

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月28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	广水市机关事业保险局	
项目负责人	胡义斌		联系电话	13972996315	
单位地址	应办广安路55号		邮政编码	432700	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024年		终止年度	2029年	
项目立项依据	用于弥补事业单位人员单列绩效及奖金缺口				
项目实施方案					
项目总预算	63.56		项目当年预算	63.56	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况					
	项目来源			金额	
	合计			63.56	
	一般公共预算财政拨款			63.56	
	其中：申请当年预算拨款			63.56	
	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
事业单列 核定绩效		奖金	53.73	根据上级文件规定的单列绩效工资缺口数测算	

奖金		奖金	9.83	根据上级文件规定十三月工资及年度考核奖表彰测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1		保障单位人员绩效奖金落实，提高单位人员工作积极性，更好地提升工作效率。				
年度绩效目标 1		保障单位人员绩效奖金落实，提高单位人员工作积极性，更好地提升工作效率。				
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	人员单列绩效支出	≤29.33 万元	计划标准	
			人员奖金支出	≤9.83 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	在职人数	20 人	计划标准	
					
		质量指标	保障绩效奖金落实	98%	计划标准	
					
	时效指标	完成时间	年底	计划标准		
					
					
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	单位人员工作积极性	有所提高	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	98%	计划标准		
					
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	人员单列绩效支出	≤29.33 万元	计划标准
			人员奖金支出	≤9.83万 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	在职人数	20 人	计划标准
		质量指标	保障绩效奖金落实	98%	计划标准
	时效指标	完成时间	年底	计划标准	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	单位人员工作积极 性	有所提高	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	98%	计划标准	