

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

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

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 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

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订地方性水利发展规划和政策，组织编制地区重大水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订地区和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

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

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

(五) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(六) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(七) 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性或跨区域跨

流域的重要水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

(八)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

(九)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十)负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁县市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督。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。

(十一)开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作；拟订地区水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。办理国际河流有关涉外事务，指导水利外资工作。

(十二)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十三)完成地委、行署交办的其他任务。

(十四)职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区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：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

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, 785. 84 | 201 一般公共服务支出 | 19. 28 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1, 785. 84 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1, 725. 84 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 60. 00 | 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 | 266. 74 |
| 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 | 57. 70 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 1, 368. 48 |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 23. 97 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 23. 97 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 23. 97 | 221 住房保障支出 | 97. 62 |
| 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, 809. 82 | 支 出 总 计 | 1, 809. 82 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 19.28 | 19.28 | 19.28 | | | | | | | | |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 19.28 | 19.28 | 19.28 | | | | | | | | |
| 201 | 04 | 04 | 战略规划与实施 | 19.28 | 19.28 | 19.28 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 266.74 | 261.36 | 261.36 | | | | | | | 5.37 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 266.74 | 261.36 | 261.36 | | | | | | | 5.37 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 97.94 | 92.57 | 92.57 | | | | | | | 5.37 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.53 | 112.53 | 112.53 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.27 | 56.27 | 56.27 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 57.70 | 57.70 | 57.70 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 57.70 | 57.70 | 57.70 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 48.53 | 48.53 | 48.53 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1, 368.48 | 1, 349.88 | 1, 289.88 | 60.00 | | | | | | 18.60 | |
| 213 | 03 | | 水利 | 1, 368.48 | 1, 349.88 | 1, 289.88 | 60.00 | | | | | | 18.60 | |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 1, 002.12 | 983.52 | 983.52 | | | | | | | 18.60 | |
| 213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 107.36 | 107.36 | 107.36 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 10 | 水土保持 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

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 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 133.50 | 133.50 | 73.50 | 60.00 | | | | | | | |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 1, 809.82 | 1, 785.84 | 1, 725.84 | 60.00 | | | | | | 23.97 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

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 | | | |
| 201 | | | 19.28 | | 19.28 |
| 201 | 04 | | 19.28 | | 19.28 |
| 201 | 04 | 04 | 19.28 | | 19.28 |
| 208 | | | 266.74 | 266.74 | |
| 208 | 05 | | 266.74 | 266.74 | |
| 208 | 05 | 01 | 97.94 | 97.94 | |
| 208 | 05 | 05 | 112.53 | 112.53 | |
| 208 | 05 | 06 | 56.27 | 56.27 | |
| 210 | | | 57.70 | 57.70 | |
| 210 | 11 | | 57.70 | 57.70 | |
| 210 | 11 | 01 | 48.53 | 48.53 | |
| 210 | 11 | 03 | 9.17 | 9.17 | |
| 213 | | | 1,368.48 | 1,002.12 | 366.36 |
| 213 | 03 | | 1,368.48 | 1,002.12 | 366.36 |
| 213 | 03 | 01 | 1,002.12 | 1,002.12 | |
| 213 | 03 | 02 | 107.36 | | 107.36 |
| 213 | 03 | 10 | 5.00 | | 5.00 |
| 213 | 03 | 11 | 98.50 | | 98.50 |
| 213 | 03 | 14 | 133.50 | | 133.50 |
| 213 | 03 | 99 | 22.00 | | 22.00 |
| 221 | | | 97.62 | 97.62 | |
| 221 | 02 | | 97.62 | 97.62 | |
| 221 | 02 | 01 | 97.62 | 97.62 | |
| | | | 1,809.82 | 1,424.18 | 385.64 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

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, 785.84 | 201 一般公共服务支出 | 19.28 | 19.28 | | |
| 一般公共预算 | 1, 785.84 | 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 | 261.36 | 261.36 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 57.70 | 57.70 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 1, 349.88 | 1, 349.88 | | |
| | | 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 | 97.62 | 97.62 | | |
| | | 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, 785.84 | 支出总计 | 1, 785.84 | 1, 785.84 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 19.28 | | 19.28 |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 19.28 | | 19.28 |
| 201 | 04 | 04 | 战略规划与实施 | 19.28 | | 19.28 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 261.36 | 261.36 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 261.36 | 261.36 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 92.57 | 92.57 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.53 | 112.53 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.27 | 56.27 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 57.70 | 57.70 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 57.70 | 57.70 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 48.53 | 48.53 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.17 | 9.17 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,349.88 | 983.52 | 366.36 |
| 213 | 03 | | 水利 | 1,349.88 | 983.52 | 366.36 |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 983.52 | 983.52 | |
| 213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 107.36 | | 107.36 |
| 213 | 03 | 10 | 水土保持 | 5.00 | | 5.00 |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 98.50 | | 98.50 |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 133.50 | | 133.50 |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 22.00 | | 22.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 97.62 | 97.62 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 97.62 | 97.62 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 97.62 | 97.62 | |
| | | | 总计 | 1,785.84 | 1,400.20 | 385.64 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

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 | 1, 184.36 | 1, 184.36 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 277.28 | 277.28 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 306.84 | 306.84 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 185.42 | 185.42 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 70.25 | 70.25 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.53 | 112.53 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 56.27 | 56.27 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.53 | 48.53 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 9.17 | 9.17 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.63 | 2.63 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 97.62 | 97.62 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 17.82 | 17.82 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 88.33 | | 88.33 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.90 | | 2.90 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.82 | | 0.82 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.15 | | 3.15 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 8.48 | | 8.48 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 7.56 | | 7.56 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.49 | | 0.49 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 14.70 | | 14.70 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.20 | | 7.20 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2.94 | | 2.94 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 38.58 | | 38.58 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 127.51 | 127.51 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 85.40 | 85.40 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.72 | 1.72 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 3.67 | 3.67 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 36.72 | 36.72 | |
| | | 总计 | 1, 400.20 | 1, 311.88 | 88.33 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 | | 385.64 | | 284.98 | | | | 100.66 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 19.28 | | 19.28 | | | | | | | | |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | | 19.28 | | 19.28 | | | | | | | | |
| 201 | 04 | 04 | 战略规划与实施 | 特定目标 04101520 | 19.28 | | 19.28 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 366.36 | | 265.70 | | | | 100.66 | | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | | 366.36 | | 265.70 | | | | 100.66 | | | | |
| 213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 水利工程建设管理及质量监督运行项目 | 31.40 | | 31.40 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 聘请法律顾问项目 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 办公用房消防安全问题隐患整改项目 | 8.36 | | 8.36 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 水价综合改革及水库安全隐患排查项目 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 地区河长办运行及河（湖）巡河巡查全覆盖项目 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 水利前期防汛与农村供水综合管理项目 | 55.60 | | 54.74 | | | | 0.86 | | | | |
| 213 | 03 | 10 | 水土保持 | 水土保持监督管理项目 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 喀什地区沙漠区地下水调查评价报告及地下水资源利用保护规划修编 | 88.50 | | 88.50 | | | | | | | | |

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 项目 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 微咸水矿化度抽检工作项目 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 喀什地区山洪灾害监测预警系统建设项目 | 28.50 | | 28.50 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 2026 年自治区特大防汛补助项目 | 60.00 | | 5.20 | | | | 54.80 | | | | |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 喀什地区防洪抢险物资采购项目 | 45.00 | | | | | | 45.00 | | | | |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 农业用水精准补贴项目 | 22.00 | | 22.00 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 385.64 | | 284.98 | | | | 100.66 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 单位：万元

| 科目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 总计 | | | | |

新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 总计 | | | | |

新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 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） | 7.20 | 7.20 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 7.20 | 7.20 | | |
| 总计 | 7.20 | 7.20 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

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 |
| 新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 | 193.16 | 193.16 | | |
| 喀什地区沙漠区地下水调查评价报告及地下水资源利用保护规划修编项目 | 88.50 | 88.50 | | |
| 特定目标 04101520 | 19.28 | 19.28 | | |
| 喀什地区山洪灾害监测预警系统建设项目 | 28.50 | 28.50 | | |
| 水利工程建设管理及质量监督运行项目 | 6.50 | 6.50 | | |
| 聘请法律顾问项目 | 2.00 | 2.00 | | |
| 办公用房消防安全问题隐患整改项目 | 8.36 | 8.36 | | |
| 水价综合改革及水库安全隐患排查项目 | 0.18 | 0.18 | | |
| 水土保持监督管理项目 | 4.66 | 4.66 | | |
| 水利前期防汛与农村供水综合管理项目 | 29.50 | 29.50 | | |
| 微咸水矿化度抽检工作项目 | 5.68 | 5.68 | | |
| 总计 | 193.16 | 193.16 | | |

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

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 | |
| 新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 | 23.97 | 23.97 | 23.97 | | | | | | |
| 人员类津补贴（“三保”以外刚性支出）-追加 | 23.97 | 23.97 | 23.97 | | | | | | |
| 总计 | 23.97 | 23.97 | 23.97 | | | | | | |

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,809.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区水利局部门收入预算 1,809.82 万元，其中：

一般公共预算 1,725.84 万元，占 95.36%，比上年预算增加 340.95 万元，增长 24.62%，主要原因是本年新增 2026 年自治区特大防汛补助项目、办公用房消防安全问题隐患整改项目、微咸水矿化度抽检工作项目、喀什地区山洪灾害监测预警系统建设项目、新招录及调入在职人员较上年人数增多。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.00 万元，占 3.32%，比上年预算增加 59.63 万元，增长 16,116.22%，主要原因是本年新增 2026 年自治区特大防汛补助项目。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 218.57 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少水库移民监督管理项目。

财政拨款结转 23.97 万元，占 1.32%，比上年预算减少 182.09 万元，下降 88.37%，主要原因是本年减少上年结转行政区划调整重大水利建设专项规划编制项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 2026 年支出预算 1,809.82 万元，其中：

基本支出 1,424.18 万元，占 78.69%，比上年预算增加 192.94 万元，增长 15.67%，主要原因是 2025 年新招录事业编人员 3 人，行政编调入 1 人，参公编调入 1 人。

项目支出 385.64 万元，占 21.31%，比上年预算减少 193.01 万元，下降 33.36%，主要原因是本年度减少水库移民监督管理项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 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 1,785.84 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 1,785.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 19.28 万元，主要用于新设县水利前期规划编制费；社会保障和就业支出 261.36 万元，主要用于缴纳部门职工养老保险；卫生健康支出 57.70 万元，主要用于缴纳部门职工医疗保险；农林水支出 1,349.88 万元，主要用于部门本级项目资金；住房保障支出 97.62 万元，主要用于缴纳部门职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,785.84 万元，其中：

基本支出 1,400.20 万元，比上年预算增加 175.03 万元，增长 14.29%，主要原因是 2025 年新招录事业编人员 3 人，行政编调入 1 人，参公编调入 1 人，在职干部基本工资调标，工资增加。

项目支出 385.64 万元，比上年预算增加 225.56 万元，增长 140.90%，主要原因是本年新增 2026 年自治区特大防汛补助项目、办公用房消防安全问题隐患整改项目、微咸水矿化度抽检工作项目、喀什地区山洪灾害监测预警系统建设项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）19.28 万元，占 1.08%。
2. 社会保障和就业支出（类）261.36 万元，占 14.64%。
3. 卫生健康支出（类）57.70 万元，占 3.23%。
4. 农林水支出（类）1,349.88 万元，占 75.59%。
5. 住房保障支出（类）97.62 万元，占 5.47%。

（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）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：2026 年预算数为 19.28 万元，比上年预算增加 19.28 万元，增长 100.00%，主要原因是行政区划调整重大水利建设专项规划编制项目为上年结转的上级转移支付资金，已连续结转 2 年，根据实际进度及合同要求前期费未支付完毕，剩余资金由财政统一收回，2026 年继续申请本级预算项目。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少个人生活补助资金发放。

3. 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 92.57 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 0.13%，主要原因是 2026 年度退休人员取暖费发放资金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 112.53 万元，比上年预算增加 10.58 万元，增长 10.38%，主要原因是 2026 年在职干部人数较上年增加，在职干部基本工资调标，工资增加，社保基数增加。

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 56.27 万元，比上年预算增加 50.42 万元，增长 861.88%，主要原因是财政应承担在职人员职业年金纳入预算。

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 48.53 万元，比上年预算增加 4.56 万元，增长 10.37%，主要原因是 2026 年在职干部人数较上年增加，在职干部基本工资调标，工资增加，医保基数增加。

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 9.17 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 6.26%，主要原因是 2026 年在职干部人数较上年增加，在职干部基本工资调标，工资增加，公务员医疗补助缴纳基数增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 983.52 万元，比上年预算增加 99.13 万元，增长 11.21%，主要原因是 2026 年在职干部人数较上年增加，在职干部基本工资调标，工资增加，社保、医保、住房公积金缴纳基数增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 107.36 万元，比上年预算增加 34.28 万元，增长 46.91%，主要原因是本年

度将水利工程前期工作项目、喀什地区防汛抗旱管理和预报预警服务项目、能力服务提升项目合并为一般行政管理事务。

10. 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 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年度将水利工程前期工作项目合并为一般行政管理事务。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年预算数无增减变动。

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 98.50 万元，比上年预算增加 98.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年年初预算新增喀什地区沙漠区地下水调查评价报告及地下水资源利用保护规划修编项目、微咸水矿化度抽检工作项目。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026 年预算数为 133.50 万元，比上年预算增加 83.50 万元，增长 167.00%，主要原因是本年新增 2026 年自治区特大防汛补助项目、喀什地区山洪灾害监测预警系统建设项目。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026 年预算数为 22.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年对比，预算金额无变化。

15. 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 97.62 万元，比上年预算增加 10.03 万元，增长 11.45%，主要原因是 2026 年在职干部人数较上年增加，在职干部基本工资调标，工资增加，住房公积金缴纳基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 2026 年一般公共预算基本支出 1,400.20 万元，其中：

人员经费 1,311.88 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 88.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：喀什地区沙漠区地下水调查评价报告及地下水资源利用保护规划修编项目

设立的政策依据：《喀什地区塔克拉玛干沙漠边缘阻击战实施方案》的通知（喀党发〔2024〕8 号）

预算安排规模：88.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

资金分配情况：喀什地区沙漠区地下水调查评价报告费 45 万元、喀什地区地下水资源利用保护规划报告费 43.5 万元

资金执行时间：2026 年 4 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

（二）项目名称：特定目标 04101520

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：19.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：喀什地区山洪灾害监测预警系统建设项目

设立的政策依据：《关于对喀什地区山洪灾害防治监测预警平台建设实施方案的批复》（新水办防汛〔2013〕10号）、《关于拨付2012年山洪灾害防治县级非工程措施建设项目第二批中央补助资金的通知》（喀地财农〔2012〕145号）、新疆维吾尔自治区喀什市中级人民法院民事调解书（〔2025〕新3101民初11873号）

预算安排规模：28.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

资金分配情况：喀什地区山洪灾害监测预警系统建设项目工程款25万元，律师服务费3.5万元

资金执行时间：2026年4月1日—2026年12月20日

（四）项目名称：2026年自治区特大防汛补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达2026年自治区特大防汛补助资金预算的通知》（新财农〔2025〕119号）

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

资金分配情况：采购无人机8万元，抢险机械46.8万元，油料款5.2万元

资金执行时间：2026年4月1日—2026年12月20日

（五）项目名称：水利工程建设管理及质量监督运行项目

设立的政策依据：《水利资金监督检查办法（试行）》（水监督〔2019〕130号）、《水利工程建设质量与安全生产监督检查办法（试行）》《水利工程合同监

监督检查办法（试行）》（水监督〔2019〕139号）、《新疆维吾尔自治区水利建设市场主体信用信息管理实施细则》（新水厅〔2020〕143号）、《喀什地区加快推进水利工程建设实施方案》（喀地水建管字〔2020〕8号）、《喀什地区水利行业安全生产专项整治三年行动实施方案》《水利部关于进一步加快水利工程竣工验收工作的通知》（水建设〔2022〕217号）

预算安排规模：31.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

资金分配情况：差旅费 18.24 万元，专家评审费 1.5 万元，办公费 0.95 万元，印刷费 0.48 万元，通讯费 1.2 万元，委托业务费 5 万元，其他交通费 4.03 万元

资金执行时间：2026 年 4 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

（六）项目名称：聘请法律顾问项目

设立的政策依据：《喀什地区公共法律服务体系建设规划（2021—2025 年）》（喀地司法字〔2022〕2 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

资金分配情况：2 万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2026 年 4 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

（七）项目名称：农业用水精准补贴项目

设立的政策依据：《关于将农业用水精准补贴和节水奖励资金纳入年度财政预算的报告》（喀财专报〔2023〕362 号）

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

资金分配情况：精准补贴 22 万元，除塔县外，11 个县市各 2 万元

资金执行时间：2026 年 4 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

（八）项目名称：喀什地区防洪抢险物资采购项目

设立的政策依据：《喀什地区防汛抗旱总指挥部工作规则（试行）》（喀防汛〔2022〕7号），《关于公布喀什地区各级防汛责任人名单的通知》（喀防汛〔2023〕1号），《关于调整喀什地区减灾委员会、地区抗震救灾指挥部、地区防汛抗旱总指挥部、地区森林草原防灭火指挥部4个议事协调机构组成人员的通知》

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

资金分配情况：45万元全部用于采购防洪编织袋

资金执行时间：2026年4月1日—2026年12月20日

（九）项目名称：办公用房消防安全问题隐患整改项目

设立的政策依据：《中华人民共和国消防法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）、地区机关事务管理局《关于将地区本级7家单位办公用房消防安全问题隐患整改费用纳入2026年财政预算的请示》

预算安排规模：8.36万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

资金分配情况：委托第三方隐患整改业务费7.2024万元，消防器材及维保服务费1.1576万元

资金执行时间：2026年4月1日—2026年12月20日

（一十）项目名称：水价综合改革及水库安全隐患排查项目

设立的政策依据：《关于印发自治区农业水价综合改革绩效考评办法（2020年修订）》（新发改农经〔2020〕589号）、《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）、《关于切实做好2023年水库安全度汛工作的通知》（新水办〔2023〕130号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

资金分配情况：差旅费 4.82 万元，专家咨询费 0.18 万元

资金执行时间：2026 年 4 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

（一十一）项目名称：水土保持监督管理项目

设立的政策依据：《水利部办公厅关于印发 2020 年度水土保持监管履职督查意见的通知》（办水保函〔2020〕997 号）、《关于水土保持方案承诺制和技术评审费有关事宜的通知》（新水办〔2020〕423 号）、《关于进一步强化审计署对我区重大决策审计反馈问题开展整改工作的通知》（新水厅〔2021〕59 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

资金分配情况：专家评审费 2.16 万元，差旅费 0.34 万元，水土保持监测运行经费 2.5 万元

资金执行时间：2026 年 4 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

（一十二）项目名称：地区河长办运行及河（湖）巡河巡查全覆盖项目

设立的政策依据：《关于全面推行河长制的意见》（厅字〔2016〕41 号）、《关于在湖泊实行湖长制的指导意见》（厅字〔2017〕51 号）、《新疆维吾尔自治区实施河长制工作方案》（新党厅字〔2017〕71 号）、《喀什地区河长制工作实施方案》（喀党办字〔2017〕52 号）、《关于加快推进河湖管理范围划定及岸线保护与利用规划编制等工作的通知》（新水办〔2020〕118 号）、《关于印发〈自治区深入推进河湖“清四乱”常态化规范化工作方案〉的通知》《关于河长制公示牌设置管护有关事宜的通知》《自治区总河（湖）长第 4 号令》《自治区总河（湖）长第 5 号令》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

资金分配情况：印刷费 0.8 万元，差旅费 4.2 万元

资金执行时间：2026 年 4 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

（一十三）项目名称：水利前期防汛与农村供水综合管理项目

设立的政策依据：《水利部办公厅关于加强农村饮水安全动态监测工作的通知》（办水农〔2021〕142 号）、《关于做好农村供水保障工作的指导意见》（水农〔2021〕244 号）、《关于加强农村饮水安全动态监测工作的通知》（新水厅〔2021〕124 号）、《关于进一步加强农村供水运行管理工作的通知》（新水厅〔2021〕204 号）、《新疆维吾尔自治区农村供水管理办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令第 223 号）、《关于做好农村供水保障工作的实施意见》（新政办发〔2021〕105 号）、《关于印发新疆维吾尔自治区农村供水工程标准化管理实施方案的通知》（新水规〔2023〕3 号）、《关于落实乡村建设行动专项任务责任制的函》《中央水利基本建设前期工作经费财务管理暂行办法》的通知（水财经〔2005〕22 号）、《喀什地区防汛抗旱总指挥部工作规则（试行）》（喀防汛〔2022〕7 号）、《关于公布喀什地区各级防汛责任人名单的通知》（喀防汛〔2023〕1 号）、《关于调整喀什地区减灾委员会、地区抗震救灾指挥部、地区防汛抗旱总指挥部、地区森林草原防灭火指挥部 4 个议事协调机构组成人员的通知》等文件

预算安排规模：55.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

资金分配情况：委托业务费 29.5 万元，差旅费 16.96 万元，邮电费 0.8 万元，办公费 1.776 万元，印刷费 0.998 万元，其他交通费 4.3 万元，办公设备购置费 0.86 万元，办公设备维修费 0.406 万元

资金执行时间：2026 年 4 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

（一十四）项目名称：微咸水矿化度抽检工作项目

设立的政策依据：《关于喀什地区水资源费改税改革试点前后税费收入变化情况分析报告》（喀财专报〔2026〕41 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

资金分配情况：委托业务费 5.68 万元，差旅费 4.32 万元

资金执行时间：2026 年 4 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 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 7.20 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%，主要原因是公务用车数量无变化，运行维护费与上年保持一致；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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 2026 年委托业务费 193.16 万元，其中：

1. 办公用房消防安全问题隐患整改项目委托业务费 8.36 万元，主要用于：委托第三方隐患整改业务费及消防器材维保服务费。

2. 喀什地区沙漠区地下水调查评价报告及地下水资源利用保护规划修编项目委托业务费 88.50 万元，主要用于：喀什地区沙漠区地下水调查评价报告费、喀什地区地下水资源利用保护规划报告费。

3. 喀什地区山洪灾害监测预警系统建设项目委托业务费 28.50 万元，主要用于：核算委托外部机构开展的山洪灾害监测预警系统建设专项业务、支付经法律调解确认的历史项目遗留应付尾款及聘请律师诉讼服务费。

4. 聘请法律顾问项目委托业务费 2.00 万元，主要用于：法律咨询服务。

5. 水价综合改革及水库安全隐患排查项目委托业务费 0.18 万元，主要用于：聘请专家开展水库隐患排查的咨询服务费。

6. 水利工程建设管理及质量监督运行项目委托业务费 6.50 万元，主要用于：聘请专家开展水利工程建设及质量验收等工作提供的咨询服务费。

7. 水利前期防汛与农村供水综合管理项目委托业务费 29.50 万元，主要用于：综合能力提升的安保服务及驾驶服务费、农村饮用水水质抽样检测服务费、防汛抗旱信息气象服务费、水利工程前期专家评审费。

8. 水土保持监督管理项目委托业务费 4.66 万元，主要用于：水土保持项目专家评审费、水土保持监测站运行维护费。

9. 微咸水矿化度抽检工作项目委托业务费 5.68 万元，主要用于：微咸水矿化度抽样及检测费。

10. 特定目标 04101520 委托业务费 19.28 万元，完全不予公开。

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 2026 年上年结转结余 23.97 万元，包括：财政拨款 23.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 23.97 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 88.33 万元，比上年预算增加 8.45 万元，增长 10.58%，主要原因是 2026 年度在职人员数量增加，相应费用增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区水利局政府采购预算 229.38 万元，其中：政府采购货物预算 142.58 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 86.80 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 229.38 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 229.38 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14, 512.96 平方米，价值 1, 862.03 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 168.36 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 168.36 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 25.92 万元。

4. 其他资产价值 223.02 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 1,809.81 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 385.64 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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） | | 新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 | | | |
| 部门联系人 | | 刘星星 | | | |
| 年度绩效目标 | | 地区水利局贯彻落实党中央、自治区关于水利工作的方针政策和决策部署以及地委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。全年河湖长制工作进行监督指导及河流进行巡河巡查 10 次，全年开展质量监督和安全生产检查次数 30 次。持续加大巡河巡查工作力度，压紧压实各级河湖长责任，进一步强化河（湖）长履职尽责，提高各级河（湖）长发现问题、解决问题能力。加强水土流失综合治理，积极推进水土保持重点项目实施，强化水土保持事前事中事后监管，完成水土保持年度治理面积，全年开展质量监督和规范生产检查次数达到 30 次，水土流失综合治理面积达到 17.946 平方公里，灌溉水利用率系数达到 0.571，农村自来水普及率达到 99.9%，集中供水率达到 99.9%，万元地区生产总值用水量下降率达到 10%，地下水管控目标达标率达到 100%，河湖库“四乱”问题整改率达到 98%；加强工程建设管理，建立重大水利工程建设推进机制，实施台账管理和跟踪督办，针对投资规模大、进度滞后的项目，制定蹲点帮扶方案，实地协调解决工程建设中的困难，确保 2026 年底前保质保量完成建设任务。 | | | |
| 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 | 83.97 | |
| | | | 本级安排 | 1， 725.84 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | |
| | | 合计： | | 1， 809.81 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 运行成本 | 成本指标 | ★人均公用经费变动率 | <=0% | 其他参考数值 | 2 |
| | 质量指标 | ★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金） | <=10% | 其他参考数值 | 3 |
| 履职效能 | 数量指标 | ★全年开展质量监督和规范生产检查次数 | >=30 次 | 喀什地区水利局机构改革方案（三定方案）、地区水利局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划 | 8 |
| | 数量指标 | ★全年河湖长制工作进行监督指导及河流进行巡河巡查 | >=10 次 | 喀什地区水利局机构改革方案（三定方案）、地区水利局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划 | 7 |

| | | | | | |
|--|------|-----------------|--------------|---|----|
| | 数量指标 | ★水土流失综合治理面积 | ≥17.946 平方公里 | 关于印发各县市分年度水土流失治理面积的通知 | 10 |
| | 质量指标 | ★灌溉水利用率系数 | ≥0.571 | 关于做好 2025 年全疆灌溉水有效利用系数测算分析工作的通知，2025 年喀什地区农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告终稿 | 10 |
| | 质量指标 | ★农村自来水普及率 | ≥99.9% | 关于下达 2025 年两率目标任务的通知、关于分解下达 2025 年度农村供水“两率”等目标任务的通知 | 10 |
| | 质量指标 | ★集中供水率 | ≥99.9% | 关于下达 2025 年两率目标任务的通知、关于分解下达 2025 年度农村供水“两率”等目标任务的通知 | 10 |
| | 质量指标 | ★万元地区生产总值用水量下降率 | ≥10% | 喀什地区水利局机构改革方案（三定方案）、地区水利局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划 | 10 |
| | 质量指标 | ★地下水管控目标达标率 | =100% | 喀什地区水利局机构改革方案（三定方案）、地区水利局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划 | 10 |
| | 质量指标 | ★河湖库“四乱”问题整改 | ≥98% | 自治区总河 | 10 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | 率 | | (湖)长第4 号令、喀什地 区水利局机构 改革方案(三 定方案) | |
|--|--|---|--|--|--|

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 | | | | | | |
|----------|--------|---|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2026 年自治区特大防汛补助项目 | | | | 项目负责人 | 刘成红 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 60.00 | 其中：财政拨款 | 60.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 完成采购无人机 1 套，抢险机械 1 台，油料 7000 升，通过硬件设备补充与投用，有效提升无人机在险情侦查、物资投送、灾情测绘等防汛应急场景的作业效率，大幅缩短山洪、滑坡等灾害的响应处置时间，显著降低一线抢险人员的安全风险；同时充实防汛抢险物资储备，保障防汛险工险段维修加固工程顺利实施，确保汛期辖区内各条河流安全度汛，全面提升防汛应急处置能力，最大限度减少供水灾害对人民群众生命财产造成的损失，筑牢区域防汛安全防线。 | | | | | | |
| 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 | 采购无人机 | =1 套 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购抢险机械（台） | =1 台 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购油料（升） | =7000 升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | >=97% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 物资采购及时率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 无人机单价成本 | <=8 万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 采购抢险机械成本 | <=46.8 0 万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 采购油料 | <=5.20 万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障防洪险工险段保质保量及时维修加固 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 洪水影响范围内群众满意度 | >=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 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 | | | | | | |
|----------|--------|---|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 办公用房消防安全问题隐患整改项目 | | | | 项目负责人 | 李江浩 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 8.36 | 其中：财政拨款 | 8.36 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 实施办公用房消防安全隐患整改项目，是落实消防安全主体责任、防范化解安全风险的重要举措。通过消除火灾隐患、配齐消防器材、开展专业维保服务，可切实保障单位人员生命财产安全，提升办公区域消防安全保障能力，确保消防设施规范运行、应急处置及时有效，为营造安全有序、稳定可靠的办公环境、保障各项工作正常高效运转提供坚实支撑。达到 1.保障人员安全的需要：办公区域人员集中，消除火灾隐患是保障干部职工生命安全的基本前提。2.维护财产安全的需要：办公设备、档案资料、信息化设备价值较高，火灾易造成重大财产损失。3.落实法律法规的需要：落实消防安全主体责任，是法律法规明确的法定义务，必须整改到位。4.防范安全事故的需要：隐患具有突发性、危害性，及时整改可从源头遏制火灾事故发生。5.规范日常管理的需要：通过整改完善硬件设施与管理制度，实现消防安全长效化、规范化。 | | | | | | |
| 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 | 整改办公用房消防安全隐患次数 | ≥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 | 隐患整改验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 隐患整改按期完成率 | =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 | 委托第三方隐患整改业务费 | ＜=72024元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 消防器材及维保服务费 | ＜=11576元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公区域消防安全保障能力 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位干部职工对消防安全环境满意度 | ＞=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 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 | | | | | | |
|----------|--------|---|-----------|---------|---------|--------|----------|-------|
| 项目名称 | | 地区河长办运行及河(湖) 巡河巡查全覆盖项目 | | | | 项目负责人 | | 艾则提艾力 |
| 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 | | 为推动喀什地区河湖长制工作有序进行，2026 年计划通过完成对喀什地区 12 县市的河湖长制工作进行不少于 8 次的监督指导及河流进行巡河巡查，开展河湖长制宣传，更换河长公示牌及时接受广大群众的监督，有效整治管理喀什地区河湖岸线，促使河湖“清四乱”问题得到有效解决，确保河湖面貌得到明显改善，大力宣传河湖长制工作成效，提高广大群众河湖保护意识，全面推动河长制工作取得新成效。 | | | | | | |
| 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 | 河湖长制工作业务指导及巡河巡查次数 | ≥8 次 | 计划标准 | 8 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 河湖长制工作宣传次数 | ≥1 次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 更换河湖长公示牌 | =15 面 | 计划标准 | 20 面 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 巡河巡查工作覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 河（湖）长制工作业务指导及巡河巡查开展及时率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 河湖长制工作业务指导及巡河巡查费 | <=42000 元 | 计划标准 | 4.05 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 公示牌更换费用及印刷费 | <=8000 元 | 计划标准 | 0.4 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善河湖岸线生态情况与河湖面貌 | 改善 | 计划标准 | 改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 河湖周边群众满意度 | =100% | 计划标准 | 100 | 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 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 | | | | | | |
|----------|--------|--|------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 喀什地区防洪抢险物资采购项目 | | | | | 项目负责人 | 张帅帅 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 45.00 | 其中：财政拨款 | 45.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 计划采购防洪物资编织袋 281250 条，单价 1.6 元，共计资金 45 万元。有效增加防汛抢险物资储备，保障防洪险工险段维修加固，确保汛期各条河流安全度汛，有效提升防汛应急处置能力，减少洪水对人民群众生命财产的危害。 | | | | | | |
| 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 | 采购防洪物资编织袋 | >=281250 条 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 防洪物资发放县市个数 | >=3 个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 防洪物资验收合格率 | >=97% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 完成采购及时率 | =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 | 编织袋单个购置费 | <=1.60 元 | 计划标准 | 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 | 提升防汛应急处置能力 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益民众满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 | | | | | | |
|----------|--------|---|---------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 喀什地区沙漠区地下水调查评价报告及地下水资源利用保护规划修编项目 | | | | 项目负责人 | 韩振江 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 88.50 | 其中：财政拨款 | 88.50 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 1、编制完成喀什地区沙漠区地下水调查评价报告及地下水资源利用保护规划修编项目报告 2 份； 2、结合沙漠区地下水调查评价成果以及现行法律法规、政策完成喀什地区地下水资源利用保护规划修编。支付规划编制报告费 88.5 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 | 完成项目报告数量 | ≥2个 | 计划标准 | 2个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目征求各县市水行政主管部门意见建议次数 | ≥1次 | 计划标准 | 1次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目报告合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 报告完成及时率 | =100% | 计划标准 | 85% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 喀什地区沙漠区地下水调查评价报告费 | ≤45万元 | 计划标准 | 206万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 喀什地区地下水资源利用保护规划报告费 | ≤43.5万元 | 计划标准 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为地区“三北”攻坚战暨塔克拉玛干沙漠边缘阻击战提供水资源保障数据支撑 | 支撑 | 计划标准 | 支撑 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 12 县市水行政主管部门满意度 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 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 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 | | | | | | |
|----------|--------|---|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 喀什地区山洪灾害监测预警系统建设项目 | | | | 项目负责人 | | 刘成红 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 28.50 | 其中：财政拨款 | 28.50 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 开展山洪灾害监测预警系统（水旱灾害监测预警平台）运行维护，开展洪水防御预警。（支付尾款：1.工程款。支付新疆三木机电设备安装有限公司剩余工程款和利息补助共计 25 万元。 2.律师费。支付新疆正嘉律师事务所律师服务费 3.5 万元。） 达到为减灾防灾和政府决策提供服务支持。 | | | | | | |
| 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 | 洪水防御预警次数 | ≥10次 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 山洪灾害监测预警系统运行故障率 | ≤5% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 山洪灾害监测预警信息发布及时 | =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 | 委托第三方喀什地区山洪灾害监测预警系统建设项目工程款 | ≤25万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 委托律师费 | ≤3.5万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少群众生命财产损失 | 减少 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用山洪灾害监测预警系统（水旱灾害监测预警平台）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 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 | | | | | | |
|----------|--------|--|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 农业用水精准补贴项目 | | | | | 项目负责人 | 盛玲 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 22.00 | 其中：财政拨款 | 22.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 根据 11 县市农业水价综合改革完成情况及复评情况对各县市进行精准补贴，平均每个县市补贴资金 20000 元，须项目资金共计 220000 元。农业灌溉用水提供组织保障和资金保障，不断提高种粮农户积极性和节水意识，切实保障粮食生产安全。 | | | | | | |
| 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 | 精准补贴县市个数 | =11 个 | 计划标准 | 11 个 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 被补贴县市 2024 年度农业水价综合改革目标任务完成率 | >=95% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 精准补贴各县市平均补贴成本 | <=2 万 | 计划标准 | 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 | 利用农业水价综合改革精准补贴，不断提高种粮农户积极性和节水意识。 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 生态效益指标 | 促进农业可持续发展，发挥供水工程灌溉效益 | 促进 | 计划标准 | 促进 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 水管工作人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 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 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 | | | | | | |
|----------|--------|---|--------------|---------|-------------|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | | 聘请法律顾问项目 | | | | 项目负责人 | | 努尔麦麦提·吐尔孙 |
| 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 | | 聘请法律顾问，积极推行法律顾问制度，法律顾问为重大决策、重大行政行为提供法律意见，参与规范性文件送审稿的起草、论证，为处置涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件等提供法律服务，参与处理行政复议、诉讼、仲裁等法律事务，提高依法行政、依法治水的能力水平，促进依法办事，为推进喀什水利各项工作提供法治保障。 | | | | | | |
| 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 | 聘请法律顾问人数 | ≥1人 | 计划标准 | 1人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 法律顾问服务月数 | =12个月 | 计划标准 | 12个月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 规范性文件送审稿的起草、论证参与率 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 法律服务开展及时率 | >=95% | 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 | 聘请法律顾问费用 | <=1666.67元/月 | 计划标准 | =1666.67元/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高依法行政、依法治水的能力水平，提高依法办事意识，促进依法依规治水，推进法治社会建设 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 征求法律服务和意见科室、干部的满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 | | | | | | |
|----------|--------|--|------------|---------|-----------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 水价综合改革及水库安全隐患排查项目 | | | | 项目负责人 | 盛玲 | |
| 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 | | 计划对全区各县市开展不少于 1 次的水价综合改革督促指导服务工作和 1 次年度绩效考核复评工作，确保完成自治区下达的 2026 年度农业水价综合改革任务；计划对全区 49 座水库开展水库安全隐患排查、整改及复查服务指导工作不少于 2 次，并聘请专家一起赴水库现场开展安全隐患排查及整改指导工作不少于 2 次，确保全区 49 座水库、水闸和堤防等水利工程安全运行并正常发挥作用。 | | | | | | |
| 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 | 开展水价综合改革督促指导服务次数 | ≥2 次 | 计划标准 | 2 次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展水库安全隐患排查、整改及复查指导服务次数 | ≥2 次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 聘请专家检查水库安全隐患次数 | ≥1 次 | 计划标准 | 1 次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 2026 年度水价综合改革任务完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 年度检查任务按期完成率 | ≥90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展水价综合改革督促指导服务成本 | =2.41 万元/年 | 计划标准 | 万元/年 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 开展水库安全隐患排查、整改及复查指导服务成本 | =2.41 万元/年 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 专家咨询费成本 | =0.18 万元/年 | 计划标准 | 0.54 万元/年 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 利用水库安全隐患排查及复查提高水库大坝安全正常运行能力 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 水管工作人员满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 | | | | | | |
|----------|--------|---|-------------|---------|------------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 水利工程建设管理及质量监督运行项目 | | | | 项目负责人 | 艾尔西丁 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 31.40 | 其中：财政拨款 | 31.40 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 为更好地完成 2026 年水利工程建设监督管理工作，确保水利工程建设合法合规，提高水利工程建设质量管理和安全生产管理水平，喀什地区水利局计划开展水利工程质量和安全监督检查不少于 30 次，开展水利工程竣工验收不少于 20 次，开展小水电安全生产检查不少于 3 次，聘请三方机构对项目工程质量进行抽检不少于 1 次，水利工程质量合格率 100%，地区水利行业全年安全生产事故率小于 1%。喀什地区水利局需加大监督检查频次，确保开工建设项目监督检查全覆盖，进一步加大水利工程竣工验收力度，加快推进竣工验收，促使工程尽早发挥效益，同时对农村小水电站开展安全生产指导工作，确保农村小水电站安全运行。 | | | | | | |
| 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 | 开展小水电安全生产及分类整改检查次数 | ≥2 次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 聘请三方机构对工程质量进行抽检次数 | =1 次 | 计划标准 | 1 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 水利工程质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 水利工程检查完工及时率 | ≥95% | 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 | 开展质量监督和安全生产检查、开展水利工程竣工验收、小水电安全生产及分类整改检查工作 | ≤22.27 万元/年 | 计划标准 | 17.34 万元/年 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 水利工程建设质量飞检服务费 | ≤5 万元/年 | 计划标准 | 7 万元/年 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 聘请专家费成本 | ≤1.5 万元/年 | 计划标准 | 3.6 万元/年 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 业务工作办公经费 | ≤2.63 万元/年 | 计划标准 | 3.46 万元/年 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水利工程建设质量管理和安全生产管理水平 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目管理人员满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 | | | | | | |
|----------|------|--|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 水利前期防汛与农村供水综合管理项目 | | | | 项目负责人 | | 匡代亮 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 55.60 | 其中：财政拨款 | 55.60 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 1、完成喀什地区 2026 年-2027 年拟建重点水利工程实地调研、研讨对接、审查跑办批复等，积极争取上级部门资金支持。重点水利工程前期工作补助覆盖项目类别为 5 类；赴自治区水利厅、发改委、国土厅等各相关部门对接重点项目次数不少于 4 次；赴各县市开展项目实地调研考察不少于 8 次。重点水利项目及时落地实施，2026 年开工建设水利项目不少于 20 项，建设效率和质量明显提升。 2、为巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，针对农村供水保障存在易反复的问题，于 2026 年开展不少于 6 次的农村供水保障监管指导服务和 1 次的农村供水水厂出厂水常规指标+消毒剂指标水质检测；确保 15 座农村供水水厂水质检测率达到 100%，供水保证率不低于 95%，用水户每天获得的水量不少于 40 升；督促县市供水部门切实做好农村供水保障工作，确保农村供水水厂正常运行、水质达标，使农村群众幸福感、获得感、满足感进一步增强。 3、为提供科学合理的气候预测报信息，实时掌握汛期天气过程，做好防汛抢险预防措施，加强防灾减灾工作，减少灾害损失。我局 2026 年及时参加或组织不少于 3 次防汛抗旱会商会议及会商研判会议，根据实际情况主要领导与防汛抢险专家前往洪水现场，进行现场指挥防汛抢险、调度工作；及时发布洪水、山洪预警预报，并将洪情向地区进行报告，为地区防汛抢险工作进行安排部署提供决策依据，有效避免因灾致贫情况发生；减少洪水灾害损失。 4、保障单位日常运营秩序、人员与财产安全，规范公务出行及后勤保障服务，提升管理效率、降低用工风险，委托第三方专用服务机构，提供符合岗位要求后勤服务人员，使服务规范化、专业化、常态化。 | | | | | | |
| 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 | 赴相关部门对接重点项目次数及开展实地勘测调研次数 | ≥12次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 农村供水保障监管指导数量 | ≥6次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展水质检测水厂数量 | =15座 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 召开防汛各类会议次数及防汛抗旱工作督导检查次数 | ≥8次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 提供气象数据服务的单位数量 | =1家 | 计划标准 | 新增 | 3 | 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 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 防汛抗旱抢险救灾及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 水质检测开展及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本 | 经济 | 开展监督检查相关工作出 | < | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|------------------------------|------------------|------|----|----|--------------|------|
| 指标 | 成本 指标 | 差费 | =16.9 6 万元 | | | | 分 | |
| | | 15 座农村水厂水质检测、 气象服务、后勤服务费用 | <=29 万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 开展项目租车费 | < =4.30 万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 专家咨询费 | < =0.50 万元 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 采购办公设备 | < =0.86 万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 印刷资料、宣传等费 | =0.9 万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 采购办公耗材、书籍、维 修等费 | < =3.08 万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 农村自来水普及率 | > =99% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 项目实施受益人员满意度 | > =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 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 | | | | | | |
|----------|--------|--|-------------|---------|-----------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 水土保持监督管理项目 | | | | 项目负责人 | 刘成红 | |
| 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 | | 2026 年度实现对地区级不少于 12 项生产建设项目水土保持方案审查审批及针对审批的的水土保持方案进行监督检查；水土保持监督检查率不低于 95%，确保水土保持方案按照“三同时”进行，防止水土流失、保护环境，提高群众幸福感，促进水土资源可持续利用。 | | | | | | |
| 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 | 生产建设项目水土保持方案审查审批数量 | ≥12 次 | 计划标准 | 41 次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 生产建设项目水土保持监督检查数量 | ≥12 次 | 计划标准 | 12 次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 确保水土保持按照“三同时”进行率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 水土保持审批及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 水土保持监督检查及时率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生产建设项目水土保持方案审查成本 | <=21600 元/年 | 计划标准 | 21600 元/年 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 生产建设项目水土保持监督检查成本 | <=3400 元/年 | 计划标准 | 3400 元/年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 水土保持监测站运行成本 | <=25000 元/年 | 计划标准 | 25000 元/年 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防止水土流失、保护环境，提高群众幸福感 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被审查项目人员、被检查人员满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区水利局 | | | | | | |
|----------|--------|--|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 微咸水矿化度抽检工作项目 | | | | | 项目负责人 | 韩振江 |
| 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 | | 喀什地区水利局结合喀什地区水资源禀赋和征管实际，全面完成各县市微咸水抽样检测工作，本次抽检范围覆盖喀什地区除疏附县、塔什库尔干县外的 10 个县市，按照科学抽检的原则，各县按机井总数 5-10%的比例开展矿化度抽检工作（地下水矿化度采样、检测、人员差旅、交通等相关工作），保障微咸水检测工作持续开展。 | | | | | | |
| 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 | 完成微咸水机井矿化度抽检数量（自行采样送检） | >=850 眼 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 完成微咸水机井矿化度抽检数量（委托采样送检） | >=128 眼 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 覆盖县域数量 | >=10 县（市） | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 微咸水机井矿化度抽检达标率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 现场抽检采样工作按期完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 检测及采样费用 | <=56800 元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 下县采样工作人员差旅费及交通费 | <=43200 元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面掌握区域微咸水矿化度现状，为水资源管理决策提供依据 | 掌握 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各县（市）配合单位满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 19.28 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区水利局

2026年4月15日