

2026 年喀什地区城乡供水总站

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于喀什地区城乡供水总站 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什地区城乡供水总站 2026 年收入预算情况说明

三、关于喀什地区城乡供水总站 2026 年支出预算情况说明

四、关于喀什地区城乡供水总站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什地区城乡供水总站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什地区城乡供水总站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什地区城乡供水总站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于喀什地区城乡供水总站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于喀什地区城乡供水总站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于喀什地区城乡供水总站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、关于喀什地区城乡供水总站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说

明

十二、关于喀什地区城乡供水总站 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 年部门概况

一、 主要职能

（一）负责全地区城乡供水工程运行管理工作，为城乡供水工程运行管理提供技术支撑和服务；承担地区城乡供水工程运行管理培训、城乡供水体制和运行机制改革的调查研究等工作。（二）负责协调指导县市城乡供水工程运行管理、供水调度、水源地保护及水质监测工作。（三）负责新建跨县市城乡供水工程规划、建设管理、运行管理和升级改造；承担跨县市城乡供水工程国有固定资产管理、安全保卫、安全运行调度和水费收支等工作。

二、 机构设置

喀什地区城乡供水总站无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：喀什地区城乡供水总站

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	2, 813. 51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	939. 75	202 外交支出	
其中：一般财力	928. 75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11. 00	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	131. 07
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	37. 81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1, 873. 76	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1, 873. 76	213 农林水支出	2, 579. 47
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		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	11. 87	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11. 87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11. 87	221 住房保障支出	77. 04
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2, 825. 38	支 出 总 计	2, 825. 38

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区城乡供水总站

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		
208				社会保障和就业支出	131.07	131.07	131.07							
208	05			行政事业单位养老支出	131.07	131.07	131.07							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.38	87.38	87.38							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	43.69	43.69	43.69							
210				卫生健康支出	37.81	37.81	37.81							
210	11			行政事业单位医疗	37.81	37.81	37.81							
210	11	02		事业单位医疗	37.81	37.81	37.81							
213				农林水支出	2, 579.47	693.84	682.84	11.00					1, 873.76	11.87
213	03			水利	2, 579.47	693.84	682.84	11.00					1, 873.76	11.87
213	03	06		水利工程运行与维护	2, 579.47	693.84	682.84	11.00					1, 873.76	11.87
221				住房保障支出	77.04	77.04	77.04							
221	02			住房改革支出	77.04	77.04	77.04							
221	02	01		住房公积金	77.04	77.04	77.04							
				总计	2, 825.38	939.75	928.75	11.00					1, 873.76	11.87

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区城乡供水总站

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			131.07	131.07	
208	05		131.07	131.07	
208	05	05	87.38	87.38	
208	05	06	43.69	43.69	
210			37.81	37.81	
210	11		37.81	37.81	
210	11	02	37.81	37.81	
213			2,579.47	781.28	1,798.19
213	03		2,579.47	781.28	1,798.19
213	03	06	2,579.47	781.28	1,798.19
221			77.04	77.04	
221	02		77.04	77.04	
221	02	01	77.04	77.04	
			2,825.38	1,027.20	1,798.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区城乡供水总站

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）	939.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	939.75	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	131.07	131.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.81	37.81		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	693.84	693.84		
		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	77.04	77.04		
		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	939.75	支出总计	939.75	939.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区城乡供水总站

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				
208			社会保障和就业支出	131.07	131.07	
208	05		行政事业单位养老支出	131.07	131.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.38	87.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.69	43.69	
210			卫生健康支出	37.81	37.81	
210	11		行政事业单位医疗	37.81	37.81	
210	11	02	事业单位医疗	37.81	37.81	
213			农林水支出	693.84	682.84	11.00
213	03		水利	693.84	682.84	11.00
213	03	06	水利工程运行与维护	693.84	682.84	11.00
221			住房保障支出	77.04	77.04	
221	02		住房改革支出	77.04	77.04	
221	02	01	住房公积金	77.04	77.04	
			总计	939.75	928.75	11.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区城乡供水总站

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	913.45	913.45	
301	01	基本工资	192.86	192.86	
301	02	津贴补贴	152.80	152.80	
301	03	奖金	160.13	160.13	
301	07	绩效工资	155.95	155.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.38	87.38	
301	09	职业年金缴费	43.69	43.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.81	37.81	
301	12	其他社会保障缴费	5.79	5.79	
301	13	住房公积金	77.04	77.04	
303		对个人和家庭的补助	15.30	15.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.30	15.30	
		总计	928.75	928.75	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区城乡供水总站

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													
			喀什地区城乡供水总站		11.00		11.00								
213			农林水支出		11.00		11.00								
213	03		水利		11.00		11.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	喀什（伽师）“一市四县”城乡饮水安全工程沉砂调节池水库维修养护项目	11.00		11.00								
			总计		11.00		11.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区城乡供水总站 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

喀什地区城乡供水总站 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：喀什地区城乡供水总站 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				

喀什地区城乡供水总站 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

编制部门：喀什地区城乡供水总站

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

喀什地区城乡供水总站 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：喀什地区城乡供水总站

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

喀什地区城乡供水总站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：喀什地区城乡供水总站

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	
喀什地区城乡供水总站	11.87	11.87	11.87						
人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	11.87	11.87	11.87						
总计	11.87	11.87	11.87						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于喀什地区城乡供水总站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区城乡供水总站 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,825.38 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。

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、 关于喀什地区城乡供水总站 2026 年收入预算情况说明

喀什地区城乡供水总站部门收入预算 2,825.38 万元，其中：

一般公共预算 928.75 万元，占 32.87%，比上年预算增加 63.70 万元，增长 7.36%，主要原因是本年度人员工资福利支出及社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11.00 万元，占 0.39%，比上年预算增加 11.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加上级一般公共预算安排的转移支付资金项目。

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 1,873.76 万元，占 66.32%，比上年预算增加 465.34 万元，增长 33.04%，主要原因是本年度城乡饮水安全工程运行及保障项目经费增加，原水费增加、水处理药剂费增加、水源地沉砂池需按照水库大坝要求进行标准化管理创建，水源地运行维护经费增加、水厂设备运行维护费增加、管线管网维修保养费增加。

财政拨款结转 11.87 万元，占 0.42%，比上年预算增加 11.87 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度结转上年人员采暖补贴等津贴补贴。

三、 关于喀什地区城乡供水总站 2026 年支出预算情况说明

喀什地区城乡供水总站 2026 年支出预算 2,825.38 万元，其中：

基本支出 1,027.20 万元，占 36.36%，比上年预算增加 108.87 万元，增长 11.86%，主要原因是本年度人员工资福利支出及社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出增加。

项目支出 1,798.19 万元，占 63.64%，比上年预算增加 443.03 万元，增长 32.69%，主要原因是本年度城乡饮水安全工程运行及保障项目经费增加，原水费增加、水处理药剂费增加、水源地沉砂池需按照水库大坝要求进行标准化管理创建，水源地运行维护经费增加、水厂设备运行维护费增加、管线官网维修养护费增加。

四、 关于喀什地区城乡供水总站 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 939.75 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 939.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 131.07 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 37.81 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；农林水支出 693.84 万元，主要用于工资福利支出、其他社会保险缴费；住房保障支出 77.04 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、 关于喀什地区城乡供水总站 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

喀什地区城乡供水总站 2026 年一般公共预算拨款合计 939.75 万元,其中:

基本支出 928.75 万元,比上年预算增加 63.70 万元,增长 7.36%,主要原因是本年度人员工资福利支出及社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出增加。

项目支出 11.00 万元,比上年预算增加 11.00 万元,增长 100.00%,主要原因是本年度增加上级一般公共预算安排的转移支付资金项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况, 其中:

1. 社会保障和就业支出(类) 131.07 万元, 占 13.95%。
2. 卫生健康支出(类) 37.81 万元, 占 4.02%。
3. 农林水支出(类) 693.84 万元, 占 73.83%。
4. 住房保障支出(类) 77.04 万元, 占 8.20%。

(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2026 年预算数为 87.38 万元,比上年预算减少 1.21 万元,下降 1.37%,主要原因是本年度在职人员缴费基数、参保人员人数调整。

2. 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 43.69 万元,比上年预算增加 41.35 万元,增长 1,767.09%,主要原因是本年度在职人员职业年金需缴纳单位部分。

3. 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 37.81 万元,比上年预算减少 0.54 万元,下降 1.41%,主要原因是本年度在职人员缴费基数、参保人员人数调整。

4. 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 693.84 万元,比上年预算增加 35.47 万元,增长 5.39%,主要原因是本年度在职人员工资福利支出及上级一般公共预算安排的转移支付资金项目增加。

5. 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 77.04 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 0.48%，主要原因是本年度在职人员缴费基数、参保人员人数调整。

六、 关于喀什地区城乡供水总站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区城乡供水总站 2026 年一般公共预算基本支出 928.75 万元，其中：人员经费 928.75 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.00 万元。

七、 关于喀什地区城乡供水总站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：喀什（伽师）“一市四县”城乡饮水安全工程沉砂调节池水库维修养护项目

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于下达 2026 年中央水利发展资金预算的通知》《财政部关于提前下达 2026 年水利发展资金预算的通知》（财农〔2025〕69 号）文件，喀什地区城乡供水总站根据主要职能进行立项申请，符合国家、自治区以及喀什地区等相关政策、规划和法律法规。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：喀什地区城乡供水总站

资金分配情况：11.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日

八、 关于喀什地区城乡供水总站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区城乡供水总站 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于喀什地区城乡供水总站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区城乡供水总站 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、 关于喀什地区城乡供水总站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区城乡供水总站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于喀什地区城乡供水总站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

喀什地区城乡供水总站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于喀什地区城乡供水总站 2026 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区城乡供水总站 2026 年上年结转结余 11.87 万元，包括：财政拨款 11.87 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 11.87 万元，主要用于：本年度发放在职人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

喀什地区城乡供水总站 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度事业单位运行经费为单位资金，无财政拨款预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，喀什地区城乡供水总站政府采购预算 949.21 万元，其中：政府采购货物预算 304.36 万元，政府采购工程预算 58.40 万元，政府采购服务预算 586.45 万元。

2026 年，喀什地区城乡供水总站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，喀什地区城乡供水总站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 22.32 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 22.32 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 30.51 万元。

4. 其他资产价值 439.94 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,825.38 万元；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 11.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,787.19 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		喀什地区城乡供水总站			
部门联系人		许晓娟			
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，全面落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”十六字治水方针，准确把握新时代治水方略的新内涵、新要求，大力弘扬“忠诚、干净、担当、科学、求实、创新”的新时代水利精神。严格对照自治区水库工程标准化、规范化创建标准，推进合格自治区标准化规范化水库工程建设。以供水日常运行管理为核心，严格执行 2026 年度供水计划，全年计划供水约 7345 万立方米、日均供水 16.04 万立方米。严守安全生产底线，健全水质检测长效机制，每月委托第三方机构开展水质检测，确保水质合格率 100%。着力解决喀什市及疏附、疏勒两县城共 101.39 万人城乡居民生活饮用水水量不足、水质不达标问题，保障喀什“一市两县”城乡居民用上符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的安全、卫生、洁净饮用水。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	22.87	
			本级安排	928.75	
		其他资金（万元）	其他	1, 873.76	
		合计：		2, 825.38	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	全年供水总量	≥7345 万立方米	2026 年度供水计划	17
	数量指标	日供水规模	≥16.04 万立方米	一市两县 2025 年度供水报告	17
	数量指标	水质检测次数	=12 次	2025 年度水质检测计划	17
	数量指标	解决饮水安全人口数	≥101.39 万人	关于喀什“一市两县”城乡饮水安全工程优化实施方案的批复喀发农经【2019】323 号	17
	质量指标	水质达标率	=100%	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）	17

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区城乡供水总站						
项目名称		城乡饮水安全工程运行及保障项目				项目负责人	张中刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	1，787.19	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1，787.19	
项目总体目标		城乡饮水安全工程运行及保障项目是地区重点民生工程，为解决喀什市城乡、疏附县城、疏勒县城101.39万人的生活饮用水水量不足、水质不达标问题，我站计划上交原水费6342367元，缴纳电费1072800元，采购pac360吨，采购pam1吨，采购精制盐180吨，软化水颗粒盐12吨，柠檬酸0.5吨，水质检测（39项）12次，水质检测（98项）2次，切实保障喀什市城乡、疏附县城、疏勒县城101.39万居民喝上处理后符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求的安全、卫生、洁净的饮用水，推动高质量发展、提高人民生活品质的重要保障。						
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	饮水保障涉及县市数	=3个	计划标准	3个	10	直接赋分	工作资料
		水质检测频次	=12次/年	计划标准	12次/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目实施后水质达标率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	水质检测工作开展及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水厂运行管理费	<=1255.42万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		标准化水厂建设费	<=531.76万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决饮水安全人口数	>=101.39万人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	解决改善水质不达标问题	解决	历史标准	解决	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	解决改善水质不达标问题	解决	历史标准	解决	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		喀什地区城乡供水总站						
项目名称		喀什（伽师）“一市四县”城乡饮水安全工程沉砂调节池水库维修养护项目				项目负责人	张中刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀什（伽师）“一市四县”沉砂调节池工程是地区重点工程，需要定期对沉砂调节池、引水渠、输水管、闸门等进行维修养护，及时消除渗漏、裂缝、冲刷、锈蚀、设备老化等安全隐患，维持沉砂池正常蓄水、供水等功能，实现沉砂调节池长期安全、稳定、高效运行。切实保障喀什市城乡、疏附县城、疏勒县城 101.39 万居民喝上处理后符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求的安全、卫生、洁净的饮用水，推动高质量发展、提高人民生活品质的重要保障。						
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	小型水库维修养护数量	=1 座	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
	质量指标	维修养护验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	维修养护及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	相关配套设施维修	<=8.50 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		零部件损坏更换	<=2.50 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少因维修保养不到位造成的工程损失	减少	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	一市两县城乡居民满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

“面向中小企业预留政府采购项目预算”情况说明：本部门本年度所有政府采购项目，实际采购对象全部为中小微企业，采购全过程严格落实扶持中小微企业发展政策要求。

“小微企业预留政府采购项目预算”情况说明：本部门本年度所有政府采购项目，实际采购对象全部为中小微企业，采购全过程严格落实扶持中小微企业发展政策要求。

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。

喀什地区城乡供水总站

2026年4月15日