

自治区妇女联合会
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 自治区妇女联合会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 关于自治区妇女联合会 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区妇女联合会 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区妇女联合会 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区妇女联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区妇女联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于自治区妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于自治区妇女联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于自治区妇女联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于自治区妇女联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于自治区妇女联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 自治区妇女联合会部门概况

一、 主要职能

自治区妇联是自治区党委领导下的全疆各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，成立于1951年8月，当时称“新疆省民主妇女联合会”；1957年9月，改称“新疆维吾尔自治区妇女联合会”（简称自治区妇女联合会）至今。

自治区妇联主要职责：

一、坚持正确的政治方向，团结、引领、服务、联系全疆各族各界妇女以及各类妇女组织，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，坚决维护习近平总书记的核心地位和党中央的集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，维护祖国统一，反对民族分裂主义和非法宗教活动。

二、坚决贯彻落实新时代党的治疆方略，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

三、宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；教育引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立，自强”精神，提高综合素质，实现全面发展；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

四、代表各族各界妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

五、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向自治区党

委、自治区人民政府提出对策建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女提供帮助。

六、教育引导各族妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

七、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

八、指导各地（州、市）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业的完成。

九、承担自治区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

十、承办自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，自治区妇女联合会部门的预算包括：新疆维吾尔自治区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。

新疆维吾尔自治区妇女联合会部门（本级）下设 8 个处室，分别是：办公室、组织联络部（机关党委）、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、老干处、自治区妇女儿童工作委员会办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 5 家，纳入自治区妇女联合会部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）
- 2、新疆维吾尔自治区儿童发展中心

3、新疆妇女干部学校

4、新疆妇女杂志社

5、新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心

6、新疆维吾尔自治区妇女联合会机关服务中心

自治区妇女联合会部门编制数 156，实有人数 241 人，其中：在职 127 人，增加 10 人； 退休 113 人，减少 3 人；离休 1 人，减少 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：自治区妇女联合会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	6,830.53	201 一般公共服务支出	3,345.41
1、一般公共预算拨款	4,726.93	202 外交支出	
其中：一般财力	4,726.93	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、基金预算拨款	2,026.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	326.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	1,700.00	207 文化旅游体育与传媒支出	571.45
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	521.15
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	185.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	77.60	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	77.60	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	1,805.95	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,669.95	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.68	221 住房保障支出	153.60
基金预算拨款	1,653.28	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	136.00	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	136.00	229 其他支出	3,679.28
		230 转移性支出	180.00
		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	8,636.48	支出总计	8,636.48

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：自治区妇女联合会

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	8,636.48	6,752.93	4,726.93		326.00	1,700.00				77.60	1,669.95	136.00
201			一般公共服务支出	3,345.41	3,235.13	3,235.13							77.60	16.68	16.00
201	29		群众团体事务	3,345.41	3,235.13	3,235.13							77.60	16.68	16.00
201	29	01	行政运行	881.14	881.14	881.14									
201	29	03	机关服务	153.93	153.93	153.93									
201	29	50	事业运行	546.06	546.06	546.06									
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,764.28	1,654.00	1,654.00							77.60	16.68	16.00
207			文化旅游体育与传媒支出	571.45	451.45	451.45									120.00
207	06		新闻出版电影	571.45	451.45	451.45									120.00
207	06	05	出版发行	571.45	451.45	451.45									120.00
208			社会保障和就业支出	521.15	521.15	521.15									
208	05		行政事业单位养老支出	521.15	521.15	521.15									
208	05	01	行政单位离退休	237.55	237.55	237.55									
208	05	02	事业单位离退休	78.81	78.81	78.81									

编制部门：自治区妇女联合会

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
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.79	204.79	204.79									
210			卫生健康支出	185.59	185.59	185.59									
210	11		行政事业单位医疗	185.59	185.59	185.59									
210	11	01	行政单位医疗	51.63	51.63	51.63									
210	11	02	事业单位医疗	44.37	44.37	44.37									
210	11	03	公务员医疗补助	89.60	89.60	89.60									
221			住房保障支出	153.60	153.60	153.60									
221	02		住房改革支出	153.60	153.60	153.60									
221	02	01	住房公积金	153.60	153.60	153.60									
229			其他支出	3,679.28	2,026.00			326.00	1,700.00					1,653.28	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,679.28	2,026.00			326.00	1,700.00					1,653.28	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	97.85										97.85	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	3,581.43	2,026.00			326.00	1,700.00					1,555.43	

编制部门：自治区妇女联合会

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
230			转移性支出	180.00	180.00	180.00									
230	02		一般性转移支付	180.00	180.00	180.00									
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	180.00	180.00	180.00									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：自治区妇女联合会

单位：万元

项目				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	8,636.48	2,880.93	5,755.55
201			一般公共服务支出	3,345.41	1,581.13	1,764.28
201	29		群众团体事务	3,345.41	1,581.13	1,764.28
201	29	01	行政运行	881.14	881.14	
201	29	03	机关服务	153.93	153.93	
201	29	50	事业运行	546.06	546.06	
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,764.28		1,764.28
207			文化旅游体育与传媒支出	571.45	439.45	132.00
207	06		新闻出版电影	571.45	439.45	132.00
207	06	05	出版发行	571.45	439.45	132.00
208			社会保障和就业支出	521.15	521.15	
208	05		行政事业单位养老支出	521.15	521.15	
208	05	01	行政单位离退休	237.55	237.55	
208	05	02	事业单位离退休	78.81	78.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.79	204.79	
210			卫生健康支出	185.59	185.59	
210	11		行政事业单位医疗	185.59	185.59	
210	11	01	行政单位医疗	51.63	51.63	
210	11	02	事业单位医疗	44.37	44.37	
210	11	03	公务员医疗补助	89.60	89.60	
221			住房保障支出	153.60	153.60	
221	02		住房改革支出	153.60	153.60	
221	02	01	住房公积金	153.60	153.60	
229			其他支出	3,679.28		3,679.28
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,679.28		3,679.28
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	97.85		97.85
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	3,581.43		3,581.43
230			转移性支出	180.00		180.00
230	02		一般性转移支付	180.00		180.00
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	180.00		180.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区妇女联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	6,752.93	201 一般公共服务支出	3,235.13	3,235.13		
一般公共预算	4,726.93	202 外交支出				
政府性基金预算	2,026.00	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				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	451.45	451.45		
		208 社会保障和就业支出	521.15	521.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	185.59	185.59		
		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	153.60	153.60		
		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	2,026.00		2,026.00	
		230 转移性支出	180.00	180.00		
		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	6,752.93	支出总计	6,752.93	4,726.93	2,026.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区妇女联合会

单位：万元

项目			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
			※	1	2
			总计	4,726.93	2,880.93
201			一般公共服务支出	3,235.13	1,581.13
201	29		群众团体事务	3,235.13	1,581.13
201	29	01	行政运行	881.14	881.14
201	29	03	机关服务	153.93	153.93
201	29	50	事业运行	546.06	546.06
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,654.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	451.45	439.45
207	06		新闻出版电影	451.45	439.45
207	06	05	出版发行	451.45	439.45
208			社会保障和就业支出	521.15	521.15
208	05		行政事业单位养老支出	521.15	521.15
208	05	01	行政单位离退休	237.55	237.55
208	05	02	事业单位离退休	78.81	78.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.79	204.79
210			卫生健康支出	185.59	185.59
210	11		行政事业单位医疗	185.59	185.59
210	11	01	行政单位医疗	51.63	51.63
210	11	02	事业单位医疗	44.37	44.37
210	11	03	公务员医疗补助	89.60	89.60
221			住房保障支出	153.60	153.60
221	02		住房改革支出	153.60	153.60
221	02	01	住房公积金	153.60	153.60
230			转移性支出	180.00	
230	02		一般性转移支付	180.00	
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	180.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区妇女联合会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	2,880.93	2,629.43	251.50
301		工资福利支出	2,257.89	2,257.89	
301	01	基本工资	678.42	678.42	
301	02	津贴补贴	338.97	338.97	
301	03	奖金	247.58	247.58	
301	07	绩效工资	257.14	257.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	241.75	241.75	
301	09	职业年金缴费	18.48	18.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	123.68	123.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	105.77	105.77	
301	12	其他社会保障缴费	19.47	19.47	
301	13	住房公积金	181.31	181.31	
301	99	其他工资福利支出	45.33	45.33	
302		商品和服务支出	251.50		251.50
302	01	办公费	16.52		16.52
302	02	印刷费	11.00		11.00
302	05	水费	10.62		10.62
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	13.32		13.32
302	08	取暖费	60.82		60.82
302	11	差旅费	21.67		21.67
302	17	公务接待费	1.80		1.80
302	28	工会经费	30.22		30.22
302	29	福利费	27.20		27.20
302	31	公务用车运行维护费	29.21		29.21
302	39	其他交通费用	9.35		9.35
302	99	其他商品和服务支出	14.77		14.77
303		对个人和家庭的补助	371.54	371.54	
303	01	离休费	18.42	18.42	
303	02	退休费	161.86	161.86	
303	07	医疗费补助	168.08	168.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	23.18	23.18	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：自治区妇女联合会

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	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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		1,846.00		1,704.61	50.00		44.02	47.37				
			新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）		1,324.00		1,230.70	50.00			43.30				
201			一般公共服务支出		1,144.00		1,050.70	50.00			43.30				
201	29		群众团体事务		1,144.00		1,050.70	50.00			43.30				
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇联系统培训经费	28.00		28.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇女儿童工作经费	1,116.00		1,022.70	50.00			43.30				
230			转移性支出		180.00		180.00								
230	02		一般性转移支付		180.00		180.00								
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	妇女儿童工作经费（拨付地州） ——“石榴花开耀天山”工程工作经费	180.00		180.00								
			新疆维吾尔自治区儿童发展中心		51.00		47.68			3.32					
201			一般公共服务支出		51.00		47.68			3.32					
201	29		群众团体事务		51.00		47.68			3.32					
201	29	99	其他群众团体事务支出	新疆儿童发展中心专项业务费	13.00		9.68			3.32					
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇联系统培训经费	38.00		38.00								
			新疆妇女干部学校		190.00		149.30			40.70					
201			一般公共服务支出		190.00		149.30			40.70					

编制部门：自治区妇女联合会

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	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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
201	29		群众团体事务		190.00		149.30			40.70					
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇联系统培训经费	190.00		149.30			40.70					
			新疆妇女杂志社		112.00		112.00								
201			一般公共服务支出		100.00		100.00								
201	29		群众团体事务		100.00		100.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇女儿童工作经费	100.00		100.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		12.00		12.00								
207	06		新闻出版电影		12.00		12.00								
207	06	05	出版发行	成本性支出	12.00		12.00								
			新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心		75.00		73.33				1.67				
201			一般公共服务支出		75.00		73.33				1.67				
201	29		群众团体事务		75.00		73.33				1.67				
201	29	99	其他群众团体事务支出	复明流动眼科手术车工作经费	60.00		60.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	项目管理经费	15.00		13.33				1.67				
			新疆维吾尔自治区妇女联合会机关服务中心		94.00		91.60				2.40				
201			一般公共服务支出		94.00		91.60				2.40				
201	29		群众团体事务		94.00		91.60				2.40				
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇联专项业务费	94.00		91.60				2.40				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：自治区妇女联合会

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			2, 026. 00		2, 026. 00
229			2, 026. 00		2, 026. 00
229	60		2, 026. 00		2, 026. 00
229	60	10	2, 026. 00		2, 026. 00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：自治区妇女联合会 单位：万元

项目				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				
※	※	※	※	1	2	3

自治区妇女联合会 2023 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：自治区妇女联合会

单位：万元

三公支出内容	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	31.01	31.01		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.80	1.80		
公务用车购置及运行费（小计）	29.21	29.21		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	29.21	29.21		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、 关于自治区妇女联合会 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区妇女联合会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,636.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出、转移性支出。

二、 关于自治区妇女联合会 2023 年收入预算情况说明

自治区妇女联合会部门收入预算 8,636.48 万元，其中：

一般公共预算 4,726.93 万元，占 54.73%，比上年预算增加 628.58 万元，增长 15.34%，主要原因是职级晋升、津补贴政策改革及部分绩效并入工资等。

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 326.00 万元，占 3.77%，比上年预算减少 174.00 万元，下降 34.80%，主要原因是根据我单位工作需求，调减政府性基金项目安排资金。

上级政府性基金安排的转移支付资金 1,700.00 万元，占 19.68%，比上年预算增加 1,700.00 万元，增长 100%，主要原因是根据我单位工作需求，申请中央彩票公益金 1700 万，主要用于“靓发屋”专项彩票公益金项目及“石榴花”农村妇女国家通用语言培训项目。

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。

财政专户（教育收费）资金预算未安排。

单位资金 77.60 万元，占 0.90%，比上年预算减少 234.40 万元，下降 75.13%，主要原因是事业收入减少。

财政拨款结转 1,669.95 万元,占 19.34%,比上年预算增加 1,669.95 万元,增长 100%,主要原因是由于 2022 年疫情影响,我单位项目实施进度缓慢,延续至 2023 年完成。

非财政拨款结转结余 136.00 万元,占 1.57%,比上年预算增加 136.00 万元,增长 100%,主要原因是历年事业收入产生非财政拨款结转结余。

三、 关于自治区妇女联合会 2023 年支出预算情况说明

自治区妇女联合会 2023 年支出预算 8,636.48 万元,其中:

基本支出 2,880.93 万元,占 33.36%,比上年预算增加 628.58 万元,增长 27.91%,主要原因是职级晋升、津补贴政策改革及部分绩效并入工资等。

项目支出 5,755.55 万元,占 66.64%,比上年预算增加 3,074.63 万元,增长 114.69%,主要原因是 2022 年结转项目资金及 2023 年申请中央彩票公益金项目等。

四、 关于自治区妇女联合会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

自治区妇女联合会 2023 年财政拨款收支总预算 6,752.93 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 4,726.93 万元,政府性基金预算拨款 2,026.00 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 3,235.13 万元,主要用于发放在职人员工资、津贴、奖金及支付单位办公费、印刷费等公用经费、支付各项目经费等;文化旅游体育与传媒支出 451.45 万元,主要用于支付在职人员工资和执行成本性支出项目;社会保障和就业支出 521.15 万元,主要用于缴纳单位承担部分养老保险及离退休人员医疗费,发放离休人员离休费用等;卫生健康支出 185.59 万元,主要用于缴纳单位承担部分职工医疗保险缴费及公务员医疗补助;住房保障支出 153.60 万元,主要用于缴纳单位承担部分住房

公积金；转移性支出 180.00 万元，主要用于“石榴花开耀天山”工程工作经费。

政府性基金预算拨款其他支出 2,026.00 万元，主要用于“春蕾计划一温暖乡间特别行动”项目及“靓发屋”专项彩票公益金项目。

国有资本经营预算拨款 0 万元，主要用于无。

五、 关于自治区妇女联合会 2023 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

自治区妇女联合会 2023 年一般公共预算拨款合计 4,726.93 万元，其中：基本支出 2,880.93 万元，比上年预算增加 628.58 万元，增长 27.91%。主要原因是职级晋升、津补贴政策改革及部分绩效并入工资等。

项目支出 1,846.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据我部门工作需要，按照上年项目资金申请。

（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）3,235.13 万元，占 68.44%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）451.45 万元，占 9.55%。
- 3、社会保障和就业支出（类）521.15 万元，占 11.03%。
- 4、卫生健康支出（类）185.59 万元，占 3.93%。
- 5、住房保障支出（类）153.60 万元，占 3.25%。
- 6、转移性支出（类）180.00 万元，占 3.81%。

（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）：2023 年预算数为 881.14 万元，比上年预算增加 142.69 万元，增长 19.32%。主要原因是职级晋升、津补贴政策改革及部分绩效并入工资等。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）：2023年预算数为153.93万元，比上年预算减少9.05万元，下降5.55%。主要原因是在职人员减少。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为546.06万元，比上年预算增加119.40万元，增长27.98%。主要原因是人员新增及人员工资增资调资。

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）：2023年预算数为1,654.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我部门根据工作需要，按照上年项目预算申请。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：2023年预算数为451.45万元，比上年预算增加222.71万元，增长97.36%。主要原因是我部门二级单位新疆妇女杂志社属于文化系列，2023年社保和就业支出及卫生健康支出、住房保障支出等科目拨款全部并入主款科目文化旅游体育与传媒支出。

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）：2023年预算数为237.55万元，比上年预算增加102.81万元，增长76.30%。主要原因是人员新增及人员工资增资调资造成缴费基数增加。

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）：2023年预算数为78.81万元，比上年预算增加32.27万元，增长69.35%。主要原因是退休人员工资增资调资造成缴费基数增加。

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）：2023年预算数为204.79万元，比上年预算增加15.78万元，增长8.35%。主要原因是人员新增及人员工资增资调资造成缴费基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为51.63万元，比上年预算增加6.64万元，增长14.77%。主要原因是人员新增及人员工资增资调资造成缴费基数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为44.37万元，比上年预算减少12.81万元，下降22.41%。主要原因是新疆妇女杂志社属于文化系列，拨款全部并入主款科目文化旅游体育与传媒支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为89.60万元，比上年预算增加10.13万元，增长12.75%。主要原因是人员新增及人员工资增资调资造成缴费基数增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为153.60万元，比上年预算增加11.83万元，增长8.35%。主要原因是人员新增及人员工资增资调资造成缴费基数增加。

13、转移性支出（类）一般性转移支付（款）一般公共服务共同财政事权转移支付支出（项）：2023年预算数为180.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是根据我部门工作安排需求，主要用于“石榴花开耀天山”工程工作经费。

六、 关于自治区妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出 2,880.93 万元，其中：人员经费 2,629.43 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 251.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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、关于自治区妇女联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：妇联系统培训经费

设立的政策依据：根据干部队伍建设需求及干部培训五年规划，自治区妇联每年都与自治区党委组织部联办一期女性领导力培训班，列入自治区党委组织部干部教育培训主体班次，自治区妇联印发了《2020-2023 年自治区妇联系统干部教育培训规划》的通知。

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）

资金分配情况：该经费用于妇联系统培训 28 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二）项目名称：妇女儿童工作经费

设立的政策依据：全国城乡妇女岗位建功评选表彰活动；《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1 号）；中共中央、国务院印发的《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》《全国妇联关于开展“乡村振兴巾帼行动”的实施意见》；《关于实施科技创新巾帼行动的意见》《关于支持女性科技人才在科技创新中发挥更大作用的若干措施》；根据国家妇女儿童发展纲要、自治区妇女儿童发展规划第三部分组织实施（二）中：健全表彰制度，按照有关规定对规划实施先进集体和先进个人进行表彰的相关要求。

预算安排规模：1,116.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）

资金分配情况：该经费主要用于宣传工作 427 万元；妇女发展工作 368 万元；维护妇女儿童权益工作 321 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（三）项目名称：妇女儿童工作经费（拨付地州）——“石榴花开耀天山”工程工作经费

设立的政策依据：自治区党委十届五次全会《自治区党委关于深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神的实施意见》，提出要大力实施“石榴花开耀天山”工程，积极开展好各类公益项目，注重家庭家教家风建设，依法维护妇女儿童合法权益。

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）

资金分配情况：喀什 18 万，乌鲁木齐 18 万，伊犁 15 万，阿克苏 15 万，和田 15 万，昌吉 13 万，巴州 13 万，塔城 13 万，吐鲁番市 11 万，哈密 11 万，阿勒泰 11 万，克州 11 万，克拉玛依 8 万，博州 8 万

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（四）项目名称：新疆儿童发展中心专项业务费

设立的政策依据：儿童发展中心成立至今积极与中国儿童中心、全国妇联家庭和儿童工作部合作开展了多项项目活动。专项业务费主要用于项目前期申报、项目人员培训费、项目检测评估、单位日常办公费等，保证单位项目活动正常进行，为单位运行提供后勤保障，计划 2-12 月份完成各项项目计划，达到项目经费使用效率最大化。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区儿童发展中心

资金分配情况：1、项目配套管理经费万元 2.92 万元；2、项目调研经费 4.25 万元；3、项目人员培训经费 3.13 万元；4、项目监测评估 2.7 万元。

资金执行时间：2023 年 2 月-2023 年 12 月

（五）项目名称：妇联系统培训经费

设立的政策依据：贯彻落实立德树人根本任务，培育和践行社会主义核心价值观，引领各族儿童从小感党恩、听党话、跟党走，促进各族儿童交往交流交融，贯彻落实党的二十大精神，厚植爱党爱国爱社会主义的情怀，让各族儿童度过一个快乐而有意义的节日，开展常规系列活动，主要以传统文化体验活动、红色文化主题教育活动、家庭教育活动等作为载体，引导各族儿童厚植爱党爱国爱社会主义的情怀，增强文化自信，铸牢中华民族共同体意识。

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区儿童发展中心

资金分配情况：1、疆内夏令营经费 12 万元； 2、疆外夏令营经费 18 万元； 3、六一活动经费 5 万元； 4、传统文化体验活动经费 3 万元。

资金执行时间：2023 年 2 月-2023 年 12 月

（六）项目名称：妇联系统培训经费

设立的政策依据：①全国妇联关于印发《“十四五”时期深化妇联系统改革方案》的通知，妇字【2021】26 号；②全国妇联关于印发《“十四五”时期妇联事业发展规划》的通知，妇字【2021】27 号。

预算安排规模：190.00 万元

项目承担单位：新疆妇女干部学校

资金分配情况：①培训费 96.028 万元； ②印刷费 2.018 万元；③妇女教育培训工作调研、宣讲工作经费 7 万元；④妇女教育宣传经费 2.1 万元；⑤培训设施设备购置 40.7 万元；⑥综合教学楼维修费用合计 15 万元；⑦业务活动费用 27.154 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

（七）项目名称：妇女儿童工作经费

设立的政策依据:《新疆妇女》《伴侣》杂志为各族妇女群众提供精神食粮,宣传和引领各族妇女积极、健康、文明的生活方式。开展向基层妇女之家赠送杂志项目,旨在提高妇女群众的整体素质,为实现新疆的长治久安总目标贡献巾帼力量。杂志在强化妇联组织“政治性、先进性、群众性”的同时,对广大妇女群众的文化引领和宣传教育方面也具有独特的优势;杂志还在展现民族团结和谐、繁荣发展的美丽新疆的同时,以高质量文化供给,为基层妇女群众在文化生活方面带来了获得感和幸福感,满足了妇女群众对现代文明的需求。杂志在团结、动员、引领全区广大妇女坚决贯彻新时代党中央治疆方略,特别是社会稳定和长治久安总目标方面,提供精神动力和舆论支持。主要目标是向全疆的妇女之家每期赠阅《新疆妇女》杂志 4960 册《伴侣》杂志 7900 册。

预算安排规模: 100.00 万元

项目承担单位: 新疆妇女杂志社

资金分配情况: 印刷费 62.14 万元 委托业务费 20.02 万元 劳务费 17.84 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月-12 月

(八) 项目名称: 成本性支出

设立的政策依据: 为了更好地支持杂志发挥舆论阵地导向的强大作用,经申请财政每年为《新疆妇女》《伴侣》两本杂志补助 12 万元印刷费补贴经费。

预算安排规模: 12.00 万元

项目承担单位: 新疆妇女杂志社

资金分配情况: 印刷费 12 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月-12 月

(九) 项目名称: 复明流动眼科手术车工作经费

设立的政策依据: 2009 年至今亚洲防盲基金会为新疆捐赠了 2 辆复明流动眼科手术车,依照项目执行要求,财政每年按照 30 万元/辆的标准配套工作经

费。具体政策依据：《复明扶贫》中国流动眼科手术车《复明二十三号》捐赠协议书、《复明扶贫》中国流动眼科手术车《复明二十号》捐赠协议书。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心

资金分配情况：商品和服务支出 60 万元，其中委托两家项目实施医院进行减免手术费用 57 万元，项目管理费用 3 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-11 月

（一十）项目名称：项目管理经费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心承接的妇女儿童公益项目均有“资助资金必须全额用于资助对象不提供任何工作经费，项目运作中产生的费用由承接方自行承担”的要求，为确保中心对承接项目的有效落实及继续申请新的项目资金，财政每年配套专项工作经费 20 万元，后经压减为 15 万元。具体政策依据：新财行【2012】506 号。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心

资金分配情况：商品服务支出 13.33 万元，其中差旅费 4 万元，办公费 3 万元，其他交通费 0.5 万元，劳务费 4.8 万元，邮电费 1.03 万元；资本性支出 1.67 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（一十一）项目名称：妇联专项业务费

设立的政策依据：该项目为延续性项目，项目资金主要用于按社区要求缴纳机关及培训楼物业费及相关业务费用，主要为了保障 2023 年自治区妇女联合会机关楼及培训楼消防设施运行服务，公用电梯运行服务，安防监控设施维护运行服务，配电系统及给排水服务，公共区域卫生清理服务，机关及培训楼突发应急预案等方面能够正常维护及运转。

预算安排规模：94.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区妇女联合会机关服务中心

资金分配情况：物业费 84.08 万元，设施设备购置 2.4 万，其他业务费用 7.52 万元。

资金执行时间：2023 年 3 月-2023 年 11 月

八、 关于自治区妇女联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区妇女联合会 2023 年政府性基金预算拨款 2,026.00 万元。与上年预算相比增加 1,526.00 万元，增长 305.20%。主要原因是根据工作需要，增加“石榴花”农村妇女国家通用语言培训及“靓发屋”专项彩票公益金项目。

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）：2023 年预算数为 2,026.00 万元，比上年预算增加 2,026.00 万元，增长 100%。主要是用于“石榴花”农村妇女国家通用语言培训及“靓发屋”专项彩票公益金项目。

九、 关于自治区妇女联合会 2023 年国有资本经营预算情况说明

自治区妇女联合会 2023 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、 关于自治区妇女联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区妇女联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 31.01 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 29.21 万元，公务接待费 1.80 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年减少 2.80 万元，下降 8.28%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2023 年无因公出国（境）工作安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2023 年无公务用车购置费的工作安排；公务用车运行费减少 2.70 万元，下降 8.46%，主要原因是根据要求压减一般性支出，落实厉行节约，过“紧日子”

的思想；公务接待费减少 0.10 万元，下降 5.26%，主要原因是根据要求压减一般性支出，落实厉行节约，过“紧日子”的思想。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区妇女联合会本级及下属 1 家行政单位和 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 251.5 万元，比上年预算减少 46.83 万元，下降 15.7%。主要原因是人员采暖费调整经济科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，自治区妇女联合会政府采购预算 4,180.32 万元，其中：政府采购货物预算 2,321.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1,859.32 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,750.58 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,298.95 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，自治区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 39117 平方米，价值 7036.59 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 320.95 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 320.95 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 139.51 万元。

4. 其他资产价值 709.57 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 2172 万元；非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 213.6 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区妇女联合会						
项目名称		“石榴花开耀天山”工程项经费				项目负责人	马丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，认真贯彻自治区党委十届五次、六次全会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，扎实推进文化润疆工作，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，根据自治区妇女第十二次代表大会总体部署，深入实施“石榴花开耀天山”工程，贯彻落实《新疆维吾尔自治区妇女规划（2021-2025 年）》《新疆维吾尔自治区儿童规划（2021-2025 年）》，保障各级妇联接续推进“石榴花开耀天山”工程、指导和督促基层妇联开展“石榴花开耀天山”工程工作、提升各级妇联组织引领妇女积极参与经济建设的能力、充分发挥妇联组织独特作用，帮助引导基层妇女领办创办的企业、合作社等拓展销路、复工达产，增加妇女就业岗位，引导石榴花巾帼基地充分发挥在技能培训、技术推广和扶贫帮困等方面的示范带动作用以及强化维权联动，全面落实维护妇女儿童合法权益“五项机制”，确保在保障妇女儿童合法权益方面取得实效。						
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	“石榴花”维权工作室	14 个	计划标准	－	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		“石榴花”巾帼基地	≥16 个	计划标准	－	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		召开专项部署会议	≤14 次	计划标准	－	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展指导督导次数	≥14 次	计划标准	－	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展宣讲、维权讲座场次	≥200 次	计划标准	－	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		《两规划》示范县	16 个	计划标准	－	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人数	≥800 人	计划标准	－	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展培训班次	≥14 次	计划标准	－	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“两规划”示范县创建工作开展率	100％	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（％）	100％	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参训率	≥95%	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效	及时完成各项工作任务	2022.	计划标准	－	5	按照完成比例赋	工作资料

	指标		11 月				分	
成本 指标	经济 成本 指标	讲队宣讲活动开展、人员 培训、队伍建设，打造宣 讲氛围等成本	≤48 万	计划标准	—	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		石榴花巾帼基地	≤70 万	计划标准	—	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		两规划示范县	48 万	计划标准	—	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		“石榴花”维权工作室	14 万	计划标准	—	5	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	“石榴花”巾帼基地带动 就业率	有所 提升	计划标准	—	2.5	按照完成比例赋 分	工作资料
		“石榴花”巾帼基地业务 收入增长率	> =0.5%	计划标准	—	2.5	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	知晓率、参与率	有所 提升	计划标准	—	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		畅通妇女儿童维权渠道， 健全维权网络，强化维权 联动，保障妇女儿童合法 权益	进一 步加 强	计划标准	—	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		“石榴花”巾帼基地服务 妇女的能力	有所 提升	计划标准	—	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		妇女群众增收致富能力	有所 提升	计划标准	—	2.5	按照完成比例赋 分	工作资料
		增强巾帼宣讲员的综合素 质和履职尽责能力	有所 提升	计划标准	—	2.5	按照完成比例赋 分	工作资料
		新创建巾帼基地为妇女提 供信息、技术、销售等服 务	有所 提高	计划标准	—	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		有效救助、帮扶妇女	有所 提升	计划标准	—	2	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	妇女群众满意率	> =95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区妇女联合会						
项目名称		成本性支出					项目负责人	隋建
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		16.00
项目总体目标		项目资金主要用于弥补单位职工社保、公积金单位缴纳部分缺口，保障 2023 年自治区妇联职工社保、公积金，确保职工全年享受福利待遇支出。						
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	弥补职工社保人数（人）	≥50	计划标准	47	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		弥补职工公积金人数（人）	≥50人	计划标准	47	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	弥补职工社保缺口资金完成率	≥98%	计划标准	95%	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		弥补职工公积金缺口资金完成率	≥98%	计划标准	95%	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期缴纳社保及时率（%）	≥98%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		按期缴纳公积金及时率（%）	≥98%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障职工社保公积金正常缴纳	有效保障	计划标准	1	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度（%）	1	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区儿童发展中心						
项目名称		成本性支出				项目负责人	马俊萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	57.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	57.60	
项目总体目标		全面落实立德树人根本任务，坚持公益服务性质，积极开展普惠性校外兴趣训活动，坚持活动育人、实践育人总要求，重点抓好项目活动、校兴趣培训、家庭教育服务活动内容和载体的创新，通过上下联动、线上线下等方式，积极开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的主题教育活动和研学实践活动，进一步扩大各类活动的参与面、覆盖面和社会影响力。						
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	组织培训班次	≥10次	历史标准	10次	8	按照完成比例赋分	说明材料
		培训人数	≥1000人	历史标准	1000	8	按照完成比例赋分	说明材料
		开设课程数量	≥10个	历史标准	10个	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	培训人员参与率	≥90%	历史标准	90%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	培训班次按期完成率	≥90%	历史标准	90%	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	支付教师课时费	≤32.7万元	预算支出标准	24万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		“石榴籽”小课堂活动	≤5万元	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		石榴籽“爱在新疆”——第二十届书画大赛	≤5万元	预算支出标准	3万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学调研经费	≤5万元	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训部正常运转支出	≤9万元	预算支出标准	3万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学习宣传党的二十大精神知晓率	≥95%	其他标准	95%	10	按评判等级赋分	说明材料
		各族少年儿童综合素质提升率	≥95%	历史标准	95%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	少年儿童满意度	≥90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	说明材料
		家长满意度	≥90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆妇女杂志社						
项目名称		成本性支出				项目负责人		古丽巴哈尔·纳斯尔
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.通过发行《新疆妇女》和《伴侣》两本杂志，用现代文化宣传和引领基层妇女，提高各族妇女的综合素质，积极投身社会生产生活中，充分发挥妇女半边天作用，充分发挥杂志舆论宣传优势，守护好意识形态领域阵地。2.两本刊物坚持正确的舆论导向，以先进文化为引领，大力弘扬主旋律，倡导科学健康文明生活，成为引导广大家庭和各族妇女向上向好、至善至美，勇于创业追梦、创造美好生活的重要舆论阵地。3.引领各族妇女崇尚先进文化、积极投身创业就业，引领各族妇女牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，引领各族妇女感党恩听党话跟党走，以实际行动为建设社会主义现代化新疆做贡献。						
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	每期印刷《新疆妇女》杂志数量	>=1430册	历史标准	1300	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		每期印刷《伴侣》杂志数量	>=2000册	历史标准	2000	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		杂志出刊次数	=12次	行业标准	12	6	按照完成比例赋分	工作资料
		杂志栏目设置数量	>=37个	历史标准	37	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	杂志验收合格率	>=99.9%	行业标准	99%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	杂志出刊周期	=30天	行业标准	30	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	其他标准	1	10	直接赋分	工作资料
		项目印刷费成本	=12万元	其他标准	12	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	杂志发挥引领和推动作用	明显	其他标准	明显	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层妇联组织满意度	>=96%	历史标准	95%	5	直接赋分	工作资料
		妇女群众满意度	>=96%	历史标准	95%	5	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区儿童发展中心						
项目名称		儿童发展中心专项业务经费				项目负责人	马俊萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		儿童发展中心成立至今积极与中国儿童中心、全国妇联家庭和儿童工作部合作开展了多项项目活动。专项业务费主要用于项目前期申报、项目人员培训费、项目检测评估、单位日常办公费等，保证单位项目活动正常进行，为单位运行提供后勤保障，计划 1-12 月份完成各项项目计划，达到项目经费使用效率最大化。						
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	项目管理人员参与培训次数	≥4次	历史标准	0	7	按照完成比例赋分	说明材料
		出具调研考察报告数量	≥2次	历史标准	0	7	按照完成比例赋分	说明材料
		开展项目活动数量	≥4次	历史标准	4次	7	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目管理人员培训参与率	100%	历史标准	1	7	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	调研考察按时完成率	≥90%	历史标准	0	6	按照完成比例赋分	说明材料
		各项项目活动按时完成率	≥90%	历史标准	90%	6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目配套管理费	≤3万元	预算支出标准	3万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目监测评估	≤2.3万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目人员培训经费	≤3.2万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目调研经费	≤4.5万元	预算支出标准	1万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	通过申请、争取各类项目提升少年儿童综合素质	有效提高	历史标准	95%	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高培训楼教学使用率	有效提高	历史标准	95%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	1	历史标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆妇女杂志社						
项目名称		发行支出					项目负责人	古丽巴哈尔·纳斯尔
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		120.00
项目总体目标		1.通过发行《新疆妇女》和《伴侣》两本杂志，用现代文化宣传和引领基层妇女，提高各族妇女的综合素质，积极投身社会生产生活中，充分发挥妇女半边天作用，充分发挥杂志舆论宣传优势，守护好意识形态领域阵地。2.两本刊物坚持正确的舆论导向，以先进文化为引领，大力弘扬主旋律，倡导科学健康文明生活，成为引导广大家庭和各族妇女向上向好、至善至美，勇于创业追梦、创造美好生活的重要舆论阵地。3.引领各族妇女崇尚先进文化、积极投身创业就业，引领各族妇女牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，引领各族妇女感党恩听党话跟党走，以实际行动贯彻落实好第三次中央新疆工作座谈会精神、习总书记视察新疆的重要讲话和指示精神和党的二十大报告中关于文化建设的论述要求，特别开展好“文化润疆”工程，以实际行动为建设社会主义现代化新疆做贡献。						
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	每期印刷《新疆妇女》杂志数量	>=6214册	历史标准	9540	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		每期印刷《伴侣》杂志数量	>=5000册	历史标准	6500	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		杂志出刊次数	=12次	行业标准	12	6	按照完成比例赋分	工作资料
		杂志栏目设置数量	>=37个	历史标准	37	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	杂志验收合格率	>=99.94%	行业标准	99%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	杂志出刊周期	=30天	行业标准	30	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	其他标准	1	10	直接赋分	工作资料
		人员费用支出成本	<=76万元	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷费成本	<=26.62万元	其他标准	45	5	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	杂志发挥引领和推动作用	明显	其他标准	明显	20	直接赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	基层妇联组织满意度	> =96%	历史标准	95%	5	直接赋分	工作资料
		妇女群众满意度	> =96%	历史标准	95%	5	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心						
项目名称		复明流动眼科手术车工作经费					项目负责人	王斌
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为“复明流动手术车”配套了工作经费，使项目得到运行保障。项目的开展为伊犁地区、喀什地区生活困难的白内障患者提供白内障摘除及人工晶状体减免费植入手术，预计完成 3000 例减免手术。让患者重见光明，重新投入社会，助力乡村振兴。同时为乡镇基层医疗机构培训一批具有独立进行白内障手术能力的眼科医生，通过流动眼科手术车宣传普及防盲治盲知识，提升项目开展地区的防盲工作水平。						
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	受助患者人次	>=3000 人次	历史标准	3000	15	按照完成比例赋分	工作资料
		手术覆盖地区	2 个	历史标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
		业务督导、指导次数	>=2 次	历史标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目公平公正实施	1	历史标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		手术成功率	>=95%	历史标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	年度任务完成期限	2023 年 11 月底	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	患者精神状况改善率	>=95%	历史标准	100%	15	满意度赋分	说明材料
		减轻患者家庭经济压力	>=95%	历史标准	100%	15	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意率	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆妇女干部学校						
项目名称		妇联系统培训经费				项目负责人	玛依拉·阿西木	
项目资金(万元)		年度预算总额	190.00	其中：财政拨款	190.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2023 年妇女干部培训的各类班次通过理论学习、实地考察与观摩相结合的方式既能体现中央和自治区党委及妇联党组中心工作的会议精神，又能满足各级妇女干部的培训需求。使学员们通过学习培训对习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神、对马克思主义基本原理、对党章和党性党风党纪、对党史国史和新疆“四史”、社会主义核心价值观、对党中央治疆方略和形势政策、对全面深化妇联改革、对法治理念和法律法规、对妇联业务知识有进一步深入系统的学习，定会增长知识、开拓视野、提高综合素质和专业技能，进而优化她们的工作方式，激发妇女干部投身事业的热情，引领和团结更广大的妇女群众带动其它家庭成员感党恩、听党话、跟党走，定能增强基层妇联组织建设的力量，为培养一支政治坚定、切实担当起维护新疆社会稳定和长治久安的政治责任和历史使命的基层妇女干部队伍和基层妇联组织工作的开展奠定坚实的理论素质基础。此项目专项资金很有意义，确保了妇女干部培训工作的长期开展。						
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	参加培训人次	=950 人次	计划标准	307 人次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训天数	=97 天	计划标准	11 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训班期数	=19 期	计划标准	5 期	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=90%	计划标准	1	5	按评判等级赋分	工作资料
		学员培训结业率	>=95%	计划标准	上年未设置此指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备验收合格率	>=95%	行业标准	1	5	按评判等级赋分	原始凭证
	时效指标	培训按期完成率	>=90%	计划标准	45%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	>=90%	计划标准	80%	5	直接赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	购置设施设备成本	=40.7 万元	预算支出标准	10.3 万元	7	按照完成比例赋分
培训费成本			=96.0 28 万元	预算支出标准	25.1 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
其他培训业务成本			=53.2	预算支出标准	15.3	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			72 万元		万元		分	
效益指标	社会效益指标	增强妇女干部综合素质能力	有效增强	其他标准	90%	10	按评判等级赋分	工作资料
		办学环境硬件改善	有效改善	其他标准	1	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	>=90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区妇女联合会						
项目名称		妇联系统培训经费					项目负责人	冯莉
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金		0.00
项目总体目标		提高妇联干部队伍素质，提升政治素养、坚定理想信念，开阔宏伟视野、清晰工作思路。提高女性领导干部党性意识，在学习工作中努力做到提高政治站位，坚守信念信仰；律己修为，严守纪律规矩；学以致用，勇于履职担当，动员引领妇女群众听党话跟党走，为自治区妇女事业高质量发展贡献巾帼力量。						
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	培训人数（人）	≥50	计划标准	50	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训班次（次）	≤1	计划标准	1	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数（天）	≥7	计划标准	7	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学员出勤率（%）	≥95%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率（%）	≥95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准（元/人）	≤5600	计划标准	5600	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增强妇联干部素质综合和履职尽责能力	显著增强	计划标准	明显增强	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	女性领导干部满意率（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区儿童发展中心						
项目名称		妇联系统培训经费				项目负责人	马俊萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	38.00	其中：财政拨款	38.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻落实立德树人根本任务，培育和践行社会主义核心价值观，引领各族儿童从小感党恩、听党话、跟党走，促进各族儿童交往交流交融，贯彻落实党的二十大精神，厚植爱党爱国爱社会主义的情怀，让各族儿童度过一个快乐而有意义的节日，开展常规系列活动，主要以传统文化体验活动、红色文化主题教育活动、家庭教育活动等作为载体，引导各族儿童厚植爱党爱国爱社会主义的情怀，增强文化自信，铸牢中华民族共同体意识。						
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	开展石榴籽“爱在新疆”主题教育活动次数	≥4个	历史标准	4个	7	按照完成比例赋分	说明材料
		参与石榴籽“爱在新疆”主题教育活动人数	≥20000	历史标准	15000	7	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	石榴籽“爱在新疆”主题教育活动少年儿童参与率	≥90%	历史标准	90%	7	按照完成比例赋分	说明材料
		石榴籽“爱在新疆”主题教育活动少年儿童完成率	≥90%	历史标准	90%	7	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	石榴籽“爱在新疆”系列主题教育活动按时完成率	≥90%	历史标准	90%	6	按照完成比例赋分	说明材料
		系列活动完成周期	12个月	历史标准	8个月	6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	石榴籽“爱在新疆石榴籽”疆内研学夏令营	≤12万元	预算支出标准	12万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		石榴籽“爱在新疆”研学实践教育基地主题活动（传统文化体验系列活动、红色文化主题教育活动、家庭教育活动）	≤3万元	预算支出标准	3万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		石榴籽“爱在新疆少儿心向党”六一际儿童节系列庆祝活动	≤5万元	预算支出标准	5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		石榴籽“爱在新疆石榴籽”疆外研学夏令营	≤18万元	预算支出标准	18万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学习宣传党的二十大精神知晓率	≥95%	其他标准	95%	10	按评判等级赋分	说明材料
		各族儿童爱国感恩情怀的提升	≥95%	历史标准	95%	10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	少年儿童满意度	> =90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	说明材料
		家长满意度	> =90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区妇女联合会机关服务中心						
项目名称		妇联专项业务费					项目负责人	孙彦娃
项目资金(万元)		年度预算总额	94.00	其中：财政拨款	94.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目为延续性项目，项目资金主要用于按社区要求缴纳机关及培训楼物业费及相关业务费用，主要为了保障 2023 年自治区妇女联合会机关楼及培训楼消防设施运行服务，公用电梯运行服务，安防监控设施维护运行服务，配电系统及给排水服务，公共区域卫生清理服务，机关及培训楼突发应急预案等方面能够正常维护及运转。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥63人	计划标准	63人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳物业费面积	=15994.2平方米	计划标准	=15994.2平方米	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备维修质量合格率	≥98%	计划标准	1	8	按评判等级赋分	工作资料
		物业管理服务达标率	≥98%	计划标准	98%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	=1.49万元/人	预算支出标准	=1.49万元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	机关办公楼和培训楼正常运转率	≥95%	其他标准	95%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工对办公环境及服务满意率	≥95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆妇女干部学校						
项目名称		妇女成本性支出				项目负责人	玛依拉·阿西木	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00	
项目总体目标		此项目资金用于综合教学楼日常运转，弥补办公办学经费不足，弥补职工伙食费、探亲费、社保、公积金等的其他工资福利支出的不足。保障教学培训工作有序进行。通过事业收入保障日常工作中的成本和费用。						
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	保障职工人数（人）	=22 人	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		参训学员人数	=200 人	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	>=95%	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训学员结业率	>=95%	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公办学相关成本	<=10 万元	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障职工工资福利支出成本	<=10 万元	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高综合教学楼使用率	有效提高	其他标准	－	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	有效提高妇女干部和素质	有效提高	其他标准	－	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	>=90%	其他标准	－	5	满意度赋分	工作资料
		职工满意度	>=90%	其他标准	－	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆妇女杂志社						
项目名称		妇女儿童工作经费					项目负责人	古丽巴哈尔·纳斯尔
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.通过发行《新疆妇女》和《伴侣》两本杂志（），用现代文化宣传和引领基层妇女，提高各族妇女的综合素质，积极投身社会生产生活中，充分发挥妇女半边天作用，充分发挥杂志舆论宣传优势，守护好意识形态领域阵地。2.两本刊物坚持正确的舆论导向，以先进文化为引领，大力弘扬主旋律，倡导科学健康文明生活，成为引导广大家庭和各族妇女向上向好、至善至美，勇于创业追梦、创造美好生活的重要舆论阵地。3.引领各族妇女崇尚先进文化、积极投身创业就业，引领各族妇女牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，引领各族妇女感党恩听党话跟党走，以实际行动贯彻落实好第三次中央新疆工作座谈会精神、习总书记视察新疆的重要讲话和指示精神和党的二十大报告中关于文化建设的论述要求，特别开展好“文化润疆”工程，以实际行动为建设社会主义现代化新疆做贡献。						
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	杂志栏目设置数量	=37 个	历史标准	37	5	按照完成比例赋分	工作资料
		柯文、蒙文有声读物作品全年播出次数	=24 次	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		杂志出刊次数	=12 次	行业标准	12	6	按照完成比例赋分	工作资料
		每期赠阅《伴侣》杂志数量	>=7900 册	历史标准	8300	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		每期赠阅《新疆妇女》杂志数量	>=4960 册	历史标准	4600	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	杂志验收合格率	>=99.9 %	行业标准	99%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	杂志出刊周期	=30 天	行业标准	30	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷费成本	62.14 万元	其他标准	52.8	10	直接赋分	原始凭证
		项目预算控制率	=100%	其他标准	1	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	杂志发挥引领和推动作用	明显	其他标准	明显	20	直接赋分	工作资料
满意度指	满意度指	妇女群众满意度	>=96%	历史标准	95%	5	直接赋分	工作资料

标	标	基层妇联组织满意度	> =96%	历史标准	95%	5	直接赋分	工作资料
---	---	-----------	-----------	------	-----	---	------	------

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区妇女联合会						
项目名称		妇女儿童工作经费				项目负责人		隋建
项目资金(万元)		年度预算总额	1,116.00	其中：财政拨款	1,116.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.鼓励引导妇女积极参与经济建设和社会发展：指导各级妇联组织开展技能培训，帮助妇女提高综合素质和生产技能，推进创业创新，促进就业增收；动员和组织妇女参与乡村振兴、一带一路和生态环境建设；指导各级妇联开展“乡村振兴巾帼行动”、“美丽庭院”建设等，让妇女群众学有榜样、干有方向。2.深入贯彻习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示，以立德树人为根本任务，发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，把握家庭领域出现的新情况新问题，以家庭文明、家庭教育、家庭研究为重点，统筹和创新推进妇联家庭工作，夯实家庭在社会发展、民族进步、家庭教育、社会稳定中的重要作用。3.不断提高妇联组织联系引领服务妇女的能力，扩大妇联组织社会影响力强化妇女思想政治引领；推动巾帼志愿服务队伍建设，着力培养巾帼志愿者骨干；大力推进网络文明实践活动；坚持妇女维权工作法制化、社会化、实事化、专业化的工作方向。						
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	在职体检人数（人）	<=100人	计划标准	71人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		妇女儿童享受法律顾问单位专业法律服务人数（人）	>=300人	计划标准	300人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区本级心理咨询服务咨询人数（人）	>=150人	计划标准	150人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		揭晓自治区最美家庭（户）	<=260户	计划标准	260户	6	按照完成比例赋分	工作资料
		“靓发屋”项目受益人专题技能培训人数（人）	<=800人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	巾帼家政大赛地州市参赛覆盖率（%）	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	巾帼家政大赛完成及时率（%）	>=98%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传工作活动经费（万元）	<=166万元	计划标准	126万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		老干工作经费（万元）	<=21.24万元	计划标准	19万元	5	按照完成比例赋分	工作资料

		维权工作经费（万元）	<=64.46 万元	计划标准	250 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发展工作经费（万元）	<=164 万元	计划标准	144 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高各族妇女综合素质	持续提升	计划标准	持续提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
		妇联组织的社会影响力	持续提升	计划标准	持续提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		12338 维护妇女权益公益服务热线咨询满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区妇女联合会						
项目名称		文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目——家庭教育指导服务工作				项目负责人		王添云
项目资金(万元)		年度预算总额	326.00	其中：财政拨款	326.00	其他资金		0.00
项目总体目标		推动建立健全家庭学校社会协同育人机制，协同推进覆盖城乡的家庭教育指导服务体系建设，切实为各族家庭提供家庭教育指导服务。						
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	建立“石榴花”家庭教育指导服务站（个）	≥23	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭教育指导工作者培训人数（人）	≥300	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	计划建立23个“石榴花”家庭教育指导服务站	2023年11月底	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		计划培训家庭教育指导工作者	2023年10月前	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	“石榴花”家庭教育指导服务经费（万元）	≤276	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭教育指导工作团队建设培训经费（万元）	≤25	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	家庭教育指导站辖区内家长家庭教育知识	进一步提高	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭教育指导站所在地家庭教育工作者能力	进一步提升	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务质量满意度（%）	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心						
项目名称		项目管理经费				项目负责人		王斌
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		一是通过开展项目的评估与督导，进一步加强了项目运作的规范化和执行力，是项目得到了可持续发展；二是通过开展项目前期的调研与走访，制定项目建议书，扩展了新项目的申请与研发；三是为单位管理项目提供了相应的办公经费，推动了各项工作的开展。						
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	公务用车数量	1 辆	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放劳务费人数	1 人	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新增资产数量	≥14 个	预算支出标准	6	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验通过率	100%	行业标准	100%	5	满意度赋分	原始凭证
		设备质量合格率	≥95%	行业标准	100%	5	按评判等级赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购及时率	≥95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度工作任务完成时间	2023 年 11 月底	历史标准	11 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时性	≥95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	聘用人员劳务成本	＜4.8 万元	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资产购入成本	＜1.67 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	管理中心各项工作有序开展得到保障	得到保障	历史标准	—	10	直接赋分	工作资料
		项目受益家庭经济压力减轻	有所减轻	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员的满意度	≥95%	历史标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		职工满意度	≥96%	历史标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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，是自治区本级部门（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、**机关运行经费**: 指各部门（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。

自治区妇女联合会

2023年02月20日