

# 乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）

## 2023 年预算公开

# 目 录

## **第一部分 乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2023 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

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 乌鲁木齐水业集团有限公司

## （汇总）概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）是集源水、制水、供水、排水及辅业经营等涉水相关产业链为一体的大型国有独资企业。积极履行企业“国有资产保值增值、运营管理安全和公共服务品质提升”三重企业责任，以“服务民生，服务城市经济社会发展，服务市委、市政府战略目标”为企业宗旨，践行“让政府放心，让群众满意”的企业使命。乌鲁木齐水业集团有限公司（排水公司）为乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）下属子公司，主要负责乌鲁木齐市城市排水管网清淘疏通维护工作以及雨天冒溢城市防涝工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）单位无下属预算单位，下设十一个处室，分别是：组织部、办公室、纪检监察室、总工办、生产运行部、财务部、企管部、营销服务部、安全保卫部、工程建管中心、信息和网络安全管理中心。

乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）单位编制数 0 人，实有人数 61 人，其中：在职 0 人，增加 0 人；退休 61 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表			
编制部门：乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）		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	3674.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3474.86	202 外交支出	
其中：一般财力	3474.86	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. 基金预算拨款	200	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	200	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	23.51
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	241.25
其中：事业收入		213 农林水支出	3410.1
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	3674.86	支 出 总 计	3674.86

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）

单位：万元

功能分类编码			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				
208			社会保障和就业支出	23.51	23.51	23.51	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	23.51	23.51	23.51	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	23.51	23.51	23.51	0	0	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	241.25	241.25	41.25	0	200	0	0	0	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	41.25	41.25	41.25	0	0	0	0	0	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	41.25	41.25	41.25	0	0	0	0	0	0	0	0
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	200	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	200	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	3410.1	3410.1	3410.1	0	0	0	0	0	0	0	0
213	03		水利	3410.1	3410.1	3410.1	0	0	0	0	0	0	0	0

213	03	99	其他水利支出	3410.1	3410.1	3410.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	3674.86	3674.86	3474.86	0	200	0	0	0	0	0	0	0

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）				单位：万元		
项目				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				
208			社会保障和就业支出	23.51	23.51	0
208	05		行政事业单位离退休	23.51	23.51	0
208	05	02	事业单位离退休	23.51	23.51	0
212			城乡社区支出	241.25	41.25	200
212	03		城乡社区公共设施	41.25	41.25	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	41.25	41.25	0
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	200	0	200
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	200	0	200
213			农林水支出	3410.1	0	3410.1
213	03		水利	3410.1	0	3410.1
213	03	99	其他水利支出	3410.1	0	3410.1
			合 计	3674.86	64.76	3610.1



表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）

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
财政拨款（补 助）	3674.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3474.86	202 外交支出				
政府性基金 预算	200	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	23.51	23.51	0	0
		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	241.25	41.25	200	0
		213 农林水支出	3410.1	3410.1	0	0
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息 等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象 等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算 支出				
		224 灾害防治及应急管 理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				

		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3674.86	支 出 总 计	3674.86	3474.86	200	0

表五：						
一般公共预算支出情况表						
编制部门：乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）				单位：万元		
项目				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				
208			社会保障和就业支出	23.51	23.51	0
208	05		行政事业单位离退休	23.51	23.51	0
208	05	02	事业单位离退休	23.51	23.51	0
212			城乡社区支出	41.25	41.25	0
212	03		城乡社区公共设施	41.25	41.25	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	41.25	41.25	0
213			农林水支出	3410.1	0	3410.1
213	03		水利	3410.1	0	3410.1
213	03	99	其他水利支出	3410.1	0	3410.1
			合 计	3474.86	64.76	3410.1

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）			单位：万元		
项目			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				
301		工资福利支出	34.11	34.11	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.93	26.93	0
301	11	公务员医疗补助缴费	7.18	7.18	0
302		商品和服务支出	3.97	0	3.97
302	99	其他商品和服务支出	3.97	0	3.97
303		对个人和家庭的补助支出	26.68	26.68	0
303	02	退休费	23.51	23.51	0
303	05	生活补助	3.17	3.17	0
		合 计	64.76	60.79	3.97

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）											单位：万元				
科目编码			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													
213			农林水支出		3410.1	0	3410.1	0	0	0	0	0	0	0	0
213	03		水利		3410.1	0	3410.1	0	0	0	0	0	0	0	0
213	03	99	其他水利支出	排水管网运行维护费	3410.1	0	3410.1	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	3410.1	0	3410.1	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：						
<b>政府性基金预算支出情况表</b>						
编制部门：乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）					单位：万元	
项目				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				
212			城乡社区支出	200	0	200
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	200	0	200
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	200	0	200
			合 计	200	0	200

表九：

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）				单位：万元		
项目				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				
			合 计	0	0	0
乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）2023 年没有安排 国有资本经营预算的支出， 国有资本经营预算支出情况表为空表。						

表十：

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）		单位：万元		
三公支出内容	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
合计				
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）2023年没有财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。



## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3674.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出等。

### 二、关于乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）收入预算 3674.86 万元，其中：

一般公共预算 3474.86 万元，占 94.56%，比上年预算减少 5068.88 万元，下降 59.33%，主要原因是本年年年初未安排重点水利工程投资返还项目预算，排水管网运行维护费预算较上年减少。

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 200 万元，占 5.44%，比上年预算减少 2056 万元，下降 91.13%，主要原因是本年年年初未安排污水处理费代征手续费项目预算，乌鲁木齐市米东区高新技术产业园区（乌鲁木齐市甘泉堡工业园区）给排水完善工程预算较上年减少。

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。

### 三、关于乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）2023年支出预算3674.86万元，其中：

基本支出64.76万元，占1.76%，比上年预算增加10.02万元，增长18.30%，主要原因是今年年初预算包含退休人员基础绩效奖。

项目支出3610.1万元，占98.24%，比上年预算减少7134.9万元，下降66.4%，主要原因是本年年初未安排污水处理费代征手续费、重点水利工程投资返还项目预算，排水管网运行维护费、乌鲁木齐市米东区高新技术产业园区（乌鲁木齐市甘泉堡工业园区）给排水完善工程预算较上年减少。

### 四、关于乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算3674.86万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款3474.86万元、政府性基金预算拨款200万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出23.51万元，主要用于退休职工采暖补贴、四项费用、基础绩效奖。

城乡社区支出241.25万元，主要用于退休人员基本医疗保险、退休职工公务员医疗补助、遗孀生活补助、退休人员日常公用经费、乌鲁木齐市米东区高新技术产业园区（乌鲁木齐市甘泉堡工业园区）给排水完善工程。

农林水支出3410.1万元，主要用于排水管网运行维护费。

政府性基金预算拨款200万元，主要用于乌鲁木齐

市米东区高新技术产业园区（乌鲁木齐市甘泉堡工业园区）给排水完善工程。

## 五、关于乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）2023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

乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）2023年一般公共预算拨款合计3474.86万元，其中：

基本支出64.76万元，比上年预算增加10.02万元，增长18.30%。主要原因是：今年年初预算包含退休人员基础绩效奖。

项目支出3410.1万元，比上年预算减少5078.9万元，下降59.83%。主要原因是：本年年初未安排重点水利工程投资返还项目预算，排水管网运行维护费预算较上年减少。

### （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）23.51万元，占0.68%。
2. 城乡社区支出（类）41.25万元，占1.19%。
3. 农林水支出（类）3410.1万元，占98.14%。

### （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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为23.51万元，比上年预算数增加15.00万元，增长176.26%，主要原因是：今年年初预算包含退休人员基础绩效奖。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2023年预算数为41.25万元，比上年预算数减少4.98万元，下降

10.77%，主要原因是：有两名退休职工去世。

3. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2023年预算数为3410.1万元，比上年预算数减少5078.9万元，下降59.83%，主要原因是：本年年初未安排重点水利工程投资返还项目预算，排水管网运行维护费预算较上年减少。

## 六、关于乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）2023年一般公共预算基本支出64.76万元，其中：

人员经费60.79万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、生活补助。

公用经费3.97万元，主要包括：其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：排水管网运行维护费。

设立的政策依据：依据“市党财办函【2006】24号关于返还市水务集团‘排水管网运行维护费’的通知”精神，我市供水价格中代收的排水管网运行维护费主要是为满足排水设施维护、疏通、清捞、小型更新改造城市市政排水设施需要，市财政局应及时足额返还水务集团上缴的“排水管网运行维护费”。

预算安排规模：3410.10万元

项目承担单位：乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）。

资金分配情况：排水管网运行维护费用于维护排水公司管辖范围内的排水设施，保障城市水务公共安全。资金用于清掏疏通管线、清掏疏通检查井等维修维护排水

设施的工作。为市民有效提供良好的生活环境。2022年水业集团上缴市财政局4483.04万元排水管网运行维护费，依据市党财办函【2006】24号文，2023年排水管网运行维护费为4483.04万元，财政局批复3410.10万元，主要分为人员类费用1664.87万元，其他类费用1745.23万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

## 八、关于乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）2023年政府性基金支出预算支出200万元。比上年预算数减少2056万元，下降91.13%。主要原因是本年年初未安排污水处理费代征手续费项目预算，乌鲁木齐市米东区高新技术产业园区（乌鲁木齐市甘泉堡工业园区）给排水完善工程预算较上年减少。其中：

1. 城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）支出200万元，与上年预算相比减少1756万元，下降89.78%。主要是用于乌鲁木齐市米东区高新技术产业园区（乌鲁木齐市甘泉堡工业园区）给排水完善工程预算较上年减少。

2. 城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）代征手续费（项）支出0万元，与上年预算相比减少300万元，下降100%。主要是2023年未安排污水处理费代征手续费的预算。

## 九、关于乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）2023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、关于乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）2023年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.97万元，比上年预算减少0.13万元，下降3.17%。主要原因是有一名退休职工去世。

### （二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）及下属各预算单位 占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 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 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 3610.10 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位		乌鲁木齐水业集团有限公司						
项目名称		排水管网运行维护费			项目负责人		韩莹	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	3410.1	其中:财政拨款	3410.10	其他资金:		
项目总体目标		2023 年排水管网运行维护费为排水公司全年费用支出，清掏疏通管线长度 2000 公里，清掏疏通检查井 33000 座，清掏疏通的垃圾吨数 600 吨，保障全市排水通畅，路面安全，市民满意。						
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
		清掏疏通管线长度	>=2000 公里	历史标准	1129.5 公里	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料,正式材料,原始凭证

产出指标	数量指标	清掏疏通检查井	>=33000座	历史标准	18031座	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		清掏疏通的垃圾吨数	>=600吨	历史标准	533.86吨	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	更换排水井质量	合格	行业或国家标准		10	直接赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	12319对故障接单及时率考评	>=90%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	保障全市排水管网安全运行	有效保障	自定义		30	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	12319对故障处置满意率回馈	>=90%	自定义		10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐水业集团有限公司						
项目名称		乌鲁木齐市米东区高新技术产业园区(乌鲁木齐市甘泉堡工业园区)给排水完善工程				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金:		
项目总体目标		规范使用财政预算,根据化债计划及时偿还利息,保障工程水质达标率≥99%,保障居民正常用水。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全年支付利息次数	=4次	自定义	=4次	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	水质达标率	>=99%	行业或国家标准	=100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		设备运行合格率	>=90%	自定义			10	按照正常比例赋分



	时效指标	资金拨付后偿还的时间	≤15 个工作日	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	单次支付利息的最大金额	≤62 万元	自定义		20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	保障居民正常用水	有效保障	自定义		20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	享受此工程的居民满意度	≥90%	自定义		10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

### (五) 其他需说明的事项

无。

## 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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

乌鲁木齐水业集团有限公司（汇总）  
2023 年 02 月 10 日