

2026 年阿克陶县水政水资源服务中心

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、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 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

负责《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等有关法律法规的贯彻落实、组织实施和监督检查；归口管理地方性水法规、政策、规范性文件负责全县水资源的统一调查管理和保护工作，负责组织实施取水许可证制度和水资源费征收管理制度；归口协调地区、部门和兵团间的水事纠纷；负责水事案件行为复议工作；拟定水资源保护规划，制定全县中长期供水计划和水量分配方案并监督实施；管理全州节约用水和水政执法队伍建设；组织指导水政监察、水行政执法、水土保持和河道工作；组织全县水土流失的监测和综合防治；负责水土保持补偿费和水土流失防治费的征收。

二、 机构设置

阿克陶县水政水资源服务中心无下属预算单位。

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：阿克陶县水政水资源服务中心

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	244.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	244.64	202 外交支出	
其中：一般财力	244.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	39.60
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	13.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.04	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	173.53
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	0.04	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	18.43
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	244.68	支出总计	244.68

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县水政水资源服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	39.60	39.60	39.60								
208	05		行政事业单位养老支出	39.60	39.60	39.60								
208	05	02	事业单位离退休	4.58	4.58	4.58								
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								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	11.67	11.67								
210			卫生健康支出	13.12	13.12	13.12								
210	11		行政事业单位医疗	13.12	13.12	13.12								
210	11	02	事业单位医疗	13.12	13.12	13.12								
213			农林水支出	173.53	173.49	173.49					0.04			
213	03		水利	173.53	173.49	173.49					0.04			
213	03	09	水利执法监督	171.49	171.49	171.49								
213	03	10	水土保持	2.00	2.00	2.00								
213	03	99	其他水利支出	0.04							0.04			
221			住房保障支出	18.43	18.43	18.43								
221	02		住房改革支出	18.43	18.43	18.43								
221	02	01	住房公积金	18.43	18.43	18.43								
			总计	244.68	244.64	244.64					0.04			

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县水政水资源服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	39.60	39.60	
208	05		行政事业单位养老支出	39.60	39.60	
208	05	02	事业单位离退休	4.58	4.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	11.67	
210			卫生健康支出	13.12	13.12	
210	11		行政事业单位医疗	13.12	13.12	
210	11	02	事业单位医疗	13.12	13.12	
213			农林水支出	173.53	171.49	2.04
213	03		水利	173.53	171.49	2.04
213	03	09	水利执法监督	171.49	171.49	
213	03	10	水土保持	2.00		2.00
213	03	99	其他水利支出	0.04		0.04
221			住房保障支出	18.43	18.43	
221	02		住房改革支出	18.43	18.43	
221	02	01	住房公积金	18.43	18.43	
			总计	244.68	242.64	2.04

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县水政水资源服务中心

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）	244.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	244.64	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	39.60	39.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.12	13.12		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	173.49	173.49		
		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	18.43	18.43		
		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	244.64	支出总计	244.64	244.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县水政水资源服务中心

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	39.60	39.60	
208	05		行政事业单位养老支出	39.60	39.60	
208	05	02	事业单位离退休	4.58	4.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	11.67	
210			卫生健康支出	13.12	13.12	
210	11		行政事业单位医疗	13.12	13.12	
210	11	02	事业单位医疗	13.12	13.12	
213			农林水支出	173.49	171.49	2.00
213	03		水利	173.49	171.49	2.00
213	03	09	水利执法监督	171.49	171.49	
213	03	10	水土保持	2.00		2.00
221			住房保障支出	18.43	18.43	
221	02		住房改革支出	18.43	18.43	
221	02	01	住房公积金	18.43	18.43	
			总计	244.64	242.64	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县水政水资源服务中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	233.83	233.83	
301	01	基本工资	50.47	50.47	
301	02	津贴补贴	59.14	59.14	
301	03	奖金	56.92	56.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.35	23.35	
301	09	职业年金缴费	11.67	11.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.40	12.40	
301	12	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	18.43	18.43	
302		商品和服务支出	4.23		4.23
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	4.58	4.58	
303	02	退休费	4.58	4.58	
		总计	242.64	238.41	4.23

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县水政水资源服务中心

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														
			阿克陶县水政水资源服务中心		2.00		2.00									
213			农林水支出		2.00		2.00									
213	03		水利		2.00		2.00									
213	03	10	水土保持	2026 年县级水法宣传活动费	2.00		2.00									
			总计		2.00		2.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县水政水资源服务中心

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				

阿克陶县水政水资源服务中心 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

编制部门：阿克陶县水政水资源服务中心

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				

阿克陶县水政水资源服务中心 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：阿克陶县水政水资源服务中心

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）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
总计	1.80	1.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县水政水资源服务中心

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				

阿克陶县水政水资源服务中心 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

编制部门：阿克陶县水政水资源服务中心

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	
总计									

阿克陶县水政水资源服务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县水政水资源服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 244.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县水政水资源服务中心部门收入预算 244.68 万元，其中：

一般公共预算 244.64 万元，占 99.98%，比上年预算增加 20.04 万元，增长 8.92%，主要原因是在职人员工资调整，医疗保险、养老保险等缴费基数正常调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

单位资金 0.04 万元，占 0.02%，比上年预算减少 0.02 万元，下降 33.33%，主要原因是税务局返还的个人所得税代扣代缴手续费。

三、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县水政水资源服务中心 2026 年支出预算 244.68 万元，其中：

基本支出 242.64 万元，占 99.17%，比上年预算增加 21.04 万元，增长 9.49%，主要原因是在职人员工资调整，医疗保险、养老保险等缴费基数正常调整。

项目支出 2.04 万元，占 0.83%，比上年预算减少 1.02 万元，下降 33.33%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，对项目支出进行了统筹压减。

四、关于阿克陶县水政水资源服务中心 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 244.64 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 244.64 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 39.60 万元，主要用于为在职人员缴纳基本养老保险费、职业年金等社会保险费用；卫生健康支出 13.12 万元，主要用于为在职人员缴纳基本医疗保险费，保障职工基本医疗需求；农林水支出 173.49 万元，主要用于保障在职人员基本工资、津贴补贴、奖金及其他社会保险费，确保人员队伍稳定；列支必要的人员运转经费，包括办公耗材、差旅、培训等费用，保障农林水相关业务工作正常开展；支撑年度重点农林水项目实施，提升行业管理与服务效能；住房保障支出 18.43 万元，主要用于为在职人员足额缴存住房公积金，落实住房保障待遇，提升职工归属感与稳定性。

五、关于阿克陶县水政水资源服务中心 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

阿克陶县水政水资源服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 244.64 万元，其中：

基本支出 242.64 万元，比上年预算增加 21.04 万元，增长 9.49%，主要原因是在职人员工资调整，医疗保险、养老保险等缴费基数正常调整。

项目支出 2.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是水法宣传活动工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

(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）39.60 万元，占 16.19%。
2. 卫生健康支出（类）13.12 万元，占 5.36%。
3. 农林水支出（类）173.49 万元，占 70.92%。
4. 住房保障支出（类）18.43 万元，占 7.53%。

(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）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 4.58 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 15.95%，主要原因是退休人员行政事业单位养老支出事业单位离退休基数调整。

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，比上年预算增加 1.25 万元，增长 5.66%，主要原因是在职人员机关事业单位基本养老保险基数调整。

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 11.67 万元，比上年预算增加 11.67 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 13.12 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 11.75%，主要原因是在职人员行政事业单位医疗（款）保险基数调整。

5. 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项): 2026 年预算数为 171.49 万元, 比上年预算增加 2.17 万元, 增长 1.28%, 主要原因是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金调整。

6. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(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%, 主要原因是在为加强水法宣传, 提升公众节水护水意识, 本年度新增安排了县级水法宣传活动费项目。

7. 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 18.43 万元, 比上年预算增加 0.94 万元, 增长 5.37%, 主要原因是在职人员住房改革支出(款)住房公积金(项)基数调整。

六、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县水政水资源服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 242.64 万元, 其中:

人员经费 238.41 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 4.23 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 2026 年县级水法宣传活动费

设立的政策依据: 为深入贯彻党的二十大精神, 贯彻落实习近平生态文明思想、习近平法治思想和习近平总书记治水重要论述精神, 推动《中华人民共和国长江保护法》《中华人民共和国黄河保护法》等法律法规有效实施, 经水利部研究确定, 我国纪念 2026 年“世界水日”“中国水周”活动主题为“推动

水资源高质量发展，保障我国水安全”。深入贯彻新发展理念，推进水资源节约安全利用，推进阿克陶县水利事业可持续发展，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水方针，以生态优先、绿色发展，以水定地、量水而行，把水资源作为最大的刚性约束，深入推进河湖长制，建设造福人民幸福河湖、防治水土流失，引领社会形成珍惜水、爱护水的良好风尚。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水政水资源服务中心

资金分配情况：项目资金共计 2 万元，其中：订购宣传折叠页、横幅、展板共计 1 万元；宣传物品（纸杯、抽纸、无纺布袋）1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

八、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县水政水资源服务中心 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、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县水政水资源服务中心 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、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县水政水资源服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县水政水资源服务中心 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、 关于阿克陶县水政水资源服务中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

阿克陶县水政水资源服务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县水政水资源服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.23 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是为落实过紧日子要求，对事业单位运行经费实行定额管理，本年度预算与上年持平。

（二）政府采购情况

2026 年，阿克陶县水政水资源服务中心政府采购预算 3.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.80 万元。

2026 年，阿克陶县水政水资源服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县水政水资源服务中心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 1 辆，价值 17.58 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 17.58 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 0.00 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 224.67 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.04 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		阿克陶县水政水资源服务中心			
部门联系人		晁卫国	联系电话	18809088188	
年度绩效目标		负责《水法》、《水土保持法》等有关法律法规的贯彻落实、组织实施和监督检查；归口管理地方性水法规、政策、规范性文件负责全县水资源的统一调查管理和保护工作；负责组织实施取水许可证制度和水资源费征收管理制度。加大水法宣传力度，加强水政水资源管理力度，提升工作效率。			
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	0.00	
			本级安排	224.64	
		其他资金（万元）	其他	0.03	
		合计：		224.67	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	水资源费征缴率	≥95%	关于调整我区水资源费征收标准有关问题的通知，新发改农价【2015】172号文件	20
	数量指标	水法宣传活动次数	≥20次	关于阿克陶县第十五届人民政府第三十次常务会议纪要，陶政阅【2014】4号文件	30
	数量指标	执法巡查次数	≥2次	2026年工作计划	15
	质量指标	执法巡查记录完整性	≥95%	2026年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		177-阿克陶县水政水资源服务中心						
项目名称		2026 年县级水法宣传活动费				项目负责人	晁卫国	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于 2026 年水法宣传活动费 2 万元。						
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	水法宣传活动次数(次)	≥10 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买宣传物品(批)	≥1 批	计划标准		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		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率(%)	> =95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高群众的节水意识	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高群众的法律意识	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	群众满意度(%)	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

“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。

阿克陶县水政水资源服务中心

2026年1月31日