

2026年度
延津县总工会部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 延津县总工会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 延津县总工会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：延津县总工会2026年部门预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

延津县总工会概况

一、延津县总工会主要职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，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，是会员和职工利益的代表。

工会以宪法为根本活动准则，按照《中华人民共和国工会法》和《工会章程》独立自主地开展工作，依法行使权利和履行义务。

（一）维护职能。工会组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。

维护职工合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。

工会通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益。

（二）建设职能。工会动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务。工会应积极配合各级党政，开展各种形式的活动，引导职工主动为祖国建设、社会繁荣，为改革和促进发展献计出力。工会应围绕各个时期的经济发展目标和经营活动的重点和难点，积极组织职工开展以技术创新为主要内容的劳动竞赛和合理化建议、技术革新和发明创造活动，推进企业技术进步、扭亏增盈和提高经济效益。

（三）参与职能。工会依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。工会在企业、事业单位中，支持行政依法行使管理权力，组织职工参加民主管理和民主监督，与行政方面建立协商制度，保障职工的合法权益，调动职工的积极性，促进企业、事业的发展。

（四）教育职能。工会动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、延津县总工会部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县总工会本级，无二级预算单位。

延津县总工会本级预算包括：本级。

第二部分

延津县总工会2026年部门预算情况说明

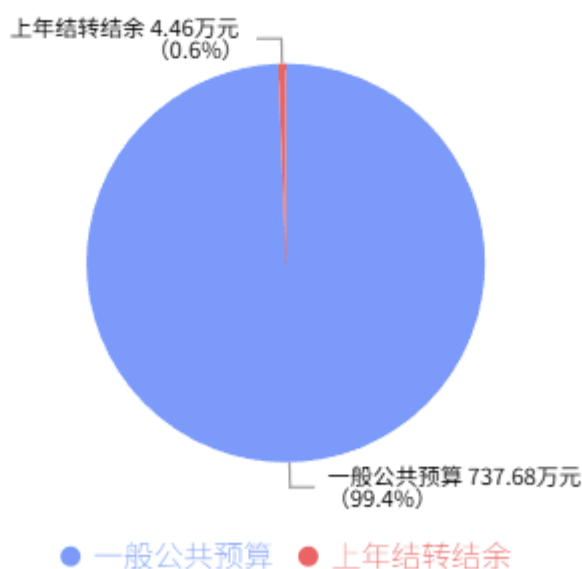
一、收入支出预算总体情况说明

延津县总工会2026年收入总计742.14万元，支出总计742.14万元，与2025年预算相比，收入增加10.94万元，增长1.50%，主要原因：2025年结转结余。支出增加10.94万元，增长1.50%，主要原因：2025年结转结余。

二、收入预算总体情况说明

延津县总工会2026年收入合计742.14万元，其中：一般公共预算737.68万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余4.46万元。

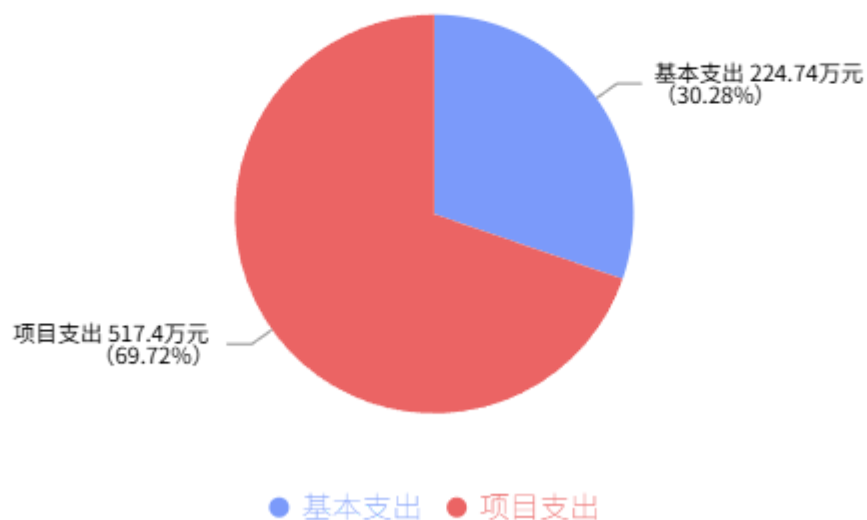
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

延津县总工会2026年支出合计742.14万元，其中：基本支出224.74万元，占30.28%；项目支出517.40万元，占69.72%。

支出预算总体结构图



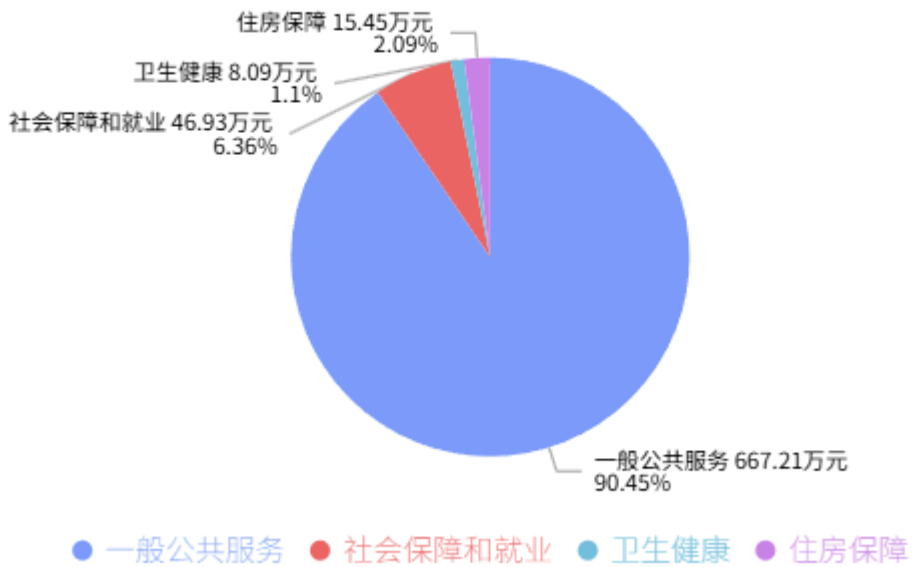
四、财政拨款收入支出总体情况说明

延津县总工会2026年一般公共预算收支预算742.14万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加10.94万元，增长1.50%，主要原因：工会经费支出。政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

延津县总工会2026年一般公共预算支出年初预算为737.68万元。其中：一般公共服务（类）支出667.21万元，占90.45%；社会保障和就业（类）支出46.93万元，占6.36%；卫生健康（类）支出8.09万元，占1.10%；住房保障（类）支出15.45万元，占2.09%。

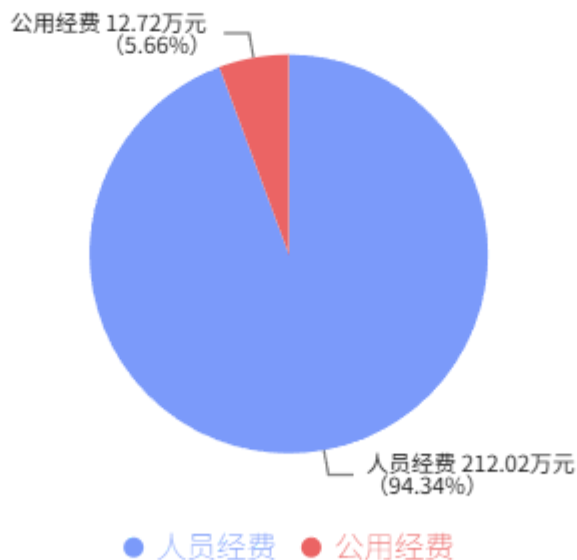
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县总工会2026年一般公共预算基本支出年初预算为224.74万元。其中：人员经费212.02万元，占94.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费12.72万元，占5.66%，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

延津县总工会2026年“三公”经费预算为0万元。预算数与2025年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

延津县总工会2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

延津县总工会2026年机构运转经费支出预算12.72万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.15万元，增长1.19%，主要原因：增加差旅费支出。

（二）政府采购支出情况

延津县总工会2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0

万元。

（三）绩效目标设置情况

延津县总工会2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，延津县总工会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

延津县总工会2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：延津县总工会2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：延津县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	737.68	一、一般公共服务	667.21
其中：财政拨款	737.68	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	46.93
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.09
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	4.46
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	15.45
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	737.68	本年支出合计	742.14
上年结转结余	4.46	年终结转结余	
收入总计	742.14	支出总计	742.14

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：延津县总工会

单位：万元

部门（科目） 代码	部门（科目）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	742.14	737.68	737.68	737.68									4.46	4.46				
118	延津县总工会	742.14	737.68	737.68	737.68									4.46	4.46				
118001	延津县总工会	742.14	737.68	737.68	737.68									4.46	4.46				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：延津县总工会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	742.14	224.74	186.48	25.54	12.72		517.40	512.94	4.46
			118	延津县总工会	742.14	224.74	186.48	25.54	12.72		517.40	512.94	4.46
201	29	01		行政运行	581.16	68.22	59.37		8.85		512.94	512.94	
201	29	50		事业运行	86.05	86.05	82.18		3.87				
208	05	01		行政单位离退休	19.94	19.94		19.94					
208	05	02		事业单位离退休	5.60	5.60		5.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	20.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79						
210	11	01		行政单位医疗	3.40	3.40	3.40						
210	11	02		事业单位医疗	4.69	4.69	4.69						
215	05	99		其他工业和信息产业支出	4.46						4.46		4.46
221	02	01		住房公积金	15.45	15.45	15.45						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县总工会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	737.68	一、本年支出	742.14	742.14	742.14		
（一）一般公共预算拨款	737.68	（一）一般公共服务支出	667.21	667.21	667.21		
其中：财政拨款	737.68	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	4.46	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4.46	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	46.93	46.93	46.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.09	8.09	8.09		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	4.46	4.46	4.46		
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	15.45	15.45	15.45		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	742.14	支出合计	742.14	742.14	742.14		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县总工会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门(科目)名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	737.68	224.74	186.48	25.54	12.72		512.94	512.94	
			118	延津县总工会	737.68	224.74	186.48	25.54	12.72		512.94	512.94	
201	29	01		行政运行	581.16	68.22	59.37		8.85		512.94	512.94	
201	29	50		事业运行	86.05	86.05	82.18		3.87				
208	05	01		行政单位离退休	19.94	19.94		19.94					
208	05	02		事业单位离退休	5.60	5.60		5.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	20.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79						
210	11	01		行政单位医疗	3.40	3.40	3.40						
210	11	02		事业单位医疗	4.69	4.69	4.69						
221	02	01		住房公积金	15.45	15.45	15.45						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：延津县总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			224.74	212.02	12.72
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.37	8.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.74	11.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.26	39.26	
30201	办公费	50201	办公经费	0.87		0.87
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.62		5.62
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.86	11.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.17	8.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.15	62.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.87		1.87
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	11.58	11.58	
30301	离休费	50905	离退休费	13.96	13.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.66	8.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.94	11.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.69	4.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.50	6.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.95	8.95	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县总工会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				742.14	737.68	737.68			4.46						
118		延津县总工会				742.14	737.68	737.68			4.46						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.37	8.37	8.37									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.74	11.74	11.74									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.26	39.26	39.26									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.87	0.87	0.87									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.62	5.62	5.62									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.36	1.36	1.36									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	10.94	10.94	10.94									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	502.00	502.00	502.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.86	11.86	11.86									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.17	8.17	8.17									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.15	62.15	62.15									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.87	1.87	1.87									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.58	11.58	11.58									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.96	13.96	13.96									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.66	8.66	8.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.94	11.94	11.94									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.68	0.68	0.68									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.40	3.40	3.40									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.69	4.69	4.69									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.46					4.46						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.50	6.50	6.50									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.95	8.95	8.95									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津县总工会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县总工会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：延津县总工会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	118	延津县总工会	517.40	512.94			4.46				
其他运转类	帮扶资金	延津县总工会	10.94	10.94							
其他运转类	工会经费	延津县总工会	502.00	502.00							
特定目标类	1新财预[2025]250号下达AKTD专项2025年中央基建投资预算通知工会	延津县总工会	4.46				4.46				

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：延津县总工会				
年度履职目标	1、全面加强困难职工的帮扶，对困难职工开展生活救助、医疗救助、子女教育等方面的帮扶。 2、进一步完善全县职工的工会经费，按照全县财政拨款行政事业单位人员工资总额的2%提取工会经费，主要用于2023年度全县95个财政拨款行政事业单位工会委员会的办公及上解县总工会的经费。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	困难帮扶		全面加强困难职工的帮扶，对困难职工开展生活救助、医疗救助、子女教育等方面的帮扶	
	工会经费		进一步完善全县职工的工会经费，按照全县财政拨款行政事业单位人员工资总额的2%提取工会经费，主要用于2025年度全县95个财政拨款行政事业单位工会委员会的办公及上解县总工会的经费。	
预算情况	部门预算总额（万元）		742.14	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	742.14	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	224.74	
(2) 项目支出		517.4		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
	产出指标	重点工作任务完成	全年完成困难帮扶量	≥20人次
工会经费使用率			≥95%	
履职目标实现		维护职工合法权益实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	充分保障职工的合法权益，维护社会稳定	满意	
	满意度	对口部门满意率	≥95%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县总工会

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
118		517.40	517.40										
118001	延津县总工会	517.40	517.40										
410726260000000014837	帮扶资金	10.94	10.94			生活救助发放	≥4万元	发放困难职工医发困难职工助学救助	≥2个	扩大了党和政府，以及工会的影响力，增强了凝聚力	增强	困难职工满意度	≥90%
						医疗救助发放	≥4万元	发放困难职工生活救助	≥10个				
						助学救助发放	≥2万元	发放困难职工医疗救助	≥3个				
								助学救助发放覆盖率	≥90%				
								医疗救助发放覆盖率	≥90%				
								生活救助发放覆盖率	≥90%				
								发放及时性	及时				

410726260000000014845	工会 经费	502.00	502.00		划拨给县总工会全部应发工资总额的1.1%*35%	≥175.5万元	发放工会经费乡镇和街道办事处工会	≥14个	提高工会工作质量,保障职工合法权益	≥95%	工会会员满意度	≥90%
					县直单位基层工会和产业集聚区按应发工资总额的1.1%*65%发放	≥293.8万元	发放工会经费乡镇和街道办事处基层工会	≥81个				
					乡镇和街道办事处工会按应发工资总额的1.1%*65%发放	≥32.5万元	乡镇和街道办事处基层工会发放率	≥90%				
							直单位和产业集聚区工会发放率	≥90%				
							县直单位和产业集聚区工会发放时间	按季度发放				
							县直单位和产业集聚区工会发放时间 定性 按季度发放 乡镇和街道办事处基层工会发放时间	按季度发放				
410726260000000039601	1新财预[2025]250号下达AKTD专项2025年中央基建投资预算通知工会	4.46	4.46		项目成本	44646元	电脑台数	≥28台	提高办公效率	有效	工作人员满意度	≥90%
							电脑验收合格率	100%				
							购买电脑	2026年底之前完成				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。