

阿图什市水利局

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

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

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟定地方性水利发展规划，组织编制阿图什市重大水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定阿图什市中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证制度，开展水资源有偿使用工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施按规定权限审批、核准规划和年度计划规模固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）开展水资源保护工作。编制水资源保护规划。开展饮用水保护有关工作，开展地下水开发利用和地下水资源管理保护

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，推动节水型社会建设工作。

（六）指导水文工作。对河流湖泊和地下水实施监测、发布水文水资源预报和水资源公报。按规定开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测工作。

（七）指导水利设施、水域岸线及其岸线的管理、保护与综合利用，开发和保护。开展河流水生态保护与修复、河流生态流量水管理以及河流水系连通工作。

（八）指导监督水利工程建设和运行管理。组织实施具有控制性或跨区域

流域的重要水利工程的建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发与小水电改造工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，处理水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十三）完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。阿图什市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市水利局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、水旱灾害防御室、综合业务室、水资源管理室。

阿图什市水利局编制数 28，实有人数 50 人，其中：在职 25 人，减少 1 人；退休 24 人，增加 1 人；离休 1 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：阿图什市水利局

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	1,386.59	201 一般公共服务支出	147.68
1. 一般公共预算拨款	1,113.41	202 外交支出	
其中：一般财力	1,076.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	37.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	18.18	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	18.18	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	85.58
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	26.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	255.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	9,670.17
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	255.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	8,613.18	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8,613.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8,611.92	221 住房保障支出	35.51
政府性基金预算拨款	1.26	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	34.40
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	9,999.77	支出总计	9,999.77

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市水利局

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	9,999.77	1,131.59	1,076.41	37.00		18.18				255.00	8,613.18	
201			一般公共服务支出	147.68										147.68	
201	04		发展与改革事务	130.00										130.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	130.00										130.00	
201	32		组织事务	17.68										17.68	
201	32	99	其他组织事务支出	17.68										17.68	
208			社会保障和就业支出	85.58	85.58	85.58									
208	05		行政事业单位养老支出	85.58	85.58	85.58									
208	05	01	行政单位离退休	32.97	32.97	32.97									
208	05	02	事业单位离退休	8.68	8.68	8.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.93	43.93	43.93									
210			卫生健康支出	26.43	26.43	26.43									
210	11		行政事业单位医疗	26.43	26.43	26.43									
210	11	01	行政单位医疗	11.84	11.84	11.84									

编制部门：阿图什市水利局

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
210	11	02	事业单位医疗	14.59	14.59	14.59									
213			农林水支出	9,670.17	984.07	928.89	37.00		18.18				255.00	8,431.10	
213	03		水利	1,615.73	930.89	893.89	37.00						255.00	429.84	
213	03	01	行政运行	146.21	146.21	146.21									
213	03	05	水利工程建设	345.96										345.96	
213	03	11	水资源节约管理与保护	268.76	241.26	209.26	32.00							27.50	
213	03	14	防汛	5.78	5.00		5.00							0.78	
213	03	35	农村供水	5.60										5.60	
213	03	99	其他水利支出	843.42	538.42	538.42							255.00	50.00	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	19.44	18.18				18.18					1.26	
213	72	01	移民补助	19.44	18.18				18.18					1.26	
213	99		其他农林水支出	8,035.00	35.00	35.00								8,000.00	
213	99	99	其他农林水支出	8,035.00	35.00	35.00								8,000.00	
221			住房保障支出	35.51	35.51	35.51									
221	02		住房改革支出	35.51	35.51	35.51									
221	02	01	住房公积金	35.51	35.51	35.51									
224			灾害防治及应急管理支出	34.40										34.40	

编制部门：阿图什市水利局

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
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	34.40										34.40	
224	07	03	自然灾害救灾补助	34.40										34.40	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市水利局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	9,999.77	502.99	9,496.78
201			一般公共服务支出	147.68		147.68
201	04		发展与改革事务	130.00		130.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	130.00		130.00
201	32		组织事务	17.68		17.68
201	32	99	其他组织事务支出	17.68		17.68
208			社会保障和就业支出	85.58	85.58	
208	05		行政事业单位养老支出	85.58	85.58	
208	05	01	行政单位离退休	32.97	32.97	
208	05	02	事业单位离退休	8.68	8.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.93	43.93	
210			卫生健康支出	26.43	26.43	
210	11		行政事业单位医疗	26.43	26.43	
210	11	01	行政单位医疗	11.84	11.84	
210	11	02	事业单位医疗	14.59	14.59	
213			农林水支出	9,670.17	355.47	9,314.70
213	03		水利	1,615.73	355.47	1,260.26
213	03	01	行政运行	146.21	146.21	
213	03	05	水利工程建设	345.96		345.96
213	03	11	水资源节约管理与保护	268.76	209.26	59.50
213	03	14	防汛	5.78		5.78
213	03	35	农村供水	5.60		5.60
213	03	99	其他水利支出	843.42		843.42
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	19.44		19.44
213	72	01	移民补助	19.44		19.44
213	99		其他农林水支出	8,035.00		8,035.00
213	99	99	其他农林水支出	8,035.00		8,035.00
221			住房保障支出	35.51	35.51	
221	02		住房改革支出	35.51	35.51	
221	02	01	住房公积金	35.51	35.51	
224			灾害防治及应急管理支出	34.40		34.40
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	34.40		34.40
224	07	03	自然灾害救灾补助	34.40		34.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市水利局

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）	1,131.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,113.41	202 外交支出				
政府性基金预算	18.18	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	85.58	85.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.43	26.43		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	984.07	965.89	18.18	
		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	35.51	35.51		
		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	1,131.59	支出总计	1,131.59	1,113.41	18.18	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市水利局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,113.41	502.99
208			社会保障和就业支出	85.58	85.58
208	05		行政事业单位养老支出	85.58	85.58
208	05	01	行政单位离退休	32.97	32.97
208	05	02	事业单位离退休	8.68	8.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.93	43.93
210			卫生健康支出	26.43	26.43
210	11		行政事业单位医疗	26.43	26.43
210	11	01	行政单位医疗	11.84	11.84
210	11	02	事业单位医疗	14.59	14.59
213			农林水支出	965.89	355.47
213	03		水利	930.89	355.47
213	03	01	行政运行	146.21	146.21
213	03	11	水资源节约管理与保护	241.26	209.26
213	03	14	防汛	5.00	5.00
213	03	99	其他水利支出	538.42	538.42
213	99		其他农林水支出	35.00	35.00
213	99	99	其他农林水支出	35.00	35.00
221			住房保障支出	35.51	35.51
221	02		住房改革支出	35.51	35.51
221	02	01	住房公积金	35.51	35.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市水利局

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	502.99	490.19	12.79
301		工资福利支出	427.63	427.63	
301	01	基本工资	104.55	104.55	
301	02	津贴补贴	144.06	144.06	
301	03	奖金	70.84	70.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.93	43.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.43	26.43	
301	12	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
301	13	住房公积金	35.51	35.51	
302		商品和服务支出	12.79		12.79
302	01	办公费	2.10		2.10
302	02	印刷费	0.18		0.18
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	11	差旅费	1.29		1.29
302	28	工会经费	1.52		1.52
302	29	福利费	2.73		2.73
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	62.57	62.57	
303	01	离休费	20.84	20.84	
303	02	退休费	39.07	39.07	
303	05	生活补助	2.66	2.66	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市水利局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		610.42		562.72			47.70					
			阿图什市水利局		610.42		562.72			47.70					
213			农林水支出		610.42		562.72			47.70					
213	03		水利		575.42		527.72			47.70					
213	03	11	水资源节约管理与保护	克财农[2024]31号：关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知	32.00		32.00								
213	03	14	防汛	克财农[2024]31号：关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知	5.00		5.00								
213	03	99	其他水利支出	2025年水资源管理费	72.40		72.40								
213	03	99	其他水利支出	2025年水土保持项目审查费用	9.00		9.00								
213	03	99	其他水利支出	2025年水利防洪物资采购	20.00		20.00								
213	03	99	其他水利支出	2025年阿图什市水利局各级业务网络通信服务费用	7.02		7.02								
213	03	99	其他水利支出	2025年禁止开垦陡坡地范围划定项目	5.00		5.00								
213	03	99	其他水利支出	2025年划定河湖管理范围与岸线利用规划项目	20.00		20.00								

编制部门：阿图什市水利局

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
213	03	99	其他水利支出	2025 年阿图什市 3 级以上堤防工程 评估项目	60.00		60.00								
213	03	99	其他水利支出	2025 年克孜勒苏柯尔克孜自治州阿 图什市“井电双控”运维项目	47.70					47.70					
213	03	99	其他水利支出	2025 年农业水价综合改革项目	297.30		297.30								
213	99		其他农林水支出		35.00		35.00								
213	99	99	其他农林水支出	2025 年灌区标准化运行管理建设项 目	35.00		35.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市水利局

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	18.18			18.18
213			农林水支出	18.18			18.18
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	18.18			18.18
213	72	01	移民补助	18.18			18.18

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市水利局 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

阿图什市水利局 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：阿图什市水利局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市水利局

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	8,613.18	8,613.18			8,613.18				
阿图什市水利局	8,613.18	8,613.18			8,613.18				
克财建[2022]81号：关于下达2022年自治区预算内疫情防控和重点项目前期专项投资补助资金的通知	80.00	80.00			80.00				
克财农[2022]34号：关于提前下达2023年中央水利发展资金（统筹整合部分）预算的通知	27.50	27.50			27.50				
2022年度为民办实事经费	2.73	2.73			2.73				
克财预[2023]7号：关于拨付自治区为民办实事经费	6.44	6.44			6.44				
阿图什市哈拉峻乡谢依提村高位水池建设项目	8,000.00	8,000.00			8,000.00				
克财预[2024]12号：为民办实事经费	7.48	7.48			7.48				
克财债[2023]3号：阿图什市乡镇饮水工程及配套设施建设项目	172.75	172.75			172.75				
克财预[2024]12号：2024年第一书记工作经费	1.04	1.04			1.04				
关于申报阿图什市乡镇阿图什市2024年度乡镇饮水工程及配套设施建设项目前期费	173.21	173.21			173.21				
克财农[2024]3号：关于下达2024年自治区特大防汛补助资金的通知									
克财农[2021]30号：关于提前下达2022年中央水利发展资金预算（统筹整合那部分）的通知	50.00	50.00			50.00				
克财农[2023]20号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知	6.38	6.38			6.38				

编制部门：阿图什市水利局

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
2023 年中央自然灾害救灾资金（抗旱救灾补助）	34.40	34.40			34.40				
（克财建[2024]13 号）阿图什市城乡供水应急水源地工程	50.00	50.00			50.00				
克财农[2023]23 号关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知	1.26	1.26			1.26				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿图什市水利局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市水利局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,999.77 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、灾害防治及应急管理支出。

二、 关于阿图什市水利局 2025 年收入预算情况说明

阿图什市水利局部门收入预算 9,999.77 万元，其中：

一般公共预算 1,076.41 万元，占 10.76%，比上年预算增加 496.75 万元，增长 85.70%，主要原因是单位在职人员增加，相关人员经费增加，住房公积金，医疗、社保增加，年初预算项目增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 37.00 万元，占 0.37%，比上年预算减少 346.19 万元，下降 90.34%，主要原因是本年减少克财农[2023]20 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金，减少了阿图什市 2024 年度山洪灾害防治非工程措施项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 18.18 万元，占 0.18%，比上年预算增加 18.18 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2025 年中央水库扶持基金项目 18.18 万元。

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255.00万元，占2.55%，比上年预算减少95.56万元，下降27.26%，主要原因是本单位2025年其他资金减少原因是，本年减少项目履约保证金，项目施工方办保函，未缴纳履约保证金。

财政拨款结转8,613.18万元，占86.13%，比上年预算增加6,496.51万元，增长306.92%，主要原因是财政拨款结转增加2024年中央水库扶持项目基金，克财农[2023]20号关于提前下达2024年中央水利发展资金，克财农[2021]30号：关于提前下达2022年中央水利发展资金，结转阿图什市哈拉峻乡谢依提村高位水池建设项目资金，2023年中央自然灾害救灾资金（抗旱救灾补助）资金，关于申报阿图什市乡镇阿图什市2024年度乡镇饮水工程及配套设施建设项目前期费。

三、 关于阿图什市水利局2025年支出预算情况说明

阿图什市水利局2025年支出预算9,999.77万元，其中：

基本支出502.99万元，占5.03%，比上年预算增加21.77万元，增长4.52%，主要原因是单位在职人员工资调增、社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出9,496.78万元，占94.97%，比上年预算增加6,547.93万元，增长222.05%，主要原因是本年增加2025年中央水库扶持项目基金，阿图什市哈拉峻乡谢依提村高位水池建设项目资金，2023年中央自然灾害救灾资金（抗旱救灾补助）资金，阿图什市乡镇阿图什市2024年度乡镇饮水工程及配套设施建设项目前期费。2025年阿图什市3级以上堤防工程评估项目，2025年克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市“井电双控”运维项目。

四、 关于阿图什市水利局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1,131.59万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,113.41万元，政府性基金预算拨款18.18万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 85.58 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位离退休人员经费支出；卫生健康支出 26.43 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出；农林水支出 965.89 万元，主要用于我单位职工工资、公用经费及项目支出；住房保障支出 35.51 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：农林水支出 18.18 万元，主要用于发放补贴。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于阿图什市水利局 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

阿图什市水利局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,113.41 万元，其中：

基本支出 502.99 万元，比上年预算增加 21.77 万元，增长 4.52%，主要原因是单位在职人员工资调增、社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 610.42 万元，比上年预算增加 128.79 万元，增长 26.74%，主要原因是本年增加 2025 年中央水库扶持项目基金，阿图什市乡镇阿图什市 2024 年度乡镇饮水工程及配套设施建设项目前期费。2025 年阿图什市 3 级以上堤防工程评估项目，2025 年克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市“井电双控”运维项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）85.58 万元，占 7.69%。
- 2、卫生健康支出（类）26.43 万元，占 2.37%。
- 3、农林水支出（类）965.89 万元，占 86.75%。
- 4、住房保障支出（类）35.51 万元，占 3.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为32.97万元，比上年预算增加3.19万元，增长10.71%，主要原因是本年度退休人员基础绩效奖金，基本工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为8.68万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度阿图什市水利局事业退休人员无变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为43.93万元，比上年预算增加0.12万元，增长0.27%，主要原因是在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为11.84万元，比上年预算增加4.83万元，增长68.90%，主要原因是本年度行政单位在职人员医疗基数调整，行政单位医疗保险缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为14.59万元，比上年预算增加7.08万元，增长94.27%，主要原因是本年度本单位下属河湖保障中心事业人员在职人员医疗基数调整，事业人员医疗保险缴费增加。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2025年预算数为146.21万元，比上年预算减少7.13万元，下降4.65%，主要原因是本年度本单位下属河湖保障中心事业人员在职人员医疗基数调整，事业人员医疗保险缴费增加。

7、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0.00万元，比上年预算减少149.19万元，下降100.00%，主要原因是本年度此款项减少了中央补助资金公益性人员工资。

8、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241.26万元，比上年预算增加45.61万元，增长23.31%，主要原因是

本年增加了克财农[2024]31号：关于提前下达2025年中央水利发展资金预算。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2025年预算数为5.00万元，比上年预算减少29.00万元，下降85.29%，主要原因是本单位防汛物资去年已购置，本年度购置的防汛物资比上一年度减少。

10、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少200.00万元，下降100.00%，主要原因是本年减少克财农[2023]20号关于提前下达2024年中央水利发展资金，减少了阿图什市2024年度乡镇安全饮水项目。

11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2025年预算数为538.42万元，比上年预算增加439.98万元，增长446.95%，主要原因是本年度增加2025年阿图什市3级以上堤防工程安全评估项目，2025年农业水价综合改革项目，2025年克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市“井电双控”运维项目。

12、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2025年预算数为35.00万元，比上年预算增加35.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度阿图什市水利局增加了2025年灌区标准化运行管理建设项目。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为35.51万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.20%，主要原因是本年在职人员工资调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、关于阿图什市水利局2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市水利局2025年一般公共预算基本支出502.99万元，其中：

人员经费490.19万元，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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 12.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市水利局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年水资源管理费

设立的政策依据：为进一步补齐水资源管理工作短板，提升水资源管理工作，达到水资源管理工作效果，本项目立项依据为：根据《阿图什市水利局局务会会议》。

预算安排规模：72.40 万元

项目承担单位：阿图什市水利局

资金分配情况：采购办公用品数量 1 批 5 万元，采购打印粉末及耗材数量 1 批 2 万元，车辆加油及维修数量 4 辆 3 万元，制作河湖长制度牌 5 万元，缴纳残疾人保障金人数 26 人 8 万元，“八一”建军节慰问费 0.2 万元，支付日常工作中产生的差旅费 3 万元，2024 年考核优秀人员嘉奖 1.2 万元，征订书籍、宣传册 5 万元，2024 年阿图什市灌溉水有效利用系数测算分析 40 万元。

资金执行时间：阿图什市水利局 2025 年 12 月前发完成此项目。

（二）项目名称：2025 年水土保持项目审查费用

设立的政策依据：为进一步补齐水土保持工作短板，提升水土保持工作，达到水土保持工作效果，本项目立项依据为：根据《阿图什市水利局局务会会议》。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：阿图什市水利局

资金分配情况：水土保持项目审查数量 50 个 9 万元

资金执行时间：阿图什市水利局 2025 年 12 月前发完成此项目。

（三）项目名称：2025 年水利防洪物资采购

设立的政策依据：为进一步补齐水利防汛抗旱工作短板，提升水利防汛抗旱工作，达到防汛抗旱工作效果，本项目立项依据为：根据《阿图什市水利局局务会会议》。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市水利局

资金分配情况：项目资金 200000 元，其中：财政资金 200000 元，其他资金 0 元。购置编织袋数量 5000 个，购置麻袋数量 36000 个，采购抢险网箱数量 50000 台，采购石头网数量 1 批，购买抢险队伍工作服 13000 套，手电筒 2400 个，安全帽 4000 个等

资金执行时间：阿图什市水利局 2025 年 12 月前发完成此项目。

（四）项目名称：2025 年阿图什市水利局各级业务网络通信服务费用

设立的政策依据：为进一步补齐水利实现信息化建设工作短板，提升水利工作，达到全覆盖工作效果，本项目立项依据为：根据《阿图什市水利局局务会会议》。

预算安排规模：7.02 万元

项目承担单位：阿图什市水利局

资金分配情况：项目资金 70200 元，其中：财政资金 70200 万元，其他资金 0 元。2025 年 9 座水库云专线服务费续费 1 年 45000 元，900 眼机井地下水监测站点，年费 18000 元，机房服务器通过移动公司提供的互联网专线服务接收地下水监测数据，年费 7200 元

资金执行时间：阿图什市水利局 2025 年 6 月底前完成此项目并验收。

（五）项目名称：2025 年禁止开垦陡坡地范围划定项目

设立的政策依据：为进一步开展禁止开垦陡坡地范围工作，提升禁止开垦陡坡地范围工作，达到水土保持工作效果，本项目立项依据为：根据水利厅《关于开展禁止开垦陡坡地范围划定工作的通知》。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿图什市水利局

资金分配情况：项目资金 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 元。基础资料收集费 2560 元，区域初步划定 5120 元，禁止开垦陡坡地范围边界修正 5120 元，禁止开垦陡坡地范围复合验证 20000 元，地方有关部门意见征求及修正 3200 元，技术部门编写，图鉴、表格和数据库制作 3200 元，评估评审费 2800 元，项目管理费 5000 元，税金 3000 元。

资金执行时间：阿图什市水利局 2025 年 6 月底前完成此项目并验收。

（六）项目名称：2025 年划定河湖管理范围与岸线利用规划项目

设立的政策依据：根据自治区《关于印发新疆维吾尔自治区河湖水域岸线管理和保护范围划定工作方案的通知》新政办发[2018]149 号及《关于加快推进河湖管理范围划定及岸线保护与利用规划编制等工作的通知》新水办[2020]118 号。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市水利局

资金分配情况：项目资金 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 元。阿图什市玛依丹萨依河编制岸线管理范围划定报告及岸线保护与利用规划报告费用 10 万元，苏盖特萨依河编制岸线管理范围划定报告及岸线保护与利用规划报告费用 10 万元

资金执行时间：阿图什市水利局 2025 年 12 月底前完成此项目并验收。

（七）项目名称：2025 年灌区标准化运行管理建设项目

设立的政策依据：为进一步完善我单位水利工程标准化运行管理体系，提高本单位辖区水利工程管理水平，构建更加完善的水利工程管理保障体系，本项目立项依据为：根据《自治区 2023-2025 年大中型水库、水闸和 3 级以上堤防标准化创建计划》。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：阿图什市水利局

资金分配情况：项目资金 35 万元，其中：财政资金 35 万元，其他资金 0 元。7 座水库，3 个 3 级以上堤防，项目共计 10 个，每个项目单价 3.5 万元，合计金额 35 万元。

资金执行时间：阿图什市水利局 2025 年 12 月底前完成此项目并验收。

（八）项目名称：2025 年阿图什市 3 级以上堤防工程评估项目

设立的政策依据：根据“新水规[2022]2 号”附件 1 第三条：“本细则适用于已竣工验收并交付运行，在水利部门注册登记，且在水库运行管理信息系统、水利部堤防水闸基础信息数据库填报的水库、大中型水闸和 3 级以上堤防工程的标准化评价工作”以及第七条：“堤防工程按照《堤防工程安全评价导则》的要求进行安全评价，评价结果达到一类标准”。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：阿图什市水利局

资金分配情况：我市区域内 3 及以上堤防工程共 3 个，每个项目 20 万，共计 60 万元。

资金执行时间：阿图什市水利局 2025 年 12 月前发完成此项目。

（九）项目名称：2025 年克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市“井电双控”运维项目

设立的政策依据：为切实做到“水利工程补短板，水利行业强提升”，提升水利工作，达到全覆盖工作效果，本项目立项依据为：根据《阿图什市水利局局务会会议纪要》。

预算安排规模：47.70 万元

项目承担单位：阿图什市水利局

资金分配情况：对阿图什市 530 口灌溉井计量设备进行运行维护服务费用 47.7 万元。

资金执行时间：阿图什市水利局 2025 年 12 月前完成此项目。

（一十）项目名称：2025 年农业水价综合改革项目

设立的政策依据：按照《关于<印发新疆 2021 年度农业水价综合改革实施计划>的通知》（新水厅[2021]5 号）和《关于加快推进自治区农业水价综合改革的指导意见》（新水厅[2019]177 号）文件的要求，开展 2025 年度农业水价综合改革项目。

预算安排规模：297.30 万元

项目承担单位：阿图什市水利局

资金分配情况：发放精准补贴成本 270.95 万元，发放节水奖励成本 26.35。

资金执行时间：阿图什市水利局 2025 年 12 月前发放完此项补贴。

（一十一）项目名称：克财农[2024]31 号：关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知

设立的政策依据：本单位收到中央转移资金：克财农[2024]31 号：关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知。

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：阿图什市水利局

资金分配情况：5 万用在群测群防体系建设资金项目，32 万用于农业灌溉机井“以电折水”项目。

资金执行时间：2025 年 12 月前完成并验收这两个项目。

八、关于阿图什市水利局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市水利局 2025 年政府性基金预算拨款 18.18 万元。与上年预算相比增加 18.18 万元，增长 100.00%。主要原因是克财农[2024]28 号：关于提前下达 2025 年中央水库扶持基金用于发放补贴。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 18.18 万元，与上年预算相比增加 18.18 万元，增长 100.00%。主要原因是克财农[2024]28 号：关于提前下达 2025 年中央水库扶持基金用于发放补贴。

九、关于阿图什市水利局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市水利局 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、关于阿图什市水利局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市水利局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 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 4.80 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%，主要原因是阿图什市水利局 2024 年与 2025 年车辆运行费预算均一样无变动；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、关于阿图什市水利局 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市水利局 2025 年上年结转结余 8,613.18 万元，包括：财政拨款 8,613.18 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年度为民办实事经费 2.73 万元，主要用于：2025 年为群众送信息、送服务、送温暖困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，小磨坊、小作坊修缮等。

2. 2023 年中央自然灾害救灾资金（抗旱救灾补助）34.40 万元，主要用于：阿图什市 2024 年度山洪灾害防治非工程措施项目。

3.（克财建[2024]13 号）阿图什市城乡供水应急水源地工程 50.00 万元，主要用于：2025 年阿图什市水利局用于阿图什市城乡供水应急水源地工程前期费。

4. 阿图什市哈拉峻乡谢依提村高位水池建设项目 8,000.00 万元，主要用于：2025 年阿图什市水利局用于支付阿图什市哈拉峻乡谢依提村高位水池建设项目。

5. 关于申报阿图什市乡镇阿图什市 2024 年度乡镇饮水工程及配套设施建设项目前期费 173.21 万元，主要用于：2025 年阿图什市水利局用于支付阿图什市乡镇阿图什市 2024 年度乡镇饮水工程及配套设施建设项目前期费。

6. 克财建[2022]81 号：关于下达 2022 年自治区预算内疫情防控和重点项目前期专项投资补助资金的通知 80.00 万元，主要用于：克财建[2022]81 号：关于下达 2022 年自治区预算内疫情防控和重点项目前期专项投资补助资金的通知用于项目前期费。

7. 克财农[2022]34 号：关于提前下达 2023 年中央水利发展资金（统筹整合部分）预算的通知 27.50 万元，主要用于：2025 年阿图什市水利局用于农业水价综合改革工作和节水型社会达标创建。

8. 克财农[2021]30 号：关于提前下达 2022 年中央水利发展资金预算（统筹整合那部分）的通知 50.00 万元，主要用于：乡村振兴统筹整合资金。

9. 克财农[2023]20 号：关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知 6.38 万元，主要用于：阿图什市 2024 年度山洪灾害防治非工程措施项目。

10. 克财农[2024]3 号：关于下达 2024 年自治区特大防汛补助资金的通知 0.00 万元，主要用于：2025 年阿图什市水利局用于购置防汛材料，比如：编织袋，石头等。

11. 克财农[2023]23号：关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知1.26万元，主要用于：发放补贴。

12. 克财预[2024]12号：2024年第一书记工作经费1.04万元，主要用于：第一书记安置费用。

13. 克财预[2024]12号：为民办实事经费7.48万元，主要用于：为群众送信息、送服务、送温暖困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，小磨坊、小作坊修缮等。

14. 克财预[2023]7号：关于拨付自治区为民办事经费6.44万元，主要用于：为群众送信息、送服务、送温暖困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，小磨坊、小作坊修缮等。

15. 克财债[2023]3号：阿图什市乡镇饮水工程及配套设施建设项目172.75万元，主要用于：阿图什市乡镇饮水工程及配套设施建设项目工程款。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市水利局2025年的机关运行经费财政拨款预算12.79万元，比上年预算增加0.16万元，增长1.27%，主要原因是本单位今年新增加1人，因此本单位2025年办公经费增加。

(二) 政府采购情况

2025年，阿图什市水利局政府采购预算90.65万元，其中：政府采购货物预算32.65万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算58.00万元。

2025年，阿图什市水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额90.65万元，小微企业预留政府采购项目预算金额108.55万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿图什市水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 30.00 平方米，价值 3.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 17.32 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 17.32 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 17.54 万元。

4. 其他资产价值 4.98 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 9,999.77 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 628.60 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 255.00 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）		阿图什市水利局			
部门联系人		古丽姆娜尔	联系电话	13639973949	
年度绩效目标		2025 年阿图什市水利局遵循“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，统筹做好“节水、蓄水、调水”工作，以担当作为的初心使命，持续推进水利事业又好又快高质量发展。1.加强项目建设与管理。严把项目准入关、严把项目建设施工关、严把项目监督管理关，认真谋划，积极申请资金，督促水务投资发展公司实施好 2025 年 7 个建设项目；2.加大对供水工程的管理维护。持续落实《阿图什市农村供水工程运行管理办法》，对照饮水安全“四项指标”，切实保障农村饮水安全。严格水资源管理“三条红线”，合理利用微咸水，自觉遵守 2025 年克州下达阿图什市用水总量控制目标。结合实际制定供水计划、用水指标和定额，保障农业灌溉；3.推进河湖长制工作。紧密围绕河湖长制，推动水资源保护更加严格、水环境不断改善、水生态持续向好，督促提醒各级河湖长、库长履职尽责；4.推进防汛抗旱工作，全面摸排检查安全隐患，做好汛情监测，确保安全度汛。			
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	8,668.36	
			本级安排	1,076.41	
		其他资金（万元）	其他	255.00	
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	保障农业灌溉供水总量	≥2.51 亿立方米	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	年度绩效指标
	数量指标	农业水价综合改革面积	≥55.56 万亩	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	年度绩效指标
	数量指标	开展山洪灾害演练次数	≥2 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	年度绩效指标
	数量指标	专业水质检测次数	≥2 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	年度绩效指标
	数量指标	推动水利建设项目数量	≥7 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	年度绩效指标
	数量指标	管理水库数量	≥9 座	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	年度绩效指标
	质量指标	河湖“四乱”图斑复核工作完成率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	年度绩效指标

	质量指标	农村饮水保障率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	年度绩效指标
--	------	---------	-------	--------------------------	--------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市水利局						
项目名称		2024 年实有资金				项目负责人	依力哈木江	
项目资金(万元)		年度预算总额	255.00	其中：财政拨款	255.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 255 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		30	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		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		阿图什市水利局						
项目名称		2025 年阿图什市 3 级以上堤防工程安全评估项目				项目负责人	依力哈木江	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 60 万元，主要实施内容为修建 3 级以上堤防数量 3 个；通过实施本项目，修建堤防工程，保护河道左岸的居民、城市基础设施、工矿企业、农田及农田基础设施的安全，促进阿图什市水利工程标准化工作的进度。						
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	修建 3 级以上堤防数量	≥3 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	修建质量合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	修建 3 级以上堤防成本	≤20 万元/个	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	开展水利工程标准化工作	有效开展	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市水利局						
项目名称		2025 年阿图什市水利局各级业务网络通信服务费用				项目负责人	依力哈木江	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.02	其中：财政拨款	7.02	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 7.02 万元，主要实施内容为水库数量 9 座，机井地下水监测站点数量 900 个；通过实施本项目，有利于单位随时得到日常业务开展需要，使其提供的网络服务更具有针对性和准确性，及时发现问题，防患于未然，极大提高工作效率。						
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	水库数量	≥9座	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		机井地下水监测站点数量	≥900个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水库云专线服务通信费用	＜4.50万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		机井地下水监测站点费用	＜1.80万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		互联网专线服务费用	＜0.72万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各级业务网络通信正常运转	有效保障	计划标准		20	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		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		阿图什市水利局						
项目名称		2025 年灌区标准化运行管理建设项目					项目负责人	依力哈木江
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 35 万元，主要实施内容为水库数量 7 座，3 级以上堤防数量 3 个；通过实施本项目，进一步完善我单位水利工程标准化运行管理体系，提高本单位辖区水利工程管理水平，构建更加完善的水利工程管理保障体系						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	水库数量	≥7座	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		3 级以上堤防数量	≥3个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	标准化运行管理建设成本	＜=3.50 万元/座（个）	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高水利工程运行管理水平	有效提高	计划标准		20	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		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		阿图什市水利局						
项目名称		2025 年划定河湖管理范围与岸线利用规划项目				项目负责人	依力哈木江	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 20 万元，主要实施内容为出具划定河湖管理范围与岸线利用规划报告数量 2 份；通过实施本项目，有利于促进岸线资源合理利用。						
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	出具划定河湖管理范围与岸线利用规划报告数量	≥2 份	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	出具报告成本	≤10 万元/份	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进岸线资源合理利用	有效促进	计划标准		20	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		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		阿图什市水利局						
项目名称		2025 年禁止开垦陡坡地范围划定项目				项目负责人	依力哈木江	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 5 万元，主要实施内容为出具禁止开垦陡坡地范围划定报告数量 1 份；通过实施本项目，进一步开展禁止开垦陡坡地范围工作，提升禁止开垦陡坡地范围工作质量，保障水土保持工作正常开展。						
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	出具禁止开垦陡坡地范围划定报告数量	≥1 份	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	< =100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	有效保障	计划标准		20	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		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		阿图什市水利局					
项目名称		2025 年克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市“井电双控”运维项目			项目负责人		依力哈木江
项目资金(万元)		年度预算总额	47.70	其中：财政拨款	47.70	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 47.7 万元，主要实施内容为维护灌溉井计量设备数量 530 个；通过实施本项目，加强地下水资源实施精确计量和规范化管理工作，提升水利工作质量，保障机电双控计量设备正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	维护灌溉井计量设备数量	> =530 个	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	维护灌溉井合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	< =100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机电双控计量设备正常运行	有效保障	计划标准		20	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		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		阿图什市水利局						
项目名称		2025 年农业水价综合改革项目					项目负责人	依力哈木江
项目资金(万元)		年度预算总额	297.30	其中：财政拨款	297.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 297.3 万元，主要实施内容为保障精准补贴发放期限 1 年，保障节水奖励发放期限 1 年；通过实施本项目，进一步推动阿图什市农业水资源的合理配置和高效利用，降低农业生产成本，提升水资源管理水平，促进农业可持续发展。						
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	保障精准补贴发放期限	=1 年	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障节水奖励发放期限	>=1 年	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放精准补贴成本	<=270.95 万元	其他标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		发放节水奖励成本	<=26.35 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升水资源管理水平	有效提升	计划标准		20	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	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市水利局						
项目名称		2025 年水利局物资采购				项目负责人	依力哈木江	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 20 万元，主要实施内容为购置编织袋、麻袋数量 41700 个，采购抢险网箱数量 50000 台，采购铁石头数量 1 批，购买抢险队伍工作服数量 13000 套，购买手电筒、安全帽数量 6400 个；通过实施本项目，保障防汛抗旱期间的安全，安全度过汛期。						
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	采购抢险网箱数量	>=50000 台	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买手电筒、安全帽数量	>=6400 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买抢险队伍工作服数量	>=13000 套	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		采购石头数量	>=1 批	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		购置编织袋、麻袋数量	>=41700 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	购置物资质量合格率	1	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	45992	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置编织袋、麻袋成本	<=5 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购抢险网箱成本	<=5 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购石头成本	<=5 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买手电筒、安全帽成本	<=1.80 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买抢险队伍工作服成本	<=3.20 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	充分保障防汛抗旱物资储备完善	效果显著	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	工作人员满意率	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市水利局						
项目名称		2025 年水土保持项目审查费用				项目负责人	依力哈木江	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 9 万元，主要实施内容为水土保持项目审查数量 50 个；通过实施本项目，保障单位工作正常开展，统筹抓好新时代水资源管理，加强水资源保护，降低水利工程事故的发生。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	水土保持项目审查数量	≥50 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水土保持项目审查平均成本	<=0.18 万/个	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常开展	有效保障	计划标准		20	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	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市水利局						
项目名称		2025 年水资源管理费				项目负责人		依力哈木江
项目资金(万元)		年度预算总额	72.40	其中：财政拨款	72.40	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 72.4 万元，主要实施内容为制作河湖长制度牌及征订书籍、宣传册次数 2 次，保障部门单位和车辆正常运转期限 12 个月，缴纳残疾人保障金人数 26 人，开展慰问活动及嘉奖考核优秀人员次数 2 次，出具系数测算分析报告数量 1 份；通过实施本项目，保障单位工作正常开展，统筹抓好新时代水资源管理，加强水资源保护，降低水利工程事故的发生。						
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	制作河湖长制度牌及征订书籍、宣传册次数	>=2 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障部门单位和车辆正常运转期限	=12 个月	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳残疾人保障金人数	>=26 人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展慰问活动及嘉奖考核优秀人员次数	>=2 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		出具系数测算分析报告数量	>=1 份	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	缴纳残疾人保障金及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	制作河湖长制度牌及征订书籍、宣传册成本	<=10 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障部门单位正常运转成本	<=13 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		缴纳残疾人保障金成本	<=8 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展慰问活动及嘉奖考核优秀人员成本	<=1.40 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	出具系数测算分析报告成本	<=40 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强水资源保护	有效加强	计划标准		20	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		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		阿图什市水利局						
项目名称		2025 年中央水库移民扶持基金项目				项目负责人		依力哈木江
项目资金(万元)		年度预算总额	18.18	其中：财政拨款	18.18	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知》克财农[2024]28 号文件，下达资金 18.18 万元，主要实施内容为后期扶持受益移民人口数 279 人；通过实施本项目，认真贯彻实施移民后期扶持政策，组织起开展移民美丽家园、生产开发及配套设施等项目，使得移民点的人居环境、文化生活得到改善，进一步增强移民的幸福感、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	后期扶持受益移民人口数	>=279 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目按计划完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强移民人口的幸福感和获得感	有效增强	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市水利局						
项目名称		2025 年中央水利发展资金（山洪灾害防治）				项目负责人		依力哈木江
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知》克财农[2024]31 号文件，下达资金 5 万元，主要实施内容为实施山洪灾害防治的县市数 1 个，制作宣传材料数量 5 批；通过实施本项目，开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。						
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	实施山洪灾害防治的县市数	≥1 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		制作宣传材料数量	≥5 批	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传材料质量合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
		项目投资完成比例	≥80%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动水利改革发展	有效推动	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿图什市水利局						
项目名称		2025 年中央水利发展资金（水资源刚性约束与调度）项目				项目负责人	依力哈木江	
项目资金(万元)		年度预算总额	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知》克财农[2024]31 号文件，下达资金 32 万元，主要实施内容为机井维修数量 860 个，采购“以电折水”设备数量 1 个；通过实施本项目，开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。						
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	机井维修数量	>=860 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购“以电折水”设备数量	>=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目投资完成比例	>=80%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	机井维修成本	<=20 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购“以电折水”设备成本	<=12 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动水利改革发展	有效推动	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 883.60 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 628.60 万元不相等主要原因：255.00 万元是其他资金，不是财政拨款资金。

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。

阿图什市水利局

2025 年 03 月 26 日