

且末县妇女联合会 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、 关于且末县妇女联合会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县妇女联合会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县妇女联合会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县妇女联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县妇女联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于且末县妇女联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县妇女联合会 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

1、宣传、贯彻、落实党和政府关于妇女儿童工作的路线、方针政策和上级妇女组织的决议。

2、组织妇女参加“三学三比”等活动，推动妇女发展和岗位建功。

3、组织妇女参加“寻找最美家庭”活动、“五好文明家庭”和“平安家庭”创建活动，倡导社会文明新风，促进和谐家庭建设。

4、组织妇女开展培训，普及科技、环境保护、妇幼卫生保健等知识，倡导文明、健康、科学的生活方式。

5、维护妇女儿童合法权益，配合有关部门打击拐卖妇女儿童、赌博、吸毒等违法犯罪行为，预防和制止家庭暴力，维护社会稳定。

6、关爱留守儿童，要特别关心、重视留守儿童的身心健康。

7、用好管好“妇女之家”，因地制宜，开展好丰富多彩的活动，设立“妇女工作园地”，展示妇女儿童基本情况，妇女工作态度。

8、加强妇联自身建设，建立和完善定期学习培训。

二、 机构设置及人员情况

且末县妇女联合会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：且末县妇儿工委办公室。

且末县妇女联合会编制数 6，实有人数 9 人，其中：在职 7 人，减少 0 人；退休 2 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：且末县妇女联合会 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	150.33	201 一般公共服务支出	113.05
1. 一般公共预算拨款	139.33	202 外交支出	
其中：一般财力	139.33	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	0.62
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	16.50
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	8.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	11.00	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	11.00	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	11.81
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	150.33	支出总计	150.33

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县妇女联合会

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	150.33	139.33	139.33							11.00		
201			一般公共服务支出	113.05	102.05	102.05							11.00		
201	29		群众团体事务	113.05	102.05	102.05							11.00		
201	29	01	行政运行	113.05	102.05	102.05							11.00		
205			教育支出	0.62	0.62	0.62									
205	08		进修及培训	0.62	0.62	0.62									
205	08	03	培训支出	0.62	0.62	0.62									
208			社会保障和就业支出	16.50	16.50	16.50									
208	05		行政事业单位养老支出	16.50	16.50	16.50									
208	05	01	行政单位离退休	2.05	2.05	2.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	14.45									
210			卫生健康支出	8.35	8.35	8.35									
210	11		行政事业单位医疗	8.35	8.35	8.35									
210	11	01	行政单位医疗	6.72	6.72	6.72									

编制部门：且末县妇女联合会

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
210	11	03	公务员医疗补助	1.63	1.63	1.63									
221			住房保障支出	11.81	11.81	11.81									
221	02		住房改革支出	11.81	11.81	11.81									
221	02	01	住房公积金	11.81	11.81	11.81									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县妇女联合会

单位：万元

科目			支出预算		
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	150.33	139.33
201			一般公共服务支出	113.05	102.05
201	29		群众团体事务	113.05	102.05
201	29	01	行政运行	113.05	102.05
205			教育支出	0.62	0.62
205	08		进修及培训	0.62	0.62
205	08	03	培训支出	0.62	0.62
208			社会保障和就业支出	16.50	16.50
208	05		行政事业单位养老支出	16.50	16.50
208	05	01	行政单位离退休	2.05	2.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45
210			卫生健康支出	8.35	8.35
210	11		行政事业单位医疗	8.35	8.35
210	11	01	行政单位医疗	6.72	6.72
210	11	03	公务员医疗补助	1.63	1.63
221			住房保障支出	11.81	11.81
221	02		住房改革支出	11.81	11.81
221	02	01	住房公积金	11.81	11.81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县妇女联合会

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）	139.33	201 一般公共服务支出	102.05	102.05		
一般公共预算	139.33	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	0.62	0.62		
		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	16.50	16.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.35	8.35		
		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	11.81	11.81		
		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	139.33	支出总计	139.33	139.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县妇女联合会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	139.33	139.33
201			一般公共服务支出	102.05	102.05
201	29		群众团体事务	102.05	102.05
201	29	01	行政运行	102.05	102.05
205			教育支出	0.62	0.62
205	08		进修及培训	0.62	0.62
205	08	03	培训支出	0.62	0.62
208			社会保障和就业支出	16.50	16.50
208	05		行政事业单位养老支出	16.50	16.50
208	05	01	行政单位离退休	2.05	2.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45
210			卫生健康支出	8.35	8.35
210	11		行政事业单位医疗	8.35	8.35
210	11	01	行政单位医疗	6.72	6.72
210	11	03	公务员医疗补助	1.63	1.63
221			住房保障支出	11.81	11.81
221	02		住房改革支出	11.81	11.81
221	02	01	住房公积金	11.81	11.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县妇女联合会

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	139.33	133.48	5.84
301		工资福利支出	131.43	131.43	
301	01	基本工资	31.17	31.17	
301	02	津贴补贴	44.06	44.06	
301	03	奖金	21.23	21.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.45	14.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.72	6.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.63	1.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	11.81	11.81	
302		商品和服务支出	5.84		5.84
302	01	办公费	1.10		1.10
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.75		0.75
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.62		0.62
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	2.05	2.05	
303	02	退休费	1.69	1.69	
303	09	奖励金	0.36	0.36	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县妇女联合会

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

且末县妇女联合会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县妇女联合会 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

且末县妇女联合会 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：且末县妇女联合会 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

且末县妇女联合会 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：且末县妇女联合会

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	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县妇女联合会

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

且末县妇女联合会 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、 关于且末县妇女联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县妇女联合会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 150.33 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于且末县妇女联合会 2025 年收入预算情况说明

且末县妇女联合会部门收入预算 150.33 万元，其中：

一般公共预算 139.33 万元，占 92.68%，比上年预算减少 4.60 万元，下降 3.20%，主要原因是且末县妇女联合会 2025 年严格控制单位预算，导致一般公共预算比上年减少。

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 11.00 万元，占 7.32%，比上年预算增加 11.00 万元，增长 100.00%，主要原因是且末县妇女联合会 2025 年将爱心一元捐募集筹款纳入单位预算。

三、 关于且末县妇女联合会 2025 年支出预算情况说明

且末县妇女联合会 2025 年支出预算 150.33 万元，其中：

基本支出 139.33 万元，占 92.68%，比上年预算减少 4.60 万元，下降 3.20%，主要原因是且末县妇女联合会 2025 年严格控制单位预算，导致基本支出比上年减少。

项目支出 11.00 万元，占 7.32%，比上年预算增加 11.00 万元，增长 100.00%，主要原因是且末县妇女联合会 2025 年将爱心一元捐募集筹款纳入单位预算。

四、关于且末县妇女联合会 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 139.33 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 139.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 102.05 万元，主要用于且末县妇女联合会发放干部工资、奖金、津贴；教育支出 0.62 万元，主要用于且末县妇女联合会 2025 年培训；社会保障和就业支出 16.50 万元，主要用于且末县妇女联合会 2025 年干部社保基数调高；卫生健康支出 8.35 万元，主要用于且末县妇女联合会工资基数增加；住房保障支出 11.81 万元，主要用于且末县妇女联合会工资基数增加。

五、关于且末县妇女联合会 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

且末县妇女联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 139.33 万元，其中：

基本支出 139.33 万元，比上年预算减少 4.60 万元，下降 3.20%，主要原因是且末县妇女联合会 2025 年严格控制单位预算，导致一般公共预算比上年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年且末县妇女联合会无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共预算服务支出（类）102.05 万元，占 73.24%。
- 2、教育支出（类）0.62 万元，占 0.44%。
- 3、社会保障和就业支出（类）16.50 万元，占 11.84%。
- 4、卫生健康支出（类）8.35 万元，占 5.99%。

5、住房保障支出（类）11.81 万元，占 8.48%。

（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 102.05 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 3.77%，主要原因是且末县妇女联合会 2025 年严格控制单位预算，导致一般公共预算比上年减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.62 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1.64%，主要原因是且末县妇女联合会计划 2025 年培训次数多，因此该项预算较上年增加。

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）：2025 年预算数为 2.05 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 25.77%，主要原因是退休人员增加，因此该项预算较上年增加。

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 14.45 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 1.98%，主要原因是养老保险基数调增，因此该项预算较上年增加。

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 6.72 万元，比上年预算减少 1.16 万元，下降 14.72%，主要原因是按照《社会保险法》达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险，因此该项预算相应减少。

6、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 1.63 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 18.09%，主要原因是且末县妇女联合会 2025 年工资基数调整后公务员医疗补助金额减少。

7、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 11.81 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 1.81%，主要原因是且末县妇女联合会 2025 年工资基数调增，导致该项预算较上年增加。

六、 关于且末县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出 139.33 万元，其中：

人员经费 133.48 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、退休费、奖励金。

公用经费 5.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于且末县妇女联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县妇女联合会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于且末县妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县妇女联合会 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、 关于且末县妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县妇女联合会 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、 关于且末县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 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 2.50 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 2025 年且末县妇女联合会公务用

车运行费无变化；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、 关于且末县妇女联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

且末县妇女联合会 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

且末县妇女联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 5.84 万元，比上年预算减少 2.24 万元，下降 27.72%，主要原因是且末县妇女联合会 2025 年严格控制单位预算，厉行节约，压减不必要的支出，因此单位运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，且末县妇女联合会政府采购预算 5.09 万元，其中：政府采购货物预算 1.14 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.95 万元。

2025 年，且末县妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.09 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.09 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，且末县妇女联合会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 1 辆，价值 17.93 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.93 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 3.00 万元。

4. 其他资产价值 2.38 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 150.33 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 11.00 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）		且末县妇女联合会本级			
部门联系人		迪力胡玛尔	联系电话	17797974927	
年度绩效目标		本单位总年度预算为 150.33 万元，今年计划开展创建州级、县级“美丽庭院示范户”户数 500 户，开展“石榴花开耀天山”工程项目数量 2 项，组织各类培训 2 场次，开展宣传活动 12 场次，开展各类妇女儿童主题活动 4 场次，达到困难妇女儿童帮扶覆盖率 955 以上，接访妇女儿童案件受理率 95%以上，做好妇女的各类服务，进一步提高全县各族妇女群众的幸福感，安全感，获得感。			
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	139.33	
		其他资金（万元）	其他	11.00	
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	创建州级、县级“美丽庭院示范户”户数	≥500 户	2025 年妇联工作计划	12
	数量指标	开展“石榴花开耀天山”工程项目数量	≥2 场次	2025 年妇联工作计划	13
	数量指标	开展宣传活动场次	≥12 场次	2025 年妇联工作计划	13
	数量指标	开展各类妇女儿童主题活动场次	≥4 场次	2025 年妇联工作计划	13
	数量指标	组织各类培训场次	≥2 场次	2025 年妇联工作计划	13
	质量指标	困难妇女儿童帮扶覆盖率	≥95%	2025 年妇联工作计划	13
	质量指标	接访妇女儿童案件受理率	≥95%	2025 年妇联工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		且末县妇女联合会本级						
项目名称		且末县妇联五个好党支部活动经费			项目负责人		吐妮萨·图尔荪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	3	
项目总体目标		且末县妇联“五个好”党支部活动经费为3万元，主要用于党支部开展各类党建活动6次，开展党员的教育培训，提高党员综合素质，开展党建带妇建观摩活动2次，为我单位进一步党支部晋位升级工作奠定坚实基础。						
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	党员干部活动次数	≥6 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展党建带妇建观摩活动次数	≥2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展成功率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时开展率	=100%	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	支付党建带妇建宣传广告费用	≤1 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		党员活动经费	≤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	党支部党员干部综合素质	有效提升	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	党员干部满意度	≥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		且末县妇女联合会本级						
项目名称		且末县妇联爱心一元捐募集款			项目负责人		吐妮萨·图尔荪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8	其中：财政拨款	0	其他资金：	8	
项目总体目标		且末县妇联爱心一元捐募集款资金 8 万元，计划救助妇女 15 人，救助儿童 10 人，用于对全县妇女群众中家庭困难的妇女，身患重病的妇女进行救助，对家庭困难的品学兼优的女学生进行助学。						
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	救助妇女人数（人）	>=15 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		救助儿童人数（人）	>=10 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难妇女儿童帮扶覆盖率（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	急难情况救助及时率（%）	>=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	救助妇女儿童标准	<=3200 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	全县群众对妇女儿童工作的重视程度（%）	显著提升	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	受助妇女满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

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。

且末县妇女联合会

2025年2月6日