

广水市人民政府办公室预算项目申报表

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	广水市人民政府办公室		项目执行单位	广水市人民政府办公室	
项目负责人	李晓峰		联系电话	6232931	
单位地址	广水市府前街8号		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	2028	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	50.37		项目当年预算	50.37	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			50.37	
	一般公共预算财政拨款			50.37	
	其中：申请当年预算拨款			45	
	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			5.37		
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
绩效激励量化考核机制	奖金	30103-奖金	50.37	根据工资缺口测算，其中包含基础绩效奖、年度考核奖、事业单列核定绩效、退休人员统筹待遇、事业十三月工资	

项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		保障纳入综合预算其他人员的绩效奖金等待遇			
... ..					
年度绩效目标 1		保障纳入综合预算其他人员的绩效奖金等待遇			
... ..					
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	总预算成本	≤ 50.37 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	发放奖金人员数量	≥ 70 人	计划标准
				
		质量指标	发放奖金到位率	=100%	计划标准
				
	时效指标	完成时间	2024.12. 31 前	计划标准	
				
		经济效益 指标		
		效益指标	社会效益 指标	工作人员收入	有所保障
				
	生态效益 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度	综合预算其他人员 满意度	≥ 90%	计划标准

		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	总预算成本	≤ 50.37 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	发放奖金人员数量	≥ 70 人	计划标准
				
		质量指标	发放奖金到位率	=100%	计划标准
				
	时效指标	完成时间	2024.12. 31 前	计划标准	
				
	效益指标	经济效益 指标		
			社会效益 指标	工作人员收入	有所保障
		生态效益 指标		
			服务对象 满意度 指标	综合预算其他人员 满意度	≥ 90%
	满意度 指标			
	年度绩效 目标 2			