      | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护      | 98.40     | 32.00      |        | 32.00           |         |                |          |                   |            |          | 66.40    |           |
| 213      | 03 | 14 | 防汛              | 81.00     | 25.00      | 20.00  | 5.00            |         |                |          |                   |            |          | 56.00    |           |
| 213      | 03 | 19 | 江河湖库水系综合整治      | 2,693.00  |            |        |                 |         |                |          |                   |            |          | 2,693.00 |           |
| 213      | 03 | 35 | 农村供水            | 13.75     |            |        |                 |         |                |          |                   |            |          | 13.75    |           |
| 213      | 03 | 99 | 其他水利支出          | 8,192.21  | 317.36     | 317.36 |                 |         |                |          |                   |            | 7,701.57 | 173.29   |           |
| 213      | 72 |    | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 153.00    | 140.76     |        |                 |         | 140.76         |          |                   |            |          | 12.24    |           |
| 213      | 72 | 01 | 移民补助            | 153.00    | 140.76     |        |                 |         | 140.76         |          |                   |            |          | 12.24    |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出          | 41.02     | 41.02      | 41.02  |                 |         |                |          |                   |            |          |          |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出          | 41.02     | 41.02      | 41.02  |                 |         |                |          |                   |            |          |          |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金           | 41.02     | 41.02      | 41.02  |                 |         |                |          |                   |            |          |          |           |

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县水利局

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             |
|            |           |    | <b>总计</b>              | <b>16,694.95</b> | <b>552.35</b> |
| <b>201</b> |           |    | <b>一般公共预算支出</b>        | <b>3.30</b>      | <b>3.30</b>   |
| <b>201</b> | <b>32</b> |    | <b>组织事务</b>            | <b>3.30</b>      | <b>3.30</b>   |
| 201        | 32        | 99 | 其他组织事务支出               | 3.30             | 3.30          |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>85.74</b>     | <b>85.74</b>  |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>85.74</b>     | <b>85.74</b>  |
| 208        | 05        | 01 | 行政单位离退休                | 20.35            | 20.35         |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休                | 13.98            | 13.98         |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 51.41            | 51.41         |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>          | <b>30.61</b>     | <b>30.61</b>  |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>        | <b>30.61</b>     | <b>30.61</b>  |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗                 | 12.63            | 12.63         |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗                 | 17.97            | 17.97         |
| <b>213</b> |           |    | <b>农林水支出</b>           | <b>16,534.28</b> | <b>394.98</b> |
| <b>213</b> | <b>03</b> |    | <b>水利</b>              | <b>16,381.28</b> | <b>394.98</b> |
| 213        | 03        | 01 | 行政运行                   | 429.72           | 394.98        |
| 213        | 03        | 05 | 水利工程建设                 | 4,510.58         | 4,510.58      |
| 213        | 03        | 06 | 水利工程运行与维护              | 362.63           | 362.63        |
| 213        | 03        | 11 | 水资源节约管理与保护             | 98.40            | 98.40         |
| 213        | 03        | 14 | 防汛                     | 81.00            | 81.00         |
| 213        | 03        | 19 | 江河湖库水系综合整治             | 2,693.00         | 2,693.00      |
| 213        | 03        | 35 | 农村供水                   | 13.75            | 13.75         |
| 213        | 03        | 99 | 其他水利支出                 | 8,192.21         | 8,192.21      |
| <b>213</b> | <b>72</b> |    | <b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b> | <b>153.00</b>    | <b>153.00</b> |
| 213        | 72        | 01 | 移民补助                   | 153.00           | 153.00        |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>          | <b>41.02</b>     | <b>41.02</b>  |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>          | <b>41.02</b>     | <b>41.02</b>  |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金                  | 41.02            | 41.02         |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县水利局

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） | 1,449.37 | 201 一般公共服务支出    | 2.00     | 2.00     |         |          |
| 一般公共预算     | 1,308.61 | 202 外交支出        |          |          |         |          |
| 政府性基金预算    | 140.76   | 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   | 85.74    | 85.74    |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 30.61    | 30.61    |         |          |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |          |         |          |
|            |          | 212 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|            |          | 213 农林水支出       | 1,290.00 | 1,149.24 | 140.76  |          |
|            |          | 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      | 41.02    | 41.02    |         |          |
|            |          | 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       | 1,449.37 | 支出总计            | 1,449.37 | 1,308.61 | 140.76  |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县水利局

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               | 1,308.61 | 552.35 | 756.26 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 2.00     |        | 2.00   |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 2.00     |        | 2.00   |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 2.00     |        | 2.00   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 85.74    | 85.74  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 85.74    | 85.74  |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 20.35    | 20.35  |        |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 13.98    | 13.98  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.41    | 51.41  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 30.61    | 30.61  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 30.61    | 30.61  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 12.63    | 12.63  |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 17.97    | 17.97  |        |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 1,149.24 | 394.98 | 754.26 |
| 213      | 03 |    | 水利               | 1,149.24 | 394.98 | 754.26 |
| 213      | 03 | 01 | 行政运行             | 412.25   | 394.98 | 17.27  |
| 213      | 03 | 06 | 水利工程运行与维护        | 362.63   |        | 362.63 |
| 213      | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护       | 32.00    |        | 32.00  |
| 213      | 03 | 14 | 防汛               | 25.00    |        | 25.00  |
| 213      | 03 | 99 | 其他水利支出           | 317.36   |        | 317.36 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 41.02    | 41.02  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 41.02    | 41.02  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 41.02    | 41.02  |        |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县水利局

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             | 552.35 | 544.97 | 7.38 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 488.33 | 488.33 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 97.73  | 97.73  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 215.54 | 215.54 |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 49.54  | 49.54  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.41  | 51.41  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 30.61  | 30.61  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.48   | 2.48   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 41.02  | 41.02  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 7.38   |        | 7.38 |
| 302      | 01 | 办公费            | 1.00   |        | 1.00 |
| 302      | 05 | 水费             | 0.08   |        | 0.08 |
| 302      | 06 | 电费             | 0.20   |        | 0.20 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 2.00   |        | 2.00 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 3.60   |        | 3.60 |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 0.50   |        | 0.50 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 56.64  | 56.64  |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 34.33  | 34.33  |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 22.29  | 22.29  |      |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.02   | 0.02   |      |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县水利局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称  | 项目名称   | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-----------|--|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |           |  |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※         | ※  | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计        |  | 756.26     |            | 434.13      | 302.13            |                   |                     | 20.00     |                     |           |               |      |
|      |    |    | 阿克陶县水利局   |  | 756.26     |            | 434.13      | 302.13            |                   |                     | 20.00     |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出  |  | 2.00       |            | 2.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 32 |    | 组织事务      |  | 2.00       |            | 2.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出  | 2025 年县级“访惠聚”驻村工作队<br>第一书记为民办实事经费                  | 2.00       |            | 2.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出     |  | 754.26     |            | 432.13      | 302.13            |                   |                     | 20.00     |                     |           |               |      |
| 213  | 03 |    | 水利        |  | 754.26     |            | 432.13      | 302.13            |                   |                     | 20.00     |                     |           |               |      |
| 213  | 03 | 01 | 行政运行      | 2025 年县级网络通讯费                                      | 7.27       |            | 7.27        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 03 | 01 | 行政运行      | 2025 年县级水利项目建设管理费                                  | 10.00      |            | 10.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 2025 年自治区水利发展资金-水管<br>单位公益性人员补助 克财农<br>【2024】47 号  | 302.13     |            |             | 302.13            |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 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<br>工程小型水库维修养护 克财农<br>【2024】31 号 | 13.00      |            | 13.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 2025 年县级水管单位公益性维修养<br>护经费                          | 31.50      |            | 31.50       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 2025 年县级两座小型水库维修养护                                 | 16.00      |            | 16.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

编制部门：阿克陶县水利局

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   |
|      |    |    |            | 经费  |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 2025 年中央水利发展资金水资源刚性约束与调度（水资源管理）农业灌溉机井“以电折水”资金 克财农【2024】31 号 | 32.00  |        | 32.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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资金 克财农【2024】31 号                | 5.00   |        | 5.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 03 | 14 | 防汛         | 2025 年县级防汛抗旱物资储备  | 20.00  |        |         |           |           |             | 20.00 |             |       |           |      |
| 213  | 03 | 99 | 其他水利支出     | 2025 年县级农业水价综合改革精准补贴  | 212.22 |        | 212.22  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 03 | 99 | 其他水利支出     | 2025 年县级农业水价综合改革节水奖励  | 9.64   |        | 9.64    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 03 | 99 | 其他水利支出     | 2025 年县级水利工程项目竣工决算技术服务费                                     | 40.00  |        | 40.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 03 | 99 | 其他水利支出     | 2025 年县级水利工程项目质量监督检测费用                                      | 8.00   |        | 8.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 03 | 99 | 其他水利支出     | 2025 年县级水土保持技术评审费   | 8.00   |        | 8.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 03 | 99 | 其他水利支出     | 2025 年县级河（湖）长制公示牌制造费用                                       | 3.00   |        | 3.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 03 | 99 | 其他水利支出     | 2025 年县级水旱灾害防御工作经费  | 3.00   |        | 3.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 03 | 99 | 其他水利支出     | 2025 年县级阿克陶县灌溉水有效利  | 25.00  |        | 25.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |

编制部门：阿克陶县水利局

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   |
|      |    |    |          | 用系数测算技术服务费                 |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 03 | 99 | 其他水利支出   | 2025 年县级阿克陶县禁止开垦陡坡地范围划定规划费 | 8.50   |        | 8.50    |           |           |             |       |             |       |           |      |



表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县水利局

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      |
|          |    |    | 总计              | 140.76 |      |      | 140.76 |
| 213      |    |    | 农林水支出           | 140.76 |      |      | 140.76 |
| 213      | 72 |    | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 140.76 |      |      | 140.76 |
| 213      | 72 | 01 | 移民补助            | 140.76 |      |      | 140.76 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶县水利局 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

阿克陶县水利局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县水利局

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             | 3.60 | 3.60   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 3.60 | 3.60   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 3.60 | 3.60   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县水利局

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   | 7,526.55 | 7,526.55 |      |      | 7,526.55 |       |      |      |      |
| 阿克陶县水利局  | 7,526.55 | 7,526.55 |      |      | 7,526.55 |       |      |      |      |
| 2023 年-2024 年水利领域项目 2023-2024 年补助资金              | 1,484.92 | 1,484.92 |      |      | 1,484.92 |       |      |      |      |
| 阿克陶县 2023 年农村饮水安全水源工程提升改造及供水管网水毁修复工程             | 13.75    | 13.75    |      |      | 13.75    |       |      |      |      |
| 2024 年中央水利发展资金项目-山洪灾害防治维修养护中央补助                  | 56.00    | 56.00    |      |      | 56.00    |       |      |      |      |
| 2024 年中央水利发展资金项目-县域节水型社会达标奖补助资金                  | 66.40    | 66.40    |      |      | 66.40    |       |      |      |      |
| 2024 年中央水利发展资金项目-农业水价综合改革中央补助资金                  | 173.29   | 173.29   |      |      | 173.29   |       |      |      |      |
| 2024 年中央水库移民扶持基金项目移民补助                           | 12.24    | 12.24    |      |      | 12.24    |       |      |      |      |
| 2024 年中央水利发展资金依格孜牙河克孜勒陶乡段中小河流治理工程项目 克财农【2024】4 号 | 1,198.00 | 1,198.00 |      |      | 1,198.00 |       |      |      |      |
| 2024 年中央水利发展资金铁热可其可河红新村段中小河流治理工程项目 克财农【2024】4 号  | 1,495.00 | 1,495.00 |      |      | 1,495.00 |       |      |      |      |
| 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费（克财预 2024 年 12 号）            | 1.30     | 1.30     |      |      | 1.30     |       |      |      |      |
| 【AKT24-SFC001-3】阿克陶县塔尔乡阿克库木村防渗渠建设项目              | 3.44     | 3.44     |      |      | 3.44     |       |      |      |      |
| 【AKT24-006-3】阿克陶县奥依塔克镇皮拉勒村防渗渠建                   | 22.22    | 22.22    |      |      | 22.22    |       |      |      |      |

编制部门：阿克陶县水利局

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    |
| 设工程   |          |          |      |      |          |       |      |      |      |
| 2024 年阿克陶县依格孜牙河和铁热可其可河中小河流治理工程（一般债券资金）              | 2,000.00 | 2,000.00 |      |      | 2,000.00 |       |      |      |      |
| 2022 年喀什噶尔河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造阿克陶片区工程项目（一期）（一般债券资金） | 1,000.00 | 1,000.00 |      |      | 1,000.00 |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县水利局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县水利局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 16,694.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、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。

#### 二、关于阿克陶县水利局 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县水利局部门收入预算 16,694.95 万元，其中：

一般公共预算 956.48 万元，占 5.73%，比上年预算减少 409.43 万元，下降 29.97%，主要原因是 2025 年 45 条河道水域岸线划定和界桩埋设工作项目资金较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 352.13 万元，占 2.11%，比上年预算减少 469.44 万元，下降 57.14%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴水利项目资金比上年减少。

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 140.76 万元，占 0.84%，比上年预算减少 797.30 万元，下降 84.99%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金移民补助项目资金比上年减少。

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 7,719.03 万元，占 46.24%，比上年预算减少 3,739.75 万元，下降 32.64%，主要原因是库尔干水利枢纽工程移民安置补偿资金比上年减少。

财政拨款结转 7,526.55 万元，占 45.08%，比上年预算减少 10,355.23 万元，下降 57.91%，主要原因是财政拨款结转项目资金比上年减少。

### 三、关于阿克陶县水利局 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县水利局 2025 年支出预算 16,694.95 万元，其中：

基本支出 552.35 万元，占 3.31%，比上年预算增加 11.79 万元，增长 2.18%，主要原因是 2025 年在职人员基本工资调增，社保，住房公积金等基数提高，一般公共预算随之增加。

项目支出 16,142.60 万元，占 96.69%，比上年预算减少 15,782.95 万元，下降 49.44%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金移民补助项目，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴水利项目资金逐年减少。

### 四、关于阿克陶县水利局 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 1,449.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,308.61 万元，政府性基金预算拨款 140.76 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.00 万元，主要用于 2025 年县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费；社会保障和就业支出 85.74 万元，主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险；卫生健康支出 30.61 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 1,149.24 万元，主要用于缴纳在职人员基本工资，津贴补贴，奖金，其他社会保险费；住房保障支出 41.02 万元，主要用于缴纳在职人员住房保障支出（类）住房公积金。

政府性基金预算支出包括：农林水支出 140.76 万元，主要用于发放 2025 中央水库移民扶持基金项目移民补助。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、 关于阿克陶县水利局 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

阿克陶县水利局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,308.61 万元，其中：

基本支出 552.35 万元，比上年预算增加 11.79 万元，增长 2.18%，主要原因是在职人员 2025 年基本工资工资调增，社保，住房公积金等基数提高，一般公共预算随之增加。

项目支出 756.26 万元，比上年预算减少 890.67 万元，下降 54.08%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金移民补助项目，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴水利项目资金逐年减少。

### （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）2.00 万元，占 0.15%。
- 2、社会保障和就业支出（类）85.74 万元，占 6.55%。
- 3、卫生健康支出（类）30.61 万元，占 2.34%。
- 4、农林水支出（类）1,149.24 万元，占 87.82%。
- 5、住房保障支出（类）41.02 万元，占 3.13%。

### （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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度增加 2025 年县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费。

2、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 20.35 万元，比上年预算减少 1.41 万元，下降 6.48%，主要原因是本年度比上年度减少一名退休人员。

3、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 13.98 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长



0.00%，主要原因是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）上下年无变化。

4、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51.41万元，比上年预算增加0.89万元，增长1.76%，主要原因是在职人员机关事业单位基本养老保险基数调整。

5、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12.63万元，比上年预算增加4.78万元，增长60.89%，主要原因是在职人员卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）基数调整。

6、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17.97万元，比上年预算增加6.25万元，增长53.33%，主要原因是在职人员卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）基数调整。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少170.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年阿克陶县饮用水水源地水质自动检测减少项目较上年减少。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2025年预算数为412.25万元，比上年预算增加2.84万元，增长0.69%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

9、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362.63万元，比上年预算减少75.44万元，下降17.22%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴水利项目资金逐年减少。

10、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2025 年预算数为 32.00 万元，比上年预算减少 68.00 万元，下降 68.00%，主要原因是 2025 年中央水利发展资金项目县域节水型社会达标奖补助资金较上年减少。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2025 年预算数为 25.00 万元，比上年预算减少 39.00 万元，下降 60.94%，主要原因是 2025 年中央水利发展资金项目山洪灾害防治维修养护中央补助项目，较上年减少。

12、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 21.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年中央水利发展资金项目小型水库维修养护项目较上年减少。

13、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2025 年预算数为 317.36 万元，比上年预算减少 519.50 万元，下降 62.08%，主要原因是 2025 年 45 条河道水域岸线划定和界桩埋设工作项目资金较上年减少。

14、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 41.02 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 1.76%，主要原因是在职人员住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）基数调整。

## **六、 关于阿克陶县水利局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县水利局 2025 年一般公共预算基本支出 552.35 万元，其中：

人员经费 544.97 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、生活补助、奖励金。

公用经费 7.38 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 年自治区水利发展资金-水管单位公益性人员补助克财农【2024】47 号

设立的政策依据：国家政策导向：国务院《关于水利工程管理体制改革实施意见的通知》（国办发〔2002〕45号）、《关于加快水利改革发展的决定》（国办发〔2011〕5号）、2014年中央财经领导小组第五次会议习近平总书记作出的关于保障国家水安全重要讲话。地方政策要求：新疆维吾尔自治区党委关于持续深化水资源管理体制改革的部署、自治区人民政府办公厅《关于进一步加快推进水管体制改革工作的通知》（新政办发〔2008〕193号）、《水利工程管理单位定额标准（试点）》（新水建管〔2008〕121号）和《关于提前下达2025年自治区水利发展资金预算的通知》（克财农〔2024〕47号）文件。

预算安排规模：302.13万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：本项目总投资302.13万元，主要用于阿克陶县水管单位公益性人员经费，阿克陶县水利管理站2008年核定编制人数222人，2025年公益性人员有81人，经营性人员有13人。

资金执行时间：2025年1月1日到2025年12月31日。

资金来源：2025年自治区水利发展资金

补贴人数：公益性人员有81人。

补贴标准：年人均3.73万元。

补贴范围：涵盖水管单位中从事水利工程运行维护、防汛抗旱、水资源管理等公益性工作的81名人员，保证其在履行职责期间获得相应的经济补助。

补贴方式：以工资方式发放，将补贴纳入公益性人员的工资体系，使补贴成为其收入的稳定组成部分，保障其基本生活需求。

发放程序：实行按月打卡的方式，由水管单位财务部门核对人员信息及补贴金额无误后，通过银行代发系统将补贴直接发放至公益性人员的个人银行账户，确保发放及时、准确、安全。

受益人群和社会效益：81 名公益性人员直接受益，使其能够安心投入水利公益工作。

（二）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资金 克财农【2024】31 号

设立的政策依据：根据 2025 年中央水利发展资金山洪灾害防治群测群防体系建设资金克财农【2024】31 号文，依据《水利部关于印发全国山洪灾害防治项目实施方案（2021—2023 年）的通知》《水利部办公厅关于印发 2021 年度山洪灾害防治项目建设工作要求的通知》及各地财政、水利部门关于下达中央水利发展资金预算的通知等文件要求，县级政府获得了山洪灾害防治项目的立项。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：本项目总额 5 万元，其中，增设宣传栏 5 个，2.5 万元，警示牌 25 个，2.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日到 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工程小型水库维修养护 克财农【2024】31 号

设立的政策依据：立项依据

1、国家政策导向：水利是农业发展的命脉、国民经济的基础产业。尤其对新疆干旱少雨、水资源缺乏的边远地区更是如此。水管单位应本着严肃、认真、负责的态度，大力宣传《中华人民共和国水法》（小型水库大坝安全管理条例）水库通常每年进行例行检查，发现问题后及时进行维修，水库大坝应定期进行安全鉴定，一般每 5 到 10 年进行一次全面安全评估，必要时进行大修。并根据自己的职责和权力，依法对水资源进行科学合理的控制、管理、开发、利用和保护。

2、编制办法执行水利部水总（2014）429 号文“关于发布《水利工程设计概（估）算编制规定》的通知”。

3、建筑工程执行水利部水总（2002）116 号文“颁发的《水利建筑工程概算定额》”。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：项目总投资 32 万元（地方财政配套资金 19 万元，上级资金 13 万元），用于加马铁列克水库更换两个放水闸闸门及启闭机，闸门为 2.5m\*2.0m（宽\*高），2 套 25 吨双吊点手电两用启闭机，止水采用橡胶止水更换。

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

（四）项目名称：2025 年中央水利发展资金水资源刚性约束与调度（水资源管理）农业灌溉机井“以电折水”资金 克财农【2024】31 号

设立的政策依据：2024 年 7 月，水利部和国家电网有限公司联合发布了《水利部国家电网有限公司关于加快推进农业灌溉机井“以电折水”取水计量和管理工作的通知》（水资管〔2024〕176 号）（以下简称《通知》），《通知》要求加快推进农业灌溉机井“以电折水”取水计量和管理工作。

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：项目资金共计 32 万元，资金来源为 2025 年中央水利发展资金水资源刚性约束与调度（水资源管理）农业灌溉机井“以电折水”资金，项目大致实施内容为：采购安装监测站点 20 处，每处 1.2 万元，共计 24 万元；信息化系统 5 万元；后期维修养护 3 万元。

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

（五）项目名称：2025 年县级农业水价综合改革精准补贴

设立的政策依据：国家政策导向：国务院办公厅下发的《关于推进农业水价综合改革的意见》（国办发〔2016〕2号）

地方政策要求：自治区人民政府《关于印发〈新疆维吾尔自治区农业水价综合改革实施方案〉的通知》（新政发〔2017〕29号）、克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府下发《关于印发〈克孜勒苏柯尔克孜自治州农业水价综合改革实施方案〉的通知》（克政办发〔2017〕192号）等文件精神。

预算安排规模：212.22 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：本项目精准补贴 212.22 万元，2025 年我县计划小麦种植 28.05 万亩。每年精准补贴按照当年实际亩用水量\*成本水价\*损耗率计算。实际亩毛用水量 1100m<sup>3</sup>，2024 年 9 月至 2025 年执行终端水价，按照终端水价的水平进行补贴 0.08 元/m<sup>3</sup>。

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

（六）项目名称：2025 年县级农业水价综合改革节水奖励

设立的政策依据：国家政策导向：国务院办公厅下发的《关于推进农业水价综合改革的意见》（国办发〔2016〕2号）

地方政策要求：自治区人民政府《关于印发〈新疆维吾尔自治区农业水价综合改革实施方案〉的通知》（新政发〔2017〕29号）、克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府下发《关于印发〈克孜勒苏柯尔克孜自治州农业水价综合改革实施方案〉的通知》（克政办发〔2017〕192号）等文件精神。

预算安排规模：9.64 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：本项目总金额 9.64 万元，由奖补对象向各乡镇农业用水协会提出申请，并提供作物种植面积、用水定额用水量、水费缴纳凭证、高效节水计量登记等材料。采用分类节水奖励，对积极采用喷灌、滴灌、管灌等高

效节水方式、肥水一体化技术和设施进行节水的用水单位或用水户给予节水奖励。奖励标准为按照地表水运行成本的1倍到3倍（粮食作物），采取阶梯方式奖励。节水奖励计划投入资金9.64万元，2025年我县计划节水奖励面积20000亩、改革面积达标率40%、改革达标面积统计及时率95%。

资金执行时间：2025年1月1日到2025年12月31日。

（七）项目名称：2025年县级防汛抗旱物资储备

设立的政策依据：1. 法律法规支持。《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国抗旱条例》等法律法规明确规定了各级政府应加强防洪抗旱物资储备，提高应急响应速度和救援能力。这些法律法规为防洪抗旱物资储备项目的立项提供了坚实的法律基础。

2. 政策文件支持：水利部办公厅印发的《关于加快构建水旱灾害防御工作体系的指导意见》（办防〔2024〕69号）以及《加快构建水旱灾害防御工作体系的实施意见》，对各级水行政主管部门和流域管理机构加快建立健全水旱灾害防御工作体系提出了明确要求和指导意见，为县级项目立项提供了政策依据。为提高应急处置能力，根据防洪抗旱工作的实际需要，完善备足防洪抗旱抢险物资。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：本项目总金额20万元，其中：购买铁丝笼1740套。

资金执行时间：2025年1月1日到2025年12月31日。

（八）项目名称：2025年县级水管单位公益性维修养护经费

设立的政策依据：国家政策导向：国务院《关于水利工程管理体制改革实施意见的通知》（国办发〔2002〕45号）、《关于加快水利改革发展的决定》（国办发〔2011〕5号）、2014年中央财经领导小组第五次会议习近平总书记作出的关于保障国家水安全重要讲话。

地方政策要求：新疆维吾尔自治区党委关于持续深化水资源管理体制改革的部署、新疆维吾尔自治区人民政府《关于进一步加快推进水管体制改革工作的通知》（新政办发〔2008〕193号）、《水利工程管理单位定额标准（试点）》和新水建管〔2008〕121号文件精神，足额落实两项经费（公益部分人员基本支出和维修养护经费）、阿克陶县人民政府2009年出台的《承诺函》。

预算安排规模：31.50万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：本项目工程总金额64.36万元，用于水利工程维修养护资金共计64.36万元，其中公益性维修养护31.5万元（49%）由县财政负担，其余部分县水利管理站自行负担。维修渠道总数7条，维修设施6处。

资金执行时间：2025年1月1日到2025年12月31日。

#### （九）项目名称：2025年县级网络通讯费

设立的政策依据：“十四五”是大力推进智慧水利建设的关键时期，也是加快水利信息化配套与现代化改造的重要阶段，进一步保障前期水利信息化数据传输稳定，巩固建设成果，充分发挥水利信息化设施在日常管理和生产中的重要作用，保障人民生命财产安全，提高水资源利用效率，为巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接提供有力保障。本项目立项依据为：《“十四五”水利网信建设实施方案》（网信办函〔2021〕66号）《水利部关于印发加快推进新时代水利现代化的指导意见的通知》（水规计〔2018〕39号）《阿克陶县水利发展“十三五”规划报告》关于印发《关于推进南疆水资源高效利用的指导意见》的通知（新水厅〔2019〕176号）。

预算安排规模：7.27万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：本项目总费用7.27万元。根据阿克陶县水利局党组会议纪要陶水党组字【2024】50号文件，主要用于加马铁热克水库-县水利局视频



监控数据传输专线，接入线路带宽 100M；阔洪其水库-县水利局视频监控数据传输专线，接入线路带宽 100M；县水利局-州水利局视频会议数据传输专线，接入线路带宽 100M；县水利局机房水雨情监测互联网专线，接入线路带宽 100M；加马铁热克水库-县水利局互联网专线，接入线路带宽 100M；阔洪其水库-县水利局互联网专线，接入线路带宽 100M；县水利局互联网专线。

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

（一十）项目名称：2025 年县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据《自治区村（社区）党组织第一书记工作经费使用管理办法（试行）》新民办发（2017）14 号，宣传国家相关政策及法律法规，举办民族团结一家亲活动，为民办实事办好事，从而提高群众幸福度和归属感。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：本项目总投资 2 万元，根据阿克陶县水利局党组会议纪要陶水党组字【2024】50 号文件，该项目用于为民办实事，开展各类群众文化活动等。

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

（一十一）项目名称：2025 年县级水利工程项目竣工决算技术服务费

设立的政策依据：1、根据水利部下发的《水利部关于进一步加快水利工程竣工验收工作的通知（水建设[2022]217 号）》文件精神要求。

2、为严格落实《水利水电建设工程验收规程（SL223-2008）》，《新疆维吾尔自治区水利资金管理办法》相关规定要求。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：本项目总投资 40 万元，其中：2018 年、2019 年、2020 年、2022 年、2023 年年应做财务决算项目 124 个，合同价 30 万元。目前已完成报告项目 68 个项目竣工财务决算报告费 18.21 万元，剩余部分用于未出竣工财务决算报告的 58 个项目，投资 10 万元。

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

（一十二）项目名称：2025 年县级水利工程项目质量监督检查费用

设立的政策依据：1、自治区水利厅于 2024 年 9 月 7-10 日对阿克陶县水利局质量监督履职情况进行巡查，并提出“未按规定开展质量监督检查，未落实 2024 年度质量监督检查经费”等问题。为确保自治区水利厅巡查发现问题彻底整改完成，落实质量监督检查经费十分重要。

2、为严格落实《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19 号）第四条、《水利部关于印发关于进一步明确水利工程建设质量与安全监督责任的意见的通知》（水建管〔2014〕408 号）第二条、《水利工程质量监督管理规定》（水建〔1997〕339 号）第二十六条、水利部《水行政主管部门质量监督履职情况巡查指导手册》（2023 年版）第三章第十五事项的要求。

3、为确保阿克陶县奥吞勒克水库工程等在建水利项目有效监督，加强水利建设工程质量监督管理，强化质量监督成效，提升工程建设质量与安全。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：本项目总投资 8 万元，其中对阿克陶县奥吞勒克水库工程委托有量测资质的机构开展水库高程、轴线坐标、平面位置、建筑物纵横轴线、建筑物断面几何尺寸、角度、面板坡度、平整度、库容计算等工作费 6 万元、委托有资质的试验检测机构对阿克陶县依格孜牙河克孜勒陶乡段中小河流治理工程、阿克陶县铁热可其可河红新村段中小河流治理工程、阿克陶县克孜勒

陶镇红新村引水管道提升改造工程等在建水利建设项目开展主体工程或影响工程结构安全部位的原材料、中间产品和工程实体等开展必须的质量监督检测工作费 2 万元。

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

（一十三）项目名称：2025 年县级两座小型水库维修养护经费

设立的政策依据：1、国家政策导向：水利是农业发展的命脉、国民经济的基础产业。尤其对新疆干旱少雨、水资源缺乏的边远地区更是如此。水管单位应本着严肃、认真、负责的态度，大力宣传《中华人民共和国水法》（小型水库大坝安全管理条例）水库通常每年进行例行检查，发现问题后及时进行维修，水库大坝应定期进行安全鉴定，一般每 5 到 10 年进行一次全面安全评估，必要时进行大修。并根据自己的职责和权力，依法对水资源进行科学合理的控制、管理、开发、利用和保护。

2、编制办法执行水利部水总（2014）429 号文“关于发布《水利工程设计概（估）算编制规定》的通知”。

3、建筑工程执行水利部水总（2002）116 号文“颁发的《水利建筑工程概算定额》”。

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：项目总投资 32 万元（地方财政配套资金 16 万元，本级资金 16 万元），用于阔洪其水库更换钢闸门启闭机螺杆 2 根（单个启闭力 10t，螺杆直径为 90mm，长度 7.0m），2. 更换闸室 P651 止水带 20.00m。3. 坝坡养护。4. 更换配电线 25.00m。

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

（一十四）项目名称：2025 年县级水利项目建设管理费

设立的政策依据：1、根据《中华人民共和国预算法》规定预算编制、审批、执行和监督的基本原则。

2、为严格落实水利工程建设、管理和维护。关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知财建【2016】504号、《水利工程造价管理规定》规定自治区预算编制、执行和监督的具体条例。《新疆维吾尔自治区水利资金管理办法》明确自治区水利资金的使用范围、管理要求和监督措施。

3、按照《水利工程设计概（估）算编制规定》、《水利工程项目施工监理规定》、《水利工程项目验收管理规定》等行业标准和规范要求。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：本项目总投资 10 万元，其中：非采购-差旅费 3 万元，非采购-办公费 4 万元，非采购-其他交通费 3 万元。

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

（一十五）项目名称：2025 年县级水土保持技术评审费

设立的政策依据：2019 年 5 月 13 日，水利部印发《关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保【2019】160 号）文，2019 年 6 月 18 日，新疆维吾尔自治区水利厅《转发水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见的通知》（新水水保【2019】29 号）文，根据文件要求，自治区各级水行政主管部门要按照职责权限简政放权、简化优化审批和验收等有关事项中第三项：对需要自治区各级水行政主管部门组织开展技术评审的生产建设项目，评审费应当纳入各级财政预算，禁止向生产建设单位收取或者变相收取评审费用。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：项目资金共计 8 万元，资金来源为财政其他资金，主要用于水土保持项目技术评审费 20 个，每个 0.3 万元，共计 6 万元；用于评审会议场地费 2 万元。

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

（一十六）项目名称：2025 年县级河（湖）长制公示牌制造费用

设立的政策依据：依据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于全面推行河长制的意见〉的通知》（厅字〔2016〕42 号）：是全面推行河长制的实施纲领性文件，为河长制的全面推行提供了政策指导和制度框架。《全面推行河湖长制工作部际联席会议工作规则》《全面推行河湖长制工作部际联席会议办公室工作规则》《全面推行河湖长制工作部际联席会议 2021 年工作要点》《河长湖长履职规范（试行）》：由水利部于 2021 年印发，对河湖长制工作部际联席会议的运行、办公室职责、年度工作要点以及河长湖长的履职规范等方面进行了明确规定。《关于全面推行河长制的意见》《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》等中央文件明确要求建立健全河长制湖长制相关制度，包括设置公示牌等，为项目立项提供了政策依据。进一步细化了对河湖长制公示牌的要求，使项目立项有了更具体的法规和政策支撑。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：本项目总投资金额 3 万元，用于更新 150 个公示牌。

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

（一十七）项目名称：2025 年县级水旱灾害防御工作经费

设立的政策依据：1. 法律法规要求：《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规明确规定，各级政府应建立健全水旱灾害防御体系，加强灾害监测预警、工程建设与管理、应急处置等工作，为县级水旱灾害防御工作经费项目立项提供了法律基础。

2. 政策文件支持：水利部办公厅印发的《关于加快构建水旱灾害防御工作体系的指导意见》（办防〔2024〕69号）以及《加快构建水旱灾害防御工作体系的实施意见》，对各级水行政主管部门和流域管理机构加快建立健全水旱灾害防御工作体系提出了明确要求和指导意见，为县级项目立项提供了政策依据。

3. 上级部门部署：水利部发布的年度水旱灾害防御工作要点，对全国水旱灾害防御工作进行了全面部署，县级需按照上级要求，结合本地实际情况，制定并实施相应的防御工作方案，这也为县级水旱灾害防御工作经费项目立项提供了方向指引。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：本项目总金额为 3 万元，其中，人员培训费用 2 万元，演练组织费用 1 万元。

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

（一十八）项目名称：2025 年县级阿克陶县灌溉水有效利用系数测算技术服务费

设立的政策依据：国家政策导向：国务院《关于加快水利改革发展的决定》（国办发〔2011〕5号）、2014 年中央财经领导小组第五次会议习近平总书记作出的关于保障国家水安全重要讲话。水利部《关于开展全国现状农业灌溉水利用率测算分析工作的通知》（农水灌函〔2006〕24号）

地方政策要求：新疆维吾尔自治区党委关于持续深化水资源管理体制改革的部署、自治区水利厅《新疆农田灌溉有效利用系数测算分析考评办法的通知》（新水办农水〔2016〕21号）、《关于进一步做好 2021 年全疆农田灌溉水有效利用系数测算分析工作的通知》（新水办〔2021〕155号）、《关于进一步做好 2022

年全疆农田灌溉水有效利用系数测算分析工作的通知》（新水办〔2022〕110号）、《关于开展节水型灌区创建工作的通知》（新水办〔2021〕82号）文件。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：阿克陶县灌溉水有效利用系数测算项目 25 万元，主要用于阿克陶县灌区灌溉水有效利用系数测算工作经费。及时进行灌区上、中、下游地块监测 1 次/年。地块监测范围覆盖率达到 95%及以上，测算灌溉水的有效利用系数准确率大于等于 95%。

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

（一十九）项目名称：2025 年县级阿克陶县禁止开垦陡坡地范围划定规划费

设立的政策依据：根据自治区关于禁止开垦陡坡地范围划定工作的通知精神，为深入贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》等法律法规，贯彻落实《关于加强新时代水土保持工作的意见》和水利部印发《关于加强水土保持空间管控的意见》水利部关于加强水土保持空间管控的意见》（水保〔2024〕4号）：提出明确禁止开垦陡坡地范围，县级水行政主管部门要会同相关部门，根据各省依法规定的禁止开垦坡度，结合第三次全国国土调查和最新全国水土流失动态监测成果，按照《禁止开垦陡坡地范围划定技术指南》，开展禁止开垦陡坡地范围划定工作。依法划定水土流失重点预防区和重点治理区，水土流失严重、生态脆弱区域，禁止开垦陡坡地范围等水土保持重点区域，科学实施差别化的预防保护、综合治理和监督管理措施（其中国家级水土流失重点预防区和重点治理区，水土流失严重、生态脆弱区域，由自治区水利厅组织划定；禁止开垦陡坡地范围，由县级水行政主管部门组织划定和公告），《中华人民共和国水土保持法》：明确规定了禁止在 25 度以上陡坡地开垦种植农作物，并要求县级人民政府划定并公告禁止开垦陡坡地范围。

预算安排规模：8.50 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：项目资金共计 8.5 万元，用于聘请第三方开展阿克陶县禁止开垦陡坡地范围划定技术服务费。

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

#### 八、 关于阿克陶县水利局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县水利局 2025 年政府性基金支出预算支出 140.76 万元。与上年预算相比减少 797.30 万元，减少 84.99%。主要原因是 2025 年大中型水库移民后期扶持基金移民补助项目资金减少。其中：

1、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出 140.76 万元，与上年预算相比增加 2.70 万元，增长 1.96%。主要原因是本年度 2025 中央水库移民扶持基金较上年增加。

2、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 800.00 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年未安排中央水库移民扶持基金项目基础设施建设和经济发展资金。

#### 九、 关于阿克陶县水利局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县水利局 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、 关于阿克陶县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 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减少 3.60 万元，下降 50.00%，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；公务用车运行费减少 3.60 万元，下降 50.00%，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、 关于阿克陶县水利局 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县水利局 2025 年上年结转结余 7,526.55 万元，包括：财政拨款 7,526.55 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年喀什噶尔河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造阿克陶片区工程项目（一期）（一般债券资金） 1,000.00 万元，主要用于：2022 年喀什噶尔河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造阿克陶片区工程项目工程款。

2. 2023 年-2024 年水利领域项目 2023-2024 年补助资金 1,484.92 万元，主要用于：阿克陶县阿吞勒克水库工程项目工程款。

3. 2024 年阿克陶县依格孜牙河和铁热可其可河中小河流治理工程（一般债券资金） 2,000.00 万元，主要用于：2024 年阿克陶县依格孜牙河和铁热可其可河中小河流治理工程。

4. 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费（克财预 2024 年 12 号） 1.30 万元，主要用于：工作队开展困难家庭慰问，群众文化活动等为民办实事支出。

5. 2024 年中央水库移民扶持基金项目移民补助 12.24 万元，主要用于：2024 年中央水库移民扶持基金项目移民补助后期作为项目扶持。

6. 2024 年中央水利发展资金铁热可其可河红新村段中小河流治理工程项目 克财农【2024】4 号 1,495.00 万元，主要用于：铁热可其可河红新村段中小河流治理工程项目工程款。

7. 2024 年中央水利发展资金依格孜牙河克孜勒陶乡段中小河流治理工程项目 克财农【2024】4 号 1,198.00 万元，主要用于：依格孜牙河克孜勒陶乡段中小河流治理工程项目工程款。

8. 2024 年中央水利发展资金项目-农业水价综合改革中央补助资金 173.29 万元，主要用于：用于阿克陶县巴仁乡、恰尔隆镇、托尔塔依农场、加马铁热克乡 4 个村镇维修防渗渠共计 1.78Km, 设计流量 0.3-1.0m<sup>3</sup>/s 之间。维修水闸 4 座，改建量水堰 6 座。

9. 2024 年中央水利发展资金项目-山洪灾害防治维修养护中央补助 56.00 万元，主要用于：山洪灾害防治设施维修养护项目：优化 4G 水位雨量图像一体站 2 个，优化北斗水位雨量一体站 1 个，优化北斗雨量站 2 个，优化 4G 雨量站 2 个，更新 4G 雨量站 4 个，更新北斗雨量站 6 个。

10. 2024 年中央水利发展资金项目-县域节水型社会达标奖补助资金 66.40 万元，主要用于：用于县域节水型社会达标建设工作，技术咨询服务费，各机关单位节水器具改造费，节水宣传费，各小区绿化滴灌改造。

11.【AKT24-006-3】阿克陶县奥依塔克镇皮拉勒村防渗渠建设工程 22.22 万元，主要用于：阿克陶县奥依塔克镇皮拉勒村防渗渠建设工程。

12.【AKT24-SFC001-3】阿克陶县塔尔乡阿克库木村防渗渠建设项目 3.44 万元，主要用于：阿克陶县塔尔乡阿克库木村防渗渠建设项目工程款。

13. 阿克陶县 2023 年农村饮水安全水源工程提升改造及供水管网水毁修复工程 13.75 万元，主要用于：阿克陶县 2023 年农村饮水安全水源工程提升改造及供水管网水毁修复工程。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

阿克陶县水利局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.38 万元，比上年预算减少 9.65 万元，下降 56.66%，主要原因是认真贯彻落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，阿克陶县水利局政府采购预算 69.42 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 49.42 万元。

2025 年，阿克陶县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 69.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 69.42 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 166.00 平方米，价值 25.02 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 226.43 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 226.43 万元。

3. 办公家具价值 33.93 万元。

4. 其他资产价值 152.42 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 16,694.95 万元；当年预算安排项目共 23 个，其中：财政拨款项目涉及预算金

额 897.02 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 7,719.03 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） |      | 阿克陶县水利局  |       |  |      |
| 部门联系人    |      | 晁卫国  | 联系电话  | 18809088188                                    |      |
| 年度绩效目标   |      | 依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》等相关法律法规，阿克陶县水利局 2025 年致力于多方面工作。在党建引领下，强化河湖长制，增加巡河频次，提高问题整改率，加大宣传力度。推进水库移民工作，水利工程项目开工数量 1 项，妥善处理问题、完成补偿核算。落实防汛抗旱责任，完善预案、申报工程、充实队伍。做好乡村振兴项目储备与推进，确保水利资源合理利用，保障居民用水、防洪安全，助力乡村振兴。 |       |  |      |
| 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  | 140.76   |      |
|          |      |  | 本级安排  | 1,308.61                                       |      |
|          |      | 其他资金（万元）   | 其他    | 15,245.58                                      |      |
| 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 | 水利工程项目开工数量   | =2 个  | 2025 年工作计划                                     | 30   |
|          | 数量指标 | 防汛抗旱演练场次   | >=3 次 | 关于印发《阿克陶县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知陶党室字【2019】30 号 | 20   |
|          | 数量指标 | 河湖巡查次数   | >=3 次 | 关于印发《阿克陶县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知陶党室字【2019】30 号 | 10   |
|          | 质量指标 | 水利工程验收合格率  | =100% | 2025 年工作计划                                     | 10   |
| 社会效益     | 效益指标 | 防洪减灾受益人口覆盖率  | >=95% | 2025 年工作计划                                     | 20   |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 阿克陶县水利局   |        |         |        |        |          |       |
|----------|--------|---|--------|---------|--------|--------|----------|-------|
| 项目名称     |        | 2025 年阿克陶县灌溉水有效利用系数测算项目   |        |         |        | 项目负责人  |          | 晁卫国   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 25.000 | 其中：财政拨款 | 25.000 | 其他资金   |          | 0.000 |
| 项目总体目标   |        | 通过第三方灌溉水有效利用系数测算技术，地块抽样监测次数 1 次，地块监测范围覆盖率 95%，及时对地块进行监测，准确测算灌溉水的有效利用系数，保障全县农业灌溉供水用水合理性，提高对灌溉水的管理。 |        |         |        |        |          |       |
| 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   | 地块抽样监测次数（次）   | ≥1 次   | 计划标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          | 质量指标   | 地块监测范围覆盖率（%）  | ≥95%   | 计划标准    |        | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 地块监测合格率（%）  | ≥95%   | 计划标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          | 时效指标   | 地块监测及时率（%）  | ≥95%   | 计划标准    |        | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障全县农业灌溉供水用水合理性   | 保障     | 计划标准    |        | 15     | 按评判等级赋分  | 说明材料  |
|          |        | 提高对灌溉水的管理效率   | 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  | 水利管理人员满意度（%）  | ≥95%   | 计划标准    |        | 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     |        | 阿克陶县水利局  |         |         |         |        |          |      |
|----------|--------|--|---------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年阿克陶县水管单位公益性人员补助项目  |         |         |         | 项目负责人  | 晁卫国      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 302.130 | 其中：财政拨款 | 302.130 | 其他资金   | 0.000    |      |
| 项目总体目标   |        | 通过对自治区确定的 81 个公益性人员进行补助发放，促进水管单位和水利工程良性运行，保障水管单位公益性人员生活水平，基层水管单位满意度显著提升。 |         |         |         |        |          |      |
| 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   | 公益性人员数量（人）   | >=81人   | 计划标准    |         | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 补助资金发放合规率（%）   | =100%   | 计划标准    |         | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 补助资金覆盖率（%）   | =100%   | 计划标准    |         | 10     | 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    |         | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 促进水管单位和水利工程良性运行  | 促进      | 计划标准    |         | 15     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |        | 保障水管单位公益性人员生活水平  | 保障      | 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  | 公益性人员满意度（%）  | >=95%   | 计划标准    |         | 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     |        | 阿克陶县水利局  |           |         |       |        |          |       |
|----------|--------|--|-----------|---------|-------|--------|----------|-------|
| 项目名称     |        | 2025 年单位资金党支部活动经费和评选奖金   |           |         |       |        | 项目负责人    |       |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 0.345     | 其中：财政拨款 | 0.345 |        | 其他资金     | 0.000 |
| 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)  | ≤0.3452万元 | 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     |        | 阿克陶县水利局  |          |         |        |        |          |       |
|----------|--------|--|----------|---------|--------|--------|----------|-------|
| 项目名称     |        | 2025 年单位资金江西捐赠工作经费   |          |         |        |        | 项目负责人    |       |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 17.120   | 其中：财政拨款 | 17.120 |        | 其他资金     | 0.000 |
| 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)  | ≤17.12万元 | 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     |        | 阿克陶县水利局  |             |         |           |        |          |      |
|----------|--------|--|-------------|---------|-----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年单位资金移民安置补偿费  |             |         |           |        | 项目负责人    |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 7,701.560   | 其中：财政拨款 | 7,701.560 | 其他资金   | 0.000    |      |
| 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)  | <=7701.56万元 | 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     |             | 阿克陶县水利局   |       |         |       |         |          |       |
|----------|-------------|---|-------|---------|-------|---------|----------|-------|
| 项目名称     |             | 2025 年农业水价综合改革节水奖励资金项目  |       |         |       | 项目负责人   |          | 晁卫国   |
| 项目资金(万元) |             | 年度预算总额  | 9.640 | 其中：财政拨款 | 9.640 | 其他资金    |          | 0.000 |
| 项目总体目标   |             | 通过农业水价综合改革，及时统计改革达标面积，预计实现改革面积 2 万亩，改革面积达标率 40%，计划综合改革节水奖励 9.64 万元，保障水资源充分利用，保障社会经济可持续发展。 |       |         |       |         |          |       |
| 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        | 改革达标面积（万亩）  | ≥2 万亩 | 计划标准    |       | 15      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          | 质量指标        | 改革面积达标率（%）  | ≥40%  | 计划标准    |       | 15      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |             | 节水奖励发放准确率（%）  | ≥95%  | 计划标准    |       | 10      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          | 时效指标        | 改革达标面积统计及时率（%）  | ≥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      | 保障水资源充分利用   | 保障    | 计划标准    |       | 15      | 按评判等级赋分  | 说明材料  |
|          | 保障社会经济可持续发展 | 保障  | 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       | 用水人员满意度（%）  | ≥95%  | 计划标准    |       | 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     |        | 阿克陶县水利局   |            |         |         |        |          |       |
|----------|--------|---|------------|---------|---------|--------|----------|-------|
| 项目名称     |        | 2025 年农业水价综合改革精准补贴资金（县级）项目                                    |            |         |         | 项目负责人  | 晁卫国      |       |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 212.220    | 其中：财政拨款 | 212.220 | 其他资金   |          | 0.000 |
| 项目总体目标   |        | 通过农业水价综合改革面积 28.05 万亩，预计精准补贴 212.22 万元，保障社会经济可持续发展，保障水资源充分利用。 |            |         |         |        |          |       |
| 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   | 综合小麦改革面积（万亩）  | >=28.05 万亩 | 计划标准    |         | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          | 质量指标   | 资金使用合规率（%）  | =100%      | 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（%）  | =100%      | 计划标准    |         | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 执行终端水价补贴水平（元/m3）  | =0.08 元/m3 | 预算支出标准  |         | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 水资源利用率（%）   | >=52%      | 计划标准    |         | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料  |
|          |        | 保障社会经济可持续发展   | 保障         | 计划标准    |         | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益供水单位满意度（%）  | >=95%      | 计划标准    |         | 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     |        | 阿克陶县水利局  |           |         |         |        |          |            |
|----------|--------|--|-----------|---------|---------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 2025 年水库移民扶持基金项目移民补助项目   |           |         |         | 项目负责人  |          | 晁卫国        |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 140.760   | 其中：财政拨款 | 140.760 | 其他资金   |          | 0.000      |
| 项目总体目标   |        | 通过对水库移民 2346 人补助，移民补助覆盖率 99%，每人每年补助 600 元，预计移民扶持基金项目成本总额 140.76 万元，保障水库移民生活水平，提高移民幸福感和获得感。 |           |         |         |        |          |            |
| 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   | 移民人数（人）  | >=2346人   | 计划标准    |         | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 移民补助覆盖率（%）   | >=99%     | 计划标准    |         | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标   | 补助资金拨付及时率（%）   | =100%     | 计划标准    |         | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 移民每人每年补助（元/人/年）  | =600元/人/年 | 预算支出标准  |         | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高移民幸福感和获得感  | 提高        | 计划标准    |         | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料       |
|          |        | 保障水库移民生活水平   | 保障        | 计划标准    |         | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益移民满意度（%）   | >=95%     | 计划标准    |         | 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     |        | 阿克陶县水利局  |       |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费  |       |         |       | 项目负责人  | 李文斌      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 2.000 | 其中：财政拨款 | 2.000 | 其他资金   | 0.000    |      |
| 项目总体目标   |        | 通过于开展“访惠聚”驻村工作队为牧民办实事，走访慰问活动大于等于 10 次，保障基层工作需要，维护当地牧民生活稳定，增居民的幸福感和获得感。 |       |         |       |        |          |      |
| 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   | 开展走访慰问活动(次)  | ≥10次  | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金使用合规率（%）   | =100% | 计划标准    |       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 活动开展合格率（%）   | ≥95%  | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 活动按期完成率（%）   | =100% | 计划标准    |       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障基层工作需要   | 保障    | 计划标准    |       | 15     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |        | 增加居民的获得感和幸福感   | 增加    | 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  | 受益群众满意度（%）   | ≥95%  | 计划标准    |       | 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     |        | 阿克陶县水利局  |       |         |       |        |          |       |
|----------|--------|--|-------|---------|-------|--------|----------|-------|
| 项目名称     |        | 2025 年县级阿克陶县禁止开垦陡坡地范围划定规划费   |       |         |       | 项目负责人  | 晁卫国      |       |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 8.500 | 其中：财政拨款 | 8.500 | 其他资金   |          | 0.000 |
| 项目总体目标   |        | 通过聘请第三方对开垦陡坡地范围划定，禁止开垦坡度 25 度以上的坡地，规划编制报告数 1 份，提升生态系统水土保持功能，严禁违法违规开垦，科学合理预防水土流失的基础性工作。 |       |         |       |        |          |       |
| 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   | 规划编制报告数量（份）  | ≥1 份  | 计划标准    |       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 禁止开垦坡度标准(度)  | ≥25 度 | 计划标准    |       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          | 质量指标   | 技术服务合格率（%）   | =100% | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          | 时效指标   | 测量工作进度完成及时率（%）   | =100% | 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 | 提升生态系统水土保持功能   | 提升    | 计划标准    |       | 15     | 按评判等级赋分  | 说明材料  |
|          |        | 有效预防水土流失   | 预防    | 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  | 上级主管部门满意度  | ≥95%  | 计划标准    |       | 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     |        | 阿克陶县水利局   |         |         |        |        |                  |
|----------|--------|---|---------|---------|--------|--------|------------------|
| 项目名称     |        | 2025 年县级防汛抗旱物资储备  |         |         |        | 项目负责人  | 晁卫国              |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 20.000  | 其中：财政拨款 | 20.000 | 其他资金   | 0.000            |
| 项目总体目标   |        | 通过防汛抗旱物资储备，预计购买铁丝笼 1740 套，开展水利维修养护，保障我县安全度汛，维护旱情影响区域社会正常秩序。 |         |         |        |        |                  |
| 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   | 购买铁丝笼（套）  | >=1740套 | 计划标准    |        | 15     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          | 质量指标   | 物资损坏率（%）  | <=5%    | 计划标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 物资验收合格率（%）  | =100%   | 计划标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金拨付及时率（%）  | =100%   | 计划标准    |        | 15     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障我县安全度汛  | 保障      | 计划标准    |        | 15     | 按评判等级赋分<br>说明材料  |
|          |        | 保障旱情影响区域社会正常秩序  | 保障      | 计划标准    |        | 15     | 按评判等级赋分<br>说明材料  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 物资设备使用单位满意度（%）  | >=95%   | 计划标准    |        | 10     | 满意度赋分<br>工作资料    |



# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 阿克陶县水利局  |          |         |       |        |                        |
|----------|--------|--|----------|---------|-------|--------|------------------------|
| 项目名称     |        | 2025 年县级河湖长制公示牌制造项目                                    |          |         |       | 项目负责人  | 晁卫国                    |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 3.000    | 其中：财政拨款 | 3.000 | 其他资金   | 0.000                  |
| 项目总体目标   |        | 通过河（湖）长制公示牌制造，预计制造河湖长制公示牌数量 150 个，有效保障国家水安全，有效推进生态文明建设 |          |         |       |        |                        |
| 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   | 制造河湖长制公示牌数量（个）   | >=150个   | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料       |
|          | 质量指标   | 公示牌验收合格率（%）  | =100%    | 计划标准    |       | 15     | 按照完成比例赋分<br>工作资料       |
|          | 时效指标   | 公示牌验收及时率（%）  | >=95%    | 计划标准    |       | 15     | 按照完成比例赋分<br>工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 单个公示牌费用（万元）  | <=0.02万元 | 预算支出标准  |       | 20     | 按照完成比例赋分<br>工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 有效保障国家水安全  | 保障       | 计划标准    |       | 10     | 按评判等级赋分<br>说明材料        |
|          | 生态效益指标 | 有效推进生态文明建设   | 推进       | 计划标准    |       | 10     | 按评判等级赋分<br>说明材料        |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 周边居民满意度（%）   | >=95%    | 计划标准    |       | 10     | 满意度赋分<br>工作资料          |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 阿克陶县水利局  |        |         |        |        |          |      |
|----------|--------|--|--------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年县级水管单位公益性维修养护经费  |        |         |        | 项目负责人  | 晁卫国      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 31.500 | 其中：财政拨款 | 31.500 | 其他资金   | 0.000    |      |
| 项目总体目标   |        | 通过对 7 条渠道的维修养护，6 处设施的维修维护，预计维修养护经费 31.5 万元，保障水资源充分利用，提高灌区供水灌溉条件。 |        |         |        |        |          |      |
| 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   | 维修渠道总数量(条)   | ≥7 条   | 计划标准    |        | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 维修设施数量(处)  | ≥6 处   | 计划标准    |        | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 项目验收合格率（%）   | ≥98%   | 计划标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 维修养护及时率（%）   | ≥98%   | 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 | 保障水资源充分利用  | 保障     | 计划标准    |        | 15     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |        | 提高灌区供水灌溉条件   | 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  | 用水群众满意度（%）   | ≥95%   | 计划标准    |        | 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     |        | 阿克陶县水利局                                       |       |         |       |        |                        |
|----------|--------|---|-------|---------|-------|--------|------------------------|
| 项目名称     |        | 2025 年县级水旱灾害防御工作经费项目                          |       |         |       | 项目负责人  | 晁卫国                    |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 3.000 | 其中：财政拨款 | 3.000 | 其他资金   | 0.000                  |
| 项目总体目标   |        | 通过乡村山洪灾害预案的宣传、5 次演练，强化水旱灾害防御工作提示，减轻水旱灾害风险和损失。 |       |         |       |        |                        |
| 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   | 山洪灾害预案演练次数（次）                                 | ≥5 次  | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料       |
|          |        | 培训次数（次）                                       | ≥2 次  | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料       |
|          | 质量指标   | 山洪灾害预案演练合格率（%）                                | =100% | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料       |
|          | 时效指标   | 山洪灾害预案演练及时率（%）                                | >=95% | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 人员培训费用（万元）                                    | ≤2 万元 | 预算支出标准  |       | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 演练组织费用（万元）                                    | ≤1 万元 | 预算支出标准  |       | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 强化水旱灾害防御工作提示                                  | 强化    | 计划标准    |       | 10     | 按评判等级赋分<br>说明材料        |
|          |        | 减轻水旱灾害风险和损失                                   | 减轻    | 计划标准    |       | 10     | 按评判等级赋分<br>说明材料        |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 村民满意度（%）                                      | >=95% | 计划标准    |       | 10     | 满意度赋分<br>工作资料          |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 阿克陶县水利局  |        |         |        |        |                  |
|----------|--------|--|--------|---------|--------|--------|------------------|
| 项目名称     |        | 2025 年县级水利工程项目竣工财务决算费  |        |         |        | 项目负责人  | 晁卫国              |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 40.000 | 其中：财政拨款 | 40.000 | 其他资金   | 0.000            |
| 项目总体目标   |        | 通过聘请第三方进行水利工程项目财务竣工决算服务，保证竣工决算及时完成，竣工决算报告合格率100%，预计总费用 40 万元，提高未来建设工程的投资效益，提高项目管理的预算和成本控制。 |        |         |        |        |                  |
| 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   | 财务竣工决算项目数（个）   | >=124个 | 计划标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          | 质量指标   | 竣工决算报告准确率（%）   | =100%  | 计划标准    |        | 15     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          | 时效指标   | 竣工决算完成及时率（%）   | >=97%  | 计划标准    |        | 15     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 资金拨付及时率（%）   | >=95%  | 计划标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高未来建设工程的投资效益  | 提高     | 计划标准    |        | 15     | 按评判等级赋分<br>说明材料  |
|          |        | 提高项目管理的预算和成本控制   | 提高     | 计划标准    |        | 15     | 按评判等级赋分<br>说明材料  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 管理人员满意度（%）   | >=95%  | 计划标准    |        | 10     | 满意度赋分<br>工作资料    |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 阿克陶县水利局   |        |         |       |        |          |            |
|----------|--------|---|--------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 2025 年县级水利工程项目质量监督检查费用  |        |         |       | 项目负责人  |          | 刘福德        |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 8.000  | 其中：财政拨款 | 8.000 | 其他资金   |          | 0.000      |
| 项目总体目标   |        | 通过委托第三方对奥吞勒克水库工程、依格孜牙河克孜勒陶乡段中小河流治理工程、阿克陶县铁热可其可河红新村段中小河流治理工程、阿克陶县克孜勒陶镇红新村引水管道提升改造工程进行监督检查，确保项目及时完成，合格率 100%，保障工程项目正常运行，提升项目工程质量安全。 |        |         |       |        |          |            |
| 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   | 监督检查工程项目数量（个）   | =4 个   | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 监测项目合格率（%）  | =100%  | 计划标准    |       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标   | 项目完成及时率（%）  | =100%  | 计划标准    |       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 单个项目检测费用（万元）  | ≤2 万元  | 预算支出标准  |       | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障工程质量安全  | 保障     | 计划标准    |       | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料       |
|          |        | 保障工程项目正常运行  | 保障     | 计划标准    |       | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 运行管理单位满意度   | > =95% | 计划标准    |       | 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     |        | 阿克陶县水利局  |        |         |        |        |          |       |
|----------|--------|--|--------|---------|--------|--------|----------|-------|
| 项目名称     |        | 2025 年县级水利项目建设管理费  |        |         |        |        | 项目负责人    | 晁卫国   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 10.000 | 其中：财政拨款 | 10.000 |        | 其他资金     | 0.000 |
| 项目总体目标   |        | 通过目管理人员的技术培训费，委托第三方机构进行技术检测、监测、评估等服务费，办公设备购置、维护及耗材费，保证水利工程质量、安全，推动水利工程建设高质量发展，提升水利设施的运行效率。 |        |         |        |        |          |       |
| 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   | 项目技术培训次数(次)  | ≥3次    | 计划标准    |        | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 委托第三方监测及评估次数(次)  | ≥2次    | 计划标准    |        | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          | 质量指标   | 监测及评估合格率（%）  | =100%  | 计划标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          | 时效指标   | 安全宣传及时率（%）   | =100%  | 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 | 提升水利设施的运行效率  | 提升     | 计划标准    |        | 15     | 按评判等级赋分  | 说明材料  |
|          |        | 改善水利项目的质量  | 改善     | 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  | 服务对象满意度（%）   | ≥95%   | 计划标准    |        | 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     |        | 阿克陶县水利局                                 |        |         |       |        |          |            |
|----------|--------|---|--------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 2025 年县级水土保持技术评审费                       |        |         |       | 项目负责人  | 晁卫国      |            |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                  | 8.000  | 其中：财政拨款 | 8.000 | 其他资金   | 0.000    |            |
| 项目总体目标   |        | 通过对 15 个水土保持状况的评审，加强水土流失治理，有效促进生态环境可持续。 |        |         |       |        |          |            |
| 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   | 社会审计机构审计报告核查数（个）                        | =15 个  | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 评审报告准确率（%）                              | >=98%  | 计划标准    |       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标   | 评审报告完成及时率（%）                            | >=98%  | 计划标准    |       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 技术评审费（万元）                               | <=6 万元 | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 评审会议场地费（万元）                             | <=2 万元 | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 加强水土流失治理                                | 加强     | 计划标准    |       | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料       |
|          | 生态效益指标 | 有效促进生态环境可持续                             | 促进     | 计划标准    |       | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 周边居民满意度（%）                              | >=95%  | 计划标准    |       | 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     |        | 阿克陶县水利局   |       |         |       |        |                  |
|----------|--------|---|-------|---------|-------|--------|------------------|
| 项目名称     |        | 2025 年县级网络通讯费   |       |         |       | 项目负责人  | 晁卫国              |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 7.270 | 其中：财政拨款 | 7.270 | 其他资金   | 0.000            |
| 项目总体目标   |        | 通过保障 7 个网络数据专线，及时处理通讯故障，及时核对通讯费账单，保障工作顺利开展，有效保障职工工作积极性。 |       |         |       |        |                  |
| 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 | 佐证资料             |
| 产出指标     | 数量指标   | 网络数据专线数量（个）   | =7 个  | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          | 质量指标   | 通讯设备故障率（%）  | <=5%  | 计划标准    |       | 15     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          | 时效指标   | 通讯费账单核对及时率（%）   | >=95% | 计划标准    |       | 15     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 通讯故障响应及时率（%）  | >=95% | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障职工工作积极性   | 保障    | 计划标准    |       | 15     | 按评判等级赋分<br>说明材料  |
|          |        | 保障工作顺利开展  | 保障    | 计划标准    |       | 15     | 按评判等级赋分<br>说明材料  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 干部职工满意度（%）  | >=95% | 计划标准    |       | 10     | 满意度赋分<br>工作资料    |



# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 阿克陶县水利局   |         |         |        |        |          |            |
|----------|--------|---|---------|---------|--------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 2025 年县级小型水库维修养护工程  |         |         |        |        | 项目负责人    | 刘福德        |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 16.000  | 其中：财政拨款 | 16.000 | 其他资金   | 0.000    |            |
| 项目总体目标   |        | 通过维修养护 1 座小型水库，更换钢闸门启闭机螺杆 2 根，保障水库安全运行，保障水库周边人民财产安全，充分发挥小型水库工程效益。 |         |         |        |        |          |            |
| 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   | 更换钢闸门启闭机数量（个）   | =1 个    | 计划标准    |        | 15     | 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    |        | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标   | 项目完成及时率（%）  | =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 | 单个钢闸门启闭机费用（万元）  | <=16 万元 | 预算支出标准  |        | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障水库周边人民财产安全  | 保障      | 计划标准    |        | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料       |
|          |        | 保障小型水库安全运行  | 保障      | 计划标准    |        | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 运行管理单位满意度   | >=95%   | 计划标准    |        | 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     |        | 阿克陶县水利局  |        |         |       |        |          |            |
|----------|--------|--|--------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 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  | 晁卫国      |            |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 5.000  | 其中：财政拨款 | 5.000 | 其他资金   | 0.000    |            |
| 项目总体目标   |        | 通过山洪灾害防治群测群防体系建设，包括增设宣传栏 5 个、警示牌 25 个等，确保维修项目良性运行，保障人民群众生命财产安全，提高灾害防御能力。 |        |         |       |        |          |            |
| 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   | 宣传栏（个）   | ≥5个    | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 警示牌（个）   | ≥25个   | 计划标准    |       | 10     | 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     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标   | 项目完工及时率（%）   | ≥98%   | 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 | 宣传栏费用（万元）  | ≤2.5万元 | 预算支出标准  |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 警示牌费用（万元）  | ≤2.5万元 | 预算支出标准  |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障维修项目良性运行   | 保障     | 计划标准    |       | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料       |
|          |        | 保障人民群众生命财产安全   | 保障     | 计划标准    |       | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 村民满意度（%）   | ≥95%   | 计划标准    |       | 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     |        | 阿克陶县水利局   |        |         |        |        |          |            |
|----------|--------|---|--------|---------|--------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 2025 年中央水利发展资金水资源刚性约束与调度（水资源管理）农业灌溉机井“以电折水”资金   |        |         |        | 项目负责人  | 晁卫国      |            |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 32.000 | 其中：财政拨款 | 32.000 | 其他资金   | 0.000    |            |
| 项目总体目标   |        | 通过开展阿克陶县农业灌溉机井“以电折水”取水计量和管理项目，预计农业灌溉机井”以电折水“样本井点数 20 个，确保农业灌溉用水的合理分配，支持农业的长期可持续发展，提高水资源的使用效率。 |        |         |        |        |          |            |
| 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   | 农业灌溉机井”以电折水“样本井点数（个）  | ≥20个   | 计划标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 工程验收合格率（%）  | =100%  | 计划标准    |        | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标   | 项目完工及时率（%）  | =100%  | 计划标准    |        | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 信息化系统费用(万元)   | ≤5万元   | 预算支出标准  |        | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 采购安装监测站点费(万元)   | ≤24万元  | 预算支出标准  |        | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 后期维修养护费(万元)   | ≤3万元   | 预算支出标准  |        | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障维修项目良性运行  | 保障     | 计划标准    |        | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料       |
|          |        | 提高水资源的使用效率  | 提高     | 计划标准    |        | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 村民满意度（%）  | ≥95%   | 计划标准    |        | 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     |        | 阿克陶县水利局   |          |         |        |        |                        |
|----------|--------|---|----------|---------|--------|--------|------------------------|
| 项目名称     |        | 2025 年中央水利发展资金小型水库维修养护工程                                    |          |         |        | 项目负责人  | 晁卫国                    |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 13.000   | 其中：财政拨款 | 13.000 | 其他资金   | 0.000                  |
| 项目总体目标   |        | 通过维修养护 1 座小型水库，保障水库安全运行，保障水库周边人民财产安全，改善小型水库基础设施，保障小型水库安全度汛。 |          |         |        |        |                        |
| 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   | 更换闸门及启闭机数量（个）   | =1 个     | 计划标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料       |
|          | 质量指标   | 项目验收合格率（%）  | =100%    | 计划标准    |        | 15     | 按照完成比例赋分<br>工作资料       |
|          | 时效指标   | 项目完工及时率（%）  | =100%    | 计划标准    |        | 15     | 按照完成比例赋分<br>工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 闸门及启闭机费用（万元）  | <=8.5 万元 | 预算支出标准  |        | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 设备安装费（万元）   | <=4.5 万元 | 计划标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 改善小型水库基础设施  | 改善       | 计划标准    |        | 10     | 按评判等级赋分<br>说明材料        |
|          |        | 保障小型水库安全度汛  | 保障       | 计划标准    |        | 10     | 按评判等级赋分<br>说明材料        |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 水库周边人民满意度（%）  | >=95%    | 计划标准    |        | 10     | 满意度赋分<br>工作资料          |

### （五）其他需说明的事项

非涉密项目当年非财政拨款总额实际为 7,719.03 万元资金尚未被纳入绩效目标范畴，同时，阿克陶县水利局尚未针对此部分资金填写相应绩效内容。

## 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。

阿克陶县水利局

2025年1月26日