

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局 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岳普湖县水利局 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岳普湖县水利局 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岳普湖县水利局 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岳普湖县水利局 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岳普湖县水利局 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岳普湖县水利局 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岳普湖县水利局 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岳普湖县水利局 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岳普湖县水利局 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岳普湖县水利局 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岳普湖县水利局 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岳普湖县水利局 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

职能一：贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；负责保障水资源的合理开发利用；拟定地方性水利发展规划和政策，起草相关地方性法规和政府规章案；组织编制全县重大水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

职能二：指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导重要河流湖泊、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。

职能三：按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

职能四：负责全县重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。

职能五：指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性或跨乡镇的重要水利工程的建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

职能六：指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理；发布水资源公报。

职能七：负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监督预报并定期公告。负责建设项目水土保

持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。指导农村水利工作。组织开展大中型灌排水工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导全县节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全县农村水能源开发、农村水电电气化和小水电代燃料工作；指导乡镇供水水源管理和农村饮水安全工作。

职能八：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。

职能九：负责重大涉水违法事件的查处。

职能十：负责全县水利的科技推广和交流，指导和管理全县水利队伍的建设。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

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	1790.90	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1790.90	202 外交支出	
其中：一般财力	1338.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	452.82	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	69.02
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	23.43
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	1952.91
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	2310.39	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2310.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	293.27	221 住房保障支出	38.81
政府性基金预算拨款	2017.12	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	2017.12
		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	4101.29	支 出 总 计	4101.29

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岳普湖县水利局

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	69.02	67.84	67.84								1.18	
208	05		行政事业单位养 老支出	69.02	67.84	67.84								1.18	
208	05	01	行政单位离退休	24.62	23.44	23.44								1.18	

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	44.40	44.40	44.40									
210			卫生健康支出	23.43	23.43	23.43									
210	11		行政事业单位医 疗	23.43	23.43	23.43									
210	11	01	行政单位医疗	19.95	19.95	19.95									
210	11	03	公务员医疗补助	3.48	3.48	3.48									

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	1952.91	1660.82	1208.0 0	452.82							292.0 9	
213	03		水利	1938.80	1646.71	1193.8 9	452.82							292.0 9	
213	03	01	行政运行	366.69	360.92	360.92								5.77	
213	03	05	水利工程建设	630.43	347.14	147.14	200.00							283.2 9	
213	03	06	水利工程运行与 维护	177.82	177.82		177.82								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教 育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
213	03	14	防汛	684.83	684.83	684.83									
213	03	21	大中型水库移民 后期扶持专项支 出	76.03	75.00		75.00							1.03	
213	03	99	其他水利支出	3.00	1.00	1.00								2.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	14.11	14.11	14.11									
213	05	05	生产发展	14.11	14.11	14.11									

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				
221			住房保障支出	38.81	38.81	38.81									
221	02		住房改革支出	38.81	38.81	38.81									
221	02	01	住房公积金	38.81	38.81	38.81									
229			其他支出	2017.12										2017. 12	
229	04		其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	2017.12										2017. 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				
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	2017.12										2017. 12	
			总计	4101.29	1790.90	1338. 08	452.8 2							231 0.39	

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岳普湖县水利局

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	69.02	
208	05		行政事业单位养老支出	69.02	
208	05	01	行政单位离退休	24.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.40	
210			卫生健康支出	23.43	
210	11		行政事业单位医疗	23.43	
210	11	01	行政单位医疗	19.95	
210	11	03	公务员医疗补助	3.48	
213			农林水支出	1952.91	1586.22
213	03		水利	1938.80	1572.11
213	03	01	行政运行	366.69	
213	03	05	水利工程建设	630.43	630.43
213	03	06	水利工程运行与维护	177.82	177.82
213	03	14	防汛	684.83	684.83
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	76.03	76.03
213	03	99	其他水利支出	3.00	3.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.11	14.11
213	05	05	生产发展	14.11	14.11
221			住房保障支出	38.81	
221	02		住房改革支出	38.81	
221	02	01	住房公积金	38.81	
229			其他支出	2017.12	2017.12
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2017.12	2017.12
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	2017.12	2017.12

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				
			总 计	4101.29	497.95	3603.34

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岳普湖县水利局

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）	1790.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1790.90	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	67.84	67.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.43	23.43		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1660.82	1660.82		
		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	38.81	38.81		
		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	1790.90	支 出 总 计	1790.90	1790.90		

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岳普湖县水利局

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			67.84	67.84	
208	05		67.84	67.84	
208	05	01	23.44	23.44	
208	05	05	44.40	44.40	
210			23.43	23.43	
210	11		23.43	23.43	
210	11	01	19.95	19.95	
210	11	03	3.48	3.48	
213			1660.82	360.92	1299.90
213	03		1646.71	360.92	1285.79
213	03	01	360.92	360.92	
213	03	05	347.14		347.14
213	03	06	177.82		177.82
213	03	14	684.83		684.83
213	03	21	75.00		75.00
213	03	99	1.00		1.00
213	05		14.11		14.11
213	05	05	14.11		14.11
221			38.81	38.81	
221	02		38.81	38.81	
221	02	01	38.81	38.81	
			1790.90	491.00	1299.90

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岳普湖县水利局

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	444.02	444.02	
301	01	基本工资	109.27	109.27	
301	02	津贴补贴	124.78	124.78	
301	03	奖金	79.54	79.54	
301	07	绩效工资	22.72	22.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.40	44.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.95	19.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.48	3.48	
301	12	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
301	13	住房公积金	38.81	38.81	
302		商品和服务支出	21.19		21.19
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.90		0.90
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	5.69		5.69
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	25.79	25.79	
303	02	退休费	22.59	22.59	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.90	0.90	
		总 计	491.00	469.81	21.19

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岳普湖县水利局

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		1299.90			75.00		1069.08					155.82
213	03		水利		1285.79			75.00		1054.97					155.82
213	03	05	水利工程建设	灌区最后一公里项目	200.00					200.00					
213	03	05	水利工程建设	发展国债水利领域叶尔羌河灌区岳普湖县子灌区续建配套与现代化改造工程项目-WT	147.14					147.14					
213	03	06	水利工程运行与维护	2026 年岳普湖县水管总站公益性人员补助项目	155.82										155.82
213	03	06	水利工程运行与维护	岳普湖县 2026 年小型水库设施维修养护项目	22.00					22.00					

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 的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	03	14	防汛	增发国债水利领域2023-2024 年盖孜河风口闸除险加固工程项目-WT	344.38					344.38					
213	03	14	防汛	发展国债水利领域岳普湖县盖孜河合理闸除险加固工程项目-WT	339.99					339.99					
213	03	14	防汛	发展国债水利领域新疆喀什地区岳普湖县盖孜河吐逊木闸除险加固工程项目-WT	0.46					0.46					
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	2026 年自治区大中型水库移民后期扶持项目	75.00			75.00							
213	03	99	其他水利支出	2026 年县级农业水价综合改革精准补贴和节水奖励补贴项目	1.00					1.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		14.11					14.11					

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	05	05	生产发展	岳普湖县铁力木中心水厂加压泵房维修养护及主管网更新改造项目-WT	14.11					14.11					
				总 计	1299.90			75.00		1069.08					155.82

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岳普湖县水利局

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岳普湖县水利局 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岳普湖县水利局

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岳普湖县水利局 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岳普湖县水利局

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)	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	8.00	8.00		
总计	8.00	8.00		

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岳普湖县水利局 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

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	6.95	6.95	6.95						
盖孜河喀什地区岳普湖县合理闸右岸上下游防洪工程	283.29	283.29			283.29				
2025 年自治区大中型水库移民后期扶持项目	1.03	1.03			1.03				
2025 年农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金	2	2			2				
喀什地区岳普湖县及草湖城乡一体化供水工程	2017.12	2017.12			2017.12				
总计	2310.39	2310.39	6.95		2303.44				

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岳普湖县水利局 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岳普湖县水利局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4101.29 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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局收入预算 4101.29 万元，其中：

一般公共预算 1338.08 万元，占 32.63%，比上年预算增加 850.4 万元，增长 174.38%，主要原因是：本年度增加岳普湖县荒漠化综合防治项目-岳普湖县以管代渠节水改造工程一期（艾希曼镇、也克先拜巴扎镇）和岳普湖县荒漠化综合防治项目-岳普湖县以管代渠节水改造工程 2025 年一期项目乡村振兴衔接资金，喀什地区岳普湖县及草湖城乡一体化供水工程专项债券资金，因此一般公共预算数比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 452.82 万元，占 11.04%，比上年预算增加 102 万元，增长 29.07%，主要原因是：本年度把其他单位结余的乡村振兴衔接资金安排到我单位岳普湖县荒漠化综

合防治项目-岳普湖县以管代渠节水改造工程一期（艾希曼镇、也克先拜巴扎镇）和岳普湖县荒漠化综合防治项目-岳普湖县以管代渠节水改造工程 2025 年一期项目，因此一般公共预算安排的转移支付资金比上年预算增长。

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 2310.39 万元，占 56.33%，比上年预算增加 488.55 万元，增长 26.82%，主要原因是：上年度新增新疆喀什地区岳普湖县盖孜河合理闸除险加固工程、新疆喀什地区岳普湖县盖孜河吐逊木闸除险加固工程、盖孜河风口闸除险加固工程、叶尔羌河灌区岳普湖县子灌区续建配套与现代化改造工程（一期）等四个国债项目以及岳普湖县铁力木中心水厂加压泵房维修养护及主管网更新改造等项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局 2026 年支出预算 4101.29 万元，其中：

基本支出 497.95 万元，占 12.14%，比上年预算增加 10.27 万元，增长 2.11%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭的补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 3603.34 万元，占 87.86%，比上年预算增加 1430.68 万元，增长 65.85%，主要原因是：本年度新增岳普湖县荒漠化综合防

治项目-岳普湖县以管代渠节水改造工程一期（艾希曼镇、也克先拜巴扎镇）和岳普湖县荒漠化综合防治项目-岳普湖县以管代渠节水改造工程 2025 年一期项目乡村振兴衔接资金，喀什地区岳普湖县及草湖城乡一体化供水工程专项债券资金，因此预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局 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 1790.9 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1790.9 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 67.84 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 23.43 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 1660.82 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、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金、发展国债水利领域叶尔羌河灌区岳普湖县子灌区续建配套与现代化改造工程项目-WT、灌区最后一公里项目、岳普湖县 2026 年小型水库设施维修养护项目、2026 年岳普湖县水管总站公益性人员补助项目、增发国债水利领域 2023-2024 年盖孜河风口闸除险加固工程项目-WT、发展国债水利领域岳普湖县盖孜河合理闸除险加固工程项目-WT、发展国债水利领域新疆喀什地区岳普湖县盖孜河吐逊木闸除险加固工程项目-WT、2026 年自治区大中型水库移民后期扶持项目、

2026 年县级农业水价综合改革精准补贴和节水奖励补贴项目、岳普湖县铁力木中心水厂加压泵房维修养护及主管网更新改造项目-WT 支出；住房保障支出 38.81 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岳普湖县水利局 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岳普湖县水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 1790.9 万元，其中：

基本支出 491 万元，比上年预算增加 3.32 万元，增长 0.68 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭的补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 1299.9 万元，比上年预算增加 949.08 万元，增长 270.53%。主要原因是：本年度新增岳普湖县荒漠化综合防治项目-岳普湖县以管代渠节水改造工程一期（艾希曼镇、也克先拜巴扎镇）和岳普湖县荒漠化综合防治项目-岳普湖县以管代渠节水改造工程 2025 年一期项目乡村振兴衔接资金，喀什地区岳普湖县及草湖城乡一体化供水工程专项债券资金，因此预算数相应增加。

（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）67.84 万元，占 3.79%。
- 2.卫生健康支出（类）23.43 万元，占 1.31%。
- 3.农林水支出（类）1660.82 万元，占 92.74%。
- 4.住房保障支出（类）38.81 万元，占 2.17%。

(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 23.44 万元, 比上年预算增加 0.08 万元, 增长 0.34%, 主要原因是: 本年度退休人员离退休费调增, 致使本年退休人员离退休比上年预算增长。

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 44.40 万元, 比上年预算减少 1.55 万元, 下降 3.37%, 主要原因是: 本年度预算在职人员减少, 致使本年度机关养老保险缴费支出预算比上年度减少。

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 19.95 万元, 比上年预算增加 0.42 万元, 增长 2.15%, 主要原因是: 本年度医保基数调增, 致使本年度基本医疗保险缴费预算比上年度增加。

4.公务员医疗补助 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项) : 2026 年预算数为 3.48 万元, 比上年预算减少 0.04 万元, 下降 1.14%, 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预算比上年度减少。

5.行政运行 (类) 水利 (款) 行政运行 (项) : 2026 年预算数为 360.92 万元, 比上年预算增加 4.63 万元, 增长 1.30%, 主要原因是: 本年度预算在职人员职务职级晋升相关政策发生变化致使人员经费增加, 预算数相应增加。

6.水利工程建设 (类) 水利 (款) 水利工程建设 (项) : 2026 年

预算数为 347.14 万元,比上年预算增加 347.14 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加灌区最后一公里项目和叶尔羌河灌区岳普湖县子灌区续建配套与现代化改造工程项目,因此预算数相应增加。

7.水利工程运行与维护(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):2026 年预算数为 177.82 万元,比上年预算增加 9.00 万元,增长 5.33%,主要原因是:本年度增加 2026 年岳普湖县水管总站公益性人员补助项目和 2026 年小型水库设施维修养护项目,因此预算数相应增加。

8.防汛(类)水利(款)防汛(项):2026 年预算数为 684.83 万元,比上年预算增加 684.83 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加新疆喀什地区岳普湖县盖孜河合理闸除险加固工程、新疆喀什地区岳普湖县盖孜河吐逊木闸除险加固工程、盖孜河风口闸除险加固工程等国债项目,因此预算数相应增加。

9.大中型水库移民后期扶持专项支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):2026 年预算数为 75.00 万元,比上年预算减少 75.00 万元,下降 50.00%,主要原因是:本年度自治区大中型水库移民后期扶持资金减少,因此预算数相应减少。

10.其他水利支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2026 年预算数为 1.00 万元,比上年预算增加 1.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增 2026 年县级农业水价综合改革精准补贴和节水奖励补贴项目 1 万元,因此预算数相应增加。

11.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 14.11 万元,比上年预算增加 14.11 万

元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加岳普湖县铁力木中心水厂加压泵房维修养护及主管网更新改造项目，因此预算数相应增加。

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 38.81 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 0.56%，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预算比上年度减少。

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。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局 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岳普湖县水利局 2026 年一般公共预算基本支出 491 万元，其中：

人员经费 469.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 21.19 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。

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

(1) 项目名称：灌区最后一公里项目

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

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

资金分配情况：用于支付岳普湖县岳普湖镇、岳普湖乡、色也克乡灌片闸门及首部信息化配套工程资金支付，共计 200 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：发展国债水利领域叶尔羌河灌区岳普湖县子灌区续建配套与现代化改造工程项目-WT

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：147.14 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

资金分配情况：全部用于叶尔羌河灌区岳普湖县子灌区续建配套与现代化改造工程项目剩余款项支付，共计 147.14 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年岳普湖县水管总站公益性人员补助项目

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

预算安排规模：155.82 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

资金分配情况：用于岳普湖县水管总站公益性人员的社保医保住房公积金以及工资发放，共计 155.82 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：岳普湖县 2026 年小型水库设施维修养护项目

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：22.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

资金分配情况：全部用于岳普湖县小型水库坝体砼板维修养护费用，共计 22 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：增发国债水利领域 2023-2024 年盖孜河风口闸除险加固工程项目-WT

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：344.38 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

资金分配情况：全部用于盖孜河风口闸除险加固工程审计以及竣工验收完以后的剩余款项支付，共计 344.38 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：发展国债水利领域岳普湖县盖孜河合理闸除险加固工程项目-WT

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：339.99 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

资金分配情况：全部用于支付盖孜河合理闸除险加固工程审计以及竣工验收完以后的剩余款项支付，共计 339.99 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：发展国债水利领域新疆喀什地区岳普湖县盖孜河吐逊木闸除险加固工程项目-WT

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：0.46 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

资金分配情况：全部用于支付盖孜河吐逊木闸除险加固工程审计以及竣工验收完以后的剩余款项支付，共计 0.46 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：2026 年自治区大中型水库移民后期扶持项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（喀地财农[2025]50 号）

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

资金分配情况：全部用于发放岳普湖县阿其克乡、巴依阿瓦提乡、铁热木镇和阿洪鲁库木乡大中型水库移民后期扶持 2174 名移民直补资金，共计 75 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：2026 年县级农业水价综合改革精准补贴和节水奖励补贴项目

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

资金分配情况：全部用于昆都孜水库的维修养护，共计 1 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(10) 项目名称：岳普湖县铁力木中心水厂加压泵房维修养护及

主管网更新改造项目-WT

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：14.11 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

资金分配情况：全部用于岳普湖县铁力木中心水厂加压泵房维修养护及主管网更新改造项目结余资金项目支付，共计 14.11 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岳普湖县水利局 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岳普湖县水利局 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岳普湖县水利局 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岳普湖县水利局 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岳普湖县水利局 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岳普湖县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2 万元，增长 33.33%，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经费；公务用车运行费增加 2 万元，增长 33.33%，主要原因是：本年度增加一辆公务用车，相应的预算数也增加；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岳普湖县水利局 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岳普湖县水利局 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岳普湖县水利局 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岳普湖县水利局 2026 年上年结转结余 2310.39 万元，包括：财政拨款 2310.39 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 1 结转 6.95 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. 盖孜河喀什地区岳普湖县合理闸右岸上下游防洪工程结转 283.29 万元，主要用于：支付喀什地区岳普湖县盖孜河合理闸右岸上下游防洪工程尾款以及审计验收后产生的其他费用。

3. 2025 年自治区大中型水库移民后期扶持项目结转 1.03 万元，主要用于：支付 2025 年自治区大中型水库移民后期扶持项目结余资金项目的款项。

4.2025 年农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金结转 2.00 万元, 主要用于: 支付昆都孜水库进行维修养护后所产生的费用。

5.喀什地区岳普湖县及草湖城乡一体化供水工程结转 2017.12 万元, 主要用于: 支付喀什地区岳普湖县及草湖城乡一体化供水工程尾款以及审计验收后的其他款项。

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岳普湖县水利局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 21.19 万元, 比上年预算增加 1.4 万元, 增长 7.07%。主要原因是: 本年度增加一辆公务用车, 公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局政府采购预算 5.79 万元, 其中: 政府采购货物预算 0.99 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 4.80 万元。

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.79 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 5.79 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岳普湖县水利局占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 1983.64 平方米, 价值 330.11 万元。

2.车辆 4 辆, 价值 86.80 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 4 辆, 价值 86.80 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 218.93 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 4101.29 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1299.9 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岳普湖县水利局			
单位联系人		阿曼尼萨·塔依力普		联系电话：	15599980918
年度绩效目标		面执行水资源管理、水利工程监管以及河湖生态保护的职责，通过推广节水灌溉技术，保障灌溉水利用率达到 0.5701 以上。进一步加强质量监督，全年进行 20 次规范生产检查，为深化河湖长制的实施，进行 1900 次督导巡查，构建长效的管护机制。同时，全面推进农村供水保障工程，严格执行地下水管控措施，确保开采总量达标率 100%。系统整治河湖库的“四乱”问题，形成“节水优先、监管从严、系统治理”的现代水资源管理体系，全面提升水资源利用效率与生态保护效能。同时，积极开展水资源科普宣传，提高公众的节水意识，营造全社会共同参与水资源保护的良好氛围。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。			
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	2763.21	
			本级安排	1338.08	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		4101.29	
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%	工作计划	18
	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%	工作计划	18
管理效率	数量指标	全年开展质量监督和规范生产检查次数	≥20 次	工作计划	18
		全年河湖长制工作进行监督指导及河流进行巡河巡查	≥1900 次	工作计划	18
	质量指标	灌溉水利用率系数	≥0.5701	工作计划	18
		农村自来水普及率	=100%	工作计划、十四五规划和 2035 年远景目标	18

		集中供水率	=100%	工作计划、十四五规划和 2035 年远景目标	18
		地下水水量管控目标达标率	=100%	工作计划	18
		河湖库“四乱”问题整改率	=100%	工作计划	18

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岳普湖县水利局						
项目名称		2026 年岳普湖县水管总站公益性人员补助项目			项目负责人		史荣光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	155.82	其中：财政拨款	155.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		发放水管总站人员社保医保住房公积金和工资，项目实施保障水管单位公益人员生活水平。						
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	公益性人员补助人数	≥43人	计划标准	1个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	1	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	1	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	公益性人员补助	≤155.82万元	计划标准	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	保障水管单位公益人员生活水平	有效保障	计划标准	有效保障	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公益人员满意度	≥95%	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岳普湖县水利局						
项目名称		2026 年自治区大中型水库移民后期扶持项目			项目负责人		史荣光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		认真贯彻实施移民后期扶持政策，后期扶持受益移民人口 2174 人，进行一次性补助。项目实施使得移民点的人民环境，文化生活得到改善，进一步增强移民的幸福感、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	数量指标	后期扶持受益移民人口	≥2174 人	计划标准	1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放准确率	1	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	1	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	后期扶持受益移民补助费用	≤75 万元	计划标准	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	与后期扶持有关的非正常上访事件	明显降低	计划标准	有效保障	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥95%	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岳普湖县水利局						
项目名称		岳普湖县 2026 年小型水库设施维修养护项目			项目负责人		史荣光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2 座小型水库的维修养护, 项目的实施改善水利工程的运行管理条件, 提高水库蓄水能力, 延长水利工程的使用年限和寿命, 为灌区灌溉提供保证。						
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	小型水库维修养护座数	≥2 座	计划标准	1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	1	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	截止 2026 年 6 月底, 完工项目初步验收率	1	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	小型水库维修养护费用	≤22 万元	计划标准	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	已建工程是否良性运行	是	计划标准	有效保障	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	≥95%	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岳普湖县水利局						
项目 名称		2026 年县级农业水价综合改革精准补贴和节水奖励补贴项目			项目 负责人		史 荣 光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2 座小型水库的维修养护, 项目的实施改善水利工程的运行管理条件，提高水库蓄水能力，延长水利工程的使用年限和寿命，为灌区灌溉提供保证。						
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	更换错台砫板座数	≥2 座	计划标准	1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	1	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程完工率	1	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	保障项目区灌溉用水量	≤1 万元	计划标准	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	已建工程是否良性运行	是	计划标准	有效保障	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	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岳普湖县水利局						
项目名称		增发国债水利领域 2023-2024 年盖孜河风口闸除险加固工程项目-WT			项目负责人		史荣光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	344.38	其中：财政拨款	344.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		盖孜河风口闸除险加固工程。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	拆除重建水闸	≥1 座	计划标准	1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	1	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目工程按期完成率	1	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	病险水闸出险加固建设成本	≤344.38 万元	计划标准	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	控制灌溉面积	24.5	计划标准	万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提高地表植被覆盖率，增强抵御自然灾害的能力	有效提高	计划标准	有效提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥95%	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岳普湖县水利局						
项目名称		发展国债水利领域岳普湖县盖孜河合理闸除险加固工程项目-WT			项目负责人		史荣光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	339.99	其中：财政拨款	339.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		岳普湖县盖孜河合理闸除险加固工程。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	拆除重建水闸	≥1 座	计划标准	1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	1	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目工程按期完成率	1	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	病险水闸出险加固建设成本	≤339.99 万元	计划标准	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	控制灌溉面积	63.86	计划标准	万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提高地表植被覆盖率，增强抵御自然灾害的能力	有效提高	计划标准	有效提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥95%	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岳普湖县水利局						
项目名称		发展国债水利领域叶尔羌河灌区岳普湖县子灌区续建配套与现代化改造工程项目-WT			项目负责人		史荣光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	147.14	其中：财政拨款	147.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		叶尔羌河灌区岳普湖县子灌区续建配套与现代化改造工程。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改建渠道防渗长度	≥25.68公里	计划标准	1个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	1	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目工程按期完成率	1	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	渠道防渗单位建设成本	≤147.14万元	计划标准	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	控制灌溉面积	4.19	计划标准	万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提高地表植被覆盖率，增强抵御自然灾害的能力	有效提高	计划标准	有效提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥95%	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岳普湖县水利局						
项目名称		发展国债水利领域新疆喀什地区岳普湖县盖孜河吐逊木闸除险加固工程项目-WT			项目负责人		史荣光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.46	其中：财政拨款	0.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		新疆喀什地区岳普湖县盖孜河吐逊木闸除险加固工程。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	拆除重建水闸	≥1 座	计划标准	1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	1	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目工程按期完成率	1	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	病险水闸出险加固建设成本	≤0.46 万元	计划标准	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	控制灌溉面积	24.5	计划标准	万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提高地表植被覆盖率，增强抵御自然灾害的能力	有效提高	计划标准	有效提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥95%	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岳普湖县水利局						
项目 名称		岳普湖县铁力木中心水厂加压泵房维修养护及 主管网更新改造项目-WT			项目 负责人		史 荣 光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14. 11	其中：财政 拨款	14. 11	其他资 金	0. 00	
项目总体目标		岳普湖县铁力木中心水厂加压泵房维修养护及主管网更新改造工程。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农村饮水工程维 修养护数量	≥1	计划标准	1 个	20	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	1	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目工程按期完 工率	1	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	截止 2026 年底 投资完成比例	≤14. 1 1 万元	计划标准	新增	20	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益 指标	农村饮水工程维 修养护覆盖服务 人数	≥3331 0 人	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	社会效益 指标	已建工程是否良 性运行	是	计划标准	有效提 高	10	按照完成 比例赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	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岳普湖县水利局						
项目名称		灌区最后一公里项目			项目负责人		史荣光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		岳普湖县岳普湖镇、岳普湖乡、色也克乡灌片闸门及首部信息化配套工程。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	安装自动化设施数量	≥30个	计划标准	1个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	1	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	截至2026年底，工程验收率	1	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	安装自动化设施费用	≤200万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	改善末级渠系计量精准度	有效改善	计划标准	有效改善	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区受益人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无需其他说明的事项。

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岳普湖县水利局

2026 年 02 月 10 日