

2026 年伊吾县水管总站

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

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

- 1、协助县水行政主管部门，做好乡镇水利规划、宣传工作；
- 2、协助乡镇政府组织开展农村水利建设；
- 3、协助县水行政主管部门和乡镇政府搞好防汛抗旱工作，负责做好防汛抗旱的具体工作；
- 4、负责对乡镇范围内的水利工程管理加强指导和督察；
- 5、负责加强乡镇的水资源管理工作；
- 6、受县水行政主管部门委托，负责对所在乡镇违法水事案件和水事纠纷及时进行巡查、发现、上报和协助处理；
- 7、负责所在乡镇的有关水利规费的征收工作
- 8、为社会和群众提供水利技术服务；
- 9、负责辖区内小型农田水利建设、高效节水、农民用水者协会组织建设运行；
- 10、完成县水行政主管部门及乡镇政府交办的其他工作。

### 二、 机构设置

伊吾县水管总站无下属预算单位。

## 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：伊吾县水管总站

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>12,444.35</b>	201 一般公共服务支出	4.20
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>7,352.35</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	7,298.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	54.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>5,092.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	5,092.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	84.99
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	11.90
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	5,092.00
其中：事业收入		213 农林水支出	7,235.80
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</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	15.47
政府性基金预算拨款		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>12,444.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,444.35</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县水管总站

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	4.20	4.20	4.20								
201	06		财政事务	1.80	1.80	1.80								
201	06	08	财政委托业务支出	1.80	1.80	1.80								
201	32		组织事务	2.40	2.40	2.40								
201	32	99	其他组织事务支出	2.40	2.40	2.40								
208			社会保障和就业支出	84.99	84.99	84.99								
208	05		行政事业单位养老支出	84.99	84.99	84.99								
208	05	02	事业单位离退休	10.98	10.98	10.98								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60	22.60								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.40	51.40	51.40								
210			卫生健康支出	11.90	11.90	11.90								
210	11		行政事业单位医疗	11.90	11.90	11.90								
210	11	02	事业单位医疗	8.33	8.33	8.33								
210	11	03	公务员医疗补助	3.57	3.57	3.57								
212			城乡社区支出	5,092.00	5,092.00			5,092.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,092.00	5,092.00			5,092.00						
212	08	04	农村基础设施建设支出	462.00	462.00			462.00						

编制单位：伊吾县水管总站

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				
212	08	14	农业生产发展支出	2,530.00	2,530.00			2,530.00						
212	08	16	农业农村生态环境支出	2,100.00	2,100.00			2,100.00						
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>7,235.80</b>	<b>7,235.80</b>	<b>7,181.80</b>	<b>54.00</b>							
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>7,235.80</b>	<b>7,235.80</b>	<b>7,181.80</b>	<b>54.00</b>							
213	03	05	水利工程建设	6,902.00	6,902.00	6,902.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	136.00	136.00	82.00	54.00							
213	03	11	水资源节约管理与保护	197.80	197.80	197.80								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>15.47</b>	<b>15.47</b>	<b>15.47</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>15.47</b>	<b>15.47</b>	<b>15.47</b>								
221	02	01	住房公积金	15.47	15.47	15.47								
			<b>总计</b>	<b>12,444.35</b>	<b>12,444.35</b>	<b>7,298.35</b>	<b>54.00</b>	<b>5,092.00</b>						

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县水管总站

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
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>4.20</b>		<b>4.20</b>
201	06		<b>财政事务</b>	<b>1.80</b>		<b>1.80</b>
201	06	08	财政委托业务支出	1.80		1.80
201	32		<b>组织事务</b>	<b>2.40</b>		<b>2.40</b>
201	32	99	其他组织事务支出	2.40		2.40
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>84.99</b>	<b>84.99</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>84.99</b>	<b>84.99</b>	
208	05	02	事业单位离退休	10.98	10.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.40	51.40	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.90</b>	<b>11.90</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.90</b>	<b>11.90</b>	
210	11	02	事业单位医疗	8.33	8.33	
210	11	03	公务员医疗补助	3.57	3.57	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>5,092.00</b>		<b>5,092.00</b>
212	08		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>5,092.00</b>		<b>5,092.00</b>
212	08	04	农村基础设施建设支出	462.00		462.00
212	08	14	农业生产发展支出	2,530.00		2,530.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	2,100.00		2,100.00
213			<b>农林水支出</b>	<b>7,235.80</b>	<b>197.80</b>	<b>7,038.00</b>
213	03		<b>水利</b>	<b>7,235.80</b>	<b>197.80</b>	<b>7,038.00</b>
213	03	05	水利工程建设	6,902.00		6,902.00
213	03	06	水利工程运行与维护	136.00		136.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	197.80	197.80	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>15.47</b>	<b>15.47</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>15.47</b>	<b>15.47</b>	
221	02	01	住房公积金	15.47	15.47	
			<b>总计</b>	<b>12,444.35</b>	<b>310.15</b>	<b>12,134.20</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县水管总站

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>12,444.35</b>	201 一般公共服务支出	4.20	4.20		
一般公共预算	7,352.35	202 外交支出				
政府性基金预算	5,092.00	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	84.99	84.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.90	11.90		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	5,092.00		5,092.00	
		213 农林水支出	7,235.80	7,235.80		
		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	15.47	15.47		
		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>12,444.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,444.35</b>	<b>7,352.35</b>	<b>5,092.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县水管总站

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	4.20		4.20
201	06		财政事务	1.80		1.80
201	06	08	财政委托业务支出	1.80		1.80
201	32		组织事务	2.40		2.40
201	32	99	其他组织事务支出	2.40		2.40
208			社会保障和就业支出	84.99	84.99	
208	05		行政事业单位养老支出	84.99	84.99	
208	05	02	事业单位离退休	10.98	10.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.40	51.40	
210			卫生健康支出	11.90	11.90	
210	11		行政事业单位医疗	11.90	11.90	
210	11	02	事业单位医疗	8.33	8.33	
210	11	03	公务员医疗补助	3.57	3.57	
213			农林水支出	7,235.80	197.80	7,038.00
213	03		水利	7,235.80	197.80	7,038.00
213	03	05	水利工程建设	6,902.00		6,902.00
213	03	06	水利工程运行与维护	136.00		136.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	197.80	197.80	
221			住房保障支出	15.47	15.47	
221	02		住房改革支出	15.47	15.47	
221	02	01	住房公积金	15.47	15.47	
			总计	7,352.35	310.15	7,042.20

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县水管总站

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			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>290.17</b>	<b>290.17</b>	
301	01 基本工资	44.48	44.48	
301	02 津贴补贴	33.46	33.46	
301	03 奖金	29.88	29.88	
301	07 绩效工资	21.25	21.25	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	22.60	22.60	
301	09 职业年金缴费	51.40	51.40	
301	10 职工基本医疗保险缴费	8.33	8.33	
301	11 公务员医疗补助缴费	3.57	3.57	
301	12 其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	13 住房公积金	15.47	15.47	
301	99 其他工资福利支出	58.72	58.72	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9.00</b>		<b>9.00</b>
302	01 办公费	2.67		2.67
302	11 差旅费	4.00		4.00
302	28 工会经费	2.33		2.33
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.98</b>	<b>10.98</b>	
303	02 退休费	10.54	10.54	
303	09 奖励金	0.45	0.45	
	<b>总计</b>	<b>310.15</b>	<b>301.15</b>	<b>9.00</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县水管总站

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														
201			<b>一般公共服务支出</b>		<b>4.20</b>		<b>1.80</b>	<b>2.40</b>								
201	06		<b>财政事务</b>		<b>1.80</b>		<b>1.80</b>									
201	06	08	财政委托业务支出	2026 年代理记账服务费	1.80		1.80									
201	32		<b>组织事务</b>		<b>2.40</b>			<b>2.40</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员慰问金	1.44			1.44								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员体检费	0.96			0.96								
213			<b>农林水支出</b>		<b>7,038.00</b>						<b>7,038.00</b>					
213	03		<b>水利</b>		<b>7,038.00</b>						<b>7,038.00</b>					
213	03	05	水利工程建设	哈密市伊吾县代尔昆代水库工程 (续建)	6,902.00						6,902.00					
213	03	06	水利工程运行与维护	2026 年小型农田水利工程运行维 护费	50.00						50.00					
213	03	06	水利工程运行与维护	2026 年小型水库维修养护费	32.00						32.00					
213	03	06	水利工程运行与维护	关于提前下达 2026 年中央水利发 展资金预算的通知（小型水库工 程维修养护）	54.00						54.00					
			<b>总计</b>		<b>7,042.20</b>		<b>1.80</b>	<b>2.40</b>			<b>7,038.00</b>					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县水管总站

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	
212			城乡社区支出	5,092.00			5,092.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,092.00			5,092.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	462.00			462.00
212	08	14	农业生产发展支出	2,530.00			2,530.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	2,100.00			2,100.00
			总计	5,092.00			5,092.00

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊吾县水管总站

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				

伊吾县水管总站 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：伊吾县水管总站

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>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

伊吾县水管总站 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊吾县水管总站

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
<b>伊吾县水管总站</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>		
2026 年代理记账服务费	1.80	1.80		
<b>总计</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县水管总站

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	
总计									

伊吾县水管总站 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于伊吾县水管总站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县水管总站 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 12,444.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、 关于伊吾县水管总站 2026 年收入预算情况说明

伊吾县水管总站单位收入预算 12,444.35 万元，其中：

一般公共预算 7,298.35 万元，占 58.65%，比上年预算增加 7,298.35 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年开始水管总站单独做预算，与水利局预算分开，故所有预算项目均增长 100%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 54.00 万元，占 0.43%，比上年预算增加 54.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年开始水管总站单独做预算，与水利局预算分开，故所有预算项目均增长 100%。

政府性基金预算 5,092.00 万元，占 40.92%，比上年预算增加 5,092.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年开始水管总站单独做预算，与水利局预算分开，故所有预算项目均增长 100%。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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。

#### 三、 关于伊吾县水管总站 2026 年支出预算情况说明

伊吾县水管总站 2026 年支出预算 12,444.35 万元，其中：

基本支出 310.15 万元，占 2.49%，比上年预算增加 310.15 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年开始水管总站单独做预算，与水利局预算分开，故所有预算项目均增长 100%。

项目支出 12,134.20 万元，占 97.51%，比上年预算增加 12,134.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年开始水管总站单独做预算，与水利局预算分开，故所有预算项目均增长 100%。

#### **四、关于伊吾县水管总站 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 12,444.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7,352.35 万元，政府性基金预算拨款 5,092.00 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：一般公共服务支出 4.20 万元，主要用于公用经费，办公经费、工会经费等费用；社会保障和就业支出 84.99 万元，主要用于在职人员 2026 年度社保单位部分；卫生健康支出 11.90 万元，主要用于在职人员 2026 年度医保单位部分；农林水支出 7,235.80 万元，主要用于特定目标类项目支出；住房保障支出 15.47 万元，主要用于在职人员 2026 年度住房公积金单位部分。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 5,092.00 万元，主要用于 2026 年新建水利工程项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

#### **五、关于伊吾县水管总站 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**

伊吾县水管总站 2026 年一般公共预算拨款合计 7,352.35 万元，其中：

基本支出 310.15 万元，比上年预算增加 310.15 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年开始水管总站单独做预算，与水利局预算分开，故所有预算项目均增长 100%。

项目支出 7,042.20 万元，比上年预算增加 7,042.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年开始水管总站单独做预算，与水利局预算分开，故所有预算项目均增长 100%。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 一般公共服务支出（类）4.20 万元，占 0.06%。
2. 社会保障和就业支出（类）84.99 万元，占 1.16%。
3. 卫生健康支出（类）11.90 万元，占 0.16%。
4. 农林水支出（类）7,235.80 万元，占 98.41%。
5. 住房保障支出（类）15.47 万元，占 0.21%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：  
2026 年预算数为 1.80 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年开始水管总站单独做预算，与水利局预算分开，故所有预算项目均增长 100%。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：  
2026 年预算数为 2.40 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年开始水管总站单独做预算，与水利局预算分开，故所有预算项目均增长 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 10.98 万元，比上年预算增加 10.98 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年开始水管总站单独做预算，与水利局预算分开，故所有预算项目均增长 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 22.60 万元，比上年预算增加

22.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年开始水管总站单独做预算，与水利局预算分开，故所有预算项目均增长 100%。

5. 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 51.40 万元，比上年预算增加 51.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年开始水管总站单独做预算，与水利局预算分开，故所有预算项目均增长 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 8.33 万元，比上年预算增加 8.33 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年开始水管总站单独做预算，与水利局预算分开，故所有预算项目均增长 100%。

7. 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 3.57 万元，比上年预算增加 3.57 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年开始水管总站单独做预算，与水利局预算分开，故所有预算项目均增长 100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2026 年预算数为 6,902.00 万元，比上年预算增加 6,902.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年开始水管总站单独做预算，与水利局预算分开，故所有预算项目均增长 100%。

9. 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 136.00 万元，比上年预算增加 136.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年开始水管总站单独做预算，与水利局预算分开，故所有预算项目均增长 100%。

10. 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 197.80 万元，比上年预算增加 197.80 万元，增长 100.00%，主要原

因是 2026 年开始水管总站单独做预算，与水利局预算分开，故所有预算项目均增长 100%。

11. 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 15.47 万元，比上年预算增加 15.47 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年开始水管总站单独做预算，与水利局预算分开，故所有预算项目均增长 100%。

## 六、关于伊吾县水管总站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县水管总站 2026 年一般公共预算基本支出 310.15 万元，其中：

人员经费 301.15 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 9.00 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

## 七、关于伊吾县水管总站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年退休人员慰问金

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发【2017】47 号）

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：伊吾县水管总站

资金分配情况：退休人员节日慰问金 1.44 万元

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

（二）项目名称：2026 年代理记账服务费

设立的政策依据：《伊吾县稳定和加强行政事业单位会计队伍细化措施》

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县水管总站

资金分配情况：代理记账费 1.8 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：哈密市伊吾县代尔昆代水库工程（续建）

设立的政策依据：《关于哈密市伊吾县代尔昆代水库工程项目建议书的批复》

预算安排规模：6,902.00 万元

项目承担单位：伊吾县水管总站

资金分配情况：工程款及前期费 6902 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 年退休人员体检费

设立的政策依据：根据伊吾县卫健委《关于进一步推进伊吾县行政、企事业单位和社会团体干部职工健康体检工作的通知》

预算安排规模：0.96 万元

项目承担单位：伊吾县水管总站

资金分配情况：退休人员体检费 0.96 万元

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

（五）项目名称：2026 年小型农田水利工程运行维护费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区水利工程管理和保护办法》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：伊吾县水管总站

资金分配情况：小型农田水利工程运行维护费 50 万元

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

（六）项目名称：2026 年小型水库维修养护费

设立的政策依据：自治区《水库安全运行严格责任管理十条措施》

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：伊吾县水管总站

资金分配情况：小型水库维修维护费 32 万元

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

（七）项目名称：关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知  
（小型水库工程维修养护）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知》  
哈市财农【2025】42 号

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：伊吾县水管总站

资金分配情况：小型水库维修维护费 54 万元

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

#### 八、关于伊吾县水管总站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县水管总站 2026 年政府性基金支出预算支出 5,092.00 万元。与上年预算相比增加 5,092.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2026 年开始水管总站单独做预算，与水利局预算分开，故所有预算项目均增长 100%。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 462.00 万元，与上年预算相比增加 462.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2026 年开始水管总站单独做预算，与水利局预算分开，故所有预算项目均增长 100%。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）支出 2,530.00 万元，与上年预算相比增加 2,530.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2026 年开始水管总站单独做预算，与水利局预算分开，故所有预算项目均增长 100%。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出 2,100.00 万元，与上年预算相比增加 2,100.00 万

元，增长 100.00%。主要原因是 2026 年开始水管总站单独做预算，与水利局预算分开，故所有预算项目均增长 100%。

#### 九、关于伊吾县水管总站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县水管总站 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、关于伊吾县水管总站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县水管总站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；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、关于伊吾县水管总站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县水管总站 2026 年委托业务费 1.80 万元，其中：

1. 2026 年代理记账服务费委托业务费 1.80 万元，主要用于：代理记账服务、年度决算及财报会审服务。

#### 十二、关于伊吾县水管总站 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县水管总站 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

伊吾县水管总站 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.00 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年开始水管总站单独做预算，与水利局预算分开，故所有预算项目均增长 100%。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，伊吾县水管总站政府采购预算 136.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 136.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，伊吾县水管总站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 136.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 136.00 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾县水管总站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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 14.29 万元。
4. 其他资产价值 42.46 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 12,444.35 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金

额 12,134.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		伊吾县水管总站			
<b>单位联系人</b>		摆小琴	<b>联系电话</b>	13899351571	
<b>年度绩效目标</b>		<p>一是强化水利工程运行管理，4月底前，完成4座水库、3座渠首、3座小水电站以及堤防安全管理“三个责任人”的更新，做好岗前培训，完成水库“三个方案”修订和审批；二是提升水利信息化建设和运行。加强水利信息化设备的运行维护，确保数据的畅通及准确性。全面维护现有的水利信息化实施运用及维护，不断提升水旱灾害防御能力，编制县乡村三级应急预案，定期开展宣传、培训、演练等工作；三是强化农村饮水安全管理，提升水质安全保障水平，施农村供水工程县域统管工作，加强农村供水工程运行管理；四是加强非工程性措施建设。4月底前修订完成山洪灾害防御区域应急避险预案和水库应急预案，汛前至少开展1次应急演练。强化防汛抗旱物资储备，用好中央救灾补助资金和财政资金，及时补充防汛抗旱物资。</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	0.00	
			本级安排	12,444.35	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		12,444.35	
<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>
管理效率	质量指标	用水总量控制执行率	=100%	《2026年伊吾县水利重点工作》	10
	质量指标	水利工程运行管理合格率	=100%	《2026年伊吾县水利重点工作》	10
	质量指标	农业水费收缴率	>=95%	《2026年伊吾县水利重点工作》	10
履职效能	数量指标	全县农业用水总量控制数	>=5500 万立方米	《2026年伊吾县水利重点工作》	10
	数量指标	.推进历年未竣工水库验收及遗留问题整改	=3 个	《2026年伊吾县水利重点工作》	10
	数量指标	水利工程固定资产投资完成	>=1.30 亿元	《2026年伊吾县水利重点工作》	20
社会效益	数量指标	农村供水工程县域统管工作惠及乡镇数量	=5 个	《2026年伊吾县水利重点工作》	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县水管总站						
<b>项目名称</b>		2026 年退休人员春节慰问和体检项目				<b>项目负责人</b>	廖斌	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目根据《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 12 名干部职工春节慰问；对退休干部职工 12 名组织体检，并完成报刊征订工作。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。						
<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	慰问干部职工人数	>=12 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展慰问活动次数	>=2 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		体检干部人数	=12 人	计划标准	---	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问活动完成时间	=2026 . 10 年月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	春节中秋节慰问费	=1.44 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检费	=0.96 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	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县水管总站						
<b>项目名称</b>		2026 年委托服务费				<b>项目负责人</b>	廖斌	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.80	其中：财政拨款	1.80	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2026]1 号资金下达文件，完成 2026 年度代理记账工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算、绩效管理服务等，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，完成绩效管理各节点报送，从而不断提高单位财务管理水平，提高财政资金绩效。						
<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	完成本年度代理记账业务事项	=1 项	计划标准	-	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1 项	计划标准	-	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	-	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	-	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代理记账按月度完成及时率	=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	年度代理记账费	=1.80 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	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县水管总站						
<b>项目名称</b>		哈密市伊吾县代尔昆代水库工程（续建）				<b>项目负责人</b>	廖斌	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6,902.00	其中：财政拨款	6,902.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于哈密市伊吾县代尔昆代水库工程项目建议书的批复》文件精神，开展哈密市伊吾县代尔昆代水库工程项目，项目年度预算资金为 6902 万元，项目主要实施内容：一是新建水库导流洞 1 座；二是新建水库永久道路 9 公里；三是水库坝体土方开挖 9 万 m<sup>3</sup>；四是新建水文站 2 座。通过本项目的实施，可有效提高县域水利工程蓄水能力，提高水利工程有效利用率，进一步平衡工农业及生态供水需求，促进县域经济发展。</p>						
<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	新建水库导流洞数量	=1 座	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新建水库永久道路长度	=9 公里	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		水库坝体土方开挖面积	=9 万 m <sup>3</sup>	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新建水文站数量	=2 座	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程施工验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开工时间	=2026 .04 年月	计划标准			5	按照完成比例赋分
		完工时间	=2026 .10 年月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑安装投资	<=5915 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		待摊投资	=987 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	提高县域水利工程蓄水能力	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县水管总站						
<b>项目名称</b>		哈密市伊吾县淖毛湖灌区续建配套与现代化改造项目				<b>项目负责人</b>	廖斌	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,530.00	其中：财政拨款	2,530.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于哈密市伊吾县淖毛湖灌区续建配套与现代化改造项目建议书的批复》文件精神，开展此项目，项目年度预算资金为 2530 万元，项目主要实施内容：一是新建主管道 30.28 千米；二是新建水闸 1 座，通过本项目的实施，可有效提高灌区水资源的优化配置，节约农业用水，增加生活、生态供水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保证。						
<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	新建主管道	=30.28 公里	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新建水闸	=1 座	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程量完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率 (%)	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2026.04 年月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	=2026.10 年月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程费用	<=2115 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		待摊费用	<=415 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	有效提高灌区水资源的优化配置	效果显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		伊吾县水管总站						
<b>项目名称</b>		哈密市伊吾县农村供水规范化提升改造工程项目				<b>项目负责人</b>	廖斌	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	72.00	其中：财政拨款	72.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于哈密市伊吾县农村供水规范化提升改造工程项目建议书的批复》文件精神，开展此项目，项目年度预算资金为 72 万元，项目主要实施内容：一是新建水厂厂区硬化面积 2290 平方米；二是新建智慧水务平台 6 套，通过本项目的实施，通过设施完善与平台搭建的协同发力，实现供水体系整体性、全面性提升。						
<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	水厂厂区硬化面积	=2290平方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新建智慧水务平台数量	=6套	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程量完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率(%)	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2026.04年月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	=2026.10年月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备安装费用	≤60万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	待摊费用	≤12万元	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	有效提高乡镇农村供水安全	效果显著	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县水管总站						
<b>项目名称</b>		哈密市伊吾县下马崖乡防洪坝提升改造项目				<b>项目负责人</b>	廖斌	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	390.00	其中：财政拨款	390.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于新疆哈密市伊吾县生态廊道建设项目建议书的批复》文件精神，开展此项目，项目年度预算资金为 390 万元，项目主要实施内容：改建防洪堤 1.529 公里，新建过水路面 1 处。通过本项目的实施，可有效提高防灾减灾能力，提高防洪标准，增加土地利用价值。						
<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	改建主管道	=1.53 公里	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		改建过水路面	=1 处	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程量完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率 (%)	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2026.04 年月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	=2026.10 年月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程费用	<=340 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		待摊费用	<=50 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	提高防灾减灾能力	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县水管总站						
<b>项目名称</b>		水管总站专项业务经费项目				<b>项目负责人</b>	廖斌	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目主要实施内容一是维修养护小型水利工程设备及水库油耗；二是灌区干支渠维修养护；三是各水库管理站房运行维护等。通过本项目的实施，提高供水效率和供水能力，完善水利工程基础设施建设，提高供水能力等，提高水资源合理利用率。						
<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	防洪清淤，渠道维修，防洪提维修公里	≥15公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		水库，渠首，干支渠闸门维修	≥8个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作完成及时率	=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	小型农田水利工程维修养护	=50万元	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	提高水利治理能力	持续提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	节约水资源，提高水资源利用效率	显著提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县水管总站						
<b>项目名称</b>		小型水库维修养护项目				<b>项目负责人</b>	廖斌	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	86.00	其中：财政拨款	86.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目主要实施内容是 4 座小型水库维修养护。通过实施本项目，提高供水效率和供水能力，提高水资源合理利用率。						
<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	小型水库维修养护数量	=4 座	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	维修养护验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	维修养护及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2026 .12 年 月	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	维修维护资金	=86 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	提高水资源合理利用率	显著 提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
	提高供水效率和供水能力	显著 提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县水管总站						
<b>项目名称</b>		新疆哈密市伊吾县伊吾河生态廊道建设项目			<b>项目负责人</b>	廖斌		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,100.00	其中：财政拨款	2,100.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《伊吾县发展改革委关于新疆哈密市伊吾县伊吾河生态廊道建设项目建议书的批复》(伊发改投资〔2026〕21号)文件精神,开展此项目,项目估算总投资3379万元,项目年初批复预算资金为2100万元,项目主要实施内容:河道垃圾清运长度1.6公里,清理垃圾500吨;建设生态步道,左岸长890米,右岸长1590米,建设重力式垂直护岸,步道宽3米;建设生态隔离带,宽度1.5米,长度2480米;步道临河一侧设置护栏,长度2480米,铺设LED灯带;生态步道两侧设置座椅13把,宣传牌3处,建设木廊2座。通过本项目的聚焦筑牢绿洲荒漠生态安全屏障,实现河道行洪能力有效提升,改善水质与植被覆盖,构建连续生态网络,满足居民15分钟休闲圈需求。</p>						
<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	河道垃圾清运长度	=1600米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		建设生态步道长度	=2480米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		建设生态隔离带长度	=2480米	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		步道临河一侧设置护栏长度	=2480米	计划标准		3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		生态步道两侧设置座椅数量	=13把	计划标准		3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设宣传牌数量	=3处	计划标准		3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设木廊数量	=2座	计划标准		3.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程量完成率	=100%	计划标准	-	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2026.04年月	计划标准	-	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
项目完工时间		=2026.10年月	计划标准	-	3.5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	建筑工程投资	<=1346万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		其他费用	< =754 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	美化城区人居环境	效果 显著	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益 指标	提升伊吾河两岸的水土流失治理力度	效果 显著	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	受益群众满意度	> =90%	计划标准		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、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。

伊吾县水管总站

2026年3月3日