

附件1

部门项目支出预算绩效批复表					
项目名称		协勤人员伙食补助			
主管部门		银川市金凤区公安分局	实施单位		银川市金凤区公安分局本级
项目属性		02-经常性项目	项目期		1年
项目总额		2982000.00	其中：年度资金总额		2982000.00
其中：本级资金 （元）	资金总额	2982000.00	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	2982000.00		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	根据银川市财政局对市政府转来市公安局《关于申请为公安协勤人员发放伙食补助的请示》的建议，我单位协勤人员编制数462人，政策安置人员编制数35人，共计497人，按照500元/人/月发放，共计298.20万元。为保证协勤队伍的稳定，进一步加强公安维稳工作，根据单位考核情况按月发放协勤伙食补助。				
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	伙良补助发放人数			≤497人
1-产出指标	12-质量指标	人员考核率			100%
1-产出指标	13-时效指标	按月发放及时率			100%
1-产出指标	14-成本指标	协勤人员伙食补助成本			≤0.6万元/人/年
2-效益指标	21-经济效益	社会治安秩序稳定			持续稳定
2-效益指标	22-社会效益	协勤人员、政策安置人员工作积极性			提高

2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	协勤人员、政策安置人员队伍稳定性	持续稳定
3-满意度指标	31-服务对象满意度	协勤人员、政策安置人员工资满意度	≥95%