

乌鲁木齐市水务局

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐市水务局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市水务局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市水务局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市水务局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市水务局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024年乌鲁木齐市水务局单位概况

### 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 77 人，其中：在职 31 人，减少 2 人；退休 46 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>15,266.26</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>15,266.26</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	14,466.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	800.00	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	2.10
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	100.82
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	8,658.27
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	8,500.00
其中：事业收入		213 农林水支出	1,070.44
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>40,695.65</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>40,695.65</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,465.37	221 住房保障支出	
基金预算拨款	36,230.27	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	37,630.27
		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 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>55,961.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>55,961.91</b>

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
			<b>总计</b>	<b>55,961.91</b>	<b>15,266.26</b>	<b>14,466.26</b>	<b>800.00</b>							<b>40,695.65</b>	
206			科学技术支出	2.10										2.10	
206	99		其他科学技术支出	2.10										2.10	
206	99	99	其他科学技术支出	2.10										2.10	
208			社会保障和就业支出	100.82	100.82	100.82									
208	05		行政事业单位养老支出	100.82	100.82	100.82									
208	05	01	行政单位离退休	40.67	40.67	40.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15	60.15									
211			节能环保支出	8,658.27	5,663.00	5,163.00	500.00							2,995.27	
211	03		污染防治	8,658.27	5,663.00	5,163.00	500.00							2,995.27	
211	03	02	水体	8,658.27	5,663.00	5,163.00	500.00							2,995.27	
212			城乡社区支出	8,500.00	8,500.00	8,500.00									
212	99		其他城乡社区支出	8,500.00	8,500.00	8,500.00									
212	99	99	其他城乡社区支出	8,500.00	8,500.00	8,500.00									
213			农林水支出	1,070.44	1,002.44	702.44	300.00							68.00	
213	03		水利	1,070.44	1,002.44	702.44	300.00							68.00	

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	03	01	行政运行	565.91	565.91	565.91									
213	03	02	一般行政管理事务	64.88	61.88	61.88								3.00	
213	03	04	水利行业业务管理	30.00	30.00	30.00									
213	03	11	水资源节约管理与保护	395.40	330.40	30.40	300.00							65.00	
213	03	14	防汛	14.25	14.25	14.25									
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>37,630.27</b>										<b>37,630.27</b>	
<b>229</b>	<b>04</b>		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>36,230.27</b>										<b>36,230.27</b>	
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	36,230.27										36,230.27	
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>1,400.00</b>										<b>1,400.00</b>	
229	99	99	其他支出	1,400.00										1,400.00	

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
			<b>总计</b>	<b>55,961.91</b>	<b>666.73</b>	<b>55,295.18</b>
206			科学技术支出	2.10		2.10
206	99		其他科学技术支出	2.10		2.10
206	99	99	其他科学技术支出	2.10		2.10
208			社会保障和就业支出	100.82	100.82	
208	05		行政事业单位养老支出	100.82	100.82	
208	05	01	行政单位离退休	40.67	40.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15	
211			节能环保支出	8,658.27		8,658.27
211	03		污染防治	8,658.27		8,658.27
211	03	02	水体	8,658.27		8,658.27
212			城乡社区支出	8,500.00		8,500.00
212	99		其他城乡社区支出	8,500.00		8,500.00
212	99	99	其他城乡社区支出	8,500.00		8,500.00
213			农林水支出	1,070.44	565.91	504.53
213	03		水利	1,070.44	565.91	504.53
213	03	01	行政运行	565.91	565.91	
213	03	02	一般行政管理事务	64.88		64.88
213	03	04	水利行业业务管理	30.00		30.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	395.40		395.40
213	03	14	防汛	14.25		14.25
229			其他支出	37,630.27		37,630.27
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,230.27		36,230.27
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	36,230.27		36,230.27
229	99		其他支出	1,400.00		1,400.00
229	99	99	其他支出	1,400.00		1,400.00

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>15,266.26</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	15,266.26	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	100.82	100.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	5,663.00	5,663.00		
		212 城乡社区支出	8,500.00	8,500.00		
		213 农林水支出	1,002.44	1,002.44		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>15,266.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,266.26</b>	<b>15,266.26</b>		

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
			<b>总计</b>	<b>15,266.26</b>	<b>666.73</b>	<b>14,599.53</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>100.82</b>	<b>100.82</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>100.82</b>	<b>100.82</b>	
208	05	01	行政单位离退休	40.67	40.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>5,663.00</b>		<b>5,663.00</b>
<b>211</b>	<b>03</b>		<b>污染防治</b>	<b>5,663.00</b>		<b>5,663.00</b>
211	03	02	水体	5,663.00		5,663.00
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>8,500.00</b>		<b>8,500.00</b>
<b>212</b>	<b>99</b>		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>8,500.00</b>		<b>8,500.00</b>
212	99	99	其他城乡社区支出	8,500.00		8,500.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,002.44</b>	<b>565.91</b>	<b>436.53</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>1,002.44</b>	<b>565.91</b>	<b>436.53</b>
213	03	01	行政运行	565.91	565.91	
213	03	02	一般行政管理事务	61.88		61.88
213	03	04	水利行业业务管理	30.00		30.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	330.40		330.40
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

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
		<b>总计</b>	<b>666.73</b>	<b>597.96</b>	<b>68.77</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>557.29</b>	<b>557.29</b>	
301	01	基本工资	151.24	151.24	
301	02	津贴补贴	142.06	142.06	
301	03	奖金	85.58	85.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.15	60.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.25	55.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.09	14.09	
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	48.31	48.31	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>68.77</b>		<b>68.77</b>
302	01	办公费	10.15		10.15
302	02	印刷费	0.53		0.53
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	9.16		9.16
302	08	取暖费	6.29		6.29
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	14	租赁费	5.50		5.50
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	6.06		6.06
302	29	福利费	8.30		8.30
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	2.76		2.76
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>40.67</b>	<b>40.67</b>	
303	02	退休费	40.67	40.67	

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
※	※	※	※	※											
			<b>总计</b>		<b>14,599.53</b>		<b>456.53</b>				<b>500.00</b>		<b>13,643.00</b>		
211			<b>节能环保支出</b>		<b>5,663.00</b>		<b>20.00</b>				<b>500.00</b>		<b>5,143.00</b>		
211	03		<b>污染防治</b>		<b>5,663.00</b>		<b>20.00</b>				<b>500.00</b>		<b>5,143.00</b>		
211	03	02	水体	河东威立雅水务公司污水处理费及K系数调整服务费	5,143.00								5,143.00		
211	03	02	水体	ppp项目绩效考核费	20.00		20.00								
211	03	02	水体	关于提前下达2024年城市管网及污水处理补助资金预算的通知	500.00					500.00					
212			<b>城乡社区支出</b>		<b>8,500.00</b>								<b>8,500.00</b>		
212	99		<b>其他城乡社区支出</b>		<b>8,500.00</b>								<b>8,500.00</b>		
212	99	99	其他城乡社区支出	乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司项目	6,100.00								6,100.00		
212	99	99	其他城乡社区支出	乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程	2,400.00								2,400.00		
213			<b>农林水支出</b>		<b>436.53</b>		<b>436.53</b>								
213	03		<b>水利</b>		<b>436.53</b>		<b>436.53</b>								
213	03	02	一般行政管理事务	2024年工作队为民办实事经费	17.00		17.00								
213	03	02	一般行政管理事务	办公用房租赁及聘用保安服务费	40.32		40.32								
213	03	02	一般行政管理事务	聘用保洁服务费	4.56		4.56								
213	03	04	水利行业业务管理	PPP项目咨询服务费	30.00		30.00								

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	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	11	水资源节约管理与保护	关于提前下达 2024 年中央水利发展资金 预算的通知	300.00		300.00								
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 2024 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 2024 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
<b>合计</b>	<b>7.02</b>	<b>7.02</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>7.02</b>	<b>7.02</b>		
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

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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
<b>总计</b>	<b>40,695.65</b>	<b>40,695.65</b>			<b>40,695.65</b>				
<b>乌鲁木齐市水务局</b>	<b>40,695.65</b>	<b>40,695.65</b>			<b>40,695.65</b>				
2023年城市管网及污水处理第一批补助资金	1,275.27	1,275.27			1,275.27				
乌鲁木齐河西污水处理厂三期工程	1,500.00	1,500.00			1,500.00				
特定目标 1410071J	1,400.00	1,400.00			1,400.00				
乌鲁木齐市甘泉堡新水源地第二净水厂暨主城区扬水应急保障工程（2023年第五批新增债券）	3,970.31	3,970.31			3,970.31				
乌鲁木齐市甘泉堡新水源地第二净水厂暨主城区扬水应急保障工程（2023年第七批新增地方政府专项债券）	32,259.96	32,259.96			32,259.96				
关于拨付2023年下半年工作经费的通知	3.00	3.00			3.00				
2023年中央水利发展资金节水补助项目	65.00	65.00			65.00				
2022年城市管网及污水处理第二批、第三批补助资金	220.00	220.00			220.00				
特定目标 8610033Y	2.10	2.10			2.10				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水务局 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 55,961.91 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：科学技术支出、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 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水务局单位收入预算 55,961.91 万元，其中：

一般公共预算 14,466.26 万元，占 25.85%，比上年预算增加 6,315.67 万元，增长 77.49%，主要原因是 2024 年调整工资基数，所以 2024 年预算增长 77.49%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 800.00 万元，占 1.43%，比上年预算增加 765.00 万元，增长 2,185.71%，主要原因是乌鲁木齐市水务局本年度新增了上级转移支付项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 16,600.00 万元，下降 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市水务局本年度未安排政府性基金项目预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是乌鲁木齐市水务局本年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 40,695.65 万元，占 72.72%，比上年预算减少 26,674.22 万元，下降 39.59%，主要原因是乌鲁木齐市水务局本年度新增上年结转资金。

### 三、关于乌鲁木齐市水务局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水务局 2024 年支出预算 55,961.91 万元，其中：

基本支出 666.73 万元，占 1.19%，比上年预算增加 25.68 万元，增长 4.01%，主要原因是 2024 年调整工资基数，所以 2024 年基本支出预算增长 4.01%。

项目支出 55,295.18 万元，占 98.81%，比上年预算减少 36,219.23 万元，下降 39.58%，主要原因是按照厉行节约压减了项目支出，所以 2024 年此经费预算下降。

### 四、关于乌鲁木齐市水务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市水务局 2024 年财政拨款收支总预算 15,266.26 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 15,266.26 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 100.82 万元，主要用于在职人员和离退休人员社保经费；节能环保支出 5,663.00 万元，主要用于污水处理费支出；城乡社区支出 8,500.00 万元，主要用于各类项目支出；农林水支出 1,002.44 万元，主要用于在职人员工资、津贴、社保、公积金及各类项目支出。

### 五、关于乌鲁木齐市水务局 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 15,266.26 万元，其中：

基本支出 666.73 万元，比上年预算增加 25.68 万元，增长 4.01%。主要原因是本年度调整工资基数及调整社保基数，基本支出预算增加。

项目支出 14,599.53 万元，比上年预算增加 7,054.99 万元，增长 93.51%。主要原因是本年度项目增加，导致项目预算增加。

## （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）100.82万元，占0.66%。
- 2、节能环保支出（类）5,663.00万元，占37.09%。
- 3、城乡社区支出（类）8,500.00万元，占55.68%。
- 4、农林水支出（类）1,002.44万元，占6.57%。

## （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）：2024年预算数为40.67万元，比上年预算增加21.51万元，增长112.27%。主要原因是人员工资增加以及调整社保基数，基本支出预算增加。

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）：2024年预算数为60.15万元，比上年预算增加0.96万元，增长1.62%。主要原因是调整工资基数及调整社保基数，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预算增加。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2024年预算数为5,663.00万元，比上年预算增加1,599.84万元，增长39.37%。主要原因是调整工资基数及社保基数，基本支出预算增加。

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）：2024年预算数为8,500.00万元，比上年预算增加5,172.62万元，增长155.46%。主要原因是本年度项目增加，导增致项目算预加。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024年预算数为565.91万元，比上年预算增加3.20万元，增长0.57%。主要原因是本年度项目增加，导增致项目算预加。

6、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为61.88万元，比上年预算增加14.88万元，增长31.66%。主要原因是本年度项目增加，导致项目预算增加。

7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2024年预算数为30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度项目增加，导致项目预算增加。

8、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2024年预算数为330.40万元，比上年预算增加263.40万元，增长393.13%。主要原因是本年度项目增加，导致项目预算增加。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2024年预算数为14.25万元，比上年预算减少25.75万元，下降64.38%。主要原因是财政压减乌鲁木齐市水务局本年度项目预算。

## 六、关于乌鲁木齐市水务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水务局2024年一般公共预算基本支出666.73万元，其中：

人员经费597.96万元，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68.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、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、关于乌鲁木齐市水务局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年工作队为民办实事经费

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：其他商品和服务支出 17.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月。

（二）项目名称：办公用房租赁及聘用保安服务费

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。二、依据 2015 年 4 月市政府办公厅《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）；2. 市财政局《关于政府购买服务相关事宜的补充通知》（乌财综〔2015〕24 号）；3. 市水务局与财政采购单位签订的劳动合同。

预算安排规模：40.32 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，聘用保安服务费 30.32 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月。

（三）项目名称：河东威立雅水务公司污水处理费及 K 系数调整服务费

设立的政策依据：河东污水处理项目位于乌鲁木齐市北郊东戈壁路 20 号，占地 60 公顷，是乌鲁木齐市第一座设施先进并具规模的污水处理厂，也是乌鲁木齐市城市水务基础设施建设第一个利用外资的项目。该项目分一、二期（总设计处理能力 40 万方/日），设计出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的二级排放标准（氮磷除外）。2005 年 9 月 1 日，乌鲁木齐城市建设投资有限公司与法国威立雅水务操作（香港）有限公司签订河东污水处理项目合作协议，河东污水处理一期项目由中方乌鲁木齐城市建设投资有限公司以出资和出租的形式（出资 41%），投入到与法方威立雅水务操作（香港）有限公司（出资 59%）共同组建的乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司（以下简称“合作公司”），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》（以下简称：《协议》），

期限二十三年（2005年至2028年）。合作公司于2006年11月2日对河东污水厂一期工程正式开始商业运营，同时逐步介入并开始负责二期扩建工程建设，二期扩建项目于2011年1月1日开始商业运营。

预算安排规模：5,143.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：其他对企业的补助经费5,143.00万元

资金执行时间：2024年1月-12月。

（四）项目名称：聘用保洁服务费

设立的政策依据：1. 依据2015年4月市政府办公厅《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）；2. 市财政局《关于政府购买服务相关事宜的补充通知》（乌财综〔2015〕24号）；3. 市水务局与财政采购单位签订的劳动合同。

预算安排规模：4.56万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：我局聘用保洁1人，劳务费4.56万元

资金执行时间：2024年1月-12月。

（五）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）

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月国家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7万元，委托业务费23.4万元，合计30.4万元

资金执行时间：2024年1月-12月。

（六）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：《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2023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：委托业务费10万元，维修（护）费4.25万元，合计14.25万元

资金执行时间：2024年1月-12月。

(七) 项目名称：ppp 项目绩效考核费

设立的政策依据：河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程 PPP 项目建设运营单位为新疆昆仑中持河东水务有限公司，项目总投资 68677.01 万元，建设规模为 10 万立方米/日，项目于 2018 年 9 月开工建设，2020 年 7 月通水调试，9 月中旬具备满负荷生产条件，2020 年 11 月 6 日正式运营。依据《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》(以下简称《合同》)，为开展运营期绩效考核工作，2021 年 1 月 29 日市水务局召集市发改委、财政局、生态环境局、应急管理局、国资委等部门召开专题会议并形成《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。

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：委托业务费 20.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月。

(八) 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。首批实施污水处理 PPP 项目为“乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司 PPP 项目”，该 PPP 项目包括河东污水处理厂再生水工程 BOT 项目及配套管网、河西污水处理厂二期工程 BOT 项目及配套管网、甘泉堡工业园区污水处理工程(特许经营权转让)、米东区“两居”项目配套污水处理工程及配套管线、水磨沟区虹桥

污水处理厂改造（暨浓度处理）及配套管网工程，共计 11 个单体项目，总投资 28.5 亿元。市委财经领导小组 2015 年第 4 次会议已审议通过昆仑环保集团 PPP 项目实施方案，市人民政府正式批复同意昆仑环保集团 PPP 项目实施方案。PPP 中心、市政府采购中心通过招标、开评、专家评审最终确定北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“北京碧水源公司”）为中标社会资本。2015 年 12 月 24 日，昆仑环保集团（政府方）与北京碧水源公司组建成立新疆昆仑新水源科技股份有限公司，占股比例分别为 51%、49%。此 PPP 项目包括河东污水处理厂再生水项目、河西污水处理厂（二期）改扩建项目、甘泉堡工业园区污水处理项目，运营单位为新疆昆仑新水源科技股份有限公司。

预算安排规模：6,100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：其他对企业补助 6100 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月。

（九）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。依据规划和国家新的环保要求，市政府、昆仑环保从 2010 年开始陆续建设乌鲁木齐市河东污水处理厂中水深度处理建设项目（设计规模 20 万方/日）、河东污水处理厂再生水工程（设计规模 10 万方/日）和河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程（设计规模 10 万方/日），以河东污水处理项目处理后的中水作为水源，将河东污水处理厂二级出水（氮磷除外）中污染物做进一步减排处理，

出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级 A 排放标准。此项目为其中的河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程，该项目 PPP 实施方案于 2019 年 5 月经市人民政府批准，2019 年 8 月确定中标单位为中持水务股份有限公司（联合体牵头方）和市政建筑设计研究院（联合体其他方），2019 年 9 月，昆仑环保集团（政府方）与中持水务股份有限公司、市政建筑设计研究院组建成立新疆昆仑中持河东水务有限公司，占股比例分别为 49%、31%、20%。市水务局经政府授权与项目运营单位新疆昆仑中持河东水务有限公司签订《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》，依据合同对该项目运营期进行管理。

预算安排规模：2,400.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：其他对企业补助 2400 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月。

（一十）项目名称：PPP 项目咨询服务费

设立的政策依据：根据《乌鲁木齐市全面清理和规范 PPP 项目管理工作实施方案》（乌党办函〔2023〕61 号），贯彻落实国家和自治区决策部署，坚持预防为主，做好风险识别，查漏补缺，切实发挥 PPP 模式作用，规范推进 PPP 项目实施。全面摸底梳理现有市本级 PPP 项目情况，针对不同项目情况及存在的问题重点研判，依据研判结果，逐项目制定解决方案计划。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：委托业务费 30.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月。

(一十一) 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

设立的政策依据：为推进国家水网建设，国家两办印发了《国家水网建设规划纲要》，明确提出水网建设规划是当前和今后一个时期国家水网建设的重要指导性文件，主要任务是：加快构建国家水网主骨架和大动脉，构建国家水网之“纲”；加强国家重大水资源配置工程和区域重要水资源配置工程的互联互通，织密国家水网之“目”；加快推进列入流域及区域规划、符合国家区域发展战略的控制性调蓄工程和重点水源工程建设，打牢国家水网之“结”。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：委托业务费 300 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月。

(一十二) 项目名称：关于提前下达 2024 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知

设立的政策依据：为了保障河马泉新区的发展建设顺利进行，基础设施建设急需建成使用，污水处理和排水工程是基础设施建设的重要组成部分，是控制水质污染、改善和保护生态环境的重要措施，也是增强人民群众身心健康，提高生活水平的标志，同时也是经济可出续发展的前提条件。而且随着河马泉新区的建设，新疆大学、新疆医科大学两所大学的入驻，需水量急剧加大，相应增加了污水量。因此建设污水处理和深度处理工程是十分必要的。

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：基础设施建设经费 500 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月。

## 八、关于乌鲁木齐市水务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水务局 2024 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 16,600.00 万元，减少 100.00%。主要原因是乌鲁木齐市水务局 2024 年未安排此项预算。

乌鲁木齐市水务局 2024 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。

1、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 16,600.00 万元，下降 100.00%。主要是用于乌鲁木齐市水务局 2024 年未安排政府性基金项目经费预算。

## 九、关于乌鲁木齐市水务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水务局 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.39 万元，下降 5.26%，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 2024 年未安排此项预算支出经费；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 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费减少 0.39 万元，下降 5.26%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

## 十一、关于乌鲁木齐市水务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水务局 2024 年上年结转结余 40,695.65 万元，包括：财政拨款 40,695.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年城市管网及污水处理第二批、第三批补助资金 220.00 万元，主要用于城市管网及污水处理。

2. 2023 年城市管网及污水处理第一批补助资金 1,275.27 万元，主要用于城市管网及污水处理。

3. 2023 年中央水利发展资金节水补助项目 65.00 万元，主要用于中央水利发展资金节水补助。

4. 关于拨付 2023 年下半年工作经费的通知 3.00 万元，主要用于访惠聚工作队经费。

5. 关于下达 2023 年替代工作经费的通知 2.10 万元，主要用于购置办公设备。

6. 乌鲁木齐河西污水处理厂三期工程 1,500.00 万元，主要用于污水处理厂费用。

7. 乌鲁木齐市甘泉堡新水源地第二净水厂暨主城区扬水应急保障工程（2023 年第七批新增地方政府专项债券）32,259.96 万元，主要用于乌鲁木齐市甘泉堡新水源地第二净水厂暨主城区扬水应急保障工程。

8. 乌鲁木齐市甘泉堡新水源地第二净水厂暨主城区扬水应急保障工程（2023 年第五批新增债券）3,970.31 万元，主要用于乌鲁木齐市甘泉堡新水源地第二净水厂暨主城区扬水应急保障工程。

9. 乌鲁木齐市天山区东高区供水基础设施建设项目 1,400.00 万元，主要用于乌鲁木齐市天山区东高区供水基础设施建设项目。

## 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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 68.77 万元，比上年预算减少 3.96 万元，下降 5.44%。主要原因是少 0.39 万元，下降 5.26%，主要原因是本年度节约开支压减此项经费的预算。

### (二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市水务局政府采购预算 380.41 万元，其中：政府采购货物预算 3.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 376.61 万元。

2024 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 11.39 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.39 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 19.68 万元。
4. 其他资产价值 1,676.62 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。

2024 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**

2024年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额55,461.91万元;当年财政拨款项目12个,涉及预算金额14599.53万元;当年非财政拨款项目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):

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市水务局本级			
<b>单位联系人</b>		图尔荪古丽	<b>联系电话</b>	4616049	
<b>年度绩效目标</b>		<p>按照三定方案，本单位的主要职责是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；组织实施最严格的水资源管理制度；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；负责水务行业管理工作、指导监督水利工程建设等。目标 1：落实最严格水资源管理制度，抓好年度供用水计划。目标 2：确保基础设施建设项目如期开工。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	800	
			本级安排	55161.91	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	质量指标	全市用水总量控制范围	≤12.66 亿方	新水函 (2018) 6 号	30
	数量指标	规划报告编制数	=2 本	乌鲁木齐市水务局 2024 年重点工作	30
	质量指标	全市地下水供水实施范围	≤4.13 亿方	新水函 (2018) 6 号	30

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水务局						
<b>项目名称</b>		2023 年中央水利发展资金节水补助项目（上年结转资金）			<b>项目负责人</b>	刘文洁		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	65.00	
<b>项目总体目标</b>		签订《乌鲁木齐市水资源利用规划》合同，完成《乌鲁木齐市水资源利用规划》工作思路报告。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	《乌鲁木齐市水资源利用规划》工作思路报告	=1 本	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	规划工作思路报告合格率	=100%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		工作思路报告编制及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	规划使用年限	=13 年	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	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善生态环境	有效改善	计划标准		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	>=90%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水务局						
<b>项目名称</b>		PPP 项目绩效考核费				<b>项目负责人</b>	王秀凤	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		完成 PPP 项目全过程监督管理，为 4 座 PPP 项目污水厂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						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	季度性考核次数	=16 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	全年出水达标天数	=366 天	计划标准	365 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效考核报告包含要素	=7 次	计划标准	7 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		按考核报告结果，剩余 10% 污水处理费支付的完成率	> =75%	计划标准	75%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效 指标	每季度末月绩效考核报告提交时间	<=7 天	自定义	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	自定义	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	> =90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水务局						
<b>项目名称</b>		PPP 项目咨询服务费				<b>项目负责人</b>	王秀凤	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		梳理目前 PPP 项目实施中存在的问题，重点关注 PPP 项目合同主要条款的合规合理性，最大限度降低和防范可能出现的各种潜在风险，确保 PPP 项目合法、合规、合理运行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	PPP 项目总体情况梳理与调研工作报告	=3 册	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	咨询服务内容	=5 项	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		制定昆仑环保集团有限公司 PPP 项目的绩效考核指标体系	=1 项	自定义		4	按照完成比例赋分	工作资料
		PPP 项目建设期、运营期资料梳理	=3 项	自定义		4	按照完成比例赋分	工作资料
		时效 指标	梳理结束后报告提交时间	≤15 天	计划标准		4	按照完成比例赋分
	咨询服务期限		<=180 天	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	乌鲁木齐昆仑环保集团 PPP 项目运营期咨询服务费	≤22 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程 PPP 项目咨询费	≤5 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		乌鲁木齐七道湾污水处理厂改扩建工程 PPP 项目	<=2.50 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	建立 PPP 项目规范化管理，提高服务水平	合格	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	委托方、PPP 项目单位对咨询机构满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水务局						
<b>项目名称</b>		办公用房租赁及聘用保安服务费				<b>项目负责人</b>	曲少军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	40.32	其中：财政拨款	40.32	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为确保我单位办公业务顺利开展，租房 8 间，申请经费 10 万元，以年为单位支付。通过引进专业的保安、厨师、司机、监控系统人员共 9 人，申请经费 30.32 万元，按月支付，保障我单位正常运转，切实加强我单位的安全保卫工作，维护正常的工作秩序和良好的工作环境。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	办公室租赁数量	=8 间	计划标准	8 间	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用保安、厨师、司机、监控系统人数	=9 人	计划标准	9 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	租用办公室使用率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保安服务质量达标率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	办公室租赁费	≤10 万元	计划标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人员劳务费	< =30.32 万元	自定义	32.19 18 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	保障人员办公，确保我局办公区域安全保卫工作	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工对租赁办公室满意度	> =92%	自定义	92%	5	满意度赋分	工作资料
		职工和来访人员对办公楼保安值守满意度	> =92%	自定义	92%	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水务局						
<b>项目名称</b>		关于提前下达 2024 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知			<b>项目负责人</b>	朱杨		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2024 年乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程主要完成生物池、膜池、细格栅及粗格栅的土建建设工作，预期完成此项工作时间为六个月。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	膜池土建施工	=1 座	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		生物池土建施工	=1 座	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金使用及时率	≤6 个月	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	生物池及膜池设备相应安装预埋管线	=38 万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		开挖及回填土工程	=15 万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		侧墙防水	=37 万	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明

			元		指标, 无上年完成值		分	材料
		生物池及膜池主体结构施工	=410万元	预算支出标准	新增指标, 无上年完成值	5	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	提高乌鲁木齐市污水处理量	有效提高	自定义	新增指标, 无上年完成值	20	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	>=90%	自定义	新增指标, 无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水务局						
<b>项目名称</b>		关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知			<b>项目负责人</b>	刘文洁		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2014 年完成《乌鲁木齐市水网建设规划》编制，加快全市水网构建，有效促进水网工程建设。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	乌鲁木齐市水网建设规划	=1 本	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	规划报告验收通过率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		规划报告编制及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	签订乌鲁木齐市水网建设规划合同	<=90 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成乌鲁木齐市水网建设规划初步成果	< =150 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成乌鲁木齐市水网建设规划送审稿并通过审批	<=60 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	加快全市水网构建，有效促进水网工程建设	效果明显	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态 效益 指标	促进生态修复能力	效果明显	计划标准		10	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 (%)	> =90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水务局						
<b>项目名称</b>		河东威立雅水务公司污水处理服务费及 K 系数调整服务费				<b>项目负责人</b>	王秀凤	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5,143.00	其中：财政拨款	5,143.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全年污水厂运行天数	=366天	计划标准	365天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		污水处理厂实际处理规模	<=40万方/日	计划标准	40万方/日	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	全年出水达标天数	=366天	计划标准	365天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出水水质标准满足《污水综合排放标准》二级标准（氮磷不做要求）	满足	行业或国家标准	满足	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	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	制定突发事件应急预案，防范环境风险	合格	自定义	合格	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	污水厂出水（进水合格）达标率	>=95%	自定义	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对污水处理厂全年处理情况的满意度	>=98%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水务局						
<b>项目名称</b>		聘用保洁服务费				<b>项目负责人</b>	曲少军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.56	其中：财政拨款	4.56	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据年初预算安排，聘用保洁 1 人，劳务费及委托业务费共计 4.56 万元，分 12 个月支付，有效保障我单位的卫生环境维持干净整洁。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	聘用保洁人员数	=1 人	自定义	=1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁每日服务面积	=2200 平方米	自定义	=2200 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	保洁服务质量达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	保洁人员服务时长	=12 个月	计划标准	=12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	保洁人员聘用成本	< =3800 元/月	计划标准	=4006.8 元/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位卫生环境维持干净整洁	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	职工和办事人员对办公环境卫生的满意度	> =95%	自定义	=95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水务局						
<b>项目名称</b>		山洪灾害平台维护费及农田灌溉系数测算经费				<b>项目负责人</b>	纪鸿哲	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	14.25	其中：财政拨款	14.25	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		完成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，有效地提高山洪灾害信息监测和预警的准确性、时效性及可靠性，更好地为乌鲁木齐市防汛抗旱部门有效的开展山洪灾害防治工作提供科学依据。完成农田灌溉水有效利用系数测算分析工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	平台数据中心维护类	>=3 类	自定义	=3 类	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统网络通道维护类别	>=4 类	自定义	=4 类	5	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	5	按照完成比例赋分	工作资料
		签订农田灌溉系数测算合同数	=1 个	自定义	=1 个	5	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	=1%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		确保农田灌溉水系数结果	数据真实可靠	行业或国家标准	数据真实可靠	5	按评判等级赋分	工作资料
		系统正常运行天数	=320 天	计划标准	=360 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	完成时间限制	<=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	山洪灾害预警系统维护费用	<=4.25 万元	预算支出标准	=4.25 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农田用水灌溉系数测算费用	<=10 万元	预算支出标准	=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	减少山洪灾害对居民居住生态环境的影响	有效减少	自定义	有效减少	20	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	=98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水务局						
<b>项目名称</b>		水资源公报及考核经费、水土保持方案监督审查管理费			<b>项目负责人</b>	朱丽萍		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.40	其中：财政拨款	30.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>今年目标是编制水资源公报册数 150 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。资金使用情况分别为水资源公报小于 15 万元、地下水位监测费控制在 4 万元、水资源和水土保持相关工作资金 11.4 万元。申请资金为保障 2024 年乌鲁木齐市水资源和水土保持工作顺利开展，提高各区县对水资源和水土保持工作的认知度，有效完成水利厅下达的各项工作任务。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	水资源公报册数	> =150 本	计划标准	200 本	20	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	水资源与水土保持考核覆盖率	> =90%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	2023 年水资源公报	≤15 万元	预算支出标准	15 万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
		2024 年地下水位监测资金	≤4 万元	预算支出标准	4 万元	5	按照完成比例赋分	说明材料
		水资源水土保持环保督察等工作	< =11.4 0 万元	预算支出标准	=13 万元	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高各区县对水资源管理和水土保持的认知度	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	=90%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 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	王秀凤	
项目资金(万元)		年度预算总额	6,100.00	其中：财政拨款	6,100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		河东再生水三期、河西二期和甘泉堡污水处理厂的全年污水处理费资金及时到位，处理后出水达到一级 A 标准，完成环保督察要求。						
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	全年污水厂运行天数	=366天	计划标准	=365天	8	按照完成比例赋分	工作资料
		甘泉堡污水处理厂实际处理规模	<=10.50 万方/日	计划标准	=10.5 万方/日	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		河西二期污水处理厂实际处理规模	<=12 万方/日	计划标准	=12 万方/日	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		城北再生水污水处理厂实际处理规模	<=10 万方/日	计划标准	=10 万方/日	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	全年无故停运天数	=0天	计划标准	=0天	8	直接赋分	工作资料
		出水水质标准满足《污水至排放标准》一级 A 标准	满足	行业或国家标准	完全达到预期	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	甘泉堡污水处理厂中标单价	=4.37 元/方	预算支出标准	=4.37 元/方	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		河西二期污水处理厂中标单价	=3.41 元/方	预算支出标准	=3.41 元/方	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		城北再生水污水处理厂中标单价	=2.10 元/方	预算支出标准	=2.10 元/方	6	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	制定突发事件应急预案, 防范环境风险	合格	自定义	完全达到预期	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	污水厂出水(进水合格)达标率	>=95%	行业或国家标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水务局						
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程			<b>项目负责人</b>	王秀凤		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,400.00	其中：财政拨款	2,400.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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，完成资金支付。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全年污水厂运行天数	=366天	计划标准	=365天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		污水处理厂实际处理规模	<=10万方/日	计划标准	=10万方/日	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	全年无故停运天数	=0天	计划标准	=365天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出水水质标准满足《污水综合排放标准》一级标准	满足	行业或国家标准	完全达到预期	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中标单价	=4.41元/方	自定义	=4.41元/方	20	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	制定突发事件应急预案, 防范环境风险	合格	自定义	完全达到预期	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	污水厂出水（进水合格）达标率	>=95%	自定义	=100%	15	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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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

2024年2月22日