

乌鲁木齐市水务局(汇总)

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市水务局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市水务局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市水务局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市水务局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

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 5 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 4 家，事业单位 2 家，纳入乌鲁木齐市水务局 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、乌鲁木齐市水务局
- 2、乌鲁木齐市水资源管理中心（市计划节约用水管理中心）
- 3、乌鲁木齐市水务工程建设管理中心
- 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 255 人，其中：在职 118 人，减少 15 人；退休 136 人，增加 17 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	49,437.44	201 一般公共服务支出	190.00
1. 一般公共预算拨款	49,437.44	202 外交支出	
其中：一般财力	49,237.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	200.00	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	388.33
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	46,436.90
5. 单位资金		212 城乡社区支出	591.53
其中：事业收入		213 农林水支出	3,267.92
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	20,476.78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	20,476.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,437.25	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	19,039.53	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	19,039.53
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	69,914.21	支出总计	69,914.21

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	69,914.21	49,437.44	49,237.44	200.00							20,476.78	
201			一般公共服务支出	190.00										190.00	
201	04		发展与改革事务	190.00										190.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	190.00										190.00	
208			社会保障和就业支出	388.33	388.33	388.33									
208	05		行政事业单位养老支出	388.33	388.33	388.33									
208	05	01	行政单位离退休	153.70	153.70	153.70									
208	05	02	事业单位离退休	16.62	16.62	16.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.01	218.01	218.01									
211			节能环保支出	46,436.90	46,436.90	46,436.90									
211	03		污染防治	46,436.90	46,436.90	46,436.90									
211	03	02	水体	46,436.90	46,436.90	46,436.90									
212			城乡社区支出	591.53										591.53	
212	03		城乡社区公共设施	591.53										591.53	

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	03	03	小城镇基础设施建设	591.53										591.53	
213			农林水支出	3,267.92	2,612.21	2,412.21	200.00							655.71	
213	03		水利	3,267.92	2,612.21	2,412.21	200.00							655.71	
213	03	01	行政运行	1,395.70	1,395.70	1,395.70									
213	03	02	一般行政管理事务	97.97	91.43	91.43								6.54	
213	03	04	水利行业业务管理	110.49	95.74	95.74								14.75	
213	03	05	水利工程建设	115.18	38.71	38.71								76.47	
213	03	06	水利工程运行与维护	135.19	135.19	135.19									
213	03	08	水利前期工作	628.35	250.00	100.00	150.00							378.35	
213	03	09	水利执法监督	28.14	28.14	28.14									
213	03	10	水土保持	1.89										1.89	
213	03	11	水资源节约管理与保护	665.75	488.05	488.05								177.71	
213	03	14	防汛	89.25	89.25	39.25	50.00								
229			其他支出	19,039.53										19,039.53	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,039.53										19,039.53	
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	19,039.53										19,039.53	

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	69,914.21	2,290.00	67,624.22
201			一般公共服务支出	190.00		190.00
201	04		发展与改革事务	190.00		190.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	190.00		190.00
208			社会保障和就业支出	388.33	388.33	
208	05		行政事业单位养老支出	388.33	388.33	
208	05	01	行政单位离退休	153.70	153.70	
208	05	02	事业单位离退休	16.62	16.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.01	218.01	
211			节能环保支出	46,436.90		46,436.90
211	03		污染防治	46,436.90		46,436.90
211	03	02	水体	46,436.90		46,436.90
212			城乡社区支出	591.53		591.53
212	03		城乡社区公共设施	591.53		591.53
212	03	03	小城镇基础设施建设	591.53		591.53
213			农林水支出	3,267.92	1,901.67	1,366.25
213	03		水利	3,267.92	1,901.67	1,366.25
213	03	01	行政运行	1,395.70	1,331.85	63.85
213	03	02	一般行政管理事务	97.97		97.97
213	03	04	水利行业业务管理	110.49	70.25	40.24
213	03	05	水利工程建设	115.18		115.18
213	03	06	水利工程运行与维护	135.19	124.78	10.41
213	03	08	水利前期工作	628.35		628.35
213	03	09	水利执法监督	28.14		28.14
213	03	10	水土保持	1.89		1.89
213	03	11	水资源节约管理与保护	665.75	374.79	290.97
213	03	14	防汛	89.25		89.25
229			其他支出	19,039.53		19,039.53
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,039.53		19,039.53
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	19,039.53		19,039.53

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	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）	49,437.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	49,437.44	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	388.33	388.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	46,436.90	46,436.90		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,612.21	2,612.21		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	49,437.44	支出总计	49,437.44	49,437.44		

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	49,437.44	2,290.00	47,147.44
208			社会保障和就业支出	388.33	388.33	
208	05		行政事业单位养老支出	388.33	388.33	
208	05	01	行政单位离退休	153.70	153.70	
208	05	02	事业单位离退休	16.62	16.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.01	218.01	
211			节能环保支出	46,436.90		46,436.90
211	03		污染防治	46,436.90		46,436.90
211	03	02	水体	46,436.90		46,436.90
213			农林水支出	2,612.21	1,901.67	710.54
213	03		水利	2,612.21	1,901.67	710.54
213	03	01	行政运行	1,395.70	1,331.85	63.85
213	03	02	一般行政管理事务	91.43		91.43
213	03	04	水利行业业务管理	95.74	70.25	25.49
213	03	05	水利工程建设	38.71		38.71
213	03	06	水利工程运行与维护	135.19	124.78	10.41
213	03	08	水利前期工作	250.00		250.00
213	03	09	水利执法监督	28.14		28.14
213	03	11	水资源节约管理与保护	488.05	374.79	113.26
213	03	14	防汛	89.25		89.25

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	2,290.00	2,065.98	224.02
301		工资福利支出	1,889.06	1,889.06	
301	01	基本工资	547.40	547.40	
301	02	津贴补贴	395.89	395.89	
301	03	奖金	311.59	311.59	
301	07	绩效工资	118.70	118.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	218.01	218.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	91.02	91.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.93	21.93	
301	12	其他社会保障缴费	4.59	4.59	
301	13	住房公积金	179.94	179.94	
302		商品和服务支出	224.02		224.02
302	01	办公费	50.38		50.38
302	02	印刷费	4.45		4.45
302	05	水费	0.98		0.98
302	06	电费	8.39		8.39
302	07	邮电费	14.11		14.11
302	08	取暖费	16.37		16.37
302	11	差旅费	11.00		11.00
302	13	维修（护）费	5.50		5.50
302	16	培训费	7.50		7.50
302	25	专用燃料费	1.00		1.00
302	26	劳务费	7.20		7.20
302	27	委托业务费	6.30		6.30
302	28	工会经费	21.93		21.93
302	29	福利费	30.09		30.09
302	31	公务用车运行维护费	30.48		30.48
302	99	其他商品和服务支出	8.33		8.33
303		对个人和家庭的补助	176.92	176.92	
303	01	离休费	18.54	18.54	
303	02	退休费	151.78	151.78	
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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		47,147.44		632.98			38.71	63.85		46,411.90		
			乌鲁木齐市水务局		46,876.14		400.39				63.85		46,411.90		
211			节能环保支出		46,436.90		25.00						46,411.90		
211	03		污染防治		46,436.90		25.00						46,411.90		
211	03	02	水体	乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司项目	26,401.00								26,401.00		
211	03	02	水体	乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程	11,647.00								11,647.00		
211	03	02	水体	乌鲁木齐七道湾污水处理厂扩建工程项目	3,238.00								3,238.00		
211	03	02	水体	PPP 项目绩效考核费	25.00		25.00								
211	03	02	水体	河东威立雅水务公司污水处理服务费	5,125.90								5,125.90		
213			农林水支出		439.24		375.39				63.85				
213	03		水利		439.24		375.39				63.85				
213	03	01	行政运行	特定目标 24100027	63.85						63.85				
213	03	02	一般行政管理事务	办公用房及车辆租赁	20.00		20.00								
213	03	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	43.74		43.74								
213	03	02	一般行政管理事务	2025 年为民办实事经费	17.00		17.00								

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	03	08	水利前期工作	乌鲁木齐市“十五五”水安全保障规划	50.00		50.00								
213	03	08	水利前期工作	乌鲁木齐市防洪规划	100.00		100.00								
213	03	08	水利前期工作	水资源规划利用编制经费	100.00		100.00								
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	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）		25.77		25.77								
213			农林水支出		25.77		25.77								
213	03		水利		25.77		25.77								
213	03	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	10.69		10.69								
213	03	11	水资源节约管理与保护	节水宣传经费	15.08		15.08								
			乌鲁木齐市水务工程建设管理中心		44.27		5.56			38.71					
213			农林水支出		44.27		5.56			38.71					
213	03		水利		44.27		5.56			38.71					
213	03	04	水利行业业务管理	辅助履职人员支出	5.56		5.56								
213	03	05	水利工程建设	乌鲁木齐河分洪工程渠首大坝安全监测系统施工费用	38.71					38.71					
			乌鲁木齐市水务监察支队		28.14		28.14								
213			农林水支出		28.14		28.14								

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	03		水利		28.14		28.14								
213	03	09	水利执法监督	水利执法和工程质量监督经费	9.12		9.12								
213	03	09	水利执法监督	辅助履职人员支出	11.13		11.13								
213	03	09	水利执法监督	执法制服装备购置项目	7.89		7.89								
			乌鲁木齐河分洪工程管理站		30.34		30.34								
213			农林水支出		30.34		30.34								
213	03		水利		30.34		30.34								
213	03	04	水利行业业务管理	辅助履职人员支出	19.93		19.93								
213	03	06	水利工程运行与维护	乌鲁木齐河防洪抗旱维修费	10.41		10.41								
			乌鲁木齐市水管总站		142.78		142.78								
213			农林水支出		142.78		142.78								
213	03		水利		142.78		142.78								
213	03	11	水资源节约管理与保护	河湖长制经费	7.90		7.90								
213	03	11	水资源节约管理与保护	辅助履职人员支出	28.50		28.50								
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、水源地保护区系统维护费、乌拉泊水源地监控维护费、水磨河水源保护区园林绿化维养费	31.38		31.38								
213	03	14	防汛	关于提前下达2025年自治区特大防汛补助资金预算的通知	50.00		50.00								
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 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：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	30.48	30.48		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	30.48	30.48		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	30.48	30.48		

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	20,476.78	20,476.78			20,476.78				
乌鲁木齐市水务局	20,250.71	20,250.71			20,250.71				
2024年工作队为民办实事经费	6.54	6.54			6.54				
PPP项目咨询服务费	14.75	14.75			14.75				
关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知	30.00	30.00			30.00				
特定目标 3210021Q	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
乌鲁木齐市雨水规划编制费	78.35	78.35			78.35				
关于拨付城市高质量供排水保障规划编制费的通知	200.00	200.00			200.00				
关于拨付再生水利用重点城市技术服务费的通知	100.00	100.00			100.00				
特定目标 7410003G	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
特定目标 74100044	15,039.53	15,039.53			15,039.53				
特定目标 8210005A	591.53	591.53			591.53				
特定目标 82100104	50.00	50.00			50.00				
特定目标 8210011P	140.00	140.00			140.00				
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）	141.60	141.60			141.60				
关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知	80.00	80.00			80.00				
关于拨付国家节水型城市复查工作经费的通知	61.60	61.60			61.60				
乌鲁木齐市水务工程建设管理中心	76.47	76.47			76.47				
关于拨付乌鲁木齐河分洪工程 S116 线公路交通箱涵剩余工程款的通知	76.47	76.47			76.47				

编制部门：乌鲁木齐市水务局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
乌鲁木齐市水管总站	8.00	8.00			8.00				
聘用保洁服务费	6.11	6.11			6.11				
关于提前下达 2024 年自治区水利发展资金预算的通知	1.89	1.89			1.89				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水务局 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 69,914.21 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：一般公共服务支出、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 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水务局部门收入预算 69,914.21 万元，其中：

一般公共预算 49,237.44 万元，占 70.43%，比上年预算增加 32,646.81 万元，增长 196.78%，主要原因是 2025 年调整基本工资以及水务局本级污水处理费比上年预算增加，乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程拨付 11647 万元、乌鲁木齐七道湾污水处理厂扩建工程项目 3238 万元、乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司项目 26401 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 200.00 万元，占 0.29%，比上年预算减少 1,600.40 万元，下降 88.89%，主要原因是 2025 年本部门减少上级预算项目，本年只拨付乌鲁木齐市“十五五”水安全保障规划 50 万元、乌鲁木齐市防洪规划 100 万元、自治区特大防汛补助资金 50 万元。

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。

财政拨款结转 20,476.78 万元，占 29.29%，比上年预算减少 20,230.77 万元，下降 49.70%，主要原因是上年度本部门预算执行率较高，年末结转数减少。

三、关于乌鲁木齐市水务局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水务局 2025 年支出预算 69,914.21 万元，其中：

基本支出 2,290.00 万元，占 3.28%，比上年预算减少 332.67 万元，下降 12.68%，主要原因是本部门 2025 年度在职人员减少 15 人，导致人员经费和公用经费减少。

项目支出 67,624.22 万元，占 96.72%，比上年预算增加 11,148.31 万元，增长 19.74%，主要原因是本部门 2025 年度乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司项目和乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程增加预算，导致项目支出较上年有所增长。

四、关于乌鲁木齐市水务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 49,437.44 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 49,437.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 388.33 万元，主要用于在职人员日常工资和离退休人员公积金、社保经费；节能环保支出 46,436.90 万元，主要用于本年度污水厂污水处理服务费；农林水支出 2,612.21 万元，主要用于人员日常工资、公用经费等。

五、关于乌鲁木齐市水务局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市水务局 2025 年一般公共预算拨款合计 49,437.44 万元，其中：

基本支出 2,290.00 万元，比上年预算减少 332.67 万元，下降 12.68%，主要原因是本部门 2025 年度在职人员减少 15 人，导致人员经费和公用经费减少。

项目支出 47,147.44 万元，比上年预算增加 31,379.08 万元，增长 199.00%，主要原因是本部门 2025 年度乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司项目和乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程增加预算，导致项目支出较上年有所增长。

（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）388.33 万元，占 0.79%。
- 2、节能环保支出（类）46,436.90 万元，占 93.93%。
- 3、农林水支出（类）2,612.21 万元，占 5.28%。

（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）：2025 年预算数为 153.70 万元，比上年预算增加 40.01 万元，增长 35.19%，主要原因是本年度行政单位离退休人员增加 17 人，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）：2025 年预算数为 16.62 万元，比上年预算增加 10.53 万元，增长 172.91%，主要原因是本年度行政单位离退休人员增加 17 人，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）：2025 年预算数为 218.01 万元，比上年预算减少 33.38 万元，下降 13.28%，主要原因是本年度在职人员减少，导致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）减少。

4、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):2025年预算数为46,436.90万元,比上年预算增加40,773.90万元,增长720.01%,主要原因是本年度增加了污泥和污水处理费的预算,导致节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)预算增加。

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):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少8,500.00万元,下降100.00%,主要原因是本年度乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司项目、乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程调整类款项,导致城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)项目支出减少。

6、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少22.54万元,下降100.00%,主要原因是本年度水务监察支队调整农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项),导致农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)下降100%。

7、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):2025年预算数为1,395.70万元,比上年预算减少152.61万元,下降9.86%,主要原因是本年度在职人员减少,导致公用经费减少。

8、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):2025年预算数为91.43万元,比上年预算增加23.25万元,增长34.10%,主要原因是按照部门工作安排,持续性项目增加预算金额,增加项目支出预算。

9、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):2025年预算数为95.74万元,比上年预算减少10.50万元,下降9.88%,主要原因是本年度乌鲁木齐市水管总站未安排乌鲁木齐中小河流治理总体方案编制经费预算,导致农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)减少。

10、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):2025年预算数为38.71万元,比上年预算增加38.71万元,增长100.00%,主要原因是本年度

乌鲁木齐市水务工程建设管理中心增加工程项目，导致农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）增加。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2025年预算数为135.19万元，比上年预算减少35.46万元，下降20.78%，主要原因是本年度财政压减预算，部门加强内控管理。

12、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：2025年预算数为250.00万元，比上年预算增加250.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增城市高质量供排水保障规划编制费、再生水利用重点城市技术服务费预算，导致农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）增加。

13、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：2025年预算数为28.14万元，比上年预算增加7.89万元，增长38.96%，主要原因是本年度水务监察支队增加执法制服装备购置项目预算，导致农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）增加。

14、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少582.40万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）项目预算。

15、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2025年预算数为488.05万元，比上年预算减少811.00万元，下降62.43%，主要原因是本年度未安排中央水利发展资金预算，导致农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）减少。

16、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2025年预算数为89.25万元，比上年预算增加50.00万元，增长127.39%，主要原因是本年度水管总站新增自治区特大防汛补助资金50万元，导致农林水支出（类）水利（款）防汛（项）增加。

六、关于乌鲁木齐市水务局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水务局 2025 年一般公共预算基本支出 2,290.00 万元，其中：

人员经费 2,065.98 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 224.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌鲁木齐市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》（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。

预算安排规模：26,401.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：1. 河东污水处理厂再生水工程按照中标单价 2.1 元/立方支付污水处理费。本年度预算： $10 \text{ 万方} \times 2.1 \text{ 元/方} \times 365 \text{ 天} = 7665 \text{ 万元}$ 2. 河西污水处理厂（二期）改扩建工程按照中标单价 3.41 元/立方支付污水处理费。本年度预算： $12 \text{ 万方} \times 3.41 \text{ 元/方} \times 365 \text{ 天} = 14935.8 \text{ 万元}$ 3. 甘泉堡工业园区污水处理项目按照中标单价 4.37 元/立方支付污水处理费。本年度预算： $10.5 \text{ 万方} \times 4.37 \text{ 元/方} \times 365 \text{ 天} = 16748.025 \text{ 万元}$ 。经与财政局沟通，本项目今年预算资金 26401 万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

(二) 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》(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。

预算安排规模：11,647.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：依据《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》，按照中标单价4.41元/立方和保证水量(2023年保证水量10万方/日)支付污水处理服务费。本年度预算资金： $10\text{ 万方/日} \times 4.41\text{ 元/方} \times 365\text{ 天} = 16096.5\text{ 万元}$ ，经财政局沟通，本次预算申请11647万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

(三) 项目名称：乌鲁木齐七道湾污水处理厂扩建工程项目

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)、《指导意见的通知》(乌政办【2015】58号)、《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》(财建【2017】455号)。

预算安排规模：3,238.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：按照中标单价 3.53 元/立方支付污水处理服务费。本年度
预算资金： $7 \text{ 万方/日} \times 3.53 \text{ 元/方} \times 365 \text{ 天} = 9019.15 \text{ 万元}$ ，经财政局沟通，本次
预算申请 3238 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：乌鲁木齐市“十五五”水安全保障规划

设立的政策依据：水利部水规计【2022】371 号文件《关于印发水利规划
编制工作费用计算办法（试行）的通知》及所附《水利规划编制工作费用计算
办法（试行）》。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：自治区水利发展资金 50 万元用于编制此规划初稿。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：乌鲁木齐市防洪规划

设立的政策依据：水利部水规计【2022】371 号文件《关于印发水利规划
编制工作费用计算办法（试行）的通知》及所附《水利规划编制工作费用计算
办法（试行）》。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：本次自治区转移支付资金用于支付设计单位资料购置费 29
万元、规划设计费 71 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：特定目标 24100027

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：63.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（七）项目名称：PPP 项目绩效考核费

设立的政策依据：《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。财政部关于修订发布《政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台信息公开管理办法》的通知。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：4 家污水处理厂，咨询费 5 万元/座，合计 $5*5=25$ 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（八）项目名称：办公用房及车辆租赁

设立的政策依据：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。

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：办公用房租赁费 10 万元、车辆租赁 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（九）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：《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）、《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：43.74 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：保洁费 4.62 万元、聘用保安司机等经费 39.12 万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（一十）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：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2024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4.25万元/年，农田灌溉水系统测算经费10万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（一十一）项目名称：水资源规划利用编制经费

设立的政策依据：根据市委市政府关于切实提高水资源高效配置和合理利用水平的要求。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：完成初稿支付按照合同的剩余的15万元、完成送审稿75万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（一十二）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）26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，对各区县人民政府进行考核。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：劳务费2.5万元、委托业务费27.9万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（一十三）项目名称：河东威立雅水务公司污水处理服务费

设立的政策依据：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》。

预算安排规模：5,125.90万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：支付河东威立雅污水处理费5125.9万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（一十四）项目名称：2025年为民办实事经费

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：一般行政事务管理经费17万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（一十五）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：3月22日世界水日中国水周、5月全国节约用水宣传周7.00万元、多种形式的节水宣传活动及节水宣传品8.08万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（一十六）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：2025年物业管理条例、保安服务管理条例等内容；

预算安排规模：10.69万元

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：2人*4456元/人/月*12个月=10.69万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（一十七）项目名称：乌鲁木齐河分洪工程渠首大坝安全监测系统施工费用

设立的政策依据：为提高乌鲁木齐河的防洪能力，使乌鲁木齐河洪水资源化，改善柴窝堡湖及周边生态环境，项目建设十分必要，建设大坝监测，可提高乌鲁木齐市防洪体系监测能力，有效提高乌鲁木齐河分洪工程渠首监测能力，使渠首大坝按照相关规范及规程进行相关监测，实时了解坝体沉降、偏移、位移等数据。

预算安排规模：38.71 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：为提高乌鲁木齐市防洪体系监测能力，申请乌鲁木齐河分洪工程渠首大坝安全监测系统施工费用项目年初预算资金 38.71 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十八）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据项目工作需要，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，2025 年需聘用司机 1 人。我单位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，指导督促水利工程项目建设进度，保障水务工程管理监督正常开展，确保水利工程项目按期完成。

预算安排规模：5.56 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：聘用驾驶员 1 人，4633.33 元/人/月*12 个月*1 人

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十九）项目名称：水利执法和工程质量监督经费

设立的政策依据：保障水行政执法工作顺利开展，实施有效的水利执法监督，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。

预算安排规模：9.12 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：根据水务执法、工程质量业务要求开展工作。其中：委托业务费 9 万元，办公费 0.12 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（二十）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：我单位是执法单位，辅助履职人员支出项目主要工作内容是驾驶员的日常调配、管理和考核。实现车辆资源的最大化利用，确保车辆正常运行和维护，提高工作效率，保障执法工作的顺利进行。

预算安排规模：11.13 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：该项目主要是保障日常执法工作正常运行，项目测算用于临聘人员劳动报酬合计 11.13 万元（驾驶员 1 人 4632/月*12=5.56 万元，行政辅助人员 1 人 4645*12=5.57 万元）

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（二十一）项目名称：执法制服装备购置项目

设立的政策依据：参照自治区财政厅、司法厅《关于印发新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法的通知》（新财规〔2021〕1 号），根据上级赋予支队进行执法监察的工作职责，建立一支执法素质高装备精良的执法队伍，结合当前水行政执法工作的新情况、新要求，逐步完善执法装备，提升队伍形象，增强执法的权威性，需要统一配发行政执法制式服装和标志。

预算安排规模：7.89 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：此项目为保留项目。根据市财政部门要求，该项目四年申报一次。上次于2021年申报列入预算。该项目经费主要用于水行政执法队伍购置服装支出。按照支队实有执法人员，采购制式服装和标志。其中调入、新招录14人及部分全员购置28人（男12人，女16人）。其中调入、新招录14人*2850.5=3.9907万元，28人购置部分制服（男12人，女16人）合计为3.8998万元。一是购置帽类42顶，共计4060元；二是购置服装类238套或件，共计64,028元；三是购置鞋类28双，共计6944元；四是标志类312枚，共计3873.2元。

资金执行时间：2025年1月至2025年12月

（二十二）项目名称：乌鲁木齐河防洪抗旱维修费

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》，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：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，本年度申请年初预算维护/修费10.41万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（二十三）项目名称：辅助履职人员支出

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》及根据财政部、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：19.93 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：聘用保洁 2 人，预算资金 9.24 万元，3850 元/月/人*12 个月*2 人；聘用保安 2 人，预算资金 10.69 万元，4454.16 元/月/人*2 人*12 个月。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二十四）项目名称：关于提前下达 2025 年自治区特大防汛补助资金预算的通知

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，由城市人民政府承担；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：50.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水管总站

资金分配情况：购买防洪物资：1、防洪编织袋 100000 条，10 万元；2、铅丝笼 10000 平方米，36 万元；5、救生工具（雨衣、雨鞋、半身安全绳、强光手电），200 件、200 双、100 个、200 个，合计 4 万元。以上物资共计 50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十五）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：7.90万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水管总站

资金分配情况：本项目为延续项目。设立河湖长制经费项目7.9万元，其中：委托业务费4万元；河湖长制工作宣传培训费3万元；印刷费0.9万元。主要是根据当前河湖长制工作需要，以及河湖长制工作部门职责来确立，用于保障委托业务费、河湖长制宣传培训、考评等支出。对市委、市政府以及市级河湖长交办工作安排落实到位。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（二十六）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：为了确保市水管总站对水磨河水源保护区（约200亩）的管理正常有序，保护饮用水水源保护区，尤其是饮用水泉（眼）域周边清洁、卫生、无污染，办公楼里外清洁、卫生、无垃圾等危害水源地水源保护所可能产生的危害，特申请保洁服务，避免发生水源地被污染等危害情况。依据：依据《中华人民共和国水法》第三十三条、《中华人民共和国水土保持法》第三十六条、《乌鲁木齐市水源保护区管理条例》第三条、第二章第二款、第十条、第十四条、第十七条，以及《水磨河泉域保护方案》相关规定，水磨河水源保护区实行全封闭水源地及泉域保护，保持和保护好水源保护区内，尤其泉（眼）域的干净、卫生、无污染物，保持好所有办公场所内外干净、卫生、无垃圾。为确保市水管总站办公区域、公共区域安全保卫工作，保障办公人员及来访群

众人身安全和财产安全，聘用保安人员四名，主要负责本站的安全保卫工作，确保水源区安全，样严格遵守每日值班值守，为工作人员提高良好安全的办公

预算安排规模：28.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水管总站

资金分配情况：根据相关要求，做好辅助人员管理工作，确保单位安全和正常运行，预算资金共计 28.5 万元。1、保安 3 人，其中：2 人*12 个月*4456 元/月=106944 元/年，季节工 1 人*8 个月*3922 元/月=31376 元/年，合计 138320 元；2、保洁 2 人，2 人*3795 元/月*12=91080 元/年；驾驶员 1 人，1 人*4632 元/月*12 个月=55600 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十七）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，由城市人民政府承担；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：主要购买防洪油料、编织袋、铁丝网箱等防汛物资，用于储备。铁丝网箱费用约 83250 元、防洪油料费用约 50000 元、气象服务费 5000 元、塑料编织袋费用约 100000 元、安全绳费用约 11750 元，合计费用 25 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十八）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、水磨河水源地保护区园林绿化维养费

设立的政策依据：根据要求“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》以及《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，对全市供水厂出厂水、管网水进行抽检；对全市污水处理厂及再生水厂出厂水、污泥、进行监督性检测。对水磨河河道开展清淤，保证河道行洪安全，提高社会效益。确保各设备运行正常，保障工作开展。

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：1. 水磨河水源地、苇湖梁段及七道湾河道等 3 处 \geq 2 断面清淤工程 2.38 万元。 2. 计算机及网络维护管理费、水源地保护系统维护费共计 12 万元。 3. 水质监督监测：全市全年供水水质监督监测 13 万元/年 4、乌拉泊水库水质水量在线监测系统维护 4 万元/年。 项目合计 31.38 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、 关于乌鲁木齐市水务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水务局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于乌鲁木齐市水务局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水务局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于乌鲁木齐市水务局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水务局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 30.48 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 30.48 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 10.77 万元，增长 54.64%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2025 年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是本部门 2025 年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 10.77 万元，增长 54.64%，主要原因是本年度分洪工程管理站将一般公务用车预算和特种车辆预算合并在一起，导致公务用车运行费较上年增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2025 年未安排公务接待费预算。

十一、关于乌鲁木齐市水务局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水务局 2025 年上年结转结余 20,476.78 万元，包括：财政拨款 20,476.78 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年工作队为民办实事经费 6.54 万元，主要用于：乌鲁木齐市水务局系统社区工作队经费。

2. PPP 项目咨询服务费 14.75 万元，主要用于：全面摸底梳理现有市本级 PPP 项目情况并进行考核。

3. 关于拨付城市高质量供排水保障规划编制费的通知 200.00 万元，主要用于：开展乌鲁木齐市城市高质量供排水保障规划。

4. 关于拨付国家节水型城市复查工作经费的通知 61.60 万元，主要用于：用于国家节水型城市复查。

5. 关于拨付乌鲁木齐河分洪工程 S116 线公路交通箱涵剩余工程款的通知 76.47 万元，主要用于：支付乌鲁木齐河分洪工程欠款。

6. 关于拨付再生水利用重点城市技术服务费的通知 100.00 万元，主要用于：开展乌鲁木齐再生水现状调查、明确再生水利用重点任务、制度设施计划。

7. 关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知 110.00 万元，主要用于：其中 80 万元用于合同节水项目，县域节水型社会的创建；30 万元用于雨水规划编制。

8. 关于提前下达 2024 年自治区水利发展资金预算的通知 1.89 万元，主要用于：2024 年度乌鲁木齐市水磨河（清泉山段）生态清洁小流域建设项目后续的维养费用。

9. 聘用保洁服务费 6.11 万元，主要用于：聘用保洁人员。

10. 乌鲁木齐市雨水规划编制费 78.35 万元，主要用于：编制乌鲁木齐市雨水规划，区分雨、污排水管道。

11. 特定目标 3210021Q 2,000.00 万元，完全不予公开。

12. 特定目标 7410003G 2,000.00 万元，完全不予公开。

13. 特定目标 74100044 15,039.53 万元，完全不予公开。

14. 特定目标 8210005A 591.53 万元，完全不予公开。

15. 特定目标 82100104 50.00 万元，完全不予公开。

16. 特定目标 8210011P 140.00 万元，完全不予公开。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 224.02 万元，比上年预算减少 7.43 万元，下降 3.21%，主要原因是本年度在职人员减少，导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水务局政府采购预算 800.18 万元，其中：政府采购货物预算 18.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 781.82 万元。

2025 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 319.71 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 319.71 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市水务局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,257.60 平方米，价值 598.41 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 226.10 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 123.93 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 68.57 万元；其他车辆 2 辆，价值 33.60 万元。

3. 办公家具价值 78.76 万元。

4. 其他资产价值 7,502.67 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 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 69,914.21 万元；当年预算安排项目共 28 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 47,147.44 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市水务局			
部门联系人		董静	联系电话	4616049	
年度绩效目标		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水安全保障。			
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	200.00	
			本级安排	69,714.21	
		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	规划编制数	=2 本	乌鲁木齐市水务局 2025 年重点工作	20
	数量指标	节水宣传次数	>=3 次	2024 年全国城市节约用水宣传周工作的通知	20
	数量指标	执法宣传次数	>=2 次	水务监察支队法制督查科 2025 年重点工作	20
	数量指标	全年用水总量 (不含外调水)	<=9.66 亿立方米	新党水资委办 (2025) 1 号	30

项目支出绩效目标表

(2025 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	王先生	
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 PPP 项目全过程监督管理，为 5 座 PPP 项目污水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	季度性绩效考核次数	=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	绩效考核报告包含要素	=7 项	计划标准	7 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年出水达标天数	=365 天	计划标准	366 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城镇污泥无害化处理处置率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	季度末绩效考核报告提交时间	<=7 天	计划标准	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	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	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	> =95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水管总站						
项目名称		《关于提前下达 2025 年自治区特大防汛补助资金的通知》乌财农【2024】128 号			项目负责人	魏先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过加强 2025 年防洪物资储备，达到确保防洪工作正常开展，保障城市防洪安全。1、采购防洪编织袋 2、采购铅丝笼 3、采购抢险救生设备						
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	专用抢险救生设备（雨衣）	>=200 件	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		铅丝笼	>=10000 平方米	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		防洪编织袋	>=100000 条	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		专用抢险救生设备（半身安全带）	>=100 个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		专用抢险救生设备（强光手电）	>=200 个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		专用抢险救生设备（雨鞋）	>=200 双	计划标准		5	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		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用抢险救生设备（强光手电）费用	<=1 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		半身安全带费用专用抢险救生设备（雨鞋）	<=1 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		专用抢险救生设备（半身安全带）费用	<=1 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		专用抢险救生设备雨衣费用	<=1 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		铅丝笼费用	<=36	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料

			万元				分	
		防洪编织袋费用	<=10 万元	计划标准		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	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	受益区满意度	> =90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务局						
项目名称		办公用房及车辆租赁				项目负责人	宋先生	
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		<p>一、本年为满足单位办公需要，租房 8 间，申请经费 10 万元，以年为单位支付，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和良好的工作环境。二、按机关事务管理局的批准，此费用用于市水务局租赁新能源公务用车 3 辆，并在机关事务管理局招标确定的机动车租赁公司租赁，费用为 10 万元，保障市水务局日常公务用车运行和工作开展。</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	9	按照完成比例赋分	工作资料
		租用公务用车数量	=3 辆	计划标准	3 辆	9	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆使用天数	≥220 天	计划标准	≥220 天	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	办公室使用率	=100%	自定义	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		重大交通事故的发生率	=0 事故	自定义	0 事故	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	支付完成时间	=2025 年 12 月 31 日之前	自定义	按时完成	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障职工干部工作正常运行，为办公和办事人员提供便利条件	有效保障	自定义	有效保障	40	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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	魏先生	
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		通过完成 2025 年防洪物资采购，达到确保 2025 年防洪工作正常开展，保障城市防洪安全。1、采购铁丝网箱 2、采购气象服务 3、采购塑料编织袋 4、采购安全绳 5、采购防洪抗旱油料						
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		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		6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买气象服务	>=1项	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		铁丝网箱	>=450套	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		塑料编织袋	>=100000条	计划标准		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		5	直接赋分	工作资料
		气象服务准确率	>=90%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	铁丝网箱费用	<=83250元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		气象服务	<=5000元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		塑料编织袋费用	<=100000元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		安全绳费用	<=11750元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		防洪抗旱油料费用	<	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料

			=5000 0元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	减少灾害损失	有效 减少	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	受益区域满意度	> =90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐河分洪工程管理站						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	黄先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.93	其中：财政拨款	19.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.聘请保洁：确保工作区域环境卫生整洁，降低工作区污染度，提高工作效率。 2.维护单位内部秩序和安全，确保单位内部人员的人身和财产安全。提高处理突发事件的能力，预防和应对各类安全问题。						
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	聘请保安人数	=2人	计划标准	4人	18	直接赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
		聘请保洁人数	=2人	计划标准	1人	18	直接赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%	计划标准	100	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障工作区域环境卫生整洁、维护单位内部秩序和安全	有效保障	自定义	100	40	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务监察支队						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	杜先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.13	其中：财政拨款	11.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过聘用人员辅助执法业务的开展，达到提高工作效率，保障水务执法工作的正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放报酬人数	=2 人	计划标准	新增指标，上年无数据	20	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	聘用合同期限	=1 年	计划标准	新增指标，上年无数据	20	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	聘用人员人均工资	<=5500 元	计划标准	7.3 万元	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障程度	有所提升	自定义	新增指标，上年无数据	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务局						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	宋先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	43.74	其中：财政拨款	43.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		确保办公楼干净整洁、安全保卫可靠、办公网络和办公设备运行正常，职工单位就餐安全可靠便捷。						
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	聘用人数	=8 人	计划标准	=8 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	=12 次	计划标准	=12 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=90%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障职工干部工作正常运行，为办公室人员办公提供便利和提供安全保障和卫生保障。	有效保障	自定义	有效保障	40	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务工程建设管理中心					
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	丁先生
项目资金(万元)		年度预算总额	5.56	其中：财政拨款	5.56	其他资金	0.00
项目总体目标		保证年度内负责监管的水务工程 12 个且距离市区远，为做好项目监管工作，需经常去施工现场监督指导，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	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	18	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	驾驶员出勤率	>=95%	计划标准	96%	17	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障职工干部工作正常运行，为办公和办事人员提供便利条件	有效保障	自定义	有效保障	40	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水管总站						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	刘先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.50	其中：财政拨款	28.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过聘用辅助履职人员，确保水磨河水源保护区内的生产、工作、人员等全方位安全运行，避免发生水源地被污染等危害水体的情况，达到 2025 年各项工作顺利完成的目的。						
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	=1 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用保洁人员	=2 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用保安人员	=3 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	持证上岗率	=100%	计划标准		20	直接赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	减少职工劳动投入	提高 职工 工作 效率	自定义		40	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		辅助履职人员支出				项目负责人	代先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.69	其中：财政拨款	10.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.维持好乌鲁木齐市水资源管理中心安全保卫和消防工作； 2.做好外来人员的验证、登记工作； 3.维护好水资源管理中心办公区域内的治安秩序。						
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	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
		发放人数	=2人	自定义	2人	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	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	6小时	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
		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
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

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务局						
项目名称		关于拨付城市高质量供排水保障规划编制费的通知			项目负责人	李先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		编制完成《乌鲁木齐市城市高质量发展供排水保障规划》。						
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	《乌鲁木齐市城市高质量发展供排水保障规划》初稿数量	>=1 项	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	初稿验收通过率(%)	=100%	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
		高级工程师以上人员比例(%)	> =50%	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	规划初稿编制及时率(%)	=100	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高居民生活幸福感	有效 提高	自定义	/	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态 效益 指标	促进节水意识	有效 促进	自定义	/	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	>=95	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务局					
项目名称		关于拨付再生水利用重点城市技术服务费的通知			项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体目标		编制完成《乌鲁木齐市推进再生水利用实施方案（2024-2026）》					
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	乌鲁木齐市推进再生水利用实施方案（2024-2026）初稿个数	>=1 项	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	初稿验收通过率（%）	=100%	计划标准		10	直接赋分 工作资料
		高级工程师以上人员比例（%）	> =50%	计划标准		10	直接赋分 工作资料
	时效 指标	规划初稿编制及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高使用再生水意识	有效 提高	自定义		15	按评判等级赋分 工作资料
	生态 效益 指标	促进再生水利用能力	有效 促进	自定义		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	> =95%	自定义		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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	刘先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	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，通过开展合同节水项目和推进县域节水型社会达标建设，达到促进节水产业发展，保障用水需求，保护生态环境的爱水护水惜水的氛围。						
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	推进合同节水项目	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		推进县域节水型社会建设	=2 个	计划标准	无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	节水载体验收通过率	=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	合同节水项目	=50 万元	计划标准	50 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		县域节水型社会建设	=30 万元	计划标准	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	提高节水管理水平	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	高校师生满意度 (%)	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		国家节水型城市复查经费				项目负责人	刘先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	61.60	其中：财政拨款	61.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照《国家节水型城市申报和评选管理办法》和《节水型城市考核标准》，编写申报材料、编制乌鲁木齐市用水定额试行（修编）、制作节水宣传片，通过国家节水型城市第三次复查。						
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	编制国家节水型城市复查申报材料	=4 本	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		乌鲁木齐市用水定额试行（修编）	=1 本	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作节水宣传片	=1 部	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国家节水型城市复查申报材料	合格	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		编制乌鲁木齐市用水定额试行（修编）	合格	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	时效指标	编制复查申报材料	≤10 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		编制乌鲁木齐市用水定额试行	≤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	复查申报材料	≤40 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分
编制用水定额试行			≤10 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
节水宣传片			< =11.6 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	社会公众节水意识	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	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	5,125.90	其中：财政拨款	5,125.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		乌鲁木齐市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	污水处理厂实际处理进水规模	>=40 万立方米/日	计划标准	40万立方米/日	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		全年检测次数	=12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	出水水质达标率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证, 工作资料
		污水处理率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	全年污水厂运行天数	=365天	计划标准	366天	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高社会生活质量	有效提高	自定义	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	市民满意度	> =95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水管总站						
项目名称		河湖长制经费				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.90	其中：财政拨款	7.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过全面推行河湖长制工作：1.保障乌鲁木齐市河湖长制 2025 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。2.达到推进全市河湖管理各项工作稳步提升目标。对市委、市政府以及市级河湖长交办工作安排落实到位。						
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	河湖长制业务宣传、培训次数	>=2 次	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	河湖长制业务培训出勤率	> =90%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷费	< =0.90 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训费	<=3 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务费	<=4 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障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		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		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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	刘先生	
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、5 月全国城市节约用水宣传周等各类节水宣传活动等进行节水宣传，提高公共节水意识，引导科学规范用水，营造爱谁、惜水、节水的社会氛围。						
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	开展节水宣传活动次数	≥3 次	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		节水宣传品种类	≥5 种	计划标准	5 种	10	按照完成比例赋分	工作资料
		节水宣传多媒介播放频次	≥2 次	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传品合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	3.22 世界水日中国水周、5 月全国城市节约用水宣传周多媒介宣传费	≤7 万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展多种形式节水宣传活动及制作宣传品	<=8.08 万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	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

(2025 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	纪先生	
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		通过山洪灾害监测预警系统平台维护，加大监测，减少山洪灾害对居民生态环境的影响						
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	平台数据中心维护类	>=3 类	自定义	3类	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统网络通道维护类别	>=4 类	计划标准	4类	10	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	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=5%	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	系统正常运行天数	> =320 天	计划标准	325天	10	直接赋分	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影响	有效 减少	自定义	有效 减少	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	> =95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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	杜先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.12	其中：财政拨款	9.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展水利执法监督工作，达到保护水环境、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。通过对水利工程质量监测，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得到保证。						
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	水利工程质量检查频次	≥12次	计划标准	51	10	按照完成比例赋分	说明材料
		执法培训次数	≥2次	计划标准	新增指标，上年无数据	10	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
	时效指标	年度检查任务按时完成率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	工程质量检测“飞检”	≤9万元	计划标准	6万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
		办公费	<=0.12万元	计划标准	0万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	加强水利工程质量监测，确保工程质量	有效加强	自定义	有效加强	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	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水管总站						
项目名称		水磨河河道清污费、水质监督检测、水源地保护区系统维护费、乌拉泊水源地监控维护费			项目负责人	刘先生		
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.水质监督检测：按要求完成全市 12 座水厂出厂水水质抽查共计 24 次，对全市 14 座污水处理厂出厂水水质进行抽检 24 次；2.河道清污：对水磨河河道三处清污 248 立方米；3.全年对乌拉泊水库在线监测系统维护不少于 15 次；4.全年对水磨河水源地保护区安防系统、计算机及通信系统维护不少于 15 次。						
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	乌拉泊水源地监控维护	>=15 次	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		水质监督检测	>=48 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		水磨河渠道清污	>=248m ³	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		水源地计算机系统、安防系统、通信系统维护	>=15 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目合格率	>=95%	计划标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	清污工程	=2.38 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		水质监督检测费	=13 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		水源地保护区系统、安防系统、通信系统维护费	=12 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		乌拉泊水源地监测维护费	=4 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	改善城市饮水环境	有效保证用水安全	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	收益区域人口满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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	赵先生		
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 250 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，完成环保督察整改工作。						
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	水资源公报册数	>=250 本	计划标准	250 本	15	按照完成比例赋分	工作资料
		开展水土保持方案审查会次数	>=26 次	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		购买地下水水位数据	=12 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	水土保持方案审查会专家资质高工及以上达标率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升各区县对水资源管理认知度	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		提高各区县对水土保持工作的认知度	有效提高	自定义	有效提高	15	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	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务局						
项目名称		水资源利用规划编制经费				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		编制《乌鲁木齐市水资源利用规划》初稿及送审稿，研究提出战略性、前瞻性、系统性的水利基础工程措施。						
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》	=1 本	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	规划验收通过率	=100%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		规划编制数据准确率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效 指标	规划编制及时率	=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	编制完成《乌鲁木齐市水资源利用规划》初稿	=85 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	完成《乌鲁木齐市水资源利用规划》送审稿	=15 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
效益 指标	社会 效益 指标	解决我市水资源、水安全、水环境、水生态问题	有效解决	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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费				项目负责人	黄先生
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		保障乌鲁木齐河源水的分洪调度及分洪工程的管理、运行和维护工作。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	堤防维修养护长度	=35 公里	计划标准	35 公里	10	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料
		维修监控数量	=2 个	计划标准	2	10	按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料
		监控电池、太阳板更换	=3 套	计划标准	3	10	按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料
	质量指标	电池、太阳板更换合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料
	时效指标	项目资金支付及时率	>=98%	计划标准	98%	10	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	保障分洪工程正常运行, 将多余洪水引入柴窝堡湖。	有效保障	自定义	有效保障	30	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	受益群众满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分 工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务工程建设管理中心						
项目名称		乌鲁木齐河分洪工程渠首大坝安全监测系统施工费用			项目负责人	丁先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	38.71	其中：财政拨款	38.71	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成乌鲁木齐河分洪工程安全监测的采购、率定、安装、调试、埋设及对本工程表面变形监测设施的实施、验收、完成表面变形观测 2 次，出具变形观测成果报告。						
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	测验管造孔及安装	> =114 米	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		安装雷达水位计	>=4 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		安装综合标点-观测墩	>=16 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成表面变形观测次数	>=2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	项目竣工验收合格率	> =100%	自定义		8	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	预计项目完工时间	2025 年 12 月 31 日之 前	自定义		8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障分洪工程渠首安全监测数据准确率	有效 保障	自定义		40	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		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	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	26,401.00	其中：财政拨款	26,401.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		昆仑新水源河东污水处理厂、新疆昆仑新水源河西污水处理厂和甘泉堡污水处理厂的全年污水处理厂稳定运行，处理后出水达到一级 A 标准						
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	定期进行安全演练	=2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全年出水水质检测次数	=12 次	计划标准	=12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备操作和维护人员培训	=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	污泥全部无害化处置	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆昆仑新水源河东污水处理厂单位水耗电量	< =0.62 KW. h/ m3	计划标准	0.52K W. h/m 3	5	按照完成比例赋分	工作资料
		甘泉堡污水厂单位水耗电量	< =0.76 Kw. h/ m3	计划标准	0.51K w. h/m 3	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新水源河西污水处理厂单位水耗电量	< =0.98 KW. h/ m3	计划标准	0.68K w. h/m 3	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全年出水达标天数	=365 天	计划标准	366 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		污泥处置率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	效益 指标	社会 效益 指标	环保节水宣传	>=2 次	计划标准	2 次	40	按评判等级赋分

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务局						
项目名称		乌鲁木齐七道湾污水处理厂扩建工程项目				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,238.00	其中：财政拨款	3,238.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		污水处理厂稳定运行，服务城市污水处理。						
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	全年出厂水水质检测次数	>=12次	计划标准	7次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备操作和维护人员培训	=12次	计划标准	7次	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		定期进行安全演练	=2次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	全年出水达标天数	=365天	计划标准	208天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		污泥处置率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		乙酸钠（碳源）药剂投加量	<=29.12吨/日	计划标准	3.077吨/日	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	计划增加就业岗位	=5个	计划标准	0个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	再生水生态补给	>=1095万m3	计划标准	933万m3	20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务局						
项目名称		乌鲁木齐市“十五五”水安全保障规划			项目负责人	李先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		编制完成《乌鲁木齐市“十五五”水安全保障规划》初稿。						
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	推进乌鲁木齐市“十五五”水安全保障规划初稿个数	>=1	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	规划初稿验收通过率(%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		高级工程师以上人员比例	>=50%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	规划初稿编制及时率(%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高“十五五”时期用水户节水意识	有效提高	自定义		15	按评判等级赋分	工作资料
	生态 效益 指标	促进“十五五”时期生态修复能力	有效促进	自定义		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	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务局						
项目名称		乌鲁木齐市防洪规划				项目负责人	纪先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		编制完成规划设计工作大纲、完成外业调查、座谈调研、内业计算和报告编制工作，完成报告送审稿（含图集）。						
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	开展外业踏勘/座谈调研 等人次数	≥20 人次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		乌鲁木齐市防洪规划报告 (份)	=1 份	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		乌鲁木齐市防洪规划报告 图集(套)	=1 套	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		组织实施技术咨询次数	≥1 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	高级工程师以上人员比例 (%)	> =50%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	时效 指标	报告送审稿提交及时率	> =90%	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	有效指导防洪体系建设， 提高防洪能力	有效 提高	计划标准		40	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	11,647.00	其中：财政拨款	11,647.00	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，服务社会。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	设备操作和维护人员培训	=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全年出厂水水质检测次数	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		定期进行安全演练	=2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	全年出水达标天数	=365 天	计划标准	366 天	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		污泥处置率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		全年总处理水量的耗电量	<=3624.69 万 KW·h	计划标准	1065.64 万 KW·h	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	组织公众开放日活动	=4 次	计划标准	4 次	40	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务局						
项目名称		信创替代工作经费项目				项目负责人	赵先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	63.85	其中：财政拨款	63.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		更换水资源能力提升系统软硬件，严格落实水资源刚性约束制度，进一步做好取用水监测管理，提高我市水资源科学、合理利用水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置防火墙	>=1台	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
		购买路由器	1台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	>=95%	自定义	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付软件费用	<=415000元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	支付硬件费用	<=223500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	提高办公效率	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	工作人员满意度(%)	>=90%	自定义	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务监察支队						
项目名称		执法制服装备购置项目				项目负责人	杜先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.89	其中：财政拨款	7.89	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过统一采购执法制式服装和标志性标识，达到提升执法队伍整体形象，促进水行政执法队伍建设规范化管理的目的。						
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	执法制服购买数	≥28人	计划标准	新增指标，上年无数据	10	按照完成比例赋分	说明材料
		执法制服装备购置种类	≥4类	计划标准	新增指标，上年无数据	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	执法制服验收合格率	>=98%	计划标准	新增指标，上年无数据	5	按照完成比例赋分	说明材料
		资金支付及时率	<=100%	计划标准	新增指标，上年无数据	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	执法制服购置完成时间	2025年9月30日前	计划标准	新增指标，上年无数据	10	直接赋分	说明材料
		经济成本指标	男士全套执法制服	<=4004元	计划标准	新增指标，上年无数据	10	按照完成比例赋分
	女士全套执法制服		<	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料

			=4002 元		指标， 上年 无数 据		分	
效益 指标	社会 效益 指标	提升执法队伍形象，维护 执法权威性	有所 提升	自定义	当年 指标， 上年 无数 据	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 63.85 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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

乌鲁木齐市水务局

2025年2月21日