

**2026 年乌鲁木齐市水务局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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 年部门预算情况说明

- 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年部门概况

### 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。

乌鲁木齐市水务工程建设管理中心主要职能：

(一) 负责建立全市水务工程项目库。

(二) 承担重点水务工程建设项目立项、可行性研究、初步设计

等前期工作、并组织做好各阶段的专家评审、论证工作。

(三) 履行水务工程项目法人职责，实行项目建设的全过程监督管理。

(四) 承担水利建设工程造价相关事务性工作。

(五) 承担水务工程建设项目招投标活动相关事务性工作。

乌鲁木齐市水管总站主要职能：

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

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

(三) 承担水利管理、灌溉供水和水库蓄水的动态监测及统计分析工作。

(四) 承担原水、供水、排水、中水水质监测工作。

(五) 承担水磨河、阿拉沟河（乌鲁木齐段）的日常管理、运行和维护工作。

(六) 组织实施并指导、考核全市河湖管理工作。

(七) 负责全面推行河湖长制工作。

(八) 拟定和组织实施河湖长制相关制度及市级“一河一湖一策”方案。

(九) 负责河湖长制信息化系统的填报工作。

乌鲁木齐河分洪工程管理站主要职能：承担乌鲁木齐河源水的分洪调度及分洪工程的管理、运行和维护工作。

乌鲁木齐市水资源管理中心(乌鲁木齐市计划节约用水管理中心)主要职能：承担水资源保护、管理、节约利用等方面事务性、技术性和保障性等工作。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，乌鲁木齐市水务局的预算包括：乌鲁木齐市水务局本级预算及下属共 5 家预算单位在内的汇总预算。

纳入乌鲁木齐市水务局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市水务局
2. 乌鲁木齐市水资源管理中心（市计划节约用水管理中心）
3. 乌鲁木齐市水务工程建设管理中心
4. 乌鲁木齐河分洪工程管理站
5. 乌鲁木齐市水管总站

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：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
<b>一、本年收入</b>	<b>94,265.22</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>94,265.22</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	89,010.22	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	508.33
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	59,537.77
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	2,436.84
其中：事业收入		213 农林水支出	34,557.53
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>25,953.75</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>25,953.75</b>	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	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	
<b>收入总计</b>	<b>120,218.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>120,218.96</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：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	508.33	508.33	508.33								
208	05		行政事业单位养老支出	508.33	508.33	508.33								
208	05	01	行政单位离退休	161.58	161.58	161.58								
208	05	02	事业单位离退休	17.87	17.87	17.87								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.25	219.25	219.25								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.63	109.63	109.63								
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	34,557.53	34,219.12	32,809.12	1,410.00						338.41	
213	03		水利	34,557.53	34,219.12	32,809.12	1,410.00						338.41	
213	03	01	行政运行	1,347.15	1,347.15	1,347.15								
213	03	02	一般行政管理事务	114.66	114.66	114.66								

编制部门：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	04	水利行业业务管理	131.81	131.81	131.81								
213	03	06	水利工程运行与维护	139.09	139.09	139.09								
213	03	08	水利前期工作	28,496.91	28,158.50	28,158.50						338.41		
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	1,944.87	1,944.87	534.87	1,410.00							
213	03	14	防汛	13.54	13.54	13.54								
215			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>23.92</b>								<b>23.92</b>		
215	02		<b>制造业</b>	<b>23.92</b>								<b>23.92</b>		
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			<b>其他支出</b>	<b>23,154.58</b>								<b>23,154.58</b>		
229	04		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>23,154.58</b>								<b>23,154.58</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	23,154.58								23,154.58		
			<b>总计</b>	<b>120,218.96</b>	<b>94,265.22</b>	<b>89,010.22</b>	<b>5,255.00</b>					<b>25,953.75</b>		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水务局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>508.33</b>	<b>508.33</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>508.33</b>	<b>508.33</b>	
208	05	01	行政单位离退休	161.58	161.58	
208	05	02	事业单位离退休	17.87	17.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.25	219.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.63	109.63	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>59,537.77</b>		<b>59,537.77</b>
<b>211</b>	<b>03</b>		<b>污染防治</b>	<b>59,537.77</b>		<b>59,537.77</b>
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
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>2,436.84</b>		<b>2,436.84</b>
<b>212</b>	<b>98</b>		<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>2,436.84</b>		<b>2,436.84</b>
212	98	99	其他城乡社区支出	2,436.84		2,436.84
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>34,557.53</b>	<b>1,978.28</b>	<b>32,579.25</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>34,557.53</b>	<b>1,978.28</b>	<b>32,579.25</b>
213	03	01	行政运行	1,347.15	1,347.15	
213	03	02	一般行政管理事务	114.66		114.66
213	03	04	水利行业业务管理	131.81		131.81
213	03	06	水利工程运行与维护	139.09	139.09	
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	1,944.87	492.04	1,452.83
213	03	14	防汛	13.54		13.54
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>23.92</b>		<b>23.92</b>
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>23.92</b>		<b>23.92</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	23.92		23.92
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>23,154.58</b>		<b>23,154.58</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>23,154.58</b>		<b>23,154.58</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	23,154.58		23,154.58
			<b>总计</b>	<b>120,218.96</b>	<b>2,486.61</b>	<b>117,732.35</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>94,265.22</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	94,265.22	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	508.33	508.33		
		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	34,219.12	34,219.12		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>94,265.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>94,265.22</b>	<b>94,265.22</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水务局

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>508.33</b>	<b>508.33</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>508.33</b>	<b>508.33</b>	
208	05	01	行政单位离退休	161.58	161.58	
208	05	02	事业单位离退休	17.87	17.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.25	219.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.63	109.63	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>59,537.77</b>		<b>59,537.77</b>
<b>211</b>	<b>03</b>		<b>污染防治</b>	<b>59,537.77</b>		<b>59,537.77</b>
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
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>34,219.12</b>	<b>1,978.28</b>	<b>32,240.84</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>34,219.12</b>	<b>1,978.28</b>	<b>32,240.84</b>
213	03	01	行政运行	1,347.15	1,347.15	
213	03	02	一般行政管理事务	114.66		114.66
213	03	04	水利行业业务管理	131.81		131.81
213	03	06	水利工程运行与维护	139.09	139.09	
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	1,944.87	492.04	1,452.83
213	03	14	防汛	13.54		13.54
			<b>总计</b>	<b>94,265.22</b>	<b>2,486.61</b>	<b>91,778.61</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,059.08</b>	<b>2,059.08</b>	
301	01	基本工资	588.24	588.24	
301	02	津贴补贴	372.83	372.83	
301	03	奖金	301.91	301.91	
301	07	绩效工资	117.76	117.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	219.25	219.25	
301	09	职业年金缴费	109.63	109.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	134.29	134.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.41	27.41	
301	12	其他社会保障缴费	5.86	5.86	
301	13	住房公积金	181.89	181.89	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>241.48</b>		<b>241.48</b>
302	01	办公费	75.62		75.62
302	02	印刷费	3.88		3.88
302	05	水费	1.60		1.60
302	06	电费	7.13		7.13
302	07	邮电费	13.91		13.91
302	08	取暖费	14.11		14.11
302	11	差旅费	11.44		11.44
302	13	维修（护）费	8.80		8.80
302	16	培训费	4.68		4.68
302	26	劳务费	15.74		15.74
302	27	委托业务费	9.00		9.00
302	28	工会经费	22.35		22.35
302	31	公务用车运行维护费	26.25		26.25
302	99	其他商品和服务支出	26.98		26.98
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>186.05</b>	<b>186.05</b>	
303	01	离休费	18.71	18.71	
303	02	退休费	141.43	141.43	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	
303	09	奖励金	19.32	19.32	
		<b>总计</b>	<b>2,486.61</b>	<b>2,245.13</b>	<b>241.48</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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													
			<b>乌鲁木齐市水务局</b>		<b>91,617.20</b>		<b>51,864.47</b>			<b>34,373.00</b>			<b>5,379.73</b>		
211			<b>节能环保支出</b>		<b>59,537.77</b>		<b>50,313.04</b>			<b>3,845.00</b>			<b>5,379.73</b>		
211	03		<b>污染防治</b>		<b>59,537.77</b>		<b>50,313.04</b>			<b>3,845.00</b>			<b>5,379.73</b>		
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			<b>农林水支出</b>		<b>32,079.43</b>		<b>1,551.43</b>			<b>30,528.00</b>					
213	03		<b>水利</b>		<b>32,079.43</b>		<b>1,551.43</b>			<b>30,528.00</b>					

编制部门：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	为民办实事经费	17.00		17.00									
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									
			<b>乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）</b>		<b>29.60</b>		<b>24.52</b>				<b>5.08</b>					
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>		<b>29.60</b>		<b>24.52</b>				<b>5.08</b>					
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>		<b>29.60</b>		<b>24.52</b>				<b>5.08</b>					
213	03	02	一般行政管理事务	水资源管理运行经费	15.77		10.69				5.08					
213	03	11	水资源节约管理与保护	水资源管理运行经费	13.83		13.83									
			<b>乌鲁木齐市水务工程建设管理中心</b>		<b>5.56</b>		<b>5.56</b>									
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>		<b>5.56</b>		<b>5.56</b>									
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>		<b>5.56</b>		<b>5.56</b>									
213	03	04	水利行业业务管理	水务工程管理运行经费	5.56		5.56									
			<b>乌鲁木齐河分洪工程管理站</b>		<b>30.03</b>		<b>28.83</b>				<b>1.20</b>					

编制部门：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			农林水支出		30.03		28.83				1.20				
213	03		水利		30.03		28.83				1.20				
213	03	04	水利行业业务管理	防洪抗旱运行经费	30.03		28.83				1.20				
			乌鲁木齐市水管总站		96.22		96.22								
213			农林水支出		96.22		96.22								
213	03		水利		96.22		96.22								
213	03	04	水利行业业务管理	水利运行管理经费	96.22		96.22								
			总计		91,778.61		52,019.60			34,373.00	6.28		5,379.73		

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：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

编制部门：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

编制部门：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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>43.27</b>	<b>43.27</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	43.27	43.27		
<b>总计</b>	<b>43.27</b>	<b>43.27</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：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
<b>乌鲁木齐市水务局</b>	<b>51,759.54</b>	<b>51,759.54</b>		
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		
<b>乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）</b>	<b>13.83</b>	<b>13.83</b>		
水资源管理运行经费	13.83	13.83		
<b>乌鲁木齐市水管总站</b>	<b>47.72</b>	<b>47.72</b>		
2026 年运转类公用经费-保运转	5.00	5.00		
水利运行管理经费	42.72	42.72		
<b>总计</b>	<b>51,821.09</b>	<b>51,821.09</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：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	
<b>乌鲁木齐市水务局</b>	<b>25,953.75</b>	<b>25,953.75</b>			<b>25,953.75</b>				
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				
<b>总计</b>	<b>25,953.75</b>	<b>25,953.75</b>			<b>25,953.75</b>				

### **第三部分 2026 年部门预算情况说明**

#### **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部门预算管理。收支总预算 120,218.96 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**

乌鲁木齐市水务局部门收入预算 120,218.96 万元，其中：

一般公共预算 89,010.22 万元，占 74.04%，比上年预算增加 39,772.78 万元，增长 80.78%，主要原因是本年市水务局一般公共预算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，增加“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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5,255.00 万元，占 4.37%，比上年预算增加 5,055.00 万元，增长 2,527.50%，主要原因是本年市水务局上级一般公共预算安排提前下达 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 21.59%，比上年预算增加 5,476.97 万元，增长 26.75%，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 120,218.96 万元，其中：基本支出 2,486.61 万元，占 2.07%，比上年预算增加 196.61 万元，增长 8.59%，主要原因是机构改革，乌鲁木齐市水务监察支队合并至乌鲁木齐市水务局，在职人员与退休人员增加，导致预算数较上年度有所增长。

项目支出 117,732.35 万元，占 97.93%，比上年预算增加 50,108.14 万元，增长 74.10%，主要原因是市水务局增加“水进城”项目先导工程林草及土地划拨等手续费 30528 万元，增加 2026 年城市管网及污水处理补助资金 3845 万元，市水务局 PPP 存量项目政府支出责任增加，提前下达 2026 年中央水利发展资金 1410 万元。

#### **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 94,265.22 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 94,265.22 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 508.33 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 34,219.12 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 94,265.22 万元，其中：

基本支出 2,486.61 万元，比上年预算增加 196.61 万元，增长 8.59%，主要原因是机构改革，乌鲁木齐市水务监察支队合并至乌鲁木齐市水务局，在职人员与退休人员增加，导致预算数较上年度有所增长。

项目支出 91,778.61 万元，比上年预算增加 44,631.17 万元，增长 94.66%，主要原因是市水务局增加“水进城”项目先导工

程林草及土地划拨等手续费 30528 万元，增加 2026 年城市管网及污水处理补助资金 3845 万元，市水务局 PPP 存量项目政府支出责任增加，提前下达 2026 年中央水利发展资金 1410 万元，导致预算数较上年度有所增长。

**（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）508.33 万元，占 0.54%。
2. 节能环保支出（类）59,537.77 万元，占 63.16%。
3. 农林水支出（类）34,219.12 万元，占 36.30%。

**（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 161.58 万元，比上年预算增加 7.88 万元，增长 5.13%，主要原因是本年度行政单位离退休人员增加 2 人，导致预算数较上年度有所增长。

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 17.87 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 7.52%，主要原因是本年度事业单位离退休人员增加 1 人，导致预算数较上年度有所增长。

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 219.25 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 0.57%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，导致预算数较上年度有所增长。

4. 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109.63万元，比上年预算增加109.63万元，增长100.00%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数提高，导致预算数较上年度有所增长。

5. 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%，主要原因是本年市水务局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，导致预算数较上年度有所增长。

6. 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%，主要原因是本年增加2026年城市管网及污水处理项目，导致预算数较上年度有所增长。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026年预算数为1,347.15万元，比上年预算减少48.55万元，下降3.48%，主要原因是机构改革，乌鲁木齐市水务监察支队合并至乌鲁木齐市水务局，在职人员与退休人员增加，导致预算数较上年度有所减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为114.66万元，比上年预算增加23.23万元，增长25.41%，主要原因是机构改革，乌鲁木齐市水务监察支队合并至乌鲁木齐市水务局，导致预算数较上年度有所增长。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2026年预算数为131.81万元，比上年预算增加36.07万元，增长37.67%，主要原因是本年市水管总站项目支出预算类款项调整，由农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）调整为农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），导致预算数较上年度有所增长。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少38.71万元，下降100.00%，主要原因是乌鲁木齐河分洪工程渠首大坝安全监测系统施工费用2025年已实施完毕，导致预算数较上年有所减少。

11. 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139.09万元，比上年预算增加3.90万元，增长2.88%，主要原因是乌鲁木齐河分洪工程管理站人员工资调整，导致预算数较上年度有所增长。

12. 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%，主要原因是本年市水务局增加“水进城”项

目先导工程林草及土地划拨等手续费项目,导致预算数较上年度有所增长。

13. 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项): 2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少28.14万元,下降100.00%,主要原因是机构改革,乌鲁木齐市水务监察支队合并至乌鲁木齐市水务局,导致预算数较上年度有所减少。

14. 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%,主要原因是本年增加“水进城”项目先导工程林草及土地划拨等手续费项目,导致预算数较上年度有所增长。

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1,944.87万元,比上年预算增加1,456.82万元,增长298.50%,主要原因是本年市水务局新增提前下达2026年中央水利发展资金(水资源管理)项目521万元、提前下达2026年中央水利发展资金(节水补助)项目889万元,导致预算数较上年度有所增长。

16. 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75.71万元,下降84.83%,主要原因是本年市水管总站防汛项目减少以及市水务局压减山洪灾害平台维护费及农田灌溉系数测算经费,导致预算数较上年度有所减少。

## **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 2,486.61 万元，其中：

人员经费 2,245.13 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 241.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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：乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司项目

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）、《关于印发乌鲁木齐市推广政府与社会资本合作（PPP）模式指导意见的通知》（乌政办〔2015〕58号）以及《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）文件精神，2015年初市政府成立

PPP 工作领导小组，从 2016 年起政府参与的新建污水处理项目全面实施 PPP 模式。

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：29850.26 万元全部用于支付污水处理费用

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：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）、《关于印发乌鲁木齐市推广政府与社会资本合作（PPP）模式指导意见的通知》（乌政办〔2015〕58 号）以及《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）文件精神，2015 年初市政府成立 PPP 工作领导小组，从 2016 年起政府参与的新建污水处理项目全面实施 PPP 模式。

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：13879.09 万元全部用于支付污水处理费用。

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：6559.94万元全部用于支付污水处理费用。

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：乌鲁木齐市排水管道老化更新改造及应急能力提升项目

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：乌鲁木齐市排水管道老化更新改造及应急能力提升项目

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：乌鲁木齐市东华北路排水管道改造工程

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：乌鲁木齐市东华北路排水管道改造工程

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

目

（六）项目名称：乌鲁木齐市中心城区排水监测体系完善项目

目

设立的政策依据：乌鲁木齐市中心城区排水监测体系完善项目

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：乌鲁木齐市中心城区排水监测体系完善项目

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：根据乌鲁木齐城区排水系统调蓄工程年初  
工作计划安排

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：乌鲁木齐城区排水系统调蓄工程

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2025年访惠聚驻村工作队工作计划。

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27.02万元；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；3.山洪灾害系统维护及灌溉水利系数测算13.54万元；4.PPP项目绩效考核费23.75万元；5.辅助履职人员支出54.87万元。

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：乌鲁木齐市水务局代表政府方与“合作公司”在2005年9月1日签署了《乌鲁木齐污水设施污水处理协议》。

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：5379.73万元全部用于支付河东威立雅污水处理费。

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长，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

（一十四）项目名称：水资源管理运行经费

设立的政策依据：《关于加强节水宣传教育的指导意见》（水节约〔2023〕148号）“七、强化节水宣传教育工作保障（二十三）加大资金投入。各级有关部门和单位要把节水宣传教育作为实施国家节水行动和节水型社会建设的重要内容，强化财政经费保障，节水宣传教育工作经费应纳入预算。”积极拓宽财政资金投入渠道。《关于印发〈乌鲁木齐市加快解决不动产登记历史遗留问题的指导意见〉的通知》（乌政办规〔2025〕1号）规定：2021年1月4日前国有土地上已出售、权属无争议、未办理产权证的住宅类不动产，不包括法律法规规定的其他不予登记的房屋。市自然资源和不动产登记中心对符合条件的项目加快办理不动产登记。中共乌鲁木齐市委办公室、乌鲁木齐市人民政府办公室印发《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》的通知（乌党办发〔2021〕49号）。

预算安排规模：29.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）

资金分配情况：1. 节水宣传经费 13.83 万元；2. 办公设备购置 0.8 万元；3. 房屋专项维修资金 4.28 万元；4. 辅助履职人员支出 10.69 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十五）项目名称：水务工程管理运行经费

设立的政策依据：根据中共乌鲁木齐市委办公室、乌鲁木齐市人民政府办公室印发《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》的通知（乌党办发〔2021〕49号）、我单位2021年经机关事务管理局批准车辆一台，但本单位无驾驶员，2026年度需聘用驾驶员1人。我单位负责监管的部分水务工程距离市区远，为做好监管工作，需经常去施工现场监督指导，督促水利工程项目建设进度，确保水利工程项目按期完成，因此需聘用驾驶员1名。

预算安排规模：5.56万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水务工程建设管理中心

资金分配情况：5.56万元全部用于支付聘用人员工资。

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（一十六）项目名称：防洪抗旱运行经费

设立的政策依据：1. 根据中共乌鲁木齐市委办公室、乌鲁木齐市人民政府办公室印发《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》（乌党办发〔2021〕49号）、我单位本年度聘请保安3名，厨师1名，保障单位公共秩序、安全管理及食堂就餐服务，合计19.93万元。2. 根据水利部2023年4月20日，关于印发《堤防运行管理办法》《水闸运行管理办法》的通知第八条承担公益性任务的堤防所需人员机构经费和维修养护经费，应按照隶属关系列入本级财政预算……堤防管理单位应编制年度人员机构和维修养护经费预算，堤防主管部门应审核后按

经费渠道向有关部门申请，协调落实管理经费，保障工程运行管理和维修保养工作正常开展。

预算安排规模：30.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐河分洪工程管理站

资金分配情况：1. 维修（护）费 8.9 万元；2. 专用设备购置费 1.2 万元；3. 劳务费：19.93 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十七）项目名称：水利运行管理经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国防洪法》《水利工程治理管理规定》《关于开展 2025 年自治区城镇供水水质抽样检测暨现场指导服务工作的通知》（新建城函〔2024〕51 号）《新疆维吾尔自治区质量强区建设实施方案》《乌鲁木齐市河长制工作实施方案》的通知（乌党办发〔2017〕122 号）《关于印发〈2025 年自治区河湖长制工作要点〉的通知》（新党水资委〔2025〕2 号）《新疆维吾尔自治区河道管理条例》《城镇排水与污水处理条例》《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》的通知（乌党办发〔2021〕49 号）。

预算安排规模：96.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水管总站

资金分配情况：专项材料费 25 万元，用于采购防洪物资；委托业务费 42.72 万元，用于水利工程质量监督经费 9 万元、河

湖长制经费 7 万元、水磨河河道清污费 2 万元、水质监督检测费 17.02 万元、乌拉泊水库水质水量在线监测系统维护费 4 万元、水源地保护区系统维护费 3.7 万元；劳务费 28.5 万元，用于辅助履职人员支出。

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 43.27 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 43.27 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 12.79 万元，增长 41.96%，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 12.79 万元，增长 41.96%，主要原因是机构改革，市水务监察支队合并至市水务局，增加实有车辆，导致公务用车运行费相比上年预算增加；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 51,821.09 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 9.00 万元，主要用于：市水务局法律顾问与档案整理费用 4 万元；市水管总站委托第三方公司编制本单位内控手册 5 万元。

2. 水利运行管理经费委托业务费 42.72 万元，主要用于：水利工程质量监督经费 9 万元、河湖长制经费 7 万元、水磨河河道清污费 2 万元、水质监督检测费 17.02 万元、乌拉泊水库水质水量在线监测系统维护费 4 万元、水源地保护区系统维护费 3.7 万元。

3. 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。

4. 水资源管理运行经费委托业务费 13.83 万元，主要用于：3.22 世界水日中国水周、5 月全国城市节约用水宣传周多媒介宣

传费（电视台、地铁、点亮城市地标），开展节水宣传“五进”活动（进校园、进社区、进农村、进企业、进机关）。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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

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：开展《乌鲁木齐市“十五五”水安全保障规划》编制工作。

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：开展《乌鲁木齐市雨水规划》编制工作。

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 241.48 万元，比上年预算增加 17.46 万元，增长 7.79%，主要原因是本年体制改革，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 387.76 万元，其中：政府采购货物预算 5.14 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 382.62 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 61.03 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 61.03 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 3,612.10 平方米，价值 269.53 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 209.92 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 88.06 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 51.72 万元；其他车辆 5 辆，价值 70.14 万元。

3. 办公家具价值 82.52 万元。

4. 其他资产价值 6,826.77 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 2 台。

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 120,218.96 万元；当年预算安排项目共 17 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 91,778.61 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：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		乌鲁木齐市水务局			
<b>部门联系人</b>		董静	<b>联系电话</b>	18099061506	
<b>年度绩效目标</b>		<p>市水务局贯彻执行国家、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、总体规划及中长期规划、年度计划，并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用，负责水资源保护工作，负责节约用水工作，负责水务行业管理工作，指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用，负责水土保持工作，指导水文工作，负责水务行业安全生产监督管理工作，指导监督水利工程建设，负责涉水违法事件的查处，指导、监督区（县）水务工作，承办市委、市人民政府交办的其他事项。<b>2026 年计划任务如下：</b>1.严格落实关于加强节约用水工作的决策部署，积极做好全国城市节约用水宣传周和“节水中国行”主题宣传活动。2.紧扣城市高质量发展用水需求，加强工作研究，强化沟通对接，科学编制实施《2026 年乌鲁木齐市供用水计划》《2026 年乌鲁木齐市“三条红线”控制指标计划目标任务》。3.进一步完善水务顶层设计。着眼破解首府水资源、水环境、水生态问题，服务城市空间、产业、功能布局和生产、生活、生态布局建设，持续强化与自治区厅局和市属部门、区（县）工作对接，加快推进“十五五”水安全保障、防洪规划编制，确保编制的规划贯彻中央精神、符合发展规律、契合首府实际、顺应群众期待。4.进一步巩固扩展水土保持工作成效。严格落实自治区水利厅《关于优化调整我区水土保持率阶段目标值与远期目标值的通知》要求，逐级分解任务、压实区（县）责任，确保完成 41.59 平方公里年度水土流失治理面积任务，其中乌鲁木齐市本级完成任务 16 平方公里。统筹推进生产建设项目水土保持方案管理、重点工程建设及申报、推送图斑核查整改、违法违规行为查处等工作，持续巩固水土保持工作成效。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	30,048.04	
			本级安排	90,170.92	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		120,218.96	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	节水宣传次数	≥3 次	2026 年工作计划	30
	数量指标	全年用水总量（不含外调水）	≤10.53 亿立方米	2026 年工作计划	15
	数量指标	组织完成水利规划	=2 本	市水务局 2026 年工作要点	30

	数量指标	年度水土流失治理面积任务	≥16 平方公里	市水务局 2026 年工作要点	15
--	------	--------------	----------	--------------------	----

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水务局						
<b>项目名称</b>		2026 年城市管网及污水处理补助资金				<b>项目负责人</b>	饶丘慧	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3,845.00	其中：财政拨款	3,845.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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	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	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

	指标							
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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水务局					
<b>项目名称</b>		“水进城”项目先导工程林草及土地划拨等手续费				<b>项目负责人</b>	丁峻
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30,528.00	其中：财政拨款	30,528.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		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。					
<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>佐证资料</b>
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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水务局						
<b>项目名称</b>		城市高质量供排水保障规划编制费				<b>项目负责人</b>	李艳霞	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	141.65	其中：财政拨款	141.65	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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	<	计划标准	本年	7	按照完成比例赋分	原始凭证

			=44.4 0万元		指标, 无上年完 成值		分	
		规划初稿费用	< =38.9 0万元	计划标准	本年 指标, 无上年完 成值	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐河分洪工程管理站						
<b>项目名称</b>		防洪抗旱运行经费				<b>项目负责人</b>	黄勇	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.03	其中：财政拨款	30.03	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过聘用劳务人员保障单位公共秩序，同时保障乌鲁木齐河源水的分洪调度、管理、运行和维护工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	聘用人员人数	=4人	计划标准	4人	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		渠道清淤、维护保养闸门次数	>=1次	计划标准	新增指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		监控设备购置数量	=1套	计划标准	新增指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	聘用人员出勤率	=100%	计划标准	100	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	聘用人员服务期限	=12个月	计划标准	12个月	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资	<=1660.5.16元/月	计划标准	新增指标, 无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	有效保障单位内部公共秩序及安全，乌鲁木齐河分洪工程渠道完好。	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水务局						
<b>项目名称</b>		河东威立雅 K 系数年度调整服务费				<b>项目负责人</b>	赵赫君	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5,379.73	其中：财政拨款	5,379.73	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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 m <sup>3</sup> 。						
<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	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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水务局						
<b>项目名称</b>		市水务局 PPP 存量项目政府支出责任				<b>项目负责人</b>	赵赫君	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50,289.28	其中：财政拨款	50,289.28	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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 <sup>3</sup> 。						
<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	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	5	按照完成比例赋分	原始凭证

					成值			
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 成值	20	按评判等级赋分	工作资料
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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水管总站						
<b>项目名称</b>		水利运行管理费			<b>项目负责人</b>		刘哮虎魏敏洪 武王玮韩慧	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	96.22	其中：财政拨款	96.22	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过开展水利运行管理费项目中的各个专项业务工作，达到确保市水管总站各项工作职责的落实，保障全市防洪安全、水质安全、水利工程建设质量监督安全等方面安全运行的目的。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	项目个数	=5 个	计划标准	新增指标，无上年完成数	10	按照完成比例赋分	说明材料
		乌拉泊水库水质水量监测系统年维护次数	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	供水水质合格率	>=95%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
	时效 指标	资金支付时效性	<=12 个月	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	直接赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	防洪物资	<=25 万元	预算支出标准	24.18 万元	4	按照完成比例赋分	说明材料
		水利工程质量监督经费	<=9 万元	预算支出标准	9.119 万元	4	按照完成比例赋分	说明材料
		河湖长制经费	<=7 万元	预算支出标准	5.95 万元	4	按照完成比例赋分	说明材料
		辅助履职人员支出	<=28.5 0 万元	预算支出标准	28.5 万元	4	按照完成比例赋分	说明材料
		水质监督检查等经费	<=26.7	预算支出标准	28.38 万元	4	按照完成比例赋分	说明材料

			2 万元					
效益 指标	社会 效益 指标	保障城市防洪、水质、水利工程建设等方面安全运行	有效保障	计划标准	完全达标	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水务工程建设管理中心						
<b>项目名称</b>		水务工程管理运行经费				<b>项目负责人</b>	丁峻	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.56	其中：财政拨款	5.56	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过聘用 1 名驾驶员，保障到各项目现场进行监管督查，确保各项水利工程项目按期完成。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	聘用驾驶员人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	驾驶员出勤率	> =100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		聘用人员持证上岗率	=100%	计划标准	新增指标, 无上年完成率	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效 指标	驾驶员聘用期限	=12 个月	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	驾驶员工资	< =4633 .34 人 /元/ 月	计划标准	新增指标, 无上年完成率	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		劳务服务费用	< =5.56 万元	计划标准	新增指标, 无上年完成率	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	保障部门单位运转正常, 提高工作效率	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水务局						
<b>项目名称</b>		水务管理工作经费				<b>项目负责人</b>	宋健伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	148.18	其中：财政拨款	148.18	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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	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	<=54.8	计划标准	53.78 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料

			7 万元					
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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水资源管理中心（乌鲁木齐市计划节约用水管理中心）						
<b>项目名称</b>		水资源管理运行经费				<b>项目负责人</b>	齐蕾	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	29.60	其中：财政拨款	29.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>一、节水宣传经费：通过开展3.22“世界水日”“中国水周”、5月“全国城市节约用水宣传周”和“五进”节水宣传活动，全面普及节水法律法规、科学与先进技术，运用线上线下相结合的形式扩大宣传覆盖面，增强社会各界节水意识，推动形成“人人关心谁、人人节约水”的社会风尚。二、房屋专项维修资金：依法缴清单位办公用房的专项维修资金，以完成不动产登记的关键前置程序，最终实现办公用房权属的合法化、规范化登记，保障国有产权清晰与管理闭环。三、辅助履职人员支出：通过聘用专业保安人员，为单位提供全天候的安全保卫、秩序维护、设施监控及安全生产辅助服务，切实保障办公环境安全、有序，有效防范安全风险，助力单位平安稳定运行。四、办公设备购置：通过更换已损坏的机房专用空调和核心网络交换机，及时消除设备故障隐患，确保中心机房环境稳定与网络系统可靠、高效运行，筑牢信息安全和安全生产的物理基础。</p>						
<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	项目数量	=4个	自定义	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		节水宣传次数	>=3次	行业或国家标准	3次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	保安持证上岗率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		保安出勤率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	辅助履职人员支出金额	<=10.69万元	行业或国家标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		节水宣传经费支出金额	<=13.83万元	自定义	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	扩大节水宣传覆盖面，提高公众节水意识	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水务局						
<b>项目名称</b>		提前下达 2026 年中央水利发展资金(水资源管理)				<b>项目负责人</b>	刘奇	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	521.00	其中：财政拨款	521.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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%。						
<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	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	6	直接赋分	工作资料

		题			项目， 无上年完成值。			
	时效指标	项目计划开工时间	≤5月	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
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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水务局						
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐市“十五五”水安全保障规划				<b>项目负责人</b>	李艳霞	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.80	其中：财政拨款	30.80	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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	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	<=11.6	计划标准	本年指标，	10	按照完成比例赋分	工作资料

			0 万元		无上年完成值			
效益指标	社会效益指标	为“十五五”时期乌鲁木齐市水安全保障提供基本思路	有效提供	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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水务局						
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐市防洪规划				<b>项目负责人</b>	纪鸿哲	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	115.60	其中：财政拨款	115.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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	开展外业踏勘/座谈调研 等人次数	>=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
	时效 指标	规划报告市级评审完成时间	2026 年 10 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	规划及图集通过技术审查	=57.8 0 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	=57.8 0 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	社会	有效指导防洪体系建设，	有效	计划标准	本年	30	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	提高防洪能力	提高		指标, 无上 年完 成值			
----	----------	--------	----	--	-----------------------	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水务局						
<b>项目名称</b>		中央水利发展资金（节水补助）				<b>项目负责人</b>	刘奇	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	889.00	其中：财政拨款	889.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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	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
		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	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料

			月		项目， 无上年完成值			
效益指标	社会效益指标	推动水资源精细化管理	有效推动	计划标准	新增项目， 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	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，但预算批复的年度部门预算中没有；年度部门预算中的为民办实事经费 17 万元未填写绩效，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