

2026 年新疆维吾尔自治区
金沟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金沟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金沟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金沟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金沟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金沟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金沟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金沟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金沟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金沟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金沟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金沟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金沟河流域水利管理中心 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

承担金沟河流域管辖范围内的水资源管理、流域综合治理等工作；承担管辖范围内水利工程建设、运行管理、供水及发电等工作。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区金沟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：新疆维吾尔自治区金沟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	6,425.27	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,330.00	202 外交支出	
其中：一般财力	1,330.00	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	379.31
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	249.49
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	5,095.27	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	5,609.34
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	5,095.27	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	187.12
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	6,425.27	支 出 总 计	6,425.27

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区金沟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				
208			社会保障和就业支出	379.31								379.31		
208	05		行政事业单位养老支出	379.31								379.31		
208	05	02	事业单位离退休	5.07								5.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.49								249.49		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.75								124.75		
210			卫生健康支出	249.49								249.49		
210	11		行政事业单位医疗	249.49								249.49		
210	11	02	事业单位医疗	140.34								140.34		
210	11	03	公务员医疗补助	109.15								109.15		
213			农林水支出	5,609.34	1,330.00	1,330.00						4,279.34		
213	03		水利	5,609.34	1,330.00	1,330.00						4,279.34		
213	03	06	水利工程运行与维护	5,579.34	1,300.00	1,300.00						4,279.34		
213	03	14	防汛	30.00	30.00	30.00								
221			住房保障支出	187.12								187.12		
221	02		住房改革支出	187.12								187.12		
221	02	01	住房公积金	187.12								187.12		
			总计	6,425.27	1,330.00	1,330.00						5,095.27		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区金沟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			379.31	379.31	
208	05		379.31	379.31	
208	05	02	5.07	5.07	
208	05	05	249.49	249.49	
208	05	06	124.75	124.75	
210			249.49	249.49	
210	11		249.49	249.49	
210	11	02	140.34	140.34	
210	11	03	109.15	109.15	
213			5,609.34	1,781.87	3,827.47
213	03		5,609.34	1,781.87	3,827.47
213	03	06	5,579.34	1,781.87	3,797.47
213	03	14	30.00		30.00
221			187.12	187.12	
221	02		187.12	187.12	
221	02	01	187.12	187.12	
			6,425.27	2,597.80	3,827.47

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区金沟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）	1,330.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,330.00	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	1,330.00	1,330.00		
		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	1,330.00	支出总计	1,330.00	1,330.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区金沟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	1,330.00	976.00	354.00
213	03		水利	1,330.00	976.00	354.00
213	03	06	水利工程运行与维护	1,300.00	976.00	324.00
213	03	14	防汛	30.00		30.00
			总计	1,330.00	976.00	354.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区金沟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	976.00	976.00	
301	01	基本工资	638.89	638.89	
301	07	绩效工资	337.11	337.11	
		总计	976.00	976.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区金沟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		354.00		354.00								
213	03		水利		354.00		354.00								
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）	324.00		324.00								
213	03	14	防汛	2026 年自治区水利发展资金专项 （特大防汛补助费）	30.00		30.00								
			总计		354.00		354.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区金沟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				

新疆维吾尔自治区金沟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：新疆维吾尔自治区金沟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				

新疆维吾尔自治区金沟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：新疆维吾尔自治区金沟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				

新疆维吾尔自治区金沟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：新疆维吾尔自治区金沟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
新疆维吾尔自治区金沟河流域水利管理中心	30.00	30.00		
2026 年自治区水利发展资金专项（特大防汛补助费）	30.00	30.00		
总计	30.00	30.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区金沟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									

新疆维吾尔自治区金沟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金沟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,新疆维吾尔自治区金沟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 6,425.27 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金沟河流域水利管理中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区金沟河流域水利管理中心单位收入预算 6,425.27 万元,其中:

一般公共预算 1,330.00 万元,占 20.70%,比上年预算增加 1,330.00 万元,增长 100.00%,主要原因是我中心是机构改革后新设立的,且预算在上一年度被拆分下达,导致无法获取与本年度口径一致的上年数据。

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 5,095.27 万元,占 79.30%,比上年预算增加 5,095.27 万元,增长 100.00%,主要原因是我中心是机构改革后新设立的,且预算在上一年度被拆分下达,导致无法获取与本年度口径一致的上年数据。

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

新疆维吾尔自治区金沟河流域水利管理中心 2026 年支出预算 6,425.27 万元，其中：

基本支出 2,597.80 万元，占 40.43%，比上年预算增加 2,597.80 万元，增长 100.00%，主要原因是我中心是机构改革后新设立的，且预算在上一年度被拆分下达，导致无法获取与本年度口径一致的上年数据。

项目支出 3,827.47 万元，占 59.57%，比上年预算增加 3,827.47 万元，增长 100.00%，主要原因是我中心是机构改革后新设立的，且预算在上一年度被拆分下达，导致无法获取与本年度口径一致的上年数据。

四、关于新疆维吾尔自治区金沟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 1,330.00 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 1,330.00 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 1,330.00 万元，主要用于我中心是机构改革后新设立的，且预算在上一年度被拆分下达，导致无法获取与本年度口径一致的上年数据。

五、关于新疆维吾尔自治区金沟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

新疆维吾尔自治区金沟河流域水利管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,330.00 万元，其中：

基本支出 976.00 万元，比上年预算增加 976.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我中心是机构改革后新设立的，且预算在上一年度被拆分下达，导致无法获取与本年度口径一致的上年数据。

项目支出 354.00 万元，比上年预算增加 354.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我中心是机构改革后新设立的，且预算在上一年度被拆分下达，导致无法获取与本年度口径一致的上年数据。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.农林水支出（类）1,330.00 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 1,300.00 万元，比上年预算增加 1,300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我中心是机构改革后新设立的，且预算在上一年度被拆分下达，导致无法获取与本年度口径一致的上年数据。

2.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我中心是机构改革后新设立的，且预算在上一年度被拆分下达，导致无法获取与本年度口径一致的上年数据。

六、关于新疆维吾尔自治区金沟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

新疆维吾尔自治区金沟河流域水利管理中心 2026 年一般公共预算基本支出 976.00 万元，其中：

人员经费 976.00 万元，主要包括：基本工资、绩效工资。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区金沟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.严格遵循《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《大中型灌区续建配套节水改造项目建设管理办法》《水利工程维修养护定额标准》《水利工程设计概估算编制规定》及水利工程系列定额。2.《新疆维吾尔自治区农田水利条例》（2025 年 5 月 1 日起施行）。

预算安排规模：324.00 万元¹

项目承担单位：新疆维吾尔自治区金沟河流域水利管理中心

资金分配情况：本项目资金 324 万元：（一）金沟河老四连分水口整合工程 169.96 万元，主要为：建安投资 135.94 万元，临时工程 9.69 万元；独立费用 16.24 万元；基本预备费 8.09 万元。（二）金沟河流域水闸维修养护 154.04 万元，主要为：1.启闭机常规保养 30 台*0.3 万元/台=9 万元；2.闸门维护 5 万元；3.更换橡胶止水带 240 米*0.03 万元/米=7.2 万元；4.自动化改造闸门 5 套*10 万元/套=50 万元；5 更换螺杆启闭机 4 台*2.5 万元/个=10 万元；6.干渠维修 72.84 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月

（二）项目名称：2026 年自治区水利发展资金专项（特大防汛补助费）

设立的政策依据：《中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金管理办法》财农〔2017〕91 号。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区金沟河流域水利管理中心

资金分配情况：防洪抢险和水毁修复工程使用各类机械约 60 个台班，采购钢筋石笼 200 个，购买救生设备 90 个（件）等。

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月

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

新疆维吾尔自治区金沟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金沟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

新疆维吾尔自治区金沟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金沟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

新疆维吾尔自治区金沟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 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、 关于新疆维吾尔自治区金沟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

新疆维吾尔自治区金沟河流域水利管理中心 2026 年委托业务费 30.00 万元，其中：

1.2026 年自治区水利发展资金专项（特大防汛补助费）委托业务费 30.00 万元，主要用于：防洪抢险和水毁修复使用各类机械约 60 个台班，采购钢筋石笼 200 个，购买救生设备 90 个（件）等。

十二、 关于新疆维吾尔自治区金沟河流域水利管理中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区金沟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

新疆维吾尔自治区金沟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%，主要原因是单位性质为差额事业单位，未拨付财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区金沟河流域水利管理中心政府采购预算 1,529.86 万元，其中：政府采购货物预算 102.18 万元，政府采购工程预算 1,387.83 万元，政府采购服务预算 39.85 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区金沟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 1,514.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,514.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区金沟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 69,311.20 平方米，价值 1,383.47 万元。

2.车辆 10 辆，价值 223.01 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 10 辆，价值 223.01 万元。

3.办公家具价值 195.89 万元。

4.其他资产价值 21,692.22 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值单价 100 万元以上大型设备 3 套。

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 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 354.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3,473.47 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区金沟河流域水利管理中心						
项目名称		2026 年自治区水利发展资金项目（经营成本性项目）				项目负责人	司马义·买买提依明	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,473.47	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3,473.47	
项目总体目标		经费实行差额预算管理，主要用于保障单位在职人员、退休人员基本支出、商品服务支出，维持单位的正常运转，基础设施维修养护等。通过项目的实施，保证金沟河沿线闸门、启闭机的正常运转功能，为灌区供水提供保障，提高防汛抢险应急处置能力，提升安全运行管理水平，达到水利工程良性运行的目的，保证单位各项水利工作的正常开展。						
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	发放工资次数	=12 次	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资人数	>=141 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	=9 辆	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=141 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水利工程维修养护数量	>=3 项	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	>=95%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	正式材料
		水利工程维修养护验收合格率	>=95%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		水利工程维修养护按时完成率	>=95%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员工资支出成本	<=842.38 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	<=1306.4 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水利工程维修养护成本	<=948.29 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	经济 效益 指标	单位正常运转率	> =95%	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		新疆维吾尔自治区金沟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	司马义·买买提依明	
项目资金(万元)		年度预算总额	324.00	其中：财政拨款	324.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.对金沟河老四连分水口整合，解决分水口分散、计量不准确、配水不均衡、水量控制存在的风险，提高灌区管理水平。2.通过金沟河 11 号闸至 13 号闸段支渠改扩建工程的实施提高供水保障率、稳定水量，且可整合 5 处难以计量、用水不规范的引水口，满足灌区用水需求、规范供用水行为、解决群众愁盼问题。3.通过渠道维修、部分启闭机保养、更换、闸门止水更换等工程实施，达到提升渠道安全运行能力，提高运行管理水平，保证干渠引水安全及灌区用水需求的目标。						
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	修建调节池个数	>=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		渠道维修长度	>=1.20km	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修养护开工时间	<=4 月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		维修养护完工时间	<=11 月	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	分水口整合支出	<=169.96 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修养护支出	<=154.04 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	供水保证率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障水利工程完整及安全运行率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	灌区内群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2026 年自治区水利发展资金专项（特大防汛补助费）项目支出绩效目标表由水利厅本级公开。

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。

新疆维吾尔自治区金沟河流域水利管理中心

2026年02月03日