

新疆白杨河流域管理局水利管理中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 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
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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个科室，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 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,169.62	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	494.07	202 外交支出	
其中：一般财力	487.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.00	204 公共安全支出	
2、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	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	675.55	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,569.62
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	675.55	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	1,460.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,460.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,460.00	221 住房保障支出	
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	60.00
		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	2,629.62	支出总计	2,629.62

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
			总计	2,629.62	494.07	487.07	7.00						675.55	1,460.00	
213			农林水支出	2,569.62	494.07	487.07	7.00						675.55	1,400.00	
213	03		水利	2,569.62	494.07	487.07	7.00						675.55	1,400.00	
213	03	06	水利工程运行与维护	2,562.62	487.07	487.07							675.55	1,400.00	
213	03	19	江河湖库水系综合整治	7.00	7.00		7.00								
229			其他支出	60.00										60.00	
229	99		其他支出	60.00										60.00	
229	99	99	其他支出	60.00										60.00	

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
			总计	2,629.62	529.62	2,100.00
213			农林水支出	2,569.62	529.62	2,040.00
213	03		水利	2,569.62	529.62	2,040.00
213	03	06	水利工程运行与维护	2,562.62	529.62	2,033.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	7.00		7.00
229			其他支出	60.00		60.00
229	99		其他支出	60.00		60.00
229	99	99	其他支出	60.00		60.00

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	494.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	494.07	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	494.07	494.07		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	494.07	支出总计	494.07	494.07		

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
			总计	494.07	209.07	285.00
213			农林水支出	494.07	209.07	285.00
213	03		水利	494.07	209.07	285.00
213	03	06	水利工程运行与维护	487.07	209.07	278.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	7.00		7.00

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
		总计	209.07	209.07	
301		工资福利支出	209.07	209.07	
301	01	基本工资	105.31	105.31	
301	02	津贴补贴	55.64	55.64	
301	03	奖金	48.12	48.12	

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		285.00		285.00								
213			农林水支出		285.00		285.00								
213	03		水利		285.00		285.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	自治区水利发展资金专项	28.00		28.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项	250.00		250.00								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	提前下达 2024 年中央水利发展资金(本级)	7.00		7.00								

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 2024 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 2024 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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
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 2024 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

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	1,460.00	1,460.00			1,460.00				
新疆白杨河高崖子渠首除险加固工程	1,460.00	1,460.00			1,460.00				

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,629.62 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：农林水支出、其他支出。

二、关于新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2024 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 2,629.62 万元，其中：一般公共预算 487.07 万元，占 18.52%，比上年预算增加 261.76 万元，增长 116.18%，主要原因是本年有新增自治区转移支付专项资金项目 250 万元，故预算资金比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.00 万元，占 0.27%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年有新增水利发展资金项目，故预算资金比上年增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，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无政府性基金预算收入。

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 0.00 万元，占 0.00%，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无国有资本经营预算收入。

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 675.55 万元，占 25.69%，比上年预算增加 638.64 万元，增长 1,730.26%，主要原因是本年按照财政要求全口径申报预算，故预算资金增加，增加部分为单位水费资金。

财政拨款结转 1,460.00 万元，占 55.52%，比上年预算增加 1,460.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年末财政下达基建项目资金，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 2024 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 2024 年支出预算 2,629.62 万元，其中：

基本支出 529.62 万元，占 20.14%，比上年预算增加 332.31 万元，增长 168.42%，主要原因是本年按照财政要求全口径申报预算，故预算资金增加，增加部分为单位水费资金。

项目支出 2,100.00 万元，占 79.86%，比上年预算增加 2,035.09 万元，增长 3,135.25%，主要原因是本年新增基建项目资金 1460 万元，水利发展资金项目 7 万元，自治区转移支付资金专项资金 250 万元，其余为水费支出项目。

四、关于新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 494.07 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 494.07 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 494.07 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 494.07 万元，其中：

基本支出 209.07 万元，比上年预算增加 11.76 万元，增长 5.96%。主要原因是上级根据增资等实际情况，调高我单位公益性人员补助。

项目支出 285.00 万元，比上年预算增加 257.00 万元，增长 917.86%。主要原因是本年有新增水利发展资金项目 7 万元，自治区转移支付资金专项资金 250 万元，故项目资金比上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、农林水支出（类）494.07 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）：2024 年预算数为 487.07 万元，比上年预算增加 261.76 万元，增长 116.18%。主要原因是本年有新增自治区转移支付资金专项资金 250 万元，故预算资金比上年有增加。

2、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2024 年预算数为 7.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年有新增水利发展资金项目 7 万元，故预算资金比上年有增加。

六、关于新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2024 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 2024 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 2024 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专项

设立的政策依据：深入学习贯彻习近平总书记十六字治水思路，坚决落实水利部关于新阶段水利高质量发展的目标任务和实施路径，坚持问题导向，进一步提高渠首水工建筑物及附属设施、机电设备、闸门的完好度，改变水利工程带病运行现状，保障各渠首正常运转和安全运行，提高各渠首的供水和防洪度汛能力，消除安全隐患，确保水利工程安全，保证工程效益充分发挥，服务好地方用水需求。

主要依据：

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：28.00 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：28 万元主要用于 11 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

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(二) 项目名称：提前下达2024年自治区转移支付资金专项

设立的政策依据：为深入学习贯彻习近平总书记十六字治水思路，坚决落实水利部关于新阶段水利高质量发展的目标任务和实施路径，坚持问题导向，针对胜利、巴依托海枢纽存在的安全运行问题，通过一系列消缺与改造措施，消除枢纽工程安全隐患，确保工程安全正常运行。项目实施完成后，将进一步提高水利工程安全运行管理水平，为流域经济社会发展提供水安全保证。

主要依据：

1. 《中华人民共和国水法》第四十二条
2. 《水闸安全评价导则》（SL214-2015）
3. 《水闸安全鉴定管理办法》（水建管〔2008〕241号）第五条、第十五条
4. 《水闸运行管理办法》（水利部2023年4月20日），第二十五条、四十二条、五十七条
5. 《巴依托海渠首安全鉴定报告》
6. 《水闸设计规范》（SL265—2016）
7. 《水闸技术管理规程》（SL75-2014）

预算安排规模：250.00万元

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：250万元主要用于启闭机修缮、本体出新、同轴度调整及检修门槽修缮合计14.82万元；安全护栏加固、除锈及闸门防腐合计21.91万元；胜利枢纽闸室消缺改造合计22.16万元；枢纽防汛抢险照明设备、备用电源维修及防雷设施制安合计20.40万元；枢纽堤防及消能设施加固处理、水闸安全监测点修复合计20.82万元；枢纽强、弱电设施安全提升改造合计30.35

万元；枢纽防汛与水情综合平台消缺整合合计 21.00 万元；枢纽安全检测费、管理区防汛与安防设施改造合计 18.34 万元；供水测验断面提升改造合计 6.50 万元；强风区防风设施制安 16.20 万元；安全管理制度体系建设 9.50 万元；独立费用 8.00 万元；巴依托海引水渠首除险加固项目勘察设计的费用 40.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：提前下达 2024 年中央水利发展资金（本级）

设立的政策依据：依据《关于设立新疆白杨河流域管理局的批复》新党编办〔2014〕57 号。为加强白杨河流域水资源统一管理，规范河道、涉河、跨河工程的规范管理批准设立新疆白杨河流域管理局，主要职责：根据国家、自治区有关法规和政策，在白杨河流域内行使水行政主管部门职能，下设新疆白杨河流域管理局水利管理中心，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等工作。根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于确定新疆白杨河流域管理局河道管理范围和工程接管范围的批复》新政函〔2015〕126 号确定了白杨河流域管理局管理范围。

预算安排规模：7.00 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：7 万元主要用于小草湖渠首下游段堤防修复及宁夏宫渠首下游段堤防修复。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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未安排因公出国(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未安排公务用车购置经费；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未安排公务用车运行经费；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未安排公务接待经费。

十一、关于新疆白杨河流域管理局水利管理中心 2024 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 2024 年上年结转结余 1,460.00 万元，包括：财政拨款 1,460.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 新疆白杨河高崖子渠首除险加固工程 1,460.00 万元，主要用于新疆白杨河流域管理局水利管理中心高崖子渠首除险加固改造项目。

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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度与上年度均未安排该项预算，与上年一致未发生变化。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆白杨河流域管理局水利管理中心政府采购预算 302.05 万元，其中：政府采购货物预算 36.28 万元，政府采购工程预算 256.27 万元，政府采购服务预算 9.50 万元。

2024 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 302.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 302.05 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 1,857.81 平方米，价值 423.78 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 42.02 万元。

4. 其他资产价值 1,321.55 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。

2024 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

2024 年，本年度实行绩效管理的当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 285.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 355.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆白杨河流域管理局水利管理中心						
项目名称		提前下达 2024 年中央水利发展资金				项目负责人	崔师胜	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展小草湖渠首堤防修复，及时解决存在的问题，保证水闸设备的正常运转，确保小草湖渠首正常运行、泄洪安全、灌溉保障和保障流域生态水量的需要。						
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	修缮工程数量	≥1 处	计划标准	0	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	正常运转率	≤100 %	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	≥95%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	≥80%	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工率	≥95%	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100 %	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	渠首管理站点人员满意度	≥95%	计划标准	0	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆白杨河流域管理局水利管理中心						
项目名称		提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项				项目负责人	崔师胜	
项目资金(万元)		年度预算总额	250.00	其中: 财政拨款	250.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过项目实施,进一步提高胜利枢纽及巴依托海枢纽水利工程安全运行水平, 改变胜利枢纽及巴依托海枢纽水利工程运行管理水平不高、运行粗放等现状, 消除安全隐患, 落实管理责任, 完善管理制度, 建立健全运行管理长效机制, 确保水利工程安全, 保证工程效益成分发挥, 服务好地方用水需求, 实现水利工程安全运行消缺与改造管理目标, 提升水利工程安全运行管理能力和水平。						
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	完成胜利枢纽安全运行消缺与改造, 枢纽数量	=1 份	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成巴依托海引水渠首除险加固项目可研报告	=1 份	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成巴依托海引水渠首除险加固项目初设报告	=1 份	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	胜利枢纽安全运行消缺与改造项目完成率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		胜利枢纽安全运行消缺与改造项目验收合格率	≥90%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	胜利枢纽安全运行消缺与改造项目	=250 万	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	项目预算控制率		≤100 %	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	以安全运行消缺与改造提高胜利枢纽水利工程安全运行水平, 确保水利工程安全, 保证工程效益成分发挥, 服务好地方用水需求。	≥95%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	以安全运行消缺与改造带动工程运行水平的提高, 保障生态用水, 为流域水生态持续向好提供支撑。	有效提升	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆白杨河流域管理局水利管理中心						
项目名称		自治区水利发展专项			项目负责人	崔师胜		
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对流域管辖范围内的 11 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 2024 年度供水及防汛任务。						
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	修缮设施设备项	=10 项	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		保养闸门数量	>=28 个	计划标准	-	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%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	=3 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	=11 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	渠首闸门、启闭机维修保养成本	=11 万元	计划标准	4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		渠首基础设施维修成本	=17 万元	计划标准	24 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	水利工程正常运转率	>=90%	计划标准	90%	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆白杨河流域管理局水利管理中心						
项目名称		经营成本性项目			项目负责人		崔师胜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	355	其中：财政拨款	0	其他资金：	355	
项目总体目标		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 355 万元，通过工资福利支出、商品和服务支出、项目支出等费用预算支付程序符合要求，水费支出根据工作需要，利用率和正常使用率达到 95%以上，能较好的发挥各项效益。						
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	发放次数	>=12 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品数量	>=1 批	计划标准	1 批	15	按照完成比例赋分	工作资料
		安排工作经费的贫困村个数	=1 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障驻村工作队员每月驻村天数	>=24 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
办公用品及时率		>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	

(五) 其他需说明的事项

本单位无需公开项目支出绩效目标表的上年结转结余项目 1 个，涉及预算资金 1,460.00 万元。

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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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

2024年02月27日