# 焦作市监狱 2020 年度部门预算

### 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

### 2020 年部门收支总体情况表

里位名称: 焦作巾监狱													<u></u> 早位: 力元
收	λ					支		出					
				上	年结转结	余			本年	F支出			
							—- <b>舟</b>	<b>设公共预算</b>	政府性	基金预算			
项目	金额	项 目	合计	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	小计	其中: 财政拨款	当年收入	上级专 项转移 支付 (基 金)	理的行	国有资本经营 预算收入	其他资金
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					

### 2020年部门收入总体情况表

单位名称: 焦作市监狱

		<b>無肝叩血刎</b>																				干证
代码							一般	公共预算	支出									政府'	性基金			
						财政拨款				非税	收入				上年	当年	上年			上级		
		科目名称	总计	A 34						行政		国有资	其他	l			结转	当年	结余	专项		其他
款	项				财拨(小计)	本级财力	一般转 移支付	非税 (小 计)	专项 收入	事业 性收	罚没 收入		非税	转移	预算	有资	右次	(基	4±4±	支付	政事	
										费		用收入	収入	XII			本经 营)	<u> </u>	金)		收费	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
		合计	2, 462. 80	2, 462. 80	2, 437. 30	2, 383. 30	54. 00	25. 50				25. 50										
		公共安全支出	2, 052. 26	2, 052. 26	2, 026. 76	1, 972. 76	54. 00	25. 50				25. 50										
		监狱	2, 052. 26	2, 052. 26	2, 026. 76	1, 972. 76	54. 00	25. 50				25. 50										
		行政运行	1, 777. 11	1, 777. 11	1, 777. 11	1, 777. 11																
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																
07	01	年终一次性奖金	81. 96	81. 96	81.96	81. 96														 		
07	01	工伤保险费	1.44	1. 44	1. 44	1. 44																
07	01	生育保险费	3. 59	3. 59	3. 59	3. 59																
07	01	在职人员文明奖	108. 48	108. 48	108. 48	108. 48																
07	01	在职人员采暖补贴	18. 68	18. 68	18. 68	18. 68																
07	01	年度目标考核奖	81.96	81. 96	81. 96	81. 96																
	款 *** 007 007 007 007 007	款 项 ** **  07 01 07 01 07 01	**       **       **         **       **       **         合计       公共安全支出         监狱       行政运行         07       01       行政人员及机关技术工人年工资总额         07       01       年终一次性奖金         07       01       生育保险费         07       01       在职人员文明奖         07       01       在职人员采暖补贴	計       科目名称       总计         **       **       **       1         合计       2,462.80         公共安全支出       2,052.26         监狱       2,052.26         监狱       2,052.26         行政运行       1,777.11         07       01       行政人员及机关技术工人年工资总额       789.73         07       01       年终一次性奖金       81.96         07       01       生育保险费       3.59         07       01       在职人员文明奖       108.48         07       01       在职人员采暖补贴       18.68	款     項       ***     **     **     1     2       合计     2,462.80     2,462.80     2,462.80       公共安全支出     2,052.26     2,052.26     2,052.26       监狱     2,052.26     2,052.26     2,052.26       作政运行     1,777.11     1,777.11     1,777.11       07     01     行政人员及机关技术工人年工资总额     789.73     789.73       07     01     年终一次性奖金     81.96     81.96       07     01     工伤保险费     1.44     1.44       07     01     生育保险费     3.59     3.59       07     01     在职人员文明奖     108.48     108.48       07     01     在职人员采暖补贴     18.68     18.68	款     项       料目名称     总计       ***     **     **     1     2     3       合计     2, 462. 80     2, 462. 80     2, 462. 80     2, 437. 30       公共安全支出     2, 052. 26     2, 052. 26     2, 052. 26     2, 052. 26     2, 026. 76       监狱     2, 052. 26     2, 052. 26     2, 026. 76       行政运行     1, 777. 11     1, 777. 11     1, 777. 11     1, 777. 11       07     01     不工人年工资总额     789. 73     789. 73     789. 73       07     01     年终一次性奖金     81. 96     81. 96     81. 96       07     01     生育保险费     3. 59     3. 59     3. 59       07     01     生育保险费     3. 59     3. 59       07     01     在职人员文明奖     108. 48     108. 48     108. 48       07     01     在职人员采暖补贴     18. 68     18. 68     18. 68	款     项     科目名称     总计     财故(小计)     本级财力       ***     **     **     1     2     3     4       合计     2,462.80     2,462.80     2,437.30     2,383.30       公共安全支出     2,052.26     2,052.26     2,026.76     1,972.76       监狱     2,052.26     2,052.26     2,026.76     1,972.76       行政运行     1,777.11	計算	計算	款     項       計算     財政状態       本級財力     上級財務       大田大安全支出     2、052. 26     2、052. 26     2、026. 76     1、972. 76     54. 00     25. 50       上級財産     日本財産     大田大安主     大田大安主     大田大安主     大田大安主     大田大安主     大田大安主       大田大安主     大田大安主     <	対数   対数   対数   対数   対数   対数   対数   対数	対政状態	新	新	A	April   Apr	おけっぱ   まけっぱ   おけっぱ   まけっぱ   まけっぱ	新	Page			APP

204	07	01	月度目标考核奖	173. 57	173. 57	173. 57	173. 57									
204	07	01	其他特岗津贴补贴	200. 17	200. 17	200. 17	200. 17									
204	07	01	工会经费	14. 36	14. 36	14. 36	14. 36									
204	07	01	福利费	17. 95	17. 95	17. 95	17. 95									
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	在职人员公务通讯 补贴	15. 11	15. 11	15. 11	15. 11									
204	07	01	在职人员定额公用 经费	69. 78	69. 78	69. 78	69. 78									
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									
			一般行政管理事务	22. 00	22. 00	22. 00	22. 00									
204	07	02	办公设备更新购置 费	6. 00	6. 00	6. 00	6. 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									
			犯人生活	230. 67	230. 67	205. 17	151. 17	54. 00	25. 50		25. 50					
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									
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		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	54. 00	54. 00	54. 00		54. 00								

	T		【2019】91号)													
			犯人改造	15. 48	15. 48	15. 48	15. 48									
204	07	05	罪犯教育费	5. 00	5. 00	5. 00	5. 00									
204	07	05	罪犯改造经费	10.00	10.00	10.00	10.00									
204	07	05	警犬生活费	0. 48	0. 48	0.48	0. 48									
			狱政设施建设	7. 00	7. 00	7.00	7. 00	<del>-</del>								
204	07	06	监狱业务费	7. 00	7. 00	7.00	7. 00									
			教育支出	21. 49	21. 49	21. 49	21. 49									
			进修及培训	21. 49	21. 49	21. 49	21. 49									
			培训支出	21. 49	21. 49	21. 49	21. 49									
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									
			社会保障和就业支出	209. 51	209. 51	209. 51	209. 51									
			行政事业单位养老支出	209. 51	209. 51	209. 51	209. 51									
			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	<u></u>							L	
			其他行政事业单位养 老支出	94. 60	94. 60	94. 60	94. 60									
208	05	99	退休人员文明奖	34. 56	34. 56	34. 56	34. 56									
208	05	99	退休人员采暖补贴	6. 76	6. 76	6. 76	6. 76									
208	05	99	退休人员年健康休 养费	20. 78	20. 78	20.78	20. 78									
208	05	99	退休干部活动费	0. 93	0. 93	0.93	0. 93									

208	05	99	退休人员物业服务 补贴	7. 88	7. 88	7.88	7. 88								
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	离退休人员公用经 费	2. 91	2. 91	2. 91	2. 91								
			卫生健康支出	93. 36	93. 36	93. 36	93. 36								
			行政事业单位医疗	93. 36	93. 36	93. 36	93. 36								
			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								
			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								
			住房保障支出	86. 18	86. 18	86. 18	86. 18								
			住房改革支出	86. 18	86. 18	86. 18	86. 18								
			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								

# 2020 年部门支出总体情况表

科	目编码							2020年			
			科目名称	总计			基本支出			项目支出	
类	款	项		.0.77	合计	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	()4	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		
	- 00								
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		

### 2020 年财政拨款收支总体情况表

单位名称:

焦作市监

单位: 万元

狱														
收	λ	支出												
						上年结转结余		本年支出						
								一般	公共预算	政府	生基金	专户		
项目	金额	项	目	合计	一般公 共预算 结转结 余	基金结转结余	国有资本经营结余结 转	小计	其中: 财政拨款	当年 收入 (基 金)	上专转支(金)	管理 的行	国资经预收 预入	其他资 金
一、一般公共预算收入	2, 462. 80	0一、一般公共用	<b>员务</b>											
财政拨款	2, 437. 30	二、外交												
非税收入	25. 50	三、国防												
上级专项转移支付收入		四、公共安全		2, 052. 26				2, 052. 26	2, 026. 76					
二、政府性基金预算		五、教育		21. 49				21. 49	21. 49					
当年收入(基金)		六、科学技术												
上级专项转移支付(基金)		七、文化体育与	5传媒											
三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和	叩就业	209. 51				209. 51	209. 51					
四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基	基金支出											
五、其他资金		十、卫生健康		93. 36				93. 36	93. 36					
		十一、节能环仍	₹											
		十二、城乡社区	区事务											
		十三、农林水事	多											

	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	7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	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		

# 2020年部门一般公共预算支出情况表

科	目编码						2020	0年		
			单位名称	总计		基本支出			项目支出	
类	款	项	一 E2口/4	15. N	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		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		

### 2020年一般公共预算基本支出情况表

										6	2020年					
	部门舒	顶算经济分类		政床	所算经济分类		III	Δ± <i>L</i> ,			非稅	收入				
						合计	财政热	又示(		1. 7.11	行政事		国有资	11.71.11	上级专 项转移	上年一般公
类	款	科目名称	类	款	科目名称	百 H	本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	业性收费	罚没 收入	源资产 有偿使 用收入	其他非 税收入	支付	共预算结转
		合计				2, 172. 65	2, 172. 65									
		焦作市监狱				2, 172. 65	2, 172. 65									
		编外长期聘用人员 经费				90. 54	90. 54									
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福利支出	90. 54	90. 54									
		福利费				17. 95	17. 95									
302	29	福利费	502	01	办公经费	17. 95	17. 95									
		工会经费				14. 36	14. 36									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14. 36	14. 36									
		工伤保险费				1. 44	1. 44									
301	12	其他社会保障性 缴费	501	02	社会保障缴费	1. 44	1. 44									
		公务员医疗补助				43. 09	43. 09									
301	11	公务员医疗补助 缴费	501	02	社会保障缴费	43. 09	43. 09									

		行政人员及机关技 术工人年工资总额				789. 73	789. 73					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	432. 74	432. 74					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	356. 99	356. 99					
		离退休人员公用经 费				2. 91	2. 91					
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务支 出	2. 91	2. 91					
		年度目标考核奖				81. 96	81. 96					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	81. 96	81. 96					
		年终一次性奖金				81. 96	81. 96					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	81. 96	81. 96					
		其他特岗津贴补贴				200. 17	200. 17					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	200. 17	200. 17					
		生育保险费				3. 59	3. 59					
301	12	其他社会保障性 缴费	501	02	社会保障缴费	3. 59	3. 59					
		退休干部活动费				0. 93	0. 93					
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务支 出	0. 93	0. 93					
		退休人员采暖补贴				6. 76	6. 76					
303	02	退休费	509	05	离退休费	6. 76	6. 76					
		退休人员年健康休 养费				20. 78	20. 78					
303	02	退休费	509	05	离退休费	20. 78	20. 78					
		退休人员平时健康				20. 78	20. 78					

		休养费										
303	02	退休费	509	05	离退休费	20. 78	20. 78					
		退休人员文明奖				34. 56	34. 56					
303	02	退休费	509	05	离退休费	34. 56	34. 56					
		退休人员物业服务 补贴				7.88	7. 88					
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.88	7. 88					
		养老保险金				114. 91	114. 91					
301	08	机关事业单位基 本养老保险费	501	02	社会保障缴费	114. 91	114. 91					
		医疗保险金				50. 27	50. 27					
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50. 27	50. 27					
		月度目标考核奖				173. 57	173. 57					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	173. 57	173. 57					
		在职人员采暖补贴				18. 68	18. 68					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18. 68	18. 68					
		在职人员定额公用 经费				69. 78	69. 78					
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.00	16. 00					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00					
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.08	0.08					
302	06	电费	502	01	办公经费	3. 70	3. 70					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.00	13. 00					

302	13	维修(护)费	502	09	维修 (护) 费	12.00	12. 00					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00					
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维护 费	21. 00	21. 00					
		在职人员公务通讯 补贴				15. 11	15. 11					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15. 11	15. 11					
		在职人员公用经费 (公务交通补贴)				86. 32	86. 32					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	86. 32	86. 32					
		在职人员公用经费 (培训费)				6. 49	6. 49					
302	16	培训费	502	03	培训费	6. 49	6. 49					
		在职人员文明奖				108. 48	108. 48					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	108. 48	108. 48					
		在职人员物业服务 补贴				23. 47	23. 47					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23. 47	23. 47					
		住房公积金				86. 18	86. 18					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86. 18	86. 18					

### 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。

# 2020年部门政府性基金支出情况表

和	目编码	马					202	)年		
			DI DI ATA	× >1		基本支出			项目支出	
类	款	项	科目名称	总计	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

### 2020年国有资本经营预算收支表

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	

# 2020年机关运行经费

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

(2020年度)

	T帝 F	目名称		少		大 2020 年出	<u></u> 山景政宗教		1立: ノリノし	
		<del>1 石/小</del> ) ) ) )		焦作市		实施单位		焦作市监狱		
	工	<del>I IPI J</del> 项目类	모i	专项		安旭 <u></u> 年位		常年性项目		
		项目周		——公		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		
项目概况 		本级财政 分年项目		2020年		2021年		2022年		
		项目基本	概况	ì	亥项目主要用	于罪犯生活	<b>.</b> 一 及 医 疗 康 多	复等方面		
		政策依	据	省财政厅、司 物量标准的通	知》和省监		监管[2012]	59 号文件		
		绩效目	标	提高罪犯	卫改造率,使	<b>走罪犯养成良好习惯,正常回归社会。</b>				
		一级 指标	二级指标	三级扫	指标	指标值				
			数量指标	上级补助罪犯元/年*495人			100	0%		
		产出 指标 -	质量指标	保障了财政部 生活标准	要求罪犯的		高质	量		
		1H 1.1	时效指标	该项目足额按	时拨付		按时、	足额		
项目支出	绩效指		成本指标	按季度进行支出,无资金 浪费情况			100	0%		
绩效目标 与指标	标			通过单位内部 标进行低价采			控制	制		
		效益		提高改造质量 场所安全稳定			宣	传		
		指标		提高罪犯生活 准	卫生待遇标		提高生活	活质量		
				通过提高罪犯 常态化保障罪			是	1		
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	使罪犯戒除恶 庭,提高家庭			满	意		

(2020年度)

				1			金额单位: 刀儿
	项	目名称			办	公设备更新购置	<b>显费</b>
	主管	<b></b>		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 分年项目		2020年	6	2021年	2022 年
		项目基本	概况		该项目	主要用于办公设	设备采购
		政策依	据		根据	工作需要,按需	<b>宗采购</b>
		绩效目	标		提高干警	<b>è</b> 的工作水平和	办公效率
		一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	
			数量指标	公电脑 10 台*	据监狱工作需要,采购办 中脑 10 台*4000=4 万元。 「印机 10 台*2000=2 万元。		100%
		   产出   指标	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	<b></b>		按时、足额
项目支出 绩效目标	绩效指		成本指标	按招标时间及 节约资金,降		100%	
绩效目标   与指标	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
		指标	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

(2020年度)

				1			金额甲位: 万兀				
	项目	目名称				被装购置费	,				
	主管	<b></b>		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   上級承卜財   上						
		本级财政 分年项目		2020年	15	2021年	2022年				
		项目基本	概况		该项目主	上要用于干警师	<b>购置服装等</b>				
		政策依	据	《河南省司法 饰换发工作的			系统 2020 年度"99"警服及服 号)				
		绩效目	标	提高干警的工		作质量,增强	<b>请任感和荣誉感</b>				
		一级 指标	二级指标	三级指标		指标值					
			数量指标	干警 110 人*1 =15 万元	363. 63 元/人		100%				
			产出 指标				质量指标	保障干警服装 到警察朋			高质量
						时效指标	按照省厅统一 求及時			按时、足额	
项目支出	绩效指		成本指标	按招标时间及 节约资金,降		100%					
绩效目标 与指标	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			宣传				
		指标	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 干警服			是				
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	提高工作质量 作顺利			满意				

(2020年度)

	项	目名称				弥补罪犯生活	五 <u></u> 五	
				焦作市市	 司法局	实施单位	 焦作市监狱	
		项目类	—————————————————————————————————————	专项\		项目属性	当年新增项目	
		项目周	期	—	Ŧ.	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 分年项目		2020年		2021年 2022年		
		项目基本	概况	ì	亥项目主要用	]于罪犯生活及	及医疗康复等方面	
		政策依	据		知》和省监		:件《关于调整在押罪犯伙食의 管[2012]59 号文件《关于调整 谁的通知》	
		绩效目	标	提高罪犯	卫改造率,使	<b> 美罪犯养成良女</b>	子习惯,正常回归社会。	
		一级 指标	二级指标	三级指标			指标值	
		数量指标		上级补助罪犯生活费 515. 15 元/年*495 人=25 万元			100%	
		   产出   指标	质量指标	保障了财政部要求罪犯的 生活标准			高质量	
		31113	时效指标	该项目足额按	时拨付		按时、足额	
项目支出	绩效指		成本指标	按季度进行支 浪费情况	出,无资金		100%	
绩效目标 与指标	标			通过单位内部标进行低价采			控制	
		效益		提高改造质量 场所安全稳定			宣传	
		指标	生态效益 指 标	提高罪犯生活 准	卫生待遇标		提高生活质量	
				通过提高罪犯 常态化保障罪			是	
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	使罪犯戒除恶 庭,提高家庭			满意	

(2020年度)

				1			金额单位:万元			
	项目	目名称				监狱业务费				
	主管	<b></b>		焦作市司	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	一套	F	项目负责 人	薛贵平			
		资金来	源	其中: 本级财 政资金	7   1   1   2   3   4   1   1   1   1   1   1   1   1   1		其他资金			
		本级财政 分年项目		2020年	2020年 7 2021年 2022					
		项目基本	概况	该项	页目主要用于	上监狱业务装备	及狱政设施维修等			
		政策依	据		财政部、	、司法部财行[	2007] 28 号			
		绩效目	 标		提高监狱		善改造环境			
		一级 指标	二级指标	三级扫	旨标		指标值			
			数量指标	1、狱政设施维 人*100 元/人4 元。 2、监狱业务势 *195. 23 元/人	年=4.95万		100%			
		产出 指标	质量指标	保障监狱设施维修和装备 消耗		高质量				
项目支出 绩效目标	绩效指		ı			时效指标	及时维修各种 障设施正常运 耗得到及	行使装备消		按时、足额
与指标	标		成本指标	按季度进行支 降到最低点	出,将成本		100%			
				通过单位内部标进行低价采			控制			
		   效益		提高设施和装保监管场所安			是			
		指标	生态效益	提高场所设施确保监管场所	使用年限,		保证安全			
			可持续 影响指标	通过提高设施 常态化保障监			是			
			服务对象 满 意 度 指 标	使监狱设施维 安全稳固	修服务达到		满意			

(2020年度)

				1			金额单位:万元		
	项目	目名称				警犬生活费			
	主管	<b></b>		焦作市司	引法局	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	Ē	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 分年项目		2020年	0. 48	2021年 2022年			
		项目基本	概况		该项目主要	<b>E用于警犬的伙</b>	食和医疗费等		
		政策依	据		省监狱管	<sup></sup> 理局对监狱监	管安全要求		
		绩效目	标		提高执	法能力,保障	监所安全		
	一约 指相		二级指标	三级指标		指标值			
					数量指标	警犬 1 只*0. 4 0. 48 万元	8 万元/年=		100%
		产出指标	质量指标	使警犬伙食符合食品标准			高质量		
			时效指标			按时、足额			
项目支出 绩效目标	绩效指		成本指标	努力降低支出 资金》	,合理节约 良费	100%			
与指标	标		经济效益 指 标	通过单位内部 价采	–		控制		
			社会效益 指 标	提升场所警戒 保安全			保证监所安全		
			生态效益 指 标	及时清理警力	<b></b>		是		
			可持续 影响指标	保证监狱安全	<b>è持续稳定</b>		是		
			服务对象 满 意 度 指 标	提高执法水平 安全科			满意		

(2020年度)

				1			金额单位: 刀兀		
	项	目名称				警械枪弹费			
	主管	<b></b>		焦作市市	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	—	F	项目负责 人	薛贵平		
		资金来源		☆全米/順		其中:本级财 政资金	1	上级补助	其他资金
		本级财政 分年项目		2020年	1	2021年	2022年		
		项目基本	概况		该项目	主要用于警械材	<b>企</b> 弹的购置		
		政策依	据		省监狱管理	<b>里局对监狱罪犯</b>	管理工作要求		
		绩效目	标	提高排					
		一级 指标	二级指标	三级指标			指标值		
			数量指标	购置训练子 *1.30 元/2			100%		
			产出	质量指标	符合训练子弹质量标准			高质量	
		指标	时效指标	2020年10月底将资金拔 到位一次性采购		按时、足额			
75 D + 10			成本指标	根据省局要求	最低价采购		100%		
项目支出 绩效目标 与指标	绩效指 标		经济效益 指 标	提升监狱警开	成装备水平		是		
—————————————————————————————————————		   效益	社会效益 指 标	提高执法能力 安全和			宣传		
		指标	生态效益 指 标	保证改造工作	作安全稳定		保证安全稳定		
			可持续影响指标	保证监狱安全	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 安全科			满意		

(2020年度)

								31Z 11X 1	位: 刀儿
	项目	目名称				培训费			
	主管	<b></b>		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	= 7	6年新增项目	1
		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 分年项目		2020年	15	2021年 2022年			
		项目基本	概况	译	该项目主要用于	于干警警衔业	2务培训等2	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章的原则,由各地市自行保障。2020年我狱警衔培训等业务培 15万元。				
		绩效目	标	提高干警		<b>警的工作水平</b>	和业务能	カ	
		一级 指标	二级指标	三级	指标		指标	信	
			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					
		产出 指标	质量指标	提高人民警察 力	业务工作能	高质量			
项目支出			时效指标	本年度内按照 批次进行	省局要求分		按时、	足额	
域日又山 绩效目标 与指标	绩效指 标		成本指标	按照实际培训 出	情况进行支		100	0%	
—31H4M				按照省局要求 高干警素质	进行培训,提		是	<u>.</u>	
		效益		提高干警业务 所安全稳定	水平,维护监		保证安全	全稳定	
		指标	生态效益 指 标	提高干警自身	素质		提高干	警素质	
			1	通过对干警业 高,提升监狱			宣	传	
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	提高干警业务造质量,维护			满	意	

(2020年度)

							金额单位:万元	
	项目	目名称			性病检查	、卫生防疫费	及医疗服务费	
	主管	<b></b>		焦作市司	引法局	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			其他资金			
		本级财政 分年项目		2020年	12. 6	2021年 2022年		
		项目基本	概况	该项目	自主要用于罪	星犯性病检查、	. 卫生防疫及医疗服务	
		政策依	据				件和省监狱管理局豫狱监管 生活费支出标准的通知》	
		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。	
		一级 指标	二级指标	三级扫	旨标		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	按季拔付,按罪犯入监时 间及时体检治疗。		按时、足额		
项目支出 绩效目标	绩效指 标		成本指标	按实际支出, 金	合理节约资		100%	
与指标				通过保障罪犯 治疗,保障罪			控制	
		效益	社会效益 指 标	提高改造质量 安全稳定	,维护场所		宣传	
		指标	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 平,保持在押 康			是	
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	使罪犯健康回 高家庭幸福感			满意	

(2020年度)

							<u></u> 壶砚早似: 刀儿	
	项目	目名称				罪犯改造经费	· ·	
	主管	<b></b>		焦作市司	司法局	实施单位	焦作市监狱	
		项目类	别	专项小	<b>业务</b>	项目属性	常年性项目	
		项目周	期	—结	F	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 分年项目		2020年 10 2021年 2022年			2022年	
		项目基本	概况	该项目	自主要用于罪	星犯改造相关的	业务和罪犯物质奖励	
		政策依	据			7] 28 号和省监验 暂时标准的通知	狱管理局豫监管[2017]36 号 □》	
		绩效目	标	提高罪犯	2改造率, 使	<b> 美罪犯养成良好</b>	习惯,正常回归社会。	
		一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		
		÷+.11	数量指标	罪犯改造办公 *42.92元/人 <sup>4</sup> 元,物质奖励 元/人月*12=5	年=4.6万 15人*300		100%	
		产出 指标	质量指标	提高了罪犯的改造质量		高质量		
			时效指标	按季拔付按月	使用	按时、足额		
项目支出	绩效指		成本指标	努力降低成本	,减少浪费		100%	
绩效目标 与指标	标			通过单位内部 价采购	控制进行低		控制	
				提高改造质量 安全稳定	,维护场所		宣传	
	· 数 指 ———————————————————————————————————		生态效益 指 标	保证改造工作	环境安全稳		保证安全稳定	
			可持续影响指标	通过提高罪犯 提升社会各界 的了解			是	
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	使罪犯戒除恶 庭,提高家庭			满意	

(2020年度)

				1			金额甲位: 力兀	
	项目	目名称				罪犯教育费		
	主管	<b></b>		焦作市市	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 分年项目		2020年	5	2021年 2022年		
		项目基本	概况		该项目主	三要用于罪犯教	育改造工作	
		政策依	据	财政部、司法	部财行[200′	7]28 号		
		绩效目	标	提高罪犯	12改造率,使	<b></b>	习惯,正常回归社会。	
	一级		二级指标	三级指标			指标值	
			数量指标	罪犯教育费 495 人 *101. 01 元/人年=5 万元,			100%	
		产出	质量指标	提高了罪犯的 量	教育改造质	高质量		
		指标	时效指标	按季拔付按月使用		按时、足额		
项目支出			成本指标	努力降低消耗 费	减少资金浪	是		
绩效目标 与指标	绩效指 标			通过单位内部 价采购	控制进行低		控制	
	指标		社会效益 指 标	提高改造质量 安全稳定	,维护场所		宣传	
			生态效益 指 标	保证改造工作 定	环境安全稳		保证安全稳定	
			可持续影响指标	常态化提高罪 质量。	犯教育改造		是	
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	使罪犯戒除恶 庭,提高家庭			满意	

(2020年度)

								金额甲	位:万元
	项目	目名称				罪犯生活	费		
	主管	<b>拿部门</b>		焦作市市	司法局	实施单位	1	<b></b> 焦作市监狱	
		项目类	别	专项、	业务	项目属性	r) I	常年性项目	
		项目周期	期	一年		项目负责人		薛贵平	
		资金来	原	其中: 本级财 政资金	138. 57	上级补助		其他资金	
		本级财政 分年项目		2020年	138. 57	2021年		2022年	
		项目基本			该项目主要	 用于罪犯生活	及医疗康复	 夏等方面	
		政策依	据	省财政厅、司物量标准的通	<b>鱼</b> 知》和省监		益管[2012]5		
		绩效目	际	提高罪	犯改造率,位	使罪犯养成良	好习惯,正	E常回归社会	<u>`</u>
		一级 指标	二级指标	三级打	E级指标 指标值		值		
			数量指标	罪犯生活费 49元/人年=131. 罪犯医疗费 49*149.39元/人	175 万元, 95 人		100	%	
		产出指标	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	 按季拔付,按	月使用		按时、	足额	
项目支出 绩效目标	绩效指 标		成本指标	努力降低成本 浪费	,减少资金		100	%	
与指标	720		经济效益指 标	通过单位内部 标进行低价采			控制	iJ	
		<b>游</b> 关	社会效益指标	提高生活水平 安全稳定	,维护场所		宣传	Ę	
			生态效益指 标	提高生活区环	境质量		提高生活	5质量	
			可 持 续影响指标	通过提高罪犯常态化让罪吃			是		
		满意度 指 标	服务对象满意 度指标	使罪犯戒除恶 庭,提高家庭			满意	<u></u>	

### 2020年部门(单位)整体绩效目标表

单位名称: 单位: 万元

单位名称		<b>₩</b> 4L:					単位:万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万
部门	(单位)	名称					
	任务	-名称	主要内容	总额	预算金额 本级财政 资金		其他资金
年度	任	务 1					
主要		务 2					
任务		务 3					
	•••	••••					
		金额合	计				
年度 总体 目标							
	一级指	二级指	三级	<b>设指标</b>		指标值	Ī
		数量指标					
	产出指	质量指					
	标	时效指 标					
年度		成本指标					
绩 效 指		经济效 益 指标 社会效					
标	效益指	益 指标					
	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。