

附件 1

焦作市司法局 2023 年度部门（汇总）预算

二〇二三年二月

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市司法局部门（汇总）2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市司法局部门（汇总）2023 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、部门整体绩效目标表

十五、部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市司法局部门（汇总）概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

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

（二）部门职责

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

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

焦作市司法局部门（汇总）2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 7045.4 万元，支出总计 7045.4 万元，与上年相比，收、支总计各减少 392.5 万元，减少 5.28%。主要原因：一般性转移支付未列入年初预算。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 7045.4 万元，其中：一般公共预算收入 7045.4 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；财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 7045.4 万元，其中：基本支出 6238.55 万元，占 88.55%；项目支出 806.85 万元，占 14.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 7045.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 392.5 万元，减少 5.28%，主要原因：一般性转移支付未列入年初预算；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

2023 年一般公共预算支出年初预算为 7045.4 万元。其中本年支出主要用于以下方面：公共安全支出 5656.5 万元，占 80.29%；教育支出 29.85 万元，占 0.42%；社会保障和就业

支出861.37万元，占12.23%；卫生健康263.48万元，占3.74%；住房保障支出234.2万元，占3.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出6238.55万元，其中：人员经费5616.18万元，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、公务员医疗补助、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、公务员医疗补助；公用经费622.37万元，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023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

我部门2023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

2023年“三公”经费支出预算为57.9万元，比上年预算数减少36.5万元，下降38.67%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我部门2023年无因公出国（境）工

作计划。

（二）公务用车购置及运行费52万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少35万元，较上年下降100%，主要原因：今年无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费52万元，主要用于车辆维修护理，比上年减少1.5万元，较上年下降2.8%，主要原因：我部门从严从紧控制公务用车运行消耗。

（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，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因我部门 2023 年公务接待支出预算与上年一样。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算268.2万元，主要保障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，比上年减少1.82万元，下降0.67%，主要原因：厉行节约控制一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2023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的开展情况说明

2023年焦作市司法局部门（汇总）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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预

算绩效管理的支出总额为7045.4万元。其中：人员经费支出5616.18万元；公用经费支出622.37万元；项目支出806.85万元，涉及项目49个。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市司法局部门（汇总）固定资产总额3079.69万元，其中，房屋建筑物890.87万元，车辆266.12万元，办公设备1357.8万元，专用设备385.78万元，其他资产179.12万元。车辆共有17辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车15辆，特种专业技术用车1辆；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

我部门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

2023年我部门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（机构）运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、普法宣传经费：是指为普及法律常识而产生的

相关普法广告，宣传资料等费用。

九、法律援助工作经费：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：焦作市司法局部门（汇总）2023 年度预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：焦作市司法局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7045.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6897.05	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	5656.50
四、财政专户管理资金收入		五、教育	29.85
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	861.37
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	263.48
		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	234.20
		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	7045.40	本年支出合计	7045.40
上年结转结余			
收入总计	7045.40	支出总计	7045.40

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称：焦作市司法局（汇总）

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		
						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	7045.40	6238.55	5067.09	549.09	622.37		806.85	806.85	
			127	司法局	7045.40	6238.55	5067.09	549.09	622.37		806.85	806.85	
204	06	01		行政运行	1653.18	1397.22	1215.92		181.30		255.96	255.96	
205	08	03		培训支出	29.85	17.85			17.85		12.00	12.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.28	312.28	312.28						
208	05	09		其他行政事业单位养老支出	538.29	538.29		538.29					
210	01	01		行政单位医疗	145.20	145.20	145.20						
210	01	02		事业单位医疗	1.18	1.18	1.18						
210	01	03		公务员医疗补助	117.10	117.10	117.10						
22	0	0		住房公积金	234.20	234.20	234.20						

1	2	1											
204	07	01		行政运行	1877.97	1877.97	1673.93		204.04				
204	07	02		一般行政管理事务	26.25						26.25	26.25	
204	07	04		罪犯生活及医疗卫生	166.98						166.98	166.98	
204	07	05		监狱业务及罪犯改造	93.57						93.57	93.57	
204	07	06		狱政设施建设	53.35						53.35	53.35	
204	08	01		行政运行	1586.46	1586.46	1367.28		219.18				
204	08	02		一般行政管理事务	74.44						74.44	74.44	
204	08	03		机关服务	11.33						11.33	11.33	
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	80.40						80.40	80.40	
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	5.50						5.50	5.50	
204	08	06		所政设施建设	27.07						27.07	27.07	
208	05	01		行政单位离退休	10.80	10.80		10.80					

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市司法局（汇总）

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	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	7045.40	支出合计	7045.40	7045.40	6897.05					
一、本年收入	7045.40	一、本年支出	7045.40	7045.40	6897.05					
（一）一般公共预算拨款	7045.40	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	6897.05	（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	5656.50	5656.50	5508.15					
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	29.85	29.85	29.85					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	861.37	861.37	861.37					
（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	263.48	263.48	263.48					
		（十一）节能环保支出								

		(十二) 城乡社区事务支出								
		(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	234.20	234.20	234.20					
		(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								

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市司法局（汇总）

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					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	7045.40	6238.55	5067.09	549.09	622.37		806.85	806.85	
			127	司法局	7045.40	6238.55	5067.09	549.09	622.37		806.85	806.85	
204	06	01		行政运行	1653.18	1397.22	1215.92		181.30		255.96	255.96	
205	08	03		培训支出	29.85	17.85			17.85		12.00	12.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.28	312.28	312.28						
208	05	09		其他行政事业单位养老支出	538.29	538.29		538.29					
210	01	01		行政单位医疗	145.20	145.20	145.20						
210	01	02		事业单位医疗	1.18	1.18	1.18						
210	01	03		公务员医疗补助	117.10	117.10	117.10						

22 1	0 2	0 1		住房公积金	234.20	234.20	234.20						
20 4	0 7	0 1		行政运行	1877.97	1877.97	1673.93		204.04				
20 4	0 7	0 2		一般行政管理事务	26.25						26.25	26.25	
20 4	0 7	0 4		罪犯生活及医疗卫生	166.98						166.98	166.98	
20 4	0 7	0 5		监狱业务及罪犯改造	93.57						93.57	93.57	
20 4	0 7	0 6		狱政设施建设	53.35						53.35	53.35	
20 4	0 8	0 1		行政运行	1586.46	1586.46	1367.28		219.18				
20 4	0 8	0 2		一般行政管理事务	74.44						74.44	74.44	
20 4	0 8	0 3		机关服务	11.33						11.33	11.33	
20 4	0 8	0 4		强制隔离戒毒人员生活	80.40						80.40	80.40	
20 4	0 8	0 5		强制隔离戒毒人员教育	5.50						5.50	5.50	
20 4	0 8	0 6		所政设施建设	27.07						27.07	27.07	
20 8	0 5	0 1		行政单位离退休	10.80	10.80		10.80					

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市司法局（汇总）

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		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				6238.55	5616.18	622.37
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1175.19	1175.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.05	9.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1677.74	1677.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.51	6.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1129.97	1129.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.81	8.81	
30207	邮电费	50201	办公经费	46.63		46.63
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	244.66	244.66	
30205	水费	50201	办公经费	13.00		13.00
30211	差旅费	50201	办公经费	12.50		12.50
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	18.20		18.20
30201	办公费	50201	办公经费	77.82		77.82
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52.00		52.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.90		5.90

30206	电费	50201	办公经费	14.20		14.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.93		0.93
30228	工会经费	50201	办公经费	38.91		38.91
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31
30229	福利费	50201	办公经费	48.64		48.64
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39
30239	其他交通费用	50201	办公经费	220.58		220.58
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.03		37.03
30216	培训费	50203	培训费	33.19		33.19
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	309.77	309.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.51	2.51	
30302	退休费	50905	离退休费	533.60	533.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145.20	145.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	116.16	116.16	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232.32	232.32	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.88	1.88	
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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30301	离休费	50905	离退休费	15.49	15.49	

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市司法局（汇总）

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		
			6238.55	6238.55							
	127	司法局	6238.55	6238.55							
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	361.10	361.10							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	9.05	9.05							
		国家保留津贴（行政）	3.70	3.70							
		国家保留津贴（事业）	0.14	0.14							
		70%基础性绩效工资	4.03	4.03							
		30%奖励性绩效工资	2.48	2.48							
		年终一次性奖金	65.13	65.13							
		失业保险金	0.11	0.11							
		工伤保险费（行政）	1.17	1.17							
		工伤保险费（事业）	0.03	0.03							
		在职人员文明奖（行政）	74.88	74.88							
		在职人员采暖补贴（行政）	14.55	14.55							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.46	0.46							
		年度目标考核奖（行政）	65.13	65.13							

		年度目标考核奖（事业）	1.74	1.74							
		月度目标考核奖（行政）	138.53	138.53							
		月度目标考核奖（事业）	5.33	5.33							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	65.13	65.13							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	1.74	1.74							
		其他特岗津贴补贴（行政）	91.44	91.44							
		其他特岗津贴补贴（行政警衔津贴）	39.35	39.35							
		在职人员物业服务补贴（行政）	16.82	16.82							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.60	0.60							
		在职人员公务通讯补贴	11.83	11.83							
		编外长期聘用人员经费	75.81	75.81							
		规范性津贴补贴	177.47	177.47							
		养老保险金（行政）	93.99	93.99							
		养老保险金（事业）	2.51	2.51							
		退休人员文明奖（行政）	49.92	49.92							
		退休人员采暖补贴（行政）	10.92	10.92							
		退休人员年健康休养费（行政）	35.56	35.56							
		退休人员平时健康休养费（行政）	35.56	35.56							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	35.56	35.56							
		退休人员物业服务补贴（行政）	12.07	12.07							
		医疗保险金（行政）	44.06	44.06							
		医疗保险金（事业）	1.18	1.18							
		公务员医疗补助（行政）	35.25	35.25							
		公务员医疗补助（事业）	0.94	0.94							
		住房公积金（行政）	70.49	70.49							

		住房公积金（事业）	1.88	1.88							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	70.24	70.24							
		在职人员定额公用经费（事业）	0.93	0.93							
		工会经费（行政）	11.94	11.94							
		工会经费（事业）	0.31	0.31							
		福利费（行政）	14.93	14.93							
		福利费（事业）	0.39	0.39							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	65.06	65.06							
		退休干部活动费（行政）	1.50	1.50							
		离退休人员公用经费（行政）	4.17	4.17							
		在职人员公用经费培训费（行政）	5.50	5.50							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.14	0.14							
焦作市监狱	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	452.29	452.29							
		国家保留津贴（行政）	5.04	5.04							
		年终一次性奖金	84.58	84.58							
		工伤保险费（行政）	1.49	1.49							
		在职人员文明奖（行政）	100.80	100.80							
		在职人员采暖补贴（行政）	19.28	19.28							
		年度目标考核奖（行政）	84.58	84.58							
		月度目标考核奖（行政）	186.48	186.48							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	84.58	84.58							
		其他特岗津贴补贴（行政）	196.52	196.52							
		其他特岗津贴补贴（行政警衔津贴）	121.34	121.34							

		在职人员物业服务补贴（行政）	22.58	22.58							
		在职人员公务通讯补贴	16.14	16.14							
		编外长期聘用人员经费	82.70	82.70							
		规范性津贴补贴	231.67	231.67							
		养老金（行政）	119.43	119.43							
		退休人员文明奖（行政）	43.20	43.20							
		退休人员采暖补贴（行政）	8.59	8.59							
		退休人员年健康休养费（行政）	29.60	29.60							
		退休人员平时健康休养费（行政）	29.60	29.60							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	29.60	29.60							
		退休人员物业服务补贴（行政）	9.90	9.90							
		医疗保险金（行政）	55.98	55.98							
		公务员医疗补助（行政）	44.78	44.78							
		住房公积金（行政）	89.57	89.57							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	63.80	63.80							
		工会经费（行政）	14.93	14.93							
		福利费（行政）	18.66	18.66							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	86.03	86.03							
		退休干部活动费（行政）	1.20	1.20							
		离退休人员公用经费（行政）	3.28	3.28							
		在职人员公用经费培训费（行政）	6.78	6.78							
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	361.80	361.80							
		国家保留津贴（行政）	4.08	4.08							

		年终一次性奖金	68.29	68.29							
		工伤保险费（行政）	1.20	1.20							
		在职人员文明奖（行政）	81.60	81.60							
		在职人员采暖补贴（行政）	15.40	15.40							
		年度目标考核奖（行政）	68.29	68.29							
		月度目标考核奖（行政）	150.96	150.96							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	68.29	68.29							
		其他特岗津贴补贴（行政）	253.00	253.00							
		在职人员物业服务补贴（行政）	18.24	18.24							
		在职人员公务通讯补贴	12.84	12.84							
		编外长期聘用人员经费	86.15	86.15							
		规范性津贴补贴	189.98	189.98							
		离休费（行政）	10.80	10.80							
		养老保险金（行政）	96.35	96.35							
		退休人员文明奖（行政）	60.48	60.48							
		退休人员采暖补贴（行政）	11.33	11.33							
		退休人员年健康休养费（行政）	39.43	39.43							
		退休人员平时健康休养费（行政）	39.43	39.43							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	39.43	39.43							
		退休人员物业服务补贴（行政）	13.42	13.42							
		离休人员文明奖（行政）	0.96	0.96							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.22	0.22							
		离休人员年健康休养费（行政）	1.09	1.09							
		离休人员平时健康休养费（行政）	1.09	1.09							
		离休人员全国文明城市奖（行政）	1.09	1.09							

		离休人员物业服务补贴（行政）	0.24	0.24							
		医疗保险金（行政）	45.16	45.16							
		公务员医疗补助（行政）	36.13	36.13							
		住房公积金（行政）	72.26	72.26							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	102.90	102.90							
		工会经费（行政）	12.04	12.04							
		福利费（行政）	15.05	15.05							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	69.49	69.49							
		退休干部活动费（行政）	1.83	1.83							
		离退休人员公用经费（行政）	5.03	5.03							
		在职人员公用经费培训费（行政）	5.43	5.43							

预算 08 表

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市司法局（汇总）

单位：万元

[illegible]

301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	116.16	116.16	116.16								
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.94	0.94	0.94								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.86	3.86	3.86								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.14	0.14	0.14								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	232.32	232.32	232.32								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.88	1.88	1.88								
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	244.66	244.66	244.66								
302	01	办公费	502	01	办公经费	129.11	129.11	129.11								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.93	0.93	0.93								
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	15.20	15.20	15.20								
302	06	电费	502	01	办公经费	55.12	55.12	55.12								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	47.17	47.17	47.17								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40								
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	20.57	20.57	20.57								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	79.27	79.27	49.27								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.15	0.15	0.15								
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60								
302	16	培训费	502	03	培训费	56.89	56.89	56.89								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.04	8.04	8.04								
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	502	05	委托业务费	42.50	42.50	5.50								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	59.47	59.47	59.47								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	28.50	28.50	28.50								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	38.91	38.91	38.91								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.31	0.31	0.31								
302	29	福利费	502	01	办公经费	48.64	48.64	48.64								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.39	0.39	0.39								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	52.00	52.00	52.00								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	220.58	220.58	220.58								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	73.58	73.58	50.23								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	67.81	67.81	67.81								
303	02	退休费	509	05	离退休费	533.60	533.60	533.60								
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	30.00	30.00	12.00								
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	8.00	8.00	8.00								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.00	2.00	2.00								
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	44.20	44.20	44.20								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	147.38	147.38	147.38								
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	72.70	72.70	32.70								
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	11.25	11.25	11.25								
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.49	15.49	15.49								
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	11.33	11.33	11.33								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.22	20.22	20.22								

预算 09 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:焦作市司法局（汇总）

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	
57.90		52.00		52.00	5.90

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、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。

预算 12 表

2023 年项目支出预算表

部门名称：焦作市司法局（汇总）

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		
			806.85	806.85							
	127	司法局	806.85	806.85							
其他运转类	市公共法律服务中心运行费	焦作市司法局	74.00	74.00							
其他运转类	基层法律服务工作经费	焦作市司法局	1.00	1.00							
其他运转类	法律援助工作经费	焦作市司法局	60.00	60.00							
其他运转类	政府法律顾问费	焦作市司法局	5.00	5.00							
其他运转类	国家统一法律职业资格考试工作经费	焦作市司法局	3.00	3.00							
其他运转类	监所管理工作经费	焦作市司法局	1.00	1.00							
其他运转类	安置帮教经费	焦作市司法局	0.50	0.50							
其他运转类	社区矫正工作经费	焦作市司法局	1.00	1.00							

其他运转类	司法鉴定工作经费	焦作市司法局	1.00	1.00							
其他运转类	干警被装经费	焦作市司法局	0.30	0.30							
其他运转类	基层司法所建设经费	焦作市司法局	0.50	0.50							
其他运转类	律师公证工作经费	焦作市司法局	2.00	2.00							
其他运转类	人民调解经费	焦作市司法局	1.50	1.50							
其他运转类	普法宣传工作经费	焦作市司法局	79.00	79.00							
其他运转类	依法治市业务费	焦作市司法局	2.00	2.00							
其他运转类	法治政府建设领导小组工作经费	焦作市司法局	5.00	5.00							
其他运转类	法治政府示范创建工作经费	焦作市司法局	10.00	10.00							
其他运转类	人民监督员工作经费	焦作市司法局	1.56	1.56							
其他运转类	人民陪审员工作经费	焦作市司法局	0.50	0.50							
其他运转类	地方立法工作经费	焦作市司法局	1.60	1.60							
其他运转类	推行行政执法责任制、服务型执法工作经费	焦作市司法局	3.50	3.50							

其他运转类	规范性文件制定和监督管理工作经费	焦作市司法局	2.00	2.00							
其他运转类	2023 年被装购置费	焦作市监狱	15.00	15.00							
其他运转类	2023 年办公设备更新购置费	焦作市监狱	11.25	11.25							
其他运转类	2023 年性病检查、卫生防疫费及医疗服务费	焦作市监狱	11.50	11.50							
其他运转类	2023 年罪犯伙食费	焦作市监狱	79.48	79.48							
其他运转类	2023 年罪犯医疗费	焦作市监狱	12.20	12.20							
其他运转类	2023 年罪犯被服费	焦作市监狱	12.20	12.20							
其他运转类	2023 年罪犯杂支费	焦作市监狱	11.60	11.60							
其他运转类	2023 年弥补罪犯医疗费（FS）	焦作市监狱	40.00	40.00							
其他运转类	2023 年监狱业务费	焦作市监狱	27.00	27.00							
其他运转类	2023 年罪犯教育费	焦作市监狱	6.00	6.00							
其他运转类	2023 年罪犯改造经费	焦作市监狱	5.57	5.57							
其他运转类	2023 年弥补监狱业务费（FS）	焦作市监狱	55.00	55.00							

其他运转类	2023 年维修维护费（FS）	焦作市监狱	53.35	53.35							
其他运转类	2023 年培训费	焦作市监狱	12.00	12.00							
其他运转类	被装购置费	焦作市太行强制隔离戒毒所	17.00	17.00							
其他运转类	培训费	焦作市太行强制隔离戒毒所	11.70	11.70							
其他运转类	戒毒业务费	焦作市太行强制隔离戒毒所	5.60	5.60							
其他运转类	场所运转费	焦作市太行强制隔离戒毒所	19.92	19.92							
其他运转类	设备购置	焦作市太行强制隔离戒毒所	20.22	20.22							
其他运转类	张庆甫护理费及抚恤金	焦作市太行强制隔离戒毒所	11.33	11.33							
其他运转类	戒毒人员检查费	焦作市太行强制隔离戒毒所	1.30	1.30							
其他运转类	医疗服务费	焦作市太行强制隔离戒毒所	18.00	18.00							
其他运转类	戒毒人员生活费	焦作市太行强制隔离戒毒所	44.70	44.70							
其他运转类	戒毒所政经费	焦作市太行强制隔离戒毒所	3.40	3.40							
其他运转类	戒毒人员医疗康复费	焦作市太行强制隔离戒毒所	13.00	13.00							

其他运转类	戒毒人员教育费	焦作市太行强制隔离戒毒所	5.50	5.50							
其他运转类	危房维修改造费	焦作市太行强制隔离戒毒所	27.07	27.07							

预算 13 表

2023 年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市司法局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		268. 20
30201	办公费	78. 75
30202	印刷费	0. 50
30205	水费	13. 00
30206	电费	14. 20
30207	邮电费	5. 82
30211	差旅费	12. 50
30213	维修(护)费	18. 20
30216	培训费	33. 33
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	52. 00
30299	其他商品和服务支出	32. 50

预算 14 表

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		焦作市司法局（汇总）		
年度履职目标	全面高效履行司法行政职能，不断增强全体公民法治意识和法治理念。紧紧围绕监狱刑罚执行和监管安全工作，确保市监狱安全稳定运行。全市提升法律援助办案质量，完善社区矫正管理系统建设，提升人民调解和安置帮教工作水平，预防和化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	普法宣传经费		推进“八五”普法工作	
	人民调解经费		扎实开展人民调解工作	
	法律援助经费		做好法律援助服务工作	
	国家统一法律职业资格考试经费		完成国家统一法律职业资格考试工作	
	法治政府示范创建经费		全面推进依法行政，建设法治政府	
	狱政设施维修（护）经费		监管设施维修（护）	
	罪犯生活经费		保障罪犯生活、医疗等	
	戒毒人员康复经费		保障戒毒人员生活支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		7045.40	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7045.40	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		6238.55	
	（2）项目支出		806.85	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	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	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。

	预算和财务管理	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	≥95%	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。
		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	≤5%	“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	≥98%	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	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	保障全局日常办公正常运行	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。

		全市发放普法法律书籍及宣传品	≥3 万	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		全市人民调解组织调处各类矛盾纠纷	≥1 万	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		“12348”法律服务咨询	≥5000 人	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		全面推进依法行政，建设法治政府	稳步提升	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	监狱、戒毒所安全稳定	确保	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		办理法律援助咨询案件	≥190 起	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		司法考试安全事故发生数	无	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	维护社会和谐稳定	长期维护	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。
		公共法律服务能力	提升	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	法律援助、人民调解等服务对象满意度	≥90%	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。

预算 15 表

2023 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
		806.85	806.85										
127101	焦作市司法局	255.96	255.96										
410800220000000057721	市公共法律服务中心运行费	74.00	74.00					安全事故发生次数	0 次	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	提升	来访群众及干部职工满意程度	≥90%
								公共法律服务中心面积	≤2188 平方米				
410800220000000057723	基层法律服务工作经费	1.00	1.00					工作完成合格率	≥98%	业务能力和律师服务所务规范建设提升程度	明显	广大人民群众对法律服务工作满意度	≥80%
								组织会议培训活动现场次	≥1 次	基层法律服务工作提供服务	≥90%		
								编印资料台账	≥50 本				

								合格、优秀 执业者	≥15%				
								工作完成合 格率、及时 率	及时完 成				
410800220000000057724	法律援助工作经费	60.00	60.00					案件受理件 数	≥700 件	断降低法律 援助门槛， 扩大援助范 围	明显	受援群众满 意度	≥99%
								案件审核合 格率	≥95%	有效投诉发 生率	≤0.05%		
								3 个工作日 之内，将案 件指派到律 师事务所	≥95%				
								热线接听量	≥17000 人				
410800220000000057725	政府法律顾问费	5.00	5.00					法律顾问出 勤率	≥95%	提升政府依 法履职水平	提升	对政府法律 顾问服务水 平满意度	≥98%
								法律顾问资 质达标率	≥95%				
								受理诉讼案 件及时率	≥98%				
								聘请法律顾 问人数	1-10 人				

410800220000000057727	国家统一法律职业资格考试工作经费	3.00	3.00					参加全国法律资格考试考生人数	≥2000人	提升法律专业人才的职业水平	提升	参加全国考试考生满意度	≥95%
								考生使用考务系统正常率	100%	法律职业资格证书申领率	100%		
								考试工作完成合格率	≥95%				
								培训及业务办理	≥2人				
								考务人员数量	≥200人				
								考生考试期间突发时间	及时处理				
410800220000000057728	监所管理工作经费	1.00	1.00					参加扫黑除恶工作次数	≥1次	专项宣传活动普及程度	提升	参训干部满意度	≥98%
								参加警衔培训到场率	≥95%				
410800220000000057730	安置帮教经费	0.50	0.50					举办全市安置帮教信息化管理系统培训期数	≥1期	刑满释放人员安置帮教工作落实范围	≥95%	刑满释放人员对安置帮教满意度	≥98%
								做好服刑人员基本信息核实工作	≥98%				

								刑满释放人员安置帮教信息化建设及时率	及时				
								印制刑满释放人员安置帮教文件汇编及工作档案册数	≥300 册				
410800220000000057731	社区矫正工作经费	1.00	1.00					全市社区矫正综合管理指挥平台实现互联互通质量	提升	社区矫正对象再犯罪率	≤0.2%	社区矫正人员满意度	≥95%
								全市社区矫正加强制度建设及时率	及时				
								提高全市社区矫正质量	提升				
								举办全市社区矫正业务培训期数	≥1 期				
410800220000000057734	司法鉴定工作经费	1.00	1.00					举办业务培训会人数	100 人	案件当事人投诉率	≤20%	案件当事人满意度	≥95%
								司法鉴定案件质量	≥95%				

								邀请专家讲课	≥1 人				
								司法鉴定业务量	≥1500 件				
								培训及业务办理差旅费	≥5 人				
								司法鉴定案件办结率	≥90%				
								司法鉴定案件办结及时率	及时案件结案				
410800220000000057735	干警被装经费	0.30	0.30					换装人数占干警总数	≥95%	干警警荣规范	≥98%	全局干警对服装适体度工作满意度	≥98%
								服装号型测量准确度	≥96%				
410800220000000057737	基层司法所建设经费	0.50	0.50					工作完成合格率	≥95%	司法所建设对工作人员工作环境提升	提升	广大人民群众对司法所工作满意度	≥95%
								检查督导调研次数	≥1 次				
410800220000000057738	律师公证工作经费	2.00	2.00					公证法律服务件数	≥15000 件	提升全市公证服务率	提升	公证当事人满意度	≥95%
								公证执法检查卷宗优良	≥95%	公益公证服务办案	1000		

								率					
								提高全市公证服务率	≥95%				
								公证法律案件及时完成率	≥95%				
410800220000000057739	人民调解经费	1.50	1.50			编印资料台账	≥1500套	检查督导调研次数	≥1次	人民调解员覆盖率	≥90%	广大人民群众对人民调解工作满意度	≥95%
								化解矛盾纠纷及时率	及时				
								组织会议培训场次	≥1次				
								提升化解矛盾纠纷案件质量	提升				
410800220000000057740	普法宣传经费	79.00	79.00			预算执行数	≤132万元	召开会议及时性	及时	提升普法覆盖面	提升	群众对普法宣传工作满意度	≥95%
								组织开展普法宣传活动场次	≥6场				
								举办培训活 动质完成率	≥95%				

								邀请专家讲课	≥1 次				
								普法宣传参加人数	≥20 万				
410800220000000057741	依法治市业务费	2.00	2.00					建立法治文化公园数量	≥1 个	法治文化宣传普及度提升	提升	广大人民群众对法治工作满意度	≥98%
								各项工作完成率	≥90%				
								请专家讲课次数	≥2 次				
								法治文化一条街建设	≥2 条				
410800220000000057742	法治政府建设领导小组工作经费	5.00	5.00					按时上传全省依法行政目标考试指标及时率	100%	提升领导干部法律意识	提升	领导干部对依法行政考核会满意程度	≥95%
								举办依法行政能力提升培训班次数	≥1 次				
								依法行政年度考核参会率	100%				
								组织依法行政年度考核工作会场次	≥2 次				

410800220000000057744	法治政府示范创建工作经费	10.00	10.00					召开协调推进会场次	≥2 次	到各个县市区实地督导检查促进提升效果	提升	人民群众对法治政府建设满意度	≥96%
								督促各县市区指标完成率	≥85%				
								及时按照规定节点上传指标	及时				
410800220000000057745	人民监督员工作经费	1.56	1.56					召开人民监督员素质培训场次	≥1场	提升人民监督员工作水平提升案件结案率	提升	广大人民群众对人民监督员工作满意度	≥95%
								确保案件结案率	≥95%				
								及时发放监督员劳务费	及时发放				
410800220000000057746	人民陪审员工作经费	0.50	0.50					参加上级培训及业务办理差旅费人数	≥1 人	规范文件培训班证明事项工作会影响程度	≥95%	群众对陪审员工作满意度	≥99%
								组织人民监督员培训到场人数	≥95%				

								人民陪审员 案件率	≥98%				
410800220000000057747	地方立法工作经费	1.60	1.60					配合市人大 地方性调研 工作及时率	及时	提升市人大 地方性法规 完善	提升	市人大对配 合完成地方 规范制度满 意程度	≥95%
								召开地方性 法规会议场 次	≥1 次				
								配合市人大 地方性法规 规范制度工 作	≥95%				
								组织召开地 方规章征求 意见次数、 协调会	≥10 次				
								审议制定政 府规章	《焦作 市海绵 城市建 设管理 办法》				
410800220000000057748	推行行政执法责任 制、服务型执法工作 经费	3.50	3.50					印制法律法 规政策汇编 本	≥200 本	提高行政执 法整体水平 促进依法行 政	≥95%	行政执法部 门及人员对 行政执法协 调监督工作	≥98%

												满意度	
								活动开展及时性	及时				
								举办及参加培训活动场次	≥1场				
								年审证件质量案件数	≥7000件				
								邀请专家授课人次	≥1 人次				
								年审证件高质量案件	≥95%				
410800220000000057749	规范性文件制定和监督管理工作经费	2.00	2.00					举办规范文件培训班、证明事项工作会场次	≥3 次	推动依法行政方便百姓办事	方便百姓办事	县（市）区政府及市直部门对规范性文件管理工作满意度	≥96%
								定期检查县市城区相关工作	定期	提高规范性文件质量	不断提高		
								规范性文件质量	≥95%				

								工作人员业务能力得到提升	通过培训提升工作能力, 适应岗位要求。				
127102	焦作市监狱	352.15	352.15										
410800220000000047202	2023 年监狱业务费	27.00	27.00					狱政设施维修维护次数	≥10 次	提高改造效率, 维护场所安全稳定	提高	提高监狱业务水平, 改善改造环境	100%
								维护质量合格率	≥95%				
410800220000000047211	2023 年罪犯教育费	6.00	6.00					按照省局要求及时率	≥95%	提高改造质量, 维护场所安全稳定	提高	押犯思想得到教育提高	≥95%
								全年培训人数	≥510 人				
								培训参与率	≥95%				
410800220000000047212	2023 年被装购置费	15.00	15.00			购置总成本	≤15 万元	干警人数	≥105 人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显提升	干警满意度	>90%
								装配标准合格率	100%				

410800220000000047217	2023 年罪犯改造经费	5.57	5.57					罪犯人数	≥510 人	提高改造质量，维护场所安全稳定	提高	使罪犯戒除恶习，回归家庭，提高家庭幸福感	100%
								补助发放及时率	100%				
410800220000000047219	2023 年性病检查、卫生防疫费及医疗服务费	11.50	11.50					性病检查人数	≥510 人	提高改造质量，维护场所安全稳定	提高	押犯满意程度	≥95%
								卫生防疫达到国家标准度	100%				
								按季拨付，按罪犯入监时间及时体检治疗。	按时				
410800220000000047220	2023 年办公设备更新购置费	11.25	11.25			统一政府采购网采购	标准	购置办公设备数量	≥30 台	保障工作正常开展	明显	使用人员满意度	≥90%
								办公用品采购质量合格率	≥98%				
								购置办公设备及时交付	按时				
410800220000000047221	2023 年培训费	12.00	12.00					培训人数	≤12 人	提高干警业务水平，维	提高	培训干警满意程度	100%

										护监所安全稳定			
								培训考试合格率	≥95%				
								培训人员按时完成学习	按时				
410800220000000047222	2023 年弥补监狱业务费（FS）	55.00	55.00			符合省局制定的相关标准	≥95%	需补助人数	≥510 人	提高罪犯生活卫生质量及干警工作幸福指数	100	使罪犯戒除恶习，回归家庭，提高家庭幸福感	100%
						按季度进行支出，无资金浪费	100	标准达标率	≥95%	通过单位内部控制公开招标	100		
								该项目足额按时拨付	按时	提高改造质量，维护监狱安全稳定	提高		
410800230000000011214	2023 年罪犯伙食费	79.48	79.48					受补助人数	≥510 人	提高改造质量，维护监狱安全稳定	提高	通过罪犯伙食费，保障在押罪犯的基本生活保障支出	100%
								生活标准达标率	100%				

								该项目足额 按时拨付	按时				
410800230000000011215	2023 年罪犯医疗费	12.20	12.20			成本控 制金额	≤12.2 万元	受补助人数	≥510 人	提高罪犯改 造质量，维 护监狱安全 稳定	提高	通过实施罪 犯医疗，保 障罪犯的基 本卫生防 疫，和身体 的基本健 康。	100%
								达标率	100%				
								该项目足额 按时拨付	按时				
410800230000000011216	2023 年罪犯被服费	12.20	12.20			省局整 体招标	100%	受补助人数	≥510 人	提高改造质 量，维护监 狱安全稳定	提高	通过实施罪 犯被服费， 使得罪犯有 衣穿，保障 罪犯基本人 权。	100%
								生活标准达 标率	100%				
								该项目足额 按时拨付	按时				
410800230000000011219	2023 年罪犯杂支费	11.60	11.60			控制金 额	≤11.6 万元	受补助人数	≥510 人	提高改造质 量，维护监 狱安全稳定	提高	通过实施罪 犯杂支费， 保障罪犯的 基本日常生	100%

												活杂支项	
								生活标准达标率	100%				
								该项目足额按时拨付	按时				
410800230000000011223	2023 年弥补罪犯医疗费（FS）	40.00	40.00			成本金额	≤40 万元	罪犯人数	≥15 人	保障社会安全稳定	明显	保障罪犯健康权益	≥98%
								病情得到治疗	≥95%				
								及时医治	及时				
410800230000000018804	2023 年维修维护费（FS）	53.35	53.35					围墙长度	≥300 米	监管安全	明显		
								监控设施	≥30 个				
								符合标准	≥95%				
								按省局监管要求	按时				
127103	焦作市太行强制隔离戒毒所	198.74	198.74										
410800220000000054801	被装购置费	17.00	17.00					符合配发制服的干警人数	≥86 人	干警队伍形象	提升干警队伍形象	干警满意度	≥95%

								采购服装合格率	100%	对规范执法行为、提升部门形象的影响程度	明显	制服使用者满意度	≥95%
								资金到位率	100%				
410800220000000054893	戒毒人员检查费	1.30	1.30					戒毒人员人数	80-100人	诊疗工作对戒毒人员的保障	提高	戒毒人员及其家属满意度	≥90%
								戒毒人员诊断参与率	100%				
410800220000000054983	医疗服务费	18.00	18.00					聘请医生人数	1-20人	戒毒人员身体健康程度	得到提高	戒毒人员及家属满意度	≥90%
								医生资格合格率	100%				
410800220000000055367	张庆甫护理费及抚恤金	11.33	11.33					补助人数	1人	保障公残人员生活，维护社会稳定	提升	张庆甫及家属满意度	100%
								符合补助规定条件	100%				
410800220000000055464	培训费	11.70	11.70					培训人数	15-23人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	干警满意度	≥90%
								参训人员出勤率	≥95%				

410800220000000055467	戒毒人员生活费	44.70	44.70					戒毒人员人数	80-100人	戒毒业务工作开展物质保障率	100%	戒毒人员及家属满意度	≥90%
								保证生活费用标准	≤4470元/人/年				
410800220000000056982	戒毒业务费	5.60	5.60					戒毒人员人数	80-100人	戒毒矫治成功率	提高	戒毒人员及家属满意度	≥90%
											提高戒毒矫治成功率		
								诊断评估准确率	100%				
410800220000000056984	戒毒所政经费	3.40	3.40					戒毒人员人数	80-100人	戒毒矫治成功率	提高戒毒矫治率	戒毒人员及家属满意度	≥90%
								补助发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
410800220000000056985	戒毒人员医疗康复费	13.00	13.00					戒毒人员人数	80-100人	戒毒矫治成功率	提高	戒毒人员及家属满意度	≥90%
											提高戒毒矫治成功率		
								接受检查覆盖率	100%				

410800220000000057078	场所运转费	19.92	19.92					需缴纳费用项目数	2 项	戒毒工作顺利开展	提供保障	戒毒人员及其家属满意度	≥90%
								缴纳足额率	≥90%	保障戒毒工作顺利开展	使戒毒工作明显提升		
								按期支付	1 月/次				
410800220000000057081	设备购置	20.22	20.22					购置设备验收合格率	100%	保障各项工作正常开展	促进各项工作正常顺利开展	干警满意度	≥95%
								采购计划完成时间	2023 年 度 内 按 成	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显		
								设备采购数量	≥15 台				
410800220000000061325	戒毒人员教育费	5.50	5.50					戒毒人员人数	80-100 人	戒毒矫治成功率	提高	戒毒人员及家属满意度	≥90%
											提高矫治成功率		
								心理教育咨询和技能培训	≥5 项				

410800230000000012430	危房维修改造费	27.07	27.07			危房维 修改造 成本	≤27.07 万元	危房维修改 造面积	100 平方 米	场所开展工 作安全保证	100%	戒毒人员及 管教区干警 满意度	≥95%
								危房维修改 造质量	100%				
								危房维修改 造时间	<12 月				