

乌鲁木齐市水务工程建设管理中心

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、 关于乌鲁木齐市水务工程建设管理中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市水务工程建设管理中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市水务工程建设管理中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市水务工程建设管理中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市水务工程建设管理中心 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市水务工程建设管理中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市水务工程建设管理中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市水务工程建设管理中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市水务工程建设管理中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市水务工程建设管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市水务工程建设管理中心 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

(一) 负责建立全市水务工程项目库。

(二) 承担重点水务工程建设项目立项、可行性研究、初步设计等前期工作、并组织做好各阶段的专家评审、论证工作。

(三) 履行水务工程项目法人职责，实行项目建设的全过程监督管理。

(四) 承担水利建设工程造价相关事务性工作。

(五) 承担水务工程建设项目招投标活动相关事务性工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水务工程建设管理中心无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：我单位无下属预算单位，下设 0 个科室。

乌鲁木齐市水务工程建设管理中心编制数 7，实有人数 7 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 1 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：乌鲁木齐市水务工程建设管理中心

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	113.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	113.22	202 外交支出	
其中：一般财力	113.22	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	9.79
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	179.90
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	76.47	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	76.47	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	76.47	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	189.69	支出总计	189.69

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水务工程建设管理中心

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	189.69	113.22	113.22								76.47	
208			社会保障和就业支出	9.79	9.79	9.79									
208	05		行政事业单位养老支出	9.79	9.79	9.79									
208	05	01	行政单位离退休	3.17	3.17	3.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	6.61									
213			农林水支出	179.90	103.43	103.43								76.47	
213	03		水利	179.90	103.43	103.43								76.47	
213	03	01	行政运行	59.16	59.16	59.16									
213	03	04	水利行业业务管理	5.56	5.56	5.56									
213	03	05	水利工程建设	115.18	38.71	38.71								76.47	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水务工程建设管理中心

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	189.69	68.95	120.74
208			社会保障和就业支出	9.79	9.79	
208	05		行政事业单位养老支出	9.79	9.79	
208	05	01	行政单位离退休	3.17	3.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	
213			农林水支出	179.90	59.16	120.74
213	03		水利	179.90	59.16	120.74
213	03	01	行政运行	59.16	59.16	
213	03	04	水利行业业务管理	5.56		5.56
213	03	05	水利工程建设	115.18		115.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水务工程建设管理中心

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）	113.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	113.22	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	9.79	9.79		
		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	103.43	103.43		
		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	113.22	支出总计	113.22	113.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水务工程建设管理中心

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	113.22	68.95	44.27
208			社会保障和就业支出	9.79	9.79	
208	05		行政事业单位养老支出	9.79	9.79	
208	05	01	行政单位离退休	3.17	3.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	
213			农林水支出	103.43	59.16	44.27
213	03		水利	103.43	59.16	44.27
213	03	01	行政运行	59.16	59.16	
213	03	04	水利行业业务管理	5.56		5.56
213	03	05	水利工程建设	38.71		38.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水务工程建设管理中心

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	68.95	60.43	8.52
301		工资福利支出	57.26	57.26	
301	01	基本工资	15.37	15.37	
301	02	津贴补贴	16.50	16.50	
301	03	奖金	9.81	9.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.61	6.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.72	2.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	
301	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	5.52	5.52	
302		商品和服务支出	8.52		8.52
302	01	办公费	2.43		2.43
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.20		0.20
302	26	劳务费	0.40		0.40
302	28	工会经费	0.66		0.66
302	29	福利费	0.87		0.87
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	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	3.17	3.17	
303	02	退休费	3.17	3.17	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水务工程建设管理中心

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		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					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水务工程建设管理中心

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

乌鲁木齐市水务工程建设管理中心 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：乌鲁木齐市水务工程建设管理中心

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

乌鲁木齐市水务工程建设管理中心 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：乌鲁木齐市水务工程建设管理中心

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：乌鲁木齐市水务工程建设管理中心

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	76.47	76.47			76.47				
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				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水务工程建设管理中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水务工程建设管理中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 189.69 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、关于乌鲁木齐市水务工程建设管理中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水务工程建设管理中心单位收入预算 189.69 万元，其中：

一般公共预算 113.22 万元，占 59.69%，比上年预算减少 8.56 万元，下降 7.03%，主要原因是本年度项目预算减少，且本年度因人员调整，我单位 2 名人员调剂至其他单位，因此导致基本支出较上年度预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 76.47 万元，占 40.31%，比上年预算增加 76.47 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度本单位无结转项目，本年度新增结转项目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，因此较上年预算增加。

三、关于乌鲁木齐市水务工程建设管理中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水务工程建设管理中心 2025 年支出预算 189.69 万元，其中：

基本支出68.95万元,占36.35%,比上年预算减少49.05万元,下降41.57%,主要原因是本年度因人员调整,我单位2名人员调剂至其他单位,因此导致基本支出较上年度预算减少。

项目支出120.74万元,占63.65%,比上年预算增加116.96万元,增长3,094.18%,主要原因是我单位延续性项目履职人员支出项目较上年度增加1.78万元,新增项目乌鲁木齐河分洪工程渠首大坝安全监测系统施工费用38.71万元,上年度结转项目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。因此本年度项目预算较上年度增加。

四、关于乌鲁木齐市水务工程建设管理中心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113.22万元。

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113.22万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出9.79万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离退休人员退休费;农林水支出103.43万元,主要用于单位日常公用经费开支,在职人员正常经费保障,项目支出等。

五、关于乌鲁木齐市水务工程建设管理中心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

乌鲁木齐市水务工程建设管理中心2025年一般公共预算拨款合计113.22万元,其中:

基本支出 68.95 万元，比上年预算减少 49.05 万元，下降 41.57%，主要原因是本年度因人员调整，我单位 2 名人员调剂至其他单位，因此导致基本支出较上年度预算减少。

项目支出 44.27 万元，比上年预算增加 40.49 万元，增长 1,071.16%，主要原因是我单位延续性项目履职人员支出项目较上年度增加 1.78 万元，新增项目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 万元，上年度结转项目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。因此本年度项目预算较上年度增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）9.79 万元，占 8.65%。
- 2、农林水支出（类）103.43 万元，占 91.35%。

（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 3.17 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 98.13%，主要原因是本年度我单位新增 1 名退休人员，因此单位离退休人员经费较上年度增加。

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 6.61 万元，比上年预算减少 5.22 万元，下降 44.13%，主要原因是本年度因人员调整，我单位 2 名人员调剂至其他单位，因此导致基本支出较上年度预算减少。

3、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 59.16 万元，比上年预算减少 45.41 万元，下降 43.43%，主要原因是响应中央过紧日子的要求，压缩各项经费开支，能减则减，能不买坚决不买；涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有下降。

4、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2025年预算数为5.56万元，比上年预算增加1.78万元，增长47.09%，主要原因是本年度财政统一增加了聘用人员经费，上年度我单位聘用人员经费预算3.78万元，本年度辅助履职人员经费增加到5.56万元。

5、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%，主要原因是上年度无农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出。本年度新增项目乌鲁木齐河分洪工程渠首大坝安全监测系统施工费用38.71万元，因此较上年预算增加。

六、关于乌鲁木齐市水务工程建设管理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水务工程建设管理中心2025年一般公共预算基本支出68.95万元，其中：

人员经费60.43万元，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8.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、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工程建设管理中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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

（二）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

八、关于乌鲁木齐市水务工程建设管理中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水务工程建设管理中心 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、关于乌鲁木齐市水务工程建设管理中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水务工程建设管理中心 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、关于乌鲁木齐市水务工程建设管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水务工程建设管理中心 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%，主要原因是本年度财政拨款“三公”经费预算和上年预算一样都是 2.34 万元，无增减变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位公务用车运行费与上年度预算相同，无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排公务接待费预算。

十一、关于乌鲁木齐市水务工程建设管理中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水务工程建设管理中心 2025 年上年结转结余 76.47 万元，包括：财政拨款 76.47 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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：本年度结转结余资金 76.47 万元，是我单位在建设乌鲁木齐河分洪工程时，欠付施工单位的工程款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水务工程建设管理中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 8.52 万元，比上年预算减少 4.44 万元，下降 34.26%，主要原因是响应中央过紧日子的要求，压缩各项经费开支，能减则减，能不买坚决不买；涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水务工程建设管理中心政府采购预算 2.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.30 万元。

2025 年，乌鲁木齐市水务工程建设管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市水务工程建设管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 645.50 平方米，价值 328.88 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 0.10 万元。

4. 其他资产价值 4.90 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 44.27 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	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	聘用驾驶员人数	=1 人	计划标准	1 人	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

(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。

乌鲁木齐市水务工程建设管理中心

2025年2月21日