

奇台县水利局
2025 年单位预算公
开

目录

一部分2025 年奇台县水利局单位概况

- 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、关于奇台县水利局2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县水利局2025 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县水利局2025 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县水利局2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县水利局2025 年一般公共预算当年拨款情况说明六、
关于奇台县水利局2025 年一般公共预算基本支出情况说明七、关于
奇台县水利局2025 年一般公共预算项目支出情况说明八、关于奇台
县水利局2025 年政府性基金预算拨款情况说明
九、关于奇台县水利局2025 年国有资本经营预算拨款情况说明十、
关于奇台县水利局2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明十
一、关于奇台县水利局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

第一部分一、

主要职能

2025 年奇台县水利局单位概况

1. 负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法律、法规的组织实施和监督检查，拟定奇台县水行政的政策措施、发展战略和中长期规划，负责编制开发、利用、节约、保护、管理水资源和防治水害的流域规划和区域规划，并依法监督实施。

2. 统一管理奇台县区域内水资源。组织拟定全县水资源的中长期供求计划、水量调配方案，对年度用水总量控制并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪、水土保持论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费、水土保持费、水土流失补偿费的征收；发布奇台县水资源公报；组织指导权限内各类工程编制水土保持方案，并监督实施。

3. 负责奇台县水政监察和水行政执法工作；协调县境内部门间、区域间及与兵团之间水事纠纷。

4. 拟定全县节约用水政策，组织、指导和监督节约用水工作，编制节约用水规划，制定有关标准，建立和完善节水制度，负责地下水资源的管理保护，监督指导城乡采水和管网输水、用户用水中的节约用水工作。

5. 按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，负责拟定水资源保护规划，组织水功能区的划分，监测河库水量、水质、地下水水位、水质并定期向社会公布。

6. 拟定水利、水电、水产行业的经济调节措施，管理和监督水利

部门的国有资产，对水利资金的收缴、使用和管理进行监督检查。指导水利行业的供水、水电、水产及多种经营工作；会同有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

7. 组织编制、审查、申报全县水利、水电、水产基本建设项目建议书和可行性研究报告及初步设计，负责监督实施水利行业技术标准和水利工程的堆积规范；负责编审上报和实施水利基本建设及各类水利专项建设前期工作的年度投资计划。负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责县内主要河流、水库的综合治理。

8. 负责全县水利设计、水域及其岸线的管理与保护；负责主要河流、水库的综合治理及开发利用工作；组织建设和管理重点水利工程；组织、指导水库、大坝和重要水利设施的安全监管；管理农牧区水利、农村水电电气化、乡镇供水、人畜饮水和水源建设、水环境保护等工作，主管全县农田水利基本建设工作；负责引进和推广水利、水产科学技术；负责水利系统职工培训工作。

9. 组织开展水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施规划，组织水实施水土流失的监测和综合防治。

10. 负责县防汛抗旱指挥部办公室的日常工作，负责组织、协调、监督、指导防洪抗旱工作，负责防洪抗旱减灾工作。

11. 承办奇台县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县水利局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：党政办、综合办、财务室。

奇台县水利局编制数16，实有人数38人，其中：在职15人，增加1人；退休23人，减少1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：奇台县水利局单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	437.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	327.73	202 外交支出	
其中：一般财力	327.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安		204 公共安全支出	
排财政拨款		205 教育支出	
2. 政府性基金预算拨款	109.44	206 科学技术支出	
其中：政府性基金收入		207 文化旅游体育与传媒支	
上级政府性基金安排	109.44	208 社会保障和就业支出	60.11
财政拨款		209 社会保险基金支出	
3. 国有资本经营预算拨款		210 卫生健康支出	18.19
其中：国有资本经营收入		211 节能环保支出	
上级国有资本经营预		212 城乡社区支出	
算财政拨款		213 农林水支出	336.51
4. 财政专户核拨		214 交通运输支出	
5. 单位资金		215 资源勘探工业信息等支	
其中：事业收入		216 商业服务业等支出	
上级补助收入		217 金融支出	
附属单位上缴收入		219 援助其他地区支出	
事业单位经营收入		220 自然资源海洋气象等支	
其他收入		221 住房保障支出	22.36
二、上年结转结余		222 粮油物资储备支出	
1. 财政拨款结转		223 国有资本经营预算支出	
其中：一般公共预算拨款		224 灾害防治及应急管理支	
政府性基金预算拨款		227 预备费	
国有资本经营预算拨		229 其他支出	
款		230 转移性支出	
2. 非财政拨款结转结余		231 债务还本支出	
其中：财政专户核拨		232 债务付息支出	
单位资金		233 债务发行费用支出	
收入总计	437.17	支出总计	437.17

210	11	03	公务员医疗补助	2.54	2.54	2.54									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09									
213			农林水支出	336.51	336.51	227.07			109.44						
213	03		水利	227.07	227.07	227.07									
213	03	01	行政运行	212.07	212.07	212.07									
213	03	06	水利工程运行与维护	15.00	15.00	15.00									
213	72		大中型水库移民后期	109.44	109.44				109.44						

213	72	01	移民补助	109.44	109.44				109.44						
221			住房保障支出	22.36	22.36	22.36									
221	02		住房改革支出	22.36	22.36	22.36									
221	02	01	住房公积金	22.36	22.36	22.36									
			合计	437.17	437.17	327.73			109.44						

表3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县水利局

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	60.11	60.11	
208	05		行政事业单位养老保险支出	60.11	60.11	
208	05	01	行政单位离退休	20.80	20.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	26.21	26.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	
210			卫生健康支出	18.19	18.19	
210	11		行政事业单位医疗	18.19	18.19	
210	11	01	行政单位医疗	10.95	10.95	
210	11	02	事业单位医疗	4.61	4.61	
210	11	03	公务员医疗补助	2.54	2.54	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
213			农林水支出	336.51	212.07	124.44
213	03		水利	227.07	212.07	15.00
213	03	01	行政运行	212.07	212.07	
213	03	06	水利工程运行与维护	15.00		15.00
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	109.44		109.44
213	72	01	移民补助	109.44		109.44
221			住房保障支出	22.36	22.36	
221	02		住房改革支出	22.36	22.36	
221	02	01	住房公积金	22.36	22.36	
			合计	437.17	312.73	124.44

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县水利局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项	合计	功能	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	419.43	201 一般公共服				
一般公共预算	327.73	202 外交支出				
政府性基金预算	109.44	203 国防支出				
国有资本经		204 公共安全支				
		205 教育支出				
		206 科学技术支				
		207 文化旅游体				
		208 社会保障和	60.11	60.11		
		209 社会保险基				
		210 卫生健康支	18.19	18.19		
		211 节能环保支				
		212 城乡社区支				
		213 农林水支出	336.51	227.07	109.44	
		214 交通运输支				
		215 资源勘探工				
		216 商业服务业				
		217 金融支出				
		219 援助其他地				
		220 自然资源海				
		221 住房保障支	22.36	22.36		
		222 粮油物资储				
		223 国有资本经				
		224 灾害防治及				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支				
		232 债务付息支				
		233 债务发行费				
收入总计	437.17	支出总计	437.17	327.73	109.44	

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县水利局

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	60.11	60.11	
208	05		行政事业单位养老支出	60.11	60.11	
208	05	01	行政单位离退休	20.80	20.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	26.21	26.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	13.10	13.10	
210			卫生健康支出	18.19	18.19	
210	11		行政事业单位医疗	18.19	18.19	
210	11	01	行政单位医疗	10.95	10.95	
210	11	02	事业单位医疗	4.61	4.61	
210	11	03	公务员医疗补助	2.54	2.54	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
213			农林水支出	227.07	212.07	15.00
213	03		水利	227.07	212.07	15.00
213	03	01	行政运行	212.07	212.07	
213	03	06	水利工程运行与维护	15.00		15.00
221			住房保障支出	22.36	22.36	
221	02		住房改革支出	22.36	22.36	
221	02	01	住房公积金	22.36	22.36	
			合计	327.73	312.73	15.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县水利局

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	268.33	268.33	
301	01	基本工资	65.38	65.38	
301	02	津贴补贴	50.81	50.81	
301	03	奖金	58.92	58.92	
301	07	绩效工资	12.85	12.85	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	26.21	26.21	
301	09	职业年金缴费	13.10	13.10	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	15.56	15.56	
301	11	公务员医疗补助 费	2.54	2.54	
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	22.36	22.36	
302		商品和服务支出	13.68		13.68
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	08	取暖费	1.47		1.47
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	25	专用燃料费	2.74		2.74
302	28	工会经费	3.17		3.17
302	31	公务用车运行维 护费	2.15		2.15
303		对个人和家庭的补 助	30.72	30.72	
303	01	离休费	17.76	17.76	
303	02	退休费	2.21	2.21	
303	05	生活补助	9.92	9.92	
303	09	奖励金	0.83	0.83	
		合计	312.73	299.05	13.68

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县水利局单位：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	109.44			109.44
213	72		大中型水库移民后期扶持基	109.44			109.44
213	72	01	移民补助	109.44			109.44
			合计	109.44			109.44

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：奇台县水利局

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				

奇台县水利局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：奇台县水利局

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	2.15	2.15		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.15	2.15		
其中：公务用车运行费				
公务用车运行费	2.15	2.15		

表11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县水利局

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									

奇台县水利局2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于奇台县水利局2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县水利局2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算437.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、关于奇台县水利局2025 年收入预算情况说明

奇台县水利局单位收入预算437.17 万元，其中：

一般公共预算327.73 万元，占74.97%，比上年预算增加45.67 万元，增长16.19%，主要原因是本年单位人员增加，人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员工资、社保、公积金等经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付109.44 万元，占25.03%，比上年预算增加0.00 万元，增长0%，主要原因是与上年对比无差异。

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0.00 万元，占0%，比上年预算减少64.03 万元，下降100%，主要原因是本年度单位资金未安排移民补助资金。

三、关于奇台县水利局2025 年支出预算情况说明

奇台县水利局2025 年支出预算437.17 万元，其中：

基本支出312.73 万元，占71.54%，比上年预算增加45.67 万元，

增长17.10%，主要原因是本年单位人员增加，人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员工资、社保、公积金等经费增加。

项目支出124.44 万元，占28.46%，比上年预算减少64.03 万元，下降33.97%，主要原因是本年未安排小型水库移民扶助基金，导致预算减少。

四、关于奇台县水利局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437.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款327.73 万元，政府性基金预算拨款109.44 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60.11 万元，主要用于单位人员养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员经费等。

卫生健康支出18.19 万元，主要用于本年单位在职人员医疗补助经费。

农林水支出227.07 万元，主要用于单位人员工资、津补贴、单位运转经费。

住房保障支出22.36 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

政府性基金预算支出包括：

213、农林水支出109.44 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金。

五、关于奇台县水利局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

奇台县水利局2025 年一般公共预算拨款合计327.73 万元，其中：

基本支出312.73 万元，比上年预算增加45.67 万元，增长17.1%。主要原因是：本年单位人员增加，人员工资调增，公积金基数调增，人员工资、社保、公积金等经费增加。

项目支出15.00 万元，比上年预算增加0.00 万元，增长0%。主要原因是：与上年对比无差异。

（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)60.11 万元，占18.34%。
- 2、卫生健康支出(类)18.19 万元，占5.55%。
- 3、农林水支出(类)227.07 万元，占69.29%。
- 4、住房保障支出(类)22.36 万元，占6.82%。

（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20.80 万元，比上年预算增加12.49万元，增长150.3%，主要原因是：单位退休人员经费调增，退休人员取暖费、独生子女奖励金等退休经费增加。

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26.21 万元，比上年预算增加3.21 万元，增长13.96%，主要原因是：单位人员增加，工资上调，基数调增，人员养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为13.10 万元，比上年预算增加1.60 万元，增长13.91%，主要原因是：单位人员增加，工资上调，人员职业年金基数调增。

4. 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10.95万元，比上年预算减少6.30万元，下降36.52%，主要原因是：上年度行政单位医疗预算数偏大，本年度据实调整，预算减少。

5. 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4.61万元，比上年预算减少3.87万元，下降45.64%，主要原因是：上年度事业单位医疗预算数偏大，本年度据实调整，预算减少。

6. 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2.54万元，比上年预算减少2.20万元，下降46.41%，主要原因是：上年度公务员医疗补助预算数偏大，本年度据实调整，预算减少。

7. 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0.09万元，比上年预算减少0.14万元，下降60.87%，主要原因是：上年度其他行政事业单位医疗支出预算数偏大，本年度据实调整，预算减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算数为212.07万元，比上年预算增加37.45万元，增长21.45%，主要原因是：在职人员工资调增，人员经增加。

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15.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年对比无差异。

10. 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22.36 万元，比上年预算增加3.43 万元，增长18.12%，主要原因是：人员增加，住房公积金基数上调，经费增加。

六、关于奇台县水利局2025 年一般公共预算基本支出情况说明
奇台县水利局2025 年一般公共预算基本支出312.73 万元，其中：

人员经费299.05 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费13.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县水利局2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于奇台县水利局2025 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县水利局2025 年政府性基金支出预算支出109.44 万元。与上年相比增加0.00 万元，增长100%。主要原因是本年预算与上年持平。

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109.44万元,与上年相比增加109.44万元,增长100%。主要原因是大中型水库移民后期扶持基金增加。

九、关于奇台县水利局2025年国有资本经营预算拨款情况说明
奇台县水利局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、关于奇台县水利局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县水利局2025年财政拨款“三公”经费数为2.15万元,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2.15万元,公务接待费0.00万元。

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年与2025年均未安排因公出国(境)费预算;公务用车购置费增加0万元,增长0%,主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置费预算;公务用车运行费增加0万元,增长0%,主要原因是公务车辆运行维护费按照三公经费标准,与上年保持一致;公务接待费增加0万元,增长0%,主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费预算。

十一、关于奇台县水利局2025年上年结转结余预算情况说明

奇台县水利局2025年无上年结转结余预算的支出,结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

奇台县水利局2025年的机关运行经费财政拨款预算13.68万元，比上年预算增加3.14万元，增长29.79%。主要原因是办公费、取暖费、差旅费等增加。

（二）政府采购情况

2025年，奇台县水利局政府采购预算21.39万元，其中：政府采购货物预算1.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20.06万元。

2025年奇台县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额21.39万元，小微企业预留政府采购项目预算金额21.39万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，奇台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1157.5平方米，价值34.37万元。

2. 车辆1辆，价值44.77万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值44.77万元。

3. 办公家具价值13.07万元。

4. 其他资产价值130.1万元。

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437.16 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124.44 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		奇台县水利局				
年度绩效目标		统一管理全县水资源。负责河湖管理工作，负责水利工程建设管理工作，负责移民安置等工作。2025 年水利局加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，加强水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。2025 年续建水利工程4 项，实施移民安置基础设施建设项目1 个，完成移民直补资金发放标准600 元/人，开展联合巡河不少于2 次。				
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	109.44		
			本级资金	327.72		
		其他资金（万元）	其他	0.00		
合计：		437.16				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	开展联合巡河次数	>=2 次	昌州河（湖）颁发【2021】1 号《关于印发自 治州河（湖）长制	20

					知》	
年度绩效指标			移民基础设施建设项目数量	>=1 个	昌州财农【2024】48号《关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知》	20
年度绩效指标			续建水利工程数量	=4 个	奇发改项目【2023】207号、奇发改项目【2023】208号、奇发改项目【2023】206	20
年度绩效指标		成本指标	移民每人直补资金发放标准	=600元/人	新财农【2022】14号《关于印发〈新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持项目资金管理	30
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		奇台县水利局						
项目名称		昌州财农[2024]48 号2025 年中央水库移民补助资金			项目负责人		王多萍	
项目资金(万元)		年度预算总额:	109.44	其中:财政拨款	109.44	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过(昌州财农[2024]48 号)文件要求,奇台县水利局实施移民后期扶持政策,移民受益人口1824 人,完成移民后期扶持直补资金发放及剩余直补资金用于实施移民后期扶持项目,使得移民点人居环境、文化生活得到改善,进一步增强移民获得感、幸福感。						
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	发放补贴移民人口	>=1206人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料
		实施移民后期扶持基础设施项目(个)	=1 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	补贴发放准确率(%)	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料
		项目验收合格率(%)	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率(%)	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率(%)	=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	移民后期扶持直补资金发放	=600元/人	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证

		标准						
效益指标	社会效益指标	移民后期扶持政策落实率(%)	=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	移民人口满意度(%)	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位2025 年当年预算安排SM 项目1 个，涉及预算金额15.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

奇台县水利局

2025 年02 月10 日