

2026 年乌鲁木齐市水务局
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、 关于乌鲁木齐市水务局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市水务局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市水务局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市水务局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市水务局 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于乌鲁木齐市水务局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市水务局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市水务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市水务局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市水务局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市水务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市水务局 2026 年上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

乌鲁木齐市水务局负责全市水资源监督管理保护、节约用水、水政监察、水行政执法等业务的水行政主管部门。

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关水务工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，组织拟订水务事业发展战略、总体规划及中长期发展规划、年度计划，并组织实施。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度；实施水资源的统一监督管理；组织编制重大水资源发展规划、重要河流和湖泊、流域综合规划，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案，并监督实施；负责区域内水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水务行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。会同有关部门编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作；指导地下水开发利用，配合开展地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

（四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；组织实施用水总量控制、水务行业节能减排等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责水务行业管理工作。负责供水水质、排水水质及中水水质的监测监督；指导、监督供排水、污水处理、中水回用工作及相关设施的管理与维护。

（六）指导水利设施、水域及岸线的管理、保护和综合利用。组织指导水利设施网络建设；指导重要河流湖泊的治理、开发和保护；指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及水系连通工作。

（七）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的动态监测与公告；指导、监督水土流失的综合防治、监测；指导、监督开发建设项目水土保持方案的管理、验收及规费收缴；指导、监督重点水土保持建设项目的实施。

（八）指导水文工作。组织实施水资源监测；对河流湖泊和地下水实施监测、发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报

（九）负责水务行业安全生产监督管理工作。监督指导水库、水源地、水闸、大坝的安全监管和安全运行；负责水源地及水库、大坝、供水厂等重要水务设施的安全监控。

（十）指导监督水利工程建设。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织实施具有控制性或跨区域的重要水利工程建设；负责水利建设工程质量、造价、监理的管理工作；协调农村饮水安全工程建设管理工作；负责水库移民安置及后期扶持相关工作。

（十一）负责水务监察和水行政执法，负责涉水违法事件的查处。

（十二）指导、监督区（县）水务工作。

（十三）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

乌鲁木齐市水务局无下属预算单位。

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	92,892.23	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	92,892.23	202 外交支出	
其中：一般财力	87,637.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5,255.00	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	286.93
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	59,537.77
5.单位资金		212 城乡社区支出	2,436.84
其中：事业收入		213 农林水支出	33,405.96
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	23.92
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	25,953.75	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	25,953.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	362.33	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	25,591.41	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.非财政拨款结转结余		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	23,154.58
		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	118,845.98	支出总计	118,845.98

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水务局

单位：万元

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	286.93	286.93	286.93								
208	05		行政事业单位养老支出	286.93	286.93	286.93								
208	05	01	行政单位离退休	124.38	124.38	124.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.36	108.36	108.36								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.18	54.18	54.18								
211			节能环保支出	59,537.77	59,537.77	55,692.77	3,845.00							
211	03		污染防治	59,537.77	59,537.77	55,692.77	3,845.00							
211	03	02	水体	55,692.77	55,692.77	55,692.77								
211	03	99	其他污染防治支出	3,845.00	3,845.00		3,845.00							
212			城乡社区支出	2,436.84									2,436.84	
212	98		超长期特别国债安排的支出	2,436.84									2,436.84	
212	98	99	其他城乡社区支出	2,436.84									2,436.84	
213			农林水支出	33,405.96	33,067.54	31,657.54	1,410.00						338.41	
213	03		水利	33,405.96	33,067.54	31,657.54	1,410.00						338.41	
213	03	01	行政运行	988.11	988.11	988.11								
213	03	02	一般行政管理事务	98.89	98.89	98.89								
213	03	08	水利前期工作	28,496.91	28,158.50	28,158.50							338.41	

编制单位：乌鲁木齐市水务局

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				
213	03	10	水土保持	2,369.50	2,369.50	2,369.50								
213	03	11	水资源节约管理与保护	1,439.00	1,439.00	29.00	1,410.00							
213	03	14	防汛	13.54	13.54	13.54								
215			资源勘探工业信息等支出	23.92									23.92	
215	02		制造业	23.92									23.92	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	23.92									23.92	
229			其他支出	23,154.58									23,154.58	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,154.58									23,154.58	
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	23,154.58									23,154.58	
			总计	118,845.98	92,892.23	87,637.23	5,255.00						25,953.75	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水务局

单位：万元

科目			支出预算			
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	286.93	286.93	
208	05		行政事业单位养老支出	286.93	286.93	
208	05	01	行政单位离退休	124.38	124.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.36	108.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.18	54.18	
211			节能环保支出	59,537.77		59,537.77
211	03		污染防治	59,537.77		59,537.77
211	03	02	水体	55,692.77		55,692.77
211	03	99	其他污染防治支出	3,845.00		3,845.00
212			城乡社区支出	2,436.84		2,436.84
212	98		超长期特别国债安排的支出	2,436.84		2,436.84
212	98	99	其他城乡社区支出	2,436.84		2,436.84
213			农林水支出	33,405.96	988.11	32,417.84
213	03		水利	33,405.96	988.11	32,417.84
213	03	01	行政运行	988.11	988.11	
213	03	02	一般行政管理事务	98.89		98.89
213	03	08	水利前期工作	28,496.91		28,496.91
213	03	10	水土保持	2,369.50		2,369.50
213	03	11	水资源节约管理与保护	1,439.00		1,439.00
213	03	14	防汛	13.54		13.54
215			资源勘探工业信息等支出	23.92		23.92
215	02		制造业	23.92		23.92
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	23.92		23.92
229			其他支出	23,154.58		23,154.58
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,154.58		23,154.58
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	23,154.58		23,154.58
			总计	118,845.98	1,275.04	117,570.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	92,892.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	92,892.23	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	286.93	286.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	59,537.77	59,537.77		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	33,067.54	33,067.54		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	92,892.23	支出总计	92,892.23	92,892.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水务局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
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	286.93	286.93	
208	05		行政事业单位养老支出	286.93	286.93	
208	05	01	行政单位离退休	124.38	124.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.36	108.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.18	54.18	
211			节能环保支出	59,537.77		59,537.77
211	03		污染防治	59,537.77		59,537.77
211	03	02	水体	55,692.77		55,692.77
211	03	99	其他污染防治支出	3,845.00		3,845.00
213			农林水支出	33,067.54	988.11	32,079.43
213	03		水利	33,067.54	988.11	32,079.43
213	03	01	行政运行	988.11	988.11	
213	03	02	一般行政管理事务	98.89		98.89
213	03	08	水利前期工作	28,158.50		28,158.50
213	03	10	水土保持	2,369.50		2,369.50
213	03	11	水资源节约管理与保护	1,439.00		1,439.00
213	03	14	防汛	13.54		13.54
			总计	92,892.23	1,275.04	91,617.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水务局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,016.00	1,016.00	
301	01	基本工资	287.90	287.90	
301	02	津贴补贴	245.09	245.09	
301	03	奖金	149.43	149.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.36	108.36	
301	09	职业年金缴费	54.18	54.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.37	66.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.55	13.55	
301	12	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
301	13	住房公积金	89.76	89.76	
302		商品和服务支出	128.06		128.06
302	01	办公费	35.50		35.50
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	9.86		9.86
302	08	取暖费	8.86		8.86
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	16	培训费	4.30		4.30
302	26	劳务费	13.50		13.50
302	27	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	11.04		11.04
302	31	公务用车运行维护费	11.51		11.51
302	99	其他商品和服务支出	10.48		10.48
303		对个人和家庭的补助	130.98	130.98	
303	01	离休费	18.71	18.71	
303	02	退休费	94.87	94.87	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	
303	09	奖励金	10.80	10.80	
		总计	1,275.04	1,146.98	128.06

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水务局

单位：万元

科目代码			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													
211			节能环保支出		59,537.77		50,313.04			3,845.00			5,379.73		
211	03		污染防治		59,537.77		50,313.04			3,845.00			5,379.73		
211	03	02	水体	乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司项目	29,850.26		29,850.26								
211	03	02	水体	乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程	13,879.09		13,879.09								
211	03	02	水体	乌鲁木齐七道湾污水处理厂扩建工程项目	6,559.94		6,559.94								
211	03	02	水体	水务管理工作经费	23.75		23.75								
211	03	02	水体	K 系数经费	5,379.73								5,379.73		
211	03	99	其他污染防治支出	乌鲁木齐市排水管道老化更新改造及应急能力提升项目	960.00					960.00					
211	03	99	其他污染防治支出	乌鲁木齐市东华北路排水管道改造工程	500.00					500.00					
211	03	99	其他污染防治支出	乌鲁木齐市中心城区排水监测体系完善项目	385.00					385.00					
211	03	99	其他污染防治支出	乌鲁木齐城区排水系统调蓄工程	2,000.00					2,000.00					
213			农林水支出		32,079.43		1,551.43			30,528.00					
213	03		水利		32,079.43		1,551.43			30,528.00					
213	03	02	一般行政管理事务	为民办实事经费	17.00		17.00								

编制单位：乌鲁木齐市水务局

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	03	02	一般行政管理事务	水务管理工作经费	81.89		81.89									
213	03	08	水利前期工作	“水进城”项目先导工程林草及土地 划拨等手续费	28,158.50					28,158.50						
213	03	10	水土保持	“水进城”项目先导工程林草及土地 划拨等手续费	2,369.50					2,369.50						
213	03	11	水资源节约管理与保护	水务管理工作经费	29.00		29.00									
213	03	11	水资源节约管理与保护	提前下达 2026 年中央水利发展资金 （水资源管理）	521.00		521.00									
213	03	11	水资源节约管理与保护	提前下达 2026 年中央水利发展资金 （节水补助）	889.00		889.00									
213	03	14	防汛	水务管理工作经费	13.54		13.54									
			总计		91,617.20		51,864.47			34,373.00			5,379.73			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水务局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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				

乌鲁木齐市水务局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水务局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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				

乌鲁木齐市水务局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水务局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	28.53	28.53		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	28.53	28.53		
总计	28.53	28.53		

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
乌鲁木齐市水务局	51,759.54	51,759.54		
2026 年运转类公用经费-保运转	4.00	4.00		
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司项目	29,850.26	29,850.26		
乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程	13,879.09	13,879.09		
乌鲁木齐七道湾污水处理厂扩建工程项目	6,559.94	6,559.94		
水务管理工作经费	56.25	56.25		
提前下达 2026 年中央水利发展资金（水资源管理）	521.00	521.00		
提前下达 2026 年中央水利发展资金（节水补助）	889.00	889.00		
总计	51,759.54	51,759.54		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市水务局

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	
乌鲁木齐市水务局	25,953.75	25,953.75			25,953.75				
乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程项目（2024 年自治区第五批新增专项债券）	853.09	853.09			853.09				
乌鲁木齐市雨水规划编制费	35.36	35.36			35.36				
关于拨付城市高质量供排水保障规划编制费的通知	141.65	141.65			141.65				
乌鲁木齐市“十五五”水安全保障规划	30.80	30.80			30.80				
2025 年自治区第十一批地方政府债券-专项债-甘泉堡二水厂项目	22,301.48	22,301.48			22,301.48				
水资源规划利用编制经费	15.00	15.00			15.00				
关于下达乌鲁木齐市防洪规划编制费预算的通知	115.60	115.60			115.60				
信创替代工作经费项目	23.92	23.92			23.92				
特定目标 1110001R	2,436.84	2,436.84			2,436.84				
总计	25,953.75	25,953.75			25,953.75				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水务局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水务局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 118,845.98 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、资源勘探工业信息等支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市水务局 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水务局单位收入预算 118,845.98 万元，其中：

一般公共预算 87,637.23 万元，占 73.74%，比上年预算增加 40,217.73 万元，增长 84.81%，主要原因是本年本单位 20805 养老支出预算增加 164.47 万元；21103 水体预算增加 9255.87 万元，其中昆仑环保集团有限公司项目预算增加 3449.26 万元、七道湾污水处理厂扩建工程项目预算增加 3321.94 万元、河东污水处理厂及再生水项目扩建工程预算增加 2232.09 万元、河东威立雅 K 系数预算增加 253.83 万元；21303 水利预算增加 30797.39 万元，其中“水进城”项目先导工程林草及土地划拨等手续费预算 30528 万元、提前下达 2026 年中央水利发展资金预算 1410 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5,255.00 万元，占 4.42%，比上年预算增加 5,105.00 万元，增长 3,403.33%，主要原因是本年本单位上级一般公共预算安排如下：提前下达 2026 年中央水利发展资金（水资源管理）521 万元、提前下达 2026 年中央水利发展资金（节水补助）889 万元、乌鲁木齐城区排水系统调蓄工程 2000 万元、乌鲁木齐市东华北路排水管道改造工程 500 万元、乌鲁木齐市排水管道

老化更新改造及应急能力提升项目 960 万元、乌鲁木齐市中心城区排水监测体系完善项目 385 万元。

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 25,953.75 万元，占 21.84%，比上年预算增加 5,703.04 万元，增长 28.16%，主要原因是按照合同约定，不符合支付条件的资金结转至 2026 年支付。

三、关于乌鲁木齐市水务局 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水务局 2026 年支出预算 118,845.98 万元，其中：

基本支出 1,275.04 万元，占 1.07%，比上年预算增加 581.67 万元，增长 83.89%，主要原因是在职和退休人员数量增加，涉及商品服务支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 117,570.94 万元，占 98.93%，比上年预算增加 50,444.09 万元，增长 75.15%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

四、关于乌鲁木齐市水务局 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 92,892.23 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 92,892.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 286.93 万元，主要用于在职人员和退休人员社保经费；节能环保支出 59,537.77 万元，主要用于污水污泥处理费与排水管道改造；农林水支出 33,067.54 万元，主要用于在职人员工资、津贴、社保、公积金及各特定目标类项目支出。

五、关于乌鲁木齐市水务局 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

乌鲁木齐市水务局 2026 年一般公共预算拨款合计 92,892.23 万元，其中：

基本支出 1,275.04 万元，比上年预算增加 581.67 万元，增长 83.89%，主要原因是单位涉改，乌鲁木齐市水务监察支队合并至本单位，在职人员与退休人员增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 91,617.20 万元，比上年预算增加 44,741.06 万元，增长 95.45%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

（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）286.93 万元，占 0.31%。
2. 节能环保支出（类）59,537.77 万元，占 64.09%。
3. 农林水支出（类）33,067.54 万元，占 35.60%。

（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 124.38 万元，比上年预算增加 66.29 万元，增长 114.12%，主要原因是单位涉改，乌鲁木齐市水务

监察支队合并至本单位，增加退休人员、调整社保基数，导致行政单位离退休预算较上年预算有所增加。

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）：2026年预算数为108.36万元，比上年预算增加44.00万元，增长68.37%，主要原因是本年体制改革，乌鲁木齐市水务监察支队合并至本单位，增加退休人员、调整社保基数，导致行政单位离退休预算较上年预算有所增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为54.18万元，比上年预算增加54.18万元，增长100.00%，主要原因是本年预算安排单位部分职业年金，上年未安排，因此比上年预算增加100%。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2026年预算数为55,692.77万元，比上年预算增加9,255.87万元，增长19.93%，主要原因是本年昆仑环保集团有限公司项目预算增加3449.26万元、七道湾污水处理厂扩建工程项目预算增加3321.94万元、河东污水处理厂及再生水项目扩建工程预算增加2232.09万元、河东威立雅K系数预算增加253.83万元、水务管理工作经费中PPP项目绩效考核费减少1.25万元。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2026年预算数为3,845.00万元，比上年预算增加3,845.00万元，增长100.00%，主要原因是本年预算安排乌鲁木齐城区排水系统调蓄工程2000万元、乌鲁木齐市东华北路排水管道改造工程500万元、乌鲁木齐市排水管道老化更新改造及应急能力提升项目960万元、乌鲁木齐市中心城区排水监测体系完善项目385万元。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026年预算数为988.11万元，比上年预算增加353.35万元，增长55.67%，主要原因是单位涉改，乌鲁木齐市水务监察支队合并至本单位，在职人员与退休人员增加，因此年初预算安排增加。

7.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为98.89万元，比上年预算增加18.15万元，增长22.48%，主要原因是单位涉改，乌鲁木齐市水务监察支队合并至本单位，公务用车运行维护费与劳务费增加。

8.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：2026年预算数为28,158.50万元，比上年预算增加27,908.50万元，增长11,163.40%，主要原因是本年新增项目“水进城”项目先导工程林草及土地划拨等手续费28158.5万元。

9.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2026年预算数为2,369.50万元，比上年预算增加2,369.50万元，增长100.00%，主要原因是本年新增项目“水进城”项目先导工程林草及土地划拨等手续费2369.5万元。

10.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1,439.00万元，比上年预算增加1,408.60万元，增长4,633.55%，主要原因是本年新增项目提前下达2026年中央水利发展资金（水资源管理）521万元、提前下达2026年中央水利发展资金（节水补助）889万元。

11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026年预算数为13.54万元，比上年预算减少0.71万元，下降4.98%，主要原因是按照财政要求，本年水务管理工作经费中山洪灾害平台维护费及农田灌溉系数测算经费压减预算。

六、关于乌鲁木齐市水务局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水务局 2026 年一般公共预算基本支出 1,275.04 万元，其中：

人员经费 1,146.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 128.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水务局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌鲁木齐市昆仑环保集团有限公司项目

设立的政策依据：乌鲁木齐市昆仑环保集团有限公司项目包括：（1）河东污水处理厂及再生水项目工程（PPP 项目）政策依据《乌鲁木齐市水务局与新疆昆仑新水源科技股份有限公司之河东污水处理厂再生水工程城市污水处理特许经营协议》《乌鲁木齐市水务局与新疆昆仑新水源科技股份有限公司之河东污水处理厂再生水工程城市污水处理特许经营协议补充协议》；（2）河西污水处理厂（二期）改扩建工程（PPP 项目）政策依据《乌鲁木齐市水务局与新疆昆仑新水源科技股份有限公司之河西污水处理厂二期工程城市污水处理特许经营协议》《乌鲁木齐市水务局与新疆昆仑新水源科技股份有限公司之河西污水处理厂二期工程城市污水处理特许经营协议补充协议》；（3）甘泉堡工业园区污水处理项目（PPP 项目）政策依据《乌鲁木齐市水

务局与乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区管委会与新疆昆仑新水源科技股份有限公司之甘泉堡工业园污水处理工程城市污水处理特许经营协议》《乌鲁木齐市水务局与乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区管委会与新疆昆仑新水源科技股份有限公司之甘泉堡工业园污水处理工程城市污水处理特许经营协议补充协议》。

预算安排规模：29,850.26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司项目包括：（1）河东污水处理厂及再生水项目工程，污水处理费成本计算公式： $(10000 \text{ 方/d} * 1.8848 \text{ 元/方} - (100000 - \text{日均水量}) * 0.6111 \text{ 元/方}) * 365 \text{ 天}$ ；（2）河西污水处理厂（二期）改扩建工程，污水处理费成本计算公式： $(9.6 \text{ 万方} * 3.243 - (9.6 \text{ 万方} - \text{日均水量}) * 0.8019 \text{ 元/方}) * 365 \text{ 天}$ ；（3）甘泉堡工业园区污水处理项目，污水处理费成本计算公式： $(7.98 \text{ 万方/天} * 4.37 \text{ 元/方} - (7.98 - \text{日均水量}) * 1.5937 \text{ 元/方}) * 365 \text{ 天}$ 。经审核纳入预算金额为 29850.26 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二）项目名称：乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程

设立的政策依据：《乌鲁木齐市水务局与新疆昆仑中持河东水务有限公司乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程 PPP 项目合同》《乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程 PPP 项目合同补充协议》。

预算安排规模：13,879.09 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：按照中标单价支付污水处理服务费， $((95000 * 3.9638) - ((95000 - \text{日均水量}) * 1.3031)) * \text{天数}$ ， $((100000 * 3.9638) + (\text{日均水量} - 100000) * 3.9638 * 0.6) * \text{天数}$ ，经审核纳入预算金额为 13879.09 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(三) 项目名称：乌鲁木齐七道湾污水处理厂扩建工程项目

设立的政策依据：依据国务院办公厅《转发三部委关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》(国办发【2015】42 号)，《指导意见的通知》(乌政办【2015】58 号)，《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施 PPP 模式的通知》(财建【2017】455 号)。

预算安排规模：6,559.94 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：污水处理费成本计算公式 $(49000 \text{ 方/d} * 3.53 \text{ 元/方} - (49000 - \text{日均水量}) * 0.9 \text{ 元/方}) * 365 \text{ 天}$ ，经审核纳入预算金额为 6559.94 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(四) 项目名称：乌鲁木齐市排水管道老化更新改造及应急能力提升项目

设立的政策依据：乌发改函【2024】106 号、乌政办发【2025】46 号。

预算安排规模：960.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：2026 年计划投资 960 万元，其中项目施工直接费用 950 万元，项目二类费用 10 万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

(五) 项目名称：乌鲁木齐市东华北路排水管道改造工程

设立的政策依据：乌发改项目【2024】554号、乌政办发【2025】46号。

预算安排规模：500.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：2026年计划投资500万元，其中项目施工直接费用480万元，项目二类费用20万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

(六) 项目名称：乌鲁木齐市中心城区排水监测体系完善项目

设立的政策依据：乌发改项目【2025】537号、乌政办发【2025】46号。

预算安排规模：385.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：2026年计划投资385万元，其中项目施工直接费用375万元，项目二类费用10万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

(七) 项目名称：乌鲁木齐城区排水系统调蓄工程

设立的政策依据：乌发改委项目【2024】497号、乌政办发【2025】46号。

预算安排规模：2,000.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：2026年计划投资2000万元，其中项目施工直接费用1800万元，项目二类费用200万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

(八) 项目名称：为民办实事经费

设立的政策依据：根据访惠聚驻村工作队工作开展情况。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：一般行政事务管理经费 17 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(九) 项目名称：水务管理工作经费

设立的政策依据：本项目为单位经常性基础履职项目，整合日常办公运转所需的办公用房及车辆租赁项目、核心业务开展的水资源公报项目、山洪灾害系统维护项目、ppp 绩效考核项目以及保障各项工作高效推进的辅助履职人员支出等常规内容，均为单位履行基本职能的必备事项，历年常态化设施项目。

预算安排规模：148.18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：1.办公用房及车辆租赁费：租赁 8 间办公室年租金 10 万元；租赁 3 辆公务用车 17.02 万元，其中租金 13.52 万元、2 辆油车加油燃料费 3 万元、1 辆电车充电费 0.5 万元。2.水资源公报及考核、水土保持方案监督审查管理费 29 万元：委托业务费 24.5 万元，其中水资源公报编制 15 万元、地下水动态监测数据及河流径流成果购买 4 万元、生产建设项目水土保持工作中后监管经费 5.5 万元。劳务费 4.5 万，为水土保持方案审查评审费 500 元/人*3/人/项目*30 个项目=4.5 万元。3.山洪灾害系统维护及灌溉水利系数测算 13.54 万元：每年水利厅对灌区进行抽样测算，农田灌溉系数测算 8 万元；山洪灾害平台维护 5.54 万元，包括 156 个终端及水利一张图系统平台维护。4.PPP 项目绩效考核费 23.75 万元：对 PPP 项目污水处理厂

进行绩效考核。5.辅助履职人员支出 54.87 万元：共聘用 10 人，其中保安 4 人、厨师 2 人、网管员 1 人（39.1 万元/年），保洁 1 人（4.62 万元/年），驾驶员 2 人（11.15 万元/年）。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（一十）项目名称：K 系数经费

设立的政策依据：设计出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）的二级排放标准（氮磷除外）。

预算安排规模：5,379.73 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：经计算 2024 年 K 系数为 152.7%，基准水价为 0.73 元/立方米执行水价为 1.11 元/立方米，核算 K 系数年度调整服务费为 5379725 元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（一十一）项目名称：提前下达 2026 年中央水利发展资金（水资源管理）

设立的政策依据：全市所有一级取水口均已安装计量设施，但因设施使用年限较久，部分区（县）计量设施在线传输功能出现故障，导致数据无法准确上传至管理平台。2025 年，水利部要求各省申报取水口计量监测能力提升项目，我市申报成功，并获批。

预算安排规模：521.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：地下取水口改造费用：天山区 90 个*0.7685 万元=69.165 万元，乌鲁木齐县 224 个*1.1041 万元=247.3184 万元，达坂城区 160 个*0.26 万元=41.6 万元，水磨沟区 9 个*1.1 万元=9.9 万元，小计 367.9834 万元。地表取水口新建：在达坂城区 10 处、水磨沟区

3处，共计13处主干渠首新建在线计量监测设施。地表取水口新建费用：达坂城区10个*14万元=140万元，水磨沟区1个*3万元+2个*5万元=13万元，小计153万元。总计520.9834万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

(一十二)项目名称：提前下达2026年中央水利发展资金(节水补助)

设立的政策依据：水利部《水预算管理试点方案》(水节约[2024]132号)。

预算安排规模：889.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：用于打造集数据整合、动态监管、智能决策于一体的水预算信息化管理平台，调查摸排水预算管理试点对象计量监测设施现状，分类改造一批农业、工业、生活及城乡绿化用水行业用水计量设施，根据试点实施实际需要，及时制定和出台水预算管理的指导意见或实施办法以及配套的保障制度，完成水预算成果评估，金额总计889万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

(一十三)项目名称：“水进城”项目先导工程林草及土地划拨等手续费

设立的政策依据：《关于解决“水进城”项目先导工程(十七户湿地公园)林草及土地划拨等手续费用的请示》。

预算安排规模：30,528.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务局

资金分配情况：办理林草手续相关费用共计2,369.111675万元、国土手续相关费用共计28,158.4924万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

八、关于乌鲁木齐市水务局2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水务局2026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、关于乌鲁木齐市水务局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水务局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、关于乌鲁木齐市水务局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水务局2026年财政拨款“三公”经费数为28.53万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费28.53万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加21.51万元，增长306.41%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加21.51万元，增长306.41%，主要原因是单位涉改，乌鲁木齐市水务监察支队合并至本单位，公务用车运行维护费增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市水务局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市水务局2026年委托业务费51,759.54万元，其中：

1.2026年运转类公用经费-保运转委托业务费4.00万元，主要用于：本单位法律顾问与档案整理费用。

2.水务管理工作经费委托业务费56.25万元，主要用于：辅助履职人员支出：共聘用10人，其中保安4人、厨师2人、网管员1人，保洁1人，驾驶员2人。

3.提前下达2026年中央水利发展资金（节水补助）委托业务费889.00万元，主要用于：打造集数据整合、动态监管、智能决策于一体的水预算信息化管理平台，调查摸排水预算管理试点对象计量监测设施现状，分类改造一批农业、工业、生活及城乡绿化用水行业用水计量设施，根据试点实施实际需要，及时制定和出台水预算管理的指导意见或实施办法以及配套的保障制度，完成水预算成果评估。

4.提前下达2026年中央水利发展资金（水资源管理）委托业务费521.00万元，主要用于：取水口计量监测能力提升。

5.乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司项目委托业务费29,850.26万元，主要用于：河东污水处理厂及再生水项目工程、河西污水处理厂（二期）改扩建工程、甘泉堡工业园区污水处理项目污水处理费。

6.乌鲁木齐七道湾污水处理厂扩建工程项目委托业务费6,559.94万元，主要用于：乌鲁木齐七道湾污水处理厂扩建工程污水处理费。

7.乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程委托业务费13,879.09万元，主要用于：乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程污水处理费。

十二、关于乌鲁木齐市水务局2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水务局2026年上年结转结余25,953.75万元，包括：财政拨款25,953.75万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.2025年自治区第十一批地方政府债券-专项债-甘泉堡二水厂项目结转22,301.48万元，主要用于：乌鲁木齐市甘泉堡新水源地第二净水厂暨主城区扬水应急工程。

2.关于拨付城市高质量供排水保障规划编制费的通知结转141.65万元，主要用于：开展《乌鲁木齐市城市高质量发展供排水保障规划》编制工作。

3.关于下达乌鲁木齐市防洪规划编制费预算的通知结转115.60万元，主要用于：组织相关设计单位开展乌鲁木齐市防洪规划的编制工作，形成乌鲁木齐市防洪规划报告及其图集，发挥规划引领作用，有效指导乌鲁木齐市防洪体系建设，提高安全保障水平。

4.水资源规划利用编制经费结转15.00万元，主要用于：编制完成《水资源利用规划》。

5.乌鲁木齐市“十五五”水安全保障规划结转30.80万元，主要用于：编制完成《乌鲁木齐市“十五五”水安全保障规划》。

6.乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程项目(2024年自治区第五批新增专项债券)结转853.09万元，主要用于：乌鲁木齐市河马泉新区污水处理厂工程。

7.乌鲁木齐市雨水规划编制费结转35.36万元，主要用于：编制乌鲁木齐市雨水规划，区分雨、污排水管道。

8.信创替代工作经费项目结转23.92万元，主要用于：水资源设备更新。

9.特定目标1110001R结转2,436.84万元，完全不予公开。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市水务局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 128.06 万元，比上年预算增加 49.62 万元，增长 63.26%，主要原因是本年体制机制改革，单位整合，导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市水务局政府采购预算 359.90 万元，其中：政府采购货物预算 1.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 358.30 万元。

2026 年，乌鲁木齐市水务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 43.81 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 43.81 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市水务局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 6 辆，价值 88.26 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 51.72 万元；其他车辆 3 辆，价值 36.54 万元。

3.办公家具价值 53.30 万元。

4.其他资产价值 1,056.12 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 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0个，涉及预算金额0.00万元；当年预算安排项目共13个，其中：财政拨款项目涉及预算金额91,617.20万元；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

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务局						
项目名称		2026 年城市管网及污水处理补助资金				项目负责人	饶丘慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,845.00	其中：财政拨款	3,845.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要建设方向为排水管道改造及修复，调蓄水池建设及排水监测体系完善。乌鲁木齐东华北路排水管道改造工程，完成管道改造至少 1000 米、完成设计方案 1 套、完成施工图设计 1 套； 乌鲁木齐市排水管道老化更新改造及应急能力提升项目，完成管道改造至少 1000 米、完成设计方案 1 套、完成施工图设计 1 套； 乌鲁木齐城区排水系统调蓄工程，完成设计方案 1 套、完成施工图设计 1 套、完成调蓄池 2 座； 乌鲁木齐市中心城区排水监测体系完善工程，完成设计方案 1 套、完成普查排水管网长度至少 10 公里。						
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	完成设计方案数量	=4 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成施工图设计数量	=3 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城市供水管网改造任务量	>=2000 米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	施工图评审通过率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		管道改造合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目建议书申请通过率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期开工率	=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	支付项目施工直接费用	<=3605 万	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付项目二类费用	<=240 万	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	工程施工安全事故发生次数	=0 次	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公众对城市更新工作的满意度	>=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)

预算单位		乌鲁木齐市水务局						
项目名称		“水进城”项目先导工程林草及土地划拨等手续费				项目负责人	丁峻	
项目资金(万元)		年度预算总额	30,528.00	其中：财政拨款	30,528.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		办理林草手续相关费用 6 项、办理国土手续相关费用 12 项，完成“水进城”项目先导工程林草及土地划拨等手续，早日投入市场化运营管理。						
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	完成占林草地手续数量	≥6 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成国土报批手续数量	≥12 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	达到林草地报批要求	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	林草地报批完成时限	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林草地手续相关费用	< =2369.5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		国土手续相关费用	< =2815 8.5 万元	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	保障公园顺利社会化运营管理	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务局						
项目名称		城市高质量供排水保障规划编制费				项目负责人	李艳霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	141.65	其中：财政拨款	141.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		编制完成《乌鲁木齐市城市高质量发展供排水保障规划》初稿，初稿通过专家审核，规划完成报批工作。为乌鲁木齐市城市高质量发展供排水保障提供基础思路和总体目标。						
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	《乌鲁木齐市城市高质量发展供排水保障规划》初稿数量	=1 项	计划标准	本年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	初稿验收通过率（%）	=100%	计划标准	本年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		高级工程师以上人员比例（%）	=90.90 %	计划标准	本年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	规划初稿编制完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	本年指标，无上年完成值	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专家审查费	< =58.35 万元	计划标准	本年指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成规划报批费	< =44.40 万元	计划标准	本年指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		规划初稿费用	<	计划标准	本年	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			=38.90 万元		指标, 无上年 完成值		分	
效益 指标	社会 效益 指标	为乌鲁木齐市城市高质量 发展供排水保障提供基础 思路和总体目标	有效 提供	计划标准	本年 指标, 无上年 完成值	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	各区水务局满意度 (%)	> =95%	计划标准	本年 指标, 无上年 完成值	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务局						
项目名称		河东威立雅 K 系数年度调整服务费				项目负责人	赵赫君	
项目资金(万元)		年度预算总额	5,379.73	其中：财政拨款	5,379.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		保证《乌鲁木齐污水设施污水处理协议》的有效执行，乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司污水处理厂稳定运行及污染物减排,污水处理量不少于 1.46 亿 m3。						
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	污水处理厂实际处理进水规模	≥40 万立方米/日	计划标准	40 万立方米/日	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年检测次数	=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	出水水质达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		污水处理率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	全年污水厂运行天数	=365 天	计划标准	365 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障城市污水处理能力，促进水资源循环利用	有效保障	计划标准	新增指标，无上年完成值	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	市民满意度	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务局						
项目名称		市水务局 PPP 存量项目政府支出责任				项目负责人	赵赫君	
项目资金(万元)		年度预算总额	50,289.28	其中：财政拨款	50,289.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行单位污水处理厂行业监管职能，各水厂按计划完成年度 PPP 项目污水处理工作，实现污水处理厂稳定运行效益目标，保障城市污水处理工作。根据合同及补充协议对于项目付费的有关约定，申报 50289.28 万元付费金额，并足额纳入预算管理，污水处理量不低于 1.3 亿 m ³ 。						
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	处理污水量	<=13866 万立方米	计划标准	新增指标，无上年完成值	17	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水质达标率	=100%	行业或国家标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成考核时间	2026 年 1 月	计划标准	新增指标，无上年完成值	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司项目污水处理费	<=29850.26 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程项目污水处理费	<=13879.09 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌鲁木齐七道湾污水处理厂扩建工程项目污水处理费	<=6559.94 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	保障城市污水处理能力，促进水资源循环利用	有效保障	计划标准	新增指标，无上年完	20	按评判等级赋分	工作资料

					成值			
满意度指标	满意度指标	水厂服务片区满意度	>=95%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务局						
项目名称		水务管理工作经费			项目负责人	宋健伟		
项目资金(万元)		年度预算总额	148.18	其中：财政拨款	148.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		今年完成租赁 8 间办公室、租赁 3 辆公务用车，完成水资源公报及考核、水土保持监督审查管理，完成山洪灾害系统维护及灌溉水利系数测算，完成 PPP 污水处理厂考核工作，聘用 10 名辅助履职人员。保障单位日常行政运转、核心业务开展及各项履职工作有序推进。						
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	开展水土保持方案审查会次数	=30 次	计划标准	30	7	按照完成比例赋分	工作资料
		办公室租赁数量	=8 间	计划标准	8 间	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车租赁数量	=3 辆	计划标准	3 辆	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水土保持方案审查会专家资质高工及以上达标率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		PPP 污水处理厂绩效考核成绩	>=90 分	计划标准	90 分	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	山洪灾害系统正常运行天数	>=320 天	计划标准	320 天	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	办公用房及车辆租赁费	<=27.02 万元	计划标准	19.91 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		水资源公报及考核、水土保持方案监督审查管理费	<=29 万元	计划标准	30.4 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		山洪灾害系统维护及灌溉水利系数测算	<=13.54 万元	计划标准	14.15 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		PPP 项目绩效考核	<=23.75 万元	计划标准	25 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助履职人员	<=54.87 万元	计划标准	53.78 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减少山洪灾害对居民居住环境的影响	有效减少	计划标准	有效减少	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务局						
项目名称		提前下达 2026 年中央水利发展资金(水资源管理)				项目负责人	刘奇	
项目资金(万元)		年度预算总额	521.00	其中：财政拨款	521.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成 483 个地下一级取水口在线计量设施维护更新，新建 13 个地表取水口在线计量设施，相关数据按要求接入水利部取水管理平台，实现非农取水口在线数据上传率达到 95%，数据异常率小于 10%。						
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	地下水计量监测站点数量	=483 个	计划标准	新增项目，无上年完成值。	5	按照完成比例赋分	工作资料
		地表水计量监测站点数量	=13 个	计划标准	新增项目，无上年完成值。	5	按照完成比例赋分	工作资料
		取水监测计量能力提升重点项目建设数量	=1 个	计划标准	新增项目，无上年完成值。	6	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	新增项目，无上年完成值。	6	直接赋分	工作资料
		截至 2027 年 6 月底，完工项目初步验收率	=100%	计划标准	新增项目，无上年完成值。	6	直接赋分	工作资料
		已建项目是否存在质量问题	否	计划标准	新增项目，无上年完成值。	6	直接赋分	工作资料
	时效	项目计划开工时间	<=5	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料

	指标		月		项目， 无上年完成值。		分	
成本 指标	经济 成本 指标	地下水计量监测站点预算 控制率	< =368 万元	计划标准	新增 项目， 无上年完成值。	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		地表水计量监测站点预算 控制率	< =153 万元	计划标准	新增 项目， 无上年完成值。	10	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	规模以上取水在线计量数 据到报率	> =95%	计划标准	新增 项目， 无上年完成值。	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		非农取水在线计量数据异 常率	< =10%	计划标准	新增 项目， 无上年完成值。	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度	> =90%	计划标准	新增 项目， 无上年完成值。	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务局						
项目名称		乌鲁木齐市“十五五”水安全保障规划				项目负责人	李艳霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.80	其中：财政拨款	30.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		编制完成《乌鲁木齐市“十五五”水安全保障规划》，明确“十五五”时期乌鲁木齐市水安全保障的基本思路、主要目标，提出重大战略，统筹谋划水利重点领域深化改革，以高质量水安全保障乌鲁木齐市“十五五”时期水利高质量发展。						
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	推进乌鲁木齐市“十五五”水安全保障规划个数	=1 本	计划标准	=1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	规划验收通过率	=100%	计划标准	本年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		高级工程师以上人员比例	>=50%	计划标准	=50	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	规划编制完成时间	2026年11月1日之前	计划标准	本年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	编制完成初稿	=9.6万元	计划标准	本年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提交规划终稿	=9.60万元	计划标准	本年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		规划批复	<=11.60万元	计划标准	本年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益	为“十五五”时期乌鲁木齐市水安全保障提供基本思	有效提供	计划标准	本年指标，	30	按评判等级赋分	工作资料

	指标	路			无上 年完 成值			
--	----	---	--	--	----------------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务局						
项目名称		乌鲁木齐市防洪规划				项目负责人	纪鸿哲	
项目资金(万元)		年度预算总额	115.60	其中：财政拨款	115.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		将已编制的防洪规划及图集，通过相关部门技术审查及市政府批复。发挥规划引领作用，有效指导乌鲁木齐市防洪体系建设，提高安全保障水平。						
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	开展外业踏勘/座谈调研等人次	≥5 人次	计划标准	5	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织实施技术咨询次数	≥1 次	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高级工程师以上人员比例(%)	> =50%	计划标准	50	5	直接赋分	工作资料
		规划报告及图集评审通过率	=100%	计划标准	本年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		规划报告市级评审完成时间	2026年10月30日前	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	规划及图集通过技术审查	=57.80 万元	计划标准	本年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		规划及图集取得人民政府批复	=57.80 万元	计划标准	本年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效指导防洪体系建设，提高防洪能力	有效提高	计划标准	本年指标，无上年完成值	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市水务局							
项目名称		中央水利发展资金（节水补助）			项目负责人	刘奇			
项目资金(万元)		年度预算总额	889.00	其中：财政拨款	889.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		搭建完成乌鲁木齐水预算系统模块 1 个，建立水预算管理体系层级 2 级，摸清全市预算对象底数，修建部分无法使用的取水口计量设施，建设配套制度（如有需要），进一步提升水资源管控能力，优化用水结构，提高用水效率。							
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	建立水预算管理体系层级	=2 级	计划标准	新增项目，无上年完成值	9	按照完成比例赋分	工作资料	
		建设系统模块数量	=1 个	计划标准	新增项目，无上年完成值	9	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量 指标	工程验收合格率项目	=100%	计划标准	新增项目，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	原始凭证	
	时效 指标	截至 2026 年底，中央财政资金支付率	>=80%	计划标准	新增项目，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	原始凭证	
		截至 2026 年底，投资完成比例	>=90%	计划标准	新增项目，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	原始凭证	
		项目计划开工时间	≤5 月	计划标准	新增项目，无上年完成值	8	直接赋分	工作资料	
	效益	社会	推动水资源精细化管理	有效	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标		推动		项目， 无上年 完成值			
满意 度指 标	满意 度指 标	用水户满意度	> =90%	计划标准	新增 项目， 无上年 完成值	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

绩效目标表中包含上年结转的三个项目：乌鲁木齐市“十五五”水安全保障规划 30.8 万元、城市高质量供排水保障规划编制费 141.65 万元、乌鲁木齐市防洪规划 115.6 万元，未包含为民办实事经费 17 万元，而年度部门预算中包含为民办实事经费 17 万元，因此绩效目标表中的财政拨款总额与批复的年度部门预算总额不相等。

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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市水务局
2026年2月27日