

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022年10月30日

单位：万元

项目名称	改革性预留	项目编码	42011722613T0000001 25		
项目主管部门	道观河风景旅游区管理委员会	项目执行单位	道观河财政所		
项目负责人	李军	联系电话	89530635		
单位地址	新洲区道观河风景旅游区旅游大道 1号	邮政编码	431400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据《省委办公厅 省政府办公厅关于进一步严肃纪律规范公务员津贴补贴发放有关问题的通知》文件，区直机关奖励性补贴项目统一规范为绩效目标管理奖、文明单位创建奖、社会治安综合治理先进单位奖、党建工作先进单位奖和档案达标先进单位奖等五项，为保障上述奖补经费，设立该项目。				
项目实施方案	按考核结果发放道观河委员会、财政所、经管站等机关单位公职人员的奖励性补贴。				
项目总预算	538	项目当年预算	538		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算450万元，2022年预算480万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较2022年预算增加58万元，主要原因是2022年预算不足。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		538		
	一般公共预算财政拨款		538		
	其中：申请当年预算拨款		538		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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
改革性预留	用于行政事业编制人员奖励支出	50501-工资福利支出	538	按往年改革性预留绩效进行测算，预计保障委员会、财政所、经管站等机关单位公职人员的奖励补贴共需538万元。	
合计			538		

项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
合计			0				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	满足改革性预留需要，保障各机构行政事业编制人员奖励报酬，激励各单位干部履职尽责、争优评先。						
年度绩效目标	年底对公职人员进行考核，发放奖励报酬。						
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	产出指标	数量指标	奖励报酬保障率	100%	计划数据		
		质量指标	奖励报酬按标准发放率	100%	计划数据		
		时效指标	奖励报酬发放及时率	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	计划数据		
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	奖励报酬保障人数	34人	34人	34人	历史数据
		质量指标	奖励报酬按标准发放率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	奖励报酬发放及时	年底一次性发放	年底一次性发放	年底一次性发放	行业标准
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	85%	85%	≥85%	计划数据