

阿合奇县总工会

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿合奇县总工会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县总工会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县总工会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县总工会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县总工会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿合奇县总工会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿合奇县总工会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县总工会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县总工会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县总工会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作。

（二）依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行“维护”建设、参与各项社会服务职能、贯彻执行县党委和上级总工会的决定、完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

（三）加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养“四有”职工队伍。

（四）维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策，措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

（五）检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

（六）开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、科技创新等经济建设活动。

（七）负责会员发展、工会组建工作；协助镇乡、局(系统)、村(社区)工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；

（八）督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

(九) 协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。阿合奇县困难职工帮扶中心的主要职责是:对具有再就业能力的特困职工,有区人民政府发放的《特困证》的职工下岗的劳动模范、市级以上先进工作者、基层工会干部免费提供职业介绍。法律援助:对合法劳动权益受到非法侵害的困难职工、劳动模范和依法、开展对自身合法权益受到非法侵害的工会工作者进行法律援助。访接待:对要求帮助的来访者要热情接待,进行登记,散出答复。生活援助:对特困职工,身患严重疾病的困难职工进行一次性资金补助。金秋助学:对生活特困的职工、农民工子女上大学进。

二、 机构设置及人员情况

阿合奇县总工会无下属预算单位,下设2个机构,分别是:阿合奇县教育工会(副科级单位),阿合奇县困难职工帮扶中心(股级单位)。

阿合奇县总工会编制数9,实有人数13人,其中:在职7人,减少2人;退休6人,增加2人;离休0人,增加0人。

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：阿合奇县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,233.88	201 一般公共服务支出	2,179.35
1. 一般公共预算拨款	229.03	202 外交支出	
其中：一般财力	229.03	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	28.61
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	11.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,004.85	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	2,004.85	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	14.37
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	2,233.88	支出总计	2,233.88

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县总工会

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	2,233.88	229.03	229.03							2,004.85		
201			一般公共服务支出	2,179.35	174.50	174.50							2,004.85		
201	29		群众团体事务	2,179.35	174.50	174.50							2,004.85		
201	29	01	行政运行	78.87	78.87	78.87									
201	29	06	工会事务	2,004.85									2,004.85		
201	29	50	事业运行	95.63	95.63	95.63									
208			社会保障和就业支出	28.61	28.61	28.61									
208	05		行政事业单位养老支出	28.61	28.61	28.61									
208	05	01	行政单位离退休	10.44	10.44	10.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17	18.17									
210			卫生健康支出	11.55	11.55	11.55									
210	11		行政事业单位医疗	11.55	11.55	11.55									
210	11	01	行政单位医疗	5.38	5.38	5.38									
210	11	02	事业单位医疗	4.27	4.27	4.27									

编制部门：阿合奇县总工会

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
210	11	03	公务员医疗补助	1.90	1.90	1.90									
221			住房保障支出	14.37	14.37	14.37									
221	02		住房改革支出	14.37	14.37	14.37									
221	02	01	住房公积金	14.37	14.37	14.37									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县总工会

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,233.88	228.83	2,005.05
201			一般公共服务支出	2,179.35	174.30	2,005.05
201	29		群众团体事务	2,179.35	174.30	2,005.05
201	29	01	行政运行	78.87	78.67	0.20
201	29	06	工会事务	2,004.85		2,004.85
201	29	50	事业运行	95.63	95.63	
208			社会保障和就业支出	28.61	28.61	
208	05		行政事业单位养老支出	28.61	28.61	
208	05	01	行政单位离退休	10.44	10.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17	
210			卫生健康支出	11.55	11.55	
210	11		行政事业单位医疗	11.55	11.55	
210	11	01	行政单位医疗	5.38	5.38	
210	11	02	事业单位医疗	4.27	4.27	
210	11	03	公务员医疗补助	1.90	1.90	
221			住房保障支出	14.37	14.37	
221	02		住房改革支出	14.37	14.37	
221	02	01	住房公积金	14.37	14.37	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县总工会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	229.03	201 一般公共服务支出	174.50	174.50		
一般公共预算	229.03	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	28.61	28.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.55	11.55		
		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	14.37	14.37		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	229.03	支出总计	229.03	229.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县总工会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	229.03	228.83	0.20
201			一般公共服务支出	174.50	174.30	0.20
201	29		群众团体事务	174.50	174.30	0.20
201	29	01	行政运行	78.87	78.67	0.20
201	29	50	事业运行	95.63	95.63	
208			社会保障和就业支出	28.61	28.61	
208	05		行政事业单位养老支出	28.61	28.61	
208	05	01	行政单位离退休	10.44	10.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17	
210			卫生健康支出	11.55	11.55	
210	11		行政事业单位医疗	11.55	11.55	
210	11	01	行政单位医疗	5.38	5.38	
210	11	02	事业单位医疗	4.27	4.27	
210	11	03	公务员医疗补助	1.90	1.90	
221			住房保障支出	14.37	14.37	
221	02		住房改革支出	14.37	14.37	
221	02	01	住房公积金	14.37	14.37	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县总工会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	228.83	223.09	5.74
301		工资福利支出	212.64	212.64	
301	01	基本工资	31.02	31.02	
301	02	津贴补贴	58.20	58.20	
301	03	奖金	22.01	22.01	
301	07	绩效工资	9.92	9.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.76	16.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.90	8.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.90	1.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	13.32	13.32	
301	99	其他工资福利支出	50.11	50.11	
302		商品和服务支出	5.74		5.74
302	01	办公费	0.49		0.49
302	02	印刷费	0.06		0.06
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	1.52		1.52
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.18		0.18
302	28	工会经费	0.69		0.69
302	29	福利费	1.25		1.25
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	10.45	10.45	
303	02	退休费	10.44	10.44	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县总工会

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		0.20		0.20								
			阿合奇县总工会		0.20		0.20								
201			一般公共服务支出		0.20		0.20								
201	29		群众团体事务		0.20		0.20								
201	29	01	行政运行	2026 年公用类补充经费（0.2 万元）	0.20		0.20								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县总工会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县总工会 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：阿合奇县总工会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县总工会 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿合奇县总工会

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
※	1	2	3	4
合计	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县总工会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

阿合奇县总工会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县总工会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县总工会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,233.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿合奇县总工会 2026 年收入预算情况说明

阿合奇县总工会部门收入预算 2,233.88 万元，其中：一般公共预算 229.03 万元，占 10.25%，比上年预算增加 4.16 万元，增长 1.85%，主要原因是今年设立的单位实有资金项目较多，比去年增加，因此较上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2,004.85 万元，占 89.75%，比上年预算增加 1,651.00 万元，增长 466.58%，主要原因是今年设立的单位资金项目增加，仅工人文化宫建设项目类 1260 万元，因此较上年预算增加。

三、关于阿合奇县总工会 2026 年支出预算情况说明

阿合奇县总工会 2026 年支出预算 2,233.88 万元，其中：基本支出 228.83 万元，占 10.24%，比上年预算增加 3.96 万元，增长 1.76%，主要原因是单位人员有晋升人员工资增加，因此较上年预算增加。

项目支出 2,005.05 万元，占 89.76%，比上年预算增加 1,651.20 万元，增长 466.64%，主要原因是今年设立的单位资金项目比去年多，工人文化宫建设项目就 1260 万元，所以预算增加。

四、关于阿合奇县总工会 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 229.03 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 229.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 174.50 万元，主要用于阿合奇县总工会 2026 年行政事业人员工资福利，福利费，工会经费，办公经费；社会保障和就业支出 28.61 万元，主要用于阿合奇县总工会 2026 年行政事业人员养老支出；卫生健康支出 11.55 万元，主要用于阿合奇县总工会 2026 年行政事业人员基本医疗，大额医疗等支出；住房保障支出 14.37 万元，主要用于阿合奇县总工会 2026 年行政事业人员住房公积金支出。

五、关于阿合奇县总工会 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

阿合奇县总工会 2026 年一般公共预算拨款合计 229.03 万元，其中：

基本支出 228.83 万元，比上年预算增加 3.96 万元，增长 1.76%，主要原因是人员晋升工资调整增加，因此上年预算增加。项目支出 0.20 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是补充公用经费项目增加 0.2 万元，因此较上年预算增加。

（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）174.50 万元，占 76.19%。
- 2、社会保障和就业支出（类）28.61 万元，占 12.49%。
- 3、卫生健康支出（类）11.55 万元，占 5.04%。

4、住房保障支出（类）14.37万元，占6.27%。

（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78.87万元，比上年预算减少33.57万元，下降29.86%，主要原因是今年单位行政人员退休2人，因此预算比上年减少。

2、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95.63万元，比上年预算增加40.41万元，增长73.18%，主要原因是自聘人员工资和津贴补贴、事业人员经费事业运行款项一起合并入预算，二是事业人员工资增长，因此较上年预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为10.44万元，比上年预算增加4.27万元，增长69.21%，主要原因是退休人员增加2人，退休人员经费预算增加，因此较上年预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为18.17万元，比上年预算减少4.98万元，下降21.51%，主要原因一是今年行政人员退休减少2人，二是机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年减少，因此较上年预算减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为5.38万元，比上年预算减少1.51万元，下降21.92%，主要原因一是今年行政人员退休减少2人，二是行政单位医疗缴费支出比上年减少，因此较上年预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为4.27万元，比上年预算增加1.59万元，增长59.33%，主要原因是自聘人员工资和津贴补贴也事业人员经费事业运行款项合并预算，二是事业人员工资增长，医疗缴费基数增高，因此较上年预算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为1.90万元，比上年预算增加1.90万元，增长100.00%，主要原因是今年公务员补助单独核算，因此较上年预算增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为14.37万元，比上年预算减少3.96万元，下降21.60%，主要原因是今年行政人员退休减少2人，无需缴纳住房公积金，因此机关事业单位住房公积金预算较上年减少。

六、关于阿合奇县总工会2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县总工会2026年一般公共预算基本支出228.83万元，其中：

人员经费223.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费5.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县总工会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年公用类补充经费（0.2万元）

设立的政策依据：根据阿合奇县总工会“三定”方案明确的职能任务，按照以往年度本单位决算情况，申报此项目。

预算安排规模：0.20万元

项目承担单位：阿合奇县总工会

资金分配情况：为了工会日常办公正常运行，该项目资金用于购买办公用品。

资金执行时间：2026年1月1日--2026年12月31日

八、关于阿合奇县总工会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县总工会 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。

九、关于阿合奇县总工会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县总工会 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、关于阿合奇县总工会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县总工会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿合奇县总工会 2026 年公务运行车辆数不变，预算比上年保持一样，没有变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿合奇县总工会 2024 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿合奇县总工会 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县总工会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿合奇县总工会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 5.74 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 19.27%，主要原因是今年行政人员退休 2 人，因此按人头预算的单位运行经费预算比上年减少，因此较上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿合奇县总工会政府采购预算 516.40 万元，其中：政府采购货物预算 494.39 万元，政府采购工程预算 0.60 万元，政府采购服务预算 21.41 万元。

2026 年，阿合奇县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 514.63 万元，其中小微企业预留政府采购项目预算金额 514.58 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县总工会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 9.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.49 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

(四) 预算绩效情况

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 2,233.88 万元；当年预算安排项目共 40 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,004.85 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		阿合奇县总工会			
部门联系人		托胡托比比	联系电话	18809080259	
年度绩效目标		<p>目标 1: 助推职工服务阵地建设, 依法维护职工合法权益, 努力做到基层工会组建和发展工会会员, 扩大入会建会规模, 实现全覆盖。目标 2: 扎实做到常态化送温暖和困难职工帮扶救助工作, 推进社会和谐发展。目标 3: 发扬劳模精神, 做好劳模推荐, 疗养, 服务等工作。目标 4: 保障在职职工人员工资, 养老, 医疗, 住房按时足额发放, 保障单位公务正常运转, 车辆正常运行。目标 5: 开展职工文体活动, 丰富职工业余生活。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	229.03	
		其他资金 (万元)	其他	2,004.85	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展困难职工帮扶救助工作	≥11 人	年度工作计划, 上级工会相关文件	15
	数量指标	开展工会基层组织组件和维护职工合法权益宣传工作	=100%	年度工作计划	20
	数量指标	组织全县职工活动场次	≥4 次	工作计划	25
社会效益	效益指标	开展帮扶和基层工会组建工作及时率	=100%	年度工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	职工群众满意度	≥95%	年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县总工会						
项目名称		2026 年公用类补充经费项目				项目负责人	张平花	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据县阿合奇县总工会工作职能，为切实保障阿合奇县总工会日常工作正常开展，阿合奇县总工会按照年度工作计划，设立 2026 年度补充办公经费项目。						
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	开展活动次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	开展工会各项工作成本	< =0.20 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工会工作健康有效发展	有效提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
		保障办公效率	保障	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	> =95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县总工会						
项目名称		2024 年开发建设新疆奖章获得者一次性奖金(实有资金)			项目负责人	张平花		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.02	
项目总体目标		2024 年被阿合奇县总工会推荐荣获“开发建设新疆奖章”人员阿尔孜古丽·马坎的自治区下发的奖金 2000 元发放到本人，该资金因 2024 年年底到账，列入 2026 年预算发放。						
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 2024 年开发建设新疆奖章人数	=1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	发放工会开发建设新疆奖章奖励时间	=1 年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工会 2024 年开发建设新疆奖章奖励发放完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展工会 2024 年开发建设新疆奖章奖励发放工作及 时率	=100%	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	开展工作成本	< =0.20 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	工会对劳模服务工作成效	有效提升	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	劳动模范满意度	> =95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县总工会						
项目名称		2024 年特殊职工慰问（实有资金）				项目负责人	张平花	
项目资金(万元)		年度预算总额	80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	80	
项目总体目标		贯彻落实党的二十大精神，履行工会工作技能，做好桥梁纽带作用，元旦、中秋，古尔邦节、“五·一”“十·一”等节日慰问护边员、护林员 4747 人。						
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	慰问人数	=4747 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展慰问时间	=1 年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	展慰问工作及及时率开	=100%	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	开展工作成本	<=80 万元	预算支出标准	<=80 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	工会送温暖慰问成效	有效提升	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县总工会						
项目名称		2024 年走访志愿者服务活动补助资金（实有资金）				项目负责人	张平花	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.38	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.38	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展规划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大程度满足广大人民职工的需求。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加 2024 年走访志愿者服务活动补助人数	=4 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展工会“走访志愿者服务活动补助”时间	=1 年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展工会 2024 年走访志愿者服务活动补助工作完成率	=100 %	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展工会 2024 年走访志愿者服务活动补助工作及时率	=100 %	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	开展工作成本	<=0.38 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	工会对走访志愿者服务活动补助服务工作成效	有效提升	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工群众满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县总工会						
项目名称		2026 年度阿合奇县总工会开展文体活动项目（实有资金）				项目负责人	张平花	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.62	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.62	
项目总体目标		确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大程度满足广大职工的需求，丰富职工业余生活，加强工作积极性，让他们在工会之家感到快乐，愉快，安全。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	开展职工文体活动	=12 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展职工文体活动次数	>=5 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展职工文体活动完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展职工文体活动及时率	=100%	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	开展工作成本	<=15.62 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升职工文体活动身体素质	有效提升	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工群众满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县总工会						
项目名称		2026 年度工会助力乡村振兴项目（实有资金）				项目负责人	张平花	
项目资金(万元)		年度预算总额	2	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2	
项目总体目标		根据无锡市总工会对口援疆计划要求，为工会助力乡村振兴，团结各民族职工群众建功立业，更好地服务经济社会发展，持续推动乡村振兴发展，切实做好乡村振兴工作，计划为定点帮扶村阿依尼克喀克尔村够买帮扶物资，对各个村开展帮扶志愿服务活动。						
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	活动开展对象（村）	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	活动开展次数	>=1 年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	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	每次使用资金	<=2 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升职工生活品质	有效提升	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县总工会						
项目名称		2026 年度无锡对口工会工作项目（实有资金）				项目负责人		张平花
项目资金(万元)		年度预算总额	1	其中:财政拨款	0.00	其他资金	1	
项目总体目标		为加强和规范阿合奇县总工会业务项目管理，推进厉行节约反对浪费，在预算范围内既确保日常工作高校开展，考虑成本效益。满足办公信息化需求，提升工作效率。合理控制成本。						
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	购买办公设备（一体机复印机）	=1 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	=1 年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	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	每次使用资金	<=1 万元	预算支出标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升职工生活品质	有效提升	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工会人员满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县总工会						
项目名称		2026 年度职工书屋建设项目（实有资金）				项目负责人	张平花	
项目资金(万元)		年度预算总额	20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大程度满足广大人民职工的需求。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展职工书屋建设工作	>=5 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展职工书屋建设工作时间	>=1 年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展职工书屋建设工作完成率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展职工书屋建设工作及时率	>=100%	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	开展职工书屋建设工作成本	<=20 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升工会工作成效	有效提升	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工群众满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县总工会						
项目名称		2026 年度支持基层工会开展职工文体活动项目（实有资金）				项目负责人	张平花	
项目资金(万元)		年度预算总额	24	其中：财政拨款	0.00	其他资金	24	
项目总体目标		确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大程度满足广大人民职工的需求，丰富职工业余生活，加强工作积极性，让他们在工会之家感到快乐愉快，安全。						
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	开展职工文体活动	>=12 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展职工文体活动次数	>=5 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展职工文体活动完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展职工文体活动及时率	=100%	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	开展工作成本	<=24 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升职工文体活动身体素质	有效提升	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层职工群众满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿合奇县总工会							
项目名称	2026 年度职工之家建设项目（实有资金）					项目负责人	张平花	
项目资金(万元)	年度预算总额	10	其中:财政拨款	0.00	其他资金	10		
项目总体目标	紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大程度满足广大人民职工的需求。							
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	开展职工书屋建设工作	>=5 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展职工书屋建设工作时间	>=1 年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展职工书屋建设工作完成率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展职工书屋建设工作及时率	>=100%	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	开展职工书屋建设工作成本	<=10 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升工会工作成效	有效提升	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工群众满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县总工会						
项目名称		2026 年户外站点服务运行项目项目				项目负责人	张平花	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.56	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.56	
项目总体目标		<p>根据中华全国总工会办公厅下发的《中华全国总工会办公厅关于印发<工会户外劳动者服务站点建设管理运维工作指引>的通知》总工办发〔2023〕2 号文件精神和“最美工会户外劳动者服务站点”推树活动的要求，为进一步完善工会户外劳动者服务站点建设管理运维机制，整合服务站点资源，拓展服务站点功能，提高服务站点标准化、规范化水平，为阿合奇县户外站点购买服务设备、网络服务、修缮服务等服务。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	提升站点	>=37 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		配备物资、购买服务时间	>=1 年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用及时率	>=100%	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	每次使用资金	<=15.5647 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升站点运行服务能力	有效提升	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受站点服务人员满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县总工会						
项目名称		2026 年集体协商指导员参加意外伤害保险项目（实有资金）			项目负责人		张平花	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.03	其中:财政拨款	0.00	其他资金	0.03	
项目总体目标		<p>根据中华全国总工会办公厅下发的《中华全国总工会办公厅关于印发<工会户外劳动者服务站点建设管理运维工作指引>的通知》总工办发（2023）2 号文件精神和“最美工会户外劳动者服务站点”推树活动的要求，为进一步完善工会户外劳动者服务站点建设管理运维机制，整合服务站点资源，拓展服务站点功能，提高服务站点标准化、规范化水平，为阿合奇县户外站点购买服务设备、网络服务、修缮服务等服务。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	2024 年专职集体协商指导员意外伤害保险人数	>=3 个人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参保时间	>=1 年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参保及时率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	参加保险金额	>=100%	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	每次使用资金	<=0.03 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强和规范专职集体协商指导员队伍建设	有效提升	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	专职集体协商指导员满意	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县总工会						
项目名称		2026 年集体协商指导员上级工会工资补助（实有资金）				项目负责人	张平花	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.2	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.2	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大程度满足广大人民职工的需求，关心关爱集体协商指导员，加强管理和服服务，按时发放资金。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展工会各项重点工作	>=12 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展工作时间	>=1 年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展工会重点工作完成率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展工会重点工作及时率	>=100%	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	开展工作成本	<=7.2 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升工会重点工作成效	有效提升	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县总工会						
项目名称		2026 年建立工人文化宫项目（实有资金）				项目负责人	张平花	
项目资金(万元)		年度预算总额	1260	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1260	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展规划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大程度满足广大人民职工的需求。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展工会各项活动	按计划开展	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工会工作开展时间	>=1 年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工会工作完成率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工会工作开展及时率	>=100%	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	开展工会各项工作成本	<=1260 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高工会工作健康有效发展	有效提升	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工群众满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县总工会						
项目名称		2026 年女职工“两癌”筛查项目资金（实有资金）				项目负责人	张平花	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.8	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.8	
项目总体目标		为了关爱女职工，保障女职工生活和工作，阿合奇县总工会组织女职工，开展两癌筛查工作。						
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	2026 年“两癌”筛查人数	>=100 人	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加“两癌”筛查时间	>=1 年	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	参加及时率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	参加“两癌”筛查金额	<=1.8 万元	预算支出标准	0.576 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	加强和规范“两癌”筛查工作	有效提升	其他标准	完成	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意	>=95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿合奇县总工会							
项目名称	2026 年社会化工会工作者工资补助（实有资金）				项目负责人	张平花		
项目资金(万元)	年度预算总额	61.2	其中：财政拨款	0.00	其他资金	61.2		
项目总体目标	<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，关心关爱集体协商指导员，加强管理和服服务，按时发放资金。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	工会工作者工资补助人数	≥15 人	计划标准	15 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工会工作开展时间	≥1 年	计划标准	≥1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展工会重点工作完成率	≥100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展工会重点工作及时率	≥100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展工作成本	≤61.2 万元	预算支出标准	<=61.2 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	提升工会重点工作成效	有效提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县总工会					
项目名称		2026 年司机之家建设项目（实有资金）				项目负责人	张平花
项目资金(万元)		年度预算总额	3	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3
项目总体目标		大力推进基层组建项目工作，扩大工会的基层工会组建覆盖面，让更多的职工群众享受工会的优惠政策和服务职能。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	建设司机之家数量	>=3 家	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
		开展司机之家建设时间	>=1 年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	开展司机之家建设工作完成率	>=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	开展司机之家建设工作及时率	>=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	开展司机之家建设工作成本	<=3 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升工会工作成效	有效提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	服务职工群众满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县总工会					
项目名称		2026 年特殊职工慰问（实有资金）				项目负责人	张平花
项目资金(万元)		年度预算总额	280.77	其中：财政拨款	0.00	其他资金	280.77
项目总体目标		深入贯彻落实党的二十大精神，履行工会工作技能，做好桥梁纽带作用，元旦、中秋，古尔邦节、“五·一”“十·一”等节日慰问护边员、护林员 4747 人					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问人数	≥4747 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
		开展慰问时间	≥1 年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	≥100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	开展慰问工作及时率	≥100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	开展工作成本	<=280.7748 万元	预算支出标准	95.57 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	工会送温暖慰问成效	有效提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	其他标准	无	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县总工会						
项目名称		2026 年慰问自治区总工会驻村工作队(实有资金)				项目负责人	张平花	
项目资金(万元)		年度预算总额	5	其中:财政拨款	0.00	其他资金	5	
项目总体目标		为工会支持“访惠聚”驻村工作，团结各民族职工群众建功立业，更好地服务经济社会发展，切实做好定点帮扶村阿依尼克喀克尔村职工群众的关心关爱工作，计划开展慰问驻村工作队活动。						
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	慰问“访惠聚”工作	>=25 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工作开展时间	>=1 年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成率	>=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展慰问“访惠聚”工作及时率	>=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展工作成本	<=5 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升基层工会工作开展成效	有效提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿合奇县总工会							
项目名称	新就业形态送温暖慰问资金项目（实有资金）					项目负责人	张平花	
项目资金(万元)	年度预算总额	10.98	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.98		
项目总体目标	<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大程度满足广大人民职工的需求。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问人数	≥500 人	计划标准	≥500 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展慰问时间	≥1 年	计划标准	≥1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	≥100%	计划标准	≥100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展慰问工作及时率	≥100%	计划标准	≥100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展活动成本	<=10.98 万元	预算支出标准	<=10.98 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	提升工作效率	有效提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	一线职工满意度	≥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

(2026 年)

预算单位		阿合奇县总工会						
项目名称		2026 年重点工作奖补资金（实有资金）				项目负责人	张平花	
项目资金(万元)		年度预算总额	10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大程度满足广大人民职工的需求。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展工会各项重点业务工作	>=12 月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展工作时间	>=1 年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展工会重点工作完成率	>=100 %	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展工会重点工作及时率	>=100 %	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展工作成本	<=10 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升工会重点工作成效	有效提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县总工会						
项目名称		“五一”劳模座谈会（实有资金）			项目负责人	张平花		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.35	其中:财政拨款	0.00	其他资金	0.35	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大程度满足广大人民职工的需求。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	工会全国“五一”劳模座谈会人数	≥16 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展工会“五一”劳模座谈会时间	≥1 年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展工会“五一”劳模座谈会工作完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展工会对劳模服务工作及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展工作成本	≤0.345 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	工会对劳模服务工作成效	有效提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	劳动模范满意度	≥95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿合奇县总工会							
项目名称	阿合奇县总工会 2026 年度工会对口援疆项目精准帮扶送温暖慰问资金（实有资金）					项目负责人	张平花	
项目资金(万元)	年度预算总额	6	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6		
项目总体目标	<p>根据无锡市总工会对口援疆计划要求，为，为开展工会对口援疆精准帮扶送温暖慰问活动项目，团结各民族职工群众建功立业，更好地服务经济社会发展，计划在春节、中秋节、端午节、古尔邦节、“十·一”国庆节等节日对阿合奇县境内公安卡点工作人员、援疆干部、驻村干部、供水、供电、供热、环卫、园林、物业工人及生活困难干部进行慰问。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	慰问对象	不限	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问次数	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用及时率	≤6 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	每次使用资金	有效提升	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	提升职工生活品质	≥95%	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	参加活动人员满意度	不限	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县总工会						
项目名称		2026 年慰问自治区总工会驻村工作队(实有资金)				项目负责人	张平花	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.42	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.42	
项目总体目标		为工会支持“访惠聚”驻村工作，团结各民族职工群众建功立业，更好地服务经济社会发展，切实做好定点帮扶村阿依尼克喀克村职工群众的关心关爱工作，计划开展慰问驻村工作队活动。						
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	慰问“访惠聚”工作	≥25个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工作开展时间	≥1年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展慰问“访惠聚”工作及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展工作成本	≤2.416万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升基层工会工作开展成效	有效提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	让“访惠聚”工作队满意度	≥95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县总工会						
项目名称		阿合奇县总工会 2026 年度劳动技能竞赛资金项目（实有资金）				项目负责人	张平花	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.00	
项目总体目标		为了深入贯彻落实习近平总书记关于新时期产业工人队伍建设改革和技能人才工作重要指示精神，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，计划用上级拨付工会补助资金开展活动。						
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	技能竞赛对象	全体工会会员	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	开展次数	不限	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次使用资金	≤2 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	激发职工积极性	有效提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	在档工会会员	=100%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县总工会						
项目名称		2026 年度乡村街道工会补助项目（实有资金）				项目负责人	张平花	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.64	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.64	
项目总体目标		其中：2018 年乡镇街道工会经费;2022 年乡镇街道专项经费;2022 年自治区总工会乡镇开发区工会专项经费;2023 年乡镇街道工会补助资金;2024 年乡镇街道工会补助资金经费。						
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	活动开展对象	五乡一镇	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	活动开展次数	不限	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次使用资金	≤10.640887 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升职工生活品质	有效提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县总工会						
项目名称		阿合奇县总工会 2026 年度铸牢中华民族共同体意识系列活动项目 (实有资金)				项目负责人	张平花	
项目资金(万元)		年度预算总额	4	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	4	
项目总体目标		其中: 2022 年无锡市总工会援助阿合奇县工会铸牢中华民族共同体意识系列活动项目结余资金及 2022 年对口援疆经费						
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	活动开展对象	=10 人次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展次数	≥5 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	≥100 %	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	有效提升	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次使用资金	≤4 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升职工生活品质	有效提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县总工会						
项目名称		阿合奇县总工会 2026 年度工会会员会费使用项目（实有资金）			项目负责人	张平花		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.25	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.25	
项目总体目标		为工会支持“访惠聚”驻村工作，团结各民族职工群众建功立业，更好地服务经济社会发展，切实做好定点帮扶村阿依尼克喀克尔村职工群众的关心关爱工作，计划开展慰问驻村工作队活动。						
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	生日蛋糕	总工会全体职工会员	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重大节假日发放福利	不限	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	使用资金	<=0.25万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升职工生活品质	有效提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县总工会						
项目名称		安全隐患随手拍，争做安全吹哨奖励项目				项目负责人	张平花	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.03	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.03	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大程度满足广大人民职工的需求。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加 2024 年安全隐患随手拍，争做安全吹哨人数	≥1 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	开展工会“安全隐患随手拍，争做安全吹哨”时间	≥1 年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展工会 2024 年安全隐患随手拍，争做安全吹哨工作完成率	≥100 %	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展工会 2024 年开安全隐患随手拍，争做安全吹哨工作及时率	≥100 %	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展工作成本	≤0.03 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	工会对安全隐患随手拍，争做安全吹哨服务工作成效	有效提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工群众满意度	≥95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿合奇县总工会							
项目名称	2026 工会业务工作项目（实有资金）					项目负责人	张平花	
项目资金(万元)	年度预算总额	6.84	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.84		
项目总体目标	<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大程度满足广大人民职工的需求。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	工会开展工作人数	>=25人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工作时间	>=1年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成率	>=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展建设工作及时率	>=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展工作成本	<=6.84万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升工会工作成效	有效提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务职工群众满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县总工会					
项目名称		2026 工会业务工作项目（实有资金）				项目负责人	张平花
项目资金(万元)		年度预算总额	12.5	其中：财政拨款	0.00	其他资金	12.5
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大程度满足广大人民职工的需求。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	工会开展工作人数	≥25人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	数量指标	工作时间	≥1年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	工作完成率	≥100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	开展工作及时率	≥100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	开展工作成本	≤12.5万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升工会工作成效	有效提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	服务职工群众满意度	≥95%	其他标准	无	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿合奇县总工会							
项目名称	金秋助学活动项目（实有资金）					项目负责人	张平花	
项目资金(万元)	年度预算总额	12.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	12.20		
项目总体目标	<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大程度满足广大人民职工的需求。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	助学人数	>=15人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放救助时间	>=1年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放完成率	>=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展活动成本	<=12.204万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	有效提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	困难职工满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县总工会						
项目名称		困难职工降温取暖帮扶求助项目（实有资金）				项目负责人	张平花	
项目资金(万元)		年度预算总额	3	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大程度满足广大人民职工的需求。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助发放人数	≥15 人	计划标准	≥15 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放救助时间	≥1 年	计划标准	≥1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放完成率	≥100%	计划标准	≥100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	≥100%	计划标准	≥100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展活动成本	≤3 万元	预算支出标准	≤1.3 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	提升工作效率	有效提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	困难职工满意度	≥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

(2026 年)

预算单位		阿合奇县总工会						
项目名称		困难职工生活求助帮扶救助项目（实有资金）				项目负责人	张平花	
项目资金(万元)		年度预算总额	48.82	其中：财政拨款	0.00	其他资金	48.82	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大程度满足广大人民职工的需求。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助发放人数	≥15 人	计划标准	≥15 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放救助时间	≥1 年	计划标准	≥1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放完成率	≥100%	计划标准	≥100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	计划标准	≥100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展活动成本	≤48.816 万元	预算支出标准	≤1.3 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	提升工作效率	有效提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	困难职工满意度	≥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

(2026 年)

预算单位		阿合奇县总工会						
项目名称		困难职工送温暖慰问项目（实有资金）				项目负责人	张平花	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.23	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.23	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大程度满足广大人民职工的需求。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	救助资金发放人数	>=15 人	计划标准	>=15 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		救助资金发放时间	>=1 年	计划标准	>=1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	救助资金发放工作完成率	>=100%	计划标准	>=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=100%	计划标准	>=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展活动成本	<=1.2345 万元	预算支出标准	<=1.23 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	提升工作效率	有效提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	困难职工满意度	>=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

(2026 年)

预算单位		阿合奇县总工会						
项目名称		送清凉慰问项目（实有资金）				项目负责人	张平花	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.48	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.48	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大程度满足广大人民职工的需求。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问人数	≥800 人	计划标准	≥15 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问时间	≥1 年	计划标准	≥1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问工作完成率	≥100%	计划标准	≥100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	计划标准	≥100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展活动成本	≤20.48 万元	预算支出标准	≤20.48 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	提升工作效率	有效提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工群众满意度	≥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

(2026 年)

预算单位	阿合奇县总工会							
项目名称	无锡对口援疆单位业务培训经费项目（实有资金）					项目负责人	张平花	
项目资金(万元)	年度预算总额	17	其中：财政拨款	0.00	其他资金	17		
项目总体目标	<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大程度满足广大人民职工的需求。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成项目时间（%）	2026 年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=17 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	有效提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿合奇县总工会							
项目名称	小三级工会建设经费补助资金（实有资金）					项目负责人	张平花	
项目资金(万元)	年度预算总额	5	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5		
项目总体目标	<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大程度满足广大人民职工的需求。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问次数	>=3 批次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展慰问时间	>=1 年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	>=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展慰问工作及 时率	>=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展工作成本	<=5 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	小三级工会建设 慰问成效	有效提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	慰问一线职工满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县总工会						
项目名称		新就业形态区域性，行业性工会联合会补助（实有资金）			项目负责人	张平花		
项目资金(万元)		年度预算总额	6	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大程度满足广大人民职工的需求。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	送温暖慰问次数	>=4 批次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问时间	>=1 年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	>=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	>=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	送温暖慰问资金	<=6 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升职工生活品质	有效提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	新就业形态劳动者满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县总工会						
项目名称		一线职工送温暖慰问资金项目（实有资金）				项目负责人	张平花	
项目资金(万元)		年度预算总额	37.34	其中：财政拨款	0.00	其他资金	37.34	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县工会工作水平，以最小的成本最大程度满足广大人民职工的需求。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问人数	≥3000 人	计划标准	≥1000 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问时间	≥1 年	计划标准	≥1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问工作完成率	≥100%	计划标准	≥100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	计划标准	≥100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展活动成本	≤37.34 万元	预算支出标准	≤37.34 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	提升工作效率	有效提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	一线职工满意度	≥95%	其他标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿合奇县总工会

2026年2月27日