

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 年 月 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			项目执行单位		
项目负责人	黄华丽		联系电话	13972980882	
单位地址	广安路 55 号		邮政编码	432700	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024		终止年度	2029	
项目立项依据	建立事业人员及工勤人员考核机制				
项目实施方案					
项目总预算			项目当年预算	240000	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			24	
	一般公共预算财政拨款			24	
	其中：申请当年预算拨款			24	
	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
绩效奖金（事业及工勤）	完善绩效考核机制		240000	补齐事业人员绩效考核机制，人均 1.2 万一年	

项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1		建立事业人员及工勤人员考核机制				
... ..						
年度绩效目标 1						
... ..						
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	项目总成本	240000	计划标准	
					
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标		补绩效奖短板	20 人	计划标准
					
		质量指标		资金拨付率	100%	行业标准
					
	时效指标		完成时效	2024 年前	计划标准	
					
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标		提升人员工作积极 性	有所提升	计划标准
					
	生态效益 指标				
					
满意度 指标	服务对象 满意度 指标		人员满意度	= 100%	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	项目总成本	240000	计划标准	
					
		社会成本指标				
			生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	补绩效奖短板	20 人	计划标准	
					
		质量指标	资金拨付率	100%	行业标准	
					
		时效指标	完成时效	2024 年前	计划标准	
					
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标	提升人员工作积极性	有所提升	计划标准	
					
	生态效益指标					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	= 100%	计划标准		
		项目总成本	240000	计划标准		
年度绩效目标 2					