吉木萨尔县水利局

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、 关于吉木萨尔县水利局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于吉木萨尔县水利局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于吉木萨尔县水利局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于吉木萨尔县水利局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于吉木萨尔县水利局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县水利局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县水利局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县水利局2025年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于吉木萨尔县水利局2025年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于吉木萨尔县水利局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于吉木萨尔县水利局2025年上年结转结余预算情况说明
十二、 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分　2025 年吉木萨尔县水利局部门概况

一、 主要职能

1.负责全县节约用水工作；

2.统一管理全县水资源；

3.负责保障水资源的合理开发利用；

4.负责水资源保护工作；

5.负责河湖管理工作；

6.负责水利工程建设管理工作；

7.负责水土保持工作；

8.负责农村水利工作；

9.指导监督水利工程建设与运行管理；

10.负责引进和推广水利科技工作；

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；

12.负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁乡镇水事纠纷，组织实施水政监察和水行政执法；

13.督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；

14.完成县党委、县人民政府交办的其他任务；

15.职能转变。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县水利局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：水资源管理中心和水利管理站。

吉木萨尔县水利局编制数92，实有人数205人，其中：在职79人，减少7人；退休124人，增加1人；离休2人，减少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：吉木萨尔县水利局　　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	**12,348.90**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**10,588.16**	202 外交支出	
其中：一般财力	10,355.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	233.14	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	**160.00**	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	160.00	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	376.07
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	122.02
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**1,600.74**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	24,001.34
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1,600.74	217 金融支出	
二、上年结转结余	**16,769.57**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**16,769.57**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12,252.45	221 住房保障支出	119.04
政府性基金预算拨款	4,517.12	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	4,500.00
		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	**29,118.47**	**支 出 总 计**	**29,118.47**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县水利局　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	**29,118.47**	**10,748.16**	**10,355.02**	**233.14**		**160.00**				**1,600.74**	**16,769.57**	
208			**社会保障和就业支出**	**376.07**	**376.07**	**376.07**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**376.07**	**376.07**	**376.07**									
208	05	01	行政单位离退休	159.15	159.15	159.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.62	144.62	144.62									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.31	72.31	72.31									
210			**卫生健康支出**	**122.02**	**122.02**	**122.02**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**122.02**	**122.02**	**122.02**									
210	11	01	行政单位医疗	6.13	6.13	6.13									
210	11	02	事业单位医疗	79.74	79.74	79.74									
210	11	03	公务员医疗补助	36.15	36.15	36.15									
213			**农林水支出**	**24,001.34**	**10,131.03**	**9,737.89**	**233.14**		**160.00**				**1,600.74**	**12,269.57**	
213	**03**		**水利**	**23,824.22**	**9,971.03**	**9,737.89**	**233.14**						**1,600.74**	**12,252.45**	

编制部门：吉木萨尔县水利局　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	03	01	行政运行	2,060.26	459.52	459.52							1,600.74		
213	03	05	水利工程建设	17,412.46	7,775.00	7,775.00								9,637.46	
213	03	06	水利工程运行与维护	1,475.38	1,475.38	1,403.38	72.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	367.56	113.00	100.00	13.00							254.56	
213	03	14	防汛	5.00	5.00		5.00								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2,360.42										2,360.42	
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	43.14	43.14		43.14								
213	03	35	农村供水	100.00	100.00		100.00								
213	**72**		**大中型水库移民后期扶持基金支出**	**177.12**	**160.00**				**160.00**					**17.12**	
213	72	01	移民补助	60.00	60.00				60.00						
213	72	02	基础设施建设和经济发展	117.12	100.00				100.00					17.12	
221			**住房保障支出**	**119.04**	**119.04**	**119.04**									
221	**02**		**住房改革支出**	**119.04**	**119.04**	**119.04**									
221	02	01	住房公积金	119.04	119.04	119.04									
229			**其他支出**	**4,500.00**										**4,500.00**	
229	**04**		**其他政府性基金及对应专项债务**	**4,500.00**										**4,500.00**	

编制部门：吉木萨尔县水利局　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			收入安排的支出												
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00										4,500.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县水利局　　单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**29,118.47**	**2,017.02**	**27,101.45**
208			**社会保障和就业支出**	**376.07**	**376.07**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**376.07**	**376.07**	
208	05	01	行政单位离退休	159.15	159.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.62	144.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.31	72.31	
210			**卫生健康支出**	**122.02**	**122.02**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**122.02**	**122.02**	
210	11	01	行政单位医疗	6.13	6.13	
210	11	02	事业单位医疗	79.74	79.74	
210	11	03	公务员医疗补助	36.15	36.15	
213			**农林水支出**	**24,001.34**	**1,399.89**	**22,601.45**
213	**03**		**水利**	**23,824.22**	**1,399.89**	**22,424.33**
213	03	01	行政运行	2,060.26	459.52	1,600.74
213	03	05	水利工程建设	17,412.46		17,412.46
213	03	06	水利工程运行与维护	1,475.38	940.38	535.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	367.56		367.56
213	03	14	防汛	5.00		5.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2,360.42		2,360.42
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	43.14		43.14
213	03	35	农村供水	100.00		100.00
213	**72**		**大中型水库移民后期扶持基金支出**	**177.12**		**177.12**
213	72	01	移民补助	60.00		60.00
213	72	02	基础设施建设和经济发展	117.12		117.12
221			**住房保障支出**	**119.04**	**119.04**	
221	**02**		**住房改革支出**	**119.04**	**119.04**	
221	02	01	住房公积金	119.04	119.04	
229			**其他支出**	**4,500.00**		**4,500.00**
229	**04**		**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**4,500.00**		**4,500.00**
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00		4,500.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县水利局　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	10,748.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,588.16	202 外交支出				
政府性基金预算	160.00	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	376.07	376.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	122.02	122.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	10,131.03	9,971.03	160.00	
		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	119.04	119.04		
		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	10,748.16	支出总计	10,748.16	10,588.16	160.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县水利局　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**10,588.16**	**2,017.02**	**8,571.14**
208			**社会保障和就业支出**	**376.07**	**376.07**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**376.07**	**376.07**	
208	05	01	行政单位离退休	159.15	159.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.62	144.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.31	72.31	
210			**卫生健康支出**	**122.02**	**122.02**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**122.02**	**122.02**	
210	11	01	行政单位医疗	6.13	6.13	
210	11	02	事业单位医疗	79.74	79.74	
210	11	03	公务员医疗补助	36.15	36.15	
213			**农林水支出**	**9,971.03**	**1,399.89**	**8,571.14**
213	**03**		**水利**	**9,971.03**	**1,399.89**	**8,571.14**
213	03	01	行政运行	459.52	459.52	
213	03	05	水利工程建设	7,775.00		7,775.00
213	03	06	水利工程运行与维护	1,475.38	940.38	535.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	113.00		113.00
213	03	14	防汛	5.00		5.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	43.14		43.14
213	03	35	农村供水	100.00		100.00
221			**住房保障支出**	**119.04**	**119.04**	
221	**02**		**住房改革支出**	**119.04**	**119.04**	
221	02	01	住房公积金	119.04	119.04	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县水利局　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	**2,017.02**	**1,910.86**	**106.16**
301		**工资福利支出**	**1,740.61**	**1,740.61**	
301	01	基本工资	374.41	374.41	
301	02	津贴补贴	139.04	139.04	
301	03	奖金	289.47	289.47	
301	07	绩效工资	205.96	205.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	144.62	144.62	
301	09	职业年金缴费	72.31	72.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.87	85.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	36.15	36.15	
301	12	其他社会保障缴费	7.75	7.75	
301	13	住房公积金	119.04	119.04	
301	99	其他工资福利支出	266.00	266.00	
302		**商品和服务支出**	**106.16**		**106.16**
302	01	办公费	30.00		30.00
302	06	电费	7.72		7.72
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	6.71		6.71
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	17.45		17.45
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	14.28		14.28
303		**对个人和家庭的补助**	**170.25**	**170.25**	
303	01	离休费	33.67	33.67	
303	02	退休费	125.48	125.48	
303	04	抚恤金	8.22	8.22	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县水利局　　单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		**8,571.14**						**8,571.14**				
			吉木萨尔县水利局		**8,571.14**						**8,571.14**				
213			**农林水支出**		**8,571.14**						**8,571.14**				
213	**03**		**水利**		**8,571.14**						**8,571.14**				
213	03	05	水利工程建设	水利局 2025 年政府预算-新建吉木萨尔县 X183 公路大桥河段至大泉东村下游过水路面段中小河流治理工程	796.00						796.00				
213	03	05	水利工程建设	水利局 2025 年政府预算-新建吉木萨尔县水溪沟水库至 X183 公路大桥段中小河流治理工程	928.00						928.00				
213	03	05	水利工程建设	水利局 2025 年政府预算-吉木萨尔县三台镇等三乡镇供水保障工程	1,286.00						1,286.00				
213	03	05	水利工程建设	水利局 2025 年政府预算-新建吉木萨尔县白杨河五圣宫水文站至 S303 省道段中小河流治理工程	757.00						757.00				
213	03	05	水利工程建设	水利局 2025 年政府预算-吉木萨尔县泉沟水库工程	2,000.00						2,000.00				
213	03	05	水利工程建设	水利局 2025 年政府预算-吉木萨尔县新区净化水厂建设项目	1,458.00						1,458.00				

编制部门：吉木萨尔县水利局　　单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	03	05	水利工程建设	水利局2025年政府预算-吉木萨尔县南部山区农村供水水质提升工程	550.00						550.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	水利局2025年政府预算-吉木萨尔县两座中型水库维修养护工程	70.00						70.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	水利局2025年政府预算-小型水库维修养护项目	84.00						84.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	水利局2025年政府预算-东大龙口水溪沟水库安全隐患整治项目	56.00						56.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	水利局2025年政府预算-水利设施保险	96.00						96.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	水利局2025年政府预算-公益性水利工程维修	50.00						50.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	水利局2025年政府预算-灌溉水利用系数测定	15.00						15.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	水利局2025年政府预算-取水口检测计量设施运行维护	75.00						75.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	水利局2025年政府预算-更换东大龙口水库锅炉	12.00						12.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	水利局2025年政府预算-西大龙口渠首资产评估资金报告	5.00						5.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	昌州财农〔2024〕49号-关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知	72.00						72.00				

编制部门：吉木萨尔县水利局　　单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	03	11	水资源节约管理与保护	水利局2025年政府预算-吉木萨尔县水利发展（水安全保障）“十五五”规划	100.00						100.00				
213	03	11	水资源节约管理与保护	昌州财农〔2024〕49号-关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知	13.00						13.00				
213	03	14	防汛	昌州财农〔2024〕49号-关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知	5.00						5.00				
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	昌州财农〔2024〕52号-关于提前下达2025年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算的通知	43.14						43.14				
213	03	35	农村供水	昌州财农〔2024〕49号-关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知	100.00						100.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县水利局　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	**160.00**			**160.00**
213			**农林水支出**	**160.00**			**160.00**
213	**72**		**大中型水库移民后期扶持基金支出**	**160.00**			**160.00**
213	72	01	移民补助	60.00			60.00
213	72	02	基础设施建设和经济发展	100.00			100.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县水利局　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县水利局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县水利局　　单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	**10.00**	**10.00**		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	**8.00**	**8.00**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县水利局　　单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	**16,769.57**	**16,769.57**			**16,769.57**				
吉木萨尔县水利局	**16,769.57**	**16,769.57**			**16,769.57**				
水利局昌州财农【2023】55 号-关于提前下达 2024 年中央水利发展资金（地下水超采治理）	254.56	254.56			254.56				
水利局昌州财农【2023】56 号-关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金（基础设施建设和经济发展）	17.12	17.12			17.12				
吉木萨尔县水利局昌州财农【2024】13 号关于下达 2024 年中央水利发展资金预算（第二批）的通知	2,360.42	2,360.42			2,360.42				
吉木萨尔县水利局-昌州财服【2024】21 号-吉木萨尔县受水区配套工程	7,914.70	7,914.70			7,914.70				
水利局昌州财服【2024】21 号-吉木萨尔县三台镇等三乡镇农村供水保障工程	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
水利局昌州财服【2024】21 号-吉木萨尔县新区水厂建设项目	2,500.00	2,500.00			2,500.00				
特定目标 88100019	1,364.26	1,364.26			1,364.26				
特定目标 8810002W	358.50	358.50			358.50				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县水利局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县水利局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 29,118.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、其他支出。

二、 关于吉木萨尔县水利局 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县水利局部门收入预算 29,118.47 万元，其中：

一般公共预算 10,355.02 万元，占 35.56%，比上年预算增加 8,171.45 万元，增长 374.22%，主要原因是农林水支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 233.14 万元，占 0.80%，比上年预算减少 2,162.80 万元，下降 90.27%，主要原因是 2025 年提前下达转移支付资金减少。

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 160.00 万元，占 0.55%，比上年预算减少 298.00 万元，下降 65.07%，主要原因是 2025 年安排的政府性基金转移支付减少。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1,600.74 万元，占 5.50%，比上年预算增加 947.75 万元，增长 145.14%，主要原因是以前年度工程项目未完工，需要返还的质量保证金或履约保证金纳入单位资金预算。

财政拨款结转16,769.57万元，占57.59%，比上年预算增加13,273.60万元，增长379.68%，主要原因是上年度新增项目17个，部分项目资金无法在预算年度内实现支出，形成结余结转资金。

三、 关于吉木萨尔县水利局2025年支出预算情况说明

吉木萨尔县水利局2025年支出预算29,118.47万元，其中：

基本支出2,017.02万元，占6.93%，比上年预算减少20.55万元，下降1.01%，主要原因是在职在编人员减少，工资福利支出预算减少。

项目支出27,101.45万元，占93.07%，比上年预算增加19,952.55万元，增长279.10%，主要原因是2025年新增项目17个，资金总量随之增加。

四、 关于吉木萨尔县水利局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算10,748.16万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款10,588.16万元，政府性基金预算拨款160.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出376.07万元，主要用于行政事业单位养老支出和抚恤金；卫生健康支出122.02万元，主要用于行政事业单位医疗；农林水支出9,971.03万元，主要用于水利和大中型水库移民后期扶持专项支出；住房保障支出119.04万元，主要用于住房改革支出。

政府性基金预算支出包括：农林水支出160.00万元，主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00万元。

五、 关于吉木萨尔县水利局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

吉木萨尔县水利局2025年一般公共预算拨款合计10,588.16万元，其中：

基本支出2,017.02万元，比上年预算减少20.55万元，下降1.01%，主要原因是在职在编人员减少，工资福利支出预算减少。

项目支出8,571.14万元，比上年预算增加6,029.20万元，增长237.19%，主要原因是上年度新增项目17个，资金总量随之增加。

（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）376.07万元，占3.55%。

2、卫生健康支出（类）122.02万元，占1.15%。

3、农林水支出（类）9,971.03万元，占94.17%。

4、住房保障支出（类）119.04万元，占1.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为159.15万元，比上年预算增加47.34万元，增长42.34%，主要原因是本年度单位退休人员增加，并且将退休人员合并在此款项下支出。

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144.62万元，比上年预算减少16.34万元，下降10.15%，主要原因是在职在编人员减少，较上年减少7人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2025年预算数为72.31万元，比上年预算减少8.17万元，下降10.15%，主要原因是在职在编人员减少，较上年减少7人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为6.13万元，比上年预算增加0.82万元，增长15.44%，主要原因是本年度我部门有人员调动，工资普调。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为79.74万元，比上年预算减少10.51万元，下降11.65%，主要原因是事业编在职人员减少，较上年减少7人。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为36.15万元，比上年预算增加16.06万元，增长79.94%，主要原因是本年度我部门有人员调动，工资普调。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2025年预算数为459.52万元，比上年预算增加58.57万元，增长14.61%，主要原因是本年度单位资金预算增加，将社保个人部分和个人所得税扣除纳入预算。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2025年预算数为7,775.00万元，比上年预算增加7,775.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加7个项目预算资金分别是：吉木萨尔县南部山区农村供水水质提升工程、泉沟水库工程、吉木萨尔县三台镇等三乡镇供水保障工程、新区净化水厂建设项目、吉木萨尔县X183公路大桥河段至大泉东村下游过水路面段中小河流治理工程、吉木萨尔县白杨河五圣宫水文站至S303省道段中小河流治理工程和吉木萨尔县水溪沟水库至X183公路大桥段中小河流治理工程。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2025年预算数为1,475.38万元，比上年预算增加290.38万元，增长24.50%，主要原因是本年度增加9个项目预算资金分别是：东大龙口水溪沟水库安全隐患整治项目、更换东大龙口水库锅炉、公益性水利工程维修、灌溉水利用系数测定、吉木萨尔县两座中型水库维修养护工程、取水口检测计量设施运行维护、水利设施保险、西大龙口渠首资产评估资金报告和小型水库维修养护。

10、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少471.80万元，下降100.00%，主要原因是2025年水土保持资金未下达。

11、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 113.00 万元，比上年预算减少 1,665.00 万元，下降 93.64%，主要原因是 2025 年提前下达水资源节约管理与保护资金安排减少。

12、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 21.00 万元，下降 80.77%，主要原因是 2025 年提前下达防汛资金减少。

13、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 77.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年江河湖库水系综合整治资金年初未下达。

14、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：2025 年预算数为 43.14 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度大中型水库移民后期扶持专项支出资金与上年相比无变化。

15、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2025 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增 2025 年农村供水工程维修养护项目。

16、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 119.04 万元，比上年预算减少 9.67 万元，下降 7.51%，主要原因是在职在编人员减少，住房改革支出随之减少。

六、 关于吉木萨尔县水利局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县水利局 2025 年一般公共预算基本支出 2,017.02 万元，其中：

人员经费 1,910.86 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费106.16万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县水利局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：水利局2025年政府预算-吉木萨尔县两座中型水库维修养护工程

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5号2024年第五次财经会议纪要通过的《2025年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：70.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：吉木萨尔县两座中型水库维修养护工程项目70万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：水利局2025年政府预算-新建吉木萨尔县X183公路大桥河段至大泉东村下游过水路面段中小河流治理工程

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5号2024年第五次财经会议纪要通过的《2025年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：796.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：吉木萨尔县X183公路大桥河段至大泉东村下游过水路面段中小河流治理工程项目796万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：水利局2025年政府预算-新建吉木萨尔县水溪沟水库至X183公路大桥段中小河流治理工程

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5号2024年第五次财经会议纪要通过的《2025年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：928.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：吉木萨尔县水溪沟水库至 X183 公路大桥段中小河流治理工程项目 928 万元

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

（四）项目名称：水利局 2025 年政府预算-吉木萨尔县三台镇等三乡镇供水保障工程

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5 号 2024 年第五次财经会议纪要通过的《2025 年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：1,286.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：吉木萨尔县三台镇等三乡镇供水保障工程项目 1286 万元

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

（五）项目名称：水利局 2025 年政府预算-小型水库维修养护项目

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5 号 2024 年第五次财经会议纪要通过的《2025 年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：84.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：吉木萨尔县小型水库维修养护项目维修费 84 万元

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

（六）项目名称：水利局 2025 年政府预算-东大龙口水溪沟水库安全隐患整治项目

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5 号 2024 年第五次财经会议纪要通过的《2025 年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：56.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：东大龙口水溪沟水库安全隐患整治项目维修维护费56万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（七）项目名称：水利局2025年政府预算-新建吉木萨尔县白杨河五圣宫水文站至S303省道段中小河流治理工程

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5号2024年第五次财经会议纪要通过的《2025年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：757.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：吉木萨尔县白杨河五圣宫水文站至S303省道段中小河流治理工程项目757万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（八）项目名称：水利局2025年政府预算-吉木萨尔县泉沟水库工程

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5号2024年第五次财经会议纪要通过的《2025年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：2,000.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：吉木萨尔县泉沟水库工程项目2000万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（九）项目名称：水利局2025年政府预算-吉木萨尔县新区净化水厂建设项目

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5号2024年第五次财经会议纪要通过的《2025年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：1,458.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：吉木萨尔县新区净化水厂建设项目1458万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十）项目名称：水利局2025年政府预算-吉木萨尔县南部山区农村供水水质提升工程

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5号2024年第五次财经会议纪要通过的《2025年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：550.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：吉木萨尔县南部山区农村供水水质提升工程项目550万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十一）项目名称：水利局2025年政府预算-吉木萨尔县水利发展（水安全保障）“十五五”规划

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5号2024年第五次财经会议纪要通过的《2025年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：吉木萨尔县水利发展（水安全保障）“十五五”规划项目规划费100万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十二）项目名称：水利局2025年政府预算-水利设施保险

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5号2024年第五次财经会议纪要通过的《2025年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：96.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：水利设施保险的保险费96万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十三）项目名称：水利局2025年政府预算-公益性水利工程维修

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5号2024年第五次财经会议纪要通过的《2025年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：公益性水利工程维修项目维修维护费50万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十四）项目名称：水利局2025年政府预算-灌溉水利用系数测定

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5号2024年第五次财经会议纪要通过的《2025年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：灌溉水利用系数测定项目15万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十五）项目名称：水利局2025年政府预算-取水口检测计量设施运行维护

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5号2024年第五次财经会议纪要通过的《2025年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：75.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：取水口检测计量设施运行维护项目运行维护费75万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十六）项目名称：水利局2025年政府预算-更换东大龙口水库锅炉

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5号2024年第五次财经会议纪要通过的《2025年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：更换东大龙口水库锅炉项目12万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十七）项目名称：水利局2025年政府预算-西大龙口渠首资产评估资金报告

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5号2024年第五次财经会议纪要通过的《2025年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：西大龙口渠首资产评估资金报告评估费5万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十八）项目名称：昌州财农〔2024〕49号-关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财农〔2024〕49号-关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知

预算安排规模：190.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：190万元全部用于2025年中央水利发展资金项目

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十九）项目名称：昌州财农〔2024〕52号-关于提前下达2025年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财农〔2024〕52号-关于提前下达2025年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算的通知

预算安排规模：43.14万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：自治区大中型水库移民后期扶持资金水库移民补贴43.14万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：1392人

补贴标准：600元/人

补贴范围：新疆维吾尔自治区行政区域内已纳入后期扶持范围的大中型水库农村移民人口，已列入后期扶持范围且登记到人的下列人口，自身份发生变化的下一年度1月1日起予以核减,不再纳入后期扶持范围:

(一)已死亡的;

(二)服刑人员在服刑期内的(服刑期满回原籍后如后期扶持政策仍在执行，则继续享受后期扶持政策，总扶持年限须扣除服刑年限;如后期扶持政策执行完毕,则不再享受后期扶持政策);

(三)录用到国家机关、事业单位、聘用至国有控股企业工作;

(四)现役士兵晋升为军官(待军校学习期满后进行核减);

(五)转为其他国籍和失联人员的(在人口核减过程中如发现人员失联，对失联人员暂停发放，两年后仍处于失联状态，对该人员进行核减);

(六)农村移民转为非农业户口农村移民的;

(七)其他按政策规定应核减的。

补贴方式：对纳入扶持范围的移民每人每年补助600元。

发放程序：已纳入大中型水库移民后期扶持人口每年核定一次(一个自然年即每年的1月1日至12月31日)，核定工作按以下程序于每年的2月28日前完成。

(一)移民村于每年的1月10日前，将上年度因身份发生变化须核销的人口造册登记(样表附后)，公示核减人员及核减后人员名单，在公示7天且无异议后，上报所在乡(镇)人民政府审核。

(二)乡(镇)人民政府对移民村上报的核减花名册进行审核，并将应核减的人口和调整后的直补资金发放花名册于2月10日前报县(市、区)水利局审批。

(三)县(市、区)水利局对乡(镇)人民政府上报的核减花名册进行审批，将审定后的年度核减人口花名册于2月20日前上报地(州、市)水利(务)局备案，并将调整后的年度直补资金发放花名册提供给同级财政部门，以便直补资金及时准确发放。

(四)严格按照规定程序做好水库移民动态管理相关工作，结合惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理，强化移民人口的动态管理，及时调整核减不符合条件的后期扶持移民人员。

受益人群和社会效益：后期扶持大中型水库的农村移民。其中，2006年6月30日前搬迁的水库移民为现状人口，2006年7月1日以后搬迁的水库移民为原迁人口。

1.生产生活条件改善：通过后期扶持政策，库区和移民安置区的基础设施和公共服务得到了显著改善，包括行路、用电、饮水、教育和医疗等方面；

2.收入增加：水库移民的人均可支配收入显著提高，生活水平不断提升，逐步达到当地农村平均水平；

3.生态环境改善：政策实施过程中注重生态保护，促进了库区和移民安置区的生态环境改善。

八、 关于吉木萨尔县水利局2025年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县水利局2025年政府性基金预算拨款160.00万元。与上年预算相比减少298.00万元，减少65.07%。主要原因是上年度中央水库移民扶持基金项目已支出部分款项，所以今年预算安排数减少。其中：

1、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出60.00万元，与上年预算相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是大中型水库移民后期扶持基金移民补助与上年相比无变化。

2、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出100.00万元，与上年预算相比减少298.00万元，减少74.87%。主要原因是上年度中央水库移民扶持基金项目已支出部分款项，所以今年预算安排数减少。

九、 关于吉木萨尔县水利局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县水利局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于吉木萨尔县水利局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县水利局2025年财政拨款“三公”经费数为10.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费8.00万元，公务接待费2.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加2.00万元，增长25.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年、2025年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年、2025年，我部门无公务用车购置，不涉及此项支出；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我部门严格执行预算政策，厉行节约，严控预算规模和比例，与上年持平；公务接待费增

加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度一体化系统框架内无法指定，该项费用包含在办公费内，本年度公务接待费预算可指定。

十一、 关于吉木萨尔县水利局 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县水利局 2025 年上年结转结余 16,769.57 万元，包括：财政拨款 16,769.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1．吉木萨尔县水利局-昌州财服【2024】21 号-吉木萨尔县受水区配套工程 7,914.70 万元，主要用于：受水区配套工程的项目支出。

2．吉木萨尔县水利局昌州财农【2024】13 号关于下达 2024 年中央水利发展资金预算（第二批）的通知 2,360.42 万元，主要用于：中央水利发展资金项目支出。

3．水利局昌州财服【2024】21 号-吉木萨尔县三台镇等三乡镇农村供水保障工程 2,000.00 万元，主要用于：吉木萨尔县三台镇等三乡镇农村供水保障工程项目支出。

4.水利局昌州财服【2024】21 号-吉木萨尔县新区水厂建设项目 2,500.00 万元，主要用于：吉木萨尔县新区水厂建设项目支出。

5．水利局昌州财农【2023】55 号-关于提前下达 2024 年中央水利发展资金（地下水超采治理） 254.56 万元，主要用于：二工镇地下水超采治理项目支出。

6．水利局昌州财农【2023】56 号-关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金（基础设施建设和经济发展） 17.12 万元，主要用于：中央水库移民扶持基金项目支出。

7．特定目标 88100019 1,364.26 万元，完全不予公开。

8．特定目标 8810002W 358.50 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县水利局2025年的机关运行经费财政拨款预算106.16万元，比上年预算增加2.31万元，增长2.22%，主要原因是物价上涨直接影响了机关运行费的预算。

（二）政府采购情况

2025年，吉木萨尔县水利局政府采购预算246.79万元，其中：政府采购货物预算35.99万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算210.80万元。

2025年，吉木萨尔县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额246.79万元，小微企业预留政府采购项目预算金额246.79万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，吉木萨尔县水利局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋8,284.19平方米，价值226.70万元。

2.车辆7辆，价值144.42万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车2辆，价值36.28万元；其他车辆5辆，价值108.14万元。

3.办公家具价值1,776.55万元。

4.其他资产价值467.87万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备1台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额29,118.47万元；当年预算安排项目共21个，其中：财政拨款项目涉及预算金

额 8,731.14 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,600.74 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）		吉木萨尔县水利局本级			
部门联系人		张川燕	联系电话	18196170886	
年度绩效目标		县水利局持续认真贯彻习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的十六字治水思路，以水利工程安全、高效、良性运行，严控水资源管理为目标，在县委、政府的高度重视和正确领导下，在上级主管部门的悉心指导下，建立健全管理制度，不断创新完善工作机制，着力提高工程建设运行、水资源管理水平，为全县经济社会高质量发展提供坚强水利支撑。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	393.14	
			本级安排	27124.59	
		其他资金（万元）	其他	1600.74	
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	重点水利工程建设	=8 个	水利局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
	数量指标	全年用水总量	=25270 万 m3	水利局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
	数量指标	河湖长履职监督	=6 条	水利局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
	数量指标	创建标准化水库	=4 座	水利局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
	质量指标	地下水持续下降趋势	＜=1 米	水利局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
	质量指标	工程质量合格率	＞=95%	水利局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
社会效益	质量指标	河道防洪能力	有效提高	水利局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		吉木萨尔县水利局本级						
项目名称		2025 年水利工程保险					项目负责人	徐冲宇
项目资金(万元)		年度预算总额	96.00	其中：财政拨款	96.00		其他资金	0.00
项目总体目标		确保我县重点水利工程基础设施及水库每年在汛期主体工程安全及增添社会保障，在发生不可抗力因素的自然灾害以及意外情况下可最大程度的减轻县财政资金支出压力。						
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	水利设施保险险种	＞=2种	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料,正式材料
		投保水利设施项目	＜=5种	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
	质量指标	重点水利设施投保覆盖率	100%	行业标准		10	直接赋分	工作资料,说明材料,正式材料
	时效指标	保险保期时间	＞=1年	行业标准		5	直接赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		水利设施出险理赔及时率	＜=6月	行业标准		5	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	财产一切险投入	＜=86万元	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料,正式材料,说明材料
		公众责任险投入	＜=10万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料
效益指标	经济效益指标	保障渠首安全运行	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
		保障渠道安全运行	有效保障	其他标准		5	直接赋分	说明材料,原始凭证,工作资料
		上年度水毁工程保险修复率	=100%	其他标准		5	直接赋分	说明材料,原始凭证,工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	＞=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		吉木萨尔县水利局本级						
项目名称		2025 年自治区大型水库移民后期扶持资金					项目负责人	赵月飞
项目资金(万元)		年度预算总额	43.14	其中：财政拨款	43.14		其他资金	0.00
项目总体目标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口	=719 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	=600 元	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	与后期扶持有关的非正常上访事件	明显降低	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		统筹解决移民诉求	=1 项	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	＞=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		吉木萨尔县水利局本级						
项目名称		更换东大龙口锅炉					项目负责人	徐冲宇
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00		其他资金	0.00
项目总体目标		对东大龙口水库煤炭锅炉进行更换						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	更换锅炉	＞=1座	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	＞=100%	行业标准		5	按评判等级赋分	工作资料,正式材料
		政府采购率	=100%	行业标准		5	直接赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2025年2月	计划标准		5	直接赋分	原始凭证,工作资料,正式材料
		设备科按合同约定支付及时率	2025年2月	计划标准		5	直接赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	＜=12万元/台	预算支出标准		20	按评判等级赋分	正式材料,说明材料
效益指标	经济效益指标	设备正常运转率	正常运转	其他标准		10	满意度赋分	说明材料
	社会效益指标	有效保障东大龙口水库运营	有效保证	计划标准		10	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	＞=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		吉木萨尔县水利局本级						
项目名称		公益性水利工程维修					项目负责人	徐冲宇
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00		其他资金	0.00
项目总体目标		对水利设施进行清淤、退坝引水、渠道维修等，保障农牧民用水和提高水利工程防洪能力。						
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	完成渠道维修长度	＜=12公里	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		完成闸门维修个数	＜=6处	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	项目验收合格率	＞=100%	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	项目开工及时率	＞=100%	行业标准		5	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
		项目完成率（%）	＞=100%	行业标准		5	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	公益性项目维修费	＜=50万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		机械费	＜=350元/小时	行业标准		10	直接赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升水利工程保障能力	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提高渠道推坝引水能力	＜=3处	计划标准		10	直接赋分	原始凭证,工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	＞=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		吉木萨尔县水利局本级						
项目名称		吉木萨尔县 2025 年山洪灾害防治项目					项目负责人	徐冲宇
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		此项目开展后主要用于群防群策补充建设，有效提高项目区住户山洪灾害防御意识，有效警示项目区危险状况，确保人民生命财产安全。						
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	山洪灾害防治完成数量	=1 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	项目开工及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	项目资金支付	＜=5 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
效益指标	经济效益指标	提升灾害事故预防能力	有效提高	计划标准		20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	＞=90%	计划标准		10	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		吉木萨尔县水利局本级						
项目名称		吉木萨尔县 2025 年小型水库维修养护项目					项目负责人	徐冲宇
项目资金(万元)		年度预算总额	156.00	其中：财政拨款	156.00		其他资金	0.00
项目总体目标		对 12 座小型水库进行维修养护						
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	小型水库工程维修养护座数	＜=12 座	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	维修质量合格率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料,原始凭证
		资金进度支付及时率（%）	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	截至 2025 年底，投资完成比例	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		项目按计划完工率（%）	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	水库维修养护资金	＜=156 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	已建工程是否良性循环	有效提高	计划标准		20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	水库管理人员满意度（%）	＞=90%	计划标准		10	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		吉木萨尔县水利局本级						
项目名称		吉木萨尔县东大龙口、水溪沟水库安全隐患整治工程					项目负责人	徐冲宇
项目资金(万元)		年度预算总额	56.00	其中：财政拨款	56.00		其他资金	0.00
项目总体目标		按照“安全第一，常备不懈，以防为主”的水库安全防护要求，结合东大龙口、水溪沟水库在安全检查中发现现状存在的一些问题，消除水库存在的安全隐患，维持水库正常运行。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	完成 2 座水库安全隐患整治	＞=2 个	行业标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目开工及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		工程完工率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
效益指标	经济效益指标	保障水库正常运行	有效保障	行业标准		20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	水库管理人员满意度（%）	＞=90%	计划标准		10	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		吉木萨尔县水利局本级						
项目名称		吉木萨尔县两座中型水库维修养护工程					项目负责人	徐冲宇
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目主要实施内容为：对东大龙口水库、西大龙口水库金属结构及闸门启闭机进行维修养护，项目总投资为 77.45 万元，项目计划 2024 年 12 月 10 日完成。通过本项目的实施，消除水库安全隐患，改善水库安全运行能力，待项目实施完成，争取使水库管理人员满意度不低于 95%。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	维修养护水库数量	＞=2 座	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修养护项目资金按进度支付率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		维修养护工程验收合格率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修养护工程开工及时率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		维修养护工程完工及时率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付项目费用	＜=70 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		项目预算控制率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	重大质量安全事故发生次数	＜=0 次	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
	生态效益指标	改善水库安全运行	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	水库管理人员满意度	＞=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		吉木萨尔县水利局本级						
项目名称		吉木萨尔县泉沟水库工程					项目负责人	徐冲宇
项目资金(万元)		年度预算总额	2,000.00	其中：财政拨款	2,000.00		其他资金	0.00
项目总体目标		完成水库工程下闸蓄水。						
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	完成溢洪道	=1 座	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成防水涵洞	=1 座	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	溢洪道验收合格率	=100%	行业标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		防水涵洞验收合格率	=100%	行业标准		5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	工程开工及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	吉木萨尔县泉沟水库工程（溢洪道、放水涵洞）	＜=2000 万元	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善灌区灌溉面积	有效改善	其他标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	＞=95%	行业标准		10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	吉木萨尔县水利局本级					
项目名称	吉木萨尔县三台镇等三乡镇农村供水保障工程				项目负责人	赵龙
项目资金(万元)	年度预算总额	1,286.50	其中：财政拨款	1,286.50	其他资金	0.00
项目总体目标	改建输、配水管道总长度 141.89 千米及配套建筑物，有效提高农村供水保障水平。					

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	改建输、配水主管网	＞=110.03 千米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		改建输、配水村内管网	＞=31.66 千米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程开工及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目计划完工时间	2025 年 6 月 30 日	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程预算金额	＜=1286.50	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高农村供水保障水平	明显提高	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	＞=90%	计划标准		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		吉木萨尔县水利局本级						
项目名称		吉木萨尔县吾塘沟水库工程					项目负责人	徐冲宇
项目资金(万元)		年度预算总额	358.50	其中：财政拨款	358.50		其他资金	0.00
项目总体目标		泉沟水库是一座以农业灌溉、工业供水为主的具有综合开发任务的小（1）型水利枢纽工程，水库年供水量为 431.78×104m3，其中农业灌溉 341.78×104m3，工业供水 90.0×104m3。						
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	完成设计报告	=1 套	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程设计费支付合规率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设计费支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年底	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付设计费	＜=358.50 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	满足吉木萨尔县的用水要求	已满足	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	＞=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	吉木萨尔县水利局本级					
项目名称	吉木萨尔县新区净化水厂建设项目				项目负责人	赵龙
项目资金(万元)	年度预算总额	1,458.00	其中：财政拨款	1,458.00	其他资金	0.00
项目总体目标	新建日处理能力达 8 万 m3/d 净化水厂及配套设施，项目完工后解决了北三台工业园区水问题。					

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	新建净化水厂及配套设施	=1 座	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程完工验收合格率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程预算费用	＜=1458	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高供水保障水平	有效提高	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	＞=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		吉木萨尔县水利局本级						
项目名称		取水口监测计量设施运行维护					项目负责人	赵月飞
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	75.00		其他资金	0.00
项目总体目标		计划对辖区内 205 处地表水取水口计量监测运行维护服务及 400 处地下水取水口计量监测运行维护服务，确保运行维护项目内涉及的监测计量设施正常运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	地下水取水口监测计量设施运行维护	＞=400 处	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		地表水取水口监测计量设施运行维护	＞=205 处	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	行业标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	开工及时率	=100%	行业标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每处地下水取水口监测计量设施运行维护费用	＜=1175 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		每处地表水取水口监测计量设施运行维护费用	＜=1366 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升地表水、地下水管理能力	有效提升	其他标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	监测计量设施管理人员满意度	＞=90%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		吉木萨尔县水利局本级						
项目名称		水资源管理					项目负责人	赵月飞
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00		其他资金	0.00
项目总体目标		计划对县辖区内至少 22 眼农业灌溉机电井实施“以电折水”取水计量和管理工作，通过研究耗电量与取水量之间的关系，可准确掌握农业灌溉用水量，从而实现水资源的精细化管理，为合理分配水资源提供依据。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	开展农业灌溉机电井“以电折水”取水计量和管理工作数量	＞=22 眼	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	开工及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每处开展农业灌溉机电井“以电折水”取水计量和管理工作费用	＜=5910 元	计划标准		20	直接赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升水资源管理能力	有效提升	其他标准		20	直接赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	农业灌溉机电井监测计量设施管理人员满意度	＞=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		吉木萨尔县水利局本级						
项目名称		西大龙口渠首资产评估资料报告					项目负责人	徐冲宇
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		完成西大龙口渠首闸资产评估报告的编制						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	资产评估报告编制	1 本	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		聘请第三方公司	1 家	计划标准		10	直接赋分	工作资料,正式材料,原始凭证
	质量指标	资产评估报告评审通过率	=100%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	资产报告评估完成及时率（%）	=100%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	资产报告编制费	＜=5 万元	行业标准		10	直接赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		项目预算控制率	良好	行业标准		10	直接赋分	说明材料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	录入水利资产系统	成功录入	行业标准		10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
	社会效益指标	西大龙口渠首降等工作	有效推动	其他标准		10	直接赋分	说明材料,原始凭证,工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	＞=90%	行业标准		10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	吉木萨尔县水利局本级					
项目名称	新疆昌吉州吉木萨尔县大有灌区续建配套与节水改造项目				项目负责人	徐冲宇
项目资金(万元)	年度预算总额	1,364.26	其中：财政拨款	1,364.26	其他资金	0.00
项目总体目标	新建水源工程 3 座，引水工程 8 座，改造灌区内干、支渠 30 条，总长 41.68km；配套渠系建筑物 737 座，新建灌溉主管道 3.75km，沿管线 37 座建筑物；韭菜园子五队东岸取水口新建一体化雷达水位计+巴歇尔槽 1 套、对 2 处取水口建设远程自动化控制闸门 10 套。					

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	新建水源工程	＞=3 座	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建引水工程	＞=8 座	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		改造灌区内干、支渠	＞=30 条	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	行业标准		5	直接赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	行业标准		5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	行业标准		5	直接赋分	工作资料
		工程开工及时率	=100%	行业标准		5	直接赋分	工作资料
		工程完工及时率	=100%	行业标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付工程款	＜=1364.26 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	生态效益指标	改善灌区灌溉面积	有效改善	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料,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		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		吉木萨尔县水利局本级						
项目名称		新疆吉木萨尔县 X183 公路大桥段至大泉东村下游过水路面段中小河流治理工程					项目负责人	徐冲宇
项目资金(万元)		年度预算总额	1,869.00	其中：财政拨款	1,869.00		其他资金	0.00
项目总体目标		综合治理长度 9.060km，两岸共新建护岸长度 18.118km，其中左岸长 9.055km，右岸长 9.063km						
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	河道治理总长度	=18.12 千米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		项目按进度支付率	=100%	计划标准		5	直接赋分	正式材料,原始凭证
	时效指标	工程开工及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		工程完工率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	建筑工程费用	＜=796 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		护坡每公里造价	＞=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	重大安全事故数	=0 次	行业标准		10	直接赋分	工作资料,原始凭证
	生态效益指标	提高河道行洪能力	有效提高	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	群众满意度	＞=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		吉木萨尔县水利局本级						
项目名称		新疆吉木萨尔县白杨河五圣宫水文站至 S303 省道段中小河流治理工程					项目负责人	徐冲宇
项目资金(万元)		年度预算总额	1,301.41	其中：财政拨款	544.41		其他资金	757.00
项目总体目标		计划对白杨河五圣宫水文站至 S303 省道段进行综合治理，长度为 22.09 千米。						
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	河道治理总长度	＞=22.09 千米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	工程开工及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程完工率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程费用	＜=1301.41 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	重大质量安全事故发生次数	＜=0 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提高河道行洪能力	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	＞=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		吉木萨尔县水利局本级						
项目名称		新疆吉木萨尔县水溪沟水库至 X183 公路大桥段中小河流治理工程					项目负责人	徐冲宇
项目资金(万元)		年度预算总额	928.00	其中：财政拨款	928.00		其他资金	0.00
项目总体目标		项目综合治理长度 11.409Kkm，两岸共新建护坡长度 21.873km，其中左岸长 11.441km，右岸长 10.432km。						
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	河道治理总长度	=21.87 千米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		项目资金按进度支付率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	工程开工及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		工程完工率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	建筑工程费用	＜=928 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		护坡每公里造价	＞=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0 次	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	生态效益指标	提高河道行洪能力	有效提高	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	有效提高	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		吉木萨尔县水利局本级						
项目名称		新疆吉木萨尔县水溪沟水库至 X183 公路大桥中小河流治理工程中央资金					项目负责人	徐冲宇
项目资金(万元)		年度预算总额	743.00	其中：财政拨款	743.00		其他资金	0.00
项目总体目标		项目总投资：4078.71 万元，其中中央资金 2373 万元，自筹资金 1705.71 万元。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	河道治理长度	=11.41 千米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程开工及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程完成率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程费用	＜=743 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	提高河道泄洪能力	有效提高	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	＞=90%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1600.74 万元，属于单位基本户，代扣代缴医疗、社保类、住房公积金等人员经费，未做绩效。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

吉木萨尔县水利局

2025 年 2 月 21 日