

特克斯县水利局

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

- 八、 关于特克斯县水利局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于特克斯县水利局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于特克斯县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于特克斯县水利局 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

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、自治区、自治州有关水利工作的法律、法规、条例和方针政策。组织编制全县流域综合规划、防洪规划、地下水开发利用保护规划、水能规划等重大水利规划，并依法监督实施。组织编制全县水利、水产业建设中长期发展规划和年度计划。制定水利工程建设有关制度并组织实施，按照规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；提出水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施县域水资源的统一监督管理，会同有关部门制定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查及水能资源调查评价工作，负责县域内流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责水能资源开发利用、水电建设管理，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。会同有关部门组织编制县水资源保护规划；组织拟定重要河流湖泊的水功能区划并监督实施；参与指导入河排污口设置工作，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；指导水生态保护与修复工作。

（四）负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。组织、协调、监督防汛抗旱工作，对重要河流、湖泊、水库及水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。指导县域水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责节约用水工作。拟定节约用水规定，编制节约用水规划。监督执行有关标准定额，指导和监督节约用水工作，指导节水型社会建设工作。

（六）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导河流、湖泊、水库、河口、滩涂的治理和开发；负责河道管理范围内工程项目建设的管理，负责流域的综合治理和开发。组织实施河道采砂许可制度。

（七）负责水利工程建设与运行管理。协助组织具有控制性或跨流域、跨区域的重要水利工程的建设与运行管理。组织实施水利工程建设的监督。对县水利建设市场进行监督管理。提出水利建设投资安排建议并组织实施，对水利项目资金的运用实施监督。对水利系统国有资产的保值增值进行监督管理。

（八）主管全县的水土保持工作。组织拟定水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报，负责开发建设项目水土保持方案的送审报批、监督实施及水土保持设施的验收工作，组织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，组织重点水土保持建设项目的实施。

（九）负责全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、牧区水利建设、节水灌溉等工程建设与管理工作，组织指导农村水利社会化服务体系建设；负责全县农牧区饮水安全工程建设和供水管理工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，受县人民政府的委托协调、仲裁、处理县域内重大水事纠纷。组织指导水政监察和水行政执法。监督组织水利行业安全生产工作，组织水利工程的安全监管。

（十一）开展水利科技、教育和外事工作。参与组织重大水利、水电、水产等科学研究、技术引进和科技推广；组织开展水利行业质量监督工作；开展水利信息化工作；会同有关部门处理国际河流有关涉外事务；组织水利行业外资引进工作。负责水利人才技术队伍建设。

（十二）负责管理全县移民管理工作。

（十三）承办特克斯县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

特克斯县水利局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：项目办、综合

办公室、财务室、档案室、质检站、河长办、水政办、移民办。

特克斯县水利局编制数 35，实有人数 73 人，其中：在职 35 人，减少 2 人；退休 38 人，减少 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：特克斯县水利局 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	3,312.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,679.92	202 外交支出	
其中：一般财力	1,610.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,069.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	632.33	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	525.71	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	106.62	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	63.79
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	27.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	525.71
其中：事业收入		213 农林水支出	3,237.28
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	588.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	588.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	507.59	221 住房保障支出	46.98
政府性基金预算拨款	81.37	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	3,901.22	支 出 总 计	3,901.22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县水利局

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	3,901.22	3,312.25	1,610.92	1,069.00	525.71	106.62					588.97	
208			社会保障和就业支出	63.79	63.79	63.79									
208	05		行政事业单位养老支出	62.64	62.64	62.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.64	62.64	62.64									
208	08		抚恤	1.15	1.15	1.15									
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	1.15									
210			卫生健康支出	27.47	27.47	27.47									
210	11		行政事业单位医疗	27.47	27.47	27.47									
210	11	01	行政单位医疗	7.91	7.91	7.91									
210	11	02	事业单位医疗	18.94	18.94	18.94									
210	11	03	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.20									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42									
212			城乡社区支出	525.71	525.71			525							

编制部门：特克斯县水利局

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
								. 71							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	525. 71	525. 71			525. 71							
212	08	04	农村基础设施建设支出	525. 71	525. 71			525. 71							
213			农林水支出	3, 237. 28	2, 648. 31	1, 472. 69	1, 069. 00		106. 62					588. 97	
213	03		水利	3, 041. 69	2, 541. 69	1, 472. 69	1, 069. 00							500. 00	
213	03	01	行政运行	479. 18	479. 18	479. 18									
213	03	05	水利工程建设	1, 193. 51	993. 51	993. 51								200. 00	
213	03	06	水利工程运行与维护	7. 00	7. 00		7. 00								
213	03	10	水土保持	715. 00	715. 00		715. 00								
213	03	14	防汛	5. 00	5. 00		5. 00								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	300. 00										300. 00	
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	342. 00	342. 00		342. 00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7. 59										7. 59	
213	05	05	生产发展	7. 59										7. 59	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支	187. 99	106. 62				106. 62					81. 37	

编制部门：特克斯县水利局

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
			出												
213	72	01	移民补助	106.62	106.62				106.62						
213	72	02	基础设施建设和经济发展	81.37										81.37	
221			住房保障支出	46.98	46.98	46.98									
221	02		住房改革支出	46.98	46.98	46.98									
221	02	01	住房公积金	46.98	46.98	46.98									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县水利局

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	3,901.22	617.41	3,283.81
208			社会保障和就业支出	63.79	63.79	
208	05		行政事业单位养老支出	62.64	62.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.64	62.64	
208	08		抚恤	1.15	1.15	
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	
210			卫生健康支出	27.47	27.47	
210	11		行政事业单位医疗	27.47	27.47	
210	11	01	行政单位医疗	7.91	7.91	
210	11	02	事业单位医疗	18.94	18.94	
210	11	03	公务员医疗补助	0.20	0.20	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
212			城乡社区支出	525.71		525.71
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	525.71		525.71
212	08	04	农村基础设施建设支出	525.71		525.71
213			农林水支出	3,237.28	479.18	2,758.10
213	03		水利	3,041.69	479.18	2,562.51
213	03	01	行政运行	479.18	479.18	
213	03	05	水利工程建设	1,193.51		1,193.51
213	03	06	水利工程运行与维护	7.00		7.00
213	03	10	水土保持	715.00		715.00
213	03	14	防汛	5.00		5.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	300.00		300.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	342.00		342.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.59		7.59
213	05	05	生产发展	7.59		7.59
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	187.99		187.99
213	72	01	移民补助	106.62		106.62
213	72	02	基础设施建设和经济发展	81.37		81.37
221			住房保障支出	46.98	46.98	
221	02		住房改革支出	46.98	46.98	
221	02	01	住房公积金	46.98	46.98	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县水利局

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）	3,312.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,679.92	202 外交支出				
政府性基金预算	632.33	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	63.79	63.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.47	27.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	525.71		525.71	
		213 农林水支出	2,648.31	2,541.69	106.62	
		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	46.98	46.98		
		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	3,312.25	支出总计	3,312.25	2,679.92	632.33	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县水利局

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			2,679.92	617.41	2,062.51
208			社会保障和就业支出	63.79	63.79
208	05		行政事业单位养老支出	62.64	62.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.64	62.64
208	08		抚恤	1.15	1.15
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15
210			卫生健康支出	27.47	27.47
210	11		行政事业单位医疗	27.47	27.47
210	11	01	行政单位医疗	7.91	7.91
210	11	02	事业单位医疗	18.94	18.94
210	11	03	公务员医疗补助	0.20	0.20
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42
213			农林水支出	2,541.69	479.18
213	03		水利	2,541.69	479.18
213	03	01	行政运行	479.18	479.18
213	03	05	水利工程建设	993.51	993.51
213	03	06	水利工程运行与维护	7.00	7.00
213	03	10	水土保持	715.00	715.00
213	03	14	防汛	5.00	5.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	342.00	342.00
221			住房保障支出	46.98	46.98
221	02		住房改革支出	46.98	46.98
221	02	01	住房公积金	46.98	46.98

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县水利局

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	617.41	602.22	15.19
301		工资福利支出	565.97	565.97	
301	01	基本工资	162.39	162.39	
301	02	津贴补贴	100.39	100.39	
301	03	奖金	106.25	106.25	
301	07	绩效工资	57.58	57.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.64	62.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.84	26.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.20	0.20	
301	12	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
301	13	住房公积金	46.98	46.98	
302		商品和服务支出	15.19		15.19
302	01	办公费	4.24		4.24
302	05	水费	0.21		0.21
302	06	电费	1.05		1.05
302	07	邮电费	0.63		0.63
302	08	取暖费	1.58		1.58
302	11	差旅费	2.80		2.80
302	28	工会经费	1.62		1.62
302	29	福利费	1.46		1.46
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	36.25	36.25	
303	02	退休费	35.10	35.10	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县水利局

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		2,062.51					988.51	1,074.00				
			特克斯县水利局		2,062.51					988.51	1,074.00				
213			农林水支出		2,062.51					988.51	1,074.00				
213	03		水利		2,062.51					988.51	1,074.00				
213	03	05	水利工程建设	东部库克苏等三乡两场农村饮水安全工程三标段（化解拖欠中小企业账款-年初本级）	5.00						5.00				
213	03	05	水利工程建设	消化 2024 年新增暂付款	988.51					988.51					
213	03	06	水利工程运行与维护	中央水利发展资金（伊州财农【2024】59 号）	7.00						7.00				
213	03	10	水土保持	中央水利发展资金（伊州财农【2024】59 号）	610.00						610.00				
213	03	10	水土保持	2025 年自治区水利发展资金（伊州财农【2024】81 号）	105.00						105.00				
213	03	14	防汛	中央水利发展资金（伊州财农【2024】59 号）	5.00						5.00				
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	2025 年自治区大中型水库移民后期扶持资金（伊州财农（2024）69 号）	342.00						342.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县水利局

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	632.33			632.33
212			城乡社区支出	525.71			525.71
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	525.71			525.71
212	08	04	农村基础设施建设支出	525.71			525.71
213			农林水支出	106.62			106.62
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	106.62			106.62
213	72	01	移民补助	106.62			106.62

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：特克斯县水利局 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

特克斯县水利局 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：特克斯县水利局

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	1.60	1.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.60	1.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：特克斯县水利局

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	588.97	588.97			588.97				
特克斯县水利局	588.97	588.97			588.97				
（伊州财农〔2024〕16号）新疆伊犁州特克斯县苏阿苏萨依沟齐勒乌泽克镇苏阿苏村段中小河流治理项目	300.00	300.00			300.00				
特克斯县乔拉克铁热克新增粮食产能项目（伊州财农〔2023〕45号）	7.59	7.59			7.59				
新疆伊犁特克斯县幸福渠中型灌区续建配套与现代化改造项目（新财建【2024】166号）	200.00	200.00			200.00				
中央水库移民扶持基金	81.37	81.37			81.37				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县水利局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县水利局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,901.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

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

二、关于特克斯县水利局 2025 年收入预算情况说明

特克斯县水利局部门收入预算 3,901.22 万元，其中：

一般公共预算 1,610.92 万元，占 41.29%，比上年预算增加 958.36 万元，增长 146.86%，主要原因是 2025 年水利基础设施加大投资力度，导致和 2024 年相比，2025 年水利基础设施投资加大。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,069.00 万元，占 27.40%，比上年预算减少 933.80 万元，下降 46.62%，主要原因是因上级对每年的资金有安排、导致 2025 年对水利项目转移支付资金项目减少。

政府性基金预算 525.71 万元，占 13.48%，比上年预算增加 525.71 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年有新增的水利建设工程新增政府性基金的水利项目，主要针对水利工程建设，提高水的利用率。

上级政府性基金安排的转移支付资金 106.62 万元，占 2.73%，比上年预算减少 435.00 万元，下降 80.31%，主要原因是 2025 年因减少对水利工程扶持资金，只保留对移民个人补助，导致政府性基金安排的转移资金项目减少。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 588.97 万元，占 15.10%，比上年预算减少 16,425.13 万元，下降 96.54%，主要原因是因 2024 年水利建设项目进度良好，资金支付到位及时，导致结余资金较少，所以结转资金减少。

三、 关于特克斯县水利局 2025 年支出预算情况说明

特克斯县水利局 2025 年支出预算 3,901.22 万元，其中：

基本支出 617.41 万元，占 15.83%，比上年预算减少 35.15 万元，下降 5.39%，主要原因是 2024 年调出的 2 人、退休 2 人均均为事业人员，导致基本支出工资等减少。

项目支出 3,283.81 万元，占 84.17%，比上年预算减少 16,274.71 万元，下降 83.21%，主要原因是 2024 年水利新增国债项目 4 个总到位资金 1.62 亿，2025 年没有新增水利国债项目。

四、 关于特克斯县水利局 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 3,312.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,679.92 万元，政府性基金预算拨款 632.33 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 63.79 万元，主要用于在职人员的社保等；卫生健康支出 27.47 万元，主要用于 2025 年水利局在职职工的医疗保险和大病保险；农林水支出 2,541.69 万元，主要用于 2025 年的水利项目的建设，防洪工程、水土保持项目、灌区建设等；住房保障支出 46.98 万元，主要用于 2025 年水利局的在职职工的住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 525.71 万元，主要用于 2025 年水利工程的政府性基金项目的建设；农林水支出 106.62 万元，主要用于 2025 年水利水库移民的个人补助，直补到人，提高移民的整体收入。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于特克斯县水利局 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

特克斯县水利局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,679.92 万元，其中：

基本支出 617.41 万元，比上年预算减少 35.15 万元，下降 5.39%，主要原因是 2024 年调出的 2 人、退休 2 人均为事业人员，导致基本支出减少。

项目支出 2,062.51 万元，比上年预算增加 59.71 万元，增长 2.98%，主要原因是因上级对水利建设见容进行调整，2025 年中央水利建设资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）63.79 万元，占 2.38%。

2、卫生健康支出（类）27.47 万元，占 1.03%。

3、农林水支出（类）2,541.69 万元，占 94.84%。

4、住房保障支出（类）46.98 万元，占 1.75%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 62.64 万元，比上年预算减少 5.72 万元，下降 8.37%，主要原因是 2024 年调出的 2 人、退休 2 人均为事业人员，导致基本养老保险缴费减少。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数为 1.15 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年领取的抚恤金和 2024 年人数一致，与上年持平，无变化。

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 7.91 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 2.33%，主要原因是 2024 年调出的 2 人、退休 2 人均为事业人员，无行政人员，行政人员调整工资基数导致行政医疗增加。

4、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18.94万元，比上年预算减少0.87万元，下降4.39%，主要原因是2024年调出的2人、退休2人均均为事业人员。导致事业单位医疗减少。

5、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0.20万元，比上年预算减少0.84万元，下降80.77%，主要原因是按文件要求，现对水利局行政人员进行年龄划分，现按年龄进行调整标准，导致减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.42万元，比上年预算减少1.45万元，下降77.54%，主要原因是2024年调出的2人、退休2人均均为事业人员。导致2025年业单位医疗支出减少。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2025年预算数为479.18万元，比上年预算减少22.14万元，下降4.42%，主要原因是2024年调出的2人、退休2人均均为事业人员。导致运行经费减少。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2025年预算数为993.51万元，比上年预算增加993.51万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增水利工程建设993.51万元，为灌区建设、水土保持、防洪灾害预警。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2025年预算数为7.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增对巴哈勒克水库进行水利工程运行和维护项目1个7万元。

10、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2025年预算数为715.00万元，比上年预算增加268.20万元，增长60.03%，主要原因是2025年新增水土保持项目特克斯县喀拉萨依沟小流域综合治理提质增效项目。

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20.00万元，下降100.00%，主要原因是

本年度无水资源节约管理与保护项目，较 2024 年特克斯县第二批公共机构节水型社会达标建设综合服务项目减少。

12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算减少 93.00 万元，下降 94.90%，主要原因是 2025 年防洪项目 1 个，较 2024 年特克斯县 2024 年山洪灾害防治非中措施项目减少、用于实施全县的山洪灾害的预警防御项目维修。

13、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 100.00%，主要原因是在 2022 年和 2023 年水利工程建设主要是江河湖库水系综合整治项目多，2025 年没有安排江河湖库水系综合整治项目。

14、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：2025 年预算数为 342.00 万元，比上年预算减少 478.00 万元，下降 58.29%，主要原因是 2020 年-2024 年都有安排大中型水库移民后期扶持专项项目资金、2025 年没有大中型水库移民后期扶持专项资金项目。

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 300.00 万元，下降 100.00%，主要原因是从 2020 年到 2024 年每年都安排农村供水维修项目，2025 年没有农村供水维修项目。

16、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 0.00 万元，比上年预算减少 310.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2020 年-2024 年每年都有巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目，2025 年没有巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金项目。

17、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 46.98 万元，比上年预算减少 4.29 万元，下降 8.37%，主要原因是 2024 年水利局调出的 2 人、退休 2 人。在职职工人员减少，导致基数也减少。

六、 关于特克斯县水利局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县水利局 2025 年一般公共预算基本支出 617.41 万元，其中：

人员经费 602.22 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、退休费、生活补助。

公用经费 15.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于特克斯县水利局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年自治区大中型水库移民后期扶持资金（伊州财农〔2024〕69 号）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区大中开型水库后期扶持资金预算的通知》（伊州财农〔2024〕69 号）

预算安排规模：342.00 万元

项目承担单位：特克斯县水利局

资金分配情况：2025 年自治区大中开型水库后期扶持资金按工程、进度支付资金。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：上级专项。

补贴人数：大中型水库后期扶持人数 7477 人。

补贴标准：大中型水库移民后期扶持每人每年 600 元。

补贴范围：大中型水库后期扶持和移民。

补贴方式：大中型水库后期扶持、直补到人、主要用于提高移民的生活水平，增强幸福感。

发放程序：大中型水库后期扶持、主要用于提高移民的生活水平，增强幸福感。用一卡通发放。

受益人群和社会效益：提高移民的收入，使他们的幸福感和满足感得到提升。

（二）项目名称：东部库克苏等三乡两场农村饮水安全工程三标段（化解拖欠中小企业账款-年初本级）

设立的政策依据：关于申请东部库克苏等三乡两场农村饮水安全工程三标段资金的报告

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：特克斯县水利局

资金分配情况：东部库克苏等三乡两场农村饮水安全工程三标段 5 万元主要用于工程的供水管材的供应，提供高品质的供水管材，该项目已完工，此款为质保金。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 9 月 30 日

（三）项目名称：消化 2024 年新增暂付款

设立的政策依据：根据自治区经责审计及州直防范化解拖欠中小企业账款专项行动在相关要求，特克斯县乡镇富民基础设施建设项目（化解拖欠中小企业账款-年初本级）工程造价审计 757.13 万元，需要支付工程款 525.71 万元解决本单位工程欠款清理工作问题。

预算安排规模：988.51 万元

项目承担单位：特克斯县水利局

资金分配情况：根据自治区经责审计及州直防范化解拖欠中小企业账款专项行动在相关要求，特克斯县乡镇富民基础设施建设项目（化解拖欠中小企业账款-年初本级）工程造价审计 757.13 万元，需要支付工程款 525.71 万元解决本单位工程欠款清理工作问题。按进度支付

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：中央水利发展资金（伊州财农【2024】59 号）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知》
(伊州财农【2024】59 号)

预算安排规模：622.00 万元

项目承担单位：特克斯县水利局

资金分配情况：2025 年中央水利发展资金 622 万元，1、特克斯县喀拉萨依小流域综合治理提升增效项目主要建设内容为治理防护面积 16.52 平方公里，分三个区域建设，生态保护区、生态治理区、沟道整治区。2、特克斯县巴喀勒克水库维修养护项目 7 万元，主要用于维修水库建筑物一座。3、特克斯县山洪灾害防治项目 5 万元，用于购置 1 套现地监测报警设备，100 套新型入户型报警叫应终端设备。严格按进度支付，落实好工程质量，按合同约定和工程进度支付资金。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 30 日

(五) 项目名称：2025 年自治区水利发展资金(伊州财农【2024】81 号)

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区水利发展资金预算的通知》
(伊州财农【2024】81 号)

预算安排规模：105.00 万元

项目承担单位：特克斯县水利局

资金分配情况：2025 年自治区水利发展资金 105 万元，特克斯县喀拉萨依小流域综合治理提升增效项目主要建设内容为治理防护面积 16.52 平方公里，分三个区域建设，生态保护区、生态治理区、沟道整治区。严格按进度支付，落实好工程质量，按合同约定和工程进度支付资金。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 30 日

八、 关于特克斯县水利局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县水利局 2025 年政府性基金预算拨款 632.33 万元。与上年预算相比增加 90.71 万元，增长 16.75%。主要原因是 2025 年水利局新增政府性基金项目，主要是对水利项目的防治工程进行加大投资力度。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 525.71 万元，与上年预算相比增加 525.71 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年新增农村基础设施建设 525.71 万元、主要用于灌区建设、水土保持、防洪灾害预警。

2、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 106.62 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是水利局 2024 年只有一辆车、2025 年也只有一辆车。与上年持平无变化。

3、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 435.00 万元，减少 100.00%。主要原因是 2023-2024 年都安排有移民项目，2025 年水利局无大中型水库移民后期扶持项目、已全部安排项目在乡镇实施。

九、 关于特克斯县水利局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县水利局 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、 关于特克斯县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 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 1.60 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 0.80 万元，增长 100.00%，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 0.80 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年水利局一辆车、2025 年水利局也是一辆车，没有新增和减少与上年持平无变化；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、 关于特克斯县水利局 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县水利局 2025 年上年结转结余 588.97 万元，包括：财政拨款 588.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.（伊州财农〔2024〕16 号）新疆伊犁州特克斯县苏阿苏萨依沟齐勒乌泽克镇苏阿苏村段中小河流治理项目 300.00 万元，主要用于：新建苏阿苏萨依沟齐勒乌泽克镇苏阿苏村段防洪堤 15.4Km，治理总河长为 12Km。

2. 特克斯县乔拉克铁热克新增粮食产能项目（伊州财农〔2023〕45 号）7.59 万元，主要用于：本项目 1 条干渠进行防渗改建，总长 10.831km，渠系建筑物 18 座，其中节制分水闸 9 座、农桥 2 座、分水闸 4 座、纳水口 2 座，排洪涵洞 1 座。

3. 新疆伊犁特克斯县幸福渠中型灌区续建配套与现代化改造项目（新财建【2024】166 号）200.00 万元，主要用于：改建渠道总长 22.714km、配套渠系建筑物共计 31 座(处)，信息化建设 1 套。其中：幸福干渠改建衬砌渠道 6.818km，格宾石笼衬砌 0.329km，渠道衬砌修复 3.675km，新建分水闸 1 座，重建退水闸 1 座、重建节制闸 1 座，重建纳洪口 1 处，重建跌水 1 处，重建分水口 23 处。北支渠改建衬砌渠道 5.726km，渠道衬砌修复 1.782km，新建生产桥 1 座。七支渠改建衬砌渠道 2.676km。六支渠渠道衬砌修复 1.506km，改建衬砌渠道 0.202km，新建穿路涵管 1 处，新建穿路顶管 1 处。

4. 中央水库移民扶持基金 81.37 万元，主要用于：通过改善水利工程建设，使用水量得到提升，为水利移民人员提高收入，获得幸福感得到很大提升。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

特克斯县水利局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 15.19 万元，比上年预算减少 2.07 万元，下降 11.99%，主要原因是 2024 年水利局调出 2 人，退休 2 人。导致水利局机关运行经费下调。

(二) 政府采购情况

2025 年，特克斯县水利局政府采购预算 4.47 万元，其中：政府采购货物预算 3.07 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.40 万元。

2025 年，特克斯县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.47 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯县水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 75.76 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 40.56 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 23.40 万元；其他车辆 1 辆，价值 11.80 万元。
3. 办公家具价值 21.74 万元。
4. 其他资产价值 18,121.80 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 3,901.21 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,694.84 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		特克斯县水利局			
部门联系人		吴雪梅	联系电话	19990935086	
年度绩效目标		2025 年我局将继续推动水利高质量发展，加快水利重点项目建设，着力提升水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用能力、水资源优化配置能力、河湖生态保护治理能力，为特克斯县经济社会高质量发展提供有力的水安全保障。1、抓住政策机遇，谋划水利建设项目。2、全面提升水资源节约集约利用水平。3、扎实做好汛后隐患排查工作。4、科学优化水网，推进灌区现代化建设。5、压实主体责任，全面深化河长制工作。			
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	1,764.58	
			本级安排	2,136.63	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	防洪治理储备项目 3 个	≥2 个	特克斯县水利局 2024 年工作总结和 2025 年工作思路	10
	数量指标	定期对全县的地表水一级取水口在线计量设施巡检维护 22 个	≥20 个	特克斯县水利局 2024 年工作总结和 2025 年工作思路	10
	数量指标	地下水一级取水口取水在线计量设施巡检维护 46 个	≥46 个	特克斯县水利局 2024 年工作总结和 2025 年工作思路	10
	数量指标	开展河湖长巡河 3636 个	≥3600 次	特克斯县水利局 2024 年工作总结和 2025 年工作思路	15
	数量指标	编制水网规划 37 个	≥3 个	特克斯县水利局 2024 年工作总结和 2025 年工作思路	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县水利局					
项目名称		2025 年水利发展资金项目（伊州财农【2024】59 号），（伊州财农【2024】81 号）				项目负责人	邓蜀江
项目资金(万元)		年度预算总额	727.00	其中：财政拨款	727.00	其他资金	0.00
项目总体目标		1.对小型水库维修养护，小型水库维修项目的实施达到原设计的，使用功能和供水任务，更好的为下游灌区百姓创造更加有利的条件；2.对山洪沟进行监测能力提升，群测群防体系建设；3.对水土资源得到有效保护和利用，宜治理的水土流失全面治理，流域内林草植被得到有效保护，水土保持功能明显提升，生态系统质量和稳定性良好，生物多样性稳步提升。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	山洪灾害防治县数	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		小型水库工程维修养护座数	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		山洪灾害防治设施维修养护县数	=1 个	计划标准	-	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	-	5	按照完成比例赋分 正式材料
		截至 2026 年 6 月底，完工项目初步验收率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 正式材料
		已建工程是否存在质量问题	否	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	截至 2026 年 6 月底，投资完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		截至 2025 年年底，投资完成比例	>=80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	水土流失综合治理面积	有效治理	计划标准		15	按评判等级赋分 工作资料
	生态效益指标	已建工程是否良性运行	是	计划标准	-	15	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县水利局						
项目名称		2025 年中央水库移民扶持基金（伊州财农【2024】56 号）				项目负责人		邓蜀江
项目资金(万元)		年度预算总额	106.62	其中：财政拨款	106.62	其他资金		0.00
项目总体目标		依据伊州财农【2024】56 号，对特克斯县各乡镇直补资金发放，通过资金发放以达到社会稳定和长治久安总目标，通过发放移民直补资金，进而提高移民的生产生活质量。						
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	后期扶持收益移民人口	=1777 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放准确率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	截至当年底，直补资金发放率	=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	补助标准（元/人.年）	=600 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	与后期扶持有关的非正常上访事件	明显降低	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料
		统筹解决突出问题（个）	=0 个	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	已建工程项目良性运行比例	=100%	计划标准	-	6	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	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县水利局						
项目名称		2025 年自治区大中型水库移民后期扶持资金（伊州财农【2024】69 号）				项目负责人		邓蜀江
项目资金(万元)		年度预算总额	342.00	其中：财政拨款	342.00	其他资金		0.00
项目总体目标		认真贯彻实施移民后期扶持政策，水库移民惠民惠农补贴资金发放 64.26 万元，每人按 600 元/年标准发放到 1071 名手中；建设项目 1 项，项目投资 277.74 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	后期扶持收益移民人口	=1071 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		建设项目 1 项	=1 项	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完工项目验收率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	截至当年底，项目资金支付率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准（元/人.年）	=600 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	当地移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	>=2.5%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	与后期扶持有关的非正常上访事件	明显降低	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	移民后期扶持政策实施满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县水利局						
项目名称		东部库克苏等三乡两场农村饮水安全工程三标段					项目负责人	邓蜀江
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		新建供水管道 1 公里根据自治区经责审计及州直防范肯化拖欠中小企业账款专项行动在相关要求，东部库克苏等三乡两场农村饮水安全工程三标段（化解拖欠中小企业账款-年初本级）工程造价审计万元，需要支付工程款 5 万元解决本单位工程欠款清理工作问题，维护政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	土方开挖（公里）	=1 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程完成时限	2025 年 6 月之前	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	土方开挖每公里成本	<=5 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升特克斯县供水保障率（%）	>=95%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	工程设计使用年限（年）	>=20 年	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	>=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		特克斯县水利局						
项目名称		消化 2024 年新增暂付款					项目负责人	邓蜀江
项目资金(万元)		年度预算总额	988.51	其中：财政拨款	988.51	其他资金		0.00
项目总体目标		建设水利项目 10 项，经费 4 个总投资 988.51 万元，需要支付工程款 978.86 万元，经费 9.65 万元，解决本单位工程欠款清理工作问题，维护政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	水利项目建设数量	>=10 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		水利局经费数量	>=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	消化新增暂付款完成时间	2025 年 6 月底之前	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	消化新增暂付款项目资金	=978.86 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		消化新增暂付款经费资金	=9.65 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效减轻企业压力比率	>=95%	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县水利局						
项目名称		消化 2024 年新增暂付款(基金)					项目负责人	邓蜀江
项目资金(万元)		年度预算总额	525.71	其中：财政拨款	525.71	其他资金		0.00
项目总体目标		根据自治区经责审计及州直防范肯化解拖欠中小企业账款专项行动在相关要求，特克斯县乡镇富民基础设施建设项目(化解拖欠中小企业账款-年初本级)工程造价审计 757.13 万元,需要支付工程款 525.71 万元解决本单位工程欠款清理工作问题，维护政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	水利项目建设数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
		资金拨付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	消化新增暂付款完成时间	2025 年 6 月底之前	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	消化新增暂付款项目资金	=525.71 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效减轻企业压力比率	>=95%	计划标准	-	20	按评判等级赋分	正式材料
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	正式材料

(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。

特克斯县水利局

2025 年 3 月 2 日