

# 库尔勒市水利局

## 2025 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

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

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

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订库尔勒市水利发展规划和政策，起草相关地方性法规和政府规章草案，组织编制水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划，防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订库尔勒市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及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；指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和各乡镇场供水工作。

（三）按规定拟定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准库尔勒市规划内和年度计划规模内固定资产投资项，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责农村节约用水工作。拟订农村节约用水政策，组织编制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，指导和推动农村节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利设施网络建设。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失

的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导组织水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利地方行业的技术标准、规程规范并监督实施。

（十二）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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。

（十三）完成库尔勒市党委、市人民政府交办的其他任务。

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

（十五）与有关部门的职能分工。库尔勒市水利局负责农村节约用水工作，库尔勒市住建局负责城市节约用水工作。

## 二、机构设置及人员情况

库尔勒市水利局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室（党建办公室）、水政监察大队（参公管理）、水资源管理办公室、河湖管理办公室、

水土保持办公室、水利工程建设监督科、减水退地办公室、水利推广中心。

库尔勒市水利局编制数 77，实有人数 103 人，其中：在职 57 人，减少 1 人；退休 46 人，增加 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：库尔勒市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>13,725.41</b>	201 一般公共服务支出	9.00
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,903.29</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,456.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	447.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>11,822.12</b>	205 教育支出	5.32
其中：政府性基金收入	300.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	11,522.12	207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	300.00
其中：事业收入		213 农林水支出	15,278.66
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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>7,867.57</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>7,867.57</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,867.33	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	6,000.24	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	6,000.00
		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	
<b>收入总计</b>	<b>21,592.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,592.98</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市水利局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	21,592.98	13,725.41	1,456.29	447.00	300.00	11,522.12					7,867.57	
201			一般公共服务支出	9.00	9.00	9.00									
201	32		组织事务	9.00	9.00	9.00									
201	32	99	其他组织事务支出	9.00	9.00	9.00									
205			教育支出	5.32	5.32	5.32									
205	08		进修及培训	5.32	5.32	5.32									
205	08	03	培训支出	5.32	5.32	5.32									
212			城乡社区支出	300.00	300.00			300.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00			300.00							
212	08	14	农业生产发展支出	300.00	300.00			300.00							
213			农林水支出	15,278.66	13,411.09	1,441.97	447.00		11,522.12					1,867.57	

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		<b>水利</b>	<b>3,756.30</b>	<b>1,888.97</b>	<b>1,441.97</b>	<b>447.00</b>							<b>1,867.33</b>	
213	03	01	行政运行	1,441.97	1,441.97	1,441.97									
213	03	05	水利工程建设	1,852.73										1,852.73	
213	03	11	水资源节约管理与保护	142.00	142.00		142.00								
213	03	14	防汛	15.48	5.00		5.00							10.48	
213	03	15	抗旱	4.12										4.12	
213	03	16	农村水利	300.00	300.00		300.00								
213	72		<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>1.86</b>	<b>1.62</b>				<b>1.62</b>					<b>0.24</b>	
213	72	01	移民补助	1.86	1.62				1.62					0.24	
213	98		<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>11,520.50</b>	<b>11,520.50</b>				<b>11,520.50</b>						
213	98	02	水利支出	11,520.50	11,520.50				11,520.50						
229			<b>其他支出</b>	<b>6,000.00</b>										<b>6,000.00</b>	
229	04		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>6,000.00</b>										<b>6,000.00</b>	
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	6,000.00										6,000.00	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市水利局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>21,592.98</b>	<b>1,447.29</b>	<b>20,145.69</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>9.00</b>		<b>9.00</b>
201	32		<b>组织事务</b>	<b>9.00</b>		<b>9.00</b>
201	32	99	其他组织事务支出	9.00		9.00
205			<b>教育支出</b>	<b>5.32</b>	<b>5.32</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>5.32</b>	<b>5.32</b>	
205	08	03	培训支出	5.32	5.32	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>
212	08		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>
212	08	14	农业生产发展支出	300.00		300.00
213			<b>农林水支出</b>	<b>15,278.66</b>	<b>1,441.97</b>	<b>13,836.69</b>
213	03		<b>水利</b>	<b>3,756.30</b>	<b>1,441.97</b>	<b>2,314.33</b>
213	03	01	行政运行	1,441.97	1,441.97	
213	03	05	水利工程建设	1,852.73		1,852.73
213	03	11	水资源节约管理与保护	142.00		142.00
213	03	14	防汛	15.48		15.48
213	03	15	抗旱	4.12		4.12
213	03	16	农村水利	300.00		300.00
213	72		<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>1.86</b>		<b>1.86</b>
213	72	01	移民补助	1.86		1.86
213	98		<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>11,520.50</b>		<b>11,520.50</b>
213	98	02	水利支出	11,520.50		11,520.50
229			<b>其他支出</b>	<b>6,000.00</b>		<b>6,000.00</b>
229	04		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>6,000.00</b>		<b>6,000.00</b>
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	6,000.00		6,000.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市水利局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>13,725.41</b>	201 一般公共服务支出	9.00	9.00		
一般公共预算	1,903.29	202 外交支出				
政府性基金预算	11,822.12	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	5.32	5.32		
		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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	300.00		300.00	
		213 农林水支出	13,411.09	1,888.97	11,522.12	
		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				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>13,725.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,725.41</b>	<b>1,903.29</b>	<b>11,822.12</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市水利局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,903.29</b>	<b>1,447.29</b>	<b>456.00</b>
201			一般公共服务支出	9.00		9.00
201	32		组织事务	9.00		9.00
201	32	99	其他组织事务支出	9.00		9.00
205			教育支出	5.32	5.32	
205	08		进修及培训	5.32	5.32	
205	08	03	培训支出	5.32	5.32	
213			农林水支出	1,888.97	1,441.97	447.00
213	03		水利	1,888.97	1,441.97	447.00
213	03	01	行政运行	1,441.97	1,441.97	
213	03	11	水资源节约管理与保护	142.00		142.00
213	03	14	防汛	5.00		5.00
213	03	16	农村水利	300.00		300.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市水利局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,447.29</b>	<b>1,181.86</b>	<b>265.43</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,135.83</b>	<b>1,135.83</b>	
301	01	基本工资	289.57	289.57	
301	02	津贴补贴	374.31	374.31	
301	03	奖金	75.69	75.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.67	110.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.42	48.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.33	7.33	
301	12	其他社会保障缴费	5.84	5.84	
301	13	住房公积金	89.89	89.89	
301	14	医疗费	1.74	1.74	
301	99	其他工资福利支出	132.37	132.37	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>265.43</b>		<b>265.43</b>
302	01	办公费	12.68		12.68
302	06	电费	8.40		8.40
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	8.60		8.60
302	11	差旅费	4.72		4.72
302	16	培训费	5.32		5.32
302	28	工会经费	5.32		5.32
302	29	福利费	4.79		4.79
302	31	公务用车运行维护费	10.40		10.40
302	99	其他商品和服务支出	205.06		205.06
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>46.03</b>	<b>46.03</b>	
303	02	退休费	44.88	44.88	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市水利局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>456.00</b>		<b>9.00</b>			<b>447.00</b>					
			<b>库尔勒市水利局</b>		<b>456.00</b>		<b>9.00</b>			<b>447.00</b>					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>9.00</b>		<b>9.00</b>								
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>		<b>9.00</b>		<b>9.00</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-驻村工作队为民办实事经费	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-第一书记为民办实事经费	4.00		4.00								
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>		<b>447.00</b>					<b>447.00</b>					
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>		<b>447.00</b>					<b>447.00</b>					
213	03	11	水资源节约管理与保护	巴财农〔2024〕46号关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（水资源管理142万元）	142.00					142.00					
213	03	14	防汛	巴财农〔2024〕46号关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治5万元）	5.00					5.00					
213	03	16	农村水利	巴财农〔2024〕62号关于提前下达2025年自治区水利发展资金预算的通知（小型水源工程项目300万元）	300.00					300.00					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市水利局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			<b>总计</b>	<b>11,822.12</b>			<b>11,822.12</b>
212			城乡社区支出	300.00			300.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00			300.00
212	08	14	农业生产发展支出	300.00			300.00
213			农林水支出	11,522.12			11,522.12
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	1.62			1.62
213	72	01	移民补助	1.62			1.62
213	98		超长期特别国债安排的支出	11,520.50			11,520.50
213	98	02	水利支出	11,520.50			11,520.50

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市水利局

单位：万元

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

库尔勒市水利局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市水利局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>10.40</b>	<b>10.40</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>10.40</b>	<b>10.40</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.40	10.40		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市水利局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>7,867.57</b>	<b>7,867.57</b>			<b>7,867.57</b>				
<b>库尔勒市水利局</b>	<b>7,867.57</b>	<b>7,867.57</b>			<b>7,867.57</b>				
巴财农（2022）61号关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知	4.12	4.12			4.12				
巴财农（2023）19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知	10.48	10.48			10.48				
巴财建（2023）27号2023年国家水网骨干工程专项（第一批）中央基建	500.00	500.00			500.00				
巴财农（2022）56号关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知	0.12	0.12			0.12				
巴财债（2024）9号-2024年自治州第四批地方政府专项债券资金（库尔勒市库尔楚水库建设项目）	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
巴财债（2024）17号-2024年自治州第七批地方政府专项债券资金（库尔勒市库尔楚水库建设项目）	4,000.00	4,000.00			4,000.00				
巴财农（2023）52号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知	543.64	543.64			543.64				
巴财农（2023）51号关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知	0.12	0.12			0.12				
巴财建（2024）88号关于下达新疆、西藏、四川涉藏州县建设专项2024年第二批中央基建投资预算的通知	809.09	809.09			809.09				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市水利局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市水利局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 21,592.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出。

#### 二、关于库尔勒市水利局 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市水利局部门收入预算 21,592.98 万元，其中：

一般公共预算 1,456.29 万元，占 6.74%，比上年预算增加 157.17 万元，增长 12.10%，主要原因是今年由于工资调整，社保缴费基数及住房公积金缴纳基数增加，因此人员经费预算较往年增加，今年公用经费中其他商品服务支出预算安排也较往年增加，所以一般公共预算比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 447.00 万元，占 2.07%，比上年预算减少 1,853.00 万元，下降 80.57%，主要原因是今年中央水利发展建设项目农村基础设施建设资金预算较往年减少，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金预算比上年预算减少。

政府性基金预算 300.00 万元，占 1.39%，比上年预算增加 84.00 万元，增长 38.89%，主要原因是今年国有土地使用权出让收入（春节前农民工工资）支出较往年增加，因此政府性基金预算比上年预算增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 11,522.12 万元，占 53.36%，比上年预算增加 11,520.50 万元，增长 711,141.98%，主要原因是今年超长期特别国债项目经费（库尔勒市库尔楚水库建设项目）较往年增加，因此上级政府性基金安排的转移支付资金预算比上年预算增加。

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。

财政拨款结转 7,867.57 万元，占 36.44%，比上年预算增加 5,955.35 万元，增长 311.44%，主要原因是巴财债（2024）17 号-2024 年自治州第七批地方政府债券资金（库尔勒市库尔楚水库建设项目）及巴财建（2024）88 号关于下达新疆、西藏、四川涉藏州县建设专项 2024 年第二批中央基建投资预算等项目结转资金较往年增加。

### 三、关于库尔勒市水利局 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市水利局 2025 年支出预算 21,592.98 万元，其中：

基本支出 1,447.29 万元，占 6.70%，比上年预算减少 85.51 万元，下降 5.58%，主要原因是今年城乡社区支出-国有土地使用权出让收入-农村基础设施建设项目预算减少，因此基本支出预算比上年减少。

项目支出 20,145.69 万元，占 93.30%，比上年预算增加 15,949.53 万元，增长 380.10%，主要原因是今年超长期特别国债项目经费（库尔勒市库尔楚水库项目）及国有土地使用权出让收入（春节前农民工工资）及自治州第四批第七批地方政府债券资金（库尔勒市库尔楚水库项目）等项目预算较往年增加，因此项目支出预算比上年预算增加。

### 四、关于库尔勒市水利局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 13,725.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,903.29 万元，政府性基金预算拨款 11,822.12 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 9.00 万元，主要用于工作队为民办实事经费支出；教育支出 5.32 万元，主要用于单位职工业务工作教育学习培训支出；农林水支出 1,888.97 万元，主要用于单位人员工资津贴及社保经费

及单位办公运转经费及水资源节约管理与保护及防汛及小型水源工程项目经费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 300.00 万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排支出（春节前农民工工资）；农林水支出 11,522.12 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持资金及超长期特别国债安排支出（库尔勒市库尔楚水库项目）。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于库尔勒市水利局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市水利局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,903.29 万元，其中：

基本支出 1,447.29 万元，比上年预算增加 148.17 万元，增长 11.41%，主要原因是今年人员工资调整增加及社会保障缴费及职工公积金缴费基数调整增加，因此基本支出预算比上年预算增加。

项目支出 456.00 万元，比上年预算减少 1,844.00 万元，下降 80.17%，主要原因是今年中央水利发展建设项目农村基础设施建设项目资金较往年减少，因此项目支出预算较上年预算减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）9.00 万元，占 0.47%。
- 2、教育支出（类）5.32 万元，占 0.28%。
- 3、农林水支出（类）1,888.97 万元，占 99.25%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 9.00 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%，主要原因是

因工作需要，今年工作队为民办实项目指标预算单列，因此一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出预算比上年预算增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为5.32万元，比上年预算增加5.32万元，增长100.00%，主要原因是去年教育培训经费在行政运行主科目里列支，今年预算安排在教育支出培训支出里单列，因此比上年预算增加。

3、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2025年预算数为1,441.97万元，比上年预算增加142.85万元，增长11.00%，主要原因是今年人员工资调整增加及社会保障缴费及职工公积金缴费基数调整增加，因此农林水支出水利行政运行支出预算比上年预算增加。

4、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2,300.00万元，下降100.00%，主要原因是今年中央水利发展建设项目农村基础设施建设资金预算安排较往年减少，因此农林水支出水利水利工程建设资金预算比上年预算减少。

5、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142.00万元，比上年预算增加142.00万元，增长100.00%，主要原因是今年因水利工作需要，水资源节约管理与保护项目预算资金较往年增加，因此农林水支出水利水资源节约管理与保护资金预算比上年预算增加。

6、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2025年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是今年因水利工作需要，防汛项目预算资金较往年增加，因此农林水支出水利防汛资金预算比上年预算增加。

7、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：2025年预算数为300.00万元，比上年预算增加300.00万元，增长100.00%，主要原因是今年因水利工

作需要，小型水源工程项目预算资金较往年增加，因此农林水支出农村水利资金预算比上年预算增加。

## 六、关于库尔勒市水利局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市水利局 2025 年一般公共预算基本支出 1,447.29 万元，其中：

人员经费 1,181.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 265.43 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于库尔勒市水利局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财农〔2024〕46 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知〔水资源管理 142 万元〕

设立的政策依据：巴财农〔2024〕46 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：142.00 万元

项目承担单位：库尔勒市水利局

资金分配情况：全部用于水资源管理建设费 142.00 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：巴财农〔2024〕46 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知〔山洪灾害防治 5 万元〕

设立的政策依据：巴财农〔2024〕46 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：5.00 万元

项目承担单位：库尔勒市水利局

资金分配情况：全部用于山洪灾害防治维修养护费 5.00 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：巴财农〔2024〕62号关于提前下达2025年自治区水利发展资金预算的通知（小型水源工程项目300万元）

设立的政策依据：巴财农〔2024〕62号关于提前下达2025年自治区水利发展资金预算的通知

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：库尔勒市水利局

资金分配情况：全部用于库尔楚水库工程施工进度款300万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：支农专项-驻村工作队为民办实事经费

设立的政策依据：关于印发《自治区“访民情、聚民心”驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法（试行）》通知（新民办发〔2016〕62号）

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：库尔勒市水利局

资金分配情况：慰问困难群众1.20万元、修建土路费用2.00万元、举办宣传活动经费1.80万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：支农专项-第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：《自治区村（社区）党组织第一书记工作经费使用管理办法（试行）》（新民办发〔2017〕14号）

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：库尔勒市水利局

资金分配情况：解决群众困难诉求经费1.20万元、资助困难家庭经费1.20万元、慰问困难群众经费1.60万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

## 八、关于库尔勒市水利局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市水利局 2025 年政府性基金预算拨款 11,822.12 万元。与上年预算相比增加 11,604.50 万元，增长 5,332.46%。主要原因是今年国有土地使用权出让收入安排（春节前农民工工资）及超长期特别国债项目（库尔勒市库尔楚水库项目）经费预算较往年增加，因此政府性基金预算拨款比上年预算增加。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 216.00 万元，减少 100.00%。主要原因是今年城乡社区支出农村基础设施建设项目经费预算较往年减少，因此城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排农村基础设施建设支出预算比上年预算减少。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）支出 300.00 万元，与上年预算相比增加 300.00 万元，增长 100.00%。主要原因是今年因水利工作需要，国有土地使用权出让收入预算安排农业生产发展项目资金预算（春节前农民工工资）较往年增加，因此城乡社区支出国有土地使用权出让收入预算比上年预算增加。

3、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 1.62 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支出预算上下年无变化。

4、（类）（款）水利支出（项）支出 11,520.50 万元，与上年预算相比增加 11,520.50 万元，增长 100.00%。主要原因是今年因水利工作需要，超长期特别国债项目经费预算（库尔勒市库尔楚水库项目）预算安排较往年增加。

## 九、关于库尔勒市水利局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市水利局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于库尔勒市水利局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市水利局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.40 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 10.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.60 万元，下降 13.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 1.60 万元，下降 13.33%，主要原因是今年机关事务管理局核定车辆编制数减少一辆，因此预算较往年减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于库尔勒市水利局 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市水利局 2025 年上年结转结余 7,867.57 万元，包括：财政拨款 7,867.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2023〕27 号 2023 年国家水网骨干工程专项（第一批）中央基建 500.00 万元，主要用于：2023 年博斯腾“十四五”续建配套与现代化建设项目支出。

2. 巴财建〔2024〕88 号关于下达新疆、西藏、四川涉藏州县建设专项 2024 年第二批中央基建投资预算的通知 809.09 万元，主要用于：新疆、西藏、四川涉藏州县建设专项经费支出。

3. 巴财农〔2023〕19 号关于下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知 10.48 万元，主要用于：库尔勒市塔什店 8 号沟治理工程项目支出。

4. 巴财农〔2023〕51 号关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知 0.12 万元，主要用于：水库移民扶持基金支出。

5. 巴财农〔2023〕52号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知543.64万元，主要用于：库尔勒市超采区和什力克乡社办渠改造工程项目及库尔勒市水资源管理建设项目经费支出。

6. 巴财农〔2022〕56号关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知0.12万元，主要用于：水库移民扶持基金支出。

7. 巴财农〔2022〕61号关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知4.12万元，主要用于：农村饮水工程维修维护项目经费支出。

8. 巴财债〔2024〕17号-2024年自治州第七批地方政府专项债券资金（库尔勒市库尔楚水库建设项目）4,000.00万元，主要用于：库尔勒市库尔楚水库建设项目经费支出。

9. 巴财债〔2024〕9号-2024年自治州第四批地方政府专项债券资金（库尔勒市库尔楚水库建设项目）2,000.00万元，主要用于：库尔勒市库尔楚水库建设项目经费支出。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一） 单位运行经费情况**

库尔勒市水利局2025年的机关运行经费财政拨款预算265.43万元，比上年预算减少27.84万元，下降9.49%，主要原因是在职人员减少，因此机关运行经费预算比上年减少。

### **（二） 政府采购情况**

2025年，库尔勒市水利局政府采购预算192.29万元，其中：政府采购货物预算154.00万元，政府采购工程预算1.00万元，政府采购服务预算37.29万元。

2025年，库尔勒市水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额192.29万元，小微企业预留政府采购项目预算金额192.29万元。

### **（三） 国有资产占用使用情况**

截至2024年底，库尔勒市水利局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 4 辆，价值 53.73 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；  
执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 53.73 万元。

3. 办公家具价值 37.97 万元。

4. 其他资产价值 839.66 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 21,592.98 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 12,278.12 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		库尔勒市水利局			
<b>部门联系人</b>		热则古丽·艾合买提	<b>联系电话</b>	15909961120	
<b>年度绩效目标</b>		负责保障水资源的合理开发利用，抓好水资源管理，强化水资源节约集约利用，为做好灌溉工作打好基础，同时在农业灌溉用水期间做好配水、测水、巡渠等工作，加快水利基础设施建设，推进 2025 年续建和新建项目约 3 个项目建设目标。抓好“河（湖）长制”工作，对我市 2 条河流（孔雀河、库尔楚河）、7 条季节性洪沟开展好巡河、四乱排查整治工作。抓好水土保持监管，继续做好防汛防旱工作，落实防汛和抗旱隐患排查治理，督促相关单位做好应急演练。严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订库尔勒市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	19,836.69	
			本级安排	1,756.29	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	组织完成水利规划	≥3 个	2025 年水利工作计划	25
	数量指标	开展巡河数量	≥2 条	2025 年水利工作计划	25
	数量指标	季节性洪沟排查整治数量	≥7 条	2025 年水利工作计划	20
	数量指标	防汛防旱重点应急演练隐患 排查区域数量	≥5 个	2025 年水利工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市水利局						
<b>项目名称</b>		巴财农[2024]42 号关于提前下达 2025 年超长期特别国债[加大力度推进三江连通等水利工程领域]支出预算的通知				<b>项目负责人</b>	纪中庭	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	11,520.50	其中: 财政拨款	11,520.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1.修建渠道长度 31.865 公里, 配套建筑物 140 座。目标 2.长期改善收益地区灌溉条件, 增加受益人群收益。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	修建渠道长度	>=31.865km	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建渠系建筑物数量	>=140座	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	<=10%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=80%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	<=4月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料
项目按计划完工时间		<=12月	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	每公里渠道配套建筑物成本	<=361.54万/公里	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民生活水平	有效提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善灌区灌溉条件	有效改善	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市水利局						
<b>项目名称</b>		巴财农[2024]43号关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知				<b>项目负责人</b>	纪中庭	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.62	其中：财政拨款	1.62	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1.补助移民受益人数 27 人。目标 2.有效改善受益移民人群生活水平。增加受益移民人群收入资金 600 元/人/年。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补助收益移民人数	=27 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	受益移民人员补助标准	< =600 元/人	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加受益移民人群收入资金	=600 元/人/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市水利局						
<b>项目名称</b>		巴财农[2024]46号关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知			<b>项目负责人</b>	纪中庭		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	147.00	其中：财政拨款	147.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1.完成 1 处山洪灾害防治维修养护及完成 105 套井电双控设备更新改造。目标 2.为地下水监控提供监测数据。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	完成山洪灾害防治处数	=1 处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		井电双控更新改造数	=105 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	工程完工率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		井电双控设备上线率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	正式材料
		工程验收及时率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	山洪灾害防治维修养护成本	<=5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水资源管理建设成本	>=142 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为地下水监控提供监测数据数量	>=105 处	计划标准	-	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	>=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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市水利局						
<b>项目名称</b>		巴财农（2024）62 号关于提前下达 2025 年自治区水利发展资金预算的通知				<b>项目负责人</b>	纪中庭	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1.支付库尔楚水库工程施工进度款 300 万元。目标 2.显著提高灌区农牧业总产值亩数。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	涉及项目个数	=1 个	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	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	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	<=300 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善灌溉条件面积	>=2 万亩	计划标准	-	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	>=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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市水利局						
<b>项目名称</b>		春节前农民工工资				<b>项目负责人</b>	纪中庭	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1.涉及项目数量 11 项，涉及企业数量 22 家。目标 2.遏制因欠薪问题引发的重大群体性事件，增加欠款企业收入。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	涉及项目数量	=11 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及企业数量	=22 家	计划标准	-	10	直接赋分	正式材料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算控制率	> =90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加欠款企业收入	> =300 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市水利局						
<b>项目名称</b>		支农专项-第一书记为民办实事经费				<b>项目负责人</b>	纪中庭	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1.解决群众困难诉求 5 次、资助困难家庭次数 3 次、慰问困难群众 3 次。目标 2.提升访惠聚村群众满意感、幸福感。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	解决群众困难诉求	>=5 件	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资助困难家庭次数	>=3 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		慰问困难群众次数	>=3 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	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	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	解决群众困难诉求成本	<=12 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		资助困难家庭成本	<=1.20 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问困难群众成本	<=1.60 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升访惠聚村群众幸福感	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市水利局						
<b>项目名称</b>		支农专项-驻村工作队为民办实事经费				<b>项目负责人</b>	纪中庭	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1.慰问困难群众 3 次、修建土路长度 900 米、举办宣传活动 2 次。目标 2.提升访惠聚村群众的幸福感。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	慰问困难群众次数	>=3 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		修建土路长度	> =900 米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		举办宣传活动次数	>=2 次	计划标准	-	6	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	-	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问困难群众成本	<=12 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		修建土路长度成本	<=2 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	正式材料
		举办宣传活动成本	<=18 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升访惠聚村群众幸福感	有效提升	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	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	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

巴财农(2024)46 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知(水资源管理 142 万元)与巴财农(2024)46 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知(山洪灾害防治 5 万元)项目绩效目标合并在一起属合并项目。

## 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。

库尔勒市水利局

2025年2月1日