

附件1

同意申报

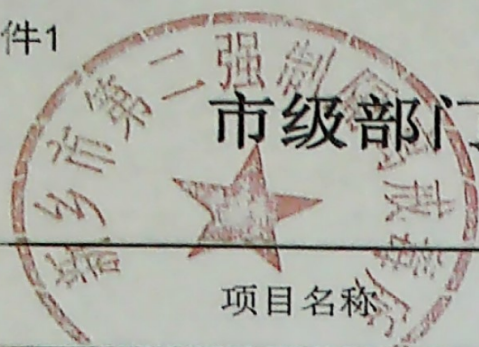
王凡



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		新乡市第二强制隔离戒毒所		
项目资金 (万元)	年度资金总额	96.94		
	其中：财政性资金	96.94		
	其他资金			
年度目标	完成全年108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	108	
		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	30元/次	
	效益指标	经济效益	成本降低	≥3万元
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		人民警察加班补贴		
部门名称		新乡市司法局		
单位名称		新乡市第二强制隔离戒毒所		
项目资金 (万元)	年度资金总额	92.02		
	其中：财政性资金	92.02		
	其他资金			
年度 目标	完成全年108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108名干警加班补贴	108	
		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	120元/天	
	效益指标	经济效益	成本降低	≥3万元
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%	

12月 21日

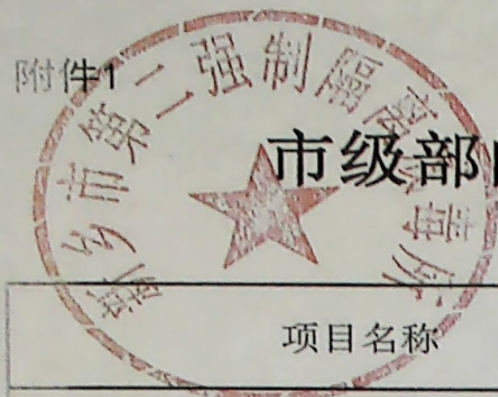
附件1



市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2021年度）

同意. 王九

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		新乡市第二强制隔离戒毒所		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.40		
	其中：财政性资金	5.40		
	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108人	108	
		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	≥2万元	
	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%	



同意 王

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		三类工人经费		
部门名称		新乡市司法局		
单位名称		新乡市第二强制隔离戒毒所		
项目资金 (万元)	年度资金总额	69.80		
	其中：财政性资金	69.80		
	其他资金			
年度目标	保障全年23名三类工人工资保险保障任务			
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	发放23人工资保险	23	
		发放频次12次	12	
	质量指标	工资保险保障率	23	
		发放频次完成率	100%	
	时效指标	项目周期	12月	
	成本指标	执行人均最低保障费率	1900元/人	
	效益指标	经济效益	降低总体保障经费	7万元
社会效益		减少工人上访频次	≥3次	
可持续影响		提升社会信访满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	三类工人满意度	>90%	

附件1



市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

同意
九七

项目名称		干警服装费		
部门名称		新乡市司法局		
单位名称		新乡市第二强制隔离戒毒所		
项目资金 (万元)	年度资金总额	19.44		
	其中：财政性资金	19.44		
	其他资金			
年度 目标	发放全年108名干警服装			
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108人服装费	108	
	质量指标	及时保证服装更新率	≥80%	
	时效指标	项目周期	12月	
	成本指标	人均保障经费	1800元/人	
效益指标	经济效益	人均降低成本	150元/人	
	社会效益	正常值班值勤率	≥98%	
	可持续影响	强制隔离戒毒业务正常化率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>90%	



同意

219

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2021年度）

项目名称		往年工程欠款经费		
部门名称		新乡市司法局		
单位名称		新乡市第二强制隔离戒毒所		
项目资金 (万元)	年度资金总额	82.41		
	其中：财政性资金	82.41		
	其他资金			
年度 目标	清偿往年欠款，防止发生劳资纠纷			
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	清理单位欠款	82.41万元	
	质量指标	欠款清欠率	≥80%	
	时效指标	项目周期	12月	
	成本指标	完成基础建设投资	82.41万元	
效益指标	经济效益	降低欠款	82.41万元	
	社会效益	提升社会信任评价	≥95%	
	可持续影响	提高场所设施使用率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥85%	