

2026 年新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、 关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 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年部门概况

### 一、主要职能

呼图壁河流域管理处负责流域规划管理、防洪和水资源统一调度；负责职责范围内的河段、河道、堤防、岸线及重要水利工程的运行管理；组织开展流域内水利建设项目的技术审查等工作；协助开展防洪抗旱工作；流域内水费、堤防维护、河道采砂管理；流域内水政管理；负责协调流域内水资源开发利用与保护，防洪安全与河道岸线利用，河道治理与水能资源开发。自治州呼图壁河流域管理处在自治州水利局党组的领导下开展工作，主要职责是：一、贯彻执行党和国家、自治区关于流域管理的方针政策、法律法规；二、负责流域规划管理、防洪和水资源统一调度；三、负责职责范围内的河段、河道、堤防、岸线及重要水利工程的运行管理；四承担流域内水利建设项目技术审查等工作；四、承担流域内水利建设项目技术审查等工作；五、协助开展防汛抗旱工作；六、负责流域内水费、水资源费、堤防维修费管理；七、负责流域内水政监察、水行执法和取水许可工作；八、负责协调流域内水资源开发利用与保护、防洪安全与河岸线利用、河道治理与水能资源开发工作；九、呼图壁石齐水库建设管理处负责石门水库、齐古水库运行期间的监督管理和协调服务工作；承担呼图壁河（湖）长制办公室日常工作；完成自治州水利局交办的其他任务。

### 二、机构设置

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处

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>7,263.32</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>730.32</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	730.32	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	454.68
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	249.40
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>6,533.01</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	6,325.10
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	7.02
事业单位经营收入	6,533.01	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>	<b>7.62</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>7.62</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.62	221 住房保障支出	234.74
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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>7,270.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,270.94</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处

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	454.68	123.17	123.17						331.52		
208	05		行政事业单位养老支出	454.68	123.17	123.17						331.52		
208	05	02	事业单位离退休	14.00	14.00	14.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.79	72.78	72.78						221.01		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.89	36.39	36.39						110.51		
210			卫生健康支出	249.40	61.86	61.86						187.54		
210	11		行政事业单位医疗	249.40	61.86	61.86						187.54		
210	11	02	事业单位医疗	174.44	43.21	43.21						131.23		
210	11	03	公务员医疗补助	73.45	18.19	18.19						55.25		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.52	0.45	0.45						1.06		
213			农林水支出	6,325.10	486.39	486.39						5,838.11	0.60	
213	03		水利	6,325.10	486.39	486.39						5,838.11	0.60	
213	03	06	水利工程运行与维护	6,325.10	486.39	486.39						5,838.11	0.60	
215			资源勘探工业信息等支出	7.02									7.02	
215	02		制造业	7.02									7.02	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	7.02									7.02	

编制部门：新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处

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				
221			住房保障支出	234.74	58.90	58.90						175.84		
221	02		住房改革支出	234.74	58.90	58.90						175.84		
221	02	01	住房公积金	234.74	58.90	58.90						175.84		
			总计	7,270.94	730.32	730.32						6,533.01	7.62	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处

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	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>454.68</b>	<b>454.68</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>454.68</b>	<b>454.68</b>	
208	05	02	事业单位离退休	14.00	14.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.79	293.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.89	146.89	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>249.40</b>	<b>249.40</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>249.40</b>	<b>249.40</b>	
210	11	02	事业单位医疗	174.44	174.44	
210	11	03	公务员医疗补助	73.45	73.45	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>6,325.10</b>	<b>2,026.49</b>	<b>4,298.61</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>6,325.10</b>	<b>2,026.49</b>	<b>4,298.61</b>
213	03	06	水利工程运行与维护	6,325.10	2,026.49	4,298.61
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>7.02</b>		<b>7.02</b>
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>7.02</b>		<b>7.02</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	7.02		7.02
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>234.74</b>	<b>234.74</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>234.74</b>	<b>234.74</b>	
221	02	01	住房公积金	234.74	234.74	
			<b>总计</b>	<b>7,270.94</b>	<b>2,965.31</b>	<b>4,305.63</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>730.32</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	730.32	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	123.17	123.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.86	61.86		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	486.39	486.39		
		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	58.90	58.90		
		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>730.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>730.32</b>	<b>730.32</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处

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				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>123.17</b>	<b>123.17</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>123.17</b>	<b>123.17</b>	
208	05	02	事业单位离退休	14.00	14.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.78	72.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.39	36.39	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>61.86</b>	<b>61.86</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>61.86</b>	<b>61.86</b>	
210	11	02	事业单位医疗	43.21	43.21	
210	11	03	公务员医疗补助	18.19	18.19	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
213			<b>农林水支出</b>	<b>486.39</b>	<b>486.39</b>	
213	03		<b>水利</b>	<b>486.39</b>	<b>486.39</b>	
213	03	06	水利工程运行与维护	486.39	486.39	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>58.90</b>	<b>58.90</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>58.90</b>	<b>58.90</b>	
221	02	01	住房公积金	58.90	58.90	
			<b>总计</b>	<b>730.32</b>	<b>730.32</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>699.97</b>	<b>699.97</b>	
301	01	基本工资	198.41	198.41	
301	02	津贴补贴	57.27	57.27	
301	03	奖金	89.94	89.94	
301	07	绩效工资	121.23	121.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.78	72.78	
301	09	职业年金缴费	36.39	36.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.21	43.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.19	18.19	
301	12	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
301	13	住房公积金	58.90	58.90	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>30.35</b>	<b>30.35</b>	
303	02	退休费	13.90	13.90	
303	05	生活补助	2.55	2.55	
303	07	医疗费补助	0.10	0.10	
303	09	奖励金	13.80	13.80	
		<b>总计</b>	<b>730.32</b>	<b>730.32</b>	

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处

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														
			总计													

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2026 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

编制部门：新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处

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				

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 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

编制部门：新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处

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				

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 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

编制部门：新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处

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>				

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 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

编制部门：新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处

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				

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 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

编制部门：新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处

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	
<b>新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处</b>	<b>7.62</b>	<b>7.62</b>	<b>0.60</b>		<b>7.02</b>				
(9.24) 2025 年关于试岗人员生活补助	0.60	0.60	0.60						
2025 年第二批中央基建投资预算（第二批）	7.02	7.02			7.02				
<b>总计</b>	<b>7.62</b>	<b>7.62</b>	<b>0.60</b>		<b>7.02</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,270.94 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2026 年收入预算情况说明

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处部门收入预算 7,270.94 万元，其中：

一般公共预算 730.32 万元，占 10.04%，比上年预算减少 1,459.95 万元，下降 66.66%，主要原因是本年度财政资金保障我单位人员经费的 30%，人员经费减少。

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 6,533.01 万元，占 89.85%，比上年预算增加 6,014.27 万元，增长 1,159.40%，主要原因是本年度单位资金保障我单位人员经费的 70%，人员经费增加。

财政拨款结转 7.62 万元，占 0.10%，比上年预算增加 7.62 万元，增长 100.00%，主要原因是安可替代采购计划和研究生试岗人员生活补助结转。

### 三、关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2026 年支出预算情况说明

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2026 年支出预算 7,270.94 万元，其中：

基本支出 2,965.31 万元，占 40.78%，比上年预算增加 256.31 万元，增长 9.46%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 4,305.63 万元，占 59.22%，比上年预算增加 4,305.63 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度单位资金保障我单位人员经费的 70%，人员经费增加。

### 四、关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 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 730.32 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 730.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 123.17 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休职工费用等；卫生健康支出 61.86 万元，主要用于职工医疗保障和卫生方面的支出；农林水支出 486.39 万元，主要用于职工工资单位正常运转，支持单位履行职能，保障单位部门的支出；住房保障支出 58.90 万元，主要用于职工住房保障等事务支出。

## 五、关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 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

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2026 年一般公共预算拨款合计 730.32 万元，其中：

基本支出 730.32 万元，比上年预算减少 1,459.95 万元，下降 66.66%，主要原因是本年度财政资金保障我单位人员经费的 30%，人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度未安排财政拨款项目，无财政拨款项目预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）123.17 万元，占 16.86%。
2. 卫生健康支出（类）61.86 万元，占 8.47%。
3. 农林水支出（类）486.39 万元，占 66.60%。
4. 住房保障支出（类）58.90 万元，占 8.07%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 14.00 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 0.72%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 72.78 万元，比上年预算减少 160.83 万元，下降 68.85%，主要原因是本年度财政资金保障我单位人员经费的 30%，财政承担的养老保险金额减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 36.39 万元，比上年预算减少 80.41

万元，下降 68.84%，主要原因是本年度财政资金保障我单位人员经费的 30%，财政承担的职业年金金额减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 43.21 万元，比上年预算减少 73.59 万元，下降 63.01%，主要原因是本年度财政资金保障我单位人员经费的 30%，财政承担的医疗保险金额减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 18.19 万元，比上年预算增加 10.89 万元，增长 149.18%，主要原因是公务员医疗补助的缴费比例调整，公务员医疗保险缴纳金额增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 0.45 万元，比上年预算减少 1.11 万元，下降 71.15%，主要原因是本年度财政资金保障我单位人员经费的 30%，财政承担的大额医疗保险金额减少。

7. 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 486.39 万元，比上年预算减少 1,024.06 万元，下降 67.80%，主要原因是本年度财政资金保障我单位人员经费的 30%，人员经费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 58.90 万元，比上年预算减少 130.94 万元，下降 68.97%，主要原因是本年度财政资金保障我单位人员经费的 30%，财政承担的住房公积金金额减少。

## 六、关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2026 年一般公共预算基本支出 730.32 万元，其中：

人员经费 730.32 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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

#### 七、关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2026 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、关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 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、关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 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、关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 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、关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 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、关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2026 年上年结转结余 7.62 万元，包括：财政拨款 7.62 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年第二批中央基建投资预算（第二批）结转 7.02 万元，主要用于：安可替代采购计划购买计算机。

2. （9.24）2025 年关于试岗人员生活补助结转 0.60 万元，主要用于：发放研究生试岗人员生活补助。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 8.97 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位公用经费全部由单位自有资金承担。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处政府采购预算 1,696.76 万元，其中：政府采购货物预算 1,098.91 万元，政府采购工程预算 115.00 万元，政府采购服务预算 482.85 万元。

2026年,新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处面向中小企业预留政府采购项目预算金额780.76万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额780.76万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底,新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋31,970.38平方米,价值2,128.40万元。
2. 车辆9辆,价值155.10万元;其中:一般公务用车3辆,价值54.41万元;执法执勤用车1辆,价值31.39万元;其他车辆5辆,价值69.30万元。
3. 办公家具价值91.36万元。
4. 其他资产价值77,830.36万元。

部门价值单价50万元以上大型设备23台,部门价值单价100万元以上大型设备9台。

2026年部门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,部门单价100万元以上大型设备0台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额7,270.95万元;当年预算安排项目共9个,其中:财政拨款项目涉及预算金额0.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额4,298.61万元。具体情况见下表:

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处			
<b>部门联系人</b>		甄伟	<b>联系电话</b>	18809050419	
<b>年度绩效目标</b>		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实自治区、自治州党委关于强化河湖长制及水旱灾害防御的会议精神，不断深化河湖管理保护和防汛抗旱能力建设，全面提升水安全保障水平，重点实施以下工作：一是压紧压实各级河湖长巡河巡湖责任，充分发挥河湖长牵头抓总作用，确保完成州级河长巡河 2 次，推动解决河湖管理保护重点难点问题。二是加强生态流量监测预警，保障河流基本生态用水需求，确保齐古水库断面生态水量 6522 万立方米以上、青年渠首断面生态水量 1541 万立方米以上、芨芨坝断面生态水量 1542 万立方米以上，维护河流健康生命。三是科学制定年度供水计划，优化水库和渠首工程调度运行方案，加强来水预测和用水需求分析，确保青年渠首引水量 3.42 亿立方米以上，保障灌区农业灌溉和城乡生活生产用水安全。四是牢固树立安全发展理念，紧盯水利工程建设与运行、水库大坝、堤防险工险段等重点领域，常态化开展隐患排查整治，确保全年开展安全大检查次数 8 次以上，坚决防范遏制重特大安全生产事故。五是修订完善防洪应急预案，加强抢险队伍建设和物资储备，扎实开展防洪演练次数 4 次，提升极端天气应对和应急处置能力，确保人民群众生命财产安全。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	737.94	
		其他资金 (万元)	其他	6,533.01	
		合计：		7,270.95	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	完成州级河长巡河次数	=2 次	《关于进一步明确河湖巡查频次的通知》	15
	数量指标	齐古水库断面生态水量	>=6522 万立方米	《关于印发<全面开展自治区河湖和已建水利水电工程生态流量确定与保障工作计划>的通知》	12
	数量指标	青年渠首断面生态水量	>=1541 万立方米	《关于印发<全面开展自治区河湖和已建水利水电工程生态流量确定与保障工作计划>的通知》	12

	数量指标	芨芨坝断面生态水量	$\geq 1542$ 万立方米	《关于印发〈全面开展自治区河湖和已建水利水电工程生态流量确定与保障工作计划〉的通知》	12
	数量指标	青年渠首引水量	$\geq 3.42$ 亿立方米	《关于印发〈全面开展自治区河湖和已建水利水电工程生态流量确定与保障工作计划〉的通知》	12
	数量指标	全年开展安全大检查次数	$\geq 8$ 次	《关于印发〈自治区管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全实施细则〉的通知》	15
	数量指标	开展防洪演练次数	$= 4$ 次	《关于印发〈自治区管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全实施细则〉的通知》	12

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处					
<b>项目名称</b>		“一河一策”修编、幸福河湖建设、大海子大坝安全鉴定			<b>项目负责人</b>		郑玉军、曹波
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	94.25	其中：财政拨款	0.00	其他资金	94.25
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《水利部办公厅关于印发《“一河（湖）一策”方案编制指南（试行）》的通知》（办建管函〔2017〕1071号）、水利部幸福河湖评价标准和幸福河湖建设要求，新疆维吾尔自治区水资源管理委员会下发《关于印发〈新疆维吾尔自治区幸福河湖建设实施方案（2025-2030年）〉的通知》、水利部《水库大坝安全鉴定办法》（水建管〔2003〕271号）文件要求，该项目计划完成《“一河一策”修编》、《呼图壁河幸福河湖建设实施方案》、《大海子大坝安全鉴定修编》并通过技术审查。通过该项目的实施，健全河湖管理机制，明确幸福河湖建设路径，排查大坝安全隐患，为流域水生态保护、水利工程长效运行提供技术支持，筑牢区域水安全与生态安全屏障。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	“一河一策”修编数量	=1册	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		编制呼图壁河幸福河湖建设实施方案数量	=1本	计划标准	/	12	按照完成比例赋分 工作资料
		大海子大坝安全鉴定修编数量	=1册	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	规划报告编制通过率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	规划报告编制完成时间	2026年11月30日前	计划标准	/	8	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	“一河一策”修编成本	≤5万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		呼图壁河幸福河湖建设实施方案编制成本	<=64.15万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		大海子大坝安全鉴定修编成本	<=25.10万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障沿岸居民生活及生产用水安全	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处							
<b>项目名称</b>		安全生产应急抢险经费				<b>项目负责人</b>	孙同路		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	176.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	176.00		
<b>项目总体目标</b>		根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国防洪法》《水库大坝安全管理条例》《安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法》《生产安全事故应急预案管理办法》等文件本项目 2026 年计划新建 2700 米安全防护栏、购买 1 艘救生艇、购买 3 类防洪物资、排查 5 处电力隐患、开展 12 个月的水文气象数据共享服务，通过该项目的实施完善涉水安全防护设施，保障沿岸群众生命财产安全和区域经济社会稳定发展，使有效保障供水量达到 3 亿立方米。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	新建安全防护栏长度	>=2700 米	计划标准	=3000 米	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		购买救生艇数量	>=1 艘	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		购买防洪物资种类	>=3 种	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		电力隐患排查单位数量	>=5 个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		水文气象数据共享服务时长	=12 月	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	防护栏验收合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		设备验收合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		防洪物资验收合格率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		水文气象数据可利用率	>=95%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		电力隐患排查率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	新建安全防护栏长度完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料	
		水文气象数据共享及时率	>=100%	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本	安全防护栏平均成本	<=167	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标		元/米					
		救生艇单位成本	≤15 万元/ 艘	计划标准	/	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
		防洪物资成本	≤10 万元	计划标准	=25.3 万	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		隐患排查单位成本	≤9 万元/ 个	计划标准	/	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		水文数据共享月均成本气 象	=9167 元/月	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障群众生命财产安全	有效 保障	计划标准	达到 预期 指标	14	按评判等级赋分	说明材料
		保障年供水量	>=3 亿立 方米	计划标准	/	16	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处						
<b>项目名称</b>		工程项目尾款				<b>项目负责人</b>	曹波	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,300.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《政府投资条例》《财政资金管理办法》《水利工程项目管理规定》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《关于全面推进江河保护质量的意见》（中办发〔2025〕19号）、水利部《关于推进水利工程标准化管理的指导意见》文件要求，该项目计划完成二闸至北疆铁路大桥段河道防洪工程项目、青年干渠维修维护，水库水闸标准化创建（二期），防御应急预案编制项目，水闸安全鉴定隐患整改工程，呼图壁河西大桥至芨芨坝段防洪工程，呼图壁河北疆铁路大桥至西大桥段防洪工程的验收工作并完成尾款支付。通过项目的实施，呼图壁河流域河道的防洪标准从之前的不足5年一遇提高到20年一遇，为流域内人民生命财产安全提供坚实的工程保障，上下游基层闸站及水利工程设施及其附属设施达到标准化创建要求，青年干渠维修工程实施后能增强干渠输水能力，减少渗漏，提高水资源利用率，保障下游农耕供水。及时支付尾款能够防范财政风险，提升政府公信力。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支付项目尾款数量	≥15个	计划标准	32个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	尾款支付完成时间	2026年12月10日前	计划标准	2026年12月10日前	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	二闸至北疆铁路大桥段河道防洪工程项目尾款	<=550.74万元	计划标准	831.8万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		青年干渠维修维护尾款	<=251.63万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		水库水闸标准化创建（二期）	<=73.61万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		防御应急预案编制项目	<=44.80万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		水闸安全鉴定隐患整改工程	<=70.03万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		呼图壁河西大桥至芨芨坝段防洪工程	< =85.2 6万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他零星项目尾款	< =129. 48万 元	计划标准	643.5 6万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		呼图壁河北疆铁路大桥至西大桥段防洪工程	< =94.4 5万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	防范财政风险，提升政府公信力	有效 防范	计划标准	有效 防范	10	按评判等级赋分	工作资料
		执法与群众发生纠纷数 (年/次)	=0次	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益企业满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处						
<b>项目名称</b>		机构运行保障经费				<b>项目负责人</b>	孙同路	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	658.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金	658.70	
<b>项目总体目标</b>		根据《2025 年自治区河湖长制工作要点》、《2025 年自治区党委水资源管理委员会工作要点》文件的相关要求，本项目在政府采购平台进行商品和劳务的采购，及时合规采购办公用品，对办公楼内部设施进行维修维护，缴纳水费、电费、物业管理费等运行维护费用。通过本项目的实施保障我单位 120 人正常的工作秩序，保障单位正常运转，调动职工工作积极性，提高业务开展效率，提升公共服务能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障办公人员数量	> =118 人	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		物业及后勤服务时长	=12 月	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办党建民族团结活动次数	>=10 次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		供暖面积	> =9507 .30 平 方米	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		供水供电单位数量	>=5 个	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车运维数量	>=8 辆	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维护维修站点个数	>=5 个	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参与体检人数	> =118 人	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问基层干部职工次数	>=3 次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		工会经费交纳次数	=4 次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	开展委托业务服务次数	>=5 次	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料	
	通讯服务时间	>=12 月	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量 指标	物业服务质量达标率	=100%	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料

		党建活动完成率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		室内温度达标率	=100%	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车正常使用率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维护维修合格率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		体检覆盖率	=100%	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问对象覆盖率	=100%	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物业服务工作按时完成率	=100%	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料
		党建活动完成及时率	=100%	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料
		走访慰问工作完成时间	2026年11月20日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
		暖气费支付完成时间	2026年11月30日前	计划标准	/	1	直接赋分	工作资料
		公务用车运维及时率	=100%	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料
		体检完成时间	2026年11月30日前	计划标准	/	1	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障呼图壁河流域管理处工作正常运转人均成本	<=0.26万元/人	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业及后勤服务月均成本	<=9.05万元/月	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建民族团结等活动平均成本	<=1.85万元/次	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		供暖费单价	<=25.24元/	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证

			平方 米					
		供水供电平均成本	< =15.4 0万元 /个	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		公务用车维护平均成本	< =3.61 万元/ 辆	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		维护维修站点平均成本	<=20 万元/ 个	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		工作人员伙食费单位成本	< =0.75 万元/ 人/年	计划标准	/	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		体检单位成本	< =0.16 万元/ 人	计划标准	/	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		慰问活动平均成本	< =1.16 万元/ 次	计划标准	/	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		工会经费每季度成本	< =12.5 0万元 /次	计划标准	/	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		委托服务平均成本	< =6.80 万元/ 次	计划标准	/	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		通讯服务月均成本	< =0.92 万元/ 月	计划标准	/	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		其他运行成本	< =65.2 8万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障部门单位正常运转, 提高工作效率	有效 保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处						
<b>项目名称</b>		库尔阿根河 60km 宽 4-6m 的沙砾石道路勘察设计、呼图壁河、库尔阿根河采砂规划			<b>项目负责人</b>		李彦平、郑玉军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	55.66	其中：财政拨款	0.00	其他资金	55.66	
<b>项目总体目标</b>		按照昌州编委【2025】37号《关于调整呼图壁河流域管理处职责机构编制的通知》和《水利部关于河道采砂管理工作的指导意见》(水河湖[2019]58号)文件要求,该项目计划完成《库尔阿根河砂砾石道路勘察设计》、《河道采砂规划(修编)》并通过技术审查。通过该项目的实施,构建适配季节性洪水特性的砂砾石道路体系,实现路面平整、边坡稳定、排水畅通,确保汛期抢险车辆、管护人员安全通行,支撑跨区域流域协同管理。科学划定禁采区和可采区,合理确定采砂深度、范围和开采量,维护河道行洪断面,保障河堤、闸坝等水利工程的安全。统筹河砂资源的开发与利用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	出具库尔阿根河砂砾石道路勘察设计份数	=1份	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		河道采砂规划(修编)数量	=1本	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	勘察设计文件通过率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编制完成及时率	2026年11月30日前	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	砂砾石道路设计成本	<=25.66万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		采砂规划修编成本	<=30万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进项目工作顺利开展	有效推进	计划标准	/	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处						
<b>项目名称</b>		林带管护项目				<b>项目负责人</b>	孙同路	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	88.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	88.00	
<b>项目总体目标</b>		依据《森林法》、《城市绿化条例》、《森林病虫害防治条例》的相关规定。该项目计划完成林带管护 1757 亩。通过项目实施保障呼图壁河流域管理处在齐古水库、青年渠首、青年干渠第三管理站、大海子水库的树木不发生大的病虫害，流域内维持植物资源多样性、生态环境恢复改善，提高水闸办公生活区绿化程度，保持工程管理范围水土保持良好，水生态环境良好。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	林带管护面积	> =1757 亩	计划标准	=1707 亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		林带日常管护数量	>=4 处	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买农药数量	> =200 升	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	林带管护质量达标率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农药验收合格率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	林木日常管护工作按计划完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
农药采购完成时间		2026 年 11 月 30 日前	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料	
成本 指标	经济 成本 指标	林带管护平均成本	< =472. 40 元/ 亩	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		农药购买平均成本	< =250 元/升	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保护生态系统和生物多样性	有效 保护	计划标准	达到 预期 指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指	满意 度指	周边群众满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处						
<b>项目名称</b>		水库、渠首安全监测改造项目（一期）				<b>项目负责人</b>	纪海花	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	916.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	916.00	
<b>项目总体目标</b>		按照水利部《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》的要求，本项目2026年计划完成昌吉州呼图壁河流域管理处水库、渠首安全监测改造项目。通过该项目的实施实现呼图壁河流域上游来水预警，水量精准计量，为水库、水闸提供安全运行基础保障，通过统一平台实现运管人员实时掌握为流域及工程情况，为后期数字孪生呼图壁河流域信息化提供基础保障。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	监测设备安装数量	≥30套	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		雨、水情设备安装数量	≥11套	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		雨量监测站满足预警服务要求，提供准确的基本信息	>=90%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2026年6月30日前	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	监测设备安装平均成本	≤11万元/套	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		雨、水情设备安装平均成本	<=9.45万元/套	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他零星采购成本	<=269万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		应用支撑成本	<=212万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
<b>效益指标</b>	<b>社会效益</b>	保障水利设施安全运行	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	基层闸站工作人员满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处						
<b>项目名称</b>		水库清淤项目				<b>项目负责人</b>	曹波	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	950.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	950.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据水利部印发《关于加强水库库容管理的指导意见》要求统筹发展和安全，全面加强水库库容管理，确保水库安全运行和防洪兴利效益充分发挥，为水利高质量发展提供坚强保障。本项目 2026 年计划完成水库清淤的前期设计工作，根据设计内容完成 35 万 m<sup>3</sup> 的清淤任务。通过项目实施保证青年渠首供水水质、水量达标，满足下游安全供水需要。同时，通过水库清淤恢复兴利库容，保障防洪安全与水资源调蓄能力，消除淤泥淤积引发的生态环境问题，保障水库水工建筑物、输水设施正常运行，降低工程安全隐患。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	青年渠首内库设计报告数量	>=1 本	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		青年渠首内库清淤量	>=35 万立方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设计报告审查通过率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	前期准备工作完成时间	2026 年 5 月 30 日前	计划标准	/	11	直接赋分	工作资料
		项目完工及时率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	青年渠首内库设计费用	<=75 万元	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		青年渠首内库清淤工程费用	< =875 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加青年渠首内库蓄水量	>=35 万立方米	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处						
<b>项目名称</b>		水利信息化运行维护项目				<b>项目负责人</b>	纪海花	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	60.00	
<b>项目总体目标</b>		按照水利部印发《关于推进水利工程建设数字孪生的指导意见》的通知，根据国务院印发《水库大坝安全管理条例》第十九条大坝管理单位必须按照有关技术标准，对大坝进行安全监测和检查的要求，本项目 2026 年计划对齐古水库、大海子水库大坝安全监测设施开展监测数据分析服务，通过项目实施有效保障流域内所有信息化设备及设施正常运行，有效提升流域综合治理和预警预报能力的目的，最大程度减少水利工程设施的财产损失。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买超声波明渠测流箱数量	>=1套	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		其他零星工程实施地点个数	>=3处	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		备品备件购买次数	>=2次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		出具检测分析报告数量	>=12个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		大坝运行稳定率	>=95%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备验收完成时间	2026年11月30日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
		监测系统报告出具及时率	=100%	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	超声波明渠测流设备安装平均成本	<=4万元/套	计划标准	/	7	按照完成比例赋分
其他零星工程平均成本			<=10万元/处	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
备品备件购买成本			<=3万元/次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		大坝监测单位成本	< =1.67 万元/ 月	计划标准	/	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升大坝安全监测信息化 水平	有效 提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	使用人员满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处

2026年2月14日