

2026 年乌鲁木齐市妇女联合会

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市妇女联合会 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市妇女联合会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市妇女联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说  
明
- 五、 关于乌鲁木齐市妇女联合会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于乌鲁木齐市妇女联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于乌鲁木齐市妇女联合会 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。

### 二、 机构设置

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共 4 家预算单位在内的汇总预算。

纳入乌鲁木齐市妇女联合会 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

- 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、乌鲁木齐市妇联幼儿园

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,903.84</b>	201 一般公共服务支出	717.25
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,903.84</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,664.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	239.04	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	3,091.40
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	100.11
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>4.92</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>4.92</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.92	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>3,908.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,908.76</b>

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

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	717.25	717.25	711.25	6.00							
201	29		群众团体事务	717.25	717.25	711.25	6.00							
201	29	01	行政运行	425.57	425.57	425.57								
201	29	02	一般行政管理事务	291.68	291.68	285.68	6.00							
205			教育支出	3,091.40	3,086.48	2,853.44	233.04						4.92	
205	02		普通教育	3,091.40	3,086.48	2,853.44	233.04						4.92	
205	02	01	学前教育	3,091.40	3,086.48	2,853.44	233.04						4.92	
208			社会保障和就业支出	100.11	100.11	100.11								
208	05		行政事业单位养老支出	100.11	100.11	100.11								
208	05	01	行政单位离退休	28.86	28.86	28.86								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.50	47.50	47.50								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75	23.75								
			总计	3,908.76	3,903.84	3,664.80	239.04						4.92	

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	717.25	425.57	291.68
201	29		群众团体事务	717.25	425.57	291.68
201	29	01	行政运行	425.57	425.57	
201	29	02	一般行政管理事务	291.68		291.68
205			教育支出	3,091.40	1,461.40	1,630.00
205	02		普通教育	3,091.40	1,461.40	1,630.00
205	02	01	学前教育	3,091.40	1,461.40	1,630.00
208			社会保障和就业支出	100.11	100.11	
208	05		行政事业单位养老支出	100.11	100.11	
208	05	01	行政单位离退休	28.86	28.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.50	47.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75	
			总计	3,908.76	1,987.08	1,921.68

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,903.84</b>	201 一般公共服务支出	717.25	717.25		
一般公共预算	3,903.84	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	3,086.48	3,086.48		
		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	100.11	100.11		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>3,903.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,903.84</b>	<b>3,903.84</b>		

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			
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	717.25	425.57	291.68
201	29		群众团体事务	717.25	425.57	291.68
201	29	01	行政运行	425.57	425.57	
201	29	02	一般行政管理事务	291.68		291.68
205			教育支出	3,086.48	1,461.40	1,625.08
205	02		普通教育	3,086.48	1,461.40	1,625.08
205	02	01	学前教育	3,086.48	1,461.40	1,625.08
208			社会保障和就业支出	100.11	100.11	
208	05		行政事业单位养老支出	100.11	100.11	
208	05	01	行政单位离退休	28.86	28.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.50	47.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75	
			总计	3,903.84	1,987.08	1,916.76

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,785.35</b>	<b>1,785.35</b>	
301	01	基本工资	581.02	581.02	
301	02	津贴补贴	181.30	181.30	
301	03	奖金	277.86	277.86	
301	07	绩效工资	258.57	258.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	156.57	156.57	
301	09	职业年金缴费	78.29	78.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.90	95.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.57	19.57	
301	12	其他社会保障缴费	6.73	6.73	
301	13	住房公积金	129.53	129.53	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>101.30</b>		<b>101.30</b>
302	01	办公费	37.04		37.04
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	3.80		3.80
302	08	取暖费	8.50		8.50
302	11	差旅费	0.45		0.45
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	5.80		5.80
302	28	工会经费	16.13		16.13
302	31	公务用车运行维护费	4.33		4.33
302	39	其他交通费用	0.73		0.73
302	99	其他商品和服务支出	21.02		21.02
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>100.43</b>	<b>100.43</b>	
303	02	退休费	94.18	94.18	
303	09	奖励金	6.25	6.25	
		<b>总计</b>	<b>1,987.08</b>	<b>1,885.78</b>	<b>101.30</b>

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														
			<b>乌鲁木齐市妇女联合会</b>		<b>291.68</b>		<b>291.68</b>									
201			<b>一般公共服务支出</b>		<b>291.68</b>		<b>291.68</b>									
201	29		<b>群众团体事务</b>		<b>291.68</b>		<b>291.68</b>									
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	02	一般行政管理事务	妇联组织建设	31.60		31.60									
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	妇女儿童工作经费	6.00		6.00									
			<b>乌鲁木齐市妇联幼儿园</b>		<b>213.85</b>	<b>93.48</b>	<b>120.37</b>									
205			<b>教育支出</b>		<b>213.85</b>	<b>93.48</b>	<b>120.37</b>									
205	02		<b>普通教育</b>		<b>213.85</b>	<b>93.48</b>	<b>120.37</b>									
205	02	01	学前教育	辅助履职人员支出	93.48	93.48										
205	02	01	学前教育	学前教育补助资金	24.00		24.00									
205	02	01	学前教育	关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费预算的通知（乌财科教〔2025〕185 号）	5.26		5.26									
205	02	01	学前教育	关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（乌财科教〔2025〕177 号）（免保育教育费补助资金）	23.55		23.55									
205	02	01	学前教育	关于提前下达 2026 年中央支持学前	67.56		67.56									

编制部门：乌鲁木齐市妇女联合会

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														
				教育 发展资金预算的通知（乌财科教（2025）177号）（扩优提质补助资金）												
			<b>乌鲁木齐市三八幼儿园</b>		<b>509.76</b>	<b>419.56</b>	<b>90.20</b>									
<b>205</b>			<b>教育支出</b>		<b>509.76</b>	<b>419.56</b>	<b>90.20</b>									
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>		<b>509.76</b>	<b>419.56</b>	<b>90.20</b>									
205	02	01	学前教育	幼儿园学前教育经费	26.40		26.40									
205	02	01	学前教育	辅助履职人员支出	207.52	207.52										
205	02	01	学前教育	学前教育补助资金	215.65	212.04	3.61									
205	02	01	学前教育	关于提前下达2026年自治区教育补助经费预算的通知（乌财科教（2025）185号）	4.18		4.18									
205	02	01	学前教育	关于提前下达2026年中央支持学前教育 发展资金预算的通知（乌财科教（2025）177号）（免保育教育费补助资金）	18.71		18.71									
205	02	01	学前教育	关于提前下达2026年中央支持学前教育 发展资金预算的通知（乌财科教（2025）177号）（扩优提质补助资金）	37.30		37.30									
			<b>乌鲁木齐市新华幼儿园</b>		<b>501.98</b>	<b>409.05</b>	<b>92.93</b>									
<b>205</b>			<b>教育支出</b>		<b>501.98</b>	<b>409.05</b>	<b>92.93</b>									
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>		<b>501.98</b>	<b>409.05</b>	<b>92.93</b>									

编制部门：乌鲁木齐市妇女联合会

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														
205	02	01	学前教育	幼儿园学前教育经费	24.00		24.00									
205	02	01	学前教育	辅助履职人员支出	152.02	152.02										
205	02	01	学前教育	学前教育补助资金	261.53	257.03	4.50									
205	02	01	学前教育	关于提前下达2026年自治区教育补助经费预算的通知（乌财科教（2025）185号）	3.36		3.36									
205	02	01	学前教育	关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知（乌财科教（2025）177号）（免保育教育费补助资金）	15.03		15.03									
205	02	01	学前教育	关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知（乌财科教（2025）177号）（扩优提质补助资金）	46.04		46.04									
			<b>乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园</b>		<b>399.49</b>	<b>359.02</b>	<b>40.47</b>									
<b>205</b>			<b>教育支出</b>		<b>399.49</b>	<b>359.02</b>	<b>40.47</b>									
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>		<b>399.49</b>	<b>359.02</b>	<b>40.47</b>									
205	02	01	学前教育	幼儿园学前教育经费	24.00		24.00									
205	02	01	学前教育	辅助履职人员支出	112.68	112.68										
205	02	01	学前教育	学前教育补助资金	250.76	246.34	4.42									
205	02	01	学前教育	关于提前下达2026年自治区教育补助经费预算的通知（乌财科教（2025）185号）	2.20		2.20									

编制部门：乌鲁木齐市妇女联合会

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														
205	02	01	学前教育	关于提前下达 2026 年中央支持学前教育 发展资金预算的通知（乌财科教〔2025〕177 号）（免保育教育费 补助资金）	9.85		9.85									
			<b>总计</b>		<b>1,916.76</b>	<b>1,281.11</b>	<b>635.65</b>									

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				
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				

乌鲁木齐市妇女联合会 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				
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				

乌鲁木齐市妇女联合会 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>8.83</b>	<b>8.83</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.83	8.83		
<b>总计</b>	<b>8.83</b>	<b>8.83</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市妇女联合会

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
<b>乌鲁木齐市妇联幼儿园</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>		
关于提前下达 2026 年中央支持学前教育 发展资金预算的通知（乌财科教〔2025〕177 号）（免保育教育费补助资金）	5.00	5.00		
关于提前下达 2026 年中央支持学前教育 发展资金预算的通知（乌财科教〔2025〕177 号）（扩优提质补助资金）	3.00	3.00		
<b>总计</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

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	
<b>乌鲁木齐市妇联幼儿园</b>	<b>4.92</b>	<b>4.92</b>			<b>4.92</b>				
支持学前教育发展资金（保育保教费）（第一批）	2.62	2.62			2.62				
支持学前教育发展资金（保育保教费）（第二批）	0.31	0.31			0.31				
辅助履职人员支出	1.99	1.99			1.99				
<b>总计</b>	<b>4.92</b>	<b>4.92</b>			<b>4.92</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市妇女联合会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市妇女联合会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,908.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

#### 二、关于乌鲁木齐市妇女联合会 2026 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 3,908.76 万元，其中：

一般公共预算 3,664.80 万元，占 93.76%，比上年预算增加 229.12 万元，增长 6.67%，主要原因是 1、在编人员经费增加；2、公用支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 239.04 万元，占 6.12%，比上年预算增加 224.54 万元，增长 1,548.55%，主要原因是本年度我部门增加中央支持学前教育发展资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

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。

财政拨款结转 4.92 万元，占 0.13%，比上年预算减少 11.65 万元，下降 70.31%，主要原因是我部门本年度较上年度减少辅助履职人员支出结转。

#### 三、关于乌鲁木齐市妇女联合会 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市妇女联合会 2026 年支出预算 3,908.76 万元，其中：

基本支出 1,987.08 万元，占 50.84%，比上年预算增加 197.63 万元，增长 11.04%，主要原因是 1. 本年度有调入人员导致基本支出的增加；2. 机关运行经费增加体检费和残疾人就业保障金。

项目支出 1,921.68 万元，占 49.16%，比上年预算增加 241.38 万元，增长 14.37%，主要原因是我部门本年度新增上级转移支付支持学前教育发展资金项目，本年度项目支出增长。

#### 四、关于乌鲁木齐市妇女联合会 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 3,903.84 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 3,903.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 717.25 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 3,086.48 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 100.11 万元，主要用于社保缴费和退休人员的独生子女费。

#### 五、关于乌鲁木齐市妇女联合会 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

乌鲁木齐市妇女联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 3,903.84 万元，其中：

基本支出 1,987.08 万元，比上年预算增加 197.63 万元，增长 11.04%，主要原因是 1. 本年度有调入人员导致基本支出的增加；2. 机关运行经费增加体检费和残疾人就业保障金。

项目支出 1,916.76 万元，比上年预算增加 256.03 万元，增长 15.42%，主要原因是我部门本年度新增上级转移支付支持学前教育发展资金项目，本年度项目支出增长。

**（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）717.25 万元，占 18.37%。
2. 教育支出（类）3,086.48 万元，占 79.06%。
3. 社会保障和就业支出（类）100.11 万元，占 2.56%。

**（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）：2026 年预算数为 425.57 万元，比上年预算增加 65.36 万元，增长 18.14%，主要原因是 1. 本年度有调入人员导致基本支出的增加；2. 机关运行经费增加体检费和残疾人就业保障金。

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）：2026 年预算数为 291.68 万元，比上年预算增加 5.80 万元，增长 2.03%，主要原因是因该支出科目应归属群众团体事务，故本年妇女儿童工作经费项目调至群众团体事务下核算。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 22.01 万元，下降 100.00%，主要原因是妇联部门下属事业单位妇女儿童发展中心因撤销清算本年度未安排预算。

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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 14.50 万元，下降 100.00%，主要原因是因该支出科目应归属群众团体事务，故本年妇女儿童工作经费项目调至群众团体事务下核算。

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2026年预算数为3,086.48万元,比上年预算增加391.03万元,增长14.51%,主要原因是我部门本年度新增上级转移支付支持学前教育发展资金项目,本年度项目支出增长。

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):2026年预算数为28.86万元,比上年预算增加1.89万元,增长7.01%,主要原因是妇联部门下属事业单位妇女儿童发展中心因撤销清算本年度未安排预算,原发展中心名下一名退休人员转至市妇联名下管理。

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):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少0.95万元,下降100.00%,主要原因是妇联部门下属事业单位妇女儿童发展中心因撤销清算本年度未安排预算。

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):2026年预算数为47.50万元,比上年预算增加3.28万元,增长7.42%,主要原因是本年度调入3人导致养老保险缴费支出的增加。

9. 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23.75万元,比上年预算增加23.75万元,增长100.00%,主要原因是按市财政局要求,自2025年7月起职业年金单位部分开始缴纳。

## 六、关于乌鲁木齐市妇女联合会2026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2026年一般公共预算基本支出1,987.08万元,其中:

人员经费 1,885.78 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、奖励金。

公用经费 101.30 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、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 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：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：2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 31 日。

### （二）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：31.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市妇女联合会

资金分配情况：纪念“三八”国际妇女节 116 周年系列纪念活动 6 万元；“石榴花”妇女创新创业大赛 10 万元；家庭文化节 6 万元；巾帼家政进社区交流展示活动、婚姻家庭纠纷调解“大比武”活动、“三八”维权月法律“六进”等活动 5.1 万元。

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

（三）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》（乌财行【2024】12 号）

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：2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 31 日。

（四）项目名称：妇女儿童工作经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区妇女联合会项目经费预算的通知》新财行【2025】408 号。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市妇女联合会

资金分配情况：宣传宣讲活动经费 3 万元；打造石榴花创新创业基地 3 万元。

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

（五）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：93.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

资金分配情况：辅助履职人员工资 68.86 万元，社保 24.62 万元。

资金执行时间：2026年1月1日——2026年12月31日。

（六）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：24.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

资金分配情况：保安费24万元。

资金执行时间：2026年1月1日——2026年12月31日。

（七）项目名称：关于提前下达2026年自治区教育补助经费预算的通知  
（乌财科教〔2025〕185号）

设立的政策依据：财政厅关于提前下达2026年自治区教育补助经费预算的通知。

预算安排规模：5.26万元

项目承担单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

资金分配情况：取暖费5.26万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（八）项目名称：关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知  
（乌财科教〔2025〕177号）（免保育教育费补助资金）

设立的政策依据：关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知。

预算安排规模：23.55万元

项目承担单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

资金分配情况：水费1万元，电费2万元，邮电费0.63万元，维修（护）费2万元，委托业务费5万元，其他商品和服务支出6.18万元，取暖费0.74万元，办公费6万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（九）项目名称：关于提前下达 2026 年中央支持学前教育 发展资金预算的通知（乌财科教〔2025〕177 号）（扩优提质补助资金）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知。

预算安排规模：67.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

资金分配情况：维修（护）费 64.56 万元，委托业务费 3 万元。

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

（一十）项目名称：幼儿园学前教育经费

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：26.40 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、取暖费 4 万元、物业管理费 3.9 万元、办公费 8.1 万元、维修（护）费 4.5 万元、培训费 1.3 万元，其他商品和服务费 1.6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日。

（一十一）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》。

预算安排规模：207.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市三八幼儿园

资金分配情况：其他工资福利支出 207.52 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日。

（一十二）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：215.65 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市三八幼儿园

资金分配情况：其他工资福利支出 212.04 万元，办公费 3.61 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日。

（一十三）项目名称：关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费预算的通知（乌财科教〔2025〕185 号）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费预算的通知（乌财科教〔2025〕185 号）。

预算安排规模：4.18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市三八幼儿园

资金分配情况：办公费 4.18 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日。

（一十四）项目名称：关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（乌财科教〔2025〕177 号）（免保育教育费补助资金）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（乌财科教〔2025〕177 号）（免保育教育费补助资金）。

预算安排规模：18.71 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市三八幼儿园

资金分配情况：办公费 18.71 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日。

（一十五）项目名称：关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（乌财科教〔2025〕177 号）（扩优提质补助资金）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（乌财科教〔2025〕177 号）（扩优提质补助资金）。

预算安排规模：37.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市三八幼儿园

资金分配情况：维修（护）费 22 万元、办公费 12 万元，其他商品服务支出 3.3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日。

（一十六）项目名称：幼儿园学前教育经费

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：24.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市新华幼儿园

资金分配情况：单位办学经费 24 万元。

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

（一十七）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：152.02 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：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日。

（一十八）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：261.53 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 261.53 万元。

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

（一十九）项目名称：关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费预算的通知（乌财科教〔2025〕185 号）

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：3.36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市新华幼儿园

资金分配情况：单位办学经费 3.36 万元。

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

（二十）项目名称：关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（乌财科教〔2025〕177 号）（免保育教育费补助资金）

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：15.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市新华幼儿园

资金分配情况：单位办学经费 15.03 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日。

（二十一）项目名称：关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（乌财科教〔2025〕177 号）（扩优提质补助资金）

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：46.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市新华幼儿园

资金分配情况：单位办学经费 46.04 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日。

（二十二）项目名称：幼儿园学前教育经费

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：24.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园

资金分配情况：办公费 24 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日。

(二十三) 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: 112.68 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐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 112.68 万元。

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日。

(二十四) 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: 250.76 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐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 250.76 万元。

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日。

(二十五) 项目名称: 关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费预算的通知 (乌财科教〔2025〕185 号)

设立的政策依据: 关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费预算的通知 (乌财科教〔2025〕185 号)。

预算安排规模: 2.20 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园

资金分配情况: 办公费 2.2 万元。

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日。

(二十六) 项目名称: 关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知 (乌财科教〔2025〕177 号) (免保育教育费补助资金)

设立的政策依据: 关于提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金预算的通知 (乌财科教〔2025〕177 号) (免保育教育费补助资金)。

预算安排规模：9.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园

资金分配情况：办公费 9.85 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日。

#### 八、关于乌鲁木齐市妇女联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市妇女联合会 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。

乌鲁木齐市妇女联合会 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

#### 九、关于乌鲁木齐市妇女联合会 2026 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 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、关于乌鲁木齐市妇女联合会 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.83 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 8.83 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.25 万元，增长 34.19%，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2.25万元，增长34.19%，主要原因是因妇联下属事业单位妇女儿童发展中心撤销，发展中心名下车辆划拨至妇联使用；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

### 十一、关于乌鲁木齐市妇女联合会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市妇女联合会2026年委托业务费8.00万元，其中：

1. 关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知（乌财科教〔2025〕177号）（扩优提质补助资金）委托业务费3.00万元，主要用于：监理费、咨询费等。

2. 关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知（乌财科教〔2025〕177号）（免保育教育费补助资金）委托业务费5.00万元，主要用于：楼体检测费。

### 十二、关于乌鲁木齐市妇女联合会2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市妇女联合会2026年上年结转结余4.92万元，包括：财政拨款4.92万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 辅助履职人员支出结转1.99万元，主要用于：辅助履职人员工资、社保支出。

2. 支持学前教育发展资金（保育保教费）（第二批）结转0.31万元，主要用于：办公费支出。

3. 支持学前教育发展资金（保育保教费）（第一批）结转2.62万元，主要用于：办公费支出。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市妇女联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 101.30 万元，比上年预算增加 21.38 万元，增长 26.75%，主要原因是本年度部门机关运行经费增加体检费和残疾人就业保障金。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市妇女联合会政府采购预算 12.48 万元，其中：政府采购货物预算 1.93 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.55 万元。

2026 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 7.71 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 7.71 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市妇女联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 240.00 平方米，价值 16.62 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 76.92 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 3 辆，价值 39.52 万元。
3. 办公家具价值 298.13 万元。
4. 其他资产价值 700.55 万元。

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

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 3,908.76 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,916.76 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

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市妇女联合会			
<b>部门联系人</b>		曹欣漪	<b>联系电话</b>	2355077	
<b>年度绩效目标</b>		<p>部门职能：妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁纽带，代表和维护妇女权益，组织开展教育、培训、关爱等服务，支持妇女就业创业，关注儿童成长，促进家庭和谐与社会文明。团结动员妇女参与经济社会建设。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。</p> <p>2026 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.开展妇女职业技能培训，对妇女个体赋能与增收，传授一技之长，提升妇女的就业竞争力和创业可能性，是实现经济独立与自我发展的关键一步，更将妇联角色从活动组织者深化为基层治理与服务的实效推动者。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。5.举办三八节系列活动，是妇联履行政治引领和桥梁纽带职能的核心载体，通过表彰先进、主题宣传、关心关爱慰问等系列活动，营造尊重关爱女性的社会氛围，强化妇女思想政治引领，提升组织凝聚力与社会影响力，激发妇女投身发展的积极性。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	241.97	
			本级安排	3,666.79	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		3,908.76	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
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 2026 年自治区“石榴花·巾帼创新创业”服务点建设的通知	20
	数量指标	开展妇女职业技能培训	≥300 次	关于 2026 年自治区“石榴花·巾帼创新创业”服务点建设的通知	20
	数量指标	打造妇女微家示范点	≥30 个	关于下达 2026 年项目经费预算的通知	20

	数量指标	面向幼儿园家长提供科学育儿宣传指导	≥3 次	乌鲁木齐市妇联幼儿园家长学校方案	20
	数量指标	开展三八国际妇女节活动场次	≥8 场	乌鲁木齐市妇联 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	王菊莲	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	112.68	其中：财政拨款	112.68	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过聘用教师待遇人数 18 人，保障我单位正常的工作秩序，保障单位正常运转，提升公共服务能力，维持职工队伍稳定，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	质量指标	教师持证上岗率	=100%	计划标准	100%	20	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	无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师工资	=3866.67 元 / 人·月	计划标准	=3866.67 元 / 人·月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师社保费用	=1350 元 / 人·月	计划标准	=1350 元 / 人·月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维持职工队伍稳定，提高工作效率	有效提高	计划标准	显著提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市三八幼儿园						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	童文	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	207.52	其中：财政拨款	207.52	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过聘用教师，保障幼儿园正常的工作秩序，保障单位正常运转，提高业务开展效率，提升幼儿园服务能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	质量指标	教师持证上岗率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
		年度考核合格率	=100%	计划标准	100%	10	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	12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资	<=207.52万元	计划标准	207.19万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常的工作秩序，保障单位正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	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%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市新华幼儿园						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	冯洋	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	152.02	其中：财政拨款	152.02	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障辅助履职人员待遇人数	>=25 人	计划标准	25 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	教师持证上岗率	> =100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		幼儿出勤率	> =75%	计划标准	75%	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	12 个 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
<b>效益 指标</b>	<b>社会 效益 指标</b>	提升家长对学前教育重要性的认知	有效 提高	计划标准	显著 提高	30	按评判等级赋分	工作资料
<b>满意 度指 标</b>	<b>满意 度指 标</b>	家长满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市妇女联合会						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	樊月辉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.08	其中：财政拨款	4.08	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		切实履行公务的基本保障需求核心职能，项目实施单位计划完成聘用驾驶员人数 1 人，聘用人员持证上岗率达到 100%，计划支出资金 4.08 万元，通过项目的实施，保障部门单位运转正常，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	质量指标	聘用人员持证上岗率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		全年交通违法记录	=0 次	计划标准	=0 次	13	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	=12 个月	12	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	=3400 元/人/月	预算支出标准	3400 元/人/月	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	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用驾驶员满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市妇联幼儿园						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	原铭霞	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	117.48	其中：财政拨款	117.48	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过聘用安保人员及辅助履职人员，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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	质量指标	上岗人员持证率	=100%	计划标准	100%	30	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安人员工资	≤24万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障待遇工资	<=93.48万元	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	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准	本年新增指标，无上年完成值	20	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	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市妇女联合会						
<b>项目名称</b>		妇联组织建设			<b>项目负责人</b>	樊月辉		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	31.60	其中：财政拨款	31.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为切实强化思想引领，维护妇女权益，服务发展大局，促进家庭和睦，深化组织改革，团结凝聚广大妇女奋进新征程，乌鲁木齐市妇女联合会计划完成保障车辆数不低于 1 辆，开展三八国际妇女节活动场次比低于 8 场，创新创业大赛参赛人数不低于 40 人，计划支出资金 31.6 万元，通过项目的实施，赋能妇女发展，提升妇女综合素养与发展能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障车辆数	>=1 辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展三八国际妇女节系列活动场次	>=8 场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆故障率	=0%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成期限	2026 年 12 月 1 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租车费用成本	< =4.50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务活动经费	< =27.10 万元	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	赋能妇女发展，提升女性综合素养与发展	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市妇女联合会						
<b>项目名称</b>		妇女儿童工作经费				<b>项目负责人</b>	樊月辉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为切实强化妇女思想政治引领，提升综合素质与技能，培育选树巾帼示范典型，切实服务妇女发展需求，乌鲁木齐市妇女联合会计划完成组织开展培训人次不低于 200 人次，举办宣讲场次不低于 10 场，打造命名石榴花巾帼示范基地数量 1 个，计划支出资金 6 万元，通过项目的实施，提高妇女思想政治引领。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	组织开展培训人次	>=200 人次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办宣讲场次	>=10 场	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		打造命名石榴花巾帼示范基地数量	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	妇女参与技能培训合格率	>=80%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期开展期限	2026 年 12 月 1 日 前	计划标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	打造命名石榴花巾帼示范基地成本	<=3 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传宣讲活动经费成本	<=3 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	提高妇女思想政治引领	有所提升	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市三八幼儿园						
<b>项目名称</b>		学前教育补助资金				<b>项目负责人</b>	童文	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	242.05	其中：财政拨款	242.05	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为切实履行学前教育的核心职能，乌鲁木齐市三八幼儿园计划完成保障教师待遇，教师培训次数不低于 12 次，教师培训参与率不低于 90%，计划支出资金 242.05 万元，通过项目的实施，稳定师资队伍，筑牢教育根基，补助教师满意度不低于 90%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	教师培训次数	≥12 次	计划标准	12 次	12	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	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放时限	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	100%	8	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	<=212.04 万元	计划标准	190.1 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费	<=30.01 万元	计划标准	26.4 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	稳定师资队伍，筑牢教育根基	效果显著	计划标准	显著提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助教师满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市新华幼儿园						
<b>项目名称</b>		学前教育补助资金				<b>项目负责人</b>	冯洋	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	285.53	其中：财政拨款	285.53	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障教师待遇人数	>=19人	计划标准	19人	7	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	7	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	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	幼儿出勤率	>=75%	计划标准	75%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教师培训合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	新增指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人员工资福利支出	<=257.03万元	计划标准	新增指标无上年完成值	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		残保金支出	<=4.50万元	计划标准	新增指标无上年完成值	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费支出	<=24万元	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	社会	提升家长对学前教育重要	有效	计划标准	显著	10	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	性的认知	提高		提高			
		改善办园条件	有效 改善	计划标准	新增 指标 无上 年完 成值	10	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%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园						
<b>项目名称</b>		学前教育补助资金				<b>项目负责人</b>	王菊莲	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	274.76	其中：财政拨款	274.76	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园为差额拨款事业单位，基本支出仅为在编人员 50% 人员经费，其余经费均由项目资金承担，2026 年我园项目年初预算总额 274.76 万元，此项目主要承担我单位 20 名在编人员 50% 的工资、社保、公积金等共计资金 246.34 万元，残保金 4.42 万元，办公费 24 万元。计划保障教师人数 20 人，完成培训次数 12 次，每个班级配备人数 3 人。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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	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
	质量指标	幼儿出勤率	>=68%	计划标准	68%	10	直接赋分	工作资料
		教师培训合格率	>=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目经费支付及时性	=100%	计划标准	新增指标 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人员工资福利支出	<=246.34 万元	计划标准	新增指标 无上年完成值	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		残保金支出	>=4.42 万元	计划标准	新增指标 无上年完成值	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费支出	<=24 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	提升家长对学前教育重要性的认知	有效提高	计划标准	显著提高	10	按评判等级赋分	工作资料

	指标	改善办园条件	有效改善	计划标准	新增指标 无上年完成值	10	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%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园						
<b>项目名称</b>		支持学前教育发展资金			<b>项目负责人</b>	王菊莲		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.05	其中：财政拨款	12.05	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为切实履行幼儿园核心职能，乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园计划完成服务幼儿人数不低于 200 人，设备购置数量不低于 12 台，幼儿出勤率不低于 68%，计划支出资金 12.05 万元，通过项目的实施，保障适龄幼儿接受学前免费教育，进一步提升幼儿园办园条件，持续改善幼儿园入园环境。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	设备购置数量	≥12 台	计划标准	无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	幼儿出勤率	> =68%	计划标准	0.68	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	无上年完成值	7	直接赋分	工作资料
	时效 指标	设备交付及时率	=100%	计划标准	无上年完成值	6	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	食堂设备费	< =6.05 万元	计划标准	无上年完成值	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		教室设备购置成本	≤6 万元	计划标准	无上年完成值	9	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	计划标准	显著 提高	20	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%	计划标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市三八幼儿园						
<b>项目名称</b>		支持学前教育发展资金				<b>项目负责人</b>	童文	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	60.19	其中：财政拨款	60.19	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为切实履行学前教育核心职能，乌鲁木齐市三八幼儿园计划完成服务幼儿，玩教具购置数量不低于 3 套，幼儿出勤率不低于 80%，计划支出资金 60.19 万元，通过项目的实施，保障适龄幼儿接受学前教育，进一步提升幼儿园办园条件，持续改善幼儿园入园环境，家长满意度不低于 90%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	玩教具购置数量	≥3 套	计划标准	新增 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	幼儿出勤率	>=80%	计划标准	85%	12	按照完成比例赋分	工作资料
		玩教具质量合格率	=100%	计划标准	新增 无上年完成值	12	直接赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公经费	<=22.89 万元	计划标准	新增 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修（护）费	<=19 万元	计划标准	新增 无上年完成值	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购玩教具费用	<=18.30 万元	计划标准	新增 无上年完成值	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前教育，进一步提升幼儿园办园条件，持续改善幼儿园入园环境	有效保障	计划标准	新增 无上年完成值	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	家长满意度	>	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市新华幼儿园						
<b>项目名称</b>		支持学前教育发展资金项目				<b>项目负责人</b>	冯洋	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	64.43	其中：财政拨款	64.43	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过本项目，改善办园条件与设施，合理配置和有效利用学前教育补助资金，全面提升我园保教整体水平，确保所有适龄儿童都能享受到高质量、公平、安全的学前教育服务。为儿童未来的学习、生活和社会融入打下良好基础。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	服务幼儿人数	>=230人	计划标准	230人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障教职工人数	>=19人	计划标准	19人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	幼儿出勤率	>=75%	计划标准	75%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按合同约定支付及时率	>=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿人均经费支出	=2801.30元/人	计划标准	当年指标，无上年完成值	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	计划标准	显著提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		设备利用率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	家长满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市妇联幼儿园					
<b>项目名称</b>	支持学前教育发展资金				<b>项目负责人</b>	原铭霞
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	96.65	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
<b>项目总体目标</b>	为切实履行保育教育核心职能，乌鲁木齐市妇联幼儿园计划园舍维修数量不低于 1 所，幼儿出勤率不低于 80%，维修验收合格率达到 100%，计划支出资金 96.65 万元，通过项目的实施，保障适龄幼儿接受学前免费教育，进一步提升幼儿园办园条件，持续改善幼儿园入园环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
效果目标	经济效益	维修（护）费			≤66.56 万元	
		运转经费			≤30.09 万元	
	社会效益	保障适龄幼儿接受学前免费教育，进一步提升幼儿园办园条件，持续改善幼儿园入园环境			有效保障	
满意度指标	满意度指标	家长满意度			>95%	

### (五) 其他需说明的事项

1. 妇联本级：山水兰德幼儿园遗留债务项目，预算安排 250 万元，完全不予公开。

2. 妇联幼儿园：绩效项目表中的财政拨款总额 214.13 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 213.85 万元不相等，相差 0.28 万元为上年结转资金。

## 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。

乌鲁木齐市妇女联合会

2026年2月27日