

2026 年乌鲁木齐市人民政府外事办公室

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市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、 关于乌鲁木齐市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、 关于乌鲁木齐市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、 关于乌鲁木齐市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、 关于乌鲁木齐市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、 关于乌鲁木齐市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、 关于乌鲁木齐市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、 关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市外事办公室是乌鲁木齐市外事工作主管单位。贯彻落实中央、自治区关于外事工作的方针政策和决策部署以及市政府工作要求，在履行职责的过程中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导。

二、 机构设置

乌鲁木齐市人民政府外事办公室无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民政府外事办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	588.37	201 一般公共服务支出	509.16
1. 一般公共预算拨款	588.37	202 外交支出	
其中：一般财力	588.37	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	79.22
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
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		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	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	588.37	支出总计	588.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民政府外事办公室

单位：万元

科目代码			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				
201			一般公共服务支出	509.16	509.16	509.16								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	509.16	509.16	509.16								
201	03	01	行政运行	408.48	408.48	408.48								
201	03	02	一般行政管理事务	100.68	100.68	100.68								
208			社会保障和就业支出	79.22	79.22	79.22								
208	05		行政事业单位养老支出	79.22	79.22	79.22								
208	05	01	行政单位离退休	10.99	10.99	10.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48	45.48								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74	22.74								
			总计	588.37	588.37	588.37								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民政府外事办公室

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	509.16	408.48	100.68
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	509.16	408.48	100.68
201	03	01	行政运行	408.48	408.48	
201	03	02	一般行政管理事务	100.68		100.68
208			社会保障和就业支出	79.22	79.22	
208	05		行政事业单位养老支出	79.22	79.22	
208	05	01	行政单位离退休	10.99	10.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74	
			总计	588.37	487.69	100.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市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	科目名称	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）	588.37	201 一般公共服务支出	509.16	509.16		
一般公共预算	588.37	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	79.22	79.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	588.37	支出总计	588.37	588.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民政府外事办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	509.16	408.48	100.68
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	509.16	408.48	100.68
201	03	01	行政运行	408.48	408.48	
201	03	02	一般行政管理事务	100.68		100.68
208			社会保障和就业支出	79.22	79.22	
208	05		行政事业单位养老支出	79.22	79.22	
208	05	01	行政单位离退休	10.99	10.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74	
			总计	588.37	487.69	100.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	426.50	426.50	
301	01	基本工资	115.23	115.23	
301	02	津贴补贴	106.96	106.96	
301	03	奖金	64.24	64.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.48	45.48	
301	09	职业年金缴费	22.74	22.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.86	27.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.69	5.69	
301	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	37.73	37.73	
302		商品和服务支出	50.20		50.20
302	01	办公费	19.89		19.89
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	11	差旅费	5.04		5.04
302	16	培训费	1.80		1.80
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	7.37		7.37
302	28	工会经费	4.59		4.59
302	31	公务用车运行维护费	3.64		3.64
302	99	其他商品和服务支出	6.16		6.16
303		对个人和家庭的补助	10.99	10.99	
303	02	退休费	10.99	10.99	
		总计	487.69	437.50	50.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民政府外事办公室

单位：万元

科目代码			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													
201			一般公共服务支出		100.68		96.18				4.50				
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务		100.68		96.18				4.50				
201	03	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	20.38		20.38								
201	03	02	一般行政管理事务	外事业务经费	28.20		23.70				4.50				
201	03	02	一般行政管理事务	特定目标 1010171G	52.10		52.10								
			总计		100.68		96.18				4.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民政府外事办公室

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市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

编制单位：乌鲁木齐市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				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市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

编制单位：乌鲁木齐市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
因公出国（境）费用				
公务接待费	23.55	23.55		
公务用车购置及运行维护费（小计）	18.74	18.74		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	18.74	18.74		
总计	42.29	42.29		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民政府外事办公室

单位：万元

项目名称	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
乌鲁木齐市人民政府外事办公室	31.07	31.07		
2026 年运转类公用经费-保运转	7.37	7.37		
外事业务经费	22.70	22.70		
特定目标 1010171G	1.00	1.00		
总计	31.07	31.07		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市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	
总计									

乌鲁木齐市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，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市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，乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 588.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府外事办公室单位收入预算 588.37 万元，其中：

一般公共预算 588.37 万元，占 100.00%，比上年预算增加 279.44 万元，增长 90.45%，主要原因是 1、我单位新增特定目标 1010171G 项目预算；2、本年度新增职业年金预算收入。

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。

三、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2026 年支出预算 588.37 万元，其中：

基本支出 487.69 万元，占 82.89%，比上年预算增加 197.57 万元，增长 68.10%，主要原因是 1、2026 年度我单位在职人员增加，工资福利以及公用经费预算增加；2、2026 年度新增职业年金预算收入。

项目支出 100.68 万元，占 17.11%，比上年预算增加 81.87 万元，增长 435.25%，主要原因是我单位新增特定目标 1010171G 项目预算，项目支出预算增加。

四、关于乌鲁木齐市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 588.37 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 588.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 509.16 万元，主要用于本单位在职人员工资福利支出、医疗保险缴费、住房公积金、日常公用经费支出以及专项经费支出；社会保障和就业支出 79.22 万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出和退休人员补助经费。

五、关于乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 588.37 万元，其中：

基本支出 487.69 万元，比上年预算增加 197.57 万元，增长 68.10%，主要原因是 1、2026 年度我单位在职人员增加，工资福利以及公用经费预算增加；2、2026 年度新增职业年金预算收入。

项目支出 100.68 万元，比上年预算增加 81.87 万元，增长 435.25%，主要原因是我单位新增特定目标 1010171G 项目预算，项目支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）509.16 万元，占 86.54%。
2. 社会保障和就业支出（类）79.22 万元，占 13.46%。

（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408.48万元，比上年预算增加158.19万元，增长63.20%，主要原因是2026年度较上年度，我单位人员增加，工资福利和公用经费预算增加，行政运行预算增加。

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）：2026年预算数为100.68万元，比上年预算增加81.87万元，增长435.25%，主要原因是我单位新增特定目标1010171G项目预算，一般行政管理事务预算增加。

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）：2026年预算数为10.99万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2026年较上年度，行政单位离退休预算无变化。

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）：2026年预算数为45.48万元，比上年预算增加16.64万元，增长57.70%，主要原因是2026年较上年度，我单位在职人员增加，基本养老缴费支出预算增加。

5. 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）：2026年预算数为22.74万元，比上年预算增加22.74万元，增长100.00%，主要原因是2026年较上年度，新增职业年金缴费支出预算。

六、关于乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市人民政府外事办公室2026年一般公共预算基本支出487.69万元，其中：

人员经费 437.50 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、退休费。

公用经费 50.20 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市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：辅助履职人员支出

设立的政策依据：单位根据年度工作安排协同其他相关部门，编制相关专项经费

预算安排规模：20.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民政府外事办公室

资金分配情况：劳务费 20.38 万元

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

（二）项目名称：外事业务经费

设立的政策依据：根据市委市政府的年度工作安排以及单位的职能，安排相关外事业务专项经费

预算安排规模：28.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民政府外事办公室

资金分配情况：委托业务费 22.70 万元、劳务费 1.00 万元、专用设备购置费 4.50 万元

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

（三）项目名称：特定目标 1010171G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：52.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民政府外事办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市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、关于乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市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、关于乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 42.29 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 18.74 万元，公务接待费 23.55 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 38.50 万元，增长 1,015.83%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 15.10 万元，增长 414.84%，主要原因是 2026 年度，我单位新增特定目标 1010171G 项目赋予的职能和任务，增加公务用车运行维护费预算；公务接待费增加 23.40 万元，增长 15,600.00%，主要原因是 2026 年度，我单位新增特定目标 1010171G 项目赋予的职能和任务，增加公务接待费预算。

十一、 关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2026 年委托业务费 31.07 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 7.37 万元，主要用于：我单位开展外事活动的广告宣传、组织协调等工作经费。

2. 外事业业务经费委托业务费 22.70 万元，主要用于：我单位组织开展经贸领域推介会经费。

3. 特定目标 1010171G 委托业务费 1.00 万元，完全不予公开。

十二、 关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市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，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 50.20 万元，比上年预算增加 20.52 万元，增长 69.14%，主要原因是 2026 年较上年度，我单位在职人员增加，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市人民政府外事办公室政府采购预算 6.54 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.54 万元。

2026 年，乌鲁木齐市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 0.74 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市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 230.87 平方米，价值 96.29 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 35.40 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 2 辆，价值 35.40 万元。

3. 办公家具价值 18.34 万元。

4. 其他资产价值 54.75 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 100.68 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市人民政府外事办公室			
单位联系人		马佳佳	联系电话	13899008108	
年度绩效目标		贯彻落实中央、自治区关于外事工作的方针政策和决策部署以及市政府工作要求，在履行职责中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导。1.完成我市因公出国（境）审核 2.做好我市涉外安全保障 3.做好“请进来”团组的接待工作 4.做好我市对外合作交流工作，积极打造对外开放平台 5.做好我市与各友城友好交往工作，积极做好民间交往工作，积极拓展友城朋友圈			
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	655.85	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		655.85	
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	举办线上、线下推介会	≥4 场次	市人民政府外事办公室 2026 年工作思路举措	15
	数量指标	开展国家安全教育日宣传活动	≥1 场次	市人民政府外事办公室 2026 年工作思路举措	20
	数量指标	邀请青少年代表团来乌交流参观	≥1 次	市人民政府外事办公室 2026 年工作思路举措	15
	数量指标	举办“你好·乌鲁木齐”活动	≥3 场次	市人民政府外事办公室 2026 年工作思路举措	20
	数量指标	较上年压减我市因公出国（境）批次	≥22%	市人民政府外事办公室 2026 年工作思路举措	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市人民政府外事办公室						
项目名称		辅助履职人员支出（物业管理费）				项目负责人	王霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.38	其中：财政拨款	20.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目计划聘用 3 名驾驶员，根据与第三方劳务派遣公司签订劳务合同，项目总金额 20.38 万元，每人每月 5660 元。通过聘用三名编外驾驶人员，保障我单位正常的工作秩序，保障单位正常运转，提高业务开展效率，提升公共服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用驾驶员人数	>=3 人	计划标准	\	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障车辆数	>=3 辆	计划标准	\	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员持证上岗率	=100%	计划标准	\	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用期限	=12 个月	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	驾驶员工资	=5660 元/人/月	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	保障部门单位运转正常，提高工作效率	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	服务对象满意度	>=95%	计划标准	\	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市人民政府外事办公室						
项目名称		外事业务经费				项目负责人	王霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.20	其中：财政拨款	28.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		切实履行外事工作核心主管单位核心职能，乌鲁木齐市人民政府外事办公室计划完成举办线上推介会 3 场，举办线下推介会 1 场，打造云端会客厅 1 个，计划支出资金 28.2 万元。通过项目的实施，多方位展示我市各领域发展优势，为推动我市与海外城市企业对接搭建平台。						
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	举办线上推介会	>=3 场	计划标准	新增指标，无上年完成值	12	按照完成比例赋分	工作资料
		举办线下推介会	>=1 场	计划标准	新增指标，无上年完成值	12	按照完成比例赋分	工作资料
		打造云端会客厅	=1 个	计划标准	新增指标，无上年完成值	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办完成率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期展开率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本	经济	线上推介会成本	<	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

指标	成本指标		=14.7万元		指标, 无上年完成值		分	
		线下推介会成本	<=9万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造会客厅成本	<=4.5万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	多方位展示我市各领域发展优势, 为推动我市与海外城市企业对接搭建平台	有效提高	计划标准	新增指标, 无上年完成值	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目, 涉及预算资金 52.10 万元, 项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市人民政府外事办公室

2026年2月27日