

# 2026 年单位预算信息公开目录

一、巨鹿县总工会收支预算..... 1



# 一、巨鹿县总工会收支预算

## 单位预算收支总表

711001 巨鹿县总工会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 661.42 | 一、一般公共服务支出     | 661.42 |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         |        |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    |        |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       |        |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

711001 巨鹿县总工会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|    | 项目            | 预算数           | 项目              | 预算数           |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       |               |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>661.42</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>661.42</b> |
| 32 | 上年结转结余        |               | 年终结转结余          |               |
| 33 | <b>收入总计</b>   | <b>661.42</b> | <b>支出总计</b>     | <b>661.42</b> |

## 单位预算收入总表

711001 巨鹿县总工会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |            | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          | 上年结转 |      |
|----|---------|------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称       |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入 |
| 栏次 | 1       | 2          | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>  | 661.42 | 661.42 | 661.42 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出   | 661.42 | 661.42 | 661.42 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20129   | 群众团体事务     | 661.42 | 661.42 | 661.42 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2012901 | 行政运行       | 114.15 | 114.15 | 114.15 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2012902 | 一般行政管理事务   | 29.27  | 29.27  | 29.27  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 518.00 | 518.00 | 518.00 |        |      |      |        |          |      |      |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

711001 巨鹿县总工会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |            | 合计            | 基本支出          | 项目支出          | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------|---------------|---------------|---------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称       |               |               |               |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2          | 3             | 4             | 5             | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>  | <b>661.42</b> | <b>114.15</b> | <b>547.27</b> |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出   | 661.42        | 114.15        | 547.27        |      |        |           |
| 3  | 20129   | 群众团体事务     | 661.42        | 114.15        | 547.27        |      |        |           |
| 4  | 2012901 | 行政运行       | 114.15        | 114.15        |               |      |        |           |
| 5  | 2012902 | 一般行政管理事务   | 29.27         |               | 29.27         |      |        |           |
| 6  | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 518.00        |               | 518.00        |      |        |           |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

711001 巨鹿县总工会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 661.42 | 一、一般公共服务支出     | 661.42 | 661.42     |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |        |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    |        |            |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       |        |            |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |

711001 巨鹿县总工会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |               |             |              |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额            | 项目              | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             | 5             | 6           | 7            |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |               |             |              |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |               |             |              |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       |               |               |             |              |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |               |             |              |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |               |             |              |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |               |             |              |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |               |             |              |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |               |             |              |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |               |             |              |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |               |             |              |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |               |             |              |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |               |             |              |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |               |             |              |
| 31 |               |               | 三十一、人行科目        |               |               |             |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>661.42</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>661.42</b> | <b>661.42</b> |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    |               |                 |               |               |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款   |               |                 |               |               |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款  |               |                 |               |               |             |              |

711001 巨鹿县总工会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入   |        | 支出   |        |            |             |              |
|----|------|--------|------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目   | 金额     | 项目   | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 37 | 收入总计 | 661.42 | 支出总计 | 661.42 | 661.42     |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711001 巨鹿县总工会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |            | 合计            | 基本支出          | 项目支出          |
|----|---------|------------|---------------|---------------|---------------|
|    | 科目编码    | 科目名称       |               |               |               |
| 档次 | 1       | 2          | 3             | 4             | 5             |
| 1  |         | <b>合计</b>  | <b>661.42</b> | <b>114.15</b> | <b>547.27</b> |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出   | 661.42        | 114.15        | 547.27        |
| 3  | 20129   | 群众团体事务     | 661.42        | 114.15        | 547.27        |
| 4  | 2012901 | 行政运行       | 114.15        | 114.15        |               |
| 5  | 2012902 | 一般行政管理事务   | 29.27         |               | 29.27         |
| 6  | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 518.00        |               | 518.00        |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711001 巨鹿县总工会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出    |               |             |
|----|------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计            | 人员经费          | 公用经费        |
| 档次 | 1          | 2              | 3             | 4             | 5           |
| 1  |            | <b>合计</b>      | <b>114.15</b> | <b>105.35</b> | <b>8.80</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 97.40         | 97.40         |             |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 57.80         | 57.80         |             |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 6.60          | 6.60          |             |
| 5  | 30103      | 奖金             | 6.50          | 6.50          |             |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 3.30          | 3.30          |             |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.70          | 8.70          |             |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 4.00          | 4.00          |             |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.50          | 0.50          |             |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 10.00         | 10.00         |             |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 8.80          |               | 8.80        |
| 12 | 30201      | 办公费            | 1.50          |               | 1.50        |
| 13 | 30205      | 水费             | 0.10          |               | 0.10        |
| 14 | 30206      | 电费             | 1.00          |               | 1.00        |
| 15 | 30207      | 邮电费            | 0.35          |               | 0.35        |
| 16 | 30211      | 差旅费            | 0.50          |               | 0.50        |
| 17 | 30213      | 维修（护）费         | 0.05          |               | 0.05        |
| 18 | 30239      | 其他交通费用         | 4.10          |               | 4.10        |
| 19 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 1.20          |               | 1.20        |

711001 巨鹿县总工会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|-----------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4    | 5    |
| 20 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 7.95       | 7.95 |      |
| 21 | 30302      | 退休费       | 7.35       | 7.35 |      |
| 22 | 30305      | 生活补助      | 0.60       | 0.60 |      |

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

711001 巨鹿县总工会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711001 巨鹿县总工会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

711001 巨鹿县总工会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 巨鹿县总工会 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县总工会 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是工会会员和职工利益的代表者、维护者。根据中国工会的性质和特点，依法维护职工的合法权益是其主要职能。县总工会受县委和市总工会领导。其机关的主要工作任务是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全县工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和全市代表大会、全县工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；参与侵犯职工合法权益重大事件的调查和处理参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，为全县各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全县各级工会自身改革和建设，指导全县基层工会组织开展以职工代表大会

为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保障机制；参与指导劳动合同签订工作；指导全县基层工会开展群众性经济技术创新活动。

(五) 协助县政府做好全国及省、市劳模的推荐、评选工作，负责县“全国五一劳动奖章”、“全国五一劳动奖状”获得者的评选表彰和“省五一劳动奖章”、“省五一劳动奖状”、“市五一劳动奖章”、“市五一劳动奖状”获得者的管理工作。

(六) 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和办法，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(七) 承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称   | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|--------|------|------|--------|
| 巨鹿县总工会 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入661.42万元，其中：一般公共预算收入661.42万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县总工会年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算661.42万元，其中基本支出114.15万元，包括人员经费105.35万元和日常公用经费8.80万元；项目支出547.27万元，主要为全国、省部级、市级退休劳动模范荣誉补助11.94万元；县直单位及各乡镇工会费500万元；职工书屋租赁费5万元；人事代理、特岗教师、辅警等工会经费18万元；冀财行[2025]100号提前下达2026年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金12.33万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排661.42万元，较2025年预算减少2.08万元，其中：基本支出减少4.12万元，主要为人员经费减少2.95万元；日常公用经费减少1.17万元。项目支出增加2.04万元，主要为全国、省部级、市级退休劳动模范荣誉补助减少1.37万元；冀财行[2025]100号提前下达2026年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金增加3.41万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排8.80万元，主要用于日常维修、办公用房水电费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相同，无变化的主要原因是响应县委、县政府号召，从严控制“三公”经费开支。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、冀财行[2025]100号提前下达2026年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

单位：万元

|                   |  |  |  |   |                 |  |
|-------------------|--|--|--|---|-----------------|--|
| <b>项目编码</b>       | 13052926P000008100021  |  | <b>项目名称</b>  | 冀财行[2025]100号提前下达2026年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金 |                 |  |
| <b>预算规模及资金用途</b>  | <b>预算数</b>   | 12.33  | <b>其中：财政资金</b>   | 12.33                                   | <b>其他资金</b>     |  |
|                   | 对困难职工进行帮扶救助资金。   |  |  |   |                 |  |
| <b>资金支出计划 (%)</b> | <b>3月底</b>   |  | <b>6月底</b>   |   | <b>10月底</b>     |  |
|                   | 3.08   |  | 6.17   |   | 9.25            |  |
| <b>绩效目标</b>       | 1.保障12户困难职工家庭生活水平在低保线以上，缓解职工生活状况。<br>2.按照时间节点对困难职工进行救助，在2026年12月31日之前将12.33万元支出完毕。<br>3.对困难职工实施生活救助、医疗救助、子女救助三方面帮扶救助，降低困难职工生活必要成本支出； |  |  |   |                 |  |
| <b>一级指标</b>       | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>  | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b>                              | <b>指标值确定依据</b>  |  |
| 产出指标              | 数量指标   | 巩固解困脱困成果类项目帮扶人数:本地需要帮扶的困难职工人数(含供养人口),此类职工因困难程度实施动态管理,实际执行项目时会有浮动 | 巩固解困脱困成果类项目帮扶人数:本地需要帮扶的困难职工人数(含供养人口),此类职工因困难程度实施动态管理,实际执行项目时会有浮动 | ≥40人                                    | 冀财行【2025】100号   |  |
|                   | 质量指标   | 巩固解困脱困成果类项目职工帮扶救助率   | 巩固解困脱困成果类项目职工帮扶救助率   | ≥95%                                    | 冀财行【2025】100号   |  |
|                   | 时效指标   | 巩固解困脱困成果类项目救助资金发放时间  | 巩固解困脱困成果类项目救助资金发放时间  | 2026年12月31日之前                           | 冀财行【2025】100号   |  |
|                   | 成本指标   | 巩固解困脱困成果类项目救助费用  | 按照《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》规定的救助费用                                | ≤12.33万元                                | 《河北省困难职工及劳模帮扶救助 |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                             | 绩效指标描述                           | 指标值  | 指标值确定依据   |
|-------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|------|-----------|
|       |           |                                  |                                  |      | 专项资金管理办法》 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 职工生活状况:受帮扶救助职工, 困难得到缓解、生活状况提高的比例 | 职工生活状况:受帮扶救助职工, 困难得到缓解、生活状况提高的比例 | ≥90% | 工作安排及统计调查 |
|       | 可持续影响指标   | 保障困难职工生活水平时长                     | 保障困难职工生活水平时长                     | 1年   | 2026年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助职工对工会帮扶救助工作的满意度                | 受助职工对工会帮扶救助工作的满意度                | ≥90% | 调查问卷      |

## 2、全国、省部级、市级退休劳动模范荣誉补助绩效目标表

单位：万元

|                |  |                 |   |                     |                        |   |
|----------------|--|-----------------|---|---------------------|------------------------|---|
| 项目编码           | 13052926P00580210775Q  |                 | 项目名称  | 全国、省部级、市级退休劳动模范荣誉补助 |                        |   |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数  | 11.94           | 其中：财政资金   | 11.94               | 其他资金                   |   |
|                | 用于发放 56 名退休劳模荣誉补助。   |                 |   |                     |                        |   |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底   |                 | 6 月底  |                     | 10 月底                  |   |
|                | 2.99   |                 | 5.97  |                     | 8.96                   |   |
| 12 月底          | 11.94  |                 |   |                     |                        |   |
| 绩效目标           | 1.3 月、6 月、9 月、12 月及时足额发放该笔资金，维护退休劳动模范的权益；<br>2.通过发放 11.94 万元，提高退休劳动模范的生活质量。<br>3.准确发放 56 名退休劳模荣誉补助，缓解劳模经济负担； |                 |   |                     |                        |   |
| 一级指标           | 二级指标   | 三级指标            | 绩效指标描述  |                     | 指标值                    | 指标值确定依据                                 |
| 产出指标           | 数量指标   | 受益退休劳模人次        | 2026 年退休劳模荣誉补助发放退休劳模人数                            |                     | ≥56 人                  | 根据冀办发(2018) 38 号文件及邢政字(2017) 37 号等相关文件。 |
|                | 质量指标   | 退休劳模荣誉补助发放标准准确率 | 全国退休劳模每人每月 600 元，省级退休劳模每人每月 300，市级退休劳模每人每月 100 元等 |                     | 100%                   | 根据冀办发(2018) 38 号文件及邢政字(2017) 37 号等相关文件。 |
|                | 时效指标   | 资金发放及时性         | 项目资金支出的及时性和实效性                                    |                     | 3 月、6 月、9 月、12 月及时足额发放 | 实际发放时间                                  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 绩效指标描述            | 指标值       | 指标值确定依据                               |
|-------|-----------|---------------|-------------------|-----------|---------------------------------------|
|       | 成本指标      | 发放成本          | 反映退休劳模荣誉补助发放的具体金额 | ≤11.94 万元 | 根据冀办发(2018) 38号文件及邢政字(2017) 37号等相关文件。 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 退休劳模荣誉补助发放覆盖率 | 退休劳模荣誉补助发放覆盖情况    | 100%      | 2026 年度工作计划                           |
|       | 可持续影响指标   | 保障项目正常开展时长    | 保障项目正常开展时长        | 1 年       | 2026 年度工作计划                           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳模满意度         | 对劳模发放满意度问卷        | ≥95%      | 调查问卷                                  |

### 3、人事代理、特岗教师、辅警等工会经费绩效目标表

单位：万元

|                |  |                             |                                     |                   |             |  |
|----------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|--|
| 项目编码           | 13052926P005802108437  |                             | 项目名称                                | 人事代理、特岗教师、辅警等工会经费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数  | 18.00                       | 其中：财政资金                             | 18.00             | 其他资金        |  |
|                | 用于返还人事代理、特岗教师、辅警等工会费   |                             |                                     |                   |             |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3月底  |                             | 6月底                                 | 10月底              | 12月底        |  |
|                |  |                             | 10.80                               | 14.40             | 18.00       |  |
| 绩效目标           | 1.通过拨付 10.8 万元的工会经费，维护人事代理、特岗教师、辅警的合法权益；<br>2.及时发放 400 个以上人事代理、特岗教师、辅警工会费，提高职工积极性；<br>3.在 2026 年 6 月份之前完成拨付，提升工会服务大局影响力； |                             |                                     |                   |             |  |
| 一级指标           | 二级指标   | 三级指标                        | 绩效指标描述                              | 指标值               | 指标值确定依据     |  |
| 产出指标           | 数量指标   | 2026 年工会经费受拨人事代理、特岗教师、辅警的人数 | 2026 年工会经费受拨人事代理、特岗教师、辅警的人数         | ≥400 人            | 根据巨鹿县委、政府安排 |  |
|                | 质量指标   | 2026 年工会经费拨付准确率             | 反映返还 2026 年工会经费拨付准确率                | 100%              | 根据巨鹿县委、政府安排 |  |
|                | 时效指标   | 2026 年工会经费拨付及时率             | 反映返还 2026 年工会经费拨付及时率                | ≥95%              | 根据巨鹿县委、政府安排 |  |
|                | 成本指标   | 职工活动经费                      | 职工活动经费                              | 7.2 万元            | 2026 年度工作计划 |  |
|                | 成本指标   | 2026 年工会经费数额                | 反映返还 2026 年工会经费具体金额                 | 10.8 万元           | 根据巨鹿县委、政府安排 |  |
| 效益指标           | 社会效益指标   | 对人事代理、特岗教师、辅警的合法权益及自身素质等    | 反映项目实施对人事代理、特岗教师、辅警的合法权益及自身素质等指数的程度 | ≥95%              | 2026 年度工作计划 |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                 | 绩效指标描述           | 指标值  | 指标值确定依据        |
|-------|-----------|----------------------|------------------|------|----------------|
|       |           | 指数的覆盖面               |                  |      |                |
|       | 可持续影响指标   | 保障项目正常开展时长           | 保障项目正常开展时长       | 1年   | 2026年度<br>工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人事代理、特岗教师、辅警<br>的满意度 | 反映补贴对象对项目实施的满意程度 | ≥95% | 调查问卷           |

#### 4、县直单位及各乡镇工会费绩效目标表

单位：万元

|                |  |                             |                                  |             |             |  |
|----------------|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--|
| 项目编码           | 13052926P005802108410  |                             | 项目名称                             | 县直单位及各乡镇工会费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数  | 500.00                      | 其中：财政资金                          | 500.00      | 其他资金        |  |
|                | 用于返还县直单位及各乡镇工会经费等。   |                             |                                  |             |             |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3月底  |                             | 6月底                              |             | 10月底        |  |
|                | 125.00   |                             | 250.00                           |             | 375.00      |  |
| 绩效目标           | 1.通过拨付 300 万元的工会经费，维护县直单位及各乡镇职工合法权益；<br>2.及时发放县直单位及各乡镇工会费，提高职工积极性；<br>3.在 2026 年 6 月份之前完成拨付，提升工会服务大局影响力； |                             |                                  |             |             |  |
| 一级指标           | 二级指标   | 三级指标                        | 绩效指标描述                           | 指标值         | 指标值确定依据     |  |
| 产出指标           | 数量指标   | 2026 年工会经费受拨县直单位及各乡镇工会费单位数量 | 2026 年工会经费受拨县直单位及各乡镇单位数量         | ≥80 个       | 根据巨鹿县委、政府安排 |  |
|                | 质量指标   | 2026 年工会经费拨付准确率             | 反映返还 2026 年工会经费拨付准确率             | 100%        | 根据巨鹿县委、政府安排 |  |
|                | 时效指标   | 2026 年工会经费拨付及时率             | 反映返还 2026 年工会经费拨付及时率             | ≥95%        | 根据巨鹿县委、政府安排 |  |
|                | 成本指标   | 职工活动经费                      | 职工活动经费                           | 300 万元      | 2026 年度工作计划 |  |
|                | 成本指标   | 2026 年工会经费数额                | 反映返还 2026 年工会经费具体金额              | 200 万元      | 根据巨鹿县委、政府安排 |  |
| 效益指标           | 社会效益指标   | 对县直单位及各乡镇职工合法权益及自身素质等指数的    | 反映项目实施对县直单位及各乡镇职工合法权益及自身素质等指数的程度 | ≥95%        | 2026 年度工作计划 |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 绩效指标描述           | 指标值  | 指标值确定依据        |
|-------|-----------|----------------|------------------|------|----------------|
|       |           | 覆盖面            |                  |      |                |
|       | 可持续影响指标   | 保障项目正常开展时长     | 保障项目正常开展时长       | 1年   | 2026年度<br>工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县直单位及各乡镇职工的满意度 | 反映补贴对象对项目实施的满意程度 | ≥95% | 调查问卷           |

## 5、职工书屋租赁费绩效目标表

单位：万元

|                        |   |             |                 |              |              |  |
|------------------------|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|--|
| <b>项目编码</b>            | 13052926P00580210842K   |             | <b>项目名称</b>     | 职工书屋租赁费      |              |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b>  | <b>预算数</b>  | 5.00        | <b>其中：财政 资金</b> | 5.00         | <b>其他资金</b>  |  |
|                        | 用于支付职工书屋租赁费及水电费。  |             |                 |              |              |  |
| <b>资金支出计<br/>划 (%)</b> | <b>3 月底</b>   |             | <b>6 月底</b>     | <b>10 月底</b> | <b>12 月底</b> |  |
|                        |   |             | 4.80            | 5.00         |              |  |
| <b>绩效目标</b>            | 1.按照合同及时支付租赁费 4.8 万元，全力打造职工书屋品牌，为职工成长提供平台。<br>2.每周定时开放 2 天以上，一天最低开放 4 小时以上，丰富职工精神文化生活；<br>3.按照全国及省级示范书屋标准建设 500 平方米，丰富职工精神文化生活； |             |                 |              |              |  |
| <b>一级指标</b>            | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>   |              | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定<br/>依据</b>  |
| 产出指标                   | 数量指标  | 每周定时开放天数    | 2026 年每周定时开放天数  |              | ≥2 天         | 《全国工会<br>职工书屋建<br>设工程五年<br>规划<br>(2019-<br>2023) 》<br>(总工办发<br>(2019) 13<br>号) |
|                        | 质量指标  | 职工书屋建设面积    | 按照全国及省级示范书屋标准建设 |              | ≥500 平方米     | 《全国工会<br>职工书屋建<br>设工程五年<br>规划<br>(2019-<br>2023) 》<br>(总工办发                    |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标       | 绩效指标描述                               | 指标值    | 指标值确定依据                                       |
|------|--------|------------|--------------------------------------|--------|---|
|      |        |            |                                      |        | (2019) 13号)                                   |
|      | 时效指标   | 职工书屋每天开放时长 | 职工书屋每天开放时长                           | ≥8 小时  | 《全国工会职工书屋建设工程五年规划(2019-2023)》(总工办发(2019) 13号) |
|      | 成本指标   | 房屋租赁费      | 房屋租赁费                                | 4.8 万元 | 2026 年工作计划                                    |
|      | 成本指标   | 房屋水电费      | 房屋水电费                                | 0.2 万元 | 《全国工会职工书屋建设工程五年规划(2019-2023)》(总工办发(2019) 13号) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工文化权益保障率  | 反映项目的实施对提高全县职工精神文化生活, 确保广大职工的基本文化权益; | ≥90%   | 《全国工会职工书屋建设工程五年规划(2019-2023)》                 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述           | 指标值  | 指标值确定依据          |
|-------|-----------|------------|------------------|------|------------------|
|       |           |            |                  |      | (总工办发(2019) 13号) |
|       | 可持续影响指标   | 保障书屋正常运行时长 | 保障书屋正常运行时长       | ≥1年  | 2026年工作计划        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县在职职工的满意度 | 反映补贴对象对项目实施的满意程度 | ≥90% | 调查问卷             |

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

711001 巨鹿县总工会

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2026年预留中小微企业份额 |         |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|---------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |                | 非财政拨款结余 |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |                |         |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

巨鹿县总工会上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

711001 巨鹿县总工会

截止时间：2025-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    |             |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    |             |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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以及其他费用。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。