2026 年乌恰县水库管理站

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、 关于乌恰县水库管理站 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县水库管理站 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县水库管理站 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县水库管理站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县水库管理站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县水库管理站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县水库管理站2026年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于乌恰县水库管理站2026年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于乌恰县水库管理站2026年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于乌恰县水库管理站2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于乌恰县水库管理站2026年财政拨款委托业务费支出情况说明
十二、 关于乌恰县水库管理站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

1、水库运行管理，水库防洪工作，农田水利供水，安全饮水供水工作，水情测报，大坝安全管理，水土保持管理工作等。

2、单位基本性质：事业单位；

3、单位执行事业单位会计制度；

4、财政管理方式:全额预算管理

二、 机构设置

乌恰县水库管理站无下属预算单位。

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：乌恰县水库管理站　　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	**452.97**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**319.97**	202 外交支出	
其中：一般财力	319.97	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	195.17
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	7.34
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**133.00**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	133.00	213 农林水支出	238.68
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		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	11.78
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	**452.97**	**支 出 总 计**	**452.97**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县水库管理站　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			**社会保障和就业支出**	**195.17**	**195.17**	**195.17**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**20.73**	**20.73**	**20.73**									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	13.82									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	6.91									
208	**07**		**就业补助**	**170.89**	**170.89**	**170.89**									
208	07	99	其他就业补助支出	170.89	170.89	170.89									
208	**11**		**残疾人事业**	**3.54**	**3.54**	**3.54**									
208	11	99	其他残疾人事业支出	3.54	3.54	3.54									
210			**卫生健康支出**	**7.34**	**7.34**	**7.34**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**7.34**	**7.34**	**7.34**									
210	11	02	事业单位医疗	7.34	7.34	7.34									
213			**农林水支出**	**238.68**	**105.68**	**105.68**							**133.00**		
213	**03**		**水利**	**238.68**	**105.68**	**105.68**							**133.00**		
213	03	06	水利工程运行与维护	238.68	105.68	105.68							133.00		
221			**住房保障支出**	**11.78**	**11.78**	**11.78**									
221	**02**		**住房改革支出**	**11.78**	**11.78**	**11.78**									
221	02	01	住房公积金	11.78	11.78	11.78									
			总计	**452.97**	**319.97**	**319.97**							**133.00**		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县水库管理站　　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				
208			**社会保障和就业支出**	**195.17**	**195.17**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**20.73**	**20.73**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	
208	**07**		**就业补助**	**170.89**	**170.89**	
208	07	99	其他就业补助支出	170.89	170.89	
208	**11**		**残疾人事业**	**3.54**	**3.54**	
208	11	99	其他残疾人事业支出	3.54	3.54	
210			**卫生健康支出**	**7.34**	**7.34**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**7.34**	**7.34**	
210	11	02	事业单位医疗	7.34	7.34	
213			**农林水支出**	**238.68**	**105.68**	**133.00**
213	**03**		**水利**	**238.68**	**105.68**	**133.00**
213	03	06	水利工程运行与维护	238.68	105.68	133.00
221			**住房保障支出**	**11.78**	**11.78**	
221	**02**		**住房改革支出**	**11.78**	**11.78**	
221	02	01	住房公积金	11.78	11.78	
			总计	**452.97**	**319.97**	**133.00**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县水库管理站　　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）	**319.97**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	319.97	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	195.17	195.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.34	7.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	105.68	105.68		
		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	11.78	11.78		
		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	**319.97**	**支出总计**	**319.97**	**319.97**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县水库管理站　　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			**社会保障和就业支出**	**195.17**	**195.17**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**20.73**	**20.73**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	
208	**07**		**就业补助**	**170.89**	**170.89**	
208	07	99	其他就业补助支出	170.89	170.89	
208	**11**		**残疾人事业**	**3.54**	**3.54**	
208	11	99	其他残疾人事业支出	3.54	3.54	
210			**卫生健康支出**	**7.34**	**7.34**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**7.34**	**7.34**	
210	11	02	事业单位医疗	7.34	7.34	
213			**农林水支出**	**105.68**	**105.68**	
213	**03**		**水利**	**105.68**	**105.68**	
213	03	06	水利工程运行与维护	105.68	105.68	
221			**住房保障支出**	**11.78**	**11.78**	
221	**02**		**住房改革支出**	**11.78**	**11.78**	
221	02	01	住房公积金	11.78	11.78	
			总计	**319.97**	**319.97**	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县水库管理站　　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**	**312.82**	**312.82**	
301	01	基本工资	27.17	27.17	
301	02	津贴补贴	53.18	53.18	
301	03	奖金	21.04	21.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.82	13.82	
301	09	职业年金缴费	6.91	6.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.34	7.34	
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	13	住房公积金	11.78	11.78	
301	99	其他工资福利支出	170.89	170.89	
302		**商品和服务支出**	**7.13**		**7.13**
302	01	办公费	1.00		1.00
302	06	电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	28	工会经费	0.58		0.58
302	99	其他商品和服务支出	3.54		3.54
303		**对个人和家庭的补助**	**0.02**	**0.02**	
303	05	生活补助	0.02	0.02	
		总计	**319.97**	**312.85**	**7.13**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县水库管理站　　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												

乌恰县水库管理站 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：乌恰县水库管理站　　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				

乌恰县水库管理站 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：乌恰县水库管理站　　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				

乌恰县水库管理站 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：乌恰县水库管理站　　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				

乌恰县水库管理站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：乌恰县水库管理站　　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				

乌恰县水库管理站 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：乌恰县水库管理站　　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									

乌恰县水库管理站 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 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县水库管理站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县水库管理站 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 452.97 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、 关于乌恰县水库管理站 2026 年收入预算情况说明

乌恰县水库管理站部门收入预算 452.97 万元，其中：

一般公共预算 319.97 万元，占 70.64%，比上年预算减少 95.40 万元，下降 22.97%，主要原因是今年减少乌恰县水库管理站水库大坝安全评价项目服务费；乌恰县开普太希水库方案编制费项目；乌恰县开普太希水库溢洪道边坡治理及道路建设项目前期费；上级专项 2025 年中央水利发展资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因是今年减少上级专项 2024 年中央水利发展资金克财农（2023）20 号小型水库维修养护资金项目。

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 133.00 万元，占 29.36%，比上年预算减少 5.02 万元，下降 3.64%，主要原因是 2025 年乌恰县开普太希水库维修养护项目支出 5.02 万元。

财政拨款结转0.00万元，占0.00%，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是今年减少上级专项2024年中央水利发展资金克财农（2023）20号计量设备采购项目。

三、 关于乌恰县水库管理站2026年支出预算情况说明

乌恰县水库管理站2026年支出预算452.97万元，其中：

基本支出319.97万元，占70.64%，比上年预算增加34.60万元，增长12.12%，主要原因是在职人员工资调整，根据上级预算部门安排，将职业年金和残疾人保障金纳入预算。

项目支出133.00万元，占29.36%，比上年预算减少152.02万元，下降53.34%，主要原因是今年减少乌恰县水库管理站水库大坝安全评价项目服务费；乌恰县开普太希水库方案编制费项目；乌恰县开普太希水库溢洪道边坡治理及道路建设项目前期费；上级专项2025年中央水利发展资金-克财农【2024】31乌恰县开普太希水库维修养护项目；上级专项——2024年中央水利发展资金-克财农（2023）20号计量设备采购项目。

四、 关于乌恰县水库管理站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319.97万元。

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319.97万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出195.17万元，主要用于职工人员养老保险缴费支出；卫生健康支出7.34万元，主要用于职工人员医疗保险缴费支出；农林水支出105.68万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位公用经费支出及单位资金支出；住房保障支出11.78万元，主要用于职工人员住房公积金缴费支出。

五、 关于乌恰县水库管理站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

乌恰县水库管理站2026年一般公共预算拨款合计319.97万元，其中：

基本支出319.97万元，比上年预算增加34.60万元，增长12.12%，主要原因是在职人员工资调整，根据上级预算部门安排，将职业年金和残疾人保障金纳入财政预算。

项目支出0.00万元，比上年预算减少137.00万元，下降100.00%，主要原因是今年减少乌恰县水库管理站水库大坝安全评价项目服务费；乌恰县开普太希水库方案编制费项目；乌恰县开普太希水库溢洪道边坡治理及道路建设项目前期费；上级专项2025年中央水利发展资金-克财农【2024】31乌恰县开普太希水库维修养护项目。

（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）195.17万元，占61.00%。

2.卫生健康支出（类）7.34万元，占2.29%。

3.农林水支出（类）105.68万元，占33.03%。

4.住房保障支出（类）11.78万元，占3.68%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为13.82万元，比上年预算增加2.86万元，增长26.09%，主要原因是在职人员增加1人，在职人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数上涨。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为6.91万元，比上年预算增加6.91万元，增长100.00%，主要原因是2026年开始根据上级预算部门安排，将机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算，新增此科目。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026年预算数为170.89万元，比上年预算减少1.62万元，下降0.94%，主要原因是今年保安减少1人，相应人员经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2026年预算数为3.54万元，比上年预算增加3.54万元，增长100.00%，主要原因是本年功能科目调整，新增社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

5.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7.34万元，比上年预算增加1.52万元，增长26.12%，主要原因是在职人员增加1人，在职人员工资调整，行政单位医疗保险缴费基数调整。

6.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105.68万元，比上年预算减少48.32万元，下降31.38%，主要原因是今年减少乌恰县水库管理站水库大坝安全评价项目服务费；乌恰县开普太希水库方案编制费项目；乌恰县开普太希水库溢洪道边坡治理及道路建设项目前期费；上级专项2025年中央水利发展资金-克财农【2024】31乌恰县开普太希水库维修养护项目。

7.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少70.00万元，下降100.00%，主要原因是今年减少乌恰县水库管理站水库大坝安全评价项目服务费项目。

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11.78万元，比上年预算增加2.70万元，增长29.74%，主要原因是本年在职人员增加1人，在职人员工资调整，在职人员住房公积金缴费基数上涨。

六、 关于乌恰县水库管理站2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县水库管理站2026年一般公共预算基本支出319.97万元，其中：

人员经费 312.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 7.13 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰县水库管理站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

乌恰县水库管理站 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、 关于乌恰县水库管理站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县水库管理站 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、 关于乌恰县水库管理站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县水库管理站 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、 关于乌恰县水库管理站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县水库管理站 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、 关于乌恰县水库管理站2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县水库管理站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、 关于乌恰县水库管理站2026年上年结转结余预算情况说明

乌恰县水库管理站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

乌恰县水库管理站2026年的事业单位运行经费财政拨款预算7.13万元，比上年预算增加1.04万元，增长17.08%，主要原因是今年新增社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

（二）政府采购情况

2026年，乌恰县水库管理站政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年,乌恰县水库管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌恰县水库管理站占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋974.96平方米，价值320.18万元。

2.车辆0辆，价值0.00万元；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0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值3.00万元。

4.其他资产价值9,355.90万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备2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452.97万元；当年预算安排项目共1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133.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县水库管理站</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>如斯太木·伊斯马伊力</td><td>联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">克州乌恰县水库管理站，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于治水兴水、安全生产、生态保护工作的重要论述理论依据、党的二十大、中央经济工作会议、第三次中央新疆工作座谈会及自治区、自治州、乌恰县水利工作会议精神等，根据我单位负责县域水库日常运行管理、水库设施养护维修、水库水量调度、防汛抗旱保障、水库安全监管、水资源保护的核心职能，按照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《水库大坝安全管理条例》《新疆维吾尔自治区水库管理办法》《乌恰县水库管理工作实施方案》及乌恰县关于水库管理、水利安全的各项部署要求等政策依据和文件要求，经站务会议研究决定：目标 1.经开展水库日常运行监测、水位水量调控、设施巡检维护工作，实现水库运行安全稳定、水量调度科学合理、供水保障精准高效的效益，保障下游群众生产生活用水和生态用水需求；目标 2.通过完成水库大坝、溢洪道、输水设施等核心设施养护维修、病害整治工作，达成水库设施完好率持续提升、安全运行能力显著增强的目标，解决水库设施老化、病害隐患突出、运行安全风险较高等问题；目标 3.经推进防汛抗旱应急预案完善、应急物资储备管理、应急演练组织实施工作，实现防汛抗旱应急处置高效有序、灾害损失有效降低的效益，全力防范化解水库防汛抗旱风险；目标 4.通过落实水库安全监管、安全隐患常态化排查整治、违规行为查处工作，达成水库安全监管全覆盖、隐患动态清零的目标，解决安全监管不到位、隐患整改不彻底、违规作业等问题；目标 5.经开展水库水资源保护、库区生态治理、水质监测工作，实现库区水质持续达标、生态环境不断改善的效益，守护水库生态安全；完成每月开展水库安全生产隐患排查整治工作 2 次，每季度开展各类应急演练 1 次，每个月开展业务学习 1 次，每年变形监测 4 次以上；水库安全生产隐患排查整治工作覆盖率，防汛物资完好率，工程隐患整改完成率达到百分之百工作，预期实现县域水库安全稳定运行、水量调度科学高效、安全风险有效防控、生态环境持续改善，全面提升水库管理水平，充分发挥水库防洪、供水、灌溉、生态保障等综合效益，保障下游群众生命财产安全和生产生活用水需求，为乌恰县水利事业高质量发展、经济社会稳定和民生改善提供坚实的水库安全保障的单位整体效益。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">319.97</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">133.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">452.97</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="2">履职效能</td><td>数量指标</td><td>每月开展水库安全生产隐患排查整治工作次数（次）</td><td>＞=2 次</td><td>2026 年度工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>每季度开展各类应急演练次数（次）</td><td>＞=1 次</td><td>2026 年度工作计划</td><td>10</td></tr>
</table>

	数量指标	每年变形监测次数（次）	＞=4 次	2026 年度工作计划	15
	质量指标	水库安全生产隐患排查整治工作覆盖率（%）	=100%	2026 年度工作计划	15
	质量指标	防汛物资完好率（%）	=100%	2026 年度工作计划	15
	质量指标	工程隐患整改完成率（%）	=100%	2026 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县水库管理站						
项目名称		乌恰县水库管理站-单位代管账户资金-水费					项目负责人	展广州
项目资金(万元)		年度预算总额	133.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	133.00
项目总体目标		保障水库日常运行，水利工程维修养护，大坝安全检测，水库用水计量设备、监测仪器的维护等相关工作经费。						
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	资金涉及单位	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式资料
		项目完成时间	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤133 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障供水设施长期良性运行，实现以水养水	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算今年无采购需求。

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。

乌恰县水库管理站

2026 年 2 月 28 日