

2026 年度
龙岩市职工服务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2026 年度单位预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表....	21
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市职工服务中心的主要职责是：全面履行“维护职工合法权益、竭诚服务职工群众”的基本职责，为职工提供困难帮扶、法律援助、医疗互助、就业服务、技能培训、政策咨询、信访接待、劳动争议调解、心理咨询、文化休闲、体育健身等多个方面的帮助和服务；宣传、教育和组织动员全市广大职工群众为龙岩经济和社会事业高质量发展做贡献，主要服务内容包括：

就业服务：以线上线下相结合的方式，通过“现场招聘会”“直播招聘会”“网络招聘会”等平台，免费发布企业岗位招聘信息和个人求职信息，为用人单位和求职者搭建起信息交互、人岗匹配、面试洽谈的互通渠道和对接桥梁。

困难帮扶：按照“精准建档、依档帮扶”的原则，根据实际分级建档，给予纾困帮扶，特别救助和金秋助学、“两节”送温暖等专项帮扶，帮助职工解决实际困难。

医疗互助：负责职工医疗互助资金收取、补助申请受理、补助资金发放工作，为职工在医保体系外构起第二道保障网，提高抵御大病风险的能力。

信访接待：实行窗口接访制度，负责职工来信来电来访工作，解答劳动政策咨询，引导广大职工理性、合法表达诉求，及时调处化解劳动领域矛盾纠纷，当好职工队伍安定稳定的第一知情人、第一报告人、第一调解人。

法律援助：根据龙岩市总工会《法律援助工作实施细则》，

开展工作,帮助合法劳动权益受到侵害的职工进行法律维权,实行“应援尽援”和“零门槛”援助。

职工心理健康体验中心:开设心理体验室、箱庭体验室、音乐放松室、宣泄室、团体活动体验室等5个功能室,向职工免费提供心理健康咨询、体验;开通24小时咨询专线电话(0597-3221580),打通全省工会心理援助热线(400-0502-088),免费为职工提供心理健康服务,提高职工对心理健康认识,为职工减压,疏导情绪,以健康心态面对工作和生活。

教育培训:制订职工技能教育培训规划,组织开展各类职工技能培训,致力提升职工技能素质水平。

文体活动:利用文体宫各类体育健身场馆及户外活动场所,举办各类文体活动,丰富职工群众业余文化生活。

弘扬工运精神:做好中央苏区工人运动史馆日常接待工作,进一步挖掘苏区红色工运史实,丰富展陈内容,持续提升中央苏区工人运动史馆的影响力和知名度。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看,龙岩市职工服务中心单位包括0个机关行政处(科、股)室,其中:列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	龙岩市职工服务中心

三、单位主要工作任务

2026年，龙岩市职工服务中心单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和省总、市总工作部署要求，把握好提升职工生活品质试点全总单位的契机，履行好“维护职工合法权益，竭诚服务职工群众”基本职责，增强职工群众的获得感幸福感安全感，助力“大爱龙岩”品牌建设。

一、大力开展就业培训，打造工会品牌。聚焦转岗待岗职工家政服务技能常态化培训，充分利用自留部分教育培训场所，组织开展20场以上的职工技能、业务知识等符合我市产业发展、适合职工需求的各类培训。实施稳岗扩容提质行动，稳定高校毕业生、农民工等重点群体就业。

二、围绕提升职工生活品质建设，完善各服务站点工作管理制度，优化资源配置，提高资金使用绩效。提升“10分钟工会”服务圈质效，推进各县（市、区）总工会开展服务职工综合体试点工作。

——深入开展职工服务中心各项服务工作

（一）深化就业援助工作。通过购买服务，联合举办等方式开展“工会送岗乐业龙岩”就业服务行动，拟举办20场以上线上线下招聘会。一是进一步打造“龙岩工e就业”抖音直播间，每周二开展直播带岗活动；二是开展工会专场招聘

会，以龙岩市工人文化宫为依托，在莲东人居板块开展龙岩工会专场招聘会，招聘企业以已成立工会组织的企业为主，帮助求职者实现“家门口”就能找到工作。三是强化资源共享，联合人社部门开展招聘会。

（二）深化职工医疗互助普惠服务活动。制定提高女职工生育慰问金等政策、开通线上申领互助金实现一趟不用跑，提高职工获得感、幸福感和满意度。一是优化线上申领互助金通道，通过“智慧工会”领取互助金，职工申领互助金实现“一趟不用跑”。二是提高生育慰问补助，对参加互助活动且符合国家生育政策的女职工，生育二孩三孩的分别给予2000元、5000元慰问。

（三）深入开展一般性慰问、纾困帮扶和金秋助学等常态化帮扶工作。巩固解困难脱困成功，持续提升职工生活品质。一是通过动态调整，精准帮扶建立全总困难职工档案，发放常态化帮扶资金。二是开展金秋助学活动，帮助困难职工孩子参加勤工俭学，发放助学金。三是“两节”期间，市本级工会组织开展“幸福龙岩·福送万家”送温暖活动，筹集慰问款，慰问坚守岗位、苦脏累险一线职工，开展农民工返乡系列活动。四是开展“写春联·送祝福”相关活动。

（四）畅通维权渠道，稳定职工队伍和社会安定。落实龙岩市总工会《法律援助工作实施细则（暂行）》，进一步叫响做实工会法律援助。一是依托福建省总工会“12351”信访服务平台，第一时间受理全市职工、农民工、新就业形态劳

动者等职工群众围绕工资、社保、劳动合同、工伤等提出的各类诉求。二是由律师及律师助理在窗口提供面对面服务，按照“一援到底”的原则，为职工提供来访咨询、诉求受理、调解、援助“一条龙服务”。三是每月做好市总工会领导信访接待日及组织召开律师及机关工会信访月例会，汇报上月维权情况，分享劳动纠纷案例的化解方法，总结提炼维权服务亮点，进一步提升维权服务能力。四是从制度层面理顺工会法律工作“法与情”的关系，探索调裁诉相衔接，拓展工会调解平台。联合市中院、市人社局构建劳动争议处理“调裁诉”对接工作机制，与法院、人社部门定期召开联席会议、发布办案指引、汇编典型案例、集中解答问题，进一步理顺做实“调裁诉”衔接，夯实工会调解工作基础。

（五）进一步推动职工心理健康关心关爱工作。做好职工心理健康体验中心服务同时，启动福原药业心灵驿站服务经开区（高新区）企业员工，开展10期以上的心理健康团辅沙龙体验等。一是常态化开放职工心理健康体验中心的心理体验室、箱庭体验室、音乐放松室、宣泄室等功能室，为职工提供心理疏导场所及途径。二是每周二、五下午指派经验丰富的心理健康咨询师坐班体验中心。三是进企事业单位、社区、园区、工会驿站开展心理健康活动。

（六）创新文体活动，打造工会品牌。在各重大时间节点，组织开展5场（次）各类文体活动，丰富职工群众业余文化生活，着力打造工人文化宫教育培训、文体活动品牌。将每

月 17 日设立为龙岩工会“骑手开放日”，每月在龙岩市工人文化宫为骑手提供健康体检、法律体检、爱眼护眼、保健按摩、亲子阅读、爱心义剪、心理咨询、就业服务等服务，实现骑手微心愿，提高骑手获得感。发动爱心企业、爱心人士开展公益募水送清凉活动，供户外劳动者免费饮用，满足户外劳动者随时饮水需求，丰富工会驿站的服务内容，提升驿站的服务品质，进一步推动“大爱龙岩”精神文明品牌建设。

（七）传承红色基因，深耕红色工运。与时俱进创新发展理念，深入挖掘苏区红色工运史实，丰富展陈内容，加强馆际交流，大力弘扬苏区工运精神。不断完善线上线下预约功能，提升接访参观服务，持续提升中央苏区工人运动史馆的影响力和知名度，将中央苏区工人运动史馆打造成为全国、全省知名的职工爱国主义、党史教育基地。全年完成接待 60 批（次）1 万名以上职工群众。

——完善各服务站点工作管理制度，提升服务质效

（一）完善工作管理制度，明确“10 分钟工会”服务圈站点服务目表及职责职能，让“10 分钟工会”服务圈项目服务更直接，更深入。

（二）制定每月走访巡查服务站点计划，结合各站点的功能，对各个服务站点进行评估建档并总结提出改善建议。对服务站点建立“评星”评价体系，开展年度总结，进行表彰。

（三）深入了解职工需求，整合社会资源，围绕“春送百福、

夏送清凉、秋送温馨、冬送温暖”的“温暖四季”主题，开展一系列职工群众关心暖心活动，帮助职工解决困难，提高职工幸福感。

三、继续挖掘服务潜力，进一步利用职工阵地作用，组织开展各种形式的文化活动，丰富职工文化生活。

四、拓展服务内涵，进一步扩充合作协会（社团）队伍，根据职工需求，探索通过“送教上门”、“送教进企”方式，丰富教育培训服务内涵。计划建立工益有约培训师智库，优化培训人才队伍，提升服务水平。

五、全力推进项目建设工程结算和财务决算工作，力争 2026 年上半年项目建设扫尾工作全面完成。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	223.14	一、一般公共服务支出	156.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	23.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	27.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	223.14	本年支出合计	223.14
上年结转结余		结转下年支出	0
收入合计	223.14	支出合计	223.14

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计	223.14	223.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙岩市职工服务中心	223.14	223.14									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		223.14	191.14	32.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.21	140.21	16			
20129	群众团体事务	156.21	140.21	16			
2012950	事业运行	140.21	140.21				
2012999	其他群众团体事务支出	16		16			
208	社会保障和就业支出	23.75	23.75				
20805	行政事业单位养老支出	23.75	23.75				
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82				
210	卫生健康支出	27.49	11.49	16			
21011	行政事业单位医疗	27.49	11.49	16			
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16		16			
221	住房保障支出	15.69	15.69				
22102	住房改革支出	15.69	15.69				
2210201	住房公积金	15.69	15.69				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	223.14	一、一般公共服务支出	156.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.75
		九、卫生健康支出	27.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	223.14	支出合计	223.14

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	223.14	191.14	32.00
201	一般公共服务支出	156.21	140.21	16
20129	群众团体事务	156.21	140.21	16
2012950	事业运行	140.21	140.21	
2012999	其他群众团体事务支出	16		16
208	社会保障和就业支出	23.75	23.75	
20805	行政事业单位养老支出	23.75	23.75	
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82	
210	卫生健康支出	27.49	11.49	16
21011	行政事业单位医疗	27.49	11.49	16
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16		16
221	住房保障支出	15.69	15.69	
22102	住房改革支出	15.69	15.69	
2210201	住房公积金	15.69	15.69	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		223.14
301	工资福利支出	178.16
302	商品和服务支出	25.1
303	对个人和家庭的补助	19.88
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		191.14
301	工资福利支出	178.16
30101	基本工资	48.84
30102	津贴补贴	
30103	奖金	53.23
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	28.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.82
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.55
30113	住房公积金	15.69
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	9.1
30201	办公费	4.28
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.86
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.78
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.93

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.25
303	对个人和家庭的补助	3.88
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.88
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

科目编码	科目名称	预算数
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，龙岩市职工服务中心收入预算为223.14万元，比上年减少34.32万元，主要原因是：本年文化宫运营经费未列入年度项目预算，其他项目预算减压20%。其中：一般公共预算拨款收入223.14万元。

相应安排支出预算223.14万元，比上年减少34.32万元，主要原因是：本年文化宫运营经费未列入年度项目预算，其他项目预算减压20%。其中：基本支出191.14万元、项目支出32.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出223.14万元，比上年减少34.32万元，降低13.33%，主要原因是：本年文化宫运营经费未列入年度项目预算，其他项目预算减压20%。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了人员经费和公用经费，同时合理保障了中心一般业务支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012950-事业运行140.21万元。主要用于中心在编人员工资和定额公用经费支出。

（二）2012999-其他群众团体事务支出16.00万元。主要用于帮扶困难职工和两节送温暖专项经费支出。

(三) 2080502-事业单位离退休 3.93 万元。主要用于中心人员过节费和活动费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.82 万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 11.49 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

(六) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 16.00 万元。主要用于职工医疗互助活动支出。

(七) 2210201-住房公积金 15.69 万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 191.14 万元，其中：

(一) 人员经费 182.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医

疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.10 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，龙岩市职工服务中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

项目名称	帮扶和送温暖专项经费			
主管部门	龙岩市总工会	实施单位	龙岩市职工服务中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	16.00		
	财政拨款	16.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>1. 帮扶专项经费:为职工提供就业岗位,举办各种形式招聘会,推广就业超市服务平台,创办和开发就业超市网站,以及提供职业培训,困难帮扶,医疗救助,困难职工农民工子女助学,关爱女职工等等一系列活动。</p> <p>2. 送温暖经费:为职工提供两节期间就业岗位,帮助农民工返乡过年,坚守岗位一线职工慰问,困难帮扶,医疗救助,困难职工农民工子女助学,关爱女职工等等一系列活动。</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	送温暖每场活动平均成本	≤3万元/每场次
	产出指标	数量指标	帮扶慰问困难职工人数	≥15人
			送温暖活动受益人数	≥300人
		质量指标	帮扶慰问困难职工覆盖率	≥95%
	时效指标		送温暖活动开展及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	公众号、主流媒体正面报道次数	≥1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意率	≥90%
受助职工满意率			≥90%	
备注				

项目名称	医疗互助经费
------	--------

主管部门	龙岩市总工会	实施单位	龙岩市职工服务中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	16.00		
	财政拨款	16.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为了更好的促进我市职工医疗互助活动的宣传和推广的健康发展,提高医疗互助品牌,提高职工对医疗互助活动的认知度。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	医疗互助宣传推广数	≥3次
			医疗互助参加人数	≥28万人
		质量指标	医疗互助参加人数覆盖率	≥10%
		时效指标	医疗互助推广宣传开展及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	医疗互助参保人增长率	≥1%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表
(2026年度)

部门(单位)名称	龙岩市职工服务中心	部门预算编码	253002
年度预算安排 (万元)	资金总额	223.14	
	项目支出	32.00	
	基本支出	191.14	
	其他支出	0.00	
年度总体目标	<p>一是利用户外广场及多功能厅,联合相关部门单位,在节假日和特殊纪念日期间,组织开展多场公益文艺活动,扩大工人文化宫的公益影响。</p> <p>二是落实好体育健身场馆的免费、优惠、普惠举措,让职工群众感受到市工人文化宫的公益性服务性。</p> <p>三是广泛链接社会资源,探索创新多样化合作模式,坚持职工为本,开展丰富多样的技能提升培训、职工文体活动等,不断打造特色、亮点工作品牌,充分发挥职工教育培训文化主阵地作用。</p> <p>四是督促运营管理企业加快场馆运营管理及引入战略合作服务进</p>		

	度，早日让各功能区域投入使用，并对外开放。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	医疗互助参加人数	≥28万人
			送温暖活动受益人数	≥300人
		质量指标	医疗互助参加人数覆盖率	≥10%
		时效指标	送温暖活动开展及时率	≥95%
			医疗互助推广宣传开展及时率	≥95%
	成本指标	经济成本指标	基本支出控制率	≤100%
			项目支出控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	医疗互助参保人增长率	≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%
			群众满意率	≥90%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，龙岩市职工服务中心单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。