

2021 年郑州市司法局部门预算说明

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 郑州市司法局 2021 年部门预算公开情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

郑州市司法局，正县级市政府工作部门，位于郑州市中原区桐柏南路 60 号。

中共郑州市委全面依法治市委员会办公室(以下简称市

委依法治市办)设在郑州市司法局,接受中共郑州市委全面依法治市委员会(以下简称委员会)的直接领导,承担委员会具体工作,组织开展全面依法治市重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。设置市委依法治市办秘书处,负责处理市委依法治市办日常事务。郑州市司法局的内设机构根据工作需要承担市委依法治市办相关工作,接受市委依法治市办的统筹协调。

郑州市司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对法治工作的集中统一领导。主要职责是:

(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、规章草案。

(四)承担市政府规章向省政府和市人大常委会备案工作。

(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)负责市政府涉法重大决策和重要法律事务的合法性审查工作。

(八) 指导监督全市行政复议和行政应诉工作。

(九) 负责全市监狱管理工作。监督管理全市监狱刑罚执行、罪犯改造等工作。

(十) 负责全市司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所管理工作。

(十一) 指导管理全市社区矫正工作。

(十二) 承担统筹规划法治社会建设责任。

(十三) 负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。

(十四) 指导全市人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

(十五) 负责全市国家统一法律职业资格证书考试组织实施工作。

(十六) 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。

(十七) 指导监督全市司法行政系统队伍建设。

(十八) 管理郑州市监狱、郑州市齐礼强制隔离戒毒所、郑州市白庙强制隔离戒毒所、郑州市石佛强制隔离戒毒所。

(十九) 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(二十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

(一) 内设机构：

1. 办公室(监狱戒毒场所突发事件处置指挥中心)
2. 法治调研督察处
3. 依法行政指导处
4. 政府立法处
5. 规范性文件管理处
6. 行政执法协调监督处
7. 行政应诉工作处
8. 行政复议工作处
9. 法制处(行政审批办公室)
10. 监狱戒毒管理处
11. 社区矫正管理处
12. 普法与依法治理处
13. 公共法律服务工作处
14. 律师工作处
15. 法律援助工作处
16. 基层工作指导处
17. 法律职业资格管理处
18. 财务装备审计处
19. 宣传处
20. 组织处
21. 人事处 政治部(警务部)
22. 机关党委

23. 离退休干部工作处

24. 机关纪委

(二) 下属单位：

郑州市监狱、郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所、郑州市白庙强制隔离戒毒所、郑州市石佛强制隔离戒毒所、郑州市法律援助中心、郑州市政法干部学校、郑州市人民政府法制研究中心、郑州市行政复议中心、郑州市公证处。

(三) 郑州市司法局 2021 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。二级预算单位包括：郑州市监狱、郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所、郑州市白庙强制隔离戒毒所、郑州市石佛强制隔离戒毒所、郑州市法律援助中心、郑州市政法干部学校、郑州市人民政府法制研究中心。

下属郑州市行政复议中心、郑州市公证处财务未独立核算，收支均反映在郑州市司法局本级。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 996 人，其中：行政编制 867 人，事业编制 129 人；在职职工 866 人，离退休人员 593 人等。

四、车辆构成情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 66 辆，其中：机要通信用车 5 辆、应急保障车 7 辆、执法执勤用车

29 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 9 辆、其他用车 14 辆。

第二部分 郑州市司法局 2021 年部门预算公开情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入预算总计 19244 万元，支出预算总计 19244 万元，与 2020 年预算相比，收入预减少 4089 万元，下降 17.52%，主要原因是：财政事权调整，人民调解员生活补贴全额由区县（市）通过自有财力安排，市级不再负担；支出预算减少 4089 万元，下降 17.52%，主要原因是：财政事权调整，人民调解员生活补贴全额由区县（市）通过自有财力安排，市级不再负担。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算 19244 万元，其中：一般公共预算 18833 万元（财政拨款 18807 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 26 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 元，其他各项收入 411 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出预算 19244 万元，其中：基本支出 16286 万元，占比 84.63%；项目支出 2958 万元，占比 15.37%。

(一)按功能科目分类,包括公共安全支出 14567 万元,教育支出 250 万元,社会保障和就业支出 1937 万元,卫生健康支出 604 万元,住房保障支出 1886 万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出 16286 万元,其中:工资福利支出 13241 万元,商品和服务支出 2282 万元,个人和家庭补助支出 763 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 2958 万元。

(三)主要项目:

一般行政管理事务 206 万元,基层司法业务 10 万元,普法宣传 50 万元,公共法律服务 967 万元,信息化建设 20 万元,其他司法支出 213 万元,监狱支出 604 万元,强制隔离戒毒支出 888 万元。

四、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 18833 万元,政府性基金收支预算 0 万元,国有资本经营预算收支 0 万元。与 2020 年预算相比,一般公共预算收支预算减少 3739 万元,下降 16.56%,主要原因是:财政事权调整,人民调解员生活补贴全额由区县(市)通过自有财力安排,市级不再负担。政府性基金收支预算增加 0 万元,国有资本经营预算增加 0 万元。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出预算 18833 万元,主要用于以下方面:公共安全支出 14156 万元,占 75.17%;教育支出 250

万元，占 1.33%；社会保障和就业支出 1937 万元，占 10.29%；卫生健康支出 604 万元，占 3.2%；住房保障支出 1886 万元，占 10.01%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出预算 16286 万元，其中：人员经费 14005 万元，占 85.99%，主要包括：基本工资、津贴补贴基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离退休费等；公用经费 2281 万元，占 14.01%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 75 万元。比 2020 年减少 21 万元，其中：

1. 因公出国（境）费 0 元，预算数相较 2020 年持平。
2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 70 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相较 2020 年持平，公务用车运行维护费预算数比 2020 年

减少 21 万元，主要原因：2020 年报废核销 6 台公务用车，公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费 5 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 2020 年减少 1 万元。主要原因：局属各预算单位严格贯彻中央“八项规定”精神和要过“紧日子”的要求，缩减调研、学习、考察次数。

五、机关运行经费安排情况说明：

2021 年，运行经费安排 2281 万元，主要用于保障机关机构正常运转及履职需要的办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费等支出。2021 年机关运行经费比比 2020 年减少 100 万元，主要原因为 2020 年压减一般性支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2021 年政府采购预算 117.74 万元，其中：政府采购货物支出 82.74 万元，政府采购服务预算 35 万元，具体采购明细如下。

- 1.会议，单价 4 万元，数量 5 次，共计 20 万元；
- 2.计算机，单价 0.5 万元，数量 44 台，共计 22 万元；
- 3.传真机，单价 0.15 万元，数量 2 台，共计 0.3 万元；
- 4.打印机，单价 0.42 万元，数量 23 台，共计 9.66 万元；
- 5.电视机，单价 0.2 万元，数量 2 台，共计 0.4 万元；
- 6.复印机，单价 3.93 万元，数量 3 台，共计 11.79 万元；
- 7.空气调节设备，单价 0.403 万元，单价数量 11 台，共计 4.43 万元；
- 8.其他办公自动化设备，单价 1 万元，数量 1 台，共计 1 万元；
- 9.扫描仪，单价 0.4 万元，数量 1 台，共计 0.4 万元；
- 10.印刷，单价 15 万元，数量 1 批，共计 15 万元；
- 11.纸张，单价 11.5 万元，数量 2 批，共计 23 万元；
- 12.办公家具，单价 0.181 万元，数量 54 个，共计 9.76 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 66 辆，其中：一般公务用车 38 辆、一般执法执勤用车 28 辆、特种专业技

术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我局 2021 年预算项目共有 26 项按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。分别是：普法依法治理工作经费 50 万元，信息系统维护经费 20 万元，行政复议工作经费 30 万元，公共法律服务体系运营经费 10 万元，公证处运转经费 411 万元，信息化设施运行维护经费（白庙）22.85 万元，郑州市禁毒教育基地运行维护经费 20 万元，信息化设施运行维护经费（齐礼阎）20 万元，法律援助案件补贴经费 496 万元，法律援助值班补贴经费 60.24 万元。其中：警察服装购置专项资金 176 万元，犯人生活费 378 万元，强制隔离戒毒人员生活费 268.2 万元，强制隔离戒毒人员康复费 78 万元，强制隔离戒毒人员教育费 33 万元，强制隔离戒毒人员业务费 56.26 万元，所政经费 20.4 万元，三类人员生活补贴 213.4 万元，警戒护卫专项资金 65.25 万元，犯人改造经费 65 万元，犯人医疗服务外聘医护人员经费 74.79 万元，警戒护卫经费（石佛）86.40 万元，戒毒人员医疗服务外聘医护人员经费 64.8 万元，警戒护卫专

项资金（白庙）87万元，戒毒人员医疗服务外聘医护人员经费64.8万元，警戒护卫经费（齐礼阁）87万元，因涉密不予公开。

十、专项转移支付项目情况

我部门2021年预算安排的专项转移支付项目共有0项。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门2021年无使用政府性基金预算安排的支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门2021年无使用国有资本经营预算安排的支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构（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及其他费用。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

郑州市司法局部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	188,335,087	一、基本支出	162,861,237
1、财政拨款	188,075,785	1、工资福利支出	132,413,913
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	7,632,703
3、行政事业性收费收入	259,302	3、商品服务支出	22,814,621
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	29,583,850
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	7,824,250
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入	4,110,000	4、其他项目	21,759,600
六、上级转移支付			
本年收入合计	192,445,087	本年支出合计	192,445,087

郑州市司法局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
			合计	192,445,087	188,335,087	188,075,785				4,110,000	
204	06	01	行政运行（司法）	25,913,228	25,913,228	25,913,228					
204	06	02	一般行政管理事务（司法）	2,060,000	2,060,000	2,060,000					
204	06	04	基层司法业务	100,000	100,000	100,000					
204	06	05	普法宣传	500,000	500,000	500,000					
204	06	07	公共法律服务	9,672,400	5,562,400	5,562,400				4,110,000	
204	06	13	信息化建设	200,000	200,000	200,000					
204	06	50	事业运行（司法）	9,586,238	9,586,238	9,326,936					
204	06	99	其他司法支出	2,134,000	2,134,000	2,134,000					
204	07	01	行政运行（监狱）	31,345,610	31,345,610	31,345,610					
204	07	02	一般行政管理事务（监狱）	1,611,850	1,611,850	1,611,850					
204	07	04	犯人生活	3,780,000	3,780,000	3,780,000					
204	07	05	犯人改造	650,000	650,000	650,000					
204	08	01	行政运行（强制隔离戒毒）	49,242,596	49,242,596	49,242,596					
204	08	02	一般行政管理事务（强制隔离戒毒）	2,592,500	2,592,500	2,592,500					
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	4,758,000	4,758,000	4,758,000					
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	330,000	330,000	330,000					
204	08	06	所政设施建设	204,000	204,000	204,000					
204	08	07	信息化建设	428,500	428,500	428,500					
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	562,600	562,600	562,600					
205	08	02	干部教育	1,305,000	1,305,000	1,305,000					
205	08	03	培训支出	1,194,000	1,194,000	1,194,000					

郑州市司法局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
208	05	01	行政单位离退休	7,787,459	7,787,459	7,787,459					
208	05	02	事业单位离退休	207,796	207,796	207,796					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,374,779	11,374,779	11,374,779					
210	11	01	行政单位医疗	5,505,852	5,505,852	5,505,852					
210	11	02	事业单位医疗	536,999	536,999	536,999					
221	02	01	住房公积金	18,861,680	18,861,680	18,861,680					

郑州市司法局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	192,445,087	162,861,237	132,413,913	7,632,703	22,814,621		29,583,850	7,824,250		21,759,600	
204	06	01	行政运行（司法）	25,913,228	25,913,228	18,567,089		7,346,139						
204	06	02	一般行政管理事务（司法）	2,060,000					2,060,000				2,060,000	
204	06	04	基层司法业务	100,000					100,000				100,000	
204	06	05	普法宣传	500,000					500,000				500,000	
204	06	07	公共法律服务	9,672,400					9,672,400	5,562,400			4,110,000	
204	06	13	信息化建设	200,000					200,000				200,000	
204	06	50	事业运行（司法）	9,586,238	9,586,238	8,311,916		1,274,322						
204	06	99	其他司法支出	2,134,000					2,134,000				2,134,000	
204	07	01	行政运行（监狱）	31,345,610	31,345,610	27,347,902	42,048	3,955,660						
204	07	02	一般行政管理事务（监狱）	1,611,850					1,611,850	1,611,850				
204	07	04	犯人生活	3,780,000					3,780,000				3,780,000	
204	07	05	犯人改造	650,000					650,000	650,000				
204	08	01	行政运行（强制隔离戒毒）	49,242,596	49,242,596	41,907,696		7,334,900						
204	08	02	一般行政管理事务（强制隔离戒毒）	2,592,500					2,592,500				2,592,500	
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	4,758,000					4,758,000				4,758,000	
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	330,000					330,000				330,000	
204	08	06	所政设施建设	204,000					204,000				204,000	
204	08	07	信息化建设	428,500					428,500				428,500	
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	562,600					562,600				562,600	
205	08	02	干部教育	1,305,000	1,305,000			1,305,000						
205	08	03	培训支出	1,194,000	1,194,000			1,194,000						
208	05	01	行政单位离退休	7,787,459	7,787,459		7,403,059	384,400						
208	05	02	事业单位离退休	207,796	207,796		187,596	20,200						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,374,779	11,374,779	11,374,779								
210	11	01	行政单位医疗	5,505,852	5,505,852	5,505,852								
210	11	02	事业单位医疗	536,999	536,999	536,999								
221	02	01	住房公积金	18,861,680	18,861,680	18,861,680								

郑州市司法局财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	
一、一般公共预算	188,335,087	一、基本支出	162,861,237
1、财政拨款	188,075,785	1、工资福利支出	132,413,913
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	7,632,703
3、行政事业性收费收入	259,302	3、商品服务支出	22,814,621
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	25,473,850
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	7,824,250
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	17,649,600
本年收入合计	188,335,087	本年支出合计	188,335,087

郑州市司法局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	188,335,087	162,861,237	132,413,913	7,632,703	22,814,621		25,473,850	7,824,250		17,649,600	
204	06	01	行政运行（司法）	25,913,228	25,913,228	18,567,089		7,346,139						
204	06	02	一般行政管理事务（司法）	2,060,000						2,060,000			2,060,000	
204	06	04	基层司法业务	100,000						100,000			100,000	
204	06	05	普法宣传	500,000						500,000			500,000	
204	06	07	公共法律服务	5,562,400						5,562,400	5,562,400			
204	06	13	信息化建设	200,000						200,000			200,000	
204	06	50	事业运行（司法）	9,586,238	9,586,238	8,311,916		1,274,322						
204	06	99	其他司法支出	2,134,000						2,134,000			2,134,000	
204	07	01	行政运行（监狱）	31,345,610	31,345,610	27,347,902	42,048	3,955,660						
204	07	02	一般行政管理事务（监狱）	1,611,850						1,611,850	1,611,850			
204	07	04	犯人生活	3,780,000						3,780,000			3,780,000	
204	07	05	犯人改造	650,000						650,000	650,000			
204	08	01	行政运行（强制隔离戒毒）	49,242,596	49,242,596	41,907,696		7,334,900						
204	08	02	一般行政管理事务（强制隔离戒毒）	2,592,500						2,592,500			2,592,500	
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	4,758,000						4,758,000			4,758,000	
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	330,000						330,000			330,000	
204	08	06	所政设施建设	204,000						204,000			204,000	
204	08	07	信息化建设	428,500						428,500			428,500	
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	562,600						562,600			562,600	
205	08	02	干部教育	1,305,000	1,305,000			1,305,000						
205	08	03	培训支出	1,194,000	1,194,000			1,194,000						
208	05	01	行政单位离退休	7,787,459	7,787,459		7,403,059	384,400						
208	05	02	事业单位离退休	207,796	207,796		187,596	20,200						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,374,779	11,374,779	11,374,779								
210	11	01	行政单位医疗	5,505,852	5,505,852	5,505,852								
210	11	02	事业单位医疗	536,999	536,999	536,999								
221	02	01	住房公积金	18,861,680	18,861,680	18,861,680								

郑州市司法局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	188,335,087	162,861,237	132,413,913	7,632,703	22,814,621		25,473,850	7,824,250		17,649,600	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	30,400,224	30,400,224	30,400,224								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	3,797,268	3,797,268	3,797,268								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	52,039,344	52,039,344	52,039,344								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	1,912,008	1,912,008	1,912,008								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	2,552,100	2,552,100	2,552,100								
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费_行政	10,363,956	10,363,956	10,363,956								
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出_事业	1,010,823	1,010,823	1,010,823								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	5,505,852	5,505,852	5,505,852								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	536,999	536,999	536,999								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	420,563	420,563	420,563								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	148,176	148,176	148,176								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	17,575,847	17,575,847	17,575,847								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	1,285,833	1,285,833	1,285,833								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出_行政	4,864,920	4,864,920	4,864,920								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	3,657,623	3,237,623		3,237,623		420,000				420,000	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	550,322	440,322		440,322		110,000				110,000	
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	482,300	280,300		280,300		202,000	22,000			180,000	
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	560,000	520,000		520,000		40,000	40,000				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	210,000	210,000		210,000							
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	1,810,000	1,550,000		1,550,000		260,000	260,000				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	230,000	230,000		230,000							
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	334,400	334,400		334,400							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	45,000	45,000		45,000							
302	08	取暖费	502	01	办公经费_行政	780,000	780,000		780,000							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	230,000	230,000		230,000							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	42,000	42,000		42,000							
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	595,000	595,000		595,000							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	50,000	50,000		50,000							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	1,248,700	740,200		740,200		508,500				508,500	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	40,000	40,000		40,000							

郑州市司法局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	210,000	210,000		210,000							
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出_事业	50,000					50,000					50,000
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	2,499,000	2,499,000		2,499,000							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	90,000					90,000					90,000
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	44,000	44,000		44,000							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	2,200	2,200		2,200							
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费_行政	1,760,000					1,760,000					1,760,000
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	7,221,850	1,630,000		1,630,000		5,591,850	1,939,850				3,652,000
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	142,800	142,800		142,800							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	8,271,300	218,400		218,400		8,052,900	5,562,400				2,490,500
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	50,000					50,000					50,000
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	934,482	934,482		934,482							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	21,000	21,000		21,000							
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	296,916	296,916		296,916							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	37,000	37,000		37,000							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	697,500	697,500		697,500							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	6,000	6,000		6,000							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	5,728,880	5,728,880		5,728,880							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	8,000	8,000		8,000							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	1,254,600	488,000		488,000		766,600					766,600
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	20,200	20,200		20,200							
303	01	离休费	509	05	离退休费	873,467	873,467	873,467								
303	02	退休费	509	05	离退休费	6,398,324	6,398,324	6,398,324								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4,140,912	360,912	360,912			3,780,000					3,780,000
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3,792,000					3,792,000					3,792,000
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	505,398	505,398		505,398							

郑州市司法局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	162,861,237	162,601,935
301	01	基本工资	34,197,492	34,197,492
301	02	津贴补贴	53,951,352	53,951,352
301	07	绩效工资	2,552,100	2,552,100
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,374,779	11,374,779
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,042,851	6,042,851
301	12	其他社会保障缴费	568,739	568,739
301	13	住房公积金	18,861,680	18,861,680
301	99	其他工资福利支出	4,864,920	4,864,920
302	01	办公费	3,677,945	3,418,643
302	02	印刷费	280,300	280,300
302	05	水费	730,000	730,000
302	06	电费	1,780,000	1,780,000
302	07	邮电费	379,400	379,400
302	08	取暖费	780,000	780,000
302	09	物业管理费	272,000	272,000

郑州市司法局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	11	差旅费	645,000	645,000
302	13	维修(护)费	780,200	780,200
302	15	会议费	210,000	210,000
302	16	培训费	2,499,000	2,499,000
302	17	公务接待费	46,200	46,200
302	26	劳务费	1,772,800	1,772,800
302	27	委托业务费	218,400	218,400
302	28	工会经费	955,482	955,482
302	29	福利费	333,916	333,916
302	31	公务用车运行维护费	703,500	703,500
302	39	其他交通费用	5,736,880	5,736,880
302	99	其他商品和服务支出	508,200	508,200
303	01	离休费	873,467	873,467
303	02	退休费	6,398,324	6,398,324
303	05	生活补助	360,912	360,912
310	02	办公设备购置	505,398	505,398

郑州市司法局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	749,700
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	46,200
3、公务用车费	703,500
其中：（1）公务用车运行维护费	703,500
（2）公务车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

郑州市司法局政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：我部门2021年无使用政府性基金预算安排的支出。

郑州市司法局国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：我部门2021年无使用国有资本经营预算安排的支出

郑州市司法局政府采购预算表

单位:元

科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					399	1,177,398
204	06	01	郑州市司法局机关	办公经费	纸张		批	1	30,000
204	06	01	郑州市法律援助中心	办公设备购置	空气调节设备(包除湿设备)	美的	台	1	2,898
204	06	01	郑州市司法局机关	办公设备购置	办公家具		个	20	48,000
204	06	01	郑州市司法局机关	办公设备购置	办公家具		张	14	15,600
204	06	01	郑州市司法局机关	办公经费	印刷、出版		批	1	150,000
204	06	01	郑州市司法局机关	会议费	会议		次	5	200,000
204	06	01	郑州市司法局机关	办公设备购置	空气调节设备(包除湿设备)		台	4	20,400
204	06	01	郑州市司法局机关	办公设备购置	打印机		台	10	23,500
204	06	05	郑州市司法局机关	普法依法治理工作经费	纸张		批	1	150,000
204	06	07	郑州市司法局机关	公证处运转经费	打印机		台	1	29,000
204	06	07	郑州市司法局机关	公证处运转经费	纸张		箱	250	50,000
204	06	07	郑州市司法局机关	公证处运转经费	复印机		台	1	58,000
204	06	07	郑州市司法局机关	公证处运转经费	其他办公自动化设备		台	1	10,000
204	07	01	郑州市监狱	办公设备购置	打印机		台	7	28,000
204	07	01	郑州市监狱	办公设备购置	计算机		台	10	50,000
204	07	01	郑州市监狱	办公设备购置	空气调节设备(包除湿设备)		台	4	14,000
204	07	01	郑州市监狱	办公设备购置	电视机		台	2	4,000

郑州市司法局政府采购预算表

单位:元

科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
204	07	01	郑州市监狱	办公设备购置	扫描仪		台	1	4,000
204	08	01	郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所	办公设备购置	打印机		台	3	6,000
204	08	01	郑州市白庙强制隔离戒毒所	办公设备购置	计算机		台	16	80,000
204	08	01	郑州市石佛强制隔离戒毒所	办公设备购置	复印机		台	1	40,000
204	08	01	郑州市石佛强制隔离戒毒所	办公设备购置	打印机		台	2	10,000
204	08	01	郑州市石佛强制隔离戒毒所	办公设备购置	空气调节设备(包除湿设备)		台	2	7,000
204	08	01	郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所	办公设备购置	计算机		台	18	90,000
204	08	01	郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所	办公设备购置	办公家具		套	20	34,000
204	08	01	郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所	办公设备购置	复印机		台	1	20,000
204	08	01	郑州市石佛强制隔离戒毒所	办公设备购置	传真机		台	2	3,000

备注:按照政府采购法律法规的规定,各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下,要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上;其中,预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市司法局			
年度履职目标	积极推进全面依法治市工作,扎实推进法治政府建设,努力维护社会和谐稳定大局,大力推进公共法律服务便利化均等化,深入开展法治宣传教育,不断夯实司法行政工作基层基础,持续深化“放管服”改革			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全面推进依法行政工作	部署年度法治政府建设工作;开展依法行政考核,推进领导干部学法制度的落实		
	加快推进立法步伐	按程序组织起草、审查、提请审议列入年度立法计划的地方性法规和政府规章		
	扎实开展行政执法监督	全面落实行政执法责任制,配合做好综合执法体制改革工作		
	认真组织规范性文件管理	加大规范性文件的备案审查力度,做到有备必审、有错必纠		
	努力维护社会和谐稳定大局	强化监狱、戒毒场所安全管理,切实维护监管场所安全稳定;强化对社区矫正对象的监督管理,提高教育矫正质量,积极稳妥推进刑罚执行一体化工作;做实做细刑满释放人员安置帮教工作		
	大力推进公共法律服务便利化均等化	加强公共法律服务体系建设,开展市级规范化公共法律服务中心、工作站创建工作。稳妥推进公证改革后续工作,持续提升法律援助工作水平		
	深入开展法治宣传教育	制定《郑州市第八个五年法治宣传教育规划(2021—2025年)》,组织开展民主法治乡(镇、街道办),法治村(社区)创建活动,争取达到2022年民主法治村(社区)创建全覆盖。继续推进郑州市青少年法治文化公园建设工作,持续推进市、县、镇、村四级法治宣传栏、法治文化公园(广场、街区)等普法阵地培育工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	5589.593(含法研中心262.353)		
	1、资金来源:(1)财政性资金	5178.593(含法研中心262.353)		
	(2)其他资金	411		
	2、资金结构:(1)基本支出	3845.333(含法研中心262.353)		
	(2)项目支出	1744.26		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥90	%
		预算执行率	≥95	%
		预算调整率	≤15	%
		结转结余率	≤15	%

预算情况	1、资金来源：（1）财政性资金		5178.593（含法研中心262.353）	
	（2）其他资金		411	
	2、资金结构：（1）基本支出		3845.333（含法研中心262.353）	
	（2）项目支出		1744.26	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤90	%
		政府采购执行率	≥95	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100	%
		绩效自评完成率	100	%
		部门绩效评价完成率	100	%
		评价结果应用率	100	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	是否提请市政府印发《郑州市人民政府关于郑州市2020年度法治政府建设情况的报告》落实法治政府建设年度报告制度；拟定2021年法治政府建设工作要点	是	定性
		是否组织编制2021年度地方性法规和规章立法计划	是	定性
		是否全面推进行政执法“三项制度”工作的落实	是	定性
		郑州市行政规范性文件是否全面清理	是	定性
		全市司法所基本建成三星以上规范化司法所，五星规范化司法所数量	≥10	个
		继续组织开展司法鉴定机构“双随机、一公开”监督检查，开展案卷质量评查及时性	及时	定性
效益指标	履职效益	努力维护社会和谐稳定大局	稳定	定性
		增强人民群众法制观念和法律知识	增强	定性
		推动司法行政工作高质量发展	推动	定性
	满意度	司法行政工作人员满意度	≥95	%
		受援群众满意度	≥95	%
情况说明：因郑州市人民政府法制研究中心（预算编码091003）没有独立的三定方案、职责分工，工作人员与机关工作人员共同办公，经请示市财政局绩效管理处、郑州市人民政府法制研究中心不再单独编制单位整体绩效目标申报表。				

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市石佛强制隔离戒毒所			
年度履职目标	做好刑罚执行一体化工作、实现场所安全管理“六无”目标及上级部门年度考核验收达标;负责戒毒场所发展规划、固定资产、行政经费管理工作,保障行政运行正常开展,为场所安全管理工作提供服务;负责干警队伍建设、执法工作,提高警察职工政治素质及工作能力;维护场所的安全与稳定为平安郑州和谐郑州做出积极贡献。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	场所安全管理实现“六无”及年度考核验收达标目标	围绕年度考核内容做好各项工作任务。		
	保障行政运行正常开展,为场所安全管理工作提供服务	保障场所正常运行,维护资产设施等设备正常运转,为各项工作开展提供经费支出		
	提高警察职工政治素质及工作能力	对警察职工培训教育、落实从优待警管理,培训费、工会经费、福利费按规定支出。		
预算情况	部门预算总额(万元)	2814.8		
	1、资金来源:(1) 财政性资金	2243.02		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构:(1) 基本支出	2177.77		
	(2) 项目支出	65.25		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	1.年度履职目标是否符合国家、省、市战略部署和发展规划,与国家、省、市宏观政策、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	相关
		工作目标科学、合理性	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	合理
		绩效指标合理性	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。	是
	预算编制完整性	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。	是	

	(2) 项目支出		65.25	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	预算和财务管理	预算执行率	≥	90%
		预算调整率	≤	15%
		结转结余率	≤	15%
		“三公经费”控制率	≤	100%
		政府采购执行率	≥	85%
		决算真实性	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	
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	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。	合规
		管理制度健全性	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。	是
		预决算信息公开性	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	是
		资产管理规范性	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范	是
	绩效管理	绩效监控完成率	≥	85%
		绩效自评完成率	≥	85%
		部门绩效评价完成率	≥	80%
		评价结果应用率	≥	80%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	戒毒场所安全管理“六无”目标	是否实现“六无”目标	是
		护卫岗位人数	≥	15人
效益指标	履职效益	维护场所安全稳定、助力平安郑州建设工作	是否维护场所安全稳定、为平安郑州建设助力	是
	满意度	工作服务对象满意程度	≥	85%
		警察职工工作满意度	≥	85%

附件3:

郑州市部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)	郑州市监狱			
年度履职	依据法律刑罚执行、教育改造			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	保障场所日常工作有序进行		教育、改造	
	在押人员生活改造		日常活动、学习	
	场所环境安全		刑罚执行、狱政管理	
预算情况	部门预算总额(万元)		4892.3003	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		4892.3003	
	(2) 其他资金		0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		4666.1153	
	(2) 项目支出		226.185	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	有效	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥90	%
		预算执行率	≥95	%
		预算调整率	10≤	%
		结转结余率	10≤	%
		“三公经费”控制率	80≤	%
		政府采购执行率	≥90	%
		决算真实性	一致	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90	%
		绩效自评完成率	≥90	%
		部门绩效评价完成率	≥90	%
		评价结果应用率	≥90	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	保障场所日常工作有序进行	有序	合理规范
		在押人员改造	关押量	人
		场所安全	无意外事故	安全无意外
履职效益	履职效益	保障场所日常工作有序进行	关押量	人
		在押人员改造	关押量	人
		场所安全	有效	安全无意外

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
效益指标	满意度	保障场所日常工作有序进行	≥95	%
		在押人员改造	≥95	%
		场所安全	≥95	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市白庙强制隔离戒毒所			
年度履职目标	1、保障日常工作有序进行。2、确保场所安全稳定。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障场所日常工作有序进行	合法合规列支公用经费,保障场所正常运转。		
	保障场所安全稳定	合法合规列支专项经费,确保场所安全稳定。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2301	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		2301	
	(2) 其他资金		0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		2126	
	(2) 项目支出		175	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	有效	有效
		工作任务科学性	科学	科学
		绩效指标合理性	合理	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整
		专项资金细化率		
		预算执行率	≥	90%
		预算调整率	≤	15%
		结转结余率	≤	10%
		“三公经费”控制率	≤	80%
		政府采购执行率	≥	90%
		决算真实性	一致	一致

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		年度履职目标相关性	有效	有效
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	合规
		管理制度健全性	健全	健全
		预决算信息公开性	公开	公开
		资产管理规范性	规范	规范
	绩效管理	绩效监控完成率	≥	90%
		绩效自评完成率	≥	90%
		部门绩效评价完成率	≥	90%
		评价结果应用率	≥	90%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	保障场所日常工作有序进行	有序	有序
		保障场所安全稳定	有效	有效
效益指标	履职效益	收治戒毒人员	关押量	人
		政府购买服务	岗位数量	人
	满意度	服务对象满意度	满意	满意

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所			
年度履职目标	依法办理戒毒人员收治、所外就医、评估、解除手续,保障戒毒人员管理各项手续合法完整;负责戒毒人员的管理、教育矫治、生活卫生和警戒工作,实现场所安全管理“六无”目标及省市局年度考核验收达标;负责戒毒场所发展规划、固定资产、行政经费管理工作,保障行政运行正常开展,为场所安全管理工作提供服务;负责干警队伍建设、执法工作,提高警察职工政治素质及工作能力;维护场所的安全与稳定及郑州市禁毒教育基地正常运转,为平安郑州和谐郑州做出积极贡献。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	场所安全管理实现“六无”及省市局年度考核验收达标目标	依法办理戒毒人员收治、所外就医、评估、解除手续;加强对戒毒人员的管理、教育矫治、生活卫生和警戒安全制度的落实;维护戒毒场所的安全与稳定。		
	保障行政运行正常开展,为场所安全管理工作提供服务	保障办公、水电、暖气等正常运行,维护车辆、信息化(监控安防)设施等设备正常运转,		
	提高警察职工政治素质及工作能力	加强对警察职工培训教育、从优待警管理,维护警察职工培训费、工会经费、福利费合规支出。		
	郑州市禁毒教育基地运行维护	购买保洁、讲解、维修岗位服务,保障基地各项做好相关数据的升级维护。		
预算情况	部门预算总额(万元)	2814.8		
	1、资金来源:(1)财政性资金	2814.8		
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	2623		
	(2)项目支出	191.8		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	1.年度履职目标是否符合国家、省、市战略部署和发展规划,与国家、省、市宏观政策、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。	是
		工作任务科学性	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	是
		绩效指标合理性	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	是

投入管理 指标	预算和财务管理	预算编制完整性	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。	是
		专项资金细化率	≥	90%
		预算执行率	≥	100%
		预算调整率	≤	15%
		结转结余率	≤	15%
		“三公经费”控制率	≤	90%
		政府采购执行率	≥	95%
		决算真实性	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	是
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	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。	是
		管理制度健全性	财务管理制度是否健全完整	是
		预决算信息公开性	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。	是
		资产管理规范性	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范	是
	绩效管理	绩效监控完成率	≥	100%
		绩效自评完成率	≥	100%
		部门绩效评价完成率	≥	100%
		评价结果应用率	≥	100%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	戒毒场所安全管理“六无”目标	是否实现“六无”目标	是
		郑州市禁毒教育基地接待人员数	≥	3000人次
		戒毒护卫岗位人数	≥	20人
效益指标	履职效益	戒毒人员管理情况	是否出现非正常死亡等安全管理事件	否
		平安郑州建设工作	是否为平安郑州建设做出积极贡献	是
		文明单位、平安单位创建工作	文明单位、平安单位创建工作是否达标	是
	满意度	戒毒人员管理满意度	≥	90%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市政法干部学校				
年度履职目标	一、师德教育 组织教师积极参加各项政治思想学习,筑牢思想根基。二、培训工作 组织全校40名专业技术人员参加网上继续教育学习。三、教学督导 协助联合办学单位进行教学常规管理,确保常规教学秩序和教学工作的正常运转。四、做好疫情期间校园防控工作,加强对校食堂管理,严把食品来源关,坚决杜绝食品安全事故的发生,为平安郑州和谐郑州做出积极贡献。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	人员工资	保障单位在职及退休人员、遗属人员的工资和各项补贴			
	保障行政运行正常开展,为场所安全管理工作提供服务	保障办公、水电等正常运行,维护车辆、信息化(监控安防)设施等设备正常运转,			
	提高教师职工政治素质及工作能力	加强对教师职工培训教育、维护教师职工培训费合规支出。			
预算情况	部门预算总额(万元)	892.8			
	1、资金来源: (1) 财政性资金	892.8			
	(2) 其他资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出	892.8			
	(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	1.年度履职目标是否符合国家、省、市战略部署和发展规划,与国家、省、市宏观政策、行业政策一致; 2.年度履职目标与部门年度重点工作任务相衔接。	是	
		工作任务科学性	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.工作任务与部门年度重点工作任务相衔接。	是	
		绩效指标合理性	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。	是	
	预算编制完整性	预算编制完整性	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。		是
		专项资金细化率		≥	%
		预算执行率		≥	100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	预算和财务管理	预算调整率	≤	%
		结转结余率	≤	%
		“三公经费”控制率	≤	80%
		政府采购执行率	≥	%
		决算真实性	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	是
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	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。	是
		管理制度健全性	财务管理制度是否健全完整	是
		预决算信息公开性	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。	是
		资产管理规范性	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范	是
	绩效管理	绩效监控完成率	≥	%
		绩效自评完成率	≥	%
		部门绩效评价完成率	≥	%
		评价结果应用率	≥	100%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	提升教师职工政治素质及工作能力	是否提升工作能力	是
效益指标	履职效益	学生管理情况	是否出现安全管理事件	否
		平安郑州建设工作	是否为平安郑州建设做出积极贡献	是
	满意度	教师职工满意度	≥	90%
		学生管理工作满意度	≥	92%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市法律援助中心			
年度履职目标	根据省厅工作要点和市司法行政工作安排,做好全市法律援助工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障法律援助各项工作正常开展	对县市区进行业务监管、开展业务员培训、保障大厅正常运行		
	完成年度法律援助办案任务	全年受理法律援助案件2200件以上,为办理案件的律师按时、足额发放补贴		
	各值班站点完成年度咨询任务	通过各值班站点为群众提供法律咨询不少于20000人次,让群众在每一个案件中感受到公平正义		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源: (1) 财政性资金		808.05	
	(2) 其他资金		0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		251.81	
	(2) 项目支出		556.24	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100%	%
		预算执行率	≥100%	%
		预算调整率	≤100%	%
		结转结余率	≤100%	%
		“三公经费”控制率	≤100%	%
		政府采购执行率	≥100%	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	$\geq 100\%$	%
		绩效自评完成率	$\geq 100\%$	%
		部门绩效评价完成率	$\geq 100\%$	%
		评价结果应用率	$\geq 100\%$	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	全年受理法律援助案件	≥ 2200	件
		通过各值班站点为群众 提供法律咨询	≥ 20000	人次
		案件合格率	$\geq 98\%$	%
		投诉率	$\leq 0.1\%$	%
效益指标	履职效益	全面调动律师参与法律援助 工作的积极性，为法律援助 的可持续发展奠定基础	$\geq 100\%$	%
	满意度	受援群众满意率	$\geq 97\%$	%

郑州市司法局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	普法依法治理工作经费		
单位编码	091001	资金用途	业务类
项目负责人	刘同喜	联系人	王晓辉
联系电话	67620588		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	500000.00	项目本年度金额	500000.00
上年度项目总金额	500000.00	项目上年度金额	500000.00
项目详细信息			
项目概况	根据十八届四中全会关于全面推进依法治国的决定，在全市范围内开展依法治市、普法宣传工作，通过开展普法宣传活动，增强人民群众法制观念，推进法治社会建设。		
立项依据	①中共郑州市委 郑州市人民政府关于印发《市委宣传部 市司法局关于郑州市2006-2010年法制宣传教育和依法治市工作规划》的通知(郑发〔2006〕30号)。		
项目设立的必要性	通过开展普法宣传活动，增强人民群众法制观念，推进法治社会建设。		
项目配套制度措施	①中共郑州市委 郑州市人民政府关于印发《市委宣传部 市司法局关于郑州市2006-2010年法制宣传教育和依法治市工作规划》的通知(郑发〔2006〕30号)。		
项目实施计划	①普法宣传:开展“12·4”宪法宣传周、“3·30”全国中小学安全教育日“4·15”全民国家安全教育日等系列法律宣传活动，购买发放普法书籍和普法宣传品等，在全市火车站、广场、公园、街区、景区、商场重点公共场所的电子屏开展普法宣传，组织开展普法宣传作品征集评选推广。②法治文化阵地建设:在全市建设一批法治公园、法治宣传长廊、法治街区、法治书屋、法治宣传栏等法治宣传教育阵地。③法治创建:在全市开展法治城市、法治乡镇办、民主法治村、民主法治社区创建，在全市开展培育“法律明白人”培训。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过开展普法宣传活动，提高全市人民法律意识，维护社会和谐稳定，促进社会经济更快更好的发展。在全市建设一批法治公园、法治宣传长廊、法治街区、法治书屋、法治宣传栏等法治宣传教育阵地。		
年度绩效目标	通过开展普法宣传活动，提高全市人民法律意识，维护社会和谐稳定，促进社会经济更快更好的发展。在全市建设一批法治公园、法治宣传长廊、法治街区、法治书屋、法治宣传栏等法治宣传教育阵地。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	印刷品	≥10000件
	质量	普法宣传资料发放率	≥95%
	时效	普法活动时效性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	增强人民法治观念，推进法治社会建设	增强
	环境效益		
	满意度	群众满意度	满意
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	法治公园维护	≥1次
	信息共享		
	其它		

郑州市司法局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	行政复议工作经费		
单位编码	091001	资金用途	业务类
项目负责人	刘文远	联系人	刘文远
联系电话	67770392		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	300000.00	项目本年度金额	300000.00
上年度项目总金额	300000.00	项目上年度金额	300000.00
项目详细信息			
项目概况	负责省政府确定的郑州市行政复议委员会试点工作；依法受理、调查、审理市政府本级的行政复议案件，代理以市政府为被申请人的行政复议案件，代理上述行政复议案件引发的行政诉讼应诉工作。		
立项依据	政策依据：①《中华人民共和国行政复议法》②国务院关于贯彻实施《中华人民共和国行政复议法》的通知（国发[1999]10号）③《河南省人民政府关于进一步加强行政复议工作的意见》（豫政〔2014〕79号）④《郑州市人民政府关于开展行政复议委员会试点工作的通知》（郑政文[2009]283号）		
项目设立的必要性	承担省政府确定的郑州市行政复议委员会试点工作；依法受理、调查、审理市政府本级的行政复议案件，代理以市政府为被申请人的行政复议案件。		
项目配套制度措施	政策依据：①《中华人民共和国行政复议法》②国务院关于贯彻实施《中华人民共和国行政复议法》的通知（国发[1999]10号）③《河南省人民政府关于进一步加强行政复议工作的意见》（豫政〔2014〕79号）④《郑州市人民政府关于开展行政复议委员会试点工作的通知》（郑政文[2009]283号）		
项目实施计划	6月底支出60%，9月底支出85%，12月支付100%		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	市政府本级接收各种形式的行政复议申请2600件，立案受理审理1200件。审结案件纠错率30%。办理因行政复议决定引发的行政诉讼案件200件。全市各级行政复议机关接收各种形式的行政复议申请3500件，立案受理审理1800件。审结案件纠错率30%。办理行政复议决定引发的行政诉讼350件。		
年度绩效目标	市政府本级接收各种形式的行政复议申请2600件，立案受理审理1200件。审结案件纠错率30%。办理因行政复议决定引发的行政诉讼案件200件。全市各级行政复议机关接收各种形式的行政复议申请3500件，立案受理审理1800件。审结案件纠错率30%。办理行政复议决定引发的行政诉讼350件。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	立案受理审理数	≥600件
	质量	审结案件纠错率	≥20%
	时效	审结案件及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高行政复议 案件办理质量	提高
		促进司法业务公平公正	促进
	环境效益		
满意度	当事人满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理	行政复议渠道畅通	畅通
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理完备性	完备

郑州市司法局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	公证处运转经费		
单位编码	091001	资金用途	业务类
项目负责人	杨立衡	联系人	康敏
联系电话	13598830129		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4110000.00	项目本年度金额	4110000.00
上年度项目总金额	4110000.00	项目上年度金额	4110000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州市公证处是非独立预算单位，市司法局二级机构，财政全供事业单位。根据《中华人民共和国公证法》第二章第六条规定：公证机构是依法设立，不以营利为目的，依法独立行使公证职能、承担民事责任的证明机构。主要职能是预防纠纷，减少诉讼，为社会提供高效快捷的公证法律服务为宗旨，具有办理国内、国外及涉港、澳、台民事类和经济类公证业务的权限。公证处立足高水平的公证服务，高标准的公证质量，弘扬公平正义，服务社会大局，所出具的公证文书发往五大洲一百多个国家和地区，为社会发展和国际交往做出了积极贡献。</p>		
立项依据	《中华人民共和国公证法》第二章第六条		
项目设立的必要性	公证机构是依法设立，不以营利为目的，依法独立行使公证职能、承担民事责任的证明机构。		
项目配套制度措施	<p>主要职能是预防纠纷，减少诉讼，为社会提供高效快捷的公证法律服务为宗旨，具有办理国内、国外及涉港、澳、台民事类和经济类公证业务的权限。公证处立足高水平的公证服务，高标准的公证质量，弘扬公平正义，服务社会大局，所出具的公证文书发往五大洲一百多个国家和地区，为社会发展和国际交往做出了积极贡献。</p>		
项目实施计划	6月底支出60%，9月底支出85%，11月底支出95%，12月底支出100%		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>2021年，郑州市公证处将以党的十九届五中全会精神为指导，继续努力践行“以人民为中心”的指导思想，加强公证工作宏观管理，提高服务效率和办证质量，强化管理和监督，全面完成当年的各项绩效目标，为促进我市经济文化发展和建设国家中心城市，发挥公证行业应有的职能作用，切实提升全市公证工作群众满意度和美誉度，为全面建设社会主义现代化国家提供有力的法治保障。</p>		
年度绩效目标	<p>结合现有情况，预测2021年度将实现公证收费800万元，办理公证2.5万件，预计为人民群众服务约10万人次，力争实现公证卷宗归档率100%，公证质量合格率100%，公证当事人服务满意率100%，积极服务人民群众和地方发展。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	办理公证数量	≥20000件
	质量	公证质量合格率	=100%
	时效	为群众及时办理公证业务	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	为社会提供高效快捷的公证法律服务	高效快捷
	环境效益		
	满意度	公证当事人满意	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	公证案卷归率档	=100%

郑州市司法局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	公共法律服务体系运营经费		
单位编码	091001	资金用途	业务类
项目负责人	陈荣炳	联系人	宋智军
联系电话	67618788		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	100000.00	项目本年度金额	100000.00
上年度项目总金额	100000.00	项目上年度金额	100000.00
项目详细信息			
项目概况	按照司法部统筹公共法律资源，建设全国上下一体、互联互通公共法律服务平台的工作要求，推进我市公共法律服务平台建设。		
立项依据	①中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》②郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市公共法律服务平台建设实施方案的通知(郑政办[2018]57号)③中共郑州市委办公厅 郑州市人民政府办公厅印发《关于进一步推进公共法律服务体系建设的实施方案》的通知(郑办[2020]32号)		
项目设立的必要性	按照司法部统筹公共法律资源，建设全国上下一体、互联互通公共法律服务平台的工作要求，推进我市公共法律服务平台建设。		
项目配套制度措施	①中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》②郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市公共法律服务平台建设实施方案的通知(郑政办[2018]57号)③中共郑州市委办公厅 郑州市人民政府办公厅印发《关于进一步推进公共法律服务体系建设的实施方案》的通知(郑办[2020]32号)		
项目实施计划	6月支付60%，9月支付85%，11月支付95%，12月支付100%		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	结合我市实际，加大公共法律服务宣传力度，努力打造社会矛盾纠纷化解主导渠道；持续为全市民众提供更加科学高效的法制文化宣传、法律咨询、人民调解、法律援助、公证、法律基层服务、司法鉴定、村居法律顾问等服务项目，优化社会矛盾化解机制，促进和谐社会发展。		
年度绩效目标	结合我市实际，加大公共法律服务宣传力度，努力打造社会矛盾纠纷化解主导渠道；持续为全市民众提供更加科学高效的法制文化宣传、法律咨询、人民调解、法律援助、公证、法律基层服务、司法鉴定、村居法律顾问等服务项目，优化社会矛盾化解机制，促进和谐社会发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

项目目标		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		资产管理	
产出目标	数量	12348公共法律服务热线坐席数	≥10个
	质量	保障公共法律服务平台正常运转	保障
	时效	化解社会矛盾及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	加快构建覆盖全市城乡居民的公共法律服务体系，促进基本公共法律服务均等化	加快
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理完备性	完备

郑州市司法局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	信息系统维护经费		
单位编码	091001	资金用途	业务类
项目负责人	孟浩	联系人	孟浩
联系电话	67663158		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	200000.00	项目本年度金额	200000.00
上年度项目总金额	150000.00	项目上年度金额	150000.00
项目详细信息			
项目概况	根据司法部、司法厅信息化建设总体规划,对现已经建成的司法行政业务信息平台进行维护,建设市、县、乡三级司法行政业务专网,并于司法部、省司法厅联通,逐步实现司法行政全业务线上运行。		
立项依据	①《河南省司法厅办公室 河南省信息中心 关于做好全省司法行政系统接入国家电子政务外网工作的通知》(豫司办〔2018〕2号)②河南省司法厅办公室关于印发《河南省“数字法治·智慧司法”信息化体系建设实施方案》的通知(无文号)③《国务院办公厅关于加强行政规范性文件制定和监督管理工作的通知》(国办发〔2018〕37号)④《河南省行政规范性文件管理办法》(省政府令第169号)		
项目设立的必要性	落实司法部近年来对司法行政业务信息系统建设的要求,保障信息系统正常的运行。		
项目配套制度措施	①《河南省司法厅办公室 河南省信息中心 关于做好全省司法行政系统接入国家电子政务外网工作的通知》(豫司办〔2018〕2号)②河南省司法厅办公室关于印发《河南省“数字法治·智慧司法”信息化体系建设实施方案》的通知(无文号)③《国务院办公厅关于加强行政规范性文件制定和监督管理工作的通知》(国办发〔2018〕37号)④《河南省行政规范性文件管理办法》(省政府令第169号)		
项目实施计划	预计6月份支出60%,9月份支出85%,11月份支出95%。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	落实司法部近年来对司法行政业务信息系统建设的要求,保障信息系统正常的运行。		
年度绩效目标	指导推进全市司法行政信息技术网络建设,负责机关信息化建设和运营维护工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		系统运维规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量	网络信息系统数量	1
	质量	运行维护准确率	100%
	时效	系统问题及时反馈率	100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高司法业务办事效率	提高
	环境效益		
	满意度	工作人员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	运维报告完备性	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	信息化设施运行维护经费		
单位编码	091007	资金用途	业务类
项目负责人	张英亚	联系人	田伟民
联系电话	61870195		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	200000.00	项目本年度金额	200000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	应急指挥及信息化项目（监控安防设备）2019年9月经郑州市发改委《郑州市发展改革委员会关于郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所应急指挥及信息化项目初步设计的批复》（郑发改设[2019]537号）核定，同意我所上报的应急指挥及信息化项目初步设计方案，该项目投资1026.4万元。根据项目实施方案，项目于2019年4月完成建设投入使用		
立项依据	《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》和电子设备行业正常标准规定，最低运行费用按软硬件投资的4%计算，		
项目设立的必要性	强制隔离戒毒场所工作属性要求监控安防装置常年不间断运行，易出现部分器件老化快，损坏损耗严重的情况，需要专人进行维护保养。		
项目配套制度措施	系统维护人员2人，及时对所设备维护、零配件更换，保障系统维护保养及电费消耗费用，维护戒毒场所监控等安防设施正常运转。		
项目实施计划	系统维护人员2人，及时对所设备维护、零配件更换，保障系统维护保养及电费消耗费用，维护戒毒场所监控等安防设施正常运转。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	及时对所设备维护、零配件更换，保障系统维护保养及电费消耗费用，维护戒毒场所监控等安防设施正常运转。		
年度绩效目标	及时对所设备维护、零配件更换，保障系统维护保养及电费消耗费用，维护戒毒场所监控等安防设施正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	保障监控安防信息化系统套数	=1套
	质量	设备维护软件升级管理是否符合规定标准	是
		从业人员业务能力是否符合要求	是
		设备是否正常24小时支行	是
	时效	外聘人员是否到岗到位	是
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	是否提高戒毒场所技防物防安全水平	是
		是否为平安郑州、法治郑州做出积极贡献	是
		信息化安防系统是否正常运转	是
	环境效益		
	满意度	戒毒所警察执勤对信息化系统运行到位满意率	≥95%
应急指挥中心工作人员的工作满意度		≥95%	
影响力目标	长效管理	信息化设施管理制度健全性是否健全	健全
	人力资源	人员配备是否合理有效	是
	部门协助	内部管理费用部门协调是否一致有效	是
	配套设施	硬件、软件配套合理性	合理
	信息共享	信息化否与相关部门设施是否与省戒毒管理系统共享	是
	其它		

郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	郑州市禁毒教育基地运行维护经费		
单位编码	091007	资金用途	业务类
项目负责人	张英亚	联系人	田伟民
联系电话	61870195		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	200000.00	项目本年度金额	200000.00
上年度项目总金额	200000.00	项目上年度金额	200000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据《郑州市人民政府2019年关于〈郑州市禁毒教育基地命名的请示〉文件处理签》市领导批示，郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所禁毒戒毒警示教育基地于2019年6月被市政府命名为“郑州市禁毒教育基地”。基地于2019年6月25日建成投入使用。该基地建筑面积1800平方米，展示区包括序厅、中华之殇、罪恶之花、毒品之患、毒患之势、禁毒之路、禁毒之光、禁毒风暴、互动展区、弧幕影院等10个部分。除了传统展板展示，充分运用现代高科技声光电技术和大数据应用平台，结合实物陈列、影视播映、图片展示、漫画表现、互动参与等，将严肃的禁毒教育主题于生动的展示体验之中，有效填补了我市缺乏大型现代化禁毒教育基地的短板。</p>		
立项依据	<p>根据《郑州市人民政府2019年关于〈郑州市禁毒教育基地命名的请示〉文件处理签》市领导批示，郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所禁毒戒毒警示教育基地于2019年6月被市政府命名为“郑州市禁毒教育基地”。基地于2019年6月25日建成投入使用。</p>		
项目设立的必要性	<p>需外聘工作人员对所设备进行维护、除尘处理，零配件更换，所有软件系统升级维护。基地建成运行后，积极承担起群众性禁毒宣传教育的任务，能为多家单位、团体和学校提供参观学习，预计年接待量为30000余人接受教育。能教育广大人民群众知晓禁毒常识，了解毒品危害，掌握禁毒方针政策及法律法规，增强禁毒意识，筑牢禁毒防线的新型平台。为建设平安郑州、法治郑州做出积极贡献。</p>		
项目配套制度措施	<p>与专业公司签定服务合同对所设备进行维护、除尘处理，更换零配件，所有软件系统升级维护。</p>		
项目实施计划	<p>与专业公司签定服务合同对所设备进行维护、除尘处理，更换零配件，所有软件系统升级维护。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>保障年接待量为30000余人接受教育。能教育广大人民群众知晓禁毒常识，了解毒品危害，掌握禁毒方针政策及法律法规，增强禁毒意识，筑牢禁毒防线的新型平台。为建设平安郑州、法治郑州做出积极贡献。</p>		
年度绩效目标	<p>保障年接待量为30000余人接受教育。能教育广大人民群众知晓禁毒常识，了解毒品危害，掌握禁毒方针政策及法律法规，增强禁毒意识，筑牢禁毒防线的新型平台。为建设平安郑州、法治郑州做出积极贡献。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%
	投入管理	预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
政府采购规范性		合规	
资产管理			
产出目标	数量	软件升级数量	=1
		年接待参观人数	≥30000
		场馆整洁卫生面积	=1800平方米
	质量	设备维护软件升级管理是否符合规定标准	是
		从业人员业务能力是否符合要求	是
		场馆是卫生干净否	是
	时效	从业人员是否到岗到位	是
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	是否增强青少年学习的禁毒意识	是
		是否为平安郑州、法治郑州做出积极贡献	是
		是否经常开展群众知晓禁毒常识宣传	是
	环境效益		
满意度	基地管理工作对正常运行工作满意度	≥90%	
	参观基地人员了解毒品的满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理	基地管理制度健全性	健全
	人力资源	人员配备是否合理有效	是
	部门协助	内部管理费用部门协调是否一致有效	是
	配套设施	硬件、软件配套合理性	合理
	信息共享	毒品知识宣传是否与相关部门共享	是
	其它		

郑州市白庙强制隔离戒毒所支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	信息化设施运行维护经费		
单位编码	091006	资金用途	信息化工程
项目负责人	杜爱民	联系人	杜爱民
联系电话	13939002378 61870129		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	228500.00	项目本年度金额	228500.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据中华人民共和国 公共安全行业标准《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》(GA/T70-2014)及国家电子政务工程建设项目可行性研究报告编制要求。保障监控中心大屏系统、音视频监控系统、监听对讲系统、会见管理系统、门禁管理系统、周界防范系统、综合报警系统、网络机房、信息安全系统、视频会议系统、安检系统、周界照明系统、UPS不间断供电系统、巡更系统、公共广播系统、信息引导和发布系统正常运行,保障场所安全稳定。</p>		
立项依据	<p>1、根据中华人民共和国 公共安全行业标准《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》(GA/T70-2014)及国家电子政务工程建设项目可行性研究报告编制要求。2、政府常务会议纪要</p>		
项目设立的必要性	保障戒毒场所信息化设施设备正常运行,维护场所安全稳定		
项目配套制度措施	对监控中心大屏系统、音视频监控系统、监听对讲系统、会见管理系统、门禁管理系统、周界防范系统、综合报警系统、网络机房、信息安全系统、视频会议系统、安检系统、周界照明系统、UPS不间断供电系统、巡更系统、公共广播系统、信息引导和发布系统进行日常维修维护保障设施设备正常运行。		
项目实施计划	对监控中心大屏系统、音视频监控系统、监听对讲系统、会见管理系统、门禁管理系统、周界防范系统、综合报警系统、网络机房、信息安全系统、视频会议系统、安检系统、周界照明系统、UPS不间断供电系统、巡更系统、公共广播系统、信息引导和发布系统进行日常维修维护保障设施设备正常运行。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障戒毒场所信息化设施设备正常运行,维护场所安全稳定。		
年度绩效目标	保障戒毒场所信息化设施设备正常运行,维护场所安全稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规

项目目标管理

项目目标管理	项目管理	供应商资质符合程度	完备
		监理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
		系统运维规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	信息化设备系统数量	1套
	质量	是否保障信息化设备系统24小时正常运行	是
		设备维护升级是否符合行业标准	是
	时效	设施设备维修情况	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	维护场所安全稳定	良好
		提高工作效率	良好
	环境效益		
满意度	服务对象满意度	满意	
影响力目标	长效管理	管理制度规范健全	良好
	人力资源	人员配备合理有效	良好
	部门协助	业务部门相互协助	良好
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市法律援助中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	法律援助案件补贴经费		
单位编码	091009	资金用途	业务类
项目负责人	陈洪周	联系人	吕维第
联系电话	67188719		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4960000.00	项目本年度金额	4960000.00
上年度项目总金额	5008200.00	项目上年度金额	5008200.00
项目详细信息			
项目概况	法律援助案件补贴经费是法律援助机构安排社会律师，通过免费刑事辩护、法律帮助、诉讼代理、非诉讼法律服务等方式为经济困难或特殊案件当事人提供法律援助，办理法律援助案件，以维护其合法权益、维护法律正确实施，维护社会公平正义。		
立项依据	1、国务院令385号《法律援助条例》； 2、《中华人民共和国刑事诉讼法》 3、郑财行[2020]1号《郑州市法律援助资金管理暂行办法》； 4、豫司文[2019]71号《关于开展刑事案件律师辩护全覆盖试点工作的实施办法》。		
项目设立的必要性	法律援助制度旨在保障经济困难或特殊案件当事人获得及时有效的无偿法律服务，是保障社会公平正义、维护法律正确实施一项重要法律制度，是社会主义法制的重要组成部分，也是社会主义法治建设的一项重要内容。法律援助制度的有效实施，让困难群众打得起官司，让困难群众在每一个案件中都能感受到公平正义，能够有效提升困难群众的安全感、获得感、幸福感。法律援助制度在中国实施二十多年来的实践证明，法律援助在维护社会公平正义、维护社会和谐稳定、维护司法人权中具有独特的作用和价值。		
项目配套制度措施	为保证项目的顺利实施，郑州市法律援助中心建立了完善法律援助案件受理、审查、指派、办理制度，并建立了完善的案件归档、补贴发放及案件质量管理制度，确保符合条件的受援人及时获得法律援助，确保法律援助的服务质量，确保法律援助案件补贴的依法、及时发放。		
项目实施计划	按照司法部和省司法厅的工作要求，不断扩大法律援助范围，降低法律援助门槛，加强法律援助便民服务建设，为更多困难群众提供及时有效的法律援助。同时加强法律援助规范化、制度化建设，不断提高法律援助的服务水平和服务质量。完成省中心下达的年度案件数量。在落实宽严相济刑事政策、完善刑事诉讼程序、优化司法资源配置、提高办理刑事案件的质量和效率、强化人权司法保障等方面进行尝试与探索，为司法改革和刑事法律的完善提供实践经验。完成省中心下达的年度案件数量。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提升法律援助提供能力和保障能力，通过扩大法律援助范围、降低法律援助门槛，不断满足群众日益增长的法律援助需求，不断提升法律援助的服务质量，确保法律援助事业与经济社会发展相适应。		
年度绩效目标	全年受理法律援助案件2200件以上，办理法律帮助类案件1600件以上，案件合格率98%以上，受援群众满意率达到97%以上。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	全年受理法律援助案件2200件以上	≥2200件
	质量	案件合格率98%以上	≥98%
	时效	及时办理法律援助案件，解决受援群众诉求	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	让更多的老百姓享受到法律援助的在福利，在每一个案件中感受到公平正义	=100%
	环境效益		
	满意度	受援群众满意率达到97%以上	≥97%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	全面调动律师参与法律援助工作的积极性，为法律援助的可持续发展奠定基础。	=100%

郑州市法律援助中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	法律援助值班补贴经费		
单位编码	091009	资金用途	业务类
项目负责人	陈洪周	联系人	吕维第
联系电话	67188719		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	602400.00	项目本年度金额	602400.00
上年度项目总金额	263600.00	项目上年度金额	263600.00
项目详细信息			
项目概况	法律援助值班补贴经费主要用于法律援助机构安排社会律师在各值班律师办公室（工作站）值班，提供免费法律咨询，方便群众就近申请、获得法律援助，与相关部门进行业务对接，为犯罪嫌疑人、被告人及时提供法律帮助。		
立项依据	1、司规[2020]6号两院三部《法律援助值班律师工作办法》 2、豫办[2020]9号《河南省加快推进公共法律服务体系建设实施方案》； 3、郑办[2020]32号《关于进一步推进公共法律服务体系建设的实施方案》； 4、《关于暂不对12348公共法律服务热线电话进行整合的请示》马义中副市长批示； 5、中办发[2019]44号《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》； 6、郑财行[2020]1号《郑州市法律援助资金管理办法》。		
项目设立的必要性	法律援助机构在人民法院、人民检察院、看守所设立法律援助值班律师工作站，是以审判为中心的刑事诉讼制度改革的一项举措，是《刑事诉讼法》的新要求，是落实认罪认罚相关规定，开展刑事案件律师辩护全覆盖试点工作的工作要求，对于提升刑事诉讼中司法人权保障水平，提升刑事法律援助工作水平意义重大。		
项目配套制度措施	落实值班律师管理各项规定，完善值班律师的准入制度，提高准许门槛，加强值班律师的业务培训和日常监管，通过专门的值班站点考核督查组，对值班站点进行日常监管，确保律师值班规范有序，确保律师的服务质量。		
项目实施计划	按照2021年法律援助重点工作要求，按时间节点推进值班工作，全面完成值班律师法律帮助案件年度目标任务，完成年度法律援助咨询目标任务。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	进一步完善人民法院、看守所的值班律师工作，保障认罪认罚和律师辩护全覆盖试点工作中法律帮助的全面实现；落实刑事诉讼法关于在押人员有权约见值班律师的规定，为在押人员提供及时的法律咨询、程序选择、申请取保候审等法律帮助。加强对值班律师的业务培训，确保法律援助服务质量。充分发挥在公共法律服务中心、市劳动仲裁院等设立的值班律师的便民利民作用，有效提升法律援助便民服务水平。		
年度绩效目标	通过各值班站点为群众提供法律咨询不少于20000人次群众满意率不低于98%，投诉率不超过0.1%。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	全年律师值班超过4016人次	≥4016人次
	质量	投诉率不超过0.1%	≤0.1%
	时效	为群众提供及时、有效的法律咨询	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	全年值班律师接待群众咨询超过20000人次	≥20000人次
	环境效益		
	满意度	群众满意率不低于98%	≥98%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	全面调动律师参与法律援助工作的积极性，为法律援助的可持续发展奠定基础	=100%