

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司部门概况

一、 主要职能

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司是集源水、制水、供水、排水、污水处理及辅业经营等涉水相关产业链为一体的大型国有独资企业。积极履行企业“国有资产保值增值、运营管理安全和公共服务品质提升”三重企业责任，以“服务民生，服务城市经济社会发展，服务市委、市政府战略目标”为企业宗旨，践行“让政府放心，让群众满意”的企业使命。

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司（排水公司）为乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司下属子公司，主要负责乌鲁木齐市城市排水管网清淘疏通维护工作以及雨天冒溢城市防涝工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司有 1 家下属预算单位乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司，下设 11 个科室，分别是：组织部（人力资源部）、办公室、纪检监察室、企业管理部（董事会办公室）、总工办（技术管理部）、财务部、生产运行部、供排水管理部、安全管理部、工程建管部、采购部。

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司编制数 0，实有人数 61 人，其中：在职 0 人，增加 0 人；退休 61 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3,627.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,627.59	202 外交支出	
其中：一般财力	3,477.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	150.00	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	60.66
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	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	6.83
其中：事业收入		213 农林水支出	3,560.10
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	
		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	
收 入 总 计	3,627.59	支 出 总 计	3,627.59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,627.59	3,627.59	3,477.59	150.00								
208			社会保障和就业支出	60.66	60.66	60.66									
208	05		行政事业单位养老支出	60.66	60.66	60.66									
208	05	02	事业单位离退休	60.66	60.66	60.66									
212			城乡社区支出	6.83	6.83	6.83									
212	03		城乡社区公共设施	6.83	6.83	6.83									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6.83	6.83	6.83									
213			农林水支出	3,560.10	3,560.10	3,410.10	150.00								
213	03		水利	3,560.10	3,560.10	3,410.10	150.00								
213	03	08	水利前期工作	150.00	150.00		150.00								
213	03	99	其他水利支出	3,410.10	3,410.10	3,410.10									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,627.59	67.49	3,560.10
208			社会保障和就业支出	60.66	60.66	
208	05		行政事业单位养老支出	60.66	60.66	
208	05	02	事业单位离退休	60.66	60.66	
212			城乡社区支出	6.83	6.83	
212	03		城乡社区公共设施	6.83	6.83	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6.83	6.83	
213			农林水支出	3,560.10		3,560.10
213	03		水利	3,560.10		3,560.10
213	03	08	水利前期工作	150.00		150.00
213	03	99	其他水利支出	3,410.10		3,410.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司

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
一、财政拨款（补助）	3,627.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,627.59	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	60.66	60.66		
		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	6.83	6.83		
		213 农林水支出	3,560.10	3,560.10		
		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				
收入总计	3,627.59	支出总计	3,627.59	3,627.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司

单位：万元

科目			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			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	3,627.59	67.49
208			社会保障和就业支出	60.66	60.66
208	05		行政事业单位养老支出	60.66	60.66
208	05	02	事业单位离退休	60.66	60.66
212			城乡社区支出	6.83	6.83
212	03		城乡社区公共设施	6.83	6.83
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6.83	6.83
213			农林水支出	3,560.10	3,560.10
213	03		水利	3,560.10	3,560.10
213	03	08	水利前期工作	150.00	150.00
213	03	99	其他水利支出	3,410.10	3,410.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	67.49	63.83	3.66
302		商品和服务支出	3.66		3.66
302	99	其他商品和服务支出	3.66		3.66
303		对个人和家庭的补助	63.83	63.83	
303	02	退休费	60.66	60.66	
303	05	生活补助	3.17	3.17	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		3,560.10		3,560.10								
			乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司		3,560.10		3,560.10								
213			农林水支出		3,560.10		3,560.10								
213	03		水利		3,560.10		3,560.10								
213	03	08	水利前期工作	洪水预报方案研究	150.00		150.00								
213	03	99	其他水利支出	排水管网运行维护费	3,410.10		3,410.10								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 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：乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 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：乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司

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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,627.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司部门收入预算 3,627.59 万元，其中：一般公共预算 3,477.59 万元，占 95.87%，比上年预算减少 2,072.18 万元，下降 37.34%，主要原因是本年无公务员医疗保险、公务员医疗补助、甘泉堡给排水完善工程项目的预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 150.00 万元，占 4.13%，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增洪水预报方案研究项目预算资金。

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。

三、 关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 年支出预算 3,627.59 万元，其中：

基本支出 67.49 万元,占 1.86%,比上年预算减少 22.18 万元,下降 24.74%,主要原因是本年预算中不包含公务员医疗保险、公务员医疗补助。

项目支出 3,560.10 万元,占 98.14%,比上年预算减少 1,900.00 万元,下降 34.80%,主要原因是本年无甘泉堡给排水完善工程项目的预算。

四、关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 3,627.59 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 3,627.59 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 60.66 万元,主要用于退休人员基础绩效奖、退休人员独生子女费;城乡社区支出 6.83 万元,主要用于退休人员公用经费、遗属生活补助;农林水支出 3,560.10 万元,主要用于排水管网运行维护费、洪水预报方案研究。

五、关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 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

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 年一般公共预算拨款合计 3,627.59 万元,其中:

基本支出 67.49 万元,比上年预算减少 22.18 万元,下降 24.74%,主要原因是本年预算中不包含公务员医疗保险、公务员医疗补助。

项目支出 3,560.10 万元,比上年预算减少 1,900.00 万元,下降 34.80%,主要原因是本年无甘泉堡给排水完善工程项目的预算。

(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）60.66 万元，占 1.67%。
- 2、城乡社区支出（类）6.83 万元，占 0.19%。
- 3、农林水支出（类）3,560.10 万元，占 98.14%。

（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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 60.66 万元，比上年预算增加 12.95 万元，增长 27.14%，主要原因是退休人员的基础绩效奖发放标准较上年提高。

2、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025 年预算数为 6.83 万元，比上年预算减少 35.13 万元，下降 83.72%，主要原因是本年预算中不包含公务员医疗保险、公务员医疗补助。

3、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：2025 年预算数为 150.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增洪水预报方案研究项目预算资金。

4、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2025 年预算数为 3,410.10 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是排水管网运行维护费预算资金本年没有增加。

5、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2,050.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无甘泉堡给排水完善工程项目的预算。

六、关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 年一般公共预算基本支出 67.49 万元，其中：

人员经费 63.83 万元，主要包括：退休费、生活补助。

公用经费 3.66 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：洪水预报方案研究

设立的政策依据：为深入学习贯彻习近平总书记关于治水的重要论述精神特别是“十六字”治水思路，贯彻落实自治区党委、人民政府关于水利工作新部署新要求，统筹做好节水蓄水调水工作，解决新疆可持续发展的水资源约束瓶颈问题，为高质量发展提供水支撑水保障。2022 年 12 月 26 日，水利厅印发了《关于科学精准实施水汛期调度运用规定的通知》（新水厅〔2022〕285 号）；2023 年 8 月 15 日，印发了《关于贯彻执行分区域汛期的通知》（新水厅〔2023〕202 号），指出“落实预报、预警、预演、预案‘四预’措施，……确保防汛安全”，“耦合气象预报、河流来水预测，加强监测预报预警，不断优化水库雨水情预警预报方案、汛期调度运用方案……”。洪水预报是“四预”的基础，提高洪水预报精度、延长预见期，可为洪水预警、防洪调度决策工作赢得先机。因此，开展洪水预报方案研究，对乌鲁木齐河流域提升水库精准调度能力、增强水库调蓄作用、提高洪水资源利用效率具有重要意义。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司

资金分配情况：资料购置费及资料分析费 25 万元，咨询费 5 万元，劳务费 60 万元，会议费 5 万元，办公费 10 万元，差旅费（含调研）10 万元，报告编制 20 万元，管理费 15 万元（含税金）。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：排水管网运行维护费

设立的政策依据：设立的政策依据：乌发改房【2005】74 号文，根据国务院《关于推进水价改革促进节约用水环保水资源的通知》和国家纪委、建设部《城市供水价格管理办法》，以及自治区有关规定，经市委、市政府会议通过，

调整水价，2005 年 11 月 1 日起执行；市党财办函【2006】24 号文《关于返还水务集团“排水管网运行维护费”的通知》足额返还市水务集团上缴的“排水管网运行维护费”；乌发改医价【2017】1124 号《关于调整乌鲁木齐市污水处理收费标准和排水管网维护费的通知》为促进污水防治，改善水环境质量，根据国家发展改革委、财政部、住房城乡建设部（发改价格【2015】119 号）和自治区发展改革委，财政厅，住建厅《关于合理调整我区污水处理收费标准指导意见》（新发改农价【2015】1457 号）精神，结合我市实际，经市人民政府同意，决定调整乌鲁木齐市污水处理收费标准和排水管网维护费，2017 年 12 月 1 日起执行。污水处理费征收管理单位要采取有效措施，增强责任，加大污水处理费征缴力度，确保足额征收、足额上缴，全额纳入财政预算管理。2024 年水业集团上缴排水管网运行维护费 5391.20 万元，24 年排水管网运行维护费预算为 3410.1 万元，25 年预算为 24 年预算不增不减计算而成，排水管网运行维护费 25 年预算 3410.1 万元全额用于排水公司全年费用支出。

预算安排规模：3,410.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司

资金分配情况：排水运行维护人员的费用约 2213.80 万元，修理费约 341.02 万元，办公费约 15.13 万元，电费约 11.4 万元，汽车费用约 193.37 万元，取暖费约 20.37 万元，物料消耗约 65.35 万元，宣传费约 0.7 万元，安全费用约 30.57 万元，其他费用约 518.39 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 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、关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 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、关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我集团公司为国有企业，无“三公”经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我集团公司为国有企业，无“三公”经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我集团公司为国有企业，无“三公”经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我集团公司为国有企业，无“三公”经费。

十一、关于乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.66 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年退休人员没有增加，所以退休人员的日常公用经费没有增加。

(二) 政府采购情况

2025 年,乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司政府采购预算 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。

2025 年,乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,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 2024 年底,乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司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 0 辆,价值 0.00 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 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 3,627.59 万元;当年预算安排项目共 2 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 3,560.10 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

（2025 年）

部门名称（盖章）		乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司			
部门联系人		潘嘉祺	联系电话	3072745	
年度绩效目标		三定方案中我单位具体职能是负责城市排水应急抢险、城市防洪、防涝工作，主要业务是乌鲁木齐市城市排水管网清掏疏通维护工作以及雨天冒溢城市防涝工作。2025 年重点工作如下：1、清掏疏通检查井 28000 座。2、遇到市政排水井盖破损、塌陷、丢失的情况，进行更换排水井，更换的排水井质量合格率为 100%。3、排水管网巡线检查全年持续时间为 365 天。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	150.00	
			本级安排	3,477.59	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	清掏疏通检查井	≥28000 座	关于 2025 年度重点工作安排的会议纪要	35
	质量指标	更换排水井质量合格率	=100%	关于 2025 年度重点工作安排的会议纪要	30
	时效指标	排水管网巡线检查全年持续时间	=365 天	关于 2025 年度重点工作安排的会议纪要	25

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司						
项目名称		洪水预报方案研究					项目负责人	张先生
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目以乌鲁木齐河大西沟、乌拉泊、红雁池等水库为研究背景，以流域水文、气象、自然地理以及防洪现状等为基础，合理划分预报单元，深入分析雨-雪-洪关系，研制相应的雨雪混合洪水预报模型，编制各区域的洪水预报方案。						
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	调研次数	=2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		阶段报告数量	=1 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		雨-雪-洪关系报告	=1 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		洪水预报方案	=1 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	洪水预报精度	乙级及以上	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	指导流域水资源开发利用	较好	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	运行管理单位满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司						
项目名称		排水管网运行维护费					项目负责人	韩先生
项目资金(万元)		年度预算总额	3,410.10	其中：财政拨款	3,410.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年排水管网运行维护费为排水公司全年费用支出，清掏疏通管线长度 2000 公里，清掏疏通及维修检查井 28000 座，清掏疏通的垃圾吨数 470 吨，保障全市排水通畅，路面安全，市民满意。						
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	清掏疏通管线长度	>=2000公里	计划标准	2299.849 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
		清掏疏通检查井	>=28000座	计划标准	37066座	10	按照完成比例赋分	工作资料
		清掏疏通的垃圾吨数	>=470吨	计划标准	473.25 吨	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修检查井（市政排水）工作完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	更换排水井质量	合格	计划标准	合格	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	通过问卷调查故障处置及时率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障全市排水管网安全运行	有效保障	自定义	完全达到预期目标	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	调查问卷反馈故障处置满意度	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	原始凭证

（五）其他需说明的事项

未安排面向中小企业预留政府采购项目预算主要是因为水投集团为国有企业，不进行政府采购。

未安排小微企业预留政府采购项目预算主要是水投集团为国有企业，不进行政府采购。

财政预算中国有资产占用情况为 0 的原因是水投集团为国有企业，执行企业会计制度，无行政事业单位资产系统，资产信息在企业决算中体现。

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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司

2025年2月21日