

附件 3:

乌鲁木齐县水务局 2022 年度预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县水务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县水务局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县水务局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县水务局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县水务局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县水务局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐县水务局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐县水务局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县水务局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县水务局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐县水务局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和我县有关水务工作的方针、政策和法律、法规，组织实施有关地方性法规、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，拟订全县水中长期供求规划、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和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。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟定有关标准。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管理；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、保护与综合利用。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的建

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。

（十一）负责涉水违法事件的查处。指导、监督水务监察和水行政执法。

（十二）指导、监督乡（镇）、片区管委会水务工作。

（十三）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县水务局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：县水务监察大队、县河湖管理中心（县水利管理站）、县水利工程建设管理站（县照壁山水库管理站）。

乌鲁木齐县水务局编制数 61，实有人数 106 人，其中：在职 55 人，减少 0 人；退休 51 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,744.01	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	875.70	202 外交支出	
政府性基金预算	868.31	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	83.65
		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	868.31
		213 农林水支出	792.05
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1,744.01	支 出 总 计	1,744.01

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	83.65	83.65						
208	05		行政事业单位养老支出	83.65	83.65						
208	05	01	行政单位离退休	4.22	4.22						
208	05	02	事业单位离退休	12.00	12.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.43	67.43						
212			城乡社区支出	868.31		868.31					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40.31		40.31					
212	08	04	农村基础设施建设支出	40.31		40.31					
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	528.00		528.00					
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	528.00		528.00					
212	14		污水处理费安排的支出	300.00		300.00					
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	300.00		300.00					
213			农林水支出	792.05	792.05						
213	03		水利	792.05	792.05						
213	03	01	行政运行(水利)	239.00	239.00						

213	03	04	水利行业业务管理	534.34	534.34						
213	03	99	其他水利支出	18.71	18.71						
			合 计	1,744.01	875.70	868.31					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水务局

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	83.65	83.65	
208	05		行政事业单位养老支出	83.65	83.65	
208	05	01	行政单位离退休	4.22	4.22	
208	05	02	事业单位离退休	12.00	12.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.43	67.43	
212			城乡社区支出	868.31		868.31
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40.31		40.31
212	08	04	农村基础设施建设支出	40.31		40.31
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	528.00		528.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	528.00		528.00
212	14		污水处理费安排的支出	300.00		300.00
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	300.00		300.00
213			农林水支出	792.05	773.34	18.71
213	03		水利	792.05	773.34	18.71
213	03	01	行政运行（水利）	239.00	239.00	
213	03	04	水利行业业务管理	534.34	534.34	
213	03	99	其他水利支出	18.71		18.71
			合 计	1,744.01	856.99	887.02

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	1,744.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	875.70	202 外交支出				
政府性基金预算	868.31	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				
		208 社会保障和就业支出	83.65	83.65		
		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	868.31		868.31	
		213 农林水支出	792.05	792.05		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,744.01	支 出 总 计	1,744.01	875.70	868.31	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水务局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			83.65	83.65	
208	05		83.65	83.65	
208	05	01	4.22	4.22	
208	05	02	12.00	12.00	
208	05	05	67.43	67.43	
213			792.05	773.34	18.71
213	03		792.05	773.34	18.71
213	03	01	239.00	239.00	
213	03	04	534.34	534.34	
213	03	99	18.71		18.71
			875.70	856.99	18.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水务局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	768.63	768.63	
301	01	基本工资	196.21	196.21	
301	02	津贴补贴	95.54	95.54	
301	03	奖金	112.16	112.16	
301	07	绩效工资	109.42	109.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.43	67.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.62	67.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.03	15.03	
301	12	其他社会保障缴费	7.09	7.09	
301	13	住房公积金	77.28	77.28	
301	99	其他工资福利支出	20.85	20.85	
302		商品和服务支出	66.38		66.38
302	01	办公费	5.30		5.30
302	04	手续费	0.35		0.35
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	08	取暖费	11.14		11.14
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	15	会议费	0.15		0.15
302	16	培训费	1.90		1.90
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	28	工会经费	4.98		4.98
302	29	福利费	11.45		11.45
302	31	公务用车运行维护费	26.20		26.20
302	99	其他商品和服务支出	2.26		2.26
303		对个人和家庭的补助	21.98	21.98	

303	02	退休费	16.22	16.22	
303	05	生活补助	5.76	5.76	
		合 计	856.99	790.61	66.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水务局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	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		18.71		18.71								
213	03		水利		18.71		18.71								
213	03	99	其他水利支出	河湖管理中心（水利管理站）运行经费	10.00		10.00								
213	03	99	其他水利支出	河长办汽车租赁费车辆运行费	1.21		1.21								
213	03	99	其他水利支出	执法装备经费	7.50		7.50								
				合 计	18.71		18.71								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水务局

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
26.55		26.20		26.20	0.35

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水务局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	868.31		868.31
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40.31		40.31
212	08	04	农村基础设施建设支出	40.31		40.31
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	528.00		528.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	528.00		528.00
212	14		污水处理费安排的支出	300.00		300.00
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	300.00		300.00
			合 计	868.31		868.31

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县水务局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县水务局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1744.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐县水务局 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县水务局收入预算 1744.01 万元，其中：

一般公共预算 875.7 万元，占 50.21%，比上年预算减少 225.73 万元，下降 20.50%，主要原因是严控经费，公用经费减少；

政府性基金预算 868.31 万元，占 49.79%，比上年预算增加 98.41 万元，增长 12.78%，主要原因是本年度山洪灾害防治监测预警平台项目运行维护费增加；

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县水务局 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县水务局 2022 年支出预算 1744.01 万元，其中：

基本支出 856.99 万元，占 49.14%，比上年预算减少 106.92 万元，下降 11.09%，主要原因是严控经费支出，节

约公用经费。

项目支出 887.02 万元，占 50.86%，比上年预算减少 20.4 万元，下降 2.25%，主要原因是本年度无县域内水土保持方案报告书技术审查经费项目。

四、关于乌鲁木齐县水务局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1744.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 875.7 万元，政府性基金预算拨款 868.31 万元。无国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 83.65 万元，主要用于在职人员养老保险缴费和行政单位离退休费。

农林水支出 792.05 万元，主要用于人员经费，日常公用经费。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 868.31 万元，主要用于本年度山洪灾害防治监测预警平台项目运行维护费等；

五、关于乌鲁木齐县水务局 2022 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

乌鲁木齐县水务局 2022 年一般公共预算拨款合计 875.7 万元，其中：基本支出 856.99 万元，比上年预算减少 106.92 万元，下降 11.09%，主要原因是严控经费，公用经费减少。

项目支出 18.71 万元，比上年预算减少 111.81 万元，下降 85.67%，主要原因是：本年度无县域内水土保持方案报

告书技术审查经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）83.65 万元，占 9.55%。
2. 城乡社区支出（类）792.05 万元，占 90.45%。

（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）：2022 年预算数为 4.22 万元，比上年预算增加 4.22 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增行政单位离退休经费。

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）：2022 年预算数为 12.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增事业单位离退休经费。

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）：2022 年预算数为 67.43 万元，比上年预算增加 2.77 万元，增长 4.28%，主要原因是：单位养老保险缴费基数调整。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）：2022 年预算数为 239.00 万元，比上年预算增加 44.24 万元，增长 22.72%，主要原因是：人员经费及办公经费增加。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2022 年预算数为 534.34 万元，比上年预算减少 81.67 万元，下降 13.26%，主要原因是：严控经费，公用经费减少。

6、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2022年预算数为18.71万元,比上年预算减少38.5万元,下降67.3%,主要原因是:严控经费,公用经费减少。

六、关于乌鲁木齐县水务局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县水务局 2022 年一般公共预算基本支出 856.99 万元,其中:

人员经费 790.61 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。

公用经费 66.38 万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐县水务局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称 1: 河长办汽车租赁费

设立的政策依据: (县政办〔2017〕136 号)

预算安排规模: 1.21 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县水务局

资金分配情况: 1.21 万元用于 车辆租赁费

资金执行时间:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31

日

项目名称 2: 防洪物资储备

设立的政策依据: (县政办〔2017〕136 号)

预算安排规模: 10.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县水务局

资金分配情况: 2.5 万元用于购置编织袋费用, 1.5 万元用于购置铁丝笼费用, 1 万元用于防洪抗旱日常用具, 5 万元用于防洪抗旱工作用柴汽油费用。

资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

项目名称 3: 水行政执法装备经费

设立的政策依据: (县政办〔2017〕136 号)

预算安排规模: 7.50 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县水务局

资金分配情况: 2.5 万元用于购买执法记录仪等设备费用, 5 万元用于案件第三方鉴定费

资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

八、关于乌鲁木齐县水务局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县水务局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 26.55 万元, 其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务用车购置 0 万元, 公务用车运行费 26.20 万元, 公务接待费 0.35 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.85 万

元，下降 6.51%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排预算；公务用车运行费减少 1.80 万元，下降 6.43%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出；公务接待费减少 0.05 万元，下降 12.50%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出。

九、关于乌鲁木齐县水务局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县水务局 2022 年政府性基金支出预算支出 868.31 万元。与上年相比增加 98.41 万元，增长 12.78%，主要原因是本年度污水处理项目、城市基础设施配套项目增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 40.31 万元，与上年相比减少 729.59 万元，增长 94.76%，主要用于农村基础设施建设支出增加；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 528.00 万元，与上年相比增加 528.00 万元，增长 100.00%，主要用于城市基础设施配套费安排的支出增加；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）支出 300.00 万元，与上年相比增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要用于污水处理费安排的支出增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐县水务局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 66.38 万元，比上年预算减少 2.49 万元，下降 3.62%。主要原因是严控经费，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐县水务局政府采购预算 11.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐县水务局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1120.60 平方米，价值 119.75 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 270.59 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 78.22 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 39.47 万元；其他车辆 6 辆，价值 152.90 万元。
3. 办公家具价值 6.14 万元。
4. 其他资产价值 12786.64 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 887.02 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县水务局			项目名称	防洪物资储备	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	加大防洪物资设备储备力度，提高全县水利工程防洪能力，在汛期能做到早准备早预防，使全县农牧民因洪灾造成的生命财产损失降到最低。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	储备编织袋		≥2.5 万条		
		储备铁丝笼		≥100 套		
		防洪抗旱工作用柴汽油		≥6.25 吨		
	质量指标	物资购置合格率（%）		≥98%		
		政府采购率		=100%		
		验收合格率（%）		≥98%		
	时效指标	物资购置及时率		≥98%		
	成本指标	编织袋		=2.5 万元		
		铁丝笼		=1.5 万元		
		防洪抗旱日常用具		=1.0 万元		
		柴汽油		=5.0 万元		
	社会效益指标	提高全县水利工程防洪能力，在汛期能做到早准备早预防，使全县防洪效率不断提高			有效提高	
	可持续影响指标	加大防洪物资设备储备力度，逐步提高全县水利工程防洪能力，使全县农牧民因洪灾造成的生命财产损失降到最低。			显著提高	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县水务局			项目名称	水行政执法装备经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.5	其中:财政拨款	7.5	其他资金	
项目总体目标	对已建成的乌鲁木齐县山洪灾害防治县级非工程措施建设项目进行日常运行维护,并及时更换损坏的硬件设备、对软件升级,确保项目设施设备正常运行,长期发挥效益。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购买执法记录仪等设备		≥126 个		
		案件第三方鉴定次数		=11 次		
	质量指标	设备及鉴定质量完成率		=100%		
	时效指标	按规定时间完成购置及鉴定率		=100%		
	成本指标	购买执法记录仪等设备费用		=2.5 万元		
		案件第三方鉴定费		=5 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高执法的正规性,增加执法的效率,规范执法的有效性		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	为今后正规化建设打好基础,提高了执法水平,密切干群关系		有效改善		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县水务局			项目名称	供排水水质监测	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.5	其中:财政拨款	7.5	其他资金	
项目总体目标	对已建成的乌鲁木齐县山洪灾害防治县级非工程措施建设项目进行日常运行维护,并及时更换损坏的硬件设备、对软件升级,确保项目设施设备正常运行,长期发挥效益。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	供水水质 42 项指标检测		≥72 次		
		供水水质 106 项指标检测		≥3 次		
		排水水质 46 项指标检测		≥12 次		
		排水水质 19 项指标检测		≥12 次		
	质量指标	水质监测完成率		=100%		
	时效指标	年度监测任务按时完成率		≥98%		
	成本指标	供水水质 42 项指标检测 72 次		≤28.8 万元		
		供水水质 106 项指标检测 3 次		≤6.0 万元		
		排水水质 46 项指标检测 12 次		≤9.6 万元		
		排水水质 19 项指标检测 12 次		≤3.6 万元		
	社会效益指标	定期不定期对全县集中供水水质进行监督抽检,确保饮水安全,提高供水水质安全和排水水质达标率		有效提高		
	可持续影响指标	为当地经济发展提供安全达标的供排水保障。		有效保障		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县水务局			项目名称	河长办汽车租赁费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.21	其中:财政拨款	1.21	其他资金	
项目总体目标	完成 2022 年县域内河流巡查、巡河工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	全年巡查、巡河次数		≥10 次		
	质量指标	车辆全年运转率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		≥98%		
	成本指标	车辆租赁费		=1.2 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效节约财政资金, 保障车辆正常运转		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促使公务用车管理规范化, 全面深化改革		逐步规范		
满意度指标	满意度指标	车辆使用人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县水务局			项目名称	农业水质检测费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.21	其中:财政拨款	1.21	其他资金	
项目总体目标	对已建成的乌鲁木齐县山洪灾害防治县级非工程措施建设项目进行日常运行维护,并及时更换损坏的硬件设备、对软件升级,确保项目设施设备正常运行,长期发挥效益。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	农业水质 42 项指标检测		≥80 次		
		农业水质 106 项指标检测		≥10 次		
		农业水质 46 项指标检测		≥12 次		
		农业水质 19 项指标检测		≥12 次		
	质量指标	水质监测完成率		=100%		
	时效指标	年度监测任务按时完成率		≥98%		
	成本指标	农业水质 42 项指标检测 72 次		≤0.5 万元		
		农业水质 106 项指标检测 3 次		≤0.5 万元		
		农业水质 46 项指标检测 12 次		≤0.5 万元		
		农业水质 19 项指标检测 12 次		≤0.5 万元		
	社会效益指标	定期不定期对全县农业水质进行监督抽检,确保饮水安全,提高供水水质安全和供水水质达标率		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	为当地经济发展提供安全达标的供排水保障。		有效保障		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县水务局			项目名称	山洪灾害防治监测预警平台项目运行维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.31	其中:财政拨款	30.31	其他资金	
项目总体目标	对已建成的乌鲁木齐县山洪灾害防治监测预警系统项目进行日常运行维护,并及时更换损坏的硬件设备、对软件升级,确保项目设施设备正常运行,长期发挥效益。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	山洪灾害防治监测预警系统中控平台		=1 套		
		各乡镇村自动雨量站		=19 个		
		照壁山水库自动水位站		=1 个		
		照壁山水库视频站		=1 个		
		山洪沟图象站		=2 个		
	质量指标	系统正常运行率		≥98%		
		系统故障率		≤5%		
		系统故障修复处理时间		≤1 天		
	时效指标	系统运行维护响应时间		≤24 小时		
	成本指标	预警平台运行维护费		=30.31 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	山洪灾害防治监测预警效率不断提高		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	系统正常使用年限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县水务局			项目名称	水利质量（委托第三方）检测费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	为 2022 年的所有项目按照实施进度提供工程质量抽样检测。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	工程检测指标数		=5 个		
	质量指标	工程检测合格率（100%）		=100%		
	时效指标	检测完成及时率		=98%		
	成本指标	检测费用总投资		=50 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为保障建设工程质量以及为后续办理工程竣工验收提供支持		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	为当地经济发展提供水源安全保障		有效保障		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		满意		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县水务局			项目名称	乌鲁木齐县污水处理厂污水处理费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300	其中:财政拨款	300	其他资金	
项目总体目标	严格按照中水处理标准执行,保证污水处理厂及污水运行站的正常生产。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	污水处理量		≥115.4 万 m ³		
	质量指标	污水处理合格率		=100%		
		污水收集率		≥40%		
		污水处理率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		≥98%		
	成本指标	项目资金		=300 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	大力提高污水收集处理率,更好的利用处理后的中水,满足乌水、乌板两侧绿化灌溉,保证绿化种植面积有效灌溉		有效利用		
	生态效益指标	有效改善农村水环境,营造更好的农村生活环境,提高全县绿化率		有效改善		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县水务局			项目名称	乌鲁木齐县污水处理厂中水水费、绿化水费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300	其中:财政拨款	300	其他资金	
项目总体目标	深入贯彻落实习近平生态文明思想,按照党中央、国务院关于生态文明建设和生态环境保护工作的要求,大力推进生态环境保护工作,为建设“天蓝、地绿、水清”的乌鲁木齐县打下坚实的环境基础,切实保障乌板污水公路两侧的 3.5 万亩公益林灌溉用水。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	污水处理量		≥200 万 m3		
	质量指标	污水处理合格率		=100%		
		污水收集率		≥40%		
		污水处理率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		≥98%		
	成本指标	项目资金		=300 万元		
	社会效益指标	大力提高污水收集处理率,更好的利用处理后的中水,满足乌水、乌板两侧绿化灌溉,保证绿化种植面积有效灌溉		有效利用		
	生态效益指标	有效改善农村水环境,营造更好的农村生活环境,提高全县绿化率		有效改善		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县水务局			项目名称	县域内水土保持方案报告书技术审查经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	根据新疆维吾尔自治区实施《水保法》办法的有关规定县域内生产建设单位必须在项目开工前完成水土保持方案报告书的编制工作,需聘请专家进行技术审查。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	水土保持方案报告书技术审查项目数		≥20 个		
		项目技术审查聘请专家数		=3 名		
	质量指标	水土保持方案报告书技术审查合格率(%)		=100%		
	时效指标	水土保持方案报告书技术审查及时率		=100%		
	成本指标	聘请专家费(每人 500 元)		=0.15 万元		
		技术审查费		=2.85 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	通过技术审查,全面加强水土保持监督管理能力,全面提升水土保持社会管理和服务水平		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	进一步深化水土保持“放管服”改革,全面加强水土保持监督管理力度,切实加强领导,提高认识		有效提高		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县水务局			项目名称	一级取水口信息化设备、系统维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	保障全年一级取水口信息化设备的正常运行做到有备无患。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	运行维护类别数			≥27 个	
	质量指标	一级取水口信息化设备合格率（%）			=100%	
	时效指标	一级取水口信息化设备维护及时率			=100%	
	成本指标	一级取水口信息化设备设备、系统维护费用总投资			=20 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	一级取水口信息化效率不断提高			显著提高	
	生态效益指标					
可持续影响指标	提高一级取水口信息化能力			显著提高		
满意度指标	满意度指标	益群众满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县水务局			项目名称	照壁山水库运行费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	保证照壁山水库全年安全运行,为下游灌区农林业提供用水保障,为自来水水源供应提供充足的用水需求。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	水库容积		=753 万 m ³		
		增设安全警示牌数量		≥10 个		
	质量指标	水库正常运行率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		≥98%		
	成本指标	库区日常维护费		=22.4 万元		
		水库运行电费		=3 万元		
		电采暖费		=3.6 万元		
		安全警示宣传费		=1 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	水库下游 12 连湖、南旅基地、乌板乌水生态防护林等,生态修复及保护率		显著提高		
	可持续影响指标	乌鲁木齐县经济产业结构调整效率不断提高		有效提高		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县水务局			项目名称	照壁山水库运行费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	保证照壁山水库全年安全运行,为下游灌区农林业提供用水保障,为自来水水源供应提供充足的用水需求。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	运行维护类别数		≥8 个		
	质量指标	水利设施保险合格率(%)		=100%		
	时效指标	水利设施保险及时率		≥98%		
	成本指标	全县重点水利设施投保费		=25 万元		
		重点水利工程(2020 年新增保险项目)投保费		=50 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	抵御洪灾效率不断提高		显著提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	抵御洪灾、地震等自然灾害的能力		显著提高		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县水务局			项目名称	乌鲁木齐县河湖管理中心（县水利管理站）办公楼运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	确保 2022 年度县河湖管理中心办公大楼和大西沟站点正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	运行站点数量		‘=2 个		
		地板砖维修面积		=50 m²		
	质量指标	闸门的启闭、运行状态率		=100%		
		闸门维修加固、启闭机的维修保养合格率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时率		≥98%		
	成本指标	办公楼运行电费		≤8.58 万元		
		办公楼地板砖维修，墙面粉刷维修费		≤0.92 万元		
		地面管线、闸门维护费		≤0.5 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加强大西沟、和板房沟的管理，以保证下游的生活和农业用水的正常供应		及时有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响指标		持续对乌鲁木齐县的生活用水和农业用水以及生态用水提供保障		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率		

（五）其他需说明的事项

单位无其他说明事项。

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

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

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县水务局

2022年2月2日