

乌恰县水利局

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

- 八、 关于乌恰县水利局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于乌恰县水利局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于乌恰县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于乌恰县水利局 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 年部门概况

一、 主要职能

1、全县水利工作行政运行管理，水政执法工作，水利工程质量监督，防洪工作，水利工程建设前期工作，农村饮水安全工程运行管理，水利工程建设运行维护管理。

2、单位基本性质：行政单位；

3、单位执行行政单位会计制度；

4、财政管理方式：全额预算管理。

二、 机构设置及人员情况

乌恰县水利局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、财务室、工程质量监督站、水政监察大队、防洪办、河湖长制管理办公室。

乌恰县水利局编制数 17，实有人数 35 人，其中：在职 15 人，减少 3 人；退休 20 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：乌恰县水利局 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	2,814.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,157.09	202 外交支出	
其中：一般财力	2,002.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	155.00	204 公共安全支出	643.69
2. 政府性基金预算拨款	13.74	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	13.74	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	85.05
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	20.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	643.69	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	6,575.37
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	643.69	217 金融支出	
二、上年结转结余	4,538.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,538.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,537.91	221 住房保障支出	28.36
政府性基金预算拨款	0.17	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	
		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	7,352.59	支 出 总 计	7,352.59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县水利局

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	7,352.59	2,170.83	2,002.09	155.00		13.74				643.69	4,538.08	
204			公共安全支出	643.69									643.69		
204	02		公安	643.69									643.69		
204	02	23	移民事务	643.69									643.69		
208			社会保障和就业支出	85.05	85.05	85.05									
208	05		行政事业单位养老支出	66.19	66.19	66.19									
208	05	01	行政单位离退休	31.82	31.82	31.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37	34.37									
208	07		就业补助	18.87	18.87	18.87									
208	07	99	其他就业补助支出	18.87	18.87	18.87									
210			卫生健康支出	20.13	20.13	20.13									
210	11		行政事业单位医疗	20.13	20.13	20.13									
210	11	01	行政单位医疗	18.26	18.26	18.26									
210	11	03	公务员医疗补助	1.87	1.87	1.87									

编制部门：乌恰县水利局

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			农林水支出	6,575.37	2,037.29	1,868.55	155.00		13.74					4,538.08	
213	03		水利	6,561.46	2,023.55	1,868.55	155.00							4,537.91	
213	03	01	行政运行	131.93	130.91	130.91								1.02	
213	03	05	水利工程建设	4,481.51										4,481.51	
213	03	06	水利工程运行与维护	1,409.64	1,409.64	1,409.64									
213	03	08	水利前期工作	90.00	90.00	90.00									
213	03	10	水土保持	22.00	22.00	22.00									
213	03	11	水资源节约管理与保护	0.20										0.20	
213	03	14	防汛	45.00	15.00	10.00	5.00							30.00	
213	03	16	农村水利	25.00										25.00	
213	03	19	江河湖库水系综合整治	206.00	206.00	206.00									
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	150.18	150.00		150.00							0.18	
213	66		大中型水库库区基金安排的支出	0.12										0.12	
213	66	99	其他大中型水库库区基金支出	0.12										0.12	
213	70		大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.05										0.05	
213	70	01	基础设施建设和经济发展	0.05										0.05	

编制部门：乌恰县水利局

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	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	13.74	13.74				13.74						
213	72	01	移民补助	13.74	13.74				13.74						
221			住房保障支出	28.36	28.36	28.36									
221	02		住房改革支出	28.36	28.36	28.36									
221	02	01	住房公积金	28.36	28.36	28.36									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县水利局

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	7, 352. 59	418. 12	6, 934. 47
204			公共安全支出	643. 69		643. 69
204	02		公安	643. 69		643. 69
204	02	23	移民事务	643. 69		643. 69
208			社会保障和就业支出	85. 05	85. 05	
208	05		行政事业单位养老支出	66. 19	66. 19	
208	05	01	行政单位离退休	31. 82	31. 82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 37	34. 37	
208	07		就业补助	18. 87	18. 87	
208	07	99	其他就业补助支出	18. 87	18. 87	
210			卫生健康支出	20. 13	20. 13	
210	11		行政事业单位医疗	20. 13	20. 13	
210	11	01	行政单位医疗	18. 26	18. 26	
210	11	03	公务员医疗补助	1. 87	1. 87	
213			农林水支出	6, 575. 37	284. 58	6, 290. 78
213	03		水利	6, 561. 46	284. 58	6, 276. 88
213	03	01	行政运行	131. 93	100. 25	31. 69
213	03	05	水利工程建设	4, 481. 51		4, 481. 51
213	03	06	水利工程运行与维护	1, 409. 64	184. 34	1, 225. 30
213	03	08	水利前期工作	90. 00		90. 00
213	03	10	水土保持	22. 00		22. 00
213	03	11	水资源节约管理与保护	0. 20		0. 20
213	03	14	防汛	45. 00		45. 00
213	03	16	农村水利	25. 00		25. 00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	206. 00		206. 00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	150. 18		150. 18
213	66		大中型水库库区基金安排的支出	0. 12		0. 12
213	66	99	其他大中型水库库区基金支出	0. 12		0. 12
213	70		大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0. 05		0. 05
213	70	01	基础设施建设和经济发展	0. 05		0. 05
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	13. 74		13. 74
213	72	01	移民补助	13. 74		13. 74
221			住房保障支出	28. 36	28. 36	
221	02		住房改革支出	28. 36	28. 36	

编制部门：乌恰县水利局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
221	02	01	住房公积金	28.36	28.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县水利局

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）	2,170.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,157.09	202 外交支出				
政府性基金预算	13.74	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	85.05	85.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.13	20.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,037.29	2,023.55	13.74	
		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	28.36	28.36		
		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	2,170.83	支出总计	2,170.83	2,157.09	13.74	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县水利局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	2,157.09	418.12
208			社会保障和就业支出	85.05	85.05
208	05		行政事业单位养老支出	66.19	66.19
208	05	01	行政单位离退休	31.82	31.82
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37
208	07		就业补助	18.87	18.87
208	07	99	其他就业补助支出	18.87	18.87
210			卫生健康支出	20.13	20.13
210	11		行政事业单位医疗	20.13	20.13
210	11	01	行政单位医疗	18.26	18.26
210	11	03	公务员医疗补助	1.87	1.87
213			农林水支出	2,023.55	284.58
213	03		水利	2,023.55	284.58
213	03	01	行政运行	130.91	100.25
213	03	06	水利工程运行与维护	1,409.64	184.34
213	03	08	水利前期工作	90.00	
213	03	10	水土保持	22.00	
213	03	14	防汛	15.00	
213	03	19	江河湖库水系综合整治	206.00	
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	150.00	
221			住房保障支出	28.36	28.36
221	02		住房改革支出	28.36	28.36
221	02	01	住房公积金	28.36	28.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县水利局

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	418.12	397.32	20.80
301		工资福利支出	359.30	358.30	1.00
301	01	基本工资	66.15	66.15	
301	02	津贴补贴	133.28	133.28	
301	03	奖金	55.72	55.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.37	34.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.26	18.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.87	1.87	
301	12	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	13	住房公积金	28.36	28.36	
301	99	其他工资福利支出	19.90	18.90	1.00
302		商品和服务支出	19.80		19.80
302	01	办公费	3.26		3.26
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.94		0.94
302	28	工会经费	1.43		1.43
302	29	福利费	2.57		2.57
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	39.02	39.02	
303	02	退休费	30.66	30.66	
303	09	奖励金	1.16	1.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县水利局

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		1,738.97		320.67			1,245.30	173.00				
			乌恰县水利局		1,738.97		320.67			1,245.30	173.00				
213			农林水支出		1,738.97		320.67			1,245.30	173.00				
213	03		水利		1,738.97		320.67			1,245.30	173.00				
213	03	01	行政运行	2025 年部门预算-特定目标类项目- 乌恰县水利局水土保持、河（湖） 长制、水资源宣传服务采购项目	3.00						3.00				
213	03	01	行政运行	2025 年部门预算-特定目标类项目- 水利系统网络服务费	2.67		2.67								
213	03	01	行政运行	2025 年部门预算-特定目标类项目- 信创电脑设备替换费用	10.00						10.00				
213	03	01	行政运行	2025 年部门预算-特定目标类项目 -2025 年公务用车购置项目	15.00					15.00					
213	03	06	水利工程运行与维护	2025 年部门预算-乌恰县水利局设 计类项目	188.42					188.42					
213	03	06	水利工程运行与维护	2025 年部门预算-乌恰县水利局监 理费项目	67.75					67.75					
213	03	06	水利工程运行与维护	2025 年部门预算-乌恰县水利局工 程款项目	707.60					707.60					
213	03	06	水利工程运行与维护	2025 年部门预算-乌恰县水利局服	261.53					261.53					

编制部门：乌恰县水利局

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
				务类项目											
213	03	08	水利前期工作	2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县十五水安全规划编制服务采购项目	45.00		45.00								
213	03	08	水利前期工作	2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县水网规划编制服务	45.00		45.00								
213	03	10	水土保持	2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县水利局禁止开垦陡坡地范围划定工作服务采购项目	7.00		7.00								
213	03	10	水土保持	2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县水利局水土保持方案报告书技术审查服务采购项目	5.00		5.00								
213	03	10	水土保持	2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县水利局水土保持监督检查、水土保持设施验收核查服务采购项目	10.00						10.00				
213	03	14	防汛	2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县水利局山洪灾害监测站设备维修养护采购项目	10.00		10.00								
213	03	14	防汛	上级专项-2025 年中央水利发展资金-克财农【2024】31 号-山洪灾害防治群测群防体系建设项目	5.00					5.00					
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2025 年部门预算-特定目标类项目-	66.00		66.00								

编制部门：乌恰县水利局

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
				阿依嘎尔特河、卡浪沟吕克河健康评价服务项目											
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县河湖长公示牌制作安装采购项目	10.00		10.00								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2025 年部门预算-特定目标类项目-乌鲁阿特河开展河湖健康评价项目	30.00		30.00								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县山区河道管理范围划定项目	100.00		100.00								
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	上级专项-克财农【2024】27 号-2025 年中央大型水库移民后期扶持资金	150.00						150.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县水利局

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	13.74			13.74
213			农林水支出	13.74			13.74
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	13.74			13.74
213	72	01	移民补助	13.74			13.74

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌恰县水利局

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

乌恰县水利局 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：乌恰县水利局

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	5.44	5.44		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.94	0.94		
公务用车购置及运行费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县水利局

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	4,538.08	4,538.08			4,538.08				
乌恰县水利局	4,538.08	4,538.08			4,538.08				
乌恰县康苏水库工程建设项目	1,793.51	1,793.51			1,793.51				
上级专项-自治区小型农田水利“最后一公里”补助资金	25.00	25.00			25.00				
上级专项-2023 年中央水库移民扶持基金-克财农【2023】14 号	0.17	0.17			0.17				
上级专项-2023 年度大中型水库移民后期扶持资金	0.18	0.18			0.18				
上级专项-2024 年中央水利发展资金-克财农【2023】20 号-水资源刚性约束与调度（节水补助）	0.20	0.20			0.20				
地方政府债券资金（一般债券资金）-乌恰县康苏水库工程	2,688.00	2,688.00			2,688.00				
上级专项-克财农【2024】38 号-乌恰县水利局堤防（护岸）水毁修复项目	30.00	30.00			30.00				
2024 年驻村干部生活补助（乌恰县水利局）	0.98	0.98			0.98				
2024 年第一书记工作经费（乌恰县水利局）	0.05	0.05			0.05				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县水利局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县水利局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,352.59 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：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于乌恰县水利局 2025 年收入预算情况说明

乌恰县水利局部门收入预算 7,352.59 万元，其中：

一般公共预算 2,002.09 万元，占 27.23%，比上年预算增加 1,301.72 万元，增长 185.86%，主要原因是 1. 在职人员工资调增，医疗保险等相关人员经费增加；2. 本年新增 2025 年部门预算-特定目标类项目-2025 年公务用车购置项目、2025 年部门预算-特定目标类项目-阿依嘎尔特河、卡浪沟吕克河健康评价服务项目、2025 年部门预算-特定目标类项目-乌鲁阿特河开展河湖健康评价项目、2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县山区河道管理范围划定项目、2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县十五五水安全规划编制服务采购项目、2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县水利局禁止开垦陡坡地范围划定工作服务采购项目、2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县水网规划编制服务、2025 年部门预算-特定目标类项目-信创电脑设备替换费用、2025 年部门预算-乌恰县水利局服务类项目、2025 年部门预算-乌恰县水利局工程款项目、2025 年部门预算-乌恰县水利局监理费项目、2025 年部门预算-乌恰县水利局设计类项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 155.00 万元，占 2.11%，比上年预算增加 92.00 万元，增长 146.03%，主要原因是本年新增上级专项-2025 年中央水利发展资金-克财农【2024】31 号-山洪灾害防治群测群防体系建设项目、上级专项-克财农【2024】27 号-2025 年中央大型水库移民后期扶持资金。

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 13.74 万元，占 0.19%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年上级政府性基金安排的转移支付资金未变动，跟去年数据一致。

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 643.69 万元，占 8.75%，比上年预算增加 633.69 万元，增长 6,336.90%，主要原因是本年新增 2024 年水利局往来资金-水库移民资金。

财政拨款结转 4,538.08 万元，占 61.72%，比上年预算增加 2,654.37 万元，增长 140.91%，主要原因是本年结转地方政府债券资金（一般债券资金）-乌恰县康苏水库工程、上级专项-2024 年中央水利发展资金-克财农【2023】20 号-水资源刚性约束与调度（节水补助）、上级专项-克财农【2024】38 号-乌恰县水利局堤防（护岸）水毁修复项目、上级专项-自治区小型农田水利“最后一公里”补助资金、乌恰县康苏水库工程建设项目资金。

三、 关于乌恰县水利局 2025 年支出预算情况说明

乌恰县水利局 2025 年支出预算 7,352.59 万元，其中：

基本支出 418.12 万元，占 5.69%，比上年预算减少 54.25 万元，下降 11.48%，主要原因是本年人员减少，相应人员经费减少。

项目支出 6,934.47 万元，占 94.31%，比上年预算增加 4,736.02 万元，增长 215.43%，主要原因是本年新增 2025 年部门预算-特定目标类项目-2025 年公务用车购置项目、2025 年部门预算-特定目标类项目-阿依嘎尔特河、卡浪沟

吕克河健康评价服务项目、2025 年部门预算-特定目标类项目-乌鲁阿特河开展河湖健康评价项目、2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县山区河道管理范围划定项目、2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县十五五水安全规划编制服务采购项目、2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县水利局禁止开垦陡坡地范围划定工作服务采购项目、2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县水网规划编制服务、2025 年部门预算-特定目标类项目-信创电脑设备替换费用、2025 年部门预算-乌恰县水利局服务类项目、2025 年部门预算-乌恰县水利局工程款项目、2025 年部门预算-乌恰县水利局监理费项目、2025 年部门预算-乌恰县水利局设计类项目。

四、 关于乌恰县水利局 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 2,170.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,157.09 万元，政府性基金预算拨款 13.74 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 85.05 万元，主要用于本部门职工人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 20.13 万元，主要用于本部门职工人员医疗保险缴费支出；农林水支出 2,023.55 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位公用经费支出及项目资金支出；住房保障支出 28.36 万元，主要用于本部门职工人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：农林水支出 13.74 万元，主要用于水库移民安置补助。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于乌恰县水利局 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

乌恰县水利局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,157.09 万元，其中：

基本支出 418.12 万元，比上年预算减少 54.25 万元，下降 11.48%，主要原因是本年人员减少，相应人员经费减少。

项目支出 1,738.97 万元，比上年预算增加 1,447.97 万元，增长 497.58%，主要原因是本年新增 2025 年部门预算-特定目标类项目-2025 年公务用车购置项目、2025 年部门预算-特定目标类项目-阿依嘎尔特河、卡浪沟吕克河健康评价服务项目、2025 年部门预算-特定目标类项目-乌鲁阿特河开展河湖健康评价项目、2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县山区河道管理范围划定项目、2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县十五五水安全规划编制服务采购项目、2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县水利局禁止开垦陡坡地范围划定工作服务采购项目、2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县水网规划编制服务、2025 年部门预算-特定目标类项目-信创电脑设备替换费用、2025 年部门预算-乌恰县水利局服务类项目、2025 年部门预算-乌恰县水利局工程款项目、2025 年部门预算-乌恰县水利局监理费项目、2025 年部门预算-乌恰县水利局设计类项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）85.05 万元，占 3.94%。
- 2、卫生健康支出（类）20.13 万元，占 0.93%。
- 3、农林水支出（类）2,023.55 万元，占 93.81%。
- 4、住房保障支出（类）28.36 万元，占 1.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.28 万元，下降 100.00%，主要原因是本年功能科目调整，新增社会保障就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），本年未使用此科目。

2、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 31.82 万元，比上年预算增加 7.47 万元，增长 30.68%，主要原因是本年退休人员增加，退休人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 34.37 万元，比上年预算减少 10.19 万元，下降 22.87%，主要原因是本年在职人员较少，在职人员养老保险预算减少。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025 年预算数为 18.87 万元，比上年预算增加 18.87 万元，增长 100.00%，主要原因是本年功能科目调整，新增社会保障就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

5、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 18.26 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 7.29%，主要原因是在职人员工资调增，医疗保险缴费增加，预算增加。

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 1.87 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 100.00%，主要原因是本年功能科目调整，新增卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 130.91 万元，比上年预算减少 45.04 万元，下降 25.60%，主要原因是本年减少 2024 年部门预算-特定目标类项目-节水型社会达标建设工作经费,2024 年部门预算-特定目标类项目-水利系统网络服务费。

8、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 1,409.64 万元，比上年预算增加 1,221.16 万元，增长 647.90%，主要原因是本年新增 2025 年部门预算-乌恰县水利局服务类项目、2025 年部门预算-

乌恰县水利局工程款项目、2025 年部门预算-乌恰县水利局监理费项目、2025 年部门预算-乌恰县水利局设计类项目。

9、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：2025 年预算数为 90.00 万元，比上年预算增加 65.00 万元，增长 260.00%，主要原因是本年新增 2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县十五五水安全规划编制服务采购项目、2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县水网规划编制服务资金。

10、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2025 年预算数为 22.00 万元，比上年预算增加 14.00 万元，增长 175.00%，主要原因是本年新增 2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县水利局禁止开垦陡坡地范围划定工作服务采购项目资金。

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 0.00 万元，比上年预算减少 70.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少 2024 年部门预算-特定目标类项目-一级取水口水资源论证报告编制费、上级专项-2024 年中央水利发展资金-克财农【2023】20 号-水资源刚性约束与调度（节水补助）资金。

12、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少 2024 年部门预算-特定目标类项目-地下水位监测工作经费资金。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2025 年预算数为 15.00 万元，比上年预算减少 128.00 万元，下降 89.51%，主要原因是本年减少 2024 年部门预算-特定目标类项目-防洪物资采购以及水毁修复，上级专项-2024 年中央水利发展资金-克财农【2023】20 号-山洪灾害防治中央补助资金。

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 206.00 万元，比上年预算增加 196.00 万元，增长 1,960.00%，主要原因是本年新增 2025 年部门预算-特定目标类项目-阿依嘎尔特河、卡浪沟吕

克河健康评价服务项目、2025 年部门预算-特定目标类项目-乌鲁阿特河开展河湖健康评价项目、2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县山区河道管理范围划定项目资金。

15、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 150.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增上级专项-克财农【2024】27 号-2025 年中央大型水库移民后期扶持资金。

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 28.36 万元，比上年预算减少 8.37 万元，下降 22.79%，主要原因是本年在职人员较少，在职人员住房公积金预算减少。

六、 关于乌恰县水利局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县水利局 2025 年一般公共预算基本支出 418.12 万元，其中：

人员经费 397.32 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.80 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于乌恰县水利局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年部门预算-乌恰县水利局设计类项目

设立的政策依据：关于对《乌恰县膘尔托阔依乡阿合奇村饮水安全巩固提升改造工程实施方案》的批复-恰发改字【2016】109 号文件、关于对《乌恰县膘尔托阔依乡阿依尔特村饮水安全工程实施方案》的批复-恰发改字【2017】

40 号文件、关于对《新疆克州乌恰县铁列克乡哈拉铁列克村饮水改造及入户工程设施方案的批复》-恰发改字【2016】304 号文件等 14 个项目的相关文件

预算安排规模：188.42 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：设计费 188.42 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年部门预算-乌恰县水利局监理费项目

设立的政策依据：关于对《乌恰县吉根乡萨哈勒村土地平整建设项目初步设计》的批复-恰发改字【2019】80 号文件、关于对《乌恰县黑孜苇乡康什维尔村防洪坝建设项目初步设计》的批复-恰发改字【2019】82 号文件、关于对《乌恰县污水处理厂防洪坝工程实施方案》的批复-恰发改字【2018】85 号文件等 18 个项目的相关文件

预算安排规模：67.75 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：监理费 67.75 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：2025 年部门预算-乌恰县水利局工程款项目

设立的政策依据：关于对《乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村等五村饮水安全巩固提升改造工程实施方案》的批复-恰发改字【2016】108 号文件、关于对《乌恰县阿克林场 2019 年水土保持综合治理工程实施方案》的批复-克水利字【2018】221 号文件、关于对《2017 年度田间高效节水建设实施方案》的批复-克水利字【2017】31 号文件等 19 个项目的相关文件

预算安排规模：707.60 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：工程款 707.60 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：2025 年部门预算-乌恰县水利局服务类项目

设立的政策依据：关于对《克州 2017 年小型农田水利工程实施方案》的批复-克水利字【2017】65 号文件、关于对《2017 年度田间高效节水建设实施方案》的批复-克水利字【2017】31 号文件、关于《乌恰县膘尔托阔依乡塔尔歌拉克村防渗渠工程初步设计》的批复-克发改字【2016】198 号文件等 10 个项目的相关文件

预算安排规模：261.53 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：服务费 261.53 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：2025 年部门预算-特定目标类项目-阿依嘎尔特河、卡浪沟吕克河健康评价服务项目

设立的政策依据：《关于纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化的决定》-新河长办【2024】4 号

预算安排规模：66.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：委托服务费 66 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县河湖长公示牌制作安装采购项目

设立的政策依据：关于深化落实河湖长制工作要点的通知-河湖领发【2024】2 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：河湖长公示牌制作安装采购 10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（七）项目名称：2025 年部门预算-特定目标类项目-乌鲁阿特河开展河湖健康评价项目

设立的政策依据：《关于纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化的决定》-新河长办【2024】4 号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：评价服务费 30 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（八）项目名称：2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县山区河道管理范围划定项目

设立的政策依据：《关于加强山区河道管理的通知》-新水办【2023】238 号

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：委托业务费 100 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（九）项目名称：2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县水利局禁止开垦陡坡地范围划定工作服务采购项目

设立的政策依据：中华人民共和国水土保持法-水保【2019】160 号文件

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：委托业务费 7 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十）项目名称：2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县水利局水土保持、河（湖）长制、水资源宣传服务采购项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国水法》第八条、《中华人民共和国水土保持法》第五条相关规定，结合 2025 年 3 月 22 日第三十三届“世界水日”，3 月 22—28 日第三十八届“中国水周”宣传工作相关要求并自治区节约用水办公室关于创建节水型社会相关文件要求，为了有效推进水土保持、河（湖）长制、节水型社会建设等工作，制作宣传资料等工作

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：委托业务费 3 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十一）项目名称：2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县水利局水土保持方案报告书技术审查服务采购项目

设立的政策依据：水利部关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的重要通知-办水保【2019】172 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：委托业务费 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十二）项目名称：2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县水利局水土保持监督检查、水土保持设施验收核查服务采购项目

设立的政策依据：水利部关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的重要通知-办水保【2019】172 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：成果验收鉴定费 10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十三）项目名称：2025 年部门预算-特定目标类项目-水利系统网络服务费

设立的政策依据：关于申请实施乌恰县水利局网络接入服务采购项目的请示-恰水字【2025】28 号

预算安排规模：2.67 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：网络系统运维费 2.67 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十四）项目名称：2025 年部门预算-特定目标类项目-信创电脑设备替换费用

设立的政策依据：关于印发《2024 年乌恰县保密委员会工作要点》《乌恰县保密委员会工作规则》《乌恰县保密委员会工作细则》的通知-恰保委发【2024】1 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：办公设备购置费 10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十五）项目名称：2025 年部门预算-特定目标类项目-2025 年公务用车购置项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区党政机关公务用车管理办法》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：公务用车购置 15 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十六）项目名称：2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县水利局山洪灾害监测站设备维修养护采购项目

设立的政策依据：新财农【2024】1 号-关于印发《2024 年自治区防灾减灾救灾工作要点》的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：维修养护费 10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十七）项目名称：上级专项-2025 年中央水利发展资金-克财农【2024】31 号-山洪灾害防治群测群防体系建设项目

设立的政策依据：关于拨付 2024 年度自治区财政农田水利建设补助资金的通知-克财农【2024】31 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：专业设备购置 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十八）项目名称：2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县十五五水安全规划编制服务采购项目

设立的政策依据：《关于开展重大水利规划的通知》-新水办【2020】73 号文件、《关于乌恰县进一步规范政府采购工程项目采购活动事项的通知》-恰财字规【2022】1 号文件

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：委托业务费 45 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十九）项目名称：2025 年部门预算-特定目标类项目-乌恰县水网规划编制服务

设立的政策依据：《关于做好新疆水网建设规划工作的通知》、《水利部关于加快推进省级水网建设的指导意见》水规计【2020】201 号

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：委托业务费 45 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二十）项目名称：上级专项-克财农【2024】27 号-2025 年中央大型水库移民后期扶持资金

设立的政策依据：关于下达 2024 年中央农业生产发展资金的通知-克财农【2024】27 号

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：移民 150 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于乌恰县水利局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县水利局 2025 年政府性基金支出预算支出 13.74 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年上级政府性基金安排的转移支付资金未变动，跟去年数据一致。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 13.74 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年上级政府性基金安排的转移支付资金未变动，跟去年数据一致。

九、 关于乌恰县水利局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县水利局 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、 关于乌恰县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.44 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.50 万元，公务接待费 0.94 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.91%，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 0.05 万元，下降 1.10%，主要原因是本年公务用车运行维护费严格控制预算，减少运行成本；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年本部门未安排公用经费公务接待费。

十一、 关于乌恰县水利局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县水利局 2025 年上年结转结余 4,538.08 万元，包括：财政拨款 4,538.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年第一书记工作经费（乌恰县水利局） 0.05 万元，主要用于：驻村干部生活补助。
2. 2024 年驻村干部生活补助（乌恰县水利局） 0.98 万元，主要用于：驻村干部生活补助。
3. 地方政府债券资金（一般债券资金）-乌恰县康苏水库工程 2,688.00 万元，主要用于：项目工程款。
4. 上级专项-2023 年度大中型水库移民后期扶持资金 0.18 万元，主要用于：水库移民安置补助。

5. 上级专项-2023 年中央水库移民扶持基金-克财农【2023】14 号 0.17 万元，主要用于：水库移民安置补助。

6. 上级专项-2024 年中央水利发展资金-克财农【2023】20 号-水资源刚性约束与调度（节水补助） 0.20 万元，主要用于：节水型社会建设资金。

7. 上级专项-克财农【2024】38 号-乌恰县水利局堤防（护岸）水毁修复项目 30.00 万元，主要用于：应急救援资金。

8. 上级专项-自治区小型农田水利“最后一公里”补助资金 25.00 万元，主要用于：项目工程款。

9. 乌恰县康苏水库工程建设项目 1,793.51 万元，主要用于：项目工程款。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县水利局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 20.80 万元，比上年预算减少 4.83 万元，下降 18.85%，主要原因是单位严格控制预算，减少运行成本。

（二）政府采购情况

2025 年，乌恰县水利局政府采购预算 664.06 万元，其中：政府采购货物预算 63.77 万元，政府采购工程预算 150.00 万元，政府采购服务预算 450.28 万元。

2025 年，乌恰县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 664.06 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 664.06 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,329.06 平方米，价值 166.45 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 68.79 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 68.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 8.58 万元。

4. 其他资产价值 77.18 万元。

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

2025 年部门预算安排购置车辆经费 15.00 万元，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 7,352.59 万元；当年预算安排项目共 22 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,752.71 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 643.69 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）		乌恰县水利局			
部门联系人		董振华	联系电话	18199729612	
年度绩效目标		单位基本职能：为水利工程建设提供管理保障，水利工程质量，水利工程单位评估，水利工程建设安全管理水利设施注册登记管理水利工程造价管理；乌恰县水利局保障全县水利行政运行工作及协调水利基本建设工程项目。一、以强监管为抓手，优化水利领域营商环境。一是强化取水规范化管理。二是强化节水建设。三是严格落实农村供水水质检测制度，做好水质检测工作，确保水质持续达标，持续做好农村供水问题排查整改工作，确保问题动态清零。四是强化河流管护。五是强化体制改革。六是加强水土保持审批监督检查监测工作。2025年重点工作计划：开展节水建设宣传、培训 2 次，对用水单位的巡查 40 次，对 112 条河流每季度开展巡河次数 1540 次，开展开垦陡坡地范围划定工作 2 次，开展水土保持方案报告书技术审查专家评审费支付工作 25 次。通过本部门履职职能保障水安全、保护水生态、发展水经济、改善水民生方面取得更大成效。			
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	4,706.82	
			本级安排	2,002.08	
		其他资金（万元）	其他	643.69	
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	开展节水建设宣传、培训次数	>=2 次	2025 年度工作计划	10
	数量指标	对用水单位的巡查次数	>=40 次	2025 年度工作计划	25
	数量指标	对 112 条河流每季度开展巡河次数	>=1540 次	2025 年度工作计划	30
	数量指标	开展开垦陡坡地范围划定工作次数	>=1 次	2025 年度工作计划	5
	数量指标	开展水土保持方案报告书技术审查专家评审费支付工作数量	>=25 次	2025 年度工作计划	10
	质量指标	水利工程安全运行率	=100%	2025 年度工作计划	5
	质量指标	三级河长巡河覆盖率	=100%	2025 年度工作计划	5

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县水利局						
项目名称		2025 年公务用车购置项目					项目负责人	董振华
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		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 15 万元，通过实施本项目，购置车辆 1 辆，成本 15 万元，满足单位日常外出办公需求，提高工作效率，受益单位满意度达到 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	车辆购置数量	=1 辆	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置车辆合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆性能达标率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	车辆购置及时率	=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	车辆购置成本	≤15 万元/辆	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	满足单位日常外出办公需求，提高工作效率	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	＞=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		乌恰县水利局						
项目名称		2025 年水利系统网络服务费					项目负责人	董振华
项目资金(万元)		年度预算总额	2.67	其中：财政拨款	2.67	其他资金		0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 2.67 万元，项目主要内容：网络覆盖单位数量 1 个，网络服务费成本 2.67 万元，通过实施本项目提高单位办公效率，顺利完成各项工作，受益单位满意度达到 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	网络覆盖单位数量	=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%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	网络服务费支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		网络服务合同截止时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网络服务费	<=2.67 万元/个	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	提高单位办公效率，顺利完成各项工作	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	>=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		乌恰县水利局						
项目名称		2025 年乌恰县河湖长公示牌制作安装采购项目					项目负责人	刘永鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 10 万元，通过实施本项目，制作安装河湖长公示牌 72 套，制作安装河湖长公示牌成本 1388 元/套，进一步补齐河湖长制工作短板，提升河湖长制工作质量，达到河湖治理体系和治理能力现代化工作效果，受益群众满意度达到 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	制作并安装河湖长公示牌数量	≥78套	计划标准	0套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	制作并安装公示牌合格率	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	制作并安装公示牌费用支出及时率	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划执行率	=100%	计划标准	0%	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	制作并按照河湖长公示牌工作成本	＜=0.13万元/套	计划标准	0万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	＜=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升河湖长制工作质量	有效提升	计划标准	未达到年初目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	＞=95%	计划标准	0%	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		乌恰县水利局						
项目名称		2025 年乌恰县水利局山洪灾害监测站设备维修养护采购项目				项目负责人		如斯太木
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 10 万元，通过本项目实施维修维护山洪灾害监测站 16 座，维修成本 10 万元，减少山洪灾害伤亡与损失，保护人民生命财产安全，受益单位满意度达到 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	山洪灾害监测站数量	=16 座	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	山洪灾害监测站设备维修合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	山洪灾害监测站维修及时率	=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	预算成本控制率	<=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少山洪灾害伤亡与损失，保护人民生命财产安全	有效减少	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	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		乌恰县水利局						
项目名称		2025 年信创电脑设备替换费用					项目负责人	董振华
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 10 万元，项目主要内容：年度内计划信创电脑替换数量 10 台，信创电脑替换成本 1 万元/台，通过实施提高工作保密性，确保单位各项信息安全，受益单位满意度达到 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	信创电脑替换数量	≥10 台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信创电脑验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	信创电脑替换费支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划执行率	=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	信创电脑替换成本	≤1 万元/台	预算支出标准	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	提高工作保密性，确保单位各项信息安全	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	＞=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		乌恰县水利局						
项目名称		2025 年中央大型水库移民后期扶持资金				项目负责人		袁志勇
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据《2025 年中央大型水库移民后期扶持资金》克财农【2024】27 号文件实施该项目，该项目总投资 150 万元，其中财政资金 150 万元。其他资金 0 万元，主要用于后期扶持受益移民人口 229 人，组织开展移民美丽家园、生产开发及配套设施建设，通过该项目实施使得移民点人居环境、文化和生活得到改善，进一步增强移民的幸福感和获得感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口	>=229 人	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	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完成率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善移民点人居环境	有效改善	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	说明材料
		解决农民灌溉问题	有效解决	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	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		乌恰县水利局						
项目名称		2025 年中央水库移民扶持基金项目				项目负责人		袁志勇
项目资金(万元)		年度预算总额	13.74	其中：财政拨款	13.74	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知》【2024】28 号文件实施该项目，该项目总投资 13.74 万元，其中财政资金 13.74 万元，其他资金 0 万元，主要用于发放水库移民安置补助，后期扶持受益移民人数 299 人，认真贯彻实施移民后期扶持政策，通过该项目实施提高水库移民收入水平，改善移民点的人居环境、文化生活，进一步增强移民的幸福感和获得感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	移民补助人数	=229人	计划标准	229 人	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放完成时间	2025年12月	计划标准	2024年12月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助发放成本	<=0.06万元/人	计划标准	0.06万元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高移民收入水平，做好移民安置工作	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县水利局						
项目名称		阿依嘎尔特河、卡浪沟吕克河健康评价服务项目				项目负责人		刘永鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	66.00	其中：财政拨款	66.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于开展自治区河湖健康评价的通知》新河长办【2023】4 号文件精神，开展乌鲁阿特河健康评价服务项目，项目总成本 66 万元，其中阿依嘎尔特河开展河湖健康评价成本 34 万元、卡浪沟吕克河开展河湖健康评价成本 32 万元。项目开展过程中，工作人员全面收集河流在水文水资源、水环境、水生态等方面的历史资料，借助专业监测设备，针对水质的酸碱度、化学需氧量、氨氮含量，水量的流量、水位，水生生物的种类、数量等关键指标开展实地监测。同时，构建科学合理的河湖健康评价指标体系，对监测所得数据进行全面分析，精准评判乌鲁阿特河流的健康状况，明确各条河流在水资源、水环境、水生态等方面存在的问题。通过本项目的实施，完成一次全面的河湖健康评价工作，精准掌握乌鲁阿特河流的健康状况，为后续制定针对性的河湖管理保护措施提供科学依据，有效推进河湖管理保护工作，维护河湖健康，实现河湖功能的可持续利用，助力河湖长制工作深入开展，保障区域生态平衡与可持续发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	健康评估报告编制数量	=2 份	计划标准	2 条	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评价报告质量达标率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划执行率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	阿依嘎尔特河评价服务费	<=34 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		卡浪沟吕克河评价服务费	<=32 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障河湖管理保护，维护河湖健康生命	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		全面了解生态状况	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县水利局						
项目名称		上级专项-2025 年中央水利发展资金-克财农【2024】31 号-山洪灾害防治群测群防体系建设项目				项目负责人	布尔汗·吐尔达力	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知》克财农【2024】31 号文件实施该项目，通过实施本项目，实施山洪灾害防治项目 1 个，本项目总成本 7 万元，减少山洪灾害伤亡与损失，保障人民生命财产安全，受益单位满意度达到 9 5 % 以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治项目数	=1 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	截止 2026 年 6 月底完工项目初步验收合格率	=100%	计划标准	新增	8	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	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	截止 2025 年底，投资完成比例	≥80%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		截止 2026 年 6 月底投资完成比例	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小型水库维修养护成本	≤5 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少山洪灾害伤亡与损失，保障人民生命财产安全	有效提高	计划标准	新增	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	≥9 5 %	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		乌恰县水利局						
项目名称		乌鲁阿特河健康评价服务项目				项目负责人	刘永鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于开展自治区河湖健康评价的通知》新河长办【2023】4 号文件精神，开展乌鲁阿特河健康评价服务项目，项目总成本 30 万元，编制乌鲁阿特河健康评价报告 1 份，项目开展过程中，工作人员全面收集河流在水文水资源、水环境、水生态等方面的历史资料，借助专业监测设备，针对水质的酸碱度、化学需氧量、氨氮含量，水量的流量、水位，水生生物的种类、数量等关键指标开展实地监测。同时，构建科学合理的河湖健康评价指标体系，对监测所得数据进行全面分析，精准评判乌鲁阿特河流的健康状况，明确各条河流在水资源、水环境、水生态等方面存在的问题。通过本项目的实施，完成一次全面的河湖健康评价工作，精准掌握乌鲁阿特河流的健康状况，为后续制定针对性的河湖管理保护措施提供科学依据，有效推进河湖管理保护工作，维护河湖健康，实现河湖功能的可持续利用，助力河湖长制工作深入开展，保障区域生态平衡与可持续发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	健康评价报告编制数量	=1 份	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评价报告质量达标率	=100%	计划标准		15	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		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乌鲁阿特河评价服务费	<=30 万元	计划标准		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		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障河湖管理保护，维护河湖健康生命	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	减少因河流生态问题引发的自然灾害风险	持续减少	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=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		乌恰县水利局						
项目名称		乌恰县水利局编制规划服务采购项目				项目负责人	展广州	
项目资金(万元)		年度预算总额	197.00	其中：财政拨款	197.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 197 万元，乌恰县水利局禁止开垦陡坡地范围划定工作服务采购项目 7 万元，用于乌恰县禁止开垦陡坡地范围开展划定工作、开展陡坡地划定和公告工作 1 次；乌恰县山区河道管理范围划定项目 100 万元，开展山区河道管理范围划定工作 1 次，明确山区河道管理范围界限，保护河流及生态环境良性发展；乌恰县十五五水安全规划编制服务采购项目 45 万元，通过该项目实施编制水安全合规划方案 1 个，明确水资源规划思路，加强对水土保持、水资源工程等的管理。水网建设规划方案编制成本 45 万元，通过该项目实施编制水网建设规划方案 1 个，完善水资源配置和供水保障体系、完善流域防洪减灾体系、加强河湖生态保护治理，受益单位满意度达到 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设规划方案编制数	=4 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	方案编制合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		规划数据准确性	=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
成本指标	经济成本指标	乌恰县山区河道管理范围划定项目成本	<=100 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县水利局禁止开垦陡坡地范围划定工作服务采购项目成本	<=7 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县“十五五”水安全规划编制服务采购项目成本	<=45 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水网建设规划方案编制项目成本	<=45 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	完善水资源配置和供水保障体系	有效完善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	>=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		乌恰县水利局						
项目名称		乌恰县水利局单位资金（2024 年水利局往来资金-水库移民资金）				项目负责人		董振华
项目资金(万元)		年度预算总额	643.69	其中：财政拨款	0.00	其他资金		643.69
项目总体目标		确保水库移民安置工作能够正常开展						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	资金涉及单位数量	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	
	质量指标	资金支付合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	
		项目完成合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤643.69	计划标准		20	按照完成比例赋分	
效益指标	社会效益指标	保障移民安置工作，促进人居环境改善和社会和谐稳定。	有效保障			10	按评判等级赋分	
		项目可持续影响年限	=1 年			10	按评判等级赋分	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%			10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县水利局						
项目名称		乌恰县水利局服务类项目				项目负责人	布尔汗·吐尔达力	
项目资金(万元)		年度预算总额	261.53	其中：财政拨款	261.53	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 261.53 万元，保障服务费项目数量 10 个，乌恰县 2017 年小型农田水利工程检测费 7.0034 万元，乌恰县 2017 年度田间高效节水建设项目造价咨询费 5.74 万元，乌恰县膘尔托阔依乡塔尔格拉克村防渗渠工程审计费 1.99 万元，乌恰县膘尔托阔依乡萨孜村防洪坝建设项目地质灾害评估报告编制费 2.5 万元，乌恰县阿克林场 2019 年水土保持综合治理工程地质灾害评估报告编制费 2.5 万元，乌恰县膘尔托阔依乡阿合奇村防渗渠道建设工程使用林地现状调查报告编制费 4 万元，乌恰县农田水利规划 29.8 万元，乌恰县水土保持规划 58 万元，乌恰县河道（湖泊）岸线管理利用规划 130 万元，乌恰县水利工程供水成本测算报告编制费 20 万元，保障单位工作正常运转，受益单位满意度 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障服务费项目数量	=10 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=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	乌恰县 2017 年小型农田水利工程检测费	≤7 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县 2017 年度田间高效节水建设项目造价咨询费	≤5.74 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县膘尔托阔依乡塔尔格拉克村防渗渠工程审计费	≤1.99 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县膘尔托阔依乡萨孜村防洪坝建设项目地质灾害评估报告编制费	≤2.5 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县阿克林场 2019 年水土保持综合治理工程地质灾害评估报告编制费	≤2.5 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县膘尔托阔依乡阿合奇村防渗渠道建设工程使用林地现状调查报告编制费	≤4 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		乌恰县农田水利规划	≤29.8 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县水土保持规划	≤58 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县河道（湖泊）岸线管理利用规划	≤130 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县水利工程供水成本测算报告编制费	≤20 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	≥95%	计划标准	新增	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		乌恰县水利局						
项目名称		乌恰县水利局工程款项目				项目负责人	布尔汗·吐尔达力	
项目资金(万元)		年度预算总额	707.60	其中：财政拨款	707.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 548.5 万元，保障工程款项目数量 19 个，黑孜苇乡库勒阿日克村巴村小队人畜饮水工程工程款 3.3 万元，乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村等五村饮水安全巩固提升改造工程（三标）工程款 41.15 万元，乌恰县 2017 年度中央水利发展资金农田水利设施维修养护项目工程款 28.2 万元，乌恰县 2017 年田间高效节水项目（二标段）工程款 3.44 万元，乌恰县阿克林场 2019 年水土保持综合治理工程（一期）工程款 11.05 万元，乌恰县巴音库鲁提乡巴音库鲁提村防渗渠建设工程项目工程款 42.44 万元，乌恰县膘尔托阔依乡沙孜村防渗渠工程工程款 31.82 万元，乌恰县膘尔托阔依乡水库维修养护项目工程款 10.79 万元，乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村防渗渠建设项目工程款 5.08 万元，乌恰县黑孜苇乡吾特斯坎土地平整道路及渠道工程工程款 1.87 万元，乌恰县波斯坦铁列克乡中型灌区节水配套改造项目 79.51 万元，乌恰县托云乡苏约克村防渗渠建设工程 107.98 万元，新疆克州乌恰县铁列克乡铁列克村渠道防渗改建工程（施工）118.95 万元，乌恰县 2017 年田间高效节水项目（一标段）159.09 万元，乌恰县黑孜苇乡中型灌区节水配套改造项目（一标）工程款 29.55 万元，乌恰县吉根乡萨哈勒村土地平整建设项目工程款 6.45 万元，乌恰县玛依喀克林带函闸工程工程款 4.06 万元，乌恰县玛依喀克生态定居区（汉源电厂处）引水安全改线工程工程款 15.44 万元，乌恰县玛依喀克引水渠开挖工程工程款 7.43 万元，保障单位工作正常运转，受益单位满意度 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障工程款项目数量	=19 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=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	黑孜苇乡库勒阿日克村巴村小队人畜饮水工程工程款	≤3.30 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村等五村饮水安全巩固提升改造工程（三标）工程款	≤41.15 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县 2017 年度中央水利发展资金农田水利设施维修养护项目工程款	≤28.20 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县 2017 年田间高效节	≤3.4	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋	原始凭证

		水项目（二标段）工程款	4 万元				分	
		乌恰县阿克林场 2019 年水土保持综合治理工程（一期）工程款	≤11.05 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县巴音库鲁提乡巴音库鲁提村防渗渠建设工程项目工程款	≤42.44 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县膘尔托阔依乡沙孜村防渗渠工程工程款	≤31.82 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县膘尔托阔依乡水库维修养护项目工程款	≤10.79 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村防渗渠建设项目工程款	≤5.08 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县黑孜苇乡吾特坎土地平整道路及渠道工程工程款	≤1.87 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县波斯坦铁列克乡中型灌区节水配套改造项目	≤79.51 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县托云乡苏约克村防渗渠建设工程	≤107.98 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		新疆克州乌恰县铁列克乡铁列克村渠道防渗改建工程（施工）	≤118.95 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县 2017 年田间高效节水项目（一标段）	≤159.09 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县黑孜苇乡中型灌区节水配套改造项目（一标）工程款	≤29.55 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县吉根乡萨哈勒村土地平整建设项目工程款	≤6.45 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县玛依喀克林带函闸工程工程款	≤4.06 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县玛依喀克生态定居区（汉源电厂处）引水安全改线工程工程款	≤15.44 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县玛依喀克引水渠开挖工程工程款	≤7.43 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	保障单位工作正常运转	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	正式资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	≥95%	计划标准	新增	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		乌恰县水利局						
项目名称		乌恰县水利局监理费项目				项目负责人	布尔汗·吐尔达力	
项目资金(万元)		年度预算总额	67.75	其中：财政拨款	67.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 67.75 万元，保障监理费项目数量 18 个，黑孜苇乡库勒阿日克村巴村小队人畜饮水工程监理费 1.52 万元，乌恰县 2017 年度中央水利发展资金农田水利设施维修养护项目监理费 2.66 万元，乌恰县 2017 年小型农田水利工程监理费 6.31 万元，乌恰县波斯坦铁列克乡凯勒敦村渠道防渗工程监理费 3.13 万元，乌恰县城市应急防洪工程监理费 9.66 万元，乌恰县黑孜苇乡康什维尔村防洪建设项目监理费 4.54 万元，乌恰县吉根乡萨哈勒村土地平整建设项目监理费 1.93 万元，乌恰县林果基地农田水利示范项目（阿克林场）监理费 5.22 万元，乌恰县污水处理厂防洪工程监理费 4.86 万元，新疆克州乌恰县铁列克乡铁列克村引水改造及入户工程监理费 6.13 万元，乌恰县波斯坦铁列克乡乔尔波村阿依瓦克小队入户管网改造工程监理费 1.47 万元，乌恰县巴音库鲁提乡巴音库鲁提村水源及自来水入户改造工程监理费 2.25 万元，乌恰县巴音库鲁提乡巴音库鲁提村防渗渠建设工程监理费 1.32 万元，乌恰县膘尔托阔依乡沙孜村防渗渠工程项目监理费 3.167 万元，乌恰县托云乡苏约克村饮水安全改造工程监理费 5.28 万元，乌恰县铁列克乡哈拉铁克村渠道防渗改建工程监理费 2.59 万元，乌恰县铁列克乡哈拉铁列克村饮水改造及入户工程监理费 3.39 万元，乌恰县吉根乡哈拉铁列克村饮水安全改造项目监理费 2.32 万元，保障单位工作正常运转，受益单位满意度 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障监理费项目数量	=18 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=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	黑孜苇乡库勒阿日克村巴村小队人畜饮水工程监理费	≤1.52 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县 2017 年度中央水利发展资金农田水利设施维修养护项目监理费	≤2.66 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县 2017 年小型农田水利工程监理费	≤6.31 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县波斯坦铁列克乡凯勒敦村渠道防渗工程监理费	≤3.13 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县城市应急防洪工程	≤9.66 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证

		监理费	6 万元				分	
		乌恰县黑孜苇乡康什维尔村防洪建设项目监理费	≤4.5 4 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县吉根乡萨哈勒村土地平整建设项目监理费	≤1.9 3 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县林果基地农田水利示范项目（阿克林场）监理费	≤5.2 2 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县污水处理厂防洪工程监理费	≤4.8 6 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		新疆克州乌恰县铁列克乡铁列克村引水改造及入户工程监理费	≤6.1 3 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县波斯坦铁列克乡乔尔波村阿依瓦克小队入户管网改造工程监理费	≤1.4 7 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县巴音库鲁提乡巴音库鲁提村水源及自来水入户改造工程监理费	≤2.2 5 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县巴音库鲁提乡巴音库鲁提村防渗渠建设工程监理费	≤1.3 2 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县膘尔托阔依乡沙孜村防渗渠工程项目监理费	≤3.1 67 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县托云乡苏约克村饮水安全改造工程监理费	≤5.2 8 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县铁列克乡哈拉铁克村渠道防渗改建工程监理费	≤2.5 9 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县铁列克乡哈拉铁列克村饮水改造及入户工程监理费	≤3.3 9 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县吉根乡哈拉铁列克村饮水安全改造项目监理费	≤2.3 2 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	≥95%	计划标准	新增	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		乌恰县水利局						
项目名称		乌恰县水利局设计类项目				项目负责人	布尔汗·吐尔达力	
项目资金(万元)		年度预算总额	188.42	其中：财政拨款	188.42	其他资金		0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 188.42 万元，保障设计类项目数量 14 个，膘尔托阔依乡阿合奇村饮水安全巩固提升改造工程设计费 10 万元，乌恰县膘尔托阔依乡阿尕特村饮水安全工程设计费 14.9 万元，乌恰县铁列克乡哈拉铁克村渠道防渗改建工程设计费 6.1 万元，乌恰县铁列克乡哈拉铁克村饮水改造及入户工程设计费 8.85 万元，乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村加斯小组饮水改造项目设计费 3.17 万元，乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村等五村饮水安全巩固提升改造工程设计费 50 万元，乌恰县城市应急防洪工程设计费 18.8 万元，乌恰县铁列克乡铁列克村饮水改造入户工程设计费 13.8 万元，乌恰县铁列克乡哈拉铁克村渠道防渗改建工程设计费 6.1 万元，乌恰县铁列克乡哈拉铁克村饮水改造入户工程设计费 8.85 万元，乌恰县铁列克乡铁列克村渠道防渗改建工程设计费 11.05 万元，乌恰县 2017 年高效节水项目设计费 14 万元，乌恰县乌鲁克恰提乡萨热克依村饮水安全工程设计费 10 万元，乌恰县污水处理厂防洪工程设计费 12.8 万元，保障单位工作正常运转，受益单位满意度 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障设计类项目数量	=14 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=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	膘尔托阔依乡阿合奇村饮水安全巩固提升改造工程设计费	≤10 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县膘尔托阔依乡阿尕特村饮水安全工程设计费	≤14.9 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县铁列克乡哈拉铁克村渠道防渗改建工程设计费	≤6.1 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县铁列克乡哈拉铁克村饮水改造及入户工程设计费	≤8.85 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村加斯小组饮水改造项目设计费	≤3.17 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县黑孜苇乡库勒阿日	≤50	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		克村等五村饮水安全巩固提升改造工程设计费	万元				分	
		乌恰县城市应急防洪工程设计费	≤18.8 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县铁列克乡铁列克村饮水改造入户工程设计费	≤13.8 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县铁列克乡哈拉铁克村渠道防渗改建工程设计费	≤6.1 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县铁列克乡哈拉铁克村饮水改造入户工程设计费	≤8.8 5 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县铁列克乡铁列克村渠道防渗改建工程设计费	≤11.05 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县 2017 年高效节水项目设计费	≤14 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县乌鲁克恰提乡萨热克依村饮水安全工程设计费	≤10 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县污水处理厂防洪工程设计费	≤12.8 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	≥95%	计划标准	新增	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		乌恰县水利局						
项目名称		乌恰县水利局水土保持相关服务采购项目				项目负责人		刘永鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 18 万元，乌恰县水利局水土保持、河（湖）长制、水资源宣传服务采购项目 10 万元，用于年度内计划水土保持、河（湖）长制、水资源宣传工作 2 次，通过该项目实施提高群众对水土保持、河（湖）长制、水资源节约用水相关知识的了解；乌恰县水利局水土保持方案报告书技术审查服务采购项目总成本 5 万元，通过实施本项目开展水土保持方案报告书技术审查专家评审费支付工作 25 次，规范水土保持方案审批工作，提高水土保持方案技术评审质量，保证水土保持方案技术评审活动的公平、公正；乌恰县水利局水土保持监督检查、水土保持设施验收核查服务采购项目 10 万元，用于年度内计划开展生产建设项目水土保持监督检查、水土保持设施验收核查工作 100 次，通过实施本项目加强对企业监督，有效保护生态环境不被破坏，提高环境保护意识，受益单位满意度达到 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购服务项目数量	=3 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		计划水土保持、河（湖）长制、水资源宣传次数	>=2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目水土保持监督检查、水土保持设施验收核查次数	>=100 次	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展水土保持方案报告书技术审查专家评审次数	>=25 次	计划标准	新增	2	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	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划执行率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乌恰县水利局水土保持、河（湖）长制、水资源宣传服务采购成本	<=3 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县水利局水土保持方案报告书技术审服务采购成本	<=5 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县水利局水土保持监督检查、水土保持设施验收核查服务采购成本	<=10 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高水土保持方案技术评审质量	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高环境保护意识	有效	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料

			提高					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、**项目支出**:部门（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。

乌恰县水利局

2025年2月20日