

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月9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	广水市人力资源和社会保障局		项目执行单位	广水市劳动保险事业管理局	
项目负责人	刘世学		联系电话	13177195919	
单位地址	应山办事处东大街168号		邮政编码	432700	
项目属性	保工资				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据在职职工的人数和退休人员人数测算绩效补差的金额。				
项目实施方案	根据职工的绩效考核给予奖金，鼓励职工的工作积极性，提高工作效率，保障退休人员待遇发放。				
项目总预算	69.56		项目当年预算	69.56	
项目前两年预算及当年预算变动情况	今年预算为69.56万元，根据在职职工的人数和退休人数测算绩效和奖金补差金额。				
	项目来源			金额	
	合计			69.56	
	一般公共预算财政拨款			69.56	
	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
在职人员单列绩效奖金		奖金	39.5万元	根据在职职工共25人，每人绩效差额为15800元测算。	

退休人员统筹待遇		奖金	20.78万元	根据市政府有关规定，补贴差额退休人员20777元/人年，差额退休人员10人。	
事业十三月工资		奖金	9.29万元	根据在职职工工资缺口测算，工资差额92852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					
.....					
年度绩效目标1			根据职工的绩效考核给予的奖金，鼓励职工的工作积极性，提高工作效率，保障退休人员待遇发放。		
.....					
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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	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	退休人员统筹待遇 补差	≤20.78 万元	计划标准	
			在职人员单列绩效 奖金支出	≤39.5万 元	计划标准	
			事业十三月工资	≤9.29万 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	退休人员	10 人	计划标准	
			在职人员	25 人	计划标准	
		质量指标	人员绩效发放率	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	人员绩效发放	有效保障	计划标准	
			退休人员待遇	有效保障	计划标准	
	生态效益 指标					
.....						
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥98%	计划标准		
					
年度绩效 目标 2					

