

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门(单位)名称			新疆维吾尔自治区喀什地区公安局(本级)		
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		31714.21	31714.21	0.00
	工资福利支出	工资发放、福利、对个人和家庭的补助支出	21220.35	21220.35	0.00
	保障运转经费	保障运转(车辆、商品服务,差旅、培训宣传等)经费	1524.39	1524.39	0.00
	项目经费	互联网固网节点扩容升级项目等8个地区资金项目	8969.47	8969.47	0.00
年度总体目标	2020年我局提升发现、打击、防范、处置四种能力,深入推进平安喀什创建工程,标本兼治,综合施策,坚决防止发生大规模群体性事件。坚决防止发生恶性暴力恐怖案件,坚决防止发生严重刑事案件,坚决防止发生重大公共安全事故,不断提升各族群众安全感和满意度,圆满完成70周年大庆安保等重大任务。确保人民安居乐业、社会安定有序。保障在职及退休、离休人员工资及奖金正常发放,正常缴纳社保住房公积金、社会保障缴费,全年预计支出21220.35万元。详细情况如下:1、保障单位数量1个、保障在职人员人数1037人、保障退休人数134人、保障离休人数1人、保障发放率大于等于98%、人员考核合格率大于等于98%、考核优秀率大于等于98%、人员工资发放及时率大于等于98%、补助发放及时率大于等于98%、各类社保缴费及时率大于等于98%、工资福利支出20649.21万元、对个人和家庭补助支出571.13万元、各类社会保险支出1672.74万元、住房公积金支出1495.18万元、公车运行维护费支出234.6万元、各类工资津贴发放周期大于等于1个月、各类社保公积金缴纳周期大于等于1个月;、2、保障车辆数102辆、公车维修维护质量大于等于98%、公车使用及时率大于等于98%、车辆运行维护周期大于等于1个季度、商品服务支出1524.39万元;3、保障民族团结一家亲活动经费支出及时大于等于98%、民族团结一家亲活动经费支出9.94万元;4、保障办公用房面积103420.73m ² 、办公用房使用标准覆盖率大于等于98%、办公用房取暖费缴纳时限大于等于98%、办公用房取暖费缴纳周期大于等于53天、办公用房取暖费支出304.66万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	保障办公用房面积		=103420.73平方米
			保障在职人员人数		≤1037人
			保障退休人数		=134人
			保障离休人数		=1人
			保障车辆数		≥102辆
			保障单位数量		=1个
			公车维修维护质量		≥98%

年度绩效指标			质量指标	人员考核合格率	≥98%
				工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%
				考核优秀率	≥98%
				办公用房使用标准覆盖率	≥98%
			时效指标	民族团结一家亲活动经费支出及时率	≥98%
				人员工资发放及时率	≥98%
				各类社保缴费及时率	≥98%
				发放时间	按月
				补助发放及时率	≥98%
			成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	≥15.79万元/年/人
				全年保运转经费总额	≥1524.39万元
				民族团结一家亲活动经费支出	≥9.94万元
				住房公积金支出	≥1495.18万元
				奖金支出	≥2207.54万元
				各类社会保险支出	≥1672.74万元
				办公用房取暖费支出	≤304.66万元
				公车运行维护费支出	≤234.60万元
				对个人和家庭补助支出	≥571.13万元
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	受益村镇	=4个
				受益人数	≥7000人
				受益建档立卡贫困人口	≤3488人
				维护社会治安秩序，预防制止和惩治违法犯罪活动	有效维护
				受益县公安局数量	≥13个
			生态效益指标		
			可持续影响指标	车辆运行维护周期	1个季度
				各类工资津贴发放周期	=1个月
				各类社保公积金缴纳周期	=1个月

			持续为群众提供政府公共服务能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
			受益建档立卡满意度	≥95%
			受益县公安局满意度	≥95%
			受益职工满意度	≥95%