

奇台县水政监察大队
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年奇台县水政监察大队单位概况

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

说明

五、关于奇台县水政监察大队 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县水政监察大队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县水政监察大队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县水政监察大队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县水政监察大队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、关于奇台县水政监察大队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县水政监察大队 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 年奇台县水政监察大队单位概况

一、主要职能

(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,对年度用水任务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) 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) 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,组织实施水土流失的监测和综合防治。

(7) 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

奇台县水政监察大队无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

奇台县水政监察大队编制数 26，实有人数 33 人，其中：在职 22 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 0 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：奇台县水政监察大队

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	495.57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	495.57	202 外交支出	
其中：一般财力	459.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	36.00	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	68.09
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	26.32
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	
其中：事业收入		213 农林水支出	368.31
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		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	32.85
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	495.57	支 出 总 计	495.57

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 奇台县水政监察大队

单位：万元

[illegible]

221	02		住房改革支出	32.85	32.85	32.85									
221	02	01	住房公积金	32.85	32.85	32.85									
			合计	495.57	495.57	459.57	36.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县水政监察大队

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			
※	※	※	※		
			1	2	3
208			社会保障和就业支出	68.09	68.09
208	05		行政事业单位养老支出	68.09	68.09
208	05	01	行政单位离退休	10.31	10.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26
210			卫生健康支出	26.32	26.32
210	11		行政事业单位医疗	26.32	26.32
210	11	01	行政单位医疗	14.33	14.33
210	11	02	事业单位医疗	8.54	8.54
210	11	03	公务员医疗补助	3.32	3.32
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13
213			农林水支出	368.31	302.31 66.00
213	03		水利	368.31	302.31 66.00
213	03	01	行政运行	302.31	302.31
213	03	11	水资源节约管理与保护	66.00	66.00
221			住房保障支出	32.85	32.85
221	02		住房改革支出	32.85	32.85
221	02	01	住房公积金	32.85	32.85
			合计	495.57	429.57 66.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县水政监察大队

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）	495.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	495.57	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支				
		208 社会保障和就业支出	68.09	68.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.32	26.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	368.31	368.31		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	32.85	32.85		
		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				
		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	495.57	支出总计	495.57	495.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县水政监察大队

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	68.09	68.09	
208	05		行政事业单位养老支出	68.09	68.09	
208	05	01	行政单位离退休	10.31	10.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26	
210			卫生健康支出	26.32	26.32	
210	11		行政事业单位医疗	26.32	26.32	
210	11	01	行政单位医疗	14.33	14.33	
210	11	02	事业单位医疗	8.54	8.54	
210	11	03	公务员医疗补助	3.32	3.32	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
213			农林水支出	368.31	302.31	66.00
213	03		水利	368.31	302.31	66.00
213	03	01	行政运行	302.31	302.31	
213	03	11	水资源节约管理与保护	66.00		66.00
221			住房保障支出	32.85	32.85	
221	02		住房改革支出	32.85	32.85	
221	02	01	住房公积金	32.85	32.85	
			合计	495.57	429.57	66.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县水政监察大队

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	399.10	399.10	
301	01	基本工资	101.39	101.39	
301	02	津贴补贴	71.47	71.47	
301	03	奖金	86.71	86.71	
301	07	绩效工资	21.73	21.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.52	38.52	
301	09	职业年金缴费	19.26	19.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.87	22.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.32	3.32	
301	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	32.85	32.85	
302		商品和服务支出	20.16		20.16
302	01	办公费	1.25		1.25
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	08	取暖费	1.45		1.45
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.85		0.85
302	16	培训费	4.00		4.00
302	25	专用燃料费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	4.76		4.76
302	31	公务用车运行维护费	3.40		3.40
303		对个人和家庭的补助	10.31	10.31	
303	02	退休费	9.15	9.15	
303	09	奖励金	1.16	1.16	

		合计	429.57	409.41	20.16
--	--	----	--------	--------	-------

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县水政监察大队

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213			农林水支出		66.00		66.00								
213	03		水利		66.00		66.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	昌州财农[2024]49号水资源刚性约束与调度（水资源管理）	36.00		36.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	奇财预[2025]72号2025年水政工作经费	30.00		30.00								
			合计		66.00		66.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县水政监察大队

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
			合计				

奇台县水政监察大队 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：奇台县水政监察大队

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				

奇台县水政监察大队 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：奇台县水政监察大队

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	3.40	3.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.40	3.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.40	3.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县水政监察大队

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									

奇台县水政监察大队 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、关于奇台县水政监察大队 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县水政监察大队 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 495.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于奇台县水政监察大队 2025 年收入预算情况说明

奇台县水政监察大队单位收入预算 495.57 万元，其中：

一般公共预算 459.57 万元，占 92.74%，比上年预算增加 66.77 万元，增长 17%，主要原因是本年在职人员工资调增，工资、津贴等增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 36.00 万元，占 7.26%，比上年预算减少 114.00 万元，下降 76%，主要原因是 2025 年中央水利发展资金减少。

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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100%，主要原因是本年度无单位资金预算。

三、关于奇台县水政监察大队 2025 年支出预算情况说明

奇台县水政监察大队 2025 年支出预算 495.57 万元，其中：

基本支出 429.57 万元，占 86.68%，比上年预算增加 36.77 万元，

增长 9.36%，主要原因是本年在职人员工资调增，工资、津贴等增加。

项目支出 66.00 万元，占 13.32%，比上年预算减少 87.00 万元，下降 56.86%，主要原因是 2025 年中央水利发展资金减少。

四、关于奇台县水政监察大队 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 495.57 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 495.57 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 68.09 万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出，职业年金缴费支出等。

卫生健康支出 26.32 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

农林水支出 368.31 万元，主要用于保障单位职工工资支出及公用经费支出。

住房保障支出 32.85 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

五、关于奇台县水政监察大队 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

奇台县水政监察大队 2025 年一般公共预算拨款合计 495.57 万元，其中：基本支出 429.57 万元，比上年预算增加 36.77 万元，增长 9.36%。主要原因是：本年在职人员工资调增，工资、津贴等增加。

项目支出 66.00 万元，比上年预算减少 84.00 万元，下降 56%。主要原因是：2025 年中央水利发展资金减少。

（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)68.09 万元，占 13.74%。
- 2、卫生健康支出(类)26.32 万元，占 5.31%。
- 3、农林水支出(类)368.31 万元，占 74.32%。
- 4、住房保障支出(类)32.85 万元，占 6.63%。

（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 10.31 万元，比上年预算增加 10.31 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增科目，用于列支退休人员绩效工资。

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 38.52 万元，比上年预算增加 2.53 万元，增长 7.03%，主要原因是：本年在职人员工资调增，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 19.26 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 7.06%，主要原因是：本年在职人员工资调增，职业年金缴费增加。

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 14.33 万元，比上年预算减少 1.67 万元，下降 10.44%，主要原因是：本年行政编人员减少，减少医疗缴费。

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 8.54 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 4.4%，主要原因是：本年在职人员工资调增，事业医疗缴费增加。

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 3.32 万元，比上年预算减少 1.08 万元，下降 24.55%，主要原因是：本年行政编人员减少，减少公务员医疗补助缴费。

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 0.13 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 31.58%，主要原因是：本年行政编人员减少，减少大额医疗缴费。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025 年预算数为 302.31 万元，比上年预算增加 25.31 万元，增长 9.14%，主要原因是：在职人员工资调增，人员工资、津贴增加。

9. 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 66.00 万元，比上年预算减少 84.00 万元，下降 56%，主要原因是：水资源节约管理与保护项目资金减少。

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 32.85 万元，比上年预算增加 3.34 万元，增长 11.32%，主要原因是：在职人员工资调增，公积金缴费增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.54 万元，下降 100%，主要原因是：本年科目合并，退休费由农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）列支。

六、关于奇台县水政监察大队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县水政监察大队 2025 年一般公共预算基本支出 429.57 万元，其中：

人员经费 409.41 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、退休费、奖励金。

公用经费 20.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县水政监察大队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财农[2024]49 号水资源刚性约束与调度（水资源管理）

设立的政策依据：通过电力使用量来推算或管理水资源使用情况，实现节水与节能目标。

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：奇台县水政监察大队

资金分配情况：36.00 万元全部用于奇台县水政监察大队水资源刚性约束 36.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

2. 项目名称：奇财预[2025]72 号 2025 年水政工作经费

设立的政策依据：为更好的开展好水资源管理工作，全面巡查机电井运行情况，及时、准确发现问题，解决好机电井运行期间可能发生的各种问题，提升服务管理水平。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：奇台县水政监察大队

资金分配情况：30.00 万元全部用于奇台县水政监察水政工作经费 30.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

八、关于奇台县水政监察大队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县水政监察大队 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、关于奇台县水政监察大队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县水政监察大队 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、关于奇台县水政监察大队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县水政监察大队 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.40 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 3.40 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 年均未安排此预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排此预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度公务用车运行维护费与上年保持一致，无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是

2024 年与 2025 年均未安排此预算。

十一、关于奇台县水政监察大队 2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县水政监察大队 2025 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

奇台县水政监察大队 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 20.16 万元，比上年预算增加 4.07 万元，增长 25.3%。主要原因是办公费、取暖费、维修（护）费、培训费等增加。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县水政监察大队政府采购预算 72.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.25 万元，政府采购工程预算 36 万元，政府采购服务预算 35.25 万元。

2025 年奇台县水政监察大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 72.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 51.46 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，奇台县水政监察大队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 815 平方米，价值 16.76 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 72.56 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 52.76 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.80 万元。
3. 办公家具价值 5.76 万元。

4. 其他资产价值 0 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 429.56 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 66.00 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：

单位整体绩效目标表						
(2025 年)						
单位名称（盖章）		奇台县水政监察大队				
年度绩效目标		贯彻执行水法律法规，负责水事纠纷，水事案件的办理；负责落实最严格水资源管理制度，负责辖区内水土保持项目审批工作等。2025 年水政监察大队切实加强水资源监管、优化水资源配置，持续推进地下水超采治理，优化区域水资源调度机制，统筹好各类水源。2025 年完成各乡镇报送启用农业灌溉机电井配水率 100%；机电井巡查率 100%；执法案件结案率不低于 85%；水土保持项目审批率 100%；农业灌溉机井“以电折水”项目 1 个；开展水法宣传活动次数不少于 5 次。				
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	36.00		
			本级资金	459.56		
		其他资金（万元）	其他	0.00		
		合计：	495.56			
	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	管理效率					

效 指 标						
年 度 绩 效 指 标	履职效能	质量指标	各乡镇报送启用农业灌溉机电井配水率	=100%	2025 年工作计划	20
年 度 绩 效 指 标			机电井巡查率	=100%	2025 年工作计划	15
年 度 绩 效 指 标		数量指标	开展水法宣传活动次数	≥5 次	2025 年工作计划	15
年 度 绩 效 指 标		质量指标	执法案件结案率	≥85%	2025 年工作计划	10
年 度 绩 效 指 标		数量指标	农业灌溉机井“以电折水”项目数量	=1 个	2025 年工作计划	20
年 度 绩 效 指 标		质量指标	水土保持项目审批率	=100%	2025 年工作计划	10
年 度 绩 效 指	社会效益					

标						
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		奇台县水政监察大队						
项目名称		奇财预[2025]72 号 2025 年水政工作经费			项目负责人		赵国瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		奇台县水政监察大队主要负责全县 2914 眼机电井管理、水资源收费、行政执法、水土保持等工作。依据奇财农【2025】72 号《关于下达 2025 年水政工作经费的通知》文件，2025 年主要实施内容：1、对违法取用水的机电井进行司法鉴定对违法取水造成的损失费用予以追缴。2、设立水事违法案件有奖举报制度。充分发挥群众监督作用，减少水事违法行为的发生。3、为提高水土保持方案质量，聘请第三方技术服务单位进行水土保持方案评审。4、实施奇台县国家地下水监测站水情信息在线服务，实施监测站点水位、埋深数据等，有助于合理开发、利用河保护地下水资源。5、按照上级部门下达的配水方案对核实不启用井进行焊封，有效控制违法取水行为的发生。6、全面印证机电井计量器的准确性，聘请第三方技术服务单位进行计量器检测，更好的做好取用水服务。						
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	合同签订份数	≥14 个	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同签订准确率	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	计量器检测费用	≤2万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		水行政执法费用	≤5万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		水土保持项目评审费用	≤10万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		监测点水情信息服务费	≤5万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		机电井焊封费用	≤8万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高水土保持方案质量	有效提高	计划标准	/	30	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	奇台县水政监察大队					
项目名称	昌州财农[2024]49号水资源刚性约束与调度（水资源管理）			项目负责人		赵国瑞
项目资金（万元）	年度预算总额：	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	依据昌州财农【2024】49号《关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知》文件，奇台县水政监察大队计划在全县农业灌溉机井中选出样本井点60个开展“以电折水”系数测算工作，委托第三方公司对60眼机电井进行用电量与取水量的关联分析，出具评估报告，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，保证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	农业灌溉机井“以电折水”样本井点数	=60 眼	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	出具报告准确率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	样本井点测算按时实施率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		样本井点测算按时完成率	=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	“以电折水”每眼井测算报告成本	=6000 眼/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	提升取水监管工作效率	≥90%	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	取水用户满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

奇台县水政监察大队

2025 年 02 月 10 日