

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月7日 单位：万元 单位领导审签（公章）：李卫

项目名称	绩效激励量化考核		项目编码		
项目主管部门	广水市司法局		项目执行单位	广水市司法局	
项目负责人	吴享东		联系电话	07226260505	
单位地址	广水市十里街道办事处马都司政务新区		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	2024	
项目立项依据	根据单位资金实际使用情况确立				
项目实施方案	统筹规划项目年度绩效目标，按季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标全面完成。				
项目总预算	30		项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
	项目来源			金额	
	合计			30	
	一般公共预算财政拨款			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	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
基础绩效奖	事业及工勤基础绩效奖	奖金	9.46	3个差额事业人员及1个工勤人员基础绩效奖0.79元/月*12月约9.46	
年底考核	事业及工	奖金	20.54	12个事业人员年底考核奖及1个工勤	

奖	勤基础绩效奖年底考核奖			1.58*14=20.54 万	
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		保障员工绩效奖金的正常发放，保障机关工作的正常运行。			
.....					
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	项目资金	≤30 万	历史依据
				
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
		数量指标	事业人员	≥12 人	历史依据
		工勤人员	≥1 人	历史依据	
	产出指标	质量指标	人员绩效奖金发放率	=100%	历史依据
				
		时效指标	待遇保障期间	2024	历史依据
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	员工工作积极性	有效提升	历史依据
				
	生态效益指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	事业人员及工勤人员对工资待遇保障满意度	≥98%
				

