

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县公安局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		资金合计	13516	13516	0
年度主要任务	人员经费	财政保障2020年我局在职员经费，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和其他社会保障	11023.18	11023.18	0
	公用经费	财政保障2021年我局水电费、油料费、车辆保险、人员保险等日常开支、油料费、差旅费、印刷费、取暖费等开支。	2492.82	2492.82	0
年度总体目标	1、保障我单位2021年人员正常工资福利支出，包含在职人员，退休人员工资、社保、住房公积金等，提高干部职工工作积极性，同时保障遗属人员生活费的发放。 2、保障办公运行，水电费、油料费、车辆保险及相关费用、人员保险等日常开支。 3、保障公安局大院、为干部提供舒适的办公环境。 4、食堂补助，保障人员日常用餐。				
	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	单位在职人员数量		
			聘用人员数量		
			退休人员数量		
			遗属人员数量		
		质量指标	保障公务用车数量		≥250辆
			经费覆盖率		≥95%
			资金使用合规率		=100%
			时效指标	人员工资发放及时率	
	成本指标	人员经费支出总额		≤11023.18万元	
		公用经费支出总额		≤2492.82万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会治安保障覆盖率		≥95%
		生态效益指标			
可持续影响指标		保障全年工作持续高效完成		=1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	所有在职民辅警满意度		≥95%	