

2026 年新疆维吾尔自治区塔里木河流域库尔干水
利枢纽工程建设管理中心
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库尔干水利枢纽工程建设管理中心 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库尔干水利枢纽工程建设管理中心 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库尔干水利枢纽工程建设管理中心 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库尔干水利枢纽工程建设管理中心 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库尔干水利枢纽工程建设管理中心 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库尔干水利枢纽工程建设管理中心 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库尔干水利枢纽工程建设管理中心 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库尔干水利枢纽工程建设管理中心 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库尔干水利枢纽工程建设管理中心 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库尔干水利枢纽工程建设管理中心 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库尔干水利枢纽工程建设管理中心 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库尔干水利枢纽工程建设管理中心 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

2024 年 6 月 20 日按照《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)要求，新疆库尔干水利枢纽工程建设管理中心更名为新疆维吾尔自治区塔里木河流域库尔干水利枢纽工程建设管理中心，隶属关系由水利厅调整为塔里木河流域管理局，机构规格由正科级调整为县（处）级，共设 6 个职能科室，分别为办公室、组织人事科、财务合同科、建设与运行管理科（安全监督科）、纪检监察室、电厂管理站，承担库尔干水利枢纽工程建设及后期运行管理等工作。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区塔里木河流域库尔干水利枢纽工程建设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库尔干水利枢纽工程建设管理中心

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	3,333.05	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	435.82	202 外交支出	
其中：一般财力	435.82	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	65.40
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	47.42
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	2,897.23	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3,186.27
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	2,897.23	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	33.96
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	3,333.05	支出总计	3,333.05

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库尔干水利枢纽工程建设管理中心

单位：万元

科目代码 类 款 项	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
			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	65.40									65.40		
208 05	行政事业单位养老支出	65.40									65.40		
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76									42.76		
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64									22.64		
210	卫生健康支出	47.42									47.42		
210 11	行政事业单位医疗	47.42									47.42		
210 11 02	事业单位医疗	27.61									27.61		
210 11 03	公务员医疗补助	19.81									19.81		
213	农林水支出	3,186.27	435.82	435.82							2,750.45		
213 03	水利	3,186.27	435.82	435.82							2,750.45		
213 03 06	水利工程运行与维护	3,186.27	435.82	435.82							2,750.45		
221	住房保障支出	33.96									33.96		
221 02	住房改革支出	33.96									33.96		
221 02 01	住房公积金	33.96									33.96		
	总计	3,333.05	435.82	435.82							2,897.23		

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库尔干水利枢纽工程建设管理中心

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				
208		社会保障和就业支出	65.40	65.40	
208	05	行政事业单位养老支出	65.40	65.40	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76	42.76	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64	
210		卫生健康支出	47.42	47.42	
210	11	行政事业单位医疗	47.42	47.42	
210	11	事业单位医疗	27.61	27.61	
210	11	公务员医疗补助	19.81	19.81	
213		农林水支出	3,186.27	320.06	2,866.21
213	03	水利	3,186.27	320.06	2,866.21
213	03	水利工程运行与维护	3,186.27	320.06	2,866.21
221		住房保障支出	33.96	33.96	
221	02	住房改革支出	33.96	33.96	
221	02	住房公积金	33.96	33.96	
		总计	3,333.05	466.84	2,866.21

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库尔干水利枢纽工程建设管理中心

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
一、财政拨款（补助）	435.82	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	435.82	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	435.82	435.82	
		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	435.82	支出总计	435.82	435.82	

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库尔干水利枢纽工程建设管理中心

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				
213		农林水支出	435.82	209.93	225.89
213	03	水利	435.82	209.93	225.89
213	03	06 水利工程运行与维护	435.82	209.93	225.89
		总计	435.82	209.93	225.89

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库尔干水利枢纽工程建设管理中心

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	209.93	209.93	
301	01 基本工资	83.18	83.18	
301	02 津贴补贴	101.14	101.14	
301	03 奖金	25.61	25.61	
	总计	209.93	209.93	

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库尔干水利枢纽工程建设管理中心

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		225.89		225.89								
213	03		水利		225.89		225.89								
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)	225.89		225.89								
			总计		225.89		225.89								

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库尔干水利枢纽工程建设管理中心

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			人员经费	公用经费	
		总计				

新疆维吾尔自治区塔里木河流域库尔干水利枢纽工程建设管理中心 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库尔干水利枢纽工程建设管理中心

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			人员经费	公用经费	
		总计				

新疆维吾尔自治区塔里木河流域库尔干水利枢纽工程建设管理中心 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库尔干水利枢纽工程建设管理中心

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库尔干水利枢纽工程建设管理中心 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库尔干水利枢纽工程建设管理中心

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
新疆维吾尔自治区塔里木河流域库尔干水利枢纽工程建设管理中心	225.89	225.89		
2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）	225.89	225.89		
总计	225.89	225.89		

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库尔干水利枢纽工程建设管理中心

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库尔干水利枢纽工程建设管理中心 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库尔干水利枢纽工程建设管理中心 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库尔干水利枢纽工程建设管理中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,333.05 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、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域库尔干水利枢纽工程建设管理中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域库尔干水利枢纽工程建设管理中心单位收入预算 3,333.05 万元，其中：

一般公共预算 435.82 万元，占 13.08%，比上年预算增加 435.82 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革，库尔干建管中心隶属关系调整为塔管局，为预算公开新增单位，系统中库尔干建管中心 2025 年一般公共预算金额为 0，故一般公共预算增长率为 100%。

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 2,897.23 万元，占 86.92%，比上年预算增加 2,897.23 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革，库尔干建管中心隶属关系调整为塔管局，

为预算公开新增单位，系统中库尔干建管中心 2025 年单位资金金额为 0，故单位资金增长率为 100%。

三、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域库尔干水利枢纽工程建设管理中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域库尔干水利枢纽工程建设管理中心 2026 年支出预算 3,333.05 万元，其中：

基本支出 466.84 万元，占 14.01%，比上年预算增加 466.84 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革，库尔干建管中心隶属关系调整为塔管局，为预算公开新增单位，系统中库尔干建管中心 2025 年基本支出金额为 0，故基本支出增长率为 100%。

项目支出 2,866.21 万元，占 85.99%，比上年预算增加 2,866.21 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革，库尔干建管中心隶属关系调整为塔管局，为预算公开新增单位，系统中库尔干建管中心 2025 年项目支出金额为 0，故项目支出增长率为 100%。

四、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域库尔干水利枢纽工程建设管理中心 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 435.82 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 435.82 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 435.82 万元，主要用于公益性人员经费 209.93 万元，公益性维修养护经费 225.89 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域库尔干水利枢纽工程建设管理中心 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库尔干水利枢纽工程建设管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 435.82 万元，其中：

基本支出 209.93 万元，比上年预算增加 209.93 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革，库尔干建管中心隶属关系调整为塔管局，为预算公开新增单位，系统中库尔干建管中心 2025 年基本支出金额为 0，故基本支出增长率为 100%。

项目支出 225.89 万元，比上年预算增加 225.89 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革，库尔干建管中心隶属关系调整为塔管局，为预算公开新增单位，系统中库尔干建管中心 2025 年项目支出金额为 0，故项目支出增长率为 100%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 农林水支出（类）435.82 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 435.82 万元，比上年预算增加 435.82 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革，库尔干建管中心隶属关系调整为塔管局，为预算公开新增单位，系统中库尔干建管中心 2025 年农林水支出金额为 0，故农林水支出增长率为 100%。

六、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域库尔干水利枢纽工程建设管理中心 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库尔干水利枢纽工程建设管理中心 2026 年一般公共预算基本支出 209.93 万元，其中：

人员经费 209.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

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库尔干水利枢纽工程建设管理中心 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：《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）《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）

预算安排规模：225.89 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域库尔干水利枢纽工程建设管理中心

资金分配情况：该预算为库尔干水利枢纽工程 2026 年维修养护项目，项目总金额为 225.89 万元，具体项目费用：主体工程维修养护，费用合计 90.02 万元；附属设施维修养护，费用合计 49.97 万元；配件更换，费用合计 8.28 万元；自动控制及预报预警设施设备维修养护，费用合计 20.69 万元；自备发电机组维修养护，费用合计 2.03 万元；视频监控系统维修养护，费用合计 52.8 万元；道路除雪及冬季破冰，费用合计 2.1 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域库尔干水利枢纽工程建设管理中心 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库尔干水利枢纽工程建设管理中心 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库尔干水利枢纽工程建设管理中心 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库尔干水利枢纽工程建设管理中心 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库尔干水利枢纽工程建设管理中心 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库尔干水利枢纽工程建设管理中心 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库尔干水利枢纽工程建设管理中心 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库尔干水利枢纽工程建设管理中心 2026 年委托业务费 225.89 万元，其中：

1. 2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）委托业务费 225.89 万元，主要用于：库尔干水利枢纽工程 2026 年维修养护项目，项目总金额为 225.89 万元。

十二、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域库尔干水利枢纽工程建设管理中心 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库尔干水利枢纽工程建设管理中心 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库尔干水利枢纽工程建设管理中心 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 2025 年与 2026 年均未安排事业单位运行经费财政拨款预算，增长率为 0%。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区塔里木河流域库尔干水利枢纽工程建设管理中心政府采购预算 277.72 万元，其中：政府采购货物预算 1.10 万元，政府采购工程预算 225.89 万元，政府采购服务预算 50.73 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区塔里木河流域库尔干水利枢纽工程建设管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 238.39 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 238.39 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库尔干水利枢纽工程建设管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 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 225.89 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,640.32 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库尔干水利枢纽工程建设管理中心						
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	张弘	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,640.32	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,640.32	
项目总体目标		主要用于单位 2026 年人员经费、日常工作运转和专项债券利息支付，通过该项目实施保证人员工资正常发放、日常工作正常运转、专项债券利息按时偿还，保障库尔干水利枢纽工程正常运行。						
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	人员工资发放次数	=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器设备检测次数	>=3 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专项债券利息支付次数	=4 次	历史标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人员数量	>=60 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专项债券利息支付合规率	=100%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专项债券利息支付及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员工资福利支出	<=948.68 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障运行经费支出	<=379.58 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		专项债券利息支出	<=1312.06 万元	历史标准	1242.06 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	防止专项债逾期付息导致	>	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料

指标	效益指标	违约风险率	=95%				分	
满意度指标	满意度指标	下游灌区村民满意度	> =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)

预算单位		新疆维吾尔自治区塔里木河流域库尔干水利枢纽工程建设管理中心						
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	张弘	
项目资金(万元)		年度预算总额	225.89	其中：财政拨款	225.89	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施主体工程、附属设施维修养护、配件更换、自动控制及预报预警设施设备、自备发电机组等 7 项维修养护项目，确保水利枢纽安全稳定运行，提升智能化管理水平和综合效益。						
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	维修养护项目数量	>=7 项	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按计划完工时间	<=12 月 5 日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		按计划开工时间	=5 月底前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	主体工程、附属设施维修养护项目经费	<=139.99 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		自动控制及预报预警设施设备、视频监控系统维修养护项目经费	<=73.49 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		配件更换、自备发电机组维修养护项目经费	<=10.31 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	灌区农业灌溉保证率	>=90%	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

新疆维吾尔自治区塔里木河流域库尔干水利枢纽工程建设管理中心主要承担库尔干水利枢纽工程建设及后期运行管理等工作，库尔干水利枢纽工程是国务院“十四五”期间重点推进的 150 项水利工程之一，工程任务以灌溉为主，结合防洪，兼顾发电等综合利用，为 II 等大（2）型工程，主要由水库大坝、

溢洪道、泄洪冲沙兼导流洞、发电引水洞及坝后岸边式厂房组成，工程总工期48个月，2021年10月10日，主体工程开工建设，截至2025年底，主体工程基本完工，水保、环保、征地和移民安置与工程建设同步推进，并完成蓄水、发电阶段验收任务。目前，库尔干建管中心正在做工程收尾及竣工验收各项准备工作，库尔干水利枢纽工程未办理竣工财务决算，相关资产未转固定资产，暂无车辆、房屋等固定资产。

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库尔干水利枢纽工程建设管理中心

2026年02月05日