

2026 年伊宁市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、关于伊宁市水利局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁市水利局 2026 年收入预算情况说明

三、关于伊宁市水利局 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁市水利局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁市水利局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁市水利局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁市水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁市水利局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁市水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁市水利局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁市水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伊宁市水利局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家法律法规和规章，在全市经济社会发展总体规划的框架内拟订水利战略规划，编制全市水资源规划、河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。编制全市水域及其岸线利用、水库等专业规划。对有关国民经济、国土空间规划中涉水内容提出意见建议，组织开展重大建设项目的水资源、防洪、水土保持论证评价工作。

(二) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(三) 负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责开展水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和乡镇供水工作，编报水资源信息。

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

(五) 负责节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水规范性文件，组织编制节约用水规

划并监督实施。负责用水总量控制的监督和管理工作，承担和推动节水型社会建设工作。

（六）承担河（湖）长制工作。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利设施网络建设。负责河流湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）负责水利设施的管理与保护。组织编制水利工程运行调度规程，承担水库、泵站、堤防、水闸、水电站等水利工程运行管理与确权划界。按规定负责水能资源开发工作。负责水利工程的运行管理。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责重点水土保持建设项目的实施。

（九）承担水库移民管理相关职责，按职责开展全市新建、扩建、除险加固水利水电工程征地补偿和移民安置工作，负责监督水利工程移民后期扶持政策的实施。

（十）负责城市水系工作。负责伊宁市城市水系规划编制，负责渠系改造、新建的项目实施，负责对渠系产生影响的建设项目相关临时排水及改建审批工作。承担日常渠道巡查及水量调配，负责与喀管处及北岸干渠管理机构对接，协调好人民渠、北岸干渠向城市水系补水相关工作。负责城市水系应急清淤维修，负责督促各乡镇（街道）按照属地管理的原则对辖区内渠系进行清理。负责城市水系沉砂池的清淤及日常维护维修工作。

（十一）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，负责乡镇供水、农村河道疏浚整治等工程建设与管理工作，负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十二）负责水利行政执法监督工作，负责水政监察、水行政执法及监督工作。负责组织查处全市重大涉水违法事件，协调和仲裁跨乡镇（街道、开发区）水事纠纷。负责全市河湖采砂的统一管理和监督检查。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制伊宁市洪水干旱灾害防治规划并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十四）负责水利行业安全生产工作。承担水库、水电站大坝及农村水电站的安全监督管理。负责水利工程建设项目的安全监督管理。

（十五）开展水利科技和水利信息化工作。组织开展水利行业质量监督工作，开展水利科学技术推广，监督全市水利行业技术标准和规程规范的实施，承担水利统计工作。负责水利信息化和水利行业对外技术合作与交流工作。承担本行业智慧水利建设应用及数据采集推送管理等工作。

（十六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

伊宁市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：伊宁市水利局

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	7,860.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,853.85	202 外交支出	
其中：一般财力	6,996.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	857.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	6.60	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	6.60	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	189.29
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	48.99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	8,455.23
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	45,305.52	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	45,305.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	905.52	221 住房保障支出	72.46
政府性基金预算拨款	44,400.00	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		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	44,400.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	53,165.97	支 出 总 计	53,165.97

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁市水利局

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 营 资 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	189.29	189.29	189.29								
208	05		行政事业单位养老支出	185.37	185.37	185.37								
208	05	01	行政单位离退休	50.82	50.82	50.82								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	89.70	89.70	89.70								
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	44.85	44.85	44.85								
208	99		其他社会保障和就业支 出	3.92	3.92	3.92								
208	99	99	其他社会保障和就业支 出	3.92	3.92	3.92								
210			卫生健康支出	48.99	48.99	48.99								

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	48.99	48.99	48.99								
210	11	01	行政单位医疗	12.33	12.33	12.33								
210	11	02	事业单位医疗	35.30	35.30	35.30								
210	11	03	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.43								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.93								
213			农林水支出	8,455.23	7,549.71	6,686.11	857.00		6.60				905.52	
213	03		水利	8,448.63	7,543.11	6,686.11	857.00						905.52	
213	03	01	行政运行	627.11	627.11	627.11								
213	03	05	水利工程建设	970.80	359.00	359.00							611.80	
213	03	10	水土保持	1,035.55	829.00		829.00						206.55	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付			
213	03	11	水资源节约管理与保护	0.40									0.40	
213	03	14	防汛	10.00	10.00		10.00							
213	03	16	农村水利	47.75									47.75	
213	03	19	江河湖库水系综合整治	33.63									33.63	
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	3,818.00	3,818.00	3,800.00	18.00							
213	03	35	农村供水	5.39									5.39	
213	03	99	其他水利支出	1,900.00	1,900.00	1,900.00								
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	6.60	6.60				6.60					
213	72	01	移民补助	6.60	6.60				6.60					
221			住房保障支出	72.46	72.46	72.46								
221	02		住房改革支出	72.46	72.46	72.46								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府 性基金 安排的 转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排的 转移 支付			
221	02	01	住房公积金	72.46	72.46	72.46								
229			其他支出	44,400.00									44,400.00	
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	44,400.00									44,400.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出	44,400.00									44,400.00	
			总 计	53,165.97	7,860.45	6,996.85	857.00		6.60				45,305.52	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁市水利局

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			189.29	189.29	
208	05		185.37	185.37	
208	05	01	50.82	50.82	
208	05	05	89.70	89.70	
208	05	06	44.85	44.85	
208	99		3.92	3.92	
208	99	99	3.92	3.92	
210			48.99	48.99	
210	11		48.99	48.99	
210	11	01	12.33	12.33	
210	11	02	35.30	35.30	
210	11	03	0.43	0.43	
210	11	99	0.93	0.93	
213			8,455.23	627.11	7,828.12
213	03		8,448.63	627.11	7,821.52
213	03	01	627.11	627.11	
213	03	05	970.80		970.80
213	03	10	1,035.55		1,035.55
213	03	11	0.40		0.40
213	03	14	10.00		10.00
213	03	16	47.75		47.75

科 目				支出预算		
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	03	19	江河湖库水系综合整治	33.63		33.63
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	3,818.00		3,818.00
213	03	35	农村供水	5.39		5.39
213	03	99	其他水利支出	1,900.00		1,900.00
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	6.60		6.60
213	72	01	移民补助	6.60		6.60
221			住房保障支出	72.46	72.46	
221	02		住房改革支出	72.46	72.46	
221	02	01	住房公积金	72.46	72.46	
229			其他支出	44,400.00		44,400.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,400.00		44,400.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44,400.00		44,400.00
			总 计	53,165.97	937.85	52,228.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁市水利局

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）	7,860.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,853.85	202 外交支出				
政府性基金预算	6.60	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	189.29	189.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.99	48.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	7,549.71	7,543.11	6.60	
		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	72.46	72.46		
		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	7,860.45	支 出 总 计	7,860.45	7,853.85	6.60	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁市水利局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			189.29	189.29	
208	05		185.37	185.37	
208	05	01	50.82	50.82	
208	05	05	89.70	89.70	
208	05	06	44.85	44.85	
208	99		3.92	3.92	
208	99	99	3.92	3.92	
210			48.99	48.99	
210	11		48.99	48.99	
210	11	01	12.33	12.33	
210	11	02	35.30	35.30	
210	11	03	0.43	0.43	
210	11	99	0.93	0.93	
213			7,543.11	627.11	6,916.00
213	03		7,543.11	627.11	6,916.00
213	03	01	627.11	627.11	
213	03	05	359.00		359.00
213	03	10	829.00		829.00
213	03	14	10.00		10.00
213	03	21	3,818.00		3,818.00

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				
213	03	99	其他水利支出	1,900.00		1,900.00
221			住房保障支出	72.46	72.46	
221	02		住房改革支出	72.46	72.46	
221	02	01	住房公积金	72.46	72.46	
			总 计	7,853.85	937.85	6,916.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁市水利局

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	870.67	870.67	
301	01	基本工资	259.62	259.62	
301	02	津贴补贴	104.69	104.69	
301	03	奖金	157.66	157.66	
301	07	绩效工资	88.78	88.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.70	89.70	
301	09	职业年金缴费	44.85	44.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.63	47.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43	
301	12	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
301	13	住房公积金	72.46	72.46	
301	14	医疗费	0.93	0.93	
302		商品和服务支出	16.36		16.36
302	01	办公费	3.96		3.96
302	11	差旅费	6.50		6.50
302	27	委托业务费	2.50		2.50
302	31	公务用车运行维护费	3.40		3.40
303		对个人和家庭的补助	50.82	50.82	
303	02	退休费	50.82	50.82	
		总 计	937.85	921.49	16.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁市水利局

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		6,916.00			18.00		6,059.00	839.00				
213	03		水利		6,916.00			18.00		6,059.00	839.00				
213	03	05	水利工程 建设	新疆伊犁河伊宁市巴彦 岱镇新村段 （K135+270-K138+250） 防洪工程	359.00					359.00					
213	03	10	水土保持	2026 年中央水利发展资金	829.00						829.00				
213	03	14	防汛	2026 年中央水利发展资金	10.00						10.00				
213	03	21	大中型水库移民后期扶持 专项支出	建设水库项目	3,800.00					3,800.00					
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专	2026 年自治区大中型水库移民后期扶持资金	18.00			18.00							

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													
			项支出												
213	03	99	其他水利支出	建设水库项目	1,900.00					1,900.00					
				总 计	6,916.00			18.00		6,059.00	839.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁市水利局

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	6.60			6.60
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	6.60			6.60
213	72	01	移民补助	6.60			6.60
			总 计	6.60			6.60

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊宁市水利局 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：伊宁市水利局 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：伊宁市水利局

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）	3.40	3.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.40	3.40		
总计	3.40	3.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊宁市水利局

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 年预算运转经费- 保运转	2.50	2.50		
总计	2.50	2.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊宁市水利局

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	
新疆维吾尔自治区伊宁市伊犁河防洪工程	611.80	611.80			611.80				
伊宁市英也尔镇南台子沟小流域综合治理提质增效项目（生态清洁小流域）	206.55	206.55			206.55				
伊宁市水资源监控项目（水资源刚性约束与调度）	0.40	0.40			0.40				
伊宁市 2025 年农村饮水工程维修养护项目（农村饮水工程）	5.39	5.39			5.39				
伊宁市铁厂沟水库数字孪生建设项目（小型水源工程）	47.75	47.75			47.75				
中央水利发展资金	33.63	33.63			33.63				
新疆伊犁州伊宁市铁厂沟水库农村集中供水工程	3,000.00	3,000.00			3,000.00				
伊犁州伊宁市东城区地表水厂及管网工程建设项目	22,400.00	22,400.00			22,400.00				
伊犁州伊宁市北岸干渠-北山坡扬水工程建设项目	19,000.00	19,000.00			19,000.00				
总计	45,305.52	45,305.52			45,305.52				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊宁市水利局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁市水利局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 53,165.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、关于伊宁市水利局 2026 年收入预算情况说明

伊宁市水利局收入预算 53,165.97 万元，其中：

一般公共预算 6,996.85 万元，占 13.16%，比上年预算增加 88.12 万元，增长 1.28%，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 年在职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 857.00 万元，占 1.61%，比上年预算减少 565.00 万元，下降 39.73%，主要原因是本年减少伊宁市铁厂沟水库数字孪生建设项目、伊宁市水资源监控项目、伊宁市英也尔镇南台子沟小流域综合治理提质增效项目，导致相应预算较上年减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 6.60 万元，占 0.01%，比上年预算减少 1.86 万元，下降 21.99%，主要原因是本年减少上级政府性基金安排大型水库移民补助资金预算，导致预算较上年减少。

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。

财政拨款结转 45,305.52 万元，占 85.22%，比上年预算增加 44,324.97 万元，增长 4,520.42%，主要原因是本年新增伊犁河防洪工程、伊宁市铁厂沟水库农村集中供水工程、伊宁市北岸干渠-北山坡扬水工程、伊宁市东城区地表水厂及管网工程建设项目、伊宁市 2025 年农村饮水工程维修养护项目、伊宁市水资源监控项目、伊宁市铁厂沟水库数字孪生建设项目、伊宁市南台子沟小流域综合治理提质增效项目、中央水利发展资金财政拨款结转项目，导致相应财政拨款结转资金预算较上年增加。

三、关于伊宁市水利局 2026 年支出预算情况说明

伊宁市水利局 2026 年支出预算 53,165.97 万元，其中：

基本支出 937.85 万元，占 1.76%，比上年预算增加 88.12 万元，增长 10.37%，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 年在职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，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 52,228.12 万元，占 98.24%，比上年预算增加 43,758.11 万元，增长 516.62%，主要原因是本年新增伊犁河防洪工程、伊宁市铁厂沟水库农村集中供水工程、伊宁市北岸干渠-北山坡扬水工程、伊宁市东城区地表水厂及管网工程建设项目、伊宁市 2025 年农村饮水工程维修养护项目、伊宁市水资源监控项目、伊宁市铁厂沟水库数字孪生建设项目、伊宁市南台子沟小流域综合治理提质增效项目、中央水利发展资金项目，导致项目支出预算较上年增加。

四、关于伊宁市水利局 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 7,860.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7,853.85 万元，政府性基金预算拨款 6.60 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 189.29 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、退休费支出。卫生健康支出 48.99 万元，主要用于本单位职工医疗缴费支出。农林水支出 7,543.11 万元，主要用于本单位职工基本工资、津贴补贴等人员经费、公用经费及 2026 年中央大中型水库移民资金补助项目、2026 年中央水利发展资金项目等支出。住房保障支出 72.46 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 6.60 万元，主要

用于 2026 年中央大中型水库移民资金补助支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伊宁市水利局 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

伊宁市水利局 2026 年一般公共预算拨款合计 7,853.85 万元，其中：基本支出 937.85 万元，比上年预算增加 88.12 万元，增长 10.37%。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 年在职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，职业年金预算较上年增加，导致一般公共预算基本支出预算较上年增加。

项目支出 6,916.00 万元，比上年预算减少 565.00 万元，下降 7.55%。主要原因是：本年减少伊宁市铁厂沟水库数字孪生建设项目伊宁市水资源监控项目、伊宁市英也尔镇南台子沟小流域综合治理提质增效项目，导致一般公共预算项目支出预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、社会保障和就业支出（类）189.29 万元，占 2.41%。
- 2、卫生健康支出（类）48.99 万元，占 0.62%。
- 3、农林水支出（类）7,543.11 万元，占 96.04%。
- 4、住房保障支出（类）72.46 万元，占 0.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2026 年预算数为 50.82 万元, 比上年预算增加 37.14 万元, 增长 271.49%, 主要原因是: 本年退休人员增加、增加退休人员基础绩效奖, 退休费预算较上年增加; 本年功能科目调整, 事业单位退休费上年度单独列支, 本年调整至行政单位离退休科目列支, 导致预算较上年增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2026 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 34.01 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 事业单位退休费上年度单独列支, 本年调整至行政单位离退休科目列支, 导致预算较上年减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2026 年预算数为 89.70 万元, 比上年预算增加 6.12 万元, 增长 7.32%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 养老缴费基数上涨, 相应经费预算较上年增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2026 年预算数为 44.85 万元, 比上年预算增加 42.75 万元, 增长 2,035.71%, 主要原因是: 2025 年在职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。

5. 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

3.92 万元，比上年预算增加 3.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，工伤、失业保险缴费上年在主科目列支，本年单独科目列支，导致预算较上年增加。

6. 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 12.33 万元，比上年预算增加 5.91 万元，增长 92.06%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

7. 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 35.30 万元，比上年预算减少 2.68 万元，下降 7.06%，主要原因是：本年事业在职人员退休及调出，事业单位医疗经费预算较上年减少。

8. 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 0.43 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 207.14%，主要原因是：本年人员工资调增，医疗缴费基数上涨，公务员医疗补助较上年增加。

9. 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 0.93 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 6.06%，主要原因是：2025 年大病医疗预算为每人 20 元，2026 年预算为每人 10 元，导致本年预算较上年减少。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 627.11 万元，比上年预算增加 24.15 万元，增长 4.01%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2026 年预算数为 359.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年巴彦岱镇新村防洪项目与上年保持一致无变化。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2026 年预算数为 829.00 万元，比上年预算减少 206.00 万元，下降 19.90%，主要原因是：本年减少伊宁市英也尔镇南台子沟小流域综合治理提质增效项目，导致相应预算较上年减少。

13. 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：本年减少伊宁市水资源监控项目水资源刚性约束与调度经费，导致预算较上年减少。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加山洪灾害项目，导致预算较上年增加。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少伊宁市铁厂沟水库数字孪生建设项目，导致较上年预算减少。

16. 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 3,818.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 0.47%，主要原因是：本年增加大中型水库移民后期扶持项目、阿吾斯坦移民补助，导致

预算较上年增加。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 150.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少伊宁市 2025 年农村饮水工程维修养护项目。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026 年预算数为 1,900.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年铁厂沟水库建设项目与上年预算一致无变化。

19. 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 72.46 万元，比上年预算增加 4.59 万元，增长 6.76%，主要原因是：本年在职人员工资调增，公积金缴费基数调增，导致住房公积金增加，预算较上年增加。

六、关于伊宁市水利局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁市水利局 2026 年一般公共预算基本支出 937.85 万元，其中：

人员经费 921.49 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、医疗费、退休费。

公用经费 16.36 万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、关于伊宁市水利局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：新疆伊犁河伊宁市巴彦岱镇新村段（K135+270-K138+250）防洪工程

设立的政策依据：根据新财农〔2021〕120 号关于下达新疆伊犁河伊宁市巴彦岱镇新村段（K135+270-K138+250）防洪工程预算的通知

预算安排规模：359.00 万元

项目承担单位：伊宁市水利局

资金分配情况：359 万元全部用于基础设施建设

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

2、项目名称：2026 年中央水利发展资金

设立的政策依据：根据新财农〔2025〕102 号关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知

预算安排规模：829.00 万元

项目承担单位：伊宁市水利局

资金分配情况：工程措施费 220.14 万元，植物措施费 455.04 万元，水利发展基础设施建设 153.82 万元

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

3、项目名称：2026 年中央水利发展资金

设立的政策依据：根据新财农〔2025〕102 号关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊宁市水利局

资金分配情况：预案修编成本 5 万元，安装入户设备成本 5 万元

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

4、项目名称：建设水库项目

设立的政策依据：根据伊财建〔2023〕107 号关于下达增发国债水利领域项目 2023-2024 年补助资金预算的通知

预算安排规模：3,800.00 万元

项目承担单位：伊宁市水利局

资金分配情况：3800 万全部用于基础设施建设

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

5、项目名称：2026 年自治区大中型水库移民后期扶持资金

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

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：伊宁市水利局

资金分配情况：18 万元全部用于阿吾斯坦水库移民补助

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

资金来源：一般公共预算拨款

补贴标准：0.06 万元/年

补贴范围：水库移民户

补贴方式：补贴资金实行按年发放，审核享受对象资格后，通过银行转账拨付至补贴对象账户

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：中央大中型水库移民户，提高当地农村居民平均收入水平

6、项目名称：建设水库项目

设立的政策依据：根据伊财建〔2023〕107号关于下达增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金预算的通知

预算安排规模：1,900.00万元

项目承担单位：伊宁市水利局

资金分配情况：1900万元全部用于铁厂沟水库基础设施建设

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于伊宁市水利局2026年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁市水利局2026年政府性基金支出预算支出6.60万元。与上年预算相比减少1.86万元，下降21.99%。主要原因是本年大中型水库移民基金支出预算减少，导致政府性基金预算较上年减少。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6.60万元，与上年预算相比减少1.86万元，下降21.99%。主要原因是本年大中型水库移民基金支出预算较上年减少，导致预算较上年减少。

九、关于伊宁市水利局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

伊宁市水利局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.40 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 3.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.00 万元，下降 22.73%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年公务用车运行维护费预算与上年一致无变化；公务接待费减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年严格执行中央八项规定，厉行节约，未安排公务接待费预算。

十一、关于伊宁市水利局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊宁市水利局 2026 年委托业务费 2.50 万元，其中：

1. 2026 年预算运转经费-保运转委托业务费 2.50 万元，主要用于：委托第三方开展政府财务报告，资产管理数据治理和管理体系建设业务。

十二、关于伊宁市水利局 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊宁市水利局 2026 年上年结转结余 45,305.52 万元，包括：财政拨款 45,305.52 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 新疆维吾尔自治区伊宁市伊犁河防洪工程结转 611.80 万元，主要用于：新建伊犁河防洪堤 2.98 公里。
2. 伊宁市英也尔镇南台子沟小流域综合治理提质增效项目（生态清洁小流域）结转 206.55 万元，主要用于：本工程总治理防护面积为 21.0km²。水土保持综合治理措施分为 3 个区域：①预防保护区；②综合治理区；③生态修复区。其中在预防保护区主要建设封育围栏，布设封禁围栏 10.4km，警示牌 15 座，水土保持宣传牌 12 座，封禁面积 17.50km²。在综合治理区主要实施水土保持林草种植，种植面积 1.43hm²，主要种植乔木和灌木；村内道路巷道两侧实施人行步道 8348m，配备围栏 7365m（塑钢围栏）；改建人居环境和新增环保配套设施等。在生态修复区对南台子沟国道上游设置 12 座谷坊防护措施，对高边坡区域进行治理，边坡总长度 985m；下游右岸进行生态修复措施以及相关配套设施。

3. 伊宁市水资源监控项目（水资源刚性约束与调度）结

转 0.40 万元，主要用于：实施农业灌溉井“以电折水”20 个。

4. 伊宁市 2025 年农村饮水工程维修养护项目（农村饮水工程）结转 5.39 万元，主要用于：采购便携式水质综合检测箱 2 套、次氯酸钠发生器 3 套；采购智能水表 3500 块，锁闭阀与 DN15 不锈钢闸阀各 500 个。维修养护工程 3 处，覆盖人口 3 万人。

5. 伊宁市铁厂沟水库数字孪生建设项目（小型水源工程）结转 47.75 万元，主要用于：水库全覆盖、全要素、全周期、制度、责任制、维修养护等矩阵相关资料整编及数字化入库；矩阵相关的模拟仿真引擎、统一身份认证、大屏、GPU 服务器等支撑体系；矩阵平台相关的数据底板、防洪及大坝安全模型接入与建设、知识平台及四全、四制、四预、四管相关的智慧业务应用等支出。

6. 中央水利发展资金结转 33.63 万元，主要用于：吉尔格朗河幸福河湖项目（2025 年度）施工（第五标段），经伊犁州水利局立项，建设吉尔格朗河 900 余米生态护岸和喀拉也村生态公园节点支出。

7. 新疆伊犁州伊宁市铁厂沟水库农村集中供水工程结转 3,000.00 万元，主要用于：苏阿拉木图村、铁厂沟村、干沟村三个村农村人畜用水统一由水库供水支出。

8. 伊犁州伊宁市东城区地表水厂及管网工程建设项目结转 22,400.00 万元，主要用于：扩建 1 座土建规模为 30

万吨/日的取水泵房，设备安装规模 10 万吨/日；新建 DN1400 原水输水管线 4600 米；扩建供水规模为 10 万吨/日，配套建设细格栅间、高效澄清池、V 型滤池、清水池、配水井及供水泵房、加药间等构筑物；新建 DN800-DN1400 出厂输水管线 14000 米。

9. 伊犁州伊宁市北岸干渠-北山坡扬水工程建设项目结转 19,000.00 万元，主要用于：北山坡建设扬水总管路 3 条。三条管线取水点分别为干沟村取水口、巴彦岱取水口（人民渠）、陶瓷厂取水口，新建管线长 43.72km，新建泵站 11 座。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊宁市水利局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 16.36 万元，比上年预算减少 10.45 万元，下降 38.98%。主要原因是本年认真贯彻落实厉行节约的各项规定，严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支，减少办公费，导致预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2026 年，伊宁市水利局政府采购预算 17.40 万元，其中：政府采购货物预算 5.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.90 万元。

2026 年，伊宁市水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 17.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊宁市水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,600.20 平方米，价值 28.96 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 64.18 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 64.18 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 13.20 万元。
4. 其他资产价值 76.70 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 53,165.97 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 6,922.60 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)					
单位名称（盖章）		伊宁市水利局			
单位联系人		周芳	联系电话：	13325690069	
年度绩效目标		1、全力做好灾害防御 一是密切关注天气变化，加强水雨情监测预警。二是加强对水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理，确保水利工程安全度汛。三是进一步完善防汛应急预案，提高应急处置能力。 2、加快推进工程建设 一是加快工程进度，严格工程质量监督确保将工程建成优质工程、精品工程，按照时间节点完成建设任务。二是做好项目前期踏勘论证工作。三是做好水网建设规划和水利“十五五”规划的编制及审批工作，加强对胡地亚于孜镇、阿热吾斯塘镇水利工程底数的摸排和项目建设的的需求，及时对规划内容进行补充。 3、提升农田水利管理水平 一是扩大灌区信息化覆盖范围；二是开展基层水管员专业培训，提升业务能力；三是加快推进阿热吾斯塘镇黑水渠改造，彻底解决老化问题，持续提升水利服务水平，为伊宁市经济社会高质量发展贡献水利力量。			
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	46,169.12	
			本级安排	6,996.85	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
		合计：		53,165.97	
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	数量指标	干沟左岸小流域综合治理提质增效面积	≥17万平方公里	伊州水发〔2025〕329号 关于伊宁市2026年干沟左岸小流域综合治理提质增效项目	30

				实施方案的批复	
		入户预警广播 设备数量	≥100 台	伊市水字〔2026〕 22 号 关于《2026 年伊宁市山洪灾 害项目实施方 案》的批复	30
		发展新用水户	≥35 户	伊宁市节约用水 服务中心 2026 年 计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁市水利局						
项目名称		2026 年中央水库移民扶持基金			项目负责人		周健	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	6.60	其中: 财政拨款	6.60	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		用于发放 2026 年度大中型水库移民直补资金，有效提高移民收入占当地居民收入，增加达到当地农村居民平均收入水平。						
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	质量指 标	补助发 放发准 确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助标 准达标 率	=100%	计划标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	截至当 年底， 直补资 金发放 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	补助拨 款金额	6.6 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	增加达 到当地 县农村 居民平 均收入 水平	有效	计划标准	基本达成目 标	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	补助移 民满意 度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁市水利局						
项目名称		2026 年中央水利发展资金			项目负责人		黄桂婷	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 根据新财农〔2025〕102 号文件《关于提前下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知》、伊市水字〔2026〕22 号关于《2026 年伊宁市山洪灾害项目实施方案》的批复, 安装入户预警设备 100 台, 进行各乡镇预案修编 4 类。 目标 2: 通过山洪防治项目的建设和管理, 可以促进当地经济的发展和社会的稳定。通过增加土地利用效益、提高水资源利用效率、改善生态环境等措施, 提高当地人民的生活水平和促进经济发展。						
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	预案修 编种类	≥4 种	计划标准	—	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		安装入 户预警 设备数	≥100 台	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	—	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	工程验 收及时 率	=100%	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	预案修 编成本	≤5 万元	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		安装入 户预警 设备成 本	≤5 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	提高群 众山洪 灾害防 范意识	有效提高	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		伊宁市水利局						
项目名称		2026 年自治区大中型水库移民后期扶持资金			项目负责人		周健	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	18.00	其中： 财政拨款	18.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		目标：有效提高移民收入占当地居民收入，增加达到当地农村居民平均收入水平。						
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	质量指 标	补助标 准达标 率	=100%	计划标准	100%	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放及时 率	=100%	计划标准	100%	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	2006 年 起享受 扶持补 助标准	=300 元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		2010 年 起享受 扶持人 口补助 标准	=600 元	计划标准	600 元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	增加达 到当地 县农村 居民平 均收入 水平	有效	计划标准	基本达成目 标	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	补助移 民满意 度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁市水利局						
项目名称		2026 年中央水利发展资金			项目负责人		周健	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	829.00	其中: 财政拨款	829.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 根据伊州水发〔2025〕329 号关于伊宁市 2026 年干沟左岸小流域综合治理提质增效项目实施方案的批复,项目总治理面积 17km2, 其中预防保护区 15.54km2, 综合治理区 1.19km2, 生态修复区 0.27km2。本项目总投资 879.0 万元,资金来源为中央资金 713.0 万元,自治区资金 116.0 万元,地方配套资金 50 万元。 目标 2: 通过小流域综合治理项目的建设和管理,可以促进当地生态修复、经济的发展和社会的稳定。通过增加土地利用效益、提高水资源利用效率、改善生态环境等措施,提高当地人民的生活水平和促进经济发展。						
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	预防保 护区面 积	>=15.54k m2	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		综合治 理区面 积	>=1.19km 2	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		生态修 复区面 积	>=0.27km 2	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工程验 收合格 率	>=90%	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	2025 年 4 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 年 11 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	工程措 施费	<=220.14 万元	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		植物措 施费	<=455.04 万元	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		其他费 用	<=153.81 万元	计划标准	-	6	按照完 成比例	原始凭证

							赋分	
效益指标	社会效益指标	改善当地人居环境	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	项目周边群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁市水利局						
项目名称		建设水库项目			项目负责人		富磊	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	1,900.00	其中： 财政拨款	1,900.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1、完成生产准备用辅助设施，包括项目部设施建设、供电设施、施工道路等						
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	项目部 驻地建 设及附 属工程	≥1 项	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		导流兼 放空洞	1 个	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		围堰	1 个	计划标准	-	10	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	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目及 时完工 率	≥50%	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	项目经 费	=1900 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	提高灌 溉效益	有效提高	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		农业生 产的稳 定持续 增长	有效加快	计划标准	-	5	按评判 等级赋 分	工作资料

	生态效益指标	当地环境保护	有效改善	计划标准	-	5	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	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁市水利局						
项目名称		建设水库项目			项目负责人		富磊	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	3,800.00	其中： 财政拨款	3,800.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1、完成生产准备用辅助设施，包括项目部设施建设、供电设施、施工道路等						
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	项目部 驻地建 设及附 属工程	≥1 项	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		导流兼 放空洞	1 个	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		围堰	1 个	计划标准	-	10	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	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目及 时完工 率	≥50%	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	项目经 费	=3800 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	提高灌 溉效益	有效提高	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		农业生 产的稳 定持续 增长	有效加快	计划标准	-	5	按评判 等级赋 分	工作资料

	生态效益指标	当地环境保护	有效改善	计划标准	-	5	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	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位			伊宁市水利局					
项目名称		新疆伊犁河伊宁市巴彥岱镇新村段（K135+270-K138+250）防洪工程			项目负责人		马会明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	359.00	其中：财政拨款	359.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1、伊宁市巴彥岱镇新村段防洪工程，新建防洪堤 2.98 公里						
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	新建防洪堤公里数	≥2.98	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年度工程量合格率	≥2.98	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年度建设任务完成率	≥100	计划标准	-	10	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完工率	≥100	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	项目经费	≥359	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	提高公共服务能力	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		加快社会建设	有效加快	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善两岸气候	有效改善	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料

		和景观					分	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	>=95%	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、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。

伊宁市水利局

2026年02月24日