

# 2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	协理员专项补助				
项目预算	8	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	项目根据《湖北省工会协理员岗位补助资金管理办法》（鄂财建发[2020]32号）文件设立，没得事通过省财政资金的安排，对25名省聘工会协理员工资进行补助。保证聘用协理员工资补助及时发放，保证全市工会各项工作的顺利进行，提高协理员对工会组织的认可度。				
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	通过省财政资金的安排，保证聘用协理员工资补助及时发放，保证全市工会各项工作的顺利进行，提高协理员对工会组织的认可度				
年度绩效目标1	通过省财政资金的安排，保证聘用协理员工资补助及时发放，保证全市工会各项工作的顺利进行，提高协理员对工会组织的认可度				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	各级工会协理员工资补助发放人数	25人	计划值
			协理员年度考核合格率	≥90%	计划值
		质量指标	协理员工资补助发放合格率	>95%	计划值
		时效指标	协理员工资补助发放足额及时	及时	计划值
		成本指标	总成本	≤8万元	计划值
	效益指标	社会效益指标	通过及时发放协理员工资，调动他们积极性，更好地做好工会工作。	100%	计划值
		可持续影响指标	提升工会工作水平	提升	计划值
		服务对象满意度指标	协理员对工会组织的认可度	≥95%	计划值
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	各级工会协理员工资补助发放	25人	计划值
			协理员年度考核合格率	≥90%	计划值
		质量指标	协理员工资补助发放合格率	>95%	计划值
		时效指标	协理员工资补助发放足额及时	及时	计划值
	效益指标	社会效益指标	通过及时发放协理员工资，调动他们积极性，更好地做好工会工作。	100%	计划值
		可持续影响指标	提升工会工作水平	提升	计划值
		满意度指标	服务对象满意度指标	协理员对工会组织的认可度	≥95%

# 2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	鄂州市劳模春节慰问专项资金			
项目预算	52	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目	
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金			
立项依据	根据市政府《关于劳模管理暂行办法》（鄂州政发[2007]22号）、《鄂州市人民政府专题会议纪要》（[2009]2号）的规定设立，目的是对我市劳模进行春节慰问，充分发挥劳动模范在社会主义物质文明、政治文明、精神文明中的模范带头作用。			

## 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	通过开展市级劳模春节慰问活动，将党和政府的温暖送到各级劳模手中，不断弘扬劳模精神，在全社会形成尊重劳模、学习劳模，争当劳模的浓厚风气，不断推动我市经济的发展。

## 长期绩效目标表

长期绩效目标1	产出指标	数量指标	2025年春节慰问人数	≥ 574人	计划值
			春节慰问覆盖面	100%	计划值
		质量指标	补助资金合格率	>95%	计划值
			时效指标	春节前完成走访慰问	及时
		成本指标		春节慰问标准	900元/人
			总成本	≤ 52万元	计划值
	效益指标	社会效益指标	受助劳模政策知晓度	100%	计划值
			弘扬劳模精神，不断提高劳模的影响力	提高	计划值
		可持续影响指标	弘扬劳模精神，在全社会形成尊重劳模、学习劳模，争当劳模的浓厚风气，不断推动我市经济的发展	推动	计划值
	效益指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥ 95%	计划值

## 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	2025年春节慰问人数	≥ 574人	计划值
			春节慰问覆盖面	100%	计划值
		质量指标	补助资金合格率	>95%	计划值
			春节前完成走访慰问	及时	计划值
		成本指标	春节慰问标准	900元/人	计划值
			总成本	≤ 52万元	计划值
	效益指标	社会效益指标	受助劳模政策知晓度	100%	计划值
			弘扬劳模精神，不断提高劳模的影响力	提高	计划值
		可持续影响指标	弘扬劳模精神，在全社会形成尊重劳模、学习劳模，争当劳模的浓厚风气，不断推动我市经济的发展	推动	计划值
			服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥ 95%

# 2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	鄂州市“春暖务工人员活动”慰问专项资金				
项目预算	20	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	项目根据市政府办2022年1月24《鄂州市“在鄂过年、暖心五送”慰问活动总方案》、市委办2022年1月26日《2022年春节慰问安全保供一线职工暨暖心五送活动方案》、市委办2023年1月6日《鄂州市开展春暖农民工、两包两返活动方案》设立。市委办2024年1月26日《2024年春节慰问安全保供一线职工暨暖心五送活动方案》				
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	通过市财政资金的安排，做好春节期间务工人员的服务工作，更好地服务鄂州经济建设。				
年度绩效目标1	通过市财政资金的安排，做好春节期间务工人员的服务工作，更好地服务鄂州经济建设。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	“春暖务工人员活动”慰问人数	≥2000人	计划值
		质量指标	补助资金合格率	>95%	计划值
		时效指标	慰问资金到位及时率	100%	计划值
		成本指标	“春暖务工人员活动”慰问标准符合文件规定	符合	计划值
	总成本		≤20万元	计划值	
	效益指标	社会效益指标	受助务工人员政策知晓度	100%	计划值
			提升鄂州城市形象	提升	计划值
	效益指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	计划值
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	“春暖务工人员活动”慰问人数	≥2000人	计划值
		质量指标	补助资金合格率	>95%	计划值
		时效指标	慰问资金到位及时率	100%	计划值
		成本指标	“春暖务工人员活动”慰问标准符合文件规定	符合	计划值
	总成本		≤20万元	计划值	
	效益指标	社会效益指标	受助务工人员政策知晓度	100%	计划值
			提升鄂州城市形象	提升	计划值
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	计划值

# 2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	鄂州市劳模帮扶专项资金				
项目预算	100	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	根据2009年1月21日《鄂州市人民政府专题会议纪要》（[2009]2号）的规定：同意将市劳模生活困难补助金和特殊困难帮扶资金，从2009年起纳入市级财政预算。				
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	解决劳动模范社会保障和生活困难，将党和政府的温暖送到各级劳模手中，不断弘扬劳模精神，在全社会形成尊重劳模、学习劳模，争当劳模的浓厚风气，不断推动我市经济的发展。				
年度绩效目标1	解决劳动模范社会保障和生活困难，将党和政府的温暖送到各级劳模手中，不断弘扬劳模精神，在全社会形成尊重劳模、学习劳模，争当劳模的浓厚风气，不断推动我市经济的发展。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	市级生活困难劳模帮扶人数	≥ 23人	计划值
			特殊困难劳模帮扶人数	≥ 74人	计划值
			发放离退休劳模荣誉津贴补助人数	≥ 250人	计划值
			省级生活困难劳模帮扶人数	≥ 13人	计划值
			省级特殊困难劳模帮扶人数	≥ 33人	计划值
		质量指标	各类帮扶对象界定准确率	100%	计划值
			帮扶标准执行准确率	100%	计划值
			资金发放方式合规率	100%	计划值
			补助资金合格率	>95%	计划值
		时效指标	市级劳模生活、特殊困难补助发放到位及时率	100%	计划值
			各级退休劳模荣誉津贴发放到位及时率	100%	计划值
			省级劳模生活困难补助发放到位及时率	100%	计划值
			省级劳模特殊困难补助发放到位及时率	100%	计划值
		成本指标	市级劳模生活、特殊困难补助资金发放标准符合文件规定	符合文件规定	计划值
			各级退休劳模荣誉津贴发放标准符合文件规定	符合文件规定	计划值
总成本	≤ 100万元		计划值		

长期绩效目标1	效益指标	社会效益指标	改善困难劳模生活水平	改善	计划值	
			提升工会工作社会影响力	提升	计划值	
		可持续影响指标	劳模持续感受党和政府的关怀	效果明显	计划值	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助劳模满意度	≥ 95%	计划值	
<b>年度绩效目标表</b>						
目标名称	效益指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	市级生活困难劳模帮扶人数	≥ 23人	计划值	
			特殊困难劳模帮扶人数	≥ 74人	计划值	
			发放离退休劳模荣誉津贴补助人数	≥ 250人	计划值	
			省级生活困难劳模帮扶人数	≥ 13人	计划值	
			省级特殊困难劳模帮扶人数	≥ 33人	计划值	
		质量指标	各类帮扶对象界定准确率	100%	计划值	
			帮扶标准执行准确率	100%	计划值	
			资金发放方式合规率	100%	计划值	
			补助资金合格率	>95%	计划值	
		时效指标	市级劳模生活、特殊困难补助发放到位及时率	100%	计划值	
			各级退休劳模荣誉津贴发放到位及时率	100%	计划值	
			省级劳模生活困难补助发放到位及时率	100%	计划值	
			省级劳模特殊困难补助发放到位及时率	100%	计划值	
		成本指标	市级劳模生活、特殊困难补助资金发放标准符合文件规定	符合文件规定	计划值	
			各级退休劳模荣誉津贴发放标准符合文件规定	符合文件规定	计划值	
			总成本	≤ 100万元	计划值	
		效益指标	社会效益指标	改善困难劳模生活水平	改善	计划值
				提升工会工作社会影响力	提升	计划值
			可持续影响指标	劳模持续感受党和政府的关怀	效果明显	计划值
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助劳模满意度	≥ 95%	计划值

# 2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	鄂州市困难职工常态化帮扶及送温暖专项资金					
项目预算	120	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目			
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金					
立项依据	根据省政府《关于进一步做好城镇困难职工解困脱困工作的实施意见》（鄂政发〔2017〕40号）文件、湖北省财政厅《省财政厅关于下达2020年困难职工帮扶及送温暖专项资金的通知》文件精神、市政府与市总工会联席会议纪要（〔2004〕1号）精神设立，目的是对建档困难户进行帮扶和慰问，切实帮助全市困难职工解决当前面临的生活困难。					
<b>项目绩效总目标</b>						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	通过省市财政资金的安排，切实帮助全市困难职工解决当前面临的生活困难，将党和政府的温暖送到困难职工手中。					
<b>长期绩效目标表</b>						
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	市级建档困难职工完成人数	≥100人	计划值	
			市级财政基本生活救助项目发放标准	≤1500元/人年	计划值	
			省级财政基本生活救助项目发放标准	≤3000元/人年	计划值	
			省级财政子女助学项目发放标准	≤2290元/人年	计划值	
			省级财政医疗救助项目发放标准	≤8800元/人年	计划值	
		质量指标	建档困难职工界定准确率	100%	计划值	
			帮扶标准执行准确率	100%	计划值	
			补助资金合格率	>95%	计划值	
		时效指标	市级建档困难职工补助发放到位及时率	100%	计划值	
			程潮铁矿公司慰问资金发放到位及时率	100%	计划值	
			医疗、生活、助学帮扶资金发放到位及时率	100%	计划值	
		成本指标	市级建档困难职工补助发放标准符合文件规定	符合文件规定	计划值	
			程潮铁矿公司慰问标准符合文件规定	符合文件规定	计划值	
			总成本	≤120万元	计划值	
		效益指标	社会效益指标	改善建档困难职工生活水平	改善	计划值
				受助职工政策知晓度	100%	计划值
			可持续影响指标	通过持续不断的帮扶，让困难职工逐步脱贫解困。	效果明显	计划值
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度	≥90%	计划值

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	市级建档困难职工完成人数	≥100人	计划值	
			市级财政基本生活救助项目发放标准	≤1500元/人年	计划值	
			省级财政基本生活救助项目发放标准	≤3000元/人年	计划值	
			省级财政子女助学项目发放标准	≤2290元/人年	计划值	
			省级财政医疗救助项目发放标准	≤8800元/人年	计划值	
		质量指标	建档困难职工界定准确率	100%	计划值	
			帮扶标准执行准确率	100%	计划值	
			补助资金合格率	>95%	计划值	
		时效指标	市级建档困难职工补助发放到位及时率	100%	计划值	
			程潮铁矿公司慰问资金发放到位及时率	100%	计划值	
			医疗、生活、助学帮扶资金发放到位及时率	100%	计划值	
		成本指标	市级建档困难职工补助发放标准符合文件规定	符合文件规定	计划值	
			程潮铁矿公司慰问标准符合文件规定	符合文件规定	计划值	
			总成本	≤120万元	计划值	
		效益指标	社会效益指标	改善建档困难职工生活水平	改善	计划值
				受助职工政策知晓度	100%	计划值
			可持续影响指标	通过持续不断的帮扶，让困难职工逐步脱贫解困。	效果明显	计划值
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度	≥90%	计划值

# 2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	鄂州市困难职工春节送温暖专项资金				
项目预算	20	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	市政府与市总工会联席会议纪要（[2004]1号）2004年1月8日，《市政府与市总工会联席会议纪要》文件中，明确表示自2003年起由市财政每年定期向市总工会拨付困难职工送温暖资金20万元。湖北省工会送温暖资金使用管理实施细则中第八条明确规定：1.对个人发放慰问金，使用中央、省财政及全总、省总工会经费送温暖资金的，每人每年不低于1000元，不超过3000元；使用其他送温暖资金的，不超过3000元。2.根据要求，市总工会年度送温暖工作统一安排进行项目实施，每年春节，市级领导对联系企业困难职工按照2000元/人次，100人于春节前进行慰问。				
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	通过市财政资金的安排，切实帮助全市困难职工解决当前面临的生活困难，将党和政府的温暖送到困难职工手中。				
年度绩效目标1	通过市财政资金的安排，切实帮助全市困难职工解决当前面临的生活困难，将党和政府的温暖送到困难职工手中。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	2025年春节慰问人数	≥100人	计划值
		质量指标	慰问困难职工界定准确率	100%	计划值
			慰问标准执行准确率	100%	计划值
			补助资金合格率	>95%	计划值
		时效指标	困难职工慰问资金发放到位及	100%	计划值
	成本指标	困难职工春节慰问标准符合文	符合文件规定	计划值	
		总成本	≤20万元	计划值	
	效益指标	社会效益指标	改善困难职工生活水平	改善	计划值
			受助职工政策知晓度	100%	计划值
		可持续影响指标	通过持续不断的帮扶，让困难职工逐步脱贫解困。	效果明显	计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度	≥90%	计划值	
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	2025年春节慰问人数	≥100人	计划值
		质量指标	慰问困难职工界定准确率	100%	计划值
			慰问标准执行准确率	100%	计划值
			补助资金合格率	>95%	计划值
		时效指标	困难职工慰问资金发放到位及	100%	计划值
	成本指标	困难职工春节慰问标准符合文	符合文件规定	计划值	
		总成本	≤20万元	计划值	
	效益指标	社会效益指标	改善困难职工生活水平	改善	计划值
			受助职工政策知晓度	100%	计划值
		可持续影响指标	通过持续不断的帮扶，让困难职工逐步脱贫解困。	效果明显	计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度	≥90%	计划值	

# 2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	企业家疗休养专项资金				
项目预算	15	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	根据《湖北省总工会劳模疗休养管理办法》、（鄂工办发〔2018〕4号）《湖北省总工会关于进一步做好劳模和职工省内疗休养有关工作的通知》（鄂工发〔2021〕11号）、《关于开展2023年优秀技术工人疗休养活动的通知》（鄂工办发〔2023〕25号）、《市人民政府关于推进全市工业经济高质量发展的意见》（鄂政发〔2023〕9号）的文件精神设立，目的是由市总工会定期组织开展企业家疗休养活动，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，关心关爱劳模职工身心健康，更好地服务鄂州经济建设。				
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	通过市财政资金的安排，做好企业家疗休养服务，更好地服务鄂州经济建设。				
年度绩效目标1	通过市财政资金的安排，做好50位企业家疗休养服务，更好地服务鄂州经济建设。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	组织企业家疗休养人数	≥50人	计划值
		质量指标	疗休养人员符合文件规定的疗休养人员范围	符合文件规定	计划值
			补助资金合格率	>95%	计划值
		时效指标	资金发放到位及时率	100%	计划值
	年度工作按时完成率		100%	计划值	
	成本指标	企业家疗休养支出标准	3000元/人	计划值	
		总成本	≤15万元	计划值	
	效益指标	社会效益指标	企业家身心健康	显著改善	计划值
在社会上营造了向劳模学习、向劳模致敬的良好氛围	营造良好氛围		计划值		
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	组织企业家疗休养人数	≥50人	计划值
		质量指标	疗休养人员符合文件规定的疗休养人员范围	符合文件规定	计划值
			补助资金合格率	>95%	计划值
		时效指标	资金发放到位及时率	100%	计划值
	年度工作按时完成率		100%	计划值	
	成本指标	企业家疗休养支出标准	3000元/人	计划值	
		总成本	≤15万元	计划值	
	效益指标	社会效益指标	企业家身心健康	显著改善	计划值
在社会上营造了向劳模学习、向劳模致敬的良好氛围			营造良好氛围	计划值	
满意度指标	服务对象满意	参加疗休养的企业家满意度	100%	计划值	