

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 2026 年
部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 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叶城县水利局 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叶城县水利局 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叶城县水利局 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叶城县水利局 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叶城县水利局 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叶城县水利局 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叶城县水利局 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叶城县水利局 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叶城县水利局 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叶城县水利局 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叶城县水利局 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 年部门概况

一、主要职能

(一) 负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中、省、市有关水利工作的方针政策、法律法规，拟定全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源战略规划及重要流域水利综合规划和防洪规划等重大水利规划。承担全县水利建设年度投资计划和专项资金计划的编制、报批、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和管理，拟定全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作。承担水利行业供水和城乡供水工作。负责城乡供水规划、计划的制定与实施。承担城乡供水工程建设与管理。

(三) 组织实施水利工程建设的有关制度。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。管理全县水利行业的工程造价、技术标准、技术监督和水利建筑市场; 承担全县重点水源、水库除险加固、堤防及山洪沟治理等重点骨干工程及专项工程的建设管理。

(四) 负责水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。负责全县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。

(五) 负责节约用水工作。组织编制全县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,指导和推进节水型社会建设工作。

(六) 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用,承担水利基础设施网络建设。承担重要河、湖、库及河口的治理、开发和保护。承担河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(七) 监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县水利工程建设与运行管理。监督实施水利工程建设有关政策制度,承租水利建设市场分级监督管理,监督水利工程建设。承担全县水利基本建设管理,指导监督全县水利工程招投标、建设监理和质量安全监督工作;承担水利综合统计和水利工程建设安全监管工作。承担全县小型水库工程运行管理和大坝安全鉴定。

(八) 负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导水土保持建设项目的实施。

(九) 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责实施农村安全饮水和自来水普及工作,实施贫困村安全饮水巩固提升工作,负责节水灌溉工作,承担农村水利改革创新和社会化服务体系建设。承担农村水能资源开发。

(十) 负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施,组织实施水利工程移民安置前期工作移民安置验收和监督评估等制度。承担监督水库移民后期扶持政策的实施。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

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	14456.94	201 一般公共服务支出	53.43
1.一般公共预算拨款	1392.86	202 外交支出	
其中：一般财力	343.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1049.14	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	114.12	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	114.12	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	54.18
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	15.61
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	12949.96	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	15382.04
上级补助收入	1108.68	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	11841.28	217 金融支出	
二、上年结转结余	1076.27	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1076.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1076.27	221 住房保障支出	27.95
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	15533.21	支 出 总 计	15533.21

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

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				
201			一般公共服务支出	53.43										53.43	
201	04		发展与改革事务	53.43										53.43	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	53.43										53.43	

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	54.18	52.70	52.70								1.48	
208	05		行政事业单位养老支出	54.18	52.70	52.70								1.48	
208	05	01	行政单位离退休	21.02	19.54	19.54								1.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.16	33.16	33.16									
210			卫生健康支出	15.61	15.61	15.61									

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				
210	11		行政事业单位医疗	15.61	15.61	15.61									
210	11	01	行政单位医疗	14.26	14.26	14.26									
210	11	03	公务员医疗补助	1.35	1.35	1.35									
213			农林水支出	15382.04	1410.72	247.46	1049.14		114.12				1294.96	1021.36	
213	03		水利	15259.70	1296.60	247.46	1049.14						1294.96	1013.14	

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	01	行政运行	251.28	247.46	247.46								3.82	
213	03	05	水利工程建设	664.43										664.43	
213	03	06	水利工程运行与维护	1521.82	413.14	413.14							1108.68		
213	03	14	防汛	10.00	10.00	10.00									
213	03	19	江河湖库水系综合整治	506.00	506.00	506.00									

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	35	农村供水	120.00	120.00		120.00								
213	03	99	其他水利支出	12186.17									1184 1.28	344.8 9	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.22										8.22	
213	05	05	生产发展	8.22										8.22	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	114.12	114.12				114.12						

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	72	01	移民补助	114.12	114.12				114.12						
221			住房保障支出	27.95	27.95	27.95									
221	02		住房改革支出	27.95	27.95	27.95									
221	02	01	住房公积金	27.95	27.95	27.95									
			总计	15533.21	1506.98	343.7	1049.		114.1				129	107	
						2	14		2				49.9	6.27	

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				
												6			

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

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	53.43		53.43
201	04		发展与改革事务	53.43		53.43
201	04	99	其他发展与改革事务支出	53.43		53.43
208			社会保障和就业支出	54.18	54.18	
208	05		行政事业单位养老支出	54.18	54.18	
208	05	01	行政单位离退休	21.02	21.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.16	33.16	
210			卫生健康支出	15.61	15.61	
210	11		行政事业单位医疗	15.61	15.61	
210	11	01	行政单位医疗	14.26	14.26	
210	11	03	公务员医疗补助	1.35	1.35	
213			农林水支出	15382.04	251.28	15130.76
213	03		水利	15259.70	251.28	15008.42
213	03	01	行政运行	251.28	251.28	
213	03	05	水利工程建设	664.43		664.43
213	03	06	水利工程运行与维护	1521.82		1521.82
213	03	14	防汛	10.00		10.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	506.00		506.00
213	03	35	农村供水	120.00		120.00
213	03	99	其他水利支出	12186.17		12186.17
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.22		8.22
213	05	05	生产发展	8.22		8.22
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	114.12		114.12
213	72	01	移民补助	114.12		114.12
221			住房保障支出	27.95	27.95	

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		住房改革支出	27.95	27.95	
221	02	01	住房公积金	27.95	27.95	
			总 计	15533.21	349.02	15184.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

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）	1506.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1392.86	202 外交支出				
政府性基金预算	114.12	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	52.70	52.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.61	15.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1410.72	1296.60	114.12	
		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	27.95	27.95		
		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	1506.98	支 出 总 计	1506.98	1392.86	114.12	

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	52.70	52.70	
208	05		行政事业单位养老支出	52.70	52.70	
208	05	01	行政单位离退休	19.54	19.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.16	33.16	
210			卫生健康支出	15.61	15.61	
210	11		行政事业单位医疗	15.61	15.61	
210	11	01	行政单位医疗	14.26	14.26	
210	11	03	公务员医疗补助	1.35	1.35	
213			农林水支出	1296.60	247.46	1049.14
213	03		水利	1296.60	247.46	1049.14
213	03	01	行政运行	247.46	247.46	
213	03	06	水利工程运行与维护	413.14		413.14
213	03	14	防汛	10.00		10.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	506.00		506.00
213	03	35	农村供水	120.00		120.00
221			住房保障支出	27.95	27.95	
221	02		住房改革支出	27.95	27.95	
221	02	01	住房公积金	27.95	27.95	
			总 计	1392.86	343.72	1049.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

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	316.56	316.56	
301	01	基本工资	61.91	61.91	
301	02	津贴补贴	103.46	103.46	
301	03	奖金	43.09	43.09	
301	07	绩效工资	30.27	30.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.16	33.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.26	14.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.35	1.35	
301	12	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	13	住房公积金	27.95	27.95	
302		商品和服务支出	7.04		7.04
302	11	差旅费	4.20		4.20
302	31	公务用车运行维护费	2.84		2.84
303		对个人和家庭的补助	20.12	20.12	
303	02	退休费	19.54	19.54	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		总 计	343.72	336.68	7.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		1049.14		10.00				1039.14				
213	03		水利		1049.14		10.00				1039.14				
213	03	06	水利工程运行与维护	叶城县 2026 年中央水利发展资金小型水库设施维修养护项目	22.00						22.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	2026 年自治区水利发展资金项目(公益性人员补助)	391.14						391.14				
213	03	14	防汛	叶城县 2026 年中央水利发展资金山洪灾害防治项目	10.00		10.00								

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	19	江河湖库水系综合整治	叶城县 2026 年中央水利发展资金西合休河中小河流治理项目	506.00						506.00				
213	03	35	农村供水	叶城县 2026 年中央水利发展资金农村供水工程维修养护项目	120.00						120.00				
				总 计	1049.14		10.00				1039.14				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

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	114.12			114.12
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	114.12			114.12
213	72	01	移民补助	114.12			114.12
			总 计	114.12			114.12

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

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叶城县水利局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

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)	2.84	2.84		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.84	2.84		
总计	2.84	2.84		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 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。

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

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	53.43	53.43			53.43				
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	5.30	5.30	5.30				5.30		
叶城县宗朗水库泄洪 闸除险加固工程项目	664.43	664.43			664.43				
提前下达 2024 年中 央水利发展资金-农业 水价综合改革项目	0.94	0.94			0.94				
2024 年农业水价综合 改革农业用水精准补 贴项目	2.00	2.00			2.00				
叶城县柯克亚河洛克 乡 1 村至 3 村段中小 河流治理工程	63.57	63.57			63.57				
叶城县柯克亚河伯西	55.97	55.97			55.97				

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	
热克乡 5 村至 10 村 段中小河流治理工程									
2023 年中央水利发展 资金项目	222.41	222.41			222.41				
叶城县 2025 年夏合 甫乡园艺社区饮水管 网改造工程项目	8.22	8.22			8.22				
总计	1076.27	1076.27	5.30		1070.97		5.30		

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 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叶城县水利局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 15533.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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叶城县水利局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局收入预算 15533.21 万元，其中：

一般公共预算 343.72 万元，占 2.21%，比上年预算减少 16.54 万元，下降 4.59%，主要原因是：本年度预算人员减少，致使本年度人员工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1049.14 万元，占 6.75%，比上年预算减少 1405 万元，下降 57.25%，主要原因是：本年度上级安排中央水利发展资金项目资金减少，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 114.12 万元，占 0.73%，比上年预算减少 7.38 万元，下降 6.07%，主要原因是：本年度上级政

府性基金安排的大中型水库移民项目资金项目资金减少，预算数相应减少。

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 12949.96 万元，占 83.37%，比上年预算减少 6946.4 万元，下降 34.91%，主要原因是：本年度单位资金安排的农业水费项目资金减少，预算数相应减少。

财政拨款结转 1076.27 万元，占 6.93%，比上年预算增加 966.59 万元，增长 881.28%，主要原因是：上年度项目中小河流治理工程等未完成，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叶城县水利局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 2026 年支出预算 15533.21 万元，其中：

基本支出 349.02 万元，占 2.25%，比上年预算减少 6.24 万元，下降 1.76%，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 15184.19 万元，占 97.75%，比上年预算减少 7402.49 万元，下降 32.77%，主要原因是：中央水利发展资金项目减少，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叶城县水利局 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 1506.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1392.86 万元，政府性基金预

算拨款 114.12 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 52.70 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 15.61 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 1296.60 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、差旅费、公务用车运行维护费、生活补助、叶城县 2026 年中央水利发展资金小型水库设施维修养护项目、2026 年自治区水利发展资金项目（公益性人员补助）、叶城县 2026 年中央水利发展资金山洪灾害防治项目、叶城县 2026 年中央水利发展资金西合休河中小河流治理项目、叶城县 2026 年中央水利发展资金农村供水工程维修养护项目支出；住房保障支出 27.95 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 114.12 万元，主要用于：叶城县 2026 年中央水库移民扶持基金项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 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叶城县水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 1392.86 万元，其中：

基本支出 343.72 万元，比上年预算减少 11.54 万元，下降 3.25 %。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 1049.14 万元，比上年预算减少 1410 万元，下降

57.34%。主要原因是：中央水利发展资金项目减少，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）52.70万元，占3.78%。
- 2.卫生健康支出（类）15.61万元，占1.12%。
- 3.农林水支出（类）1296.60万元，占93.09%。
- 4.住房保障支出（类）27.95万元，占2.01%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为19.54万元，比上年预算增加1.45万元，增长8.02%，主要原因是：本年度预算退休党员干部活动费增加，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33.16万元，比上年预算减少1.94万元，下降5.53%，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14.26万元，比上年预算减少0.84万元，下降5.56%，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1.35万元，比上年预算减少0.32万元，下

降 19.16%，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 247.46 万元，比上年预算减少 8.78 万元，下降 3.43%，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日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

6.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 413.14 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 0.96%，主要原因是：小型水库工程项目资金减少，预算数相应减少。

7.防汛（类）水利（款）防汛（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加叶城县 2026 年中央水利发展资金山洪灾害防治项目。

8.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 506.00 万元，比上年预算增加 506.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加叶城县 2026 年中央水利发展资金西合休河中小河流治理项目。

9.农村供水（类）水利（款）农村供水（项）：2026 年预算数为 120.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 20.00%，主要原因是：增加叶城县 2026 年中央水利发展资金农村供水工程维修养护项目。

10.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 27.95 万元，比上年预算减少 1.11 万元，下降 3.82%，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。

11.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。

12.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5.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13.生产发展（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少1900.00万元，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叶城县水利局 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叶城县水利局 2026 年一般公共预算基本支出 343.72 万元，其中：

人员经费 336.68 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 7.04 万元，主要包括：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叶城县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：叶城县 2026 年中央水利发展资金小型水库设施维修养护项目

设立的政策依据：《叶城县 2026 年中央水利发展资金小型水库

设施维修养护项目》（喀地财农[2025]40号）

预算安排规模：22.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

资金分配情况：用于小型水库设施维修养护，共计22万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(2) 项目名称：2026年自治区水利发展资金项目（公益性人员补助）

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：391.14万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

资金分配情况：用于发放水利发展公益性人员补助，共计391.14万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(3) 项目名称：叶城县2026年中央水利发展资金山洪灾害防治项目

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：10.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

资金分配情况：用于山洪灾害防治10万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(4) 项目名称：叶城县2026年中央水利发展资金西合休河中小河流治理项目

设立的政策依据：《叶城县2026年中央水利发展资金西合休河

中小河流治理项目》（喀地财农[2025]40号）

预算安排规模：506.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

资金分配情况：用于西合休河中小河流治理506万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(5) 项目名称：叶城县2026年中央水利发展资金农村供水工程
维修养护项目

设立的政策依据：《叶城县2026年中央水利发展资金农村供水
工程维修养护项目》（喀地财农[2025]40号）

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

资金分配情况：用于农村供水工程维修养护120万元。

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叶城县水利局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叶城县水利局2026年政府性基金支出
预算支出114.12万元,与上年预算相比减少7.38万元,下降6.07%。
主要原因是：移民补助项目资金减少,预算数相应减少。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)114.12万元,与上年预算相比减少7.38万元,下降6.07%,
主要原因是：移民补助项目资金减少,预算数相应减少。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局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叶城县水利局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叶城县水利局 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叶城县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.84 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 2.84 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 1.41 万元，下降 33.18%，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 1.41 万元，下降 33.18%，主要原因是：公务用车减少，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叶城县水利局 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叶城县水利局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 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叶城县水利局 2026 年上半年结转结余 1076.27 万元，包括：财政拨款 1076.27 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 1 结转 53.43 万元，主要用于：我单位该项目完全不

予公开。

2.人员类改革性补贴(“三保”以外刚性支出)-追加结转 5.30 万元,主要用于:退休费及发放工资津贴。

3.叶城县宗朗水库泄洪闸除险加固工程项目结转 664.43 万元,主要用于:宗朗水库泄洪闸除险加固工程的基础设施建设资金。

4.提前下达 2024 年中央水利发展资金-农业水价综合改革项目结转 0.94 万元,主要用于:农业水价综合改革项目的基本建设支出。

5.2024 年农业水价综合改革农业用水精准补贴项目结转 2.00 万元,主要用于:发放农业水价综合改革农业用水精准补贴。

6.叶城县柯克亚河洛克乡 1 村至 3 村段中小河流治理工程结转 63.57 万元,主要用于:柯克亚河洛克乡 1 村至 3 村段中小河流治理的基本经费支出。

7.叶城县柯克亚河伯西热克乡 5 村至 10 村段中小河流治理工程结转 55.97 万元,主要用于:柯克亚河伯西热克乡 5 村至 10 村段中小河流治理的经费支出。

8.2023 年中央水利发展资金项目结转 222.41 万元,主要用于:水利发展项目中基础设施经费支出。

9.叶城县 2025 年夏合甫乡园艺社区饮水管网改造工程项目结转 8.22 万元,主要用于:夏合甫乡园艺社区饮水管网改造工程项目支出。

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叶城县水利局 2026 年的机关运行经

费财政拨款预算 7.04 万元,比上年预算减少 2.55 万元,下降 26.59%。主要原因是:本年度预算在职人员减少、公务用车运行维护费减少,公用经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局政府采购预算 2267.49 万元,其中:政府采购货物预算 113.25 万元,政府采购工程预算 360.00 万元,政府采购服务预算 1794.24 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2267.49 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 2267.49 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叶城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 3 辆,价值 27.00 万元;其中:一般公务用车 3 辆,价值 27.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 3.35 万元。

部门单价 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额15533.21万元；当年预算安排项目共12个，其中：财政拨款项目涉及预算金额1163.26万元；非财政拨款项目涉及预算金额12949.96万元。具体情况见下表：

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叶城县水利局						
项目名称		叶城县 2026 年中央水利发展资金西合休河中小河流治理项目			项目负责人		曹东升	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	506	其中: 财政拨款	506	其他资金	0	
项目总体目标		无						
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	修建防洪堤长度 (公里)	=808 米	计划标准		10	按照完成比例赋分	
	质量指标	项目验收合格率 (%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	
	时效指标	项目开工及时率 (%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	
		项目完工及时率 (%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	防洪堤建设成本 (万元/公里)	=808 米	计划标准		20	按照完成比例赋分	
效益指标	社会效益指标	减轻群众沉重的防洪负担, 保护人民群众的生命及财产安全	有效减少	计划标准		20	按照完成比例赋分	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	

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叶城县水利局						
项目名称		叶城县片区后备耕地亚喀萨依渠建设项目（自治区补助收入）			项目负责人		曹东升	
项目资金（万元）		年度预算总额：	144.61	其中：财政拨款	0.00	其他资金	144.61	
项目总体目标		叶城县耕地后备资源开发亚喀萨依渠建设项目合计建设渠道长度 12.49km, 包括亚喀萨依渠 10.82km, 设计流量 3.0m ³ /s~1.0m ³ /s, 亚喀萨依渠配套建筑物 40 座, 其中亚喀萨依渠新建节制分水闸 12 座, 分水闸 26 座、农桥 2 座; 亚喀萨依调水渠 1.67km, 设计流量 1m ³ /s, 亚喀萨依调水渠配套建筑物 2 座, 新建节制分水闸 1 座, 汇水口 1 座。						
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	防渗渠建设长度（公里）	=10.82 千米	计划标准		10	按照完成比例赋分	
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	
	时效指标	项目完工及时性	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	
		项目完成及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	防渗渠建设成本（万元/千米）	≤462.11 万元/千米	计划标准		20	按照完成比例赋分	
效益指标	社会效益指标	灌溉保证率（%）	>=98%	计划标准		20	按照完成比例赋分	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	

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叶城县水利局						
项目名称		叶城县土地开发引水渠工程新门卡提渠防渗改建项目（自治区补助收入）			项目负责人		曹东升	
项目资金（万元）		年度预算总额：	964.07	其中：财政拨款	0.00	其他资金	964.07	
项目总体目标		达到保障叶城县铁提乡、伯西热克乡部分乡镇 10.77 万亩以及 2024 年喀什地区叶城县铁提乡土地开发项目新增 2.0 万亩共 12.77 万亩灌溉效果。						
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	修建防渗渠长度（千米）	=13.97 千米	计划标准		10	按照完成比例赋分	
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	
	时效指标	项目完工及时性	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	
		项目完成及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	防渗渠建设成本（万元/公里）	≤68.99 万元/公里	计划标准		20	按照完成比例赋分	
效益指标	社会效益指标	灌溉保证率（%）	>=98%	计划标准		20	按照完成比例赋分	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≤95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	

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叶城县水利局						
项目名称		叶城县 2026 年中央水利发展资金农村供水工程维修养护项目			项目负责人		唐海军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120.00	其中：财政拨款	120	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>项目预算安排资金 120 万元，其中：中央水利发展资金 120 万元 项目建设内容：对叶城县柯克亚乡 3 座水厂进行修缮，配套相关水质监测设施及监测设备，改善水厂运行条件，进一步提高项目区 0.82 万人供水保障水平，助力全面推进乡村振兴。其中：①柯克亚乡普萨(4)村水厂购置便携式水质检测设备 1 套，新建闸阀井 1 座，更换管道 25m，维修地坪、围墙、屋顶等附属设施，配套水质监测系统等设施；②努尔阿巴提(5)村水厂新建 300m³ 原水池 1 座，改造 50m³ 蓄水池 1 座，闸阀井 2 座，管道 240m，维修地坪、围墙、围栏等附属设施，配套在线液位计等设施；③柯克亚乡西合甫片区水厂维修水厂院内地坪、围墙、屋顶等附属设施，配套静压液位计等设施。</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	供水工程维修养护数量（处）	=3 处	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	项目完成及时率（%）	=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	建设费用（万元）	≤108.87 万元	计划标准	=90.95 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用（万元）	≤11.13 万元	计划标准	=25.81 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	保障饮水覆盖人口数量（万人）	=0.82 万人	计划标准	=20418 1 人	20	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（%）	≥90%	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叶城县水利局						
项目名称		2026年叶城县水管总站农业灌溉水费项目			项目负责人		李智	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6127.27	其中:财政拨款	0	其他资金	6127.27	
项目总体目标		该项目下达资金6217.27万元,主要用于上缴叶河水费、机电井电费、水利设施维修养护及工程建设。						
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	工程项目(批)	=1批	计划标准	=1批	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	=100%	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	=100%	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	工程项目总额(万元)	≤6127.27万元	计划标准	=3436.08万元	20	按照完成比例赋分	2,3
效益指标	经济效益指标	提升水资源利用效率	有效提升	计划标准	经常性	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局						
项目名称		2026年农村饮水安全工程建设服务站水费项目			项目负责人		李智	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1314.2	其中:财政拨款	0	其他资金	1314.2	
项目总体目标		根据叶财预[2026]009号文件,项目预算安排资金1314.2万元,具体预算分配方案如下:用于发放在职人员工资社保支出963.26万元,用于退休补助26.4万元,遗属补助7.5万元,抚恤金30万元,工会经费、税金及附加、差旅费、车辆等费用74万元,维修维护费用213万元。资金主要用于发放在职人员34人工资,遗属补助6人,退休15人补贴,抚恤金发放,车辆费用等保障本单位正常运行。项目的实施逐步提高全县农村居民生活用水品质,保障农村人畜饮水安全。						
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	人员数量(人)	>=54人	计划标准	=54人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程项目(批)	=1批	计划标准	=1批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	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	人员经费、项目经费、运转费(万元)	>=1314.20万元	计划标准	=1044.26万元	20	按照完成比例赋分	2,3
效益指标	社会效益指标	提升饮用水保障服务率(%)	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率(%)	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局						
项目名称		2026年自治区水利发展资金项目（公益性人员补助）			项目负责人		李智	
项目资金（万元）		年度预算总额：	391.14	其中：财政拨款	391.14	其他资金	0	
项目总体目标		叶城县2026年度水管总站公益性人员经费391.14万元，用于保障123人，项目的实施可提高人员的工作积极性						
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	公益性人员补助人数（人）	=123人	计划标准	=123人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助人员覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助对象条件符合率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	补助发放月数（月）	<=4月	计划标准	<=4月	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	公益性人员人均补助总资金（万元）	<=3.18万元	预算支出标准	=3.18万元	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	提高公益性人员工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	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

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叶城县水利局						
项目名称		叶城县 2026 年中央水库移民扶持基金项目			项目负责人		李智	
项目资金（万元）		年度预算总额：	114.12	其中：财政拨款	114.12	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 114.12 万元，其中：财政资金 114.12 万元，其他资金 0 万元。用于直补资金发放 5.55 万元，涉及移民人口 185 人，每人每年 300 元。直补资金结余 1.83 万元和生产安置资金 106.74 万元及时用于后期扶持项目建设（购买商铺）。						
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	后期扶持受益移民人口（人）	=185	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		后期扶持项目（项）	=1	计划标准	1	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	6	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%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	后期扶持项目成本（万元）	=106.74	计划标准	121.5	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	直补资金标准符合率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态环境成本指标	人均补贴标准（元/人）	=300	计划标准	600	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入（元）	=300	计划标准	600	6	按照完成比例赋分	工作资料

	社会效益指标	提高移民的生活质量	有效提高	计划标准	有效提高	7	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高移民生活质量	有效提高	计划标准	有效提高	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	=90%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件(件)	=0	计划标准		5	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叶城县水利局							
项目名称		叶城县2026年中央水利发展资金山洪灾害防治项目			项目负责人		司仁义		
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		叶城县2026年山洪灾害防治项目根据喀地财农(2025)40号下达资金10万元,最终确定项目资金10万元。通过安装入户报警装置,保障山区山洪灾害预警能力,保护群众生命财产安全。							
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	建设入户报警装置数量(个)	=100个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		安装终端(个)	=1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	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	项目验收及时率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
			项目完成及时率(%)	=100%	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	项目投资总额(万元)	=10万元	计划标准	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	是否有效保障人民生命财产安全	是	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料	
	社会效益指标	有效提高山洪预警能力	有效提升	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叶城县水利局						
项目名称		2026年叶城县水管总站农业灌溉水费项目-人员类			项目负责人		李智	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3981.87	其中:财政拨款	0	其他资金	3981.87	
项目总体目标		项目下达资金3981.87万元,用于发放在编在职、其他对个人和家庭的补助、聘用人员工资社保住房公积金支出.						
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	人员数量(人)	>=287人	计划标准	=339人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
		资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	工资福利支出总额(万元)	<=3981.87万元	计划标准	=3604.32万元	20	按照完成比例赋分	2,3
效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	在职人员满意度(%)	>=95%	计划标准	=95%	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叶城县水利局						
项目名称		2026年叶城县水管总站农业灌溉水费项目-运转类			项目负责人		李智	
项目资金(万元)		年度预算总额:	417.95	其中:财政拨款	0	其他资金	417.95	
项目总体目标		项目下达资金农业灌溉水费运转类417.95万元。主要用于办公经费、差旅费、工会经费、水电费、宣传费、交通费等。						
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	使用公务用车数量(辆)	=4辆	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	=100%	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	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公经费、车辆维修、其他等经费(万元)	≤417.95万元	计划标准	=260.47万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升水资源利用率	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	=95%	计划标准	=95%	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叶城县水利局						
项目名称		叶城县2026年中央水利发展资金小型水库设施维修养护项目			项目负责人		阿布都塞买提·库尔班	
项目资金(万元)		年度预算总额:	22	其中:财政拨款	22	其他资金	0	
项目总体目标		用于叶城县2026年小型水库设施维修养护项目,共下达资金22万元。通过维修养护,延长水库设施的使用寿命,提高设施的可靠性和耐久性,保障水库的正常使用功能,满足灌溉需求,节约水资源,保护水库生态环境和可持续发展。						
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	工程维修养护量(座)	=4座	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收及时率(%)	=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	项目投资总额(万元)	=22万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	3,2
效益指标	社会效益指标	小型水库工程设施维修养护覆盖服务人口	=1.42万人	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	工作人员满意度(%)	>=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

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、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叶城县水利局

2026年01月30日