

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 2025 年

支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 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 年单位概况

一、主要职能

指挥防汛抗旱，减轻灾害损失，为农村水利建设提供技术与管理保障，抗旱管理、防汛调度、农村水利工程建设与管理、农村水利技术开发、农村水利新技术示范推广、农村水利技术人员培训、农村水利项目管理，项目评估，技术咨询。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：英吉沙县水管总站办公室、规划计划财务股、运行管理股。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站编制数 169，实有人员 251 人，其中：在职 141 人，增加 0 人；退休 110 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站

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	5962.83	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款		202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	524.25
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	103.35
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	5962.83	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	5962.83	213 农林水支出	5133.04
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	202.19
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		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	5962.83	支 出 总 计	5962.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站

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				
208			社会保障和就业 支出	524.25									524.2 5		
208	05		行政事业单位养 老支出	504.25									504.2 5		
208	05	01	行政单位离退休	145.45									145.4 5		

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				
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	239.20									239.2 0		
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	119.60									119.6 0		
208	08		抚恤	20.00									20.00		
208	08	01	死亡抚恤	20.00									20.00		

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				
210			卫生健康支出	103.35									103.3 5		
210	11		行政事业单位医 疗	103.35									103.3 5		
210	11	01	行政单位医疗	103.35									103.3 5		
213			农林水支出	5133.04									5133. 04		

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				
213	03		水利	4865.24									4865. 24		
213	03	04	水利行业业务管理	2175.12									2175. 12		
213	03	05	水利工程建设	354.35									354.3 5		
213	03	06	水利工程运行与维护	1637.56									1637. 56		

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				
213	03	08	水利前期工作	94.00									94.00		
213	03	14	防汛	101.00									101.0 0		
213	03	15	抗旱	184.00									184.0 0		
213	03	99	其他水利支出	319.21									319.2 1		

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				
213	99		其他农林水支出	267.80									267.8 0		
213	99	99	其他农林水支出	267.80									267.8 0		
221			住房保障支出	202.19									202.1 9		
221	02		住房改革支出	202.19									202.1 9		

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				
221	02	01	住房公积金	202.19									202.1 9		
			合计	5962.83									596 2.83		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	524.25	504.25	20.00
208	05		行政事业单位养老支出	504.25	504.25	
208	05	01	行政单位离退休	145.45	145.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.20	239.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.60	119.60	
208	08		抚恤	20.00		20.00
208	08	01	死亡抚恤	20.00		20.00
210			卫生健康支出	103.35	103.35	
210	11		行政事业单位医疗	103.35	103.35	
210	11	01	行政单位医疗	103.35	103.35	
213			农林水支出	5133.04	2024.87	3108.17
213	03		水利	4865.24	2024.87	2840.37
213	03	04	水利行业业务管理	2175.12	2024.87	150.25
213	03	05	水利工程建设	354.35		354.35
213	03	06	水利工程运行与维护	1637.56		1637.56
213	03	08	水利前期工作	94.00		94.00
213	03	14	防汛	101.00		101.00
213	03	15	抗旱	184.00		184.00
213	03	99	其他水利支出	319.21		319.21
213	99		其他农林水支出	267.80		267.80
213	99	99	其他农林水支出	267.80		267.80
221			住房保障支出	202.19	202.19	
221	02		住房改革支出	202.19	202.19	
221	02	01	住房公积金	202.19	202.19	

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				
			合计	5962.83	2834.66	3128.17

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站

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）		201 一般公共服务支出				
一般公共预算		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出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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				
		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		支 出 总 计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 2025 年没有使用财政拨款预算安排的支出，财政拨款收支预算总体情况表为空表。

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站

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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 2025 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算支出情况表为空表。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 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				
		合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 2025 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站

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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 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。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5962.83 万元。

收入预算包括：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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站单位收入预算 5962.83 万元，其中：

一般公共预算 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位为自收自支单位，上年和本年均未安排一般公共预算支出。

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 5962.83 万元，占 100%，比上年预算增加 5962.83 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为 2025 年新增预算单位，上

年未做预算，所以本年较上年增加单位资金 5962.83 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 2025 年支出预算 5962.83 万元，其中：

基本支出 2834.66 万元，占 47.54%，比上年预算增加 2834.66 万元，增长 100%，主要原因是：我单位 2025 年新增预算单位，上年未做预算，所以本年较上年增加基本支出 2834.66 万元。

项目支出 3128.17 万元，占 52.46%，比上年预算增加 3128.17 万元，增长 100%，主要原因是：我单位 2025 年新增预算单位，上年未做预算，所以本年较上年增加项目支出 3128.17 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 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 0 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 2025 年一般公共预算拨款合计 0 万元，其中：

基本支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：我单位为自收自支事业单位，所以本年及上年均未安排一般公共预算拨款基本支出。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位为自收自支事业单位，所以本年及上年均未安排一般公共

预算拨款项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 2025 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 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：根据我单位实际情况，职能清单明确不涉及国际交流合作事项，故上年和本年因公出国相关预算无增减变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位没有公务用车，因此公务用车运行维护预算无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位为自收自支事业单位，所以本年及上年均未安排财政拨款单位运行经费预算。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站政府采购

预算 644.05 万元，其中：政府采购货物预算 184.00 万元，政府采购工程预算 60.00 万元，政府采购服务预算 400.05 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 644.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 644.05 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 1828.82 平方米，价值 231.00 万元。

2.车辆 7 辆，价值 96.56 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 96.56 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 5962.83 万元；当年预算安排项目共 21 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3128.17 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站			
单位联系人		唐林		联系电话：	17590899333
年度绩效目标		习近平新时代中国特色社会主义思想位指导，全面完整准确贯彻落实党的二十大精神，按照习近平总书记对水利工作一系列重要指示批示和“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思想，认真谋划现代化水利发展布局，统筹做好节水蓄水调水文章，坚持开源节流多管齐下，不对提高接水资源利用水平坚持依法加强水资源、水环境水生态治理。坚持依人民为中心的发展思想，促进经济社会的高质量发展。			
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	0.00	
			本级安排	0.00	
		其他资金（万元）	其他	5962.83	
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	新建水库作数	≥1 座	2025 年工作计划	20.00
履职效能	数量指标	维修养护小型水库座数	≥6 座	2025 年工作计划	20.00
履职效能	数量指标	渠道清淤	≥15 条	2025 年工作计划	20.00
履职效能	数量指标	防汛应急演练次数	≥17 次	2025 年工作计划	20.00
履职效能	数量指标	水质检测达标率	=100%	2025 年工作计划	20.00

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站						
项目名称		2025 年英吉沙县水管总站水库、渠道公众责任险			项目负责人		唐林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.5	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.5	
项目总体目标		水库、渠道公众责任险为全县 7 座水库，全县 3120 公里渠道均在公众责任险范围，通过参保方式提高各种意外险保障率。						
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	小型水库维修养护座数（座）	≥7 座	计划标准	新增	10	按比例赋分	工作资料
		本区域渠道总长度	≥3120 公里	计划标准	新增	10	按比例赋分	工作资料
		资金支付笔数≥	≥1	计划标准	新增	10	按比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	100%	计划标准	新增	10	按比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025 年英吉沙县水管总站水库、渠道公众责任险资金	≤30.5 万元	计划标准	新增	20	按比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动小型水库安全运行	效果显著	计划标准	新增	20	按比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	按比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站						
项目名称		抚恤金（退休干部职工）			项目负责人		唐林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00	
项目总体目标		确保抚恤金的精准、及时发放，保障抚恤对象的基本生活维护社会公平正义与稳定，提升抚恤对象的生活质量和满意度。通过有效的管理和资源配置，合理控制项目成本，使有限的资金发挥最大效益。						
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	发放准确性	100%	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
	质量指标	发放及时性	100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	审核效率	≤7 天	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均抚恤金发放成本	20 个月工资	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	对抚恤对象家庭经济改善的影响	有所改善	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	社会安定度提升	提升	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	公众对抚恤金政策和知晓率	95%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	抚恤对象满意度	95%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站						
项目名称		英吉沙县水管总站 2025 年度律师代理费			项目负责人		唐林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.00	
项目总体目标		借助专业律师服务，有效维护单位合法权益，确保单位在各类法律事务中合规运作。防范法律风险，提升单位法律事务处理能力与效率，同时合理控制律师代理费用支出，实现法律保障与成本效益的平衡						
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	案件处理及时率	100%	计划标准	新增	10	按支付进度赋分	工作资料
		法律文件审核及时率	≥95%	计划标准	新增	10	按支付进度赋分	工作资料
		服务响应及时率	≤2 天	计划标准	新增	20	按支付进度赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本节约	≤20%	计划标准	新增	20	按支付进度赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	合规管理提升	明显提升	计划标准	新增	10	按支付进度赋分	工作资料
	社会效益指标	挽回经济损失	有效提升	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	内部员工满意度	≥95%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		领导满意度	≥95%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站						
项目名称		水库服务站自动化设备维修养护项目			项目负责人		唐林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
项目总体目标		保障水库服务站自动化设备稳定、高效运行，延长设备使用寿命，确保水库数据监测、调度控制等功能正常发挥，为水库安全运行及科学管理提供坚实技术支撑，同时优化资源利用，合理控制维修养护成本，提升整体管理水平与服务质量。						
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	设备维修及时率	100%	计划标准	新增	10	按支付进度赋分	工作资料
		维修质量达标率	≥95%	计划标准	新增	10	按支付进度赋分	工作资料
		养护计划完成率	100%	计划标准	新增	20	按支付进度赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本节约	≤20%	计划标准	新增	20	按支付进度赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备运行稳定性	≤5%	计划标准	新增	10	按支付进度赋分	工作资料
	社会效益指标	安全保障	有效提升	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	内部员工满意度	≥95%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		相关部门满意度	≥95%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站						
项目 名称		英吉沙县水管总站 2025 年度防汛、抗旱应急抢险及物资采购项目			项目 负责人		唐 林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	297.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	297.00	
项目总体目标		提升区域防汛抗旱应急处置能力，保障人民生命财产安全和社会经济稳定发展。通过科学合理地采购应急抢险物资，组建高效应急抢险队伍，确保在洪涝、干旱等灾害损失降到最低。同时优化资源配置，严格控制项目成本，提高资金使用效益。						
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	物资采购完成率	100%	计划标准	新增	10	按支付进度赋分	工作资料
		物资质量合格率	≥98%	计划标准	新增	10	按支付进度赋分	工作资料
		培训计划完成率	100%	计划标准	新增	10	按支付进度赋分	工作资料
	时效指标	完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按支付进度赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障范围覆盖率	85%	计划标准	新增	20	按支付进度赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	灾害损失降低率	明显提升	计划标准	新增	10	按支付进度赋分	工作资料
	社会效益指标	响应及时性	≤1	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		相关部门满意度	≥95%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站						
项目名称		2025 年度水利工程项目（财务决算）			项目负责人		唐琳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.00	其中：财政拨款	0	其他资金	17.00	
项目总体目标		该项目计划使用 17 万元，支付水利工程项目（财务决算）主要包括：英吉沙县骨干工程青年水库-阿克尔水库输水渠节水改造工程 1.6049 万元；英吉沙县康赛水库输水渠节水改造项目 1.876 万元；英吉沙县沙汗水库输水渠节水改造项目 0.8089 万元；英吉沙县库阿什水库输水渠改造工程 0.252 万元；喀什噶尔灌区续建配套与节水改建工程（十六期）英吉沙县拉瓦干渠防渗改建工程 9.38542 万元。						
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	支付项目笔数	5	计划标准	新增	20	按比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	100%	计划标准	新增	10	按比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	英吉沙县骨干工程青年水库-阿克尔水库输水渠节水改造工程	1.6049	计划标准	新增	4	按比例赋分	工作资料
		英吉沙县康赛水库输水渠节水改造项目	1.876	计划标准	新增	4	按比例赋分	工作资料
		英吉沙县沙汗水库输水渠节水改造项目	0.8089	计划标准	新增	4	按比例赋分	工作资料
		英吉沙县库阿什水库输水渠改造工程	0.252	计划标准	新增	4	按比例赋分	工作资料
		喀什噶尔灌区续建配套与节水改建工程（十六期）英吉沙县拉瓦干渠防渗改建工程	9.38542	计划标准	新增	4	按比例赋分	工作资料

效益指标	经济效益 指标	水利工程资金的 有效利用	有效提 高	计划标准	新增	20	按比例赋 分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	受益企业满意度 (%)	>=90%	计划标准	新增	10	按比例赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

[illegible]

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站						
项目名称		2025 年英吉沙县水管总站运转类项目			项目负责人		唐林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.25	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.25	
项目总体目标		在预算年度内，合理使用工作运转经费，保障单位日常办公活动正常运转，提升工作效率与服务 质量，完成各项工作与任务，提高社会满意度。						
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	支付项目笔数	8	计划标准	新增	10	直接赋分	支付凭证
	质量指标	资金足额保障率 （%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	支付凭证
	时效指标	资金支付及时率 （%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	支付凭证
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	工会经费	1.44	计划标准	新增	3	按照进度 赋分	支付凭证
		电费	5	计划标准	新增	3	按照进度 赋分	支付凭证
		水费	3	计划标准	新增	3	按照进度 赋分	支付凭证
		培训费	11.28	计划标准	新增	3	按照进度 赋分	支付凭证
		电话及光纤使用 费	34.622	计划标准	新增	2	按照进度 赋分	支付凭证
		取暖费	4.2063	计划标准	新增	2	按照进度 赋分	支付凭证

		办公业务费	26	计划标准	新增	2	按照进度赋分	支付凭证
		公务用车运行与维护费	14.7	计划标准	新增	2	按照进度赋分	支付凭证
效益指标	社会效益	改善办公环境	作用显著	计划标准	新增	20	直接赋分	支付凭证
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工	≥90%	计划标准	新增	10	直接赋分	对干部职工的满意度调查

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站						
项目名称		2025 年度源水费（喀什噶尔河流域管理局）项目			项目负责人		唐林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	930.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	930.00	
项目总体目标		保障全县农业灌溉用水，提升农作物产量，有效提高社会经济发展。						
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	用水量	930	计划标准	新增	20	按支付进度赋分	支付凭证
	质量指标	资金支付率（%）	100%	计划标准	新增	10	按支付进度赋分	支付凭证
	时效指标	完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按支付进度赋分	支付凭证
成本指标	经济成本指标	收费标准	收费单价	计划标准	新增	20	按支付进度赋分	支付凭证
效益指标	社会效益指标	全县农作物产量	效益显著	计划标准	新增	20	社会效益指标	社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度	抽样调查	≥90%	计划标准	新增	10	服务对象满意度	服务对象满意度

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站						
项目 名称		2025 年英吉沙县依格孜牙水库专项债券还本付息			项目 负责人		唐 林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	288.71	其中：财政拨款	0.00	其他资金	288.71	
项目总体目标		提高项目资金使用效率，确保资金安全、合规、高效利用，提升项目效益，发挥专项债券资金对地方经济发展的带动作用。						
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	专项债券还本付息金额	288.17	计划标准	新增	10	按支付进度赋分	支付凭证
	质量指标	资金支付率（%）	100%	计划标准	新增	20	按支付进度赋分	支付凭证
	时效指标	完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按支付进度赋分	支付凭证
成本指标	经济成本指标	2025 年英吉沙县依格孜牙水库专项债券还本付息资金总额	<=288.71 万元	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	减轻财政压力	效益显著	计划标准	新增	10	经济效益指标	效益指标
	社会效益指标	水利工程可持续发展	效益显著	计划标准	新增	5	社会效益指标	效益指标
	生态效益指标	效益指标	生态效益指标	计划标准	新增	5	生态效益指标	效益指标
满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	>=95	计划标准	新增	10	满意度指标	满意度指标

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站						
项目名称		2025 年水库大坝安全监测（鉴定）项目			项目负责人		唐林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	150.00	
项目总体目标		该项目计划支出 150 万元，主要包括：2025 水库大坝安全鉴定 100 万元、2025 年水库大坝变形监测 50 万元。对水库大坝安全检测，促进水利工程的可持续发展。						
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	支付笔数	≥7 座	计划标准	新增	10	直接赋分	支付凭证
	质量指标	渠道维修养护数（条）资金支付率（%）	≥8 条	计划标准	新增	10	直接赋分	支付凭证
	时效指标	项目完工及时率（%）	100%	计划标准	新增	10	直接赋分	支付凭证
		资金支付及时率（%）	100%	计划标准	新增	10	直接赋分	支付凭证
成本指标	经济成本指标	2025 水库大坝安全鉴定万元）	100%	计划标准	新增	20	直接赋分	支付凭证
效益指标	社会效益指标	推进水利工程安全有效运行	效果显著	计划标准	新增	10	直接赋分	支付凭证
	生态效益指标	改善水利基础设施	有效改善	计划标准	新增	10	直接赋分	支付凭证
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	直接赋分	支付凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站						
项目名称		2025 年水利工程维修养护项目			项目负责人		唐林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	0	其他资金	300	
项目总体目标		提高水利工程的安全性能，确保工程正常运行，恢复水利工程的原功能和效益，提高工程的使用寿命，保障水利工程的环境保护，实现可持续发展，提高水利工程的管理水平，降低维修养护成本。						
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	小型水库维修养护座数（座）	≥7 座	计划标准	新增	5	直接赋分	工作计划
		渠道维修养护数（条）	≥8 条	计划标准	新增	5	直接赋分	工作计划
		村防洪坝维修数（处）	≥2 处	计划标准	新增	5	直接赋分	支付凭证
	质量指标	工程验收合格率（%）	100%	计划标准	新增	5	直接赋分	支付凭证
	时效指标	项目完工及时率（%）	100%	计划标准	新增	10	直接赋分	支付凭证
		资金支付及时率（%）	100%	计划标准	新增	10	直接赋分	支付凭证
成本指标	经济成本指标	建筑工程主体费用（万元）	≤300 万元	计划标准	新增	20	直接赋分	支付凭证
效益指标	社会效益指标	推动小型水库安全运行	效果显著	计划标准	新增	10	直接赋分	支付凭证
	生态效益指标	改善水利基础设施	有效改善	计划标准	新增	10	直接赋分	支付凭证
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	直接赋分	支付凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站						
项目名称		2025 年英吉沙县水管总站工程实施电费项目			项目负责人		唐林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	380.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	380.00	
项目总体目标		全县 542 眼抗旱机电井产生的电费。						
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	机电井数量≥	542	计划标准	新增	8	按比例赋分	工作资料
	质量指标	机电井供水保障率%	100%	计划标准	新增	8	按比例赋分	工作资料
	经济成本指标	资金支付金额≥	≥380（万元）	计划标准	新增	8	按比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	100%	计划标准	新增	8	按比例赋分	工作资料
		资金支付完成时间	2025 年 12 月 31 日前	计划标准	新增	8	按比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025 年英吉沙县水管总站工程实施电费项目资金	≤380.00 万元	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效的提升了区域水资源利用效益	有效提升	计划标准	新增	20	按比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众意度（≥%）	≥95%	计划标准	新增	10	按比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站						
项目名称		各乡镇 2023 年水利年度节水奖励资金项目			项目负责人		唐林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	51.18	其中：财政拨款	0.00	其他资金	51.18	
项目总体目标		根据自治区下发的关于发放节水型奖励的通知要求，全县区域内 12 个乡镇 18484 名农户发放 511786.58 元节水奖励。提高我县区域用水居民节约用水概念，有效控制水资源管理。						
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	发放乡（镇）	≥12	计划标准	新增	20	按比例赋分	工作资料
		发放节水奖励户数	≥18484	计划标准	新增	10	按比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2025 年 12 月 31 日前	计划标准	新增	10	按比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放金额	≥51.18 万元	计划标准	新增	20	按比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高区域群众节约用水概念	有效提高	计划标准	新增	20	按比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站						
项目名称		英吉沙县水管总站 2025 年债务化解项目			项目负责人		唐林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	216.62	其中：财政拨款	0.00	其他资金	216.62	
项目总体目标		该项计划使用 216.62 万，用于往年水利项目欠款支付，主要包括：英吉沙县 2024 年灌溉水利用系数编制费程 35 万元；2015-2016 年拉瓦干渠项目 10 万元；2024 年便准化管理技术指导费 30 万元；2023、2024 年维修养护项目欠款 50 万元；以前年度各类政府采购欠款 71.217626 万元；移动专线费用欠款 4.8962 万元；英吉沙县三县输水渠维修工程 0.912452 万元；水利工程安全警示牌 4.08 万元；依格孜牙渠首除险加固工程 10.5175 万元。通过该项目的实施，有利于提高政府部门公信力，推动农业生产发展。						
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	支付项目笔数	9	工作计划	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	100%	工作计划	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	工作计划	新增	10	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	100%	工作计划	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	英吉沙县 2024 年灌溉水利用系数编制费	35 万元	工作计划	新增	4	直接赋分	工作资料
		2024 年便准化管理技术指导费	30 万元	工作计划	新增	2	直接赋分	工作资料
		2025 年拉瓦干渠项目	10 万元	工作计划	新增	2	直接赋分	工作资料
		英吉沙县三县输水渠维修工程	0.91 万元	工作计划	新增	2	直接赋分	工作资料
		依格孜牙渠首除险加固工程	10.52 万元	工作计划	新增	2	直接赋分	工作资料

		水利工程安全警示牌	4.08 万元	工作计划	新增	2	直接赋分	工作资料
		2023、2024 年维修养护项目欠款	50 万元	工作计划	新增	2	直接赋分	工作资料
		以前年度各类政府采购欠款	71.71 万元	工作计划	新增	2	直接赋分	工作资料
		移动专线费用欠款	4.89 万元	工作计划	新增	2	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高政府部门公信力	作用显著	工作计划	新增	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度（%）	≥90%	工作计划	新增	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站						
项目名称		英吉沙县沙汗水库输水渠改建工程项目			项目负责人		唐林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	54.35	其中：财政拨款	0.00	其他资金	54.35	
项目总体目标		通过对沙汗水库输水渠的改建，提升输水效率与安全性，保障周边农田灌溉稳定供应，促进农业生产发展，改善区域生态环境同时合理控制项目成本，确保工程按时高质量交付，提高项目收益群体的满意度						
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	工程按时完工率	100%	计划标准	新增	10	按支付进度赋分	工作资料
		输水能力提升率	≥95%	计划标准	新增	10	按支付进度赋分	工作资料
	质量指标	工程质量达标率	100%	计划标准	新增	10	按支付进度赋分	工作资料
	时效指标	完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按支付进度赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	英吉沙县沙汗水库输水渠改建工程项目资金总额	≤54.35 万元	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	生态环境改善	明显提升	计划标准	新增	10	按支付进度赋分	工作资料
		农业增产效益	有效提升	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益农民满意度	≥95%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		相关部门满意度	≥95%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站						
项目名称		萨罕水库库区连通工程			项目负责人		唐林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		通过实施萨罕水库库区连通工程，优化水资源调配，提升水库蓄洪和供水能力保障周边地区用水安全促进区域经济社会可持续发展，同时严格把控项目成本，确保工程高质量、按时竣工，提升各相关方面满意度。						
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	工程按时完工工率	100%	计划标准	新增	10	按支付进度赋分	工作资料
		连通渠道输水能力	≤2 天	计划标准	新增	10	按支付进度赋分	工作资料
	质量指标	工程质量达标率	≥95%	计划标准	新增	10	按支付进度赋分	工作资料
	时效指标	完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按支付进度赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	萨罕水库库区连通工程	30 万	计划标准	新增	20	按支付进度赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	水库蓄洪能力提升	明显提升	计划标准	新增	10	按支付进度赋分	工作资料
	社会效益指标	供水保障	有效提升	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		带动经济效益	有效提升	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	≥95%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		领导满意度	≥95%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站						
项目名称		英吉沙县水管总站 2025 年度技术咨询报告编制项目			项目负责人		唐林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	94.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	94.00	
项目总体目标		高质量完成技术咨询报告编制，为项目决策、技术改进、战略规划提供精准、全面、科学的依据，助力相关方做出合理决策，推动项目或业务高效开展，同时有效控制成本，按时交付报告，提升报告使用满意度						
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	报告交付及时率	100%	计划标准	新增	10	按支付进度赋分	工作资料
		报告内容完整度	≥95%	计划标准	新增	20	按支付进度赋分	工作资料
	时效指标	完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按支付进度赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本节约	≤20%	计划标准	新增	20	按支付进度赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	决策支持有效性	明显提升	计划标准	新增	10	按支付进度赋分	工作资料
	社会效益指标	技术问题解决率	有效提升	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	内部员工满意度	≥95%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		领导满意度	≥95%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站						
项目名称		水库、库山河、依格孜牙河、木华里服务站广告制作项目			项目负责人		唐林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.98	其中：财政拨款	0.00	其他资金	23.98	
项目总体目标		对水管总站及各流域站办公用房进行维修养护，改善办公环境，有效提高办公效率						
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	资金足额保障率（%）	100%	计划标准	新增	20	按比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	100%	计划标准	新增	10	按比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时间	2015 年 12 月	计划标准	新增	10	按比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	维修维护成本降低率	≥85%	计划标准	新增	20	按比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升单位运转	有效提升	计划标准	新增	20	按比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	内部员工的满意度	≥90%	计划标准	新增	5	按比例赋分	工作资料
		领导满意度	≥90%	计划标准	新增	5	按比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站						
项目名称		2025 年英吉沙县水管总站各乡（镇）、水库引水渠清淤项目			项目负责人		唐林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	40.00	
项目总体目标		对全下县各乡镇渠道进行清淤工作,保障水利工程正常运行,有效的提升社会经济发现展。						
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	全县各乡镇渠道	40	计划标准	新增	10	按比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	100%	计划标准	新增	10	按比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按比例赋分	工作资料
		项目完工及时率（%）	100%	计划标准	新增	10	按比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维护费用	40 万	计划标准	新增	20	按比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障水利工程正常运行	有效保障	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2025 年本单位有 1 个非财政拨款项目,涉及预算金额 27.58 万元, 因属于 sm 项目, 项目支出绩效目标表不予公开。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水管总站

2025 年 01 月 27 日