

2026 年特克斯县水利局

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

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

- 七、 关于特克斯县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于特克斯县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于特克斯县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于特克斯县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于特克斯县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于特克斯县水利局 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026年部门概况

### 一、主要职能

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、自治区、自治州有关水利工作的法律、法规、条例和方针政策。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、水能规划等重大水利规划，并依法监督实施。组织编制全县水利、水产业建设中长期发展规划和年度计划。制定水利工程建设有关制度并组织实施，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项目；提出水利建设投资安排建议并组织实施。

(二) 负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施县域水资源的统一监督管理，会同有关部门制定全县水中长期供求规划、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，负责县域内流域、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。会同有关部门组织编制县水资源保护规划；组织拟定重要河流湖泊的水功能区划并监督实施；参与指导入河排污口设置工作，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；指导水生态保护与修复工作。

(四) 负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。组织、协调、监督防汛抗旱工作，对重要河流、湖泊、水库及水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。指导县域水利突发公共事件的应急管理工作。

(五) 负责节约用水工作。拟定节约用水规定，编制节约用水规划。监督执行有关标准定额，指导和监督节约用水工作，指导节水型社会建设工作。

（六）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导河流、湖泊、水库、河口、滩涂的治理和开发；负责河道管理范围内工程项目建设的管理，负责流域的综合治理和开发。组织实施河道采砂许可制度。

（七）负责水利工程建设与运行管理。协助组织具有控制性或跨流域、跨区域的重要水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设的监督。对县水利建设市场进行监督管理。提出水利建设投资安排建议并组织实施，对水利项目资金的运用实施监督。对水利系统国有资产的保值增值进行监督管理。

（八）主管全县的水土保持工作。组织拟定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，负责开发建设项目水土保持方案的送审报批、监督实施及水土保持设施的验收工作，组织水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收及监督使用，组织重点水土保持建设项目的实施。

（九）负责全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、牧区水利建设、节水灌溉等工程建设与管理工作，组织指导农村水利社会化服务体系建设；负责全县农牧区饮水安全工程建设和供水管理工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，受县人民政府的委托协调、仲裁、处理县域内重大水事纠纷。组织指导水政监察和水行政执法。监督组织水利行业安全生产工作，组织水利工程的安全监管。

（十一）开展水利科技、教育和外事工作。参与组织重大水利、水电、水产等科学研究、技术引进和科技推广；组织开展水利行业质量监督工作；开展水利信息化工作；会同有关部门处理国际河流有关涉外事务；组织水利行业外资引进工作。负责水利人才技术队伍建设。

（十二）负责管理全县移民管理工作。

（十三）承办特克斯县人民政府交办的其他事项。

## 二、 机构设置

特克斯县水利局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县水利局

单位：万元

| 收入                   |                 | 支出              |                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目                   | 预算数             | 科目名称            | 预算数             |
| <b>一、本年收入</b>        | <b>1,031.37</b> | 201 一般公共服务支出    |                 |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>692.55</b>   | 202 外交支出        |                 |
| 其中：一般财力              | 676.55          | 203 国防支出        |                 |
| 上级一般公共预算安排转移支付       | 16.00           | 204 公共安全支出      |                 |
| <b>2. 政府性基金预算拨款</b>  | <b>328.82</b>   | 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        | 328.82          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |                 |
| <b>3. 国有资本经营预算拨款</b> |                 | 208 社会保障和就业支出   | 98.53           |
| 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      | 35.29           |
| <b>4. 财政专户核拨</b>     |                 | 211 节能环保支出      |                 |
| <b>5. 单位资金</b>       | <b>10.00</b>    | 212 城乡社区支出      |                 |
| 其中：事业收入              |                 | 213 农林水支出       | 848.72          |
| 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                 | 10.00           | 217 金融支出        |                 |
| <b>二、上年结转结余</b>      | <b>0.12</b>     | 219 援助其他地区支出    |                 |
| <b>1. 财政拨款结转</b>     | <b>0.12</b>     | 220 自然资源海洋气象等支出 |                 |
| 其中：一般公共预算拨款          |                 | 221 住房保障支出      | 48.95           |
| 政府性基金预算拨款            | 0.12            | 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  |                 |
| <b>2. 非财政拨款结转结余</b>  |                 | 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 |                 |
| <b>收入总计</b>          | <b>1,031.49</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,031.49</b> |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县水利局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称              | 总计            | 财政拨款（补助）       |               |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金        | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|-------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|-------------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                   |               | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算    | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |             |            |                   |
| 208  |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>98.53</b>  | <b>98.53</b>   | <b>98.53</b>  |                             |             |                            |              |                    |             |            |                   |
| 208  | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>97.38</b>  | <b>97.38</b>   | <b>97.38</b>  |                             |             |                            |              |                    |             |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 65.27         | 65.27          | 65.27         |                             |             |                            |              |                    |             |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 32.11         | 32.11          | 32.11         |                             |             |                            |              |                    |             |            |                   |
| 208  | 08 |    | <b>抚恤</b>         | <b>1.15</b>   | <b>1.15</b>    | <b>1.15</b>   |                             |             |                            |              |                    |             |            |                   |
| 208  | 08 | 01 | 死亡抚恤              | 1.15          | 1.15           | 1.15          |                             |             |                            |              |                    |             |            |                   |
| 210  |    |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>35.29</b>  | <b>35.29</b>   | <b>35.29</b>  |                             |             |                            |              |                    |             |            |                   |
| 210  | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>35.29</b>  | <b>35.29</b>   | <b>35.29</b>  |                             |             |                            |              |                    |             |            |                   |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 14.34         | 14.34          | 14.34         |                             |             |                            |              |                    |             |            |                   |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 20.34         | 20.34          | 20.34         |                             |             |                            |              |                    |             |            |                   |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助           | 0.20          | 0.20           | 0.20          |                             |             |                            |              |                    |             |            |                   |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出      | 0.41          | 0.41           | 0.41          |                             |             |                            |              |                    |             |            |                   |
| 213  |    |    | <b>农林水支出</b>      | <b>848.72</b> | <b>838.60</b>  | <b>493.78</b> | <b>16.00</b>                |             | <b>328.82</b>              |              | <b>10.00</b>       | <b>0.12</b> |            |                   |
| 213  | 03 |    | <b>水利</b>         | <b>519.78</b> | <b>509.78</b>  | <b>493.78</b> | <b>16.00</b>                |             |                            |              | <b>10.00</b>       |             |            |                   |
| 213  | 03 | 01 | 行政运行              | 503.78        | 493.78         | 493.78        |                             |             |                            |              | 10.00              |             |            |                   |
| 213  | 03 | 06 | 水利工程运行与维护         | 11.00         | 11.00          |               | 11.00                       |             |                            |              |                    |             |            |                   |
| 213  | 03 | 14 | 防汛                | 5.00          | 5.00           |               | 5.00                        |             |                            |              |                    |             |            |                   |

编制部门：特克斯县水利局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称            | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金  | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|-----------------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|-------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                 |          | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |       |            |                   |
| 213  | 72 |    | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 328.94   | 328.82         |            |                             |             | 328.82                     |              |                    |       | 0.12       |                   |
| 213  | 72 | 01 | 移民补助            | 109.38   | 109.26         |            |                             |             | 109.26                     |              |                    |       | 0.12       |                   |
| 213  | 72 | 02 | 基础设施建设和经济发展     | 219.56   | 219.56         |            |                             |             | 219.56                     |              |                    |       |            |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出          | 48.95    | 48.95          | 48.95      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出          | 48.95    | 48.95          | 48.95      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金           | 48.95    | 48.95          | 48.95      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
|      |    |    | 总计              | 1,031.49 | 1,021.37       | 676.55     | 16.00                       |             | 328.82                     |              |                    | 10.00 | 0.12       |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县水利局

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          |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>98.53</b>    | <b>98.53</b>  |               |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>97.38</b>    | <b>97.38</b>  |               |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 65.27           | 65.27         |               |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 32.11           | 32.11         |               |
| <b>208</b> | <b>08</b> |    | <b>抚恤</b>              | <b>1.15</b>     | <b>1.15</b>   |               |
| 208        | 08        | 01 | 死亡抚恤                   | 1.15            | 1.15          |               |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>          | <b>35.29</b>    | <b>35.29</b>  |               |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>        | <b>35.29</b>    | <b>35.29</b>  |               |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗                 | 14.34           | 14.34         |               |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗                 | 20.34           | 20.34         |               |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助                | 0.20            | 0.20          |               |
| 210        | 11        | 99 | 其他行政事业单位医疗支出           | 0.41            | 0.41          |               |
| <b>213</b> |           |    | <b>农林水支出</b>           | <b>848.72</b>   | <b>493.78</b> | <b>354.94</b> |
| <b>213</b> | <b>03</b> |    | <b>水利</b>              | <b>519.78</b>   | <b>493.78</b> | <b>26.00</b>  |
| 213        | 03        | 01 | 行政运行                   | 503.78          | 493.78        | 10.00         |
| 213        | 03        | 06 | 水利工程运行与维护              | 11.00           |               | 11.00         |
| 213        | 03        | 14 | 防汛                     | 5.00            |               | 5.00          |
| <b>213</b> | <b>72</b> |    | <b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b> | <b>328.94</b>   |               | <b>328.94</b> |
| 213        | 72        | 01 | 移民补助                   | 109.38          |               | 109.38        |
| 213        | 72        | 02 | 基础设施建设和经济发展            | 219.56          |               | 219.56        |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>          | <b>48.95</b>    | <b>48.95</b>  |               |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>          | <b>48.95</b>    | <b>48.95</b>  |               |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金                  | 48.95           | 48.95         |               |
|            |           |    | <b>总计</b>              | <b>1,031.49</b> | <b>676.55</b> | <b>354.94</b> |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县水利局

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 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>1,021.37</b> | 201 一般公共服务支出    |                 |               |               |          |
| 一般公共预算            | 692.55          | 202 外交支出        |                 |               |               |          |
| 政府性基金预算           | 328.82          | 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   | 98.53           | 98.53         |               |          |
|                   |                 | 209 社会保险基金支出    |                 |               |               |          |
|                   |                 | 210 卫生健康支出      | 35.29           | 35.29         |               |          |
|                   |                 | 211 节能环保支出      |                 |               |               |          |
|                   |                 | 212 城乡社区支出      |                 |               |               |          |
|                   |                 | 213 农林水支出       | 838.60          | 509.78        | 328.82        |          |
|                   |                 | 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      | 48.95           | 48.95         |               |          |
|                   |                 | 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 |                 |               |               |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>1,021.37</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,021.37</b> | <b>692.55</b> | <b>328.82</b> |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县水利局

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  |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>98.53</b>  | <b>98.53</b>  |              |
| 208  | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>97.38</b>  | <b>97.38</b>  |              |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 65.27         | 65.27         |              |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 32.11         | 32.11         |              |
| 208  | 08 |    | <b>抚恤</b>         | <b>1.15</b>   | <b>1.15</b>   |              |
| 208  | 08 | 01 | 死亡抚恤              | 1.15          | 1.15          |              |
| 210  |    |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>35.29</b>  | <b>35.29</b>  |              |
| 210  | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>35.29</b>  | <b>35.29</b>  |              |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 14.34         | 14.34         |              |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 20.34         | 20.34         |              |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助           | 0.20          | 0.20          |              |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出      | 0.41          | 0.41          |              |
| 213  |    |    | <b>农林水支出</b>      | <b>509.78</b> | <b>493.78</b> | <b>16.00</b> |
| 213  | 03 |    | <b>水利</b>         | <b>509.78</b> | <b>493.78</b> | <b>16.00</b> |
| 213  | 03 | 01 | 行政运行              | 493.78        | 493.78        |              |
| 213  | 03 | 06 | 水利工程运行与维护         | 11.00         |               | 11.00        |
| 213  | 03 | 14 | 防汛                | 5.00          |               | 5.00         |
| 221  |    |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>48.95</b>  | <b>48.95</b>  |              |
| 221  | 02 |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>48.95</b>  | <b>48.95</b>  |              |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金             | 48.95         | 48.95         |              |
|      |    |    | <b>总计</b>         | <b>692.55</b> | <b>676.55</b> | <b>16.00</b> |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县水利局

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         |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>626.04</b> | <b>626.04</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 179.85        | 179.85        |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 99.02         | 99.02         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 107.43        | 107.43        |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 55.76         | 55.76         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 65.27         | 65.27         |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 32.11         | 32.11         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 34.68         | 34.68         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 0.20          | 0.20          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 2.76          | 2.76          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 48.95         | 48.95         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>13.60</b>  |               | <b>13.60</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 5.10          |               | 5.10         |
| 302        | 05 | 水费               | 0.20          |               | 0.20         |
| 302        | 06 | 电费               | 1.02          |               | 1.02         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.82          |               | 0.82         |
| 302        | 08 | 取暖费              | 1.53          |               | 1.53         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 1.53          |               | 1.53         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 1.80          |               | 1.80         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 1.60          |               | 1.60         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>36.92</b>  | <b>36.92</b>  |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 35.77         | 35.77         |              |
| 303        | 05 | 生活补助             | 1.15          | 1.15          |              |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>676.55</b> | <b>662.96</b> | <b>13.60</b> |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县水利局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称      | 项目名称                       | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |  |
|------|----|----|-----------|----------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|--|
| 类    | 款  | 项  |           |                            |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |    |    | 特克斯县水利局   |                            | 16.00      |            |             |                   |                   |                     | 16.00     |                     |           |                   |      |  |
| 213  |    |    | 农林水支出     |                            | 16.00      |            |             |                   |                   |                     | 16.00     |                     |           |                   |      |  |
| 213  | 03 |    | 水利        |                            | 16.00      |            |             |                   |                   |                     | 16.00     |                     |           |                   |      |  |
| 213  | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 2026 年特克斯县小型水库工程维修<br>养护项目 | 11.00      |            |             |                   |                   |                     | 11.00     |                     |           |                   |      |  |
| 213  | 03 | 14 | 防汛        | 2026 年特克斯县山洪灾害防治项目         | 5.00       |            |             |                   |                   |                     | 5.00      |                     |           |                   |      |  |
|      |    |    | 总计        |                            | 16.00      |            |             |                   |                   |                     | 16.00     |                     |           |                   |      |  |

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县水利局

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           | 328.82        |      |      | 328.82        |
| 213  | 72 |    | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 328.82        |      |      | 328.82        |
| 213  | 72 | 01 | 移民补助            | 109.26        |      |      | 109.26        |
| 213  | 72 | 02 | 基础设施建设和经济发展     | 219.56        |      |      | 219.56        |
|      |    |    | <b>总计</b>       | <b>328.82</b> |      |      | <b>328.82</b> |

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：特克斯县水利局

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         |    |      |      |      |

特克斯县水利局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县水利局

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                   |             |             |       |          |
| <b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b> | <b>1.60</b> | <b>1.60</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置               |             |             |       |          |
| 公务用车运行维护费               | 1.60        | 1.60        |       |          |
| <b>总计</b>               | <b>1.60</b> | <b>1.60</b> |       |          |

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：特克斯县水利局

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<br>预算 |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
| 总计   |    |        |       |              |

特克斯县水利局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：特克斯县水利局

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 |      |
| 特克斯县水利局                   | 0.12        | 0.12        |      |      | 0.12        |       |      |      |      |
| 中央水库移民扶持基金（伊州财农〔2024〕56号） | 0.12        | 0.12        |      |      | 0.12        |       |      |      |      |
| <b>总计</b>                 | <b>0.12</b> | <b>0.12</b> |      |      | <b>0.12</b> |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于特克斯县水利局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县水利局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,031.49 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。

#### 二、关于特克斯县水利局 2026 年收入预算情况说明

特克斯县水利局部门收入预算 1,031.49 万元，其中：

一般公共预算 676.55 万元，占 65.59%，比上年预算减少 934.37 万元，下降 58.00%，主要原因是 2025 年安排新增暂付款项目已按月消化完，2026 年未安排，预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 16.00 万元，占 1.55%，比上年预算减少 1,053.00 万元，下降 98.50%，主要原因是 2026 年对水利建设项目有进行调整，未下达提前预告知的中央水利发展资金，2026 年提前下达山洪灾害防治工程 5 万元，巴哈勒克水库小型水库工程维修养护 11 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 525.71 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年安排政府性基金预算的新增暂付款项目已按月消化完，2026 年未安排，预算减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金 328.82 万元，占 31.88%，比上年预算增加 222.20 万元，增长 208.40%，主要原因是 2026 年加大对移民扶持资金的投资，此扶持资金是以移民个人补助为主。

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 10.00 万元,占 0.97%,比上年预算增加 10.00 万元,增长 100.00%,主要原因是新增特克斯县 2026 年的移民项目建设和移民的管理相关支出,确保移民项目建设按合同约定顺利进行。

财政拨款结转 0.12 万元,占 0.01%,比上年预算减少 588.85 万元,下降 99.98%,主要原因是 2025 年加强项目管理,按项目进度拨付资金,结转资金预算减少。

### 三、关于特克斯县水利局 2026 年支出预算情况说明

特克斯县水利局 2026 年支出预算 1,031.49 万元,其中:

基本支出 676.55 万元,占 65.59%,比上年预算增加 59.15 万元,增长 9.58%,主要原因是 2026 年在职职工的工资标准的调整,工资总额有变动,社保、医疗、住房缴费基数增加,同时,职业年金按照文件要求按月做实,纳入年初预算,导致基本支出增长。

项目支出 354.94 万元,占 34.41%,比上年预算减少 2,928.87 万元,下降 89.19%,主要原因是一是 2025 年安排新增暂付款项目已按月消化完,2026 年未安排。二是上级提前预告知项目减少。

### 四、关于特克斯县水利局 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 1,021.37 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 692.55 万元,政府性基金预算拨款 328.82 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 98.53 万元,主要用于 2026 年水利局在职职工的机关事业单位基本养老保险费支出,机关事业单位职业年金缴费的支出和遗属补助;卫生健康支出 35.29 万元,主要用于 2026 年水利局在职职工的行政单位医疗 14.33 万元、事业单位医疗 20.33 万元、公务员医疗补助 0.2 万元、其他行政事业单位医疗支出 0.4 万元;农林水支出 509.78

万元，主要用于 2026 年水利局行政运行 493.78 万元，水利工程运行与维护 11 万元，防汛抗旱 5 万元；住房保障支出 48.95 万元，主要用于 2026 年的水利局在职职工的住房公积金支出，确保职工的住房公积金正常使用。

政府性基金预算支出包括：农林水支出 328.82 万元，主要用于 2026 年的中央水库移民扶持基金，大中型水库的移民的个人补助每人每年 600 元。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于特克斯县水利局 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

特克斯县水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 692.55 万元，其中：

基本支出 676.55 万元，比上年预算增加 59.15 万元，增长 9.58%，主要原因是 2026 年在职职工的工资标准的调整，工资总额有变动，社保、医疗、住房缴费基数增加，同时，职业年金按照文件要求按月做实，纳入年初预算，导致基本支出增长。

项目支出 16.00 万元，比上年预算减少 2,046.51 万元，下降 99.22%，主要原因是 2025 年安排新增暂付款项目已按月消化完，2026 年未安排。二是上级提前预告知水利项目减少。

### （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）98.53 万元，占 14.23%。
2. 卫生健康支出（类）35.29 万元，占 5.10%。
3. 农林水支出（类）509.78 万元，占 73.61%。
4. 住房保障支出（类）48.95 万元，占 7.07%。

### （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 65.27 万元，比上年预算增加

2.64 万元，增长 4.22%，主要原因是 2026 年在职职工的工资标准的调整，工资总额有变动，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 32.11 万元，比上年预算增加 32.11 万元，增长 100.00%，主要原因是根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案〉的通知》（新人社发【2025】18 号）文件有关规定，从 2026 年单位在职人员职业年金单位缴费按照工资总额 8%的比例记实，列入年初预算足额保障。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026 年预算数为 1.15 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是遗嘱补助领取人员与上年一致。

4. 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 14.34 万元，比上年预算增加 6.43 万元，增长 81.29%，主要原因是 2026 年在职职工的工资正常晋级，工资总额有变动，行政人员医疗保险预算增加。

5. 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 20.34 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 7.39%，主要原因是 2026 年在职职工的工资正常晋级，工资总额有变动，事业人员医疗保险预算增加。

6. 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 0.20 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是行政人员与上年一致，公务员医疗缴费基数无变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 0.41 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.38%，主要原因是 2026 年水利局调出一名干部，导致大病医疗减少 120 元。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026年预算数为493.78万元，比上年预算增加14.60万元，增长3.05%，主要原因是2026年在职职工工资正常的晋级，工资总额有变动，预算增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少993.51万元，下降100.00%，主要原因是2025年新增暂付款水利资金项目按月消化完，本年度未安排此项支出。

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11.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长57.14%，主要原因是2026年新增巴哈勒克水库小型水库工程维修养护。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少715.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年水利发展资金科目调整。

12. 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2026年山洪灾害防治工程5万元与上年预算数一致。

13. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少342.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年上级未安排大中型水库移民后期扶持资金。

14. 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48.95万元，比上年预算增加1.98万元，增长4.22%，主要原因是2026年在职职工的工资正常晋级，住房公积金缴费基数增加。

## 六、关于特克斯县水利局2026年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县水利局2026年一般公共预算基本支出676.55万元，其中：

人员经费 662.96 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、退休费、生活补助。

公用经费 13.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于特克斯县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2026 年特克斯县山洪灾害防治项目

设立的政策依据：伊州财农【2025】53 号，《关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知》，2026 年特克斯县山洪灾害防治项目，主要是开展群测群防体系建设、培训、演练及预案修编。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：特克斯县水利局

资金分配情况：特克斯县重点防洪区域重点开展山洪灾害防御，县、乡、村三级预案修编 5 万元。

资金执行时间：2026 年 4 月 1 日-2026 年 8 月 30 日，

### （二）项目名称：2026 年特克斯县小型水库工程维修养护项目

设立的政策依据：伊州财农【2025】53 号，《关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知》主要用于巴哈勒克水库的维修养护，确保安全度汛。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：特克斯县水利局

资金分配情况：对特克斯县巴哈勒克水库的大坝和对险工险段进行维修和保养 1 外，检查和维修费用 11 万元。

资金执行时间：2026 年 4 月 1 日-2026 年 8 月 30 日

## 八、关于特克斯县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县水利局 2026 年政府性基金支出预算支出 328.82 万元。与上年预算相比减少 303.51 万元，下降 48.00%。主要原因是上一年安排消化 2024 年新增暂付款项目，按月进行消化，本年未安排此项资金。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 525.71 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排此科目项目。

2. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出 109.26 万元，与上年预算相比增加 2.64 万元，增长 2.48%。主要原因是根据移民补助人员增加预算。

3. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出 219.56 万元，与上年预算相比增加 219.56 万元，增长 100.00%。主要原因是上级移民项目增加。

## 九、关于特克斯县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县水利局 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、关于特克斯县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 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 1.60 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%，主要原因是与 2026 年公务用车运行维护

费与上年持平无变动；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、 关于特克斯县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

特克斯县水利局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

#### **十二、 关于特克斯县水利局 2026 年上年结转结余预算情况说明**

特克斯县水利局 2026 年上年结转结余 0.12 万元，包括：财政拨款 0.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 中央水库移民扶持基金（伊州财农〔2024〕56 号）结转 0.12 万元，主要用于：中央水库的移民扶持项目管理和移民安置区基础设施建设，生产开发项目的检查培训。

#### **十三、 其他重要事项的情况说明**

##### **（一）单位运行经费情况**

特克斯县水利局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 13.60 万元，比上年预算减少 1.59 万元，下降 10.47%，主要原因是贯彻落实零基预算改革要求，坚持“过紧日子”理念，二是福利费科目删除，预算减少。

##### **（二）政府采购情况**

2026 年，特克斯县水利局政府采购预算 21.66 万元，其中：政府采购货物预算 3.86 万元，政府采购工程预算 11.00 万元，政府采购服务预算 6.80 万元。

2026 年，特克斯县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.66 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 21.66 万元。

##### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，特克斯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 4 辆，价值 63.96 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 40.56 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 23.40 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 21.74 万元。

4. 其他资产价值 18,121.80 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 1,031.49 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 344.94 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

|                  |             |   |             |                        |             |
|------------------|-------------|---|-------------|------------------------|-------------|
| <b>部门名称 (盖章)</b> |             | 特克斯县水利局   |             |                        |             |
| <b>部门联系人</b>     |             | 吴雪梅   | <b>联系电话</b> | 13709999870            |             |
| <b>年度绩效目标</b>    |             | <p>一是严格落实水资源管理制度，用水管控成效显著。二是同步推进水资源监管与宣传，筑牢水生态安全防线。三是强化规划引领。扎实推进《特克斯县水网建设规划》编制，目前已按程序完成待批。四是强化项目带动，补齐基础设施短板。五是深化“河湖长制”，水生态环境明显改善。六是坚持预防为主，水土保持监管水平有效提升。</p> |             |                        |             |
| <b>年度预算(万元)</b>  |             | 资金来源  |             | 资金总额 (万元)              |             |
|                  |             | 财政资金 (万元)   | 上级安排        | 344.94                 |             |
|                  |             |   | 本级安排        | 676.55                 |             |
|                  |             | 其他资金 (万元)   | 其他          | 10.00                  |             |
|                  |             | 合计:   |             | 1,031.49               |             |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>  | <b>指标设定依据</b>          | <b>分值权重</b> |
| 履职效能             | 数量指标        | 水资源保护专项执法检查   | ≥10 次       | 水利局 2025 年总结和 2026 年计划 | 15          |
|                  | 数量指标        | 编制县级山洪灾害应急预案编制  | ≥1 个        | 水利局 2025 年总结和 2026 年计划 | 14          |
|                  | 数量指标        | 地表水一级取水口计量设施覆盖  | ≥25 个       | 水利局 2025 年总结和 2026 年计划 | 12          |
|                  | 数量指标        | 河湖长“清四乱”常态化巡查   | ≥32 次       | 水利局 2025 年总结和 2026 年计划 | 13          |
|                  | 数量指标        | 地下水一级取水口计量设施覆盖  | ≥49 个       | 水利局 2025 年总结和 2026 年计划 | 12          |
|                  | 数量指标        | 河长巡河次数  | ≥436 次      | 水利局 2025 年总结和 2026 年计划 | 9           |
|                  | 数量指标        | 雨量站的维护  | ≥65 个       | 水利局 2025 年总结和 2026 年计划 | 15          |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |                    |                          |                |              |               |               |             |      |
|-----------------|-------------|--------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------|
| <b>预算单位</b>     |             | 特克斯县水利局            |                          |                |              |               |               |             |      |
| <b>项目名称</b>     |             | 2026 年特克斯县山洪灾害防治项目 |                          |                |              | <b>项目负责人</b>  | 刘志新           |             |      |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额             | 5.00                     | 其中：财政拨款        | 5.00         | 其他资金          | 0.00          |             |      |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 2026 年实施山洪灾害防治项目   |                          |                |              |               |               |             |      |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>        | <b>指标值</b>               | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |      |
| 产出指标            | 数量指标        | 数量指标               | 实施山洪灾害防治项目               | 行业标准           |              | 15            | 按照完成比例赋分      | 正式资料        |      |
|                 |             | 数量指标               | 实施山洪灾害防治项目               | 行业标准           |              | 15            | 按照完成比例赋分      | 正式资料        |      |
|                 | 质量指标        | 质量指标               | 截止 2027 年 6 月底，完工项目初设验收率 | 行业标准           |              |               | 15            | 按照完成比例赋分    | 正式资料 |
|                 |             | 质量指标               | 工程验收合格率                  | 行业标准           |              |               | 10            | 按照完成比例赋分    | 正式资料 |
|                 |             | 质量指标               | 工程验收合格率                  | 行业标准           |              |               | 10            | 按照完成比例赋分    | 正式资料 |
|                 | 时效指标        | 时效指标               | 截止 2026 年底投资完成           | 行业标准           |              |               | 10            | 按照完成比例赋分    | 正式资料 |

|       |         |           |                |      |  |    |          |      |
|-------|---------|-----------|----------------|------|--|----|----------|------|
|       |         |           | 比例             |      |  |    |          |      |
|       |         | 时效指标      | 截止2026年底投资完成比例 | 行业标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| 成本指标  | 社会成本指标  | 成本指标      | 山洪灾害防治项目建设资金   | 行业标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
|       |         | 成本指标      | 山洪灾害防治项目建设资金   | 行业标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 可持续影响指标   | 已建工程是否到建设使用年限  | 行业标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
|       |         | 社会效益指标    | 有效提高当地居民生产生活条件 | 行业标准 |  | 10 | 满意度赋分    | 正式资料 |
|       | 可持续影响指标 | 社会效益指标    | 有效提高当地居民生产生活条件 | 行业标准 |  | 10 | 满意度赋分    | 正式资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | 行业标准 |  | 10 | 满意度赋分    | 正式资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |                         |                          |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 特克斯县水利局                 |                          |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2026 年特克斯县小型水库工程维修养护项目  |                          |                |              | <b>项目负责人</b>  | 叶尔波力          |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额                  | 11.00                    | 其中：财政拨款        | 11.00        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 2026 年对特克斯县巴哈勒克水库进行维修养护 |                          |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>             | <b>指标值</b>               | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 数量指标                    | 实施小型水库工程维修养护项目           | 行业标准           |              | 15            | 按照完成比例赋分      | 正式资料        |
|                 |             | 数量指标                    | 实施小型水库工程维修养护项目           | 行业标准           |              | 15            | 按照完成比例赋分      | 正式资料        |
|                 | 质量指标        | 质量指标                    | 截止 2027 年 6 月底，完工项目初设验收率 | 行业标准           |              | 15            | 按照完成比例赋分      | 正式资料        |
|                 |             | 质量指标                    | 工程验收合格率                  | 行业标准           |              | 10            | 按照完成比例赋分      | 正式资料        |
|                 |             | 质量指标                    | 工程验收合格率                  | 行业标准           |              | 10            | 按照完成比例赋分      | 正式资料        |
|                 | 时效          | 时效指标                    | 截止                       | 行业标准           |              | 10            | 按照完成比例赋分      | 正式资料        |

|          |                |         |  |      |  |    |              |      |
|----------|----------------|---------|--|------|--|----|--------------|------|
|          | 指标             |         | 2026<br>年底<br>投资<br>完成<br>比例                 |      |  |    | 分            |      |
|          |                | 时效指标    | 截止<br>2026<br>年底<br>投资<br>完成<br>比例           | 行业标准 |  | 10 | 按照完成比例赋<br>分 | 正式资料 |
| 成本<br>指标 | 社会<br>成本<br>指标 | 成本指标    | 小型<br>水库<br>工程<br>维修<br>养护<br>项目<br>建设<br>资金 | 行业标准 |  | 10 | 按照完成比例赋<br>分 | 正式资料 |
|          |                | 成本指标    | 小型<br>水库<br>工程<br>维修<br>养护<br>项目<br>建设<br>资金 | 行业标准 |  | 10 | 按照完成比例赋<br>分 | 正式资料 |
| 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标 | 社会效益指标  | 已建<br>工程<br>是否<br>到建<br>设使<br>用年<br>限        | 行业标准 |  | 10 | 按照完成比例赋<br>分 | 正式资料 |
|          | 社会<br>效益<br>指标 | 社会效益指标  | 已建<br>工程<br>是否<br>到建<br>设使<br>用年<br>限        | 行业标准 |  | 10 | 按照完成比例赋<br>分 | 正式资料 |
|          |                | 可持续影响指标 | 有效<br>提高<br>当地<br>居民                         | 行业标准 |  | 10 | 满意度赋分        | 正式资料 |

|       |         |           |                |      |  |    |       |      |
|-------|---------|-----------|----------------|------|--|----|-------|------|
|       |         |           | 饮水安全问题         |      |  |    |       |      |
|       | 可持续影响指标 | 可持续影响指标   | 有效提高当地居民饮水安全问题 | 行业标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 正式资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | 行业标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 正式资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |                            |               |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|----------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 特克斯县水利局                    |               |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2026 年中央水库移民扶持基金           |               |                |              | <b>项目负责人</b>  | 叶尔波力          |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额                     | 328.82        | 其中：财政拨款        | 328.82       | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 认真贯彻实施移民后期扶持政策，改善移民生产生活条件。 |               |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>                | <b>指标值</b>    | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 数量指标                       | 后期扶持收益移民人口(人) | 行业标准           |              | 15            | 按照完成比例赋分      | 正式资料        |
|                 |             | 数量指标                       | 后期扶持项目建设个数    | 行业标准           |              | 15            | 按照完成比例赋分      | 正式资料        |
|                 |             | 数量指标                       | 后期扶持项目建设个数    | 行业标准           |              | 15            | 按照完成比例赋分      | 正式资料        |
|                 | 质量指标        | 质量指标                       | 完工项目验收率(%)    | 行业标准           |              | 10            | 按照完成比例赋分      | 正式资料        |
|                 |             | 质量指标                       | 完工项目验收率(%)    | 行业标准           |              | 10            | 按照完成比例赋分      | 正式资料        |
|                 | 时效指标        | 时效指标                       | 直补资金发放时限      | 行业标准           |              | 10            | 按照完成比例赋分      | 正式资料        |
|                 |             | 时效指标                       | 直补资金发放        | 行业标准           |              | 10            | 按照完成比例赋分      | 正式资料        |

|      |        |        |                                   |      |  |    |          |      |
|------|--------|--------|-----------------------------------|------|--|----|----------|------|
|      |        |        | 时限                                |      |  |    |          |      |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 成本指标   | 后期扶持直补发放资金                        | 行业标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
|      |        | 成本指标   | 后期扶持项目建设资金                        | 行业标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 当年移民人均克支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速(%) | 行业标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
|      |        | 经济效益指标 | 当年移民人均克支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速(%) | 行业标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
|      | 社会效益   | 社会效益指标 | 非正常进                              | 行业标准 |  | 10 | 满意度赋分    | 正式资料 |

|       |       |           |   |      |  |    |       |      |
|-------|-------|-----------|---|------|--|----|-------|------|
|       | 指标    |           | 京上<br>访和<br>交办<br>在信<br>访事<br>项及<br>时处<br>理率<br>(%)             |      |  |    |       |      |
|       |       | 社会效益指标    | 非正<br>常进<br>京上<br>访和<br>交办<br>在信<br>访事<br>项及<br>时处<br>理率<br>(%) | 行业标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 正式资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民<br>对后<br>期扶<br>持政<br>策实<br>施满<br>意度<br>(%)                   | 行业标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 正式资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |                            |               |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|----------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 特克斯县水利局                    |               |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 中央水库移民扶持基金（伊州财农【2024】56号）  |               |                |              | <b>项目负责人</b>  | 叶尔波力          |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额                     | 0.12          | 其中：财政拨款        | 0.12         | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 认真贯彻落实移民后期扶持政策，改善移民生产生活条件。 |               |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>                | <b>指标值</b>    | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出<br>指标        | 数量<br>指标    | 数量指标                       | 后期扶持收益移民人口(人) | 行业标准           |              | 15            | 按照完成比例赋分      | 正式资料        |
|                 |             | 数量指标                       | 后期扶持项目建设个数    | 行业标准           |              | 15            | 按照完成比例赋分      | 正式资料        |
|                 |             | 数量指标                       | 后期扶持项目建设个数    | 行业标准           |              | 15            | 按照完成比例赋分      | 正式资料        |
|                 | 质量<br>指标    | 质量指标                       | 完工项目验收率(%)    | 行业标准           |              | 10            | 按照完成比例赋分      | 正式资料        |
|                 |             | 质量指标                       | 完工项目验收率(%)    | 行业标准           |              | 10            | 按照完成比例赋分      | 正式资料        |
|                 | 时效<br>指标    | 时效指标                       | 直补资金发放时限      | 行业标准           |              | 10            | 按照完成比例赋分      | 正式资料        |
|                 |             | 时效指标                       | 直补资金发放        | 行业标准           |              | 10            | 按照完成比例赋分      | 正式资料        |

|      |        |        |                                  |      |  |    |          |      |
|------|--------|--------|----------------------------------|------|--|----|----------|------|
|      |        |        | 时限                               |      |  |    |          |      |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 成本指标   | 后期扶持直补发放资金                       | 行业标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
|      |        | 成本指标   | 后期扶持项目建设资金                       | 行业标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 当年移民人均支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速(%) | 行业标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
|      |        | 经济效益指标 | 当年移民人均支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速(%) | 行业标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
|      | 社会效益   | 社会效益指标 | 非正常进                             | 行业标准 |  | 10 | 满意度赋分    | 正式资料 |

|       |       |           |   |      |  |    |       |      |
|-------|-------|-----------|---|------|--|----|-------|------|
|       | 指标    |           | 京上<br>访和<br>交办<br>在信<br>访事<br>项及<br>时处<br>理率<br>(%)             |      |  |    |       |      |
|       |       | 社会效益指标    | 非正<br>常进<br>京上<br>访和<br>交办<br>在信<br>访事<br>项及<br>时处<br>理率<br>(%) | 行业标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 正式资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民<br>对后<br>期扶<br>持政<br>策实<br>施满<br>意度<br>(%)                   | 行业标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 正式资料 |

### (五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 10.00 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。

特克斯县水利局

2026年2月24日