

奇台县水利工程建设管理中心

2025年单位预算公开

目 录

第一部分 2025年奇台县水利工程建设管理中心单位概况

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、关于奇台县水利工程建设管理中心2025年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县水利工程建设管理中心2025年收入预算情况说明

三、关于奇台县水利工程建设管理中心2025年支出预算情况说明

四、关于奇台县水利工程建设管理中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县水利工程建设管理中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县水利工程建设管理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县水利工程建设管理中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县水利工程建设管理中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县水利工程建设管理中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县水利工程建设管理中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县水利工程建设管理中心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年奇台县水利工程建设管理中心单位概况

一、主要职能

1. 负责筹建管理建设资金，落实所需外部配套条件，做好各项前期工作，对工程建设进行全程管理。

2、按照国家有关规定，审查或审定工程设计，概算、集资计划和用款计划。

3、负责组织工程设计、监理、设备采购和施工的招标工作，审定招标方案。对投标单位的资质进行全面审查，综合评选，择优选择中标单位，监督、管理建设工程的安全生产。

4、审定项目年度投资计划和建设计划；审定项目财务预算、决算；按合同规定审定规划贷款和其它债务。

5、组织各项目验收和项目竣工决算。

6、建立建设情况报告制度，定期向水利建设主管部门汇报项目建设情况。

7、完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

奇台县水利工程建设管理中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、工程技术股、计划合同股。

奇台县水利工程建设管理中心编制数16，实有人数30人，其中：在职17人，增加0人；退休13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：奇台县水利工程建设管理中心

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	408.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	398.05	202 外交支出	
其中：一般财力	362.05	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	61.49
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	19.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.49	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,659.19
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	10.49	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,360.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,360.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,360.20	221 住房保障支出	28.12
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	1,768.74	支 出 总 计	1,768.74

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:奇台县水利工程建设管理中心

单位：万元

[illegible]

213			农林水支出	1,659.19	288.50	252.50	36.00						10 .4 9	1,360.20	
213	03		水利	1,659.19	288.50	252.50	36.00						10 .4 9	1,360.20	
213	03	01	行政运行	252.50	252.50	252.50									
213	03	05	水利工程建设	7.18									7. 18		
213	03	06	水利工程运行与维护	31.00	31.00		31.00								
213	03	14	防汛	5.00	5.00		5.00								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1,363.51									3. 31	1,360.20	

221			住房保障支出	28.12	28.12	28.12									
221	02		住房改革支出	28.12	28.12	28.12									
221	02	01	住房公积金	28.12	28.12	28.12									
			合计	1,768.74	398.05	362.05	36.00						10 .4 9	1,360.20	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县水利工程建设管理中心

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	4	5	6
208			社会保障和就业支出	61.49	61.49
208	05		行政事业单位养老支出	61.49	61.49
208	05	02	事业单位离退休	11.38	11.38
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70
210			卫生健康支出	19.94	19.94
210	11		行政事业单位医疗	19.94	19.94
210	11	02	事业单位医疗	19.84	19.84
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10
213			农林水支出	1,659.19	252.50
213	03		水利	1,659.19	252.50
213	03	01	行政运行	252.50	252.50
213	03	05	水利工程建设	7.18	7.18
213	03	06	水利工程运行与维护	31.00	31.00
213	03	14	防汛	5.00	5.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1,363.51	1,363.51
221			住房保障支出	28.12	28.12
221	02		住房改革支出	28.12	28.12
221	02	01	住房公积金	28.12	28.12
			合计	1,768.74	362.05
					1,406.69

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县水利工程建设管理中心

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）	398.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	398.05	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	61.49	61.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.94	19.94		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	288.50	288.50		
		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	28.12	28.12		
		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	398.05	支 出 总 计	398.05	398.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县水利工程建设管理中心

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	61.49	61.49	
208	05		行政事业单位养老支出	61.49	61.49	
208	05	02	事业单位离退休	11.38	11.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70	
210			卫生健康支出	19.94	19.94	
210	11		行政事业单位医疗	19.94	19.94	
210	11	02	事业单位医疗	19.84	19.84	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
213			农林水支出	288.50	252.50	36.00
213	03		水利	288.50	252.50	36.00
213	03	01	行政运行	252.50	252.50	
213	03	06	水利工程运行与维护	31.00		31.00
213	03	14	防汛	5.00		5.00
221			住房保障支出	28.12	28.12	
221	02		住房改革支出	28.12	28.12	
221	02	01	住房公积金	28.12	28.12	
			合计	398.05	362.05	36.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县水利工程建设管理中心

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	335.42	335.42	
301	01	基本工资	90.42	90.42	
301	02	津贴补贴	24.31	24.31	
301	03	奖金	69.95	69.95	
301	07	绩效工资	51.18	51.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.41	33.41	
301	09	职业年金缴费	16.70	16.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.84	19.84	
301	12	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
301	13	住房公积金	28.12	28.12	
302		商品和服务支出	15.25		15.25
302	01	办公费	2.77		2.77
302	02	印刷费	0.90		0.90
302	08	取暖费	1.47		1.47
302	11	差旅费	1.69		1.69
302	25	专用燃料费	1.50		1.50
302	28	工会经费	4.03		4.03
302	31	公务用车运行维护费	2.89		2.89
303		对个人和家庭的补助	11.38	11.38	
303	02	退休费	10.82	10.82	
303	09	奖励金	0.56	0.56	
		合计	362.05	346.80	15.25

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县水利工程建设管理中心

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		36.00					31.00	5.00				
213	03		水利		36.00					31.00	5.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	昌州财农[2024]49号 2025年小型水库维修养护工程项目	31.00					31.00					
213	03	14	防汛	昌州财农[2024]49号 2025年山洪灾害防治项目	5.00						5.00				

			合计		36.00					31.00	5.00				
--	--	--	----	--	-------	--	--	--	--	-------	------	--	--	--	--

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县水利工程建设管理中心 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				

奇台县水利工程建设管理中心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：奇台县水利工程建设管理中心

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				

奇台县水利工程建设管理中心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：奇台县水利工程建设管理中心

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	2.89	2.89		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.89	2.89		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.89	2.89		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县水利工程建设管理中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
			基本支出				基本支出		项目支出
		小计	人员经费	公用经费	项目支出	小计	人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	1360.2	1360.2			1360.2				
昌州财农[2024]13号奇台县开垦河西地镇西地村中小河流治理工程	1360.2	1360.2			1360.2				

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于奇台县水利工程建设管理中心2025年收支预算情况的

总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县水利工程建设管理中心2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,768.74万元。

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。

二、关于奇台县水利工程建设管理中心2025年收入预算情况说明

奇台县水利工程建设管理中心单位收入预算1,768.74万元，其中：

一般公共预算362.05万元，占20.47%，比上年预算增加18.42万元，增长5.36%，主要原因是在职人员工资调增，人员工资、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2.04%，比上年预算减少558.00万元，下降93.94%，主要原因是减少农村饮水维修养护工程、山洪灾害项目、小型水库维修养护资金。

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10.49万元，占0.59%，比上年预算减少489.51万元，下降97.9%，主要原因是减少小型水库维修养护资金。

财政拨款结转 1,360.20万元，占 76.9%，比上年预算减少 10,347.09万元，下降88.38%，主要原因是水利工程项目资金结转至 2025年财政拨款减少。

三、关于奇台县水利工程建设管理中心2025年支出预算情况说明

奇台县水利工程建设管理中心2025年支出预算1,768.74万元，其中：

基本支出362.05万元，占20.47%，比上年预算增加18.42万元，增长5.36%，主要原因是在职人员工资调增，人员工资、津贴等增加。

项目支出1,406.69万元，占79.53%，比上年预算减少11,394.60万元，下降89.01%，主要原因是减少农村饮水维修养护工程、山洪灾害项目、小型水库维修养护资金。

四、关于奇台县水利工程建设管理中心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398.05万元。

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398.05万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出61.49万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出19.94万元，主要用于事业单位医疗，其他行政事业单位医疗。

农林水支出288.50万元，主要用于人员工资津贴、水利工程运行与维护项目、防汛项目支出。

住房保障支出28.12万元，主要用于单位职工住房公积金。

五、关于奇台县水利工程建设管理中心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

奇台县水利工程建设管理中心2025年一般公共预算拨款合计398.05万元，其中：基本支出362.05万元，比上年预算增加18.42万元，增长5.36%。主要原因是：在职人员工资调增，人员工资、津贴等增加。

项目支出36.00万元，比上年预算减少558.00万元，下降93.94%。主要原因是：减少农村饮水维修养护工程、山洪灾害项目、小型水库维修养护资金。

（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)61.49万元，占15.45%。
- 2、卫生健康支出(类)19.94万元，占5.01%。
- 3、农林水支出(类)288.50万元，占72.48%。
- 4、住房保障支出(类)28.12万元，占7.06%。

（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）事业单位离退休（项）2025年预算数为11.38万元，比上年预算增加6.34万元，增长125.79%，主要原因是：退休人员增加退休人员绩效奖。

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33.41万元，

比上年预算增加1.29万元，增长4.02%，主要原因是：在职人员工资调增，基数增加，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16.70万元，比上年预算增加0.64万元，增长3.99%，主要原因是：在职人员工资调增，基数增加，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）事业单位医疗（项）2025年预算数为19.84万元，比上年预算减少5.14万元，下降20.58%，主要原因是：上年度将行政单位医疗在此科目列支，本年将行政单位医疗单独列支。

5. 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0.10万元，比上年预算减少0.09万元，下降47.37%，主要原因是：本单位2025年大额医疗保险基数按费率进行调整后，其他行政事业单位医疗支出（项）较上年有所减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算数为252.50万元，比上年预算增加13.39万元，增长5.6%，主要原因是：在职人员工资调增，基数增加，工资、津贴增加。

7. 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31.00万元，比上年预算增加31.00万元，增长100%，主要原因是：2025年新增小型水库维修养护工程项目资金。

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34.00万元，下降87.18%，主要原因是：2025年山洪灾害防治项目减少。

9. 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28.12万元，比上年预算增加1.99万元，增长7.62%，主要原因是：在职人员工资调增，基数增加，公积金缴费增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少314.50万元，下降100%，主要原因是：宽沟清洁型小流域综合治理项目资金减少。

11. 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0.00万元，比上年预算减少40.50万元，下降100%，主要原因是：小型水库维修养护及白蚁等害堤动物防治项目资金减少。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（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：农村饮水维修养护项目资金减少。

六、关于奇台县水利工程建设管理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县水利工程建设管理中心2025年一般公共预算基本支出362.05万元，其中：

人员经费346.80万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费15.25万元，主要包括：办公费、印刷费、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、关于奇台县水利工程建设管理中心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 2025年小型水库维修养护工程项目

设立的政策依据：昌州财农【2024】49号文《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：31.00万元

项目承担单位：奇台县水利工程建设管理中心

资金分配情况：31.00万元全部用于奇台县水利工程建设管理中心维修维护费。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

2. 项目名称：昌州财农[2024]49号 2025年山洪灾害防治项目

设立的政策依据：昌州财农【2024】49号文《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：5.00万元

项目承担单位：奇台县水利工程建设管理中心

资金分配情况：5.00万元全部用于奇台县水利工程建设管理中心委托业务费。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于奇台县水利工程建设管理中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县水利工程建设管理中心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、关于奇台县水利工程建设管理中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县水利工程建设管理中心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、关于奇台县水利工程建设管理中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县水利工程建设管理中心2025年财政拨款“三公”经费数为2.89万元，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2.89万元，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；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；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。

十一、关于奇台县水利工程建设管理中心2025年上年结转结余预算情况说明

奇台县水利工程建设管理中心2025上年结转结余1,360.20万元，包括：财政拨款1,360.20万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 昌州财农[2024]13号奇台县开垦河西地镇西地村中小河流治理工程（项目）1,360.20万元，主要用于：项目区位于开垦河下游河段，起点位于河道桩号21+330处，终点位于河道桩号32+780处，综合治理河长11.45km，其中：护岸防护治理河长6.6km（新建两侧护岸长10.7km，左岸护岸长4.95km，右岸护岸长5.75km），疏浚治理段河长4.85km。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县水利工程建设管理中心2025年的事业单位运行经费财政拨款预算15.25万元，比上年预算增加2.51万元，增长19.7%。主要原因是办公费、印刷费、取暖费等增加。

（二）政府采购情况

2025年，奇台县水利工程建设管理中心政府采购预算18.54万元，其中：政府采购货物预算3.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.08万元。

2025年奇台县水利工程建设管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.45万元，小微企业预留政府采购项目预算金额11.45万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，奇台县水利工程建设管理中心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0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值12.93万元。

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1,768.69万元；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36.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额10.49万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表							
(2025年)							
单位名称（盖章）		奇台县水利工程建设管理中心					
年度绩效目标		承担水利工程项目技术支撑工作，承担水利工程建设项目的合同管理、设计、监理、质量、安全生产、招投标的技术支撑工作，承担水利工程建设项目的资金控制、工程审计、竣工验收、工程资料归档、信息汇总上报、工程移交的技术支撑工作。2025年建管中心将坚持以“谋划一批、储备一批、开工一批、建设一批、达效一批”原则，持续聚焦聚力项目建设，2025年计划开工项目2项，续建项目4项，完成竣工验收项目3项，谋划重点项目1项。					
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	362.01			
		其他资金（万元）		其他	1,370.68		
		合计：		1,768.69			
	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	续建项目数量	=4项	奇台县水利工程建设管理中心2025年工作计划	40	

标						
年度绩效指标			计划开工项目数量	>=2项	奇台县水利工程建设管理中心 2025年工作计划	10
年度绩效指标			计划完成竣工验收项目数量	=3项	奇台县水利工程建设管理中心 2025年工作计划	30
年度绩效指标			谋划重点项目数量	=1项	奇台县水利工程建设管理中心 2025年工作计划	10
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		奇台县水利工程建设管理中心						
项目名称		奇台县2025年度山洪灾害防治非工程措施项目			项目负责人		马成刚	
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		根据自治区水利厅《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》和昌州财农〔2024〕49号《关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知》文件要求，按照“十个一”标准，通过购置100套新型入户型报警叫应终端设备，进一步健全山洪灾害群测群防体系，提升山洪灾害防御能力，为构建安全、可靠、高效的山洪灾害防御体系提供坚实基础。						
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	新型入户型报警叫应终端设备	=100套	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率（%）	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置完成率	=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	新型入户型报警叫应终端设备费用	≤500元/套	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	已安装设备是否良性运行	是	计划标准	/	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度（%）	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		奇台县水利工程建设管理中心						
项目名称		昌州财农〔2024〕49号 2025年小型水库维修养护工程项目			项目负责人		马成刚	
项目资金（万元）		年度预 算 总 额：	31.00	其中： 财政拨 款	31.00	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，奇台县水利工程建设管理中心计划对奇台县新户河、宽沟、根葛尔、白杨河、黑沟等5座小型水库进行维修养护工作。完成维修养护工作后，使奇台县5座水库的安全隐患消除，确保水库的安全运行。在汛期来临能及时泄洪导流，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。使工程下游农田和饲草料地充分灌溉,由于灌溉保证率的提高，增产效益将显著提升。						
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	小型水 库维 修 养 护	=5座	计划标 准	/	20	按照完 成比例 赋分	正式材料
	质量指 标	工 程 验 收 合 格 率（%）	=100%	计划标 准	/	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目开 工时间	≤2025 年 4 月 20日前	计划标 准	/	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目完 工时间	≤2025 年 8 月 30日前	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	小（1） 型水 库维 修 养 护资金	=26万 元	计划标 准	/	10	按照完 成比例 赋分	正式材料
		小（2） 型水 库维 修 养 护资金	=5万元	计划标 准	/	10	按照完 成比例 赋分	正式材料
效益指 标	社会效 益指标	水库正 常运转 率	≥96%	计划标 准	/	10	按照完 成比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	水库周 边居民 满意度 （%）	≥95%	计划标 准	/	10	满意度 赋分	原始凭证

（五）其他需说明的事项

本单位当年非财政项目1个，涉及金额10.49万元，其中未公开绩效目标表涉及金额10.49万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

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。

奇台县水利工程建设管理中心

2025年02月10日