

新疆水利水电科学研究院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆水利水电科学研究院单位概况

- 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、 关于新疆水利水电科学研究院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆水利水电科学研究院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆水利水电科学研究院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆水利水电科学研究院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆水利水电科学研究院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆水利水电科学研究院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆水利水电科学研究院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆水利水电科学研究院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆水利水电科学研究院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆水利水电科学研究院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆水利水电科学研究院 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 年新疆水利水电科学研究院单位概况

一、 主要职能

新疆水利水电科学研究院成立于 1954 年，是新疆维吾尔自治区从事水利水电科学研究的科研单位。持有国家水土保持甲级，岩土工程甲级、混凝土工程甲级，中国计量认证 CMA，工程勘察、工程设计、工程咨询、水资源论证乙级，工程监理资格证书，测绘资格证书，水库蓄水安全鉴定等资质。

主要研究范围如下：科学试验研究与工程质量检测，包括：水工河工模型科学试验与研究、材料科学试验、研究与检测、岩土工程科学试验研究与检测、土壤水质理化科学试验研究与检测；科研课题，包括：有关水资源与水环境、节水农业新技术集成与示范、水土保持、土壤改良、水利工程中新技术与难点重点等方面的科研课题研究；勘察与规划、设计，包括：水利水电工程项目勘察、规划、设计资质内的业务；工程咨询，包括：水利工程项目咨询资质内的工程咨询业务；水利水电新技术开发引进、应用推广研究与新技术转让；水利产品研发、生产；大坝安全监测及安全鉴定；水利工程资质内的施工安装业务；水利工程资质内的监理业务；水利水电科技情报信息研究；技术培训。

二、 机构设置及人员情况

新疆水利水电科学研究院无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：院办公室、党建处（纪检监察室）、科研生产管理处、财务处、劳动人事处、新疆水利水电工程质量检测中心、大坝及工程安全监测技术中心、水土保持与土壤改良研究所、灌溉研究所、水资源水环境研究所、水工河工研究所、节水设备研发推广中心、水利信息化技术研究中心、水旱灾害防御技术研究所、新疆农业节水工程技术研究中心。

新疆水利水电科学研究院编制数 156，实有人数 218 人，其中：在职 134 人，增加 1 人；退休 83 人，增加 3 人；离休 1 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：新疆水利水电科学研究院

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	5,609.05	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,009.05	202 外交支出	
其中：一般财力	3,009.05	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、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	5,909.05
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	2,600.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2,000.00	213 农林水支出	
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	600.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	300.00	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	
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	300.00	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	300.00	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	5,909.05	支出总计	5,909.05

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆水利水电科学研究院

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	5,909.05	3,009.05	3,009.05							2,600.00		300.00
206			科学技术支出	5,909.05	3,009.05	3,009.05							2,600.00		300.00
206	03		应用研究	5,909.05	3,009.05	3,009.05							2,600.00		300.00
206	03	01	机构运行	3,009.05	3,009.05	3,009.05									
206	03	02	社会公益研究	2,900.00									2,600.00		300.00

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆水利水电科学研究院

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	5,909.05	3,009.05	2,900.00
206			科学技术支出	5,909.05	3,009.05	2,900.00
206	03		应用研究	5,909.05	3,009.05	2,900.00
206	03	01	机构运行	3,009.05	3,009.05	
206	03	02	社会公益研究	2,900.00		2,900.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆水利水电科学研究院

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）	3,009.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,009.05	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	3,009.05	3,009.05		
		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				
		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	3,009.05	支出总计	3,009.05	3,009.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆水利水电科学研究院

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	3,009.05	3,009.05	
206			科学技术支出	3,009.05	3,009.05	
206	03		应用研究	3,009.05	3,009.05	
206	03	01	机构运行	3,009.05	3,009.05	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆水利水电科学研究院

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	3,009.05	2,814.23	194.81
301		工资福利支出	2,608.38	2,608.38	
301	01	基本工资	733.43	733.43	
301	02	津贴补贴	145.68	145.68	
301	03	奖金	392.06	392.06	
301	07	绩效工资	489.35	489.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	279.71	279.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	145.10	145.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	122.37	122.37	
301	12	其他社会保障缴费	38.46	38.46	
301	13	住房公积金	209.78	209.78	
301	99	其他工资福利支出	52.45	52.45	
302		商品和服务支出	194.81		194.81
302	01	办公费	19.82		19.82
302	05	水费	14.00		14.00
302	06	电费	11.00		11.00
302	07	邮电费	13.00		13.00
302	08	取暖费	21.68		21.68
302	11	差旅费	30.00		30.00
302	28	工会经费	40.69		40.69
302	29	福利费	36.62		36.62
302	39	其他交通费用	2.86		2.86
302	99	其他商品和服务支出	5.15		5.15
303		对个人和家庭的补助	205.85	205.85	
303	01	离休费	19.59	19.59	
303	02	退休费	168.38	168.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.88	17.88	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆水利水电科学研究院

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

新疆水利水电科学研究院 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆水利水电科学研究院

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

新疆水利水电科学研究院 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：新疆水利水电科学研究院

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

新疆水利水电科学研究院 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：新疆水利水电科学研究院

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				

新疆水利水电科学研究院 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：新疆水利水电科学研究院

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	300.00					300.00			300.00
水科院科研活动业务费	300.00					300.00			300.00
	300.00					300.00			300.00

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆水利水电科学研究院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆水利水电科学研究院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,909.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出。

二、关于新疆水利水电科学研究院 2024 年收入预算情况说明

新疆水利水电科学研究院单位收入预算 5,909.05 万元，其中：

一般公共预算 3,009.05 万元，占 50.92%，比上年预算增加 175.96 万元，增长 6.21%，主要原因是增加在职人员艰苦边远津贴、绩效奖励经费，人员岗位工资、薪级工资、差旅费、办公费等，一般公共预算较上年有所增长；

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府性基金预算当年和上年预算都未安排；

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 2,600.00 万元，占 44.00%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 4.00%，主要原因是围绕新疆重点水利工程建设，积极承担重大工程质量检测、安全监测、水旱灾害防御评估和验收等工作，技术服务费合同的签订较上年有大幅度增加；

非财政拨款结转结余 300.00 万元，占 5.08%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是承担自治区重大科技专项、国家自然科学基金项目、与高校科研院所协作的课题结转 2024 年继续使用。

三、关于新疆水利水电科学研究院 2024 年支出预算情况说明

新疆水利水电科学研究院 2024 年支出预算 5,909.05 万元，其中：

基本支出 3,009.05 万元，占 50.92%，比上年预算增加 175.96 万元，增长 6.21%，主要原因是增加在职人员艰苦边远津贴、绩效奖励经费，人员岗位工资、薪级工资、差旅费、办公费等，一般公共预算较上年有所增长。

项目支出 2,900.00 万元，占 49.08%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 3.57%，主要原因是围绕新疆重点水利工程建设，积极承担重大工程质量检测、安全监测、水旱灾害防御评估和验收等工作，技术服务费合同的签订较上年有大幅度增加。

四、关于新疆水利水电科学研究院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆水利水电科学研究院 2024 年财政拨款收支总预算 3,009.05 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 3,009.05 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 3,009.05 万元，主要用于基本工资、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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；还有办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等公用经费支出。

五、关于新疆水利水电科学研究院 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

新疆水利水电科学研究院 2024 年一般公共预算拨款合计 3,009.05 万元，其中：基本支出 3,009.05 万元，比上年预算增加 175.96 万元，增长 6.21%。主要原因是：增加在职人员艰苦边远津贴、绩效奖励经费，人员岗位工资、薪级工资、差旅费、办公费等，一般公共预算较上年有所增长。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2024 年水科院未安排一般公共预算项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）3,009.05 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2024 年预算数为 3,009.05 万元，比上年预算增加 175.96 万元，增长 6.21%，主要原因是：增加在职人员艰苦边远津贴、绩效奖励经费，人员岗位工资、薪级工资、差旅费、办公费等，一般公共预算较上年有所增长。

六、关于新疆水利水电科学研究院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆水利水电科学研究院 2024 年一般公共预算基本支出 3,009.05 万元，其中：

人员经费 2,814.23 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 194.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆水利水电科学研究院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆水利水电科学研究院 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆水利水电科学研究院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆水利水电科学研究院 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、关于新疆水利水电科学研究院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆水利水电科学研究院 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、关于新疆水利水电科学研究院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆水利水电科学研究院 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减少 2.86 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆水利水电科学研究院 2023 年、2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆水利水电科学研究院 2023 年、2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 2.86 万元，下降 100.00%，主要原因是新疆水利水电科学研究院提倡绿色出行，公务用车运行费用压缩，经费有所下降，新疆水利水电科学研究院 2024 年未安

排公务用车运行费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：是新疆水利水电科学研究院 2023 年、2024 年均未安排公务接待费用预算。

十一、关于新疆水利水电科学研究院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆水利水电科学研究院 2024 年上年结转结余 300.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 300.00 万元，其中：

1. 水科院科研活动业务费 300.00 万元，主要用于：承担自治区重大科技专项、国家自然科学基金项目、与高校科研院所协作的课题研究。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆水利水电科学研究院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 194.81 万元，比上年预算增加 17.40 万元，增长 9.81%。主要原因是增加差旅费、办公费、福利费、工会经费等公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆水利水电科学研究院政府采购预算 1,036.66 万元，其中：政府采购货物预算 387.74 万元，政府采购工程预算 432.90 万元，政府采购服务预算 216.02 万元。

2024 年，新疆水利水电科学研究院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,036.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,036.66 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆水利水电科学研究院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,213.87 平方米，价值 167.10 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 256.88 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 256.88 万元。

3. 办公家具价值 108.24 万元。

4. 其他资产价值 4,552.74 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 9 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 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，当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 2,900.00 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		新疆水利水电科学研究院						
项目名称		业务活动费项目			项目负责人	王新涛		
项目资金(万元)		年度预算总额	900.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	900.00	
项目总体目标		<p>目标 1：保障部门各项日常工作，确保机构运转正常；目标 2：有效应对疫情影响，牢牢把握水利改革发展迎来的新机遇，积极参与项目申报，发挥部门专业优势；目标 3：开展棉花苗期“干播湿出”水肥气热盐精量调控技术研究，初步确定“干播湿出”、耕作层淡盐渍化和生长调节剂主要技术参数；目标 4：提出适应不同区域和耕地质量的综合地力提升技术模式。形成现代灌区与生态农业高质量发展模式；目标 5：继续开展延续项目与课题的相关研究工作，预期本年度发表论文 4 篇，申报或授权专利 1 项，形成推广应用模式 1 项，建立试验基地 1 处等；目标 6：开展新报项目前期准备工作，与研究区政府、相关单位和技术用户对接，获得支持和合作，计划购置试验及设备研发所需各类仪器设备及材料，收集试验示范区基础资料；目标 7：多方位、高质量完成洪水风险图编制、流域水资源优化配置等横向课题；目标 8：全面加强对部门研究生的管理工作，保障野外试验生活质量与人身安全；目标 9：加强对部门职工的保密教育，坚决守好安全底线。</p>						
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	试验田棉花种植面积	>=400 亩	计划标准	500 亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文数（篇）	>=5 篇	计划标准	10	5	按照完成比例赋分	工作资料
		获得专利或软件著作权数量	>=1 件	计划标准	3	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培养研究生人数	>=3 人	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	试验田棉花种植达标率	>=80%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专利申请成功率（%）	>=100%	计划标准	98%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	技术服务期限	=1 年	计划标准	1 年	4	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	>=95%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	形成棉田增产节水技术的推广和应用	>=1 项	计划标准	1 项	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	试验区农户满意度	=95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆水利水电科学研究院						
项目名称		咨询技术服务费项目			项目负责人		王新涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,000.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 组织完成 QBT、乌斯通沟水库、红山水库及 BA 干渠安全监测各技术咨询项目的年度实施工作；为新疆水利工程安全监测做好技术服务工作，按照以工程带科研的，促进水利工程建设安全发展。目标 2: 针对新疆高寒干旱地区，昼夜温差大、干燥、多风、寒冷等诸多的严酷气候环境及其叠加条件，混凝土结构裂缝产生与发展加剧的难题，保障混凝土工程的寿命。本项目通过综合混凝土结构抗裂多学科规律性成果，配合以工程实践，形成适应寒旱环境特点的混凝土结构抗裂技术和系统方案，显著提高混凝土结构抗裂能力，为提升寒旱地区混凝土结构耐久性，延长其使用寿命提供科学有效的支撑。技术指标：揭示严酷环境下结构裂缝产生与发展的影响规律及相应机理；开发新型抗裂水泥、优化多粉体材料胶凝体系的配伍技术、探究基于 Füller 级配理论的混凝土骨料骨架结构及骨料品质对混凝土结构抗裂性能的影响规律、推出基于混凝土匀质性测试方法及评价体系的抗裂理论，最终提出多环境、多目标、多功能的寒旱区混凝土结构抗裂系统性、全面性的研究和应用方案。经济指标：本项目技术在 1~2 个示范工程中应用，使混凝土结构裂缝相较同类型工程减少，其中裂缝条数减少 30%，单位开裂面积减少 20%，创造直接经济价值不少于 500 万元。数量指标：申请专利 2~4 项，培养青年科研骨干 6 人以上，新增就业岗位 50~100 个。发表论文不低于 4 篇。目标 3: 新疆地处西部干旱内陆区，特殊的地理气候条件，决定了降水年内时空分布不均、年际变幅较大，随着社会的不断发展，受水旱灾害威胁的土地不断开发利用，因此，水旱灾害频发，损失严重。项目基于我区水旱灾害风险普查的成果，从减少自然灾害风险的需求出发，选择我区典型县（市）通过研究选择适宜的技术方法开展水旱灾害风险评估及区划，我区大范围开展灾害风险评估与区划提供案例，同时为制定洪水灾害防御战略、防灾减灾规划、土地利用规划、防洪减灾科学决策、减灾预案制定及相关法律法规制定等提供基础和技术支撑。</p>						
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	正在实施的大坝安全监测个数	>=4 项	计划标准	5 项	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成技术研究报告份数	>=2 份	计划标准	3 份	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成水旱灾害风险区划图件数	>=490 件	计划标准	490	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成对外测试服务件数	>=500 件	计划标准	520 件	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	大坝监测计划完成完成率 (%)	>=95%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		科学研究报告完成率	>=98%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水旱灾害风险区划图纸完	>	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料

		成率	=98%				分	
		对外测试报告合格率	> =90%	计划标准	98%	4	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	大坝安全监测项目完成及 时率	> =90%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		技术服务期限	=1年	计划标准	1年	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		对外检测服务时效	=1年	计划标准	1年	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		水旱灾害风险区划图纸完 成及时率	> =100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	咨询项目实际收入	=2000 万元	计划标准	2000 万元	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	大坝安全监测观测应用率	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		制定减灾战略、减灾规划、 减灾预案和法律法规制定 数量出台数	>=2 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		对外检测报告应用率	> =95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	检测项目送审单位满意率	> =95%	计划标准	98%	3	满意度赋分	工作资料
		专家满意度	> =95%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		大坝监测单位满意率	> =95%	计划标准	98%	4	满意度赋分	工作资料

(一) 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、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。

新疆水利水电科学研究院

2024年02月29日