

乌鲁木齐市水管总站

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、 关于乌鲁木齐市水管总站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市水管总站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市水管总站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市水管总站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市水管总站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市水管总站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌鲁木齐市水管总站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市水管总站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市水管总站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市水管总站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市水管总站 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

乌鲁木齐市水管总站成立于 2020 年 11 月，乌鲁木齐市机构编制委员会以（乌编办[2020]116 号文件），明确乌鲁木齐市水管总站机构编制方案。2024 年 10 月根据乌编委[2024]68 号文，市河湖管理中心并入市水管总站。主要职能：

（1）承担水利设施的管理、保护和综合利用相关事务性工作；承担大中型灌区管理相关事务性工作。

（2）承担水库、大坝、堤防、水闸等水利工程安全运行监测及安全鉴定相关技术性、保障性工作。

（3）承担水利管理、灌溉供水和水库蓄水的动态监测及统计分析工作。

（4）承担原水、供水、排水、中水水质监测工作。

（5）承担水磨河、阿拉沟河（乌鲁木齐段）的日常管理、运行和维护工作。

（6）组织实施并指导、考核全市河湖管理工作。

（7）负责全面推行河湖长制工作。

（8）拟定和组织实施河湖长制相关制度及市级“一河一湖一策”方案。

（9）负责河湖长制信息化系统的填报工作。

### 二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水管总站无下属预算单位，下设 6 个股室，分别是：党政办公室、综合业务科、财务室、水质监测中心、水库科、河湖科。

乌鲁木齐市水管总站编制数 20，实有人数 33 人，其中：在职 23 人，增加 4 人；退休 10 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：乌鲁木齐市水管总站

单位：万元

| 收入                   |               | 支出              |               |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目                   | 预算数           | 功能分类            | 预算数           |
| <b>一、本年收入</b>        | <b>575.29</b> | 201 一般公共服务支出    |               |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>575.29</b> | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力              | 525.29        | 203 国防支出        |               |
| 上级一般公共预算安排转移支付       | 50.00         | 204 公共安全支出      |               |
| <b>2. 政府性基金预算拨款</b>  |               | 205 教育支出        |               |
| 其中：政府性基金收入           |               | 206 科学技术支出      |               |
| 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   | 57.73         |
| 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      |               |
| <b>5. 单位资金</b>       |               | 212 城乡社区支出      |               |
| 其中：事业收入              |               | 213 农林水支出       | 525.56        |
| 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>8.00</b>   | 219 援助其他地区支出    |               |
| <b>1. 财政拨款结转</b>     | <b>8.00</b>   | 220 自然资源海洋气象等支出 |               |
| 其中：一般公共预算拨款          | 8.00          | 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  |               |
| <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        |               |
|                      |               | 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    |               |
|                      |               |                 |               |
| <b>收入总计</b>          | <b>583.29</b> | <b>支出总计</b>     | <b>583.29</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水管总站

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>583.29</b> | <b>575.29</b> | <b>525.29</b> | <b>50.00</b>    |         |                |          |            |      |        | <b>8.00</b> |                   |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>57.73</b>  | <b>57.73</b>  | <b>57.73</b>  |                 |         |                |          |            |      |        |             |                   |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>57.73</b>  | <b>57.73</b>  | <b>57.73</b>  |                 |         |                |          |            |      |        |             |                   |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休           | 12.69         | 12.69         | 12.69         |                 |         |                |          |            |      |        |             |                   |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 45.04         | 45.04         | 45.04         |                 |         |                |          |            |      |        |             |                   |
| <b>213</b> |           |    | <b>农林水支出</b>      | <b>525.56</b> | <b>517.57</b> | <b>467.57</b> | <b>50.00</b>    |         |                |          |            |      |        | <b>8.00</b> |                   |
| <b>213</b> | <b>03</b> |    | <b>水利</b>         | <b>525.56</b> | <b>517.57</b> | <b>467.57</b> | <b>50.00</b>    |         |                |          |            |      |        | <b>8.00</b> |                   |
| 213        | 03        | 10 | 水土保持              | 1.89          |               |               |                 |         |                |          |            |      |        | 1.89        |                   |
| 213        | 03        | 11 | 水资源节约管理与保护        | 448.67        | 442.57        | 442.57        |                 |         |                |          |            |      |        | 6.11        |                   |
| 213        | 03        | 14 | 防汛                | 75.00         | 75.00         | 25.00         | 50.00           |         |                |          |            |      |        |             |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水管总站

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>583.29</b> | <b>432.51</b> | <b>150.78</b> |
| 208      |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>57.73</b>  | <b>57.73</b>  |               |
| 208      | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>57.73</b>  | <b>57.73</b>  |               |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 12.69         | 12.69         |               |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 45.04         | 45.04         |               |
| 213      |    |    | <b>农林水支出</b>      | <b>525.56</b> | <b>374.79</b> | <b>150.78</b> |
| 213      | 03 |    | <b>水利</b>         | <b>525.56</b> | <b>374.79</b> | <b>150.78</b> |
| 213      | 03 | 10 | 水土保持              | 1.89          |               | 1.89          |
| 213      | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护        | 448.67        | 374.79        | 73.89         |
| 213      | 03 | 14 | 防汛                | 75.00         |               | 75.00         |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水管总站

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 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>575.29</b> | 201 一般公共服务支出    |               |               |         |          |
| 一般公共预算            | 575.29        | 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   | 57.73         | 57.73         |         |          |
|                   |               | 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       | 517.57        | 517.57        |         |          |
|                   |               | 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    |               |               |         |          |
|                   |               |                 |               |               |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>575.29</b> | <b>支出总计</b>     | <b>575.29</b> | <b>575.29</b> |         |          |



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水管总站

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>575.29</b> | <b>432.51</b> | <b>142.78</b> |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>57.73</b>  | <b>57.73</b>  |               |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>57.73</b>  | <b>57.73</b>  |               |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休           | 12.69         | 12.69         |               |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 45.04         | 45.04         |               |
| <b>213</b> |           |    | <b>农林水支出</b>      | <b>517.57</b> | <b>374.79</b> | <b>142.78</b> |
| <b>213</b> | <b>03</b> |    | <b>水利</b>         | <b>517.57</b> | <b>374.79</b> | <b>142.78</b> |
| 213        | 03        | 11 | 水资源节约管理与保护        | 442.57        | 374.79        | 67.78         |
| 213        | 03        | 14 | 防汛                | 75.00         |               | 75.00         |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水管总站

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            |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>432.51</b> | <b>404.02</b> | <b>28.49</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>391.34</b> | <b>391.34</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 118.01        | 118.01        |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 23.61         | 23.61         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 62.83         | 62.83         |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 79.26         | 79.26         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 45.04         | 45.04         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 18.97         | 18.97         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 4.57          | 4.57          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 2.06          | 2.06          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 36.98         | 36.98         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>28.49</b>  |               | <b>28.49</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 4.42          |               | 4.42         |
| 302        | 02 | 印刷费              | 1.30          |               | 1.30         |
| 302        | 06 | 电费               | 0.30          |               | 0.30         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 1.50          |               | 1.50         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 1.50          |               | 1.50         |
| 302        | 13 | 维修（护）费           | 5.00          |               | 5.00         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 4.57          |               | 4.57         |
| 302        | 29 | 福利费              | 6.41          |               | 6.41         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 2.89          |               | 2.89         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 0.60          |               | 0.60         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>12.69</b>  | <b>12.69</b>  |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 12.69         | 12.69         |              |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水管总站

单位：万元

| 科目编码       |           |    | 功能分类科目名称     | 项目名称  | 项目支出<br>合计    | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出   | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------------|-----------|----|--------------|---|---------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类          | 款         | 项  |              |   |               |            |               |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※          | ※         | ※  | ※            | ※   | 1             | 2          | 3             | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|            |           |    | <b>总计</b>    |   | <b>142.78</b> |            | <b>142.78</b> |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| <b>213</b> |           |    | <b>农林水支出</b> |   | <b>142.78</b> |            | <b>142.78</b> |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| <b>213</b> | <b>03</b> |    | <b>水利</b>    |   | <b>142.78</b> |            | <b>142.78</b> |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 213        | 03        | 11 | 水资源节约管理与保护   | 河湖长制经费  | 7.90          |            | 7.90          |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 213        | 03        | 11 | 水资源节约管理与保护   | 辅助履职人员支出  | 28.50         |            | 28.50         |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 213        | 03        | 11 | 水资源节约管理与保护   | 水磨河渠道清污费、水质监督监测、<br>水源地保护区系统维护费、乌拉泊<br>水源地监控维护费、水磨河水源保<br>护区园林绿化维养费 | 31.38         |            | 31.38         |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 213        | 03        | 14 | 防汛           | 关于提前下达 2025 年自治区特大防<br>汛补助资金预算的通知                                   | 50.00         |            | 50.00         |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 213        | 03        | 14 | 防汛           | 防洪物资  | 25.00         |            | 25.00         |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水管总站

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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

乌鲁木齐市水管总站 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白表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水管总站

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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

乌鲁木齐市水管总站 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：乌鲁木齐市水管总站

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>2.89</b> | <b>2.89</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>2.89</b> | <b>2.89</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |             |             |       |          |
| 公务用车运行费               | 2.89        | 2.89        |       |          |

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水管总站

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                          | 8.00        | 8.00        |      |      | 8.00        |       |      |      |      |
| <b>乌鲁木齐市水管总站</b>            | <b>8.00</b> | <b>8.00</b> |      |      | <b>8.00</b> |       |      |      |      |
| 聘用保洁服务费                     | 6.11        | 6.11        |      |      | 6.11        |       |      |      |      |
| 关于提前下达 2024 年自治区水利发展资金预算的通知 | 1.89        | 1.89        |      |      | 1.89        |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水管总站 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水管总站 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 583.29 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、关于乌鲁木齐市水管总站 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水管总站单位收入预算 583.29 万元，其中：

一般公共预算 525.29 万元，占 90.06%，比上年预算增加 3.29 万元，增长 0.63%，主要原因是 2024 年月 10 月根据乌编委[2024]68 号文，市河湖管理中心并入市水管总站，人员实际增加 4 人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 8.57%，比上年预算减少 532.40 万元，下降 91.41%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排转移支付资金 50 万元，比上年预算减少 532.40 万元，下降 91.41%。

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 8.00 万元，占 1.37%，比上年预算减少 1.90 万元，下降 19.19%，主要原因是上年度项目资金因未支付完结，本年度财政拨款结转 8.00 万元，占 1.37%，比上年预算减少 1.90 万元，下降 19.19%。

#### 三、关于乌鲁木齐市水管总站 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水管总站 2025 年支出预算 583.29 万元，其中：



基本支出432.51万元，占74.15%，比上年预算减少10.17万元，下降2.30%，主要原因是上年度退休人员增加，使得基本支出减少。

项目支出150.78万元，占25.85%，比上年预算减少520.84万元，下降77.55%，主要原因是本年度预算项目支出减少，使得比上年预算减少520.84万元，下降77.55%。

#### 四、关于乌鲁木齐市水管总站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575.29万元。

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575.29万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出57.73万元，主要用于在职人员社保支出，以及退休人员支出；农林水支出517.57万元，主要用于人员工资、公用经费等，以及项目支出。

#### 五、关于乌鲁木齐市水管总站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

乌鲁木齐市水管总站2025年一般公共预算拨款合计575.29万元，其中：基本支出432.51万元，比上年预算减少10.17万元，下降2.30%，主要原因是上年度退休人员增加，使得基本支出减少。

项目支出142.78万元，比上年预算减少518.94万元，下降78.42%，主要原因是本年度项目减少，项目支出142.78万元，比上年预算减少518.94万元，下降78.42%。

##### （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）57.73万元，占10.03%。

2、农林水支出（类）517.57万元，占89.97%。

### （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）事业单位离退休（项）：2025年预算数为12.69万元，比上年预算增加8.50万元，增长202.86%，主要原因是本年度社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），退休人员增加。

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45.04万元，比上年预算减少2.48万元，下降5.22%，主要原因是本年度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），养老基数减少。

3、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少582.40万元，下降100.00%，主要原因是本年度无水土保持科目项目，使得预算数为0.00万元，比上年预算减少582.40万元，下降100.00%。

4、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442.57万元，比上年预算减少2.71万元，下降0.61%，主要原因是本年度水资源节约保护（项）项目减少，使得预算数减少，比上年预算减少2.71万元，下降0.61%。

5、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2025年预算数为75.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长200.00%，主要原因是为确保城市防洪安全，本年度增加防汛（项）“2025年度自治区特大防汛补助资金项目”50万元，比上年预算增加50.00万元，增长200.00%。

## 六、关于乌鲁木齐市水管总站2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水管总站2025年一般公共预算基本支出432.51万元，其中：

人员经费 404.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 28.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、关于乌鲁木齐市水管总站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达 2025 年自治区特大防汛补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据中华人民共和国防洪法第六章第 49 条规定，城市防洪工程设施的建设和维护所需投入，由城市人民政府承担；第 50 条规定，省、自治区、直辖市人民政府应当在本级财政预算中安排资金，用于本行政区域内遭受特大洪涝灾害地区的抗洪抢险和水毁防洪工程修复。综上所述为积极响应国家号召做好乌鲁木齐市防洪工作，防洪抗旱应急物资储备确立该项目的实施。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水管总站

资金分配情况：购买防洪物资：1、防洪编织袋 100000 条，10 万元；2、铅丝笼 10000 平方米，36 万元；5、救生工具（雨衣、雨鞋、半身安全绳、强光手电），200 件、200 双、100 个、200 个，合计 4 万元。以上物资共计 50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：河湖长制经费

设立的政策依据：根据当前中央、自治区和市委市政府对当前环境保护、水生态平衡等方面要求及相关文件规定：1. 关于乌鲁木齐市河湖管理中心机构

编制方案到通知》（乌编办（2019）238号）2.《乌鲁木齐市河长制工作实施方案》（乌党办发（2017）122号）3.《乌鲁木齐市湖长制工作实施方案》（乌党办发（2018）41号）全面推行河湖长制工作，贯彻落实新发展理念，努力建设人民群众满意的幸福河湖，让首府天更蓝、山更绿、水更清。

预算安排规模：7.90万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水管总站

资金分配情况：本项目为延续项目。设立河湖长制经费项目7.9万元，其中：委托业务费4万元；河湖长制工作宣传培训费3万元；印刷费0.9万元。主要是根据当前河湖长制工作需要，以及河湖长制工作部门职责来确立，用于保障委托业务费、河湖长制宣传培训、考评等支出。对市委、市政府以及市级河湖长交办工作安排落实到位。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（三）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：为了确保市水管总站对水磨河水源保护区（约200亩）的管理正常有序，保护饮用水水源保护区，尤其是饮用水泉（眼）域周边清洁、卫生、无污染，办公楼里外清洁、卫生、无垃圾等危害水源地水源保护所可能产生的危害，特申请保洁服务，避免发生水源地被污染等危害情况。依据：依据《中华人民共和国水法》第三十三条、《中华人民共和国水土保持法》第三十六条、《乌鲁木齐市水源保护区管理条例》第三条、第二章第二款、第十条、第十四条、第十七条，以及《水磨河泉域保护方案》相关规定，水磨河水源保护区实行全封闭水源地及泉域保护，保持和保护好水源保护区内，尤其泉（眼）域的干净、卫生、无污染物，保持好所有办公场所内外干净、卫生、无垃圾。为确保市水管总站办公区域、公共区域安全保卫工作，保障办公人员及来访群众人身安全和财产安全，聘用保安人员四名，主要负责我站的安全保卫工作，确保水源区安全，样严格遵守每日值班值守，为工作人员提高良好安全的办公

预算安排规模：28.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水管总站

资金分配情况：根据相关要求，做好辅助人员管理工作，确保单位安全和正常运行，预算资金共计 28.5 万元。1、保安 3 人，其中：2 人\*12 个月\*4456 元/月=106944 元/年，季节工 1 人\*8 个月\*3922 元/月=31376 元/年，合计 138320 元；2、保洁 2 人，2 人\*3795 元/月\*12=91080 元/年；驾驶员 1 人，1 人\*4632 元/月\*12 个月=55600 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：防洪物资

设立的政策依据：根据中华人民共和国防洪法第六章第 49 条规定，城市防洪工程设施的建设和维护所需投入，由城市人民政府承担；第 50 条规定，省、自治区、直辖市人民政府应当在本级财政预算中安排资金，用于本行政区域内遭受特大洪涝灾害地区的抗洪抢险和水毁防洪工程修复。综上所述为积极响应国家号召做好乌鲁木齐市防洪工作，防洪抗旱应急物资储备确立该项目的实施

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水管总站

资金分配情况：主要购买防洪油料、编织袋、铁丝网箱等防汛物资，用于储备。铁丝网箱费用约 83250 元、防洪油料费用约 50000 元、气象服务费 5000 元、塑料编织袋费用约 100000 元、安全绳费用约 11750 元，合计费用 25 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：水磨河渠道清污费、水质监督监测、水源地保护区系统维护费、乌拉泊水源地监控维护费、水磨河水源地保护区园林绿化维养费

设立的政策依据：根据要求“严格加大督查频次和力度，确保城市供水安全”以及《城镇排水与污水处理条例》以及《国务院关于印发水污染防治行动

计划的通知》，对全市供水厂出厂水、管网水进行抽检；对全市污水处理厂及再生水厂出厂水、污泥、进行监督性检测。对水磨河河道开展清淤，保证河道行洪安全，提高社会效益。确保各设备运行正常，保障工作开展。

预算安排规模：31.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水管总站

资金分配情况：1. 水磨河水源地、苇湖梁段及七道湾河道等 3 处 $\geq$ 2 断面清淤工程 2.38 万元。 2. 计算机及网络维护管理费、水源地保护系统维护费共计 12 万元。 3. 水质监督监测：全市全年供水水质监督监测 13 万元/年 4、乌拉泊水库水质水量在线监测系统维护 4 万元/年。 项目合计 31.38 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

#### 八、关于乌鲁木齐市水管总站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水管总站 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、关于乌鲁木齐市水管总站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水管总站 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、关于乌鲁木齐市水管总站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水管总站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.89 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 2.89 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 1.00 万元，增长 52.91%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无因公出国（境）费，所以增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，所以公务用车

购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 52.91%，主要原因是 2024 年月 10 月根据乌编委[2024]68 号文，市河湖管理中心并入市水管总站，增加公务用车 1 辆；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，所以公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## 十一、关于乌鲁木齐市水管总站 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水管总站 2025 年上年结转结余 8.00 万元，包括：财政拨款 8.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达 2024 年自治区水利发展资金预算的通知 1.89 万元，主要用于：2024 年度乌鲁木齐市水磨河（清泉山段）生态清洁小流域建设项目后续的维养费用。

2. 聘用保洁服务费 6.11 万元，主要用于：2024 年度聘用保洁服务费项目，聘用保洁人员费用。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水管总站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 28.49 万元，比上年预算增加 5.42 万元，增长 23.49%，主要原因是 2024 年月 10 月根据乌编委[2024]68 号文，市河湖管理中心并入市水管总站，人员实际增加 4 人。

### （二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水管总站政府采购预算 20.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.30 万元。

2025 年，乌鲁木齐市水管总站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 18.41 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，乌鲁木齐市水管总站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,612.10 平方米，价值 269.53 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 74.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 40.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 33.60 万元。

3. 办公家具价值 12.14 万元。

4. 其他资产价值 5,707.38 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 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 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 142.78 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)

|                 |             |  |                     |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|---------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 乌鲁木齐市水管总站  |                     |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 《关于提前下达 2025 年自治区特大防汛补助资金的通知》乌财农【2024】128 号                          |                     |                | <b>项目负责人</b> | 魏先生           |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 50.00               | 其中：财政拨款        | 50.00        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 通过加强 2025 年防洪物资储备，达到确保防洪工作正常开展，保障城市防洪安全。1、采购防洪编织袋 2、采购铅丝笼 3、采购抢险救生设备 |                     |                |              |               |               |             |
| <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        | 专用抢险救生设备（雨衣）   | ><br>=200<br>件      | 计划标准           |              | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 铅丝笼  | ><br>=1000<br>0 平方米 | 计划标准           |              | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 防洪编织袋  | ><br>=1000<br>00 条  | 计划标准           |              | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 专用抢险救生设备（半身安全带）  | ><br>=100<br>个      | 计划标准           |              | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 专用抢险救生设备（强光手电）   | ><br>=200<br>个      | 计划标准           |              | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 专用抢险救生设备（雨鞋）   | ><br>=200<br>双      | 计划标准           |              | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 物资储备完好率  | ><br>=95%           | 计划标准           |              | 5             | 直接赋分          | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 专用抢险救生设备（强光手电）费用   | <=1<br>万元           | 计划标准           |              | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 半身安全带费用专用抢险救生设备（雨鞋）  | <=1<br>万元           | 计划标准           |              | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 专用抢险救生设备（半身安全带）费用  | <=1<br>万元           | 计划标准           |              | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 专用抢险救生设备雨衣费用   | <=1<br>万元           | 计划标准           |              | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 铅丝笼费用  | <=36                | 计划标准           |              | 4             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |

|               |                |         |            |      |  |    |              |      |
|---------------|----------------|---------|------------|------|--|----|--------------|------|
|               |                |         | 万元         |      |  |    | 分            |      |
|               |                | 防洪编织袋费用 | <=10<br>万元 | 计划标准 |  | 4  | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料 |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 减少灾害损失  | 有效<br>减少   | 自定义  |  | 20 | 按评判等级赋分      | 工作资料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 受益区满意度  | ><br>=90%  | 自定义  |  | 10 | 满意度赋分        | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|                 |             |   |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 乌鲁木齐市水管总站   |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 防洪物资  |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 魏先生           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 25.00      | 其中：财政拨款        | 25.00        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 通过完成 2025 年防洪物资采购，达到确保 2025 年防洪工作正常开展，保障城市防洪安全。1、采购铁丝网箱 2、采购气象服务 3、采购塑料编织袋 4、采购安全绳 5、采购防洪抗旱油料 |            |                |              |               |               |             |
| <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        | 安全绳   | >=2000米    | 计划标准           |              | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 防洪抗旱油料  | >=6666升    | 计划标准           |              | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 购买气象服务  | >=1项       | 计划标准           |              | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 铁丝网箱  | >=450套     | 计划标准           |              | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 塑料编织袋   | >=100000条  | 计划标准           |              | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 物资储备完好率   | >=95%      | 计划标准           |              | 5             | 直接赋分          | 工作资料        |
|                 |             | 气象服务准确率   | >=90%      | 计划标准           |              | 5             | 直接赋分          | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 铁丝网箱费用  | <=83250元   | 计划标准           |              | 4             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 气象服务  | <=5000元    | 计划标准           |              | 4             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 塑料编织袋费用   | <=100000元  | 计划标准           |              | 4             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 安全绳费用   | <=11750元   | 计划标准           |              | 4             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 防洪抗旱油料费用  | <          | 计划标准           |              | 4             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |

|               |                |         |             |     |  |    |         |      |
|---------------|----------------|---------|-------------|-----|--|----|---------|------|
|               |                |         | =5000<br>0元 |     |  |    | 分       |      |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 减少灾害损失  | 有效<br>减少    | 自定义 |  | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 受益区域满意度 | ><br>=90%   | 自定义 |  | 10 | 满意度赋分   | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|                 |                |  |                      |                |              |               |               |             |
|-----------------|----------------|--|----------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |                | 乌鲁木齐市水管总站  |                      |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |                | 辅助履职人员支出   |                      |                |              | <b>项目负责人</b>  | 刘先生           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |                | 年度预算总额   | 28.50                | 其中：财政拨款        | 28.50        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |                | 通过聘用辅助履职人员，确保水磨河水源保护区内的生产、工作、人员等全方位安全运行，避免发生水源地被污染等危害水体的情况，达到 2025 年各项工作顺利完成的目的。 |                      |                |              |               |               |             |
| <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<br>指标        | 数量<br>指标       | 聘用驾驶员  | =1 人                 | 计划标准           |              | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 聘用保洁人员   | =2 人                 | 计划标准           |              | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 聘用保安人员   | =3 人                 | 计划标准           |              | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量<br>指标       | 持证上岗率  | =100%                | 计划标准           |              | 20            | 直接赋分          | 工作资料        |
| 效益<br>指标        | 社会<br>效益<br>指标 | 减少职工劳动投入   | 提高<br>职工<br>工作<br>效率 | 自定义            |              | 40            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|                 |             |   |                  |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 乌鲁木齐市水管总站   |                  |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 河湖长制经费  |                  |                |              | <b>项目负责人</b>  | 王先生           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 7.90             | 其中：财政拨款        | 7.90         | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 通过全面推行河湖长制工作：1.保障乌鲁木齐市河湖长制 2025 年市级河湖长巡河、巡湖，河长制公示牌更新、宣传培训等工作顺利完成。2.达到推进全市河湖管理各项工作稳步提升目标。对市委、市政府以及市级河湖长交办工作安排落实到位。 |                  |                |              |               |               |             |
| <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        | 河湖长制业务宣传、培训次数   | >=2<br>次         | 计划标准           |              | 20            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 河湖长制业务培训出勤率   | ><br>=90%        | 计划标准           |              | 20            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 印刷费   | <<br>=0.90<br>万元 | 计划标准           |              | 7             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 培训费   | <=3<br>万元        | 计划标准           |              | 7             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 委托业务费   | <=4<br>万元        | 计划标准           |              | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 保障河湖长制工作正常开展，推进生态文明建设   | 有效保障             | 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       | 受益群众满意度   | ><br>=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)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 乌鲁木齐市水管总站                                      |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 聘用保洁服务费  |            |                |              | <b>项目负责人</b>  |               | 刘先生         |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 6.10       | 其中：财政拨款        | 6.10         | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 确保市水管总站水源保护区内公共区域、办公区域等相关区域环境卫生整洁，避免危害水体的情况发生。 |            |                |              |               |               |             |
| <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        | 聘用保洁人员人数                                       | =3 人       | 计划标准           | 3 人          | 20            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 持证上岗率  | =100%      | 计划标准           | 100%         | 20            | 直接赋分          | 工作资料        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 改善办公环境   | 有效改善       | 自定义            | 有效改善         | 40            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 职工满意度  | >=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     |        | 乌鲁木齐市水管总站   |                     |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---|---------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 水磨河河道清污费、水质监督检测、水源地保护区系统维护费、乌拉泊水源地监控维护费   |                     |         | 项目负责人 | 刘先生    |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 31.38               | 其中：财政拨款 | 31.38 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 1.水质监督检测：按要求完成全市 12 座水厂出厂水水质抽查共计 24 次，对全市 14 座污水处理厂出厂水水质进行抽检 24 次；2.河道清污：对水磨河河道三处清污 248 立方米；3.全年对乌拉泊水库在线监测系统维护不少于 15 次；4.全年对水磨河水源地保护区安防系统、计算机及通信系统维护不少于 15 次。 |                     |         |       |        |          |      |
| 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   | 乌拉泊水源地监控维护  | ≥15 次               | 预算支出标准  |       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 水质监督检测  | ≥48 次               | 计划标准    |       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 水磨河渠道清污   | >=248m <sup>3</sup> | 计划标准    |       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 水源地计算机系统、安防系统、通信系统维护  | ≥15 次               | 计划标准    |       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 项目合格率   | >=95%               | 计划标准    |       | 8      | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 清污工程  | =2.38 万元            | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 水质监督检测费   | =13 万元              | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 水源地保护区系统、安防系统、通信系统维护费   | =12 万元              | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 乌拉泊水源地监测维护费   | =4 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 | 改善城市饮水环境  | 有效保证用水安全            | 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  | 收益区域人口满意度   | >=95%               | 自定义     |       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |



#### **(五) 其他需说明的事项**

2025 年预算批复项目“聘用保洁服务费”为 2024 年结转项目，结转项目预算经费为 6.11 万元。

## 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。

乌鲁木齐市水管总站

2025年2月21日