

附件 2

固原市公安局经济开发区分局 2021 年 市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市公安局经济开发区分局

2022 年 1 月 18 日

2022 年部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		辅警保障经费		
主管部门		固原市公安局	实施单位	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	
项目总额		77.35	其中：年度资金总额	
其中：本级资金 (万元)	资金总额	77.35	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	77.35		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	根据关于印发《固原市本级 2022 年度部门预算基本支出预算综合定额标准》的通知，固财（预）发【2021】106 号文件精神，辅警人数 54 人 *4000.00=216000.00 元，用于单位日常辅警公用经费保障；公安保障经费 472000 元，业务经费 85500 元；合计：773500 元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	保障经费人员数量		民警 59 人
1-产出指标		机关人员数量		民警 36 人
1-产出指标		辅警保障经费使用人数		辅警 54 人
1-产出指标	12-质量指标	保障经费使用率		≥95%

1-产出指标		辅警保障经费资金使用率	≥95%
1-产出指标		资金使用率	100%
1-产出指标	13-时效指标	辅警保障经费使用时限	2022 年年底
1-产出指标		资金使用期限	2022 年年底
1-产出指标	14-成本指标	保障经费总计	472000.00 元
1-产出指标		辅警保障经费总计	216000.00 元
1-产出指标		业务经费总额	85500.00 元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	保障经费完成率	≥95%
2-效益指标		部门单位人员工作效能	显著提升
2-效益指标		辅警日常公用经费保障率	≥95%
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	保障日常运转	显著提升
2-效益指标		部门单位人员按时完成业务率	显著提升
2-效益指标		营造安全稳定的社会环境	显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	部门单位人员工作满意度	≥95%
3-满意度指标		人员使用满意度	≥95%