

焦作市司法局
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市司法局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市司法局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市司法局2024年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市司法局概况

一、焦作市司法局主要职能

（一）机构设置情况

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

（二）部门职责

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、焦作市司法局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1.焦作市司法局本级；2.焦作市监狱；3.焦作市太行强制隔离戒毒所。

第二部分

焦作市司法局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计8039.22万元，支出总计8039.22万元，与上年相比，收、支总计各增加993.82万元，增长14.11%，主要原因：人员工资奖金结构改革，增加退休干部绩效奖595.03万元，减少对个人和家庭的补助179.59万元；在项目支出中增加特定目标类经费762.83万元，减少其他运转类经费61.26万元。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计8039.22万元，其中：一般公共预算7755.56万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余283.66万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计8039.22万元，其中：基本支出6698.60万元，占83.32%；项目支出1340.62万元，占16.68%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算8039.22万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加993.82万元，增长14.11%，主要原因：人员工资奖金结构改革，增加退休干部绩效奖595.03万元，减少对个人和家庭的补助179.59万元；在项目支出中增加特定目标类经费762.83万元，减少其他运转类经费61.26万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为8039.22万元。其中本年支出主要用于以下方面：公共安全支出6653.88万元，占82.77%；教育支出37.65万元，占0.47%；社会保障和就业支出713.01万元，占8.87%；卫生健康支出252.85万元，占3.15%；住房保障支出381.83万元，占4.75%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为6698.60万元。其中：人员经费6140.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费；公用经费557.85万元，主要包括：公务接待费、水费、租赁费、差旅费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、劳务费、印刷费、委托业务费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无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

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为57.40万元。比上年预算数减少0.50万元，下降0.86%，主要原因：根据八项规定控制公务用车运行维护费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：两年均无此项支出预算。

（二）公务用车购置及运行费 51.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于车辆购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：两年均无此项支出预算。**公务用车运行维护费** 51.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数减少0.50万元，下降0.96%，主要原因：根据八项规定控制公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费 5.90万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位严格按照要求，切实做到公务接待费零增长。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算248.64万元，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，比上年预算数减少19.56万元，下降7.29%，主要原因：人员减少公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市司法局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8039.22万元。其中：基本支出6698.60万元；项目支出1340.62万元，涉及项目21个。

重点项目一：普法依法治市经费项目，年初预算安排80万元，主要用于：指导全市法治宣传教育和依法治理工作。重点项目二：戒毒运转维护经费项目，年初预算安排162.27万元，主要用于：场所水电费、维修维护费等支出。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市司法局固定资产总额3179.42万元，其中，房屋建筑物910.88万元，车辆268.42万元，办公设备1802.66万元，专用设备33.67万元，其他资产163.79万元。车辆共有19辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车15辆，其他用车2辆，其他用车主要是依发车1辆、客货车1辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（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、警服购置费：监狱警察配备警服所发生的费用。

附件：焦作市司法局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：焦作市司法局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,755.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,729.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	6,653.88
四、财政专户管理资金收入		五、教育	37.65
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	713.01
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	252.85
		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	
		十六、商业服务业等	
		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	381.83
		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	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,755.56	本年支出合计	8,039.22
上年结转结余	283.66		
收入总计	8,039.22	支出总计	8,039.22

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：焦作市司法局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	8,039.22	8,039.22				7,755.56	7,755.56	7,729.10									283.66	283.66				
127	司法局	8,039.22	8,039.22				7,755.56	7,755.56	7,729.10									283.66	283.66				
127101	焦作市司法局	2,710.32	2,710.32				2,496.06	2,496.06	2,496.06									214.26	214.26				
127102	焦作市监狱	2,930.07	2,930.07				2,927.01	2,927.01	2,900.55									3.06	3.06				
127103	焦作市太行强制隔离戒毒所	2,398.83	2,398.83				2,332.49	2,332.49	2,332.49									66.34	66.34				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：焦作市司法局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	8,039.22	6,698.60	6,140.75	5,361.97	778.78	557.85	557.85		1,340.62	745.59	595.03
			127	司法局	8,039.22	6,698.60	6,140.75	5,361.97	778.78	557.85	557.85		1,340.62	745.59	595.03
204	02	99		其他公安支出	22.50								22.50		22.50
204	06	01		行政运行	1,674.63	1,599.63	1,430.98	1,258.43	172.55	168.65	168.65		75.00	75.00	
204	06	05		普法宣传	382.00								382.00	80.00	302.00
204	06	07		公共法律服务	60.00								60.00	60.00	
204	06	08		国家统一法律职业资格考试	16.50								16.50		16.50
204	06	12		法治建设	125.22								125.22	40.96	84.26
205	08	03		培训支出	37.65	17.65				17.65	17.65		20.00	20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	437.60	437.60	437.60	437.60							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	264.61	264.61	264.61		264.61						
210	11	01		行政单位医疗	139.78	139.78	139.78	139.78							
210	11	02		事业单位医疗	0.69	0.69	0.69	0.69							
210	11	03		公务员医疗补助	112.38	112.38	112.38	112.38							
221	02	01		住房公积金	381.83	381.83	381.83	381.83							
204	07	01		行政运行	2,049.07	2,049.07	1,863.01	1,716.00	147.01	186.06	186.06				
204	07	02		一般行政管理事务	30.00								30.00	30.00	
204	07	04		罪犯生活及医疗卫生	134.80								134.80	134.80	
204	07	05		监狱业务及罪犯改造	193.52								193.52	45.46	148.06
204	08	01		行政运行	1,684.56	1,684.56	1,499.07	1,315.26	183.81	185.49	185.49				
204	08	02		一般行政管理事务	61.04								61.04	55.99	5.05

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	16.66							16.66		16.66	
204	08	06		所政设施建设	203.38							203.38	203.38		
208	05	01		行政单位离退休	10.80	10.80	10.80		10.80						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市司法局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	8,039.22	支出合计	8,039.22	8,039.22	8,012.76					
一、本年收入	7,755.56	一、本年支出	7,755.56	7,755.56	7,729.10					
（一）一般公共预算拨 款	7,755.56	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	7,729.10	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出	6,370.22	6,370.22	6,343.76					
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出	37.65	37.65	37.65					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	283.66	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	283.66	（八）社会保障和就业支出	713.01	713.01	713.01					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	252.85	252.85	252.85					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（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	381.83	381.83	381.83					
		（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								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	283.66	283.66	283.66					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市司法局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	8,039.22	6,698.60	5,361.97	778.78	557.85		1,340.62	745.59	595.03
			127	司法局	8,039.22	6,698.60	5,361.97	778.78	557.85		1,340.62	745.59	595.03
204	02	99		其他公安支出	22.50						22.50		22.50
204	06	01		行政运行	1,674.63	1,599.63	1,258.43	172.55	168.65		75.00	75.00	
204	06	05		普法宣传	382.00						382.00	80.00	302.00
204	06	07		公共法律服务	60.00						60.00	60.00	
204	06	08		国家统一法律职业资格考试	16.50						16.50		16.50
204	06	12		法治建设	125.22						125.22	40.96	84.26
205	08	03		培训支出	37.65	17.65			17.65		20.00	20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.60	437.60	437.60						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	264.61	264.61		264.61					
210	11	01		行政单位医疗	139.78	139.78	139.78						
210	11	02		事业单位医疗	0.69	0.69	0.69						
210	11	03		公务员医疗补助	112.38	112.38	112.38						
221	02	01		住房公积金	381.83	381.83	381.83						
204	07	01		行政运行	2,049.07	2,049.07	1,716.00	147.01	186.06				
204	07	02		一般行政管理事务	30.00						30.00	30.00	
204	07	04		罪犯生活及医疗卫生	134.80						134.80	134.80	
204	07	05		监狱业务及罪犯改造	193.52						193.52	45.46	148.06
204	08	01		行政运行	1,684.56	1,684.56	1,315.26	183.81	185.49				
204	08	02		一般行政管理事务	61.04						61.04	55.99	5.05

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	16.66					16.66		16.66	
204	08	06		所政设施建设	203.38					203.38	203.38		
208	05	01		行政单位离退休	10.80	10.80		10.80					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	6,698.60	6,140.75	557.85
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,224.17	1,224.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.88	5.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,521.34	2,521.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.71	2.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.58	3.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	275.89	275.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.73	3.73	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.97	5.97	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	246.34	246.34	
30302	退休费	50905	离退休费	762.83	762.83	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.90		5.90
30205	水费	50201	办公经费	3.50		3.50
30214	租赁费	50201	办公经费	0.85		0.85
30211	差旅费	50201	办公经费	12.20		12.20
30201	办公费	50201	办公经费	81.65		81.65
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	51.50		51.50
30207	邮电费	50201	办公经费	2.30		2.30
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	21.50		21.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62
30228	工会经费	50201	办公经费	37.44		37.44
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	50201	办公经费	46.81		46.81
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23
30239	其他交通费用	50201	办公经费	219.78		219.78
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.74		38.74
30216	培训费	50203	培训费	24.57		24.57
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	436.13	436.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.47	1.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139.78	139.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.69	0.69	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	111.83	111.83	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	380.73	380.73	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.10	1.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30301	离休费	50905	离退休费	15.95	15.95	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市司法局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	6,698.60	6,698.60							
	127	司法局	6,698.60	6,698.60							
焦作市司法局	人员类	行政人员及机关技术工人 年基本工资	387.42	387.42							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	5.88	5.88							
		国家保留津贴（行政）	3.93	3.93							
		国家保留津贴（事业）	0.10	0.10							
		70%基础性绩效工资	2.21	2.21							
		30%奖励性绩效工资	1.37	1.37							
		年终一次性奖金	30.75	30.75							
		失业保险金	0.06	0.06							
		工伤保险费（行政）	1.17	1.17							
		工伤保险费（事业）	0.02	0.02							
		在职人员文明奖（行政）	40.13	40.13							
		在职人员文明奖（事业）	1.92	1.92							
		在职人员采暖补贴（行政）	14.96	14.96							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.31	0.31							
		年度目标考核奖（行政）	52.81	52.81							
		年度目标考核奖（事业）	1.21	1.21							
		月度目标考核奖（事业）	3.55	3.55							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		在职人员全国文明城市奖（事业）	1.21	1.21							
		其他特岗津贴补贴（行政）	92.74	92.74							
		其他特岗津贴补贴（行政警衔津贴）	38.15	38.15							
		在职人员物业服务补贴（行政）	17.42	17.42							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.38	0.38							
		在职人员公务通讯补贴	12.85	12.85							
		编外长期聘用人员经费	76.33	76.33							
		规范性津贴补贴	191.56	191.56							
		在职人员基础绩效奖	279.99	279.99							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	172.55	172.55							
		养老保险金（行政）	136.41	136.41							
		养老保险金（事业）	1.47	1.47							
		退休人员文明奖（行政）	26.92	26.92							
		退休人员采暖补贴（行政）	11.08	11.08							
		退休人员年健康体检费（行政）	35.88	35.88							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	12.44	12.44							
		医疗保险金（行政）	43.94	43.94							
		医疗保险金（事业）	0.69	0.69							
		公务员医疗补助（行政）	35.15	35.15							
		公务员医疗补助（事业）	0.55	0.55							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		住房公积金（行政）	118.15	118.15							
		住房公积金（事业）	1.10	1.10							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	65.87	65.87							
		在职人员定额公用经费（事业）	0.62	0.62							
		工会经费（行政）	11.88	11.88							
		工会经费（事业）	0.18	0.18							
		福利费（行政）	14.86	14.86							
		福利费（事业）	0.23	0.23							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	69.00	69.00							
		退休干部活动费（行政）	1.59	1.59							
		离退休人员公用经费（行政）	4.42	4.42							
		在职人员公用经费培训费（行政）	5.61	5.61							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.08	0.08							
焦作市监狱	人员类	行政人员及机关技术工人基本工资	482.07	482.07							
		国家保留津贴（行政）	5.39	5.39							
		年终一次性奖金	38.26	38.26							
		工伤保险费（行政）	1.46	1.46							
		在职人员文明奖（行政）	54.36	54.36							
		在职人员采暖补贴（行政）	19.38	19.38							
		年度目标考核奖（行政）	72.44	72.44							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		其他特岗津贴补贴（行政）	204.16	204.16							
		其他特岗津贴补贴（行政警衔津贴）	123.68	123.68							
		在职人员物业服务补贴（行政）	23.00	23.00							
		在职人员公务通讯补贴	16.33	16.33							
		编外长期聘用人员经费	83.27	83.27							
		规范性津贴补贴	239.17	239.17							
		在职人员基础绩效奖	353.03	353.03							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	147.01	147.01							
		养老金（行政）	170.64	170.64							
		退休人员文明奖（行政）	24.38	24.38							
		退休人员采暖补贴（行政）	9.32	9.32							
		退休人员年健康体检费（行政）	32.50	32.50							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	10.64	10.64							
		医疗保险金（行政）	54.77	54.77							
		公务员医疗补助（行政）	43.82	43.82							
		住房公积金（行政）	149.72	149.72							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	61.67	61.67							
		工会经费（行政）	14.61	14.61							
		福利费（行政）	18.26	18.26							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	86.24	86.24							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		退休干部活动费（行政）	1.32	1.32							
		离退休人员公用经费（行政）	3.96	3.96							
		在职人员公用经费培训费（行政）	6.89	6.89							
焦作市太行强制隔离戒毒所	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	354.68	354.68							
		国家保留津贴（行政）	3.98	3.98							
		年终一次性奖金	28.15	28.15							
		工伤保险费（行政）	1.10	1.10							
		在职人员文明奖（行政）	40.13	40.13							
		在职人员采暖补贴（行政）	14.41	14.41							
		年度目标考核奖（行政）	53.48	53.48							
		其他特岗津贴补贴（行政）	146.95	146.95							
		其他特岗津贴补贴（行政警衔津贴）	97.22	97.22							
		在职人员物业服务补贴（行政）	17.14	17.14							
		在职人员公务通讯补贴	12.44	12.44							
		编外长期聘用人员经费	86.74	86.74							
		规范性津贴补贴	186.78	186.78							
		在职人员基础绩效奖	272.06	272.06							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	180.31	180.31							
		基础绩效奖（离休人员补贴）	3.50	3.50							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		离休费（行政）	10.80	10.80							
		养老保险金（行政）	129.08	129.08							
		退休人员文明奖（行政）	32.00	32.00							
		退休人员采暖补贴（行政）	11.66	11.66							
		退休人员年健康休养费（行政）	42.65	42.65							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	13.49	13.49							
		离休人员文明奖（行政）	0.51	0.51							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.22	0.22							
		离休人员年度考核奖（行政）	0.68	0.68							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.24	0.24							
		医疗保险金（行政）	41.07	41.07							
		公务员医疗补助（行政）	32.86	32.86							
		住房公积金（行政）	112.86	112.86							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	89.23	89.23							
		工会经费（行政）	10.95	10.95							
		福利费（行政）	13.69	13.69							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	64.54	64.54							
		退休干部活动费（行政）	1.86	1.86							
		离退休人员公用经费（行政）	5.22	5.22							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
		在职人员公用经费培训费 (行政)	5.07	5.07							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市司法局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	8,039.22	7,755.56	7,729.10			283.66						
127		司法局				8,039.22	7,755.56	7,729.10			283.66						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,224.17	1,224.17	1,224.17									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5.88	5.88	5.88									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,521.34	2,521.34	2,521.34									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.71	2.71	2.71									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	275.89	275.89	275.89									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.97	5.97	5.97									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.58	3.58	3.58									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	436.13	436.13	436.13									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.47	1.47	1.47									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.78	139.78	139.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.69	0.69	0.69									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	111.83	111.83	111.83									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.55	0.55	0.55									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.73	3.73	3.73									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	0.08									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	380.73	380.73	380.73									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	1.10									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	246.34	246.34	246.34									
302	01	办公费	502	01	办公经费	184.77	158.91	158.91			25.86						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.62	0.62	0.62									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70									
302	06	电费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	19.67	19.67	19.67									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	268.62	206.25	206.25			62.37						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	33.00	33.00	33.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.85	0.85	0.85									
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00					8.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	14.10	14.10	14.10									
302	16	培训费	502	03	培训费	71.20	49.89	49.89			21.31						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	54.08	54.08	54.08									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.90	5.90	5.90									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	65.07	65.07	65.07									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	52.18	11.00	11.00			41.18						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	68.00	68.00	68.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	37.44	37.44	37.44									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18									
302	29	福利费	502	01	办公经费	46.81	46.81	46.81									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.23	0.23	0.23									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	51.50	51.50	51.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	219.78	219.78	219.78									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	125.77	70.62	70.62			55.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	117.36	117.36	117.36									
303	02	退休费	509	05	离退休费	762.83	762.83	762.83									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	89.26	21.00	21.00			68.26						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	15.00	15.00	15.00									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	52.00	52.00	52.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	36.96	36.96	10.50									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	141.91	141.00	141.00			0.91						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	29.80	29.80	29.80									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	10.00	10.00	10.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	19.92	19.92	19.92									
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.95	15.95	15.95									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	11.87	11.87	11.87									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.62					0.62						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市司法局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
57.40		51.50		51.50	5.90

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：焦作市司法局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,340.62	1,056.96			283.66				
	127	司法局	1,340.62	1,056.96			283.66				
特定目标类	2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金—中央（上年结转）	焦作市司法局	22.50				22.50				
其他运转类	公共法律服务运行费	焦作市司法局	75.00	75.00							
其他运转类	普法依法治市经费	焦作市司法局	80.00	80.00							
特定目标类	下达2023年公安、司法中央政法纪检监察转移支付（上年结转）	焦作市司法局	112.00				112.00				
特定目标类	下达2024年公安、司法省级政法纪检监察转移支付	焦作市司法局	50.00	50.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	下达2024年公安、司法中央政法纪检监察转移支付	焦作市司法局	161.00	161.00							
其他运转类	法律援助经费	焦作市司法局	60.00	60.00							
特定目标类	2023年国家统一法律职业资格考试经费（上年结转）	焦作市司法局	16.50				16.50				
特定目标类	2023年司法政法纪检监察转移支付资金（上年结转）	焦作市司法局									
其他运转类	法治政府依法行政经费	焦作市司法局	40.96	40.96							
特定目标类	下达2023年公安、司法省级政法纪检监察转移支付（上年结转）	焦作市司法局	63.26				63.26				
其他运转类	监狱工作专项	焦作市监狱	378.32	375.26			3.06				
其他运转类	戒毒经费	焦作市太行强制隔离戒毒所	36.07	36.07							
其他运转类	戒毒运转维护经费	焦作市太行强制隔离戒毒所	162.67	162.67							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	关于下达2023年中央财政监狱和强制隔离戒毒补助资金（上年结转）	焦作市太行强制隔离戒毒所	5.05				5.05				
特定目标类	监狱和强制隔离戒毒补助资金（上年结转）	焦作市太行强制隔离戒毒所	0.62				0.62				
特定目标类	监狱和强制隔离戒毒补助资金（上年结转）	焦作市太行强制隔离戒毒所	0.04				0.04				
特定目标类	监狱和强制隔离戒毒补助资金	焦作市太行强制隔离戒毒所	16.00	16.00							
其他运转类	太行戒毒所危房整改资金（上年结转）	焦作市太行强制隔离戒毒所	60.63				60.63				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
按照保密工作相关规定，焦作市监狱项目支出预算不予公开。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	248.64
30201	办公费	82.27
30202	印刷费	0.50
30205	水费	3.50
30206	电费	8.00
30207	邮电费	2.30
30211	差旅费	12.20
30213	维修(护)费	21.50
30214	租赁费	0.85
30216	培训费	24.65
30217	公务接待费	5.90
30226	劳务费	0.50
30227	委托业务费	1.00
30231	公务用车运行维护费	51.50
30299	其他商品和服务支出	33.97

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		司法局			
年度履职目标	开展全面依法治市工作，按照市委市政府下达的年度目标任务，切合实际履行职责，贯彻落实国家司法行政工作方针和改革任务，组织开展好基层法律服务、律师公证、司法鉴定管理、社区矫正、法律援助、人民监督员陪审员选任和参与案件监督、法治宣传等各项业务工作，完成好市委市政府交办的各项任务。组织、指导、协调和监督全市法律援助工作，扩大法律援助范围，进一步降低门槛，帮助困难群众解决民生问题，力争做到法律援助全覆盖。坚守安全底线，实现戒毒所安全稳定。提升戒毒人员改造质量，推进场所规范化建设。加强司法行政队伍建设，进一步提升干警思想政治水平和业务能力。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	法律援助工作		指导全市法律援助中心开展律师办理法律援助案件和群众法律咨询工作		
	国家统一法律职业资格证书工作		继续深化国家统一法律职业资格证书制度改革，组织好全市2024年国家统一法律职业资格证书考试及资格申请授予审核工作。		
	人民监督员和人民陪审员工作		贯彻落实人民监督员制度改革成果，完善人民陪审员选任管理制度，组织人民陪审员、人民监督员监督检查机关办案及参加人民法院审核。		
	普法依法依工作法治理		加大全民普法力度，组织好“12.4”宪法宣传周工作。		
	律师管理工作		推进村居法律顾问工作，监督指导全市律师开展律师党建工作，监督管理全市律师职业活动，组织好质量检查和职业资格审核办理。		
	戒毒工作任务		按照“全国统一戒毒模式”持续提升戒毒人员戒治康复质量。		
	公证仲裁工作任务		做好全市公证员任命及免职申报审批，监督管理全市公证机构和公证员职业活动。		
	社区矫正工作任务		健全完善工作体制，升级完善全市社区矫正综合管理系统，加强队伍建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）		8039.22		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8039.22		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		6698.60		
	（2）项目支出		1340.62		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标是否符合国家、全市战略部署和发展规划。	
		工作任务科学性	科学	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。	
		绩效指标合理性	合理	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。	
		预算编制完整性	完整	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=（已细化到具体市县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。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	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	≤100%	“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	≥80%	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	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，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	合规	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	健全	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	公开	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	规范	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	100%	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	普法依法依工作法治开展	顺利开展	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	实现完成目标	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	提升社会效益	明显	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。
	满意度	人民群众满意度	≥98%	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

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
127	司法局	1340.61	1340.61										
127101	焦作市司法局	681.21	681.21										
41080024000 0000040015	普法依法治市经费	80.00	80.00					开展依法宣 传教育活动	≥5场	推动良好法 治气氛	长期推动	人民群众满 意度	≥90%
								印发法律知 识读本	≥30000 册	全市学法遵 法守法	持续推进		
								普法活动开 展完成率	100%	社会普法教 育机制	建立健全		
								资金到位及 及时性	及时				
41080024000 0000040017	公共法律服务运行费	75.00	75.00					公共法律服 务中心面积	≤2188平 方米	对办公环境 和办公条件 的改善或提	提升	来访群 众及干部职 工满意度	≥99%
								安全事故发 生次数	0次				
								资金到位及 及时性	及时				
41080024000 0000040018	法治政府依法行政经 费	40.96	40.96					资金到位率	100%	完善人民陪 审员制度改 革成果	明显完善	政府单位满 意度	≥95%
								维护系统成 本	≥2万元				
								人民陪审员 、人民监督 员、政府法 律顾问到位	100%				
41080024000 0000040019	法律援助经费	60.00	60.00					案件受理件 数	≥600件	降低法律援 助门槛，扩 大援助范围	明显降低	受援群众满 意度	≥99%
								案件指派及 时率	≥95%	法律援助经 济案件换回 资金率	≥90%		
								热线接 听量	≥17000 人	有效投诉发 生率	≤0.05%		
								案件审核合 格率	≥95%				
41080024000 0000038454	下达2023年公安、司 法省级政法纪检监察 转移支付（上年结转 ）	63.26	63.26										

41080024000000038515	下达2023年公安、司法中央政法纪检监察转移支付（上年结转）	111.99	111.99										
41080024000000038527	2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金—中央（上年结转）	22.50	22.50										
41080024000000038562	2023年国家统一法律职业资格考试经费（上年结转）	16.50	16.50					主观题参考人数	≥2000人	保障法律人才储备	有力保障	考生满意度	≥90%
								客观题参考人数	≥1200人				
								报名资格审核无误	100%				
								考试工作按期完成率	100%				
								报名资格审核及时率	及时				
41080024000000038567	2023年司法政法纪检监察转移支付资金（上年结转）												
41080024000000048870	下达2024年公安、司法省级政法纪检监察转移支付	50.00	50.00										
41080024000000048872	下达2024年公安、司法中央政法纪检监察转移支付	161.00	161.00										
127102	焦作市监狱	378.32	378.32										
41080022000000047202	监狱工作专项	378.32	378.32										
127103	焦作市太行强制隔离戒毒所	281.08	281.08										
41080024000000029604	戒毒经费	36.07	36.07					补助人数	1人	保障公残人员生活，维护社会稳定	有效保障	张庆甫及家属满意度	100%
								补助合格率	100%				
								资金到位及时率	100%				
41080024000000038486	戒毒运转维护经费	162.67	162.67					维修维护次数	≥1次	场所安全，社会稳定	安全稳定	干警满意度	≥95%
								维修维护效果合格率	100%				
								维修及时性	及时				
41080024000000063211	太行戒毒所危房整改资金（上年结转）	60.63	60.63					维修改造次数	1次	场所改造安全保证	100%	干警满意度	≥95%
								危房改造后质量	符合要求				

								是否按时改造	按时				
41080024000000038451	关于下达2023年中央财政监狱和强制隔离戒毒补助资金（上年结转）	5.05	5.05										
41080024000000038458	监狱和强制隔离戒毒补助资金（上年结转）	0.62	0.62										
41080024000000038464	监狱和强制隔离戒毒补助资金（上年结转）	0.04	0.04										
41080024000000048861	监狱和强制隔离戒毒补助资金	16.00	16.00										

注：按照保密工作相关规定，项目绩效目标不予公开。