

乌鲁木齐市妇女联合会

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、 关于乌鲁木齐市妇女联合会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市妇女联合会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市妇女联合会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市妇女联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市妇女联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市妇女联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市妇女联合会 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

市妇联本级：

乌鲁木齐市妇联是市委领导下的全市各族各界妇女联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、自治区、市妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。调查研究我市不同地区妇女和儿童的情况、问题，及时向市委、市政府反映并提出建议。组织、动员各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全市农村妇女的“三学三比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神；宣传、表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与制订妇女儿童工作法律、法规、规章的制订，维护妇女儿童的合法权益。加强与社会各界的联系，转变工作作风，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。巩固和扩大各族各界妇女的大团结；积极发展同国内外妇女组织的友好往来，增进友谊，加强合作。

所属单位：四所幼儿园：为学龄前儿童提供保育和教育服务。乌鲁木齐市妇女儿童发展中心：（一）围绕妇女儿童发展事业，开展有益于妇女儿童身心健康的活动，活跃妇女儿童的精神文化生活。（二）开展妇女儿童的教育培训，促进妇女就业。（三）推进家庭文化建设，构建家庭教育平台，引导家长树立正确的科学育儿观。（四）加强与社会各界的合作、交流，提高妇女儿童的综合素质和生活水平。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市妇女联合会的预算包括：乌鲁木齐市妇女联合会本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市妇女联合会本级下设 5 个处室，分别是：办公室、家庭和儿童工作部（妇女儿童工作委员会办公室）、组宣部、发展部、权益部。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 5 家，纳入乌鲁木齐市妇女联合会 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、乌鲁木齐市妇联本级
- 2、乌鲁木齐市新华幼儿园
- 3、乌鲁木齐市三八幼儿园
- 4、乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园
- 5、乌鲁木齐市妇女儿童发展中心

6、乌鲁木齐市妇联幼儿园乌鲁木齐市妇女联合会编制数 179，实有人数 267 人，其中：在职 134 人，减少 7 人；退休 133 人，增加 4 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：乌鲁木齐市妇女联合会

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	3,453.18	201 一般公共服务支出	682.60
1. 一般公共预算拨款	3,450.18	202 外交支出	
其中：一般财力	3,435.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	3.00	205 教育支出	2,712.02
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	3.00	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	72.14
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	16.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.57	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	3.00
		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	3,469.76	支出总计	3,469.76

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市妇女联合会

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	3,469.76	3,453.18	3,435.68	14.50		3.00					16.57	
201			一般公共服务支出	682.60	682.60	668.10	14.50								
201	29		群众团体事务	682.60	682.60	668.10	14.50								
201	29	01	行政运行	360.21	360.21	360.21									
201	29	02	一般行政管理事务	285.88	285.88	285.88									
201	29	50	事业运行	22.01	22.01	22.01									
201	29	99	其他群众团体事务支出	14.50	14.50		14.50								
205			教育支出	2,712.02	2,695.45	2,695.45								16.57	
205	02		普通教育	2,712.02	2,695.45	2,695.45								16.57	
205	02	01	学前教育	2,712.02	2,695.45	2,695.45								16.57	
208			社会保障和就业支出	72.14	72.14	72.14									
208	05		行政事业单位养老支出	72.14	72.14	72.14									
208	05	01	行政单位离退休	26.97	26.97	26.97									
208	05	02	事业单位离退休	0.95	0.95	0.95									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	44.22	44.22	44.22									

编制部门：乌鲁木齐市妇女联合会

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
			费支出												
229			其他支出	3.00	3.00				3.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	3.00	3.00				3.00						
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00	3.00				3.00						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市妇女联合会

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	3,469.76	1,789.45	1,680.30
201			一般公共服务支出	682.60	382.22	300.38
201	29		群众团体事务	682.60	382.22	300.38
201	29	01	行政运行	360.21	360.21	
201	29	02	一般行政管理事务	285.88		285.88
201	29	50	事业运行	22.01	22.01	
201	29	99	其他群众团体事务支出	14.50		14.50
205			教育支出	2,712.02	1,335.10	1,376.92
205	02		普通教育	2,712.02	1,335.10	1,376.92
205	02	01	学前教育	2,712.02	1,335.10	1,376.92
208			社会保障和就业支出	72.14	72.14	
208	05		行政事业单位养老支出	72.14	72.14	
208	05	01	行政单位离退休	26.97	26.97	
208	05	02	事业单位离退休	0.95	0.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22	
229			其他支出	3.00		3.00
229	60		彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00		3.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市妇女联合会

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）	3,453.18	201 一般公共服务支出	682.60	682.60		
一般公共预算	3,450.18	202 外交支出				
政府性基金预算	3.00	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	2,695.45	2,695.45		
		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	72.14	72.14		
		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	3.00		3.00	
		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	3,453.18	支出总计	3,453.18	3,450.18	3.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市妇女联合会

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	3,450.18	1,789.45	1,660.73
201			一般公共服务支出	682.60	382.22	300.38
201	29		群众团体事务	682.60	382.22	300.38
201	29	01	行政运行	360.21	360.21	
201	29	02	一般行政管理事务	285.88		285.88
201	29	50	事业运行	22.01	22.01	
201	29	99	其他群众团体事务支出	14.50		14.50
205			教育支出	2,695.45	1,335.10	1,360.35
205	02		普通教育	2,695.45	1,335.10	1,360.35
205	02	01	学前教育	2,695.45	1,335.10	1,360.35
208			社会保障和就业支出	72.14	72.14	
208	05		行政事业单位养老支出	72.14	72.14	
208	05	01	行政单位离退休	26.97	26.97	
208	05	02	事业单位离退休	0.95	0.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市妇女联合会

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	1,789.45	1,709.53	79.92
301		工资福利支出	1,610.55	1,610.55	
301	01	基本工资	505.77	505.77	
301	02	津贴补贴	176.16	176.16	
301	03	奖金	271.64	271.64	
301	07	绩效工资	264.33	264.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.21	147.21	
301	09	职业年金缴费	41.93	41.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.06	62.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.95	14.95	
301	12	其他社会保障缴费	5.25	5.25	
301	13	住房公积金	121.26	121.26	
302		商品和服务支出	79.92		79.92
302	01	办公费	18.02		18.02
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	4.10		4.10
302	08	取暖费	16.00		16.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	1.60		1.60
302	16	培训费	5.80		5.80
302	28	工会经费	14.95		14.95
302	29	福利费	6.18		6.18
302	31	公务用车运行维护费	6.59		6.59
302	39	其他交通费用	0.27		0.27
302	99	其他商品和服务支出	3.41		3.41
303		对个人和家庭的补助	98.98	98.98	
303	02	退休费	98.98	98.98	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市妇女联合会

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		1,660.73	1,253.94	403.04				3.75				
			乌鲁木齐市妇女联合会		300.38		300.38								
201			一般公共服务支出		300.38		300.38								
201	29		群众团体事务		300.38		300.38								
201	29	02	一般行政管理事务	山水兰德幼儿园遗留债务	250.00		250.00								
201	29	02	一般行政管理事务	妇联组织建设	31.80		31.80								
201	29	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	4.08		4.08								
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇女儿童工作经费	14.50		14.50								
			乌鲁木齐市妇联幼儿园		123.73	91.73	32.00								
205			教育支出		123.73	91.73	32.00								
205	02		普通教育		123.73	91.73	32.00								
205	02	01	学前教育	学前教育补助资金	32.00		32.00								
205	02	01	学前教育	辅助履职人员支出	91.73	91.73									
			乌鲁木齐市三八幼儿园		423.69	397.29	26.40								
205			教育支出		423.69	397.29	26.40								
205	02		普通教育		423.69	397.29	26.40								
205	02	01	学前教育	学前教育补助资金	216.50	190.10	26.40								
205	02	01	学前教育	辅助履职人员支出	207.19	207.19									
			乌鲁木齐市新华幼儿园		425.75	401.75	20.25				3.75				

编制部门：乌鲁木齐市妇女联合会

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
205			教育支出		425.75	401.75	20.25				3.75				
205	02		普通教育		425.75	401.75	20.25				3.75				
205	02	01	学前教育	学前教育补助资金	247.06	223.06	20.25				3.75				
205	02	01	学前教育	辅助履职人员支出	178.69	178.69									
			乌鲁木齐市经济技术开发区幼儿园		387.18	363.17	24.01								
205			教育支出		387.18	363.17	24.01								
205	02		普通教育		387.18	363.17	24.01								
205	02	01	学前教育	学前教育补助资金	245.23	221.22	24.01								
205	02	01	学前教育	辅助履职人员支出	141.95	141.95									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市妇女联合会

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	3.00			3.00
229			其他支出	3.00			3.00
229	60		彩票公益金安排的支出	3.00			3.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00			3.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市妇女联合会

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

乌鲁木齐市妇女联合会 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：乌鲁木齐市妇女联合会

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	6.59	6.59		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.59	6.59		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.59	6.59		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市妇女联合会

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	16.57	16.57			16.57				
乌鲁木齐市妇联幼儿园	16.57	16.57			16.57				
学前教育补助资金	16.57	16.57			16.57				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市妇女联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市妇女联合会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,469.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市妇女联合会 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市妇女联合会部门收入预算 3,469.76 万元，其中：

一般公共预算 3,435.68 万元，占 99.02%，比上年预算减少 230.37 万元，下降 6.28%，主要原因是部门所属幼儿园在编人员减少，人员经费减少；公用支出减少，项目降费降低导致收入减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14.50 万元，占 0.42%，比上年预算增加 0.25 万元，增长 1.75%，主要原因是增加妇女儿童工作经费项目预算支出。

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 3.00 万元，占 0.09%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目经费预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 26.09 万元，下降 100.00%，主要原因是未将 2024 年单位将课程延时费纳入年初预算。

财政拨款结转 16.57 万元，占 0.48%，比上年预算减少 478.74 万元，下降 96.65%，主要原因是部门所属幼儿园上年度有校舍维修改造及设施设备更新项目、2 号楼拆除及修复项目、基础设施维修改造及幼儿玩教具采购等项目支出，本年度此类项目减少。

三、关于乌鲁木齐市妇女联合会 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市妇女联合会 2025 年支出预算 3,469.76 万元，其中：

基本支出 1,789.45 万元，占 51.57%，比上年预算减少 185.65 万元，下降 9.40%，主要原因是部门在编人员减少，人员经费减少；公用支出减少。

项目支出 1,680.30 万元，占 48.43%，比上年预算减少 546.30 万元，下降 24.54%，主要原因是部门所属幼儿园上年度有校舍维修改造及设施设备更新项目、2 号楼拆除及修复项目、基础设施维修改造及幼儿玩教具采购等项目支出，本年度此类项目减少。

四、关于乌鲁木齐市妇女联合会 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 3,453.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,450.18 万元，政府性基金预算拨款 3.00 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 682.60 万元，主要用于人员工资、日常公用和保障机关的正常运行；教育支出 2,695.45 万元，主要用于园内职工工资福利支出及幼儿园办园经费；社会保障和就业支出 72.14 万元，主要用于社保缴费和退休人员的独生子女费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 3.00 万元，主要用于增加“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目经费预算。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市妇女联合会 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

乌鲁木齐市妇女联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 3,450.18 万元，其中：

基本支出 1,789.45 万元，比上年预算减少 185.65 万元，下降 9.40%，主要原因是在职人员减少，人员经费降低；幼儿园基础绩效奖拨款比例下降 50%。

项目支出 1,660.73 万元，比上年预算减少 44.47 万元，下降 2.61%，主要原因是部门所属幼儿园上年度有校舍维修改造及设施设备更新项目、2 号楼拆除及修复项目、基础设施维修改造及幼儿玩教具采购等项目支出，本年度此类项目减少。

（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）682.60 万元，占 19.78%。

2、教育支出（类）2,695.45 万元，占 78.12%。

3、社会保障和就业支出（类）72.14 万元，占 2.09%。

（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）群众团体事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 360.21 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 0.44%，主要原因是工作人员的调动导致基本支出的增长。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 285.88 万元，比上年预算增加 242.49 万元，增长 558.86%，主要原因是增加山水兰德幼儿园遗留债务项目经费预算。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 22.01 万元，比上年预算减少 13.01 万元，下降 37.15%，主要原因是在职人员调动导致经费预算支出的减少。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2025年预算数为14.50万元，比上年预算增加0.25万元，增长1.75%，主要原因是妇女儿童工作经费项目预算支出增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025年预算数为2,695.45万元，比上年预算减少469.36万元，下降14.83%，主要原因是幼儿园基本支出减少：1、在编人员减少，人员经费减少；2、公用支出减少。

6、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26.97万元，比上年预算增加6.80万元，增长33.71%，主要原因是人员绩效工资预算增加导致支出增长。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为0.95万元，比上年预算增加0.21万元，增长28.38%，主要原因是在职人员调动导致经费预算支出的减少。

8、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44.22万元，比上年预算增加0.93万元，增长2.15%，主要原因是工作人员的调动导致基本支出的增长。

六、关于乌鲁木齐市妇女联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市妇女联合会2025年一般公共预算基本支出1,789.45万元，其中：

人员经费1,709.53万元，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、退休费。

公用经费79.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市妇女联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：妇女儿童工作经费

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达自治区妇女儿童联合会 2025 年妇女儿童工作经费的通知》

预算安排规模：14.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市妇女联合会

资金分配情况：“石榴花”巾帼宣讲员大赛经费 4 万元；打造石榴花创新创业基地 3 万元；“妇女微家”建设 7.5 万元。

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

(二) 项目名称：山水兰德幼儿园遗留债务

设立的政策依据：《关于对市妇联申请解决山水兰德幼儿园遗留债务问题的意见》

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市妇女联合会

资金分配情况：偿还孙新波个人投资款 250 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：妇联组织建设

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市党办[2002]85 号关于印发《乌鲁木齐市妇女联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知。依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、自治区、市妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。加强与社会各界的联系，转变工作作风，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。巩固和扩大各族各界妇女的大团结；积极发展同国内外妇女组织的友好往来，增进友谊，加强合作。

预算安排规模：31.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市妇女联合会

资金分配情况：培训费用 3.8 万元；保障基本预算外业务用车的运行维护经费 3 万元；办公费 0.5 万元；三八主题活动经费 8 万元；巾帼家政服务职业技能大赛 9 万元；“最美家力量，幸福向未来”家庭文化节活动、“高质量发展她力量”女企业家论坛活动、最美家庭交流交往交融等大型活动 7.5 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：辅助履职人员支出

设立的政策依据：我单位租赁一辆车用于基本运行，并聘用一名司机辅助履职。

预算安排规模：4.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市妇女联合会

资金分配情况：临聘人员 1 名，工资每月 3400 元，共 12 个月。

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

（五）项目名称：学前教育补助资金

设立的政策依据：乌鲁木齐市免费学前教育管理暂行办法

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

资金分配情况：劳务费 32 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：辅助履职人员支出

设立的政策依据：乌鲁木齐市免费学前教育管理暂行办法

预算安排规模：91.73 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

资金分配情况：其他工资福利支出 91.73 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：学前教育补助资金

设立的政策依据：乌鲁木齐市免费学前教育管理暂行办法

预算安排规模：216.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市三八幼儿园

资金分配情况：水费 1 万元、电费 2 万元、培训费 3 万元、维修费 5 万元、取暖费 4 万元、办公费 11.4 万元、其他工资福利支出 190.1 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：辅助履职人员支出

设立的政策依据：乌鲁木齐市免费学前教育管理暂行办法

预算安排规模：207.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市三八幼儿园

资金分配情况：辅助履职人员其他工资福利支出 207.19 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：学前教育补助资金

设立的政策依据：乌鲁木齐市免费学前教育管理暂行办法

预算安排规模：247.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市新华幼儿园

资金分配情况：其他工资福利支出-50%在编工资、社保及公积金 247.06 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：辅助履职人员支出

设立的政策依据：乌鲁木齐市免费学前教育管理暂行办法

预算安排规模：178.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市新华幼儿园

资金分配情况：其他工资福利支出-聘用人员工资及社保 178.69 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：学前教育补助资金

设立的政策依据：乌鲁木齐市免费学前教育管理暂行办法

预算安排规模：245.23万元

项目承担单位：乌鲁木齐市经济技术开发区幼儿园

资金分配情况：其他工资福利支出-50%在编工资、社保及公积金 245.23万元。

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：辅助履职人员支出

设立的政策依据：乌鲁木齐市免费学前教育管理暂行办法

预算安排规模：141.95万元

项目承担单位：乌鲁木齐市经济技术开发区幼儿园

资金分配情况：其他工资福利支出-聘用人员工资及社保 141.95万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于乌鲁木齐市妇女联合会2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市妇女联合会2025年政府性基金预算拨款3.00万元。与上年预算相比增加3.00万元，增长100.00%。主要原因是增加“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目经费预算。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）支出3.00万元，与上年预算相比增加3.00万元，增长100.00%。主要原因是增加“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目经费预算。

九、关于乌鲁木齐市妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市妇女联合会 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、关于乌鲁木齐市妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.59 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 6.59 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 0.24 万元，增长 3.78%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无此项需求，故不安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无公务用车购置费用的预算安排；公务用车运行费增加 0.24 万元，增长 3.78%，主要原因是调整公用经费定额，公务用车运行费增加，所以此项经费较上年预算有所增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无此项需求，故不安排公务接待费预算。

十一、关于乌鲁木齐市妇女联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市妇女联合会 2025 年上年结转结余 16.57 万元，包括：财政拨款 16.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 学前教育补助资金 16.57 万元，主要用于：其他工资福利支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市妇女联合会 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 79.92 万元，比上年预算减少 53.73 万元，下降 40.20%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以 2025 年此经费预算下降。

(二) 政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市妇女联合会政府采购预算17.24万元，其中：政府采购货物预算6.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.44万元。

2025年，乌鲁木齐市妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.64万元，小微企业预留政府采购项目预算金额9.74万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市妇女联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1,240.00平方米，价值672.65万元。

2. 车辆7辆，价值80.78万元；其中：一般公务用车3辆，价值37.40万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆4辆，价值43.38万元。

3. 办公家具价值193.54万元。

4. 其他资产价值918.08万元。

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3,469.76万元；当年预算安排项目共7个，其中：财政拨款项目涉及预算金额1,663.73万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市妇女联合会			
部门联系人		樊月辉	联系电话	09912355077	
年度绩效目标		<p>我单位职能：指导和推动全市妇女的“巾帼建功”活动，开展妇女职业技能培训，维护妇女儿童合法权益，加强与社会各界的联系，转变工作作风，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。2025 年工作计划：1.优化提升乡村振兴巾帼行动。实施“乡村巾帼追梦人计划”，联动有关部门开展各类实用技能培训，大力培育巾帼新农人。创建扶持“石榴花·巾帼创新创业基地”，做大做强巾帼电商、乡村旅游、家政服务、手工编织等妇女特色优势产业。2.建强妇联干部队伍。深化“基层妇联领头雁培训计划”，强化专业训练和实践锻炼，建设政治坚强、锐意进取、埋头苦干的高素质专业化妇联干部队伍。联合市委党校，举办基层妇联主席、妇联执委示范培训班，示范带动各级妇联干部、执委轮训工作有序开展，培养做妇女工作的行家里手。3.妇联组织建设抓基层打基础，打造妇女微家示范点，采取嵌入式、融合推进的方式，推动服务妇女儿童各项工作进小区、关心关爱到家庭，有力延伸妇联工作手臂。4.深化家庭与幼儿园的共同合作，增进家长对幼儿园教育工作的理解和支持。为家长提供教育资源与支持，助力其提升教育水平，引导并鼓励家长全面参与幼儿的成长与教育过程。</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	17.50	
			本级安排	3,452.26	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	扶持“石榴花”巾帼创新创业示范基地	=1 个	关于印发《自治区“石榴花”巾帼基地管理办法》的通知	30
	数量指标	开展妇女职业技能培训	>=400 人次	关于印发《自治区“石榴花”巾帼基地管理办法》的通知	20
	数量指标	打造妇女微家示范点	>=30 个	关于做好 2025 年妇女微家建设的通知	20
	数量指标	面向幼儿园家长提供科学育儿宣传指导	>=12 次	乌鲁木齐市经济技术开发区幼儿园家长工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市妇女联合会					
项目名称		“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目经费			项目负责人	樊先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00
项目总体目标		通过实施“石榴花开耀天山”工程，在全疆开展“石榴花”妇女儿童维权工作室建设，以点带面，全面落实维护妇女儿童权益“五项机制”					
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	开展法治宣传活动场次	>=3 场	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		接待案件咨询服务次数	>=4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		参与活动人次	>=16 人次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	调解婚姻家庭矛盾纠纷率	> =90%	计划标准		10	直接赋分 工作资料
	时效指标	开展活动完成时间	2025 年12 月1日 前	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升群众获得感幸福感安全感	持续 提升	自定义		30	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	> =90%	自定义		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		乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	141.95	其中：财政拨款	141.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障我园基本运行，招收符合年龄段幼儿 400 人，维持职工队伍稳定，全年培训教师 12 次，努力提升教育水平，打造幼儿满意，家长放心的高品质水磨沟区示范园。提升家长对学前教育重要性认知，为新疆学前教育事业贡献一份力量。						
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	保障辅助履职人员待遇人数	>=23 人	计划标准	23 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教师持证上岗率	> =100%	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率	> =100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升家长对学前教育重要性的认知	有效 提高	自定义	显著 提高	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	辅助履职人员满意度	> =90%	自定义	90%	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		乌鲁木齐市妇女联合会						
项目名称		辅助履职人员支出			项目负责人	樊先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.08	其中：财政拨款	4.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障我单位临聘人员工资福利支出						
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	保障辅助履职人员待遇人数	=1 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	司机持证上岗率	=100%	计划标准		20	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	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	提升日常工作运转水平	明显提升	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辅助履职人员满意度	>=90%	自定义		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		乌鲁木齐市妇联幼儿园						
项目名称		辅助履职人员支出			项目负责人	原先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	108.30	其中：财政拨款	108.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障幼儿园基本运行，维持教职工队伍稳定。提升教育水平，打造幼儿满意，家长放心的高品质幼儿园。						
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	保障待遇人数	>=15 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	教师（保育员）持证上岗率	=100%	计划标准		15	直接赋分	工作资料
	时效 指标	资金发放及时率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高学前教育水平	有效 提高	自定义		40	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市三八幼儿园						
项目名称		辅助履职人员支出			项目负责人	童楠		
项目资金(万元)		年度预算总额	207.19	其中：财政拨款	207.19	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障我园基本运行，维持职工队伍稳定，努力提升教育水平，打造幼儿满意，家长放心的高品质水磨沟区示范园。提升家长对学前教育重要性认知，为新疆学前教育事业贡献一份力量。						
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	保障辅助履职人员待遇人数	≥34人	计划标准	辅助人员34人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教师持证上岗率	>=100%	计划标准	持证上岗率100%	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升家长对学前教育重要性认知	提高	自定义	显著提高	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	辅助履职人员满意度	>=90%	自定义	90%	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		乌鲁木齐市新华幼儿园						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	冯先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	178.69	其中：财政拨款	178.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过此项目，保证我园运行经费充足，维持教师队伍稳定及各岗位工作的正常开展。改善办园条件，不断加强软硬件设施建设，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，推进幼教事业持续健康发展。						
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	服务幼儿人数	> =240	计划标准	252 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教师培训次数	>=12 次	自定义	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		班级配备教师人数	>=3 人	自定义	3 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	幼儿出勤率	> =70%	计划标准	70%	10	直接赋分	工作资料
		教师培训合格率	> =90%	自定义	90%	10	直接赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提升家长对学前教育重要性的认知	有效 提高	自定义	显著 提高	30	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	家长满意度	> =90%	自定义	90%	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		乌鲁木齐市妇女联合会						
项目名称		妇联组织建设				项目负责人	樊先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.80	其中：财政拨款	31.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，集中宣传展示在市委坚强领导下妇女工作取得的成绩，持续开展“跟党走进新征程·巾帼建功新时代”系列主题宣传教育活动，发挥乌鲁木齐爱她微信公众号宣传阵地的作用做好线上线下的宣传；办好 115 周年三八国际妇女节系列活动；保障基本预算外的车辆运行维护；关心关爱退休老干部，在春节和重阳节开展内容丰富、形式多样的活动。						
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	运行微信公众号	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障车辆数	=1 辆	计划标准	1 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展三八国际妇女节纪念系列活动	>=9 场	计划标准	8 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		家政服务职业技能大赛参赛人数	>=50 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆正常使用率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高妇女思想政治引领	明显提升	自定义	明显提升	15	按评判等级赋分	工作资料
	妇女儿童发展水平	妇女儿童发展水平	明显提升	自定义	显著提升	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	妇女群众满意度	>=90%	计划标准	90%	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		乌鲁木齐市妇女联合会						
项目名称		妇女儿童工作经费				项目负责人	樊先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.50	其中：财政拨款	14.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过石榴花巾帼示范基地、石榴花巾帼宣讲活动大赛以及打造妇女维家，提高妇女思想政治引领，维护妇女儿童权益						
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	参与宣讲比赛人数	≥30 人	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展培训	> =200 人次	计划标准	50 人 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		妇女微家建成数	≥30 个	计划标准	25 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	妇女参与技能培训的合格率	> =80%	计划标准	80%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	比赛天数	≥2 天	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高妇女思想政治引领	有效 提高	自定义	有所 提升	30	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	妇女群众满意度	> =90%	自定义		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		乌鲁木齐市妇女联合会						
项目名称		山水兰德幼儿园遗留债务				项目负责人	樊先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	250.00	其中：财政拨款	250.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌财行【2024】12号，2025年按计划偿还250万元。解决山水兰德幼儿园历史遗留问题，避免国有资产流失。避免上访事件的产生。						
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	基础设施面积	=4522.46平方米	计划标准	=4522.46平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		招生幼儿数	>=300人	计划标准	=300人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免费教育补助人数	>=100人	计划标准	=100人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开设班级数量	>=9个	计划标准	=9个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	还款资金支付及时率(%)	=100%	计划标准			10	直接赋分
效益指标	社会效益指标	改善师生员工的教学、入园条件	明显提升	自定义	明显提升	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=85%	自定义	90%	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		乌鲁木齐市三八幼儿园						
项目名称		学前教育补助资金			项目负责人	童楠		
项目资金(万元)		年度预算总额	216.50	其中：财政拨款	216.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障我园基本运行，招收符合年龄段幼儿 440 人，维持职工队伍稳定，全年培训教师 12 次，努力提升教育水平，打造幼儿满意，家长放心的高品质水磨沟区示范园。提升家长对学前教育重要性认知，为新疆学前教育事业贡献一份力量。						
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	保障教师待遇人数	≥16人	计划标准	教师人数 18 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教师培训次数	≥12次	计划标准	培训 12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教师培训参与率	>=90%	计划标准	参与率 90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员经费	<=190.10万元	计划标准	上年人员经费 482.52 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支出	<=26.40万元	计划标准	上年公用经费 70 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升家长对学前教育重要性认知	提高	自定义	显著提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	自定义	=90%	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		乌鲁木齐市新华幼儿园						
项目名称		学前教育补助资金				项目负责人	冯先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	247.06	其中：财政拨款	247.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过此项目，保证我园运行经费充足，维持教师队伍稳定及各岗位工作的正常开展。改善办园条件，不断加强软硬件设施建设，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，推进幼教事业持续健康发展。						
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	服务幼儿人数	> =240 人	计划标准	252 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教师培训次数	>=12 次	自定义	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		班级配备教师人数	>=3 人	自定义	3 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	幼儿出勤率	> =70%	计划标准	70%	10	直接赋分	工作资料
		教师培训合格率	> =90%	自定义	90%	10	直接赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提升家长对学前教育重要性的认知	有效 提高	自定义	显著 提高	30	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	家长满意度	> =90%	自定义	90%	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		乌鲁木齐市妇联幼儿园					
项目名称		学前教育补助资金				项目负责人	原先生
项目资金(万元)		年度预算总额	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金	0.00
项目总体目标		按月支付保安费，保障幼儿园正常运转					
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	安保人员配置数量（人）	>=4 人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	安保人员持证上岗率（%）	=100%	计划标准		20	直接赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	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	聘用保安每人每月工资	< =0.50 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学前教育水平	有效 提高	自定义		30	按评判等级赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园						
项目名称		学前教育补助资金				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	245.23	其中：财政拨款	245.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障我园基本运行，招收符合年龄段幼儿 400 人，维持职工队伍稳定，全年培训教师 12 次，努力提升教育水平，打造幼儿满意，家长放心的高品质经济技术开发区示范园。提升家长对学前教育重要性认知，为新疆学前教育事业贡献一份力量。						
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	保障教师待遇人数	≥20 人	计划标准	21 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教师培训次数	≥12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		班级配备教师人数	≥3 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	幼儿出勤率	> =60%	计划标准	78%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教师培训合格率	> =90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提升家长对学前教育重要性的认知	有效 提高	自定义	显著 提高	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	家长满意度	> =90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

(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。

乌鲁木齐市妇女联合会

2025年2月21日