

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	差额人员待遇保障及绩效考核机制		项目编码		
项目主管部门	组织部		项目执行单位	各镇办	
项目负责人	周学军		联系电话	0722-6232325	
单位地址	府前街 8 号		邮政编码	432700	
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	2023		终止年度	2028	
项目立项依据	根据年初预算安排设立				
项目实施方案	年初预算				
项目总预算	42		项目当年预算	42	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年新增				
	项目来源			金额	
	合计			42	
	一般公共预算财政拨款			42	
	其中：申请当年预算拨款			42	
	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
差额人员工资福利		30199	32	3 名工勤人员工资差额 20 万元，4 名事业人员工资差额 12 万元	
奖金		30103	10	3 名工勤人员绩效差额部分	

项目采购					
品名			数量		金额
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1			保证差额人员工资待遇正常发放		
... ..					
年度绩效目标 1			保证差额人员工资待遇正常发放		
... ..					
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	工资差额	32 万	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	事业人员	4 人	计划标准
			工勤人员	3 人	计划标准
		质量指标	发放到位率	=100%	计划标准
					
		时效指标	发放时间	12 月底之前	计划标准
					
	效益指标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标	提高干部积极性	有效提升	计划标准
		生态效益 指标			
					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干部满意度	≥ 95%	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	工资差额	32 万	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	事业人员	4 人	计划标准
			工勤人员	3 人	计划标准
		质量指标	发放到位率	=100%	计划标准
					
		时效指标	发放时间	12 月底之 前	计划标准
					
	效益指标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标	提高干部积极性	有效提升	计划标准
		生态效益 指标			
					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干部满意度	≥ 95%	计划标准
					
年度绩效 目标 2					