2026 年乌恰县水利局

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、 关于乌恰县水利局2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县水利局2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县水利局2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县水利局2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县水利局2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县水利局2026 年一般公共预算基本支出情况说明

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

1、全县水利工作行政运行管理，水政执法工作，水利工程质量监督，防洪工作，水利工程建设前期工作，农村饮水安全工程运行管理，水利工程建设运行维护管理。

2、单位基本性质：行政单位；

3、部门执行行政单位会计制度；

4、财政管理方式:全额预算管理。

二、 机构设置

乌恰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：乌恰县水利局　　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	**1,136.68**	201 一般公共服务支出	12.00
1.一般公共预算拨款	**762.94**	202 外交支出	
其中：一般财力	757.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	204 公共安全支出	360.00
2.政府性基金预算拨款	**13.74**	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	13.74	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	103.33
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	21.43
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**360.00**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	851.13
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	360.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	**242.95**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**242.95**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	242.95	221 住房保障支出	31.75
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	**1,379.63**	**支 出 总 计**	**1,379.63**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县水利局　　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**	**12.00**										**12.00**	
201	**32**		**组织事务**	**12.00**										**12.00**	
201	32	99	其他组织事务支出	12.00										12.00	
204			**公共安全支出**	**360.00**									**360.00**		
204	**02**		**公安**	**360.00**									**360.00**		
204	02	23	移民事务	360.00									360.00		
208			**社会保障和就业支出**	**103.33**	**103.33**	**103.33**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**89.74**	**89.74**	**89.74**									
208	05	01	行政单位离退休	33.60	33.60	33.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43	37.43									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71	18.71									
208	**07**		**就业补助**	**13.59**	**13.59**	**13.59**									
208	07	99	其他就业补助支出	13.59	13.59	13.59									
210			**卫生健康支出**	**21.43**	**21.43**	**21.43**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**21.43**	**21.43**	**21.43**									
210	11	01	行政单位医疗	19.88	19.88	19.88									
210	11	03	公务员医疗补助	1.55	1.55	1.55									
213			**农林水支出**	**851.13**	**620.18**	**601.44**	**5.00**		**13.74**					**230.95**	

编制部门：乌恰县水利局　　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				
213	**03**		**水利**	**837.39**	**606.44**	**601.44**	**5.00**							**230.95**	
213	03	01	行政运行	74.97	74.93	74.93								0.05	
213	03	05	水利工程建设	188.00										188.00	
213	03	06	水利工程运行与维护	219.31	219.31	219.31									
213	03	09	水行政执法监督	2.00	2.00	2.00									
213	03	10	水土保持	213.00	213.00	213.00									
213	03	11	水资源节约管理与保护	0.20										0.20	
213	03	14	防汛	75.41	35.00	30.00	5.00							40.41	
213	03	99	其他水利支出	64.50	62.20	62.20								2.30	
213	**72**		**大中型水库移民后期扶持基金支出**	**13.74**	**13.74**				**13.74**						
213	72	01	移民补助	13.74	13.74				13.74						
221			**住房保障支出**	**31.75**	**31.75**	**31.75**									
221	**02**		**住房改革支出**	**31.75**	**31.75**	**31.75**									
221	02	01	住房公积金	31.75	31.75	31.75									
			总计	**1,379.63**	**776.68**	**757.94**	**5.00**		**13.74**				**360.00**	**242.95**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县水利局　　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**	**12.00**		**12.00**
201	**32**		**组织事务**	**12.00**		**12.00**
201	32	99	其他组织事务支出	12.00		12.00
204			**公共安全支出**	**360.00**		**360.00**
204	**02**		**公安**	**360.00**		**360.00**
204	02	23	移民事务	360.00		360.00
208			**社会保障和就业支出**	**103.33**	**103.33**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**89.74**	**89.74**	
208	05	01	行政单位离退休	33.60	33.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71	
208	**07**		**就业补助**	**13.59**	**13.59**	
208	07	99	其他就业补助支出	13.59	13.59	
210			**卫生健康支出**	**21.43**	**21.43**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**21.43**	**21.43**	
210	11	01	行政单位医疗	19.88	19.88	
210	11	03	公务员医疗补助	1.55	1.55	
213			**农林水支出**	**851.13**	**301.44**	**549.69**
213	**03**		**水利**	**837.39**	**301.44**	**535.95**
213	03	01	行政运行	74.97	74.93	0.05
213	03	05	水利工程建设	188.00		188.00
213	03	06	水利工程运行与维护	219.31	219.31	
213	03	09	水行政执法监督	2.00		2.00
213	03	10	水土保持	213.00		213.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	0.20		0.20
213	03	14	防汛	75.41		75.41
213	03	99	其他水利支出	64.50	7.20	57.30
213	**72**		**大中型水库移民后期扶持基金支出**	**13.74**		**13.74**
213	72	01	移民补助	13.74		13.74
221			**住房保障支出**	**31.75**	**31.75**	
221	**02**		**住房改革支出**	**31.75**	**31.75**	
221	02	01	住房公积金	31.75	31.75	
			总计	**1,379.63**	**457.94**	**921.69**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县水利局　　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）	776.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	762.94	202 外交支出				
政府性基金预算	13.74	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	103.33	103.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.43	21.43		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	620.18	606.44	13.74	
		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	31.75	31.75		
		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	776.68	支出总计	776.68	762.94	13.74	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县水利局　　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**	**103.33**	**103.33**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**89.74**	**89.74**	
208	05	01	行政单位离退休	33.60	33.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71	
208	**07**		**就业补助**	**13.59**	**13.59**	
208	07	99	其他就业补助支出	13.59	13.59	
210			**卫生健康支出**	**21.43**	**21.43**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**21.43**	**21.43**	
210	11	01	行政单位医疗	19.88	19.88	
210	11	03	公务员医疗补助	1.55	1.55	
213			**农林水支出**	**606.44**	**301.44**	**305.00**
213	**03**		**水利**	**606.44**	**301.44**	**305.00**
213	03	01	行政运行	74.93	74.93	
213	03	06	水利工程运行与维护	219.31	219.31	
213	03	09	水行政执法监督	2.00		2.00
213	03	10	水土保持	213.00		213.00
213	03	14	防汛	35.00		35.00
213	03	99	其他水利支出	62.20	7.20	55.00
221			**住房保障支出**	**31.75**	**31.75**	
221	**02**		**住房改革支出**	**31.75**	**31.75**	
221	02	01	住房公积金	31.75	31.75	
			总计	**762.94**	**457.94**	**305.00**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县水利局　　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**	**403.32**	**403.32**	
301	01	基本工资	76.77	76.77	
301	02	津贴补贴	140.18	140.18	
301	03	奖金	61.87	61.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.43	37.43	
301	09	职业年金缴费	18.71	18.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.88	19.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.55	1.55	
301	12	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
301	13	住房公积金	31.75	31.75	
301	99	其他工资福利支出	13.59	13.59	
302		**商品和服务支出**	**13.77**		**13.77**
302	01	办公费	1.19		1.19
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	2.01		2.01
302	11	差旅费	4.70		4.70
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.57		1.57
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		**对个人和家庭的补助**	**40.84**	**40.84**	
303	02	退休费	32.35	32.35	
303	05	生活补助	7.20	7.20	
303	09	奖励金	1.29	1.29	
		总计	**457.94**	**444.17**	**13.77**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县水利局　　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													
			乌恰县水利局		**305.00**		**75.00**			**200.00**	**30.00**				
213			**农林水支出**		**305.00**		**75.00**			**200.00**	**30.00**				
213	**03**		**水利**		**305.00**		**75.00**			**200.00**	**30.00**				
213	03	09	水行政执法监督	2026 年年初预算-特定目标类项目-河湖长制工作经费项目	2.00		2.00								
213	03	10	水土保持	2026 年年初预算-特定目标类项目-水土保持方案报告书技术审查专家评审费项目	3.00		3.00								
213	03	10	水土保持	2026 年年初预算-特定目标类项目-水土保持监督检查、水土保持设施验收核查服务采购项目	10.00		10.00								
213	03	10	水土保持	2026 年年初预算-特定目标类项目-新疆乌恰县康苏水库水土保持综合治理项目	200.00					200.00					
213	03	14	防汛	2026 年年初预算-特定目标类项目-2026 年乌恰县防汛物资采购项目	30.00						30.00				
213	03	14	防汛	上级专项-2026 年中央水利发展资金（克财农【2025】30 号）-乌恰县山洪灾害防御三级预案编制服务采购项目	5.00		5.00								
213	03	99	其他水利支出	2026 年年初预算-特定目标类项目-河湖长制工作经费项目	55.00		55.00								
			总计		**305.00**		**75.00**			**200.00**	**30.00**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县水利局　　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**	**13.74**			**13.74**
213	**72**		**大中型水库移民后期扶持基金支出**	**13.74**			**13.74**
213	72	01	移民补助	13.74			13.74
			总计	**13.74**			**13.74**

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌恰县水利局　　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				

乌恰县水利局 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

编制部门：乌恰县水利局　　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	0.20	0.20		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**2.00**	**2.00**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	**2.20**	**2.20**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县水利局　　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
乌恰县水利局	**60.00**	**60.00**		
2026 年年初预算-特定目标类项目-河湖长制工作经费项目	45.00	45.00		
2026 年年初预算-特定目标类项目-水土保持监督检查、水土保持设施验收核查服务采购项目	10.00	10.00		
上级专项-2026 年中央水利发展资金（克财农【2025】30 号）-乌恰县山洪灾害防御三级预案编制服务采购项目	5.00	5.00		
总计	**60.00**	**60.00**		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌恰县水利局　　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	
乌恰县水利局	**242.95**	**242.95**			**242.95**				
上级专项-2024 年中央水利发展资金-克财农【2023】20 号-水资源刚性约束与调度（节水补助）	0.20	0.20			0.20				
地方政府债券资金（一般债券资金）-乌恰县康苏水库工程	188.00	188.00			188.00				
上级专项-克财农【2024】38 号-乌恰县水利局堤防（护岸）水毁修复项目	15.26	15.26			15.26				
2024 年第一书记工作经费（乌恰县水利局）	0.05	0.05			0.05				
2025 年驻村干部生活补助（乌恰县水利局）	2.30	2.30			2.30				
2025 年第一书记工作经费（乌恰县水利局）	2.00	2.00			2.00				
2025 年为民办实事经费（乌恰县水利局）	10.00	10.00			10.00				
上级专项-克财农【2025】14 号-乌恰县水利局 2025 年度堤防（护岸）水毁修复项目	25.15	25.15			25.15				
总计	**242.95**	**242.95**			**242.95**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县水利局2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县水利局2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,379.63 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、公共安全支出、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、 关于乌恰县水利局2026 年收入预算情况说明

乌恰县水利局部门收入预算 1,379.63 万元，其中：

一般公共预算 757.94 万元， 占 54.94%，比上年预算减少 1,244.14 万元，下降62.14%，主要原因是为落实过‘紧 日子’要求，对本年度一般公共预算支出进行了统筹压减，相关项目支出预算大幅减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金5.00 万元，占 0.36%，比上年预算减少 150.00 万元，下降 96.77%，主要原因是今年减少上级专项克财农【2024】27 号 2025 年中央大型水库移民后期扶持资金。

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 13.74 万元， 占 1.00%，比上年预算增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是今年上级政府性基金安排的转移支付资金未变动，跟去年数据一致。

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 360.00 万元， 占 26.09%，比上年预算减少 283.69 万元，下降 44.07%，主要原因是本年度预计取得的非财政拨款收入较上年减少。

财政拨款结转 242.95 万元， 占 17.61%，比上年预算减少 4,295.13 万元，下降94.65%，主要原因是本年度预计取得的非财政拨款收入较上年减少。

三、 关于乌恰县水利局2026 年支出预算情况说明

乌恰县水利局 2026 年支出预算 1,379.63 万元，其中：

基本支出457.94万元，占33.19%，比上年预算增加39.82万元，增长9.52%，主要原因是本年人员增加3 人，相应人员经费增加。

项目支出 921.69 万元，占 66.81%，比上年预算减少 6,012.78 万元，下降86.71%，主要原因是本年减少上级专项—2024 年中央水利发展资金-克财农【2023】20 号-水资源刚性约束与调度（节水补助）、上级专项—克财农【2024】38 号-乌恰县水利局堤防（护岸）水毁修复项目、上级专项—自治区小型农田水利“最后一公里”补助资金、乌恰县康苏水库工程建设项目资金、2025 年公务用车购置项目、阿依嘎尔特河、卡浪沟吕克河健康评价服务项目、乌鲁阿特河开展河湖健康评价项目、乌恰县山区河道管理范围划定项目、乌恰县“十五五”水安全规划编制服务采购项目、乌恰县水利局禁止开垦陡坡地范围划定工作服务采购项目、乌恰县水网规划编制服务、信创电脑设备替换费用、乌恰县水利局服务类项目、乌恰县水利局工程款项目、乌恰县水利局监理费项目、乌恰县水利局设计类项目，水利系统网络服务费、乌恰县水利局水土保持、河（湖）长制、水资源宣传服务采购项目，乌恰县河湖长制公示牌制作安装采购项目。

四、 关于乌恰县水利局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 776.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 762.94 万元，政府性基金预算拨款 13.74 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：社会保障和就业支出 103.33 万元，主要用于职工人员养老保险缴费支出；卫生健康支出21.43 万元，主要用于职工人员医疗保险缴费支出；农林水支出606.44 万元，主要用于在职人员工资福利支出、

公用经费支出及项目资金支出；住房保障支出 31.75 万元，主要用于职工人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：农林水支出 13.74 万元，主要用于水库移民安置。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于乌恰县水利局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

乌恰县水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 762.94 万元，其中：

基本支出 457.94 万元，比上年预算增加 39.82 万元，增长 9.52%，主要原因是本年人员增加3 人，相应人员经费增加。

项目支出 305.00 万元，比上年预算减少 1,433.97 万元，下降 82.46%，主要原因是本年减少2025 年公务用车购置项目、阿依嘎尔特河、卡浪沟吕克河健康评价服务项目、乌鲁阿特河开展河湖健康评价项目、乌恰县山区河道管理范围划定项目、乌恰县“十五五”水安全规划编制服务采购项目、乌恰县水利局禁止开垦陡坡地范围划定工作服务采购项目、乌恰县水网规划编制服务、信创电脑设备替换费用、乌恰县水利局服务类项目、乌恰县水利局工程款项目、乌恰县水利局监理费项目、乌恰县水利局设计类项目，水利系统网络服务费、乌恰县水利局水土保持、河（湖）长制、水资源宣传服务采购项目，乌恰县河湖长制公示牌制作安装采购项目。

（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）103.33 万元， 占 13.54%。

2.卫生健康支出（类）21.43 万元， 占 2.81%。

3.农林水支出（类）606.44 万元， 占 79.49%。

4.住房保障支出（类）31.75 万元， 占 4.16%。

（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 33.60 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增长 5.59%，主要原因是退休人员增加 1 人，退休人员经费增加。

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 37.43 万元，比上年预算增加 3.06 万元，增长8.90%，主要原因是在职人员增加 3 人，在职人员工资调整，在职人员养老保险缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 18.71 万元，比上年预算增加 18.71 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求， 自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 13.59 万元，比上年预算减少 5.28 万元，下降 27.98%，主要原因是今年减少保安人员，相应保安人员经费减少。

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 19.88 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长8.93%，主要原因是在职人员增加 3 人，在职人员工资调整，行政单位医疗保险缴费基数调整。

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 1.55 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 17.55%，主要原因是今年调出 1 人，相应人员公务员医疗补助经费减少。

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 74.93 万元，比上年预算减少 55.98 万元，下降42.76%，主要原因是本年今年减少 1 人，相应经费减少、驻村工作人员生活补助科目调整、公用经费减少、减少2025

年公务用车购置项目、水利系统网络服务费、信创电脑设备替换费用、乌恰县水利局水土保持、河（湖）长制、水资源宣传服务采购项目。

8.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 219.31 万元，比上年预算减少 1,190.32 万元，下降 84.44%，主要原因是本年减少上级专项2024 年中央水利发展资金～克财农【2023】20 号水资源刚性约束与调度（节水补助）、上级专项自治区小型农田水利“最后一公里”补助资金、乌恰县康苏水库工程建设项目资金。

9.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 90.00 万元，下降 100.00%，主要原因是今年减少乌恰县“十五五”水安全规划编制服务采购项目、乌恰县水网规划编制服务项目。

10.农林水支出（类）水利（款）水行政执法监督（项）：2026 年预算数为2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是今年新增2026 年年初预算特定目标类项目河湖长制工作经费项目。

11.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2026 年预算数为 213.00 万元，比上年预算增加 191.00 万元，增长 868.18%，主要原因是今年新增 2026 年年初预算特定目标类项目新疆乌恰县康苏水库水土保持综合治理项目。

12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026 年预算数为 35.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 133.33%，主要原因是今年新增 2026 年年初预算特定目标类项目2026 年乌恰县防汛物资采购项目。

13.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 0.00 万元，比上年预算减少 206.00 万元，下降 100.00%，主要原因是今年减少阿依嘎尔特河、卡浪沟吕克河健康评价服务项目，乌鲁阿特河开展河湖健康评价项目，乌恰县山区河道管理范围划定项目、乌恰县河湖长制公示牌制作安装采购项目。

14.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 0.00 万元，比上年预算减少 150.00 万元，下降 100.00%，主要原因是今年减少2025 年中央大型水库移民后期扶持资金项目。

15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026 年预算数为 62.20 万元，比上年预算增加 62.20 万元，增长 100.00%，主要原因是今年新增 2026 年年初预算特定目标类项目河湖长制工作经费项目，驻村干部生活补助支出科目调整其他水利支出。

16.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 31.75 万元，比上年预算增加 3.39 万元，增长 11.95%，主要原因是本年在职人员增加3 人，在职人员工资调整，在职人员住房公积金缴费基数上涨。

六、 关于乌恰县水利局2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县水利局 2026 年一般公共预算基本支出457.94 万元，其中：

人员经费444.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 13.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于乌恰县水利局2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年年初预算-特定目标类项目-河湖长制工作经费项目

设立的政策依据：《水利部关于全面开展河湖已建水利水电工程生态流量确定与保障工作的意见》水资管【2024】313 号

预算安排规模：57.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：水行政执法监督2 万元，生态流量确定与保障方案编制45万元，河长制公示牌制作安装 10 万元。

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 年年初预算-特定目标类项目-水土保持方案报告书技术审查专家评审费项目

设立的政策依据：1，水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知（办水保〔2019〕172 号）2、关于规范自治区生产建设项目水土保持方案审批加强事中事后监督管理的通知（新水规〔2022〕1 号）

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：开展水土保持方案报告书技术审查20 次。每个水土保持方案审查专家 3 名，专家费 500 元/人

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

（三）项目名称：2026 年年初预算-特定目标类项目-水土保持监督检查、水土保持设施验收核查服务采购项目

设立的政策依据：1、水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知（办水保〔2019〕172 号）2、关于规范自治区生产建设项目水土保持方案审批加强事中事后监督管理的通知（新水规〔2022〕1 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：开展生产建设项目水土保持监督检查、水土保持设施验收核查 100 个项目，1 个项目 0.1 万元。

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

（四）项目名称：2026 年年初预算-特定目标类项目-2026 年乌恰县防汛物资采购项目

设立的政策依据：自治区防汛抗旱总指挥部《关于执行分区域汛期的通知》—新防汛〔2023〕6 号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：按单套 180 至 220 元计算，1000 套总价为 180000 元至 220000 元（即 18 万至 22 万元）。

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

（五）项目名称：2026 年年初预算-特定目标类项目-新疆乌恰县康苏水库水土保持综合治理项目

设立的政策依据：《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令第 39 号 2010.12.25 修订， 自 2011 年 3 月 1 日起施行）、《中华人民共和国水法》（中华人民共和国主席令 74 号，2016 年 7 月 2 日通过，2016 年 9 月 1 日实施）；

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：在康苏水库管理站周边灌溉管网成本 100 万元；水库左右岸周边进行封育治理措施成本 100 万元。

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

（六）项目名称：上级专项-2026 年中央水利发展资金（克财农【2025】30 号）-乌恰县山洪灾害防御三级预案编制服务采购项目

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（克财农【2025】30 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：编制山洪灾害防御三级预案46 个，编制费5 万元。

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

八、 关于乌恰县水利局2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县水利局2026 年政府性基金支出预算支出 13.74 万元。与上年预算相比增加0.00 万元，增长0.00%。主要原因是本年上级政府性基金安排的转移支付资金未变动，跟去年数据一致。其中：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 13.74 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年上级政府性基金安排的转移支付资金未变动，跟去年数据一致。其中：

九、 关于乌恰县水利局2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县水利局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、 关于乌恰县水利局2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县水利局2026 年财政拨款“三公”经费数为2.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.24 万元，下降59.56%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 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）费用；公务用车购置增加0.00 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；公务用车运行维护费减少2.50 万元，下降 55.56%，主要原因是本年公务用车运行维护费严格控制预算，减少运行成本；公务接待费减少 0.74 万元，下降 78.72%，主要原因是本年公务接待费严格控制预算，减少支出成本。

十一、 关于乌恰县水利局2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县水利局 2026 年委托业务费 60.00 万元，其中：

1.2026 年年初预算-特定目标类项目-河湖长制工作经费项目委托业务费 45.00 万元，主要用于：生态流量确定与保障方案编制费。

2.2026 年年初预算-特定目标类项目-水土保持监督检查、水土保持设施验收核查服务采购项目委托业务费 10.00 万元，主要用于：开展生产建设项目水土保持监督检查、水土保持设施验收核查费。

3.上级专项-2026 年中央水利发展资金（克财农【2025】30 号）-乌恰县山洪灾害防御三级预案编制服务采购项目委托业务费 5.00 万元，主要用于：山洪灾害防御三级预案编制服务费。

十二、 关于乌恰县水利局2026 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县水利局 2026 年上年结转结余 242.95 万元，包括：财政拨款 242.95 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2024 年第一书记工作经费（乌恰县水利局）结转0.05 万元，主要用于：慰问困难群众。

2.2025 年第一书记工作经费（乌恰县水利局）结转2.00 万元，主要用于：慰问困难群众。

3.2025 年为民办实事经费（乌恰县水利局）结转 10.00 万元，主要用于：乌恰县膘尔托阔依乡喀拉塔什引水工程。

4.2025 年驻村干部生活补助（乌恰县水利局）结转2.30 万元，主要用于：驻村干部生活补助。

5.地方政府债券资金（一般债券资金）-乌恰县康苏水库工程结转 188.00 万元，主要用于：项目工程款。

6.上级专项-2024 年中央水利发展资金-克财农【2023】20 号-水资源刚性约束与调度（节水补助）结转0.20 万元，主要用于：节水型社会建设资金。

7.上级专项-克财农【2024】38 号-乌恰县水利局堤防（护岸）水毁修复项目结转 15.26 万元，主要用于：巴音库鲁提镇堤防（护岸）水毁修复项目款。

8.上级专项-克财农【2025】14 号-乌恰县水利局 2025 年度堤防（护岸）水毁修复项目结转25.15 万元，主要用于：乌鲁克恰提乡堤防（护岸）水毁修复项目款。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县水利局2026 年的机关运行经费财政拨款预算 13.77 万元，比上年预算减少 7.03 万元，下降 33.80%，主要原因是为落实过‘紧 日子’要求，压减了一般性支出。

（二）政府采购情况

2026 年，乌恰县水利局政府采购预算 335.14 万元，其中：政府采购货物预算 1.94 万元，政府采购工程预算 200.00 万元，政府采购服务预算 133.20 万元。

2026 年，乌恰县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 335.14 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 335.14 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2025 年底，乌恰县水利局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 1,640.00 平方米，价值 114.21 万元。

2.车辆 3 辆，价值 47.37 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 47.37 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 8.58 万元。

4.其他资产价值 77.18 万元。

部门价值单价 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，部门单价 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 1,379.63 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 318.74 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 360.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>袁志勇</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18690802582</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">克州乌恰县水利局，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于治水兴水、生态保护工作的重要论述理论依据、党的二十大、中央经济工作会议、第三次中央新疆工作座谈会及自治区、自治州、乌恰县水利工作会议精神等，根据我单位统筹县域水利工程建设、水资源管理、水旱灾害防御、水利设施养护、水土保持、农村水利保障、水资源节约利用的核心职能，按照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》《克州水利工作实施方案》及乌恰县关于水利工作的各项部署要求等政策依据和文件要求，经乌恰县人民政府常务会议、局党组会议研究决定：目标 1.经开展水利工程建设（水库、水渠、防洪堤等）、水利设施日常养护维修工作，实现水利工程运行安全稳定、供水保障能力显著提升、防洪减灾效能持续增强的效益，保障群众生产生活用水和生命财产安全； 目标 2.通过完成水资源总量管控、取水许可监管、水资源节约利用推广工作，达成水资源合理配置、高效利用的目标，解决水资源浪费、取水不规范、水资源供需矛盾突出等问题； 目标 3.经推进水旱灾害防御体系完善、隐患排查整治、应急处置能力建设工作，实现水旱灾害风险有效防控、灾害损失大幅降低的效益，全力防范化解水旱灾害风险； 目标 4.通过落实水土保持综合治理、水土流失监测、生态修复工作，达成水土流失得到有效遏制、生态环境持续改善的目标，解决水土流失严重、生态修复力度不足等问题； 目标 5.经开展农村水利设施建设、农田灌溉保障、农村安全饮水提质升级工作，实现农村水利条件持续改善、农田灌溉效率提升、群众饮水安全得到全面保障的效益，助力乡村振兴；目标 6.通过完成水利政策宣传解读、水行政执法监管、违法用水行为查处工作，达成水利管理秩序规范、群众节水护水意识显著提升的目标，解决水行政执法力度不足、群众节水意识薄弱、违法用水现象突出等问题。完成开展节水建设宣传、培训 2 次，对用水单位的巡查45 次以上，对 112 条河流每季度开展巡河 1500 次以上，三级河长巡河覆盖率百分之百，水土保持方案报告书技术审查及专家评审费支付工作 20 次，水利工程安全运行率百分之百，全年无安全生产事故发生工作，预期实现县域水利基础设施不断完善、水资源合理配置和高效利用、水旱灾害防御能力显著增强、水土流失得到有效治理、农村水利保障水平全面提升，守护县域水生态安全，保障群众生产生活用水需求，推动水利事业高质量发展，为乌恰县经济社会高质量发展、边疆稳定和民生改善提供坚实的水利支撑的单位整体效益。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">261.69</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">757.94</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">360.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">1,379.63</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>开展节水建设宣传次数（次）</td><td>>=2 次</td><td>2026 年度工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

	数量指标	用水单位的巡查次数（次）	>=45 次	2026 年度工作计划	20
	数量指标	112 条河流每季度开展巡河次数（次）	>=1500 次	2026 年度工作计划	20
	数量指标	开展水土保持方案专家评审次数（次）	>=20 次	2026 年度工作计划	10
	质量指标	水利工程安全运行率（%）	=100%	2026 年度工作计划	5
	质量指标	三级河长巡河覆盖率（%）	=100%	2026 年度工作计划	5
	质量指标	安全生产事故发生率（%）	=0%	2026 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县水利局					
项目名称	2026 中央水库移民扶持基金				项目负责人	朱马古丽
项目资金(万元)	年度预算总额	13.74	其中：财政拨款	13.74	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：认真贯彻实施移民后期扶持政策，后期扶持收益移民人口 229 人。目标2：组织起开展移民生产开发及配套设施等项目，使得移民点的人居环境、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（人）	=1 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	=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	实施项目成本费用	≤13.74 万元	算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	非正常进京越级上访和交办的信访事项及时处理率（%）	=100%	计划标准		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		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		乌恰县水利局						
项目名称		河长制工作经费项目					项目负责人	刘永鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	57.00	其中：财政拨款	57.00		其他资金	0.00
项目总体目标		依据《水利部关于全面开展河湖河已建水利水电工程生态流量确定与保障工作的意见》（水资管〔2024〕313 号）、《关于加快推进河湖和已建水利水电工程生态流量（水量）确定与保障工作的通知》新水办〔2025〕269 号），科学核定阿依嘎尔特河玛依喀克渠首段生态流量（水量）管控指标，形成系统化的生态流量监测与保障方案，建立健全生态流量管控长效机制，确保河流基本生态用水需求得到有效保障，维护河湖健康生命，促进区域水资源可持续利用与生态环境改善。						
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	生态流量（水量）确定与保障服务工作数量	=2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生态流量（水量）确定与保障服务工作验收合格率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生态流量（水量）确定与保障服务工作完成及时率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	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	生态流量（水量）确定与保障服务工作成本	≤57 万元	算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增强河湖公共供水保障能力，促进人水和谐，为当地居民提供更优质的生态产品，提升公众对水生态环境的满意度和幸福感	效果显著	计划标准		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		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	乌恰县水利局					
项目名称	水土保持方案报告书技术审查服务采购项目				项目负责人	茹克业
项目资金(万元)	年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 3 万元，通过实施本项目，开展水土保持方案报告书技术审查 20 次,成本 3 万元，达到水土保持方案的科学性、合规性、可行性和有效性，最终实现经济发展与生态环境双赢的目标，受益群众满意度达到 95%。					

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	开展水土保持方案报告书技术评审项目数量	=20 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水土保持方案报告书技术评审合格率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展水土保持方案报告书技术评审工作及时率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展水土保持方案技术评审完成时间	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	每个水土保持方案报告书技术审查服务费	≤0.15 万元/个	算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高审查质量和效率，为生产建设项目的顺利实施提供有力的技术支持的效果	效果显著	计划标准		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		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	乌恰县水利局					
项目名称	乌恰县 2026 年防汛物资采购项目				项目负责人	图卢兹
项目资金(万元)	年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目采购费用约30 万元，测算依据如下：参考 2025 年 1-10 月国内铅丝笼主流供应商报价，市场均价为 10-20 元/㎡，取中间均价 15 元/㎡；按长方体（长 2m ×高 1m ×宽 1m）表面积公式核算单套物资面积为 10 ㎡，结合项目实际防汛需求，确定采购总量 20000㎡；。铅丝笼是边坡防护与小型河道护岸的核心设施，对保障区域安全、维护生态稳定至关重要。项目实施后，将有效强化河湖岸线防护能力，筑牢生态安全屏障，助力河湖长制落地见效，切实守护群众生产生活安全、改善周边人居环境，确保受益群众满意度达到95%。					

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	开展防汛物资采购数量	=2000 条	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	防汛物资采购合格率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	防汛物资采购及时率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	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	防汛物资采购费	≤30 万元	算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	用于边坡防护和小型河道护岸，可有效提升灾害防御能力，减少灾害损失，保障区域安全稳定发展。	效果显著	计划标准		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		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		乌恰县水利局						
项目名称		乌恰县山洪灾害防御三级预案编制服务采购项目					项目负责人	图卢兹
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		根据关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知实施该项目，该项目总投资 5 万元，其中财政资金 5 万元，其他资金 0 万元，主要用于山洪灾害防御三级预案编制，通过该项目实施减少洪水灾害伤亡与损失，保障人民生命财产安全，实现科学避险、安全度汛的核心目标。						
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	山洪灾害防御三级预案编制数	=1 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	=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	实施项目成本费用	≤5 万元	算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障周边居民生命财产安全，减少洪涝灾害损失，稳定农业生产，促进社会和谐稳定，增强公众安全感与幸福感，提升区域抗灾能力。	有效保护	计划标准		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		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		乌恰县水利局						
项目名称		乌恰县水利局-单位代管账户资金-移民资金					项目负责人	展广州
项目资金(万元)		年度预算总额	360.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	360.00
项目总体目标		主要用于移民工作开展经费、培训费、会议费、资料整理归档等方面，通过改项目实施保障单位移民工作高效有序开展，受益单位满意度达到 95%以上。						
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	资金涉及单位数量	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式资料
		资金到位及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤360 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位各项业务工作正常开展	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县水利局						
项目名称		乌恰县水利局水土保持监督检查、水土保持设施验收核查服务采购项目					项目负责人	茹克业
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 10 万元，通过实施本项目，开展生产建设项目水土保持监督检查、水土保持设施验收核查 100 个项目，1 个项目0.1 万元，成本 10 万元。达到落实法定制度，督促建设单位履行主体责任，保障水土保持设施有效运行等目的目标，受益群众满意度达到95%。						
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	开展生产建设项目水土保持监督检查、水土保持设施验收核查工作数量	100 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展生产建设项目水土保持监督检查、水土保持设施验收核查工作合格率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展生产建设项目水土保持监督检查、水土保持设施验收核查工作及时率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	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	开展生产建设项目水土保持监督检查、水土保持设施验收核查工作成本	≤10 万元	算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障水土保持设施有效运行	效果显著	计划标准		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		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		乌恰县水利局						
项目名称		新疆乌恰县康苏水库水土保持综合治理项目					项目负责人	茹克业
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		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本200 万元，在康苏水库管理站周边种植水保林 15.0h㎡，铺设灌溉管网 15.0h ㎡、水库左右岸周边进行封育治理措施492h㎡。通过实施本项目，使水土资源得到保护和利用，流域内生态环境质量将得到改善，能有效保护水土资源，增加项目区保水保土能力的目标，受益群众满意度达到95%。						
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	项目数量		= 1 个	计划标准		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		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		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付仅支付及时率		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	项目成本		≤200 万元	算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	达到水土资源得到保护和利用，流域内生态环境质量将得到改善，能有效保护水土资源，增加项目区保水保土能力		效果显著	计划标准		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		10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

乌恰县水利局

2026 年 2 月 28 日