

新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 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卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 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卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 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卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 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卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 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卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 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卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 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卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局

单位概况

一、 主要职能

（一）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；负责卡拉贝利水利枢纽工程的维护和运行管理工作；实施水利工程开发建设；

（二）负责卡拉贝利水利枢纽工程国有资产管理、安全保卫、安全运行调度、防洪抗旱、灌溉供水、发电、生态供水以及征收水费和电费等工作；

（三）负责组织实施水利工程管理和运行维护中新技术新材料和新机制新办法的总结推广和应用；

（四）承办塔管局党委交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、组织人事科、财务审计科、建设与运行管理科、纪检室、水库管理站、电厂管理站。

新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局编制数 43，实有人数 48 人，其中：在职 41 人，增加 2 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,765.70	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	571.14	202 外交支出	
其中：一般财力	571.14	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	181.02
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	102.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,194.56	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,397.84
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	2,194.56	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	84.61
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	
收入总计	2,765.70	支出总计	2,765.70

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,765.70	571.14	571.14							2,194.56		
208			社会保障和就业支出	181.02									181.02		
208	05		行政事业单位养老支出	181.02									181.02		
208	05	02	事业单位离退休	18.20									18.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.41									106.41		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.40									56.40		
210			卫生健康支出	102.23									102.23		
210	11		行政事业单位医疗	102.23									102.23		
210	11	02	事业单位医疗	52.88									52.88		
210	11	03	公务员医疗补助	49.35									49.35		
213			农林水支出	2,397.84	571.14	571.14							1,826.70		
213	03		水利	2,397.84	571.14	571.14							1,826.70		
213	03	06	水利工程运行与维护	2,397.84	571.14	571.14							1,826.70		
221			住房保障支出	84.61									84.61		
221	02		住房改革支出	84.61									84.61		
221	02	01	住房公积金	84.61									84.61		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			2,765.70	1,178.70	1,587.00
208			社会保障和就业支出	181.02	181.02
208	05		行政事业单位养老支出	181.02	181.02
208	05	02	事业单位离退休	18.20	18.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.41	106.41
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.40	56.40
210			卫生健康支出	102.23	102.23
210	11		行政事业单位医疗	102.23	102.23
210	11	02	事业单位医疗	52.88	52.88
210	11	03	公务员医疗补助	49.35	49.35
213			农林水支出	2,397.84	810.84
213	03		水利	2,397.84	810.84
213	03	06	水利工程运行与维护	2,397.84	810.84
221			住房保障支出	84.61	84.61
221	02		住房改革支出	84.61	84.61
221	02	01	住房公积金	84.61	84.61

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	571.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	571.14	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	571.14	571.14		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	571.14	支出总计	571.14	571.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			3		
213			农林水支出	571.14	367.14
213	03		水利	204.00	
213	03	06	水利工程运行与维护	571.14	367.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	367.14	367.14	
301		工资福利支出	367.14	367.14	
301	01	基本工资	182.10	182.10	
301	02	津贴补贴	185.04	185.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		204.00		204.00								
213			农林水支出		204.00		204.00								
213	03		水利		204.00		204.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	自治区水利发展资金（年初项目 预算）	204.00		204.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,765.70 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卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局单位收入预算 2,765.70 万元，其中：

一般公共预算 571.14 万元，占 20.65%，比上年预算减少 230.00 万元，下降 28.71%，主要原因是 2025 年自治区水利发展资金转移支付项目支出财政拨款未安排。

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 2,194.56 万元，占 79.35%，比上年预算增加 367.24 万元，增长 20.10%，主要原因是 2025 年水费安排项目支出增加。

三、 关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 年支出预算 2,765.70 万元，其中：

基本支出 1,178.70 万元，占 42.62%，比上年预算减少 94.76 万元，下降 7.44%，主要原因是 2025 年部分基本支出由事业水费列支。

项目支出 1,587.00 万元，占 57.38%，比上年预算增加 232.00 万元，增长 17.12%，主要原因是 2025 年水费安排项目支出增加。

四、 关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 571.14 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 571.14 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 571.14 万元，主要用于公益性人员经费、公益性维修养护经费。

五、 关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 571.14 万元，其中：

基本支出 367.14 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年基本支出与 2024 年保持一致。

项目支出 204.00 万元，比上年预算减少 230.00 万元，下降 53.00%，主要原因是 2025 年自治区水利发展资金转移支付项目支出财政拨款未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、农林水支出（类）571.14 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）：2025 年预算数为 571.14 万元，比上年预算减少 230.00 万元，下降 28.71%，主要原因是 2025 年自治区水利发展资金转移支付项目支出财政拨款未安排。

六、关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 年一般公共预算基本支出 367.14 万元，其中：

人员经费 367.14 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卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区水利发展资金（年初项目预算）

设立的政策依据：1、《关于落实自治区直属水管单位公益部分两项经费的请示》2、《关于拨付自治区直属水管单位公益部分管养经费的通知》3、《关于印发（新疆维吾尔自治区水利厅所属事业单位分类改革方案）的通知》4、《中华人民共和国防洪法》5、《水闸运行管理办法》6、《水利工程维修养护定额标准》。

预算安排规模：204.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局

资金分配情况：卡拉贝利水库维修养护，其中：1. 1#泄洪排沙洞应急抢修 81.73 万元；2. 坝后临空面安全防护 38 万元；3. 更换调度中心机房备用电源 22.58 万元；4. 1#路末端与溢洪道连接处道路修复 5.46 万元；5. 2#工作闸井及施工支洞旁坝后林带边坡、电缆桥架修复 11.87 万元；6. 左岸联合进水口高边坡修筑防洪设施 44.36 万元。

资金执行时间：2025 年 4 月至 2025 年 11 月。

八、关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年财政拨款均未安排此项经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年财政拨款均未安排此项经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年财政拨款均

未安排此项经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年财政拨款均未安排此项经费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 2025 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 年财政拨款未安排事业单位运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局政府采购预算 2.05 万元，其中：政府采购货物预算 2.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.05 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16,069.11 平方米，价值 6,564.47 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 47.07 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 47.07 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 140.27 万元。

4. 其他资产价值 45,400.24 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 19 台，单位价值 100 万元以上大型设备 19 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 204.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,383.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局						
项目名称		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	1,383.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,383.00	
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，卡拉贝利水利枢纽工程已竣工验收，退还质量保证金，防范债务风险。						
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	改造养护项目	=1 个	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		鱼类增殖放流数量	=30 万尾	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专项债券利息付息次数	=2 次	历史标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		银行贷款付息次数	=4 次	历史标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		防汛物资采购批次	=1 批	历史标准	1 次	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	防汛应急物资验收合格率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程施工验收合格率	=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	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	改造养护工程完成时间	2025 年 11 月 30 日前	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		鱼类增殖放流完成时间	2025 年 9 月 30 日前	历史标准	2024 年 8 月 15 日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	改造养护支出成本	<=287.42 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		还本付息金额	< =407 万元	历史标准	170.2 0 万元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		偿还工程欠款及质保金	< =580. 58 万 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		基本支出经费	< =108 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	改善灌溉面积	> =237. 45 万 亩	历史标准	237.4 5 万亩	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		农业灌溉供水保证率	> =76%	历史标准	76%	10	按照完成比例赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局						
项目名称		自治区水利发展资金专项				项目负责人	王晓伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	204.00	其中：财政拨款	204.00	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部分进行修复及更换调度中心备用电源；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	水利设施项目维修养护数量	=6 个	历史标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		修建导流堤长度	>=450 米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程施工验收合格率	=100%	行业标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维修合格率	=100%	行业标准	100%	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	<=2025 年 4 月 30 日	历史标准	2024 年 3 月 15 日	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修养护完成时间	<=2025 年 11 月 30 日	历史标准	2024 年 10 月 30 日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修改造（修复构筑）工程	<=181.4 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		更换备用电源	<=22.6 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

(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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局

2025年02月20日