2024年项目支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位：鄂州市公安局临空经济区分局 | | | | | |  | | | 金额单位：万元 | |
| 项目名称 | 综合事务管理 | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 1098.22 | | | | 项目类型 | | 常年性项目 ☑ 延续性项目 □ 一次性项目 □ | | | |
| 资金性质 | 经费拨款 ☑ 非税收入 □ 政府性基金 □  国有资本经营收入 □ 社会保险基金 □ | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 依据管委会预算文件标准，结合公安局内部文件规定标准制定。主要是公安运转经费，包括在职民警、工勤和离退休民警体检费，民警服装费，2024年绩效工资，党建费及警务宣传费，工会经费及其他性支出，2023年第四季度办公大楼水电费，2024年分局新办公大楼开荒等后期物业保洁、除甲醛费用及网络维护费，公车运行维护费，人员伙食补贴、食堂劳务服务费及分局食堂运维费。 | | | | | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | 目标说明 | | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | | 保障公安事务管理工作正常运转。 | | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | | 保障公安事务管理工作正常运转。 | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 指标值 | | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1 | | 产出指标 | 数量指标 | 公安民警人数 | | | | 等于59 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 正常运行率 | | | | 等于100% | | 计划标准 |
| 时效指标 |  | | | |  | |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | | | | 大于等于96% | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | | |  | |  |
| 社会效益  指标 | 维护社会治安 | | | | 定性稳定 | | 计划标准 |
| 生态效益  指标 |  | | | |  | |  |
| 可持续影响指标 |  | | | |  | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度  指标 | 民警满意度 | | | | 大于等于95% | | 计划标准 |
| 长期绩效目标2 | |  |  |  | | | |  | |  |
| …… | |  |  |  | | | |  | |  |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 指标值 | | 指标值确定  依据 |
| 年度绩效目标1 | | 产出指标 | 数量指标 | 公安民警人数 | | | | 等于59 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 正常运行率 | | | | 等于100% | | 计划标准 |
| 时效指标 |  | | | |  | |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | | | | 大于等于96% | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | | |  | |  |
| 社会效益  指标 | 维护社会治安 | | | | 定性稳定 | | 计划标准 |
| 生态效益  指标 |  | | | |  | |  |
| 可持续影响指标 |  | | | |  | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度  指标 | 民警满意度 | | | | 大于等于95% | | 计划标准 |
| 年度绩效目标2 | |  |  |  | | | |  | |  |
| 主管部门审核意见 | | 审核意见： | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 部门公章： 年 月 日 | | | | | | | | |