

焦作市司法局（本级） 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 焦作市司法局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市司法局 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

焦作市司法局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市司法局 2020 年度预算为局机关本级预算示范区司法局）。局机关内设机构 24 个，核定行政编制 77 个，实有人员 63，工勤人员 2 人；法律援助中心核定编制 5 个，实有事业编 3 个；示范区分局核定行政编制 14 名，实有 11 人。

（二）部门职责

（一）贯彻落实国家、省司法行政工作方针、政策，拟订全市司法行政工作的规范性文件，制定全市司法行政工作的发展规划并组织实施。

（二）负责全市监狱管理工作，管理和监督全市监狱刑罚执行、改造罪犯、重要设施建设等工作。

（三）负责全市司法行政系统强制隔离戒毒工作，监督全市司法行政系统强隔离戒毒措施执行工作。

（四）拟订全市法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全市法治宣传教育和依法治理工作。

（五）监督指导全市律师工作、公证工作并承担相应责任。

（六）监督管理全市法律援助工作。

（七）监督指导全市司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

（八）监督管理全市社区矫正和帮教安置工作，指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。

（九）组织实施全市国家司法考试工作。

（十）主管全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

（十一）负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导监督全市司法行政系统计划财务工作，指导、监督直属单位的内部审计工作。

（十二）指导监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设,负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作,协助县（市）区党委管理司法局领导干部。

（十三）承办法律、法规和规章规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、司法局预算单位构成

焦作市司法局 2020 年度预算为局机关本级预算（含焦作市示范区司法分局）

第二部分

焦作市司法局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市司法局 2020 年收入 2080.91 万元，支出总计 2080.91 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 378.64 万元，增长 22.24%。主要原因： 人员经费收支的增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市司法局 2020 年收入合计 2080.91 万元，其中：一般公共预算收入 2080.91 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

焦作市司法局 2020 年支出合计 2080.91 万元，其中：基本支出 1557.79 万元，占 74.86%；项目支出 523.12 万元，占 25.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市司法局 2020 年一般公共预算收支预算 2080.91 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 378.64 万元，增长 22.24%，主要原因：人员经费收支的增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：两年均没有产生政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市司法局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **2080.91** 万元。主要用于以下方面：公共安全支出支出 **1725.21** 万元，占 82.91%；教育支出 5.01 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 212.66 万元，占 10.22%；卫生健康支出 71.78 万元，占 3.45%；住房保障支出 66.25 万元，占 3.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市司法局 2020 年一般公共预算基本支出 1557.79 万元，其中：**人员经费 1409.26 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 148.53 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市司法局 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

焦作市司法局 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

焦作市司法局 2020 年“三公”经费预算为 25.30 万元。比 2019 年预算数增加 0.8 万元，增长 3.27%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 6.4 万元。主要用于省厅统一组织的出国考察任务。预算数比 2019 年增加 6.4 万元，增加 100%。主要原因：2019 年没有产生因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费 15 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：两年均没有购置车辆；公务用车运行维护费 15 万元，主要用于车辆维修护理，比 2019 年减少 7.9 万元，较上年下降 34.5%，主要原因：严格控制公车使用，减少车辆的运行，控制经费的使用。

（三）公务接待费 3.9 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2019 年预算数增加 2.3 万元，增长 143.75%，主要原因按照规定进行增加接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市司法局2020年机关运行经费支出预算88.73万元，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30.34万元，增长51.96%，主要原因：福利费、印刷费计入机关运行费，并且今年增加出国任务以及业务用房水电费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排56.66万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算56.66万元。

（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171.7万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2012.13万元，其中人员经费支出1484.36万元，公用经费支出73.43万元，支出项目共23个，支出总额454.34万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额164万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市司法局固定资产总额844.3万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆124.11万元。共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车6辆，；通用设备685.07万元，单价50万元以上通用设备0台（套）；专用设备7.49万元，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

我单位没有负责管理的专项转移支付项目。

（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、普法宣传经费：是指为普及法律常识而产生的相关普法广告，宣传资料等费用。

九、法律援助经费：是指为经济困难或特殊案件的人给予无偿提供法律服务而产生的费用。

附件：焦作市司法局 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 15 日

附件：焦作市司法局 2020 年度部门预算表

表一

2020 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市司法局

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	2,080.91	一、基本支出	1,557.79				1,557.79	1,557.79					
财政拨款	2,080.91	人员支出	1,409.26				1,409.26	1,409.26					
非税收入		公用支出	148.53				148.53	148.53					
上级专项转移支付 收入		二、项目支出	523.12				523.12	523.12					
二、政府性基金预算		部门支出	359.12				359.12	359.12					

当年收入		专项支出	164.00				164.00	164.00					
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	2,080.91												
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	2,080.91	支出总计	2,080.91				2,080.91	2,080.91					

2020 年部门收入总体情况表

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出													国有资本经营预算		政府性基金支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
类	款	项			合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入（国有资产经营）	上年结余结转（国有资本经营）	当年收入（基金）	上年结余结转（基金）	上级专项转移支付（基金）			
						财拨（小计）	本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			合计	2,080.91	2,080.91	2,080.91	1,916.91	164.00																
			公共安全支出	1,725.21	1,725.21	1,725.21	1,561.21	164.00																
			司法	1,725.21	1,725.21	1,725.21	1,561.21	164.00																
			行政运行	1,202.09	1,202.09	1,202.09	1,202.09																	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表三

2020 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市司法局

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	2,080.91	2,080.91	1,557.79	1,409.26	148.53	523.12	359.12	164.00
204			公共安全支出	1,725.21	1,725.21	1,202.09	1,062.46	139.63	523.12	359.12	164.00
	06		司法	1,725.21	1,725.21	1,202.09	1,062.46	139.63	523.12	359.12	164.00
		01	行政运行	1,202.09	1,202.09	1,202.09	1,062.46	139.63			
204	06	01	工伤保险费	1.10	1.10	1.10	1.10				
204	06	01	福利费	13.97	13.97	13.97	13.97				
204	06	01	年终一次性奖金	61.74	61.74	61.74	61.74				
204	06	01	在职人员采暖补贴	14.34	14.34	14.34	14.34				
204	06	01	在职人员物业服务补贴	17.33	17.33	17.33	17.33				

204	06	01	生育保险费	2.76	2.76	2.76	2.76				
204	06	01	月度目标考核奖	125.95	125.95	125.95	125.95				
204	06	01	其他特岗津贴补 贴	119.68	119.68	119.68	119.68				
204	06	01	在职人员公用经 费(公务交通补贴)	66.20	66.20	66.20		66.20			
204	06	01	在职人员公务通 讯补贴	11.72	11.72	11.72	11.72				
204	06	01	年度目标考核奖	61.74	61.74	61.74	61.74				
204	06	01	在职人员文明奖	78.72	78.72	78.72	78.72				
204	06	01	工会经费	11.18	11.18	11.18	11.18				
204	06	01	行政人员及机关 技术工人年工资总额	542.23	542.23	542.23	542.23				
204	06	01	在职人员定额公 用经费	73.43	73.43	73.43		73.43			
		02	一般行政管理事务	34.95	34.95				34.95	34.95	
204	06	02	监所管理工作经 费	15.30	15.30				15.30	15.30	
204	06	02	依法治市业务费	5.00	5.00				5.00	5.00	
204	06	02	人民监督员工作 经费	14.65	14.65				14.65	14.65	

		03	机关服务	23.00	23.00				23.00	23.00	
204	06	03	市公共法律服务 中心运行费	20.00	20.00				20.00	20.00	
204	06	03	被装购置费	3.00	3.00				3.00	3.00	
		04	基层司法业务	29.88	29.88				29.88	29.88	
204	06	04	基层司法所建设 经费	3.00	3.00				3.00	3.00	
204	06	04	人民陪审员工作 经费	6.00	6.00				6.00	6.00	
204	06	04	人民调解工作经 费	10.00	10.00				10.00	10.00	
204	06	04	安置帮教经费	1.00	1.00				1.00	1.00	
204	06	04	社区矫正工作经 费	9.88	9.88				9.88	9.88	
		05	普法宣传	82.00	82.00				82.00	82.00	
204	06	05	普法宣传工作费	82.00	82.00				82.00	82.00	
		06	律师公证管理	4.00	4.00				4.00	4.00	
204	06	06	律师公证工作经 费	4.00	4.00				4.00	4.00	
		07	法律援助	56.72	56.72				56.72	56.72	

204	06	07	法律援助工作经费	56.72	56.72				56.72	56.72	
		08	国家统一法律职业资格考试	7.09	7.09				7.09	7.09	
204	06	08	国家统一法律职业资格考试工作经费	7.09	7.09				7.09	7.09	
		11	司法鉴定	6.50	6.50				6.50	6.50	
204	06	11	司法鉴定工作经费	6.50	6.50				6.50	6.50	
		12	法制建设	46.20	46.20				46.20	46.20	
204	06	12	法治政府建设领导小组工作经费	9.00	9.00				9.00	9.00	
204	06	12	推行行政执法责任制、服务型执法工作经费	4.70	4.70				4.70	4.70	
204	06	12	地方立法工作经费	4.10	4.10				4.10	4.10	
204	06	12	政府法律顾问费	20.00	20.00				20.00	20.00	
204	06	12	规范性文件审核、备案及清理工作经费	3.40	3.40				3.40	3.40	
204	06	12	法治政府示范创建工作经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
		99	其他司法支出	232.78	232.78				232.78	68.78	164.00

204	06	99	司法协警工资支出	68.78	68.78				68.78	68.78	
204	06	99	省财政提前下达2020年市司法局政法转移支付资金 164 万元（中央 108 万元，56 万元）	164.00	164.00				164.00		164.00
205			教育支出	5.01	5.01	5.01		5.01			
	08		进修及培训	5.01	5.01	5.01		5.01			
		03	培训支出	5.01	5.01	5.01		5.01			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	5.01	5.01	5.01		5.01			
208			社会保障和就业支出	212.66	212.66	212.66	208.77	3.89			
	05		行政事业单位养老支出	212.66	212.66	212.66	208.77	3.89			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.34	88.34	88.34	88.34				
208	05	05	养老保险金	88.34	88.34	88.34	88.34				
		99	其他行政事业单位养老支出	124.32	124.32	124.32	120.43	3.89			
208	05	99	退休人员采暖补贴	9.45	9.45	9.45	9.45				

208	05	99	离退休人员公用经费	3.89	3.89	3.89		3.89			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	10.72	10.72	10.72	10.72				
208	05	99	退休干部活动费	1.32	1.32	1.32	1.32				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	27.39	27.39	27.39	27.39				
208	05	99	退休人员年健康休养费	27.39	27.39	27.39	27.39				
208	05	99	退休人员文明奖	44.16	44.16	44.16	44.16				
210			卫生健康支出	71.78	71.78	71.78	71.78				
	11		行政事业单位医疗	71.78	71.78	71.78	71.78				
		01	行政单位医疗	38.65	38.65	38.65	38.65				
210	11	01	医疗保险金	38.65	38.65	38.65	38.65				
		03	公务员医疗补助	33.13	33.13	33.13	33.13				
210	11	03	公务员医疗补助	33.13	33.13	33.13	33.13				
221			住房保障支出	66.25	66.25	66.25	66.25				
	02		住房改革支出	66.25	66.25	66.25	66.25				
		01	住房公积金	66.25	66.25	66.25	66.25				

221	02	01	住房公积金	66.25	66.25	66.25	66.25				
-----	----	----	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

表四

2020 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市司法局

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	基金结 转结余	国有资 本经营 结余结 转	一般公共预算		政府性基金		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（基 金）	上级专 项转移 支付 （基 金）			
一、一般公共预算收入	2,080.91	一、一般公共服务											
财政拨款	2,080.91	二、外交											
非税收入		三、国防											
上级专项转移支付收入		四、公共安全	1,725.21				1,725.21	1,725.21					
二、政府性基金预算		五、教育	5.01				5.01	5.01					
当年收入（基金）		六、科学技术											
上级专项转移支付（基金）		七、文化体育与传媒											
三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	212.66				212.66	212.66					

[illegible]

收 入 合 计	2,080.91	支出合计	2,080.91				2,080.91	2,080.91					
---------	----------	------	----------	--	--	--	----------	----------	--	--	--	--	--

表五

2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市司法局

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, 080. 91	1, 557. 79	1, 409. 26	148. 53	523. 12	359. 12	164. 00
204			公共安全支出	1, 725. 21	1, 202. 09	1, 062. 46	139. 63	523. 12	359. 12	164. 00
	06		司法	1, 725. 21	1, 202. 09	1, 062. 46	139. 63	523. 12	359. 12	164. 00
		01	行政运行	1, 202. 09	1, 202. 09	1, 062. 46	139. 63			
204	06	01	在职人员文明奖	78. 72	78. 72	78. 72				
204	06	01	在职人员定额公用经费	73. 43	73. 43		73. 43			
204	06	01	工会经费	11. 18	11. 18	11. 18				
204	06	01	其他特岗津贴补贴	119. 68	119. 68	119. 68				

204	06	01	年终一次性奖金	61.74	61.74	61.74				
204	06	01	生育保险费	2.76	2.76	2.76				
204	06	01	月度目标考核奖	125.95	125.95	125.95				
204	06	01	年度目标考核奖	61.74	61.74	61.74				
204	06	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	542.23	542.23	542.23				
204	06	01	在职人员采暖补贴	14.34	14.34	14.34				
204	06	01	工伤保险费	1.10	1.10	1.10				
204	06	01	在职人员物业服务补贴	17.33	17.33	17.33				
204	06	01	福利费	13.97	13.97	13.97				
204	06	01	在职人员公务通讯补贴	11.72	11.72	11.72				
204	06	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	66.20	66.20		66.20			
		02	一般行政管理事务	34.95				34.95	34.95	
204	06	02	依法治市业务费	5.00				5.00	5.00	
204	06	02	监所管理工作经费	15.30				15.30	15.30	

204	06	02	人民监督员工作经费	14.65				14.65	14.65	
		03	机关服务	23.00				23.00	23.00	
204	06	03	被装购置费	3.00				3.00	3.00	
204	06	03	市公共法律服务中心运行费	20.00				20.00	20.00	
		04	基层司法业务	29.88				29.88	29.88	
204	06	04	社区矫正工作经费	9.88				9.88	9.88	
204	06	04	安置帮教经费	1.00				1.00	1.00	
204	06	04	人民陪审员工作经费	6.00				6.00	6.00	
204	06	04	基层司法所建设经费	3.00				3.00	3.00	
204	06	04	人民调解工作经费	10.00				10.00	10.00	
		05	普法宣传	82.00				82.00	82.00	
204	06	05	普法宣传工作费	82.00				82.00	82.00	
		06	律师公证管理	4.00				4.00	4.00	
204	06	06	律师公证工作经费	4.00				4.00	4.00	

		07	法律援助	56.72				56.72	56.72	
204	06	07	法律援助工作经费	56.72				56.72	56.72	
		08	国家统一法律职业资格考试	7.09				7.09	7.09	
204	06	08	国家统一法律职业资格考试工作经费	7.09				7.09	7.09	
		11	司法鉴定	6.50				6.50	6.50	
204	06	11	司法鉴定工作经费	6.50				6.50	6.50	
		12	法制建设	46.20				46.20	46.20	
204	06	12	政府法律顾问费	20.00				20.00	20.00	
204	06	12	法治政府示范创建工作经费	5.00				5.00	5.00	
204	06	12	法治政府建设领导小组工作经费	9.00				9.00	9.00	
204	06	12	规范性文件审核、备案及清理工作经费	3.40				3.40	3.40	
204	06	12	地方立法工作经费	4.10				4.10	4.10	
204	06	12	推行行政执法责任制、服务型执法工作经费	4.70				4.70	4.70	
		99	其他司法支出	232.78				232.78	68.78	164.00

204	06	99	省财政提前下达 2020 年市司法局政法转移支付资金 164 万元（中央 108 万元，56 万元）	164.00				164.00		164.00
204	06	99	司法协警工资支出	68.78				68.78	68.78	
205			教育支出	5.01	5.01		5.01			
	08		进修及培训	5.01	5.01		5.01			
		03	培训支出	5.01	5.01		5.01			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	5.01	5.01		5.01			
208			社会保障和就业支出	212.66	212.66	208.77	3.89			
	05		行政事业单位养老支出	212.66	212.66	208.77	3.89			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.34	88.34	88.34				
208	05	05	养老金	88.34	88.34	88.34				
		99	其他行政事业单位养老支出	124.32	124.32	120.43	3.89			
208	05	99	退休干部活动费	1.32	1.32	1.32				
208	05	99	退休人员文明奖	44.16	44.16	44.16				

208	05	99	退休人员采暖补贴	9.45	9.45	9.45				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	27.39	27.39	27.39				
208	05	99	退休人员年健康休养费	27.39	27.39	27.39				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	10.72	10.72	10.72				
208	05	99	离退休人员公用经费	3.89	3.89		3.89			
210			卫生健康支出	71.78	71.78	71.78				
	11		行政事业单位医疗	71.78	71.78	71.78				
		01	行政单位医疗	38.65	38.65	38.65				
210	11	01	医疗保险金	38.65	38.65	38.65				
		03	公务员医疗补助	33.13	33.13	33.13				
210	11	03	公务员医疗补助	33.13	33.13	33.13				
221			住房保障支出	66.25	66.25	66.25				
	02		住房改革支出	66.25	66.25	66.25				
		01	住房公积金	66.25	66.25	66.25				

221	02	01	住房公积金	66.25	66.25	66.25				
-----	----	----	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

表六

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作市司法局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020 年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级 专项 转移 支付	上年一般公 共预算结转
									小计	专项 收入	行政事业 性收费	罚没收 入	国有资源 资产有偿 使用收入	其他 非税 收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移 支付								
		合计				1, 557. 79	1, 557. 79									
		焦作市司法局				1, 557. 79	1, 557. 79									
		福利费				13. 97	13. 97									
302	29	福利费	502	01	办公经费	13. 97	13. 97									
		工会经费				11. 18	11. 18									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11. 18	11. 18									
		工伤保险费				1. 10	1. 10									
301	12	其他社会保障性缴 费	501	02	社会保障缴费	1. 10	1. 10									

表七

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市司法局

单位：万元

项 目	2020 年“三公”经费预算数
共计	25.30
1、因公出国（境）费用	6.40
2、公务接待费	3.90
3、公务用车费	15.00
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00
（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：焦作市司法局

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：焦作市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		88.73
30201	办公费	13.86
30202	印刷费	0.90
30205	水费	1.20
30206	电费	12.00
30207	邮电费	4.86
30208	取暖费	2.43
30211	差旅费	9.72
30212	因公出国（境）费用	6.40
30213	维修(护)费	2.56
30216	培训费	5.01
30217	公务接待费	3.90
30229	福利费	7.00
30231	公务用车运行维护费	15.00
30299	其他商品和服务支出	3.89

附
2-1
:

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称		焦作市司法局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	基本支出	人员经费	1484.36	1484.36		
		公用经费	73.43	73.43		
	普法宣传 工作经费	推进“七五”普法工作	82	82		
	人民调解 工作经费	扎实开展人民调解工作	10	10		
	法律援助 工作经费	做好法律援助服务工作	56.72	56.72		
	社区矫正 工作经费	加强社区矫正工作管理	9.88	9.88		
	国家统一 法律职业 资格考试 工作经费	完成国家统一法律职业 资格考试工作	7.09	7.09		
	政府法律 顾问费	全面推进依法行政，建设法治政府	20	20		
	市公共法 律服务 中心运行 费	保障公共法律服务中心运行	20	20		
	人民监督 员工作经 费	保障人民监督员依法履职	14.65	14.65		

监所管理工作经费	保障监所安全稳定	15.3	15.3		
政法转移支付资金	弥补办案（业务）经费和装备购置	164		164	
其他项目		54.7	54.7		
金额合计		2012.13	1848.13	164	
其他项目：地方立法工作经费 4.1 万元，安置帮教经费 1 万元，人民陪审员工作经费 6 万元，依法治市业务费 5 万元，律师公证工作经费 4 万元，司法鉴定工作经费 6.5 万元，法治政府建设领导小组工作经费 9 万元，推行行政执法责任制、服务型执法工作经费 4.7 万元，规范性文件审核、备案及清理工作经费 3.4 万元，法治政府示范创建工作经费 5 万元，基层司法所建设经费 3 万元，被装购置费 3 万元。					
年度总体目标	全面高效履行司法行政职能，不断增强全体公民法治意识和法治理念，提升法律援助办案质量，完善社区矫正管理系统建设，提高人民调解和安置帮教工作水平，全面完成“七五”普法规划确定的任务目标，预防和化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，做好法律职业资格考试和信息化网络系统建设工作，着力加强法律服务工作，努力提升服务经济发展水平。				
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	指标 1：保障日常办公正常运转		1. 公务接待费控制在年度指标内
					2. 公务用车运行费控制在指标 70%内
					3. 保障机关正常运转
			指标 2：法治宣传媒体公益广告		≥150 块
			指标 3：全市发放普法法律书籍及宣传品		≥3 万册
			指标 4：全市人民调解组织调处各类矛盾纠纷		≥1 万次
			指标 5：“148”法律服务咨询		≥4600 人次
			指标 6：全市司法鉴定案件办理		≥4500 件
			指标 7：法律援助机构办理各类法律援助案件		≥500 件
			指标 8：完成 2020 年国家统一法律职业资格考试考务工作		2 次、3 场且≥1800 人次
			指标 9：组织全市公证案卷评审		≥150 件

			指标 10：全面推进依法行政，建设法治政府	稳步提升
		质量 指标	指标 1：法律援助案卷质量合格率	100%
			指标 2：全市社区矫正综合管理指挥平台实现互联互通	≥10 个县（市）区
			指标 3：人民调解员覆盖率	≥90%
	效益 指标	社会 效益 指标	指标 1：社区服刑人员社区矫正期间再犯罪率	≤2%
			指标 2：推进法治宣传	强化法治宣传教育，提高公民法律素养
			指标 3：人民调解组织调解成功率	≥90%
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	法律援助、人民调解等服务对象满意度调查	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称				市公共法律服务中心运行经费						
主管部门				焦作市司法局		实施单位		市公共法律服务中心		
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			1 年		项目负责人		杨春霞		
	资金来源			其中：本 级财政资 金	20	上级补助		0	其他资 金	0
	本级财政资金 分年项目预算			2020 年	20	2021 年		20	2022 年	20
	项目基本概况			根据中央、省统筹安排部署，焦作市积极推进全市公共法律服务体系建设。市公共法律服务中心于 2018 年 11 月建成并投入运行，将原来分散办公的法律咨询、法律援助、公证办理、律师服务等司法行政职能集中在一起，同时优化升级“12348”公共法律服务热线，积极推动法律服务职能的条块融合和业务整合，持续提升各项业务水平，不仅为群众提供全业务“一站式”服务，集约式满足了人民群众对多层次、多领域公共法律服务的需求，更推动了司法行政各项业务协同配合和工作联动，实现了法律服务质效的全面提升。为保障市公共法律服务正常运行，需提供相关供水、供电、供暖及安保人员工资等相关资金保障。						
	政策依据			1、《司法部关于推进公共法律服务平台建设的意见》(司发〔2017〕9 号) 2、《司法部关于印发〈12348 中国法网（中国公共法律服务网）建设指南〉的通知》（司发通〔2017〕87 号） 3、《河南省司法厅公共法律服务平台建设实施方案》的通知（豫司文〔2017〕157 号） 4、《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见的通知》（中办发〔2019〕44 号） 5、《河南省加快推进公共法律服务体系建设实施方案》（豫办〔2020〕9 号）						
绩效目标			用于物业、取暖、安保、维修（护）等运行开支，保证市公共法律服务中心日常工作正常运行。							
项目支出	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值				

绩效 目标 与指 标	产出 指标	数量指标	供暖面积	≤2188 平方米
		时效指标	服务时间	正常作息时间
		成本指标	供暖成本	供暖季≤0.15 元/平方米×天
			安保人员服务成本	不高于焦作市平均水平
	效益 指 标	社会效益 指标	设施保障程度	公共法律服务中心设施便利、舒适，为群众提供更加优质、便捷、高效的法律服务
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	来访群众及干部职 工对物业管理的满 意程度	≥90%

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		推进行政执法责任制、服务型执法工作经费					
主管部门		焦作市司法局		实施单位	焦作市司法局		
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		1 年		项目负责人	全长林	
	资金来源		其中：本级 财政资金	4.7	上级补助	0	其他资金 0
	本级财政资金 分年项目预算		2020 年	4.7	2021 年	4.7	2022 年 4.7
	项目基本概况		全面落实行政执法责任制，加强行政执法监督，推进行政执法三项制度，促进依法行政，建设法治政府。根据河南省有关行政执法工作要求，结合我市实际，设立此项经费主要用于对全市行政执法人员的业务培训、调研督导检查示范点建设和执法证件办理等工作。				
	政策依据		《河南省行政执法条例》、《河南省行政执法证件管理办法》、河南省法治政府建设领导小组办公室关于印发河南省全面推进行政执法三项制度任务分解表的通知等				
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		完成全年行政执法协调监督工作				
	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	举办及参加培训活动	≥1 次		
				印制法律法规政策汇编	≥200 本		
				邀请专家授课	≥1 人次		
				换发证件数量	9000 个		

			质量指标	行政执法证件培训考试合格率	100%
			时效指标	行政执法证件培训考试按期完成率	100%
				换发证件及时率	100%
		效益指标	社会效益指标	提高行政执法整体水平	显著提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	行政执法部门及人员对行政执法协调监督工作满意度	≥80%

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称				律师公证工作经费					
主管部门				焦作市司法局		实施单位		焦作市司法局	
项目概况	项目类别			行政许可和行政确认事项		项目属性		常年性项目	
	项目周期			1 年		项目负责人		胡振华 仝长林	
	资金来源			其中：本级财政资金	6.6	上级补助			其他资金
	本级财政资金分年项目预算			2020 年	6.6	2021 年	6.6	2022 年	6.6
	项目基本概况			推进村居法律顾问建设、律师调解室试点建设，民营企业公益法治体检等工作，监督指导全市律师、公证工作，开展律师党建工作，监督管理全市律师、公证机构职业活动，组织开展好律所和律师年度检查考核和执业证件等行政许可和行政确认事项的办理工作，组织开展律师诚信执业信用体系建设和职业道德教育培训等工作。					
	政策依据			《律师法》、《律师事务所管理办法》、《律师事务所年度考核办法》、《公证机构执业管理办法》、中华人民共和国司法部令第 102 号《公证员执业管理办法》。					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			加强对律所、律师及公证机构的审批管理和执业监督，规范执业行为。加大律师调解试点建设，继续有效推进民营企业公益法治体检，发挥律师群体作用，为优化全市营商环境提供支持保障。					
	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	开展法律知识宣讲活动		≥10 次			
				举办全市律师公证人员培训班		≥2 次			
				案卷质量评查会议		≥2 次			

				专项工作调研	≥3 次
				开展律师党建培训	≥2 次
				邀请专家讲课	≥4 次
		社会效益 指 标	律师公证法律服务覆盖		
					≥90%
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	全市人民群众对律师公 证法律服务工作认可	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称			人民调解工作经费					
主管部门			焦作市司法局		实施单位	基层工作指导科		
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		1 年		项目负责人	薛建伟		
	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	10	2022 年 10	
	项目基本概况		全面贯彻实施人民调解法，优化队伍结构，着力提高素质，完善管理制度，强化工作保障，努力建设一支政治合格、熟悉业务、热心公益、公道正派、秉持中立的人民调解员队伍，用调解方式来解决矛盾纠纷，最大限度地减轻当事人的诉累，降低行政和司法成本，减少或消除社会对立面。					
	政策依据		《人民调解法》《关于加强人民调解员队伍建设的意见》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		优化队伍结构，提高素质，完善管理制度，强化工作保障					
	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	检查督导调研次数		≥1 次		
			数量指标	组织会议培训活动		≥1 次		
			质量指标	化解矛盾纠纷		≥1 万人次		
			时效指标	工作完成合格率		100%		
			成本指标	编印资料台帐		≥110 套（本）		
		效益指标	社会效益指标	人民调解员覆盖率		≥90%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众对人民调解工作满意度		≥85%		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称			司法所建设经费					
主管部门			焦作市司法局		实施单位		基层工作指导科	
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		1 年		项目负责人		薛建伟	
	资金来源		其中：本级财政资金	3	上级补助			其他资金
	本级财政资金分年项目预算		2020 年	3	2021 年	3	2022 年	3
	项目基本概况		认真贯彻落实中央、省委省政府关于加强基层基础工作决策部署，坚持重心下移、力量下沉、保障下倾的工作机制，坚持问题导向，以星级规范化司法所建设活动为抓手，大力加强司法所组织机构、人员队伍、保障机制、业务能力和工作规范建设，进一步完善司法所管理体制机制，全面提升司法所工作规范化水平，充分发挥司法所职能作用，为中原更加出彩做出新贡献					
	政策依据		《关于加强新时代司法所规范化建设的意见》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		加强司法所组织机构建设、人员队伍建设、保障机制建设业务能力和所务规范建设					
	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	检查督导调研次数		≥1 次		
			数量指标	组织会议培训活动		≥1 次		
			质量指标	五星级司法所创建		≥30%		
			时效指标	工作完成合格率		100%		
			成本指标	编印资料台账		≥110 套（本）		
		效益指标	社会效益指标	司法所机构设置		≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众对司法所工作满意度		≥85%			

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称			市委依法治市业务费					
主管部门			市委依法治市委员会		实施单位	市委依法治市办		
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		1 年		项目负责人	刘晓战		
	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	5	2022 年	5
	项目基本概况		学习贯彻习近平依法治国新思想新理念专项培训（含专家讲法治课费）；中央依法治国办、省依法治省办到地市督察，地市到县（市、区）督察；市委依法治市委员会安排处置事关全局重大事项工作经费；法治文化一条街、法治文化长廊、法治文化公园（游园）、法治文化广场、法治文化阵地建设；县市区、市直单位年度工作推进会、观摩会等业务工作。					
	政策依据		中共焦作市委办公室 焦作市人民政府办公室关于印发《焦作市司法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（焦办文[2019]50 号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	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	请专家讲课		≥3 次		
				法治文化一条街		≥2 条		
				法治文化长廊		≥2 条 100 米		
				法治文化广场		≥2 个		
				法治文化公园		≥3 个		
				接待上级专项法治督察		≥2 次		
				处理全局性事件		≥10 个		

	满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	广大人民群众 对法治工作满意度	推进全民守法，增强全社会法治观念，推动形成自觉守法、办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好社会氛围，彻底改变“遇事找人”“遇事找关系”的社会现象。
--	------------	----------------------	--------------------	--

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		法治政府建设领导小组工作经费					
主管部门		焦作市司法局		实施单位	焦作市司法局		
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	1 年		项目负责人	全长林		
	资金来源	其中：本级财政资金	9 万	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	9	2021 年	9	2022 年	9
	项目基本概况	该项经费为法治政府建设领导小组办公室经费，主要用于办公室日常工作支出。					
	政策依据	《国务院关于印发全面推进依法行政实施纲要的通知》（国发〔2004〕10 号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省依法行政考核方案的通知》（豫政办〔2015〕104 号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提高领导干部学法用法水平和法律意识，推进依法行政				
	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	组织市政府常务会议领导学法	≥4 次		
				组织领导干部法治专题讲座	≥2 次		
				组织法治政府建设专题培训班	≥1 次		
				法治政府建设工作专项督察	≥1 次		
				组织省政府对焦作市年度依法行政考核工作	1 次		
				组织全市依法行政年度考核实地考核	1 次		
				组织依法行政年度考核工作会	≥2 次		

			质量指标	各项指标完成率	≥80%
			时效指标	按时上传全省依法行政目标考核指标	≥85%
		效益指标	社会效益指标	领导干部运用法治思维法治方式推动发展能力	进一步提升
			社会效益指标	全市法治政府建设工作人员业务素质能力	进一步提升
			可持续影响指标	依法行政能力	进一步提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核在全省位次	较上年提升

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		监所管理工作经费					
主管部门		市司法局		实施单位	监狱与戒毒管理科		
项目概况	项目类别	专项类别		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	胡振华		
	资金来源	其中：本级财政资金	15.3	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019 年	15.3	2020 年	15.3	2021 年	15.3
	项目基本概况	1、在全系统组织开展扫黑除恶专项斗争。 2、组织机关、监所有关人员到外地参观学习监所迁建经验做法。 3、配合“创建全国禁毒示范城市”开展创建宣传活动等。 4、组织警衔培训。					
	政策依据	1、中央、省、市关于扫黑除恶专项斗争有关指示。 2、司法部、省、市关于市监狱和市太行强制隔离戒毒所迁建批示。 3、我市“创建全国禁毒示范城市”有关文件。 4、参训人员均在警察岗位工作和任职。					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		1、开展“交揭查”深挖线索，加强代理律师监管，开展普法宣传。 2、为推进监所迁建项目实施提供参考。 3、助力“创建全国禁毒示范城市”创建成功。 4、提升警衔培训人员业务能力。				
	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	开展扫黑除恶专项斗争	≥2 次		
				适时组织人员参观学习外地监所迁建经验	8 人次		
				开展禁毒示范城市宣传	≥1 次		
		质量指标	参加警衔培训	业务能力显著提升，合格率 100%			
	时效指标	参与上级警衔培训	按规定时间完成培训任务				

		效益 指标	社会效益 指 标	开展扫黑除恶专项斗争	人民群众安全感不断增强
				禁毒示范城市宣传覆盖面	≥85%
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	参训干部满意度	≥90%
				学习迁建经验满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称			地方立法工作经费				
主管部门			焦作市司法局		实施单位		焦作市司法局
项目概况	项目类别		专项业务		项目属性		延续性项目
	项目周期		1 年		项目负责人		全长林
	资金来源		其中：本 级财政 资金	4.1 万	上级补助		其他资金
	本级财政资金 分年项目预算		2020 年	4.1 万	2021 年	4.1	2022 年 4.1
	项目基本概况		立法经费主要用于我市在城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面配合市人大制定地方性法规以及组织制定政府规章的费用，该经费主要用于立法培训、调研、专家论证会、协调会、座谈会、征求意见会、支付聘请专家劳务支出费用等。				
	政策依据		《中华人民共和国立法法》《焦作市人民政府拟定地方性法规草案和制定政府规章程序规定》				
绩效目标			配合市人大完成 2020 年地方性法规的制定审议工作				
项目支出绩效目标与指标	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	配合市人大地方性法规的制定及审议工作	≥2 部（《焦作市生活垃圾分类条例》，《焦作市全域旅游促进条例》）		
			数量指标	组织召开地方性法规、规章征求意见、协调会、审议等会议	≥8 次		
			效益指标	社会效益指标	地方性法规施行效果	社会认可度较高、操作性较强、实施效果较好	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		国家统一法律职业资格考试经费					
主管部门		焦作市司法局		实施单位	司法鉴定与法律职业资格管理科		
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	1 年		项目负责人	周继革		
	资金来源	其中：本级财政资金	7.09 万	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	7.09 万	2021 年	7.09 万	2022 年	7.09 万
	项目基本概况	做好法律职业资格申请材料，开展 2020 年国家统一法律职业资格考试河南省考区的考试工作。确保焦作地区国家法律职业资格考试平稳顺利完成。					
	政策依据	《国家统一法律职业资格考试实施办法》《国家统一法律职业资格考试违纪行为处理办法》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		组织法律职业资格考试考务等工作，负责法律职业资格证书管理工作。				
	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	参与考生数量	≥1200		
				考试机位数量	≥1200		
				考务人员数量	≥200		
	培训及业务办理经费			≥2 人·次			

		质量指标	考务系统使用正常率	100%
			考试工作完成合格率	100%
			考试工作按期完成率	100%
		时效指标	全年	按时完成
		成本指标	全年经费	7.09 万
	效益指标	社会效益指标	法律职业人员 认证合格率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	考生满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		司法鉴定经费					
主管部门		焦作市司法局		实施单位	司法鉴定与法律职业资格管理科		
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	1 年		项目负责人	周继革		
	资金来源	其中：本级财政资金	6.5 万	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	6.5 万	2021 年	6.5 万	2022 年	6.5 万
	项目基本概况	协助省厅做好全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作，加强督导检查，提升司法鉴定案件的办理质量。组织开展全市司法鉴定机构及案卷评查工作。					
	政策依据	《司法鉴定机构登记管理办法》、《司法鉴定人登记管理办法》、《司法鉴定执业活动投诉处理办法》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		履行监督管理职责，提升司法鉴定业务水平，加强队伍建设。				
	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	举办业务培训	≥100 人/天		
				邀请专家讲课	≥1 人/次		
				培训及业务办理差旅费	≥5 人/次		

		质量指标	司法鉴定案件质量	≥90%
		时效指标	全年	按时完成
		成本指标	全年经费	6.5 万
	效益指标	社会效益指标	司法鉴定业务量	≥5500 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称			法律援助工作经费				
主管部门			焦作市司法局		实施单位	焦作市法律援助中心	
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		1 年		项目负责人	高文静	
	资金来源		其中：本级财政资金	56.72	上级补助		其他资金
	本级财政资金分年项目预算		2020 年	56.72	2021 年	56.72	2022 年 56.72
	项目基本概况		开展法律援助工作，维护困难群众合法权益。				
	政策依据		国务院《法律援助条例》、《河南省法律援助条例》、中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于完善法律援助制度的意见》、《中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅关于完善法律援助制度的意见》等				
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		以应援尽援为目标，以改善民生、服务民生、促进和谐为根本，不断降低法律援助门槛，扩大援助范围，提升服务水平，切实维护困难群众合法权益，促进社会和谐稳定。				
	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	案件受理数	≥500 件，刑事案件占比≥40%，诉讼案件占比≥90%，律师办案占比≥70%		
				来电来访咨询数	≥4600 人次		
				结案数	6 月底前上年度受理案件归档率≥80%以上；11 月底前本年度上半年受理案件归档率≥50%		
			质量指标	案件卷宗质量	优秀		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援人满意度	≥99%			

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称			法治政府示范创建工作经费					
主管部门			焦作市司法局		实施单位	焦作市司法局		
项目概况	项目类别		专项业务		项目属性	当年新增项目		
	项目周期		1 年		项目负责人	闫荣涛		
	资金来源		其中：本级财政资金	5 万	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算		年		年		年	
	项目基本概况		2020 年起，作为我市创建国家及省法治政府建设示范市的牵头单位，设立此项目经费主要用于创建工作中产生的专家评审费、差旅费、学习交流、会议费等。					
	政策依据		国务院关于加强法治政府建设的意见（国发〔2010〕33 号）、《河南省法治政府建设实施方案（2016—2020 年）》、《河南省法治政府建设示范创建指标体系》					
绩效目标			推进法治政府建设进程，以创建促提升，以示范带发展					
项目支出绩效目标与指标	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	召开协调推进会		≥4 次		
			质量指标	督促各单位指标完成率		≥50%		
			时效指标	各单位已报送指标在规定的节点上传		≥85%		
			数量指标	实地督导检查		≥10 次		
		效益指标	社会效益指标	群众对法治政府建设认识水平		进一步提高		

2020 年项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称			政法转移支付资金				
主管部门			焦作市司法局		实施单位	行财装备科	
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		2 年		项目负责人	薛建伟	
	资金来源		其中：本级财政资金		上级补助	164	其他资金
	本级财政资金分年项目预算		2020 年	164	2021 年		2022 年
	项目基本概况		中央政法补助专款计划安排补助普法依法治理 30 万元，补助法律援助工作 30 万元，普法阵地建设 18 万元，武陟县梁徐店农村法治文化阵地建设 10 万，2020 年国家统一法律职业资格考试 20 万元, 政法转移支付装备经费 56 万元。				
	政策依据		省财政提前下达 2020 年政法转移支付				
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		全面高效履行司法行政职能，不断增强全体公民法治意识和法治理念，提升法律援助办案质量，全面完成“七五”普法规划确定的任务目标，做好法律职业资格考试和加强司法行政机关业务装备配置。				
	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	指标 1：法律援助办理案件数量		≥500 件	
				指标 2：完成 2020 年法律职业资格考试		2 次、3 场且≥1800 人次	
				指标 3：继续强化普法阵地建设		≥2 个	
	指标 4：达到报废标准的业务装备更新率			≥60%			

标			指标 5：普法宣传骨干培训	≥2 次
	效益 指标	社会 效益 指标	指标 1：完成法律援助民生工程	100%
			指标 2：推进法治宣传	强化法治宣传教育，提高公民法律素养
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	法律援助、法律职业资格考试等满意度	≥90%

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		计财装备科			
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		1 年		项目负责人		周继革		
	资金来源		其中：本级财政资金	3	上级补助			其他资金	
	本级财政资金分年项目预算		2020 年	3	2021 年		3	2022 年	
	项目基本概况		根据通知要求，认真做好本单位每位干警服装型号、帽号、鞋号的测量和发放工作。						
	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 式”式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		确保每位干警服装穿着合体						
	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	服装号型测量		≥100%			
			时效指标	发放时间		按季发放			
			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	全局干警对服装适体度工作满意度		≥98%				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称				普法与依法治理工作经费					
主管部门				焦作市司法局		实施单位		治市办	
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			1 年		项目负责人		刘晓战	
	资金来源			其中：本级财政资金	82	上级补助			其他资金
	本级财政资金分年项目预算			年	82	年		年	
	项目基本概况			持续开展 2020 年普法宣传与依法治理工作，全面推进“七五”普法规划落实，让“法律七进”真进实进、落地生根。继续实施“校园法治文化阵地建设工程”，开展“法治示范校”创建活动，再建成 20 所高标准的“法治学校示范校”。要运用好法律服务“双百”活动有效载体，在服务方式、普法实效上推陈出新、狠下功夫，着力把“精准普法”打造成“七五”普法新品牌。加大法治宣传骨干培训，到工作先进的单位学方法、取真经，确保我们的强项更强、短板补齐，持续保持普法工作在全国、全省的领先地位。继续加强法治文化阵地建设，再打造建设一批高标准的法治文化一条街、法治公园（游园）、法治文化街（巷）、法治长廊和法治文化墙，做强做亮法治文化品牌。大力开展《宪法》《监察法》新颁布的法律法规和“12.4”宪法宣传周系列活动，继续加强法治文化阵地建设，再打造建设一批高标准的法治公园（游园）、法治文化街（巷）、法治长廊和法治文化墙，做强做亮法治文化品牌。要提高领导干部运用法治思维和法治方式开展工作、解决问题、推动发展的能力，引导广大群众自觉守法、遇事找法、解决问题靠法，深化基层依法治理，让依法办事蔚然成风，不断增强全体公民法治意识和法治观念。					
	政策依据			中共焦作市委 焦作市人民政府 关于印发《焦作市法治宣传教育和依法治市第七个五年规划（2016—2020 年）》的通知 （焦发[2016]14 号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			普法依法治理工作机制进一步健全，全社会法治氛围普遍形成。					
	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	开展普法宣传活动		≥10 次			
				举办培训活动		≥2 次			
				法治宣传媒体公益广告		≥50000 次			

				发放普法法律书籍	≥5 万册
				发放法治宣传品	≥5 万份
				邀请专家讲课	≥3 次
		社会效益 指 标		普法宣传活动参加人数	≥150 万人次
				普法覆盖面	≥85%
	满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标		广大人民群众对法治宣 传教育工作满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		社区矫正经费						
主管部门		焦作市司法局		实施单位	社区矫正管理科			
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	胡振华			
	资金来源	其中：本级财政资金	9.89	上级补助		其他资金		
	本级财政资金分年项目预算	年	9.88	年		年		
	项目基本概况		按照统筹安排、分级实施的原则，开展好业务培训工作，提高社区矫正队伍专业素质。拟举办全市社区矫正执法骨干培训班 1 期，举办新出台的《中华人民共和国社区矫正法》学习宣传贯彻培训 1 期。积极稳妥推进刑罚执行一体化建设，以政府购买服务和委托劳务派遣的形式，招聘 22 名辅警，配置保障好、规范使用好辅警参与社区矫正工作，提高我市社区矫正服刑人员的改造质量。推进社区矫正综合管理指挥平台建设。将“社区矫正信息管理系统”、“远程视频督察系统”、“大数据服务平台”、“移动执法记录仪平台”等多种平台进行有机整合，搭建综合性社区矫正管理指挥平台。					
	政策依据		焦作市综治委社区矫正领导小组办公室关于印发《2019 年焦作市社区矫正工作要点》的通知（焦社矫领〔2019〕4 号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		严格落实社区矫正各项监管措施，不断提高社区服刑人员教育改造质量，切实维护社会安全稳定。					
	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	举办全市社区矫正业务培训	2 期			
				全市社区矫正综合管理指挥平台实现互联互通	≥10 个县市区			
		效益指标	社会效益指标	社区服刑人员社区矫正期间在犯罪率	≤2%			
		满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正工作满意率	≥85%			

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		政府法律顾问经费					
主管部门		焦作市司法局		实施单位	焦作市司法局		
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	1 年		项目负责人	闫荣涛		
	资金来源	其中：本级财政资金	20	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	20 年	20	20 年		年	
	项目基本概况	为推进依法行政, 建设法治政府, 根据《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》《中共河南省委关于贯彻党的十八届四中全会精神全面推进依法治省的实施意见》及有关规定, 结合我市实际, 设立此项目, 主要用于聘请法律顾问代理部分政府法律事务、合同审查、重大疑难案件协调、法律咨询等					
	政策依据	《河南省人民政府关于印发河南省政府法律顾问工作暂行规定的通知》豫政〔2015〕81 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成全年的政府法律咨询服务工作				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	法律事务值班	≥200 天		
			质量指标	法律意见采纳率	≥80%		
			成本指标	全年服务总成本	45 万元		
	效益指标	效益指标	经济效益指标	为市政府的有关决策提供法律意见, 促进依法行政, 进而促进社会经济健康发展	高效益		
		满意度指标	服务对象满意度指标	法律顾问年终满意度测评	≥85%		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称			规范性文件审核、备案及清理工作经费					
主管部门			焦作市司法局		实施单位		焦作市司法局	
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		1 年		项目负责人		闫荣涛	
	资金来源		其中：本级财政资金	3.4	上级补助			其他资金
	本级财政资金分年项目预算		2020 年	3.4	2021 年	3.4	2022 年	3.4
	项目基本概况		持续开展 2020 年行政性文件管理工作，维护法制统一，推进依法行政。一是加强规范性文件管理培训，通过培训，统一管理标准，提高规范性文件管理工作能力和水平，增强管理能力。二是加强规范性文件备案审查工作，做到有件必备、件件必备，对问题文件责令改正，提高文件质量。三是做好规范性文件清理工作，对于与现行法律法规和上级政策相悖的规范性文件，及时进行修改或废止，确保法制统一。					
	政策依据		《河南省行政规范性文件管理办法》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		规范性文件管理更加规范，做到应备尽备					
	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	召开清理文件协调会议		≥3 次		
				举办培训活动		≥1 次		
				参加上级培训		≥5 次		
				报送材料		≥20 人次		
				邀请专家讲课		≥2 次		
		社会效益指标	业务培训参加人数		≥180 人次			
			备案覆盖率		≥85%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众对规范性文件公开性满意度		≥85%			

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		安置帮教工作经费						
主管部门		焦作市司法局		实施单位		社区矫正管理科		
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		胡振华	
	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		年		年		年	
	项目基本概况		做好信息录入核查工作，，做好预释放人员基本信息沟通衔接，完善刑满释放重点帮教对象必接必送机制，指导县市区切实加强刑满释放人员衔接、安置、救助、帮扶等工作，推进社会力量参与帮教刑满释放人员工作，预防和减少重新违法犯罪。					
政策依据		焦作市综治委特专组关于转发《2019 年河南省刑满释放人员安置帮教工作要点》的通知（焦综治特专组〔2019〕1 号）						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完善刑满释放人员安置帮教对象服务管理，推进社会组织参与刑满释放人员教育帮扶工作，提升安置帮教工作水平。					
	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	印制刑满释放人员安置帮教工作档案		10000 册		
				做好服刑人员基本信息核实工作		核实率≥98%，核实成功率≥95%		
		效益指标	社会效益指标	刑满释放人员安置帮教工作		安置率≥90%，帮教率≥95%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	安置帮教工作满意率		≥80%		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称			人民监督员工作经费				
主管部门			焦作市司法局		实施单位	人民参与和促进法治科	
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		1 年		项目负责人	乔捍东	
	资金来源		其中：本级财政资金	14.65	上级补助		其他资金
	本级财政资金分年项目预算		年	14.65	年		年
	项目基本概况		2020 年，我市人民监督员选任管理工作在做好监督履职工作的同时加大人员管理力度和能力素质的培养，使人民监督员选任管理工作稳步推进。抓好学习培训，制定人民监督员任期培训规划和年度实施计划，参加省级以上及市本级教育培训，邀请专业人士、大学教授授课，请业务能力好职业素养强的人民监督员现身说法，重点是抓好人民监督员的专项业务培训，召开优秀监督员座谈会，提升履职素质；抓好正面宣传，加大宣传力度，多渠道宣传人民监督员制度改革成效为人民监督员监督履职营造良好的舆论环境；抓好典型培树，发挥典型引领作用，树立焦作人员监督员的良好形象；抓好履职保障，按照《焦作市人民监督员工作经费管理实施办法（试行）》的规定，认真核对人民监督员参加案件监督评议次数及履职情况，按时将履职补助发放给人民监督员，为人民监督员工作的正常开展提供经费保障。				
	政策依据		《焦作市人民监督员工作经费管理实施办法（试行）》				
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			管理严格、履职严肃、考核严谨			
	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	组织（参加）培训、座谈会等教育培训活动	≥3 次， （参加省级以上培训≥2 次 市本级培训≥1 次）		
				征订报刊、杂志	≥78 份		
				参加案件监督	≥100 件		

				发放人民监督员 专业知识书籍	≥200 册
				邀请专家讲课	≥2 次
			质量 指标	监督案件质量	良好
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	对各县（市）区检察院案 件监督质量满意度	≥90%

2020 年项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		辅警人员工资					
主管部门		市司法局		实施单位	市司法局		
项目概况	项目类别	专项业务项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	3 年		项目负责人	胡振华		
	资金来源	其中：本级财政资金	本级财政资金	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	68.78	2021 年	68.78	2022 年	68.78
	项目基本概况	政府购买服务项目社区矫正辅警工资					
	政策依据	《河南省司法行政系统刑罚执行一体化建设实施方案》（豫司文[2018]190 号）并经市政府批准					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		做好社区矫正辅警工资发放工作，满足本年度支付 22 名辅警工资，协助社区矫正工作顺利进行，同时缓解社会就业紧张现状，为部分社会就业准备青年提供就业机会。				
	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	聘用人数	22 人		
			质量指标	专业素质达标率	培训后工作能力达到专业水平的 95%以上		
			时效指标	工资发放的及时性	≥90%		
			成本指标	薪金社保完成率	平均 1900 元/月/人，按规定缴纳五险		
		效益指标	经济效益指标	/	/		
			社会效益指标	缓解社区就业紧张现状，为部分社会青年提供就业机会	为部分社会准备就业青年提供就业机会		

			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	辅警人员满意度	辅警人员对工资发放满意度≥90%