2020年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 衡东县公安局 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 衡东公安协警经费 | | 预算部门 | 衡东县公安局 | | |
| 年度本级  预算金额 | 1120万元 | | 该项目支出上级资金 | |  | |
| 项目支出实施期 | 本年度 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障公安协警工资津贴发放 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障公安协警2020年度工资津贴发放 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资 | 2289元/人/月 | | 280人 |
| 养老保险 | 504元/人/月 | | 280人 |
| 工伤保险 | 25.6元/人/月 | | 280人 |
| 人生意外保险 | 200元/人/年 | | 280人 |
| 伙食费 | 200元/人/月 | | 280人 |
| 质量指标 | 工资 | 按合同约定 | | 100% |
| 养老保险 | 按合同约定 | | 100% |
| 其他社保 | 按合同约定 | | 100% |
| 时效指标 | 1-12月 | 按月发放 | | 按月发放 |
| 成本指标 | 工资 | 2300元/人/月 | | 772.8万元 |
| 养老保险 | 504元/人/月 | | 169.3万元 |
| 工伤保险 | 25.6元/人/月 | | 8.6万元 |
| 人生意外保险 | 200元/人/年 | | 5.6万元 |
| 伙食费 | 200元/人/月 | | 67.2万元 |
| 交通费、服装等 | 本年度 | | 96.5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障协警工资津贴 |  | | 统计部门相关数据 |
| 社会效益指标 | 协助公安机关维护社会治安 |  | | 统计部门相关数据 |
| 可持续影响指标 | 提升协警工作积极性，创造工作业绩 |  | | 统计部门相关数据 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 协警满意度 | ≧95% | | 满意度测评 |

填表人：肖卫敏 联系电话：5213258 填报日期：2020.7.22 单位负责人签字：