



## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2025 年省级财政工会专项资金（省部级劳模补助资金）						
预算单位		区总工会						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合√			
	立项依据	省总工会办公室《关于认真做好省部级劳模 2025 年春节慰问金发放工作的通知》及市总《关于认真做好 2025 年度市级及以上劳模、工匠健康体检工作的通知》						
	使用范围	省部级劳模春节慰问金、荣誉津贴发放；劳模健康体检经费支出						
	申报（补助）条件	春节慰问金：健在省部级劳模；荣誉津贴：已退休或达城乡居保领取年龄、未提高退休费比例且未获一次性退休补助的省部级劳模；体检经费：2025 年度实际参检劳模						
	项目起止年限	2025 年 12 月—2026 年 5 月						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	3.48						
	其中：财政拨款	3.48						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	按时足额发放 2025 年度省部级劳模春节慰问金及荣誉津贴，完成健康体检经费拨付。因 1 名劳模去世，春节慰问金和荣誉津贴均停发，合计未发 5700 元，结余资金按规定处理。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	春节慰问金发放人数	=	12	人	15	11 人（1 人去世未发）
			荣誉津贴发放人数	=	1	人	10	0 人（该 1 人去世未发）
			健康体检参检人数	=	实际参检人数	人	5	11 人
	质量指标		发放对象符合认定条件率	=	100	%	5	100
			停发处理合规率	=	100	%	5	100
时效指标		春节慰问金及时发放率	=	100	%	5	100	

		荣誉津贴按时发放率	=	100	%	3	100（去世人员按规定停发）
		体检经费拨付及时率	=	100	%	2	100
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	健在劳模春节慰问覆盖率	=	100	%	10	100
		符合条件劳模荣誉津贴覆盖率	=	100	%	10	100
		劳模权益保障	定性	有效维护		10	有效维护
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模对补助发放满意度	≥	95	%	10	100
成本指标	经济成本指标	春节慰问金支出	≤	2.52	万元	4	2.31（11人×2100元）
		荣誉津贴支出	≤	0.36	万元	3	0（符合条件1人去世）
		健康体检经费支出	≤	0.6	万元	3	0.6（按实际参检情况列支）