

2026 年阿克陶县水利局

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、 关于阿克陶县水利局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县水利局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县水利局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县水利局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县水利局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿克陶县水利局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于阿克陶县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于阿克陶县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于阿克陶县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于阿克陶县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于阿克陶县水利局 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. 负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省市有关水利工作的方针政策、法律法规和规章，拟定全县水利发展中长期规划，组织起草全县水利工作的政策措施和实施办法并监督实施；负责提出水利建设投资安排建议；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障。实施水资源的统一监督管理。组织拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责重点调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导水利行业供水。

3. 承担水资源保护和节约用水的责任。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制全县水资源保护规划；组织拟定重要河道、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作；指导饮用水水源保护、地下水资源开发利用和保护工作；拟订节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。

4. 组织、协调、监督、指挥全县防汛防潮抗旱工作，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪、防潮的规划、重大建设项目布局的防洪、防潮论证提出意见；指导城市防洪、防潮工作，发布水利信息，管理水利信息网络，对较大河道、水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5. 指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导河道、水库及河口滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性的或跨乡镇（街道）的重要水利工程建设与运行管理；组织实施水利工程建设有关制

度；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案；指导防潮堤建设与管理；负责水利移民工作的监督管理工作。

6. 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村饮水、节水灌溉、乡镇（街道）供水、灌区管理、机井建设工作，指导水利社会化服务体系建设和农村水利工程产权制度改革工作。

7. 负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；负责全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告；归口管理全县农村“荒沟、荒丘、荒滩”治理开发的管理工作；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作；承担县水土保持委员会的日常工作。

8. 组织指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，调处部门间和乡镇（街道）间的水事纠纷，受县政府委托协调处理县际的水事纠纷，指导水利行政事业性收费的征收管理工作。

9. 负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。负责组织重大水利科学研究、技术推广工作；

10. 负责组织重大水利科学研究、技术推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

11. 负责水文工作。负责对地表水和地下水水量、水质实施监测；发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

12. 负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

13. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、 机构设置

阿克陶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：阿克陶县水利局

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	4,361.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,674.17	202 外交支出	
其中：一般财力	722.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	952.13	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	140.76	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	140.76	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	105.36
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	28.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,546.32	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	5,743.65
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	2,546.32	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,552.48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,552.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,543.72	221 住房保障支出	36.38
政府性基金预算拨款	8.76	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	5,913.74	支出总计	5,913.74

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县水利局

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				
208			社会保障和就业支出	105.36	105.36	105.36								
208	05		行政事业单位养老支出	105.36	105.36	105.36								
208	05	01	行政单位离退休	25.44	25.44	25.44								
208	05	02	事业单位离退休	19.44	19.44	19.44								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63	45.63								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85	14.85								
210			卫生健康支出	28.34	28.34	28.34								
210	11		行政事业单位医疗	28.34	28.34	28.34								
210	11	01	行政单位医疗	11.12	11.12	11.12								
210	11	02	事业单位医疗	17.22	17.22	17.22								
213			农林水支出	5,743.65	1,644.85	551.96	952.13		140.76		2,546.32	1,552.48		
213	03		水利	5,581.70	1,504.09	551.96	952.13				2,546.32	1,531.29		
213	03	01	行政运行	348.39	348.39	348.39								
213	03	05	水利工程建设	1,343.74								1,343.74		
213	03	06	水利工程运行与维护	469.91	333.63	31.50	302.13				125.28	11.00		
213	03	11	水资源节约管理与保护	6.40								6.40		
213	03	14	防汛	680.00	670.00	20.00	650.00					10.00		

编制部门：阿克陶县水利局

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				
213	03	34	水利建设征地及移民支出	2,380.85							2,380.85			
213	03	35	农村供水	160.15								160.15		
213	03	99	其他水利支出	192.26	152.07	152.07					40.19			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.43								12.43		
213	05	04	农村基础设施建设	12.43								12.43		
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	149.52	140.76			140.76				8.76		
213	72	01	移民补助	149.52	140.76			140.76				8.76		
221			住房保障支出	36.38	36.38	36.38								
221	02		住房改革支出	36.38	36.38	36.38								
221	02	01	住房公积金	36.38	36.38	36.38								
			总计	5,913.74	1,814.93	722.04	952.13	140.76			2,546.32	1,552.48		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县水利局

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				
208			社会保障和就业支出	105.36	105.36	
208	05		行政事业单位养老支出	105.36	105.36	
208	05	01	行政单位离退休	25.44	25.44	
208	05	02	事业单位离退休	19.44	19.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85	
210			卫生健康支出	28.34	28.34	
210	11		行政事业单位医疗	28.34	28.34	
210	11	01	行政单位医疗	11.12	11.12	
210	11	02	事业单位医疗	17.22	17.22	
213			农林水支出	5,743.65	348.39	5,395.26
213	03		水利	5,581.70	348.39	5,233.31
213	03	01	行政运行	348.39	348.39	
213	03	05	水利工程建设	1,343.74		1,343.74
213	03	06	水利工程运行与维护	469.91		469.91
213	03	11	水资源节约管理与保护	6.40		6.40
213	03	14	防汛	680.00		680.00
213	03	34	水利建设征地及移民支出	2,380.85		2,380.85
213	03	35	农村供水	160.15		160.15
213	03	99	其他水利支出	192.26		192.26
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.43		12.43
213	05	04	农村基础设施建设	12.43		12.43
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	149.52		149.52
213	72	01	移民补助	149.52		149.52
221			住房保障支出	36.38	36.38	
221	02		住房改革支出	36.38	36.38	
221	02	01	住房公积金	36.38	36.38	
			总计	5,913.74	518.47	5,395.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县水利局

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）	1,814.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,674.17	202 外交支出				
政府性基金预算	140.76	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	105.36	105.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.34	28.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,644.85	1,504.09	140.76	
		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	36.38	36.38		
		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	1,814.93	支出总计	1,814.93	1,674.17	140.76	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县水利局

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	105.36	105.36	
208	05		行政事业单位养老支出	105.36	105.36	
208	05	01	行政单位离退休	25.44	25.44	
208	05	02	事业单位离退休	19.44	19.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85	
210			卫生健康支出	28.34	28.34	
210	11		行政事业单位医疗	28.34	28.34	
210	11	01	行政单位医疗	11.12	11.12	
210	11	02	事业单位医疗	17.22	17.22	
213			农林水支出	1,504.09	348.39	1,155.70
213	03		水利	1,504.09	348.39	1,155.70
213	03	01	行政运行	348.39	348.39	
213	03	06	水利工程运行与维护	333.63		333.63
213	03	14	防汛	670.00		670.00
213	03	99	其他水利支出	152.07		152.07
221			住房保障支出	36.38	36.38	
221	02		住房改革支出	36.38	36.38	
221	02	01	住房公积金	36.38	36.38	
			总计	1,674.17	518.47	1,155.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县水利局

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	446.08	446.08	
301	01	基本工资	89.79	89.79	
301	02	津贴补贴	146.37	146.37	
301	03	奖金	83.76	83.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.63	45.63	
301	09	职业年金缴费	14.85	14.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.07	27.07	
301	12	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
301	13	住房公积金	36.38	36.38	
302		商品和服务支出	5.04		5.04
302	01	办公费	0.50		0.50
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	11	差旅费	2.20		2.20
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	67.36	67.36	
303	02	退休费	44.88	44.88	
303	05	生活补助	22.48	22.48	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	518.47	513.43	5.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县水利局

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													
			阿克陶县水利局		1,155.70		43.77	357.20		640.00	25.00		89.73		
213			农林水支出		1,155.70		43.77	357.20		640.00	25.00		89.73		
213	03		水利		1,155.70		43.77	357.20		640.00	25.00		89.73		
213	03	06	水利工程运行与维护	2026年自治区水利发展资金水管单位公益性人员补助 克财农【2025】36号	302.13			302.13							
213	03	06	水利工程运行与维护	2026年县级水管单位公益性维修养护经费	31.50		31.50								
213	03	14	防汛	2026年中央水利发展资金山洪灾害防治非工程措施（基层防灾韧性能力提升）农30号	10.00		5.00				5.00				
213	03	14	防汛	2026年中央水利发展资金山洪灾害防治重点山洪沟防洪治理 农30号	640.00					640.00					
213	03	14	防汛	2026年县级防汛抗旱物资储备	20.00						20.00				
213	03	99	其他水利支出	2026年县级网络通讯费	7.27		7.27								
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	89.73								89.73		
213	03	99	其他水利支出	2026年县级农业水价综合改革节水奖励	55.07			55.07							
			总计		1,155.70		43.77	357.20		640.00	25.00		89.73		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县水利局

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	140.76			140.76
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	140.76			140.76
213	72	01	移民补助	140.76			140.76
			总计	140.76			140.76

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶县水利局

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				

阿克陶县水利局 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：阿克陶县水利局

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）	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
阿克陶县水利局	5.00	5.00		
2026 年中央水利发展资金山洪灾害防治非工程措施（基层 防灾韧性能力提升）农 30 号	5.00	5.00		
总计	5.00	5.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿克陶县水利局

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	
阿克陶县水利局	1,552.48	1,552.48			1,552.48				
2023年-2024年水利领域项目 2023-2024年补助资金	1,343.74	1,343.74			1,343.74				
新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金	10.00	10.00			10.00				
2025 年中央水利发展资金水资源刚性约束与调度（水资源管理）农业灌溉机井“以电折水”资金 克财农【2024】31 号	6.40	6.40			6.40				
2025 年中央水利发展资金（第二批）农村饮水工程克财农贰零贰伍年叁号	160.15	160.15			160.15				
2025 年中央水利发展资金（第二批）白蚁等害堤动物防治克财农贰零贰伍年叁号	11.00	11.00			11.00				
【AKT25-67-3】奥依塔克镇奥依塔克村农村供水水源保护水质提升工程	12.43	12.43			12.43				
2025 中央水库移民扶持基金 克财农【2024】28 号文件	8.76	8.76			8.76				
总计	1,552.48	1,552.48			1,552.48				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县水利局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县水利局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,913.74 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：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、关于阿克陶县水利局 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县水利局部门收入预算 5,913.74 万元，其中：

一般公共预算 722.04 万元，占 12.21%，比上年预算减少 234.43 万元，下降 24.51%，主要原因是 2026 年中央水库移民扶持基金项目基础设施建设和经济发展资金较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 952.13 万元，占 16.10%，比上年预算增加 600.00 万元，增长 170.39%，主要原因是本年度新增了中央及自治区水利发展资金、防汛抗旱、农村供水等项目的转移支付预算。

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 140.76 万元，占 2.38%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金移民补助项目资金比上年无变化。

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 2,546.32 万元，占 43.06%，比上年预算减少 5,172.71 万元，下降 67.01%，主要原因是本年度预计取得的单位资金库尔干水利枢纽移民安置补偿等项目收入较上年有所减少。

财政拨款结转 1,552.48 万元，占 26.25%，比上年预算减少 5,974.07 万元，下降 79.37%，主要原因是财政拨款结转项目资金比上年减少。

三、关于阿克陶县水利局 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县水利局 2026 年支出预算 5,913.74 万元，其中：

基本支出 518.47 万元，占 8.77%，比上年预算减少 33.88 万元，下降 6.13%，主要原因是为深入贯彻落实过紧日子要求，大力压减非刚性、非重点支出，对基本支出中的商品和服务支出进行了统筹压减。

项目支出 5,395.26 万元，占 91.23%，比上年预算减少 10,747.34 万元，下降 66.58%，主要原因是部分跨年度重大水利工程及移民安置项目进入尾款支付或收尾阶段，相应项目支出预算同比减少。

四、关于阿克陶县水利局 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 1,814.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,674.17 万元，政府性基金预算拨款 140.76 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 105.36 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 28.34 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 1,504.09 万元，主要用于在职人员基本工资、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 36.38 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。

政府性基金预算支出包括：农林水支出 140.76 万元，主要用于发放 2026 中央水库移民扶持基金项目移民补助。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于阿克陶县水利局 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

阿克陶县水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,674.17 万元，其中：

基本支出 518.47 万元，比上年预算减少 33.88 万元，下降 6.13%，主要原因是为深入贯彻落实过紧日子要求，大力压减非刚性、非重点支出，对基本支出中的商品和服务支出进行了统筹压减。

项目支出 1,155.70 万元，比上年预算增加 399.44 万元，增长 52.82%，主要原因是增加其他政府性基金债务，2026 年中央水库移民扶持补助项目。

（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）105.36 万元，占 6.29%。
2. 卫生健康支出（类）28.34 万元，占 1.69%。
3. 农林水支出（类）1,504.09 万元，占 89.84%。
4. 住房保障支出（类）36.38 万元，占 2.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费。

2. 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 25.44 万元，比上年预算增加 5.09 万元，增长 25.01%，主要原因是退休人员行政事业单位养老支出行政单位离退休基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2026年预算数为19.44万元,比上年预算增加5.45万元,增长38.96%,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。

4. 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45.63万元,比上年预算减少5.78万元,下降11.24%,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。

5. 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14.85万元,比上年预算增加14.85万元,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。

6. 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11.12万元,比上年预算减少1.52万元,下降12.03%,主要原因是在职人员卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）基数调整。

7. 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17.22万元,比上年预算减少0.75万元,下降4.17%,主要原因是在职人员卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）基数调整。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:2026年预算数为348.39万元,比上年预算减少63.86万元,下降15.49%,主要原因是响应中央过紧日子的要求,压缩各项经费开支,能减则减,能不买坚决不买;涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少,导致基本支出预算较上年预算有下降。

9. 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333.63万元，比上年预算减少29.00万元，下降8.00%，主要原因是本年度未继续安排2025年中央水利发展资金小型水库维修养护项目预算。

10. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少32.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年中央水利发展资金项目县域节水型社会达标奖补助资金较上年减少。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026年预算数为670.00万元，比上年预算增加645.00万元，增长2,580.00%，主要原因是提升重点区域防洪减灾能力，本年度新增了2026年中央水利发展资金山洪灾害防治重点山洪沟防洪治理重大项目。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026年预算数为152.07万元，比上年预算减少165.29万元，下降52.08%，主要原因是本年度安排的小型水库维修养护等延续性项目预算较上年有所压减。

13. 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36.38万元，比上年预算减少4.64万元，下降11.31%，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、关于阿克陶县水利局2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县水利局2026年一般公共预算基本支出518.47万元，其中：

人员经费513.43万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费5.04万元，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。

七、关于阿克陶县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:2026 年自治区水利发展资金水管单位公益性人员补助 克财农【2025】36 号

设立的政策依据:国家政策导向:国务院《关于水利工程管理体制改革的实施意见的通知》(国办发【2002】45 号)、《关于加快水利改革发展的决定》(国办发【2011】5 号)、2014 年中央财经领导小组第五次会议习近平总书记作出的关于保障国家水安全重要讲话;地方政策要求:新疆维吾尔自治区党委关于持续深化水资源管理体制改革的部署、自治区人民政府办公厅《关于进一步加快推进水管体制改革工作的通知》(新政办发【2008】193 号)、《水利工程管理单位定额标准(试点)》(新水建管【2008】121 号)和《关于提前下达 2025 年自治区水利发展资金预算的通知》(克财农【2024】47 号)文件。

预算安排规模:302.13 万元

项目承担单位:阿克陶县水利局

资金分配情况:本项目总投资 302.13 万元,主要用于阿克陶县水管单位公益性人员经费,阿克陶县水利管理站 2008 年核定编制人数 222 人,2026 年公益性人员有 81 人,经营性人员有 13 人。

资金执行时间:2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(二)项目名称:2026 年中央水利发展资金山洪灾害防治非工程措施(基层防灾韧性能力提升)农 30 号

设立的政策依据:根据《自治区财政厅关于下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知》(新财农【2025】102 号)文件。

预算安排规模:10.00 万元

项目承担单位:阿克陶县水利局

资金分配情况：主要用于山区危险山洪沟等地方长期居住居民家中安装（包括村委会），在出现极端暴雨天气过程中向群众和村委会发出预警预报，确保防范在前，保障各族群众生命财产安全。

资金执行时间：2026年1月1日至12月31日

（三）项目名称：2026年中央水利发展资金山洪灾害防治重点山洪沟防洪治理 农30号

设立的政策依据：根据《自治区财政厅关于下达2026年中央水利发展资金预算的通知》（新财农【2025】102号）文件。

预算安排规模：640.00万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：克州阿克陶县巴仁乡墩巴格山洪沟防洪治理项目工程总投资1114.89万元。其中：建筑工程为866.27万元，临时工程费55.79万元，独立费用109.17万元，预备费51.56万元，水土保持费用为18.54万元，环境保护费13.55万元。单列占地补偿费用20.26万元。

资金执行时间：2026年1月1日至12月31日

（四）项目名称：2026年县级网络通讯费

设立的政策依据：“十四五”是大力推进智慧水利建设的关键时期，也是加快水利信息化配套与现代化改造的重要阶段，进一步保障前期水利信息化数据传输稳定，巩固建设成果，充分发挥水利信息化设施在日常管理和生产中的重要作用，保障人民生命财产安全，提高水资源利用效率，为巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接提供有力保障。本项目立项依据为：《“十四五”水利网信建设实施方案》（网信办函【2021】66号）《水利部关于印发加快推进新时代水利现代化的指导意见的通知》（水规计【2018】39号）《阿克陶县水利发展“十三五”规划报告》关于印发《关于推进南疆水资源高效利用的指导意见》的通知（新水厅【2019】176号）。

预算安排规模：7.27 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：本项目总费用 7.27 万元。根据阿克陶县水利局党组会议纪要陶水党组字【2024】50 号文件，主要用于加马铁热克水库-县水利局视频监控数据传输专线，接入线路带宽 100M；阔洪其水库-县水利局视频监控数据传输专线，接入线路带宽 100M；县水利局-州水利局视频会议数据传输专线，接入线路带宽 100M；县水利局机房水雨情监测互联网专线，接入线路带宽 100M；加马铁热克水库-县水利局互联网专线，接入线路带宽 100M；阔洪其水库-县水利局互联网专线，接入线路带宽 100M；县水利局互联网专线。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（五）项目名称：2026 年县级农业水价综合改革精准补贴

设立的政策依据：国家政策导向：国务院办公厅下发的《关于推进农业水价综合改革的意见》（国办发【2016】2 号）

地方政策要求：自治区人民政府《关于印发〈新疆维吾尔自治区农业水价综合改革实施方案〉的通知》（新政发〔2017〕29 号）、克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府下发《关于印发〈克孜勒苏柯尔克孜自治州农业水价综合改革实施方案〉的通知》（克政办发【2017】192 号）等文件精神。

预算安排规模：89.73 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：本项目精准补贴 89.73 万元，2026 年我县计划小麦种植 28.05 万亩。每年精准补贴按照当年实际亩用水量*成本水价*损耗率计算。实际亩毛用水量 1100m³，2025 年 9 月至 2026 年执行终端水价，按照终端水价的水平进行补贴 0.081 元/m³。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（六）项目名称：2026 年县级农业水价综合改革节水奖励

设立的政策依据：国家政策导向：国务院办公厅下发的《关于推进农业水价综合改革的意见》（国办发【2016】2号）

地方政策要求：自治区人民政府《关于印发〈新疆维吾尔自治区农业水价综合改革实施方案〉的通知》（新政发【2017】29号）、克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府下发《关于印发〈克孜勒苏柯尔克孜自治州农业水价综合改革实施方案〉的通知》（克政办发【2017】192号）等文件精神。

预算安排规模：55.07万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：本项目总金额55.07万元，由奖补对象向各乡镇农业用水协会提出申请，并提供作物种植面积、用水定额用水量、水费缴纳凭证、高效节水计量登记等材料。采用分类节水奖励，对积极采用喷灌、滴灌、管灌等高效节水方式、肥水一体化技术和设施进行节水的用水单位或用水户给予节水奖励。奖励标准为按照地表水运行成本的1倍到3倍（粮食作物），采取阶梯方式奖励。节水奖励计划投入资金55.07万元，2026年我县计划节水奖励面积20000亩、改革面积达标率40%、改革达标面积统计及时率95%。

资金执行时间：2026年1月1日至12月31日

（七）项目名称：2026年县级水管单位公益性维修养护经费

设立的政策依据：国家政策导向：国务院《关于水利工程管理体制改革实施意见的通知》（国办发【2002】45号）、《关于加快水利改革发展的决定》（国办发【2011】5号）、2014年中央财经领导小组第五次会议习近平总书记作出的关于保障国家水安全重要讲话。

地方政策要求：新疆维吾尔自治区党委关于持续深化水资源管理体制改革的部署、新疆维吾尔自治区人民政府《关于进一步加快推进水管体制改革工作的通知》（新政办发【2008】193号）、《水利工程管理单位定额标准（试点）》

和新水建管【2008】121号文件精神，足额落实两项经费（公益部分人员基本支出和维修养护经费）、阿克陶县人民政府2009年出台的《承诺函》。

预算安排规模：31.50万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：本项目工程总金额64.36万元，用于水利工程维修养护资金共计64.36万元，其中公益性维修养护31.5万元（49%）由县财政负担，其余部分县水利管理站自行承担。维修渠道总数7条，维修设施6处。

资金执行时间：2026年1月1日至12月31日

（八）项目名称：2026年县级防汛抗旱物资储备

设立的政策依据：1. 物资储备需求分析。根据防汛抗旱工作的实际需要，结合不同地区的地理环境、气候条件、人口分布等因素，可以分析出防汛抗旱物资的具体需求。这些需求包括救援装备、食品和饮用水、紧急救护物资、通信器材、排水设备、生活物资和防护用品等。通过对物资需求的详细分析，可以为项目的立项提供明确的目标和任务。

2. 经济效益和社会效益评估。防汛抗旱物资储备项目不仅具有显著的社会效益，如减少人员伤亡和财产损失、保障社会稳定等，还具有一定的经济效益。通过加强物资储备，可以提高应急响应速度和救援能力，降低灾害带来的直接和间接经济损失。同时，项目的实施还可以促进相关产业的发展，如仓储物流、应急救援装备制造等。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：1. 物资储备：铁丝笼1740套，

2. 物资储备方式：采购方式，

3. 项目总投资20万元。

资金执行时间：2026年1月1日至12月31日

八、关于阿克陶县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县水利局 2026 年政府性基金支出预算支出 140.76 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是大中型水库移民后期扶持基金移民补助项目资金比上年无变化。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 140.76 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是大中型水库移民后期扶持基金移民补助项目资金比上年无变化。

九、关于阿克陶县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县水利局 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、关于阿克陶县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县水利局 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减少 1.80 万元，下降 50.00%，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减少 1.80 万元，下降 50.00%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，加强公务用车管理。在处置报废部分车辆的同时，对保留车辆的运行维护费进行了定额压减；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、关于阿克陶县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县水利局 2026 年委托业务费 5.00 万元，其中：

1. 2026 年中央水利发展资金山洪灾害防治非工程措施(基层防灾韧性能力提升)农 30 号委托业务费 5.00 万元，主要用于：为全面提升阿克陶县山洪灾害防御应急处置能力，筑牢群众生命财产安全防线，拟开展县、乡、村三级山洪灾害防御应急预案编制工作。

十二、 关于阿克陶县水利局 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县水利局 2026 年上年结转结余 1,552.48 万元，包括：财政拨款 1,552.48 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年-2024 年水利领域项目 2023-2024 年补助资金结转 1,343.74 万元，主要用于：支付阿克陶县奥吞勒克水库工程，黄麻鸡养殖工程款。

2. 2025 年中央水利发展资金(第二批)白蚁等害堤动物防治克财农贰零贰伍年叁号结转 11.00 万元，主要用于：2025 年第二批中央水利发展资金白蚁等害堤动物防治。

3. 2025 年中央水利发展资金(第二批)农村饮水工程克财农贰零贰伍年叁号结转 160.15 万元，主要用于：2025 年第二批中央水利发展资金农村饮水安全工程。

4. 2025 年中央水利发展资金水资源刚性约束与调度(水资源管理)农业灌溉机井“以电折水”资金 克财农【2024】31 号结转 6.40 万元，主要用于：2025 年中央水利发展资金水资源刚性约束与调度(水资源管理)农业灌溉机井“以电折水”。

5. 2025 中央水库移民扶持基金 克财农【2024】28 号文件结转 8.76 万元，主要用于：2025 年中央水库移民后期扶持基金移民补助项目。

6. 【AKT25-67-3】奥依塔克镇奥依塔克村农村供水水源保护水质提升工程结转 12.43 万元，主要用于：阿克陶县奥依塔克镇奥依塔克村供水水源保护水质提升工程。

7. 新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金结转 10.00 万元，主要用于：新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县水利局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 5.04 万元，比上年预算减少 2.34 万元，下降 31.71%，主要原因是为深入贯彻落实过紧日子要求，大力压减非刚性支出，对机关运行经费进行了统筹压减。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿克陶县水利局政府采购预算 94.80 万元，其中：政府采购货物预算 25.00 万元，政府采购工程预算 20.00 万元，政府采购服务预算 49.80 万元。

2026 年，阿克陶县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 80.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 80.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 166.00 平方米，价值 25.02 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 190.18 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 6 辆，价值 190.18 万元。
3. 办公家具价值 35.51 万元。
4. 其他资产价值 166.99 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 5,913.73 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,296.46 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,546.32 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）		阿克陶县水利局			
部门联系人		晁卫国	联系电话	18809088188	
年度绩效目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《新疆维吾尔自治区水利厅关于加强基层水利服务能力建设的实施意见》《关于印发〈阿克陶县水利防汛抗旱工作实施方案〉的通知》及克州水利局、阿克陶县党委政府 2026 年水利工作部署要求，结合阿克陶县水利局核心职能制定本目标。阿克陶县水利局立足本单位水利工程建设、河湖管理、防汛抗旱、水资源管理等核心职能，明确本年度绩效目标。目标 1.水利工程项目开工数量：根据 2026 年工作计划中水库移民、乡村振兴水利项目储备情况，结合前期项目审批进度，经测算确定本年度开工项目目标为**=2 个**。目标 2.防汛抗旱演练场次：依据《阿克陶县水利局职能配置规定》及防汛抗旱工作规范，结合县域防汛重点区域、抗旱任务需求，经统筹规划，确定本年度开展防汛抗旱演练≥3 次。目标 3.河湖巡查次数：按照河湖长制工作要求及 2026 年工作计划，结合县域河湖分布范围、监管频次标准，经核算确定本年度河湖巡查≥3 次。目标 4.水利工程验收合格率：参照水利工程建设质量管理规范及 2026 年工作计划，结合工程验收流程与质量标准，经评估确定验收合格率目标为**=100%**。目标 5.防洪减灾受益人口覆盖率：依据 2026 年水利工程防洪效益测算及受益区域人口分布，经统计核算确定覆盖率目标为≥95%。阿克陶县水利局通过开展防汛抗旱演练、常态化河湖巡查等工作，实现基层水利应急处置能力提升、河湖生态环境持续稳定的效益；完成 2 个水利工程项目、确保工程验收合格率 100%，达成水利基础设施提质增效的目标，解决我县水利设施薄弱问题；通过强化防洪减灾措施、水行政执法及政策宣传，保障群众生命财产安全，提升水利服务民生水平与公众水安全意识。完成防汛抗旱演练≥3 次、河湖巡查≥3 次、水利工程项目开工=2 个、水利工程验收合格率=100%、防洪减灾受益人口覆盖率≥95%、水利设施完好率≥98%、水行政执法案件办结率=100%、水利政策宣传覆盖人次≥5000 人次等核心履职效能指标，预期实现保障县域水安全、提升水利治理能力、服务经济社会高质量发展的总体目的。</p>			
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	2,645.37	
			本级安排	722.04	
		其他资金（万元）	其他	2,546.32	
		合计：		5,913.73	
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	防汛抗旱演练场次(次)	≥3 次	关于印发《阿克陶县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知陶党室字	20

				【2019】30号	
	数量指标	河湖巡查次数(次)	≥ 3 次	关于印发《阿克陶县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知陶党室字 【2019】30号	10
	数量指标	水利工程项目开工数量(个)	$= 2$ 个	2026年工作计划	30
	质量指标	水利工程验收合格率(%)	$= 100\%$	2026年工作计划	10
社会效益	效益指标	防洪减灾受益人口覆盖率(%)	$\geq 95\%$	2026年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县水利局						
项目名称		2026 年单位资金江西捐赠工作经费和党支部活动经费			项目负责人		晁卫国	
项目资金(万元)		年度预算总额	26.19	其中：财政拨款	0.00	其他资金	26.19	
项目总体目标		在今年内，计划使用 26.19 万元，主要用于 2026 年单位日常工作运转，水电能耗及单位人员差旅、交通、培训、公务车加油等，保障其他日常运转工作正常开展。						
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	单位人员出差次数（次）	≥10 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品（批）	≥3 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率（%）	=100 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	费用总额（万元）	< =26.1 9 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	保障全年单位日常工作正常开展	保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	有效增强工作效率	增强	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料	
满意 度指 标	满意 度指 标	单位工作人员满意度（%）	≥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		阿克陶县水利局						
项目名称		2026 年县级农业水价综合改革节水奖励				项目负责人	晁卫国	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.07	其中：财政拨款	55.07	其他资金	0.00	
项目总体目标		在今年内，综合改革节水奖励 55.07 万元，本项目农业水价综合改革节水量 1650 万方。由奖补对象向各乡镇农业用水协会提出申请，按办法规定的流程支付给农户群众，带动提高农户群众的节水意识。						
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	综合改革节水量（万方）	> =1650 万亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金按时发放率（%）	> =95%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	节水奖励总额（万元）	< =55.0 7 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障水资源充分利用	保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		群众节水意识提升程度	显著 提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	> =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		阿克陶县水利局						
项目名称		阿克陶县农村供水高质量发展规划编制费				项目负责人	晁卫国	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	14.00	
项目总体目标		<p>在今年内，计划使用 14 万元，完成编辑阿克陶县 2026 年农村供水高质量发展规划工作，形成数据准确、内容规范、重点突出、可操作性强的规划文本，明确年度工程建设、资金使用、管护提升等核心任务，为 2026 年农村供水项目顺利实施提供科学指导，保障规划落地见效。全面提升农村供水的质量、稳定性、安全性和可持续性。</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	规划编制工作开展次数（次）	>=1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	规划编制费用总额（万元）	<=14 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	规划成果实用程度	良好	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		对供水发展的支撑效果	显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	相关部门满意度（%）	> =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		阿克陶县水利局						
项目名称		阿克陶县渠道维修改造项目				项目负责人	晁卫国	
项目资金(万元)		年度预算总额	92.38	其中：财政拨款	0.00	其他资金	92.38	
项目总体目标		在今年内，使用 92.38 万元项目资金，完成 51 条渠道及配套闸门、启闭机维修改造，提升渠道安全运行能力，保障引水、输水、灌溉功能正常发挥，保障项目区耕地灌溉用水需求，稳定农牧业产量；提高水资源利用效率，契合生态保护要求，促进阿克陶县经济社会高质量发展及边疆稳定。						
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	维修渠道总数量(条)	≥51条	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	渠道维修改造经费(万元)	<=92.38万元	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	保障水资源充分利用	保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高灌区供水灌溉条件	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)	>=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		阿克陶县水利局						
项目名称		阿克陶县小型水库维修养护工程				项目负责人	晁卫国	
项目资金(万元)		年度预算总额	32.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金	32.90	
项目总体目标		<p>在今年内，使用 32.90 万元项目资金，完成阔滚其水库泄洪闸、加马铁热克水库放水闸的闸体及启闭机更换维修工程，保障水库安全运行，充分发挥小型水库工程效益，强化流域水资源调控，提高水资源利用效率，契合水资源“三条红线”要求；助力南疆灌区生态环境改善，促进阿克陶县经济社会高质量发展和边疆社会稳定。</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	维修养护小型水库总数量(座)	=2 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
		资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修养护经费(万元)	< =32.90 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	保障小型水库安全运行	保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障水库周边人民财产安全	保障	计划标准	新增	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	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		阿克陶县水利局						
项目名称		防汛抗旱物资储备项目				项目负责人	晁卫国	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2026 年度，计划使用 20 万元预算资金开展防汛铁丝网采购工作，逐项落实三级指标，预期实现以下效果：目标 1：购买铁丝网数量 1800 套，足额完成防汛物资采购任务，满足全县防汛抗旱应急物资需求；目标 2：物资验收合格率达到 100%，所有采购铁丝网全部通过质量验收，确保物资符合防汛使用标准、质量可靠；目标 3：资金拨付及时率达到 100%，采购资金按期足额拨付到位，保障采购工作高效推进、无拖延；目标 4：防汛工程总投资严格控制在 20 万元以内，严格执行预算标准，不超预算、不违规列支，实现财政资金合规高效使用；目标 5：实现有效维护旱情影响区域社会正常秩序，通过足额保障防汛物资，保障旱情影响区域生产生活有序开展，防范化解旱情引发的各类风险；保障我县安全度汛：实现全面保障，通过充足的防汛物资储备，全面提升全县防汛应急处置能力，确保安全度汛；目标 6：物资设备使用单位满意度达到 95%，切实提升使用单位对防汛物资的认可度与满意度，保障防汛工作高效开展。</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	购买铁丝网（套）	> =1800 套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资验收合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	铁丝网采购单价（元）	< =111.11 元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护旱情影响区域社会正常秩序	维护	计划标准	维护	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障我县安全度汛	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	物资设备使用单位满意度（%）	> =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		阿克陶县水利局						
项目名称		水管单位公益性维修养护经费项目				项目负责人	晁卫国	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.50	其中：财政拨款	31.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2026 年度，计划使用 31.5 万元预算资金开展县级水管单位公益性维修养护工作，逐项落实三级指标，预期实现以下效果：目标 1：完成 8 座维修配套渠系建筑物养护，足额落实年度渠系建筑物维修任务，保障灌区渠系输水畅通、工程结构安全；维修配套渠系建筑物游桥数量：完成=1 处维修配套渠系建筑物游桥养护，补齐灌区附属设施短板，完善工程配套功能；目标 2：资金使用合规率达到 100%，严格依照财务管理制度、预算管理要求使用维修养护资金，确保资金拨付、使用全流程合规规范，审计零问题；目标 3.资金拨付及时率达到 100%，维修养护资金按期足额拨付，保障工程维修养护工作高效推进、按时完工；目标 4：维修养护经费严格控制在 31.50 万元以内，严格执行预算标准，不超预算、不违规列支，实现财政资金精准高效使用；目标 5：保障水资源充分利用：实现全面保障，通过渠系及建筑物维修养护，减少水资源跑冒滴漏与渗漏损耗，提升水资源利用效率与配置能力；提高灌区供水灌溉基础条件：实现显著提高，改善灌区输水、供水条件，保障农业灌溉用水需求，为农作物稳产增产提供水利支撑；目标 6：受益人员满意度达到 95%，切实提升灌区群众、管护人员对维修养护工作的认可度与满意度，推动水利工程长效良性运行。</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	维修配套渠系建筑物水闸（座）	=8 座	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修配套渠系建筑物涵桥（座）	=1 座	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修养护验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	渠系建筑物养护及时率（%）	=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	维修养护经费（万元）	<=31.5 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障水资源充分利用	保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高灌区供水灌溉条件	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=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		阿克陶县水利局						
项目名称		水利工程移民补偿和实施管理费				项目负责人	晁卫国	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,380.85	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,380.85	
项目总体目标		在 2026 年度内，计划使用 2380.85 万元的预算资金，保障库尔干水利枢纽工程整体功能稳定发挥为核心，开展阿尔塔什、库尔干、布伦口、暂高、两河口等 5 个水库的运转，使用移民点的人居环境，文化生活得到改善，进一步增强移民的幸福感和获得感，推动阿克陶县水利事业可持续发展，助力乡村振兴及区域经济社会稳定。						
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（个）	=5 个	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	费用总额（万元）	<=2380.85 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障全年移民工作正常开展	保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		增加移民人均可支配收入	增加	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	移民群众满意度（%）	>=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		阿克陶县水利局						
项目名称		网络通讯费项目				项目负责人	晁卫国	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.27	其中：财政拨款	7.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2026 年度，计划使用 7.27 万元预算资金开展水利信息网络专线运维工作，逐项落实三级指标，预期实现以下效果： 目标 1：网络数据专线数量达到≥7 个，足额完成全县山洪灾害防治、水资源监测、水库安全监测、饮水及灌区高效调水等水利信息项目的专线运维任务，保障数据正常传输； 目标 2：资金使用合规率要达到 100%，严格按照财务制度、预算标准使用资金，确保资金拨付全流程合规、审计无问题； 目标 3：通讯费及网络费按期足额拨付，保障专线持续稳定运行，无断网、停服风险； 目标 4：网络费总额严格控制在≤7.27 万元以内，不超预算、不违规列支，实现财政资金精准高效使用； 目标 5：有效保障职工工作积极性：实现有效保障，通过稳定的信息化支撑，减轻职工工作负担，提升工作效率，激发队伍工作热情；保障工作顺利开展：实现全面保障，打通水利业务数据流转通道，强化水利监测预警、调度决策、应急处置能力，保障全县水利工作高效开展； 目标 6：切实提升干部职工对水利信息化服务的认可度与满意度，推动全县水利治理体系和治理能力现代化迈上新台阶。</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	网络数据专线数量（个）	>=7 个	计划标准	=5 个	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%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网络线路平均单位成本（万元）	< =1.04 万元	预算支出标准	=0.38 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	有效保障职工工作积极性	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障工作顺利开展	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度（%）	> =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		阿克陶县水利局						
项目名称		县级农业水价综合改革精准补贴项目				项目负责人	晁卫国	
项目资金(万元)		年度预算总额	89.73	其中：财政拨款	89.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		在今年内，对我县计划小麦种植 20.82 万亩，对小麦种植户进行发放精准补贴，补贴资金总额 89.73 万元，做好 2026 年阿克陶县农业水价综合改革工作，合理利用水资源，促进农业灌溉节约用水，调动农业种植户积极性。						
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	农业水价综合改革覆盖面积（万亩）	> =20.8 2 万亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金按时发放率（%）	> =95%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴资金总额（万元）	< =89.7 3 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障水资源充分利用	保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		种植户节水积极性提升程度	显著 提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	> =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		阿克陶县水利局						
项目名称		中央水库移民扶持基金项目			项目负责人	晁卫国		
项目资金(万元)		年度预算总额	140.76	其中：财政拨款	140.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2026 年度，计划使用 140.76 万元预算资金，落实移民后期扶持政策，逐项达成三级指标，预期实现以下效果： 目标 1：扶持受益移民人口：达到 ≥ 2346 人，足额完成全部纳入扶持范围移民的 ≥ 2346 人补助发放，做到应补尽补、不漏一人，切实保障移民基本生活； 目标 2：完工项目验收率达到 100%，所有移民扶持项目全部按要求完成验收，确保项目建设质量符合标准、发挥实效；项目一次性验收合格率达到 100%，所有项目一次性通过验收，杜绝返工整改，提升项目建设效率与质量； 目标 3：移民补助资金支付及时率达到 100%，项目扶持资金按期足额拨付到位，保障移民生产生活需求与项目顺利推进； 目标 4：移民补助资金总额严格控制在 140.76 万元以内，严格执行预算标准，不超预算、不违规列支，实现财政资金精准高效使用； 目标 5：当年移民人均可支配收入增速，超过当地农村居民人均可支配收入增速且 2.50%，切实提升移民收入水平，缩小收入差距，增强移民发展获得感； 目标 6：非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率要达到 100%，移民信访事项第一时间受理、处置、反馈，及时化解矛盾纠纷，维护移民安置区社会和谐稳定； 目标 7：已建工程项目良性运行比例要达到 100%，所有移民扶持建成项目持续稳定运行，长期发挥改善村居环境、壮大村集体、惠及移民的效益； 目标 8：移民对后期扶持政策实施满意度能达到 90%，切实提升移民对扶持政策的认可度、满意度，增强移民群众的幸福感与归属感，推动移民安置区长治久安。</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	后期扶持受益移民人口（人）	$>=2346$ 人	计划标准	=2346 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完工项目验收率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目一次性验收合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	移民补助标准（元/人）	$<=600$ 元/人	预算支出标准	$<=600$ 元/人	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%）	$>=2.50$ %	计划标准	$>=2.50$ %	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	已建工程项目良性运行比例（%）	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度 (%)	>=90%	计划标准	>=90%	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		阿克陶县水利局						
项目名称		中央水利发展资金山洪灾害防治非工程措施基层防灾韧性能力提升项目				项目负责人	晁卫国	
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		<p>在 2026 年内，计划投入资金不超过 10 万元，于 12 个月内完成以下建设任务并实现预期效果：目标 1：完成安装山洪入户报警器 100 套、编制山洪灾害防御应急预案 1 个，夯实灾害预警与应急处置基础。目标 2：确保工程验收合格率达到 100%，保障建设质量与实施进度。目标 3：项目在 12 个月内按期完工，保障实施进度。目标 4：严格将项目资金总额控制在 10 万元以内，规范资金使用，提升资金使用效益。目标 5：实现预警信息到户覆盖率 100%，应急响应处置时效较以往提升 20%以上，显著缩短灾害预警传递与处置响应时间。目标 6：通过项目实施，使受益群众满意度达到 95%以上，切实增强群众的安全感与获得感。</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	安装山洪入户报警器（套）	=100套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		山洪灾害防御应急预案编制（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	工程验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限（月）	=12月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急预案编制费（万元）	<=5万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		入户报警器采购及安装费（万元）	<=5万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	预警信息到户覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		应急响应处置时效提升率	>=20%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
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		阿克陶县水利局						
项目名称		中央水利发展资金山洪灾害防治重点山洪沟防洪治理项目				项目负责人	晁卫国	
项目资金(万元)		年度预算总额	640.00	其中：财政拨款	640.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2026 年度，计划使用 640 万元预算资金开展重点山洪沟治理项目，逐项落实三级指标，预期实现以下效果：目标 1：完成=1 个重点山洪沟治理工程建设与运维养护，足额落实年度防洪减灾建设任务；目标 2：工程验收合格率达到=100%，工程建设质量全面符合设计标准，一次性通过验收，确保工程安全可靠；目标 3：在=12 个月内完成全部建设任务，保障工程按期投用，在汛期前发挥防洪减灾效益；目标 4.资金总额严格控制在≤640 万元以内，严格执行预算标准，不超预算、不违规列支，实现财政资金合规高效使用；目标 5：实现工程良性运行，建立常态化运维养护机制，保障工程持续发挥防洪减灾作用；工程是否达到设计使用年限：确保工程达到设计使用年限，工程建设质量符合长期运行要求，实现长效防护；目标 6：受益群众满意度达到≥95%，切实提升项目区群众对防洪工程的认可度与满意度，改善项目区生产生活条件与生态环境，全面提升区域防洪减灾能力。</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	重点山洪沟治理数量（个）	=1 个	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限（月）	=12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程费投入成本（万元）	<=539 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		其他费用投入成本（万元）	<=101 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	已建工程是否良性运行（是/否）	是	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		工程是否达到设计使用年限（是/否）	是	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
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		阿克陶县水利局						
项目名称		自治区水利发展资金水管单位公益性人员补助项目				项目负责人	晁卫国	
项目资金(万元)		年度预算总额	302.13	其中：财政拨款	302.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年度，计划使用 302.13 万元预算资金，对自治区确定的 81 名水管单位公益性人员足额发放补助，逐项落实三级指标，预期实现以下效果：目标 1：足额完成全部核定公益性人员 81 人的补助发放，做到应发尽发、不漏一人；目标 2：严格按照政策标准、审批流程拨付资金，确保资金使用全流程合规、审计无问题；目标 3：有效保障补助资金按期足额发放到位，切实保障公益性人员基本生活；目标 4：严格控制在 302.13 万元以内，不超预算、不违规列支，实现财政资金高效合规使用；目标 5：稳定基层水利管护队伍，降低人员流失率，保障水利工程管护工作持续开展；基层水利服务能力提升度：实现显著提升，通过稳定队伍、保障待遇，全面增强基层水利服务效能，推动水管单位良性运行；目标 6：切实提升公益性人员的获得感、幸福感，激发队伍工作积极性，夯实全县基层水利工作根基。						
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	公益性人员补助发放人（人）	≥81人	计划标准	=81人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放合规率（%）	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金按时发放率（%）	>=95%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益性人员补贴标准（万元/人）	<=3.73万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公益性人员岗位稳定率（%）	>=98%	计划标准	促进	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	基层水利服务能力提升度	提升	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
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

（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。

阿克陶县水利局

2026年1月31日