

伽师县妇女联合会 2025 年度单位预算公 开报告

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于伽师县妇女联合会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县妇女联合会 2025 年收入预算情况说明

三、关于伽师县妇女联合会 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县妇女联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县妇女联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县妇女联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县妇女联合会 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 年单位概况

一、主要职能

妇联是县委、县政府联系各族各界妇女的群众团体组织，承办县委、县政府交办的各项工作任务，主要根据党的中心工作，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，加强基层妇女组织建设，强化妇女思想政治引领，全面提高妇女综合素质和竞争能力。

二、机构设置及人员情况

伽师县妇女联合会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合办公室。

伽师县妇女联合会编制数 6，实有人数 9 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县妇女联合会

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	346.29	201 一般公共服务支出	308.79
1. 一般公共预算拨款	147.38	202 外交支出	
其中：一般财力	143.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.25	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	18.63
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	7.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	198.91	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	198.91	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	11.50
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	346.29	支 出 总 计	346.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县妇女联合会

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	有 本 资 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	308.79	109.88	105.63	4.25					198. 91		
201	29		群众团体事务	308.79	109.88	105.63	4.25					198. 91		
201	29	01	行政运行	105.63	105.63	105.63								
201	29	02	一般行政管理事务	139.24								139. 24		
201	29	99	其他群众团体事务支出	63.92	4.25		4.25					59.6 7		
208			社会保障和就业支出	18.63	18.63	18.63								
208	05		行政事业单位养老支出	18.63	18.63	18.63								
208	05	01	行政单位离退休	5.03	5.03	5.03								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	13.60								
210			卫生健康支出	7.37	7.37	7.37								
210	11		行政事业单位医疗	7.37	7.37	7.37								
210	11	01	行政单位医疗	5.86	5.86	5.86								
210	11	03	公务员医疗补助	1.51	1.51	1.51								
221			住房保障支出	11.50	11.50	11.50								
221	02		住房改革支出	11.50	11.50	11.50								
221	02	01	住房公积金	11.50	11.50	11.50								
			合 计	346.29	147.38	143.13	4.25					198.91		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县妇女联合会

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				
201			一般公共服务支出	308.79	105.63	203.16
201	29		群众团体事务	308.79	105.63	203.16
201	29	01	行政运行	105.63	105.63	
201	29	02	一般行政管理事务	139.24		139.24
201	29	99	其他群众团体事务支出	63.92		63.92
208			社会保障和就业支出	18.63	18.63	
208	05		行政事业单位养老支出	18.63	18.63	
208	05	01	行政单位离退休	5.03	5.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	
210			卫生健康支出	7.37	7.37	
210	11		行政事业单位医疗	7.37	7.37	
210	11	01	行政单位医疗	5.86	5.86	
210	11	03	公务员医疗补助	1.51	1.51	
221			住房保障支出	11.50	11.50	
221	02		住房改革支出	11.50	11.50	
221	02	01	住房公积金	11.50	11.50	
			合 计	346.29	143.13	203.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县妇女联合会

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）	147.38	201 一般公共服务支出	109.88	109.88		
一般公共预算	147.38	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	18.63	18.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.37	7.37		
		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	11.50	11.50		
		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	147.38	支 出 总 计	147.38	147.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县妇女联合会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	109.88	105.63	4.25
201	29		群众团体事务	109.88	105.63	4.25
201	29	01	行政运行	105.63	105.63	
201	29	99	其他群众团体事务支出	4.25		4.25
208			社会保障和就业支出	18.63	18.63	
208	05		行政事业单位养老支出	18.63	18.63	
208	05	01	行政单位离退休	5.03	5.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	
210			卫生健康支出	7.37	7.37	
210	11		行政事业单位医疗	7.37	7.37	
210	11	01	行政单位医疗	5.86	5.86	
210	11	03	公务员医疗补助	1.51	1.51	
221			住房保障支出	11.50	11.50	
221	02		住房改革支出	11.50	11.50	
221	02	01	住房公积金	11.50	11.50	
			合 计	147.38	143.13	4.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县妇女联合会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	34.58	34.58	
301	02	津贴补贴	39.61	39.61	
301	03	奖金	21.28	21.28	
301	07	绩效工资	2.71	2.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.60	13.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.86	5.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.51	1.51	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	11.50	11.50	
301	99	其他工资福利支出	1.96	1.96	
302		商品和服务支出	5.27		5.27
302	01	办公费	1.16		1.16
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	5.03	5.03	
303	02	退休费	4.72	4.72	
303	09	奖励金	0.31	0.31	

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目名称		合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编码	类				
		合计	143.13	137.86	5.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县妇女联合会

单位：万元

科目编码			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		4.25		4.25									
201	29		群众团体事务		4.25		4.25									
201	29	99	其他群众团体事务支出	伽师县妇联 2025 年妇女儿童工作经费项目	4.25		4.25									
				合计	4.25		4.25									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县妇女联合会

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	
			合计				

备注：伽师县妇女联合会 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

编制单位：伽师县妇女联合会

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
合计	2.16	2.16		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.06	0.06		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县妇女联合会

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	
合计									

备注：伽师县妇女联合会 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县妇女联合会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县妇女联合会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 346.29 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、关于伽师县妇女联合会 2025 年收入预算情况说明

伽师县妇女联合会收入预算 346.29 万元，其中：

一般公共预算 143.13 万元，占 41.33%，比上年预算增加 11.56 万元，增长 8.79%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.25 万元，占 1.23%，比上年预算增加 1.25 万元，增长 41.67%，主要原因是增加自治区石榴花巾帼创新创业基地项目以及“妇女微家”项目。

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 198.91 万元，占 57.44%，比上年预算增加 198.91 万元，增长 100.00%，主要原因是新增援疆项目“2025 年度伽师县妇联“石榴花”“最美家庭”及优秀妇女代表交往交流交融项目”，本年度援疆项目支出 198.91 万元。

三、关于伽师县妇女联合会 2025 年支出预算情况说明

伽师县妇女联合会 2025 年支出预算 346.29 万元，其中：基本支出 143.13 万元，占 41.33%，比上年预算增加 11.56 万元，增长 8.79%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 203.16 万元，占 58.67%，比上年预算增加 200.16 万元，增长 6,672.00%，主要原因是增加自治区石榴花巾帼创新创业基地项目、“妇女微家”项目，援疆资金增加。

四、关于伽师县妇女联合会 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 147.38 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 147.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 109.88 万元，主要用于单位职工工资，公用经费自治区石榴花巾帼创新创业基地项目以及“妇女微家”项目等支出。社会保障和就业支出 18.63 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出、单位

退休人员经费支出。卫生健康支出 7.37 万元,主要用于单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 11.50 万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、关于伽师县妇女联合会 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

伽师县妇女联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 147.38 万元,其中:基本支出 143.13 万元,比上年预算增加 11.56 万元,增长 8.79%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 4.25 万元,比上年预算增加 1.25 万元,增长 41.67%。主要原因是:增加自治区石榴花巾帼创新创业基地项目以及“妇女微家”项目。

(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) 109.88 万元,占 74.56%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 18.63 万元,占 12.64%。
- 3、卫生健康支出(类) 7.37 万元,占 5.00%。
- 4、住房保障支出(类) 11.50 万元,占 7.80%。

(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 105.63 万元,比上年预算增加 7.31 万元,增长 7.43%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

2. 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4.25万元，比上年预算增加1.25万元，增长41.67%，主要原因是：增加自治区石榴花巾帼创业创新基地项目以及“妇女微家”项目。

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5.03万元，比上年预算增加0.63万元，增长14.32%，主要原因是：增加退休人员绩效奖。

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13.60万元，比上年预算增加1.35万元，增长11.02%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

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5.86万元，比上年预算增加0.66万元，增长12.69%，主要原因是：在职人员工资调增，相应人员经费增加。

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1.51万元，比上年预算增加0.15万元，增长11.03%，主要原因是：在职人员工资调增，公务员医疗补助增加。

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11.50万元，比上年预算增加1.46万元，增长14.54%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于伽师县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出 143.13 万元，其中：

人员经费 137.86 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 5.27 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县妇女联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县妇联 2025 年妇女儿童工作经费项目

设立的政策依据：喀地财行〔2024〕416 号，关于《2025 年喀什地区妇联实施自治区妇女儿童工作经费分配方案》

预算安排规模：4.25 万元

项目承担单位：伽师县妇女联合会

资金分配情况：4.25 万元全部用于委托业务费

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

八、关于伽师县妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县妇女联合会 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、关于伽师县妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县妇女联合会 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、关于伽师县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.16 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 2.10 万元，公务接待费 0.06 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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；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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年一致无差异；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年一致无差异。

十一、关于伽师县妇女联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

伽师县妇女联合会 2025 年无上年结转结余预算的支出，

结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县妇女联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 5.27 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 6.46%。主要原因是 2025 年人员办公标准提高，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师县妇女联合会政府采购预算 6.08 万元，其中：政府采购货物预算 1.98 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.10 万元。

2025 年，伽师县妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.08 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师县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 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 0.98 万元。
4. 其他资产价值 3.57 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额346.29万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额4.25万元；非财政拨款项目涉及预算金额198.91万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025年)					
单位名称（盖章）		伽师县妇女联合会			
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,把推进中华民族共同体建设作为工作主线,不断深化“大妇联”工作格局,创新推动“石榴花开耀天山”工程提质升级,紧紧围绕新疆维吾尔自治区成立70周年,加强思想政治引领,更好联系服务妇女,团结动员各族妇女为高质量完成“十四五”规划目标任务、为实现“十五五”良好开局打牢基础贡献巾帼力量。本单位计划在2025年慰问优秀妇女代表次数不少于一次,“新两规”工作督导天数不少于10天,“石榴花大宣讲”活动行政村数量不少于325个。</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	4.25	
			本级安排	143.13	
其他资金（万元）	其他	198.91			
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	慰问优秀妇女代表	≥1次	2025年工作计划	10
		“新两规”工作督导天数	≥10天	2025年工作计划	40
履职效能	数量指标	“石榴花大宣讲”活动行政村数量	≥325个	2025年工作计划	40

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		伽师县妇女联合会						
项目名称		伽师县妇联 2025年妇女儿童工作经费项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额	4.25	其中： 财政拨款	4.25	其他 资金	0.00	
项目总体目标		<p>伽师县妇联2025年妇女儿童工作经费项目于伽师县实施，项目预算资金4.25万元，主要用于：</p> <p>1、创建自治区“石榴花”巾帼巧手致富基地，为喀什易家人电子商务有限公司50名员工开展花艺插花培训，提高从业能力，从而增加收入，提高自治区“石榴花”巾帼巧手致富基地，共计3万元；</p> <p>2、建设“妇女微家”5个点位，共计1.25万元。</p>						
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	建设 “妇女 微家” 点位数 量	≥5个	计划标准	5个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		花艺插 花培训 人数	≥50名	计划标准	50名	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	培训人 员达标 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	培训按 时完成 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	创建自 治区 “石榴 花”巾 帼巧手 致富基 地成本	≤3万元	预算支出 标准	3万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		购置 “妇女	≤1.25万 元	预算支出 标准	1.25万元	10	按照完 成比例	原始凭证, 工作资料

		“微家” 活动物 资费用					赋分	
效益指 标	社会效 益指标	促进妇 女就 业，增 加收入	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	花艺培 训妇女 满意度	=100%	计划标准	100%	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		伽师县妇女联合会						
项目名称		2025年度伽师县妇联“石榴花”“最美家庭”及优秀妇女代表交往交流交融活动项目			项目负责人		阿依帕夏·阿布力孜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	198.91	其中:财政拨款	0	其他资金	198.91	
项目总体目标		项目资金 198.91 万元,用于 1、在伽师县开展一场“最美家庭”揭晓、“最美家庭故事分享会”及文艺表演相结合的庆“三·八”活动。2、组织伽师县“最美家庭”及优秀妇女代表赴佛山开展不少于 2 场交往交流交融活动,通过组织参观、联谊交流、组织培训等方式,进一步促进两地妇女儿童及家庭教育工作交流,通过培训提升、活动宣传等,以点带面的方式巩固活动成效。3、由佛山市妇联组织“最美家庭”及优秀妇女代表开展回访及交流活动,通过讲好伽师故事、佛山故事等活动,加大对伽师县的宣传力度。						
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	组织交流活动次数	≥3 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织交流培训人数	≥130 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织交流培训天数	≥10 天	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	组织交流培训出勤率	=100%	计划标准	新增	5	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	新增	5	按照完成比例赋分
			项目完成时间	2025 年 10 月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分
成本指标	成本指标	投资总额	≤198.91 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	可持续影响指标	持续促进各族群众交往交流	长期	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

		交融的 援疆品 牌						
满意 度指 标	培训对象 满意度指 标	参加交 流活动 人员满 意度	≥95%	计划标 准	新增	10	满意度赋 分	工作资料

(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：单位支出预算的组成部分，是各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。

伽师县妇女联合会

2025年2月5日