

附件 3:

木垒哈萨克自治县水利局
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局概况

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局预算公开表

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局预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县水利局 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局 2025 年收入预算情况说

明

三、关于木垒哈萨克自治县水利局 2025 年支出预算情况说

明

四、关于木垒哈萨克自治县水利局 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局 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局 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局 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局 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局 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局 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 年木垒哈萨克自治县水利局概况

一、主要职能

负责保障水资源的合理开发利用；统一管理自治县水资源；主管自治县河道、水库及人工水道等水域的防洪工作，对河道岸线建设项目进行审查；组织建设和管理国家投资为主的重要水利工程；管理和监督水利单位国有资产的保值、增值，负责对水利专项资金的使用进行监督检查；负责引进、推广水资源开发利用、节约用水的先进科学技术和管理经验，建立和完善节水制度；主管自治县防汛抗旱工作及水土保持工作，负责自治县防汛抗旱指挥部办公室日常工作；负责组织实施水资源动态监测工作，定期向社会公布，对新建、改建、扩大入河、入湖排污口进行审查；协助各乡镇做好农村五好建设的规划、实施管理和技术指导；承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县水利局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、防洪抗旱股、水政水资源股、农水股。

木垒哈萨克自治县水利局编制数 21，实有人数 32 人，其中：在职 15 人，增加 10 人；退休 17 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县水利局 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	456.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	292.35	202 外交支出	
其中：一般财力	280.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	83.70	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	83.70	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	27.34
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	21.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	80	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	384.82
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	80	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	22.48
政府性基金预算拨款		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	456.05	支 出 总 计	456.05

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				
20			社会保障和就业支出	27.34	27.34	27.34	0		0				0		
	05		行政事业单位养老支出	27.34	27.34	27.34	0		0				0		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	27.34	0		0				0		
21			卫生健康支出	21.41	21.41	21.41	0		0				0		
	11		行政事业单位医疗	21.41	21.41	21.41	0		0				0		
		01	行政单位医疗	12.31	12.31	12.31	0		0				0		
		02	事业单位医疗	3.92	3.92	3.92	0		0				0		
		03	公务员医疗补助	5.18	5.18	5.18	0		0				0		
21			农林水支出	384.82	304.82	209.12	12		83.70				0		

	03		水利	301.12	221.12	209.12	12		0				80		
		01	行政运行	247.16	167.16	167.16	0		0				80		
		06	水利工程运行与维护	41.96	41.96	41.96	0		0				0		
		11	水资源节约管理与保护	12	12	0	12		0				0		
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	83.70	83.70	0	0		83.70				0		
		01	移民补助	83.70	83.70	0	0		83.70				0		
22 1			住房保障支出	22.48	22.48	22.48	0		0				0		
	02		住房改革支出	22.48	22.48	22.48	0		0				0		
		01	住房公积金	22.48	22.48	22.48	0		0				0		
			合 计	456.05	376.05	280.35	12		83.70				80		

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				
208			社会保障和就业支出	27.34	27.34	
	05		行政事业单位养老支出	27.34	27.34	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	
210			卫生健康支出	21.41	21.41	
	11		行政事业单位医疗	21.41	21.41	
		01	行政单位医疗	12.31	12.31	
		02	事业单位医疗	3.92	3.92	
		03	公务员医疗补助	5.18	5.18	
213			农林水支出	384.82	289.12	95.70
	03		水利	301.12	289.12	12.00
		01	行政运行	247.16	247.16	
		06	水利工程运行与维护	41.96	41.96	
		11	水资源节约管理与保护	12.00		12.00
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	83.70		83.70
		01	移民补助	83.70		83.70
221			住房保障支出	22.48	22.48	
	02		住房改革支出	22.48	22.48	
		01	住房公积金	22.48	22.48	
			合 计	456.05	360.35	95.70

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）	376.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	292.35	202 外交支出				
政府性基金预算	83.70	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	27.34	27.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.41	21.41		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	304.82	221.12	83.70	
		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	22.48	22.48		
		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	376.05	支 出 总 计	376.05	292.35	83.70	

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				
208			社会保障和就业支出	27.34	27.34	
	05		行政事业单位养老支出	27.34	27.34	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	
210			卫生健康支出	21.41	21.41	
	11		行政事业单位医疗	21.41	21.41	
		01	行政单位医疗	12.31	12.31	
		02	事业单位医疗	3.92	3.92	
		03	公务员医疗补助	5.18	5.18	
213			农林水支出	221.12	209.12	12
	03		水利	221.12	209.12	12
		01	行政运行	167.16	167.16	
		06	水利工程运行与维护	41.97	41.97	
		11	水资源节约管理与保护	12		12
221			住房保障支出	22.48	22.48	
	02		住房改革支出	22.48	22.48	
		01	住房公积金	22.48	22.48	
			合 计	292.35	280.35	12

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				
301		280.35	263.33		
	01	基本工资	65.03	65.03	
	02	津贴补贴	72.23	72.23	
	03	奖金	50.48	50.48	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.34	27.34	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.40	16.40	
	11	公务员医疗补助缴费	5.18	5.18	
	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
	13	住房公积金	22.48	22.48	
	99	其他工资福利支出	3.64	3.64	
302		13.57		13.57	
	01	办公费	0.31		0.31
	06	电费	1.40		1.40
	07	邮电费	1.40		1.40
	08	取暖费	2.48		2.48
	11	差旅费	0.30		0.30
	17	公务接待费	0.40		0.40
	26	劳务费	1.26		1.26
	28	工会经费	3.31		3.31
	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		3.45	3.45		
	02	退休费	2	2	
	09	奖励金	1.45	1.45	
		合 计	280.35	266.78	13.57

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局

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													
213			农林水支出	农林水支出	12						12				
	03		水利	水利	12										
		11	水资源节约管理与保护	基础设施建设	12						12				
				合 计	12						12				

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	
213			农林水支出	83.70			83.70
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	83.70			83.70
		01	移民补助	83.70			83.70
			合 计	83.70			83.70

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	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县水利局 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：木垒哈萨克自治县水利局

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
合计	2.90	2.90		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

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	
	总计								

备注：木垒哈萨克自治县水利局 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县水利局预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县水利局 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局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 456.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金、单位资金。

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。

二、关于木垒哈萨克自治县水利局 2025 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县水利局 2025 年收入预算 456.05 万元，其中：

一般公共预算 280.35 万元，占 61.47%，比上年预算增加 56.92 万元，增长 25.48%，主要原因是人员变动，人员经费相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12 万元，占 2.63%，比上年预算增加 12 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排上级一般公共预算。

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 83.70 万元，占 18.35%，比上年预算增加 83.70 万元，增长 100.00%，主要

原因是上年度未安排上级政府性基金。

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 80 万元，占 17.55%，比上年预算增加 80 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排单位资金。

三、关于木垒哈萨克自治县水利局 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县水利局 2025 年支出预算 456.05 万元，其中：

基本支出 360.35 万元，占 79.02%，比上年预算增加 136.92 万元，增长 61.28%，主要原因是单位合并，人员增加。

项目支出 95.70 万元，占 20.98%，比上年预算增加 95.70 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度预算未列项目支出。

四、关于木垒哈萨克自治县水利局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

收入预算包括：一般公共预算拨款 292.35 万元，政府性基金预算拨款 83.70 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.34 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 21.41 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 221.12 万元，主要用于单位正常开支；住房保障支出 22.48 万元，主要用于我单位在职人员住房公积

金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：上级政府性基金安排转移支付支出 83.70 万元，主要用于移民补助。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于木垒哈萨克自治县水利局 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

木垒哈萨克自治县水利局 2025 年一般公共预算拨款合计 292.35 万元，其中：基本支出 280.35 万元，比上年预算增加 56.92 万元，增长 25.48%。主要原因是：单位合并，人员增加。

项目支出 12 万元，比上年预算增加 12 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增水资源节约管理与保护费。

（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）27.34 万元，占 9.35%。
2. 卫生健康支出（类）21.41 万元，占 7.32%。
3. 农林水支出（类）221.12 万元，占 75.64%。
4. 住房保障支出（类）22.48 万元，占 7.69%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 27.34 万元，比上年预算增加 11.15 万元，增长 68.87%，主要原因是：单位合并，人员增加，机关事业单位

基本养老保险缴费支出增加。

2. 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 12.31 万元，比上年预算增加 12.31 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增卫生健康支出（类）项目。

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 3.92 万元，比上年预算增加 3.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增卫生健康支出（类）项目。

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 5.18 万元，比上年预算增加 5.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增卫生健康支出（类）项目。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 167.16 万元，比上年预算增加 15.86 万元，增长 10.48%，主要原因是：单位合并，人员增加，支出增加。

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 41.97 万元，比上年预算增加 6.35 万元，增长 17.83%，主要原因是：单位合并，人员增加，支出增加。

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 12 万元，比上年预算增加 12 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增水资源节约管理与保护费。

8. 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 22.48 万元，比上年预算增加 10.24 万元，增长 83.66%，主要原因是：单位合并，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局 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局 2025 年一般公共预算基本支出 280.35 万元， 其中：

人员经费 266.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 13.57 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治县水利局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：水资源节约管理与保护

设立的政策依据：昌州财农【2024】49 号-水资源刚性约束与调度

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：木垒县水利局

资金分配情况：12 万元用于对 20 眼机电井开展“以水折电”系数测算工作，借助智能化监测设备与科学分析模型，对 20 眼灌溉机电井进行用电量与取水量关联分析，更加及时、准确、全面的掌握农业灌溉机电井取水情况，有力支撑取用水监管和地下水保护治理工作。

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局 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局 2025 年政府性基金支出预算支出 83.70 万元。与上年预算相比增加 83.70 万元，增长 100.00%。主要原因是新增移民补助资金。其中：

1. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出 83.70 万元，与上年预算相比增加 83.70 万元，增长 100.00%。主要原因是新增移民补助资金。

九、关于木垒哈萨克自治县水利局 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、关于木垒哈萨克自治县水利局 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局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.90 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 2.50 万元，公务接待费 0.40 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.75 万元，增长 52.17%，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 1.50 万元，增长 50%，主要原因是机构合并后公务用车费用增加；公务接待费增加 0.25 万元，增长 66.67%，主要原因是机构合并后公务接待次数增加。

十一、关于木垒哈萨克自治县水利局 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县水利局 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 13.57 万元，比上年预算减少 36.98 万元，下降 71.16%。主要原因是缩减培训费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县水利局政府采购预算 5.31 万元，其中：政府采购货物预算 5.31 万元，政府采购工程

预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年，木垒哈萨克自治县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.31 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.31 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局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2069.70 平方米，价值 625.90 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 107.33 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 107.33 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 164.42 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局价值 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 456.05 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 95.7 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局			
单位联系人		蔡静		联系电话：	18509941339
年度绩效目标		目标 1：完成木垒县 2025 年水利工程建设与运行管理，对水利工程建设进行安全生产检查。 目标 2：加强农村饮水安全、灌区改造、农业水价综合改革等水利项目建设，确保全县用水安全正常运行，保障水资源的合理开发利用。 目标 3：指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。 目标 4：不断加强河湖优良水体和饮用水水源保护力度，努力提高灌区现代化治理能力，提升安全饮水供水率、供水能力，落实最严格的水资源管理制度。			
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	95.7	
			本级安排	280.35	
		其他资金（万元）	其他	80	
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	水行政执法巡查次数	≥12 次	木垒哈萨克自治县水利局 2025 年工作计划	10
管理效率	数量指标	安全隐患和薄弱环节全面排查次数	≥12 次	木垒哈萨克自治县水利局 2025 年工作计划	10
履职效能	质量指标	河长巡河率	=100.00%	2023 年度自治区全面推行河湖长制考核工作方案（征求意见稿）	25
履职效能	质量指标	全县用水总量控制	=100.00%	木垒县 2025 年用水总量控制指标分解方案	30
社会效益	质量指标	农村自来水普及率	≥95%	木垒哈萨克自治县水利局 2025 年工作计划	15

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局						
项目名称		2025 年水资源管理项目			项目负责人		徐龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财农【2024】49 号文件《关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知》文件，木垒县水利局计划对 20 眼机电井开展“以水折电”系数测算工作，借助智能化监测设备与科学分析模型，对 20 眼灌溉机电井进行用电量与取水量关联分析，更加及时、准确、全面的掌握农业灌溉机电井取水情况，有力支撑取用水监管和地下水保护治理工作。精准确定“以电折水”系数，为水资源精准计量、合理调配以及高效监管提供关键依据，保障农业灌溉用水科学管理，守护区域水生态安全。助力水利部门提升管理效能，增强农户对水资源精细化管理的认可度。						
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	农业灌溉机电井“以电折水”样本井点数	=20 个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	截止 2025 年底，项目初步验收率	≥85%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	数据样本启动时间	2025/4/15	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		数据样本完成时间	2025/12/31	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	每眼井测算成本	'=6000 元/眼	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	系数测算成果建议采纳率	≥85%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提升取用水监管工作效率	有效提升	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局						
项目名称		2025 年中央水库移民扶持基金			项目负责人		金丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	83.7	其中：财政拨款	83.7	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财农【2024】48 号文件《关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知》文件，木垒县水利局计划使用 2025 年中央水库移民扶持基金 83.7 万元，实施移民后期扶持项目，为当地 1395 名水库移民发放移民补助 600 元/人/年，提升移民人均可支配收入，有效解决移民生产生活中的突出问题，维护移民安置区的和谐稳定，促进移民与当地居民的融合发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	后期扶持水库移民人数(人)	'=1395人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放率	=100.00%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助标准执行率	=100.00%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100.00%	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	扶持基金补助标准	<=600元 / 人 / 年	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	当年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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处 理率（%）	=100.00%	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	水库移民对后期扶持政策满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(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局

2025 年 2 月 24 日