

# 新疆白杨河流域管理局水利管理中心

## 2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 2025 年新疆白杨河流域管理局水利管理中心单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆白杨河流域管理局水利管理中心根据新党编办〔2014〕57 号文设立，隶属新疆白杨河流域管理局管理，暂列公益二类事业单位，机构规格相当科级，核定事业编制 38 名，主要职责：承担流域内水利工程建设、运行管理、维修养护和供水管理工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆白杨河流域管理局水利管理中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合管理科、水量调度科、工程管理科。

新疆白杨河流域管理局水利管理中心编制数 38，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆白杨河流域管理局水利管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>934.59</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>264.07</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	264.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</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		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	77.40
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	46.76
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>670.52</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	821.73
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	670.52	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>	<b>50.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>50.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	50.00	221 住房保障支出	38.70
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	
<b>收入总计</b>	<b>984.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>984.59</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆白杨河流域管理局水利管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>984.59</b>	<b>264.07</b>	<b>264.07</b>							<b>670.52</b>	<b>50.00</b>	
208			社会保障和就业支出	77.40									77.40		
208	05		行政事业单位养老支出	77.40									77.40		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.60									51.60		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80									25.80		
210			卫生健康支出	46.76									46.76		
210	11		行政事业单位医疗	46.76									46.76		
210	11	02	事业单位医疗	24.19									24.19		
210	11	03	公务员医疗补助	22.58									22.58		
213			农林水支出	821.73	264.07	264.07							507.66	50.00	
213	03		水利	821.73	264.07	264.07							507.66	50.00	
213	03	06	水利工程运行与维护	741.73	234.07	234.07							507.66		
213	03	14	防汛	80.00	30.00	30.00								50.00	
221			住房保障支出	38.70									38.70		
221	02		住房改革支出	38.70									38.70		
221	02	01	住房公积金	38.70									38.70		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆白杨河流域管理局水利管理中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>984.59</b>	<b>529.46</b>	<b>455.13</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>77.40</b>	<b>77.40</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>77.40</b>	<b>77.40</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.60	51.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>46.76</b>	<b>46.76</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>46.76</b>	<b>46.76</b>	
210	11	02	事业单位医疗	24.19	24.19	
210	11	03	公务员医疗补助	22.58	22.58	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>821.73</b>	<b>366.59</b>	<b>455.13</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>821.73</b>	<b>366.59</b>	<b>455.13</b>
213	03	06	水利工程运行与维护	741.73	366.59	375.13
213	03	14	防汛	80.00		80.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>38.70</b>	<b>38.70</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>38.70</b>	<b>38.70</b>	
221	02	01	住房公积金	38.70	38.70	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆白杨河流域管理局水利管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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>264.07</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	264.07	202 外交支出				
政府性基金预算		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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	264.07	264.07		
		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				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>264.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>264.07</b>	<b>264.07</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆白杨河流域管理局水利管理中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>264.07</b>	<b>209.07</b>	<b>55.00</b>
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>264.07</b>	<b>209.07</b>	<b>55.00</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>264.07</b>	<b>209.07</b>	<b>55.00</b>
213	03	06	水利工程运行与维护	234.07	209.07	25.00
213	03	14	防汛	30.00		30.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆白杨河流域管理局水利管理中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>209.07</b>	<b>209.07</b>	
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>209.07</b>	<b>209.07</b>	
301	01	基本工资	106.34	106.34	
301	02	津贴补贴	43.43	43.43	
301	03	奖金	59.31	59.31	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆白杨河流域管理局水利管理中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		55.00		55.00								
213			农林水支出		55.00		55.00								
213	03		水利		55.00		55.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	自治区水利发展资金（年初项目 预算）	25.00		25.00								
213	03	14	防汛	2025 年自治区特大防汛补助资金	30.00		30.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆白杨河流域管理局水利管理中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆白杨河流域管理局水利管理中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2025 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：新疆白杨河流域管理局水利管理中心

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2025 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

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆白杨河流域管理局水利管理中心

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	50.00	50.00			50.00				
新疆白杨河流域管理局水利管理中心	50.00	50.00			50.00				
2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第十三批）	50.00	50.00			50.00				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 984.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2025 年收入预算情况说明

新疆白杨河流域管理局水利管理中心单位收入预算 984.59 万元，其中：

一般公共预算 264.07 万元，占 26.82%，比上年预算减少 223.00 万元，下降 45.78%，主要原因是上年有自治区转移支付专项资金项目 250 万元，本年无此预算资金，故预算资金较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年有水利发展资金项目 7 万元，本年无此预算资金，故预算资金较上年减少。

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。

单位资金 670.52 万元，占 68.10%，比上年预算减少 5.03 万元，下降 0.74%，主要原因是本年按照水量测算单位水费收入为 670.52 万元。

财政拨款结转 50.00 万元，占 5.08%，比上年预算减少 1,410.00 万元，下降 96.58%，主要原因是年末财政未下达项目资金，故本年有新增项目结转资金。



### 三、关于新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2025 年支出预算情况说明

新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2025 年支出预算 984.59 万元，其中：基本支出 529.46 万元，占 53.77%，比上年预算减少 0.16 万元，下降 0.03%，主要原因是单位资金收入预算减少，故支出预算减少，减少部分为单位水费资金。

项目支出 455.13 万元，占 46.23%，比上年预算减少 1,644.87 万元，下降 78.33%，主要原因是上年有基建项目资金预算 1460 万元，水利发展项目资金预算 7 万元，自治区转移支付资金专项资金预算 250 万元，本年无此预算资金，故支出预算减少。

### 四、关于新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 264.07 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 264.07 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 264.07 万元，主要用于单位正常运转资金、人员工资、行使单位职能开展业务资金。

### 五、关于新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2025 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

新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2025 年一般公共预算拨款合计 264.07 万元，其中：

基本支出 209.07 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年一般公共预算拨款基本支出金额一致。

项目支出 55.00 万元，比上年预算减少 230.00 万元，下降 80.70%，主要原因是上年有自治区转移支付专项资金预算 250 万元，本年无此预算资金，故预算减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、农林水支出（类）264.07 万元，占 100.00%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2025 年预算数为 234.07 万元，比上年预算减少 253.00 万元，下降 51.94%，主要原因是上年有自治区转移支付专项资金预算 250 万元，本年无此预算资金，故预算减少。

2、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2025 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增自治区特大防汛补助资金 30 万元，故预算资金比上年有增加。

3、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年有水利发展项目资金 7 万元，本年无此预算资金，故预算减少。

## 六、关于新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2025 年一般公共预算基本支出 209.07 万元，其中：

人员经费 209.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费 0.00 万元。

## 七、关于新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区水利发展资金（年初项目预算）

设立的政策依据：1、水利部《水利工程维修养护管理办法》；  
2、水利部《水闸运行管理办法》；  
3、《关于设立新疆白杨河流域管理局的批复》（新党编办〔2014〕57号）；  
4、《新疆维吾尔自治区公益性水利工程维修养护经费中央补助资金使用管理暂行办法》。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆白杨河流域管理局水利管理中心

资金分配情况：新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2025 年公益性维修养护计划预算总额为 25 万元。主要完成 9 座渠首水闸设施、设备、水工建筑物及附属设施的维修养护工作，一是水利管理中心 9 座渠首闸门、启闭机春季养护合计 65680 元；二是各渠首发电机、水泵保养合计 19100 元；三是监控线路网络维修合计 40000 元；四是绿化及管网系统维护合计 33800 元；五是水毁设施修复合计 71420 元；六是宁夏官渠首基础设施提升合计 15000 元；七是宁夏官、托台渠首院落路灯更换、路灯线路维修合计 5000 元。

资金执行时间：2025 年 2 月 1 日-2025 年 10 月 31 日

（二）项目名称：2025 年自治区特大防汛补助资金

设立的政策依据：1、《水利部办公厅关于印发 2024 年水旱灾害防御工作要点的通知》（办防〔2024〕77 号）；

2、防汛物资储备定额编制规程 SL298-2004；

3、财政部农业农村部水利部关于印发《农业生产和水利救灾资金管理办法》的通知（财农〔2022〕79 号）。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆白杨河流域管理局水利管理中心

资金分配情况：防洪物资采购费用共计 30.00 万元，主要用于购买抢险物料。主要内容为购买防洪石料、钢筋石笼、防洪油料、麻袋。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

#### 八、关于新疆白杨河流域管理局水利管理中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆白杨河流域管理局水利管理中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于新疆白杨河流域管理局水利管理中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆白杨河流域管理局水利管理中心2025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、关于新疆白杨河流域管理局水利管理中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆白杨河流域管理局水利管理中心2025年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2025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）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新疆白杨河流域管理局水利管理中心2025年度无因公出国（境）经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新疆白杨河流域管理局水利管理中心2025年度无公务用车购置经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新疆白杨河流域管理局水利管理中心2025年度无公务用车运行经费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新疆白杨河流域管理局水利管理中心2025年度无公务接待经费。

## 十一、 关于新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2025 年上年结转结余 50.00 万元，包括：财政拨款 50.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第十三批）50.00 万元，主要用于：支付小草湖渠首导流堤修复费用及兰州湾渠首消能防冲设施水毁修复共计 50 万元。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2025 年度无单位运行经费预算。

### （二）政府采购情况

2025 年，新疆白杨河流域管理局水利管理中心政府采购预算 87.38 万元，其中：政府采购货物预算 4.30 万元，政府采购工程预算 0.01 万元，政府采购服务预算 83.07 万元。

2025 年，新疆白杨河流域管理局水利管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 63.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 63.88 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆白杨河流域管理局水利管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,984.31 平方米，价值 576.07 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 69.95 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 55.11 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.84 万元。
3. 办公家具价值 49.28 万元。

4. 其他资产价值 1,203.81 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 55.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 350.13 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2025 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		新疆白杨河流域管理局水利管理中心			
<b>单位联系人</b>		崔师胜	<b>联系电话</b>	13999162109	
<b>年度绩效目标</b>		通过对流域管辖范围内渠首水闸设施、设备、水工建筑物及附属设施的维修保养，保障水闸机电设备、监控及自动化设备、闸门等设施设备完好，确保各渠首水闸设备的正常运转和安全运行。延长水闸使用寿命，减少更新换代成本，圆满完成 2025 年度供水及防汛任务。保障职工工资福利及时发放到位各项基本支出符合程序，不超计划支付，办公用品采购及时准确，利用率和正常使用率达到 95%以上，能较好的发挥各项效益，保障单位正常运转。			
<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	314.07	
			本级安排	0.00	
		其他资金 (万元)	其他	670.52	
<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>
运行成本	经济成本指标	基本支出预算经费	≤=529.455668 万元	计划标准	10
	经济成本指标	项目支出预算经费	≤=455.134332 万元	计划标准	10
管理效率	时效指标	项目完成时间	≤=11 月	计划标准	20
履职效能	质量指标	项目验收合格率	≥=95%	计划标准	20
社会效益	社会效益指标	正常运转率	有效保障	计划标准	20
可持续发展能力	生态效益指标	提升流域水生态环境	有效提升	计划标准	20

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆白杨河流域管理局水利管理中心						
<b>项目名称</b>		白杨河水费成本性支出项目			<b>项目负责人</b>	崔师胜		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	350.13	其中：财政拨款	0.00	其他资金	350.13	
<b>项目总体目标</b>		新疆白杨河流域管理局水利管理中心水费成本性支出项目 350.134332 万元，保障职工工资福利及时发放到位各项基本支出符合程序，不超计划支付，办公用品采购及时准确，利用率和正常使用率达到 95%以上，能较好的发挥各项效益，保障单位正常运转。						
<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	购置办公用品数量	>=1 批	历史标准	1 批	15	按照完成比例赋分	工作资料
		发放在职人员工资次数	>=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放在职人员工资人数	>=10 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	办公用品购置验收合格率	> =98%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金发放及时率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品购置及时率	> =95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	基本支出预算经费	< =262. 76 万 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目支出预算经费	< =87.3 7 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	正常运转率	有效 保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆白杨河流域管理局水利管理中心					
<b>项目名称</b>		新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2025 年公益性维修养护项目			<b>项目负责人</b>	崔师胜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		通过对流域管辖范围内的 9 座渠首水闸设施、设备、水工建筑物及附属设施的维修养护，保障水闸机电设备、监控及自动化设备、闸门等设施设备完好，确保各渠首水闸设备的正常运转和安全运行。延长水闸使用寿命，减少更新换代的成本，圆满完成 2025 年度供水及防汛任务。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	修缮工程数量	=9 座	历史标准	9 座	10	按照完成比例赋分 工作资料
		基础设施维护数量	=10 台	历史标准	8 台	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		基础设施维修合格率	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	<=8 月	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	工程修缮费用	=13.71 万元	历史标准	13.71 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		基础设施维修费用	=11.29 万元	历史标准	11.29 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高供水保障率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	生态效益指标	提升流域水生态环境	有效提升	历史标准	有效提升	10	按评判等级赋分 工作资料

### (五) 其他需说明的事项

2025 年自治区特大防汛补助资金 30 万元项目支出绩效目标表由水利厅本级统一公开。

## 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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

新疆白杨河流域管理局水利管理中心

2025年02月20日