

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县水利局 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附县水利局 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附县水利局 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附县水利局 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附县水利局 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附县水利局 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附县水利局 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附县水利局 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附县水利局 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附县水利局 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附县水利局 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附县水利局 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附县水利局 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

负责保障水资源的合理开发利用；拟定水利发展规划，防洪规划等重大水利规划、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格的水资源管理制度，实施水资源的统一监督，拟订乡镇场水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可工作；指导开展水资源的有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作、按规定执行水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施、指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开展利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理、负责全县节约用水工作，拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利设施网络建设。指导重要河流湖泊、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程的建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监督预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责全县农村水利工作。组织指导大中型灌排水工程建设与改造。承担农村饮水安全工程建设管理工作，指导全县节水灌溉有关工作。承担农村水利改革创新和社会化服务体系建设工作。指导

农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。负责全县重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁乡镇水事纠纷，承担水政监察和水政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督工作。组织实施水利工程建设监督。

负责水利科技工作；组织开展水利行业质量监督工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制防洪预案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## **二、机构设置**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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附县水利局

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	9097.30	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	4636.68	202 外交支出	
其中：一般财力	4311.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	325.66	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	100.05
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	21.83
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	4460.62	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	15651.54
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	4460.62	217 金融支出	
二、上年结转结余	6713.59	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	6713.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6713.59	221 住房保障支出	37.47
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	15810.89	支 出 总 计	15810.89

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附县水利局

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	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	100.05	97.48	97.48								2.57	
208	05		行政事业单位养 老支出	100.05	97.48	97.48								2.57	
208	05	01	行政单位离退休	56.80	54.23	54.23								2.57	

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				
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	43.25	43.25	43.25									
210			卫生健康支出	21.83	21.83	21.83									
210	11		行政事业单位医 疗	21.83	21.83	21.83									
210	11	01	行政单位医疗	18.66	18.66	18.66									
210	11	03	公务员医疗补助	3.17	3.17	3.17									



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	15651.54	4479.90	4154.2 4	325.66						4460. 62	6711. 02	
213	03		水利	13946.94	4479.90	4154.2 4	325.66						4460. 62	5006. 42	
213	03	01	行政运行	1798.47	331.43	331.43							1460. 62	6.42	
213	03	05	水利工程建设	8820.81	3820.81	3820.8 1								5000. 00	
213	03	06	水利工程运行与 维护	320.00	320.00		320.00								

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	14	防汛	5.00	5.00		5.00								
213	03	21	大中型水库移民 后期扶持专项支 出	0.66	0.66		0.66								
213	03	99	其他水利支出	3002.00	2.00	2.00							3000. 00		
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	1704.60										1704. 60	
213	05	04	农村基础设施建 设	1616.78										1616. 78	

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	05	05	生产发展	87.82										87.82	
221			住房保障支出	37.47	37.47	37.47									
221	02		住房改革支出	37.47	37.47	37.47									
221	02	01	住房公积金	37.47	37.47	37.47									
			总计	15810.89	4636.68	4311. 02	325.6 6						446 0.62	671 3.59	

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附县水利局

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	100.05	100.05
208	05		行政事业单位养老支出	100.05	100.05
208	05	01	行政单位离退休	56.80	56.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.25	43.25
210			卫生健康支出	21.83	21.83
210	11		行政事业单位医疗	21.83	21.83
210	11	01	行政单位医疗	18.66	18.66
210	11	03	公务员医疗补助	3.17	3.17
213			农林水支出	15651.54	337.85
213	03		水利	13946.94	337.85
213	03	01	行政运行	1798.47	337.85
213	03	05	水利工程建设	8820.81	8820.81
213	03	06	水利工程运行与维护	320.00	320.00
213	03	14	防汛	5.00	5.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.66	0.66
213	03	99	其他水利支出	3002.00	3002.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1704.60	1704.60
213	05	04	农村基础设施建设	1616.78	1616.78
213	05	05	生产发展	87.82	87.82
221			住房保障支出	37.47	37.47
221	02		住房改革支出	37.47	37.47
221	02	01	住房公积金	37.47	37.47
			总 计	15810.89	497.20
					15313.69

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附县水利局

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）	4636.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4636.68	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	97.48	97.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.83	21.83		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4479.90	4479.90		
		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	37.47	37.47		
		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	4636.68	支 出 总 计	4636.68	4636.68		

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疏附县水利局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			97.48	97.48	
208	05		97.48	97.48	
208	05	01	54.23	54.23	
208	05	05	43.25	43.25	
210			21.83	21.83	
210	11		21.83	21.83	
210	11	01	18.66	18.66	
210	11	03	3.17	3.17	
213			4479.90	331.43	4148.47
213	03		4479.90	331.43	4148.47
213	03	01	331.43	331.43	
213	03	05	3820.81		3820.81
213	03	06	320.00		320.00
213	03	14	5.00		5.00
213	03	21	0.66		0.66
213	03	99	2.00		2.00
221			37.47	37.47	
221	02		37.47	37.47	
221	02	01	37.47	37.47	
			<b>4636.68</b>	<b>488.21</b>	<b>4148.47</b>

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附县水利局

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	425.69	425.69	
301	01	基本工资	109.19	109.19	
301	02	津贴补贴	110.37	110.37	
301	03	奖金	71.24	71.24	
301	07	绩效工资	31.24	31.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.25	43.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.66	18.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.17	3.17	
301	12	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	37.47	37.47	
302		商品和服务支出	6.56		6.56
302	01	办公费	3.03		3.03
302	05	水费	0.29		0.29
302	06	电费	0.86		0.86
302	07	邮电费	0.58		0.58
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	55.96	55.96	
303	02	退休费	50.67	50.67	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	3.56	3.56	
		总 计	488.21	481.65	6.56

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附县水利局

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 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													
213			农林水支出		4148.47		2.00	320.00		3825.81	0.66				
213	03		水利		4148.47		2.00	320.00		3825.81	0.66				
213	03	05	水利工程建设	2025 年疏附县水资源刚性约束与调度（农业灌溉机井以电折水）项目	2.20					2.20					
213	03	05	水利工程建设	疏附县卡浪沟吕克渠首除险加固工程	1592.76					1592.76					
213	03	05	水利工程建设	新疆喀什地区疏附县索塞渠首除险加固工程	908.97					908.97					
213	03	05	水利工程建设	疏附县 2025 年农村供水水质提升项目-农村饮水工程	80.93					80.93					



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 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													
213	03	05	水利工程建设	疏附县克孜萨依河中小河流治理工程	1235.95					1235.95					
213	03	06	水利工程运行与维护	2026 年南疆三地州水管单位公益性人员补助项目	320.00			320.00							
213	03	14	防汛	2026 年山洪灾害非工程措施项目	5.00					5.00					
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资金项目	0.66						0.66				
213	03	99	其他水利支出	2026 年农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金项目（县级）	2.00		2.00								
				总 计	4148.47		2.00	320.00		3825.81	0.66				

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附县水利局 单位：万元

科    目				政府性基金预算支出			
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附县水利局 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附县水利局

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附县水利局 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。

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疏附县水利局

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)	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	0.80	0.80		
总计	0.80	0.80		

表 11

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附县水利局

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精准补贴和节水奖励资金项目（县级）	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 12

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附县水利局

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	8.99	8.99	8.99				8.99		
疏附县多水源联合供  水工程	5000.00	5000.00			5000.00				
疏附县卡尔马克中型  灌区项目	562.54	562.54			562.54				
疏附县木什明尧勒  (8) 村对外交通道路  防洪堤工程项目	729.12	729.12			729.12				
疏附县吐曼河木什乡  3 村段治理工程项目	325.12	325.12			325.12				
疏附县 2025 年产业  发展基础设施配套项  目	37.92	37.92			37.92				
疏附县 2025 年农村	31.53	31.53			31.53				

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	
安全饮水改造工程项目									
疏附县石园镇、站敏乡 2025 年产业发展基础设施配套项目 (少数民族)	18.37	18.37			18.37				
总计	6713.59	6713.59	8.99		6704.60		8.99		

### 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附县水利局 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附县水利局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 15810.89 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县水利局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县水利局收入预算 15810.89 万元，其中：

一般公共预算 4311.02 万元，占 27.27%，比上年预算增加 3825.56 万元，增长 788.03%，主要原因是：在职人员工资调整，水利工程建设项目的资金增加，本年度新增疏附县 2026 年产业发展基础设施配套项目，疏附县卡浪沟吕克渠首除险加固工程、疏附县克孜萨依河中小河流治理工程，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 325.66 万元，占 2.06%，比上年预算增加 5.66 万元，增长 1.77%，主要原因是：本年度新增上级安排的 2026 年山洪灾害非工程措施项目、2026 年自治区大中型水库移民后期扶持资金项目，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。

单位资金 4460.62 万元，占 28.21%，比上年预算增加 4460.62 万元，增长 100%，主要原因是：本年度单位资金安排的水利工程建设项目资金增加，预算数相应增加。

财政拨款结转 6713.59 万元，占 42.46%，比上年预算增加 5614.62 万元，增长 510.9%，主要原因是：上年度疏附县卡浪沟吕克渠首除险加固工程、疏附县克孜萨依河中小河流治理工程未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县水利局 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县水利局 2026 年支出预算 15810.89 万元，其中：

基本支出 497.2 万元，占 3.14%，比上年预算增加 11.74 万元，增长 2.42%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 15313.69 万元，占 96.86%，比上年预算增加 13868.32 万元，增长 959.5%，主要原因是：新增疏附县 2026 年产业发展基础设施配套项目、疏附县克孜萨依河中小河流治理工程、疏附县水利局基本户支出、疏附县卡浪沟吕克渠首除险加固工程，预算数相应增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县水利局 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 4636.68 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 4636.68 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 97.48 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 21.83 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 4479.90 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、生活补助、2025 年疏附县水资源刚性约束与调度（农业灌溉机井以电折水）项目、疏附县克孜萨依河中小河流治理工程、疏附县 2025 年农村供水水质提升项目-农村饮水工程、新疆喀什地区疏附县索塞渠首除险加固工程、疏附县卡浪沟吕克渠首除险加固工程、2026 年南疆三地州水管单位公益性人员补助项目、2026 年山洪灾害非工程措施项目、2026 年自治区大中型水库移民后期扶持资金项目、2026 年农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金项目（县级）支出；住房保障支出 37.47 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附县水利局 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附县水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 4636.68 万元，其中：

基本支出 488.21 万元,比上年预算增加 2.75 万元,增长 0.57 %。  
主要原因是:本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加,预算数相应增加。

项目支出 4148.47 万元,比上年预算增加 3828.47 万元,增长 1196.4%。主要原因是:新增疏附县 2026 年产业发展基础设施配套项目、疏附县卡浪沟吕克渠首除险加固工程、疏附县克孜萨依河中小河流治理工程、新疆喀什地区疏附县索塞渠首除险加固工程,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) 97.48 万元, 占 2.10%。
- 2.卫生健康支出 (类) 21.83 万元, 占 0.47%。
- 3.农林水支出 (类) 4479.90 万元, 占 96.62%。
- 4.住房保障支出 (类) 37.47 万元, 占 0.81%。

### **(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 54.23 万元, 比上年预算增加 0.85 万元, 增长 1.59%, 主要原因是:本年度预算退休人员人数增加, 致使本年度离退休经费相应增加。

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 43.25 万元, 比上年预算减少 1.00 万元, 下降 2.26%, 主要原因是:本年度预算在职人员减少, 致使本年度基本养老保险缴费支出

减少。

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18.66万元,比上年预算减少0.42万元,下降2.20%,主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

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3.17万元,比上年预算减少0.58万元,下降15.47%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度公务员医疗保险缴费支出减少。

5.行政运行(类)水利(款)行政运行(项)：2026年预算数为331.43万元,比上年预算增加3.84万元,增长1.17%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，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3820.81万元,比上年预算增加3820.81万元,增长100.00%，主要原因是：新增疏附县2026年产业发展基础设施配套项目、疏附县卡浪沟吕克渠首除险加固工程、疏附县克孜萨依河中小河流治理工程、新疆喀什地区疏附县索塞渠首除险加固工程，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320.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%，主要原因是：2026年南疆三地州水管单位公益性人员补助项目资金与去年一致。

8.防汛（类）水利（款）防汛（项）：2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2026 年山洪灾害非工程措施项目，预算数相应增加。

9.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 0.66 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2026 年自治区大中型水库移民后期扶持资金项目，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 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2026 年农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金，预算数相应增加。

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 37.47 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.16%，主要原因是：人员职务情况变动，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县水利局 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附县水利局 2026 年一般公共预算基本支出 488.21 万元，其中：

人员经费 481.65 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 6.56 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。

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

(1) 项目名称：疏附县卡浪沟吕克渠首除险加固工程

设立的政策依据：《关于疏附县卡浪沟吕克渠首除险加固工程的通知》（喀地财建[2025]56 号）

预算安排规模：1592.76 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县水利局

资金分配情况：全部用于支付疏附县卡浪沟吕克渠首除险加固工程项目尾款 1592.76 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2025 年疏附县水资源刚性约束与调度（农业灌溉机井以电折水）项目

设立的政策依据：《关于 2025 年疏附县水资源刚性约束与调度（农业灌溉机井以电折水）项目的通知》（喀地财农〔2024〕29 号）

预算安排规模：2.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县水利局

资金分配情况：2025 年疏附县水资源刚性约束与调度（农业灌溉机井以电折水）项目尾款 2.2 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：疏附县克孜萨依河中小河流治理工程

设立的政策依据：《关于疏附县克孜萨依河中小河流治理工程的通知》（喀地财农〔2025〕12 号）

预算安排规模：1235.95 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县水利局

资金分配情况：支付疏附县克孜萨依河中小河流治理工程项目尾款 1235.95 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：疏附县 2025 年农村供水水质提升项目-农村饮水工程

设立的政策依据：《关于疏附县 2025 年农村供水水质提升项目-农村饮水工程的通知》（喀地财农〔2025〕12 号）

预算安排规模：80.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县水利局

资金分配情况：支付疏附县 2025 年农村供水水质提升项目-农村饮水工程项目尾款 80.93 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：新疆喀什地区疏附县索塞渠首除险加固工程

设立的政策依据：《关于新疆喀什地区疏附县索塞渠首除险加固工程的通知》（喀地财农【2023】47 号）

预算安排规模：908.97 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县水利局

资金分配情况：支付新疆喀什地区疏附县索塞渠首除险加固工程项目尾款 908.97 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：2026 年南疆三地州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：320.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县水利局

资金分配情况：2026 年南疆三地州水管单位公益性人员补助项目  
到位资金 320 万元，公益岗位人数 100 人，每人每年 3.2 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：2026 年山洪灾害非工程措施项目

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：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县水利局

资金分配情况：2026 年山洪灾害非工程措施项目新到位项目资金  
5 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：2026 年自治区大中型水库移民后期扶持资金项目

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：0.66 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县水利局

资金分配情况：2026 年自治区大中型水库移民后期扶持资金项目  
新到位资金 0.66 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：2026 年农业水价综合改革精准补贴和节水奖励  
资金项目（县级）

设立的政策依据：《2026 年县本级项目预算的通知》（疏财预



[2026]6 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附县水利局

资金分配情况：2026 年农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金项目（县级）项目新到位资金 2 万元。

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附县水利局 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附县水利局 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 26.4 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 26.40 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附县水利局 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附县水利局 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附县水利局 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附县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.8 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 0.8 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.8 万元，下降

50%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.8 万元，下降 50%，主要原因是：车辆调配，公务用车运行维护费减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县水利局 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附县水利局 2026 年委托业务费 2 万元，其中：

1.2026 年农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金项目（县级）2.00 万元，主要用于：2026 年农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金项目（县级）。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县水利局 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附县水利局 2026 年上半年结转结余 6713.59 万元，包括：财政拨款 6713.59 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 8.99 万元，主要用于：退休人员工资及在职人员津贴补贴、绩效工资。

2.疏附县多水源联合供水工程结转 5000.00 万元，主要用于：建设多水源联合供水工程。

3.疏附县卡尔马克中型灌区项目结转 562.54 万元, 主要用于: 疏附县卡尔马克中型灌区项目验收审计后支付尾款。

4.疏附县木什明尧勒 (8) 村对外交通道路防洪堤工程项目结转 729.12 万元, 主要用于: 疏附县木什明尧勒 (8) 村对外交通道路防洪堤工程项目验收审计后支付尾款。

5.疏附县吐曼河木什乡 3 村段治理工程项目结转 325.12 万元, 主要用于: 疏附县吐曼河木什乡 3 村段治理工程项目验收审计后支付尾款。

6.疏附县 2025 年产业发展基础设施配套项目结转 37.92 万元, 主要用于: 疏附县 2025 年产业发展基础设施配套项目验收审计后支付尾款。

7.疏附县 2025 年农村安全饮水改造工程项目结转 31.53 万元, 主要用于: 疏附县 2025 年农村安全饮水改造工程项目验收审计后支付尾款。

8.疏附县石园镇、站敏乡 2025 年产业发展基础设施配套项目 (少数民族) 结转 18.37 万元, 主要用于: 疏附县石园镇、站敏乡 2025 年产业发展基础设施配套项目 (少数民族) 验收审计后支付尾款。

### **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附县水利局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 6.56 万元, 比上年预算减少 0.8 万元, 下降 10.87%。主要原因是: 公务用车运行维护费减少, 公用经费减少。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县水利局政府采购预算 2.80 万元,其中:政府采购货物预算 2.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.80 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.80 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 2.80 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附县水利局占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。

2.车辆 1 辆,价值 5.00 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 1 辆,价值 5.00 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 15810.89 万元;当年预算安排项目共 10 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 4148.47 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 4460.62 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附县水利局			
单位联系人		黄志远		联系电话：	18222925830
年度绩效目标		2026 年坚持贯彻新时代党的治疆方略，深化水资源管理体制改革，加强水资源集中统一管理。落实最严格水资源管理制度，开源节流并重，提高水资源集约利用水平等重要指示批示，强化精细精准调度管理，全力保障农业灌溉用水需求。加快推进重大项目前期工作，强化重大水利工程建设，切实发挥固定资产投资拉动经济增长关键作用。压紧压实工作责任，守牢水旱灾害防御安全底线。切实加强农村水利建设，为全面推进乡村振兴提供水利支撑和保障。持续水土保持监管，构建水土保持全链条监管体系。深化水利重点领域改革，持续释放水利改革发展活力。根据工作计划本单位绩效目标为全年开展质量监督和规范生产检查 24 次，全年河湖长制工作进行监督指导及河流进行巡河巡查 4950 次，水土流失综合治理面积 7550 亩，灌溉水利用率系数 0.56%，农村自来水普及率 100%，集中供水率 100%，万元地区生产总值用水量下降率 23.86%，万元地区生产总值用水量下降率 23.86%，地下水管控目标达标率 60%，河湖库“四乱”问题整改率 100%。			
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	7039.25	
			本级安排	4311.02	
		其他资金（万元）	其他	4460.62	
		合计		15810.89	
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	≤0%	水利局 2026 年工资计划	2.00
	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）	≤10%	水利局 2026 年工资计划	3.00
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	≥24 次	水利局 2026 年工资计划	10.00
		★全年河湖长制工作进行监督指导及河流进行巡河巡查	≥4950 次	水利局 2026 年工资计划	10.00
		★水土流失综合治理面积	≥7550 亩	水利局 2026 年工资计划	10.00

	质量指标	★灌溉水利用率系数	≥0.58%	水利局 2026 年 工资计划	10.00
		★农村自来水普及率	=100%	水利局 2026 年 工资计划	10.00
		★集中供水率	=100%	水利局 2026 年 工资计划	10.00
		★万元地区生产总值用水量下降率	≥23.86%	水利局 2026 年 工资计划	10.00
		★地下水管控目标达标率	≥60%	水利局 2026 年 工资计划	10.00
		★河湖库“四乱”问题整改率	=100%	水利局 2026 年 工资计划	5.00

# 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附县水利局						
项目名称		2026 年南疆三地州水管单位公益性人员补助项目			项目负责人		李国忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	320	其中：财政拨款	320	其他资金	0	
项目总体目标		2026 年疏附县水管单位公益性人员经费补助项目基本支出经费 320 万元，全部用于疏附县 100 名公益性人员工资发放、社保及住房公积金缴纳等人员的基本支出。通过项目实施，落实了南疆三地州及国家级贫困县公益性“两项经费”，保障了水利工程和水管单位的良性运行，受益人员满意度预计能达到 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	保障公益性人员数量（人）	≥100人	计划标准	99 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放时限（个月）	≤12个月	计划标准	2025 年 12 月 25 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助发放标准（万元/人/年）	≤3.20 万/人/年	预算支出标准	3.20 万/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障了水利工程和水管单位的良性运行	保障	计划标准	保障	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益补助人员满意度（%）	≥95%	计划标准	100%	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附县水利局						
项目名称		2026 年自治区大中型水库移民后期扶持资金项目			项目负责人		胡鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	. 66	其中：财政拨款	0. 66	其他资金	0	
项目总体目标		为贯彻落实大中型水库移民后期扶持资金执行，根据自治区财政厅《关于提前下达 2026 年中央水库移民扶持基金预算的通知》（新财农〔2025〕118 号）文件要求，需支付 2026 年度疏附县大中型水库移民后期扶持补助资金。疏附县大中型水库移民后期扶持移民涉及为疏附县托克扎克镇红旗村（良种场），补助人员 22 人，补助资金 0.66 万元，享受移民人员满意度 98%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	核定享受移民人员（人）	≥22 人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	移民人员补助发放率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金及时发放率（%）	=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	扶持资金每人补助费（元/人）	≤300 元/人	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	缓解移民人员经济困难	显著效果	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	核定后实际享受移民人员（人）	≥16 人	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	受益移民人数满意度（%）	≥98%	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附县水利局						
项目名称		2026 年山洪灾害非工程措施项目			项目负责人		阿布都合力力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 5 万元，主要用于采购 28 个山洪灾害防治预案的修改。						
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	采购山洪灾害防治预案（个）	≥28个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	产品质量合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购预案及时率（%）	=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	采购山洪灾害防治预案（元/个）	≤1785.71元/个	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高山洪四预能力	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效保护人民群众生命安全	有效保护	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	受益村民满意度（%）	≥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附县水利局						
项目名称		疏附县水利局基本户支出			项目负责人		黄志远	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8283.43	其中：财政拨款	3822.81	其他资金	4460.62	
项目总体目标		项目预算安排资金 8283.43 万元，主要用于疏附县区域内饮水和水利工程项目建设。改善群众饮水条件，及县域内防洪工程。						
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	全年实施项目数量	≥8 个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收质量合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	项目实施金额	<8283.43	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	改善县域内居民饮水满意度	=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效提高县域内水利用系数	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	有效保护人民群众生命安全	有效保护	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	受益村民满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

1、我单位与水管总站公用办公楼，产权属于水管总站。

2、我单位本年度 2026 年农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金项目（县级）、疏附县水利局基本户支出、2025 年疏附县水资源刚性约束与调度（农业灌溉机井以电折水）项目、疏附县克孜萨依河中小河流治理工程、疏附县 2025 年农村供水水质提升项目-农村饮水工程、新疆喀什地区疏附县索塞渠首除险加固工程、疏附县卡浪沟吕克渠首除险加固工程合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 3822.81 万元，非财政拨款资金 4460.62 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附县水利局

2026 年 02 月 14 日