

2026 年伊宁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、关于伊宁县水利局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁县水利局 2026 年收入预算情况说明

三、关于伊宁县水利局 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁县水利局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁县水利局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁县水利局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伊宁县水利局 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）负责贯彻执行国家有关水行政管理工作的法律法规和方针、政策，负责全县水利、水土保持行政管理的制度建设，拟订政策和发展规划。组织编制全县重要江河湖库的流域综合规划、防洪规划等重要水利规划，组织有关全县国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水利、水土保持等方面的论证工作。

（二）负责全县水资源统一管理。科学合理配置全县水资源，统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水。实施水资源的统一监督管理，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施辖区内取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

（三）负责全县水资源保护工作，组织水功能区的划分，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；审查辖区内河道入河排污口的设置、改建和扩建。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。负责拟定全县节约用水政策，组织指导和监督计划用水、节约用水工作。

（四）负责全县供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理指导工作（含自备水源）；负责对城乡排水设施实行排水许可。

（五）负责县政府授权的水利行业国有资产管理。

（六）负责全县水利、水土保持基本建设工作，并实施

行业监督指导管理。

（七）负责实施有关水利、水土保持的法律法规。负责全县水利行政执法工作，查处辖区内水事违法案件；负责有关行政复议和行政诉讼的应诉工作。

（八）负责全县水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，负责全县水土流失综合治理及监测工作。负责权限范围内开发建设项目水土保持的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导水土保持建设项目的实施。

（九）负责辖区内河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄水区、滞洪区）、河口滩涂的行政管理及河道管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护；负责对占用河道、河堤通道设施（包括临时设施）的行政监督管理工作。

（十）负责指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作。

（十一）负责指导全县水利发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；指导水务行业劳动保护、科技推广、安全生产工作。

（十二）负责水利水电工程移民安置及征地补偿工作；按照权限负责审核水库移民安置规划大纲和安置规划；负责水库移民安置工作的管理、监督、自验和监测评估；组织实施水库移民后期扶持项目；管理水库移民后期扶持资金；实施水库移民信息化管理工作，实施水库移民统计工作；组织实施水库移民后期扶持规划编制工作。

二、机构设置

伊宁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：伊宁县水利局

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	5,272.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,000.02	202 外交支出	
其中：一般财力	740.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,259.35	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	43.32	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	43.32	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	154.15
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	37.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	228.94	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	5,026.93
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	228.94	217 金融支出	
二、上年结转结余	11,375.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11,375.93	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	56.13
政府性基金预算拨款	11,375.93	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	11,373.63
		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	16,648.21	支 出 总 计	16,648.21

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁县水利局

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	国有本 资经营 预算				
208			社会保障和就业支出	154.15	154.15	154.15								
208	05		行政事业单位养老支出	151.35	151.35	151.35								
208	05	01	行政单位离退休	47.08	47.08	47.08								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.51	69.51	69.51								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.76	34.76	34.76								
208	99		其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	2.80								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	2.80								
210			卫生健康支出	37.37	37.37	37.37								

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				
210	11		行政事业单位医疗	37.37	37.37	37.37								
210	11	01	行政单位医疗	36.93	36.93	36.93								
210	11	03	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.44								
213			农林水支出	5,026.93	4,795.69	493.02	4,259.35		43.32			228.94	2.30	
213	03		水利	4,981.31	4,752.37	493.02	4,259.35					228.94		
213	03	01	行政运行	172.78	172.78	172.78								
213	03	10	水土保持	320.24	320.24	320.24								
213	03	14	防汛	5.00	5.00		5.00							
213	03	16	农村水利	4,000.00	4,000.00		4,000.00							
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	34.35	34.35		34.35							

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	国有本 营预算				
213	03	35	农村供水	120.00	120.00		120.00							
213	03	99	其他水利支出	328.94	100.00		100.00					228.94		
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	45.62	43.32				43.32					2.30
213	72	01	移民补助	45.62	43.32				43.32					2.30
221			住房保障支出	56.13	56.13	56.13								
221	02		住房改革支出	56.13	56.13	56.13								
221	02	01	住房公积金	56.13	56.13	56.13								
229			其他支出	11,373.63										11,373.63
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,373.63										11,373.63
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	11,373.63										11,373.63

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育费）	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				
			安排的支出												
			总 计	16,648.21	5,043.34	740.67	4,259.35		43.32				228.94	11,375.93	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁县水利局

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				
208			社会保障和就业支出	154.15	154.15	
208	05		行政事业单位养老支出	151.35	151.35	
208	05	01	行政单位离退休	47.08	47.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.51	69.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.76	34.76	
208	99		其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
210			卫生健康支出	37.37	37.37	
210	11		行政事业单位医疗	37.37	37.37	
210	11	01	行政单位医疗	36.93	36.93	
210	11	03	公务员医疗补助	0.44	0.44	
213			农林水支出	5,026.93	493.02	4,533.91
213	03		水利	4,981.31	493.02	4,488.29
213	03	01	行政运行	172.78	172.78	
213	03	10	水土保持	320.24	320.24	
213	03	14	防汛	5.00		5.00
213	03	16	农村水利	4,000.00		4,000.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	34.35		34.35
213	03	35	农村供水	120.00		120.00
213	03	99	其他水利支出	328.94		328.94

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	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	45.62		45.62
213	72	01	移民补助	45.62		45.62
221			住房保障支出	56.13	56.13	
221	02		住房改革支出	56.13	56.13	
221	02	01	住房公积金	56.13	56.13	
229			其他支出	11,373.63		11,373.63
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,373.63		11,373.63
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	11,373.63		11,373.63
			总 计	16,648.21	740.67	15,907.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁县水利局

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）	5,043.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,000.02	202 外交支出				
政府性基金预算	43.32	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	154.15	154.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.37	37.37		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4,795.69	4,752.37	43.32	
		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	56.13	56.13		
		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	5,043.34	支 出 总 计	5,043.34	5,000.02	43.32	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁县水利局

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	154.15	154.15	
208	05		行政事业单位养老支出	151.35	151.35	
208	05	01	行政单位离退休	47.08	47.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.51	69.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.76	34.76	
208	99		其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
210			卫生健康支出	37.37	37.37	
210	11		行政事业单位医疗	37.37	37.37	
210	11	01	行政单位医疗	36.93	36.93	
210	11	03	公务员医疗补助	0.44	0.44	
213			农林水支出	4,752.37	493.02	4,259.35
213	03		水利	4,752.37	493.02	4,259.35
213	03	01	行政运行	172.78	172.78	
213	03	10	水土保持	320.24	320.24	
213	03	14	防汛	5.00		5.00
213	03	16	农村水利	4,000.00		4,000.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	34.35		34.35
213	03	35	农村供水	120.00		120.00
213	03	99	其他水利支出	100.00		100.00

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			
221			56.13	56.13	
221	02		56.13	56.13	
221	02	01	56.13	56.13	
			5,000.02	740.67	4,259.35
总 计					

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁县水利局

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	673.15	673.15	
301	01	基本工资	199.14	199.14	
301	02	津贴补贴	82.23	82.23	
301	03	奖金	123.37	123.37	
301	07	绩效工资	67.84	67.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.51	69.51	
301	09	职业年金缴费	34.76	34.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.93	36.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.44	0.44	
301	12	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
301	13	住房公积金	56.13	56.13	
302		商品和服务支出	19.29		19.29
302	01	办公费	3.58		3.58
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	08	取暖费	4.19		4.19
302	09	物业管理费	0.12		0.12
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	0.12		0.12

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				
302	27	委托业务费	0.26		0.26
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	48.23	48.23	
303	02	退休费	47.08	47.08	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		总 计	740.67	721.38	19.29

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁县水利局

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		4,259.35		5.00				4,254.35				
213	03		水利		4,259.35		5.00				4,254.35				
213	03	14	防汛	2026 年山洪灾害防治	5.00		5.00								
213	03	16	农村水利	2026 年小型引调水工程	4,000.00						4,000.00				
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项目	34.35						34.35				
213	03	35	农村供水	2026 年农村供水维修养护	120.00						120.00				
213	03	99	其他水利支出	2026 年农业水价综合改革精准补贴和节水奖励项目	100.00						100.00				
				总 计	4,259.35		5.00				4,254.35				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁县水利局

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	43.32			43.32
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	43.32			43.32
213	72	01	移民补助	43.32			43.32
			总 计	43.32			43.32

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊宁县水利局 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：伊宁县水利局 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：伊宁县水利局

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				
公务用车购置及运行维护费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	4.00	4.00		
总计	4.00	4.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊宁县水利局

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
2026 年年初公用经费项目（保运转）	0.26	0.26		
2026 年山洪灾害防治	5.00	5.00		
总计	5.26	5.26		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊宁县水利局

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	
2025 年中央水库移民扶持基金	0.05	0.05			0.05				
2025 年中央水库移民扶持基金项目	2.25	2.25			2.25				
新疆伊犁州伊宁县小型供水工程规范化改造项目	973.63	973.63			973.63				
伊犁州伊宁县巴依托海镇农村老旧管网改造及配套项目	3,000.00	3,000.00			3,000.00				
新疆伊犁州伊宁县伊犁河滩地中型灌区续建配套与现代化改造项目	1,400.00	1,400.00			1,400.00				
伊犁州伊宁县英塔木镇农村老旧管网改造及配套项目	6,000.00	6,000.00			6,000.00				
总计	11,375.93	11,375.93			11,375.93				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊宁县水利局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁县水利局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 16,648.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于伊宁县水利局 2026 年收入预算情况说明

伊宁县水利局收入预算 16,648.21 万元，其中：

一般公共预算 740.67 万元，占 4.45%，比上年预算增加 119.47 万元，增长 19.23%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加；2025 年人员职业年金未做年初预算，2026 年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,259.35 万元，占 25.58%，比上年预算增加 4,122.35 万元，增长 3,009.01%，主要原因是本年增加 2026 年小型引调水工程等中央水利发展资金，故预算较上年有所增加。

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 43.32 万元，占 0.26%，比上年预算减少 97.56 万元，下降 69.25%，主要原因是中央水库移民扶持基金项目移民直补部分乡镇职能划转至伊宁市，减少移民补贴人数，故预算较上年有所减少。

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 228.94 万元，占 1.38%，比上年预算减少 1,329.59 万元，下降 85.31%，主要原因是本年 2026 年 SMSK 项目预算较上年减少。

财政拨款结转 11,375.93 万元，占 68.33%，比上年预算增加 9,148.43 万元，增长 410.70%，主要原因是本年新增伊犁州伊宁县河滩地项目、英塔木镇老旧管网改造、巴伊托海镇老旧管网改造项目结转项目，故财政拨款结转资金预算较上年度有所增加。

三、关于伊宁县水利局 2026 年支出预算情况说明

伊宁县水利局 2026 年支出预算 16,648.21 万元，其中：

基本支出 740.67 万元，占 4.45%，比上年预算增加 119.47 万元，增长 19.23%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加；2025 年人员职业年金未做年初预算，2026 年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算较上年增加。

项目支出 15,907.54 万元，占 95.55%，比上年预算增加 11,843.63 万元，增长 291.43%，主要原因是本年增加伊犁

州伊宁县河滩地项目、英塔木镇老旧管网改造、巴伊托海镇老旧管网改造等项目，故项目支出预算相应增加。

四、关于伊宁县水利局 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 5,043.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,000.02 万元，政府性基金预算拨款 43.32 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 154.15 万元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出、职业年金支出、退休人员经费。卫生健康支出 37.37 万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 4,752.37 万元，主要用于 2026 年中央水库移民扶持基金项目。住房保障支出 56.13 万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：农林水支出 43.32 万元，主要用于 2026 年中央水库移民扶持基金项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伊宁县水利局 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

伊宁县水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 5,000.02 万元，其中：基本支出 740.67 万元，比上年预算增加 119.47 万元，增长 19.23%。主要原因是：本年在职人员工资调增，

社保，住房公积金等相关人员经费预算增加；2025 年人员职业年金未做年初预算，2026 年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算较上年增加。

项目支出 4,259.35 万元，比上年预算增加 4,122.35 万元，增长 3,009.01%。主要原因是：本年增加 2026 年小型引调水工程等中央水利发展资金，导致预算较上年增加。

（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）154.15 万元，占 3.08%。
- 2、卫生健康支出（类）37.37 万元，占 0.75%。
- 3、农林水支出（类）4,752.37 万元，占 95.05%。
- 4、住房保障支出（类）56.13 万元，占 1.12%。

（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 47.08 万元，比上年预算增加 2.36 万元，增长 5.28%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费预算较上年增加。

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 69.51 万元，比上年预算增加 9.09 万元，增长 15.04%，主要原因是：本年在岗人员增加，人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，养老保险缴费预算较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为

34.76 万元，比上年预算增加 34.76 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年人员职业年金未做年初预算，2026 年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算支出较上年增长 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026 年预算数为 2.80 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 11.11%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，缴费基数上涨，失业险和工伤险等缴费预算较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 36.93 万元，比上年预算增加 4.83 万元，增长 15.05%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，行政单位医疗经费预算较上年增加。

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 0.44 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 2.33%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，公务员医疗补助预算较上年增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 172.78 万元，比上年预算减少 259.24 万元，下降 60.01%，主要原因是：本年功能科目调整，部分人员经费上年在行政运行科目列支，本年在水土保持科目列支，导致预算数较上年减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2026 年预算数为 320.24 万元，比上年预算增加 320.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，部分人员经费上年在行政运行科目列支，本年在水土保持科目列支，导致预算数较上年增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2026 年预算数为 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“井电双控”项目支出，导致预算较上年减少。

10. 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：本年山洪灾害防治项目预算与上年一致，无变动。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：2026 年预算数为 4,000.00 万元，比上年预算增加 4,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增小型引调水项目预算。

12. 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 34.35 万元，比上年预算增加 34.35 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项目，导致预算较上年增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2026 年预算数为 120.00 万元，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2026 年农村供水维修养

护项目，导致预算较上年增加。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2026 年农业水价综合改革精准补贴和节水奖金项目预算与上年一致，无变动。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 56.13 万元，比上年预算增加 7.14 万元，增长 14.57%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，住房公积金预算较上年增加。

六、关于伊宁县水利局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁县水利局 2026 年一般公共预算基本支出 740.67 万元，其中：

人员经费 721.38 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 19.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、关于伊宁县水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年山洪灾害防治

设立的政策依据：根据伊州财农〔2025〕69 号关于提前下达 2026 年自治区水利发展资金预算的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊宁县水利局

资金分配情况：5 万元全部用于山洪灾害防治项目编制委托业务费

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

2、项目名称：2026 年小型引调水工程

设立的政策依据：根据伊州财农〔2025〕69 号关于提前下达 2026 年自治区水利发展资金预算的通知

预算安排规模：4,000.00 万元

项目承担单位：伊宁县水利局

资金分配情况：4000 万元全部用于小型引调水项目基础设施建设费

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 年自治区大中型水库移民后期扶持项目

设立的政策依据：根据伊州财农〔2025〕55 号关于下达 2026 年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算的通知

预算安排规模：34.35 万元

项目承担单位：伊宁县水利局

资金分配情况：34.35 万元全部用于自治区大中型水库

移民后期扶持项目基础设施建设

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

4、项目名称：2026 年农村供水维修养护

设立的政策依据：根据伊州财农〔2025〕69 号关于提前下达 2026 年自治区水利发展资金预算的通知

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：伊宁县水利局

资金分配情况：120 万元全部用于农村供水维修养护项目基础设施建设

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

5、项目名称：2026 年农业水价综合改革精准补贴和节水奖励项目

设立的政策依据：根据伊州财农〔2025〕69 号关于提前下达 2026 年自治区水利发展资金预算的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：伊宁县水利局

资金分配情况：100 万元全部用于农业水价综合改革精准补贴和节水奖励项目基础设施建设

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

八、关于伊宁县水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁县水利局 2026 年政府性基金支出预算支出 43.32 万元。与上年预算相比减少 97.56 万元,下降 69.25%。主要

原因是中央水库移民扶持基金项目移民直补部分乡镇职能划转至伊宁市，减少移民补贴人数，故预算较上年有所减少。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 43.32 万元，与上年预算相比减少 97.56 万元，下降 69.25%。主要原因是中央水库移民扶持基金项目移民直补部分乡镇职能划转至伊宁市，减少移民补贴人数，故预算较上年有所减少。

九、关于伊宁县水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁县水利局 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、关于伊宁县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁县水利局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是本年单位公务用车运行维护费预算与 2025 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 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于伊宁县水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊宁县水利局 2026 年委托业务费 5.26 万元，其中：

1. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 0.26 万元，主要用于：资产盘点、预决算公开、内部控制委托业务的支出。

2. 2026 年山洪灾害防治委托业务费 5.00 万元，主要用于：委托第三方山洪灾害防治项目报告编制费支出。

十二、关于伊宁县水利局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

伊宁县水利局 2026 年上半年结转结余 11,375.93 万元，包括：财政拨款 11,375.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央水库移民扶持基金结转 0.05 万元，主要用于：中央水库移民扶持基金项目质保金。

2. 2025 年中央水库移民扶持基金项目结转 2.25 万元，主要用于：中央水库移民扶持基金项目质保金。

3. 新疆伊犁州伊宁县小型供水工程规范化改造项目结转 973.63 万元，主要用于：新疆伊犁州伊宁县小型供水工

程规范化改造项目基础设施建设费用。

4. 伊犁州伊宁县巴依托海镇农村老旧管网改造及配套项目结转 3,000.00 万元，主要用于：伊犁州伊宁县巴依托海镇农村老旧管网改造及配套项目基础设施建设费用。

5. 新疆伊犁州伊宁县伊犁河滩地中型灌区续建配套与现代化改造项目结转 1,400.00 万元，主要用于：新疆伊犁州伊宁县伊犁河滩地中型灌区续建配套与现代化改造项目基础设施建设费用。

6. 伊犁州伊宁县英塔木镇农村老旧管网改造及配套项目结转 6,000.00 万元，主要用于：伊犁州伊宁县英塔木镇农村老旧管网改造及配套项目基础设施建设费用。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊宁县水利局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 19.29 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 9.42%。主要原因是本年在职人员增加，办公费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，伊宁县水利局政府采购预算 12.96 万元，其中：政府采购货物预算 2.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.12 万元。

2026 年，伊宁县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.96 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 8.96 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊宁县水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,652.00 平方米，价值 38.92 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 53.28 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 53.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 1.64 万元。
4. 其他资产价值 133.41 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 16,648.21 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4302.67 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 228.94 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）	伊宁县水利局		
单位联系人	张铜伟	联系电话：	18139232336
年度绩效目标	伊宁县水利局主要工作职能：伊宁县水利局是县域水利工作的主管单位，核心承担县域水资源合理开发利用与统一监督管理职责，落实最严格水资源管理制度，统筹生活、生产经营和生态环境用水保障，推进节约用水与节水型社会建设；负责水利发展规划编制、水利固定资产投资项目申报实施及工程建设与运行安全监管，统筹河湖长制日常工作，开展河湖水域岸线管理保护、水生态修复与水土保持综合治理；指导农村水利工作，推进灌排工程、农村饮水安全工程建设运维与城乡供水一体化发展，强化水政监察和水行政执法、调处水事纠纷；同时落实综合防灾减灾要求，编制实施洪水干旱灾害防治规划，组织水工程防汛抗旱调度并提供抢险技术指导，依法履行水利行业安全生产监管职责，保障县域水安全、水生态，为地方经济社会发展提供水利支撑，同时完成县委、县人民政府交办的其他水利相关工作。2026 年水利工作的主要任务为： 落实最严格水资源管理，全年完成水资源利用 10.64 亿立方米以内，水资源节约集约利用水平不断提升，水安全保障能力持续加强。深化农业水价综合改革，推进现代化灌区建设，灌溉水有效利用系数提高到 0.59%；推进实施城乡供水一体化工程和小型供水工程规范化改造工程建设，规模化供水工程覆盖农村人口比例达到 98%以上；自来水普及率保持在 100%；农村集中供水率保持在 100%。加快幸福河湖建设，提升群众满意度、幸福感。 持续加强水利行业监管，防范各类安全事故发生，推动我县水利工作走在全州前列。继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党的二十大和二十届三中、四中全会精神，自治区党委十届十二次、十三次全会精神，围绕县委中心工作，发扬“忠诚、干净、担当、科学、求实、创新”的新时代水利精神，持续落实各项重点工作，为伊宁县社会各项事业发展奠定坚实的水利基础和保障。		
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	15,678.60
		本级安排	740.67
	其他资金（万元）	其他	228.94

		合计：		16,648.21	
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	全年完成水资源利用率	≥10.64 亿立方米	伊宁县水利局 2026 年工作计划	18
		灌溉水有效利用系数	≥0.59%	伊宁县水利局 2026 年工作计划	18
		规模化供水工程覆盖率	≥98%	伊宁县水利局 2026 年工作计划	18
		自来水普及率	=100%	伊宁县水利局 2026 年工作计划	18
		农村集中供水率	=100%	伊宁县水利局 2026 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁县水利局						
项目名称		2026 年农村供水维修养护			项目负责人		李栋	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	120.00	其中： 财政拨款	120.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		为切实履行农村饮水安全保障核心职能，结合伊宁县实际情况，2026 年该项目计划实施农村饮水工程维修养护项目 1 个，工程验收合格率达到 100%，完成建筑工程投资 9 万元，机电设备及安装工程投资 111 万元，项目计划 2026 年 10 月 30 日前完成，通过项目实施有效改善项目区农牧民的饮水条件，项目区群众满意度达到 90%以上。						
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	农村饮 水工程 维修养 护项目	≥1 个	计划标准	—	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工程验 收合格 率	=100%	计划标准	—	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目预 计完成 时间	2026 年 10 月 30 日	计划标准	—	10	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	建筑工 程投资	≤9 万元	计划标准	—	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		机电设 备及安 装工程	≤111 万 元	计划标准	—	15	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	改善项 目区农 牧民的 饮水条 件	有效改善	计划标准	—	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 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		伊宁县水利局						
项目名称		2026 年农业水价综合改革精准补贴和节水奖励项目			项目负责人		李玉立	
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		为切实履行农田灌溉维修养护及信息化提升改造核心职能，结合伊宁县农业灌溉设施情况，对灌区农业灌溉水利工程设施进行维修养护，计划 2026 年完成保障维修灌区数量不低于 2 个，验收合格率达到 100%，项目计划完成率达到 100%，项目前期费用不超过 1.5 万元，监理费不超过 1.97 万元，项目建设费不超过 96.53 万元。项目预计完成时间为 2026 年 11 月 30 日前，通过项目的实施，显著改善灌区水利基础设施条件，显著提升水资源利用效率，受益群众满意度不低于 90%。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障维 修灌区 数量	>=2 个	计划标准	——	11	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工程验 收合格 率	=100%	计划标准	——	9	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目计 划完成 率	=100%	计划标准	——	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目计 划完工 时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	——	12	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	前期费	=1.5 万元	计划标准	——	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		监理费	<=1.97 万 元	计划标准	——	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		项目建 设费	<=96.53 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	改善灌 区水利 基础设 施条件	显著改善	计划标准	——	10	直接赋 分	说明材料

	生态效益指标	提升水资源利用效率	显著提升	计划标准	——	10	直接赋分	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				伊宁县水利局				
项目名称		2026 年中央水库移民扶持基金			项目负责人		丁坚	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	43.32	其中: 财政拨款	43.32	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		为切实落实中大型水库移民后期扶持政策, 结合伊宁县实际情况, 2026 年计划完成后期扶持移民人口补贴发放到人, 后期扶持项目数量不低于 3 个, 补助次数不低于 1 次, 补助标准执行率达到 100%, 补助预计发放完成时间为 2026 年 8 月 30 日前, 通过项目的实施, 增加移民人均收入, 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率达到 100%, 受益人员满意度不低于 90%, 有效保障水库移民的生活, 保障政策的有效落实, 支持库区和移民安置区基础设施建设及经济社会发展。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	后期扶持 项目数量	>=3 个	计划标准	1 个	13	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助次数	>=1 次	计划标准	1 次	13	直接赋 分	原始凭证
	质量指 标	补助标准 执行率	=100%	计划标准	100%	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助预计 发放完成 时间	2026 年 8 月 30 日前	计划标准	2025 年 5 月 27 日	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	后期扶持 项目资金	<=30.7 8 万元	计划标准	35.67 万元	20	直接赋 分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	增加移民 收入	>=2%	计划标准	2%	10	直接赋 分	工作资料
	社会效 益指标	非正常进 京上访和 交办的信 访事项及 时处理率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	移民对后 期扶持政 策实施满 意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁县水利局						
项目名称		2026 年小型引调水工程			项目负责人		李栋	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	4,000.00	其中: 财政拨款	4,000.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		为切实履行农村饮水安全保障核心职能，结合伊宁县实际情况 2026 年计划实施小型引调水工程数量 1 个，项目验收合格率达到 100%，项目（工程）于 2026 年 10 月 30 日前完成，截至当年年底投资完成比例达到 80%以上，项目建筑工程成本不超过 3300 万元，设备及安装工程成本不超过 700 万元。通过项目的实施，保障民生用水，提升饮水安全与质量，改善群众生活条件，受益群众满意度要达到 90%以上。						
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	实施小 型引调 水工程 数量	>=1 个	计划标准	1 个	12	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	100%	12	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	项目 （工 程）完 成时间	2026 年 10 月 30 日前	计划标准	2025 年 11 月 20 日	8	直接赋 分	工作资料
		截至当 年年底 投资完 成比例	>=80%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	建筑工 程成本	<=3300 万 元	计划标准	4000 万元	15	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		设备及 安装工 程成本	<=700 万 元	计划标准	—	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障民 生用 水，提 升饮水 安全与 质量， 改善群	效果显示	计划标准	基本达成目 标	20	按评判 等级赋 分	工作资料

		众生活 条件						
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位				伊宁县水利局				
项目名称		2026 年自治区大中型水库移民后期扶持项目			项目负责人		丁坚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34.35	其中：财政拨款	34.35	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为切实落实大中型水库移民后期扶持政策，结合伊宁县实际情况, 2026 年计划完成后扶持移民人口补贴发放到人，补助发放准确率达到 100%，补助发放及时率达到 100%，完成直补资金发放额 34.35 万元，通过项目的实施，增加移民人均收入，非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率达到 100%，受益人员满意度不低于 90%，有效保障水库移民的生活，保障政策的有效落实，支持库区和移民安置区基础设施建设及经济社会发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	移民扶持发放次数	=1 次	计划标准	-	15	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	-	15	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	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	直补资金发放额（万元）	=34.35 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加移民收入	>=2%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%）	=100 %	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	>=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		伊宁县水利局						
项目名称		2026 年山洪灾害防治			项目负责人		仇军	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		为切实履行山洪灾害防御核心职能，项目实施单位计划完成修编县级山洪灾害防御预案 1 篇、乡级山洪灾害防御预案 8 篇、村级山洪灾害防御预案 25 篇工作任务，计划完成支出资金 5 万元，预计实现提升山洪灾害防御能力，降低灾害造成的基础设施、农田、房屋等损失。						
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	修编县级 山洪灾害 防御预 案、乡级 山洪灾害 防御预案 和村级山 洪灾害防 御预案的 篇数	=34 篇	计划标准	—	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	山洪灾害 防御预案 审核通过 率	=100%	计划标准	—	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	山洪灾害 防御预案 编制按时 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	乡级预案 成本	<=2.2 万元	计划标准	—	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		县级预案 成本	<=0.55 万元	计划标准	—	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		村级预案 成本	<=2.25 万元	计划标准	—	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升山洪 灾害防御	显著提 升	计划标准	—	10	直接赋 分	说明材料

		能力						
	生态效益指标	降低灾害造成的基础设施、农田、房屋等损失	明显降低	计划标准	—	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥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		伊宁县水利局						
项目名称		2026 年自有资金项目			项目负责人		丁坚	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	228.94	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	228.94	
项目总体目标		完成水库工程建设征地及移民安置任务，完成各项补偿及投资 228.91 万元，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到农村平均水平						
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	水库工 程建设 移民补 偿项目	≥1 个	计划标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验 收合格 率	100.0%	计划标准	100.0%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	截至年 底，各 类资金 按时拨 付率	100.0%	计划标准	100.0%	10	直接赋 分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	截至年 底，征 地补偿 按时拨 付率	100.0%	计划标准	100.0%	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	移民人 均可支 配收入 增速超 过当地 农村居 民人均 可支配 收入增 速（%）	≥2%	计划标准	2%	10	按照完 成比例 赋分	说明资料
	社会效 益指标	非正常 进京上 访和交	100.0%	计划标准	100.0%	10	按照评 判等级 赋分	说明资料

		办的信访事件及时处理率(%)						
满意度指标	满意度指标	移民对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

（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。

伊宁县水利局

2026年02月26日