

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塔西南公安局		
	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		1996.31	1996.31	0.00
	中石油移交人员补差	执行中央国企改革决策部署,对移交人员进行福利补助,保证队伍稳定,确保辖区社会稳定,长	183.80	183.80	0.00
	保密专项工作经费	加强单位保密工作,提升保密意识,维护国家政治安全	2.00	2.00	0.00
	预算内编制工资	人员工资、福利及个人和家庭支出	1648.13	1648.13	0.00
	保运转经费	日常办公(车辆、差旅费、培训费等支出	162.38	162.38	0.00
年度总体目标	高效使用人员工资、福利及个人和家庭支出、日常办公经费,保障公安工作正常开展,大力开展禁毒工作,确保辖区经济可持续,实现社会稳定,长治久安,实现总目标。执行中央国企改革决策部署,对移交人员进行福利补助,保证队伍稳定。保证辖区道路交通安全,减少交通事故;加强单位保密工作,提升保密意识,维护国家政治安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基本保障在职人数		≥75人
			退休及其他财政资金人数		≥18人
			保障车辆数		≥26辆
			移交人数		≥46人
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率		=100%
			执法监管率		=100%
			移交人员补差发放率		=100%
		时效指标	发放日间		按月
			办案执行率		≥90%
		成本指标	保密专项工作经费		=2万元
			保运转经费		=162.38万元
			中石油移交人员补差		=183.8万元

			预算内编制工资	=1648.13万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护塔西南辖区社会稳定，长治久安	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务	长期保障
			保障塔西南辖区各项事业有序发展	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%
			移交人员满意度	≥96%
			移交人员家庭满意度	≥95%