# 2024年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 帮扶资金 | 项目编码 | 45010022040490002270T | |
| 项目实施单位 | 南宁市总工会 | 项目主管单位 | 049-南宁市总工会 | |
| 项目属性 | 2-经常性项目 | | | |
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | | |
| | 合计 | | 350000 | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | |
| | | 本级 | 350000 | |
| | 政府性基金 | | 0 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 项目概况 | 项目背景(包括项目立项依据、支持范围、实施内容等) | 帮扶资金主要用于对已建档的困难职工开展生活救助、助学救助等方面的帮扶救助活动。项目采取每年由财政拨款，市总工会及市职工服务中心（困难职工帮扶中心）负责管理使用。工会经审、财务对帮扶资金进行管理监督，提高资金使用绩效，推动开展困难职工常态化帮扶工作。 | | |
| | 项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2120 |
| | 项目实施进度安排 | 对已建档的困难职工开展生活救助、助学救助方面的帮扶救助活动。生活救助全年开展；助学救助（金秋助学活动）8-10月开展。 | | |
| 中期绩效目标 | 使用市财政帮扶资金50万元，对不少于70户次困难职工家庭进行生活救助，对不少于12人困难职工家庭子女进行助学救助。 | | | |
| 年度绩效目标 | 使用市财政帮扶资金35万元，对不少于69户次困难职工家庭进行生活救助，对不少于17人困难职工家庭子女进行助学救助。 | | | |

| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放生活救助 | ≥69户次 |
| | | | 发放助学救助 | ≥17人 |
| | | 质量指标 | 救助发放合规率 | =100% |
| | | 时效指标 | 生活救助发放及时率 | =100% |
| | | | 助学救助发放及时率 | =100% |
| | | 成本指标 | 生活救助发放成本控制 | ≤263000元 |
| | | | 助学救助发放成本控制 | ≤87000元 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 生活救助发放社会效益 | 职工生活困难得到缓解 |
| | | | 助学救助发放社会效益 | 职工子女就学困难得到缓解 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助满意率 | ≥90% |

# 2024年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 厂务公开 | | 项目编码 | | 45010021310490000606G |
| 项目实施单位 | 南宁市总工会 | | 项目主管单位 | | 049-南宁市总工会 |
| 项目属性 | 2-经常性项目 | | | | |
| 资金总额 | 资金来源 | | 金额(元) | | |
| | 合计 | | 18000 | | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | | |
| | | 本级 | 18000 | | |
| | 政府性基金 | | 0 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | |
| 项目概况 | 项目背景(包括项目立项依据、支持范围、实施内容等) | 厂务公开项目划分为重要项目，根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于在国有企业、集体企业及其控股企业深入实行厂务公开制度的通知》《企业民主管理规定》以及《广西壮族自治区企业民主管理条例》《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于深化厂务公开加强企业民主管理的通知》等法律法规政策。 （一）赴各县（市、区）、开发区以及市属企事业单位开展民主管理厂务公开工作检查，掌握了解全市民主管理厂务公开工作情况、取得成效、存在问题以及下一步工作计划，为推动我市民主管理厂务公开工作高质量发展夯实基础； （二）选树10个实际厂务公开示范单位，充分发挥先进单位的示范带动作用，推动各级企事业单位厂务公开工作全面发展。 | | | |
| | 项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2119 | |
| | 项目实施进度安排 | | | | |
| 中期绩效目标 | 确定10家厂务公开示范单位并下拨工作经费，开展厂务公开民主管理工作检查，通过项目开展，健全以职工代表大会为基本形式的企事业民主管理制度，组织职工依法实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督，使职工群众的知情权、参与权、表达权、监督权得到更充分更有效的保障。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 印制一批厂务公开民主管理宣传资料，通过项目开展，健全以职工代表大会为基本形式的企事业民主管理制度，组织职工依法实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督，使职工群众的知情权、参与权、表达权、监督权得到更充分更有效的保障。 | | | | |
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市级厂务公开示范单位数量 | ＝10个 | |
| | | 质量指标 | 印制厂务公开宣传资料工作经费 | ＝100% | |
| | | 时效指标 | 印制厂务公开宣传资料工作经费 | ＝100% | |
| | | 成本指标 | 印制厂务公开宣传资料 | ＝15000元 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 民主管理厂务公开工作 | 明显提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民主管理厂务公开工作满意度 | ≥90% | |

# 2024年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 非财政划拨企事业单位退休劳模依法增加费 | 项目编码 | | 45010021310492000060064 |
| 项目实施单位 | 南宁市总工会 | 项目主管单位 | | 049-南宁市总工会 |
| 项目属性 | 2-经常性项目 | | | |
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | | |
| | 合计 | | 152640 | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | |
| | | 本级 | 152640 | |
| | 政府性基金 | | 0 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 项目概况 | 项目背景(包括项目立项依据、支持范围、实施内容等) | 为了确保全市非财政拨款企事业单位获得劳动模范等特殊贡献表彰人员奖励优惠政策落到实处，保障其退休后依法享受增加待遇，根据广西壮族自治区劳动和社会保障厅、财政厅、总工会、人事厅印发《广西壮族自治区劳动和社会保障厅、财政厅、总工会、人事厅关于对非财政拨款企事业单位获得劳动模范等特殊贡献表彰人员退休后依法享受增加待遇管理办法的通知》（桂劳社发〔2007〕93号）和南宁市劳动和社会保障局、财政局、总工会、人事局下发的《转发广西壮族自治区劳动和社会保障厅、财政厅、总工会、人事厅关于对非财政拨款企事业单位获得劳动模范等特殊贡献表彰人员退休后依法享受增加待遇管理办法的通知》（南劳社字〔2007〕39号）精神，经自治区人民政府同意，非财政拨款企事业单位获得劳动模范等特殊贡献表彰人员依法享受增加待遇，充分体现党和政府对广大劳动模范的关心和爱护，切实维护好劳动模范合法权益，增强劳模荣誉感、获得感、幸福感，不断发挥模范带头作用，发扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。 | | |
| | 项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2119 |
| | 项目实施进度安排 | | | |
| 中期绩效目标 | 计划安排预算152640元，其中：退休劳模依法增加比例百分之15%，共9人，每人每月360元，1-12月4320元／人，共计发放38880元、退休劳模依法增加比例百分之10%，共12人，每人每月240元，1-12月2880元／人，共计发放34560元、退休劳模依法增加比例百分之5%，共55人，每人每月120元，1-12月1440元／人，共计发放79200元。通过项目实施，有效补助已退休荣誉表彰人员，改善其基本生活质量。 | | | |
| 年度绩效目标 | 计划安排预算152640元，其中：退休劳模依法增加比例百分之15%，共9人，每人每月360元，1-12月4320元／人，共计发放38880元、退休劳模依法增加比例百分之10%，共12人，每人每月240元，1-12月2880元／人，共计发放34560元、退休劳模依法增加比例百分之5%，共55人，每人每月120元，1-12月1440元／人，共计发放79200元。通过项目实施，有效补助已退休荣誉表彰人员，改善其基本生活质量。 | | | |

| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 增加待遇经费发放人员数量 | 按年度计划 |
| | | 质量指标 | 增加待遇经费发放准确性 | 100% |
| | | 时效指标 | 增加待遇经费发放及时性 | 100% |
| | | 成本指标 | 预算超支率 | ≤0% |
| | 效益指标 | 社会效益 | 退休荣誉表彰人员投诉数 | =0次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 退休荣誉表彰人员满意度 | ≥90% |

# 2024年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 劳模津贴 | 项目编码 | | 45010021310490000069 |
| 项目实施单位 | 南宁市总工会 | 项目主管单位 | | 049-南宁市总工会 |
| 项目属性 | 2-经常性项目 | | | |
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | | |
| | 合计 | | | 4111200 |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | | 0 |
| | | 本级 | | 4111200 |
| | 政府性基金 | | | 0 |
| | 其他资金 | | | 0 |
| 项目概况 | 项目背景(包括项目立项依据、支持范围、实施内容等) | 劳动是推动人类社会进步的根本力量，劳动模范是社会的宝贵财富。尊重劳动模范的社会地位，关爱劳动模范的政治荣誉，切实提高劳动模范的生活待遇，是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实工人队伍建设的重要举措。为保障我市劳动模范的待遇发放，持续营造劳动光荣、知识崇高、人才宝贵、创造伟大的社会风尚，市人民政府决定按照以下标准发放劳动模范津贴：市级劳动模范的津贴每月200元，自治区劳动模范的津贴每月300元，全国劳动模范的津贴每月600元。 | | |
| | 项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2119 |
| | 项目实施进度安排 | | | |
| 中期绩效目标 | 计划安排预算4111200元，其中：全国劳模51人，每人每月600元，1-12月7200元／人，共计发放367200元、自治区劳模490人，每人每月300元，1-12月3600元／人，共计发放1764000元、市级劳模825人，每人每月200元，1-12月2400元／人，共计发放1980000元。进一步调动劳模积极性和创造性，弘扬劳模精神。 | | | |
| 年度绩效目标 | 计划安排预算4111200元，其中：全国劳模51人，每人每月600元，1-12月7200元／人，共计发放367200元、自治区劳模490人，每人每月300元，1-12月3600元／人，共计发放1764000元、市级劳模825人，每人每月200元，1-12月2400元／人，共计发放1980000元。进一步调动劳模积极性和创造性，弘扬劳模精神。 | | | |

| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放劳模荣誉津贴人数 | ≥1366人 |
| | | 质量指标 | 津贴发放对象准确率 | 100% |
| | | | 津贴发放金额准确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 津贴发放及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 全国劳模津贴发放标准 | 600元/月 |
| | | | 自治区劳模标准 | 300元/月 |
| | | | 市级劳模标准 | 200元/月 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 劳模人数增长率 | ≥5% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 荣誉津贴发放劳模满意度 | ≥90% |

# 2024年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 南宁市劳动模范、先进工作者”荣誉称号获得者一次性奖金 | 项目编码 | | 45010024040490000322 75 |
| 项目实施单位 | 南宁市总工会 | 项目主管单位 | | 049-南宁市总工会 |
| 项目属性 | 2-经常性项目 | | | |
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | | |
| | 合计 | | 500000 | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | |
| | | 本级 | 500000 | |
| | 政府性基金 | | 0 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 项目概况 | 项目背景(包括项目立项依据、支持范围、实施内容等) | 评选表彰2023年南宁市劳动模范、先进工作者、先进单位，并给予“南宁市劳动模范、先进工作者”荣誉称号获得者一次性奖金。表彰南宁市劳动模范75名、南宁市先进工作者25名，奖金标准为5000元/人，共计500000元。 | | |
| | 项目起始时间 | 2024 | 项目终止时间 | 2122 |
| | 项目实施进度安排 | 该项目已于2023年实际完成，根据市政府办公室处理笺及市财政局答复函，安排至2024年支付。 | | |
| 中期绩效目标 | 完成南宁市劳动模范75名、南宁市先进工作者25名的一次性奖金发放，共计500000元。 | | | |
| 年度绩效目标 | 完成南宁市劳动模范75名、南宁市先进工作者25名的一次性奖金发放，共计500000元。 | | | |

| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 南宁市劳动模范、先进工作者奖 | 100人 |
| | | 质量指标 | 奖金发放准确性 | 100百分比 |
| | | 时效指标 | 奖金发放及时性 | 100百分比 |
| | | 成本指标 | 预算超支率 | ≤0百分比 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 发放奖金人员投诉数 | =0次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 发放奖金人员满意度 | ≥90百分比 |

# 2024年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 南宁市职工职业技能大赛 | 项目编码 | | 45010021310490000606B |
| 项目实施单位 | 南宁市总工会 | 项目主管单位 | | 049-南宁市总工会 |
| 项目属性 | 2-经常性项目 | | | |
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | | |
| | 合计 | | 773200 | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | |
| | | 本级 | 773200 | |
| | 政府性基金 | | 0 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 项目概况 | 项目背景(包括项目立项依据、支持范围、实施内容等) | 事业单位法人证书明确南宁市总工会职工技协办公室宗旨和业务范围为：承担组织开展建功立业劳动竞赛、职工职业技能大赛等职工经济技术创新活动相关事务性和服务型工作。南宁市职工职业技能大赛是由市政府主导、市总工会牵头实施的、市相关部委办局联合举办的市级职工职业技能大赛，已经连续举办了十七届。大赛参赛对象为南宁市辖区内的机关、事业、企业参加工作满一年以上的在职职工、农民工、灵活就业人员、派遣工等。每年初由大赛组委会制定工作方案，广泛动员全市企事业单位，按照岗位练兵、技术培训、初赛选拔、组织报名、赛前培训、进行决赛的步骤，稳步推进各项工作开展。预计各工种决赛在12月31日前完成。通过大赛，培养造就一支数量充足、结构合理、素质优良的技能人才队伍，助力我市技能人才队伍建设，为实现建设宏大的知识型、技能型、创新型产业工人大军和产业工人队伍改革夯实基础。 | | |
| | 项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2119 |
| | 项目实施进度安排 | 1-2月份征集比赛工种，3-4月份确定大赛方案，5月份发动职工参赛，7-10月份组织开展比赛，11-12月比赛全部结束，对获奖选手集中表扬奖励。 | | |
| 中期绩效目标 | 举办若干我市急需、企业欢迎、职工受益的全市性职工职业技能比赛项目，为我市技能人才队伍建设添砖加瓦，培养造就一支数量充足、结构合理、素质优良的人才队伍，实现建设一支的知识型、技能型、创新型产业工人大军的目标。 | | | |
| 年度绩效目标 | 市总工会牵头组织举办全市职工职业技能竞赛，完成19个项目（工种）的比赛。 | | | |

| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展参照当年自治区级以上比赛 | ≥6个 |
| | | | 开展全市性职业技能比赛项目的 | ≥6个 |
| | | 质量指标 | 选拔合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% |
| | | 成本指标 | 职业技能大赛成本预算控制（则 | ≤77.32万元 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 决赛参赛总人数 | ≥360人次 |
| | | 可持续影响 | 技术工人技能水平持续提升 | 持续提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参赛选手满意度 | ≥90% |