2021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 | 1188万元 | | 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2021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 | 协警人数 | 285人 | | 285人 |
| 质量指标 | 工资 | 2300元/人/月 | |  |
| 养老保险 | 522元/人/月 | |  |
| 工伤保险 | 25.6元/人/月 | |  |
| 人身意外保险 | 200元/人/年 | |  |
| 伙食费 | 200元/人/月 | |  |
| 交通费、服装等 | 按实列支 | |  |
| 时效指标 | 1-12月 | 按月发放 | | 按月发放 |
| 成本指标 | 工资 | ≦786.6万元 | |  |
| 养老保险 | ≦178.5万元 | |  |
| 工伤保险 | ≦8.7万元 | |  |
| 人身意外保险 | ≦5.7万元 | |  |
| 伙食费 | ≦68.4万元 | |  |
| 交通费、服装等 | ≦90.4万元 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障协警工资津贴 | 36771元/人 | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 协警满意度 | ≧90% | | 满意度测评 |

填表人：肖卫敏 联系电话：5213258 填报日期：2021.5.7 单位负责人签字：