

附件 1

焦作市司法局
2021 年度部门（汇总）预算

二〇二一年三月

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）2021 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）2021 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营支出预算表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

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）焦作市司法局部门（汇总）职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、监督指导全市律师工作、公证工作并承担相应责任。

6、监督管理全市法律援助工作。

7、监督指导全市司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

8、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。

9、组织实施全市国家司法考试工作。

10、主管全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

11、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。

12、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。

13、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。

14、承办市政府交办的其他事项。

二、焦作市司法局部门（汇总）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 2021 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）2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市司法局部门（汇总）2021 年收入总计 7028.75 万元，支出总计 7028.75 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 295.27 万元，增长 4.39%。主要原因：人员经费支出的增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市司法局部门（汇总）2021 年收入合计 7028.75 万元，其中：一般公共预算收入 7028.75 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市司法局部门（汇总）2021 年支出合计 7028.75 万元，其中：基本支出 5735.23 万元，占 81.60%；项目支出 1293.52 万元，占 18.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市司法局部门（汇总）2021 年一般公共预算收支预算 7028.75 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 295.27 万元，增长 4.39%，主要原因：人员经费支出的增加；政府性基金收支预算增加 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

焦作市司法局部门（汇总）2021 年一般公共预算支出年初预算为 6975.41 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 5750.64 万元，占 82.44%；教育支出 26.6 万元，占 0.38%；社会保障和就业支出 722.63 万元，占 10.36%；卫生健康 251.77 万元，占 3.61%；住房保障支出 223.77 万元，占 3.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市司法局部门（汇总）2021 年一般公共预算基本支出 5735.23 万元，其中：**人员经费 5249.01 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 486.22 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

焦作市司法局部门（汇总）2021 年政府性基金预算支出 0 万

元，我单位 2021 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

焦作市司法局部门（汇总）2021 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2021 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

焦作市司法局部门（汇总）2021 年“三公”经费支出预算为 59.4 万元，比 2020 年预算数减少 6.4 万元，下降 9.73%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少 6.4 万元，下降 100%，主要原因：今年未安排出国计划。

（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 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：两年均没有进行公务车辆购置；公务用车运行维护费 53.5 万元，主要用于车辆维修护理，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：两年均预计在此部分花销一样。

（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 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因两年均预计在此部分花销一样。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市司法局部门（汇总）2021 年机关运行经费支出预算

269.04万元，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2020年减少15.37 万元，下降5.40%，主要原因：严格控制经费开支。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排180万元，其中：政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算135万元

。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我部门对 43 个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金 2559.7 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7028.75 万元，其中：人员经费支出 5249.01 万元，公用经费支出 486.22 万元，项目支出总额 1293.52 万元。支出项目共 45 个，其中，预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 483 万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市司法局部门（汇总）固定资产总额3361.58，其中，房屋建筑物1277.65万元，车辆303.55万元，办公设备1499.8万元，专用设备280.58万元。车辆共有18辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车16辆，特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），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

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

八、普法宣传经费：是指为普及法律常识而产生的相关普法广告，宣传资料等费用。

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

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）2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 25 日

表一

2021 年部门收支预算表

单位名称：焦作市司法局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合计	上年结转结余			本年支出							
				一般公共 预算 结转 结余	政府性 基金 结转 结余	国有资 本经营 预算 结转 结余	一般公共预算		政府性基金预 算		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其他资金	
							小计	其中：财政拨款	当年收入	上级专 项转移 支付 （基 金）				
一、一般公共预算收入	6,975.41	一、基本支出	5,735.23				5,735.23	5,735.23						
财政拨款	6,955.41	人员支出	5,249.01				5,249.01	5,249.01						
非税收入	20.00	公用支出	486.22				486.22	486.22						

上级专项转移支付收入		二、项目支出	1, 293. 52	53. 34			1, 240. 18	1, 220. 18				
二、政府性基金预算		运转类项目支出	747. 18				747. 18	727. 18				
当年收入		事业发展类项目支出	546. 34	53. 34			493. 00	493. 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, 975. 41											
六、上年结转结余	53. 34											
一般公共预算结转结余	53. 34											
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	7, 028. 75	支出总计	7, 028. 75	53. 34			6, 975. 41	6, 955. 41				

表二

2021 年部门收入预算表

单位名称： 焦作市司法局（汇总）

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											国有资本经营预算		政府性基金支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	
					合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上级一般公共预算结转	当年收入（国有资本经营）	上年结余结转（国有资本经营）	当年收入（基金）	上年结余结转（基金）	上级专项转移支付（基金）			
财拨（小计）	本级财力	一般转移支付				非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入												
类	款	项	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	7,028.75	7,028.75	6,955.41	6,462.41	493.00	20.00				20.00			53.34							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表三

2021 年部门支出预算表

单位名称：焦作市司法局（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021 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	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,028.75	7,028.75	5,735.23	5,249.01	486.22	1,293.52	747.18	546.34
204			公共安全支出	5,803.98	5,803.98	4,520.46	4,063.24	457.22	1,283.52	737.18	546.34
	06		司法	1,990.17	1,990.17	1,267.19	1,128.31	138.88	722.98	324.64	398.34
		01	行政运行（司法）	1,239.66	1,239.66	1,239.66	1,101.71	137.95			
204	06	01	工会经费	11.42	11.42	11.42	11.42				
204	06	01	其他特岗津贴补贴	120.08	120.08	120.08	120.08				
204	06	01	在职人员物业服务补贴	17.48	17.48	17.48	17.48				
204	06	01	在职人员采暖补贴	14.62	14.62	14.62	14.62				
204	06	01	年终一次性奖金	64.12	64.12	64.12	64.12				
204	06	01	在职人员定	70.55	70.55	70.55		70.55			

			额公用经费								
204	06	01	年度目标考核奖	64.12	64.12	64.12	64.12				
204	06	01	工伤保险费	1.13	1.13	1.13	1.13				
204	06	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	67.40	67.40	67.40		67.40			
204	06	01	福利费	14.28	14.28	14.28	14.28				
204	06	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	560.60	560.60	560.60	560.60				
204	06	01	在职人员公务通讯补贴	12.24	12.24	12.24	12.24				
204	06	01	在职人员文明奖	77.76	77.76	77.76	77.76				
204	06	01	月度目标考核奖	143.86	143.86	143.86	143.86				
		02	一般行政管理事务（司法）	358.22	358.22				358.22	13.22	345.00
204	06	02	提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金预算（中央217、省级128豫政法[2020]81号）	345.00	345.00				345.00		345.00
204	06	02	人民监督员	7.52	7.52				7.52	7.52	

			工作经费								
204	06	02	监所管理工作经费	3.00	3.00				3.00	3.00	
204	06	02	司法鉴定工作经费	2.70	2.70				2.70	2.70	
		03	机关服务（司法）	45.50	45.50				45.50	45.50	
204	06	03	市公共法律服务中心运行费	45.00	45.00				45.00	45.00	
204	06	03	被装购置费	0.50	0.50				0.50	0.50	
		04	基层司法业务	8.40	8.40				8.40	8.40	
204	06	04	人民陪审员工作经费	1.00	1.00				1.00	1.00	
204	06	04	安置帮教经费	0.50	0.50				0.50	0.50	
204	06	04	社区矫正工作经费	2.40	2.40				2.40	2.40	
204	06	04	基层法律服务工作经费	0.50	0.50				0.50	0.50	
204	06	04	基层司法所建设经费	1.00	1.00				1.00	1.00	
204	06	04	人民调解工作经费	3.00	3.00				3.00	3.00	
		05	普法宣传	138.34	138.34				138.34	85.00	53.34
204	06	05	中央提前下	53.34	53.34				53.34		53.34

			达 2020 年政法纪检监察转移支付								
204	06	05	普法宣传工作费	85.00	85.00				85.00	85.00	
		06	律师管理	2.00	2.00				2.00	2.00	
204	06	06	律师公证工作经费	2.00	2.00				2.00	2.00	
		07	公共法律服务	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	3.00	3.00				3.00	3.00	
204	06	08	国家统一法律职业资格考试工作经费	3.00	3.00				3.00	3.00	
		12	法制建设	42.02	42.02				42.02	42.02	
204	06	12	依法治市业务费	5.00	5.00				5.00	5.00	
204	06	12	法治政府示范创建工作经费	15.00	15.00				15.00	15.00	
204	06	12	政府法律顾问费	10.00	10.00				10.00	10.00	
204	06	12	规范性文件制定和监督管理工作经费	2.00	2.00				2.00	2.00	
204	06	12	推行行政执	3.02	3.02				3.02	3.02	

			法责任制、服务型执法工作经费								
204	06	12	法治政府建设领导小组工作经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
204	06	12	地方立法工作经费	2.00	2.00				2.00	2.00	
		50	事业运行（司法）	27.53	27.53	27.53	26.60	0.93			
204	06	50	70%基础性绩效工资	3.94	3.94	3.94	3.94				
204	06	50	月度目标考核奖	5.33	5.33	5.33	5.33				
204	06	50	在职人员采暖补贴	0.46	0.46	0.46	0.46				
204	06	50	福利费	0.37	0.37	0.37	0.37				
204	06	50	30%奖励性绩效工资	2.37	2.37	2.37	2.37				
204	06	50	年度目标考核奖	1.90	1.90	1.90	1.90				
204	06	50	国家保留津贴(事业)	0.14	0.14	0.14	0.14				
204	06	50	失业保险金	0.10	0.10	0.10	0.10				
204	06	50	工会经费	0.29	0.29	0.29	0.29				
204	06	50	在职人员定额公用经费	0.93	0.93	0.93		0.93			

204	06	50	在职人员文明奖	2.88	2.88	2.88	2.88				
204	06	50	工伤保险费	0.03	0.03	0.03	0.03				
204	06	50	在职人员物业服务补贴	0.58	0.58	0.58	0.58				
204	06	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	8.21	8.21	8.21	8.21				
		99	其他司法支出	68.78	68.78				68.78	68.78	
204	06	99	司法协警工资支出	68.78	68.78				68.78	68.78	
	07		监狱	2,073.04	2,073.04	1,783.24	1,631.50	151.74	289.80	213.80	76.00
		01	行政运行（监狱）	1,783.24	1,783.24	1,783.24	1,631.50	151.74			
204	07	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	83.20	83.20	83.20		83.20			
204	07	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	797.18	797.18	797.18	797.18				
204	07	01	工伤保险费	1.44	1.44	1.44	1.44				
204	07	01	年终一次性奖金	83.43	83.43	83.43	83.43				
204	07	01	在职人员公务通讯补贴	14.48	14.48	14.48	14.48				

204	07	01	在职人员定额公用经费	68.54	68.54	68.54		68.54			
204	07	01	在职人员文明奖	104.64	104.64	104.64	104.64				
204	07	01	福利费	18.03	18.03	18.03	18.03				
204	07	01	工会经费	14.43	14.43	14.43	14.43				
204	07	01	编外长期聘用人员经费	75.50	75.50	75.50	75.50				
204	07	01	其他特岗津贴补贴	204.16	204.16	204.16	204.16				
204	07	01	在职人员采暖补贴	18.59	18.59	18.59	18.59				
204	07	01	年度目标考核奖	83.43	83.43	83.43	83.43				
204	07	01	月度目标考核奖	193.58	193.58	193.58	193.58				
204	07	01	在职人员物业服务补贴	22.61	22.61	22.61	22.61				
		02	一般行政管理事务（监狱）	97.25	97.25				97.25	21.25	76.00
204	07	02	警械枪弹费	1.25	1.25				1.25	1.25	
204	07	02	提前下达2021 年中央财政监狱和强制隔离戒毒补助资金（中央 豫财政法[2020]83 号	76.00	76.00				76.00		76.00

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	5.00	5.00				5.00	5.00	
		04	犯人生活	169.50	169.50				169.50	169.50	
204	07	04	性病检查、卫生防疫费及医疗服务费	11.50	11.50				11.50	11.50	
204	07	04	罪犯生活费	138.00	138.00				138.00	138.00	
204	07	04	弥补罪犯生活费	20.00	20.00				20.00	20.00	
		05	犯人改造	16.05	16.05				16.05	16.05	
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	10.57	10.57				10.57	10.57	
		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	1,740.77	1,740.77	1,470.03	1,303.43	166.60	270.74	198.74	72.00
		01	行政运行（强制隔离戒毒）	1,470.03	1,470.03	1,470.03	1,303.43	166.60			
204	08	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	66.58	66.58	66.58		66.58			
204	08	01	工会经费	11.29	11.29	11.29	11.29				

204	08	01	在职人员定 额公用经费	100.02	100.02	100.02		100.02			
204	08	01	在职人员物 业服务补贴	18.05	18.05	18.05	18.05				
204	08	01	年终一次性 奖金	65.73	65.73	65.73	65.73				
204	08	01	月度目标考 核奖	154.51	154.51	154.51	154.51				
204	08	01	在职人员公 务通讯补贴	11.53	11.53	11.53	11.53				
204	08	01	福利费	14.12	14.12	14.12	14.12				
204	08	01	年度目标考 核奖	65.73	65.73	65.73	65.73				
204	08	01	在职人员文 明奖	83.52	83.52	83.52	83.52				
204	08	01	工伤保险费	1.13	1.13	1.13	1.13				
204	08	01	在职人员采 暖补贴	15.25	15.25	15.25	15.25				
204	08	01	其他特岗津 贴补贴	162.18	162.18	162.18	162.18				
204	08	01	行政人员及 机关技术工人年工 资总额	621.75	621.75	621.75	621.75				
204	08	01	编外长期聘 用人员经费	78.64	78.64	78.64	78.64				
		02	一般行政管理	113.04	113.04				113.04	41.04	72.00

			事务（强制隔离戒毒）								
204	08	02	提前下达 2021 年中央财政监狱和强制隔离戒毒补助资金（中央 豫财政法[2020]83 号	72.00	72.00				72.00		72.00
204	08	02	培训费	7.34	7.34				7.34	7.34	
204	08	02	场所运转费	19.80	19.80				19.80	19.80	
204	08	02	设备购置	13.90	13.90				13.90	13.90	
		03	机关服务（强制隔离戒毒）	9.68	9.68				9.68	9.68	
204	08	03	张庆甫公残抚恤金等	9.68	9.68				9.68	9.68	
		04	强制隔离戒毒人员生活	88.67	88.67				88.67	88.67	
204	08	04	医疗服务费	18.00	18.00				18.00	18.00	
204	08	04	戒毒人员生活费	68.87	68.87				68.87	68.87	
204	08	04	戒毒人员检查费	1.80	1.80				1.80	1.80	
		99	其他强制隔离戒毒支出	59.35	59.35				59.35	59.35	
204	08	99	被装购置费	17.00	17.00				17.00	17.00	
204	08	99	戒毒人员康	42.35	42.35				42.35	42.35	

			复费等其他								
205			教育支出	26.60	26.60	16.60		16.60	10.00	10.00	
	08		进修及培训	26.60	26.60	16.60		16.60	10.00	10.00	
		03	培训支出	26.60	26.60	16.60		16.60	10.00	10.00	
205	08	03	培训费	10.00	10.00				10.00	10.00	
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	16.60	16.60	16.60		16.60			
208			社会保障和就业支出	722.63	722.63	722.63	710.23	12.40			
	05		行政事业单位养老支出	722.63	722.63	722.63	710.23	12.40			
		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	298.37	298.37	298.37	298.37				
208	05	05	养老保险金	298.37	298.37	298.37	298.37				
		99	其他行政事业单位养老支出	405.34	405.34	405.34	392.94	12.40			
208	05	99	退休人员采暖补贴	28.34	28.34	28.34	28.34				
208	05	99	退休人员健康体检费	89.51	89.51	89.51	89.51				

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	退休人员文 明奖	142.08	142.08	142.08	142.08				
208	05	99	离休人员平 时健康休养费	1.94	1.94	1.94	1.94				
208	05	99	退休干部活 动费	4.17	4.17	4.17	4.17				
208	05	99	离休人员年 健康休养费	1.94	1.94	1.94	1.94				
208	05	99	离退休人员 公用经费	12.40	12.40	12.40		12.40			
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	89.51	89.51	89.51	89.51				
208	05	99	退休人员物 业服务补贴	32.65	32.65	32.65	32.65				
210			卫生健康支出	251.77	251.77	251.77	251.77				
	11		行政事业单位医 疗	251.77	251.77	251.77	251.77				
		01	行政单位医疗	138.77	138.77	138.77	138.77				
210	11	01	医疗保险金	138.77	138.77	138.77	138.77				

		02	事业单位医疗	1.10	1.10	1.10	1.10				
210	11	02	医疗保险金	1.10	1.10	1.10	1.10				
		03	公务员医疗补 助	111.90	111.90	111.90	111.90				
210	11	03	公务员医疗 补助	111.90	111.90	111.90	111.90				
221			住房保障支出	223.77	223.77	223.77	223.77				
	02		住房改革支出	223.77	223.77	223.77	223.77				
		01	住房公积金	223.77	223.77	223.77	223.77				
221	02	01	住房公积金	223.77	223.77	223.77	223.77				

单位名称：焦作市司法局（汇总）

位:

2021 年财政拨款收支预算表

[illegible]

[illegible]

		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
当年收入合计	6,975.41	三十、转移性支出											
六、上年结转结余	53.34	三十一、债务还本支出											
一般公共预算结转结余	53.34	三十二、债务付息支出											
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出											
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收 入 合 计	7,028.75	支出合计	7,028.75	53.34			6,975.41	6,955.41					

表五

2021 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市司法局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021 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	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,975.41	5,735.23	5,249.01	486.22	1,240.18	747.18	493.00
204			公共安全支出	5,750.64	4,520.46	4,063.24	457.22	1,230.18	737.18	493.00
	06		司法	1,936.83	1,267.19	1,128.31	138.88	669.64	324.64	345.00
		01	行政运行（司法）	1,239.66	1,239.66	1,101.71	137.95			
204	06	01	在职人员采暖补贴	14.62	14.62	14.62				
204	06	01	在职人员定额公用经费	70.55	70.55		70.55			
204	06	01	其他特岗津贴补贴	120.08	120.08	120.08				
204	06	01	在职人员公务通讯补贴	12.24	12.24	12.24				
204	06	01	年终一次性奖金	64.12	64.12	64.12				
204	06	01	在职人员物业服务补贴	17.48	17.48	17.48				
204	06	01	行政人员及机关技术工人 年工资总额	560.60	560.60	560.60				
204	06	01	工伤保险费	1.13	1.13	1.13				

204	06	01	工会经费	11.42	11.42	11.42				
204	06	01	在职人员文明奖	77.76	77.76	77.76				
204	06	01	福利费	14.28	14.28	14.28				
204	06	01	月度目标考核奖	143.86	143.86	143.86				
204	06	01	年度目标考核奖	64.12	64.12	64.12				
204	06	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	67.40	67.40		67.40			
		02	一般行政管理事务（司法）	358.22				358.22	13.22	345.00
204	06	02	监所管理工作经费	3.00				3.00	3.00	
204	06	02	提前下达 2021 年政法纪检监察转移支付资金预算（中央 217 省级 128 豫财政法[2020]81 号）	345.00				345.00		345.00
204	06	02	人民监督员工作经费	7.52				7.52	7.52	
204	06	02	司法鉴定工作经费	2.70				2.70	2.70	
		03	机关服务（司法）	45.50				45.50	45.50	
204	06	03	市公共法律服务中心运行费	45.00				45.00	45.00	
204	06	03	被装购置费	0.50				0.50	0.50	
		04	基层司法业务	8.40				8.40	8.40	
204	06	04	人民陪审员工作经费	1.00				1.00	1.00	
204	06	04	社区矫正工作经费	2.40				2.40	2.40	
204	06	04	安置帮教经费	0.50				0.50	0.50	

204	06	04	人民调解工作经费	3.00				3.00	3.00	
204	06	04	基层法律服务工作经费	0.50				0.50	0.50	
204	06	04	基层司法所建设经费	1.00				1.00	1.00	
		05	普法宣传	85.00				85.00	85.00	
204	06	05	普法宣传工作费	85.00				85.00	85.00	
		06	律师管理	2.00				2.00	2.00	
204	06	06	律师公证工作经费	2.00				2.00	2.00	
		07	公共法律服务	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	3.00				3.00	3.00	
204	06	08	国家统一法律职业资格考试工作经费	3.00				3.00	3.00	
		12	法制建设	42.02				42.02	42.02	
204	06	12	地方立法工作经费	2.00				2.00	2.00	
204	06	12	推行行政执法责任制、服务型执法工作经费	3.02				3.02	3.02	
204	06	12	规范性文件制定和监督管理工作经费	2.00				2.00	2.00	
204	06	12	法治政府建设领导小组工作经费	5.00				5.00	5.00	
204	06	12	政府法律顾问费	10.00				10.00	10.00	
204	06	12	法治政府示范创建工作经费	15.00				15.00	15.00	

204	06	12	依法治市业务费	5.00				5.00	5.00	
		50	事业运行（司法）	27.53	27.53	26.60	0.93			
204	06	50	70%基础性绩效工资	3.94	3.94	3.94				
204	06	50	福利费	0.37	0.37	0.37				
204	06	50	在职人员文明奖	2.88	2.88	2.88				
204	06	50	年度目标考核奖	1.90	1.90	1.90				
204	06	50	30%奖励性绩效工资	2.37	2.37	2.37				
204	06	50	在职人员物业服务补贴	0.58	0.58	0.58				
204	06	50	在职人员采暖补贴	0.46	0.46	0.46				
204	06	50	事业人员及事业技术工人 年基本工资	8.21	8.21	8.21				
204	06	50	工伤保险费	0.03	0.03	0.03				
204	06	50	失业保险金	0.10	0.10	0.10				
204	06	50	在职人员定额公用经费	0.93	0.93		0.93			
204	06	50	月度目标考核奖	5.33	5.33	5.33				
204	06	50	国家保留津贴(事业)	0.14	0.14	0.14				
204	06	50	工会经费	0.29	0.29	0.29				
		99	其他司法支出	68.78				68.78	68.78	
204	06	99	司法协警工资支出	68.78				68.78	68.78	
	07		监狱	2,073.04	1,783.24	1,631.50	151.74	289.80	213.80	76.00
		01	行政运行（监狱）	1,783.24	1,783.24	1,631.50	151.74			

204	07	01	在职人员定额公用经费	68.54	68.54		68.54			
204	07	01	在职人员公务通讯补贴	14.48	14.48	14.48				
204	07	01	年终一次性奖金	83.43	83.43	83.43				
204	07	01	福利费	18.03	18.03	18.03				
204	07	01	月度目标考核奖	193.58	193.58	193.58				
204	07	01	在职人员物业服务补贴	22.61	22.61	22.61				
204	07	01	其他特岗津贴补贴	204.16	204.16	204.16				
204	07	01	在职人员采暖补贴	18.59	18.59	18.59				
204	07	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	83.20	83.20		83.20			
204	07	01	工伤保险费	1.44	1.44	1.44				
204	07	01	编外长期聘用人员经费	75.50	75.50	75.50				
204	07	01	在职人员文明奖	104.64	104.64	104.64				
204	07	01	工会经费	14.43	14.43	14.43				
204	07	01	年度目标考核奖	83.43	83.43	83.43				
204	07	01	行政人员及机关技术工人 年工资总额	797.18	797.18	797.18				
		02	一般行政管理事务（监狱）	97.25				97.25	21.25	76.00
204	07	02	被装购置费	15.00				15.00	15.00	
204	07	02	警械枪弹费	1.25				1.25	1.25	
204	07	02	办公设备更新购置费	5.00				5.00	5.00	

204	07	02	提前下达 2021 年中央财政 监狱和强制隔离戒毒补助资金（中 央 豫财政法[2020]83 号）	76.00				76.00		76.00
		04	犯人生活	169.50				169.50	169.50	
204	07	04	罪犯生活费	138.00				138.00	138.00	
204	07	04	弥补罪犯生活费	20.00				20.00	20.00	
204	07	04	性病检查、卫生防疫费及医 疗服务费	11.50				11.50	11.50	
		05	犯人改造	16.05				16.05	16.05	
204	07	05	警犬生活费	0.48				0.48	0.48	
204	07	05	罪犯教育费	5.00				5.00	5.00	
204	07	05	罪犯改造经费	10.57				10.57	10.57	
		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	1,740.77	1,470.03	1,303.43	166.60	270.74	198.74	72.00
		01	行政运行（强制隔离戒毒）	1,470.03	1,470.03	1,303.43	166.60			
204	08	01	在职人员文明奖	83.52	83.52	83.52				
204	08	01	编外长期聘用人员经费	78.64	78.64	78.64				
204	08	01	工伤保险费	1.13	1.13	1.13				
204	08	01	福利费	14.12	14.12	14.12				
204	08	01	月度目标考核奖	154.51	154.51	154.51				

204	08	01	在职人员物业服务补贴	18.05	18.05	18.05				
204	08	01	在职人员定额公用经费	100.02	100.02		100.02			
204	08	01	工会经费	11.29	11.29	11.29				
204	08	01	在职人员采暖补贴	15.25	15.25	15.25				
204	08	01	其他特岗津贴补贴	162.18	162.18	162.18				
204	08	01	年终一次性奖金	65.73	65.73	65.73				
204	08	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	66.58	66.58		66.58			
204	08	01	在职人员公务通讯补贴	11.53	11.53	11.53				
204	08	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	621.75	621.75	621.75				
204	08	01	年度目标考核奖	65.73	65.73	65.73				
		02	一般行政管理事务(强制隔离戒毒)	113.04				113.04	41.04	72.00
204	08	02	提前下达 2021 年中央财政监狱和强制隔离戒毒补助资金(中央 豫财政法[2020]83 号)	72.00				72.00		72.00
204	08	02	场所运转费	19.80				19.80	19.80	
204	08	02	培训费	7.34				7.34	7.34	
204	08	02	设备购置	13.90				13.90	13.90	
		03	机关服务(强制隔离戒毒)	9.68				9.68	9.68	
204	08	03	张庆甫公残抚恤金等	9.68				9.68	9.68	

		04	强制隔离戒毒人员生活	88.67				88.67	88.67	
204	08	04	医疗服务费	18.00				18.00	18.00	
204	08	04	戒毒人员生活费	68.87				68.87	68.87	
204	08	04	戒毒人员检查费	1.80				1.80	1.80	
		99	其他强制隔离戒毒支出	59.35				59.35	59.35	
204	08	99	戒毒人员康复费等其他	42.35				42.35	42.35	
204	08	99	被装购置费	17.00				17.00	17.00	
205			教育支出	26.60	16.60		16.60	10.00	10.00	
	08		进修及培训	26.60	16.60		16.60	10.00	10.00	
		03	培训支出	26.60	16.60		16.60	10.00	10.00	
205	08	03	培训费	10.00				10.00	10.00	
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	16.60	16.60		16.60			
208			社会保障和就业支出	722.63	722.63	710.23	12.40			
	05		行政事业单位养老支出	722.63	722.63	710.23	12.40			
		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	298.37	298.37	298.37				
208	05	05	养老金	298.37	298.37	298.37				
		99	其他行政事业单位养老支出	405.34	405.34	392.94	12.40			

208	05	99	离退休人员公用经费	12.40	12.40		12.40			
208	05	99	退休干部活动费	4.17	4.17	4.17				
208	05	99	离休人员平时健康休养费	1.94	1.94	1.94				
208	05	99	退休人员文明奖	142.08	142.08	142.08				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.42	0.42	0.42				
208	05	99	离休人员文明奖	1.92	1.92	1.92				
208	05	99	退休人员年健康休养费	89.51	89.51	89.51				
208	05	99	退休人员采暖补贴	28.34	28.34	28.34				
208	05	99	离休人员年健康休养费	1.94	1.94	1.94				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.46	0.46	0.46				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	32.65	32.65	32.65				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	89.51	89.51	89.51				
210			卫生健康支出	251.77	251.77	251.77				
	11		行政事业单位医疗	251.77	251.77	251.77				
		01	行政单位医疗	138.77	138.77	138.77				
210	11	01	医疗保险金	138.77	138.77	138.77				
		02	事业单位医疗	1.10	1.10	1.10				
210	11	02	医疗保险金	1.10	1.10	1.10				
		03	公务员医疗补助	111.90	111.90	111.90				
210	11	03	公务员医疗补助	111.90	111.90	111.90				

221			住房保障支出	223.77	223.77	223.77				
	02		住房改革支出	223.77	223.77	223.77				
		01	住房公积金	223.77	223.77	223.77				
221	02	01	住房公积金	223.77	223.77	223.77				

[illegible]

		住房公积金			1.76	1.76									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.76	1.76								

表七

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：焦作市司法局（汇总）

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共 计	59.40
1、因公出国（境）费用	
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

2021 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称: 焦作市司法局 (汇总)

单位：万元

[illegible]

表九

2021 年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市司法局（汇总）

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

2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市司法局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		269.04
30201	办公费	90.42
30202	印刷费	1.00
30205	水费	5.72
30206	电费	17.60
30207	邮电费	8.22
30211	差旅费	23.76
30213	维修(护)费	13.49
30216	培训费	21.53
30217	公务接待费	5.90
30231	公务用车运行维护费	53.50
30299	其他商品和服务支出	27.90

表十一

部门整体绩效目标表 (2021 年度)

部门（单位）名称		焦作市司法局		
年度履职目标	全面高效履行司法行政职能，不断增强全体公民法治意识和法治理念，提升法律援助办案质量，完善社区矫正管理系统建设，提高人民调解和安置帮教工作水平，全面完成“七五”普法规划确定的任务目标，预防和化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，做好法律职业资格考试和信息化网络系统建设工作，着力加强法律服务工作，努力提升服务经济发展水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1	普法宣传工作经费	推进“七五”普法工作	
	任务 2	法律援助工作经费	做好法律援助服务工作	
	任务 3	人民监督员工作经费	保障人民监督员依法履职	
	任务 4	政府法律顾问经费	全面推进依法行政，建设法治政府	
	任务 5	政法转移支付资金	弥补办案（业务）经费和装备购置	
预算情况	部门预算总额（万元）		2334.62	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		2334.62	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		1611.64	
	（2）项目支出		722.98	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥90%	1. 年度履职目标是否符合国家和省、市委市政府战略部署和发展规划，与宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	≥95%	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	≥95%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥95%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥96%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	≥100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，

部门（单位）名称		焦作市司法局		
				即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	≥98%	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	≥98%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	≥100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	≥95%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	≥100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≥100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥98%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	普法宣传经费	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		法律援助经费	≥98%	
		人民监督员工作经费	≥98%	
		政府法律顾问经费	≥98%	
		政法转移支付资金	≥98%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	人民调解组织调解成功率	≥97%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		法律援助案件投诉率	≥96%	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	≥95%	

表十二 1

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称				安置帮教经费				
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			运转类项目支出		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	0.5000	上级补助		其他资金
	本级财政资金 分年项目预算			2021 年	0.5000	2022 年		2023 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			司法部《关于充分发挥司法行政职能作用进一步加强刑满释放人员安置帮教工作的意见》（司发〔2019〕7 号）、河南省司法厅《2020 年河南司法行政基层工作要点》。				
	绩效目标			推进刑满释放人员安置帮教信息化建设，做好刑满释放人员衔接安置工作，加强沟通协调，落实救助帮扶政策。				
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	举办全市安置帮教信息化管理系统培训		≥ 1 期		
			质量指标	做好服刑人员基本信息核实工作		≥ 98%		
			时效指标	印制刑满释放人员安置帮教文件汇编及工作档案		≥ 1000 册		
			成本指标	预算执行率		≥ 0.5 万元		
		效益 指标	经济效益指标					
			社会效益指标	刑满释放人员安置帮教工作		≥ 95%		
			生态效益指标	印制工作册		≥ 500 册		

			可 持 续 影响指标		
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	安置帮教工作满意率	$\geq 95\%$

表十二 2

部门预算项目绩效目标表

(2021 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	焦作市司法局		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		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	0.5000	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	0.5000	2022 年		2023 年	
	项目基本概况	根据通知要求，认真做好本单位每位干警服装型号、帽号、鞋号的测量和发放工作。					
	政策依据	河南省司法厅（关于做好全省司法行政系统 2020 年度“99 式”警服及服饰换发工作的通知）豫司文【2019】141 号					
绩效目标		确保每位干警服装穿着合体					
项目支出绩效目标与指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			数量指标	换装人数占干警总数	≥ 95%		
			质量指标	服装号型测量准确度	≥ 99%		
			时效指标	发放时间	> 100%		
			成本指标	干警着装数	≥ 98%		
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		= 0.5 万元		
		社会效益指标					
		生态效益指标	干警警容规范		≥ 98%		
		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		≥ 90%		

表十二 3

部门预算项目绩效目标表

(2021 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	运转类项目支出		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	2.0000	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	2.0000	2022 年		2023 年	
	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 2021 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制定工作	≥ 95%		
			质量指标	组织召开地方性法规、规章征求意见	≥ 3 次		
			时效指标	配合市人大地方性调研工作	≥ 95%		
			成本指标	预算执行率	= 5 万元		
	效益指标	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	提升市人大地方性法规完善	提升		
			生态效益指标	召开地方性法规会议	≥ 2 次		
			可持续影响指标				

		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	地方性法规施行效果	>= 95%
--	--	------------	----------------------	-----------	--------

表十二 4

部门预算项目绩效目标表

(2021 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	焦作市司法局		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	高文静		
	资金来源	其中：本级财政资金	56.7200	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	56.7200	2022 年		2023 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为当事人获得必要的法律咨询、代理、刑事辩护等提供无偿法律服务。					
	政策依据	《中华人民共和国刑事诉讼法》、《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、国务院办公厅关于完善法律援助制度意见》、《中共河南省委、省政府办公厅关于完善法律援助制度意见》等。					
	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利益促进社会和谐稳定。					
项目支出绩效目标与指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			数量指标	案件受理数	≥ 500 件		
			质量指标	案件审核合格率	≥ 95%		
			时效指标	3 个工作日之内 将案件指派到律师事务所	≥ 99%		
			成本指标	预算使用率	≥ 95%		
	效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标	预算使用率	≤ 0.05 %		
			生态效益指标				
			可持续影响指标	贯彻落实《刑事诉讼法》中对值班律师制	≥ 95%		

				度相关规定	
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	受援群众满意度	$\geq 99\%$

表十二 5

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称				法治政府建设领导小组工作经费				
主管部门				焦作市司法局		实施单位	焦作市司法局	
项目概况	项目类别			运转类项目支出		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	5.0000	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算		2021 年	5.0000	2022 年		2023 年	
	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				
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				
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		
			数量指标	组织领导学法		≥ 4 次		
		产出 指标	质量指标	组织依法行政年度考核工作会		≥ 2 次		
			时效指标	按时上传全省依法行政目标考核指标		≥ 85%		
			成本指标	预算执行率		= 5 万元		
		效益 指标	经济效益指标	领导干部法律意识		提升		
			社会效益指标					
			生态效益指标					
			可持 续影响指标	依法行政能力		提升		

		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	年度考核在全省位次	$\geq 95\%$
--	--	------------	----------------------	-----------	-------------

表十二 7

部门预算项目绩效目标表

(2021 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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	仝长林		
	资金来源	其中：本级财政资金	15.0000	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	15.0000	2022 年		2023 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	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	≥ 2 次		
			质量指标	督促各单位指标完成率	≥ 85%		
			时效指标	各单位已报送指标在规定节点上传	≥ 90%		
			成本指标	预算执行率	= 15 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	实地督导检查		≥ 95%		
		生态效益指标	检查问题整改率		≥ 90%		
		可持续影响指标					

		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	群众对法治政府建设 认识水平	$\geq 95\%$
--	--	------------	----------------------	-------------------	-------------

表十二 8

部门预算项目绩效目标表

(2021 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	运转类项目支出		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	2.0000	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	2.0000	2022 年		2023 年	
	项目基本概况	做好全市的规范性文件管理，抓好县（市）区政府和市直部门规范性文件的备案审查，完成好市政府规范性文件向省政府和市人大常委会备案任务，组织开展全市规范性文件定期清理和专项清理，定期检查县（市）区政府和市直部门规范性文件相关业务完成情况等工作。组织开展全市证明事项清理工作。					
	政策依据	《河南省行政规范性文件管理办法》、《河南省法治政府建设领导小组关于印发河南省 2020 年度法治政府建设工作安排的通知》					
绩效目标		年度指标					
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	规范性文件工件培训班		> 2 次	
			质量指标	相关工作人员业务能力得到提升		≥ 95%	
			时效指标	使城市各项管理工作有序开展		≥ 95%	
			成本指标	预算执行率		= 2 万元	
		效益指标	经济效益指标	提高规范性文件质量		> 95%	
			社会效益指标	规范政府执法依据		≥ 95%	
			生态效益指标	文件制定备案清理工作		提升	

			可 持 续 影响指标		
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	县(市)区政府及市直 部门对规范性文件管 理工作满意度	>= 95%

表十二 9

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		国家统一法律职业资格考试工作经费					
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	运转类项目支出		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	3.0000	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	3.0000	2022 年		2023 年	
	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》					
	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。					
项目支出绩效目标与指标	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 人		
			质量指标	考试机位数量	≥ 1200 人		
			时效指标	考务系统使用正常率	≥ 100%		
			成本指标	全年	= 365 天		
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		= 3 万元		
		社会效益指标	考试工作完成合格率		≥ 95%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	按时完成每年的考试组织		≥ 98%		

		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	群众满意度	$\geq 95\%$
--	--	------------	----------------------	-------	-------------

表十二 10

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		基层法律服务工作经费					
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	运转类项目支出		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	0.5000	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	0.5000	2022 年		2023 年	
	项目基本概况	全面贯彻实施司法部 137 号、138 号令，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、品行良好、公道正派、秉持中立的基层法律服务工作者队伍，为社会提供法律服务，维护当事人合法权益，维护法律正确实施，促进社会稳定、经济发展和法治建设。					
	政策依据	"《基层法律服务所管理办法》（司法部令第 137 号） 《基层法律服务工作者管理办法》（司法部令第 138 号）"					
	绩效目标	加强基层法律服务所组织机构建设、人员队伍建设、保障机制建设、业务能力和所务规范建设					
项目支出 绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	组织会议培训活动	≥ 1 次		
			质量指标	合格所、优秀执业者	≥ 15%		
			时效指标	工作完成合格率	≥ 98%		
			成本指标	预算执行率	= 0.5 万元		
	效益指标	经济效益指标	编印资料台账		≥ 50 本		
		社会效益指标					
		生态效益指标	开展及时率		≥ 90%		
		可持续影响指标					

		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	广大人民群众对基层 法律服务工作满意度	$\geq 90\%$
--	--	------------	----------------------	------------------------	-------------

表十二 11

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		基层司法所建设经费					
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	运转类项目支出		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	1.0000	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	1.0000	2022 年		2023 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	《新时代司法所建设》 豫司文[2019]76 号省司法厅关于开展星级规范化司法所建设的通知					
	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					
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	检查督导调研次数	≥ 1 次		
			质量指标	组织会议培训活动	> 1 次		
			时效指标	五星级司法所创建	≥ 30%		
			成本指标	预算执行率	= 15 万		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	司法所机构设置	≥ 95%		
			生态效益指标	实地督导检查	≥ 3 次		

			可 持 续 影响指标		
		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	>= 95%

表十二 12

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		监所管理工作经费					
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	运转类项目支出		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	3.0000	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	3.0000	2022 年		2023 年	
	项目基本概况	1、开展全系统三年扫黑除恶专项斗争工作成果展示活动。 2、学习外地监狱改革经验做法。 3、开展国家安全、禁毒、反邪教、安全生产等宣传活动。 4、组织警衔培训。"					
	政策依据	《焦作市扫黑除恶专项斗争领导小组》焦扫黑（2019）13 号					
	绩效目标	1、宣传扫黑除恶成果，开展扫黑除恶专项斗争常态化 2、提高监狱治理体系和治理能力现代化水平。 3、完成国家安全、禁毒、反邪教、安全生产等工作。 4、提升入警和晋升警衔人员工作业务能力。"					
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	参与扫黑除恶工作成果	≥ 1 次		
			质量指标	参加警衔培训	≥ 98%		
			时效指标	根据通知组织警衔培训	≥ 98%		
			成本指标	预算执行率	= 3 万元		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	持续开展专项宣传活动	≥ 95%		
			生态效益指标	持续开展扫黑除恶专项斗争	≥ 95%		

			可 持 续 影响指标		
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	参训干部满意度	$\geq 99\%$

表十二 13

部门预算项目绩效目标表

(2021 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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	冯保祥		
	资金来源	其中：本级财政资金	2.0000	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	2.0000	2022 年		2023 年	
	项目基本概况	指导管理全市公证机构和广大公证员为我市各类机关企事业单位和公民提供优质高效的公证法律服务，促进全市经济社会快速稳定健康发展。					
	政策依据	《中华人民共和国公证法》					
	绩效目标	全年办理公证事项 15000 件以上					
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	公证法律服务	≥ 15000 件		
			质量指标	公证执法检查卷宗优良率	≥ 95%		
			时效指标	完成时间	= 2021 年		
			成本指标	预算执行率	= 2 万元		
		效益指标	经济效益指标	涉企公证服务	≥ 5000 件		
			社会效益指标	公益公证服务	≥ 5000 件		
			生态效益指标	提升全市公正服务率	提升		
			可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标	公证当事人满意度	≥ 95%		

表十二 14

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称				普法宣传工作费					
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			运转类项目支出		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	85.0000	上级补助			其他资金
	本级财政资金 分年项目预算			2021 年	85.0000	2022 年			2023 年
	项目基本概况			持续开展普法依法治理工作。全面总结“七五”普法规划落实情况，高标谋划“八五”普法规划启动工作；持续开展普法宣传活动，打造普法宣传品牌，让“法律七进”真进实进，取得实效；持续组织开展民主法治创建活动；继续加强法治文化阵地建设，打造法治文化一条街、法治文化长廊、法治文化公园（游园）、法治文化广场、法治文化阵地等建设；推进国家工作人员学法用法能力，提升法治思维水平，开展法治业务骨干专项学习、培训、考试、考察等活动；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					
	绩效目标			"七五”普法规划落实,高标谋划“八五”普法规划启动工作，持续开展普法宣传活动，打造普法宣传品牌。开展法治业务骨干专项学习、培训、考试、考察等活动。县市区、市直单位年度工作推进会、观摩会等业务工作					
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	组织开展普法宣传活动		≥ 6 场			
			质量指标	举办培训活动		≥ 1 次			
			时效指标	召开工作会议		≥ 2 次			
			成本指标	法治文化公园、广场长廊、街区		≥ 3 个			

	效益 指标	经济效益 指 标	发放法治书籍、宣传 品、播放法治广告	≥ 3 万
		社会效益 指 标	邀请专家讲课	≥ 1 次
		生态效益 指 标	系列普法宣传活动参 加人数	≥ 40 万
		可 持 续 影响指标	普法覆盖面	$\geq 85\%$
	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	$\geq 95\%$

		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	广大人民群众对人民 陪审员工作满意度	$\geq 90\%$
--	--	------------	----------------------	-----------------------	-------------

表十二 15

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		人民陪审员工作经费					
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	运转类项目支出		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	1.0000	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	1.0000	2022 年		2023 年	
	项目基本概况	组织对全市人民陪审员的管理、选任、培训，组织选调人民陪审员参加市县两级法院对部分案件的陪审工作，为上述工作提供经费保障。					
	政策依据	《人民陪审员法》、《人发陪审员选任办法》、《最高人民法院关于人民陪审员管理办理》					
	绩效目标	履行人民陪审员职责，提升业务素质，加强队伍建设，促进法治建设					
项目支出绩效目标与指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			数量指标	参加上级培训及 业务办理差旅费	> 1 人		
			质量指标	组织人民监督员培训	≥ 1 次		
			时效指标	印刷业务教材	≥ 200 册		
			成本指标	预算执行率	= 1 万元		
	效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标	全市陪审员培训率 案件陪审满意度	≥ 95%		
			生态效益指标	人民陪审案件率	≥ 95%		
			可持 续影响指标				

		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	广大人民群众对人民 陪审员工作满意度	$\geq 95\%$
--	--	------------	----------------------	-----------------------	-------------

表十二 16

部门预算项目绩效目标表

(2021 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	焦作市司法局		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		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	3.0000	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	3.0000	2022 年		2023 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》					
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					
项目支出绩效目标与指标	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		
			质量指标	组织会议培训活动	≥ 1 次		
			时效指标	化解矛盾纠纷	≥ 5000 人		
			成本指标	编印资料台帐	≥ 1500 套		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	编印资料台帐		≥ 90%		
		生态效益指标	工作完成合格率		≥ 95%		
		可持续影响指标					

		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	$\geq 95\%$
--	--	------------	----------------------	----------------------	-------------

表十二 17

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		社区矫正工作经费					
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	运转类项目支出		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	2.4000	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	2.4000	2022 年		2023 年	
	项目基本概况	以《中华人民共和国社区矫正法》颁布实施为契机，依法成立焦作市社区矫正委员会，着力加强规章制度建设，推进队伍专业化职业化建设，开展好业务培训工作。拟委托中国法学会举办社区矫正执法骨干业务培训班 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，提高全市社区矫正对象教育改造质量。推进社区矫正综合管理指挥平台建设，加快与人民法院等部门社区矫正信息化联网工作实现执法办案、业务协同、信息共享的网上办理，推进“智慧矫正”建设。					
	政策依据	《社区矫正法》、《社区矫正法实施办法》、《河南省社区矫正工作细则》以及焦作市社区矫正委员会办公室有关文件					
	绩效目标	严格落实社区矫正各项监管措施，不断提高社区矫正对象教育改造质量，有效减低重新违法犯罪率，切实维护社会安全稳定。					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		数量指标	举办全市社区矫正业务培训		≥ 1 期		
		质量指标	全市社区矫正综合管理指挥平台实现互联互通		≥ 10 个		
		时效指标	全市区社区矫正加强制度建设		≥ 95%		
		成本指标	预算执行率		= 2.4 万元		

	效益 指标	经济效益 指 标		
		社会效益 指 标	社区矫正对象再犯罪 率	$\leq 0.02\%$
		生态效益 指 标	提高全市社区矫正质 量	提升
		可 持 续 影响指标		
	满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	社区矫正工作满意率	$\geq 95\%$

表十二 18

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		市公共法律服务中心运行费					
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	运转类项目支出		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	45.0000	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	45.0000	2022 年		2023 年	
	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、保洁人员工资及业务用房维修资金等相关资金保障。					
	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	用于水、电、物业、取暖、安保、保洁、维修（护）、宣传材料印刷等运行开支，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	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出	数量指标	供暖面积	<= 2188 平方米		

目标与指标	指标	质量指标	解答群众咨询，指引群众通过法律途径合法维权	合法维权
		时效指标	服务时间	工作日
		成本指标	供暖成本	≤ 0.15 元、平方米
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	设施保障程度	≥ 95%
		生态效益指标	实现“12348”公共法律服务热线全覆盖，让群众足不出户即可享受到专业的法律咨询	咨询法律
		可持续影响指标		
	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%

表十二 19

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		司法鉴定工作经费					
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	运转类项目支出		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	2.7000	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	2.7000	2022 年		2023 年	
	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》、《司法鉴定执业活动投诉处理办法》					
	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。					
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	举办业务培训	≥ 80 人		
			质量指标	邀请专家讲课	≥ 1 人		
			时效指标	全年	= 365 天		
			成本指标	全年经费	= 2.7 万元		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	司法鉴定业务量	≥ 3000 件		
			生态效益指标	投诉率	≤ 95%		
			可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	> 95%		

		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	辅警人员满意度	$\geq 98\%$
--	--	------------	----------------------	---------	-------------

表十二 21

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		推行行政执法责任制、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	运转类项目支出		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	3.0200	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	3.0200	2022 年		2023 年	
	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	《河南省行政执法管理办法》、《河南省执法条例》					
	绩效目标	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。					
项目支出 绩效目标与指标	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		
			质量指标	法律法规政策汇编	≥ 200 本		
			时效指标	邀请专家授课	≥ 2 人		
			成本指标	全年经费成本	= 3.2 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高行政执法整体水平		≥ 95%		
		生态效益指标	提高法律意识		≥ 95%		
		可持续影响指标					

		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	$\geq 95\%$
--	--	------------	----------------------	---------------------------------	-------------

表十二 22

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		依法治市业务费					
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	运转类项目支出		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	5.0000	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	5.0000	2022 年		2023 年	
	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）					
	绩效目标	依法治国新思想新理念专项培训,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.					
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	请专家讲课	≥ 2 次		
			质量指标	法治文化公园	≥ 1 个		
			时效指标	法治文化长廊	≥ 200 米		
			成本指标	法治文化一条街	≥ 200 米		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	法治文化广场	≥ 2 个		
			生态效益指标				

			可 持 续 影响指标	接待上级专项法治督 察	≥ 1 次
		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	$\geq 95\%$

表十二 23

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		政府法律顾问费					
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	运转类项目支出		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	10.0000	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	10.0000	2022 年		2023 年	
	项目基本概况	政府法律顾问制度是法治政府建设的重要内容，是推进国家治理体系和治理能力现代化的有效途径和现实选择。设立政府法律顾问，充分发挥其在制定重大行政决策、推进依法行政中的积极作用，对于全面依法履行政府职能、深化行政执法体制改革等都具有重要作用。此项经费 20 万用于支付市本级政府法律顾问的劳务费，3 万元用于推进全市政府法律顾问管理监督工作。					
	政策依据	《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》《河南省政府法律顾问工作暂行规定》					
	绩效目标	完成全年市本级政府法律顾问聘任和全市政府法律顾问管理工作					
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	法律顾问出勤率	≥ 95%		
			质量指标	法律顾问资质达标率	≥ 95%		
			时效指标	受理诉讼案件及时率	≥ 95%		
			成本指标	预算执行率	= 10 万元		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	提高政府依法履职水平	≥ 95%		
			生态效益指标	诉讼上诉率	≥ 90%		

			可 持 续 影响指标		
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	对政府法律顾问服务 水平满意度	$\geq 90\%$

表十二 24

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		省财政提前下达市司法局政法转移支付资金					
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	事业发展类项目支出		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	398.3400	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年		2022 年		2023 年	
	项目基本概况	全面推进“七五”普法依法治理工作，预防和化解社会矛盾纠纷。组织做好焦作考区法律职业资格考试，强化公共法律服务体系建设，坚持应援尽援，保持法律援助办案数量稳步增长。强化安置帮教工作人员业务技能培训和刑满释放重点人员衔接工作。持续推进社区矫正中心建设，加强社区矫正业务培训，提升社区矫正工作者队伍素质。					
	政策依据	焦财预（2020）543 号					
	绩效目标	全面推进“七五”普法依法治理工作，预防和化解社会矛盾纠纷。组织做好焦作考区法律职业资格考试，强化公共法律服务体系建设，坚持应援尽援，保持法律援助办案数量稳步增长。强化安置帮教工作人员业务技能培训和刑满释放重点人员衔接工作					
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	支持开展司法行 政业务工作的单位数量	≥ 2 个		
				人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	≥ 20 件		
				新增业务装备数量	≥ 30 个		
			质量指标	法律援助案卷审核合格率	= 100%		
				法律援助案卷审核合格率	= 100%		

			时效指标	各项工作开展及时性	及时
			成本指标	项目总成本	= 345 万元
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	引导市县司法行政机关经费保障水平	稳步提升
			生态效益指标		
			可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
		满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	≥ 95%

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市太行强制隔离戒毒所		
年度履职目标	目标 1：提高戒毒人员戒毒率，市戒毒人员养成良好习惯，回归社会。 目标 2：戒毒管理工作平台改造，管教区门岗 AB 门更新等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	戒毒人员生活项目		保障戒毒人员正常标准	
	场所改造		戒毒管理工作平台改造，管教区门岗 AB 门更新等	
预算情况	部门预算总额（万元）		2170.41	
	1、资金来源：（1）财政性资金		2170.41	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1899.67	
	（2）项目支出		270.74	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入指标	工作目标	年度履职目标相关性	100%	年度任务相互关联，互相促进
		工作任务科学性	100%	科学合理分配工作，保证高质量完成
		绩效指标合理性	100%	绩效指标制定合理
	预算配置	预算编制完整性	100%	根据单位实际情况，预算编制完整
		专项资金细化率	100%	对专项资金进行细化
过程指标	预算执行	预算执行率	100%	按进度执行
		预算调整率	0	无预算调整
		结转结余率	0	无结余
		“三公经费”控制率	100%	严格控制三公经费支出
		政府采购执行率	100%	严格执行政府采购制度，按政府采购流程合理合规进行招标采购
		决算真实性	100%	如实反映单位每年财务状况
	财务管理	资金使用合规性	100%	按资金资金项目专款专用，无资金浪费无挪用情况。
		管理制度健全性	90%	制定《财务管理制度》、《差旅费报销制度》、《公务卡使用制度》等。
		预决算信息公开性	100%	如实在“焦作市司法局 焦作市政府法制网”进行公开
		资产管理规范性	100%	制定《资产管理制度》、专人负责单位

				资金管理
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	按季度执行年度工作任务
		绩效自评完成率	100%	对每个项目完成情况进行自评
		部门绩效评价完成率	100%	项目完成后，对每个项目完成情况进行绩效评价。
		评价结果应用率	100%	根据评价结果，加强财政资金支出管理 增强资金绩效理念，合理配置公共资源
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	0	无重点工作任务
		重点工作 2 计划完成率	0	无重点工作任务
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	提高戒毒人员戒毒率，市戒毒人员养成良好习惯，回归社会。
		年度工作目标 2 实现率	100%	戒毒管理工作平台改造，管教区门岗 AB 门更新等。
效益指标	履职效益	经济效益	100%	通过政府采购和内部招标的形式，确保每个项目低价保质保量完成。
		社会效益	100%	对戒毒工作进行宣传，提高教育改造质量。
		生态效益	100%	改造生活环境，提高生活质量。
		可持续影响	100%	提高社会对戒毒工作的了解并予以认可。
	满意度	社会公众满意度	90%	使社会公众满意度 $\geq$ 90%
		服务对象满意度	90%	使戒毒人员及家属满意度 $\geq$ 90%

表十
二 1

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

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	2021 年全年		项目负责人	刘永利		
	资金来源	其中：本级财政资金	68.87	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	68.87	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 154 人标准，全年共 68.87 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 17.22 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%

表十
二 2

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

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	2021 年全年		项目负责人	刘永利		
	资金来源	其中：本级财政资金	42.35	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	42.35	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				
	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	符合省局制定的康复、教育费用标准，2750 元/人年	按照收容 154 人标准，全年共 42.35 万元		
			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 10.59 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 $\geq 90\%$

表十
二 3

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

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	2021 年全年		项目负责人	刘永利		
	资金来源	其中：本级财政资金	19.8	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	19.8	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 19.8 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%

表十
二 4

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

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	2021 年全年		项目负责人	刘永利		
	资金来源	其中：本级财政资金	9.68	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	9.68	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》的通知，《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》（焦退役军人【2020】55 号、焦退役军人【20120】36 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%

表十
二 5

部门预算项目绩效目标表

(2021 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	2021 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	2021 年	17	年		年	
	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 2021 年度“99”警服及服饰换发工作的通知》（豫司文【2020】175 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 2021 年度“99”警服及服饰换发工作的通知》（豫司文【2020】175 号）文件要求，人民警察必须统一服装，并列入地方财政预算。2021 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 使戒毒人员及家属满意度≥90%

表十
二 6

部门预算项目绩效目标表

(2021 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	2021 年全年		项目负责人	刘永利		
	资金来源	其中：本级财政资金	7.34	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	7.37	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，2021 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。2021 年我所人民警察警衔培训费为 7.34 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	符合省局人民警察培训标准，共培训约 6 人次	2021 年培训约 6 次，培训人数约为 16 人，培训时间 7 天至 21 天不等。		
			质量指标	提高人民警察业务工作能力	培训参与度为 50%，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	2021 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 7.34 万元，人均培训成本为 0.46 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%

表十
二 7

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		省财政提前下达 2021 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	2021 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	72	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	72	2022 年		2023 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	《河南省司法厅戒毒管理局关于下达 2021 年中央财政强制隔离戒毒补助资金的通知》（豫财政法【2020】83 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	对场所管教区 AB 门进行维修更新、戒毒管理工作平台更新		
			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%

表十
二 8

部门预算项目绩效目标表
(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称			设备购置					
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		2021 年全年		项目负责人	刘永利		
	资金来源		其中：本级 财政资金	13.9	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算		2021 年	13.9	2022 年		2023 年	
	项目基本概况		该资金用于购置办公设备					
	政策依据		根据实际工作需要					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		改善场所硬件设施，提升工作效率。					
	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	符合场所实际工作需要		按照场所实际需要，购置办公设备，2021 年设备购置预算为 13.9 万元		
			质量指标	保证了工作需要，提升了工作效率		该项目与具体实施的内容相符，用于购置打印机，电脑等设备		
			时效指标	该项目按时足额拨付		该项资金到位率 100%		
			成本指标	按实际需要进行购置		按实际需要，进行政府采购		
		效益指标	经济效益指标	根据要求，统一进行政府采购		该项目由计财科统一进行政府采购		
			社会效益指标	提高工作质量及效率		购置办公设备，提高了办公的效率，缩短办公时间		
			生态效益	改善工作环境		改善工作环境，提升工作氛围		

			指 标		
			可 持 续 影响指标	工作环境，质量效率的提高，使社会各界对戒毒工作更加支持	在社会中提升了监所人民警察的形象，有利于戒毒工作的开展
		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	干警及职工的满意度 100%

表十
二 9

部门预算项目绩效目标表
(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		场所运转费					
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	2021 年全年		项目负责人	刘永利		
	资金来源	其中：本级财政资金	19.8	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	19.8	2022 年		2023 年	
	项目基本概况	该项目用于场所管教区电费的支出					
	政策依据	根据实际工作需要					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保证戒毒人员正常生活支出				
	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	符合戒毒人员正常生活支出	按照戒毒人员实际生活支出需要，每月支出电费约 1.65 万元，全年 19.8 万元		
			质量指标	保证了戒毒人员的正常生活需要	该项目与具体实施的内容一致，用于电费支出		
			时效指标	该项目按时足额拨付	该项资金到位率 100%		
			成本指标	按实际用电情况予以支付	按实际需要，厉行节约，进行支付		
		效益指标	经济效益指标	保证戒毒人员正常生活	该项目在节约的基础上由计财科统一支付		
			社会效益指标	提高戒毒人员生活标准	生活条件的提升，有利于场所的安全稳定		
			生态效益	改善生活环境	改善生活环境，提高戒毒教育的质量		

			指 标		
			可 持 续 影响指标	生活环境的改善，使社会各界对戒毒工作支持有所增加	在社会中提升了监所人民警察的素质，加强了社会各界对戒毒工作的理解和支持
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	改善工作环境，保证各项工作顺利正常开展	戒毒人员及其家属的满意度 $\geq 95\%$

表十一

部门整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市监狱	
年度履职目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：		
年度主要任务	任务名称		主要内容
	任务 1		
	任务 2		
	任务 3		
			
预算情况	部门预算总额（万元）		
	1、资金来源：（1）财政性资金		
	（2）其他资金		
	2、资金结构：（1）基本支出		
	（2）项目支出		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入指标	工作目标	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算配置	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
过程指标	预算执行	预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
	财务管理	资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		

	绩效管理	绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率		
		重点工作 2 计划完成率		
				
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率		
		年度工作目标 2 实现率		
				
效益指标	履职效益	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度	社会公众满意度		
		服务对象满意度		
				

注：焦作市监狱因绩效涉密，单位整体绩效目标表不予公开。

表十二

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期			项目负责人			
	资金来源	其中：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	2021 年		2022 年		2023 年	
	项目基本概况						
	政策依据						
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				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
		效益 指标	经济效益 指 标				
			社会效益 指 标				

			生态效益 指 标		
			可 持 续 影响指标		
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标		

注：焦作市监狱因绩效涉密，项目目标绩效表不予公开。