

南昌市总工会 2026 年部门预算

目 录

第一部分 南昌市总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市总工会 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市总工会 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

三、2026 年委托业务费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市总工会概况

一、部门主要职责

南昌市总工会的主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和南昌工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导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）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总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政策、措施和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策的研究，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；研究指导工会自身改革和建设；指导各级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，推

动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助省总工会做好在赣全国劳模和“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的推荐、管理工作。

（六）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（七）负责工会国际联络工作，发展同有关国家工会的友好关系，负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。

（八）承办市委、市政府和省总工会交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2026 年南昌市总工会共有预算单位 3 个，包括市本级和 2 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：南昌市工人文化宫、南昌市总工会职工服务中心。

编制人数小计 162 人，其中：行政编制 42 人（含工勤编 1 人）、全部补助事业编制 38 人、部分补助事业编制 82 人。实有人员 311 人，其中：在职人数小计 109 人，包括行政人员 42 人（含工勤编 1 人）、全部补助事业人员 24 人、部分补助事业人员 43 人；退休人员小计 202 人。

第二部分 南昌市总工会 2026 年部门预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市总工会 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026 年南昌市总工会收入预算总额为 2156.49 万元，较上年减少 1234.20 万元，下降 36.4%，主要原因是机关、事业单位的工会经费，由直接划拨至市总工会改为安排给各预算单位。其中：财政拨款收入 2156.49 万元，较上年预算安排减少 1234.20 万元，主要原因是机关、事业单位的工会经费，由直接划拨至市总工会改为安排给各预算单位。

（二）支出预算情况

2026 年南昌市总工会支出预算总额为 2156.49 万元，较上年减少 1234.20 万元，下降 36.4%，主要原因是机关、事业单位的工会经费，由直接划拨至市总工会改为安排给各预算单位。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1508.19 万元，较上年预算安排减少 1749.50 万元，主要原因是机关、事业单位的工会经费，

由直接划拨至市总工会改为安排给各预算单位；其中：工资福利支出 1424.20 万元、对个人和家庭的补助 83.99 万元；项目支出 648.30 万元，较上年预算安排增加 515.30 万元，主要原因是增加了市劳模评选表彰大会费用，以及市劳模春节慰问金由以往的追加方式改为纳入年度预算方式；其中：商品和服务支出 648.30 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 1234.53 万元，较上年预算安排减少 1306.72 万元，主要原因是机关、事业单位的工会经费，由直接划拨至市总工会改为安排给各预算单位；文化旅游体育与传媒 342.35 万元，较上年预算安排减少 18.25 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费相关支出减少；社会保障和就业 338.17 万元，较上年预算安排增加 80.21 万元，主要原因是退休费增加；住房保障 241.45 万元，较上年预算安排增加 10.57 万元，主要原因是人员变化。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1424.20 万元，较上年预算安排减少 1817.45 万元，主要原因是机关、事业单位的工会经费，由直接划拨至市总工会改为安排给各预算单位；商品和服务支出 648.30 万元，较上年预算安排增加 515.30 万元，主要原因是增加了市劳模评选表彰大会费用，以及市劳模春节慰问金由以往的追加方式改为纳入年度预算方式；对个人和家庭的补助 83.99 万元，较上年预算安排增加 67.95 万元，主要原因是退休费增加。

（三）财政拨款支出情况

2026 年南昌市总工会财政拨款支出预算 2156.49 万元，较上年减少 1234.20 万元，下降 36.4%，主要原因是机关、事业单位的工会经费，由直接划拨至市总工会改为安排给各预算单位。

按支出功能科目划分：一般公共服务 1234.53 万元，较上年预算安排减少 1306.72 万元，主要原因是机关、事业单位的工会经费，由直接划拨至市总工会改为安排给各预算单位；文化旅游体育与传媒 342.35 万元，较上年预算安排减少 18.25 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费相关支出减少；社会保障和就业 338.17 万元，较上年预算安排增加 80.21 万元，主要原因是退休费增加；住房保障 241.45 万元，较上年预算安排增加 10.57 万元，主要原因是人员变化。

按支出项目类别划分：基本支出 1508.19 万元，较上年预算安排减少 1749.50 万元，主要原因是机关、事业单位的工会经费，由直接划拨至市总工会改为安排给各预算单位；其中：工资福利支出 1424.20 万元、对个人和家庭的补助 83.99 万元；项目支出 648.30 万元，较上年预算安排增加 515.30 万元，主要原因是增加了市劳模评选表彰大会费用，以及市劳模春节慰问金由以往的追加方式改为纳入年度预算方式；其中：商品和服务支出 648.30 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2026 年部门所属各单位政府采购预算总额 0.00 万元。其中，政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

（九）项目情况说明

1. 市级劳模春节慰问金项目：

1) 项目概述：为弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，将党和政府及工会组织的温暖送到劳模身边，南昌市总工会将继续做好市级劳模春节慰问金发放工作。对于 2025 年 12 月 31 日前健在且在基层工会重新登记并经市级工会组织核准列入我市管理的市级劳模按照标准发放春节慰问金。

2) 立项依据：根据南昌市人民政府办公厅《关于印发市政府与市总工会第 7 次联席座谈会议纪要的通知》的精神要求：“自

2015 年起，将我市市级劳模春节慰问金从每年 200 元/人提高到每年 500 元/人，所需经费按原渠道由市财政负担。”

3) 实施主体：南昌市总工会。

4) 实施方案：在一季度对于 2025 年 12 月 31 日前健在且在基层工会重新登记并经市级工会组织核准列入我市管理的市级劳模按照标准发放春节慰问金。

5) 实施周期：2026 年一季度。

6) 年度预算安排：对于 3690 名市级劳模按照 500 元/人的标准发放春节慰问金共计 184.50 万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

2. 劳模免费乘坐公交和地铁项目：

1) 项目概述：为体现市委、市政府对劳模的关心、关爱，推动落实全市各级劳模免费乘坐公交和地铁，进一步改善我市各级劳动模范待遇。南昌市总工会通过招标公司组织单一来源采购服务形式，采取封闭式框架协议方式采购了 1 家第三方机构提供南昌市总工会劳模免费乘公交地铁服务。按照固定费用和实际发生的乘车费用与采购对象进行结算。

2) 立项依据：南昌市人民政府办公厅抄告单（洪府厅抄字[2020]528 号）：“同意 2021 年起，在市总工会预算中追加……项目经费用于此项工作”；南昌市总工会《关于我市各级劳动模范免费乘坐公交、地铁的通知》（洪工办[2021]25 号）中提到：“全面推行我市劳动模范免费乘坐公交、地铁。”

3) 实施主体：南昌市总工会

4) 实施方案：2025 年 10 月底前先行拨付固定服务费及运维费用，2026 年 9 月底前支出实际结算费用。

5) 实施周期：2026 年 1 月 1 日----2026 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：支付采购对象固定服务费用及运维费用，结算 2025 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日我市各级劳模免费乘坐我市公交和地铁实际费用，共计 46.76 万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

3. 南昌市劳动模范协会工作经费项目：

1) 项目概述：维护劳动模范的合法权益，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，增进劳模之间的沟通交流，壮大劳模协会队伍。南昌市劳动模范协会组织劳模开展疗休养和党建工作，做好劳模宣传工作。

2) 立项依据：南昌市人民政府办公厅抄告单（洪府厅抄字[2019]216 号）：“同意追加市劳模协会工作经费……并将以上经费从 2020 年起列入劳模协会部门预算”；南昌市财政局便函洪财预便函[2019]43 号：“拟同意追加市劳模协会工作经费……并将以上经费从 2020 年起列入劳模协会部门预算”。

3) 实施主体：南昌市总工会

4) 实施方案：每人按 3000 元标准，组织 50 名劳模进行疗休养活动。

5) 实施周期：2026 年 1 月 1 日----2026 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：每人按 3000 元标准，组织 50 名劳模进行疗休养活动，合计 15 万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

4. 南昌市劳动模范和先进工作者表彰大会项目：

1) 项目概述：弘扬“三种精神”，唱响“劳动光荣、创造伟大”的时代主旋律。南昌市总工会开展南昌市劳动模范和先进工作者评选表彰工作，召开南昌市劳动模范和先进工作者表彰大会，向劳动模范和先进工作者颁发荣誉证书和一次性奖金。

2) 立项依据：江西省功勋荣誉表彰工作领导小组办公室（赣功勋办函[2025]44号）：“同意你市保留‘平安南昌建设先进集体和先进工作者’等7项评比表彰项目。”；南昌市人民政府办公厅抄告单（洪府厅抄字[2020]109号）：“同意由市财政在预备费中拨付市总工会2020年南昌市劳模表彰大会经费。”。

3) 实施主体：南昌市总工会

4) 实施方案：按 20 元/人标准制作证书 420 份；按 8 元/本标准制作光荣册 600 份；按 6 元/朵标准制作光荣花 420 份；按 10 元/人标准制作绶带 420 份；按 6 元/人标准制作工作证 80 份；按每人 10000 元标准，向本次被授予“南昌市劳动模范”或“南昌市先进工作者”称号的劳动模范和先进工作者颁发一次性奖金。

5) 实施周期：2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：召开南昌市劳动模范和先进工作者表彰大会，向劳动模范和先进工作者颁发荣誉证书和一次性奖金，合计 402.04 万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年本部门“三公”经费财政拨款安排 0.00 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是与上年保持一致。

三、2026 年委托业务费预算情况说明

2026 年本部门委托业务费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、工会事务、事业运行以外其他用于群众团体事务方面的支出；

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；

（五）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

（七）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌

照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（三）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。

（四）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。

附件2-1：

收支预算总表

填报单位：[125]南昌市总工会（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	2, 156. 49	201一般公共服务支出	1, 234. 53
一般公共预算拨款收入	2, 156. 49	207文化旅游体育与传媒支出	342. 35
政府性基金预算拨款收入		208社会保障和就业支出	338. 17
国有资本经营预算收入		221住房保障支出	241. 45
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2, 156. 49	本年支出合计	2, 156. 49
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	2, 156. 49	支出总计	2, 156. 49

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

附件2-2:

部门收入总表

填报单位: [125] 南昌市总工会 (部门)

单位：万元

[illegible]

附件2-3:

部门支出总表

填报单位: [125]南昌市总工会（部门）

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**			
		1	2	3
	合计	2156. 49	1508. 19	648. 30
201	一般公共服务支出	1234. 53	586. 23	648. 30
20129	群众团体事务	1234. 53	586. 23	648. 30
2012901	行政运行	372. 95	372. 95	
2012902	一般行政管理事务	648. 30		648. 30
2012999	其他群众团体事务支出	213. 28	213. 28	
207	文化旅游体育与传媒支出	342. 35	342. 35	
20701	文化和旅游	342. 35	342. 35	
2070109	群众文化	342. 35	342. 35	
208	社会保障和就业支出	338. 17	338. 17	
20805	行政事业单位养老支出	338. 17	338. 17	
2080501	行政单位离退休	44. 10	44. 10	
2080502	事业单位离退休	39. 89	39. 89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228. 54	228. 54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 63	25. 63	
221	住房保障支出	241. 45	241. 45	
22102	住房改革支出	241. 45	241. 45	
2210201	住房公积金	211. 10	211. 10	
2210203	购房补贴	30. 35	30. 35	

附件2-4:

财政拨款收支总表

填报单位:[125]南昌市总工会（部门）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,156.49	一、本年支出	2,156.49	2,156.49		
（一）一般公共预算收入	2,156.49	201一般公共服务支出	1,234.53	1,234.53		
（二）政府性基金预算收入		207文化旅游体育与传媒支出	342.35	342.35		
（三）国有资本经营预算收入		208社会保障和就业支出	338.17	338.17		
		221住房保障支出	241.45	241.45		
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,156.49	支出总计	2,156.49	2,156.49		

附件2-5：

一般公共预算支出表

填报单位：[125]南昌市总工会（部门）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2156. 49	1508. 19	648. 30
201	一般公共服务支出	1234. 53	586. 23	648. 30
20129	群众团体事务	1234. 53	586. 23	648. 30
2012901	行政运行	372. 95	372. 95	
2012902	一般行政管理事务	648. 30		648. 30
2012999	其他群众团体事务支出	213. 28	213. 28	
207	文化旅游体育与传媒支出	342. 35	342. 35	
20701	文化和旅游	342. 35	342. 35	
2070109	群众文化	342. 35	342. 35	
208	社会保障和就业支出	338. 17	338. 17	
20805	行政事业单位养老支出	338. 17	338. 17	
2080501	行政单位离退休	44. 10	44. 10	
2080502	事业单位离退休	39. 89	39. 89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228. 54	228. 54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 63	25. 63	
221	住房保障支出	241. 45	241. 45	
22102	住房改革支出	241. 45	241. 45	
2210201	住房公积金	211. 10	211. 10	
2210203	购房补贴	30. 35	30. 35	

附件2-6：

一般公共预算基本支出表

填报单位：[125]南昌市总工会（部门）

单位：万元

支出经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1, 508. 19	1, 508. 19	
301	工资福利支出	1, 424. 20	1, 424. 20	
30102	津贴补贴	30. 35	30. 35	
30103	奖金	486. 67	486. 67	
30107	绩效工资	203. 79	203. 79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228. 54	228. 54	
30109	职业年金缴费	25. 63	25. 63	
30110	职工基本医疗保险缴费	226. 66	226. 66	
30112	其他社会保障缴费	5. 40	5. 40	
30113	住房公积金	211. 10	211. 10	
30199	其他工资福利支出	6. 05	6. 05	
303	对个人和家庭的补助	83. 99	83. 99	
30302	退休费	83. 99	83. 99	

附件2-7：

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: [125]南昌市总工会（部门）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

附件2-8：

政府性基金预算支出表

填报单位：[125]南昌市总工会（部门）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支。

附件2-9：

国有资本经营预算支出表

填报单位：[125]南昌市总工会（部门） 单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支。

附件3-1：

2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称	125南昌市总工会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2156. 49		
其中：财政安排	2156. 49	其他经费	0
支出预算合计	2156. 49		
其中：基本支出	1508. 19	项目支出	648. 30
年度总体目标	做好劳模服务管理工作，及时发放市级劳模春节慰问金，让全市劳模享受免费乘坐地铁公交权益，开展南昌市劳动模范和先进工作者评选表彰工作，组织劳模开展各项活动，进一步弘扬劳模精神；开展各项文体活动，组织送春联、猜灯谜等节日活动，举办文化艺术体育培训，不断丰富全市职工精神文化生活；做好职工服务工作，组织职工培训活动，提升职工能力水平，积极开展网络宣传，提升工会影响力。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展职工培训活动	1
		微信公众号推送热点及政务新闻条数	720
		举办“迎新春 送祝福”赠送春联活动次数	1
		举办“爱在工会 四季有约”文化艺术体育培训活动次数	1
		举办“庆元宵 猜灯谜”群众性灯谜活动次数	1
		评选劳模人数	400
		春节慰问劳模人数	3690
		办理劳模免费乘车码人数	2000
	质量指标	劳模表彰奖金发放对象合规率	100
		劳模慰问金发放合规率	100
		劳模自愿办理免费乘车码覆盖率	100
		文体活动举办成功率	100
		组织职工培训合规率	100
		宣传到位率	100
	时效指标	春节慰问劳模工作完成及时率	100
		办理劳模免费乘车码工作完成及时率	100
		文化艺术体育培训活动举办及时率	100
		元宵猜灯谜活动举办及时率	100
		赠送春联活动举办及时率	100
		组织职工培训工作完成及时率	100
		微信公众号宣传覆盖及时率	100
		劳模表彰大会开展及时率	100
	成本指标	部门整体支出成本控制率	100
		部门整体支出成本节约率	0
效益指标	社会效益指标	传承劳模奋斗精神	传承
		丰富职工精神文化生活	丰富
		提升职工领取技能证书的通过率	提升
		增强劳模荣誉感	增强
		提高网络影响力	提高
满意度指标	满意度指标	劳模满意度	95
		职工满意度	95

附件3-2：

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳模专项补助金_南昌市劳动模范协会工作经费	
主管部门		125-南昌市总工会 (部门)	实施单位 南昌市总工会
项目资金 (万元)		年度资金总额	15
		其中：财政拨款	15
		其他资金	
		上年结转	
年度绩效目标			
开展走访慰问、帮扶解困、劳模疗休养等工作，做好党建和劳模宣传工作。劳模疗休养按人均3000元的标准，组织劳模疗休养人数50人，服务对象符合率=100%，劳模疗休养工作完成时间于2026年12月31日前，增强劳模荣誉感和归属感，劳模满意度≥98%			
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	劳模疗休养人均成本	=3000元
产出指标	数量指标	组织劳模疗休养人数	=50人
	质量指标	服务对象符合率	=100%
	时效指标	劳模疗休养工作完成时间	定性2026年12月31日前
效益指标	社会效益	增强劳模荣誉感和归属感	定性增强
满意度	服务对象满意度	劳模满意度	≥98%

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。

附件3-2：

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳模专项补助金_劳模免费乘坐公交和地铁	
主管部门		125-南昌市总工会 (部门)	实施单位 南昌市总工会
项目资金 (万元)		年度资金总额	46.76
		其中：财政拨款	46.76
		其他资金	
		上年结转	
年度绩效目标			
委托第三方为全市各级劳模办理劳模卡，提供免费乘坐公交和地铁服务。项目成本控制率=100%，办理免费电子乘车卡人数≥2000人，政策执行合规率=100%，项目完成及时率=100%，彰显社会对劳模贡献的认可，劳模满意度≥95%			
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	成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	办理免费电子乘车卡人数	≥2000人
	质量指标	政策执行合规率	=100%
	时效指标	项目完成及时率	=100%
效益指标	社会效益	彰显社会对劳模贡献的认可	定性彰显
满意度	服务对象满意度	劳模满意度	≥95%

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。

附件3-2：

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳模专项补助金_南昌市劳动模范和先进工作者表彰大会项目		
主管部门		125-南昌市总工会 (部门)	实施单位	南昌市总工会
项目资金 (万元)		年度资金总额	402. 04	
		其中：财政拨款	402. 04	
		其他资金		
		上年结转		
年度绩效目标				
召开南昌市劳动模范和先进工作者表彰大会，向劳动模范和先进工作者颁发荣誉证书和一次性奖金。表彰大会成本控制率=100%，评选劳模人数=400人，开展表彰会议次数=1次，奖金发放对象合规率=100%，会议开展流程合规率=100%，会议开展及时率=100%，增强劳模荣誉感和归属感，传承劳模奋斗精神，劳模满意度≥98%				
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	表彰大会成本控制率		=100%
产出指标	数量指标	评选劳模人数		=400人
		开展表彰会议次数		=1次
	质量指标	奖金发放对象合规率		=100%
		会议开展流程合规率		=100%
	时效指标	会议开展及时率		=100%
效益指标	社会效益	增强劳模荣誉感和归属感		定性增强
		传承劳模奋斗精神		定性传承
满意度	服务对象满意度	劳模满意度		≥98%

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。

附件3-2：

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳模专项补助金_市级劳模春节慰问金	
主管部门		125-南昌市总工会 (部门)	实施单位 南昌市总工会
项目资金 (万元)		年度资金总额	184.5
		其中：财政拨款	184.5
		其他资金	
		上年结转	
年度绩效目标			
对于3690名市级劳模按照500元/人的标准发放春节慰问金，慰问金项目成本控制率=100%，慰问金发放标准=500元/人，慰问金发放人数=3690人，慰问金发放合规率=100%，慰问金发放及时率=100%，增强劳模的荣誉感和归属感，提高劳模待遇，劳模满意度≥95%			
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	慰问金项目成本控制率	=100%
		慰问金发放标准	=500元/人
产出指标	数量指标	慰问金发放人数	=3690人
	质量指标	慰问金发放合规率	=100%
	时效指标	慰问金发放及时率	=100%
效益指标	社会效益	增强劳模的荣誉感和归属感	定性增强
		提高劳模待遇	定性提高
满意度	服务对象满意度	劳模满意度	≥95%

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。