

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

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乌尔禾镇人民政府 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乌尔禾镇人民政府 2025 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 2025 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 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乌尔禾镇人民政府 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乌尔禾镇人民政府 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乌尔禾镇人民政府 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乌尔禾镇人民政府 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乌尔禾镇人民政府 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乌尔禾镇人民政府 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乌尔禾镇人民政府 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、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、债务等工作。

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工作，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 and 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。

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 8 个科室，分别是：党建工作办公室、党政综合办公室（综合执法办公室）、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、乌尔禾镇农业发展服务中心、乌尔禾镇公共文化服务中心、乌尔禾镇村镇建设发展中心、乌尔禾镇综治

和网格化服务中心。

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府编制数 36，实有人数 34 人，其中：在职 34 人，增加 0 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乌尔禾镇人民政府

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	5,091.75	201 一般公共服务支出	1,397.47
1. 一般公共预算拨款	5,070.23	202 外交支出	
其中：一般财力	3,216.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,853.53	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	13.18	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	13.00	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	23.61
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	75.81
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	34.29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8.34	212 城乡社区支出	956.30
其中：事业收入		213 农林水支出	2,696.56
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	8.34	217 金融支出	
二、上年结转结余	132.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	132.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	132.76	221 住房保障支出	34.01
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	6.46
		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	5,224.50	支出总计	5,224.50

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	5,224.50	5,083.41	3,216.70	1,853.53	13.00	0.18				8.34	132.76	
201			一般公共服务支出	1,397.47	1,368.47	1,364.54	3.93						8.34	20.66	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,373.27	1,364.54	1,364.54							8.34	0.40	
201	03	01	行政运行	949.84	949.84	949.84									
201	03	02	一般行政管理事务	423.44	414.70	414.70							8.34	0.40	
201	32		组织事务	8.15	3.93		3.93							4.22	
201	32	99	其他组织事务支出	8.15	3.93		3.93							4.22	
201	40		信访事务	16.04										16.04	
201	40	04	信访业务	16.04										16.04	
207			文化旅游体育与传媒支出	23.61	23.60	20.00	3.60							0.01	
207	01		文化和旅游	23.61	23.60	20.00	3.60							0.01	
207	01	09	群众文化	5.00	5.00	5.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	18.61	18.60	15.00	3.60							0.01	
208			社会保障和就业支出	75.81	75.81	75.81									
208	05		行政事业单位养老支出	75.81	75.81	75.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.87	50.87	50.87									

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
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	24.94									
210			卫生健康支出	34.29	34.29	34.29									
210	11		行政事业单位医疗	34.29	34.29	34.29									
210	11	01	行政单位医疗	28.05	28.05	28.05									
210	11	03	公务员医疗补助	6.23	6.23	6.23									
212			城乡社区支出	956.30	956.30	956.30									
212	05		城乡社区环境卫生	956.30	956.30	956.30									
212	05	01	城乡社区环境卫生	956.30	956.30	956.30									
213			农林水支出	2,696.56	2,590.94	744.76	1,846.00		0.18					105.63	
213	01		农业农村	95.12	95.00	95.00								0.12	
213	01	26	农村社会事业	95.12	95.00	95.00								0.12	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,967.40	1,931.76	474.76	1,457.00							35.64	
213	05	05	生产发展	1,967.40	1,931.76	474.76	1,457.00							35.64	
213	07		农村综合改革	530.54	462.00	170.00	292.00							68.54	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	360.54	292.00		292.00							68.54	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	170.00	170.00	170.00									
213	08		普惠金融发展支出	103.32	102.00	5.00	97.00							1.32	
213	08	03	农业保险保费补贴	103.32	102.00	5.00	97.00							1.32	
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						

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			住房保障支出	34.01	34.01	21.01		13.00							
221	02		住房改革支出	21.01	21.01	21.01									
221	02	01	住房公积金	21.01	21.01	21.01									
221	98		超长期特别国债安排的支出	13.00	13.00			13.00							
221	98	01	保障性租赁住房	13.00	13.00			13.00							
229			其他支出	6.46										6.46	
229	99		其他支出	6.46										6.46	
229	99	99	其他支出	6.46										6.46	

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			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	5,224.50	1,080.94	4,143.56
201			一般公共服务支出	1,397.47	949.84	447.63
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,373.27	949.84	423.44
201	03	01	行政运行	949.84	949.84	
201	03	02	一般行政管理事务	423.44		423.44
201	32		组织事务	8.15		8.15
201	32	99	其他组织事务支出	8.15		8.15
201	40		信访事务	16.04		16.04
201	40	04	信访业务	16.04		16.04
207			文化旅游体育与传媒支出	23.61		23.61
207	01		文化和旅游	23.61		23.61
207	01	09	群众文化	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	18.61		18.61
208			社会保障和就业支出	75.81	75.81	
208	05		行政事业单位养老支出	75.81	75.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.87	50.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	
210			卫生健康支出	34.29	34.29	
210	11		行政事业单位医疗	34.29	34.29	
210	11	01	行政单位医疗	28.05	28.05	
210	11	03	公务员医疗补助	6.23	6.23	
212			城乡社区支出	956.30		956.30
212	05		城乡社区环境卫生	956.30		956.30
212	05	01	城乡社区环境卫生	956.30		956.30
213			农林水支出	2,696.56		2,696.56
213	01		农业农村	95.12		95.12
213	01	26	农村社会事业	95.12		95.12
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,967.40		1,967.40
213	05	05	生产发展	1,967.40		1,967.40
213	07		农村综合改革	530.54		530.54
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	360.54		360.54
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	170.00		170.00
213	08		普惠金融发展支出	103.32		103.32
213	08	03	农业保险保费补贴	103.32		103.32
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.18		0.18

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
213	72	01	移民补助	0.18		0.18
221			住房保障支出	34.01	21.01	13.00
221	02		住房改革支出	21.01	21.01	
221	02	01	住房公积金	21.01	21.01	
221	98		超长期特别国债安排的支出	13.00		13.00
221	98	01	保障性租赁住房	13.00		13.00
229			其他支出	6.46		6.46
229	99		其他支出	6.46		6.46
229	99	99	其他支出	6.46		6.46

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	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）	5,083.41	201 一般公共服务支出	1,368.47	1,368.47		
一般公共预算	5,070.23	202 外交支出				
政府性基金预算	13.18	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	23.60	23.60		
		208 社会保障和就业支出	75.81	75.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.29	34.29		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	956.30	956.30		
		213 农林水支出	2,590.94	2,590.76	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	34.01	21.01	13.00	
		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	5,083.41	支出总计	5,083.41	5,070.23	13.18	

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			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	5,070.23	1,080.94	3,989.29
201			一般公共服务支出	1,368.47	949.84	418.63
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.54	949.84	414.70
201	03	01	行政运行	949.84	949.84	
201	03	02	一般行政管理事务	414.70		414.70
201	32		组织事务	3.93		3.93
201	32	99	其他组织事务支出	3.93		3.93
207			文化旅游体育与传媒支出	23.60		23.60
207	01		文化和旅游	23.60		23.60
207	01	09	群众文化	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	18.60		18.60
208			社会保障和就业支出	75.81	75.81	
208	05		行政事业单位养老支出	75.81	75.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.87	50.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	
210			卫生健康支出	34.29	34.29	
210	11		行政事业单位医疗	34.29	34.29	
210	11	01	行政单位医疗	28.05	28.05	
210	11	03	公务员医疗补助	6.23	6.23	
212			城乡社区支出	956.30		956.30
212	05		城乡社区环境卫生	956.30		956.30
212	05	01	城乡社区环境卫生	956.30		956.30
213			农林水支出	2,590.76		2,590.76
213	01		农业农村	95.00		95.00
213	01	26	农村社会事业	95.00		95.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,931.76		1,931.76
213	05	05	生产发展	1,931.76		1,931.76
213	07		农村综合改革	462.00		462.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	292.00		292.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	170.00		170.00
213	08		普惠金融发展支出	102.00		102.00
213	08	03	农业保险保费补贴	102.00		102.00
221			住房保障支出	21.01	21.01	
221	02		住房改革支出	21.01	21.01	
221	02	01	住房公积金	21.01	21.01	

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	1,080.94	597.32	483.62
301		工资福利支出	588.32	588.32	
301	01	基本工资	161.04	161.04	
301	02	津贴补贴	102.78	102.78	
301	03	奖金	70.83	70.83	
301	07	绩效工资	120.10	120.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.87	50.87	
301	09	职业年金缴费	24.94	24.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.05	28.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.23	6.23	
301	12	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
301	13	住房公积金	21.01	21.01	
302		商品和服务支出	483.62		483.62
302	01	办公费	11.16		11.16
302	05	水费	200.00		200.00
302	06	电费	48.00		48.00
302	07	邮电费	5.54		5.54
302	08	取暖费	160.00		160.00
302	11	差旅费	17.70		17.70
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	7.28		7.28
302	29	福利费	8.71		8.71
302	31	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	99	其他商品和服务支出	6.23		6.23
303		对个人和家庭的补助	9.00	9.00	
303	05	生活补助	9.00	9.00	

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		3,989.29		3,968.94	20.35							
			克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人 民政府		3,989.29		3,968.94	20.35							
201			一般公共服务支出		418.63		398.28	20.35							
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务		414.70		394.35	20.35							
201	03	02	一般行政管理事务	“四老人员”生活补贴	20.35			20.35							
201	03	02	一般行政管理事务	乌尔禾镇工程项目二类经费	115.00		115.00								
201	03	02	一般行政管理事务	2025年乌尔禾镇零星工程项目经 费	51.76		51.76								
201	03	02	一般行政管理事务	乌尔禾镇农村集体经济审计工作 经费	5.00		5.00								
201	03	02	一般行政管理事务	西部地区基层政权建设资金	10.00		10.00								
201	03	02	一般行政管理事务	镇志编纂经费	17.20		17.20								
201	03	02	一般行政管理事务	党建经费	5.50		5.50								
201	03	02	一般行政管理事务	精神文明建设经费	2.00		2.00								
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	乌尔禾镇绿化用水水资源经费	36.00		36.00								
201	03	02	一般行政管理事务	海棠林土地租赁经费	80.26		80.26								

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
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	综合执法经费	2.60		2.60								
201	03	02	一般行政管理事务	信创设备采购	5.84		5.84								
201	03	02	一般行政管理事务	乌尔禾镇人大经费	6.00		6.00								
201	03	02	一般行政管理事务	综合治理经费	40.00		40.00								
201	03	02	一般行政管理事务	武装部经费	4.00		4.00								
201	03	02	一般行政管理事务	安全生产经费	5.00		5.00								
201	32		组织事务		3.93		3.93								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年度下派选调生到村工作中 中央财政补助资金	3.93		3.93								
207			文化旅游体育与传媒支出		23.60		23.60								
207	01		文化和旅游		23.60		23.60								
207	01	09	群众文化	文艺文体活动经费	4.00		4.00								
207	01	09	群众文化	区级三馆一站经费	1.00		1.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	促进旅游发展经费	15.00		15.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 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		956.30		956.30								
212	05		城乡社区环境卫生		956.30		956.30								
212	05	01	城乡社区环境卫生	乌尔禾镇绿化养护经费	626.30		626.30								
212	05	01	城乡社区环境卫生	乌尔禾镇物业服务经费	330.00		330.00								
213			农林水支出		2,590.76		2,590.76								

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
213	01		农业农村		95.00		95.00								
213	01	26	农村社会事业	两村为民服务专项经费及运转经费	90.00		90.00								
213	01	26	农村社会事业	农村环境综合整治经费	5.00		5.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,931.76		1,931.76								
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	474.76		474.76								
213	05	05	生产发展	2025年乌尔禾区黄羊泉渔业基础设施提升项目（市级乡村振兴战略补助资金）	433.00		433.00								
213	05	05	生产发展	2025年乡村振兴项目二类费（市级乡村振兴战略补助资金）	7.00		7.00								
213	05	05	生产发展	2025年乌尔禾三生情舞台剧项目（市级乡村振兴战略补助资金）	150.00		150.00								
213	05	05	生产发展	2025年乌尔禾镇哈克村胡杨林景区配套设施建设项目（市级乡村振兴战略补助资金）	100.00		100.00								
213	05	05	生产发展	2025年乌尔禾镇查干草村特色采摘温室大棚项目（市级乡村振兴战略补助资金）	40.00		40.00								
213	05	05	生产发展	2025年乌尔禾镇纳米膜发酵池建设项目（市级乡村振兴战略补助资金）	20.00		20.00								

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
				资金)											
213	05	05	生产发展	2025年乌尔禾区黄羊泉渔业基础设施提升项目（中央财政衔接推进乡村振兴补助资金）	403.00		403.00								
213	05	05	生产发展	2025年乌尔禾镇肉牛养殖圈舍建设项目（中央财政衔接推进乡村振兴补助资金）	304.00		304.00								
213	07		农村综合改革		462.00		462.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2025年自治区农村综合改革转移支付	126.00		126.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2025年中央农村综合改革转移支付	166.00		166.00								
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	170.00		170.00								
213	08		普惠金融发展支出		102.00		102.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	农业保险经费	5.00		5.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	2025年自治区财政农业保险保费补贴资金	27.00		27.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	2025年中央财政农业保险保费补贴资金	65.00		65.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	2025年市本级财政农业保险保费补贴	5.00		5.00								

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	13.18			13.18
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
221			住房保障支出	13.00			13.00
221	98		超长期特别国债安排的支出	13.00			13.00
221	98	01	保障性租赁住房	13.00			13.00

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 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	19.00	19.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	18.00	18.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.00	18.00		

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	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	132.76	132.76			132.76				
克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府	132.76	132.76			132.76				
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）	5.04	5.04			5.04				
2022 年拨付解决特殊疑难信访问题资金	6.04	6.04			6.04				
2022 年解决特殊疑难信访问题资金	10.00	10.00			10.00				
2023 年中央农村综合改革转移支付资金									
2023 年自治区农村综合改革转移支付资金	12.12	12.12			12.12				
2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	4.22	4.22			4.22				
2023 年自治区“访惠聚”工作经费	2.06	2.06			2.06				
乌尔禾镇公共区域绿化养护经费	0.40	0.40			0.40				
2024 年中央农村综合改革转移支付资金	21.24	21.24			21.24				
2024 年自治区农村综合改革转移支付资金	24.43	24.43			24.43				
2024 年自治区第二批农业保险保费补贴资金	0.01	0.01			0.01				
2024 年上半年自治区驻村工作专项经费（查干草村）	2.20	2.20			2.20				
2024 年上半年自治区驻村工作专项经费（哈克村）	2.20	2.20			2.20				
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（第二批）	0.01	0.01			0.01				
2024 年中央农村综合改革转移支付资金（农村公益事业财政奖补）	10.75	10.75			10.75				
2024 年第二笔中央财政农业保险保费补贴资金	1.32	1.32			1.32				

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	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
2024年自治区衔接资金	30.60	30.60			30.60				
农村环境综合整治经费	0.12	0.12			0.12				

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乌尔禾镇人民政府 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乌尔禾镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,224.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、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 2025 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 5,224.50 万元，其中：

一般公共预算 3,216.70 万元，占 61.57%，比上年预算增加 1,170.22 万元，增长 57.18%，主要原因是 2025 年乌尔禾镇公租房租金、乌尔禾镇农村集体经济审计工作经费、促进旅游发展经费项目经费及乌尔禾镇绿化用水水资源经费属于本年新增项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,853.53 万元，占 35.48%，比上年预算减少 874.74 万元，下降 32.06%，主要原因是上级拨付提前下达乡村振兴资金、农村综合改革资金，农业保险等经费减少，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

政府性基金预算 13.00 万元，占 0.25%，比上年预算增加 13.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年申报乌尔禾镇公租房租金项目，所以 2025 年较 2024 年增长 100%，导致政府性基金预算增加。

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 2025 年申报上级政府性基金安排的转移支付资金用于大中型水库移民支出，与 2024 年申报数一致。

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 8.34 万元，占 0.16%，比上年预算增加 8.34 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年乌尔禾镇人民政府有单位资金预算用于项目质保金，2024 年未安排该项预算，导致财政拨款增长。

财政拨款结转 132.76 万元，占 2.54%，比上年预算增加 11.00 万元，增长 9.03%，主要原因是 2024 年上级拨付资金执行力度减少，结转金额较上年增加，导致财政拨款结转增长。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2025 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 2025 年支出预算 5,224.50 万元，其中：

基本支出 1,080.94 万元，占 20.69%，比上年预算增加 142.23 万元，增长 15.15%，主要原因是 2025 年乌尔禾镇人民政府本级公用经费水费及暖气费增长，本年预算调整。

项目支出 4,143.56 万元，占 79.31%，比上年预算增加 185.60 万元，增长 4.69%，主要原因是本年乌尔禾镇公租房租金、乌尔禾镇农村集体经济审计工作经费、促进旅游发展经费项目经费、乌尔禾镇绿化用水水资源经费调增。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 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 5,083.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,070.23 万元，政府性基金预算拨款 13.18 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 1,368.47 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、群众文化活动、文化场所的改造及文化设备的购买等、单位职工养老保险支出、缴纳单位正式在编人员医保的支出、乌尔禾镇绿化、物业服务支出、村干部报酬补助及提高部分、2025 年自治区衔接资金、农业保险补贴支出、缴纳单位正式在编人员公积金的支出、大中型水库移民扶持基金支出等；文化旅游体育与传媒支出 23.60 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 75.81 万元，主要用于缴纳单位正式在编人员养老保险支出；卫生健康支出 34.29 万元，主要用于缴纳单位正式在编人员医疗保险的支出；城乡社区支出 956.30 万元，主要用于乌尔禾镇绿化、物业服务支出；农林水支出 2,590.76 万元，主要用于村干部报酬补助及提高部分、2025 年自治区衔接资金、农业保险补贴支出；住房保障支出 21.01 万元，主要用于缴纳单位正式在编人员公积金的支出。

政府性基金预算支出包括：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；住房保障支出 13.00 万元，主要用于乌尔禾镇管理凤翔 3 栋 3、4 单元公租房租金。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 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乌尔禾镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 5,070.23 万元，其中：

基本支出 1,080.94 万元，比上年预算增加 142.23 万元，增长 15.15%，主要原因是 2025 年乌尔禾镇人民政府本级公用经费水费、暖气费本年预算增加，导致基本支出调整。

项目支出 3,989.29 万元，比上年预算增加 153.26 万元，增长 4.00%，主要原因是本年新增乌尔禾镇公租房租金、乌尔禾镇农村集体经济审计工作经费、促进旅游发展经费项目经费、乌尔禾镇绿化用水水资源经费，导致项目经费调整。

（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）1,368.47 万元，占 26.99%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）23.60 万元，占 0.47%。
- 3、社会保障和就业支出（类）75.81 万元，占 1.50%。
- 4、卫生健康支出（类）34.29 万元，占 0.68%。
- 5、城乡社区支出（类）956.30 万元，占 18.86%。
- 6、农林水支出（类）2,590.76 万元，占 51.10%。
- 7、住房保障支出（类）21.01 万元，占 0.41%。

（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）：2025 年预算数为 949.84 万元，比上年预算增加 176.19 万元，增长 22.77%，主要原因是 2025 年乌尔禾镇人民政府本级公用经费安排预算增加，导致预算调整。

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）：2025 年预算数为 414.70 万元，比上年预算增加 172.25 万元，增长 71.05%，主要原因是本年新增乌尔禾镇公租房租金、乌尔

禾镇农村集体经济审计工作经费、促进旅游发展经费项目经费、乌尔禾镇绿化用水水资源经费，导致项目经费调整。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025年预算数为3.93万元，比上年预算增加3.93万元，增长100.00%，主要原因是提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金，导致预算调整。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025年预算数为5.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长150.00%，主要原因是2025年乌尔禾镇人民政府新建文艺队伍，更新文化阵地的宣传板块。

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）：2025年预算数为18.60万元，比上年预算增加15.00万元，增长416.67%，主要原因是培养乌尔禾区本地多个旅游推介员。

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）：2025年预算数为50.87万元，比上年预算增加0.68万元，增长1.35%，主要原因是2025年乌尔禾镇人民政府人员行政事业单位养老基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为24.94万元，比上年预算增加24.94万元，增长100.00%，主要原因是2025年乌尔禾镇人民政府人员行政事业单位养老基数调整，使职业年金缴费金额调整。

8、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28.05万元，比上年预算增加0.37万元，增长1.34%，主要原因是2025年乌尔禾镇人民政府人员行政事业单位医疗基数调整。

9、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6.23万元，比上年预算增加0.08万元，增长1.30%，主要原因是2025年乌尔禾镇人民政府人员行政事业单位公务员医疗补助基数调整。

10、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956.30万元，比上年预算增加459.03万元，增长92.31%，主要原因是2025年将物业、绿化服务费科目调整，本年费用有所调整。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：2025年预算数为95.00万元，比上年预算减少98.04万元，下降50.79%，主要原因是2025年乌尔禾镇农村环境综合整治经费减少。

12、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）：2025年预算数为1,931.76万元，比上年预算减少110.24万元，下降5.40%，主要原因是上级拨付提前下达乡村振兴资金较2024年调少。

13、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）：2025年预算数为292.00万元，比上年预算减少298.00万元，下降50.51%，主要原因是中央、自治区农村综合改革转移支付提前下达农村综合改革资金较2024年调少。

14、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）：2025年预算数为170.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长1.19%，主要原因是2025年村干部报酬及提高部分预算调加。

15、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2025年预算数为102.00万元，比上年预算增加4.33万元，增长4.43%，主要原因是中央、自治区财政农业保险保费补贴资金提前下达资金农业保险等经费调整。

16、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21.01万元，比上年预算减少60.04万元，下降74.08%，主要原因是2025年乌尔禾镇人民政府在编人员公积金基数调整。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府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乌尔禾镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1,080.94万元，其中：

人员经费597.32万元，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483.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：“四老人员”生活补贴

设立的政策依据：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：20.35万元

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：四老人员16人每月发放共1.594万元，全年 1.594×12 月=19.128万元，【老模范1015/人/月*6人；老军人905/人/月*2人；老党员965/人/月*7人；老干部1285/人/月*1人】，

预计新增1人， 1015 元/人*1人*12月=1.218万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

资金来源：一般公共预算

补贴人数：打卡发放 16 人，预计新增 1 人， $1015 \text{ 元/人} * 1 \text{ 人} * 12 \text{ 月} = 1.218$ 万元。

补贴标准：老模范 $1015 \text{ 元/人/月} * 6 \text{ 人}$ ；老军人 $905 \text{ 元/人/月} * 2 \text{ 人}$ ；老党员 $965 \text{ 元/人/月} * 7 \text{ 人}$ ；老干部 $1285 \text{ 元/人/月} * 1 \text{ 人}$ 。

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”。

（二）项目名称：乌尔禾镇绿化养护经费

设立的政策依据：根据《城区外围绿化养护合同》约定、根据《乌尔禾镇公共区域绿化养护合同》约定、根据《乌尔禾镇海棠林绿化养护合同》约定。

预算安排规模：626.30 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. 乌尔禾镇城区外围绿化养护经费 92.37 万元。2. 乌尔禾镇公共区域绿化养护经费 185.52 万元。3. 海棠林绿化养护经费 70.46 万元。4. 2024 年未付款项 277.95 万元。

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

（三）项目名称：乌尔禾镇工程项目二类经费

设立的政策依据：与新疆天麒工程项目管理咨询有限公司签订《乌尔禾镇工程项目监理合同》，与新疆永升建筑设计有限公司签订《乌尔禾镇肉牛养殖圈舍建设项目设计合同》。

预算安排规模：115.00 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：《乌尔禾镇工程项目监理合同》50万元；《乌尔禾镇肉牛养殖圈舍建设项目设计合同》36.67万元；《乌尔禾区黄羊泉渔业基础设施提升项目设计合同》28.33万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（四）项目名称：2025年乌尔禾镇零星工程项目经费

设立的政策依据：《2024-2026年零星施工合同-中江》、《2024-2026年零星施工合同-友联》。

预算安排规模：51.76万元

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：《2024-2026年零星施工合同-中江》30万元、《2024-2026年零星施工合同-友联》21.76万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（五）项目名称：乌尔禾镇物业服务经费

设立的政策依据：根据《乌尔禾镇公共区域物业服务合同》约定、根据《凤翔办公楼物业服务合同》约定。

预算安排规模：330.00万元

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. 乌尔禾镇公共区域物业服务经费215.56万元。2. 海棠别院居民区域物业服务经费15.12万元。3. 乌尔禾镇凤翔办公楼物业服务经费19.57万元。4. 乌尔禾镇应急抢修经费30万元。5. 乌尔禾镇消防设施维保经费10万元。6. 2024年未付款项39.75万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（六）项目名称：乌尔禾镇农村集体经济审计工作经费

设立的政策依据：《农村集体经济组织审计条例》。

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：审计劳务费 5 万元。

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

（七）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：两村为民服务专项经费及运转经费缴费（新党发〔2019〕9 号）。

预算安排规模：90.00 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 40 万，2. 为民服务经费 20 万，3. 2024 年第四季度未付款项 30 万元。

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

（八）项目名称：西部地区基层政权建设资金

设立的政策依据：《西部地区基层政权建设资金》（克财发〔2016〕142 号）。

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乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：维修办公用房 5 万元、采购办公设备 5 万元。

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

（九）项目名称：镇志编纂经费

设立的政策依据：与新疆天麒工程项目管理咨询有限公司签订《乌尔禾镇工程项目监理合同》。

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：编写费 17.2 万元。

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

（一十）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）》。

预算安排规模：5.50 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：购买学习书籍 2 万元、党内活动和党风廉政活动 3.5 万元。

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

（一十一）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》。

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：用于凤翔小区、西部乌镇等场所海报、展板、横幅等制作费用 3 万元。

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

（一十二）项目名称：乡村振兴档案电子化

设立的政策依据：根据《乡村振兴考核办法》设定的区级配套资金。

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 1 万元。

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

（一十三）项目名称：农业保险经费

设立的政策依据：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。

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：农业保险费 5 万元。

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

（一十四）项目名称：乌尔禾镇绿化用水水资源经费

设立的政策依据：《关于调整我区水资源费征收标准有关问题的通知》
（新发改农价【2015】1724 号）文件。

预算安排规模：36.00 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：2025 年绿化用水水资源费 18 万元。2024 年水资源费用 18 万元。

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

（一十五）项目名称：海棠林土地租赁经费

设立的政策依据：与乌尔禾区乌尔禾镇查干草村股份经济合作社签订《海棠林土地租赁合同》。

预算安排规模：80.26 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. 2025 年村集体土地租赁费 33.21 万元；2. 2024 年未付村集体土地租赁费 47.05 万元。

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

（一十六）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：护理员工资 7.2 万元。

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

资金来源：一般公共预算。

补贴人数：发放补贴 6 人。

补贴标准：6 人*12000 元/年=72000 元

补贴范围：乌尔禾镇聘用 6 名草原护理员。

补贴方式：2025 年底一次性已打卡方式发放。

发放程序：2025 年底一次性已打卡方式发放。

受益人群和社会效益：乌尔禾镇聘用 6 名草原护理员。

（一十七）项目名称：农村环境综合整治经费

设立的政策依据：与克拉玛依八匹马园林绿化有限责任公司签订《海棠林绿化养护合同》。

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：乌尔禾镇周边环境整治、绿化建设、（海棠林、花卉区）养护、周边防护林养护 5 万元。

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

（一十八）项目名称：综合执法经费

设立的政策依据：根据克政办发[2024]3 号关于印发《克拉玛依市推进乡镇（街道）综合行政执法工作的指导意见》的通知、根据克政办发[2024]4 号关于印发《克拉玛依市推进乡镇（街道）综合行政执法工作的指导意见》的通知。

预算安排规模：2.60 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：1. 购买执法装备 0.1 万元。2. 购买执法人员服装 2.5 万元。

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

（一十九）项目名称：信创设备采购

设立的政策依据：与克拉玛依华融科信商贸有限责任公司签订《设备采购合同》。

预算安排规模：5.84 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：已购买电脑 56400 元、杀毒系统 2000 元。

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

（二十）项目名称：乌尔禾镇人大经费

设立的政策依据：根据克拉玛依市财政局《关于调整人大代表活动经费标准及人大代表“家室站”补助经费标准的通知》（克财行〔2023〕28 号）文件规定。

预算安排规模：6.00 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：“乡镇人大代表活动经费标准提高至每人每年不低于 1000 元”，“乡镇“人大代表联络站”补助经费标准为每个每年 2 万元”。

镇级人大代表现有 40 人，共计 40000 元整。主要根据代表履职情况用于发放代表补助（每人每月 80 元）和会议或活动补贴（无固定收入代表每人每天 150 元）。活动或会议期间纸、笔、笔记本等必需品的购置，人大代表联络站阵地的打造及更新完善及办公设备的购置 4 万元。

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

（二十一）项目名称：文艺文体活动经费

设立的政策依据：与克拉玛依市八匹马生态开发有限公司签订《活动物资合同》。

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乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：主要用于镇文艺队伍建设 1 万元，组织培养各类文艺人才 1 万元，寻找并培养非遗文化传承人 1 万元，组织各类文艺体育活动及更新文化阵地的宣传板块 1 万元。

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

（二十二）项目名称：促进旅游发展经费

设立的政策依据：与克拉玛依市八匹马生态开发有限公司签订《民俗文化布展合同》。

预算安排规模：15.00 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：宣传西部乌镇特色文创品牌纪念品等需要相关经费 5 万元；在西部乌镇进行民俗文化布展，包含民族特色服装展示以及文物展览需要经费 10 万元。

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

（二十三）项目名称：综合治理经费

设立的政策依据：与克拉玛依市春芳电子科技有限责任公司签订《安防工程维修维护合同》、与乌尔禾区斐斐建材经销二店签订《安保设施及维护合同》、与中国移动通信集团新疆有限公司克拉玛依市分公司《监控系统维护通讯合同》。

预算安排规模：40.00 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. 凤翔小区指挥社区系统本地化部署 20 万元。2. 指挥部日常运转经费 2 万元。3. 铸牢中华民族共同体意识 15 万元。4. 辖区监控系统维护维修签订 3 万元。

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

（二十四）项目名称：武装部经费

设立的政策依据：与克拉玛依市乌尔禾区东楼果片加工农民专业合作社签订《物资采购合同》、与克拉玛依乐达广告有限公司签订《宣传品制作合同》。

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乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：1. 宣传制品费用 2 万元；采购物资 2 万元。

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

（二十五）项目名称：安全生产经费

设立的政策依据：与克拉玛依市乌尔禾区东楼果片加工农民专业合作社签订《物资采购合同》、与克拉玛依乐达广告有限公司签订《宣传品制作合同》。

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：1. 购买灭火器材、烟感器、应急灯等物 2 万元，2. 宣传制品 3 万元。

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

（二十六）项目名称：村干部报酬补助及提高部分

设立的政策依据：村干部报酬补助及提高部分（克财发（2018）275 号）

预算安排规模：170.00 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 170 万元。

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

资金来源：区级财政补助

补贴人数：发放人数 15 人

补贴标准：1. 基本工资 111.15 万元；2. 工资提高部分 13.07 万元；3. 社保单位部分 28.34 万元；4. 四好党支部 13.44 万元。

补贴范围：乌尔禾镇哈克村及查干草村村干部

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

（二十七）项目名称：区级三馆一站经费

设立的政策依据：与克拉玛依乐达广告有限公司签订《宣传品制作合同》。

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：组织各类文艺体育活动及更新文化阵地的宣传板块 1 万元。

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

（二十八）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：《2024 年乌尔禾区实施乡村振兴战略财政资金》（克财农【2024】1 号）。

预算安排规模：474.76 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：2025 年乡村振兴项目-肉牛羊养殖圈舍项目 474.76 万元。

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

（二十九）项目名称：2025 年自治区财政农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区财政农业保险保费补贴资金的通知》（克财金[2024]16 号）。

预算安排规模：27.00 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：农业保险费 27 万元。

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

（三十）项目名称：2025 年中央财政农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央财政农业保险保费补贴资金的通知》（克财金[2024]12 号）。

预算安排规模：65.00 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：农业保险费 65 万元。

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

（三十一）项目名称：2025 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：《关于提前下达中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知》（克财教[2024]34 号）。

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：各类文艺体育活动 1.6 万元，文化阵地的宣传板块 2 万元。

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

（三十二）项目名称：2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知》（克财行[2024]28 号）。

预算安排规模：3.93 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：办公室设备购置 2 万元、交通补贴 0.5 万元、生活补助 0.43 万元。

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

（三十三）项目名称：2025 年市本级财政农业保险保费补贴

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年市本级财政农业保险保费补贴预算资金的通知》（克财金[2024]14 号）。

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：农业保险费 5 万元。

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

（三十四）项目名称：2025 年乌尔禾区黄羊泉渔业基础设施提升项目（市级乡村振兴战略补助资金）

设立的政策依据：《关于拨付 2025 年乡村振兴战略补助资金的通知》（克财农[2025]1 号）。

预算安排规模：433.00 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：2025 年乌尔禾区黄羊泉渔业基础设施提升项目工程费 443 万元。

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

（三十五）项目名称：2025 年乡村振兴项目二类费（市级乡村振兴战略补助资金）

设立的政策依据：《关于拨付 2025 年乡村振兴战略补助资金的通知》（克财农[2025]1 号）。

预算安排规模：7.00 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：《克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇肉牛养殖圈舍建设项目-监理费》7 万元。

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

（三十六）项目名称：2025 年乌尔禾三生情舞台剧项目（市级乡村振兴战略补助资金）

设立的政策依据：《关于拨付 2025 年乡村振兴战略补助资金的通知》（克财农[2025]1 号）。

预算安排规模：150.00 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：《2025 年乌尔禾三生情舞台剧项目》150 万元。

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

（三十七）项目名称：2025 年乌尔禾镇哈克村胡杨林景区配套设施建设项目（市级乡村振兴战略补助资金）

设立的政策依据：《关于拨付 2025 年乡村振兴战略补助资金的通知》（克财农[2025]1 号）。

预算安排规模：100.00 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：《2025 年乌尔禾镇哈克村胡杨林景区配套设施建设项目》100 万元。

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

（三十八）项目名称：2025 年乌尔禾镇查干草村特色采摘温室大棚项目（市级乡村振兴战略补助资金）

设立的政策依据：《关于拨付 2025 年乡村振兴战略补助资金的通知》（克财农[2025]1 号）。

预算安排规模：40.00 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：2025 年乌尔禾镇查干草村特色采摘温室大棚项目工程项目 40 万元。

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

（三十九）项目名称：2025年乌尔禾镇纳米膜发酵池建设项目（市级乡村振兴战略补助资金）

设立的政策依据：《关于拨付2025年乡村振兴战略补助资金的通知》（克财农[2025]1号）。

预算安排规模：20.00万元

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：2025年乌尔禾镇纳米膜发酵池建设工程项目20万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（四十）项目名称：2025年自治区农村综合改革转移支付

设立的政策依据：《关于提前下达2025年自治区农村综合改革转移支付预算的通知》（克财农[2024]51号）。

预算安排规模：126.00万元

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：乌尔禾镇社会主义新农村建设项目126万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（四十一）项目名称：2025年中央农村综合改革转移支付

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知》（克财农[2024]34号）。

预算安排规模：166.00万元

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：乌尔禾镇社会主义新农村建设项目166万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（四十二）项目名称：2025年乌尔禾区黄羊泉渔业基础设施提升项目（中央财政衔接推进乡村振兴补助资金）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（克财农[2024]31 号）。

预算安排规模：403.00 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：2025 年乌尔禾区黄羊泉渔业基础设施提升项目 403 万元。

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

（四十三）项目名称：2025 年乌尔禾镇肉牛养殖圈舍建设项目（中央财政衔接推进乡村振兴补助资金）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（克财农[2024]31 号）。

预算安排规模：304.00 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：2025 年乌尔禾镇肉牛养殖圈舍建设项目 304 万元。

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

八、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款 13.18 万元。与上年预算相比增加 13.00 万元，增长 7,222.22%。主要原因是 2025 年用于大中型水库移民扶持基金支出以及乌尔禾镇公租房租金项目资金，2024 年未申报乌尔禾镇公租房租金项目资金，导致 2025 年政府性基金预算调整。其中：

1、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）支出 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 2025 年申报上级政府性基金安排的转移支付资金用于大中型水库移民支出，与 2024 年申报数一致，无调整。

2、(类)(款)保障性租赁住房(项)支出 13.00 万元,与上年预算相比增加 13.00 万元,增长 100.00%。主要原因是 2024 年未申报乌拉禾镇公租房租金项目资金,导致保障性租赁住房预算调整。

九、关于克拉玛依市乌拉禾区乌拉禾镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市乌拉禾区乌拉禾镇人民政府 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、关于克拉玛依市乌拉禾区乌拉禾镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌拉禾区乌拉禾镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 19.00 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 18.00 万元,公务接待费 1.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.45 万元,增长 8.26%,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;公务用车运行费增加 2.00 万元,增长 12.50%,主要原因是开展 2025 年乌拉禾镇人民政府乡村振兴,使用公务用车次数增加,导致较上年公务用车运行预算调整;公务接待费减少 0.55 万元,下降 35.48%,主要原因是 2025 年乌拉禾镇人民政府公务接待费用厉行节约。

十一、关于克拉玛依市乌拉禾区乌拉禾镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市乌拉禾区乌拉禾镇人民政府 2025 年上年结转结余 132.76 万元,包括:财政拨款 132.76 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 6.04 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） 5.04 万元，主要用于：推进乡村振兴项目。

4. 2023 年中央农村综合改革转移支付资金 0.00 万元，主要用于：乌尔禾镇查干草村农田电力设施优化改造项目（结转经费 0.54 元）。

5. 2023 年自治区“访惠聚”工作经费 2.06 万元，主要用于：“访惠聚”工作队经费。

6. 2023 年自治区农村综合改革转移支付资金 12.12 万元，主要用于：乌尔禾镇哈克村生态放牧基础设施建设项目。

7. 2024 年第二笔中央财政农业保险保费补贴资金 1.32 万元，主要用于：中央财政农业保险保费农业保险保费奶牛及玉米。

8. 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 4.22 万元，主要用于：选调生一次性安置用品及差旅费。

9. 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费（查干草村） 2.20 万元，主要用于：开展两村产业帮扶项目。

10. 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费（哈克村） 2.20 万元，主要用于：开展两村产业帮扶项目。

11. 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（第二批） 0.01 万元，主要用于：文化阵地宣传制品。

12. 2024 年中央农村综合改革转移支付资金 21.24 万元，主要用于：两村基础设施提升改建工程。

13. 2024 年中央农村综合改革转移支付资金（农村公益事业财政奖补）10.75 万元，主要用于：乌尔禾镇农产品加工建设项目。

14. 2024 年自治区第二批农业保险保费补贴资金 0.01 万元，主要用于：中央财政农业保险保费农业保险保费奶牛及玉米。

15. 2024 年自治区农村综合改革转移支付资金 24.43 万元，主要用于：乌尔禾镇农产品加工建设项目。

16. 2024 年自治区衔接资金 30.60 万元，主要用于：推进乡村振兴项目。

17. 农村环境综合整治经费 0.12 万元，主要用于：开展乌尔禾镇周边海棠林绿化养护。

18. 乌尔禾镇公共区域绿化养护经费 0.40 万元，主要用于：开展乌尔禾镇公共区域绿化养护。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 483.62 万元，比上年预算增加 109.79 万元，增长 29.37%，主要原因是 2025 年本级公用经费中办公费、水费、暖气费及党建经费安排预算调整。

（二）政府采购情况

2025 年，克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府政府采购预算 872.58 万元，其中：政府采购货物预算 79.62 万元，政府采购工程预算 9.00 万元，政府采购服务预算 783.96 万元。

2025 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 872.58 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乌尔禾镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 38,590.79 平方米，价值 17,681.71 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。

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 1 个，涉及预算金额 5,216.17 万元；当年预算安排项目共 46 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4,002.47 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 8.34 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乌尔禾镇人民政府			
部门联系人		土布新	联系电话	13899591271	
年度绩效目标		<p>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。</p>			
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	132.76	
			本级安排	5,083.41	
		其他资金 (万元)	其他	8.33	
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	开展各项活动	=12 场	2025 年工作计划	20
	数量指标	召开人代会次数	=3 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	乡村振兴建设项目	>=10 个	2025 年工作计划	20
	数量指标	保险政策投保种植业面积	>=5000 亩	2025 年工作计划	20
	数量指标	投保牛羊数量	>=5000 头	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乌尔禾镇人民政府						
项目名称		2024 年度下派遣选调生到村工作中央财政补助资金			项目负责人	王石超		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.93	其中：财政拨款	3.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据克财行[2023]33 号，为保证选调生顺利开展工作，需要资金支持用于我镇选调生（人数不 \geq 2 人）办公设备购置、交通补贴、生活补助等，提升他们扎根基层的积极性，解决实际困难。						
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	选调生到村人数	\geq 2 人	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
		补助发放准确率	=100%	计划标准	-	10	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	-	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	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提升基层治理水平	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	民众对选调生工作满意度	$>$ =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		2024 年乌尔禾区实施乡村振兴战略财政资金			项目负责人		努尔塔依·铁力汗	
项目资金(万元)		年度预算总额	474.76	其中：财政拨款	474.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据自治区财政厅《关于提前下达 2022 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算通知》(新财扶〔2021〕44 号)文件要求, 乌尔禾镇肉羊养殖圈舍建设: 在哈克村建设养殖圈舍 16 个, 化粪池 1200 立方米, 服务用房 300 平方米; 饲料加工区建筑面积 2000m², 散养场地占地 20 亩; 配套遮阴棚、外围围墙, 所有结构为砖混结构。同时采购卧式(12 立方)搅拌机 1 台, 撒料车 1 台, 取料装机 1 台, 燃油三轮车 1 台, 饲料加工设备精料粉碎机; 黄羊泉渔业养殖场改造提升: 在黄羊泉新建管理用房, 配套水电暖等附属设施, 鱼池清淤 11 座, 加高部分土堤, 修建简易道路 5 公里左右, 实施围栏封闭;</p>						
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	建设养殖圈舍	≥16 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建饲料加工区、服务用房面积	≥2300 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		鱼池清淤数量	=11 座	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备数量	≥5 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建化粪池面积	≥1200 立方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村振兴项目实施合规性	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	乡村振兴项目完成率	≥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	黄羊泉渔业项目费	=950 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		圈舍、饲料加工场费用	≤800 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购费用	≤100 万元	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	推动乡村产业发展	有效 推动	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		增加农民就业岗位	>=15 个	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	居民对实施项目的满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府					
项目名称		2025 年市本级财政农业保险保费补贴			项目负责人	努尔塔依·铁利汗	
项目资金(万元)		年度预算总额	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，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，投保数量 5000 头，投保面积 5000 亩，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	佐证资料
产出指标	数量指标	投保养殖业数量	> =5000 头	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		投保种植业面积	> =5000 亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	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 原始凭证
	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	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 工作资料
		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 工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民对保险政策满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		2025 年乌尔禾区黄羊泉渔业基础设施提升项目（市级乡村振兴战 略补助资金）			项目负责人		努尔塔依·铁 力汗	
项目资金(万 元)		年度预算总额	433.00	其中：财政拨 款	433.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区财政厅《关于提前下达 2022 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算通知》（新财扶〔2021〕44 号）文件要求，乌尔禾镇肉羊养殖圈舍建设：在哈克村建设养殖圈舍 16 个，化粪池 1200 立方米，服务用房 300 平方米；饲料加工区建筑面积 2000m ² ，散养场地占地 20 亩；配套遮阴棚、外围围墙，所有结构为砖混结构。同时采购卧式（12 立方）搅拌机 1 台，撒料车 1 台，取料装机 1 台，燃油三轮车 1 台，饲料加工设备精料粉碎机；黄羊泉渔业养殖场改造提升：在黄羊泉新建管理用房，配套水电暖等附属设施，鱼池清淤 11 座，加高部分土堤，修建简易道路 5 公里左右，实施围栏封闭；						
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	建设养殖圈舍	≥16 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		新建饲料加工区、服务用 房面积	> =2300 平方 米	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		鱼池清淤数量	=11 座	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		采购设备数量	>=5 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		新建化粪池面积	> =1200 立方 米	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	乡村振兴项目实施合规性	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
时效 指标	乡村振兴项目完成率	> =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	黄羊泉渔业项目费	=950 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
		圈舍、饲料加工场费用	< =800 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		设备采购费用	< =100 万元	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	推动乡村产业发展	有效 推动	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		增加农民就业岗位	>=15 个	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	居民对实施项目的满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		2025 年乌尔禾区黄羊泉渔业基础设施提升项目（中央财政衔接推进乡村振兴补助资金）			项目负责人		努尔塔依·铁力汗	
项目资金(万元)		年度预算总额	403.00	其中：财政拨款	403.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区财政厅《关于提前下达 2022 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算通知》（新财扶〔2021〕44 号）文件要求，乌尔禾镇肉羊养殖圈舍建设：在哈克村建设养殖圈舍 16 个，化粪池 1200 立方米，服务用房 300 平方米；饲料加工区建筑面积 2000m ² ，散养场地占地 20 亩；配套遮阴棚、外围围墙，所有结构为砖混结构。同时采购卧式（12 立方）搅拌机 1 台，撒料车 1 台，取料装机 1 台，燃油三轮车 1 台，饲料加工设备精料粉碎机；黄羊泉渔业养殖场改造提升：在黄羊泉新建管理用房，配套水电暖等附属设施，鱼池清淤 11 座，加高部分土堤，修建简易道路 5 公里左右，实施围栏封闭；						
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	建设养殖圈舍	≥16 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建饲料加工区、服务用房面积	≥2300 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		鱼池清淤数量	=11 座	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备数量	≥5 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建化粪池面积	≥1200 立方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村振兴项目实施合规性	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	乡村振兴项目完成率	>=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	黄羊泉渔业项目费	=950 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		圈舍、饲料加工场费用	<=800 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购费用	<=100 万元	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	推动乡村产业发展	有效 推动	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		增加农民就业岗位	>=15 个	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	居民对实施项目的满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		2025 年乌尔禾三生情舞台剧项目（市级乡村振兴战略补助资金）			项目负责人		努尔塔依·铁力汗	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据自治区财政厅《关于提前下达 2022 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算通知》（新财扶〔2021〕44 号）文件要求，乌尔禾镇肉羊养殖圈舍建设：在哈克村建设养殖圈舍 16 个，化粪池 1200 立方米，服务用房 300 平方米；饲料加工区建筑面积 2000m²，散养场地占地 20 亩；配套遮阴棚、外围围墙，所有结构为砖混结构。同时采购卧式（12 立方）搅拌机 1 台，撒料车 1 台，取料装机 1 台，燃油三轮车 1 台，饲料加工设备精料粉碎机；黄羊泉渔业养殖场改造提升：在黄羊泉新建管理用房，配套水电暖等附属设施，鱼池清淤 11 座，加高部分土堤，修建简易道路 5 公里左右，实施围栏封闭；</p>						
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	建设养殖圈舍	≥16 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建饲料加工区、服务用房面积	≥2300 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		鱼池清淤数量	=11 座	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备数量	≥5 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建化粪池面积	≥1200 立方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村振兴项目实施合规性	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	乡村振兴项目完成率	≥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	黄阳泉渔业项目费	=950 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		圈舍、饲料加工场费用	≤800 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购费用	≤100 万元	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	推动乡村产业发展	有效 推动	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		增加农民就业岗位	>=15 个	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	居民对实施项目的满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府					
项目名称		2025 年乌尔禾镇查干草村特色采摘温室大棚项目（市级乡村振兴战略补助资金）			项目负责人		努尔塔依·铁力汗
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>根据自治区财政厅《关于提前下达 2022 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算通知》（新财扶〔2021〕44 号）文件要求，乌尔禾镇肉羊养殖圈舍建设：在哈克村建设养殖圈舍 16 个，化粪池 1200 立方米，服务用房 300 平方米；饲料加工区建筑面积 2000m²，散养场地占地 20 亩；配套遮阴棚、外围围墙，所有结构为砖混结构。同时采购卧式（12 立方）搅拌机 1 台，撒料车 1 台，取料装机 1 台，燃油三轮车 1 台，饲料加工设备精料粉碎机；黄羊泉渔业养殖场改造提升：在黄羊泉新建管理用房，配套水电暖等附属设施，鱼池清淤 11 座，加高部分土堤，修建简易道路 5 公里左右，实施围栏封闭；</p>					
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	建设养殖圈舍	≥16 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		新建饲料加工区、服务用房面积	>=2300 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		鱼池清淤数量	=11 座	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		采购设备数量	>=5 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		新建化粪池面积	>=1200 立方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	乡村振兴项目实施合规性	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	乡村振兴项目完成率	>=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	黄阳泉渔业项目费	=950 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		圈舍、饲料加工场费用	<=800 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		设备采购费用	<=100 万元	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	推动乡村产业发展	有效 推动	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		增加农民就业岗位	>=15 个	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	居民对实施项目的满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府					
项目名称		2025 年乌尔禾镇哈克村胡杨林景区配套设施建设项目（市级乡村振兴战略补助资金）			项目负责人		努尔塔依·铁力汗
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>根据自治区财政厅《关于提前下达 2022 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算通知》（新财扶〔2021〕44 号）文件要求，乌尔禾镇肉羊养殖圈舍建设：在哈克村建设养殖圈舍 16 个，化粪池 1200 立方米，服务用房 300 平方米；饲料加工区建筑面积 2000m²，散养场地占地 20 亩；配套遮阴棚、外围围墙，所有结构为砖混结构。同时采购卧式（12 立方）搅拌机 1 台，撒料车 1 台，取料装机 1 台，燃油三轮车 1 台，饲料加工设备精料粉碎机；黄羊泉渔业养殖场改造提升：在黄羊泉新建管理用房，配套水电暖等附属设施，鱼池清淤 11 座，加高部分土堤，修建简易道路 5 公里左右，实施围栏封闭；</p>					
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	建设养殖圈舍	≥16 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		新建饲料加工区、服务用房面积	≥2300 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		鱼池清淤数量	=11 座	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		采购设备数量	≥5 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		新建化粪池面积	≥1200 立方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	乡村振兴项目实施合规性	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	乡村振兴项目完成率	>=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	黄阳泉渔业项目费	=950 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		圈舍、饲料加工场费用	<=800 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		设备采购费用	<=100 万元	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	推动乡村产业发展	有效 推动	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		增加农民就业岗位	>=15 个	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	居民对实施项目的满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府					
项目名称		2025 年乌尔禾镇零星工程项目经费			项目负责人	努尔塔依·铁力汗	
项目资金(万元)		年度预算总额	51.76	其中：财政拨款	51.76	其他资金	0.00
项目总体目标		根据乌尔禾镇基础设施建设日常维修工作安排计划，我镇立项开展乌尔禾镇零星工程项目本年度不少于 4 个，以达到按要求保质保量的完成项目建设工作，提升村民生活舒适度的目标。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展维修项目数量（个）	≥4 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
	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 原始凭证
	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	提升村民生活舒适度	> =95%	计划标准	-	10	按评判等级赋分 原始凭证
	社会效益指标	改善人居环境	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分 原始凭证
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 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年乌尔禾镇纳米膜发酵池建设项目（市级乡村振兴战略补助资金）			项目负责人		努尔塔依·铁力汗	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据自治区财政厅《关于提前下达 2022 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算通知》（新财扶〔2021〕44 号）文件要求，乌尔禾镇肉羊养殖圈舍建设：在哈克村建设养殖圈舍 16 个，化粪池 1200 立方米，服务用房 300 平方米；饲料加工区建筑面积 2000m²，散养场地占地 20 亩；配套遮阴棚、外围围墙，所有结构为砖混结构。同时采购卧式（12 立方）搅拌机 1 台，撒料车 1 台，取料装机 1 台，燃油三轮车 1 台，饲料加工设备精料粉碎机；黄羊泉渔业养殖场改造提升：在黄羊泉新建管理用房，配套水电暖等附属设施，鱼池清淤 11 座，加高部分土堤，修建简易道路 5 公里左右，实施围栏封闭；</p>						
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	建设养殖圈舍	≥16 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建饲料加工区、服务用房面积	≥2300 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		鱼池清淤数量	=11 座	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备数量	≥5 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建化粪池面积	≥1200 立方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村振兴项目实施合规性	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	乡村振兴项目完成率	≥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	黄阳泉渔业项目费	=950 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		圈舍、饲料加工场费用	≤800 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购费用	≤100 万元	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	推动乡村产业发展	有效 推动	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		增加农民就业岗位	>=15 个	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	居民对实施项目的满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府					
项目名称		2025 年乌尔禾镇肉牛养殖圈舍建设项目（中央财政衔接推进乡村振兴补助资金）			项目负责人		努尔塔依·铁力汗
项目资金(万元)		年度预算总额	304.00	其中：财政拨款	304.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>根据自治区财政厅《关于提前下达 2022 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算通知》（新财扶〔2021〕44 号）文件要求，乌尔禾镇肉羊养殖圈舍建设：在哈克村建设养殖圈舍 16 个，化粪池 1200 立方米，服务用房 300 平方米；饲料加工区建筑面积 2000m²，散养场地占地 20 亩；配套遮阴棚、外围围墙，所有结构为砖混结构。同时采购卧式（12 立方）搅拌机 1 台，撒料车 1 台，取料装机 1 台，燃油三轮车 1 台，饲料加工设备精料粉碎机；黄羊泉渔业养殖场改造提升：在黄羊泉新建管理用房，配套水电暖等附属设施，鱼池清淤 11 座，加高部分土堤，修建简易道路 5 公里左右，实施围栏封闭；</p>					
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	建设养殖圈舍	≥16 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		新建饲料加工区、服务用房面积	≥2300 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		鱼池清淤数量	=11 座	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		采购设备数量	≥5 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		新建化粪池面积	≥1200 立方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	乡村振兴项目实施合规性	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	乡村振兴项目完成率	>=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	黄阳泉渔业项目费	=950 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		圈舍、饲料加工场费用	<=800 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		设备采购费用	<=100 万元	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	推动乡村产业发展	有效 推动	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		增加农民就业岗位	>=15 个	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	居民对实施项目的满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府					
项目名称		2025 年乡村振兴项目二类费（市级乡村振兴战略补助资金）			项目负责人		努尔塔依·铁力汗
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>根据自治区财政厅《关于提前下达 2022 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算通知》（新财扶〔2021〕44 号）文件要求，乌尔禾镇肉羊养殖圈舍建设：在哈克村建设养殖圈舍 16 个，化粪池 1200 立方米，服务用房 300 平方米；饲料加工区建筑面积 2000m²，散养场地占地 20 亩；配套遮阴棚、外围围墙，所有结构为砖混结构。同时采购卧式（12 立方）搅拌机 1 台，撒料车 1 台，取料装机 1 台，燃油三轮车 1 台，饲料加工设备精料粉碎机；黄羊泉渔业养殖场改造提升：在黄羊泉新建管理用房，配套水电暖等附属设施，鱼池清淤 11 座，加高部分土堤，修建简易道路 5 公里左右，实施围栏封闭；</p>					
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	建设养殖圈舍	≥16 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		新建饲料加工区、服务用房面积	≥2300 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		鱼池清淤数量	=11 座	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		采购设备数量	≥5 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		新建化粪池面积	≥1200 立方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	乡村振兴项目实施合规性	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	乡村振兴项目完成率	>=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	黄羊泉渔业项目费	=950 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		圈舍、饲料加工场费用	<=800 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		设备采购费用	<=100 万元	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	推动乡村产业发展	有效 推动	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		增加农民就业岗位	>=15 个	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	居民对实施项目的满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		2025 年中央财政农业保险保费补贴资金			项目负责人	努尔塔依·铁利汗		
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	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，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，投保数量 5000 头，投保面积 5000 亩，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	> =5000 头	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		投保种植业面积	> =5000 亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	原始凭证
	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	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	工作资料
		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	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民对保险政策满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府					
项目名称		2025 年中央公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金			项目负责人	王汝旭	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金	0.00
项目总体目标		2019 年美术馆、公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金（中央资金）克财发[2018]148 号 1.保障文体活动正常开展，丰富群众文化生活。 2.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。					
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	开展文体活动	≥10 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		公共文化体育设施设备购置（维修）	≥4 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	活动参与率	=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		设备购置（维修）验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	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	丰富群众文化生活	有效丰富	计划标准	-	10	按评判等级赋分 原始凭证
		拉近干群关系	有效拉近	计划标准	-	10	按评判等级赋分 原始凭证
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年自治区财政农业保险保费补贴资金			项目负责人	努尔塔依·铁利汗		
项目资金(万元)		年度预算总额	27.00	其中：财政拨款	27.00	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，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，投保数量 5000 头，投保面积 5000 亩，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	>=5000 头	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		投保种植业面积	>=5000 亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	原始凭证
	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	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	工作资料
		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	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民对保险政策满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府					
项目名称		2025 年自治区农村综合改革转移支付			项目负责人	努尔塔依·铁力汗	
项目资金(万元)		年度预算总额	166.00	其中：财政拨款	166.00	其他资金	0.00
项目总体目标		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。					
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	实施公益项目数量	≥4 个	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	-	20	按照完成比例赋分 说明材料
	时效指标	公益项目完成率	> =90%	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	公益项目工作成本	< =166 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 说明材料
效益指标	经济效益指标	提升村集体经济收入	有效带动	计划标准	-	10	按评判等级赋分 说明材料
	社会效益指标	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

(2025 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		2025 年自治区农村综合改革转移支付			项目负责人	努尔塔依·铁力汗	
项目资金(万元)		年度预算总额	126.00	其中：财政拨款	126.00	其他资金	0.00
项目总体目标		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。					
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	实施公益项目数量	≥4 个	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	-	20	按照完成比例赋分 说明材料
	时效指标	公益项目完成率	> =90%	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	公益项目工作成本	< =126 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 说明材料
效益指标	经济效益指标	提升村集体经济收入	有效带动	计划标准	-	10	按评判等级赋分 说明材料
	社会效益指标	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

(2025 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	20.35	其中：财政拨款	20.35	其他资金	0.00
项目总体目标		四老人员 16 人每月发放共 1.594 万元，全年 1.594*12 月=19.128 万元，【老模范 1015/人/月*6 人；老军人 905/人/月*2 人；老党员 965/人/月*7 人；老干部 1285/人/月*1 人】， 预计新增 1 人，1015 元/人*1 人*12 月=1.218 万元。					
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	发放补贴人数	≥16 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	补贴发放合规率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	补贴发放及时率	>=95%	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	发放老模范补贴标准	<=1015 元/人/月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放老军人补贴标准	<=1018 元/人/月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放老党员补贴标准	<=965 元/人/月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放老干部补贴标准	<=1285 元/人/月	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	提高“四老”人员生活水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分 原始凭证
满意度指标	满意度指标	“四老”人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 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	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据安全生产工作要求，我单位 1.宣传制品费用 1 万元。宣传制品 10000 元（宣传册 3000 元，横幅 5000 元，海报 2000 元） 2.应急物资购买 1.5 万元。灭火器 30 个*100 元=3000 元；消防应急箱 10 个*400 元=4000 元；消防服 4 套*500 元=2000 元；应急帐篷 4 个*1500 元=6000 元； 3.消防演练活动 1 万元。安全生产消防演练活动 2 场次 10000 元（购买物品 7000 元，营造氛围 3000 元） 4.2024 年未付款项 1.5 万元。周转房维修费 12650 元，安装减速带 2300 元。</p>						
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	工作资料
		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	工作资料
	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	工作资料
	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	工作资料
成本指标	经济成本指标	安全生产工作成本	≤5 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民对安全生产工作满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

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·铁力汗	
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	原始凭证
	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	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	草原护理员报酬平均标准	<=1.2万元/人/年	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	促进畜牧业可持续发展	有效促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	原始凭证
	生态效益指标	有效保障草原生态安全	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	护林员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 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		促进旅游发展经费				项目负责人	王汝旭	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该经费主要用于促进乌尔禾旅游业发展，利用自媒体及网络红人的流量吸引更多游客来西部乌镇吃住行、游购娱，组织各类人才队伍丰富西部乌镇篝火晚会，寻找本地形象好气质佳有才艺的青年人才，将其打造培养成本地特色“网红”，介绍乌尔禾各个景点，宣传西部乌镇特色文创品牌纪念品等需要相关经费 10 万元；在西部乌镇进行民俗文化布展，包含民族特色服装展示以及文物展览需要经费 10 万元。						
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	培养网红各类文艺队伍	≥4支	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		组织民俗文化展览	≥2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	文艺队伍的活动参与率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		开发本地特色文创产品率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	公共文化体育设施设备更新及时率	>=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	文体工作成本	≤15万元	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	提升社会经济效益	有效提升	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

(2025 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	170.00	其中：财政拨款	170.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据克财发（2018）275号，申请村干部劳动报酬经费。 1.基本工资：书记兼主任 6.5 万元*1.5 倍*1 人=9.75 万元，副书记、副主任 6.5 万元*1.2 倍*8 人=62.4 万元，委员 6.5 万元*1 倍*6 人=39 万元；合计 111.15 万元。2.工资提高部分：主任 1280*2 人*12 月=3.07 万元，副主任、委员 694*12 人*12 月=10 万元；合计 13.07 万元 3.社保单位部分 2.5*12 月=30 万元 4.四好党支部：0.96 万元/人/年*14 人=13.44 万元 5.工会经费：124.22*2%=2.49 万元 “						
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	参与绩效考核的村干部人数	=13 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成达标率	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	劳动报酬发放金额	<=170 万元	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	村基础设施建设改善情况	有效改善	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村民矛盾纠纷调解成功率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	村民对村干部工作满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 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		单位自有资金				项目负责人	努尔塔依·铁利汗	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.33	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.33	
项目总体目标		本单位自有的资金：83395.46 元，为项目质保金。						
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	应缴纳存款质保金金额	=8.33 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		实际缴纳存款质保金金额	=8.33 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	存款质保金缴存合规性	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到账及时性	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		存款质保金缴纳及时性	>=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	对银行资金流动性影响	较小	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	对质保金相关服务满意度	>=95%	计划标准		20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		海棠林土地租赁经费				项目负责人	努尔塔依·铁力汗	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.26	其中：财政拨款	80.26	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，在查干草村实施田园综合体项目，租用查干草村 553.5 亩集体土地种植海棠树，为保障查干草村土地利益，现根据市场租赁均价 850 元/亩，向村集体发放土地租赁费用，有效促进农民增收。 1.2025 年村集体土地租赁费 553.5 亩*850 元/亩 2025 年均价变化，目前建议 600 元/亩 2.2024 年末付村集体土地租赁费 553.5 亩*850 元/亩。						
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	租赁土地面积	=330.95 亩	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	>=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	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	土地租赁单价	=600 元/亩	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	改善农村生态环境	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升辖区绿化覆盖率	有效提升	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	村民对政府工作的满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

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	王石超	
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		<p>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活、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、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。</p>						
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	工作资料
	质量指标	开展精神文明建设活动合格率	=100%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	精神文明建设完成率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	预算成本控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	工作资料
		加强群众听党话、感党恩、跟党走	全面加强	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	村民精神文明建设开展满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

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	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>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。根据 1.村级运转经费，20万/村/年，20*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*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 3.2025年慰问户数不少于100户，开展活动次数不少于7次。</p>						
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	工作资料
		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	工作资料
	质量 指标	开展慰问活动合规性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		民族团结活动参与率	> =95%	计划标准	-	5	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	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
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	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	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	村民对村委会工作满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

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·铁力汗
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	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 工作资料
		支付养护费次数	≥4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	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 工作资料
	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 工作资料
成本指标	经济成本指标	农村环境综合整治工作成本	< =5.12 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	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 工作资料
		增加农民就业岗位	≥5 个	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	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 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府					
项目名称		农业保险经费			项目负责人		努尔塔依·铁利汗
项目资金(万元)		年度预算总额	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，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，投保数量 5000 头，投保面积 5000 亩，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	佐证资料
产出指标	数量指标	投保养殖业数量	> =5000 头	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		投保种植业面积	> =5000 亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	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 原始凭证
	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	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 工作资料
		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 工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民对保险政策满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		区级三馆一站经费				项目负责人	王汝旭	
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 2019 年美术馆、公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金（中央资金）克财发[2018]148 号我镇将保障文体活动正常开展本年度不少于 10 次，丰富群众文化生活和用于业务活动用房小型维修、定期维修整改、更新设备，保障文化活动现场正常运行，为广大群众提供基本性公共文化服务。						
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	开展文体活动	≥10 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公共文化体育设施设备购置（维修）	≥4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	活动参与率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置（维修）设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	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	丰富群众文化生活	不断 丰富	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	参加活动人员满意度（%）	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		文艺文体活动经费				项目负责人	王汝旭	
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		根据丰富人民群众文化生活工作要求，我镇计划将此项目资金主要用于镇文艺队伍建设 2 万元，组织培养各类文艺人才 1 万元，寻找并培养非遗文化传承人 1 万元，组织各类文艺体育活动及更新文化阵地的宣传板块 2 万元。						
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 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文体活动	>=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公共文化体育设施设备验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织文体活动合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公共文化体育活动按期开展率	> =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	文体工作成本	<=4 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	有效丰富	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	村民群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		乌尔禾镇党建经费				项目负责人	王石超	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.50	其中：财政拨款	5.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		为抓好基层党建日常工作，严格落实上级相关工作要求，开展党支部活动次数不少于 6 次，充分发挥基层组织战斗堡垒作用，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	≥6 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展党支部活动合规率	=100%	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	> =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	工作资料
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	工作资料
	社会效益指标	加强基层党组织的凝聚力	有效加强	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	党员对活动开展满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		乌尔禾镇工程项目二类经费			项目负责人	努尔塔依·铁利汗		
项目资金(万元)		年度预算总额	115.00	其中：财政拨款	115.00	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和 2021 年以来乌尔禾镇签订项目各类前期合同,结合我镇实际,开展零星工程维修工作本年度不少于 30 个,以保障公共基础设施正常运行和提升村民生活舒适度。						
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	支付项目数量	>=30 个	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	-	20	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	预算成本控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	工作资料
	社会效益指标	改善人居环境	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		乌尔禾镇公租房租金				项目负责人	努尔塔依·铁利汗	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《乌尔禾区公共租赁住房管理实施细则（试行）》文件要求，乌尔禾镇管理凤翔 3 栋 3、4 单元公租房租金标准核算，本年度公租房租金控制在 13 万元以内，以达到有效解决镇村干部住房问题的目标。						
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	租用公租房单元数量	=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	原始凭证
	时效指标	公租房保洁维修响应速度	<=8 小时	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		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	解决镇村干部居住问题	有效解决	计划标准	-	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	住公租房干部满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 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		乌尔禾镇绿化养护经费			项目负责人	努尔塔依·铁力汗		
项目资金(万元)		年度预算总额	626.30	其中：财政拨款	626.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>我镇涉及的绿化养护面积达到 1349483 平方米。根据《城区外围绿化养护合同》约定，按照 92.3691 万元/年执行。根据《乌尔禾镇公共区域绿化养护合同》约定，按照 185.523 万元/年执行。根据《乌尔禾镇海棠林绿化养护合同》约定，按照 70.4582 万元/年执行；其中外围绿化费 124.5 万元。其中已提交未审核 2024 年 2-5 月外围绿化费金额 71.3 万元。未提交 2024 年 6-12 月金额（53.2 万元）。公共区域绿化养护费 139.167 万元。其中已提交未审核 3-4 月绿化费 30.967 万元，未提交 2024 年 5-12 月养护费 108.2 万元。海棠林绿化养护费 77.4874 万元。其中已提交未审核 1、2、3、5、6、7、8 月 54.2874 万元，未提交 2024 年 9-12 月海棠林绿化养护费 23.2 万元。以达到有效改善城乡人居环境的目标。</p>						
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	> =1349483 平方米	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	改善城市人居环境	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	原始凭证
	社会效益指标	提升绿化养护管理能力	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	原始凭证
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	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 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		乌尔禾镇绿化用水水资源经费			项目负责人	努尔塔依·铁利汗		
项目资金(万元)		年度预算总额	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为贯彻执行《关于调整我区水资源费征收标准有关问题的通知》(新发改农价【2015】1724号)文件，申请2024年及2025年乌尔禾镇绿化用水水资源费用。1.2025年绿化用水量根据2024年用水量进行测算，2025年绿化用水水资源费75万方*0.24元/方=18万元。2024年水资源费用:75万方*0.24元/方=18万元。						
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	绿化用水量	≤75万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付付款次数	≥2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付相关费用合规性	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	绿化灌溉完成率	>=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	绿化用水水资源费用	≤36万元	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升辖区绿化率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改善人居环境	有效改善	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		推动乡村振兴	有效推动	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对农村绿化工作的满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		乌尔禾镇农村集体经济审计工作经费			项目负责人	努尔塔依·铁利汗		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《农村集体经济组织审计条例》，计划对农村集体经济 13 家单位每年进行年度财务审计，开展必要的专项审计及离任审计以达到有效提高年度审计农村集体经济规范性的目标。						
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	年度审计农村集体经济单位数	≤13 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	集体资产资源登记完整性及合规性	> =95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		专项审计及离任审计完成率	> =95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	规划按时完成率(%)	≤6 月	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	专项审计及离任审计成本	≤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	提高年度审计农村集体经济规范性	有效 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	农村集体经济企业满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 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		乌尔禾镇人大经费				项目负责人	王汝旭	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据克拉玛依市财政局《关于调整人大代表活动经费标准及人大代表“家室站”补助经费标准的通知》(克财行〔2023〕28号)文件规定：“乡镇人大代表活动经费标准提高至每人每年不低于1000元”，“乡镇“人大代表联络站”补助经费标准为每个每年2万元”。镇级人大代表现有40人，共计40000元整。主要根据代表履职情况用于发放代表补助(每人每月80元)和会议或活动补贴(无固定收入代表每人每天150元)。活动或会议期间纸、笔、笔记本等必需品的购置，人大代表联络站阵地的打造及更新完善及办公设备的购置。</p>						
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	>=2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加人代会人数	>=40人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障联络站数量	=1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	开展人大代表会议费用	<=4万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		联络站运行经费	<=2万元	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	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民对人大代表工作的满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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		乌尔禾镇物业服务经费			项目负责人		努尔塔依·铁利汗	
项目资金(万元)		年度预算总额	330.00	其中：财政拨款	330.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《乌尔禾镇公共区域物业服务合同》约定，乌尔禾镇公共区域物业服务经费 215.56 万元。按照 215.5187 万元/年执行。 2.海棠别院居民区域物业服务经费 15.12 万元。保洁员配置 1 人，工资 5528 元/月（含社保）；维修工配置 1 人，工资 7388 元/月（含社保）；资产管理费用 2000 元/月；维修维护材料费用 1 万元/年，村民房屋占比为 39%，故金额为 7.45 万元。垃圾清运费为 30 元/桶，村民每日产生垃圾约 7 桶，金额总计为 7.67 元/年。 3.乌尔禾镇凤翔办公楼物业服务经费 19.57 万元。根据《凤翔办公楼物业服务合同》约定，按照 19.5668 万元/年执行； 4.乌尔禾镇应急抢修经费 30 万元。根据乌尔禾镇突发抢修工作实际 5.乌尔禾镇消防设施维保经费 10 万元。根据乌尔禾镇公共区域消防设施维修保养工作安排。 6.2024 年末付款项 140.87 万元。其中未付公共区域物业费 125.88 万元。其中已提交未审核 2、3 月物业费 36.13 万元，未提交 2024 年 8-12 月物业费 89.75 万元。未付海棠别院物业费 2.9921 万元，其中已提交未支付 7-8 月海棠别院物业费 9.9738 万元，未提交 2024 年 9-12 月物业费 1.9948 万元。未付凤翔办公楼物业费 12.0446 万元，未提交支付 2024 年 5-12 凤翔办公楼物业费 12.0446 万元</p>						
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	保障场所数量	=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	服务验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	应急突发物业问题响应时间	<=24 小时	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	公共区域物业服务经费	<=215.46 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		居民区域物业费	<=45 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公楼物业服务费	<=40 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急保障费用	<=40 万元	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	提升物业管理能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	业主满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 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	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据区武装部工作要求，制作相关宣传制品，每年对镇民兵进行备勤训练（购买备勤物资）采购武装部物资，培训次数不少于4次，民兵训练期间相关物资（武装部相关物品物资），开展慰问活动不少于4次。						
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	工作资料
		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	工作资料
	质量指标	民兵培训参与率	>=90%	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	预算成本控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完善基层武装力量	不断完善	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	参加培训人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

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	10.00	其中：财政拨款	10.00	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。申请资金10万元用于西部地区基层政权建设工作。						
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	办公用房维修次数	≥2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率	>=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	>=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	提高基层办公条件	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	完善基层政权建设	有效完善	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	职工满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

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电子档案化数量不少于 10 卷。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	佐证资料
产出指标	数量指标	档案电子化数量	≥10卷	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	档案电子化质量合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	档案电子化平均成本	<=1000元/卷	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 工作资料
		提升档案规范化管理	有效支撑	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	干部对档案电子化的满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府					
项目名称		信创设备采购				项目负责人	努尔塔依·铁力汗
项目资金(万元)		年度预算总额	5.84	其中：财政拨款	5.84	其他资金	0.00
项目总体目标		我单位根据保密工作要求 2025 年申请预算 2.5 万元用于维护系统和支付 2024 年未支付金额 5.841 万元（已购买电脑 10 台、杀毒系统 10 套）					
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	设备购置数量	≥10 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量 指标	设备质量验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	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	设备采购平均单价	< =0.56 万元/ 台	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	设备利用率	> =95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	使用人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 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。编撰字数不少于 24 万字，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	编制镇志书籍数量	>=1 本	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编纂镇志字数	>=24 万字	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	镇志编写准确率	> =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	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	树立地方文化形象	正确树立	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		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	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位对镇志编写工作的满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府					
项目名称		中央水库移民扶持基金				项目负责人	努尔塔依·铁利汗
项目资金(万元)		年度预算总额	0.18	其中：财政拨款	0.18	其他资金	0.00
项目总体目标		按照政策补助扶持标准，按时对水库修建过程中迁移的农户发放生活补助，本年度补助人数 1 人，以达到提高其经济收入的目标。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	补助发放人数	=1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	补贴发放及时率	>=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	水库移民补贴标准	<=0.18 万元/人	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	提高社会对水库移民的关照	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料
		提高库区生态环境	有效提高	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	水库移民人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
项目名称		综合执法经费			项目负责人		努尔塔依·铁力汗	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.60	其中：财政拨款	2.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1.购买执法装备 0.1 万元。根据克政办发[2024]3 号关于印发《克拉玛依市推进乡镇（街道）综合行政执法工作的指导意见》的通知，各区财政部门根据实际工作需要，保障执法装备和制式服装配置。</p> <p>2.购买执法人员服装 2.5 万元。根据克政办发[2024]4 号关于印发《克拉玛依市推进乡镇（街道）综合行政执法工作的指导意见》的通知，各区财政部门根据实际工作需要，保障执法装备和制式服装配置。</p>						
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	执法服装采购	≥18套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		执法物资采购	≥2台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常普法宣传	≥2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购执法服装物资合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	投入使用及时率	=100%	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	执法设备成本	<=2.60万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障辖区行政执法程序规范	有效保障	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	辖区内执法对象满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

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	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1.凤翔小区指挥社区系统本地化部署 20 万元。重新制作运行系统及维护（重新打造凤翔小区智慧小区系统部署） 2.辖区监控系统维护维修 5 万元。维护维修监控 2 万元（维护系统 15000 元，维修监控 5000 元），装监控 30000 元（凤翔小区文旅图书馆周围，小区盲区增加）。 3.法制宣传 2 万元。宣传制品 5000 元（横幅 2000 元，宣传册 2000 元，海报 1000 元），法治活动 4 次 1.5 万元。 4.电信诈骗 1.8 万元。宣传制品 3000 元（横幅 1000 元，宣传册 1000 元，海报 1000 元），电信诈骗活动 4 次 1.5 万元。 5.网格化宣传制品 0.6 万元。宣传制品 6000 元（制作展板）。 6.铸牢中华民族共同体意识 15 万元。宣传制品 2 万元（横幅 1 万元，宣传册 5000 元，海报 5000 元），铸牢系列活动氛围营造 6 场次 3 万元；村级铸牢中华民族共同体意识 10 万元（活动 6 万元，慰问品 2 万元，宣传 2 万元：横幅 1 万元，海报 5000 元，宣传册 5000 元）。 7.双联户长费用 12 万元。按照季度考核及增加 21--26 栋双联户长。 8.对讲机费用 1.764 万元。35 部*42 元*12 月。 9.平安创建费用 0.8 万元。宣传制品 2000 元（宣传册 800 元、横幅 1200 元），志愿者活动 6000 元。 10.指挥部日常运转经费 2 万元。备勤费用（购买物品）</p>						
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	工作资料
		设备升级维护次数	>=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	>=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴人数	>=24 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放合规率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维修合格率	>=95%	计划标准	-	5	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	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	系统本地化部署费	=20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		双联户长补贴费	=12 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传活动费	=8 万元	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	提高基层治理能力	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	> =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。

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乌尔禾镇人民政府

2025年2月27日