

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 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 年单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂，坐落于新疆乌鲁木齐市，位于乌鲁木齐市天山区高尔夫路 200 号，设计处理能力为日处理污水 3.00 万立方米。主要建设内容包括厂区土建施工，工艺设备、工艺管道安装，电气、自控系统安装，照明，防雷接地，采暖，通风，厂区道路施工及绿化等。乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂自 2002 年 11 月正式投入运行以来，污水处理厂设备运转良好，日平均处理污水量为 1.87 万立方米。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用 AB 法处理工艺。

（一）乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂建成后极大地改善了城市水环境，对治理污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用。

（二）通过改善乌鲁木齐市的生态环境，实现乌鲁木齐市经济社会可持续发展具有积极的推进作用。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：设备科、办公室。

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂编制数 4，实有人数 32 人，其中：在职 13 人，减少 0 人；退休 19 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂

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	1771.23	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1771.23	202 外交支出	
其中：一般财力	1771.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	73.27
其中：国有资本经营预算拨款		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	197.96
5.单位资金		212 城乡社区支出	1500.00
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	1771.23	支出总计	1771.23

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			合计	1771.23	240.411530.82
208			社会保障和就业支出	73.27	42.4530.82
208	05		行政事业单位养老支出	68.67	42.4526.22
208	05	02	事业单位离退休	20.44	20.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22
208	11		残疾人事业	4.60	4.60
208	11	99	其他残疾人事业支出	4.60	4.60
211			节能环保支出	197.96	197.96
211	01		环境保护管理事务	197.96	197.96
211	01	03	机关服务	197.96	197.96
212			城乡社区支出	1500.00	1500.00
212	03		城乡社区公共设施	1500.00	1500.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1500.00	1500.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1771.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1771.23	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	73.27	73.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	197.96	197.96		
		212 城乡社区支出	1500.00	1500.00		
		213 农林水支出				
		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				
收 入 总 计	1771.23	支 出 总 计	1771.23	1771.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	1771.23	240.41	1530.82
208			社会保障和就业支出	73.27	42.45	30.82
208	05		行政事业单位养老支出	68.67	42.45	26.22
208	05	02	事业单位离退休	20.44	20.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22		26.22
208	11		残疾人事业	4.60		4.60
208	11	99	其他残疾人事业支出	4.60		4.60
211			节能环保支出	197.96	197.96	
211	01		环境保护管理事务	197.96	197.96	
211	01	03	机关服务	197.96	197.96	
212			城乡社区支出	1500.00		1500.00
212	03		城乡社区公共设施	1500.00		1500.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1500.00		1500.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂

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
		合计	240.41	230.77	9.64
301		工资福利支出	210.31	210.31	
301	01	基本工资	58.27	58.27	
301	02	津贴补贴	11.57	11.57	
301	03	奖金	46.21	46.21	
301	07	绩效工资	38.53	38.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.01	22.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.42	11.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	18.32	18.32	
302		商品和服务支出	9.64		9.64
302	01	办公费	2.32		2.32
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	16	培训费	1.10		1.10
302	17	公务接待费	0.05		0.05

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
302	28	工会经费	0.88		0.88
302	29	福利费	3.37		3.37
302	99	其他商品和服务支出	1.24		1.24
303		对个人和家庭的补助	20.46	20.46	
303	01	离休费	0.34	0.34	
303	02	退休费	20.10	20.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂

单位：万元

科目编码			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	1530.82	26.22	1504.60								
208			社会保障和就业支 出		30.82	26.22	4.60								
208	05		行政事业单位养 老支出		26.22	26.22									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	人员经费支出	26.22	26.22									
208	11		残疾人事业		4.60		4.60								
208	11	99	其他残疾人事业 支出	人员经费支出	4.60		4.60								
212			城乡社区支出		1500.00		1500.00								

科目编码			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	03		城乡社区公共设 施		1500.00		1500.00								
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	《水磨沟区虹桥污水处理 厂改造（暨深度处理）工程 城市污水处理特许经营协 议》PPP 项目污水处理费	1500.00		1500.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂

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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 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

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂

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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂

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	0.05	0.05		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂

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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1771.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1771.23 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 73.27 万元、节能环保支出 197.96 万元、城乡社区支出 1500.00 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂收入预算 1771.23 万元，其中：

一般公共预算 1771.23 万元，占 100.00%，比上年预算增加 420.73 万元，增长 31.15%，主要原因是 PPP 项目预算安排较上年增加，新增残保金及职业年金人员类项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2025 年支出预算 1771.23 万元，其中：

基本支出 240.41 万元，占 13.57%，比上年预算减少 10.14 万元，下降 4.05%，主要原因是伙食费预算经费及办公经费预算较去年有所减少，导致基本支出预算有所下降。

项目支出 1530.82 万元，占 86.43%，比上年预算增加 428.17 万元，增长 38.83%，主要原因是主要原因 PPP 项目预算安排较上年增加，新增残保金及职业年金人员类项目。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1771.23 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1771.23 万元。

一般公共预算支出包括：城乡社区支出 1500.00 万元，主要是用于 PPP 项目支出；社会保障和就业支出 73.27 万元，主要是用于基本养老保险缴费等；节能环保支出 197.96 万元，主要是用于在职人员工资福利。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 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

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2025 年一般公共预算拨款合计 1771.23 万元，其中：

基本支出 240.41 万元,比上年预算减少 10.14 万元,下降 4.05%,主要原因是减少了办公及伙食费预算。

项目支出 1530.82 万元,比上年预算增加 428.17 万元,增长 38.83%,主要原因是 PPP 项目预算安排较上年增加,新增残保金及职业年金人员类项目。

(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)73.27 万元,占 4.14%。

2.节能环保支出(类)197.96 万元,占 11.18%。

3.城乡社区支出(类)1500.00 万元,占 84.69%。

(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 20.44 万元,比上年预算减少 0.28 万元,下降 1.36%,主要原因是退休人员书报费预算资金有所减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025 年预算数为 22.01 万元,比上年预算增加 0.20 万元,增长 0.93%,主要原因是在职 13 人员工资调增,社保缴费基数也随即增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025 年预算数为 26.22 万元,比上年预算增加 26.22 万元,增长 100.00%,主要原因是本年度预算增加了 2023 年退休 2 人职业年金 13.02 万元,2025 年退休人员职业年金 13.2 万元。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025 年预算数为 4.60 万元，比上年预算增加 4.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加了 2024 年在职 13 人残保金 2.3 万元预算，2025 年在职 13 人残保金 2.3 万元预算。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 197.96 万元，比上年预算减少 10.06 万元，下降 4.84%，主要原因是减少了伙食费预算经费及办公经费预算较去年有所减少。

6.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 1500.00 万元，比上年预算增加 397.35 万元，增长 36.04%，主要原因是 PPP 项目预算安排较上年增加。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2025 年一般公共预算基本支出 240.41 万元，其中：

人员经费 230.77 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 9.64 万元，主要包括办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：水磨沟区虹桥污水处理厂改造（暨深度处理）工程城市污水处理特许经营协议 PPP 项目污水处理费

设立的政策依据：新发改环资【2015】593 号

预算安排规模：1100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂

资金分配情况：乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂支付新疆昆仑环保有限公司 PPP 项目污水处理费 1100 万元

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

(二) 项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：《2024 年度残疾人就业保证金征缴政策》、《职业年金基金管理暂行办法的通知》(人社部发【2016】92 号)

预算安排规模：30.82 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂

资金分配情况：2023 年职业年金 13.02 万元，2025 年职业年金 13.20 万元，2024 年残保金 2.30 万元，2025 年残保金 2.30 万元

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

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.05 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 0.05 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.64 万元，比上年预算减少 8.93 万元，下降 48.09%，主要原因是减少事业单位运行经费财政拨款伙食费预算。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂政府采购预算 0.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 5432.72 平方米，价值 2225.43 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 12.77 万元。

4.其他资产价值 4039.05 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台(套)。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台(套)。

(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 1771.23 万元;当年预算安排项目共 3 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 1530.82 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(按项目分别填报):

单位整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）		乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂			
部门（单位）联系人		玛利亚		联系电话：	15022901555
年度绩效目标		加强污水处理和再生水利用，收集、处理城市污水，为城市绿化提供灌溉水源，促进生态改善，节约水资源。我厂全年运行 210 天，日污水处理污水 3 万吨，灌溉面积大约 15015.32 亩，为了保障完成今年工作任务，积极做好中水管线和中途泵站的管理工作，做好日常中水管线的巡线、维护、维修工作，确保绿化用水的正常供水，保证水区荒山绿化供水工作。			
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	0	
			本级安排	1771.23	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	时效指标	全年安全无事故运行天数	=210 天	2025 年工作计划及 PPP 项目合同	20
履职效能	数量指标	灌溉面积	=15015.32 亩	2025 年预算安排及 2025 年工作计划	30
履职效能	质量指标	处理后的再生水用于周边景观的利用率	>=90%	2025 年工作计划	40
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂						
项目名称		水磨沟区虹桥污水处理厂改造(暨深度处理)工程城市污水处理特许经营协议 PPP 项目污水处理费			项目负责人		张新军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1500	其中：财政拨款	1500	其他资金：	0	
项目总体目标								
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	每天处理污水吨数	>=3 万吨	自定义	>=3 万吨	15	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料,正式材料
	质量指标	污水处理达标率	>=90%	行业或国家标准	>=90%	15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	时效指标	正常运行天数	>=210 天	历史标准	>=210 天	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说

								明材料
成本指 标	经济成本指 标	PPP 项目每天 处理运行水费	=7.14 万 元	自定义	100 万	20	按照完成 比例赋分	正式材 料,工作 资料,说 明材料
	社会成本指 标	处理后的再生 水用于周边绿 化	有效节 约	行业及国家标 准	有效节 约	10	按照完成 比例赋分	工作资 料,说明 材料
	生态成本指 标	节约水资源, 改善城市环境	有效改 善	自定义	有效改 善	10	按照完成 比例赋分	工作资 料,说明 材料
满意度 指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	自定义	>=90%	10	满意度赋 分	说明材 料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		张新军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.82	其中：财政拨款	30.82	其他资金：	0	
项目总体目标								
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	职业年金发放涉及项目数	=2 个	计划标准	新增项目 无指标	15	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料,正式材料
	质量指标	残保金发放涉及项目数	2 个	计划标准	新增项目 无指标	15	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料,正式材料
	时效指标							
成本指标	经济成本指标	职业年金发放金额	=26.22 万元	预算支出标准	新增项目 无指标	10	按照完成	工作资料,说明

							比例 赋分	材料,正 式材料
	经济成本指 标	残保金发放金 额	=4.6 万 元	计划标准	新增项目 无指标	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料,说明 材料,正 式材料
	社会效益指 标	有效保障退休 人员职业年金 及在职人员残 保金	有效保 障	计划标准	100%	20	按评 判等 级赋 分	工作资 料,说明 材料,正 式材料
满意度 指标	满意度指标	工作人员满意 度%	=100%	自定义	100%	10	满意 度赋 分	工作资 料,说明 材料,正 式材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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：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：指事业单位单位的公用经费，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。

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂

2025 年 3 月 4 日