

附件1

部门项目支出预算绩效批复表					
项目名称		协勤工作经费			
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		02-经常性项目	项目期		1年
项目总额		12515580.00	其中：年度资金总额		12515580.00
其中：本级资金 （元）	资金总额	12515580.00	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	12515580.00		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	根据宁公通【2018】3号，关于印发《宁夏公安机关警务辅助人员职业保障管理办法（试行）的通知》，我单位协勤人员编制数462人，2022年辅警工资人均6.02万元，共计预算安排2781.24万元，为进一步规范警务辅助人员管理，充分发挥警务辅助人员在协助公安机关及其人民警察开展警务工作的作用，根据单位考核情况按月发放工资、缴纳社会。按照要求压缩46%预算，2022年保障1501.962万元。				
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	工资发放人数			≤462人
1-产出指标		社会保险缴费缴纳人数			≤462人
1-产出指标	12-质量指标	辅警人员考核率			100%
1-产出指标	13-时效指标	辅警人员工资发放及时率			100%
1-产出指标		辅警人员社保缴纳及时率			100%
1-产出指标	14-成本指标	辅警人员社保成本			≤1.22万元/人、年

1-产出指标	1-产出指标	辅警人员社工资成本	≤4.8万元/人、年
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	协勤人员队伍稳定性	提升
2-效益指标		协勤人员工作积极性	提升
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	社会治安秩序稳定	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	协勤人员工资满意度	≥95%