# 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)2021年度部门预算表

2021年3月25日

# 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 λ 支 出 上年结转结余 本年支出 政府性基金预专 一般公共预算 项 目 金 额 目 合计 金 预算 当年收 结转 结 支付 其中: 财政拨款 结余 转 (基 结 金) 余 6, 975. 4 5, 735. 2 5, 735. 2 一、一般公共预算收入 一、基本支出 5, 735. 23 6, 955. 4 5, 249. 0 5, 249. 0 财政拨款 人员支出 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. 5	53.3 4	1, 240. 1	1, 220. 18		
二、政府性基金预算		运转类项目支出	747. 18	3	747. 18	727. 18		
当年收入		事业发展类项目支 出	546. 34	53. 3 4	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. 4 1							
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. 7 5	支出总计	7, 028. 7 5	53.3	6, 975. 4 1	6, 955. 41		

# 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	4目代码					一彤	2公共预	算支出	I I					国有经营	资本 预算	政府	性基出		A	
类	项	科目名称	总计	合计	财拨 (小计)	财政拨款 本级财力	一般转移支付	ON	专项收入	12 投业	国资资有使有源产偿用	他非税	上一公预结结 结	人(国有资金经营)				上级专项转移支付(基金)	财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	1 1 1 2	1 13	14	15	16	17	18	1 9	20
		合计	7, 028. 7 5	7, 028. 7 5	6, 955. 4 1	6, 462. 4 1	493.0	20.0			20.0		53.	3						

			公共安	5 902 0	5, 803. 9	5 720 6	5 927 6	402 0	20.0		20. 0	П	53. 3				
			全支出	8		5, 750. 0 4	3, 231. C	493.0	20.0		20. 0		4				
	+		工人山	_	1,990.1	1 026 9	1 501 9	245 0	Ŭ				53. 3				
			司法	7, 990. 1	7	1, 950. 0	2, 551. 0	040.0					4				
			行	1	1	3	3	0					4				
			政运行	1, 239. 6	1, 239. 6	1, 239. 6	1, 239. 6										
				6	6	6	6										
			(司法)													+	
			行政人														
004	0	0.1	员及机 *****	500.00	500.00	500.00	500.00										
204	6	01	关技术 工人年	560.60	560.60	560.60	560.60										
			工资总														
			上页 <sup>忠</sup> 额														
			6次														
004	0	0.1	年终一	C4 10	C4 10	C4 10	C4 10										
204	6	01	次性奖	64. 12	64. 12	64. 12	64. 12										
			金														
	0																
204	6	01	工伤保	1.13	1.13	1. 13	1. 13										
			险费														
204	6	01	在职人	77.76	77. 76	77. 76	77. 76										
	Ь		员文明 奖														
	0																
204	6	01	在职人	14.62	14. 62	14. 62	14. 62										

			员采暖 补贴											
204	0 6	01	年度目标考核	64. 12	64. 12	64. 12	64. 12							
204	0	01	月度目 标考核 奖	143. 86	143. 86	143. 86	143. 86							
204	0	01	其他特 岗津贴 补贴	120. 08	120. 08	120. 08	120. 08							
204	0	01	工会经费	11.42	11. 42	11. 42	11.42							
204	0 6	01	福利费	14. 28	14. 28	14. 28	14. 28							
204	0	01	在职人 员物业 服务补 贴	17. 48	17. 48	17. 48	17. 48							
204	0 6	01	在职人 员公务	12. 24	12. 24	12. 24	12. 24							

			通讯补贴												
204	0 6	01	在职人 员定额 公用经 费	70. 55	70. 55	70. 55	70.55								
204	0	01	在职人 员公用 经费(公 务交通 补贴)	67.40	67. 40	67. 40	67.40								
			一 般行政 管理事 务(司 法)	358. 22	358. 22	358. 22	13. 22	345. 0 0							
204	0 6	02	人民监 督员工 作经费	7. 52	7. 52	7. 52	<b>7.</b> 52								
204	0 6	02	司法鉴定工作 经费	2. 70	2. 70	2. 70	2.70								
204	0	02		3.00	3. 00	3.00	3.00								

	6		监所管 理工作 经费												
1904 - 1	0 6	02	提达2021 年纪察支金(217、2128 数法 (2020]8 1 号)	345. 00	345. 00	345. 00		345. 0							
			机 关服务 (司法)	<b>45.</b> 50	45. 50	45. 50	45. 50								
1904	0 6	03	市公共 法律服 务中心 运行费	45. 00	45. 00	45. 00	45. 00								
204	0	03		0. 50	0.50	0.50	0. 50								

	6		被装购置费										
			基 层司法 业务	8. 40	8. 40	8. 40	8. 40						
204	0 6		安置帮教经费	0. 50	0. 50	0. 50	0.50						
204	6 04	4	人民调 解工作 经费	3.00	3.00	3. 00	3.00						
204	6	4	社区矫 正工作 经费	2. 40	2. 40	2. 40	2. 40						
204	0 04	4	基层法 律服务 工作经 费	0. 50	0.50	0. 50	0. 50						
204	0 04	4	基层司 法所建 设经费	1.00	1.00	1.00	1.00						
204	0 6	4	人民陪	1.00	1.00	1.00	1.00						

204	0	05	审员工 作经费 普 法宣传 普法宣传	138. 34		85. 00 85. 00	85. 00 85. 00			53. 3			
204	0	05	中央市 2020年 政	53. 34	53. 34					53. 3			
			律 师管理	2.00	2.00	2. 00	2.00						
204	0	06	律师公 证工作 经费	2. 00	2.00	2. 00	2. 00						
			公 共法律 服务	56.72	56. 72	56. 72	56. 72						
204	0 6	07	法律援	56. 72	56. 72	56. 72	56. 72						

			助工作											
			经费											
			国 家统一 法律职 业资格 考试	3. 00	3.00	3.00	3.00							
204	0	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							
			法 制建设	42.02	42. 02	42.02	42.02							
204	0	12	法治政 府示范 创建工 作经费	15. 00	15. 00	15. 00	15. 00							
204	0	12	政府法 律顾问费	10.00	10.00	10.00	10.00							
204	0 6	12	推行行	3. 02	3.02	3. 02	3. 02							

			政 执 法 责任制、服 务 型 执法工作经费											
204	0	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	0	12	法治政 府建设 领导小 组工作 经费	5. 00	5.00	5. 00	5. 00							
204	0 6	12	地方立 法工作 经费	2. 00	2.00	2.00	2.00							
204	0 6	12	依法治 市业务 费	5. 00	5. 00	5. 00	5. 00							
			事	27. 53	27. 53	27. 53	27.53							

			业运行 (司法)											
204	0	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							
204	0	50	国家保留津贴(事业)	0. 14	0.14	0. 14	0.14							
204	0	50	70%基础 性绩效 工资	3. 94	3. 94	3. 94	3. 94							
204	0	50	30%奖励 性绩效 工资	2. 37	2.37	2. 37	2. 37							
204	0 6	50	失业保 险金	0. 10	0.10	0. 10	0. 10							
204	0 6	50	工伤保 险费	0.03	0.03	0.03	0. 03							

204	0 6	50	在职人员文明奖	2.88	2.88	2. 88	2.88					
204	0	50	在职人 员采暖 补贴	0.46	0.46	0. 46	0.46					
204	0	50	年度目 标考核 奖	1.90	1.90	1.90	1.90					
204	0	50	月度目 标考核 奖	5 <b>.</b> 33	5 <b>.</b> 33	5. 33	5. 33					
204	0	50	工会经费	0. 29	0. 29	0. 29	0. 29					
204	0 6	50	福利费	0. 37	0. 37	0. 37	0. 37					
204	0	50	在职人 员物业 服务补 贴	0. 58	0. 58	0. 58	0. 58					
204	0	50		0. 93	0. 93	0. 93	0.93					

	_										$\neg \neg$					_	
	6		在职人														
			员定额														
			公用经														
			费														
			其														
			他司法	68. 78	68. 78	68. 78	68. 78										
			支出														
										H							
	0		司法协														
204	6	99	警工资	68. 78	68. 78	68. 78	68.78										
	0		支出														
			ХШ	2 072 0	2,073.0	2 052 0	1 077 (		20.0			20.0				+	
			监狱	2,073.0	2,073.0	2,055.0	1,977.0	76.00	20.0			20.0					
			4-	4	4	4	4		U			U				+	
			行	1, 783. 2	1, 783. 2	1, 783. 2	1, 783. 2										
			政运行	4	4	4	4										
	_		(监狱)							Ш						4	
			行政人														
	0		员及机														
204	7	01	关技术	797. 18	797. 18	797. 18	797. 18										
	'		工人年														
			工资总														
			额														
										$\sqcap$							
	0		年终一														
204	7	01	次性奖	83. 43	83. 43	83. 43	83. 43										
			金														
										$\perp \perp$							

204	0 7	01	工伤保险费	1. 44	1. 44	1. 44	1. 44							
204	0 7	01	在职人 员文明 奖	104. 64	104. 64	104. 64	104. 64							
204	0 7	01	在职人 员采暖 补贴	18. 59	18. 59	18. 59	18. 59							
204	0 7	01	年度目 标考核 奖	83. 43	83. 43	83. 43	83. 43							
204	0 7	01	月度目 标考核 奖	193. 58	193. 58	193. 58	193. 58							
204	0 7	01	其他特 岗津贴 补贴	204. 16	204. 16	204. 16	204. 16							
204	0 7	01	工会经费	14. 43	14. 43	14. 43	14. 43							
204	0	01		18.03	18. 03	18.03	18.03							

	7		福利费											
204	0 7	01	编外长 期聘用 人员经 费	75. 50	75. 50	75. 50	75. 50							
204	0 7	01	在职人 员物业 服务补 贴	22. 61	22. 61	22. 61	22. 61							
204	0 7	01	在职人 员公务 通讯补 贴	14. 48	14. 48	14. 48	14. 48							
204	0 7	01	在职人 员定额 公用经 费	68. 54	68. 54	68. 54	68. 54							
204	0 7	01	在职人 员公用 经费(公 务交通 补贴)	83. 20	83. 20	83. 20	83. 20							

			一 般行政 管理事 务(监 狱)	97. 25	97. 25	97. 25	21. 25	76.00						
204	0 7	02	被装购 置费	15.00	15. 00	15. 00	15.00							
204	0 7	02	办公设 备更新 购置费	5. 00	5.00	5. 00	5. 00							
204	0 7	02	警械枪 弹费	1. 25	1. 25	1. 25	1. 25							
204	0 7	02	提达年财狱制戒助(豫法下2021中政和隔毒资中财和隔毒金央政	76.00	76.00	76. 00		76.00						

	_	T			Т			-					 	
			[2020]8											
			3号)											
			犯 人生活	169. 50	169. 50	149. 50	149. 50		20.0	20.0				
204	0 7	04	罪犯生 活费	138. 00	138. 00	138.00	138. 00							
204	0 7	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	O 7	04	弥补罪 犯生活 费	20.00	20.00				20. 0	20.0				
			犯 人改造	16. 05	16. 05	16. 05	16.05							
204	0 7	05	警犬生 活费	0. 48	0. 48	0.48	0. 48							
204	0 7	05	罪犯改 造经费	10. 57	10. 57	10. 57	10. 57							
204	0 7	05	罪犯教	5.00	5. 00	5. 00	5.00							

			育费												
			狱 政设施 建设	7.00	7.00	7. 00	7.00								
204	0 7	06	监狱业 务费	7.00	7. 00	7.00	7.00								
			强制 隔离戒 毒	1, 740. 7	1, 740. 7	1, 740. 7	1, 668. 7	1.72,00							
			行 政运行 (强制 隔离戒 毒)	1, 470. 0 3	1, 470. 0 3	1, 470. 0 3	1,470.0								
204	0 8	01	行政人 员及机 关技术 工资总 额	621. 75	621. 75	621.75	621. 75								
204	0 8	01	年终一 次性奖 金	65. 73	65. 73	65. 73	65. 73								
204	0	01		1.13	1. 13	1. 13	1. 13								

	8		工伤保 险费											
204	0	01	在职人 员文明 奖	83. 52	83. 52	83. 52	83. 52							
204	0	01	在职人 员采暖 补贴	15. 25	15. 25	15. 25	15. 25							
204	0	01	年度目 标考核 奖	65. 73	65. 73	65. 73	<b>65. 7</b> 3							
1204	0	01	月度目 标考核 奖	154. 51	154. 51	154. 51	154. 51							
204	0	01	其他特 岗津贴 补贴	162. 18	162. 18	162. 18	162. 18							
204	0	01	工会经费	11. 29	11. 29	11. 29	11.29							
1204	0 8	01	福利费	14. 12	14. 12	14. 12	14. 12							

204	0 8	01	编外长 期聘用 人员经 费	78. 64	78. 64	78. 64	78. 64								
204	0 8	01	在职人 员物业 服务补 贴	18. 05	18. 05	18. 05	18. 05								
204	0 8	01	在职人 员公务 通讯补 贴	11.53	11. 53	11. 53	11. 53								
204	0 8	01	在职人 员定额 公用经 费	100. 02	100.02	100.02	100. 02								
204	0 8	01	在职人 员公用 经费(公 务交通 补贴)	66. 58	66. 58	66. 58	66. 58								
			_	113. 04	113.04	113. 04	41.04	72.00							

			般行政管理事务(强制隔离戒毒)											
204	0 8	02	场所运 转费	19.80	19. 80	19.80	19.80							
204	0	02	设备购 置	13. 90	13. 90	13. 90	13. 90							
204	0 8	02	培训费	7. 34	7. 34	7. 34	7. 34							
204	0 8	02	提前下 达2021 年中政和隔毒资中财 制满多中政 注[2020]8 3 号)	72. 00	72. 00	72. 00		72. 00						

			机 关服务 (强制 隔离戒 毒)	9. 68	9. 68	9. 68	9. 68	8						
204	0 8	03	张庆甫 公残抚 恤金等	9. 68	9. 68	9. 68	9. 68	3						
			强制隔离 戒毒人 员生活	88. 67	88. 67	88. 67	88. 67	7						
204	0 8	04	戒毒人 员生活 费	68. 87	68. 87	68. 87	68.87	7						
204	0 8	04	戒毒人 员检查 费	1.80	1.80	1.80	1.80							
204	0 8	04	医疗服 务费	18.00	18. 00	18. 00	18.00							
			其 他强制 隔离戒	59. 35	59. 35	59. 35	59.35							

			毒支出											
204	0 8	99	被装购置费	17.00	17. 00	17. 00	17.00							
204	0 8	99	戒毒人 员康复 费等其 他	42. 35	42. 35	42. 35	42. 35							
			教育支出	26. 60	26. 60	26. 60	26. 60							
			进修 及培训	26. 60	26. 60	26. 60	26.60							
			培训支出	26. 60	26. 60	26. 60	26.60							
205	0 8	03	在职人 员公用经 费(培训 费)		16. 60	16. 60	16.60							
205	0	03	培训费	10.00	10.00	10.00	10.00							
			社会保障和就业支出	722. 63	722. 63	722. 63	722. 63							
			行政 事业单	722. 63	722. 63	722. 63	722, 63							

		12-74-14
		位养老
		支出
		行 政単位 18.92 18.92 18.92 18.92 离退休
208	0 01	离休费 18.92 18.92 18.92 18.92
		机 关事业 単位基 本养老 保险缴 费支出
208	0 05	养老保 298.37 298.37 298.37
		其他行政 事业单 405.34 405.34 405.34 405.34 位养老 支出
208	0 99	退休人 员文明 奖
208	0 99	退休人 28.34 28.34 28.34 28.34

			员采暖 补贴											
208	0 5	99	退休人员年健康休养费	89. 51	89. 51	89. 51	89. 51							
208	0	99	退休干部活动费	4. 17	4. 17	4. 17	4. 17							
208	0 5	99	离休人 员文明 奖	1. 92	1.92	1. 92	1.92							
208	0 5	99	离休人 员采暖 补贴	0.42	0.42	0. 42	0.42							
208	0 5	99	离休人 员年健 康休养 费	1. 94	1.94	1. 94	1.94							
208	0 5	99	退休人员物业	32.65	32. 65	32. 65	32. 65							

			服务补贴											
208	0 5	99	离休人 员物业 服务补 贴	0.46	0.46	0.46	0.46							
208	0 5	99	退休人 员平时 健康休 养费	89. 51	89. 51	89. 51	89. 51							
208	0 5	99	离休人 员平时 健康休 养费	1. 94	1.94	1.94	1. 94							
208	0 5	99	离退休 人员公 用经费	12.40	12. 40	12. 40	12.40							
			卫生健 康支出	251. 77	251.77	251. 77	251. 77							
			行政 事业单 位医疗	251. 77	251.77	251.77	251. 77							
			行	138. 77	138.77	138.77	138. 77							

										$\neg \neg$				
			政单位											
			医疗											
210	1	01	医疗保险金	138. 77	138. 77	138. 77	138. 77							
			事 业单位 医疗	1.10	1. 10	1. 10	1.10							
210	1	02	医疗保险金	1.10	1. 10	1. 10	1.10							
			公 务员医 疗补助	111.90	111.90	111. 90	111.90							
210	1	03	公务员 医疗补 助	111.90	111. 90	111.90	111. 90							
			住房保障支出	223. 77	223. 77	223. 77	223. 77							
			住房 改革支出	223. 77	223. 77	223. 77	223. 77							
			住 房公积 金	223. 77	223. 77	223. 77	223. 77							
221	0	01		223. 77	223.77	223.77	223. 77							

2	住房公								
	积金								

## 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

	禾	4目编码						2021 年			
			科目名称	总计			基本支出			项目支出	
类	款	项	将日石协	⊗ Ⅵ	合计	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 机关技术工人年工 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 <b>.</b> 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 豫财政法 [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	<b>5.</b> 33	<b>5.</b> 33	<b>5.</b> 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	72. 00	72. 00		72.00		72.00
			补助资金(中央 豫 财政法[2020]83 号						
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	7	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 <b>.</b> 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	退休人员年 健康休养费	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		

## 2021 年财政拨款收支预算表

单位名称: 焦作市司法局(汇总)

单 位: 万

收		入	支	出									
					ا	上年结转结余		本 年 支 出					
							I	<b>→</b> }	般公共预算		性基金	专	
项	目	金 额	项	目	一 公 预 结 结余	基金结转结余	国有资本经营结余结转	小计	其中: 财政拨款	当年收入(基金)	级专项转移支付(	户管理的行政事业性收费国有资本经营预算收入	其他资金
一、一般公共预算收入		6, 975. 4 1	一、一般公共服务										

财政拨款	6,955.4二、外交				
非税收入	20.00三、国防				
上级专项转移支付收入	四、公共安全	5, 803. 9 8	5, 750. 6 4	5, 730. 64	
二、政府性基金预算	五、教育	26.60	26. 60	26. 60	
当年收入(基金)	六、科学技术				
上级专项转移支付(基金)	七、文化体育与传媒				
三、专户管理的行政事业性收费	八、社会保障和就业	722. 63	722.63	722. 63	
四、国有资本经营预算收入	九、社会保险基金支出				
五、其他资金	十、卫生健康	251.77	251.77	251. 77	
	十一、节能环保				
	十二、城乡社区事务				
	十三、农林水事务				
	十四、交通运输				
	十五、资源勘探信息等事务				
	十六、商业服务业等事务				
	十七、金融支出				
	十九、援助其他地区支出				
	二十、自然资源海洋气象等支出				
	二十一、住房保障支出	223. 77	223.77	223. 77	
	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			
	二十九、其他支出			
当年收入合计	6,975.4 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	7,028.7 5 支出合计	7, 028. 7 53. 3 5 4	6, 975. 4 1 6, 955. 41	

## 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

	禾	斗目编码					202	1 年		
			- 単位名称	总计		基本支出			项目支出	
类	款	项	<b>平区</b> 4700	16. N	小计		公用经费	小计	运转类	事业发展类
					J 71	支出	支出	J 71	项目支出	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	养老保险金	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			

									T
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	7 2	223. 77		
	02		住房改革支出	223. 77	223. 77	7 2	223. 77		
		01	住房公积金	223. 77	223. 77	2	223. 77		
221	02	01	住房公积金	223. 77	223. 77	2	223. 77		

## 2021 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 焦作市司法局(汇总) 单位: 万元

									2	021 年					
	部门	]预算经济分类	政	友府	预算经济分类		财政	<b>坐</b> 步		非税中	<b>女入</b>			上级	
	ı					合计	州政	及水	+ +=	行政事	III N⊓ 1/4-	国有资	其他	专项	上年一般公
类	款	科目名称	类	款	科目名称	ΠИ	本级财力	一般转 移支付	专项 收入	业性收 费	刊没収   入	源资产 有偿使 用收入	非税 收入	转移 支付	共预算结转
		合计				5, 735. 23	5, 735. 23								
		焦作市司法局				1, 611. 64	1, 611. 64								
		福利费				14. 28	14. 28								
302	29	福利费	502	01	办公经费	14. 28	14. 28								
		工会经费				11. 42	11. 42								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.42	11. 42								
		工伤保险费				1. 13	1.13								
301	12	其他社会保障性缴 费	501	02	社会保障缴费	1. 13	1.13								

		公务员医疗补助				33. 86	33. 86					
						33. 60	33. 60					
301	11	公务员医疗补助缴 费	501	02	社会保障缴费	33. 86	33. 86					
		离退休人员公用经费				4.06	4.06					
302	99	其他商品和服务支 出	502	99	其他商品和服 务支出	4.06	4.06					
		年度目标考核奖				64. 12	64. 12					
301	03	2 奖金	501	01	工资奖金津补 贴	64. 12	64. 12					
		年终一次性奖金				64. 12	64. 12					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64. 12	64. 12					
		其他特岗津贴补贴				120. 08	120.08					
301	02	2 津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	120. 08	120. 08					
		退休干部活动费				1. 38	1. 38					
302	99	其他商品和服务支 出	502	99	其他商品和服 务支出	1. 38	1. 38					
		退休人员采暖补贴				9. 90	9.90					
303	02	退休费	509	05	离退休费	9. 90	9.90					
		退休人员年健康休养 费				30. 61	30. 61					
303	02	退休费	509	05	离退休费	30. 61	30. 61					
		退休人员平时健康休				30. 61	30. 61					

		养费										
303	02	退休费	509	05	离退休费	30. 61	30. 61					
		退休人员文明奖				45. 12	45. 12					
303	02	退休费	509	05	离退休费	45. 12	45. 12					
		退休人员物业服务补 贴				10. 99	10. 99					
303	02	退休费	509	05	离退休费	10. 99	10. 99					
		行政人员及机关技术 工人年工资总额				560.60	560.60					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	338 <b>.</b> 35	338. 35					
301	02	2 津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	222. 25	222. 25					
		养老保险金				90. 28	90. 28					
301	08	机关事业单位基本 养老保险费	501	02	社会保障缴费	90. 28	90. 28					
		医疗保险金				42. 32	42. 32					
301	10	城镇职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	42. 32	42. 32					
		月度目标考核奖				143. 86	143.86					
301	03	2	501	01	工资奖金津补贴	143. 86	143. 86					
		在职人员采暖补贴				14. 62	14. 62					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补	14. 62	14. 62					

					贴							
		在职人员定额公用经 费	,			70. 55	70. 55					
302	01	办公费	502	01	办公经费	33. 88	33. 88					
302	05	水费	502	01	办公经费	0. 72	0.72					
302	06	电费	502	01	办公经费	2.60	2.60					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9. 96	9.96					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2. 49	2.49					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3. 90	3.90					
302	31	公务用车运行维护 费	502	08	公务用车运行 维护费	15. 00	15. 00					
		在职人员公务通讯补贴				12. 24	12. 24					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12. 24	12. 24					
		在职人员公用经费 (公务交通补贴)				67. 40	67. 40					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	67.40	67. 40					
		在职人员公用经费 (培训费)				5. 14	5. 14					
302	16	培训费	502	03	培训费	5. 14	5. 14					
		在职人员文明奖				77. 76	77. 76					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补	77. 76	77. 76					

					贴							
		在职人员物业服务补贴				17. 48	17. 48					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	17. 48	17. 48					
		住房公积金				67.71	67. 71					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.71	67. 71					
		焦作市监狱				2, 190. 18	2, 190. 18					
		编外长期聘用人员经 费				75. 50	75. 50					
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利 支出	75. 50	75. 50					
		福利费				18. 03	18. 03					
302	29	福利费	502	01	办公经费	18. 03	18. 03					
		工会经费				14. 43	14. 43					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14. 43	14. 43					
		工伤保险费				1. 44	1.44					
301	12	其他社会保障性缴 费	501	02	社会保障缴费	1.44	1.44					
		公务员医疗补助				43. 28	43. 28					
301	11	公务员医疗补助缴 费	501	02	社会保障缴费	43. 28	43. 28					
		离退休人员公用经费				3.09	3.09					

			_							1		
302	99	其他商品和服务支 出	502	99	其他商品和服 务支出	3. 09	3.09					
		年度目标考核奖				83. 43	83. 43					
301	03	3 奖金	501	01	工资奖金津补 贴	83. 43	83. 43					
		年终一次性奖金				83. 43	83. 43					
301	03	3 奖金	501	01	工资奖金津补 贴	83. 43	83. 43					
		其他特岗津贴补贴				204. 16	204. 16					
301	02	2 津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	204. 16	204. 16					
		退休干部活动费				0. 99	0.99					
302	99	其他商品和服务支 出	502	99	其他商品和服 务支出	0. 99	0. 99					
		退休人员采暖补贴				7. 18	7. 18					
303	02	退休费	509	05	离退休费	7. 18	7. 18					
		退休人员年健康休养 费				22. 57	22. 57					
303	02	退休费	509	05	离退休费	22. 57	22. 57					
		退休人员平时健康休 养费				22. 57	22. 57					
303	02	退休费	509	05	离退休费	22. 57	22. 57					
		退休人员文明奖				36. 48	36. 48					
303	02	退休费	509	05	离退休费	36. 48	36. 48					

		退休人员物业服务补贴				8. 32	8. 32					
303	02		509	05	离退休费	8. 32	8. 32					
		行政人员及机关技术 工人年工资总额				797. 18	797. 18					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	427. 02	427. 02					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	370. 16	370. 16					
		养老保险金				115. 40	115. 40					
301	08	机关事业单位基本 养老保险费	501	. 02	社会保障缴费	115. 40	115. 40					
		医疗保险金				54. 10	54. 10					
301	10	城镇职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	54. 10	54. 10					
		月度目标考核奖				193. 58	193. 58					
301	03	2 奖金	501	01	工资奖金津补 贴	193. 58	193. 58					
		在职人员采暖补贴				18. 59	18. 59					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	18. 59	18. 59					
		在职人员定额公用经 费				68. 54	68. 54					
302	01	办公费	502	01	办公经费	17. 54	17. 54					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00					

302	06	6 电费	502	01	办公经费	2.00	2.00					
302	07	7 邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00					
302	13	继修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00					
302	17	7 公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00					
302	31	公务用车运行维护 费	502	08	公务用车运行 维护费	21. 00	21. 00					
302	99	其他商品和服冬支	502	99	其他商品和服 务支出	6. 00	6.00					
		在职人员公务通讯补 贴	•			14. 48	14. 48					
302	07	7 邮电费	502	01	办公经费	14. 48	14. 48					
		在职人员公用经费(公务交通补贴)				83. 20	83. 20					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	83. 20	83. 20					
		在职人员公用经费 (培训费)				6. 41	6. 41					
302	16	6 培训费	502	03	培训费	6.41	6.41					
		在职人员文明奖				104. 64	104.64					
301	02	2 津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	104. 64	104. 64					
		在职人员物业服务补 贴				22. 61	22. 61					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补	22. 61	22. 61					

					贴							
		住房公积金				86. 55	86. 55					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86. 55	86. 55					
		焦作市太行强制隔离戒 毒所				1, 899. 67	1, 899. 67					
		编外长期聘用人员经 费				78. 64	78. 64					
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利 支出	78. 64	78. 64					
		福利费				14. 12	14. 12					
302	29	福利费	502	01	办公经费	14. 12	14. 12					
		工会经费				11. 29	11. 29					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11. 29	11. 29					
		工伤保险费				1. 13	1. 13					
301	12	其他社会保障性缴 费	501	02	社会保障缴费	1. 13	1. 13					
		公务员医疗补助				33. 88	33. 88					
301	11	公务员医疗补助缴 费	501	02	社会保障缴费	33. 88	33. 88					
		离退休人员公用经费				5. 25	5. 25					
302	99	其他商品和服务支 出	502	99	其他商品和服 务支出	5. 25	5. 25					
		离休费				18. 92	18. 92					

303	01	离休费	509	05	离退休费	18. 92	18. 92					
		离休人员采暖补贴				0. 42	0.42					
303	01	离休费	509	05	离退休费	0. 42	0.42					
		离休人员年健康休养 费				1. 94	1.94					
303	01	离休费	509	05	离退休费	1. 94	1.94					
		离休人员平时健康休 养费				1. 94	1. 94					
303	01	离休费	509	05	离退休费	1. 94	1.94					
		离休人员文明奖				1. 92	1.92					
303	01	离休费	509	05	离退休费	1. 92	1.92					
		离休人员物业服务补 贴				0.46	0.46					
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.46	0.46					
		年度目标考核奖				65. 73	65. 73					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	65. 73	65. 73					
		年终一次性奖金				65. 73	65. 73					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	65. 73	65. 73					
		其他特岗津贴补贴				162. 18	162. 18					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	162. 18	162. 18					

		退休干部活动费				1.80	1.80					
						1. 60	1. 60					
302	99	其他商品和服务支 出	502	99	其他商品和服 务支出	1.80	1.80					
		退休人员采暖补贴				11. 26	11. 26					
303	02	退休费	509	05	离退休费	11. 26	11. 26					
		退休人员年健康休养 费				36 <b>.</b> 33	36 <b>.</b> 33					
303	02	退休费	509	05	离退休费	36. 33	36. 33					
		退休人员平时健康休 养费				36. 33	36 <b>.</b> 33					
303	02	退休费	509	05	离退休费	36. 33	36. 33					
		退休人员文明奖				60. 48	60. 48					
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.48	60. 48					
		退休人员物业服务补 贴				13. 34	13. 34					
303	02	退休费	509	05	离退休费	13. 34	13. 34					
		行政人员及机关技术 工人年工资总额				621. 75	621. 75					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	328. 61	328.61					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	293. 14	293. 14					
		养老保险金				90. 34	90. 34					
301	08	机关事业单位基本	501	02	社会保障缴费	90. 34	90. 34					

		养老保险费										
		医疗保险金				42. 35	42. 35					
301	10	城镇职工基本医疗 保险缴费	501	. 02	社会保障缴费	42. 35	42. 35					
		月度目标考核奖				154. 51	154. 51					
301	03	3 奖金	501	01	工资奖金津补 贴	154. 51	154. 51					
		在职人员采暖补贴				15. 25	15. 25					
301	02	2 津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	15 <b>.</b> 25	15 <b>.</b> 25					
		在职人员定额公用经 费				100. 02	100. 02					
302	01	办公费	502	01	办公经费	38. 43	38. 43					
302	05	水费	502	01	办公经费	5. 00	5.00					
302	06	6 电费	502	01	办公经费	13.00	13. 00					
302	07	" 邮电费	502	01	办公经费	5. 22	5. 22					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5. 44	5. 44					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00					
302	16	6 培训费	502	03	培训费	4. 93	4. 93					
302	31	公务用车运行维护 费	502	אטוי	公务用车运行 维护费	17. 50	17. 50					
302	99	<b>基他商品和服务</b> 支	502	99	其他商品和服 务支出	9. 50	9. 50					

		在职人员公务通讯补				11. 53	11. 53					
302	07	贴 7 邮电费	502	01	办公经费	11. 53	11. 53					
		在职人员公用经费(公务交通补贴)				66. 58	66. 58					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	66. 58	66. 58					
		在职人员公用经费 (培训费)				4. 93	4. 93					
302	16	5 培训费	502	03	培训费	4. 93	4. 93					
		在职人员文明奖				83. 52	83. 52					
301	02	2 津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	83. 52	83. 52					
		在职人员物业服务补 贴				18. 05	18. 05					
301	02	2 津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	18. 05	18. 05					
		住房公积金				67. 75	67. 75					
301	13	3 住房公积金	501	03	住房公积金	67. 75	67. 75					
		焦作市法律援助中心				33. 74	33. 74					
		30%奖励性绩效工资				2. 37	2. 37					
301	07	7 绩效工资	505	01	工资福利支出	2. 37	2. 37					
		70%基础性绩效工资				3. 94	3. 94					
301	07	7 绩效工资	505	01	工资福利支出	3. 94	3. 94					

		福利费				0. 37	0. 37					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0. 37	0. 37					
		工会经费				0. 29	0. 29					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0. 29	0. 29					
		工伤保险费				0.03	0.03					
301	12	其他社会保障性缴 费	505	01	工资福利支出	0.03	0.03					
		公务员医疗补助				0.88	0.88					
301	11	公务员医疗补助缴 费	505	01	工资福利支出	0.88	0.88					
		国家保留津贴(事业)				0. 14	0.14					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.14	0.14					
		年度目标考核奖				1. 90	1.90					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1. 90	1.90					
		失业保险金				0.10	0.10					
301	12	其他社会保障性缴 费	505	01	工资福利支出	0. 10	0. 10					
		事业人员及事业技术 工人年基本工资				8. 21	8. 21					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8. 21	8. 21					
		养老保险金				2. 35	2. 35					

301	08	机关事业单位基本 养老保险费	505	01	工资福利支出	2. 35	2. 35					
		医疗保险金				1. 10	1.10					
301	10	城镇职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	1. 10	1. 10					
		月度目标考核奖				5 <b>.</b> 33	5. 33					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	<b>5.</b> 33	5. 33					
		在职人员采暖补贴				0.46	0.46					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.46	0.46					
		在职人员定额公用经 费				0. 93	0. 93					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0. 57	0. 57					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0. 36	0. 36					
		在职人员公用经费 (培训费)				0. 12	0. 12					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0. 12	0. 12					
		在职人员文明奖				2.88	2.88					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2. 88	2. 88					
		在职人员物业服务补 贴				0. 58	0. 58					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0. 58	0. 58					

		住房公积金			1. 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。

#### 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

ź	科目组	扁码					202	1 年		
			<b>が</b> ロ <i>わ</i> な	34. 34		基本支出			项目支出	
类	款	项	科目名称	总计	小计	人员经费支 出	公用经费支 出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

#### 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	

#### 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

#### 部门整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位	<u></u> 分)		( 2023	L <b>十)交 )</b> 焦作市司法局					
助1(去)		     	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						
年度履职		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							
目标				做好法律职业资格考试和信息化网络系统建设工作,着					
		津服务工作,努力提升月							
		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					
年度主要	任务 2	法律援助工作经费		做好法律援助服务工作					
任务	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					
	ž F	部门预算总额(万元)		2334. 62					
		1. 资金来源: (1) 财	政性资金	2334. 62					
预算情况		(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					
		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。					
	工作目标 管理			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。					
投入管理 指标		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。					
1日7小		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。					
	预算和财 务管理	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%					
		政府釆购执行率	>=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计划和行 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%
	绩效管理	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	普法宣传工作经费 法律援助工作经费 人民监督员工作经费 政府法律顾问经费 政法转移支付资金	>=98% >=98% >=98% >=98% >=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。
	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。
	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
效益指标	//交书// / 八久田.	法律援助案件投诉 率	>=96%	啊。可恨掂部门头际情况有选择的进行设直,开将二级指   标细化为相应的个性化指标。 
	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
		服务对象满意度	>=95%	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。

(2021年度)

		项目名称	尔		安置帮教经费				
		主管部门	]	焦作市司	引法局	实施单位	焦	作市司法月	司
		项目刻	<b>烂别</b>	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
		项目周	周期	1 年	Ē	项目负责人		胡振华	
		资金を	<b></b>	其中:本级 财政资金	0.5000	上级补助		其他资金	
项目		本级财政 分年项目		2021 年	0.5000	2022 年		2023 年	
概况	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	目标			置帮教信息化建设,做好刑满释放人员衔 通协调,落实救助帮扶政策。			
		一级 指标	二级指标	三级指标		指标值			
		<u> </u>	数量指标	举办全市安 息化管理系			>= 1	期	
项目		产出	质量指标	做好服刑人 息核实			>= 98	3%	
支出绩效		指标	时效指标	印制刑满释 置帮教文件 作档	汇编及工		>= 100	0 册	
与指			成本指标	预算执	行率		>= 0.5	万元	
标			经济效益 指 标						
		效益 指标	社会效益 指 标	刑满释放人 教工			>= 95	5%	
		3日7小	生态效益 指 标	印制工	作册		>= 500	0 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	>= 95%

(2021年度)

		项目名称	尔			被装购置	 【费		
		主管部门	]	焦作市司	引法局	实施单位	焦	作市司法局	
		项目多	<b></b>	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
		项目周	<b></b>	1 年	<u> </u>	项目负责人		薛建伟	
		资金を	<b></b> 본源	其中: 本级 财政资金	0.5000	上级补助		其他资金	
项目 概况		本级财政 分年项目		2021年	0.5000	2022 年		2023 年	
		项目基本	<b>本概</b> 况	号的测量和发	发放工作。			装型号、帽号、	
		政策位	衣据			故好全省司法 乍的通知)豫		2020 年度 <b>"</b> 99 <u>1</u> 19】141 号	式"
	绩效目标			确保每位干	确保每位干警服装穿着合体				
		一级 指标	二级指标	三级排	<b>á</b> 标	指标值			
		产出指标	数量指标	换装人数占干警总数			>= 9:	5%	
			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%			
项目 支出 绩效			经济效益 指 标	预算执	行率	= 0.5 万元			
	指标		社会效益 指 标						
标		指标	生态效益 指 标	干警警室	<b></b> 系规范	>= 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 度工作清			>= 90	0%	

(2021年度)

		项目名称	· 尔			地方立法工	作经费			
		主管部门	]	焦作市司	引法局	实施单位	焦	<b>手作市司法</b> 局	ij	
		项目刻	<b>烂别</b>	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
		项目周	<b></b>	1年		项目负责人		仝长林		
		资金を	<b></b> 来源	其中:本级 财政资金	2.0000	上级补助		其他资金		
项目		本级财政 分年项目		2021年	2.0000	2022年		2023 年		
概况		项目基本 政策係		化保护等方面 章的费用,请 调会、座谈会 《中华人民》	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。《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》 配合市人大完成 2021 年地方性法规的制定审议工作						
		一绩效目 一级	<b>⇒ 1/小</b> 	北百川八人元成 2021		平地万性法	规的制定	甲以工作		
		指标	二级指标	三级指	<b>á</b> 标	指标值				
		产出	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 规、规章征		>= 3 次				
项目 支出		指标	时效指标		配合市人大地方性调 研工作		>= 95%			
绩效			成本指标	预算执	行率	= 5 万元				
与指	指标		经济效益 指 标							
标		效益	社会效益 指 标	提升市人大规完			提	升		
		指标	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%
--	--	---------	----------------------	-----------	--------

(2021年度)

		项目名称	·····································			法律援助工	作经费		
		主管部门	]	焦作市司	引法局	实施单位	焦	作市司法周	
		项目刻	<b>烂别</b>	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
		项目周	<b></b>	1 年	Ē	项目负责人		高文静	
		资金を	<b></b> 来源	其中: 本级 财政资金	56.7200	上级补助		其他资金	
项目		本级财政 分年项目		2021年	56.7200	2022年		2023 年	
概况		项目基準	<b>本概况</b>			推护困难群众 代理、刑事			<b>非服务</b> 。
		政策体	衣据	《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	目标	降低法律援助	助门槛,扌	以改善民生服务民生促进和谐为根本不断 广大援助范围,提升服务水平,切实维护 进社会和谐稳定。			
		一级 指标	二级指标	三级指	<b>á</b> 标	   指标值 			
		14//1	数量指标	案件受	案件受理数		>= 500 件		
		产出	质量指标	案件审核	合格率		>= 95	5%	
项目		指标	时效指标	3 个工作日之 件指派到律		>= 99%			
支出	绩效		成本指标	预算使	用率		>= 95%		
	指标		经济效益 指 标						
标		效益	社会效益 指 标	预算使	用率	<= 0.05 %			
		指标	生态效益 指 标						
				贯彻落实《法》中对值			>= 95	5%	

			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	>= 99%

(2021年度)

	,	项目名称	· 尔		法治政	(府建设领导	小组工作组	经费	
		主管部门	]	焦作市司	引法局	实施单位	焦	作市司法局	司
		项目刻	类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
		项目周	<b>周期</b>	1 年	<u> </u>	项目负责人		仝长林	
		资金を	来源	其中:本级 财政资金	5.0000	上级补助		其他资金	
项目 概况		本级财政 分年项目		2021年	5.0000	2022 年		2023 年	
	项目基本概况			该项经费为 室日常工作		建设领导小组	办公室经	费,主要尽	月于办公
	政策依据			(2004) 10	《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				
		绩效日	目标	提高领导干	部学法用剂	去水平和法律	意识,推	进依法行政	文
		一级 指标	二级指标	三级扎	旨标	指标值			
		产出	数量指标	组织领导学法		>= 4 次			
			质量指标	组织依法行 核工作		>= 2 次			
项目 支出		指标	时效指标	按时上传全 政目标考		>= 85%			
	绩效		成本指标	预算执	行率	= 5 万元			
与指	指标		经济效益 指 标	领导干部法	法律意识		提	升	
标		效益	社会效益 指 标						
		指标	生态效益 指 标						
			可持续影响指标	依法行政	<b>女能力</b>		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	>= 95%
--	---------	----------------	-----------	--------

(2021年度)

		项目名称			法治	台政府示范创	建工作经验	 费	
		主管部门	]	焦作市司	司法局	实施单位	焦	作市司法局	司
		项目刻	<b>烂别</b>	运转类项	目支出	项目属性	<b>1</b>	常年性项目	
		项目周	<b></b>	1年		项目负责人		仝长林	
		资金を	<b></b> 来源	其中:本级 财政资金	15.0000	上级补助		其他资金	
项目		本级财政 分年项目		2021年	15.0000	2022 年		2023 年	
概况	项目基本概况 政策依据			单位,设立, 差旅费、学, 国务院关于,	020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、 是旅费、学习交流、会议费等。 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				
			 目标			生,以创建促			
		一级 指标	二级指标	三级扌	旨标		指标值		
		产出	数量指标	召开协调推进会		>= 2 次			
			质量指标	督促各单位 率			>= 85	5%	
项目 支出		指标	时效指标	各单位已报 规定节点			>= 90	0%	
绩效			成本指标	预算执	行率		= 15 7	万元	
	指标		经济效益 指 标						
标		效益	社会效益 指 标	实地督导	异检查		>= 95	5%	
		指标	生态效益 指 标	检查问题	整改率		>= 90	0%	
			可 持 续影响指标						

	满意度指。杨	.   满 恵 皮	群众对法治政府建设 认识水平	>= 95%
--	--------	-----------	-------------------	--------

(2021年度)

		项目名称	· 尔		规范性文	件审核、备案及清理工作经费			
		主管部门	]	焦作市司	引法局	实施单位	焦	作市司法是	司
		项目刻	<b>烂别</b>	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
		项目周	<b></b>	1年		项目负责人		仝长林	
		资金۶	<b></b> 老源	其中:本级 财政资金	2.0000	上级补助		其他资金	
~T II		本级财政 分年项目		2021 年	2.0000	2022 年		2023 年	
项目 概况				规范性文件的市人大常委会专项清理,关业务完成的	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。 《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	目标 □	年度指标					
		一级 指标	二级指标	三级指标 指标值					
			数量指标	规范性文件 班	工件培训		> 2 3	次	
项目		产出	质量指标	相关工作人 力得到			>= 95	5%	
支出 绩效	绩效	指标	时效指标		使城市各项管理工作 有序开展		>= 95%		
	指标		成本指标	预算执	行率		= 2 天	元	
与指标			经济效益 指 标	提高规范性	文件质量		> 95	%	
		效益 指标	社会效益 指 标	规范政府协	人法依据		>= 95	5%	
			生态效益 指 标	文件制定备	案清理工		提	——— 升	

			可表影响	• .		
	满意 指	意度 标	服务满意指	意 度	` ′	>= 95%

(2021年度)

	,	项目名称	尔		国家统一	一法律职业资	格考试工作	作经费	
		主管部门	7	焦作市司	可法局	实施单位	焦	作市司法	司
		项目刻	类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
		项目周	周期 一	1 年	1年			周继革	
		资金を	<b></b> 来源	其中:本级 财政资金	3.0000	上级补助		其他资金	
项目概况		本级财政 分年项目		2021年	3.0000	2022 年		2023 年	
	项目基本概况				省考区的制	材料,开展 考试工作。确			
	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	目标	组织法律职业作。	<ul><li>注职业资格考试考务等工作,负责法律职业资格证书管理</li><li>一一</li></ul>				
		一级 指标	二级指标	三级扎	旨标		指标	值	
			数量指标	参与考生数量		>= 1200 人			
		产出	质量指标	考试机位	立数量		>= 120	00人	
项目		指标	时效指标	考务系统使	用正常率	>= 100%			
支出			成本指标	全年	F		= 365	天	
目标	绩效 指标		经济效益 指 标	预算执	行率		= 3 T	元	
与指标		效益	社会效益 指 标	考试工作完	成合格率		>= 93	5%	
		指标	生态效益 指 标						
			可 持 续影响指标	按时完成每 组约			>= 98	8%	

	满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	群众满意度	>= 95%
--	---------	----------------------	-------	--------

(2021年度)

	-	项目名称	· 尔		基	层法律服务	工作经费			
		主管部门	]	焦作市司	引法局	实施单位	焦	作市司法周	THE	
		项目刻	<b>烂别</b>	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
		项目周	<b></b>	1年		项目负责人	薛建伟			
		资金を	<b></b> 老源	其中: 本级 财政资金	0.5000	上级补助		其他资金		
项目		本级财政 分年项目		2021年	0.5000	2022 年		2023 年		
概况	项目基本概况			高素质,完整格、熟悉业绩 各工作者队(	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。					
		政策位	衣据		服务工作和	<b>皆理办法》</b>	(司法部	令第 138	-	
		绩效目	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、业务能力建设和所务规范建设					
		一级 二级 指标		三级排	<b>á</b> 标	指标值				
			数量指标	组织会议均	音训活动		>= 1	次		
		产出	质量指标	合格所、优	秀执业者		>= 15	5%		
项目		指标	时效指标	工作完成	合格率		>= 98	8%		
支出			成本指标	预算执	行率		= 0.5 7	万元		
目标	绩效 指标		经济效益 指 标	编印资料	斗台账		>= 50	本		
与指		效益 指标	社会效益 指 标							
			生态效益 指 标	开展及	时率		>= 90	0%		
			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	>= 90%
--	------------	----------------	------------------------	--------

(2021年度)

	-		 尔			基层司法所建	建设经费		
	-	主管部门	7	焦作市司	可法局	实施单位	焦	作市司法	司
		项目刻	类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
		项目周	<b>周期</b>	1 年	Ξ	项目负责人		薛建伟	
		资金统	来源	其中: 本级 财政资金	1.0000	上级补助		其他资金	
		本级财政 分年项目		2021年	1.0000	2022 年		2023年	
项目 概况		项目基本		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 《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					
		绩效目	目标	通知 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 能力建设和所务规范建设					
		一级 二级指标			三级指标 指标值				
			数量指标	检查督导训	<b>哥研次数</b>		>= 1	次	
项目		产出	质量指标	组织会议均	音训活动		> 1	次	
支出		指标	时效指标	五星级司法	去所创建		>= 30	)%	
绩效	绩效		成本指标	预算执	行率		= 15	万	
与指	指标		经济效益 指 标						
标		效益 指标	社会效益 指 标	司法所机	构设置		>= 95	5%	
			生态效益 指 标	实地督导	异检查		>= 3	次	

	可 持 续影响指标		
満意度指标	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%

(2021年度)

				1				32.13/1-	一一 /1 / L
		项目名称	尔			监所管理工	作经费		
		主管部门	]	焦作市司	引法局	实施单位	焦	作市司法周	司
		项目刻	<b>烂别</b>	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期			1 年	<u>.</u>	项目负责人		胡振华	
		资金を	<b></b> 来源	其中: 本级 财政资金	3.0000	上级补助		其他资金	
项目 概况		本级财政 分年项目		2021年	3.0000	2022 年		2023 年	
19694	项目基本概况			2、学习外地	2监狱改革 安全、禁	黑除恶专项- 经验做法。 毒、反邪教、			
		政策位	衣据	《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 2、提高监狱治理体系 3、完成国家安全、第				治理体系 安全、禁	是,开展扫黑除恶专项斗争常态化 和治理能力现代化水平。 李毒、反邪教、安全生产等工作。 等衔人员工作业务能力。"			
		一级 指标	二级指标	三级指标 指标值			值		
			数量指标	参与扫黑除 果	恶工作成		>= 1	次	
		产出	质量指标	参加警符	5培训		>= 98	8%	
项目 支出		指标	时效指标	根据通知组 训	织警衔培		>= 98	3%	
	绩效 指标		成本指标	预算执行率			= 3 天	<b></b> 元	
与指标			经济效益 指 标						
		效益 指标	社会效益 指 标	持续开展专动	项宣传活		>= 95	5%	
			生态效益 指 标	持续开展扫	黑除恶斗		>= 95	5%	

	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	>= 99%

(2021年度)

		项目名称	尔			律师公证工	作经费		
		主管部门	]	焦作市司	引法局	实施单位	焦	作市司法	司
		项目多	<b>烂别</b>	运转类项	目支出	项目属性	)  -  -	常年性项目	
		项目周	<b>周期</b>	1年		项目负责人	冯保祥		
		资金统	<b></b> 본源	其中: 本级 财政资金	2.0000	上级补助		其他资金	
项目 概况		本级财政 分年项目		2021年	2.0000	2022 年		2023 年	
		项目基2	<b>卜概</b> 况	位和公民提供	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。				
		政策係	<b></b>	《中华人民》	共和国公i	正法》			
	绩效目标			全年办理公i	正事项 15	000 件以上			
		一级 指标	二级指标	三级扎	三级指标		指标	值	
		产出指标	数量指标	公证法律服务			>= 1500	00 件	
			质量指标	公证执法检查卷宗优 良率			>= 95	5%	
			时效指标	完成时间		= 2021 年			
项目			成本指标	预算执行率		= 2 万元			
支出			经济效益 指 标	涉企公证服务		>= 5000 件			
与指	指标	效益	社会效益 指 标	公益公证	E服务	>= 5000 件			
标		指标	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	公证当事力	人满意度		>= 95	5%	

(2021年度)

		项目名称	尔			普法宣传	二作费		
		主管部门	]	焦作市司	引法局	实施单位	焦	作市司法是	
		项目刻	<b>烂别</b>	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
		项目周期		1 年	Ξ.	项目负责人		刘晓战	
		资金を	<b></b> 表源	其中: 本级 财政资金	85.0000	上级补助		其他资金	
		本级财政 分年项目		2021年	85.0000	2022 年		2023 年	
项目 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。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					
		绩效目标		[2019]50 号 "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		一级 指标	二级指标	三级扎	旨标		指标	值	
支出绩效			数量指标	组织开展普 动			>= 6	场	
	指标	产出	质量指标	举办培训	川活动		>= 1	次	
与指		指标	时效指标	召开工作	乍会议		>= 2	次	
标			成本指标	法治文化公 长廊、			>= 3	个	

	经济效益 指 标	发放法治书籍、宣传 品、播放法治广告	>= 3 万
效益	社会效益 指 标	邀请专家讲课	>= 1 次
指标	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	>= 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	>= 95%

(2021年度)

			 尔			人民监督员]	 「作经费		17. /1/1
		主管部门		焦作市司		实施单位		 作市司法/	급
		<u>工 日 日71</u> 项 目 2		运转类项目支出		项目属性			-
				1年			常年性项目		
		项目周	司		<b>-</b>	项目负责人		乔捍东	
		资金を	<b></b>	其中:本级 财政资金	7.5200	上级补助		其他资金	
项目 概况		本级财政 分年项目		2021 年	7.5200	2022 年		2023 年	
79/17/6	项目基本概况				组织对全市人民监督员的管理、考核、培训,组织选调人民监督员参加市县两级监察院对部分案件的监督,为上述工作提供经费保障。				
	政策依据				检、司法部《深化人民监督员制度改革方案》、最高检《关 民监督员监督工作的规定》、《人民监督员管理办法》				
	绩效目标 履行人民监督员职责, 治建设			提升业务素	<b>、</b> 质,加强	队伍建设,	促进法		
		一级 指标	二级指标	三级扎	<b>á</b> 标	指标值			
			数量指标	采购办公设备		>=1台			
		<del>के</del> ता	质量指标	参加案件	井监督	>= 2 次			
项目		产出 指标	时效指标	参加监察院 劳务			>= 35	次	
支出			成本指标	预算执	行率		=7.52	2元	
	绩效 指标		经济效益 指 标						
标		效益	社会效益 指 标	结案	率	>= 95%			
		指标	生态效益 指 标	发放	率		>= 98	8%	
			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	>= 90%
--	---------	----------------------	-----------------------	--------

(2021年度)

		西日夕新	) <sub>-7</sub>				小儿公典		近・ /1/1	
		项目名称				人民陪审员コ			_	
		主管部门	<u> </u>	焦作市司	可法局	实施单位		作市司法周	司	
		项目名	类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
		项目周	<b></b>	1 年	Ξ.	项目负责人		乔捍东		
		资金を	<b>未</b> 源	其中:本级 财政资金	1.0000	上级补助		其他资金		
项目 概况		本级财政 分年项目		2021年	1.0000	2022 年		2023 年		
_		项目基ス	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				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	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			
		一级 指标	二级指标	三级扎	旨标		指标	值		
			数量指标	参加上级培训及 业 务办理差旅费		> 1 人				
		产出	质量指标	组织人民监	督员培训	>= 1 次				
项目		指标	时效指标	印刷业争		>= 200 册				
支出			成本指标	预算执	 行率	= 1 万元				
	绩效 指标		经济效益 指 标							
标		效益	社会效益 指 标	全市陪审员 案件陪审		>= 95%				
		指标	生态效益 指 标	人民陪审	案件率		>= 9:	5%		
			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	>= 95%
--	-------	----------------------	-----------------------	--------

(2021年度)

		———— 项目名和	<del></del>			人民调解工	 作经费	
		主管部门	]	焦作市司	引法局	实施单位	焦作市司法	局
		项目差	类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目	
		项目周	<b></b>	1 年	-	项目负责人	薛建伟	
		资金を	来源	其中:本级 财政资金	3.0000	上级补助	其他资金	
项目		本级财政 分年项目		2021年	3.0000	2022 年	2023 年	
概况	项目基本概况			善管理制度 务、热心公 解方式来解	,强化工 益、公道 决矛盾纠	作保障,努力 正派、秉持 <sup>口</sup>	队伍结构,着力提高 力建设一支政治合格 中立的人民调解员队 度地减轻当事人的诉 对立面。	、熟悉业 伍,用调
	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	<b>善管理制度,强化工</b>	作保障
		一级 指标	二级指标	三级扎	三级指标			
			数量指标	检查督导训	哥研次数		>= 1 次	
		产出	质量指标	组织会议均	音训活动	>= 1 次		
项目		指标	时效指标	化解矛盾	<b> 5 4 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>	>= 5000 人		
支出			成本指标	编印资料	斗台帐		>= 1500 套	
	绩效 指标		经济效益 指 标					
与指		效益   指标	社会效益 指 标	编印资料	斗台帐		>= 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	>= 95%
--	------------	----------------------	----------------------	--------

(2021年度)

		———— 项目名称	 尔			社区矫正工	 作经费		
		主管部门	•	焦作市司	 引法局	实施单位		作市司法	 司
		<del></del>	-	运转类项目支出		项目属性			
				1年		项目负责人		胡振华	·
		资金を	<b></b> 表源	其中:本级 财政资金	2.4000	上级补助		其他资金	
		本级财政 分年项目	,	2021 年	2.4000	2022 年		2023 年	
项目概况	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。					
		政策位		细则》以及焦作市社区矫正委员会办公室有关文件 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					
		绩效目	目标	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					
		一级 指标	二级指标	三级扎	旨标		指标	值	· ·
项目 支出			数量指标	举办全市社 务培			>= 1	期	
绩效 目标 与指	指标		质量指标	全市社区矫 理指挥平台 互	实现互联		>= 10	个	
标			时效指标	全市区社区 制度泵			>= 95	5%	
			成本指标	预算执	行率		= 2.4 7	万元	

	经济效益 指 标		
效益	社会效益 指 标	社区矫正对象再犯罪 率	<= 0.02%
指标	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	>= 95%

(2021年度)

	项目	1名称			市公		中心运行	 费		
	主管	宇部门	]	焦作市司	引法局	实施单位	焦	作市司法	司	
	Ŋ	页目多	<b>烂别</b>	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	Ŋ	页目周	<b></b>	1年		项目负责人	杨春霞			
	<u>ال</u> ال	色金み	<b></b> 表源	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		
项概况		自基 <sup>2</sup>	<b>太概</b> 况	运行,务需了行务用,将等服建持线,,求法,用从,不求法,用人们,以为,不以为,不以为,不以为,不以为,不以为,不以为,不以为,不以为,不以为,	来去热升满动质相资 芳,网司、快号市分行线各足了效关金 芳。)法157进共办职积业人法全水相 推、设定为进入,设备,该区域,通过,该区域,进入,该区域,对	法律服务中心的 是推出的人。 是在是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	于 2018年 人	正 11 月 21 日 11 日 11 日 12 日 12 日 12 日 12 日	并理348"。	
				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)						
		责效目	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						
	绩效 指	一级 旨标	二级指标	三级扎	<b>á</b> 标		指标	值		
绩效	指标产	出	数量指标	供暖面	可积		<= 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
	经济效益		成本指标	供暖成本	<= 0.15 元、平方米
			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		>= 90%

(2021年度)

		项目名称	尔			司法鉴定工	作经费			
		主管部门	]	焦作市司	引法局	实施单位	焦	作市司法周		
		项目多	<b>烂别</b>	运转类项	目支出	项目属性	常年性项目			
		项目周	<b>周期</b>	1年		项目负责人	周继革			
		资金を	<b></b>	其中:本级 财政资金	2.7000	上级补助		其他资金		
项目 概况		本级财政 分年项目		2021年	2.7000	2022年		2023 年		
		项目基2	<b></b>	作,加强督导	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。					
		政策係	衣据	《司法鉴定机法》	《司法鉴定机构登记管理办法》、《司法鉴定执业活动投诉处理				斥处理办	
	绩效目标			履行监督管理职责,摄		提升司法鉴定业务水平,加强队伍建设 T			丘建设。	
	一级 指标		二级指标	三级指标			指标	值		
	Ī		数量指标	举办业务培训			>= 80	人		
		产出指标	质量指标	邀请专家讲课			>= 1	人		
			时效指标	全年		= 365 天				
			成本指标	全年纪	<b>全费</b>	= 2.7 万元				
项目 支出			经济效益 指 标							
	绩效 指标	效益	社会效益 指 标	司法鉴定)	业务量	>= 3000 件				
标		指标	生态效益 指 标	投诉	率		<= 95	5%		
			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	人满意度		> 95	%		

(2021年度)

		项目名称	尔			司法协警工	资支出		
		主管部门	7	焦作市司	可法局	实施单位	焦	作市司法是	司
		项目刻	类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
		项目周	<b></b>	1年		项目负责人	胡振华		
话口		资金差	来源	其中:本级 财政资金	68.7800	上级补助		其他资金	
项目 概况		本级财政 分年项		2021年	68.7800	2022年		2023 年	
		项目基準	<b>本概</b> 况	政府购买服务	务项目社区	区矫正辅警工	.资		
	政策依据			《河南省司》 [2018]190 号		充刑罚执行一 政府批准	体化建设	实施方案》	(豫司文
		绩效日	目标	资,协助社[	区矫正工作	受发放工作,满足本年度支付 22 名辅警□ 作顺利进行,同时缓解社会就业紧张现状 青年提供就业机会。			
		一级 指标	二级指标	三级扎	旨标	指标值			
		产出	数量指标	聘用丿	<b>人数</b>		= 22	人	
			质量指标	专业素质	达标率		>= 95	5%	
项目		指标	时效指标	工资发放的	り及时性		>= 90	0%	
支出			成本指标	预算执	行率		= 68.78	万元	
	指标		经济效益 指 标	工资发放	覆盖率		>= 98	8%	
与指		效益	社会效益 指 标						
		指标	生态效益 指 标	预防和减少 犯罪			>= 93	3%	
			可 持 续影响指标						

	满意度 指 标		辅警人员满意度	>= 98%
--	------------	--	---------	--------

(2021年度)

	:		· 尔	推		法责任制、月		工作经费	
		主管部门	]	焦作市司	引法局	实施单位	焦	作市司法	司
		项目刻	<b>烂别</b>	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
		项目周	<b></b>	1年		项目负责人	仝长林		
		资金۶	<b></b> 본源	其中: 本级 财政资金	3.0200	上级补助		其他资金	
项目		本级财政 分年项目		2021年	3.0200	2022 年		2023 年	
概况	项目基本概况			三项制度, 政执法工作	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 改执法工作要求,结合我市实际,设立此项经费主要用于对金 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	<b>阿省行政</b> 执	法管理办法	》、《河ī	南省执法条	例》
		绩效目	目标	全面落实行政执法责任制,加强行政执法监督,推 三项制度,促进依法行政,建设法治政府					行政执法
		一级 指标	二级指标	三级指标			指标	值	
			数量指标	举办及参加培训活动		>= 1 次			
		产出	质量指标	法律法规政	<b>女</b> 策汇编	>= 200 本			
项目		指标	时效指标	邀请专家	求授课	>= 2 人			
支出			成本指标	全年经费	<b> </b>		= 3.2 7	万元	
	绩效 指标		经济效益 指 标						
与指		效益	社会效益 指 标	提高行政执 平	法整体水		>= 95	5%	
		指标	生态效益 指 标	提高法律	<b>津</b> 意识		>= 95	5%	
			可 持 续影响指标						

	满意度指标	上海 寛 茂	行政执法部门及人员 对行政执法协调监督 工作满意度	>= 95%
--	-------	--------	---------------------------------	--------

(2021年度)

	-	项目名称	· 尔			依法治市业	L 分费			
		主管部门	]	焦作市司	引法局	实施单位	焦	作市司法	司司	
		项目刻	<b>烂别</b>	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
		项目周	<b></b>	1年		项目负责人	刘晓战			
		资金を	<b></b> 老源	其中: 本级 财政资金	5.0000	上级补助		其他资金		
		本级财政 分年项目		2021 年	5.0000	2022 年		2023 年		
项目 概况		项目基本	<b>本概</b> 况	治课费),中县(市、区 大事项工作 公园(游园 直重	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					焦作市人民运 设机构和人员 [2019]50	員编制规定			
		绩效目	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.					
		一级 指标	二级指标	三级扎	旨标		指标	值		
			数量指标	请专家	讲课		>= 2	次		
项目		产出	质量指标	法治文化	<b>と</b> 公园		>= 1	个		
支出		指标	时效指标	法治文化	<b>と</b> 长廊		>= 200	0 米		
	绩效		成本指标	法治文化	一条街		>= 200	0 米		
与指	指标		经济效益 指 标							
标		效益 指标	社会效益 指 标	法治文化	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	>= 95%

(2021年度)

	,		 尔			政府法律原	 页问费		12. 7170
		主管部门	7	焦作市司	可法局	实施单位		作市司法员	
		项目刻	类别	运转类项	目支出	项目属性	常年性项目		
		项目周	<b></b>	1年		项目负责人	仝长林		
		资金を	<b></b> 来源	其中:本级 财政资金	10.0000	上级补助		其他资金	
		本级财政 分年项目		2021年	10.0000	2022 年		2023 年	
项目 概况		项目基2 政策(		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。 《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					
		绩效目	目标	-		:府法律顾问コ 去律顾问聘任			可管理工
		一级 指标	二级指标	三级扎	旨标		指标	值	
			数量指标	法律顾问	出勤率		>= 95	5%	
项目		产出	质量指标	法律顾问资	质达标率		>= 95	5%	
支出		指标	时效指标	受理诉讼案	件及时率		>= 95	5%	
	绩效		成本指标	预算执	行率		= 10 7	万元	
与指	指标		经济效益 指 标						
标		效益 指标	社会效益 指 标	提高政府依 平			>= 95	5%	
			生态效益 指 标	诉讼上	诉率		>= 90	)%	

	可 持 续影响指标		
满意度指。杨		对政府法律顾问服务 水平满意度	>= 90%

(2021年度)

		项目名和	 尔	省	财政提前	下达市司法局	 局政法转移	方付资金		
		主管部门	]	焦作市司	引法局	实施单位	焦	作市司法	司	
		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	<b></b>	2年		项目负责人	薛建伟			
		资金を	来源	其中:本级 财政资金		上级补助	398.3400	其他资金		
项目		本级财政 分年项目		2021年		2022 年		2023 年		
概况		项目基え	<b>本概</b> 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						
		绩效日	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						
		一级 指标	二级指标	三级指标			指标	值		
项目				支持开展司 业务工作的			>= 2	个		
支出			数量指标	人民调解组 难复杂矛盾			>= 20 件			
与指	指标	产出 指标		新增业务装	長备数量		>= 30	个		
标			质量指标	法律援助案 格率			= 100	)%		
				法律援助案 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
	经济效益 指 标		
效益	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
指标	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		受援群众满意度	>= 95%

#### 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		
		五戒毒人员戒毒率,市 全管理工作平台改造,		成良好习惯,回归社会。 AB 门更新等。		
		任务名称		主要内容		
年度主		戒毒人员生活项目		保障戒毒人员正常标准		
要任务		场所改造		戒毒管理工作平台改造,管教区门岗 AB 门更新等		
	部门预算总额	(万元)	2170. 41			
五色柱	1、资金来源:	: (1) 财政性资金		2170. 41		
预算情   况		(2) 其他资金				
1)[	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		
		年度履职目标相关性	100%	年度任务相互关联,互相促进		
7H 7 TK	工作目标	工作任务科学性	100%	科学合理分配工作,保证高质量完成		
投入指标		绩效指标合理性	100%	绩效指标制定合理		
17/1	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		
	以异乱且	专项资金细化率	100%	对专项资金进行细化		
		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		
	预算执行	"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		
过程指		决算真实性	100%	如实反映单位每年财务状况		
标		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。		
	     财务管理	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。		
	73万日生	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
	绩效管理	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
	重点工作任务	重点工作 1 计划完成率	0	无重点工作任务
	完成	重点工作 2 计划完成率	0	无重点工作任务
产出指标	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。
		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。
N. N. 114	履职效益	社会效益	100%	对戒毒工作进行宣传,提高教育改造质量。
效益指		生态效益	100%	改造生活环境,提高生活质量。
标   		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≥90%
	一俩总及 	服务对象满意度	90%	使戒毒人员及家属满意度≥90%

#### (2021 年度)

		项目名称	hr			戒毒人员:	上江弗	<u> </u>	于证: 刀儿
		ツロ <b>石</b> // 				双母八贝?	土伯英		
		主管部门	7	焦作市司法局		实施单位	焦作市太行强制隔离戒毒所		
		项目	类别	部门-	专款	项目属性		当年项目	
		项目	周期	2021 호	<b></b> 手全年	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
项目			政资金 目预算	2021 年	68. 87	年		年	
概况	项目基本概况			该项	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)					
		绩效	目标	提高戒毒人员戒毒率,使戒毒人员养成良好习惯,正常回归社会。					
		一级 指标	二级指标	三级	三级指标		指标值		
项目			数量指标	符合省局制定标准,4470元		按照收容 154	按照收容 154 人标准,全年共 68.87 万元		
	绩 效	产出	质量指标	提高了戒毒人 平和质量	员的生活水	较目前生活标	准有所提高,	保证每日营	养正常摄入
	指标		时效指标	该项目足额按	时拨付	该资金到位率	该资金到位率 100%		
标			成本指标	按季度进行支 资金浪费情况		每季度支出 1'	———— 7.22 万元		
		效益 指标		通过单位内部 价保质保量采		对戒毒人员生: 保量	活物资进行	召标采购,确	保低价保质

			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%

#### (2021 年度)

		项目名称	尔			戒毒人员医疗	京康复费等		
		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	类别	部门一	专款	项目属性		当年项目	
		项目	周期	2021 f	<b></b> 手全年	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
项目			政资金 目预算	2021 年	42. 35	年		年	
概况	项目基本概况			该项目主要月 务费用	亥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			河南省司法亚毒财【2014】	《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)				
		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			
项目			数量指标	符合省局制定育费用标准,2		按照收容 154	人标准,全	年共 42.35	万元
支出绩效	绩效	产出	质量指标	提高了戒毒人 及教育水平		提高教育康复量2次,心理咨			<b>美复训练每周</b>
	指标	指标	时效指标	该项目足额按	时拨付	该资金到位率	100%		
标			成本指标	按季度进行支 资金浪费情况		每季度支出约	为 10.59 万	元	
		效益 指标		通过单位内部价保质保量采		康复教育项目	进行招标控任	介	

			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	满意度	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%

#### (2021 年度)

		项目名種	<del></del>		戒毒	<b>毒人员医疗服</b>	务费及检查		十四· /J/u	
		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	类别	部门-	专款	项目属性		当年项目		
		项目	周期	2021 출	F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	
			政资金 目预算	2021 年	19.8	年		年		
19600		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	无具体政策体	无具体政策依据,主要根据省局相关会议精神等。					
		绩效	目标	持	提高戒毒人员的身体素质,为回归社会做准备。					
		一级 指标	二级指标	三级扫	指标		指标	<b>注值</b>		
项目		18.00	数量指标	符合省局制定 标准	的医疗费用	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%。				
绩效	绩效比	产出	质量指标	提高了戒毒人 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。			
与指	指标	指标	时效指标	该项目足额按	时拨付	该项资金到位益	率为 100%			
标 			成本指标	按季度进行支 资金浪费情况		按照季度进行	支付,对支付	寸成本进行季	度核算。	
		效益 指标	l	通过单位内部 价保质保量采		诊疗工作的各工	页支出全部约	内入预算管理	,不超预算。	

				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	量、提升社会各界对戒毒	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	满意度	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%	

#### (2021 年度)

		项目名和	———— 弥			张庆甫公残:	抚恤金等	<u> </u>	<u> </u>
		主管部门	了	焦作市	 司法局	实施单位	 焦作市フ	大行强制隔离	 所表所
				部门一		项目属性		当年项目	7,7,7
			周期	2021 4		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
项目			政资金 目预算	2021 年	9.68	年		年	
概况	项目基本概况			张庆甫为三组 费用	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)					
		绩效	目标	提高张庆甫同志的生活标准生活质量。					
		一级 指标	二级指标	三级	三级指标		指标值		
   项目			数量指标	符合文件补助	助费用标准	为张庆甫	本人提供了	本年度的康	复服务
支出绩效	绩效	产出	质量指标	提高了公残。水平和生活质		通过康	通过康复训练提高生活水平和质量		
目标与指	指 标		时效指标	该项目足额抗	安时拨付		该资金到位率 100%		
标			成本指标	按年度进行	<b></b>	<u></u>	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	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%

(2021 年度)

		-T	<i>t</i> .			2.1.41.00	III +H-	312, 117	平似: 刀儿
		项目名称	<b></b> 			被装购点	<b>直</b> 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	类别	部门-	专款	项目属性		当年项目	
		项目	周期	2021 호	<b></b> 手全年	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
项目 概况		本级财 分年项		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)				
		绩效	目标	提高全	体干警的工	作质量和水平	个,增强员	责任感和荣誉	<b></b>
		一级 指标	二级指标	三级指标		指标值			
项目支出	绩		数量指标		符合省局干警服装费购置 20 标准,顺利开展场所工作, 司		"警服及服 75号)文件	故好全省司法 饰换发工作的 要求,人民警 。2021年服	]通知》(豫 等必须统一
绩效 目标	1. 1	产出 指标	质量指标	保障了干警工 水平	作的质量和	该项目与具体的保证了工作质量		符,并且合理	可行,从而
与指标	标		时效指标	该项目足额按	时拨付	资金到位率 10	00%		
			成本指标	按年度支付使	用	该资金属于一	次性支付,日	由省局统一进	行采购
		效益 指标		根据省局要求 服装采购	,统一进行	该项目 100%由	省局统一进	行采购	

			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
			迪过提品工作质量,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%

(2021 年度)

-T D A 14				並似手位: 刀儿					
		项目名称	尔			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	类别	部门一	专款	项目属性		当年项目	
		项目	周期	2021 출	<b></b> 手全年	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
项目 概况		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。					
		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	三级扫	指标		指标	后值	
		VALV	数量指标	符合省局人民 准,共培训约		2021 年培训约 7 天至 21 天		人数约为 16 人	、培训时间
项目 支出	绩	产出	质量指标	提高人民警察 力	业务工作能	培训参与度为 高了业务工作		格率为 100%	,大大地提
绩效	效 指	指标	时效指标	本年度内按照 批次进行	省局要求分	2021 年年底培训完毕			
与指 标	标		成本指标	按照实际培训 出	情况进行支	预算控制数为 7.34 万元,人均培训成本为 0.46 万元。			
		效益		按照省局要求 提高场所整体		场所整体素质	得到提升		
		指标		提高人民警察 维护场所安全		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
	り 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	满意度	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%

(2021 年度)

				T				立	<sup>丰</sup> 位: 万兀
		项目名称	沵	省财政	改提前下达	2021 年中央	财政强制队	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	类别	部门一	专款	项目属性		当年项目	
		项目	周期	2021 출	<b></b> 手全年	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	
项目 概况	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			该项目主要尽	亥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)					
	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					
		一级 指标	二级指标	三级	指标		指标	示值	
		产出	数量指标	支持场所设施申新		对场所管教区 AB 门进行维修更新、戒毒管理工作平台更新			
项目			质量指标	提升场所硬件 水平	安全防护	提升干警及戒度	毒人员的工	作、生活的安	全度和舒适
支出 绩效	绩 效	指标	时效指标	该资金按时足	额拨付	该项资金到位	率 100%		
目标 与指	指 标		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			
标		效益 指标		通过招标采购 进行成本控制		对开展的项目	达到招标要	求的进行招标	
					稳定,为维	改善生活、劳动归社会后能够		虽戒毒人员的幸	福感,回

			通过实施项目使所内生态	提高戒毒人员生活环境质量
		指标环境有所提升		
			通过项目实施改善了戒毒	使社会各界对戒毒工作更加支持和理解
		影响指标	人员的戒毒居住环境	民在公百万万/00年上日 <b>吴州</b> (大河) 178-4/11
	满意度	服务对象	为戒毒人员戒除毒瘾,养	
		满 意 度	成健康的生活态度, 回归	使戒毒人员满意度≥90%
指		指 标	社会	

(2021 年度)

项目名称							金额单位: 万元		
		项目名和	尔 —————			设备购	B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			
	项目类别			部门-	专款	项目属性	当年项目		
		项目	周期	2021 호	<b></b> 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		
项目 概况	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	该资金用于原	该资金用于购置办公设备				
	政策依据			根据实际工作需要					
	绩效目标			改善场所硬件设施,提升工作效率。					
		一级 指标	二级指标	三级	指标		指标值		
	-		数量指标	符合场所实际	工作需要	按照场所实际等置预算为 13.9	需要,购置办公设备,2021 年设备购 )万元		
项目		产出	质量指标	保证了工作需 工作效率	要,提升了	该项目与具体等 电脑等设备	实施的内容相符,用于购置打印机,		
支出 绩效	绩 效	指标	时效指标	该项目按时足	额拨付	该项资金到位至	该项资金到位率 100%		
目标 与指	指 标		成本指标	按实际需要进	行购置	按实际需要,进行政府采购			
标				根据要求,统 采购	一进行政府	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	<u> </u>	改善工作环境,	,提升工作氛围		

		指 标		
		寛久  111  12	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%

(2021 年度)

							並欲毕位: 刀儿	
		项目名称	尔 ————————————————————————————————————			场所运车	专费	
	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	类别	部门-	专款	项目属性	当年项目	
		项目	周期	2021 호	<b></b> 手全年	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	
项目 概况	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				
	绩效目标			保证戒毒人员正常生活支出				
		一级 指标	二级指标	三级	指标		指标值	
	-		数量指标	符合戒毒人员 出	正常生活支	按照戒毒人员多 1.65 万元,全	实际生活支出需要,每月支出电费约 年 19.8 万元	
项目		产出	质量指标	保证了戒毒人 活需要	员的正常生	该项目与具体实	实施的内容一致,用于电费支出	
支出 绩效	绩 效	指标	时效指标	该项目按时足	额拨付	该项资金到位率	图 100%	
目标 与指	指 标		成本指标	按实际用电情	况予以支付	按实际需要,原	<b>厉行节约,进行支付</b>	
标			经济效益 指 标	保证戒毒人员	正常生活	该项目在节约的	<b></b>	
		效益 指标	社会效益 指 标	提高戒毒人员	生活标准	生活条件的提升	十,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	在社会中提升了吃休人民繁聚的麦店 加强了社会
	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≥95%

# 部门整体绩效目标表

(2021年度)

部门(自	<b>単位)名称</b>	焦作市监狱				
年度履职 目标	目标 1: ······ 目标 2: ······ 目标 3: ······					
		任务名称	主要内容			
		任务 1				
年度主要 任务		任务 2				
		任务 3				
	部门预算总额	颁 (万元)				
	1、资金来源	i: (1) 财政性资金				
预算情况		(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
		年度履职目标相关 性		
	工作目标	工作任务科学性		
投入指标		绩效指标合理性		
	预算配置	预算编制完整性		
	J.以.异.癿. 且.	专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
	预算执行	"三公经费"控制率		
		政府采购执行率		
过程指标。		决算真实性		
足住油机		资金使用合规性		
	G→ 夕 丝5.7EE	管理制度健全性		
	财务管理	预决算信息公开性		
		资产管理规范性		

			1	
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
	绩效管理	部门绩效评价完成 率		
		评价结果应用率		
		重点工作 1 计划完成率		
	重点工作任 务完成	重点工作 2 计划完成率		
产出指标	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		
		经济效益		
	屋町分光	社会效益		
	履职效益	生态效益		
		可持续影响		
效益指标	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。

(2021 年度)

								312,117	十一江• /1/0
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	
	→ /元 □→ 元/次 人			2021 年		2022 年		2023 年	
	项目基本概况								
	政策依据								
项支绩目与标目出效标指	绩效目标								
	绩 效 指	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						

	E 态 效 益
	丁持续
	/响指标
满意度 指 标	展务対象 病 意 度 旨 标

注: 焦作市监狱因绩效涉密,项目目标绩效表不予公开。