

2026 年鄯善县水利局

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

- 七、 关于鄯善县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于鄯善县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于鄯善县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于鄯善县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于鄯善县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于鄯善县水利局 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

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。起草相关地方性规章制度,拟订水利发展规划和政策,组织编制全县流域综合规划、防洪规划、地下水开发利用保护规划等重大水利规划,并依法监督实施;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和方向及县财政性资金安排的意见,按照规定权限,审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目提出水利建设投资安排建议并监督实施。

(二) 负责全县水资源的统一管理(地表水、地下水),统筹兼顾和保障全县生活、生产经营和生态环境用水,编制全县用水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查及水能资源调查评价工作,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;负责水能资源开发利用、水电建设管理,指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三) 负责水资源保护工作。编制水资源保护规划,开展饮用水水源保护、地下水开发利用、地下水资源管理保护、地下水超采区综合治理等相关工作。

(四) 负责节约用水工作。制定节约用水方案,编制节约用水规划并组织实施,制定有关标准;实施用水总量控制等管理制度,推动节水型社会建设工作。

(五) 开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作。组织指导水利设施网络建设;实施重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护;实施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。

(六) 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重要水利工程建设与运行管理;监督水利工程安全运行。

(七) 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,负责重点

水土保持建设项目的实施。

（八）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；指导牧区水利工作；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、小水电改造等工作。

（九）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁全县水事纠纷，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，组织指导水库等水利工程的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设。

（十）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。

（十一）开展水利科技，技术引进和科技推广；组织开展全县水利行业质量监督工作；指导水利信息化工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。县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

鄯善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：鄯善县水利局

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	1,881.16	201 一般公共服务支出	30.00
1. 一般公共预算拨款	1,753.75	202 外交支出	
其中：一般财力	1,748.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	127.41	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	127.41	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	132.47
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	47.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	128.48
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	15,425.58
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	14,968.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14,968.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13,968.57	221 住房保障支出	86.07
政府性基金预算拨款	1,000.00	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		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	1,000.00
		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	16,849.73	支 出 总 计	16,849.73

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县水利局

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				
201			一般公共服务支出	30.00									30.00	
201	04		发展与改革事务	30.00									30.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	30.00									30.00	
208			社会保障和就业支出	132.47	132.47	132.47								
208	05		行政事业单位养老支出	132.47	132.47	132.47								
208	05	01	行政单位离退休	30.26	30.26	30.26								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.21	102.21	102.21								
210			卫生健康支出	47.13	47.13	47.13								
210	11		行政事业单位医疗	47.13	47.13	47.13								
210	11	01	行政单位医疗	44.40	44.40	44.40								
210	11	03	公务员医疗补助	2.73	2.73	2.73								
211			节能环保支出	128.48									128.48	
211	03		污染防治	128.48									128.48	
211	03	02	水体	128.48									128.48	
213			农林水支出	15,425.58	1,615.49	1,483.08	5.00		127.41				13,810.09	
213	01		农业农村	4,778.58									4,778.58	
213	01	53	耕地建设与利用	4,778.58									4,778.58	
213	03		水利	10,519.59	1,488.08	1,483.08	5.00						9,031.51	

编制单位：鄯善县水利局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
213	03	01	行政运行	776.71	776.71	776.71								
213	03	06	水利工程运行与维护	0.21									0.21	
213	03	11	水资源节约管理与保护	922.08	29.94	29.94							892.14	
213	03	14	防汛	5.63	5.00		5.00						0.63	
213	03	19	江河湖库水系综合整治	33.95									33.95	
213	03	35	农村供水	55.39									55.39	
213	03	99	其他水利支出	8,725.62	676.43	676.43							8,049.19	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	127.41	127.41				127.41					
213	72	01	移民补助	127.41	127.41				127.41					
221			住房保障支出	86.07	86.07	86.07								
221	02		住房改革支出	86.07	86.07	86.07								
221	02	01	住房公积金	86.07	86.07	86.07								
229			其他支出	1,000.00									1,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	1,000.00									1,000.00	
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	1,000.00									1,000.00	
			总 计	16,849.73	1,881.16	1,748.75	5.00		127.41				14,968.57	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县水利局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	30.00		30.00
201	04		发展与改革事务	30.00		30.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	132.47	132.47	
208	05		行政事业单位养老支出	132.47	132.47	
208	05	01	行政单位离退休	30.26	30.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.21	102.21	
210			卫生健康支出	47.13	47.13	
210	11		行政事业单位医疗	47.13	47.13	
210	11	01	行政单位医疗	44.40	44.40	
210	11	03	公务员医疗补助	2.73	2.73	
211			节能环保支出	128.48		128.48
211	03		污染防治	128.48		128.48
211	03	02	水体	128.48		128.48
213			农林水支出	15,425.58	776.71	14,648.87
213	01		农业农村	4,778.58		4,778.58
213	01	53	耕地建设与利用	4,778.58		4,778.58
213	03		水利	10,519.59	776.71	9,742.88
213	03	01	行政运行	776.71	776.71	
213	03	06	水利工程运行与维护	0.21		0.21
213	03	11	水资源节约管理与保护	922.08		922.08
213	03	14	防汛	5.63		5.63
213	03	19	江河湖库水系综合整治	33.95		33.95
213	03	35	农村供水	55.39		55.39
213	03	99	其他水利支出	8,725.62		8,725.62
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	127.41		127.41
213	72	01	移民补助	127.41		127.41
221			住房保障支出	86.07	86.07	
221	02		住房改革支出	86.07	86.07	
221	02	01	住房公积金	86.07	86.07	
229			其他支出	1,000.00		1,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
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	1,000.00		1,000.00
			总 计	16,849.73	1,042.38	15,807.35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县水利局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,881.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,753.75	202 外交支出				
政府性基金预算	127.41	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	132.47	132.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.13	47.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,615.49	1,488.08	127.41	
		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	86.07	86.07		
		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	1,881.16	支出总计	1,881.16	1,753.75	127.41	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县水利局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	132.47	132.47	
208	05		行政事业单位养老支出	132.47	132.47	
208	05	01	行政单位离退休	30.26	30.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.21	102.21	
210			卫生健康支出	47.13	47.13	
210	11		行政事业单位医疗	47.13	47.13	
210	11	01	行政单位医疗	44.40	44.40	
210	11	03	公务员医疗补助	2.73	2.73	
213			农林水支出	1,488.08	776.71	711.37
213	03		水利	1,488.08	776.71	711.37
213	03	01	行政运行	776.71	776.71	
213	03	11	水资源节约管理与保护	29.94		29.94
213	03	14	防汛	5.00		5.00
213	03	99	其他水利支出	676.43		676.43
221			住房保障支出	86.07	86.07	
221	02		住房改革支出	86.07	86.07	
221	02	01	住房公积金	86.07	86.07	
			总 计	1,753.75	1,042.38	711.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县水利局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	960.76	960.76	
301	01	基本工资	293.64	293.64	
301	02	津贴补贴	105.30	105.30	
301	03	奖金	193.16	193.16	
301	07	绩效工资	127.55	127.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.21	102.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.40	44.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.73	2.73	
301	12	其他社会保障缴费	5.70	5.70	
301	13	住房公积金	86.07	86.07	
302		商品和服务支出	49.53		49.53
302	01	办公费	13.10		13.10
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	5.50		5.50
302	08	取暖费	2.63		2.63
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	7.30		7.30
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	32.09	32.09	
303	02	退休费	30.26	30.26	
303	05	生活补助	1.83	1.83	
		总计	1,042.38	992.85	49.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县水利局

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		711.37		185.06				29.94				496.37
213	03		水利		711.37		185.06				29.94				496.37
213	03	11	水资源节约管理与保护	2026 年县级项目-“井电双控”计量设施运行维护费、计量设施设备品备件	100.00		70.06				29.94				
213	03	14	防汛	吐市财农【2025】33 号 2026 年中央水利发展资金-山洪灾害防治项目	5.00		5.00								
213	03	99	其他水利支出	2026 年县级项目-人工增雨（雪）作业经费	110.00		110.00								
213	03	99	其他水利支出	2026 年县级项目-退预交水资源费	496.37										496.37
			总 计		711.37		185.06				29.94				496.37

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县水利局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
213			农林水支出	127.41			127.41
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	127.41			127.41
213	72	01	移民补助	127.41			127.41
			总 计	127.41			127.41

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善县水利局

单位：万元

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

鄯善县水利局 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：鄯善县水利局

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	0.50	0.50		
公务用车购置及运行维护费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
总 计	6.50	6.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：鄯善县水利局

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
吐市财农【2025】33号2026年中央水利发展资金-山洪灾害防治项目	5.00	5.00		
2026年运转类项目	5.00	5.00		
2026年县级项目-“井电双控”计量设施运行维护费、计量设施备品备件	70.06	70.06		
2026年县级项目-人工增雨（雪）作业经费	110.00	110.00		
吐市财建【2024】132号-鄯善县巴格买里冲沟治理项目前期费	30.00	30.00		
总计	220.06	220.06		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：鄯善县水利局

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	
吐市财农【2025】13号-2025年白蚁等害堤动物治理项目	0.21	0.21			0.21				
吐市财农【2024】20号-2024年中央水利救灾二塘沟水库防洪堤修复	0.63	0.63			0.63				
吐市财建【2023】87号提前下达2024年自治区水污染防治项目	3.25	3.25			3.25				
吐市财农【2023】20号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知	24.41	24.41			24.41				
吐市财建【2024】132号-鄯善县巴格买里冲沟治理项目前期费	30	30			30				
吐市财农【2025】13号-2025年农村饮水	30.98	30.98			30.98				

编制单位：鄯善县水利局

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	
工程维修养护项目									
2023 年中小河流治理项目新、吐市财农【2022】33 号	33.95	33.95			33.95				
吐市财农【2023】20 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知	38.44	38.44			38.44				
吐市财农【2024】40 号中央水利发展资金-2025 年农业灌溉机井“以电折水”	42.23	42.23			42.23				
吐市财建【2023】87 号提前下达 2024 年自治区水污染防治项目	125.23	125.23			125.23				
吐市财债【2025】29 号-2025 年鄯善县葡萄高效节水配套工程	168.41	168.41			168.41				
吐市财债【2025】29 号-2025 年鄯善县葡萄高效节水配套工程	495	495			495				

编制单位：鄯善县水利局

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	
吐市财农【2024】40号-中央水利发展资金 (2025年地下水超采治理项目)	811.47	811.47			811.47				
吐市财债【2025】18号-鄯善县葡萄高效节水工程项目(三期)	890	890			890				
吐市财债【2025】35号-2025年坎尔其水库至七克台集水中心供水管线改造项目	1000	1000			1000				
吐市财债【2025】18号-鄯善县葡萄高效节水工程项目(三期)	2277.49	2277.49			2277.49				
吐市财债【2025】29号-2025年鄯善县葡萄高效节水配套工程	4218.29	4218.29			4218.29				
吐市财农【2025】29号-鄯善县葡萄高效节水工程项目(三期)	4778.58	4778.58			4778.58				
总计	14968.57	14968.57			14968.57				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县水利局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县水利局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 16,849.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于鄯善县水利局 2026 年收入预算情况说明

鄯善县水利局单位收入预算 16,849.73 万元，其中：

一般公共预算 1,748.75 万元，占 10.38%，比上年预算增加 734.00 万元，增长 72.33%，主要原因是一是本年度在职人员增加 4 人，人员基本工资、津贴补贴、年度考核奖、社保、住房公积金等相应增加；退休人员增加 3 人，退休费相应增加；二是本年度人员增加，公用经费支出相应增加；

三是本年度增加县级预算项目：2026 年县级项目-退预交水资源费、“井电双控”计量设施运行维护费、计量设备备品备件。

上级一般公共预算安排的转移支付 5.00 万元，占 0.03%，比上年预算减少 4,903.00 万元，下降 99.9%，主要原因是本年度安排转移支付为吐市财农【2025】33 号 2026 年中央水利发展资金-山洪灾害防治项目，比上年减少 4903 万元项目未安排：吐市财农【2024】40 号-中央水利发展资金（2025 年坎尔其中小河流治理）、吐市财农【2024】40 号-中央水利发展资金（2025 年山洪灾害防治）、吐市财农【2024】40 号-中央水利发展资金（2025 年小型水库维修养护）、

吐市财农【2024】40 号中央水利发展资金-2025 年农业灌溉机井“以电折水”、吐市财农【2024】40 号-中央水利发展资金（2025 年地下水超采治理项目）。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 127.41 万元，占 0.76%，比上年预算减少 226.07 万元，下降 63.96%，主要原因是本年度上级根据实际情况调整水库移民资金预算，导致政府性基金预算较上年有所下降。

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%，比上年预算减少 0.20 万元，下降 100%，主要原因是本年度未安排自有资金预算。

财政拨款结转 14,968.57 万元，占 88.84%，比上年预算增加 5,018.34 万元，增长 50.43%，主要原因是本年度结转项目资金十三个：吐市财农【2025】29 号-鄯善县葡萄高效节水工程项目（三期）、吐市财债【2025】35 号-2025 年坎尔其水库至七克台集水中心供水管线改造项目、吐市财农【2022】33 号-2023 年中小河流治理项目、吐市财建【2024】132 号-鄯善县巴格买里冲沟治理项目前期费、吐市财债【2025】18 号-鄯善县葡萄高效节水工程项目（三期）、吐市财农【2025】13 号-2025 年农村饮水工程维修养护项目、吐市财农【2024】40 号中央水利发展资金-2025 年农业灌溉机井“以电折水”、吐市财农【2023】20 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知、吐市财农【2024】40 号-中央水利发展资金（2025 年地下水超采治理项目）、吐市财农【2025】13 号-2025 年白蚁等害堤动物治理项目、

吐市财债【2025】29号-2025年鄯善县葡萄高效节水配套工程、吐市财农【2024】20号-2024年中央水利救灾二塘沟水库防洪堤修复、吐市财建【2023】87号提前下达2024年自治区水污染防治项目。

三、关于鄯善县水利局2026年支出预算情况说明

鄯善县水利局2026年支出预算16,849.73万元，其中：

基本支出1,042.38万元，占6.19%，比上年预算增加137.63万元，增长15.21%，主要原因是一是本年度在职人员增加4人，人员基本工资、津贴补贴、年度考核奖、社保、住房公积金等相应增加；退休人员增加3人，退休费相应增加；二是本年度人员增加，公用经费支出相应增加。。

项目支出15,807.35万元，占93.81%，比上年预算增加485.44万元，增长3.17%，主要原因是一是本年度新增项目资金2个：吐市财农【2025】33号2026年中央水利发展资金-山洪灾害防治项目、吐市财农【2025】34号中央水库移民扶持基金；二是本年度结转项目13个：吐市财农【2025】29号-鄯善县葡萄高效节水工程项目（三期）、吐市财债【2025】35号-2025年坎尔其水库至七克台集水中心供水管线改造项目、吐市财农【2022】33号-2023年中小河流治理项目、吐市财建【2024】132号-鄯善县巴格买里冲沟治理项目前期费、吐市财债【2025】18号-鄯善县葡萄高效节水工程项目（三期）、吐市财农【2025】13号-2025年农村饮水工程维修养护项目、吐市财农【2024】40号中央水利发展资金-2025年农业灌溉机井“以电折水”、吐市财农【2023】20号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知、吐市财农【2024】40号-中央水利发展资金（2025年地下水超采治理项目）、吐市财农【2025】13号-2025年白蚁等害堤动物治

理项目、吐市财债【2025】29号-2025年鄯善县葡萄高效节水配套工程、吐市财农【2024】20号-2024年中央水利救灾二塘沟水库防洪堤修复、吐市财建【2023】87号提前下达2024年自治区水污染防治项目；三是本年度增加县级预算项目：2026年县级项目-退预交水资源费、“井电双控”计量设施运行维护费、计量设施备品备件。。

四、关于鄯善县水利局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算1,881.16万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,753.75万元，政府性基金预算拨款127.41万元，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132.47万元，主要用于在职56人机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休32人退休费支出（提高退休人员待遇、取暖费、5%独生子女费）。

卫生健康支出47.13万元，主要用于在职56人职工基本医疗保险、生育保险、大病缴费；公务员医疗补助缴费。

农林水支出1,488.08万元，主要用于主要用于在职56人工资福利支出（基本工资、津贴补贴、年终一次性奖、工伤失业、取暖费、年度考核奖）；人员办公经费支出；2026年新增上级转移支付项目1个吐市财农【2025】33号2026年中央水利发展资金-山洪灾害防治项目；县级项目4个：2026年县级项目-退预交水资源费、“井电双控”计量设施运行维护费、计量设施备品备件、2026年县级项目-人工增雨（雪）作业经费。

住房保障支出 86.07 万元，主要用于在职 56 人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 127.41 万元，主要用于吐市财农【2025】34 号中央水库移民扶持基金支出，主要用于移民补助支出。

五、关于鄯善县水利局 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

鄯善县水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,753.75 万元，其中：基本支出 1,042.38 万元，比上年预算增加 137.63 万元，增长 15.21%。主要原因是：一是本年度在职人员增加 4 人，人员基本工资、津贴补贴、年度考核奖、社保、住房公积金等相应增加；退休人员增加 3 人，退休费相应增加；二是本年度人员增加，公用经费支出相应增加。

项目支出 711.37 万元，比上年预算减少 4,306.63 万元，下降 85.82%。主要原因是：本年度安排转移支付为吐市财农【2025】33 号 2026 年中央水利发展资金-山洪灾害防治项目，比上年减少 5 个项目未安排：吐市财农【2024】40 号-中央水利发展资金（2025 年坎尔其中小河流治理）、吐市财农【2024】40 号-中央水利发展资金（2025 年山洪灾害防治）、吐市财农【2024】40 号-中央水利发展资金（2025 年小型水库维修养护）、吐市财农【2024】40 号中央水利发展资金-2025 年农业灌溉机井“以电折水”、吐市财农【2024】40 号-中央水利发展资金（2025 年地下水超采治理项目）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、社会保障和就业支出(类)132.47万元，占7.55%。
- 2、卫生健康支出(类)47.13万元，占2.69%。
- 3、农林水支出(类)1,488.08万元，占84.85%。
- 4、住房保障支出(类)86.07万元，占4.91%。

(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30.26万元，比上年预算增加3.29万元，增长12.20%，主要原因是：本年度退休人员增加3人，提高退休人员待遇、取暖费、5.00%独生子女费相应增加。

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102.21万元，比上年预算增加11.17万元，增长12.27%，主要原因是：本年度在职人员增加4人，工资普涨，机关事业单位基本养老保险缴费基数相应增加，因此支出预算较上年增加。

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44.40万元，比上年预算增加5.78万元，增长14.97%，主要原因是：本年度在职人员增加4人，工资普涨，行政单位医疗缴费基数相应增加，因此支出预算较上年增加。

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2.73万元，比上年预算减少0.69万元，下降20.18%，主要原因是：本年度公务员人员减少2人，因此公务员医疗补助支出预算减少。

5. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2026年预算数为776.71万元，比上年预算增加106.53万元，增长15.90%，主要

原因是：一是本年度在职人员增加 4 人，人员基本工资、津贴补贴、年度考核奖、社保、住房公积金等相应增加；二是本年度人员增加，公用经费支出相应增加。

6. 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 29.94 万元，比上年预算减少 4,066.06 万元，下降 99.27%，主要原因是：上年度安排吐市财农【2024】40 号中央水利发展资金地下水超采治理项目、水资源刚性约束与调度项目，本年度未安排。

7. 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：本年度安排转移支付为吐市财农【2025】33 号 2026 年中央水利发展资金-山洪灾害防治项目。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026 年预算数为 676.43 万元，比上年预算增加 566.43 万元，增长 514.94%，主要原因是：本年度安排县级项目 3 个：2026 年县级项目-退预交水资源费、“井电双控”计量设施运行维护费、2026 年县级项目-人工增雨（雪）作业经费。

9. 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 86.07 万元，比上年预算增加 11.55 万元，增长 15.50%，主要原因是：本年度在职人员增加 4 人，普调工资，住房公积金缴费基数相应增加，因此预算较上年增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排水利运行与维护项目-吐市财农【2024】40 号中央水利发展资金小型水库维修养护项目。

11. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少800.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未安排江河湖库水系综合整治项目-吐市财农【2024】40号中央水利发展资金坎尔其中小河流治理。

六、关于鄯善县水利局2026年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县水利局2026年一般公共预算基本支出1,042.38万元，其中：

人员经费992.85万元，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。

公用经费49.53万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于鄯善县水利局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年县级项目-“井电双控”计量设施运行维护费、计量设施备品备件

设立的政策依据：《关于批复2026年部门（单位）预算的通知》鄯政财字【2026】12号

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：鄯善县水利局

资金分配情况：用于维护井电双控计量设施 2924 套 70.06 万元；
计量设施备品备件 29.94 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：吐市财农【2025】33 号 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：吐市财农【2025】33 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：5.00 万元

项目承担单位：鄯善县水管总站

资金分配情况：山洪灾害防治项目资金 5.00 万元，用于县级山
洪灾害防御预案编制费 2.8 万元、编制乡（镇、场）级山洪灾害防御
预案 0.9 万元、编制村级山洪灾害防御预案 1.3 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：2026 年县级项目-人工增雨（雪）作业经费

设立的政策依据：《关于批复 2026 年部门（单位）预算的通知》
鄯政财字【2026】12 号

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：鄯善县水利局

资金分配情况：人影作业运转服务费 70 万元；人影作业弹药采
购费 25 万元；标准化作业点和监测站点维护维修费 15 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：2026 年县级项目-退预交水资源费

设立的政策依据：《关于批复 2026 年部门（单位）预算的通知》
鄯政财字【2026】12 号

预算安排规模：496.37 万元

项目承担单位：鄯善县水利局

资金分配情况：用于退还预交 2254 眼机电井水资源费 496.37 万元

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

八、关于鄯善县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县水利局 2026 年政府性基金支出预算支出 127.41 万元。与上年相比减少 226.07 万元，下降 63.96%。主要原因是本年度上级根据实际情况调整水库移民资金预算，导致政府性基金预算较上年有所下降。

其中：

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 127.41 万元，与上年相比减少 26.07 万元，下降 16.99%。主要原因是本年度上级根据实际情况调整水库移民资金预算，导致政府性基金预算较上年有所下降。

九、关于鄯善县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县水利局 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、关于鄯善县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.5 万元，下降 7.14%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 与 2026 年均未安排因公出国（境）费。；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，2025 与 2026 年均未安排公务用车购置费。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动。；公务接待费减少 0.5 万元，下降 50.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务接待费预算比上年度减少 0.5 万元。

十一、 关于鄯善县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县水利局 2026 年委托业务费 220.06 万元，其中：

1. 吐市财农【2025】33 号 2026 年中央水利发展资金-山洪灾害防治项目 5.00 万元，主要用于：完成鄯善县山洪灾害防御预案体系建设，编制并完善县级预案 1 套、乡镇级预案 9 套，村级预案 26 套，构建覆盖县、乡（镇、场）及村级等三级的山洪灾害防御体系，提升全县山洪灾害预警响应和应急处置能力。

2. 2026 年运转类项目 5.00 万元，主要用于：为保障单位各项工作在法治轨道上正常开展，提升依法办事水平，防范法律风险，减少纠纷与损失，维护单位合法权益，聘请法律顾问。

3. 2026 年县级项目-“井电双控”计量设施运行维护费、计量设施备品备件 70.06 万元，主要用于：对全县 2924 眼机电井井电双控

计量设施进行运行维护，保证机电井计量设施正常运行，实现在线计量用水量，有效遏制超计划用水实现在线计量地下水用水量，提高群众节水意识。

4. 2026 年县级项目-人工增雨（雪）作业经费 110.00 万元，主要用于：开展人工影响天气作业、人影作业点建设、装备购置、维修维护、信息服务等，完成 2026 年计划的作业人员培训及地面增雨(雪)任务充分发挥人工影响天气工作在防御、减轻气象灾害和服务地方经济建设、保障农业丰产丰收中的作用，提高我县人工影响天气作业的科学水平和效益，达到增加水库蓄水、提高农业发展和经济社会高质量发展的目标。

5. 吐市财建【2024】132 号-鄯善县巴格买里冲沟治理项目前期费 30.00 万元，主要用于：鄯善县巴格买里冲沟治理项目建设前期费。

十二、 关于鄯善县水利局 2026 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县水利局 2026 上年结转结余 14,968.57 万元，包括：财政拨款 14,968.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财农【2025】13 号-2025 年白蚁等害堤动物治理项目（项目）结转 0.21 万元，主要用于：2025 年白蚁等害堤动物治理项目质保金。

2. 吐市财农【2024】20 号-2024 年中央水利救灾二塘沟水库防洪堤修复（项目）结转 0.63 万元，主要用于：2024 年中央水利救灾项目二塘沟水库防洪堤修复质保金。

3. 吐市财建【2023】87 号提前下达 2024 年自治区水污染防治项目（项目）结转 3.25 万元，主要用于：2024 年自治区水污染防治项目-柯柯亚地表水饮用水源地规划建设监理费支出。

4. 吐市财农【2023】20号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（项目）结转24.41万元，主要用于：2024年农村饮水工程维修养护项目质保金。

5. 吐市财建【2024】132号-鄯善县巴格买里冲沟治理项目前期费（项目）结转30.00万元，主要用于：鄯善县巴格买里冲沟治理项目水保，环评、暗线划定设计等费用。

6. 吐市财农【2025】13号-2025年农村饮水工程维修养护项目（项目）结转30.98万元，主要用于：2025年农村饮水工程维修养护项目质保金。。

7. 2023年中小河流治理项目新、吐市财农【2022】33号（项目）结转33.95万元，主要用于：2023年二塘沟河连木沁镇段至鲁克沁色尔克甫段中小河流治理项目工程质保金。

8. 吐市财农【2023】20号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（项目）结转38.44万元，主要用于：2024年地下水超采治理项目工程款。

9. 吐市财农【2024】40号中央水利发展资金-2025年农业灌溉机井“以电折水”（项目）结转42.23万元，主要用于：2025年农业灌溉机井“以电折水”项目工程款。

10. 吐市财建【2023】87号提前下达2024年自治区水污染防治项目（项目）结转125.23万元，主要用于：2024年柯柯亚地表水饮用水源地规划建设支出。

11. 吐市财债【2025】29号-2025年鄯善县葡萄高效节水配套工程（项目）结转168.41万元，主要用于：2025年鄯善县葡萄高效节水配套工程建设支出。

12. 吐市财债【2025】29号-2025年鄯善县葡萄高效节水配套工程（项目）结转495.00万元，主要用于：2025年鄯善县葡萄高效节水配套工程设计、监理、水保方案等方面支出。

13. 吐市财农【2024】40号-中央水利发展资金（2025年地下水超采治理项目）（项目）结转811.47万元，主要用于：2025年地下水超采治理项目工程款支出。

14. 吐市财债【2025】18号-鄯善县葡萄高效节水工程项目（三期）（项目）结转890.00万元，主要用于：2025年鄯善县葡萄高效节水工程（三期）项目监理、设计、水保方案编制等支出。

15. 吐市财债【2025】35号-2025年坎尔其水库至七克台集水中心供水管线改造项目（项目）结转1,000.00万元，主要用于：2025年坎尔其水库至七克台集水中心供水管线改造项目支出。

16. 吐市财债【2025】18号-鄯善县葡萄高效节水工程项目（三期）（项目）结转2,277.49万元，主要用于：2025年鄯善县葡萄高效节水工程（三期）项目建设。

17. 吐市财债【2025】29号-2025年鄯善县葡萄高效节水配套工程（项目）结转4,218.29万元，主要用于：2025年鄯善县葡萄高效节水配套工程建设支出。

18. 吐市财农【2025】29号-鄯善县葡萄高效节水工程项目（三期）（项目）结转4,778.58万元，主要用于：2025年鄯善县葡萄高效节水工程（三期）项目建设工程款。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

鄯善县水利局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 49.53 万元，比上年预算增加 9.7 万元，增长 24.35%。主要原因是一是本年度在职人员增加 4 人，公用经费支出相应增加，二是本年度将工会经费与残保金纳入年初预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，鄯善县水利局政府采购预算 138.65 万元，其中：政府采购货物预算 4.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 134 万元。

2026 年鄯善县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 138.65 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 138.65 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄯善县水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 34.63 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.63 万元。

3. 办公家具价值 7.48 万元。

4. 其他资产价值 58007.14 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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 16849.74 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 838.78 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）	鄯善县水利局		
单位联系人	鲁玉玲	联系电话：	18196051468
年度绩效目标	<p>目标 1：落实最严格水资源管理工作，按照年度任务完成用水总量、地下水开采量、农业用水量控制目标，制定年度计划用水分解方案，将年度用水总量、地下水用水量等控制指标落实到乡镇，细化到村组，分解到每个取水户和每眼机井，在严格落实“以水定地”计划用水管理的前提下，统筹利用好水库水、河道水（洪水资源）、地下水等水源，强化各业用水精细精准调度管理，切实提高末梢配水精细化，实现水资源的高效利用，结合“世界水日”等节点，开展“送法下乡”“企业普法课堂”等活动，营造全民节水护水氛围，从源头上减少违法行为发生。</p> <p>目标 2：强化河湖管理履职尽责工作，压实各级河湖长和各级属地责任，逐级传导压力，分级落实任务，各级河湖长在巡查时要注重巡查质量，着力发现问题，组织解决问题，扎实开展河湖“清四乱”及幸福河湖、美丽河湖建设等工作，加强河道采砂联合执法力度，确保行洪安全；及时发布天气变化过程预警信息，督促、指导供水企业在汛前、汛中、汛后做好水库、大坝、闸门、防洪堤等重点水利工程设施的巡查检修，严格落实防汛抗旱相关工作措施，做好防汛物资储备、应急抢险队伍组建、应急演练等各项工作，确保安全度汛的同时不发生旱情。</p> <p>目标 3：做好水库移民后期扶持工作。加强移民后期扶持资金监管，确保资金安全、规范使用，按时发放水库移民后期扶持直补资金，确保移民合法权益得到保障。</p> <p>目标 4：抓好重点水利工程建设，按照时间节点，扎实做好葡萄高效节水项目地面微喷灌铺设，确保按时投入使用；做好吐鲁番市葡萄高效节水项目（三期）鄯善县 2025 年度工程、鄯善县坎尔其小流域水库下游段水土保持综合治理工程、鄯善县葡萄高效节水配套工程等重点水利工程建设，确保按期完工，充分发挥项目效益。</p> <p>目标 5：抓好水利行业安全生产工作。深化责任落实，严格执行“三管三必须”要求，健全安全生产责任制；聚焦水利工程建设、水库运行、河道防洪、水源地等重点领域，持续推进风险分级管控和隐患排查治理。</p> <p>目标 6：强化水质检测，确保达标供水，指导各农村供水水厂全面开展水质检测工作，加强监督各水厂管网巡查力度，及时发现和消除水质风险隐患，建立健全从源头到“龙头”的水质保障体系。</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	15100.98
		本级安排	1748.76
	其他资金（万元）	其他	0.00

		合计:		16849.74	
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	建设重点水利工程项目数量	=3 个	鄯善县水利局 2025 年工作总结及 2026 年重点工作汇报	20
	数量指标	完成手机 APP 河湖巡查次数	>=1006 次	新河(湖)领发【2020】2 号关于印发《自治区河湖长巡查制度》的通知	20
	数量指标	节水宣传次数	>=3 次	鄯善县水利局 2025 年工作总结及 2026 年重点工作汇报	20
	数量指标	年度水资源用水总量计划控制数	<=4 亿立方	鄯善县水利局 2025 年工作总结及 2026 年重点工作汇报	10
	质量指标	生活饮用水水质达标率	=100%	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		鄯善县水利局						
项目名称		吐市财农【2025】33 号鄯善县山洪灾害防御 预案体系建设			项目负责人		王福生	
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		完成鄯善县山洪灾害防御预案体系建设, 编制并完善县级预案 1 套、乡镇级预案 9 套, 村级预案 26 套, 构建覆盖县、乡 (镇、场) 及村级等三级的山洪灾害防御体系, 提升全县山洪灾害预警响应和应急处置能力。						
一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依 据	上年完成 值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指标	编制县级山洪 灾害防御预案 数量	=1 套	计划标准	—	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		编制乡 (镇、 场) 级山洪灾 害防御预案数 量	=9 套	计划标准	—	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		编制村级山洪 灾害防御预案 数量	=26 套	计划标准	—	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指标	山洪灾害防御 预案通过率	=100%	计划标准	—	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指标	山洪灾害防御 预案完成时间	≤6 月 10 日	计划标准	—	8	直接赋 分	工作资 料
成本指 标	经济成本指 标	山洪灾害防御 预案成本	≤5 万 元	计划标准	—	20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效益指 标	山洪灾害防御 预案覆盖人口	≥21 万 人	计划标准	—	20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度指标	受防御群众满 意度	≥90%	计划标准	—	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		鄯善县水利局						
项目名称		吐市财农【2025】34号2026年中央水库移民扶持基金项目			项目负责人		李佳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	127.41	其中:财政拨款	127.41	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1: 通过发放958人31.41万元移民直补资金, 增加移民收入, 提高移民幸福指数。 目标2: 通过连木沁镇布拉克阿勒迪村新建水泥道路长2公里, 宽4米, 完成投资96万元, 有效提高移民村群众生产生活效率, 改善村容村貌。						
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	移民直补资金发放次数	>=1次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及移民村数量	>=4个	计划标准	4个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		水泥道路建设长度	>=2公里	计划标准	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	移民直补发放标准(2010年-2030年)	<=600元/人	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		移民直补发放标准(2006年-2026年)	<=300元/人	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水泥道路项目建设成本	<=96万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善移民出行条件	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提升人居环境质量, 改善村容村貌	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	移民群众满意度	>=95%	计划标准	-	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		鄯善县水利局						
项目名称		2026年人工增雨(雪)作业经费			项目负责人		魏巍	
项目资金(万元)		年度预算总额:	110.00	其中:财政拨款	110.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		按计划开展人工影响天气作业、人影作业点建设、装备购置、维修维护、信息服务等,完成2026年计划的作业人员培训及地面增雨(雪)任务充分发挥人工影响天气工作在防御、减轻气象灾害和服务地方经济建设、保障农业丰产丰收中的作用,提高我县人工影响天气作业的科学水平和效益,达到增加水库蓄水、提高农业发展和经济社会高质量发展的目标。						
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	地面作业次数	≥17次	计划标准	20次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		高山烟炉作业次数	≥10次	计划标准	12次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		作业人员培训人次	≥3人次	计划标准	4人次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人影火箭发射装置年检合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		作业人员培训合格率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人影作业运转服务成本	≤70万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人影作业弹药采购成本	≤25万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		标准化作业点和监测站点维护维修成本	≤15万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	改善作业区域生态环境	逐步改善	计划标准	逐步改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	县域群众满意度	≥95%	计划标准	—	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		鄯善县水利局						
项目名称		鄯善县井电双控计量设施			项目负责人		张磊	
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		通过实施该项目,对机电井井电双控计量设施进行运行维护,保证机电井计量设施正常运行,实现在线计量用水量,有效遏制超计划用水实现在线计量地下水用水量,提高群众节水意识。						
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	设备日常运行巡检次数	>=2次	计划标准	---	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维护井电双控计量设施数量	>=2924套	计划标准	---	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备除尘、清理、保养次数	>=4次	计划标准	---	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护井电双控计量设施验收合格率	=100%	计划标准	---	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	故障响应时间	<=2小时	计划标准	---	5	按照完成比例赋分	工作资料
		一级故障修复时间	<=8小时	计划标准	---	5	按照完成比例赋分	工作资料
		二级故障修复时间	<=12小时	计划标准	---	5	按照完成比例赋分	工作资料
		三级故障修复时间	<=24小时	计划标准	---	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	计量设施维护成本	<=70.06万元	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		井电双控计量 设施备品备件 成本	≤29.94 万元	计划标准	---	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	经济效益指 标	及时足额征收 水资源费	=100%	计划标准	---	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会效益指 标	提高群众节水 意识	有效提 高	计划标准	---	10	按评判 等级赋 分	说明材 料
	生态效益指 标	有效控制地下 水位下降	有效控 制	计划标准	---	5	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	≥90%	计划标准	---	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		鄯善县水利局						
项目名称		鄯善县水利局			项目负责人		张磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	496.37	其中:财政拨款	496.37	其他资金:	0.00	
项目总体目标		完成 2254 眼机电井的水资源费退还工作,精准兑付资金,切实减轻用水主体负担,保障机电井合法合规运行,助力县域农业生产与水资源合理配置。						
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	退还机电井数量	>=2254 眼	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成水资源费退还项目批次	>=1 次	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水资源费退还准确率	=100%	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	水资源费退还按时完成率	=100%	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退还水资源费总金额	<=496.37 万元	计划标准	---	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻用水主体负担成效	有效减轻	计划标准	---	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障农业生产用水稳定性	有效保障	计划标准	---	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	---	10	满意度赋分	工作资料

(六) 其他需说明的事项

我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、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。

鄯善县水利局

2026年03月15日