

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2025 年

## 支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 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) 负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中、省、市有关水利工作的方针政策、法律法规，拟定全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源战略规划及重要流域水利综合规划和防洪规划等重大水利规划。承担全县水利建设年度投资计划和专项资金计划的编制、报批、实施。

(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和管理，拟定全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作。承担水利行业供水和城乡供水工作。负责城乡供水规划、计划的制定与实施。承担城乡供水工程建设与管理。

(三) 组织实施水利工程建设的有关制度。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。管理全县水利行业的工程造价、技术标准、技术监督和水利建筑市场；承担全县重点水源、水库除险加固、堤防及山洪沟治理等重点骨干工程及专项工程的建设管理。

(四) 负责水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。负责全县饮用水水源保护有关工作,负责地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织实施地下水超采区综合治理。

(五) 负责节约用水工作。组织编制全县节约用水规划并监督实施,组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推进节水型社会建设工作。

(六) 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用,承担水利基础设施网络建设。承担重要河、湖、库及河口的治理、开发和保护。承担河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(七) 监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县水利工程建设与运行管理。监督实施水利工程建设有关政策制度,承租水利建设市场分级监督管理,监督水利工程建设。承担全县水利基本建设管理,指导监督全县水利工程招投标、建设监理和质量安全监督工作;承担水利综合统计和水利工程建设安全监管工作。承担全县小型水库工程运行管理和大坝安全鉴定。

(八) 负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施全县水土流失综合防治、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,指导水土保持建设项目的实施。

(九) 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责实施农村安全饮水和自来水普及工作,实施贫困村安全饮水巩固提升工作,负责节水灌溉工作,承担农村水利改革创新和社会化服务体系建设。承担农村水能资源开发。

(十) 负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施,组织实施水利工程移民安置前期工作移民安置验收和监督评估等制度。承担监督水库移民后期扶持政策的实施。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、水资源和政策法规综合股（河湖）长办公室）、水利建设管理与水土保持综合股。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局单位编制数 16，实有 30 人，其中：在职 19 人，增加 3 人；退休 11 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

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           | 22832.26 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1.一般公共预算拨款       | 2814.40  | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 360.26   | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 2454.14  | 204 公共安全支出      |          |
| 2.政府性基金预算拨款      | 121.50   | 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    | 121.50   | 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   | 53.19    |
| 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      | 16.77    |
| 4.财政专户核拨         |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5.单位资金           | 19896.36 | 212 城乡社区支出      |          |
| 其中：事业收入          |          | 213 农林水支出       | 22800.58 |
| 上级补助收入           | 6946.97  | 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             | 12949.39 | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 109.68   | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1.财政拨款结转         | 109.68   | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 2.94     | 221 住房保障支出      | 29.06    |
| 政府性基金预算拨款        | 106.74   | 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        |          | 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      | 38.81    |
|                  |          | 232 债务付息支出      | 3.53     |
|                  |          | 233 债务发行费用支出    |          |
| 收 入 总 计          | 22941.94 | 支 出 总 计         | 22941.94 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称   | 总 计   | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>（教<br>育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|----------------|-------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                |       | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业<br>支出  | 53.19 | 53.19           | 53.19      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养<br>老支出 | 53.19 | 53.19           | 53.19      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休        | 18.09 | 18.09           | 18.09      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称             | 总 计   | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>费) | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------------------|-------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                          |       | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费<br>支出 | 35.10 | 35.10           | 35.10      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 210          |    |    | 卫生健康支出                   | 16.77 | 16.77           | 16.77      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医<br>疗             | 16.77 | 16.77           | 16.77      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗                   | 15.10 | 15.10           | 15.10      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称 | 总 计      | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>费) | 单位<br>资金     | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------|----------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |              |          | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |              |                |                           |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助      | 1.67     | 1.67            | 1.67       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |              |                |                           |
| 213          |    |    | 农林水支出        | 22800.58 | 2836.88         | 261.24     | 2454.1<br>4                     |                 | 121.50                         |                  |                                       |                            | 1985<br>4.02 | 109.6<br>8     |                           |
| 213          | 03 |    | 水利           | 13725.37 | 815.38          | 261.24     | 554.14                          |                 |                                |                  |                                       |                            | 1290<br>7.05 | 2.94           |                           |
| 213          | 03 | 01 | 行政运行         | 256.24   | 256.24          | 256.24     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |              |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称   | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>费) | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|----------------|--------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                |        | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 213          | 03 | 06 | 水利工程运行与<br>维护  | 417.14 | 417.14          |            | 417.14                          |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 213          | 03 | 11 | 水资源节约管理<br>与保护 | 32.00  | 32.00           |            | 32.00                           |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 213          | 03 | 14 | 防汛             | 5.00   | 5.00            |            | 5.00                            |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 213          | 03 | 35 | 农村供水           | 100.00 | 100.00          |            | 100.00                          |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称       | 总 计      | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>费) | 单位<br>资金     | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------------|----------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                    |          | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |              |                |                           |
| 213          | 03 | 99 | 其他水利支出             | 12914.99 | 5.00            | 5.00       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            | 1290<br>7.05 | 2.94           |                           |
| 213          | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成<br>果衔接乡村振兴 | 8846.97  | 1900.00         |            | 1900.0<br>0                     |                 |                                |                  |                                       |                            | 6946.<br>97  |                |                           |
| 213          | 05 | 04 | 农村基础设施建<br>设       | 6946.97  |                 |            |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            | 6946.<br>97  |                |                           |
| 213          | 05 | 05 | 生产发展               | 1900.00  | 1900.00         |            | 1900.0<br>0                     |                 |                                |                  |                                       |                            |              |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称            | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>费) | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|-------------------------|--------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                         |        | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 213          | 72 |    | 大中型水库移民<br>后期扶持基金支<br>出 | 228.24 | 121.50          |            |                                 |                 | 121.50                         |                  |                                       |                            |          | 106.7<br>4     |                           |
| 213          | 72 | 01 | 移民补助                    | 228.24 | 121.50          |            |                                 |                 | 121.50                         |                  |                                       |                            |          | 106.7<br>4     |                           |
| 221          |    |    | 住房保障支出                  | 29.06  | 29.06           | 29.06      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出                  | 29.06  | 29.06           | 29.06      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称            | 总 计   | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>费) | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|-------------------------|-------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                         |       | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                   | 29.06 | 29.06           | 29.06      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 231          |    |    | 债务还本支出                  | 38.81 |                 |            |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            | 38.81    |                |                           |
| 231          | 03 |    | 地方政府一般债<br>务还本支出        | 38.81 |                 |            |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            | 38.81    |                |                           |
| 231          | 03 | 02 | 地方政府向外国<br>政府借款还本支<br>出 | 38.81 |                 |            |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            | 38.81    |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称            | 总 计      | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>费)            | 单位<br>资金    | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|-------------------------|----------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                         |          | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |             |                |                           |
| 232          |    |    | 债务付息支出                  | 3.53     |                 |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 3.53        |                |                           |
| 232          | 03 |    | 地方政府一般债<br>务付息支出        | 3.53     |                 |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 3.53        |                |                           |
| 232          | 03 | 02 | 地方政府向外国<br>政府借款付息支<br>出 | 3.53     |                 |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 3.53        |                |                           |
|              |    |    | 合计                      | 22941.94 | 2935.90         | 360.2<br>6 | 2454.<br>14                     |                 | 121.5<br>0                     |                  |                                       | 198<br>96.3 | 109.<br>68     |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 功能分类科目<br>名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>费) | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|---|---|--------------|-----|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款 | 项 |              |     | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
|              |   |   |              |     |                 |            |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            | 6        |                |                           |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

单位：万元

| 科    目 |    |    |                  | 支出预算     |        |          |
|--------|----|----|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类   |    |    | 功能分类科目名称         | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 科目编码   |    |    |                  |          |        |          |
| 类      | 款  | 项  |                  |          |        |          |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出        | 53.19    | 53.19  |          |
| 208    | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 53.19    | 53.19  |          |
| 208    | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 18.09    | 18.09  |          |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.10    | 35.10  |          |
| 210    |    |    | 卫生健康支出           | 16.77    | 16.77  |          |
| 210    | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 16.77    | 16.77  |          |
| 210    | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 15.10    | 15.10  |          |
| 210    | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.67     | 1.67   |          |
| 213    |    |    | 农林水支出            | 22800.58 | 256.24 | 22544.34 |
| 213    | 03 |    | 水利               | 13725.37 | 256.24 | 13469.13 |
| 213    | 03 | 01 | 行政运行             | 256.24   | 256.24 |          |
| 213    | 03 | 06 | 水利工程运行与维护        | 417.14   |        | 417.14   |
| 213    | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护       | 32.00    |        | 32.00    |
| 213    | 03 | 14 | 防汛               | 5.00     |        | 5.00     |
| 213    | 03 | 35 | 农村供水             | 100.00   |        | 100.00   |
| 213    | 03 | 99 | 其他水利支出           | 12914.99 |        | 12914.99 |
| 213    | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 8846.97  |        | 8846.97  |
| 213    | 05 | 04 | 农村基础设施建设         | 6946.97  |        | 6946.97  |
| 213    | 05 | 05 | 生产发展             | 1900.00  |        | 1900.00  |
| 213    | 72 |    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 228.24   |        | 228.24   |
| 213    | 72 | 01 | 移民补助             | 228.24   |        | 228.24   |
| 221    |    |    | 住房保障支出           | 29.06    | 29.06  |          |
| 221    | 02 |    | 住房改革支出           | 29.06    | 29.06  |          |
| 221    | 02 | 01 | 住房公积金            | 29.06    | 29.06  |          |

| 科 目              |    |    |                 | 支出预算     |        |          |
|------------------|----|----|-----------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br><br>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  |                 |          |        |          |
| 231              |    |    | 债务还本支出          | 38.81    |        | 38.81    |
| 231              | 03 |    | 地方政府一般债务还本支出    | 38.81    |        | 38.81    |
| 231              | 03 | 02 | 地方政府向外国政府借款还本支出 | 38.81    |        | 38.81    |
| 232              |    |    | 债务付息支出          | 3.53     |        | 3.53     |
| 232              | 03 |    | 地方政府一般债务付息支出    | 3.53     |        | 3.53     |
| 232              | 03 | 02 | 地方政府向外国政府借款付息支出 | 3.53     |        | 3.53     |
|                  |    |    | 合计              | 22941.94 | 355.26 | 22586.68 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

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<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 2935.90 | 201 一般公共服务支出    |         |            |                 |                  |
| 一般公共预算     | 2814.40 | 202 外交支出        |         |            |                 |                  |
| 政府性基金预算    | 121.50  | 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   | 53.19   | 53.19      |                 |                  |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |            |                 |                  |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 16.77   | 16.77      |                 |                  |
|            |         | 211 节能环保支出      |         |            |                 |                  |
|            |         | 212 城乡社区支出      |         |            |                 |                  |
|            |         | 213 农林水支出       | 2836.88 | 2715.38    | 121.50          |                  |
|            |         | 214 交通运输支出      |         |            |                 |                  |
|            |         | 215 资源勘探工业信息等支出 |         |            |                 |                  |
|            |         | 216 商业服务业等支出    |         |            |                 |                  |
|            |         | 217 金融支出        |         |            |                 |                  |
|            |         | 219 援助其他地区支出    |         |            |                 |                  |
|            |         | 220 自然资源海洋气象等支出 |         |            |                 |                  |
|            |         | 221 住房保障支出      | 29.06   | 29.06      |                 |                  |
|            |         | 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    | 2935.9  | 支 出 总 计         | 2935.90 | 2814.40    | 121.50          |                  |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

单位：万元

| 科        目 |    |    |                  | 一般公共预算支出 |        |         |
|------------|----|----|------------------|----------|--------|---------|
| 功能分类       |    |    | 功能分类科目名称         | 合  计     | 基本支出   | 项目支出    |
| 科目编码       |    |    |                  |          |        |         |
| 类          | 款  | 项  |                  |          |        |         |
| 208        |    |    | 社会保障和就业支出        | 53.19    | 53.19  |         |
| 208        | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 53.19    | 53.19  |         |
| 208        | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 18.09    | 18.09  |         |
| 208        | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.10    | 35.10  |         |
| 210        |    |    | 卫生健康支出           | 16.77    | 16.77  |         |
| 210        | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 16.77    | 16.77  |         |
| 210        | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 15.10    | 15.10  |         |
| 210        | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.67     | 1.67   |         |
| 213        |    |    | 农林水支出            | 2715.38  | 256.24 | 2459.14 |
| 213        | 03 |    | 水利               | 815.38   | 256.24 | 559.14  |
| 213        | 03 | 01 | 行政运行             | 256.24   | 256.24 |         |
| 213        | 03 | 06 | 水利工程运行与维护        | 417.14   |        | 417.14  |
| 213        | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护       | 32.00    |        | 32.00   |
| 213        | 03 | 14 | 防汛               | 5.00     |        | 5.00    |
| 213        | 03 | 35 | 农村供水             | 100.00   |        | 100.00  |
| 213        | 03 | 99 | 其他水利支出           | 5.00     |        | 5.00    |
| 213        | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 1900.00  |        | 1900.00 |
| 213        | 05 | 05 | 生产发展             | 1900.00  |        | 1900.00 |
| 221        |    |    | 住房保障支出           | 29.06    | 29.06  |         |
| 221        | 02 |    | 住房改革支出           | 29.06    | 29.06  |         |
| 221        | 02 | 01 | 住房公积金            | 29.06    | 29.06  |         |
|            |    |    | 合计               | 2814.40  | 355.26 | 2459.14 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

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  |                |        |        |      |
| 301      |    | 工资福利支出         | 327.72 | 327.72 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 64.36  | 64.36  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 110.35 | 110.35 |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 42.83  | 42.83  |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 28.13  | 28.13  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.10  | 35.10  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.10  | 15.10  |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.67   | 1.67   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.12   | 1.12   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 29.06  | 29.06  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 9.59   |        | 9.59 |
| 302      | 01 | 办公费            | 0.90   |        | 0.90 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 3.50   |        | 3.50 |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 0.10   |        | 0.10 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 4.25   |        | 4.25 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.84   |        | 0.84 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 17.95  | 17.95  |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 17.37  | 17.37  |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 0.58   | 0.58   |      |
|          |    | 合计             | 355.26 | 345.67 | 9.59 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称       | 项目名称                       | 项目支出合计  | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出<br>(基本建设) | 资本性支出   | 对企业补助<br>(基本建设) | 对企业补助 | 社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------------|----------------------------|---------|--------|---------|---------------|-----------|-----------------|---------|-----------------|-------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |                            |         |        |         |               |           |                 |         |                 |       |          |      |
| 213  |    |    | 农林水支出      |                            | 2459.14 |        |         | 391.14        |           |                 | 2068.00 |                 |       |          |      |
| 213  | 03 |    | 水利         |                            | 559.14  |        |         | 391.14        |           |                 | 168.00  |                 |       |          |      |
| 213  | 03 | 06 | 水利工程运行与维护  | 2025 年自治区水利发展<br>(公益性岗位补助) | 391.14  |        |         | 391.14        |           |                 |         |                 |       |          |      |
| 213  | 03 | 06 | 水利工程运行与维护  | 2025 年小型水库工程项目             | 26.00   |        |         |               |           |                 | 26.00   |                 |       |          |      |
| 213  | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 2025 年水资源刚性约束<br>与调度项目     | 32.00   |        |         |               |           |                 | 32.00   |                 |       |          |      |
| 213  | 03 | 14 | 防汛         | 2025 年山洪灾害防治项目             | 5.00    |        |         |               |           |                 | 5.00    |                 |       |          |      |
| 213  | 03 | 35 | 农村供水       | 2025 年农村饮水工程项目             | 100.00  |        |         |               |           |                 | 100.00  |                 |       |          |      |

| 科目编码 |    |    | 科目名称           | 项目名称                  | 项目支出合计  | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出   | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------------|-----------------------|---------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|---------|-------------|-------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                |                       |         |        |         |           |           |             |         |             |       |          |      |
| 213  | 03 | 99 | 其他水利支出         | 农业水价综合改革精准补贴和节水奖励经费项目 | 5.00    |        |         |           |           |             | 5.00    |             |       |          |      |
| 213  | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |                       | 1900.00 |        |         |           |           |             | 1900.00 |             |       |          |      |
| 213  | 05 | 05 | 生产发展           | 2025年巴仁乡农村供水保障工程项目    | 1400.00 |        |         |           |           |             | 1400.00 |             |       |          |      |
| 213  | 05 | 05 | 生产发展           | 2025年金果镇9村农村供水保障工程项目  | 500.00  |        |         |           |           |             | 500.00  |             |       |          |      |
|      |    |    |                | 合计                    | 2459.14 |        |         | 391.14    |           |             | 2068.00 |             |       |          |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

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 |        |
| 213      |    |    | 农林水支出           | 121.50    |      |      | 121.50 |
| 213      | 72 |    | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 121.50    |      |      | 121.50 |
| 213      | 72 | 01 | 移民补助            | 121.50    |      |      | 121.50 |
|          |    |    | 合计              | 121.50    |      |      | 121.50 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

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 |      |
|            |   |   |            |    |      |      |      |
|            |   |   | 合计         |    |      |      |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

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 |
| 合计                 | 4.25 | 4.25   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>(小计) | 4.25 | 4.25   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 4.25 | 4.25   |       |          |

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

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<br>经费 | 公用<br>经费 |        |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 提前下达 2024 年中<br>央水利发展资金-农业<br>水价综合改革项目 | 0.94   | 0.94   |          |          | 0.94   |       |          |          |      |
| 2024 年农业水价综合<br>改革农业用水精准补<br>贴项目       | 2.00   | 2.00   |          |          | 2.00   |       |          |          |      |
| 2024 年中央水库移民<br>扶持基金项目                 | 106.74 | 106.74 |          |          | 106.74 |       |          |          |      |
| 总计                                     | 109.68 | 109.68 |          |          | 109.68 |       |          |          |      |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 22941.94 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、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、债务还本支出、债务付息支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门收入预算 22941.94 万元，其中：

一般公共预算 360.26 万元，占 1.57%，比上年预算增加 10.16 万元，增长 2.9%，主要原因是：在职人员增加，在职及退休人员基础绩效奖等工资性支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2454.14 万元，占 10.7%，比上年预算减少 5035 万元，下降 67.23%，主要原因是：2025 年国债项目资金减少，中央水利发展资金减少，预算减少。

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 121.5 万元，占 0.53%，比上年预算增加 106.74 万元，增长 723.17%，主要原因是：2025 年

增加大中型水库移民项目资金 106.74 万元，用于发放水库移民每户 600 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 19896.36 万元，占 86.72%，比上年预算增加 19163.36 万元，增长 2614.37%，主要原因是：2025 年单位资金将农业水费纳入预算。

财政拨款结转 109.68 万元，占 0.48%，比上年预算减少 27989.79 万元，下降 99.61%，主要原因是：2025 年财政拨款结转资金减少原因是：当年下达资金已完成支付如：叶城县台斯水库项目，叶城县宗朗引水闸工程，提勒克塔闸项目。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2025 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2025 年支出预算 22941.94 万元，其中：

基本支出 355.26 万元，占 1.55%，比上年预算增加 12.27 万元，增长 3.58%，主要原因是：在职人员增加，在职及退休人员基础绩效奖金等工资性支出增加。

项目支出 22586.68 万元，占 98.45%，比上年预算减少 13756.8 万元，下降 37.85%，主要原因是：2025 年减少投资中央水利发展资金，国债资金项目。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 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 2935.9 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2814.4 万元，政府性基金预算拨款 121.5 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 53.19 万元，主要用于：缴纳在职干部基本养老保险；失业保险等；卫生健康支出 16.77 万元，主要用于：缴纳在职干部医疗保险及公务员医疗保险；农林水支出 2715.38 万元，主要用于：中央水利发展资金项目，小型水库维修，农村饮水工程维修养护等；住房保障支出 29.06 万元，主要用于：缴纳在职干部住房公积金；政府性基金预算拨款 121.50 万元，主要用于：2025 年大中型水库移民，每户发放 600 元资金补助。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2025 年一般公共预算拨款合计 2814.4 万元，其中：

基本支出 355.26 万元，比上年预算增加 12.27 万元，增长 3.58 %。主要原因是：在职人员增加，在职及退休人员基础绩效奖等工资性支出增加。

项目支出 2459.14 万元，比上年预算减少 5037.11 万元，下降 67.2%。主要原因是：2025 年减少投资中央水利发展资金，国债资金项目。

### **（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）53.19 万元，占 1.89%。
2. 卫生健康支出（类）16.77 万元，占 0.60%。

3.农林水支出（类）2715.38 万元，占 96.48%。

4.住房保障支出（类）29.06 万元，占 1.03%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

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 18.09 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 3.52%，主要原因是：2025 年退休人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 35.10 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 6.69%，主要原因是：2025 年人员工资变动，社保基数变动，基本养老保险增长。

3.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 15.10 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 8.01%，主要原因是：2025 年人员工资变动，社保基数变动，医疗保险增长。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 1.67 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 29.46%，主要原因是：2025 年人员工资变动，社保基数变动，公务员医疗补助增长。

5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 256.24 万元，比上年预算增加 7.15 万元，增长 2.87%，主要原因是：在职人员增加，在职及退休人员基础绩效奖等工资性支出增加。

6.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 417.14 万元，比上年预算增加 26.00 万元，增长 6.65%，主要原因是：2025 年增加小型水库维修养护项目资金 26 万元，预算

增加。

7.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：2024年节水型社会达标创建已验收，2025年到位32万元，用于以电折水项目。

8.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27.00万元，下降84.38%，主要原因是：今年更注重防洪的信息化建设和非工程措施，这些方面的资金投入相对较少，山洪灾害防治项目资金减少，预算减少。

9.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2025年预算数为100.00万元，比上年预算减少50.00万元，下降33.33%，主要原因是：叶城县2025年农村饮水工程维修养护项目资金减少，预算减少。

10.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2025年预算数为5.00万元，比上年预算减少200.00万元，下降97.56%，主要原因是：2025年农业水价综合改革精准补贴和节水奖励经费项目资金减少，预算减少。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025年预算数为1900.00万元，比上年预算增加1900.00万元，增长100.00%，主要原因是：2025年增加叶城县金果镇9村供水保障工程项目500万元，巴仁农村供水保障工程项目1400万元。

12.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29.06万元，比上年预算增加2.08万元，增长7.71%，

主要原因是：2025 年人员工资变动，公积金基数变动，住房公积金增加。

13.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2025 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 6600.00 万元,下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

14.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.11 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

15.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 16.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2025 年一般公共预算基本支出 355.26 万元，其中：

人员经费 345.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费 9.59 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：2025 年自治区水利发展（公益性岗位补助）

设立的政策依据：依据喀地财农【2024】48号文件

预算安排规模：391.14 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

资金分配情况：叶城县自治区水利发展（公益性岗位补助）到位资金 391.14 万元，用于发放水管公益性 123 人，3 个月半工资，

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：上级专项

补贴人数：123 人

补贴标准：按人员职称，391.14 万元发放 4 个月工资，人均 7950 元

补贴范围：水管总站自收自支 123 人补助

补贴方式：通过财政平台，打卡发放

发放程序：单位申请，人事局审核，财政发放

受益人群和社会效益：可提高干部职工的工作积极性。

(2) 项目名称：2025 年小型水库工程项目

设立的政策依据：依据喀地财农【2024】29 号文件

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

资金分配情况：叶城县小型水库工程项目到位资金 26 万元，用于维修养护小型水库。有效保护当地人畜饮水安全，维持水库蓄水能力。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2025 年水资源刚性约束与调度项目

设立的政策依据：依据喀地财农【2024】29 号文件

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

资金分配情况:叶城县水资源刚性约束与调度项目到位资金 32 万元,用于以电折水,水资源节约管理与约束,加强水资源管理工作。

资金执行时间:2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称:2025 年山洪灾害防治项目

设立的政策依据:依据喀地财农【2024】29 号文件

预算安排规模:5.00 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

资金分配情况:叶城县山洪灾害防治项目到位资金 5 万元。保障叶城县全民应对自然灾害的物质水平,通过项目的实施,有效降低自然灾害对人民群众财产造成损失。

资金执行时间:2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称:2025 年农村饮水工程项目

设立的政策依据:依据喀地财农【2024】29 号文件

预算安排规模:100.00 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

资金分配情况:叶城县农村饮水工程项目到位资金 100 万元,用于农村饮水站维修养护。本项目实施后,可有效巩固脱贫攻坚成果,提高运行管理水平及供水保障率,解决脱贫人口饮水安全问题人数 11510 人,脱贫地区农村供水保障率达到 95%以上。

资金执行时间:2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称:农业水价综合改革精准补贴和节水奖励经费项目

设立的政策依据:依据叶财预【2025】006 号文件

预算安排规模:5.00 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

资金分配情况:叶城县农业水价综合改革精准补贴和节水奖励经

费项目到位资金 5 万元。用于采购计量设施一批。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称：2025 年金果镇 9 村农村供水保障工程项目

设立的政策依据：依据喀地财振【2024】9 号文件

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

资金分配情况：叶城县金果镇 9 村农村供水保障工程项目到位资金 500 万元。本项目实施后，可有效巩固脱贫攻坚成果，提高运行管理水平及供水保障率，解决脱贫人口饮水安全问题人数 2152 人，脱贫地区农村供水保障率达到 95%以上。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称：2025 年巴仁乡农村供水保障工程项目

设立的政策依据：依据喀地财振【2024】9 号文件

预算安排规模：1400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

资金分配情况：叶城县巴仁乡农村供水保障工程项目到位资金 1400 万元。用于更换及改造管道约 123 公里。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2025 年政府性基金支出预算支出 121.5 万元，与上年预算相比增加 106.74 万元,增长 723.17%。主要原因是:2025 年增加大中型水库移民项目资金 106.74 万元，用于发放水库移民每户 600 元。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）121.50 万元，与上年预算相比增加 106.74 万元，增长 723.17%，主要原因是：2025 年增加大中型水库移民项目资金 106.74 万元，用于发放水库移民每户 600 元。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2025 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.25 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.25 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2025 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2025 年上年结转结余 109.68 万元，包括：财政拨款 109.68 万元，非财政拨款 0 万

元，其中：

1.提前下达 2024 年中央水利发展资金-农业水价综合改革项目 0.94 万元，主要用于：2024 年农业水价综合改革项目。

2.2024 年农业水价综合改革农业用水精准补贴项目 2.00 万元，主要用于：农业水价综合改革农业用水精准补贴，用水户节水发放补贴。

3.2024 年中央水库移民扶持基金项目 106.74 万元，主要用于：发放大中型水库移民每户 600 元。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 9.59 万元，比上年预算减少 2.79 万元，下降 22.54%。主要原因是：按照中央八项规定，压减开支。

### **（二）政府采购情况**

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门政府采购预算 4908.33 万元，其中：政府采购货物预算 738.73 万元，政府采购工程预算 387.40 万元，政府采购服务预算 3782.20 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4908.33 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4908.33 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 3 辆，价值 27.00 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 27.00 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 0.00 万元。

4.其他资产价值 3.35 万元。

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

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（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 22941.94 万元；当年项目 20 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 2580.64 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 19896.36 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）     |      | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局                                                     |             |            |            |
| 部门联系人        |      | 董超                                                                     |             | 联系电话：      | 1988290688 |
| 年度绩效目标       |      | 保障水资源的合理开发利用，生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施水土保持工作，指导农村水利工作。 |             |            |            |
| 年度预算<br>（万元） |      | 资金来源                                                                   |             | 资金总额（万元）   |            |
|              |      | 财政资金（万元）                                                               | 上级安排        | 2685. 32   |            |
|              |      |                                                                        | 本级安排        | 360. 26    |            |
|              |      | 其他资金（万元）                                                               | 其他          | 19896. 36  |            |
| 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 | 全年开展质量监督和规范生产检查次数                                                      | ≥36 次       | 2025 年工作计划 | 20         |
| 履职效能         | 数量指标 | 全年河湖长制工作进行监督指导及河流进行巡河巡查                                                | ≥4500 次     | 2025 年工作计划 | 20         |
| 履职效能         | 数量指标 | 水土流失综合治理面积                                                             | ≥14.01 平方千米 | 2025 年工作计划 | 20         |
| 履职效能         | 质量指标 | 灌溉水利用率系数                                                               | 0.0054      | 2025 年工作计划 | 30         |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |         |        |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局                                                                                                                                                                                                                                              |             |         |        |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2025 年金果镇 9 村农村供水保障工程项目                                                                                                                                                                                                                                         |             |         | 项目负责人  |        | 侯盾       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                                         | 500.00      | 其中：财政拨款 | 500.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目立项批复总投资：514 万元。用于新建及更换约 21.00 公里管道，其中配水管道 13.64 公里，均为 PE100 级 0.8MPa，管径为 DN110~DN50；入户管道 7.36 公里。配套闸阀井 14 座，管道穿路 6 处，穿渠 5 处。改造 PE 水表井 100 座。本项目实施后，可有效巩固脱贫攻坚成果，提高运行管理水平及供水保障率。解决脱贫人口饮水安全问题人数 2152 人，脱贫地区农村供水保障率达到 95%以上，饮水管道设计使用年限超过 10 年，受益脱贫人口满意度达到 95%以上。 |             |         |        |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 指标值         | 指标值设置依据 | 上年完成值  | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 新建及改造配水管道（≥千米）                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥21 千米      | 计划标准    | 新增     | 6.6    | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 项目（工程）验收合格率（%）                                                                                                                                                                                                                                                  | =100%       | 计划标准    | 新增     | 6.6    | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 饮水设施改造后水质达标率（≥%）                                                                                                                                                                                                                                                | ≥90%        | 计划标准    | 新增     | 6.6    | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目开工时间                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025 年 3 月  | 计划标准    | 新增     | 6.6    | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目完工时间                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025 年 12 月 | 计划标准    | 新增     | 6.6    | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目（工程）完成及时率（≥%）                                                                                                                                                                                                                                                 | =100%       | 计划标准    | 新增     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 每公里管道及附属建筑物建设成本（万元）                                                                                                                                                                                                                                             | ≤ 24.48 万元  | 预算支出标准  | 新增     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 解决脱贫人口饮水安全问题人数（≥人）                                                                                                                                                                                                                                              | ≥2152 人     | 计划标准    | 新增     | 15     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|          |        | 脱贫地区农村供水保障率（≥%）                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥95%        | 计划标准    | 新增     | 15     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

|           |           |                   |      |      |    |    |           |      |
|-----------|-----------|-------------------|------|------|----|----|-----------|------|
| 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标 | 受益巩固脱贫户<br>满意度（%） | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋<br>分 | 工作资料 |
|-----------|-----------|-------------------|------|------|----|----|-----------|------|

项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |        |                                                       |       |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局                                    |       |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 农业水价综合改革精准补贴和节水奖励经费项目                                 |       |         | 项目负责人 |        | 李生河      |      |
| 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   |        | 该项目下达资金 5 万元，用于叶城县水利工程维修养护 1 批。提高水资源的利用效率，充分发挥水利工程效益； |       |         |       |        |          |      |
| 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   | 水利工程维修养护                                              | ≥1 批  | 计划标准    | 1 批   | 20     | 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    | 100%  | 10     | 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    | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 维修养护成本（万元）                                            | ≤5 万元 | 计划标准    | ≤5 万元 | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高水资源的利用效率                                            | 有效提高  | 计划标准    | 有效提高  | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益群众满意度（%）                                            | ≥95%  | 计划标准    | ≥95%  | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |
|          |        | 受益群众满意度（%）                                            | ≥95%  | 计划标准    | ≥95%  | 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     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局                                                                                                                                                                                            |           |         |        |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2025 年农村饮水工程项目                                                                                                                                                                                                |           |         | 项目负责人  |        | 李江       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                       | 100.00    | 其中：财政拨款 | 100.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 根据喀地财农[2024]29 号下达资金 138.03 万元，其中财政拨款 100 万元，自筹资金 38.03 万元，项目建设内容：在叶城县乌夏巴什镇 14 村水厂、乌夏巴什镇 15 村水厂和叶城县西片区水厂进行厂房、清水池、管道等附属建筑物和设备设施的维修改造；改善水厂生产生活及工作环境，提升农村供水水厂规范化管理水平。工程维修处数共计 6 处。项目的实施将进一步提高农村供水保障率，改善水厂运行管理水平。 |           |         |        |        |          |      |
| 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   | 水厂清水池修缮（处）                                                                                                                                                                                                    | =2 处      | 计划标准    | 新增     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 水厂厂房地坪修复（处）                                                                                                                                                                                                   | =1 处      | 计划标准    | 新增     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 设备修缮（处）                                                                                                                                                                                                       | =1 处      | 计划标准    | 新增     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 水厂沉淀池修缮（处）                                                                                                                                                                                                    | =2 处      | 计划标准    | 新增     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 项目验收合格率（%）                                                                                                                                                                                                    | =100%     | 行业标准    | 新增     | 6      | 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    | 计划标准   | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目完工及时率（%）                                                                                                                                                                                                    | =100%     | 计划标准    | 新增     | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 建筑工程投资成本（万元）                                                                                                                                                                                                  | ≤90.95 万元 | 预算支出标准  | 新增     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 机电设备及安装工程投资成本（万元）                                                                                                                                                                                             | ≤28.97 万元 | 预算支出标准  | 新增     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

|       |        |                 |           |      |    |    |          |      |
|-------|--------|-----------------|-----------|------|----|----|----------|------|
|       |        | 其他费用（万元）        | ≤18.11 万元 | 计划标准 | 新增 | 6  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 农村供水保障率（%）      | ≥95%      | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 解决农村人口饮水安全人数（人） | ≥204181 人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 服务农户满意度（%）      | ≥95%      | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |        |                                                              |                 |         |             |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局                                           |                 |         |             |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2025 年自治区水利发展（公益性岗位补助）                                       |                 |         | 项目负责人       |        | 李智       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                      | 391.14          | 其中：财政拨款 | 391.14      | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 叶城县 2025 年度水管总站公益性人员经费 391.14 万元，用于保障 123 人，项目的实施可提高人员的工作积极性 |                 |         |             |        |          |      |
| 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 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 公益人员补助人数（人）                                                  | =123 人          | 计划标准    | =123 人      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金发放准确率（%）                                                   | =100%           | 计划标准    | =100%       | 10     | 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    | =100%       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目完成时间                                                       | =2025 年 6 月 1 日 | 计划标准    | 2024 年 12 月 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 公益性人员人均补助总资金（万元/人）                                           | <=3.18 万元/人     | 预算支出标准  | =3.18 万元/人  | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高公益性人员工作积极性                                                 | 有效提高            | 计划标准    | 有效提高        | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 公益性人员满意度（%）                                                  | >=95%           | 计划标准    | =100%       | 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     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局                                                                                                                                         |                   |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2025 年小型水库工程项目                                                                                                                                             |                   |         | 项目负责人 |        | 李远新      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                    | 26.00             | 其中：财政拨款 | 26.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 根据喀地财农[2024]29 号文件，下达资金 26 万元，对叶城县保尔水库、布勒克其亚水库、巴仁水库、卡尔巴斯曼水库 4 座水库管理站的基础设施进行维修翻新，水工建筑物、设施、设备进行维修养护，改善水库管理站的工作、生活基础设施条件，保证水工建筑物、设施、设备安全可靠，保障水库工程生产及下游灌溉供水需求。 |                   |         |       |        |          |      |
| 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   | 水库维修保养数量（个）                                                                                                                                                | =4 个              | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金发放准确率（%）                                                                                                                                                 | =100%             | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金发放及时率（%）                                                                                                                                                 | =100%             | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目结束时间                                                                                                                                                     | =2025 年 12 月 20 日 | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 水库维修保养成本（万元/个）                                                                                                                                             | <=6.5 万元/个        | 预算支出标准  | 新增    | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高水库蓄水能力                                                                                                                                                   | 有效提升              | 计划标准    | 新增    | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 维修人员满意度（%）                                                                                                                                                 | >=95%             | 计划标准    | 新增    | 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     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |         |         |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2025 年巴仁乡农村供水保障工程项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |         | 项目负责人   |        | 何流       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1400.00     | 其中：财政拨款 | 1400.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目立项批复总投资：1469.61 万元。用于更换及改造管道约 123 公里，均为 PE100 级。其中 DN250～DN90 压力等级为 0.8Mpa；DN75～DN50 的压力等级为 1.0Mpa；入户 DN20 的压力等级为 1.6Mpa。配套各类附属建筑物 174 座，其中闸阀井及流量井 90 座，交叉建筑物 88 座（穿渠建筑物 20 座，穿高速及铁路 11 处，穿路建筑物 57 座）。新建消防设施 13 座。新建计量监测井 2 座，改造及安装入户水表井 1551 座。采购及安装流量监测设备 2 套。拆除及恢复沥青及混凝土路面和临时拆除及恢复铁栅栏、木栅栏及花砖等。本项目实施后，可有效巩固脱贫攻坚成果，提高运行管理水平及供水保障率。解决脱贫人口饮水安全问题人数 11510 人，脱贫地区农村供水保障率达到 95%以上，饮水管道设计使用年限超过 10 年，受益脱贫人口满意度达到 95%以上。 |             |         |         |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标值         | 指标值设置依据 | 上年完成值   | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 新建及改造配水管道（≥千米）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥123 千米     | 计划标准    | 新增      | 6.6    | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 项目（工程）验收合格率（%）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =100%       | 计划标准    | 新增      | 6.6    | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 饮水设施改造后水质达标率（≥%）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥90%        | 计划标准    | 新增      | 6.6    | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目开工时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2025 年 3 月  | 计划标准    | 新增      | 6.6    | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目完工时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2025 年 12 月 | 计划标准    | 新增      | 6.6    | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目（工程）完成及时率（≥%）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =100%       | 计划标准    | 新增      | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 每公里管道及附属建筑物建设成本（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≤ 11.94 万元  | 预算支出标准  | 新增      | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 解决脱贫人口饮水安全问题人数（≥人）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥ 11510 人   | 计划标准    | 新增      | 15     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

|       |       |                             |             |      |    |    |         |      |
|-------|-------|-----------------------------|-------------|------|----|----|---------|------|
|       |       | 脱贫地区农村供水保障率<br>( $\geq\%$ ) | $\geq 95\%$ | 计划标准 | 新增 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益巩固脱贫户满意度 (%)              | $\geq 95\%$ | 计划标准 | 新增 | 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     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局                                                                                                                                                                                  |            |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2025 年农村饮水站农饮水水费项目-人员类                                                                                                                                                                              |            |         | 项目负责人 |        | 唐海军      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                             | 987.05     | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 987.05   |      |
| 项目总体目标   |        | 根据叶财预[2025]009 号文件，项目预算安排资金 987.05 万元，具体预算分配方案如下：用于发放在职人员工资社保支出 945.05 万元，用于退休补助 16 万元，遗属补助 6 万元，抚恤金 20 万元。资金主要用于发放在职人员 38 人工资，遗属补助 6 人，退休 14 人补贴，抚恤金发放保障本单位正常运行。项目的实施旨在确保工资支出合理合规，激励员工，保障农村人畜饮水安全。 |            |         |       |        |          |      |
| 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   | 在职人员数量（人）                                                                                                                                                                                           | ≥38 人      | 计划标准    | 新增    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 遗属数量（人）                                                                                                                                                                                             | ≥6 人       | 计划标准    | 新增    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 退休人员数量（人）                                                                                                                                                                                           | ≥14 人      | 计划标准    | 新增    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金发放准确率（%）                                                                                                                                                                                          | =100%      | 计划标准    | 新增    | 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    | 新增    | 11     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 人员工资及补助成本（万元）                                                                                                                                                                                       | ≤987.05 万元 | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高工作人员工作效率                                                                                                                                                                                          | 有效提高       | 计划标准    | 新增    | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益在职人员满意度（%）                                                                                                                                                                                        | ≥95%       | 计划标准    | 新增    | 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      |            | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局                                                                             |             |             |           |            |              |      |
| 项目名称      |            | 2025 年叶城县农村饮水安全工程建设服务站<br>水费项目                                                                 |             |             | 项目负责人     |            | 唐海军          |      |
| 项目资金（万元）  |            | 年度预算总额：                                                                                        | 330         | 其中：财政<br>拨款 | 0.00      | 其他资<br>金   | 330.00       |      |
| 项目总体目标    |            | 根据叶财预[2025]009 号文件，项目预算安排资金 330 万元，保障供水设施正常运行，提高水资源的利用效率，提升供水保障能力，逐步提高全县农村居民生活用水品质，保障农村人畜饮水安全。 |             |             |           |            |              |      |
| 一级指标      | 二级指标       | 三级指标                                                                                           | 指标值         | 指标值设置<br>依据 | 上年完<br>成值 | 指标分<br>值权重 | 指标赋分<br>规则   | 佐证资料 |
| 产出指标      | 数量指标       | 维修维护项目<br>（批）                                                                                  | =1 批        | 计划标准        | 新增        | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料 |
|           | 质量指标       | 资金支付准确率<br>（%）                                                                                 | =100%       | 计划标准        | 新增        | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料 |
|           |            | 资金使用合规率<br>（%）                                                                                 | =100%       | 计划标准        | 新增        | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料 |
|           | 时效指标       | 资金支付及时率<br>（%）                                                                                 | =100%       | 计划标准        | 新增        | 20         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标      | 经济成本<br>指标 | 维修维护工程项<br>目（万元）                                                                               | <=330<br>万元 | 预算支出标<br>准  | 新增        | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标      | 社会效益<br>指标 | 提升水资源利用<br>效率                                                                                  | 有效提<br>升    | 计划标准        | 新增        | 20         | 按评判等<br>级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 服务农户满意度<br>（%）                                                                                 | >=95%       | 其他标准        | 新增        | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |        |                                                                                             |           |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局                                                                          |           |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2025 年农村饮水站饮用水水费项目-运转类                                                                      |           |         | 项目负责人 |        | 唐海军      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                     | 52.91     | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 52.91    |      |
| 项目总体目标   |        | 根据叶财预[2025]009 号文件，项目预算安排资金 52.91 万元，确保单位日常办公正常运行，为全体员工营造良好工作环境，助力各项业务有序开展，提升工作效率，增强社会服务效能。 |           |         |       |        |          |      |
| 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   | 运转类批（批）                                                                                     | =1 批      | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金支付准确率（%）                                                                                  | =100%     | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资金使用合规率（%）                                                                                  | =100%     | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率（%）                                                                                  | =100%     | 计划标准    | 新增    | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 办公经费及车辆维修、其他等经费（万元）                                                                         | ≤52.91 万元 | 预算支出标准  | 新增    | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高工作人员工作效率                                                                                  | 有效提高      | 计划标准    | 新增    | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益在职人员满意度（%）                                                                                | ≥95%      | 计划标准    | 新增    | 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     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局                                                                                    |                  |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2025 年山洪灾害防治项目                                                                                        |                  |         | 项目负责人 |        | 李生河      |      |
| 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   |        | 项目概算总投资为 5 万元，其中申请中央水利发展资金 5 万元，项目建设内容：在叶城县柯克亚乡（5）村、柯克亚乡（14）村、西合休乡（3）、西合休乡（4）村山洪沟建 4 座雨量站，提升对山洪沟监测能力。 |                  |         |       |        |          |      |
| 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   | 建设雨量站数（个）                                                                                             | =4 个             | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金到位及时率（%）                                                                                            | =100%            | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资金发放准确率（%）                                                                                            | =100%            | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间                                                                                                | 2025 年 12 月 20 日 | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 山洪防治维护标准（万元/个）                                                                                        | <=1.25 万元/个      | 预算支出标准  | 新增    | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 有效提高应对山洪灾害能力                                                                                          | 效果显著             | 计划标准    | 新增    | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受灾人员满意度（%）                                                                                            | >=95%            | 计划标准    | 新增    | 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     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局                                                                                                                                                                                                                                            |                  |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2025 年水资源刚性约束与调度项目                                                                                                                                                                                                                                            |                  |         | 项目负责人 |        | 白文江      |      |
| 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   |        | 项目预算总额 32 万元，资金来源为 2025 年中央水利发展资金，测算依据是自治区财政厅《关于提前下达 2025 年中央财政水利发展资金预算的通知》（新财行〔2024〕94 号）文件、《关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知》（喀地财农[2024]29 号）文件，用于叶城县 20 处灌溉机井的改建，更换为新一代“井电双控”智能取用水计量设施，提高机井用水效率，促进农业现代化发展，大大减轻水行政执法部门人员劳动强度，节约时间成本，管理人员可把更多的时间放在管理、决策、协调、执行等工作中。 |                  |         |       |        |          |      |
| 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   | 灌溉机井数量（处）                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥20 处            | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金发放准确率（%）                                                                                                                                                                                                                                                    | =100%            | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金到位及时率（%）                                                                                                                                                                                                                                                    | =100%            | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目完成时间                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025 年 12 月 30 日 | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 建设成本（万元/处）                                                                                                                                                                                                                                                    | ≤1.6 万元/处        | 预算支出标准  | 新增    | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高机井用水效率                                                                                                                                                                                                                                                      | 效果显著             | 计划标准    | 新增    | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 公益性人员满意度（%）                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥95%             | 计划标准    | 新增    | 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     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局                                                                                                                                                                                |                  |         |        |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2025 年水库移民扶持项目                                                                                                                                                                                    |                  |         | 项目负责人  |        | 买买吐逊·米吉提 |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                           | 121.50           | 其中：财政拨款 | 121.50 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 根据新财农【2024】87 号、喀地财农【2024】28 号、喀地财农[2024]16 号文件，下达总资金 228.24 万元，其中 2024 年资金 106.74 万元（含 13.03 万元结转资金）、2025 年下达资金 121.5 万元，用于 3804 名（2024 年 1779 人、2025 年 2025 人）移民补助；进而提高移民的生产生活质量，提高移民生活幸福感，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   | 水库移民补助人数（人）                                                                                                                                                                                       | =3084 人          | 计划标准    | 新增     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金发放准确率（%）                                                                                                                                                                                        | =100%            | 计划标准    | 新增     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资金到位及时率（%）                                                                                                                                                                                        | =100%            | 计划标准    | 新增     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目结束时间                                                                                                                                                                                            | 2024 年 12 月 25 日 | 计划标准    | 新增     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 人均补助成本（元/人）                                                                                                                                                                                       | <=600 元/人        | 计划标准    | 新增     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高水库移民人员幸福感、获得感                                                                                                                                                                                   | 效果显著             | 计划标准    | 新增     | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 水库移民人员满意度（%）                                                                                                                                                                                      | >=95%            | 计划标准    | 新增     | 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     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局                                                                                                                            |           |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2025 年叶城县水管总站农业灌溉水费项目-上缴叶河水费                                                                                                                  |           |         | 项目负责人 |        | 曹东升      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                       | 1350.00   | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 1350.00  |      |
| 项目总体目标   |        | 项目预算资金 13500 万元，用于农田灌溉，确保农业灌溉用水，满足 98 万亩农田灌溉需求，保障农作物生长用水，助力农业生产增收，提升农业用水管理水平，促进农业经济可持续发展，提高水资源利用效率，避免水资源的浪费，有助于提高灌溉质量和农业生产的现代化水平，进一步提升农业生产效益。 |           |         |       |        |          |      |
| 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   | 上缴叶河水费笔数（笔）                                                                                                                                   | =2 笔      | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金支付准确率（%）                                                                                                                                    | =100%     | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资金使用合规率（%）                                                                                                                                    | =100%     | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率（%）                                                                                                                                    | =100%     | 计划标准    | 新增    | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 上缴叶河水费（万元）                                                                                                                                    | <=1350 万元 | 预算支出标准  | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升灌溉保障率                                                                                                                                       | 有效提升      | 计划标准    | 新增    | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |        |                                                                                          |             |         |       |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局                                                                       |             |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2025 年叶城县水管总站农业灌溉水费项目                                                                    |             |         | 项目负责人 |        | 曹东升      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                  | 5550.77     | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 5550.77  |      |
| 项目总体目标   |        | 项目预算资金 5550.77 万元，保障水利设施正常运行，提高资源的利用效率，提升水资源保障能力，充分发挥水利设施工程效益，促进农业增产增收，提高农民收入，推动农业可持续发展。 |             |         |       |        |          |      |
| 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   | 工程项目批（批）                                                                                 | =1 批        | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金支付准确率（%）                                                                               | =100%       | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资金使用合规率（%）                                                                               | =100%       | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率（%）                                                                               | =100%       | 计划标准    | 新增    | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 工程项目（万元）                                                                                 | ≤5550.77 万元 | 预算支出标准  | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升水资源利用效率                                                                                | 有效提升        | 计划标准    | 新增    | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |        |                                                                          |            |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局                                                       |            |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2025 年叶城县水管总站农业灌溉水费项目-人员类                                                |            |         | 项目负责人 |        | 曹东升      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                  | 3459.75    | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 3459.75  |      |
| 项目总体目标   |        | 项目预算资金 3459.76 万元，用于发放在编在职、其他对个人和家庭的补助、聘用人员工资社保住房公积金支出，项目的实施可提高人员的工作积极性。 |            |         |       |        |          |      |
| 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 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 人员数量（人）                                                                  | ≥339人      | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金发放准确率（%）                                                               | =100%      | 计划标准    | 新增    | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金发放及时率（%）                                                               | =100%      | 计划标准    | 新增    | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 人员经费（万元）                                                                 | ≤3459.76万元 | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高工作人员工作效率                                                               | 有效提高       | 计划标准    | 新增    | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 在职人员满意度（%）                                                               | ≥95%       | 计划标准    | 新增    | 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     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局                                                                                                      |           |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2025 年日元贷款“新疆节水灌溉”项目                                                                                                    |           |         | 项目负责人 |        | 曹东升      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                 | 42.75     | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 42.75    |      |
| 项目总体目标   |        | 项目预算资金 42.75 万元，用于支付日元还贷，资金用于“新疆节水灌溉”；项目的实施改善灌溉条件，提升水资源利用率，促进农业增产增收，助力农业可持续发展，同时，有助于缓解区域水资源供需缺乏矛盾，维护生态平衡，为水利长期发展创造有利条件。 |           |         |       |        |          |      |
| 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   | 日元还贷笔数（笔）                                                                                                               | =2 笔      | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金支付准确率（%）                                                                                                              | =100%     | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资金使用合规率（%）                                                                                                              | =100%     | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 还贷支付及时率（%）                                                                                                              | =100%     | 计划标准    | 新增    | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 上半年还款金额（万元）                                                                                                             | ≤21.36 万元 | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 下半年还款金额（万元）                                                                                                             | ≤21.39 万元 | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升水资源利用率                                                                                                                | 有效提升      | 计划标准    | 新增    | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |        |                                                                         |            |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局                                                      |            |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2025 年叶城县水管总站农业灌溉水费项目-运转类                                               |            |         | 项目负责人 |        | 曹东升      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                 | 376.16     | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 376.16   |      |
| 项目总体目标   |        | 项目预算资金 376.16 万元，确保单位日常办公正常运行，为全体员工营造良好工作环境，助力各项业务有序开展，提升工作效率，增强社会服务效能。 |            |         |       |        |          |      |
| 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   | 运转类批（批）                                                                 | =1 批       | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金支付准确率（%）                                                              | =100%      | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资金使用合规率（%）                                                              | =100%      | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率（%）                                                              | =100%      | 计划标准    | 新增    | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 办公经费及车辆维修、其他等经费（万元）                                                     | ≤376.16 万元 | 预算支出标准  | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升水资源利用率                                                                | 有效提升       | 计划标准    | 新增    | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |        |                                                                                       |          |         |        |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局                                                                    |          |         |        |        |          |      |
| 项目 名称    |        | 2025 年叶城县水管总站农业灌溉水费项目-机电井电费                                                           |          |         | 项目 负责人 |        | 曹东升      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                               | 800.00   | 其中：财政拨款 | 0.00   | 其他资金   | 800.00   |      |
| 项目总体目标   |        | 项目预算资金 800 万元，用于抗旱机电井电费，确保机电井运行，满足 25 万亩农田灌溉需求，保障农作物生长用水，助力农业生产增收，促进农业均衡发展，提高用水户生活水平。 |          |         |        |        |          |      |
| 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   | 机电井电费笔数（笔）                                                                            | >=8 笔    | 计划标准    | 新增     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金支付准确率（%）                                                                            | =100%    | 计划标准    | 新增     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资金使用合规率（%）                                                                            | =100%    | 计划标准    | 新增     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率（%）                                                                            | =100%    | 计划标准    | 新增     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 机电井电费（万元）                                                                             | <=800 万元 | 预算支出标准  | 新增     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高水资源利用效率                                                                             | 有效提升     | 计划标准    | 新增     | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |        |                                                                                      |           |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局                                                                   |           |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 叶城县片区后备耕地亚喀萨依渠建设项目（自治区补助收入）                                                          |           |         | 项目负责人 |        | 李远新      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                              | 990.97    | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 990.97   |      |
| 项目总体目标   |        | 根据喀地财振[2023]4号资金，下达资金5000万元，用于亚喀萨依渠建设长度10.82千米，平均建设成本为462.10万元。提高资源的利用效率，充分发挥水库工程效益； |           |         |       |        |          |      |
| 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   | 亚喀萨依渠建设长度（千米）                                                                        | ≥10.82千米  | 计划标准    | 10.82 | 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    | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资金使用合规率（%）                                                                           | =100%     | 计划标准    | 100%  | 10     | 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    | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 平均建设成本（万元）                                                                           | ≤462.10万元 | 计划标准    | 100%  | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高资源的利用率                                                                             | 有效提高      | 计划标准    | 100%  | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益群众满意度（%）                                                                           | ≥95%      | 计划标准    | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |        |                                                                      |            |         |            |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局                                                   |            |         |            |        |          |      |
| 项目 名称    |        | 叶城县土地开发引水渠工程新门卡提渠防渗改建项目（自治区补助收入）                                     |            |         | 项目 负责人     |        | 李远新      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                              | 5956.00    | 其中：财政拨款 | 0.00       | 其他资金   | 5956.00  |      |
| 项目总体目标   |        | 该项目下达资金 5956 万元，为叶城县铁提乡改建水渠 11.765 公里，配套建筑 41 座。提高资源的利用效率，充分发挥水库工程效益 |            |         |            |        |          |      |
| 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   | 改建水渠长度（公里）                                                           | ≥11.77 公里  | 计划标准    | 9 公里       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 配套建筑数量（座）                                                            | ≥41 座      | 计划标准    | 41 座       | 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    | 100%       | 10     | 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    | 100%       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 平均建设成本（万元）                                                           | ≤500.23 万元 | 计划标准    | ≤500.23 万元 | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高资源的利用效率                                                            | 有效提高       | 计划标准    | 有效提高       | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益群众满意度（%）                                                           | ≥95%       | 计划标准    | ≥95%       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

## **(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## 第四部分 名词解释

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

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局部门

2025 年 01 月 22 日