

附件1

部门项目支出预算绩效批复表					
项目名称		协警公用经费			
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		0101-一年期项目	项目期		1年
项目总额		1617000.00	其中：年度资金总额		1617000.00
其中：本级资金 （元）	资金总额	1617000.00	其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	1617000.00		其中：上级资 金	
	其他资金				
	财政拨款结余结 转				
	其他资金结余结 转			市级配套资金	
年度总体绩效目标	保障协勤人员开展工作，用于被装购置、意外伤害保险、体检、食堂伙食补助等。				
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	被装购置			小于462套
1-产出指标		食堂伙食费			小于462人
1-产出指标		体检费			小于462人
1-产出指标		意外伤害保险			小于462人
1-产出指标	12-质量指标	验收合格率			100%
1-产出指标	13-时效指标	保障及时性			及时

1-产出指标	14-成本指标	被装购置费	小于等于46.2万元
1-产出指标		食堂伙食费等	小于等于129.36万元
1-产出指标		体检费	小于等于27.72万地
1-产出指标		意外伤害保险	小于等于27.72万元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	人民群众对社会治安满意度	100%
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	执法执勤工作有稳定开展	持续稳定
3-满意度指标	31-服务对象满意度	辅警人员对日常工作保障满意度	92%