

2026 年和静县水利局

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、 关于和静县水利局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县水利局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县水利局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县水利局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县水利局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和静县水利局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于和静县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于和静县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于和静县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于和静县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于和静县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于和静县水利局 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

和静县本级和静县水利局为参照公务员管理的正科级单位，主要职责是：

(一)负责保障水资源的合理开发利用；拟订水利发展规划、措施，组织编制和静县水利综合规划、防洪规划、水资源综合利用规划、水能规划等重大水利规划，并依法监督实施。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；

组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度；指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作；组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织实施地下水超采区综合治理。

(四)指导和推动节水型社会建设工作；拟订节约用水政策，组织制定有关标准，组织编制节约用水规划并监督实施，指导节水灌溉有关工作，组织实施用水总量控制等管理制度。

(五)负责水利设施、水城及其岸线的管理、保护与综合利用；组织实施水利设施网络建设；组织实施重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护；负责河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(六)负责水利工程建设工作；组织实施水利工程建设与运行监督管理工作，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

(七)负责水土保持工作；拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责开发建设项目水土保持方案的监督

实施及水土保持设施的验收工作；组织水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收工作。

(八)组织实施农村水利工作；组织开展大中型灌排工程建设与改造，实施农村饮水安全工程建设管理工作；实施牧区水利工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设和建设；组织实施农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(九)负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，组织开展水政监察和水行政执法；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管。

(十)开展水利科技工作，组织实施水利技术引进和科技推广；监督实施水利技术标准规程规范；指导水利信息化工作和水利行业外资引进工作。

(十一)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；组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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。

(十二)承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫攻坚等工作。

(十三)承办和静县党委、和静县人民政府交办的其他事项。

(十四)职能转变。和静县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，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

和静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：和静县水利局

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	997.86	201 一般公共服务支出	7.17
1. 一般公共预算拨款	978.09	202 外交支出	
其中：一般财力	355.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	623.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	19.77	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	19.77	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	65.51
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	15.35
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	4,111.75
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	10,224.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10,224.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,224.82	221 住房保障支出	22.90
政府性基金预算拨款	7,000.00	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	7,000.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	11,222.68	支 出 总 计	11,222.68

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：和静县水利局

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				
201			一般公共服务支出	7.17	7.17	7.17								
201	32		组织事务	7.17	7.17	7.17								
201	32	99	其他组织事务支出	7.17	7.17	7.17								
208			社会保障和就业支出	65.51	65.51	65.51								
208	05		行政事业单位养老支出	65.51	65.51	65.51								
208	05	01	行政单位离退休	23.68	23.68	23.68								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89	27.89								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	13.94								
210			卫生健康支出	15.35	15.35	15.35								
210	11		行政事业单位医疗	15.35	15.35	15.35								
210	11	01	行政单位医疗	12.66	12.66	12.66								
210	11	03	公务员医疗补助	2.69	2.69	2.69								
213			农林水支出	4,111.75	886.93	244.16	623.00	19.77				3,224.82		
213	03		水利	3,678.06	867.16	244.16	623.00					2,810.90		
213	03	01	行政运行	121.97	121.97	121.97								
213	03	03	机关服务	102.19	102.19	102.19								
213	03	05	水利工程建设	3,304.72	498.00		498.00					2,806.72		
213	03	10	水土保持	20.00	20.00	20.00								

编制单位：和静县水利局

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				
213	03	14	防汛	5.00	5.00		5.00							
213	03	35	农村供水	124.18	120.00		120.00						4.18	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	413.92									413.92	
213	05	04	农村基础设施建设	413.92									413.92	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	19.77	19.77				19.77					
213	72	01	移民补助	19.77	19.77				19.77					
221			住房保障支出	22.90	22.90	22.90								
221	02		住房改革支出	22.90	22.90	22.90								
221	02	01	住房公积金	22.90	22.90	22.90								
229			其他支出	7,000.00									7,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	7,000.00									7,000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	7,000.00									7,000.00	
			总 计	11,222.68	997.86	355.09	623.00						10,224.82	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和静县水利局

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				
201			一般公共服务支出	7.17	7.17	
201	32		组织事务	7.17	7.17	
201	32	99	其他组织事务支出	7.17	7.17	
208			社会保障和就业支出	65.51	65.51	
208	05		行政事业单位养老支出	65.51	65.51	
208	05	01	行政单位离退休	23.68	23.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	
210			卫生健康支出	15.35	15.35	
210	11		行政事业单位医疗	15.35	15.35	
210	11	01	行政单位医疗	12.66	12.66	
210	11	03	公务员医疗补助	2.69	2.69	
213			农林水支出	4,111.75	224.16	3,887.59
213	03		水利	3,678.06	224.16	3,453.90
213	03	01	行政运行	121.97	121.97	
213	03	03	机关服务	102.19	102.19	
213	03	05	水利工程建设	3,304.72		3,304.72
213	03	10	水土保持	20.00		20.00
213	03	14	防汛	5.00		5.00
213	03	35	农村供水	124.18		124.18
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	413.92		413.92
213	05	04	农村基础设施建设	413.92		413.92
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	19.77		19.77
213	72	01	移民补助	19.77		19.77
221			住房保障支出	22.90	22.90	
221	02		住房改革支出	22.90	22.90	
221	02	01	住房公积金	22.90	22.90	
229			其他支出	7,000.00		7,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00		7,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00		7,000.00
			总 计	11,222.68	335.09	10,887.59

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县水利局

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）	997.86	201 一般公共服务支出	7.17	7.17		
一般公共预算	978.09	202 外交支出				
政府性基金预算	19.77	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	65.51	65.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.35	15.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	886.93	867.16	19.77	
		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	22.90	22.90		
		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	997.86	支出总计	997.86	978.09	19.77	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县水利局

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				
201			一般公共服务支出	7.17	7.17	
201	32		组织事务	7.17	7.17	
201	32	99	其他组织事务支出	7.17	7.17	
208			社会保障和就业支出	65.51	65.51	
208	05		行政事业单位养老支出	65.51	65.51	
208	05	01	行政单位离退休	23.68	23.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	
210			卫生健康支出	15.35	15.35	
210	11		行政事业单位医疗	15.35	15.35	
210	11	01	行政单位医疗	12.66	12.66	
210	11	03	公务员医疗补助	2.69	2.69	
213			农林水支出	867.16	224.16	643.00
213	03		水利	867.16	224.16	643.00
213	03	01	行政运行	121.97	121.97	
213	03	03	机关服务	102.19	102.19	
213	03	05	水利工程建设	498.00		498.00
213	03	10	水土保持	20.00		20.00
213	03	14	防汛	5.00		5.00
213	03	35	农村供水	120.00		120.00
221			住房保障支出	22.90	22.90	
221	02		住房改革支出	22.90	22.90	
221	02	01	住房公积金	22.90	22.90	
			总 计	978.09	335.09	643.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县水利局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>272.87</b>	<b>272.87</b>	
301	01	基本工资	71.81	71.81	
301	02	津贴补贴	49.05	49.05	
301	03	奖金	49.73	49.73	
301	07	绩效工资	20.22	20.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.89	27.89	
301	09	职业年金缴费	13.94	13.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.66	12.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.69	2.69	
301	12	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
301	13	住房公积金	22.90	22.90	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>30.79</b>		<b>30.79</b>
302	01	办公费	3.31		3.31
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	2.87		2.87
302	09	物业管理费	1.60		1.60
302	11	差旅费	0.86		0.86
302	16	培训费	0.14		0.14
302	28	工会经费	1.44		1.44
302	31	公务用车运行维护费	16.34		16.34
302	99	其他商品和服务支出	2.73		2.73
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>31.43</b>	<b>31.43</b>	
303	02	退休费	17.76	17.76	
303	05	生活补助	7.75	7.75	
303	09	奖励金	5.92	5.92	
		<b>总 计</b>	<b>335.09</b>	<b>304.30</b>	<b>30.79</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县水利局

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	对社会保障 基金补助	其他支出	
类	款	项														
213			农林水支出		643.00		20.00			623.00						
213	03		水利		643.00		20.00			623.00						
213	03	05	水利工程建设	巴州和静县乌拉斯台河（哈合仁郭勒段）中小河流治理工程巴财农[2025]47号	498.00					498.00						
213	03	10	水土保持	2026年和静县农业水价综合改革节水奖励资金	20.00		20.00									
213	03	14	防汛	和静县2026年度山洪灾害防治项目巴财农[2025]47号	5.00					5.00						
213	03	35	农村供水	和静县2026年农村饮水工程维修养护项目 巴财农[2025]47号	120.00					120.00						
			总计		643.00		20.00			623.00						

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县水利局

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	
213			农林水支出	19.77			19.77
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	19.77			19.77
213	72	01	移民补助	19.77			19.77
			总 计	19.77			19.77

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县水利局

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				

和静县水利局 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：和静县水利局

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）	16.34	16.34		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	16.34	16.34		
总 计	16.34	16.34		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和静县水利局

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
总计				

和静县水利局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：和静县水利局

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	
2025 新疆内陆河开都河近期防洪工程开都河巴润哈尔莫敦镇（开来村段）防洪工程 巴财建[2025]14 号	0.46	0.46			0.46				
和静县哈哈仁郭楞引水枢纽除险加固工程 巴财建[2025]75 号	0.5	0.5			0.5				
博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目	0.63	0.63			0.63				
博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目	3.04	3.04			3.04				
和静县哈哈仁郭楞引水枢纽除险加固工程 巴财建[2025]75 号	3.57	3.57			3.57				
2025 年度水利发展资金支持农村供水工程 水质提升及维修养护项目巴财农[2024]46	4.18	4.18			4.18				

编制单位：和静县水利局

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	
号									
博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目	5.94	5.94			5.94				
和静县巴润哈尔莫敦中型灌区续建配套与节水改造工程（二标段）（巴财建[2025]9号）	6.88	6.88			6.88				
2023年和静县农村饮水安全供水保障工程建设项目	15.84	15.84			15.84				
新疆内陆河开都河近期防洪工程开都河巴润哈尔莫敦镇（开来村段）防洪工程 巴财建[2025]14号	34.52	34.52			34.52				
巴州和静县哈哈仁郭愣引水枢纽除险加固工程 巴财债[2025]18号	101.15	101.15			101.15				
博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目	222.66	222.66			222.66				

编制单位：和静县水利局

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	
和静县哈哈仁郭楞引水枢纽除险加固工程 巴财建[2025]75号	353.76	353.76			353.76				
和静县农业灌溉沉砂池及首部建设项目 (二期)	398.08	398.08			398.08				
博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目	2073.61	2073.61			2073.61				
和静县开都河灌区引水设施提升改造工程 巴财债[2024]17号	7000	7000			7000				
总 计	10224.82	10224.82			10224.82				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于和静县水利局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县水利局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,222.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

#### 二、关于和静县水利局 2026 年收入预算情况说明

和静县水利局单位收入预算 11,222.68 万元，其中：

一般公共预算 355.09 万元，占 3.16%，比上年预算减少 220.98 万元，下降 38.36%，主要原因是上年安排水利综合服务中心在职人员 17 人人员经费及公用经费，本年水利综合服务中心人员未作预算，因此一般公共预算比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 623.00 万元，占 5.55%，比上年预算增加 436.00 万元，增长 233.16%，主要原因是本年项目预算增加，其中：和静县乌拉斯台河（哈合仁郭楞段）中小河流治理工程，2026 年农村供水工程维修养护等，因此上级一般公共预算安排的转移支付增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 568.78 万元，下降 100%，主要原因是本年上级政府性基金安排的转移支付预算未安排。

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 10,224.82 万元，占 91.11%，比上年预算减少 3,972.35 万元，下降 27.98%，主要原因是本年结转了和静县哈仁郭楞引水枢纽除险加固工程、和静县开都河灌区引水设施提升改造等工程，本年项目预算比上年减少。

### 三、关于和静县水利局 2026 年支出预算情况说明

和静县水利局 2026 年支出预算 11,222.68 万元，其中：

基本支出 335.09 万元，占 2.99%，比上年预算减少 220.98 万元，下降 39.74%，主要原因是上年安排水利综合服务中心在职人员 17 人人员经费及公用经费，本年水利综合服务中心在职人员未安排相关预算，因此基本支出比上年减少。

项目支出 10,887.59 万元，占 97.01%，比上年预算减少 4,085.36 万元，下降 27.28%，主要原因是上年博斯腾灌区和静县莫呼查汗片区改造项目基本支付完毕，因此结转至本年预算减少。

### 四、关于和静县水利局 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 997.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 978.09 万元，政府性基金预算拨款 19.77 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 7.17 万元，主要用于职工工资福利支出、经费支出及 2026 年中央水利发展资金项目支出。

社会保障和就业支出 65.51 万元，主要用于行政事业单位养老及职业年金支出。

卫生健康支出 15.35 万元，主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

农林水支出 867.16 万元，主要用于水利行政支出，水利工程建设、防汛、农村供水支出。

住房保障支出 22.90 万元，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：

农林水支出 19.77 万元，主要用于大中型水库移民直补资金。

## 五、关于和静县水利局 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

和静县水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 978.09 万元，其中：基本支出 335.09 万元，比上年预算减少 220.98 万元，下降 39.74%。主要原因是：上年安排水利综合服务中心在职人员 17 人人员经费及公用经费，本年水利综合服务中心在职人员未安排相关预算，因此基本支出比上年减少。

项目支出 643.00 万元，比上年预算增加 436.00 万元，增长 210.63%。主要原因是：本年项目预算增加，其中：巴州和静县乌拉斯台河（哈合仁郭勒段）中小河流治理工程、和静县 2026 年农村饮水工程维修养护项目等。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出(类)7.17 万元，占 0.73%。
2. 社会保障和就业支出(类)65.51 万元，占 6.7%。
3. 卫生健康支出(类)15.35 万元，占 1.57%。
4. 农林水支出(类)867.16 万元，占 88.66%。

5. 住房保障支出(类)22.90 万元，占 2.34%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 7.17 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2026 年工作队人员补助预算较上年持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 23.68 万元，比上年预算增加 5.04 万元，增长 27.04%，主要原因是：本年 2 人退休，因此退休费用相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 27.89 万元，比上年预算增加 2.76 万元，增长 10.98%，主要原因是：本年在职人员增加及工资调增等原因，养老缴费基数增加，养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 13.94 万元，比上年预算增加 13.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增职业年金缴费预算安排，上年无此项预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 12.66 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 10.96%，主要原因是：本年在职人员增加及工资调增等原因，行政单位医疗缴费基数增加，行政单位医疗缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为2.69万元，比上年预算增加0.60万元，增长28.71%，主要原因是：本年在职人员增加及工资调增等原因，公务员医疗缴费基数增加，因此支出预算增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026年预算数为121.97万元，比上年预算增加6.45万元，增长5.58%，主要原因是：本年在职人员增加及工资调增等原因，导致人员经费及公用经费等预算较上年增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：2026年预算数为102.19万元，比上年预算减少253.56万元，下降71.27%，主要原因是：本年减少和静县综合服务中心人员17人预算，因此机关服务预算减少。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2026年预算数为498.00万元，比上年预算增加498.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增巴州和静县乌拉斯台河（哈合仁郭勒段）中小河流治理工程项目资金预算。

10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2026年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增2026年和静县农业水价综合改革节水奖励资金预算。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026年预算数为5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年和静县山洪灾害防治项目资金预算与上年持平，无差异。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2026年预算数为120.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降20.00%，主要原因是：本年新增和静县2026年农村饮水工程维修养护项目资金预算，比上年预算减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为22.90万元，比上年预算增加2.54万元，增长12.48%，主要原因是：本年在职人员增加及工资调增等原因，导致住房公积金预算增加。

14. 农林水支出（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：本年未安排水资源节约管理与保护项目预算。

15. 农林水支出（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20.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排其他水利支出项目预算。

## 六、关于和静县水利局2026年一般公共预算基本支出情况说明

和静县水利局2026年一般公共预算基本支出335.09万元，其中：

人员经费304.30万元，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、职业年金缴费、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 30.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于和静县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴州和静县乌拉斯台河（哈合仁郭勒段）中小河流治理工程巴财农[2025]47 号

设立的政策依据：巴财农[2025]47 号为巩乃斯镇全力发展经济提供了有力的保障，是促进发展巩乃斯镇旅游业的迫切需要。有效地提高山洪灾害信息监测和预警的准确性、时效性及可靠性，更好地为和静县防汛抗旱部门有效地开展山洪灾害防治工作提供科学依据，达到及时发布山洪灾害预警信息，保障人民群众生命安全，减少山洪灾害损失的目的。

预算安排规模：498.00 万元

项目承担单位：和静县水利局

资金分配情况：498.00 万元全部用于巴州和静县乌拉斯台河（哈合仁郭勒段）中小河流治理工程。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2026 年和静县农业水价综合改革节水奖励资金

设立的政策依据：为认真贯彻落实新疆维吾尔自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区农业水价综合改革实施方案的通知》（新政发[2017]29 号）精神，按照《和静县农业水价综合改革实施方案》（静政办发 [2018]84 号）及及关于印发《和静县农

业用水精准补贴办法》《和静县农业用水节水奖励办法》的通知(静政办发[2022]83号)的要求,进一步提高和静县灌区管理水平,同时对定额内所用地表水积极推广应用工程节水、农艺节水,调整优化种植结构。

预算安排规模:20.00万元

项目承担单位:和静县水利局

资金分配情况:和静县农业水价改革,给10个实现农业节水的用水主体单位给予奖励,奖励资金20.00万元

资金执行时间:2026年1月1日至2026年12月31日

(三)项目名称:和静县2026年度山洪灾害防治项目 巴财农[2025]47号

设立的政策依据:本项目为《新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州水土保持重点治理工程“十四五”实施规划(2021-2025年)》中的规划项目,本次设计全面贯彻习近平总书记“黄河流域生态保护和高质量发展是重大国家战略”的指导思想,贯彻落实中共二十大精神,全面实施《中华人民共和国水土保持法》,加快推进水土保持生态文明和中央治水新思路,深化自治区生态建设理念,紧密结合巴州水土保持相关的规划定位,围绕水、土资源制定切实可行的水土保持综合治理方案,结合防风固沙、生态治理、绿化美化等工程构建健康宜居的生态网络体系。为保护和改善和静县生态环境、加快生态文明建设、荒漠化治理等提供基础保障。

预算安排规模:5.00万元

项目承担单位:和静县水利局

资金分配情况：5.00 万元全部用于和静县 2026 年度山洪灾害防治项目。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：和静县 2026 年农村饮水工程维修养护项目  
巴财农[2025]47 号

设立的政策依据：《水利部财政部关于做好中央财政补助农村饮水工程维修养护经费安排使用的指导意见》（水财务[2019]157 号） 2、关于做好 2026 年中央水利发展资金支持农村饮水工程维修养护项目的通知 3、《关于下达 2026 年水利发展资金预算的通知》巴财农〔2025〕47 号）

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：和静县水利局

资金分配情况：120.00 万元全部用于和静县 2026 年农村饮水工程维修养护项目

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

#### 八、关于和静县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县水利局 2026 年政府性基金支出预算支出 19.77 万元。与上年预算相比减少 549.01 万元，下降 96.52%。主要原因是本年政府基金预算未安排工程项目，只安排了水库移民直补资金。

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)支出 19.77 万元，与上年预算相比增加 19.77 万元，增长 100.00%。主要原因是本年预算安农林水支出(类)大中型水

库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)支出，上年农林水支出无移民补助。

## 九、关于和静县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县水利局 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、关于和静县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 16.34 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 16.34 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行维护费预算与上年持平，无差异；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于和静县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和静县水利局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于和静县水利局 2026 年上年结转结余预算情况说明

和静县水利局 2026 年上年结转结余 10,224.82 万元，包括：财政拨款 10,224.82 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 新疆内陆河开都河近期防洪工程开都河巴润哈尔莫敦镇（开来村段）防洪工程 巴财建[2025]14 号（项目）结转 0.46 万元，主要用于：开都河巴润哈尔莫敦镇（开来村段）防洪工程款。

2. 和静县哈哈仁郭楞引水枢纽除险加固工程 巴财建[2025]75 号（项目）结转 0.50 万元，主要用于：哈哈仁郭楞引水枢纽除险加固工程款。

3. 博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目(项目)结转 0.63 万元，主要用于：博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目款。

4. 博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目(项目)结转 3.04 万元，主要用于：博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目款。

5. 和静县哈哈仁郭楞引水枢纽除险加固工程 巴财建[2025]75 号（项目）结转 3.57 万元，主要用于：和静县哈哈仁郭楞引水枢纽除险加固工程款。

6. 2025 年度水利发展资金支持农村供水工程水质提升及维修养护项目巴财农[2024]46 号（项目）结转 4.18 万元，主要用于：2025 年度水利发展资金支持农村供水工程水质提升及维修养护项目款。

7. 博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目(项目)结转 5.94 万元，主要用于：博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目款。

8. 和静县巴润哈尔莫敦中型灌区续建配套与节水改造工程（二标段）（巴财建[2025]9号）（项目）结转6.88万元，主要用于：和静县巴润哈尔莫敦中型灌区续建配套与节水改造工程款。

9. 2023年和静县农村饮水安全供水保障工程建设项目（项目）结转15.84万元，主要用于：2023年和静县农村饮水安全供水保障工程建设项目款。

10. 新疆内陆河开都河近期防洪工程开都河巴润哈尔莫敦镇（开来村段）防洪工程 巴财建[2025]14号（项目）结转34.52万元，主要用于：新疆内陆河开都河近期防洪工程开都河巴润哈尔莫敦镇（开来村段）防洪工程款。

11. 巴州和静县哈哈仁郭楞引水枢纽除险加固工程 巴财债[2025]18号（项目）结转101.15万元，主要用于：巴州和静县哈哈仁郭楞引水枢纽除险加固工程款。

12. 博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目（项目）结转222.66万元，主要用于：博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目款。

13. 和静县哈哈仁郭楞引水枢纽除险加固工程 巴财建[2025]75号（项目）结转353.76万元，主要用于：和静县哈哈仁郭楞引水枢纽除险加固工程款。

14. 和静县农业灌溉沉砂池及首部建设项目（二期）（项目）结转398.08万元，主要用于：和静县农业灌溉沉砂池及首部建设项目（二期）项目款。

15. 博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目（项目）结转 2,073.61 万元，主要用于：博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目款。

16. 和静县开都河灌区引水设施提升改造工程 巴财债 [2024]17 号（项目）结转 7,000.00 万元，主要用于：和静县开都河灌区引水设施提升改造工程款。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### （一） 单位运行经费情况

和静县水利局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 30.79 万元，比上年预算增加 3.43 万元，增长 12.54%。主要原因是本年有新增和调入人员，因此办公费增加，同时暖气费单价调高等原因，导致机关运行经费财政拨款预算较上年增加。

#### （二） 政府采购情况

2026 年，和静县水利局政府采购预算 125.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 111.00 万元，政府采购服务预算 14.00 万元。

2026 年，和静县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 125.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 125.00 万元。

#### （三） 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和静县水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1500 平方米，价值 213.72 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 47.73 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 47.73 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 5.05 万元。

4. 其他资产价值 2452.31 万元。

单位价值单价 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 11222.65 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 210.81 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		和静县水利局			
单位联系人		张冬梅	联系电话：	15352520306	
年度绩效目标		<p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 3 个科室，编制数 16，实有人数 16 人，在职 16 人，退休 23 人。</p> <p>中长期规划：深入贯彻落实习总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路和关于治水重要论述精神，全面贯彻新时代党的治疆方略，统筹节水、蓄水、调水、增水各环节，以民生水利为抓手，狠抓项目建设，逐步实现水资源高效配置和合理利用。</p> <p>目标 1：保障单位在职 16 人，退休 23 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：做好 2026 年中央水利发展项目、国债水利领域项目、大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助项目实施及资金支付工作，落实最严格水资源管理制度，强化水资源刚性约束，合理分配用水指标，加强水土流失治理，保护生态环境，全面提升农村供水保障体系，继续抓好水旱灾害防御工作和河湖治理工作。</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	10887.58	
			本级安排	335.07	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		11222.65	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能 (单位履职要开展的工作数量、质量,)	数量指标	水政水资源工作检查及水政执法次数	≥8 次	年度工作计划及项目实施方案	12
	数量指标	防汛抗旱及水利设施维护次数	≥6 次	年度工作计划及项目实施方案	12
	数量指标	防汛抗旱及水利设施维护检查达标率	≥90%	年度工作计划及项目实施方案	12
	质量指标	水政水资源工作检查覆盖率	≥90%	年度工作计划及项目实施方案	12

社会效益 (定量描述)	社会效益指标	提高灌溉计量精确率	≥90%	水节约[2022]113号	12
	社会效益指标	农村居民饮水安全保障率	≥90%	年度工作计划及项目实施方案	10
	社会效益指标	水土保持及水质达标率	≥90%	年度工作计划及项目实施方案	10
可持续发展能力 (定性、定量看情况而定)	可持续影响指标	保障合理用水需求和水资源可持续利用	≥85%	年度工作计划及项目实施方案	10

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和静县水利局						
项目名称		和静县 2025 年农村饮水工程维修养护项目			项目负责人		吕宜德	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.18	其中:财政拨款	4.18	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 运维输配水管道 6.905km; 维修入户管道 2.295km; 维修更换检查井及集中水表井 94 座; 维修更换阀门以及购置维修备品、备品配件, 剩余建设管理费 4.18 万元未支付;</p> <p>目标 2: 工程的实施, 涉及和静镇、哈尔莫敦镇、巴润哈尔莫敦镇, 覆盖服务群众 15684 人、5228 户保障人民群众饮水安全, 筑牢农村供水基础设施保障底线。</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	维修管道长度	$\geq$ 69050m	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		更换检查井、水表井数量	$\geq$ 94 座	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		凿井一眼长度	$\geq$ 60 米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度工程质量合格率	100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成时间	7 个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修养护工程运行维护管理费	$\leq$ 4.18 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	$\geq$ 15600	计划标准	-	10	按照完成	说明材料

			人				比例赋分	
		解决农村饮水工程存在问题的工程数量	4处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和静县水利局						
项目名称		和静县2026年农村饮水工程维修养护项目			项目负责人		吕宜德	
项目资金(万元)		年度预算总额:	120.00	其中:财政拨款	120.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1: 维修输配水管道3.92km, 更换入户管道3.51km, 沿线交叉建筑物6处。新建检查井及集中水表井79座。</p> <p>目标2: 工程的实施, 涉及和静镇、哈尔莫敦镇、巴润哈尔莫敦镇, 覆盖服务群众15684人、5228户, 保障人民群众饮水安全, 筑牢农村供水基础设施保障底线。</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	维修管道	$\geq$ 3.92km	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		更换检查井、水表井	$\geq$ 79座	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		更换入户管道	$\geq$ 3.51km	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度工程质量合格率	100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成时间	7个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修管道土方工程资金	$\leq$ 94.67万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		管道安装及管材工程资金	$\leq$ 8.38万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料

		金					比例赋分	
		临时工程费用资金	≤6.95万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		独立费用资金	≤8万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		水土保持费资金	≤2万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	15684人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		解决农村饮水工程存在问题的工程数量	4处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	-	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		和静县水利局						
项目名称		和静县巴润哈尔莫敦中型灌区续建配套与节水改造工程（二标段）			项目负责人		吕宜德	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.88	其中：财政拨款	6.88	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：改造干渠总长度 16.708 千米，配套渠系建筑物 9 座，改造测桥 1 座，交通桥 5 座，改造节制闸 2 座，新建节制分水闸 1 座。新建扬水泵站 1 座及配套管道建筑物 15 座，剩余工程运行维护管理费 6.88 万元未支付。</p> <p>目标 2：项目实施可进一步夯实灌排基础设施，促进灌区农业现代化发展和保障粮食安全，为和静县巴润哈尔莫敦镇新增 2.05 万亩耕地提供灌溉用水。</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	改造干渠长度	167080m	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		改造、配套建筑物数量	18 座	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建扬水泵站数量	1 座	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度工程质量合格率	100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成时间	7 个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程运行维护管理费	≤6.88 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	新增灌溉面积	$\geq 2.05$ 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		新增粮食产能	$\geq 0.53$ 万吨	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	计划标准	-	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		和静县水利局						
项目名称		和静县 2026 年度山洪灾害防治项目			项目负责人		高峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 编制山洪灾害防御预案能够为山洪灾害监测预警工作提供精准指导, 明确降雨量、水位流量等关键监测指标, 规范预警信息发布流程与传播渠道, 保障预警信号及时传递到村、到户、到人, 为危险区域群众转移避险争取充足时间。</p> <p>目标 2: 建立科学规范、权责明晰的应急处置机制, 最大程度保障人民群众生命财产安全, 维护区域社会经济稳定发展。确保灾害发生时各项措施能够快速落地、高效执行。</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	山洪灾害防御预案	=1 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度工程质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成时间	4 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	山洪灾害防御预案编制费用	≤5 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	预案实施保护人口数量	≥13.9 万人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		保障人民生命安全减少山洪灾害损失	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	------	------	---	----	-------	------

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		和静县水利局						
<b>项目名称</b>		2026 年中央水库移民扶持基金-巴财农 【2025】48 号			<b>项目负责人</b>		娜热	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总 额:	19.77	其中: 财政拨款	19.77	其他资 金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1: 水库移民直补资金按照每人每年 600 元的标准, 发放至 316 人; 直补资金按照每人每年 300 元的标准, 发放至 27 人。</p> <p>目标 2: 提高大中型水库移民生产生活水平, 维护移民群众合法权益, 增加移民收入, 保障移民基本生活。</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	水库移民人 数 1	$\geq 316$ 人	计划标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	数量指标	水库移民人 数 2	$\geq 27$ 人	计划标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	质量指标	符合条件补 助对象覆盖 率	=100%	计划标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	时效指标	项目任务按 期完成时间	2026 年 7 月	计划标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
成本 指标	经济成本 指标	水库移民直 补资金标准 1	$\leq 600$ 元	计划标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
	经济成本 指标	水库移民直 补资金标准 2	$\leq 300$ 元	计划标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
效益 指标	社会效益 指标	提高大中型 水库移民生	有效提 升	计划标准	-	10	按评 判等	说明材 料

		产生活水平					级赋分	
	社会效益指标	维护移民群众的合法权益	有效维护	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益移民满意度	≥90%	计划标准	-	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		和静县水利局						
项目名称		新疆内陆河开都河近期防洪工程开都河巴润哈尔莫敦镇（开来村段）防洪工程		项目负责人		廖金泉		
项目资金（万元）		年度预算总额：	34.98	其中：财政拨款	34.98	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：运维提防 7.826 公里，通过实施该项目防洪治理保护人口数量达到 2.37 万人以上，防洪治理保护行政村 2 个，防洪治理保护耕地达到 6.4 万亩以上。</p> <p>目标 2：工程的实施，运维永久性的防洪工程，提高堤岸的抗洪能力，为全力发展经济提供了有力的保障，是促进发展旅游业的迫切需要。有效地提高山洪灾害信息监测和预警的准确性、时效性及可靠性，更好地为和静县防汛抗旱部门有效地开展山洪灾害防治工作提供科学依据，达到及时发布山洪灾害预警信息，保障人民群众生命安全，减少山洪灾害损失的目的。</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	防洪堤运维长度	$\geq$ 7.826 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度工程质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		已建工程是否存在质量问题	否	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成时间	9 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	防洪堤运行维护管理费	$\leq$ 34.98 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防洪治理保护人口数量	$\geq$ 2.37 万人	计划标准	-	6	按照完成比例	说明材料

							赋分	
		防洪治理保护行政村数量	2 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	说明材料
		防洪治理保护耕地面积	≥6.4 万亩	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	计划标准	-	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		和静县水利局						
项目名称		和静县农业水价综合改革节水奖励资金			项目负责人		黄文华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 和静县农业水价改革, 给 10 个实现农业节水的用水主体单位给予奖励, 奖励资金 20 万元。</p> <p>目标 2: 进一步提高和静县灌区管理水平, 提高农民节水意识, 提升节水监督管理基础能力。</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	奖励村级农民用水者组织个数	=10 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖励金发放覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成时限	2026 年 12 月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级农民用水者组织奖励标准	≤2 万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农民节水意识	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高灌区管理水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、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、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。

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。

和静县水利局

2026年2月10日