

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		巴州公安局库尔勒经济技术开发区分局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		15469.17	15469.17	0.00	
业务基本保障	保障机构正常运转	8372.39	8372.39	0.00	
团体意外险	从优待警，保障人人享有800元团体意外险待遇	12.20	12.20	0.00	
一次性工伤补助金	根据工伤保险条例相关规定，辞职工伤人员应享受一次性工伤补助金待遇。	79.84	79.84	0.00	
年度主要任务	综合事务保障	保障公安分局各项业务工作的规划和管理、政策的研究和实施，落实好从优待警的惠民政策、人才队伍建设等必要的工作，顺利完成各项业务工作。	1604.23	1604.23	0.00
	专项业务经费	为全年禁毒、人力情报、扫黑除恶、警犬等专项行动提供有力保障	35.00	35.00	0.00
	历史欠款	保障历史欠款的及时偿还，减轻了企业的经济压力	3183.78	3183.78	0.00
	网络链路费	确保全局各类网络顺利畅通，各项公安业务工作顺利开展	982.73	982.73	0.00
	智慧小区、联合作战平台建设	构建开发区辖区立体化治安防控体系，确保各项公安业务工作顺利开展，提升开发区辖区群众的满意度和安全感	1149.00	1149.00	0.00
	备装的更换	保障前四批工作人员备装的更换	50.00	50.00	0.00
	年度总体目标	目标1：完成全局业务基本保障 目标2：完成对个人和家庭的补助（团体意外险、一次性工伤补助） 目标3：完成全局综合事务保障（业务经费、水电气经费、工会经费、福利经费） 目标4：完成专项业务经费（警犬日常训练支出、禁毒、情报、扫黑专项经费保障） 目标5：完成全局网络链路正常运行保障 目标6：完成2020年债务还款计划、完成智慧小区、联合作战平台建设项目 目标7：完成备装的更换购买 为保障机构正常运转，增强广大民警职业认同感、归属感、集体荣誉感，财政实际到位资金15469.17万元。公安工作离不开警务人员的辛勤付出，开发区全体民警始终牢记职责使命，锐意进取进取，全力推进平安开发区建设，积极投身公安事业，为维护社会稳定和长治久安，实现总目标做出更大贡献。			
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	历史欠款还款数量	≤10家	
			建设项目数量	≤4项	

年度绩效指标	产出指标		保障全局工作人员日常支出人数	≥854人
		质量指标	购置质量合格率	≥90%
			购置验收通过率	≥90%
		成本指标	采购资金节约率	≥5%
			政府采购节支率	≥5%
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	效果显著
			公共服务能力提升情况	有所提升
		可持续影响指标	降低辖区犯罪肇事肇祸率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
			使用人员满意度	≥90%
网络运行满意度			≥90%	