

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10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	42138124180T000000119		
项目主管部门	广水市骆店镇人民政府	项目执行单位	广水市骆店镇人民政府		
项目负责人	周剑	联系电话	15871250336		
单位地址	广水市骆店镇骆店新街114号	邮政编码	432709		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据	根据年初计划。				
项目实施方案	对政府人员基础绩效、年度考核、事业十三月工资及医保等缺口保障，保障政府工资正常发放。				
项目总预算	30.9	项目当年预算	30.9		
项目前两年预算及当年预算变动	2023年度预算97.1万元，当年无预算变动				
	项目来源		金额		
	合计		30.9		
	一般公共预算财政拨款		30.9		
	其中：申请当年预算拨款		30.9		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
奖励考核	事业编制人员绩效	绩效工资	30	事业编制12人，安标准人均35000元，小计30万元	
考核绩效	年度考核奖励	绩效工资	0.9	计划奖励考核人数10人，人均3000元，小计0.9万元	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		对政府人员基础绩效、年度考核、事业十三月工资及医保等缺口保障，保障政府工资正常发放。			
.....					
年度绩效目标 1		对政府人员基础绩效、年度考核、事业十三月工资及医保等缺口保障，保障政府工资正常发放。			
.....					
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	保障成本	≤ 30.9 万元	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	保障事业编制人数	=12 人	计划标准
			年度考核奖励人数	=10 人	计划标准
			退休人员数量	=49 人	计划标准
		质量指标	人员保障覆盖率	=100%	计划标准
			资金发放率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年底前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	保障机关人员待遇	保障	计划标准
				
	生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	≥ 90%	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	保障成本	≤ 30.9 万元	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	保障事业编制人数	=12 人	计划标准
			年度考核奖励人数	=10 人	计划标准
			退休人员数量	=49 人	计划标准
		质量指标	人员保障覆盖率	=100%	计划标准
			资金发放率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年底前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	保障机关人员待遇	保障	计划标准
				
		生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	≥ 90%	计划标准
				
年度绩效目标 2				