

克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局

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、 关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 2025 年财政拨

款收支预算情况的总体说明

五、 关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 2025 年上半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

部门职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合办公室、发展改革办公室、统计办公室。

克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局编制数 7，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 2 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：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局

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	1,760.37	201 一般公共服务支出	1,815.48
1. 一般公共预算拨款	1,758.78	202 外交支出	
其中：一般财力	1,758.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.28	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	26.80
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	12.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.59	212 城乡社区支出	
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	1.59	217 金融支出	
二、上年结转结余	101.44	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	101.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	101.44	221 住房保障支出	7.42
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	1,861.82	支出总计	1,861.82

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局

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	1,861.82	1,758.78	1,758.51	0.28						1.59	101.44	
201			一般公共服务支出	1,815.48	1,712.45	1,712.17	0.28						1.59	101.44	
201	04		发展与改革事务	1,809.41	1,707.97	1,707.97								101.44	
201	04	01	行政运行	183.17	183.17	183.17									
201	04	02	一般行政管理事务	4.94										4.94	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,621.30	1,524.80	1,524.80								96.50	
201	05		统计信息事务	6.07	4.48	4.20	0.28						1.59		
201	05	05	专项统计业务	0.20	0.20	0.20									
201	05	07	专项普查活动	4.00	4.00	4.00									
201	05	08	统计抽样调查	0.28	0.28		0.28								
201	05	99	其他统计信息事务支出	1.59									1.59		
208			社会保障和就业支出	26.80	26.80	26.80									
208	05		行政事业单位养老支出	26.80	26.80	26.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98	17.98									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	8.81									
210			卫生健康支出	12.12	12.12	12.12									

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局

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	12.12	12.12	12.12									
210	11	01	行政单位医疗	9.92	9.92	9.92									
210	11	03	公务员医疗补助	2.20	2.20	2.20									
221			住房保障支出	7.42	7.42	7.42									
221	02		住房改革支出	7.42	7.42	7.42									
221	02	01	住房公积金	7.42	7.42	7.42									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局

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
			总计	1,861.82	229.51
201			一般公共服务支出	1,815.48	183.17
201	04		发展与改革事务	1,809.41	183.17
201	04	01	行政运行	183.17	183.17
201	04	02	一般行政管理事务	4.94	4.94
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,621.30	1,621.30
201	05		统计信息事务	6.07	6.07
201	05	05	专项统计业务	0.20	0.20
201	05	07	专项普查活动	4.00	4.00
201	05	08	统计抽样调查	0.28	0.28
201	05	99	其他统计信息事务支出	1.59	1.59
208			社会保障和就业支出	26.80	26.80
208	05		行政事业单位养老支出	26.80	26.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81
210			卫生健康支出	12.12	12.12
210	11		行政事业单位医疗	12.12	12.12
210	11	01	行政单位医疗	9.92	9.92
210	11	03	公务员医疗补助	2.20	2.20
221			住房保障支出	7.42	7.42
221	02		住房改革支出	7.42	7.42
221	02	01	住房公积金	7.42	7.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局

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
一、财政拨款（补助）	1,758.78	201 一般公共服务支出	1,712.45	1,712.45		
一般公共预算	1,758.78	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	26.80	26.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.12	12.12		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		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	7.42	7.42		
		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	1,758.78	支出总计	1,758.78	1,758.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局

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	1,758.78	229.51
201			一般公共服务支出	1,712.45	183.17
201	04		发展与改革事务	1,707.97	183.17
201	04	01	行政运行	183.17	183.17
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,524.80	
201	05		统计信息事务	4.48	4.48
201	05	05	专项统计业务	0.20	0.20
201	05	07	专项普查活动	4.00	4.00
201	05	08	统计抽样调查	0.28	0.28
208			社会保障和就业支出	26.80	26.80
208	05		行政事业单位养老支出	26.80	26.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81
210			卫生健康支出	12.12	12.12
210	11		行政事业单位医疗	12.12	12.12
210	11	01	行政单位医疗	9.92	9.92
210	11	03	公务员医疗补助	2.20	2.20
221			住房保障支出	7.42	7.42
221	02		住房改革支出	7.42	7.42
221	02	01	住房公积金	7.42	7.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局

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	229.51	208.66	20.85
301		工资福利支出	206.28	206.28	
301	01	基本工资	56.81	56.81	
301	02	津贴补贴	34.05	34.05	
301	03	奖金	24.33	24.33	
301	07	绩效工资	43.86	43.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.98	17.98	
301	09	职业年金缴费	8.81	8.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.92	9.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.20	2.20	
301	12	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	7.42	7.42	
302		商品和服务支出	20.85		20.85
302	01	办公费	3.40		3.40
302	07	邮电费	1.89		1.89
302	11	差旅费	5.70		5.70
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.57		2.57
302	29	福利费	3.08		3.08
302	99	其他商品和服务支出	2.20		2.20
303		对个人和家庭的补助	2.38	2.38	
303	05	生活补助	2.38	2.38	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局

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		1, 529. 28		1, 529. 28								
			克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局		1, 529. 28		1, 529. 28								
201			一般公共服务支出		1, 529. 28		1, 529. 28								
201	04		发展与改革事务		1, 524. 80		1, 524. 80								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	风电测风规划	50. 00		50. 00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	项目前期经费	1, 379. 80		1, 379. 80								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	重点项目推介费用	10. 00		10. 00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	涉案物品鉴定咨询费	1. 00		1. 00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	救灾物资储备工作经费	10. 00		10. 00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	大众创业万众创新活动经费	2. 00		2. 00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	节能宣传专项资金	2. 00		2. 00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	“十五五”规划编制费用	10. 00		10. 00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	节能监察专项经费	60. 00		60. 00								
201	05		统计信息事务		4. 48		4. 48								
201	05	05	专项统计业务	专项统计调查经费	0. 20		0. 20								
201	05	07	专项普查活动	国情国力普查经费	4. 00		4. 00								
201	05	08	统计抽样调查	关于提前下达 2025 年人口抽样调查经费预算的通知	0. 28		0. 28								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 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

克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 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：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 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

克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 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：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
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：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局

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
总计	101.44	101.44			101.44				
克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会	101.44	101.44			101.44				
工作经费补助资金	4.94	4.94			4.94				
2023 年乌尔禾区产业类项目谋划	1.00	1.00			1.00				
2023 年第一批市级项目前期费	5.50	5.50			5.50				
2024 年第五批自治区预算内投资项目	90.00	90.00			90.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,861.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 2025 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局部门收入预算 1,861.82 万元，其中：

一般公共预算 1,758.51 万元，占 94.45%，比上年预算增加 1,328.08 万元，增长 308.55%，主要原因是 2024 年机构改革，乌尔禾区发展和改革委员会与乌尔禾区统计局合署办公，两家单位的一般公共预算合并，业务工作量增加，2025 年度相较 2024 年度项目前期费增加，故一般公共预算比上年预算有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.28 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.28 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年机构改革，乌尔禾区发展和改革委员会与乌尔禾区统计局合署办公，两家单位的一般公共预算合并，上级一般公共预算安排的转移支付资金为市统计局拨付的 2025 年人口抽样调查工作经费，故增长 100%。

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。

单位资金 1.59 万元，占 0.09%，比上年预算增加 1.59 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年机构改革，乌尔禾区发展和改革委员会与乌尔禾区统计局合署办公，两家单位的一般公共预算合并，该笔单位资金为区统计局单位资金，故增长 100%。

财政拨款结转 101.44 万元，占 5.45%，比上年预算减少 78.67 万元，下降 43.68%，主要原因是区发展和改革委员会、区统计局 2024 年上级拨付的资金根据工作完成情况已支付完成，故财政拨款结转比 2024 年有所减少。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 2025 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 2025 年支出预算 1,861.82 万元，其中：

基本支出 229.51 万元，占 12.33%，比上年预算增加 141.08 万元，增长 159.54%，主要原因是 2024 年机构改革，乌尔禾区发展和改革委员会与乌尔禾区统计局合署办公，基本支出中根据单位实际情况定额调整，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

项目支出 1,632.31 万元，占 87.67%，比上年预算增加 1,110.20 万元，增长 212.64%，主要原因是 2024 年机构改革，乌尔禾区发展和改革委员会与乌尔禾区统计局合署办公，单位业务工作量增加，2025 年度相较 2024 年度项目前期费有所增加，故项目支出增长 212.64%。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 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 1,758.78 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 1,758.78 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,712.45 万元，主要用于我单位工作人员工资支出、我区项目前期费、购买救灾物资、进行我区 2025 年节能相关工作；社会保障和就业支出 26.80 万元，主要用于我单位人员社保、医保和基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 12.12 万元，主要用于我单位按照规定标准为单位人员缴纳的基本医疗保险、生育保险等支出；住房保障支出 7.42 万元，主要用于我单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 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

克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,758.78 万元，其中：

基本支出 229.51 万元，比上年预算增加 141.08 万元，增长 159.54%，主要原因是 2024 年机构改革，乌尔禾区发展和改革委员会与乌尔禾区统计局合署办公，基本支出中根据实际情况调整，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

项目支出 1,529.28 万元，比上年预算增加 1,187.28 万元，增长 347.16%，主要原因是 2024 年机构改革，乌尔禾区发展和改革委员会与乌尔禾区统计局合署办公，用于项目前期经费支出、购买救灾物资储备支出、专项统计工作支出和 2025 年节能相关工作支出。

（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）1,712.45 万元，占 97.37%。

2、社会保障和就业支出（类）26.80 万元，占 1.52%。

3、卫生健康支出（类）12.12 万元，占 0.69%。

4、住房保障支出（类）7.42 万元，占 0.42%。

（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）发展与改革事务（款）行政运行（项）：

2025 年预算数为 183.17 万元，比上年预算增加 116.68 万元，增长 175.49%，主要原因是 2024 年机构改革，乌尔禾区发展和改革委员会与乌尔禾区统计局合署办公，基本支出中根据实际情况定额调整，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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 327.00 万元，下降 100.00%，主要原因是预算项目的功能科目分类调整，启用新科目，故下降 100%。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务

支出（项）：2025 年预算数为 1,524.80 万元，比上年预算增加 1,509.80 万元，增长 10,065.33%，主要原因是 2024 年机构改革，乌尔禾区发展和改革委员会与乌尔禾区统计局合署办公，根据实际业务工作要求，项目前期费有所增加，导致费用比上年有所增加。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：

2025 年预算数为 0.20 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年机构改革，乌尔禾区发展和改革委员会与乌尔禾区统计局合署办公，两家单位预算合并，新增专项统计经费，所以导致费用比上年有所增加。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（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 2024 年机构改革，乌尔禾区发展和改革委员会与乌尔禾区统计局合署办公，两家单位预算合并，新增国情国力普查经费，所以导致费用比上年有所增加。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：2025 年预算数为 0.28 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年机构改革，乌尔禾区发展和改革委员会与乌尔禾区统计局合署办公，两家单位预算合并，新增 2025 年人口抽样调查经费，所以导致费用比上年有所增加。

7、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 17.98 万元，比上年预算增加 10.99 万元，增长 157.22%，主要原因是 2024 年机构改革，乌尔禾区发展和改革委员会与乌尔禾区统计局合署办公，养老保险支出中定额调整，所以导致费用比上年有所增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 8.81 万元，比上年预算增加 8.81 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年机关事业单位职业年金功能科目分类调整，故增长 100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 9.92 万元，比上年预算增加 6.06 万元，增长 156.99%，主要原因是我单位人员新增，故卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗有所增加。

10、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 2.20 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 158.82%，主要原因是我单位人员新增，故公务员医疗补助比上年预算有所增加。

11、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 7.42 万元，比上年预算减少 2.81 万元，下降 27.47%，主要原因是公积金基数调低，故住房公积金比上年预算有所减少。

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 2025 年一般公共预算基本支出 229.51 万元，其中：

人员经费 208.66 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 20.85 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：风电测风规划

设立的政策依据：按照《市委财经委员会第四次会议加快推进新能源项目建设》工作要求

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局

资金分配情况：建设一座测风塔 30 万元，后期可能面临的移塔或维修工作 20 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：项目前期经费

设立的政策依据：根据市发展和改革委员会《关于做好 2025 年各类项目申报工作》要求

预算安排规模：1,379.80 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局

资金分配情况：龙盛路西延工程、污水处理厂扩建项目、燃气管线改扩建工程等重点政府投资项目前期经费共计 1379.8 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：重点项目推介费用

设立的政策依据：根据市发展和改革委员会下发的《克拉玛依市 2025 年第一批重点项目责任分工清单》，推动项目建设落地投产，促进经济社会发展要求

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局

资金分配情况：重点项目推介活动费用共计 10 万元

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

（四）项目名称：涉案物品鉴定咨询费

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区涉案财物价格认定条例》要求

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局

资金分配情况：鉴定咨询涉案物品价格费共计 1 万元

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

（五）项目名称：救灾物资储备工作经费

设立的政策依据：根据《国家防灾减灾救灾政策》要求以及区政府工作安排

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局

资金分配情况：购买帐篷、铁锹、雨衣、被褥、灯具等应急救灾物资

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

（六）项目名称：大众创业万众创新活动经费

设立的政策依据：根据《2023 年全国大众创业万众创新活动周总体方案》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局

资金分配情况：大众创业万众创新活动经费总共 2 万元

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

（七）项目名称：国情国力普查经费

设立的政策依据：根据《2025 年人口抽样调查工作》要求

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局

资金分配情况：人口抽样调查工作调查员购买保险、发放补贴总共需 4 万元

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

（八）项目名称：节能宣传专项资金

设立的政策依据：根据市发展和改革委员会《关于开展节能宣传周活动》要求

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局

资金分配情况：开展节能宣传活动经费 2 万元。

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

（九）项目名称：专项统计调查经费

设立的政策依据：根据《国家统计局办公室关于开展地方统计资料电子化第二阶段工作》要求

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局

资金分配情况：2021 年-2024 年统计公报电子化共计 0.2 万元。

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

（一十）项目名称：“十五五”规划编制费用

设立的政策依据：根据《克拉玛依市“十五五”规划编制工作方案》要求

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局

资金分配情况：“十五五”规划纲要编制费用共 10 万元

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

（一十一）项目名称：节能监察专项经费

设立的政策依据：根据克拉玛依市发展和改革委员会《关于做好固定资产投资节能审查工作》的要求

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局

资金分配情况：开展节能审查工作共 60 万元

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

（一十二）项目名称：关于提前下达 2025 年人口抽样调查经费预算的通知

设立的政策依据：根据《2025 年人口抽样调查工作》要求

预算安排规模：0.28 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局

资金分配情况：两员补贴共 0.28 万元

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

资金来源：一般公共预算

补贴人数：人口普查工作调查员 7 人

补贴标准：按照 385 元/人的补贴标准

补贴范围：2025 年人口抽样调查工作调查员

补贴方式：由区统计局审核补贴发放人员，完成后，由区统计局统一向调查员银行转账支付

发放程序：人口抽样工作结束后，由区统计局审核补贴发放人员，审核完成后，由区统计局统一向调查员补贴

受益人群和社会效益：人口抽样调查工作调查员

八、关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 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、关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 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、关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.30 万元，下降 62.26%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；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；公务用车运行费减少 4.30 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；公务接待费增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年机构改革，乌尔禾区发

展和改革委员会与乌尔禾区统计局合署办公，公务接待需求增加，故公务接待费相比 2024 年增长。

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 2025 年上半年结转结余预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 2025 年上半年结转结余 101.44 万元，包括：财政拨款 101.44 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年第一批市级项目前期费 5.50 万元，主要用于：重点项目前期费。

2. 2023 年乌尔禾区产业类项目谋划 1.00 万元，主要用于：支付于重大产业、重大项目库研究制定费。

3. 2024 年第五批自治区预算内投资项目 90.00 万元，主要用于：支付农业农村局高标准农田建设项目、乌尔禾区达尔布特河防洪治理工程前期费 65 万元，支付“十五五”规划纲要编制费 25 万元。

4. 工作经费补助资金 4.94 万元，主要用于：重大项目跑办工作经费补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 20.85 万元，比上年预算增加 8.70 万元，增长 71.60%，主要原因是 2024 年机构改革，乌尔禾区发展和改革委员会与乌尔禾区统计局合署办公，公用经费定额调增，所以机关运行经费支出预算有所增加。

（二）政府采购情况

2025 年，克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局政府采购预算 1,636.87 万元，其中：政府采购货物预算 10.11 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,626.77 万元。

2025 年，克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局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 1,636.87 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局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 283.29 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 15 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,529.28 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.59 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）		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会			
部门联系人		古丽尼孜尔	联系电话	19313013270	
年度绩效目标		区发展和改革委员会负责统筹协调区域经济社会发展战略规划、项目实施，推动经济结构优化与高质量发展等重要职能，根据发改委职责以及部门的年度计划，单位人数为 14 人，其中在编人数为 10 人。乌尔禾区发改统计 2025 年负责“十五五”规划、项目、能源、价格、粮食、统计调查等各项工作。作为项目批复单位，今年收到各单位上报的需 2025 年开工实施的项目共 15 个，需向各单位支付 16 个项目的前期可研报告费用，保证 2025 年发改各项重点工作顺利完成；此外，2025 年开展节能宣传和监察工作，有效提高我区各个企业的能源利用率。合理利用本年度各项预算，保证发改统计各项工作能够顺利开展并完成。			
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	103.27	
			本级安排	1,758.51	
		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	审批完成投资项目个数	≥16 个	2025 年工作计划	20
	数量指标	编制“十五五”规划纲要	=1 个	2025 年工作计划	30
	数量指标	开展安全生产检查次数	≥90 次	2025 年工作计划	20
	质量指标	安全生产风险隐患整改率	=100%	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会						
项目名称		2025 人口抽样调查经费					项目负责人	王山
项目资金(万元)		年度预算总额	4.28	其中：财政拨款	4.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据单位职责以及工作需要，本单位需要开展 2025 年人口抽样调查工作。本次人口抽样调查中共有 11 名调查员，需给 11 名调查员购买人身保险并发放调查员补贴，有效完成 2025 年度人口抽样调查工作。						
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	调查员补助人数	≥11人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买保险数量	≥11人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查完成率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展调查工作及时率	≥95%	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	购买保险费	≤2800元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		调查员补贴费用	≤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	数据上报率	≥95%	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	调查员满意度	≥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		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会						
项目名称		“十五五”规划纲要编制费用				项目负责人	王山	
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		根据部门职责，我单位编制“十五五”规划纲要，向农业农村局支付 3 个项目可研编制款，保证各项工作顺利开展，推进重点项目建设、研究成果为经济社会发展提供决策参考。						
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	编制“十五五”规划纲要	≤10万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	规划纲要验收合格率	≥95%	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	工作资料
成本指标	经济成本指标	编制“十五五”规划纲要成本	≤10万元	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	推进重点项目建设、研究成果为经济社会发展提供决策参考	有效推进	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		保证各项工作顺利开展	有效开展	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会						
项目名称		大众创业万众创新活动经费				项目负责人	王山	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据部门职责和单位年度计划，我单位需开展大众创业万众创新活动，支持创业创新活动，提高经济发展的质量和效益，为保证宣传工作顺利进行，需要购买宣传品，其中展示品 3 类，宣传册 1000 本，进一步促进我区经济发展的质量和效益。						
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	购买展示品种类	≥4 类	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买宣传册数量	≥1000 本	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传品验收合格率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2025 年 10 月底前	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	购买宣传册成本	≤1.5 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买展示品成本	≤5000 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	促进民营经济发展	有效促进	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	≥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		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会					
项目名称		风电测风规划				项目负责人	王山
项目资金(万元)	年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		响应全市新能源发展决策部署要求，做好新能源项目建设承接与保障工作，按照市委财经委员会第四次会议加快推进新能源项目建设工作要求，我单位第一时间启动风力资源普查工作，摸排辖区风力资源情况。现已建一座测风塔，每月测量测风点位置的风力，促进我区风电产业发展。					
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	建设测风塔数量	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		测风数据数量	≥12 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	测风数据准确率	>=95%	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 工作资料
成本指标	经济成本指标	建设测风塔费用	≤27 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		测风塔维修费用	≤23 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	促进风电产业的发展	有效保障	计划标准	—	30	按评判等级赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会						
项目名称		国家统计局克拉玛依市调查队拨住户调查辅导员补贴（转移支付）				项目负责人	王山	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.48	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.48	
项目总体目标		根据我单位职责以及统计局住户调查工作，我单位需要长期开展住户调查工作，并且按照每个季度向调查员发放调查补助。每季度，3 名辅助调查员和 50 名调查户进行发放补贴，保证住户调查工作顺利开展。						
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	辅助调查员补助人数	=3 人	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展住户调查天数	=90 天	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
		调查户补贴人数	=50 人	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	住户调查数据准确率	>=95%	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	>=95%	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	辅助调查员补助成本	<=8250 元	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		调查户补助成本	<=3 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	保证住户调查工作顺利开展	有效保障	计划标准	－	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	调查员满意度	>=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		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会						
项目名称		节能监察专项经费					项目负责人	王山
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据克拉玛依市发改委下发的《关于加快推进项目节能审查的工作提示》，我单位对辖区内本年度竣工的项目进行节能监察，预计今年完成项目 6 个，委托第三方对项目进行节能监察工作，有效促进我区企业能源利用率。						
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	开展节能监察频次	≥6次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出具节能监察报告数量	≥6本	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	节能监察报告验收率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	监察任务按时完成率	≥95%	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	预算成本控制率	≥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	有效提高能源利用率	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被投诉次数	≤2次	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		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会					
项目名称		节能宣传专项资金				项目负责人	王山
项目资金(万元)	年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据发改委工作职责以及节能工作要求，我单位需在节能宣传周、全国生态日开展节能宣传活动。该笔经费购买宣传品：购买展示品共 20 份，购买宣传册共 1000 份，积极推进节能工作，让更多的人注重节能，起到良好的示范带动作用。					
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	制作宣传册数量	>=1000份	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		制作展示品数量	>=20份	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	宣传品验收合格率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	采购及时率	>=95%	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	制作宣传册成本	<=1.5万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		制作展示品成本	<=5000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	有效推进节能工作	正常	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=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		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会					
项目名称		救灾物资储备工作经费				项目负责人	王山
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		根据克拉玛依市本级救灾物资储备工作方案，2025 年需采购储备救灾物资 1 批次，还需支付去年购置救灾物资的相关费用，有效应对突发事件。					
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	采购救灾物资次数	=2 次	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	救灾物资质量合格率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	救灾物资入库及时率	=100%	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	结算 2024 年救灾物资采购成本	<=3500 元	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		2025 年救灾物资采购成本	<=6500 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	保障应对突发事件	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=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		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会						
项目名称		克市统计局拨 2023 公众科学素质统计调查经费（转移支付）				项目负责人	王山	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.11	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.11	
项目总体目标		目标 1：根据统计局部门职责以及自治区统计均统计调查检测中心《关于开展 2023 年公众科学素质统计调查（面访）的通知》工作要求，克市拨乌尔禾区调查经费拨款 1050 元。该经费用于支付乌尔禾区旭日升平价超市的 2023 年克拉玛依市公民科学小礼品 21 份，发放 2 名调查员调查补助，保证公众科学素质统计调查正常开展。 目标 2：根据克拉玛依市统计局下发的《2023 年烟草零售户满意度调查经费各区拨款报告》，拨乌尔禾区 54 元，用于调查员补助费用。乌尔禾区共计两户，保证 2023 年烟草零售户满意度调查顺利开展。						
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	发放克拉玛依市公民科学小礼品数量	=21 份	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公众科学素质调查人员数量	=2 名	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
		烟草零售户满意度调查员数量	=1 人	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
		烟草零售户满意度调查户数	=2 户	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查数据完整率	>=95%	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调查及时率	>=95%	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公民科学小礼品成本	<=210 元	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		调查员补助成本	<=840 元	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		烟草零售户满意度调查户补助成本	<=27 元/户	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证统计调查工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	调查员满意度	>=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		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会					
项目名称		涉案物品鉴定咨询费				项目负责人	王山
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00
项目总体目标		根据发改委职责以及 2025 年度工作计划，我单位需要向第三方对涉案物品的价格进行鉴定咨询，预计 2025 年需要对 2 个涉案物品进行价格鉴定咨询，出具 2 份评估报告，保证执法公平，提高执法机关办案效率。					
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	咨询案件数量	≥2 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		出具评估报告数量	≥2 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	评估报告验收率	>=95%	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 工作资料
成本指标	经济成本指标	评估或咨询成本	≤1 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	提高执法机关办案效率	有效保障	计划标准	—	15	按评判等级赋分 说明材料
		保证执法公平	有效保障	计划标准	—	15	按评判等级赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会					
项目名称		项目前期经费				项目负责人	王山
项目资金(万元)	年度预算总额	1,379.80	其中：财政拨款	1,379.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据发改部门职责以及年度计划，我单位共收到各单位申报的 2025 年需要开工建设项目 16 个，我单位需要保障各项目开展前期可研报告，并需清欠 6 个往年拖欠款项目，保证我区 2025 年各项目能够顺利开展。					
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	审批完成前期工作项目个数	≥16个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		支付往年拖欠款项目数量	≥6个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目可研报告验收率	≥95%	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 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目可研报告成本	≤1179.8万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		清欠往年拖欠款项目成本	≤200万元	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	各项目能够顺利开展	有效保障	计划标准	—	30	按评判等级赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会						
项目名称		重点项目推介费用					项目负责人	王山
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		根据部门职责和单位年度计划，我单位需开展重点项目推介费用，对我区 2025 年部分重点项目进行推介，需要买展板 10 个、高质量宣传册 100 份，有效保障项目落地建设，保证我区经济高质量发展。						
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	制作高质量宣传品	>=100份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作展板数量	>=10个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传品验收率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购及时率	>=95%	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	制作高质量宣传品成本	<=5万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作展示品成本	<=5万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效保障项目落地建设	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=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		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会						
项目名称		专项统计调查经费					项目负责人	王山
项目资金(万元)		年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.20	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《国家统计局办公室关于开展地方统计资料电子化第二阶段工作》的通知，2025 年本单位将 2021 年-2024 年共 4 年的 4 本统计公报电子化，有效提高统计工作效率。						
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	统计电子化资料	=4 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购及时率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		统计资料电子化完成时间	2025 年 10 月前	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	电子化统计资料成本	<=2000 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	提高统计工作效率	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	资料管理人员满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

“面向中小企业预留政府采购项目预算”未安排情况。

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。

克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会、统计局

2025年2月27日