

2026 年乌鲁木齐市米东区水务局单位预算  
公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、主要职能

米东区水务局是米东区人民政府工作部门，主要负责辖区内水资源保护管理、城乡供排水、水库河道运行管理、农村人畜饮水安全、水土保持、节约用水、水利工程建设管理等。

（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、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。

（十二）承办区委、区人民政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

乌鲁木齐市米东区水务局单位无下属预算单位。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	18911.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	18911.38	202 外交支出	
其中：一般财力	16350.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2561.12	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	146.78
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	1446.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	3402.36
其中：事业收入		213 农林水支出	22823.52
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	34194.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	34194.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5302.13	221 住房保障支出	86.89
政府性基金预算拨款	28892.04	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	25200.00
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>53105.55</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>53105.55</b>

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

科目代码			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	146.78	146.78	146.78								
208	05		行政事业单位养老支出	146.78	146.78	146.78								
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	104.54	104.54	104.54								
211			节能环保支出	1446.00									1446.00	
211	03		污染防治	1446.00									1446.00	
211	03	02	水体	1446.00									1446.00	

科目代码			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				
212			城乡社区支出	3402.36									3402.36	
212	98		超长期特别国债安排的支出	3402.36									3402.36	
212	98	99	其他城乡社区支出	3402.36									3402.36	
213			农林水支出	22823.52	18677.71	16116.59	2561.12						4145.81	
213	01		农业农村	0.18									0.18	
213	01	02	一般行政管理事务	0.18									0.18	
213	03		水利	21353.66	18677.71	16116.59	2561.12						2675.95	
213	03	01	行政运行	370.17	370.17	370.17								
213	03	03	机关服务	603.42	603.42	603.42								
213	03	05	水利工程建设	818.04									818.04	

科目代码			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				
213	03	11	水资源节约管理与保护	1857.91									1857.91	
213	03	14	防汛	10.00	10.00		10.00							
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2365.00	2365.00		2365.00							
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	66.12	66.12		66.12							
213	03	35	农村供水	120.00	120.00		120.00							
213	03	99	其他水利支出	15143.00	15143.00	15143.00								
<b>213</b>	<b>72</b>		<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>289.68</b>									<b>289.68</b>	
213	72	01	移民补助	10.68									10.68	
213	72	02	基础设施建设和经济发展	279.00									279.00	
<b>213</b>	<b>99</b>		<b>其他农林水支出</b>	<b>1180.00</b>									<b>1180.00</b>	

科目代码			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				
213	99	99	其他农林水支出	1180.00									1180.00	
221			住房保障支出	86.89	86.89	86.89								
221	02		住房改革支出	86.89	86.89	86.89								
221	02	01	住房公积金	86.89	86.89	86.89								
229			其他支出	25200.00									25200.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25200.00									25200.00	
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	25200.00									25200.00	
			总计	53105.55	18911.38	16350.26	2561.12						34194.17	

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			
科目代码			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	146.78	146.78	
208	05		行政事业单位养老支出	146.78	146.78	
208	05	01	行政单位离退休	21.35	21.35	
208	05	02	事业单位离退休	20.89	20.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.54	104.54	
211			节能环保支出	1446.00		1446.00
211	03		污染防治	1446.00		1446.00
211	03	02	水体	1446.00		1446.00
212			城乡社区支出	3402.36		3402.36
212	98		超长期特别国债安排的支出	3402.36		3402.36
212	98	99	其他城乡社区支出	3402.36		3402.36
213			农林水支出	22823.52	973.59	21849.93
213	01		农业农村	0.18		0.18
213	01	02	一般行政管理事务	0.18		0.18
213	03		水利	21353.66	973.59	20380.07
213	03	01	行政运行	370.17	370.17	
213	03	03	机关服务	603.42	603.42	
213	03	05	水利工程建设	818.04		818.04
213	03	11	水资源节约管理与保护	1857.91		1857.91
213	03	14	防汛	10.00		10.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2365.00		2365.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	66.12		66.12
213	03	35	农村供水	120.00		120.00
213	03	99	其他水利支出	15143.00		15143.00
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	289.68		289.68

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			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	72	01	移民补助	10.68		10.68
213	72	02	基础设施建设和经济发展	279.00		279.00
<b>213</b>	<b>99</b>		<b>其他农林水支出</b>	<b>1180.00</b>		<b>1180.00</b>
213	99	99	其他农林水支出	1180.00		1180.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>86.89</b>	<b>86.89</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>86.89</b>	<b>86.89</b>	
221	02	01	住房公积金	86.89	86.89	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>25200.00</b>		<b>25200.00</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>25200.00</b>		<b>25200.00</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	25200.00		25200.00
			<b>总 计</b>	<b>53105.55</b>	<b>1207.26</b>	<b>51898.29</b>

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	科 目 名 称	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）	18911.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	18911.38	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	146.78	146.78		
		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	18677.71	18677.71		
		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	86.89	86.89		
		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				
收 入 总 计	18911.38	支 出 总 计	18911.38	18911.38		

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			
科目代码			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	146.78	146.78	
208	05		行政事业单位养老支出	146.78	146.78	
208	05	01	行政单位离退休	21.35	21.35	
208	05	02	事业单位离退休	20.89	20.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	104.54	104.54	
213			农林水支出	18677.71	973.59	17704.12
213	03		水利	18677.71	973.59	17704.12
213	03	01	行政运行	370.17	370.17	
213	03	03	机关服务	603.42	603.42	
213	03	14	防汛	10.00		10.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2365.00		2365.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专 项支出	66.12		66.12
213	03	35	农村供水	120.00		120.00
213	03	99	其他水利支出	15143.00		15143.00
221			住房保障支出	86.89	86.89	
221	02		住房改革支出	86.89	86.89	
221	02	01	住房公积金	86.89	86.89	
			总 计	18911.38	1207.26	17704.12

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			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1016.54</b>	<b>1016.54</b>	
301	01	基本工资	284.22	284.22	
301	02	津贴补贴	93.11	93.11	
301	03	奖金	143.23	143.23	
301	07	绩效工资	137.80	137.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.54	104.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.03	64.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.07	13.07	
301	12	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
301	13	住房公积金	86.89	86.89	
301	99	其他工资福利支出	85.78	85.78	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>147.78</b>		<b>147.78</b>
302	01	办公费	12.07		12.07
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	2.10		2.10
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	3.53		3.53
302	11	差旅费	0.89		0.89
302	26	劳务费	62.30		62.30
302	28	工会经费	10.20		10.20
302	31	公务用车运行维护费	20.28		20.28
302	99	其他商品和服务支出	34.16		34.16
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>42.94</b>	<b>42.94</b>	
303	02	退休费	42.24	42.24	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
		<b>总 计</b>	<b>1207.26</b>	<b>1059.48</b>	<b>147.78</b>

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

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		17704.12					17704.12					
213	03		水利		17704.12					17704.12					
213	03	14	防汛	乌财农[2025]89号中央水利发展资金2026年山洪灾害防治项目	10.00					10.00					
213	03	19	江河湖库水系综合整治	乌财农[2025]89号中央水利发展资金2026年乌鲁木齐市米东区铁厂沟河中小河流治理工程	2365.00					2365.00					
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	乌财农[2025]100号大中型水库移民后期扶持资金	66.12					66.12					
213	03	35	农村供水	乌财农[2025]89号中央水利发展资金2026年米东区农村供水工程维修保养项目	120.00					120.00					
213	03	99	其他水利支出	2026年米东区农村污水处理PPP项目	1683.00					1683.00					
213	03	99	其他水利支出	2026年米东区污水处理厂提标改造工程PPP项目（一期）	3860.00					3860.00					
213	03	99	其他水利支出	2026年污水处理费	9600.00					9600.00					

科目代码			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													
				总计	17704.12					17704.12					

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				
科目代码			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	
			总 计				

备注：乌鲁木齐市米东区水务局 2026 年无政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区水务局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总 计				

备注：乌鲁木齐市米东区水务局 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	20.28	20.28		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	20.28	20.28		
总计	20.28	20.28		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区水务局

单位：万元

项目名称	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
总计				

备注：乌鲁木齐市米东区水务局 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

## 上年结转结余情况表

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	
乌财预 [2025]62号- 关于下达 2025年自治 区基层工作 专项经费[第 二批]的通知	0.18	0.18			0.18				
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	4.81	4.81			4.81				
乌财农 [2024]106号	10.68	10.68			10.68				

中央水库移民后期扶持基金 2025 年水库移民直补									
乌财农 [2024]106 号中央水库移民后期扶持基金 2025 年水库移民项目	99.00	99.00			99.00				
乌财农 [2025]47 号关于下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知 2025 年米东区芦草沟智能化	180.00	180.00			180.00				

蛋鸡养殖项目									
乌财建 [2025]96号 2024年乌鲁木齐米东区城镇污水处理厂及配套管网设施建设项目前期费	210.00	210.00			210.00				
乌财债 [2024]104号 第十二批一般债券乌鲁木齐米东区建筑小区供排水设施提升改造项目	380.00	380.00			380.00				
乌财农 [2025]34号	608.04	608.04			608.04				

米东区 2025 年农业水价 综合改革项 目									
乌财债 [2025]140 号 新疆乌鲁木 齐市米东区 喀什路供水 管线及排水 设施改造项 目	800.00	800.00			800.00				
乌财债 [2025]48 号 调整部分新 增地方政府 债券 2024 年 乌鲁木齐市 米东城镇 污水厂及配 套管网设施	1000.00	1000.00			1000.00				

建设项目									
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	1446.00	1446.00			1446.00				
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	1853.10	1853.10			1853.10				

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	3402.36	3402.36			3402.36				
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	4400.00	4400.00			4400.00				
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	7800.00	7800.00			7800.00				

改造项目									
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				
总计	34194.17	34194.17			34194.17				

### 第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 53105.55 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、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2026 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 53105.55 万元，其中：

一般公共预算 16350.26 万元，占 30.79%，比上年预算减少 2359.01 万元，下降 12.61%，主要原因是本年厉行节约，压缩经费，邮电费、其他交通费用等预算减少，因此预算安排较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2561.12 万元，占 4.82%，比上年预算减少 13335.88 万元，下降 83.89%，主要原因是本年减少中央水利发展资金-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、乌鲁木齐市米东区七道湾污水处理厂尾水湿地净化等项目预算，因此预算安排较上年减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 267.24 万元，下降 100.00%，主要原因是水库移民项目建设资金及水库移民补贴项目已执行完毕，因此预算安排较上年减少。

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 34194.17 万元，占 64.39%，比上年预算减少 17697.49 万元，下降 34.10%，主要原因是铁厂沟河中小河流治理、山洪灾害、农村供水工程维修养护等项目上年度资金支付率提升，因此结转至本年度资金预算有所下降。

### **三、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2026 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区水务局单位 2026 年支出预算 53105.55 万元，其中：

基本支出 1207.26 万元，占 2.27%，比上年预算减少 13.37 万元，下降 1.10%，主要原因是本年厉行节约，压缩经费，邮电费、其他交通费用等预算减少，因此预算安排较上年减少。

项目支出 51898.29 万元，占 97.73%，比上年预算减少 33646.25 万元，下降 39.33%，主要原因是本年减少中央水利发展资金-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、乌鲁木齐市米东区七道湾污水处理厂尾水湿地净化、水库移民项目建设资金及水库移民补贴项目、铁厂

沟河中小河流治理等项目预算，因此预算安排较上年减少。

#### **四、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 18911.38 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 18911.38 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 146.78 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；农林水支出 18677.71 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及中央水利发展资金 2026 年乌鲁木齐市米东区铁厂沟河中小河流治理工程、中央水利发展资金 2026 年米东区农村供水工程维修养护等项目资金支出；住房保障支出 86.89 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 18911.38 万元，其中：

基本支出 1207.26 万元，比上年预算减少 13.37 万元，下降 1.10%。主要原因是：本年厉行节约，压缩经费，邮电费、其他交通费用等预算减少，因此预算安排较上年减少。

项目支出 17704.12 万元，比上年预算减少 15681.52 万元，下降 46.97%。主要原因是：本年减少中央水利发展资金

-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、乌鲁木齐市米东区七道湾污水处理厂尾水湿地净化等项目预算，因此预算安排较上年减少。

**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 社会保障和就业支出（类）146.78 万元，占 0.78%。
2. 农林水支出（类）18677.71 万元，占 98.76%。
3. 住房保障支出（类）86.89 万元，占 0.46%。

**(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）：2026 年预算数为 21.35 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年行政单位离退休预算与上年保持一致，相比无变化。

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）：2026 年预算数为 20.89 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年事业单位离退休预算与上年保持一致，相比无变化。

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）：2026 年预算数为 104.54 万元，比上年预算增加 10.37 万元，增长 11.01%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 370.17 万元，比上年预算减少 85.12 万元，下

降 18.70%，主要原因是：本年厉行节约，压缩经费，邮电费、其他交通费用等预算安排减少，同时功能科目调整，住房公积金经费由本科目调整至住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 603.42 万元，比上年预算减少 25.51 万元，下降 4.06%，主要原因是：本年厉行节约，压缩经费，邮电费、其他交通费用等预算安排减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年按照单位工作安排，新增中央水利发展资金 2026 年山洪灾害防治项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2026 年预算数为 2365.00 万元，比上年预算增加 2365.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年按照单位工作安排，新增米东区铁厂沟中小河流治理项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：2026 年预算数为 66.12 万元，比上年预算增加 66.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年按照单位工作安排，新增安排大中型水库移民后期扶持直补资金

项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2026年预算数为120.00万元，比上年预算增加120.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年按照单位工作安排，新增中央水利发展资金农村供水工程维修养护项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026年预算数为15143.00万元，比上年预算减少2378.40万元，下降13.57%，主要原因是：本年单位重点工作优化调整，污水处理费项目经费预算申请减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为86.89万元，比上年预算增加86.89万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金经费由农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）调整至此功能科目核算，因此该项经费较上年预算安排增加。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少7230.00万元，下降100.00%，主要原因是：乌鲁木齐市米东区七道湾污水处理厂尾水湿地净化项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

13. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少47.24万元，

下降 100.00%，主要原因是：食堂经费、政府购买后勤服务项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 47.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：中央水利发展资金-小型水库维修养护项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

15. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8535.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：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已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

## **六、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 1207.26 万元，其中：

人员经费 1059.48 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。

公用经费 147.78 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、公务用

车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

(一) 项目名称：乌财农[2025]89 号中央水利发展资金 2026 年山洪灾害防治项目

设立的政策依据：依据乌财农[2025]89 号，关于提前下达中央水利发展资金预算的通知

预算安排规模：10.00 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：10.00 万元全部用于开展山洪灾害防治经费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：乌财农[2025]89 号中央水利发展资金 2026 年乌鲁木齐市米东区铁厂沟河中小河流治理工程

设立的政策依据：依据乌财农[2025]89 号，关于提前下达中央水利发展资金预算的通知

预算安排规模：2365.00 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：2365.00 万元全部用于开展铁厂沟河流治理

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：乌财农[2025]100 号大中型水库移民

## 后期扶持资金

设立的政策依据：依据乌财农[2025]100号，关于提前下达2026年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算的通知

预算安排规模：66.12万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区水务局

资金分配情况：66.12万元全部用于发放移民后期扶持经费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（四）项目名称：乌财农[2025]89号中央水利发展资金2026年米东区农村供水工程维修养护项目

设立的政策依据：依据乌财农[2025]89号，关于提前下达中央水利发展资金预算的通知

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区水务局

资金分配情况：120.00万元全部用于开展节水补助项目

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（五）项目名称：2026年污水处理费

设立的政策依据：依据米东财预[2026]1号，关于下达2026年部门预算批复的通知

预算安排规模：9600.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区水务局

资金分配情况：用于中德丰泉污水处理厂污水处理经费 1896.00 万元、科发再生水污水处理厂污水处理经费 3000.00 万元、科发工业污水处理厂污水处理经费 4704.00 万元，合计 9600.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2026 年米东区污水处理厂提标改造工程 PPP 项目（一期）

设立的政策依据：依据米东财预[2026]1 号，关于下达 2026 年部门预算批复的通知

预算安排规模：3860.00 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：3860.00 万元全部用于科发通源污水处理厂污水处理经费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2026 年米东区农村污水处理 PPP 项目

设立的政策依据：依据米东财预[2026]1 号，关于下达 2026 年部门预算批复的通知

预算安排规模：1683.00 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：1683.00 万元全部用于利水污水处理厂污水处理经费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

## **八、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2026 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单位 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算相比减少 267.24 万元，下降 100.00%。主要原因是移民补助经费、水库移民建设资金等项目已执行完毕，因此预算安排较上年减少。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 0 万元，与上年预算相比减少 132.24 万元，下降 100.00%。主要原因是移民补助经费项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

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 0 万元，与上年相比减少 135.00 万元，下降 100%，主要原因是水库移民建设项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

## **九、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 20.28 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万

元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 20.28 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 16.52 万元，增长 439.36%，其中：因公出国（境）费用减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 16.52 万元，增长 439.36%，主要原因是本年调整公用经费定额，公务用车运行费增加，因此预算安排较上年增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务接待费，因此预算安排较上年无变化。

#### **十一、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区水务局单位 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

#### **十二、关于乌鲁木齐市米东区水务局单位 2026 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 2026 年上年结转结余 34194.17 万元，包括：财政拨款 34194.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财预[2025]62 号-关于下达 2025 年自治区基层工作专项经费[第二批]的通知结转 0.18 万元，主要用于：基层

工作队工作经费。

2. 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结转4.81万元，主要用于：以电折水监测设备采购与安装。

3. 乌财农[2024]106号中央水库移民后期扶持基金2025年水库移民直补结转10.68万元，主要用于：建设一座鸡蛋储存库。

4. 乌财农[2024]106号中央水库移民后期扶持基金2025年水库移民项目结转99.00万元，主要用于：芦草沟村生态保护和农旅观光建设。

5. 乌财农[2025]47号关于下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知2025年米东区芦草沟智能化蛋鸡养殖项目结转180.00万元，主要用于：建设一座鸡蛋储存库。

6. 乌财建[2025]96号2024年乌鲁木齐市米东区城镇污水处理厂及配套管网设施建设项目前期费结转210.00万元，主要用于：新建污水处理厂一座的前期手续费用。

7. 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结转380.00万元，主要用于：建筑小区供排水设施更新改造费用。

8. 乌财农[2025]34号米东区2025年农业水价综合改革项目结转608.04万元，主要用于：三道坝、古牧地、长山子等七个乡镇范围内渠道更新。

9. 乌财债[2025]140号新疆乌鲁木齐市米东区喀什路供水管线及排水设施改造项目结转800.00万元，主要用于：

喀什路供水管线及排水设施改造费用。

10. 乌财债[2025]48号调整部分新增地方政府债券2024年乌鲁木齐市米东区城镇污水厂及配套管网设施建设项目结转1000.00万元，主要用于：米东区城镇污水厂及配套管网设施建设费用。

11. 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结转1446.00万元，主要用于：新建七道湾污水处理厂尾水湿地净化系统。

12. 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结转1853.10万元，主要用于：信息化设备安装及调试，管道安装，一体化泵站安装。

13. 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结转3402.36万元，主要用于：更换污水厂老旧设备提能增效。

14. 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结转4400.00万元，主要用于：污水厂北部片区再生水资源化利用项目经费。

15. 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结转7800.00万元，主要用于：米东区城镇排水管网新建及改造费用。

16. 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结转12000.00万元，主要用

于：城镇污水厂及配套管网设施更新改造建设经费。

### **十三、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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 147.78 万元，比上年预算减少 56.31 万元，下降 27.59%。主要原因是厉行节约，压缩经费，邮电费、其他交通费用等预算安排减少。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，乌鲁木齐市米东区水务局单位政府采购预算 55.79 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 51.79 万元。

2026 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 55.79 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 55.79 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 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 1391.00 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 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 14.98 万元；其他车辆 3 辆，价值 20.51 万元。
3. 办公家具价值 10.41 万元。
4. 其他资产价值 1144.80 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单

价 100 万元以上大型设备 2 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

2026 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 53105.55 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 17704.12 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区水务局				
单位联系人	杨晓洁	联系电话：	15099036922		
年度绩效目标	<p>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、2026 年工作计划：加快铁厂沟河、芦苇沟河中小河流治理，筑牢防洪减灾防线，防洪能力稳步提升；加快推进 4 个续建项目，扩大再生水在工业生产、农业灌溉、城市绿化及景观用水等领域的应用；加快雨污治理，减少城市内涝，保障城市运行和居民安全出行；持续推进地下水超采区治理，常态化开展河湖“清四乱”，推进幸福河湖建设。</p> <p>3、具体建设内容： 2026 年力争继续实施米东区三道坝镇、羊毛工镇超采治理项目，投资 1853.1 万元，新建 2km 渠道及附属设施建设安装 60 套一体化泵站； 实施 2026 年乌鲁木齐市米东区铁厂沟河中小河流治理工程项目，总投资 2365 万元，铁厂沟河长度 47 公里，本次治理河道新建护岸约 7.5 公里，新建 1 公里护岸造价 315.33 万元； 继续推进 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，投资金额 1446 万元，新建再生水管线 1.5km，治理八道湾河 2.5km，新建七道湾污水处理厂尾水生态净化系统，设计处理水量 50000m<sup>3</sup>/d； 推动实施乌鲁木齐米东科发再生水有限公司设备更新增效项目，投资 3402.36 万元，完成污水厂设备更新。</p>				
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	36,755.29		
		本级安排	16,350.26		
	其他资金 （万元）	其他	0		
合计：		53,105.55			
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
履职效能	数量指标	渠道及附属设施修建	=2 千米	米东区水务局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	新建护岸	=7.50 公里	水务局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	安装一体化泵	=60 套	水务局 2025 年	20

		站		工作总结及 2026年工作计划	
	数量指标	新建再生水管 线	=1.50 千米	水务局 2025 年 工作总结及 2026 年工作计 划	20
	质量指标	工程项目建设 完成率	>=95%	水务局 2025 年 工作总结及 2026 年工作计 划	10

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市米东区水务局							
<b>项目名称</b>	2026 年米东区农村供水工程维修养护项目				<b>项目负责人</b>	钱文虎		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	120.00	其中:财政拨款	120.00	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	本项目拟投入 120 万元用于在 2026 年解决米东区 8 个村农村集中供水项目的供水能力不足等问题,农村供水工程进一步提升改造,供水能力和供水水质等进一步提升。							
<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	维修养护村数	≥8 个	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率 (%)	≥85%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按时开工率	≥80%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		工程按时完成率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修养护村落标准		计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升供水能力	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市米东区水务局							
<b>项目名称</b>	2026 年山洪灾害防治项目				<b>项目负责人</b>	解龙		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	本项目计划支出 10.00 万元,用于完成米东区、乡镇、村级应急预案修编 10 本,以及 100 个入户报警器安装,通过项目的实施,完善监测预警体系,增强防洪工程,健全风险管控机制,切实保护好人民群众生命财产安全。使居民满意度达到 95%以上。							
<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	应急预案编制数量	≥10 本	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		入户报警器安装个数	=100 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应急预案审核通过率(%)	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		入户报警器安装合格率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	应急预案编制完成时间	2026 年 8 月 31 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
		入户报警器安装完成及时率(%)	=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	应急预案编制费		计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		入户报警器安装费		计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善监测预警体系	有效完善	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料

							分	
满意度指标	满意度指标	居民满意度	$\geq 95\%$	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市米东区水务局							
<b>项目名称</b>	2026 年污水处理费				<b>项目负责人</b>	钱文虎		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	15,143.00	其中:财政拨款	15,143.00	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	本项目拟投入 15143 万元支付 5 个企业污水处理费, 通过项目的实施, 能够促进促进经济的可持续发展, 适应对外开放, 加速经济发展的要求。完善城市基础设施建设, 改善人居环境。							
<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	支付企业数量	=5 个	计划标准	/	20	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	污水处理督促检查及时率 (%)	>=95%	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	新疆中德丰泉污水处理有限公司		计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌鲁木齐科发再生水有限公司		计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌鲁木齐科发工业水处理有限公司		计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌鲁木齐市利水污水处理有限公司		计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌鲁木齐科发通源环保科技有限公司		计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少水污水	有效减少	计划标准	/	20	按评判等级赋	说明材料

							分	
满意度指标	满意度指标	居民满意度	$\geq 95\%$	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市米东区水务局							
<b>项目名称</b>	2026 年乌鲁木齐市米东区铁厂沟河中小河流治理工程			<b>项目负责人</b>	解龙			
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	2,365.00	其中:财政拨款	2,365.00	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	本项目计划支出 2365.00 万元,用于堤防新建养护长度 7.5 公里,通过项目的实施,有效提升河道汛期安全度汛能力,保障河道周围群众生命财产安全,使群众满意度达到 90%以上。							
<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	堤防新建养护长度	≥7.50 公里	计划标准	/	20	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	/	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	=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	建筑工程费		计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用		计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升防汛泄洪能力	有效提高	计划标准	/	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%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市米东区水务局							
<b>项目名称</b>	大中型水库移民后期扶持直补资金项目				<b>项目负责人</b>	解龙		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	66.12	其中:财政拨款	66.12	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	根据根据乌鲁木齐市财政局《关于提前下达 2026 年自治区大中型水库移民后期扶持基金预算的通知(乌财农{2025}100号)要求》，结合米东区实际情况，本项目计划投入 66.12 万元用于移民补贴，保障水库移民合法权益，改善以民生和条件，巩固安置成果，通过项目的实施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。							
<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	补贴发放次数	>=1 次	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	移民补贴发放准确率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	移民补贴发放及时率	=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	移民直补标准	=300/人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高移民生活质量	有效增加	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效巩固安置成果	有效巩固	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	移民满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

2026 年污水处理费 9600.00 万元；2026 年米东区污水处理厂提标改造工程 PPP 项目(一期)3860.00 万元；2026 年米东区农村污水处理 PPP 项目 1683.00 万元，以上 3 个项目均为 2026 年污水处理费项目，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 15143 万元。

因此我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表为 5 个，合计金额 17704.12 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）费用、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）费用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

2026年02月10日