

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、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

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

[illegible]

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					

单位名称：焦作市司法局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[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	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 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				

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

[illegible]

		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											
		二十一、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					

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	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				
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				
204	06	01	福利费	13.97	13.97	13.97				
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				
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				

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				
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	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				

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	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。

表八

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

[illegible]

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		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 称
： 焦作市司法局(汇总)

单位: 万
元

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				
			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. 4 3			
	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. 7 2			
	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. 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	96.11			
戒毒人员医疗康复	戒毒人员的康复开支	59.13	59.13			
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	17.87			
被装购置费	干警服装购置	32	32			
其他项目		104.49	104.49			
金额合计		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。				
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”法律咨询服务	≥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	
			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	按照收容 215 人标准，全年共 96.11 万元	

		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: 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%	
		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: 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

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	4	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			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		2021 年		2022 年	
	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		2021 年		2022 年
	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办公室工作经费				
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	公茂坚	
	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		年	56.72	年		年
	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	上级补助			其他资金
	本级财政资金分年项目预算		年	5	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	3	
	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		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	9.88	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	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 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		
	绩效指标	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）》				
	绩效目标		管理严格、履职严肃、考核严谨				
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	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。					
	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 $\geq 90\%$
--	--	-------	-----------	---------	--------------------------

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

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

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

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

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

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

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

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

		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	使罪犯戒除恶习,回归家 庭,提高家庭幸福感	满意
--	--	------------	----------------------	--------------------------	----

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

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

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

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

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

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

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

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

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

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

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

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

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

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

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

金额单位：万元

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

2020 项目(政策)绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		戒毒人员生活费					
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		
项目概况	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	96.11	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	96.11	年		年	
	项目基本概况	该项目主要用于戒毒人员伙食、被服、日用品等方面					
	政策依据	《河南省司法厅戒毒管理局转发河南省财政厅 河南省司法厅关于印发河南省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》（豫司戒毒财【2014】2 号）《关于调整司法行政系统强制隔离戒毒所有关支出标准的通知》（豫司戒毒财【2016】5 号）					
项目支出绩效目标与指标	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。				
	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	符合省局制定的生活费用标准, 4470 元/人年	按照收容 215 人标准，全年共 96.11 万元		
			质量指标	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		
			时效指标	该项目足额按时拨付	该资金到位率 100%		
			成本指标	按季度进行支出，无资金浪费情况	每季度支出 24.03 万元		
		效益指标	经济效益指标	通过单位内部控制进行低价保质保量采购	对戒毒人员生活物资进行招标采购，确保低价保质保量		
			社会效益指标	提高教育矫治质量，维护场所安全稳定	通过公众号、宣传展板、禁毒日等进行宣传		
			生态效益指标	提高生活区环境质量	提高生活质量		
			可持续影响指标	通过提高戒毒人员生活质量，提升社会各界对戒毒工作的了解	提高社会对戒毒工作的了解并予以认可		
		满意度指标	服务对象满意度指标	使戒毒人员戒除毒瘾，回归家庭，提高家庭幸福感	使戒毒人员及家属满意度≥90%		

2020 项目(政策)绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		戒毒人员医疗康复费等					
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		
项目概况	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	59.13	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	59.13	年		年	
	项目基本概况	该项目主要用于戒毒人员的康复教育等方面及戒毒业务的所政经费、业务费用					
	政策依据	《河南省司法厅戒毒管理局转发河南省财政厅 河南省司法厅关于印发河南省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》（豫司戒毒财【2014】2 号）《关于调整司法行政系统强制隔离戒毒所有关支出标准的通知》（豫司戒毒财【2016】5 号）					
项目支出绩效目标与指标	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	符合省局制定的康复、教育费用标准，2750 元/人年		按照收容 215 人标准，全年共 59.13 万元		
	产出指标	质量指标	提高了戒毒人员康复治疗及教育水平		提高教育康复量，教育每周 15 小时，康复训练每周 2 次，心理咨询每月 1 次		
		时效指标	该项目足额按时拨付		该资金到位率 100%		
		成本指标	按季度进行支出，无资金浪费情况		每季度支出约为 14.78 万元		
	效益指标	经济效益指标	通过单位内部控制进行低价保质保量采购		康复教育项目进行招标控价		
		社会效益指标	提高教育矫治质量，维护场所安全稳定		宣传提高教育质量，教育康复率达到 90%		
		生态效益指标	提高戒毒人员康复教育环境		提高生活质量		
		可持续影响指标	通过提高戒毒人员的康复和教育质量，提升社会各界对戒毒工作的了解		提高社会对戒毒工作的认可		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使戒毒人员接受教育戒除毒瘾，回归家庭，提高家庭幸福感		戒毒人员及其家属满意度为≥90%		

2020 项目(政策)绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		戒毒人员医疗服务费及检查费					
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		
项目概况	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	11.4	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	11.4	年		年	
	项目基本概况	该项目主要用于为戒毒人员进行医疗服务及相关检查等					
	政策依据	无具体政策依据，主要根据省局相关会议精神等。					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提高戒毒人员的身体素质，为回归社会做准备。				
	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	符合省局制定的医疗费用标准	为每名在所戒毒人员进行医疗服务，本年预算为 11.4 万元。解除强制隔离戒毒时，诊断合格率为 95%，诊断参与率为 100%。		
			质量指标	提高了戒毒人员的生活水平和质量	严格遵守各项诊疗常规、工作流程、规范操作，从而提高戒毒生活质量。		
			时效指标	该项目足额按时拨付	该项资金到位率为 100%		
			成本指标	按季度进行支出，无资金浪费情况	按照季度进行支付，对支付成本进行季度核算。		
		效益指标	经济效益指标	通过单位内部控制进行低价保质保量采购	诊疗工作的各项支出全部纳入预算管理，不超预算。		
			社会效益指标	提高戒毒人员身体素质，维护场所稳定	将服务理念贯穿于整个诊疗过程中，用耐心、细心来感化戒毒人员，提高戒毒人员身体素质。		
			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	通过提高戒毒人员生活质量，提升社会各界对戒毒工作的了解	对诊疗工作严格记录、定期分析，及时反馈，落实整改，持续改进诊疗工作。		
		满意度指标	服务对象满意度指标	使戒毒人员身体健康戒除毒瘾，回归家庭，提高家庭幸福感	使戒毒人员及其家属满意度为 95%		

2020 项目(政策)绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		张庆甫公残抚恤金等					
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		
项目概况	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
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	8.91	年		年	
	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）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		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	符合文件补助费用标准	为张庆甫本人提供了本年度的康复服务		
			质量指标	提高了公残人员的生活水平和生活质量	通过康复训练提高生活水平和质量		
			时效指标	该项目足额按时拨付	该资金到位率 100%		
			成本指标	按年度进行发放	本年度一次性进行发放		
		效益指标	经济效益指标	提高公残人员生活标准	提高张庆甫生活水平		
			社会效益指标	保障公残人员生活质量，维护社会稳定	改善张庆甫生活条件		
			生态效益指标	社会反响好	社会反响好		
			可持续影响指标	提高公残人员生活质量，提升社会对公残人员的关心和帮助	扶助公残人员构建和谐社会		
		满意度指标	服务对象满意度指标	保障公残人员生活水平和生活质量，使其幸福感提升	公残人员张庆甫及其家属满意度为 100%		

2020 项目(政策)绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		被装购置费					
主管部门		焦作市司法局		实施单位	焦作市太行强制隔离戒毒所		
项目概况	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	17	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	年		年	
	项目基本情况	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）					
项目支出绩效目标与指标	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	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	符合省局干警服装费购置标准，顺利开展场所工作，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。		
			质量指标	保障了干警工作的质量和水平	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。		
			时效指标	该项目足额按时拨付	资金到位率 100%		
			成本指标	按年度支付使用	该资金属于一次性支付，由省局统一进行采购		
		效益指标	经济效益指标	根据省局要求，统一进行服装采购	该项目 100%由省局统一进行采购		
			社会效益指标	提高工作质量，维护场所安全稳定	统一服装规范执法，提高工作质量		
			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		
			可持续影响指标	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	提升人民警察的社会形象，加强了执法风纪建设，提高执法严肃性和权威性，同时，有利于提高社会公众对戒毒工作核心价值、执法理念、执法文化的认同感。		
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作质量，保证各项工作顺利开展	使干警满意度≥90%		

2020 项目(政策)绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		培训费					
主管部门		焦作市司法局		实施单位	焦作市太行强制隔离戒毒所		
项目概况	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	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	
	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。					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提高干警的工作水平和业务能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		数量指标	符合省局人民警察培训标准，共培训约 42 人次		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。		
	产出指标	质量指标	提高人民警察业务工作能力		培训参与度为 48%，培训合格率为 100%，大大地提高了业务工作能力。		
		时效指标	本年度内按照省局要求分批次进行		2020 年年底培训完毕		
		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。		
	效益指标	经济效益指标	按照省局要求进行培训，提高场所整体素质		场所整体素质得到提升		
		社会效益指标	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		
		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	通过对干警业务水平的提高，提升社会对戒毒工作的新认识。		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	服务对象满意度指标	提升自身素质，帮助戒毒人员戒除毒瘾，回归社会，维护社会稳定。		培训人员的满意度为 ≥95%		

2020 项目(政策)绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		省财政提前下达 2020 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		
项目概况	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		上级补助	47	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	47	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	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）					
项目支出绩效目标与指标	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、学习氛围				
	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	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	提升场所硬件安全防护水平	提升干警及戒毒人员的工作、生活的安全度和舒适度		
			时效指标	该资金按时足额拨付	该项资金到位率 100%		
			成本指标	按照预定目标进行	按照项目实际进行情况，控制成本		
		效益指标	经济效益指标	通过招标采购对实施项目进行成本控制和节约	对开展的项目达到招标要求的进行招标		
			社会效益指标	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。		
			生态效益指标	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		
			可持续影响指标	通过项目实施改善了戒毒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	服务对象满意度指标	为戒毒人员戒除毒瘾，养成健康的生活态度，回归社会	使戒毒人员满意度≥90%		