

2026 年新疆维吾尔自治区河湖保护中心 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、 关于新疆维吾尔自治区河湖保护中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区河湖保护中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区河湖保护中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区河湖保护中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区河湖保护中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区河湖保护中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区河湖保护中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区河湖保护中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区河湖保护中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区河湖保护中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区河湖保护中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆维吾尔自治区河湖保护中心 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

主要承担自治区河湖长制实施和监督考核评估、河湖管理保护等工作。开展河湖管理保护有关政策法规、技术标准的研究、起草、评估等工作;承担全面推行河湖长制有关技术工作,参与河湖长制实施情况监督、检查、考核、评估等有关事务性工作,承担全区河流“一河一策”、湖泊“一湖一策”方案滚动编制,承担自治区河湖长制办公室交办的其他工作;负责河湖生态保护与修复技术以及河湖开发、治理和保护对策科学研究,承担河湖健康评价、幸福河湖建设技术性工作,以及水利风景区认定、复核与动态监管等工作;承担河道管理范围划定、河湖水域岸线保护与利用规划、河道管理范围内建设项目工程建设方案、河道管理范围内特定活动方案技术审查及监管事务性工作,承担河道采砂监管、采砂管理系统维护等事务性工作;承担河湖管理保护业务培训、宣传教育等工作,负责收集、汇总、统计、分析河湖长制以及河湖管理保护基础信息;协助自治区党委水资源管理委员会办公室开展日常工作;承办厅党组交办的其他事项。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区河湖保护中心无下属预算单位。

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：新疆维吾尔自治区河湖保护中心

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	261.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	261.33	202 外交支出	
其中：一般财力	261.33	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	
2. 政府性基金预算拨款		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	33.20
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	22.13
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	189.40
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	16.60
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	
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	
		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	261.33	支出总计	261.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区河湖保护中心

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
208				社会保障和就业支出	33.20	33.20	33.20							
208	05			行政事业单位养老支出	33.20	33.20	33.20							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	22.13							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	11.07							
210				卫生健康支出	22.13	22.13	22.13							
210	11			行政事业单位医疗	22.13	22.13	22.13							
210	11	02		事业单位医疗	12.45	12.45	12.45							
210	11	03		公务员医疗补助	9.68	9.68	9.68							
213				农林水支出	189.40	189.40	189.40							
213	03			水利	189.40	189.40	189.40							
213	03	11		水资源节约管理与保护	189.40	189.40	189.40							
221				住房保障支出	16.60	16.60	16.60							
221	02			住房改革支出	16.60	16.60	16.60							
221	02	01		住房公积金	16.60	16.60	16.60							
				总计	261.33	261.33	261.33							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区河湖保护中心

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			33.20	33.20	
208	05		33.20	33.20	
208	05	05	22.13	22.13	
208	05	06	11.07	11.07	
210			22.13	22.13	
210	11		22.13	22.13	
210	11	02	12.45	12.45	
210	11	03	9.68	9.68	
213			189.40	159.40	30.00
213	03		189.40	159.40	30.00
213	03	11	189.40	159.40	30.00
221			16.60	16.60	
221	02		16.60	16.60	
221	02	01	16.60	16.60	
			261.33	231.33	30.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区河湖保护中心

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）	261.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	261.33	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	33.20	33.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.13	22.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	189.40	189.40		
		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	16.60	16.60		
		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	261.33	支出总计	261.33	261.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区河湖保护中心

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	33.20	33.20	
208	05		行政事业单位养老支出	33.20	33.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	
210			卫生健康支出	22.13	22.13	
210	11		行政事业单位医疗	22.13	22.13	
210	11	02	事业单位医疗	12.45	12.45	
210	11	03	公务员医疗补助	9.68	9.68	
213			农林水支出	189.40	159.40	30.00
213	03		水利	189.40	159.40	30.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	189.40	159.40	30.00
221			住房保障支出	16.60	16.60	
221	02		住房改革支出	16.60	16.60	
221	02	01	住房公积金	16.60	16.60	
			总计	261.33	231.33	30.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区河湖保护中心

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	219.77	219.77	
301	01	基本工资	50.20	50.20	
301	02	津贴补贴	12.98	12.98	
301	03	奖金	33.68	33.68	
301	07	绩效工资	42.67	42.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.13	22.13	
301	09	职业年金缴费	11.07	11.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.56	13.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.68	9.68	
301	12	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
301	13	住房公积金	16.60	16.60	
301	99	其他工资福利支出	4.15	4.15	
302		商品和服务支出	11.56		11.56
302	01	办公费	0.30		0.30
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	09	物业管理费	3.13		3.13
302	11	差旅费	0.35		0.35
302	28	工会经费	2.77		2.77
302	31	公务用车运行维护费	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	2.49		2.49
		总计	231.33	219.77	11.56

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区河湖保护中心

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		30.00		30.00								
213	03		水利		30.00		30.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	2026 年自治区水利发展资金专项 (年初预算)	30.00		30.00								
			总计		30.00		30.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区河湖保护中心 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	
			总计				

新疆维吾尔自治区河湖保护中心 2026 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：新疆维吾尔自治区河湖保护中心 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				

新疆维吾尔自治区河湖保护中心 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：新疆维吾尔自治区河湖保护中心

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
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）	1.43	1.43		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.43	1.43		
总计	1.43	1.43		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区河湖保护中心

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
总计				

新疆维吾尔自治区河湖保护中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区河湖保护中心

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	
总计									

新疆维吾尔自治区河湖保护中心 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、 关于新疆维吾尔自治区河湖保护中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区河湖保护中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 261.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于新疆维吾尔自治区河湖保护中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区河湖保护中心单位收入预算 261.33 万元，其中：

一般公共预算 261.33 万元，占 100.00%，比上年预算增加 261.33 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年新成立全额拨款单位，2025 年度预算批复为追加 8-12 月人员经费，故今年相较去年财政拨款经费增长幅度达到 100%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、 关于新疆维吾尔自治区河湖保护中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区河湖保护中心 2026 年支出预算 261.33 万元，其中：

基本支出 231.33 万元，占 88.52%，比上年预算增加 231.33 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年新成立全额拨款单位，2025 年度预算批

复为追加 8-12 月人员经费，故今年相较去年财政拨款基本支出增长幅度达到 100%。

项目支出 30.00 万元，占 11.48%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年新成立全额拨款单位，2025 年度预算批复为追加 8-12 月人员经费，不涉及项目经费。今年为新申请项目经费，故增长幅度达到 100%。

四、关于新疆维吾尔自治区河湖保护中心 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 261.33 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 261.33 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33.20 万元，主要用于单位职工缴纳社会保险；卫生健康支出 22.13 万元，主要用于单位职工缴纳医疗保险；农林水支出 189.40 万元，主要用于发放单位职工基本工资；住房保障支出 16.60 万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区河湖保护中心 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

新疆维吾尔自治区河湖保护中心 2026 年一般公共预算拨款合计 261.33 万元，其中：

基本支出 231.33 万元，比上年预算增加 231.33 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年新成立全额拨款单位，2025 年度预算批复为追加 8-12 月人员经费，故今年相较去年财政拨款基本支出增长幅度达到 100%。

项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年新成立全额拨款单位，2025 年度预算批复为追加 8-12 月人员经费，不涉及项目经费。今年为新申请项目经费，故增长幅度达到 100%。

（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）33.20 万元，占 12.70%。
2. 卫生健康支出（类）22.13 万元，占 8.47%。
3. 农林水支出（类）189.40 万元，占 72.47%。
4. 住房保障支出（类）16.60 万元，占 6.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 22.13 万元，比上年预算增加 22.13 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年新成立全额拨款单位，2025 年度预算批复为追加 8-12 月人员经费，故今年相较去年财政拨款养老保险缴费增长幅度达到 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 11.07 万元，比上年预算增加 11.07 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年新成立全额拨款单位，2025 年度预算批复为追加 8-12 月人员经费，故今年相较去年财政拨款养老保险缴费增长幅度达到 100%。

3. 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 12.45 万元，比上年预算增加 12.45 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年新成立全额拨款单位，2025 年度预算批复为追加 8-12 月人员经费，故今年相较去年财政拨款医疗保险缴费增长幅度达到 100%。

4. 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 9.68 万元，比上年预算增加 9.68 万元，增长 100.00%，主要

原因是本单位为 2024 年新成立全额拨款单位，2025 年度预算批复为追加 8-12 月人员经费，故今年相较去年财政拨款公务员医疗保险缴费增长幅度达到 100%。

5. 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 189.40 万元，比上年预算增加 189.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年新成立全额拨款单位，2025 年度预算批复为追加 8-12 月人员经费，故今年相较去年财政拨款人员基本工资增长幅度达到 100%。

6. 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 16.60 万元，比上年预算增加 16.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年新成立全额拨款单位，2025 年度预算批复为追加 8-12 月人员经费，故今年相较去年财政拨款公务员住房公积金缴费增长幅度达到 100%。

六、关于新疆维吾尔自治区河湖保护中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区河湖保护中心 2026 年一般公共预算基本支出 231.33 万元，其中：

人员经费 219.77 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。

公用经费 11.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区河湖保护中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）

设立的政策依据：《关于印发 2025 年河湖管理工作要点的通知》【办河湖（2025）61 号】、《关于印发 2025 年自治区河湖长制工作要点的通知》【新党水资

委（2025）2号】、《水利部关于纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化的通知》【水河湖（2024）36号】。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区河湖保护中心

资金分配情况：办公费3.788万元，印刷费1万元，差旅费25.212万元，合计30万元用于资料购买、成果集成和现场监督指导等方面。

资金执行时间：项目执行需按指导需求赴现场监督指导，预计11月完成绩效目标及全部资金支出。

八、关于新疆维吾尔自治区河湖保护中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区河湖保护中心2026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、关于新疆维吾尔自治区河湖保护中心2026年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区河湖保护中心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、关于新疆维吾尔自治区河湖保护中心2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区河湖保护中心2026年财政拨款“三公”经费数为1.43万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.43万元，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1.43万元，增长100.00%，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 1.43 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年新成立全额拨款单位，故 2024 年不涉及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、 关于新疆维吾尔自治区河湖保护中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区河湖保护中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于新疆维吾尔自治区河湖保护中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区河湖保护中心 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

新疆维吾尔自治区河湖保护中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.56 万元，比上年预算增加 11.56 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年新成立全额拨款单位，2025 年度预算批复为追加 8-12 月人员经费，故今年相较去年财政拨运行经费增长幅度达到 100%。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区河湖保护中心政府采购预算 6.86 万元，其中：政府采购货物预算 1.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.56 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区河湖保护中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.96 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 5.96 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区河湖保护中心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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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

当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 30.00 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：

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区河湖保护中心						
项目名称		2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）				项目负责人		雪克来提·巴斯托夫
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		0.00
项目总体目标		开展实地督导：全年组织不少于 24 次赴各地（州、市）的现场指导与检查，内容覆盖河湖库“清四乱”突出问题排查整治、涉河建设项目合规性检查及河湖健康评价工作落实情况。实现全面覆盖：确保上述指导与检查工作对全区所有地（州、市）的覆盖率达到 100%，且各项预定任务的按时完成率不低于 95%。形成分析成果：基于指导、检查及数据分析，全年编制并提交不少于 4 份专项分析报告，系统梳理存在问题，提出对策建议。推动问题整改：通过督导与反馈，推动发现问题的整改落实率达到 98% 以上，促进管理闭环。规范工作行为：确保项目实施过程中，检查与帮扶指导人员被投诉次数为 0 次，维护工作严肃性与公信力。通过完成以上量化目标，系统掌握年度工作落实情况，及时向水利厅河湖处报告，实现对河湖长制工作成效的客观检验。						
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	开展实地指导与检查次数	≥24 次	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		形成专项分析报告数量	≥4 份	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检查、帮扶指导（地州）覆盖率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检查、帮扶指导任务按时完成率	>=95%	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	开展帮扶指导费用	<=25.21 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	问题整改落实率	>=98%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检查、帮扶指导人员被投诉次数	=0 次	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。

新疆维吾尔自治区河湖保护中心

2026年2月3日