

# 2026 年新疆维吾尔自治区头屯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头屯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头屯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头屯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头屯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头屯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头屯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头屯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头屯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头屯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头屯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头屯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头屯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**

是负责头屯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运行管理及供水等工作。

### **二、 机构设置**

新疆维吾尔自治区头屯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：新疆维吾尔自治区头屯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
<b>一、本年收入</b>	<b>9,854.21</b>	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,126.49	202 外交支出	
其中：一般财力	1,126.49	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	542.40
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	298.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8,727.72	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	8,789.30
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	8,727.72	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>		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	223.93
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	
<b>收入总计</b>	<b>9,854.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,854.21</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区头屯河流域水利管理中心

单位：万元

科目代码 类 款 项	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	
			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	542.40									542.40		
208 05	行政事业单位养老支出	542.40									542.40		
208 05 02	事业单位离退休	94.53									94.53		
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	298.58									298.58		
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.29									149.29		
210	卫生健康支出	298.58									298.58		
210 11	行政事业单位医疗	298.58									298.58		
210 11 02	事业单位医疗	167.95									167.95		
210 11 03	公务员医疗补助	130.63									130.63		
213	农林水支出	8,789.30	1,126.49	1,126.49							7,662.81		
213 03	水利	8,789.30	1,126.49	1,126.49							7,662.81		
213 03 06	水利工程运行与维护	8,789.30	1,126.49	1,126.49							7,662.81		
221	住房保障支出	223.93									223.93		
221 02	住房改革支出	223.93									223.93		
221 02 01	住房公积金	223.93									223.93		
	总计	9,854.21	1,126.49	1,126.49							8,727.72		

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区头屯河流域水利管理中心

单位：万元

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				
208		社会保障和就业支出	542.40	542.40	
208	05	行政事业单位养老支出	542.40	542.40	
208	05	02 事业单位离退休	94.53	94.53	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.58	298.58	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	149.29	149.29	
210		卫生健康支出	298.58	298.58	
210	11	行政事业单位医疗	298.58	298.58	
210	11	02 事业单位医疗	167.95	167.95	
210	11	03 公务员医疗补助	130.63	130.63	
213		农林水支出	8,789.30	2,169.48	6,619.82
213	03	水利	8,789.30	2,169.48	6,619.82
213	03	06 水利工程运行与维护	8,789.30	2,169.48	6,619.82
221		住房保障支出	223.93	223.93	
221	02	住房改革支出	223.93	223.93	
221	02	01 住房公积金	223.93	223.93	
		总计	9,854.21	3,234.39	6,619.82

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区头屯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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,126.49</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,126.49	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	1,126.49	1,126.49	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>1,126.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,126.49</b>	<b>1,126.49</b>	

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区头屯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				
213		农林水支出	1,126.49	938.35	188.14
213	03	水利	1,126.49	938.35	188.14
213	03	06 水利工程运行与维护	1,126.49	938.35	188.14
		总计	1,126.49	938.35	188.14

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区头屯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	938.35	938.35	
301	01 基本工资	783.89	783.89	
301	02 津贴补贴	80.09	80.09	
301	07 绩效工资	74.37	74.37	
	总计	938.35	938.35	

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区头屯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		188.14		188.14								
213	03		水利		188.14		188.14								
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)	188.14		188.14								
			总计		188.14		188.14								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区头屯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			人员经费	公用经费	
		总计				

新疆维吾尔自治区头屯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：新疆维吾尔自治区头屯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			人员经费	公用经费	
		总计				

新疆维吾尔自治区头屯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：新疆维吾尔自治区头屯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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

新疆维吾尔自治区头屯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：新疆维吾尔自治区头屯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				

新疆维吾尔自治区头屯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：新疆维吾尔自治区头屯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									

新疆维吾尔自治区头屯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头屯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，新疆维吾尔自治区头屯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 9,854.21 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头屯河流域水利管理中心 2026 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区头屯河流域水利管理中心单位收入预算 9,854.21 万元，其中：

一般公共预算 1,126.49 万元，占 11.43%，比上年预算增加 1,126.49 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度根据新党编委〔2024〕105 号《新疆维吾尔自治区水利厅直属事业单位改革方案》的通知，将新疆头屯河流域管理局、新疆头屯河流域管理局水利管理中心、新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局整合，组建新疆维吾尔自治区头屯河流域水利管理中心，公益二类事业单位，增加一般公共预算 1126.49 万元。

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 8,727.72 万元，占 88.57%，比上年预算增加 8,727.72 万元，增长 100.00%，主要原因是根据新党编委〔2024〕105 号《新疆维吾尔自治区水利厅直属事业单位改革方案》的通知中将新疆头屯河流域管理局、新疆头屯河流域管理局水利管理中心、新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局整合，组建新疆维吾尔自治区头屯河流域水利管理中心，增加单位经营性成本资金预算 8727.72 万元。

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

新疆维吾尔自治区头屯河流域水利管理中心 2026 年支出预算 9,854.21 万元，其中：

基本支出 3,234.39 万元，占 32.82%，比上年预算增加 3,234.39 万元，增长 100.00%，主要原因是根据新党编委〔2024〕105 号《新疆维吾尔自治区水利厅直属事业单位改革方案》的通知中将新疆头屯河流域管理局、新疆头屯河流域管理局水利管理中心、新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局整合，组建新疆维吾尔自治区头屯河流域水利管理中心，增加单位基本支出预算 3234.39 万元。

项目支出 6,619.82 万元，占 67.18%，比上年预算增加 6,619.82 万元，增长 100.00%，主要原因是根据新党编委〔2024〕105 号《新疆维吾尔自治区水利厅直属事业单位改革方案》的通知中将新疆头屯河流域管理局、新疆头屯河流域管理局水利管理中心、新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局整合，组建新疆维吾尔自治区头屯河流域水利管理中心，增加项目支出预算 6619.82 万元。

### 四、关于新疆维吾尔自治区头屯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 1,126.49 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 1,126.49 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 1,126.49 万元，主要用于新疆维吾尔自治区头屯河流域水利管理中心公益人员经费及项目支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区头屯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

新疆维吾尔自治区头屯河流域水利管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,126.49 万元，其中：

基本支出 938.35 万元，比上年预算增加 938.35 万元，增长 100.00%，主要原因是根据新党编委〔2024〕105 号《新疆维吾尔自治区水利厅直属事业单位改革方案》的通知中将新疆头屯河流域管理局、新疆头屯河流域管理局水利管理中心、新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局整合，组建新疆维吾尔自治区头屯河流域水利管理中心，公益二类事业单位，增加一般公共预算人员基本支出 938.35 万元。

项目支出 188.14 万元，比上年预算增加 188.14 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度根据新党编委〔2024〕105 号《新疆维吾尔自治区水利厅直属事业单位改革方案》的通知中将新疆头屯河流域管理局、新疆头屯河流域管理局水利管理中心、新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局整合，组建新疆维吾尔自治区头屯河流域水利管理中心，公益二类事业单位，增加一般公共预算项目支出 188.14 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 农林水支出（类）1,126.49 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1,126.49万元，比上年预算增加1,126.49万元，增长100.00%，主要原因是根据新党编委〔2024〕105号《新疆维吾尔自治区水利厅直属事业单位改革方案》的通知，组建新疆维吾尔自治区头屯河流域水利管理中心，公益二类事业单位，增加农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）1126.49万元。

## 六、关于新疆维吾尔自治区头屯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

新疆维吾尔自治区头屯河流域水利管理中心2026年一般公共预算基本支出938.35万元，其中：

人员经费938.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

公用经费0.00万元。

## 七、关于新疆维吾尔自治区头屯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：依据《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办法》第三条，中央补助资金的补助范围为县级水管单位管理的国有公益性水利工程和《水利工程维修养护定额标准》。为确保头屯河流域度汛安全、各类工程运行安全和供水安全，结合头屯河实际，对头屯河下游灌区闸门金属结构、启闭设备进行维修养护，对闸室上下游混凝土进行修复，对头屯河流域灌区小型闸门进行维修更换，水库变压器迁改及楼庄子水库和头屯河水库大坝安全监测服务。

预算安排规模：188.14万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区头屯河流域水利管理中心

资金分配情况：本项目安排资金 188.14 万元，具体明细如下：（1）头屯河流域灌区小型闸门维修：1. 除锈打磨防腐处理面积 500 m<sup>2</sup>，单价 500 元/m<sup>2</sup>，费用 25 万元；2. 门槽校正修复面积 100 m<sup>2</sup>，单价 1500 元/m<sup>2</sup>，费用 15 万元；3. 更换止水 340m，单价 150 元/m，费用 5.1 万元，合计 45.1 万元。（2）头屯河流域水利设施维修养护：总干渠渠道和分水闸维修混凝土 1508.30m<sup>3</sup>，单价 650.00 元/m<sup>3</sup>，合计 98.04 万元。（3）楼庄子水库和头屯河水库大坝安全监测服务项目：1. 内部变形监测分析，6 次/年，单价 2.5 万元/次，费用 15 万元；2. 外部变形监测分析，8 次/年，单价 2 万元/次，费用 16 万元；3. 渗流监测分析，12 次/年，单价 1.167 万元/次，费用 14 万元。合计 45 万元。

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

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

新疆维吾尔自治区头屯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头屯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

新疆维吾尔自治区头屯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头屯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

新疆维吾尔自治区头屯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头屯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

新疆维吾尔自治区头屯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头屯河流域水利管理中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区头屯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

新疆维吾尔自治区头屯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%，主要原因是本单位为公益二类事业单位，本年度未安排事业单位运行经费。

### （二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区头屯河流域水利管理中心政府采购预算 2,627.09 万元，其中：政府采购货物预算 25.22 万元，政府采购工程预算 2,473.14 万元，政府采购服务预算 128.73 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区头屯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 2,613.49 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,545.35 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区头屯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 20,013.09 平方米，价值 2,377.18 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 335.37 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 335.37 万元。

3. 办公家具价值 160.10 万元。

4. 其他资产价值 46464.89 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 4 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 188.14 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 6,431.68 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区头屯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（经营性成本项目）				项目负责人	喻勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	6,431.68	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6,431.68	
项目总体目标		本年度主要用于保障单位在职人员、退休人员等人员工资、办公经费、维持单位的正常运转，偿还专项债利息，开展头屯河渠道、水闸、水库等水利工程基础设施维修养护，保证头屯河流域水利工程正常安全运行，提高防汛抢险应急处置能力。通过项目的实施，为流域提供水资源保障，提升安全运行管理水平，达到水利工程良性运行的目的。						
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	工资发放次数	=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	>=182 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农发行及专项债利息次数	=6 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=182 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员工资发放准确率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专项债还本付息准确率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员工资发放及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转率	>=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	新疆维吾尔自治区头屯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	刘兴峰		
项目资金(万元)	年度预算总额	188.14	其中：财政拨款	188.14	其他资金	0.00		
项目总体目标	依据《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办法》，结合头屯河实际，计划对头屯河下游灌区闸门金属结构、启闭设备进行维修养护，对闸室上下游混凝土进行修复，通过工程措施防范化解工程运行管理中的安全风险和隐患，为头屯河 2026 年度汛安全、工程运行安全和供水安全提供保障。							
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	水利设施设备维修养护项目	=2 项	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		水库安全监测服务项目	=3 项	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	项目计划完成时间	<=11月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目计划开始时间	=3 月底	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	水利设施维修养护项目支出	<=143.14 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		水库安全监测服务项目支出	<=45 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	水利设施正常运转率	>=95%	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	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。

新疆维吾尔自治区头屯河流域水利管理中心

2026年02月03日