

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 4 人；退休 19 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	1353.20	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1353.20	202 外交支出	
其中：一般财力	1350.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.70	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	42.53
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	208.02
5.单位资金		212 城乡社区支出	1102.65
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1353.20	支 出 总 计	1353.20

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂

单位：万元

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
			合计	1353.20	1353.20	1350.50	2.70								
208			社会保障和就业支出	42.53	42.53	42.53									
208	05		行政事业单位养老支出	42.53	42.53	42.53									
208	05	02	事业单位离退休	20.72	20.72	20.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	21.81									
211			节能环保支出	208.02	208.02	205.32	2.70								
211	01		环境保护管理事务	208.02	208.02	205.32	2.70								

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
211	01	03	机关服务	208.02	208.02	205.32	2.70								
212			城乡社区支出	1102.65	1102.65	1102.65									
212	03		城乡社区公共 设施	1102.65	1102.65	1102.65									
212	03	99	其他城乡社 区公共设施支出	1102.65	1102.65	1102.65									

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			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	1353.20	250.55	1102.65
208			社会保障和就业支出	42.53	42.53	
208	05		行政事业单位养老支出	42.53	42.53	
208	05	02	事业单位离退休	20.72	20.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	
211			节能环保支出	208.02	208.02	
211	01		环境保护管理事务	208.02	208.02	
211	01	03	机关服务	208.02	208.02	
212			城乡社区支出	1102.65		1102.65
212	03		城乡社区公共设施	1102.65		1102.65
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1102.65		1102.65

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1353.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1353.20	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	42.53	42.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	208.02	208.02		
		212 城乡社区支出	1102.65	1102.65		
		213 农林水支出				
		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				
收 入 总 计	1353.20	支 出 总 计	1353.20	1353.20		

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	1353.20	250.55	1102.65
208			社会保障和就业支出	42.53	42.53	
208	05		行政事业单位养老支出	42.53	42.53	
208	05	02	事业单位离退休	20.72	20.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	
211			节能环保支出	208.02	208.02	
211	01		环境保护管理事务	208.02	208.02	
211	01	03	机关服务	208.02	208.02	
212			城乡社区支出	1102.65		1102.65
212	03		城乡社区公共设施	1102.65		1102.65
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1102.65		1102.65

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	250.55	231.98	18.57
301		工资福利支出	211.26	211.26	
301	01	基本工资	57.10	57.10	
301	02	津贴补贴	11.47	11.47	
301	03	奖金	45.50	45.50	
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	21.81	21.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.31	11.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.73	2.73	
301	12	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
301	13	住房公积金	17.77	17.77	
301	99	其他工资福利支出	3.81	3.81	
302		商品和服务支出	18.57		18.57
302	01	办公费	2.32		2.32
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	16	培训费	1.13		1.13

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.75		0.75
302	29	福利费	3.47		3.47
302	99	其他商品和服务支出	10.16		10.16
303		对个人和家庭的补助	20.72	20.72	
303	02	退休费	20.72	20.72	

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	1102.65		1100.00								2.65
212			城乡社区支出		1102.65		1100.00								2.65
212	03		城乡社区公共设施		1102.65		1100.00								2.65
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	1100.00		1100.00								
212	03	99	其他城乡社区公共 设施支出	消化 2023 年暂付款	2.65										2.65

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			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：没有使用政府性基金预算安排的支出，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

项 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：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	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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：没有使用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 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1353.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1353.20 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 42.53 万元、节能环保支出 208.02 万元、城乡社区支出 1102.65 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2024 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 1353.20 万元，其中：

一般公共预算 1350.50 万元，占 99.80%，比上年预算增加 1064.39 万元，增长 372.02%，主要原因：增加 2024 年年初预算安排 PPP 项目和支付企业质保金项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.70 万元，占 0.20%，比上年预算增加 2.70 万元，增长 100.00%，主要原因：增加年度考核奖。

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 2024 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 2024 年支出预算 1353.20 万元，其中：

基本支出 250.55 万元，占 18.52%，比上年预算减少 23.33 万元，下降 8.52%，主要原因是在职人员减少其他各项经费均减少。

项目支出 1102.65 万元，占 81.48%，比上年预算增加 1090.42 万元，增长 8915.94%，主要原因：增加 2024 年年初预算安排 PPP 项目经费 1100 万元。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1353.20 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 1353.20 万元。

一般公共预算支出包括：城乡社区支出 1102.65 万元，主要是用于：1、支付 PPP 项目处理运行费 1100 万元，2、支付企业质保金 2.65 万元；社会保障和就业支出 42.53 万元，主要是用于保障在职及退休人员社保福利；节能环保支出 208.02 万元，主要是用于在职人员及退休人员各项开支。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 1353.20 万元，其中：

基本支出 250.55 万元，比上年预算减少 23.33 万元，下降 8.52%，主要原因是在职人员减少其他各项经费均减少。

项目支出 1102.65 万元，比上年预算增加 1090.42 万元，增长 8915.94%，主要原因是：增加 2024 年年初预算安排 PPP 项目和支付企业质保金项目。

（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）42.53 万元，占 3.14%。
- 2、节能环保支出（类）208.02 万元，占 15.37%。
- 3、城乡社区支出（类）1102.65 万元，占 81.48%。

（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)：2024 年预算数为 20.72 万元，比上年预算增加 13.04 万元，增长 169.79%，主要原因是 2024 年预算增加退休人员经费。

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）：2024 年预算数为 21.81 万元，比上年预算减少 3.30 万元，下降 13.14%，主要原因是 2024 年预算减少退休 3 人员养老保险费。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 208.02 万元，比上年预算减少 33.07 万元，下降 13.72%，主要原因是 2024 年减少在职人员工资福利支出。

4、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）：2024 年预算数为 1102.65 万元，比上年预算增加 1090.42 万元，增长 8915.94%，主要原因是：增加 2024 年年初预算安排 PPP 项目和支付企业质保金项目。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 250.55 万元，其中：

人员经费 231.98 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、退休费等。

公用经费 18.57 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、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：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2023 年消化暂付款

设立的政策依据：新发改环资【2015】593 号

预算安排规模：2.65 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 2023 年消化暂付款

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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。

2024 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）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；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：厉行节约。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂 2024 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 2024 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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 18.57 万元,比上年预算减少 4.06 万元,下降 17.94%,主要原因是 2024 年在职人员减少 3 人,对应经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年,乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂政府采购预算 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 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。

2024 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 0.00 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 5473 平方米,价值 2225.43 万元。
2. 车辆 0 辆,价值 0 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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)。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1353.20 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1102.65 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表			
(2024 年)			
单位名称（盖章）	乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂		
单位联系人	玛丽亚木	联系电话：	15022901555
年度绩效目标	水区虹桥污水处理厂年度绩效总目标为：我厂坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，立足岗位，务实敬业，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，为了保障完成今年工作任务，我厂办公室加强对昆仑环保虹桥分公司的运行督促新疆昆仑新水源科技股份有限公司认真执行国家行业标准，确保污水处理厂始终处于良好营运状态并能够安全稳定地处理污水和污泥，使其达到排放标准，大气污染物和噪声满足环保要求，持续做好安全生产各项工作，督促新疆昆仑新水源科技股份有限公司建立完善安全生产制度和意外事故的应急机制，制定应急预案，并按要求定期进行应急预案演练，确保事故发生后做到及时妥善处置。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，做好绿化中水销售、保证水区荒山绿化供水工作。我单位 2024 年年度预算 1353.2 万元, 上级资金 2.7 万元, 本级资金 1350 万元(1100 万元支付昆仑环保水费, 2.65 万元支付拖欠工程款滞纳金, 我厂在职人员工资及福利和我厂运行费)		
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）
	财政资金（万元）	上级资金	2.7
		本级资金	1350.5

	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		1353.20		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	重点项目持续数量	=1 个	年整体绩效	30
	时效指标	我厂生产运行周期	≥210 天	2024 年工作计划 及 PPP 项目协议 合同	30
	质量指标	处理后再生水用于周边景观绿化的利用率	≥90%	2024 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 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：	1100	其中：财政拨款	1100	其他资金：	0.00	
项目总体目标		水磨沟区虹桥污水处理厂改造（暨深度处理）工程，该工程位于乌鲁木齐市高尔夫路 200 号，设计处理规模为：日处理污水能力 3 万吨。2024 年 4 月初开始运行生产, 11 月底停产. 全年运行 210 天, 每天污水处理费约 5.23 万元, 污水处理费共计:1100 万元. 为了保障企业利益, 我单位按照合作协议按时支付污水处理运行费.						
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	正式材料, 说明材料
	质量指标	污水处理水质达标率	≥90%	行业或国家标准	≥90%	15	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	正常生产运行天数 210 天	≥210 天	自定义	≥210 天	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指	PPP 项目每	<5.24 万元	自定义	100 万元	20	按照完成	原始凭证, 正

	标	天污水处理 运行水费					比例赋分	式材料, 说明 材料
效益指标	社会效益指 标	处理后再生 水用于周边 景观绿化, 节约水资 源.	有效节约	自定义	有效节约	10	按评判等 级赋分	工作资料, 说 明材料
	生态效益指 标	节约水资源 使用, 改善 生态环境.	有效改善	自定义	有效改善	10	按评判等 级赋分	工作资料, 说 明材料
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	自定义	≥90%	10	满意度赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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		消化 2023 年暂付款			项目负责人		张新军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.65	其中：财政拨款	2.65	其他资金：	0.00	
项目总体目标		有效落实积极财政计划, 拖动经济加快企业回升, 偿还拖欠质保金项目 2.65 万元. 按规定时间及时解决拖欠企业欠款, 保障企业利益.						
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	工程完工及时率	≤30 天	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料, 正式材料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业或国家标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料, 正式材料
		工程材料达标率	=100%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	质保金投入平均成本	=883.33 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	处理后的再生水绿化荒山及周边林带	有效缓解	自定义		10	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料, 正式材料
	生态效益指标	节约水资源, 改善生	有效改善	自定义		10	按评判等级赋分	正式材料

		态环境.						
满意度指 标	满意度指 标	再生水用户 单位满意率	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

因本单位今年没有政府采购计划，所以面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元”及“小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元”。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂

2024 年 2 月 26 日