

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [112001]淄博市公安局临淄分局

项目名称	协勤人员经费		
主管部门编码	112	主管部门	[112]淄博市公安局临淄分局
项目实施单位	[112001]淄博市公安局临淄分局		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	2,373.77 万元	
	其中:财政拨款	2,373.77 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>” 一、区财政负担协勤经费 1.人数为 343 人,协勤人员每人每月基本工资 1910 元、绩效考核动态收入 800 元,保险 941.79 元,管理费每月 40 元,服装每人每年 2000 元,需经费 15881407.64 元; 2.2021 年预计每人每月增加最低保障工资 100 元,共需经费 343 人*100 元*12 个月=411600 元。 二、反恐人员(共需经费 1068000 元) 人数 20 人,月基本工资 3000 元,城镇职工五险每人每月 941.79 元,管理费 40 元,意外伤害保险每人每年 1400 元,训练、执勤服装费每人每年 3000 元 三、文职人员 1.人数 35 人,每人每月工资按照 1910 元,绩效考核动态收入 800 元,五险 941.79 元,管理费 40 元,服装费每人每年 2000 元,年共需经费 1620551.80 元; 2.预计 2020 年度最低保障工资增加每月 100 元,35 人,共需经费 42000 元。 四、南部山区 1.人数 50 人,每人每月实发工资 2600 元,个人负担养老保险 356.90 元,单位负担五险 941.79 元,管理费 40 元,每年需经费 2363214 元; 2、每人每年服装经费 3000 元,大额医疗 94 元,每年需经费 154700 元。 五、留置看护人员:编制 20 人,每人每月基本工资 1910 元、绩效考核动态收入 800 元,保险 941.79 元,管理费每月 40 元,服装每人每年 2000 元。共计需经费 926029.60 元。 六、2020 年度绩效考核奖 1255060 元。</p>		
项目立项情况	1、关于淄博市公安局临淄分局增加治安协勤补助的请示		
资金测算明细	<p>” 一、区财政负担协勤经费 1.人数为 343 人,协勤人员每人每月基本工资 1910 元、绩效考核动态收入 800 元,保险 941.79 元,管理费每月 40 元,服装每人每年 2000 元,需经费 15881407.64 元; 2.2021 年预计每人每月增加最低保障工资 100 元,共需经费 343 人*100 元*12 个月=411600 元。 二、反恐人员(共需经费 1068000 元) 人数 20 人,月基本工资 3000 元,城镇职工五险每人每月 941.79 元,管理费 40 元,意外伤害保险每人每年 1400 元,训练、执勤服装费每人每年 3000 元 三、文职人员 1.人数 35 人,每人每月工资按照 1910 元,绩效考核动态收入 800 元,五险 941.79 元,管理费 40 元,服装费每人每年 2000 元,年共需经费 1620551.80 元; 2.预计 2020 年度最低保障工资增加每月 100 元,35 人,共需经费 42000 元。 四、南部山区 1.人数 50 人,每人每月实发工资 2600 元,个人负担养老保险 356.90 元,单位负担五险 941.79 元,管理费 40 元,每年需经费 2363214 元; 2、每人每年服装经费 3000 元,大额医疗 94 元,每年需经费 154700 元。 五、留置看护人员:编制 20 人,每人每月基本工资 1910 元、绩效考核动态收入 800 元,保险 941.79 元,管理费每月 40 元,服装每</p>		

	人每年 2000 元。共计需经费 926029.60 元。 六、2020 年度绩效考核奖 1255060 元。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、每月月底前发放上月工资	2021-01-01	2021-12-31
	2、新进人员按照要求发放服装	2021-01-01	2021-12-31
	3、每月按时足额缴纳社保	2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标	年度目标	
	<p>“ 一、区财政负担协勤经费 1. 人数为 343 人，协勤人员每人每月基本工资 1910 元、绩效考核动态收入 800 元，保险 941.79 元，管理费每月 40 元，服装每人每年 2000 元，需经费 15881407.64 元； 2. 2021 年预计每人每月增加最低保障工资 100 元，共需经费 343 人*100 元*12 个月=411600 元。 二、反恐人员（共需经费 1068000 元） 人数 20 人，月基本工资 3000 元，城镇职工五险每人每月 941.79 元，管理费 40 元，意外伤害保险每人每年 1400 元，训练、执勤服装费每人每年 3000 元 三、文职人员 1. 人数 35 人，每人每月工资按照 1910 元，绩效考核动态收入 800 元，五险 941.79 元，管理费 40 元，服装费每人每年 2000 元，年共需经费 1620551.80 元； 2. 预计 2020 年度最低保障工资增加每月 100 元，35 人，共需经费 42000 元。 四、南部山区 1. 人数 50 人，每人每月实发工资 2600 元，个人负担养老保险 356.90 元，单位负担五险 941.79 元，管理费 40 元，每年需经费 2363214 元； 2、每人每年服装经费 3000 元，大额医疗 94 元，每年需经费 154700 元。 五、留置看护人员：编制 20 人，每人每月基本工资 1910 元、绩效考核动态收入 800 元，保险 941.79 元，管理费每月 40 元，服装每人每年 2000 元。共计需经费 926029.60 元。 六、2020 年度绩效考核奖 1255060 元。</p>	<p>“ 一、区财政负担协勤经费 1. 人数为 343 人，协勤人员每人每月基本工资 1910 元、绩效考核动态收入 800 元，保险 941.79 元，管理费每月 40 元，服装每人每年 2000 元，需经费 15881407.64 元； 2. 2021 年预计每人每月增加最低保障工资 100 元，共需经费 343 人*100 元*12 个月=411600 元。 二、反恐人员（共需经费 1068000 元） 人数 20 人，月基本工资 3000 元，城镇职工五险每人每月 941.79 元，管理费 40 元，意外伤害保险每人每年 1400 元，训练、执勤服装费每人每年 3000 元 三、文职人员 1. 人数 35 人，每人每月工资按照 1910 元，绩效考核动态收入 800 元，五险 941.79 元，管理费 40 元，服装费每人每年 2000 元，年共需经费 1620551.80 元； 2. 预计 2020 年度最低保障工资增加每月 100 元，35 人，共需经费 42000 元。 四、南部山区 1. 人数 50 人，每人每月实发工资 2600 元，个人负担养老保险 356.90 元，单位负担五险 941.79 元，管理费 40 元，每年需经费 2363214 元； 2、每人每年服装经费 3000 元，大额医疗 94 元，每年需经费 154700 元。 五、留置看护人员：编制 20 人，每人每月基本工资 1910 元、绩效考核动态收入 800 元，保险 941.79 元，管理费每月 40 元，服装每人每年 2000 元。共计需经费 926029.60 元。 六、2020 年度绩效考核奖 1255060 元。</p>	

实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	协勤人员数量	468 人	
		时效指标	协勤人员经费发放及时性	100%	
		时效指标	协勤人员服装发放及时性	100%	
		质量指标	经费按标准发放率	100%	
		质量指标	购置服装合格率	100%	
		质量指标	档案整理质量保障率	97%	
		成本指标	协勤人员经费	2373.77 万元	
	项目效益	社会效益	提高办事效率	是	
		可持续影响	维护全区社会治安	达标	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	单位满意度	98%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	协勤人员数量	468 人	
		时效指标	协勤人员经费发放及时性	100%	
		时效指标	协勤人员服装发放及时性	100%	
		质量指标	经费按标准发放率	100%	
		质量指标	购置服装合格率	100%	
		质量指标	档案整理质量保障率	97%	
		成本指标	协勤人员经费	2373.77 万元	
	项目效益	社会效益	提高办事效率	是	
		可持续影响	维护全区社会治安	达标	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	单位满意度	98%	
其他需要说明的问题	无				