

2026 年阿图什市水利局

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

- 七、 关于阿图什市水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于阿图什市水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于阿图什市水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于阿图什市水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于阿图什市水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于阿图什市水利局 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，组织编制阿图什市重大水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合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，拟订阿图什市中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证制度，开展水资源有偿使用工作。

（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、核准规划和年度计划规模固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）开展水资源保护工作。编制水资源保护规划。开展饮用水保护有关工作，开展地下水开发利用和地下水资源管理保护。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，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，推动节水型社会建设工作。

（六）指导水文工作。对河流湖泊和地下水实施监测、发布水文水资源预报和水资源公报。按规定开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测工作。

（七）指导水利设施、水域岸线及其岸线的管理、保护

与综合利用，开发和保护。开展河流水生态保护与修复、河流生态流量水管理以及河流水系连通工作。

（八）指导监督水利工程建设 and 运行管理。组织实施具有控制性或跨区域流域的重要水利工程的建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

（九）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、监测预报并定期公告。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。

（十）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。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与小水电改造工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，处理水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全。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管理。

（十二）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监督（行业主管）职

责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十三）完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。阿图什市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

阿图什市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：阿图什市水利局

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	1,767.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,420.13	202 外交支出	
其中：一般财力	850.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	569.19	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	9.09	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	9.09	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	114.25
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	27.69
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	338.04	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	9,620.63
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	338.04	217 金融支出	
二、上年结转结余	22,032.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	22,032.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8,031.40	221 住房保障支出	37.54
政府性基金预算拨款	14,001.44	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	14,000.00
		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	23,800.10	支出总计	23,800.10

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市水利局

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	114.25	114.25	114.25								
208	05		行政事业单位养老支出	114.25	114.25	114.25								
208	05	01	行政单位离退休	35.73	35.73	35.73								
208	05	02	事业单位离退休	8.68	8.68	8.68								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56	46.56								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.28	23.28	23.28								
210			卫生健康支出	27.69	27.69	27.69								
210	11		行政事业单位医疗	27.69	27.69	27.69								
210	11	01	行政单位医疗	11.31	11.31	11.31								
210	11	02	事业单位医疗	16.37	16.37	16.37								
213			农林水支出	9,620.63	1,249.74	671.46	569.19		9.09			338.04	8,032.84	
213	03		水利	1,610.10	1,240.65	671.46	569.19					338.04	31.40	
213	03	01	行政运行	138.92	138.92	138.92								
213	03	06	水利工程运行与维护	149.19	149.19		149.19							
213	03	11	水资源节约管理与保护	642.55	642.55	232.55	410.00							
213	03	14	防汛	10.00	10.00		10.00							
213	03	35	农村供水	31.40									31.40	
213	03	99	其他水利支出	638.04	300.00	300.00						338.04		

编制部门：阿图什市水利局

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	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	10.53	9.09				9.09				1.44	
213	72	01	移民补助	10.53	9.09				9.09				1.44	
213	99		其他农林水支出	8,000.00									8,000.00	
213	99	99	其他农林水支出	8,000.00									8,000.00	
221			住房保障支出	37.54	37.54	37.54								
221	02		住房改革支出	37.54	37.54	37.54								
221	02	01	住房公积金	37.54	37.54	37.54								
229			其他支出	14,000.00									14,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00									14,000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00									14,000.00	
			总计	23,800.10	1,429.22	850.94	569.19		9.09			338.04	22,032.84	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市水利局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	114.25	114.25	
208	05		行政事业单位养老支出	114.25	114.25	
208	05	01	行政单位离退休	35.73	35.73	
208	05	02	事业单位离退休	8.68	8.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.28	23.28	
210			卫生健康支出	27.69	27.69	
210	11		行政事业单位医疗	27.69	27.69	
210	11	01	行政单位医疗	11.31	11.31	
210	11	02	事业单位医疗	16.37	16.37	
213			农林水支出	9,620.63	371.46	9,249.17
213	03		水利	1,610.10	371.46	1,238.64
213	03	01	行政运行	138.92	138.92	
213	03	06	水利工程运行与维护	149.19		149.19
213	03	11	水资源节约管理与保护	642.55	232.55	410.00
213	03	14	防汛	10.00		10.00
213	03	35	农村供水	31.40		31.40
213	03	99	其他水利支出	638.04		638.04
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	10.53		10.53
213	72	01	移民补助	10.53		10.53
213	99		其他农林水支出	8,000.00		8,000.00
213	99	99	其他农林水支出	8,000.00		8,000.00
221			住房保障支出	37.54	37.54	
221	02		住房改革支出	37.54	37.54	
221	02	01	住房公积金	37.54	37.54	
229			其他支出	14,000.00		14,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00		14,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00		14,000.00
			总计	23,800.10	550.94	23,249.17

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市水利局

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）	1,429.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,420.13	202 外交支出				
政府性基金预算	9.09	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	114.25	114.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.69	27.69		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,249.74	1,240.65	9.09	
		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	37.54	37.54		
		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	1,429.22	支出总计	1,429.22	1,420.13	9.09	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市水利局

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	114.25	114.25	
208	05		行政事业单位养老支出	114.25	114.25	
208	05	01	行政单位离退休	35.73	35.73	
208	05	02	事业单位离退休	8.68	8.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.28	23.28	
210			卫生健康支出	27.69	27.69	
210	11		行政事业单位医疗	27.69	27.69	
210	11	01	行政单位医疗	11.31	11.31	
210	11	02	事业单位医疗	16.37	16.37	
213			农林水支出	1,240.65	371.46	869.19
213	03		水利	1,240.65	371.46	869.19
213	03	01	行政运行	138.92	138.92	
213	03	06	水利工程运行与维护	149.19		149.19
213	03	11	水资源节约管理与保护	642.55	232.55	410.00
213	03	14	防汛	10.00		10.00
213	03	99	其他水利支出	300.00		300.00
221			住房保障支出	37.54	37.54	
221	02		住房改革支出	37.54	37.54	
221	02	01	住房公积金	37.54	37.54	
			总计	1,420.13	550.94	869.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市水利局

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	473.93	473.93	
301	01	基本工资	117.38	117.38	
301	02	津贴补贴	146.34	146.34	
301	03	奖金	72.66	72.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.56	46.56	
301	09	职业年金缴费	23.28	23.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.69	27.69	
301	12	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
301	13	住房公积金	37.54	37.54	
302		商品和服务支出	10.20		10.20
302	01	办公费	2.10		2.10
302	02	印刷费	0.18		0.18
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	11	差旅费	1.29		1.29
302	28	工会经费	1.65		1.65
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	66.81	66.81	
303	01	离休费	21.75	21.75	
303	02	退休费	42.40	42.40	
303	05	生活补助	2.66	2.66	
		总计	550.94	540.74	10.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市水利局

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													
			阿图什市水利局		869.19	149.19	310.00				410.00				
213			农林水支出		869.19	149.19	310.00				410.00				
213	03		水利		869.19	149.19	310.00				410.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	克财农（2025）36号：关于提前下达2026年自治区水利发展资金预算的通知	149.19	149.19									
213	03	11	水资源节约管理与保护	克财农（2025）30号：关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知	410.00						410.00				
213	03	14	防汛	克财农（2025）30号：关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知	10.00		10.00								
213	03	99	其他水利支出	2026年农业水价综合改革精准补贴和节水奖励	100.00		100.00								
213	03	99	其他水利支出	2026年阿图什市水土保持项目及服务（水资源管理工作经费）	200.00		200.00								
			总计		869.19	149.19	310.00				410.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市水利局

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	9.09			9.09
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	9.09			9.09
213	72	01	移民补助	9.09			9.09
			总计	9.09			9.09

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市水利局

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				

阿图什市水利局 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市水利局

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）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.80	4.80		
总计	4.80	4.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市水利局

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				

阿图什市水利局 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：阿图什市水利局

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	
阿图什市水利局	22,032.84	22,032.84			22,032.84				
阿图什市哈拉峻乡谢依提村高位水池建设项目	8,000.00	8,000.00			8,000.00				
阿图什市矿山综合开发利用基础设施建设—哈拉峻乡苏洪片区供水工程（一期）	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
克财债【2025】15号阿图什市城市供水水源地工程	12,000.00	12,000.00			12,000.00				
克财农【2025】3号关于下达2025年中央水利发展资金预算的通知	31.40	31.40			31.40				
克财农【2024】28号：关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知	1.44	1.44			1.44				
总计	22,032.84	22,032.84			22,032.84				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市水利局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市水利局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 23,800.10 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、其他支出。

二、关于阿图什市水利局 2026 年收入预算情况说明

阿图什市水利局部门收入预算 23,800.10 万元，其中：

一般公共预算 850.94 万元，占 3.58%，比上年预算减少 225.47 万元，下降 20.95%，主要原因是本年度压减了一般性项目支出，同时受在职人员减少影响，人员经费预算相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 569.19 万元，占 2.39%，比上年预算增加 532.19 万元，增长 1,438.35%，主要原因是本年度根据《关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知》（克财农〔2025〕30 号）等文件，新增了水利发展资金预算。因上年此项转移支付资金基数较小（37.00 万元），故本年增幅较大。

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 9.09 万元，占 0.04%，比上年预算减少 9.09 万元，下降 50.00%，主要原因是根据政策，大中型水库移民后期扶持补贴对部分人口的实际补贴月份减少，因此本年度预算相应核减。

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 338.04 万元，占 1.42%，比上年预算增加 83.04 万元，增长 32.56%，主要原因是增加了项目履约保证金，项目合同约定缴纳履约保证金。

财政拨款结转 22,032.84 万元，占 92.57%，比上年预算增加 13,419.66 万元，增长 155.80%，主要原因是：部分 2025 年及以前年度安排的跨年度项目资金结转至本年继续使用，包括阿图什市城市供水水源地工程、哈拉峻乡谢依提村高位水池建设等重大项目资金。

三、关于阿图什市水利局 2026 年支出预算情况说明

阿图什市水利局 2026 年支出预算 23,800.10 万元，其中：

基本支出 550.94 万元，占 2.31%，比上年预算增加 47.95 万元，增长 9.53%，主要原因是在职人员工资调整、社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 23,249.17 万元，占 97.69%，比上年预算增加 13,752.38 万元，增长 144.81%，主要原因是本年度新增了中央及自治区水利发展资金等项目支出，同时，上年结转的多个重大水利工程项目资金在本年度形成支出，导致项目支出预算总额大幅增加。

四、关于阿图什市水利局 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 1,429.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,420.13 万元，政府性基金预算拨款 9.09 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 114.25 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位离退休人员经费支出；卫生健康支出 27.69 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出；农林水支出 1,240.65 万元，主要用于我单位职工工资、公用经费及项目支出；住房保障支出 37.54 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：农林水支出 9.09 万元，主要用于大中型水库移民补贴。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于阿图什市水利局 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

阿图什市水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,420.13 万元，其中：

基本支出 550.94 万元，比上年预算增加 47.95 万元，增长 9.53%，主要原因是单位在职人员工资调整、单位应缴纳的年金缴费本年度全额纳入财政预算保障，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 869.19 万元，比上年预算增加 258.77 万元，增长 42.39%，主要原因是增加了克财农【2025】30 号：关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知。

（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）114.25 万元，占 8.04%。
2. 卫生健康支出（类）27.69 万元，占 1.95%。
3. 农林水支出（类）1,240.65 万元，占 87.36%。
4. 住房保障支出（类）37.54 万元，占 2.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 35.73 万元，比上年预算增加 2.76 万元，增长 8.37%，主要原因是行政离退休人员基础绩效奖金，基本工资增加。

2. 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 8.68 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度阿图什市水利局事业退休人员无变化。

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 46.56 万元，比上年预算增加 2.63 万元，增长 5.99%，主要原因是在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

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23.28万元，比上年预算增加23.28万元，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。

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11.31万元，比上年预算减少0.53万元，下降4.48%，主要原因是行政在职人员减少，导致医疗保险缴费减少。

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16.37万元，比上年预算增加1.79万元，增长12.28%，主要原因是事业在职人员医疗基数调整，事业人员医疗保险缴费增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026年预算数为138.92万元，比上年预算减少7.29万元，下降4.99%，主要原因是在职人员减少，相应的人员经费和公用经费预算减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2026年预算数为149.19万元，比上年预算增加149.19万元，增长100.00%，主要原因是本年度根据《关于提前下达2026年自治区水利发展资金预算的通知》（克财农〔2025〕36号），新增了水利工程运行维护补助资金149.19万元，上年此项目无预算安排。

9. 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642.55万元，比上年预算增加401.29万元，增长166.33%，主要原因是：本年度根据《关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知》（克财农〔2025〕30号），新增了水资源节约管理与保护相关项目资金，导致此项支出大幅增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026年预算数为10.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度根据《关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知》（克财农〔2025〕30号），安排了山洪灾害防治项目资金10.00万元，上年此项预算为5.00万元，故同比增长100%。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026年预算数为300.00万元，比上年预算减少238.42万元，下降44.28%，主要原因是本年度未再安排“阿图什市三级以上堤防工程安全评估”、“阿图什市‘井电双控’运维”等一次性项目。

12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少35.00万元，下降100.00%，主要原因是减少了2025年灌区标准化运行管理建设项目。

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37.54万元，比上年预算增加2.03万元，增长5.72%，主要原因是在职人员工资调整，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、关于阿图什市水利局2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市水利局2026年一般公共预算基本支出550.94万元，其中：

人员经费540.74万元，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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费10.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市水利局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年农业水价综合改革精准补贴和节水奖励

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区农业水价综合改革精准补贴和节水奖励办法》（新财规【2024】5号）第十九条精准补贴和节水奖励资金以各地（州、市）、县（市、区）财政补助为主，统筹整合超定额累进加价水费、水权转让费等多种资金来源。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阿图什市水利局

资金分配情况：节水奖励资金 100 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 年阿图什市水土保持项目及服务（水资源管理工作经费）

设立的政策依据：1. 根据《关于印发新疆维吾尔自治区大中型灌区标准化规范化管理评价细则（试行）的通知》新水办（2023）404 号要求；

2. 根据《新疆维吾尔自治区水资源征收管理办法》第十一条，自治区财政和水行政主管部门应当根据州、市（地）和县（市）上缴的水资源费数额，按一定比例予以返还；

3. 根据关于印发《2025 年自治州河湖长制工作要点的通知》（克党水资委办【2025】5 号）以及《关于加强河湖长体系动态管理工作的通知》（新河湖办【2021】7 号）、《水利部办公厅关于明确全国河湖“清四乱”专项行动问题认定及清理整治标准的通知》（办河湖【2018】245 号）；

4. 根据关于做好《2025 年全疆灌溉水有效利用系数测算分析工作的通知》；

5. 根据《新疆维吾尔自治区县域农村饮水安全标准化建设工作方案》；

6. 根据《新疆维吾尔自治区水土保持补偿费征收使用管理办法》第四章使用管理办法第十九条至二十三条，根据水土保持规划，编制年度水土保持补偿费支出预算。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：阿图什市水利局

资金分配情况：用于开展灌区标准化规范化管理创建项目 35 万元；用于单位办公经费 1 万元；用于 2025 年考核优秀嘉奖 1.2 万元；用于开展河湖监督检查、设立 50 条河流河湖长公示牌、开展宣传、完善对河道的监管，清理河湖四乱（清理违法占地河道的围堤、护岸、河坝、铲平抬高滩地、恢复河道原状）工作经费 2 万元；用于 2026 年阿图什市灌溉水有效利用系数测算分析工作 30 万元；用于农村供水高质量发展规划项目 61.8 万元；用于实施布谷孜河（松他克镇）小流域综合治理项目和水土保持项目审查费共计 69 万元。

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

（三）项目名称：克财农〔2025〕30 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：克财农〔2025〕30 号：关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知

预算安排规模：420.00 万元

项目承担单位：阿图什市水利局

资金分配情况：用于取用水监测计量能力提升重点项目 410 万元；用于山洪灾害防治 10 万元。

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

（四）项目名称：克财农〔2025〕36 号：关于提前下达 2026 年自治区水利发展资金预算的通知

设立的政策依据：克财农〔2025〕36 号：关于提前下达 2026 年自治区水利发展资金预算的通知

预算安排规模：149.19 万元

项目承担单位：阿图什市水利局

资金分配情况：托卡依水库管理站补助资金 48.75 万元；阿湖水库管理站和恰克马克河管理站补助资金 100.44 万元。

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

资金来源：自治区水利发展资金。

补贴标准：托卡依水库管理站每人每年 3.75 万元；阿湖水库管理站和恰克马克河管理站每人每年 3.72 万元。

补贴范围：托卡依水库管理站、阿湖水库管理站和恰克马克河管理站公益性人员。

补贴方式：资金由财政拨付至水管单位账户，再以银行代发形式发放个人账户。

发放程序：水管单位形成补助发放花名册，上级主管部门核实发放材料，报送财政部门申请资金拨付，财政部门按照相关规定将补助资金拨付至水管单位账户，再以银行代发形式发放。

受益人群和社会效益：保障水管单位公益人员生活水平

八、关于阿图什市水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市水利局 2026 年政府性基金支出预算支出 9.09 万元。与上年预算相比减少 9.09 万元，下降 50.00%。主要原因是本年度 6 月份水库移民后期扶持补贴执行期限已满，因此 2026 年中央水库移民扶持基金项目为 9.09 万元。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 9.09 万元，与上年预算相比减少 9.09 万元，下降 50.00%。主要原因是本年度 6 月份水库移民后期扶持补贴执行期限已满，因此 2026 年中央水库移民扶持基金预算项目为 9.09 万元。

九、关于阿图什市水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市水利局 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、关于阿图什市水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市水利局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 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 4.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年车辆运行费预算一样，无变动；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、关于阿图什市水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市水利局 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、关于阿图什市水利局 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市水利局 2026 年上年结转结余 22,032.84 万元，包括：财政拨款 22,032.84 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 阿图什市哈拉峻乡谢依提村高位水池建设项目结转 8,000.00 万元，主要用于：支付阿图什市哈拉峻乡谢依提村高位水池建设项目。

2. 阿图什市矿山综合利用基础设施建设—哈拉峻乡苏洪片区供水工程（一期）结转 2,000.00 万元，主要用于：支付阿图什市矿山综合利用基础设施建设—哈拉峻乡苏洪片区供水工程（一期）款项。

3. 克财农【2024】28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1.44万元，主要用于：大中型水库移民扶持项目支出。

4. 克财农【2025】3号关于下达2025年中央水利发展资金预算的通知结转31.40万元，主要用于：支付阿图什市2025年农村供水水质提升工程（二次）款项。

5. 克财债【2025】15号阿图什市城市供水水源地工程结转12,000.00万元，主要用于：支付阿图什市城市供水水源地工程款项。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市水利局2026年的机关运行经费财政拨款预算10.20万元，比上年预算减少2.60万元，下降20.31%，主要原因是在职人员减少，因此2026年办公经费减少。

（二）政府采购情况

2026年，阿图什市水利局政府采购预算1,058.10万元，其中：政府采购货物预算9.60万元，政府采购工程预算50.00万元，政府采购服务预算998.50万元。

2026年，阿图什市水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,058.10万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1,058.10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，阿图什市水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋30.00平方米，价值3.00万元。
2. 车辆2辆，价值17.32万元；其中：一般公务用车2辆，价值17.32万元；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17.54万元。
4. 其他资产价值4.98万元。

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 23,800.10 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 878.28 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 338.04 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		阿图什市水利局			
部门联系人		古丽姆娜尔	联系电话	13639973949	
年度绩效目标		<p>根据我单位水资源管理、水利工程建设、防汛抗旱减灾、农田水利建设等核心职能，按照《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发展规划》等政策依据和文件要求，经局党组研究决定：目标 1：保障农业灌溉供水总量 2.81 亿立方米，推进农田水利建设，提升农业灌溉保障能力，促进农业增产；目标 2：监管水库数量 9 座，加强水资源管理，保障城乡生活生产供水安全；目标 3：农业水价综合改革面积 55.56 万亩，加强水资源管理，保障城乡生活生产供水安全；完成保障农业灌溉供水总量 2.81 亿立方米、监管水库 9 座、农业水价综合改革 55.56 万亩等工作，落实防汛抗旱减灾措施，保障群众生命财产安全，开展水生态保护与修复，改善区域水环境质量，加强水资源管理，保障城乡生活生产供水安全；推进农田水利建设，提升农业灌溉保障能力，促进农业增产。</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	611.12	
			本级安排	850.94	
		其他资金（万元）	其他	22,338.04	
		合计：		23,800.10	
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	保障农业灌溉供水总量（亿立方米）	>=2.81 亿立方米	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	监管水库数量（座）	>=9 座	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	农田灌溉水有效利用系数	>=0.54	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	农业水价综合改革面积（万亩）	>=55.56 万亩	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	地下水开采量（%）	<=0.66 亿立方米	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	质量指标	农村饮水保障率（%）	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	质量指标	山洪灾害自动监测站点到报率（%）	>=95%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市水利局						
项目名称		2026 年阿图什市水土保持项目及服务（水资源管理工作经费）项目			项目负责人	胡晓龙		
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 200 万元，主要实施内容为开展河长制巡河、督查次数 2 次，出具农村供水高质量发展规划报告 1 份，出具系数测算分析报告数量 1 份，水土保持项目审查数量 80 个，水土流失治理面积 5 平方千米；通过实施本项目，保障单位工作正常开展，统筹抓好新时代水资源管理。						
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	开展河长制巡河、督查次数	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		出具农村供水高质量发展规划报告	≥1 份	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		出具系数测算分析报告数量	≥1 份	计划标准	1 份	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水土保持项目审查数量	≥80 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水土流失治理面积	≥5 平方千米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	制作宣传资料质量达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	报告出具及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目审查及时率	=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	开展河长制巡河、督查成本	≤2 万元	算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		水土保持项目审查成本	≤10 万元	算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		水土流失治理成本	≤59 万元	算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		出具系数测算分析报告成本	≤30 万元	算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展灌区标准化规范化管理创建项目成本	≤35 万元	算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费	≤1 万元	算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年考核优秀嘉奖成本	<=1.2	算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
		农村供水高质量发展规划 报告成本	< =61.8 万元	算支出标准	新增	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	加强水资源保护	有效 加强	计划标准	有效 加强	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	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		阿图什市水利局						
项目名称		2026 年农业水价综合改革精准补贴和节水奖励项目				项目负责人	艾合买提江	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 100 万元，主要实施内容为保障节水奖励发放期限 1 年；通过实施本项目，进一步推动阿图什市农业水资源的合理配置和高效利用，降低农业生产成本，提升水资源管理水平，促进农业可持续发展。						
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	小麦定额内用水量	> =6031 .13 万 立方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障节水奖励发放期限	>=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	补贴资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=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	每月平均发放节水奖励成本	< =8.33 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升水资源管理水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	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	95%	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		阿图什市水利局						
项目名称		2026 年中央水库移民扶持基金项目				项目负责人	胡晓龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.09	其中：财政拨款	9.09	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年中央水库移民扶持基金预算的通知》(克财农〔2025〕31 号)文件下达资金 9.09 万元，主要实施内容为后期扶持受益移民人口数 303 人；通过实施本项目，使得移民点的人居环境、文化生活得到改善，进一步增强移民的幸福感和获得感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口数	> =303 人	计划标准	279 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水库移民补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金按规定按期发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政策落实及时率	=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	补助标准	=300 元/人	预算支出标准	300 元 /人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强移民人口的幸福感和获得感	有效 增强	计划标准	有效 增强	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益移民满意度	> =95%	计划标准	95%	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		阿图什市水利局						
项目名称		2026 年中央水利发展资金项目			项目负责人		马乾坤	
项目资金(万元)		年度预算总额	420.00	其中：财政拨款	420.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知》(克财农〔2025〕30 号) 主要实施内容为农灌机井“以电折水”典型井 548 个，山洪灾害防治设施维修养护，取用水监测计量能力提升重点项目建设；通过实施本项目，开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。						
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	取用水监测计量能力提升重点项目建设数量	>=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		山洪灾害防治设施维修养护县数	>=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农灌机井“以电折水”典型井数量	> =548 个	计划标准	新增	5	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	项目投资完成比例	> =80%	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	山洪灾害维修成本	<=10 万元	预算支出标准	10 万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		“以电折水”项目成本	< =410 万元	预算支出标准	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	推动水利改革发展	有效 推动	计划标准	有效 推动	20	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	95%	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		阿图什市水利局						
项目名称		2026 年自治区水利发展资金项目——公益性岗位补助项目			项目负责人	胡晓龙		
项目资金(万元)		年度预算总额	149.19	其中：财政拨款	149.19	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年自治区水利发展资金预算的通知》(克财农〔2025〕36 号)文件，下达资金 149.19 万元，主要用于给阿图什市 40 名公益性岗位人员发放补助，项目实施后将提高水管单位公益性人员生活水平，保障生活质量，提高当地群众节水意识。						
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	公益性岗位人员数量	>=40 人	计划标准	40 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金下达及时率	=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	公益性人员补助标准	=3.72 万元/ 人/年	预算支出标准	3.72 万元/ 人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障水管单位公益性人员生活水平	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公益人员满意度	> =95%	计划标准	95%	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		阿图什市水利局						
项目名称		实有资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	338.04	其中：财政拨款	0.00	其他资金	338.04	
项目总体目标		本项目安排总预算 338.04 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12个月	计划标准	12个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12个月	计划标准	12个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12个月	计划标准	12个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准	2025年12月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务运转成本	<=338.04万元	预算支出标准	300万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(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。

阿图什市水利局

2026年3月30日