

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		办公场所运行维护		
部门名称		新乡市司法局		
单位名称		新乡市看守大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.85		
	其中：财政性资金	1.85		
	其他资金			
年度 目标	完成全年办公场所水电维修保障			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	保障办公人数28人	28	
		保障12个月	12	
	质量指标	保障办公完成率	100%	
		保障频次完成率	100%	
	时效指标	项目周期	12个月	
	成本指标	人均办公水电费率	500元/年	
效益指标	经济效益	水电费减少	≥1万元	
	社会效益	戒毒场所水电正常保障效率提升	≥6%	
	可持续影响	自然资源优化	高于上年	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>90%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		人民警察加班补贴		
部门名称		新乡市司法局		
单位名称		新乡市看守大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额	23.86		
	其中：财政性资金	23.86		
	其他资金			
年度目标	完成全年28人加班补贴发放任务			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	发放28名干警加班补贴	28	
		发放频次12次	12	
	质量指标	加班完成率	100%	
		发放完成率	100%	
	时效指标	项目周期	12个月	
	成本指标	干警人次加班费率	710元/月	
效益指标	经济效益	成本降低	≥2万元	
	社会效益	提高加班效率指数	≥95%	
	可持续影响	提升加班执法效率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>90%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		人民警察加班补贴		
部门名称		新乡市司法局		
单位名称		新乡市看守大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额	23.86		
	其中：财政性资金	23.86		
	其他资金			
年度 目标	完成全年28人加班补贴发放任务			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	发放28名干警加班补贴	28	
		发放频次12次	12	
	质量指标	加班完成率	100%	
		发放完成率	100%	
	时效指标	项目周期	12个月	
	成本指标	干警人次加班费率	710元/月	
效益指标	经济效益	成本降低	≥2万元	
	社会效益	提高加班效率指数	≥95%	
	可持续影响	提升加班执法效率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>90%	

附件1

 市级部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		警察执勤补贴		
部门名称		新乡市司法局		
单位名称		新乡市看守大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额	29.57		
	其中：财政性资金	29.57		
	其他资金			
年度 目标	完成全年28人执勤干警津贴发放任务			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	发放108名干警执勤津贴	28	
		发放频次12次	12	
	质量指标	执勤完成率	100%	
		发放完成率	100%	
	时效指标	项目周期	12月	
	成本指标	干警人次执勤费率	40元/次	
	效益指标	经济效益	成本降低	≥2万元
社会效益		提高出勤效率, 提升社会安全指数	≥96%	
可持续影响		提升执勤执法效率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>90%	

附件1

市级部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		警察执勤补贴		
部门名称		新乡市司法局		
单位名称		新乡市看守大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额	29.57		
	其中：财政性资金	29.57		
	其他资金			
年度 目标	完成全年28人执勤干警津贴发放任务			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	发放108名干警执勤津贴	28	
		发放频次12次	12	
	质量指标	执勤完成率	100%	
		发放完成率	100%	
	时效指标	项目周期	12月	
	成本指标	干警人次执勤费率	40元/次	
效益指标	经济效益	成本降低	≥2万元	
	社会效益	提高出勤效率, 提升社会安全指数	≥96%	
	可持续影响	提升执勤执法效率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>90%	

附件1

 市级部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		警犬专项经费		
部门名称		新乡市司法局		
单位名称		新乡市看守大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.48		
	其中：财政性资金	6.48		
	其他资金			
年度 目标	完成全年6条警犬喂养训练保障任务			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	喂养训练6条警犬	6	
		喂养训练频次50次	50	
	质量指标	喂养训练6条警犬	6	
		喂养训练频次50次	50	
	时效指标	12个月	已完成12个月	
	成本指标	10800元/条	1566.67元/条	
效益指标	经济效益	成本平衡	相对成本降低	
	社会效益	社会安定	服刑人员无脱逃	
	可持续影响	社会安定程度	社会安定程度持续增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>90%	

附件1

市级部门(单位)项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		干警警务技能训练及反恐防暴训练经费		
部门名称		新乡市司法局		
单位名称		新乡市看守大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.60		
	其中：财政性资金	3.60		
	其他资金			
年度目标	完成全年36名干警职工装备保障任务			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	保障35名干警职工装备	36	
		完成度	100%	
	质量指标	及时保证装备更新人数	36%	
		人均保障费率	100%	
	时效指标	项目周期	12个月	
	成本指标	人均保障费率	1000元/人	
效益指标	经济效益	成本平衡	相对成本降低	
	社会效益	维护形象,保障场所正常运行	保障执法执勤活动正常进行	
	可持续影响	各项武装执勤业务正常开展	确保场所和社会安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>90%	

李小明

2022.1.10