

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局 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喀什市水利局 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喀什市水利局 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喀什市水利局 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喀什市水利局 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喀什市水利局 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喀什市水利局 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喀什市水利局 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喀什市水利局 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喀什市水利局 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喀什市水利局 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喀什市水利局 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喀什市水利局 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

(一)贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等水利法律、法规和方针政策，制定全市贯彻实施细则、办法，实行依法治水、依法管水。

(二)负责拟定全市水利发展规划和年度计划，并组织实施;负责推进深化水利体制改革工作;负责保护水资源的合法开发利用;负责组织拟定河道治理综合规划、防洪规划及辖区内水土保持规划等水利工程建设项目并监督实施。

(三)负责全市水资源(含地表水，地下水和水库水)的统一管理工作;拟定全市水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;负责实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及各类建设项目的水资源论证、防洪论证制度;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;负责管理全市计划用水、节约用水工作;执行节约用水政策、措施、规划和相关标准;指导和推动节约用水社会建设工作;组织指导水政监察和水行政执法工作，并协调处理全市水域范围内的水事纠纷。

(四)负责水利行业安全生产工作;负责对水库、水利设施的安全监管;组织实施水利工程建设质量和安全监督。

(五)负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护;负责河流及河岸、滩涂的治理和开发建设;负责水利工程建设与运行管理。

(六)指导农村水利工作;组织指导农村饮水安全、节水灌溉等水利基本建设与管理;指导水利设施管理和社会化服务体系建设。

(七)组织开展水利科技宣传及普及工作;负责水利行业质量监督工作;执行水利行业地方技术标准和规程规范。

(八)负责有关行政审批事项事中事后的监督检查和管理，并承担相应的法律责任;配合相关部门做好有关行政审批事项的现场勘查、专家评审、技术论证和社会听证工作。

(九)承办市委市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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喀什市水利局

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	7107.19	201 一般公共服务支出	0.24
1.一般公共预算拨款	5450.07	202 外交支出	
其中：一般财力	1093.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4356.67	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	90.79
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	16.58
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	1657.12	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	7788.25
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	1657.12	217 金融支出	
二、上年结转结余	817.81	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	817.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	817.81	221 住房保障支出	29.14
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	7925.00	支 出 总 计	7925.00

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喀什市水利局

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				
201			一般公共服务支出	0.24										0.24	
201	32		组织事务	0.24										0.24	
201	32	99	其他组织事务支出	0.24										0.24	

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	90.79	87.62	87.62								3.17	
208	05		行政事业单位养老支出	90.79	87.62	87.62								3.17	
208	05	01	行政单位离退休	57.23	54.06	54.06								3.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.56	33.56	33.56									
210			卫生健康支出	16.58	16.58	16.58									

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				
210	11		行政事业单位医疗	16.58	16.58	16.58								
210	11	01	行政单位医疗	14.49	14.49	14.49								
210	11	03	公务员医疗补助	2.09	2.09	2.09								
213			农林水支出	7788.25	5316.73	960.06	4356.67					1657.12	814.40	
213	03		水利	7788.25	5316.73	960.06	4356.67					1657.12	814.40	

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	01	行政运行	295.08	289.64	289.64							5.44	
213	03	04	水利行业业务管理	17.12	17.12	17.12								
213	03	05	水利工程建设	858.06	646.55	646.55							211.51	
213	03	06	水利工程运行与维护	330.60	330.60		330.60							
213	03	09	水利执法监督	6.75	6.75	6.75								

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	11	水资源节约管理与保护	15.80								15.80		
213	03	19	江河湖库水系综合整治	4520.74	3955.00	3955.00						565.74		
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	71.07	71.07	71.07								
213	03	35	农村供水	15.91								15.91		
213	03	99	其他水利支出	1657.12								1657.12		

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				
221			住房保障支出	29.14	29.14	29.14								
221	02		住房改革支出	29.14	29.14	29.14								
221	02	01	住房公积金	29.14	29.14	29.14								
			总计	7925.00	5450.07	1093.40	4356.67					165.7.12	817.81	

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喀什市水利局

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				
201			一般公共服务支出	0.24		0.24
201	32		组织事务	0.24		0.24
201	32	99	其他组织事务支出	0.24		0.24
208			社会保障和就业支出	90.79	90.79	
208	05		行政事业单位养老支出	90.79	90.79	
208	05	01	行政单位离退休	57.23	57.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.56	33.56	
210			卫生健康支出	16.58	16.58	
210	11		行政事业单位医疗	16.58	16.58	
210	11	01	行政单位医疗	14.49	14.49	
210	11	03	公务员医疗补助	2.09	2.09	
213			农林水支出	7788.25	295.08	7493.17
213	03		水利	7788.25	295.08	7493.17
213	03	01	行政运行	295.08	295.08	
213	03	04	水利行业业务管理	17.12		17.12
213	03	05	水利工程建设	858.06		858.06
213	03	06	水利工程运行与维护	330.60		330.60
213	03	09	水利执法监督	6.75		6.75
213	03	11	水资源节约管理与保护	15.80		15.80
213	03	19	江河湖库水系综合整治	4520.74		4520.74
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	71.07		71.07
213	03	35	农村供水	15.91		15.91
213	03	99	其他水利支出	1657.12		1657.12
221			住房保障支出	29.14	29.14	
221	02		住房改革支出	29.14	29.14	

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	02	01	住房公积金	29.14	29.14	
			总 计	7925.00	431.59	7493.41

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喀什市水利局

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）	5450.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5450.07	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	87.62	87.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.58	16.58		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	5316.73	5316.73		
		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	29.14	29.14		
		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	5450.07	支 出 总 计	5450.07	5450.07		

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喀什市水利局

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	87.62	87.62	
208	05		行政事业单位养老支出	87.62	87.62	
208	05	01	行政单位离退休	54.06	54.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.56	33.56	
210			卫生健康支出	16.58	16.58	
210	11		行政事业单位医疗	16.58	16.58	
210	11	01	行政单位医疗	14.49	14.49	
210	11	03	公务员医疗补助	2.09	2.09	
213			农林水支出	5316.73	289.64	5027.09
213	03		水利	5316.73	289.64	5027.09
213	03	01	行政运行	289.64	289.64	
213	03	04	水利行业业务管理	17.12		17.12
213	03	05	水利工程建设	646.55		646.55
213	03	06	水利工程运行与维护	330.60		330.60
213	03	09	水利执法监督	6.75		6.75
213	03	19	江河湖库水系综合整治	3955.00		3955.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	71.07		71.07
221			住房保障支出	29.14	29.14	
221	02		住房改革支出	29.14	29.14	
221	02	01	住房公积金	29.14	29.14	
			总计	5450.07	422.98	5027.09

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喀什市水利局

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	349.90	349.90	
301	01	基本工资	80.41	80.41	
301	02	津贴补贴	84.92	84.92	
301	03	奖金	56.15	56.15	
301	07	绩效工资	29.49	29.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.56	33.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.49	14.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	29.14	29.14	
301	99	其他工资福利支出	18.70	18.70	
302		商品和服务支出	15.00		15.00
302	01	办公费	1.05		1.05
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	3.31		3.31
302	11	差旅费	3.53		3.53
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	2.17		2.17
303		对个人和家庭的补助	58.08	58.08	
303	02	退休费	51.22	51.22	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	3.98	3.98	
		总计	422.98	407.98	15.00

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喀什市水利局

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		5027.09		4005.12	71.07		950.90					
213	03		水利		5027.09		4005.12	71.07		950.90					
213	03	04	水利行业业务管理	喀什市水利工程竣工财务决算审核报告书编制费项目	17.12		17.12								
213	03	05	水利工程建设	2024年水利专项【重大骨干防洪减灾方向】 2024年第一批中央基建投资预算资金项目【喀地财建(2024)41号】	112.72					112.72					

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	05	水利工程建设	2023年中央水利发展资金项目【喀地财农(2023)6号】	533.83					533.83					
213	03	06	水利工程运行与维护	2026年提前下达中央水利发展资金	33.00		33.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	关于提前下达2026年自治区水利发展项目	297.60					297.60					
213	03	09	水利执法监督	2026年关停非法机井费项目	6.75					6.75					
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2026年提前下达中央水利发展资金	3955.00		3955.00								
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	提前下达2026年自治区大中型水库移民后期扶持项目	71.07			71.07							
				总计	5027.09		4005.12	71.07		950.90					

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喀什市水利局

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喀什市水利局 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喀什市水利局

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喀什市水利局 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喀什市水利局

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)	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	4.20	4.20		
总计	4.20	4.20		

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喀什市水利局

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
喀什市水利工 程竣工财务决 算审核报告 书编制费项目	17.12	17.12		
总计	17.12	17.12		

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喀什市水利局

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	
2025 年驻村工作队为 民办实事经费	0.24	0.24			0.24				
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性 支出)-追加	8.61	8.61	8.61			8.61			
喀什噶尔河克孜河疏 附县吾布里肯堤防 (一期) 工程	211.51	211.51			211.51				
2025 年中央水利发展 资金	597.45	597.45			597.45				
总计	817.81	817.81	8.61		809.20	8.61			

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喀什市水利局 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喀什市水利局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7925 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：一般公共服务支出、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喀什市水利局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局收入预算 7925 万元，其中：

一般公共预算 1093.4 万元，占 13.8%，比上年预算增加 255.12 万元，增长 30.43%，主要原因是：吐曼河幸福河湖项目及关停非法机井项目，喀什市水利工程竣工财务决算审核报告书项目资金增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4356.67 万元，占 54.97%，比上年预算增加 3864.07 万元，增长 784.42%，主要原因是：2026 年提前下达中央水利发展项目资金增加，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 1657.12 万元，占 20.91%，比上年预算增加 1080.32 万元，增长 187.3%，主要原因是：本年较上年水利工程项目以及办公经费采购项目资金增加，预算数相应增加。

财政拨款结转 817.81 万元，占 10.32%，比上年预算减少 718.36 万元，下降 46.76%，主要原因是：2023 年水利发展资金项目及喀什噶尔河灌区喀什市阿克喀什乡西开尔瓦渠续建配套项目，2024 年堤防水毁修复项目，2024 年水利专项[重大骨干防洪减灾项目]资金减少，相对预算减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局 2026 年支出预算 7925 万元，其中：

基本支出 431.59 万元，占 5.45%，比上年预算减少 12.14 万元，下降 2.74%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 7493.41 万元，占 94.55%，比上年预算增加 4376.23 万元，增长 140.39%，主要原因是：喀什噶尔河克孜河疏附县吾布里肯堤防（一期）工程，喀什市水利工程竣工财务决算审核报告书编制费项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局 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 5450.07 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 5450.07 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 87.62 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 16.58 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 5316.73 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、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、喀什市水利工程竣工财务决算审核报告书编制费项目、2023 年中央水利发展资金项目【喀地财农（2023）6 号】、2024 年水利专项【重大骨干防洪减灾方向】2024 年第一批中央基建投资预算资金项目【喀地财建（2024）41 号】、2026 年提前下达中央水利发展资金、关于提前下达 2026 年自治区水利发展项目、2026 年关停非法机井费项目、2026 年提前下达中央水利发展资金、提前下达 2026 年自治区大中型水库移民后期扶持项目支出；住房保障支出 29.14 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喀什市水利局 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喀什市水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 5450.07 万元，其中：

基本支出422.98万元,比上年预算减少20.75万元,下降4.68%。主要原因是:本年度预算在职人员减少,工资福利和公用经费支出减少,预算数相应减少。

项目支出5027.09万元,比上年预算增加4139.94万元,增长466.66%。主要原因是:比上年增加喀什噶尔河克孜河疏附县吾布里克堤防(一期)工程,喀什市水利工程竣工财务决算审核报告书编制费项目,非法机井关停项目,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)87.62万元,占1.61%。
- 2.卫生健康支出(类)16.58万元,占0.30%。
- 3.农林水支出(类)5316.73万元,占97.55%。
- 4.住房保障支出(类)29.14万元,占0.53%。

(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54.06万元,比上年预算增加2.25万元,增长4.34%,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33.56万元,比上年预算减少3.46万元,下降9.35%,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14.49万元,比上年预算减少1.50万元,下降9.38%,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2.09万元,比上年预算减少0.08万元,下降3.69%,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289.64万元,比上年预算减少15.60万元,下降5.11%,主要原因是:本年度预算在职人员减少,致使本年度工资福利和公用经费支出减少,预算数相应减少。

6.水利行业业务管理(类)水利(款)水利行业业务管理(项):2026年预算数为17.12万元,比上年预算增加17.12万元,增长100.00%,主要原因是:较上年喀什市水利工程竣工财务决算审核报告书编制费项目资金增加,水利行业业务管理(项)支出预算增加。

7.水利工程建设(类)水利(款)水利工程建设(项):2026年预算数为646.55万元,比上年预算增加252.60万元,增长64.12%,主要原因是:较上年增加喀什噶尔河克孜河疏附县吾布里肯堤防(一期)工程,喀什市水利工程竣工财务决算审核报告书编制费项目资金增加,预算数相应增加。

8.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330.60万元,比上年预算增加20.00万元,增长6.44%,主要原因是:喀什噶尔河克孜河疏附县吾布里肯堤防(一期)

工程项目资金增加，预算数增加。

9.水利执法监督（类）水利（款）水利执法监督（项）：2026年预算数为6.75万元，比上年预算增加6.75万元，增长100.00%，主要原因是：非法机井关停项目资金增加，预算数增加。

10.江河湖库水系综合整治（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2026年预算数为3955.00万元，比上年预算增加3955.00万元，增长100.00%，主要原因是：吐曼河幸福河湖项目资金增加，预算数增加。

11.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71.07万元，比上年预算增加71.07万元，增长100.00%，主要原因是：大中型水库移民后期扶持项目资金增加，预算数增加。

12.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29.14万元，比上年预算减少2.36万元，下降7.49%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度住房公积金缴费支出减少。

13.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：我单位本年该科目未安排预算。

14.农村供水（类）水利（款）农村供水（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少150.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

15.其他水利支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026年

预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局 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喀什市水利局 2026 年一般公共预算基本支出 422.98 万元，其中：

人员经费 407.98 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、奖励金。

公用经费 15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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喀什市水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：喀什市水利工程竣工财务决算审核报告书编制费项目

设立的政策依据：依据《关于申请使用上缴的水资源税及罚没收入支付相关费用》的通知

预算安排规模：17.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局

资金分配情况：17.12 万元全部用于委托业务费。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2024 年水利专项【重大骨干防洪减灾方向】2024 年第一批中央基建投资预算资金项目【喀地财建（2024）41 号】

设立的政策依据：《关于下达 2024 年水利专项资金喀什噶尔灌区续建配套现代化改造工程》的通知（喀地财建【2024】41 号-喀发改投资【2022】159 号）

预算安排规模：112.72 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局

资金分配情况：112.72 万元全部用于喀什噶尔灌区续建配套现代化改造工程相关基础设施建设。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3)项目名称:2023 年中央水利发展资金项目【喀地财农(2023)6 号】

设立的政策依据：《关于下达中央水利发展资金色满乡 1 村桥北大桥建设项目资金》的通知(喀地水字【2023】17 号、喀地水字【2023】18 号)

预算安排规模：533.83 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局

资金分配情况：533.83 万元全部用于水利发展资金色满乡 1 村桥北大桥建设项目的基础设施建设。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年提前下达中央水利发展资金

设立的政策依据：《关于下达中央水利发展资金吐曼河幸福河湖项目资金》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喀什市水利局

资金分配情况：33 万元全部用于水利发展资金吐曼河幸福河湖项目基础设施建设。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(5) 项目名称：关于提前下达2026年自治区水利发展项目

设立的政策依据：《关于下达自治区水利发展资金公益性人员补助资金》的通知（喀地财农【2025】49号）

预算安排规模：297.60万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局

资金分配情况：297.6万元全部用于发放78名公益性人员补助。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(6) 项目名称：2026年关停非法机井费项目

设立的政策依据：依据《关于申请使用非法机井关停相关费用》的请示

预算安排规模：6.75万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局

资金分配情况：6.75万元全部用于关停非法机井费的配套基础设施建设资金。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(7) 项目名称：2026年提前下达中央水利发展资金

设立的政策依据：《关于下达中央水利发展资金吐曼河幸福河湖项目资金》的通知（喀地财农【2025】40号）

预算安排规模：3955.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局

资金分配情况：3955万元全部用于水利基础设施建设。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(8) 项目名称：提前下达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：《关于下达自治区大中型水库移民后期扶持项目资金》的通知（喀地财农【2025】50号）

预算安排规模：71.07 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局

资金分配情况：71.07 万元全部用于 2027 名水库移民后补经费。

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喀什市水利局 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喀什市水利局 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 117.06 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 117.06 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喀什市水利局 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喀什市水利局 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喀什市水利局 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喀什市水利局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.2 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 4.2 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喀什市水利局 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喀什市水利局 2026 年委托业务费 17.12 万元，其中：

1.喀什市水利工程竣工财务决算审核报告书编制费项目 17.12 万元，主要用于：项目水资源报告编制费。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局 2026 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喀什市水利局 2026年上年结转结余 817.81 万元，包括：财政拨款 817.81 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2025 年驻村工作队为民办实事经费结转 0.24 万元,主要用于：村集体访惠聚经费。

2.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 8.61 万元，主要用于：发放人员绩效工资，津贴补贴和退休人员退休生活补助。

3.喀什噶尔河克孜河疏附县吾布里肯堤防（一期）工程结转 211.51 万元，主要用于：喀什噶尔河克孜河疏附县吾布里肯堤防（一期）工程配套设施建设经费支出。

4.2025 年中央水利发展资金结转 597.45 万元，主要用于：水利工程建设及项目审计经费。

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喀什市水利局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 15 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 3.16%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，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喀什市水利局政府采购预算 1433.20 万元，其中：政府采购货物预算 46.92 万元，政府采购工程预算 870.00 万元，政府采购服务预算 516.28 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1431.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1431.10 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喀什市水利局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 1517.58 平方米，价值 62.93 万元。

2.车辆 2 辆，价值 38.78 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 2 辆，价值 38.78 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 7925 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5027.09 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1657.12 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喀什市水利局			
单位联系人		包振霞	联系电话：	15026309603	
年度绩效目标		<p>1. 2026年计划落实最严格水资源管理制度，严守红线底线，强化地下水位水量双控，预计完成水土流失综合治理面积不少于0.328平方公里，灌溉水利用率系数不小于0.57%，生产总值用水量下降率不低于20.27%；将“井电双控平台”上线率逐步提高。严守“三条红线”底线，实用水总量控制，充分利用地表水，积极协调流域管理机构，落实弹性配置动态水量，加强田间灌溉用水管理，严格执行定额灌溉，提升水资源利用效率。2. 计划常态化开展水质检测，农村集中供水率、自来水普及率、水质合格率三项指标预计均达到100%，将农村供水保障率提高到96%以上。开展水土保持执法检查，依法查处未批先建、未验先投、不依法缴纳水土保持补偿费等违法行为，做到违法行为及时发现、及时处理、依法查处，组织执法人员到地区水利局跟班培训，提升行政执法能力。3. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于10%，切实提升财政资金使用效益。</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	5174.48	
			本级安排	1093.40	
		其他资金（万元）	其他	1657.12	
		合计		7925.00	
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%	部门决算报告、机构编制人员数据	2
	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%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化体系	3
履职效能	数量指标	★水土流失综合治理面积	≥0.328平方公里	2025年工作总结及2026年工作计划	20

	质量指标	★灌溉水利用率系数	≥0.57%	2025年工作总结及2026年工作计划	12
		★农村自来水普及率	=100%	2025年工作总结及2026年工作计划	17
		★集中供水率	=100%	2025年工作总结及2026年工作计划	16
		★生产总值用水量下降率	≥20.27%	2025年工作总结及2026年工作计划	10
		★地下水管控目标达标率	=100%	2025年工作总结及2026年工作计划	10

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喀什市水利局						
项目名称		2024 年水利专项【重大骨干防洪减灾方向】 2024 年第一批中央基建投资预算资金项目 【喀地财建(2024)41 号】			项目负责人		阿布都肉素力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	112.72	其中:财政拨款	112.72	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金 112.72 万元,计划用于改造 3 条支干渠,总计长 5.68 千米、47 座配套渠系建筑物,该工程包含 1.英吾斯坦乡红旗水库进水干渠改建项目计划完成 0.793 千米进水干渠改建任务,配套渠系建筑物 1 座,控制灌溉面积 6.2 万亩;2.阿瓦提乡阿克吾斯塘支渠改建项目计划完成 1.965 千米支渠改建任务,配套渠系建筑物 23 座,控制灌溉面积不少于 1.6 万亩;3.帕哈太克里乡坎迪热克支渠改建项目计划完成 2.922 千米支渠改建任务,配套渠系建筑物 23 座,控制灌溉面积 1.6 万亩。以上改建任务计划于 2024 年 7 月底前开工,2024 年 11 月底前完工。通过实施本项目,可提高作物灌溉保证率,改善作物灌溉条件,控制灌溉面积可达到 10.2 万亩。</p>						
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	改造支干渠工程数量	>=3 条	计划标准	=3 条	6	按照完成比例赋分	工作资料
		改造支干渠工程量	>=5.68 千米	计划标准	=5.68 千米	7	按照完成比例赋分	工作资料
		配套渠系建筑物工程数量	>=47 座	计划标准	=47 座	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	改造支干渠费用支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每条支干渠平均支出	<=37.57 万元/条	计划标准	=37.57 3 万元/条	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	控制灌溉面积	>=10.2 万亩	计划标准	=10.2 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改善作物灌溉条件	改善	计划标准	改善	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益辖区居民满意度	>=95%	计划标准	=95%	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喀什市水利局						
项目名称		2026年关停非法机井费项目			项目负责人		马合木提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.75	其中:财政拨款	6.75	其他资金	0	
项目总体目标		本级安排预算资金6.75万元,主要用于关停1眼违法涉事机井,安排预算资金6.75万元。通过实施本项目,有效保护保护地下水资源、维护生态平衡。						
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	关停非法机井数量	>=1眼	计划标准	=1眼	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	涉事非法机井准确率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	关停非法机井费用支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每眼非法机井平均关停支出	<=6.75万元/眼	计划标准	=6.75万元/眼	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障水源合理运用	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		保护地下水资源	保护	计划标准	保护	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度较高	>=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喀什市水利局						
项目名称		提前下达 2026 年自治区大中型水库移民后期扶持项目			项目负责人		多力坤	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	71.07	其中: 财政拨款	71.07	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 71.07 万元, 计划以每人 300 元的标准为 2369 名移民发放直补资金。通过实施本项目, 可使移民村受益, 改善移民生产生活条件, 进一步增强移民幸福感。						
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	补助水库移民人数	≥2369 人	计划标准	=1951 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		直补资金发放次数	≥1 次	计划标准	=1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	直补资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	入库移民补助标准	≤300 元/人/年	计划标准	=600 元/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	改善移民生产生活条件	改善	计划标准	改善	7	按评判等级赋分	工作资料
		增强移民幸福感	增强	计划标准	增强	6	按评判等级赋分	工作资料
		越级上访事件	≤1 起	计划标准	=0 起	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益移民满意度	≥95%	计划标准	=95%	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喀什市水利局						
项目名称		喀什市水利工程竣工财务决算审核报告书编制费项目			项目负责人		凯丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.12	其中：财政拨款	17.12	其他资金	0	
项目总体目标		本级资金安排预算 17.12 万元，计划用于开展关停机井工作，编制《水资源论证报告》、《地下水保护利用规划》等报告。						
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	编制报告数量	>=2 个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	编制报告准确性	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编制报告开始时间	=2026 年 3 月初	计划标准	=2026 年 3 月初	5	直接赋分	工作资料
		编制报告完成时间	=2026 年 12 月底	计划标准	=2026 年 12 月底	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托第三方出具水务资源论证支出	<=7.12 万元	计划标准	=7.12 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托第三方出具地下水保护利用规划支出	<=10 万元	计划标准	=10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障地下水资源有效利用	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	计划标准	=1005	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喀什市水利局						
项目名称		2026 年提前下达中央水利发展资金			项目负责人		阿布都肉素力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3988	其中：财政拨款	3988	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 3988 万元，主要实施内容为：1. 2026 年幸福河建设项目，安排预算资金 3955 万元；2. 小型水库工程维修养护项目，安排预算资金 33 万元。通过实施本项目，通过实施本项目，有效完善水利基础设施建设。						
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	小型水库工程维修养护座数	>=1 座	计划标准	=2 座	10	按照完成比例赋分	工作资料
		幸福河湖建设数量	>=1 座	计划标准	=1 座	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	幸福河湖建设验收率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		审计、检查、巡查等指出问题数量	=0 个	计划标准	=0 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小型水库工程维修支出	<=33 万元	计划标准	=13 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		幸福河湖建设支出	<=3955 万元	计划标准	=4000 万元	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善水库覆盖人口生活条件	改善	计划标准	改善	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	=95%	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喀什市水利局						
项目名称		2023 年中央水利发展资金项目【喀地财农 (2023) 6 号】			项目负责人		阿布都肉素力	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	533.83	其中: 财政 拨款	533.83	其他资 金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 533.83 万元, 用于 2023 年中央水利发展资金项目。通过实施本项目, 确保无重大质量安全事故发生, 持续完善安全制度与管理制度。						
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	建设防洪堤工程 量	>=9.07 公里	计划标准	=9.07 公里	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	工程量完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工 时间	=2023 年 10 月底前	计划标准	2023 年 10 月底前	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		项目按计划完工 时间	=2026 年 12 月底前	计划标准	=2026 年 12 月底	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	平均每公里建设 支出	<=58.8 6 万元 /公里	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	重大质量安全事 故发生次数	=0 次	计划标准	=0 次	10	按评判等 级赋分	工作资料
		因文明施工问题 被相关部门通报 批评次数	=0 次	计划标准	=0 次	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众满意度	>=95%	行业标准	=95%	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喀什市水利局						
项目名称		自收自支政府采购项目			项目负责人		王艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1657.12	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1657.12	
项目总体目标		本项目安排预算资金 1657.12 万元，主要用于采购水尺、多功能一体机、执法记录仪、台式计算机以及水利项目开展等 18 项政府采购品目的办公用品及设备。通过实施本项目，有效改善基层办公条件，提升业务保障能力，提升人工计量准确性。						
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	购置办公用品及设备采购项目数量	≥18 项	计划标准	=146 项	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备款按合同约定支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品支出	≤46.62 万元	计划标准	=577.2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务类项目支出	≤1610.5 万元	计划标准	=1610.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善办公条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准	=95%	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喀什市水利局						
项目名称		关于提前下达2026年自治区水利发展项目			项目负责人		王艳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	297.6	其中:财政拨款	297.6	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金297.6万元,主要实施内容为:按照人均每月2666.67元标准,补助93名公益性岗位人员,计划补助月份12个月。通过实施本项目,有效提高公益性岗位人员工作积极性,保障公益性岗位人员生活水平。						
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	补助公益性岗位人员数量	>=93人	计划标准	=79人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放准确率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	计划补助月份	=12个月	计划标准	=12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补助支出	<=2666.67元/人/月	计划标准	=2666.67元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公益性岗位工作积极性	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障公益性岗位人员生活水平	保障	计划标准	保障	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	=95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位本年度 2 个 2026 年提前下达中央水利发展资金合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 3988 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喀什市水利局

2026年02月12日