

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|              |                      |         |                 |           |         |                      |          |         |  |  |  |
|--------------|----------------------|---------|-----------------|-----------|---------|----------------------|----------|---------|--|--|--|
| 项目名称         |                      |         |                 |           |         |                      |          | 警察执勤津贴  |  |  |  |
| 主管部门         |                      | 新乡市司法局  |                 |           | 单位名称    |                      | 新乡市监狱    |         |  |  |  |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 实施期资金总  |                 | 129.26万   |         | 年度资金总                |          | 129.26万 |  |  |  |
|              |                      | 其中：财政拨款 |                 | 129.26万   |         | 其中：财政拨               |          | 129.26万 |  |  |  |
|              |                      | 其他资金    |                 | 0         |         | 其他资金                 |          | 0       |  |  |  |
| 绩效目标         | 实施期目标                |         |                 |           |         | 年度目标                 |          |         |  |  |  |
|              | 完成全年148名干警执勤津贴发放保障任务 |         |                 |           |         | 完成全年148名干警执勤津贴发放保障任务 |          |         |  |  |  |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标    | 三级指标            | 指标值       | 二级指标    | 三级指标                 | 指标值      |         |  |  |  |
|              | 产出指标                 | 数量指标    | 发放148名干警执勤津贴    | 100%      | 数量指标    | 发放频次12次              | 100%     |         |  |  |  |
|              |                      | 质量指标    | 执勤完成率           | 100%      | 质量指标    | 发放完成率                | 100%     |         |  |  |  |
|              |                      | 时效指标    | 及时发放            | 及时        | 时效指标    | 及时发放                 | 及时       |         |  |  |  |
|              |                      | 成本指标    | 费用总支出           | ≤129.26万元 | 成本指标    | 费用总支出                | ≤129.26万 |         |  |  |  |
|              | 效益指标                 | 社会效益指标  | 提高出勤效率，提升社会安全指数 | 提高        | 社会效益指标  | 提高出勤效率，提升社会安全指数      | 提高       |         |  |  |  |
|              |                      | 可持续影响指标 | 提升执勤执法效率        | 持续        | 可持续影响指标 | 提升执勤执法效率             | 持续       |         |  |  |  |
|              |                      | 满意度指标   | 服务对象满意度         | ≥90%      | 服务对象满意度 | 人员满意度                | ≥90%     |         |  |  |  |

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 |                 |           |                     |                 |          |
| 主管部门         |                     | 新乡市司法局   |                 | 单位名称      |                     | 新乡市监狱           |          |
| 项目资金<br>(万元) |                     | 实施期资金总   | 122.69万         | 年度资金总     | 122.69万             |                 |          |
|              |                     | 其中：财政拨   | 122.69万         | 其中：财政拨    | 122.69万             |                 |          |
|              |                     | 其他资金     | 0               | 其他资金      | 0                   |                 |          |
| 绩效目标         | 实施期目标               |          |                 |           | 年度目标                |                 |          |
|              | 完成全年148名干警加班费发放保障任务 |          |                 |           | 完成全年148名干警加班费发放保障任务 |                 |          |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标     | 三级指标            | 指标值       | 二级指标                | 三级指标            | 指标值      |
|              | 产出指标                | 数量指标     | 发放148名干警加班补贴    | 100%      | 数量指标                | 发放频次12次         | 100%     |
|              |                     | 质量指标     | 加班完成率           | 100%      | 质量指标                | 发放完成率           | 100%     |
|              |                     | 时效指标     | 及时发放            | 及时        | 时效指标                | 及时发放            | 及时       |
|              |                     | 成本指标     | 费用总支出           | ≤122.69万元 | 成本指标                | 费用总支出           | ≤122.69万 |
|              | 效益指标                | 社会效益指标   | 提高工作效率，提升社会安全指数 | 提高        | 社会效益指标              | 提高工作效率，提升社会安全指数 | 提高       |
|              |                     | 可持续影响指标  | 提升执勤执法效率        | 持续        | 可持续影响指标             | 提升执勤执法效率        | 持续       |
|              |                     | 满意度指标    | 服务对象满意度         | 人员满意度     | ≥90%                | 服务对象满意度         | 人员满意度    |



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 |                 |        |                      |                 |       |
| 主管部门         |                      | 新乡市司法局   |                 | 单位名称   |                      | 新乡市监狱           |       |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 实施期资金总   | 7.4万            | 年度资金总  | 7.4万                 |                 |       |
|              |                      | 其中:财政拨款  | 7.4万            | 其中:财政拨 | 7.4万                 |                 |       |
|              |                      | 其他资金     | 0               | 其他资金   | 0                    |                 |       |
| 绩效目标         | 实施期目标                |          |                 |        | 年度目标                 |                 |       |
|              | 完成全年148名干警办公场所运行保障任务 |          |                 |        | 完成全年148名干警办公场所运行保障任务 |                 |       |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标     | 三级指标            | 指标值    | 二级指标                 | 三级指标            | 指标值   |
|              | 产出指标                 | 数量指标     | 发放148名办公保障      | 100%   | 数量指标                 | 发放频次12次         | 100%  |
|              |                      | 质量指标     | 加班完成率           | 100%   | 质量指标                 | 发放完成率           | 100%  |
|              |                      | 时效指标     | 及时发放            | 及时     | 时效指标                 | 及时发放            | 及时    |
|              |                      | 成本指标     | 费用总支出           | ≤7.4万元 | 成本指标                 | 费用总支出           | ≤7.4万 |
|              | 效益指标                 | 社会效益指标   | 提高工作效率,提升社会安全指数 | 提高     | 社会效益指标               | 提高工作效率,提升社会安全指数 | 提高    |
|              |                      | 可持续影响指标  | 提升执勤执法工作效率      | 持续     | 可持续影响指标              | 提升执勤执法工作效率      | 持续    |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度  | 人员满意度           | ≥90%   | 服务对象满意度              | 人员满意度           | ≥90%  |

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|              |                |         |                 |         |                |                 |         |
|--------------|----------------|---------|-----------------|---------|----------------|-----------------|---------|
| 项目名称         |                | 人民警察服装款 |                 |         |                |                 |         |
| 主管部门         |                | 新乡市司法局  |                 | 单位名称    |                | 新乡市监狱           |         |
| 项目资金<br>(万元) |                | 实施期资金总  | 25.92万          | 年度资金总   | 25.92万         |                 |         |
|              |                | 其中：财政拨  | 25.92万          | 其中：财政拨  | 25.92万         |                 |         |
|              |                | 其他资金    | 0               | 其他资金    | 0              |                 |         |
| 绩效目标         | 实施期目标          |         |                 |         | 年度目标           |                 |         |
|              | 完成全年保障148人服装发放 |         |                 |         | 完成全年保障148人服装发放 |                 |         |
| 绩效指标         | 一级指标           | 二级指标    | 三级指标            | 指标值     | 二级指标           | 三级指标            | 指标值     |
|              | 产出指标           | 数量指标    | 保障148人服装费       | 100%    | 数量指标           | 发放频次148次        | 100%    |
|              |                | 质量指标    | 发放完成率           | 100%    | 质量指标           | 发放完成率           | 100%    |
|              |                | 时效指标    | 及时发放            | 及时      | 时效指标           | 及时发放            | 及时      |
|              |                | 成本指标    | 费用总支出           | ≤25.92万 | 成本指标           | 费用总支出           | ≤25.92万 |
|              | 效益指标           | 社会效益指标  | 提高工作效率，提升社会安全指数 | 提高      | 社会效益指标         | 提高工作效率，提升社会安全指数 | 提高      |
|              |                | 可持续影响指标 | 提升执勤执法工作效率      | 持续      | 可持续影响指标        | 提升执勤执法工作效率      | 持续      |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度 | 人员满意度           | ≥90%    | 服务对象满意度        | 人员满意度           | ≥90%    |



项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|              |                 |         |                   |          |                 |                   |          |
|--------------|-----------------|---------|-------------------|----------|-----------------|-------------------|----------|
| 项目名称         |                 | 罪犯生活费   |                   |          |                 |                   |          |
| 主管部门         |                 | 新乡市司法局  |                   | 单位名称     |                 | 新乡市监狱             |          |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 实施期资金总  | 78.75万元           | 年度资金总    | 78.75万元         |                   |          |
|              |                 | 其中：财政拨  | 78.75万元           | 其中：财政拨   | 78.75万元         |                   |          |
|              |                 | 其他资金    | 0                 | 其他资金     | 0               |                   |          |
| 绩效目标         | 实施期目标           |         |                   |          | 年度目标            |                   |          |
|              | 完成全年监狱罪犯生活费支付工作 |         |                   |          | 完成全年监狱罪犯生活费支付工作 |                   |          |
| 绩效指标         | 一级指标            | 二级指标    | 三级指标              | 指标值      | 二级指标            | 三级指标              | 指标值      |
|              | 产出指标            | 数量指标    | 支付金额              | 78.75万元  | 数量指标            | 支付频次12次           | 100%     |
|              |                 | 质量指标    | 支付完成率             | 100%     | 质量指标            | 支付完成率             | 100%     |
|              |                 | 时效指标    | 及时支付              | 及时       | 时效指标            | 及时支付              | 及时       |
|              |                 | 成本指标    | 费用总支出             | ≤78.75万元 | 成本指标            | 费用总支出             | ≤78.75万元 |
|              | 效益指标            | 社会效益指标  | 提高罪犯监管效率，提升社会安全指数 | 提高       | 社会效益指标          | 提高罪犯监管效率，提升社会安全指数 | 提高       |
|              |                 | 可持续影响指标 | 提升监狱罪犯生活水平        | 持续       | 可持续影响指标         | 提升监狱罪犯生活水平        | 持续       |
|              |                 | 满意度指标   | 服务对象满意度           | ≥90%     | 服务对象满意度         | 施工单位满意度           | ≥90%     |

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|              |                   |         |                  |            |  |           |                  |                   |  |           |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------|---------|------------------|------------|--|-----------|------------------|-------------------|--|-----------|--|--|--|--|--|
| 项目名称         |                   |         |                  |            |  |           |                  | 新乡市监狱改扩建项目资金      |  |           |  |  |  |  |  |
| 主管部门         |                   |         |                  | 新乡市司法局     |  |           |                  | 单位名称              |  | 新乡市监狱     |  |  |  |  |  |
| 项目资金<br>(万元) |                   |         |                  | 实施期资金总     |  | 4756.04万元 |                  | 年度资金总             |  | 4756.04万元 |  |  |  |  |  |
|              |                   |         |                  | 其中: 财政拨款   |  | 4756.04万元 |                  | 其中: 财政拨款          |  | 4756.04万元 |  |  |  |  |  |
|              |                   |         |                  | 其他资金       |  | 0         |                  | 其他资金              |  | 0         |  |  |  |  |  |
| 绩效目标         | 实施期目标             |         |                  |            |  |           |                  | 年度目标              |  |           |  |  |  |  |  |
|              | 完成全年监狱改扩建项目资金支付任务 |         |                  |            |  |           |                  | 完成全年监狱改扩建项目资金支付任务 |  |           |  |  |  |  |  |
| 绩效指标         | 一级指标              | 二级指标    | 三级指标             | 指标值        |  | 二级指标      | 三级指标             | 指标值               |  |           |  |  |  |  |  |
|              | 产出指标              | 数量指标    | 支付金额             | 4756.04万元  |  | 数量指标      | 支付频次3次           | 100%              |  |           |  |  |  |  |  |
|              |                   | 质量指标    | 支付完成率            | 100%       |  | 质量指标      | 支付完成率            | 100%              |  |           |  |  |  |  |  |
|              |                   | 时效指标    | 及时支付             | 及时         |  | 时效指标      | 及时支付             | 及时                |  |           |  |  |  |  |  |
|              |                   | 成本指标    | 费用总支出            | ≤4756.04万元 |  | 成本指标      | 费用总支出            | ≤4756.04万元        |  |           |  |  |  |  |  |
|              | 效益指标              | 社会效益指标  | 提高工作效率, 提升社会安全指数 | 提高         |  | 社会效益指标    | 提高工作效率, 提升社会安全指数 | 提高                |  |           |  |  |  |  |  |
|              |                   | 可持续影响指标 | 提升监狱执法工作效率       | 持续         |  | 可持续影响指标   | 提升监狱执法工作效率       | 持续                |  |           |  |  |  |  |  |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度 | 人员满意度            | ≥90%       |  | 服务对象满意度   | 人员满意度            | ≥90%              |  |           |  |  |  |  |  |