

# 新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局单位概况

### 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、14个局属单位，核定事业编制1907个，现有干部职工2131名（含离退休和聘用人员）。

塔里木河流域地处南疆，生态环境十分脆弱，人与自然争水矛盾尖锐，不断扩大的人工绿洲消耗了大量水资源，造成河道断流、湖泊湿地缩小和地下水水位大幅下降，从20世纪70年代开始，塔里木河尾间台特玛湖及下游400余公里河道干涸，下游天然绿洲不断萎缩，绿色走廊濒临消失。为了遏制塔里木

河流域下游生态环境日益恶化问题，国务院于 2001 年批复实施《塔里木河流域近期综合治理项目》。在自治区党委、自治区人民政府领导下，经过十余年艰苦努力，完成了塔里木河近期综合治理任务，完成建设投资 120.3 亿元。通过采取常规节水、高效节水、退耕还草、干流河道整治和堤防建设、水资源统一调度等综合治理措施，超额实现规划节水目标，已向下游实施二十次生态输水，水流到达台特玛湖，塔河干流两岸地下水水位明显抬升，土地沙化面积明显减少，下游生态环境恶化的趋势得到有效遏制。朱镕基总理对塔河调水成功给予高度评价，亲笔批示：“这是一曲绿色的颂歌，值得大书而特书”。2011 年，自治区人民政府进一步深化塔里木河流域水利体制改革，将原属各地州的阿克苏河、和田河、叶尔羌河、开都—孔雀河等管理机构划归塔管局统一管理，实施了用水总量分配控制和年度用水计划指标控制，流域管理及生态保护得到明显加强。

## 二、 机构设置及人员情况

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 14 家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局本级下设 10 个处室，分别是：组织人事处、办公室、财务审计处、 规划计划处、水政水资源处、水量调度处（防汛抗旱办公室）、建设管理处、纪检委（监察室）、机关党委（党建处）、工会委员会。

本单位中，行政单位 0 家，事业单位 14 家，纳入新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 2024 年单位预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关
- 2、新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心

- 3、新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局机关
- 4、新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局上游管理处
- 5、新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处
- 6、新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局下游管理处
- 7、新疆维吾尔自治区塔里木河流域水政监察分队
- 8、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
- 9、新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什管理局
- 10、新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局
- 11、新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局
- 12、新疆维吾尔自治区塔里木河流域和田管理局
- 13、新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局
- 14、新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局编制数 1,907，实有人数 1,678 人，其中：在职 1,276 人，增加 198 人；退休 401 人，增加 25 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>116,044.44</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>17,094.46</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	17,042.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	52.00	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	3,487.70
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	2,055.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>98,949.99</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	160,516.78
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	98,949.99	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>52,794.49</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>47,225.71</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	47,225.71	221 住房保障支出	2,153.31
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>	<b>5,568.78</b>	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	5,568.78	229 其他支出	625.71
		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	
<b>收入总计</b>	<b>168,838.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>168,838.93</b>

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

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
			<b>总计</b>	<b>168,838.93</b>	<b>17,094.46</b>	<b>17,042.46</b>	<b>52.00</b>						<b>98,949.99</b>	<b>47,225.71</b>	<b>5,568.78</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,487.70</b>	<b>1,108.22</b>	<b>1,108.22</b>							<b>2,136.53</b>		<b>242.95</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,487.70</b>	<b>1,108.22</b>	<b>1,108.22</b>							<b>2,136.53</b>		<b>242.95</b>
208	05	01	行政单位离退休	96.57	96.57	96.57									
208	05	02	事业单位离退休	291.17	177.87	177.87							113.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,669.77	833.78	833.78							1,674.77		161.22
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	430.19									348.46		81.73
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2,055.43</b>	<b>626.42</b>	<b>626.42</b>							<b>1,353.67</b>		<b>75.35</b>
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,055.43</b>	<b>626.42</b>	<b>626.42</b>							<b>1,353.67</b>		<b>75.35</b>
210	11	01	行政单位医疗	51.69	51.69	51.69									
210	11	02	事业单位医疗	1,275.05	333.52	333.52							866.17		75.35
210	11	03	公务员医疗补助	728.70	241.21	241.21							487.50		
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>160,516.78</b>	<b>14,776.55</b>	<b>14,724.55</b>	<b>52.00</b>						<b>94,030.74</b>	<b>46,600.00</b>	<b>5,109.48</b>

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

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
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>160,516.78</b>	<b>14,776.55</b>	<b>14,724.55</b>	<b>52.00</b>						<b>94,030.74</b>	<b>46,600.00</b>	<b>5,109.48</b>
213	03	01	行政运行	875.23	875.23	875.23									
213	03	06	水利工程运行与维护	158,251.51	12,511.29	12,511.29							94,030.74	46,600.00	5,109.48
213	03	09	水利执法监督	141.08	141.08	141.08									
213	03	10	水土保持	75.00	75.00	75.00									
213	03	11	水资源节约管理与保护	610.29	610.29	610.29									
213	03	19	江河湖库水系综合整治	52.00	52.00		52.00								
213	03	33	信息管理	511.67	511.67	511.67									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>2,153.31</b>	<b>583.26</b>	<b>583.26</b>							<b>1,429.04</b>		<b>141.00</b>
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>2,153.31</b>	<b>583.26</b>	<b>583.26</b>							<b>1,429.04</b>		<b>141.00</b>
221	02	01	住房公积金	2,153.31	583.26	583.26							1,429.04		141.00
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>625.71</b>										<b>625.71</b>	
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>625.71</b>										<b>625.71</b>	
229	99	99	其他支出	625.71										625.71	

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			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>168,838.93</b>	<b>29,580.78</b>	<b>139,258.15</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,487.70</b>	<b>3,487.70</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,487.70</b>	<b>3,487.70</b>	
208	05	01	行政单位离退休	96.57	96.57	
208	05	02	事业单位离退休	291.17	291.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,669.77	2,669.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	430.19	430.19	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2,055.43</b>	<b>2,055.43</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,055.43</b>	<b>2,055.43</b>	
210	11	01	行政单位医疗	51.69	51.69	
210	11	02	事业单位医疗	1,275.05	1,275.05	
210	11	03	公务员医疗补助	728.70	728.70	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>160,516.78</b>	<b>21,884.34</b>	<b>138,632.44</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>160,516.78</b>	<b>21,884.34</b>	<b>138,632.44</b>
213	03	01	行政运行	875.23	875.23	
213	03	06	水利工程运行与维护	158,251.51	20,613.07	137,638.44
213	03	09	水利执法监督	141.08	141.08	
213	03	10	水土保持	75.00		75.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	610.29	93.29	517.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	52.00		52.00
213	03	33	信息管理	511.67	161.67	350.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>2,153.31</b>	<b>2,153.31</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>2,153.31</b>	<b>2,153.31</b>	
221	02	01	住房公积金	2,153.31	2,153.31	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>625.71</b>		<b>625.71</b>
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>625.71</b>		<b>625.71</b>
229	99	99	其他支出	625.71		625.71

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>17,094.46</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	17,094.46	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	1,108.22	1,108.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	626.42	626.42		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	14,776.55	14,776.55		
		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	583.26	583.26		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>17,094.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,094.46</b>	<b>17,094.46</b>		

（表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

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			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>17,094.46</b>	<b>13,923.02</b>	<b>3,171.44</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,108.22</b>	<b>1,108.22</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,108.22</b>	<b>1,108.22</b>	
208	05	01	行政单位离退休	96.57	96.57	
208	05	02	事业单位离退休	177.87	177.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833.78	833.78	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>626.42</b>	<b>626.42</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>626.42</b>	<b>626.42</b>	
210	11	01	行政单位医疗	51.69	51.69	
210	11	02	事业单位医疗	333.52	333.52	
210	11	03	公务员医疗补助	241.21	241.21	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>14,776.55</b>	<b>11,605.11</b>	<b>3,171.44</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>14,776.55</b>	<b>11,605.11</b>	<b>3,171.44</b>
213	03	01	行政运行	875.23	875.23	
213	03	06	水利工程运行与维护	12,511.29	10,333.85	2,177.44
213	03	09	水利执法监督	141.08	141.08	
213	03	10	水土保持	75.00		75.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	610.29	93.29	517.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	52.00		52.00
213	03	33	信息管理	511.67	161.67	350.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>583.26</b>	<b>583.26</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>583.26</b>	<b>583.26</b>	
221	02	01	住房公积金	583.26	583.26	

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>13,923.02</b>	<b>13,306.11</b>	<b>616.90</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>13,010.10</b>	<b>13,010.10</b>	
301	01	基本工资	3,865.09	3,865.09	
301	02	津贴补贴	4,187.96	4,187.96	
301	03	奖金	1,044.43	1,044.43	
301	07	绩效工资	1,627.08	1,627.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	833.78	833.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	389.20	389.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	295.84	295.84	
301	12	其他社会保障缴费	75.82	75.82	
301	13	住房公积金	583.26	583.26	
301	99	其他工资福利支出	107.64	107.64	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>616.90</b>		<b>616.90</b>
302	01	办公费	40.02		40.02
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	12.18		12.18
302	06	电费	51.71		51.71
302	07	邮电费	40.35		40.35
302	08	取暖费	88.29		88.29
302	09	物业管理费	0.41		0.41
302	11	差旅费	197.66		197.66
302	17	公务接待费	1.10		1.10
302	28	工会经费	72.07		72.07
302	29	福利费	65.37		65.37
302	31	公务用车运行维护费	38.33		38.33
302	39	其他交通费用	2.78		2.78
302	99	其他商品和服务支出	6.54		6.54
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>296.02</b>	<b>296.02</b>	
303	02	退休费	251.93	251.93	
303	05	生活补助	10.64	10.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助	33.45	33.45	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

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		3,171.44		2,491.00	1.44			679.00				
			新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关		517.00		517.00								
213			农林水支出		517.00		517.00								
213	03		水利		517.00		517.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	自治区水利发展资金专项	210.00		210.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项	307.00		307.00								
			新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心		350.00		350.00								
213			农林水支出		350.00		350.00								
213	03		水利		350.00		350.00								
213	03	33	信息管理	自治区水利发展资金专项	200.00		200.00								
213	03	33	信息管理	提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项	150.00		150.00								
			新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局机关		1,040.00		940.00				100.00				
213			农林水支出		1,040.00		940.00				100.00				
213	03		水利		1,040.00		940.00				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
213	03	06	水利工程运行与维护	自治区水利发展资金专项	100.00						100.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项	893.00		893.00								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	提前下达 2024 年中央水利发展资金(本级)	47.00		47.00								
			<b>新疆维吾尔自治区塔里木河流域水政监察分队</b>		<b>75.00</b>		<b>75.00</b>								
213			<b>农林水支出</b>		<b>75.00</b>		<b>75.00</b>								
213	03		<b>水利</b>		<b>75.00</b>		<b>75.00</b>								
213	03	10	水土保持	自治区水利发展资金专项	75.00		75.00								
			<b>新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什管理局</b>		<b>104.00</b>		<b>104.00</b>								
213			<b>农林水支出</b>		<b>104.00</b>		<b>104.00</b>								
213	03		<b>水利</b>		<b>104.00</b>		<b>104.00</b>								
213	03	06	水利工程运行与维护	自治区水利发展资金专项	100.00		100.00								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	提前下达 2024 年中央水利发展资金(本级)	4.00		4.00								
			<b>新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局</b>		<b>400.00</b>		<b>166.00</b>				<b>234.00</b>				
213			<b>农林水支出</b>		<b>400.00</b>		<b>166.00</b>				<b>234.00</b>				
213	03		<b>水利</b>		<b>400.00</b>		<b>166.00</b>				<b>234.00</b>				
213	03	06	水利工程运行与维护	自治区水利发展资金专项	400.00		166.00				234.00				

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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局		351.00		45.00				306.00				
213			农林水支出		351.00		45.00				306.00				
213	03		水利		351.00		45.00				306.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	自治区水利发展资金专项	350.00		44.00				306.00				
213	03	19	江河湖库水系综合整治	提前下达 2024 年中央水利发展资金(本级)	1.00		1.00								
			新疆维吾尔自治区塔里木河流域和田管理局		240.00		201.00				39.00				
213			农林水支出		240.00		201.00				39.00				
213	03		水利		240.00		201.00				39.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	自治区水利发展资金专项	160.00		121.00				39.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项	80.00		80.00								
			新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局		46.44		45.00	1.44							
213			农林水支出		46.44		45.00	1.44							
213	03		水利		46.44		45.00	1.44							
213	03	06	水利工程运行与维护	自治区水利发展资金专项	45.00		45.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	特定目标 48101094	1.44			1.44							
			新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局		48.00		48.00								

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
213			农林水支出		48.00		48.00								
213	03		水利		48.00		48.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	自治区水利发展资金专项	48.00		48.00								

(表7中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

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				
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

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 2024 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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

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				
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

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 2024 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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>45.43</b>	<b>45.43</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.10	1.10		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>44.33</b>	<b>44.33</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	44.33	44.33		

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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
<b>总计</b>	<b>52,794.49</b>	<b>47,225.71</b>			<b>47,225.71</b>	<b>5,568.78</b>	<b>1,313.88</b>	<b>82.90</b>	<b>4,172.00</b>
叶尔羌河西岸输水总干渠克洛瓦提节制分水闸除险加固工程	2,400.00	2,400.00			2,400.00				
叶尔羌河西岸输水总干渠西岸总分水闸除险加固工程	3,300.00	3,300.00			3,300.00				
新疆叶尔羌河流域提孜那甫河汗克尔渠首除险加固工程	1,300.00	1,300.00			1,300.00				
叶尔羌河依干其引水枢纽除险加固工程	15,500.00	15,500.00			15,500.00				
提孜那甫河黑孜阿瓦提渠首除险加固工程	6,800.00	6,800.00			6,800.00				
	29,300.00	29,300.00			29,300.00				
黄水沟夏尔乌逊分洪闸除险加固工程	3,300.00	3,300.00			3,300.00				
孔雀河第三分水枢纽除险加固工程	625.71	625.71			625.71				
	3,925.71	3,925.71			3,925.71				
柯柯牙引水枢纽除险加固工程	5,000.00	5,000.00			5,000.00				
胜利渠第一分水闸除险加固工程	3,700.00	3,700.00			3,700.00				
英尔引水枢纽除险加固工程	5,300.00	5,300.00			5,300.00				
	14,000.00	14,000.00			14,000.00				
经营成本性支项目	2,217.00					2,217.00			2,217.00
	2,217.00					2,217.00			2,217.00
2024年人员类型项目—保工资项目	1,313.88					1,313.88	1,313.88		
2024年运转类公用项目—保运转支出	38.25					38.25		38.25	
2024年运转类公用项目—保工资支出	44.65					44.65		44.65	
经营成本性支项目	1,955.00					1,955.00			1,955.00

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

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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
	3,351.78					3,351.78	1,313.88	82.90	1,955.00

### 第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 168,838.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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：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、其他支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 2024 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 168,838.93 万元，其中：

一般公共预算 17,042.46 万元，占 10.09%，比上年预算增加 948.12 万元，增长 5.89%，主要原因是 1. 自治区水利发展资金专项项目减少 508 万元，纳入单位资金预算；2. 2024 年增加自治区转移支付资金专项 893 万元；3. 2024 年单位不再承担退休人员基本医疗保险、大病医疗、公务员医疗补助费用，一般公共预算中医疗费补助较上年预算有所减少；4. 2024 年单位实有人数增加，工资福利支出及公用经费有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 52.00 万元，占 0.03%，比上年预算增加 52.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增加小型水库维修养护及白蚁等害堤动物防治的中央水利发展资金共计 52.00 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年无政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年无国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 98,949.99 万元，占 58.61%，比上年预算增加 95,350.75 万元，增长 2,649.19%，主要原因是 2024 年我单位将经营性收支预算全部纳入 2024 年部门预算管理。

财政拨款结转 47,225.71 万元，占 27.97%，比上年预算增加 46,338.95 万元，增长 5,225.65%，主要原因是我单位 2024 年新增 9 个国债资金项目，共计 46600 万元，结转 1 个基建项目 625.71 万元。

非财政拨款结转结余 5,568.78 万元，占 3.30%，比上年预算增加 5,568.78 万元，增长 100.00%，主要原因是单位经营性预算纳入 2024 年部门预算，且因水费收入的滞后性，支出由结转结余安排，导致结转结余增长 100%。

### 三、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 2024 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 2024 年支出预算 168,838.93 万元，其中：

基本支出 29,580.78 万元，占 17.52%，比上年预算增加 15,712.45 万元，增长 113.30%，主要原因是 2024 年自收自支人员工资福利支出及公用经费支出全部纳入部门预算，在职人员增加 198 人，退休人员增加 25 人，造成我单位基本支出预算较上年增加。

项目支出 139,258.15 万元，占 82.48%，比上年预算增加 132,546.15 万元，增长 1,974.76%，主要原因是 1. 2024 年新增 9 个国债项目共计 46600 万元；2. 经营性成本项目支出纳入部门预算（包括我单位水利工程维修养护、科研课题

研究、渠道及枢纽运行、部分人员经费及公用经费等), 造成我单位项目支出较上年增加。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 2024 年财政拨款收支总预算 17,094.46 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 17,094.46 万元。

一般公共预算支出包括: 社会保障和就业支出 1,108.22 万元, 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出; 卫生健康支出 626.42 万元, 主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助支出; 农林水支出 14,776.55 万元, 主要用于水利工程维修养护; 住房保障支出 583.26 万元, 主要用于单位职工住房公积金支出。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 17,094.46 万元, 其中:

基本支出 13,923.02 万元, 比上年预算增加 54.68 万元, 增长 0.39%。主要原因是 2024 年调增基本工资、基础绩效奖以及社保基数。

项目支出 3,171.44 万元, 比上年预算增加 945.44 万元, 增长 42.47%。主要原因是 2024 年增加自治区转移支付资金专项 893 万元、小型水库维修养护及白蚁等害堤动物防治的中央水利发展资金 52 万元、其他项目 1.44 万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）1,108.22万元，占6.48%。
- 2、卫生健康支出（类）626.42万元，占3.66%。
- 3、农林水支出（类）14,776.55万元，占86.45%。
- 4、住房保障支出（类）583.26万元，占3.41%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）：2024年预算数为96.57万元，比上年预算减少56.17万元，下降36.77%。主要原因是1.2024年本单位实有人数变动：调入5人，调出1人，在职转退休1人；2.按照自治区职工医疗保险缴纳新规定，医疗费（指标30307）统一核减。

2、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）：2024年预算数为177.87万元，比上年预算减少28.83万元，下降13.95%。主要原因是1.2024年本单位实有人数变动；2.按照自治区职工医疗保险缴纳新规定，医疗费（指标30307）统一核减。

3、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）：2024年预算数为833.78万元，比上年预算减少19.14万元，下降2.24%。主要原因是2024年我单位实有人数变动，根据实际情况分配，导致减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为51.69万元，比上年预算增加8.39万元，增长19.38%。主要原因是1.新疆维吾尔自治区从2022年开始调增基础工资和基础绩效奖；2.2024年本单位实有人数变动：调入5人，调出1人，在职转退休1人；3.年度社保缴费基数调增。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为333.52万元，比上年预算增加32.76万元，增长10.89%。主要原因是2024年我单位实有人数变动，工资增加（包含基本工资、基础绩效奖及艰苦边远地区津贴增加），造成医保基数上调，职工基本医疗保险缴费支出较上年增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为241.21万元，比上年预算减少39.02万元，下降13.92%。主要原因是2024年我单位实有人数减少，根据实际情况分配，导致减少。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024年预算数为875.23万元，比上年预算增加137.13万元，增长18.58%。主要原因是1.2024年本单位实有人数变动：调入5人，调出1人，在职转退休1人；2.2024年因人员增减变动，运行经费调增。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2024年预算数为12,511.29万元，比上年预算增加421.52万元，增长3.49%。主要原因是1.2024年增加自治区转移支付资金专项893万元；2.退休人员医疗费2024年不再缴纳；3.在职人员退休导致该项经费减少；4.2024年预算较2023年预算减少2022-2023年提高艰苦边远地区津贴项目。

9、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：2024年预算数为141.08万元，比上年预算增加7.60万元，增长5.70%。主要原因是2024年调增基本工资及基础绩效奖，工会经费、福利费等公用经费相应增加。

10、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2024年预算数为75.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是结合我单位实际，2024年项目支出较2023年无变动。

11、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2024年预算数为610.29万元，比上年预算增加310.41万元，增长103.51%。主要原

因是根据本年度工作计划及业务开展实际，用于开展塔里木河流域“四源一干两湖”水资源集约节约及高效利用情况和水资源集约节约及高效利用激励机制研究、工程建设项目监督检查、《塔河流域气候预测及冬季积雪卫星遥感监测项目》气象服务、用于河流域水资源公报编制及2024年塔里木河流域水文监测断面、地下水监测点旬月年水量（水位分析技术咨询费）等。

12、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2024年预算数为52.00万元，比上年预算增加52.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年新增加小型水库维修养护及白蚁等害堤动物防治的中央水利发展资金52万元。

13、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：2024年预算数为511.67万元，比上年预算增加132.91万元，增长35.09%。主要原因是1.我单位申请提前下达2024年自治区转移支付资金专项150万元，用于业务委托费；2.我单位实有人数减少2名，导致2024年工资福利费及公用经费预算相应减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为583.26万元，比上年预算增加40.55万元，增长7.47%。主要原因是调增基础工资和基础绩效奖及人员职称晋升，导致人员经费有所增长。

## 六、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局2024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2024年一般公共预算基本支出13,923.02万元，其中：

人员经费13,306.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 616.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2024 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专项

设立的政策依据：根据《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”；《塔里木河流域水资源管理条例》、第五条第四款“用水总量控制和定额管理相结合，例行计划用水、节约用水和水资源有偿使用。”；《关于强化水资源刚性约束 深入推进最严格水资源管理制度的通知》；《关于自治区直属机关及企事业单位党组（党委）开展巡察工作的指导意见（试行）》及区直单位巡察工作座谈会精神；《关于印发水利厅水利建设质量提升工作实施方案的通知》。

预算安排规模：210.00 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. 河湖长制经费 41 万元。2024 年拟开展巴州段、和田段、喀什段、阿克苏段河湖长制专项工作，每段 1 次或以上，约 20 人次，拟开展自治区河湖长专项巡湖检查 2 次。

2. 工程建设项目监督检查 50 万元。对 10 个局属单位直管在建工程项目及完工待验收项目开展 4 轮工程建设稽查工作，每轮 5 人，每次 15 天。

3. “飞检”工作 22 万元。对全局 10 个局属单位 12 个（自有资金投资建设工程 9 个、中央投资建设项目 3 个）在建工程进行工程质量飞行检测，其中：水泥检测 16 组、混凝土骨料（砂石骨料）检测 20 组、粉煤灰检测 8 组、水检测 10 组、土工合成材料检测 10 组、钢材钢筋及焊接连接件检测 16 组、铅丝笼（格宾笼）检测 8 样、混凝土塌落度检测 10 个、混凝土抗压性能检测 15 组、

混凝土抗渗检测 8 组、混凝土抗冻（循环）检测 4 组、压实系数（灌砂法）检测 20 组、压实系数（环刀法）检测 20 组、橡胶止水检测 13 组、高压闭孔板检测 10 组、雷诺护垫检测 5 样、混凝土外加剂检测 7 组、保温板检测 8 组、水泥土芯样检测 6 组、专项检测 1 项。

4. 用于水资源集约节约高效利用、检查 31.3 万元。主要用于塔河流域四源一千两湖，叶尔羌河、和田河、阿克苏河、开都-孔雀河等四条源流和塔河干流及博斯腾湖、台特玛湖全长 2486 公里水资源集约节约高效利用检查。

5. 水利资金检查专项工作 20 万元。拟对局属 11 个预算单位开展水利发展资金使用情况检查，共 8 人，约 40 天，累计开展专项工作 15 次以上。

6. 财务信息系统维护 20 万元。结合单位实际定制系列财务报表，财务信息系统迁移维护（安装数据库、迁移数据、搭建软件服务、信息系统环境维护等）。

7. 巡察工作经费 25.7 万元。拟组建 1 个巡察组共 7 人，巡察对象为 4 个局属单位，时间为 60 天，约 13.5 万元；1 个督查组共 4 人，督查对象为 8 个局属单位，时间为 40 天，约 12.2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项

设立的政策依据：根据《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”；《塔里木河流域水资源管理条例》、第五条第四款“用水总量控制和定额管理相结合，例行计划用水、节约用水和水资源有偿使用。”；《关于强化水资源刚性约束 深入推进最严格水资源管理制度的通知》；《关于印发水利厅水利建设质量提升工作实施方案的通知》。

预算安排规模：307.00 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. 用于水资源集约节约高效利用、检查 136.8 万元。主要用于塔河流域四源一干两湖，叶尔羌河、和田河、阿克苏河、开都-孔雀河等四条源流和塔河干流及博斯腾湖、台特玛湖全长 2486 公里水资源集约节约高效利用检查。

2. 工程建设项目监督检查 78 万元。对 10 个局属单位直管在建工程项目及完工待验收项目开展 4 轮工程建设稽查工作，每轮 5 人，每次 15 天。

3. 《塔河流域气候预测及冬季积雪卫星遥感监测项目》气象服务费用 22 万元。

4. 塔河流域水资源公报编制费用 25.2 万元。

5. 2024 年塔里木河流域水文监测断面、地下水监测点旬月年水量（水位分析技术咨询费）45 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：自治区水利发展资金专项

设立的政策依据：《中华人民共和国水法》、《新疆维吾尔自治区水资源法》和本单位工作职能

预算安排规模：200.00 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信息中心

资金分配情况：办公费 0.5 万元、差旅费 38 万元、劳务费 5.5 万元、委托业务费 150 万元、公务用车运行维护费 6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项

设立的政策依据：《中华人民共和国水法》、《新疆维吾尔自治区水资源法》和本单位工作职能

预算安排规模：150.00 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信息中心

资金分配情况：委托业务费 150 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：自治区水利发展资金专项

设立的政策依据：1. 根据《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”相关要求。2. 依据财政部、水利部《水利工程维修养护定额标准（试点）》（水办〔2004〕307号）3. 根据财政部、水利部《水利发展资金管理办法》第二章 资金使用范围相关要求。

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干流管理局机关

资金分配情况：防洪物资采购 100 万元。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日

资金来源：财政资金水利发展专项。

补贴人数：此项资金全部用于防洪物资采购。

补贴标准：此项资金全部用于防洪物资采购。

补贴范围：此项资金全部用于防洪物资采购。

补贴方式：此项资金全部用于防洪物资采购。

发放程序：此项资金全部用于防洪物资采购。

受益人群和社会效益：受益人群和社会效益：切实做好洪水防御工作，提前做好各种应急准备，全面提高灾害防御能力，及时抢护加固险工险段，保障水利工程及沿线人民群众的生命财产安全。

（六）项目名称：提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项

设立的政策依据：1. 根据《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”相关要求。2. 依据财政部、水利部《水利工程维修养护定额标准（试点）》（水办〔2004〕307号）3. 根据财政部、水利部《水利发展资金管理办法》第二章 资金使用范围相关要求。

预算安排规模：893.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局机关

资金分配情况： 1. 塔河干流生态闸标准化改造项目 300 万元；2. 塔河干流引水闸维修工程 500 万元；3. 恰拉、阿其克枢纽维修改造工程 33 万元；4. 大西海子水库老泄洪闸下游维修加固工程 60 万元。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日

资金来源：自治区转移支付资金专项

补贴人数：1. 塔河干流生态闸标准化改造项目 300 万元；2. 塔河干流引水闸维修工程 500 万元；3. 恰拉、阿其克枢纽维修改造工程 33 万元；4. 大西海子水库老泄洪闸下游维修加固工程 60 万元。

补贴标准：1. 塔河干流生态闸标准化改造项目 300 万元；2. 塔河干流引水闸维修工程 500 万元；3. 恰拉、阿其克枢纽维修改造工程 33 万元；4. 大西海子水库老泄洪闸下游维修加固工程 60 万元。

补贴范围：1. 塔河干流生态闸标准化改造项目 300 万元；2. 塔河干流引水闸维修工程 500 万元；3. 恰拉、阿其克枢纽维修改造工程 33 万元；4. 大西海子水库老泄洪闸下游维修加固工程 60 万元。

补贴方式：1. 塔河干流生态闸标准化改造项目 300 万元；2. 塔河干流引水闸维修工程 500 万元；3. 恰拉、阿其克枢纽维修改造工程 33 万元；4. 大西海子水库老泄洪闸下游维修加固工程 60 万元。

发放程序：1. 塔河干流生态闸标准化改造项目 300 万元；2. 塔河干流引水闸维修工程 500 万元；3. 恰拉、阿其克枢纽维修改造工程 33 万元；4. 大西海子水库老泄洪闸下游维修加固工程 60 万元。

受益人群和社会效益：塔河干流管理局计划干流管理局在汛后对管辖区内的水闸(枢纽)、水库、枢纽等水利工程和基础设施等进行全面维修养护工作，提前做好各种应急准备，全面提高标准化管理能力，保障水利工程及沿线人民群众的生命财产安全。

(七) 项目名称：提前下达 2024 年中央水利发展资金（本级）

设立的政策依据：1. 根据《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”相关要求。2. 依据财政部、水利部《水利工程维修养护定额标准（试点）》（水办〔2004〕307号）3. 根据财政部、水利部《水利发展资金管理办法》第二章资金使用范围相关要求。

预算安排规模：47.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局机关

资金分配情况：小型水库维修养护及白蚁等害堤动物防治 47 万元

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日

资金来源：2024 年中央水利发展资金

补贴人数：此项目用于害堤动物危害检查 47 万元

补贴标准：此项目用于害堤动物危害检查 47 万元

补贴范围：此项目用于害堤动物危害检查 47 万元

补贴方式：此项目用于害堤动物危害检查 47 万元

发放程序：此项目用于害堤动物危害检查 47 万元

受益人群和社会效益：保障输水堤安全运行，保护河道两岸不受洪水侵害。

(八) 项目名称：自治区水利发展资金专项

设立的政策依据：《中华人民共和国水法》、《新疆维吾尔自治区水资源法》和本单位工作职能

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域水政监察分队

资金分配情况：办公费 2 万元、印刷费 14 万元、咨询费 5 万元、差旅费 17 万元、租赁费 6 万元、培训费 8 万元、专用材料费 2 万元、专用燃料费 5 万元、劳务费 8 万元、委托业务费 4.3 万元、其他商品和服务支出 3.7 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(九) 项目名称：自治区水利发展资金专项

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源管理条例》；财政部、水利部《水利工程维修养护定额标准（试点）》（水办〔2004〕307 号）；《水闸安全鉴定管理办法》（水建管〔2008〕214 号）；关于印发南疆三地州及国家贫困县水管单位公益部分人员基础支出经费方案的通知（新政办发〔2009〕49 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喀什管理局

资金分配情况：一是苏库恰克水库大坝安全鉴定费用 80 万元；二是在流域各县开展水法宣传工作 6 万元；三是提供塔河流域预报预警气象服务 8 万元；四是法律顾问费 6 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：2024 年度财政拨款（一般公共预算）

补贴人数：新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什管理局 316 人

补贴标准：2024 年度新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什管理局自治区水利发展专项财政拨款 100.00 万元

补贴范围:2024 年度新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什管理局自治区水利发展专项项目

补贴方式:2024 年度财政拨款(一般公共预算)

发放程序:新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什管理局申请资金给予支付。

受益人群和社会效益:确保渠道的正常运转,提高项目区域的农业生产保障能力,提高渠道工程灌溉水的利用率。

(一十)项目名称:提前下达 2024 年中央水利发展资金(本级)

设立的政策依据:财农〔2023〕83 号及提前下达 2024 年中央水利发展资金(本级)

预算安排规模:4.00 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什管理局

资金分配情况:提前下达 2024 年中央水利发展资金(本级),江河水库水系综合整治财政拨款 4.00 万元。

资金执行时间:2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源:2024 年度财政拨款(一般公共预算)

补贴人数:新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什管理局 316 人

补贴标准:2024 年度新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什管理局江河水库水系综合整治财政拨款 4.00 万元。

补贴范围:2024 年度新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什管理局江河水库水系综合整治

补贴方式:一般公共预算拨款(一般公共预算安排转移支付)

发放程序:新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什管理局申请资金给予支付。

受益人群和社会效益:消除安全隐患,改善生产生活环境。

（一十一）项目名称：自治区水利发展资金专项

设立的政策依据：《取水许可和水资源费征收管理条例》中华人民共和国国务院令 第 460 号第三十五条“征收的水资源费应当全额纳入财政预算，由财政部门按照批准的部门财政预算统筹安排，主要用于水资源的节约、保护和管理，也可用于水资源的合理开发”规定。根据《关于同意州级水管体制改革实施方案的批复》〔巴政通〔2008〕37 号〕精神，经上级主管部门和财政部门批准，核定我单位公益性资产比例为 20.42%。

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局

资金分配情况：2024 年水利发展专项中，234 万元用于水利工程维修维护，166 万元用于流域水资源管理工作。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日

（一十二）项目名称：自治区水利发展资金专项

设立的政策依据：1. 2009 年阿克苏地区财政局出台《关于对两河流域公益性补助资金的通知》阿地财农〔2009〕77 号，核定我局每年公益性资产维修养护经费 306.14 万元。

2. 根据财政部 国家发展改革委 水利部印发的《水资源费征收使用管理办法》第二十一条、《新疆维吾尔自治区水资源费征收使用财务管理办法》第九条等规定，水资源费专项用于水资源的节约、保护和管理、合理开发等。

3. 根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、水利部《水环境监测规范》及《关于进一步加强地下水监测管理的通知》（新水办明电〔2020〕14 号）有关要求，动态了解掌握流域内地表水、地下水水质情况及地下水水位变化情况。4. 根据自治区人民政府办公厅《关于做好局地暴雨、混合型洪水防范工作的通知》（新政办明电〔2021〕226 号）及自治区水利厅党组（扩大）会议传达学习习近平总书记重要指示精神等，进一步加强水情、雨

情预报预警监测工作，委托第三方机构开展流域水情、雨情预报预警监测工作，为流域水资源管理调度、防汛抗旱提供基础数据。

预算安排规模：350.00 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管理局

资金分配情况：一是多浪总干渠工程 306.00 万元；二是水情信息系统运行与维护 44.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

资金来源：2024 年度财政拨款（一般公共预算）。

补贴人数：新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局 194 人。

补贴标准：2024 年度新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局自治区水利发展专项财政拨款 350.00 万元。

补贴范围：2024 年度新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局自治区水利发展专项项目。

补贴方式：2024 年度财政拨款（一般公共预算）。

发放程序：新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局申请资金给予支付。

受益人群和社会效益：确保渠道的正常运转，提高项目区的农业生产保障能力，提高渠道工程灌溉水的利用率。

（一十三）项目名称：提前下达 2024 年中央水利发展资金（本级）

设立的政策依据：财农〔2023〕83 号及提前下达 2024 年中央水利发展资金（本级）

预算安排规模：1.00 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管理局

资金分配情况：江河湖库水系综合整治 1.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：一般公共预算拨款（一般公共预算安排转移支付）

补贴人数：新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局 194 人

补贴标准：2024 年度新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局江河湖库水系综合整治财政拨款 1.00 万元。

补贴范围：2024 年度新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局江河湖库水系综合整治

补贴方式：一般公共预算拨款（一般公共预算安排转移支付）

发放程序：新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局申请资金给予支付。

受益人群和社会效益：确保渠道的正常运转，提高项目区的农业生产保障能力，提高渠道工程灌溉水的利用率。

（一十四）项目名称：自治区水利发展资金专项

设立的政策依据：1、《新疆维吾尔自治区水资源征收管理办法》（自治区 128 号令）。2、《新疆维吾尔自治区水资源征收使用财务管理办法》（新财农〔2008〕82 号）。3、《新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源管理条例》第三十一条规定：收取的水资源费可作为塔里木河流域开发、利用、节约、保护水资源和防治水害的主要资金来源。

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域和田管理局

资金分配情况：工程自开工以来就对工程建设资金进行严格管理，加强财务管理，工程价款按照合同单价、工程进度完成工程量进行结算

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 10 月 31 日

资金来源：来自财政拨款

补贴人数：2024 年新疆维吾尔自治区塔里木河流域和田管理局水利管理专项没有补贴人数

补贴标准:2024 年新疆维吾尔自治区塔里木河流域和田管理局水利管理专项没有补贴标准

补贴范围:2024 年新疆维吾尔自治区塔里木河流域和田管理局水利管理专项没有补贴范围

补贴方式:2024 年新疆维吾尔自治区塔里木河流域和田管理局水利管理专项没有补贴方式

发放程序:2024 年新疆维吾尔自治区塔里木河流域和田管理局水利管理专项没有不存在发放程序

受益人群和社会效益:通过项目实施,确保和田管理局水利工程运行工况良好,为安全运行提供有力保障。

(一十五)项目名称:提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项

设立的政策依据:1、《新疆维吾尔自治区水资源征收管理办法》(自治区 128 号令)。2、《新疆维吾尔自治区水资源征收使用财务管理办法》(新财农〔2008〕82 号)。3、《新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源管理条例》第三十一条规定:收取的水资源费可做为塔里木河流域开发、利用、节约、保护水资源和防治水害的主要资金来源。

预算安排规模:80.00 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区塔里木河流域和田管理局

资金分配情况:工程自开工以来就对工程建设资金进行严格管理,加强财务管理,工程价款按照合同单价、工程进度完成工程量进行结算

资金执行时间:2024 年 1 月 1 日至 10 月 31 日

资金来源:来自财政拨款

补贴人数:2024 年新疆维吾尔自治区塔里木河流域和田管理局水利管理专项没有补贴人数

补贴标准:2024 年新疆维吾尔自治区塔里木河流域和田管理局水利管理专项没有补贴标准

补贴范围:2024 年新疆维吾尔自治区塔里木河流域和田管理局水利管理专项没有补贴范围

补贴方式:2024 年新疆维吾尔自治区塔里木河流域和田管理局水利管理专项没有补贴方式

发放程序:2024 年新疆维吾尔自治区塔里木河流域和田管理局水利管理专项没有不存在发放程序

受益人群和社会效益:通过项目实施,确保和田管理局水利工程运行工况良好,为安全运行提供有力保障。

(一十六)项目名称:自治区水利发展资金专项

设立的政策依据: 1. 依据财政部、水利部《水利工程维修养护定额标准(试点)》(水办〔2004〕307号) 2. 自治区财政厅,新财办专报〔2013〕113号《关于塔管局下坂地水利枢纽水管体制改革公益部分两项经费有关问题的请示》的批复。根据自治区财政厅(新财办专报〔2013〕113号)文件,明确下坂地水利枢纽公益性固定资产年维修养护经费供需 106 万元。

预算安排规模: 45.00 万元

项目承担单位: 新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局

资金分配情况: 45 万元用于下坂地大坝渗流监测改造项目

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源: 一般公共预算

补贴人数: 本项目是维修养护项目不涉及补贴人数。

补贴标准: 本项目是维修养护项目不涉及补贴标准。

补贴范围: 本项目是维修养护项目不涉及补贴范围

补贴方式: 本项目是维修养护项目不涉及补贴方式

发放程序：本项目是维修养护项目不涉及发放程序

受益人群和社会效益：确保下坂地水库安全运行

（一十七）项目名称：特定目标 48101094

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局

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。

补贴人数：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。

（一十八）项目名称：自治区水利发展资金专项

设立的政策依据：对希尼尔水库管理局所辖的希尼尔水库及库塔干渠东干渠（上段）工程 0+000-34+000 段工程渠道砼板及堤顶路面进行维修养护。水库大坝风积沙清理及坝面、坝后护坡及排水沟杂草清理全年共 4 次、铺设六棱块 100 立方米、渠堤道路整修，水质检测 4 次，柳树泉渗流监测点建设等项目。项目完工时间 2024 年 10 月 30 日前。通过每年的工程维修养护，保障库塔干渠东干渠向塔河下游以及孔雀河下游输送农业灌溉用水和生态用水任务圆满完成；保证希尼尔水库正常运行。

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局

资金分配情况：项目总金额 48 万元，其中：1. 希尼尔水库及库塔干渠东干渠渠道维修养护工程 40 万元；2、水政水质检测费 8 万元。

资金执行时间：2024 年 4 月 1 日

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：本次项目是维修养护项目不涉及补贴人数。

补贴标准：本次项目是维修养护项目不涉及补贴标准。

补贴范围：本次项目是维修养护项目不涉及补贴范围

补贴方式：本次项目是维修养护项目不涉及补贴方式

发放程序：本次项目是维修养护项目不涉及发放程序

受益人群和社会效益：保证希尼尔水库正常运转率大于 95%

#### 八、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 2024 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 2024 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管理局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 45.43 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 44.33 万元，公务接待费 1.10 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 4.17 万元，下降 8.41%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024

年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费减少 2.86 万元，下降 6.06%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费减少 1.31 万元，下降 54.36%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 2024 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 2024 年上年结转结余 52,794.49 万元，包括：财政拨款 47,225.71 万元，非财政拨款 5,568.78 万元，其中：

1. 2024 年人员类型项目—保工资项目 1,313.88 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出。

2. 2024 年运转类公用项目—保工资支出 44.65 万元，主要用于工会经费、福利费。

3. 2024 年运转类公用项目—保运转支出 38.25 万元，主要用于差旅费。

4. 黄水沟夏尔乌逊分洪闸除险加固工程 3,300.00 万元，主要用于黄水沟夏尔乌逊东支泄洪闸、西支分洪闸、上下游导流堤建设，配套建设闸门控制、水情监测、工程安防监控、工程安全监测等内容。

5. 经营成本性支项目 4,172.00 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出及项目支出。

6. 柯柯牙引水枢纽除险加固工程 5,000.00 万元，主要用于 2024 年度柯柯牙引水枢纽除险加固工程前期支出及建设全过程经费支出。

7. 孔雀河第三分水枢纽除险加固工程 625.71 万元，主要用于孔雀河第三分水枢纽新建泄洪冲沙闸、普惠干渠进水闸和团结干渠进水闸、上下游导流堤，购置相关金属结构、机电设备等。

8. 胜利渠第一分水闸除险加固工程 3,700.00 万元，主要用于 2024 年度胜利渠第一分水闸除险加固工程前期支出及建设全过程经费支出。

9. 提孜那甫河黑孜阿瓦提渠首除险加固工程 6,800.00 万元，主要用于根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施，开展提孜那甫河黑孜阿瓦提渠首除险加固工程，拆除原有建筑物，新建黑孜阿瓦提渠进水闸、青格里克渠进水闸、泄洪闸及上下游连接渠等，消除病险水闸安全隐患，提高供水保证率。

10. 新疆叶尔羌河流域提孜那甫河汗克尔渠首除险加固工程 1,300.00 万元，主要用于根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施，开展新疆叶尔羌河流域提孜那甫河汗克尔渠首除险加固工程，原址拆除重建，新建汗克尔水库进水闸、新提河干渠进水闸、前进水库进水闸和上游导流堤等，消除病险水闸安全隐患，提高供水保证率。

11. 叶尔羌河西岸输水总干渠克洛瓦提节制分水闸除险加固工程 2,400.00 万元，主要用于根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施，开展叶尔羌河西岸输水总干渠克洛瓦提节制分水闸除险加固工程，拆除原有建筑物，新建克洛瓦提进水闸、喀群二级电站进水闸、西岸总干渠节制闸及上下游连接渠等，消除病险水闸安全隐患，提高供水保证率。。

12. 叶尔羌河西岸输水总干渠西岸总分水闸除险加固工程 3,300.00 万元，主要用于根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施，开展叶尔羌河西岸输水总干渠西岸总分水闸除险加固工程，拆除原有建筑物，新建节制闸、电站引水闸、勿甫干渠进水闸、林场渠分水闸、化肥厂渠分水闸、净水厂引水闸、退水闸及上下游连接渠等，消除病险水闸安全隐患，提高供水保证率。

13. 叶尔羌河依干其引水枢纽除险加固工程 15,500.00 万元，主要用于根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施，开展新疆叶尔羌河依干其引水枢纽除险加固工程，拆除原有建筑物，新建泄洪闸、冲砂闸、进水闸、溢流堰、上下游导流堤及引水渠等，消除病险水闸安全隐患，提高供水保证率。

14. 英尔引水枢纽除险加固工程 5,300.00 万元，主要用于 2024 年度英尔引水枢纽除险加固工程前期支出及建设全过程经费支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 616.90 万元，比上年预算减少 11.34 万元，下降 1.80%。主要原因是实有人数减少，按照公用经费申报标准，差旅费、工会经费、福利费相应减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局政府采购预算 100,222.29 万元，其中：政府采购货物预算 1,480.22 万元，政府采购工程预算 87,124.49 万元，政府采购服务预算 11,617.57 万元。

2024 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 61,300.13 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 48,161.64 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 850,230.99 平方米，价值 23,679.30 万元。

2. 车辆 172 辆, 价值 3,901.40 万元; 其中: 一般公务用车 40 辆, 价值 589.34 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 其他车辆 132 辆, 价值 3,312.06 万元。

3. 办公家具价值 1,457.84 万元。

4. 其他资产价值 139,995.48 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 30 台, 单位价值 100 万元以上大型设备 47 台。

2024 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 1 台, 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年, 本年度实行绩效管理的财政拨款项目 17 个, 涉及预算金额 31,289.00 万元; 非财政拨款项目 9 个, 涉及预算金额 88,861.00 万元。具体情况见下表 (按项目分别填报):

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关						
<b>项目名称</b>		自治区水利发展专项			<b>项目负责人</b>	魏军		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	307.00	其中：财政拨款	307.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过贯彻落实自治区河湖长制工作的安排部署，全面推进河湖治理和保护、水资源的节约、保护和管理工 作，用于开展塔里木河流域“四源一干两湖”，叶尔羌河、和田河、阿克苏河、开都-孔雀河等四 条源流和塔河干流及博斯腾湖、台特玛湖水资源集约节约及高效利用情况和水资源集约节约及高效利 用激励机制研究；用于工程建设项目监督检查；用于《塔河流域气候预测及冬季积雪卫星遥感监测项 目》气象服务、用于河流域水资源公报编制及 2024 年塔里木河流域水文监测断面、地下水监测点旬月 年水量（水位分析技术咨询费）等。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标 值</b>	<b>指标值设置依 据</b>	<b>上年 完成 值</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	质量 指标	系统运行维护率	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋 分	说明材料
	时效 指标	年度检查任务按时完成率	> =95%	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	检查监督巡查工作成本	< =214. 8 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
		气象服务、技术服务成本	< =92.2 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	河湖突出问题整治	效果 明显	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关						
<b>项目名称</b>		自治区水利发展专项				<b>项目负责人</b>	魏军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	210.00	其中：财政拨款	210.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>通过贯彻落实自治区河湖长制工作的安排部署，全面推进河湖治理和保护、水资源的节约、保护和管理，开展河湖长制工作督导检查 4 次，河长制巡湖 2 次，督促流域内各地州、兵团师推进“一河两湖”（塔里木河、博斯腾湖、台特玛湖）河湖突出问题整治；全面推进车尔臣河流域河湖治理和保护、水资源高效利用及管理工作，开展车尔臣河流域综合规划与规划环评编制，强化流域统一规划、统一治理、统一调度与统一管理，实现流域高质量发展，推进依法行政、依法治水；提高全民节水意识，为管好、用好、保护好水资源创造良好条件。通过对协同办公平台升级建设解决现有协同办公平台存在的系统兼容性不强、无法上传附件、使用卡顿、功能不全等问题，使办公更加安全高效；保障塔管局外网安全稳定运行。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	检查频次	≥4 次	计划标准	6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		河长制巡湖次数	≥2 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统运行维护率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	>=95%	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	财务信息系统更新维护成本	≤20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		检查监督巡查工作成本	<=170 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	河湖突出问题整治	效果明显	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心						
<b>项目名称</b>		提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项				<b>项目负责人</b>	程勇	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过对塔管局各信息系统软、硬件设备进行维修养护，维护系统硬件数量 600 台/次，更新系统软件数量 300 套/次，保障各信息系统正常运行。通过 GPRS 数据卡将流域各水情点实时水情数据传至塔管局业务平台，实现全流域的水量管理和统一调度。开展网络安全服务，更新网络安全设备系统和特征库，确保塔管局核心网络及各项业务系统运行安全、稳定，为全流域提供可靠的信息化服务。开展塔管局机关及各局属单位电子政务内网等保测评、密码测评等工作，确保塔管局电子政务内网通过等级保护三级复测，并获得公安部门备案证书。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	维护系统硬件数量（台/次）	>=600 台/次	历史标准	619 台/次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		更新系统软件数量（套/次）	>=300 套/次	历史标准	322 套/次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人员数量	=12 人	计划标准	13 人	5	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=5%	历史标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复响应时间	<=1 小时	历史标准	0.5 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	>=98%	历史标准	99%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障平均恢复时长	<=24 小时	历史标准	20 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	水资源管理运行成本	<=50 万元	计划标准	50 万元	5	按照完成比例赋分
信息化维护成本			<=150 万元	计划标准	148.72 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	历史标准	97%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心						
<b>项目名称</b>		自治区水利发展专项				<b>项目负责人</b>	程勇	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过对塔管局各信息系统软、硬件设备进行维修保养，维护系统硬件数量 600 台/次，更新系统软件数量 300 套/次，保障各信息系统正常运行。通过 GPRS 数据卡将流域各水情点实时水情数据传至塔管局业务平台，实现全流域的水量管理和统一调度。开展网络安全服务，更新网络安全设备系统和特征库，确保塔管局核心网络及各项业务系统运行安全、稳定，为全流域提供可靠的信息化服务。开展塔管局机关及各局属单位电子政务内网等保测评、密码测评等工作，确保塔管局电子政务内网通过等级保护三级复测，并获得公安部门备案证书。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	维护系统硬件数量（台/次）	>=600 台/次	历史标准	619 台/次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		更新系统软件数量（套/次）	>=300 套/次	历史标准	322 套/次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人员数量	=12 人	计划标准	13 人	5	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=5%	历史标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复响应时间	<=1 小时	历史标准	0.5 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	>=98%	历史标准	99%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障平均恢复时长	<=24 小时	历史标准	20 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	水资源管理运行成本	<=50 万元	计划标准	50 万元	5	按照完成比例赋分
信息化维护成本			<=150 万元	计划标准	148.72 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	历史标准	97%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局机关						
<b>项目名称</b>		自治区水利发展专项				<b>项目负责人</b>	徐生武	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		塔河干流管理局计划采购无纺布袋、土工布、防洪木桩等。通过切实做好洪水防御工作，提前做好各种应急准备，全面提高灾害防御能力，及时抢护加固险工险段，保障水利工程及沿线人民群众的生命财产安全。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	购防洪无纺布袋	=2200 0个	计划标准	11000 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购防洪土工布	=2000 平方米	计划标准	3210 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购防洪木桩	=500 根	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	设备利用率(%)	> =95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	采购完成时间	=10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	项目总成本	< =100 万元	计划标准	60万 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障流域内群众人身及财产安全	有效 保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	使用管理站满意度	> =95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局上游管理处						
<b>项目名称</b>		经营成本性项目				<b>项目负责人</b>	肖玉磊	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10,956.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10,956.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目通过对生态闸标准化改造，水闸维修等，深入贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新时代党的治疆方略，深入贯彻落实习近平总书记关于治水重要讲话指示批示精神，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，统筹推进水灾害防治、水资源节约、水生态保护修复、水环境治理。围绕合理分水、管住用水的水资源管理工作目标，开展取用水管理专项整治行动，全面摸清塔河干流两岸取水口及取水监测计量现状，依法整治存在问题，规范取用水行为，加强对塔里木河干流河湖的保护。保障干流水利工程安全度汛，工程安全运行，逐步实施标准化建设。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	取水口标准化断面改造	=2座	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		生态闸标准化改造	=9座	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		水闸维修	=9座	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信息系统设备正常运行率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程开工时间	=3月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	供水保障灌区灌溉	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层灌区群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处					
<b>项目名称</b>		经营成本性项目				<b>项目负责人</b>	赵文明
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7,750.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7,750.00
<b>项目总体目标</b>		<p>通过深入贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻落实新时代党的治疆方略，深入贯彻落实习近平总书记关于治水重要讲话指示批示精神，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，统筹推进水灾害防治、水资源节约、水生态保护修复、水环境治理。围绕合理分水、管住用水的水资源管理工作目标，开展取用水管理专项整治行动，全面摸清塔河干流两岸取水口及取水监测计量现状，依法整治存在问题，规范取用水行为，加强对塔里木河干流河湖的保护。保障干流水利工程安全度汛，工程安全运行，逐步实施标准化建设。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	审计数量	>=4	计划标准	4次	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	系统运维及时率(%)	>=95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工程项目按计划开工时间	=3月	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
		工程项目按计划完工时间	=11月	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	整治河湖突出问题	有效改善	其他标准	-	15	按评判等级赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局下游管理处					
<b>项目名称</b>		经营成本性项目				<b>项目负责人</b>	程勇
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3,814.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3,814.00
<b>项目总体目标</b>		1、塔里木河流域遥感影像数据服务和便携式应急卫星通讯保障。2、塔管局水量调度会商大厅升级改造：现有设备及环境装饰拆除，新建大屏幕显示系统、综合信息可视化系统、数字会议扩声系统、中央控制系统、计算机网络系统、交互式会商系统以及相关辅助配套系统设备。开展机房、接待休息室、卫生间等装饰工程建设。3、塔管局网络安全能力提升。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	网络安全威胁监测处置平台建设数（个）	=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		核心系统连续提供服务能力时长（小时）	=365天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		信息系统升级改造数（个）	=2个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 正式材料
	质量 指标	运维系统正常运行率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		信息平台运行稳定率（%）	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		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
		设备验收合格率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效 指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金支付及时率	>=98%	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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区塔里木河流域水政监察分队						
<b>项目名称</b>		自治区水利发展专项				<b>项目负责人</b>	赵少军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过开展水行政执法、水生态环境保护、河道监管及巡查、涉河建设项目检查、水利规费征收、落实完成水利厅下达的水土保持监督检查任务等，继续宣贯《塔里木河水资源管理条例》，严厉打击各类违法行为，提高水资源开发利用效率，普及和提高人民群众水法制观念，加强水政监察队伍执法能力建设，组织开展“四源一干”水行政执法、河湖巡查、河湖“清四乱”、水资源费征收、水法宣传、水政监察人员培训费等工作，为流域河道安全、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。同时，落实和完成水利厅年度下达的水土保持监督检查任务，组织开展涉河建设项目及水土保持监管和巡查工作，防止滥采乱挖，确保水土保持管理工作规范、有序进行，持续推进和深化流域生态文明建设。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	出动执法人员	> =100 次	计划标准	106 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		巡查监管对象个数	>=70 个	计划标准	75 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		生产建设项目水土保持监督检查数量	>=8 个	计划标准	8 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采砂管理检查、监督、现场执法巡查等次数	>=4 次	计划标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数	>=3 次	计划标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水事违法行为查处率	> =90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	案件、纠纷发现后响应时间	<=3 日	计划标准	2 日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水行政执法保障成本	<=57 万元	计划标准	40 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水法宣传成本	< =18.3 0 万元	计划标准	13 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低水事案件发生率	<=8%	计划标准	0%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	<=4 次	计划标准	0 次	10	满意度赋分	说明材料



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什管理局						
<b>项目名称</b>		2024 年中央水利发展资金—小型水库维修养护及白蚁等害堤动物防治			<b>项目负责人</b>		阿地里江·奴尔买买提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过对我局管理管辖范围的叶尔羌河苏盖提吐呼防洪坝、叶尔羌河包尔拉克下段防洪坝、叶尔羌河下游河道疏浚堤坝为重点，科学组织开展应急整治，及时消除害堤风险；通过维修防治、恢复或局部改善原有防洪坝，得以保证工程设施的完好率及安全运行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	工程维修养护	害堤动物防治共计 3 项	计划标准	-	10	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	工程施工验收合格率 100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程维修养护项目完工时间	2024 年 10 月 30 日前完工	计划标准	-	15	直接赋分	工作资料
	成本指标	工程款支付	按实施进度支付	计划标准	-	15	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	维修总体成本控制	≤4 万元	算支出标准	-	15	直接赋分	说明材料
	社会成本指标	改善河道堤防隐患环境	显著	计划标准	-	5	直接赋分	说明材料
	生态成本指标	减少河道水量损失，保障生态水下放	显著	计划标准	-	4	直接赋分	说明材料
效益	经济	提高灌区用水保证率	显著	计划标准	-	4	直接赋分	说明材料

指标	效益指标							
	社会效益指标	消除安全隐患，改善生产生活环 境	显著	计划标准	-	4	直接赋分	说明材料
	生态效益指标	减少河道水量损失，保障 生态水下放	显著	计划标准	-	4	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	按照实施方案计划完成维 修防治任务，运行管理单 位满意	显著	计划标准	-	4	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什管理局						
<b>项目名称</b>		经营成本性支项目				<b>项目负责人</b>	阿地里江·奴尔买买提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	21,348.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	21,348.00	
<b>项目总体目标</b>		通过深入贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻落实新时代党的治疆方略，深入贯彻落实习近平总书记关于治水重要讲话指示批示精神，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，统筹推进水灾害防治、水资源节约、水生态保护修复、水环境治理。围绕水资源节约集约利用，规范取用水行为，加强对叶尔羌河流域的保护，顺利完成叶尔羌河流域 2024 年水资源管理、水法规宣传、行政执法、水资源费征收、河道管理、水政监察、水事纠纷调处、水利工程维护等工作任务。保障叶尔羌河流域水利工程安全度汛，工程安全运行，逐步实施标准化建设						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	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
		标准化站点建设	≤5处	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水闸信息化提升数量	≤4座	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水库标准化建设	≤1座	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程质量验收合格率	100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2024年1月1日	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	45657	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	灌区用水保证率	≥98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	水量下泄完成率	100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	灌区用户满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什管理局						
<b>项目名称</b>		提孜那甫河黑孜阿瓦提渠首除险加固工程				<b>项目负责人</b>	阿地里江·奴尔买买提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6,800.00	其中：财政拨款	6,800.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施，开展提孜那甫河黑孜阿瓦提渠首除险加固工程，拆除原有建筑物，新建黑孜阿瓦提渠进水闸、青格里克渠进水闸、泄洪闸及上下游连接渠等，消除病险水闸安全隐患，提高供水保证率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	改造上、下游导流堤数量	=2 处	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		改造泄洪闸闸孔数量	=6 孔	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		安装智慧用电系统	=1 套	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		安装语音调度系统	=1 套	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		安装安全监测系统	=1 套	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		安装闸门自动监控系统	=1 套	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		安装视频监控视系统	=1 套	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		安装水情监测系统	=1 套	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		配置柴油发电机数量	=1 台	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		安装泄洪闸启闭机数量	=6 台	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		改造冲沙闸孔数量	=2 孔	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		安装冲沙闸启闭机数量	=2 台	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		改造黑孜阿瓦提进水闸闸孔数量	=2 孔	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		安装改造黑孜阿瓦提进水闸启闭机数量	=2 台	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		改造青格里克渠进水闸闸孔数量	=1 孔	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料

		安装青克里克渠启闭机数量	=1 台	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
质量 指标		监测设备及安装工程验收质量合格率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		自动化设备及安装工程验收质量合格率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		电气设备及安装工程验收质量合格率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		金属结构设备及安装工程验收质量合格率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		主体工程验收质量合格率	≥95%	计划标准	无	4	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	无	4	按照完成比例赋分
效益 指标	经济 效益 指标	改善灌溉面积	≥30. 89 万 亩	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会 效益 指标	消除安全隐患，提高供水保证率	有效 提高	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什管理局						
<b>项目名称</b>		新疆叶尔羌河流域提孜那甫河汗克尔渠首除险加固工程				<b>项目负责人</b>	阿地里江·奴尔买买提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,300.00	其中：财政拨款	1,300.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施，开展新疆叶尔羌河流域提孜那甫河汗克尔渠首除险加固工程，原址拆除重建，新建汗克尔水库进水闸、新提河干渠进水闸、前进水库进水闸和上游导流堤等，消除病险水闸安全隐患，提高供水保证率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	改造上游导流堤数量	=1 处	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		改造汗克尔水库进水闸闸孔数量	=2 孔	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		安装视频监控 systems	=1 套	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		安装水位流量监测系统	=1 套	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		安装闸门监控系统	=1 套	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		安装通信及网络系统	=1 套	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		安装安全监测系统	=1 套	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		安装水文测报系统	=1 套	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		安装汗克尔水库进水闸启闭机数量	=2 台	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		改造新提河干渠进水闸孔数量	=2 孔	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		安装新提河干渠进水闸启闭机数量	=2 台	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		改造前进水库进水闸闸孔数量	=2 孔	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		安装前进水库进水闸启闭机数量	=2 台	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	配置柴油发电机数量	=1 台	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
质量指标	监测设备及安装工程验收合格率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	

		自动化设备及安装工程验收质量合格率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		电气设备及安装工程验收质量合格率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		金属结构设备及安装工程验收质量合格率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		主体工程验收质量合格率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	改善灌溉面积	≥47. 3万亩	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会 效益 指标	消除安全隐患，提高供水保证率	有效 提高	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什管理局						
<b>项目名称</b>		新疆叶尔羌河依干其引水枢纽除险加固工程				<b>项目负责人</b>	阿地里江·奴尔买买提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15,500.00	其中：财政拨款	15,500.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施，开展新疆叶尔羌河依干其引水枢纽除险加固工程，拆除原有建筑物，新建泄洪闸、冲砂闸、进水闸、溢流堰、上下游导流堤及引水渠等，消除病险水闸安全隐患，提高供水保证率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	安装变电站数量	=1 座	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		安装进水闸启闭机数量	=3 台	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		配置柴油发电机数量	=1 台	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新建进水闸闸孔数量	=3 孔	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		安装泄洪冲砂闸启闭机数量	=4 台	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新建泄洪冲砂闸闸孔数量	=4 孔	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		安装泄洪闸启闭机数量	=14 台	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新建泄洪闸闸孔数量	=14 孔	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		泄洪闸及泄洪冲砂闸下游连接段-新建裹头、导流堤数量	=2 处	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		溢流堰下游连接段-新建下游导流堤数量	=2 处	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	上游连接段-新建上游导流堤数量	=2 处	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	监测设备及安装工程验收质量合格率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		自动化设备及安装工程验收质量合格率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		电气设备及安装工程验收质量合格率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
金属结构设备及安装工程		≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	

		验收质量合格率					分	
		主体工程验收质量合格率	≥95%	计划标准	无	4	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	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	≥32.1万亩	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	消除安全隐患，提高供水保证率	有效提高	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什管理局					
<b>项目名称</b>		叶尔羌河西岸输水总干渠克洛瓦提节制分水闸除险加固工程			<b>项目负责人</b>		阿地里江·奴尔买买提
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,400.00	其中：财政拨款	2,400.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施，开展叶尔羌河西岸输水总干渠克洛瓦提节制分水闸除险加固工程，拆除原有建筑物，新建克洛瓦提进水闸、喀群二级电站进水闸、西岸总干渠节制闸及上下游连接渠等，消除病险水闸安全隐患，提高供水保证率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	整治上游连接段数量	=1 处	计划标准	无	2	按照完成比例赋分 工作资料
		改造克洛瓦提进水闸闸孔数量	=1 孔	计划标准	无	3	按照完成比例赋分 工作资料
		安装智慧用电系统	=1 套	计划标准	无	2	按照完成比例赋分 工作资料
		安装语音调度系统	=1 套	计划标准	无	2	按照完成比例赋分 工作资料
		安装安全监测系统	=1 套	计划标准	无	2	按照完成比例赋分 工作资料
		安装闸门自动监控系统	=1 套	计划标准	无	2	按照完成比例赋分 工作资料
		安装视频监控视系统	=1 套	计划标准	无	2	按照完成比例赋分 工作资料
		安装水情监测系统	=1 套	计划标准	无	2	按照完成比例赋分 工作资料
		配置柴油发电机数量	=1 台	计划标准	无	2	按照完成比例赋分 工作资料
		安装克洛瓦提进水闸启闭机数量	=1 台	计划标准	无	2	按照完成比例赋分 工作资料
		改造喀群二级电站进水闸闸孔数量	=2 孔	计划标准	无	3	按照完成比例赋分 工作资料
		安装喀群二级电站进水闸启闭机数量	=2 台	计划标准	无	2	按照完成比例赋分 工作资料
		改造西岸总干渠节制闸闸孔数量	=3 孔	计划标准	无	3	按照完成比例赋分 工作资料
		安装西岸总干渠节制闸启闭机数量	=3 台	计划标准	无	3	按照完成比例赋分 工作资料
改造管理站林地进水闸闸孔数量	=1 孔	计划标准	无	2	按照完成比例赋分 工作资料		

		安装管理站林地进水闸启 闭机数量	=1 台	计划标准	无	2	按照完成比例赋 分	工作资料
质量 指标		监测设备及安装工程验收 质量合格率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		自动化设备及安装工程验 收质量合格率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		电气设备及安装工程验收 质量合格率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		金属结构设备及安装工程 验收质量合格率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		主体工程验收质量合格率	≥95%	计划标准	无	4	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	无	4	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	改善灌溉面积	≥273 万亩	计划标准	无	15	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	消除安全隐患，提高供水 保证率	有效 提高	计划标准	无	15	按照完成比例赋 分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什管理局						
<b>项目名称</b>		叶尔羌河西岸输水总干渠西岸总分水闸除险加固工程				<b>项目负责人</b>	阿地里江·奴尔买买提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3,300.00	其中：财政拨款	3,300.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施，开展叶尔羌河西岸输水总干渠西岸总分水闸除险加固工程，拆除原有建筑物，新建节制闸、电站引水闸、勿甫干渠进水闸、林场渠分水闸、化肥厂渠分水闸、净水厂引水闸、退水闸及上下游连接渠等，消除病险水闸安全隐患，提高供水保证率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	上游连接段改造数量	=1 处	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		溢流堰下游连接段-新建下游导流堤数量	=2 处	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		安装语音调度系统	=1 套	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		安装安全监测系统	=1 套	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		安装闸门自动化系统	=1 套	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		安装视频监控 systems	=1 套	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		安装水情监测系统	=1 套	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		配置柴油发电机数量	=1 台	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		改造净水厂引水闸闸孔数量	=1 孔	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		安装净水厂引水闸启闭机数量	=1 台	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		改造节制闸闸孔数量	=4 孔	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		安装节制闸启闭机数量	=4 台	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		改造化肥厂渠引水闸闸孔数量	=1 孔	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		安装化肥厂渠引水闸启闭机数量	=1 台	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		改造电站引水闸闸孔数量	=2 孔	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料

							分	
		安装电站引水闸启闭机数量	=2 台	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		改造勿甫干渠引水闸闸孔数量	=2 孔	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		安装勿甫干渠引水闸启闭机数量	=2 台	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		改造林场渠引水闸闸孔数量	=1 孔	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		安装林场渠引水闸启闭机数量	=1 台	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		改造退水冲沙闸闸孔数量	=2 孔	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		安装退水冲沙闸启闭机数量	=2 台	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	自动化设备及安装工程验收质量合格率	≥95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		电气设备及安装工程验收质量合格率	≥95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		金属结构设备及安装工程验收质量合格率	≥95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		主体工程验收质量合格率	≥95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		监测设备及安装工程验收质量合格率	≥95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	经济效益 指标	改善灌溉面积	≥243 万亩	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益 指标	消除安全隐患, 提高供水保证率	有效 提高	计划标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什管理局						
<b>项目名称</b>		自治区水利发展资金专项				<b>项目负责人</b>	阿地里江·奴尔买买提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	282.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	182.00	
<b>项目总体目标</b>		通过对我局管理的水闸、渠道、水库（对苏库恰克水库标准化建设：坝顶防汛道路平整，坝坡干砌石整平，放水闸闸门更换、闸墩环氧砂浆修复）防洪堤坝等进行新建或维修养护。通过维修养护维持、恢复或局部改善原有工程设施，新建基础设施替换原有老旧设施，得以保证工程设施的完好率及安全运行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	水法宣传	≥30次	计划标准	30次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		苏库恰克水库安全评价报告	=1份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		封堵跑水口数量	=20个	计划标准	40个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		工程维修数量	≤3项	计划标准	3项	8	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	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		水法宣传牌制作合格率	≤95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完工时间	≤10月	计划标准	10月	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目开工时间	≤3月	计划标准	4月	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本控制数	282万元	计划标准	282万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	生态 效益 指标	减少水量损失，保护生态	有效改善	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	灌区用水户满意度	≤95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局						
<b>项目名称</b>		经营成本性项目				<b>项目负责人</b>	贺金良	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	17,022.00	其中：财政拨款		其他资金	17,022.00	
<b>项目总体目标</b>		1.通过发放 2024 年单位人员工资、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 53 项工程项目的建设，保障开都河、孔雀河两岸正常供水需求，使受益灌溉面积达到 300 万亩以上，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完成 2024 年办公设备、公务用车运行维护费、互联网接入服务费、审计服务、水闸安全监测等货物、工程、服务的采购，保证单位工作的正常开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	网络信息化服务工程	=8 项	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		渠道维修维护工程	=12 项	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		水闸（枢纽）维修工程	=7 座	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		基础设施维修工程	=15 项	计划标准		8	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
	质量 指标	政府采购率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程维修养护合格率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
时效 指标		工资发放及时率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	保证灌区农田灌溉	有效保证	其他标准		30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局						
<b>项目名称</b>		自治区水利发展专项				<b>项目负责人</b>	蒋军新	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	600.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金	200.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>1.对开都-孔雀河流域 5 处输配水工程及泵站机组进行维修维护，工程预算成本 414 万元，计划 2024 年 3 月份开工，2024 年 10 月份完工，使受益灌溉面积达到 300 万亩以上，保证渠道全年供水安全，满足流域内农业灌溉。2.通过对开都河及孔雀河 85 个监测点地下水水位进行实时监控，预算成本 34 万元，研究地下水水位的时空变化和地下水开采用情况，着力解决开都-孔雀河流域地下水资源利用突出问题并提供决策依据。3.加大水法规宣传力度，水行政执法工作预算成本 26.04 万元，计划 2024 年 3 月开展不少于 10 次的常规普法宣传或专题普法，增强全社会水法治观念，营造全社会更加浓厚的节水、爱水、护水氛围，显著提高公众对水资源的保护意识。4.实施塔里木河河湖长制管理信息系统服务、高空远距重载云台视频采集与分析服务，预算成本 88 万元，进一步规范河湖事务管理、提升河道巡查工作效率以及为反馈各类问题奠定了坚实基础。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	渠道维修维护长度	>=135 公里	计划标准	80 公里	8	按照完成比例赋分	工作资料
		常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数	>=10 次	计划标准	10 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		地下水动态监测报告	=3 篇	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		工程建设数量	=5 处	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		维护系统平台数量	=1 个	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		监测报告质量合格率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程项目开工时间	=3 月	计划标准	3 月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工程项目完工时间	=10 月	计划标准	10 月	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水资源管理经费	=71.96 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		渠道维修维护及设计监理费	=414 万元	计划标准	414 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水法宣传工作经费	=26.04 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证

		信息系统服务费	=88 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济效益 指标	受益灌溉面积	> =300 万亩	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益 指标	提高公众对水资源保护意识	效果 显著	计划标准	效果 显著	10	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局							
<b>项目名称</b>		经营成本性项目				<b>项目负责人</b>	蔡明		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	21,823.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	21,823.00		
<b>项目总体目标</b>		通过对阿克苏河、库玛拉克河流域 2024 年水资源管理、水法规宣传、行政执法、水资源费征收、河道管理、水政监察、水事纠纷调处、水利工程维修养护等工作任务，保障阿克苏河、库玛拉克河流域水利工程安全度汛，工程安全运行，逐步实施标准化建设。深入贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻落实新时代党的治疆方略，深入贯彻落实习近平总书记关于治水重要讲话指示批示精神，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，统筹推进水灾害防治、水资源节约、水生态保护修复、水环境治理。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	工资发放次数	=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		渠道维修工程	<=3 项	计划标准	8 项	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		基础设施维修工程	<=9 项	计划标准	10 项	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		网络信息化服务工程	<=4 项	计划标准	3 项	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		水闸枢纽工程	<=6 项	计划标准	6 项	8	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	=100%		100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		工程质量合格率	工程质量合格率	=100%		100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
时效指标	工资发放及时率	>=95%		计划标准	>=95%	6	按照完成比例赋分	说明材料	
效益指标	社会效益指标	保证灌区农田灌溉	有效保证	计划标准	有效保证	30	按评判等级赋分	工作资料	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局						
<b>项目名称</b>		自治区水利发展专项			<b>项目负责人</b>	李雪林		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	506.00	其中：财政拨款	350.00	其他资金	156.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>1.塔里木河流域阿克苏管理局 2024 年度维修养护项目实施的总体目标是多浪总干渠工程，护坡维修养护长度 1700 米，确保渠道的正常运转，提高项目区的农业生产保障能力，提高渠道工程灌溉水的利用率。2.加大河流监测管理信息化系统建设力度，在河湖全流域特别是关键点位、重点区域、矛盾问题多发地带，安装探头、球形机等设备，流量监测断面数量 100 处，运用大数据等新技术手段完善监测网络，实时监测河流动态，高起点、高标准，规划的监测网能满足（覆盖）未来 20~30 年监测地下水动态的需要；以地下水水位监测孔为主，适量布置水质监测孔。3.在建立观测站的同时，建立信息采集、处理系统，水情信息收集量 0.2 万条，为保障阿克苏管理局各项业务运行安全、稳定、高效，满足办公、水量调度及水情监控等管理需求。4.加强水法宣传力度，常规普法宣传、专题与专项普法宣传 3 次，以实现最严格水资源管理制度为目的，促进依法治水，依法管理水，推进水资源管理工作的深入进行，为水利事业的发展保驾护航。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	护坡维修养护长度	=1700 米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		水情信息收集量	=0.20 万条	计划标准	0.2 万条	6	按照完成比例赋分	工作资料
		常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数	=3 次	计划标准	3 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		流量监测断面数量	=100 处	计划标准	100 处	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水情测监控设施可用率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修养护项目验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修养护项目完工时间	=10 月	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	多浪渠维修养护成本	=306 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水情信息系统运行维护成本	=80 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		水法专项宣传成本	=20 万元	计划标准	20 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		水利战略发展研究成本	=100 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区塔里木河流域和田管理局						
<b>项目名称</b>		经营成本性项目				<b>项目负责人</b>	徐永波	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,217.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,217.00	
<b>项目总体目标</b>		1.通过 13 项工程项目的建设，保障和田河灌区包括三县一市和和田灌区农业用水需求，使受益灌溉面积达到 377.35 万亩以上，保证渠道全年供水安全，满足流域内农业灌溉。2.严格按照政府采购相关规定完成 2024 年办公设备、公务用车运行维护费、互联网接入服务费、审计服务、水闸安全监测等货物、工程、服务的采购，保证单位工作的正常开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	设备购置数量（个）	> =607 个	计划标准	256 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程数量	>=13 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	设备合格率（%）	> =95%	行业标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		政府采购率	> =95%	其他标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	政府采购完成时间	=10 月	计划标准	10 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	> =95%	计划标准	95%	30	按照完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局						
<b>项目名称</b>		经营成本性项目				<b>项目负责人</b>	邓文峰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,955.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,955.00	
<b>项目总体目标</b>		1.基本支出主要通过为公益性人员财政不足部分及其他干部职工的工资社保福利支出，保障单位运转的商品服务支出，确保机构正常运转，发挥单位职能。2.项目支出通过对 2024 年水利枢纽工程维修养护、枢纽工程尾款等支出，以保证工程完整性，充分发挥工程的防洪、灌溉、生态、发电等效益。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	计算机采购数量	=16 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		钻孔及测压管长度	> =101 米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	采购计算机验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修养护项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目计划开工时间	=4 月	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	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	生态 效益 指标	下泄生态水量	> =1.84 亿立方米	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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局						
<b>项目名称</b>		自治区水利发展专项				<b>项目负责人</b>	张明	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目主要建设内容：通过在坝后新增 5 个渗流监测孔，将新采购仪器投放至监测孔，对新增监测仪器进行率定，并将监测数据接入至现有大坝安全监测系统内。通过本项目的实施，完整、准确、科学分析研判大坝实际运行情况，进一步实现加强水库运行管理工作的规范化、科学化、信息化水平，保障下坂地水利枢纽工程安全稳定运行，确保下游人民群众的生命财产安全。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	钻孔及测压管长度	>=208米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器及保护装置个数	>=5个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		数据传输链路长度	>=1300米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	钻孔合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器安装合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划启动时间	=3月	计划标准	5月	5	按照完成比例赋分	工作资料
项目计划完工时间		=9月	计划标准	7月	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	钻孔及测压管金额	<=37.47万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		仪器及保护装置金额	<=3.75万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		数据传输链路成本	<=3.78万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	下泄生态水量	>=1.84亿立方米	计划标准	2.00亿立方米	30	按照完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局						
<b>项目名称</b>		经营成本性项目				<b>项目负责人</b>	雷进东	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,438.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,438.00	
<b>项目总体目标</b>		通过对希尼尔水库管理局所辖的希尼尔水库及库塔干渠东干渠工程进行维修养护。改善库区及所辖灌区生态环境。对水库除险加固工程进行验收准备，确保水库在职人员工资、绩效工资、年度考核奖及核增绩效等正常发放。确保水库工程各项工作正常运转，保证水库工程安全运行管理，提高下游灌区生态供水保证率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	水库大坝安全巡查	=40 次	计划标准	40 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		水库大坝外观变形监测	=1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		东干渠及水库日常维修养护工程项目	=1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	>=95%	计划标准	95%	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	=1 月	计划标准	1 月	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目计划完工时间	=10 月	计划标准	1 月	6	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	经济效益指标	设备正常运转率	>=95%	计划标准	95%	30	按照完成比例赋分

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局						
<b>项目名称</b>		自治区水利发展专项				<b>项目负责人</b>	何玉春	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	48.00	其中：财政拨款	48.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过 2024 年度维修养护计划对希尼尔水库管理局所辖的希尼尔水库及库塔干渠东干渠（上段）工程 0+000-34+000 段工程渠道砼板及堤顶路面进行维修养护。水库大坝风积沙清理及坝面、坝后护坡及排水沟杂草清理全年共 4 次、铺设六棱块 100 立方米、渠堤道路整修，水质检测 4 次，柳树泉渗流监测点建设等项目。项目完工时间 2024 年 10 月 30 日前。通过每年的工程维修养护，保障库塔干渠东干渠向塔河下游以及孔雀河下游输送农业灌溉用水和生太用水任务圆满完成；保证希尼尔水库正常运行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	坝面、坝后护坡及排水沟杂草清理	=4 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		放水闸至分水闸左岸铺设六棱块	=100 立方米	计划标准	96.52 立方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设修缮工程数量	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		坝顶路面风积沙清理	=4 次	计划标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		渠道拆除更新砼	=50 立方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	<=5%	计划标准	5%	3	按照完成比例赋分	说明材料
		项目资金支付率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	说明材料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目计划开工时间	=4 月	计划标准	4 月	3	按照完成比例赋分	说明材料
		项目计划完工时间	=10 月	计划标准	10 月	3	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	希尼尔水库及库塔干渠东干渠渠道维修养护工程	=40 万元	计划标准	40 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		水政水质检测费	=8 万元	计划标准	8 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=95%	计划标准	95%	30	按照完成比例赋分	说明材料

#### **(五) 其他需说明的事项**

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 1.44 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局

2024年02月27日