

2026 年吉木萨尔县水利局

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

七、 关于吉木萨尔县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于吉木萨尔县水利局 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. 负责全县节约用水工作；
2. 统一管理全县水资源；
3. 负责保障水资源的合理开发利用；
4. 负责水资源保护工作；
5. 负责河湖管理工作；
6. 负责水利工程建设管理工作；
7. 负责水土保持工作；
8. 负责农村水利工作；
9. 指导监督水利工程建设与运行管理；
10. 负责引进和推广水利科技工作；
11. 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；
12. 负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁乡镇水事纠纷，组织实施水政监察和水行政执法；
13. 督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；
14. 完成县党委、县人民政府交办的其他任务；
15. 职能转变。

### 二、 机构设置

吉木萨尔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：吉木萨尔县水利局 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	5,936.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,268.84	202 外交支出	
其中：一般财力	2,496.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	772.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	141.57	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	90.00	206 科学技术支出	62.00
上级政府性基金安排转移支付	51.57	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	400.60
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	132.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,525.96	212 城乡社区支出	90.00
其中：事业收入		213 农林水支出	8,553.71
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	2,525.96	217 金融支出	
二、上年结转结余	3,431.79	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,431.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,431.73	221 住房保障支出	129.18
政府性基金预算拨款	0.06	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	9,368.16	支出总计	9,368.16

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县水利局

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				
206			科学技术支出	62.00	62.00	62.00								
206	05		科技条件与服务	62.00	62.00	62.00								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	62.00	62.00	62.00								
208			社会保障和就业支出	400.60	400.60	400.60								
208	05		行政事业单位养老支出	400.60	400.60	400.60								
208	05	01	行政单位离退休	164.72	164.72	164.72								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.25	157.25	157.25								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.62	78.62	78.62								
210			卫生健康支出	132.68	132.68	132.68								
210	11		行政事业单位医疗	132.68	132.68	132.68								
210	11	01	行政单位医疗	8.19	8.19	8.19								
210	11	02	事业单位医疗	85.17	85.17	85.17								
210	11	03	公务员医疗补助	39.31	39.31	39.31								
212			城乡社区支出	90.00	90.00		90.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	90.00		90.00							
212	08	14	农业生产发展支出	90.00	90.00		90.00							

编制部门：吉木萨尔县水利局

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				农林水支出	8,553.71	2,595.96	1,772.39	772.00		51.57			2,525.96	3,431.79	
213	03			水利	8,502.08	2,544.39	1,772.39	772.00					2,525.96	3,431.73	
213	03	01		行政运行	2,999.29	473.33	473.33						2,525.96		
213	03	05		水利工程建设	2,956.48									2,956.48	
213	03	06		水利工程运行与维护	1,279.06	1,279.06	1,279.06								
213	03	10		水土保持	20.00	20.00	20.00								
213	03	11		水资源节约管理与保护	2.21									2.21	
213	03	14		防汛	650.00	650.00		650.00							
213	03	19		江河湖库水系综合整治	435.40									435.40	
213	03	99		其他水利支出	159.64	122.00		122.00						37.64	
213	72			大中型水库移民后期扶持基金支出	51.63	51.57				51.57				0.06	
213	72	01		移民补助	51.63	51.57				51.57				0.06	
221				住房保障支出	129.18	129.18	129.18								
221	02			住房改革支出	129.18	129.18	129.18								
221	02	01		住房公积金	129.18	129.18	129.18								
				总计	9,368.16	3,410.41	2,496.84	772.00	90.00	51.57			2,525.96	3,431.79	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县水利局

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			
206			62.00		62.00
206	05		62.00		62.00
206	05	99	62.00		62.00
208			400.60	400.60	
208	05		400.60	400.60	
208	05	01	164.72	164.72	
208	05	05	157.25	157.25	
208	05	06	78.62	78.62	
210			132.68	132.68	
210	11		132.68	132.68	
210	11	01	8.19	8.19	
210	11	02	85.17	85.17	
210	11	03	39.31	39.31	
212			90.00		90.00
212	08		90.00		90.00
212	08	14	90.00		90.00
213			8,553.71	1,470.30	7,083.41
213	03		8,502.08	1,470.30	7,031.78
213	03	01	2,999.29	470.94	2,528.35
213	03	05	2,956.48		2,956.48
213	03	06	1,279.06	999.36	279.70
213	03	10	20.00		20.00
213	03	11	2.21		2.21
213	03	14	650.00		650.00
213	03	19	435.40		435.40
213	03	99	159.64		159.64
213	72		51.63		51.63
213	72	01	51.63		51.63
221			129.18	129.18	
221	02		129.18	129.18	
221	02	01	129.18	129.18	
			9,368.16	2,132.75	7,235.41



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县水利局

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）	3,410.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,268.84	202 外交支出				
政府性基金预算	141.57	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	62.00	62.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	400.60	400.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	132.68	132.68		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	90.00		90.00	
		213 农林水支出	2,595.96	2,544.39	51.57	
		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	129.18	129.18		
		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	3,410.41	支出总计	3,410.41	3,268.84	141.57	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县水利局

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				
206			科学技术支出	62.00		62.00
206	05		科技条件与服务	62.00		62.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	62.00		62.00
208			社会保障和就业支出	400.60	400.60	
208	05		行政事业单位养老支出	400.60	400.60	
208	05	01	行政单位离退休	164.72	164.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.25	157.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.62	78.62	
210			卫生健康支出	132.68	132.68	
210	11		行政事业单位医疗	132.68	132.68	
210	11	01	行政单位医疗	8.19	8.19	
210	11	02	事业单位医疗	85.17	85.17	
210	11	03	公务员医疗补助	39.31	39.31	
213			农林水支出	2,544.39	1,470.30	1,074.09
213	03		水利	2,544.39	1,470.30	1,074.09
213	03	01	行政运行	473.33	470.94	2.39
213	03	06	水利工程运行与维护	1,279.06	999.36	279.70
213	03	10	水土保持	20.00		20.00
213	03	14	防汛	650.00		650.00
213	03	99	其他水利支出	122.00		122.00
221			住房保障支出	129.18	129.18	
221	02		住房改革支出	129.18	129.18	
221	02	01	住房公积金	129.18	129.18	
			总计	3,268.84	2,132.75	1,136.09

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县水利局

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,840.73</b>	<b>1,840.73</b>	
301	01	基本工资	432.47	432.47	
301	02	津贴补贴	146.02	146.02	
301	03	奖金	304.42	304.42	
301	07	绩效工资	208.92	208.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	157.25	157.25	
301	09	职业年金缴费	78.62	78.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.37	93.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	39.31	39.31	
301	12	其他社会保障缴费	8.33	8.33	
301	13	住房公积金	129.18	129.18	
301	99	其他工资福利支出	242.84	242.84	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>116.78</b>		<b>116.78</b>
302	01	办公费	23.30		23.30
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	12.00		12.00
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	25	专用燃料费	15.00		15.00
302	28	工会经费	18.94		18.94
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	11.00		11.00
302	99	其他商品和服务支出	17.04		17.04
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>175.25</b>	<b>175.25</b>	
303	01	离休费	35.41	35.41	
303	02	退休费	129.32	129.32	
303	04	抚恤金	8.22	8.22	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		<b>总计</b>	<b>2,132.75</b>	<b>2,015.98</b>	<b>116.78</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县水利局

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													
			吉木萨尔县水利局		1,136.09		2.39				1,133.70				
206			科学技术支出		62.00						62.00				
206	05		科技条件与服务		62.00						62.00				
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2026 年部门预算-部门项目预算 -2026 年地下水国控监测点信息实 时在线传输服务费	5.00						5.00				
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2026 年部门预算-部门项目预算-吉 木萨尔县第二水源保护区划分技术 报告	30.00						30.00				
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2026 年部门预算-部门项目预算-吉 木萨尔县 2025 年声波增雨实验评价 项目服务费	27.00						27.00				
213			农林水支出		1,074.09		2.39				1,071.70				
213	03		水利		1,074.09		2.39				1,071.70				
213	03	01	行政运行	2026 年部门预算-部门项目预算 -“访惠聚”工作经费	2.39		2.39								
213	03	06	水利工程运行与维护	2026 年部门预算-部门项目预算-公 益性水利工程	50.00						50.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	2026 年部门预算-部门项目预算-水 利设施保险	96.00						96.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	2026 年部门预算-部门项目预算-东	21.00						21.00				

编制部门：吉木萨尔县水利局

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													
				大龙口水库西大龙口水库锅炉改造项目											
213	03	06	水利工程运行与维护	2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县两座水库金属结构维修养护工程	32.70						32.70				
213	03	06	水利工程运行与维护	2026 年部门预算-部门项目预算-2026 年小型水库维修养护项目	50.00						50.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	2026 年部门预算-部门项目预算-新疆吉木萨尔县泉沟水库枢纽工程（大坝表面变形监测）	30.00						30.00				
213	03	10	水土保持	2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县建设项目水土保持方案报告评审	15.00						15.00				
213	03	10	水土保持	2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县水土保持执法勘验测绘服务	5.00						5.00				
213	03	14	防汛	水利局-昌州财农〔2025〕48 号 - 关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知	650.00						650.00				
213	03	99	其他水利支出	水利局-昌州财农〔2025〕48 号 - 关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知	122.00						122.00				
			总计		1,136.09		2.39				1,133.70				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县水利局

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	
212			城乡社区支出	90.00			90.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00			90.00
212	08	14	农业生产发展支出	90.00			90.00
213			农林水支出	51.57			51.57
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	51.57			51.57
213	72	01	移民补助	51.57			51.57
			总计	141.57			141.57

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县水利局 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				

吉木萨尔县水利局 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：吉木萨尔县水利局

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				
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

编制部门：吉木萨尔县水利局

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				

吉木萨尔县水利局 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

编制部门：吉木萨尔县水利局

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	
吉木萨尔县水利局	3,431.79	3,431.79			3,431.79				
昌州财农（2024）48 号-关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知	0.06	0.06			0.06				
昌州财农（2024）49 号-关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知	2.21	2.21			2.21				
水利局昌州财办建【2025】1 号-关于下达新疆专项 2025 年第一批中央基建投资预算的通知（昌吉州吉木萨尔县大有灌区续建配套与节水改造项目）	985.45	985.45			985.45				
水利局昌州财办建【2025】1 号-关于下达新疆专项 2025 年第一批中央基建投资预算的通知（昌吉州吉木萨尔县吾塘沟水库工程）	1,971.03	1,971.03			1,971.03				
水利局-昌州财农（2025）19 号-关于下达 2025 年水利发展资金（第二批）预算的通知（流域面积 200-3000 平方公里中小河流治理）二工河行洪通道至东槽子水库段中小河流治理项目	435.40	435.40			435.40				
水利局-昌州财农（2025）19 号-关于下达 2025 年水利发展资金（第二批）预算的通知（2025 年农业水价综合改革）	37.64	37.64			37.64				
总计	3,431.79	3,431.79			3,431.79				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于吉木萨尔县水利局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县水利局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,368.16 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：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、 关于吉木萨尔县水利局 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县水利局部门收入预算 9,368.16 万元，其中：

一般公共预算 2,496.84 万元，占 26.65%，比上年预算减少 7,858.18 万元，下降 75.89%，主要原因是 2026 年度年初预算安排的项目资金减少，一般公共预算资金随之减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 772.00 万元，占 8.24%，比上年预算增加 538.86 万元，增长 231.13%，主要原因是本年度新增石油沟山洪沟治理工程项目资金。

政府性基金预算 90.00 万元，占 0.96%，比上年预算增加 90.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增农村供水维修养护项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金 51.57 万元，占 0.55%，比上年预算减少 108.43 万元，下降 67.77%，主要原因是 2026 年上级安排的水库移民扶持基金预算资金较上年减少。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2,525.96 万元，占 26.96%，比上年预算增加 925.22 万元，增长 57.80%，主要原因是以前年度工程项目未完工，需要返还的质量保证金或履约保证金。

财政拨款结转 3,431.79 万元，占 36.63%，比上年预算减少 13,337.78 万元，下降 79.54%，主要原因是部分项目完工，项目资金结转减少。

### 三、关于吉木萨尔县水利局 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县水利局 2026 年支出预算 9,368.16 万元，其中：

基本支出 2,132.75 万元，占 22.77%，比上年预算增加 115.73 万元，增长 5.74%，主要原因是本年度新增人员预算 11 人，基本支出预算随之增加。

项目支出 7,235.41 万元，占 77.23%，比上年预算减少 19,866.04 万元，下降 73.30%，主要原因是本年度续建项目居多，项目资金大部分为结转，所以预算减少。

### 四、关于吉木萨尔县水利局 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 3,410.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,268.84 万元，政府性基金预算拨款 141.57 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：科学技术支出 62.00 万元，主要用于 2026 年地下水国控监测点信息服务、第二水源地保护区划分技术报告、2025 年声波增雨实验项目；社会保障和就业支出 400.60 万元，主要用于行政事业单位养老支出和抚恤金；卫生健康支出 132.68 万元，主要用于行政事业单位医疗；农林水支出 2,544.39 万元，主要用于水利和大中型水库移民后期扶持专项支出；住房保障支出 129.18 万元，主要用于住房改革支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 90.00 万元，主要用于 2025 年农村供水维修养护工程；农林水支出 51.57 万元，主要用于 2026 年中央水库移民扶持基金。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于吉木萨尔县水利局 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

吉木萨尔县水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 3,268.84 万元，其中：基本支出 2,132.75 万元，比上年预算增加 115.73 万元，增长 5.74%，主要原因是任在任在编人员增加，工资福利支出预算增加。

项目支出 1,136.09 万元，比上年预算减少 7,435.05 万元，下降 86.75%，主要原因是本年度大部分项目资金为上年结转，所以本年预算减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 科学技术支出（类）62.00 万元，占 1.90%。
2. 社会保障和就业支出（类）400.60 万元，占 12.25%。
3. 卫生健康支出（类）132.68 万元，占 4.06%。
4. 农林水支出（类）2,544.39 万元，占 77.84%。
5. 住房保障支出（类）129.18 万元，占 3.95%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：2026 年预算数为 62.00 万元，比上年预算增加 62.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2026 年地下水国控监测点信息服务、第二水源地保护区划分技术报告、2025 年声波增雨实验项目。

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 164.72 万元，比上年预算增加 5.58 万元，增长 3.51%，主要原因是退休人员增加，行政单位离退休预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 157.25 万元，比上年预算增

加 12.63 万元，增长 8.73%，主要原因是在职在编人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 78.62 万元，比上年预算增加 6.32 万元，增长 8.74%，主要原因是在职在编人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

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 8.19 万元，比上年预算增加 2.06 万元，增长 33.61%，主要原因是在职在编人员增加，行政单位医疗预算增加。

6. 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 85.17 万元，比上年预算增加 5.44 万元，增长 6.82%，主要原因是在职在编人员增加，事业单位医疗预算增加。

7. 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 39.31 万元，比上年预算增加 3.16 万元，增长 8.74%，主要原因是在职在编人员增加，公务员医疗补助预算增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 473.33 万元，比上年预算增加 13.82 万元，增长 3.01%，主要原因是以前年度收取项目保证金未到期，本年单位资金增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 7,775.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度水利工程建设资金未安排或资金分批次陆续下达。

10. 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 1,279.06 万元，比上年预算减少 196.32 万元，下降 13.31%，主要原因是本年度水利工程运行与维护资金安排减少或资金分批次陆续下达。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2026 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加水土保持方案报告评审和水土保持执法勘测测绘服务。

12. 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 113.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度水资源节约管理与保护资金安排减少或资金分批次陆续下达。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026 年预算数为 650.00 万元，比上年预算增加 645.00 万元，增长 12,900.00%，主要原因是本年度增加 2026 年中央水利发展资金预算。

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 43.14 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度大中型水库移民后期扶持专项支出资金安排减少或资金分批次陆续下达。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度农村供水资金安排减少或资金分批次陆续下达。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026 年预算数为 122.00 万元，比上年预算增加 122.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加 2025 年农业水价改革和 2026 年中央水利发展资金预算。

17. 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 129.18 万元，比上年预算增加 10.14 万元，增长 8.52%，主要原因是在职在编人员增加，住房公积金预算增加。

## 六、关于吉木萨尔县水利局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县水利局 2026 年一般公共预算基本支出 2,132.75 万元，其中：

人员经费 2,015.98 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 116.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于吉木萨尔县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-公益性水利工程

设立的政策依据：关于印发《吉木萨尔县 2014 年新农村建设与农业农村发展补助办法》的通知吉县党办〔2014〕17 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：主要用于防洪、排涝、抗旱、水土保持、水资源管理等无直接经济回报的社会公益服务 50 万元

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

### （二）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-水利设施保险

设立的政策依据：县十七届人民政府第三十六次常务会会议纪要第五期

预算安排规模：96.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：96 万元全部用于水利设施保险费

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

（三）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-2026 年地下水国控监测点信息实时在线传输服务费



设立的政策依据：《关于解决吉木萨尔县地下水国控监测站点信息实时在线传输服务的函》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：5 万元全部用于地下水国控监测点信息实时在线传输服务费

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

（四）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-东大龙口水库西大龙口水库锅炉改造项目

设立的政策依据：县党财办【2025】5 号吉木萨尔县第五次财经委员会会议

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：21 万元全部用于东大龙口水库西大龙口水库锅炉改造

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

（五）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县两座水库金属结构维修养护工程

设立的政策依据：吉木萨尔县十八届人民政府第四十二次常务会

预算安排规模：32.70 万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：32.7 万元全部用于两座水库金属结构维修养护费

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

（六）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县建设项目水土保持方案报告评审

设立的政策依据：《吉木萨尔县第三十一次常务会会议纪要》第 19 期

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：15 万元全部用于水利建设项目水土保持方案报告评审费

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

（七）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县水土保持执法勘验测绘服务

设立的政策依据：《吉木萨尔县第三十一次常务会会议纪要》第 19 期

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：5 万元全部用于水土保持执法勘验测绘服务费

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

（八）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-2026 年小型水库维修养护项目

设立的政策依据：《关于扎实做好水库除险加固和运行管理工作的方案》

（新政办发〔2021〕40 号）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：50 万元全部用于小型水库维修养护费

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

（九）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县第二水源保护区划分技术报告

设立的政策依据：县党财办【2025】5 号吉木萨尔县第五次财经委员会会议

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：30 万元全部用于第二水源保护区划分技术报告编制费

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

（一十）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县 2025 年  
声波增雨实验评价项目服务费

设立的政策依据：吉木萨尔县十八届人民政府第四十二次常务会

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：2025 年声波增雨服务费 27 万元

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

（一十一）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-新疆吉木萨尔县泉  
沟水库枢纽工程（大坝表面变形监测）

设立的政策依据：吉木萨尔县第十八届五十次常务会

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：30 万元全部用于泉沟水库枢纽工程大坝表面变形监测服务  
费

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

（一十二）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-“访惠聚”工作经  
费

设立的政策依据：县党财办【2025】5 号吉木萨尔县第五次财经委员会会  
议

预算安排规模：2.39 万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：2.39 万元全部用于“访惠聚”工作经费

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

(一十三)项目名称:水利局-昌州财农〔2025〕48号 -关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知

设立的政策依据:昌州财农〔2025〕48号文件

预算安排规模:772.00万元

项目承担单位:吉木萨尔县水利局

资金分配情况:主要用于中小河流治理、农村供水、水土保持、水利工程维修养护等项目 772 万元

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

#### 八、关于吉木萨尔县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县水利局 2026 年政府性基金支出预算支出 141.57 万元。与上年预算相比减少 18.43 万元,下降 11.52%。主要原因是本年度政府性基金预算安排减少或资金分批次下达。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)支出 90.00 万元,与上年预算相比增加 90.00 万元,增长 100.00%。主要原因是本年度增加 2025 年农村供水工程维修养护项目。

2.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 51.57 万元,与上年预算相比减少 8.43 万元,下降 14.05%。主要原因是本年度移民补助资金安排减少或资金分批次下达。

3.农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)支出 0.00 万元,与上年预算相比减少 100.00 万元,下降 100.00%。主要原因是本年度基础设施建设和经济发展资金安排减少或资金分批次下达。

#### 九、关于吉木萨尔县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县水利局 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、 关于吉木萨尔县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 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 8.00 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 2.00 万元，下降 20.00%，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%，主要原因是我部门严格执行预算政策，厉行节约，严控预算规模和比例；公务接待费减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我部门严格执行预算政策，厉行节约，严控预算规模和比例。

## 十一、 关于吉木萨尔县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县水利局 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、 关于吉木萨尔县水利局 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县水利局 2026 年上年结转结余 3,431.79 万元，包括：财政拨款 3,431.79 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财农〔2024〕48 号-关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知结转 0.06 万元，主要用于：水库移民补贴发放。

2. 昌州财农〔2024〕49 号-关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知结转 2.21 万元，主要用于：2025 年中央水利发展项目支出。

3. 水利局-昌州财农〔2025〕19 号-关于下达 2025 年水利发展资金（第二批）预算的通知〔2025 年农业水价综合改革〕结转 37.64 万元，主要用于：2025 年农业水价综合改革项目支出。

4. 水利局-昌州财农〔2025〕19号-关于下达2025年水利发展资金〔第二批〕预算的通知〔流域面积200-3000平方公里中小河流治理〕二工河行洪通道至东槽子水库段中小河流治理项目结转435.40万元，主要用于：二工河行洪通道至东槽子水库段中小河流治理项目支出。

5. 水利局昌州财办建【2025】1号-关于下达新疆专项2025年第一批中央基建投资预算的通知（昌吉州吉木萨尔县大有灌区续建配套与节水改造项目）结转985.45万元，主要用于：大有灌区续建配套与节水改造项目支出。

6. 水利局昌州财办建【2025】1号-关于下达新疆专项2025年第一批中央基建投资预算的通知（昌吉州吉木萨尔县吾塘沟水库工程）结转1,971.03万元，主要用于：吾塘沟水库工程项目支出。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### （一）单位运行经费情况

吉木萨尔县水利局2026年的机关运行经费财政拨款预算116.78万元，比上年预算增加10.62万元，增长10.00%，主要原因是本年度在职在编人员增加，办公运行经费随之增加。

#### （二）政府采购情况

2026年，吉木萨尔县水利局政府采购预算72.30万元，其中：政府采购货物预算48.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算23.40万元。

2026年，吉木萨尔县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额72.30万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额72.30万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，吉木萨尔县水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋8,284.19平方米，价值226.70万元。

2. 车辆 6 辆，价值 140.42 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 104.14 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 36.28 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1,783.60 万元。

4. 其他资产价值 1,522.18 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 9,368.16 万元；当年预算安排项目共 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,277.66 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,525.96 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）		吉木萨尔县水利局			
部门联系人		张川燕	联系电话	18196170886	
年度绩效目标		2026 年水利工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记“十六字”治水思路和关于治水的重要论述，统筹节水蓄水调水，在水安全、水资源、水环境、水生态上持续发力，不断提高水资源精细化管理和集约节约高效利用水平。1.2026 年计划实施重点项目 8 项，年度计划投资 3.19 亿元，其中续建项目 4 项（年度计划投资 2.24 亿元），新建项目 4 项（年度计划投资 0.95 亿元）。储备项目 3 个，总投资 1.41 亿元。2.全县水资源总量控制在 25000 万立方米以内，分配一产大农业用水量 21364.95 万立方米，二产工业用水量 1675.79 万立方米、三产生活用水量 1990.66 万立方米。3.加强河湖长监督。督促各级河长按时对全县 6 条河流开展巡河，维护河湖生态环境。4.农业保灌面积 49.65 万亩，全县灌溉水有效利用系数达到 0.616 以上。5.全年地下水水位平均降幅控制在 1 米以内。6.持续做好农村供水保障工作。通过入户走访、电话回访等形式，动态掌握全县 9 个乡镇 57 个行政村用水情况。			
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	823.57	
			本级安排	6,018.63	
		其他资金（万元）	其他	2,525.96	
		合计：		9,368.16	
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	实施重点项目投资额度	≥3.19 亿元	县水利局 2026 年工作计划	15
	数量指标	全年用水总量	≤25000m3	县水利局 2026 年工作计划	20
	数量指标	农业保灌面积	≥49.65 万亩	县水利局 2026 年工作计划	17
	质量指标	地下水持续下降趋势	≤1 米	县水利局 2026 年工作计划	13
	质量指标	农村供水保障率	≥95%	县水利局 2026 年工作计划	15
社会效益	质量指标	灌溉水有效利用系数	≤0.62%	县水利局 2026 年工作计划	10



# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县水利局						
项目名称		2026 年地下水国控监测点信息实时在线传输服务				项目负责人	赵月飞	
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		新疆维吾尔自治区昌吉水文勘测中心将及时、准确提供科学、真实、可靠的地表水、地下水实况、预报数据成果作为行政决策的重要依据。利用昌吉水文勘测中心建设的水、雨情信息综合管理平台实时传送地表水与地下水监测、预警、评价、预报成果，确保吉木萨尔县水利局时刻掌握吉木萨尔县水资源时空变化情况，保障吉木萨尔县地下水水位下降工作顺利开展。						
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	昌吉水文信息综合平台查询开通事项数（个）	≥1个	计划标准	新增项目	10	按完成比例赋分	工作资料
		地下监测站点服务数量（个）	≥10个	计划标准	新增项目	20	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数据在线传输完好率（%）	≥95%	计划标准	新增项目	15	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地下水信息服务费（万元）	=5 万元	计划标准	新增项目	15	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升地下水治理能力	有效提升	行业标准	新增项目	10	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥95%	计划标准	新增项目	20	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县水利局						
项目名称		东大龙口水库西大龙口水库锅炉改造项目			项目负责人		徐冲宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：改造东大龙口水库、西大龙口水库锅炉，项目总投资为 21 万元，项目计划于 2026 年 3 月完成。通过本项目的实施，能保证水库职工正常办公生活，待项目实施完成，争取使受益管理人员满意度不低于 90%。确保锅炉的运行更加稳定可靠，降低故障率，延长那个设备使用寿命减少维修成本和停机时间，同时提高锅炉的安全性能，保障人员和设备的安全；提高锅炉的能效、减少维修成本和延长设备寿命等方式，降低锅炉长期运行过程中的总成本，提高经济效益。						
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	涉及锅炉改造的水库数量	≥2座	计划标准	新增项目	8	按照完成比例赋分	工作资料
		更换锅炉数量	≥2套	计划标准	新增项目	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	行业标准	新增项目	6	直接赋分	工作资料
		政府采购程序合规率	=100%	行业标准	新增项目	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2026年3月底	计划标准	新增项目	6	直接赋分	工作资料
		设备按合同约定支付及时率	=100%	计划标准	新增项目	6	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	设备采购费用	≤21万元	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障两座水库运营	有效保证	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益管理人员满意度	≥90%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县水利局						
项目名称		2026 年中央水库移民扶持基金				项目负责人		赵月飞
项目资金(万元)		年度预算总额	51.57	其中：财政拨款	51.57	其他资金		0.00
项目总体目标		足额依规发放移民补助补贴，精准落实到户到人，保障移民基本生活，稳步提升群众民生保障水平。						
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	后期扶持受益人口（人）	=1364	预算支出标准	已完成	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完工项目验收率（%）	=100%	预算支出标准	已完成	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	截止当年年底，直补资金发放率（%）	=100%	预算支出标准	已完成	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	=100%	行业标准	已完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
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（%）	>=2.5%	其他标准	已完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	已完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=90%	其他标准	已完成	0	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县水利局						
项目名称		吉木萨尔县 2025 年农村供水工程维修养护项目				项目负责人		赵月飞
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00		其他资金	0.00
项目总体目标		吉木萨尔县 2025 年农村供水工程维修养护项目，主要建设内容：改建水源工程 1 处，新建净水设备间 1 座，改造管道 3.335km 及配套建筑物，更换消毒设备 1 套。2026 年申请县财政资金 90 万元，通过本项目的实施，可有效提高农村供水保障水平。待项目实施后，争取使项目区群众满意度不低于 90%。						
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	改造管道	>=3.33 km	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		更换消毒设备	>=1 套	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完工验收合格率	=100%	行业标准	新增项目	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	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县财政资金投入	<=90 万元	预算支出标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高农村供水保障水平	有效提高	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区受益群众满意度	>=90%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县水利局						
项目名称		公益性水利工程维修			项目负责人		徐冲宇	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	50.00	其中：财 政拨款	50.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：对渠道、闸门进行维修，对损坏设备进行更换，做好渠道防洪、机械及推坝引水等工作，项目总投资为 50 万元，项目计划于 2026 年 10 月完成。通过本项目的实施，水利工程施工设施完整，水资源将得到更大利用，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 90%。						
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	维修养护支渠	>=4600 米	计划标准	4600 米	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%	行业标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完工及时率	=100%	计划标准	新增指标	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	公益性项目维修费	<=50 万元	计划标准	50 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		按合同约定执行率	=100%	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升水利工程保障能力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=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		吉木萨尔县水利局						
项目名称		《吉木萨尔县第二水源地饮用水水源保护区划分方案》编制费 4				项目负责人		赵月飞
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		严守水源地保护区管控界限，整治污染源，完善防护设施，保障第二水源水质稳定达标，供水安全长效可靠。						
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	委托设计单位	=1 家	计划标准	新增项目	15	按照完成比例赋分	工作资料
		完成设计报告成果	=1 份	计划标准	新增项目	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	成果报告编制合格率	=100%	行业标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	投入县财政资金	<=30 万元	预算支出标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高水源地保护水平	有效提高	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对设计单位服务满意度	> =90%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县水利局						
项目名称		吉木萨尔县水利设施保险			项目负责人		徐冲宇	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	96.00	其中：财 政拨款	96.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目为水利设施保险工程，计划总投资 96 万元，项目实施后 ， 确保我县重点水利工程基础设施及水库每年在汛期主体工程安全及增添社会保障，在发生不可抗力因素的自然灾害以及意外情况下可最大程度的减轻县财政资金支出压力，保证受益群众满意度达到 90%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	水利设施保险险种	≥2 种	计划标准	2 种	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	保险金理赔程序合规率	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	保险金理赔标准执行率	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	财产一切险投入	≤86 万元	预算支出标准	86 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		公众责任险	≤10 万元	预算支出标准	10 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障水利设施安全	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥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		吉木萨尔县水利局						
项目名称		吉木萨尔县建设项目水土保持方案报告评审（2026）				项目负责人	李扬	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		水土保持报告书审查数量按照计划标准评审，依规审核方案报告合规性，优化防治措施与投资，严控人为水土流失，筑牢项目生态管控审批根基。						
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	报告书审查数量	≤40个	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专家专业合格率	≥90%	行业标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	当年计划评审项目完成率	≥100%	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	单项审批服务费用	≤3500元	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目业主单位满意率	≥90%	计划标准	新增项目	20	满意度赋分	工作资料



项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县水利局						
项目名称		泉沟水库枢纽工程大坝表面变形监测					项目负责人	王永恺
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		提高水资源利用率 加强水库安全运行						
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	完成泉沟水库大坝表面变形监测	=7 次	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请第三方数量	=1 家	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	测量结果合规性	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付及时率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付泉沟水库大坝表面变形监测费用	<=30 万元	计划标准	新增项目	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		按合同约定执行率	=100%	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	推进项目进展	有效推进	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	采购单位满意度	> =90%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县水利局						
项目名称		吉木萨尔县 2025 年声波增雨实验 评价项目服务费			项目负责人		徐冲宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27.0 0	其中： 财政拨款	27.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		在吉木萨尔县安装 1 套声波设备，布设以地面雨量监测系统为主的云降水监测系统 1 套。分析声波增雨效果，编制完成《新疆昌吉州吉木萨尔县 2025 年度声波增雨试验评价》研究报告。该项目申请项目资金 27 万元，待项目实施后，有效验证声波增雨技术在典型干旱区的适用性与增水潜力。						
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	安装声波设备	>=1 套	计划标 准	1 套	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		布设以地面雨量监测系统为主的云降水监测系统	>=1 套	计划标 准	1 套	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		编制完成《新疆昌吉州吉木萨尔县 2025 年度声波增雨试验评价报告》1	>=1 套	计划标 准	1 套	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	声波设备验收合格率	=100 %	行业标 准	100%	7	直接赋 分	工作资料
		评价报告审核通过率	=100 %	行业标 准	100%	7	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	报告完成及时率	=100 %	行业标 准	100%	6	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	支付合同尾款	<=27 万元	计划标 准	108 万元	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益指标	验证声波增雨技术在典型干旱区的适用性与增水潜力	有效验证	计划标准	有效验证	30	按评判等级赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县水利局						
项目名称		吉木萨尔县水土保持执法勘验测绘服务（2026）				项目负责人		李扬
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		开展执法勘验测绘项目，符合勘验制图要求，精准摸排水土流失底数，严控人为侵蚀，完成水土保持执法勘验测绘服务，保证项目业主单位满意率满意度达到 90%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	执法勘验测绘项目	<=10项	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合勘验制图要求	>=90%	行业标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	勘验完成三个工作日提交	>=100%	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单亩勘验服务费用	<=8元	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障水土保持执法工作开展	保障	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目业主单位满意率	>=90%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县水利局						
项目名称		新疆昌吉州吉木萨尔县石油沟山洪沟治理工程				项目负责人		徐冲宇
项目资金(万元)		年度预算总额	650.00	其中：财政拨款	650.00		其他资金	0.00
项目总体目标		新疆昌吉州吉木萨尔县石油沟山洪沟治理工程该项目，2026 年计划实施山洪沟防治治理河长为 5.742km，其中，疏浚治理长度 3.074km，山洪沟衬砌防洪治理长度 2.668km.总投资 1241.78 万元。2026 年计划使用资金 760 万元，用于支付工程款。项目实施后，将完成山洪沟治理数量 1 条，有效提高河道防洪能力，保护老台乡杨庄村、尚家梁村 2974 亩耕地，384 人的安全。待项目实施完成，争取项目区受益群众满意度不低于 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	工程量完成率	>=80%	行业标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		增加报警器	<=100套	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		编制山洪灾害预案	<=33个	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目支付程序合规率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	=100%	行业标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时完工率	=100%	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026 年支付项目工程费用	<=650万元	预算支出标准	新增项目	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		按合同预定执行率	=100%	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	提高河道防洪能力	有效提高	其他标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目受益群众满意度	>=90%	其他标准	新增项目	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		吉木萨尔县水利局						
项目名称		吉木萨尔县两座水库金属结构维 修养护工程			项目负责人		徐冲宇	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	32.70	其中：财 政拨款	32.70	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本工程对吉木萨尔县二工河水库和水溪沟水库启闭机设备进行维修及改造，计划总投资为 32.7 万元，项目实施后确保两座水库金属设备得以完善，并提高两座水库安全运行能力，保证受益对象满意度达到 90%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	涉及水 库数量	≥2 座	计划标 准	新增项 目	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		维修启 闭机数 量	≥2 套	计划标 准	新增项 目	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	维修质 量合格 率	=100%	计划标 准	新增项 目	10	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	完工及 时率	=100%	计划标 准	新增项 目	10	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	维修资 金	≤32.70 万元	计划标 准	新增项 目	15	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		按合同 约定执 行率	=100%	计划标 准	新增项 目	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高两 座水库 安全运 行能力	有效提 高	计划标 准	新增项 目	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度（%）	≥90%	计划标 准	新增项 目	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		吉木萨尔县水利局						
项目名称		2026 年小型水库维修养护项目			项目负责人		徐冲宇	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	172.00	其中：财 政拨款	172.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		对吉木萨尔县小东沟水库、黑家湾水库、贾家湾水库等 12 座小型水库进行维修养护，总投资为 172 万元，其中中央水利发展资金为 122 万元，地方配套资金 50 万元。项目计划与 2026 年 10 月底完成；通过本项目的实施，有效提高小型水库正常运行，待项目实施完成，争取使项目受益群众满意度不低于 90%。						
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	小型水库工程维修养护座数	≥12 座	计划标准	新增项目	8	按照完成比例赋分	工作资料
		安装安全防护网	≥1000 平方	计划标准	新增项目	8	按照完成比例赋分	工作资料
		安装水尺融冰潜水泵	≥11 台	计划标准	新增项目	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修质量合格率	=100%	行业标准	新增项目	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工率（%）	=100%	行业标准	新增项目	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水库维修费用	≤172 万元	预算支出标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高小型水库正常运行	有效提高	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	计划标准	新增项目	10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

财政拨款项目 1 个，涉及金额 2.39 万元，2026 年部门预算“访惠聚”工作经费人员补助 2.39 万元，未做绩效目标表的原因是，该资金用于访惠聚工作者补助，每月按时发放。非财政拨款项目 1 个，涉及金额 2,525.96 万元，未做绩效目标表的原因是该资金为单位自有资金，用于工程项目保障金以及职工公积金、社保代扣待缴等。

## 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。

吉木萨尔县水利局

2026年3月6日