

2026 年新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、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 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 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 年单位概况

### 一、 主要职能

按照中共新疆维吾尔自治区委员会机构编制委员会文件《自治区党委编委关于印发〈新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局及所属事业单位改革方案〉的通知》（新党编委〔2024〕106号）文件，将新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局（副厅级）、新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局基地生活服务中心、新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局水库管理处整合，组建自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心，机构规格由副厅级调整为县（处）级。主要职责是承担下坂地水利枢纽、水库、电站等水利工程的运行管理、灌溉、防洪度汛、发电等工作，发挥水利枢纽工程的综合效益。

### 二、 机构设置

新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 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	4, 156. 08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	665. 26	202 外交支出	
其中：一般财力	665. 26	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	5. 00
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	212. 52
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	80. 21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3, 490. 82	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3, 717. 30
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	3, 490. 82	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	141. 05
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	4, 156. 08	支 出 总 计	4, 156. 08

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心

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			
205				教育支出	5.00								5.00		
205	08			进修及培训	5.00								5.00		
205	08	03		培训支出	5.00								5.00		
208				社会保障和就业支出	212.52								212.52		
208	05			行政事业单位养老支出	212.52								212.52		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.66								142.66		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	69.86								69.86		
210				卫生健康支出	80.21								80.21		
210	11			行政事业单位医疗	80.21								80.21		
210	11	02		事业单位医疗	61.31								61.31		
210	11	03		公务员医疗补助	18.90								18.90		
213				农林水支出	3,717.30	665.26	665.26						3,052.04		
213	03			水利	3,717.30	665.26	665.26						3,052.04		
213	03	06		水利工程运行与维护	3,717.30	665.26	665.26						3,052.04		
221				住房保障支出	141.05								141.05		
221	02			住房改革支出	141.05								141.05		
221	02	01		住房公积金	141.05								141.05		

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心

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		
				总计	4,156.08	665.26	665.26						3,490.82	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			5.00	5.00	
205	08		5.00	5.00	
205	08	03	5.00	5.00	
208			212.52	212.52	
208	05		212.52	212.52	
208	05	05	142.66	142.66	
208	05	06	69.86	69.86	
210			80.21	80.21	
210	11		80.21	80.21	
210	11	02	61.31	61.31	
210	11	03	18.90	18.90	
213			3,717.30	906.85	2,810.45
213	03		3,717.30	906.85	2,810.45
213	03	06	3,717.30	906.85	2,810.45
221			141.05	141.05	
221	02		141.05	141.05	
221	02	01	141.05	141.05	
			4,156.08	1,345.63	2,810.45



表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 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）	665.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	665.26	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	665.26	665.26		
		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	665.26	支出总计	665.26	665.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心

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				
213			农林水支出	665.26	565.80	99.46
213	03		水利	665.26	565.80	99.46
213	03	06	水利工程运行与维护	665.26	565.80	99.46
			总计	665.26	565.80	99.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心

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	565.80	565.80	
301	01	基本工资	164.00	164.00	
301	02	津贴补贴	401.80	401.80	
		总计	565.80	565.80	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心

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													
213			农林水支出		99.46		99.46								
213	03		水利		99.46		99.46								
213	03	06	水利工程运行与维护	2026 年自治区水利发展资金专项 (年初预算)	99.46		99.46								
			总计		99.46		99.46								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 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				

新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 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

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 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				

新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 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

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心

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
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				

新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 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

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 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				

新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 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

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心

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									

新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 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 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,156.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、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、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心单位收入预算 4,156.08 万元，其中：

一般公共预算 665.26 万元，占 16.01%，比上年预算增加 155.03 万元，增长 30.38%，主要原因是 2025 年由于机构改革对单位两项经费进行了重新核定，人员经费增加了 87.01 万元，水利发展专项拨款增加了 68.02 万元，导致一般公共预算比上年增加 155.03 万元。

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 3,490.82 万元，占 83.99%，比上年预算增加 832.64 万元，增长 31.32%，主要原因是 2026 年较上年增加了鱼类增殖、大坝廊道渗流改造等重要项目，导致单位资金预算比上年大幅增加。

### 三、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 2026 年支出预算 4,156.08 万元，其中：

基本支出 1,345.63 万元，占 32.38%，比上年预算减少 423.46 万元，下降 23.94%，主要原因是 2025 年由于机构改革，处级以上人员调出较多，导致基本支出减少。

项目支出 2,810.45 万元，占 67.62%，比上年预算增加 1,411.13 万元，增长 100.84%，主要原因是一是 2025 年由于机构改革对单位两项经费进行了重新核定，水利发展专项拨款增加了 68.02 万元；二是 2026 年较上年增加了鱼类增殖、大坝廊道渗流改造等重要项目，导致项目支出预算比上年大幅增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 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 665.26 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 665.26 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 665.26 万元，主要用于人员工资支出及水库大坝维修养护支出。

### 五、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 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

新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 665.26 万元，其中：

基本支出 565.80 万元，比上年预算增加 87.01 万元，增长 18.17%，主要原因是 2025 年由于机构改革对单位两项经费进行了重新核定，人员经费增加了 87.01 万元。

项目支出 99.46 万元，比上年预算增加 68.02 万元，增长 216.35%，主要原因是 2025 年由于机构改革对单位两项经费进行了重新核定，水利发展专项拨款增加了 68.02 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 农林水支出（类）665.26 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）：2026 年预算数为 665.26 万元，比上年预算增加 155.03 万元，增长 30.38%，主要原因是 2025 年由于机构改革对单位两项经费进行了重新核定，人员经费增加了 87.01 万元，水利发展专项拨款增加了 68.02 万元，导致一般公共预算比上年增加 155.03 万元。

六、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 2026 年一般公共预算基本支出 565.80 万元，其中：

人员经费 565.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）

设立的政策依据：1. 财政部办公厅、水利部办公厅《关于实施水利工程维修养护项目支出预算方案编制规范和定额标准的通知》（财办农〔2025〕2号）

2. 《水利发展资金管理办法》

3. 《关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心机构编制方案的批复》

预算安排规模：99.46 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心

资金分配情况：该项目总投资 99.46 万元，其中：财政资金 99.46 万元，其他资金 0 万元，主要是下坂地水库主体工程维修养护-廊道渗水处理，灌浆材料费 58 万元，灌浆处理施工费 41.46 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

#### 八、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 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、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 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、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 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、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 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、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 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**

新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 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 2025 年及 2026 年均未安排公用经费支出预算。

##### **（二）政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心政府采购预算 1,526.31 万元，其中：政府采购货物预算 69.58 万元，政府采购工程预算 560.00 万元，政府采购服务预算 896.73 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,000.95 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 1,000.95 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底,新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 11,446.30 平方米,价值 2,887.77 万元。

2. 车辆 4 辆,价值 221.19 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 4 辆,价值 221.19 万元。

3. 办公家具价值 26.50 万元。

4. 其他资产价值 101,758.97 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 2 台,单位价值单价 100 万元以上大型设备 5 台。

2026 年单位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,单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

当年预算安排项目共 2 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 99.46 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 2,710.99 万元。具体情况见下表:

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心						
项目名称		2026 年自治区水利发展资金专项（经营成本性项目）				项目负责人	余义华	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,710.99	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,710.99	
项目总体目标		通过对 2026 年水利枢纽工程维修养护项目 6 项，保障办公人员 48 人，以保证工程完整性，确保机构正常运转，发挥单位主要职充分发挥工程的防洪、灌溉、生态、发电等效益。						
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	维修养护项目数	≥6 项	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥48 人	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修养护项目验收合格率	=100%	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划开工时间	=5 月底前	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目计划完工时间	=12 月底前	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障运行经费支出	<=2266.45 万元	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程维修养护成本	<=444.54 万元	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	向塔河流域生态补水量	>=1.84 亿	计划标准	－	30	按照完成比例赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心					
项目名称		2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）				项目负责人	师于杰
项目资金(万元)	年度预算总额	99.46	其中：财政拨款	99.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要用于大坝坝基廊道渗水处理任务，计划年度内完成实现坝基廊道渗水检测全覆盖，有效减少廊道渗水量。借此全面消除安全隐患、完善渗流监测体系、保障泄洪设施可靠运行，提升工程整体安全运行水平，为区域防洪与水资源调度提供长效保障。					
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	坝基廊道渗水处理	=1 项	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目计划开工时间	=5 月底前	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		项目计划完工时间	=11 月底前	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	灌浆处理材料费	<=58 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		灌浆处理施工费	<=41.4 6 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	生态效益指标	向塔河流域生态补水量	>=1.84 亿	计划标准	—	30	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。

新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心

2026年02月04日