焦作市司法局(汇总) 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(汇总)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(汇总)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(汇总)概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作市司法局机关内设 24 个职能科 (室、局) 和焦作市监狱、焦作市太行强制隔离戒毒所、焦作市众信公证处、 焦作市法律援助中心、焦作市示范区司法分局等,5 个归口 预算管理单位。

(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、焦作市司法局预算单位构成

焦作市司法局(汇总)有二级预算单位 3 个,本预算为汇总预算,纳入本部门 2019 年度部门预算公开编报范围的预算单位如下: 1.局机关本级含示范区司法局; 2.焦作市法律援助中心; 3.焦作市监狱; 4.焦作市太行强制隔离戒毒。

第二部分

焦作市司法局 (汇总)

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(汇总)2020年收入6733.48万元,支出总计6733.48万元,与2019年相比,收、支总计各增加558.46万元,增长9.04%。主要原因:人员经费支出的增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市司法局(汇总)2020年收入合计6733.48万元,其中: 一般公共预算收入6733.48万元;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0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市司法局(汇总)2020年支出合计6733.48万元,其中:基本支出5662.79万元,占84.1%;项目支出1070.69万元,占15.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市司法局(汇总)2020年一般公共预算收支预算6733.48万元。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558.46万元,增长9.04%,主要原因:人员经费支出的增加;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(汇总)2020年一般公共预算支出年初预算为6733.48万元。主要用于以下方面:公共安全支出支出5541.8万元,占82.3%;教育支出31.69万元,占0.57%;社会保障和就业支出695.8万元,占10.33%;卫生健康支出支出241.38万元,占3.58%;住房保障支出222.81万元,占3.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市司法局(汇总)2020年一般公共预算基本支出5662.79万元,其中:人员经费5162.56万元,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500.23万元,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(汇总)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(汇总)2020年国有资金经营预算支出0万元, 原因我单位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(汇总)2020年"三公"经费预算为65.8万元。 比2019年预算数减少23.2万元,下降26.07%。

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53.5万元。其中公务车辆购置费0万元,比2019年减少24万元,减少100%。主要原因:今年没有车辆购置费;公务用车运行维护费 53.5万元,主要用于车辆维修护理,比2019年减少7.9万元,较上年下降12.87%,主要原因:严格控制公车使用,减少车辆的运行。
- (三)公务接待费 5.9 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 63.89%,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(汇总)2020年机关运行经费支出预算284.41 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37.22万元 ,增长15.01%,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93.66万元,其中:政府采购货物预算37万元、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6个项目进行了预算绩效评价,涉及资金517.87万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2559.7万元,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43个,支出总额1001.91万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目2个,支出总额302.57万元。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末,焦作市司法局(汇总)固定资产总额3505.8万元,其中,房屋建筑物1277.65万元,车辆294.38万元。共有车辆17辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤车15辆,特种专业技术用车1辆;通用设备1590.7万元,单价50万元以上通用设备0台(套);专用设备239.65万元,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、八、普法宣传工作经费: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、法律援助工作经费: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。

十、干警着装费: 监狱警察配备警服所发生的费用。

附件: 焦作市司法局(汇总)2020年度部门预算表

2020年6月15日

附件: 焦作市司法局 (汇总) 2020 年度部门预算表

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					
				上年	三结转结约	余			本年支	出			
						豆士次	一般。	公共预算	政府性是	基金预算		国有	
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)	管的 政业收 业费	资本 经营 预算 收入	其他资金
一、一般公共预算收入	6, 733. 48	一、基本支出	5, 662. 79				5, 662. 79	5, 662. 79					
财政拨款	6, 707. 98	人员支出	5, 162. 56				5, 162. 56	5, 162. 56					
非税收入	25. 50	公用支出	500. 23				500. 23	500. 23					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1, 070. 69				1, 070. 69	1, 045. 19					
二、政府性基金预算		部门支出	805. 69				805. 69	780. 19					
当年收入		专项支出	265. 00				265. 00	265. 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	6, 733. 48							
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	6, 733. 48	支出总计	6, 733. 48		6, 733. 48	6, 707. 98		

2020年部门收入总体情况表

单位名称: 焦作市司法局 单位: 万元

			- 10 - 31A/-0																				1 12. /3/6
	目代	玛						一般?	公共预算	支出								资本经 预算	政府	性基金	支出		
						U	才 政拨款				非税	收入											
类	款	项	科目名称	总计	合计	财拨(小计)	本级财力	一般转移支付	非税 (小 计)	专项收入	事	没	国有资源资产 有偿使	其他非税收入	专项	一般公共	(国 有资 金经	上年结 余结转 (国有 资本经 营)	当年 收入 (基	结余	专项 转移	纳入财政 专户管理 的行政事 业性收费	其他资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	6, 733. 48	6, 733. 48	6, 707. 98	6, 442. 98	265. 00	25. 50				25. 50										
			公共安全支出	5, 541. 80	5, 541. 80	5, 516. 30	5, 251. 30	265. 00	25. 50				25. 50										
			司法	1, 758. 00	1, 758. 00	1, 758. 00	1, 594. 00	164. 00															
			行政运行	1, 202. 09	1, 202. 09	1, 202. 09	1, 202. 09																
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	年终一次性奖 金	61. 74	61. 74	61.74	61.74																
204	06	01	工伤保险费	1. 10	1.10	1. 10	1. 10																
204	06	01	生育保险费	2. 76	2.76	2. 76	2.76																

204	06	01	在职人员文明 奖	78. 72	78. 72	78. 72	78. 72						
204	06	01	在职人员采暖 补贴	14. 34	14. 34	14. 34	14. 34						
204	06	01	年度目标考核 奖	61. 74	61. 74	61. 74	61. 74						
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	工会经费	11. 18	11. 18	11. 18	11. 18						
204	06	01	福利费	13. 97	13. 97	13. 97	13. 97						
204	06	01	在职人员物业 服务补贴	17. 33	17. 33	17. 33	17. 33						
204	06	01	在职人员公务 通讯补贴	11.72	11. 72	11. 72	11. 72						
204	06	01	在职人员定额 公用经费	73. 43	73. 43	73. 43	73. 43						
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						
			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	人民监督员工 作经费	14. 65	14. 65	14. 65	14. 65						
204	06	02	依法治市业务 费	5. 00	5. 00	5. 00	5. 00						

			机关服务	23. 00	23. 00	23. 00	23. 00						
204	06	03	被装购置费	3. 00	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	20. 00						
			基层司法业务	29. 88	29. 88	29. 88	29.88						
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	人民陪审员工 作经费	6. 00	6. 00	6. 00	6. 00						
204	06	04	社区矫正工作 经费	9. 88	9. 88	9. 88	9. 88						
204	06	04	基层司法所建 设经费	3. 00	3. 00	3. 00	3. 00						
			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						
			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						
			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						
			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	7. 09	7. 09	7. 09	7. 09						

			费											
			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							
			法制建设	46. 20	46. 20	46. 20	46. 20							
204	06	12	政府法律顾问 费	20.00	20.00	20. 00	20.00							
204	06		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	法治政府建设 领导小组工作经费	9. 00	9.00	9. 00	9. 00							
204	06	12	地方立法工作 经费	4. 10	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	4. 70							
204	06	12	法治政府示范 创建工作经费	5. 00	5. 00	5. 00	5. 00							
			事业运行	32. 79	32. 79	32. 79	32. 79							
204	06	50	事业人员及事 业技术工人年基本工 资	8. 05	8. 05	8. 05	8. 05							
204	06	50	国家保留津贴 (事业)	0. 14	0.14	0. 14	0. 14							
204	06	50	70%基础性绩效 工资	3. 94	3.94	3. 94	3. 94							
204	06	50	30%奖励性绩效	2. 36	2. 36	2. 36	2. 36							

			工资													
204	06	50	失业保险金	0. 10	0. 10	0. 10	0. 10									
204	06	50	工伤保险费	0. 03	0. 03	0. 03	0.03									
204	06	50	生育保险费	0. 07	0.07	0. 07	0.07									
204	06	50	在职人员文明 奖	4. 80	4. 80	4. 80	4. 80									
204	06	50	在职人员采暖 补贴	0. 60	0.60	0. 60	0. 60									
204	06	50	年度目标考核 奖	2. 24	2. 24	2. 24	2. 24									
204	06	50	月度目标考核 奖	7. 68	7. 68	7. 68	7. 68									
204	06	50	工会经费	0. 29	0. 29	0. 29	0. 29									
204	06	50	福利费	0. 36	0. 36	0. 36	0. 36									
204	06	50	在职人员物业 服务补贴	0. 58	0. 58	0. 58	0. 58									
204	06	50	在职人员定额 公用经费	1. 55	1. 55	1. 55	1. 55									
			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								
			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						
204	07		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	年终一次性奖 金	81. 96	81. 96	81. 96	81.96						
204	07	01	工伤保险费	1. 44	1.44	1. 44	1.44						
204	07	01	生育保险费	3. 59	3. 59	3. 59	3. 59						
204	07	01	在职人员文明 奖	108. 48	108. 48	108. 48	108. 48						
204	07	01	在职人员采暖 补贴	18. 68	18. 68	18. 68	18. 68						
204	07	01	年度目标考核 奖	81. 96	81. 96	81. 96	81.96						
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	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									
			犯人生活	230. 67	230. 67	205. 17	151. 17	54.00	25. 50		25. 50					
204	07	04	弥补罪犯生活 费	25. 50	25. 50				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		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								
			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	警犬生活费	0. 48	0. 48	0. 48	0.48									
204	07	05	罪犯教育费	5. 00	5. 00	5. 00	5. 00									
			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									
			强制隔离戒毒	1, 731. 54	1, 731. 54	1, 731. 54	1, 684. 54	47.00								

			行政运行	1, 474. 12	1, 474. 12	1, 474. 12	1, 474. 12						
204	08		行政人员及机 关技术工人年工资总 额	623. 95	623. 95	623. 95	623. 95						
204	08	01	年终一次性奖 金	65. 52	65. 52	65. 52	65 . 52						
204	08	01	工伤保险费	1. 14	1. 14	1. 14	1. 14						
204	08	01	生育保险费	2.86	2.86	2. 86	2.86						
204	08	01	在职人员文明 奖	87. 36	87. 36	87. 36	87. 36						
204	08	01	在职人员采暖 补贴	15. 37	15. 37	15. 37	15. 37						
204	08	01	年度目标考核 奖	65. 52	65. 52	65. 52	65. 52						
204	08	01	月度目标考核 奖	139. 78	139. 78	139. 78	139. 78						
204	08	01	其他特岗津贴 补贴	163. 27	163. 27	163. 27	163. 27						
204	08	01	工会经费	11. 44	11. 44	11. 44	11. 44						
204	08	01	福利费	14. 30	14. 30	14. 30	14. 30						
204	08	01	编外长期聘用 人员经费	78. 05	78. 05	78. 05	78. 05						
204	08	01	在职人员物业 服务补贴	18. 94	18. 94	18. 94	18. 94						
204	08	01	在职人员公务 通讯补贴	12. 16	12. 16	12. 16	12. 16						
204	08	01	在职人员定额 公用经费	104. 76	104. 76	104. 76	104. 76						

204	08	01	在职人员公用 经费(公务交通补贴)	69. 70	69. 70	69. 70	69. 70									
			一般行政管理事 务	17.87	17.87	17. 87	17.87									
204	08	02	培训费	17.87	17.87	17. 87	17.87									
			机关服务	8. 91	8. 91	8. 91	8. 91									
204	08	03	张庆甫公残抚 恤金等	8. 91	8. 91	8. 91	8. 91									
			强制隔离戒毒人 员生活	107. 51	107. 51	107. 51	107. 51									
204	08	04	戒毒人员性病 检查费	1.80	1.80	1.80	1.80									
204	08	04	戒毒人员生活 费	96. 11	96. 11	96. 11	96. 11									
204	08	04	医疗服务费	9. 60	9.60	9. 60	9. 60									
			所政设施建设	47. 00	47.00	47. 00		47.00								
204	08	06	省财政提前下 达 2020 年中央财政强 制隔离戒毒补助资金 47 万元(豫财政法 【2019】91 号)	47. 00	47. 00	47. 00		47.00								
			其他强制隔离戒 毒支出	76. 13	76. 13	76. 13	76. 13									
204	08	99	被装购置费	17. 00	17. 00	17. 00	17. 00									
204	08	99	戒毒人员康复 费等其他	59. 13	59. 13	59. 13	59. 13									
			教育支出	31. 69	31. 69	31. 69	31. 69									

			进修及培训	31. 69	31. 69	31. 69	31. 69							
			培训支出	31. 69	31. 69	31. 69	31. 69							
205	08	03	在职人员公用 经费(培训费)	16. 69	16. 69	16. 69	16. 69							
205	08	03	培训费	15. 00	15. 00	15. 00	15. 00							
			社会保障和就业支出	695. 80	695. 80	695. 80	695. 80							
			行政事业单位养老 支出	695. 80	695. 80	695. 80	695. 80							
			行政单位离退休	18. 92	18. 92	18. 92	18. 92							
208	05	01	离休费	18. 92	18. 92	18. 92	18. 92							
			机关事业单位基 本养老保险缴费支出	297. 09	297. 09	297. 09	297. 09							
208	05	05	养老保险金	297. 09	297. 09	297. 09	297. 09							
			其他行政事业单 位养老支出	379. 79	379. 79	379. 79	379. 79							
208	05	99	退休人员文明 奖	136. 32	136. 32	136. 32	136. 32							
208	05	99	退休人员采暖 补贴	26. 82	26. 82	26. 82	26. 82							
208	05	99	退休人员年健 康休养费	81. 48	81. 48	81. 48	81. 48							
208	05	99	退休干部活动 费	3. 96	3. 96	3. 96	3. 96							
208	05	99	离休人员文明 奖	1. 92	1. 92	1. 92	1. 92							
208	05	99	离休人员采暖 补贴	0. 42	0.42	0. 42	0. 42							

208	05	99	离休人员年健 康休养费	1. 93	1. 93	1. 93	1. 93							
208	05	99	退休人员物业 服务补贴	31. 27	31. 27	31. 27	31. 27							
208	05	99	离休人员物业 服务补贴	0. 46	0.46	0. 46	0. 46							
208	05	99	退休人员平时 健康休养费	81. 48	81. 48	81. 48	81. 48							
208	05	99	离休人员平时 健康休养费	1. 93	1.93	1. 93	1. 93							
208	05	99	离退休人员公 用经费	11.80	11.80	11. 80	11.80							
			卫生健康支出	241. 38	241. 38	241. 38	241. 38							
			行政事业单位医疗	241. 38	241. 38	241. 38	241. 38							
			行政单位医疗	128. 96	128. 96	128. 96	128. 96							
210	11	01	医疗保险金	128. 96	128. 96	128. 96	128. 96							
			事业单位医疗	1. 01	1.01	1. 01	1.01							
210	11	02	医疗保险金	1. 01	1.01	1. 01	1.01							
			公务员医疗补助	111. 41	111. 41	111. 41	111.41							
210	11	03	公务员医疗补 助	111. 41	111. 41	111. 41	111. 41							
			住房保障支出	222. 81	222. 81	222. 81	222. 81							
			住房改革支出	222. 81	222. 81	222. 81	222. 81							
			住房公积金	222. 81	222. 81	222. 81	222.81							
221	02	01	住房公积金	222. 81	222. 81	222. 81	222. 81							

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							2020年			
				总计		1	基本支出			项目	支出
类	款	项	THE IN	72.77	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	6, 733. 48	6, 733. 48	5, 662. 79	5, 162. 56	500. 23	1, 070. 69	805. 69	265. 00
204			公共安全支出	5, 541. 80	5, 541. 80	4, 486. 11	4, 014. 37	471. 74	1, 055. 69	790. 69	265. 00
	06		司法	1, 758. 00	1, 758. 00	1, 234. 88	1, 093. 70	141. 18	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	月度目标考核奖	125. 95	125. 95	125. 95	125. 95				
204	06	01	在职人员公务通讯 补贴	11. 72	11.72	11.72	11. 72				
204	06	01	福利费	13. 97	13. 97	13. 97	13. 97				
204	06	01	在职人员采暖补贴	14. 34	14. 34	14. 34	14. 34				
204	06	01	在职人员定额公用 经费	73. 43	73. 43	73. 43		73. 43			
204	06	01	在职人员文明奖	78. 72	78. 72	78. 72	78. 72				
204	06	01	在职人员物业服务 补贴	17. 33	17. 33	17. 33	17. 33				
204	06	01	工会经费	11. 18	11. 18	11. 18	11. 18				

204	06	01	其他特岗津贴补贴	119. 68	119. 68	119. 68	119. 68				
204	06	01	生育保险费	2. 76	2. 76	2. 76	2. 76				
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	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	年终一次性奖金	61.74	61.74	61. 74	61. 74				
204	06	01	年度目标考核奖	61. 74	61.74	61.74	61.74				
204	06	01	工伤保险费	1. 10	1. 10	1. 10	1. 10				
		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	人民调解工作经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
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	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	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	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	
204	06	12	政府法律顾问费	20.00	20.00	20.00	20. 00	
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	地方立法工作经费	4. 10	4. 10				4. 10	4. 10	
		50	事业运行	32. 79	32. 79	32. 79	31. 24	1. 55			
204	06	50	70%基础性绩效工 资	3. 94	3. 94	3. 94	3. 94				
204	06	50	生育保险费	0. 07	0.07	0. 07	0. 07				
204	06	50	30%奖励性绩效工 资	2. 36	2. 36	2. 36	2. 36				
204	06	50	月度目标考核奖	7. 68	7. 68	7. 68	7. 68				
204	06	50	失业保险金	0. 10	0. 10	0. 10	0. 10				
204	06	50	工伤保险费	0. 03	0. 03	0. 03	0. 03				
204	06	50	在职人员采暖补贴	0.60	0.60	0. 60	0. 60				
204	06	50	国家保留津贴(事业)	0.14	0. 14	0. 14	0. 14				
204	06	50	事业人员及事业技 术工人年基本工资	8. 05	8. 05	8. 05	8. 05				
204	06	50	在职人员定额公用 经费	1.55	1. 55	1. 55		1. 55			
204	06	50	在职人员物业服务 补贴	0. 58	0. 58	0. 58	0. 58				
204	06	50	在职人员文明奖	4.80	4.80	4. 80	4. 80				
204	06	50	工会经费	0. 29	0. 29	0. 29	0. 29				
204	06	50	年度目标考核奖	2. 24	2. 24	2. 24	2. 24				
204	06	50	福利费	0. 36	0. 36	0. 36	0. 36				
		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
	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	工伤保险费	1. 44	1.44	1. 44	1. 44				
204	07	01	在职人员定额公用 经费	69. 78	69. 78	69. 78		69. 78			
204	07	01	在职人员公务通讯 补贴	15. 11	15. 11	15. 11	15. 11				
204	07	01	编外长期聘用人员 经费	90. 54	90. 54	90. 54	90. 54				
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	福利费	17. 95	17. 95	17. 95	17. 95				
204	07	01	年终一次性奖金	81. 96	81.96	81. 96	81. 96				
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	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	在职人员物业服务 补贴	23. 47	23. 47	23. 47	23. 47				
204	07	01	年度目标考核奖	81. 96	81.96	81. 96	81. 96				

204	07	01	生育保险费	3. 59	3. 59	3. 59	3. 59			
204	07	01	月度目标考核奖	173. 57	173. 57	173. 57	173. 57			
204	07	01	工会经费	14. 36	14. 36	14. 36	14. 36			
204	07	01	在职人员采暖补贴	18. 68	18. 68	18. 68	18. 68			
		02	一般行政管理事务	22.00	22. 00			22. 00	22. 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	
204	07	02	警械枪弹费	1.00	1.00			1.00	1. 00	
		04	犯人生活	230. 67	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		54. 00
204	07	04	罪犯生活费	138. 57	138. 57			138. 57	138. 57	
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	弥补罪犯生活费	25. 50	25. 50			25. 50	25. 50	
		05	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	警犬生活费	0.48	0.48			0.48	0. 48	
204	07	05	罪犯改造经费	10.00	10.00			10.00	10.00	
		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	
	08		强制隔离戒毒	1, 731. 54	1, 731. 54	1, 474. 12	1, 299. 66	174. 46	257. 42	210. 42	47. 00
		01	行政运行	1, 474. 12	1, 474. 12	1, 474. 12	1, 299. 66	174. 46			
204	08	01	在职人员物业服务 补贴	18. 94	18. 94	18. 94	18. 94				
204	08	01	工伤保险费	1. 14	1. 14	1. 14	1. 14				
204	08	01	月度目标考核奖	139. 78	139. 78	139. 78	139. 78				
204	08	01	在职人员公务通讯 补贴	12. 16	12. 16	12. 16	12. 16				
204	08	01	福利费	14. 30	14. 30	14. 30	14. 30				
204	08	01	年终一次性奖金	65. 52	65. 52	65. 52	65. 52				
204	08	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	69. 70	69. 70	69. 70		69. 70			
204	08	01	年度目标考核奖	65. 52	65. 52	65. 52	65. 52				
204	08	01	其他特岗津贴补贴	163. 27	163. 27	163. 27	163. 27				
204	08	01	生育保险费	2.86	2.86	2.86	2. 86				
204	08	01	在职人员定额公用 经费	104. 76	104. 76	104. 76		104. 76			
204	08	01	工会经费	11. 44	11. 44	11. 44	11. 44				
204	08	01	编外长期聘用人员 经费	78. 05	78. 05	78. 05	78. 05				
204	08	01	在职人员采暖补贴	15. 37	15. 37	15. 37	15. 37				
204	08	01	行政人员及机关技 术工人年工资总额	623. 95	623. 95	623. 95	623. 95				

204	08	01	在职人员文明奖	87. 36	87. 36	87. 36	87. 36				
		02	一般行政管理事务	17. 87	17.87				17.87	17. 87	
204	08	02	培训费	17. 87	17. 87				17.87	17. 87	
		03	机关服务	8. 91	8. 91				8. 91	8. 91	
204	08	03	张庆甫公残抚恤金 等	8. 91	8. 91				8. 91	8. 91	
		04	强制隔离戒毒人员生活	107. 51	107. 51				107. 51	107. 51	
204	08	04	医疗服务费	9. 60	9.60				9.60	9. 60	
204	08	04	戒毒人员性病检查 费	1.80	1.80				1.80	1.80	
204	08	04	戒毒人员生活费	96. 11	96. 11				96. 11	96. 11	
		06	所政设施建设	47. 00	47. 00				47. 00		47. 00
204	08	06	省财政提前下达 2020年中央财政强制隔离 戒毒补助资金47万元(豫 财政法【2019】91号)	47. 00	47. 00				47. 00		47. 00
		99	其他强制隔离戒毒支 出	76. 13	76. 13				76. 13	76. 13	
204	08	99	被装购置费	17. 00	17.00				17. 00	17. 00	
204	08	99	戒毒人员康复费等 其他	59. 13	59. 13				59. 13	59. 13	
205			教育支出	31. 69	31. 69	16. 69		16. 69	15. 00	15. 00	
	08		进修及培训	31. 69	31. 69	16. 69		16. 69	15. 00	15. 00	
		03	培训支出	31. 69	31. 69	16. 69		16. 69	15. 00	15. 00	

205	08	03	培训费	15. 00	15. 00				15. 00	15. 00	
205	08	03	在职人员公用经费 (培训费)	16. 69	16. 69	16. 69		16. 69			
208			社会保障和就业支出	695. 80	695. 80	695. 80	684. 00	11. 80			
	05		行政事业单位养老支出	695. 80	695. 80	695. 80	684. 00	11. 80			
		01	行政单位离退休	18. 92	18. 92	18. 92	18. 92				
208	05	01	离休费	18. 92	18. 92	18. 92	18. 92				
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	297. 09	297. 09	297. 09	297. 09				
208	05	05	养老保险金	297. 09	297. 09	297. 09	297. 09				
		99	其他行政事业单位养 老支出	379. 79	379. 79	379. 79	367. 99	11. 80			
208	05	99	离休人员年健康休 养费	1. 93	1. 93	1. 93	1. 93				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0. 42	0. 42	0. 42	0. 42				
208	05	99	退休人员平时健康 休养费	81. 48	81. 48	81. 48	81. 48				
208	05	99	退休干部活动费	3. 96	3. 96	3. 96	3. 96				
208	05	99	退休人员文明奖	136. 32	136. 32	136. 32	136. 32				
208	05	99	离休人员物业服务 补贴	0. 46	0. 46	0. 46	0. 46				
208	05	99	离休人员文明奖	1. 92	1.92	1. 92	1. 92				
208	05	99	退休人员年健康休 养费	81. 48	81. 48	81. 48	81. 48				
208	05	99	离休人员平时健康	1. 93	1.93	1. 93	1. 93				

			休养费							
208	05	99	退休人员采暖补贴	26. 82	26. 82	26. 82	26. 82			
208	05	99	离退休人员公用经 费	11.80	11.80	11. 80		11.80		
208	05	99	退休人员物业服务 补贴	31. 27	31. 27	31. 27	31. 27			
210			卫生健康支出	241. 38	241. 38	241. 38	241. 38			
	11		行政事业单位医疗	241. 38	241. 38	241. 38	241. 38			
		01	行政单位医疗	128. 96	128. 96	128. 96	128. 96			
210	11	01	医疗保险金	128. 96	128. 96	128. 96	128. 96			
		02	事业单位医疗	1. 01	1.01	1. 01	1. 01			
210	11	02	医疗保险金	1. 01	1.01	1. 01	1. 01			
		03	公务员医疗补助	111. 41	111. 41	111. 41	111. 41			
210	11	03	公务员医疗补助	111. 41	111. 41	111. 41	111. 41			
221			住房保障支出	222. 81	222. 81	222. 81	222. 81			
	02		住房改革支出	222. 81	222. 81	222. 81	222. 81			
		01	住房公积金	222. 81	222. 81	222. 81	222. 81			
221	02	01	住房公积金	222. 81	222. 81	222. 81	222. 81			

2020 年财政拨款收支总体情况表

单位名称: 焦作市司法局

收		λ	支出												
							上年结转	专结余	本年支出						
									一般公	共预算	政府'	生基金	专户		
项	目	金额	项	Ħ	合计	一公预结结结		国有资本经营结余结转		其中: 财政 拨款	当年 收入 (基 金)	上级 专移 支(金)	管理 的行	国有资本经营预算收入	l l
一、一般公共预算收入		6, 733. 48	一、一般公共服	务											
财政拨款		6, 707. 98	二、外交												
非税收入		25. 50	三、国防												
上级专项转移支付收	λ		四、公共安全		5, 541. 80				5, 541. 80	5, 516. 30					
二、政府性基金预算			五、教育		31. 69				31. 69	31. 69					
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	695. 80				695. 80	695. 80					
四、国有资本经营预算收	λ		九、社会保险基	金支出											
五、其他资金			十、卫生健康		241. 38				241. 38	241. 38					
			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						
	<u>_</u> +-	一、住房保障支出	222.81	222. 81	222. 81		
	二十	二、粮油物资储备支出					
	二十二	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	6,733.48二十	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	6, 733. 48	支出合计	6, 733. 48	6, 733. 48	6, 707. 98		

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

— EX-D101										平位: 万九
	科目编	码						2020年		
			単位名称	总计		基本支出			项目支出	
类	款	项	4- E-144	72.77	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	6, 733. 48	5, 662. 79	5, 162. 56	500. 23	1, 070. 69	805. 69	265. 00
204			公共安全支出	5, 541. 80	4, 486. 11	4, 014. 37	471.74	1, 055. 69	790. 69	265. 00
	06		司法	1, 758. 00	1, 234. 88	1, 093. 70	141. 18	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	其他特岗津贴补贴	119. 68	119. 68	119. 68	3			
204	06	01	在职人员定额公用经费	73. 43	73. 43		73. 43			
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	5			
204	06	01	福利费	13. 97	13. 97	13. 97	7			
204	06	01	月度目标考核奖	125. 95	125. 95	125. 95	-			
204	06	01	工会经费	11.18	11. 18	11. 18	3			
204	06	01	工伤保险费	1.10	1. 10	1. 10)			
204	06	01	在职人员公务通讯补贴	11.72	11. 72	11.72				

204	06	01	在职人员采暖补贴	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				
204	06	01	在职人员文明奖	78. 72	78. 72	78. 72				
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	年度目标考核奖	61. 74	61. 74	61. 74				
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	人民监督员工作经费	14.65				14. 65	14. 65	
204	06	02	监所管理工作经费	15. 30				15. 30	15. 30	
		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	人民调解工作经费	10.00				10.00	10.00	
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	
		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	法治政府建设领导小组工作经费	9. 00				9. 00	9. 00	
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	
204	06	12	法治政府示范创建工作经费	5. 00				5. 00	5. 00	
204	06	12	政府法律顾问费	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	
		50	事业运行	32. 79	32. 79	31. 24	1. 55			
204	06	50	年度目标考核奖	2. 24	2. 24	2. 24				
204	06	50	生育保险费	0. 07	0. 07	0. 07				
204	06	50	失业保险金	0. 10	0. 10	0. 10				

204	06	50	工伤保险费	0. 03	0.03	0. 03				
204	06	50	福利费	0. 36	0.36	0. 36				
204	06	50	在职人员定额公用经费	1. 55	1.55		1. 55			
204	06	50	70%基础性绩效工资	3. 94	3. 94	3. 94				
204	06	50	事业人员及事业技术工人年基本 工资	8. 05	8. 05	8. 05				
204	06	50	在职人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60				
204	06	50	30%奖励性绩效工资	2. 36	2. 36	2. 36				
204	06	50	在职人员文明奖	4. 80	4.80	4. 80				
204	06	50	工会经费	0. 29	0. 29	0. 29				
204	06	50	国家保留津贴(事业)	0. 14	0. 14	0. 14				
204	06	50	月度目标考核奖	7. 68	7. 68	7. 68				
204	06	50	在职人员物业服务补贴	0. 58	0. 58	0. 58				
		99	其他司法支出	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	
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
	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	其他特岗津贴补贴	200. 17	200. 17	200. 17				
204	07	01	编外长期聘用人员经费	90. 54	90. 54	90. 54				

							1			
204	07	01	月度目标考核奖	173. 57	173. 57	173. 57				
204	07	01	年度目标考核奖	81.96	81. 96	81. 96				
204	07	01	工伤保险费	1.44	1. 44	1. 44				
204	07	01	年终一次性奖金	81. 96	81. 96	81. 96				
204	07	01	福利费	17. 95	17. 95	17. 95				
204	07	01	在职人员定额公用经费	69. 78	69. 78		69. 78			
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	工会经费	14. 36	14. 36	14. 36				
204	07	01	生育保险费	3. 59	3. 59	3. 59				
204	07	01	在职人员文明奖	108. 48	108. 48	108. 48				
204	07	01	在职人员物业服务补贴	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				
204	07	01	在职人员采暖补贴	18. 68	18. 68	18. 68				
204	07	01	在职人员公用经费(公务交通补 贴)	86. 32	86. 32		86. 32			
		02	一般行政管理事务	22. 00				22. 00	22. 00	
204	07	02	警械枪弹费	1.00				1.00	1.00	
204	07	02	被装购置费	15. 00				15. 00	15. 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	性病检查、卫生防疫费及医疗服 务费	12. 60				12. 60	12. 60	

204	07	04	弥补罪犯生活费	25. 50				25. 50	25. 50	
204	07	04	罪犯生活费	138. 57				138. 57	138. 57	
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
		05	犯人改造	15. 48				15. 48	15. 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	
204	07	05	警犬生活费	0. 48				0. 48	0.48	
		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	
	08		强制隔离戒毒	1, 731. 54	1, 474. 12	1, 299. 66	174. 46	257. 42	210. 42	47. 00
		01	行政运行	1, 474. 12	1, 474. 12	1, 299. 66	174. 46			
204	08	01	在职人员采暖补贴	15. 37	15. 37	15. 37				
204	08	01	生育保险费	2.86	2. 86	2. 86				
204	08	01	编外长期聘用人员经费	78. 05	78. 05	78. 05				
204	08	01	福利费	14. 30	14. 30	14. 30				
204	08	01	工伤保险费	1. 14	1. 14	1. 14				
204	08	01	行政人员及机关技术工人年工资 总额	623. 95	623. 95	623. 95				
204	08	01	在职人员公用经费(公务交通补 贴)	69. 70	69. 70		69. 70			
204	08	01	年度目标考核奖	65. 52	65. 52	65. 52				

204	08	01	在职人员定额公用经费	104. 76	104. 76		104. 76			
204	08	01	月度目标考核奖	139. 78	139. 78	139. 78	2021.0			
204	08	01	在职人员公务通讯补贴	12. 16	12. 16	12. 16				
204	08	01	在职人员文明奖	87. 36	87. 36	87. 36				
204					07.30					
204	08	01	其他特岗津贴补贴	163. 27	163. 27	163. 27				
204	08	01	年终一次性奖金	65. 52	65. 52	65. 52				
204	08	01	在职人员物业服务补贴	18. 94	18. 94	18. 94				
204	08	01	工会经费	11.44	11. 44	11. 44				
		02	一般行政管理事务	17. 87				17. 87	17. 87	
204	08	02	培训费	17.87				17. 87	17. 87	
		03	机关服务	8. 91				8. 91	8. 91	
204	08	03	张庆甫公残抚恤金等	8. 91				8. 91	8. 91	
		04	强制隔离戒毒人员生活	107. 51				107. 51	107. 51	
204	08	04	戒毒人员性病检查费	1.80				1.80	1.80	
204	08	04	医疗服务费	9. 60				9. 60	9. 60	
204	08	04	戒毒人员生活费	96. 11				96. 11	96. 11	
		06	所政设施建设	47. 00				47. 00		47. 00
204	08	06	省财政提前下达2020年中央财政 强制隔离戒毒补助资金47万元(豫财政 法【2019】91号)	47.00				47. 00		47. 00
		99	其他强制隔离戒毒支出	76. 13				76. 13	76. 13	
204	08	99	被装购置费	17. 00				17. 00	17. 00	

204	08	99	戒毒人员康复费等其他	59. 13				59. 13	59. 13	
205			教育支出	31. 69	16. 69		16. 69	15. 00	15. 00	
	08		进修及培训	31. 69	16. 69		16. 69	15. 00	15. 00	
		03	培训支出	31. 69	16. 69		16. 69	15. 00	15. 00	
205	08	03	培训费	15. 00				15. 00	15. 00	
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	16. 69	16. 69		16. 69			
208			社会保障和就业支出	695. 80	695. 80	684. 00	11. 80			
	05		行政事业单位养老支出	695. 80	695. 80	684. 00	11. 80			
		01	行政单位离退休	18. 92	18. 92	18.92				
208	05	01	离休费	18. 92	18. 92	18. 92				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	297. 09	297. 09	297. 09				
208	05	05	养老保险金	297. 09	297. 09	297. 09				
		99	其他行政事业单位养老支出	379. 79	379. 79	367. 99	11. 80			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	81. 48	81. 48	81.48				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.46	0.46	0.46				
208	05	99	退休人员采暖补贴	26. 82	26. 82	26. 82				
208	05	99	退休人员年健康休养费	81. 48	81. 48	81.48				
208	05	99	离休人员平时健康休养费	1. 93	1. 93	1. 93				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	31. 27	31. 27	31. 27				
208	05	99	离休人员文明奖	1.92	1. 92	1.92				
208	05	99	离退休人员公用经费	11.80	11. 80		11. 80			

208	05	99	离休人员年健康休养费	1.93	1. 93	1. 93			
208	05	99	退休干部活动费	3.96	3. 96	3. 96			
208	05	99	退休人员文明奖	136. 32	136. 32	136. 32			
208	05	99	离休人员采暖补贴	0. 42	0. 42	0. 42			
210			卫生健康支出	241. 38	241. 38	241. 38			
	11		行政事业单位医疗	241. 38	241. 38	241. 38			
		01	行政单位医疗	128. 96	128. 96	128. 96			
210	11	01	医疗保险金	128. 96	128. 96	128. 96			
		02	事业单位医疗	1.01	1.01	1.01			
210	11	02	医疗保险金	1.01	1.01	1.01			
		03	公务员医疗补助	111.41	111. 41	111. 41			
210	11	03	公务员医疗补助	111.41	111. 41	111. 41			
221			住房保障支出	222. 81	222. 81	222. 81			
	02		住房改革支出	222. 81	222. 81	222. 81			
		01	住房公积金	222. 81	222. 81	222. 81			
221	02	01	住房公积金	222. 81	222. 81	222. 81			

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

										202	0年					
	立口	『门预算经济分类	政	府预算经	济分类		∏+ 1	.±1;			非税收	女入				
				_		合计	财政拨	. 示人			行政事业		国有资源	其他非	上级专 项转移	上年一般公
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力 一般转移支 付		小计	专项收入	性收费	罚没收入	资产有偿 使用收入	税收入	支付	共预算结转
		合计				5, 662. 79	5, 662. 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									
		公务员医疗补助				33. 13	33. 13									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障 缴费	33. 13	33. 13									
		离退休人员公用经费				3. 89	3. 89									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	3.89	3. 89					
		年度目标考核奖				61.74	61. 74					
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	61.74	61.74					
		年终一次性奖金				61.74	61. 74					
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	61.74	61. 74					
		其他特岗津贴补贴				119.68	119. 68					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	119. 68	119. 68					
		生育保险费				2. 76	2. 76					
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障 缴费	2.76	2. 76					
		退休干部活动费				1.32	1. 32					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	1. 32	1. 32					
		退休人员采暖补贴				9. 45	9. 45					
303	02	退休费	509	05	离退休费	9. 45	9. 45					
		退休人员年健康休养费				27. 39	27. 39					
303	02	退休费	509	05	离退休费	27. 39	27. 39					
		退休人员平时健康休养 费				27. 39	27. 39					

303	02	退休费	509	05	离退休费	27. 39	27. 39					
303	02		303	00	内区外贝							
		退休人员文明奖				44. 16	44. 16					
303	02	退休费	509	05	离退休费	44. 16	44. 16					
		退休人员物业服务补贴				10. 72	10. 72					
303	02	退休费	509	05	离退休费	10. 72	10. 72					
		行政人员及机关技术工 人年工资总额				542. 23	542. 23					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	330. 10	330. 10					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	212. 13	212. 13					
		养老保险金				88. 34	88. 34					
301	08	机关事业单位基本养 老保险费	501	02	社会保障 缴费	88. 34	88. 34					
		医疗保险金				38. 65	38. 65					
301	10	城镇职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障 缴费	38. 65	38. 65					
		月度目标考核奖				125. 95	125. 95					
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	125. 95	125. 95					
		在职人员采暖补贴				14. 34	14. 34					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	14. 34	14. 34					
		在职人员定额公用经费				73. 43	73. 43					
302	01	办公费	502	01	办公经费	13. 86	13. 86					

										1		
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.90	0. 90					
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1. 20					
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12. 00					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.86	4. 86					
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2. 43	2. 43					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9. 72	9. 72					
302	13	维修(护)费	502	09	维修 (护) 费	2. 56	2. 56					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待 费	3. 90	3. 90					
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.00	7. 00					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车 运行维护 费	15. 00	15. 00					
		在职人员公务通讯补贴				11.72	11.72					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	11.72	11. 72					
		在职人员公用经费(公务 交通补贴)				66. 20	66. 20					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	66. 20	66. 20					
		在职人员公用经费(培训费)				5. 01	5. 01					
302	16	培训费	502	03	培训费	5. 01	5. 01					
		在职人员文明奖				78. 72	78. 72					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金	78. 72	78. 72					

					津补贴							
		在职人员物业服务补贴				17. 33	17. 33					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	17. 33	17. 33					
		住房公积金				66. 25	66. 25					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积	66. 25	66. 25					
		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					
		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	2. 91	2. 91					

					出							
		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					
		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					
		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					
		焦作市太行强制隔离戒毒 所				1, 893. 50	1, 893. 50					
		编外长期聘用人员经费				78. 05	78. 05					
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资 福利支出	78. 05	78. 05					
		福利费				14. 30	14. 30					
302	29	福利费	502	01	办公经费	14. 30	14. 30					
		工会经费				11. 44	11. 44					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11. 44	11. 44					
		工伤保险费				1.14	1. 14					
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障 缴费	1. 14	1. 14					
		公务员医疗补助				34. 32	34. 32					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障 缴费	34. 32	34. 32					
		离退休人员公用经费				5. 00	5. 00					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	5. 00	5. 00					
		离休费				18. 92	18. 92					
303	01	离休费	509	05	离退休费	18. 92	18. 92					

		离休人员采暖补贴				0. 42	0. 42					
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.42	0. 42					
		离休人员年健康休养费				1. 93	1. 93					
303	01	离休费	509	05	离退休费	1. 93	1. 93					
		离休人员平时健康休养 费				1. 93	1.93					
303	01	离休费	509	05	离退休费	1. 93	1. 93					
		离休人员文明奖				1. 92	1. 92					
303	01	离休费	509	05	离退休费	1. 92	1. 92					
		离休人员物业服务补贴				0.46	0. 46					
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.46	0. 46					
		年度目标考核奖				65. 52	65. 52					
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	65. 52	65. 52					
		年终一次性奖金				65. 52	65. 52					
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	65. 52	65. 52					
		其他特岗津贴补贴				163. 27	163. 27					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	163. 27	163. 27					
		生育保险费				2.86	2. 86					
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障 缴费	2. 86	2.86					
		退休干部活动费				1.71	1. 71					

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	1.71	1. 71					
		退休人员采暖补贴				10.61	10. 61					
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.61	10. 61					
		退休人员年健康休养费				33. 31	33. 31					
303	02	退休费	509	05	离退休费	33. 31	33. 31					
		退休人员平时健康休养 费				33. 31	33. 31					
303	02	退休费	509	05	离退休费	33. 31	33. 31					
		退休人员文明奖				57. 60	57. 60					
303	02	退休费	509	05	离退休费	57. 60	57. 60					
		退休人员物业服务补贴				12.67	12. 67					
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.67	12. 67					
		行政人员及机关技术工 人年工资总额				623. 95	623. 95					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	338. 16	338. 16					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	285. 79	285. 79					
		养老保险金				91. 52	91. 52					
301	08	机关事业单位基本养 老保险费	501	02	社会保障 缴费	91. 52	91. 52					
		医疗保险金				40. 04	40. 04					

301	10	城镇职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障 缴费	40. 04	40. 04					
		月度目标考核奖				139. 78	139. 78					
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	139. 78	139. 78					
		在职人员采暖补贴				15. 37	15. 37					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	15. 37	15. 37					
		在职人员定额公用经费				104. 76	104. 76					
302	01	办公费	502	01	办公经费	22. 46	22. 46					
302	05	水费	502	01	办公经费	8.64	8. 64					
302	06	电费	502	01	办公经费	5. 00	5. 00					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5. 46	5. 46					
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2. 73	2. 73					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10. 92	10. 92					
302	13	维修(护)费	502	09	维修 (护) 费	5. 00	5. 00					
302	16	培训费	502	03	培训费	8.70	8. 70					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车 运行维护 费	17. 50	17. 50					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	18. 35	18. 35					
		在职人员公务通讯补贴				12. 16	12. 16					

302	07	邮电费	502	01	办公经费	12. 16	12. 16					
		在职人员公用经费(公务 交通补贴)				69. 70	69. 70					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	69. 70	69. 70					
		在职人员公用经费(培训 费)				5. 07	5. 07					
302	16	培训费	502	03	培训费	5. 07	5. 07					
		在职人员文明奖				87. 36	87. 36					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	87. 36	87. 36					
		在职人员物业服务补贴				18. 94	18. 94					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	18. 94	18. 94					
		住房公积金				68. 64	68. 64					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68. 64	68. 64					
		焦作市法律援助中心				38. 85	38. 85					
		30%奖励性绩效工资				2. 36	2. 36					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	2. 36	2. 36					
		70%基础性绩效工资				3. 94	3. 94					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	3. 94	3. 94					
		福利费				0.36	0. 36					
302	29	福利费	505	02	商品和服	0.36	0. 36					

					务支出							
		工会经费				0. 29	0. 29					
302	28	工会经费	505	02	商品和服 务支出	0. 29	0. 29					
		工伤保险费				0.03	0. 03					
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利 支出	0. 03	0. 03					
		公务员医疗补助				0.87	0.87					
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利 支出	0.87	0.87					
		国家保留津贴(事业)				0.14	0. 14					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	0. 14	0. 14					
		年度目标考核奖				2. 24	2. 24					
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	2. 24	2. 24					
		生育保险费				0.07	0. 07					
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利 支出	0. 07	0. 07					
		失业保险金				0.10	0. 10					
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利 支出	0. 10	0. 10					
		事业人员及事业技术工 人年基本工资				8. 05	8. 05					
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	8. 05	8. 05					

		养老保险金				2. 32	2. 32					
301	08	机关事业单位基本养 老保险费	505	01	工资福利 支出	2. 32	2. 32					
		医疗保险金				1. 01	1. 01					
301	10	城镇职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利 支出	1. 01	1. 01					
		月度目标考核奖				7. 68	7. 68					
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	7. 68	7. 68					
		在职人员采暖补贴				0.60	0. 60					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	0.60	0.60					
		在职人员定额公用经费				1. 55	1. 55					
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	0.30	0. 30					
302	05	水费	505	02	商品和服 务支出	0. 20	0. 20					
302	07	邮电费	505	02	商品和服 务支出	0.30	0. 30					
302	08	取暖费	505	02	商品和服 务支出	0. 15	0. 15					
302	11	差旅费	505	02	商品和服 务支出	0.60	0.60					
		在职人员公用经费(培训费)				0. 12	0. 12					
302	16	培训费	505	02	商品和服 务支出	0. 12	0. 12					

		在职人员文明奖				4. 80	4. 80					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	4.80	4. 80					
		在职人员物业服务补贴				0. 58	0. 58					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	0. 58	0. 58					
		住房公积金				1.74	1. 74					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利 支出	1.74	1. 74					

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	65. 80
1、因公出国(境)费用	6. 40
2、公务接待费	5. 90
3、公务用车费	53. 50
其中: (1) 公务用车运行维护费	53. 50
(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

单位名称:焦作市司法局 单位:万元

科目编码					2020年							
				カロ タチ	. <u>.</u>	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

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	

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		284. 41
30201	办公费	52. 62
30202	印刷费	1.90
30204	手续费	0.08
30205	水费	10.04
30206	电费	20. 70
30207	邮电费	11.62
30208	取暖费	5. 31
30211	差旅费	34. 24
30212	因公出国(境)费用	6. 40
30213	维修(护)费	19. 56
30216	培训费	25. 39
30217	公务接待费	5. 90
30229	福利费	7.00
30231	公务用车运行维护费	53. 50
30299	其他商品和服务支出	30. 15

2020年部门(单位)整体绩效目标表

单 位

名 焦作市司法局(汇总)

称

单位**:**万 元

部)	门(单位)名 称		焦作市司法局		
	任务名称	主要内容	总额	本级	
	基本支出	人员经费	1484 36	. 36	
		公用经费	73. 43	73.4	
	普法宣传工 作经费	推进"七五"普法工作	82	82	
年	人民调解工 作经费	扎实开展人民 调解工作	10	10	
度主	法律援助工 作经费	做好法律援助 服务工作	56. 72	56. 7 2	
要任	社区矫正工 作经费	加强社区矫正 工作管理	9. 88	0. 88	
务	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. 6 5	

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		
罪犯生活费	用于对罪犯日 常生活	138. 57				
省级财政下达 2020 中央财政监狱补助资金		54		54		
弥补罪犯生 活	罪犯生活以及 医疗康复	25. 5			25. 5	
培训费(监狱)	干警警衔业务 培训	15				
性病检查卫 生防疫及医 疗服务费	罪犯身体检查	12. 6	12. 6			
戒毒人员生 活费	戒毒人员的日 常生活开支	96. 11	96. 1 1			
戒毒人员医 疗康复	戒毒人员的康 复开支	59. 13	59. 1 3			
省级财政下 达 2020 中央 财政强制隔 离戒毒所补 助资金		47		47		
培训费(强戒 所)	干警警衔业务 培训	17. 87	17. 8 7			
被装购置费	干警服装购置	32	32			
其他项目		104. 49	104. 49			
金额	万合 计	2559. 7				

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。警犬生活费 0.48 万元,

警械枪弹费1万元,监狱业务费7万元,办公设备更新购置6万元,罪犯改造生活费10万元,罪犯改造教育费5万元,戒毒人员医疗服务费及检查费11.4万元,张庆甫公残抚恤金8.91万元。

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。提高罪犯改造率,使罪犯养成良好习惯,提高戒毒人员戒毒的康复治疗,对戒毒人员进行思想教育等,让他们正常回归社会。

		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	11 心心教育者,在原用正带自为任人。		
	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	
				1. 公务接待费控制 在年度指标内	
			指标 1: 保障日常办公正常运转	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	
年			指标 4: 全市人民调解组织调处各类矛盾纠纷	≥1 万次	
度			指标 5: "148" 法律服务咨询	≥4600 人次	
绩			指标 6: 全市司法鉴定案件办理	≥4500 件	
效指		数量指标	指标 7: 法律援助机构办理各类法律援助案件	≥500 件	
1E 标	标		指标 8: 完成 2020 年国家统一法律职业资格考试	2 次、3 场且≥1800	
, PJ,			考务工作	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	
			指标 11: 上级补助罪犯生活费 1090 元/年*495 人=54 万元	100%	
			指标 12: 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%	
			指标 13: 支持场所设施更新	房屋防水得到改善	
			指标 14: 符合省局制定的生活费用标准, 4470 元/		
			人年	全年共 96. 11 万元	

		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
	质量指标	指标 3:提高了戒毒人员的生活水平和质量	较目前生活标准有 所提高,保证每日营 养正常摄入
		指标 4: 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
		指标 5: 人民调解员覆盖率	≥90%
	时效指标	项目按时足额拨付	资金到位率 100%
	成本指标	努力减少成本、降低浪费	100%
		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
	社会效益 指标	指标 3:努力提高教育戒治质量,狠抓场所安全稳定,为维护社会的稳定做出了应有的贡献	改善生活、劳动环境,增强戒毒人员的幸福感,回归社会后能够回报社会。
		指标 4: 提高干警业务水平,维护监所安全稳定	保证安全稳定
		指标 5: 人民调解组织调解成功率	≥90%
	可持续影 响 指标	影响是否可持续	是
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,罪犯 以及戒毒人员回归家庭满意度调查	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

金额单位:万元

			金额中位: 刀					117. \11\rac{1}{1}	
	项目名	称		市	公共法律服务中	7心运行经	费		
	主管部门	,1	焦作市	司法局	实施单位	市公共法律服务中心			
	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 杨君			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	
项目概况	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。						
	绩效 一级 指标 指标	二级指标	三级	 指标		指标值	<u> </u>		

				•	,		
	绩效		数量指标	供暖面积	<=2188 平方米		
目标 与指 标	产出	时效指标	服务时间	正常作息时间			
	指标	武士长 坛	供暖成本	供暖季<=0.15元/平方米×天			
			成本指标	安保人员服务成本	不高于焦作市平均水平		
		效益 指	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			

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

金额单位:万元

	项目名称				推进行政技	丸法责任制、 原	服务型执法	工作经费		
	主	管部门		焦作市市	司法局	实施单位	焦作市司法局			
	项目类别			专项	业务	项目属性	常年性项目			
		项目		1年		项目负责人	仝长林			
		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	
项目概况	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行政执法三项制度任务分解表的通知等						
	绩效目标			完成全年行政执法协调监督工作						
		一级 指标	二级指标	三级扫	指标	指标值				
	绩			 举办及参加	培训活动	≥1 次				
项目支出 绩效目标 与指标	效 指	产出	数量指标	印制法律法持	现政策汇编		≥200 本			
215,01	标	指标	数里指怀 	邀请专家	家授课	≥1 人次				
				换发证值	牛数量	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%
	17次1日小小	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		行政执法部门及人员对 行政执法协调监督工作 满意度	≥80%

(2020年度)

		项目名称	尔			律师公证工	二作经费		
		主管部门]	焦作市司法局		实施单位	1	焦作市司法局	
		项目差	类别	行政许可和。		项目属性		常年性项目	
		项目周	周期	14	手	项目负责人	胡:	振华 仝长	林
		资金为	来源	其中: 本级财 政资金	4	上级补助		其他资金	
		本级财政 分年项目		年		年		年	
项目 概况		项目基本		体检等工作 监督管理全 度检查考核 织开展律师 《律师法》、	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。 《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				
		绩效目	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。					
项目 支出		一级 指标	二级指标	三级	 指标		指标		
绩效				开展法律知	识宣讲活动		≥10	次	
与指	指标	产出 指标	数量指标	举办全市律! 培训			≥2	次	
标				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%

(2020年度)

	-	项目名称				人民调解工	工作经费	-112 H)(平位: 刀刀
	-	主管部门		焦作市司法局		实施单位	基	基层工作指导科	
		项目多		专项	业务	项目属性		常年性项目	
		项目周	5期	1 [£]	F	项目负责人		薛建伟	
		资金为		其中: 本级财 政资金	10	上级补助		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			制度,强化工 道正派、秉持	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 则度,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 适正派、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	礼》	
	绩效目标		优化	优化队伍结构,提高素质,完善管理制度,强化工作保障			保障		
		一级 指标	二级指标	三级	指标	指标值			
			数量指标	检查督导i	凋研次数		≥1	次	
项目 支出			数量指标	组织会议均	培训活动		≥1	次	
绩效 目标	绩效 指标	产出 指标	质量指标	化解矛	香纠纷		≥1万	人次	
与指 标			时效指标	工作完成	合格率		100	0%	
			成本指标	编印资料	料台帐	≥110 套 (本)			
		效益 指标	社会效益 指 标	人民调解,	员覆盖率		≥9	0%	

	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%
--	---------	----------------------	----------------------	------

(2020年度)

								立	単位: 万兀 □
		项目名称	ĸ			司法所建	设经费		
		主管部门	1	焦作市司法局		实施单位	基	层工作指导	科
		项目刻		专项	业务	项目属性		常年性项目	
		项目周		1 4	丰	项目负责人		薛建伟	
		资金别		其中: 本级财 政资金	3	上级补助		其他资金	
项目		本级财政 分年项目		2020年		2021年		2022年	
概况		项目基本	体概况	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					
		政策係	· 技据		《关于加强	虽新时代司法所	f规范化建设	的意见》	
		绩效目	目标	加强司法所组	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 所务规范建设				
		一级 指标	二级指标	三级指标			指标值		
			数量指标	检查督导i	凋研次数		≥1	次	
项目			数量指标	组织会议	培训活动		≥1	次	
支出	绩效	产出 指标	质量指标	五星级司河	法所创建		≥30%		
目标	指标		时效指标	工作完成	合格率		100)%	
与指			成本指标	编印资料	料台账		≥110套	(本)	
标		效益 指标	社会效益 指 标	司法所机	L构设置		≥9	0%	
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	广大人民群; 工作满		≥85%			

(2020年度)

		项目名称	T			市委依法治	市业务费		<u> </u>
		主管部门]	市委依法治	市委员会	实施单位	ते	逐依法治市	办
		项目刻		专项业务		项目属性	常年性项目		
		项目局	司期	14		项目负责人		刘晓战	
		资金统	 	其中: 本级财 政资金	5	上级补助		其他资金	
项目		本级财政分年项目		2020 年	5	2021年	5	2022年	5
概况		项目基本	卜概 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					市人民政府办公 的通知(焦办)			司职能配置、
		绩效目	目标						
		一级 指标	二级指标	三级扫	指标		指标值		
				请专家	(讲课		≥3	次	
项目				法治文化	二条街	≥2 条			
支出 绩效	绩效			法治文化	化长廊		≥2 条	100米	
目标 与指	指标	产出 指标	数量指标	法治文化	化广场		≥2	个	
标				法治文化	化公园		≥3	个	
				接待上级专项	项法治督察		≥2	次	
				处理全局	5性事件		≥10)个	

(2020 年度)

		项目名称	尔		法治政	女府建设领导小	组工作经费	Ę.			
		主管部门	1	焦作市	 司法局	实施单位	焦	兵作市司法局			
		项目刻		专项业务		项目属性	常年性项目				
		项目周	周期	1	年	项目负责人		仝长林			
		资金为	 未源	其中: 本级财 政资金	9万	上级补助		其他资金			
项目 概况		本级财政 分年项目		2020 年	9	2021年	9	2022年	9		
	项目基本概况			该项经费为法	去治政府建设领	顶导小组办公室 支出。	至经费,主要	要用于办公室	日常工作		
	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)						
	绩效目标			提高	高领导干部学法		法律意识,推	主进依法行政			
	一级指标		二级指标	三级指标			指标	值			
		3444		组织市政府常务会议 领导学法		≥4 次					
项目							组织领导干部 法治专题讲座		≥2 次		
支出绩效	绩效)政府建设 培训班		≥1 ?	欠			
目标 与指	指标	产出 指标	数量指标		于建设工作 河督察	≥1 次					
标					对焦作市年度 汉考核工作		1 次	Č			
					法行政年度考 地考核		1 次	C			
					政年度考核工 ○会		≥2 ?	欠			

	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%
	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
效益 指标	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

(2020年度)

		项目名称	 尔					<u> </u>	<u> </u>	
		主管部门		市司河	 失局	实施单位		从与戒毒 管理	 	
		项目3		专项		项目属性	IIII.,	常年性项目	E41. I	
		项目	司 期 	15	 -	项目负责人		胡振华		
		资金为	来源	其中:本级财政资金	15. 3	上级补助		其他资金		
项目		本级财政 分年项		2019 年	15. 3	2020年	15. 3	2021年	15.3	
概况	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。						
		绩效	目标	2、为推进监所 3、助力"创建	 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。 					
		一级 指标	二级指标	三级扫	指标	指标值				
项目				开展扫黑除恶的	宣传活动		≥2	次		
	绩效		数量指标		适时组织人员参观学习 外地监所迁建经验			8 人次		
与指	指标	标 产出 指标		开展禁毒示范	城市宣传		≥1 次			
标			质量指标	参加警衔培训		业务	能力显著提	升,合格率 10	0%	
			时效指标	参与上级警衔	培训	4	安规定时间完	E成培训任务		

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

(2020年度)

	Į	页目名	3称			地方	立法工作经费			
	=	主管部	3 [7]	焦作市	司法局	实施单位		焦作市司法局		
		项目	类别	专项	业务	项目属性		延续性项目		
		项目	周期	1 4	丰	项目负责人	仝长林			
		资金	来源	其中: 本 级财政 资金	4.1万	上级补助	其他资金			
项			政资金 目预算	2020年	4.1万	2021年	4. 1	2022年	4. 1	
目概况	项	项目基本概况		合市人大	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 高训、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	国立法法》《焦作 规章	市人民政府拟员	定地方性法规草	案和制定政府		
		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		一级 指标	二级指标	三级	指标		指标	值		
目支出	结	के : ता	数量指标	配合市人性法规的 审议	制定及	≥2 部(《焦作ī	≥2 部(《焦作市生活垃圾分类条例》,《焦作市全域旅游 促进条例》)			
绩效目标				组织召开 法规、规 意见、协 审议等	記章征求 か调会、		≥8 次			
与指标		效益 指标	社会效 益指 标	地方性法效		社会认可见	度较高、操作性较强、实施效果较好			

(2020年度)

		项目名称			国家	《统一法律职业	2资格考试约		<u> </u>	
		主管部门]	焦作市	司法局	实施单位	司法鉴定	与法律职业资	で格管理科	
		项目多		专项业务		项目属性	常年性项目			
	项目周期			1 名	F	项目负责人		周继革		
		资金۶	 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 概况		项目基2	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。					
		政策值	衣据		《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》					
		绩效目	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。						
		一级 指标	二级指标	三级指标			指标值			
项目				参与考点	参与考生数量		≥1200			
	绩效 指标	产出	数量指标	考试机位	考试机位数量 ≥1200					
与指		指标	双里泪仰	考务人」	员数量		≥2	00		
				培训及业务	办理经费		≥2 人	• 次		

		考务系统使用正常率	100%
	质量指标	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%

(2020年度)

	项目名称									
		一 一 一),			円伝金人				
		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			
		项目刻	烂别	专项业务		项目属性	常年性项目			
	项目周期			1 4	丰	项目负责人		周继革		
		资金为		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 概况		项目基2	体概况		办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,是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。					
		政策係	衣据		《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》					
		绩效目	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。						
		一级 指标	二级指标	三级	指标	指标值				
项目 支出	绩效			举办业	务培训		≥100	人/天		
	指标	产出 指标	数量指标	邀请专领	家讲课		≥1 人	/ 次		
1/4.				培训及业			≥5 人	<i>\</i> /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		司法鉴定业务量	≥5500 件
满意。	度服务对象满意指标	群众满意度	≥90%

(2020 年度)

		项目名称	ĸ			法律援助二	工作经费			
		主管部门]	焦作市市	司法局	实施单位	焦作	F市法律援助	中心	
		项目刻		专项业务		项目属性	常年性项目			
		项目周	別期	1 年	F	项目负责人		公茂坚		
		资金为	 序源	其中: 本级财 政资金	56. 72	上级补助		其他资金		
项目 概况		本级财政 分年项目		年	56. 72	年		年		
		项目基2	卜概 况		开展法律援助工作,维护困难群众合法权益。					
		政策係	交据			河南省法律援助。 见》、《中共河下	南省委办公厅			
		绩效目	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,切实维护困难群分益,促进社会和谐稳定。					
		一级 指标	二级指标	三级技	指标		指标	示值		
				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%				
项目 支出		产出	数量指标	来电来访	咨询数		≥4600	0 人次		
	绩效 指标	指标		结案	数	6 月底前上年 底前本年		归档率≥80% 理案件归档		
标			质量指标	案件卷短	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		≥6	99%		

(2020年度)

								五五年火-	平位: 刀兀
		项目名称	Ŕ		注	云治政府示范仓]建工作经费]	
		主管部门]	焦作市	司法局	实施单位	Í	羔作市司法 局	1
		项目刻		专项业务		项目属性	<u>)</u> =	当年新增项目	
		项目局	司期	1 4	F.	项目负责人		闫荣涛	
		资金系	 	其中: 本级财 政资金	5	上级补助		其他资金	
项目 概况	本级财政资金 分年项目预算			年	5	年		年	
		项目基本	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 比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					f建设的意见(016—2020 年) 建指标体	》、《河南	-	
		绩效目	目标	推过	推进法治政府建设进程,以创建促提升,以示范			以示范带发	展
		一级 指标	二级指标	三级扫	指标		指标值		
	_		数量指标	召开协调	推进会	≥4 次			
项目 支出		产出	质量指标	各单位已报送指标在规		≥50%			
目标	绩效 指标	指标	时效指标				≥8	5%	
与指			数量指标	实地督-	导检查		≥10	次	
		效益 指标	社会效益 指 标	群众对法治证识水			进一步提高		

(2020年度)

	项	目名称	ζ		政法转移	支付资金				
	主	音部门	J	焦作市司》	去局	实施单位	:	行财装备科	4	
	J	项目类	矧	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		
项				其中: 本级财政资金		上级补助	164	其他资金		
目概		级财政 年项目		2020年	2021年		2022年			
况	项	目基本	概况	30万元,普法阵地建设	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 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 5 万元。					
	政策依据			省财政提前下达 2020 年政法转移支付						
	2	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, 法律职业资格考试和加强司法行政机关业务装备配置。						
项目	一级 二级 指标 指标			三级指标	示		指标	斥值		
支出	绩			指标1:法律援助办理	案件数量		≥50	0 件		
绩 效	效 指	产出	数量	指标 2: 完成 2020 年沿试	去律职业资格考	2次、	3 场且	≥1800 人	欠	
目标	标	指标	指标	指标 3:继续强化普法	阵地建设		≥2	个		
与指				指标 4: 达到报废标准 率	的业务装备更新		≥6	0%		

标			指标 5:普法宣传骨干培训	≥2 次
	效益	社会 対益	指标 1: 完成法律援助民生工程	100%
	指标	指标	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	满意	法律援助、法律职业资格考试等满规	意度 ≥90%

(2020年度)

		西口力新		金额早位: 万元 被装购置费						
		项目名称		D-11	= 1.1. =		且负	기타보 선칙		
	I	主管部门		焦作市	引法局 ————	实施单位		计财装备科		
		项目类	と別	专项)	业务	项目属性		常年性项目		
		项目周	周期	1年		项目负责人		周继革		
		资金为		其中: 本级财 政资金	3	上级补助		其他资金		
项目		本级财政 分年项目		2020 年	3	2021 年	3	2022 年	3	
概况		项目基本	大概 况	根据通知要求发放工作。	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。					
		政策係			可南省司法厅(关于做好全省司法行政系统 2020 年度"99 式"式警服及 最饰换发工作的通知)豫司文【2019】141 号					
		绩效目	目标		确保每位干警服装穿着合体					
		一级 指标	二级指标	三级扫	指标		指标	示值		
			数量指标							
		产出	质量指标	服装号数	型测量	≥100%				
		指标	时效指标	发放时间		按季发放				
项目			成本指标							
支出	绩效		经济效益							
	指标		指标							
与指			社会效益 指 标							
标		效益 指标	生态效益							
		111/11	指标							
			可持续							
			影响指标							
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	全局干警对质工作满			≥9	8%		

(2020年度)

		项目名称	K		÷	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	
		项目类		专项业务		项目属性	常年性项目		
		项目周	別期	1 年	F	项目负责人		刘晓战	
		资金别	 决源	其中: 本级财 政资金	82	上级补助		其他资金	
		本级财政 分年项目		年		年		年	
项目 概况		项目基本	体概况	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、全省的领先位次。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	 技据	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)					
		绩效目	目标	普法依法	、治理工作 机	l制进一步健全	全、全社会法	六治氛围普遍	形成。
项目 支出		一级 指标	二级指标	三级技	指标		指标	植	
	绩效			开展普法的	宣传活动		≥10	次	
目标 与指	指标	产出 指标	数量指标	举办培证	川活动		≥2	次	
标		4 H 1/4.		法治宣传媒体	本公益广告		≥5000	00 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		普法宣传活动参加人数	≥150 万人次
		指 标	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%

(2020年度)

		项目名称	· ·			社区矫』	三经费		FE. 7370
		主管部门]	焦作市	司法局	实施单位	社	:区矫正管理	科
		项目多		专项业务		项目属性	常年性项目		
		项目周		一年		项目负责人	胡振华		
		资金统		其中: 本级财 政资金	9.88	上级补助		其他资金	
		本级财政分年项目		年		年		年	
项目 概况		项目基2		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。 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)					
		绩效目	目标	严格落穿 量,切实维护		, 外项监管措施, 稳定。	不断提高社	区服刑人员	教育改造质
		一级 指标	二级指标	三级	指标		指标	信	
项目		产出	数量指标	举办全市社▷ 培训	区矫正业务	多 2 期		明	
目标	绩效 指标	指标	双重扣 例	全市社区矫正 指挥平台实现			≥10 个 -	县市区	
与指		效益 指标		社区服刑人员 期间在犯罪率			€2	2%	
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	社区矫正工作	F满意率		≥8	5%	

(2020年度)

	•	项目名称 主管部门 项目类别 项目周期 资金来源 本级财政资金 分年项目预算				政府法律	顾问经费		(十 <u>四</u> , /J/u	
		主管部门]	焦作市司	司法局	实施单位		焦作市司法	局	
		项目刻		专项业务		项目属性	常年性项目			
		项目周	 問期	1年		项目负责人		闫荣涛		
		资金列		其中: 本级财 政资金	20	上级补助		其他资金		
~T				20 年		20 年		年		
项目 概况		项目基z 		干重大问题的 面推进依法》 要用于聘请》	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					
		以東1	火掂 —————			政〔2015	5)81号			
		绩效目	目标		完成	文 全年的政府法	法律咨询服务	工作		
		一级 指标	二级指标	三级指标			指标值			
		产出	数量指标	法律事务	各值班	≥200 天				
		指标	质量指标	法律意见	采纳率	≥80%				
项目		14.01,	成本指标	全年服务	总成本		45 7	万元		
支绩景标指标	指标	///	经济效益 指 标	为市政府的不供法律意见, 行政,进而仍 济健康	促进依法 足进社会经		高效	対 益		
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	法律顾问年约 评		≥85%				

(2020年度)

		项目名称	ĸ		规范性	文件审核、备算	案及清理工作	作经费	
		主管部门]	焦作市	司法局	实施单位	1	 焦作市司法局	ī
		项目刻		专项业务		项目属性	常年性项目		
		项目周	引期	1 年	F	项目负责人		闫荣涛	
		资金别	 快源	其中: 本级财 政资金	3. 4	上级补助		其他资金	
项目	本级财政资金 分年项目预算			2020年	3. 4	2021年	3. 4	2022年	3.4
概况		项目基本	卜概 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工作,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。					
		政策係		《河南省行政	文规范性文件	片管理办法》			
		绩效目	目标	规范性文件管理更加规范,做到应备尽备					
		一级 指标	二级指标	三级技	指标		指标	植	
				召开清理文件	牛协调会议	≥3 次			
-E II				举办培证	川活动		≥1 次		
项目 支出			数量指标	参加上统	吸培训		≥5	次	
	绩效	产出 指标		报送机	材料		≥20 .	人次	
	指标	1847		邀请专领	家讲课		≥2	次	
与指 标			社会效益	业务培训	参加人数		≥180	人次	
			指 标	备案覆	盖率		≥8	5%	
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	广大人民群5 文件公开1			≥8	5%	

(2020年度)

		荷口力が	, T					- AZ 17X	科型: 刀儿		
		项目名称				安置帮教工	_作经贯 				
		主管部门]	焦作市	司法局	实施单位	社	社区矫正管理科			
		项目刻	烂别	专项业务		项目属性		常年性项目			
		项目周		一年		项目负责人		胡振华			
		资金别		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 概况		项目基本	体概况	放重点帮教对	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、 效助、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。						
		政策係	衣据			1关于转发《20 除治特专组(2		ì刑满释放人	员安置帮教		
		绩效目	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流 放人员教育帮扶工作,提升安置帮教工作水平。						
		一级 指标	二级指标	三级	指标	指标值					
项目		产出		印制刑满释放 帮教工作档第		10000 册					
	绩效 指标	指标	数量指标	做好服刑人员基本信息 核实工作		核实率≥98%,核实成功率≥95%		95%			
与指标		效益 指标	社会效益 指 标	刑满释放人员工作	安置帮教	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	上满意率	≥80%					

(2020年度)

			ı				金級単位	.: /J/L	
	项目名称	ĸ		J	人民监督员工作	乍经费			
	主管部门]	焦作市	i司法局	实施单位	人民参-	与和促进法法	台科	
	项目多	烂别	专项	i业务	项目属性	常年性项目			
	项目周	周期	1	年	项目负责人		乔捍东		
	资金为	 表源	其中: 本级财 政资金	14. 65	上级补助		其他资金		
			年	14. 65	年		年		
			理力度和能力 開 员 提 所 的 人 的 是 请 员 现 别 说 职 为 用 员 数 作 员 数 的 是 数 是 数	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问时加入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。					
		W 1/Fl	WWII 187000皿目光上下社界日本人/IB//14 \ MII / //						
	绩效目	目标	管理严格、履职严肃、考核严谨						
	一级 指标	二级指标	三级	指标		指标值	1		
<i>1</i> + \1					≥3 次, (参加省级以上培训≥2 次 市本级培训≥1 次)				
	产出		征订报	刊、杂志		≥78 €	分		
1日4小	指标	数量指标	参加案	件监督		≥100	件		
						≥200 ;	册		
			邀请专	家讲课		≥2 <i>\(\frac{1}{2} \)</i>	7		
		主 本分 项 项 项 项 项 数标 前 日 金 財 政 一 大 公标 出 公 大 公 大 公 大 公 出 公 大 公 大 日 上 公 公 大 日 上 上 公 公 大 日 上 上 公 公 日 上 上 上 公 公 日 上 上 上 上 上 公 公 日 上	指标 ————————————————————————————————————	主管部门 焦作市	主管部门 焦作市司法局	主管部门 焦作市司法局 实施单位 项目类别 专项业务 项目属性 项目周期 1年 项目负责人 资金来源 其中:本级财 政资金 口4.65 上级补助 本级财政资金 年 14.65 年 2020年,我市人民监督员选任管理工作在做 理力度和能力素质的培养,使人民监督员选训,制定人民监督员任期培训规划和年度实育培训,邀请专业人士、大学教授授课,请员现身说法,重点是抓好人民监督员的专项进升履职素质;抓好正面宣传,加大宣传力革成效为人民监督员监督履职营造良好的舆引领作用,树立焦作人员监督员的良好形象民监督员工作经费管理实施办法(试行)》案件监督评议次数及履职情况,按时将履职督员工作的正常开展提供经费保障。 《焦作市人民监督员工作经费管理实施方法(试行)》案件监督诉认次数及履职情况,按时将履职督员工作的正常开展提供经费保障。 《焦作市人民监督员工作经费管理实施方法(试行)》案件监督诉认次数及履职情况,按时将履职督员工作的正常开展提供经费保障。 《焦作市人民监督员工作经费管理实施方法(试行)》方面,该效目标 管理严格、履职严肃 全级指标 组织(参加)培训、座谈会等教育培训活动 证订报刊、杂志 参加案件监督 发放人民监督员 专业知识书籍	主管部门 焦作市司法局 实施单位 人民参 项目类别 专项业务 项目属性 常 项目周期 1年 项目负责人 资金来源 其中: 本级财 政资金	项目名称	

		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年度)

	项	目名	称			辅警	 人员工资	<u> </u>		
	主	管部	ST)	市司	法局	实施单位		市司法局		
		项目]类别	专项业务	项目支出	项目属性		常年性项目		
		项目	目周期	3年		项目负责 人	胡振华			
项目		资金	全来源	其中:本级 财政资金	本级财政 资金	上级补助		其他资金		
概况			才政资金 页目预算	2020年	68. 78	2021年	68. 78 2022 年 68			
	Ŋ	页目基	基本概况		政府原	购买服务项目	目社区矫正轴	甫警工资		
		政贸	策依据	《河南省司	法行政系统		本化建设实施 市政府批准	施方案》(豫司文[[2018] 190	
		绩效	牧目标			,同时缓解补		支付 22 名辅警工 k现状,为部分社		
		一级指标	二级指标	三级	指标		指	标值		
			数量指标	聘用	人数		2	2人		
		产出指标	质量指标	工资发放的及时性		培训后	培训后工作能力达到专业水平的 95%以上			
项目 支出			时效指标			≥90%				
绩效	绩效 指标		成本指标			平均 1900 元/月/人,按规定缴纳五险				
与指			经济效益指 标	/	/	/				
		效益	社会效益指	缓解社区家 状,为部分 供就\	社会青年提	为部分	社会准备就	业青年提供就业	机会	
		指 标	生态效益指 标	/	/			/		
			可 持 续影响指标	/	/			/		

满意	服务对象满		
度	意 度指	辅警人员满意度	辅警人员对工资发放满意度≥90%
指	标		
标			

(2020年度)

		目名称		省		大 2020 年中			1元: ハル
		<u> </u>		焦作市		实施单位	l	<u></u> 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		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	及医疗康然	复等方面	
		政策依	据	1	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等物量标准的通知》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》				
		绩效目	标	提高罪犯	[[] [[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	軍犯养成良	好习惯,〕	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	
		111/11	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%			
绩效目标 与指标	标		经济效益 指 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		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	<u></u>	
		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: 万元					
	项目	目名称			办	公设备更新购置	费			
	主管	章部门		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 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	社备采购			
		政策依	据		根据	工作需要,按需	完 购			
		绩效目	标		提高干警	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	根据监狱工作办公电脑 10 f 元。打印机 1 万元。	台*4000=4万		100%			
		产出 指标	质量指标	提高了工作环 率	境和办公效		高质量			
			时效指标 10月份以前是	前足额完成	按时、足额					
项目支出 绩效目标	绩效指		成本指标	按招标时间及时支出,会 理节约资金,降低成本		100%				
与指标	标		经济效益 指 标	通过政府采购	瓜价购置		控制			
		效益	社会效益 指 标	提高工作效率	<u> </u>		是			
		指标	生态效益 指 标	提高工作质量	<u>t</u>		是			
			可持续影响指标	保证工作连续	学性		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)

				並似中位 : 刀刀						
	项	目名称				被装购置	费			
	主	音部门		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	_	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		该项目主	要用于干警	P 购置服装等			
		政策依	 据 				行政系统 2020 年度 "99" 警 文[2019] 141 号)			
		绩效目	标	提	高干警的工作	作质量,增	强责任感和荣誉感			
		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			
项目支 出绩效	绩效		成本指标		按招标时间及时支出, 会理节约资金,降低成 本		100%			
目标与 指标	指标		经济效益 指 标	通过政府采	购低价购置		控制			
		效益	社会效益 指 标	提高工作质 所称			宣传			
		指标	生态效益 指 标	提高工	作环境		是			
			可持续影响指标				是			
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	提高工作质项工作师			满意			

(2020年度)

				1					<u> </u>
	项目	目名称				弥补罪犯生	活费		
	主管			焦作市	司法局	实施单位	1	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 分年项目		2020年		2021年		2022年	
	J	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、司食实物量标准	主的通知》和		局豫监管	[2012]59 5	
		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	上会。
		一级 指标	二级指标	三级扫	指标		指标值		
		产出指标	数量指标	上级补助罪》 515. 15 元/年 万元			100	0%	
			质量指标	保障了财政部 的生活标准	邓要求罪犯		高质	量	
		3 H h3	时效指标	该项目足额按时拨付		按时、足额			
项目支出 绩效目标 与指标	绩效指 标		成本指标	按季度进行支 浪费情况	支出,无资金		100	0%	
— 3.1 日4小				通过单位内部 招标进行低价			控	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 标准	舌卫生待遇		提高生	活质量	
			可 持 续影响指标	通过提高罪犯 常态化保障罪 障			是	1	

	満意度	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
--	-----	----------------------	--------------------------	----

(2020年度)

				T			金额单位: 万兀
	项目	目名称				监狱业务	费
	主管			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	7	上级补助	其他资金
		本级财政 分年项目		2020年	7	2021年	2022年
		项目基本	概况	该项	页目主要用于	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	亍[2007]28 号
		绩效目	标	提高监狱		《业务水平,	改善改造环境
		一级 指标	二级指标	三级指标			指标值
		÷√.11	数量指标	1、狱政设施组 人*100 元/人组 元。 2、监狱业务费 *195. 23 元/人	年=4.95万		100%
		产出 指标	质量指标	保障监狱设施 消耗		高质量	
项目支出	绩效指		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			
绩效目标 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 指 标	提高场所设施 确保监管场所			保证安全
			可 持 续 影响指标	通过提高设施 常态化保障监			是
		满意度 指 标	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)

							並领牛位: 刀儿		
	项目	目名称				警犬生活费	,		
	主管			焦作市司	可法局	实施单位	焦作市监狱		
		项目类	别	专项小	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 分年项目		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	デ 理局对监狱监	管安全要求		
		绩效目	 标		提高执		 E监所安全		
		一级 指标	二级指标	三级指标			指标值		
		产出	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	努力降低支出 资金》			100%		
与指标	7/1		经济效益 指 标	通过单位内部 价采			控制		
		效益	社会效益 指 标	提升场所警戒 保安全			保证监所安全		
		指标	生态效益 指 标	及时清理警力			是		
			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 安全和			满意		

(2020年度)

						金额单位: 万			
	项	目名称				警械枪弹费			
	主管	 一		焦作市司	司法局	实施单位	焦作市监狱		
		项目类	别	专项业	业务	项目属性	常年性项目		
		项目周	期	— 生	F	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 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枪弹的购置					
		政策依	据		省监狱管理	且局对监狱罪犯管	管理工作要求		
		绩效目	 标		提高执		 蓝所安全		
		一级 指标	二级指标	三级打		指标值			
		产出	数量指标	购置训练子 *1.30 元/发			100%		
			质量指标	符合训练子弹	符合训练子弹质量标准		高质量		
		指标	时效指标	2020年10月 到位一次		按时、足额			
			成本指标	根据省局要求	最低价采购		100%		
项目支出 绩效目标	绩效指		经济效益 指 标	提升监狱警刑	找装备水平		是		
与指标	标		社会效益 指 标	提高执法能力 安全科			宣传		
		效益 指标	生态效益 指 标	保证改造工作	作安全稳定	1	呆证安全稳定		
			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 安全和			满意		

(2020年度)

	T高 F	 目名称				培训费	金额单位: 刀兀		
		3-4-7/5 (全部)		上 焦作市		实施单位			
	<u></u>	项目类:			业务	项目属性	当年新增项目		
						项目负责			
		项目周:	期		年 	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	2020年 15 2021年 2022年				
		项目基本		ì	 亥项目主要用于	 - -干警警衔业	 :务培训等业务培训		
		政策依		根据省司法厅	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约 章的原则,由各地市自行保障。2020年我狱警衔培训等业务培训费				
		绩效目	标		提高干警	的工作水平	和业务能力		
		一级 指标	二级指标	三级	指标		指标值		
			数量指标	1、新招录人民 人*300 元/天 =7.2 万元 2、警员套改晋 天*185.71=7.	升衔 42 人*10		100%		
		产出指标	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 批次进行	省局要求分		按时、足额		
项目支出 绩效目标	绩效指 标		成本指标	按照实际培训情况进行支 出			100%		
与指标				按照省局要求 高干警素质	进行培训,提		是		
				提高干警业务 所安全稳定	水平,维护监		保证安全稳定		
		指标	生态效益 指 标	提高干警自身	素质		提高干警素质		
				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:万万											
	项目	目名称			性病检查	、卫生防疫	费及医疗服务费										
	主管			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	—4	丰	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 分年项目	-	2020年	12. 6	2021年	2021年 2022年										
		项目基本	概况	该项目	目主要用于罪	星犯性病检查	E、卫生防疫及医疗服务										
		政策依	据				文件和省监狱管理局豫狱监管 已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				指标值										
			数量指标	性病检查、卫生 人*52.5元/人 元,医疗服务 年	年=2.6万		100%										
		产出指标	质量指标	确保罪犯性病效治疗,卫生家标准。医疗治	防疫达到国		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,合理节约资金		100%											
与指标	,,			通过保障罪犯 治疗,保障罪			控制										
		效益		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 高家庭幸福感			满意										

(2020年度)

							金额单位:万元	
	项	目名称				罪犯改造组	全费	
	主管	章部门		焦作市司	司法局	实施单位	焦作市监狱	
		项目类	别	专项业	<u></u> 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				
		本级财政 分年项目		2020年	2020年 10 2021年 2022年			
		项目基本	概况	该项目	目主要用于罪	旱犯改造相关	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 文件《关于罪犯物质奖励暂时标准的通知》			
		绩效目	标	提高罪犯	2改造率, 使	至罪犯养成良好习惯,正常回归社会。		
		一级 指标	二级指标	三级打	旨标	指标值		
		交山	数量指标	罪犯改造办公 *42.92元/人 ⁴ 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	
		效益 指标	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	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)

							金额单位: 刀儿		
	项目	目名称				罪犯教育费			
	主管			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	2020年 5 2021年 2022		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 	才政部、司法部财行[2007]28 号				
		绩效目	标	提高罪犯	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [史罪犯养成良好习惯,正常回归社会。			
		一级 指标	二级指标	三级扫	指标		指标值		
			数量指标	罪犯教育费 49 *101.01 元/人			100%		
		产出	质量指标	提高了罪犯的教育改造质 量		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	耗减少资金浪		是		
绩效目标 与指标	绩效指 标		经济效益 指 标	通过单位内部 价采购	控制进行低		控制		
一刀目仍		 效益		提高改造质量 安全稳定	,维护场所		宣传		
		指标	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		1		罪犯生活	·费		
	主管	管部门		焦作市司	引法局	实施单位		焦作市监狱	
		项目类别	别	专项』	业务	项目属性	,	常年性项目	
		项目周期	期	<u>—</u> 4	丰	项目负责人		薛贵平	
		资金来沿	源	其中:本级财 政资金	138. 57	上级补助		其他资金	
		本级财政 ³ 分年项目 ³		2020年	2020年 138.57 2021年 2022年				
		项目基本体		2		 月于罪犯生活		 夏等方面	
		政策依持			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》				
		绩效目标	 标	提高罪犯改造率,使				 E常回归社会	<u>></u>
		一级 指标	二级指标	三级扫	指标 		指标		
			数量指标	罪犯生活费 49 /人年=131. 175 医疗费 495 人 人年=7. 395	5万元,罪犯	Ī	100	O%	
		产出指标	质量指标	提高罪犯的生活 量达到财政部 标准			高质	量	
			时效指标	按季拔付,按月使用			按时、足额		
绩效目标	绩效指 标			努力降低成本, 浪费	,减少资金		100%		
与指标	,64,		1	通过单位内部 标进行低价采			控制	—————————————————————————————————————	
		效益	1	提高生活水平, 安全稳定	,维护场所		宣位	传	
		指标	生态效益指 标	提高生活区环	境质量		提高生活	活质量	
				通过提高罪犯常态化让罪吃			是	<u>.</u>	
		满意度 指 标	黄 度	使罪犯戒除恶 庭,提高家庭			满	意	

		-T				N+ 1 = 1		五九八十	一位: 刀兀		
		项目名称	K 			戒毒人员生	主沽费 ————				
		主管部门]	焦作市	司法局	实施单位	焦作市	太行强制隔离	戒毒所		
		项目刻		部门一	专款	项目属性		当年项目			
		项目局	周期	2020 年	三全年	项目负责人		刘永利			
		资金统	 上源	其中: 本级财 政资金	96. 11	上级补助	0	其他资金	0		
项目 概况		本级财政 分年项目		2020年	96. 11	年		年			
19191		项目基本	卜概 况	该	项目主要用于	于戒毒人员伙	食、被服、	日用品等方面			
		政策係	交据	印发河南省司 (豫司戒毒则	引法政系统强 才【2014】2	提局转发河南省 强制隔离戒毒所 号)《关于调 (豫司戒毒则	i基本支出约整司法行政	经费标准的通知 (系统强制隔离	П »		
		绩效目标		提高戒毒	人员戒毒率,	使戒毒人员养成良好习惯,正常回归社会。					
		一级 指标	二级指标	三级扫	指标		指标值				
			数量指标	符合省局制定日标准,4470元/		按照收容 215 <i>J</i>	按照收容 215 人标准,全年共 96. 11 万元				
		产出	质量指标	半 和质量		较目前生活标准有所提高,保证每日营养正常摄入					
		指标	时效指标			该资金到位率 1	.00%				
项目 支出	, , , , ,		成本指标	按季度进行支 资金浪费情况	出,无	每季度支出 24. 03 万元					
目标	绩效 指标			通过单位内部 价保质保量采		对戒毒人员生活 量	舌物资进行招	标采购,确保的	氐价保质保		
与指		አ ታ ነ ሩ		提高教育矫治 所安全稳定	质量,维护场	通过公众号、宣	宣传展板、禁	毒日等进行宣信	专		
		效益 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	通过提高戒毒。 量,提升社会? 作的了解		提高社会对戒毒		并予以认可			
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	使戒毒人员戒 家庭,提高家		使戒毒人员及家属满意度≥90%					

	-	古口 ケベ	,			- 北土1 口戸	亡古与世界	並似于	位: 万元								
		项目名称		n n n n	\.\.	戒毒人员医		/									
		主管部门		焦作市司		实施单位	焦作市太	行强制隔离	戒毒州								
		项目类	急别	部门专	款	项目属性		当年项目									
		项目周	期	2020 年至	全年	项目负责人	刘永利										
		资金来	兴 源	其中: 本级 财政资金	59. 13	上级补助	0	其他资金	0								
项目 概况		本级财政 分年项目	-	2020年 59.13 年 年													
19474		项目基本	、概 况	该项目主要用 费、业务费用		人员的康复教	故育等方面及	及戒毒业务的	的所政经								
		政策依	₹据	印发河南省司	司法政系 才【2014	】2号) 《关	战毒所基本支 于调整司法	立出经费标准 行政系统强	主的通知》								
		绩效目	标	提高戒毒人员戒毒的康复治疗,对戒毒人员进行思想教育					育等								
	_	一级 指标	二级指标	三级指	标	指标值											
			数量指标	符合省局制定 教育费用标准 /人年		按照收容 215	人标准,全年	F共 59. 13 万	元								
		产出 指标		产出 指标							质量指标	提高了戒毒人治疗及教育水		提高教育康复量,教育每周 15 小时,康复训练往 周 2 次,心理咨询每月 1 次			康复训练每
			时效指标	该项目足额按	时拨付	该资金到位率	100%										
项目 支出			成本指标	按季度进行支 资金浪费情况	出,无	每季度支出约	为 14. 78 万元	为 14. 78 万元									
	绩效 指标			通过单位内部 行低价保质保		康复教育项目	进行招标控例	η̂									
与指 标				提高教育矫治,护场所安全稳定		宣传提高教育	质量,教育原	康复率达到 90	0%								
		效益 指标		提高戒毒人员,育环境	康复教	提高生活质量											
				通过提高戒毒 康复和教育质 社会各界对戒 的了解	量,提升	提高社会对戒毒工作的认可		Ī									
		满意度 指 标	满意度	使戒毒人员接 戒除毒瘾,回 提高家庭幸福	归家庭,	戒毒人员及其	家属满意度为	5 ≥90%									

		项目名和	· 家		戒毒	人员医疗服务			/J/L		
		主管部门	·Ţ	焦作市市	司法局	实施单位	焦作市太	行强制隔离	5戒毒所		
		项目多	 送别	部门	专款	项目属性		当年项目			
		项目局		2020 年	全年	项目负责人		刘永利			
项		资金为		其中:本级 财政资金	11. 4	上级补助	0	其他资金	0		
目概		本级财政 分年项目		2020年	2020年 11.4 年 年						
况		项目基本	卜概况	该项目主要用于为戒毒人员进行医疗服务及相关检查等							
		政策係	衣据	无具体政策	无具体政策依据,主要根据省局相关会议精神等。 						
		绩效目	目标	提高	高戒毒人员	的身体素质,	为回归社	:会做准备。			
		一级 指标	二级指标	三级技	指标	指标值					
			数量指标	符合省局制定用 标准	的医疗费	为每名在所戒为 11.4 万元。 率为 95%,诊	解除强制	隔离戒毒时,			
项		产出 指标	质量指标	提高了戒毒人活水平和质量		严格遵守各项 从而提高戒毒	[诊疗常规、		规范操作,		
目士		111/11	时效指标	该项目足额按	时拨付	该项资金到位	率为 100%				
支出绩	绩		成本指标	按季度进行支 资金浪费情况		按照季度进行支付,对支付成本进行季度核算					
效	效			通过单位内部	7控制进行	诊疗工作的各	-项支出全部	邓纳入预算管	理,不超		
目	指标			低价保质保量		预算。					
标	; ; 数益			1		将服务理念贯					
与				维护场所稳定	-	细心来感化戒	、毒人员,提	· 局	身体素质。		
指标		指标	生态效益 指 标	提高生活质量		提高生活质量	[
			可持续影响指标	通过提高戒毒质量,提升社 毒工作的了解	会各界对戒	对诊疗工作严 落实整改,持			时反馈,		
		满意度 指 标	满意度	使戒毒人员身除毒瘾,回归家庭幸福感		使戒毒人员及	其家属满意	意为 95%			

项目名称				来庆甫公残抚恤金等 						
	主管部门			焦作市司法局		实施单位	焦作市太行强制隔离戒毒所 無作市太行强制隔离戒毒所			
	项目类别			部门专款		项目属性	当年项目			
	项目周期			2020 年全年		项目负责人	刘永利			
	资金来源			其中: 本级 财政资金	8. 91	上级补助	0	其他资金	0	
项目	本级财政资金 分年项目预算			2020年	8. 91	年		年		
概况	项目基本概况			张庆甫为三级因公伤残人民警察,该项目主要用于支付其抚恤金和 护理费用						
	政策依据			焦作市退役军人事务处、焦作市财政局联合下发的《关于调整分散安置的一至四级伤残军人护理费标准的通知》、《转发河南省退役军人事务厅河南省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(焦退役军人【2019】53号、焦退役军人【2019】66号)						
		绩效目	目标	提高张庆甫同志的生活标准生活质量。						
	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	符合文件补助		为张庆甫本人提供了本年度的康复服务				
项			质量指标	提高了公残》水平和生活质		通过康复	夏训练提高。	生活水平和	质量	
目 支			时效指标	该项目足额按时拨付		该资金到位率 100%				
出			成本指标	按年度进行为	 	本	年度一次性	进行发放		
绩效			经济效益 指 标	提高公残人员	员生活标准	拼	是高张庆甫	高张庆甫生活水平		
目标			÷		保障公残人员量,维护社会		라	改善张庆甫生活条件		
与指		效益 指标	生态效益 指 标	社会反响好		社会反响如		响好		
标			可 持 续影响指标	提高公残人量,提升社会员的关心和	会对公残人	扶助	公残人员构]建和谐社会		
		满意度 指 标	满意度	保障公残人 平和生活质 福感提升		公残人员张	长庆甫及其第	家属满意度	为 100%	

							金额単位:	/1/[
	主管部门			焦作市司法局		实施单位	焦作市太行强制隔离戒毒		戊毒 州				
		项目类		部门专款		项目属性	当年项目						
	项目周期 项目周期			2020 年全年		项目负责人	刘永利						
项	资金来源			其中: 本级 财政资金	17	上级补助	0	其他资金	0				
月概	本级财政资金 分年项目预算			2020年	17	年		年					
况	项目基本概况			该项目主要用于为干警购置服装等。									
	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)									
	绩效目标			提高全体干警的工作质量和水平个,增强责任感和荣誉感。									
	绩效 ⁻ 指标	一级 指标	二级指标	三级扫	指标	指标值							
		产出指标	数量指标	符合省局干警 标准,顺利开。 每年1次		根据《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)文件要求,人民警察必须统一服装,并列入地方财政预算。2020年服装预算为17万元。							
项目			指标	指标 	指标	指标	质量指标	保障了干警工作的质 水平	作的质量和	该项目与具体实施内容相符,并且合理可行, 从而保证了工作质量和水平。			
支出			时效指标			资金到位率 100%							
绩			成本指标			该资金属于一次性支付,由省局统一进行采购							
效目				根据省局要求 服装采购	,统一进行	该项目 100%由	省局统一进程	行采购					
标与			社会效益 提高工作质量,维护场 指 标 安全稳定		,维护场所	统一服装规范执法,提高工作质量							
指 标		效益 指标	生态效益 指 标	提高工作区环境质量		统一服装规范执法,增强管教区的执法氛围							
			通过提高工作质量,提升 社会各界对戒毒工作的了 解和支持 提高社会公众对戒毒工作核心价值、 执法文化的认同感。				战性, 同时,	有利于					
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	提高工作质量工作顺利开展		使干警满意度≥90%							

_								金额单位:	力兀	
项目名称				培训费						
	主管部门			焦作市司法局		实施单位	焦作市太行强制隔离戒毒所			
项目概		项目结		部门专款		项目属性	当年项目			
	项目周期			2020 年全年		项目负责人	刘永利			
	资金来源			其中: 本级 财政资金	17.87	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金 分年项目预算			2020年	17. 87	年		年		
况	项目基本概况			该项目主要用于干警警衔业务培训						
	政策依据			根据省司法厅和省财政厅通知要求,2020年省辖市人民警察警衔培训费按照分级保障的原则,由各地市自行保障。2020年我所人民警察警衔培训费为18.7万元。						
	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			2020 年培训约 8 次,培训人数约为 42 人,培训时间 7 天至 21 天不等。				
			质量指标	提品人民警察业务 作能力		培训参与度为 地提高了业务		合格率为 100%	,大大	
			时效指标	本年度内按照 次进行	省局要求分批	2020 年年底培	训完毕			
支出			成本指标	按照实际培训	情况进行支出	预算控制数为18.7万元,人均培训成本为0.45万元。				
绩效		效益 指标		按照省局要求 高场所整体素		场所整体素质得到提升				
目标与				提高人民警察业务水平,维 护场所安全及社会稳定		社会影响力得到提升				
指标			生态效益 指 标	提高干警自身素质		干警的自身素质得到提升				
			可持续影响指标	通过对干警业高,提升社会新认识。		业务水平提升,社会对戒毒工作的认识得到提升。				
		满意度 指 标	满意度	提升自身素质 员戒除毒瘾, 护社会稳定。		培训人员的满意度为≥95%				

		-TP 51	<u>. </u>	金额甲位: 刀兀						
项目名称						020 年中央财政强制隔离戒毒补助资金				
	主管部门			焦作市司法局		实施单位	焦作市太行强制隔离戒毒所			
项		项目类	烂别	部门司		项目属性		当年项目		
	 项目周期 			2020 年全年		项目负责人	刘永利			
	资金来源			其中: 本级 财政资金		上级补助	47	其他资金		
目 概	本级财政资金 分年项目预算			2020年	47	2021年		2022年		
况		项目基本	卜概况	该项目主要用于戒毒场所设施维修。						
	政策依据			《河南省财政厅关于提前下达 2020 年中央财政监狱和强制隔离戒毒补助资金的通知》(豫财政法【2019】91号)						
	 绩效目标			通过对场所设施进行维修,为戒毒人员营造良好的戒毒、学习统				学习氛围		
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级扫	指标	指标值				
		产出指标	数量指标	支持场所设施更新		对场所内变压器、房屋防水等项目进行维修维护				
			质量指标	提升场所硬件 水平	安全防护	提升干警及戒毒人员的工作、生活的安全度和舒适度				
項目			时效指标	该资金按时足	额拨付	该项资金到位	率 100%			
支			成本指标	按照预定目标		按照项目实际	进行情况,	控制成本		
出绩		T T		通过招标采购进行成本控制		对开展的项目	达到招标要	求的进行招标	示	
效目标与指						改善生活、劳动环境,增强戒毒人员的幸福感, 回归社会后能够回报社会。				
标				通过实施项目使所内生态 环境有所提升		提高戒毒人员生活环境质量				
				通过项目实施改善了戒毒 使社 人员的戒毒居住环境		使社会各界对戒毒工作更加支持和理解				
		满意度 指 标	满意度	为戒毒人员戒 成健康的生活 社会		使戒毒人员满意度≥90%				