

乌鲁木齐市米东区水务局 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、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

（一）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。

（二）负责水资源的统一监督管理工作。组织实施最严格水资源管理制度，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。

（三）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。

（四）负责节约用水工作。负责用水单位水量平衡测试的组织、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。

（五）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许可审批工作；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停止供水审批工作；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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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工作的；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。

（十一）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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区水务局单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：供排水办、党政办、财务室、水利管理站。

乌鲁木齐市米东区水务局单位编制数 16，实有人数 24 人，其中：在职 12 人，增加 7 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐市米东区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	34873.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	34606.27	202 外交支出	
其中：一般财力	18709.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15897.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	267.24	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	267.24	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	136.41
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	15940.82
5. 单位资金		212 城乡社区支出	3529.86
其中：事业收入		213 农林水支出	28358.08
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	51891.66	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	51891.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9311.52	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	42580.14	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		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	38800.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	86765.17	支 出 总 计	86765.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区水务局

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				
208			社会保障和就业支出	136.41	136.41	136.41								
208	05		行政事业单位养老支出	136.41	136.41	136.41								
208	05	01	行政单位离退休	21.35	21.35	21.35								
208	05	02	事业单位离退休	20.89	20.89	20.89								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.17	94.17	94.17								
211			节能环保支出	15940.82	7230.00		7230.00						8710.82	
211	03		污染防治	15940.82	7230.00		7230.00						8710.82	
211	03	02	水体	15940.82	7230.00		7230.00						8710.82	

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 本 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
212			城乡社区支出	3529.86										3529.86	
212	98		超长期特别国债安排的支出	3529.86										3529.86	
212	98	99	其他城乡社区支出	3529.86										3529.86	
213			农林水支出	28358.08	27507.10	18572.86	8667.00		267.24					850.98	
213	03		水利	27240.56	27239.86	18572.86	8667.00							0.70	
213	03	01	行政运行	455.29	455.29	455.29									
213	03	02	一般行政管理事务	47.24	47.24	47.24									
213	03	03	机关服务	628.93	628.93	628.93									
213	03	06	水利工程运行与维护	47.00	47.00		47.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	8535.00	8535.00		8535.00								

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 本 营 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	03	14	防汛	5.70	5.00		5.00							0.70	
213	03	99	其他水利支出	17521.40	17521.40	17441.40	80.00								
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	517.52	267.24				267.24					250.28	
213	72	01	移民补助	141.42	132.24				132.24					9.18	
213	72	02	基础设施建设和经济发展	376.10	135.00				135.00					241.10	
213	99		其他农林水支出	600.00										600.00	
213	99	99	其他农林水支出	600.00										600.00	
229			其他支出	38800.00										38800.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38800.00										38800.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目	38800.00										38800.00	

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			
			收益专项债券收入安排的支出										00	
			合 计	86765.17	34873.51	18709.27	15897.00		267.24				51891.66	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区水务局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			136.41	136.41	
208	05		136.41	136.41	
208	05	01	21.35	21.35	
208	05	02	20.89	20.89	
208	05	05	94.17	94.17	
211			15940.82		15940.82
211	03		15940.82		15940.82
211	03	02	15940.82		15940.82
212			3529.86		3529.86
212	98		3529.86		3529.86
212	98	99	3529.86		3529.86
213			28358.08	1084.22	27273.86
213	03		27240.56	1084.22	26156.34
213	03	01	455.29	455.29	
213	03	02	47.24		47.24
213	03	03	628.93	628.93	
213	03	06	47.00		47.00
213	03	11	8535.00		8535.00
213	03	14	5.70		5.70
213	03	99	17521.40		17521.40
213	72		517.52		517.52
213	72	01	141.42		141.42
213	72	02	376.10		376.10
213	99		600.00		600.00
213	99	99	600.00		600.00

编制单位：乌鲁木齐市米东区水务局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229			其他支出	38800.00	38800.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38800.00	38800.00
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	38800.00	38800.00
			合 计	86765.17	1220.63
					85544.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区水务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	34873.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	34606.27	202 外交支出				
政府性基金预算	267.24	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	136.41	136.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	7230.00	7230.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	27507.10	27239.86	267.24	
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	34873.51	支 出 总 计	34873.51	34606.27	267.24	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区水务局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			136.41	136.41	
208	05		136.41	136.41	
208	05	01	21.35	21.35	
208	05	02	20.89	20.89	
208	05	05	94.17	94.17	
211			7230.00		7230.00
211	03		7230.00		7230.00
211	03	02	7230.00		7230.00
213			27239.86	1084.22	26155.64
213	03		27239.86	1084.22	26155.64
213	03	01	455.29	455.29	
213	03	02	47.24		47.24
213	03	03	628.93	628.93	
213	03	06	47.00		47.00
213	03	11	8535.00		8535.00
213	03	14	5.00		5.00
213	03	99	17521.40		17521.40
			34606.27	1220.63	33385.64

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区水务局

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				
301		工资福利支出	973.11	973.11	
301	01	基本工资	237.60	237.60	
301	02	津贴补贴	93.59	93.59	
301	03	奖金	134.24	134.24	
301	07	绩效工资	127.91	127.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.17	94.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.46	46.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.48	9.48	
301	12	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
301	13	住房公积金	77.86	77.86	
301	99	其他工资福利支出	149.05	149.05	
302		商品和服务支出	204.09		204.09
302	01	办公费	6.10		6.10
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	2.10		2.10
302	07	邮电费	3.20		3.20
302	08	取暖费	3.53		3.53
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	26	劳务费	60.82		60.82
302	28	工会经费	9.08		9.08
302	29	福利费	9.54		9.54
302	31	公务用车运行维护费	3.76		3.76
302	39	其他交通费用	28.97		28.97
302	99	其他商品和服务支出	76.14		76.14
303		对个人和家庭的补助	43.43	43.43	
303	02	退休费	42.24	42.24	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.13	0.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	

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				
		合 计	1220.63	1016.54	204.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区水务局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
211			节能环保支出		7230.00						7230.00				
211	03		污染防治		7230.00						7230.00				
211	03	02	水体	乌财资环[2024]182号中央水污染防治资金2025年乌鲁木齐市米东区七道湾污水处理厂尾水湿地净化项目	7230.00						7230.00				
213			农林水支出		26155.64		17488.64			80.00	8587.00				
213	03		水利		26155.64		17488.64			80.00	8587.00				
213	03	02	一般行政管理事务	2025年政府购买后勤服务	16.34		16.34								
213	03	02	一般行政管理事务	2025年食堂经费	30.90		30.90								
213	03	06	水利工程运行与维护	乌财农[2024]110号中央水利发展资金2025年小型水库维修养护项目	47.00						47.00				
213	03	11	水资源节约管理与保护	乌财农[2024]110号中央水利发展资金2025年农业灌溉机井以电折水项目	35.00						35.00				
213	03	11	水资源节约管理与保护	乌财农[2024]110号中央水利发展资金2025年新疆乌鲁木齐市米东区三	8500.00						8500.00				

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				道坝镇、羊毛工镇地下水超采治理项目											
213	03	14	防汛	乌财农[2024]110号中央水利发展资金2025年山洪灾害防治项目	5.00						5.00				
213	03	99	其他水利支出	乌财农[2024]137号自治区水利发展资金2025年西延干渠东滩村农业水价补贴	80.00					80.00					
213	03	99	其他水利支出	2025年生活污水处置费	189.00		189.00								
213	03	99	其他水利支出	2025年工业污泥处置费	315.00		315.00								
213	03	99	其他水利支出	2025年污水处理费(PPP)	5780.44		5780.44								
213	03	99	其他水利支出	2025年污水处理费	11156.96		11156.96								
				合 计	33385.64		17488.64			80.00	15817.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区水务局

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	
213			农林水支出	267.24			267.24
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	267.24			267.24
213	72	01	移民补助	132.24			132.24
213	72	02	基础设施建设和经济发展	135.00			135.00
			合 计	267.24			267.24

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区水务局

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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区水务局 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区水务局

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
合计	3.76	3.76		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.76	3.76		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.76	3.76		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区水务局

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	
总计	51891.66	51891.66			51891.66				
乌财农 [2023]91 号 关于提前下 达 2024 年中 央水利发展 资金预算的 通知	0.70	0.70			0.70				
乌财农 [2023]87 号 关于提前下 达 2024 年中 央水库移民 扶持基金预 算直补	9.18	9.18			9.18				
乌财农	241.10	241.10			241.10				

[2023]87 号 关于提前下 达 2024 年中 央水库移民 扶持基金预 算项目资金									
乌财债 【2024】104 号第十二批 一般债券乌 鲁木齐市米 东区建筑小 区供排水设 施提升改造 项目	600.00	600.00			600.00				
米东区城镇 排水管网新 建及改造项 目	2800.00	2800.00			2800.00				
乌财建 【2024】346	3529.86	3529.86			3529.86				

号乌鲁木齐 米东科发再 生水有限公 司设备更新 增效项目									
乌财债 (2023) 70 号米东区域 镇排水管网 新建及改建 项目	5000.00	5000.00			5000.00				
乌财债 【2024】82 号文第十批 政府债券米 东区污水厂 北部片区再 生水资源化 利用项目	6000.00	6000.00			6000.00				
乌财资环 [2024]84 号	8710.82	8710.82			8710.82				

乌鲁木齐市 米东区七道 湾污水处理 厂尾水湿地 净化项目									
乌财债 【2024】82 号文第十批 政府债券米 东区城镇污 水厂及配套 管网设施建 设项目	12000.00	12000.00			12000.00				
乌财债 【2024】82 号文第十批 政府债券米 东区城镇排 水管网新建 及改造项目	13000.00	13000.00			13000.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区水务局单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 86765.17 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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区水务局单位收入预算 86765.17 万元，其中：

一般公共预算 18709.27 万元，占 21.56%，比上年预算增加 17294.72 万元，增长 1222.63%，主要原因是我单位本年业务量增加，公用经费增加；增加政府购买后勤服务、食堂经费、生活污水处置费、工业污泥处置费、污水处理费等项目预算，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 15897.00 万元，占 18.32%，比上年预算增加 15811.50 万元，增长 18492.98%，主要原因是我单位本年增加中央水利发展资金-农业灌溉机井以电折水项目、自治区水利发展资金-西延干渠东滩村农业水价补贴、中央水利发展资金-新疆乌鲁木齐市米东区三

道坝镇、羊毛工镇地下水超采治理等项目预算，因此预算安排增加；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 267.24 万元，占 0.31%，比上年预算减少 585.00 万元，下降 68.64%，主要原因是我单位本年减少水库移民项目建设资金及水库移民补贴项目预算，因此上级政府性基金安排的转移支付资金减少；

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 51891.66 万元，占 59.81%，比上年预算增加 20983.11 万元，增长 67.89%，主要原因是我单位本年增加中央水利发展资金-城镇排水、污水厂北部片区再生水资源化利用、污水厂配套管网设施等项目结转资金，因此财政拨款结转预算增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区水务局单位 2025 年支出预算 86765.17 万元，其中：

基本支出 1220.63 万元，占 1.41%，比上年预算减少 193.92 万元，下降 13.71%，主要原因是我单位本年财聘人员减少，人员经费减少，因此预算安排减少。

项目支出 85544.54 万元，占 98.59%，比上年预算增加 53698.25 万元，增长 168.62%，主要原因是我单位本年增加中央水利发展资金-农业灌溉机井以电折水项目、自治区水

利发展资金-西延干渠东滩村农业水价补贴、中央水利发展资金-新疆乌鲁木齐市米东区三道坝镇、羊毛工镇地下水超采治理、中央水利发展资金-城镇排水、污水厂北部片区再生水资源化利用、污水厂配套管网设施、政府购买后勤服务、食堂经费、生活污泥处置费、工业污泥处置费、污水处理费等项目预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 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 34873.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 34606.27 万元，政府性基金预算拨款 267.24 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 136.41 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；节能环保支出 7230.00 万元，主要用于单位开展的乌财资环[2024]182 号中央水污染防治资金 2025 年乌鲁木齐市米东区七道湾污水处理厂尾水湿地净化项目经费支出；农林水支出 27239.86 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及 2025 年政府购买后勤服务、乌财农[2024]110 号中央水利发展资金 2025 年山洪灾害防治等项目经费支出。

政府性基金预算支出包括：农林水支出 267.24 万元，主要用于水库移民项目建设资金及水库移民补贴。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0 万元，我单位本年未安排国有资本经营预算。

五、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 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

乌鲁木齐市米东区水务局单位 2025 年一般公共预算拨款合计 34606.27 万元，其中：

基本支出 1220.63 万元，比上年预算减少 193.92 万元，下降 13.71%。主要原因是：我单位本年财聘人员减少，人员经费减少，因此预算安排减少。

项目支出 33385.64 万元，比上年预算增加 33300.14 万元，增长 38947.53%。主要原因是：我单位本年增加中央水利发展资金-农业灌溉机井以电折水项目、自治区水利发展资金-西延干渠东滩村农业水价补贴、中央水利发展资金-新疆乌鲁木齐市米东区三道坝镇、羊毛工镇地下水超采治理、政府购买后勤服务、食堂经费、生活污水处置费、工业污泥处置费、污水处理费等项目预算，因此预算安排增加。

（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）136.41 万元，占 0.39%。
2. 节能环保支出（类）7230.00 万元，占 20.89%。
3. 农林水支出（类）27239.86 万元，占 78.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 21.35 万元，比上年预算增加 13.27 万元，增长 164.23%，主要原因是：我单位本年行政退休人员绩效补贴标准提高，绩效补贴经费

增加，因此预算安排增加。

2. 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 20.89 万元，比上年预算增加 12.97 万元，增长 163.76%，主要原因是：我单位本年事业退休人员绩效补贴标准提高，绩效补贴经费增加，因此预算安排增加

3. 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 94.17 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 0.10%，主要原因是：我单位本年人员变动，职级调整，养老保险缴费减少，因此预算安排减少。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2025 年预算数为 7230.00 万元，比上年预算增加 7230.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增乌鲁木齐市米东区七道湾污水处理厂尾水湿地净化项目预算，因此预算安排增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 455.29 万元，比上年预算减少 270.84 万元，下降 37.30%，主要原因是：我单位本年财聘人员减少，人员经费减少，因此预算安排减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 47.24 万元，比上年预算增加 47.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增食堂经费、政府购买后勤服务项目预算，因此预算安排增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 628.93 万元，比上年预算增加 50.77 万元，增长 8.78%，主要原因是：本年下属单位人员并入本单位，人员增加，工资、社保等缴费增加，因此预算安排增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2025 年预算数为 47.00 万元，比上年预算增加 47.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增中央水利发展资金-小型水库维修养护项目预算，因此预算安排增加。

9. 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 8535.00 万元，比上年预算增加 8515.00 万元，增长 42575.00%，主要原因是：我单位本年增加中央水利发展资金-新疆乌鲁木齐市米东区三道坝镇、羊毛工镇地下水超采治理项目预算，因此预算安排增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 37.50%，主要原因是：我单位本年减少山洪灾害防治经费项目预算，因此预算安排减少。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2025 年预算数为 17521.40 万元，比上年预算增加 17521.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增生活污水污泥处置费、工业污泥处置费、污水处理费、自治区水利发展资金-西延干渠东滩村农业水价补贴等项目预算，因此预算安排增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整

治(项):2025 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 57.50 万元,下降 100.00%,主要原因是:我单位本年功能科目调整,将江河湖库水系综合整治预算调整至农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)科目列支,因此预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区水务局单位 2025 年一般公共预算基本支出 1220.63 万元,其中:

人员经费 1016.54 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 204.09 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:乌财资环[2024]182 号中央水污染防治资金 2025 年乌鲁木齐市米东区七道湾污水处理厂尾水湿地净化项目

设立的政策依据:依据乌财资环[2024]182 号,关于下达中央水污染防治资金 2025 年乌鲁木齐市米东区七道湾污水处理厂尾水湿地净化经费预算的通知

预算安排规模：7230.00 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：7230.00 万元全部用于米东区七道湾污水处理厂尾水湿地基础设施建设经费

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

（二）项目名称：2025 年食堂经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：30.90 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：30.90 万元全部用于食堂采买物资经费

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

（三）项目名称：2025 年政府购买后勤服务

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：16.34 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：16.34 万元全部用于 3 名保安、3 名司机及 2 名水库看管人员的工资、社保等支出

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

（四）项目名称：乌财农[2024]110 号中央水利发展资

金 2025 年小型水库维修养护项目

设立的政策依据：依据乌财农[2024]110 号，关于提前下达中央水利发展资金的通知

预算安排规模：47.00 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：47.00 万元全部用于水库维修费用

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

（五）项目名称：乌财农[2024]110 号中央水利发展资金 2025 年新疆乌鲁木齐市米东区三道坝镇、羊毛工镇地下水超采治理项目

设立的政策依据：依据乌财农[2024]110 号，关于提前下达中央水利发展资金的通知

预算安排规模：8500.00 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：8500.00 万元全部用于三道坝镇、羊毛工镇地下水超采治理经费

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

（六）项目名称：乌财农[2024]110 号中央水利发展资金 2025 年农业灌溉机井以电折水项目

设立的政策依据：依据乌财农[2024]110 号，关于提前下达中央水利发展资金的通知

预算安排规模：35.00 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：35.00 万元全部用于农业灌溉机井以电折水基础设施建设经费

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

（七）项目名称：乌财农[2024]110 号中央水利发展资金 2025 年山洪灾害防治项目

设立的政策依据：依据乌财农[2024]110 号，关于提前下达中央水利发展资金的通知

预算安排规模：5.00 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：5.00 万元全部用于山洪灾害防治经费

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

（八）项目名称：乌财农[2024]137 号自治区水利发展资金 2025 年西延干渠东滩村农业水价补贴

设立的政策依据：依据乌财农[2024]137 号，关于提前下达自治区水利发展资金 2025 年西延干渠东滩村农业水价补贴预算的通知

预算安排规模：80.00 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：80.00 万元全部用于西延干渠东滩村水利基础设施建设经费

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

（九）项目名称：2025 年污水处理费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：11156.96 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：11156.96 万元全部用于支付污水处理费

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

（十）项目名称：2025 年污水处理费（PPP）

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：5780.44 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：5780.44 万元全部用于支付污水处理费

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

（十一）项目名称：2025 年生活污泥处置费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：189.00 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：189.00 万元全部用于支付生活污泥处置费

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

（十二）项目名称：2025 年工业污泥处置费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：315.00 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：315.00 万元全部用于支付工业污泥处置费

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

八、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区水务局 2025 政府性基金支出预算支出 267.24 万元。与上年相比减少 585.00 万元，减少 68.64%。主要原因是我单位本年减少水库移民项目建设资金项目预算，因此预算安排减少。其中：

1. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出 132.24 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是移民补助经费与上年一致，相比无变化。

2. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出 135.00 万元，与上年相比减少 585.00 万元，下降 81.25%，主要原因是我

单位本年减少水库移民项目建设资金项目预算，因此预算安排减少。

九、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区水务局单位 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、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区水务局单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.76 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 3.76 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.74 万元，下降 49.87%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 3.74 万元，下降 49.87%，主要原因是我单位本年厉行节约，减少公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，预算数与上年相比减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区水务局单位 2025 年上年结转结余 51891.66 万元，包括：财政拨款 51891.66 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财农[2023]91 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知 0.70 万元，主要用于：米东区节水项目资金。

2. 乌财农[2023]87 号关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算直补 9.18 万元，主要用于：水库移民人员补助。

3. 乌财农[2023]87 号关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算项目资金 241.10 万元，主要用于：水库移民补助经费支出。

4. 乌财债【2024】104 号第十二批一般债券乌鲁木齐市米东区建筑小区供排水设施提升改造项目 600.00 万元，主要用于：乌鲁木齐市米东区建筑小区供排水设施提升改造项目。

5. 米东区城镇排水管网新建及改造项目 2800.00 万元，主要用于：米东区城镇排水管网新建及改造项目。

6. 乌财建【2024】346 号乌鲁木齐米东科发再生水有限公司设备更新增效项目 3529.86 万元，主要用于：再生水设备更新增效项目。

7. 乌财债（2023）70 号米东区城镇排水管网新建及改建

项目 5000.00 万元，主要用于：米东区城镇排水管网新建及改建项目。

8. 乌财债【2024】82 号文第十批政府债券米东区污水厂北部片区再生水资源化利用项目 6000.00 万元，主要用于：米东区污水厂北部片区再生水资源化利用项目。

9. 乌财资环[2024]84 号乌鲁木齐市米东区七道湾污水处理厂尾水湿地净化项目 8710.82 万元，主要用于：乌鲁木齐市米东区七道湾污水处理厂尾水湿地净化项目。

10. 乌财债【2024】82 号文第十批政府债券米东区城镇污水厂及配套管网设施建设项目 12000.00 万元，主要用于：米东区城镇污水厂及配套管网设施建设项目。

11. 乌财债【2024】82 号文第十批政府债券米东区城镇排水管网新建及改造项目 13000.00 万元，主要用于：米东区城镇排水管网新建及改造项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区水务局单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 204.09 万元，比上年预算增加 70.12 万元，增长 52.34%。主要原因是我单位本年业务量增加，邮电费、差旅费、车辆交通费等公用经费增加，因此机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市米东区水务局单位政府采购预算 20.10 万元，其中：政府采购货物预算 1.10 万元，政府采购

工程预算 0 万元，政府采购服务预算 19.00 万元。

2025 年，乌鲁木齐市米东区水务局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市米东区水务局单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1391 平方米，价值 32.32 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 35.49 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 35.49 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 10.41 万元。
4. 其他资产价值 1245.74 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 2 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 1 个，涉及预算金额 86765.17 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 33652.88 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市米东区水务局			
单位联系人		水亚兰		联系电话：	17361623060
年度绩效目标		1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，负责水资源的统一监督管理工作，负责权限内水资源保护工作，节约用水工作，负责权限内水务行业监督管理工作，组织指导全区水利设施、水域河岸线管理与保护，负责水域内防止水土流失，负责水务科技、信息化工作，指导新技术的推广应用。 2、2025 年力争实施米东区三道坝镇、羊毛工镇超采治理项目，投资 1.02 亿元，新建 22km 渠道及附属设施建设，推动实施乌鲁木齐市米东城镇污水厂及配套管网设施建设项目，投资 29500 万元，新建 4 万 m3/d 污水处理厂 1 座，污水输水管道 1 公里。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	68055.90	
			本级安排	18709.27	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	新建 4 万立方米污水处理厂	=1 座	米东区水务局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	25
	数量指标	污水输水管道长度	=1km	米东区水务局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	30

	质量指标	工程项目建设完成率	=100%	米东区水务局 2024 年工作 总结及 2025 年工作计划	35
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区水务局						
项目名称		乌财农[2024]106 号中央水库移民后期扶持基金 2025 年水库移民直补及项目			项目负责人		金彦凤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	517.52	其中：财政拨款	517.52	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过发放水库移民直补资金，达到改善移民人员生活条件、促进经济发展、推动社会稳定的效果； 通过建设湿地公园，达到带动当地旅游业发展，增加旅游收入，促进相关产业的繁荣，为当地居民实现更多的就业机会，促进经济发展的效果； 通过建设农产品展销台，达到增加销售渠道，带动产业发展，促进供需对接的效果。 通过建设停车场和人行道，达到解决停车问题，规范停车顺序，满足停车需求，保障交通安全的效果； 通过建设蔬菜保鲜仓库，达到延长蔬菜储存期，保持新鲜度，减少损耗，促进产业发展，提高经济效益的效果。						
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	项目收益村数	=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		补贴发放准确率（%）	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	移民直补资金总额（万元）	=141.42 万元	计划标准	123.06 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2025 年水库移民项目投资	=135 万元	计划标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支付铁厂沟镇曙光下村项目工程费	<=73.77 万元	计划标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支付长山子镇二湾村项目工程费	<=167.33 万元	计划标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	有效增加	自定义	有效增加	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	增加移民村基础设施建设	有效增加	自定义	有效增加	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	移民满意度	>=90%	计划标准	95%	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		乌鲁木齐市米东区水务局						
项目名称		2025 年污水处理费及污泥处置费			项目负责人		钱文虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17441.40	其中：财政拨款	17441.40	其他资金：	0.00	
项目总体目标		第一：米东区科发再生水厂、中德丰泉污水处理厂、科发通源污水处理厂处理污水，利水污水处理有限公司政府购买服务，以水价的形式进行补贴，污水处理厂处理辖区居民的生活污水，并按照要求达标排放。 第二：科发工业水处理公司收集米东区化工工业园辖区所有企业生产排放的工业废水和生活污水，通过污水处理净化，使出水水质稳定达标排放，处理后用于林区灌溉，较好的解决水资源稀缺的问题，解决城市污水对园区环境造成的污染，改善园区环境。 第三：通过污泥无害化处置，污泥处置做到安全环保经济，防止环境污染，促进资源循环利用						
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	园区污水处理日规模	>=4 万方	计划标准	4 万方	5	按照完成比例赋分	工作资料
		污水处理量	>=7200 万方	计划标准	7271 万方	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	污水处理达标率	>=95%	计划标准	95%	10	直接赋分	工作资料
		工程质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		污泥处置合格率	>=95%	行业或国家标准	95%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	污水处理及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减少水污染	有效减少	自定义	有效减少	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善环境质量	有效改善	自定义	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	自定义	90%	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		乌鲁木齐市米东区水务局						
项目名称		乌财农[2024]110 号中央水利发展资金 2025 年农业灌溉机井以电折水项目			项目负责人		孙霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过“以电折水”设施安装，实现监测取水口流量、电量、换算系数及数据，精准收取用户水资源税。						
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	以电折水终端箱	=22 台	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
		超声波流量计或电磁流量计	=22 台	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	行业或国家标准		7	直接赋分	正式材料
		电表的误差应控制率	<=2%	计划标准		6	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目施工法定工作日时限内	<=25 日	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	软件升级费	<=1.65 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买设备费	<=8.21 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		计量设施及安装费	<=25.14 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高水资源管理效益	有效改善	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	促进生态系统的可持续发展	有效改善	自定义		10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	取用水户满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区水务局						
项目名称		乌财农[2024]110 号中央水利发展资金 2025 年山洪灾害项目			项目负责人		孙霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.70	其中：财政拨款	5.70	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1. 通过完善群测群防体系建设，达到山区群众提升防灾减灾的效果。 2. 通过新建 1 套现地监测报警设备和 100 套入户报警器，达到山洪灾害预警能力的效果。						
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	入户报警设备	=100 套	计划标准	100 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质量合格率	=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	<=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	1 套现地监测设备	<=1 万元	计划标准	1 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		100 套入户报警器	<=4 万元	计划标准	7 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		群测群防体系建设费	<=0.70 万元	计划标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减少山洪灾害人员造成的人员伤亡和财产损失	效果显著	自定义	效果显著	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提升山洪灾害防御能力	效果显著	自定义	效果显著	10	按评判等级赋分	工作资料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区水务局						
项目名称		2025 年政府购买后勤服务			项目负责人		马丽萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.34	其中：财政拨款	16.34	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过为 2 名食堂大师傅按时发放每月工资，达到提高饭菜质量，提升服务态度的效果。 通过发放食堂大师傅工资，保障食堂正常运转的效果。						
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	工资发放次数	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		考勤合格率	>=95%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	改善生活条件	有效改善	自定义	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高工作积极性	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=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		乌鲁木齐市米东区水务局						
项目名称		2025 年食堂经费			项目负责人		马丽萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.90	其中：财政拨款	30.90	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过职工食堂，解决职工就餐难度问题； 通过食堂开餐，保障职工的身体健						
		康，帮助职工节省时间，达到提高工作效率，促进水利高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	食材供应商数量	>=3 家	计划标准	3 家	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
	质量指标	员工健康证持有率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料
	时效指标	资金保障时长	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	正式材料
		经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障单位职工中午就餐需求	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区水务局						
项目名称		乌财农[2024]137 号自治区水利发展资金 2025 年西延干渠东滩村 农业水价补贴			项目负责人		聂勇强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过引用西延干渠地表水，减少地下水开采，达到有效缓解我区地下水超采问题。						
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	补贴村数	=4 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	补贴覆盖率	>=90%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	水价补贴发放及时率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	补贴水价/立方米	<=0.21 元	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	缓解地下水超采	有效改善	自定义		10	按评判等级赋分	正式材料
	生态效益指标	改善周边环境	有效改善	自定义		10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区水务局						
项目名称		乌财农[2024]110 号中央水利发展资金 2025 年小型水库维修养护项目			项目负责人		聂勇强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	47.00	其中：财政拨款	47.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过对八座小型水库闸门、启闭机等设备设施的维修养护，管理站房和水库围栏维修、更新警示标识标牌等，增强水库安全运行的效果。						
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	8 座水库维修长度	>=300 米	计划标准	200 米	5	按照完成比例赋分	正式材料
		更换水尺	>=5 条	计划标准	5 条	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	工程完成合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料
	时效指标	按期完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	8 座水库闸门维修养护费	<=27 万元	计划标准	30 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料
		8 座水库管理站房及围栏维修费	<=17 万元	计划标准	10 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料
		8 座水库警示标牌及水尺费	<=4 万元	计划标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障水库运行安全	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料
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	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区水务局						
项目名称		乌财农[2024]110 号中央水利发展资金 2025 年新疆乌鲁木齐市米东区三道坝镇、羊毛工镇地下水超采治理项目			项目负责人		解龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8500.00	其中：财政拨款	8500.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		①对已建渠道进行维修防渗及改建处理，改建渠道约 2.65km、渠道防渗处理约 32.3km 及沿线建筑物防渗处理； ②针对水稻地块配套连通渠系部分，改建渠道长度约 8km 及沿线附属建筑物； ③对于利用机井灌溉的旱地本次配套一体化本站，新建一体化泵站 20 座及附属设施、新建连接管道长度约 5km 及附属建筑物； ④退水渠生态治理，灌区两条退水渠约 3.8km 实施生态治理。 通过该项目的实施，有效解决我区地下水开采量问题，提升地表水资源利用率，实现村民种植作物增产增收。						
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	新建渠道	>=8km	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建一体化泵站及附属建筑物	>=20 座	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	时效指标	工程按时开工率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程费用	<=3400 万元	计划标准		4	直接赋分	工作资料
		机电设备及安装费	<=478 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		金属结构及安装费用	<=3900 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		临时工程费用	<=376 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		基本预备费	<=346 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完善项目区引水渠系，合理利用外调水缓解项目区地下水超采问题	有效完善	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	减少地下水开采，改善周边乡镇生态环境	有效减少	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区水务局						
项目名称		乌财资环[2024]182 号中央水污染防治资金 2025 年乌鲁木齐市米东区七道湾污水处理厂尾水湿地净化项目			项目负责人		李玉芬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15940.82	其中：财政拨款	15940.82	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过治理八道湾河 2.5km，提高河道防洪标准及沿线流域环境，改善九道湾水库、八道湾河生态基流不足、生态退化问题； 通过新建七道湾污水处理厂尾水生态净化系统，恢复九道湾水库的生态功能，将七道湾污水处理厂尾水水质从一级 A 排放标准提升至地表水准 IV 类水质标准。						
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	湿地净化系统	=22.50 万 m2	计划标准	0 万 m2	6	按照完成比例赋分	工作资料
		生态护岸	=2.50km	计划标准	0km	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	0%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	按期开工率	=100%	计划标准	0%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		工程按期完成率（%）	=100%	计划标准	0%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程费	<=13715.56 万元	计划标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
		水土保持工程费	<=211.41 万元	计划标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
		环境保护工程费	<=140.94 万元	计划标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
		机电设备及安装工程费	<=1513.70 万元	计划标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
		金属结构及安装工程费	<=236.58 万元	计划标准	0 万元	2	按照完成比例赋分	工作资料
		临时工程费	<=518.56 万元	计划标准	0 万元	2	按照完成比例赋分	工作资料
		独立工程费	<=793.98 万元	计划标准	0 万元	2	按照完成比例赋分	工作资料
		预备费	<=838.92 万元	计划标准	0 万元	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	使人居环境得到改善	有效改善	自定义	0	4	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	重点防治水域水质达标率（%）	>=90%	计划标准	0%	4	按评判等级赋分	工作资料
		COD 消减量	=244.12t/a	计划标准	0t/a	4	按评判等级赋分	工作资料

		NH3-N 消减量	=57.09t/a	计划标准	0t/a	4	按评判等级赋分	工作资料
		TP 消减量	=2.44t/a	计划标准	0t/a	4	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%	自定义	0%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 本单位“中央水污染防治资金 2025 年乌鲁木齐市米东区七道湾污水处理厂尾水湿地净化”项目，2025 年上年结转结余资金 8710.82 万元，与当年财政拨款预算 7230.00 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 本单位“乌财农[2024]110 号中央水利发展资金 2025 年山洪灾害项目”项目，2025 年上年结转结余资金 0.70 万元，与当年财政拨款预算 5.00 万元做在同一项目支出绩效目标表。

3. 本单位“中央水库移民后期扶持基金 2025 年水库移民直补及项目”项目，2025 年上年结转结余资金 250.28 万元，与当年财政拨款预算 267.24 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

乌鲁木齐市米东区水务局

2025 年 03 月 10 日