

乌鲁木齐市米东区水务局机关  
2021 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 米东区水务局机关概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区水务局机关 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区水务局机关 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区水务局机关 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区水务局机关 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区水务局机关 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区水务局机关 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区水务局机关 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于米东区水务局机关 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区水务局机关 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 米东区水务局机关概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关水务工作的法律法规、制度和方针政策。

2、负制度，落实“三条红线”控制指标；组织有关国民经济整体规、城乡规划及重大建设姓名中有关水务方面的论证工作；提出用水总量控制建议，组织实施权限内取水许可制度和水资源费征收制度，提高用水效率。

3、负责权限内水资源保护工作。组织实施权限内水功能区限制纳污制度；负责权限内江河、湖泊新建、改建、或扩大排污口的审核；负责排水许可证的核发（包含发证、换证、变更）工作；会同有关部门实施饮用水水源保护、地下水开发利用和水生态保护与修复工作。

4、负责节约用水工作。负责用水单位水量平衡测试组织、验收工作；负责节水新技术、新工艺和节水设备、器具的推广及应用；负责新建、改建、扩建工程节约用水设施的初审；指导和推动节约社会建设工作。

5、负责权限内水务行业监督管理工作。组织、指导和监督权限内供排水、污水处理、中水回收工作及相关设施的管理与维护；负责新建、改建、扩建工程中水设施建设初审；负责权限内给水管线的核准工作；负责影响供水设施安全可审批工作；负责

改装、迁移、拆除城市公共设施的审批工作；负责城市供水企业减压或者止供水审批工作；负责供排水设施建设、改建的许可和管理工作；负责权限内污水处理特许经营和监督管理工作；负责供排水运营服务及供水行业水质、水压等服务质量的监督管理工作；负责组织和协调供排水事故及污水、再生水突发事件的应急处理工作；负责水务行业安全生产监督管理工作。

6、组织指导全区水利设施、水域河岸线管理与保护；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织假建设和管理重要水利工程；负责建设水利工程可行性研究报告的审核工作；负责水利工程施工图设计文件的审批工作；、监督、检查河道、堤防、湖泊、水库、骨干水利工程渠道渠首、干渠的安全，并组织整治；负责在河道管理范围内零时破提堤、开口的审批工作；负责权限内农村集体组织修建水库的审批工作；负责跨越河道工程建设项目的审批工作；负责围垦河道的初审工作；负责河道管理范围内采掘资源、临时占用或建设的审批工作；负责水利工程质量和安全监督管理工作；负责权限内水利工程项目招标及造价的监督管理。

7、负责区域内防止水土流失；负责开发建设项目水土保持方案的审批工作；负责权限内开垦荒坡地的审批工作；负责水土保持补偿费征收及监督使用。8、负责农牧业用水管理、灌区管理、先进灌溉技术引用和推广中；指导农村水利工作；组织协调

农牧区水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等工作；负责占用农业灌溉水源、灌排工程设施的审批工作。

9、负责权限内水域、水务工程、水土保持生态环境和防洪抗旱等有关设施的保护；监督检查权限内的水事活动，维护正常的水事秩序；组织开展水行业行政执法工作。

10、组织、协调、指导、监督防洪抗旱工作；负责排洪渠道的日常维护和管理的工作；负责建设项目影响防洪的审批工作；负责工程建设方案防洪要求的审核工作；承担水务突发公共事件的应急管理工作；负责水库移民的日常管理工作。

11、负责水务科技、信息化工作，指导新技术的推广应用；组织实施水务行业技术质量监督标注和规范、规程；组织指导重大水务工程项目的对外合作工作。

12、承办区委、区人民政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

米东区水务局无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：我单位无下设科室。

米东区水务局编制数 6 人，实有人数 15 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 10 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

填报部门：米东区水务局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	11549.26	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	11549.26	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	27.83
		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	11521.43
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	11549.26	支出合计	11549.26

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：米东区水务局机关

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营 预算	财政专户（教育 收费）	事业收 入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	27.83	27.83						
208	02		民政管理事务	21.00	21.00						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	21.00	21.00						
208	05		行政事业单位养老支出	6.83	6.83						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83						
213			农林水支出	11521.43	11521.43						
213	03		水利	11521.43	11521.43						
213	03	01	行政运行	626.13	626.13						
213	03	05	水利工程建设	160.00	160.00						
213	03	14	防汛	300.00	300.00						
213	03	99	其他水利支出	10435.30	10435.30						
			合计	11549.26	11549.26						

表三：

## 部门支出总体情况表

填报部门：米东区水务局机关

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	27.83	27.83	
208	02		民政管理事务	21.00	21.00	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	21.00	21.00	
208	05		行政事业单位养老支出	6.83	6.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	
213			农林水支出	11521.43	626.13	10895.30
213	03		水利	11521.43	626.13	10895.30
213	03	01	行政运行	626.13	626.13	
213	03	05	水利工程建设	160.00		160.00
213	03	99	其他水利支出	10435.30		10435.30
213	03	14	防汛	300.00		300.00
			合计	11549.26	653.96	10895.30

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区水务局机关

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				国有资本经营预算
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
财政拨款（补助）	11549.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11549.26	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	27.83	27.83		
		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	11521.43	11521.43		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	11549.26	支出总计	11549.26	11549.26		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区水务局机关

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	27.83	27.83	
208	02		民政管理事务	21.00	21.00	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	21.00	21.00	
208	05		行政事业单位养老支出	6.83	6.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	
213			农林水支出	11521.43	626.13	10895.30
213	03		水利	11521.43	626.13	10895.30
213	03	01	行政运行	626.13	626.13	
213	03	05	水利工程建设	160.00		160.00
213	03	99	其他水利支出	10435.30		10435.30
213	03	14	防汛	300.00		300.00
			合计	11549.26	653.96	10895.30

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区水务局机关

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	147.98	147.98	
301	01	基本工资	40.85	40.85	
301	02	津贴补贴	10.38	10.38	
301	03	奖金	1.85	1.85	
301	06	伙食补助费	30.00	30.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.83	6.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.27	10.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.28	2.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	7.28	7.28	
301	90	其他工资福利支出（访惠聚 人员经费）	28.80	28.80	
301	91	其他工资福利支出（一）	9.00	9.00	
302		商品和服务支出	500.39		500.39
302	01	办公费	0.39		0.39
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	03	咨询费	8.00		8.00
302	05	水费	0.43		0.43
302	06	电费	0.24		0.24
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	2.51		2.51
302	11	差旅费	0.33		0.33
302	13	维修(护)费	0.02		0.02
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	18	专用材料费	0.02		0.02
302	26	劳务费	88.50		88.50

302	28	工会经费	0.82		0.82
302	29	福利费	0.86		0.86
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	93	其他商品和服务支出	395.52		395.52
303		对个人和家庭的补助	5.59	4.94	0.65
303	02	退休费	1.25	0.60	0.65
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	3.90	3.90	
		合计	653.96	152.92	501.04

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

填报部门：米东区水务局机关

单位：万元

科目编码			科目	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		10895.30						460.00		10435.30		
213	03		水利		10895.30						460.00		10435.30		
213	03	05	水利工程建设	2021年城乡供排水应急维修	160.00						160.00				
213	03	14	防汛	防洪费	300.00						300.00				
213	03	99	其他水利支出	污水处理费	9435.30								9435.30		
213	03	99	其他水利支出	米东区外购水价补贴	1000.00								1000.00		
				合计	10895.30						460.00		10435.30		

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区水务局机关

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.52		2.50		2.50	0.02

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区水务局机关

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：米东区水务局机关部门 2021 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为空表。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于米东区水务局机关 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区水务局机关部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11549.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

#### 二、关于米东区水务局机关 2021 年收入预算情况说明

米东区水务局机关部门收入预算 11549.26 万元，其中：一般公共预算 11549.26 万元，占 100%，比上年预算减少 473.13 万元，主要原因是本年减少了米东区节水型建设达标创建项目，减少污水处理费资金项目资金。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于米东区水务局机关 2021 年支出预算情况说明

米东区水务局机关部门单位 2021 年支出预算 11549.26 万元，其中：

基本支出 653.96 万元，占 5.66%，比上年预算增加 408.22 万元，主要原因是米东区供排水公司机构改革，退休

人员、提前离岗人员及四名特殊人员由我局托管，基本支出增加。

项目支出 10895.30 万元，占 94.34%，比上年预算减少 881.35 万元，主要原因是本年减少了米东区节水型建设达标创建项目，减少污水处理费资金项目资金。

#### **四、关于米东区水务局机关 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 11549.26 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 11549.26 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出(类)27.83 万元；主要用于机关事业单位人员社保缴费。农林水支出(类)11521.43 万元；主要用于保障机关正常的人员经费，公用经费。

#### **五、关于米东区水务局机关 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况**

米东区水务局机关部门 2021 年一般公共预算拨款合计 11549.26 万元，其中：基本支出 653.96 万元，比上年预算增加 408.22 万元，增长 166.12%，主要原因是：米东区供排水公司机构改革，退休人员、提前离岗人员及四名特殊人员

由我局托管，基本支出增加。项目支出 10895.30 万元，比上年预算减少 881.35 万元，下降 7.48%，主要原因是本年减少了米东区节水型建设达标创建项目，减少污水处理费资金项目资金。

## **(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）：27.83 万元，占 0.24%；
- 2、农林水支出（类）：11521.43 万元，占 99.76%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体情况**

1、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):2021 年预算数为 21.00 万元，比上年预算增加 21.00 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，2021 年财政下拨“访惠聚”第一书记经费科目由行政运行调整至基层政权建设和社区治理，导致预算数据较 2020 年有所增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021 年预算为 6.83 万元，比上年预算减少 1.30 万元，下降 15.99%，主要原因是：2021 年预算中，我单位调入 1 名领导，2 名人员退休导致养老缴费支出减少。

3、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):2021 年预算数为 626.13 万元，比上年预算增加 388.53 万元，增长 163.52%，主要原因是：米东区供排水公司机构改革，退休人员、提前离岗人员及四名特殊人员由我局托管，经费增加。

4、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):2021年预算数为160.00万元,比上年预算减少100.00万元,下降38.46%,主要原因是:2021年河长制工作经费由水利工程建设支出调整至基本支出,导致预算数减少。

5、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2021年预算数为10435.30万元,比上年预算减少501.02万元,下降4.58%,主要原因是:本年减少了米东区节水型建设达标创建项目,减少污水处理费资金项目资金。

6、农林水支出(类)水利(款)防汛(项):2021年预算数为300.00万元,比上年预算减少20.00万元,下降6.25%,主要原因是:2021年山洪灾害非工程措施建设管理费调整至基本支出,同时2021年防洪费预算减少导致上年预算数减少。

## **六、关于米东区水务局机关2021年一般公共预算基本支出情况说明**

米东区水务局机关部门2021年一般公共预算基本支出653.96万元,其中:

1、人员经费152.92万元,主要包括:基本工资40.85万元、津贴补贴10.38万元、奖金1.85万元、伙食补助费30.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.83万元、职工基本医疗保险缴费10.27万元、公务员医疗补助缴费2.28万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金7.28万元、其他工资福利支出(访惠聚人员经费)28.80万元、其他工

资福利支出（一）9.00万元、退休费0.60万元、生活补助0.44万元、奖励金3.90万元。

2、公用经费501.04万元,主要包括:办公费0.39万元、印刷费0.10万元、咨询费8.00万元、水费0.43万元、电费0.24万元、邮电费0.13万元、取暖费2.51万元、差旅费0.33万元、维修(护)费0.02万元、公务接待费0.02万元、专用材料费0.02万元、劳务费88.50万元、工会经费0.82万元、福利费0.86万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他商品和服务支出395.52万元、退休费0.65万元。

## 七、关于米东区水务局机关2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2021年城乡供排水应急维修

设立的政策依据：根据区委区政府相关要求每年给予拨付相应的资金，对米东区城乡管网老化的供排水设施进行维修和应急抢修

预算安排规模：160.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区水务局

资金分配情况：全部用于2021年度城乡供排水维修工程

资金执行时间：2021年1月31日至2021年12月31日

项目名称：防洪费

设立的政策依据：《中华人民共和国防洪法》第六章 保

障措施 第四十八条各级人民政府应当采取措施，提高防洪投入的总体水平。第五十条 中央财政应当安排资金，用于国家确定的重要江河、湖泊的堤坝遭受特大洪涝灾害时的抗洪抢险和水毁防洪工程修复。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

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区水务局

资金分配情况：全部用于米东区防洪项目

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：污水处理费

设立的政策依据：关于米东区农村污水处理项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复（米经发字〔2018〕100号）和《米东区农村污水处理 PPP 项目特许经营协议》相关内容

预算安排规模：9435.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区水务局

资金分配情况：全部用于支付米东区污水处理项目及污水处理提标改造项目

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：米东区外购水价补贴

设立的政策依据：针对 500 供水系统外购水，根据《米

东区区长办公会议纪要》（米政纪字〔2014〕31号），供排水公司仅承担每立方1.33元的成本价格，超出部分由区财政补贴，现阶段每立方补贴1.41元

预算安排规模：1000.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区水务局

资金分配情况：全部用于支付米东区水业集团外购水价补贴

资金执行时间：2021年1月31日至2021年12月31日

## 八、关于米东区水务局机关2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区水务局机关部门2021年一般公共预算“三公”经费预算数为2.52万元，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2.50万元，公务接待费0.02万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少0.01万元。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是：2021年我单位因公出国（境）费0.00万元，未安排预算。

公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是：2021年我单位公务用车购置费0.00万元，未安排预算。

公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是：2021年我单位公务用车运行费与上年相比无变化。

公务接待费减少0.01万元，主要原因是：财政接待费标准人均压缩11元，导致接待费总额下降。

## 九、关于米东区水务局机关 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区水务局机关部门 2021 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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年，米东区水务局机关本级及下属 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 501.04 万元，比上年预算增加 429.71 万元，增长 602.45%，主要原因是：本年工程措施建设管理费及访惠聚第一书记经费增加。

### （二）政府采购情况

2021 年，米东区水务局机关部门及下属单位政府采购预算 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。

2021 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 2020 年底，米东区水务局机关部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2240.00 平方米，价值 55.81 万元；

2. 车辆 5 辆，价值 52.92 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 52.92 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 41.38 万元；

4. 其他资产价值 5.63 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）。

2021 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 10895.30 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

（2021年）

编制单位：米东区水务局机关

单位：万元

预算单位	米东区水务局机关			项目名称	2021年城乡供排水应急维修	
项目资金(万元)	年度资金总额：	160.00	其中：财政拨款	160.00	其他资金	
项目总体目标	保证程序供排水设施运行正常，确保辖区居民生产、生活正常。					
一级指标	二级指标			三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标			覆盖城乡供排水管网区域数量	=1个	
				更换井盖数量	≥150个	
				维修工程数量	≥15处	
	质量指标			管网正常运行率	=100%	
				维修验收合格率	≥100%	
	时效指标			应急维修及时率	≥100%	
	成本指标			项目预算成本	≤160万元	
项目效益指标	社会效益指标			确保辖区供排水设施正常运行	显著保障	
	生态效益指标			排水管网正常运行，排水指标达标	符合相关环保标准	
满意度指标	服务对象满意度指标			居民满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

编制单位:米东区水务局机关

单位:万元

预算单位	米东区水务局机关			项目名称	防洪费
项目资金(万元)	年度资金总额:	300.00	其中:财政拨款	300.00	其他资金
项目总体目标	确保我区春季、夏季汛期防汛抢险,清除淤泥、淤冰等工作的顺利展开,维修冲毁河道及损坏防汛设备,保持汛期河道畅通,安全度汛。				
一级指标	二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		清理河道淤泥次数	≥20次	
			维修排洪渠道次数	≥10次	
	质量指标		维修验收合格率	≥95%	
	时效指标		行洪安全隐患维修及时率	≥100%	
			公用经费支付及时性	=100%	
	成本指标		年度维修费用	≤300万元	
项目效益指标	社会效益指标		减少行洪安全隐患,保障居民财产安全	有效减少	
	可持续影响指标		保障安全度汛	长期保障	
满意度指标	服务对象满意度指标		城乡居民满意度	≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

编制单位:米东区水务局机关

单位:万元

预算单位	米东区水务局机关			项目名称	米东区外购水价补贴	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1000.00	其中:财政拨款	1000.00	其他资金	
项目总体目标	保证米东区城市供水安全,确保辖区居民正常生产生活稳定。					
一级指标	二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	数量指标		外购水源数量	≥711万立方米		
	质量指标		购买水源水质达标率	≥100%		
	时效指标		外购水源供水及时率	≥95%		
			公用经费支付及时性	=100%		
	成本指标		外购水价补贴	≤1000万元		
项目效益指标	社会效益指标		城区供水保障率	≥95%		
	可持续影响指标		保障米东城区供水可持续性	持续保障		
满意度指标	服务对象满意度指标		用水户满意度	≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

编制单位:米东区水务局机关

单位:万元

预算单位	米东区水务局机关			项目名称	污水处理费
项目资金(万元)	年度资金总额:	9435.30	其中:财政拨款	9435.30	其他资金
项目总体目标	确保辖区污水处理 达到一级 A 标准				
一级指标	二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		通源污水处理厂每年污水处理量	≥2900 万方	
			科发再生水污水处理厂每年污水处理量	≥1400 万方	
			中德丰泉污水处理厂每年污水处理量	≥1400 万方	
	质量指标		污水处理达标率	≥100%	
	时效指标		本项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
			公用经费支付及时性	≥100%	
	成本指标		通源污水处理费	≤3963 万元	
			科发再生水污水处理费	≤3548.5 万元	
			中德丰泉污水处理费	≤1923.8 万元	
项目效益指标	社会效益指标		保障辖区居民正常生活需要	持续保障	
	生态效益指标		满足环保要求,维持城市正常运转	有效满足	
满意度指标	服务对象满意度指标		居民满足度	≥90%	

## **（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## **第四部分 名词解释**

### **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、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

**五、“三公”经费：**指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

米东区水务局机关  
2021年2月8日