

2023 年度新乡市第二强制隔离戒毒所 预算基本情况说明

目 录

第一部分 新乡市第二强制隔离戒毒所单位概况

一、主要职能

根据《中华人民共和国禁毒法》《中华人民共和国人民警察法》之规定，依法执行强制隔离戒毒，帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾，维护社会秩序。

二、部门预算单位构成

新乡市第二强制隔离戒毒所是新乡市司法局二级单位，内设 19 个职能科室（大队），部门预算为本级。

三、部门人员编制总体情况。

第二部分 新乡市第二强制隔离戒毒所单位 2023 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市第二强制隔离戒毒所单位 2023 年度部门预算 表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十三、机关运行经费情况表
- 十四、政府采购及资产购置情况表
- 十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市第二强制隔离戒毒所概况

一、新乡市第二强制隔离戒毒所主要职责

新乡市第二强制隔离戒毒所机关内设 19 个职能科室（单位）。主要职责是：按照法律规定承担强制隔离戒毒职能。根据《中华人民共和国禁毒法》《中华人民共和国人民警察法》之规定，依法执行强制隔离戒毒，帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾，维护社会秩序。

二、新乡市第二强制隔离戒毒所预算单位构成

新乡市第二强制隔离戒毒所部门预算包括本级预算。

具体单位是：

1. 新乡市第二强制隔离戒毒所

三、部门人员编制总体情况

总编制人数 102 人，在职实有人数 98 人，其中：实有警察 98 人，退休 93 人。

第二部分

新乡市第二强制隔离戒毒所 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市第二强制隔离戒毒所 2023 年收入总计 6820.45 万元，支出总计 6820.45 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 98.15 万元，增加 1.46%。主要原因：人员工资及费用增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市第二强制隔离戒毒所

2023 年收入合计 6820.45 万元，其中：一般公共预算 6820.45 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市第二强制隔离戒毒所 2023 年支出合计 6820.45 万元，其中：基本支出 2210.91 万元，占 32.42%；项目支出 4609.54 万元，占 67.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市第二强制隔离戒毒所 2023 年财政拨款收支预算 6820.45 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加 1.46%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市第二强制隔离戒毒所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6820.45 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 6267.54

万元；社会保障和就业支出 424.01 万元；医疗卫生与计划生育支出 128.90 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡市第二强制隔离戒毒所 2023 年一般公共预算基本支出 2210.91 万元，其中：工资福利支出 1755.30 万元；商品和服务支出 169.61 万元；对个人和家庭补助支出 286.00 万元；资本性支出 0 万元。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算安排项目支出预算 4609.54 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：其他运转类项目 233.36 万元、特定目标类 4376.18 万元。主要预算支出项目如下：办公场所运行维护 4.08 万元；人民警察执勤津贴 76.83 万元；人民警察加班补贴 82.65 万元；三类工人经费 69.80 万元；政法基础设施建设工程项目 4340.00 万元。

八、一般公共预算管理项目情况

2022 年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预算项目共 0 个，预算金额 0 万元。具体情况如下：

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市第二强制隔离戒毒所 2023 年“三公”经费预算为 5.35 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.30 万元。具体情况如下：公务用车运行维护费减少 1.30 万元。

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公

务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费5.20万元，其中公务用车运行维护补助费5.20万元。预算数比2022年减少1.30万元。

（三）公务接待费 0.15 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 持平。主要原因：

十、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十一、政府性基金预算项目支出情况

2023 年政府性基金预算安排项目支出预算 0 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 0 万元、投资类项目 0 万元、专项资金项目 0 万元、其他类项目 0 万元。

十二、政府性基金预算管理项目情况

2023 年，未列入部门支出，但由本部门管理的政府性基金预算项目共 0 个，预算金额 0 万元。具体情况如下：

十三、机关运行经费支出情况

新乡市第二强制隔离戒毒所2023年运行经费支出预算107.52万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十四、政府采购及资产购置支出情况

2023年政府采购预算安排4340.00万元，主要是：基础设施建设4340.00万元。其中：纳入资产购置预算项目4340.00万元，主要是：基础设施建设。

十五、政府购买服务支出情况

2023年政府购买服务支出安排0万元。

十六、预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我单位对2021年所有项目进行绩效评价，涉及金额345.35万元，主要项目结果绩效明显，上下满意度提升，工作进步幅度巨大；存在的问题评价方案还有待进一步细化明确。

2023年拟对2022年所有项目进行绩效评价，涉及金额266.57万元，主要工作思路是绩效评价方案目标明确，评价指标设计合理。加强跟踪督导，现场跟踪，勘查到位。在评价报告撰写阶段，针对一些项目评价报告中方案不明细、标准不全面等问题，及时将有关评价报告范本等提供给各评价单位学习借鉴。在报告评审阶段，听取财政部门有关科室对评价报告的修改意见；评价报告完成后，报告中影响评价报告质量的问题一经发现，立即进行修改，确保评价报告质量。

十七、国有资产占用情况说明

2022年资产总额4243.80万元，较上年增加2.53%。其中：固定资产4070.58万元，无形资产0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》（新政文〔2015〕65号）规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标，经市政府批准，由市级财政在一定时期安排，具有专门用途的资金，实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务

工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、部门管理项目：根据预算管理的特点，由主要部门实际管理，但未纳入部门支出的项目，主要包括：对县（市、区）的转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。

附件：

新乡市第二强制隔离戒毒所单位 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称： 本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,820.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,480.45	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	6,267.54
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	424.01
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	128.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	6,820.45	本 年 支 出 合 计	6,820.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,820.45	支 出 总 计	6,820.45

2023 年部门收入预算表

部门名称： 本级

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	6,820.45	6,820.45	6,820.45	2,480.45														
114	新乡市司法局	6,820.45	6,820.45	6,820.45	2,480.45														
114004	新乡市第二强制隔 离戒毒所	6,820.45	6,820.45	6,820.45	2,480.45														

2023 年部门支出预算表

部门名称：			本级		单位：万元								
科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	6,820.45	2,210.91	1,755.30	286.00	169.61		4,609.54	233.36	4,376.18
			114	新乡市司法局	6,820.45	2,210.91	1,755.30	286.00	169.61		4,609.54	233.36	4,376.18
204	08	01		行政运行	1,658.00	1,658.00	1,496.76		161.24				
204	08	02		一般行政管理事务	199.74						199.74	163.56	36.18
204	08	06		所政设施建设	4,340.00						4,340.00		4,340.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	69.80						69.80	69.80	
208	05	01		行政单位离退休	294.37	294.37		286.00	8.37				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	128.03	128.03	128.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61						
210	11	01		行政单位医疗	65.92	65.92	65.92						
210	11	03		公务员医疗补助	62.98	62.98	62.98						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	6,820.45	一、本年支出	6,820.45	6,820.45	2,480.45		
（一）一般公共预算拨款	6,820.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,480.45	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	6,267.54	6,267.54	1,927.54		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	424.01	424.01	424.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	128.90	128.90	128.90		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	6,820.45	支出合计	6,820.45	6,820.45	2,480.45		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	6,820.45	2,210.91	1,755.30	286.00	169.61		4,609.54	233.36	4,376.18
			114	新乡市司法局	6,820.45	2,210.91	1,755.30	286.00	169.61		4,609.54	233.36	4,376.18
204	08	01		行政运行	1,658.00	1,658.00	1,496.76		161.24				
204	08	02		一般行政管理事务	199.74						199.74	163.56	36.18
204	08	06		所政设施建设	4,340.00						4,340.00		4,340.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	69.80						69.80	69.80	
208	05	01		行政单位离退休	294.37	294.37		286.00	8.37				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.03	128.03	128.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61						
210	11	01		行政单位医疗	65.92	65.92	65.92						
210	11	03		公务员医疗补助	62.98	62.98	62.98						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名
称： 本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,210.91	2,041.30	169.61
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	527.10	527.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	419.98	419.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125.96	125.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	423.72	423.72	
30228	工会经费	50201	办公经费	21.00		21.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15		0.15
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30201	办公费	50201	办公经费	15.09		15.09
30207	邮电费	50201	办公经费	3.20		3.20
30229	福利费	50201	办公经费	26.25		26.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81.35		81.35
30302	退休费	50905	离退休费	286.00	286.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.37		8.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128.03	128.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.92	65.92	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62.98	62.98	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：

本级

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				6,820.45	6,820.45	2,480.45									
114		新乡市司法局				6,820.45	6,820.45	2,480.45									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	527.10	527.10	527.10									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	579.46	579.46	579.46									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.96	125.96	125.96									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	423.72	423.72	423.72									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.00	21.00	21.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.15	0.15	0.15									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.20	5.20	5.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.09	15.09	15.09									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	26.25	26.25	26.25									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	81.35	81.35	81.35									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.08	4.08	4.08									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	36.18	36.18	36.18									
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	4,340.00	4,340.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	69.80	69.80	69.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	286.00	286.00	286.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.37	8.37	8.37									
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	128.03	128.03	128.03									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.61	1.61	1.61									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.92	65.92	65.92									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	62.98	62.98	62.98									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.35		5.20		5.20	0.15

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计									

2023 年项目支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4, 609. 54	4, 609. 54							
	114	新乡市司法局	4, 609. 54	4, 609. 54							
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市第二强制隔离戒毒所	4. 08	4. 08							
其他运转类	人民警察加班补贴	新乡市第二强制隔离戒毒所	82. 65	82. 65							
其他运转类	人民警察执勤津贴	新乡市第二强制隔离戒毒所	76. 83	76. 83							
特定目标类	干警服装费	新乡市第二强制隔离戒毒所	36. 18	36. 18							
特定目标类	政法基础设施建设工程	新乡市第二强制隔离戒毒所	4, 340. 00	4, 340. 00							
其他运转类	三类工人经费	新乡市第二强制隔离戒毒所	69. 80	69. 80							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		新乡市第二强制隔离戒毒所		
年度履职目标	加强警察管理，提高履职能力，提升干警素质，完成各项任务；			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提高警察履职能力，提升干警素质		加强干警自身管理，提高政治敏锐性和政治鉴别力	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,820.45	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,820.45	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		2,210.91	
	（2）项目支出		4,609.54	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90	
		预算执行率	≥90	
		预算调整率	≤10	
		结转结余率	≤10	
		“三公经费”控制率	<100%	
		政府采购执行率	≥90	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	按时公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
	评价结果应用率		100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	
	履职目标实现	重点工作 2 计划完成率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	完成职责任务	
	满意度	社会公众满意度	≥90	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级						绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
114		4,609.54	4,609.54										
114004	新乡市第二 强制隔离戒 毒所	4,609.54	4,609.54										
410700220000000007707	人民警察执 勤津贴	76.83	76.83			执勤津贴控制情况	≤76.83 万 元	发放干警执勤津贴人数	≥102 人	人们安全感持续上升	效果明显	干警满意度	≥90%
								执勤完成率	≥26928 人次				
410700220000000007709	人民警察加 班补贴	82.65	82.65			发放 102 人加班津 贴	≤82.65 万 元	发放 102 名干警执勤津 贴	102 人	社会安全	戒毒人员无脱 逃	干警满意度	≥90%
								加班完成率	≥7344 人次				
								津贴按时发放	及时按期发 放				
410700220000000007711	三类工人经 费	69.80	69.80			人均保障费率	≤30347 元	按时发放工资、交纳保险	按时发放	社会安定	三类工人无上 访	三类工人满意 度	>95%
								发放工资保险人数	≥23 人				
								工资保险保障率	100%				
410700220000000007713	办公场所运 行维护	4.08	4.08			办公水电费控制情 况	≤4.08 万元	保障办公人数	102 人	促进场所安全稳定	促进	办公人员满意 度	>90%
								保障全年频次完成率	12 月				
								资金使用合规性	合规				
410700220000000029889	政法基础设 施建设工程	4,340.00	4,340.00			项目总投资	4340 万元	工程总面积	12900 平方米	维护社会稳定和公平	效果明显	警察满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
410700220000000029898	干警服装费	36.18	36.18			投入经济成本	≤36.18 万 元	服装更新率	≥90%	保障服装更换，保证 正常值班值勤	有效保障	警察满意度	≥95%
								项目周期	12 月				
								保障服装费值勤人数	104 人				