

乌恰县农村饮水安全管理站

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、 关于乌恰县农村饮水安全管理站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县农村饮水安全管理站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县农村饮水安全管理站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县农村饮水安全管理站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县农村饮水安全管理站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县农村饮水安全管理站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县农村饮水安全管理站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县农村饮水安全管理站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县农村饮水安全管理站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县农村饮水安全管理站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县农村饮水安全管理站 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

水利工程建设运行与维护管理，农村饮水安全工程管理及服务，防洪工作，农田水利工程管理，农村引水灌溉管理工作，水土保持管理工作等。

二、 机构设置及人员情况

乌恰县农村饮水安全管理站无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、财务室、管水业务室。

乌恰县农村饮水安全管理站编制数 3，实有人数 32 人，其中：在职 27 人，减少 2 人；退休 5 人，增加 1 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：乌恰县农村饮水安全管理站 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	2,037.58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,050.58	202 外交支出	
其中：一般财力	900.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	150.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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		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	68.19
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	31.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	987.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	987.00	213 农林水支出	12,434.62
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	
二、上年结转结余	17,997.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	17,997.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10,546.30	221 住房保障支出	49.30
政府性基金预算拨款	7,451.50	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	7,451.50
		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	20,035.39	支出总计	20,035.39

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理站

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	20,035.39	1,050.58	900.58	150.00						987.00	17,997.80	
208			社会保障和就业支出	68.19	68.19	68.19									
208	05		行政事业单位养老支出	68.19	68.19	68.19									
208	05	02	事业单位离退休	8.36	8.36	8.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82	59.82	59.82									
210			卫生健康支出	31.78	31.78	31.78									
210	11		行政事业单位医疗	31.78	31.78	31.78									
210	11	02	事业单位医疗	31.78	31.78	31.78									
213			农林水支出	12,434.62	901.32	751.32	150.00						987.00	10,546.30	
213	03		水利	12,434.62	901.32	751.32	150.00						987.00	10,546.30	
213	03	05	水利工程建设	8,038.26										8,038.26	
213	03	06	水利工程运行与维护	3,425.64	899.32	749.32	150.00						487.00	2,039.32	
213	03	11	水资源节约管理与保护	45.00										45.00	
213	03	14	防汛	6.64										6.64	

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	03	16	农村水利	500.00									500.00		
213	03	19	江河湖库水系综合整治	178.96										178.96	
213	03	35	农村供水	89.48										89.48	
213	03	99	其他水利支出	150.64	2.00	2.00								148.64	
221			住房保障支出	49.30	49.30	49.30									
221	02		住房改革支出	49.30	49.30	49.30									
221	02	01	住房公积金	49.30	49.30	49.30									
229			其他支出	7,451.50										7,451.50	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,451.50										7,451.50	
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	7,451.50										7,451.50	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理局

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	20,035.39	592.54	19,442.84
208			社会保障和就业支出	68.19	68.19	
208	05		行政事业单位养老支出	68.19	68.19	
208	05	02	事业单位离退休	8.36	8.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82	59.82	
210			卫生健康支出	31.78	31.78	
210	11		行政事业单位医疗	31.78	31.78	
210	11	02	事业单位医疗	31.78	31.78	
213			农林水支出	12,434.62	443.28	11,991.34
213	03		水利	12,434.62	443.28	11,991.34
213	03	05	水利工程建设	8,038.26		8,038.26
213	03	06	水利工程运行与维护	3,425.64	443.28	2,982.36
213	03	11	水资源节约管理与保护	45.00		45.00
213	03	14	防汛	6.64		6.64
213	03	16	农村水利	500.00		500.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	178.96		178.96
213	03	35	农村供水	89.48		89.48
213	03	99	其他水利支出	150.64		150.64
221			住房保障支出	49.30	49.30	
221	02		住房改革支出	49.30	49.30	
221	02	01	住房公积金	49.30	49.30	
229			其他支出	7,451.50		7,451.50
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,451.50		7,451.50
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	7,451.50		7,451.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理站

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）	1,050.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,050.58	202 外交支出				
政府性基金预算		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	68.19	68.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.78	31.78		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	901.32	901.32		
		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	49.30	49.30		
		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	1,050.58	支出总计	1,050.58	1,050.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理站

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	1,050.58	592.54
208			社会保障和就业支出	68.19	68.19
208	05		行政事业单位养老支出	68.19	68.19
208	05	02	事业单位离退休	8.36	8.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82	59.82
210			卫生健康支出	31.78	31.78
210	11		行政事业单位医疗	31.78	31.78
210	11	02	事业单位医疗	31.78	31.78
213			农林水支出	901.32	443.28
213	03		水利	901.32	443.28
213	03	06	水利工程运行与维护	899.32	443.28
213	03	99	其他水利支出	2.00	2.00
221			住房保障支出	49.30	49.30
221	02		住房改革支出	49.30	49.30
221	02	01	住房公积金	49.30	49.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理站

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	592.54	582.54	10.00
301		工资福利支出	574.78	574.18	0.60
301	01	基本工资	112.96	112.96	
301	02	津贴补贴	233.10	233.10	
301	03	奖金	84.19	84.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.82	59.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.78	31.78	
301	12	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
301	13	住房公积金	49.30	49.30	
301	99	其他工资福利支出	0.63	0.03	0.60
302		商品和服务支出	9.40		9.40
302	01	办公费	0.58		0.58
302	06	电费	0.85		0.85
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.54		2.54
302	29	福利费	4.58		4.58
302	31	公务用车运行维护费	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	8.36	8.36	
303	02	退休费	8.00	8.00	
303	09	奖励金	0.37	0.37	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理站

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		458.04			2.00		139.79	316.25				
			乌恰县农村饮水安全管理站		458.04			2.00		139.79	316.25				
213			农林水支出		458.04			2.00		139.79	316.25				
213	03		水利		458.04			2.00		139.79	316.25				
213	03	06	水利工程运行与维护	2025 年部门预算-乌恰县农村饮水安全管理站前期费项目	99.31						99.31				
213	03	06	水利工程运行与维护	2025 年部门预算-乌恰县农村饮水安全管理站工程款项目	139.79					139.79					
213	03	06	水利工程运行与维护	2025 年部门预算-乌恰县农村饮水安全管理站设计费项目	66.94						66.94				
213	03	06	水利工程运行与维护	上级专项-2025 年中央水利发展资金-克财农【2024】31 号-农村饮水工程维修养护项目	150.00						150.00				
213	03	99	其他水利支出	2025 年部门预算-特定目标类项目-2025 年农业水价综合改革节水奖励	2.00			2.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理站 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

乌恰县农村饮水安全管理站 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理站 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

乌恰县农村饮水安全管理站 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：乌恰县农村饮水安全管理站

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	0.35	0.35		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.35	0.35		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.35	0.35		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理站

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	17,997.80	17,997.80			17,997.80				
乌恰县农村饮水安全管理站	17,997.80	17,997.80			17,997.80				
上级专项-2020 年兴边富民行动专项中央基建投资预算-乌恰县康苏水库引调水工程建设项目	1,739.26	1,739.26			1,739.26				
2023 年第一批一般债券-克州乌恰县库孜洪河水生态治理建设项目	1,127.59	1,127.59			1,127.59				
上级专项-2023 年中央水利发展资金-克财农（2023）4 号-流域 200-3000 km 中小河流治理项目	5.34	5.34			5.34				
2023 年中央水利发展资金-流域 200-300Km2 中小河流治理	173.62	173.62			173.62				
2023 年中央水利发展资金-山洪灾害防治维修养护	0.20	0.20			0.20				
2023 年中央水利发展资金-水资源刚性约束与调度（节水补助）	45.00	45.00			45.00				
上级专项—2022 年中央水利发展资金-新疆克州乌恰县卓尤勒干河乌鲁克恰提乡卓尤勒干村段中小河流治理工程	73.48	73.48			73.48				
上级专项—2022 年中央水利发展资金	69.73	69.73			69.73				
上级专项—2022 年自治区水利发展资金-公益性水管人员工资及农村自来水厂电价补贴	14.88	14.88			14.88				
上级专项-2023 年自治区水利发展资金-公益性人员补助（水管人员工资）	4.77	4.77			4.77				
上级专项-克财建（2024）85 号-克州乌恰县玛依喀克渠	25.00	25.00			25.00				

编制部门：乌恰县农村饮水安全管理站

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
首除险加固工程									
2023 年第一批专项债券-克州乌恰县乌鲁瓦提水库工程	7,451.50	7,451.50			7,451.50				
上级专项-2024 年中央水利发展资金-克财农（2023）20 号-农村饮水工程维修养护资金	16.00	16.00			16.00				
上级专项-2024 年中央水利发展资金-克财农（2023）20 号-农业水价综合改革中央补助资金	64.03	64.03			64.03				
上级专项-2024 年自治区水利发展资金-克财农（2023）29 号-公益性人员补助（水管员工资）	9.55	9.55			9.55				
地方政府债券资金（一般债券资金）-克州乌恰县康苏镇至玛依喀克供水安全保障工程设计采购施工总承包（EPC）	915.80	915.80			915.80				
自然灾害救灾物资采购项目-恰财字（2024）17 号	3.64	3.64			3.64				
上级专项-2024 年中央水利发展资金-克财农（2023）20 号-乌恰县堤防工程等害堤动物防治服务	2.80	2.80			2.80				
2024 年地方政府债券资金（一般债券）-克财债（2024）11 号-克州乌恰县波斯坦铁列克乡依买克、乔尔引水灌溉工程	3,334.56	3,334.56			3,334.56				
上级专项-2024 年第二批中央基建投资-克财建（2024）63 号-乌恰县膘尔托阔依乡中型灌区现代化提升改造工程	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
2023 年第三批限额一般债券项目-克州乌恰县康苏至玛依喀克供水安全保障工程	921.06	921.06			921.06				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县农村饮水安全管理站 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县农村饮水安全管理站 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 20,035.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于乌恰县农村饮水安全管理站 2025 年收入预算情况说明

乌恰县农村饮水安全管理站部门收入预算 20,035.39 万元，其中：

一般公共预算 900.58 万元，占 4.49%，比上年预算增加 221.41 万元，增长 32.60%，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-乌恰县农村饮水安全管理站工程款项目、2025 年部门预算-乌恰县农村饮水安全管理站前期费项目、2025 年部门预算-乌恰县农村饮水安全管理站设计费项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 150.00 万元，占 0.75%，比上年预算减少 195.88 万元，下降 56.63%，主要原因是本年减少 2023 年中央水利发展资金-流域 200-300Km² 中小河流治理项目资金。

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未安排。

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 987.00 万元，占 4.93%，比上年预算增加 247.00 万元，增长 33.38%，主要原因是本年本部门事业预计收入比上年多。

财政拨款结转 17,997.80 万元，占 89.83%，比上年预算减少 4,630.60 万元，下降 20.46%，主要原因是本年减少 2023 年中央水利发展资金-流域 200-300Km² 中小河流治理项目资金。

三、 关于乌恰县农村饮水安全管理站 2025 年支出预算情况说明

乌恰县农村饮水安全管理站 2025 年支出预算 20,035.39 万元，其中：

基本支出 592.54 万元，占 2.96%，比上年预算减少 49.33 万元，下降 7.69%，主要原因是本年在职人员减少，相应人员经费预算减少。

项目支出 19,442.84 万元，占 97.04%，比上年预算减少 4,308.74 万元，下降 18.14%，主要原因是 2024 年已支出 10 个项目资金，2023 年第三批限额一般债券项目-克州乌恰县康苏至玛依喀克供水安全保障工程、2023 年第一批一般债券-克州乌恰县膘尔托阔依乡且木干河引水灌溉建设项目工程、2023 年第一批一般债券-克州乌恰县膘尔托阔依乡且木干河引水灌溉建设项目工程、2023 年第一批专项债券-克州乌恰县乌鲁瓦提水库工程、2023 年中央水利发展资金-山洪灾害防治维修养护、2023 年中央水利发展资金-小型水库维修养护、克州乌恰县城东工业园区供水工程、上级专项—2022 年中央水利发展资金-乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村吐屯白子饮水维修及供水保障建设项目、上级专项—2022 年中央水利发展资金-乌恰县膘尔托阔依乡阿合奇村安全饮水维修改造项目、上级专项—2022 年中央水利发展资金-乌恰县康苏镇克孜勒苏村安全饮水维修改造项目。

四、 关于乌恰县农村饮水安全管理站 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 1,050.58 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,050.58 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 68.19 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 31.78 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 901.32 万元，主要用于职工人员工资福利支出、单位公用经费支出及项目资金支出；住房保障支出 49.30 万元，主要用于本部门职工人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县农村饮水安全管理站 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

乌恰县农村饮水安全管理站 2025 年一般公共预算拨款合计 1,050.58 万元，其中：

基本支出 592.54 万元，比上年预算减少 49.33 万元，下降 7.69%，主要原因是本年在职人员减少，相应人员经费预算减少。

项目支出 458.04 万元，比上年预算增加 74.86 万元，增长 19.54%，主要原因是本年新增 2025 年部门预算-乌恰县农村饮水安全管理站工程款项目、2025 年部门预算-乌恰县农村饮水安全管理站前期费项目、2025 年部门预算-乌恰县农村饮水安全管理站设计费项目资金。

（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）68.19 万元，占 6.49%。
- 2、卫生健康支出（类）31.78 万元，占 3.02%。
- 3、农林水支出（类）901.32 万元，占 85.79%。
- 4、住房保障支出（类）49.30 万元，占 4.69%。

（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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 8.36 万元，比上年预算增加 4.46 万元，增长 114.36%，主要原因是本年退休人员增加，退休人员经费增加。

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 59.82 万元，比上年预算减少 8.57 万元，下降 12.53%，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。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 31.78 万元，比上年预算增加 8.67 万元，增长 37.52%，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。

4、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 899.32 万元，比上年预算增加 291.11 万元，增长 47.86%，主要原因是 1. 人员工资调增，相应人员经费增加；2. 本年新增 2025 年部门预算-乌恰县农村饮水安全管理站工程款项目、2025 年部门预算-乌恰县农村饮水安全管理站前期费项目、2025 年部门预算-乌恰县农村饮水安全管理站设计费项目资金。

5、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 115.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少上级专项-2024 年中央水利发展资金-克财农〔2023〕20 号-农村饮水工程维修养护资金。

6、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 148.00 万元，下降 98.67%，主要原因是本年减少上级专项-2024 年中央水利发展资金-克财农〔2023〕20 号-农业水价综合改革中央补助资金项目。

7、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 49.30 万元，比上年预算减少 7.13 万元，下降 12.64%，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、 关于乌恰县农村饮水安全管理站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县农村饮水安全管理站 2025 年一般公共预算基本支出 592.54 万元，其中：

人员经费 582.54 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、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。

公用经费 10.00 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于乌恰县农村饮水安全管理站 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-乌恰县农村饮水安全管理站前期费项目

设立的政策依据：关于对《乌恰县巴音库鲁提乡巴音库鲁提村、克孜勒阿根村防洪坝建设初步设计》的批复-恰发改字〔2020〕127 号、关于对《乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村 8 小队防洪坝建设项目初步设计》的批复-恰发改字〔2020〕213 号、关于对《乌恰县铁列克乡哈拉铁列克村防洪坝建设项目初步设计》的批复-恰发改字〔2020〕126 号等 19 个项目的相关文件

预算安排规模：99.31 万元

项目承担单位：乌恰县农村饮水安全管理站

资金分配情况：项目前期服务费 99.31 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-乌恰县农村饮水安全管理站工程款项目

设立的政策依据：关于对《新疆克州乌恰县卓尤勒干河乌鲁克恰提乡卓尤勒干村段中小河流治理工程初步设计(代可研)》的批复-恰发改字〔2022〕23号、关于对《新疆克州乌恰县康萨依沟巴音库鲁提乡克孜勒阿根村段中小河流治理工程初步设计(代可研)》的批复-恰发改字〔2022〕24号、关于对《新疆克州乌恰县吉根河吉根乡段中小河流治理工程初步设计(代可研)》的批复-恰发改字〔2022〕25号等4个项目的相关文件

预算安排规模：139.79万元

项目承担单位：乌恰县农村饮水安全管理站

资金分配情况：水利项目工程款139.79万元

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-乌恰县农村饮水安全管理站设计费项目

设立的政策依据：关于对《乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村10小队防洪坝建设项目初步设计》的批复-恰发改字〔2020〕214号、关于对《乌恰县吾合沙鲁乡恰提村防洪坝建设项目初步设计》的批复-恰发改字〔2021〕168号、关于对《乌恰县吉根乡萨孜村防渗渠建设项目初步设计》的批复-恰发改字〔2021〕231号等6个项目的相关文件

预算安排规模：66.94万元

项目承担单位：乌恰县农村饮水安全管理站

资金分配情况：委托业务费66.94万元

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-特定目标类项目-2025年农业水价综合改革节水奖励

设立的政策依据：2025年部门预算-特定目标类项目-2025年农业水价综合改革节水奖励-新政发〔2017〕29号文件

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌恰县农村饮水安全管理站

资金分配情况：专项奖励 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（五）项目名称：上级专项-2025 年中央水利发展资金-克财农〔2024〕31 号-农村饮水工程维修养护项目

设立的政策依据：上级专项-2025 年中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护项目-克财农〔2024〕31 号文件

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：乌恰县农村饮水安全管理站

资金分配情况：构筑物修缮费 150.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

八、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县农村饮水安全管理站 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县农村饮水安全管理站 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、关于乌恰县农村饮水安全管理站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县农村饮水安全管理站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.35 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 0.35 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致；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、 关于乌恰县农村饮水安全管理站 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县农村饮水安全管理站 2025 年上年结转结余 17,997.80 万元，包括：财政拨款 17,997.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年第三批限额一般债券项目-克州乌恰县康苏至玛依喀克供水安全保障工程 921.06 万元，主要用于：水利工程建设。

2. 2023 年第一批一般债券-克州乌恰县库孜洪河水生态治理建设项目 1,127.59 万元，主要用于：水利工程建设。

3. 2023 年第一批专项债券-克州乌恰县乌鲁瓦提水库工程 7,451.50 万元，主要用于：水库工程建设。

4. 2023 年中央水利发展资金-流域 200-300Km² 中小河流治理 173.62 万元，主要用于：小河流治理。

5. 2023 年中央水利发展资金-山洪灾害防治维修养护 0.20 万元，主要用于：山洪灾害监测站维修养护。

6. 2023 年中央水利发展资金-水资源刚性约束与调度（节水补助） 45.00 万元，主要用于：节水型社会创建服务费。

7. 2024 年地方政府债券资金（一般债券）-克财债〔2024〕11 号-克州乌恰县波斯坦铁列克乡依买克、乔尔引水灌溉工程 3,334.56 万元，主要用于：水利工程建设。

8. 地方政府债券资金（一般债券资金）-克州乌恰县康苏镇至玛依喀克供水安全保障工程设计采购施工总承包（EPC） 915.80 万元，主要用于：水利工程建设。

9. 上级专项-2020 年兴边富民行动专项中央基建投资预算-乌恰县康苏水库引调水工程建设项目 1,739.26 万元，主要用于：水利工程建设。

10. 上级专项—2022 年中央水利发展资金 69.73 万元，主要用于：水利工程建设。

11. 上级专项—2022 年中央水利发展资金-新疆克州乌恰县卓尤勒干河乌鲁克恰提乡卓尤勒干村段中小河流治理工程 73.48 万元，主要用于：中小河流治理工程。

12. 上级专项—2022 年自治区水利发展资金-公益性水管人员工资及农村自来水厂电价补贴 14.88 万元，主要用于：公益性水管人员生活补助及各农村自来水厂电价补贴。

13. 上级专项-2023 年中央水利发展资金-克财农〔2023〕4 号-流域 200-3000 km 中小河流治理项目 5.34 万元，主要用于：小河流治理项目。

14. 上级专项-2023 年自治区水利发展资金-公益性人员补助（水管人员工资） 4.77 万元，主要用于：公益性水管人员生活补助。

15. 上级专项-2024 年第二批中央基建投资-克财建〔2024〕63 号-乌恰县膘尔托阔依乡中型灌区现代化提升改造工程 2,000.00 万元，主要用于：水利工程建设。

16. 上级专项-2024 年中央水利发展资金-克财农〔2023〕20 号-农村饮水工程维修养护资金 16.00 万元，主要用于：水利工程维修养护。

17. 上级专项-2024 年中央水利发展资金-克财农〔2023〕20 号-农业水价综合改革中央补助资金 64.03 万元，主要用于：农业水价综合改革中央补助资金。

18. 上级专项-2024 年中央水利发展资金-克财农〔2023〕20 号-乌恰县堤防工程等害堤动物防治服务 2.80 万元，主要用于：水利工程维修养护。

19. 上级专项-2024 年自治区水利发展资金-克财农〔2023〕29 号-公益性人员补助（水管员工资） 9.55 万元，主要用于：公益性水管人员生活补助。

20. 上级专项-克财建〔2024〕85 号-克州乌恰县玛依喀克渠首除险加固工程 25.00 万元，主要用于：水利工程维修养护。

21. 自然灾害救灾物资采购项目-恰财字〔2024〕17 号 3.64 万元，主要用于：防洪物资采购。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县农村饮水安全管理站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 9.09%，主要原因是本年本部门严格控制预算，减少运行成本。

（二）政府采购情况

2025 年，乌恰县农村饮水安全管理站政府采购预算 1,250.05 万元，其中：政府采购货物预算 7.70 万元，政府采购工程预算 983.00 万元，政府采购服务预算 259.35 万元。

2025 年，乌恰县农村饮水安全管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,250.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,250.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县农村饮水安全管理站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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 2.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 20,035.38 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 458.04 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 987.00 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）		乌恰县农村饮水安全管理站			
部门联系人		阿不都赛依提·吐尔逊	联系电话	13199758818	
年度绩效目标		2025 年重点工作计划：农村饮水工程是民生工程组成部分，也是保障农村居民健康和生活质量的重要基础。农村饮水安全关系到千家万户的切身利益，是农村经济社会发展的重要保障。我们将继续加强农村饮水安全工程的建设和管理，确保农村居民饮水安全，水质符合国家相关标准，完善水质监测和检测体系，完善农村饮水安全管理和监督体系，提高农村饮水工程的覆盖率和供水稳定性，提高农村供水工程的运行效率和管理水平。每季度开展水质检测次数 3 次，每月开展农村供水排查次数 2 次，每月开展工作人员业务培训次数 1 次，提高农村饮水工程的覆盖率和供水稳定性。			
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	18,147.80	
			本级安排	900.58	
		其他资金（万元）	其他	987.00	
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
履职效能	数量指标	每季度开展水质监测次数	≥3 次	2025 年度工作计划	20
	数量指标	每月开展农村供水排查次数	≥2 次	2025 年度工作计划	20
	数量指标	每月开展工作人员业务培训次数	≥1 次	2025 年度工作计划	20
	质量指标	水质达标率	=100%	2025 年度工作计划	20
社会效益	社会效益指标	提高农村饮水工程的覆盖率和供水稳定性	≥95%	2025 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县农村饮水安全管理站						
项目名称		2025 年农业水价综合改革节水奖励					项目负责人	也热八一
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		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 元，项目主要内容：发放农业水价综合改革节水奖励企业 1 家，农业水价综合改革节水奖励成本 2 万元，提高用水户节水的积极性，加强水资源有效利用，受益企业满意度达到 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	农业水价综合改革节水奖励发放单位	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖励资格审核通过率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农业水价综合改革节水奖励发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		各环节按时完成率	=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	农业水价综合改革节水奖励成本	≤2 万元/个	预算支出标准	4.97 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	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高用水户节水的积极性，加强水资源有效利用。	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	受益群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县农村饮水安全管理站						
项目名称		农村饮水工程维修养护项目					项目负责人	阿不都赛依提·吐尔逊
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《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，项目总成本 150 万元，通过实施本项目，维修农村饮水工程 6 个，维修成本 150 万元，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口达到 1 万人，服务对象满意度达到 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	农村饮水工程维修养护数	≥6个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	截至 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	截至 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
		截至 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	农村饮水工程维修养护成本	≤150万	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	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口（万人）	1 万人	计划标准	新增	20	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	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		乌恰县农村饮水安全管理站						
项目名称		乌恰县农村饮水安全管理站单位资金（2024 年单位资金结余-水费收入）				项目负责人	阿不都赛依提·吐尔逊	
项目资金(万元)		年度预算总额	487.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		487.00
项目总体目标		保障农村供水工程，农业灌溉工程正常运行，水利工程维修养护，人员工资补贴，水质监测等相关工作经费						
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	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	
	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	
		项目完成时间	2025 年 12 月	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	≤487 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	
效益指标	社会效益指标	实现“以水养水”，保证农村供水工程、农业灌溉工程长期良性运行	有效保障	计划标准		20	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%	计划标准		10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌恰县农村饮水安全管理站						
项目名称		乌恰县农村饮水安全管理站单位资金（2025 年单位资金-水费收入）				项目负责人		阿不都赛依提·吐尔逊
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		500.00
项目总体目标		保障农村供水工程，农业灌溉工程日常运行，水利工程维修养护，人员工资补贴，水质监测等相关工作经费						
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	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	
	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	
		项目完成时间	2025 年 12 月	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	≤500 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	
效益指标	社会效益指标	实现“以水养水”，保证农村供水工程、农业灌溉工程长期良性运行	有效保障	计划标准		20	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%	计划标准		10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县农村饮水安全管理站						
项目名称		乌恰县农村饮水安全管理站工程款项目				项目负责人	阿不都赛依提·吐尔逊	
项目资金(万元)		年度预算总额	139.79	其中：财政拨款	139.79	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》文件实施此项目，该项目总成本 139.79 万元，通过实施该项目保障工程款项目数量 4 个，新疆克州乌恰县卓尤勒干河乌鲁克恰提乡卓尤勒干村段中小河流治理工程 107.04 万元，新疆克州乌恰县吉根河吉根乡段中小河流治理工程 14.22 万元，新疆克州乌恰县康萨依沟巴音库鲁提乡克孜勒阿根村段中小河流治理工程 12.53 万元，乌恰县波斯坦铁列克乡乌鲁瓦提河流域治理建设项目 6 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	=4 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=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	新疆克州乌恰县卓尤勒干河乌鲁克恰提乡卓尤勒干村段中小河流治理工程	≤107.04 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新疆克州乌恰县吉根河吉根乡段中小河流治理工程	≤14.22 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新疆克州乌恰县康萨依沟巴音库鲁提乡克孜勒阿根村段中小河流治理工程	≤12.53 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	乌恰县波斯坦铁列克乡乌鲁瓦提河流域治理建设项目	≤6 万元	预算支出标准	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	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		乌恰县农村饮水安全管理站						
项目名称		乌恰县农村饮水安全管理站前期费项目				项目负责人		阿不都赛依提·吐尔逊
项目资金(万元)		年度预算总额	99.31	其中：财政拨款	99.31	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》文件实施此项目；该项目总成本 99.31 万元，保障前期费项目数量 19 个，乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村 8 小队防洪坝建设项目环评技术咨询费 2 万元，乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村 10 小队防洪坝建设项目环评技术咨询费 2 万元，乌恰县巴音库鲁提乡巴音库鲁提村、克孜勒阿根村防洪坝建设项目环评技术咨询费 2 万元，乌恰县吾合沙鲁乡恰提村防洪坝建设项目环境影响评价报告编制费 2 万元，乌恰县铁列克乡哈拉铁列克村防洪坝建设项目环境影响报告编制费 2 万元，乌恰县波斯坦铁列克乡乌鲁瓦提河流域治理建设项目环境影响报告编制费 2 万元，乌恰县“十四五”农村供水保障规划报告 32 万元，克州乌恰县吾合沙鲁乡防洪坝建设项目项目资金 4.91 万元，乌恰县吉根乡萨孜村防渗建设项目项目资金 3.85 万元，乌恰县巴音库鲁提乡托帕小队饮水安全巩固提升工程项目资金 2.43 万元，乌恰县阿克林场 2019 年水土保持综合治理工程（二期）资金 5.69 万元，乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村 8 小队防洪坝建设项目资金 4.53 万元，乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村 10 小队防洪坝项目资金 5.21 万元，克州乌恰县吾合沙鲁乡防洪坝建设项目项目资金 5.45 万元，乌恰县吉根乡萨孜村防渗建设项目项目资金 4.28 万元，乌恰县巴音库鲁提乡托帕小队饮水安全巩固提升工程项目资金 1.35 万元，乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村 8 小队防洪坝资金 1.35 万元，乌恰县铁列克乡哈拉铁列克村防洪坝建设项目项目资金 13.74 万元，乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村 10 小队防洪坝项目资金 2.52 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	保障前期费项目数量	=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	乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村 8 小队防洪坝建设项目环评技术咨询费	≤2 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村 10 小队防洪坝建设项目环评技术咨询费	≤2 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县巴音库鲁提乡巴音库鲁提村、克孜勒阿根村防洪坝建设项目环评技术咨询费	≤2 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证

	乌恰县吾合沙鲁乡恰提村防洪坝建设项目环境影响评估报告编制费	≤2 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	乌恰县铁列克乡哈拉铁列克村防洪坝建设项目环境影响报告编制费	≤2 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	乌恰县波斯坦铁列克乡乌鲁瓦提河流域治理建设项目环境影响报告编制费	≤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“十四五”农村供水保障规划报告	≤32 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	乌恰县吾合沙鲁乡恰提村防洪坝建设项目监理费成本	≤4.9 1 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	乌恰县吉根乡萨孜村防渗渠建设项目监理费成本	≤3.8 5 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	乌恰县巴音库鲁提乡托帕小队饮水安全巩固提升工程监理费成本	≤2.4 3 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	乌恰县阿克林场 2019 年水土保持综合治理工程（二期）监理费成本	≤5.6 9 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村 8 小队防洪坝建设项目监理费成本	≤4.5 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居鲁克巴什村 10 小队防洪坝建设项目监理费成本	≤5.2 1 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	乌恰县吾合沙鲁乡恰提村防洪坝建设项目检测费成本	≤5.45 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	乌恰县吉根乡萨孜村防渗渠建设项目检测费成本	≤4.2 8 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	乌恰县巴音库鲁提乡托帕小队饮水安全巩固提升工程检测费成本	≤1.3 5 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村 8 小队防洪坝工程检测费成本	≤1.3 5 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	乌恰县铁列克乡哈拉铁列克村防洪坝建设项目检测费成本	≤13.74 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 10 小队防洪坝建设项目检测费成本	≤2.5 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		乌恰县农村饮水安全管理站						
项目名称		乌恰县农村饮水安全管理站设计费项目				项目负责人		阿不都赛依提·吐尔逊
项目资金(万元)		年度预算总额	66.94	其中：财政拨款	66.94	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》文件实施此项目；该项目总成本 66.94 万元，保障设计费项目数量 6 个，克州乌恰县吾合沙鲁乡防洪坝建设项目项目资金 13 万元，乌恰县吉根乡萨孜村防渗建设项目项目资金 10.4 万元，乌恰县巴音库鲁提乡托帕小队饮水安全巩固提升工程项目资金 6 万元，乌恰县托云乡苏约克防渗渠建设工程项目资金 4.8 万元，乌恰县铁列克乡哈拉铁列克村防洪坝建设项目项目资金 24.74 万元、乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村 10 小队防洪坝项目资金 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	保障设计费项目数量	=6 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	乌恰县吾合沙鲁乡恰提村防洪坝建设项目成本	≤13 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县吉根乡萨孜村防渗渠建设项目设计费成本	≤10.4 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县巴音库鲁提乡托帕小队饮水安全巩固提升工程设计费成本	≤6 万元	预算支出标准	新增	3	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设计费成本	≤4.8 万元	预算支出标准	新增	3	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防洪坝建设项目设计费成本	≤24.74 万元	预算支出标准	新增	3	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 10 小队防洪坝建设项目设计费成本	≤8 万元	预算支出标准	新增	3	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

(五) 其他需说明的事项

本部门转移支付项目数 1 个，该项目为农村饮水工程维修养护项目，涉及的预算资金数为 150.00 万元。

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。

乌恰县农村饮水安全管理站

2025年2月20日