

乌尔禾区百口泉经济 发展中心、百口泉工业产业 园区

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、 关于乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区 2025 年收入预算情况说明

三、 关于乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区 2025 年支出预算情况说明

四、 关于乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区 2025 年财

政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区 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 年部门概况

一、 主要职能

(1) 实施国家的法律、法令和政策，执行中心的决定和决议，依法制定中心行政管理规定、优惠政策和措施。

(2) 负责中心党的基层组织建设，统一领导和管理中心内党的组织和活动，保证党的路线、方针、政策在中心贯彻落实。

(3) 严格按照《乌尔禾百口泉产业园区总体规划》，进一步发展壮大园区新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源等站履行新兴产业，推动更广领域新技术、新产品、新业态、新模式服务基地。

(4) 负责园区全面实施创新驱动发展战略，按照保税物流、装备制造、新能源新材料、农业、电子信息、节能环保、石油服务等七大主导产业，以区域促协同、龙头先引领、交通促产业，创新为驱动等方式连接克拉玛依市及全疆经济互动发展。

(5) 根据百口泉辖区发展状况，负责组织编制规划区内土地利用计划和后备资源开发规划，经批准后，根据授权对规划区土地征用、划拨、出让、转让、出租、抵押等进行监督管理。

(6) 积极开展外引内联，招商引资，拓展经济技术合作，吸引更多企业到百口泉发展。

(7) 负责百口泉辖区各项基础设施、公共设施建设管理。

(8) 负责百口泉辖区内火箭牧场统一管理。

(9) 完成区委、区人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业产业园区无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：党政办公室，社会事务部，安全生产部，经济发展部。

乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业产业园区编制数 13，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 0 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：乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区 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	878.27	201 一般公共服务支出	514.89
1. 一般公共预算拨款	878.27	202 外交支出	
其中：一般财力	878.27	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	3.60
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	29.76
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	13.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	4.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	300.00
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	4.00
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	8.57
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	878.27	支出总计	878.27

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业产业园区

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	878.27	878.27	878.27									
201			一般公共服务支出	514.89	514.89	514.89									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	219.49	219.49	219.49									
201	03	50	事业运行	219.49	219.49	219.49									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.40	3.40	3.40									
201	31	01	行政运行	3.40	3.40	3.40									
201	99		其他一般公共服务支出	292.00	292.00	292.00									
201	99	99	其他一般公共服务支出	292.00	292.00	292.00									
204			公共安全支出	3.60	3.60	3.60									
204	99		其他公共安全支出	3.60	3.60	3.60									
204	99	99	其他公共安全支出	3.60	3.60	3.60									
208			社会保障和就业支出	29.76	29.76	29.76									
208	05		行政事业单位养老支出	29.76	29.76	29.76									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	19.97									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79	9.79									
210			卫生健康支出	13.46	13.46	13.46									

编制部门：乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业产业园区

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
210	11		行政事业单位医疗	13.46	13.46	13.46									
210	11	02	事业单位医疗	11.01	11.01	11.01									
210	11	03	公务员医疗补助	2.45	2.45	2.45									
211			节能环保支出	4.00	4.00	4.00									
211	11		污染减排	4.00	4.00	4.00									
211	11	01	生态环境监测与信息	4.00	4.00	4.00									
212			城乡社区支出	300.00	300.00	300.00									
212	03		城乡社区公共设施	300.00	300.00	300.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00	300.00									
215			资源勘探工业信息等支出	4.00	4.00	4.00									
215	05		工业和信息产业	4.00	4.00	4.00									
215	05	07	专用通信	4.00	4.00	4.00									
221			住房保障支出	8.57	8.57	8.57									
221	02		住房改革支出	8.57	8.57	8.57									
221	02	01	住房公积金	8.57	8.57	8.57									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业产业园区

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	878.27	271.27	607.00
201			一般公共服务支出	514.89	219.49	295.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	219.49	219.49	
201	03	50	事业运行	219.49	219.49	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.40		3.40
201	31	01	行政运行	3.40		3.40
201	99		其他一般公共服务支出	292.00		292.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	292.00		292.00
204			公共安全支出	3.60		3.60
204	99		其他公共安全支出	3.60		3.60
204	99	99	其他公共安全支出	3.60		3.60
208			社会保障和就业支出	29.76	29.76	
208	05		行政事业单位养老支出	29.76	29.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79	
210			卫生健康支出	13.46	13.46	
210	11		行政事业单位医疗	13.46	13.46	
210	11	02	事业单位医疗	11.01	11.01	
210	11	03	公务员医疗补助	2.45	2.45	
211			节能环保支出	4.00		4.00
211	11		污染减排	4.00		4.00
211	11	01	生态环境监测与信息	4.00		4.00
212			城乡社区支出	300.00		300.00
212	03		城乡社区公共设施	300.00		300.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00
215			资源勘探工业信息等支出	4.00		4.00
215	05		工业和信息产业	4.00		4.00
215	05	07	专用通信	4.00		4.00
221			住房保障支出	8.57	8.57	
221	02		住房改革支出	8.57	8.57	
221	02	01	住房公积金	8.57	8.57	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业产业园区

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）	878.27	201 一般公共服务支出	514.89	514.89		
一般公共预算	878.27	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	3.60	3.60		
		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	29.76	29.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.46	13.46		
		211 节能环保支出	4.00	4.00		
		212 城乡社区支出	300.00	300.00		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出	4.00	4.00		
		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	8.57	8.57		
		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	878.27	支出总计	878.27	878.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业产业园区

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	878.27	607.00
201			一般公共服务支出	514.89	295.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	219.49	
201	03	50	事业运行	219.49	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.40	3.40
201	31	01	行政运行	3.40	3.40
201	99		其他一般公共服务支出	292.00	292.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	292.00	292.00
204			公共安全支出	3.60	3.60
204	99		其他公共安全支出	3.60	3.60
204	99	99	其他公共安全支出	3.60	3.60
208			社会保障和就业支出	29.76	
208	05		行政事业单位养老支出	29.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79
210			卫生健康支出	13.46	
210	11		行政事业单位医疗	13.46	
210	11	02	事业单位医疗	11.01	11.01
210	11	03	公务员医疗补助	2.45	2.45
211			节能环保支出	4.00	4.00
211	11		污染减排	4.00	4.00
211	11	01	生态环境监测与信息	4.00	4.00
212			城乡社区支出	300.00	300.00
212	03		城乡社区公共设施	300.00	300.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00
215			资源勘探工业信息等支出	4.00	4.00
215	05		工业和信息产业	4.00	4.00
215	05	07	专用通信	4.00	4.00
221			住房保障支出	8.57	
221	02		住房改革支出	8.57	
221	02	01	住房公积金	8.57	8.57

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业产业园区

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	271.27	252.00	19.28
301		工资福利支出	249.40	249.40	
301	01	基本工资	66.35	66.35	
301	02	津贴补贴	26.07	26.07	
301	03	奖金	4.20	4.20	
301	07	绩效工资	97.84	97.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.97	19.97	
301	09	职业年金缴费	9.79	9.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.01	11.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.45	2.45	
301	12	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
301	13	住房公积金	8.57	8.57	
302		商品和服务支出	19.28		19.28
302	01	办公费	3.01		3.01
302	07	邮电费	1.76		1.76
302	11	差旅费	5.50		5.50
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	2.86		2.86
302	29	福利费	3.40		3.40
302	99	其他商品和服务支出	2.45		2.45
303		对个人和家庭的补助	2.59	2.59	
303	05	生活补助	2.59	2.59	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区

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		607.00		307.00				300.00				
			乌尔禾百口泉产业园区管理委员会		607.00		307.00				300.00				
201			一般公共服务支出		295.40		295.40								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		3.40		3.40								
201	31	01	行政运行	百口泉党建经费	3.40		3.40								
201	99		其他一般公共服务支出		292.00		292.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	百口泉办公设备采购	4.88		4.88								
201	99	99	其他一般公共服务支出	百口泉购买物业服务费	175.00		175.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	百口泉基础设施建设经费	10.00		10.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	百口泉国土空间总体规划编制经费	102.12		102.12								
204			公共安全支出		3.60		3.60								
204	99		其他公共安全支出		3.60		3.60								
204	99	99	其他公共安全支出	特定目标 1310003U	3.60		3.60								
211			节能环保支出		4.00		4.00								
211	11		污染减排		4.00		4.00								
211	11	01	生态环境监测与信息	百口泉环境监测业务经费	4.00		4.00								

编制部门： 乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业产业园区

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
212			城乡社区支出		300.00						300.00				
212	03		城乡社区公共设施		300.00						300.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	百口泉公共基础设施建设经费	300.00						300.00				
215			资源勘探工业信息等支出		4.00		4.00								
215	05		工业和信息产业		4.00		4.00								
215	05	07	专用通信	百口泉通信经费	4.00		4.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业产业园区 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

乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业产业园区 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：乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业产业园区 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

乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业产业园区 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：乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业产业园区

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	0.30	0.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
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

编制部门：乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业产业园区

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

乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业产业园区 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、关于乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 878.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区 2025 年收入预算情况说明

乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区部门收入预算 878.27 万元，其中：

一般公共预算 878.27 万元，占 100.00%，比上年预算增加 189.92 万元，增长 27.59%，主要原因是新增百口泉公共基础设施建设项目、百口泉国土空间总体规划编制、百口泉环境监测业务经费，增加项目支出预算。

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、 关于乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区 2025 年支出预算情况说明

乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区 2025 年支出预算 878.27 万元，其中：

基本支出 271.27 万元，占 30.89%，比上年预算增加 94.74 万元，增长 53.67%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 607.00 万元，占 69.11%，比上年预算增加 95.18 万元，增长 18.60%，主要原因是按照部门工作安排，新增百口泉公共基础设施建设项目、百口泉国土空间总体规划编制、百口泉环境监测业务经费，增加项目支出预算。

四、 关于乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区 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 878.27 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 878.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 514.89 万元，主要用于 1. 支付人员工资，保障园区工作正常运转；2. 支付项目经费，提升园区营商环境；公共安全支出 3.60 万元，主要用于园区治安人员的补贴发放；社会保障和就业支出 29.76 万元，主要用于支付在职人员社保费用；卫生健康支出 13.46 万元，主要用于支付在职人员医保费用；节能环保支出 4.00 万元，主要用于环境监测，支付第三方费用；城乡社区支出 300.00 万元，主要用于支付园区公共基础建设费用；资源勘探工业信息等支出 4.00 万元，主要用于购买通信服务；住房保障支出 8.57 万元，主要用于支付在职人员公积金费用。

五、关于乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区 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

乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区 2025 年一般公共预算拨款合计 878.27 万元，其中：

基本支出 271.27 万元，比上年预算增加 94.74 万元，增长 53.67%，主要原因是新增在职人员以及部分干部职务职级调整。

项目支出 607.00 万元，比上年预算增加 95.18 万元，增长 18.60%，主要原因是新增百口泉环境监测业务、百口泉基础设施建设、百口泉国土空间总体规划编制等预算项目，增加项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）514.89 万元，占 58.62%。
- 2、公共安全支出（类）3.60 万元，占 0.41%。
- 3、社会保障和就业支出（类）29.76 万元，占 3.39%。
- 4、卫生健康支出（类）13.46 万元，占 1.53%。
- 5、节能环保支出（类）4.00 万元，占 0.46%。
- 6、城乡社区支出（类）300.00 万元，占 34.16%。
- 7、资源勘探工业信息等支出（类）4.00 万元，占 0.46%。
- 8、住房保障支出（类）8.57 万元，占 0.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 219.49 万元，比上年预算增加 86.20 万元，增长 64.67%，主要原因是新增在职人员以及部分干部职务职级调整。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 3.40 万元，比上年预算增加 3.40 万元，增长

100.00%，主要原因是按照部门工作安排，持续开展党建工作（参观学习廉政教育基地、讲解员人才队伍培养、组织“红细胞”开展共驻共建活动等），增加了项目支出预算。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少52.50万元，下降100.00%，主要原因是园区前期项目欠款已结清，不再申报。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少12.00万元，下降100.00%，主要原因是园区综合业务已执行完毕，不再申报。

5、一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是园区改迁项目已执行完毕，不再申报。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2025年预算数为292.00万元，比上年预算增加228.56万元，增长360.28%，主要原因是按照部门工作安排，新增百口泉国土空间总体规划编制以及公共基础设施建设项目，增加项目支出预算。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025年预算数为3.60万元，比上年预算减少0.72万元，下降16.67%，主要原因是按照部门工作安排，园区治安人员数量减少。

8、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19.97万元，比上年预算增加6.91万元，增长52.91%，主要原因是新增在职人员以及部分干部职务职级调整。

9、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9.79万元，比上年预算增加

9.79 万元，增长 100.00%，主要原因是新增在职人员以及部分干部职务职级调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 11.01 万元，比上年预算增加 3.81 万元，增长 52.92%，主要原因是新增在职人员以及部分干部职务职级调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 2.45 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 53.13%，主要原因是新增在职人员以及部分干部职务职级调整。

12、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：2025 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是按照部门工作安排，持续开展环境监测业务，增加项目支出预算。

13、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是道路改造及其亮化工程已执行完毕，不再申报。

14、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 300.00 万元，比上年预算增加 230.00 万元，增长 328.57%，主要原因是按照部门工作安排，新增百口泉公共基础设施建设、百口泉国土空间总体规划编制项目。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 191.38 万元，下降 100.00%，主要原因是百口泉园区绿化项目已执行完毕，不再申报。

16、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）专用通信（项）：2025 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是按照部门工作安排，持续开展移动通信项目，增加项目支出预算。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 8.57 万元，比上年预算减少 12.82 万元，下降 59.93%，主要原因是在职人员公积金调整，预算有所下降。

18、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.18 万元，下降 100.00%，主要原因是消防器材采买工作已完成，不再申报。

19、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是百口泉防灾减灾项目已执行完毕，不再申报。

六、关于乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区 2025 年一般公共预算基本支出 271.27 万元，其中：

人员经费 252.00 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、职业年金缴费、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、生活补助。

公用经费 19.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 1310003U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：乌尔禾百口泉产业园区管理委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：百口泉办公设备采购

设立的政策依据：根据克乌党办发【2023】7号文件

预算安排规模：4.88 万元

项目承担单位：乌尔禾百口泉产业园区管理委员会

资金分配情况：电脑：4 万；软件：0.08 万元；打印机：0.8 万元

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

（三）项目名称：百口泉环境监测业务经费

设立的政策依据：根据《中共中央国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（中发〔2022〕1 号）

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌尔禾百口泉产业园区管理委员会

资金分配情况：依据合同约定 1 万/季度

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

（四）项目名称：百口泉购买物业服务费

设立的政策依据：依据乌尔禾百口泉绿化养护项目服务合同

预算安排规模：175.00 万元

项目承担单位：乌尔禾百口泉产业园区管理委员会

资金分配情况：1. 绿化养护：7.98 万；2. 道路保洁：77 万；3. 管网维修：15.6 万；4. 道路亮化维护维修：2.6 万

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

（五）项目名称：百口泉党建经费

设立的政策依据：依据《克拉玛依市创建“五个好”标准化规范化党支部建设“四个合格”党员队伍指导手册——机关基层党组织使用财政资金开展党建活动》

预算安排规模：3.40 万元

项目承担单位：乌尔禾百口泉产业园区管理委员会

资金分配情况：1. 两企三新组织党建经费：2 万；2. 机关基层党组织经费：1.4 万

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

（六）项目名称：百口泉基础设施建设经费

设立的政策依据：根据《中共中央国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（中发〔2022〕1 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌尔禾百口泉产业园区管理委员会

资金分配情况：安阳路、南溪路道路总长约 3 公里，预计增设太阳能路灯 100 盏

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

（七）项目名称：百口泉通信经费

设立的政策依据：依据中国移动通信集团新疆有限公司云 MAS 业务协议

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌尔禾百口泉产业园区管理委员会

资金分配情况：依据合同约定 1 万/季度

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

（八）项目名称：百口泉国土空间总体规划编制经费

设立的政策依据：根据《中共中央国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（中发〔2022〕1 号）

预算安排规模：102.12 万元

项目承担单位：乌尔禾百口泉产业园区管理委员会

资金分配情况：编制园区国土空间专项规划等

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

（九）项目名称：百口泉公共基础设施建设经费

设立的政策依据：根据《中共中央国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（中发〔2022〕1 号）

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：乌尔禾百口泉产业园区管理委员会

资金分配情况：公共基础设施建设

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

八、关于乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业产业园区 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业产业园区 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、关于乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业产业园区 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业产业园区 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、关于乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.30 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 0.30 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 20.10 万元，下降 98.53%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项工作的预算，所以因公出国费用未增加；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 19.90 万元，下降 100.00%，主要原因是本年公务用车管理改革，全区用车费用由机关事务局统一归口管理，单位不再单独安排预算；公务接待费减少 0.20 万元，下降 40.00%，主要原因是严格执行“中央八项规定”要求节约开支。

十一、关于乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区 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

乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 19.28 万元，比上年预算减少 12.42 万元，下降 39.18%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区政府采购预算 117.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.88 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 112.12 万元。

2025 年，乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区面向中小企业预留政府采购项目预算金额 117.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 117.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区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，单位价值 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 607.00 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）		乌尔禾百口泉产业园区管理委员会			
部门联系人		屈子雯	联系电话	15009900901	
年度绩效目标		一、主要职能（1）实施国家的法律、法令和政策，执行中心的决定和决议，依法制定中心行政管理规定、优惠政策和措施。（2）负责中心党的基层组织建设，统一领导和管理中心内党的组织和活动，保证党的路线、方针、政策在中心贯彻落实。（3）严格按照《乌尔禾百口泉产业园区总体规划》，进一步发展壮大园区新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源等站履行新兴产业，推动更广领域新技术、新产品、新业态、新模式服务基地。（4）负责园区全面实施创新驱动发展战略，按照保税物流、装备制造、新能源新材料、农业、电子信息、节能环保、石油服务等七大主导产业，以区域促协同、龙头先引领、交通促产业，创新为驱动等方式连接克拉玛依市及全疆经济互动发展。（5）根据百口泉辖区发展状况，负责组织编制规划区内土地利用计划和后备资源开发规划，经批准后，根据授权对规划区土地征用、划公共基础设施建设和通信项目等工作，提高园区的办公效率、服务质量、环境品质和基础设施水平，为园区内的企拨、出让、转让、出租、抵押等进行监督管理。（6）积极开展外引内联，招商引资，拓展经济技术合作，吸引更多企业到百口泉发展。（7）负责百口泉辖区各项基础设施、公共设施建设管理。（8）负责百口泉辖区内火箭牧场统一管理。（9）完成区委、区人民政府交办的其他工作。二、在本年度内，通过合理规划和有效实施，完成园区招商引资、党群服务中心阵地提升、购买物业服务费、国土空间总体规划编制等工作，为园区内的企业和居民提供更好的发展和生活条件。			
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	0.00	
			本级安排	893.27	
		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	保障单位人数	≥19	三定方案	30
	数量指标	规划编制数量	≥1 套	根据《中共中央国务院关于 做好 2022 年 全面推进乡村 振兴重点工作的 意见》（中 发〔2022〕1 号）	15
	数量指标	物业管理服务面积	245498 平方米	按照国家园林 城市复检要求	15
社会效益	经济效益指标	招商引资到位资金	≥2.5 亿元	根据《中共中央国务院关于 做好 2022 年 全面推进乡村	30

				振兴重点工作的 意见》（中 发〔2022〕1 号）	
--	--	--	--	------------------------------------	--

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌尔禾百口泉产业园区管理委员会					
项目名称		百口泉办公设备采购				项目负责人	王磊
项目资金(万元)		年度预算总额	4.88	其中：财政拨款	4.88	其他资金	0.00
项目总体目标		根据克乌党办发【2023】7号文件相关要求，有效合理地支配办公费用的支出，做到合理采购办公用品，在2025年9月底之前完成不少于1批次的办公设备采购且验收合格率达到95%。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	采购办公设备批次	≥1批次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	采购完成时间	2025年9月底之前	计划标准	—	15	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常开展	有效保障	计划标准	—	10	按评判等级赋分 工作资料
		设备利用率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌尔禾百口泉产业园区管理委员会					
项目名称		百口泉党建经费				项目负责人	王磊
项目资金(万元)	年度预算总额	3.40	其中：财政拨款	3.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《克拉玛依市创建“五个好”标准化规范化党支部建设“四个合格”党员队伍指导手册--机关基层党组织使用财政资金开展党建活动》按照计划节点积极组织 4 个企业党支部开展全年党建活动不少于 24 次，确保党建活动按期完成率不低于 98%。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	企业党支部数量	≥4 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		党建活动次数	≥24 场次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	党建活动按期完成率	>=98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	两企三新组织党建经费	≤2 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		机关基层党组织经费	<=16.4 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升党员参与积极性	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	党员满意度	>=95%	计划标准	—	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		乌尔禾百口泉产业园区管理委员会						
项目名称		百口泉公共基础设施建设经费					项目负责人	王磊
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《中共中央国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（中发〔2022〕1 号）文件，通过合理的项目规划和资源配置，完成基建项目数量不少于 1 个。在项目实施过程中，严格按照相关标准和规范进行施工，保证项目工程验收合格率达到 95%以上，并按照预算和相关规定使用资金，实现资金使用合规率达到 100%。及时办理资金支付手续，确保资金支付及时率达到 100%。						
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	基建项目数量	≥1个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程验收合格率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤300万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高园区营商环境	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民投诉率	=0%	计划标准	—	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		乌尔禾百口泉产业园区管理委员会						
项目名称		百口泉购买物业服务费					项目负责人	王磊
项目资金(万元)		年度预算总额	175.00	其中：财政拨款	175.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照国家园林城市复检要求，本项目旨在聘请工作人员不少于 20 人，以组建一支专业、高效的物业管理团队，为 245498 平方米的物业提供优质、高效的管理服务。严格按照相关规定和预算安排使用资金，确保资金使用合规率达到 100%，提高资金使用效益，保障项目的顺利实施。及时支付各项费用，确保资金支付及时率达到 100%，维护良好的合作关系，保证项目的正常运转。						
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	聘请工作人员	>=20人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业管理服务面积	=245498平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高辖区营商环境	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位满意度	>=95%	计划标准	-	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		乌尔禾百口泉产业园区管理委员会						
项目名称		百口泉国土空间总体规划编制经费					项目负责人	王磊
项目资金(万元)		年度预算总额	102.12	其中：财政拨款	102.12	其他资金		0.00
项目总体目标		“根据《中共中央国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（中发〔2022〕1 号）文件，本项目旨在实现多方面的目标，以确保项目的顺利实施和达到预期效果。编制详细规划的数量不少于 1 套，以满足项目的基本需求和实际应用。不断完善国土空间规划体系，确保专家评审通过率达到 95%及以上。充分发挥园区资源禀赋优势，指导未来一定时期内园区国土空间保护、开发、利用、修复和各类建设，推动园区转型升级和高质量发展。合理规划和使用资金，确保资金使用合规率达到 100%。及时安排资金支付，努力实现资金支付及时率为 100%。 ”						
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	规划编制数量	≥1套	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专家评审通过率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进园区风貌格局更新	有效促进	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥95%	计划标准	—	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		乌尔禾百口泉产业园区管理委员会						
项目名称		百口泉环境监测业务经费					项目负责人	王磊
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《中共中央国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（中发〔2022〕1 号），在项目实施范围内，设置数量指标检测点位不少于 1 个，以实现 对园区的全面覆盖和有效监测。对检测过程进行严格的质量控制，保证质量指标检测服务完成率不低于 95%。加强对资金使用的监督和审计，确保项目资金使用合规率达到 100%。						
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	检测点位	≥1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检测服务完成率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升环境管理水平	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准	—	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		乌尔禾百口泉产业园区管理委员会						
项目名称		百口泉基础设施建设经费					项目负责人	王磊
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《中共中央国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（中发〔2022〕1 号），为满足园区居民对道路照明的需求，增设太阳能路灯不少于 100 盏，以提高夜间出行的安全性和便利性。严格按照相关标准和规范进行设计、施工和验收，确保竣工验收合格率≥95%。合理安排项目进度，加强项目前期准备工作，确保项目按时开工，避免因拖延而影响项目的整体进度，并确保资金按时足额支付，保障项目的顺利进行						
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	增设太阳能路灯数量	>=100 盏	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高园区营商环境	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障居民夜间出行安全	有交保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌尔禾百口泉产业园区管理委员会						
项目名称		百口泉通信经费					项目负责人	王磊
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目旨在提升通信服务的质量和效率，为满足项目相关的通信需求，在项目周期内，确保购买通信服务的次数≥1 次。通过建立完善的监控和维护机制，保证系统正常运行率≥95%。严格按照合同约定和项目进度，及时安排资金支付，确保供应商的权益得到保障，同时维护良好的合作关系，促进项目的顺利推进。						
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	购买通信服务	≥1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	通讯服务成本	≤1 万元/季度	计划标准	—	20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升通信服务管理能力	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		园区宣传率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 3.60 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

乌尔禾区百口泉经济发展中心、百口泉工业园区

2025年2月27日