

鄯善县水利局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

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

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于鄯善县水利局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县水利局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县水利局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县水利局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于鄯善县水利局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于鄯善县水利局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于鄯善县水利局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于鄯善县水利局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县水利局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于鄯善县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于鄯善县水利局 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 年鄯善县水利局单位概况

一、 主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。起草相关地方性规章制度,拟订水利发展规划和政策,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等重大水利规划,并依法监督实施;制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模和方向及县财政性资金安排的意见,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目提出水利建设投资安排建议并监督实施。

（二）负责全县水资源的统一管理(地表水、地下水),统筹兼顾和保障全县生活、生产经营和生态环境用水,编制全县用水中长期供求规划、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,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。编制水资源保护规划,开展饮用水水源保护、地下水开发利用、地下水资源管理保护、地下水超采区综合治理等相关工作。

（四）负责节约用水工作。制定节约用水方案,编制节约用水规划并组织实施,制定有关标准;实施用水总量控制等管理制度,推动节水型社会建设工作。

（五）开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作。组织指导水利设施网络建设;实施重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护;实施河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（六）监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性或跨区域跨流域重要水利工程的建设与运行管理;监督水利工程安全运行。

（七）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责建设项目水土保持监督管理工作,负责重点水土保持建设项目的实施。

（八）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导牧区水利工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造等工作。

（九）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁全县水事纠纷，负责水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库等水利工程的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十一）开展水利科技，技术引进和科技推广；组织开展全县水利行业质量监督工作；指导水利信息化工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

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

二、 机构设置及人员情况

鄯善县水利局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、水资源管理与政策法规科、规划建设科、河湖管理与水旱灾害防御科。

鄯善县水利局编制数 63，实有人数 81 人，其中：在职 52 人，增加 8 人；退休 29 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄯善县水利局

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	6,276.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,922.75	202 外交支出	
其中：一般财力	1,014.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,908.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	353.48	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	353.48	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	118.01
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	42.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	278.47
5. 单位资金	0.20	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	15,713.62
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	0.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	9,950.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9,950.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9,875.22	221 住房保障支出	74.52
基金预算拨款	75.01	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	16,226.66	支 出 总 计	16,226.66

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县水利局

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
208			社会保障和就业支出	118.01	118.01	118.01									
208	05		行政事业单位养老支出	118.01	118.01	118.01									
208	05	01	行政单位离退休	26.97	26.97	26.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.04	91.04	91.04									
210			卫生健康支出	42.04	42.04	42.04									
210	11		行政事业单位医疗	42.04	42.04	42.04									
210	11	01	行政单位医疗	38.62	38.62	38.62									
210	11	03	公务员医疗补助	3.42	3.42	3.42									
211			节能环保支出	278.47										278.47	
211	03		污染防治	278.47										278.47	
211	03	02	水体	278.47										278.47	
213			农林水支出	15,713.62	6,041.66	780.18	4,908.00		353.48				0.20	9,671.76	
213	01		农业农村	5,123.62										5,123.62	
213	01	53	耕地建设与利用	5,123.62										5,123.62	
213	03		水利	10,161.51	5,688.18	780.18	4,908.00						0.20	4,473.13	

编制单位：鄯善县水利局

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	03	01	行政运行	670.18	670.18	670.18									
213	03	02	一般行政管理事务	0.20									0.20		
213	03	06	水利工程运行与维护	7.00	7.00		7.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	4,139.33	4,096.00		4,096.00							43.33	
213	03	14	防汛	8.79	5.00		5.00							3.79	
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1,496.39	800.00		800.00							696.39	
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	12.50										12.50	
213	03	35	农村供水	165.35										165.35	
213	03	99	其他水利支出	3,661.77	110.00	110.00								3,551.77	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	428.49	353.48				353.48					75.01	
213	72	01	移民补助	219.64	153.48				153.48					66.16	
213	72	02	基础设施建设和经济发展	208.85	200.00				200.00					8.85	
221			住房保障支出	74.52	74.52	74.52									
221	02		住房改革支出	74.52	74.52	74.52									
221	02	01	住房公积金	74.52	74.52	74.52									
			合计	16,226.66	6,276.23	1,014.75	4,908.00		353.48				0.20	9,950.23	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县水利局

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
208			社会保障和就业支出	118.01	118.01	
208	05		行政事业单位养老支出	118.01	118.01	
208	05	01	行政单位离退休	26.97	26.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.04	91.04	
210			卫生健康支出	42.04	42.04	
210	11		行政事业单位医疗	42.04	42.04	
210	11	01	行政单位医疗	38.62	38.62	
210	11	03	公务员医疗补助	3.42	3.42	
211			节能环保支出	278.47		278.47
211	03		污染防治	278.47		278.47
211	03	02	水体	278.47		278.47
213			农林水支出	15,713.62	670.18	15,043.44
213	01		农业农村	5,123.62		5,123.62
213	01	53	耕地建设与利用	5,123.62		5,123.62
213	03		水利	10,161.51	670.18	9,491.33
213	03	01	行政运行	670.18	670.18	
213	03	02	一般行政管理事务	0.20		0.20
213	03	06	水利工程运行与维护	7.00		7.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	4,139.33		4,139.33
213	03	14	防汛	8.79		8.79
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1,496.39		1,496.39
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	12.50		12.50
213	03	35	农村供水	165.35		165.35
213	03	99	其他水利支出	3,661.77		3,661.77
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	428.49		428.49
213	72	01	移民补助	219.64		219.64
213	72	02	基础设施建设和经济发展	208.85		208.85
221			住房保障支出	74.52	74.52	
221	02		住房改革支出	74.52	74.52	
221	02	01	住房公积金	74.52	74.52	
			合计	16,226.66	904.75	15,321.91

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县水利局

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）	6,276.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,922.75	202 外交支出				
政府性基金预算	353.48	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	118.01	118.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.04	42.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	6,041.66	5,688.18	353.48	
		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	74.52	74.52		
		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	6,276.23	支 出 总 计	6,276.23	5,922.75	353.48	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县水利局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	118.01	118.01	
208	05		行政事业单位养老支出	118.01	118.01	
208	05	01	行政单位离退休	26.97	26.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.04	91.04	
210			卫生健康支出	42.04	42.04	
210	11		行政事业单位医疗	42.04	42.04	
210	11	01	行政单位医疗	38.62	38.62	
210	11	03	公务员医疗补助	3.42	3.42	
213			农林水支出	5,688.18	670.18	5,018.00
213	03		水利	5,688.18	670.18	5,018.00
213	03	01	行政运行	670.18	670.18	
213	03	06	水利工程运行与维护	7.00		7.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	4,096.00		4,096.00
213	03	14	防汛	5.00		5.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	800.00		800.00
213	03	99	其他水利支出	110.00		110.00
221			住房保障支出	74.52	74.52	
221	02		住房改革支出	74.52	74.52	
221	02	01	住房公积金	74.52	74.52	
			合计	5,922.75	904.75	5,018.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县水利局

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
301		工资福利支出	835.75	835.75	
301	01	基本工资	246.91	246.91	
301	02	津贴补贴	110.85	110.85	
301	03	奖金	160.46	160.46	
301	07	绩效工资	105.09	105.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.04	91.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.62	38.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.42	3.42	
301	12	其他社会保障缴费	4.84	4.84	
301	13	住房公积金	74.52	74.52	
302		商品和服务支出	39.83		39.83
302	01	办公费	9.50		9.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	6.20		6.20
302	08	取暖费	2.63		2.63
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	29.17	29.17	
303	02	退休费	26.97	26.97	
303	05	生活补助	2.20	2.20	
		合计	904.75	864.92	39.83

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县水利局

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
213			农林水支出		5,018.00		117.00			4,800.00					101.00
213	03		水利		5,018.00		117.00			4,800.00					101.00
213	03	06	水利工程运行与维护	吐市财农【2024】40号-中央水利发 展资金（2025年小型水库维修养护）	7.00		7.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	吐市财农【2024】40号中央水利发 展资金-2025年农业灌溉机井“以电 折水”	96.00										96.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	吐市财农【2024】40号-中央水利发 展资金（2025年地下水超采治理项 目）	4,000.00					4,000.00					
213	03	14	防汛	吐市财农【2024】40号-中央水利发 展资金（2025年山洪灾害防治）	5.00										5.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	吐市财农【2024】40号-中央水利发 展资金（2025年坎尔其中小河流治 理）	800.00					800.00					
213	03	99	其他水利支出	2025年人工增雨作业经费	110.00		110.00								
			合计		5,018.00		117.00			4,800.00					101.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县水利局

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
213			农林水支出	353.48			353.48
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	353.48			353.48
213	72	01	移民补助	153.48			153.48
213	72	02	基础设施建设和经济发展	200.00			200.00
			合计	353.48			353.48

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善县水利局

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
			合计				

鄯善县水利局 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

编制单位：鄯善县水利局

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	7.00	7.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县水利局

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
合计	9950.23	9950.23			9950.23				
吐市财农【2023】20 号关于提前下达 2024 年中央水利发展 资金预算的通知	206.97	206.97			206.97				
吐市财农【2024】20 号-2024 年中央水利救灾二塘沟水库防 洪堤修复	1.21	1.21			1.21				
吐市财企【2019】16 号-关于提前下达 2019 年中央大中型 水库移民后期扶持基金	1.46	1.46			1.46				
2023 年水资源刚性约束与调度水资源管理新、吐市财农 【2022】33 号	1.89	1.89			1.89				
吐市财企[2018]23 号关于下达 2017 年度中央大中型水库移 民后期扶持基金项目资金的通知	2.88	2.88			2.88				

编制单位：鄯善县水利局

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
吐市财农【2024】37号-吐鲁番市农业水价综合改革补贴项目经费	3	3			3				
2019年移民项目连木沁布拉克阿勒迪村文化广场建设-吐市财企【2017】68号	3.42	3.42			3.42				
吐市财农【2020】36号关于提前下达2021年中央大中型水库移民扶持基金预算的通知	4.51	4.51			4.51				
吐市财农【2023】22号关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金项目	6	6			6				
2022年中央大中型水库移民后期扶持资金	9.02	9.02			9.02				
2023年水库移民扶持资金新、吐市财农【2022】32号	12.5	12.5			12.5				
2023年水库移民补助新、吐市财农【2022】31号	47.72	47.72			47.72				
吐市财建【2023】87号提前下达2024年自治区水污染防治项目	278.47	278.47			278.47				

编制单位：鄯善县水利局

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
2023 年中小河流治理项目新、吐市财农【2022】33 号	695.79	695.79			695.79				
吐市财债【2024】15 号-2024 年吐鲁番鄯善县葡萄高效节水工程	3551.77	3551.77			3551.77				
吐市财农【2024】36 号-2024 年吐鲁番鄯善县葡萄高效节水项目	5123.62	5123.62			5123.62				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于鄯善县水利局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县水利局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 16,226.66 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于鄯善县水利局 2025 年收入预算情况说明

鄯善县水利局单位收入预算 16,226.66 万元，其中：

一般公共预算 1,014.75 万元，占 6.25%，比上年预算增加 187.44 万元，增长 22.66%，主要原因是一是本年度在职人员增加，人员基本工资、津贴补贴、年度考核奖、社保、住房公积金等相应增加；退休人员增加，退休费相应增加；二是本年度提高人均公用经费标准，办公费、电费、邮电费、委托业务费、其他商品和服务支出相应增加；三是普调工资，社保及住房公积金缴费基数相应增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 4,908.00 万元，占 30.25%，比上年预算增加 2,433.66 万元，增长 98.36%，主要原因是 2025 年新增一般公共预算安排转移支付项目 5 个：吐市财农【2024】40 号-中央水利发展资金（2025 年坎尔其中小河流治理）、吐市财农【2024】40 号-中央水利发展资金（2025 年山洪灾害防治）、吐市财农【2024】40 号-中央水利发展资金（2025 年小型水库维修养护）、吐市财农【2024】40 号中央水利发展资金-2025 年农业灌溉机井“以电折水”、吐市财农【2024】40 号-中央水利发展资金（2025 年地下水超采治理

项目), 因此预算较上年增加;

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 353.48 万元, 占 2.18%, 比上年预算减少 566.00 万元, 下降 61.56%, 主要原因是本年度水库移民扶持基金中移民突出问题项目资金减少, 因此预算较上年减少;

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。

单位资金 0.20 万元, 占 0%, 比上年预算减少 38.38 万元, 下降 99.48%, 主要原因是上年度自有资金中包含移民项目资金, 已按进度拨付, 本年度单位自有资金只包括单位银行利息及其他收入, 因此预算较上年减少;

财政拨款结转 9,950.23 万元, 占 61.32%, 比上年预算增加 6,741.53 万元, 增长 210.1%, 主要原因是本年度较上年增加结转资金三个: 吐市财债【2024】15 号-2024 年吐鲁番鄯善县葡萄高效节水工程、吐市财农【2024】20 号-2024 年中央水利救灾二塘沟水库防洪堤修复、吐市财农【2024】36 号-2024 年吐鲁番鄯善县葡萄高效节水项目, 因此预算较上年增加;

三、 关于鄯善县水利局 2025 年支出预算情况说明

鄯善县水利局 2025 年支出预算 16,226.66 万元, 其中:

基本支出 904.75 万元, 占 5.58%, 比上年预算增加 163.10 万元, 增长 21.99%, 主要原因是一是本年度在职人员增加, 人员基本工资、津贴补贴、年度考核奖、社保、住房公积金等相应增加; 退休人员增加, 退休费相应增加; 二是本年度提高人均公用经费标准, 办公费、电费、邮电费、委托业务费、其他商品和服务支出相应增加; 三是普

调工资，社保及住房公积金缴费基数相应增加。

项目支出 15,321.91 万元，占 94.42%，比上年预算增加 8,595.15 万元，增长 127.78%，主要原因是本年度新增项目资金 6 个：吐市财农【2024】40 号-中央水利发展资金（2025 年坎尔其中小河流治理）、吐市财农【2024】40 号-中央水利发展资金（2025 年山洪灾害防治）、吐市财农【2024】40 号-中央水利发展资金（2025 年小型水库维修养护）、吐市财农【2024】39 号-中央水库移民扶持基金、吐市财农【2024】40 号中央水利发展资金-2025 年农业灌溉机井“以电折水”、吐市财农【2024】40 号-中央水利发展资金（2025 年地下水超采治理项目）。结转项目资金 16 个：吐市财农【2023】20 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知、吐市财农【2022】33 号 2023 年水资源刚性约束与调度水资源管理、吐市财债【2024】15 号-2024 年吐鲁番鄯善县葡萄高效节水工程、吐市财农【2024】20 号-2024 年中央水利救灾二塘沟水库防洪堤修复、吐市财建【2023】87 号提前下达 2024 年自治区水污染防治项目、吐市财农【2024】36 号-2024 年吐鲁番鄯善县葡萄高效节水项目、吐市财农【2022】33 号 2023 年中小河流治理项目、吐市财农【2024】37 号吐鲁番市农业水价综合改革补贴项目经费、吐市财农【2021】38 号 2022 年中央大中型水库移民后期扶持资金、吐市财企【2019】16 号关于提前下达 2019 年中央大中型水库移民后期扶持基金、吐市财企【2017】68 号 2019 年移民项目连木沁布拉克阿勒迪村文化广场建设、吐市财企[2018]23 号关于下达 2017 年度中央大中型水库移民后期扶持基金项目资金的通知、吐市财农【2020】36 号关于提前下达 2021 年中央大中型水库移民扶持基金预算的通知、吐市财农【2023】22 号关于提前下达 2024 年中央水

库移民扶持基金项目、吐市财农【2022】31号2023年水库移民补助、吐市财农【2022】32号2023年水库移民扶持资金。

四、关于鄯善县水利局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6,276.23万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款5,922.75万元，政府性基金预算拨款353.48万元，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118.01万元，主要用于在职52人机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休29人退休费支出（提高退休人员待遇、取暖费、5%独生子女费）。

卫生健康支出42.04万元，主要用于在职52人职工基本医疗保险、生育保险、大病缴费；公务员医疗补助缴费。

农林水支出5,688.18万元，主要用于在职52人工资福利支出（基本工资、津贴补贴、年终一次性奖、工伤失业、取暖费、年度考核奖）；人员办公经费支出；2025年新增上级转移支付项目5个：吐市财农【2024】40号-中央水利发展资金（2025年坎尔其中小河流治理）、吐市财农【2024】40号-中央水利发展资金（2025年山洪灾害防治）、吐市财农【2024】40号-中央水利发展资金（2025年小型水库维修养护）、吐市财农【2024】40号中央水利发展资金-2025年农业灌溉机井“以电折水”、吐市财农【2024】40号-中央水利发展资金（2025年地下水超采治理项目）；县级项目2025年人工增雨作业经费。

住房保障支出74.52万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：

213、农林水支出 353.48 万元，主要用于本年度中央水库移民扶持基金项目，文件号吐市财农【2024】39 号，其中基础设施建设和经济发展资金，移民补助基金。

五、关于鄯善县水利局 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

鄯善县水利局 2025 年一般公共预算拨款合计 5,922.75 万元，其中：基本支出 904.75 万元，比上年预算增加 163.10 万元，增长 21.99%。主要原因是：一是本年度在职人员增加，人员基本工资、津贴补贴、年度考核奖、社保、住房等相应增加；退休人员增加，退休费相应增加；二是本年度提高人均公用经费标准，办公费、电费、邮电费、委托业务费、其他商品和服务支出相应增加；三是普调工资，社保及住房公积金缴费基数相应增加。

项目支出 5,018.00 万元，比上年预算增加 2,458.00 万元，增长 96.02%。主要原因是：2025 年新增上级转移支付项目五个：吐市财农【2024】40 号-中央水利发展资金（2025 年坎尔其中小河流治理）、吐市财农【2024】40 号-中央水利发展资金（2025 年山洪灾害防治）、吐市财农【2024】40 号-中央水利发展资金（2025 年小型水库维修养护）、吐市财农【2024】40 号中央水利发展资金-2025 年农业灌溉机井“以电折水”、吐市财农【2024】40 号-中央水利发展资金（2025 年地下水超采治理项目）；县级项目一个：2025 年人工增雨作业经费。

（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)118.01 万元，占 1.99%。

2、卫生健康支出(类)42.04 万元，占 0.71%。

3、农林水支出(类)5,688.18 万元，占 96.04%。

4、住房保障支出(类)74.52 万元，占 1.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 26.97 万元，比上年预算增加 8.41 万元，增长 45.31%，主要原因是：本年度退休人员增加，提高退休人员待遇、取暖费、5%独生子女费相应增加。

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 91.04 万元，比上年预算增加 13.12 万元，增长 16.84%，主要原因是：本年度在职人员增加，工资普涨，机关事业单位基本养老保险缴费基数相应增加，因此支出预算较上年增加。

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 38.62 万元,比上年预算增加 5.57 万元,增长 16.85%,主要原因是：本年度在职人员增加，工资普涨，行政单位医疗缴费基数相应增加，因此支出预算较上年增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 3.42 万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 20.28%，主要原因是：本年度公务员人员减少，因此公务员医疗补助支出预算减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025 年预算数为 670.18 万元，比上年预算增加 120.79 万元，增长 21.99%，主要原因是：一是本年度在职人员增加，工资普涨，工资福利支出增加；

二是本年度提高人均公用经费标准，办公费、电费、邮电费、委托业务费、其他商品和服务支出相应增加。

6. 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%，主要原因是：本年度新增水利工程运行与维护项目-吐市财农【2024】40 号中央水利发展资金，因此预算较上年增加。

7. 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 4,096.00 万元，比上年预算增加 2,476.00 万元，增长 152.84%，主要原因是：本年新增吐市财农【2024】40 号中央水利发展资金，因此预算较上年增加。

8. 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 19.00 万元，下降 79.17%，主要原因是：根据吐市财农【2024】40 号中央水利发展资金，本年度下达山洪灾害防治项目资金减少，因此预算较上年减少。

9. 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 800.00 万元，比上年预算增加 794.00 万元，增长 13233.33%，主要原因是：根据吐市财农【2024】40 号中央水利发展资金，本年度新增中小河流治理项目资金，因此比上年预算有所增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025 年预算数为 110.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2025 年人工增雨作业经费资金预算较上年持平无变化。

11. 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 74.52 万元，比上年预算增加 16.08 万元，增长 27.52%，主要原因是：本年度在职人员增加，普调工资，住房公积金

缴费基数相应增加，因此预算较上年增加。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 428.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无此项目预算。

13. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无此项目预算。

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 0.00 万元，比上年预算减少 162.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无此项目预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无此项目预算。

六、 关于鄯善县水利局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县水利局 2025 年一般公共预算基本支出 904.75 万元，其中：

人员经费 864.92 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 39.83 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于鄯善县水利局 2025 年一般公共预算项目支出情况说

明

(一)项目名称:吐市财农【2024】40 号-中央水利发展资金(2025 年小型水库维修养护)

设立的政策依据:吐市财农【2024】40 号-关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知

预算安排规模:7 万元

项目承担单位:鄯善县水管总站

资金分配情况:对鄯善县柯柯亚二库溢洪道闸井房进行维修改造, 其中:设计费 0.45 万元, 工作闸液压启闭机改造 6.55 万元。

资金执行时间:2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(二)项目名称:吐市财农【2024】40 号中央水利发展资金-2025 年农业灌溉机井“以电折水”

设立的政策依据:吐市财农【2024】40 号-关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知

预算安排规模:96 万元

项目承担单位:鄯善县水管总站

资金分配情况:机电设备及安装工程 84.69 万元, 施工临时工程 0.51 万元, 独立费用 6.23 万元, 基本预备费 4.57 万元。

资金执行时间:2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(三)项目名称:吐市财农【2024】40 号-中央水利发展资金(2025 年地下水超采治理项目)

设立的政策依据:吐市财农【2024】40 号-关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知

预算安排规模:4000 万元

项目承担单位：鄯善县水管总站

资金分配情况：地下水超采治理工程 4000 万元，其中：建筑工程投资 1422.22 万元，机电设备及安装工程 2173.91 万元，独立费用 298.86 万元，水土保持工程投资 105.01 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：吐市财农【2024】40 号-中央水利发展资金（2025 年山洪灾害防治）

设立的政策依据：吐市财农【2024】40 号-关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：鄯善县水管总站

资金分配情况：山洪灾害防治项目资金 5 万元，用于防汛呼叫器 1.26 万元，报警应答器 3.74 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：吐市财农【2024】40 号-中央水利发展资金（2025 年坎尔其中小河流治理）

设立的政策依据：吐市财农【2024】40 号-关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知

预算安排规模：800 万元

项目承担单位：鄯善县水管总站

资金分配情况：坎尔其中小河流治理项目资金 800 万元，其中：项目工程投资 722.54 万元，水土保持编制费 13 万元，设计费 41.9 万元，监理费 19.56 万元，环境保护工程投资 3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(六) 项目名称：2025 年人工增雨作业经费

设立的政策依据：《关于批复 2025 年部门单位预算的通知》鄯政财预【2025】10 号

预算安排规模：110 万元

项目承担单位：鄯善县水利局

资金分配情况：人工增雨经费 110.00 万元，其中：气象服务费 90.00 万元，其他费用 20.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于鄯善县水利局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县水利局 2025 年政府性基金支出预算支出 353.48 万元。与上年相比减少 566.00 万元，下降 38.44%。主要原因是本年度中央水库移民扶持基金中移民突出问题项目资金减少。

其中：

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 153.48 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度中央水库移民扶持基金吐市财农【2024】39 号，其中移民补助基金与上年度相比无变化。

其中：

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 200.00 万元，与上年相比减少 566 万元，下降 73.89%。主要原因是本年度中央水库移民扶持基金中移民突出问题项目资金减少。

九、 关于鄯善县水利局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县水利局 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、 关于鄯善县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.00 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 6.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务接待费与上年相比无变动。

十一、 关于鄯善县水利局 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县水利局 2025 上年结转结余 9,950.23 万元，包括：财政拨款 9,950.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财农【2023】20 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（项目）206.97 万元，主要用于：2024 年山洪灾害防治项目质保金、农村饮水维修养护项目、小水库维修养护项目、地下水超采治理项目质保金。

2. 吐市财农【2024】20 号-2024 年中央水利救灾二塘沟水库防洪堤修复（项目）1.21 万元，主要用于：2024 年水利救灾项目-二塘水库防洪堤修复质保金。

3. 吐市财企【2019】16 号-关于提前下达 2019 年中央大中型水库移民后期扶持基金（项目）1.46 万元，主要用于：中央水库移民后期扶持基金，用于连木沁镇布拉克阿勒迪村通往农家乐道路工程。

4. 2023 年水资源刚性约束与调度水资源管理新、吐市财农【2022】33 号（项目）1.89 万元，主要用于：2023 年井电双控升级改造项目更换 84 套井电双控计量设施尾款。

5. 吐市财企[2018]23 号关于下达 2017 年度中央大中型水库移民后期扶持基金项目资金的通知（项目）2.88 万元，主要用于：中央大中型水库移民后期扶持基金，用于水库移民项目建设支出。

6. 吐市财农【2024】37 号-吐鲁番市农业水价综合改革补贴项目经费（项目）3.00 万元，主要用于：农业水价综合改革补贴经费支出。

7. 2019 年移民项目连木沁布拉克阿勒迪村文化广场建设-吐市财企【2017】68 号（项目）3.42 万元，主要用于：中央水库移民后期扶持基金，用于连木沁布拉克阿勒迪村文化广场建设，大队广场面积 1570.8 平方米。

8. 吐市财农【2020】36 号关于提前下达 2021 年中央大中型水库移民扶持基金预算的通知（项目）4.51 万元，主要用于：中央水库移民扶持基金，用于柯柯亚移民村村级文化阵地配套设施建设。

9. 吐市财农【2023】22 号关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金项目（项目）6.00 万元，主要用于：中央水库移民扶持基金，

用于移民后期扶持项目支出。

10. 2022 年中央大中型水库移民后期扶持资金(项目)9.02 万元，主要用于：中央水库移民后期扶持基金，用于连木沁布拉克阿勒迪村录单照明设施建设，安装路灯 275 盏。

11. 2023 年水库移民扶持资金新、吐市财农【2022】32 号(项目)12.50 万元，主要用于：支付 2023 年移民项目工程尾款：2022 年辟展镇卡格托村道路建设，修建沥青道路 1688 米。

12. 2023 年水库移民补助新、吐市财农【2022】31 号(项目)47.72 万元，主要用于：水库移民项目建设，用于连木沁镇布拉克阿勒迪村水渠修建，修建水渠 3500 米。

13. 吐市财建【2023】87 号提前下达 2024 年自治区水污染防治项目(项目)278.47 万元，主要用于：2024 年柯柯亚地表水饮用水源地规范化建设，建设隔离防护网 2993 米，高清摄像头 3 个，安装监控、报警系统一套，导流堤 1.5 公里。

14. 2023 年中小河流治理项目新、吐市财农【2022】33 号(项目)695.79 万元，主要用于：2023 年鄯善县二塘沟河连木沁镇段至鲁克沁色尔克甫段中小河流治理项目建设，修建护岸总长 10.39 公里。

15. 吐市财债【2024】15 号-2024 年吐鲁番鄯善县葡萄高效节水工程(项目)3,551.77 万元，主要用于：2024 年鄯善县葡萄高效节水项目(二期)建设，实施节水面积 15.02 万亩，新建 2.74 万亩，改造 12.28 万亩。

16. 吐市财农【2024】36 号-2024 年吐鲁番鄯善县葡萄高效节水项目(项目)5,123.62 万元，主要用于：2024 年鄯善县葡萄高效节水项目(二期)建设，实施节水面积 15.02 万亩，新建 2.74 万亩，

改造 12.28 万亩。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

鄯善县水利局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 39.83 万元，比上年预算增加 22.4 万元，增长 128.51%。主要原因是一是本年度在职人员增加，二是本年度提高人均公用经费标准，因此办公费、电费、邮电费、委托业务费、其他商品和服务支出预算相应增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，鄯善县水利局政府采购预算 33.2 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 21.2 万元。

2025 年鄯善县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 33.2 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 33.2 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善县水利局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 34.63 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.63 万元。

3. 办公家具价值 7.48 万元。

4. 其他资产价值 57373.33 万元。

单位价值 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。

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

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 16226.64 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5371.48 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.20 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）	鄯善县水利局		
单位联系人	鲁玉玲	联系电话：	18196051468
年度绩效目标	目标 1：落实最严格水资源管理工作，按照年度任务完成用水总量、地下水开采量、农业用水量控制目标，制定年度计划用水分解方案，将年度用水总量、地下水用水量等控制指标落实到乡镇，细化到村组，分解到每个取水户和每眼机井，抓好农业“四禁”政策落实，全面推进农业高效节水、灌区改造、耕地休耕轮作、地表水源置换、再生水利用、人影增水等各项措施落实，严格落实区域地下水取水总量和水位“双控”管理，切实推动地下水超采治理工作取得实效；科学优化配置地表水，强化地下水超采治理力度，持续推进农业节水各项措施，认真落实农业机电井“减二更一”、“以电折水”、水行政执法、节水宣传、节水型社会建设等工作，努力营造节约用水浓厚氛围。 目标 2：强化河湖管理履职尽责工作，压实各级河湖长和各级属地责任，逐级传导压力，分级落实任务，各级河湖长在巡查时要注重巡查质量，着力发现问题，组织解决问题，扎实开展河湖“清四乱”及幸福河湖、美丽河湖建设等工作，加强河道采砂联合执法力度，确保行洪安全；及时发布天气变化过程预警信息，督促、指导供水企业在汛前、汛中、汛后做好水库、大坝、闸门、防洪堤等重点水利工程设施的巡查检修，严格落实防汛抗旱相关工作措施，做好防汛物资储备、应急抢险队伍组建、应急演练等各项工作，确保安全度汛的同时不发生旱情。 目标 3：精准核实发放移民直补资金。精准核实 2025 年移民直补人员信息，做好发放工作。 目标 4：抓好重点水利工程建设，按照时间节点，扎实做好葡萄高效节水项目（2024 年）15.02 万亩地面微喷灌铺设，确保按时投入使用；做好 2025 年鄯善县坎尔其河中小河流治理工程施工建设工作，确保按期完工，充分发挥项目效益。 目标 5：抓好安全生产工作各项工作，定期开展安全生产大检查，重点对水库、大坝、水利工程设施、施工现场等开展检查排查；二是抓好水利工程建设全过程安全生产工作，认真履行行业主体责任，督促、指导供水企业落实安全生产责任制，确保不发生安全生产事故。		
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	11659.92
		本级安排	4566.52
	其他资金（万元）	其他	0.20

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
运行成本	履职效能	数量指标	完成水利工程项目建设数量	=2 个	吐市水【2024】111号关于<吐鲁番市鄯善县坎尔其河中小河流治理工程初步设计（代可行性研究报告）报告的批复、吐市发改农经【2024】68号《关于吐鲁番市葡萄高效节水工程项目（二期）初步设计报告的批复》
管理效率			完成手机APP河湖巡查次数	>=1006 次	新河（湖）领发【2020】2号关于印发《自治区河湖长巡查制度》的通知
履职效能			节水宣传次数	>=3 次	鄯善县水利局节水宣传活动方案
社会效益			年度水资源用水总量计划控制数	=3.83 亿立方	2025 年吐鲁番市总量控制供水计划
可持续发展能力		质量指标	生活饮用水水质达标率	=100%	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县水利局						
项目名称		【吐市财农【2024】40 号 2025 年吐鲁番市 鄯善县小型水库维修养护项目			项目负责人		王福生	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		通过对柯柯亚二库灌溉兼泄洪洞工作闸液压启闭机液压系统进行改造，并对启闭机操作系统开展全面维修。通过这一系列举措，保障水库安全运行与高效管理，充分发挥水库调蓄水，防御洪水等关键功能。确保下游农业灌溉用水充足，满足工业生产供水需求，全方位保障人民生命财产安全，守护 0.1 万人的安稳生活。						
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	维修小型水库 数量	>=1 座	计划标准	-	14	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指标	维修项目竣工 验收合格率	=100%	计划标准	-	13	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指标	维修改造项目 按时完成率	=100%	计划标准	-	13	按照完成 比例赋分	工作 资料
成本指 标	经济成本指 标	维修改造小型 水库总成本	<=7 万 元	预算支出标准	-	20	按照完成 比例赋分	原始 凭证
效益指 标	社会效益指 标	保障水库安全 运行，确保下 游农业灌溉用 水充足	持续保 障	计划标准	-	10	按评判等 级赋分	说明 材料
		项目受益人数	>=0.10 万人	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
满意度 指标	满意度指标	项目区收益群 众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋 分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县水利局						
项目名称		吐市财农【2024】40 号中央水利发展资金-鄯善县 2025 年度水资源刚性约束与调度(水资源管理) 项目			项目负责人		佐日古丽·吾斯曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	96.00	其中：财政拨款	96.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为落实水资源刚性约束制度，促进生态文明建设高质量发展提供有力支撑，不断提升取水检测计量的可靠性和准确性，提升鄯善县取水监管水平为合理分配水资源和鄯善县节水型社会的创建打下坚实的基础，本项目通过更新改造 60 套井电双控计量设备，为我县全面、准确、及时的掌握取水户取用水情况，提高水资源管理的精细化水平提供了基础条件和有力保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	机电井更新改造数量（套）	>=60 套	计划标准	--	10	按照完成比例赋分	工作资料
		井电双控计量设备改造涉及乡镇数量	>=4 个	计划标准	--	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	机电井更新改造验收合格率	=100%	计划标准	--	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	机电井更新改造按时完成率	>=95%	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	机电井更新改造成本	<=96 万元	预算支出标准	--	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实水资源刚性约束制度为生态文明建设提供有力支撑	全面落实	计划标准	--	15	按评判等级赋分	说明材料
		提高水资源管理精细化水平	有效提高	计划标准	--	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县水利局						
项目名称		吐市财农【2024】40 号-鄯善县 2025 年地下水超采治理工程			项目负责人		王福生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4000.00	其中：财政拨款	4000.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目具体建设内容为：1. 达浪坎乡拜什塔木村片区灌溉面积 0.70 万亩，设计流量 0.51 m³/s，连通机电井 34 座，新建 1 座沉砂池，新建输配水管线 23.83km，管道沿线配套建筑物等；2. 达浪坎乡英坎村片区灌溉面积 0.66 万亩，设计流量 0.48 m³/s，连通机电井 46 座，新建输配水管线 24.25km，管道沿线配套建筑物等；3. 鲁克沁镇木卡姆村片区灌溉面积 0.75 万亩，设计流量 0.55 m³/s，连通机电井 45 座，新建 1 座沉砂池，新建输配水管线 25.66km，管道沿线配套建筑物等。 通过该项目实施后，有助于恢复地下水位至自然水平, 有助于地下水生态系统的恢复，包括湿地、泉水、河流和湖泊的补给, 降低地下水中的污染物浓度，改善地下水水质，改善生态环境, 控制水土流失。项目区建成，使项目区水资源得到合理利用，且灌溉用水总量和逐月供水量满足作物用水需求，项目在改善农业生产条件的同时，提高了灌溉水利用效率，既减少化肥、农药对环境的污染，减少地下水超采、发展庭院经济。						
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	覆盖灌溉面积	>=2.11 万亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		连通机电井数量	>=125 座	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建输配水管网长度	>=73.74 千米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建沉砂池数量	>=2 座	计划标准	1 座	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建过滤器数量	>=3 座	计划标准	1 座	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建配套建筑物数量	>=297 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程竣工验收合格率	>=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	工程按期完成率	≥90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地下水超采治理工程成本	≤4000万元	预算支出标准	1620 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善农业生产条件，提高了灌溉水利用效率	有效提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善生态环境, 控制水土流失	持续改善	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区受益群众满意度指标	≥90%	计划标准	90%	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		鄯善县水利局						
项目名称		【吐市财农【2024】40 号 吐鲁番市鄯善县 2025 年山洪灾害防治项目			项目负责人		王福生	
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		本项目依托中央水利发展资金 5 万元，致力于提升鄯善县山洪灾害预警能力。项目覆盖鄯善县辟展镇、七克台镇黄家坎村、连木沁镇阿斯坦村。在这些区域精准选取 100 户具有代表性且易受山洪灾害影响的农户作为防治对象。通过这些农户家中安装报警叫应终端设备，搭建起山洪灾害预警的“最后一公里”防线。确保在面临山洪威胁时，预警信息能够及时、准确地传达至每一户受威胁家庭，为群众避险争取宝贵时间，最大程度保障人民生命财产安全，降低山洪灾害可能造成的损失。						
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	安装报警叫应终端设备数量	≥100 套	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		安装现地检测报警设备数量	≥1 套	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		报警设备操作人员培训场次	≥1 场	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备验收合格率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购设备按时完成率	=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	报警叫应终端设备购买成本	≤5 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低山洪灾害损失，保障群众生命财产安全	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县水利局						
项目名称		吐市财农【2024】40 号 2025 年吐鲁番市鄯善县坎尔其河中小河流域治理工程（桩号 72+200-78+850 段）中小河流治理项目			项目负责人		王福生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	800.00	其中：财政拨款	800.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过实施该项目，完成河道治理 5.9km，新建防洪堤 5.33km，可以有效提高河道的设防标准，改善河道现状，恢复和强化河道行洪等综合功能，稳定河势;改善水环境，适应河道的自然性、安全性的要标；有效改善堤防、护岸现状，提高设防标准，提高城镇基础设施和基本农田抵御洪水的能力，使国产和人民的生命安全得到保障，使工程区的防洪安全得到保障，保护基本农田 1.1 万亩，保护 0.27 万人。						
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	堤防修建长度	>=5.33 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		河道治理河长度	>=5.90 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=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	河道治理总成本	<=800 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=0.27 万人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保护耕地面积	>=1.10 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区受益群众满意度指标	>=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		鄯善县水利局						
项目名称		2025 年人工增雨作业经费			项目负责人		巍巍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按计划开展人工影响天气作业、人影作业点建设、装备购置、维修维护、信息服务等，完成 2025 年计划的飞机增雪作业和地面增雨雪以及作业人员培训任务，充分发挥人工影响天气工作在防御、减轻气象灾害和服务地方经济建设、保障农业丰产丰收中的作用，提高我县人工影响天气作业的科学水平和效益, 达到增加水库蓄水、提高农业发展和经济社会高质量发展的目标。						
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	飞机增雪作业次数	≥5 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		地面作业次数	≥17 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		作业人员培训人次	≥3 人次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	作业人员培训合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		飞机增雪作业成功率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		作业事故发生率	=0 次	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	人影作业项目完成率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人影作业项目经费	≤110 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对社会经济高质量发展起到显著作用	稳定提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善作业区域生态环境	逐步改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥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		鄯善县水利局						
项目名称		吐市财农【2024】39 号 2025 年中央水库移民扶持基金项目			项目负责人		李佳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	353.48	其中：财政拨款	353.48	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：通过发放移民直补资金 958 人 57.48 万元，增加移民的收入，提高移民幸福指数；目标 2：鄯善县辟展镇柯克亚村 2025 年土地整改项目，土壤改良 280 亩，投资总额 200 万元；通过土地整理改造开发，可增加有效耕地面积，通过土地改良，改善农田排灌条件，提高耕地质量，通过改良增加土地种植效益，为农民增收奠定基础；连木沁镇布拉克阿勒迪村人居环境整治设备采购项目，购买洒水车一辆，装载机一辆，建设暖房 1 座，船型垃圾箱 20 个，铁质垃圾桶 240 个，投资总额 96 万元。通过采购垃圾车、洒水车、垃圾箱等设备，能够增强该村生活垃圾处理效率，提升人居环境整治硬件能力；						
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	移民直补资金发放人数	≥958 人	计划标准	858 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购洒水车数量	≥1 辆	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		土壤改良面积	≥280 亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购装载机数量	≥1 辆	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购暖房数量	≥1 座	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购船型垃圾箱数量	≥20 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购铁质垃圾桶数量	≥240 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料

		土壤改良项目验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购设备按时完成率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		土壤改良项目按时完成率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	移民直补发放标准	≤600元/人/年	预算支出标准	600元/人/年	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		洒水车采购成本	≤24万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		装载机采购成本	≤45万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		铁质垃圾桶采购成本	≤12万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		船型垃圾箱	≤7万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		暖房采购成本	≤8万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		土壤改良项目成本	≤200万元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升人居环境整治硬件能力	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善农田排灌条件，提高耕地质量	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	移民群众满意度	>=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		鄯善县水利局						
项目名称		2025 年单位自有资金			项目负责人		鲁玉玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.20	
项目总体目标		通过实施该项目，对单位办公设备进行维修养护，对净水机更换滤芯、办公用房的暖气维修，保障办公设备的正常运行，确保工作正常开展，提升履职能力。						
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	保障干部人员数量	≥53 人	计划标准	56 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障科室数量	≥4 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备维修维护次数	≥2 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护验收合格率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公设备维护周期	=1 年	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	单位日常运转经费	≤0.20 万元	预算支出标准	0.4 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各项业务正常开展，提升履职能力	持续保障	计划标准	——	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

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 200.00 万元,与上年相比减少 566 万元,下降 73.89%。

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。

鄯善县水利局

2025 年 03 月 06 日