2020年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 衡东县公安局交通警察大队 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 交通协警经费 | | 预算部门 | 衡东县公安局交通警察大队 | | |
| 年度本级  预算金额 | 642 | | 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 | 保障大队协警工资津贴发放 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障大队协警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 | 150人 | | 3000元/人/月 |
| 养老保险 | 150人 | | 504元/人/月 |
| 其他社保 | 150人 | | 65元/人/月 |
| 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 | 按月按中队发放 | | 按月按中队发放 |
| 成本指标 | 工资 | ≦540万 | | 3000元/人/月 |
| 养老保险 | ≦90.3万 | | 504元/人/月 |
| 其他社保 | ≦11.7万 | | 65元/人/月 |
| 社会效益指标 | 推进交通安全管理工作 |  | | 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 | ≧90% | | 满意度测评 |

填表人：李晓佾 联系电话：13973460282 填报日期：2020.7.10 单位负责人签字：