

附件：

乌鲁木齐县水务局 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县水务局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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 2021 年乌鲁木齐县水务局预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县水务局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县水务局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县水务局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县水务局 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 乌鲁木齐县水务局单位概况

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。

（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 63 人，实有人数 105 人，其中：在职 55 人，增加 22 人；退休 50 人，增加 19 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐县水务局预算公开表

表一：

乌鲁木齐县水务局收支总体情况表

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）	1,871.33	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,101.43	202 外交支出	
政府性基金预算	769.90	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		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	64.66
		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	769.90
		213 农林水支出	1,036.77
		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	1,871.33	支 出 总 计	1,871.33

表二：

乌鲁木齐县水务局收入总体情况表

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	64.66	64.66						
208	05		行政事业单位养老支出	64.66	64.66						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.66	64.66						
212			城乡社区支出	769.90		769.90					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	769.90		769.90					
212	08	04	农村基础设施建设支出	769.90		769.90					
213			农林水支出	1,036.77	1,036.77						
213	03		水利	1,036.77	1,036.77						
213	03	01	行政运行（水利）	283.24	283.24						
213	03	04	水利行业业务管理	616.01	616.01						
213	03	06	水利工程运行与维护	30.00	30.00						
213	03	10	水土保持（水利）	8.00	8.00						
213	03	12	水质监测	2.00	2.00						
213	03	14	防汛	40.31	40.31						
213	03	99	其他水利支出	57.2	57.2						
			合 计	1,871.33	1,101.43	769.90					

表三：

乌鲁木齐县水务局支出总体情况表

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	64.66	64.66	
208	05		行政事业单位养老支出	64.66	64.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.66	64.66	
212			城乡社区支出	769.90		769.90
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	769.90		769.90
212	08	04	农村基础设施建设支出	769.90		769.90
213			农林水支出	1,036.77	899.25	137.52
213	03		水利	1,036.77	899.25	137.52
213	03	01	行政运行（水利）	283.24	283.24	
213	03	04	水利行业业务管理	616.01	616.01	
213	03	06	水利工程运行与维护	30.00		30.00
213	03	10	水土保持（水利）	8.00		8.00
213	03	12	水质监测	2.00		2.00
213	03	14	防汛	40.31		40.31
213	03	99	其他水利支出	57.21		57.21
			合 计	1,871.33	963.91	907.42

表四：

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）	1,871.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,101.43	202 外交支出				
政府性基金预算	769.90	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	64.66	64.66		
		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	769.90		769.90	
		213 农林水支出	1,036.77	1,036.77		
		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	1,871.33	支 出 总 计	1,871.33	1,101.43	769.90	

表六：

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	872.41	872.41	
301	01	基本工资	195.98	195.98	
301	02	津贴补贴	96.34	96.34	
301	03	奖金	115.73	115.73	
301	07	绩效工资	91.29	91.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.66	64.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.86	65.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.63	14.63	
301	12	其他社会保障缴费	6.42	6.42	
301	13	住房公积金	76.21	76.21	
301	99	其他工资福利支出	145.29	145.29	
302		商品和服务支出	68.87		68.87
302	01	办公费	5.70		5.70
302	04	手续费	0.30		0.30
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	11.14		11.14
302	16	培训费	2.20		2.20
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	5.06		5.06
302	29	福利费	11.65		11.65
302	31	公务用车运行维护费	28.00		28.00
302	99	其他商品和服务支出	2.42		2.42
303		对个人和家庭的补助	22.63	22.63	
303	02	退休费	18.19	18.19	
303	05	生活补助	4.44	4.44	
		合计	963.91	895.04	68.87

表八：

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
28.40		28.00		28.00	0.40

第三部分 2021 年乌鲁木齐县水务局预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县水务局 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县水务局预算管理。收支总预算 1871.33 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 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县水务局收入预算 1871.33 万元，其中：

一般公共预算 1101.43 万元，占 58.85%，比上年预算增加 300.4 万元，主要原因是本年度人员增加，工资及社保经费增加；

政府性基金预算拨款 769.9 万元，占 41.15%，比上年预算减少 328.8 万元，主要原因是乌鲁木齐县污水处理厂中水水费、绿化水费及小型污水处理站运行费用减少。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县水务局 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县水务局 2021 年支出预算 1871.33 万元，其中：

基本支出 963.91 万元，占 51.50%，比上年预算增加 590.39 万元，主要原因是本年度人员增加，工资及社保经费

增加。

项目支出 907.42 万元，占 48.50%，比上年预算减少 618.79 万元，主要原因是乌鲁木齐县污水处理厂水费、绿化水费及小型污水处理站运行费用减少。

四、关于乌鲁木齐县水务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1871.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1101.43 万元，政府性基金预算拨款 769.9 万元。无国有资本经营预算收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出 64.66 万元，主要用于在职人员养老保险缴费；

农林水支出 1036.77 万元，主要用于人员工资及社保，以及日常经费开支。

政府性基金预算包括：城乡社区支出 769.9 万元，主要用于农村基础设施建设支出；

五、关于乌鲁木齐县水务局 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 1101.43 万元，其中：

基本支出 963.91 万元，比上年预算增加 590.39 万元，增长 158.06%。主要原因是：本年度人员增加，工资及社保经费增加。

项目支出 137.52 万元，比上年预算减少 618.79 万元，

下降 40.54%。主要原因是：乌鲁木齐县污水处理厂中水水费、绿化水费及小型污水处理站运行费用减少。

(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）64.66 万元，占 5.88%。
2. 农林水支出（类）1036.77 万元，占 94.12 %。

(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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 64.66 万元，比上年预算增加 35.27 万元，增长 120.01%，主要原因是：单位人员增加，社保基数调增。

2. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）：2021 年预算数为 283.24 万元，比上年预算增加 30.08 万元，增长 11.88%，主要原因是：本年度人员增加，工资及社保经费增加。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2021 年预算数为 616.01 万元，比上年预算增加 525.04 万元，增长 577.15%，主要原因是：农村基础设施建设支出经费增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2021 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年一致，无变化。

5. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（水利）（项）：2021 年预算数为 8 万元，比上年预算增加 6 万元，增长 300%，主要原因是：水土保持监督检查、水行政执法检查、县域河流

巡查、宣传、公示牌维护经费增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：2021年预算数为2万元，比上年预算减少46万元，下降95.83%，主要原因是：农业水质检测费经费。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2021年预算数为40.31万元，比上年预算减少85万元，下降67.83%，主要原因是：山洪灾害防治监测预警平台项目运行维护费。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2021年预算数为57.21万元，比上年预算增加6.01万元，增长11.73%，主要原因是：水务局档案资料整理费增加。

六、关于乌鲁木齐县水务局2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县水务局2021年一般公共预算基本支出963.91万元，其中：

人员经费895.04万元，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68.87万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、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2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：河长办汽车租赁费

设立的政策依据：《关于印发乌鲁木齐县“河长制”实施方案的通知》（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：租赁费1.21万元。

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

2. 项目名称：山洪灾害防治监测预警平台项目运行维护费

设立的政策依据：部门预算安排资金

预算安排规模：30.31万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水务局

资金分配情况：对县山洪灾害防治监测预警系统所包含会商中心、19个自动雨量站、照壁山水库自动水位站、3个乡镇8个预警广播、视频站1个，主要山洪沟图像站2个，乡级专线会商终端进行运行维护。系统全年开机，系统硬件设备老化损坏进行更换、软件升级。

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

3. 项目名称：县域内水土保持方案报告书技术审查经费

设立的政策依据：新水办【2020】423号《关于水土保持方案承诺制和技术评审费有关事宜的通知》
新水水保【2019】29号《转发关于水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管意见的通知

预算安排规模：3万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水务局

资金分配情况：完成 2020 年县域内水土保持方案报告书技术审查，审查费 3 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

4. 项目名称：水土保持监督检查、水行政执法检查、县域河流巡查、宣传、公示牌维护经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国水土保持法》办法

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水务局

资金分配情况：水土保持监督检查费用 1 万元，水行政执法检查费用 1 万元，县域河流巡查费用 1 万元，县域 21 条河流公示牌维护费用 1 万元，法律法规宣传资料的制作费用 1 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

5. 项目名称：水务局档案资料整理费

设立的政策依据：水务局党组会议

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水务局

资金分配情况：资料整理总投资 50 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

6. 项目名称：照壁山水库运行费

设立的政策依据：部门预算

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水务局

资金分配情况：库区日常维护费 20 万元，监控系统维护费 3 万元，水库运行电费 3.6 万元，电采暖费 3 万元，安全警示宣传费 0.4 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

7. 项目名称：防洪物资储备

设立的政策依据：部门预算

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水务局

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

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

8. 项目名称：灌区自动化信息系统维护费

设立的政策依据：乌鲁木齐县水利管理站 2021 年重点工作支委会会议纪要

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水务局

资金分配情况：项目运行成本 3 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

9. 项目名称：农业水质检测费

设立的政策依据：乌水函[2018]1081 号

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水务局

资金分配情况：水质检测运行成本 2 万元。

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

10. 项目名称：水利设施维护保养、抢险维修机械运行保养费

设立的政策依据：乌鲁木齐县水利管理站2021年重点工作支委会会议纪要

预算安排规模：3万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水务局

资金分配情况：维修费保养2万元，运行油料费1万元。

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

八、关于乌鲁木齐县水务局2021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2021年一般公共预算“三公”经费数为28.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费28.00万元，公务接待费0.40万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加14.77万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加14.6万元，主要原因是单位业务量增加，车辆使用较多；公务接待费增加0.17万元，主要原因是本年度接待人员增加，经费增加。

九、关于乌鲁木齐县水务局2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县水务局2021年政府性基金支出预算支出

769.9 万元。与上年相比减少 328.8 万元，下降 29.93%。主要原因是减少县域河流岸线管理和保护范围划定工作经费、乌鲁木齐县污水处理厂中水水费、绿化水费及小型污水处理站运行费用。其中：

1. 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 769.9 万元，主要是用于县域河流岸线管理和保护范围划定工作经费、十二连湖灌溉管线维修项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 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 68.87 万元，比上年预算增加 41.83 万元，增长 154.7%。主要原因是本年度单位合并经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐县水务局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度乌鲁木齐县水务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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 1120.6 平方米，价值 144.79 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 270.59 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 122.53 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 148.06 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年乌鲁木齐县水务局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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 10 个，涉及预算金额 137.52 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

(2021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		≥5.7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	购置编织袋费用		=2.5万元		
		购置铁丝笼费用		=1.5万元		
		防洪抗旱日常用具		=1万元		
防洪抗旱工作用柴汽油费用		=5万元				
效益指标	经济效益指标					
	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		
	生态效益指标					
	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

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐县水务局-水利管理站			项目名称	灌区自动化信息系统维护费	
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	实现全年水量的实时监测自动化、信息化。					
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	水情监测站点		=12 个		
	质量指标	测报数据、信息准确率		≥90%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		≤3 天		
		系统运行维护响应时间		≤2 小时		
成本指标	项目运行成本		=3 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效预警突发洪灾、减少损失		有所下降		
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	用水单位满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021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2021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		=1.21万元			
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

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐县水务局-水利管理站			项目名称	农业水质检测费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	实现全年水量的实时监测自动化、信息化。					
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	灌溉区域地表水水质检测次数		≥5次		
	质量指标	地表水灌溉水质达标率		=100%		
时效指标	年度水质检测任务按时完成率		≥99%			
成本指标	水质检测运行成本		=2万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	检查结果公开率		≥98%		
生态效益指标						
可持续影响指标	问题整改落实率		≥95%			
满意度指标	满意度指标	群众满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021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%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		≤1天		
		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

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县水务局			项目名称	水利设施维护保养、抢险维修机械运行保养费	
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	对机械进行经常性维修保养, 养兵前日用兵一时确保机械关键时间正常运行。					
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	机械保养次数		≥2 次		
	质量指标	机械利用率		≥90%		
	时效指标	公用经费支付及时性		≥90%		
成本指标	维修费保养		=2 万元			
	运行油料费		=1 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	及时开展维管工作, 保障供水安全		有效保障		
	生态效益指标					
可持续影响指标	积极做好水利工程隐患排查及治理工作, 确保水利工程持续安全运行		显著提升			
满意度指标	满意度指标	用水单位满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县水务局			项目名称	水土保持监督检查、水行政执法检查、县域河流巡查、宣传、公示牌维护经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	项目的实施能够使县域内开发生产建设项目贯彻落实好《中华人民共和国水土保持法》新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国水土保持法》办法的有关规定,水务监察大队计划完成 2020 年完成水土保持监督检查不少于 15 次,完成生产建设项目水土保持措施的治理和验收情况达到 95%.					
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	县域生产建设项目监督检查次数		≥30 次		
		县域行政执法案件的督查和查处次数		≥28 次		
		县域 21 条河流巡查次数		≥40 次		
		县域 21 条河流公示牌维护数量		≥50 个		
		法律法规宣传资料的制作		≥20000 份		
	质量指标	水土保持监督检查合格率(%)		≥95%		
	时效指标	年度检查任务按时完成率		≥98%		
	成本指标	水土保持监督检查费用		=1 万元		
水行政执法检查费用		=1 万元				
县域河流巡查费用		=1 万元				
县域 21 条河流公示牌维护费用		=1 万元				
法律法规宣传资料的制作费用		=1 万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	检查结果公开率		≥95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	问题整改落实率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐县水务局			项目名称	水务局档案资料整理费	
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	对所有档案按照工程档案组卷标准和乌鲁木齐县档案馆进馆标准进行组卷整理。					
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	整理资料数		≥ 3000 卷		
	质量指标	资料整理合格率		=100%		
	时效指标	完成资料整理及时率		=100%		
	成本指标	资料整理总投资		=50 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增强档案利用的安全意识, 正确处理档案安全保管和方便利用的关系		有效增强		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	坚持做好档案管理工作, 为日常水利工作提供方便, 提高工作效能		有效提高		
满意度指标	满意度指标	职工满意度 (%)		$\geq 95\%$		

项目支出绩效目标表

(2021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	完成县域内水土保持方案报告书技术审查。					
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	技术审查费		=3 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		
	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

(2021 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 万立方米		
		增设安全警示牌数量		≥4 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		=20 万元		
		监控系统维护费		=3 万元		
		水库运行电费		=3.6 万元		
		电采暖费		=3 万元		
安全警示宣传费		=0.4 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%		

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐县水务局无其他说明事项

第四部分 名词解释

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：乌鲁木齐县水务局支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县水务局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：指乌鲁木齐县水务局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：指乌鲁木齐县水务局的公用经费，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

2021年2月8日