

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局 2026 年
单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局 2026 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疏勒县水利局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局 2026 年支出
预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局 2026 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疏勒县水利局 2026 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疏勒县水利局 2026 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疏勒县水利局 2026 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疏勒县水利局 2026 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疏勒县水利局 2026 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疏勒县水利局 2026 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疏勒县水利局 2026 年财
政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局 2026 年上
年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家和自治区及地区有关水利工作的方针、政策、法律和法规；研究制定本县水利发展规划和年度计划，以及全地区河流的流域综合治理规划，并组织实施和监督检查。

(2) 统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水），会同有关部门组织水资源的监测和调查评价；制定全县水中长期供需计划和水量分配方案并监督管理；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度，归口管理全县节约用水工作；制定有关标准，指导和监督节约用水工作。

(3) 按照国土资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测河湖库的水量水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。

(4) 组织指导水政监察和渔政监察的水行政执法，受行署委托协调处理各乡镇及其他用水单位间的水事纠纷。

(5) 主管全县河道、水库和人工水道等水域及防洪工程，负责地区防汛抗旱指挥部的日常工作，负责全县主要河流、水库、地下水的规划综合治理及开发利用工作，主管全县防汛抗旱、灌溉管理和水土开发工作。

(6) 对全县水利工程建设进行行业管理，发展水利产业和水利经济。负责组织建设和管理以国家投资为主的重要水利工程；对全县水利、水电、水产综合经营实行行业管理；组织建设和管理水利系统的水电站、小电网和农村水电电气化工程。

(7) 负责城市水务管理、水环境保护等城市水利工作；管理全县农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作；保护渔业水域生态环境；组织指导全县农田水利基本建设工作。

(8) 组织全县水土保持工作，研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治，组织实施地区水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收及监督使用。

(9) 配合我县财政部门管理部门，制定实行国家和自治区有关水利、水产业的财务、税收、信贷、价格等方面政策的办法并组织实施，对全县水利系统的国有资产和经营进行监督管理；对水利专项资金的使用情况进行行业内部审计监督；主管局所属单位财务及综合统计管理工作。

(10) 负责全县水利、水电、水产业的科技推广和交流，指导和管理全县水利队伍的建设。

(11) 承办县委、县人民政府和自治区、地区乡村振兴局交办的其他事项。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局无下属预算单位。

第二部分 2026 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疏勒县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2471.65	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2471.65	202 外交支出	
其中：一般财力	1897.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	574.26	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	168.86
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	40.40
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	3580.45
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	1452.45	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1452.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1323.53	221 住房保障支出	74.30
政府性基金预算拨款	128.92	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	60.09
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3924.10	支 出 总 计	3924.10

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疏勒县水利局

单位：万元

科目代码			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				
208			社会保障和就业支出	168.86	164.40	164.40							4.46	
208	05		行政事业单位养老支出	168.86	164.40	164.40							4.46	
208	05	01	行政单位离退休	83.11	78.65	78.65							4.46	

科目代码			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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.75	85.75	85.75								
210			卫生健康支出	40.40	40.40	40.40								
210	11		行政事业单位医疗	40.40	40.40	40.40								
210	11	01	行政单位医疗	37.57	37.57	37.57								
210	11	03	公务员医疗补助	2.83	2.83	2.83								

科目代码			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			农林水支出	3580.45	2192.55	1618.29	574.26							1387.90	
213	01		农业农村	45.00										45.00	
213	01	99	其他农业农村支出	45.00										45.00	
213	03		水利	2412.26	2192.55	1618.29	574.26							219.71	
213	03	01	行政运行	672.95	662.04	662.04								10.91	

科目代码			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				
213	03	05	水利工程建设	954.25	954.25	954.25								
213	03	06	水利工程运行与维护	407.40	407.40		407.40							
213	03	11	水资源节约管理与保护	6.80									6.80	
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.86	16.86		16.86							
213	03	35	农村供水	150.00	150.00		150.00							

科目代码			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	99	其他水利支出	204.00	2.00	2.00								202.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1054.36										1054.36	
213	05	04	农村基础设施建设	508.89										508.89	
213	05	05	生产发展	545.47										545.47	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	68.83										68.83	

科目代码			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	72	01	移民补助	5.22									5.22		
213	72	02	基础设施建设和经济发展	63.61									63.61		
221			住房保障支出	74.30	74.30	74.30									
221	02		住房改革支出	74.30	74.30	74.30									
221	02	01	住房公积金	74.30	74.30	74.30									

科目代码			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				
229			其他支出	60.09									60.09		
229	04		其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	60.09									60.09		
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	60.09									60.09		
			总计	3924.10	2471.65	1897. 39	574.2 6						145 2.45		

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疏勒县水利局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	168.86	168.86	
208	05		行政事业单位养老支出	168.86	168.86	
208	05	01	行政单位离退休	83.11	83.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.75	85.75	
210			卫生健康支出	40.40	40.40	
210	11		行政事业单位医疗	40.40	40.40	
210	11	01	行政单位医疗	37.57	37.57	
210	11	03	公务员医疗补助	2.83	2.83	
213			农林水支出	3580.45	672.95	2907.50
213	01		农业农村	45.00		45.00
213	01	99	其他农业农村支出	45.00		45.00
213	03		水利	2412.26	672.95	1739.31
213	03	01	行政运行	672.95	672.95	
213	03	05	水利工程建设	954.25		954.25
213	03	06	水利工程运行与维护	407.40		407.40
213	03	11	水资源节约管理与保护	6.80		6.80
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.86		16.86
213	03	35	农村供水	150.00		150.00
213	03	99	其他水利支出	204.00		204.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1054.36		1054.36
213	05	04	农村基础设施建设	508.89		508.89
213	05	05	生产发展	545.47		545.47
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	68.83		68.83
213	72	01	移民补助	5.22		5.22
213	72	02	基础设施建设和经济发展	63.61		63.61

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	74.30	74.30	
221	02		住房改革支出	74.30	74.30	
221	02	01	住房公积金	74.30	74.30	
229			其他支出	60.09		60.09
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60.09		60.09
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	60.09		60.09
			总计	3924.10	956.51	2967.59

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疏勒县水利局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	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）	2471.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2471.65	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	164.40	164.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.40	40.40		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2192.55	2192.55		
		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	74.30	74.30		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	2471.65	支 出 总 计	2471.65	2471.65		

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疏勒县水利局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	164.40	164.40	
208	05		行政事业单位养老支出	164.40	164.40	
208	05	01	行政单位离退休	78.65	78.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.75	85.75	
210			卫生健康支出	40.40	40.40	
210	11		行政事业单位医疗	40.40	40.40	
210	11	01	行政单位医疗	37.57	37.57	
210	11	03	公务员医疗补助	2.83	2.83	
213			农林水支出	2192.55	662.04	1530.51
213	03		水利	2192.55	662.04	1530.51
213	03	01	行政运行	662.04	662.04	
213	03	05	水利工程建设	954.25		954.25
213	03	06	水利工程运行与维护	407.40		407.40
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.86		16.86
213	03	35	农村供水	150.00		150.00
213	03	99	其他水利支出	2.00		2.00
221			住房保障支出	74.30	74.30	
221	02		住房改革支出	74.30	74.30	
221	02	01	住房公积金	74.30	74.30	
			总 计	2471.65	941.14	1530.51

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疏勒县水利局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	842.78	842.78	
301	01	基本工资	223.95	223.95	
301	02	津贴补贴	184.83	184.83	
301	03	奖金	143.26	143.26	
301	07	绩效工资	87.25	87.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.75	85.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.57	37.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.83	2.83	
301	12	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
301	13	住房公积金	74.30	74.30	
302		商品和服务支出	19.34		19.34
302	01	办公费	4.02		4.02
302	05	水费	2.40		2.40
302	06	电费	4.20		4.20
302	07	邮电费	3.14		3.14
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
302	99	其他商品和服务支出	3.53		3.53
303		对个人和家庭的补助	79.02	79.02	
303	02	退休费	71.65	71.65	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	09	奖励金	3.91	3.91	
		总 计	941.14	921.80	19.34

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疏勒县水利局

单位：万元

科目代码			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													
213			农林水支出		1530.51		2.00	391.26		1104.25	33.00				
213	03		水利		1530.51		2.00	391.26		1104.25	33.00				
213	03	05	水利工程建设	疏勒县跃进中型灌区续建配套与节水改造建设项目	954.25					954.25					
213	03	06	水利工程运行与维护	2026年中央水利发展资金(小型水库工程维修养护)项目	33.00						33.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	2026年自治区水利发展资金(水管单位公益性人员补助)项目	374.40			374.40							

科目代码			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														
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	2026年自治区大中型水库移民后期扶持项目	16.86			16.86								
213	03	35	农村供水	2026年中央水利发展资金(农村供水工程维修保养)项目	150.00					150.00						
213	03	99	其他水利支出	2026年农业水价综合改革节水奖励和精准补贴项目	2.00		2.00									
				总计	1530.51		2.00	391.26		1104.25	33.00					

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疏勒县水利局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局 2026 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疏勒县水利局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总 计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局 2026 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。

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疏勒县水利局

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	1.55	1.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.55	1.55		
总计	1.55	1.55		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

单位：万元

项目名 称	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
2026 年农业水价综合改革节水奖励和精准补贴项目	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	15.37	15.37	15.37			15.37			
2025 年驻村工作队为 民办实事经费项目	45.00	45.00			45.00				
2025 年中央水利发展 资金刚性约束(水资 源管理)项目	6.80	6.80			6.80				
2025 年农业水价综合 改革节水奖励和精准 补贴项目	200.00	200.00			200.00				
疏勒县 2025 年农业 水价综合改革项目	2.00	2.00			2.00				
疏勒县盖孜河流域跃 进干渠沉沙池与续建 配套设施工程项目	508.89	508.89			508.89				

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	
疏勒县跃进中型灌区续建配套与节水改造项目（一期）塔孜洪乡、英尔力克乡斗渠部分项目	233.04	233.04			233.04				
喀什噶尔河灌区疏勒县库山河流域续建配套与现代化改造工程（一期）牙甫泉镇斗渠部分项目	312.43	312.43			312.43				
结转 2021 年中央水库移民扶持资金项目	0.96	0.96			0.96				
疏勒县水利局 2022 年中央水库移民扶持基金项目	2.99	2.99			2.99				
2023 年中央水库移民扶持基金项目	2.52	2.52			2.52				
结转大中型水库移民扶基金项目	40.63	40.63			40.63				

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	
2024 年中央水库移民扶持资金项目	2.16	2.16			2.16				
2025 年中央水库移民扶持基金项目	2.28	2.28			2.28				
鲁疆情食用菌生态科技示范园建设项目	17.29	17.29			17.29				
2020 年喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程卡达苏盖提进水渠节水改造项目	48.16	48.16			48.16				
2020 年喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程引克济勒渠节水改造项目	11.93	11.93			11.93				
总计	1452.45	1452.45	15.37		1437.08		15.37		

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局 2026 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疏勒县水利局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3924.1 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局收入预算 3924.1 万元，其中：

一般公共预算 1897.39 万元，占 48.35%，比上年预算减少 99.42 万元，下降 4.98%，主要原因是：本年度喀什噶尔河灌区疏勒县艾尔木东支渠续建配套与现代化改造工程项目、2024 年斗渠改建工程项目、2024 年疏勒县库山流域依英干渠沉砂池工程项目、2024 年疏勒县牙甫泉镇吐排艾日克村土地开发区供水管道项目、2025 年项目前期费、喀什噶尔河灌区疏勒县马场水库防水渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区疏勒县通鲁克渠续建配套与现代化改造工程项目、喀什噶尔河灌区疏勒县牙甫泉巴扎渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区疏勒县英吾斯坦渠续建配套与现代化改造项目、疏勒县微咸水现状调查与评价项目等项目资金减少，预算数相应

减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金574.26万元，占14.63%，比上年预算增加379.06万元，增长194.19%，主要原因是：本年度新增上级安排的2026年中央水利发展资金（农村供水工程维修养护）项目、2026年中央水利发展资金（小型水库工程维修养护）项目、2026年自治区大中型水库移民后期扶持项目、2026年自治区水利发展资金（水管单位公益性人员补助）项目，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转1452.45万元，占37.01%，比上年预算减少3391.52万元，下降70.02%，主要原因是：上年项目按照进度正常支付，本年度2020年喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程卡达苏盖提进水渠节水改造项目、2020年喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程引克济勒渠节水改造项目、其他项目结转资金减少，预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局2026年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局2026年支出预算3924.1万元，其中：

基本支出956.51万元，占24.38%，比上年预算增加74.82万元，增长8.49%，主要原因是：本年度预算在职人员增加8名、人员类改革性补贴等相关政策发生变化致使人员经费增加、工资普调及职务职级晋升，预算数相应增加。

项目支出 2967.59 万元，占 75.62%，比上年预算减少 10920.42 万元，下降 78.63%，主要原因是：本年度 2020 年喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程引克济勒渠节水改造项目、2020 年喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程卡达苏盖提进水渠节水改造项目、喀什噶尔河灌区疏勒县艾尔木东支渠续建配套与现代化改造工程项目、2025 年单位资金项目、2025 年项目前期费、喀什噶尔河灌区疏勒县英吾斯坦渠续建配套与现代化改造工程项目、2024 年斗渠改建工程项目、2024 年疏勒县库山流域依英干渠沉砂池工程项目、2024 年疏勒县牙甫泉镇吐排艾日克村土地开发区供水管道项目、疏勒县微咸水现状调查与评价项目、喀什噶尔河灌区疏勒县牙甫泉巴扎渠续建配套与现代化改造工程项目、喀什噶尔河灌区疏勒县马场水库防水渠续建配套与现代化改造工程项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2471.65 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 2471.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 164.40 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 40.40 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 2192.55 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其

他商品和服务支出、生活补助、疏勒县跃进中型灌区续建配套与节水改造建设项目、2026 年中央水利发展资金（小型水库工程维修养护）项目、2026 年自治区水利发展资金（水管单位公益性人员补助）项目、2026 年自治区大中型水库移民后期扶持项目、2026 年中央水利发展资金（农村供水工程维修养护）项目、2026 年农业水价综合改革节水奖励和精准补贴项目支出；住房保障支出 74.30 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局 2026 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疏勒县水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 2471.65 万元，其中：

基本支出 941.14 万元，比上年预算增加 59.45 万元，增长 6.74 %。主要原因是：本年度预算在职人员增加 8 名、人员类改革性补贴等相关政策发生变化致使人员经费增加、工资普调及职务职级晋升，预算数相应增加。

项目支出 1530.51 万元，比上年预算增加 220.19 万元，增长 16.8%。主要原因是：本年度新增上级安排的 2026 年中央水利发展资金（农村供水工程维修养护）项目、2026 年中央水利发展资金（小型水库工程维修养护）项目、2026 年自治区大中型水库移民后期扶持项目、2026 年自治区水利发展资金（水管单位公益性人员补助），预算数相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.社会保障和就业支出（类）164.40万元，占6.65%。
- 2.卫生健康支出（类）40.40万元，占1.63%。
- 3.农林水支出（类）2192.55万元，占88.71%。
- 4.住房保障支出（类）74.30万元，占3.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为78.65万元，比上年预算增加19.47万元，增长32.90%，主要原因是：本年度退休人员增加采暖补差，预算数相应增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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）：2026年预算数为85.75万元，比上年预算增加1.57万元，增长1.87%，主要原因是：本年度预算在职人员增加8名、社保基数调增，基本养老保险缴费支出增加。

3.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为37.57万元，比上年预算增加1.27万元，增长3.50%，主要原因是：本年度预算在职人员增加8名、社保基数调增，基本医疗保险缴费支出增加。

4.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为2.83万元，比上年预算增加0.18万元，增长6.79%，主要原因是：本年度预算在职人员增加8名、社保基数调增，公务员医疗保险缴费支出增加。

5.行政运行（类）水利（款）行政运行（项）：2026年预算数为

662.04 万元，比上年预算增加 33.48 万元，增长 5.33%，主要原因是：本年度预算在职人员增加 8 名、人员类改革性补贴等相关政策发生变化致使人员经费增加、工资普调及职务职级晋升，预算数相应增加。

6.水利工程建设（类）水利（款）水利工程建设（项）：2026 年预算数为 954.25 万元，比上年预算增加 414.26 万元，增长 76.72%，主要原因是：本年度疏勒县跃进中型灌区续建配套与节水改造建设项目资金增加，预算数相应增加。

7.水利工程运行与维护（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2026 年预算数为 407.40 万元，比上年预算增加 244.20 万元，增长 149.63%，主要原因是：本年度新增 2026 年中央水利发展资金（小型水库工程维修养护）项目，2026 年自治区水利发展资金（水管单位公益性人员补助）比上年增加，预算数相应增加。

8.大中型水库移民后期扶持专项支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：2026 年预算数为 16.86 万元，比上年预算增加 16.86 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增 2026 年自治区大中型水库移民后期扶持项目，预算数相应增加。

9.农村供水（类）水利（款）农村供水（项）：2026 年预算数为 150.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增 2026 年中央水利发展资金（农村供水工程维修养护）项目，预算数相应增加。

10.其他水利支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要

原因是：本年预算农业水价综合改革节水奖励和精准补贴项目资金较上年无增减变动。

11.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2026年预算数为74.30万元，比上年预算增加3.48万元，增长4.91%，主要原因是：本年度预算在职人员增加8名、住房公积金基数调增，住房公积金缴费支出增加。

12.水资源节约管理与保护(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少32.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年预算2025年中央水利发展资金刚性约束(水资源管理)项目的项目资金减少，预算数相应减少。

13.水质监测(类)水利(款)水质监测(项)：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该疏勒县微咸水现状调查与评价项目等项目未安排预算。

14.生产发展(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少558.13万元，下降100.00%，主要原因是：本年度喀什噶尔河灌区疏勒县库山河流域续建配套与现代化改造工程(一期)牙甫泉镇斗渠部分项目、疏勒县盖孜河流域跃进干渠沉沙池与续建配套设施工程项目、疏勒县跃进中型灌区续建配套与节水改造项目(一期)塔孜洪乡、英尔力克乡斗渠部分项目的项目资金减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局2026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疏勒县水利局 2026 年一般公共预算基本支出 941.14 万元，其中：

人员经费 921.8 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 19.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：疏勒县跃进中型灌区续建配套与节水改造建设项目

设立的政策依据：《关于下达 2026 年特定目标类项目预算的通知》（喀地财农[2023]47 号）

预算安排规模：954.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：该资金工程款支付 954.25 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年中央水利发展资金（小型水库工程维修保养）项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知》（喀地财农[2025]40 号）

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：该资金工程款支付 33 万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(3) 项目名称：2026年自治区水利发展资金（水管单位公益性人员补助）项目

设立的政策依据：《关于提前下达2026年自治区水利发展资金预算的通知》（喀地财农[2025]49号）

预算安排规模：374.40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：用于117名公益性人员经费，标准为3.2万元/人。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(4) 项目名称：2026年自治区大中型水库移民后期扶持项目

设立的政策依据：《关于提前下达2026年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（喀地财农[2025]50号）

预算安排规模：16.86万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：该资金拨付给562名移民手中，发放标准（元/人·半年）300元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(5) 项目名称：2026年中央水利发展资金（农村供水工程维修养护）项目

设立的政策依据：《关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知》（喀地财农[2025]40号）

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：该资金工程款支付146.06万元、环境保护工程

2.05 万元、施工临时工程 1.89 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：2026 年农业水价综合改革节水奖励和精准补贴项目

设立的政策依据：《关于下达 2026 年特定目标类项目预算的通知》（勒财预[2026]3 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：该资金用于购买流速仪、平板电脑、流量软件、配件等设备。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局 2026 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疏勒县水利局 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年预算相比减少 33.72 万元,下降 100%。主要原因是：其中：

1.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）0.00 万元,与上年预算相比减少 33.72 万元,下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局 2026 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疏勒县水利局 2026 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疏勒县水利局 2026 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疏勒县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.55 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.55 万元，公务接待费 0 万元。

2026 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）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费用；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：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；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未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局 2026 年委托业务费 2 万元，其中：

1.2026 年农业水价综合改革节水奖励和精准补贴项目 2.00 万元，主要用于：购买水位测量标尺。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局 2026 年上半年结转结余 1452.45 万元，包括：财政拨款 1452.45 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 15.37 万元，主要用于：在职人员通讯费补贴及在职、退休人员采暖补差支出。

2.2025 年驻村工作队为民办实事经费项目结转 45.00 万元，主要用于：驻牙甫泉镇 7 村、11 村、13 村、14 村及库木西力克乡 12 村工作队开展为民办实事工作经费。

3.2025 年中央水利发展资金刚性约束（水资源管理）项目结转 6.80 万元，主要用于：安装农业灌溉机井“以电折水”样本井。

4.2025 年农业水价综合改革节水奖励和精准补贴项目结转 200.00 万元，主要用于：闸口、渠道、水道及机井维修养护。

5.疏勒县 2025 年农业水价综合改革项目结转 2.00 万元，主要用于：购买水位测量仪器。

6.疏勒县盖孜河流域跃进干渠沉沙池与续建配套设施工程项目结转 508.89 万元，主要用于：建造沉沙池工程款支付。

7.疏勒县跃进中型灌区续建配套与节水改造项目（一期）塔孜洪乡、英尔力克乡斗渠部分项目结转 233.04 万元，主要用于：建设防渗渠、矩形渠工程款支出。

8.喀什噶尔河灌区疏勒县库山河流域续建配套与现代化改造工程（一期）牙甫泉镇斗渠部分项目结转 312.43 万元，主要用于：建设防渗渠、矩形渠工程款支出。

9.结转 2021 年中央水库移民扶持资金项目结转 0.96 万元，主要用于：购买水泵、变频器、电线电缆。

10.疏勒县水利局 2022 年中央水库移民扶持基金项目结转 2.99

万元，主要用于：购买水位测量仪器。

11.2023 年中央水库移民扶持基金项目结转 2.52 万元，主要用于：购买水泵、变频器、电线电缆。

12.结转大中型水库移民扶基金项目结转 40.63 万元，主要用于：建设 9 公里渠道工程款支出。

13.2024 年中央水库移民扶持资金项目结转 2.16 万元，主要用于：购买水泵、水泵底座、变频器、电缆线。

14.2025 年中央水库移民扶持基金项目结转 2.28 万元，主要用于：购买水泵、变频器、电缆线、管子。

15.鲁疆情食用菌生态科技示范园建设项目结转 17.29 万元，主要用于：建设食用菌科技示范园生产性厂房及实施食用菌科技示范园日光温室。

16.2020 年喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程卡达苏盖提进水渠节水改造项目结转 48.16 万元，主要用于：在渠道两岸 8118m 段安装防护围栏。

17.2020 年喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程引克济勒渠节水改造项目结转 11.93 万元，主要用于：在渠道两岸 2765m 段安装防护围栏。

十三、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疏勒县水利局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 19.34 万元,比上年预算增加 1.3 万元,增长 7.21%。主要原因是：本年预算在职人员增加 8 名，致使人均使用人员公用经

费增加。

(二) 政府采购情况

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局政府采购预算191.85万元,其中:政府采购货物预算6.31万元,政府采购工程预算183.00万元,政府采购服务预算2.54万元。

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额191.85万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额191.85万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋2021.00平方米,价值61.84万元。

2.车辆3辆,价值35.64万元;其中:一般公务用车1辆,价值12.00万元;执法执勤用车1辆,价值13.00万元;其他车辆1辆,价值10.64万元。

3.办公家具价值2.05万元。

4.其他资产价值0.29万元。

单位单价50万元以上大型设备0台,单位价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置单价50万元以上大型设备0台,单位单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026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3924.1万元;当年预算安排项目共6个,其中:财政拨款项目

涉及预算金额 1530.51 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

(2026年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局			
单位联系人		高睿	联系电话：	18609041621	
年度绩效目标		2026年疏勒县水利局年初部门预算为3924.10万元；其中：上级资金：2026.70万元，本级资金：1897.40万元。主要任务为全年开展质量监督和规范生产检查次数2次。全年河湖长制工作进行监督指导及河流进行巡河巡查3240次，水土流失综合治理面积0.44平方公里。地下水管控目标达标率100%，做到长期稳定运行；搭建全县农村供水管网地理信息系统，逐步梳理农村供水管网现状，推进物联网水表使用，整合3座流域水厂运行管理平台，推动农村供水数字化建设；完善工单制度，提升维修养护备品备件管理水平，追踪维修质量，持续提高群众满意度。河湖库“四乱”问题整改率100%，全面提升水土保持监管能力，严格生产建设项目水土保持方案审批，加大水土保持补偿费征收力度，管住人为水土流失。			
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	2026.71	
			本级安排	1897.39	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		3924.10	
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
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	≤5%	2026年工作计划	10
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤15%	2026年工作计划	10
履职效能	数量指标	全年开展质量监督和规范生产检查次数	≥2次	2026年工作计划	10
		全年河湖长制工作进行监督指导及河流进行巡河巡查	≥3200次	2026年工作计划	10
		水土流失综合治理面积	≥0.44平方公里	2026年工作计划	10
		灌溉水利用率系数	≥0.58	2026年工作计划	10
		地下水管控目标达标率	=100%	2026年工作计划	15

		河湖库“四乱”问题整改率	=100%	2026年工作计划	15
--	--	--------------	-------	-----------	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局						
项目名称		2026 年农业水价综合改革节水奖励和精准补贴项目			项目负责人		亚库普	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年度，本项目将严格按照预算管理要求，完成 36 个量水尺的采购与配置工作，确保量水尺产品质量合格率达到 100%，并于 2026 年 12 月底前完成全部采购交付；项目预算执行率控制为 100%，采购总支出不超过 2 万元，施工废弃物规范处置率达到 100%；最终实现农业用水计量关键节点覆盖率 100%、基层水管人员计量工作满意度不低于 95% 的效益目标，各项绩效指标权重合计为 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	采购配置量水尺数量	=36 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	量水尺产品质量合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	量水尺采购完成时间	2026 年 12 月底前	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目采购支出	<=2000 0 元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	生态成本指标	施工废弃物规范处置率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农业用水计量关键节点覆盖率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层水管人员计量工作满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局						
项目名称		2026年中央水利发展资金（小型水库工程维修养护）项目			项目负责人		陆玉平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	183.00	其中：财政拨款	183.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026年，本项目投资183万，将完成4座小型水库的维护维修，实现维修验收合格率100%、项目完成及时率100%，并将小型水库维修成本控制在33万元以内、农村供水工程维修成本控制在150万元以内，有效提高农村供水使用效率，提升农村供水保障水平。						
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	维护维修小型水库数量	=4座	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小型水库维修成本	<=33万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		农村供水工程维修成本	<=150万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农村供水使用效率	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局						
项目名称		2026年自治区水利发展资金（水管单位公益性人员补助）项目			项目负责人		罗斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	374.40	其中：财政拨款	374.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总预算 374.4 万元，为疏勒县水利局 117 名水管单位公益性岗位人员发放年度补助，保障公益性岗位人员的基本薪酬待遇，补助发放准确率 100%，稳定水利公益性服务工作队伍，补助资金发放及时率 100%，确保县域内水利工程管护、水利公益服务等相关工作有序开展，南疆公益性人员补助 3.2 万元/人/年，提升水利公共服务能力，保障水管单位公益性人员生活质量，保障县域水利基础设施正常运行和水利公益事业持续推进。公益性人员满意度 95%以上。						
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	公益性人员数量	>=117人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	南疆公益性人员补助（万元）	<=3.20万元/人/年	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
效益指标	经济效益指标	公益性岗位收入	=374.40万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障水管单位公益性人员生活质量	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公益性人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局						
项目名称		2026年自治区大中型水库移民后期扶持项目			项目负责人		陆玉平	
项目资金(万元)		年度预算总额:	16.86	其中:财政拨款	16.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026年居民补贴发放项目将以不超过16.86万元的预算,为不少于562名符合条件的居民提供精准高效的补贴服务,确保补贴发放准确率和资金拨付及时率均达到100%。通过规范资金使用流程、强化发放管理,切实保障政策红利直达受益对象,有效提升居民生活质量与获得感,力争项目结束后居民满意度达到95%以上,实现民生保障与资金效益的双重提升。						
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	补贴发放人数	≥562人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴审批合规率	≥100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴发放数	≤300元/人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量	有效提升	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局						
项目名称		疏勒县跃进中型灌区续建配套与节水改造建设项目			项目负责人		艾散·亚森	
项目资金（万元）		年度预算总额：	954.25	其中：财政拨款	954.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年项目总预算 954.25 万元，我将围绕灌区管理核心工作，确保审计报告出具一个，工程竣工验收合格率、完成及时率均不低于 95%；保障跃进中型灌区安全运行率 100%，将审计合同费用控制在 6.24 万元以内；持续提升灌溉水利用系数，保障区域社会经济稳定发展，实现灌区周边乡镇群众满意度不低于 95%，全面完成年度绩效目标。						
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	审计报告出具个数	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率（%）	>=95%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程完成及时率（%）	>=95%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	跃进中型灌区安全运行率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支出审计合同费用	<=6.24 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障社会经济稳定发展	保障	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	灌溉水利用系数同比上年有所提高	提高	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	灌溉区周边乡镇群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位本年度 2026 年中央水利发展资金（农村供水工程维修养护）项目 150 万元、2026 年中央水利发展资金（小型水库工程维修养护）项目 33 万元，合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 183 万元，非财政拨款资金 0 万元。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

2026年02月03日