

乌鲁木齐市水务局

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 年单位概况

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

乌鲁木齐市水务局无下属预算单位，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。

乌鲁木齐市水务局编制数 37，实有人数 85 人，其中：在职 35 人，增加 4 人；退休 51 人，增加 5 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 | 47,569.51 | 201 一般公共服务支出 | 190.00 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 47,569.51 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 47,419.51 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 150.00 | 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 | 122.45 |
| 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 | 1,439.80 |
| 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 | 20,250.71 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 20,250.71 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 1,211.18 | 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 | 67,820.22 | 支出总计 | 67,820.22 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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 | 67,820.22 | 47,569.51 | 47,419.51 | 150.00 | | | | | | | 20,250.71 | |
| 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 | 122.45 | 122.45 | 122.45 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 122.45 | 122.45 | 122.45 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 58.09 | 58.09 | 58.09 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.36 | 64.36 | 64.36 | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 591.53 | | | | | | | | | | 591.53 | |

编制单位：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 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,439.80 | 1,010.16 | 860.16 | 150.00 | | | | | | | 429.64 | |
| 213 | 03 | | 水利 | 1,439.80 | 1,010.16 | 860.16 | 150.00 | | | | | | | 429.64 | |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 634.77 | 634.77 | 634.77 | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 87.28 | 80.74 | 80.74 | | | | | | | | 6.54 | |
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 14.75 | | | | | | | | | | 14.75 | |
| 213 | 03 | 08 | 水利前期工作 | 628.35 | 250.00 | 100.00 | 150.00 | | | | | | | 378.35 | |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 60.40 | 30.40 | 30.40 | | | | | | | | 30.00 | |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | | | | | | | | | |
| 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 3

单位支出总体情况表

编制单位：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 | 67,820.22 | 693.37 | 67,126.85 |
| 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 | 122.45 | 122.45 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 122.45 | 122.45 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 58.09 | 58.09 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.36 | 64.36 | |
| 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 | 1,439.80 | 570.92 | 868.88 |
| 213 | 03 | | 水利 | 1,439.80 | 570.92 | 868.88 |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 634.77 | 570.92 | 63.85 |
| 213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 87.28 | | 87.28 |
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 14.75 | | 14.75 |
| 213 | 03 | 08 | 水利前期工作 | 628.35 | | 628.35 |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 60.40 | | 60.40 |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 14.25 | | 14.25 |
| 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

编制单位：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） | 47,569.51 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 47,569.51 | 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 | 122.45 | 122.45 | | |
| | | 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 | 1,010.16 | 1,010.16 | | |
| | | 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 | 47,569.51 | 支出总计 | 47,569.51 | 47,569.51 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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 | 47,569.51 | 693.37 | 46,876.14 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 122.45 | 122.45 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 122.45 | 122.45 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 58.09 | 58.09 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.36 | 64.36 | |
| 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 | 1,010.16 | 570.92 | 439.24 |
| 213 | 03 | | 水利 | 1,010.16 | 570.92 | 439.24 |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 634.77 | 570.92 | 63.85 |
| 213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 80.74 | | 80.74 |
| 213 | 03 | 08 | 水利前期工作 | 250.00 | | 250.00 |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 30.40 | | 30.40 |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 14.25 | | 14.25 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水务局

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 | 693.37 | 614.92 | 78.44 |
| 301 | | 工资福利支出 | 556.83 | 556.83 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 157.37 | 157.37 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 154.91 | 154.91 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 93.21 | 93.21 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.36 | 64.36 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.74 | 26.74 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.44 | 6.44 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 0.64 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 53.14 | 53.14 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 78.44 | | 78.44 |
| 302 | 01 | 办公费 | 19.04 | | 19.04 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 8.86 | | 8.86 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.44 | | 6.44 |
| 302 | 29 | 福利费 | 8.72 | | 8.72 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.02 | | 7.02 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.06 | | 3.06 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 58.09 | 58.09 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 58.09 | 58.09 | |

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 | | 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 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 08 | 水利前期工作 | 乌鲁木齐市“十五五”水安全保障 | 50.00 | | 50.00 | | | | | | | | |

编制单位：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 |
| | | | | 规划 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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

编制单位：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

编制单位：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 | 7.02 | 7.02 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 7.02 | 7.02 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 7.02 | 7.02 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：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 | 20,250.71 | 20,250.71 | | | 20,250.71 | | | | |
| 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 | | | | |

第三部分 2025 年单位预算情况说明

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单位预算管理。收支总预算 67,820.22 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

乌鲁木齐市水务局单位收入预算 67,820.22 万元，其中：

一般公共预算 47,419.51 万元，占 69.92%，比上年预算增加 32,953.25 万元，增长 227.79%，主要原因是本年本单位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 150.00 万元，占 0.22%，比上年预算减少 650.00 万元，下降 81.25%，主要原因是本年本单位转移支付资金比上年减少，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。

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 20,250.71 万元，占 29.86%，比上年预算减少 20,444.94 万元，下降 50.24%，主要原因是上年本单位预算执行率较高，年度结转数比上年预算减少。

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 67,820.22 万元，其中：

基本支出 693.37 万元，占 1.02%，比上年预算增加 26.64 万元，增长 4.00%，主要原因是 1、新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加；2、退休人员增加，对个人和家庭的补助支出比基本支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加；3、在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 67,126.85 万元，占 98.98%，比上年预算增加 11,831.67 万元，增长 21.40%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

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 47,569.51 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 47,569.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 122.45 万元，主要用于在职人员和退休人员社保经费；节能环保支出 46,436.90 万元，主要用于污水污泥处理费支出；农林水支出 1,010.16 万元，主要用于在职人员工资、津贴、社保、公积金及各特定目标类项目支出。

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 47,569.51 万元，其中：基本支出 693.37 万元，比上年预算增加 26.64 万元，增长 4.00%，主要原因是 1、新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加；2、退休人员增加，对个人和家庭的补助支出比基本支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加；3、在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 46,876.14 万元，比上年预算增加 32,276.61 万元，增长 221.08%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

（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）122.45 万元，占 0.26%。
- 2、节能环保支出（类）46,436.90 万元，占 97.62%。
- 3、农林水支出（类）1,010.16 万元，占 2.12%。

（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 58.09 万元，比上年预算增加 17.42 万元，增长 42.83%，主要原因是本年增加退休人员、调整社保基数，导致行政单位离退休预算较上年预算有所增加。

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 64.36 万元，比上年预算增加 4.21 万元，增长 7.00%，主要原因是本年增加退休人员、调整社保基数，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

3、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%,主要原因是本年节能环保支出预算数增加,年初预算安排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。

4、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%,主要原因是本年本单位未安排城乡社区支出预算,导致比上年预算下降100%。

5、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):2025年预算数为634.77万元,比上年预算增加68.86万元,增长12.17%,主要原因是本年增加年初项目预算,导致农林水支出比上年预算增加。

6、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):2025年预算数为80.74万元,比上年预算增加18.86万元,增长30.48%,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。

7、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少30.00万元,下降100.00%,主要原因是本年本单位未安排水利行业业务管理支出,导致比上年预算下降100%。

8、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%,主要原因是上年未安排水利前期工作支出,本年安排水资源规划利用编制经费100万元、乌鲁木齐市防洪规划100万元、乌鲁木齐市“十五五”水安全保障规划50万元。

9、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30.40万元,比上年预算减少300.00万元,下降90.80%,主要原因是按照部门工作安排,项目数减少,项目预算金额减少,导致水资源节约管理与保护支出预算比上年下降。

10、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2025年预算数为14.25万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目金额未发生变化，导致比上年预算增长0.00%。

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693.37万元，其中：

人员经费614.92万元，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78.44万元，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、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：10万方*2.1元/方*365天=7665万元 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：12万方*3.41元/方*365天=14935.8万元 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 万方*4.37 元/方*365 天=16748.025 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 万方/日*4.41 元/方*365 天=16096.5 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 万方/日*3.53 元/方*365 天=9019.15 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》，对乌鲁木齐市“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

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 7.02 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 7.02 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%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，本年公务用车运行费增长 0.00%；公务接待费增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，本年公务接待费增长 0.00%。

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 20,250.71 万元，包括：财政拨款 20,250.71 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：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。

5. 关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知 30.00 万元，主要用于：编制乌鲁木齐市水网规划。

6. 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。

7. 特定目标 3210021Q 2,000.00 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 7410003G 2,000.00 万元，完全不予公开。

9. 特定目标 74100044 15,039.53 万元，完全不予公开。

10. 特定目标 8210005A 591.53 万元，完全不予公开。

11. 特定目标 82100104 50.00 万元，完全不予公开。

12. 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 78.44 万元，比上年预算增加 9.67 万元，增长 14.06%，主要原因是本年存在人员调入情况，导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水务局政府采购预算 684.59 万元，其中：政府采购货物预算 16.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 668.29 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 224.95 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 224.95 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 1 辆，价值 20.49 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.49 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 20.05 万元。
4. 其他资产价值 1,696.64 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 14 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 46,876.14 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 | 指标赋分规则 | 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 |

(五) 其他需说明的事项

单位有 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