

附件 3:

木垒哈萨克自治县水利管理站
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县水利管理站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县水利管理站预算公开 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 年木垒哈萨克自治县水利管理站预算情况 说明

一、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年收支预算情

况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 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 年木垒哈萨克自治县水利管理站概况

一、主要职能

履行“代表、服务、管理”职能：

- 1、为已建水利工程正常运行提供管理保障
- 2、已建水利工程政策法规与技术标准拟定，
- 3、已建水利工程注册安全鉴定、运行管理、水利工程安全监测仪器认定质量监测，
- 4、直接为农业灌溉提供服务，承担政府委托的其他部分职能，发展和管理水利事业。

木垒哈萨克自治县水利管理站管理着全县的农业灌溉用水，是一个独立核算的事业单位，水管单位必须承担防洪、排涝等社会公益性任务，又要搞好水资源管理。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县水利管理站无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、工程股、灌溉股、水库管理中心。

木垒哈萨克自治县水利管理站编制数 119，实有人数 157 人，其中：在职 113 人，增加 3 人；退休 44 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县水利管理站 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县水利管理站

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	2596.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2343.56	202 外交支出	
其中：一般财力	2158.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	185	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	222.17
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	131.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	253	2185 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	15560.50
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	253	217 金融支出	
二、上年结转结余	15499.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15499.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13499.56	221 住房保障支出	181.54
政府性基金预算拨款	2000	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	2000
		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	18096.12	支 出 总 计	18096.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县水利管理站

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				
208			社会保障和就业支出	222.17	222.17	222.17	0	0	0	0	0	0	0	0	
	05		行政事业单位养老支出	222.17	222.17	222.17	0	0	0	0	0	0	0	0	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.17	222.17	222.17	0	0	0	0	0	0	0	0	
210			卫生健康支出	131.91	131.91	131.91	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11		行政事业单位医疗	131.91	131.91	131.91	0	0	0	0	0	0	0	0	
		02	事业单位医疗	131.91	131.91	131.91	0	0	0	0	0	0	0	0	
213			农林水支出	15560.50	1807.94	1622.94	185	0	0	0	0	0	253	13499.56	
	03		水利	15560.50	1807.94	1622.94	185	0	0	0	0	0	253	13499.56	
		05	水利工程建设	13499.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13499.56	

		06	水利工程运行与维护	1955.94	1702.94	1622.94	80	0	0	0	0	0	253	0	
		14	防汛	5	50	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
		35	农村供水	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	
221			住房保障支出	181.54	181.54	181.54	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02		住房改革支出	181.54	181.54	181.54	0	0	0	0	0	0	0	0	
		01	住房公积金	181.54	181.54	181.54	0	0	0	0	0	0	0	0	
229			其他支出	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	
	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	
		02	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		2000	
			合 计	18096.12	2343.56	2158.56	185	0	0	0	0	0	253	15499.56	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县水利管理站

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			
208			222.17	222.17	
	05		222.17	222.17	
		05	222.17	222.17	
210			131.91	131.91	
	11		131.91	131.91	
		02	131.91	131.91	
213			15560.50	1875.94	13684.56
	03		15560.50	1875.94	13684.56
		05	13499.56	0	13499.56
		06	1955.94	1875.94	80
		14	5	0	5
		35	100	0	100
221			181.54	181.54	
	02		181.54	181.54	
		01	181.54	181.54	
229			2000	0	2000
	04		2000	0	2000
		02	2000	0	2000
			18096.12	2411.56	15684.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县水利管理站

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）	2343.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2343.56	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				
		208 社会保障和就业支出	222.17	222.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	131.91	131.91		
		211 节能环保支出				
		2185 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1807.94	1807.94		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		221 住房保障支出	181.54	181.54		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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	2343.56	支 出 总 计	2343.56	2343.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县水利管理站

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	222.17	222.17	
	05		行政事业单位养老支出	222.17	222.17	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.17	222.17	
210			卫生健康支出	131.91	131.91	
	11		行政事业单位医疗	131.91	131.91	
		02	事业单位医疗	131.91	131.91	
213			农林水支出	1807.94	1807.94	
	03		水利	1807.94	1807.94	
		06	水利工程运行与维护	1702.94	1622.94	80
		14	防汛	5		5
		35	农村供水	100		100
221			住房保障支出	181.54	181.54	
	02		住房改革支出	181.54	181.54	
		01	住房公积金	181.54	181.54	
			合 计	2343.56	2158.56	185

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县水利管理站

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				
301		工资福利支出	2158.56	2045.65	
	01	基本工资	537.39	537.39	
	02	津贴补贴	575.95	575.95	
	03	奖金	321.60	321.60	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	222.17	222.17	
	10	职工基本医疗保险缴费	133.30	133.30	
	12	其他社会保障缴费	9.72	9.72	
	13	住房公积金	181.54	181.54	
	99	其他工资福利支出	56.07	56.07	
302		商品和服务支出	112.91		112.91
	01	办公费	14.75		14.75
	06	电费	34		34
	07	邮电费	3		3
	08	取暖费	5		5
	11	差旅费	2		2
	16	培训费	1.50		1.50
	17	公务接待费	2		2
	18	专用材料费	3		3
	26	劳务费	1.26		1.26
	28	工会经费	26.88		3.31
	31	公务用车运行维护费	14		14
	39	其他交通费	3.80		3.80
	99	其他商品和服务支出	1.72		1.72
303		对个人和家庭的补助	7.92	7.92	
	02	退休费	4.50	4.50	
	05	生活补助	1.73	1.73	
	09	奖励金	1.45	1.45	
		合 计	2158.56	2045.65	112.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县水利管
理站

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出	农林水支出	185						185				
	03		水利	水利	185										
		35	农村供水	委托业务费	100						100				
		14	防汛	委托业务费	5						5				
		06	水利工程运行与维护	委托业务费	80						80				
				合 计	185						185				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县水利管理站

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	
			合 计	0			0

备注：木垒哈萨克自治县水利管理站 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

编制单位：木垒哈萨克自治县水利管理站

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	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县水利管理站 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

编制单位：木垒哈萨克自治县水利管理站

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
合计	16	16		
因公出国（境）费				
公务接待费	2	2		
公务用车购置及运行费 （小计）	14	14		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14	14		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县水利管理站

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	
木垒县农村供水工程	2000	2000			2000				
红山嘴水库工程	999. 56	999. 56			999. 56				
东城河中型灌区续建配套与现代化改造工程	1841. 84	1841. 84			1841. 84				
雀仁井中型灌区续建配套与现代化改造工程	1728. 58	1728. 58			1728. 58				
东城河中型灌区续建配套与现代化改造工程	4158. 16	4158. 16			4158. 16				
雀仁井中型灌区续建配套与现代化改造工程	4771. 42	4771. 42			4771. 42				
	总计	15499. 56			15499. 56				

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县水利管理站 预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 18096.12 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、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年收入预算 18096.12 万元，其中：

一般公共预算 2158.56 万元，占 11.93%，比上年预算减少 164.68 万元，下降 7.09%，主要原因是 2025 年职业年金未列入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 185 万元，占 1.02%，比上年预算增加 185 万元，增长 100.00%，主要原因是年初预算上级资金安排农业项目较上年增加。

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 253 万元，占 1.40%，比上年预算增加 253 万元，增长 100.00%，主要原因是福建援疆资金增加。

财政拨款结转 15499.56 万元，占 85.65%，比上年预算增加 15499.56 万元，增长 100.00%，主要原因是上年项目资金未执行完毕进行结转。

三、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年支出预算 18096.12 万元，其中：

基本支出 2411.56 万元，占 13.33%，比上年预算减少 164.68 万元，下降 6.34%，主要原因是职业年金未列入预算。

项目支出 15684.56 万元，占 86.67%，比上年预算增加 15684.56 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增项目支出。

四、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 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 2343.56 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 2343.56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 222.17 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 131.91 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出；农林水支出 1807.94 万元，主要用于在职人员工资福利支出、职工医疗费和公用经费、项目支出；住房保障支出 181.54 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 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

木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年一般公共预算拨款合计 2343.56 万元，其中：基本支出 2158.56 万元，比上年预算减少 164.68 万元，下降 7.09%。主要原因是：职业年金未列入预算。

项目支出 185 万元，比上年预算增加 185 万元，增长 100.00%。主要原因是：2025 年新增上级资金项目。

（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）222.17 万元，占 9.48%。
2. 卫生健康支出（类）131.91 万元，占 5.63%。
3. 农林水支出（类）1807.94 万元，占 77.15%。
4. 住房保障支出（类）181.54 万元，占 7.75%。

（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 222.17 万元，比上年预算减少 12.69 万元，下降 5.40%，主要原因是：今年预算将社会保障和就业支出（类）部分调整为卫生健康支出（类）。

2. 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 131.91 万元，比上年预算增加 131.91 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年预算收入新增此类款项科目。

3. 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 1702.94 万元，比上年预算减少 58.28 万元，下降 3.31%，主要原因是：2025 年职业年金未列入预算。

4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2025 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年预算新增项目。

5. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2025 年预算数为 100 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年预算新增项目。

6. 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 181.54 万元，比上年预算增加 4.07 万元，增长 2.29%，主要原因是：工资调整，基数调整，人员增加，住房公积金支出增加。

六、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年一般公共预算基本支出 2158.56 万元， 其中：

人员经费 2045.65 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、生活补助、奖励金。

公用经费 112.91 万元， 主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：农村饮水工程

设立的政策依据：昌州财农【2024】49 号-农村饮水工程

预算安排规模：185 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县水利管理站

资金分配情况：185 万元用于 3 座水厂开展全面维修养护，包括工程维修、净化设备滤料滤板更换、加药设备更换

等工作。

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

八、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县水利管理站 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、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县水利管理站 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、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 14 万元，公务接待费 2 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4 万元，增长 33.33%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 5 万元，增长 55.56%，主要原因是单位

合并，支出增加；公务接待费减少 1 万元，下降 50.00%，主要原因是支出按实际做调整。

十一、关于木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年上年结转结余 15499.56 万元，包括：财政拨款 15499.56 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 昌州财服[2024]21 号木垒县农村供水工程-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2000 万元，主要用于：基础设施建设。

2. 昌州财服[2024]21 号拨付《新疆木垒县红山嘴水库工程》工程款-水利工程建设 999.56 万元，主要用于：基础设施建设。

3. 昌州财服[2024]21 号拨付木垒县东城河中型灌区续建配套与现代化改造工程的工程款-水利工程建设 1841.84 万元，主要用于：基础设施建设。

4. 昌州财服[2024]21 号拨付木垒县雀仁井中型灌区续建配套与现代化改造工程的工程款-水利工程建设 1728.58 万元，主要用于：基础设施建设。

5. 昌州财服【2024】21 号新疆昌吉州木垒县东城河中型灌区续建配套与现代化改造工程-水利工程建设 4158.16 万元，主要用于：基础设施建设。

6. 昌州财服【2024】21 号新疆昌吉州木垒县雀仁井中型

灌区续建配套与现代化改造工程-水利工程建设 4771.42 万元，主要用于：基础设施建设。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 112.91 万元，比上年预算增加 18.67 万元，增长 19.81%，主要原因是新增基层站所人员运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县水利管理站政府采购预算 36.75 万元，其中：政府采购货物预算 22.23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.52 万元。

2025 年，木垒哈萨克自治县水利管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 36.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治县水利管理站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7286.31 平方米，价值 148.39 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 75.38 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 75.38 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 53104.68 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，木垒哈萨克自治县水利管理站价值 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 18096.12 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 185 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		木垒哈萨克自治县水利管理站			
单位联系人		牛佳琪		联系电话：	18699422441
年度绩效目标		目标 1：对水利施工项目进行安全检查，对本辖区内可能存在的安全隐患和薄弱环节每季度进行全面排查，对本县水利防洪防汛每季度开展安全排查。 目标 2：确保水库的正常运行，保证水库下游各个灌区的人畜饮水和农田灌溉用水，保障水资源的合理开发利用。 目标 3：指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。			
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	15684.56	
			本级安排	2158.56	
		其他资金（万元）	其他	253.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	数量指标	安全隐患和薄弱环节全面排查次数	≥5 次	木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年工作计划	20
管理效率	数量指标	水利防洪防汛检查次数	≥10 次	木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	水库除险、渠道维护次数	≥5 次	木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	防汛抗旱设施完好率	≥95%	木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年工作计划	10
社会效益	质量指标	农村饮水水质达标率	≥95%	木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年工作计划	10
社会效益	质量指标	农田灌溉面积保障率	≥95%	木垒哈萨克自治县水利管理站 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县水利管理站						
项目名称		木垒县 2025 年山洪灾害防治非工程措施项目			项目负责人		金丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		依据《关于印发自治区 2025 年度山洪灾害防治非工程措施建设工作的通知》（新水办〔2025〕2 号），木垒县水利管理站拟投入 5 万元，实施木垒县 2025 年山洪灾害防治非工程措施项目，用于群测群防体系补充建设，构建完善的山洪灾害监测预警网络，提升山洪灾害防御能力，有效减少山洪灾害对人民生命财产安全的威胁，保障当地居民的正常生产生活秩序，促进区域经济社会的稳定发展。项目计划于 2025 年 5 月 30 日完工。						
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	群测群防体系建设数量	≥1 项	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	群测群防体系验收合格率	=100.00%	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	预警信息准确率	≥90%	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 5 月 30 日	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100.00%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	水利工程正常运行率	=100.00%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	受益农牧民人数	≥100 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	≥90%	计划标准	无	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		木垒哈萨克自治县水利管理站						
项目名称		木垒县 2025 年度小型水库维修养护项目			项目负责人		胡月	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金：	0	
项目总体目标		依据《关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知》（昌州财农[2024]49 号），木垒县水利管理站拟投入 80 万元，实施木垒县 2025 年度小型水库维修养护项目，项目计划于 2025 年 6 月 30 日完工，主要内容为对 14 座小型水库开展维修养护工作，包括水库主体结构修复、备用电源维修养护、前坝坡砼面板涂刷等，确保水库设施完好，功能正常，提升水库运行的安全性与稳定性，保障区域防洪、灌溉、供水等水利功能的有效发挥，为当地经济社会发展提供坚实的水利支撑。						
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	水库维修养护数量	≥14 座	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水库备用电源维修养护数量	≥14 个	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		前坝坡砼面板冻蚀处理面积	≥450m ₂	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修工程验收合格率	=100.00%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程完工时间	2025 年 6 月 30 日	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
社会效益指标	社会效益指标	每座水库维修养护成本	≤15 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
满意度指标	满意度指标	水库工程正常运行率	=100.00%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县水利管理站						
项目名称		木垒县 2025 年农村饮水工程维修养护项目			项目负责人		黄敏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0	
项目总体目标		依据《关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知》（昌州财农[2024]49 号），木垒县水利管理站拟投入 100 万元，实施木垒县 2025 年农村饮水工程维修养护项目，建设内容为对 3 座水厂开展维修养护工作。项目计划于 2025 年 8 月 30 日完工，通过对 3 座水厂开展全面维修养护，包括工程维修、净化设备滤料滤板更换、加药设备更换等工作，确保农村饮水工程设施完好，水质达标，供水稳定，切实保障农村居民饮水安全，提升农村居民生活质量，促进农村经济发展和社会稳定。						
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	工程维修数量	≥3 处	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	净化设备滤料滤板更换数量	≥2 处	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		加药设备更换数量	≥2 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修工程质量验收合格率	=100.00%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修后水质达标率	=100.00%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
社会效益指标	社会效益指标	工程完工时间	2025 年 8 月 30 日	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	每座水厂维修养护成本	≤64.7 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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。

木垒哈萨克自治县水利管理站

2025 年 2 月 24 日