

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）

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

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

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于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）
2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于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）
2025 年收入预算情况说明

三、 关于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）
2025 年支出预算情况说明

四、 关于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）

2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）

2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）

2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）

2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）

2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于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）

2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）

2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）
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 年单位概况

一、 主要职能

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），成立于1982年，地处南湖南路西一巷31号，2020年由原单位名称乌鲁木齐市计划节约用水办公室更改为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），隶属于乌鲁木齐市水务局，属于参照公务员法管理的事业单位，行政级别为科级，法定代表人：齐蕾。主要职能：承担水资源保护、管理、节约利用等方面事务性、技术性和保障性等工作。

二、 机构设置及人员情况

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）无下属预算单位，下设4个科室，分别是：党政科、节水科、水资源科、监管科。

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）编制数14，实有人数43人，其中：在职15人，减少2人；退休28人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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）

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	358.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	358.44	202 外交支出	
其中：一般财力	358.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	60.41
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	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	439.64
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	141.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	141.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	141.60	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	500.04	支出总计	500.04

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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）

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	500.04	358.44	358.44								141.60	
208			社会保障和就业支出	60.41	60.41	60.41									
208	05		行政事业单位养老支出	60.41	60.41	60.41									
208	05	01	行政单位离退休	28.41	28.41	28.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	32.00									
213			农林水支出	439.64	298.04	298.04								141.60	
213	03		水利	439.64	298.04	298.04								141.60	
213	03	01	行政运行	272.27	272.27	272.27									
213	03	02	一般行政管理事务	10.69	10.69	10.69									
213	03	11	水资源节约管理与保护	156.68	15.08	15.08								141.60	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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）

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	500.04	332.67	167.37
208			社会保障和就业支出	60.41	60.41	
208	05		行政事业单位养老支出	60.41	60.41	
208	05	01	行政单位离退休	28.41	28.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	
213			农林水支出	439.64	272.27	167.37
213	03		水利	439.64	272.27	167.37
213	03	01	行政运行	272.27	272.27	
213	03	02	一般行政管理事务	10.69		10.69
213	03	11	水资源节约管理与保护	156.68		156.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）

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）	358.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	358.44	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	60.41	60.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	298.04	298.04		
		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	358.44	支出总计	358.44	358.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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）

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	358.44	332.67	25.77
208			社会保障和就业支出	60.41	60.41	
208	05		行政事业单位养老支出	60.41	60.41	
208	05	01	行政单位离退休	28.41	28.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	
213			农林水支出	298.04	272.27	25.77
213	03		水利	298.04	272.27	25.77
213	03	01	行政运行	272.27	272.27	
213	03	02	一般行政管理事务	10.69		10.69
213	03	11	水资源节约管理与保护	15.08		15.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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）

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	332.67	305.29	27.39
301		工资福利支出	276.88	276.88	
301	01	基本工资	80.44	80.44	
301	02	津贴补贴	75.38	75.38	
301	03	奖金	45.80	45.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	32.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.35	13.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.22	3.22	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	26.37	26.37	
302		商品和服务支出	27.39		27.39
302	01	办公费	10.06		10.06
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费	0.69		0.69
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	2.49		2.49
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	16	培训费	0.20		0.20
302	28	工会经费	3.22		3.22
302	29	福利费	4.40		4.40
302	31	公务用车运行维护费	2.34		2.34
302	99	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303		对个人和家庭的补助	28.41	28.41	
303	02	退休费	28.41	28.41	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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）

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		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								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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）

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

乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：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）

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

乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：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）

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	2.34	2.34		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.34	2.34		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.34	2.34		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：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）

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	141.60	141.60			141.60				
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				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于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）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 500.04 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：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于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）2025 年收入预算情况说明

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）单位收入预算 500.04 万元，其中：

一般公共预算 358.44 万元，占 71.68%，比上年预算增加 0.55 万元，增长 0.15%，主要原因是 2025 年全体干部职工工资收入调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 418.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年上级未安排转移支付资金给我中心。

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 141.60 万元，占 28.32%，比上年预算增加 139.60 万元，增长 6,980.00%，主要原因是 2024 年上级安排的转移支付资金未使用完毕，结转至 2025 年继续完成工作任务。

三、关于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）2025年支出预算情况说明

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）2025年支出预算500.04万元，其中：

基本支出332.67万元，占66.53%，比上年预算减少3.84万元，下降1.14%，主要原因是我中心有2名干部退休，所以基本支出预算比上年减少了。

项目支出167.37万元，占33.47%，比上年预算减少274.01万元，下降62.08%，主要原因是本年度上级未安排新的转移支付资金给我中心，所以项目资金减少。

四、关于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）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358.44万元。

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358.44万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出60.41万元，主要用于对个人和家庭的补助支出、养老保险缴费等内容；农林水支出298.04万元，主要用于在职人员工资、津补贴、奖金、公用经费、辅助履职人员支出、节水宣传经费、节水补助项目等。

五、关于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）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

乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2025年一般公共预算拨款合计358.44万元，其中：

基本支出 332.67 万元，比上年预算减少 3.84 万元，下降 1.14%，主要原因是：我中心有 2 名干部退休，所以基本支出预算比上年减少了。

项目支出 25.77 万元，比上年预算减少 413.61 万元，下降 94.13%，主要原因是 2025 年上级未安排转移支付资金给我中心。

（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）60.41 万元，占 16.85%。

2、农林水支出（类）298.04 万元，占 83.15%。

（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 28.41 万元，比上年预算增加 6.66 万元，增长 30.62%，主要原因是有新增退休人员和退休人员津补贴提高，所以比上年预算有所增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 32.00 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 2.73%，主要原因是在职人员工资、津补贴调增，所以 2025 年机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加。

3、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 272.27 万元，比上年预算减少 11.34 万元，下降 4.00%，主要原因是有 2 名新增退休人员，所以比起上年预算来说有所下降。

4、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 10.69 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 69.68%，主要原因是：全市辅助履职人员工资调增，所以预算比上年有所增加。

5、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 15.08 万元，比上年预算减少 418.00 万元，下降 96.52%，主要原因是 2025 年上级未给我中心安排转移支付资金。

六、关于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）2025年一般公共预算基本支出情况说明

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）2025年一般公共预算基本支出332.67万元，其中：

人员经费305.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费27.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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

（二）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

八、关于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）2025年政府性基金预算拨款情况说明

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）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、关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2025年国有资本经营预算拨款情况说明

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）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、关于乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

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）2025年财政拨款“三公”经费数为2.34万元，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2.34万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位在2025年未安排此项预算经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位在2025年未安排此项预算经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年公务用车运行费用预计与上年没有太大

变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位在 2025 年未安排此项预算经费。

十一、关于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）2025 年上年结转结余预算情况说明

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）2025 年上年结转结余 141.60 万元，包括：财政拨款 141.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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：国家节水型城市复查经费，用于国家节水型城市复查。

2. 关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知 80.00 万元，主要用于：合同节水项目，县域节水型社会的创建。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）2025 年的机关运行经费财政拨款预算 27.39 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 2.93%，主要原因是：单位合理性支出稍有增加，所以机关运行经费稍有增长。

（二）政府采购情况

2025 年，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）政府采购预算 64.46 万元，其中：政府采购货物预算 0.52 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 63.94 万元。

2025 年，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）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 63.11 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 63.11 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，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）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 32.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 13.96 万元。

4. 其他资产价值 63.10 万元。

单位价值 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。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 25.77 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：

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	指标赋分规则	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

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

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)

2025年2月21日