

阿图什市人民政府外事办办公室

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、 关于阿图什市人民政府外事办办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市人民政府外事办办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市人民政府外事办办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市人民政府外事办办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市人民政府外事办办公室 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于阿图什市人民政府外事办办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市人民政府外事办办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市人民政府外事办办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市人民政府外事办办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市人民政府外事办办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市人民政府外事办办公室 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

(一)贯彻执行党和国家对外工作方针、政策和有关法律、法规以及自治区、自治州、市委、市人民政府关于外事工作的决定。

(二)指导、协调阿图什市各部门外事工作，协调处理重要涉外事务。

(三)负责贯彻执行、协调推进阿图什市对外交流合作规划和部署，并对外事工作履行综合管理职能。

(四)负责来市访问的外宾接待工作；统筹安排阿图什市领导的外事活动。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市人民政府外事办办公室无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合协调组，综合室。

阿图什市人民政府外事办办公室编制数 5，实有人数 6 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 1 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：阿图什市人民政府外事办公室 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	170.85	201 一般公共服务支出	144.50
1. 一般公共预算拨款	160.85	202 外交支出	
其中：一般财力	160.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	11.24
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	7.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.01
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	
		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	170.85	支 出 总 计	170.85

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市人民政府外事办办公室

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	170.85	160.85	160.85							10.00		
201			一般公共服务支出	144.50	134.50	134.50							10.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	144.50	134.50	134.50							10.00		
201	03	01	行政运行	74.50	74.50	74.50									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	60.00	60.00							10.00		
208			社会保障和就业支出	11.24	11.24	11.24									
208	05		行政事业单位养老支出	11.24	11.24	11.24									
208	05	01	行政单位离退休	1.38	1.38	1.38									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	9.87									
210			卫生健康支出	7.09	7.09	7.09									
210	11		行政事业单位医疗	7.09	7.09	7.09									
210	11	01	行政单位医疗	7.09	7.09	7.09									
221			住房保障支出	8.01	8.01	8.01									

编制部门：阿图什市人民政府外事办办公室

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		住房改革支出	8.01	8.01	8.01									
221	02	01	住房公积金	8.01	8.01	8.01									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市人民政府外事办办公室

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	170.85	100.85	70.00
201			一般公共服务支出	144.50	74.50	70.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	144.50	74.50	70.00
201	03	01	行政运行	74.50	74.50	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00		70.00
208			社会保障和就业支出	11.24	11.24	
208	05		行政事业单位养老支出	11.24	11.24	
208	05	01	行政单位离退休	1.38	1.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	
210			卫生健康支出	7.09	7.09	
210	11		行政事业单位医疗	7.09	7.09	
210	11	01	行政单位医疗	7.09	7.09	
221			住房保障支出	8.01	8.01	
221	02		住房改革支出	8.01	8.01	
221	02	01	住房公积金	8.01	8.01	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市人民政府外事办办公室

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）	160.85	201 一般公共服务支出	134.50	134.50		
一般公共预算	160.85	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	11.24	11.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.09	7.09		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	8.01	8.01		
		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	160.85	支出总计	160.85	160.85		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市人民政府外事办办公室

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
			总计	160.85	100.85
201			一般公共服务支出	134.50	60.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	74.50	60.00
201	03	01	行政运行	74.50	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	60.00
208			社会保障和就业支出	11.24	
208	05		行政事业单位养老支出	11.24	
208	05	01	行政单位离退休	1.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	
210			卫生健康支出	7.09	
210	11		行政事业单位医疗	7.09	
210	11	01	行政单位医疗	7.09	
221			住房保障支出	8.01	
221	02		住房改革支出	8.01	
221	02	01	住房公积金	8.01	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市人民政府外事办办公室

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	100.85	99.15	1.70
301		工资福利支出	96.88	96.88	
301	01	基本工资	23.32	23.32	
301	02	津贴补贴	33.11	33.11	
301	03	奖金	15.17	15.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.87	9.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.09	7.09	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	8.01	8.01	
302		商品和服务支出	1.70		1.70
302	01	办公费	0.35		0.35
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.34		0.34
302	29	福利费	0.61		0.61
303		对个人和家庭的补助	2.27	2.27	
303	02	退休费	2.27	2.27	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市人民政府外事办办公室

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		60.00						60.00				
			阿图什市人民政府外事办办公室		60.00						60.00				
201			一般公共服务支出		60.00						60.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		60.00						60.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	外事办工作经费	60.00						60.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市人民政府外事办办公室 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

阿图什市人民政府外事办办公室 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市人民政府外事办办公室 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

阿图什市人民政府外事办办公室 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：阿图什市人民政府外事办办公室

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

阿图什市人民政府外事办办公室 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市人民政府外事办办公室

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

阿图什市人民政府外事办办公室 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿图什市人民政府外事办办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市人民政府外事办办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 170.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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

二、 关于阿图什市人民政府外事办办公室 2025 年收入预算情况说明

阿图什市人民政府外事办办公室部门收入预算 170.85 万元，其中：

一般公共预算 160.85 万元，占 94.15%，比上年预算增加 160.85 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2024 年 9 月份新成立。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 10.00 万元，占 5.85%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2024 年 9 月份新成立。

三、 关于阿图什市人民政府外事办办公室 2025 年支出预算情况说明

阿图什市人民政府外事办办公室 2025 年支出预算 170.85 万元，其中：

基本支出 100.85 万元，占 59.03%，比上年预算增加 100.85 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2024 年 9 月份新成立。

项目支出 70.00 万元，占 40.97%，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2024 年 9 月份新成立。

四、关于阿图什市人民政府外事办办公室 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 160.85 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 160.85 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 134.50 万元，主要用于支付在职职工工资；社会保障和就业支出 11.24 万元，主要用于支付在职职工养老保险，工伤保险等；卫生健康支出 7.09 万元，主要用于支付在职职工医疗保险等；住房保障支出 8.01 万元，主要用于支付在职职工住房公积金。

五、关于阿图什市人民政府外事办办公室 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

阿图什市人民政府外事办办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 160.85 万元，其中：

基本支出 100.85 万元，比上年预算增加 100.85 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2024 年 9 月份新成立。

项目支出 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2024 年 9 月份新成立。

（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）134.50 万元，占 83.62%。
- 2、社会保障和就业支出（类）11.24 万元，占 6.99%。
- 3、卫生健康支出（类）7.09 万元，占 4.41%。

4、住房保障支出（类）8.01 万元，占 4.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 74.50 万元，比上年预算增加 74.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2024 年 9 月份新成立。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2024 年 9 月份新成立。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 1.38 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2024 年 9 月份新成立。

4、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 9.87 万元，比上年预算增加 9.87 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2024 年 9 月份新成立。

5、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 7.09 万元，比上年预算增加 7.09 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2024 年 9 月份新成立。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 8.01 万元，比上年预算增加 8.01 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2024 年 9 月份新成立。

六、 关于阿图什市人民政府外事办办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市人民政府外事办办公室 2025 年一般公共预算基本支出 100.85 万元，其中：

人员经费 99.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 1.70 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、 关于阿图什市人民政府外事办办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：外事办工作经费

设立的政策依据：根据《阿图什市人民政府外事办公室 2025 年第一次党组会会议纪要》

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：阿图什市人民政府外事办办公室

资金分配情况：外事接待费 15 万元，完善参访点位 20 万元，设备购置 15 万元，培训及差旅费 10 万元。

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

八、 关于阿图什市人民政府外事办办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市人民政府外事办办公室 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于阿图什市人民政府外事办办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市人民政府外事办办公室 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、 关于阿图什市人民政府外事办办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市人民政府外事办办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 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运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿图什市人民政府外事办办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市人民政府外事办办公室 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市人民政府外事办办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1.7 万元，比上年预算增加 1.7 万元，增长 100%。主要原因是本单位 2024 年 9 月份新成立。

（二）政府采购情况

2025 年，阿图什市人民政府外事办办公室政府采购预算 35.93 万元，其中：政府采购货物预算 14.93 万元，政府采购工程预算 5.00 万元，政府采购服务预算 16 万元。

2025 年,阿图什市财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 35.93 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 35.93 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,阿图什市人民政府外事办办公室占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆,价值 0.00 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 170.85 万元;当年预算安排项目共 2 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 60.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		阿图什市人民政府外事办办公室			
部门联系人		阿迪力江	联系电话	13399087472	
年度绩效目标		我单位在市委、市政府的坚强领导下，落实自治区、自治州和市委、市政府的工作要求，强化党管外事工作机制，扩大国际交流，精益求精做好外事各项服务保障工作，外事工作取得新进展新成效。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	160.85	
		其他资金（万元）	其他	10.00	
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	法律法规宣传活动场次	≥4 次	2025 年度工作计划	18
	数量指标	调研次数	≥2 次	2025 年度工作计划	18
	数量指标	保密阵地建设学习次数	≥1 批次	2025 年度工作计划	18
	数量指标	合作交流中心建设项目数量	=1 个	2025 年度工作计划	18
	质量指标	打造高素质干部队伍工作覆盖率	=100%	2025 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市人民政府外事办公室						
项目名称		2024 年实有资金结余					项目负责人	刘子琦
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		10.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 10 万元，主要实施内容为保障部门单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过实施本项目，保障部门单位日常运转，提高工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	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	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市人民政府外事办办公室						
项目名称		外事办工作经费					项目负责人	刘子琦
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		本项目安排预算资金 60 万元，主要实施内容为购买办公设备及办公用品 5 批（套、台），办公场所改造及维修楼栋 1 个，人员外出培训差旅费及外交、外媒参访，会务经费保障期限 12 个月；通过实施本项目，保障单位业务工作正常开展，做好相关业务宣传工作。						
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	购买办公设备及办公用品数量	≥5 批（套、台）	计划标准	5 批（套、台）	5	按照正常比例赋分	工作资料
		办公场所改造及维修楼栋	=1 个	计划标准	1 个	5	按照正常比例赋分	工作资料
		人员外出培训差旅费保障期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		外交、外媒参访及会务经费保障期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	6	按评判等级赋分	工作资料
		经费保障及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公设备及办公用品成本	≤32 万元	计划标准	32 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公场所改造及维修成本	≤6 万元	计划标准	6 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		人员外出培训差旅费	≤5 万元	计划标准	5 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		外交、外媒参访及会务经费	≤17 万元	计划标准	17 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

阿图什市人民政府外事办办公室

2025 年 03 月 26 日