

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局 2025 年 单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 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疏勒县水利局单位 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疏勒县水利局单位 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疏勒县水利局单位 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疏勒县水利局单位 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疏勒县水利局单位 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疏勒县水利局单位 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疏勒县水利局单位 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疏勒县水利局单位 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疏勒县水利局单位 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疏勒县水利局单位 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 年单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家和自治区及地区有关水利工作的方针、政策、法律和法规；研究制定本县水利发展规划和年度计划，以及全地区河流的流域综合治理规划，并组织实施和监督检查。

(2) 统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水），会同有关部门组织水资源的监测和调查评价；制定全县水中长期供需计划和水量分配方案并监督管理；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度，归口管理全县节约用水工作；制定有关标准，指导和监督节约用水工作。

(3) 按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测河湖库的水量水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。

(4) 组织指导水政监察和渔政监察的水行政执法，受行署委托协调处理各乡镇及其他用水单位间的水事纠纷。

(5) 主管全县河道、水库和人工水道等水域及防洪工程，负责地区防汛抗旱指挥部的日常工作，负责全县主要河流、水库、地下水的规划综合治理及开发利用工作，主管全县防汛抗旱、灌溉管理和水土开发工作。

(6) 对全县水利工程建设进行行业管理，发展水利产业和水利经济。负责组织建设和管理以国家投资为主的重要水利工程；对全县水利、水电、水产综合经营实行行业管理；组织建设和管理水利系统的水电站、小电网和农村水电电气化工程。

(7) 负责城市水务管理、水环境保护等城市水利工作；管理全县农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作；保护渔业水域生态环境；组织指导全县农田水利基本建设工作。

(8) 组织全县水土保持工作，研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治，组织实施地区水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收及监督使用。

(9) 配合我县财政部门管理部门，制定实行国家和自治区有关水利、水产业的财务、税收、信贷、价格等方面政策的办法并组织实施，对全县水利系统的国有资产和经营进行监督管理；对水利专项资金的使用情况进行行业内部审计监督；主管局所属单位财务及综合统计管理工作。

(10) 负责全县水利、水电、水产业的科技推广和交流，指导和管理全县水利队伍的建设。

(11) 承办县委、县人民政府和自治区、地区乡村振兴局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：财务股、工程股、水管股、项目前期办、行政办、党建办、人事办、水政办、水保办、农村饮水办、河湖长制办、总务办、纪检室、督查室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位编制数 63，实有 103 人，其中：在职 51 人，增加 2 人；退休 52 人，增加 19 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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	9925.73	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2192.01	202 外交支出	
其中：一般财力	1996.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	195.20	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	33.72	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	33.72	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	143.36
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	38.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7700.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	14043.94
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	7700.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	4843.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4843.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4302.41	221 住房保障支出	70.82
政府性基金预算拨款	541.56	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	472.63
		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	14769.70	支 出 总 计	14769.70

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	143.36	143.36	143.36								
208	05		行政事业单位养老支出	143.36	143.36	143.36								
208	05	01	行政单位离退休	59.18	59.18	59.18								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.18	84.18	84.18								
210			卫生健康支出	38.95	38.95	38.95								
210	11		行政事业单位医疗	38.95	38.95	38.95								

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	国有资产经营预算				
210	11	01	行政单位医疗	36.30	36.30	36.30								
210	11	03	公务员医疗补助	2.65	2.65	2.65								
213			农林水支出	14043.94	1972.60	1743.68	195.20		33.72			7700.00	4371.34	
213	03		水利	13383.16	1380.75	1185.55	195.20					7700.00	4302.41	
213	03	01	行政运行	628.56	628.56	628.56								
213	03	05	水利工程建设	4842.40	539.99	539.99							4302.41	
213	03	06	水利工程运行与维护	163.20	163.20		163.20							

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	国有资产经营预算				
213	03	11	水资源节约管理与保护	32.00	32.00	32.00								
213	03	12	水质监测	15.00	15.00	15.00								
213	03	99	其他水利支出	7702.00	2.00	2.00						7700.00		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	558.13	558.13	558.13								
213	05	05	生产发展	558.13	558.13	558.13								
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	102.65	33.72			33.72					68.93	
213	72	01	移民补助	41.76	33.72			33.72					8.04	

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	国有资产经营预算				
213	72	02	基础设施建设和经济发展	60.89									60.89	
221			住房保障支出	70.82	70.82	70.82								
221	02		住房改革支出	70.82	70.82	70.82								
221	02	01	住房公积金	70.82	70.82	70.82								
229			其他支出	472.63									472.63	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	472.63									472.63	
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	472.63									472.63	

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				
			合计	14769.70	2225.73	1996.8 1	195.20		33.72			7700 .00	4843 .97	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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				
208			社会保障和就业支出	143.36	143.36	
208	05		行政事业单位养老支出	143.36	143.36	
208	05	01	行政单位离退休	59.18	59.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.18	84.18	
210			卫生健康支出	38.95	38.95	
210	11		行政事业单位医疗	38.95	38.95	
210	11	01	行政单位医疗	36.30	36.30	
210	11	03	公务员医疗补助	2.65	2.65	
213			农林水支出	14043.94	628.56	13415.38
213	03		水利	13383.16	628.56	12754.60
213	03	01	行政运行	628.56	628.56	
213	03	05	水利工程建设	4842.40		4842.40
213	03	06	水利工程运行与维护	163.20		163.20
213	03	11	水资源节约管理与保护	32.00		32.00
213	03	12	水质监测	15.00		15.00
213	03	99	其他水利支出	7702.00		7702.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	558.13		558.13
213	05	05	生产发展	558.13		558.13
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	102.65		102.65
213	72	01	移民补助	41.76		41.76
213	72	02	基础设施建设和经济发展	60.89		60.89
221			住房保障支出	70.82	70.82	
221	02		住房改革支出	70.82	70.82	
221	02	01	住房公积金	70.82	70.82	
229			其他支出	472.63		472.63
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	472.63		472.63

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				
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	472.63		472.63
			合计	14769.70	881.69	13888.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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）	2225.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2192.01	202 外交支出				
政府性基金预算	33.72	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	143.36	143.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.95	38.95		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1972.60	1938.88	33.72	
		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	70.82	70.82		
		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	2225.73	支出总计	2225.73	2192.01	33.72	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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				
208			社会保障和就业支出	143.36	143.36	
208	05		行政事业单位养老支出	143.36	143.36	
208	05	01	行政单位离退休	59.18	59.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.18	84.18	
210			卫生健康支出	38.95	38.95	
210	11		行政事业单位医疗	38.95	38.95	
210	11	01	行政单位医疗	36.30	36.30	
210	11	03	公务员医疗补助	2.65	2.65	
213			农林水支出	1938.88	628.56	1310.32
213	03		水利	1380.75	628.56	752.19
213	03	01	行政运行	628.56	628.56	
213	03	05	水利工程建设	539.99		539.99
213	03	06	水利工程运行与维护	163.20		163.20
213	03	11	水资源节约管理与保护	32.00		32.00
213	03	12	水质监测	15.00		15.00
213	03	99	其他水利支出	2.00		2.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	558.13		558.13
213	05	05	生产发展	558.13		558.13
221			住房保障支出	70.82	70.82	
221	02		住房改革支出	70.82	70.82	
221	02	01	住房公积金	70.82	70.82	
			合计	2192.01	881.69	1310.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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	803.61	803.61	
301	01	基本工资	225.19	225.19	
301	02	津贴补贴	167.95	167.95	
301	03	奖金	120.52	120.52	
301	07	绩效工资	82.37	82.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.18	84.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.30	36.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	
301	12	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
301	13	住房公积金	70.82	70.82	
301	99	其他工资福利支出	10.61	10.61	
302		商品和服务支出	18.04		18.04
302	01	办公费	6.00		6.00
302	05	水费	2.20		2.20
302	06	电费	2.30		2.30
302	07	邮电费	2.64		2.64
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
302	99	其他商品和服务支出	2.85		2.85
303		对个人和家庭的补助	60.04	60.04	
303	02	退休费	53.49	53.49	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	09	奖励金	3.09	3.09	
		合计	881.69	863.65	18.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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													
213			农林水支出		1310.32		49.00	163.20		500.00	598.12				
213	03		水利		752.19		49.00	163.20		500.00	39.99				
213	03	05	水利工程建设	喀什噶尔河灌区疏勒县马场水库防水渠续建配套与现代化改造工程项目	212.54					212.54					
213	03	05	水利工程建设	喀什噶尔河灌区疏勒县通鲁克渠续建配套与现代化改造工程项目	122.65					122.65					
213	03	05	水利工程建设	喀什噶尔河灌区疏勒县牙甫泉巴扎渠续建配套与现代化改造工程项目	88.30					88.30					
213	03	05	水利工程建设	喀什噶尔河灌区疏勒县艾尔木东支渠续建配套与现代化改造工程项目	24.41					24.41					

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	03	05	水利工程建设	喀什噶尔河灌区疏勒县英吾斯旦渠续建配套与现代化改造工程项目	52.10					52.10					
213	03	05	水利工程建设	2025年项目前期费	39.99						39.99				
213	03	06	水利工程运行与维护	2025年公益性人员补助项目	163.20			163.20							
213	03	11	水资源节约管理与保护	2025年中央水利发展资金刚性约束(水资源管理)项目	32.00		32.00								
213	03	12	水质监测	疏勒县微咸水现状调查与评价项目	15.00		15.00								
213	03	99	其他水利支出	2025年农业水价综合改革节水奖励和精准补贴项目	2.00		2.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		558.13						558.13				
213	05	05	生产发展	2024年疏勒县牙甫泉镇吐排艾日克村土地开发区供水管道项目(结转)	95.61						95.61				

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	05	05	生产发展	2024年疏勒县库山流域依英干渠沉砂池工程项目(结转)	203.24						203.24				
213	05	05	生产发展	2024年斗渠改建工程项目(结转)	259.28						259.28				
				合计	1310.32		49.00	163.20		500.00	598.12				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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	33.72			33.72
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	33.72			33.72
213	72	01	移民补助	33.72			33.72
			合计	33.72			33.72

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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疏勒县水利局单位 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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	1.55	1.55		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.55	1.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.55	1.55		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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	
其他项目 1	749.74	749.74			749.74				
其他项目 2	3552.67	3552.67			3552.67				
疏勒县水利局 2022 年 中央水库移民扶持基 金项目	3.29	3.29			3.29				
2023 年中央水库移民 扶持基金项目	2.76	2.76			2.76				
结转 2021 年中央水库 移民扶持资金项目	2.74	2.74			2.74				
2024 年中央水库移民 扶持资金项目	2.22	2.22			2.22				
鲁疆情食用菌生态科 技示范园建设项目	17.29	17.29			17.29				
结转大中型水库移民 扶基金项目	40.63	40.63			40.63				
2020 年喀什噶尔河灌 区疏勒县骨干工程引 克济勒渠节水改造项	341.67	341.67			341.67				

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	
目									
2020年喀什噶尔河灌 区疏勒县骨干工程卡 达苏盖提进水渠节水 改造项目	130.96	130.96			130.96				
	总计	4843.97			4843.97				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 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疏勒县水利局单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14769.7 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、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位收入预算 14769.7 万元，其中：

一般公共预算 1996.81 万元，占 13.52%，比上年预算增加 159.56 万元，增长 8.68%，主要原因是：本年预算人员工资普调、工资福利支出增加、人员经费相应增加、预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 195.2 万元，占 1.32%，比上年预算减少 1143.2 万元，下降 85.42%，主要原因是：本年度 2022 年牙甫泉阿拉力合并渠续建配套与现代化改造工程项目、2022 年卡尔沙渠续建配套与现代化改造工程项目、2022 年阿克苏水库放水渠续建配套与现代化改造工程项目、2023 年喀什噶尔河灌区疏勒县库山博依渠续建配套与现代化改造工程项目、2014 年疏勒县罕南力

克等两乡一镇农村饮水安全工程项目等七个项目减少、项目资金减少、预算数相应减少。

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33.72万元，占0.23%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度2025年中央水库移民扶持基金项目资金较上年无增减变动。

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7700万元，占52.13%，比上年预算增加7700万元，增长100%，主要原因是：本年度我单位新增下属单位并把水资源费纳入单位资金预算、单位资金预算数较上年增加。

财政拨款结转4843.97万元，占32.8%，比上年预算减少7962.88万元，下降62.18%，主要原因是：上年结转其他项目1、其他项目2、2020年喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程引克济勒渠节水改造项目、2020年喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程卡达苏盖提进水渠节水改造项目已支付部分项目款。疏勒县水利局2022年中央水库移民扶持基金项目、2023年中央水库移民扶持基金项目、结转2021年中央水库移民扶持资金项目、2024年中央水库移民扶持资金项目、鲁疆情食用菌生态科技示范园建设项目、结转大中型水库移民扶基金项目、结转至本年继续实施、拨付项目资金减少、预算数相应减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位2025年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位2025年支出预算14769.7万元，其中：

基本支出881.69万元，占5.97%，比上年预算减少45.42万元，

下降 4.9%，主要原因是：本年度在职人员大幅度变动，退休人员变动，预算数相应下降。

项目支出 13888.01 万元，占 94.03%，比上年预算减少 1203.87 万元，下降 7.98%，主要原因是：本年度 2022 年牙甫泉阿拉力合并渠续建配套与现代化改造工程项目、2022 年卡尔沙渠续建配套与现代化改造工程项目、2022 年阿克苏水库放水渠续建配套与现代化改造工程项目、2023 年喀什噶尔河灌区疏勒县库山博依渠续建配套与现代化改造工程项目、2014 年疏勒县罕南力克等两乡一镇农村饮水安全工程项目等七个项目减少、项目资金减少、预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 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 2225.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2192.01 万元，政府性基金预算拨款 33.72 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 143.36 万元，主要用于：缴纳在职人员养老保险及离退休人员经费；卫生健康支出 38.95 万元，主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险费和公务员医疗补助等费用；农林水支出 1938.88 万元，主要用于：缴纳在职人员工资福利支出和对家庭补助支出费用、还包括支付水利建设项目资金；住房保障支出 70.82 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金；政府性基金预算拨款 33.72 万元，主要用于：支付 2025 年中央水库移民扶持基金项目项目款。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 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疏勒县水利局单位 2025 年一般公共预算拨款合计 2192.01 万元，其中：

基本支出 881.69 万元，比上年预算减少 45.42 万元，下降 4.9 %。主要原因是：本年度在职人员大幅度变动，退休人员变动，预算数相应减少。

项目支出 1310.32 万元，比上年预算减少 938.22 万元，下降 41.73%。主要原因是：本年度 2022 年牙甫泉阿拉力合并渠续建配套与现代化改造工程项目、2022 年卡尔沙渠续建配套与现代化改造工程项目、2022 年阿克苏水库放水渠续建配套与现代化改造工程项目、2023 年喀什噶尔河灌区疏勒县库山博依渠续建配套与现代化改造工程项目、2014 年疏勒县罕南力克等两乡一镇农村饮水安全工程项目等七个项目减少、项目资金减少、预算数相应减少。

（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）143.36 万元，占 6.54%。
2. 卫生健康支出（类）38.95 万元，占 1.78%。
3. 农林水支出（类）1938.88 万元，占 88.45%。
4. 住房保障支出（类）70.82 万元，占 3.23%。

（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 59.18 万元，比上年预算减少 3.89 万元，下降 6.17%，主要原因是：本年度离休人员减少、预算数相应减少。

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84.18万元，比上年预算减少0.50万元，下降0.59%，主要原因是：本年度在职人员大幅度变动，退休人员变动，预算数相应减少。

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36.30万元，比上年预算增加0.31万元，增长0.86%，主要原因是：本年度在职人员工资普调、缴纳单位医疗费增加、预算数相应增加。

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2.65万元，比上年预算减少0.51万元，下降16.14%，主要原因是：本年度在职公务员人数减少、缴纳公务员医疗补助减少、预算数相应减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2025年预算数为628.56万元，比上年预算减少42.20万元，下降6.29%，主要原因是：本年度在职人员大幅度变动，退休人员变动，预算数相应减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2025年预算数为539.99万元，比上年预算减少420.15万元，下降43.76%，主要原因是：本年度2022年牙甫泉阿拉力合并渠续建配套与现代化改造工程项目、2022年卡尔沙渠续建配套与现代化改造工程项目、2022年阿克苏水库放水渠续建配套与现代化改造工程项目、2023年喀什噶尔河灌区疏勒县库山博依渠续建配套与现代化改造工程项目、2014年疏勒县罕南力克等两乡一镇农村饮水安全工程项目等七个项目减少、项目资金减少、预算数相应减少。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2025年预算数为163.20万元，比上年预算减少243.20万元，下降59.84%，主要原因是：本年度根据编办核定编制人数减少及区域重新划分调出人员原因、项目资金减少、预算数相应减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2025年预算数为32.00万元，比上年预算减少68.00万元，下降68.00%，主要原因是：本年度实施2025年中央水利发展资金刚性约束（水资源管理）项目的项目资金较上年实施2024年节水补助项目的项目资金减少，预算数相应减少。

9. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：2025年预算数为15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增疏勒县微咸水现状调查与评价项目、预算数相应增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2025年预算数为2.00万元，比上年预算减少348.00万元，下降99.43%，主要原因是：本年度减少疏勒县2023年农业水价综合改革计量设施建设项目及2024年农业水价综合改革项目，项目资金减少、预算数相应减少。

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558.13万元，比上年预算增加558.13万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增2024年疏勒县牙甫泉镇吐排艾日克村土地开发区供水管道项目（结转）、2024年疏勒县库山流域依英干渠沉砂池工程项目（结转）、2024年斗渠改建工程项目（结转），项目资金增加、预算数相应增加。

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70.82万元，比上年预算增加1.37万元，增长1.97%，主要原因是：本年度住房公积金基数调整、住房公积金支出增加、预算数相应增加。

13. 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280.00万元，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）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2.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少150.00万元，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疏勒县水利局单位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疏勒县水利局单位2025年一般公共预算基本支出881.69万元，其中：

人员经费863.65万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费18.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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疏勒县水利局单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 2025 年项目前期费

设立的政策依据: 勒财预【2025】3 号

预算安排规模: 39.99 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况: 用于该项目耕地开垦费 24.23 万、安置补偿 8.8 万、林地补偿 3.2 万、森林植被恢复费 3.7 万。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称: 喀什噶尔河灌区疏勒县通鲁克渠续建配套与现代化改造工程项目

设立的政策依据: 喀地财建【2024】41 号

预算安排规模: 122.65 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况: 用于喀什噶尔河灌区疏勒县通鲁克渠续建配套与现代化改造工程项目工程款 122.65 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称: 喀什噶尔河灌区疏勒县马场水库防水渠续建配套与现代化改造工程项目

设立的政策依据: 喀地财建【2024】41 号

预算安排规模: 212.54 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况: 用于喀什噶尔河灌区疏勒县马场水库防水渠续建配套与现代化改造工程项目工程款 212.54 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称: 喀什噶尔河灌区疏勒县英吾斯坦渠续建配套与现代化改造工程项目

设立的政策依据: 喀地财建【2024】41号

预算安排规模: 52.10万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况: 用于喀什噶尔河灌区疏勒县英吾斯坦渠续建配套与现代化改造工程项目工程款52.1万元。

资金执行时间: 2025年01月至2025年12月

(5) 项目名称: 喀什噶尔河灌区疏勒县艾尔木东支渠续建配套与现代化改造工程项目

设立的政策依据: 喀地财建【2024】41号

预算安排规模: 24.41万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况: 用于喀什噶尔河灌区疏勒县艾尔木东支渠续建配套与现代化改造工程项目工程款24.41万元。

资金执行时间: 2025年01月至2025年12月

(6) 项目名称: 喀什噶尔河灌区疏勒县牙甫泉巴扎渠续建配套与现代化改造工程项目

设立的政策依据: 喀地财建【2024】41号

预算安排规模: 88.30万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况: 用于喀什噶尔河灌区疏勒县牙甫泉巴扎渠续建配套与现代化改造工程项目工程款88.3万元。

资金执行时间: 2025年01月至2025年12月

(7) 项目名称: 2025年公益性人员补助项目

设立的政策依据：喀地财农【2024】48号

预算安排规模：163.20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：用于2025年公益性岗位51人的补助为163.2万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(8) 项目名称：2025年中央水利发展资金刚性约束（水资源管理）项目

设立的政策依据：喀地财农【2024】29号

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疏勒县水利局

资金分配情况：用该项目20眼机井线路老化、改路线费32万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(9) 项目名称：疏勒县微咸水现状调查与评价项目

设立的政策依据：勒财经委纪字【2024】3号

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：用于疏勒县微咸水现状调查与评价项目检测报告费15万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(10) 项目名称：2025年农业水价综合改革节水奖励和精准补贴项目

设立的政策依据：喀地财农【2025】3号

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：用于 2025 年农业水价综合改革节水奖励和精准补贴项目委托业务费 2 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(11) 项目名称：2024 年疏勒县牙甫泉镇吐排艾日克村土地开发区供水管道项目（结转）

设立的政策依据：喀地财振【2023】10 号

预算安排规模：95.61 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：用于 2024 年疏勒县牙甫泉镇吐排艾日克村土地开发区供水管道项目（结转）委托业务费 95.61 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(12) 项目名称：2024 年斗渠改建工程项目（结转）

设立的政策依据：喀地财振【2023】10 号

预算安排规模：259.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：用于 2024 年斗渠改建工程项目（结转）工程款 217.89 万元及委托业务费 41.39 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(13) 项目名称：2024 年疏勒县库山流域依英干渠沉砂池工程项目（结转）

设立的政策依据：喀地财振【2023】11 号

预算安排规模：203.24 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：用于 2024 年疏勒县库山流域依英干渠沉砂池工程项目（结转）工程款 146.32 万元及委托业务费 56.92 万元。

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疏勒县水利局单位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疏勒县水利局单位2025年政府性基金支出预算支出33.72万元，与上年预算相比减少2.77万元，下降7.59%。主要原因是：本年度2023年化债类项目减少、预算数相应减少。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）33.72万元，与上年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度2025年中央水库移民扶持基金项目资金较上年无增减变动。

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）农村基础设施建设支出（项）0.00万元，与上年预算相比减少2.77万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位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疏勒县水利局单位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疏勒县水利局单位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疏勒县水利局单位2025年财政拨款“三公”经费数为1.55万元，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1.55万元，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疏勒县水利局单位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疏勒县水利局单位2025年上年结转结余4843.97万元，包括：财政拨款4843.97万元，非财政拨款0万元，其中：

- 1.其他项目1749.74万元，主要用于：完全不予公开。
- 2.其他项目23552.67万元，主要用于：完全不予公开。
- 3.疏勒县水利局2022年中央水库移民扶持基金项目3.29万元，主要用于：按照新疆维吾尔自治区人民政府2023年11月30日印发的《新疆维吾尔自治区大中型水利水电工程移民工作管理办法》（新政发【2023】58号文件要求，我单位将2021年以来结余的所有中央水库移民补助类项目结余资金整合实施项目。

- 4.2023年中央水库移民扶持基金项目2.76万元，主要用于：按照新疆维吾尔自治区人民政府2023年11月30日印发的《新疆维吾尔自治区大中型水利水电工程移民工作管理办法》（新政发【2023】58号文件要求，我单位将2021年以来结余的所有中央水库移民补助类项

目结余资金整合实施项目。

5. 结转 2021 年中央水库移民扶持资金项目 2.74 万元，主要用于：按照新疆维吾尔自治区人民政府 2023 年 11 月 30 日印发的《新疆维吾尔自治区大中型水利水电工程移民工作管理办法》（新政发【2023】58 号文件要求，我单位将 2021 年以来结余的所有中央水库移民补助类项目结余资金整合实施项目。

6. 2024 年中央水库移民扶持资金项目 2.22 万元，主要用于：按照新疆维吾尔自治区人民政府 2023 年 11 月 30 日印发的《新疆维吾尔自治区大中型水利水电工程移民工作管理办法》（新政发【2023】58 号文件要求，我单位将 2021 年以来结余的所有中央水库移民补助类项目结余资金整合实施项目。

7. 鲁疆情食用菌生态科技示范园建设项目 17.29 万元，主要用于：本年度鲁疆情食用菌生态科技示范园建设项目工程款及委托业务费。

8. 结转大中型水库移民扶基金项目 40.63 万元，主要用于：本年度大中型水库移民扶基金项目人员补助费。

9. 2020 年喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程引克济勒渠节水改造项目 341.67 万元，主要用于：本年度 2020 年喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程引克济勒渠节水改造项目工程款及委托业务费。

10. 2020 年喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程卡达苏盖提进水渠节水改造项目 130.96 万元，主要用于：本年度 2020 年喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程卡达苏盖提进水渠节水改造项目工程款及委托业务费。

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疏勒县水利局单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 18.04 万元，比上年预算增加 1.3 万元，增长 7.77%。主要原因是：本年度新增在职党员教育活动费、退休干部活动费、退休干部党员活动教育经费，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位政府采购预算 1960.21 万元，其中：政府采购货物预算 751.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1208.51 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1960.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1960.21 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疏勒县水利局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2021.00 平方米，价值 173.37 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 41.64 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.64 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 13.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 3.42 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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）。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 14769.7 万元；当年项目 15 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 1344.04 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 7700 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局				
单位联系人	牛龙龙	联系电话：	18399123580		
年度绩效目标	<p>2025 年是“十四五”规划收官之年，是强化水资源支撑三年行动方案的第三年，也是承前启后谋划“十五五”发展的关键之年，县水利局将严格按照县委的工作部署要求，统筹推进节水、蓄水、调水、增水工作，加快提升水资源配置能力，为疏勒县经济社会高质量发展提供水安全水保障水支撑。2025 年疏勒县水利局年初部门预算为 14770.7 万元；其中：上级资金：5596.44 万元，本级资金：9173.26 万元。主要任务为全年开展质量监督和规范生产检查次数 2 次。全年河湖长制工作进行监督指导及河流进行巡河巡查 3240 次，水土流失综合治理面积 0.44。地下水管控目标达标率 100%，做到长期稳定运行；搭建全县农村供水管网地理信息系统，逐步梳理农村供水管网现状，推进物联网水表使用，整合 3 座流域水厂运行管理平台，推动农村供水数字化建设；完善工单制度，提升维修养护备品备件管理水平，追踪维修质量，持续提高群众满意度。河湖库“四乱”问题整改率 100%，全面提升水土保持监管能力，严格生产建设项目水土保持方案审批，加大水土保持补偿费征收力度，管住人为水土流失。下一步，县水利局将深入贯彻党的二十届三中全会精神，落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，严格落实县委工作部署要求，紧紧把握 2025 年水利工作重点，强化顶层设计，坚持把节水作为关键、蓄水作为基础、调水作为补充、增水作为保障，扎实有序推进各项水利重点工作，为疏勒县高质量发展提供坚实的水安全水保障水支撑。</p>				
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	5072.89	
			本级安排	1996.81	
	其他资金（万元）		其他	7700.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	数量指标	全年开展质量监督和规范生产检查次数	>=2 次	工作计划	20
管理效率	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	>=3240 次	工作计划	15
管理效率	数量指标	水土流失综合治理面积	>=0.44km ²	工作计划	10

履职效能	质量指标	灌溉水利用率系数	≥ 0.58	工作计划	10
履职效能	质量指标	地下水管控目标达标率	$=100\%$	工作计划	15
履职效能	质量指标	河湖库“四乱”问题整改率	$=100\%$	工作计划	20

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疏勒县水利局						
项目名称		2025 年公益性人员补助项目			项目负责人		亚库普	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	163.20	其中: 财政拨款	163.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投资 163.2 万元, 计划用于水管单位公益性人员基本经费。为自治区南疆三地州及国家贫困县水管单位 46 名公益性人员发放基本支出经费, 每人每年 3.5478 万元, 确保单位人员的正常生活、保障机构正常运转推行水管体制改革, 更有效的持续为群众提供政府性公共服务。资金来源: 自治区水利发展资金。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障公益性人员人数	>=46 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资足额发放率	=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
		工资发放及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	<=2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	人均经费标准	<=3.5478 万元/人/年	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分
效益指标	经济效益指标	增加公益性人员收入	>=163.20 万元	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高公益性人员正常生活质量	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	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疏勒县水利局						
项目名称		2025 年农业水价综合改革节水奖励和精准补贴项目			项目负责人		凯姆拜尔妮萨	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划总投资为 2 万元, 主要用于采购一台流速仪, 包含主机, 测杆 LJZ 采集器, 平板电脑, 流量软件, 配件等, 为准确监测各取水口分配水量, 及时与地区流域管理单位核算水量数据, 确保水量数据准确、保障机构正常运转推行水管体制改革, 更有效的持续为群众提供政府性公共服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购流速仪	>=1 台	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购测杆 LJZ 采集器	>=1 根	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购流量软件	>=1 套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	<=2025 年 8 月 31 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	<=2 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运转	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障准确监测各取水口分配水量	有效保障	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	流域管理单位满意度	>=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疏勒县水利局						
项目名称		2025年中央水库移民扶持基金项目			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	33.72	其中:财政拨款	33.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划总投资:33.72万元,计划用于527人直补资金发放,通过发放直补资金,有效提升受益户的生活条件;经济效益目标是通过发放直补资金可以增长受益户收入,社会效益目标是解决移民的行路难,上学难等问题。最后让移民户感受到国家关怀。此项目总投入资金是33.72万元,按照每人每年0.06万元标准“一卡通”形式发放。						
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	补助人数	>=527人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助人数	>=1次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2025年4月31日前	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次补助资金标准	600元/人/次	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	水库移民补助资金政策知晓率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高补助人员生活水平	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	移民对后期扶持政策实施满意度	>=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疏勒县水利局						
项目名称		2025 年中央水利发展资金刚性约束（水资源管理）项目			项目负责人		凯姆拜尔妮萨	
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		项目计划总投资 32 万元，主要用于 20 眼机井计量设施的购置、安装、维护，以及管理系统的建设和运行等。在实施过程中，应当根据当地实际情况对工作方案进行不断调整和完善，确保农业灌溉机井以电折水取水计量和管理工作的顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	机井购置安装数量	≥20 眼	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金下达及时率	=100%	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	机井购置安装预算控制数	≤1.60 万元/台	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障农业灌溉用水合理分配	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高水资源使用效率	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	受益农户满意度	≥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疏勒县水利局						
项目名称		2025 年项目前期费			项目负责人		凯莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39.99	其中：财政拨款	39.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投资 39.99 万元，用于疏勒县盖孜河流域跃进干渠沉沙池与配套设施工程项目前期费。						
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	涉及项目个数	>=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		资金下达及时率	=100%	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	耕地开垦费	<=24.2 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		安置补偿	<=8.8 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		林地补偿	<=3.2 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		森林植被恢复费	<=3.8 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升项目完成质量	提升	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局						
项目名称		2025年单位资金项目			项目负责人		阿依帕夏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7700.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	7700.00	
项目总体目标		该项目计划投资7700万元,用于疏勒县水管总站各类经费支出。						
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	涉及支出单位个数	>=1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准	新增	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支出及时率	=100%	计划标准	新增	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水管总站经费支出成本控制数	<=7700万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	=100%	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	提升单位经费支出质量	提升	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局						
项目名称		2024 年斗渠改建工程项目（结转）			项目负责人		亚库普	
项目资金（万元）		年度预算总额：	259.28	其中：财政拨款	259.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>项目总投资 259.28 万元，其中，中央财政衔接资金 259.28 万元，其他资金 0 万元。本项目主要实施疏勒县跃进中型灌区属于水利部公布的《全国中型灌区名录》中的新疆重点中型灌区，灌溉面积为 29.5 万亩，疏勒县跃进灌区涉及 6 个乡镇，分别位于疏勒县巴合其乡、罕南力克镇、库木西力克乡、英尔力克乡、塔孜洪乡、塔孜尔其乡，本次治理渠道位于罕南力克镇和库木西力克乡。工程任务为对 23 条斗渠进行防渗，防渗总长度 33.63km，配套改建渠系建筑物 1242 座，其中盖板涵 452 座，尺寸分别为 0.6×0.6m 和 0.8×0.8m；节制闸 341 座；分水闸 327 座；分水过路管涵 120 座；渡槽 2 座。（5）本项目实施后，将大大提高灌区灌溉水利用率，更好的满足农作物的需水规律和适时足量的灌溉要求。</p>						
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	灌溉面积	≥29.5 万亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		斗渠改建数量	≥23 条	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		防渗总长度	≥33.63km	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		配套改建渠系建筑物	≥1242 座	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金下达及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		项目完工及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料

	成本指标	第一部分建筑工程投资	≤ 2676.80万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		第三部分金属结构设备及安装工程	≤ 121.31万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		第四部分施工临时工程投资	≤ 64.94万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		第五部分独立费用投资	≤ 254.65万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		基本预备费	≤ 155.88万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		建设移民征地补偿投资	≤ 219.08万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		环境保护工程投资	≤ 86.72万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		水土保持工程投资	≤ 78.95万元	计划标准	新增	4	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	提高农民收入、减轻灌区运行负担	提高	预算支出标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	实现农业用水精准计量,推进灌区农业水价改革的发展	改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	≥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疏勒县水利局						
项目名称		疏勒县微咸水现状调查与评价项目			项目负责人		凯姆拜尔妮萨	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据疏勒县水资源承载能力及当前水资源管控要求,2030年基本建成与疏勒县经济社会高质量发展要求相适应的水资源保障体系。灌区水利工程体系短板补齐补强,现代化农业灌溉体系基础得以构建;供水方案更为科学合理,水资源节约集约安全利用能力大幅度提升;平原绿洲地下水监控站网进一步完善,地下水监控手段和管理能力明显提升。疏勒县人民的获得感、幸福感、安全感显著增强。规划水平年、规划范围及供水保证率,本次规划范围为疏勒县全域(不含41团)。规划范围共涉及3镇12乡,分别为疏勒镇、罕南力克镇、牙甫泉镇、巴仁乡、洋大曼乡、亚曼牙乡、塔孜勒其乡、巴合齐乡、塔孜洪乡、英尔力克乡、库木西力克乡、艾尔木东乡、阿拉力乡、英阿瓦提乡、阿拉甫乡,共涉及灌溉面积155.49万亩。根据《灌溉与排水工程设计标准》(GB50288-2018)、《城市给水工程规划规范》(GB50282-2016)等有关规范及设计标准,确定相关行业设计供水保证率如下:地面灌:灌溉设计保证率P=75%;节水灌:设计保证率P=90%工业及居民生活用水供水保证率P=95%。总投资资金30.2万元,资金来源为水资源费。</p>						
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	涉及乡镇数	≥15个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及灌溉面积	≥155.49万亩	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	项目完成时间	=2024年11月30日前 =2024年11月30日前	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
资金拨付及时率		=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	

成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	$\leq 100\%$	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高疏勒县经济社会高质量发展	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提升水资源节约利用水平	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	受益村民满意度	$\geq 95\%$	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疏勒县水利局							
项目名称	2024 年疏勒县牙甫泉镇吐排艾日克村土地开发 区供水管道项目（结转）			项目负责人		牛龙龙		
项目资金（万元）	年度预算总额：	95.61	其中：财政 拨款	95.61	其他资 金	0.00		
项目总体目标	<p>本项目资金 95.61 万元，其中，中央财政衔接资金 95.61 万元，其他资金 0 万元，主要用于新建沉砂池和供水管道及沿线建筑物组成。（一）新建沉砂池 1 座，库容 8.36 万 m³，总占地面积 102 亩，坝体长 1187m，新建引水渠 1045m，新建节制分水闸 1 座，放水涵管 20.6m，闸门井 1 座，闸阀井 1 座。（二）输水管道：输水管道总长 14.480km，均采用涂塑钢管，其中 De1000×14，钢管长 4383m，De900×13，钢管长 3639m，De800×12，钢管长 2768m，De700×10，钢管长 1528m，De600×8，钢管长 1508m，De400×8，钢管长 654m。输水管设计流量 0.8~0.11m³/s，镇墩 18 座、检查井 5 座、排水井 4 座、排气井 12 座，分水井 8 座。本工程主要负责给疏勒县牙甫泉镇吐排艾日克村 4 个土地开发项目的输水，通过新建沉砂池和 4.385km 输水管道降低灌溉来水的泥沙含量，满足 4 个土地开发项目灌溉满足含沙量的要求灌溉水源，保障 5 个土地开发项目滴灌工程正常有效运行。工程实施后，新增灌溉面积 5339 亩。</p>							
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	新建沉砂池	≥1 座	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		新建引水渠	≥1045 米	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		新建放水涵管	≥20.6 米	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		新建闸门井	≥1 座	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		新建闸阀井	≥1 座	计划标准	新增	4	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成 比例赋分	工作资料

	时效指标	资金下达及时率	=100%	计划标准	新增	4	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	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程投资成本	\leq 930.71 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		机电设备及安装工程	\leq 3253.8 2万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		金属结构设备及安装工程	\leq 9.23 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		施工临时工程	\leq 198.77 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		独立费用	\leq 286.59 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		工程部分基本预备费	\leq 188.11 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		环境保护投资	\leq 16.29 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		水土保持工程投资	\leq 62.69 万元	预算支出标准	新增	4	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	提高农产品产出, 促进项目区群众增产增收	提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升地方政府新增债券项目储备质量	提升	计划标准	提升	30	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	受益农牧民满意度	\geq 95%	其他标准	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疏勒县水利局						
项目名称		喀什噶尔河灌区疏勒县艾尔木东支渠续建配套与现代化改造工程项目			项目负责人		艾散·亚森	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24.41	其中：财政拨款	24.41	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 3654 万元，计划用于改造干、支渠 5 条，总长 20.584 千米，控制灌溉面积 39.1 万亩，工程级别为 5 级，主要建筑物、次要建筑物均为 5 级，渠道设计使用年限 20 年、建筑物 30 年。通过实施项目，骨干工程配套率和设施完好率明显得到提高，灌区灌溉基础设施薄弱、灌溉效益低下的状况得到改善，管理体制改革深入推进，灌区管理水平与效能得到提升，有力地促进了农业节水增产和农民增收。</p>						
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	改造支、干渠	≥5 条	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		改造支、干渠长度	≥20.584 千米	计划标准	新增	5	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	新增	5	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	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	喀什噶尔河灌区疏勒县艾尔木东支渠续建配套与现代化改造工程项目投资成本	≤195 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		喀什噶尔河灌区疏勒县马场水库防水渠续建配套与现代化改造工程项目投资成本	≤1576 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		喀什噶尔河灌区疏勒县通鲁克渠续建配套与现代化改造工程项目投资成本	≤815万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		喀什噶尔河灌区疏勒县牙甫泉巴扎渠续建配套与现代化改造工程项目投资成本	≤666万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		喀什噶尔河灌区疏勒县英吾斯旦渠续建配套与现代化改造工程项目投资成本	≤402万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农业综合生产能力	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	控制灌溉总面积	≥39.10万亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	受益村民满意度	≥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疏勒县水利局						
项目名称		喀什噶尔河灌区疏勒县马场水库防水渠续建配套与现代化改造工程项目			项目负责人		艾散·亚森	
项目资金（万元）		年度预算总额：	212.54	其中：财政拨款	212.54	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 3654 万元，计划用于改造干、支渠 5 条，总长 20.584 千米，控制灌溉面积 39.1 万亩，工程级别为 5 级，主要建筑物、次要建筑物均为 5 级，渠道设计使用年限 20 年、建筑物 30 年。通过实施项目，骨干工程配套率和设施完好率明显得到提高，灌区灌溉基础设施薄弱、灌溉效益低下的状况得到改善，管理体制改革的深入推进，灌区管理水平与效能得到提升，有力地促进了农业节水增产和农民增收。</p>						
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	改造支、干渠	>=5 条	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		改造支、干渠长度	>=20.584 千米	计划标准	新增	5	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	新增	5	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	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	喀什噶尔河灌区疏勒县艾尔木东支渠续建配套与现代化改造工程项目投资成本	<=195 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		喀什噶尔河灌区疏勒县马场水库防水渠续建配套与现代化改造工程项目投资成本	<=1576 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		喀什噶尔河灌区疏勒县通鲁克渠续建配套与现代化改造工程项目投资成本	≤815万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		喀什噶尔河灌区疏勒县牙甫泉巴扎渠续建配套与现代化改造工程项目投资成本	≤666万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		喀什噶尔河灌区疏勒县英吾斯旦渠续建配套与现代化改造工程项目投资成本	≤402万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农业综合生产能力	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	控制灌溉总面积	≥39.10万亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	受益村民满意度	≥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疏勒县水利局						
项目名称		喀什噶尔河灌区疏勒县英吾斯坦渠续建配套与现代化改造工程项目			项目负责人		艾散·亚森	
项目资金（万元）		年度预算总额：	52.10	其中：财政拨款	52.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 3654 万元，计划用于改造干、支渠 5 条，总长 20.584 千米，控制灌溉面积 39.1 万亩，工程级别为 5 级，主要建筑物、次要建筑物均为 5 级，渠道设计使用年限 20 年、建筑物 30 年。通过实施项目，骨干工程配套率和设施完好率明显得到提高，灌区灌溉基础设施薄弱、灌溉效益低下的状况得到改善，管理体制改革深入推进，灌区管理水平与效能得到提升，有力地促进了农业节水增产和农民增收。</p>						
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	改造支、干渠	≥5 条	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		改造支、干渠长度	≥20.584 千米	计划标准	新增	5	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	新增	5	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	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	喀什噶尔河灌区疏勒县艾尔木东支渠续建配套与现代化改造工程项目投资成本	≤195 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		喀什噶尔河灌区疏勒县马场水库防水渠续建配套与现代化改造工程项目投资成本	≤1576 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		喀什噶尔河灌区疏勒县通鲁克渠续建配套与现代化改造工程项目投资成本	≤815万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		喀什噶尔河灌区疏勒县牙甫泉巴扎渠续建配套与现代化改造工程项目投资成本	≤666万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		喀什噶尔河灌区疏勒县英吾斯旦渠续建配套与现代化改造工程项目投资成本	≤402万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农业综合生产能力	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	控制灌溉总面积	≥39.10万亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	受益村民满意度	≥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疏勒县水利局						
项目名称		喀什噶尔河灌区疏勒县通鲁克渠续建配套与现代化改造工程项目			项目负责人		艾散·亚森	
项目资金（万元）		年度预算总额：	122.65	其中：财政拨款	122.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 3654 万元，计划用于改造干、支渠 5 条，总长 20.584 千米，控制灌溉面积 39.1 万亩，工程级别为 5 级，主要建筑物、次要建筑物均为 5 级，渠道设计使用年限 20 年、建筑物 30 年。通过实施项目，骨干工程配套率和设施完好率明显得到提高，灌区灌溉基础设施薄弱、灌溉效益低下的状况得到改善，管理体制改革的深入推进，灌区管理水平与效能得到提升，有力地促进了农业节水增产和农民增收。</p>						
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	改造支、干渠	≥5 条	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		改造支、干渠长度	≥20.584 千米	计划标准	新增	5	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	新增	5	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	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	喀什噶尔河灌区疏勒县艾尔木东支渠续建配套与现代化改造工程项目投资成本	≤195 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		喀什噶尔河灌区疏勒县马场水库防水渠续建配套与现代化改造工程项目投资成本	≤1576 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		喀什噶尔河灌区疏勒县通鲁克渠续建配套与现代化改造工程项目投资成本	≤815万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		喀什噶尔河灌区疏勒县牙甫泉巴扎渠续建配套与现代化改造工程项目投资成本	≤666万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		喀什噶尔河灌区疏勒县英吾斯旦渠续建配套与现代化改造工程项目投资成本	≤402万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农业综合生产能力	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	控制灌溉总面积	≥39.10万亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	受益村民满意度	≥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疏勒县水利局						
项目名称		喀什噶尔河灌区疏勒县牙甫泉巴扎渠续建配套与现代化改造工程项目			项目负责人		艾散·亚森	
项目资金（万元）		年度预算总额：	88.30	其中：财政拨款	88.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 3654 万元，计划用于改造干、支渠 5 条，总长 20.584 千米，控制灌溉面积 39.1 万亩，工程级别为 5 级，主要建筑物、次要建筑物均为 5 级，渠道设计使用年限 20 年、建筑物 30 年。通过实施项目，骨干工程配套率和设施完好率明显得到提高，灌区灌溉基础设施薄弱、灌溉效益低下的状况得到改善，管理体制改革深入推进，灌区管理水平与效能得到提升，有力地促进了农业节水增产和农民增收。</p>						
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	改造支、干渠	≥5 条	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		改造支、干渠长度	≥20.584 千米	计划标准	新增	5	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	新增	5	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	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	喀什噶尔河灌区疏勒县艾尔木东支渠续建配套与现代化改造工程项目投资成本	≤195 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		喀什噶尔河灌区疏勒县马场水库防水渠续建配套与现代化改造工程项目投资成本	≤1576 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		喀什噶尔河灌区疏勒县通鲁克渠续建配套与现代化改造工程项目投资成本	≤815万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		喀什噶尔河灌区疏勒县牙甫泉巴扎渠续建配套与现代化改造工程项目投资成本	≤666万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		喀什噶尔河灌区疏勒县英吾斯旦渠续建配套与现代化改造工程项目投资成本	≤402万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农业综合生产能力	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	控制灌溉总面积	≥39.10万亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	受益村民满意度	≥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疏勒县水利局							
项目名称	2024 年疏勒县库山流域依英干渠沉砂池工程 项目（结转）			项目负责人		牛龙龙		
项目资金（万元）	年度预算总额：	203.24	其中：财政拨款	203.24	其他资金	0.00		
项目总体目标	<p>项目总投资 203.24，其中，中央财政衔接资金 203.24 元。本项目主要实施内容为新建沉沙池 1 座，总占地面积 191.56 亩，其中沉沙池占地 140.45 亩，弃土场占地 51.11 亩。新建围堤长 1263m，隔堤长 644m，围堤、隔堤顶宽 6m，边坡 1:2.0 围堤上游堤坡采用混凝土预制板护砌并铺设复合土工膜防渗、下游坝坡采用空心六角块护坡，隔堤两侧堤坡均采用混凝土预制板护砌并铺设复合土工膜防渗；对池底进行土工膜防渗；新建沉沙池进、出水闸、依英干渠节制闸各 1 座，设计流量 23.6m³/s；斗渠改道 460m；新建砂石堤顶管理道路 1907m；建设弃土场 1 处。本次工程任务为通过沉沙池的建设，降低库山河疏勒县灌区灌溉来水的含沙量，有效解决灌区渠道淤积问题，满足灌区灌溉对水源含沙量要求，保障灌区正常有效运行。</p>							
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	新建沉沙池	≥1 座	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建沉沙池进水闸	≥1 座	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建沉沙池出水闸	≥1 座	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建砂石堤顶管理道路	≥1907m	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设弃土场	≥1 处	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	资金下达及时率	=100%	计划标准	新增	4	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	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程投资成本	\leq 2197.77 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		机电设备及安装工程	\leq 14.07 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		金属结构设备及安装工程	\leq 35.63 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		施工临时工程	\leq 299.09 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		独立费用	\leq 30.78 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		工程部分基本预备费	\leq 264.43 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		建设征地移民补偿投资	\leq 655.01 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		环境保护工程投资	\leq 63.97 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		水土保持工程投资	\leq 91.55 万元	预算支出标准	新增	4	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	提高农民收入、减轻灌区运行负担	提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	实现农业用水精准计量,推进灌区农业水价改革的发展	推进	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公益性人员满意度	\geq 95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年度安排 sm 项目为 2 个、其他项目 1 资金 749.74 万元、其他项目 2 资金 3552.67 万元，该项目完全不予以公开。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位（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疏勒县水利局单位

2025年03月05日