

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2024 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乌尔禾镇人民政府 2024 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乌尔禾镇人民政府 2024 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乌尔禾镇人民政府 2024 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乌尔禾镇人民政府 2024 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乌尔禾镇人民政府 2024 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乌尔禾镇人民政府 2024 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乌尔禾镇人民政府 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 年克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府部门概况

一、 主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等。

7、抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。绍本部门工作职能。如不公开，请填写“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乌尔禾镇人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：

党政办公室

党建办公室

经济发展办公室

社会事务办公室

综合执法办公室

乌尔禾区乌尔禾镇农业（畜牧业）发展服务中心

乌尔禾区乌尔禾镇文体广电旅游服务中心

乌尔禾区乌尔禾镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）

乌尔禾区乌尔禾镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）

乌尔禾区乌尔禾镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）

乌尔禾区乌尔禾镇综治中心（网格化服务中心）。

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府编制数 28，实有人数 28 人，其中：
在职 28 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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乌尔禾镇人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	4,774.92	201 一般公共服务支出	1,033.35
1. 一般公共预算拨款	4,774.74	202 外交支出	
其中：一般财力	2,046.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,728.27	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	0.18	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	0.18	207 文化旅游体育与传媒支出	5.60
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	50.19
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	33.83
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	497.27
其中：事业收入		213 农林水支出	3,195.39
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	121.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	121.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	121.76	221 住房保障支出	81.05
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	4,896.68	支出总计	4,896.68

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

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	4,896.68	4,774.92	2,046.47	2,728.27		0.18					121.76	
201			一般公共服务支出	1,033.35	1,016.09	1,016.09								17.26	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,016.09	1,016.09	1,016.09									
201	03	01	行政运行	773.64	773.64	773.64									
201	03	02	一般行政管理事务	242.45	242.45	242.45									
201	40		信访事务	17.26										17.26	
201	40	04	信访业务	17.26										17.26	
207			文化旅游体育与传媒支出	5.60	5.60	2.00	3.60								
207	01		文化和旅游	5.60	5.60	2.00	3.60								
207	01	09	群众文化	2.00	2.00	2.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.60	3.60		3.60								
208			社会保障和就业支出	50.19	50.19	50.19									
208	05		行政事业单位养老支出	50.19	50.19	50.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19	50.19									
210			卫生健康支出	33.83	33.83	33.83									
210	11		行政事业单位医疗	33.83	33.83	33.83									

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

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	01	行政单位医疗	27.68	27.68	27.68									
210	11	03	公务员医疗补助	6.15	6.15	6.15									
212			城乡社区支出	497.27	497.27	497.27									
212	05		城乡社区环境卫生	497.27	497.27	497.27									
212	05	01	城乡社区环境卫生	497.27	497.27	497.27									
213			农林水支出	3,195.39	3,090.89	366.04	2,724.67		0.18					104.50	
213	01		农业农村	193.04	193.04	193.04									
213	01	22	农业生产发展												
213	01	26	农村社会事业	193.04	193.04	193.04									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,071.00	2,042.00		2,042.00							29.00	
213	05	05	生产发展	2,071.00	2,042.00		2,042.00							29.00	
213	07		农村综合改革	833.50	758.00	168.00	590.00							75.50	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	665.50	590.00		590.00							75.50	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	168.00	168.00	168.00									
213	08		普惠金融发展支出	97.67	97.67	5.00	92.67								
213	08	03	农业保险保费补贴	97.67	97.67	5.00	92.67								
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.18	0.18				0.18						
213	72	01	移民补助	0.18	0.18				0.18						
221			住房保障支出	81.05	81.05	81.05									
221	02		住房改革支出	81.05	81.05	81.05									

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

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
221	02	01	住房公积金	81.05	81.05	81.05									
229			其他支出												
229	99		其他支出												
229	99	99	其他支出												

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

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			4,896.68	938.71	3,957.97
201			一般公共服务支出	1,033.35	773.64
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,016.09	773.64
201	03	01	行政运行	773.64	773.64
201	03	02	一般行政管理事务	242.45	
201	40		信访事务	17.26	
201	40	04	信访业务	17.26	17.26
207			文化旅游体育与传媒支出	5.60	
207	01		文化和旅游	5.60	
207	01	09	群众文化	2.00	2.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.60	3.60
208			社会保障和就业支出	50.19	50.19
208	05		行政事业单位养老支出	50.19	50.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19
210			卫生健康支出	33.83	33.83
210	11		行政事业单位医疗	33.83	33.83
210	11	01	行政单位医疗	27.68	27.68
210	11	03	公务员医疗补助	6.15	6.15
212			城乡社区支出	497.27	
212	05		城乡社区环境卫生	497.27	
212	05	01	城乡社区环境卫生	497.27	497.27
213			农林水支出	3,195.39	
213	01		农业农村	193.04	
213	01	22	农业生产发展		
213	01	26	农村社会事业	193.04	193.04
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,071.00	
213	05	05	生产发展	2,071.00	2,071.00
213	07		农村综合改革	833.50	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	665.50	665.50
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	168.00	168.00
213	08		普惠金融发展支出	97.67	
213	08	03	农业保险保费补贴	97.67	97.67
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.18	
213	72	01	移民补助	0.18	0.18
221			住房保障支出	81.05	81.05

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

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
221	02		住房改革支出	81.05	81.05	
221	02	01	住房公积金	81.05	81.05	
229			其他支出			
229	99		其他支出			
229	99	99	其他支出			

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乌尔禾镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	4,774.92	201 一般公共服务支出	1,016.09	1,016.09		
一般公共预算	4,774.74	202 外交支出				
政府性基金预算	0.18	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	5.60	5.60		
		208 社会保障和就业支出	50.19	50.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.83	33.83		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	497.27	497.27		
		213 农林水支出	3,090.89	3,090.71	0.18	
		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	81.05	81.05		
		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	4,774.92	支出总计	4,774.92	4,774.74	0.18	

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乌尔禾镇人民政府

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		
			4,774.74	938.71	3,836.03
201			一般公共预算服务支出		
			1,016.09	773.64	242.45
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		
			1,016.09	773.64	242.45
201	03	01	行政运行	773.64	
				773.64	
201	03	02	一般行政管理事务	242.45	
					242.45
207			文化旅游体育与传媒支出		
			5.60		5.60
207	01		文化和旅游		
			5.60		5.60
207	01	09	群众文化	2.00	
					2.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.60	
					3.60
208			社会保障和就业支出		
			50.19	50.19	
208	05		行政事业单位养老支出		
			50.19	50.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	
				50.19	
210			卫生健康支出		
			33.83	33.83	
210	11		行政事业单位医疗		
			33.83	33.83	
210	11	01	行政单位医疗	27.68	
				27.68	
210	11	03	公务员医疗补助	6.15	
				6.15	
212			城乡社区支出		
			497.27		497.27
212	05		城乡社区环境卫生		
			497.27		497.27
212	05	01	城乡社区环境卫生	497.27	
					497.27
213			农林水支出		
			3,090.71		3,090.71
213	01		农业农村		
			193.04		193.04
213	01	26	农村社会事业	193.04	
					193.04
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		
			2,042.00		2,042.00
213	05	05	生产发展	2,042.00	
					2,042.00
213	07		农村综合改革		
			758.00		758.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	590.00	
					590.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	168.00	
					168.00
213	08		普惠金融发展支出		
			97.67		97.67
213	08	03	农业保险保费补贴	97.67	
					97.67
221			住房保障支出		
			81.05	81.05	
221	02		住房改革支出		
			81.05	81.05	
221	02	01	住房公积金	81.05	
				81.05	

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乌尔禾镇人民政府

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	938.71	564.88	373.83
301		工资福利支出	556.53	556.53	
301	01	基本工资	131.02	131.02	
301	02	津贴补贴	115.19	115.19	
301	03	奖金	58.63	58.63	
301	07	绩效工资	75.63	75.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.19	50.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.68	27.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.15	6.15	
301	12	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
301	13	住房公积金	81.05	81.05	
301	99	其他工资福利支出	8.40	8.40	
302		商品和服务支出	373.83		373.83
302	01	办公费	10.43		10.43
302	05	水费	100.00		100.00
302	06	电费	60.00		60.00
302	07	邮电费	11.14		11.14
302	08	取暖费	100.00		100.00
302	11	差旅费	16.55		16.55
302	13	维修（护）费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	1.55		1.55
302	28	工会经费	7.14		7.14
302	29	福利费	8.34		8.34
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	39	其他交通费用	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	2.69		2.69
303		对个人和家庭的补助	8.35	8.35	
303	05	生活补助	8.35	8.35	

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乌尔禾镇人民政府

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		3,836.03		3,829.93				6.10				
			克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人 民政府		3,836.03		3,829.93				6.10				
201			一般公共服务支出		242.45		236.35				6.10				
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务		242.45		236.35				6.10				
201	03	02	一般行政管理事务	2024 年乌尔禾镇零星工程项目	53.35		53.35								
201	03	02	一般行政管理事务	乡村振兴档案电子化	1.00		1.00								
201	03	02	一般行政管理事务	草原护理员报酬经费	7.20		7.20								
201	03	02	一般行政管理事务	乌尔禾镇人大代表活动	3.00		3.00								
201	03	02	一般行政管理事务	西部地区基层政权建设资金	25.00		25.00								
201	03	02	一般行政管理事务	“四老人员”生活补贴	19.00		19.00								
201	03	02	一般行政管理事务	党建经费	2.00		2.00								
201	03	02	一般行政管理事务	精神文明建设经费	3.00		3.00								
201	03	02	一般行政管理事务	综合治理经费	24.00		24.00								
201	03	02	一般行政管理事务	安全生产经费	2.00		2.00								
201	03	02	一般行政管理事务	武装部经费	3.00		3.00								
201	03	02	一般行政管理事务	综合执法经费	44.00		44.00								
201	03	02	一般行政管理事务	镇志编纂经费	17.20		17.20								

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

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
201	03	02	一般行政管理事务	党风廉政教育宣传经费	0.50		0.50								
201	03	02	一般行政管理事务	特定目标 0910027E	6.10						6.10				
201	03	02	一般行政管理事务	海棠林土地租赁	32.10		32.10								
207			文化旅游体育与传媒支出		5.60		5.60								
207	01		文化和旅游		5.60		5.60								
207	01	09	群众文化	文体文艺活动经费	2.00		2.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年中央公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	3.60		3.60								
212			城乡社区支出		497.27		497.27								
212	05		城乡社区环境卫生		497.27		497.27								
212	05	01	城乡社区环境卫生	城区外围绿化养护经费	195.90		195.90								
212	05	01	城乡社区环境卫生	乌尔禾镇公共区域绿化养护经费	121.97		121.97								
212	05	01	城乡社区环境卫生	乌尔禾镇公共区域物业服务经费	179.40		179.40								
213			农林水支出		3,090.71		3,090.71								
213	01		农业农村		193.04		193.04								
213	01	26	农村社会事业	农村环境综合整治经费	133.04		133.04								
213	01	26	农村社会事业	两村为民服务专项经费及运转经费	60.00		60.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2,042.00		2,042.00								
213	05	05	生产发展	特定目标 3310001B	250.00		250.00								
213	05	05	生产发展	特定目标 5110001E	922.00		922.00								

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

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
213	05	05	生产发展	2024 年乌尔禾区实施乡村振兴战略财政资金	870.00		870.00								
213	07		农村综合改革		758.00		758.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2024 年中央农村综合改革转移支付资金	233.00		233.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2024 年自治区农村综合改革转移支付资金	357.00		357.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村干部报酬补助及提高部分	168.00		168.00								
213	08		普惠金融发展支出		97.67		97.67								
213	08	03	农业保险保费补贴	农业保险费用	5.00		5.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	2023 年市级财政保费补贴资金和 2024 年市级财政保费补贴	8.67		8.67								
213	08	03	农业保险保费补贴	2024 年自治区第二批农业保险保费补贴资金	9.00		9.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	2024 年自治区农业保险保费补贴资金	26.00		26.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	2024 年中央农业保险保费补贴	49.00		49.00								

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乌尔禾镇人民政府

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
			总计	0.18			0.18
213			农林水支出	0.18			0.18
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.18			0.18
213	72	01	移民补助	0.18			0.18

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乌尔禾镇人民政府 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乌尔禾镇人民政府 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。

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乌尔禾镇人民政府

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	17.55	17.55		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.55	1.55		
公务用车购置及运行费（小计）	16.00	16.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.00	16.00		

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乌尔禾镇人民政府

单位：万元

项目名称	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
总计	121.76	121.76			121.76				
克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府	121.76	121.76			121.76				
特定目标 36100017	29.00	29.00			29.00				
2022 年自治区“访惠聚”工作经费（查干草村工作队为民办实事经费）									
特定目标 31100026	7.26	7.26			7.26				
特定目标 40100014									
特定目标 90100018	10.00	10.00			10.00				
2023 年中央农村综合改革转移支付资金	39.99	39.99			39.99				
2023 年自治区农村综合改革转移支付资金	35.51	35.51			35.51				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2024 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乌尔禾镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,896.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府部门收入预算 4,896.68 万元，其中：

一般公共预算 2,046.47 万元，占 41.79%，比上年预算减少 106.08 万元，下降 4.93%，主要原因是 2024 年乌尔禾镇人民政府本级项目绿化、物业费年初安排减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,728.27 万元，占 55.72%，比上年预算增加 139.27 万元，增长 5.38%，主要原因是 2024 年乌尔禾镇人民政府上级拨付提前下达乡村振兴资金、农村综合改革资金，农业保险等经费增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因 2024 年未申报政府性基金预算，所以 2024 年较 2023 年增长 0%。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.18 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是乌尔禾镇水库移民人数与上年一致。所以 2024 年较 2023 年增长 0%。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未申报国有资本经营预算，所以 2024 年较 2023 年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 36.58 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年乌尔禾镇人民政府无单位资金预算。

财政拨款结转 121.76 万元，占 2.49%，比上年预算减少 87.75 万元，下降 41.88%，主要原因是 2023 年上级拨付资金执行力度增加，结转金额较上年减少。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2024 年支出预算 4,896.68 万元，其中：

基本支出 938.71 万元，占 19.17%，比上年预算减少 126.99 万元，下降 11.92%，主要原因是 2024 年乌尔禾镇人民政府本级公用经费水费安排预算减少。

项目支出 3,957.97 万元，占 80.83%，比上年预算增加 35.85 万元，增长 0.91%，主要原因是 2024 年乌尔禾镇人民政府上级拨付提前下达乡村振兴资金、农村综合改革资金，农业保险等经费增加。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 4,774.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,774.74 万元，政府性基金预算拨款 0.18 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,016.09 万元，主要用于人员工资的支付及西部政权建设、党建工作等本级项目的支出；文化旅游体育与传媒支出 5.60 万元，主要用于群众文化活动、文化场所的改造及文化设备的购买等；社会保障和就业支出 50.19 万元，主要用于单位职工养老保险支出；卫生健康支出 33.83 万元，主要用于缴纳单位正式在编人员医保的支出；城乡社区支出 497.27 万元，主要用于乌尔禾镇绿化、物业服务支出；农林水支出 3,090.71 万元，主要用于村干部报酬补助及提高部分、2024年自治区衔接资金、农业保险补贴支出；住房保障支出 81.05 万元，主要用于缴纳单位正式在编人员公积金的支出。

政府性基金预算拨款农林水支出 0.18 万元，主要用于大中型水库移民扶持基金支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 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

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 4,774.74 万元，其中：

基本支出 938.71 万元，比上年预算减少 126.99 万元，下降 11.92%。主要原因是 2024 年乌尔禾镇人民政府本级公用经费水费安排预算减少。

项目支出 3,836.03 万元，比上年预算增加 160.17 万元，增长 4.36%。主要原因是 2024 年乌尔禾镇人民政府上级拨付提前下达乡村振兴资金、农村综合改革资金，农业保险等经费增加。

（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）1,016.09 万元，占 21.28%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）5.60 万元，占 0.12%。
- 3、社会保障和就业支出（类）50.19 万元，占 1.05%。
- 4、卫生健康支出（类）33.83 万元，占 0.71%。
- 5、城乡社区支出（类）497.27 万元，占 10.41%。
- 6、农林水支出（类）3,090.71 万元，占 64.73%。
- 7、住房保障支出（类）81.05 万元，占 1.70%。

（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）行政运行（项）：2024 年预算数为 773.64 万元，比上年预算减少 126.52 万元，下降 14.06%。主要原因是 2024 年乌尔禾镇人民政府本级公用经费水费安排预算减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 242.45 万元，比上年预算减少 389.20 万元，下降 61.62%。主要原因是 2024 年减少乌尔禾镇工程项目经费、零星工程项目。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.37 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年未安排本级访惠聚工作经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 12.99%。主要原因是 2024 年文体文艺活动经费预算增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024 年预算数为 3.60 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 13.88%。主要原因是以前年度专项结转旅游文化项目资金已支付完，同时 2024 年上级拨付三馆一站资金较 2023 年减少 0.4 万元。

6、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 50.19 万元，比上年预算增加 4.75 万元，增长 10.45%。主要原因是本年度人员社保基数调整，所以导致机关事业单位养老保险比上年预算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 27.68 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长 8.29%。主要原因是本年度人员医保基数调整，所以导致行政单位医疗比上年预算增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 6.15 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 8.27%。主要原因是本年度人员医保基数调整，所以导致行政单位医疗比上年预算增加。

9、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）：2024 年预算数为 497.27 万元，比上年预算增加 497.27 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年将物业、绿化服务费从一般公共服务支出调整到城乡社区支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：2024 年预算数为 193.04 万元，比上年预算减少 45.56 万元，下降 19.09%。主要原因是 2024 年乌尔禾镇农村环境综合整治经费减少。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024 年预算数为 2,042.00 万元，比上年预算减少 76.00 万元，下降 3.59%。主要原因是上级拨付提前下达乡村振兴资金较 2023 年减少。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2024 年预算数为 590.00 万元，比上年预算增加 180.00 万元，增长 43.90%。主要原因是上级拨付提前下达农村综合改革资金增加。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024 年预算数为 168.00 万元，比上年预算减少 21.00 万元，下降 11.11%。主要原因是 2024 年村干部报酬及提高部分预算减少。

14、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2024 年预算数为 97.67 万元，比上年预算增加 35.67 万元，增长 57.53%。主要原因是上级拨付提前下达资金农业保险等经费增加。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 17.28 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年乌尔禾镇人民政府未安排公租房经费。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 81.05 万元，比上年预算减少 7.81 万元，下降 8.79%。主要原因是 2024 年乌尔禾镇人民政府在编人员减少，公积金减少。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 938.71 万元，其中：

人员经费 564.88 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、生活补助。

公用经费 373.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年乌尔禾镇零星工程项目

设立的政策依据：结合我镇实际，开展零星工程维修工作，以保障公共基础设施正常运行。

预算安排规模：53.35 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：开展零星工程维修工作20万万元，以保障公共基础设施正常运行，用于各类项目咨询费、测量费检测费等二类费33.35万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：乡村振兴档案电子化

设立的政策依据：推进乡村振兴档案数字化工作，实现乡村振兴档案数据化管理

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乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：制作乡村振兴宣传海报、展板、横幅等

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：草原护理员报酬经费

设立的政策依据：《关于草原护理员专项劳务费用由各区统一发放的通知》克财发〔2009〕161 号文件

预算安排规模：7.20 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：6名草原护理员专项劳务费用，每人每年1.2万元，共计费用7.2万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（四）项目名称：城区外围绿化养护经费

设立的政策依据：确保乌尔禾镇绿化树木养护管理，以实现改善辖区环境。
预算安排规模：195.90 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：保障乌尔禾区乌尔禾镇公共区域、城区外围绿化树木养护管理，每月17.8万元用于乌尔禾镇绿化树木养护管理。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（五）项目名称：农业保险费用

设立的政策依据：自治区《关于 2010 年新疆种植业政策性农业保险保费分担比例的通知》（新财金〔2010〕3 号和克拉玛依市《关于 2010 年克拉玛依市种植业政策性农业保险保费分担比例的通知》（克财发〔2010〕13 号文件

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：向全区种植户、养殖户购买种植业、养殖业保险的公司支付保险补贴。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（六）项目名称：农村环境综合整治经费

设立的政策依据：绿化养护合同《乌尔禾镇海棠林绿化养护服务》
预算安排规模：133.04 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：开展乌尔禾镇海棠林、花卉区养护、周边防护林养护等，每月13.2万元用于乌尔禾镇海棠林养护管理。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（七）项目名称：乌尔禾镇人大代表活动设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区乡、民族乡、镇人民代表大会工作 条例》新党办发〔2014〕19 号
预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：定期组织开展人民代表大会、代表小组会议、代表培训学习、开展视察活动等，使代表充分发挥模范作用，提高履职能力。主要用于人大代表活动1万元，升级打造人大代表示范联络站2万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（八）项目名称：村干部报酬补助及提高部分

设立的政策依据：克财发（2018）275 号村干部报酬补助及提高部分
预算安排规模：168.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府
资金分配情况：工资、社保及提高部分等 168 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：区级财政补助

补贴人数：打卡发放 13 人。

补贴标准：1. 基本工资：书记兼主任 6.2 万元*1.5 倍，副书记、副主任 6.2 万元*1.2 倍，委员 6.2 万元*1 倍；合计 106.02 万元；2. 工资提高部分 13.07 万元；3. 社保单位部分 2.5*12 月=30 万元；4. 五好党支部 16.8 万元；5. 工会经费：2.16 万元

补贴范围：乌尔禾镇村干部

补贴方式：通过考勤方式，每月制作村干部报酬并进行按月打卡发

放 发放程序：通过考勤方式，每月制作村干部报酬并进行按月打

卡发放 受益人群和社会效益：按月打卡发放

（九）项目名称：两村为民服务专项经费及运转经费

设立的政策依据：新党发〔2019〕9 号两村为民服务专项经费及运转经费

。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乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：1. 村级运转经费，20 万/村/年， $20 \times 2 = 40$ 万元， 村级办公运转、渠道维修、基础设施维护费用等；2. 为民服务经费：10 万/村/年， $10 \times 2 = 20$ 万元。提升村民经济收入，解忧帮扶、夜校、升国旗、民族团结为民服务等经费

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（十）项目名称：西部地区基层政权建设资金

设立的政策依据：克财发（2016）142 号西部地区基层政权建设资

金 预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于改善乌尔禾镇党委、政府、人大机关办公条件10万元，维修 办公用房10万元、采购办公设备 5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（十一）项目名称：“四老人员”生活补贴

设立的政策依据：依据新党组明字【2016】148 号文件、新组电明字【2019】49 号文件、新组电明字【2021】18 号文件。

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：保障“四老”人员生活补助按时发放，满足其基本生活需求，更好的发挥其在村级组织中积极带头作用；

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：区级财政资金

补贴人数：打卡发放 14

人

补贴标准：：【老模范 1015/人/月*6 人；老军人 905/人/月*2 人；老党员 965/人/月*6 人；老干部 1185/人/月】

补贴范围：乌尔禾镇“四老人员”

补贴方式：通过每月向财政局申报月生活补贴，每月按时打卡发

放 发放程序：通过每月向财政局申报月生活补贴，每月按时打卡

发放 受益人群和社会效益：乌尔禾镇“四老人员”

（十二）项目名称：党建经费

设立的政策依据：中国共产党支部工作条例（试行）关于深化拓展村（社区）“五个好”标准化规范化党支部创建工作方案

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乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：乌尔禾镇 1 个两新组织开展活动经费保障费用、下辖 6 个党支部开展各类活动经费1万元、创建五好党支部过程中开展“三学三两三比”各类 活动经费1万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（十三）项目名称：精神文明建设经

费

设立的政策依据：新时代文明实践所建设评估操作手册及 2024 年乌尔禾镇精神文明工作安排。

2022 年度乌尔禾区精神文明建设工作实施方案

案 预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于凤翔小区、西部乌镇等场所海报、展板、横幅等制作 费用2万元；镇村一体新时代文明实践所站、党群服务中心打造1万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（十四）项目名称：综合治理经费

设立的政策依据：按照保障指挥部正常运行、有序推进市域社会治理示范 点创建工作，打造“三网合一”的基层治理体系，铸牢中华民族共同体意识。

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：有序推进市域社会治理示范点创建工作，打造“三网合一”的基层治理体系，指挥部正常运行费用6万元，平安建设费用2.68万元，市域社会治理智治设备维护、更换、升级改造费用15.32万元，。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（十五）项目名称：安全生产经费

设立的政策依据：完善安全生产设备，保障全年安全生产工作顺利进行

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乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：更换、购买消防设备、应急设备（干粉灭火器、烟感器、应急灯等）1.2万元；宣传费用（宣传册、展板、横幅）0.8万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（十六）项目名称：武装部经费

设立的政策依据：按照乌尔禾区人民武装部关于组织专武干部、民兵干部集训的通知要求，开展民兵培训及武装部运转；确保乌尔禾镇武装部物资储备充足，民兵培训正常开展。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：开展民兵培训及武装部运转；确保乌尔禾镇武装部物资储备充足，民兵培训正常开展。民兵培训经费1万元；基层武装“三库一室”阵地打造，应急战备物资储备及办公用品1万元；基层武装力量慰问1万元（重要节点6次，慰问乡派出所、凤翔警务室）。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（十七）项目名称：综合执法经费

设立的政策依据：完善西部乌镇综合执法设备，保证物业公共设施、设备正常使用、凤翔办公楼物业合同。

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：乌尔禾镇政府办公楼物业服务工作外包，乌尔禾镇公共基础设施维护维修和镇属车辆管理，其中凤翔办公楼保洁物资费用2万元，凤翔办公楼保洁人工费用6万元，凤翔办公楼垃圾、中转站垃圾清运费8万元，车辆管理（保险、保养维护、更换配件维修、油费、年审）8万元，维修费用（水暖管线、开关门锁材料，锅炉房检修维修，下水道，门窗，桌椅板凳维修，电表水表，电路检修及人工费）10万元，镇大门泵房清理污泥及维护10万元元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（十八）项目名称：文体文艺活动经费

设立的政策依据：三管一站区配套资金，2024 年乌尔禾镇文艺文体活动安排。

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乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：保障文体活动正常开展，丰富群众文化生活1万元，用于业务活动用房小型维修、定期维修整改、更新设备，保障文化活动1万元。

场所正常运行，为广大群众提供基本公共文化服

务 资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（十九）项目名称：乌尔禾镇公共区域绿化养护经费

设立的政策依据：绿化养护合同，确保辖区环境整洁，提升美化、绿化效果，开展 49.0966 万平方米公共区域绿化费

预算安排规模：121.97 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：确保辖区环境整洁，提升美化、绿化效果，开展 49.0966 万平方米公共区域绿化费，

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二十）项目名称：乌尔禾镇公共区域物业服务经费

设立的政策依据：为做好乌尔禾镇公共区域物业服务各项工作，适应乌尔禾镇经济社会发展要求，做好乌尔禾镇各项事业发展创造良好的环境条件。

预算安排规模：179.40 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于公共区域物业服务，公共区域物业服务每月19.89万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二十一）项目名称：镇志编纂经费

设立的政策依据： 乌尔禾镇志编纂印刷合同，将《乌尔禾镇志》按照中国名镇志要求编写，记载我镇发生的重大事宜，按时完成镇志编写工作。

预算安排规模： 17.20 万元

项目承担单位： 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况： 将《乌尔禾镇志》按照中国名镇志要求编写，记载我镇发生的重大事宜，合同金额24.68万元，目前已申报国家层面，签订合同支付合同总价款30%，评审稿形成时，支付合同总价20%，在成品稿申报中国名镇志成功后，支付合同总价款50%。

资金执行时间： 2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二十二）项目名称： 党风廉政教育宣传经费

设立的政策依据： 按照党风廉政建设工作要求，制作党风廉政教育宣传海报、宣传册等宣传品

预算安排规模： 0.50 万元

项目承担单位： 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况： 制作党风廉政教育宣传海报、宣传册等宣传品0.5万元。

资金执行时间： 2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二十三）项目名称： 特定目标 0910027E

设立的政策依据： 完全不予公开。

预算安排规模： 6.10 万元

项目承担单位： 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

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。

（二十四）项目名称：海棠林土地租赁

设立的政策依据：为贯彻落实乡村振兴战略部署，结合我镇实际，在查干草村种植 690 亩海棠林及花卉，

预算安排规模：32.10 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：查干草村海棠林土地租赁费，850元/亩，共计支付32.1万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二十五）项目名称：2024 年中央农村综合改革转移支付资金

设立的政策依据：克财农【2023】44 号 2024 年中央农村综合改革转移支付资金

预算安排规模：233.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：为完善我镇公益设施，改善人居环境，促进产业发展，提升村民经济收入，加快社会主义新农村建设，实施公益项目 3 个，其中哈克村集中养殖区提升工程43万元，海棠别院锅炉采购项目70万元，乌尔禾镇农田渠系维修项目120万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二十六）项目名称：2024 年自治区农村综合改革转移支付资金

设立的政策依据：克财农【2023】44号2024年自治区农村综合改革转移支付资金

预算安排规模：357.00万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：为完善我镇公益设施，改善人居环境，促进产业发展，提升村民经济收入，加快社会主义新农村建设，实施公益项目1个，主要为哈克村集中养殖区提升工程357万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（二十七）项目名称：2024年中央公共图书馆美术馆文化馆〔站〕免费开放补助资金

设立的政策依据：克财教【2023】59号2024年中央公共图书馆美术馆文化馆〔站〕免费开放补助资金

预算安排规模：3.60万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：保障文体活动正常开展，丰富群众文化生活2万元。用于业务活动用房小型维修、定期维修整改、更新设备，保障文化活动场所正常运行，为广大群众提供基本性公共文化服务1.6万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（二十八）项目名称：特定目标

3310001B 设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：250.00万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：完全不予公。

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。

（二十九）项目名称：特定目标 5110001E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：922.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

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。

（三十）项目名称：2023 年市级财政保费补贴资金和 2024 年市级财政保费补贴

设立的政策依据：克财金【2023】22 号 2023 年市级财政保费补贴资金和 2024 年市级财政保费补贴

预算安排规模：8.67 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：向全区种植户、养殖户购买种植业、养殖业保险的公司支付保险补贴。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三十一）项目名称：2024 年自治区第二批农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：克财金【2023】20 号 2024 年自治区第二批农业保险保费补贴资金

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：向全区种植户、养殖户购买种植业、养殖业保险的公司支付保险补贴。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三十二）项目名称：2024 年自治区农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：克财金【2023】18 号 2024 年自治区农业保险保费补贴资金

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：向全区种植户、养殖户购买种植业、养殖业保险的公司支付保险补贴。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三十三）项目名称：2024 年中央农业保险保费补贴

设立的政策依据：克财金【2023】15号2024年中央农业保险保费补贴

预算安排规模：49.00万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：向全区种植户、养殖户购买种植业、养殖业保险的公司支付保险补贴。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（三十四）项目名称：2024年乌尔禾区实施乡村振兴战略财政资金

设立的政策依据：克财农【2024】1号2024年乌尔禾区实施乡村振兴战略财政资金

预算安排规模：870.00万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于2024年乡村振兴项目-肉牛羊养殖圈舍项目445万元、渔业养殖项目425万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2024年政府性基金预算拨款0.18万元。与上年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是每年用于大中型水库移民扶持基金支出的人数不变。

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：2024年预算数为0.00万元，与上年预算相比减少0.18万元，下降100.00%。主要是相关支出所列科目调整，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出科目调整。

2、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：2024年预算数为0.18万元，与上年预算相比增加0.18万元，增长100.00%。主要是用于每年大中型水库移民扶持基金支出。

九、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 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、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 17.55 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 16.00 万元，公务接待费 1.55 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.29%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年乌

尔禾镇人民政府未安排该预算，故较上年未发生变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年乌尔禾镇人民政府无公务用车购置费，故较上年未发生变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年乌尔禾镇人民政府公务用车运行费用厉行节约，故较上年未发生变化；公务接待费增加 0.05 万元，增长 3.33%，主要原因是开展 2024 年乌尔禾镇人民政府乡村振兴，接待次数增加，导致较上年公务接待预算增加。

十一、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2024 年上半年结转结余预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2024 年上半年结转结余 121.76 万元，包括：财政拨款 121.76 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年拨付解决特殊疑难信访问题资金 7.26 万元，主要用于解决特殊疑难信访问题。

2. 2022 年解决特殊疑难信访问题资金10.00 万元，主要用于解决特殊疑难信访问题。

3. 2022 年中央农业生产发展资金（基层农技体系改革与建设补助）资金 0.00 万元。

4. 2022 年自治区“访惠聚”工作经费（查干草村工作队为民办实事经费） 0.00 万元，主要用于工作队经费。

5. 2022 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（自治区乡村振兴重点示范村补助） 29.00 万元，主要用于乡村振兴项目。

6. 2023 年中央农村综合改革转移支付资金39.99 万元，主要用于农村环境项目。

7. 2023 年自治区农村综合改革转移支付资金35.51 万元，主要用于农村环境项目。

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乌尔禾镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款 预算 373.83 万元，比上年预算减少 175.41 万元，下降 31.94%。主要原因是 2024 年本级公用经费水费安排预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府政府采购预算 3,357.70 万元，其中：政府采购货物预算 683.79 万元，政府采购工程预算 2,022.00 万 元，政府采购服务预算 651.91 万元。

2024 年，克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府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 3,357.70 万 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 55,013.88 平方米，价值 12,560.26 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 143.95 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 7 辆，价值 143.95 万元。

3. 办公家具价值 259.87 万元。

4. 其他资产价值 1,440.00 万元。

单位价值 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。

2024 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

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 4,774.92 万元；当年财政拨款项目 34 个，涉及预算金额 3836.21 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府			
部门联系人		文雅茹	联系电话	18935832125	
年度绩效目标		目标 1：乌尔禾镇政府贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于政府工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府工作要求，严格履职，服务基层，保障在职人员工资、社保缴费等经费支出；保障机构运行、正常履职；目标 2：开展新时代文明实践实践活动、精神文明建设各类评选等，推动习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神深入人心，建设强大凝聚力、引领力的社会主义意识形态重要工程；目标 3：保障基层组织建设、纪检信访、党建群团活动及人大代表活动的顺利开展；目标 4：确保辖区社会安全稳定，确保综治、平安创建、民族团结各项工作有效开展；目标 5：完善乌尔禾镇基础社会设施，助力乡村振兴，确保正常运行，物业服务及时，为全镇基础设施及人居环境提供保障，改善人居环境，为群众谋福利；目标 6：确保辖区安全生产，有效预防辖区自然灾害及应急事件，确保灾害损失最小化；目标 7：保障各项文体活动顺利开展，加大乌尔禾镇旅游文化宣传力度，提升乌尔禾旅游品牌效益。			
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	2,728.45	
			本级安排	2,046.47	
		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	保险政策投保种植业面积	≥5000 亩	保险政策投保种植业面积	10
	数量指标	村干部工资发放月数	=12 个月	村干部工资发放月数	10
	数量指标	召开人代会次数	≥1 次	召开人代会次数	10
	数量指标	“四老 ” 人员生活补贴发放月数	=12 月	“四老 ” 人员生活补贴发放月数	10
	质量指标	各项资金发放（缴纳）合规率	=100%	各项资金发放（缴纳）合规率	10
	时效指标	环境卫生治理完成率	≥95%	环境卫生治理完成率	10
社会效益	社会效益指标	有效保障村级组织正常运转	有效保障	有效保障村级组织正常运转	10
可持续发展能力	可持续影响指标	有效促进农业和畜牧业健康发展	有效促进	有效促进农业和畜牧业健康发展	10
服务对象满意度	满意度指标	村民满意度	≥95%	村民满意度	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		2024 年乌尔禾镇零星工程项目					项目负责人	努尔塔依·铁利汗
项目资金(万元)		年度预算总额	53.35	其中：财政拨款	53.35	其他资金		0.00
项目总体目标		按照乌尔禾区委区政府对公共基础设施设备维持正常运行的要求，结合我镇实际，开展零星工程维修工作，以保障公共基础设施正常运行。						
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	完成 4 个工程项目	≥4 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	工程验收合格率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	零星工作及时率	≥95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每个项目投入成本	<=53.35 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	提升村民生活舒适度	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善人居环境	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		“ 四老人员 ” 生活补贴				项目负责人	努尔塔依 · 铁利汗	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照自治区《关于提高村干部基本报酬和农村“ 四老 ” 人员生活补贴工作的通知》文件的要求，保障 14 名“ 四老 ” 人员生活补助按时发放，满足其基本生活需求，更好的发挥其在村级组织中积极带头作用。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥14 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		“ 四老 ” 人员生活补贴发放月数	=12 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	“ 四老 ” 人员生活补贴发放合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	四老人员生活补贴	>=95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	发放全年四老人员补贴工作成本	<=19 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	有效提高社会对“ 四老 ” 人员的认可度	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	“ 四老 ” 人员满意度	>=90%	计划标准		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		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		安全生产经费					项目负责人	马星驰
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		按照保障安全生产的要求，结合我镇实际，购买灭火器材、应急物资等，完善安全生产设备，保障全年安全生产工作顺利进行；开展安全生产的排查、整治、宣传、教育、演练等工作，有效提升了全民安全生产意识和事故防范能力。						
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	购买应急物资数量	≥10件	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		应急设施设备维修次数	≥2次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	购买应急物资质量合格率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	安全生产工作完成率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	安全生产工作成本	≤2万元	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	提高全民安全生产意识	有效提高	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村民对安全生产工作满意度	≥90%	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

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		草原护理员报酬经费				项目负责人		努尔塔依·铁利汗
项目资金(万元)		年度预算总额	7.20	其中：财政拨款	7.20	其他资金		0.00
项目总体目标		按照《关于草原护理员专项劳务费用由各区统一发放的通知》克财发〔2009〕161号文件要求，结合我镇实际，聘用6名草原护理员对辖区45万亩草原进行有效日常保护和监管工作，发放6名草原护理员劳务费7.2万元。通过实施草原牲畜管理，全面推行草原草畜平衡制度，使草原生态安全，促进畜牧业可持续发展。						
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	聘用草原护理员数量	=6人	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	劳务报酬发放合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	发放及时率	>=95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	草原护理员报酬工作成本	<=7.20万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加兼职草管员每人每年收入	=12000元	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	有效保障草原生态安全	有效保障	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	促进畜牧业可持续发展	有效促进	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	>=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

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		城区外围绿化养护经费				项目负责人		努尔塔依·铁利汗
项目资金(万元)		年度预算总额	195.90	其中：财政拨款	195.90	其他资金		0.00
项目总体目标		为进一步提升城市形象，确保环境整洁，城区外围面貌整体干净，保障乌尔禾区城区外围绿化树木养护管理，以实现改善辖区环境，进一步提升群众幸福感、获得感目标。						
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	绿化养护面积	>=85.80万平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	支付绿化养护人员费合规性	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	城区外围绿化养护工作完成率	>=95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	城区外围绿化养护成本	<=195.90万元	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	有效改善城市人居环境	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	有效推动乡村振兴，改善城区环境	有效推动	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对城区外围绿化养护工作满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		村干部报酬补助及提高部分				项目负责人	努尔塔依·铁利汗	
项目资金(万元)		年度预算总额	168.00	其中：财政拨款	168.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照村干部工资管理办法，该项目用于保证两村两委干部 2024 全年工资及福利发放，并按照克拉玛依市最低工资标准及乌尔禾镇人均劳动力工资水平变化，及时调整两村村干部的工资及相关待遇，提高其工作积极性，更好地为老百姓服务。						
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	工资发放月数	=12 个月	计划标准		4	按照完成比例赋分	说明材料
		缴纳社保月数	=12 个月	计划标准		3	按照完成比例赋分	说明材料
		工资发放次数	=12 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	工资发放合规率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	说明材料
		社保缴纳合规率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	说明材料
		工资发放及时率	>=95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	村干部报酬补助及提高部分工作完成率	>=95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	全年村干部报酬成本	<=168 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	有效提高村干部工作积极性	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	村干部满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		党风廉政教育宣传经费				项目负责人	黄甫亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照党风廉政建设工作要求，进一步加强对党风廉政教育宣传力度，增强党员干部廉洁自律意识，筑牢清正廉洁思想防线，营造良好的政治生态。						
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	制作宣传海报、宣传册等宣传品种类	≥2种	计划标准		3	按照完成比例赋分	说明材料
		开展党风廉政教育宣传次数	≥5次	计划标准		4	按照完成比例赋分	说明材料
		制作宣传海报、宣传册等宣传品数量	≥20张	计划标准		3	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	开展党风廉政教育宣传合格率	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	说明材料
		宣传海报、宣传册等宣传品合格率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		制作宣传海报、宣传册等宣传合格率	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	党风廉政教育宣传工作完成率	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	说明材料
		项目截至期	2024年12月	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	制作党风廉政教育宣传海报、宣传册等宣传品成本	≤0.50万元	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	有效提高党员干部廉洁意识	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	营造良好的政治生态	有效增强	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	镇干部对党风廉政教育宣传的满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		党建经费					项目负责人	何莉
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		为做好基层党建日常工作，严格落实上级相关工作要求，开展基层党的建设工 作，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，保障和引导党员干部学习、服务、发展所必需的知识，努力改善党员干部知识结构，发挥党员干部先锋模范带头作用，做到坚持学习常充电、服务群众做到位，切实增强党员干部的责任意识、担当意识。						
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	开展党支部活动次数	≥5次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	开展党支部活动合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	党建工青妇工作完成率	≥95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	党支部活动工作成本	≤2万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升党员干部综合素质	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		加强基层党组织的凝聚力	加强	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	党员对活动开展满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		海棠林土地租赁				项目负责人	努尔塔依·铁利汗	
项目资金(万元)		年度预算总额	32.10	其中：财政拨款	32.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		为贯彻落实乡村振兴战略部署，结合我镇实际，在查干草村种植 690 亩海棠林及花卉，其中涉及农民土地 330.95 亩，为保障查干草村农民土地利益，根据土地竞拍均价，向农户发放土地租赁费用 32.10215 万元，有效促进农民增收。						
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	土地面积	>=330.95 亩	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		支付租赁费用次数	>=1 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	预算执行完成率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	支付土地租赁费用及时率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	土地租赁费用总额	<=32.10 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	海棠林养护增加农民就业岗位	>=10 人	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	有效改善农村人居环境	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村民对政府工作的满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		精神文明建设经费				项目负责人		何莉
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为做好乌尔禾镇宣传工作，严格落实上级相关工作要求，开展新时代文明实践评选和精神文明建设活动等，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根。建设强大凝聚力、引领力的社会主义意识形态重要工程。通过学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗，着力打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，使党的群众工作落地落实，在乌尔禾镇掀起向榜样学习的高潮，弘扬中华民族传统美德，形成爱国爱家、树立文明家风，推动高尚道德入脑入心、外化于行，推动全镇精神文明建设走深走实。						
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	开展精神文明建设活动次数	≥60次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	开展精神文明建设活动合格率	≥100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	精神文明建设完成率	≥95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	精神文明建设工作成本	≤3万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提升群众综合素质	全面提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		加强群众听党话、感党恩、跟党走	全面加强	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村民精神文明建设开展满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		两村为民服务专项经费及运转经费				项目负责人		努尔塔依·铁利汗
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		按照自治区党委《中国共产党农村基层组织工作条例》全面加强农村党的基层组织建设的意见（新党发〔2019〕9号）、克财发〔2016〕108号文件要求，该项目经费主要用于支付村集体办公费，购买办公设备，开展慰问及组织夜校、民族团结等活动相关费用，对村集体渠道等基础设施进行维护维修，以保证各项设备能够正常使用，村级组织各项活动顺利开展。						
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	慰问人员数量	>=100户	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		开展民族团结活动次数	>=7次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	开展慰问活动合规性	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		民族团结活动参与率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	两村为民服务专项经费及运转工作完成率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	两村为民服务专项经费及运转经费成本	<=60万元	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	有效保障村级组织正常运转	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	百姓对村委会工作满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		农村环境综合整治经费				项目负责人	努尔塔依·铁利汗	
项目资金(万元)		年度预算总额	133.04	其中：财政拨款	133.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照乡村振兴五年规划要求，结合我镇实际，开展乌尔禾镇周边环境整治、绿化建设、田园特色旅游示范项目（海棠林、花卉区）养护、周边防护林养护等工作，以实现改善辖区环境，进一步提升群众幸福感、获得感。						
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	绿化养护面积	≤44万平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		支付养护费次数	≥4次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	支付田园特色旅游旅游示范项目（海棠林）养护费合规性	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	农村环境综合整治工作完成率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	农村环境综合整治工作成本	≤133.04万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加农民就业岗位	≥5个	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	有效改善农村人居环境	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对农村环境综合整治工作满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		农业保险费用					项目负责人	努尔塔依·铁利汗
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照自治区《关于 2010 年新疆种植业政策性农业保险保费分担比例的通知》（新财金〔2010〕3 号和克拉玛依市《关于 2010 年克拉玛依市种植业政策性农业保险保费分担比例的通知》（克财发〔2010〕13 号文件要求，结合我镇实际，鼓励农牧民购买种植业和养殖业保险，财政按照要求给与政策补贴，以降低农牧民种植业和养殖业风险，提高农牧民受益。						
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	投保养殖业数量	>=500头（只）	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		投保种植业面积	>=5000亩	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	保险政策补贴合规性	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	农业保险区级补贴工作完成率	>=95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	农业保险成本	<=5万元	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	有效提高农业风险保障水平	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	有效促进农业和畜牧业健康发展	有效促进	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农牧民对保险政策满意度	>=98%	计划标准		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		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		文体文艺活动经费					项目负责人	黄甫亮
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		1.开展村民群众喜闻乐见的文体活动，丰富群众文化生活。 2.加强基层公共文化服务体系建设，用于业务活动用房零星设施设备更新或维修。 3.旅游景区做宣传横幅、更新宣传板块。						
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	公共文化体育设施设备购置或维修	≥1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		开展文体活动	≥6个	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	公共文化体育设施设备验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		组织文体活动合规率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	活动完成及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	文体活动工作成本	≤2万元	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	有效丰富群众文化生活	有效丰富	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	村民群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		乌尔禾镇公共区域绿化养护经费				项目负责人	努尔塔依·铁利汗	
项目资金(万元)		年度预算总额	121.97	其中：财政拨款	121.97	其他资金		0.00
项目总体目标		为进一步提升城市形象，确保环境整洁，乌尔禾镇公共区域面貌整体干净，保障乌尔禾区乌尔禾镇公共区域绿化树木养护管理，以实现改善辖区环境，进一步提升群众幸福感、获得感。						
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	绿化养护面积	>=490966 万平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	支付绿化养护人员费合规性	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	乌尔禾镇公共区域绿化养护工作完成率	>=95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	乌尔禾镇公共区域绿化养护成本	<=121.97 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	有效改善城市人居环境	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	有效推动乡村振兴，改善城区环境	有效推动	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对乌尔禾镇公共区域绿化养护工作满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		乌尔禾镇公共区域物业服务经费				项目负责人	马星驰	
项目资金(万元)		年度预算总额	179.40	其中：财政拨款	179.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		为做好乌尔禾镇公共区域物业服务各项工作，适应乌尔禾镇经济社会发展要求，做好乌尔禾镇各项事业发展创造良好的环境条件。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	乌尔禾镇公共区域物业服务月数	=12个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		公共区域物业每月费用	<=14.94万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	乌尔禾镇公共区域支付物业服务经费合规性	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		乌尔禾镇公共区域支付及时性	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目截止时期	2024年1月1日-2024年12月31日	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		公共区域物业服务响应及时率	<=8小时	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	乌尔禾镇公共区域全年物业服务成本	<=179.40万元	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	有效解决辖区就业问题	有效解决	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

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		乌尔禾镇人大代表活动				项目负责人		陈新
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照《新疆维吾尔自治区乡、民族乡、镇人民代表大会工作条例》的要求，定期组织开展人民代表大会、升级打造人大代表示范联络站、代表小组会议、代表培训学习、开展视察活动等，使代表充分发挥模范作用，进一步提高履职能力。						
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	召开人代会次数	≥1次	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		参加人代会人数	≥40人	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		发放误工补贴的农牧民代表人数	≥16人	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		购买会议材料（手提袋、本、笔）数量	≥50套	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	误工补贴发放合规率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		会议材料验收合格率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	人大代表工作完成率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	人大代表工作成本	≤3万元	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	有效提高人大代表履职的能力	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	村民对人大代表工作的满意度	≥90%	计划标准		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		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		武装部经费					项目负责人	马星驰
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照乌尔禾区人民武装部关于组织专武干部、民兵干部集训的通知要求，开展民兵培训及武装部运转；确保乌尔禾镇武装部物资储备充足，民兵培训正常开展。						
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	参与民兵培训人数	≥10人	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		开展基层武装力量慰问次数	≥4次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	民兵培训参与率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		基层武装力量慰问率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	武装力量工作完成率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	武装部运转工作成本	≤3万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善基层武装力量	有效完善	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

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		西部地区基层政权建设资金					项目负责人	努尔塔依·铁利汗
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照《西部地区基层政权建设资金管理办法》，该项目用于改善乌尔禾镇党委、政府、人大机关办公条件，维修办公用房、采购办公家具、基本办公设备、采暖设施，以完善基层政权建设。						
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	办公用房维修次数	≥2次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	维修合格率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	西部地区基层政权建设资金成本	≤25万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效完善基层政权建设	有效完善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高基层办公条件	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		乡村振兴档案电子化					项目负责人	努尔塔依·铁利汗
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		为做好档案工作与乡村振兴工作的有效衔接，加快推进乡村振兴档案数字化工作，实现乡村振兴档案数据化管理，为乡村数字化发展和农村基层社会治理、乡村建设等提供档案信息资源支撑。做好乡村振兴档案收集、规范整理及数字化加工等工作。						
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	电子档案化数量	≥10卷	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	质量合格率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		电子档案化数量合格率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		电子档案化数量故障率	≤95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		电子档案化数量按时完工率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	档案电子化工作完成及时率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	档案电子化工作成本	≤1万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴发展	有效促进	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		为实施乡村振兴战略提供有力支撑	有效支撑	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高档案规范化水平	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		镇志编纂经费					项目负责人	土布新
项目资金(万元)		年度预算总额	17.20	其中：财政拨款	17.20	其他资金		0.00
项目总体目标		将《乌尔禾镇志》按照中国名镇志要求编写，记载我镇发生的重大事宜，按时完成镇志编写工作，使我镇拥有历史意义。按照每字 1 元标准，给予经费和物质保障，按照规定时间内完成工作任务。						
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	出版镇志书籍数量	≥1 本	计划标准		4	按照完成比例赋分	说明材料
		编纂名镇志字数	≥24 万字	计划标准		3	按照完成比例赋分	说明材料
		发放编写镇志劳务费次数	≥2 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	镇志编写准确率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		提供镇志资料准确率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	乌尔禾镇志编纂工作完成率	≥95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	镇志编写投入成本	≤17.20 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	正确树立地方文化形象	正确树立	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	增强地方文化竞争力	有效增强	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	百姓对镇志编写工作的满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		综合执法经费					项目负责人	马星驰
项目资金(万元)		年度预算总额	44.00	其中：财政拨款	44.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为更好推进乌尔禾镇综合执法工作，提高应对突发工作任务的能力，适应乌尔禾镇经济社会发展要求，结合我镇实际，2024 年需对乌尔禾镇政府办公楼物业服务工作进行外包，加强乌尔禾镇公共基础设施维护维修和镇属车辆管理，为乌尔禾镇各项事业发展创造良好的环境条件。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付凤翔办公楼物业外包费用月数	=12 个月	计划标准		2	按照完成比例赋分	说明材料
		物业服务区域内处理应急突发物业问题响应速度	<=2 小时	计划标准		2	按照完成比例赋分	说明材料
		普法宣传活动次数	>=6 次	计划标准		2	按照完成比例赋分	说明材料
		执法、普法宣传物资采购	<=1 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	说明材料
		综合执法检查工作	>=12 次	计划标准		2	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	普法宣传活动合规率	> =90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		政府采购率	> =90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		执法、普法宣传物资采购合格率	> =90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		综合执法检查工作维修合格率	> =90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	综合执法工作完成率	> =95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	乌尔禾镇综合执法成本	<=44 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	有效解决辖区就业问题	有效解决	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	物业服务区域内服务对象满意度	> =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

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		综合治理经费					项目负责人	马星驰
项目资金(万元)		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照保障指挥部正常运行、平安建设按期完成，双联户长生活补贴按时发放；有序推进市域社会治理示范点创建工作，打造“三网合一”的基层治理体系；铸牢中华民族共同体意识。						
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	发放双联户长生活补贴	=12 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		设备升级维护次数	>=2 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		购买指挥部后勤保障物资次数	>=10 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	设备维修合格率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		双联户长生活补贴发放合规率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	综合治理工作完成率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	综合治理工作成本	<=24 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	提高基层治理能力	有效提高	计划标准		30	按评判等级赋分	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。

2024年涉敏项目3个，共涉及资金1178.1万元，项目涉敏不予公开。

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。

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

2024 年 02 月 23 日