

# 托里县水利局

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县水利局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县水利局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县水利局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县水利局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县水利局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于托里县水利局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于托里县水利局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于托里县水利局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
  - 九、 关于托里县水利局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
  - 十、 关于托里县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
  - 十一、 关于托里县水利局 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 年部门概况

### 一、 主要职能

托里县水利局担负着组织制定全县水利、年度计划，以及全县河流的流域综合利用规划；

主管全县河道、水库和人工水道等水域及防洪工程，负责主要河流、水库的综合治理及开发利用工作；

对全县水利水电工程建设进行行业管理，负责组织建设和管理全县重点工程，管理全县农村水利和乡（场）供水、人畜饮水工作、负责全县水利工程管理，主管全县水土保持工作。

### 二、 机构设置及人员情况

托里县水利局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：下辖水资源服务中心、水利水电勘察设计中心、托里县水旱灾害防御中心、托里县河湖中心。

托里县水利局编制数 24，实有人数 54 人，其中：在职 30 人，减少 3 人；退休 24 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：托里县水利局

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	1,865.63	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,865.42	202 外交支出	
其中：一般财力	798.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,066.46	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	0.12	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	0.12	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	78.19
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	30.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.09	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,854.75
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	0.09	217 金融支出	
二、上年结转结余	38,141.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	38,141.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	141.56	221 住房保障支出	43.41
政府性基金预算拨款	38,000.00	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	38,000.00
		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	40,007.19	支出总计	40,007.19

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县水利局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	40,007.19	1,865.54	798.96	1,066.46		0.12				0.09	38,141.56	
208			社会保障和就业支出	78.19	78.19	78.19									
208	05		行政事业单位养老支出	78.19	78.19	78.19									
208	05	01	行政单位离退休	25.35	25.35	25.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84	52.84									
210			卫生健康支出	30.84	30.84	30.84									
210	11		行政事业单位医疗	30.84	30.84	30.84									
210	11	01	行政单位医疗	26.23	26.23	26.23									
210	11	03	公务员医疗补助	4.61	4.61	4.61									
213			农林水支出	1,854.75	1,713.10	646.52	1,066.46		0.12				0.09	141.56	
213	03		水利	1,027.71	914.28	646.52	267.76						0.09	113.34	
213	03	01	行政运行	611.28	611.28	611.28									
213	03	05	水利工程建设	100.00										100.00	
213	03	06	水利工程运行与维护	90.85	90.76	13.00	77.76						0.09		
213	03	11	水资源节约管理与保护	41.85	32.00		32.00							9.85	
213	03	14	防汛	5.00	5.00		5.00								

编制部门：托里县水利局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	03	35	农村供水	175.49	172.00	22.00	150.00							3.49	
213	03	99	其他水利支出	3.24	3.24	0.24	3.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	826.92	798.70		798.70							28.22	
213	05	04	农村基础设施建设	809.99	798.70		798.70							11.29	
213	05	05	生产发展	16.93										16.93	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.12	0.12				0.12						
213	72	01	移民补助	0.12	0.12				0.12						
221			住房保障支出	43.41	43.41	43.41									
221	02		住房改革支出	43.41	43.41	43.41									
221	02	01	住房公积金	43.41	43.41	43.41									
229			其他支出	38,000.00										38,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38,000.00										38,000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38,000.00										38,000.00	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：托里县水利局

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
			40,007.19	763.72	39,243.47
			总计		
208			社会保障和就业支出	78.19	78.19
208	05		行政事业单位养老支出	78.19	78.19
208	05	01	行政单位离退休	25.35	25.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84
210			卫生健康支出	30.84	30.84
210	11		行政事业单位医疗	30.84	30.84
210	11	01	行政单位医疗	26.23	26.23
210	11	03	公务员医疗补助	4.61	4.61
213			农林水支出	1,854.75	611.28
213	03		水利	1,027.71	611.28
213	03	01	行政运行	611.28	611.28
213	03	05	水利工程建设	100.00	
213	03	06	水利工程运行与维护	90.85	
213	03	11	水资源节约管理与保护	41.85	
213	03	14	防汛	5.00	
213	03	35	农村供水	175.49	
213	03	99	其他水利支出	3.24	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	826.92	
213	05	04	农村基础设施建设	809.99	
213	05	05	生产发展	16.93	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.12	
213	72	01	移民补助	0.12	
221			住房保障支出	43.41	43.41
221	02		住房改革支出	43.41	43.41
221	02	01	住房公积金	43.41	43.41
229			其他支出	38,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38,000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38,000.00	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县水利局

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）	1,865.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,865.42	202 外交支出				
政府性基金预算	0.12	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	78.19	78.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.84	30.84		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,713.10	1,712.98	0.12	
		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	43.41	43.41		
		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	1,865.54	支出总计	1,865.54	1,865.42	0.12	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县水利局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,865.42	763.72	1,101.70
208			社会保障和就业支出	78.19	78.19
208	05		行政事业单位养老支出	78.19	78.19
208	05	01	行政单位离退休	25.35	25.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84
210			卫生健康支出	30.84	30.84
210	11		行政事业单位医疗	30.84	30.84
210	11	01	行政单位医疗	26.23	26.23
210	11	03	公务员医疗补助	4.61	4.61
213			农林水支出	1,712.98	611.28
213	03		水利	914.28	611.28
213	03	01	行政运行	611.28	611.28
213	03	06	水利工程运行与维护	90.76	90.76
213	03	11	水资源节约管理与保护	32.00	32.00
213	03	14	防汛	5.00	5.00
213	03	35	农村供水	172.00	172.00
213	03	99	其他水利支出	3.24	3.24
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	798.70	798.70
213	05	04	农村基础设施建设	798.70	798.70
221			住房保障支出	43.41	43.41
221	02		住房改革支出	43.41	43.41
221	02	01	住房公积金	43.41	43.41

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县水利局

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
		总计	763.72	728.54	35.18
301		工资福利支出	701.13	701.13	
301	01	基本工资	135.33	135.33	
301	02	津贴补贴	92.61	92.61	
301	03	奖金	92.39	92.39	
301	07	绩效工资	41.40	41.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.84	52.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.23	26.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.61	4.61	
301	12	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
301	13	住房公积金	43.41	43.41	
301	99	其他工资福利支出	209.67	209.67	
302		商品和服务支出	35.18		35.18
302	01	办公费	6.96		6.96
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.20		0.20
302	08	取暖费	4.96		4.96
302	11	差旅费	10.38		10.38
302	28	工会经费	6.38		6.38
302	31	公务用车运行维护费	5.80		5.80
303		对个人和家庭的补助	27.41	27.41	
303	02	退休费	23.02	23.02	
303	05	生活补助	2.05	2.05	
303	07	医疗费补助	2.33	2.33	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县水利局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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
			总计		1,101.70		746.80	86.00			268.90				
			托里县水利局		1,101.70		746.80	86.00			268.90				
213			农林水支出		1,101.70		746.80	86.00			268.90				
213	03		水利		303.00		217.00	86.00							
213	03	06	水利工程运行与维护	2025 年其他项目类-农业综合水价改革 （精准补贴及节水奖励补助）	5.00			5.00							
213	03	06	水利工程运行与维护	2025 年其他项目类-2025 年托里县库鲁斯 台草原生态综合治理项目	8.00		8.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	塔地财农(2024)38 号,托里县水利局 2025 年公益性人员补助	77.76			77.76							
213	03	11	水资源节约管理与保护	塔地财农（2024）26 号，2025 年托里县水 资源管理提升项目	32.00		32.00								
213	03	14	防汛	塔地财农（2024）26 号，2025 年托里县山 洪灾害防治维修养护项目	5.00		5.00								
213	03	35	农村供水	塔地财农（2024）26 号，托里县 2025 年 度农村饮水工程维修养护项目	150.00		150.00								
213	03	35	农村供水	2025 年其他项目类-托里县水质检测	22.00		22.00								
213	03	99	其他水利支出	2025 年其他人员类-大中型水库移民后期 扶持补助	0.24			0.24							

编制部门：托里县水利局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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	03	99	其他水利支出	塔地财农（2024）38号，托里县水利局农业水价综合改革	3.00			3.00							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		798.70		529.80				268.90				
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振（2024）9号，托里县农村饮水安全工程维修养护项目	337.30		337.30								
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振（2024）9号，托里县农村集中式供水工程计量设施安装项目	192.50		192.50								
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振（2024）9号，托里县分散式供水工程	268.90						268.90				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县水利局

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
			总计	0.12			0.12
213			农林水支出	0.12			0.12
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.12			0.12
213	72	01	移民补助	0.12			0.12

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县水利局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县水利局 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

编制部门：托里县水利局

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	5.80	5.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.80	5.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.80	5.80		



表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县水利局

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
总计	38,141.56	38,141.56			38,141.56				
托里县水利局	38,141.56	38,141.56			38,141.56				
塔地财振（2022）9号，托里县哈图镇旦木等三村饮水巩固提升工程	16.93	16.93			16.93				
塔地财农（2023）25号，农村饮水工程维修养护项目	3.49	3.49			3.49				
塔地财农（2023）25号，水资源刚性约束与调度（节水补助）项目	9.85	9.85			9.85				
塔地财振（2024）1号，托里县多拉特乡塔克勒根村安全饮水巩固提升项目	2.82	2.82			2.82				
塔地财振（2024）1号，托里县农村饮水集中式供水监测及提升改造建设项目	8.47	8.47			8.47				
塔地财预（2024）48号，塔城地区托里县柳树沟水库工程	3,000.00	3,000.00			3,000.00				
塔地财预（2024）48号，塔城地区托里县阿合别斗乡灌区蓄水调节池建设项目	7,000.00	7,000.00			7,000.00				
塔地财预（2024）48号，塔城地区托里县达尔布特引水工程	28,000.00	28,000.00			28,000.00				
特定目标 8210004C	100.00	100.00			100.00				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于托里县水利局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县水利局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 40,007.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、关于托里县水利局 2025 年收入预算情况说明

托里县水利局部门收入预算 40,007.19 万元，其中：

一般公共预算 798.96 万元，占 2.00%，比上年预算减少 283.02 万元，下降 26.16%，主要原因是 2024 年在职参照公务员退休 3 人；退休 12 人工资费用分三年由县财政解决，2025 年比 2024 年少，因此与上年相比有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,066.46 万元，占 2.67%，比上年预算减少 212.80 万元，下降 16.63%，主要原因是 2024 年安排塔地财农〔2023〕25 号水资源刚性约束与调度（节水补助）项目和塔地财农〔2023〕25 号农村饮水工程维修养护项目，2025 年未安排，因此与上年相比有所减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3,107.98 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年安排了托里县柳树沟水库和托里县污水处理厂 PPP 项目绩效考核付费的项目预算，2025 年无此项目的预算，因此与上年相比有所减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.12 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年三峡移民补助与 2025 年三峡移民补助相比无变动。

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 0.09 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.41 万元，下降 82.00%，主要原因是 2024 年安排五好党支部奖励金，2025 年未安排，所以 2025 年单位资金预算较 2024 年减少。

财政拨款结转 38,141.56 万元，占 95.34%，比上年预算增加 31,179.30 万元，增长 447.83%，主要原因是 2025 年新增项目三个分别为：塔地财预〔2024〕48 号，塔城地区托里县达尔布特引水工程、塔地财预〔2024〕48 号，塔城地区托里县阿合别斗乡灌区蓄水调节池建设项目、塔地财预〔2024〕48 号，塔城地区托里县柳树沟水库工程，因此与上年相比有所增加。

### 三、关于托里县水利局 2025 年支出预算情况说明

托里县水利局 2025 年支出预算 40,007.19 万元，其中：

基本支出 763.72 万元，占 1.91%，比上年预算减少 272.08 万元，下降 26.27%，主要原因是 2024 年在职参照公务员退休 3 人；退休 12 人工资费用分三年由县财政解决，2025 年比 2024 年少，因此与上年相比有所减少。

项目支出 39,243.47 万元，占 98.09%，比上年预算增加 27,847.17 万元，增长 244.35%，主要原因是 2025 年新增项目三个分别为：塔地财预〔2024〕48 号，塔城地区托里县达尔布特引水工程、塔地财预〔2024〕48 号，塔城地区托里县阿合别斗乡灌区蓄水调节池建设项目、塔地财预〔2024〕48 号，塔城地区托里县柳树沟水库工程，因此与上年相比有所增加。

### 四、关于托里县水利局 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 1,865.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,865.42 万元，政府性基金预算拨款 0.12 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 78.19 万元，主要用于在职职工的基本养老金；退休人员工资。卫生健康支出 30.84 万元，主要用于在职职工公务员医疗补助；农林水支出 1,712.98 万元，主要用于在职职工工资；水利防洪抗旱项目；水利工程运行与维护项目。住房保障支出 43.41 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：农林水支出 0.12 万元，主要用于三峡移民补助。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## **五、关于托里县水利局 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**

托里县水利局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,865.42 万元，其中：

基本支出 763.72 万元，比上年预算减少 272.08 万元，下降 26.27%，主要原因是 2024 年在职参照公务员退休 3 人；退休 12 人工资费用分三年由县财政解决，2025 年比 2024 年少，因此与上年相比有所减少。

项目支出 1,101.70 万元，比上年预算减少 223.74 万元，下降 16.88%，主要原因是 2025 年上级没有安排塔地财农〔2023〕25 号文农村饮水工程维修养护项目、水资源刚性约束与调度项目，因此与上年相比有所减少。

### **（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）78.19 万元，占 4.19%。
- 2、卫生健康支出（类）30.84 万元，占 1.65%。
- 3、农林水支出（类）1,712.98 万元，占 91.83%。
- 4、住房保障支出（类）43.41 万元，占 2.33%。

### **（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 25.35 万元，比上年预算减少 7.62 万元，下降 23.11%，主要原因是根据政策要求退休人员医疗补助缴纳满 20 年不再缴纳，因此与上年相比有所减少。

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 52.84 万元，比上年预算减少 4.71 万元，下降 8.18%，主要原因是 2024 年在职参照公务员退休 3 人，因此与上年相比有所减少。

3、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 26.23 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 9.06%，主要原因是 2025 年调整在职职工基本医疗缴费基数，因此与上年相比有所增加。

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 4.61 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 18.69%，主要原因是 2024 年在职参照公务员退休 3 人，因此与上年相比有所减少。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 611.28 万元，比上年预算减少 257.50 万元，下降 29.64%，主要原因是一是 2024 年在职参照公务员退休 3 人、二是托里县人民政府 2022 年第 13 次常务会议纪要第 8 条审议研究《水资源中心、农村饮水安全工程工作站及五个乡镇农业发展服务中心水利行业改制方案》中规定五年退休 12 人工资费用分三年由县财政解决。分配比例为：2023 年 10%、2024 年 65%、2025 年 25%，因此与上年相比有所减少。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年安排了山洪灾害防治维修工程项目的预算，2025 年未安排，因此与上年相比有所减少。

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 90.76 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 16.72%，主要原因是 2025 年安排了其他项目类-农业综合水价改革（精准补贴及节水奖励补助）和其他项目类-2025 年托里县库鲁斯台草原生态综合治理项目的预算，因此与上年相比有所增加。

8、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 32.00 万元，比上年预算减少 68.00 万元，下降 68.00%，主要原因是 2025 年安排了托里县拜亭奇水库前期费预算，2025 年未安排，因此与上年相比有所减少。

9、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 5.00 万元，下降 50.00%，主要原因是 2024 年上级安排了塔地财农〔2023〕25 号托里县山洪灾害防治项目，2025 年未安排，因此与上年相比有所减少。

10、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 54.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年上级安排了托财农〔2023〕25 号托里县小型水库维修养护项目，2025 年未安排，因此与上年相比有所减少。

11、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2025 年预算数为 172.00 万元，比上年预算增加 7.82 万元，增长 4.76%，主要原因是 2025 年做了农村饮水维修养护工程项目预算，因此与上年相比有所增加。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2025 年预算数为 3.24 万元，比上年预算增加 3.24 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年做了大中型水库移民补助和托里县水利局农业水价综合改革，因此与上年相比有所增加。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2025 年预算数为 798.70 万元，比上年预算增加 798.70 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加了三个项目为别为：塔地财振〔2024〕9 号，托里县农村集中式供水工程计量设施安装项目、塔地财振〔2024〕9 号，托里县农村饮水安全工程维修养护项目、塔地财振〔2024〕9 号，托里县分散式供水工程，因此与上年相比有所增加。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 917.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年减少了 5 个项目分别为：塔地财振〔2022〕9 号托里县哈图镇旦木等三个村饮水巩固提升工程、塔地财振〔2023〕11 号托里县多拉特乡塔克拉根村安全饮水巩固提升项目、托财镇〔2023〕11 号托里县农村集中式供水工程计量设施安装项目、塔地财振〔2023〕13 号托里县农村集中式供水监测及提升改造建设项目、塔地财振〔2023〕13 号托里县农村饮水安全工程维修养护项目，因此与上年相比有所减少。

15、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 43.41 万元，比上年预算减少 3.38 万元，下降 7.22%，主要原因是 2024 年在职参照公务员退休 3 人，所以住房公积金有所减少。

## **六、关于托里县水利局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

托里县水利局 2025 年一般公共预算基本支出 763.72 万元，其中：

人员经费 728.54 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 35.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于托里县水利局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财农〔2024〕26 号，托里县 2025 年度农村饮水工程维修养护项目

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕26 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：150 万元全部用于维修费

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

（二）项目名称：塔地财农〔2024〕26 号，2025 年托里县山洪灾害防治维修养护项目

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕26 号关于提前下达 2024 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：托里县水利局

资金分配情况：5 万元全部用于维修费

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

（三）项目名称：塔地财农〔2024〕26 号，2025 年托里县水资源管理提升项目

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕26 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：32 万元全部用于维修费

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



（四）项目名称：2025 年其他人员类-大中型水库移民后期扶持补助

设立的政策依据：国发〔2006〕17 号国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见

预算安排规模：0.24 万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：0.24 万元全部用于生活补助

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

资金来源：托财预〔2025〕01 号

补贴人数：大中型水库移民 4 人

补贴标准：600 元/人

补贴范围：大中型水库移民人员。

补贴方式：大中型水库移民 4 人办理一卡通，国库集中支付将资金打入一卡通个人账户

发放程序：大中型水库移民 4 人办理一卡通，国库集中支付将资金打入一卡通个人账户

受益人群和社会效益：提高受益人群生活生产质量，促进社会稳定。

（五）项目名称：2025 年其他项目类-托里县水质检测

设立的政策依据：新水厅〔2024〕44 号关于印发《新疆维吾尔自治区农村供水工程水质检测技术指导意见》的通知

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：22 万元全部用于委托业务费

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

（六）项目名称：2025 年其他项目类-农业综合水价改革（精准补贴及节水奖励补助）

设立的政策依据：《托里县人民政府 2024 年第十次常务会议纪要》托政阅〔2024〕21 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：5 万元全部用于个人农业生产补贴

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

（七）项目名称：2025 年其他项目类-2025 年托里县库鲁斯台草原生态综合治理项目

设立的政策依据：《库鲁斯台草原生态保护条例》与 2017 年 4 月 25 日伊犁哈萨克自治州第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议通过。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：8 万元全部用于维修费

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

（八）项目名称：塔地财振〔2024〕9 号，托里县农村饮水安全工程维修养护项目

设立的政策依据：塔地财振〔2024〕9 号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

预算安排规模：337.30 万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：337.3 万元全部用于维修费

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

（九）项目名称：塔地财振〔2024〕9 号，托里县农村集中式供水工程计量设施安装项目

设立的政策依据：塔地财振〔2024〕9号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

预算安排规模：192.50万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：192.5万元全部用于维修费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十）项目名称：塔地财振〔2024〕9号，托里县分散式供水工程

设立的政策依据：塔地财振〔2024〕9号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

预算安排规模：268.90万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：268.90万元全部用于基础设施建设

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十一）项目名称：塔地财农〔2024〕38号，托里县水利局2025年公益性人员补助

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕26号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知

预算安排规模：77.76万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：77.76万元全部用于生活补助

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十二）项目名称：塔地财农〔2024〕38号，托里县水利局农业水价综合改革

设立的政策依据：《托里县人民政府2024年第十次常务会议纪要》托政阅〔2024〕21号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：托里县水利局

资金分配情况：3 万元全部用于个人农业生产补贴

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

#### 八、关于托里县水利局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县水利局 2025 年政府性基金预算拨款 0.12 万元。与上年预算相比减少 3,107.98 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年政府性基金未安排塔城地区阿合别斗乡灌区蓄水调节池建设项目的预算，因此与上年相比有所减少。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 97.42 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年减少了五个化债务项目分别为：托里县污水处理厂续建工程、托里至库甫输水项目绿化道路、托里县阿合别斗乡拉巴村春秋牧场人蓄饮水渠道工程、托里县库甫输水项目清水池工程、托里县 2015 年城镇供水设施改扩建项目，因此与上年相比有所减少。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 10.57 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年减少了水质化验点数，所以 2025 年预算少于 2024 年预算数。

3、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 0.12 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年大中型水库移民补助与 2025 年相比没有变化。

4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出 0.00 万元，

与上年预算相比减少 3,000.00 万元，减少 100.00%。主要原因是减少 2025 年其他政府性基金未安排塔城地区阿合别斗乡灌区蓄水调节池建设项目的预算。

#### 九、关于托里县水利局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县水利局 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、关于托里县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.80 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 5.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务用车运行费与 2025 年公务用车运行费相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

#### 十一、关于托里县水利局 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县水利局 2025 年上年结转结余 38,141.56 万元，包括：财政拨款 38,141.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财农〔2023〕25 号，农村饮水工程维修养护项目 3.49 万元，主要用于：农村饮水工程维修养护项目项目质保金。

2. 塔地财农〔2023〕25 号，水资源刚性约束与调度（节水补助）项目 9.85 万元，主要用于：水资源刚性约束与调度（节水补助）工程项目质保金。

3. 塔地财预〔2024〕48号,塔城地区托里县阿合别斗乡灌区蓄水调节池建设项目 7,000.00 万元,主要用于:塔城地区托里县阿合别斗乡灌区蓄水调节池建设项目建设资金。

4. 塔地财预〔2024〕48号,塔城地区托里县达尔布特引水工程 28,000.00 万元,主要用于:塔城地区托里县达尔布特引水工程项目建设资金。

5. 塔地财预〔2024〕48号,塔城地区托里县柳树沟水库工程 3,000.00 万元,主要用于:塔城地区托里县柳树沟水库工程项目建设资金。

6. 塔地财振〔2022〕9号,托里县哈图镇旦木等三村饮水巩固提升工程 16.93 万元,主要用于:托里县哈图镇旦木等三村饮水巩固提升工程项目质保金。

7. 塔地财振〔2024〕1号,托里县多拉特乡塔克勒根村安全饮水巩固提升项目 2.82 万元,主要用于:托里县多拉特乡塔克勒根村安全饮水巩固提升项目质保金。

8. 塔地财振〔2024〕1号,托里县农村饮水集中式供水监测及提升改造建设项目 8.47 万元,主要用于:托里县农村饮水集中式供水监测及提升改造建设项目建设资金。

9. 特定目标 8210004C 100.00 万元,完全不予公开。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

托里县水利局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 35.18 万元,比上年预算减少 11.37 万元,下降 24.43%,主要原因是 2025 年行政事业单位机构改革,水政大队取消人员编制数减少。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年,托里县水利局政府采购预算 17.75 万元,其中:政府采购货物预算 1.60 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 16.15 万元。

2025 年，托里县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.25 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，托里县水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,640.06 平方米，价值 2,142.40 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 25.07 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 25.07 万元。
3. 办公家具价值 6.92 万元。
4. 其他资产价值 2,345.35 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 40,007.19 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,101.82 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.09 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		托里县水利局			
部门联系人		赛力克	联系电话	15099304839	
年度绩效目标		<p>（一）持续强化水资源刚性约束，推进最严格水资源管理方面。（二）持续加强水土保持监管力度，全力推进违法图斑核查方面,水土保持项目监督检查 2 次以上。</p> <p>（三）、持续全面加强河（湖）长履职、河道采砂管理，深化河湖“清四乱”专项行动，加强县河（湖）巡查。（四）持续提高水旱灾害防御预警预报应急保障能力方面。（五）持续推进水利基础设施建设，夯实水安全保障基础方面。（六）持续加强农村饮水安全基础设施管护方面。（七）持续强化水库管理，加大维修养护力度，水库维修养护数量 8 座，确保水利工程安全运行方面。（八）持续推进智慧水利建设，促进水利行业高质量发展方面。（九）保障 29 名在职职工工资、社保、住房正常发放。</p>			
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	1,066.58	
			本级安排	798.96	
		其他资金（万元）	其他	38,141.65	
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
履职效能	数量指标	水土保持项目监督检查	≥2 轮	2025 年工作计划	10
	数量指标	加强县河（湖）巡查	≥4 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	农村饮水维修养护数量	≥8 座	2025 年工作计划	20
社会效益	质量指标	山洪灾害监测运行率	=100%	2025 年工作计划	20
	质量指标	农村饮水供水保障率	≥99.70%	2025 年工作计划	20



# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县水利局						
项目名称		2025 年单位资金-水利局业务工作经历费					项目负责人	丁欢鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	0.092	其中：财政拨款	0.000	其他资金		0.092
项目总体目标		水利局业务工作经历费项目用于解决托里县水利局业务工作经历费,保障水利局日常办公业务，购买办公用品费用 0.091815 万元，用于订报刊。使用者满意度达到 95%。						
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	购买办公用品数量	≥1批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	购买办公用品合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	购买办公用品的完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ =95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	正常运转率	≤ =95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≤ =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县水利局						
项目名称		2025 年其他人员类-大中型水库移民后期扶持补助				项目负责人	丁欢鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.360	其中：财政拨款	0.360	其他资金	0.000	
项目总体目标		我单位 2025 年计划支出 0.36 万元，主要用于水库移民补助发放 6 人，补助发放标准每人 0.06 万元，通过项目的实施，能够保障项目群众生活质量提高。						
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	补助发放人员数量	=6 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
		补助资金发放次数	=1 年/次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
		补助发放及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	每人补助发放金额	=600 元/人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	补助人员生活质量提高	有效提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县水利局						
项目名称		2025 年其他项目-托里县水质检测				项目负责人	丁欢鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.000	其中：财政拨款	22.000	其他资金		0.000
项目总体目标		2025 年其他项目-托里县水质检测，项目资金 22 万元，水质检测 26 处，项目实施后可及时检测水质，加强用水安全，实时监测水质变化，加强水处理管理，群众满意度 90%						
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	水质检测数量	<=26处	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	项目合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
		验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	完工及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
		支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	水质检测费用	<=22万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	及时检测水质，加强用水安全	有效加强	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
	生态效益指标	实时监测水质变化，加强水处理管理	有效加强	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县水利局						
项目名称		2025 年其他项目类-2025 年托里县库鲁斯台草原生态治理项目				项目负责人		丁欢鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	8.000	其中：财政拨款	8.000	其他资金		0.000
项目总体目标		我单位 2025 年计划支出 8 万元，主要用于疏浚河道 3 公里，通过项目的实施可有效改善下游生态环境。						
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	疏浚河道	=3 公里	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	项目合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
		验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
		完工及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	<=8 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	改善下游生态环境	有效改善	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县水利局						
项目名称		2025 年其他项目类-农业综合水价改革（精准补贴及节水奖励补助）				项目负责人		丁欢鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	8.000	其中：财政拨款	8.000	其他资金		0.000
项目总体目标		2025 年其他项目类-农业综合水价改革（精准补贴及节水奖励补助）8 万元，其中：农业综合水价改革（精准补贴及节水奖励补助）资金 5 万元，托里县水利局农业水价综合改革资金 3 万元，项目的实施可加快农业水价改革的进度。群众满意度 90%						
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	农业综合水价改革（精准补贴及节水奖励补助）	=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
		托里县水利局农业水价综合改革	=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	项目合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	补贴支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	农业综合水价改革（精准补贴及节水奖励补助）资金	<=5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
		托里县水利局农业水价综合改革资金	<=3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	生态效益指标	加快农业水价改革的进度	有效加快	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县水利局						
项目名称		2025 年托里县山洪灾害防治维修养护项目				项目负责人	丁欢鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.000	其中：财政拨款	5.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		我单位 2025 年计划支出 5 万元，主要用于对山洪灾害预警服务能力开展提升措施，通过项目的实施，能够改善发挥监测预警系统作用。						
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	山洪灾害预警服务能力开展提升措施	=1 处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	项目合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
		完工及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	<=5 万	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	生态效益指标	能够改善发挥监测预警系统作用	有效提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县水利局						
项目名称		2025 年托里县水资源管理提升项目				项目负责人		丁欢鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	32.000	其中：财政拨款	32.000	其他资金		0.000
项目总体目标		我单位 2025 年计划支出 32 万元，主要用于推动托里县 20 眼井“以电折水”电量核算水量，通过计算灌溉机井等取水设施的耗电量，并结合水电折算系数，来估算相应的取水量。通过“以电折水”方法，能够为农业水价综合改革、水资源管理和保护等提供数据支持和决策依据。						
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	改造设施数量	=20 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	项目合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
		项目合格覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	<=32 万	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	生态效益指标	群众生活质量提高	有效提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县水利局						
项目名称		托里县 2025 年度农村饮水工程维修养护项目				项目负责人	丁欢鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.000	其中：财政拨款	150.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		本次维修养护项目共涉及 10 处已建工程，覆盖总人口 15332 人，总供水规模 3598.11m3/d。本次维修养护项目主要建设内容包括：维修引水口一处，管网维修 1.2km（DN110PE 管），哈萨萨依供水管道至库甫水厂管道延伸 700m，配套建筑物 1 座，检查井维修 25 处，水源地围栏维修 1.32km，水源地大门更换 5 个，新建标识牌 4 个，补充消毒设备 3 套（电解食盐法次氯酸钠发生器-50g），增加消毒间采暖设备 2 套、精制食用盐 1500kg、信息化设备维修 2 套。						
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	维修引水口一处	=1 处	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式资料
		管网维修长度	=1. 2km	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式资料
		哈萨萨依供水管道至库甫水厂管道延伸	=700m	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式资料
		配套建筑物	=1 座	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式资料
		检查井维修	=25 处	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式资料
		水源地围栏维修	=1. 32 km	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式资料
		水源地大门更换	=5 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式资料
		新建标识牌	=4 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式资料
		补充消毒设备	=3 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式资料
		增加消毒间采暖设备	=2 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式资料
		精制食用盐	=1500 kg	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式资料
	信息化设备维修	=2 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式资料	
	质量指标	项目合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	正式资料
时效指标	完工及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	正式资料	
成本	经济	建筑工程	<	计划标准	-	5	按照完成比例赋	正式资料



指标	成本 指标		=85.5 3 万元				分	
		设备及安装工程	< =49.5 4 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	正式资料
		独立费用	< =16.4 2 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	正式资料
		基本预备费	< =7.86 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	正式资料
效益 指标	生态 效益 指标	保障项目区群众饮水安全	有效 保障	计划标准	-	20	按照完成比例赋 分	正式资料
满意 度指 标	满意 度指 标	补助人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县水利局						
项目名称		托里县分散式供水工程					项目负责人	丁欢鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	268.900	其中：财政拨款	268.900	其他资金	0.000	
项目总体目标		托里县农村集中式供水工程计量设施安装项目计划支出 268.9 万元，主要建设内容为：哈图镇：萨尔塔勒村、哈拉苏村、旦木村、吐孜托浪格村，共计新建大口井 18 座及饮水槽 18 座。覆盖总人口 2100 人。使用年限 15 年，群众满意度 95%						
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	哈图镇数量	≥18座	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	项目合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
		验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
		支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	哈图镇费用	>=268.9 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	生态效益指标	保障群众安全饮水的需求	有效保障	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	<=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县水利局						
项目名称		托里县农村集中式供水工程计量设施安装项目				项目负责人	丁欢鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	192.500	其中：财政拨款	192.500	其他资金	0.000	
项目总体目标		托里县农村集中式供水工程计量设施安装项目计划支出 192.5 万元，主要建设内容为：实现远程数据网络化管理，提供更精确的计量和用水异常的监控以及分析用水户用水模式，铁厂沟镇安装计量设施 1149 块，库普乡安装计量设施 1242 块、哈图镇安装计量设施 1557 块、保障群众安全饮水的需求。群众满意度 95%。						
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	铁厂沟镇安装计量设施数量	≥1149 块	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式资料
		库普乡安装计量设施数量	≥1242 块	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式资料
		哈图镇安装计量设施数量	≥1557 块	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	项目合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式资料
		验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
		支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	项目费用	>=192.5 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	生态效益指标	保障群众安全饮水的需求	有效保障	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	<=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县水利局						
项目名称		托里县农村饮水安全工程维修养护项目				项目负责人		丁欢鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	337.300	其中：财政拨款	337.300	其他资金		0.000
项目总体目标		托里县农村集中式供水工程计量设施安装项目计划支出 <b>337.3</b> 万元，主要建设内容为：主要建设内容为：铁厂沟镇水厂维修内容：水厂反冲洗及除氟车间部分设备更换、安装电采暖设备 <b>1</b> 套、新建管道 <b>3200</b> 米，更换闸阀配件 <b>4</b> 套、恢复监控设备 <b>2</b> 套，增加絮凝剂和无碘盐庙尔沟新镇水厂维修内容：管理房粉刷及防水处理，水厂设备部分更换、安装电采暖设备 <b>1</b> 套，增加絮凝剂和无碘盐库甫水厂维修内容：水厂设备部分更换、管理房粉刷及防水处理，水处理厂房屋顶彩钢顶安装、安装电采暖设备 <b>1</b> 套、恢复监控设备 <b>1</b> 套、管道维修 <b>4</b> 处、更换闸阀配件 <b>5</b> 套、检查井维修 <b>5</b> 座，更换纤维滤料，增加絮凝剂和无碘盐，使用年限 <b>15</b> 年，项目完成后可有效提高农民群众的生活质量，受益户数 <b>9865</b> 户，受益群众人口数 <b>25405</b> 人。项目实施后保障群众安全饮水的需求，群众满意度 <b>95%</b> 。						
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	铁厂沟镇水厂维修数量	=1 座	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式资料
		庙尔沟新镇水厂维修数量	=1 座	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式资料
		库甫水厂维修数量	=1 座	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	项目合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式资料
		验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
		支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	铁厂沟镇水厂维修费用	≤147 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式资料
		庙尔沟新镇水厂维修费用	≤124 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	正式资料
		库甫水厂维修费用	≤101 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	生态效益指标	保障群众安全饮水的需求	有效保障	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	<=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县水利局						
项目名称		托里县水利局 2025 年公益性人员补助					项目负责人	丁欢鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	77.760	其中：财政拨款	77.760	其他资金		0.000
项目总体目标		2024 年水管公益性人员补助项目资金 77.76 万元，用于保障 2024 年 24 名公益性人员的工资、社保、住房发放，职工生活质量提高，有效加强水库管理工作，持续保障水库安全运行，促进托里县水利事业发展，保障水库管理工作正常运行，持续保障水库安全运行，促进托里县水利事业发展，保障水库管理工作正常运行；其主要目的在于促进托里县水利事业发展，保障水库管理工作正常运行，水库管理员满意度 95%，群众满意度 95%。						
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	人员数量	=24 名	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	正式资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	正式资料
		资金使用正确率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	=3.24 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	生态效益指标	加强水库管理工作	有效加强	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	水库管理人员满意度	<=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	正式资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

托里县水利局

2025年2月26日