

新疆水利水电科学研究院

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年新疆单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆水利水电科学研究院 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆水利水电科学研究院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆水利水电科学研究院 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位概况

一、 主要职能

承担水战略、水资源、水安全、水生态、河湖生态保护与修复、跨境河流研究；承担区域水旱灾害发生机理与灾害技术研究；承担水利信息化应用研究；承担水工程质量检测、健康诊断与安全评价、清洁能源、新材料研发和推广应用研究；承担水力学河流动力学、工程泥沙研究与应用研究；承担农村牧区水利技术、大中型灌区改造、盐碱地改良与微咸水利用技术研究应用；承担农业节水理论、设备技术研发及相关技术服务研究；承担大坝及工程安全监测设计施工及资料分析、工程性状评价及健康诊断及应用研究；承担水土保持与生态环境技术研究；承担水利水电科技成果转化工作；承担水利科技技术推广与科普、水文化、水宣传工作；承担水利工程技术咨询与技术服务工作；承办厅党组交办的其他事项。

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 个科室，分别是：办公室、党群工作科(纪检室)、人事科、科研管理科、财务科、水利水电工程质量检测研究所(新疆水利水电材料工程技术研究中心)、大坝与工程安全监测技术研究所、水土保持与生态治理研究所、农牧水利研究所(新疆农业节水工程技术研究中心)、水文水资源研究所、水工河工研究所、水利信息化研究所、水旱灾害防御研究所(河湖研究中心)、科技成果转化与推广中心、水战略研究所(国际河流研究中心)。

新疆水利水电科学研究院编制数 139，实有人数 210 人，其中：在职 127 人，减少 7 人；退休 90 人，增加 7 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	10,530.92	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,930.92	202 外交支出	
其中：一般财力	2,930.92	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	11,130.92
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	7,600.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	7,300.00	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	300.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	600.00	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	
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	600.00	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	600.00	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	
收入总计	11,130.92	支出总计	11,130.92

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	11,130.92	2,930.92	2,930.92							7,600.00		600.00
206			科学技术支出	11,130.92	2,930.92	2,930.92							7,600.00		600.00
206	03		应用研究	11,130.92	2,930.92	2,930.92							7,600.00		600.00
206	03	01	机构运行	2,930.92	2,930.92	2,930.92									
206	03	02	社会公益研究	8,200.00									7,600.00		600.00

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	11,130.92	2,930.92	8,200.00
206			科学技术支出	11,130.92	2,930.92	8,200.00
206	03		应用研究	11,130.92	2,930.92	8,200.00
206	03	01	机构运行	2,930.92	2,930.92	
206	03	02	社会公益研究	8,200.00		8,200.00

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	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）	2,930.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,930.92	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	2,930.92	2,930.92		
		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				
收入总计	2,930.92	支出总计	2,930.92	2,930.92		

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	2,930.92	2,930.92	
206			科学技术支出	2,930.92	2,930.92	
206	03		应用研究	2,930.92	2,930.92	
206	03	01	机构运行	2,930.92	2,930.92	

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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	2,930.92	2,745.14	185.79
301		工资福利支出	2,507.72	2,507.72	
301	01	基本工资	700.49	700.49	
301	02	津贴补贴	141.33	141.33	
301	03	奖金	377.68	377.68	
301	07	绩效工资	473.08	473.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	268.91	268.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	139.50	139.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	117.65	117.65	
301	12	其他社会保障缴费	36.98	36.98	
301	13	住房公积金	201.68	201.68	
301	99	其他工资福利支出	50.42	50.42	
302		商品和服务支出	185.79		185.79
302	01	办公费	19.00		19.00
302	05	水费	11.00		11.00
302	06	电费	14.00		14.00
302	07	邮电费	13.00		13.00
302	08	取暖费	30.55		30.55
302	11	差旅费	22.35		22.35
302	28	工会经费	33.61		33.61
302	29	福利费	30.25		30.25
302	39	其他交通费用	2.86		2.86
302	99	其他商品和服务支出	9.17		9.17
303		对个人和家庭的补助	237.42	237.42	
303	01	离休费	17.30	17.30	
303	02	退休费	200.11	200.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆水利水电科学研究院 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	600.00					600.00			600.00
新疆水利水电科学研究院	600.00					600.00			600.00
2025 年部门预算非财政拨款项目-科研活动业务费	600.00					600.00			600.00

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆水利水电科学研究院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆水利水电科学研究院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,130.92 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 2025 年收入预算情况说明

新疆水利水电科学研究院收入预算 11,130.92 万元，其中：

一般公共预算 2,930.92 万元，占 26.33%，比上年预算减少 78.13 万元，下降 2.60%，主要原因是本年在职人员较上年减少 7 人，相应的薪级工资、差旅费、办公费等相应减少；重新核定办公楼、试验室的取暖面积，暖气费较去年有所下降。

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 7,600.00 万元，占 68.28%，比上年预算增加 5,000.00 万元，增长 192.31%，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长。

非财政拨款结转结余 600.00 万元，占 5.39%，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年科研课题项目收入增加，结转结余资金

相应增加。该结转资金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。

三、关于新疆水利水电科学研究院 2025 年支出预算情况说明

新疆水利水电科学研究院 2025 年支出预算 11,130.92 万元，其中：

基本支出 2,930.92 万元，占 26.33%，比上年预算减少 78.13 万元，下降 2.60%，主要原因是本年在职人员较上年减少 7 人，薪级工资、差旅费、办公费等相应减少；重新核定办公楼、试验室的取暖面积，暖气费较去年有所下降。

项目支出 8,200.00 万元，占 73.67%，比上年预算增加 5,300.00 万元，增长 182.76%，主要原因是本年新增科研综合实验楼建设项目共计金额 4,700.00 万元；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所增长。

四、关于新疆水利水电科学研究院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,930.92 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 2,930.92 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 2,930.92 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 2,930.92 万元，其中：基本支出 2,930.92 万元，比上年预算减少 78.13 万元，下降 2.60%，主要原因是本年在职人员较上年减少 7 人，薪级工资、差旅费、办公费等相应减少；重新核定办公楼、试验室的取暖面积，暖气费较去年有所下降。

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 2025 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）2,930.92 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）：2025 年预算数为 2,930.92 万元，比上年预算减少 78.13 万元，下降 2.60%，主要原因是本年在职人员较上年减少 7 人，薪级工资、差旅费、办公费等相应减少；重新核定办公楼、试验室的取暖面积，暖气费较去年有所下降。

六、关于新疆水利水电科学研究院 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 2,930.92 万元，其中：

人员经费 2,745.14 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 185.79 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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%，主要原因是新疆水利水电科学研究院 2024 年、2025 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 2024 年、2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆水利水电科学研究院提倡绿色出行，公务用车运

行费用压缩，新疆水利水电科学研究院 2025 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%，主要原因是新疆水利水电科学研究院 2024 年、2025 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 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆水利水电科学研究院 2025 年上年结转结余 600.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 600.00 万元，其中：

1. 2025 年部门预算非财政拨款项目-科研活动业务费 600.00 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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 185.79 万元，比上年预算减少 9.02 万元，下降 4.63%，主要原因是本年在职人员较上年减少 7 人，薪级工资、差旅费、办公费等相应减少；重新核定办公楼、试验室的取暖面积，暖气费较去年有所下降。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆水利水电科学研究院政府采购预算 5,798.49 万元，其中：政府采购货物预算 671.13 万元，政府采购工程预算 4,880.00 万元，政府采购服务预算 247.36 万元。

2025 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 1,050.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,050.46 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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。

2025 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 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

(四) 预算绩效情况

当年预算安排项目共 3 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 7,600.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆水利水电科学研究院						
项目名称		科研业务活动费				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		目标 1：确保民生工作落实到位；保障部门各项日常工作，确保机构运转正常；目标 2：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材料，收集试验示范区基础资料；						
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	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	410 亩	9	按照完成比例赋分	工作资料
		项目计划培训人次	>=35 人次	计划标准	56 人次	9	按照完成比例赋分	工作资料
		申报课题数量	>=4 项	计划标准	8 项	9	按照完成比例赋分	工作资料
		获得专利或软件著作权	>=4 件	计划标准	8 件	9	按照完成比例赋分	工作资料
		提出科技推广应用模式	>=2 项	计划标准	2 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
	培养研究生	>=5 名	计划标准	5 名	8	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	开展技术推广培训完成率	>=95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	发表论文	>=4 件	计划标准	5 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成科研报告数	>=5 个	计划标准	9 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	通过科研技术提高棉花产量	>=15%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆水利水电科学研究院					
项目名称		新疆水利水电科学研究院科研综合实验楼建设				项目负责人	白云岗
项目资金(万元)		年度预算总额	4,700.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4,700.00
项目总体目标		<p>总体目标：为全力推进新时代新疆水利科研创新工作，加快技术进步与技术创新，努力提高原始创新、集成创新和消化吸收在创新能力，从整体上提高自治区水利行业科研技术水平、科研试验能力，更好地为水利行业服务。根据水科院实际状况和发展需要，为了能跟上国家发展“新质生产力”的步伐，特提出新疆水利水电科学研究院科研综合实验楼项目。科研楼建成后将为水科院 150 名科研人员提供良好的实验和科研条件，为缩短项目研究周期，提高科研成果水平，加速成果推广转化奠定坚实的基础。项目建设期限为 2025-2026 年。2025 年科研楼地基与基础工程基本完工，主体结构工程完工，室内屋室内设计、给排水、暖器、电气、通风与空调、电梯等相关设施项目建设基本完工。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	科研楼建筑面积	=12170 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		建设科研方向实验室类别	=7 类	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		建造科研专用实验室	=30 间	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		建造科研通用实验室	=50 间	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	建筑主体结构完工率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		项目施工质量规范率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	办公楼开工时间	2024 年 5 月前	计划标准	-	12	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%	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	实验楼设计方案科研人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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			项目负责人		王新涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,600.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,600.00	
项目总体目标		<p>总体目标：目标 1：组织完成乌斯通沟水库、红山水库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的规律性成果，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。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，随着社会经济的不断发展，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	完成水旱灾害风险区划图件	>=200 件	计划标准	385 件	9	按照完成比例赋分	工作资料
		实施的大坝安全监测项数	>=3 项	计划标准	5 项	9	按照完成比例赋分	工作资料
		完成对外测试服务	>=400 次	计划标准	450 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器采购	>=3 台	计划标准	10 台	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	仪器采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	大坝安全监测完成及时率	>=90%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	大坝安全监测收入到账率	>=70%	计划标准	0.8	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	形成技术研究报告	>=4 件	计划标准	5 件	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	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意	满意	专家满意度	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料

度指 标	度指 标						分	
		客户满意度	> =95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋 分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

新疆水利水电科学研究院非财政拨款项目涉及预算金额7,600.00万元,与公开的项目绩效目标表金额8,200.00万元合计不一致,绩效表中包含上年结转结余资金600.00万元。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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

2025年02月12日