

# 2026 年新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 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玛纳斯河流域水利管理中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 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玛纳斯河流域水利管理中心 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玛纳斯河流域水利管理中心 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玛纳斯河流域水利管理中心 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玛纳斯河流域水利管理中心 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玛纳斯河流域水利管理中心 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玛纳斯河流域水利管理中心 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玛纳斯河流域水利管理中心 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玛纳斯河流域水利管理中心 2026 年上半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

新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心根据国家 and 自治区有关法律、法规和政策，在玛纳斯河流域内实施水利工程建设、运行管理、维修养护和供水管理等工作。

1、在所辖的范围内依职责对水资源实施统一管理和监督，落实流域统一规划、统一治理、统一调度、统一管理的“四统一”要求；2、承担玛纳斯河流域管辖范围内的水资源管理、流域综合治理等工作；3、承担管辖范围内水利工程运行管理、供水及水费计收等工作；4、组织编制并监督实施流域综合规划和有关专业、专项规划、水利项目前期，开展有关评估、评价、审查工作；5、负责流域内水价水权改革工作，研究提出供水工程水价的调整方案；6、负责开展流域水利科技、统计工作，推进数字孪生水利建设工作；7、负责水域及其岸线、河道和管辖范围内水利设施的管理、保护与综合利用，依法开展水土保持监督管理、水生态及水环境保护工作，审查流域入河排污口设置，承担流域管辖范围内采砂管理和涉河涉水建设项目的审查及监督工作；8、负责编制流域内年度用水计划，承担水量分配、调度等供水日常管理工作；9、承担流域河湖长制办公室日常工作，完成河湖长交办的其他事项；10、承办自治区水行政主管部门交办的其他工作。

### 二、 机构设置

新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理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：新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 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	7, 106. 12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	772. 29	202 外交支出	
其中：一般财力	772. 29	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	577. 67
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	363. 42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6, 333. 83	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	5, 892. 47
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	6, 333. 83	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	272. 56
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	7, 106. 12	支 出 总 计	7, 106. 12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心

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	577.67								577.67		
208	05		行政事业单位养老支出	577.67								577.67		
208	05	02	事业单位离退休	32.54								32.54		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.42								363.42		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181.71								181.71		
210			卫生健康支出	363.42								363.42		
210	11		行政事业单位医疗	363.42								363.42		
210	11	02	事业单位医疗	204.42								204.42		
210	11	03	公务员医疗补助	159.00								159.00		
213			农林水支出	5,892.47	772.29	772.29						5,120.18		
213	03		水利	5,892.47	772.29	772.29						5,120.18		
213	03	06	水利工程运行与维护	5,892.47	772.29	772.29						5,120.18		
221			住房保障支出	272.56								272.56		
221	02		住房改革支出	272.56								272.56		
221	02	01	住房公积金	272.56								272.56		
			总计	7,106.12	772.29	772.29						6,333.83		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心

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			577.67	577.67	
208	05		577.67	577.67	
208	05	02	32.54	32.54	
208	05	05	363.42	363.42	
208	05	06	181.71	181.71	
210			363.42	363.42	
210	11		363.42	363.42	
210	11	02	204.42	204.42	
210	11	03	159.00	159.00	
213			5,892.47	2,639.17	3,253.30
213	03		5,892.47	2,639.17	3,253.30
213	03	06	5,892.47	2,639.17	3,253.30
221			272.56	272.56	
221	02		272.56	272.56	
221	02	01	272.56	272.56	
			7,106.12	3,852.82	3,253.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	772.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	772.29	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	772.29	772.29		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	772.29	支出总计	772.29	772.29		



表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心

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				
213			农林水支出	772.29	675.52	96.77
213	03		水利	772.29	675.52	96.77
213	03	06	水利工程运行与维护	772.29	675.52	96.77
			总计	772.29	675.52	96.77

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心

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	675.52	675.52	
301	03	奖金	59.07	59.07	
301	07	绩效工资	616.45	616.45	
		总计	675.52	675.52	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心

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		96.77		96.77								
213	03		水利		96.77		96.77								
213	03	06	水利工程运行与维护	2026 年自治区水利发展资金专项 （年初预算）	96.77		96.77								
			总计		96.77		96.77								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 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				

新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 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：新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 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				

新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 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：新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心

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

新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 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：新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 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				

新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 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：新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心

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	
总计									

新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 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玛纳斯河流域水利管理中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,106.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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玛纳斯河流域水利管理中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心单位收入预算 7,106.12 万元，其中：

一般公共预算 772.29 万元，占 10.87%，比上年预算增加 772.29 万元，增长 100.00%，主要原因是依据新疆维吾尔自治区党委编委《关于印发〈新疆维吾尔自治区水利厅直属事业单位改革方案〉的通知》（新党编委〔2024〕105 号）文件要求，将新疆玛纳斯河流域管理局、新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心整合，组建新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心，新单位上年无预算，导致一般公共预算比上年增加。

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。

单位资金 6,333.83 万元，占 89.13%，比上年预算增加 6,333.83 万元，增长 100.00%，主要原因是依据新疆维吾尔自治区党委编委《关于印发〈新疆维吾尔自治区水利厅直属事业单位改革方案〉的通知》（新党编委〔2024〕105 号）文件要求，将新疆玛纳斯河流域管理局、新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心整合，组建新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心，新单位上年无预算，导致项目预算比上年增加。

### 三、关于新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 2026 年支出预算 7,106.12 万元，其中：

基本支出 3,852.82 万元，占 54.22%，比上年预算增加 3,852.82 万元，增长 100.00%，主要原因是依据新疆维吾尔自治区党委编委《关于印发〈新疆维吾尔自治区水利厅直属事业单位改革方案〉的通知》（新党编委〔2024〕105 号）文件要求，将新疆玛纳斯河流域管理局、新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心整合，组建新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心，新单位上年无预算，导致基本支出预算比上年增加。

项目支出 3,253.30 万元，占 45.78%，比上年预算增加 3,253.30 万元，增长 100.00%，主要原因是依据新疆维吾尔自治区党委编委《关于印发〈新疆维吾尔自治区水利厅直属事业单位改革方案〉的通知》（新党编委〔2024〕105 号）文件要求，将新疆玛纳斯河流域管理局、新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心整合，组建新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心，新单位上年无预算，导致项目支出预算比上年增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 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 772.29 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 772.29 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 772.29 万元，主要用于支付人员奖金、工资 675.52 万元；支付公益性水利工程维修养护经费 96.77 万元。

## 五、关于新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 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

新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 772.29 万元，其中：

基本支出 675.52 万元，比上年预算增加 675.52 万元，增长 100.00%，主要原因是依据新疆维吾尔自治区党委编委《关于印发〈新疆维吾尔自治区水利厅直属事业单位改革方案〉的通知》（新党编委〔2024〕105 号）文件要求，将新疆玛纳斯河流域管理局、新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心整合，组建新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心，新单位上年无预算，导致基本支出预算比上年增加。

项目支出 96.77 万元，比上年预算增加 96.77 万元，增长 100.00%，主要原因是依据新疆维吾尔自治区党委编委《关于印发〈新疆维吾尔自治区水利厅直属事业单位改革方案〉的通知》（新党编委〔2024〕105 号）文件要求，将新疆玛纳斯河流域管理局、新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心整合，组建新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心，新单位上年无预算，导致项目支出预算比上年增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 农林水支出（类）772.29 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）：2026 年预算数为 772.29 万元，比上年预算增加 772.29 万元，增长 100.00%，主要原因是依据新疆维吾尔自治区党委编委《关于印发〈新疆维吾尔自治区水利厅直属事业单位改革方案〉的通知》（新党编委〔2024〕105 号）文件要求，将新疆玛纳斯河流域管理局、新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心整合，组建新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心，新单位上年无预算，导致项目支出预算比上年增加。

#### 六、关于新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 2026 年一般公共预算基本支出 675.52 万元，其中：

人员经费 675.52 万元，主要包括：奖金、绩效工资。

公用经费 0.00 万元。

#### 七、关于新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 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：1、《中华人民共和国水法》；2、《新疆维吾尔自治区水利工程管理和保护办法》；3、《财政部办公厅水利部办公厅关于实施水利工程维修养护项目支出预算方案编制规范和定额标准的通知》（财办农〔2025〕2 号）；4、《关于新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心机构编制方案的批复》新水办〔2024〕371 号文件要求，根据单位主要职责制定工程养护及维修计划并组织实施。

预算安排规模：96.77 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心

资金分配情况:1、堤防工程维修养护 9.9 万元;2、水闸工程维修养护 86.87 万元(其中:水工建筑物维修养护 20.35 万元;启闭机维修 20.9 万元;机电设备维修养护 23.1 万元;水闸上、下游砌石护坡维修养护 1.7 万元;附属设施维修养护 20.82 万元)。

资金执行时间:2026 年 4 月 1 日到 2026 年 8 月 31 日

#### 八、关于新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 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玛纳斯河流域水利管理中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 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玛纳斯河流域水利管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 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,公务用车购置费 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;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、 关于新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 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玛纳斯河流域水利管理中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 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

新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 2026 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%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

### （二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心政府采购预算 313.66 万元，其中：政府采购货物预算 63.95 万元，政府采购工程预算 96.77 万元，政府采购服务预算 152.94 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 227.46 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.25 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 34,779.14 平方米，价值 7,452.66 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 349.46 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 15 辆，价值 349.46 万元。

3. 办公家具价值 109.57 万元。

4. 其他资产价值 41,057.71 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 27 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 7 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 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 96.77 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3,156.53 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心						
项目名称		2026 年自治区水利发展资金专项（经营成本性项目）				项目负责人	陈臣	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,156.53	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3,156.53	
项目总体目标		本项目主要用于弥补财政拨款不足部分的单位职工工资、津贴补贴的及时发放和社会保障缴费的及时支付及公用经费的基本开支及水利设施的日常维护，通过保障基本民生保工资保运转，更好的稳定职工队伍，有利于确保机构正常运转，确保民生工作落实到位，消除工程潜在安全隐患、减少工程损失、满足下游灌区用水需求等方面做好充分准备，通过该项目的实施，达到监测设备正常运行，促进水资源的节约、保护和合理利用，为玛纳斯河流域经济建设跨越式发展提供水资源保障。						
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	水利设施维修养护项目数	≥4项	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放人数	≥184人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水利设施维修养护合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	水利设施运行维护及时率	≥98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水利设施维修养护成本	≤882.26万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人员经费支出	≤1151.36万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费支出	≤1122.91万元	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	农业灌溉保障率	≥90%	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心						
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	熊英	
项目资金(万元)		年度预算总额	96.77	其中：财政拨款	96.77	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目主要用于玛河所属堤防堤脚使用铅丝石笼对堤防进行防护，完成水闸、渠道、机电设备设施及管理设施的维修，消除安全隐患，通过该项目实施确保水利工程稳定运行，灌溉供水得到有效保障。						
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	渠道维修长度	≥17千米	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		水闸工程维修养护数量	≥11座	计划标准	—	15	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	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=4月底前	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	=8月底前	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	堤防工程维修养护费用	＜=9.9万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水闸工程维修养护费用	＜=86.87万元	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	保障安全度汛减少人民生命和财产损失	有效保障	计划标准	—	10	按评判等级赋分	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。

新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心

2026年02月09日