

2026 年新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 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管理局 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管理局 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管理局 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管理局 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管理局 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管理局 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管理局 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管理局 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管理局 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管理局 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管理局 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管理局 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

根据自治区机构编制委员会《关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机构编制方案的批复》（新机编办〔2012〕51号），塔管局的主要职责是：贯彻落实《中华人民共和国水法》《新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源管理条例》等法律、法规；负责管辖范围内的水行政执法、水政监察和水事纠纷调处工作。组织编制流域综合规划和专业规划并监督实施。负责流域水资源统一管理，统筹协调流域用水，实施取用水总量控制。负责流域水资源保护工作。负责管辖范围内的河道管理。组织编制流域防洪方案。研究提出直管工程的水价以及其他有关收费项目的立项、调整建议方案。负责直管水利项目资金的使用、管理和监督。负责开展流域水利科技、统计和信息化建设工作。承担塔里木河流域水利委员会、执行委员会和自治区水行政主管部门交办的其他工作。

塔管局成立于1990年，成立之初为副厅级事业单位，2001年升格为正厅级，2008年塔管局机关纳入参照公务员法管理单位。《新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源管理条例》规定：“自治区人民政府设立塔里木河水利委员会（以下简称塔委会）”“自治区塔里木河流域管理机构（以下简称塔管局）是塔委会的办事机构，同时也是自治区水行政主管部门派出的流域管理机构”，在流域内行使水行政执法、水政监察、水资源保护等综合治理和水资源统一管理及监督职能。塔管局现有11个内设处室、22个局属单位，核定编制数2363个。

二、 机构设置

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局的预算包括：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局本级预算及下属共22家预算单位在内的汇总预算。

纳入新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局2026年预算编制范围的预算单

位包括：

1. 塔里木河流域管理局
2. 塔里木河流域管理局机关
3. 塔里木河流域水资源调度中心
4. 塔里木河流域水旱灾害防御中心
5. 塔里木河流域管理局驻乌鲁木齐办事处
6. 塔里木河流域工程建设与质量安全技术中心
7. 塔里木河流域干流水利管理中心
8. 塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心
9. 塔里木河流域阿克苏河水利管理中心
10. 塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心
11. 塔里木河流域和田河水利管理中心
12. 塔里木河流域喀什噶尔河水利管理中心
13. 塔里木河流域渭干河水利管理中心
14. 塔里木河流域车尔臣河水利管理中心
15. 塔里木河流域迪那河水利管理中心
16. 塔里木河流域克里雅河水利管理中心
17. 塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心
18. 塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽管理中心
19. 塔里木河流域克孜尔水库管理中心
20. 塔里木河流域卡拉贝利水利枢纽管理中心
21. 塔里木河流域吉音水利枢纽管理中心
22. 塔里木河流域大石峡水利枢纽工程建设管理中心
23. 塔里木河流域库尔干水利枢纽工程建设管理中心

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管理局

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	138,635.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	30,319.43	202 外交支出	
其中：一般财力	30,319.43	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	11,650.00	205 教育支出	47.51
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	11,650.00	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	7,642.65
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	4,617.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	96,665.86	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	133,036.01
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	96,665.36	216 商业服务业等支出	
其他收入	0.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	10,251.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6,627.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6,627.42	221 住房保障支出	3,542.63
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	3,623.88	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	3,623.88	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	148,886.59	支出总计	148,886.59

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管理局

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	47.51	38.65	38.65						8.86		
205	08			进修及培训	47.51	38.65	38.65						8.86		
205	08	03		培训支出	47.51	38.65	38.65						8.86		
208				社会保障和就业支出	7,642.65	1,089.49	1,089.49						6,553.17		
208	01			人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00	8.00								
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	8.00	8.00								
208	05			行政事业单位养老支出	7,634.65	1,081.49	1,081.49						6,553.17		
208	05	01		行政单位离退休	133.19	133.19	133.19								
208	05	02		事业单位离退休	687.33	26.77	26.77						660.56		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,476.56	761.65	761.65						3,714.90		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2,337.58	159.87	159.87						2,177.71		
210				卫生健康支出	4,617.78	430.77	430.77						4,187.01		
210	11			行政事业单位医疗	4,617.78	430.77	430.77						4,187.01		
210	11	01		行政单位医疗	59.93	59.93	59.93								
210	11	02		事业单位医疗	2,554.70	188.55	188.55						2,366.15		
210	11	03		公务员医疗补助	2,003.15	182.29	182.29						1,820.86		

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局

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				
213			农林水支出	133,036.01	39,991.35	28,341.35			11,650.00			82,793.37	6,627.42	3,623.88
213	03		水利	121,386.01	28,341.35	28,341.35						82,793.37	6,627.42	3,623.88
213	03	01	行政运行	851.66	851.66	851.66								
213	03	04	水利行业业务管理	752.07	100.00	100.00						652.07		
213	03	05	水利工程建设	6,354.78									6,354.78	
213	03	06	水利工程运行与维护	110,885.03	25,119.85	25,119.85						82,141.30		3,623.88
213	03	10	水土保持	35.13									35.13	
213	03	11	水资源节约管理与保护	2,181.11	1,943.61	1,943.61							237.50	
213	03	14	防汛	326.22	326.22	326.22								
213	98		超长期特别国债安排的支出	11,650.00	11,650.00				11,650.00					
213	98	02	水利支出	11,650.00	11,650.00				11,650.00					
221			住房保障支出	3,542.63	419.18	419.18						3,123.45		
221	02		住房改革支出	3,542.63	419.18	419.18						3,123.45		
221	02	01	住房公积金	3,542.63	419.18	419.18						3,123.45		
			总计	148,886.59	41,969.43	30,319.43			11,650.00			96,665.86	6,627.42	3,623.88

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管理局

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				
205			教育支出	47.51	7.00	40.51
205	08		进修及培训	47.51	7.00	40.51
205	08	03	培训支出	47.51	7.00	40.51
208			社会保障和就业支出	7,642.65	7,634.65	8.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8.00		8.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00
208	05		行政事业单位养老支出	7,634.65	7,634.65	
208	05	01	行政单位离退休	133.19	133.19	
208	05	02	事业单位离退休	687.33	687.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,476.56	4,476.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,337.58	2,337.58	
210			卫生健康支出	4,617.78	4,617.78	
210	11		行政事业单位医疗	4,617.78	4,617.78	
210	11	01	行政单位医疗	59.93	59.93	
210	11	02	事业单位医疗	2,554.70	2,554.70	
210	11	03	公务员医疗补助	2,003.15	2,003.15	
213			农林水支出	133,036.01	33,638.40	99,397.62
213	03		水利	121,386.01	33,638.40	87,747.62
213	03	01	行政运行	851.66	851.66	
213	03	04	水利行业业务管理	752.07	183.07	569.00
213	03	05	水利工程建设	6,354.78		6,354.78
213	03	06	水利工程运行与维护	110,885.03	32,007.18	78,877.85
213	03	10	水土保持	35.13		35.13
213	03	11	水资源节约管理与保护	2,181.11	420.26	1,760.85
213	03	14	防汛	326.22	176.22	150.00
213	98		超长期特别国债安排的支出	11,650.00		11,650.00
213	98	02	水利支出	11,650.00		11,650.00
221			住房保障支出	3,542.63	3,542.63	
221	02		住房改革支出	3,542.63	3,542.63	
221	02	01	住房公积金	3,542.63	3,542.63	
			总计	148,886.59	49,440.46	99,446.13

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管理局

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）	41,969.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	30,319.43	202 外交支出				
政府性基金预算	11,650.00	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	38.65	38.65		
		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	1,089.49	1,089.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	430.77	430.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	39,991.35	28,341.35	11,650.00	
		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	419.18	419.18		
		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	41,969.43	支出总计	41,969.43	30,319.43	11,650.00	

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管理局

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				
205			教育支出	38.65	2.00	36.65
205	08		进修及培训	38.65	2.00	36.65
205	08	03	培训支出	38.65	2.00	36.65
208			社会保障和就业支出	1,089.49	1,081.49	8.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8.00		8.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,081.49	1,081.49	
208	05	01	行政单位离退休	133.19	133.19	
208	05	02	事业单位离退休	26.77	26.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761.65	761.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159.87	159.87	
210			卫生健康支出	430.77	430.77	
210	11		行政事业单位医疗	430.77	430.77	
210	11	01	行政单位医疗	59.93	59.93	
210	11	02	事业单位医疗	188.55	188.55	
210	11	03	公务员医疗补助	182.29	182.29	
213			农林水支出	28,341.35	20,140.11	8,201.24
213	03		水利	28,341.35	20,140.11	8,201.24
213	03	01	行政运行	851.66	851.66	
213	03	04	水利行业业务管理	100.00		100.00
213	03	06	水利工程运行与维护	25,119.85	18,691.96	6,427.89
213	03	11	水资源节约管理与保护	1,943.61	420.26	1,523.35
213	03	14	防汛	326.22	176.22	150.00
221			住房保障支出	419.18	419.18	
221	02		住房改革支出	419.18	419.18	
221	02	01	住房公积金	419.18	419.18	
			总计	30,319.43	22,073.54	8,245.89

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管理局

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	21,581.83	21,581.83	
301	01	基本工资	9,872.72	9,872.72	
301	02	津贴补贴	4,949.78	4,949.78	
301	03	奖金	1,844.22	1,844.22	
301	07	绩效工资	3,068.74	3,068.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	761.65	761.65	
301	09	职业年金缴费	159.87	159.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	258.68	258.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	182.29	182.29	
301	12	其他社会保障缴费	29.19	29.19	
301	13	住房公积金	419.18	419.18	
301	99	其他工资福利支出	35.51	35.51	
302		商品和服务支出	331.75		331.75
302	01	办公费	68.83		68.83
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	7.03		7.03
302	06	电费	67.19		67.19
302	07	邮电费	2.64		2.64
302	08	取暖费	40.57		40.57
302	11	差旅费	89.11		89.11
302	16	培训费	2.00		2.00
302	28	工会经费	26.63		26.63
302	31	公务用车运行维护费	17.63		17.63
302	99	其他商品和服务支出	10.02		10.02
303		对个人和家庭的补助	159.96	159.96	
303	02	退休费	144.46	144.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.50	15.50	
		总计	22,073.54	21,741.80	331.75

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管理局

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													
			新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关		1,038.00	8.00	1,030.00								
205			教育支出		36.65		36.65								
205	08		进修及培训		36.65		36.65								
205	08	03	培训支出	2026 年自治区水利发展资金专项 （年初预算）	36.65		36.65								
208			社会保障和就业支出		8.00	8.00									
208	01		人力资源和社会保障管理事务		8.00	8.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	特定目标 43103650	8.00	8.00									
213			农林水支出		993.35		993.35								
213	03		水利		993.35		993.35								
213	03	11	水资源节约管理与保护	2026 年自治区水利发展资金专项 （年初预算）	143.35		143.35								
213	03	11	水资源节约管理与保护	2026 年自治区水利发展资金专项 （转移支付）	850.00		850.00								
			新疆维吾尔自治区塔里木河流域工程建设与质量安全技术中心		100.00		100.00								
213			农林水支出		100.00		100.00								
213	03		水利		100.00		100.00								
213	03	04	水利行业业务管理	2026 年自治区水利发展资金专项	100.00		100.00								

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局

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													
				（年初预算）											
			新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局驻乌鲁木齐办事处		15.00		15.00								
213			农林水支出		15.00		15.00								
213	03		水利		15.00		15.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	2026 年自治区水利发展资金专项 （年初预算）	15.00		15.00								
			新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心		852.17						852.17				
213			农林水支出		852.17						852.17				
213	03		水利		852.17						852.17				
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）	852.17						852.17				
			新疆维吾尔自治区塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心		496.64						496.64				
213			农林水支出		496.64						496.64				
213	03		水利		496.64						496.64				
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）	496.64						496.64				
			新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏河水利管理中心		477.42						477.42				
213			农林水支出		477.42						477.42				
213	03		水利		477.42						477.42				

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局

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	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）	477.42						477.42				
			新疆维吾尔自治区塔里木河流域和田水利管理中心		208.43						208.43				
213			农林水支出		208.43						208.43				
213	03		水利		208.43						208.43				
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）	208.43						208.43				
			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		99.46		99.46								
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								
			新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流水利管理中心		1,484.68		1,484.68								
213			农林水支出		1,484.68		1,484.68								
213	03		水利		1,484.68		1,484.68								
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）	984.68		984.68								
213	03	11	水资源节约管理与保护	2026 年自治区水利发展资金专项 （转移支付）	500.00		500.00								
			新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源调度中心		15.00		15.00								

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局

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		15.00		15.00								
213	03		水利		15.00		15.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	2026 年自治区水利发展资金专项 （年初预算）	15.00		15.00								
			新疆维吾尔自治区塔里木河流域水 旱灾害防御中心		150.00		59.00				91.00				
213			农林水支出		150.00		59.00				91.00				
213	03		水利		150.00		59.00				91.00				
213	03	14	防汛	2026 年自治区水利发展资金专项 （年初预算）	50.00		50.00								
213	03	14	防汛	2026 年自治区水利发展资金专项 （特大防汛补助费）	100.00		9.00				91.00				
			新疆维吾尔自治区塔里木河流域克 里雅河水利管理中心		11.02						11.02				
213			农林水支出		11.02						11.02				
213	03		水利		11.02						11.02				
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）	11.02						11.02				
			新疆维吾尔自治区塔里木河流域渭 干河水利管理中心		225.50		7.00				218.50				
213			农林水支出		225.50		7.00				218.50				
213	03		水利		225.50		7.00				218.50				
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	225.50		7.00				218.50				

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局

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													
				（年初预算）											
			新疆维吾尔自治区塔里木河流域车 尔臣河水利管理中心		46.66						46.66				
213			农林水支出		46.66						46.66				
213	03		水利		46.66						46.66				
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）	46.66						46.66				
			新疆维吾尔自治区塔里木河流域迪 那河水利管理中心		13.97						13.97				
213			农林水支出		13.97						13.97				
213	03		水利		13.97						13.97				
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）	13.97						13.97				
			新疆维吾尔自治区塔里木河流域大 石峡水利枢纽工程建设管理中心		174.41						174.41				
213			农林水支出		174.41						174.41				
213	03		水利		174.41						174.41				
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）	174.41						174.41				
			新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀 什噶尔河水利管理中心		834.68		834.68								
213			农林水支出		834.68		834.68								
213	03		水利		834.68		834.68								

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局

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	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）	834. 68		834. 68								
			新疆维吾尔自治区塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽管理中心		150. 07		150. 07								
213			农林水支出		150. 07		150. 07								
213	03		水利		150. 07		150. 07								
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）	150. 07		150. 07								
			新疆维吾尔自治区塔里木河流域克孜尔水库管理中心		1, 153. 94		958. 94				195. 00				
213			农林水支出		1, 153. 94		958. 94				195. 00				
213	03		水利		1, 153. 94		958. 94				195. 00				
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）	97. 94		97. 94								
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 （转移支付）	1, 056. 00		861. 00				195. 00				
			新疆维吾尔自治区塔里木河流域卡拉贝利水利枢纽管理中心		329. 15						329. 15				
213			农林水支出		329. 15						329. 15				
213	03		水利		329. 15						329. 15				
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）	329. 15						329. 15				
			新疆维吾尔自治区塔里木河流域吉音水利枢纽管理中心		143. 80		143. 80								

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局

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		143.80		143.80								
213	03		水利		143.80		143.80								
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)	143.80		143.80								
			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								
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		8,245.89	8.00	5,123.52				3,114.37				

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管理局

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	
213			农林水支出	11,650.00			11,650.00
213	98		超长期特别国债安排的支出	11,650.00			11,650.00
213	98	02	水利支出	11,650.00			11,650.00
			总计	11,650.00			11,650.00

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管理局 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管理局 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管理局

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）	17.63	17.63		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	17.63	17.63		
总计	17.63	17.63		

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管理局

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管理局机关	269.86	269.86		
2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）	85.24	85.24		
2026 年自治区水利发展资金专项（转移支付）	184.62	184.62		
新疆维吾尔自治区塔里木河流域工程建设与质量安全技术中心	69.60	69.60		
2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）	69.60	69.60		
新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流水利管理中心	1,304.68	1,304.68		
2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）	804.68	804.68		
2026 年自治区水利发展资金专项（转移支付）	500.00	500.00		
新疆维吾尔自治区塔里木河流域水旱灾害防御中心	12.00	12.00		
2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）	3.00	3.00		
2026 年自治区水利发展资金专项（特大防汛补助费）	9.00	9.00		
新疆维吾尔自治区塔里木河流域渭干河水利管理中心	7.00	7.00		
2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）	7.00	7.00		
新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什噶尔河水利管理中心	834.68	834.68		
2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）	834.68	834.68		
新疆维吾尔自治区塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽管理中心	150.07	150.07		
2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）	150.07	150.07		
新疆维吾尔自治区塔里木河流域克孜尔水库管理中心	958.94	958.94		
2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）	97.94	97.94		
2026 年自治区水利发展资金专项（转移支付）	861.00	861.00		
新疆维吾尔自治区塔里木河流域吉音水利枢纽管理中心	143.80	143.80		
2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）	143.80	143.80		
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	3,976.52	3,976.52		

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管理局

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	
新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关	237.50	237.50			237.50				
特定目标 10029X	47.50	47.50			47.50				
特定目标 100038	190.00	190.00			190.00				
新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌水利管理中心	1,668.60	1,668.60			1,668.60				
新疆维吾尔自治区叶尔羌河依干其引水枢纽除险加固工程	1,026.86	1,026.86			1,026.86				
新疆维吾尔自治区提孜那甫河红卫渠首除险加固工程	641.74	641.74			641.74				
新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什噶尔水利管理中心	4,686.19	4,686.19			4,686.19				
新疆维吾尔自治区盖孜河塔什米里克引水枢纽除险加固工程	4,686.19	4,686.19			4,686.19				
新疆维吾尔自治区塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽管理中心	3,503.88					3,503.88			3,503.88
2026 年自治区水利发展资金专项（经营成本性项目）	3,503.88					3,503.88			3,503.88
新疆维吾尔自治区塔里木河流域卡拉贝利水利枢纽管理中心	120.00					120.00			120.00
2026 年自治区水利发展资金专项（经营成本性项目）	120.00					120.00			120.00
新疆维吾尔自治区塔里木河流域吉音水利枢纽管理中心	35.13	35.13			35.13				
提前下达 2025 年中央水利发展资金	35.13	35.13			35.13				
总计	10,251.30	6,627.42			6,627.42	3,623.88			3,623.88

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管理局 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管理局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 148,886.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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管理局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局单位收入预算 148,886.59 万元，其中：

一般公共预算 30,319.43 万元，占 20.36%，比上年预算增加 13,749.79 万元，增长 82.98%，主要原因是因机构改革，塔里木河流域管理局 2026 年新增喀什噶尔河水利管理中心、渭干河水利管理中心、车尔臣河水利管理中心、迪那河水利管理中心等 12 个公益二类事业单位以及水资源调度中心、水旱灾害防御中心 2 个公益一类事业单位纳入预算管理，造成一般公共预算较上年增加。

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 11,650.00 万元，占 7.82%，比上年预算增加 11,650.00 万元，增长 100.00%，主要原因是该资金为 2026 年塔里木河流域大石峡水利枢纽工程建设管理中心提前下达 2026 年超长期特别国债（加

大力度推进三江连通)项目资金,2025年无上级政府性基金安排的转移支付资金。

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 96,665.86 万元,占 64.93%,比上年预算增加 25,653.51 万元,增长 36.13%,主要原因是因机构改革,塔里木河流域管理局 2026 年新增喀什噶尔河水利管理中心、渭干河水利管理中心、车尔臣河水利管理中心、迪那河水利管理中心等 12 个公益二类事业单位,非财政拨款预算较上年增加。

财政拨款结转 6,627.42 万元,占 4.45%,比上年预算增加 6,597.42 万元,增长 21,991.40%,主要原因是 2026 年塔里木河流域管理局新增新疆维吾尔自治区盖孜河塔什米里克引水枢纽除险加固工程、提前下达 2025 年中央水利发展资金项目、新疆维吾尔自治区叶尔羌河依干其引水枢纽除险加固工程、新疆维吾尔自治区提孜那甫河红卫渠首除险加固工程、新财建〔2025〕173 号、新财行〔2025〕246 号共 6 个财政结转项目,造成财政拨款结转较上年增加。

非财政拨款结转结余 3,623.88 万元,占 2.43%,比上年预算增加 3,623.88 万元,增长 100.00%,主要原因是因机构改革,塔里木河流域管理局新增公益二类事业单位结存资金纳入 2026 年部门预算管理,造成非财政拨款结转结余预算较上年增加。

三、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 2026 年支出预算 148,886.59 万元,其中:

基本支出 49,440.46 万元,占 33.21%,比上年预算增加 20,887.82 万元,增长 73.16%,主要原因是机构改革,塔里木河流域管理局 2026 年新增喀什噶尔河水利管理中心、渭干河水利管理中心、车尔臣河水利管理中心、迪那河水

利管理中心等 12 个公益二类事业单位以及水资源调度中心、水旱灾害防御中心 2 个公益一类事业单位纳入预算管理，实有人员数量增加，造成人员经费与公用经费预算增加。

项目支出 99,446.13 万元，占 66.79%，比上年预算增加 40,386.78 万元，增长 68.38%，主要原因是因机构改革，塔里木河流域管理局 2026 年新增喀什噶尔河水利管理中心、渭干河水利管理中心、车尔臣河水利管理中心、迪那河水利管理中心等 12 个公益二类事业单位以及水资源调度中心、水旱灾害防御中心 2 个公益一类事业单位纳入预算管理，2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）与 2026 年自治区水利发展资金专项（经营成本性项目）数量及金额增加，造成项目支出预算较上年增加。

四、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 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 41,969.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 30,319.43 万元，政府性基金预算拨款 11,650.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 38.65 万元，主要用于在职人员专业能力培训及政治素养培训等；社会保障和就业支出 1,089.49 万元，主要用于缴纳在职人员养老保险、职业年金及发放离退休人员的离退休费等；卫生健康支出 430.77 万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助；农林水支出 28,341.35 万元，主要用于发放在职人员工资、奖金，保障单位日常运转及水利工程建设与维修养护等；住房保障支出 419.18 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：农林水支出 11,650.00 万元，主要用于大石峡水利枢纽工程建设。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 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管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 30,319.43 万元，其中：

基本支出 22,073.54 万元，比上年预算增加 8,065.34 万元，增长 57.58%，主要原因是因机构改革，塔里木河流域管理局 2026 年新增喀什噶尔河水利管理中心、渭干河水利管理中心、车尔臣河水利管理中心、迪那河水利管理中心等 12 个公益二类事业单位以及水资源调度中心、水旱灾害防御中心 2 个公益一类事业单位纳入预算管理，实有人员数量增加，造成人员经费与公用经费预算增加。

项目支出 8,245.89 万元，比上年预算增加 5,684.45 万元，增长 221.92%，主要原因是因机构改革，塔里木河流域管理局 2026 年新增喀什噶尔河水利管理中心、渭干河水利管理中心、车尔臣河水利管理中心、迪那河水利管理中心等 12 个公益二类事业单位以及水资源调度中心、水旱灾害防御中心 2 个公益一类事业单位纳入预算管理，2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）数量及金额增加，造成项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）38.65 万元，占 0.13%。
2. 社会保障和就业支出（类）1,089.49 万元，占 3.59%。
3. 卫生健康支出（类）430.77 万元，占 1.42%。
4. 农林水支出（类）28,341.35 万元，占 93.48%。
5. 住房保障支出（类）419.18 万元，占 1.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 38.65 万元，比上年预算增加 38.65 万元，增长 100.00%，主要原因是按照预算编制政策要求，2026 年单位举办的在职人员专业能力培训及政治素养等培训，统一纳入培训支出功能科目，造成培训支出较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2026 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据自治区人社厅天池英才引进文件规定，塔里木河流域管理局引进天池英才一名，2026 年财政补助费用 8 万元，造成其他人力资源和社会保障管理事务支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 133.19 万元，比上年预算增加 10.39 万元，增长 8.46%，主要原因是 2025 年度塔里木河流域管理局机关退休人员增加，造成 2026 年行政单位离退休预算增长。

4. 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 26.77 万元，比上年预算减少 171.12 万元，下降 86.47%，主要原因是因机构改革，塔里木河流域管理局所属 18 个事业单位均调整为公益二类事业单位，原由财政全额保障的退休人员，从 2026 年开始不再由财政保障，造成 2026 年退休人员退休费较上年减少。

5. 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 761.65 万元，比上年预算减少 87.99 万元，下降 10.36%，主要原因是因机构改革，塔里木河流域管理局所属 18 个事业单位均调整为公益二类事业单位，原由财政全额保障的在职人员经费，从 2026 年开始转为财政差额补助，造成 2026 年在职人员养老保险较上年减少。

6. 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 159.87 万元，比上年预算增加 159.87 万元，增长 100.00%，主要原因是自 2026 年开始，塔里木河流域管理局所属 4 个公益一类事业单位在职人员职业年金转为实缴，造成机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年有所增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 59.93 万元，比上年预算增加 11.35 万元，增长 23.36%，主要原因是塔里木河流域管理局机关 2025 年在职人员变动职级晋升，基本医疗保险缴费基数增加，以及新招录、遴选增加 5 人，造成 2026 年行政单位医疗预算增长。

8. 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 188.55 万元，比上年预算减少 114.79 万元，下降 37.84%，主要原因是因机构改革，塔里木河流域管理局所属 18 个事业单位均调整为公益二类事业单位，原由财政全额保障的在职人员经费，从 2026 年开始转为财政差额补助，造成 2026 年在职人员基本医疗保险缴费支出较上年减少。

9. 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 182.29 万元，比上年预算减少 89.01 万元，下降 32.81%，主要原因是因机构改革，塔里木河流域管理局所属 18 个事业单位均调整为公益二类事业单位，原由财政全额保障的在职人员经费，从 2026 年开始转为财政差额补助，造成 2026 年在职人员公务员医疗补助支出较上年减少。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 851.66 万元，比上年预算增加 32.70 万元，增长 3.99%，主要原因是塔里木河流域管理局机关 2025 年新增新招录及遴选人员，造成人员经费预算较上年增长。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2026 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是

因机构改革，塔里木河流域管理局原工程建设处与信息中心合并，成立塔里木河流域工程建设与质量安全技术中心，为公益二类事业单位，2026 年新增自治区水利发展资金专项（年初预算）100 万元。

12. 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 25,119.85 万元，比上年预算增加 13,498.63 万元，增长 116.16%，主要原因是因机构改革，塔里木河流域管理局 2026 年新增喀什噶尔河水利管理中心、渭干河水利管理中心、车尔臣河水利管理中心、迪那河水利管理中心等 11 个公益二类事业单位纳入预算管理，公益性人员增加，公益性“两项”经费增加，造成公益性人员经费与 2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）项目预算增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 143.54 万元，下降 100.00%，主要原因是因机构改革，原塔里木河流域管理局水政监察分队撤销，造成此预算减少。

14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 75.00 万元，下降 100.00%，主要原因是因机构改革，原塔里木河流域管理局水政监察分队撤销，造成 2026 年水土保持预算减少。

15. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2026 年预算数为 1,943.61 万元，比上年预算增加 780.24 万元，增长 67.07%，主要原因是因机构改革，新成立单位塔里木河流域水资源调度中心申报的 2026 年部门预算与干流水利管理中心新增的 2026 年自治区水利发展资金专项（转移支付）项目预算，造成 2026 年水资源节约管理与保护预算增加。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026 年预算数为 326.22 万元，比上年预算增加 326.22 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革，新成立单位塔里木河流域水旱灾害防御中心申报的 2026 年部门预算造成防汛预算增加。

17. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 365.24 万元，下降 100.00%，主要原因是因机构改革，原塔里木河流域管理局信息中心撤销，造成信息管理预算减少。

18. 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 419.18 万元，比上年预算减少 169.58 万元，下降 28.80%，主要原因是因机构改革，塔里木河流域管理局所属 18 个事业单位均调整为公益二类事业单位，原由财政全额保障的在职人员经费，从 2026 年开始转为财政差额补助，造成 2026 年在职人员住房公积金支出较上年减少。

六、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 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管理局 2026 年一般公共预算基本支出 22,073.54 万元，其中：

人员经费 21,741.80 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 331.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 43103650

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）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. 《水利工程质量管理规定》

2. 《水利发展资金管理办法》

3. 《中华人民共和国防洪法》

4. 《新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源管理条例》

5. 《堤防运行管理办法》

6. 《水利部印发 2024 年河湖管理工作要点》

7. 关于印发《自治区水利工程建设质量提升三年行动（2023—2025 年）实施细则》

8. 《纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化分工方案》

9. 关于认真贯彻落实自治区总河（湖）长第 4 号令的通知

10. 《水利安全生产监督管理办法（试行）》

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关

资金分配情况：1. 塔河流域“九源一干”的气候趋势分析预测，利用先进的气象设备、成熟的技术手段，开展每月气候回顾评价专项技术服务费及法律顾问费；制作 2026 年度塔河流域积雪监测专题图，并分析历年对比，提供塔

里木河干流和主要源流水文段面每日水情服务，年终对水情资料进行修订整编等技术服务费 55.239 万元；

2. 开展对塔管局 18 个局属单位水利工程开展质量监督检查及监督指导检查,4-11 月计划开展质量（6 次）、安全（6 次）、防汛度汛安全（2 次）、运行管理（4 次）检查，并参加 12 次项目验收，公开招标方式开展第三方咨询、第三方飞行检测配合监督检查，工作费用 124.761 万元；

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2026 年自治区水利发展资金专项（转移支付）

设立的政策依据：1. 《水利工程质量管理规定》

2. 《水利发展资金管理办法》

3. 《中华人民共和国防洪法》

4. 《新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源管理条例》

5. 《堤防运行管理办法》

6. 《水利部印发 2024 年河湖管理工作要点》

7. 关于印发《自治区水利工程建设质量提升三年行动（2023—2025 年）实施细则》《2023 年自治区水利工程建设质量提升专项行动方案》的通知

8. 关于印发《纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化工作组》《纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化分工方案》的通知

9. 关于认真贯彻落实自治区总河（湖）长第 4 号令的通知

10. 《水利安全生产监督管理办法（试行）》

预算安排规模：850.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关

资金分配情况：1. 开展对塔管局 18 个局属单位水利工程开展质量监督检查及监督指导检查,4-11 月计划开展质量（6 次）、防汛度汛安全（2 次）、运

行管理（4次）检查，并参加12次项目验收，以公开招标方式委托第三方咨询单位配合开展监督检查，工作费用65万元；

2. 河湖长专题工作，配合开展自治区级河（湖）长巡河巡湖，常规性河湖管理监督检查、开展“九源一干”河湖库“清四乱”问题专项监督检查，全面排查河湖库管理范围内违法违规问题，组织开展“世界水日”“中国水周”宣传活动等工作经费217.02万元；

3. 水利工程设计报告技术审查专家服务30万元；

4. 开展流域“九源一干”水资源集约节约高效利用专项督导检查，常态化规范化开展碍洪、擅自架泵、扒口、堵坝等突出问题排查整治，规范取用水行为，深入推进流域水资源节约集约高效利用工作经费189.91万元；

5. 组织对塔管局局属单位进行财务收支等专项审计10万元，组织对塔管局系统直属单位的年度决算、政府财务报告、竣工财务决算进行审核10万元，组织对塔管局下属单位进行财会监督检查约10万元，组织开展事业单位基本建设项目配套资金筹措政策的课题研究约10万元；

6. 水利行业指导主要用于水利工程及业务平台运维保障：水网数据监测系统维护、防汛抗旱指挥系统、水资源管理平台维修、水利工程管理耗材采购、水利机电设备运维保障、水利工程安全监管与防汛后勤保障181.08万元；

7. 2026年塔管局纪委办案经费，主要用于购买办案物品、聘请医务人员技术鉴定费等8.35万元；

8. 水利行业指导主要用于消防每月巡检、年度全检10万元，水利工程电梯及启闭机季度检测5万元，水利水质净化设备维护13.64万，水利管理用房及配套设施维修费20万元，水利日常维修养护综合费30万元，生产设备每月故障巡检修复10万元，水利办公设备设施维修维护20万元、特种设备维修维护10万元。合计金额118.64万元；

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(四) 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.《水利安全生产监督管理办法(试行)》(水监督〔2021〕412 号)

2.《关于进一步加强塔里木河流域水利工程质量监督工作的通知》(新塔办〔2025〕70 号)

3.《水利工程质量管理规定》(水利部令第 52 号)

4.《关于自治区水利工程质量监督分级管理的通知》(新水办〔2023〕347 号)

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域工程建设与质量安全技术中心

资金分配情况：一、水利行业安全生产巡查 42.7 万元，其中：1. 建设项目安全生产监督检查费 21 万元；2. 开展安全管理工作，购买图文资料、规范、专业书籍等费用 0.20 万元。3. 报告编制、资料收集、项目执行中产生的资料整编、彩色图件制作等费用 0.30 万元。4. 塔河流域范围内在建工程安全生产巡查，预计费用 17.6 万元。5. 开展安全生产教育和预防讲座，指导流域单位安全生产监督管理体系建设，促进业务能力提升，全年举办 1 次预计 3.60 万元。二、水利工程建设质量监督检查 57.3 万元，其中：1. 建设项目质量监督检查经费 45 万元：1、建设项目质量监督检查经费 45 万元；2. 开展质量管理工作，购买图文资料、规范、专业书籍等费用 0.2 万元。3. 报告编制、资料收集、项目执行中产生的资料整编制作等费用 0.1 万元。4. 对塔管局 18 个局属单位工程竣工验收检查、专项监督检查、质量检查等工作，预计费用 12 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(五) 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、《关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局驻乌鲁木齐办事处机构编制方案的批复》

2、关于印发《自治区全面推行河长制湖长制实施意见》的通知

3、《新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源管理条例》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局驻乌鲁木齐办事处

资金分配情况：物业管理费 10.372 万元、文件资料印刷费 3.878 万元、其他商品和服务支出 0.75 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（六）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、《关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心机构编制方案的批复》（新塔办〔2025〕22 号）

2、财政部水利部关于印发《中央财政水利发展资金使用管理办法》的通知（财农〔2016〕181 号）

3、关于印发《塔里木河流域管理局自有资金投资建设工程管理办法（试行）》的通知（新塔局〔2021〕96 号）

4、《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）

预算安排规模：852.17 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心

资金分配情况：我中心 2026 年维修养护建设工程包括：日常维修养护项目和专项工程建设项目，其中日常维修养护项目主要为水闸（枢纽）工程、渠道维修工程、互联网宽带等维修安装工程、基础设施维修工程等建设内容。主要解决水闸的锈蚀、止水破损漏水、闸门及启闭设备的保养维修等问题；渠道维修主要考虑破损严重段，急需修补的部位；水利工程日常管理维护；基础维

修解决业务用房及宿舍的供电线路及设备、采暖设施更换维修等关系职工基本生产生活条件改善的问题；专项工程建设按照基层站点标准化“十个一”要求，通过摸排，确定对苏库恰克水库管理站进行标准化建设；叶尔羌河 L2 级数据底板建设：选择典型的喀群、艾里克塔木、江卡渠首，开展数据收集及处理、数据引擎管理平台建设、数据资源建设。1. 水闸（枢纽）维修工程 54 万元；2. 渠道维修工程 2 万元；3. 互联网宽带等维修安装工程 150 万元；4. 基础设施维修工程 90 万元；5. 专项工程建设项目基层管理站附属工程建设 456.17 万元；6. 专项工程建设项目网络信息化服务工程 100 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日。

（七）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. 《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：496.64 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心

资金分配情况：（一）博湖泵站 3 台机组大修工作（50 万元）对博斯腾湖东西泵站 3 台机组进行大修。（二）输水干渠维修养护工作（320 万元）（三）希尼尔水库维修养护（55 万元）希尼尔水库大坝混凝土面板、伸缩缝、放水闸下游左岸边坡护砌、防浪墙底部防腐处理等维修养护、水闸闸门启闭设备更新 55 万元。（四）基础设施维修改造工程：主要是对基层管理站点及段部基础设施进行维修改造，维修费用 71.64 万元。

资金执行时间：2026 年 4 月至 2026 年 11 月

（八）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.《关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏河水利管理中心机构编制方案的批复》（新塔办〔2025〕21号）

2.《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）

预算安排规模：477.42 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏河水利管理中心

资金分配情况：2026 年对托北干渠进行维修养护 477.42 万元。

资金执行时间：2026 年 4 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日。

（九）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.《新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源管理条例》

2.新疆维吾尔自治区水资源征收管理办法（自治区人民政府 128 号令）

3.新疆维吾尔自治区水利工程管理和保护办法（自治区人民政府 169 号令）

预算安排规模：208.43 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域和田河水利管理中心

资金分配情况：大型修缮 171.43 万元，信息网络及软件购置更新 37 万元，共计 208.43 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日；

（一十）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，灌浆处理施工费 41.46 万。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（一十一）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.《中华人民共和国水法》第七条“国家对水资源依法实行取水许可制度和有偿使用制度”及《中华人民共和国河道管理条例》第三十八条“河道堤防的防汛岁修费，按照分级管理的原则，分别由中央财政和地方财政负担，列入中央和地方年度财政预算”

2.《水利工程维修养护定额标准（试点）》（水办〔2004〕307 号）

3.《水利发展资金管理办法》

预算安排规模：984.68 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流水利管理中心

资金分配情况：1. 维修维护费：我单位辖区线长、点多、面广，远离城镇，此次项目区，更是远离城镇，部分区域还没有通信覆盖，材料运输距离较长，距离材料点均在 200 公里以上，水利工程维修养护定额标准，在此次项目区明显偏低，为保证项目保质保量完成，我中心根据每年维修养护项目审计确认单价确定。其中：输水堤维修 55 千米，回填砂砾石 25563.17m³，单价 225.43 元，费用 576.26 万元；铺设土工布 85210.58 m²，单价 10.74 万元，费用 590.68 万元。

2. 水闸维修工程，生态闸拆除 4 座，其中苏盖特生态闸闸房拆除，闸室改造，闸址硬化；夏代生态闸闸房拆除，闸室改造，闸址硬化；阿木冬沙吾特生态闸闸房拆除，闸室改造，闸址硬化；托克拉霍坦生态闸闸房拆除，闸室改造，闸址硬化；合计 150 万元。

3. 防洪物资采购：无纺布袋 45000 个，单价 40 元/个，共 180 万元，用于塔河干流沿线 1321 公里的防汛物资储备。

4. 应急防洪工程：64 万元，用于 2025 年汛后 2 个堤防险工险段修复，保障水利工程安全运行。

共计：984.68 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日到 2026 年 12 月 20 日

（一十二）项目名称：2026 年自治区水利发展资金专项（转移支付）

设立的政策依据：1. 《中华人民共和国水法》第七条“国家对水资源依法实行取水许可制度和有偿使用制度”及《中华人民共和国河道管理条例》第三十八条“河道堤防的防汛岁修费，按照分级管理的原则，分别由中央财政和地方财政负担，列入中央和地方年度财政预算”

2. 《水利工程维修养护定额标准（试点）》（水办〔2004〕307 号）

3. 《水利发展资金管理办法》

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流水利管理中心

资金分配情况：新建亚森斯拉木分洪闸工程，主要包括：（1）新建水闸闸室段、上下游连接段，费用 448 万元；（2）新建启闭机房，包含启闭机、闸门、配电箱等，费用 52 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日到 2026 年 12 月 20 日

（一十三）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. 《中华人民共和国水法》2. 《新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源管理条例》3. 《关于实行最严格水资源管理制度的意见》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源调度中心

资金分配情况：1. 购买业务专用工具配件及书籍 0.82 万元。2. 编制评估报告及业务产生的资料制作费用 0.29 万元。3. 开展流域水资源管理工作指导及监督检查费用 13.89 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月至 2026 年 10 月

（一十四）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. 《自治区塔里木河流域管理局河道巡查制度（修订）》的通知

2. 《国家防汛抗旱督察办法（试行）》

3. 《水利工程防洪抗旱调度运用监督检查办法（试行）》

4. 《水利发展资金管理办法》

5. 《中华人民共和国防洪法》

6. 《中华人民共和国河道管理条例》

7. 《关于做好 2025 年度水库安全运行管理重点工作的通知》

8. 《关于进一步做好洪水资源利用工作的通知》

9. 《自治区水利厅 2025 年洪水防御和利用工作方案》

10. 行政执法委托书

11. 《关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域水旱灾害防御中心机构编制方案的批复》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域水旱灾害防御中心

资金分配情况：一、（22 万元）：主要用于应急抢险、应急抗旱、工程设施修复等租赁机械费用 22 万元，由于项目出差地点多位于野外，路况相对较差，需以特种车辆为主。经市场调研询价，测算明细为：包含机械设备运维费及专用油料费；委托雇佣专职技术费用等。

二、（17 万元）：主要用于组织开展“九源一干”堤防、水库等工程运行状况开展汛前隐患排查，核查度汛方案及应急预案编制情况，监督汛限水位执行和调度指令落实。经费测算明细为：5 人*460 元*4 次*10 天=9.2 万元；巡查设备保障，隐患排查专用设备费维护：4.12 万元。开展水行政执法、水资源保护、河道管理，依法对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序，通过该项目实施达到消除工程管理盲区，提升极端天气应对能力，降低决堤垮坝风险效果。同时，为塔里木河流域河道安全、水生态环境保护、水利现代化建设及生态输水的顺利实施提供坚强的执纪保障。经费测算明细 3.68 万元。

三、（11 万元）：主要用于水法与普法专项，编制《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》图解手册、防汛应急指南等。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（一十五）项目名称：2026 年自治区水利发展资金专项（特大防汛补助费）

设立的政策依据：《关于进一步加强全区防汛应急视频会商保障能力》的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域水旱灾害防御中心

资金分配情况：应急卫星通信专用设备 91 万元，卫星通信服务费 9 万元，合计 100 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（一十六）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. 《中华人民共和国水法》2. 《水利管理条例》

预算安排规模：11.02 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域克里雅河水利管理中心

资金分配情况：在达里雅布依乡新村断面采购并安装一套先进的自动化测水设备及相关基础建设，并配套视频远程监视系统 9 万元；根据 2025 年汛后

检查情况，对闸后整治段及右岸冲刷区域进行局部维修并用钢筋石笼采取防护 2.02 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月-2026 年 8 月

（一十七）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. 《水利部关于发布〈水利工程设计概（估）算编制规定〉及水利工程系列定额的通知》（水总〔2024〕323 号）；3. 《关于阿克苏地区流域水资源管理体制改工作座谈会会议纪要》（新塔办公会〔2024〕7 号）；4. 《关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域渭干河水利管理中心机构编制方案的批复》（新塔办〔2025〕36 号）

预算安排规模：225.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域渭干河水利管理中心

资金分配情况：渭干河水利管理中心公益性维修养护项目，安排资金 225.5 万元，主要用于水闸网络信息化服务工程建设项目，用于购置业务专用设备，保障水利工作正常开展。1. 自动化测流设备支出 137.19 万元，主要包括：上游灌区建设自动化计量设施（包括雷达水位计、雷达流量计、电磁流量计等）。2. 整合渭干河流域数据，形成统一视图，实时监控水情，推进水利信息化建设，其中数据整编、数据推送支出 7 万元。3. 水利工程视频监控投资 42.67 万元，包括在克台克吐尔渠首、卡拉苏渠首闸前后及闸房内布设监控，对亚塔什渠首监控存储设备进行升级。4. 建设亚塔什渠首闸管系统，清除管理盲区，支出 38.64 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

（一十八）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、《关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域车尔臣河水利管理中心机构编制方案的批复》（新塔办〔2025〕153号）2、《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）

预算安排规模：46.66 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域车尔臣河水利管理中心

资金分配情况：1、机电金结设备维修养护支出 29.05 万元；2、附属设施及其他维修养护支出 17.61 万元。

资金执行时间：2026 年 4 月至 2026 年 11 月。

（一十九）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.《中华人民共和国防洪法》2.《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】3.《迪那河防洪规划》有关要求4.《迪那河流域规划》5.巴州水利局《关于轮台县迪那河引水枢纽安全鉴定结果的批复》【巴水办发〔2022〕123号】

预算安排规模：13.97 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域迪那河水利管理中心

资金分配情况：申请财政资金 13.97 万元主要用于：

1. 内墙乳胶漆粉刷 3.18 万元；
2. 更换窗户 2.31 万元；
3. 更换防盗门 0.36 万元；
4. 老化电路拆除改造 4.13 万元；
5. 双灶台 0.25 万元；
6. 电暖器 0.88 万元；
7. 插座、开关 0.13 万元；

8. 迪那河引水干渠测桥新建（一座）2.73 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月至 2026 年 10 月

（二十）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. 《中华人民共和国水法》

2. 《土石坝养护修理规程》

3. 《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）

预算安排规模：174.41 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域大石峡水利枢纽工程建设管理中心

资金分配情况：公路维修养护 1 项，费用 174.41 万元。主要用于对进场公路损毁段进行修复。

资金执行时间：2026 年 4 月至 2026 年 10 月

（二十一）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. 《“十四五”水安全保障规划》

2. 《中华人民共和国水法》

3. 《中华人民共和国防洪法》

4. 《水利工程维修养护定额标准》

5. 《水利工程设计概估算编制规定》

6. 《大中型灌区续建配套节水改造项目建设管理办法》

预算安排规模：834.68 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什噶尔河水利管理中心

资金分配情况：渠道维修费用 345.53 万元；水闸及构筑物修复费用 299.15 万元；水利设施维修维护工程经费 190 万元。

资金执行时间：2026 年 5 月—2026 年 11 月

（二十二）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.《关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽管理中心机构编制方案的批复》（新塔办〔2025〕24 号）

2.《水库大坝安全鉴定办法》（水建管〔2003〕271 号）

3.《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发〔2021〕8 号）

4.《水库大坝安全管理条例》（国务院令第 709 号修订）

5.《土石坝养护修理规程》

6.《混凝土坝养护修理规程》

7.《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》

8.水利部关于发布《水利工程设计概(估)算编制规定》的通知(水总〔2014〕429 号)

9.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》

预算安排规模：150.07 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽管理中心

资金分配情况：泄洪排砂洞龙抬头段抗冲耐磨层修复项目 150.07 万元，修复完成后达到保证主要泄水建筑物的安全运行的效果。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十三）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.《水利工程维修养护管理办法》《土石坝养护修理规程》

2.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）

3. 《中华人民共和国水法》

4. 《水利工程管理条例》

预算安排规模：97.94 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域克孜尔水库管理中心

资金分配情况：本项目费用共计 97.94 万元，包括：1. 在坝前水位测量站 1 个，电站尾水流量测站 1 个，共计 2 个水位流量在线计量设施系统，概算投资 44.51 万元；2. 对廊道、1+137 井、溢洪道等部位的渗流井排水管进行更换，更换管道 150 米，对渗流井观测房输电线路、配电设施进行更新，概算投资 7.43 万元；3. 对排水廊道受侵蚀的 400 平方米墙壁进行修复，对廊道底板受冻融损坏的 100 平方米混凝土进行修复，对排水沟（深度 0.2 米，宽度 0.4 米，全长 320 米，共计 30 平方米左右）进行清理并修复，总计 8 万元；4. 坝后高压输电线路改建线路 3km，更换永磁断路器、隔离刀闸、避雷器等设备，概算投资 38 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月—2026 年 10 月

（二十四）项目名称：2026 年自治区水利发展资金专项（转移支付）

设立的政策依据：1. 《水利工程维修养护管理办法》《土石坝养护修理规程》（SL210-2015）

2. 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）

3. 《中华人民共和国水法》

4. 《水利工程管理条例》

预算安排规模：1,056.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域克孜尔水库管理中心

资金分配情况：项目费用共计 1056 万元，包括：1. 水库排沙清淤项目预算投资 645 万元，其中开挖排沙通道 1500 米，约 15 万立方米，预算投资 264.6

万元；机械辅助清淤及封堵，机械清淤约 66 万立方米，预算投资 147.98 万元，排沙设备维护费 37.42 万元，2025 年排沙清淤设备购买及安装费尾款 195 万元。

2. 大坝安全监测设施改造预算投资 235 万元，其中测压管清孔 40 根、渗压计更换 40 个，多点位移计传感器 3 套，安装电缆及引线接入自动化设备，预算投资 45 万元。强震监测系统 11 个点位、5 台记录仪设备购置安装、软件升级、系统调试，预算投资 190 万元。3. 办公用房消防报警系统预算投资 55 万元：其中对库车远程调度中心更新消防报警系统、消防感应系统和新建喷淋系统，预算投资 11 万元；水库办公区新建消防报警系统、消防感应系统和喷淋系统，预算投资 30 万元；对水库招待所新建消防报警系统、消防感应系统和喷淋系统，预算投资 14 万元。4. 大坝安全评价预算投资 121 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月—2026 年 10 月

（二十五）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. 《中华人民共和国防洪法》

2. 《水库大坝安全管理条例》

3. 《水利工程维修养护技术规程》

4. 《土石坝养护修理规程》

5. 《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》

6. 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〔5025〕2 号）

预算安排规模：329.15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域卡拉贝利水利枢纽管理中心

资金分配情况：1. 主体工程维修养护，投资费用 292.15 万元。

2. 工作闸门维修养护，投资费用 7 万元。

3. 启闭机维修养护，投资费用 30 万元。

资金执行时间：2026 年 4 月至 2026 年 11 月

（二十六）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. 《水库大坝安全管理条例》

2. 《关于对吉音水利枢纽工程建设管理局申请公益性“两项经费”的意见》
（新水水管〔2018〕32 号）

预算安排规模：143.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域吉音水利枢纽管理中心

资金分配情况：大坝安全监测及水雨情系统设备配件更换安装及调试
10.01 万元、2026 年闸门金属结构及启闭机维修养护 27.35 万元、工程通信设
施替换安装及调试 24.65 万元、水工建筑物外观修缮工程 21.937 万元、表孔
溢洪洞 0+029-0+479 段水毁修复等 5 项维修养护项目 59.853 万元。

资金执行时间：2026 年 4 月—2026 年 12 月

（二十七）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. 《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. 《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：用于库尔干水利枢纽工程 2026 年维修养护项目。

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管理局 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管理局 2026 年政府性基金支出预算支出 11,650.00 万元。与上年预算相比增加 11,650.00 万元，增长 100.00%。主要原因是该资金为 2026 年塔里木河流域大石峡水利枢纽工程建设管理中心的提前下达 2026 年超长期特别国债（加大力度推进三江连通）项目资金，2025 年无上级政府性基金安排的转移支付资金。其中：

1. 农林水支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）水利支出（项）支出 11,650.00 万元，与上年预算相比增加 11,650.00 万元，增长 100.00%。主要原因是该资金为 2026 年塔里木河流域大石峡水利枢纽工程建设管理中心的提前下达 2026 年超长期特别国债（加大力度推进三江连通）项目资金，2025 年无超长期特别国债安排的支出。

九、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 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管理局 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管理局 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管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 17.63 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 17.63 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减少 27.80 万元，下降 61.19%，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

运行维护费减少 26.70 万元，下降 60.23%，主要原因是因机构改革，塔里木河流域管理局所属 18 个事业单位均调整为公益二类事业单位，财政不再保障单位公用经费，造成 2026 年财政拨款的公务用车运行维护费较上年减少；公务接待费减少 1.10 万元，下降 100.00%，主要原因是因机构改革，塔里木河流域管理局所属 18 个事业单位均调整为公益二类事业单位，财政不再保障单位公用经费，造成 2026 年财政拨款的公务接待费较上年减少。

十一、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 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管理局 2026 年委托业务费 3,976.52 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 2,421.90 万元，主要用于：委托第三方进行渠道、水闸等公益性水利工程的维修养护，保证渠首、干渠安全度汛和下游灌区的农业灌溉引水，保证防洪、排涝等公益性任务。

2. 2026 年自治区水利发展资金专项（特大防汛补助费）委托业务费 9.00 万元，主要用于：支付第三方服务商的卫星通信服务费。

3. 2026 年自治区水利发展资金专项（转移支付）委托业务费 1,545.62 万元，主要用于：开展克孜尔水库排沙清淤项目及塔里木河流域干流亚森斯拉木分洪闸工程项目。

十二、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 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管理局 2026 年上年结转结余 10,251.30 万元，包括：财政拨款 6,627.42 万元，非财政拨款 3,623.88 万元，其中：

1. 2026 年自治区水利发展资金专项（经营成本性项目）结转 3,623.88 万元，主要用于：塔里木河流域管理局所属公益二类事业单位 2026 年人员工资、社保及公用经费支出。

2. 提前下达 2025 年中央水利发展资金结转 35.13 万元，主要用于：支付上年于田县小流域综合治理提质增效项目工程尾款。

3. 新疆维吾尔自治区盖孜河塔什米里克引水枢纽除险加固工程结转 4,686.19 万元，主要用于：盖孜河塔什米里克引水枢纽除险加固工程建设。

4. 新疆维吾尔自治区提孜那甫河红卫渠首除险加固工程结转 641.74 万元，主要用于：提孜那甫河红卫渠首除险加固工程建设。

5. 新疆维吾尔自治区叶尔羌河依干其引水枢纽除险加固工程结转 1,026.86 万元，主要用于：叶尔羌河依干其引水枢纽除险加固工程建设。

6. 特定目标 100038 结转 190.00 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 10029X 结转 47.50 万元，完全不予公开。

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管理局 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 331.75 万元，比上年预算减少 345.81 万元，下降 51.04%，主要原因是因机构改革，塔里木河流域管理局所属 18 个事业单位均调整为公益二类事业单位，财政不再保障单位运转公用经费，造成 2026 年单位运行经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局政府采购预算 49,081.54 万元，其中：政府采购货物预算 2,782.09 万元，政府采购工程预算 28,944.05 万元，政府采购服务预算 17,355.40 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 42,850.18 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 34,064.18 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管理局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 287,967.07 平方米,价值 72,572.16 万元。

2. 车辆 245 辆,价值 5,961.99 万元;其中:一般公务用车 131 辆,价值 3,536.14 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 114 辆,价值 2,425.85 万元。

3. 办公家具价值 8,267.31 万元。

4. 其他资产价值 336,788.32 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 126 台,单位价值单价 100 万元以上大型设备 110 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 46 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 19,895.89 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 69,298.94 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管理局机关						
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		赵文明
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金		0.00
项目总体目标		管局局机关 2026 年申请水资源管理工作经费主要用于河湖长制工作；塔河流域气候预测及冬季积雪卫星遥感监测；开展对塔管局 18 个局属单位水利工程开展质量监督检查及监督指导检查 4 次；组织开展《塔里木河流域水资源管理条例》修订工作、聘请法律顾问、组织开展“世界水日”“中国水周”活动、配合开展自治区级河（湖）长巡河巡湖 2 次，常规性河湖管理监督检查、开展“九源一干”河湖库“清四乱”问题专项监督检查，全面排查河湖库管理范围内违法违规问题工作；开展流域“九源一干”水资源集约节约高效利用专项督导检查，常态化规范化开展碍洪、擅自架泵、扒口、堵坝等突出问题排查整治，规范取用水行为，深入推进流域水资源节约集约高效利用工作。						
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	河长巡湖次数	≥2 次	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	工作资料
		监督检查频次	≥4 次	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	工作资料
		流域气象预测简报数量	≥12 期	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水资源论证审查批复率	≥90%	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥95%	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	流域气象预测简报成本	≤25 万	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		监督检查经费支出	≤91 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	改善塔河流域生态环境	有效改善	计划标准	—	10	按评判等级赋分	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工程建设与质量安全技术中心						
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		时新峰
项目资金(万元)		年度预算总额	469.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		469.00
项目总体目标		我单位该项目主要用于人员工资福利等支出、工作实施、代建工程实施过程中经营性成本支出。保障在编人员 17 人，长期聘用人员的工资、社保、住房公积金等工资福利支出，经营性成本支出用于工作实施、工程实施过程中工作人员的各项运行费用。全面提升代建工程的预算管理水平，推动新疆水利事业向高质量迈进。						
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	发放人员工资数量	≥17人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人员数量	≥17人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员工资发放准确率	=100%	计划标准	—	10	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	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员工资经费	＜=161.46万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员保障经费	＜=307.54万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障日常工作的运转	＞=90%	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工程建设与质量安全技术中心						
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		时新峰
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过开展流域各局属单位水利项目安全生产监督检查，开展监督检查 5 次，飞行检测及技术服务咨询 5 次，进一步加强工程建设安全管理，提高工程安全管理水平,有效减少安全事故的发生。						
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	飞行检测及技术服务咨询次数	>=5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		监督检查次数	>=5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监督检查覆盖率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	监督检查完成时间	<=12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	飞行检测成本	<=24 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		第三方技术咨询服务	<=45.6 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		检查工作经费	<=30.4 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	检查结果公开率	>=90%	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管理局驻乌鲁木齐办事处						
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		赵敬和
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过协助塔管局机关及“九源一干”上传下达、资料递送；保障工作人员 12 人，房屋建筑 1315.59 平方米，为塔管局来乌人员临时办公及会议场地提供服务，促进塔河流域工作的顺利开展，有效促进塔河文化的宣传，文件资料印刷费满足塔河流域资料上传下达、递送、会议筹备等工作。						
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	保障人员数量	≥12 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		物业管理服务面积	≥1315.59 平方米	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	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	物业管理服务支出	≤10.37 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费支出	≤4.63 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转率	=100%	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叶尔羌水利管理中心						
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		阿地里江·奴尔买买提
项目资金(万元)		年度预算总额	7,927.22	其中：财政拨款	0.00	其他资金		7,927.22
项目总体目标		1.目标按时发放 12 次人员工资；至少 4 项水闸、渠道、水库维修养护；1 座水闸的安全鉴定工作；编制提交 12 份河道采砂规划修编项目成果报告，保证工作成果符合规范和技术要求。2.保障人员工资发放及时率，确保队伍稳定与工作积极性。3.通过有效的工程维护、安全鉴定及河道管理，显著消除工程运行与河道行洪安全隐患，有效提高流域供水保证率，为流域经济社会发展和生态安全提供可靠的水利支撑。						
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	发放工资次数	=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修养护点位数量	>=4 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水闸安全鉴定数量	=1 座	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		河道采砂规划修编项目成果报告数量	=12 份	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放人数	>=315 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人员数量	>=315 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修养护验收合格率	>=90%	计划标准	-	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
		维修养护工程按时完成率	>=90%	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	人员工资福利经费	<=1104.41 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常运行经费	<=3607.26 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程维修养护项目经费	<	计划标准	-	7	按照完成比例赋	原始凭证

			=3215 .55 万 元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	供水保证率	> =90%	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叶尔羌河水利管理中心						
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	阿地里江·奴尔买买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	852.17	其中：财政拨款	852.17	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对 2026 年维修养护建设工程，按照对应指标，围绕核心全力推进项目实施建设任务。在工程质量与资金管理方面，严格确保工程验收合格率实现 100%；若无特殊情况，工程计划于 5 月底前开工建设，12 月底前完工。工程维修项目 1 项包括：对喀群水利枢纽管理站西岸进水冲砂闸喀群一级电站渠 2 号启闭机的变速箱维修、配电室更换部分低压刀闸开关、泄洪闸消能裙板维修；中游渠首橡胶坝维修；东岸干渠管理站泽普电站节制分水闸、引水渠闸维修养护；九公里配水点图呼其闸、奎依巴格闸维修改造；民生管理站民生引水渠测流桥维修、更换手摇式绞车。勿甫渠首上下游边坡维修；喀群一级电站渠及西岸输水总干渠 2 座测流桥盖板维修；苏库恰克水库入库闸业务用房维修；西岸干渠第二管理站接通城乡供水工程；巴楚管理站业务用房维修；艾里克塔木渠首业务用房维修及渠首新建用电线路；红卫渠首业务用房维修等。基层管理站附属工程 1 座包括：苏库恰克水库管理站标准化建设、民生渠首管理站维修改造；叶尔羌河 L2 级数据底板建设。可以改善基层管理站办公环境，满足办公需求；通过系列建设举措，不仅将切实保障工程运行安全，更能为塔里木河输水任务的顺利完成提供坚实支撑，实现地方用水户满意度的显著提升，以优质工程成果惠及民生。						
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	工程维修数量	≥1 项	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基层管理站附属工程建设数	=1 座	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程维修验收合格率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=5 月底前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		项目完工时间	≤12 月 20 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基础设施部分支出	<=646.17 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水利、信息化部分支出	<=206 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	水利设施正常运转率	>=95%	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开都孔雀河水利管理中心						
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		木塔里甫
项目资金(万元)		年度预算总额	13,748.66	其中：财政拨款	0.00	其他资金		13,748.66
项目总体目标		1.发放 2026 年单位在职及退休人员工资、缴纳社保等，计划全年发放工资 12 次，工资发放及时率 95% 以上，保证单位职工的收入稳定。2.通过水利工程项目的建设，保障开都河、孔雀河两岸正常供水需求，保证渠道全年供水安全，满足流域内农业灌溉。3.严格按照政府采购相关规定开展 2026 年公务用车运行维护费、互联网接入服务费、办公设备、水利工程等货物、工程、服务的采购，保证单位工作的正常开展。						
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	水利设施维修养护数量	≥20 项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	=12 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人员数量	≥424 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程维修养护合格率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放工资及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修养护工程完成时间	=2026 年 11 月底前	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	工资福利支出	≤2310.69 元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分
运行经费支出			≤6509.54 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
维修养护工程经费支出			≤4928.43 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	灌区农田灌溉保障率	≥	计划标准	-	30	按照完成比例赋	工作资料

指标	效益 指标		=95%				分	
----	----------	--	------	--	--	--	---	--

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开都孔雀河水利管理中心						
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	何玉春	
项目资金(万元)		年度预算总额	496.64	其中：财政拨款	496.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.对开都孔雀河流域 7 处输水工程进行维修，博湖泵站 3 台机组进行大修，水库维修养护 1 处，基础设施维修改造工程（对基层管理站点及段部基础设施进行维修改造），计划 2026 年 4 月开工，2026 年 11 月完工，使 7 处输配水工程、1 处水库维修养护工程正常运转率达到 95%以上，保证渠道全年供水安全，满足流域内农业灌溉。						
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	渠道维修养护工程数量	≥7 项	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		水库维修养护工程数量	≥1 项	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		基础设施维修工程数量	≥3 项	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程维修养护合格率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程项目开工时间	=2026 年 4 月底前	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		工程项目完工时间	=2026 年 11 月底前	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	渠道维修养护工程经费支出	<=370 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		水库维修养护工程经费支出	<=55 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设施维修工程经费支出	<=71.64 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	水利设施正常运转率	>=95%	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阿克苏河水利管理中心						
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	王惠	
项目资金(万元)		年度预算总额	12,638.81	其中：财政拨款	0.00	其他资金	12,638.81	
项目总体目标		2026 年度为我单位 198 名在职职工发放工资 12 次，工资发放及时率达到 95%以上；对 2000 米渠道护坡进行维修养护，完成 4 项基础设施维修养护工程，所有工程建设项目计划于 2026 年 4 月底前开工，11 月底之前完工，保证工程质量，通过以上工作的开展，将进一步改善灌区供水条件，保证灌区农田灌溉，增加工程防洪、灌溉、生态效益，提高灌区群众满意度。						
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	工资发放人数	>=198 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		护坡维修养护长度	>=2000 米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基础设施维修工程	>=4 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		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
	质量指标	工程验收合格率	>=99%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	>=99%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=4 月底前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		工资发放及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	=11 月底前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员工资经费支出	<=749.75 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		运行经费支出	<=2954.75 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		水利工程维修养护经费支出	<=8934	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

			.31 万元					
效益指标	社会效益指标	灌区农田灌溉保障率	>=95%	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	灌区群众满意度	>=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阿克苏水利管理中心						
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		吉永军
项目资金(万元)		年度预算总额	477.42	其中：财政拨款	477.42	其他资金		0.00
项目总体目标		本单位计划 2026 年对托北干渠进行维修养护，长度达 2000 米，计划于 2026 年 4 月开工建设，于 2026 年 11 月完工，预算执行率 100%（477.42 万元），工程完工后，工程质量验收合格率达到 95%以上，灌区服务对象满意度超 90%。改善灌区用水条件，保护人民群众生命财产安全，确保下游灌区正常灌溉，提高灌溉保证率。						
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	堤防维护养护量（千米）	>=2000 米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修养护工程开工时间	<=4 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修养护工程完工时间	<=11 月	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	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	灌区农田灌溉保障率	>=95%	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	灌区群众满意度	>=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)

预算单位		新疆维吾尔自治区塔里木河流域和田水利管理中心						
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	王光焰	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,503.35	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,503.35	
项目总体目标		通过水利设施维修改造 20 个，保障人员 92 人，保障中心日常行政运转、水利工程运维、防洪应急处置等核心职能高效落地，实现职工薪酬福利足额保障、新建项目有序推进，推动流域水利管理服务规范化、精细化、可持续化发展，筑牢和田河流域水安全保障基础。						
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	保障人员数量	≥92人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		水利设施维修改造数量	≥20个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水利设施维修改造验收合格率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	≥90%	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	运行经费	≤1028.07万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水利设施维修养护经费	≤1199.09万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	灌区供水面积	≥300万亩	历史标准	300万亩	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	灌区用水群众满意度	≥95%	历史标准	95%	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和田水利管理中心						
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		王光焰
项目资金(万元)		年度预算总额	208.43	其中：财政拨款	208.43	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年底前全面开展水文监测点建立 6 个，水利设施改造 8 座，信息化维修养护 1 套。对和田河流域水闸工程维修养护各项任务，实现水利设施完好率、智能化监测水平显著提升，确保泄洪闸安全运行、水资源调配精准高效，筑牢流域防洪减灾、生态保护与生产生活用水保障防线，推动水利工程管理规范化、精细化发展。						
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	水利设施改造数	≥8 座	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		水文监测点维修改造数量（个）	≥6 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化服务系统运维数	≥1 套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础设施验收合格率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维修改造验收合格率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	水利设施改造完成时间	≤11 月底	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水文监测点建立完成时间	≤10 月底	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	水利工程维修养护支出	≤116 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分
信息化服务支出			≤37 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
附属设施维修养护经费			≤55.43 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	灌区农田灌溉保障率	≥95%	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（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	指标赋分规则	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	<=41.46 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干流水利管理中心						
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	马晓磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	7,393.75	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7,393.75	
项目总体目标		通过开展，一是发放 2026 年单位在职及退休人员工资、缴纳社保等，保证单位职工的收入稳定及单位的正常运转；二是保障 2026 年灌区供水指标任务的顺利开展。三是保障巡河、巡湖、巡堤、水政宣传等工作的顺利开展，实现积极有序的水事秩序。四是保障水利工程安全度汛，工程安全运行，逐步实施水闸标准化建设，提高取水口在线监测计量点标准，促进各项工作开展。五是提高了向塔河下游输水保证率，对水资源的合理配置、加快恢复塔河下游绿色走廊，逐步改善塔河干流区的生态环境，减少塔河干流区的沙尘暴频繁发生、阻止沙漠化。						
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	每月工资发放人数	=230人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展水利工程安全运行情况指导检查次数	>=5次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		向大西海子水库下游胡杨林生态输水次数	=2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水利设施维修养护次数	>=3次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水利工程安全运行率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		水利工程维修按时完工率	>=95%	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	工资福利支出	<=369.69 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		运行经费支出	<=2975.69 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		水利工程维修养护支出	<=4048.37 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	生态 效益 指标	向塔河下游生态输水量	> =3.50 亿立 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	灌溉区群众满意度	> =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)

预算单位		新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流水利管理中心						
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		马晓磊
项目资金(万元)		年度预算总额	984.68	其中：财政拨款	984.68	其他资金		0.00
项目总体目标		我单位辖区线长、点多、面广，远离城镇，此次项目区，更是远离城镇，部分区域还没有通信覆盖，材料运输距离较长，距离材料点均在 200 公里以上，通过开展输水堤维修 55 千米，回填砂砾石 25563.17m3；维修生态闸 4 座；该项目实施达到汛期输水堤巡河道路畅通和 4 座水闸恢复生态输水功能，全面提高标准化管理能力；采购无纺布袋 45000 个，修复 2025 年汛后 2 个堤防险工险段，做好汛前防洪物资采购工作，保障水利工程及沿线人民群众的生命财产安全，确保灌区供水、生态补水和向台特玛湖输水任务。						
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	输水堤修复长度	≥55 千米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购防洪无纺布袋	≥45000 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		水闸维修点位座数	≥4 座	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		防洪物资验收合格率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修养护项目按时完成率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		防洪物资采购项目按时完成率	≥98%	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	水利工程维修养护成本	≤804.68 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		防洪物资采购成本	≤180 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	向塔河下游生态输水量	≥3.50 亿立方米	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指	灌区群众满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

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

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水资源调度中心						
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		董建忠
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过在全年范围内赴流域 17 个单位开展座谈交流、现场调研和查阅相关资料等方式，开展水资源管理工作指导、监督检查、年度调水执行情况评估等相关工作；针对塔河流域水量调度的方法，水量调度方案的编制以及流域调水方案的落地实施，与其他流域进行交流，全面提升全流域水资源调度的技术支撑能力，确保农业、工业及生态用水需求，推动新疆水利事业向高质量迈进。						
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	出具水调工作指导检查报告数量	≥12份	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
		对各单位水调工作进行指导检查次数	≥3次	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对各单位水调工作进行指导检查覆盖率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检查任务按时完成率	≥90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每次检查按计划完成的时间	≤5个工作日	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	问题整改率	≥90%	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	各单位对指导检查工作的满意度	≥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)

预算单位		新疆维吾尔自治区塔里木河流域水旱灾害防御中心					
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	徐永波
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年，为确保塔河流域河道安全、水生态环境保护、水利现代化建设及生态输水的顺利实施。我中心组织水行政执法监督检查、开展“九源一干”堤防、水库等工程运行状况、汛前隐患排查，核查度汛方案以及应急预案编制情况，监督汛限水位执行和调度指令等工作的落实，全年共出动行政执法人员 100 人次，监督检查巡查 5 次、水法普法宣传 3 次、河道监管及巡查 5500 公里。					
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	执法巡查河道长度	>=5500 米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
		出动执法人次	>=100 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
		开展防汛抗旱与水行政执法监督检查次数	>=5 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
		开展水法普法宣传次数	>=3 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	全年水事违法行为查处率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	接受案件、纠纷之日起或发现后响应时间	<=3 天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	水法与防汛减灾科普成本	<=11 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		防汛、执法监督检查工作成本	<=34 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	确保河道湖泊防汛安全生态输水量	>=5 亿立方米	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克里雅河水利管理中心					
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	张勇
项目资金(万元)		年度预算总额	261.91	其中：财政拨款	0.00	其他资金	261.91
项目总体目标		1.通过开展克里雅河流域 14 个主要一级引水口分别安装一套完整地自动化测水设备和基础建设，并配置视频远程监视系统。确保数据准确传输，更好的完成防汛工作。 2.通过开展防洪物资采购。采购铁丝、铅丝笼、钢筋笼、石头、编织袋等防汛物资。防止洪水灾害的发生。 3.通过开展对昆仑渠首的生产管理用房改造，提高员工工作效率、改善员工的工作和生活条件，吸引和留住优秀人才。					
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	采购自动化测水设备数量	≥14 套	计划标准	—	12	按照完成比例赋分 工作资料
		防洪物资采购批次	≥1 批次	计划标准	—	12	按照完成比例赋分 工作资料
		维修改造昆仑渠首的生产管理用房数量	≥7 间	计划标准		12	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	防洪物资采购验收合格率	≥95%	计划标准	—	12	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工程维修改造完成时间	≤9 月底前	计划标准	—	12	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	工程维修养护经费	≤123.04 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		保障运行成本支出	≤138.87 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	有效改善河流生态环境	有效改善	计划标准	—	10	按评判等级赋分 说明材料

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克里雅河水利管理中心						
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	张勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.02	其中：财政拨款	11.02	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.在达里雅布依乡新村断面采购并安装一套先进的自动化测水设备及相关基础建设，并配套视频远程监视系统。 2.通过开展水利工程维修养护，做到坝顶、坦坡平顺，对昆仑渠首闸后消能设施进行修复，根据 2025 年汛后检查情况，对闸后整治段及右岸冲刷区域进行局部维修并用钢筋右笼采取防护，保证工程完整、安全和正常运行。						
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	闸后消能修复数量	≥1 项	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购自动化测水设备数	≥1 套	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		数据传输准确率	≥95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	闸后消能修复完成时间	≤6 月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购自动化测水设备完成时间	≤5 月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安装自动化测水设备费用	≤9 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		闸后效能修复费用	≤2. 02 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	向下游国家湿地输水量	≥1. 60 亿立方米	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渭干河水利管理中心						
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		单劲松
项目资金(万元)		年度预算总额	3,962.98	其中：财政拨款	0.00		其他资金	3,962.98
项目总体目标		本项目通过统筹推进人员经费保障、水费支付、公用经费补充及工程维修养护等工作，达成以下具体绩效目标：按年度完成 12 次人员工资发放，工资发放及时率不低于 90%，足额落实基层人员工资差额补贴、退休人员相关费用、遗属补助及记功嘉奖奖金；分年度完成不少于 2 次克孜尔水库管理中心农业灌溉水费支付任务，保障上游水利管理单位正常运转；完成不少于 4 项水利工程维修养护任务，工程维修养护验收合格率不低于 95%，涵盖渠首维修、设施改造、测桥建设等工程；补充机关 9 个内设机构、6 个基层站点公用经费不足部分；确保所有项目按时完成率不低于 95%。最终实现单位机构高效规范运转、民生保障工作落地见效，辖区水利工程安全稳定运行，流域防洪抗旱应急处置能力与农业灌溉保障水平显著提升，水资源得到合理调配，水利工程防洪、灌溉等综合效益充分发挥。						
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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		水利工程维修养护	>=4 项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		支付克孜尔水库水费次数	>=2 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放人数	=231 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程维修养护验收合格率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修养护项目按时完成率	>=95%	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	人员工资福利支出	<=98.76 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		水库水费支出	<=2050 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		水利工程维修养护支出	<=761.18 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费支出	<=1053	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			.04 万元					
效益 指标	社会 效益 指标	水利工程设施设备正常运转率	> =90%	计划标准	-	30	按照完成比例赋 分	说明材料

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渭干河水利管理中心						
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	单劲松	
项目资金(万元)		年度预算总额	225.50	其中：财政拨款	225.50	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目聚焦流域水利网络信息化核心建设，通过实施系列工程与管理举措达成具体绩效目标：在拜城县木扎提河、卡普斯浪河、卡拉苏河、克孜尔河管理站及库车市英达里亚河管理站建设不少于 19 处上游灌区水量监测点，全面配置自动化测流设备并搭建水文数据实时采集与传输通道；采购 1 套亚塔什水闸远程闸控系统，为亚塔什渠首搭建专业化监控系统；在流域一级取水口等关键区域布设不少于 19 个视频检测摄像头，补充安装高清视频监控设备构建可视化监控网络。同时做好信息数据整编、推送服务，确保项目验收合格率不低于 95%、建设项目按时完成率不低于 95%。						
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	购置自动化测流设备数量	≥20 处	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置视频监控探头	≥50 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		购置远程闸控系统数量	=1 套	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化数据整编数量	≥1 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置设备验收合格率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置设备按时完成率	≥95%	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	建设远程闸控系统费用	≤39.102 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息数据整编、推送服务费	≤6.7521 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		渠道、闸站安装视频监控系統	≤86.546 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设自动化测流设备费用	≤93.0913 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	取水口测流精准率	> =90%	计划标准	-	30	按照完成比例赋 分	说明材料, 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车尔臣河水利管理中心						
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	马永安	
项目资金(万元)		年度预算总额	524.18	其中：财政拨款	0.00	其他资金		524.18
项目总体目标		1、发放单位在职及退休人员工资、缴纳社保等，计划全年发放工资 12 次，工资发放及时率 95%以上，保证单位职工的收入稳定。2、严格按照政府采购相关规定完成车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务，基层站点设施的维修养护，保证单位工作的正常开展。						
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	工资发放次数	>=12 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放人数	>=15 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料
		保障办公人员数量	>=15 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		基层站点维修维护数量	>=2 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		水情信息化平台建设数量	=1 个	计划标准	-	6	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	>=95%	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	运转经费支出	<=222.57 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资福利支出	<=151.96 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基层站点维修维护成本	<=28.37 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水情信息化平台建设成本	<=18 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基层站点正常运转率	>=95%	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车尔臣河水利管理中心						
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	张春龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	46.66	其中：财政拨款	46.66	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对车尔臣河第一分水枢纽水工建筑物、工作闸门、启闭机、机电设备内容等开展维修养护，能够确保枢纽设施的完好率及安全运行，为顺利实现我单位水资源管理提供基础保障。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维修养护工程数量	≥1 项	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	维修养护工程验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	维修养护开工时间	=4 月底前	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
		维修养护完工时间	=11 月底前	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	机电金结设备维修养护支出	＜ =29.05 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
		附属设施及其他维修养护支出	＜ =17.61 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障灌溉面积	＞ =18.26 万亩	计划标准	—	30	按照完成比例赋分	说明材料

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迪那河水利管理中心						
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	热合曼·喀迪尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	112.16	其中：财政拨款	0.00	其他资金		112.16
项目总体目标		通过该项目主要用于人员支出、保障运行支出和水利工程维修养护支出等工作，能够达到保障人员基本工资福利支出、聘用人员工资发放；经营成本性支出（中心机关及迪那河管理站运行支出），确保中心机关正常运行等效益。						
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	设备购置数量	≥1 台	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	=12 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人员数（人）	≥10 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购产品合格率	≥95%	计划标准	-	5	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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工资福利支出	≤52.5 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障运行经费支出	≤53.71 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修养护支出	≤5.95 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障灌区农业灌溉	≥95%	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迪那河水利管理中心						
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	热合曼·喀迪尔
项目资金(万元)		年度预算总额	13.97	其中：财政拨款	13.97	其他资金		0.00
项目总体目标		通过给迪那河管理站进行改造、测桥新建、管理站电路电器改造等工作确保管理站能够正常运行，有利于保障迪那河管理站运行安全生产和管理需要，通过该项目实施达到满足迪那河流域迪那河管理站满足运行管理需要，减少安全隐患效益。						
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	新建迪那河引水干渠测桥	=1 座	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
		管理站维修维护数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设施维护合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	测桥新建、管理站维护完成时间	<=10 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	管理站基本设施设备维护成本	<=11.24 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		测桥新建成本	<=2.73 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	水利设施设备正常运转率	>=90%	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大石峡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		何伟
项目资金(万元)		年度预算总额	441.31	其中：财政拨款	0.00	其他资金		441.31
项目总体目标		1.基本支出为保障公益性人员财政补助不足部分，其他在编人员及退休职工的工资福利支出，以及保障单位正常运转的公用经费支出，确保机构正常运转，民生工作落实到位. 2.监督资金支付准确性及安全性，确保相关项目按照计划，及时开展实施，监督项目进度按计划完成。						
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	保障人员数量	≥32人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	=12 月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放人数	≥25人	计划标准	-	8	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	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运行经费支出	<=281.96 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人员工资福利支出	<=159.35 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转率	=100%	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大石峡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	何伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	174.41	其中：财政拨款	174.41	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展维修养护项目实施，进场公路维修达到水库系统功能部位运行良好发挥正常作用。						
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	大石峡进场公路修复清理	=1 项	计划标准	-	15	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	-	15	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	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		项目计划完工时间	<=11 月	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	前期设计费用	<=20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公路维修施工费用	<=154.41 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升工程安全运行水平	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什噶尔河流域水利管理中心						
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	艾沙·依不拉音	
项目资金(万元)		年度预算总额	6,288.62	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6,288.62	
项目总体目标		主要用于单位 2026 年人员工资正常发放及日常工作运转，延长工程使用寿命，消除工程运行隐患，确保 2026 年流域防洪、度汛、灌溉工作顺利完成，保障粮食安全，促进经济发展。						
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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放人数	>=150 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=15 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		防洪物资采购	=2 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		站点及水利设施维修数量	=9 处	计划标准	-	4	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
		防洪物资采购质量验收合格率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维修养护验收合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	防洪物资采购及时率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
工资发放及时率		=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	人员工资支出	<=2915.13 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位日常运转经费支出	<=1894.13 万	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			元					
		站点及水利设施维修项目 经费支出	< =1479 .36 万 元	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	防洪预警预报发布率	> =95%	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		新疆维吾尔自治区喀什噶尔河流域水利管理中心						
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		艾沙·依不拉音
项目资金(万元)		年度预算总额	834.68	其中：财政拨款	834.68	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目主要针对西克尔水库引水渠、卡尔马克总干渠渠道及配套建筑物、克孜河南北岸干渠渠道及配套建筑物、盖孜河东岸干渠渠道及配套设施、恰克马克河渠首、克孜河防洪一期堤防、盖孜河下游三道桥渠首护岸开展清淤、渠道及配套建筑物维修、堤防加固、闸控监测设备运维、测水设施改造等工作，以保障水利系统稳定运行。有利于延长水利设施使用寿命、恢复引水渠输水能力、干渠过流效率及渠首调控功能，确保测水设施计量精度达标，使其均达到设计运行标准，保障区域水资源调配与输送的稳定性。						
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	渠道维修数量	=8 处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		水闸维修养护数量	=10 座	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化运行维护数量	=1 处	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	<=5 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	<=11 月	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	渠道维修费用	<=345.53 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		水闸及构筑物修复费用	<=299.15 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化运行维护经费	<=190 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	灌区供水保障率	>=95%	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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心						
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	马金明	
项目资金(万元)		年度预算总额	6,233.65	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6,233.65	
项目总体目标		1 基本支出为保障公益性人员财政补助不足部分，其他人员及退休职工的工资福利支出，以及保障管理中心正常运转的公用经费支出，确保机构正常运转，民生工作落实到位；2.项目支出为管理中心 2026 年水利枢纽工程维修养护等项目，确保枢纽工程的完整性及整体工程效益的发挥；3.严格按照政府采购相关规定完成 2026 年管理中心所需办公用品采购，确保管理中心工作正常开展。						
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	工资发放次数	=12 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购批次	>=3 批	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维修养护项目数量	>=5 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		工资保障人员数量	>=130 人	计划标准	-	6	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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购合格率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维修养护项目工程合格率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品政府采购完成时间	=11 月底前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		维修养护项目开工时间	=4 月底前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		维修养护项目完工时间	<=12 月 25 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	下游供水保证率	>=75%	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乌鲁瓦提水利枢纽管理中心						
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		李蔚
项目资金(万元)		年度预算总额	150.07	其中：财政拨款	150.07	其他资金		0.00
项目总体目标		泄洪排砂洞龙抬头段抗冲耐磨层修复 1 项。龙抬头段混凝土抗冲耐磨保护涂料基本脱落粗骨科外露三分之一，为减少因气蚀和磨损造成的混凝土破坏，防止破损部位进一步扩大，需对破损的抗冲耐磨涂层进行修复，达到保证主要泄水建筑物的安全运行的效果。						
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	泄洪排砂洞龙抬头段抗冲耐磨层修复	≥1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	修复验收工程合格率	≥95%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	修复工程开工时间	=4 月底前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		修复工程完工时间	=9 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	泄洪排砂洞龙抬头段抗冲耐磨层修复成本	≤150.07 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完成下游灌区供水量	≥14 亿立方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		下游供水保证率	≥75%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	完成生态基流	≥7.06 立方米/秒	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

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区塔里木河流域克孜尔水库管理中心						
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	陈喜
项目资金(万元)		年度预算总额	2,170.85	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,170.85	
项目总体目标		1.保障 2026 年职工薪酬的准时发放及日常运营的顺畅进行。2.保障下游地区人民生命财产安全和重大基础设施的防洪安全。 3.在确保工程安全的前提下，统筹发挥防洪、供水与生态等综合效益，支撑区域高质量发展。						
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
		工资发放人数	>=85 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水库运行维护项目数量	>=11 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公场所面积	>=2779.92 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员工资发放准确率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水库运行维护工程验收合格率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员工资发放及时率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水库运行维护工程项目完成时间	=11 月底	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	运行经费	<=477.52 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水库运行维护项目成本	<=1050.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员经费	<=642.83 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	供水保障率	>	计划标准	-	10	按照完成比例赋	工作资料

指标	效益 指标		=98%				分	
		改善灌溉面积	> =500 万亩	计划标准	-	20	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克孜尔水库管理中心						
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		陈喜
项目资金(万元)		年度预算总额	97.94	其中：财政拨款	97.94	其他资金		0.00
项目总体目标		通过实施水位水量监测计量系统建设、渗流井排水系统改建、右坝肩防渗墙排水廊道底板修复和坝后高压输电线路改造等水库维修内容，不仅可以提高水库实时调度的保障率及水量测量的准确性，保障渗流监测成果的可靠性，确保大坝用电设备的正常运行，消除水库的年久所造成的缺陷，进一步保障水库大坝和基础设施、设备的安全正常运行，持续为水库下游的灌区用水和安全提供保障。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维修养护数量	≥7处	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		安装水位流量在线计量设施数量	=2个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		更换输电线路长度	≥3千米	计划标准	-	7	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	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划完工时间	≤11月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目计划开工时间	≤4月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水位水量监测计量系统建设费用	＜=44.51万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		坝后高压输电线路改造费用	≤38万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		渗流井及廊道修复费用	＜=15.43万元	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	水利设施正常运转率	=98%	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	说明材料

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卡拉贝利水利枢纽管理中心						
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	伍文辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,729.78	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,729.78	
项目总体目标		1、基本支出保障在职人员工资不足部分，以及日常公用经费，确保单位正常运转；2、项目支出对卡拉贝利水库进行改造养护、进行变形监测与分析，对水库泥沙淤积与排沙调度分析研究，保证工程完整性，确保水库运行安全，提高提高防洪抗旱能力，保障农业灌溉用水，确保下游灌区粮食安全，充分发挥水库的防洪、灌溉、发电等综合效益。 3、根据习近平生态文明思想，保护克孜河流域土著鱼类，每年按照环保要求开展增殖放流。4、按照专项债券使用管理办法按时支付专项债券利息，根据贷款合同约定偿还贷款本息。						
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	水库运行维护项目	=1 个	历史标准	1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		鱼类增殖放流数量	>=30 万尾	历史标准	30 万尾	7	按照完成比例赋分	工作资料
		专项债券利息付息次数	=6 次	历史标准	6 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度增殖放流鱼苗规格	>=3cm	历史标准	3cm	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	水库运行维护项目完成时间	=11 月底前	历史标准	2025 年 11 月 30 日	5	按照完成比例赋分	工作资料
		鱼类增殖放流完成时间	=9 月底前	历史标准	2025 年 7 月 16 日	5	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	<=285.44 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		还本付息支出	<=584 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水库运行维护项目成本	<=860.34 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	改善灌溉面积	> =237. 45 万 亩	历史标准	237. 4 5 万亩	15	按照完成比例赋 分	工作资料
		农业灌溉保证率(%)	> =76%	历史标准	76%	15	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卡拉贝利水利枢纽管理中心						
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		伍文辉
项目资金(万元)		年度预算总额	329.15	其中：财政拨款	329.15	其他资金		0.00
项目总体目标		1.对卡拉贝利水库进行维修养护; 2.对卡拉贝利水库水毁边坡部分进行修复及设备维修养护； 3.完成卡拉贝利水库维修养护有利于保障水库持续安全运行，提高防洪抗旱能力； 4.有效调节克孜河水资源，改善灌溉面积 237.45 万亩。						
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	公益性水利工程维修养护量	=1 座	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		边坡修复工程量	>=21725 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维修合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修养护开工时间	=4 月底前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修养护完工时间	=11 月底前	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	设备维修养护	<=37 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程维修养护	<=292.15 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	灌溉供水保证率	>=76%	历史标准	76%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		改善灌溉面积	>=237.45 万亩	历史标准	237.45 万亩	15	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吉音水利枢纽管理中心					
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	刘璟玉
项目资金(万元)		年度预算总额	1,165.28	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,165.28
项目总体目标		通过按时发放职工工资以及及时支付各项资金，保证单位人员就业稳定性和单位运转的正常性，提高单位运转效率。					
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	偿还贷款本金次数	≥1 次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 工作资料
		工资发放人次	≥14 人	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 工作资料
		保障公务用车数量	≥2 辆	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	还贷本息保障率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	偿还贷款本金时间	=3 月份	计划标准	—	6	按照完成比例赋分 工作资料
		工资发放及时率	>=95%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	偿还贷款本金金额	<=500 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		保障运行经费支出	<=383.81 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	防止银行贷款逾期付款导致违约风险率	=100%	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吉音水利枢纽管理中心						
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		努尔买买提·阿不来提
项目资金(万元)		年度预算总额	143.80	其中：财政拨款	143.80	其他资金		0.00
项目总体目标		通过实施大坝安全监测及水雨情系统设备配件更换安装及调试、2026 年闸门金属结构及启闭机维修养护、工程信息化通信设施替换安装及调试、水工建筑物外观修缮工程、表孔溢洪洞 0+029-0+479 段水毁修复等五项维修养护项目，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	设备维修养护数量	≥1 项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		水工建筑物外观修缮工程数量	≥1 项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		水毁修复项目数量	≥1 项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		系统安装及调试数量	≥2 项	计划标准	-	6	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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	计划开工时间	<=2026 年 4 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		计划完工时间	<=2026 年 11 月 30 日	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	设备维修养护成本	<=27.35 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水工建筑物外观修缮工程成本	<=21.94 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水毁修复项目成本	<=59.85 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统安装及调试成本	<=34.66 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	水利枢纽工程正常运行率	> =95%	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	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	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

单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 11,658.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。4 个转移支付项目，涉及预算资金 2506 万元，项目绩效目标表由自治区水利厅统一公开。2026 年上半年非财政拨款结转结余资金 3623.88 万元与 2026 年非财政拨款预算 69,298.94 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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管理局

2026年02月04日