

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 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，以及全县各流域综合治理规划，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），制定全县各乡镇中长期水的供需计划 and 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；按照国家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；组织指导水政监察和渔政监察的水行政执法，受县政府委托协调处理各乡、镇用水单位间的水事纠纷。

(3) 主管全县河道、水库和人工水道等水域及防洪工程，负责县防洪指挥部的日常工作，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。

(4) 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。

(5) 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和农村水电电气化工程。

(6) 负责水环境保护等水利工作，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；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，组织实施全县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。

(7) 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；主管单位财务及综合统计管理工作；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。

二、机构设置

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局的预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局本级预算及下属共 2 家预算单位在内的汇总预算。

纳入新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局 2026 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1.英吉沙县水管总站

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英吉沙县水利局

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	2540.69	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2540.69	202 外交支出	
其中：一般财力	477.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2063.26	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	38.46
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	11.32
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	3150.86
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	680.18	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	680.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	680.18	221 住房保障支出	20.23
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3220.87	支 出 总 计	3220.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

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	38.46	37.42	37.42								1.04	
208	05		行政事业单位养 老支出	38.46	37.42	37.42								1.04	
208	05	01	行政单位离退休	15.11	14.07	14.07								1.04	

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	23.35	23.35	23.35									
210			卫生健康支出	11.32	11.32	11.32									
210	11		行政事业单位医疗	11.32	11.32	11.32									
210	11	01	行政单位医疗	10.08	10.08	10.08									
210	11	03	公务员医疗补助	1.24	1.24	1.24									

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				
213			农林水支出	3150.86	2471.72	408.46	2063.2 6							679.1 4	
213	03		水利	3041.80	2471.72	408.46	2063.2 6							570.0 8	
213	03	01	行政运行	77.25	75.65	75.65								1.60	
213	03	04	水利行业业务管理	106.20	104.08	104.08								2.12	
213	03	06	水利工程运行与维护	418.00	418.00	4.00	414.00								

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	10	水土保持	520.00										520.0 0	
213	03	11	水资源节约管理 与保护	271.09	224.73	224.73								46.36	
213	03	14	防汛	10.00	10.00		10.00								
213	03	19	江河湖库水系综 合整治	1590.00	1590.00		1590.0 0								
213	03	21	大中型水库移民 后期扶持专项支 出	49.26	49.26		49.26								

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		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	109.06										109.0 6	
213	05	04	农村基础设施建 设	109.06										109.0 6	
221			住房保障支出	20.23	20.23	20.23									
221	02		住房改革支出	20.23	20.23	20.23									
221	02	01	住房公积金	20.23	20.23	20.23									

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			
			总计	3220.87	2540.69	477.4 3	2063. 26						680. 18	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

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			38.46	38.46	
208	05		38.46	38.46	
208	05	01	15.11	15.11	
208	05	05	23.35	23.35	
210			11.32	11.32	
210	11		11.32	11.32	
210	11	01	10.08	10.08	
210	11	03	1.24	1.24	
213			3150.86	183.45	2967.41
213	03		3041.80	183.45	2858.35
213	03	01	77.25	77.25	
213	03	04	106.20	106.20	
213	03	06	418.00		418.00
213	03	10	520.00		520.00
213	03	11	271.09		271.09
213	03	14	10.00		10.00
213	03	19	1590.00		1590.00
213	03	21	49.26		49.26
213	05		109.06		109.06
213	05	04	109.06		109.06
221			20.23	20.23	
221	02		20.23	20.23	
221	02	01	20.23	20.23	
			3220.87	253.46	2967.41

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英吉沙县水利局

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）	2540.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2540.69	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	37.42	37.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.32	11.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2471.72	2471.72		
		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	20.23	20.23		
		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	2540.69	支 出 总 计	2540.69	2540.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

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			37.42	37.42	
208	05		37.42	37.42	
208	05	01	14.07	14.07	
208	05	05	23.35	23.35	
210			11.32	11.32	
210	11		11.32	11.32	
210	11	01	10.08	10.08	
210	11	03	1.24	1.24	
213			2471.72	179.73	2291.99
213	03		2471.72	179.73	2291.99
213	03	01	75.65	75.65	
213	03	04	104.08	104.08	
213	03	06	418.00		418.00
213	03	11	224.73		224.73
213	03	14	10.00		10.00
213	03	19	1590.00		1590.00
213	03	21	49.26		49.26
221			20.23	20.23	
221	02		20.23	20.23	
221	02	01	20.23	20.23	
			2540.69	248.70	2291.99

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

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	230.01	230.01	
301	01	基本工资	57.01	57.01	
301	02	津贴补贴	54.95	54.95	
301	03	奖金	38.78	38.78	
301	07	绩效工资	23.22	23.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.35	23.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.24	1.24	
301	12	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	20.23	20.23	
302		商品和服务支出	4.04		4.04
302	01	办公费	1.69		1.69
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.33		0.33
302	07	邮电费	0.78		0.78
302	11	差旅费	1.04		1.04
303		对个人和家庭的补助	14.65	14.65	
303	02	退休费	14.07	14.07	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		总 计	248.70	244.66	4.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

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		2291.99		354.73	288.00			1649.26				
213	03		水利		2291.99		354.73	288.00			1649.26				
213	03	06	水利工程运行与维护	英吉沙县 2026 年水库清淤项目	60.00		60.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	2026 年农业水价综合改革补助县级配套资金	4.00		4.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	2026 年度小型水库维修养护项目	66.00		66.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	英吉沙县 2026 年公益性人员补助资金项目	288.00			288.00							
213	03	11	水资源节约管理与保护	英吉沙县井电双控计量设施更新提升监测服务	224.73		224.73								

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	14	防汛	英吉沙县 2026 年度山洪灾害防治非工程措施项目	10.00						10.00				
213	03	19	江河湖库水系综合整治	喀什地区英吉沙县铁热可其可河中小河流治理工程	1590.00						1590.00				
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	2026 年大中型水库移民后期扶持资金项目	49.26						49.26				
				总 计	2291.99		354.73	288.00			1649.26				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局

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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

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英吉沙县水利局

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
英吉沙县 井电双控 计量设施 更新提升 监测服务	224.73	224.73		
总计	224.73	224.73		

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英吉沙县水利局

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	
结转项目 1	4.76	4.76	4.76						
英吉沙县库山河水源 地周边水土保持综合 治理项目	520	520			520				
英吉沙县井电双控计 量设施更新提升监测 服务	42.67	42.67			42.67				
2025 年水资源管理农 业灌溉机井 “以电折 水” 项目	3.69	3.69			3.69				
英吉沙县 2025 年英 也尔乡农村供水管网 提升改造工程	109.06	109.06			109.06				
总计	680.18	680.18	4.76		675.42				

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英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3220.87 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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局收入预算 3220.87 万元，其中：

一般公共预算 477.43 万元，占 14.82%，比上年预算增加 189.04 万元，增长 65.55%，主要原因是：新增农业水价综合改革补助项目及增加井电双控计量设施资金，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2063.26 万元，占 64.06%，比上年预算减少 3560.26 万元，下降 63.31%，主要原因是：本年度享受水库移民后期扶持资金农户减少，农村供水管网提升及水资源刚性约束“以电折水”等项目资金减少，预算数相应减少。

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 680.18 万元，占 21.12%，比上年预算减少 5567.11 万元，下降 89.11%，主要原因是：上年项目按照进度正常支付，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英吉沙县水利局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局 2026 年支出预算 3220.87 万元，其中：

基本支出 253.46 万元，占 7.87%，比上年预算减少 20.1 万元，下降 7.35%，主要原因是：上年度 2 名在职人员调到其他预算单位，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 2967.41 万元，占 92.13%，比上年预算减少 8918.23 万元，下降 75.03%，主要原因是：上年项目按照进度正常支付，结转资金减少，同时农村供水管网提升及水资源刚性约束“以电折水”等项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局 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 2540.69 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 2540.69 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 37.42 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费支出；卫生健康支出 11.32 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 2471.72 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、生活补助、2026 年度小型水库维修养护项目、英吉沙县 2026 年公益性人员补助资金项目、英吉沙县 2026 年水库清淤项目、2026 年农业水价综合改革补助县级配套资金、英吉沙县井电双控计量设施更新提升监测服务、英吉沙县 2026 年度山洪灾害防治非工程措施项目、喀什地区英吉沙县铁热可其可河中小河流治理工程、2026 年大中型水库移民后期扶持资金项目支出；住房保障支出 20.23 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英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 2540.69 万元，其中：

基本支出 248.7 万元，比上年预算减少 24.86 万元，下降 9.09 %。主要原因是：上年度 1 名在职人员调到其他预算单位，本年度基本养老保险缴费支出减少、基本医疗保险缴费支出减少、公务员医疗保险缴费支出减少、住房公积金缴费支出减少、年终奖及年度考核奖有所减少，预算数相应减少。

项目支出 2291.99 万元，比上年预算减少 3346.36 万元，下降 59.35%。主要原因是：本年度上级安排的大中型水库移民后期扶持项目（直补资金）、农村供水管网提升改造工程、水资源刚性约束“以电折水”项目等项目资金减少，预算数相应减少。

(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）37.42 万元，占 1.47%。
- 2.卫生健康支出（类）11.32 万元，占 0.45%。
- 3.农林水支出（类）2471.72 万元，占 97.29%。
- 4.住房保障支出（类）20.23 万元，占 0.80%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 14.07 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 2.25%，主要原因是：本年度单位退休人员采暖补贴、绩效工资标准提高，预算数相应增加。

2.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 23.35 万元，比上年预算减少 3.27 万元，下降 12.28%，主要原因是：上年度 2 名在职人员调到其他预算单位，本年度基本养老保险缴费支出减少，预算数相应减少。

3.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 10.08 万元，比上年预算减少 1.41 万元，下降 12.27%，主要原因是：上年度 2 名在职人员调到其他预算单位，本年度基本医疗保险缴费支出减少，预算数相应减少。

4.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 1.24 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 16.78%，主要原因是：上年度 1 名在职人员调到其他预算单位，公务员医疗保险缴费支出减少，预算数相应减少。

5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 75.65 万元，比上年预算减少 11.23 万元，下降 12.93%，主要原因是：上年度 1 名在职人员调到其他预算单位，本年度基本养老保险缴费支出减少、基本医疗保险缴费支出减少、公务员医疗保险缴费支出减少、住房公积金缴费支出减少、年终奖及年度考核奖有所减少，预算数相应减少。

6.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2026 年预算数为 104.08 万元，比上年预算减少 6.66 万元，下降 6.01%，主要原因是：上年度 1 名在职人员调到其他预算单位，本年度基本养老保险缴费支出减少、基本医疗保险缴费支出减少、住房公积金缴费支出减少、年终奖及年度考核奖有所减少，预算数相应减少。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2026 年预算数为 418.00 万元，比上年预算增加 123.91 万元，增长 42.13%，主要原因是：本年度上级安排的小型水库维修养护项目、水库清淤项目资金增加，县级配套农业水价综合改革补助资金标准提高，预算数相应增加。

8.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 224.73 万元，比上年预算增加 192.73 万元，增长 602.28%，主要原因是：本年度水资源节约管理与保护类项目资金增加，预算数相应增加。

9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算减少 3.74 万元，下降 27.22%，主要原因是：水利工程养护项目资金减少，预算数相应减少。

10.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2026 年预算数为 1590.00 万元，比上年预算增加 1590.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度河中小河流治理项目资金增加，预算数相应增加。

11.农林水支出（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 49.26 万元，比上年预算减少 49.26 万元，下降 50.00%，主要原因是：享受大中型水库移民后期扶持资金农户减少，预算数相应减少。

12.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 20.23 万元，比上年预算减少 2.35 万元，下降 10.41%，主要原因是：上年度 2 名在职人员调到其他预算单位，本年度住房公积金缴费支出减少，预算数相应减少。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 2026 年一般公共预算基本支出 248.7 万元，其中：

人员经费 244.66 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。

公用经费 4.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

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

(1) 项目名称：英吉沙县 2026 年水库清淤项目

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

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

资金分配情况：英吉沙县铁提尔米其提水库目前累计淤积量为 65 万立方米，根据水库实际情况，本次清淤量为 25.68 万立方米，清淤深度约 0.78 米，单位拟定 329244.6 平方米，金额为 58 万元；所清除泥沙，通过挖掘机运输车等设备拉出水库西侧空地，金额为 2 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年农业水价综合改革补助县级配套资金

设立的政策依据：(英财农[2026]1 号)《2025-2026 年农业水价改革县级配套》

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

资金分配情况：修复挡水面板 64 块，金额为 3.5 万元；工程垃圾运输，金额为 0.5 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年度小型水库维修养护项目

设立的政策依据：(喀地财农[2025]40 号)《关于提前下达 2026

年中央水利发展资金预算的通知》

预算安排规模：66.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

资金分配情况：对全县 8 座水库引输水渠道面板修复，金额为 30 万元；大坝 420 余块挡水面板修复，金额为 36 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：英吉沙县 2026 年公益性人员补助资金项目

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

预算安排规模：288.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

资金分配情况：全部用于发放英吉沙县水管总站 152 名水管员工资。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：英吉沙县井电双控计量设施更新提升监测服务

设立的政策依据：(英财农[2026]1 号)《井电双控计量设施更新项目》

预算安排规模：224.73 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

资金分配情况：全部用于采购 764 眼机电井井电双控计量设施提供监测服务，金额为 224.73 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：英吉沙县 2026 年度山洪灾害防治非工程措施项目

设立的政策依据：(喀地财农[2025]40 号)《关于提前下达 2026

年中央水利发展资金预算的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

资金分配情况：用于支付 3 个山洪灾害防治乡（镇）采购 100 套新型入户型报警器（应终端设备及 10 套），金额 7 万元；更新重点区域的警示牌、转移路线图、宣传布、山洪沟名称，金额为 3 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：喀什地区英吉沙县铁热可其可河中小河流治理工程

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

预算安排规模：1590.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

资金分配情况：支付喀什地区英吉沙县铁热可其可河中小河流治理工程建筑工程 954 万元；机电设备及安装 477 万；工程施工款 159 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：2026 年大中型水库移民后期扶持资金项目

设立的政策依据：（喀地财农[2025]50 号）《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》

预算安排规模：49.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

资金分配情况：全部用于发放英吉沙县乌恰镇、芒辛镇 1390 名水库移民户 41.7 万元移民补助资金。

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英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 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；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：我单位上年和本年均未安排公务用车运行维护费；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英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 2026 年委托业务费

224.73 万元，其中：

1.英吉沙县井电双控计量设施更新提升监测服务 224.73 万元, 主要用于：764 眼机电井井电双控计量设施监测服务的采购，提供用户取水计量服务、用户取水量管控服务、水利信息监测服务、数据上报与共享服务、自动报警和防盗服务、监测计量设施安装运维服务、水资源税在线缴纳服务（税务系统如支持）等。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局 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英吉沙县水利局 2026年上年结转结余 680.18 万元，包括：财政拨款 680.18 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.结转项目 1 结转 4.76 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

2.英吉沙县库山河水源地周边水土保持综合治理项目结转 520.00 万元，主要用于：英吉沙县库山河水源地周边造林面积 18.83hm²,灌溉面积 18.83hm²,护岸 0.951km,封禁治理 18.83hm²,围栏 3.097km,宣传碑 1 座，宣传牌 2 块，渠道工程 1.081km。

3.英吉沙县井电双控计量设施更新提升监测服务结转 42.67 万元, 主要用于:英吉沙县 764 眼机电井井电双控计量设施监测服务的采购，提供用户取水计量服务、用户取水量管控服务、水利信息监测服务、数据上报与共享服务、自动报警和防盗服务、监测计量设施安装运维服务、水资源税在线缴纳服务（税务系统如支持）等方面。

4.2025 年水资源管理农业灌溉机井“以电折水”项目结转 3.69

万元，主要用于：水资源管理农业灌溉机井“以电折水”方面。

5.英吉沙县 2025 年英也尔乡农村供水管网提升改造工程结转 109.06 万元，主要用于：改造管道总长度 112.02km，设置各类闸阀井 220 座，镇墩 80 座，交叉建筑物 156 座。

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英吉沙县水利局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 4.04 万元,比上年预算减少 1.3 万元,下降 24.34%。主要原因是：上年度 2 名在职人员调到其他预算单位，本年度公用经费减少，预算数相应减少。

（二）政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局政府采购预算 365.92 万元，其中：政府采购货物预算 11.19 万元，政府采购工程预算 66.00 万元，政府采购服务预算 288.73 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 365.92 万元, 其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 365.92 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英吉沙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 2 辆，价值 44.00 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 2 辆，价值 44.00 万元。

3.办公家具价值 1.65 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 3220.87 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 2291.99 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英吉沙县水利局			
单位联系人		马世胜		联系电话：	19317816168
年度绩效目标		2026 年，英吉沙县水利局将坚持问题导向、目标导向、结果导向，聚焦重点任务，强化责任落实，推动水利事业高质量发展，重点做好以下工作：一是 2026 年对本区域 8 座水库进行维修养护，其中 1 座水库进行清淤工作；二是发放英吉沙县乌恰镇、芒辛镇 1390 名水库移民户 41.7 万元移民补助资金；三是本年全县水利系统开展防洪应急演练，次数不能低于 15 次；四是由英吉沙县清泉税务集团有限公司牵头，对我县 14 个乡镇水质进行检测，水质检测要达到 100%;对水利系统基层队伍进行专题培训，加强业务水平，提前谋划人员需求情况，避免发生成本过高事宜，降低本单位预算调整率，严格按照《预算管理办法》来执行。。			
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	2743.44	
			本级安排	477.43	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		3220.87	
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%	2026 年工作计划	12
	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）	≤0%	2026 年工作计划	13
	数量指标	★防汛应急演练次数	≥15 次	2026 年工作计划	20
		★维修养护小型水库座数	≥8 座	2026 年工作计划	25
	质量指标	★水质检测达标率	=100%	2026 年工作计划	20

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英吉沙县水利局						
项目名称		英吉沙县水利工程维修养护项目			项目负责人		马世胜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	476.71	其中：财政拨款	476.71	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 476.71 万元,主要用于水利工程维修养护。其中：2026 年度小型水库维修养护项目，涉及资金 66 万元，主要完成对 8 座水库引输水渠道面板修复 420 余块；英吉沙县 2026 年水库清淤项目，涉及资金 60 万元，主要用于水库清淤量为 25.68 万立方米；2026 年农业水价综合改革补助县级配套资金，涉及资金 4 万元，主要用于修复沙汗水库挡水面板 64 块；2025 年度水利工程维修养护项目，涉及资金 50 万元，主要用于对英吉沙县 8 座水库砼护坡板及管理；2026 年水利工程维修养护项目，涉及资金 296.71 万元，主要用于对英吉沙县 8 座水库砼护坡板及 9 条渠道 5.25km 损坏部分进行维修。通过该项目的实施，有效保障水库工程安全运行，恢复灌溉效能、减少水涝灾害。						
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	水库引输水渠道面板修复（块）	≥420 块	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		水库清淤量（万立方米）	≥25.68 万立方米	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		修复水库挡水面板（块）	≥64 块	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		砼护坡板及管理水库数量（座）	≥8 座	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		渠道修复长度（km）	≥5.25 km	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程项目验收合格率（= %）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2026 年 12 月	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	输水渠道面板修复成本（≤元/块）	≤1571.43 元/块	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		英吉沙县 2026 年水库清淤项目成本（≤万元/万立方木）	≤2.34 万元/万立方米	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		水库挡水面板修复成本（≤元/块）	≤625 元/块	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		水库修复成本（≤万元/座）	≤6.25 万元/座	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		渠道维修成本（≤万元/km）	≤56.52 万元/km	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障水库工程安全运行	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善水利设施	有效改善	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	项目区群众满意度（%）	≥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英吉沙县水利局						
项目名称		2026 年英吉沙县水管总站经费项目			项目负责人		开赛热·库热班	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2157.88	其中：财政拨款	0	其他资金	2157.88	
项目总体目标		项目预算安排资金 2157.88 万元，用于保障水管总站 152 人各项办公及差旅培训费、保障 7 辆公务用车的运转及维修费用、保障全县各乡镇抗旱机井 12 个月电费、保障 4 座水库标准化创建工作及水管总站其他各项工作的运转。提升各水管站工作条件，更好的完成水利发展事业，更好的提高全县农业发展工作。						
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	水管总站人员数量	≥152 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		单位公务车数量	≥7 辆	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		用电保障月份	=12 月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水库标准化创建工作费用	≤4.13 万元/座	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		机井每月电费	≤21.77 万元/月	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		英吉沙县水管总站 2026 年运转类经费	≤177.67 万元/月	预算支出标准	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	提升工作效率，提升水利工程运转	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	收益群众满意度	>=100%	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英吉沙县水利局						
项目名称		喀什地区英吉沙县铁热可其可河中小河流治理工程			项目负责人		马世胜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1590	其中：财政拨款	1590	其他资金	0	
项目总体目标		该项目总投资 1590 万元，主要用于治理河长 5.24km, 建设护岸 3.725km、导洪堤 6.77km。通过实施本项目，有效提升群众自我保护能力，提高山洪灾害防御能力，保护艾古斯乡 3 村 2567 人、4735 亩耕地安全。						
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	治理河长长度（km）	≥5.24 km	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设护岸长度（km）	≥3.73 km	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		导洪堤长度（km）	≥6.77 km	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程项目验收合格率（= %）	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程完工及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	铁热可其可中小河流治理长度单位成本（≤万元/km）	≤101.05 万元/km	预算支出标准	/	20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高山洪灾害防御能力	效果显著	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥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		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局						
项目名称		2026 年大中型水库移民后期扶持资金项目			项目负责人		马世胜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	49.26	其中：财政拨款	49.26	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算总投资 49.26 万元，通过对享受水库移民后期扶持直补资金补贴的 1642 人移民人口按照每人每年 300 元的标准，及时足额将大中型水库移民后期扶持直补资金落实到位，切实改善水库移民生产生活条件，提升生活质量，提高移民群众幸福感、获得感。						
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	质量指标	移民后期扶持直补资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	100	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	直补资金按时发放率（%）	=100%	计划标准	100	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	移民补助标准（人/元）	=300元	预算支出标准	600	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	非正常进京和交办的信访事件发生率	<=0%	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高人民的生活质量	显著提高	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益移民对后期扶持政策实施满意度（%）	>=95%	计划标准	97%	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英吉沙县水利局						
项目名称		英吉沙县 2025 年、2026 年度防汛，抗旱应急抢险项目			项目负责人		马世胜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	166.3	其中：财政拨款	0	其他资金	166.3	
项目总体目标		该项目总投资 166.30 万元，主要用于防汛物资采购 7106 个（主要包含：照明设备，救生船，雨衣等）、抗旱物资采购 670 个（主要包含：绝缘子配套件、计量箱连接线等）、水库各类物资采购 2405 个（电焊机、救生衣等）及河道抢险 5.25km。通过该项目的实施，全面提升县域水旱灾害快速响应与抢险救援水平，确保安全度汛、有效抗旱。						
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	防汛物资采购（个）	≥10181 个	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程项目验收合格率（= %）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	应急响应及时率（= %）	=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	各类防洪物资采购成本（≤元/个）	=163.34 元/个	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	全面提升县域水旱灾害快速响应与抢险救援水平	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善水利设施	有效改善	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	项目区群众满意度（%）	≥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英吉沙县水利局						
项目名称		英吉沙县 2026 年度山洪灾害防治非工程措施项目			项目负责人		马世胜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0	
项目总体目标		本次项目英吉沙县总投资预算 10 万元，用于用于新安装入户小型入户报警器 100 台、更换警示牌 38 个、更换转移路线图 29 块、更换宣传布 29 块、制作宣传手册 2300 本、更换山洪沟名称 25 个等。有效提升群众自我保护能力，提高山洪灾害防御能力。						
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	新安装入户小型入户报警器（台）	≥100 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		更换相关设备（个）	≥2396 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程项目验收合格率（= %）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2026 年 12 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	更换相关设备成本（≤元/个）	≤40.06 元/个	预算支出标准	/	20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众自我保护能力	效果显著	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高山洪灾害防御能力	有效提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥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		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局						
项目名称		债务化解			项目负责人		开赛热·库热班	
项目资金（万元）		年度预算总额：	316.09	其中：财政拨款	3.69	其他资金	312.40	
项目总体目标		计划投入资金 316.09 万元，用于清欠上年度各 15 项工作欠款。本项目实施可彻底清理项目尾款，优化财务状况，确保资金流向清晰，账目无遗留问题，化解潜在法律风险，维护单位合法权益，避免因尾款纠纷引发诉讼，为单位营造稳定的法律环境,通过该项目的实施，有利于提高政府部门公信力，推动农业生产发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	债务化解数量	=15 项	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	债务化解单位成本	≤21.07 万元/项	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升债务化解能力，提升政府公信力	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	收益欠款单位满意度	≥100%	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英吉沙县水利局						
项目名称		英吉沙县井电双控计量设施更新提升监测服务			项目负责人		马世胜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	267.4	其中：财政拨款	0	其他资金	267.4	
项目总体目标		该项目总投资 267.4 万元，主要用于对英吉沙县 764 眼集体机井进行更新提升。通过该项目的实施，进一步加强地下水管控，实现水资源计量精准化、提高水资源税及征收效率，为后续水资源管理工作提供稳定的资金保障。						
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	更新提升机井数量（眼）	≥764 眼	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程项目验收合格率（= %）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	提高水资源税及征收效率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		更新提升计量设施按期完工率	=100%	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	更新提升机井成本（≤万元/眼）	≤0.35 万元/眼	预算支出标准	/	20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强地下水管控	效果显著	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥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		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局						
项目名称		英吉沙县 2026 年公益性人员补助资金项目			项目负责人		马世胜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	288	其中：财政拨款	288	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 288 万元，保障水管单位公益部分 90 名人员的基本支出经费，人员经费支出补助标准 3.2 万元/人。保证了水利工程和水管单位和良好运行，提升了水管人员的生活水平。						
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	水管单位公益人员（≥人）	≥90人	计划标准	90	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员考核合格率（%）	=100%	计划标准	100	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	100	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益性人员补助标准（万元/人）	≤3.20万元/人	预算支出标准	3.2	20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效的提升了水管人员的生活水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高职工对工作的积极性	显著提高	计划标准	显著提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益干部职工满意度（≥%）	≥95%	计划标准	97%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位上年结转 2025 年水资源管理农业灌溉机井“以电折水”项目，涉及财政拨款资金 3.69 万元和水管总站债务化解项目，涉及单位资金 312.4 万元，合并一个绩效目标表公开，绩效合计金额：316.09 万元。

2、水管总站 2026 年水资源税，2026 年英吉沙县水库渠道公众责任险，4 座水库标准化创建工作，抚恤金，各乡镇 2023 年水利年度节水奖励资金项目，各乡镇 2024 年水利年度节水奖励资金，机井电费，律师费，依格孜牙水库专项债券还本付息，英吉沙县水管总站 2026 年运转类项目，源水费等 11 个项目，涉及单位资金 2157.88 万元，合并一个绩效目标表在我单位公开。

3、我单位本年度 2026 年度小型水库维修养护项目、英吉沙县 2026 年水库清淤项目、2026 年农业水价综合改革补助县级配套资金、水管总站水利工程维修养护项目、水管总站 2025 年度水利工程维修养护项目，涉及财政拨款资金 130 万元，非财政拨款资金 346.71 万元，合并为一个绩效目标表进行公开，绩效合计金额 476.71 万元。

4、英吉沙县井电双控计量设施更新提升监测服务，涉及财政拨款资金 224.73 万元、结转项目英吉沙县井电双控计量设施更新提升监测服务，涉及财政拨款资金 42.67 万元，合并一个绩效目标表公开，合计金额 267.4 万元。

5、水管总站 2026 年度防汛，抗旱应急抢险、英吉沙县水管总站 2025 年度防汛、抗旱应急抢险合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 0 万元，非财政拨款资金 166.3 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英吉沙县水利局

2026年02月10日