

焦作市监狱
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市监狱 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市监狱 2020 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“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市监狱概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市监狱是行政单位，是国家刑罚执行机关，规格为副县级，下辖十个科室，七个监区和一个看押大队。

（二）部门职责

（1）贯彻执行《监狱法》，落实党和国家关于监狱工作的方针政策和规定。

（2）制订监狱工作的长期规划和年度计划，落实上级下达的各项工作指标。

（3）依法对判处徒刑的罪犯执行刑罚。

（4）依法对罪犯进行监管，维护正常的监管改造秩序，保障监狱安全稳定。

（5）对罪犯进行思想、文化和技术教育，使之成为守法公民。

（6）管理罪犯的生活卫生工作，保障罪犯合法权益。

（7）负责狱内案件的侦破以及对罪犯提出的申诉、控告、检举的处理。

（8）负责罪犯的减刑、假释、保外就医的申报和奖惩工作。

（9）负责依法对罪犯进行劳动改造管理。

- (10) 负责对监狱企业进行监督和管理。
- (11) 负责狱政设施、监管设施、安防系统的建设和管理。
- (12) 负责监狱人民警察的队伍建设和警务工作。
- (13) 参与社会治安综合治理工作。
- (14) 承办上级交办的其他事项。

二、焦作市监狱预算单位构成

焦作市监狱无二级和三级预算单位，本预算仅包括本单位预算。

第二部分

焦作市监狱 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市监狱 2020 年收入 2462.80 万元，支出总计 2462.80 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 52.03 万元，增长 2.16%。主要原因：人员支出增长。

二、收入预算总体情况说明

焦作市监狱 2020 年收入合计 2462.80 万元，其中：一般公共预算收入 2462.80 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市监狱 2020 年支出合计 2462.80 万元，其中：基本支出 2172.65 万元，占 88.22%；项目支出 290.15 万元，占 11.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市监狱 2020 年一般公共预算收支预算 2462.80 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 52.03 万元，增长 2.16%，主要原因：人员支出增长；政府性基金收支增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市监狱 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2462.80 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 2052.26 万元，占 83.33%；

教育支出 21.49 万元，占 0.87%；社会保障和就业支出 209.51 万元，占 8.51%；医疗卫生与计划生育支出 93.36 万元，占 3.79%；住房保障支出 86.18 万元，占 3.50%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市监狱 2020 年一般公共预算基本支出 2172.65 万元，其中：**人员经费 2007.15 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 165.5 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市监狱 2020 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市监狱 2020 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市监狱 2020 年“三公”经费预算为 23 万元。比 2019 年预算数减少 12 万元，下降 34.29%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。

（二）公务用车购置及运行费21万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年减少12万元，较上年下降100%，主要原因：2019年购置执法执勤用车1辆，2020年无购置计划；公务用车运行维护费21万元，主要用于车辆燃料费、维修维护费、路桥费及保险等，比2019年减少0万元。

（三）公务接待费 2 万元，主要用于按规定支付的公务接待，比 2019 年预算数减少 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市监狱2020年机关运行经费支出预算79.18万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加3.09万元，增长4.06%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年,我部门对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 163.81 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 290.15 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 12 个，支出总额 290.15 万元，其中预算支出 100 万

元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 138.57 万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市监狱固定资产总额1329.53万元，其中，房屋建筑物504.09万元，车辆123.33万元。共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车5辆，特种专业技术用车1辆；通用设备547.73万元，单价50万元以上通用设备0台（套）；专用设备163.32万元，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、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支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他

干警着装费：监狱警察配备警服所发生的费用。

附件：焦作市监狱 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 15 日

表一

2020 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市监狱

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出						
				一般公 共预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	国有资 本经营 预算结 余结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管 理的行政事业 性收费	国有资 本经营 预算收 入	其他资金
							小计	其中：财政拨款	当年收 入	上级专 项转移 支付 （基 金）			
一、一般公共预算收入	2,462.80	一、基本支出	2,172.65				2,172.65	2,172.65					
财政拨款	2,437.30	人员支出	2,007.15				2,007.15	2,007.15					
非税收入	25.50	公用支出	165.50				165.50	165.50					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	290.15				290.15	264.65					
二、政府性基金预算		部门支出	236.15				236.15	210.65					
当年收入		专项支出	54.00				54.00	54.00					
上级专项转移支付（基金）													
三、专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	2,462.80												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	2,462.80	支出总计	2,462.80				2,462.80	2,437.30					

单位名称: 焦作市监狱

2020 年部门收入总体情况表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表三

2020 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市监狱

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2, 462. 80	2, 462. 80	2, 172. 65	2, 007. 15	165. 50	290. 15	236. 15	54. 00
204			公共安全支出	2, 052. 26	2, 052. 26	1, 777. 11	1, 621. 01	156. 10	275. 15	221. 15	54. 00
	07		监狱	2, 052. 26	2, 052. 26	1, 777. 11	1, 621. 01	156. 10	275. 15	221. 15	54. 00
		01	行政运行	1, 777. 11	1, 777. 11	1, 777. 11	1, 621. 01	156. 10			
204	07	01	在职人员公用经费 (公务交通补贴)	86. 32	86. 32	86. 32		86. 32			
204	07	01	年度目标考核奖	81. 96	81. 96	81. 96	81. 96				
204	07	01	在职人员定额公用 经费	69. 78	69. 78	69. 78		69. 78			
204	07	01	月度目标考核奖	173. 57	173. 57	173. 57	173. 57				
204	07	01	工伤保险费	1. 44	1. 44	1. 44	1. 44				
204	07	01	行政人员及机关技 术工人年工资总额	789. 73	789. 73	789. 73	789. 73				
204	07	01	工会经费	14. 36	14. 36	14. 36	14. 36				
204	07	01	其他特岗津贴补贴	200. 17	200. 17	200. 17	200. 17				
204	07	01	在职人员文明奖	108. 48	108. 48	108. 48	108. 48				
204	07	01	生育保险费	3. 59	3. 59	3. 59	3. 59				

204	07	01	年终一次性奖金	81.96	81.96	81.96	81.96				
204	07	01	在职人员采暖补贴	18.68	18.68	18.68	18.68				
204	07	01	编外长期聘用人员 经费	90.54	90.54	90.54	90.54				
204	07	01	在职人员物业服务 补贴	23.47	23.47	23.47	23.47				
204	07	01	福利费	17.95	17.95	17.95	17.95				
204	07	01	在职人员公务通讯 补贴	15.11	15.11	15.11	15.11				
		02	一般行政管理事务	22.00	22.00				22.00	22.00	
204	07	02	警械枪弹费	1.00	1.00				1.00	1.00	
204	07	02	被装购置费	15.00	15.00				15.00	15.00	
204	07	02	办公设备更新购置 费	6.00	6.00				6.00	6.00	
		04	犯人生活	230.67	230.67				230.67	176.67	54.00
204	07	04	罪犯生活费	138.57	138.57				138.57	138.57	
204	07	04	弥补罪犯生活费	25.50	25.50				25.50	25.50	
204	07	04	省财政提前下达 2020 年中央财政监狱补助 资金 54 万元（豫财政法 【2019】91 号）	54.00	54.00				54.00		54.00
204	07	04	性病检查、卫生防疫 费及医疗服务费	12.60	12.60				12.60	12.60	
		05	犯人改造	15.48	15.48				15.48	15.48	
204	07	05	罪犯改造经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
204	07	05	罪犯教育费	5.00	5.00				5.00	5.00	

204	07	05	警犬生活费	0.48	0.48				0.48	0.48	
		06	狱政设施建设	7.00	7.00				7.00	7.00	
204	07	06	监狱业务费	7.00	7.00				7.00	7.00	
205			教育支出	21.49	21.49	6.49		6.49	15.00	15.00	
	08		进修及培训	21.49	21.49	6.49		6.49	15.00	15.00	
		03	培训支出	21.49	21.49	6.49		6.49	15.00	15.00	
205	08	03	在职人员公用经费 (培训费)	6.49	6.49	6.49		6.49			
205	08	03	培训费	15.00	15.00				15.00	15.00	
208			社会保障和就业支出	209.51	209.51	209.51	206.60	2.91			
	05		行政事业单位养老支出	209.51	209.51	209.51	206.60	2.91			
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	114.91	114.91	114.91	114.91				
208	05	05	养老保险金	114.91	114.91	114.91	114.91				
		99	其他行政事业单位养 老支出	94.60	94.60	94.60	91.69	2.91			
208	05	99	退休人员年健康休 养费	20.78	20.78	20.78	20.78				
208	05	99	离退休人员公用经 费	2.91	2.91	2.91		2.91			
208	05	99	退休人员物业服务 补贴	7.88	7.88	7.88	7.88				
208	05	99	退休人员采暖补贴	6.76	6.76	6.76	6.76				
208	05	99	退休干部活动费	0.93	0.93	0.93	0.93				
208	05	99	退休人员平时健康 休养费	20.78	20.78	20.78	20.78				

208	05	99	退休人员文明奖	34.56	34.56	34.56	34.56				
210			卫生健康支出	93.36	93.36	93.36	93.36				
	11		行政事业单位医疗	93.36	93.36	93.36	93.36				
		01	行政单位医疗	50.27	50.27	50.27	50.27				
210	11	01	医疗保险金	50.27	50.27	50.27	50.27				
		03	公务员医疗补助	43.09	43.09	43.09	43.09				
210	11	03	公务员医疗补助	43.09	43.09	43.09	43.09				
221			住房保障支出	86.18	86.18	86.18	86.18				
	02		住房改革支出	86.18	86.18	86.18	86.18				
		01	住房公积金	86.18	86.18	86.18	86.18				
221	02	01	住房公积金	86.18	86.18	86.18	86.18				

表四

2020 年财政拨款收支总体情况表

单位名称: 焦作市监狱

单位：万元

[illegible]

		十四、交通运输											
		十五、资源勘探信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		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	86.18				86.18	86.18					
		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											
当年收入合计	2,462.80	二十九、其他支出											
六、上年结转结余		三十、转移性支出											
一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出											
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收 入 合 计	2,462.80	支出合计	2,462.80				2,462.80	2,437.30					

表五

2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市监狱

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,462.80	2,172.65	2,007.15	165.50	290.15	236.15	54.00
204			公共安全支出	2,052.26	1,777.11	1,621.01	156.10	275.15	221.15	54.00
	07		监狱	2,052.26	1,777.11	1,621.01	156.10	275.15	221.15	54.00
		01	行政运行	1,777.11	1,777.11	1,621.01	156.10			
204	07	01	在职人员公务通讯补贴	15.11	15.11	15.11				
204	07	01	年度目标考核奖	81.96	81.96	81.96				
204	07	01	月度目标考核奖	173.57	173.57	173.57				
204	07	01	年终一次性奖金	81.96	81.96	81.96				
204	07	01	工伤保险费	1.44	1.44	1.44				
204	07	01	在职人员采暖补贴	18.68	18.68	18.68				
204	07	01	在职人员定额公用经费	69.78	69.78		69.78			
204	07	01	其他特岗津贴补贴	200.17	200.17	200.17				
204	07	01	工会经费	14.36	14.36	14.36				
204	07	01	编外长期聘用人员经费	90.54	90.54	90.54				
204	07	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	789.73	789.73	789.73				

204	07	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	86.32	86.32		86.32			
204	07	01	在职人员文明奖	108.48	108.48	108.48				
204	07	01	生育保险费	3.59	3.59	3.59				
204	07	01	福利费	17.95	17.95	17.95				
204	07	01	在职人员物业服务补贴	23.47	23.47	23.47				
		02	一般行政管理事务	22.00				22.00	22.00	
204	07	02	被装购置费	15.00				15.00	15.00	
204	07	02	警械枪弹费	1.00				1.00	1.00	
204	07	02	办公设备更新购置费	6.00				6.00	6.00	
		04	犯人生活	230.67				230.67	176.67	54.00
204	07	04	省财政提前下达2020年中央财政监狱补助资金54万元(豫财政法【2019】91号)	54.00				54.00		54.00
204	07	04	性病检查、卫生防疫费及医疗服务费	12.60				12.60	12.60	
204	07	04	罪犯生活费	138.57				138.57	138.57	
204	07	04	弥补罪犯生活费	25.50				25.50	25.50	
		05	犯人改造	15.48				15.48	15.48	
204	07	05	警犬生活费	0.48				0.48	0.48	
204	07	05	罪犯教育费	5.00				5.00	5.00	
204	07	05	罪犯改造经费	10.00				10.00	10.00	
		06	狱政设施建设	7.00				7.00	7.00	
204	07	06	监狱业务费	7.00				7.00	7.00	
205			教育支出	21.49	6.49		6.49	15.00	15.00	

	08		进修及培训	21.49	6.49		6.49	15.00	15.00	
		03	培训支出	21.49	6.49		6.49	15.00	15.00	
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	6.49	6.49		6.49			
205	08	03	培训费	15.00				15.00	15.00	
208			社会保障和就业支出	209.51	209.51	206.60	2.91			
	05		行政事业单位养老支出	209.51	209.51	206.60	2.91			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.91	114.91	114.91				
208	05	05	养老保险金	114.91	114.91	114.91				
		99	其他行政事业单位养老支出	94.60	94.60	91.69	2.91			
208	05	99	退休干部活动费	0.93	0.93	0.93				
208	05	99	退休人员文明奖	34.56	34.56	34.56				
208	05	99	离退休人员公用经费	2.91	2.91		2.91			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	20.78	20.78	20.78				
208	05	99	退休人员年健康休养费	20.78	20.78	20.78				
208	05	99	退休人员采暖补贴	6.76	6.76	6.76				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	7.88	7.88	7.88				
210			卫生健康支出	93.36	93.36	93.36				
	11		行政事业单位医疗	93.36	93.36	93.36				
		01	行政单位医疗	50.27	50.27	50.27				
210	11	01	医疗保险金	50.27	50.27	50.27				
		03	公务员医疗补助	43.09	43.09	43.09				
210	11	03	公务员医疗补助	43.09	43.09	43.09				
221			住房保障支出	86.18	86.18	86.18				

	02		住房改革支出	86.18	86.18	86.18				
		01	住房公积金	86.18	86.18	86.18				
221	02	01	住房公积金	86.18	86.18	86.18				

表七

2020 年一般公共预算 “三公” 经费支出情况表

单位名称：焦作市监狱

单位：万元

项 目	2020 年 “三公” 经费预算数
共计	23. 00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2. 00
3、公务用车费	21. 00
其中：（1）公务用车运行维护费	21. 00
（2）公务用车购置	

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。

表九

2020 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市监狱

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2020 年机关运行经费

单位名称：焦作市监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		79.18
30201	办公费	16.00
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	0.08
30206	电费	3.70
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	13.00
30213	维修(护)费	12.00
30216	培训费	6.49
30217	公务接待费	2.00
30231	公务用车运行维护费	21.00
30299	其他商品和服务支出	2.91

附 1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		省财政提前下达 2020 年中央财政监狱补助资金					
主管部门		焦作市司法局		实施单位	焦作市监狱		
项目概况	项目类别	专项业务		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	薛贵平		
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助	54 万元	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年		2021 年		2022 年	
	项目基本概况	该项目主要用于罪犯生活及医疗康复等方面					
	政策依据	省财政厅、司法厅豫财行[2014]16 号文件《关于调整在押罪犯伙食实物量标准的通知》和省监狱管理局豫监管[2012]59 号文件《关于调整罪犯生活费支出标准的通知》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提高罪犯改造率，使罪犯养成良好习惯，正常回归社会。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	上级补助罪犯生活费 1090 元/年*495 人=54 万元	100%		
			质量指标	保障了财政部要求罪犯的生活标准	高质量		
			时效指标	该项目足额按时拨付	按时、足额		
			成本指标	按季度进行支出，无资金浪费情况	100%		
		效益指标	经济效益指标	通过单位内部控制公开招标进行低价采购	控制		
			社会效益指标	提高改造质量，维护监管场所安全稳定	宣传		
			生态效益指标	提高罪犯生活卫生待遇标准	提高生活质量		
			可持续影响指标	通过提高罪犯生活质量，常态化保障罪犯权益保障	是		
		满意度指标	服务对象满意度指标	使罪犯戒除恶习，回归家庭，提高家庭幸福感	满意		

附 1-1：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		办公设备更新购置费					
主管部门		焦作市司法局		实施单位	焦作市监狱		
	项目类别	专项业务		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	薛贵平		
	资金来源	其中：本级财政资金	6	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	6	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	该项目主要用于办公设备采购					
	政策依据	根据工作需要，按需采购					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提高干警的工作水平和办公效率				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	根据监狱工作需要，采购办公电脑 10 台*4000=4 万元。打印机 10 台*2000=2 万元。	100%		
			质量指标	提高了工作环境和办公效率	高质量		
			时效指标	10 月份以前足额完成	按时、足额		
			成本指标	按招标时间及时支出，会理节约资金，降低成本	100%		
		效益指标	经济效益指标	通过政府采购低价购置	控制		
			社会效益指标	提高工作效率	是		
			生态效益指标	提高工作质量	是		
			可持续影响指标	保证工作连续性	是		
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率不断提高	满意		

附 1-1：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		被装购置费					
主管部门		焦作市司法局		实施单位	焦作市监狱		
	项目类别	专项业务		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	薛贵平		
	资金来源	其中：本级财政资金	15	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	15	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	该项目主要用于干警购置服装等					
	政策依据	《河南省司法厅关于做好全省司法行政系统 2020 年度“99”警服及服饰换发工作的通知》（豫司文[2019]141 号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提高干警的工作质量，增强责任感和荣誉感				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	干警 110 人*1363.63 元/人=15 万元	100%		
			质量指标	保障干警服装质量标准达到警察服装标准	高质量		
			时效指标	按照省厅统一换装时间要求及时完成	按时、足额		
			成本指标	按招标时间及时支出，会理节约资金，降低成本	100%		
		效益指标	经济效益指标	通过政府采购低价购置	控制		
			社会效益指标	提高工作质量，维护监所稳定	宣传		
			生态效益指标	提高工作环境	是		
			可持续影响指标	保证服装及时到位，不出现干警服装断档	是		
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作质量，保证各项工作顺利开展	满意		

附 1-1：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		弥补罪犯生活费					
主管部门		焦作市司法局		实施单位	焦作市监狱		
	项目类别	专项业务		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	一年		项目负责人	薛贵平		
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助		其他资金	25.5
	本级财政资金分年项目预算	2020 年		2021 年		2022 年	
	项目基本概况	该项目主要用于罪犯生活及医疗康复等方面					
	政策依据	省财政厅、司法厅豫财行[2014]16 号文件《关于调整在押罪犯伙食实物量标准的通知》和省监狱管理局豫监管[2012]59 号文件《关于调整罪犯生活费支出标准的通知》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提高罪犯改造率，使罪犯养成良好习惯，正常回归社会。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	上级补助罪犯生活费 515.15 元/年*495 人=25 万元	100%		
			质量指标	保障了财政部要求罪犯的生活标准	高质量		
			时效指标	该项目足额按时拨付	按时、足额		
			成本指标	按季度进行支出，无资金浪费情况	100%		
		效益指标	经济效益指标	通过单位内部控制公开招标进行低价采购	控制		
			社会效益指标	提高改造质量，维护监管场所安全稳定	宣传		
			生态效益指标	提高罪犯生活卫生待遇标准	提高生活质量		
			可持续影响指标	通过提高罪犯生活质量，常态化保障罪犯权益保障	是		
		满意度指标	服务对象满意度指标	使罪犯戒除恶习，回归家庭，提高家庭幸福感	满意		

附 1-1：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称			监狱业务费					
主管部门			焦作市司法局		实施单位	焦作市监狱		
	项目类别		专项业务		项目属性	常年性项目		
	项目周期		一年		项目负责人	薛贵平		
	资金来源		其中：本级财政资金	7	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算		2020 年	7	2021 年		2022 年	
	项目基本概况		该项目主要用于监狱业务装备及狱政设施维修等					
	政策依据		财政部、司法部财行[2007]28 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提高监狱业务水平，改善改造环境					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	1、狱政设施维修维护 495 人*100 元/人年=4.95 万元。 2、监狱业务费 105 人*195.23 元/人年=2.05 万元		100%		
			质量指标	保障监狱设施维修和装备消耗		高质量		
			时效指标	及时维修各种狱政设施保障设施正常运行使装备消耗得到及时补充		按时、足额		
			成本指标	按季度进行支出，将成本降到最低点		100%		
		效益指标	经济效益指标	通过单位内部控制公开招标进行低价采购		控制		
			社会效益指标	提高设施和装备水平，确保监管场所安全稳定		是		
			生态效益指标	提高场所设施使用年限，确保监管场所安全稳定		保证安全		
			可持续影响指标	通过提高设施和装备标准常态化保障监狱安全稳定		是		
		满意度指标	服务对象满意度指标	使监狱设施维修服务达到安全稳固		满意		

附 1-1：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		警犬生活费					
主管部门		焦作市司法局		实施单位	焦作市监狱		
	项目类别	专项业务		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	薛贵平		
	资金来源	其中：本级财政资金	0.48	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	0.48	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	该项目主要用于警犬的伙食和医疗费等					
	政策依据	省监狱管理局对监狱监管安全要求					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提高执法能力，保障监所安全				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	警犬 1 只*0.48 万元/年=0.48 万元	100%		
			质量指标	使警犬伙食符合食品标准	高质量		
			时效指标	按季拨付按月使用	按时、足额		
			成本指标	努力降低支出，合理节约资金浪费	100%		
		效益指标	经济效益指标	通过单位内部控制进行低价采购	控制		
			社会效益指标	提升场所警戒管理水平确保安全稳定	保证监所安全		
			生态效益指标	及时清理警犬环境卫生	是		
			可持续影响指标	保证监狱安全持续稳定	是		
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高执法水平，维护场所安全稳定	满意		

附 1-1：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		警械枪弹费					
主管部门		焦作市司法局		实施单位	焦作市监狱		
	项目类别	专项业务		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	薛贵平		
	资金来源	其中：本级财政资金	1	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	1	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	该项目主要用于警械枪弹的购置					
	政策依据	省监狱管理局对监狱罪犯管理工作要求					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提高执法能力，保障监所安全				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	购置训练子弹 7680 发 *1.30 元/发=1 万元	100%		
			质量指标	符合训练子弹质量标准	高质量		
			时效指标	2020 年 10 月底将资金拨到位一次性采购	按时、足额		
			成本指标	根据省局要求最低价采购	100%		
		效益指标	经济效益指标	提升监狱警戒装备水平	是		
			社会效益指标	提高执法能力，维护场所安全稳定	宣传		
			生态效益指标	保证改造工作安全稳定	保证安全稳定		
			可持续影响指标	保证监狱安全持续稳定	是		
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高执法水平，维护场所安全稳定	满意		

附 1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		培训费					
主管部门		焦作市司法局		实施单位	焦作市监狱		
	项目类别	专项业务		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	一年		项目负责人	薛贵平		
	资金来源	其中：本级财政资金	15	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	15	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	该项目主要用于干警警衔业务培训等业务培训					
	政策依据	根据省司法厅和省财政厅通知要求，人民警察警衔培训经费按照分级保障的原则，由各地市自行保障。2020 年我狱警衔培训等业务培训费为 15 万元。					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提高干警的工作水平和业务能力				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	1、新招录人民警察培训费 8 人*300 元/天人*30 天才=7.2 万元 2、警员套改晋升衔 42 人*10 天*185.71=7.8 万元	100%		
			质量指标	提高人民警察业务工作能力	高质量		
			时效指标	本年度内按照省局要求分批次进行	按时、足额		
			成本指标	按照实际培训情况进行支出	100%		
		效益指标	经济效益指标	按照省局要求进行培训，提高干警素质	是		
			社会效益指标	提高干警业务水平，维护监所安全稳定	保证安全稳定		
			生态效益指标	提高干警自身素质	提高干警素质		
			可持续影响指标	通过对干警业务水平的提高，提升监狱的社知度	宣传		
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高干警业务水平，提高改造质量，维护监所安全稳定	满意		

附 1-1：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		性病检查、卫生防疫费及医疗服务费					
主管部门		焦作市司法局		实施单位	焦作市监狱		
	项目类别	专项业务		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	薛贵平		
	资金来源	其中：本级财政资金	12.6	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	12.6	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	该项目主要用于罪犯性病检查、卫生防疫及医疗服务					
	政策依据	财政部、司法部财行[2007]28 号文件和省监狱管理局豫狱监管[2012]59 号文件《关于调整罪犯生活费支出标准的通知》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保障罪犯身体健康，提高罪犯改造率，正常回归社会。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	性病检查、卫生防疫费 495 人*52.5 元/人年=2.6 万元，医疗服务费 10 万元/年	100%		
			质量指标	确保罪犯性病检查及时有效治疗，卫生防疫达到国家标准。医疗服务及时救治	高质量		
			时效指标	按季拨付，按罪犯入监时间及时体检治疗。	按时、足额		
			成本指标	按实际支出，合理节约资金	100%		
		效益指标	经济效益指标	通过保障罪犯健康检查和治疗，保障罪犯身体健康	控制		
			社会效益指标	提高改造质量，维护场所安全稳定	宣传		
			生态效益指标	提高生活区环境质量	提高生活质量		
			可持续影响指标	通过提高罪犯生活健康水平，保持在押罪犯持续健康	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使罪犯健康回归家庭，提高家庭幸福感		满意		

附 1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位: 万元

项目名称		罪犯改造经费					
主管部门		焦作市司法局		实施单位	焦作市监狱		
	项目类别	专项业务		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	薛贵平		
	资金来源	其中: 本级财政资金	10	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	10	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	该项目主要用于罪犯改造相关的业务和罪犯物质奖励					
	政策依据	财政部、司法部财行[2007]28 号和省监狱管理局豫监管[2017]36 号文件《关于罪犯物质奖励暂时标准的通知》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提高罪犯改造率, 使罪犯养成良好习惯, 正常回归社会。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	罪犯改造办公经费 495 人*42.92 元/人年=4.6 万元, 物质奖励 15 人*300 元/人月*12=5.4 万元,	100%		
			质量指标	提高了罪犯的改造质量	高质量		
			时效指标	按季拨付按月使用	按时、足额		
			成本指标	努力降低成本, 减少浪费	100%		
		效益指标	经济效益指标	通过单位内部控制进行低价采购	控制		
			社会效益指标	提高改造质量, 维护场所安全稳定	宣传		
			生态效益指标	保证改造工作环境安全稳定	保证安全稳定		
			可持续影响指标	通过提高罪犯改造质量, 提升社会各界对监狱工作的了解	是		
		满意度指标	服务对象满意度指标	使罪犯戒除恶习, 回归家庭, 提高家庭幸福感	满意		

附 1-1：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		罪犯教育费					
主管部门		焦作市司法局		实施单位	焦作市监狱		
	项目类别	专项业务		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	薛贵平		
	资金来源	其中：本级财政资金	5	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	5	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	该项目主要用于罪犯教育改造工作					
	政策依据	财政部、司法部财行[2007]28 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提高罪犯改造率，使罪犯养成良好习惯，正常回归社会。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	罪犯教育费 495 人*101.01 元/人年=5 万元，	100%		
			质量指标	提高了罪犯的教育改造质量	高质量		
			时效指标	按季拨付按月使用	按时、足额		
			成本指标	努力降低消耗减少资金浪费	是		
		效益指标	经济效益指标	通过单位内部控制进行低价采购	控制		
			社会效益指标	提高改造质量，维护场所安全稳定	宣传		
			生态效益指标	保证改造工作环境安全稳定	保证安全稳定		
			可持续影响指标	常态化提高罪犯教育改造质量。	是		
		满意度指标	服务对象满意度指标	使罪犯戒除恶习，回归家庭，提高家庭幸福感	满意		

附 1-1：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		罪犯生活费					
主管部门		焦作市司法局		实施单位	焦作市监狱		
	项目类别	专项业务		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	薛贵平		
	资金来源	其中：本级财政资金	138.57	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	138.57	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	该项目主要用于罪犯生活及医疗康复等方面					
	政策依据	省财政厅、司法厅豫财行[2014]16 号文件《关于调整在押罪犯伙食实物量标准的通知》和省监狱管理局豫监管[2012]59 号文件《关于调整罪犯生活费支出标准的通知》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提高罪犯改造率，使罪犯养成良好习惯，正常回归社会。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	罪犯生活费 495 人*2650 元/人年=131.175 万元，罪犯医疗费 495 人*149.39 元/人年=7.395	100%		
			质量指标	提高罪犯的生活水平和质量达到财政部罪犯食物量标准	高质量		
			时效指标	按季拨付，按月使用	按时、足额		
			成本指标	努力降低成本，减少资金浪费	100%		
		效益指标	经济效益指标	通过单位内部控制公开招标进行低价采购	控制		
			社会效益指标	提高生活水平，维护场所安全稳定	宣传		
			生态效益指标	提高生活区环境质量	提高生活质量		
			可 持 续影响指标	通过提高罪犯生活水平，常态化让罪犯吃的卫生。	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使罪犯戒除恶习，回归家庭，提高家庭幸福感		满意		

表十一

2020 年部门（单位）整体绩效目标表

单位名称： 单位：万元

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政 资金	上级 补助	其他资金
	任务 1					
	任务 2					
	任务 3					
						
	金额合计					
年度 总体 目标						
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		指标值	
	产出指 标	数量指 标				
		质量指 标				
		时效指 标				
		成本指 标				
	效益指 标	经济效 益 指标				
		社会效 益 指标				
		生态效 益 指标				
		可持续 影响 指标				
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标				

备注：焦作市监狱属于司法局二级单位，此表无内容。