

**濮阳市司法局  
2022 年度部门汇总预算**

**2022 年 3 月**

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市司法局 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市司法局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

（一）承担全面依法治市重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作责任。

（三）负责起草或者组织起草有关重要的、综合性的地方性法规、规章制定项目建议。

（四）承担县（区）政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设责任。

（六）负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。

（七）承担市政府交办的法律事务。

（八）承担统筹规划法治社会建设责任。

（九）负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。

（十）负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作。

（十一）负责市监狱管理工作。

（十二）负责市强制隔离戒毒所管理工作。

(十三) 指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。

(十四) 指导监督全市司法行政系统队伍建设。

(十五) 管理濮阳市监狱、濮阳市强制隔离戒毒所。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及预算单位构成

### (一) 机构设置

濮阳市司法局内设机构 26 个，包括：办公室、法治调研科、法制督查科、依法行政指导科、立法科、行政应诉科、行政复议科、法律事务审核科、规范性文件管理科、行政执法责任制推进科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、律师公证管理科、法律援助工作科、司法鉴定管理科、法制仲裁科、法律职业资格管理科、基层工作指导科、社区矫正执法支队、监狱管理科、戒毒管理科、行政财务装备科、信息化工作科、政治部（警务处）、新闻宣传科。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

财务独立下属单位4个，包括：濮阳市监狱、濮阳市强制隔离戒毒所、濮阳仲裁事务中心、濮阳市中信公证处。

### (二) 部门预算单位构成

濮阳市司法局部门预算包括局机关本级预算。本预算为本级预算，纳入本部门2021年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 濮阳市司法局（本级）
2. 濮阳市监狱
3. 濮阳市强制隔离戒毒所
4. 濮阳仲裁事务中心
5. 濮阳中信公证处。

## 第二部分

### 濮阳市司法局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市司法局 2022 年收入总计 15329.8 万元，支出总计 15329.8 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 719.33 万元，增长 4.92%。主要原因：上年结转资金较多，且政法转移支付资金未编入预算。支出增加 719.33 万元，增长 4.92%。主要原因：上年结转资金较多，且政法转移支付资金未编入预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市司法局 2022 年收入合计 6916.6 万元，其中：一般公共预算 6916.6 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市司法局 2022 年支出合计 15329.8 万元，其中：基本支出 5690.8 万元，占 37.12%；项目支出 9639 万元，占 62.88%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市司法局 2022 年一般公共预算收支预算 6916.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 258.38 万元，下降 3.6%，主要原因：节约收支，预算编制更加科学，且政法转移支付资金未编入

预算。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市司法局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6916.6 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：公共安全支出 5525.8 万元，占 79.86%；社会保障和就业支出 887.7 万元，占 12.83%；卫生健康支出 240.2 万元，占 3.47%；住房保障支出 262.9 万元，占 3.8%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市司法局 2022 年一般公共预算基本支出 5690.8 万元，其中：人员经费 5516.8 万元，主要包括：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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费 174 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、工会经费、维修（护）费、专用材料费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 59.7 万元。2022 年

“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 17.8 万元。主要原因：2021 年公务用车购置预算 20 万元，2022 年无公务用车购置预算。

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。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 56 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 56 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。公务用车购置费预算数比 2021 年减少 20 万元，主要原因：2022 年无公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 3 万元。主要原因：车辆增多，使用更为频繁。

（三）公务接待费 3.7 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。预算数比 2021 年减少 0.8 万元，原因为节约开支。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳市司法局 2022 年机关运行经费支出预算 160.5 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 2021 年增加 0.4



万元，下降0.25%，主要原因：一体化系统自动生成。

## （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排122.6万元，其中：政府采购货物预算122.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）绩效目标设置情况

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为15329.8万元，其中人员经费支出5516.8万元，公用经费支出174万元，项目支出9639万元。财政拨款安排的特定目标类项目共10个，支出总额7707.1万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个。

## （四）国有资产占用情况。

2021年期末，濮阳市司法局固定资产总额5918.82万元，其中，房屋建筑物2514.25万元，车辆402.65万元。共有车辆20辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车17辆；单价50万元以上通用设备4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1项，主要是：政法转移支付资金项目332万元；我单位将按照《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。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：濮阳市司法局 2022 年部门预算表

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：

濮阳市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,916.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,824.8	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	13,939.0
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
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	887.7
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	240.2
		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	262.9
		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	6,916.6	本年支出合计	15,329.8
上年结转结余	8,413.2	年终结转结余	
收入总计	15,329.8	支出总计	15,329.8

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：濮阳市司法局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	15,329.8	6,916.6	6,916.6	6,824.8								8,413.2	8,206.9				206.3	
037	濮阳市司法 局	15,329.8	6,916.6	6,916.6	6,824.8								8,413.2	8,206.9				206.3	
037001	濮阳市司 法局	3,059.5	2,620.0	2,620.0	2,620.0								439.5	388.7				50.8	
037002	河南省濮 阳市中信公 证处	2.9	2.9	2.9	2.9														
037003	濮阳仲裁 事务中心	937.1	260.5	260.5	168.7								676.7	676.7					
037004	濮阳市监 狱	1,285.9	1,285.9	1,285.9	1,285.9														
	河南省濮	4,822.3	832.0	832.0	832.0								3,990.3	3,990.3					

	阳市监狱																		
037005	濮阳市强制隔离戒毒所	5,222.1	1,915.4	1,915.4	1,915.4									3,306.7	3,151.2				155.6

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市司法局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	15,329.8	5,690.8	9,639.0	1,492.3	8,146.7
			037	濮阳市司法局	15,329.8	5,690.8	9,639.0	1,492.3	8,146.7
204	06	01		行政运行	1,518.4	1,518.4			
204	06	02		一般行政管理事务	470.7		470.7	10.0	460.7
204	06	04		基层司法业务	21.0		21.0	21.0	
204	06	05		普法宣传	90.0		90.0		90.0
204	06	06		律师管理	2.0		2.0	2.0	
204	06	07		公共法律服务	72.0		72.0		72.0
204	06	08		国家统一法律职业资格考试	2.0		2.0	2.0	
204	06	10		社区矫正	10.0		10.0	10.0	
204	06	12		法治建设	117.0		117.0	45.0	72.0
204	06	50		事业运行	1,045.9	277.4	768.5	768.5	
204	06	99		其他司法支出	50.8		50.8		50.8
208	05	01		行政单位离退休	560.4	560.4			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.3	322.3			



208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.0	5.0			
210	11	01		行政单位医疗	118.8	118.8			
210	11	02		事业单位医疗	9.1	9.1			
210	11	03		公务员医疗补助	112.3	112.3			
221	02	01		住房公积金	262.9	262.9			
204	07	01		行政运行	1,415.7	1,415.7			
204	07	02		一般行政管理事务	66.0		66.0	66.0	
204	07	05		监狱业务及罪犯改造	22.0		22.0	22.0	
204	07	06		狱政设施建设	4,205.3		4,205.3	15.0	4,190.3
204	08	01		行政运行	1,261.8	1,088.6	173.3	173.3	
204	08	02		一般行政管理事务	131.6		131.6	31.6	100.0
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	22.0		22.0	22.0	
204	08	06		所政设施建设	3,110.8		3,110.8		3,110.8
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	304.0		304.0	304.0	

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市司法局

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6,916.6	一、本年支出	6,916.6	6,916.6	6,824.8		
（一）一般公共预算拨款	6,916.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,824.8	（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	5,525.8	5,525.8	5,434.0		
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	887.7	887.7	887.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	240.2	240.2	240.2		
		（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	262.9	262.9	262.9		
		(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					
收入合计:	6,916.6	支出合计	6,916.6	6,916.6	6,824.8		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市司法局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	6,916.6	5,690.8	1,225.8	519.8	706.0
			037	濮阳市司法局	6,916.6	5,690.8	1,225.8	519.8	706.0
204	06	01		行政运行	1,518.4	1,518.4			
204	06	02		一般行政管理事务	82.0		82.0	10.0	72.0
204	06	04		基层司法业务	21.0		21.0	21.0	
204	06	05		普法宣传	90.0		90.0		90.0
204	06	06		律师管理	2.0		2.0	2.0	
204	06	07		公共法律服务	72.0		72.0		72.0
204	06	08		国家统一法律职业资格考试	2.0		2.0	2.0	
204	06	10		社区矫正	10.0		10.0	10.0	
204	06	12		法治建设	117.0		117.0	45.0	72.0
204	06	50		事业运行	369.2	277.4	91.8	91.8	
208	05	01		行政单位离退休	560.4	560.4			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.3	322.3			

208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.0	5.0			
210	11	01		行政单位医疗	118.8	118.8			
210	11	02		事业单位医疗	9.1	9.1			
210	11	03		公务员医疗补助	112.3	112.3			
221	02	01		住房公积金	262.9	262.9			
204	07	01		行政运行	1,415.7	1,415.7			
204	07	02		一般行政管理事务	66.0		66.0	66.0	
204	07	05		监狱业务及罪犯改造	22.0		22.0	22.0	
204	07	06		狱政设施建设	215.0		215.0	15.0	200.0
204	08	01		行政运行	1,088.6	1,088.6			
204	08	02		一般行政管理事务	131.6		131.6	31.6	100.0
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	22.0		22.0	22.0	
204	08	06		所政设施建设	100.0		100.0		100.0
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	181.4		181.4	181.4	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市司法局

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				5,690.8	5,516.8	174.0
3010303	全国文明城市奖	50101	工资奖金津补贴	190.3	190.3	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	190.3	190.3	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	208.0	208.0	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	315.1	315.1	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369.2	369.2	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	190.3	190.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	983.8	983.8	
3010302	文明单位奖	50101	工资奖金津补贴	249.5	249.5	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	69.3	69.3	
3010307	平时考核奖	50101	工资奖金津补贴	410.3	410.3	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	173.7	173.7	
30205	水费	50201	办公经费	3.4		3.4
30215	会议费	50202	会议费	2.0		2.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39.0		39.0
30216	培训费	50203	培训费	5.0		5.0
30902	办公设备购置	50404	设备购置	2.0		2.0

30206	电费	50201	办公经费	17.0		17.0
30207	邮电费	50201	办公经费	6.6		6.6
30202	印刷费	50201	办公经费	6.0		6.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.7		3.7
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.6		9.6
30201	办公费	50201	办公经费	21.8		21.8
30211	差旅费	50201	办公经费	12.0		12.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.0		5.0
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	17.7	17.7	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	44.4	44.4	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	3.9	3.9	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	32.8	32.8	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	31.8	31.8	
3010303	全国文明城市奖	50501	工资福利支出	17.7	17.7	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	6.1	6.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.7	90.7	
3010302	文明单位奖	50501	工资福利支出	27.0	27.0	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	168.1	168.1	
3030103	离休人员文明单位奖	50905	离退休费	1.1	1.1	
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	143.6	143.6	
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	84.1	84.1	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	112.0	112.0	
3030104	离休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	0.9	0.9	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	1.8	1.8	



3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	9.1	9.1	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	13.3		13.3
3029901	离休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.9	22.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	299.4	299.4	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	3.7	3.7	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231.1	231.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.1	9.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.9	16.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246.0	246.0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
3019905	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.5	58.5	
3030503	强制人员医疗康复费	50901	社会福利和救助	306.6	306.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.2		11.2
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.0		10.0

3030502	劳改强戒人员生活费	50901	社会福利和救助	178.8	178.8
---------	-----------	-------	---------	-------	-------





302	99		502	99	其他商品和服务支出	596.1	85.2	85.2			510.9					
302	16		502	08	公务用车运行维护费	2.0	2.0	2.0								
302	26		502	05	委托业务费	243.0	212.5	212.5			30.5					
302	24		502	04	专用材料购置费	62.0	62.0	62.0								
302	26		502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0								
302	16		502	01	办公经费	18.0	18.0	18.0								
302	31		502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0								
302	15		502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0								
302	99		502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0								
302	27		502	05	委托业务费	32.0	32.0	32.0								
301	03		505	01	工资福利支出	17.7	17.7	17.7								
301	07		505	01	工资福利支出	44.4	44.4	44.4								
301	02		505	01	工资福利支出	3.9	3.9	3.9								
301	07		505	01	工资福利支出	32.8	32.8	32.8								









309	01		504	01	房屋建筑 物购建	7,301.2	300.0	300.0			7,001.2					
303	05		509	01	社会福利 和救助	178.8	178.8	178.8								
310	02		503	06	设备购置	122.6					122.6					
303	07		509	01	社会福利 和救助	82.0	82.0	82.0								

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

濮阳市司法局

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	
59.7		56.0		56.0	3.7

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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 濮阳市司法局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

注：我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 项目支出预算表

部门名称： 濮阳市司法局

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		
			9,639.0	1,225.8			8,206.9				206.3
	037	濮阳市司法局	9,639.0	1,225.8			8,206.9				206.3
其他运转类	信息化运行维护、警务督察、其他业务费	濮阳市司法局	10.0	10.0							
特定目标类	上年结转资金	濮阳市司法局	439.5				388.7				50.8
特定目标类	行政争议化解和村（居）法律顾问	濮阳市司法局	10.0	10.0							
特定目标类	政法干警服装费	濮阳市司法局	62.0	62.0							
其他运转类	人民调解、安置帮教、人民监督员、人民陪审员	濮阳市司法局	21.0	21.0							

特定目标类	普法宣传	濮阳市司法局	90.0	90.0							
其他运转类	律师公证管理	濮阳市司法局	2.0	2.0							
特定目标类	公共法律服务中心业务经费	濮阳市司法局	10.0	10.0							
特定目标类	法律援助	濮阳市司法局	62.0	62.0							
其他运转类	国家统一法律职业资格考试	濮阳市司法局	2.0	2.0							
其他运转类	社区矫正	濮阳市司法局	10.0	10.0							
其他运转类	行政应诉、行政复议、法制建设	濮阳市司法局	45.0	45.0							
特定目标类	濮阳市法治政府建设示范市创建	濮阳市司法局	40.0	40.0							
特定目标类	政府法律顾问	濮阳市司法局	32.0	32.0							
其他运转类	仲裁业务费	濮阳仲裁事务中心	91.8	91.8							
其他运转类	仲裁业务费（上年结转）	濮阳仲裁事务中心	676.7				676.7				

	资金)										
其他运转类	业务装备消耗费	河南省濮阳市监狱	3.7	3.7							
其他运转类	老残人员经费	河南省濮阳市监狱	11.0	11.0							
其他运转类	关键要害岗位人员补助费	河南省濮阳市监狱	3.0	3.0							
其他运转类	宣传及奖励经费	河南省濮阳市监狱	0.9	0.9							
其他运转类	取暖费	河南省濮阳市监狱	19.7	19.7							
其他运转类	劳改用煤	河南省濮阳市监狱	6.0	6.0							
其他运转类	警察服装费	河南省濮阳市监狱	7.4	7.4							
其他运转类	戒毒及传染病查治费	河南省濮阳市监狱	2.5	2.5							
其他运转类	罪犯技术辅导人员辅助费	河南省濮阳市监狱	5.0	5.0							
其他运转类	驻监武警等机构补助费	河南省濮阳市监狱	0.8	0.8							
其他运转类	警卫人员补助	河南省濮阳市监狱	3.0	3.0							

其他运转类	其他业务费	河南省濮阳市监狱	3.0	3.0							
其他运转类	教育改造费	河南省濮阳市监狱	8.5	8.5							
其他运转类	劳动改造费	河南省濮阳市监狱	1.5	1.5							
其他运转类	狱政费	河南省濮阳市监狱	10.5	10.5							
其他运转类	罪犯医院补助费	河南省濮阳市监狱	1.5	1.5							
其他运转类	狱政设施维修经费	河南省濮阳市监狱	15.0	15.0							
特定目标类	施工单位质保金（2021年结转）	河南省濮阳市监狱	484.7				484.7				
特定目标类	濮阳市监狱改扩建（2021年结转）	河南省濮阳市监狱	3,505.6				3,505.6				
特定目标类	濮阳市监狱改扩建项目	河南省濮阳市监狱	200.0	200.0							
其他运转类	上年结转（含自有资金）	濮阳市强制隔离戒毒所	295.9				140.3				155.6
其他运转类	所政费	濮阳市强制隔离戒毒所	13.6	13.6							

其他运转类	冬季取暖费	濮阳市强制 隔离戒毒所	18.0	18.0							
特定目标类	警戒护卫费	濮阳市强制 隔离戒毒所	100.0	100.0							
其他运转类	强戒人员教 育经费	濮阳市强制 隔离戒毒所	22.0	22.0							
特定目标类	濮阳市强制 隔离戒毒所 建设项目	濮阳市强制 隔离戒毒所	100.0	100.0							
特定目标类	濮阳市强制 隔离戒毒所 建设项目上 年结转	濮阳市强制 隔离戒毒所	3,010.8				3,010.8				
其他运转类	辅助管理人 员经费	濮阳市强制 隔离戒毒所	7.1	7.1							
其他运转类	聘用医务人 员经费	濮阳市强制 隔离戒毒所	32.4	32.4							
其他运转类	关键要害岗 位人员补助	濮阳市强制 隔离戒毒所	4.0	4.0							
其他运转类	技术辅助人 员补助费	濮阳市强制 隔离戒毒所	4.0	4.0							
其他运转类	业务费	濮阳市强制 隔离戒毒所	25.8	25.8							
其他运转类	强戒人员生 理脱毒期治 疗费	濮阳市强制 隔离戒毒所	56.1	56.1							



其他运转类	强戒人员康 复费	濮阳市强制 隔离戒毒所	52.0	52.0								
-------	-------------	----------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022 年度)

部门(单位)名称	濮阳市司法局	
年度履职目标	(一) 承担全面依法治市重大问题政策研究, 协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议, 负责有关重大决策部署督察工作。 (二) 承担统筹规划立法工作责任。 (三) 负责起草或者组织起草有关重要的、综合性的地方性法规、规章制定项目建议。 (四) 承担县(区)政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。 (五) 承担统筹推进法治政府建设责任。 (六) 负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。 (七) 承担市政府交办的法律事务。 (八) 承担统筹规划法治社会建设责任。 (九) 负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。 (十) 负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作。 (十一) 负责市监狱管理工作。 (十二) 负责市强制隔离戒毒所管理工作。 (十三) 指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。 (十四) 指导监督全市司法行政系统队伍建设。 (十五) 管理濮阳市监狱、濮阳市强制隔离戒毒所。 (十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	加强普法宣传	印制普法宣传品; 下基层普法宣传; 组织开展法治宣传教育活动
	做好法律援助	充分发挥法律援助作用, 年度接收案件数量 600 件, 帮助贫困人员, 维护合法权益
	加强社区矫正人员监管	利用社区矫正信息核查系统, 指导监控矫正人员实时动向, 确保在监控范围内
	做好法制建设工作	做好行政应诉、行政复议工作, 规范依法行政, 建设法治政府
	做好人民调解、人民监督员等工作	发挥调解作用, 解决人民之间矛盾, 促进社会稳定; 确保人民监督员依法履职
	创建法治政府建设示范市	开创法治政府建设新局面, 树立新时代法治政府建设新标杆, 争创全国法治政府建设示范市
	组织国家统一法律职业资格考试	组织国家统一法律职业资格考试
	做好监狱、戒毒、仲裁业务工作	做好监狱、戒毒、仲裁业务工作
预算情况	部门预算总额(万元)	15,329.8
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	15,123.5
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	206.3
	2、资金结构: (1) 基本支出	5,690.8

	(2) 项目支出		9,639.0	
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	100%	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	100%	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	≤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=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=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=(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。
			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。
			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。
			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。
			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	法律援助办理案件数	≥600 件	

	完成	量		
		法律援助案件结案率	≥75%	
		政府法律顾问履职情况	合格	
		普法宣传覆盖面	≥90%	
		司法行政业务工作完成情况	完成	
		法治政府建设示范创建	完成	
		国家统一法律职业资格考试	顺利组织	
		监狱、戒毒、仲裁业务开展	合格	
	履职目标实现	群众法治思想	显著提高	
		法律援助案卷审核合格率	≥95%	
		法律援助案件有效投诉发生率	≤1%	
		依法行政制度体系	完善健全	
		市监狱履职情况	合格	
		市强制隔离戒毒所履职情况	合格	
		市仲裁事务中心履职情况	合格	
引导市县司法行政机关经费保障水平		稳步提升		
效益指标	履职效益	政府部门服务质量	显著提高	
	满意度	群众满意度	≥80%	

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市司法局

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							
		资金总 额	政府预 算资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
037		9,639.0	9,432.7		206.3								
037001	濮阳市司 法局	835.5	784.7		50.8								
41090022000000056501	律师公证 管理	2.0	2.0			律师公证 管理工作 开展成本	≤2万 元	行业指导律 师事务所个 数	48 个	律师行业 规范性	严格规范	律师满意 度	≥90%
								律师工作开 展	达标				
								行业指导律 师人数	≥500 人				
41090022000000082009	信息化运 行维护、警	10.0	10.0			信息化运 行维护成	≤10 万元	运行维护信 息化系统平	≥15 个	机关各项 业务开展	正常运行	干警职工 满意度	100%

	务督察、其他业务费					本		台					
								机关其他业务开展	积极保障				
								信息系统平台日常管理维护	积极保障				
								各项工作开展及时性	及时				
								干警警衔培训	及时开展				
41090022000000082401	人民调解、安置帮教、人民监督员、人民陪审员	21.0	21.0			人民调解、安置帮教等工作成本	≤21万元	指导全市人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	≥1178件	全市刑满释放人员重新违法犯罪率	≤3%	群众满意度	≥90%
								指导全市安置帮教人员数量	≥6411人				
								人民调解组织调解成功率	≥92%				
								人民监督员、人民陪审员工作开展	按时开展				
41090022000000082403	国家统一	2.0	2.0			法律职业	≤2万	参加考试人	≥1500	法律专业	达标	考生满意	≥95%



	法律职业资格 资格考试					资格考试 成本	元	数	人	人才		度	
								组织考试流 程	严格规 范				
								组织考试时 间	按时开 展				
410900220000000082404	行政应诉、 行政复议、 法制建设	45.0	45.0			行政应诉、 行政复议、 执法人员 培训、法治 政府建设 成本	≤45 万元	行政应诉案 件数	≥50 件	法制建设 程度	稳步提高	服务对象 满意度	≥90%
								执法人员培 训人数	≥2000 人				
								行政复议案 件数量	≥150 件				
								法制工作开 展	平稳运 行				
								执法人员培 训	按时开 展				
								行政复议办 案期限	≤90 日				
410900220000000082405	社区矫正	10.0	10.0			社区矫正 成本	≤10 万元	印制社区矫 正法宣传册	≥ 20000 册	全市社区 服刑人员 脱管率	≤0.01%	群众满意 度	≥90%

							指导全市社区服刑人员数量	≥1811人					
							指导全市办理社区服刑人员调查评估数量	≥832个					
							全市社区服刑人员个案矫正率	≥90%					
							全市社区服刑人员电子监管率	≥80%					
							各项工作完成及时性	及时					
41090022000000082410	法律援助	62.0	62.0			法律援助成本	≤62万元	法律援助办理案件数量	≥600件	法律援助案件有效投诉发生率	≤0.5%	受援人满意度	≥95%
								法律援助律师值班次数	≥2000次	受援人维权意识	显著提高		
								法律援助案件结案数量	≥420件				
								12348法律援助热线接听次数	≥10000次				

						印发法律援助知识读本及宣传页等	≥5000册						
						12348 法律援助热线接听率	≥80%						
						应援人员援助率	100%						
						法律援助案卷审核合格率	≥98%						
						法律援助案件结案归档	≤30日						
41090022000000082416	普法宣传	90.0	90.0			普法宣传成本	≤90万元	法治文艺演出场次	≥30场	公民法律意识	明显提高	公民参与法治宣传满意度	≥90%
								法治作品创作数量	≥5个	公民法律普及率	≥80%		
								指导民主法治村(社区)创建数量	≥10个				
								印发普法宣传册、宣传页、宣传海报等宣传资料	≥150000册				

								组织开展法治宣传教育活动	≥5次				
								印发领导干部公务员法律知识读本	≥1000册				
								法律知识读本印刷合格率	100%				
								法律六进覆盖面	≥90%				
								法治阵地建设	提档升级				
								12·4普法宣传周活动	按时开展				
								普法宣传完成时间	12月底				
410900220000000083601	政府法律顾问	32.0	32.0			政府法律顾问成本	≤32万元	代理各类复议、诉讼、仲裁案件	≥10件	为市政府挽回经济损失或争取合法权益	≥200万元	委托人满意度	≥90%
								起草、审查各类重要法律文书	100件	打造树立法治政府的良好社会认可度	良好		

						参与重大项目谈判以及专家论证与法宣	≥50件					
						根据案件情况全力以赴维护政府部门合法权益	满意					
						符合法律法规及规章要求	满意					
						维护委托人的合法权益，力争促成交易	满意					
						根据各审判程序时间节点有序推进	法律规定					
						一般文书自委托日期起3日内起草、审查完毕，重要文书自委托之日起15日内起草审查	3-15日					

							完毕						
							委托人提前通知	≥2日					
410900220000000083602	政法干警服装费	62.0	62.0			政法干警服装购置成本	≤62万元	干警着装人数	125人	政法干警形象	显著提升	政法干警满意度	100%
								服装质量合格率	100%				
								服装配备进度	及时配备				
410900220000000083603	濮阳市法治政府建设示范市创建	40.0	40.0			示范市创建成本	≤40万元	召开各类协调推进会议	≥4次	法治政府建设宣传覆盖面	≥90%	公民满意度	≥90%
								组织专项业务培训	≥4次	制度建设公众参与度	明显提高		
								组织外出学习考察	≥3次				
								开展督导检查	≥6次				
								印发法治政府建设示范市创建宣传资料	≥20000份				

						政府职能依法履行	严格落实						
						依法行政制度体系	完善健全						
						政府工作人员法治思维和依法行政能力	全面提升						
						规范性文件备案率	100%						
						重大行政决策集体讨论率	100%						
						重大执法决定法制审核制度执行比率	100%						
						各项工作完成及时性	及时						
410900220000000083604	公共法律服务中心业务经费	10.0	10.0			公共法律服务中心成本	≤10万元	公共法律服务中心使用面积	≥500平方米	公民法律意识提升	提升	群众满意度	≥90%
								名称标识统一设置	达标				
								墙面公示内容完整准确	达标				

						规范							
						配备录音录像电子监控设备、身份证识别仪、高拍仪等设备	达标						
						公共法律服务供给	优质						
						各项工作完成及时性	及时						
410900220000000083605	行政争议化解和村(居)法律顾问	10.0	10.0			人民调解工作成本	≤10万元	司法建议采纳情况回复率	100%	行政化解职能作用、主导作用	充分发挥	群众满意度	≥80%
								行政机关负责人出庭应诉率	100%				
								市化委日常工作开展	积极保障				
								各项工作完成及时性	及时				
								全市支持开展村居法律顾问的村	≥2739个				
								村居法律顾问	≥95%				



								问覆盖率						
410900220000000126820	上年结转 资金	439.5	388.7		50.8			各项司法行政 政业务	稳步开 展	群众法治 观念	稳步提升			
								司法行政工 作效能	成效显 著					
037003	濮阳仲裁 事务中心	768.5	768.5											
410900220000000079609	仲裁业务 费	91.8	91.8				处理经济 纠纷案件 总成本	≤91.8 万元	资产移交及 及时性	100%	对工作效 率、管理和 决策支持 的改善或 提升程度	100	间接服务 对象满意 度	≥95%
									仲裁业务数 量	≥8 项	工作效率 提升情况	100	直接服务 对象满意 度	≥95%
									案件处理效 果达标率	≥95%	对公共法 律文化水 平的改善 和提高程 度	≥95%		
									经济纠纷案 件数量	≥150 件	公众对法 律知晓率	≥90%		
									案件按期完 成率	100%				
									案件处理及 及时性	100				

410900220000000125619	仲裁业务 费(上年结 转资金)	676.7	676.7			处理经济 纠纷案件 总成本	≤180 万元	案件处理效 果达标率	≥95%	工作效率 提升情况	100	间接服务 对象满意 度	≥95%
								仲裁业务数 量	≥8项	对公共法 律文化水 平的改善 和提高程 度	≥95%	直接服务 对象满意 度	≥95%
								经济纠纷案 件数量	≥150 件	对工作效 率、管理 和决策支 持的改善 或提升程 度	100		
								资产移交及 时性	100%				
								案件处理及 时性	100				
								案件按期完 成率	100%				
037004	河南省濮 阳市监狱	4,293.3	4,293.3										
410900220000000057118	教育改造 费	8.5	8.5			教育改造 补助标准	170元	发放补助人 数	500人	补助政策 落实情况	较好落实	补助人员 满意度	≥85%
								补助发放及 时率	100%				
								补助发放准	100%				

								确率					
410900220000000057239	劳动改造费	1.5	1.5			补助标准	30 元	发放补助人数	500 人	补助政策落实情况	较好落实	补助人员满意度	≥85%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
410900220000000057240	罪犯医院补助费	1.5	1.5			罪犯住院补助标准	30 元	补助人数	500 人	补助政策落实情况	较好落实	罪犯满意度	≥85%
								发放及时率	100%				
								发放准确率	100%				
410900220000000057244	狱政费	10.5	10.5			补助标准	210 元	人数	500 人	政策落实情况	较好落实	补助人员满意度	≥85%
								及时率	100%				
								准确率	100%				
410900220000000057245	其他业务费	3.0	3.0			补助标准	60 元	补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实	被补人员满意度	≥85%
								发放补助人数	500 人				
								补助发放及时率	100%				
410900220000000057248	劳改用煤	6.0	6.0			劳改用煤补助标准	120 元	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	补助人员满意度	≥85%
								发放补助人数	500 人	补助政策落实情况	较好落实		

								补助发放及时率	100%				
410900220000000057250	取暖费	19.7	19.7			取暖成本	≤19.7万元	准确率	100%	政策落实情况	较好落实	补助人员满意度	≥85%
						取暖补助标准	400元	人数	500人				
								发放及时率	100%				
410900220000000057251	戒毒及传染病查治费	2.5	2.5			戒毒及传染病查治工作补助标准	50元	发放补助人数	500人	补助政策落实情况	较好落实	补助人员满意度	≥85%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
410900220000000057252	宣传及奖励经费	0.9	0.9			补助标准	100元	补助人数	90人	政策落实情况	较好落实	补助人员满意度	≥85%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
410900220000000057253	业务装备消耗费	3.7	3.7			设备补助标准	400元	补助发放准确率	100%	政策落实情况	较好落实	补助人员满意度	≥85%
								补助人数	90人				
								补助发放及时率	100%				

410900220000000057254	老残人员 经费	11.0	11.0			老残人员 补助标准	4500 元	补助发放及 时率	100%	受益人群 幸福感和 获得感	提升	补助人员 满意度	≥85%
								补助发放准 确率	100%				
								发放补助人 数	25 人				
410900220000000057318	关键要害 岗位人员 补助费	3.0	3.0			关键要害 岗位补助 标准	5000 元	补助发放准 确率	100%	补助政策 落实情况	较好落实	补助人员 满意度	≥85%
								发放补助人 数	6 人				
								补助发放及 时率	100%				
410900220000000057319	驻监武警 等机构补 助费	0.8	0.8			补助标准	16 元	发放补助人 数	500 人	受益人群 幸福感和 获得感	提升	补助人员 满意度	≥85%
								补助发放及 时率	100%	补助政策 落实情况	较好落实		
								补助发放准 确率	100%				
410900220000000057320	警卫人员 补助	3.0	3.0			警卫人员 补助标准	1000 元	发放补助人 数	30 人	补助政策 落实情况	较好落实	警卫人员 满意度	≥85%
								补助发放及 时率	100%				
								补助发放准 确率	100%				

								确率					
410900220000000057604	警察服装费	7.4	7.4			服装补助成本	≤7.4万元	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	警员满意度	≥85%
						服装补助标准	800元	人数	90人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%				
410900220000000058001	罪犯技术辅导人员补助费	5.0	5.0			罪犯技术辅助人员补助标准	5000元	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	补助人员满意度	≥85%
								发放补助人数	10人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%				
410900220000000058002	狱政设施维修经费	15.0	15.0			监狱设施维修成本	≤150000元	维修及时性	及时	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥80%
								维修次数	≥1次	维修落实情况	较好落实		
								维修合格率	≥70%				
410900220000000035038	濮阳市监狱改扩建项目	200.0	200.0			监狱扩建成本	≤200万元	监狱扩建数量	1个	监管安全性提高	提高	监狱职工满意度	≥85%
								质量合格率	100%				
								扩建工作完成及时性	及时				

410900220000000126010	濮阳市监狱改扩建 (2021年结转)	3,505.6	3,505.6										
410900220000000126035	施工单位质保金 (2021年结转)	484.7	484.7										
037005	濮阳市强制隔离戒毒所	3,741.7	3,586.2		155.6								
410900220000000040521	所政费	13.6	13.6			戒毒所运行成本	13.6万元	资金到位及时性	及时	维护社会稳定	完成	戒毒人员满意度	100%
								标准达到上级要求	340元/人年				
								足额支付率	100%				
410900220000000040527	业务费	25.8	25.8			戒毒场所运行成本	≤25.8万元	维护场所戒毒工作的正常运行	正常运行	维护社会稳定	维护	戒毒人员满意度	100%
								保障监管场所	1个				
								足额支付率	完成				
								资金到位及时性	及时				
410900220000000040528	技术辅助人员补助	4.0	4.0			技术辅助人员工作	≤4万元	落实24小时值班制度	落实	维护社会稳定	完成	戒毒人员满意度	100%

	费					成本							
								确保戒毒人员在所的人身健康	完成				
								足额支付率	100%				
410900220000000040530	关键要害岗位人员补助	4.0	4.0			关键要害岗位人员补助成本	≤4万元	落实24小时值班制度	落实	维护社会稳定	完成	戒毒人员满意度	100%
								确保戒毒人员在所的人身健康	完成				
								足额支付率	12月				
410900220000000040531	辅助管理人员经费	7.1	7.1			辅助人员工作成本	≤7.1万元	落实24小时值班制度	落实	维护社会稳定	完成	戒毒人员满意度	100%
								确保戒毒人员在所人身健康	完成				
								足额支付率	12月				
410900220000000040714	强戒人员康复费	52.0	52.0			戒毒人员康复成本	≤52万元	戒毒人员康复训练及时性	及时	戒毒人员生存技能增强	完成	戒毒人员及其家属对本所的满意度	≥95%
								标准达到上级要求	1300元/人年				
								对戒毒人员	完成				



								进行技能培训					
410900220000000040896	强戒人员生理脱毒期治疗费	56.1	56.1			强戒人员脱毒期治疗成本	≤56.1万元	确保戒毒人员在强制隔离戒毒期间完胜生理脱毒治疗	完成	大大降低复吸率为社会安定提供可靠保障	是	在所戒毒人员满意	100%
								强戒工作完成率	100%				
								戒毒工作完成及时性	及时				
410900220000000041081	强戒人员教育经费	22.0	22.0			强戒人员教育成本	≤22万元	技能培训及教育工作完成效果	良好	降低吸毒人员犯罪率,维护社会稳定	完成	戒毒人员及其家属满意度	≥98%
								确保戒毒人员在所期间心理健康	完成				
								足额支付率	12月				
								标准达到上级要求	550元/人年				
410900220000000041202	冬季取暖费	18.0	18.0			戒毒所冬季取暖成本	≤18万元	保障监狱正常取暖	取暖正常	维持所内正常运行	维持	戒毒人员满意度	100%
								取暖费支付及时性	及时				

								保障监所数量	1所				
								确保戒毒人员用电	维持				
								资金到位及时	及时拨付				
410900220000000041204	聘用医务人员经费	32.4	32.4			医务人员聘用成本	32.4万元	病患救治及时性	及时	提高驻所医疗水平	有效提高	戒毒人员满意度	100%
								落实医护人员24小时值班制度	落实				
								戒毒人员重大事故发生率	0%				
410900220000000126061	上年结转(含自有资金)	295.9	140.3		155.6								
410900220000000010008	濮阳市强制隔离戒毒所建设项目	100.0	100.0			基础设施建设成本	≤100万元	建设戒毒人员用房、业务用房	5栋	促进社会和谐稳定	100%	戒毒人员满意度	≥95%
								达到七级防震要求	100	建成后拟持续使用年限	≥70年		
								准时完工	≤100%				
410900220000000072825	警戒护卫费	100.0	100.0			人员所需经费	≤100万元	服务时间	12月	促进社会和谐	促进	戒毒人员及家属满	100%

