

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	绩效激励量化考核机制		项目编码		
项目主管部门	广水市财政局		项目执行单位	广水市财政局长岭干部学校	
项目负责人	袁晓健		联系电话	13409647598	
单位地址	广水市长岭镇长堤街		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度		
项目立项依据					
项目实施方案	绩效激励量化考核机制				
项目总预算			项目当年预算	8	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			8	
	一般公共预算财政拨款			8	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
奖励性工资缺口		30103	8	在职4人，人均缺口2万元，共计8万元	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		通过绩效考核指标为单位建立激励约束机制			
.....					
年度绩效目标 1		通过绩效考核指标为单位建立激励约束机制			
.....					
长期绩效目标表					
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
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	总成本	8 万元	计划标准
				
		社会成本 指标			计划标准
		生态环境 成本指标		
	产出指标	数量指标	考核人数	4 人	计划标准
				
		质量指标	考核合格率	100%	计划标准
				
	时效指标	完成时间	12 月底	计划标准	
				
	效益指标	经济效益 指标		计划标准
		社会效益 指标	激励职工工作积极 性	积极	计划标准
				
		生态效益 指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工对单位满意度	满意	计划标准
.....					
长期绩效 目标 2				
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	成本指标	经济成本 指标	总成本	8 万元	计划标准
		社会成本 指标		计划标准
		生态环境 成本指标		
	产出指标	数量指标	考核人数	4 人	计划标准
		质量指标	考核合格率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	12 月底	计划标准
	效益指标	经济效益 指标	提高	计划标准
		社会效益 指标	激励职工工作积极 性	积极	计划标准
		生态效益 指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工对单位满意度	满意	计划标准
	年度绩效 目标 2			