

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、部门整体绩效目标	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	32
八、政府采购预算情况	80
九、国有资产信息	99
十、名词解释	100
十一、其他需要说明的事项	101

部门预算收支总表

315 河北省司法厅

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	20553.38	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	3807.00	四、公共安全支出	6119.34
5	五、单位资金	300.84	五、教育支出	15994.72
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1841.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	357.78
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

315 河北省司法厅

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	347.44
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	24661.22	本年支出合计	24661.22
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	24661.22	支出总计	24661.22

部门预算收入总表

315 河北省司法厅

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	24661.22	24661.22	20553.38	3807.00		140.00		2.00	158.84	
2	204	公共安全支出	6119.34	6119.34	6109.50						9.84	
3	20406	司法	6119.34	6119.34	6109.50						9.84	
4	2040601	行政运行	4424.29	4424.29	4424.29							
5	2040605	普法宣传	238.60	238.60	238.60							
6	2040606	律师管理	50.00	50.00	50.00							
7	2040607	公共法律服务	177.84	177.84	168.00						9.84	
8	2040608	国家统一法律职业资格考试	120.00	120.00	120.00							
9	2040610	社区矫正	37.72	37.72	37.72							
10	2040612	法治建设	406.08	406.08	406.08							
11	2040613	信息化建设	16.20	16.20	16.20							
12	2040650	事业运行	295.93	295.93	295.93							
13	2040699	其他司法支出	352.68	352.68	352.68							
14	205	教育支出	15994.72	15994.72	11896.72	3807.00		140.00		2.00	149.00	
15	20502	普通教育	277.50	277.50	277.50							
16	2050205	高等教育	277.50	277.50	277.50							
17	20503	职业教育	15717.22	15717.22	11619.22	3807.00		140.00		2.00	149.00	

315 河北省司法厅

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2050305	高等职业教育	15717.22	15717.22	11619.22	3807.00		140.00		2.00	149.00	
19	208	社会保障和就业支出	1841.94	1841.94	1841.94							
20	20805	行政事业单位养老支出	1841.94	1841.94	1841.94							
21	2080501	行政单位离退休	1196.63	1196.63	1196.63							
22	2080502	事业单位离退休	15.37	15.37	15.37							
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.97	419.97	419.97							
24	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.97	209.97	209.97							
25	210	卫生健康支出	357.78	357.78	357.78							
26	21011	行政事业单位医疗	357.78	357.78	357.78							
27	2101101	行政单位医疗	329.61	329.61	329.61							
28	2101102	事业单位医疗	28.17	28.17	28.17							
29	221	住房保障支出	347.44	347.44	347.44							
30	22102	住房改革支出	347.44	347.44	347.44							

315 河北省司法厅

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2210201	住房公积金	347.44	347.44	347.44							

部门预算支出总表

315 河北省司法厅

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	24661.22	17389.60	7271.62			
2	204	公共安全支出	6119.34	4720.22	1399.12			
3	20406	司法	6119.34	4720.22	1399.12			
4	2040601	行政运行	4424.29	4424.29				
5	2040605	普法宣传	238.60		238.60			
6	2040606	律师管理	50.00		50.00			
7	2040607	公共法律服务	177.84		177.84			
8	2040608	国家统一法律职业资格考试	120.00		120.00			
9	2040610	社区矫正	37.72		37.72			
10	2040612	法治建设	406.08		406.08			
11	2040613	信息化建设	16.20		16.20			
12	2040650	事业运行	295.93	295.93				
13	2040699	其他司法支出	352.68		352.68			
14	205	教育支出	15994.72	10122.22	5872.50			
15	20502	普通教育	277.50		277.50			
16	2050205	高等教育	277.50		277.50			
17	20503	职业教育	15717.22	10122.22	5595.00			
18	2050305	高等职业教育	15717.22	10122.22	5595.00			

315 河北省司法厅

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	208	社会保障和就业支出	1841.94	1841.94				
20	20805	行政事业单位养老支出	1841.94	1841.94				
21	2080501	行政单位离退休	1196.63	1196.63				
22	2080502	事业单位离退休	15.37	15.37				
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.97	419.97				
24	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.97	209.97				
25	210	卫生健康支出	357.78	357.78				
26	21011	行政事业单位医疗	357.78	357.78				
27	2101101	行政单位医疗	329.61	329.61				
28	2101102	事业单位医疗	28.17	28.17				
29	221	住房保障支出	347.44	347.44				
30	22102	住房改革支出	347.44	347.44				
31	2210201	住房公积金	347.44	347.44				

部门预算财政拨款收支总表

315 河北省司法厅

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	20553.38	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	6109.50	6109.50		
5			五、教育支出	11896.72	11896.72		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1841.94	1841.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	357.78	357.78		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

315 河北省司法厅

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	347.44	347.44		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	20553.38	本年支出合计	20553.38	20553.38		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

315 河北省司法厅

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	20553.38	支出总计	20553.38	20553.38		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

315 河北省司法厅

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	20553.38	13575.60	6977.78
2	204	公共安全支出	6109.50	4720.22	1389.28
3	20406	司法	6109.50	4720.22	1389.28
4	2040601	行政运行	4424.29	4424.29	
5	2040605	普法宣传	238.60		238.60
6	2040606	律师管理	50.00		50.00
7	2040607	公共法律服务	168.00		168.00
8	2040608	国家统一法律职业资格考试	120.00		120.00
9	2040610	社区矫正	37.72		37.72
10	2040612	法治建设	406.08		406.08
11	2040613	信息化建设	16.20		16.20
12	2040650	事业运行	295.93	295.93	
13	2040699	其他司法支出	352.68		352.68
14	205	教育支出	11896.72	6308.22	5588.50
15	20502	普通教育	277.50		277.50
16	2050205	高等教育	277.50		277.50
17	20503	职业教育	11619.22	6308.22	5311.00
18	2050305	高等职业教育	11619.22	6308.22	5311.00
19	208	社会保障和就业支出	1841.94	1841.94	

315 河北省司法厅

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	20805	行政事业单位养老支出	1841.94	1841.94	
21	2080501	行政单位离退休	1196.63	1196.63	
22	2080502	事业单位离退休	15.37	15.37	
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.97	419.97	
24	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.97	209.97	
25	210	卫生健康支出	357.78	357.78	
26	21011	行政事业单位医疗	357.78	357.78	
27	2101101	行政单位医疗	329.61	329.61	
28	2101102	事业单位医疗	28.17	28.17	
29	221	住房保障支出	347.44	347.44	
30	22102	住房改革支出	347.44	347.44	
31	2210201	住房公积金	347.44	347.44	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315 河北省司法厅

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13575.60	12219.75	1355.85
2	301	工资福利支出	9865.74	9865.74	
3	30101	基本工资	2890.13	2890.13	
4	30102	津贴补贴	1461.07	1461.07	
5	30103	奖金	2452.25	2452.25	
6	30107	绩效工资	74.43	74.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1159.35	1159.35	
8	30109	职业年金缴费	579.66	579.66	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	156.61	156.61	
10	30111	公务员医疗补助缴费	185.17	185.17	
11	30112	其他社会保障缴费	26.55	26.55	
12	30113	住房公积金	665.33	665.33	
13	30199	其他工资福利支出	215.19	215.19	
14	302	商品和服务支出	1283.45		1283.45
15	30201	办公费	29.32		29.32
16	30202	印刷费	6.50		6.50
17	30204	手续费	0.03		0.03
18	30205	水费	17.50		17.50
19	30206	电费	60.00		60.00

315 河北省司法厅

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30207	邮电费	127.40		127.40
21	30208	取暖费	36.64		36.64
22	30209	物业管理费	200.50		200.50
23	30211	差旅费	72.72		72.72
24	30212	因公出国（境）费用	23.22		23.22
25	3021202	其他因公出国（境）费	23.22		23.22
26	30213	维修(护)费	170.50		170.50
27	30214	租赁费	5.00		5.00
28	30215	会议费	13.50		13.50
29	30216	培训费	23.00		23.00
30	30217	公务接待费	6.13		6.13
31	30226	劳务费	48.81		48.81
32	30227	委托业务费	13.02		13.02
33	30228	工会经费	38.89		38.89
34	30229	福利费	30.78		30.78
35	30231	公务用车运行维护费	60.38		60.38
36	30239	其他交通费用	212.64		212.64
37	30299	其他商品和服务支出	86.97		86.97
38	303	对个人和家庭的补助	2354.01	2354.01	
39	30301	离休费	82.58	82.58	

315 河北省司法厅

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
40	30302	退休费	2264.08	2264.08	
41	30305	生活补助	2.76	2.76	
42	30309	奖励金	4.59	4.59	
43	310	资本性支出	72.40		72.40
44	31002	办公设备购置	72.40		72.40

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

315 河北省司法厅

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

315 河北省司法厅

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

315 河北省司法厅

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	133.39	133.39		
2	“三公”经费小计	133.39	133.39		
3	一、因公出国（境）费	23.22	23.22		
4	二、公务用车购置及运维费	104.04	104.04		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	104.04	104.04		
7	三、公务接待费	6.13	6.13		

河北省司法厅 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省司法厅 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）承担全面依法治省重大问题的政策研究，组织协调有关方面提出全面依法治省中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划地方立法工作的责任。负责面向社会征集政府规章草案制定项目的建议。

（三）负责起草或组织起草有关地方性法规和政府规章草案。负责省政府规章立法解释草案的起草、立法后评估工作。负责立法协调。组织开展政府规章清理工作。

（四）负责各设区市政府规章的备案审查工作，负责省政府各部门、各市（含定州、辛集市）政府规范性文件的备案审查工作。

（五）承担统筹推进河北法治政府建设的责任。依法承办行政复议案件；受省政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；受省政府委托，代理由国务院审理的行政复议裁决案件；指导、监督全省行政复议和行政应诉工作。

（六）承担统筹规划全省法治社会建设的责任。负责拟订全省法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动全省人民参与和促进法治建设。指导全省依法治理和法治创建工作。指导全省调解工作，负责和指导全省人民陪审员、人民监督员选任管理工作。负责全省司法所建设。

(七) 管理河北省监狱管理局。

(八) 负责全省司法行政戒毒场所管理工作。

(九) 负责制定全省公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责全省律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

(十) 负责全省国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

(十一) 负责本系统枪支、弹药、服装和警车等物资装备管理工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十二) 规划、协调、指导全省法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督察工作。协助各市（含定州、辛集市）管理司法局领导干部。管理河北司法警官职业学院。

(十三) 完成省委、省政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省司法厅本级	行政	正厅（地）级	财政拨款
河北司法警官职业学院	事业	副厅（地）级	财政性资金定额或定项补助
河北省法律援助中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省司法厅宣传中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省司法厅信息中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省司法厅机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入24661.22万元，其中：一般公共预算收入20553.38万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入3807万元，单位资金收入300.84万元，上年结转结余0万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省司法厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算24661.22万元，其中基本支出17389.6万元，包括人员经费15409.33万元和日常公用经费1980.27万元；项目支出7271.62万元，主要为行政立法经费、普法宣传经费、高等教育发展专项资金、法律援助经费等。

3.比上年增减情况

2024年预算收支安排24661.22万元，较2023年预算减少243.74万元，其中：基本支出减少510.22万元，主要为人员经费支出减少。项目支出增加266.48万元，主要为现代职业教育发展专项资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排1980.27万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排133.39万元，其中因公出国（境）费23.22万元；公务用车购置及运维费104.04万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费104.04万元）；公务接待费6.13万元。与2023年相比减少0.13万元，减少的主要原因是压减了公务接待费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实党中央决策部署和省委、省政府工作安排。充分发挥省委全面依法治省委员会办公室职责作用，全面推进法治政府建设，科学编制立法计划，加强重点领域立法，年度立法计划完成率100%。加快整合公共法律服务资源，全面推动律师、公证、仲裁、司法鉴定、普法宣传、人民调解、行政复议、法律援助等工作，人民群众合法权益得到切实维护。严格执法监督检查、合法性审查，扎实推进严格公正文明执法，年度培训省本级行政执法人员6000人次以上，行政执法公信力不断增强。加强司法教育培训，培育优秀人才。

（二）分项绩效目标

1.全面依法治省水平进一步提升

绩效目标：（1）通过召开全面依法治省工作推进会议，学习贯彻习近平法治思想，部署、协调、推动全面依法治省重点工作，确保中央、省委关于全面依法治省决策部署落地落实。（2）通过开展全面依法治省重点工作督察，保障政令畅通，维护法制统一，不断完善我省法治体系。

绩效指标：组织召开全面依法治省相关会议 2 次以上，人员参会率 90%以上，人均会议成本控制在每人每天 450 元以内。按照中央依法治国办的通知要求，对全省各市县、各部门法治政府建设工作开展督察，向中央依法治国办报送督察工作报告，督察工作差旅费符合财务规定。通过开展以上工作，促进我省全面依法治省水平进一步提升。

2.政府法治制度建设深入推进

绩效目标：（1）按照立法计划开展立法工作，不断提高立法质效。（2）通过落实规章规范性文件备案审查制度，加强对规章规范性文件的监督，维护法制统一。（3）通过落实省政府规范性文件合法性审核制度，维护法制统一、政令畅通，保障公民、法人和其他组织的合法权益，增强行政机关的公信力和执行力。

绩效指标：年度立法计划完成率 100%，立法符合问题导向和目标导向，可操作性强，按立法计划要求的时间节点将草案报送省政府，立法工作各项费用符合财务规定且不高于市场价格，各部门报送的地方性法规、规章送审稿经省司法厅审查修改后，质量得到提升。规章和规范性文件备案审查率 100%，审查准确率 95%以上，规章自文件印发之日起 30 日、规范性文件 15 日内完成备案。规范性文件合法性审核率 100%，审核准确率 95%以上，行政规范性文件合法性审核时间控制在 15 个工作日内。备案审查和合法性审核成本按照《河北省司法厅合法性审核专家工作规则》规定落实。通过开展以上工作，促进我省法治建设水平进一步提升。

3.组织推进依法行政水平整体提升

绩效目标：（1）通过组织行政执法案卷评查工作，进一步规范行政执法，推进我省依法行政工作。（2）通过进行依法行政考核，全面推进依法行政，建设法治政府。（3）通过组织行政执法人员培训，提升行政执法人员法律知识水平和依法行政能力。（4）通过为我省新增和调岗行政执法人员制发行政执法证件，进一步提升全省行政执法规范化水平。

(5) 通过办理行政复议案件，监督行政机关依法行使职权，保障群众合法权益，化解行政争议。(6) 通过代理省政府应诉案件，法定期限内提交答辩状，积极履行出庭义务，积极落实法院生效裁判。

绩效指标：组织年度行政执法案卷评查 2 次以上，实际评查率 90% 以上，10 月底前和 12 月底前各组织一次，评查费用控制在 20 万元以内。按照依法行政考核方案确定的时间，组织 1 次年度依法行政考核，形成依法行政考核通报，报经省领导审阅同意后，印发各地市和省直部门（跨年度），依法行政考核的成本控制在 17.7 万元以内。10 月底前培训省本级行政执法人员 6000 人次以上，提升省本级行政执法人员法律知识水平和依法行政能力。制作行政执法证件 1.8 万套以上，成本控制在 27 元/套以内，行政执法人员持证率 100%。复议案件办理率 100%，应诉答辩率 100%，复议案件和应诉案件按期办结率 100%。通过办理复议案件，保障群众合法权益，化解行政争议，促进社会和谐稳定。

4. 普法依法治理水平进一步提高

绩效目标：(1) 通过组织“三下乡”活动，促进当地人民群众法治观念进一步提升。(2) 通过“12·4”国家宪法日暨宪法宣传周集中宣传活动，促进人民法治观念进一步提升。

绩效指标：按照上级通知的时间，组织 1 次“三下乡”活动，进一步提升当地群众法治观念，成本控制在 10 万元以内。按时举办“12·4”国家宪法日暨宪法宣传周集中宣传活动，进一步提升人民群众法治观念，成本控制在 10 万元以内。

5. 司法行政管理能力进一步提升

(1) 律师公证管理进一步规范

绩效目标：①通过开展省直政法部门律师值班服务，提供公共法律服务，化解社会矛盾，提升人民群众的法治获得感。②通过开展公证质量检查，推动加强公证质量建设，提升公证办证质量和服务水平。

绩效指标：安排律师参与 5 个部门的信访值班服务，在统计后 1 个月内发放律师值班补贴，标准为每人每天 300 元，接待服务群众的投诉率不高于 5%。10 月底前，开展公证质量检查，开展质量检查的公证机构在全省数量占比 5% 以上，公证质量检查后，问题整改率 100%。公证服务能力和水平进一步提升。

2. 司法鉴定、仲裁工作稳步发展

绩效目标：①通过开展对全省司法鉴定机构的监督检查，不断提高司法鉴定工作质量和社会公信力。②通过开展对仲裁机构的监督检查，维护仲裁发展秩序，提高仲裁公信力。

绩效指标：11 月底前，抽检全省 5 个以上鉴定机构，检查精准率 100%，进一步提高司法鉴定服务水平。11 月底前完成仲裁机构监督检查，抽检仲裁机构数量 2 个以上，检查精准率 100%，差旅费成本符合差旅费管理规定。通过检查，促进仲裁事业健康快速发展。

3. 法律援助办案质量进一步提升

绩效目标：指派律师办理法律援助案件，维护困难群众的合法权益。

绩效指标：全年指派办理法律援助案件 400 件以上，案件质量合格率 90% 以上，收到法律援助指派通知书后 3 日内受理案件，法律援助补贴发放标准按《河北省省级法律援助补贴标准》执行，服务对象书面投诉数不高于 6 件，通过法律援助工作，维护弱势群体合法权益，促进社会和谐稳定。

4. 国家统一法律职业资格考试进一步规范

绩效目标：通过组织法律职业资格考试，持续提供法律人才。

绩效指标：按照司法部确定的时间节点组织全省法律职业资格考试，购买考试相关服务成本控制在 50.5 万元内，应试人员投诉率不高于 0.05%，通过组织法律职业资格考试，持续输出法律人才。

5.社区矫正、安置帮教工作水平进一步提升

绩效目标：①通过开展社区矫正工作，预防和减少犯罪，维护社会安全稳定。②通过为全省各级社区矫正工作人员制作统一的工作证件，进一步规范执法行为，提升执法规范化水平。③通过监督检查社区矫正法律法规和政策的执行，提高社区矫正规范化水平。④通过监督指导安置帮教法律法规和政策的执行，加强安置帮教对象的衔接、安置和帮教，预防和减少再犯罪。

绩效指标：社区矫正对象接收率 100%，矫正人数 3 万人以上，重点支持区县数 40 个以上，脱管比例不高于 0.5%，补助精准率 100%，接收矫正平均时间控制在 10 天以内，补助下达时间控制在预算批复后 30 日内，每个矫正人员教育帮扶平均费用控制在 0.03 万元以内，每个重点支持区县补助经费控制在 25 万元以内，社区矫正对象再犯罪率不高于 0.2%。10 月底前制作社区矫正工作证件 5000 套以上，证件质量合格率 100%，每套社区矫正工作证件成本控制在 30 元以内。监督检查社区矫正法律法规和政策的执行，督导计划完成率 100%，督导发现问题整改率 100%，督导完成及时率 100%；安置帮教督导计划完成率 100%，督导发现问题整改率 100%，督导完成及时率 100%。差旅费成本符合差旅费管理规定。安置帮教工作水平进一步提升。

6.司法政务管理水平进一步提高

（1）信息化保障水平进一步提高

绩效目标：通过对各业务系统的维护和完善，保障网络安全正常运行。

绩效指标：业务信息化系统维护数量 10 套以上；不发生重大网络安全事件；网络安全事件应急处置时间 24 小时以内；网络安全运维成本不高于市场价格；信息网络运行安全稳定性得到有效保障。

（2）系统内宣传工作进一步加强

绩效目标：①通过司法行政新闻宣传，提高法治宣传的传播力、引导力、影响力、公信力。②通过司法行政系统网络舆情监测，确保司法行政舆情稳定。

绩效指标：当年司法行政新闻大项宣传活动3次以上，且在中央及省级主流媒体均有报道，宣传计划完成及时率100%，宣传成本控制在15万元以上，全省司法行政系统满意度90%以上。舆情监测24小时不间断，负面舆情应对率100%，舆情监测及时率100%，舆情监测成本控制在12万元以内。保持司法行政类社会面舆情稳定。

（3）综合业务管理水平持续提升

绩效目标：加强政治巡察、警务督察、纪律检查、审计监督、公文流转、系统物资装备管理、机关后勤保障等，促进司法行政事业健康发展。

绩效指标：工作完成率100%，工作质量达标率100%，工作完成及时率100%，各类支出符合财务开支标准，司法行政各项事业健康发展。

7.司法教育培训水平进一步提高

（1）确保学院教育教学工作正常开展，维护正常教学秩序

绩效目标：开展好普通全日制大学生专科学历教育工作，全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本，培养优秀人才；开展好各项继续教育工作，帮助学生提高、拓展知识层面。

绩效指标：学院能长期较好满足教师和学生的教学、学习和生活需求，能长期安全稳定保证网络数据完整可靠；培养具备警务技能、法律事务、信息技术、社会服务等能力的毕业生1700余人；毕业合格率95%以上；在校学生满意率≥95%。

（2）进一步促进教育公平，实现以奖助学

绩效目标：促进教育公平，奖励品学兼优的在校生，资助家庭困难学生，保证学生顺利完成学业。

绩效指标：按照省教育厅下达受助生比例发放资助资金；资助资金发放率达 100%；资助发放精准率达 100%；资助经费及时发放率达 100%；建档立卡贫困户子女生均补助标准 ≥ 3300 元/学年，服兵役资助标准为 5000 元/学年；建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例达 100%；学生满意率 $\geq 95\%$ 。

（3）继续加大教学投入，进一步改善办学条件，提高办学能力

绩效目标：通过购置教学专用设备及教学软件，对已达报废标准的设备进行更换，为教学活动提供良好物质条件。

绩效指标：增加图书馆藏书，购置教学专用设备、多媒体教室及实训室设备，购置教学管理软件。所购图书、设备和软件的验收合格率 100%；购置任务按时完成率 100%；受益师生 6000 余人；师生满意率 $\geq 95\%$ 。

（4）对校舍、校园及配套设施进行维修维护，提升办学环境，促进学院教育教学活动可持续发展

绩效目标：通过对学生教室、宿舍、食堂、体育场馆、校园及配套水电暖维修，保障学院基本设施的完好与完善，为师生提供安全、便利的学习和生活条件。

绩效指标：修缮工程完工率 100%；基础设施建筑修缮工程验收合格率达到 100%；工程按时完成率达 100%；受益学生 6000 余人；师生满意率 $\geq 95\%$ ；通过维修维护活动，使得基础设施能够满足学院长期教育教学需求。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。全面贯彻落实《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）和《河北省省级部门预算绩效管理办法》（冀财绩〔2019〕42号）等文件要求，持续加强组织领导，进一步优化统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，不断健全完善制度体系，确保全年预算绩效目标的有效实现。

2.完善制度建设。结合我厅部门职责和工作特点，进一步梳理完善各类制度。从事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各个环节入手，完善预算绩效管理制度。从单位和业务两个层面,进一步完善内部控制制度，确保财政资金安全有效。

3.狠抓责任落实。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的观念，按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确所属单位和业务部门的预算绩效管理主体责任，在绩效预算管理领导小组的领导下，严格落实制度，切实夯实责任，确保绩效预算管理责任的有效落实。

4.加强预算管理。在预算编制上，牢固树立绩效管理理念，科学设定绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。在预算执行上，一是强化预算的刚性约束，杜绝无预算、超预算支出；二是加快预算执行进度，减少资金沉淀，尽快发挥财政资金使用效益；三是加强运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5.健全评价机制。年度终了，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位自评，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。对重大政策性支出要实行全周期跟踪问效，建立动态评价和调整完善机制，及时发现问题、解决问题，提高财政资金的使用效益。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、社区矫正专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000021F025B98503AB4		专项资金名称	社区矫正专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1700.00	其中：财政资金	1700.00	其他资金	
	主要用于补助各县（市、区）开展社区矫正工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展社区矫正工作，预防和减少犯罪，维护社会安全稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	社区矫正对象接收率	年度实际接收社区矫正对象与应接收人数之比	100%	《中华人民共和国社区矫正法》	
	数量指标	矫正人数	2023年10月底我省在册矫正人数	≥3万人	报表数据	
	数量指标	重点支持区县数	年度重点支持的区县个数	≥40个	工作计划	
	质量指标	脱管比例	年度脱离执行地社区矫正机构的监督管理，导致下落不明的人数与年度列管人数之比	≤0.5%	经验标准	
	质量指标	补助精准率	重点支持区县个数、专项经费金额补助精准率	100%	工作计划	
	时效指标	接收矫正平均时间	全省接收矫正人员平均时间	≤10天	经验标准	
	时效指标	补助下达时	专项经费下拨各县区时间	预算批复后	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		间		30 日内	
	成本指标	每个矫正人员教育帮扶平均费用	每个在册矫正人员教育帮扶平均费用	≤0.03 万元	经验标准
	成本指标	每个重点支持区县补助经费	每个重点支持区县补助的专项经费金额	≤25 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社区矫正对象再犯罪率	年度社区矫正对象再犯罪人数与列管人数之比	≤0.2%	经验标准

备注：该绩效目标为专项资金总体绩效目标，由专项资金主管部门设置并公开。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、法制建设工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0039A410004E		项目名称	法制建设工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	主要用于劳务费、差旅费等支出，用于组织全省各市（含定州、辛集市）、各部门全面依法治省重点工作督察；组织对各市政府规章、规范性文件和省政府部门规范性文件备案审查；对省政府规范性文件进行合法性审核；全省法治政府建设示范创建专家评审等工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	<p>1.通过开展重点工作督察，保障政令畅通，维护法制统一，不断完善我省法治体系。</p> <p>2.通过落实规章规范性文件备案审查制度，加强对规章规范性文件的监督，维护法制统一。</p> <p>3.通过落实省政府规范性文件合法性审核制度，维护法制统一、政令畅通，保障公民、法人和其他组织的合法权益，增强行政机关的公信力和执行力。</p> <p>4.委托专家学者对法治政府建设示范创建申报地区进行评审，为创建结果提供参考。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	法治政府督察开展数	按照依法治国办的通知要求，对全省各市县、各部门法治政府建设工作落实督察次数	依据通知要求确定数量	计划标准	
	质量指标	督察工作报告质量	经省领导审批同意后，向依法治国办报送督察工作报告。	省领导审批同意	工作计划	
	时效指标	落实重点工作督察时间	落实依法治国办督察工作通知要求	依据通知规定时限	依法治国办督察工作通知	
	成本指标	差旅费	开展督察及其他工作产生的	符合差旅费	差旅费管理规定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			差旅费	管理规定	
	数量指标	备案审查率	该指标为实现规章和规范性文件应备必备，做到有件必备、有备必审、有错必纠	100%	《河北省人民代表大会常务委员会关于地方政府规章备案审查的规定》
	质量指标	审查准确率	年度准确审查备案的规章和规范性文件数量与接收备案规章规范性文件数量的比例	≥95%	历史经验标准
	时效指标	规章、规范性文件备案时间	规章、规范性文件自印发到落实纸质件备案的时间	规章 30 日、规范性文件 15 日	《法规规章备案条例》《河北省规范性文件管理办法》
	成本指标	备案审查服务费	聘请第三方对备案规章、规范性文件审查产生的费用	按照《河北省司法厅合法性审核专家工作规则》规定落实	《河北省司法厅办公室关于印发<河北省司法厅合法性审核专家工作规则>的通知》
	数量指标	合法性审核率	完成合法性审核的规范性文件数量与送审的数量的比例	100%	《河北省规范性文件管理办法》
	质量指标	审核准确率	年度准确审核规范性文件数量与省政府办公厅批转数量的比例	≥95%	历史经验标准
	时效指标	行政规范性文件合法性审核时间	接收的审核材料报送齐全后，对省政府办公厅批转的行政规范性文件合法性审核时间	≤15 个工作日	《河北省规范性文件管理办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	审核成本	行政规范性文件合法性审核和备案审查的工作产生的劳务费	按照《河北省司法厅合法性审核专家工作规则》规定落实	《河北省司法厅办公室关于印发<河北省司法厅合法性审核专家工作规则>的通知》
	数量指标	全省法治政府建设示范创建申报地区	全省各地申报的参加法治政府建设示范创建评审的地区数量	≥30个	工作计划
	质量指标	评审质量	评审需要达到的质量要求	符合法治政府建设示范创建指标体系评审要求，能够为创建结果提供决策建议	工作计划
	时效指标	完成评审时间	完成评审并将评审结果交付的时间	10月底前	工作计划
	成本指标	评审成本	委托专家评审费用等	≤12万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	我省法制建设水平	保障政令畅通，维护法制统一，不断提升我省法制建设水平	进一步提升	工作计划
	社会效益指标	我省法治政府建设水平	我省法治政府建设水平进一步提升	进一步提升	工作计划

2、国家统一法律职业资格考试经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00B69410004L		项目名称	国家统一法律职业资格考试经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	主要用于委托业务费、差旅费、办公费、印刷费等，用于我省国家统一法律职业资格考试及管理工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.组织法律职业资格考试，持续提供法律人才。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织法律职业资格考试次数	按照司法部要求，年度开展的法律职业资格考试次数。	按司法部要求落实，一般为客观题、主观题考试各一次。	司法部工作要求	
	质量指标	法律职业资格考试顺利开展	法律职业资格考试顺利开展。	考试圆满完成，无重大事故发生。	工作计划	
	时效指标	考试工作完成的时间	按照司法部确定的时间节点完成考试工作。	按时完成	司法部工作要求	
	成本指标	购买考试相关服务成本	法律职业资格考试购买视频巡考等服务的价格。	≤51.5 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	法律人才输出情况	持续提供法律人才	持续输出	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	应试人员投诉率	应试人员投诉人数占全部报名人数比率	≤0.05%	反馈意见	

3、普法宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0034D410004Y		项目名称	普法宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	238.60	其中：财政资金	238.60	其他资金	
	主要用于委托业务费、差旅费、办公费等，用于组织“三下乡”活动、“12·4”国家宪法日暨宪法宣传周集中宣传活动等工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过组织“三下乡”活动，促进当地人民群众法治观念进一步提升。 2.通过“12·4”国家宪法日暨宪法宣传周集中宣传活动，促进人民法治观念进一步提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	“三下乡”活动次数	组织“三下乡”活动的次数	1次	历史经验标准	
	数量指标	“12·4”国家宪法日集中宣传活动场次	“12·4”国家宪法日暨宪法宣传周集中宣传活动的场次	1场次	历史经验标准	
	质量指标	“三下乡”活动效果	组织“三下乡”活动达到的效果	当地群众法治观念进一步提升	历史经验标准	
	质量指标	“12·4”国家宪法日集中宣传活动效果	“12·4”国家宪法日集中宣传活动达到的效果	人民群众法治观念进一步提升	历史经验标准	
	时效指标	完成时限	“三下乡”活动完成时限	根据要求时限完成	根据上级通知	
	时效指标	完成时限	“12·4”国家宪法日集中宣	“12·4”	历史经验标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			传活动完成时限	国家宪法日暨宪法宣传周期间	
	成本指标	相关费用	组织“三下乡”活动相关费用	≤10万元	历史经验标准
	成本指标	“12·4”国家宪法日集中宣传活动费用	组织“12·4”国家宪法日集中宣传活动所需费用	≤10万元	历史经验标准
效益指标	社会效益指标	尊法学法守法用法氛围营造情况	在全省范围内营造尊法学法守法用法的良好氛围	全省人民法治观念进一步增强	年度普法依法治理工作要点

4、全面依法治省委员会办公室工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00159410005N		项目名称	全面依法治省委员会办公室工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	主要用于会议费等，用于召开全面依法治省工作推进会议等工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过召开全面依法治省工作推进会议，学习贯彻习近平法治思想，部署、协调、推动全面依法治省重点工作，确保中央、省委关于全面依法治省决策部署落地落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	会议次数	组织召开会议的次数	≥2次	计划标准	
	质量指标	会议参会率	实际参会人数与通知参会人数的比例	≥90%	历史经验标准	
	时效指标	会议召开时间	召开会议的时间	2024年年底 前	计划标准	
	成本指标	每天人均会议成本	每天人均会议成本	≤450元/人/天	《河北省省级机关会议费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	全面依法治省水平	科学立法、严格执法、公正司法、全民守法各项工作水平	得到提升	计划标准	

5、社区矫正工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00D22410005U		项目名称	社区矫正工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.72	其中：财政 资金	22.72	其他资金	
	主要用于差旅费等，用于监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过监督检查社区矫正法律法规和政策的执行，提高社区矫正规范化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	督导计划完成率	按照年度计划数量进行督导的比例。	100%	计划标准	
	质量指标	整改完成率	问题整改完成数量与督导发现问题数量的比例。	100%	计划标准	
	时效指标	督导完成及时率	按照年度计划时间进行督导的比例。	100%	计划标准	
	成本指标	督导差旅费成本	进行督导的差旅费成本。	符合差旅费标准	文件规定	
效益指标	社会效益指标	社区矫正对象再犯罪率	年度社区矫正对象再犯罪人数与列管人数之比	≤0.2%	经验标准	

6、省司法厅办公用房租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006086100026		项目名称	省司法厅办公用房租金		
预算规模及 资金用途	预算数	29.76	其中：财政 资金	29.76	其他资金	
	主要用于租赁费，租赁行政复议应诉办公用房。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.租赁行政复议应诉办公用房，满足工作需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公用房的面积	620 平方米	工作计划	
	质量指标	租赁房屋质量	租赁房屋质量	符合合同要求	合同	
	时效指标	支付租金的时间	支付租金的时间	按照合同约定的时间支付	合同	
	成本指标	租金成本	每平方米每月租金	≤40 元	合同	
效益指标	社会效益指标	保障复议应诉工作顺利 进行	保障复议应诉办公用房	进一步发挥 行政复议主 渠道作用	工作计划	

7、省政府法律顾问工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00282C10004P		项目名称	省政府法律顾问工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	主要用于委托业务费等，支付省政府法律顾问代理重大案件费用等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过聘请省政府法律顾问，进一步提升省政府决策水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	省政府法律 顾问人数	省政府法律顾问人数	21 人	省政府党组会决 定	
	质量指标	工作完成率	省政府法律顾问完成工作的 比例	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成及 时率	省政府法律顾问及时完成相 关工作的比例	100%	工作计划	
	成本指标	代理重大案 件费用	省政府法律顾问代理重大案 件费用	≤20 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	省政府决策 水平	通过省政府法律顾问开展工 作，省政府决策水平进一步 提升	进一步提升	工作计划	

8、司法综合业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00304410004D		项目名称	司法综合业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	207.00	其中：财政资金	207.00	其他资金	
	主要用于委托业务费、会议费、培训费、差旅费、印刷费、办公费等，用于安置帮教、律师值班、公证、鉴定、仲裁检查及审计等工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	<p>1.通过监督指导安置帮教法律法规和政策的执行，加强安置帮教对象的衔接、安置和帮教，预防和减少再犯罪。</p> <p>2.通过开展省直政法部门律师值班服务，提供公共法律服务，化解社会矛盾，提升人民群众的法治获得感。</p> <p>3.通过开展公证质量检查，推动加强公证质量建设，提升公证办证质量和服务水平。</p> <p>4.通过开展对仲裁机构的监督检查，维护仲裁发展秩序，提高仲裁公信力。</p> <p>5.通过开展对全省司法鉴定机构的监督检查，不断提高司法鉴定工作质量和社会公信力。</p> <p>6.通过内部审计，防范化解直属单位财务风险。</p> <p>7.通过参与巡察专项财务检查，查找问题，提出建议，促进解决问题。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安置帮教督导计划完成率	按照年度计划数量进行安置帮教督导的比例	100%	计划标准	
	质量指标	安置帮教督导整改完成率	问题整改完成数量与督导发现问题数量的比例	100%	计划标准	
	时效指标	安置帮教督导完成及时率	按照年度计划时间进行督导的比例	100%	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	安置帮教督导差旅费成本	督导产生的差旅费成本	符合差旅费标准	文件规定
	数量指标	律师值班服务部门的数量	律师参与信访值班服务部门的数量	5个	工作计划
	质量指标	律师值班接待服务群众的投诉率	律师值班收到的投诉数量与律师值班服务接待群众数量的比值	≤5%	经验标准
	时效指标	律师值班补贴发放时间	阶段性结算后发放的时间	统计后1个月内发放	工作计划
	成本指标	律师值班补贴发放标准	省直政法部门律师值班补贴发放标准	每人每天300元	工作计划
	数量指标	开展质量检查的公证机构在全省数量占比	开展质量检查的公证机构数量与全省公证机构数量比值	≥5%	《河北省政府部门随机抽查工作指引汇编(2022年版)》
	质量指标	公证质量检查问题整改率	公证质量检查后,已整改问题数量占发现问题数量的比例	100%	工作计划
	时效指标	公证质量检查完成时限	公证质量检查完成时限	10月底前	工作计划
	成本指标	公证质量检查差旅费	开展公证质量检查及其他工作产生的差旅费	依据差旅费管理规定	文件规定
	数量指标	抽检仲裁机构数量	按照省双随机、一公开监督检查工作方案要求,按照10%比例对仲裁机构开展监督检查	≥2个	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	仲裁检查精准率	按规定程序完成仲裁机构抽检检查项目	100%	《河北省政府部门随机抽查工作指引汇编(2022年版)》
	时效指标	仲裁监督检查时间	仲裁机构抽检工作完成的时限	11月底前	工作计划
	成本指标	仲裁检查差旅费	开展仲裁机构检查差旅费成本	符合差旅费标准	文件规定
	数量指标	抽检鉴定机构数量	按照省双随机、一公开监督检查工作方案要求,随机抽取部分鉴定机构开展监督检查	≥5个	工作计划
	质量指标	鉴定检查精准率	按规定程序完成鉴定机构抽检检查项目	100%	《河北省政府部门随机抽查工作指引汇编(2022年版)》
	时效指标	鉴定监督检查时间	鉴定机构抽检工作完成的时限	11月底前	工作计划
	成本指标	鉴定抽检差旅费	差旅费成本	符合差旅费标准	文件规定
	数量指标	内部审计、巡察专项财务检查办理率	内部审计、巡察专项财务检查办理数量与厅党委安排数量的比例	100%	《河北省司法厅内部审计管理办法》
	质量指标	审计完成率	经内部审计、巡察专项财务检查后审计结果报告、巡察专项报告完成数量与办理的内部审计、巡察专项数量的比例	≥90%	历史经验标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	审计按期办结率	内部审计、巡察专项财务检查按期办理数量与办理的内部审计、巡察专项财务检查数量的比例	100%	《河北省司法厅内部审计管理办法》
	成本指标	审计差旅费	差旅费成本	符合差旅费标准	文件规定
效益指标	社会效益指标	司法综合各项业务水平	仲裁、公证、鉴定、安置帮教、律师值班、防范和化解财务风险等工作水平进一步提升	进一步提升	工作计划

9、依法行政工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P005E7410004L		项目名称	依法行政工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	127.50	其中：财政 资金	127.50	其他资金	
	主要用于委托业务费等支出，用于行政执法案卷评查、依法行政考核、办理行政复议、行政应诉案件等工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	<p>1.通过办理行政复议案件，监督行政机关依法行使职权，保障群众合法权益，化解行政争议。</p> <p>2.通过代理省政府应诉案件，法定期限内提交答辩状，积极履行出庭义务，积极落实法院生效裁判。</p> <p>3.通过组织行政执法案卷评查工作，进一步规范行政执法，推进我省依法行政工作。</p> <p>4.通过进行依法行政考核，全面推进依法行政，建设法治政府。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	复议案件办理率	复议案件办理数量与收到复议申请数量的比例	100%	《中华人民共和国行政复议法》	
	数量指标	应诉答辩率	答辩数量和收到的应诉通知书数量的比例	100%	《中华人民共和国行政诉讼法》	
	质量指标	败诉率	经复议后起诉的败诉案件数量与经复议后起诉的案件数量的比例	≤10%	历史经验标准	
	时效指标	复议案件按期办结率	复议案件按期办理数量与受理数量的比例	100%	《中华人民共和国行政复议法》	
	时效指标	应诉案件按期答辩率	对复议后的应诉案件按期答辩与收到应诉案件数量的比例	100%	《中华人民共和国行政诉讼法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	差旅费	案件实地调查等工作产生的差旅费	依据差旅费管理规定	《河北省省级机关差旅费管理办法》
	数量指标	年度行政执法案卷评查次数	反映年度行政执法案卷评查次数	≥2次	计划标准
	数量指标	年度依法行政考核次数	对省直相关部门和各市政府、中直驻冀部门进行年度依法行政考核	1次	《河北省依法行政考核办法》 《河北省全面推进依法行政实施纲要》
	质量指标	实际评查率	实际评查案卷占参评案卷总数的比例	≥90%	工作计划
	质量指标	依法行政考核通报的质量	报省领导审阅同意后，印发各地市和省直部门。（跨年度）	经省领导审阅同意	省领导审批
	时效指标	组织行政执法案卷评查的时间	组织行政执法案卷评查的时间	10月底前开展一次，12月底前开展一次。	工作计划
	时效指标	开展依法行政考核的时间	开展依法行政考核的时间	按照依法行政考核方案落实	《河北省依法行政考核办法》
	成本指标	案卷集中评查费用	封闭式案卷评查集中办公费用	≤20万元	历史经验标准
	成本指标	开展依法行政考核的成本	开展依法行政考核集中办公成本和行政执法人员考试成本	≤17.7万元	历史经验标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	通过办理复议案件，保障群众合法权益，化解行政争议	进一步提升	计划标准
	社会效益指标	行政执法规范性	通过开展依法行政协调监督相关工作，进一步提升我省行政执法规范性	进一步提升	计划标准

10、河北省司法厅本级政法干警换装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00BF3410053N		项目名称	河北省司法厅本级政法干警换装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.68	其中：财政 资金	4.68	其他资金	
	主要用于被装购置费，为符合换装条件的厅机关政法干警换装。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过换发警用服装，满足厅机关司法干警换装需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	被装数量	实际购置并发放的被装的数量	≥140套 (件)	合同	
	质量指标	被装质量	被装质量通过验收合格	通过验收合格	质量验收	
	时效指标	被装购置工作完成的时限	被装购置工作完成的时限	11月底前完成	工作计划	
	成本指标	被装成本	通过招标确定的被装的成本	不高于市场价格	市场调查	
效益指标	可持续影响指标	换装需求	厅机关司法干警换装需求	得到满足	工作计划	

11、行政立法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00F75410003P		项目名称	行政立法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	102.00	其中：财政 资金	102.00	其他资金	
	主要用于委托业务费、差旅费等支出，用于按照立法计划开展立法工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照立法计划开展立法工作，不断提高立法质效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年度立法计划完成率	审查修改或组织起草地方性法规和省政府规章草案，并上报省政府数量占省政府立法计划确定的本年度完成数量比率	100%	计划标准	
	质量指标	立法的科学性	所制定地方性法规草案和省政府规章符合省情，可操作性强	符合问题导向和目标导向，可操作性强	计划标准	
	时效指标	立法效率	按立法计划确定的时间节点将草案报送省政府	按照立法计划确定的时限完成	计划标准	
	成本指标	立法工作产生的费用	开展立法工作产生的各项费用	符合财务规定且不高于市场价格	财务规定及市场调查	
效益指标	社会效益指标	立法质量	各部门报送的地方性法规、规章送审稿经省司法厅审查修改后，质量得到提升	得到提升	计划标准	

12、行政执法人员培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00B744100036		项目名称	行政执法人员培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	71.22	其中：财政资金	71.22	其他资金	
	主要用于培训费支出，对省本级行政执法人员进行公共法律知识培训。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过组织行政执法人员培训，提升行政执法人员法律知识水平和依法行政能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	对省本级行政执法人员培训人次	对省本级行政执法人员培训人次	≥6000人次	历史经验标准	
	质量指标	行政执法人员培训合格率	参训人员考试合格人数占参训人员总数的比率	≥90%	历史经验标准	
	时效指标	完成省本级行政执法人员培训的时间	省本级行政执法人员培训完成的时限	10月底前	计划标准	
	成本指标	人均培训成本	省本级行政执法人员培训的费用	控制在合同范围内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	法律知识水平和依法行政能力	省本级行政执法人员法律知识和依法行政能力	得到提升	计划标准	

13、行政执法证件制作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P007794100042		项目名称	行政执法证件制作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	63.60	其中：财政 资金	63.60	其他资金	
	主要用于委托业务费。制作行政执法证件 1.8 万套以上，制作社区矫正工作证件 5000 套以上。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过为新增和调岗行政执法人员制发行政执法证件，进一步提升全省行政执法规范化水平。 2.通过为全省各级社区矫正工作人员制作统一的工作证件，进一步规范执法行为，提升执法规范化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政执法证件（含外皮和卡片）制作数量	行政执法证件（含外皮和卡片）制作数量	≥1.8 万套	工作计划	
	质量指标	行政执法证件外套和卡片质量合格率	证件外套和卡片质量符合要求	100%	合同	
	时效指标	签约时间	与制作单位签约时间	2024 年 6 月底前	工作计划	
	时效指标	验收时间	行政执法证件和社区矫正工作证件的验收时间	2024 年 10 月底前	工作计划	
	成本指标	每套行政执法证件成本	每套行政执法证证件制作成本	≤27 元/套	测算标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	社区矫正工作证件制作数量	制作社区矫正工作证件数量	≥5000 套	工作计划
	质量指标	社区矫正工作证件合格率	证件质量验收合格率	100%	合同
	成本指标	每套社区矫正工作证件制作成本	每套社区矫正工作证件制作成本	≤30 元/套	市场调查
效益指标	社会效益指标	行政执法人员持证率	规范管理，行政执法人员持证比率	100%	工作计划

14、2024 年物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000464111318		项目名称	2024 年物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政 资金	260.00	其他资金	
	用于支付两校区物业费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	83%	100%	
绩效目标	1.保障学院环境安全整洁并正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≥69.3 万平 方米	校园面积及建筑 物面积	
	数量指标	年正常运行 天数	年正常运行天数	≥350 天	计划标准	
	质量指标	物业服务质 量	物业服务质量	不低于合同 约定标准	计划标准	
	时效指标	及时足额支 付	及时足额支付	及时足额支 付	计划标准	
	成本指标	每平方米物 业费成本	每平方米物业费成本	≤4 元	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	保障人数	保障学生及教师人数	≥6300 人	在校生及教职工 人数	

15、干警培训班成本费用支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00F08410011A		项目名称	干警培训班成本费用支出		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金		其他资金	40.00
	用于干警培训班成本费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开设培训班，根据委托方要求完成培训任务，进一步提高参训人员工作能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	≥2000人	委托协议	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	2024年培训计划	
	时效指标	培训任务完成及时率	按照协议约定时间完成培训任务数量/全部培训任务数量	≥95%	2024年培训计划	
	时效指标	培训班开展期限	培训班全年承接委托培训工作	1年	2024年培训计划	
	成本指标	培训班总成本	培训班总成本	≤40万元	培训成本核定	
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤200元/人/天	培训成本核定	
效益指标	经济效益指标	培训收入	培训收入情况	≥65万元	参考往年培训收入	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员对培训工作开展 的满意度情况	≥90%	问卷调查	

16、邯郸校区路面地面维修及篮球场改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000464111176		项目名称	邯郸校区路面地面维修及篮球场改造		
预算规模及 资金用途	预算数	745.20	其中：财政 资金	745.20	其他资金	
	用于支付邯郸校区路面地面维修及操场主席台、看台、篮球场改造。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.对邯郸校区路面地面维修、操场主席台、看台、篮球场改造，消除安全隐患、优化校园环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修维护面积	维修维护面积	≥15600 平方米	计划标准	
	质量指标	工程合格率	工程合格率	100%	计划标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月底前	计划标准	
	成本指标	维修维护单位成本	维修维护单位成本	≤450 元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，优化校园环境	消除安全隐患，优化校园环境	消除安全隐患，优化校园环境	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥85%	计划标准	

17、函授办学经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00F08410010N		项目名称	函授办学经费		
预算规模及 资金用途	预算数	244.00	其中：财政 资金	244.00	其他资金	
	用于函授教学点办学经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.通过支持本校函授教学点办学经费支出，保障函授教学任务正常开展，完成2024年度函授生招生培养工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培养人数	招收及培养函授学生人数	≥2700人	在校函授生人数及24年招生计划数	
	质量指标	学生毕业率	准予毕业的学生占应毕业学生的比率	≥95%	参考往年毕业生比例	
	时效指标	经费保障期限	经费保障教学点运行时间	1年	合作办学协议	
	成本指标	合作办学经费	办学经费总成本	≤244万元	合作办学协议	
	成本指标	人均经费支持成本	学生人均经费支持成本	≤904元	合作办学协议	
效益指标	可持续影响指标	持续培养学生	通过与合作办学机构长期合作，保障函授教学点正常运行，持续培养学生。	持续培养学生	2024年度教学计划	
	社会效益指标	函授生培养工作完成率	按教学任务，全年完成任务数量/计划任务数量	≥95%	2024年度教学计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	函授生满意度	函授学生对函授教学开展的满意度	≥85%	问卷调查

18、河北司法警官职业学院政法干警换装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00BF3410054A		项目名称	河北司法警官职业学院政法干警换装经费		
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金	
	用于 2024 年政法干警换装					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过人民警察制式服装购置，满足 2024 年度学院干警换装需求，提高干警精神面貌。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购数量	实际购置并发放的被装数量	≥5000 件（套）	学院 2024 年换装规划	
	质量指标	合格率	采购合格被装数量/购入被装的数量	100%	学院 2024 年换装规划	
	时效指标	完成时间	被装采购完成时间	2024 年 12 月 30 日前	学院 2024 年换装规划	
	成本指标	被装成本	老干警换装成本	≤46.4 万元	学院 2024 年换装规划	
	成本指标	被装成本	首授干警被装成本	≤17.1 万元	学院 2024 年换装规划	
	成本指标	被装成本	警礼服成本	≤5.5 万元	学院 2024 年换装规划	
	成本指标	被装成本	被装购置总成本	≤69 万元	学院 2024 年换装规划	
效益指标	社会效益指标	换装需求	通过购置干警被装，满足学院干警换装需求	得到满足	学院 2024 年换装规划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	被装保障人数	被装购置保障干警人数	≥280 人	学院 2024 年换装规划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学院干警对警服供应工作整体满意度	≥90%	问卷调查

19、红色教育基地建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046411083H		项目名称	红色教育基地建设		
预算规模及 资金用途	预算数	350.00	其中：财政 资金	350.00	其他资金	
	用于建设一间红色思政教育基地。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.以学院现有教育资源为基础，建成红色思政教育基地一个，提升思政课教学质量和教学效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	≥218件 (套)	计划标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	计划标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月底前	计划标准	
	成本指标	设备平均成本	设备平均成本	≤1.44万元	计划标准	
	成本指标	装修及服务成本	装修及服务成本	≤36.32万元	计划标准	
效益指标	可持续影响 指标	设备使用年限	设备使用年限	符合省国有 资产管理规 定	《河北省高等学校国有资产管理 暂行办法》	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意率	师生满意率	≥85%	问卷调查	

20、教师教学建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00EB74103248		项目名称	教师教学建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	83.00	其中：财政 资金	83.00	其他资金	
	用于教师团队建设、专业及课程建设支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.优化教职工队伍结构，提升教师教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	课程录制数量	课程录制数量	≥10 门	计划标准	
	数量指标	教材出版种类	教材出版种类	≥3 种	计划标准	
	数量指标	教师进修人次	教师进修人次	≥90 人次	计划标准	
	质量指标	教师参赛获奖率	教师参加技能大赛获奖率	≥80%	计划标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底前	计划标准	
	成本指标	教师进修成本	教师进修成本	≤40 万元	计划标准	
	成本指标	录课成本	录课成本	≤15 万元	计划标准	
	成本指标	教材编写及出版成本	教材编写及出版成本	≤15 万元	计划标准	
成本指标	其他教学成本	其他教学成本	≤13 万元	计划标准		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	教师专业水平	教师教学技能水平不断提升	教师教学技能水平不断提升	计划标准

21、教学专用设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000464110897		项目名称	教学专用设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	51.60	其中：财政资金	51.60	其他资金	
	用于购置专用设备。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.购置专用设备，满足教学需求，提升教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	≥142件 (套)	计划标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	计划标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月底之前	计划标准	
	成本指标	设备平均成本	设备平均成本	≤0.37万元	计划标准	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	符合省国有资产管理规定	《河北省高等学校国有资产管理暂行办法》	

22、两校区基础设施维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046411092R		项目名称	两校区基础设施维修维护		
预算规模及 资金用途	预算数	788.40	其中：财政资金	788.40	其他资金	
	用于两校区宿舍教室粉刷、路面及学生宿舍整修、图书馆改造、模拟法庭供热管网维护等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.两校区宿舍教室内墙整修粉刷，优化学习生活环境。 2.邯郸校区路面整修，消除安全隐患，美化校园环境。 3.石家庄校区学生宿舍楼卫生间改造；学生宿舍楼、教学楼、图书馆外窗更换，消除安全隐患，提高师生在校园内的生活质量。 4.石家庄校区模拟法庭地下供热管网维修维护，提升供热质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	粉刷整修面积	内墙整修粉刷面积	≥43400平方米	计划标准	
	数量指标	改造卫生间数量	改造卫生间数量	46间	计划标准	
	数量指标	铝合金窗更换面积	铝合金窗更换面积	≥7100平方米	门窗面积	
	数量指标	供热管网维修维护长度	供热管网维修维护长度	≥120米	计划标准	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	计划标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月底前	计划标准	
	成本指标	内墙粉刷整	内墙粉刷整修成本	≤35元/平	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		修成本		方米	
	成本指标	卫生间改造成本	卫生间改造成本	≤6.55 万元/间	计划标准
	成本指标	铝合金窗更换成本	铝合金窗更换成本	≤350 元/平方米	计划标准
	成本指标	供热管网更换成本	供热管网更换成本	≤20 万元	计划标准
效益指标	经济效益指标	受益人数	受益人数	≥6300 人	在校师生人数

23、两校区教室、学生宿舍空调安装及电力增容绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046411120Q		项目名称	两校区教室、学生宿舍空调安装及电力增容		
预算规模及资金用途	预算数	777.60	其中：财政资金	777.60	其他资金	
	用于两校区教室、学生宿舍安装空调及配套电力设施增容支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.在两校区教室、学生宿舍安装空调，给学生提供良好的学习及生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	空调安装数量		≥1000 台	计划标准
	数量指标	设备购置数量	变压器安装数量		2 台	计划标准
	质量指标	设备合格率	设备合格率		100%	计划标准
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间		2024 年 12 月底前	计划标准
	成本指标	设备单位成本	空调单位成本		≤3000 元	计划标准
	成本指标	设备单位成本	变压器单位成本		≤150 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	学习生活环境改善	学生学习生活环境改善		学生学习生活环境改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥85%	问卷调查

24、取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00EB74103319		项目名称	取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	204.00	其中：财政资金	204.00	其他资金	
	用于支付两校区取暖费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.确保师生冬季取暖，维持正常教学秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	取暖面积	取暖面积	≥63400平方米	计划标准	
	数量指标	取暖天数	取暖天数	≥120天	计划标准	
	质量指标	供热质量达标率	供热质量达标率	≥95%	计划标准	
	时效指标	及时足额支付	及时足额支付	及时足额支付取暖费	计划标准	
	成本指标	项目成本	空气能取暖成本	≤35.5元/平方米	计划标准	
	成本指标	项目成本	石家庄校区取暖成本	≤27元/平方米	计划标准	
效益指标	生态效益指标	减少污染	采用清洁能源及集中供暖形式，减少污染	集中取暖、清洁资源供暖，减少污染	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	≥85%	问卷调查	

25、日常公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046411082X		项目名称	日常公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	1079.20	其中：财政资金	1079.20	其他资金	
	用于学院日常公用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付学院日常公用各项支出，保障学院正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥6300人	在校生及教职工人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	计划标准	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常教学需要	及时保障	计划标准	
	成本指标	水费成本	水费成本	≤160万元	3-5年历史数据	
	成本指标	电费成本	电费成本	≤160万元	3-5年历史数据	
	成本指标	委托业务费成本	委托业务费成本	≤560万元	计划标准	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1079.2万元	3-5年历史数据	
效益指标	社会效益指标	维护单位正常运转	保障日常教学办公需要	单位正常运转	计划标准	

26、社区矫正专业教学资源库建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00EB7410320R		项目名称	社区矫正专业教学资源库建设		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政 资金	63.00	其他资金	
	用于社区矫正专业教学资源库建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过课程资源建设，实现我校重点教学专业创新发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	课程开发科 数	课程开发科数	≥6科	计划标准	
	数量指标	新形态教材 出版数量	新形态教材出版数量	≥2本	计划标准	
	质量指标	课程开发服 务合格率	课程开发服务合格率	100%	计划标准	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	12月底之 前	计划标准	
	成本指标	项目成本	课程录制成本	≤5万元/科	计划标准	
	成本指标	项目成本	教材成本	≤6万元/本	计划标准	
	成本指标	项目成本	研讨论证、资料购置成本	≤21万元	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	重点建设专 业实现创新 发展	重点建设专业实现创新发展	重点建设专 业实现创新 发展	计划标准	

27、省级高校学生资助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P004654107323		项目名称	省级高校学生资助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	277.50	其中：财政 资金	277.50	其他资金	
	用于发放学生资助资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过学生资助资金发放，落实国家及我省学生资助政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助人数	国家助学金资助人数	≥1090人	学生资助政策	
	数量指标	资助人数	新疆西藏学生资助人数	5人	学生资助政策	
	数量指标	资助人数	建档立卡学生资助人数	≥151人	学生资助政策	
	质量指标	资助标准达标率	实际执行的资助标准与政策标准的比率	100%	学生资助政策	
	时效指标	按时发放资助资金	按时发放资助资金	按时发放资助资金	学生资助政策	
	成本指标	人均资助标准	国家助学金人均资助标准	1650元/学期	学生资助政策	
	成本指标	人均资助标准	新疆西藏学生人均资助标准	5000元/年	学生资助政策	
效益指标	社会效益指标	受资助困难学生学业完成率	受资助困难学生学业完成率	受资助困难学生学业完成率	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥85%	问卷调查

28、图书资料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00EB7410319E		项目名称	图书资料购置		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于图书馆纸质图书、期刊及电子资源购置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.为师生提供图书报刊及电子文献阅读服务，提高师生思想道德素质、业务素质及文化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量	纸质图书购置数量	≥18000册	生均年图书增加册数	
	数量指标	购置数量	报纸期刊购置数量	≥435份	计划标准	
	数量指标	购置数量	电子资源购置数量	4个	计划标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	计划标准	
	时效指标	购置时间	购置时间	12月底前	计划标准	
	成本指标	项目成本	纸质图书购置成本	≤60万元	计划标准	
	成本指标	项目成本	报纸期刊购置成本	≤12万元	计划标准	
	成本指标	项目成本	电子资源购置成本	≤18万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	促进精神文明建设，推进教育教学发展	促进师生提高自身素质，丰富文化娱乐生活	促进师生提高自身素质，丰富文化娱乐生活	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	学生满意率	≥85%	问卷调查	

29、中央学生资助补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0099F4104846		项目名称	中央学生资助补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	819.00	其中：财政资金	819.00	其他资金	
	2024年学生资助补助支出，包含国家励志奖学金、国家助学金、服兵役资助资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过学生资助资金发放，落实国家及我省学生资助政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助人数	励志奖学金资助人数	≥178人	学生资助政策	
	数量指标	资助人数	国家助学金资助人数	≥1520人	学生资助政策	
	质量指标	资助标准达标率	实际执行的资助标准与政策标准的比值	实际执行的资助标准与政策标准的比值100%	学生资助政策	
	时效指标	按时发放资助资金	按时发放资助资金	按时发放资助资金	学生资助政策	
	成本指标	人均资助标准	励志奖学金人均资助标准	5000元/年	学生资助政策	
	成本指标	人均资助标准	国家助学金人均资助标准	1650元/学期	学生资助政策	
	成本指标	人均资助标准	服兵役退伍入学学生人均助学金	1650元/学期	学生资助政策	
	成本指标	人均资助标准	服兵役学生人均学费补偿或学费减免	5000元/年	学生资助政策	
效益指标	社会效益指	受资助困难	受资助困难生学业完成率	受资助困难	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	生学业完成率		生学业完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥85%	问卷调查

30、法律援助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00F82410004U		项目名称	法律援助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	177.84	其中：财政 资金	168.00	其他资金	9.84
	指派律师办理法律援助案件，维护弱势群体的合法权益。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.指派律师办理法律援助案件，维护弱势群体的合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	法律援助案件受理件数	办理法律援助案件的数量	≥400件	工作计划	
	质量指标	法律援助案件质量合格率	法律援助案件质量合格数量占全部法律援助案件总数的比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	案件受理时限	收到公检法的法律援助指派通知书后，受理案件的时限	≤3日	《中华人民共和国法律援助法》	
	成本指标	办理法律援助案件的费用	支付给法律援助事项承办人员的费用	按规定的补贴标准执行	《河北省省级法律援助补贴标准》	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	维护弱势群体合法权益，促进社会和谐稳定	进一步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象书面投诉数	服务对象书面投诉数	≤6件	工作计划	

31、司法行政宣传工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0051A410004M		项目名称	司法行政宣传工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	司法行政宣传工作经费 27 万元整。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过司法行政新闻宣传，提高法治宣传的传播力、引导力、影响力、公信力。 2.通过司法行政系统网络舆情监测，确保司法行政舆情稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传数量	宣传活动数量	≥3 次	计划标准	
	数量指标	舆情监测覆盖 面	舆情监测覆盖范围	24 小时不 间断全网监 测	计划标准	
	质量指标	宣传活动质 量	大型宣传活动质量	大型宣传活 动在中央及 省级主流媒 体均有报道	计划标准	
	质量指标	负面舆情应 对率	负面舆情应对数量与负面舆 情数量比例	100%	计划标准	
	时效指标	宣传计划完 成及时率	完成的宣传数量与全年计划 指标的比例	100%	计划标准	
	时效指标	舆情监测及 及时率	负面舆情监测及时数量与负 面舆情数量比例	100%	计划标准	
	成本指标	宣传成本	司法行政新闻宣传成本	≥15 万元	计划标准	
	成本指标	舆情监测成	司法行政系统全网舆情监测	≤12 万元	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		本	成本		
效益指标	社会效益指标	正面舆论引导	提高法治宣传的传播力、引导力、影响力、公信力	进一步提高	计划标准
	社会效益指标	舆情是否保持稳定	确保司法行政类社会面舆情稳定	舆情稳定	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	全省司法行政系统满意度	加强司法行政新闻宣传，提高法治宣传的传播力、引导力、影响力、公信力	≥90%	调查问卷

32、信息网络安全工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P005C1410004R		项目名称	信息网络安全工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.20	其中：财政 资金	16.20	其他资金	
	用于各业务系统的维护和完善，保障司法行政各项业务的正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成对各业务系统的维护和完善，保障司法行政各项业务的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	系统维护数量	系统维护数量	≥8套	实际使用数据数量	
	质量指标	重大网络安全事件	发生次数	不产生事件	历史发生次数	
	时效指标	网络安全事件应急处置时间	事件处置时间	24小时内解决	网络安全事件处置时间	
	成本指标	运维服务价格	通过市场询价比确定的运维服务项目价格	不高于市场价格	询价比价资料	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	信息网络安全运行稳定性	得到有效保障	历史运行稳定正常使用	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

315 河北省司法厅

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							5374.86	5030.08			136.78	208.00		3604.06
河北省司法厅本级小计							440.68	440.68						365.68
公用类项目	1204.60	液晶显示器	A02021104	台	3	3.50	10.50	10.50						10.50
公用类项目	1204.60	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
公用类项目	1204.60	空调机组	A02052305	台	10	0.22	2.20	2.20						2.20
公用类项目	1204.60	金属质架类	A05010602	个	9	0.05	0.42	0.42						0.42
公用类项目	1204.60	其他办公用品	A05049900	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
公用类项目	1204.60	火力发电电能	A07050102	批	1	60.00	60.00	60.00						
公用类项目	1204.60	基础软件	A08060301	套	6	0.21	1.28	1.28						1.28
公用类项目	1204.60	财产保险服务	C18040102	批	1	4.50	4.50	4.50						4.50

315 河北省司法厅

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公用类项目	1204.60	物业管理服务	C21040000	项	1	200.00	200.00	200.00						200.00
公用类项目	1204.60	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
法制建设工作经费	27.00	其他办公用品	A05049900	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
法制建设工作经费	27.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
国家统一法律职业资格证书考试经费	120.00	其他办公用品	A05049900	批	1	12.00	12.00	12.00						12.00
国家统一法律职业资格证书考试经费	120.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	18.00	18.00	18.00						18.00
普法宣传经费	238.60	其他办公用品	A05049900	批	1	15.00	15.00	15.00						15.00
普法宣传经费	238.60	其他印刷服务	C23090199	批	1	20.00	20.00	20.00						20.00
普法宣传经费	238.60	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	8.50	8.50	8.50						8.50
普法宣传经费	238.60	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	7.50	7.50	7.50						

315 河北省司法厅

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
全面依法治省委员会办公室工作经费	45.00	其他办公用品	A05049900	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
全面依法治省委员会办公室工作经费	45.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
社区矫正工作经费	22.72	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
司法综合业务经费	207.00	其他办公用品	A05049900	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
司法综合业务经费	207.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
依法行政工作经费	127.50	其他办公用品	A05049900	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
依法行政工作经费	127.50	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
河北省司法厅本级政法干警换装经费	4.68	制服	A05030301	批	1	4.68	4.68	4.68						4.68
行政立法经费	102.00	其他办公用品	A05049900	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
行政立法经费	102.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00

315 河北省司法厅

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
行政立法经费	102.00	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	8.50	8.50	8.50						8.50
行政立法经费	102.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	7.50	7.50	7.50						
河北司法警官职业学院小计							4923.28	4578.50			136.78	208.00		3227.48
公用类项目	719.92	复印纸	A05040101	项	1	20.00	20.00					20.00		20.00
公用类项目	719.92	其他硒鼓、粉盒	A05040299	项	1	18.44	18.44				18.44			18.44
公用类项目	719.92	文具	A05040401	项	1	10.00	10.00				10.00			10.00
公用类项目	719.92	消毒杀菌用品	A05040502	项	1	5.50	5.50	5.50						5.50
公用类项目	719.92	消毒杀菌用品	A05040502	项	1	10.00	10.00					10.00		10.00
公用类项目	719.92	汽油	A07070101	项	1	20.00	20.00				20.00			20.00
公用类项目	719.92	高等教育服务	C02040000	项	1	100.00	100.00					100.00		100.00

315 河北省司法厅

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公用类项目	719.92	其他商业保险服务	C18040199	项	1	2.64	2.64					2.64		2.64
公用类项目	719.92	物业管理服务	C21040000	项	1	2.00	2.00					2.00		2.00
公用类项目	719.92	一般会议服务	C22010200	项	1	2.70	2.70					2.70		2.70
公用类项目	719.92	其他印刷服务	C23090199	项	1	50.00	50.00					50.00		50.00
公用类项目	719.92	邮政服务	C23100100	项	1	65.00	65.00					65.00		
公用类项目	719.92	办公设备维修和保养服务	C23120200	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
公用类项目	719.92	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	18.00	18.00					18.00		18.00
公用类项目	719.92	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
2024年物业费	260.00	物业管理服务	C21040000	年	1	260.00	260.00	260.00						260.00
干警培训班成本费用支出	40.00	其他床上用品	A05030499	项	1	3.00	3.00					3.00		3.00

315 河北省司法厅

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
干警培训班成本费用支出	40.00	其他清洁用品	A05040599	项	1	2.00	2.00					2.00		2.00
干警培训班成本费用支出	40.00	其他办公用品	A05049900	项	1	1.00	1.00					1.00		1.00
干警培训班成本费用支出	40.00	餐饮服务	C22040000	项	1	20.00	20.00					20.00		20.00
邯郸校区路面地面维修及篮球场改造	745.20	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	170.80	170.80	170.80						170.80
邯郸校区路面地面维修及篮球场改造	745.20	其他建筑工程	B99000000	项	1	200.20	200.20	200.20						200.20
邯郸校区路面地面维修及篮球场改造	745.20	其他建筑工程	B99000000	项	1	319.00	319.00	319.00						319.00
邯郸校区路面地面维修及篮球场改造	745.20	工程设计服务	C11020000	项	1	20.70	20.70	20.70						20.70
邯郸校区路面地面维修及篮球场改造	745.20	信息化工程监理服务	C16050000	项	1	22.77	22.77	22.77						22.77
邯郸校区路面地面维修及篮球场改造	745.20	工程造价鉴定服务	C20020500	项	1	11.73	11.73	11.73						11.73

315 河北省司法厅

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
河北司法警官职业学院政法干警换装经费	69.00	制服	A05030301	批	1	69.00	69.00	69.00						69.00
红色教育基地建设	350.00	计算机	A02010100	台	5	0.21	1.04	1.04						1.04
红色教育基地建设	350.00	计算机	A02010100	台	1	2.16	2.16	2.16						2.16
红色教育基地建设	350.00	计算机	A02010100	台	1	1.23	1.23	1.23						1.23
红色教育基地建设	350.00	计算机	A02010100	台	3	0.74	2.21	2.21						2.21
红色教育基地建设	350.00	计算机	A02010100	台	1	0.36	0.36	0.36						0.36
红色教育基地建设	350.00	计算机	A02010100	台	2	0.18	0.37	0.37						0.37
红色教育基地建设	350.00	服务器	A02010104	台	1	3.40	3.40	3.40						3.40
红色教育基地建设	350.00	服务器	A02010104	台	1	0.43	0.43	0.43						0.43
红色教育基地建设	350.00	平板式计算机	A02010109	台	1	0.23	0.23	0.23						0.23
红色教育基地建设	350.00	路由器	A02010201	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25

315 河北省司法厅

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
红色教育基地建设	350.00	交换设备	A02010202	台	1	0.23	0.23	0.23						0.23
红色教育基地建设	350.00	交换设备	A02010202	台	1	0.23	0.23	0.23						0.23
红色教育基地建设	350.00	机柜	A02010601	台	1	0.49	0.49	0.49						0.49
红色教育基地建设	350.00	机柜	A02010601	台	1	0.67	0.67	0.67						0.67
红色教育基地建设	350.00	LED 显示屏	A02021103	台	1	68.98	68.98	68.98						68.98
红色教育基地建设	350.00	其他电源设备	A02061599	台	2	0.18	0.36	0.36						0.36
红色教育基地建设	350.00	控制器	A02061705	台	2	1.88	3.76	3.76						3.76
红色教育基地建设	350.00	控制设备	A02061712	台	1	3.64	3.64	3.64						3.64
红色教育基地建设	350.00	控制设备	A02061712	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
红色教育基地建设	350.00	配电箱	A02061714	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
红色教育基地建设	350.00	空调机	A02061804	台	2	6.68	13.36	13.36						13.36

315 河北省司法厅

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
红色教育基地建设	350.00	空气净化设备	A02061806	台	2	3.28	6.56	6.56						6.56
红色教育基地建设	350.00	音视频矩阵	A02080804	台	1	2.16	2.16	2.16						2.16
红色教育基地建设	350.00	调音台	A02090402	台	1	0.38	0.38	0.38						0.38
红色教育基地建设	350.00	通用摄像机	A02091102	台	5	0.74	3.70	3.70						3.70
红色教育基地建设	350.00	通用摄像机	A02091102	台	2	0.52	1.04	1.04						1.04
红色教育基地建设	350.00	音频功率放大器设备（功放设备）	A02091203	台	1	0.29	0.29	0.29						0.29
红色教育基地建设	350.00	音频功率放大器设备（功放设备）	A02091203	台	3	0.18	0.54	0.54						0.54
红色教育基地建设	350.00	音箱	A02091211	台	2	0.38	0.77	0.77						0.77
红色教育基地建设	350.00	音箱	A02091211	台	6	0.16	0.96	0.96						0.96
红色教育基地建设	350.00	其他音频设备	A02091299	台	1	3.57	3.57	3.57						3.57

315 河北省司法厅

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
红色教育基地建设	350.00	教学、实验用桌	A05010203	套	150	0.18	27.00	27.00						27.00
红色教育基地建设	350.00	教学、实验用桌	A05010203	套	1	0.30	0.30	0.30						0.30
红色教育基地建设	350.00	教学、实验用桌	A05010203	套	1	0.38	0.38	0.38						0.38
红色教育基地建设	350.00	应用软件	A08060303	套	1	19.60	19.60	19.60						19.60
红色教育基地建设	350.00	应用软件	A08060303	套	1	9.80	9.80	9.80						9.80
红色教育基地建设	350.00	应用软件	A08060303	套	1	19.60	19.60	19.60						19.60
红色教育基地建设	350.00	应用软件	A08060303	套	1	9.80	9.80	9.80						9.80
红色教育基地建设	350.00	应用软件	A08060303	套	1	7.60	7.60	7.60						7.60
红色教育基地建设	350.00	应用软件	A08060303	套	1	9.90	9.90	9.90						9.90
红色教育基地建设	350.00	应用软件	A08060303	套	1	9.70	9.70	9.70						9.70
红色教育基地建设	350.00	应用软件	A08060303	套	1	19.80	19.80	19.80						19.80

315 河北省司法厅

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
红色教育基地建设	350.00	应用软件	A08060303	套	1	16.80	16.80	16.80						16.80
红色教育基地建设	350.00	应用软件	A08060303	套	1	19.60	19.60	19.60						19.60
红色教育基地建设	350.00	应用软件	A08060303	套	1	19.80	19.80	19.80						19.80
红色教育基地建设	350.00	装修工程	B07000000	项	1	29.32	29.32	29.32						29.32
红色教育基地建设	350.00	工程设计服务	C11020000	项	1	7.00	7.00	7.00						7.00
教师教学建设经费	83.00	高等教育服务	C02040000	项	1	40.00	40.00	40.00						12.00
教师教学建设经费	83.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
教师教学建设经费	83.00	出版服务	C23090200	项	1	15.00	15.00	15.00						
教学专用设备购置	51.60	服务器	A02010104	台	1	1.50	1.50	1.50						1.50
教学专用设备购置	51.60	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50						1.50
教学专用设备购置	51.60	台式计算机	A02010105	台	6	0.50	3.00	3.00						3.00

315 河北省司法厅

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
教学专用设备购置	51.60	台式计算机	A02010105	台	1	0.64	0.64	0.64						0.64
教学专用设备购置	51.60	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20						1.20
教学专用设备购置	51.60	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
教学专用设备购置	51.60	其他计算机	A0201019	台	1	1.64	1.64	1.64						1.64
教学专用设备购置	51.60	存储设备	A02010500	件	1	0.26	0.26	0.26						0.26
教学专用设备购置	51.60	其他存储设备	A0201059	套	4	0.03	0.12	0.12						0.12
教学专用设备购置	51.60	照相机及器材	A02020500	套	4	1.00	4.00	4.00						4.00
教学专用设备购置	51.60	照相机及器材	A02020500	套	6	0.01	0.06	0.06						0.06
教学专用设备购置	51.60	A4 黑白打印机	A02021003	台	4	0.20	0.80	0.80						0.80
教学专用设备购置	51.60	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
教学专用设备购置	51.60	LED 显示屏	A02021103	台	1	0.09	0.09	0.09						0.09

315 河北省司法厅

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
教学专用设备购置	51.60	碎纸机	A02021301	套	2	0.10	0.20	0.20						0.20
教学专用设备购置	51.60	其他办公设备	A02029900	套	1	1.60	1.60	1.60						1.60
教学专用设备购置	51.60	电源设备	A02061500	台	1	0.02	0.02	0.02						0.02
教学专用设备购置	51.60	电冰箱	A02061801	套	1	0.35	0.35	0.35						0.35
教学专用设备购置	51.60	空调机	A02061804	套	4	0.30	1.20	1.20						1.20
教学专用设备购置	51.60	空调机	A02061804	套	1	0.30	0.30	0.30						0.30
教学专用设备购置	51.60	洗衣机	A02061810	套	1	0.35	0.35	0.35						0.35
教学专用设备购置	51.60	移动通信（网）设备	A02080102	套	3	0.03	0.09	0.09						0.09
教学专用设备购置	51.60	通用摄像机	A02091102	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
教学专用设备购置	51.60	通用摄像机	A02091102	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
教学专用设备购置	51.60	通用摄像机	A02091102	台	1	0.52	0.52	0.52						0.52

315 河北省司法厅

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
教学专用设备购置	51.60	通用摄像机	A02091102	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
教学专用设备购置	51.60	音频设备	A02091200	套	4	0.09	0.36	0.36						0.36
教学专用设备购置	51.60	音频设备	A02091200	套	1	0.32	0.32	0.32						0.32
教学专用设备购置	51.60	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	1	0.23	0.23	0.23						0.23
教学专用设备购置	51.60	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	1	0.89	0.89	0.89						0.89
教学专用设备购置	51.60	无人机	A02430900	套	4	2.20	8.80	8.80						8.80
教学专用设备购置	51.60	无人机	A02430900	套	1	1.00	1.00	1.00						1.00
教学专用设备购置	51.60	无人机	A02430900	套	4	0.25	1.00	1.00						1.00
教学专用设备购置	51.60	体育运动辅助设备	A02462900	套	2	0.06	0.12	0.12						0.12
教学专用设备购置	51.60	体育运动辅助设备	A02462900	套	10	0.20	2.00	2.00						2.00

315 河北省司法厅

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学专用设备购置	51.60	体育运动辅助设备	A02462900	套	20	0.02	0.30	0.30						0.30
教学专用设备购置	51.60	体育运动辅助设备	A02462900	套	14	0.04	0.49	0.49						0.49
教学专用设备购置	51.60	体育运动辅助设备	A02462900	套	2	0.12	0.24	0.24						0.24
教学专用设备购置	51.60	体育运动辅助设备	A02462900	套	2	0.80	1.60	1.60						1.60
教学专用设备购置	51.60	台、桌类	A05010200	套	1	10.73	10.73	10.73						10.73
教学专用设备购置	51.60	办公桌	A05010201	套	1	0.15	0.15	0.15						0.15
教学专用设备购置	51.60	办公桌	A05010201	套	10	0.10	1.00	1.00						1.00
教学专用设备购置	51.60	办公椅	A05010301	套	6	0.03	0.18	0.18						0.18
教学专用设备购置	51.60	文件柜	A05010502	套	3	0.30	0.90	0.90						0.90
两校区基础设施 维修维护	788.40	其他建筑物、构筑物 修缮	B08990000	项	1	730.00	730.00	730.00						730.00
两校区基础设施 维修维护	788.40	工程设计服务	C11020000	项	1	21.90	21.90	21.90						21.90

315 河北省司法厅

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
两校区基础设施维修维护	788.40	信息化工程监理服务	C16050000	项	1	24.09	24.09	24.09						24.09
两校区基础设施维修维护	788.40	工程造价鉴定服务	C20020500	项	1	12.41	12.41	12.41						12.41
两校区教室、学生宿舍空调安装及电力增容	777.60	变压器	A02060200	台	2	150.00	300.00	300.00						
两校区教室、学生宿舍空调安装及电力增容	777.60	空调机	A02061804	台	1000	0.30	300.00	300.00						90.00
两校区教室、学生宿舍空调安装及电力增容	777.60	电气设备零部件	A02062300	项	1	100.00	100.00	100.00						
两校区教室、学生宿舍空调安装及电力增容	777.60	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	20.00	20.00	20.00						
两校区教室、学生宿舍空调安装及电力增容	777.60	工程设计服务	C11020000	项	1	21.60	21.60	21.60						21.60
两校区教室、学生宿舍空调安装及电力增容	777.60	信息化工程监理服务	C16050000	项	1	23.76	23.76	23.76						23.76

315 河北省司法厅

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
两校区教室、学生宿舍空调安装及电力增容	777.60	工程造价鉴定服务	C20020500	项	1	12.24	12.24	12.24						12.24
取暖费	204.00	热水	A07050302	项	1	204.00	204.00	204.00						61.20
日常公用经费	1079.20	其他文教用品	A05040499	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00
日常公用经费	1079.20	其他电能	A07050199	项	1	160.00	160.00	160.00						
日常公用经费	1079.20	地表水	A07050402	项	1	160.00	160.00	160.00						
日常公用经费	1079.20	高等教育服务	C02040000	项	1	89.20	89.20	89.20						89.20
日常公用经费	1079.20	工程设计服务	C11020000	项	1	300.00	300.00	300.00						90.00
日常公用经费	1079.20	工程造价鉴定服务	C20020500	项	1	260.00	260.00	260.00						78.00
社区矫正专业教学资源库建设	63.00	复印纸	A05040101	项	1	1.00	1.00	1.00						
社区矫正专业教学资源库建设	63.00	其他办公用品	A05049900	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
社区矫正专业教学资源库建设	63.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00

315 河北省司法厅

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
社区矫正专业教学资源库建设	63.00	出版服务	C23090200	项	1	12.00	12.00	12.00						
图书资料购置	90.00	其他普通图书	A04010199	项	1	60.00	60.00	60.00						
图书资料购置	90.00	其他普通期刊	A04020199	项	1	12.00	12.00	12.00						
图书资料购置	90.00	其他服务	C99000000	项	1	18.00	18.00	18.00						
河北省法律援助中心小计							2.30	2.30						2.30
公用类项目	35.64	台式计算机	A02010105	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
公用类项目	35.64	多功能一体机	A02020400	台	1	0.87	0.87	0.87						0.87
公用类项目	35.64	基础软件	A08060301	个	1	0.05	0.05	0.05						0.05
公用类项目	35.64	基础软件	A08060301	个	1	0.04	0.04	0.04						0.04
公用类项目	35.64	应用软件	A08060303	个	1	0.04	0.04	0.04						0.04
公用类项目	35.64	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.50	0.50	0.50						0.50

315 河北省司法厅

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
河北省司法厅宣传中心小计							6.80	6.80						6.80
公用类项目	16.14	台式计算机	A02010105	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
公用类项目	16.14	多功能一体机	A02020400	台	1	0.87	0.87	0.87						0.87
公用类项目	16.14	基础软件	A08060301	套	1	0.05	0.05	0.05						0.05
公用类项目	16.14	基础软件	A08060301	套	1	0.04	0.04	0.04						0.04
公用类项目	16.14	应用软件	A08060303	套	1	0.04	0.04	0.04						0.04
司法行政宣传工作经费	27.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
河北省司法厅信息中心小计							1.80	1.80						1.80
公用类项目	3.97	台式计算机	A02010105	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
公用类项目	3.97	多功能一体机	A02020400	台	1	0.87	0.87	0.87						0.87
公用类项目	3.97	基础软件	A08060301	个	1	0.05	0.05	0.05						0.05

315 河北省司法厅

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
公用类项目	3.97	基础软件	A08060301	个	1	0.04	0.04	0.04					0.04
公用类项目	3.97	应用软件	A08060303	个	1	0.04	0.04	0.04					0.04

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

河北省司法厅（含所属单位）上年末固定资产金额为 33295.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1109.83 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

315 河北省司法厅

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		33295.34
1、房屋（平方米）	80474.39	5703.24
其中：办公用房（平方米）	18649.17	1070.93
2、车辆（台、辆）	25	532.34
3、单价在 20 万元以上的设备	97	6999.08
4、其他固定资产	721549	20060.68

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。