

2026 年伽师县水利局单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于伽师县水利局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县水利局 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县水利局 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县水利局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县水利局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县水利局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县水利局 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 年单位概况

一、主要职能

伽师县水利局是伽师县政府主管水行政的职能部门，统一管理全县水资源和河道、水库。

（1）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，组织编制全县水资源发展规划，防洪规划等水利规划。

（2）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，拟订全县和跨县域水中长期供求规划，水量分配方案并监督实施。负责重要调水工程的水资源调度。负责实施取水许可、水资源论证，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。

（3）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 目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（4）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织实施地下水超采区综合治理；发布水资源公报。

（5）负责节约用水工作。实施节约用水政策。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。

（6）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利设施网络建设。负责重要河流及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复。

（7）负责全县水利工程建设与运行管理。负责监督水利工程安全运行。

（8）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，负责重点水土保持建设项目的实施。

（9）指导农村水利工作。负责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。

（10）负责涉水违法事件的查处，协调乡（镇）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝的安全监督。指导水利建设市场的监督管理，负责实施水利工程建设的监督。

（11）开展水利科技工作。负责开展水利行业质量监督工作；拟订全县水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

（12）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。承担水情旱情监测预警工作。组织编制河流湖泊和重要水利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。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（14）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

伽师县水利局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县水利局

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	18,848.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,523.43	202 外交支出	
其中：一般财力	519.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,003.71	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	486.03
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	153.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	14,324.79	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	21,553.93
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	14,324.79	217 金融支出	
二、上年结转结余	8,643.53	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8,643.53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,584.37	221 住房保障支出	298.60
政府性基金预算拨款	5,059.16	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	5,000.00
		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	27,491.75	支 出 总 计	27,491.75

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县水利局

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	486.03	61.44	61.44						424.00	0.59	
208	05		行政事业单位养老支出	486.03	61.44	61.44						424.00	0.59	
208	05	01	行政单位离退休	14.08	13.49	13.49							0.59	
208	05	02	事业单位离退休	62.00								62.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.95	47.95	47.95						295.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.00								67.00		
210			卫生健康支出	153.19	23.19	23.19						130.00		
210	11		行政事业单位医疗	153.19	23.19	23.19						130.00		

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				
210	11	01	行政单位医疗	20.69	20.69	20.69									
210	11	02	事业单位医疗	130.00									130. 00		
210	11	03	公务员医疗补助	2.50	2.50	2.50									
213			农林水支出	21,553.93	4,397.20	393.49	4,003. 71						13,5 13.7 9	3,642 .94	
213	03		水利	17,661.82	750.00	393.49	356.51						13,5 13.7 9	3,398 .03	
213	03	01	行政运行	2,405.32	391.49	391.49							2,00 8.00	5.83	
213	03	05	水利工程建设	3,338.97										3,338 .97	
213	03	06	水利工程运行与维护	322.80	322.80		322.80								
213	03	11	水资源节约管理与保护	0.40										0.40	

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	03	14	防汛	171.00	5.00		5.00						166. 00		
213	03	15	抗旱	3,542.23									3,54 2.23		
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	28.71	28.71		28.71								
213	03	35	农村供水	13.01										13.01	
213	03	99	其他水利支出	7,839.38	2.00	2.00							7,79 7.56	39.82	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,832.95	3,647.20		3,647. 20							185.7 5	
213	05	05	生产发展	3,832.95	3,647.20		3,647. 20							185.7 5	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	59.16										59.16	
213	72	01	移民补助	8.28										8.28	
213	72	02	基础设施建设和经济发展	50.88										50.88	

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				
221			住房保障支出	298.60	41.60	41.60						257.00		
221	02		住房改革支出	298.60	41.60	41.60						257.00		
221	02	01	住房公积金	298.60	41.60	41.60						257.00		
229			其他支出	5,000.00									5,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00									5,000.00	
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	5,000.00									5,000.00	
			总 计	27,491.75	4,523.43	519.72	4,003.71					14,324.79	8,643.53	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县水利局

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			
208			486.03	62.03	424.00
208	05		486.03	62.03	424.00
208	05	01	14.08	14.08	
208	05	02	62.00		62.00
208	05	05	342.95	47.95	295.00
208	05	06	67.00		67.00
210			153.19	23.19	130.00
210	11		153.19	23.19	130.00
210	11	01	20.69	20.69	
210	11	02	130.00		130.00
210	11	03	2.50	2.50	
213			21,553.93	397.32	21,156.61
213	03		17,661.82	397.32	17,264.50
213	03	01	2,405.32	397.32	2,008.00
213	03	05	3,338.97		3,338.97
213	03	06	322.80		322.80
213	03	11	0.40		0.40
213	03	14	171.00		171.00
213	03	15	3,542.23		3,542.23
213	03	21	28.71		28.71
213	03	35	13.01		13.01

科 目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	03	99	其他水利支出	7,839.38		7,839.38
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,832.95		3,832.95
213	05	05	生产发展	3,832.95		3,832.95
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	59.16		59.16
213	72	01	移民补助	8.28		8.28
213	72	02	基础设施建设和经济发展	50.88		50.88
221			住房保障支出	298.60	41.60	257.00
221	02		住房改革支出	298.60	41.60	257.00
221	02	01	住房公积金	298.60	41.60	257.00
229			其他支出	5,000.00		5,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
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	5,000.00		5,000.00
			总 计	27,491.75	524.14	26,967.61

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县水利局

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）	4,523.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,523.43	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	61.44	61.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.19	23.19		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4,397.20	4,397.20		
		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	41.60	41.60		
		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	4,523.43	支 出 总 计	4,523.43	4,523.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县水利局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			61.44	61.44	
208	05		61.44	61.44	
208	05	01	13.49	13.49	
208	05	05	47.95	47.95	
210			23.19	23.19	
210	11		23.19	23.19	
210	11	01	20.69	20.69	
210	11	03	2.50	2.50	
213			4,397.20	391.49	4,005.71
213	03		750.00	391.49	358.51
213	03	01	391.49	391.49	
213	03	06	322.80		322.80
213	03	14	5.00		5.00
213	03	21	28.71		28.71
213	03	99	2.00		2.00
213	05		3,647.20		3,647.20
213	05	05	3,647.20		3,647.20
221			41.60	41.60	
221	02		41.60	41.60	
221	02	01	41.60	41.60	
			4,523.43	517.72	4,005.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县水利局

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				
301		工资福利支出	471.51	471.51	
301	01	基本工资	120.08	120.08	
301	02	津贴补贴	109.70	109.70	
301	03	奖金	79.69	79.69	
301	07	绩效工资	46.93	46.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.95	47.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.69	20.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	
301	12	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
301	13	住房公积金	41.60	41.60	
302		商品和服务支出	28.69		28.69
302	01	办公费	4.55		4.55
302	05	水费	1.30		1.30
302	07	邮电费	1.53		1.53
302	11	差旅费	4.16		4.16
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	31	公务用车运行维护费	16.80		16.80
303		对个人和家庭的补助	17.52	17.52	
303	02	退休费	11.77	11.77	
303	05	生活补助	4.03	4.03	

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				
303	09	奖励金	1.72	1.72	
		总 计	517.72	489.03	28.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县水利局

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													
213			农林水支出		4,005.71		5.00	331.51		3,647.20	22.00				
213	03		水利		358.51		5.00	331.51			22.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	2026 年南疆三地州水管单位公益性人员补助项目	300.80			300.80							
213	03	06	水利工程运行与维护	2026 年中央水利发展资金吾甫水库维修养护工程	22.00						22.00				
213	03	14	防汛	2026 年中央水利发展资金山洪灾害防治项目	5.00		5.00								
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	2026 年自治区大中型水库移民后期扶持资金项目	28.71			28.71							
213	03	99	其他水利支出	伽师县 2026 年节水奖励和精准补贴项目	2.00			2.00							
213	05		巩固脱贫		3,647.					3,647.					

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													
			攻坚成果衔接乡村振兴		20					20					
213	05	05	生产发展	伽师县古勒鲁克乡巴什古勒鲁克村 2026 年产业配套项目	700.00					700.00					
213	05	05	生产发展	伽师县铁日木乡 2026 年产业配套项目	665.00					665.00					
213	05	05	生产发展	伽师县西克尔库勒镇希望村 2026 年产业基础设施配套项目	700.00					700.00					
213	05	05	生产发展	伽师县英买里镇 2026 年美丽宜居村防渗渠建设项目	700.00					700.00					
213	05	05	生产发展	伽师县夏普吐勒镇 2026 年美丽宜居村防渗渠建设项目	882.20					882.20					
				总 计	4,005.71		5.00	331.51		3,647.20	22.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县水利局

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	
			总 计				

备注：伽师县水利局 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

编制单位：伽师县水利局 单位：万元

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				

备注：伽师县水利局 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

编制单位：伽师县水利局

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	0.35	0.35		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	16.80	16.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	16.80	16.80		
总计	17.15	17.15		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县水利局

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
伽师县 2025 年农业水价综合改革项目	3.20	3.20		
2026 年中央水利发展资金山洪灾害防治项目	5.00	5.00		
总计	8.20	8.20		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伽师县水利局

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	
其他项目	6.42	6.42	6.42						
伽师县 2023 年青灌区续建配套与现代化改造项目	551.26	551.26			551.26				
伽师县 2023 年英阿瓦提渠首除险加固工程项目	19.74	19.74			19.74				
农业灌溉机井“以电折水”试点项目	0.40	0.40			0.40				
伽师县农村饮水工程维修养护项目	13.01	13.01			13.01				
伽师县 2025 年农业水价综合改革项目	39.82	39.82			39.82				
喀什噶尔河克孜河伽师县贝纳木南岸防洪工程	265.77	265.77			265.77				
伽师县江巴孜乡 2025 年产业配套项目	7.70	7.70			7.70				
伽师县卧里托格拉克镇 2025 年产业发展基础设施配套项目	9.90	9.90			9.90				
伽师县古勒鲁克乡 2025 年产业发展基础设施配套项目	8.97	8.97			8.97				
伽师县玉代克力克乡 2025 年产业发展基础设施配套项目	8.73	8.73			8.73				

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	
伽师县西克尔库勒镇达西村产业发展基础设施配套项目	3.95	3.95			3.95				
伽师县古勒鲁克乡塔让其村产业发展基础设施配套项目	5.37	5.37			5.37				
伽师县克孜勒博依镇 2025 年产业发展基础设施配套项目	5.23	5.23			5.23				
伽师县卧里托格拉克镇强孜村产业发展基础设施配套项目	10.28	10.28			10.28				
伽师县和夏阿瓦提镇 2025 年产业发展基础设施配套项目	3.38	3.38			3.38				
伽师县克孜勒苏乡 2025 年产业发展基础设施配套项目	6.10	6.10			6.10				
伽师县西克尔库勒镇金瓜村 2025 年产业发展基础设施配套项目	7.74	7.74			7.74				
伽师县克孜勒博依镇 2025 年特色产业配套项目	69.28	69.28			69.28				
伽师县玉代克力克乡 2025 年村级产业配套项目	12.40	12.40			12.40				
伽师县江巴孜乡 2025 年村级产业配套项目	5.31	5.31			5.31				
伽师县英买里镇产业发展基础设施配套项目	7.31	7.31			7.31				
伽师县米夏乡 2025 年产业发展基础设施配套项目	0.61	0.61			0.61				
伽师县西克尔库勒镇 2025 年产业发展基础设施配套项目	8.56	8.56			8.56				

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	
伽师县夏普吐勒镇 2025 年产业发展基础设施配套项目	4.93	4.93			4.93				
伽师县克孜河南岸干渠水源工程	2,502.20	2,502.20			2,502.20				
2025 年中央水库移民扶持基金直补资金项目	8.28	8.28			8.28				
2025 年中央水库移民扶持基金-伽师县卧里托格拉克镇英巴格村渠道防渗改建项目	50.88	50.88			50.88				
伽师县城乡一体化供水工程老旧管网巩固提升工程（四期）	5,000.00	5,000.00			5,000.00				
总计	8,643.53	8,643.53	6.42		8,637.11				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县水利局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县水利局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 27,491.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于伽师县水利局 2026 年收入预算情况说明

伽师县水利局收入预算 27,491.75 万元，其中：

一般公共预算 519.72 万元，占 1.89%，比上年预算减少 29.06 万元，下降 5.30%，主要原因是本年减少农业灌溉机井“以电折水”试点项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,003.71 万元，占 14.56%，比上年预算减少 17,203.09 万元，下降 81.12%，主要原因是本年减少伽师县玉代克力克乡 2025 年产业发展基础设施配套项目、伽师县卧里托格拉克镇强孜村产业发展基础设施配套项目、伽师县夏普吐勒镇 2025 年产业发展基础设施配套项目等，导致预算较上年减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 457.42 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少中央水库移民扶持基金-伽师县卧里托格拉克镇英巴格村防渗渠建设工程项目。

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 14,324.79 万元，占 52.11%，比上年预算增加 11,594.79 万元，增长 424.72%，主要原因是本年增加单位资金水费预算，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 8,643.53 万元，占 31.44%，比上年预算增加 4,256.62 万元，增长 97.03%，主要原因是本年新增伽师县玉代克力克乡 2025 年产业发展基础设施配套项目、伽师县卧里托格拉克镇强孜村产业发展基础设施配套项目、伽师县夏普吐勒镇 2025 年产业发展基础设施配套项目等财政拨款结转预算项目，导致预算较上年增加。

三、关于伽师县水利局 2026 年支出预算情况说明

伽师县水利局 2026 年支出预算 27,491.75 万元，其中：

基本支出 524.14 万元，占 1.91%，比上年预算减少 22.64 万元，下降 4.14%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费预算减少。

项目支出 26,967.61 万元，占 98.09%，比上年预算减少 1,815.52 万元，下降 6.31%，主要原因是本年减少伽师县玉代克力克乡 2025 年产业发展基础设施配套项目、伽师县卧

里托格拉克镇强孜村产业发展基础设施配套项目、伽师县夏普吐勒镇 2025 年产业发展基础设施配套项目等。

四、关于伽师县水利局 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 4,523.43 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 4,523.43 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 61.44 万元，主要用于缴纳本单位在职人员养老保险及退休人员退休费支出。卫生健康支出 23.19 万元，主要用于缴纳本单位在职人员医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、重大疾病保险支出。农林水支出 4,397.20 万元，主要用于本单位职工基本工资、津贴补贴，实施 2026 年南疆三地州水管单位公益性人员补助项目、2026 年自治区大中型水库移民后期扶持资金项目、2026 年中央水利发展资金吾甫水库维修养护工程等支出。住房保障支出 41.60 万元，主要用于缴纳本单位在职人员住房公积金。

五、关于伽师县水利局 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

伽师县水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 4,523.43 万元，其中：基本支出 517.72 万元，比上年预算减少 29.06

万元，下降 5.31%。主要原因是：在职人员减少，相关人员经费预算减少。

项目支出 4,005.71 万元，比上年预算减少 17,203.09 万元，下降 81.11%。主要原因是：本年减少伽师县玉代克力克乡 2025 年产业发展基础设施配套项目、伽师县卧里托格拉克镇强孜村产业发展基础设施配套项目、伽师县夏普吐勒镇 2025 年产业发展基础设施配套项目等，导致预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、社会保障和就业支出（类）61.44 万元，占 1.36%。
- 2、卫生健康支出（类）23.19 万元，占 0.51%。
- 3、农林水支出（类）4,397.20 万元，占 97.21%。
- 4、住房保障支出（类）41.60 万元，占 0.92%。

（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 13.49 万元，比上年预算增加 3.22 万元，增长 31.35%，主要原因是：本年退休人员增加，相关退休经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 47.95 万元，比上年预算减少 3.92 万元，下降 7.56%，主要原因是：本年度在职人员减少，基本养老保险缴费支出预算减少。

3. 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 20.69 万元，比上年预算减少 1.69 万元，下降 7.55%，主要原因是：本年度在职人员减少，行政单位医疗支出减少。

4. 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 2.50 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 18.83%，主要原因是：本年度在职人员减少，公务员医疗补助支出减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 391.49 万元，比上年预算减少 23.73 万元，下降 5.72%，主要原因是：本年在岗人员减少，相应人员经费预算较上年减少。

6. 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 322.80 万元，比上年预算增加 16.00 万元，增长 5.22%，主要原因是：本年增加 2026 年中央水利发展资金吾甫水库维修养护工程资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 32.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少农业灌溉机井“以电折水”试点项目。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（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：中央水利发展资金山洪灾害防治项目与上年预算一致无变化。

9. 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 28.71 万元，比上年预算增加 28.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2026 年自治区大中型水库移民后期扶持资金项目。

10. 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 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少伽师县 2025 年农村供水工程维修养护项目。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：伽师县节水奖励和精准补贴项目与上年预算一致无变化。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026 年预算数为 3,647.20 万元，比上年预算减少 17,015.80 万元，下降 82.35%，主要原因是：本年减少伽师县玉代克力克乡 2025 年产业发展基础设施配套项目、伽师县卧里托格拉克镇强孜村产业发展基础设施配套项目、伽师县夏普吐勒镇 2025 年产业发展基础设施配套项目等，导致预算较上年减少。

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 41.60 万元，比上年预算减少 2.36 万元，下降 5.37%，主要原因是：本年度在职人员减少，住房公积金支出减少，相应预算减少。

六、关于伽师县水利局 2026 年一般公共预算基本支出

情况说明

伽师县水利局 2026 年一般公共预算基本支出 517.72 万元，其中：

人员经费 489.03 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 28.69 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年南疆三地州水管单位公益性人员补助项目

设立的政策依据：根据喀地财农〔2025〕49 号关于提前下达 2026 年南疆三地州水管单位公益性人员补助项目资金预算的通知

预算安排规模：300.80 万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：300.80 万元全部用于发放水管单位公益性人员生活补助

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：300.80 万元/年

补贴范围：水管单位公益性人员

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请，主管单位审核，财政局审核，财政局通过银行卡发放

受益人群和社会效益：水管单位公益性人员，提高了水管单位公益性人员工作积极性

2、项目名称：2026 年中央水利发展资金吾甫水库维修养护工程

设立的政策依据：根据喀地财农〔2025〕40 号关于提前下达 2026 年中央水利发展资金吾甫水库维修养护工程资金预算的通知

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：22.00 万元全部用于大型修缮

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

3、项目名称：2026 年中央水利发展资金山洪灾害防治项目

设立的政策依据：根据喀地财农〔2025〕40 号关于提前下达 2026 年中央水利发展资金山洪灾害防治项目资金预算的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：5.00 万元全部用于委托业务费

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

4、项目名称：2026 年自治区大中型水库移民后期扶持资金项目

设立的政策依据：根据喀地财农〔2025〕50 号关于提前下达 2026 年自治区大中型水库移民后期扶持资金项目资金预算的通知

预算安排规模：28.71 万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：28.71 万元全部用于发放生活补助

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：28.71 万元/年

补贴范围：水库移民人员

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请，主管单位审核，财政局审核，财政局通过银行卡发放

受益人群和社会效益：水库移民人员，提高移民人员生活质量

5、项目名称：伽师县 2026 年节水奖励和精准补贴项目

设立的政策依据：根据伽财预〔2026〕001 号关于提前下达伽师县 2026 年节水奖励和精准补贴项目预算的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：2.00 万元全部用于农户生活补助

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：2.00 万元/年

补贴范围：农户

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请，主管单位审核，财政局审核，财政局通过银行卡发放

受益人群和社会效益：农户，提升节水意识

6、项目名称：伽师县古勒鲁克乡巴什古勒鲁克村 2026 年产业配套项目

设立的政策依据：根据喀地财农〔2025〕5 号关于提前下达伽师县古勒鲁克乡巴什古勒鲁克村 2026 年产业配套项目资金预算的通知

预算安排规模：700.00 万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：700.00 万元全部用于基础设施建设

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

7、项目名称：伽师县铁日木乡 2026 年产业配套项目

设立的政策依据：根据喀地财农〔2025〕5 号关于提前下达伽师县铁日木乡 2026 年产业配套项目资金预算的通知

预算安排规模：665.00 万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：665.00 万元全部用于基础设施建设

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

8、项目名称：伽师县西克尔库勒镇希望村 2026 年产业基础设施配套项目

设立的政策依据：根据喀地财农〔2025〕5 号关于提前下达伽师县西克尔库勒镇希望村 2026 年产业基础设施配套项目资金预算的通知

预算安排规模：700.00 万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：700.00 万元全部用于基础设施建设

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

9、项目名称：伽师县英买里镇 2026 年美丽宜居村防渗渠建设项目

设立的政策依据：根据喀地财农〔2025〕5 号关于提前下达伽师县英买里镇 2026 年美丽宜居村防渗渠建设项目资金预算的通知

预算安排规模：700.00 万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：700.00 万元全部用于基础设施建设

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

10、项目名称：伽师县夏普吐勒镇 2026 年美丽宜居村防渗渠建设项目

设立的政策依据：根据喀地财农〔2025〕5 号关于提前

下达伽师县夏普吐勒镇 2026 年美丽宜居村防渗渠建设项目 资金预算的通知

预算安排规模：882.20 万元

项目承担单位：伽师县水利局

资金分配情况：882.20 万元全部用于基础设施建设

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

八、关于伽师县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情 况说明

伽师县水利局 2026 年政府性基金预算支出 0.00 万元。
与上年预算相比减少 457.42 万元,下降 100.00%。主要原因是本年减少 2025 年中央水库移民扶持基金-伽师县卧里托格拉克镇英巴格村防渗渠建设工程项目、2025 年中央水库移民扶持基金项目。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 57.42 万元，下降 100.00%。主要原因是本年减少 2025 年中央水库移民扶持基金项目。

2. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）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 400.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年减少 2025 年中央水库移民扶持基金-伽师县卧里托格拉克镇英巴格村防渗渠建设工程项目。

九、关于伽师县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款

情况说明

伽师县水利局 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、关于伽师县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 17.15 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 16.80 万元，公务接待费 0.35 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与上年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务接待费预算与上年一致无变化。

十一、关于伽师县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县水利局 2026 年委托业务费 8.20 万元，其中：

1. 伽师县 2025 年农业水价综合改革项目委托业务费 3.20 万元，主要用于：支付伽师县 2025 年农业水价综合改

革项目监理、审计、财务决算编制等服务委托费用。

2. 2026 年中央水利发展资金山洪灾害防治项目委托业务费 5.00 万元，主要用于：委托第三方制作 2026 年中央水利发展资金山洪灾害防治项目宣传栏、危险警示牌、防洪灾害宣传单等。

十二、关于伽师县水利局 2026 年上年结转结余预算情况说明

伽师县水利局 2026 年上年结转结余 8,643.53 万元，包括：财政拨款 8,643.53 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 6.42 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。

2. 伽师县 2023 年青年灌区续建配套与现代化改造项目结转 551.26 万元，主要用于：建设防渗改建支渠 110 公里及其相关配套建筑物建设，支付伽师县 2023 年青年灌区续建配套与现代化改造项目工程款。

3. 伽师县 2023 年英阿瓦提渠首除险加固工程项目结转 19.74 万元，主要用于：支付伽师县 2023 年英阿瓦提渠首除险加固工程工程款。

4. 农业灌溉机井“以电折水”试点项目结转 0.40 万元，主要用于：农业灌溉机井以电折水，支付农业灌溉机井“以电折水”试点项目工程款。

5. 伽师县农村饮水工程维修养护项目结转 13.01 万元，主要用于：农村饮水维修养护，支付伽师县农村饮水工程维

修养护项目工程款。

6. 伽师县 2025 年农业水价综合改革项目结转 39.82 万元，主要用于：伽师县 2025 年农业水价综合改革项目基础设施建设工程款。

7. 喀什噶尔河克孜河伽师县贝纳木南岸防洪工程结转 265.77 万元，主要用于：喀什噶尔河克孜河伽师县贝纳木南岸防洪工程项目工程款。

8. 伽师县江巴孜乡 2025 年产业配套项目结转 7.70 万元，主要用于：伽师县江巴孜乡 2025 年产业配套项目基础设施建设工程款。

9. 伽师县卧里托格拉克镇 2025 年产业发展基础设施配套项目结转 9.90 万元，主要用于：伽师县卧里托格拉克镇 2025 年产业发展基础设施配套项目工程款。

10. 伽师县古勒鲁克乡 2025 年产业发展基础设施配套项目结转 8.97 万元，主要用于：伽师县古勒鲁克乡 2025 年产业发展基础设施配套项目工程款。

11. 伽师县玉代克力克乡 2025 年产业发展基础设施配套项目结转 8.73 万元，主要用于：伽师县玉代克力克乡 2025 年产业发展基础设施配套项目工程款。

12. 伽师县西克尔库勒镇达西村产业发展基础设施配套项目结转 3.95 万元，主要用于：伽师县西克尔库勒镇达西村产业发展基础设施配套项目工程款。

13. 伽师县古勒鲁克乡塔让其村产业发展基础设施配套

项目结转 5.37 万元，主要用于：伽师县古勒鲁克乡塔让其村产业发展基础设施配套项目工程款。

14. 伽师县克孜勒博依镇 2025 年产业发展基础设施配套项目结转 5.23 万元，主要用于：伽师县克孜勒博依镇 2025 年产业发展基础设施配套项目工程款。

15. 伽师县卧里托格拉克镇强孜村产业发展基础设施配套项目结转 10.28 万元，主要用于：伽师县卧里托格拉克镇强孜村产业发展基础设施配套项目工程款。

16. 伽师县和夏阿瓦提镇 2025 年产业发展基础设施配套项目结转 3.38 万元，主要用于：伽师县和夏阿瓦提镇 2025 年产业发展基础设施配套项目工程款。

17. 伽师县克孜勒苏乡 2025 年产业发展基础设施配套项目结转 6.10 万元，主要用于：伽师县克孜勒苏乡 2025 年产业发展基础设施配套项目工程款。

18. 伽师县西克尔库勒镇金瓜村 2025 年产业发展基础设施配套项目结转 7.74 万元，主要用于：伽师县西克尔库勒镇金瓜村 2025 年产业发展基础设施配套项目工程款。

19. 伽师县克孜勒博依镇 2025 年特色产业配套项目结转 69.28 万元，主要用于：伽师县克孜勒博依镇 2025 年特色产业配套项目基础设施建设工程款。

20. 伽师县玉代克力克乡 2025 年村级产业配套项目结转 12.40 万元，主要用于：伽师县玉代克力克乡 2025 年村级产业配套项目基础设施建设，支付项目工程款。

21. 伽师县江巴孜乡 2025 年村级产业配套项目结转 5.31 万元，主要用于：伽师县江巴孜乡 2025 年村级产业配套项目基础设施建设项目工程款。

22. 伽师县英买里镇产业发展基础设施配套项目结转 7.31 万元，主要用于：伽师县英买里镇产业发展基础设施配套项目基础设施建设项目工程款。

23. 伽师县米夏乡 2025 年产业发展基础设施配套项目结转 0.61 万元，主要用于：伽师县米夏乡 2025 年产业发展基础设施配套项目基础设施建设工程款。

24. 伽师县西克尔库勒镇 2025 年产业发展基础设施配套项目结转 8.56 万元，主要用于：伽师县西克尔库勒镇 2025 年产业发展基础设施配套项目工程款。

25. 伽师县夏普吐勒镇 2025 年产业发展基础设施配套项目结转 4.93 万元，主要用于：伽师县夏普吐勒镇 2025 年产业发展基础设施配套项目工程款。

26. 伽师县克孜河南岸干渠水源工程结转 2,502.20 万元，主要用于：伽师县克孜河南岸干渠水源工程基础设施建设项目工程款。

27. 2025 年中央水库移民扶持基金直补资金项目结转 8.28 万元，主要用于：2025 年中央水库移民扶持基金直补资金项目基础设施建设项目工程款。

28. 2025 年中央水库移民扶持基金-伽师县卧里托格拉克镇英巴格村渠道防渗改建项目结转 50.88 万元，主要用于：

2025 年中央水库移民扶持基金-伽师县卧里托格拉克镇英巴格村渠道防渗改建项目基础设施建设项目工程款。

29. 伽师县城乡一体化供水工程老旧管网巩固提升工程（四期）结转 5,000.00 万元，主要用于：伽师县城乡一体化供水工程老旧管网巩固提升工程（四期）基础设施建设项目工程款。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县水利局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 28.69 万元，比上年预算减少 3.56 万元，下降 11.04%。主要原因是严格控制经费，合理节约办公用品，减少不必要开支，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县水利局政府采购预算 2,048.05 万元，其中：政府采购货物预算 300.65 万元，政府采购工程预算 745.62 万元，政府采购服务预算 1,001.78 万元。

2026 年，伽师县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,048.05 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2,048.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 6.52 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 6.52 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 126.74 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 27,491.75 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4,005.71 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 14,324.79 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2026 年)					
单位名称（盖章）		伽师县水利局			
年度绩效目标		一是强化水资源刚性约束，充分发挥水资源管理委员会作用，将用水总量控制在 11.64 亿立方米，其中：地表水用水指标为 944 亿立方米，地下水用水指标为 2.2 亿立方米，地下水管控目标达标率保持在 100%；二是持续推进灌区续建配套与现代化改造项目建设，防渗渠改造总 200 公里，进一步提高水资源利用率，灌溉水利用系数提高至 0.57；三是持续提升农村供水保障水平，保证全县农村自来水普及率、规模化供水工程覆盖农村人口比例、农村供水保障率始终保持在 100%；四是压实压紧各级河长责任，严格水域岸线空间管控，加大涉河“四乱”问题整治力度，全面改善河道水质和水环境，确保河流畅通，计划全年全县各级河长巡河次数不少于 3200 次，河湖“四乱”问题整改率达到 100%；五是加强水土流失综合治理，强化水土保持预防监督。			
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	7,647.26	
			本级安排	5,519.70	
		其他资金（万元）	其他	14,324.79	
		合计：		27,491.75	
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%	2026 年工作计划	5
	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）	≤60%	2026 年工作计划	5
履职效能	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	≥3200 次	2026 年工作计划	10

		★全年地表用水总量	≤9.44 亿立方米	2026 年工作计划	10
		★全年地下水总量	≤2.2 亿立方米	2026 年工作计划	10
	质量指标	★灌溉水利用率系数	≥0.57	2026 年工作计划	10
		★农村自来水普及率	=100%	2026 年工作计划	10
		★集中供水率	=100%	2026 年工作计划	10
		★地下水管控目标达标率	=100%	2026 年工作计划	10
		★河湖库“四乱”问题整改率	=100%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县水利局						
项目名称		2026 年中央水利发展资金吾甫水库维修养护工程						
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		项目资金 22 万元，用于实施水库边坡砼板垫层铺设防渗以及人工拆除清运 100 块；水库界桩 50 桩；出水口闸门更换 1 处。本项目的实施能够通过常态化、专业化管护，保障水库工程安全稳定运行，充分发挥其综合效益。						
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	水库边坡砼板垫层铺设防渗以及人工拆除清运数量	≥100 块	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建水库界桩	≥50 桩	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		更换出水口闸门	≥1 处	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	工程保质保量完成度	≥98%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	按时完成度	≥98%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指 标	经济成本指标	水库主体维修养护成本	≤193000 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分
水库物资购置成本			≤27000 元	预算支出标准	新增	10	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	水库安全运行有所提高	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥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		伽师县水利局						
项目名称		2026 年中央水利发展资金山洪灾害防治项目						
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		项目资金 5 万元, 用于开展山洪灾害群测群防体系建设, 开展县、乡、村三级山洪灾害防御预案修编工作, 修编县级山洪灾害防御预案 1 册, 修编乡级山洪灾害防御预案 3 册, 修编村级山洪灾害防御预案 22 册。本项目的实施能够整体提升防灾减灾能力, 最大程度减少人员伤亡和财产损失。						
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	修编乡 级山洪 灾害防 御预案 数量	≥3 册	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		修编县 级山洪 灾害防 御预案 数量	≥1 册	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		修编村 级山洪 灾害防 御预案 数量	≥22 册	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	预案验 收合格 率	=100%	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	预案交 付及时 率	=100%	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	修编县 级山洪 灾害防 御预案 成本	≤10000 元/册	预算支出 标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		修编乡 级山洪 灾害防	≤3800 元 /册	预算支出 标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证

		御预案成本						
		修编村级山洪灾害防御预案成本	≤1300 元/册	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	有效保障	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	服务群众满意度	≥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		伽师县水利局						
项目名称		2026 年自治区大中型水库移民后期扶持资金项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	28.71	其中: 财政拨款	28.71	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		2026 年自治区大中型水库移民后期扶持资金项目预算资金 28.71 万元，用于发放大中型水库移民后期扶持对象，按每人每年 300 元标准发放补贴，项目实施后可改善移民生产生活条件，提高移民收入，提高人民获得感、幸福感。						
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	质量指 标	受益移 民覆盖 率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	扶持资 金发放 及时率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	发放标 准	=300 元/ 年	预算支出 标准	600 元/年	20	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	增加移 民人均 可支配 收入	=300 元/ 年	计划标准	600 元/年	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	社会效 益指标	改善移 民生产 生活条 件、提 高移民 收入	有效改善	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	后期扶 持政策 实施满 意度	>=90%	计划标准	>=90%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县水利局						
项目名称		伽师县 2026 年节水奖励和精准补贴项目						
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		项目资金 2 万元,用于给英买里镇库木艾热克干渠 2 处闸口安装防护栏。安装防护栏长度 200 米,项目实施不仅能够保障群众和工作人员人身安全,还能为以后做好农业水价综合改革工作提供良好的基础,有助于实现农业现代化和乡村振兴战略的目标,促进农业可持续发展,提升灌区效益,保障灌区健康运行。						
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	安装防 护栏长 度	≥200 米	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		涉及安 装防护 栏闸口 个数	≥2 个	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	闸口防 护栏合 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	安装防 护栏及 时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	安装防 护栏费 用标准	≤100 元/ 米	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障人 员安全	有效保障	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	群众及 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		伽师县水利局						
项目名称		2026 年南疆三地州水管单位公益性人员补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	300.80	其中: 财政拨款	300.80	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		财政拨款入水管单位公益性人员补助经费 300.8 万元,全部用于本单位水管人员的工资发放及社保缴费,此项目的实施加快推进了职工工作积极性及工作效率。发放 2025 年公益性人员生活补助,保障了公益性人员的生活水平。						
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	覆盖水 管所数 量	>=21 个	计划标准	21 个	16	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%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助发 放覆盖 率	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放及时 率	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	发放公 益性人 员补助 标准	=40106.6 元/年	预算支出 标准	100%	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	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	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	公益性 人员满 意度	>=98%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县水利局						
项目名称		伽师县水管总站 2026 年度水费预算支出项目						
项目资金（万元）		年度预算总额：	14,324.79	其中：财政拨款	0	其他资金	14,324.79	
项目总体目标		完成 2025 年度水管总站水费预算支出，保障人员经费及各项水利业务正常运行，强化节水管控，提升资金使用效益，确保支出保障有力、运行高效。						
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	水费保障覆盖范围率	100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费预算执行覆盖率	100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支出合规率	100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	预算按期执行率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		各项经费及时拨付率	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	年度资金支出总额（万元）	≤14324.79 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标（20 分）	社会效益指标	日常运转保障水平	有效保障	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	有效保障农业灌溉用水需求	有效保障	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	单位成员满意度	$\geq 98\%$	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-------------	------	----	----	-------	------

绩效目标申报表

(2026 年度)				
项目名称		伽师县古勒鲁克乡巴什古勒鲁克村 2026 年产业配套项目		
主管部门		伽师县水利局	实施单位	伽师县水管总站
资金情况 (万元)		年度资金总额:	700	
		其中: 财政拨款	700	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	用于改建伽师县古勒鲁克乡巴什古勒鲁克(1)村支渠, 防渗改建长度 7.691 公里, 配套建筑物有 112 座。项目建成后可有效解决项目渠系渗漏损失严重, 渠系建筑物配套不完善等问题, 提高农产品产量, 促进农村低收入人口生活水平显著提高, 全面推进乡村振兴, 坚守防止返贫底线, 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作稳定推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防渗改建长度	≥7.691 公里
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	项目开工时间	2026 年 4 月
			项目完工时间	2026 年 10 月
			资金支付及时率	≥95%
		成本指标	改建防渗渠平均成本	≤91.01 万元/公里
	效益指标	社会效益指标	提高渠道防渗率	有效提高
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%

绩效目标申报表

(2026 年度)				
项目名称		伽师县铁日木乡 2026 年产业配套项目		
主管部门		伽师县水利局	实施单位	伽师县水管总站
资金情况 (万元)		年度资金总额:	665	
		其中: 财政拨款	665	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	用于改建伽师县铁日木乡霍加艾日克(2)村、恰央恰克提(9)村及阿亚格兰干(10)村支渠，防渗改建长度 7.775 公里，配套建筑物有 151 座，通过项目的实施可以有效改善支渠 7.775 公里及其相关配套建筑物建设。项目建成后可有效解决项目渠系渗漏损失严重，渠系建筑物配套不完善等问题，提高农产品产量，促进农村低收入人口生活水平显著提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防渗渠改建长度	≥7.775 公里
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	项目开工时间	2026 年 4 月
			项目完工时间	2026 年 10 月
		成本指标	改建防渗渠平均成本	≤85.53 万元/公里
	效益指标	社会效益指标	有效解决项目渠系渗漏损失严重，渠系建筑物配套不完善	有效解决
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%

绩效目标申报表

(2026 年度)				
项目名称		伽师县西克尔库勒镇希望村 2026 年产业基础设施配套项目		
主管部门		伽师县水利局	实施单位	伽师县水管总站
资金情况 (万元)		年度资金总额:	700	
		其中: 财政拨款	700	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	用于改建伽师县西克尔库勒镇希望村支渠防渗改建长度 7.511 公里, 配套建筑物有 104 座, 项目建成后可有效解决项目渠系渗漏损失严重, 渠系建筑物配套不完善等问题, 提高农产品产量, 促进农村低收入人口生活水平显著提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防渗改建长度	≥7.511 公里
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%
		时效指标	项目开工时间	2026 年 4 月
			项目完工时间	2026 年 11 月
		成本指标	改建防渗渠平均成本	≤93.2 万元/公里
	效益指标	社会效益指标	有效解决项目渠系渗漏损失严重, 渠系建筑物配套不完善	有效解决
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%

绩效目标申报表

(2026 年度)				
项目名称		伽师县夏普吐勒镇 2026 年美丽宜居村防渗渠建设项目		
主管部门		伽师县水利局	实施单位	伽师县水管总站
资金情况 (万元)		年度资金总额:	882.20	
		其中: 财政拨款	882.20	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	用于改建伽师县夏普吐勒镇喀赞库勒(14)村、恰依拉(19)村支渠, 防渗改建长度 12.782 公里, 配套建筑物有 267 座。项目建成后可有效解决项目渠系渗漏损失严重, 渠系建筑物配套不完善等问题, 促进农村低收入人口生活水平显著提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防渗改建长度	≥12.782 公里
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	项目开工时间	2026 年 4 月
			项目完工时间	2026 年 11 月
		成本指标	改建防渗渠平均成本	≤69.02 万元/公里
	效益指标	社会效益指标	提高渠道防渗率	有效提高
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%

绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		伽师县英买里镇 2026 年美丽宜居村防渗渠建设项目		
主管部门		伽师县水利局	实施单位	伽师县水管总站
资金情况 (万元)		年度资金总额:	700	
		其中: 财政拨款	700	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	用于改建伽师县英买里镇阿迪拉(8)村、克孜勒巴依拉克(15)村支渠, 防渗改建长度 10. 33 公里, 配套建筑物有 181 座。项目建成后可有效解决项目渠系渗漏损失严重, 渠系建筑物配套不完善等问题, 提高农产品产量, 促进农村低收入人口生活水平显著提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防渗改建长度	≥10. 33 公里
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	项目开工时间	2026 年 4 月
			项目完工时间	2026 年 11 月
		成本指标	改建防渗渠平均成本	≤67. 76 万元/公里
	效益指标	社会效益指标	解决项目渠系渗漏损失严重	有效解决
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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。

伽师县水利局

2026 年 02 月 25 日