**2023年单位预算信息公开目录**

[一、河北省司法厅本级收支预算 1](#_Toc5350)

[二、河北司法警官职业学院收支预算 56](#_Toc9160)

[三、河北省法律援助中心收支预算 119](#_Toc5599)

[四、河北省司法厅宣传中心收支预算 137](#_Toc10005)

[五、河北省司法厅信息中心收支预算 155](#_Toc12793)

一、河北省司法厅本级收支预算

单位预算收支总表

| 315001河北省司法厅本级 | 预算年度：2023 | 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 | 7936.18 | 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 |  | 四、公共安全支出 | 5773.88 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1785.33 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 333.32 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 322.88 |
| 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 | 7936.18 | 本年支出合计 | 8215.41 |
| 33 | 上年结转结余 | 279.23 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8215.41 | 支出总计 | 8215.41 |

单位预算收入总表

| 315001河北省司法厅本级 | 预算年度：2023 | 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 | 8215.41 | 7936.18 | 7936.18 |  |  |  |  |  |  | 279.23 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 5773.88 | 5494.65 | 5494.65 |  |  |  |  |  |  | 279.23 |
| 3 | 20406 | 司法 | 5773.88 | 5494.65 | 5494.65 |  |  |  |  |  |  | 279.23 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 4330.17 | 4330.17 | 4330.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 159.40 | 143.00 | 143.00 |  |  |  |  |  |  | 16.40 |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 22.72 | 22.72 | 22.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040612 | 法治建设 | 453.48 | 453.48 | 453.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2040613 | 信息化建设 | 262.83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 262.83 |
| 11 | 2040699 | 其他司法支出 | 256.68 | 256.68 | 256.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1785.33 | 1785.33 | 1785.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1785.33 | 1785.33 | 1785.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1197.40 | 1197.40 | 1197.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 391.95 | 391.95 | 391.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 195.98 | 195.98 | 195.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 333.32 | 333.32 | 333.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 333.32 | 333.32 | 333.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 333.32 | 333.32 | 333.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 322.88 | 322.88 | 322.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 322.88 | 322.88 | 322.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 322.88 | 322.88 | 322.88 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 315001河北省司法厅本级 | 预算年度：2023 | 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 | 8215.41 | 6771.70 | 1443.71 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 5773.88 | 4330.17 | 1443.71 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 5773.88 | 4330.17 | 1443.71 |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 4330.17 | 4330.17 |  |  |  |  |
| 5 | 2040605 | 普法宣传 | 238.60 |  | 238.60 |  |  |  |
| 6 | 2040606 | 律师管理 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 7 | 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 159.40 |  | 159.40 |  |  |  |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 22.72 |  | 22.72 |  |  |  |
| 9 | 2040612 | 法治建设 | 453.48 |  | 453.48 |  |  |  |
| 10 | 2040613 | 信息化建设 | 262.83 |  | 262.83 |  |  |  |
| 11 | 2040699 | 其他司法支出 | 256.68 |  | 256.68 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1785.33 | 1785.33 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1785.33 | 1785.33 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1197.40 | 1197.40 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 391.95 | 391.95 |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 195.98 | 195.98 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 333.32 | 333.32 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 333.32 | 333.32 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 333.32 | 333.32 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 322.88 | 322.88 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 322.88 | 322.88 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 322.88 | 322.88 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 315001河北省司法厅本级 | 预算年度：2023 | 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 | 7936.18 | 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 | 5773.88 | 5773.88 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 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 | 1785.33 | 1785.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 333.32 | 333.32 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 322.88 | 322.88 |  |  |
| 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 | 7936.18 | 本年支出合计 | 8215.41 | 8215.41 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 279.23 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 279.23 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 8215.41 | 支出总计 | 8215.41 | 8215.41 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315001河北省司法厅本级 | 预算年度：2023 | 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 | 8215.41 | 6771.70 | 1443.71 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 5773.88 | 4330.17 | 1443.71 |
| 3 | 20406 | 司法 | 5773.88 | 4330.17 | 1443.71 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 4330.17 | 4330.17 |  |
| 5 | 2040605 | 普法宣传 | 238.60 |  | 238.60 |
| 6 | 2040606 | 律师管理 | 50.00 |  | 50.00 |
| 7 | 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 159.40 |  | 159.40 |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 22.72 |  | 22.72 |
| 9 | 2040612 | 法治建设 | 453.48 |  | 453.48 |
| 10 | 2040613 | 信息化建设 | 262.83 |  | 262.83 |
| 11 | 2040699 | 其他司法支出 | 256.68 |  | 256.68 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1785.33 | 1785.33 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1785.33 | 1785.33 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1197.40 | 1197.40 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 391.95 | 391.95 |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 195.98 | 195.98 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 333.32 | 333.32 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 333.32 | 333.32 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 333.32 | 333.32 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 322.88 | 322.88 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 322.88 | 322.88 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 322.88 | 322.88 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315001河北省司法厅本级 | 预算年度：2023 | 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 | 6771.70 | 5591.27 | 1180.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4431.96 | 4431.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 978.18 | 978.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1092.14 | 1092.14 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 921.82 | 921.82 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 391.95 | 391.95 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 195.98 | 195.98 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 146.06 | 146.06 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 187.26 | 187.26 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.28 | 9.28 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 322.88 | 322.88 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 186.41 | 186.41 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1118.81 |  | 1118.81 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 17.50 |  | 17.50 |
| 17 | 30206 | 电费 | 60.00 |  | 60.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 127.29 |  | 127.29 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 36.64 |  | 36.64 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 200.00 |  | 200.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 65.70 |  | 65.70 |
| 22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 23.22 |  | 23.22 |
| 23 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 23.22 |  | 23.22 |
| 24 | 30213 | 维修(护)费 | 71.20 |  | 71.20 |
| 25 | 30214 | 租赁费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 26 | 30216 | 培训费 | 15.70 |  | 15.70 |
| 27 | 30217 | 公务接待费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 28 | 30226 | 劳务费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 29 | 30228 | 工会经费 | 35.49 |  | 35.49 |
| 30 | 30229 | 福利费 | 26.76 |  | 26.76 |
| 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 60.38 |  | 60.38 |
| 32 | 30239 | 其他交通费用 | 217.46 |  | 217.46 |
| 33 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 85.47 |  | 85.47 |
| 34 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1159.31 | 1159.31 |  |
| 35 | 30301 | 离休费 | 143.53 | 143.53 |  |
| 36 | 30302 | 退休费 | 1010.01 | 1010.01 |  |
| 37 | 30305 | 生活补助 | 2.76 | 2.76 |  |
| 38 | 30309 | 奖励金 | 3.01 | 3.01 |  |
| 39 | 310 | 资本性支出 | 61.62 |  | 61.62 |
| 40 | 31002 | 办公设备购置 | 61.62 |  | 61.62 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 315001河北省司法厅本级 | 预算年度：2023 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 315001河北省司法厅本级 | 预算年度：2023 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 315001河北省司法厅本级 | 预算年度：2023 | 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 | 133.26 | 133.26 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 23.22 | 23.22 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 104.04 | 104.04 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 104.04 | 104.04 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 6.00 | 6.00 |  |  |

河北省司法厅本级2023年单位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，现将河北省司法厅本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（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：**

单位机构设置情况

| 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 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入8215.41万元，其中：一般公共预算收入7936.18万元，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0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余279.23万元。

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，反映河北省司法厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算8215.41万元，其中基本支出6771.7万元，包括人员经费5591.27万元和日常公用经费1180.43万元；项目支出1443.71万元，主要为行政立法经费、普法宣传经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排8215.41万元，较2022年预算减少6615.96万元，其中：基本支出增加70.39万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少6686.35万元，主要为河北省司法厅“智慧司法”信息化建设项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排1180.43万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排133.26万元，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6万元。与2022年相比减少5.27万元，减少的主要原因是压减了公务接待费。

五、预算绩效信息

**1、法制建设工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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。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。4.面向高校、党校（行政学院）、科研机构和基层单位发布司法行政理论研究课题，汇编印制论文、调研报告等研究成果，为领导决策提供参考。5.通过印制省政府规章选编（2020-2021年）中英文对照本,进一步提升我省对外开放的法治化水平。 |

| 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 | 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查工作报告。 | 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差旅费 | 符合差旅费管理规定 | 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、有错必纠率 | 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工作日 | 《河北省规范性文件管理办法》 |
| 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 | 司法行政理论研究课题数量 | 发布并委托完成的司法行政理论研究课题件数 | 3个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 译审率 | 翻译的省政府规章数量占审查确定数量的比例 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 译审文本质量 | 省政府规章译审文本应达到的质量要求 | 译文准确，符合立法原意，语言流畅，格式体例规范统一 | 《河北省政府规章翻译审定办法》 |
| 质量指标 | 研究成果质量 | 司法行政理论研究课题成果需要达到的质量要求 | 符合课题委托合同要求，能够为领导提供高质量的决策建议 | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成研究时间 | 完成课题研究的时间 | 10月底前 | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成省政府规章译审时间 | 完成省政府规章选编（2020-2021年）中英文对照本的时间 | 10月底前 | 历史经验标准 |
| 成本指标 | 研究成果成本 | 研究课题费用、委托专家评审费用、成果印刷费等 | ≤3万元 | 《2022年度国家法治与法学理论研究项目课题指引》和《河北省政府法制研究课题管理办法》 |
| 成本指标 | 政府规章译审成本 | 聘请译审专家进行初译、一审、二审费用； | ≤12万元 | 历史经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法治建设水平 | 保障政令畅通，维护法制统一，不断提升我省法治建设水平 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 按照司法部要求落实 | 司法部工作要求 |
| 质量指标 | “十个百分之百”落实率 | 贯彻司法部考试工作要求，“十个百分之百”的落实率 | 100% | 司法部工作要求 |
| 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 | 考试成本 | 考试相关成本 | ≤16.4万元 | 工作计划 |
| 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 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应试人员投诉率 | 应试人员投诉量占全部报名人员的比率 | ≤0.05% | 反馈意见 |

**3、国家统一法律职业资格考试经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织法律职业资格考试，持续提供法律人才。2.通过科学化、信息化手段，提高法律职业资格管理水平。 |

| 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 | 组强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 | 司法部工作要求 |
| 质量指标 | “十个百分之百”落实率 | 贯彻司法部考试工作要求，“十个百分之百”的落实率 | 100% | 司法部工作要求 |
| 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巡考等服务的价格 | ≤28.5万元 | 合同 |
| 数量指标 | 法律职业资格取得率 | 实际取得法律职业资格人数占应取得法律职业资格人数的比例 | 100% | 司法部工作要求 |
| 质量指标 | 购买考试管理服务质量 | 购买考试管理等相关服务的质量 | 达到要求且通过验收 | 合同 |
| 时效指标 | 资格申请工作完成的时间 | 按照司法部确定的时间节点完成 | 按时完成 | 司法部工作要求 |
| 成本指标 | 购买考试管理服务成本 | 购买考试管理等服务的价格 | ≤23万元 | 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 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应试人员投诉率 | 应试人员投诉量占全部报名人员的比率 | ≤0.05% | 历史经验 |

**4、普法宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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场次 | 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”国家宪法日集中宣传活动完成时限 | “12·4”国家宪法日暨宪法宣传周期间 | 历史经验标准 |
| 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》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法工作满意度 | 在全省范围内开展人民满意度抽样调查 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、全面依法治省委员会办公室工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过召开办公室（扩大）会议和业务调度会等会议，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大理论课题研究，为全面依法治省提出政策建议。 |

| 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 |
| 数量指标 | 研究成果数量 | 通过委托开展课题研究，形成课题研究成果数量 | ≥5篇 | 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 |
| 质量指标 | 研究成果质量 | 全面依法治省课题成果需要达到的质量要求 | 符合课题委托合同要求，为全省法治建设提供理论支持 | 计划标准 |
| 时效指标 | 会议召开时间 | 召开会议的时间 | 按照部门年度会议计划执行 | 计划标准 |
| 时效指标 | 课题研究完成时间 | 发布全面依法治省重大理论课题并形成研究成果时间 | 在11月底前完成 | 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》 |
| 成本指标 | 课题研究的成本 | 委托开展课题研究费用；委托专家开展课题研究成果评估所需费用；印制课题研究成果汇编费用。 | ≤12万元 | 《司法部2020年度国家法治与法学理论研究项目课题指引》和《河北省政府法制研究课题管理办法》 |
| 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 |

**6、社区矫正工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。 | 符合财务规定 | 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 |

**7、省司法厅办公用房租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过租赁办公用房，满足行政复议及应诉工作办公需求。 |

| 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 | 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 | 实际利用率 | 实际利用率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成支付率 | 租金按期支付情况 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 租金成本 | 每平方米每月租金 | ≤40元 | 工作计划 |
| 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 |

**8、省政府法律顾问工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 省政府办公厅对省政府法律顾问工作满意度 | ≥90% | 反馈意见 |

**9、司法综合业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。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。3.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。4.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。5.通过内部审计，防范化解直属单位财务风险。6.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。7.通过维护人民监督员人民陪审员信息系统，实现人民陪审员随机抽选、人民监督员随机指派，全过程网上系统操作。8.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。 |

| 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 | 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 | 《河北省2022年 “双随机、一公开”抽查工作计划》 |
| 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(2020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 | 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(2020年版)》 |
| 质量指标 | 公证检查问题整改率 | 公证质量检查后，已整改问题数量占发现问题数量的比率 | 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 | 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 安置帮教整改完成率 | 问题整改完成数量与督导发现问题数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |
| 成本指标 | 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/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 | 按照实际服务的工作日和人次之积结算，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 | 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 |
| 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 |
| 数量指标 | 维护系统数量 | 维护人民监督员管理信息系统、人民陪审员选任管理系统数量 | 2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 系统故障排除率 | 排除系统故障次数占系统故障次数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 系统故障排除及时率 | 及时排除故障次数占系统故障次数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 系统使用维护成本 | 年度系统运营维护使用费用 | 5万元 | 合同 |
| 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 | 《河北省2023年 “双随机、一公开”抽查工作计划》 |
| 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 司法综合各项业务工作水平 | 仲裁、公证、鉴定、安置帮教、公共法律服务、防范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 |
| 可持续影响指标 | 系统稳定性进一步提升 | 通过维护人民监督员选任管理等两个系统，实现系统稳定性和便捷性进一步提升 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省直律师值班服务部门满意率 | 满意的服务部门数量占服务部门总数的比例 | 100% | 工作计划 |

**10、依法行政工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。4.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。 |

| 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》《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 | ≤15万元 | 历史经验标准 |
| 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 | 胜诉率 | 经起诉后胜诉案件数量与应诉案件总数的比例 | ≥90% | 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》 |
| 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》 |
| 效益指标 | 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 |
| 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，化解社会矛盾纠纷 | 进一步提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众投诉率 | 人民群众对复议案件办理过程中的投诉数量与办理复议案件数量的比例 | ≤10% | 反馈意见 |

**11、河北省司法厅“智慧司法”信息化建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目建设，实现法治服务“一网、一门、一次”的服务目标，推进法治河北建设，提升法治服务水平。 |

| 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 | 建设数量完成率 | 建设完成系统数量占批复数量的比例 | 100% | 建设方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 系统验收合格数量/建设系统总数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作及时完成的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤262.82万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化水平 | 司法行政系统信息化水平 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 使用单位满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**12、行政立法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 按立法推进会要求的时间节点将草案报送省政府 | 按照立法推进会确定的时限完成 | 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 |

**13、行政执法人员培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 省本级行政执法人员培训完成的时限 | 12月底前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 省本级行政执行人员培训的费用 | 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水平和依法行政能力 | 得到提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训行政执法人员满意率 | 满意和较满意人数占参加行政执法人员培训人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**14、行政执法证件制作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为新增和调岗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。 |

| 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 | 行政执法证件卡片制作数量 | 行政执法证件卡片制作数量 | ≥3万张 | 工作计划 |
| 数量指标 | 行政执法证件外皮制作数量 | 行政执法证件外皮制作数量 | ≥3万套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 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 | 验收合格 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成行政执法证件制作的时限 | 在合同约定的期限内制作完成行政执法证件 | 在合同约定的期限内完成 | 合同 |
| 成本指标 | 每张证件卡片成本 | 每张行政执法证卡片制作成本 | ≤2元/张 | 测算标准 |
| 成本指标 | 每套证件外套成本 | 每套行政执法证外套制作成本 | ≤30元/套 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全省行政执法规范化水平 | 通过为新增和调岗人员制发行政执法证件，全省行政执法规范化水平得到提升 | 得到提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政执法部门对证件质量投诉率 | 对证件质量不满意投诉人数占当年换发人数的比例 | ≤10% | 反馈意见 |

**15、政法干警换装经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 等于招标合同确定的数量 | 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 | 换装工作完成的时限 | 司法干警换装工作完成的时限 | 11月份前完成 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 换装人员满意度 | 厅机关换装人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省司法厅本级安排政府采购预算731.95万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 315001河北省司法厅本级 | 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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 731.95 | 731.95 |  |  |  |  |  |  | 601.01 |
| 河北省司法厅本级小计 |  |  |  |  |  |  | 731.95 | 731.95 |  |  |  |  |  |  | 601.01 |
| 公用类项目 | 1180.43 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.80 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 公用类项目 | 1180.43 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.92 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  |  | 1.84 |
| 公用类项目 | 1180.43 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 2 | 0.70 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 公用类项目 | 1180.43 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 5 | 0.88 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  | 4.40 |
| 公用类项目 | 1180.43 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 公用类项目 | 1180.43 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 公用类项目 | 1180.43 | LED 显示屏 | A02021103 | 块 | 2 | 7.50 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 公用类项目 | 1180.43 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |  | 0.49 |
| 公用类项目 | 1180.43 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 50 | 0.20 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 公用类项目 | 1180.43 | 其他台、桌类 | A05010299 | 个 | 1 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |  | 0.73 |
| 公用类项目 | 1180.43 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 2 | 0.11 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 公用类项目 | 1180.43 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 50 | 0.05 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 公用类项目 | 1180.43 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 30 | 0.10 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 1180.43 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 6 | 0.16 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  | 0.96 |
| 公用类项目 | 1180.43 | 其他办公用品 | A05049900 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用类项目 | 1180.43 | 火力发电电能 | A07050102 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1180.43 | 生活饮用水 | A07050501 | 批 | 1 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1180.43 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 批 | 1 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1180.43 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 2 | 0.39 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |  | 0.78 |
| 公用类项目 | 1180.43 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 5 | 0.14 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 公用类项目 | 1180.43 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 批 | 1 | 36.64 | 36.64 | 36.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1180.43 | 其他保险服务 | C18049900 | 批 | 1 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  | 4.20 |
| 公用类项目 | 1180.43 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 公用类项目 | 1180.43 | 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 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.80 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 法制建设工作经费 | 27.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 2 | 0.88 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |  |  | 1.76 |
| 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 | 应用软件 | A08060303 | 批 | 2 | 0.14 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  | 0.28 |
| 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考试经费 | 143.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.80 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 国家统一法律职业资格考试经费 | 143.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 2 | 0.88 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |  |  | 1.76 |
| 国家统一法律职业资格考试经费 | 143.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 国家统一法律职业资格考试经费 | 143.00 | 应用软件 | A08060303 | 批 | 2 | 0.14 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  | 0.28 |
| 国家统一法律职业资格考试经费 | 143.00 | 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 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 7 | 0.80 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  | 5.60 |
| 普法宣传经费 | 238.60 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 7 | 0.88 | 6.16 | 6.16 |  |  |  |  |  |  | 6.16 |
| 普法宣传经费 | 238.60 | 其他办公用品 | A05049900 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 普法宣传经费 | 238.60 | 应用软件 | A08060303 | 批 | 7 | 0.14 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  | 0.98 |
| 普法宣传经费 | 238.60 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 普法宣传经费 | 238.60 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 批 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 普法宣传经费 | 238.60 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 批 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全面依法治省委员会办公室工作经费 | 45.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 全面依法治省委员会办公室工作经费 | 45.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |  | 0.88 |
| 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 | 应用软件 | A08060303 | 批 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |  | 0.14 |
| 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 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 社区矫正工作经费 | 22.72 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 社区矫正工作经费 | 22.72 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |  | 0.88 |
| 社区矫正工作经费 | 22.72 | 其他办公用品 | A05049900 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 社区矫正工作经费 | 22.72 | 应用软件 | A08060303 | 批 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |  | 0.14 |
| 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 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.80 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 司法综合业务经费 | 207.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 5 | 0.88 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  | 4.40 |
| 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 | 应用软件 | A08060303 | 批 | 5 | 0.14 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 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 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.80 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  | 3.20 |
| 依法行政工作经费 | 127.50 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 15 | 0.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  | 7.50 |
| 依法行政工作经费 | 127.50 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 依法行政工作经费 | 127.50 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  | 0.65 |
| 依法行政工作经费 | 127.50 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 4 | 0.88 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |  |  | 3.52 |
| 依法行政工作经费 | 127.50 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 8 | 0.20 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 依法行政工作经费 | 127.50 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 30 | 0.30 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 依法行政工作经费 | 127.50 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 1.80 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 依法行政工作经费 | 127.50 | 会议桌 | A05010202 | 张 | 3 | 0.70 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 依法行政工作经费 | 127.50 | 茶几 | A05010204 | 个 | 3 | 0.04 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 依法行政工作经费 | 127.50 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 8 | 0.20 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 依法行政工作经费 | 127.50 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 依法行政工作经费 | 127.50 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 依法行政工作经费 | 127.50 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 40 | 0.05 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 依法行政工作经费 | 127.50 | 其他椅凳类 | A05010399 | 套 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 依法行政工作经费 | 127.50 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 12 | 0.03 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 依法行政工作经费 | 127.50 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 8 | 0.05 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 依法行政工作经费 | 127.50 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 18 | 0.04 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  | 0.72 |
| 依法行政工作经费 | 127.50 | 单人沙发 | A05010402 | 把 | 6 | 0.08 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 依法行政工作经费 | 127.50 | 文件柜 | A05010502 | 套 | 8 | 0.10 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 依法行政工作经费 | 127.50 | 更衣柜 | A05010503 | 套 | 4 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 依法行政工作经费 | 127.50 | 其他柜类 | A05010599 | 套 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 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 | 应用软件 | A08060303 | 批 | 4 | 0.14 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |  | 0.56 |
| 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 |
| 行政立法经费 | 102.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.80 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 行政立法经费 | 102.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 2 | 0.88 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |  |  | 1.76 |
| 行政立法经费 | 102.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 行政立法经费 | 102.00 | 应用软件 | A08060303 | 批 | 2 | 0.14 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  | 0.28 |
| 行政立法经费 | 102.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 行政立法经费 | 102.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 批 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 行政立法经费 | 102.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 批 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政执法证件制作经费 | 96.00 | 其他装具 | A05039900 | 万套 | 3 | 30.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 政法干警换装经费 | 4.68 | 制服 | A05030301 | 批 | 1 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |  |  | 4.68 |

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。

七、国有资产信息

河北省司法厅本级上年末固定资产金额为3224.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为121.29万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 315001河北省司法厅本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | ── | 3224.17 |
| 1、房屋（平方米） | 8358.62 | 291.63 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 8247 | 290.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 378.54 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 117.82 |
| 4、其他固定资产 | 4492 | 2436.18 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、河北司法警官职业学院收支预算

单位预算收支总表

| 315003河北司法警官职业学院 | 预算年度：2023 | 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 | 11079.36 | 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 | 4033.59 | 四、公共安全支出 | 90.15 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 15798.80 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 135.00 | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | 2.00 | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 | 105.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 15354.95 | 本年支出合计 | 15888.95 |
| 33 | 上年结转结余 | 534.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15888.95 | 支出总计 | 15888.95 |

单位预算收入总表

| 315003河北司法警官职业学院 | 预算年度：2023 | 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 | 15888.95 | 15354.95 | 11079.36 | 4033.59 |  | 135.00 |  | 2.00 | 105.00 | 534.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 90.15 | 90.15 | 90.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 90.15 | 90.15 | 90.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040699 | 其他司法支出 | 90.15 | 90.15 | 90.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 15798.80 | 15264.80 | 10989.21 | 4033.59 |  | 135.00 |  | 2.00 | 105.00 | 534.00 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 256.03 | 256.03 | 256.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050205 | 高等教育 | 256.03 | 256.03 | 256.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20503 | 职业教育 | 15542.77 | 15008.77 | 10733.18 | 4033.59 |  | 135.00 |  | 2.00 | 105.00 | 534.00 |
| 9 | 2050305 | 高等职业教育 | 15542.77 | 15008.77 | 10733.18 | 4033.59 |  | 135.00 |  | 2.00 | 105.00 | 534.00 |

单位预算支出总表

| 315003河北司法警官职业学院 | 预算年度：2023 | 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 | 15888.95 | 10499.77 | 5389.18 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 90.15 |  | 90.15 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 90.15 |  | 90.15 |  |  |  |
| 4 | 2040699 | 其他司法支出 | 90.15 |  | 90.15 |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 15798.80 | 10499.77 | 5299.03 |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 256.03 |  | 256.03 |  |  |  |
| 7 | 2050205 | 高等教育 | 256.03 |  | 256.03 |  |  |  |
| 8 | 20503 | 职业教育 | 15542.77 | 10499.77 | 5043.00 |  |  |  |
| 9 | 2050305 | 高等职业教育 | 15542.77 | 10499.77 | 5043.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 315003河北司法警官职业学院 | 预算年度：2023 | 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 | 11079.36 | 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 | 90.15 | 90.15 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 10989.21 | 10989.21 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 11079.36 | 本年支出合计 | 11079.36 | 11079.36 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 11079.36 | 支出总计 | 11079.36 | 11079.36 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315003河北司法警官职业学院 | 预算年度：2023 | 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 | 11079.36 | 6315.18 | 4764.18 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 90.15 |  | 90.15 |
| 3 | 20406 | 司法 | 90.15 |  | 90.15 |
| 4 | 2040699 | 其他司法支出 | 90.15 |  | 90.15 |
| 5 | 205 | 教育支出 | 10989.21 | 6315.18 | 4674.03 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 256.03 |  | 256.03 |
| 7 | 2050205 | 高等教育 | 256.03 |  | 256.03 |
| 8 | 20503 | 职业教育 | 10733.18 | 6315.18 | 4418.00 |
| 9 | 2050305 | 高等职业教育 | 10733.18 | 6315.18 | 4418.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315003河北司法警官职业学院 | 预算年度：2023 | 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 | 6315.18 | 6224.68 | 90.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5620.47 | 5620.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1874.81 | 1874.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 366.51 | 366.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1534.76 | 1534.76 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 774.03 | 774.03 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 387.01 | 387.01 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 296.85 | 296.85 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 52.54 | 52.54 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 333.96 | 333.96 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 90.50 |  | 90.50 |
| 12 | 30213 | 维修(护)费 | 85.00 |  | 85.00 |
| 13 | 30215 | 会议费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.20 |  | 4.20 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 604.21 | 604.21 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 604.21 | 604.21 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 315003河北司法警官职业学院 | 预算年度：2023 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 315003河北司法警官职业学院 | 预算年度：2023 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 315003河北司法警官职业学院 | 预算年度：2023 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北司法警官职业学院2023年单位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，现将河北司法警官职业学院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）高等专科学历教育，培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。

（二）继续教育。

（三）专业培训。

（四）学术交流。

（五）相关社会服务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 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 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映河北司法警官职业学院当年全部收入。2023年预算收入15888.95万元，其中：一般公共预算收入11079.36万元，财政专户核拨收入4033.59万元，单位资金收入242万元，上年结转结余534万元。

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，反映河北司法警官职业学院2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算15888.95万元，其中基本支出10499.77万元，包括人员经费9739.27万元和日常公用经费760.5万元；项目支出5389.18万元，主要为学生资助资金、教学专用设备购置、教学设施维修改造等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排15888.95万元，较2022年预算增加931.99万元，其中基本支出增加591.54万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加340.45万元，主要为现代职业教育质量提升计划资金及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

2023年，河北司法警官职业学院运行经费共计安排760.5万元，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

2023年，河北司法警官职业学院财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2023年两校区物业费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过支付两校区2023年物业费，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 | 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 |
| 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 | ≤4.2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 | ≥6000人 | 在校生及教职工人数 |

**2、2023年省级高校学生资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 资助资金发放完成率 | 实发资助资金与应发金额的比值。 | 100% | 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 | 人均资助标准 | 按资助标准发放 | 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 | 问卷调查 |
| 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 |

**3、2023年石家庄基础设施改造 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对建筑设施进行维修，提高保障水平。 |

| 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 | 工程完工率 | 工程完工率 | 100% | 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 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本  | 项目成本  | 不高于市场价格 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥6000人 | 在校师生人数 |

**4、2023年中央学生资助补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 资助资金发放完成率 | 实发补助资金与应发金额的比值 | 100% | 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 | 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 | 人均资助标准 | 按政策标准执行 | 学生资助政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受资助困难生学业完成率 | 受资助困难生学业完成率 | 受资助困难生学业完成率 | 问卷调查 |
| 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 |

**5、安全防范技术综合实训室建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过实训室建设，保障安防专业实训教学活动正常开展。 |

| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | ≤228台 | 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 | 10月底前完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 不高于市场价格 | 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 | 符合国有资产使用年限规定 | 省国有资产管理文件 |
| 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 |

**6、邯郸校区信息化设备升级改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，保证学校信息化教学的正常开展。 |

| 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 | 购置设备数量  | 购置设备数量  | ≤52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 | 11月底前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本  | 项目成本  | 不高于市场价格 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≤6000人 | 两校区学生人数 |

**7、邯郸校区行政楼卫生间改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过必要维修，维持建筑物基本使用功能。 |

| 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 | 工程完工率 | 工程完工率 | 100% | 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 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | 10月底前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | 不高于市场价格 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≤4200人 | 邯郸校区在校师生数 |

**8、函授办学经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，完成2023年度函授学生培养工作。 |

| 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 | 2023年培养函授学生人数 | ≥5000人 | 各年度招生计划 |
| 质量指标 | 毕业生合格率 | 准予毕业的学生占应毕业学生的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 当年完成 | 当年完成项目支出 | 2023年底前完成项目 | 办学协议 |
| 成本指标 | 合作办学经费 | 合作办学协议应支付的经费 | 合作办学协议应支付的经费 | 办学协议 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 与各合作办学机构长期合作，持续培养合格学生。 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 函授点满意度 | 函授点满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**9、科研经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，完成委托单位委托的科研课题，完成课题报告。 |

| 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 | 完成科研课题报告数量 | 当年完成科研课题研究报告的数量 | ≥4项 | 委托合同 |
| 质量指标 | 研究课题评审合格率 | 即评审合格课题项目数量/课题总项数\*100% | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 计划完成课题的时间 | 计划完成课题时间 | 2023年底前 | 委托合同 |
| 成本指标 | 课题研发成本 | 科研中发生的调研及办公费用 | 按科研项目预算执行 | 委托合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果应用率 | 得以应用的研究成果占成果总数的比率 | ≥80% | 计划标准 |

**10、两校区保安监控设施改造提升绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强技防建设，保障校园安全。 |

| 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 | 工程完工率 | 工程完工率 | 100% | 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 | 工程按计划完工率 | 工程按计划完工率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程成本  | 工程成本 | 不高于市场价格 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥6000人 | 在校师生数 |

**11、两校区操场改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障体育教学设施完备。 |

| 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 | 工程完工率 | 工程进度工作量占总工作量比率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格工程量占总程量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程按计划完工 | 项目按计划完工情况 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | 不高于市场价格 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥6000人 | 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% | 问卷调查 |

**12、日常公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学院日常运转。 |

| 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 | ≤6400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 | 日常公用开支人均标准 | 日常公用开支人均标准 | ≤1800元/人 | 计划标准 |
| 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 | 保障单位正常运转 | 计划标准 |

**13、社区矫正专业教学建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥9科 | 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 | 10月底前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 不高于市场价格 | 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 |

**14、省高职教育创新发展行动计划-社区矫正专业教学资源库建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 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 | 10月底前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本  | 项目成本  | 不高于市场价格 | 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 |

**15、图书购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足师生学习生活查阅资料需求。 |

| 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 | 购置数量 | 购置数量 | ≥18000册 | 生均年图书增加册数 |
| 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  | 项目成本  | 不超过招标确定的成本 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 图书使用年限 | 图书使用年限 | 符合国有资产管理规定的年限 | 国有资产管理规定 |
| 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 |

**16、心理咨询室及心理教学建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目建设，保障心理咨询室运转及心理学教学活动，保证学生心理健康。 |

| 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 | ≤15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 | 11月底前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本  | 项目成本  | 不高于市场价格 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥4000人 | 邯郸在校生人数 |
| 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 |

**17、学工管理服务平台绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购置学工管理服务平台，提升我校学工事务管理服务能力和效率。 |

| 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 | 购置数量 | 1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 | 10月底前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本  | 项目成本  | 不高于市场价格 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥6000人 | 在校学生数 |

**18、业财一体化预算管理平台绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过业财一体化预算管理系统购建，提升单位会计信息化水平。 |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | 1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 | 10月底前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本  | 项目成本  | 不高于市场价格 | 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 | 符合国有资产管理规定 | 省国有资产管理文件 |

**19、政法干警换装经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过人民警察制式服装购置，满足2023年度学院干警换装需求。 |

| 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 | 采购数量 | 实际购置并发放的被装数量 | 招标合同确定的数量 | 合同 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格被装占购入被装的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 换装工作完成时限 | 换装工作完成时限 | 2023年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成本 | 不高于市场价格 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 换装需求 | 学院干警换装需求 | 得到满足 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学院干警满意度 | 学院干警对警服供应工作整体满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**20、中文速录实训室建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过教学设备购置，满足中文速录实训教学需要。 |

| 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 | 购置设备的数量 | 购置设备的数量 | ≤318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 | 10月底前完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 不高于市场价格 | 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 | 符合国有资产管理规定 | 省国有资产管理政策 |
| 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 |

**21、专用教学设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，满足学校教学需求。 |

| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | ≤368台 | 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 | 10月底前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本  | 项目成本  | 不高于市场价格 | 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 | 省国有资产管理规定 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北司法警官职业学院安排政府采购预算4325.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 315003河北司法警官职业学院 | 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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4325.60 | 3888.15 |  |  | 273.45 | 164.00 |  |  | 2564.52 |
| 河北司法警官职业学院小计 |  |  |  |  |  |  | 4325.60 | 3888.15 |  |  | 273.45 | 164.00 |  |  | 2564.52 |
| 公用类项目 | 760.50 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 公用类项目 | 760.50 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 公用类项目 | 760.50 | 文具 | A05040401 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
| 公用类项目 | 760.50 | 消毒杀菌用品 | A05040502 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
| 公用类项目 | 760.50 | 其他电能 | A07050199 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
| 公用类项目 | 760.50 | 地表水 | A07050402 | 项 | 1 | 26.21 | 26.21 |  |  |  | 26.21 |  |  |  | 26.21 |
| 公用类项目 | 760.50 | 汽油 | A07070101 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
| 公用类项目 | 760.50 | 高等教育服务 | C02040000 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  | 80.00 |  |  | 80.00 |
| 公用类项目 | 760.50 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 11.60 | 11.60 |  |  |  | 11.60 |  |  |  | 11.60 |
| 公用类项目 | 760.50 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 项 | 1 | 2.64 | 2.64 |  |  |  | 2.64 |  |  |  | 2.64 |
| 公用类项目 | 760.50 | 工程监理服务 | C20020600 | 项 | 1 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  | 55.00 |  |  | 55.00 |
| 公用类项目 | 760.50 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  | 29.00 |  |  | 29.00 |
| 公用类项目 | 760.50 | 邮政服务 | C23100100 | 项 | 1 | 65.00 | 65.00 |  |  |  | 65.00 |  |  |  | 65.00 |
| 公用类项目 | 760.50 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 项 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 公用类项目 | 760.50 | 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 | 760.50 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 2023年两校区物业费 | 268.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 268.00 | 268.00 | 268.00 |  |  |  |  |  |  | 268.00 |
| 2023年石家庄基础设施改造  | 65.16 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 2023年石家庄基础设施改造  | 65.16 | 工程设计服务 | C11020000 | 项 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 2023年石家庄基础设施改造  | 65.16 | 信息化工程监理服务 | C16050000 | 项 | 1 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  |  |  | 1.86 |
| 2023年石家庄基础设施改造  | 65.16 | 工程造价鉴定服务 | C20020500 | 项 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 安全防范技术综合实训室建设 | 91.94 | 台式计算机 | A02010105 | 11台 | 1 | 7.26 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全防范技术综合实训室建设 | 91.94 | 平板式计算机 | A02010109 | 台 | 1 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全防范技术综合实训室建设 | 91.94 | 交换设备 | A02010202 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全防范技术综合实训室建设 | 91.94 | 光端机 | A02010204 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全防范技术综合实训室建设 | 91.94 | 机柜 | A02010601 | 套 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全防范技术综合实训室建设 | 91.94 | 电源插座和转换器 | A02061727 | 20套 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全防范技术综合实训室建设 | 91.94 | 视频监控设备 | A02091107 | 123台 | 1 | 52.84 | 52.84 | 52.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全防范技术综合实训室建设 | 91.94 | 标准物质 | A02121300 | 套 | 4 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全防范技术综合实训室建设 | 91.94 | 其他电力工业设备 | A02179900 | 项 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全防范技术综合实训室建设 | 91.94 | 无人机 | A02430900 | 台 | 1 | 8.38 | 8.38 | 8.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全防范技术综合实训室建设 | 91.94 | 其他航空器及其配套设备 | A02439900 | 7套 | 1 | 4.46 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全防范技术综合实训室建设 | 91.94 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全防范技术综合实训室建设 | 91.94 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 套 | 30 | 0.02 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全防范技术综合实训室建设 | 91.94 | 门、门槛 | A07010701 | 套 | 4 | 0.35 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全防范技术综合实训室建设 | 91.94 | 基础环境集成实施服务 | C16020100 | 16套 | 1 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全防范技术综合实训室建设 | 91.94 | 财产保险服务 | C18040102 | 3套 | 1 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邯郸校区信息化设备升级改造 | 192.96 | 服务器 | A02010104 | 套 | 5 | 8.24 | 41.20 | 41.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邯郸校区信息化设备升级改造 | 192.96 | 交换设备 | A02010202 | 4台 | 1 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邯郸校区信息化设备升级改造 | 192.96 | 网关 | A02010219 | 台 | 4 | 0.80 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邯郸校区信息化设备升级改造 | 192.96 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 台 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邯郸校区信息化设备升级改造 | 192.96 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邯郸校区信息化设备升级改造 | 192.96 | 网络存储设备 | A02010507 | 台 | 1 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邯郸校区信息化设备升级改造 | 192.96 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邯郸校区信息化设备升级改造 | 192.96 | 专用制冷空调设备 | A02052309 | 台 | 1 | 8.39 | 8.39 | 8.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邯郸校区信息化设备升级改造 | 192.96 | 视频会议系统及会议室音频系统 | A02080805 | 批 | 1 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邯郸校区信息化设备升级改造 | 192.96 | 消防设备 | A02370100 | 2套 | 1 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邯郸校区信息化设备升级改造 | 192.96 | 安全、检查、监视、报警设备 | A02370400 | 23台 | 1 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邯郸校区信息化设备升级改造 | 192.96 | 基础软件 | A08060301 | 3套 | 1 | 30.50 | 30.50 | 30.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邯郸校区信息化设备升级改造 | 192.96 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邯郸校区信息化设备升级改造 | 192.96 | 应用软件 | A08060303 | 4套 | 1 | 23.04 | 23.04 | 23.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邯郸校区行政楼卫生间改造 | 54.30 | 房屋附属设施施工 | B01060000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 邯郸校区行政楼卫生间改造 | 54.30 | 工程设计服务 | C11020000 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 邯郸校区行政楼卫生间改造 | 54.30 | 信息化工程监理服务 | C16050000 | 项 | 1 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |  |  | 1.55 |
| 邯郸校区行政楼卫生间改造 | 54.30 | 工程造价鉴定服务 | C20020500 | 项 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 两校区保安监控设施改造提升 | 86.88 | 交换设备 | A02010202 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 两校区保安监控设施改造提升 | 86.88 | 移动存储设备 | A02010508 | 台 | 16 | 0.18 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 两校区保安监控设施改造提升 | 86.88 | 机柜 | A02010601 | 个  | 1 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 两校区保安监控设施改造提升 | 86.88 | LED 显示屏 | A02021103 | 个 | 1 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 两校区保安监控设施改造提升 | 86.88 | 不间断电源 | A02061504 | 台 | 1 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 两校区保安监控设施改造提升 | 86.88 | 蓄电池及充电装置 | A02061511 | 个 | 32 | 0.13 | 4.16 | 4.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 两校区保安监控设施改造提升 | 86.88 | 录像机 | A02091101 | 台 | 2 | 0.66 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 两校区保安监控设施改造提升 | 86.88 | 通用摄像机 | A02091102 | 245个 | 1 | 20.09 | 20.09 | 20.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 两校区保安监控设施改造提升 | 86.88 | 其他视频设备 | A02091199 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 两校区保安监控设施改造提升 | 86.88 | 监控系统工程安装 | B06010200 | 项 | 1 | 43.37 | 43.37 | 43.37 |  |  |  |  |  |  | 43.37 |
| 两校区保安监控设施改造提升 | 86.88 | 工程设计服务 | C11020000 | 项 | 1 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  | 3.20 |
| 两校区保安监控设施改造提升 | 86.88 | 信息化工程监理服务 | C16050000 | 项 | 1 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |  |  | 2.48 |
| 两校区保安监控设施改造提升 | 86.88 | 工程造价鉴定服务 | C20020500 | 项 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 两校区操场改造 | 825.36 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 760.00 | 760.00 | 760.00 |  |  |  |  |  |  | 760.00 |
| 两校区操场改造 | 825.36 | 工程设计服务 | C11020000 | 项 | 1 | 30.40 | 30.40 | 30.40 |  |  |  |  |  |  | 30.40 |
| 两校区操场改造 | 825.36 | 信息化工程监理服务 | C16050000 | 项 | 1 | 23.56 | 23.56 | 23.56 |  |  |  |  |  |  | 23.56 |
| 两校区操场改造 | 825.36 | 工程造价鉴定服务 | C20020500 | 项 | 1 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |  |  | 11.40 |
| 日常公用经费 | 957.85 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 日常公用经费 | 957.85 | 鼓粉盒 | A05040201 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 日常公用经费 | 957.85 | 文具 | A05040401 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 日常公用经费 | 957.85 | 消毒杀菌用品 | A05040502 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 日常公用经费 | 957.85 | 其他办公用品 | A05049900 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 日常公用经费 | 957.85 | 火力发电电能 | A07050102 | 项 | 1 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 957.85 | 热水 | A07050302 | 项 | 1 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  | 230.00 |
| 日常公用经费 | 957.85 | 地表水 | A07050402 | 项 | 1 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 957.85 | 高等教育服务 | C02040000 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 日常公用经费 | 957.85 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 日常公用经费 | 957.85 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 项 | 1 | 67.85 | 67.85 | 67.85 |  |  |  |  |  |  | 67.85 |
| 社区矫正专业教学建设经费 | 109.06 | 教育课程研究与开发服务 | C02090000 | 套 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 社区矫正专业教学建设经费 | 109.06 | 出版服务 | C23090200 | 项 | 1 | 19.06 | 19.06 | 19.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省高职教育创新发展行动计划-社区矫正专业教学资源库建设 | 61.00 | 教育课程研究与开发服务 | C02090000 | 套 | 1 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |  | 61.00 |
| 图书购置 | 60.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 心理咨询室及心理教学建设 | 115.46 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 套 | 1 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 心理咨询室及心理教学建设 | 115.46 | 其他台、桌类 | A05010299 | 8套 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 心理咨询室及心理教学建设 | 115.46 | 应用软件 | A08060303 | 5项 | 1 | 111.02 | 111.02 | 111.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学工管理服务平台 | 147.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 147.00 | 147.00 | 147.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业财一体化预算管理平台 | 150.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政法干警换装经费 | 90.15 | 制服 | A05030301 | 项 | 1 | 90.15 | 90.15 | 90.15 |  |  |  |  |  |  | 90.15 |
| 中文速录实训室建设 | 250.00 | 交换设备 | A02010202 | 台 | 3 | 0.80 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中文速录实训室建设 | 250.00 | 数据录入设备 | A02021126 | 台 | 60 | 0.79 | 47.40 | 47.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中文速录实训室建设 | 250.00 | 数据、多媒体通信终端设备 | A02081107 | 123台 | 1 | 12.20 | 12.20 | 12.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中文速录实训室建设 | 250.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 61套 | 1 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中文速录实训室建设 | 250.00 | 地板 | A07010706 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中文速录实训室建设 | 250.00 | 通用应用软件开发服务 | C16010301 | 64台 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中文速录实训室建设 | 250.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 套 | 4 | 22.45 | 89.80 | 89.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中文速录实训室建设 | 250.00 | 软件集成实施服务 | C16020300 | 台 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中文速录实训室建设 | 250.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 服务器 | A02010104 | 台 | 1 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 台式计算机 | A02010105 | 36台 | 1 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 交换设备 | A02010202 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 终端接入设备 | A02010205 | 台 | 10 | 0.60 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 机柜 | A02010601 | 3套 | 1 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 多功能一体机 | A02020400 | 31台 | 1 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 其他照相机及器材 | A02020599 | 台 | 12 | 1.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 其他照相机及器材 | A02020599 | 个 | 2 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 台 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 液晶显示器 | A02021104 | 台 | 2 | 0.16 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 3 | 0.08 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 其他办公设备 | A02029900 | 块 | 4 | 0.30 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 气体液化设备 | A02052204 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 原电池和原电池组 | A02061510 | 个 | 2 | 0.07 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 空调机 | A02061804 | 18台 | 1 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 调频立体声广播发射机 | A02090104 | 台 | 1 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 其他音频节目制作和播控设备 | A02090499 | 18个 | 1 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 音频功率放大器设备（功放设备） | A02091203 | 3台 | 1 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 话筒设备 | A02091206 | 4套 | 1 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 音箱 | A02091211 | 5台 | 1 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 其他音频设备 | A02091299 | 套 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 传声器、扬声器、耳塞机 | A02091600 | 只  | 4 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 其他广播、电视、电影设备 | A02099900 | 个 | 2 | 0.31 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 显微镜 | A02100301 | 台 | 2 | 15.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 3套 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 其他医疗设备 | A02329900 | 8台 | 1 | 13.20 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 安全、检查、监视、报警设备 | A02370400 | 套 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 防护防暴装备 | A02370900 | 22套 | 1 | 3.16 | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 出入境设备 | A02371000 | 套 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 其他航空器及其配套设备 | A02439900 | 2套 | 1 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 其他航空器及其配套设备 | A02439900 | 份 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 健身设备 | A02462600 | 40套 | 1 | 17.51 | 17.51 | 17.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 其他床类 | A05010199 | 张 | 4 | 0.60 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 会议桌 | A05010202 | 个 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 茶几 | A05010204 | 个 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 其他台、桌类 | A05010299 | 5套 | 1 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 办公椅 | A05010301 | 11把 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 个 | 4 | 0.60 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 其他椅凳类 | A05010399 | 40套 | 1 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 单人沙发 | A05010402 | 4个 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 书柜 | A05010501 | 组 | 4 | 0.12 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 文件柜 | A05010502 | 25个 | 1 | 2.13 | 2.13 | 2.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 基础软件 | A08060301 | 2套 | 1 | 64.74 | 64.74 | 64.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 应用软件 | A08060303 | 4套 | 1 | 73.29 | 73.29 | 73.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 法学的研究和试验开发服务 | C01010400 | 7套 | 1 | 36.70 | 36.70 | 36.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用教学设备购置 | 378.03 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 2套 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

河北司法警官职业学院上年末固定资产金额为13270.48万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1238.39万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 315003河北司法警官职业学院 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | ── | 13270.48 |
| 1、房屋（平方米） | 72115.77 | 5411.61 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 10402.17 | 780.93 |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 174.14 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 11 | 371.40 |
| 4、其他固定资产 | 692717 | 7313.33 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、河北省法律援助中心收支预算

单位预算收支总表

| 315006河北省法律援助中心 | 预算年度：2023 | 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 | 325.73 | 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 |  | 四、公共安全支出 | 271.69 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 32.73 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.64 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.67 |
| 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 | 325.73 | 本年支出合计 | 325.73 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 325.73 | 支出总计 | 325.73 |

单位预算收入总表

| 315006河北省法律援助中心 | 预算年度：2023 | 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 | 325.73 | 325.73 | 325.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 271.69 | 271.69 | 271.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 271.69 | 271.69 | 271.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 144.43 | 144.43 | 144.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040607 | 公共法律服务 | 127.26 | 127.26 | 127.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.73 | 32.73 | 32.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.73 | 32.73 | 32.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.82 | 13.82 | 13.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.61 | 12.61 | 12.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 10.64 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.64 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.64 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 10.67 | 10.67 | 10.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 10.67 | 10.67 | 10.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 10.67 | 10.67 | 10.67 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 315006河北省法律援助中心 | 预算年度：2023 | 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 | 325.73 | 198.47 | 127.26 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 271.69 | 144.43 | 127.26 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 271.69 | 144.43 | 127.26 |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 144.43 | 144.43 |  |  |  |  |
| 5 | 2040607 | 公共法律服务 | 127.26 |  | 127.26 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.73 | 32.73 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.73 | 32.73 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.82 | 13.82 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.61 | 12.61 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 10.67 | 10.67 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 10.67 | 10.67 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 10.67 | 10.67 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 315006河北省法律援助中心 | 预算年度：2023 | 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 | 325.73 | 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 | 271.69 | 271.69 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 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 | 32.73 | 32.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.64 | 10.64 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.67 | 10.67 |  |  |
| 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 | 325.73 | 本年支出合计 | 325.73 | 325.73 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 325.73 | 支出总计 | 325.73 | 325.73 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315006河北省法律援助中心 | 预算年度：2023 | 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 | 325.73 | 198.47 | 127.26 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 271.69 | 144.43 | 127.26 |
| 3 | 20406 | 司法 | 271.69 | 144.43 | 127.26 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 144.43 | 144.43 |  |
| 5 | 2040607 | 公共法律服务 | 127.26 |  | 127.26 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.73 | 32.73 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.73 | 32.73 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.82 | 13.82 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.61 | 12.61 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.30 | 6.30 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 10.64 | 10.64 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.64 | 10.64 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.64 | 10.64 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 10.67 | 10.67 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 10.67 | 10.67 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 10.67 | 10.67 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315006河北省法律援助中心 | 预算年度：2023 | 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 | 198.47 | 159.37 | 39.1 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 145.56 | 145.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 34.01 | 34.01 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.68 | 32.68 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 31.94 | 31.94 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.61 | 12.61 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.30 | 6.30 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.66 | 4.66 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助 | 5.98 | 5.98 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10.67 | 10.67 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.41 | 6.41 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 39.1 |  | 39.1 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 5.17 |  | 5.17 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 1.21 |  | 1.21 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 9.55 |  | 9.55 |
| 20 | 30213 | 维修（护）费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 7.60 |  | 7.60 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 0.97 |  | 0.97 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 6.32 |  | 6.32 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.64 |  | 2.64 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.81 | 13.81 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 13.49 | 13.49 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.32 | 0.32 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 315006河北省法律援助中心 | 预算年度：2023 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 315006河北省法律援助中心 | 预算年度：2023 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 315006河北省法律援助中心 | 预算年度：2023 | 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 | 0.26 | 0.26 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.26 | 0.26 |  |  |

河北省法律援助中心2023年单位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，现将河北省法律援助中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）接受法律援助当事人申请或接受公检法机关法律援助案件通知，提出法律援助建议。

（二）提出法律援助经费分配建议。

（三）承担全省法律援助业务培训工作。

（四）负责全省法律援助工作的调研、统计。

（五）负责为全省办理法律援助案件的律师或基层法律工作者等法律服务人员提供服务。

（六）完成河北省司法厅交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省法律援助中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入325.73万元，其中：一般公共预算收入325.73万元，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0万元，单位资金收入0万元，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，反映河北省法律援助中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算325.73万元，其中基本支出198.47万元，包括人员经费159.37万元和日常公用经费39.10万元；项目支出127.26万元，主要为法律援助经费支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排325.73万元，较2022年预算增加32.15万元，其中：基本支出增加5.68万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加26.47万元，主要为增加法律援助经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排39.10万元，主要用于日常维修、办公用房物业管理费、邮电费、办公费、印刷费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.26万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.26万元。与2022年相比持平。无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、法律援助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.指派律师办理法律援助案件，维护困难群众的合法权益。 |

| 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 | 法律援助案件受理数（件) | 指派办理法律援助案件的数量 | ≥300件 | 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 | 三日内指派律师办理 | 《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 | 不高于《河北省省级法律援助补贴标准》规定 | 《河北省省级法律援助补贴标准》 |
| 质量指标 | 法律援助案件合格率 | 指派办理的法律援助案件合格数量占全部法律援助案件总数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 通过法律援助工作，维护贫弱群体合法权益，实现司法公平和公正，促进社会和谐稳定。 | 得到提升 | 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 | ≤5% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省法律援助中心安排政府采购预算1.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 315006河北省法律援助中心 | 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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 河北省法律援助中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 39.10 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |

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。

七、国有资产信息

河北省法律援助中心上年末固定资产金额为19.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 315006河北省法律援助中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | ── | 19.74 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 72 | 19.74 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、河北省司法厅宣传中心收支预算

单位预算收支总表

| 315007河北省司法厅宣传中心 | 预算年度：2023 | 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 | 246.37 | 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 |  | 四、公共安全支出 | 179.00 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38.34 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.40 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 14.63 |
| 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 | 246.37 | 本年支出合计 | 246.37 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 246.37 | 支出总计 | 246.37 |

单位预算收入总表

| 315007河北省司法厅宣传中心 | 预算年度：2023 | 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 | 246.37 | 246.37 | 246.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 179.00 | 179.00 | 179.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 179.00 | 179.00 | 179.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040650 | 事业运行 | 152.00 | 152.00 | 152.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040699 | 其他司法支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.34 | 38.34 | 38.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.34 | 38.34 | 38.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.53 | 12.53 | 12.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.21 | 17.21 | 17.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 14.63 | 14.63 | 14.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 14.63 | 14.63 | 14.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 14.63 | 14.63 | 14.63 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 315007河北省司法厅宣传中心 | 预算年度：2023 | 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 | 246.37 | 219.37 | 27.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 179.00 | 152.00 | 27.00 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 179.00 | 152.00 | 27.00 |  |  |  |
| 4 | 2040650 | 事业运行 | 152.00 | 152.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2040699 | 其他司法支出 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.34 | 38.34 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.34 | 38.34 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.53 | 12.53 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.21 | 17.21 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 14.63 | 14.63 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 14.63 | 14.63 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 14.63 | 14.63 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 315007河北省司法厅宣传中心 | 预算年度：2023 | 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 | 246.37 | 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 | 179.00 | 179.00 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 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 | 38.34 | 38.34 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.40 | 14.40 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 14.63 | 14.63 |  |  |
| 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 | 246.37 | 本年支出合计 | 246.37 | 246.37 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 246.37 | 支出总计 | 246.37 | 246.37 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315007河北省司法厅宣传中心 | 预算年度：2023 | 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 | 246.37 | 219.37 | 27.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 179.00 | 152.00 | 27.00 |
| 3 | 20406 | 司法 | 179.00 | 152.00 | 27.00 |
| 4 | 2040650 | 事业运行 | 152.00 | 152.00 |  |
| 5 | 2040699 | 其他司法支出 | 27.00 |  | 27.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.34 | 38.34 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.34 | 38.34 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.53 | 12.53 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.21 | 17.21 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.60 | 8.60 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 14.40 | 14.40 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.40 | 14.40 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.40 | 14.40 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 14.63 | 14.63 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 14.63 | 14.63 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 14.63 | 14.63 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315007河北省司法厅宣传中心 | 预算年度：2023 | 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 | 219.37 | 203.02 | 16.35 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 190.55 | 190.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 45.56 | 45.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.04 | 8.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 40.31 | 40.31 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 34.14 | 34.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.21 | 17.21 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.60 | 8.60 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.30 | 6.30 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.51 | 8.51 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 14.63 | 14.63 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.25 | 7.25 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 16.35 |  | 16.35 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.55 |  | 2.55 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.74 |  | 0.74 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.47 | 12.47 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 12.13 | 12.13 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.34 | 0.34 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 315007河北省司法厅宣传中心 | 预算年度：2023 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 315007河北省司法厅宣传中心 | 预算年度：2023 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 315007河北省司法厅宣传中心 | 预算年度：2023 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省司法厅宣传中心2023年单位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，现将河北省司法厅宣传中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）河北省司法厅宣传服务

（二）河北省司法厅门户网站更新维护

（三）为河北省司法厅舆情应对提供服务

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省司法厅宣传中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入246.37万元，其中：一般公共预算收入246.37万元，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0万元，单位资金收入0万元，上年结余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，反映河北省司法厅宣传中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算246.37万元，其中基本支出219.37万元，包括人员经费203.02万元和日常公用经费16.35万元；项目支出27万元，主要为司法行政宣传工作经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排246.37万元，较2022年预算减少0.97万元，其中基本支出减少0.97万元，主要为人员经费和日常公用支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费安排16.35万元，主要用于日常办公、印刷费、差旅费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比减少1万元，减少的主要原因是公务接待费支出减少。

五、预算绩效信息

**1、司法行政宣传工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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项 | 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 | 大项宣传活动质量 | 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 | 舆情监测成本 | 司法行政系统全网舆情监测成本 | ≤12万元 | 计划标准 |
| 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% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省司法厅宣传中心安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 315007河北省司法厅宣传中心 | 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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省司法厅宣传中心上年末固定资产金额为34.58万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 315007河北省司法厅宣传中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | ── | 34.58 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 105 | 34.58 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、河北省司法厅信息中心收支预算

单位预算收支总表

| 315008河北省司法厅信息中心 | 预算年度：2023 | 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 | 228.51 | 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 |  | 四、公共安全支出 | 170.38 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 27.24 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.00 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 15.89 |
| 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 | 228.51 | 本年支出合计 | 228.51 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 228.51 | 支出总计 | 228.51 |

单位预算收入总表

| 315008河北省司法厅信息中心 | 预算年度：2023 | 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 | 228.51 | 228.51 | 228.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 170.38 | 170.38 | 170.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 170.38 | 170.38 | 170.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040613 | 信息化建设 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040650 | 事业运行 | 152.38 | 152.38 | 152.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.24 | 27.24 | 27.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.24 | 27.24 | 27.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.04 | 18.04 | 18.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.20 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 15.89 | 15.89 | 15.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 15.89 | 15.89 | 15.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 15.89 | 15.89 | 15.89 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 315008河北省司法厅信息中心 | 预算年度：2023 | 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 | 228.51 | 210.51 | 18.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 170.38 | 152.38 | 18.00 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 170.38 | 152.38 | 18.00 |  |  |  |
| 4 | 2040613 | 信息化建设 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 5 | 2040650 | 事业运行 | 152.38 | 152.38 |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.24 | 27.24 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.24 | 27.24 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.04 | 18.04 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 15.89 | 15.89 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 15.89 | 15.89 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 15.89 | 15.89 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 315008河北省司法厅信息中心 | 预算年度：2023 | 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 | 228.51 | 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 | 170.38 | 170.38 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 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 | 27.24 | 27.24 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 15.89 | 15.89 |  |  |
| 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 | 228.51 | 本年支出合计 | 228.51 | 228.51 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 228.51 | 支出总计 | 228.51 | 228.51 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315008河北省司法厅信息中心 | 预算年度：2023 | 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 | 228.51 | 210.51 | 18.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 170.38 | 152.38 | 18.00 |
| 3 | 20406 | 司法 | 170.38 | 152.38 | 18.00 |
| 4 | 2040613 | 信息化建设 | 18.00 |  | 18.00 |
| 5 | 2040650 | 事业运行 | 152.38 | 152.38 |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.24 | 27.24 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.24 | 27.24 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.04 | 18.04 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.20 | 9.20 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 15.89 | 15.89 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 15.89 | 15.89 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 15.89 | 15.89 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315008河北省司法厅信息中心 | 预算年度：2023 | 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 | 210.51 | 206.54 | 3.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 206.48 | 206.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 47.50 | 47.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.50 | 6.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 46.88 | 46.88 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 39.64 | 39.64 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.04 | 18.04 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.20 | 9.20 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.55 | 6.55 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.48 | 9.48 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 15.89 | 15.89 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.80 | 6.80 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 3.97 |  | 3.97 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 15 | 30227 | 委托业务费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.06 | 0.06 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 315008河北省司法厅信息中心 | 预算年度：2023 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 315008河北省司法厅信息中心 | 预算年度：2023 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 315008河北省司法厅信息中心 | 预算年度：2023 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省司法厅信息中心2023年单位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，现将河北省司法厅信息中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责全省司法行政信息系统数据的维护、视频会议保障及信息安全等服务工作。

（二）承担河北省司法厅机关办公自动化设备的维护工作。

（三）完成河北省司法厅交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省司法厅信息中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

2023年预算收入228.51万元，其中一般公共预算收入228.51万元，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0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

2023年支出预算228.51万元，其中基本支出210.51万元，包括人员经费206.54万元和日常公用经费3.97万元。项目支出18万元，主要为信息网络安全工作经费。

3、比上年增减情况

2023预算收支安排228.51万元，较2022年减少8.16万元。其中基本支出减少8.16万元，主要为减少人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位运行经费共计安排3.97万元，主要是用于日常办公、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比持平。无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、信息网络安全工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对各业务系统的维护和完善，保障网络安全正常运行。 |

| 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 | ≥10套 | 实际使用数据数量 |
| 质量指标 | 网络安全事件量 | 发生次数 | 不产生事件 | 历史发生次数 |
| 时效指标 | 故障响应时间 | 相应故障时间 | ≤2小时 | 日常故障处理时间 |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省司法厅信息中心安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 315008河北省司法厅信息中心 | 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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省司法厅信息中心上年末固定资产金额为45.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 315008河北省司法厅信息中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | ── | 45.38 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 36 | 45.38 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。