濮阳市司法局
2024 年度部门汇总预算

2024 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2024年部门汇总预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市司法局2024年部门预算表

一、2024年部门收支预算表

二、2024年部门收入预算表

三、2024年部门支出预算表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出预算表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年支出经济分类汇总表

八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024年政府性基金支出预算

十、2024年国有资本经营支出预算表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年本级部门整体绩效目标表

十三、2024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

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。另设有机关党委和离退休干部工作科。

（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及所属二级单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2024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

第二部分

濮阳市司法局2024年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市司法局2024年收入总计10946.68万元，支出总计10946.68万元，与2023年预算相比，收入增加3246.84万元，增长42.17%；支出增加3246.84万元，增长42.17%。主要原因：上年结转结余资金较多。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市司法局2024年收入合计10946.68万元，其中：一般公共预算7658.07万元；政府性基金预算收入0万元；专户管理的收费0万元；上年结转结余3288.61万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市司法局2024年支出合计10946.68万元，其中：基本支出6741.17万元，占61.58%；项目支出4205.51万元，占38.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市司法局2024年一般公共预算收支预算7658.07万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增长529.65万元，增长7.43%，主要原因：人员经费增加。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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 7658.07 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 6289.97 万元，占 82.14%；社会保障和就业支出 1157.81 万元，占 15.12%；卫生健康支出 210.28 万元，占 2.74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市司法局 2024 年一般公共预算基本支出 6741.17 万元，其中：**人员经费 6570.07 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 171.10 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安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市司法局 2024 年“三公”经费预算为 52.4 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比无变化。2024 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 2023年增加（减少）0万元。主要原因：无因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费49万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费49万元，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2023年增加（减少）0万元，主要原因：2024年无公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比2023年减少1万元。主要原因：节约车辆运行维护开支。

（三）公务接待费3.6万元，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2023年增加1.2万元。主要原因：来访人员增加，依据实际情况增加接待费。

十、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2024年机关运行经费支出预算171.10万元，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2023年减少2.8万元，减少1.6%，主要原因：运行成本减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排70.55万元，其中：政府采购

货物预算70.55万元、政府采购工程预算0万元，主要原因：无政府采购工程。政府采购服务预算0万元，主要原因：无政府爱购服务预算。

（三）绩效目标设置情况

2024 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 10946.68 万元，其中人员经费支出 6570.07 万元，公用经费支出 171.1 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）4205.51 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 17 个,支出总额 3495.5 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 6 个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，濮阳市司法局固定资产总额8026.05万元，其中，房屋建筑物3869.19万元，车辆383.32万元。共有车辆20辆，其中：应急保障1辆，执法执勤车12辆，其他用车7辆；单价50万元以上通用设备5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 287 万元；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。

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、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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市司法局2024年部门预算表

公开01表

2024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	7,658.07	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,449.77	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	9,578.58
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	1,157.81
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	210.28
		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	
		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	7,658.07	本年支出合计	10,946.68
上年结转结余	3,288.61	年终结转结余	
收入总计	10,946.68	支出总计	10,946.68

公开02表

2024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	10,946.68	7,658.07	7,658.07	7,449.77									3,288.61	3,110.83				177.78
037	濮阳市司法局	10,946.68	7,658.07	7,658.07	7,449.77									3,288.61	3,110.83				177.78
037001	濮阳市司法局	3,291.43	2,975.76	2,975.76	2,975.76									315.67	301.50				14.17
037003	濮阳仲裁事务中心	386.11	378.05	378.05	169.75									8.06					8.06
037004	河南省濮阳市监	3,735.10	1,866.46	1,866.46	1,866.46									1,868.64	1,868.64				

	狱																		
037005	濮阳市强制隔离戒毒所	3,534.04	2,437.80	2,437.80	2,437.80									1,096.24	940.69				155.55

公开03表

2024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	10,946.68	6,741.17	4,205.51	721.00	3,484.51
			037	濮阳市司法局	10,946.68	6,741.17	4,205.51	721.00	3,484.51
204	06	01		行政运行	1,987.91	1,987.91			
204	06	02		一般行政管理事务	339.30		339.30	10.00	329.30
204	06	04		基层司法业务	11.00		11.00	11.00	
204	06	05		普法宣传	50.00		50.00		50.00
204	06	06		律师管理	2.00		2.00	2.00	
204	06	07		公共法律服务	70.60		70.60		70.60
204	06	08		国家统一法律职业资格考试	14.20		14.20	2.00	12.20
204	06	10		社区矫正	6.00		6.00	6.00	
204	06	12		法治建设	82.00		82.00	45.00	37.00
204	06	50		事业运行	513.46	297.10	216.36	216.36	
204	06	99		其他司法支出	14.17		14.17	14.17	
208	05	01		行政单位离退休	656.68	656.68			
208	05	02		事业单位离退休	3.75	3.75			

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.56	489.56			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.82	7.82			
210	11	01		行政单位医疗	200.19	200.19			
210	11	02		事业单位医疗	10.10	10.10			
204	07	01		行政运行	1,452.76	1,452.76			
204	07	06		狱政设施建设	1,868.55		1,868.55		1,868.55
204	07	99		其他监狱支出	0.09		0.09	0.09	
204	08	01		行政运行	1,612.05	1,456.50	155.55	155.55	
204	08	02		一般行政管理事务	131.60		131.60	31.60	100.00
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	178.80	178.80			
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	22.00		22.00	22.00	
204	08	06		所政设施建设	1,016.86		1,016.86		1,016.86
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	205.23		205.23	205.23	

公开04表

2024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	7,658.1	一、本年支出	7,658.07	7,658.07	7,449.77		
（一）一般公共预算拨款	7,658.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,449.8	（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	6,289.97	6,289.97	6,081.67		
		（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	1,157.81	1,157.81	1,157.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	210.28	210.28	210.28		
		（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					
		（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：	7,658.07	支出合计	7,658.07	7,658.07	7,449.77		

公开05表

2024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	7,658.07	6,741.17	916.90	519.30	397.60
			037	濮阳市司法局	7,658.07	6,741.17	916.90	519.30	397.60
204	06	01		行政运行	1,987.91	1,987.91			
204	06	02		一般行政管理事务	50.00		50.00	10.00	40.00
204	06	04		基层司法业务	11.00		11.00	11.00	
204	06	05		普法宣传	50.00		50.00		50.00
204	06	06		律师管理	2.00		2.00	2.00	
204	06	07		公共法律服务	70.60		70.60		70.60
204	06	08		国家统一法律职业资格考试	2.00		2.00	2.00	
204	06	10		社区矫正	6.00		6.00	6.00	
204	06	12		法治建设	82.00		82.00	45.00	37.00
204	06	50		事业运行	505.40	297.10	208.30	208.30	
208	05	01		行政单位离退休	656.68	656.68			
208	05	02		事业单位离退休	3.75	3.75			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支	489.56	489.56			

				出					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.82	7.82			
210	11	01		行政单位医疗	200.19	200.19			
210	11	02		事业单位医疗	10.10	10.10			
204	07	01		行政运行	1,452.76	1,452.76			
204	08	01		行政运行	1,456.50	1,456.50			
204	08	02		一般行政管理事务	131.60		131.60	31.60	100.00
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	178.80	178.80			
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	22.00		22.00	22.00	
204	08	06		所政设施建设	100.00		100.00		100.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	181.40		181.40	181.40	

公开06表

2024年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				6,741.17	6,570.07	171.10
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,777.00	1,777.00	
3019905	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	543.00	543.00	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	78.00	78.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	318.00	318.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	269.00	269.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407.00	407.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,203.00	1,203.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	180.67	180.67	
30201	办公费	50201	办公经费	27.82		27.82
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	33.00		33.00
30228	工会经费	50201	办公经费	14.79		14.79
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.40		3.40
30205	水费	50201	办公经费	4.50		4.50
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	15.00		15.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00

30206	电费	50201	办公经费	17.00		17.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.00		9.00
30211	差旅费	50201	办公经费	9.99		9.99
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	40.86	40.86	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	35.43	35.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	76.48	76.48	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	30.98	30.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.26	98.26	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	6.33	6.33	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	4.16	4.16	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	507.27	507.27	
30302	退休费	50905	离退休费	108.16	108.16	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	13.70		13.70
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	465.97	465.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.59	23.59	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.03	1.03	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	6.49	6.49	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.29	0.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200.19	200.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.10	10.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
3030502	劳改强戒人员生活费	50901	社会福利和救助	178.80	178.80	

公开07表

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：　　濮阳市司法局

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				10,946.68	7,658.07	7,449.77			3,288.61						
037		濮阳市司法局				10,946.68	7,658.07	7,449.77			3,288.61						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,777.00	1,777.00	1,777.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	543.00	543.00	543.00									
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.00	78.00	78.00									
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	318.00	318.00	318.00									
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	269.00	269.00	269.00									
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	407.00	407.00	407.00									

301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,203.00	1,203.00	1,203.00									
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	180.67	180.67	180.67									
302	01	办公费	502	01	办公经费	168.91	102.92	102.92			65.99						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	49.00	49.00	49.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.79	14.79	14.79									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	380.98	142.00	142.00			238.98						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.40	3.40	3.40									
302	05	水费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	34.49	25.00	25.00			9.49						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	94.50	35.00	35.00			59.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	29.00	29.00	29.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	46.35	33.99	33.99			12.36						
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	30.00	30.00	30.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	14.80	10.00	10.00			4.80						

302	07	邮电费	502	01	办公经费	41.21	22.00	22.00			19.21						
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	70.55					70.55						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	156.50	156.50	156.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	89.00	89.00	89.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00									
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	40.86	40.86	40.86									
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	35.43	35.43	35.43									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.48	76.48	76.48									
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	30.98	30.98	30.98									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	98.26	98.26	98.26									
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.33	6.33	6.33									
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	4.16	4.16	4.16									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	14.26					14.26						

303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	507.27	507.27	507.27									
303	02	退休费	509	05	离退休费	108.16	108.16	108.16									
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	13.70	13.70	13.70									
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	465.97	465.97	465.97									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.59	23.59	23.59									
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	1.03	1.03	1.03									
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	6.49	6.49	6.49									
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.29	0.29	0.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	200.19	200.19	200.19									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.10	10.10	10.10									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	0.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.30	23.30	3.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	0.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	0.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	172.36	164.30				8.06						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00										
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	2,885.41	100.00	100.00			2,785.41						
303	05	劳改强戒人员生活费	509	01	社会福利和救助	178.80	178.80	178.80									

公开 08 表

2024 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	
52.4		49.0		49.00	3.40

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。

公开09表

2024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	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									

注：我部门无政府性基金预算支出。

公开 10 表

2024 年国有资本经营支出预算表

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	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									

公开 11 表

2024 年项目支出预算表

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		
			4,205.51	916.90			3,110.83				177.78
	037	濮阳市司法局	4,205.51	916.90			3,110.83				177.78
其他运转类	信息化运行维护、警务督察、其他业务费（部门专款）	濮阳市司法局	10.00	10.00							
特定目标类	行政争议化解和村（居）法律顾问（特定专项）	濮阳市司法局	10.00	10.00							
特定目标类	政法干警服装费（特定专项）	濮阳市司法局	30.00	30.00							

特定目标类	政法转移支付资金（2023年结转）	濮阳市司法局	289.30				289.30				
其他运转类	人民调解、安置帮教、人民监督陪审员（部门专款）	濮阳市司法局	11.00	11.00							
特定目标类	普法宣传（特定专项）	濮阳市司法局	50.00	50.00							
其他运转类	律师公证管理（部门专款）	濮阳市司法局	2.00	2.00							
特定目标类	公共法律服务中心业务经费（特定专项）	濮阳市司法局	8.60	8.60							
特定目标类	法律援助（特定专项）	濮阳市司法局	62.00	62.00							
其他运转类	国家统一法律职业资格考试（部门专款）	濮阳市司法局	2.00	2.00							

特定目标类	国家统一法律职业资格考试（2023年结转）	濮阳市司法局	12.20				12.20				
其他运转类	社区矫正（部门专款）	濮阳市司法局	6.00	6.00							
其他运转类	行政应诉复议、法制建设（部门专款）	濮阳市司法局	45.00	45.00							
特定目标类	法治政府示范市（特定专项）	濮阳市司法局	10.00	10.00							
特定目标类	政府法律顾问（特定专项）	濮阳市司法局	27.00	27.00							
其他运转类	自有资金（2023年结转）	濮阳市司法局	14.17								14.17
其他运转类	自管资金（2023年结转）	濮阳仲裁事务中心	8.06								8.06
其他运转类	2024年仲裁业务费	濮阳仲裁事务中心	208.30	208.30							

特定目标类	濮阳市监狱改扩建项目（结转）	河南省濮阳市监狱	76.19				76.19				
特定目标类	河南省2020年第二批ZFJCSS项目-市县项目-中央预算内-狱政设施建设(2020年结转)（濮财预[2020]450号 （结转）	河南省濮阳市监狱	1,792.36				1,792.36				
其他运转类	自管资金（结转）	河南省濮阳市监狱	0.09				0.09				
其他运转类	自管资金（结转）	濮阳市强制隔离戒毒所	155.55								155.55
其他运转类	冬季取暖费（部门专款）	濮阳市强制隔离戒毒所	18.00	18.00							
其他运转类	所政费（部门专款）	濮阳市强制隔离戒毒所	13.60	13.60							
特定目标类	警戒护卫费（特定专项）	濮阳市强制隔离戒毒所	100.00	100.00							

其他运转类	强戒人员教育经费（部门专款）	濮阳市强制隔离戒毒所	22.00	22.00							
特定目标类	濮阳市强制隔离戒毒所中央预算（结转）	濮阳市强制隔离戒毒所	236.66				236.66				
特定目标类	濮阳市强制隔离戒毒所建设项目（结转）	濮阳市强制隔离戒毒所	15.64				15.64				
特定目标类	濮阳市强制隔离戒毒所建设项目（特定专项）	濮阳市强制隔离戒毒所	100.00	100.00							
特定目标类	濮阳市强制隔离戒毒所省财政专项（结转）	濮阳市强制隔离戒毒所	664.56				664.56				
其他运转类	强戒人员康复费（结转）	濮阳市强制隔离戒毒所	23.83				23.83				
其他运转类	业务费（部门专款）	濮阳市强制隔离戒毒所	81.90	81.90							
其他运转类	聘用医务人员经费（部	濮阳市强制隔离戒毒所	32.40	32.40							

	门专款）										
其他运转类	关键要害岗位人员补助（部门专款）	濮阳市强制隔离戒毒所	4.00	4.00							
其他运转类	技术辅助人员补助费（部门专款）	濮阳市强制隔离戒毒所	4.00	4.00							
其他运转类	辅助管理人员经费（部门专款）	濮阳市强制隔离戒毒所	7.10	7.10							
其他运转类	强戒人员康复费（部门专款）	濮阳市强制隔离戒毒所	52.00	52.00							

公开 12 表

2024 年本级部门整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称	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）负责市强制隔离戒毒所管理工作。 （十二）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。 （十三）指导监督全市司法行政系统队伍建设。 （十四）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，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	
	做好法治建设工作		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	
	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	
	做好戒毒、仲裁业务工作		做好戒毒、仲裁业务工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		10,946.68	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		10,768.90	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		177.78	
	2、资金结构：（1）基本支出		6,741.17	
	（2）项目支出		4,205.51	
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	≤20%	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	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	组织法制宣传教育活动	≥5 次	
		法律援助结案率	≥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	
		国家统一法律职业资格考试	顺利组织	
		戒毒、仲裁业务开展	合格	
	履职目标实现	引导市县司法行政机关经费保障水平	稳步提升	
		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	
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	≥90%	

公开 13 表

2024 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							
						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
037		4,027.73	4,027.73										
037001	濮阳市司法局	575.10	575.10										
410900240000000041657	社区矫正（部门专款）	6.00	6.00			社区矫正指导工作成本	≤6 万元	全市社区服刑人员个案矫正率	≥90%	降低社区服刑人员脱管率	降低	矫正机构满意度	≥90%
								指导全市社区矫正业务数量	≥3000 件				
								印制社区矫	≥5000				

								正法宣传册	册				
								宣传册印刷合格率	100%				
								印刷及时性	及时				
								案件指导及时性	及时				
410900240000000041662	信息化运行维护、警务督察、其他业务费（部门专款）	10.00	10.00			一般行政管理事务运行成本	≤10 万元	运行维护信息化系统平台	≥15 个	提高日常办公效率	提高	干警职工满意度	≥95%
								干警警衔培训合格率	100%				
								信息系统平台日常管理维护通畅率	100%				
								警衔及其它业务培训次数	≥2 次				
								培训及时性	及时				
								平台系统维护及时性	及时				
410900240000000041666	人民调解、安置帮教、人民监督陪审员（部门专款）	11.00	11.00			监督员履职补助	≤400 元/案件	指导全市安置帮教数量	≥6800 件	降低刑满释放人员重新违法犯罪率	降低	群众满意度	≥90%
						调解、安置帮教费用	≤4 万元	指导全市调解业务数量	≥ 28000				

								件					
							人民调解组织调解成功率	≥90%					
							监督履职完成率	100%					
							调解、帮教及时性	及时					
							人民监督员监督案件	≥175个					
							监督案件及时性	及时					
410900240000000041669	律师公证管理（部门专款）	2.00	2.00			律师规范从业指导费用	≤2万元	行业指导律师事务所个数	48个	提高律师行业规范发展	提高	受指导律所满意度	≥90%
								行业指导律师人数	≥500人				
								指导工作合格率	合格				
								指导工作及时性	及时				
410900240000000041673	国家统一法律职业资格考试（部门专款）	2.00	2.00			法律职业资格考试费用	≤2万元	参加考试人数	≥1500人	保障法律人才选拔公平性	保障	考生满意度	≥95%
								考场布置完成率	100%				

								组织考试及时性	及时				
41090024000000041679	行政应诉复议、法制建设（部门专款）	45.00	45.00			行政应诉、行政复议、执法人员培训、法制建设成本	≤45 万元	执法人员培训通过率	≥92%	提高法制建设程度	稳步提高	案件当事人满意度	≥90%
								执法人员培训人数	≥2000 人				
								行政复议案件数量	100 件				
								行政应诉案件数	≥50 件				
								行政复议办案期限	≤90 日				
								执法人员培训	按时开展				
								行政复议案件结案率	≥75%				
41090024000000041629	法律援助（特定专项）	62.00	62.00			法律援助成本	≤62 万元	法律援助律师值班次数	≥1600 次	法律援助案件有效投诉发生率	≤0.5%	受援人满意度	≥95%
								法律援助办理案件数量	≥220 件	受援人维权意识	显著提高		
								法律援助案	≥200				

								件结案数量	件				
								12348 法律援助热线接听次数	≥12000 次				
								印发法律援助知识读本及宣传页等	≥5000 册				
								法律援助案件结案归档	≤90 日				
								应援人员援助率	100%				
								法律援助案卷审核合格率	≥98%				
								12348 法律援助热线接听率	≥85%				
410900240000000041633	普法宣传（特定专项）	50.00	50.00			普法宣传成本	≤50 万元	指导民主法治村（社区）创建数量	≥10 个	公民法律意识	明显提高	公民参与法治宣传满意度	≥90%
								组织开展法治宣传教育活动	≥5 次	公民法律普及率	≥80%		
								法治文艺演出场次	≥6 场				
								法治作品创	≥5 个				

								作数量					
								印发普法宣传册、宣传页、宣传海报等宣传资料	≥100000份				
								宣传资料印刷合格率	≥98%				
								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				
410900240000000041636	政府法律顾问（特定专项）	27.00	27.00			政府法律顾问成本	≤27 万元	根据各审判程序时间节点有序推进	严格依据法律规定	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%
								代理各类复议、诉讼、仲裁案件	≥10件	打造树立法治政府的良好社会认可度	良好		

								起草、审查各类重要法律文书	≥80件				
								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	合格				
								符合法律法规及规章要求	合格				
								维护委托人的合法权益，力争促成交易	合格				
								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				
41090024000000000041640	政法干警服装费(特定专项)	30.00	30.00			政法干警服装购置成本	≤30 万元	干警着装人数	≥60 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				
41090024000000000041641	行政争议化解和村(居)法律顾问(特定专项)	10.00	10.00			工作开展成本	≤10 万元	村居法律顾问覆盖率	≥95%	行政化解职能作用、主导作用	充分发挥	群众满意度	≥80%
								全市支持开展村居法律顾问的村	≥2739 个				
								司法建议采纳情况回复率	100%				
								市化委日常工作开展	积极保障				
								行政机关负责人出庭应诉率	100%				

								各项工作完成及时性	及时				
41090024000000000041647	法治政府示范市（特定专项）	10.00	10.00			法治政府示范市成本	≤10 万元	印发法治政府建设示范市宣传资料	≥10000 份	法治政府建设宣传覆盖面	≥90%	公民满意度	≥90%
								政府职能依法履行	严格落实	制度建设公众参与度	明显提高		
								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				
								各项工作完成及时性	及时				
41090024000000000041652	公共法律服务中心业务经费（特定专项）	8.60	8.60			宣传版面制作	≤3 万元	业务用房维修改造	≥30 平方米	公民法律意识提升	提升	群众满意度	≥90%
						公共法律服务中心改造提升	≤5.6 万元	制作宣传版面	≥5 块				
								公共法律服务供给	优质				
								各项工作完成及时性	及时				
								配备办公家	≥5 套				

								具					
410900240000000043684	政法转移支付资金（2023年结转）	289.30	289.30					支持开展司法行政业务工作的单位数量	1个	促进改善办案基础设施和办案条件	稳步提升	司法行政机关办案人员满意度	≥90%
								法律援助受理案件数	≥190件	为人民群众提供有效的公共法律服务	稳步提升		
								法律援助案件办结率	≥75%				
								指导人民调解案件办结率	≥90%				
								指导社区矫正案件办结率	≥90%				
410900240000000043687	国家统一法律职业资格考试（2023年结转）	12.20	12.20			保障金额	12.2万元	考生数量	≥1500人	考生法律专业水平	提高		
								法律职业资格专业人才	达标				
								组织考试时间	按时开展				
037003	濮阳仲裁事务中心	208.30	208.30										
410900240000000040935	2024年仲	208.30	208.30					仲裁案件数	≥180	工作效率	100		

	裁业务费							量	件	提升情况			
								案件处理效果达标率	≥95%	公众对法律知晓率	90		
								资产移交及时率	100%	对公共法律文化水平的改善和提高程度	95		
								案件按期完成率	100%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	100		
								案件处理及时性	100				
037004	河南省濮阳市监狱	1,868.64	1,868.64										
410900240000000039372	自管资金（结转）	0.09	0.09			办公金额	0.09 元	办公费金额	0.09 元	资金落实情况	及时	人员满意度	≥86%
								准确率	100%				
								及时率	及时				
410900240000000039363	濮阳市监狱改扩建项目(结转)	76.19	76.19			监狱扩建成本	≤76.19 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	≥ 86%
								质量合格率	100%				
								扩建工作完成及时性	及时				

410900240000000039376	河南省2020年第二批ZFJCSS项目-市县项目-中央预算内-狱政设施建设(2020年结转)（濮财预[2020]450号（结转）	1,792.36	1,792.36			监狱扩建成本	≤1792.36万元	监狱扩建数量	1个	监管安全性提高	提高	监狱职工满意度	≥86%
								质量合格率	100%				
								扩建工作完成及时性	及时				
037005	濮阳市强制隔离戒毒所	1,375.69	1,375.69										
410900240000000022056	所政费（部门专款）	13.60	13.60			戒毒人员档案、食堂设备、影像资料、宿舍用具购置维修等费用	11万元	用水用电面积	12180平方米	保障戒毒场所正常运转	完成	戒毒人员满意度	100%
						戒毒人员院区水电费	3.6万元	提升场所管理水平	提升				

						经费标准	340 元/人年	戒毒人员数量	400 人				
								工作任务完成及时性	及时				
410900240000000022057	聘用医务人员经费（部门专款）	32.40	32.40			聘用医务人员费用	32.4 万元	工作任务完成及时性	及时	提高监所医疗水平	有效提高	戒毒人员满意度	≥95%
								聘请医务人员数量	7 人	保障戒毒人员身心健康	完成		
								为戒毒人员提供医疗救治	完成				
410900240000000022058	冬季取暖费（部门专款）	18.00	18.00			取暖设备购置	2 万元	保障戒毒人员取暖用电	保障	维持场所正常运行	保障	戒毒人员满意度	100%
						取暖用电	16 万元	工作完成及时性	及时				
								保障取暖面积	12180 平方米				
410900240000000022822	业务费（部门专款）	81.90	81.90			干警培训、宣传及奖励费用	11.9 万元	保障戒毒人员戒治水平	保障	维护场所正常运行	保障	戒毒人员满意度	≥95%
						所政设施维修维护费用	30 万元	戒毒人员数量	400 人				
						技术装备、交通工具、	30 万元	干警培训次数	≥1 次/人年				

						监控设备等购置、维修维护费用							
						戒毒人员诊断评估、调遣、回访等费用	10 万元	各类设备工具维修维护	≥4 次/年				
								各类设备正常使用	正常				
								各项工作完成及时性	及时				
410900240000000026401	强戒人员教育经费（部门专款）	22.00	22.00			开展禁毒宣传社会化延伸	7 万元	保障戒毒人员健康回归社会	完成	降低吸毒人员犯罪率，维护社会稳定	完成	戒毒人员及家属满意度	≥98%
						开展教育矫治、心理治疗、习艺费用	15 万元	各项工作完成及时性	及时				
						经费标准	550 元/人年	禁毒宣传活动	≥1 次/月				
								教育矫治、心理治疗等次数	≥2 次/月				
								提高禁毒知	提高				

								识普及率					
								戒毒人员数量	400 人				
								确保戒毒人员在所期间心理健康	完成				
410900240000000026402	关键要害岗位人员补助（部门专款）	4.00	4.00			对关键要害岗位人员的补助	5000 元/年/人	确保场所持续安全稳定	完成	保障场所正常运转	保障	戒毒人员满意度	100%
								各项工作按时完成	完成	促进社会和谐稳定	促进		
								关键要害岗位人数	8 人				
								落实 24 小时值班制度	完成				
410900240000000026403	技术辅助人员补助费（部门专款）	4.00	4.00			技术辅助人员补助	5000 元/年/人	技术培训指导	≥4 次/年	提高戒毒人员技能水平	完成	戒毒人员满意度	100%
								技术指导覆盖率	全覆盖	提高场所管理水平，维护社会稳定	完成		
								技术辅助人员数量	8 人				
								提高戒毒人员戒治水平	完成				

								各项工作任务完成及时性	完成				
41090024000000026404	强戒人员康复费（部门专款）	52.00	52.00			经费标准	1300 元/人年	戒毒人员数量	400 人	提升戒毒人员戒治水平	完成	戒毒人员及其家属对本所的满意度	≥95%
								各类工作完成及时性	及时	戒毒人员生存技能增强	完成		
								戒毒人员各类康复治疗、体检	≥4 次/年				
								康复、体检覆盖率	100%				
41090024000000038426	辅助管理人员经费（部门专款）	7.10	7.10			辅助管理人员经费	13000 元/人年	协助干警加强监所、戒毒人员管理	完成	提高监所安全管理水平，维护社会和谐稳定	完成	戒毒人员满意度	100%
								辅助人员数量	6 人				
								工作任务完成及时性	及时				
								落实 24 小时值班制度	完成				

41090024000000045241	强戒人员康复费(结转)	23.83	23.83			康复训练器材维护成本	≤10 万元	职业技能培训次数	≥4 次/年	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%
						职业技能培训费用	≤13.82 万元	培训覆盖率	全覆盖	保障部门正常运转	保障		
								维修维护次数	≥1 次/月				
								器械正常使用率	100%				
								各项工作完成及时性	及时				
41090024000000022055	警戒护卫费(特定专项)	100.00	100.00			人员所需经费	100 万元	服务时间	12 月	拉动就业人数	20 人	戒毒人员及家属满意度	100%
								护卫队人数	20 人				
								足额支付率	100%				
41090024000000038432	濮阳市强制隔离戒毒所建设项目(特定专项)	100.00	100.00			建设项目所需经费	100 万元	建设戒毒人员用房，业务用房	16928 平方米	促进社会和谐稳定	100 完成	戒毒人员满意度	95%
								达到七级防震要求	100%	改善戒毒人员用房，不遗留建筑垃圾对周边环境造成污染	不造成环境污染		

								准时完工	100%				
41090024000000000045244	濮阳市强制隔离戒毒所建设项目（结转）	15.64	15.64			建设项目所需经费	15.64万元	建设戒毒人员用房、业务用房	15.64万元	促进社会和谐稳定	100完成	戒毒人员满意度	≥95%
								达到七级防震要求	100%	改善戒毒人员用房条件，不遗留建筑垃圾对周边环境造成污染	不造成环境污染		
								准时完工	准时				
41090024000000000045249	濮阳市强制隔离戒毒所省财政专项(结转)	664.56	664.56			建设项目所需经费	236.66万元	建设戒毒人员用房、业务用房	16928平方米	促进社会和谐稳定	100完成	戒毒人员满意度	≥95%
								达到七级防震要求	100%	改善戒毒人员用房条件，不遗留建筑垃圾对周边环境造成污染	不造成环境污染		
								准时完工	按时				
41090024000000000045250	濮阳市强制隔离戒毒所中央	236.66	236.66			建设项目所需经费	236.66万元	建设戒毒人员用房、业务用房	16928平方米	促进社会和谐稳定	100完成	戒毒人员满意度	≥95%

	预算（结转）							达到七级防震要求	100%	改善戒毒人员用房条件，不遗留建筑垃圾对周边环境造成污染	不造成环境污染		
								准时完工	100%				
037		11.00	11.00										
037005	濮阳市强制隔离戒毒所	11.00	11.00										
410900240000000040906	濮财预【2023】490号：提前下达2024中央财政监狱和强制隔离戒毒补助资金	11.00	11.00										