

阿合奇县人民政府外事办公室

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2026 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 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿合奇县人民政府外事办公室 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县人民政府外事办公室 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县人民政府外事办公室 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县人民政府外事办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县人民政府外事办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿合奇县人民政府外事办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿合奇县人民政府外事办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县人民政府外事办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县人民政府外事办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县人民政府外事办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县人民政府外事办公室 2026 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 2026 年部门概况

一、 主要职能

贯彻执行党和国家外事、边界工作的方针、政策和有关法律、法规以及自治区、自治州和阿合奇县委、人民政府关于外事工作的决定。履行阿合奇县外事工作综合管理职能，贯彻执行、协调推进阿合奇县对外合作交流规划和部署，根据授权和委托开展对国界勘界、联检及边界日常管理和维护。负责阿合奇县因公出国(境)管理工作。按规定协助因公出国(境)人员的护照、签证的申办，审发应邀访华外国人的签证通知函电来访事宜。

二、 机构设置及人员情况

阿合奇县人民政府外事办公室无下属预算单位，下设 1 个处室，主要是：办公室。

阿合奇县人民政府外事办公室编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿合奇县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	82.20	201 一般公共服务支出	62.86
1. 一般公共预算拨款	77.20	202 外交支出	
其中：一般财力	77.20	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	7.69
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	5.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.00	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	5.00	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	6.12
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	82.20	支出总计	82.20

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县人民政府外事办公室

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	82.20	77.20	77.20							5.00		
201			一般公共服务支出	62.86	57.86	57.86							5.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	62.86	57.86	57.86							5.00		
201	03	01	行政运行	62.86	57.86	57.86							5.00		
208			社会保障和就业支出	7.69	7.69	7.69									
208	05		行政事业单位养老支出	7.69	7.69	7.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69	7.69									
210			卫生健康支出	5.53	5.53	5.53									
210	11		行政事业单位医疗	5.53	5.53	5.53									
210	11	01	行政单位医疗	4.09	4.09	4.09									
210	11	03	公务员医疗补助	1.44	1.44	1.44									
221			住房保障支出	6.12	6.12	6.12									
221	02		住房改革支出	6.12	6.12	6.12									
221	02	01	住房公积金	6.12	6.12	6.12									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县人民政府外事办公室

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	82.20	75.85	6.35
201			一般公共服务支出	62.86	56.51	6.35
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	62.86	56.51	6.35
201	03	01	行政运行	62.86	56.51	6.35
208			社会保障和就业支出	7.69	7.69	
208	05		行政事业单位养老支出	7.69	7.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69	
210			卫生健康支出	5.53	5.53	
210	11		行政事业单位医疗	5.53	5.53	
210	11	01	行政单位医疗	4.09	4.09	
210	11	03	公务员医疗补助	1.44	1.44	
221			住房保障支出	6.12	6.12	
221	02		住房改革支出	6.12	6.12	
221	02	01	住房公积金	6.12	6.12	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县人民政府外事办公室

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）	77.20	201 一般公共服务支出	57.86	57.86		
一般公共预算	77.20	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	7.69	7.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.53	5.53		
		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	6.12	6.12		
		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	77.20	支出总计	77.20	77.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县人民政府外事办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	77.20	75.85	1.35
201			一般公共服务支出	57.86	56.51	1.35
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	57.86	56.51	1.35
201	03	01	行政运行	57.86	56.51	1.35
208			社会保障和就业支出	7.69	7.69	
208	05		行政事业单位养老支出	7.69	7.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69	
210			卫生健康支出	5.53	5.53	
210	11		行政事业单位医疗	5.53	5.53	
210	11	01	行政单位医疗	4.09	4.09	
210	11	03	公务员医疗补助	1.44	1.44	
221			住房保障支出	6.12	6.12	
221	02		住房改革支出	6.12	6.12	
221	02	01	住房公积金	6.12	6.12	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县人民政府外事办公室

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	75.85	73.33	2.53
301		工资福利支出	73.33	73.33	
301	01	基本工资	14.40	14.40	
301	02	津贴补贴	30.20	30.20	
301	03	奖金	9.25	9.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.69	7.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	6.12	6.12	
302		商品和服务支出	2.53		2.53
302	01	办公费	0.60		0.60
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.31		0.31
302	29	福利费	0.56		0.56

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县人民政府外事办公室

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		1.35		1.35								
			阿合奇县人民政府外事办公室		1.35		1.35								
201			一般公共服务支出		1.35		1.35								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		1.35		1.35								
201	03	01	行政运行	2026 年补充公用经费	1.35		1.35								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县人民政府外事办公室

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

阿合奇县人民政府外事办公室 2026 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：阿合奇县人民政府外事办公室

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

阿合奇县人民政府外事办公室 2026 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：阿合奇县人民政府外事办公室

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	0.10	0.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县人民政府外事办公室

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

阿合奇县人民政府外事办公室 2026 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 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县人民政府外事办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县人民政府外事办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 82.20 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、关于阿合奇县人民政府外事办公室 2026 年收入预算情况说明

阿合奇县人民政府外事办公室部门收入预算 82.20 万元，其中：

一般公共预算 77.20 万元，占 93.92%，比上年预算增加 77.20 万元，增长 100.00%，主要原因是新单位，上年预算未安排，2026 年预算单独列支，因此较上年预算增加。

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 5.00 万元，占 6.08%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新单位，上年预算未安排，2026 年预算单独列支。

三、关于阿合奇县人民政府外事办公室 2026 年支出预算情况说明

阿合奇县人民政府外事办公室 2026 年支出预算 82.20 万元，其中：基本支出 75.85 万元，占 92.27%，比上年预算增加 75.85 万元，增长 100.00%，主要原因是新单位，上年预算未安排，2026 年预算单独列支，因此较上年预算增加。

项目支出 6.35 万元，占 7.73%，比上年预算增加 6.35 万元，增长 100.00%，主要原因是新单位，上年预算未安排，2026 年预算单独列支，因此较上年预算增加。

四、关于阿合奇县人民政府外事办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 77.20 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 77.20 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 57.86 万元，主要用于单位职工工资、公用经费及补充办公经费等支出；社会保障和就业支出 7.69 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 5.53 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 6.12 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇县人民政府外事办公室 2026 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

阿合奇县人民政府外事办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 77.20 万元，其中：

基本支出 75.85 万元，比上年预算增加 75.85 万元，增长 100.00%，主要原因是新单位，上年预算未安排，2026 年预算单独列支，因此较上年预算增加。

项目支出 1.35 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 100.00%，主要原因是新单位，上年预算未安排，2026 年预算单独列支，因此较上年预算增加。

（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）57.86 万元，占 74.95%。

2、社会保障和就业支出（类）7.69万元，占9.96%。

3、卫生健康支出（类）5.53万元，占7.16%。

4、住房保障支出（类）6.12万元，占7.93%。

（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）：2026年预算数为57.86万元，比上年预算增加57.86万元，增长100.00%，主要原因是新单位，上年预算未安排，2026年预算单独列支，因此较上年预算增加。

2、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）：2026年预算数为7.69万元，比上年预算增加7.69万元，增长100.00%，主要原因是新单位，上年预算未安排，2026年预算单独列支，因此较上年预算增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为4.09万元，比上年预算增加4.09万元，增长100.00%，主要原因是新单位，上年预算未安排，2026年预算单独列支，因此较上年预算增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为1.44万元，比上年预算增加1.44万元，增长100.00%，主要原因是新单位，上年预算未安排，2026年预算单独列支，因此较上年预算增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为6.12万元，比上年预算增加6.12万元，增长100.00%，主要原因是新单位，上年预算未安排，2026年预算单独列支，因此较上年预算增加。

六、关于阿合奇县人民政府外事办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县人民政府外事办公室2026年一般公共预算基本支出75.85万元，其中：

人员经费 73.33 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 2.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县人民政府外事办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2026 年补充公用经费

设立的政策依据：根据阿财预【2026】1 号关于下达阿合奇县 2026 年度部门预算指标的通知。

预算安排规模：1.35 万元

项目承担单位：阿合奇县人民政府外事办公室

资金分配情况：保障单位正常运转，购买办公用品等保障工作。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于阿合奇县人民政府外事办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县人民政府外事办公室 2026 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、关于阿合奇县人民政府外事办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县人民政府外事办公室 2026 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、关于阿合奇县人民政府外事办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县人民政府外事办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.10 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 0.10 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.10 万元，增长 100.00%，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 2026 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 2026 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 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.10 万元，增长 100.00%，主要原因是新单位，2026 年预算单独列支。

十一、关于阿合奇县人民政府外事办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县人民政府外事办公室 2026 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

阿合奇县人民政府外事办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 2.53 万元，比上年预算增加 2.53 万元，增长 100.00%，主要原因是新单位，上年预算未安排，2026 年预算单独列支。

（二）政府采购情况

2026 年，阿合奇县人民政府外事办公室政府采购预算 5.27 万元，其中：政府采购货物预算 2.62 万元，政府采购工程预算 1.40 万元，政府采购服务预算 1.25 万元。

2026年,阿合奇县人民政府外事办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.27万元,小微企业预留政府采购项目预算金额5.27万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,阿合奇县人民政府外事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。

2026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

2026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82.20万元;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1.35万元;非财政拨款项目涉及预算金额5.00万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		阿合奇县人民政府外事办公室			
部门联系人		买买提衣不拉音·阿不都拉	联系电话	18809083899	
年度绩效目标		紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，按照“外交无小事”的工作要求，以提高机关执行力和工作效能为目标，加强谋划部署，强化使命意识和责任担当，努力提高外事工作水平。目标 1：“做好走出去、请进来”服务保障工作；目标 2：做好界务的巡查管理工作；目标 3：做好对外宣传工作。			
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	77.20	
		其他资金 (万元)	其他	5.00	
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	开展边界政策宣传活动次数 (次)	≥4 次	年度计划	30
	数量指标	界务巡查次数 (次)	≥4 次	年度计划	30
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	15
	质量指标	政府采购执行率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县人民政府外事办公室						
项目名称		2026 年补充公用经费				项目负责人	买买提衣不拉音·阿不都拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.35	其中：财政拨款	1.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门工作人员积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	保障部门运转个数（个）	=1 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	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费	<=9000 元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		保险柜	<=2000 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		零星办公费	<=2500 元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	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	工作人员满意度（%）	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县人民政府外事办公室						
项目名称		边界日常维护专项经费				项目负责人		买买提衣不拉音·阿不都拉
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.00	
项目总体目标		总体目标：一是开展边界踏查，认真抓好边境管理政策法规宣传，参与强边固防工作。二是维护界碑、界线清晰稳定，维护边境和谐稳定繁荣。						
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	边境政策宣传次数(次)	>=4次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	边界日常维护专项经费(万元)	<=5万元	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	提高对边界维护服务水平	提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高边境管理政策法规知晓度	提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众的满意度(%)	>=90%	计划标准	-	20	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

阿合奇县人民政府外事办公室

2026年2月27日