

乌鲁木齐市水务局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市水务局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市水务局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市水务局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市水务局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市水务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市水务局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市水务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌鲁木齐市水务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市水务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市水务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市水务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市水务局 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 2024年乌鲁木齐市水务局部门概况

一、主要职能

乌鲁木齐市水务局成立于2002年，前身为市水利局，是负责全市水资源监督管理保护、节约用水、水政监察、水行政执法等业务的水行政主管部门。

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关水务工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，组织拟订水务事业发展战略、总体规划及中长期发展规划、年度计划，并组织实施。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度；实施水资源的统一监督管理；组织编制重大水资源发展规划、重要河流和湖泊、流域综合规划，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案，并监督实施；负责区域内水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水务行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。会同有关部门编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作；指导地下水开发利用，配合开展地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

（四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；组织实施用水总量控制、水务行业节能减排等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责水务行业管理工作。负责供水水质、排水水质及中水水质的监测监督；指导、监督供排水、污水处理、中水回用工作及相关设施的管理与维护。

（六）指导水利设施、水域及岸线的管理、保护和综合利用。组织指导水利设施网络建设；指导重要河流湖泊的治理、开发和保护；指导河湖水生态保

护与修复、河湖生态流量水量管理以及水系连通工作。

（七）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的动态监测与公告；指导、监督水土流失的综合防治、监测；指导、监督开发建设项目水土保持方案的管理、验收及规费收缴；指导、监督重点水土保持建设项目的实施。

（八）指导水文工作。组织实施水资源监测；对河流湖泊和地下水实施监测、发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

（九）负责水务行业安全生产监督管理工作。监督指导水库、水源地、水闸、大坝的安全监管和安全运行；负责水源地及水库、大坝、供水厂等重要水务设施的安全监控。

（十）指导监督水利工程建设。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织实施具有控制性或跨区域的重要水利工程建设；负责水利建设工程质量、造价、监理的管理工作；协调农村饮水安全工程建设管理工作。

（十一）负责涉水违法事件的查处。指导、监督水务监察和水行政执法。

（十二）指导、监督区（县）水务工作。

（十三）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。市水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加

供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供安全保障。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市水务局的预算包括：乌鲁木齐市水务局本级预算及下属 6 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市水务局本级下设 9 个科室，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科、规划计划科、水资源水保科（行政审批科）、建设与管理科（安全生产监督科）、供排水管理科、运行管理与调水科、财务审计科。

本部门中，行政单位 3 家，事业单位 4 家，纳入乌鲁木齐市水务局 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、乌鲁木齐市水资源管理中心（市计划节约用水管理中心）
- 2、乌鲁木齐市水务工程建设管理中心
- 3、乌鲁木齐河湖管理中心
- 4、乌鲁木齐河分洪工程管理站
- 5、乌鲁木齐市水务监察支队
- 6、乌鲁木齐市水管总站

乌鲁木齐市水务局编制数 128，实有人数 253 人，其中：在职 133 人，减少 7 人；退休 119 人，增加 10 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	18,391.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	18,391.03	202 外交支出	
其中：一般财力	16,590.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,800.40	204 公共安全支出	
2. 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	2.10
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	371.17
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. 财政专户核拨		211 节能环保支出	8,658.27
5. 单位资金		212 城乡社区支出	8,500.00
其中：事业收入		213 农林水支出	3,936.77
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	40,707.55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	40,707.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,477.27	221 住房保障支出	
基金预算拨款	36,230.27	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	37,630.27
		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	59,098.58	支出总计	59,098.58

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水务局

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	59,098.58	18,391.03	16,590.63	1,800.40							40,707.55	
206			科学技术支出	2.10										2.10	
206	99		其他科学技术支出	2.10										2.10	
206	99	99	其他科学技术支出	2.10										2.10	
208			社会保障和就业支出	371.17	371.17	371.17									
208	05		行政事业单位养老支出	371.17	371.17	371.17									
208	05	01	行政单位离退休	113.69	113.69	113.69									
208	05	02	事业单位离退休	6.09	6.09	6.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.39	251.39	251.39									
211			节能环保支出	8,658.27	5,663.00	5,163.00	500.00							2,995.27	
211	03		污染防治	8,658.27	5,663.00	5,163.00	500.00							2,995.27	
211	03	02	水体	8,658.27	5,663.00	5,163.00	500.00							2,995.27	
212			城乡社区支出	8,500.00	8,500.00	8,500.00									
212	99		其他城乡社区支出	8,500.00	8,500.00	8,500.00									

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
212	99	99	其他城乡社区支出	8,500.00	8,500.00	8,500.00									
213			农林水支出	3,936.77	3,856.87	2,556.47	1,300.40							79.90	
213	01		农业农村	22.54	22.54	22.54									
213	01	01	行政运行	22.54	22.54	22.54									
213	03		水利	3,914.23	3,834.33	2,533.93	1,300.40							79.90	
213	03	01	行政运行	1,548.31	1,548.31	1,548.31									
213	03	02	一般行政管理事务	71.18	68.18	68.18								3.00	
213	03	04	水利行业业务管理	116.14	106.24	106.24								9.90	
213	03	06	水利工程运行与维护	170.65	170.65	170.65									
213	03	09	水利执法监督	20.25	20.25	20.25									
213	03	10	水土保持	582.40	582.40		582.40								
213	03	11	水资源节约管理与保护	1,366.05	1,299.05	581.05	718.00							67.00	
213	03	14	防汛	39.25	39.25	39.25									
229			其他支出	37,630.27										37,630.27	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,230.27										36,230.27	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,230.27										36,230.27	

编制部门：乌鲁木齐市水务局

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
229	99		其他支出	1,400.00										1,400.00	
229	99	99	其他支出	1,400.00										1,400.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水务局

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
			总计	59,098.58	2,622.67	56,475.91
206			科学技术支出	2.10		2.10
206	99		其他科学技术支出	2.10		2.10
206	99	99	其他科学技术支出	2.10		2.10
208			社会保障和就业支出	371.17	371.17	
208	05		行政事业单位养老支出	371.17	371.17	
208	05	01	行政单位离退休	113.69	113.69	
208	05	02	事业单位离退休	6.09	6.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.39	251.39	
211			节能环保支出	8,658.27		8,658.27
211	03		污染防治	8,658.27		8,658.27
211	03	02	水体	8,658.27		8,658.27
212			城乡社区支出	8,500.00		8,500.00
212	99		其他城乡社区支出	8,500.00		8,500.00
212	99	99	其他城乡社区支出	8,500.00		8,500.00
213			农林水支出	3,936.77	2,251.51	1,685.26
213	01		农业农村	22.54	22.54	
213	01	01	行政运行	22.54	22.54	
213	03		水利	3,914.23	2,228.97	1,685.26
213	03	01	行政运行	1,548.31	1,548.31	
213	03	02	一般行政管理事务	71.18		71.18
213	03	04	水利行业业务管理	116.14	72.46	43.68
213	03	06	水利工程运行与维护	170.65	144.16	26.49
213	03	09	水利执法监督	20.25		20.25
213	03	10	水土保持	582.40		582.40
213	03	11	水资源节约管理与保护	1,366.05	464.04	902.01
213	03	14	防汛	39.25		39.25
229			其他支出	37,630.27		37,630.27
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,230.27		36,230.27
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,230.27		36,230.27
229	99		其他支出	1,400.00		1,400.00
229	99	99	其他支出	1,400.00		1,400.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水务局

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
一、财政拨款（补助）	18,391.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	18,391.03	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	371.17	371.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	5,663.00	5,663.00		
		212 城乡社区支出	8,500.00	8,500.00		
		213 农林水支出	3,856.87	3,856.87		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	18,391.03	支出总计	18,391.03	18,391.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水务局

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
			总计	18,391.03	2,622.67	15,768.36
208			社会保障和就业支出	371.17	371.17	
208	05		行政事业单位养老支出	371.17	371.17	
208	05	01	行政单位离退休	113.69	113.69	
208	05	02	事业单位离退休	6.09	6.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.39	251.39	
211			节能环保支出	5,663.00		5,663.00
211	03		污染防治	5,663.00		5,663.00
211	03	02	水体	5,663.00		5,663.00
212			城乡社区支出	8,500.00		8,500.00
212	99		其他城乡社区支出	8,500.00		8,500.00
212	99	99	其他城乡社区支出	8,500.00		8,500.00
213			农林水支出	3,856.87	2,251.51	1,605.36
213	01		农业农村	22.54	22.54	
213	01	01	行政运行	22.54	22.54	
213	03		水利	3,834.33	2,228.97	1,605.36
213	03	01	行政运行	1,548.31	1,548.31	
213	03	02	一般行政管理事务	68.18		68.18
213	03	04	水利行业业务管理	106.24	72.46	33.78
213	03	06	水利工程运行与维护	170.65	144.16	26.49
213	03	09	水利执法监督	20.25		20.25
213	03	10	水土保持	582.40		582.40
213	03	11	水资源节约管理与保护	1,299.05	464.04	835.01
213	03	14	防汛	39.25		39.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水务局

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
		总计	2,622.67	2,391.22	231.45
301		工资福利支出	2,264.84	2,264.84	
301	01	基本工资	633.30	633.30	
301	02	津贴补贴	450.50	450.50	
301	03	奖金	358.23	358.23	
301	07	绩效工资	141.80	141.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	251.39	251.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	177.20	177.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	44.55	44.55	
301	12	其他社会保障缴费	5.40	5.40	
301	13	住房公积金	202.47	202.47	
302		商品和服务支出	231.45		231.45
302	01	办公费	55.16		55.16
302	02	印刷费	1.63		1.63
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	2.03		2.03
302	06	电费	8.49		8.49
302	07	邮电费	18.52		18.52
302	08	取暖费	11.62		11.62
302	11	差旅费	9.75		9.75
302	13	维修（护）费	0.35		0.35
302	14	租赁费	5.50		5.50
302	16	培训费	7.55		7.55
302	25	专用燃料费	0.90		0.90
302	26	劳务费	10.40		10.40
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	25.31		25.31
302	29	福利费	34.81		34.81
302	31	公务用车运行维护费	19.71		19.71
302	39	其他交通费用	11.92		11.92
302	99	其他商品和服务支出	7.25		7.25
303		对个人和家庭的补助	126.38	126.38	
303	01	离休费	17.25	17.25	
303	02	退休费	102.53	102.53	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水务局

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		15,768.36		1,625.36				500.00		13,643.00		
			乌鲁木齐市水务局		14,599.53		456.53				500.00		13,643.00		
211			节能环保支出		5,663.00		20.00				500.00		5,143.00		
211	03		污染防治		5,663.00		20.00				500.00		5,143.00		
211	03	02	水体	河东威立雅水务公司污水处理费及K系数调整服务费	5,143.00								5,143.00		
211	03	02	水体	PPP项目绩效考核费	20.00		20.00								
211	03	02	水体	关于提前下达2024年城市管网及污水处理补助资金预算的通知	500.00						500.00				
212			城乡社区支出		8,500.00								8,500.00		
212	99		其他城乡社区支出		8,500.00								8,500.00		
212	99	99	其他城乡社区支出	乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司项目	6,100.00								6,100.00		
212	99	99	其他城乡社区支出	乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程	2,400.00								2,400.00		
213			农林水支出		436.53		436.53								
213	03		水利		436.53		436.53								
213	03	02	一般行政管理事务	2024年工作队为民办实事经费	17.00		17.00								
213	03	02	一般行政管理事务	办公用房租赁及聘用保安服务费	40.32		40.32								

编制部门：乌鲁木齐市水务局

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	02	一般行政管理事务	聘用保洁服务费	4.56		4.56								
213	03	04	水利行业业务管理	PPP项目咨询服务费	30.00		30.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	水资源公报及考核经费、水土保持方案监督审查管理费	30.40		30.40								
213	03	11	水资源节约管理与保护	关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知	300.00		300.00								
213	03	14	防汛	山洪灾害平台维护费及农田灌溉系数测算经费	14.25		14.25								
			乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）		439.38		439.38								
213			农林水支出		439.38		439.38								
213	03		水利		439.38		439.38								
213	03	02	一般行政管理事务	聘用保安服务费	6.30		6.30								
213	03	11	水资源节约管理与保护	节水宣传经费	15.08		15.08								
213	03	11	水资源节约管理与保护	关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知	418.00		418.00								
			乌鲁木齐市水务工程建设管理中心		3.78		3.78								
213			农林水支出		3.78		3.78								
213	03		水利		3.78		3.78								
213	03	04	水利行业业务管理	重点水利工程监管经费	3.78		3.78								
			乌鲁木齐市水务监察支队		20.25		20.25								
213			农林水支出		20.25		20.25								

编制部门：乌鲁木齐市水务局

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		水利		20.25		20.25									
213	03	09	水利执法监督	水利执法和工程质量监督经费	20.25		20.25									
			乌鲁木齐市河湖管理中心		17.21		17.21									
213			农林水支出		17.21		17.21									
213	03		水利		17.21		17.21									
213	03	11	水资源节约管理与保护	河湖长制经费	17.21		17.21									
			乌鲁木齐河分洪工程管理处		26.49		26.49									
213			农林水支出		26.49		26.49									
213	03		水利		26.49		26.49									
213	03	06	水利工程运行与维护	聘用保安服务费	13.04		13.04									
213	03	06	水利工程运行与维护	聘用保洁服务费	3.04		3.04									
213	03	06	水利工程运行与维护	乌鲁木齐河防洪抗旱维修/护费	10.41		10.41									
			乌鲁木齐市水管总站		661.72		661.72									
213			农林水支出		661.72		661.72									
213	03		水利		661.72		661.72									
213	03	10	水土保持	乌鲁木齐市水磨河（清泉山段）生态清洁小流域建设项目	520.00		520.00									
213	03	10	水土保持	关于提前下达2024年自治区水利发展资金预算的通知	62.40		62.40									
213	03	11	水资源节约管理与保护	聘用保安服务费	13.04		13.04									
213	03	11	水资源节约管理与保护	聘用保洁服务费	9.90		9.90									
213	03	11	水资源节约管理与保护	水磨河渠道清污费、水质监督监测、	31.38		31.38									

编制部门：乌鲁木齐市水务局

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
				水源地保护区系统维护费、乌拉泊水源地监控维护费											
213	03	14	防汛	防洪物资	25.00		25.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水务局

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

乌鲁木齐市水务局 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水务局

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

乌鲁木齐市水务局 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水务局

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	19.71	19.71		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	19.71	19.71		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	19.71	19.71		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市水务局

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
总计	40,707.55	40,707.55			40,707.55				
乌鲁木齐市水务局	40,695.65	40,695.65			40,695.65				
2023年城市管网及污水处理第一批补助资金	1,275.27	1,275.27			1,275.27				
乌鲁木齐河西污水处理厂三期工程	1,500.00	1,500.00			1,500.00				
特定目标 1410071J	1,400.00	1,400.00			1,400.00				
乌鲁木齐市甘泉堡新水源地第二净水厂暨主城区扬水应急保障工程（2023年第五批新增债券）	3,970.31	3,970.31			3,970.31				
乌鲁木齐市甘泉堡新水源地第二净水厂暨主城区扬水应急保障工程（2023年第七批新增地方政府专项债券）	32,259.96	32,259.96			32,259.96				
关于拨付2023年下半年工作经费的通知	3.00	3.00			3.00				
2023年中央水利发展资金节水补助项目	65.00	65.00			65.00				
2022年城市管网及污水处理第二批、第三批补助资金	220.00	220.00			220.00				
特定目标 8610033Y	2.10	2.10			2.10				
乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）	2.00	2.00			2.00				
2023年中央水利发展资金节水补助项目	2.00	2.00			2.00				
乌鲁木齐市水管总站	9.90	9.90			9.90				
乌鲁木齐中小河流治理总体方案编制经费	9.90	9.90			9.90				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水务局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水务局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 59,098.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市水务局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水务局部门收入预算 59,098.58 万元，其中：

一般公共预算 16,590.63 万元，占 28.07%，比上年预算增加 5,814.49 万元，增长 53.96%，主要原因是本部门 2024 年存在人员编制数调整情况，所以一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,800.40 万元，占 3.05%，比上年预算增加 1,480.40 万元，增长 462.63%，主要原因是 2024 年本部门增加上级预算项目，所以此预算增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 16,600.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年本部门未安排政府性基金，所以此预算下降 100.00%。

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 2024 年本部门为安排国有资本经营，所以此预算增长 0.00%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 40,707.55 万元，占 68.88%，比上年预算减少 26,662.32 万元，下降 39.58%，主要原因是本年度财政拨款结转减少，所以 2024 年此预算下降。

三、关于乌鲁木齐市水务局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水务局 2024 年支出预算 59,098.58 万元，其中：

基本支出 2,622.67 万元，占 4.44%，比上年预算增加 164.28 万元，增长 6.68%，主要原因是 2024 年工资调整、社保基数调整，所以基本支出预算增加。

项目支出 56,475.91 万元，占 95.56%，比上年预算减少 36,131.71 万元，下降 39.02%，主要原因是水务局本年度政府性基金预算项目减少，导致项目支出预算减少。

四、关于乌鲁木齐市水务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市水务局 2024 年财政拨款收支总预算 18,391.03 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 18,391.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 371.17 万元，主要用于在职和离退休人员社保经费；节能环保支出 5,663.00 万元，主要用于本年度污水厂污水处理服务费；城乡社区支出 8,500.00 万元，主要用于各类项目支出；农林水支出 3,856.87 万元，主要用于在职人员工资、津贴、社保、公用经费等。

五、关于乌鲁木齐市水务局 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

乌鲁木齐市水务局 2024 年一般公共预算拨款合计 18,391.03 万元，其中：

基本支出 2,622.67 万元，比上年预算增加 164.28 万元，增长 6.68%。主要原因是 2024 年工资调整、社保基数调整，所以基本支出预算增加。

项目支出 15,768.36 万元，比上年预算增加 7,130.61 万元，增长 82.55%。主要原因是水务局本年度一般公共预算资金项目增加，导致项目支出预算增加。

（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）371.17 万元，占 2.02%。
- 2、节能环保支出（类）5,663.00 万元，占 30.79%。
- 3、城乡社区支出（类）8,500.00 万元，占 46.22%。
- 4、农林水支出（类）3,856.87 万元，占 20.97%。

（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 113.69 万元，比上年预算增加 53.11 万元，增长 87.67%。主要原因是本年度行政单位离退休人员增加，导致预算数较上年度有所增长。

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 6.09 万元，比上年预算增加 4.26 万元，增长 232.79%。主要原因是本年度事业单位离退休人员增加，导致预算数较上年度有所增长。

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 251.39 万元，比上年预算增加 13.10 万元，增长 5.50%。主要原因是 2024 年度工资调整、社保基数调整，所以比上年预算增加 13.10 万元。

4、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):2024年预算数为5,663.00万元,比上年预算增加1,599.84万元,增长39.37%。主要原因是本年度财政增加了污泥和污水处理费的预算。

5、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):2024年预算数为8,500.00万元,比上年预算增加5,172.62万元,增长155.46%。主要原因是本年度新增了城乡社区支出预算。

6、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):2024年预算数为22.54万元,比上年预算增加22.54万元,增长100.00%。主要原因是本年度有新增人员进入,增加了行政运行预算经费。

7、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):2024年预算数为1,548.31万元,比上年预算增加46.60万元,增长3.10%。主要原因是本年度有新增人员进入,增加了行政运行预算经费。

8、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):2024年预算数为68.18万元,比上年预算增加14.88万元,增长27.92%。主要原因是本年度行政单位离退休人员增加,导致预算数较上年度有所增长。

9、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):2024年预算数为106.24万元,比上年预算增加16.85万元,增长18.85%。主要原因是下属二级单位市水务工程建设管理中心本年度新增了项目。

10、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):2024年预算数为0.00万元,比上年预算减少655.00万元,下降100.00%。主要原因是下属二级单位市水务工程建设管理中心本年度减少了甘泉堡绿化工程655万元。

11、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170.65万元,比上年预算减少5.67万元,下降3.22%。主要原因是2024年财政压减预算,部门加强内控管理。

12、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：2024年预算数为20.25万元，比上年预算减少1.07万元，下降5.02%。主要原因是本年节约开支压减预算，所以2024年减少1.07万元。

13、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2024年预算数为582.40万元，比上年预算增加582.40万元，增长100.00%。主要原因是上年度未安排此项预算，2024年我单位安排此项目支出，所以预算增长100.00%。

14、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1,299.05万元，比上年预算增加432.98万元，增长49.99%。主要原因是本年度水资源节约管理与保护专项经费预算增加，所以2024年预算增长49.99%。

15、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2024年预算数为39.25万元，比上年预算减少0.75万元，下降1.88%。主要原因是本年节约开支压减预算，所以2024年下降1.88%。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.79万元，下降100.00%。主要原因是2024年本单位未安排此项经费，所以下降了100.00%。

六、关于乌鲁木齐市水务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水务局2024年一般公共预算基本支出2,622.67万元，其中：

人员经费2,391.22万元，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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费231.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、关于乌鲁木齐市水务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据 2024 年访惠聚驻村工作队工作开展情况

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：其他商品和服务支出 17.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

(二) 项目名称：办公用房租赁及聘用保安服务费

设立的政策依据：一、依据与新疆城建物业有限责任公司签订的房屋租赁合同和法律相关规定。二、1. 依据 2015 年 4 月市政府办公厅《关于加快推进政府向社会力量购买服务的实施意见》（乌政办〔2015〕73 号）；2. 市财政局《关于政府购买服务相关事宜的补充通知》（乌财综〔2015〕24 号）；3. 市水务局与第三方单位签订的劳动合同。

预算安排规模：40.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：1. 支付房租 10 万。 2. 保安劳务费 30.32 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

(三) 项目名称：河东威立雅水务公司污水处理费及 K 系数调整服务费

设立的政策依据：河东污水处理项目位于乌鲁木齐市北郊东戈壁路 20 号，占地 60 公顷，是乌鲁木齐市第一座设施先进并具规模的污水处理厂，也是乌鲁木齐市城市水务基础设施建设第一个利用外资的项目。该项目分一、二期（总设计处理能力 40 万方/日），设计出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的二级排放标准（氮磷除外）。2005 年 9 月 1 日，乌鲁木齐城市建设投资有限公司与法国威立雅水务操作（香港）有限公司签订河东污水处理项目合作协议，河东污水处理一期项目由中方乌鲁木齐城市建设

投资有限公司以出资和出租的形式（出资 41%），投入到与法方威立雅水务操作（香港）有限公司（出资 59%）共同组建的乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司（以下简称“合作公司”），乌鲁木齐市水务局代表政府方与“合作公司”在 2005 年 9 月 1 日签署了《乌鲁木齐污水设施污水处理协议》（以下简称：《协议》），期限二十三年（2005 年至 2028 年）。合作公司于 2006 年 11 月 2 日对河东污水厂一期工程正式开始商业运营，同时逐步介入并开始负责二期扩建工程建设，二期扩建项目于 2011 年 1 月 1 日开始商业运营

预算安排规模：5,143.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：污水处理费及 K 系数调整服务费 5143 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（四）项目名称：聘用保洁服务费

设立的政策依据：1. 依据 2015 年 4 月市政府办公厅《关于加快推进政府向社会力量购买服务的实施意见》（乌政办〔2015〕73 号）；2. 市财政局《关于政府购买服务相关事宜的补充通知》（乌财综〔2015〕24 号）；3. 市水务局与财政采购单位签订的劳动合同

预算安排规模：4.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：保洁人员劳务费 4.56 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（五）项目名称：水资源公报及考核经费、水土保持方案监督审查管理费

设立的政策依据：一、水资源公报是为市委市政府决策经济发展提供水资源保障主要的技术支撑依据，编制水资源公报是各级水行政主管部门的一项重要职责，是推进水资源统一规划和强化水资源管理的一项基础性工作。主要编制依据历年水利部、自治区水利厅《关于进一步加强水资源公报工作的通知》

以及国家《水资源公报编制规程》（GB/T23598-2009）。二、为落实国务院关于实施最严格水资源管理制度的要求，自治区下发了《关于实行最严格水资源管理制度落实“三条红线”指标的通知》（新政函〔2013〕111号）和批复的《新疆用水总量控制方案》，对我市“三条红线”指标进行了确定，接受自治区对乌鲁木齐市人民政府的考核工作。《乌鲁木齐市实行最严格水资源管理制度考核办法(试行)》（乌政办〔2015〕127号）要求，对各区人民政府进行考核。三、《中华人民共和国水土保持法》、财政部、国家发展改革委、水利部、中国人民银行《关于印发水土保持补偿费征收使用管理办法的通知》（财综〔2014〕8号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）和《新疆维吾尔自治区水土保持设施补偿费、水土流失防治费收缴使用管理暂行规定实施细则》，以及2020年9月国家审计署兰州办对乌鲁木齐市贯彻落实国家重大决策部署执行情况审计反馈问题（向编制单位或建设单位转嫁专家评审费）。

预算安排规模：30.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：水资源公报委托业务费15万元，水土保持方案监督审查委托业务费8.4万元，劳务费7万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

（六）项目名称：山洪灾害平台维护费及农田灌溉系数测算经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区山洪灾害防治县级非工程措施项目建设和资金管理暂行办法》、《新疆维吾尔自治区山洪灾害防治项目建设管理办法的通知》、《关于做好自治区水旱灾害监测预警平台运用和山洪灾害监测系统运维工作的通知》和自治区水利厅《关于乌鲁木齐市2023年农牧水利重点工作建议》。

预算安排规模：14.25万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：乌鲁木齐市山洪灾害防治监测预警平台系统日常维护经费 10 万元/年。农田灌溉水系数测算经费 4.25 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（七）项目名称：ppp 项目绩效考核费

设立的政策依据：河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程 PPP 项目建设运营单位为新疆昆仑中持河东水务有限公司，项目总投资 68677.01 万元，建设规模为 10 万立方米/日，项目于 2018 年 9 月开工建设，2020 年 7 月通水调试，9 月中旬具备满负荷生产条件，2020 年 11 月 6 日正式运营。依据《乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程 PPP 项目合同》（以下简称《合同》），为开展运营期绩效考核工作，2021 年 1 月 29 日市水务局召集市发改委、财政局、生态环境局、应急管理局、国资委等部门召开专题会议并形成《关于河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程 PPP 项目运营绩效考核工作的会议纪要》：会议同意此 PPP 项目运营绩效考核方式采取委托第三方专业机构进行。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：委托业务费 20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（八）项目名称：乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司项目

设立的政策依据：依据国务院办公厅《转发三部委关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》（国办发〔2015〕42 号）、《关于印发乌鲁木齐市推广政府与社会资本合作（PPP）模式指导意见的通知》（乌政办〔2015〕58 号）以及《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施 PPP 模式的通知》（乌财建〔2017〕455 号）文件精神，2015 年初市政府成立 PPP

工作领导小组,从2016年起政府参与的新建污水处理项目全面实施PPP模式。首批实施污水处理PPP项目为“乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司PPP项目”,该PPP项目包括河东污水处理厂再生水工程BOT项目及配套管网、河西污水处理厂二期工程BOT项目及配套管网、甘泉堡工业园区污水处理工程(特许经营权转让)、米东区“两居”项目配套污水处理工程及配套管线、水磨沟区虹桥污水处理厂改造(暨浓度处理)及配套管网工程,共计11个单体项目,总投资28.5亿元。市委财经领导小组2015年第4次会议已审议通过昆仑环保集团PPP项目实施方案,市人民政府正式批复同意昆仑环保集团PPP项目实施方案。PPP中心、市政府采购中心通过招标、开评、专家评审最终确定北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“北京碧水源公司”)为中标社会资本。2015年12月24日,昆仑环保集团(政府方)与北京碧水源公司组建成立新疆昆仑新水源科技股份有限公司,占股比例分别为51%、49%。此PPP项目包括河东污水处理厂再生水项目、河西污水处理厂(二期)改扩建项目、甘泉堡工业园区污水处理项目,运营单位为新疆昆仑新水源科技股份有限公司。

预算安排规模:6,100.00万元

项目承担单位:乌鲁木齐市水务局

资金分配情况:支付污水处理厂对其他企业补助6100万元

资金执行时间:2024年1月-12月

(九)项目名称:乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程

设立的政策依据:依据国务院办公厅《转发三部委关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》(国办发〔2015〕42号)、《关于印发乌鲁木齐市推广政府与社会资本合作(PPP)模式指导意见的通知》(乌政办〔2015〕58号)以及《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》(乌财建〔2017〕455号)文件精神,2015年初市政府成立PPP工作领导小组,从2016年起政府参与的新建污水处理项目全面实施PPP模式。

依据规划和国家新的环保要求，市政府、昆仑环保从 2010 开始陆续建设乌鲁木齐市河东污水处理厂中水深度处理建设项目（设计规模 20 万方/日）、河东污水处理厂再生水工程（设计规模 10 万方/日）和河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程（设计规模 10 万方/日），以河东污水处理项目处理后的中水作为水源，将河东污水处理厂二级出水（氮磷除外）中污染物做进一步减排处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级 A 排放标准。此项目为其中的河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程，该项目 PPP 实施方案于 2019 年 5 月经市人民政府批准，2019 年 8 月确定中标单位为中持水务股份有限公司（联合体牵头方）和市政建筑设计研究院（联合体其他方），2019 年 9 月，昆仑环保集团（政府方）与中持水务股份有限公司、市政建筑设计研究院组建成立新疆昆仑中持河东水务有限公司，占股比例分别为 49%、31%、20%。市水务局经政府授权与项目运营单位新疆昆仑中持河东水务有限公司签订《乌鲁木齐市水务局与新疆昆仑中持河东水务有限公司乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程 PPP 项目合同》，依据合同对该项目运营期进行管理。

预算安排规模：2,400.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：支付污水处理厂对其他企业补助 2400 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（一十）项目名称：PPP 项目咨询服务费

设立的政策依据：根据《乌鲁木齐市全面清理和规范 PPP 项目管理工作实施方案》（乌党办函〔2023〕61 号），贯彻落实国家和自治区决策部署，坚持预防为主，做好风险识别，查漏补缺，切实发挥 PPP 模式作用，规范推进 PPP 项目实施。全面摸底梳理现有市本级 PPP 项目情况，针对不同项目情况及存在的问题重点研判，依据研判结果，逐项目制定解决方案计划。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：委托业务费 30.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（一十一）项目名称：关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知

设立的政策依据：为推进国家水网建设，国家两办印发了《国家水网建设规划纲要》，明确提出水网建设规划是当前和今后一个时期国家水网建设的重要指导性文件，主要任务是：加快构建国家水网主骨架和大动脉，构建国家水网之“纲”；加强国家重大水资源配置工程和区域重要水资源配置工程的互联互通，织密国家水网之“目”；加快推进列入流域及区域规划、符合国家区域发展战略的控制性调蓄工程和重点水源工程建设，打牢国家水网之“结”。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：规划总费用 300 万元，其中规划设计费 275 万元，资料购置费 10 万元，咨询评估费 15 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（一十二）项目名称：关于提前下达 2024 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知

设立的政策依据：为了保障河马泉新区的发展建设顺利进行，基础设施建设急需建成使用，污水处理和排水工程是基础设施建设的重要组成部分，是控制水质污染、改善和保护生态环境的重要措施，也是增强人民群众身心健康，提高生活水平的标志，同时也是经济可出续发展的前提条件。而且随着河马泉新区的建设，新疆大学、新疆医科大学两所大学的入驻，需水量急剧加大，相应增加了污水量。因此建设污水处理和深度处理工程是十分必要的。

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：本次 500 万元资金用于河马泉新区污水处理厂土建工程的工程进度款，生物池及膜池主体结构施工完成 100%，工程进度款金额为 410 万元；侧墙防水完成 100%，工程进度款金额为 37 万元；回填土完成 100%，工程进度款金额为 15 万元；相应安装预埋管线全部完成，工程进度款金额为 38 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（一十三）项目名称：节水宣传经费

设立的政策依据：《中华人民共和国水法》、《新疆维吾尔自治区城市节约用水管理规定实施细则》、《乌鲁木齐市城市节约用水管理细则》。

预算安排规模：15.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）

资金分配情况：广播电台宣传费 7 万元，节水简报制作 2.2 万元，制作宣传品纸杯、标语、围裙等宣传品 5.88 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（一十四）项目名称：聘用保安服务费

设立的政策依据：按照 2023 年单位安保需求，聚焦总目标，为做好单位安保工作和日常业务工作顺利开展。

预算安排规模：6.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）

资金分配情况：劳务费 6.3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（一十五）项目名称：关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知

设立的政策依据：乌财农〔2023〕85 号文件《关于提前下达 2024 年中央水利发展资金的通知》。

预算安排规模：418.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）

资金分配情况：2024 年节水型高校建设 150.00 万元、2024 年合同节水 100.00 万元、县域节水型社会建设 40.00 万元、新疆师范大学再生水管线 50.00 万元、新疆交通职业学院再生水管线 78.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（一十六）项目名称：重点水利工程监管经费

设立的政策依据：根据市水务工程建设管理中心三定方案：负责水利工程项目建设的全过程监督管理，同时负责项目各类前期工作。

预算安排规模：3.78 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务工程建设管理中心

资金分配情况：劳务费 3.6 万元，其他交通费用 0.18 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（一十七）项目名称：水利执法和工程质量监督经费

设立的政策依据：根据当前中央、自治区和市委市政府对环境保护、水生态平衡等方面要求，以及市水务监察支队的保护水资源、河湖、水土保持等有关设施、对水事活动进行监察、维护正常的水事秩序，对水务工程质量、安全进行监督等职责，并结合当前水行政执法工作出现的新任务新情况，并为乌鲁木齐市水利工程建设保驾护航，为乌鲁木齐市水利工程项目提供真实有效的质

量实验数据，设立水利执法监督费项目，保障水行政执法工作顺利开展，确保市委市政府决策落实。

预算安排规模：20.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务监察支队

资金分配情况：办公费 2 万元，劳务费 7.3 万元，委托业务费 9 万元，其他交通费用 1.95 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（一十八）项目名称：河湖长制经费

设立的政策依据：根据当前中央、自治区和市委市政府对当前环境保护、水生态平衡等方面要求及相关文件规定：1. 关于乌鲁木齐市河湖管理中心机构编制方案到通知》（乌编办〔2019〕238 号）2. 《乌鲁木齐市河长制工作实施方案》（乌党办发〔2017〕122 号）3. 《乌鲁木齐市湖长制工作实施方案》（乌党办发〔2018〕41 号）全面推行河湖长制工作，贯彻落实新发展理念，努力建设人民群众满意的幸福河湖，让首府天更蓝、山更绿、水更清。

预算安排规模：17.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市河湖管理中心

资金分配情况：印刷费 0.64 万元，培训费 3.69 万元，专用材料费 0.98 万元，劳务费 4.3 万元，委托业务费 6.6 万元，其他交通费用 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（一十九）项目名称：聘用保安服务费

设立的政策依据：根据乌发改函〔2018〕319 号批复《乌鲁木齐河分洪工程初步设计》：乌鲁木齐河分洪工程管理站运行应有 30 人编制；根据财政部、水利部《水利工程管理单位定岗标准（试点）和水利工程维修养护定额标准（试点）》（水办〔2004〕307 号）第七条，地处偏僻的水管单位，因交通不便、信息闭塞，生产、生活条件艰苦，社会化服务滞后，设置保卫、车船驾驶、办

公及生活区管理、后勤服务等辅助类岗位；重点单位、重点目标入口处安排不少于 2 名安保人员值守。

预算安排规模：13.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐河分洪工程管理站

资金分配情况：劳务费 13.04 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（二十）项目名称：聘用保洁服务费

设立的政策依据：根据乌发改函〔2018〕319 号批复《乌鲁木齐河分洪工程初步设计》：乌鲁木齐河分洪工程管理站运行应有 30 人编制；根据财政部、水利部《水利工程管理单位定岗标准（试点）和水利工程维修养护定额标准（试点）》（水办〔2004〕307 号）第七条，地处偏僻的水管单位，因交通不便、信息闭塞，生产、生活条件艰苦，社会化服务滞后，设置保卫、车船驾驶、办公及生活区管理、后勤服务等辅助类岗位。

预算安排规模：3.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐河分洪工程管理站

资金分配情况：劳务费 3.04 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（二十一）项目名称：乌鲁木齐河防洪抗旱维修/护费

设立的政策依据：设立的政策依据：根据乌发改函〔2018〕319 号批复《乌鲁木齐河分洪工程初步设计》，按照 2019 年 12 月 25 日乌鲁木齐市委机构编制委员会办公室下发《关于乌鲁木齐河分洪工程管理站机构编制方案的通知》（乌编办〔2019〕286 号）文件，为了保障乌鲁木齐河防洪任务、分洪调度及乌鲁木齐河分洪工程的管理、运行和维护工作正常运行。

预算安排规模：10.41 万元

项目承担单位：乌鲁木齐河分洪工程管理站

资金分配情况：其他交通费用 0.73 万元、维修(护)费 9.68 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

(二十二) 项目名称：聘用保安服务费

设立的政策依据：乌鲁木齐市水管总站运行有 15 人编制；根据财政部、水利部《水利工程管理单位定岗标准(试点)和水利工程维修养护定额标准(试点)》(水办〔2004〕307 号)第七条，地处偏僻的水管单位，因交通不便、信息闭塞，生产、生活条件艰苦，社会化服务滞后，设置保卫、车船驾驶、办公及生活区管理、后勤服务等辅助类岗位：重点单位、重点目标入口处安排不少于 4 名安保人员。

预算安排规模：13.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水管总站

资金分配情况：劳务费 13.04 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

(二十三) 项目名称：聘用保洁服务费

设立的政策依据：乌鲁木齐市水管总站运行有 15 人编制；根据财政部、水利部《水利工程管理单位定岗标准(试点)和水利工程维修养护定额标准(试点)》(水办〔2004〕307 号)第七条，地处偏僻的水管单位，因交通不便、信息闭塞，生产、生活条件艰苦，社会化服务滞后，设置保卫、车船驾驶、办公及生活区管理、后勤服务等辅助类岗位；依据 2015 年 4 月市政府办公厅《关于加快推进政府向社会力量购买服务的实施意见》(乌政办〔2015〕73 号)；2. 市财政局《关于政府购买服务相关事宜的补充通知》(乌财综〔2015〕24 号)。

预算安排规模：9.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水管总站

资金分配情况：劳务费 9.9 万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

（二十四）项目名称：水磨河渠道清污费、水质监督监测、水源地保护区系统维护费、乌拉泊水源地监控维护费

设立的政策依据：1. 根据我单位各类信息化系统正常运行的需要需维保单位维护保养。2. 水质监督监测根据市政府对水务局的要求“严格加大督查频次和力度，确保城市供水安全”以及《城镇排水与污水处理条例》（国务院第641号令）和《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，委托第三方检测机构对供水厂出厂水、管网水以及全市污水处理厂出厂水、污泥、排水管网进行监督性检测。

预算安排规模：31.38万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水管总站

资金分配情况：委托业务费31.38万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

（二十五）项目名称：防洪物资

设立的政策依据：根据《中华人民共和国防洪法》第六章第49条规定，城市防洪工程设施的建设和维护所需投入，由市人民政府承担；第50条规定，省、自治区、直辖市人民政府应当在本级财政预算中安排资金，用于本行政区域内遭受特大洪涝灾害地区的抗洪抢险和水毁防洪工程修复。综上所述为积极响应国家号召做好乌鲁木齐市防洪工作，防洪抗旱应急物资储备确立该项目的实施。

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水管总站

资金分配情况：要购买防洪油料、编织袋、铁丝网箱等防汛物资，用于储备铁丝网箱费用约7.40万元、防洪油料费用约5万元、气象服务费0.50万元、塑料编织袋费用约10万元、电缆线费用约0.10万元、救生衣费用约2万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

(二十六) 项目名称：乌鲁木齐市水磨河（清泉山段）生态清洁小流域建设项目

设立的政策依据：关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知。

预算安排规模：520.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水管总站

资金分配情况：治理河道资金76.25万元、种植树木资金290.56万、修建围栏丰育资金131.64万元、树立宣传牌资金3.56万元、勘测设计费用17.99万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

(二十七) 项目名称：关于提前下达2024年自治区水利发展资金预算的通知

设立的政策依据：关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知。

预算安排规模：62.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水管总站

资金分配情况：治理河道费用35万元、种植树木费用27.40万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

八、关于乌鲁木齐市水务局2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水务局2024年政府性基金预算拨款0.00万元。与上年预算相比减少16,600.00万元，减少100.00%。主要原因是本年度未安排政府性基金支出预算。

乌鲁木齐市水务局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。

1、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：2024年预算数为0.00万元，与上年预算相比减少16,600.00

万元，下降 100.00%。主要是用于污水污泥等支出，2024 年本单位未安排此项预算。

九、关于乌鲁木齐市水务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水务局 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、关于乌鲁木齐市水务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 19.71 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 19.71 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.10 万元，下降 5.29%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排因公出国（境）费，所以增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务用车购置费，所以增长 0.00%；公务用车运行费减少 1.10 万元，下降 5.29%，主要原因是按照工作要求节约压减了公务用车运行费，所以下降 5.29%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，所以增长 0.00%。

十一、关于乌鲁木齐市水务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水务局 2024 年上年结转结余 40,707.55 万元，包括：财政拨款 40,707.55 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年城市管网及污水处理第二批、第三批补助资金 220.00 万元，主要用于城市管网及污水处理。

2. 2023 年城市管网及污水处理第一批补助资金 1,275.27 万元，主要用于城市管网及污水处理。

3. 2023 年中央水利发展资金节水补助项目 67.00 万元，主要用于中央水利发展资金节水补助。

4. 关于拨付 2023 年下半年工作经费的通知 3.00 万元，主要用于访惠聚工作队经费。

5. 关于下达 2023 年替代工作经费的通知 2.10 万元，主要用于购置办公设备。

6. 乌鲁木齐河西污水处理厂三期工程 1,500.00 万元，主要用于污水处理厂工程费用。

7. 乌鲁木齐市甘泉堡新水源地第二净水厂暨主城区扬水应急保障工程（2023 年第七批新增地方政府专项债券）32,259.96 万元，主要用于乌鲁木齐市甘泉堡新水源地第二净水厂暨主城区扬水应急保障工程的工程款。

8. 乌鲁木齐市甘泉堡新水源地第二净水厂暨主城区扬水应急保障工程（2023 年第五批新增债券）3,970.31 万元，主要用于乌鲁木齐市甘泉堡新水源地第二净水厂暨主城区扬水应急保障工程的工程款。

9. 乌鲁木齐市天山区东高区供水基础设施建设项目 1,400.00 万元，主要用于乌鲁木齐市天山区东高区供水基础设施建设项目。

10. 乌鲁木齐中小河流治理总体方案编制经费 9.90 万元，主要用于乌鲁木齐中小河流治理项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

乌鲁木齐市水务局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 231.45 万元，比上年预算减少 3.39 万元，下降 1.44%。主要原因是按照工作要求节约压减了机关运行经费，所以下降 1.44%。

（二） 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市水务局政府采购预算 438.43 万元，其中：政府采购货物预算 18.37 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 420.05 万元。

2024年，乌鲁木齐市水务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额43.31万元，小微企业预留政府采购项目预算金额43.31万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市水务局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3,612.10平方米，价值269.53万元。

2. 车辆14辆，价值226.10万元；其中：一般公务用车6辆，价值102.22万元；执法执勤用车4辆，价值53.75万元；其他车辆4辆，价值70.14万元。

3. 办公家具价值62.15万元。

4. 其他资产价值7,680.30万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备1台。

2024年部门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，部门价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额58,598.58万元；当年财政拨款项目27个，涉及预算金额15768.36万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称		乌鲁木齐市水务局			
部门联系人		图尔荪古丽	联系电话	4616049	
年度绩效目标		<p>按照三定方案，本单位的主要职责是统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水），组织拟定水长期供求计划；负责水务行业管理，拟定节水、供水、排水、污水处理中长期规划和年度计划；履行水务工程项目法人职责，实行项目建设的全过程监督；依法保护水资源、河湖、水土保持等有关设施。</p> <p>目标 1：落实最严格水资源管理制度，抓好年度供用水计划。</p> <p>目标 2：确保基础设施建设项目如期开工。</p> <p>目标 3：继续围绕水利工程补短板、水利行业强监督，扎实做好各项水利工作，巩固前期成果。</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	1800.4	
			本级安排	57298.18	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
履职效能	数量指标	印发《乌鲁木齐市河湖长制考核方案》	≥1 份	市河湖管理中心 2024 年工作计划	15
	数量指标	推进已完工项目的验收移交个数	=4 个	2024 年建管中心工作计划	15
	数量指标	规划报告编制数	=2 本	乌鲁木齐市水务局 2024 年重点工作	15
	数量指标	节水宣传次数	≥2 次	新水办〔2023〕92 号	15
	数量指标	执法宣传次数	≥2 次	支队 2024 年度工作要点	15
	质量指标	全市用水总量控制范围	≤12.66 亿方	新水函〔2018〕6 号	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务局						
项目名称		2023 年中央水利发展资金节水补助项目（上年结转资金）			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	65.00	
项目总体目标		签订《乌鲁木齐市水资源利用规划》合同，完成《乌鲁木齐市水资源利用规划》工作思路报告。						
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	《乌鲁木齐市水资源利用规划》工作思路报告	=1 本	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	规划工作思路报告合格率	=100%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		工作思路报告编制及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	规划使用年限	=13 年	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	解决我市水资源、水安全、水环境、水生态问题	有效解决	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善生态环境	有效改善	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	各区县水务局满意度	>=90%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务局						
项目名称		PPP 项目绩效考核费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成 PPP 项目全过程监督管理，为 4 座 PPP 项目污水厂处理费的支付提供考核依据，督促污水厂稳定运行，改善生态环境						
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	季度性考核次数	=16 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	全年出水达标天数	=366 天	计划标准	365 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效考核报告包含要素	=7 次	计划标准	7 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		按考核报告结果，剩余 10% 污水处理费支付的完成率	> =75%	计划标准	75%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效 指标	每季度末月绩效考核报告提交时间	<=7 天	自定义	7 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年无故停运天数	=0 天	自定义	0 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	建立 PPP 项目规范化管理，提高服务水平	合格	自定义	合格	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	委托方、被考核单位对第三方服务满意度	> =90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务局						
项目名称		PPP 项目咨询服务费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		梳理目前 PPP 项目实施中存在的问题，重点关注 PPP 项目合同主要条款的合规合理性，最大限度降低和防范可能出现的各种潜在风险，确保 PPP 项目合法、合规、合理运行。						
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	PPP 项目总体情况梳理与调研工作报告	=3 册	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	咨询服务内容	=5 项	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		制定昆仑环保集团有限公司 PPP 项目的绩效考核指标体系	=1 项	自定义		4	按照完成比例赋分	工作资料
		PPP 项目建设期、运营期资料梳理	=3 项	自定义		4	按照完成比例赋分	工作资料
		时效 指标	梳理结束后报告提交时间	≤15 天	计划标准		4	按照完成比例赋分
	咨询服务期限		<=180 天	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	乌鲁木齐昆仑环保集团 PPP 项目运营期咨询服务费	≤22 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程 PPP 项目咨询费	≤5 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		乌鲁木齐七道湾污水处理厂改扩建工程 PPP 项目	<=2.50 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	建立 PPP 项目规范化管理，提高服务水平	合格	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	委托方、PPP 项目单位对咨询机构满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务局						
项目名称		办公用房租赁及聘用保安服务费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	40.32	其中：财政拨款	40.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为确保我单位办公业务顺利开展，租房 8 间，申请经费 10 万元，以年为单位支付。通过引进专业的保安、厨师、司机、监控系统人员共 9 人，申请经费 30.32 万元，按月支付，保障我单位正常运转，切实加强我单位的安全保卫工作，维护正常的工作秩序和良好的工作环境。</p>						
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	办公室租赁数量	=8 间	计划标准	8 间	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用保安、厨师、司机、监控系统人数	=9 人	计划标准	9 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租用办公室使用率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保安服务质量达标率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公室租赁费	≤10 万元	计划标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人员劳务费	<=30.32 万元	自定义	32.19 18 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障人员办公，确保我局办公区域安全保卫工作	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工对租赁办公室满意度	>=92%	自定义	92%	5	满意度赋分	工作资料
		职工和来访人员对办公楼保安值守满意度	>=92%	自定义	92%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水管总站						
项目名称		防洪物资				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成 2024 年防洪物资采购，确保 2024 年防洪工作正常开展，保障城市防洪安全。						
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	安全绳	> =2000 米	计划标准	新增指标，无上年完成值	6	按照完成比例赋分	工作资料
		防洪抗旱油料	> =6666 升	计划标准	6666 升	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买气象服务 1 项	=1 项	计划标准	1 项	6	按照完成比例赋分	工作资料
		铁丝网箱	> =450 套	计划标准	400 套	6	按照完成比例赋分	工作资料
		塑料编织袋	> =1000 00 个	计划标准	10000 0 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资储备完好率	> =95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		气象服务准确率	> =90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	铁丝网箱费用	< =8325 0 元	预算支出标准	74000 元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		气象服务费	=5000 元	预算支出标准	5000 元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		塑料编织袋总费用	< =1000 00 元	预算支出标准	10000 0 元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		安全绳费用	< 11750 元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	工作资料

					年完成值			
		防洪油料费用	<=50000元	预算支出标准	50000元	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减少灾害损失	有效减少	计划标准	有效减少	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益区域满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务局						
项目名称		关于提前下达 2024 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程主要完成生物池、膜池、细格栅及粗格栅的土建建设工作，预期完成此项工作时间为六个月。						
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	生物池土建施工	=1 座	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		膜池土建施工	=1 座	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	资金使用合格率	=100%	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效 指标	资金使用及时率	<=6 个月	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	生物池及膜池主体结构施工	=410 万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		生物池及膜池设备相应安装预埋管线	=38 万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		侧墙防水	=37 万	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明

			元		指标, 无上年完成值		分	材料
		开挖及回填土工程	=15 万元	预算支出标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高乌鲁木齐市污水处理量	有效提高	自定义	新增指标, 无上年完成值	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	自定义	新增指标, 无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务局						
项目名称		关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2014 年完成《乌鲁木齐市水网建设规划》编制，加快全市水网构建，有效促进水网工程建设。						
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	乌鲁木齐市水网建设规划	=1 本	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	规划报告验收通过率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		规划报告编制及时率	=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	签订乌鲁木齐市水网建设规划合同	<=90 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成乌鲁木齐市水网建设规划初步成果	<=150 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成乌鲁木齐市水网建设规划送审稿并通过审批	<=60 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	加快全市水网构建，有效促进水网工程建设	效果明显	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	促进生态修复能力	效果明显	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	各区县水务局满意度 (%)	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水管总站						
项目名称		关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	520.00	其中：财政拨款	520.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过生态清洁小流域建设，使项目区植被覆盖率进一步提高，增强水源地林草植被截污功能，全面消除面源污染，保障饮用水安全；对局部河段进行清淤和整治，达到疏通河道，巩固河床、美化环境的目的。河道治理资金 76.25 万元；种植树木资金 290.56 万元；修建围栏丰育资金 131.64 万元；树立宣传牌资金 3.56 万元；勘测设计费 17.99 万元，项目资金总额 520 万元。						
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	治理河道	> =200 米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		种植树木	> =1.10 万棵	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		修建围栏	>=7 公里	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		树立宣传牌	> =100 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（工程）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（工程）完成及时率	=100%	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	治理河道资金	< =76.2 5 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		勘测设计费用	< =17.9 9 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		树立宣传牌资金	< =3.56 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		种植树木资金	< =290. 56 万	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		修建围栏丰育资金	< =131. 64 万	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料

			元					
效益 指标	社会 效益 指标	清洁小流域建设	小流 域环 境得 到有 效改 善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态 效益 指标	小流域生态环境	生态 环境 得到 显著 提高	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	小流域受益群众满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）					
项目名称		关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知—地区再生水配置试点				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	128.00	其中：财政拨款	128.00	其他资金	0.00
项目总体目标		乌鲁木齐市是再生水配置试点城市，按照《乌鲁木齐市再生水配置试点方案》开展再生水利用工程建设和配套管线建设，在高耗水行业推进再生水设施建设或节水改造，提高乌鲁木齐市再生水利用率。					
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	再生水管线铺设	=2 个	自定义		20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	验收通过率	=100%	行业或国家标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	新疆师范大学再生水管线	<=50 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
		新疆交通职业学院再生水管线	<=78 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	再生水利用率提高	有效提高	自定义		20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	老师满意度 (%)	>=90%	自定义		5	满意度赋分 工作资料
		学生满意度%	>=90%	自定义		5	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）						
项目名称		关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知—县域节水型社会达标奖补				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	290.00	其中：财政拨款	290.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照自治区教育厅、水利厅要求，开展 10 个节水型高校建设，依据节水型高校建设评价标准，落实 10 个节水型高校建设任务。在高耗水行业，推行 2 个合同节水项目，依照《节水型社会评价标准》，推进 1 个区县的县域节水型社会建设。						
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	节水型高校建设	=10 个	自定义		15	按照完成比例赋分	工作资料
		合同节水	=2 个	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
		推进县域节水型社会建设	=1 个	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收通过率	=100%	行业或国家标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024 年节水型高校建设	=150 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		县域节水型社会建设	=40 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		2024 年合同节水	=100 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高节水管理水平	节水效果	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	高校师生满意度 (%)	=90%	行业或国家标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水管总站						
项目名称		关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知新农财【2023】103 号				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	62.40	其中：财政拨款	62.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过生态清洁小流域建设，使项目区植被覆盖率进一步提高，增强水源地林草植被截污功能，全面消除面源污染，保障饮用水安全；对局部河段进行清淤和整治，达到疏通河道，巩固河床、美化环境的目的。河道治理资金 35 万元；种植树木资金 27.4 万元，项目资金总额 62.4 万元。						
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	河道治理长度	≥40 米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		种植树木数量	>=0.20 万棵	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（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（工程）完成及时率	=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	治理河道费用	≤35 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		种植树木费用	<=27.4 0 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	植被覆盖率提高	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	生态环境改善	有效改善	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	受益群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务局						
项目名称		河东威立雅水务公司污水处理服务费及 K 系数调整服务费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	5,143.00	其中：财政拨款	5,143.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司全年稳定运行，污水处理达标，完成资金支付。						
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	全年污水厂运行天数	=366天	计划标准	365天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		污水处理厂实际处理规模	<=40万方/日	计划标准	40万方/日	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	全年出水达标天数	=366天	计划标准	365天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出水水质标准满足《污水综合排放标准》二级标准（氮磷不做要求）	满足	行业或国家标准	满足	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	全年无故停运天数	=0天	计划标准	0天	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	制定突发事件应急预案，防范环境风险	合格	自定义	合格	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	污水厂出水（进水合格）达标率	>=95%	自定义	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对污水处理厂全年处理情况的满意度	>=98%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市河湖管理中心						
项目名称		河湖长制经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	17.21	其中：财政拨款	17.21	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障全面推行河湖长制顺利开展，深刻认识全面推行河湖长制对于贯彻落实新发展理念、推动生态文明建设、实现高质量发展的重大意义。严格控制成本，按时效完成工作，年初指标、满意度指标基本完成。保障乌鲁木齐市河湖长制 2023 年市级河湖长巡河、巡湖，河长制公示牌更新、宣传培训等工作顺利完成，推进全市河湖管理各项工作。						
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	聘请驾驶员	=1 人次	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		河湖长制考核聘请专家	>=5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		河湖工作人员业务培训	>=2 次	自定义	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	>=95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=6.60 万元	预算支出标准	6.3839 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务费	<=4.30 万元	自定义	1.5 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		其他交通费用	<=1 万元	自定义	1 万	2	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷费	<=0.64 万元	计划标准	1.6263 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传培训费	<=3.69 万元	计划标准	0.7928 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料费	<=0.98 万元	自定义	0	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障河湖长制工作正常开展，推进生态文明建设	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）					
项目名称		节水宣传经费				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.08	其中：财政拨款	15.08	其他资金	0.00
项目总体目标		通过 3.22 世界水日中国水周、全国节约用水宣传进行节水宣传，提高社会公众节水意识，养成节水习惯，通过召开节水型高校建设经验交流会，提高各高校节水管理水平，增强师生节水意识，促进高校节约用水。					
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	节水宣传品种类	>=5 种	预算支出标准	6 种	10	按照完成比例赋分 工作资料
		3.22 世界水周宣传频次	>3 次	自定义	5 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		节水宣传周公益广播播放频次	>=3 次	自定义	3 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	宣传品合格率	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目预计执行时间	<=12 月	自定义	12 月	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	3.22 广播电视宣传费	<=3 万元	预算支出标准	4 万元	5	按照完成比例赋分 工作资料
		节水宣传资料印刷费	<=3.08 万元	预算支出标准	3 万元	5	按照完成比例赋分 工作资料
		5 月节水宣传周广播电视宣传费	<=3 万元	预算支出标准	4 万元	5	按照完成比例赋分 工作资料
		节水宣传品制作费	<=6 万元	预算支出标准	4 万元	5	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	社会公众节水意识提高	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度 (%)	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）						
项目名称		聘用保安服务费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.30	其中：财政拨款	6.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过引进专业的保安服务公司，切实加强我单位的安全保卫工作，抓好以“防火、防盗、防窃密、防破坏”为重点的安全防范工作，维护正常的工作秩序及良好的工作环境。						
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	保安服务人数	=2人	自定义	2人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		每日安全隐患排查次数	>=1次	自定义	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量 指标	保安持证上岗率	=100%	行业或国家标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效 指标	每日安全保卫服务时间	=6小时	自定义	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		保安出勤率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		提供服务时间	=12月	行业或国家标准	12月	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	营造良好的办公环境，为办公和办事人员提供便利	有效提供	自定义	有效提供	30	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	职工对办公环境满意度	>=98%	自定义	98%	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水管总站						
项目名称		聘用保安服务费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	13.04	其中：财政拨款	13.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		本年内满足单位办公需要，需要 4 名保安，申请经费 13.04 万元，以月为单位支付，以保障单位办公业务顺利开展，确实抓好安全保卫工作，确保水源区安全，抓好防火、防盗、防破坏为重点的安全保卫工作，实现录用保安通过规定购买服务，要求服务人员遵纪守法，爱岗敬业，遵守制度，保障办公人员及来访群众的人身财产安全。						
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	安保人员人数	=4 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	安全事故发生数	=0 起	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		上岗人员持证率 (%)	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	每日安全保卫时间	=24 小时	计划标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	保安员月工资	=2717 元/人/月	预算支出标准	2717 元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	确保区域安全	有效保障安全	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	>=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)

预算单位		乌鲁木齐河分洪工程管理站						
项目名称		聘用保安服务费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	13.04	其中：财政拨款	13.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		本年为满足单位办公需要，需要 4 名保安，申请经费 13.35 万元，以月为单位支付，以确保我单位办公业务顺利开展。通过引进专业的服务公司，切实加强我单位的安全保卫工作，抓好以“防火、防盗、防窃密、防破坏”为重点的安全防范工作，维护正常的工作秩序和良好的工作环境。实现录用保安，通过规定购买服务，要求服务人员遵纪守法，爱岗敬业，遵守制度。确保我局办公区域安全保卫工作，保障办公人员及来访群众的人身安全、财产安全和环境卫生健康。						
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	聘用保安人数	=4 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保安服务面积	=3000 平方米	计划标准	3000 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安服务质量达标率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安保服务时间	=12 个月	自定义	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安人员劳务费及委托业务费	=2717 元/人/月	预算支出标准	2782 元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障良好的工作环境	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工对办公安全的满意度	> =95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务局						
项目名称		聘用保洁服务费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.56	其中：财政拨款	4.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据年初预算安排，聘用保洁 1 人，劳务费及委托业务费共计 4.56 万元，分 12 个月支付，有效保障我单位的卫生环境维持干净整洁。						
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	聘用保洁人员数	=1 人	自定义	=1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁每日服务面积	=2200 平方米	自定义	=2200 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	保洁服务质量达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	保洁人员服务时长	=12 个月	计划标准	=12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	保洁人员聘用成本	< =3800 元/月	计划标准	=4006.8 元/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位卫生环境维持干净整洁	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	职工和办事人员对办公环境卫生的满意度	> =95%	自定义	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐河分洪工程管理站						
项目名称		聘用保洁服务费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.04	其中：财政拨款	3.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		聚焦总目标，维护社会和谐及长治久安是每个单位应有的职责，我单位聘请保洁一名，协助单位干部职工做好卫生环境工作。						
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	聘用保洁人数	=1人	自定义	1人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁服务面积	=2000平方米	计划标准	2000平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	保洁服务质量达标率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	保洁服务时间	=12个月	计划标准	12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	保洁人员劳务费及委托业务费	=2530元/月	自定义	3038元/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障工作环境干净整洁	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工及办事人员对办公环境卫生保洁满意度	>=95	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水管总站						
项目名称		聘用保洁服务费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	9.90	其中：财政拨款	9.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		确保市水管总站对水磨河水源保护区内的公共场所、办公楼区域等相关区域管理正常有序，环境卫生整洁，避免发生水源地被污染等危害情况发生。年初保洁人员预算总额 9.9 万元，共聘用保洁 3 人，2717 元/人/月*3 人*12 月=9.9 万元。						
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	聘用人员数量	=3 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	保洁人员上岗培训	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁人员培训合格率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	人员服务时间	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	保洁人员月工资	=2717 元/人 /月	预算支出标准	2717 元/人 /月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	减少职工劳动投入，提高工作效率	提高 工作 效率	计划标准	工作 效率 大幅 提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工对办公环境满意度	> =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)

预算单位		乌鲁木齐市水务局						
项目名称		山洪灾害平台维护费及农田灌溉系数测算经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	14.25	其中：财政拨款	14.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成乌鲁木齐市山洪灾害防治监测预警平台系统日常维护经费 4.25 万元/年，有效地提高山洪灾害信息监测和预警的准确性、时效性及可靠性，更好地为乌鲁木齐市防汛抗旱部门有效的开展山洪灾害防治工作提供科学依据。完成农田灌溉水有效利用系数测算分析工作。						
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	签订农田灌溉系数测算合同数	=1 个	自定义	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		平台数据中心维护类	>=3 类	自定义	=3 类	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统网络通道维护类别	>=4 类	自定义	=4 类	5	按照完成比例赋分	工作资料
		山洪灾害监测预警系统平台维护类别	>=5 类	自定义	=5 类	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统正常运行天数	=320 天	计划标准	=360 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		确保农田灌溉水系数结果	数据真实可靠	行业或国家标准	数据真实可靠	5	按评判等级赋分	工作资料
		系统故障率	<=5%	计划标准	=1%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	完成时间限制	<=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	山洪灾害预警系统维护费用	<=4.25 万元	预算支出标准	=4.25 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农田用水灌溉系数测算费用	<=10 万元	预算支出标准	=10 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减少山洪灾害对居民居住生态环境的影响	有效减少	自定义	有效减少	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	运行管理单位满意度	>=95%	自定义	=98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务监察支队						
项目名称		水利执法和工程质量监督经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.25	其中：财政拨款	20.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障水行政执法工作顺利开展，实施有效的水行政执法监督，保护水环境，维护水生态平衡，建立和规范良好的取用水秩序，为首府高质量发展提供强有力的水务保障。严格控制成本，按时效完成工作，年初质量、满意度指标基本完成。通过检测，确保工程质量达到国家规范要求，确保乌鲁木齐市在建的重点水利工程项目、民生水利工程项目质量的到保证。						
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	查处办理涉水案件	≥5起	计划标准	立案30起，结案28起	3	按照完成比例赋分	说明材料
		河湖长制巡查	≥20次	计划标准	76次	4	按照完成比例赋分	说明材料
		河湖巡查	>=3000平方公里	计划标准	8109平方公里	4	按照完成比例赋分	说明材料
		水利工程质量检查频次	≥12次	计划标准	39次	4	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	《质量监督书》签订率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		抽检覆盖率	>=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	>=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	办公费	≤2万元	计划标准	0.5万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程质量检测“飞检”	≤9万元	计划标准	9万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员成本	<=7.30万元	计划标准	7.3万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障执法车辆费用	<=1.95万元	计划标准	2万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益	加强水利工程质量监测，确保工程质量	有效加强	历史标准	有效加强	20	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	说明材料
		检查人员被投诉次数	<=1次	计划标准	0次	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水管总站						
项目名称		水磨河渠道清污费、水质监督检测、水磨河水源地保护区系统维护费、乌拉泊水质检测系统维护费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	31.38	其中：财政拨款	31.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.清污工程 2.38 万元/年，改善水磨河沿岸水生态环境。2.水源地计算机系统通信、光纤,水安防监控维护 12 万元/年，确保网络畅通运行，数据上传正常。3.水质监督监测：全市全年供水水质监督监测 13 万元/年，确保城镇居民饮用水安全。4.乌拉泊水库水质水量在线监测系统维护 4 万元/年，保证乌拉泊水库供水水质全面达标，居民饮用水安全数据监测准确。						
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	清污工程量	=450m ³	历史标准	450m ³	7	按照完成比例赋分	工作资料
		全年供水水质监督监测次数	=2 次	历史标准	2 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		乌拉泊水库水质水量在线监测系统维护	>=15 次	历史标准	15 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		水源地计算机系统通信、光纤、水安防监控维护	>=15 次	历史标准	15 次	7	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	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		水质达标率（%）	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	清污工程	=2.38 万元	预算支出标准	2.38 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		光纤、监控维护费	=12 万元/年	预算支出标准	12 万元/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水质监督监测费	=13 万元/年	预算支出标准	13 万元/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乌拉泊水库水质水量在线监测系统维护费	=4 万元/年	预算支出标准	4 万元/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善城市饮用水环境	有效保证用水安全	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益区域入口满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务局						
项目名称		水资源公报及考核经费、水土保持方案监督审查管理费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.40	其中：财政拨款	30.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		今年目标是编制水资源公报册数 150 本，完成地下水位监测工作，完成水资源和水土保持考核及日常监督等相关工作。资金使用情况分别为水资源公报小于 15 万元、地下水位监测费控制在 4 万元、水资源和水土保持相关工作资金 11.4 万元。申请资金为保障 2024 年乌鲁木齐市水资源和水土保持工作顺利开展，提高各区县对水资源和水土保持工作的认知度，有效完成水利厅下达的各项工作任务。						
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	水资源公报册数	> =150 本	计划标准	200 本	20	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	水资源与水土保持考核覆盖率	> =90%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	2023 年水资源公报	≤15 万元	预算支出标准	15 万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
		2024 年地下水位监测资金	≤4 万元	预算支出标准	4 万元	5	按照完成比例赋分	说明材料
		水资源水土保持环保督察等工作	< =11.4 0 万元	预算支出标准	=13 万元	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高各区县对水资源管理和水土保持的认知度	有效 提高	自定义	有效 提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =90%	自定义	=90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐河分洪工程管理站						
项目名称		乌鲁木齐河防洪抗旱维修/护费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.41	其中：财政拨款	10.41	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目具体用于维修维护渠首闸门、防洪坝、箱涵、排洪渡槽、消力池、纳洪口等防洪抗旱工程。根据情况维修检查渠道，需要维修维护费 9.68 万元，资金使用具体情况还需依据汛期早晚强弱而定。维修维护过程中的其他交通费用为 0.73 万元。						
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	安装宣传警示牌	=20 个	计划标准	4 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安装监控	=5 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		巡护维修养护长度	=35 公里	计划标准	35 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安装宣传警示牌完成率	>=95%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		渠首闸门设施保养率	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		监控安装合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维护工作时限	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障乌鲁木齐河分洪工程安全度汛	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	运行管理单位满意度	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务局						
项目名称		乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司项目			项目负责人	王秀凤		
项目资金(万元)		年度预算总额	6,100.00	其中：财政拨款	6,100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		河东再生水三期、河西二期和甘泉堡污水处理厂的全年污水处理费资金及时到位，处理后出水达到一级 A 标准，完成环保督察要求。						
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	全年污水厂运行天数	=366天	计划标准	=365天	8	按照完成比例赋分	工作资料
		城北再生水污水处理厂实际处理规模	<=10万方/日	计划标准	=10万方/日	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		河西二期污水处理厂实际处理规模	<=12万方/日	计划标准	=12万方/日	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		甘泉堡污水处理厂实际处理规模	<=10.50万方/日	计划标准	=10.5万方/日	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	出水水质标准满足《污水至排放标准》一级 A 标准	满足	行业或国家标准	完全达到预期	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		全年无故障停运天数	=0天	计划标准	=0天	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城北再生水污水处理厂中标单价	=2.10元/方	预算支出标准	=2.10元/方	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		河西二期污水处理厂中标单价	=3.41元/方	预算支出标准	=3.41元/方	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		甘泉堡污水处理厂中标单价	=4.37元/方	预算支出标准	=4.37元/方	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	制定突发事件应急预案, 防范环境风险	合格	自定义	完全达到预期	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	污水厂出水(进水合格)达标率	>=95%	行业或国家标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务局						
项目名称		乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程				项目负责人	王秀凤	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,400.00	其中：财政拨款	2,400.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程（ppp 项目）全年稳定运行，污水处理达标，完成资金支付。						
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	污水处理厂实际处理规模	<=10 万方/日	计划标准	=10 万方/日	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		全年污水厂运行天数	=366 天	计划标准	=365 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全年无故停运天数	=0 天	计划标准	=365 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出水水质标准满足《污水综合排放标准》一级标准	满足	行业或国家标准	完全达到预期	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中标单价	=4.41 元/方	自定义	=4.41 元/方	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	制定突发事件应急预案, 防范环境风险	合格	自定义	完全达到预期	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	污水厂出水（进水合格）达标率	> =95%	自定义	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水管总站						
项目名称		乌鲁木齐市中小河流治理总体方案编制经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	9.90	其中：财政拨款	9.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		为进一步提高全国中小河流治理成效、改进治理模式，2022年7月，水利部联合财政部启动了全国中小河流治理总体方案编制工作，自治区水利厅联合财政厅、兵团水利局共同开展了《新疆中小河流治理总体方案》编制工作。“编制乌鲁木齐市中小河流域综合治理总体规划报告”编制费用资金9.9万元						
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	规划设计报告	=1个	行业或国家标准	1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		规划设定调研区域面积	> =200 平方公里	计划标准	200 平方公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	达到行业标准	> =90%	行业或国家标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		规划评审通过率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	完成时间	2024 年3月 20日 完成	计划标准	2024 年3月 20日 完成	10	按评判等级赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高城市防洪能力	有效 提高 防洪 能力	行业或国家标准	有效 提高	30	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务工程建设管理中心						
项目名称		重点水利工程监管经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.78	其中：财政拨款	3.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		2021 年经机关事务管理局批准车辆一台并新增车辆 1 台，但本单位无司机，2024 年聘用司机 1 人。年度内负责监管的水务工程 12 个且距离市区远，为做好监管工作，需经常去施工现场监督指导，预算安排的 3.78 万中，3.6 万元是聘用驾驶人员工资，0.18 万元为其他交通费用。保障水务工程管理监督正常开展。						
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	聘用驾驶员人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	驾驶员出勤率	>=90%	自定义	91%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	>=95%	自定义	96%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资	<=3.60 万元	预算支出标准	3.6 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		燃料费	<=0.18 万元	预算支出标准	0.18 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强水利工程管理	有效加强	自定义	有效加强	15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	满足水资源利用和保护	有效满足	自定义	有效满足	15	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐市水务局

2024年2月22日